

平成31年度社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

資金収支当初予算書

(自) 平成31年4月1日～ (至) 平成32年(2020年) 3月31日

- 1 法人全体 資金収支予算書
- 2 事業区分別 資金収支予算書内訳表
- 3 拠点区分別 資金収支予算書内訳表

(1) 総務課

(サービス区分)

法人運営事業

基金運営事業

(2) 地域福祉課

(サービス区分)

地域福祉推進事業

企画・広報事業

助成事業

部会・委員会事業

共同募金配分金事業

ボランティアセンター活動事業

資金貸付事業

たすけあい金庫貸付事業

福祉サービス利用支援事業

成年後見支援事業

(3) 介護福祉課

(サービス区分)

訪問介護事業

居宅介護支援事業

介護保険外事業

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,700	2,700	0	
	寄附金収入	200	6,763	△ 6,563	
	経常経費補助金収入	38,219	37,411	808	
	助成金収入	885	1,085	△ 200	
	受託金収入	20,980	20,360	620	
	負担金収入	227	227	0	
	介護保険事業収入	32,014	34,576	△ 2,562	
	障害福祉サービス等事業収入	10,570	10,980	△ 410	
	事業収入	590	490	100	
	貸付事業収入	400	1,558	△ 1,158	
	受取利息配当金収入	10	15	△ 5	
	その他の収入	60	65	△ 5	
	事業活動収入計(1)	106,855	116,230	△ 9,375	
	支出				
	人件費支出	83,180	84,786	△ 1,606	
	事業費支出	5,494	6,409	△ 915	
	事務費支出	4,366	4,212	154	
	共同募金配分金事業費	5,506	5,466	40	
	助成金支出	2,244	2,350	△ 106	
	負担金支出	988	984	4	
	貸付事業支出	400	1,558	△ 1,158	
	事業活動支出計(2)	102,178	105,765	△ 3,587	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,677	10,465	△ 5,788	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		500	△ 500	
	その他の活動収入計(7)	0	500	△ 500	
	支出				
	積立資産支出	200	200	0	
	その他の活動による支出	4,477	4,202	275	
	その他の活動支出計(8)	4,677	4,402	275	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,677	△ 3,902	△ 775	
予備費支出(10)			6,563	△ 6,563	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,700			2,700		2,700
	寄附金収入	200			200		200
	経常経費補助金収入	32,593	5,626		38,219		38,219
	助成金収入		885		885		885
	受託金収入		20,980		20,980		20,980
	負担金収入	227			227		227
	介護保険事業収入			32,014	32,014		32,014
	障害福祉サービス等事業収入			10,570	10,570		10,570
	事業収入		590		590		590
支出	貸付事業収入		400		400		400
	受取利息配当金収入	5		5	10		10
	その他の収入	30		30	60		60
	事業活動収入計(1)	35,755	28,481	42,619	106,855		106,855
	人件費支出	46,516	1,276	35,388	83,180		83,180
	事業費支出	830	3,474	1,190	5,494		5,494
	事務費支出	2,581	106	1,679	4,366		4,366
	共同募金配分金事業費		5,506		5,506		5,506
	助成金支出		2,244		2,244		2,244
	負担金支出	905	45	38	988		988
施設整備等による収支	貸付事業支出		400		400		400
	事業活動支出計(2)	50,832	13,051	38,295	102,178		102,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,077	15,430	4,324	4,677		4,677
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	22,108	4,015		26,123	△ 26,123	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	22,108	4,015	0	26,123	△ 26,123	0
	積立資産支出	200			200		200
	拠点区分間繰入金支出	4,015	19,445	2,663	26,123	△ 26,123	0
	その他の活動による支出	2,816		1,661	4,477		4,477
	その他の活動支出計(8)	7,031	19,445	4,324	30,800	△ 26,123	4,677
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,077	△ 15,430	△ 4,324	△ 4,677	0	△ 4,677
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

総務課拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (目)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービスク区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業			
事業活動による収支	会費収入	2,700			2,700
	会費収入	2,700			2,700
	一般会費収入	2,350			2,350
	特別会費収入	90			90
	賛助会費収入	260			260
	寄附金収入		200		200
	寄附金収入		200		200
	經常経費補助金収入	32,593			32,593
	市区町村補助金収入	32,593			32,593
	職員費補助金収入	27,224			27,224
	運営費補助金収入	5,369			5,369
	負担金収入	227			227
	負担金収入	227			227
事業活動による収支	民生委員互助共励事業会費収入	227			227
	受取利息配当金収入	5			5
	その他の収入	30			30
	雑収入	30			30
	雑収入	30			30
	事業活動収入計(1)	35,555	200		35,755
	人件費支出	46,516			46,516
	役員報酬支出	360			360
	職員給料支出	29,546			29,546
	職員賞与支出	10,127			10,127
	法定福利費支出	6,483			6,483
	事業費支出	830			830
	消耗器具備品費支出	10			10
事業活動による収支	車輜費支出	120			120
	車輜燃料費支出	150			150
	諸謝金支出	150			150
	印刷製本費支出	18			18
	会議費支出	20			20
	業務委託費支出	340			340
	雑支出	22			22
	事務費支出	2,581			2,581
	福利厚生費支出	162			162
	旅費交通費支出	20			20
	研修研究費支出	20			20
	事務消耗品費支出	60			60
	印刷製本費支出	180			180
事業活動による収支	修繕費支出	40			40
	通信運搬費支出	330			330
	会議費支出	6			6
	手数料支出	85			85
	保険料支出	123			123
	賃借料支出	862			862
	租税公課支出	75			75
	保守料支出	16			16
	渉外費支出	10			10
	雑支出	592			592
	雑支出	592			592
	負担金支出	905			905
	負担金支出	905			905
事業活動による収支	民生委員互助共励事業会費支出	227			227
	社会福祉協議会負担金支出	678			678
	事業活動支出計(2)	50,832			50,832
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,277	200		△ 15,077
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入	22,108		22,108	22,108
	その他の活動収入計(7)	22,108			22,108
	積立資産支出		200		200
	社会福祉事業積立資産支出		200		200
	拠点区分間繰入金支出	4,015			4,015
	その他の活動による支出	2,816			2,816
	退職共済預け金支出	2,816			2,816
	その他の活動支出計(8)	6,831	200		7,031
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,277	△ 200		15,077
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0

地域福祉銀拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動事業	資金貸付事業			
経常経費補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 助成金収入 都道府県社協助成金収入 ボランティア保険加入助成金収入 ボランティア協力校助成金収入 ジュニアボランティア助成金収入 福祉サービス利用支援事業助成金収入 受託金収入 市区町村受託金収入 生活困窮者支援事業受託金収入 都道府県社協受託金収入 生活福祉資金事務費助成金収入 福祉サービス利用支援事業受託金収入 事業収入 後見報酬等収入 利用料収入 貸付事業収入 償還金収入	18,220 18,22									

介護福祉課拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引\消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業				
収入	介護保険事業収入	14,640	17,074	300	32,014		32,014
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	11,280			11,280		11,280
収入	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	9,600			9,600		9,600
	介護負担金収入(一般)	9,600			9,600		9,600
収入	居宅介護支援介護料収入	1,680			1,680		1,680
	居宅介護支援介護料収入	1,680			1,680		1,680
収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入		15,750		15,750		15,750
	事業費収入	3,360	15,750		15,750		15,750
収入	事業負担金収入(一般)	3,000			3,360		3,360
	その他の事業収入	360			3,000		3,000
収入	受託事業収入		1,324	300	360		360
	その他の事業収入		1,324	60	1,624		1,624
収入	障害福祉サービス等事業収入			240	1,384		1,384
	自立支援給付費収入			10,570	240		240
収入	介護給付費収入			9,600	10,570		10,570
	利用者負担金収入			9,600	9,600		9,600
収入	その他の事業収入			10	9,600		9,600
	受託事業収入			960	10		10
収入	受取利息配当金収入	5			960		960
	その他の収入	15	15		960		960
収入	雑収入	15	15		5		5
	雑収入	15	15		30		30
収入	雑収入	15	15		30		30
	雑収入	15	15		30		30
支出	事業活動収入計(1)	14,660	17,089	10,870	42,619		42,619
	人件費支出	20,261	15,127		35,388		35,388
支出	職員給料支出	11,494	9,782		21,276		21,276
	職員賞与支出	2,066	3,226		5,292		5,292
支出	非常勤職員給与支出	4,800			4,800		4,800
	法定福利費支出	1,901	2,119		4,020		4,020
支出	事業費支出	810	380		1,190		1,190
	消耗器具備品費支出	150	50		200		200
支出	車両費支出	300	150		450		450
	車両燃料費支出	360	180		540		540
支出	事務費支出	1,048	631		1,679		1,679
	福利厚生費支出	150	66		216		216
支出	旅費交通費支出	30	20		50		50
	研修研究費支出	30	60		90		90
支出	事務消耗品費支出	100	30		130		130
	印刷製本費支出	129	42		171		171
支出	修繕費支出	170	60		230		230
	通信運搬費支出	96	168		264		264
支出	会議費支出	10	5		15		15
	手数料支出	14	5		19		19
支出	保険料支出	181	49		230		230
	賃借料支出	17			17		17
支出	保守料支出	86	86		172		172
	雑支出	35	40		75		75
支出	雑支出	35	40		75		75
	雑支出	8	30		38		38
支出	負担金支出	8	30		38		38
	負担金支出	8	30		38		38
支出	社会福祉協議会負担金支出	8	30		38		38
	事業活動支出計(2)	22,127	16,168		38,295		38,295
支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,467	921	10,870	4,324		4,324
	収入						
支出	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等収入計(4)						
支出	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	サービス区分間繰入金収入	10,870			10,870	△ 10,870	0
	その他の活動収入計(7)	10,870			10,870	△ 10,870	0
支出	拠点区分間繰入金支出	2,663		10,870	2,663	△ 10,870	2,663
	サービス区分間繰入金支出	740	921		10,870	△ 10,870	0
支出	その他の活動による支出	740	921		1,661		1,661
	退職共済預け金支出	740	921		1,661		1,661
支出	その他の活動支出計(8)	3,403	921	10,870	15,194	△ 10,870	4,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,467	△ 921	△ 10,870	△ 4,324	0	△ 4,324
支出	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
支出	前期未支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,700	2,700	0	
	会費収入	2,700	2,700	0	
	一般会費収入	2,350	2,350	0	市民会費 @200
	特別会費収入	90	90	0	有志の方 @1,000
	賛助会費収入	260	260	0	企業等 @10,000
	経常経費補助金収入	32,593	31,825	768	
	市区町村補助金収入	32,593	31,825	768	
	職員費補助金収入	27,224	26,261	963	職員5.5名
	運営費補助金収入	5,369	5,564	△ 195	運営費3,685 助成金1,684
	負担金収入	227	227	0	
	負担金収入	227	227	0	
	民生委員互助共励事業会費収入	227	227	0	民生委員 @2,600×87名
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	事業活動収入計(1)	35,555	34,787	768	
	支出				
	人件費支出	46,516	45,203	1,313	
	役員報酬支出	360	360	0	役員1名
	職員給料支出	29,546	28,827	719	職員9名
	職員賞与支出	10,127	9,807	320	職員9名
	法定福利費支出	6,483	6,209	274	職員9名
	事業費支出	830	993	△ 163	
	消耗器具備品費支出	10	49	△ 39	市戦没者慰霊式
	車両費支出	120	310	△ 190	車検1台
	車両燃料費支出	150	90	60	車輛 軽油・ガソリン代
	諸謝金支出	150	150	0	費用弁償他
	印刷製本費支出	18	18	0	市戦没者慰霊式
	会議費支出	20	30	△ 10	
	業務委託費支出	340	324	16	市戦没者慰霊式
	雑支出	22	22	0	
	事務費支出	2,581	2,263	318	
	福利厚生費支出	162	162	0	健康診断等
	旅費交通費支出	20	50	△ 30	
	研修研究費支出	20	50	△ 30	研修参加費等
	事務消耗品費支出	60	40	20	事務消耗品代
	印刷製本費支出	180	210	△ 30	パフォーマンスチャージ料他
	燃料費支出		10	△ 10	
	修繕費支出	40	40	0	車輛 整備代
	通信運搬費支出	330	420	△ 90	固定電話・携帯電話料
	会議費支出	6	6	0	
	手数料支出	85	77	8	振込手数料他
	保険料支出	123	136	△ 13	車輛・役員職員保険料
	賃借料支出	862	371	491	印刷機・パソコンリース料
	租税公課支出	75	71	4	車輛 自動車税
	保守料支出	16	12	4	
	渉外費支出	10	10	0	
	雑支出	592	598	△ 6	
	雑支出	592	598	△ 6	会計監査・決算業務指導料他
	負担金支出	905	944	△ 39	
	負担金支出	905	944	△ 39	
	民生委員互助共励事業会費支出	227	227	0	
	社会福祉協議会負担金支出	678	717	△ 39	県社協会費等
	事業活動支出計(2)	50,832	49,403	1,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,277	△ 14,616	△ 661	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,108	21,672	436	地域福祉・介護福祉課拠点区分より人件費分
	その他の活動収入計(7)	22,108	21,672	436	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,015	4,326	△ 311	地域福祉課拠点区分へ事業費分
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,816	2,730	86	
	退職共済預け金支出	2,816	2,730	86	退職共済掛金9名
	その他の活動支出計(8)	6,831	7,056	△ 225	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,277	14,616	661	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

基金運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200	200	0	寄附金
	寄附金収入	200	200	0	
	事業活動収入計(1)	200	200	0	
	支出				
施設整備等による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	200	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	積立資産取崩収入		500	△ 500	
その他の活動による収支	運用基金等積立資産取崩収入		500	△ 500	
	その他の活動収入計(7)		500	△ 500	
	支出				
	積立資産支出	200	200	0	寄附金積立
	社会福祉事業積立資産支出	200	200	0	
	拠点区分間繰入金支出		500	△ 500	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	200	700	△ 500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200	△ 200	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	18,220	17,981	239
		市区町村受託金収入	18,220	17,981	239
		生活困窮者支援事業受託金収入	18,220	17,981	239 生活困窮事業受託金
		事業活動収入計(1)	18,220	17,981	239
	支出	事業費支出	781	910	△ 129
		消耗器具備品費支出	116	170	△ 54 (困窮)自立相談ほか
		車輛燃料費支出	120	90	30 地域福祉推進チームほか
		諸謝金支出	87	81	6
		旅費交通費支出	119	240	△ 121 (困窮)研修旅費ほか
		印刷製本費支出	23	45	△ 22
		修繕費支出	22	22	0
		通信運搬費支出	249	185	64 (困窮)自立相談ほか
		会議費支出	32	44	△ 12
		手数料支出	6	26	△ 20
		損害保険料支出	7	7	0
		助成金支出	60	66	△ 6
		助成金支出	60	66	△ 6
		小地域福祉推進事業助成金支出	60	66	△ 6 推進チーム連絡会、推進員支援
		事業活動支出計(2)	841	976	△ 135
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,379	17,005	374
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	366	451	△ 85
		その他の活動収入計(7)	366	451	△ 85
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,745	17,456	289
		その他の活動支出計(8)	17,745	17,456	289
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,379	△ 17,005	△ 374
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

企画・広報事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	1,483	1,420	63	
	消耗器具備品費支出	7	8	△ 1	
	諸謝金支出	50	50	0	
	旅費交通費支出	30	30	0	
	印刷製本費支出	862	848	14	社協だより作成・発行
	広報費支出	75	65	10	
	業務委託費支出	256	256	0	社協ホームページ保守ほか
	手数料支出	3	3	0	
施設整備等による収支	雑支出	200	160	40	福祉大会被表彰者表彰
	事業活動支出計(2)	1,483	1,420	63	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,483	△ 1,420	△ 63	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	1,483	1,420	63	
	その他の活動収入計(7)	1,483	1,420	63	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,483	1,420	63	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

助成事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	助成金支出	1,684	1,684	0	
	助成金支出	1,684	1,684	0	
	遺族会助成金支出	627	627	0	
	手をつなぐ育成会助成金支出	97	97	0	
	リハビリ友の会助成金支出	81	81	0	
	母子・寡婦助成金支出	97	97	0	
	身体障害者部会助成金支出	345	345	0	
	ボランティア協力校助成金支出	170	170	0	
	ボランティア団体活動・育成助成金支出	267	267	0	
	事業活動支出計(2)	1,684	1,684	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,684	△ 1,684	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,684	1,684	0	
	その他の活動収入計(7)	1,684	1,684	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,684	1,684	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

部会・委員会事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	25	717	△ 692	
	消耗器具備品費支出	10	20	△ 10	地域協議会
	諸謝金支出		198	△ 198	
	旅費交通費支出		12	△ 12	
	印刷製本費支出		461	△ 461	
	通信運搬費支出	5	20	△ 15	地域協議会
	会議費支出	10	6	4	地域協議会
	事業活動支出計(2)	25	717	△ 692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25	△ 717	692	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	25	717	△ 692	
	その他の活動収入計(7)	25	717	△ 692	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25	717	△ 692	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,626	5,586	40	
	共同募金配分金収入	5,626	5,586	40	
	一般募金配分金収入	1,401	1,330	71	
	歳末たすけあい配分金収入	4,225	4,256	△ 31	
	事業活動収入計(1)	5,626	5,586	40	
	支出				
	共同募金配分金事業費	5,506	5,466	40	
	一般募金配分金事業費	1,281	1,210	71	
	老人福祉活動費	80	80	0	
	障害児・者福祉活動費	370	370	0	福祉団体(4)ほか
	児童・青少年福祉活動費	144	120	24	中学校(3)、小学校(6)
	母子・父子福祉活動費	80	80	0	
	ボランティア活動育成事業費	310	280	30	ボランティア団体
	福祉養成・援助事業費	275	250	25	お茶の間活動講座、福祉教育事業ほか
	情報提供・啓発事業費	22	30	△ 8	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,225	4,256	△ 31	
	見舞金贈呈事業費	3,300	3,360	△ 60	
	地域福祉サービス事業費	925	896	29	福祉施設レク用具贈呈事業ほか
	助成金支出	200	200	0	
	助成金支出	200	200	0	
	小地域福祉推進事業助成金支出	200	200	0	お茶の間活動支援
	事業活動支出計(2)	5,706	5,666	40	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80	△ 80	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	80	80	0	
	その他の活動収入計(7)	80	80	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80	80	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	385	485	△ 100	
	都道府県社協助成金収入	385	485	△ 100	
	ボランティア保険加入助成金収入	235	235	0	0200×1,000人 保険加入事務助成35,000円
	ボランティア協力校助成金収入	100	200	△ 100	県指定校1校(高松小学校)
	ジュニアボランティア助成金収入	50	50	0	
	事業活動収入計(1)	385	485	△ 100	
	支出				
	事業費支出	326	266	60	
	消耗器具備品費支出	49	51	△ 2	事務消耗品
	教育指導費支出	12	16	△ 4	事業協力者お礼
	諸謝金支出	80	55	25	講師謝金
	旅費交通費支出	63	13	50	講師旅費交通費、研修会参加旅費交通費
	通信運搬費支出	32	31	1	切手、ハガキ代
	会議費支出	78	87	△ 9	お茶代
	損害保険料支出	12	13	△ 1	事業損害保険
	事務費支出	55	80	△ 25	
	研修研究費支出	7		7	研修会参加費
	事務消耗品費支出	6	6	0	事務消耗品
	通信運搬費支出	42	74	△ 32	切手、ハガキ、携帯電話通信料
	助成金支出	300	400	△ 100	
	助成金支出	300	400	△ 100	
	ボランティア協力校助成金支出	100	200	△ 100	高松小学校
	ボランティア保険加入助成金支出	200	200	0	0200×1,000名
	事業活動支出計(2)	681	746	△ 65	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 296	△ 261	△ 35	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	296	261	35	
	その他の活動収入計(7)	296	261	35	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	296	261	35	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	360	360	0	
	都道府県社協受託金収入	360	360	0	
	生活福祉資金事務取扱受託金収入	360	360	0	業務受託金
	事業活動収入計(1)	360	360	0	
	支出				
	事業費支出	360	360	0	
	消耗器具備品費支出	51	51	0	
	通信運搬費支出	72	72	0	
	手数料支出	237	237	0	民生委員実費弁償
	事業活動支出計(2)	360	360	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

たすけあい金庫貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入		6,563	△ 6,563	償還金	
		寄附金収入		6,563	△ 6,563		
		貸付事業収入	400	1,558	△ 1,158		
		償還金収入	400	1,558	△ 1,158		
		事業活動収入計(1)	400	8,121	△ 7,721		
	支出	事業費支出	18	18	0	切手代 新規貸付	
		通信運搬費支出	18	18	0		
		貸付事業支出	400	1,558	△ 1,158		
		たすけあい金庫貸付支出	400	1,558	△ 1,158		
		事業活動支出計(2)	418	1,576	△ 1,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 18	6,545	△ 6,563		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18	18	0		
		その他の活動収入計(7)	18	18	0		
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			18	18	0	
	予備費支出(10)				6,563	△ 6,563	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

福祉サービス利用支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	500	600	△ 100	
	都道府県社協助成金収入	500	600	△ 100	
	福祉サービス利用支援事業助成金収入	500	600	△ 100	生活保護世帯利用料助成
	受託金収入	2,400	1,799	601	
	都道府県社協受託金収入	2,400	1,799	601	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	2,400	1,799	601	利用者1人・1月当たり7,900円基準
	事業収入	580	480	100	
	利用料収入	580	480	100	
	福祉サービス利用支援事業利用料収入	580	480	100	利用料@1,350円/1h
	事業活動収入計(1)	3,480	2,879	601	
	支出				
	人件費支出	1,276	1,080	196	
	非常勤職員給与支出	1,276	1,080	196	生活支援員 14人
	事業費支出	408	186	222	
	消耗器具備品費支出	45	38	7	
	車輛燃料費支出	75		75	ガソリン代
	諸謝金支出	50		50	研修会謝礼
	旅費交通費支出	70	70	0	
	通信運搬費支出	135	60	75	電話代
	会議費支出	15	15	0	生活支援員連絡会
	手数料支出	10	3	7	
	損害保険料支出	8		8	社協の保険(損害補償)
	事務費支出	51	47	4	
	研修研究費支出	34	30	4	
	賃借料支出	17	17	0	貸金庫利用料
	負担金支出	45		45	
	負担金支出	45		45	
	社会福祉協議会負担金支出	45		45	専門職団体負担金
	事業活動支出計(2)	1,780	1,313	467	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,700	1,566	134	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		90	△ 90	
	その他の活動収入計(7)		90	△ 90	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,700	1,656	44	総務課
	その他の活動支出計(8)	1,700	1,656	44	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,700	△ 1,566	△ 134	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

成年後見支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	10	10	0	
		後見報酬等収入	10	10	0	
		後見報酬等収入	10	10	0	
		事業活動収入計(1)	10	10	0	
	支出	事業費支出	73	115	△ 42	
		消耗器具備品費支出	5	5	0	
		諸謝金支出	30	70	△ 40	運営委員謝礼
		通信運搬費支出	15	15	0	
		会議費支出	10	10	0	運営委員会、成年後見連絡会
		手数料支出	5	5	0	
		損害保険料支出	6		6	社協の保険（賠償補償）
		租税公課支出	2		2	
		雑支出		10	△ 10	
	社会福祉協議会負担金支出				専門職団体会費等	
	事業活動支出計(2)		73	115	△ 42	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 63	△ 105	42	
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入	拠点区分間繰入金収入	63	105	△ 42	
		その他の活動収入計(7)	63	105	△ 42	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		63	105	△ 42	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	14,640	17,556	△ 2,916	
		居宅介護料収入	11,280	17,556	△ 6,276	
		(介護報酬収入)	9,600	15,360	△ 5,760	
		介護報酬収入	9,600	11,760	△ 2,160	訪問介護サービス
		介護予防報酬収入		3,600	△ 3,600	
		(利用者負担金収入)	1,680	2,196	△ 516	
		介護負担金収入(一般)	1,680	1,800	△ 120	利用者負担金
		介護予防負担金収入(一般)		396	△ 396	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,360		3,360	
		事業費収入	3,000		3,000	介護予防・日常生活支援総合事業費
		事業負担金収入(一般)	360		360	利用者負担金
		受取利息配当金収入	5	10	△ 5	
		その他の収入	15	20	△ 5	
		雑収入	15	20	△ 5	
	雑収入	15	20	△ 5		
	事業活動収入計(1)	14,660	17,586	△ 2,926		
	支出	人件費支出	20,261	23,756	△ 3,495	
		職員給料支出	11,494	14,292	△ 2,798	職員3名
		職員賞与支出	2,066	2,095	△ 29	職員3名
		非常勤職員給与支出	4,800	4,800	0	登録ヘルパー給与
		法定福利費支出	1,901	2,569	△ 668	職員3名
		事業費支出	810	910	△ 100	
		消耗器具備品費支出	150	100	50	車輛 代
		車輛費支出	300	390	△ 90	車検2台
		車輛燃料費支出	360	420	△ 60	車輛 ガソリン代
		事務費支出	1,048	1,168	△ 120	
		福利厚生費支出	150	110	40	健康診断等
		旅費交通費支出	30	20	10	
		研修研究費支出	30	30	0	
		事務消耗品費支出	100	50	50	事務消耗品代
		印刷製本費支出	129	119	10	バフォーム・スキャン料他
		修繕費支出	170	150	20	車輛 整備代
通信運搬費支出		96	162	△ 66	固定電話・携帯電話料	
会議費支出		10	5	5		
手数料支出		14	12	2		
保険料支出		181	181	0	車輛・ヘルパー保険代	
賃借料支出		17	72	△ 55	コピー機リース料	
保守料支出		86	247	△ 161	システム保守料	
雑支出		35	10	25		
雑支出		35	10	25	機密書類廃棄料他	
負担金支出		8	10	△ 2		
負担金支出		8	10	△ 2		
社会福祉協議会負担金支出		8	10	△ 2	ヘルパー会費3名	
事業活動支出計(2)		22,127	25,844	△ 3,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,467	△ 8,258	791			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	10,870	11,400	△ 530	介護保険外事業サービス区分より
	その他の活動収入計(7)	10,870	11,400	△ 530		
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,663	2,560	103	総務課拠点区分へ
		その他の活動による支出	740	582	158	
		退職共済預け金支出	740	582	158	退職共済掛金3名
	その他の活動支出計(8)	3,403	3,142	261		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,467	8,258	△ 791			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	17,074	16,600	474	
	居宅介護支援介護料収入	15,750	15,400	350	
	居宅介護支援介護料収入	15,750	15,400	350	ケアプラン作成料 14,000円×1,125件
	その他の事業収入	1,324	1,200	124	
	受託事業収入	1,324	1,200	124	介護予防支援事業 4,000円×331件
	その他の収入	15	15	0	
	雑収入	15	15	0	
	雑収入	15	15	0	
	事業活動収入計(1)	17,089	16,615	474	
	支出				
	人件費支出	15,127	14,747	380	
	職員給料支出	9,782	9,672	110	職員3名
	職員賞与支出	3,226	3,123	103	職員3名
	法定福利費支出	2,119	1,952	167	職員3名
	事業費支出	380	294	86	
	消耗器具備品費支出	50		50	車両 代
	車両費支出	150	150	0	車検1台
	車両燃料費支出	180	144	36	車両 ガソリン代
	事務費支出	631	654	△ 23	
	福利厚生費支出	66	66	0	健康診断等
	旅費交通費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	60	60	0	研修会参加費他
	事務消耗品費支出	30	30	0	
	印刷製本費支出	42	42	0	パフォーマンスチャージ料
	修繕費支出	60	60	0	車両 整備代
	通信運搬費支出	168	76	92	固定電話・携帯電話料
	会議費支出	5	5	0	
	手数料支出	5	5	0	主任ケアマネ更新手数料
	保険料支出	49	45	4	車両・ケアマネ保険代
	賃借料支出		35	△ 35	
	保守料支出	86	195	△ 109	システム保守料
	雑支出	40	15	25	
	雑支出	40	15	25	機密書類廃棄料他
	負担金支出	30	30	0	
	負担金支出	30	30	0	
	社会福祉協議会負担金支出	30	30	0	ケアマネ会費3名
	事業活動支出計(2)	16,168	15,725	443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	921	890	31	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出	921	890	31	
	退職共済預け金支出	921	890	31	退職共済掛金3名
	その他の活動支出計(8)	921	890	31	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 921	△ 890	△ 31	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

介護保険外事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	300	420	△ 120	
	その他の事業収入	300	420	△ 120	
	受託事業収入	60	60	0	産前産後安心ヘルプサービス事業
	その他の事業収入	240	360	△ 120	福祉輸送事業 介護・リハビリ輸送
	障害福祉サービス等事業収入	10,570	10,980	△ 410	
	自立支援給付費収入	9,600	10,200	△ 600	
	介護給付費収入	9,600	10,200	△ 600	障がい者サービス 介護給付費
	利用者負担金収入	10	60	△ 50	
	その他の事業収入	960	720	240	
	受託事業収入	960	720	240	地域生活支援事業
	事業活動収入計(1)	10,870	11,400	△ 530	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
事業活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,870	11,400	△ 530	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	10,870	11,400	△ 530	訪問介護事業サービス区分へ
	その他の活動支出計(8)	10,870	11,400	△ 530	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,870	△ 11,400	530	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	