

平成31年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|-------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 会費収入 | 2,992,000 | 3,041,000 | △49,000 | |
| 会費収入 | 2,992,000 | 3,041,000 | △49,000 | |
| 一般会費収入 | 2,464,000 | 2,541,000 | △77,000 | |
| 特別会費収入 | 528,000 | 500,000 | 28,000 | |
| 分担金収入 | 442,000 | 42,000 | 400,000 | |
| 分担金収入 | 442,000 | 42,000 | 400,000 | |
| 寄付金収入 | 197,000 | 195,000 | 2,000 | |
| 寄付金収入 | 197,000 | 195,000 | 2,000 | |
| 一般寄付金収入 | 197,000 | 195,000 | 2,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 24,361,000 | 23,953,000 | 408,000 | |
| 県社協補助金収入 | 284,000 | 267,000 | 17,000 | |
| 福祉安心電話サービス事業交付金収入 | 270,000 | 255,000 | 15,000 | |
| ボランティア保険普及活動事業収入 | 14,000 | 12,000 | 2,000 | |
| 町補助金収入 | 22,821,000 | 22,410,000 | 411,000 | |
| 社協運営費補助金収入 | 22,111,000 | 21,730,000 | 381,000 | |
| 社協事業費補助金収入 | 710,000 | 680,000 | 30,000 | |
| その他の補助金収入 | 26,000 | 26,000 | 0 | |
| その他の補助金収入 | 26,000 | 26,000 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 1,230,000 | 1,250,000 | △20,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 1,230,000 | 1,250,000 | △20,000 | |
| 受託金収入 | 18,483,000 | 14,876,000 | 3,607,000 | |
| 県社協受託金収入 | 119,000 | 121,000 | △2,000 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 119,000 | 121,000 | △2,000 | |
| 町受託金収入 | 18,364,000 | 14,755,000 | 3,609,000 | |
| 老人福祉センター管理業務受託金収入 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 3,844,000 | 4,595,000 | △751,000 | |
| 介護予防・生活支援事業受託金収入 | 6,350,000 | 6,029,000 | 321,000 | |
| その他の受託金収入 | 6,850,000 | 2,811,000 | 4,039,000 | |
| 貸付事業収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 償還金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| たすけあい資金償還金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 高額療養費償還金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 事業収入 | 812,000 | 902,000 | △90,000 | |
| 参加費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 利用料収入 | 720,000 | 810,000 | △90,000 | |
| 雑収入 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 短期借入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 高額療養費資金短期借入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 7,000 | 36,000 | △29,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 7,000 | 36,000 | △29,000 | |
| その他の収入 | 81,000 | 132,000 | △51,000 | |
| 受入研修費収入 | 0 | 41,000 | △41,000 | |
| 雑収入 | 81,000 | 91,000 | △10,000 | |
| 雑収入 | 81,000 | 91,000 | △10,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 49,875,000 | 45,677,000 | 4,198,000 | |
| 人件費支出 | 35,032,000 | 31,917,000 | 3,115,000 | |
| 職員給料支出 | 21,064,000 | 18,741,000 | 2,323,000 | |
| 職員給料支出 | 19,536,000 | 17,254,000 | 2,282,000 | |
| 職員諸手当支出 | 1,528,000 | 1,487,000 | 41,000 | |
| 職員賞与支出 | 6,308,000 | 6,070,000 | 238,000 | |
| 職員賞与支出 | 6,308,000 | 6,070,000 | 238,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,217,000 | 3,071,000 | 146,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,205,000 | 3,059,000 | 146,000 | |
| 非常勤職員諸手当支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 4,443,000 | 4,035,000 | 408,000 | |
| 法定福利費支出 | 4,443,000 | 4,035,000 | 408,000 | |
| 事業費支出 | 4,825,000 | 4,932,000 | △107,000 | |
| 諸謝金支出 | 601,000 | 692,000 | △91,000 | |
| 給食費支出 | 153,000 | 152,000 | 1,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,087,000 | 930,000 | 157,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,087,000 | 930,000 | 157,000 | |
| 保険料支出 | 413,000 | 418,000 | △5,000 | |
| 保険料支出 | 413,000 | 418,000 | △5,000 | |
| 賃借料支出 | 420,000 | 407,000 | 13,000 | |
| 車輛費支出 | 668,000 | 926,000 | △258,000 | |
| 車輛費支出 | 271,000 | 333,000 | △62,000 | |
| 車輛燃料費 | 397,000 | 593,000 | △196,000 | |

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 修繕費支出 | 17,000 | 16,000 | 1,000 | |
| 通信運搬費支出 | 43,000 | 50,000 | △7,000 | |
| 通信運搬費支出 | 43,000 | 50,000 | △7,000 | |
| 業務委託費支出 | 226,000 | 230,000 | △4,000 | |
| 手数料支出 | 890,000 | 835,000 | 55,000 | |
| 租税公課支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 38,000 | 41,000 | △3,000 | |
| 食糧費支出 | 207,000 | 223,000 | △16,000 | |
| 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 事務費支出 | 5,870,000 | 5,185,000 | 685,000 | |
| 福利厚生費支出 | 160,000 | 140,000 | 20,000 | |
| 福利厚生費支出 | 160,000 | 140,000 | 20,000 | |
| 旅費交通費支出 | 718,000 | 737,000 | △19,000 | |
| 役職員旅費 | 479,000 | 433,000 | 46,000 | |
| 委員等旅費 | 239,000 | 304,000 | △65,000 | |
| 研修研究費支出 | 232,000 | 195,000 | 37,000 | |
| 役職員旅費 | 81,000 | 101,000 | △20,000 | |
| 委員等旅費 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| 参加費 | 119,000 | 62,000 | 57,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,073,000 | 916,000 | 157,000 | |
| 消耗品費 | 1,038,000 | 916,000 | 122,000 | |
| 備品費 | 35,000 | 0 | 35,000 | |
| 印刷製本費支出 | 270,000 | 283,000 | △13,000 | |
| 印刷製本費支出 | 270,000 | 283,000 | △13,000 | |
| 燃料費支出 | 17,000 | 12,000 | 5,000 | |
| 修繕費支出 | 55,000 | 27,000 | 28,000 | |
| 通信運搬費支出 | 699,000 | 652,000 | 47,000 | |
| 通信運搬費支出 | 699,000 | 652,000 | 47,000 | |
| 会議費支出 | 97,000 | 93,000 | 4,000 | |
| 広報費支出 | 708,000 | 688,000 | 20,000 | |
| 業務委託費支出 | 90,000 | 86,000 | 4,000 | |
| 手数料支出 | 201,000 | 198,000 | 3,000 | |
| 手数料支出 | 201,000 | 198,000 | 3,000 | |
| 賃借料支出 | 132,000 | 130,000 | 2,000 | |
| 租税公課支出 | 1,241,000 | 853,000 | 388,000 | |
| 保守料支出 | 45,000 | 44,000 | 1,000 | |
| 渉外費支出 | 54,000 | 53,000 | 1,000 | |
| 諸会費支出 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 食糧費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 短期借入金償還金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 高額療養費資金短期借入金償還金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 貸付事業支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 貸付金支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| たすけあい資金貸付支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 高額療養費貸付支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 分担金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 分担金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 分担金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 助成金支出 | 255,000 | 235,000 | 20,000 | |
| 助成金支出 | 255,000 | 235,000 | 20,000 | |
| 助成金支出 | 255,000 | 235,000 | 20,000 | |
| 負担金支出 | 877,000 | 847,000 | 30,000 | |
| 負担金支出 | 877,000 | 847,000 | 30,000 | |
| 負担金支出 | 877,000 | 847,000 | 30,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 49,369,000 | 45,616,000 | 3,753,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 506,000 | 61,000 | 445,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 260,000 | 1,059,000 | △799,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 260,000 | 0 | 260,000 | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 1,059,000 | △1,059,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 260,000 | 1,059,000 | △799,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △260,000 | △1,059,000 | 799,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 200,000 | 500,000 | △300,000 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 200,000 | 500,000 | △300,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 700,000 | 1,145,000 | △445,000 | |
| 介護サービス事業拠点区分間繰入金収入 | 700,000 | 1,145,000 | △445,000 | |
| 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入 | 275,000 | 840,000 | △565,000 | |

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|----------|-----|
| 訪問入浴介護事業費-バス区分間繰入金収入 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | |
| 居宅介護支援事業費-バス区分間繰入金収入 | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| 障害福祉サービス事業費-バス区分間繰入金収入 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 900,000 | 1,645,000 | △745,000 | |
| 基金積立資産支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 福祉基金積立資産支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 積立資産支出 | 192,000 | 192,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 192,000 | 192,000 | 0 | |
| 職員共済退職給付引当資産支出 | 192,000 | 192,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 1,706,000 | 1,677,000 | 29,000 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 1,706,000 | 1,677,000 | 29,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,098,000 | 2,069,000 | 29,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,198,000 | △424,000 | △774,000 | |
| 予備費支出(10) | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,152,000 | △1,622,000 | 470,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,152,000 | 1,622,000 | △470,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |