

## 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	24,406,000	23,994,000	412,000	
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	71,000	67,000	4,000	
その他の補助金収入	71,000	67,000	4,000	
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	
介護保険事業収入	34,198,000	37,179,000	△2,981,000	
居宅介護料収入	20,679,000	26,534,000	△5,855,000	
(介護報酬収入)	18,449,000	24,009,000	△5,560,000	
介護報酬収入	18,449,000	24,009,000	△5,560,000	
(利用者負担金収入)	2,230,000	2,525,000	△295,000	
介護負担金収入(公費)	132,000	120,000	12,000	
介護負担金収入(一般)	2,098,000	2,405,000	△307,000	
居宅介護支援介護料収入	12,140,000	9,202,000	2,938,000	
居宅介護支援介護料収入	12,140,000	9,202,000	2,938,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	864,000	782,000	82,000	
事業費収入	552,000	578,000	△26,000	
事業負担金収入(公費)	180,000	156,000	24,000	
事業負担金収入(一般)	132,000	48,000	84,000	
その他の事業収入	515,000	661,000	△146,000	
受託事業収入(一般)	515,000	661,000	△146,000	
障害福祉サービス等事業収入	884,000	4,419,000	△3,535,000	
自立支援給付費収入	851,000	4,393,000	△3,542,000	
介護給付費収入	656,000	4,188,000	△3,532,000	
地域相談支援給付費収入	0	205,000	△205,000	
計画相談支援給付費収入	195,000	0	195,000	
利用者負担金収入	33,000	26,000	7,000	
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)	85,002,000	87,316,000	△2,314,000	
人件費支出	69,347,000	66,854,000	2,493,000	

# 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
職員給料支出	40,329,000	39,144,000	1,185,000	
職員給料支出	36,919,000	34,730,000	2,189,000	
職員諸手当支出	3,410,000	4,414,000	△1,004,000	
職員賞与支出	11,793,000	10,248,000	1,545,000	
職員賞与支出	11,793,000	10,248,000	1,545,000	
非常勤職員給与支出	7,467,000	8,311,000	△844,000	
非常勤職員給与支出	6,485,000	7,219,000	△734,000	
非常勤職員諸手当支出	537,000	650,000	△113,000	
非常勤職員賞与支出	445,000	442,000	3,000	
退職給付支出	558,000	314,000	244,000	
退職共済掛金	558,000	314,000	244,000	
法定福利費支出	9,200,000	8,837,000	363,000	
法定福利費支出	9,200,000	8,837,000	363,000	
事業費支出	6,936,000	7,443,000	△507,000	
諸謝金支出	607,000	692,000	△85,000	
給食費支出	153,000	152,000	1,000	
燃料費支出	28,000	41,000	△13,000	
消耗器具備品費支出	1,185,000	1,050,000	135,000	
消耗器具備品費支出	1,185,000	1,050,000	135,000	
保険料支出	666,000	662,000	4,000	
保険料支出	666,000	662,000	4,000	
賃借料支出	811,000	979,000	△168,000	
車輛費支出	1,839,000	2,296,000	△457,000	
車輛費支出	476,000	935,000	△459,000	
車輛燃料費	1,363,000	1,361,000	2,000	
修繕費支出	37,000	36,000	1,000	
通信運搬費支出	105,000	112,000	△7,000	
通信運搬費支出	105,000	112,000	△7,000	
業務委託費支出	226,000	230,000	△4,000	
手数料支出	898,000	835,000	63,000	
租税公課支出	28,000	27,000	1,000	
保守料支出	10,000	10,000	0	
渉外費支出	86,000	98,000	△12,000	
食糧費支出	207,000	223,000	△16,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	7,086,000	7,448,000	△362,000	
福利厚生費支出	395,000	375,000	20,000	
福利厚生費支出	395,000	375,000	20,000	
旅費交通費支出	718,000	741,000	△23,000	
役職員旅費	479,000	437,000	42,000	
委員等旅費	239,000	304,000	△65,000	
研修研究費支出	393,000	410,000	△17,000	
役職員旅費	138,000	177,000	△39,000	
委員等旅費	32,000	32,000	0	
参加費	223,000	201,000	22,000	
事務消耗品費支出	1,405,000	1,880,000	△475,000	
消耗品費	1,370,000	1,290,000	80,000	
備品費	35,000	590,000	△555,000	
印刷製本費支出	345,000	362,000	△17,000	
印刷製本費支出	345,000	362,000	△17,000	
水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
燃料費支出	39,000	26,000	13,000	
修繕費支出	83,000	54,000	29,000	
通信運搬費支出	805,000	770,000	35,000	
通信運搬費支出	805,000	770,000	35,000	
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	168,000	196,000	△28,000	
手数料支出	253,000	493,000	△240,000	
手数料支出	253,000	493,000	△240,000	
賃借料支出	181,000	171,000	10,000	
租税公課支出	1,253,000	869,000	384,000	
保守料支出	75,000	153,000	△78,000	
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	

# 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
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)	87,011,000	85,327,000	1,684,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,009,000	1,989,000	△3,998,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	649,000	3,176,000	△2,527,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,090,000	△1,090,000	
器具及び備品取得支出	649,000	886,000	△237,000	
ソフトウェア取得支出	0	1,200,000	△1,200,000	
施設整備等支出計(5)	649,000	3,176,000	△2,527,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△649,000	△3,176,000	2,527,000	
積立資産取崩収入	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
人件費積立資産取崩収入	3,100,000	1,000,000	2,100,000	
備品等購入積立資産取崩収入	400,000	1,000,000	△600,000	
その他の活動収入計(7)	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
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	1,066,000	1,084,000	△18,000	
退職給付引当資産支出	466,000	384,000	82,000	
職員共済退職給付引当資産支出	466,000	384,000	82,000	
人件費積立資産支出	300,000	300,000	0	
備品等購入積立資産支出	300,000	400,000	△100,000	
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)	2,972,000	2,961,000	11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	528,000	△961,000	1,489,000	
予備費支出(10)	300,000	400,000	△100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,430,000	△2,548,000	118,000	
前期末支払資金残高(12)	2,430,000	2,548,000	△118,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	