

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
業 事 収	0288 会費収入	6,593	6,593	0
	8001 一般会員会費収入	6,407	6,407	0
	8002 特別会員会費収入	186	186	0
	0290 寄附金収入	1,800	1,800	0
	8022 経常経費寄附金収入	1,800	1,800	0
	0001 福祉寄附金収入	1,300	1,300	0
	0002 指定寄附金収入	500	500	0
	0291 経常経費補助金収入	67,551	71,159	3,608
	0292 都道府県補助金収入	210	210	0
	8031 ボランティア事業助成金収入	210	210	0
	0293 市区町村補助金収入	57,990	61,864	3,874
	8032 社会福祉協議会運営補助金収入	57,990	61,864	3,874
	0295 共同募金配分金収入	9,351	9,085	△266
	8034 一般募金配分金収入	7,501	7,235	△266
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,850	1,850	0
	0296 受託金収入	147,396	153,044	5,648
	0298 市区町村受託金収入	146,776	152,288	5,512
	8042 心配ごと相談所運営事業受託金収入	151	0	△151
	8043 地域ケアシステム推進事業受託金収入	4,950	4,900	△50
	8044 在宅福祉サービス事業受託金収入	412	0	△412
	8047 心身障害者福祉ワークス事業受託金収入	23,720	25,754	2,034
	8048 地域包括支援センター運営事業受託金収入	27,444	29,541	2,097
	8049 猿島福祉センター管理運営事業受託金収入	41,889	41,538	△351
	8050 岩井福祉センター管理運営事業受託金収入	30,780	34,371	3,591
	8052 手話奉仕員養成事業受託金収入	422	137	△285
	8054 生活支援体制整備事業受託金収入	17,008	16,047	△961
	0301 都道府県社協受託金収入	620	756	136
	8064 生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	55	55	0
	8065 日常生活自立支援事業受託金収入	565	701	136
	0303 貸付事業収入	266	600	334
	8070 償還金収入	266	600	334
	0305 事業収入	13,569	12,775	△794
	8081 会費収入	735	567	△168
0001 事業参加費収入	665	517	△148	
0002 協力会員年会費収入	20	20	0	
0003 利用会員年会費収入	50	30	△20	
8082 利用料収入	9,276	8,669	△607	
0001 在宅福祉サービス利用券収入	1,200	968	△232	
0003 ワークス事業利用者給食費収入	1,214	1,346	132	
0004 日常生活自立支援事業利用料収入	46	92	46	
0007 猿島福祉センター入浴施設利用料収入	3,711	3,327	△384	
0008 猿島福祉センター研修室利用料収入	1	1	0	
0009 猿島福祉センター調理室利用料収入	2	2	0	
0010 猿島福祉センターその他施設利用料収入	276	460	184	
0011 岩井福祉センター入浴施設利用料収入	2,379	2,120	△259	
0012 岩井福祉センター会議室利用料収入	74	201	127	
0013 岩井福祉センターふれあい広場利用料収入	87	80	△7	
0014 岩井福祉センターその他施設利用料収入	286	72	△214	
8086 手数料収入	3,302	3,205	△97	
0001 ワークス事業内職手数料収入	442	481	39	
0002 ワークス事業段ボール等売上手数料収入	3	4	1	
0003 その他手数料収入	2,857	2,720	△137	
8087 販売収入	256	334	78	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活 入	0001 ワークス事業作品販売収入	130	101	△29
	0002 猿島福祉センター日用品販売収入	80	155	75
	0003 岩井福祉センター日用品販売収入	46	78	32
	0165 介護保険事業収入	41,347	42,291	944
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,963	8,437	△526
	8121 介護報酬収入	5,741	5,885	144
	8122 介護予防報酬収入	3,222	2,552	△670
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	638	654	16
	8131 介護負担金収入(公費)	63	65	2
	8132 介護負担金収入(一般)	575	589	14
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,611	16,505	△106
	8141 介護報酬収入	16,610	16,505	△105
	8142 介護予防報酬収入	1	0	△1
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,845	1,833	△12
	8151 介護負担金収入(公費)	18	18	0
	8152 介護負担金収入(一般)	1,827	1,815	△12
	0171 居宅介護支援介護料収入	1,557	1,557	0
	8161 居宅介護支援介護料収入	1,399	1,399	0
	8162 介護予防支援介護料収入	158	158	0
	動 に よ	0307 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,023	11,471
8163 事業費収入		9,182	10,717	1,535
8164 事業負担金収入(公費)		131	127	△4
8165 事業負担金収入(一般)		710	627	△83
0172 利用者等利用料収入		1,710	1,834	124
8172 居宅介護サービス利用料収入		2	0	△2
8173 地域密着型介護サービス利用料収入		1,174	1,181	7
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料		534	653	119
0184 障害福祉サービス等事業収入		10,579	9,705	△874
0185 自立支援給付費収入		10,292	9,436	△856
8341 介護給付費収入		10,292	9,436	△856
8352 利用者負担金収入		287	269	△18
0200 受取利息配当金収入		206	163	△43
8541 受取利息配当金収入		45	46	1
8543 社会福祉基金受取利息配当金収入		20	20	0
8544 ボランティア基金受取利息配当金収入		52	52	0
8545 財政運営積立基金受取利息配当金収入		80	40	△40
8546 小口貸付基金受取利息配当金収入		1	1	0
8547 備品購入修繕基金受取利息配当金収入		8	4	△4
0201 その他の収入		1,383	150	△1,233
8611 受入研修費収入	21	25	4	
8612 職員給食利用料収入	66	40	△26	
0320 雑収入	1,296	85	△1,211	
8615 雑収入	1,296	85	△1,211	
事業活動収入計(1)	290,690	298,280	7,590	
よ	0129 人件費支出	179,642	178,523	△1,119
	7111 役員報酬支出	947	902	△45
	7112 職員給料支出	116,178	118,020	1,842
	0001 職員給料支出	98,676	96,474	△2,202
	0002 臨時職員給料支出	7,220	10,416	3,196
	0003 職員諸手当支出	10,282	11,130	848
	7113 職員賞与支出	32,802	30,061	△2,741
	7114 非常勤職員給与支出	4,536	4,071	△465
0001 登録介護員賃金支出	4,536	4,071	△465	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	7117 法定福利費支出	25,179	25,469	290
	0130 事業費支出	60,344	58,538	△1,806
	7211 給食費支出	3,834	2,414	△1,420
	7212 介護用品費支出	158	156	△2
	7215 保健衛生費支出	464	454	△10
	7218 教養娯楽費支出	276	253	△23
	7222 本人支給金支出	548	558	10
	7238 印刷製本費支出	1,228	1,213	△15
	7223 水道光熱費支出	23,055	22,939	△116
	7224 燃料費支出	10,408	14,294	3,886
	7225 消耗器具備品費支出	1,992	1,818	△174
	7226 保険料支出	756	604	△152
	7227 賃借料支出	1,298	1,159	△139
	7228 教育指導費支出	1,622	1,203	△419
	7232 車輛費支出	2,707	3,155	448
	7239 通信運搬費支出	340	346	6
	7240 会議費支出	5	4	△1
	7241 報償費支出	758	424	△334
	7245 配分金支出	1,200	930	△270
	7246 修繕費支出	5,384	3,243	△2,141
7247 返還金支出	1	38	37	
支	7235 地域福祉活動推進事業費	4,310	3,333	△977
	0002 日常生活自立支援事業費	572	793	221
	0003 介護員初任者研修事業費	164	0	△164
	0004 手話奉仕員養成事業費	422	137	△285
	0006 地域福祉活動事業費	3,152	2,403	△749
	0131 事務費支出	43,697	44,487	790
	7311 福利厚生費支出	710	832	122
	7313 旅費交通費支出	123	33	△90
	7314 研修研究費支出	1,507	396	△1,111
	7315 事務消耗品費支出	944	836	△108
支	7316 印刷製本費支出	48	48	0
	7321 通信運搬費支出	2,084	2,047	△37
	7322 会議費支出	110	83	△27
	7324 業務委託費支出	18,758	18,680	△78
	7325 手数料支出	1,454	1,544	90
	7326 保険料支出	1,162	1,210	48
	7327 賃借料支出	5,420	5,418	△2
	7329 租税公課費支出	1,173	3,175	2,002
	7331 保守料支出	9,747	9,738	△9
	7332 渉外費支出	50	50	0
出	7333 諸会費支出	407	397	△10
	0309 貸付事業支出	650	925	275
	7001 貸付金支出	650	925	275
	0310 共同募金配分金事業費	14,509	14,139	△370
	0311 一般募金配分金事業費	12,658	12,288	△370
	7011 児童・青少年福祉費	360	355	△5
	7012 障害児・者福祉費	1,112	1,059	△53
	7013 高齢者福祉費	3,881	2,740	△1,141
	7014 諸福祉費	553	312	△241
	7015 地域福祉活動事業	2,485	3,838	1,353
7016 ボランティア活動推進費	979	764	△215	
7017 送迎サービス事業費	1,559	1,264	△295	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	7018 援護費	475	475	0
	7019 広報費	1,254	1,481	227
	7020 歳末たすけあい配分金事業費	1,850	1,850	0
	0001 地域福祉活動事業費	952	962	10
	0002 ボランティア活動推進費	130	104	△26
	0003 送迎サービス事業費	101	103	2
	0004 援護費	152	156	4
	0005 広報費	515	525	10
	7021 返還金支出	1	1	0
	0313 助成金支出	4,040	3,335	△705
	0283 助成金支出	4,040	3,335	△705
	7031 社協支部助成金支出	3,222	2,601	△621
	7032 福祉団体助成金支出	268	184	△84
	7033 ボランティア協力校活動助成金支出	500	500	0
	7034 その他の助成金支出	50	50	0
	0315 負担金支出	518	149	△369
	7041 負担金支出	518	149	△369
	事業活動支出計(2)	303,400	300,096	△3,304
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,710	△1,816	10,894
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	6,264	0	△6,264
	7524 器具及び備品取得支出	6,264	0	△6,264
	施設整備等支出計(5)	6,264	0	△6,264
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,264	0	6,264
その他の活動	0214 積立資産取崩収入	21,519	5,300	△16,219
	8853 社会福祉基金積立資産取崩収入	5,260	750	△4,510
	8855 財政運営積立基金積立資産取崩収入	9,995	4,550	△5,445
	8857 備品購入修繕基金積立資産取崩収入	6,264	0	△6,264
	0221 事業区分間繰入金収入	5,313	5,223	△90
	8881 事業区分間繰入金収入	5,313	5,223	△90
	0002 公益事業区分間繰入金収入	3,328	3,238	△90
	0003 収益事業区分間繰入金収入	1,985	1,985	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	27,306	8,451	△18,855
	8883 拠点区分間繰入金収入	27,306	8,451	△18,855
	0001 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	14,259	0	△14,259
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	7,876	2,591	△5,285
	0003 障害者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	5,171	5,860	689
	0223 サービス区分間繰入金収入	19,207	17,652	△1,555
	8888 サービス区分間繰入金収入	19,207	17,652	△1,555
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,101	3,104	3
	0004 基金運営事業サービス区分間繰入金収入	7,260	5,300	△1,960
	0006 善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	3,800	4,400	600
	0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1	1	0
	0010 地域ケアシステム推進サービス区分間繰入金収入	914	927	13
0020 居宅介護予防サービス区分間繰入金収入	3,217	2,983	△234	
0026 生活支援整備1層サービス区分間繰入金収入	296	308	12	
0027 生活支援整備2層サービス区分間繰入金収入	618	629	11	
	その他の活動収入計(7)	73,345	36,626	△36,719

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 支 出	0152 積立資産支出	105	64	△41
	7643 社会福祉基金積立資産支出	25	20	△5
	7645 財政運営基金積立資産支出	75	40	△35
	7647 備品購入修繕積立基金積立資産支出	5	4	△1
	0159 事業区分間繰入金支出	5,313	5,223	△90
	7671 事業区分間繰入金支出	5,313	5,223	△90
	0001 社会福祉事業区分間繰入金支出	5,313	5,223	△90
	0160 拠点区分間繰入金支出	27,306	8,451	△18,855
	7673 拠点区分間繰入金支出	27,306	8,451	△18,855
	0001 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,161	4,999	△162
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金支出	16,452	3,452	△13,000
	0003 障害者福祉サービス拠点区分間繰入金支出	5,693	0	△5,693
	0161 サービス区分間繰入金支出	19,207	17,652	△1,555
	7678 サービス区分間繰入金支出	19,207	17,652	△1,555
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,261	3,301	△1,960
	0002 福祉広報・企画サービス区分間繰入金支出	3,000	3,000	0
	0003 共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	800	1,400	600
	0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	4,929	4,968	39
	0010 地域ケアシステム推進サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	0
	0017 地域包括支援サービス区分間繰入金支出	3,217	2,983	△234
	0162 その他の活動による支出	10,561	10,071	△490
	7692 退職手当積立基金預け金支出	10,561	10,071	△490
	その他の活動支出計(8)	62,492	41,461	△21,031
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,853	△4,835	△15,688	
予備費支出(10)	6,311	5,090	△1,221	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,432	△11,741	2,691	
前期末支払資金残高(12)	14,432	11,741	△2,691	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	