

# 平成31年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	会費収入			2,422	2,522	△ 100
			一般会費収入		1,482	1,482	0
			特別会費収入		500	600	△ 100
			賛助会費収入		440	440	0
		寄附金収入			1,284	1,524	△ 240
			経常経費寄附金収入		1,284	1,524	△ 240
				香典返し寄付金収入	960	1,200	△ 240
				見舞い返し寄付金収入	24	24	0
				一般寄付金収入	300	300	0
		経常経費補助金収入			33,923	32,789	1,134
			市区町村補助金収入		32,103	31,139	964
				事務局職員設置補助金収入	32,103	31,139	964
			共同募金配分金収入		1,820	1,650	170
				一般配分金収入	1,270	1,100	170
				地域福祉推進特別事業配分金収入	550	550	0
		受託金収入			6,153	6,191	△ 38
			市区町村受託金収入		5,129	5,129	0
				ふれあいサロン事業受託金	3,129	3,129	0
				ファミリーサポートセンター事業受託金	2,000	2,000	0
				きらり・さかなぎさ管理受託金収入	324	324	0
				きらり・さかなぎさ管理受託金収入	324	324	0
			都道府県社協受託金収入		700	738	△ 38
				生活福祉資金事務受託金	150	150	0
			福祉サービス利用援助事業受託金	550	588	△ 38	
	貸付事業収入			750	750	0	
		償還金収入		750	750	0	
			緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500	500	0	
			高額療養費資金貸付金事業受託金	250	250	0	
	事業収入			951	951	0	
		利用料収入		951	951	0	
	介護保険事業収入			11,640	11,640	0	
		居宅介護料収入		11,640	11,640	0	
			介護報酬収入	10,800	10,800	0	
			利用者負担金収入	840	840	0	

# 平成31年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	
		障害福祉サービス事業等収入			5,604	5,436	168	
			自立支援費収入		5,604	5,436	168	
				介護給付費収入	4,800	4,800	0	
				計画相談支援給付費収入	672	504	168	
				利用者負担金収入	132	132	0	
		その他事業収入			5,857	6,202	△ 345	
			収益事業収入		5,857	6,202	△ 345	
		受取利息配当金収入			23	23	0	
			受取利息配当金収入		23	23	0	
		その他の収入			1,120	1,120	0	
			雑収入		1,120	1,120	0	
		〈事業活動による収入計〉			69,727	69,148	579	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入		事業区分間繰入金収入			2,900	3,150	△ 250	
			事業区分間繰入金収入		2,900	3,150	△ 250	
				社会福祉事業区分繰入金収入			0	
				収益事業区分繰入金収入	2,900	3,150	△ 250	
			拠点区分間繰入金収入			10,708	10,917	△ 209
				拠点区分間繰入金収入		10,708	10,917	△ 209
					法人運営事業拠点区分繰入金収入	8,264	8,398	△ 134
					地域福祉事業拠点区分繰入金収入	2,444	2,519	△ 75
					公共施設管理事業拠点区分繰入金収入			0
					特産品販売事業拠点区分繰入金収入			0
			サービス区分間繰入金収入			8,981	10,144	△ 1,163
				サービス区分間繰入金収入		8,981	10,144	△ 1,163
					職員設置事業サービス区分繰入金収入	0	1,029	△ 1,029
					施設運営事業サービス区分繰入金収入			0
				福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入			0	
				地域育成事業サービス区分繰入金収入			0	
				在宅福祉推進事業サービス区分繰入金収入			0	
				ふれあいサロン事業サービス区分繰入金収入	8,981	9,115	△ 134	
				ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入			0	
				ファミリーサポートセンター事業サービス区分繰入金収入			0	
				心配ごと相談事業サービス区分繰入金収入			0	
				福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入			0	
				資金貸付事業サービス区分繰入金収入			0	
				生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入			0	

平成31年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	
				共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入			0	
				広報事業サービス区分繰入金収入			0	
				委員会事業サービス区分繰入金収入			0	
				介護保険事業サービス区分繰入金収入			0	
				障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入			0	
				公共施設管理事業サービス区分繰入金収入			0	
				特産品販売事業サービス区分繰入金収入			0	
		〈その他の活動による収入計〉			22,589	24,211	△ 1,622	
		〈当期収入計〉			92,316	93,359	△ 1,043	
		〈前期末支払残高〉			1,150	1,150	0	
		〈収入合計〉			93,466	94,509	△ 1,043	
事業活動による支出	支	人件費支出			38,863	38,768	95	
			役員報酬支出		1,800	1,800	0	
				理事報酬	208	208	0	
				評議員報酬	312	312	0	
				監事報酬	56	56	0	
				福祉委員報酬	648	648	0	
				心配ごと相談員報酬	288	288	0	
				広報委員報酬	36	36	0	
				ボランティアセンター運営委員報酬	240	240	0	
				表彰委員報酬	0	0	0	
				評議員選任・解任委員報酬	12	12	0	
				職員給料支出		9,077	9,029	48
					職員給料支出	9,077	9,029	48
				職員賞与支出		2,496	2,447	49
					職員賞与支出	2,496	2,447	49
				非常勤職員給料支出		20,744	20,681	63
					非常勤職員給料支出	20,744	20,681	63
				法定福利費支出		4,746	4,811	△ 65
					法定福利費支出	4,746	4,811	△ 65
				事業費支出			2,230	2,346
			給食費支出		1,822	1,822	0	
				給食費支出	1,822	1,822	0	
			燃料費支出		48	524	△ 476	
				燃料費支出	48	524	△ 476	
			車両費支出		360	0	360	
				車両費支出	360	0	360	

平成31年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
		雑支出		0	0	0
			雑支出	0		0
		事務費支出		16,899	16,492	407
		福利厚生費支出		449	449	0
			福利厚生費支出	449	449	0
		旅費交通費支出		57	57	0
			旅費交通費支出	57	57	0
		研修研究費支出		993	293	700
			研修研究費支出	993	293	700
		事務費消耗品費支出		1,347	1,391	△ 44
			事務費消耗品費支出	1,347	1,391	△ 44
		印刷製本費支出		1,083	1,083	0
			印刷製本費支出	1,083	1,083	0
		水道光熱費支出		2,166	2,166	0
			水道光熱費支出	2,166	2,166	0
		燃料費支出		120	0	120
			燃料費支出	120	0	120
		修繕費支出		0		0
			修繕費支出			0
		通信運搬費支出		644	651	△ 7
			通信運搬費支出	644	651	△ 7
		会議費支出		12	12	0
			会議費支出	12	12	0
		広報費支出		0		0
			広報費支出			0
		業務委託費支出		2,266	2,371	△ 105
			業務委託費支出	2,266	2,371	△ 105
		手数料支出		0		0
			手数料支出			0
		保険料支出		708	755	△ 47
			保険料支出	708	755	△ 47
		賃借料支出		2,944	2,947	△ 3
			賃借料支出	2,944	2,947	△ 3
		租税公課支出		326	454	△ 128
			租税公課支出	326	454	△ 128
		保守料支出		578	572	6
			保守料支出	578	572	6

平成31年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
		渉外費支出		10	10	0
			渉外費支出	10	10	0
		諸会費支出		206	214	△ 8
			諸会費支出	206	214	△ 8
		雑支出		2,990	3,067	△ 77
			雑支出	2,990	3,067	△ 77
	貸付事業支出			751	751	0
		貸付金支出		751	751	0
			緊急生活安定資金貸付金支出	480	480	0
			高額療養費資金貸付金支出	271	271	0
	助成金支出			5,680	5,590	90
		助成金支出		5,680	5,590	90
			助成金支出	5,680	5,590	90
	負担金支出			5,167	5,086	81
		負担金支出		5,167	5,086	81
			県社協負担金支出	90	90	0
			派遣職員給与費負担金支出	5,077	4,996	81
			その他の負担金支出			0
〈事業活動による支出計〉				69,590	69,033	557
〈施設整備等による支出計〉						0
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金支出			2,900	3,150	△ 250
		事業区分間繰入金支出		2,900	3,150	△ 250
			事業区分間繰入金支出	2,900	3,150	△ 250
	拠点区分間繰入金支出			10,708	10,917	△ 209
		拠点区分間繰入金支出		10,708	10,917	△ 209
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	8,264	8,398	△ 134
			地域福祉事業拠点区分繰入金支出			0
			在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	2,444	2,519	△ 75
			公共施設管理事業拠点区分繰入金支出			0
			特産品販売事業拠点区分繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			8,981	10,144	△ 1,163
		サービス区分間繰入金支出		8,981	10,144	△ 1,163
			職員設置事業サービス区分繰入金支出	0	1,029	△ 1,029
			施設運営事業サービス区分繰入金支出			0
		福祉基金運営事業サービス区分繰入金支出			0	
		地域育成事業サービス区分繰入金支出	4,500		4,500	
		在宅福祉推進事業サービス区分繰入金支出	30		30	
		ふれあいサロン事業サービス区分繰入金支出		9,115	△ 9,115	

平成31年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
			ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	1,152		1,152
			ファミリーサポートセンター事業サービス区分繰入金支出			0
			心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	462		462
			福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出			0
			資金貸付事業サービス区分繰入金支出			0
			生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出			0
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	1,170		1,170
			広報事業サービス区分繰入金支出	926		926
			委員会事業サービス区分繰入金支出	741		741
			介護保険事業サービス区分繰入金支出			0
			障害福祉サービス事業サービス区分繰入金支出			0
			公共施設管理事業サービス区分繰入金支出			0
			特産品販売事業サービス区分繰入金支出			0
		その他の活動による支出		920	916	4
		退職手当積立基金預け金支出		920	916	4
			退職手当積立基金預け金支出	867	863	4
			県互助会退職金負担金支出	53	53	0
	〈その他の活動による支出計〉			23,509	25,127	△ 1,618
	予備費支出			367	349	18
	〈当期支出計〉			93,466	94,509	△ 1,043
	〈当期末支払残高〉			0	0	0
	〈支出合計〉			93,466	94,509	△ 1,043

平成31年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計	
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業		
					拠点区分	拠点区分	拠点区分		
事業活動による収入	収入	会費収入			2,422	0	0	2,422	
			一般会費収入	1,482			1,482		
			特別会費収入	500			500		
			賛助会費収入	440			440		
			寄附金収入			1,284	0	0	1,284
				経常経費寄附金収入	1,284	0	0	1,284	
				香典返し寄付金収入	960			960	
				見舞い返し寄付金収入	24			24	
				一般寄付金収入	300			300	
			経常経費補助金収入			32,103	1,820	0	33,923
				市区町村補助金収入	32,103	0	0	32,103	
				事務局職員設置補助金収入	32,103			32,103	
				共同募金配分金収入	0	1,820	0	1,820	
				一般配分金収入		1,270		1,270	
				地域福祉推進特別事業配分金収入		550		550	
			受託金収入			0	5,829	0	5,829
				市区町村受託金収入	0	5,129	0	5,129	
				ふれあいサロン事業受託金		3,129		3,129	
				ファミリーサポートセンター事業受託金		2,000		2,000	
				都道府県社協受託金収入	0	700	0	700	
				生活福祉資金事務受託金		150		150	
				福祉サービス利用援助事業受託金		550		550	
			貸付事業収入			0	750	0	750
				償還金収入	0	750	0	750	
				緊急生活安定資金貸付金償還金収入		500		500	
				高額療養費資金貸付金事業受託金		250		250	
			事業収入			0	951	0	951
			利用料収入		951		951		
		介護保険事業収入			0	0	11,640	11,640	
			居宅介護料収入	0	0	11,640	11,640		
			介護報酬収入			10,800	10,800		
			利用者負担金収入			840	840		
		障害福祉サービス事業等収入			0	0	5,604	5,604	
			自立支援費収入	0	0	5,604	5,604		
			介護給付費収入			4,800	4,800		
			計画相談支援給付費収入			672	672		
			利用者負担金収入			132	132		

平成31年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
					拠点区分	拠点区分	拠点区分	
					19	1	1	21
					19	1	1	21
〈事業活動による収入計〉					35,828	9,351	17,245	62,424
その 他 の 活 動 収 入				事業区分間繰入金収入	2,900			2,900
				事業区分間繰入金収入	2,900			2,900
				収益事業区分繰入金収入	2,900			2,900
				拠点区分間繰入金収入	2,444	8,264	0	10,708
				拠点区分間繰入金収入	2,444	8,264	0	10,708
				法人運営事業拠点区分繰入金収入		8,264		8,264
				在宅福祉事業拠点区分繰入金収入	2,444			2,444
				サービス区分間繰入金収入	0	8,981	0	8,981
				サービス区分間繰入金収入	0	8,981	0	8,981
				職員設置事業サービス区分繰入金収入				0
			ふれあいサロン事業サービス区分繰入金収入		8,981		8,981	
〈その他の活動による収入計〉					5,344	17,245	0	22,589
〈当期収入計〉					41,172	26,596	17,245	85,013
〈前期末支払残高〉					1,000			1,000
〈収入合計〉					42,172	26,596	17,245	86,013
事業 活 動 に よ る 支 出	支 出	人件費支出			21,887	4,166	12,810	38,863
		役員報酬支出			576	1,224	0	1,800
		理事報酬			208			208
		評議員報酬			312			312
		監事報酬			56			56
		福祉委員報酬				648		648
		心配ごと相談員報酬				288		288
		広報委員報酬				36		36
		ボランティアセンター運営委員報酬				240		240
		表彰委員報酬				0		0
		評議員選任・解任委員報酬				12		12
		職員給料支出			9,077	0	0	9,077
		職員給料支出			9,077	0	0	9,077
		職員賞与支出			2,496	0	0	2,496
		職員賞与支出			2,496			2,496
非常勤職員給料支出			6,550	2,932	11,262	20,744		
非常勤職員給料支出			6,550	2,932	11,262	20,744		



平成31年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
					拠点区分	拠点区分	拠点区分	
			法定福利費支出		3,188	10	1,548	4,746
				法定福利費支出	3,188	10	1,548	4,746
			事業費支出		260	1,822	148	2,230
			給食費支出		0	1,822	0	1,822
				給食費支出		1,822		1,822
			燃料費支出		0	0	48	48
				燃料費支出	0	0	48	48
			車輛費支出		260	0	100	360
				車輛費支出	260		100	360
			雑支出		0	0	0	0
				雑支出		0		0
			事務費支出		5,565	5,186	1,743	12,494
			福利厚生費支出		59	0	390	449
				福利厚生費支出	59		390	449
			旅費交通費支出		24	11	22	57
				旅費交通費支出	24	11	22	57
			研修研究費支出		758	235	0	993
				研修研究費支出	758	235		993
			事務費消耗品費支出		317	760	50	1,127
				事務費消耗品費支出	317	760	50	1,127
			印刷製本費支出		0	1,083	0	1,083
				印刷製本費支出		1,083		1,083
			水道光熱費支出		1,045	0	0	1,045
				水道光熱費支出	1,045			1,045
			燃料費支出		120	0	0	120
				燃料費支出	120			120
			通信運搬費支出		319	118	167	604
				通信運搬費支出	319	118	167	604
			会議費支出		5	7	0	12
				会議費支出	5	7		12
			業務委託費支出		490	0	0	490
				業務委託費支出	490			490
			保険料支出		432	78	198	708
				保険料支出	432	78	198	708

平成31年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
					拠点区分	拠点区分	拠点区分	
			賃借料支出		1,303	846	795	2,944
				賃借料支出	1,303	846	795	2,944
			租税公課支出		65	0	0	65
				租税公課支出	65			65
			保守料支出		527	0	51	578
				保守料支出	527		51	578
			渉外費支出		10	0	0	10
				渉外費支出	10			10
			諸会費支出		91	45	70	206
				諸会費支出	91	45	70	206
			雑支出		0	2,003	0	2,003
				雑支出		2,003		2,003
			貸付事業支出		0	751	0	751
				貸付金支出	0	751	0	751
				緊急生活安定資金貸付金支出		480		480
				高額療養費資金貸付金支出		271		271
			助成金支出		0	5,680	0	5,680
				助成金支出	0	5,680	0	5,680
				助成金支出		5,680		5,680
			負担金支出		5,167	0	0	5,167
				負担金支出	5,167	0	0	5,167
				県社協負担金支出	90	0		90
				派遣職員給与費負担金支出	5,077	0		5,077
〈事業活動による支出計〉					32,879	17,605	14,701	65,185
〈施設整備等による支出計〉								0
その他の活動支出			拠点区分間繰入金支出		8,264	0	2,444	10,708
				拠点区分間繰入金支出	8,264	0	2,444	10,708
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	8,264			8,264
				在宅福祉事業拠点区分繰入金支出			2,444	2,444
				サービス区分間繰入金支出	0	8,981	0	8,981
				サービス区分間繰入金支出	0	8,981	0	8,981
				職員設置事業サービス区分繰入金支出	0			0
				地域育成事業サービス区分繰入金支出		4,500		4,500
				在宅福祉推進事業サービス区分繰入金支出		30		30
				ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出		1,152		1,152

平成31年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

	大	中	小	社会福祉事業			合計
				法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
				拠点区分	拠点区分	拠点区分	
			心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出		462		462
			共同募金事業サービス区分繰入金支出		1,170		1,170
			広報事業サービス区分繰入金支出		926		926
			委員会事業サービス区分繰入金支出		741		741
		その他の活動による支出		920	0	0	920
		退職手当積立基金預け金支出		920	0	0	920
		退職手当積立基金預け金支出		867			867
		県互助会退職金負担金支出		53			53
〈その他の活動による支出計〉				9,184	8,981	2,444	20,609
予備費支出				109	10	100	219
〈当期支出計〉				42,172	26,596	17,245	86,013
〈当期末支払残高〉							0
〈支出合計〉				42,172	26,596	17,245	86,013

平成31年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収入	収入	会費収入			2,422	2,522	△ 100	
			一般会費収入		1,482	1,482	0	
			特別会費収入		500	600	△ 100	
	賛助会費収入		440	440	0			
		寄附金収入			1,284	1,524	△ 240	
		経常経費寄附金収入			1,284	1,524	△ 240	
				香典返し寄付金収入		960	1,200	△ 240
				見舞い返し寄付金収入		24	24	0
				一般寄付金収入		300	300	0
		経常経費補助金収入			32,103	31,139	964	
		市区町村補助金収入		32,103	31,139	964		
		事務局職員設置補助金収入		32,103	31,139	964		
受取利息配当金収入			19	19	0			
		受取利息配当金収入		19	19	0		
〈事業活動による収入計〉					35,828	35,204	624	
その他の活動収入	収入	事業区分間繰入金収入			2,900	3,150	△ 250	
			事業区分間繰入金収入		2,900	3,150	△ 250	
			収益事業区分間繰入金収入		2,900	3,150	△ 250	
		拠点区分間繰入金収入			2,444	2,519	△ 75	
			拠点区分間繰入金収入		2,444	2,519	△ 75	
			在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入		2,444	2,519	△ 75	
		サービス区分間繰入金収入			0	1,029	△ 1,029	
			サービス区分間繰入金収入		0	1,029	△ 1,029	
			施設運営事業サービス区分間繰入金収入			1,029	△ 1,029	
	〈その他の活動による収入計〉					5,344	6,698	△ 1,354
〈当期収入計〉					41,172	41,902	△ 730	
〈前期末支払残高〉					1,000	1,000	0	
〈収入合計〉					42,172	42,902	△ 730	
事業活動による支出	支出	人件費支出			21,887	22,003	△ 116	
			役員報酬支出		576	576	0	
				理事報酬		208	208	0
				評議員報酬		312	312	0
			監事報酬		56	56	0	
	職員給料支出			9,077	9,029	48		
			職員給料支出		9,077	9,029	48	
支出	職員賞与支出			2,496	2,447	49		
			職員賞与支出		2,496	2,447	49	

平成31年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
	非常勤職員給料支出		6,550	6,698	△ 148
		非常勤職員給料支出	6,550	6,698	△ 148
	法定福利費支出		3,188	3,253	△ 65
		法定福利費支出	3,188	3,253	△ 65
事業費支出			260	350	△ 90
	車輛費支出		260	350	△ 90
		車輛費支出	260	350	△ 90
事務費支出			5,565	4,988	577
	福利厚生費支出		59	59	0
		福利厚生費支出	59	59	0
	旅費交通費支出		24	24	0
		旅費交通費支出	24	24	0
	研修研究費支出		758	58	700
		研修研究費支出	758	58	700
	事務費消耗品費支出		317	317	0
		事務費消耗品費支出	317	317	0
	水道光熱費支出		1,045	1,045	0
		水道光熱費支出	1,045	1,045	0
	燃料費支出		120	96	24
		燃料費支出	120	96	24
	通信運搬費支出		319	319	0
		通信運搬費支出	319	319	0
	会議費支出		5	5	0
		会議費支出	5	5	0
	業務委託費支出		490	595	△ 105
		業務委託費支出	490	595	△ 105
	保険料支出		432	512	△ 80
		保険料支出	432	512	△ 80
	賃借料支出		1,303	1,265	38
		賃借料支出	1,303	1,265	38
	租税公課支出		65	83	△ 18
		租税公課支出	65	83	△ 18
	保守料支出		527	521	6
		保守料支出	527	521	6
	渉外費支出		10	10	0
		渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出		91	79	12
		諸会費支出	91	79	12

平成31年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	
	負担金支出			5,167	5,086	81	
		負担金支出		5,167	5,086	81	
			県社協負担金支出	90	90	0	
			派遣職員給与費負担金支出	5,077	4,996	81	
〈事業活動による支出計〉				32,879	32,427	452	
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出			8,264	8,398	△ 134	
		拠点区分間繰入金支出		8,264	8,398	△ 134	
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	8,264	8,398	△ 134	
	サービス区分間繰入金支出			0	1,029	△ 1,029	
		サービス区分間繰入金支出		0	1,029	△ 1,029	
			職員設置事業サービス区分繰入金支出	0	1,029	△ 1,029	
	その他の活動による支出			920	916	4	
		退職手当積立基金預け金支出		920	916	4	
			退職手当積立基金預け金支出	867	863	4	
			県互助会退職金負担金支出	53	53		
	〈その他の活動による支出計〉				9,184	10,343	△ 1,159
	予備費支出				109	132	△ 23
〈当期支出計〉				42,172	42,902	△ 730	
〈当期末支払残高〉						0	
〈支出合計〉				42,172	42,902	△ 730	

平成31年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入			1,820	1,650	170	
			共同募金配分金収入		1,820	1,650	170	
				一般配分金収入	1,270	1,100	170	
				地域福祉推進特別事業配分金収入	550	550	0	
事業活動による収入	収入	受託金収入			5,829	5,867	△ 38	
			市区町村受託金収入		5,129	5,129	0	
				ふれあいサロン事業受託金	3,129	3,129	0	
				ファミリーサポートセンター事業受託金	2,000	2,000	0	
			都道府県社協受託金収入		700	738	△ 38	
				生活福祉資金事務受託金	150	150	0	
				福祉サービス利用援助事業受託金	550	588	△ 38	
			貸付事業収入			750	750	0
				償還金収入		750	750	0
					緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500	500	0
			高額療養費資金貸付金事業受託金	250	250	0		
事業活動による収入	収入	事業収入			951	951	0	
			利用料収入		951	951	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0		
〈事業活動による収入計〉					9,351	9,219	132	
その他の収入	収入	拠点区分間繰入金収入			8,264	8,398	△ 134	
			拠点区分間繰入金収入		8,264	8,398	△ 134	
				法人運営事業拠点区分繰入金収入	8,264	8,398	△ 134	
		サービス区分間繰入金収入			8,981	9,115	△ 134	
			サービス区分間繰入金収入		8,981	9,115	△ 134	
			ふれあいサロン事業サービス区分繰入金収入	8,981	9,115	△ 134		
〈その他の活動による収入計〉					17,245	17,513	△ 268	
〈当期収入計〉					26,596	26,732	△ 136	
〈前期末支払残高〉							0	
〈収入合計〉					26,596	26,732	△ 136	

平成31年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減		
事業活動による支出	支	人件費支出			4,166	4,123	43		
			役員報酬支出		1,224	1,224	0		
				福祉委員報酬	648	648	0		
				心配ごと相談員報酬	288	288	0		
				広報委員報酬	36	36	0		
				ボランティアセンター運営委員報酬	240	240	0		
				表彰委員報酬	0	0	0		
				評議員選任・解任委員報酬	12	12	0		
				職員給料支出		0	0	0	
					職員給料支出	0		0	
				非常勤職員給料支出		2,932	2,889	43	
					非常勤職員給料支出	2,932	2,889	43	
				法定福利費支出		10	10	0	
					法定福利費支出	10	10	0	
				事業費支出			1,822	1,822	0
					給食費支出		1,822	1,822	0
						給食費支出	1,822	1,822	0
					雑支出		0	0	0
						雑支出			0
				事務費支出			5,186	5,321	△ 135
					旅費交通費支出		11	11	0
						旅費交通費支出	11	11	0
					研修研究費支出		235	235	0
						研修研究費支出	235	235	0
					事務費消耗品費支出		760	804	△ 44
						事務費消耗品費支出	760	804	△ 44
					印刷製本費支出		1,083	1,083	0
						印刷製本費支出	1,083	1,083	0
					通信運搬費支出		118	121	△ 3
						通信運搬費支出	118	121	△ 3
			会議費支出		7	7	0		
				会議費支出	7	7	0		
			保険料支出		78	74	4		
				保険料支出	78	74	4		
			賃借料支出		846	887	△ 41		
				賃借料支出	846	887	△ 41		
			諸会費支出		45	45	0		
				諸会費支出	45	45	0		



平成31年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	当初予算額	増減
		雑支出		2,003	2,054	△ 51
			雑支出	2,003	2,054	△ 51
	貸付事業支出			751	751	0
		貸付金支出		751	751	0
			緊急生活安定資金貸付金支出	480	480	0
			高額療養費資金貸付金支出	271	271	0
	助成金支出			5,680	5,590	90
		助成金支出		5,680	5,590	90
			助成金支出	5,680	5,590	90
〈事業活動による支出計〉				17,605	17,607	△ 2
〈施設整備等による支出計〉						0
そ の 他	サービス区分間繰入金支出			8,981	9,115	△ 134
		サービス区分間繰入金支出		8,981	9,115	△ 134
			地域育成事業サービス区分繰入金収入	4,500	4,500	0
			在宅福祉推進事業サービス区分繰入金収入	30	30	0
			ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	1,152	1,155	△ 3
			心配ごと相談事業サービス区分繰入金収入	462	462	0
			共同募金事業サービス区分繰入金収入	1,170	1,279	△ 109
			広報事業サービス区分繰入金収入	926	948	△ 22
		委員会事業サービス区分繰入金収入	741	741	0	
〈その他の活動による支出計〉				8,981	9,115	△ 134
予備費支出				10	10	0
〈当期支出計〉				26,596	26,732	△ 136
〈当期末支払残高〉						0
〈支出合計〉				26,596	26,732	△ 136

平成31年度 在宅福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入			11,640	11,640	0	
			居宅介護料収入		11,640	11,640	0	
				介護報酬収入	10,800	10,800	0	
				利用者負担金収入	840	840	0	
		障害福祉サービス事業等収入			5,604	5,436	168	
			自立支援費収入		5,604	5,436	168	
				介護給付費収入	4,800	4,800	0	
				計画相談支援給付費収入	672	504	168	
				利用者負担金収入	132	132	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	
	〈事業活動による収入計〉					17,245	17,077	168
	〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
	〈当期収入計〉					17,245	17,077	168
〈前期末支払残高〉							0	
〈収入合計〉					17,245	17,077	168	
事業活動による支出	支出	人件費支出			12,810	12,642	168	
			非常勤職員給料支出		11,262	11,094	168	
			非常勤職員給料支出		11,262	11,094	168	
		法定福利費支出			1,548	1,548	0	
			法定福利費支出		1,548	1,548	0	
		事業費支出			148	78	70	
			燃料費支出		48	48	0	
			燃料費支出		48	48	0	
		車輦費支出			100	30	70	
			車輦費支出		100	30	70	
		事務費支出			1,743	1,738	5	
			福利厚生費支出		390	390	0	
			福利厚生費支出		390	390	0	
		旅費交通費支出			22	22	0	
			旅費交通費支出		22	22	0	
		事務費消耗品費支出			50	50	0	
			事務費消耗品費支出		50	50	0	
		通信運搬費支出			167	171	△ 4	
		通信運搬費支出		167	171	△ 4		
	保険料支出			198	169	29		
		保険料支出		198	169	29		
	賃借料支出			795	795	0		
		賃借料支出		795	795	0		

# 平成31年度 在宅福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
			保守料支出		51	51	0
				保守料支出	51	51	0
			諸会費支出		70	90	△ 20
				諸会費支出	70	90	△ 20
〈事業活動による支出計〉					14,701	14,458	243
〈施設整備等による支出計〉							0
		拠点区分間繰入金支出			2,444	2,519	△ 75
			拠点区分間繰入金支出		2,444	2,519	△ 75
				在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	2,444	2,519	△ 75
〈その他の活動による支出計〉					2,444	2,519	△ 75
予備費支出					100	100	0
〈当期支出計〉					17,245	17,077	168
〈当期末支払残高〉							0
〈支出合計〉					17,245	17,077	168

# 平成31年度 収益事業資金 収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	公共施設 管理事業	特産品 販売事業	合計
事業活動による収入	収入	受託金収入			324	0	324
			きらり・さかなぎさ管理受託金収入		324	0	324
				きらり・さかなぎさ管理受託金収入	324		324
	その他事業収入			5,512	345	5,857	
		収益事業収入		5,512	345	5,857	
	受取利息配当金収入			2	0	2	
		受取利息配当金収入		2	0	2	
	その他の収入			1,120	0	1,120	
		雑収入		1,120		1,120	
	〈事業活動による収入計〉					6,958	345
〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
〈当期収入計〉					6,958	345	7,303
〈前期末支払残高〉					150		150
〈収入合計〉					7,108	345	7,453
事業活動による支出	支出	事務費支出			4,060	345	4,405
			事務費消耗品費支出		220	0	220
			事務費消耗品費支出		220		220
	印刷製本費支出			0	0	0	
		印刷製本費支出		0		0	
	水道光熱費支出			1,121	0	1,121	
		水道光熱費支出		1,121		1,121	
	通信運搬費支出			25	15	40	
		通信運搬費支出		25	15	40	
	業務委託費支出			1,776	0	1,776	
		業務委託費支出		1,776		1,776	
	租税公課支出			261	0	261	
		租税公課支出		261		261	
雑支出			657	330	987		
	雑支出		657	330	987		
〈事業活動による支出計〉					4,060	345	4,405
〈施設整備等による支出計〉					0	0	0

## 平成31年度 収益事業資金 収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	公共施設 管理事業	特産品 販売事業	合計
そ の 他		事業区分間繰入金支出			2,900	0	2,900
			事業区分間繰入金支出		2,900	0	2,900
				事業区分間繰入金支出	2,900	0	2,900
〈その他の活動による支出計〉					2,900	0	2,900
予備費支出					148	0	148
〈当期支出計〉					7,108	345	7,453
〈当期末支払残高〉					0	0	0
〈支出合計〉					7,108	345	7,453

# 平成31年度 公共施設事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	受託金収入			324	324	0
			きらり・さかなぎさ管理受託金収入		324	324	0
			きらり・さかなぎさ管理受託金収入		324	324	0
	その他事業収入			5,512	5,857	△ 345	
			収益事業収入		5,512	5,857	△ 345
	受取利息配当金収入			2	2	0	
			受取利息配当金収入		2	2	0
	その他の収入			1,120	1,120	0	
			雑収入		1,120	1,120	0
	〈事業活動による収入計〉					6,958	7,303
〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
〈当期収入計〉					6,958	7,303	△ 345
〈前期末支払残高〉					150	150	0
〈収入合計〉					7,108	7,453	△ 345
事業活動による支出	支出	事務費支出			4,060	4,246	△ 186
			事務費消耗品費支出		220	220	0
			事務費消耗品費支出		220	220	0
	印刷製本費支出			0	0	0	
			印刷製本費支出		0	0	0
	水道光熱費支出			1,121	1,121	0	
			水道光熱費支出		1,121	1,121	0
	通信運搬費支出			25	25	0	
			通信運搬費支出		25	25	0
	業務委託費支出			1,776	1,776	0	
		業務委託費支出		1,776	1,776	0	
租税公課支出			261	371	△ 110		
		租税公課支出		261	371	△ 110	
雑支出			657	733	△ 76		
		雑支出		657	733	△ 76	
〈事業活動による支出計〉					4,060	4,246	△ 186
その他	事業区分間繰入金支出			2,900	3,100	△ 200	
		事業区分間繰入金支出		2,900	3,100	△ 200	
			事業区分間繰入金支出		2,900	3,100	△ 200
〈その他の活動による支出計〉					2,900	3,100	△ 200
予備費支出					148	107	41
〈当期支出計〉					7,108	7,453	△ 345
〈当期末支払残高〉							0
〈支出合計〉					7,108	7,453	△ 345

平成31年度 特産品販売事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
収	収	その他事業収入			345	345	0
入	入		収益事業収入		345	345	0
〈事業活動による収入計〉					345	345	0
〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
〈当期収入計〉					345	345	0
〈前期末支払残高〉							0
〈収入合計〉					345	345	0
事	支	事務費支出			345	295	50
業	出		通信運搬費支出		15	15	0
支				通信運搬費支出	15	15	0
出			雑支出		330	280	50
				雑支出	330	280	50
〈事業活動による支出計〉					345	295	50
そ		事業区分間繰入金支出			0	50	△ 50
の			事業区分間繰入金支出		0	50	△ 50
他				事業区分間繰入金支出	0	50	△ 50
〈その他の活動による支出計〉					0	50	△ 50
予備費支出							0
〈当期支出計〉					345	345	0
〈当期末支払残高〉							0
〈支出合計〉					345	345	0