

平成31年度
(2019年度)

収 支 予 算 書

自 2019 年 4 月 1 日
至 2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人 三次市社会福祉協議会

目 次

1. 予算書

収入の部・支出の部	P 1～15
-----------	--------

2. 予算内訳表

事業区分別内訳表	P16～20
----------	--------

拠点区分別内訳表	P21～27
----------	--------

社会福祉事業 ・ 収益事業

サービス区分別内訳表

○社会福祉事業

地域福祉活動推進事業	P28～30
------------	--------

資金貸付事業	P31～32
--------	--------

共同募金助成事業	P33～34
----------	--------

介護保険事業	P35～38
--------	--------

障害者総合支援事業	P39
-----------	-----

○収益事業

指定管理施設運営事業	P40～41
------------	--------

福祉用具貸与事業	P42～43
----------	--------

平成31年度当初予算書(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

(収入) 平成31年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備	考
01 会費収入	01 会費収入		6,027	6,027	0		
		01 一般会費収入	6,027	6,027	0	500円×10,984件	
		02 賛助会費収入	410	410	0	1,000円×410件	
		03 特別会費収入	155	155	0	5,000円×31件	
03 寄附金収入	01 寄附金収入		8,620	8,620	0		
		01 一般寄附金収入	8,620	8,620	0		
04 経常経費補助金収入	02 市補助金収入		66,602	66,961	△359		
		01 市補助金収入	58,235	58,235	0	三次市補助金57,285千円 三次市健康づくり事業補助金950千円	
	03 県社協補助金収入		130	150	△20		
		01 県社協補助金収入	130	150	△20	ボランティア活動保険事務補助金130千円	

平成31年度当初予算書(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

(収入) 平成31年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備	考
05 受託金収入	04 共同募金配分金収入		8,237	8,576	△339		
		01 一般配分金収入	7,011	7,526	△515		
		02 歳末配分金収入	276	0	276		
		03 特別配分金収入	950	1,050	△100	はるかぜネット事業400千円 権利擁護センター事業500千円 被災者サポートネット事業50千円	
			85,949	82,883	3,066		
			4,098	4,050	48		
	05 県社協受託金収入	01 貸付相談事業受託金収入	1,848	1,650	198		
		02 福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,100	2,400	△300		
		03 県社協受託金収入	150	0	150	地域人材確保推進体制整備事業150千円	
	06 市受託金収入		81,851	78,833	3,018		
		01 市受託金収入	81,851	78,833	3,018	生活支援体制整備事業7,876千円 被災者地域支え合いセンター事業6,105千円 市民後見人養成事業1,000千円 高齢者トレーニング教室、元気パワリ教室、 食の自立支援、障害者生活訓練事業、 ボランティア活動支援事業 指定管理施設運営事業42,477千円 他	

平成31年度当初予算書(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

(収入) 平成31年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備	考
06 貸付事業収入			1,000	1,000	0		
	01 償還金収入		1,000	1,000	0		
		01 民生資金償還金収入	1,000	1,000	0		
07 事業収入			26,285	26,589	△304		
	01 参加費収入		0	7	△7		
		01 参加費収入	0	7	△7		
	02 利用料収入		18,160	18,050	110		
		01 利用料収入	18,160	18,050	110	権利擁護センター-2,266千円、 かけはし利用料1,104千円 健康づくり1,281千円、食の自立支援2,976千円 指定管理施設利用料1,140千円 老人住宅利用料8,862千円 他	
	03 賃貸料収入		8,065	8,472	△407		
		01 賃貸料収入	8,065	8,472	△407	指定管理施設 介護保険事業所負担金他	
	05 広告料収入		60	60	0		
		01 広告料収入	60	60	0	社協だより広告料 175 5,000円	

平成31年度当初予算書(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

(収入) 平成31年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
08 負担金収入			439	572	△133	
	01 負担金収入		439	572	△133	
		02 負担金収入	295	320	△25	
09 介護保険事業収入		03 はるかゼネット負担金収入	144	252	△108	
			572,018	602,653	△30,635	
	01 施設介護料収入		106,489	106,478	11	特別養護老人ホーム江水園
		01 介護報酬収入	95,840	96,029	△189	
		02 利用者負担金収入(公費)	1,775	1,742	33	
		03 利用者負担金収入(一般)	8,874	8,707	167	
	02 居宅介護料収入		184,345	243,537	△59,192	訪問介護(みよし、みよし南) 通所介護(ふの、さくぎ) 福祉用具
		01 介護報酬収入	155,857	210,230	△54,373	
		02 介護予防報酬収入	6,670	6,748	△78	
		03 介護負担金収入(公費)	1,995	2,496	△501	

平成31年度当初予算書(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

(収入) 平成31年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
		04 介護負担金収入(一般)	19,071	23,312	△4,241	
		05 介護予防負担金収入(公費)	38	2	36	
		06 介護予防負担金収入(一般)	714	749	△35	
		03 地域密着型介護料収入	123,778	90,821	32,957	通所介護(みらさか、みわ、みよし) グループホームみらさか
		01 介護報酬収入	110,991	82,083	28,908	
		03 介護負担金収入(公費)	1,737	582	1,155	
		04 介護負担金収入(一般)	11,050	8,156	2,894	
		04 居宅介護支援介護料収入	66,965	72,286	△5,321	ケアプランセンター(みよし北、みよし南)
		01 居宅介護支援介護料収入	65,915	71,761	△5,846	
		02 介護予防支援介護料収入	1,050	525	525	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入		30,285	29,525	760	
		01 事業費収入	26,913	26,217	696	
		02 事業負担金収入(公費)	876	986	△110	

平成31年度当初予算書(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

(収入) 平成31年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	05 利用者等利用料収入	03 事業負担金収入(一般)	2,496	2,322	174	
		01 施設サービス利用料収入	59,304	59,161	143	
		03 地域密着型介護サービス利用料収入	1,407	1,451	△44	
		04 食費収入(公費)	8,748	8,439	309	
		05 食費収入(一般)	7,919	8,860	△941	
		06 居住費収入(公費)	28,254	27,636	618	
		07 居住費収入(一般)	3,660	4,201	△541	
		08 その他の利用料収入	9,296	8,574	722	
	06 その他の事業収入		20	0	20	
			852	845	7	
14 障害福祉サービス等事業収入	01 補助金事業収入		818	811	7	社会福祉法人等利用者負担軽減補助金(三次市)
		03 受託事業収入	34	34	0	
			14,421	8,028	6,393	

平成31年度当初予算書(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

(収入) 平成31年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	01 自立支援給付費収入		14,382	8,000	6,382	居宅介護、重度訪問介護、同行援護、移動支援
		01 介護給付費収入	14,382	8,000	6,382	
	03 利用者負担金収入		39	28	11	
20 受取利息配当金収入			27	27	0	
21 その他の収入	01 受取利息配当金収入		27	27	0	
			5,288	4,660	628	
	02 受入研修費収入		10	10	0	
	03 利用者等外給食費収入		3,547	3,122	425	安心リビング入居者食事代他
	04 雑収入		1,731	1,528	203	職員駐車場利用料756千円 障害者雇用調整金621千円 他
66 長期運営資金借入金収入			1,000	1,000	0	
70 積立資産取崩収入	01 長期運営資金借入金収入		1,000	1,000	0	民生資金貸付原資借入(三次市)
			27,218	16,920	10,298	
	03 地域福祉活動基金積立資産取崩収入		789	0	789	

平成31年度当初予算書(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

(収入) 平成31年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	05 特養施設・設備整備積立資産取崩収入		1,980	975	1,005	低床型3メートルベッド326千円×1台 業務用全自動洗濯機 1,654千円
	06 財政調整積立資産取崩収入		8,094	0	8,094	
	07 地区社協活動積立資産取崩収入		13,000	13,000	0	地区社協活動助成金
	08 地域福祉積立資産取崩収入		3,355	2,945	410	地域福祉事業 資金
77 事業区分間繰入金収入			4,101	2,000	2,101	
	01 社会福祉事業事業区分間繰入金収入		4,101	0	4,101	
	03 収益事業事業区分間繰入金収入		0	2,000	△2,000	
78 拠点区分間繰入金収入			32,952	52,052	△19,100	
	04 介護保険事業拠点区分間繰入金収入		32,952	52,052	△19,100	
			19,296	29,207	△9,911	
79 サービス区分間繰入金収入			19,296	29,207	△9,911	
97 前期末支払資金残高(12)			118,880	126,205	△7,325	
当初予算収入合計			990,123	1,035,404	△45,281	

平成31年度当初予算書(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

(支出) 平成31年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
30 人件費支出			558,417	578,987	△20,570	
	01 役員報酬支出		1,572	1,518	54	会長、副会長手当 理事会、評議員会、監査会、部会 苦情処理第三者委員会
	02 職員給料支出		267,291	266,022	1,269	
	03 職員賞与支出		59,489	76,408	△16,919	
	04 非常勤職員給与支出		149,639	152,273	△2,634	
	06 退職給付支出		13,223	13,630	△407	
	07 法定福利費支出		67,203	69,136	△1,933	
31 事業費支出			180,591	178,692	1,899	
	01 給食費支出		32,702	27,311	5,391	
	02 介護用品費支出		2,012	1,772	240	
	03 医薬品費支出		0	3	△3	
	05 保健衛生費支出		1,029	1,077	△48	
	06 医療費支出		1	0	1	

平成31年度当初予算書(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

(支出) 平成31年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備	考
	07 被服費支出		20	38	△18		
	08 教養娯楽費支出		767	774	△7		
	09 日用品費支出		540	611	△71		
	12 水道光熱費支出		31,417	30,460	957		
	13 燃料費支出		6,233	5,963	270	灯油、A重油	
	14 消耗器具備品費支出		5,548	6,625	△1,077		
	15 保険料支出		3,484	4,649	△1,165	車輛保険、施設保険など	
	16 賃借料支出		37,549	37,637	△88	車輛リース料、業務用機器リース料 他	
	19 葬祭費支出		80	100	△20		
	20 車輛費支出		6,979	9,424	△2,445	車輛燃料費、車検、点検他	
	22 諸謝金支出		5,114	5,533	△419	研修会、サロ等講師謝金 健康づくり事業インストラクター講師謝金 他	
	23 旅費交通費支出		460	291	169		
	24 印刷製本費支出		1,008	507	501		

平成31年度当初予算書（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

（支出）平成31年度 全事業区分
拠点名：全拠点 サービス区分：全サービス区分

単位：千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	25	修繕費支出	3,702	3,730	△28	指定管理施設修繕費 等
	26	通信運搬費支出	1,725	1,531	194	
	27	会議費支出	72	64	8	
	28	広報費支出	1,455	1,349	106	
	29	業務委託費支出	18,653	18,305	348	指定管理施設保守点検、清掃業務委託費 江水域、のぞみ苑のり費等
	30	手数料支出	939	906	33	
	31	土地・建物賃借料支出	15,885	16,472	△587	指定管理施設利用負担金（介護保険事業所）
	32	租税公課支出	3,206	3,496	△290	消費税 等
	40	雑支出	11	64	△53	
	32	事務費支出	30,600	31,819	△1,219	
	01	福利厚生費支出	2,118	2,425	△307	
	02	職員被服費支出	195	258	△63	
	03	旅費交通費支出	166	245	△79	

平成31年度当初予算書(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

(支出) 平成31年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備	考
	04 研修研究費支出		1,471	2,053	△582		
	05 事務消耗品費支出		2,342	4,340	△1,998	コピー機使用カートリッジ料他	
	06 印刷製本費支出		389	439	△50		
	07 水道光熱費支出		918	1,593	△675		
	08 燃料費支出		5	5	0		
	09 修繕費支出		650	550	100		
	10 通信運搬費支出		3,710	4,475	△765		
	11 会議費支出		108	111	△3		
	12 広報費支出		329	329	0		
	13 業務委託費支出		1,120	1,299	△179		
	14 手数料支出		1,268	1,207	61		
	15 保険料支出		596	587	9		
	16 賃借料支出		8,969	6,351	2,618	コピー機、大判プリンターリース料、パソコン等事務機器リース料 ルーター・サーバーリース料、Wi-Fi対策システムリース料 給与計算クラウドリース料、駐車場リース料27台分 他	

平成31年度当初予算書(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

(支出) 平成31年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	17 土地・建物賃借料支出		901	96	805	本所・甲奴事務所賃借料
	18 租税公課支出		1,067	775	292	
	19 保守料支出		2,905	2,716	189	介護保険事業管理ソフト保守料 会計ソフト保守料 他
	20 渉外費支出		526	956	△430	
	21 諸会費支出		780	755	25	
36 利用者負担軽減額	23 雑支出		67	254	△187	
			1,231	2,403	△1,172	社会福祉法人等利用者負担軽減
37 貸付事業支出			1,000	1,000	0	
	01 貸付金支出		1,000	1,000	0	
		01 民生資金貸付金支出	1,000	1,000	0	
39 分担金支出			0	5	△5	
	01 分担金支出		0	5	△5	
40 助成金支出			24,307	24,568	△261	

平成31年度当初予算書(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

(支出) 平成31年度 全事業区分
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	01 助成金支出		24,307	24,568	△261	地区社協活動助成13,000千円 共同募金配分金7,239千円 ふれあいサロ助成金1,980千円 社会福祉団体助成金1,820千円 他
41 負担金支出			2	7	△5	
	01 負担金支出		2	7	△5	
43 その他の支出			3,527	2,160	1,367	
	02 利用者等外給食費支出		3,527	2,160	1,367	安心リビング入居者給食食材費 等
61 固定資産取得支出			1,980	975	1,005	
	04 器具及び備品取得支出		1,980	975	1,005	江学園 低床型ベッド1台、業務用全自動洗濯機
81 長期運営資金借入金元 金償還支出			1,000	1,000	0	
	01 長期運営資金借入金元 金償還支出		1,000	1,000	0	
85 積立資産支出			14,647	14,647	0	
	07 地区社協活動積立資産 支出		10,253	10,253	0	会費・寄付金の7割
	08 地域福祉積立資産支出		4,394	4,394	0	会費・寄付金の3割

平成31年度当初予算書（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

（支出）平成31年度 全事業区分
拠点名：全拠点 サービス区分：全サービス区分

単位：千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備	考
92 事業区分間繰入金支出			4,101	2,000	2,101		
	01 社会福祉事業事業区分 間繰入金支出		0	2,000	△2,000		
	03 収益事業事業区分間繰 入金支出		4,101	0	4,101		
93 拠点区分間繰入金支出			32,952	52,052	△19,100		
	01 地域福祉活動推進事業 拠点区分間繰入金支出		32,952	52,052	△19,100		
94 サービス区分間繰入金 支出			19,296	29,207	△9,911		
	01 サービス区分間繰入金 支出		19,296	29,207	△9,911		
96 予備費支出（10）			0	0	0		
当初予算支出合計			873,651	919,522	△45,871		

事業区分別内訳表

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 全事業区分

拠点名：全拠点

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														6,027	6,027	0
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														6,027	6,027	0
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														5,462	5,462	0
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														410	410	0
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														155	155	0
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														8,620	8,620	0
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														8,620	8,620	0
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														8,620	8,620	0
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														66,602	66,602	△359
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														58,235	58,235	0
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														58,235	58,235	0
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														130	150	△20
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														130	150	△20
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														8,237	8,576	△339
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														7,011	7,526	△515
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														276	0	276
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														950	1,050	△100
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														85,949	82,883	3,066
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														4,098	4,050	48
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														1,848	1,650	198
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														2,100	2,400	△300
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														150	0	150
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														81,851	78,833	3,018
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														81,851	78,833	3,018
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														1,000	1,000	0
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														1,000	1,000	0
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														1,000	1,000	0
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														26,285	26,589	△304
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														18,160	18,050	110
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														18,160	18,050	110
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														8,065	8,472	△407
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														8,065	8,472	△407
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														60	60	0
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														60	60	0
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														439	572	△133
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														439	572	△133
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														295	320	△25
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														144	252	△108
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業														537,233	602,653	△30,635
事業収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業																

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 全事業区分

拠点名：全拠点

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

大	中	小	社会福祉事業	収益事業															本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	施設介護料収入	106,489	0															106,489	106,478	11
		介護報酬収入	95,840	0															95,840	96,029	△189
		利用者負担金収入（公費）	1,775	0															1,775	1,742	33
		利用者負担金収入（一般）	8,874	0															8,874	8,707	167
		居宅介護料収入	149,560	34,785															184,345	243,537	△59,192
		（介護報酬収入）	131,318	31,209															162,527	216,978	△54,451
		介護報酬収入	131,235	24,622															155,857	210,230	△54,373
		介護予防報酬収入	83	6,587															6,670	6,748	△78
		（利用者負担金収入）	18,242	3,576															21,818	26,559	△4,741
		介護負担金収入（公費）	1,995	0															1,995	2,496	△501
		介護負担金収入（一般）	16,237	2,834															19,071	23,312	△4,241
		介護予防負担金収入（公費）	2	36															38	2	36
		介護予防負担金収入（一般）	8	706															714	749	△35
		地域密着型介護料収入	123,778	0															123,778	90,821	32,957
		（介護報酬収入）	110,991	0															110,991	82,083	28,908
		介護報酬収入	110,991	0															110,991	82,083	28,908
		（利用者負担金収入）	12,787	0															12,787	8,738	4,049
		介護負担金収入（公費）	1,737	0															1,737	582	1,155
		介護負担金収入（一般）	11,050	0															11,050	8,156	2,894
		居宅介護支援介護料収入	66,965	0															66,965	72,286	△5,321
		居宅介護支援介護料収入	65,915	0															65,915	71,761	△5,846
		介護予防支援介護料収入	1,050	0															1,050	525	525
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,285	0															30,285	29,525	760
		事業費収入	26,913	0															26,913	26,217	696
		事業負担金収入（公費）	876	0															876	986	△110
		事業負担金収入（一般）	2,496	0															2,496	2,322	174
		利用者等利用料収入	59,304	0															59,304	59,161	143
		施設サービス利用料収入	1,407	0															1,407	1,451	△44
		地域密着型介護サービス利用料収入	8,748	0															8,748	8,439	309
		食費収入（公費）	7,919	0															7,919	8,860	△941
		食費収入（一般）	28,254	0															28,254	27,636	618
		居住費収入（公費）	3,660	0															3,660	4,201	△541
		居住費収入（一般）	9,296	0															9,296	8,574	722
		その他の利用料収入	20	0															20	0	20
		その他の事業収入	852	0															852	845	7
		補助金事業収入	818	0															818	811	7
		受託事業収入	34	0															34	34	0
		障害福祉サービス等事業収入	14,421	0															14,421	8,028	6,393
		自立支援給付費収入	14,382	0															14,382	8,000	6,382

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 全事業区分

拠点名：全拠点

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	社会福祉事業	収益事業													本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入			介護給付費収入	14,382	0													14,382	8,000	6,382
活動収入			利用者負担金収入	39	0													39	28	11
活動収入			受取利息配当金収入	27	0													27	27	0
活動収入			受取利息配当金収入	27	0													27	27	0
活動収入			その他の収入	5,084	204													5,288	4,660	628
活動収入			受入研修費収入	10	0													10	10	0
活動収入			利用者等外給食費収入	3,547	0													3,547	3,122	425
活動収入			雑収入	1,527	204													1,731	1,528	203
活動収入			事業活動収入計（１）	691,143	95,533													786,676	808,020	△21,344
支出			人件費支出	533,296	25,121													558,417	578,987	△20,570
支出			役員報酬支出	1,572	0													1,572	1,518	54
支出			職員給料支出	261,154	6,137													267,291	266,022	1,269
支出			職員賞与支出	58,047	1,442													59,489	76,408	△16,919
支出			非常勤職員給与支出	135,203	14,436													149,639	152,273	△2,634
支出			退職給付支出	12,554	669													13,223	13,630	△407
支出			法定福利費支出	64,766	2,437													67,203	69,136	△1,933
事業費支出				109,319	71,272													180,591	178,692	1,899
事業費支出			給食費支出	31,022	1,680													32,702	27,311	5,391
事業費支出			介護用品費支出	2,012	0													2,012	1,772	240
事業費支出			保健衛生費支出	979	50													1,029	1,077	△48
事業費支出			医療費支出	1	0													1	0	1
事業費支出			被服費支出	20	0													20	38	△18
事業費支出			軟養娯楽費支出	669	98													767	774	△7
事業費支出			日用品費支出	400	140													540	611	△71
事業費支出			水道光熱費支出	10,887	20,530													31,417	30,460	957
事業費支出			燃料費支出	50	6,183													6,233	5,963	270
事業費支出			消耗器具備品費支出	4,801	747													5,548	6,625	△1,077
事業費支出			保険料支出	3,047	437													3,484	4,649	△1,165
事業費支出			賃借料支出	13,213	24,336													37,549	37,637	△88
事業費支出			葬祭費支出	80	0													80	100	△20
事業費支出			車輛費支出	6,667	312													6,979	9,424	△2,445
事業費支出			諸謝金支出	5,114	0													5,114	5,533	△419
事業費支出			旅費交通費支出	460	0													460	291	169
事業費支出			印刷製本費支出	1,008	0													1,008	507	501
事業費支出			修繕費支出	791	2,911													3,702	3,730	△28
事業費支出			通信運搬費支出	1,604	121													1,725	1,531	194
事業費支出			会議費支出	72	0													72	64	8
事業費支出			広報費支出	1,455	0													1,455	1,349	106
事業費支出			業務委託費支出	6,275	12,378													18,653	18,305	348

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 全事業区分

拠点名：全拠点

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	社会福祉事業	収益事業													本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
事業活動	支	手数料支出		899	40													939	906	33	
	出	土地・建物賃借料支出		15,885	0													15,885	16,472	△587	
に よ る 収 支		租税公課支出		1,897	1,309													3,206	3,496	△290	
		雑支出		11	0													11	64	△53	
		事務費支出		27,185	3,415													30,600	31,819	△1,219	
		福利厚生費支出		2,039	79													2,118	2,425	△307	
		職員被服費支出		195	0													195	258	△63	
		旅費交通費支出		166	0													166	245	△79	
		研修研究費支出		1,441	30													1,471	2,053	△582	
		事務消耗品費支出		1,898	444													2,342	4,340	△1,998	
		印刷製本費支出		389	0													389	439	△50	
		水道光熱費支出		918	0													918	1,593	△675	
		燃料費支出		5	0														5	5	0
		修繕費支出		650	0													650	550	100	
		通信運搬費支出		2,815	895													3,710	4,475	△765	
		会議費支出		108	0													108	111	△3	
		広報費支出		329	0													329	329	0	
		業務委託費支出		1,020	100													1,120	1,299	△179	
		手数料支出		1,059	209													1,268	1,207	61	
		保険料支出		596	0													596	587	9	
		賃借料支出		7,969	1,000													8,969	6,351	2,618	
	土地・建物賃借料支出		901	0													901	96	805		
	租税公課支出		623	444													1,067	775	292		
	保守料支出		2,701	204													2,905	2,716	189		
	渉外費支出		526	0													526	956	△430		
	諸金費支出		770	10													780	755	25		
	雑支出		67	0													67	254	△187		
	利用者負担軽減額		1,231	0													1,231	2,403	△1,172		
	貸付事業支出		1,000	0													1,000	1,000	0		
	貸付金支出		1,000	0													1,000	1,000	0		
	民生資金貸付金支出		1,000	0													1,000	1,000	0		
	助成金支出		24,307	0													24,307	24,568	△261		
	助成金支出		24,307	0													24,307	24,568	△261		
	負担金支出		2	0													2	7	△5		
	負担金支出		2	0													2	7	△5		
	その他の支出		3,527	0													3,527	2,160	1,367		
	利用者等外給食費支出		3,527	0													3,527	2,160	1,367		
	事業活動支出計（2）		699,867	99,808													799,675	819,641	△19,966		
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△8,724	△4,275													△12,999	△11,621	△1,378		

(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

掘点名:全掘点

單位：千元

-20-

拠点区分別内訳表

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 社会福祉事業

拠点名：全拠点

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業										本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入	収入			6,027	0	0	0	0										6,027	6,027	0
会費収入	会費収入			6,027	0	0	0	0										6,027	6,027	0
一般会費収入	一般会費収入			5,462	0	0	0	0										5,462	5,462	0
賛助会費収入	賛助会費収入			410	0	0	0	0										410	410	0
特別会費収入	特別会費収入			155	0	0	0	0										155	155	0
寄附金収入	寄附金収入			8,620	0	0	0	0										8,620	8,620	0
寄附金収入	寄附金収入			8,620	0	0	0	0										8,620	8,620	0
一般寄附金収入	一般寄附金収入			8,620	0	0	0	0										8,620	8,620	0
経常経費補助金収入	経常経費補助金収入			58,365	0	8,237	0	0										66,602	66,961	△359
市補助金収入	市補助金収入			58,235	0	0	0	0										58,235	58,235	0
市補助金収入	市補助金収入			58,235	0	0	0	0										58,235	58,235	0
県社協補助金収入	県社協補助金収入			130	0	0	0	0										130	150	△20
県社協補助金収入	県社協補助金収入			130	0	0	0	0										130	150	△20
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入			0	0	8,237	0	0										8,237	8,576	△339
一般配分金収入	一般配分金収入			0	0	7,011	0	0										7,011	7,526	△515
歳末配分金収入	歳末配分金収入			0	0	276	0	0										276	0	276
特別配分金収入	特別配分金収入			0	0	950	0	0										950	1,050	△100
受託金収入	受託金収入			40,341	1,848	0	1,283	0										43,472	39,617	3,855
県社協受託金収入	県社協受託金収入			2,250	1,848	0	0	0										4,098	4,050	48
「質付相談事業受託金収入」	「質付相談事業受託金収入」			0	1,848	0	0	0										1,848	1,650	198
福祉・E・L利用援助事業受託金収入	福祉・E・L利用援助事業受託金収入			2,100	0	0	0	0										2,100	2,400	△300
県社協受託金収入	県社協受託金収入			150	0	0	0	0										150	0	150
市受託金収入	市受託金収入			38,091	0	0	1,283	0										39,374	35,567	3,807
市受託金収入	市受託金収入			38,091	0	0	1,283	0										39,374	35,567	3,807
貸付事業収入	貸付事業収入			0	1,000	0	0	0										1,000	1,000	0
償還金収入	償還金収入			0	1,000	0	0	0										1,000	1,000	0
民生資金償還金収入	民生資金償還金収入			0	1,000	0	0	0										1,000	1,000	0
事業収入	事業収入			8,218	0	0	0	0										8,218	7,595	623
利用料収入	利用料収入			8,158	0	0	0	0										8,158	7,528	630
利用料収入	利用料収入			8,158	0	0	0	0										8,158	7,528	630
広告料収入	広告料収入			60	0	0	0	0										60	60	0
広告料収入	広告料収入			60	0	0	0	0										60	60	0
負担金収入	負担金収入			439	0	0	0	0										439	572	△133
負担金収入	負担金収入			439	0	0	0	0										439	572	△133
負担金収入	負担金収入			295	0	0	0	0										295	320	△25
「はるかぜ」負担金収入	「はるかぜ」負担金収入			144	0	0	0	0										144	252	△108
介護保険事業収入	介護保険事業収入			0	0	0	537,233	0										537,233	564,077	△26,844
施設介護料収入	施設介護料収入			0	0	0	106,489	0										106,489	106,478	11
介護報酬収入	介護報酬収入			0	0	0	95,840	0										95,840	96,029	△189

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 社会福祉事業

拠点名：全拠点

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入									1,775	1,742	33
活動収入									8,874	8,707	167
活動による収入									149,560	204,961	△55,401
支									131,318	182,060	△50,742
									131,235	181,986	△50,751
									83	74	9
									18,242	22,901	△4,659
									1,995	2,496	△501
									16,237	20,396	△4,159
									2	2	0
									8	7	1
									123,778	90,821	32,957
									110,991	82,083	28,908
									110,991	82,083	28,908
									12,787	8,738	4,049
									1,737	582	1,155
									11,050	8,156	2,894
									66,965	72,286	△5,321
									65,915	71,761	△5,846
									1,050	525	525
									30,285	29,525	760
									26,913	26,217	696
									876	986	△110
									2,496	2,322	174
									59,304	59,161	143
									1,407	1,451	△44
									8,748	8,439	309
									7,919	8,860	△941
									28,254	27,636	618
									3,660	4,201	△541
									9,296	8,574	722
									20	0	20
									852	845	7
									818	811	7
									34	34	0
									14,421	8,028	6,393
									14,382	8,000	6,382
									14,382	8,000	6,382
									39	28	11

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 社会福祉事業

拠点名：全拠点

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業											本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業	収入	受取利息配当金収入	22	0	0	0	5	0										27	27	0
		受取利息配当金収入	22	0	0	0	5	0										27	27	0
活動	その他の収入	受入研修費収入	1,427	0	0	0	3,657	0										5,084	4,476	608
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	10	0										10	10	0
による	収入	雑収入	1,427	0	0	0	100	0										3,547	3,122	425
		事業活動収入計（１）	123,459	2,848	8,237	542,178	14,421											691,143	707,000	△15,857
支出	支	人件費支出	116,744	779	293	401,599	13,881											533,296	554,644	△21,348
		役員報酬支出	1,572	0	0	0	0	0										1,572	1,518	54
		職員給料支出	65,761	779	0	194,614	0											261,154	260,132	1,022
		職員賞与支出	14,944	0	0	43,103	0											58,047	74,546	△16,499
		非常勤職員給与支出	17,269	0	288	103,765	13,881											135,203	138,370	△3,167
		退職給付支出	3,072	0	0	9,482	0											12,554	13,092	△538
		法定福利費支出	14,126	0	5	50,635	0											64,766	66,986	△2,220
		事業費支出	22,877	513	1,481	83,908	540											109,319	108,855	464
		給食費支出	2,905	0	157	27,960	0											31,022	25,511	5,511
		介護用品費支出	0	0	0	2,012	0											2,012	1,772	240
		保健衛生費支出	0	0	0	979	0											979	1,026	△47
		医療費支出	0	0	0	1	0	0										1	0	1
		被服費支出	0	0	0	20	0											20	38	△18
		教養娯楽費支出	220	0	5	444	0											669	671	△2
		日用品費支出	0	0	0	400	0											400	496	△96
		水道光熱費支出	0	0	0	10,887	0											10,887	11,588	△701
		燃料費支出	1	0	4	45	0											50	803	△753
		消耗器具備品費支出	1,655	0	364	2,782	0											4,801	5,631	△830
		保険料支出	947	0	48	2,052	0											3,047	4,186	△1,139
		賃借料支出	3,391	0	237	9,288	297											13,213	12,187	1,026
		舞祭費支出	0	0	0	80	0											80	100	△20
		車輦費支出	1,087	65	170	5,102	243											6,667	8,968	△2,301
		諸謝金支出	4,873	0	171	70	0											5,114	5,533	△419
		旅費交通費支出	423	0	37	0	0											460	291	169
		印刷製本費支出	963	0	45	0	0											1,008	507	501
		修繕費支出	61	0	0	730	0											791	871	△80
		通信運搬費支出	1,384	0	136	84	0											1,604	1,410	194
		会議費支出	68	0	4	0	0											72	64	8
		広報費支出	1,452	0	3	0	0											1,455	1,349	106
		業務委託費支出	1,314	0	6	4,955	0											6,275	6,411	△136
		手数料支出	410	448	41	0	0											899	871	28
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	15,885	0											15,885	16,472	△587

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 社会福祉事業

拠点名：全拠点

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

事業活動による収支	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業										本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動	支			1,713	0	52	132	0										1,897	2,060	△163
活動	出			10	0	1	0	0										11	36	△25
に				7,775	556	0	18,854	0										27,185	27,055	130
よ				594	0	0	1,445	0										2,039	2,222	△183
る				50	0	0	145	0										195	253	△58
収				148	8	0	10	0										166	245	△79
支				236	4	0	1,201	0										1,441	2,005	△564
				453	114	0	1,331	0										1,898	3,358	△1,460
				0	0	0	389	0										369	439	△50
				0	0	0	918	0										918	1,593	△675
				0	0	0	5	0										5	5	0
				150	0	0	500	0										650	550	100
				456	70	0	2,289	0										2,815	3,006	△191
				95	3	0	10	0										108	111	△3
				0	0	0	329	0										329	329	0
				321	0	0	699	0										1,020	1,005	15
				359	43	0	657	0										1,059	1,000	59
				147	0	0	449	0										596	559	37
				2,534	312	0	5,123	0										7,969	5,654	2,315
				901	0	0	0	0										901	96	805
				231	0	0	392	0										623	331	292
				329	0	0	2,372	0										2,701	2,329	372
				356	0	0	170	0										526	956	△430
				385	0	0	385	0										770	755	15
				30	2	0	35	0										67	254	△187
				0	0	0	1,231	0										1,231	2,403	△1,172
				0	1,000	0	0	0										1,000	1,000	0
				0	1,000	0	0	0										1,000	1,000	0
				0	1,000	0	0	0										1,000	1,000	0
				17,844	0	6,463	0	0										24,307	24,568	△261
				17,844	0	6,463	0	0										24,307	24,568	△261
				2	0	0	0	0										2	7	△5
				2	0	0	0	0										2	7	△5
				0	0	0	3,527	0										3,527	2,160	1,367
				0	0	0	3,527	0										3,527	2,160	1,367
				165,242	2,848	8,237	509,119	14,421										699,867	720,697	△20,830
				△41,763	0	0	33,059	0										△8,724	△13,697	4,973
				0	0	0	0	0										0	0	0
				0	0	0	1,980	0										1,980	975	1,005

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 社会福祉事業

拠点名：全拠点

サービスク区分：全サービスク区分

単位：千円

	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業									本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
施設	支	器具及び備品取得支出		0	0	0	1,980	0									1,980	975	1,005
設備	設	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	1,980	0									1,980	975	1,005
整備	整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	△1,980	0									△1,980	△975	△1,005
その他の活動	そ	収	長期運営資金借入金収入	0	1,000	0	0	0									1,000	1,000	0
の活動	の	入	長期運営資金借入金収入	0	1,000	0	0	0									1,000	1,000	0
の活動	の	入	積立資産取崩収入	25,238	0	0	1,980	0									27,218	16,920	10,298
の活動	の	入	地域福祉活動積立資産取崩収入	789	0	0	0	0									789	0	789
の活動	の	入	特養施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	1,980	0									1,980	975	1,005
の活動	の	入	財政調整積立資産取崩収入	8,094	0	0	0	0									8,094	0	8,094
の活動	の	入	地区社会活動積立資産取崩収入	13,000	0	0	0	0									13,000	13,000	0
の活動	の	入	地域福祉積立資産取崩収入	3,355	0	0	0	0									3,355	2,945	410
の活動	の	入	拠点区分間繰入金収入	32,952	0	0	0	0									32,952	52,052	△19,100
の活動	の	入	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	32,952	0	0	0	0									32,952	52,052	△19,100
の活動	の	入	サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	19,296	0									19,296	29,207	△9,911
の活動	の	入	サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	19,296	0									19,296	29,207	△9,911
の活動	の	入	その他の活動収入計 (7)	58,190	1,000	0	21,276	0									80,466	101,179	△20,713
の活動	の	入	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000	0	0	0									1,000	1,000	0
の活動	の	入	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000	0	0	0									1,000	1,000	0
の活動	の	入	積立資産支出	14,647	0	0	0	0									14,647	14,647	0
の活動	の	入	地区社会活動積立資産支出	10,253	0	0	0	0									10,253	10,253	0
の活動	の	入	地域福祉積立資産支出	4,394	0	0	0	0									4,394	4,394	0
の活動	の	入	事業区分間繰入金支出	0	0	0	4,101	0									4,101	0	4,101
の活動	の	入	取置事業事業区分間繰入金支出	0	0	0	4,101	0									4,101	0	4,101
の活動	の	入	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	32,952	0									32,952	52,052	△19,100
の活動	の	入	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	32,952	0									32,952	52,052	△19,100
の活動	の	入	サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	19,296	0									19,296	29,207	△9,911
の活動	の	入	サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	19,296	0									19,296	29,207	△9,911
の活動	の	入	その他の活動支出計 (8)	14,647	1,000	0	56,349	0									71,996	96,906	△24,910
の活動	の	入	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	43,543	0	0	△35,073	0									8,470	4,273	4,197
の活動	の	入	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0									0	0	0
の活動	の	入	当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	1,760	0	0	△3,994	0									△2,234	△10,399	8,165
の活動	の	入	前期未支払資金残高 (12)	18,132	2,837	0	93,535	0									114,504	121,829	△7,325
の活動	の	入	当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,892	2,837	0	89,541	0									112,270	111,430	840

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 収益事業

拠点名：全拠点

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	指定管理施設福祉用具貸与 運営事業														本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入	受託金収入			42,477	0													42,477	43,266	△789
活動収入	市受託金収入			42,477	0													42,477	43,266	△789
	市受託金収入			42,477	0													42,477	43,266	△789
事業収入	事業収入			18,067	0													18,067	18,994	△927
に	利用料収入			10,002	0													10,002	10,522	△520
よ	利用料収入			10,002	0													10,002	10,522	△520
る	賃貸料収入			8,065	0													8,065	8,472	△407
収	賃貸料収入			8,065	0													8,065	8,472	△407
支	介護保険事業収入			0	34,785													34,785	38,576	△3,791
	居宅介護料収入			0	34,785													34,785	38,576	△3,791
	(介護報酬収入)			0	31,209													31,209	34,918	△3,709
	介護報酬収入			0	24,622													24,622	28,244	△3,622
	介護予防報酬収入			0	6,587													6,587	6,674	△87
	(利用者負担金収入)			0	3,576													3,576	3,658	△82
	介護負担金収入(一般)			0	2,834													2,834	2,916	△82
	介護予防負担金収入(公費)			0	36													36	0	36
	介護予防負担金収入(一般)			0	706													706	742	△36
	その他の収入			204	0													204	184	20
	雑収入			204	0													204	184	20
事業活動収入計(1)				60,748	34,785													95,533	101,020	△5,487
支出	人件費支出			15,975	9,146													25,121	24,343	778
	職員給料支出			0	6,137													6,137	5,890	247
	職員賞与支出			0	1,442													1,442	1,862	△420
	非常勤職員給与支出			14,436	0													14,436	13,903	533
	退職給付支出			402	267													669	538	131
	法定福利費支出			1,137	1,300													2,437	2,150	287
事業費支出				46,324	24,948													71,272	69,837	1,435
	給食費支出			1,680	0													1,680	1,800	△120
	保健衛生費支出			50	0													50	51	△1
	教養娯楽費支出			98	0													98	103	△5
	日用品費支出			140	0													140	115	25
	水道光熱費支出			20,530	0													20,530	18,872	1,658
	燃料費支出			6,183	0													6,183	5,160	1,023
	消耗器具備品費支出			747	0													747	994	△247
	保険料支出			374	63													437	463	△26
	賃借料支出			213	24,123													24,336	25,450	△1,114
	車輛費支出			0	312													312	456	△144
	修繕費支出			2,461	450													2,911	2,859	52
	通信運搬費支出			121	0													121	121	0

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 収益事業

拠点名：全拠点

サービスク区分：全サービスク区分

単位：千円

	大	中	小	指定管理施設福祉用具貸与 運営事業														本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入	支	出	動	業務委託費支出	12,378	0												12,378	11,894	484
				手数料支出	40	0												40	35	5
				租税公課支出	1,309	0												1,309	1,436	△127
				事務費支出	2,550	865												3,415	4,764	△1,349
				福利厚生費支出	59	20												79	203	△124
				研修研究費支出	0	30												30	48	△18
				事務消耗品費支出	372	72												444	982	△538
				通信運搬費支出	770	125												895	1,469	△574
				業務委託費支出	100	0												100	294	△194
				手数料支出	91	118												209	207	2
				賃借料支出	526	474												1,000	697	303
				租税公課支出	444	0												444	444	0
				保守料支出	188	16												204	387	△183
				諸会費支出	0	10												10	0	10
事業活動支出計 (2)					64,849	34,959												99,808	98,944	864
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					△4,101	△174												△4,275	2,076	△6,351
施設整備等収入計 (4)	施	収			0	0												0	0	0
施設整備等支出計 (5)	設	支			0	0												0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	整				0	0												0	0	0
事業区分間繰入金収入	そ				4,101	0												4,101	0	4,101
社会福祉事業事業区分間繰入金収入	の				4,101	0												4,101	0	4,101
その他の活動収入計 (7)	他	収			4,101	0												4,101	0	4,101
その他の活動支出計 (8)	の	支			0	0												0	2,000	△2,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	活				4,101	0												4,101	△2,000	6,101
予備費支出 (10)	予	備			0	0												0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	当	期			0	△174												△174	76	△250
前期末支払資金残高 (12)	前	期			0	4,376												4,376	4,376	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	当	期			0	4,202												4,202	4,452	△250

サービス区分別内訳表

(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

平成31年度 社会福祉事業
拠点名:地域福祉活動推進事業
サービスマン区分:全サービスマン区分

サービス区分:全サービス区分

単位：千円																							
大				中				小				法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業在宅福祉事業	健康づくり事業 業	ボランティア活動 支援事業					本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	大	中	小	会費収入	0	6,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,027	6,027	0	0	0		
					会費収入	0	6,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,027	6,027	0	0	0	
					一般会費収入	0	5,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,462	5,462	0	0	0	
					賛助会費収入	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	410	0	0	0	
					特別会費収入	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	155	0	0	0	
					寄附金収入	0	8,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,620	8,620	0	0	0	
					寄附金収入	0	8,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,620	8,620	0	0	0	
					一般寄附金収入	0	8,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,620	8,620	0	0	0	
					経常経費補助金収入	790	0	56,625	950	0	0	0	0	0	0	0	0	58,365	58,385	△20	△20	△20	
					市補助金収入	790	0	56,495	950	0	0	0	0	0	0	0	0	58,235	58,235	0	0	0	
					市補助金収入	790	0	56,495	950	0	0	0	0	0	0	0	0	58,235	58,235	0	0	0	
					県社協補助金収入	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	0	0	0	
					県社協補助金収入	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	0	0	0	
					受託金収入	0	0	0	25,036	13,020	2,285	0	0	0	0	0	0	40,341	36,918	3,423	3,423	3,423	
					県社協受託金収入	0	0	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250	2,400	△150	△150	△150	
					福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	2,400	△300	△300	△300	
県社協受託金収入	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	150						
市受託金収入	0	0	0	22,786	13,020	2,285	0	0	0	0	0	0	38,091	34,518	3,573	3,573	3,573						
市受託金収入	0	0	0	22,786	13,020	2,285	0	0	0	0	0	0	38,091	34,518	3,573	3,573	3,573						
事業収入	60	0	227	7,931	0	0	0	0	0	0	0	0	8,218	7,524	694	694	694						
利用料収入	0	0	227	7,931	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158	7,457	701	701	701						
利用料収入	0	0	227	7,931	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158	7,457	701	701	701						
広告料収入	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0						
広告料収入	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0						
負担金収入	0	0	180	259	0	0	0	0	0	0	0	0	439	572	△133	△133	△133						
負担金収入	0	0	180	259	0	0	0	0	0	0	0	0	439	572	△133	△133	△133						
負担金収入	0	0	180	115	0	0	0	0	0	0	0	0	295	320	△25	△25	△25						
はるかせつた負担金収入	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	144	252	△108	△108	△108						
受取利息配当金収入	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0	0						
受取利息配当金収入	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0	0						
その他の収入	1,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,427	1,189	238	238	238						
雑収入	1,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,427	1,189	238	238	238						
事業活動収入計（1）	2,299	14,647	57,032	34,176	13,020	2,285	0	0	0	0	0	0	123,459	119,257	4,202	4,202	4,202	4,202					
人件費支出	26,282	0	58,169	25,942	6,351	0	0	0	0	0	0	0	116,744	124,582	△7,838	△7,838	△7,838						
役員報酬支出	1,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572	1,518	54	54	54						
職員給料支出	17,348	0	31,764	12,773	3,876	0	0	0	0	0	0	0	65,761	67,692	△1,931	△1,931	△1,931						
職員賞与支出	3,207	0	9,032	2,705	0	0	0	0	0	0	0	0	14,944	18,753	△3,809	△3,809	△3,809						
非常勤職員給与支出	0	0	6,356	8,438	2,475	0	0	0	0	0	0	0	17,269	17,964	△695	△695	△695						
退職給付支出	688	0	2,003	401	0	0	0	0	0	0	0	0	3,072	3,222	△150	△150	△150						

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 社会福祉事業
拠点名：地域福祉活動推進事業
サービス区分：全サービス区分

		大	中	小	法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	健康づくり事 業	ボランティア活動 支援事業					本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支		支															
事業活動による収支	支	法定福利費支出			3,457	0	9,014	1,625	0	0					14,126	15,433	△1,307
		事業費支出			3,117	0	1,919	8,947	6,669	2,225					22,877	23,759	△882
		給食費支出			0	0	299	2,439	167	0					2,905	3,058	△153
		教養娯楽費支出			0	0	66	34	120	0					220	161	59
		燃料費支出			0	0	1	0	0	0					1	100	△99
		消耗器具備品費支出			40	0	72	790	450	303					1,655	2,425	△770
		保険料支出			0	0	504	234	174	35					947	1,104	△157
		賃借料支出			50	0	154	1,818	1,296	73					3,391	3,121	270
		車輛費支出			0	0	0	638	449	0					1,087	1,545	△458
		諸謝金支出			10	0	133	595	2,519	1,616					4,873	5,219	△346
		旅費交通費支出			0	0	23	181	219	0					423	264	159
		印刷製本費支出			303	0	360	300	0	0					963	454	509
		修繕費支出			0	0	0	31	30	0					61	61	0
		通信運搬費支出			0	0	169	605	505	105					1,384	1,284	100
		会議費支出			0	0	14	39	5	10					68	62	6
		広報費支出			1,452	0	0	0	0	0					1,452	1,348	104
		業務委託費支出			1,254	0	0	60	0	0					1,314	1,433	△119
		手数料支出			6	0	46	278	55	25					410	387	23
		租税公課支出			2	0	70	905	680	56					1,713	1,613	100
		雑支出			0	0	8	0	0	2					10	10	0
		事務費支出			7,247	0	133	335	0	60					7,775	8,269	△494
		福利厚生費支出			510	0	0	24	0	60					594	616	△22
		職員被服費支出			50	0	0	0	0	0					50	60	△10
		旅費交通費支出			50	0	93	5	0	0					148	201	△53
		研修研究費支出			212	0	0	24	0	0					236	318	△82
		事務消耗品費支出			441	0	0	12	0	0					453	1,062	△609
		修繕費支出			150	0	0	0	0	0					150	150	0
		通信運搬費支出			427	0	0	29	0	0					456	853	△397
		会議費支出			55	0	40	0	0	0					95	91	4
		業務委託費支出			300	0	0	21	0	0					321	321	0
		手数料支出			322	0	0	37	0	0					359	378	△19
		保険料支出			147	0	0	0	0	0					147	181	△34
		賃借料支出			2,534	0	0	0	0	0					2,534	1,706	828
		土地・建物賃借料支出			901	0	0	0	0	0					901	96	805
		租税公課支出			48	0	0	183	0	0					231	117	114
		保守料支出			329	0	0	0	0	0					329	201	128
		渉外費支出			356	0	0	0	0	0					356	786	△430
		諸会費支出			385	0	0	0	0	0					385	385	0
		雑支出			30	0	0	0	0	0					30	30	0

単位：千円

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 社会福祉事業
拠点名：地域福祉活動推進事業
サービス区分：全サービス区分

単位：千円													
	大	中	小	法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業在宅福祉事業	健康づくり事業	ボランティア活動 支援事業				本年度予算額 合計	前年度予算額 増減
事業活動	支	助成金支出		0	0	17,844	0	0				17,844	17,985
		助成金支出		0	0	17,844	0	0				17,844	17,985
活動	出	負担金支出		2	0	0	0	0				2	7
		負担金支出		2	0	0	0	0				2	7
に		事業活動支出計 (2)		36,648	0	78,065	35,224	2,285				165,242	174,607
よ	(2)	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△34,349	14,647	△21,033	△1,048	0	0			△41,783	△55,350
施設	収	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0				0	0
設	支	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0				0	0
整	入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0				0	0
そ	収	積立資産取崩収入		9,186	0	15,004	1,048	0	0			25,238	15,945
の		地域福祉活動資金積立資産取崩収入		789	0	0	0	0				789	0
他		財政調整積立資産取崩収入		8,094	0	0	0	0				8,094	0
の		地区社会活動積立資産取崩収入		0	0	13,000	0	0				13,000	0
活		地域福祉積立資産取崩収入		303	0	2,004	1,048	0	0			3,355	2,945
動		拠点区分間繰入金収入		26,923	0	6,029	0	0				32,952	52,052
に		介護保険事業拠点区分間繰入金収入		26,923	0	6,029	0	0				32,952	52,052
よ		その他の活動収入計 (7)		36,109	0	21,033	1,048	0	0			58,190	69,997
る	支	積立資産支出		0	14,647	0	0	0				14,647	0
収		地区社会活動積立資産支出		0	10,253	0	0	0				10,253	0
支		地域福祉積立資産支出		0	4,394	0	0	0				4,394	0
		その他の活動支出計 (8)		0	14,647	0	0	0				14,647	0
	(7)-(8)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		36,109	△14,647	21,033	1,048	0	0			43,543	55,350
予備費支出 (10)				0	0	0	0	0				0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10				1,760	0	0	0	0				1,760	0
前期末支払資金残高 (12)				18,132	0	0	0	0				18,132	18,343
当期末支払資金残高 (11)+(12)				19,892	0	0	0	0				19,892	18,343

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 社会福祉事業

拠点名：資金貸付事業

サービスクラ：全サービスクラ

単位：千円

		大	中	小	民生資金貸付事業	高齢者福祉事業	生活福祉資金	貸付相談事業										本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入支出	収入	受託金収入			0	0	1,848											1,848	1,650	198
	支出	県社協受託金収入			0	0	1,848											1,848	1,650	198
		貸付相談事業受託金収入			0	0	1,848											1,848	1,650	198
		貸付事業収入			1,000	0	0											1,000	1,000	0
		償還金収入			1,000	0	0											1,000	1,000	0
		民生資金償還金収入			1,000	0	0											1,000	1,000	0
		事業活動収入計（1）			1,000	0	1,848											2,848	2,650	198
		人件費支出			0	0	779											779	704	75
		職員給料支出			0	0	779											779	704	75
		事業費支出			0	0	513											513	478	35
		車輦費支出			0	0	65											65	30	35
		手数料料支出			0	0	448											448	448	0
		事務費支出			0	0	556											556	468	88
		旅費交通費支出			0	0	8											8	4	4
		研修研究費支出			0	0	4											4	4	0
		事務消耗品費支出			0	0	114											114	165	△51
		通信運搬費支出			0	0	70											70	105	△35
		会議費支出			0	0	3											3	10	△7
		手数料料支出			0	0	43											43	43	0
		賃借料料支出			0	0	312											312	135	177
雑支出			0	0	2											2	2	0		
貸付事業支出			1,000	0	0											1,000	1,000	0		
貸付金支出			1,000	0	0											1,000	1,000	0		
民生資金貸付金支出			1,000	0	0											1,000	1,000	0		
事業活動支出計（2）			1,000	0	1,848												2,848	2,650	198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0												0	0	0	
施設整備等収入計（4）			0	0	0												0	0	0	
施設整備等支出計（5）			0	0	0												0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0												0	0	0	
その他の収入			1,000	0	0												1,000	1,000	0	
その他の支出			1,000	0	0												1,000	1,000	0	
その他の活動収入計（7）			1,000	0	0												1,000	1,000	0	
その他の活動支出			1,000	0	0												1,000	1,000	0	
その他の活動支出計（8）			1,000	0	0												1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0												0	0	0	
予備費支出（10）			0	0	0												0	0	0	
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）			2,837	0	0												2,837	2,822	15	

当初予算内訳表（当初予算）
 （平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 社会福祉事業
 拠点名：資金貸付事業
 サービス区分：全サービス区分

単位：千円

大	中	小	民生資金貸付事業	高齢者福祉事業	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付相談事業											本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
			2,837	0	0	0											2,837	2,822	15
当期末支払資金残高(11)÷(12)																			

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 社会福祉事業

拠点名：共同募金助成事業

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	高齢者福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業	児童福祉活動事業	青少年住民全般福祉活動事業	福祉活動事業	はるかせつト事業	通営事業	システム推進	地域包括ケア	被災者生活サポート事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入	収入	2,922	651	1,225	2,489	400	500	0	0	50	8,237	8,576	△339			
	共同募金配分金収入	2,922	651	1,225	2,489	400	500	0	0	50	8,237	8,576	△339			
	一般配分金収入	2,922	651	1,175	2,263	0	0	0	0	0	7,011	7,526	△515			
	歳末配分金収入	0	0	50	226	0	0	0	0	0	276	0	276			
	特別配分金収入	0	0	0	0	400	500	0	0	50	950	1,050	△100			
	事業活動収入計（1）	2,922	651	1,225	2,489	400	500	0	0	50	8,237	8,576	△339			
	支人件費支出	0	0	0	0	293	0	0	0	0	293	365	△72			
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	288	0	0	0	0	288	365	△77			
	法定福利費支出	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	5			
	事業費支出	0	171	0	653	107	500	0	0	50	1,481	1,590	△109			
	給食費支出	0	0	0	157	0	0	0	0	0	157	167	△10			
	教養娯楽費支出	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	4	1			
	燃料費支出	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	6	△2			
	消耗器具備品費支出	0	0	0	170	16	128	0	0	50	364	384	△20			
	保険料支出	0	0	0	10	6	32	0	0	0	48	38	10			
	賃借料支出	0	171	0	59	7	0	0	0	0	237	383	△146			
	車輛費支出	0	0	0	25	15	130	0	0	0	170	125	45			
	諸謝金支出	0	0	0	71	10	90	0	0	0	171	167	4			
	旅費交通費支出	0	0	0	5	12	20	0	0	0	37	27	10			
事業支出	印刷製本費支出	0	0	0	45	0	0	0	0	0	45	53	△8			
	通信運搬費支出	0	0	0	36	41	59	0	0	0	136	76	60			
	会議費支出	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	2	2			
	広報費支出	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1	2			
	業務委託費支出	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	61	△55			
	手数料支出	0	0	0	8	0	33	0	0	0	41	35	6			
	租税公課支出	0	0	0	52	0	0	0	0	0	52	50	2			
	雑支出	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	11	△10			
	助成金支出	2,922	480	1,225	1,836	0	0	0	0	0	6,463	6,583	△120			
	助成金支出	2,922	480	1,225	1,836	0	0	0	0	0	6,463	6,583	△120			
	事業活動支出計（2）	2,922	651	1,225	2,489	400	500	0	0	50	8,237	8,576	△339			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	予備費支出（10）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

当初予算内訳表（当初予算）
 （平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 社会福祉事業
 拠点名：共同募金助成事業
 サービス区分：全サービス区分

単位：千円

大	中	小	高齢者福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業	児童・青少年住民全般福祉活動事業	はるかぜ福祉事業	権利擁護福祉事業	地域包括ケアシステム推進	被災者生活支援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	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)												

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 社会福祉事業

拠点名：介護保険事業

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	居宅介護支援 事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活 介護	ホーム事業	認知症グルー ホーム事業	福祉サービ ス事業							本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動	収入	受託金収入		1,283	0	0	0	0	0	0							1,283	1,049	234
		市受託金収入		1,283	0	0	0	0	0	0							1,283	1,049	234
		市受託金収入		1,283	0	0	0	0	0	0							1,283	1,049	234
事業活動	収入	介護保険事業収入		66,965	80,251	154,238	31,064	135,427	69,288	0							537,233	564,077	△26,844
		施設介護料収入		0	0	0	0	106,489	0	0							106,489	106,478	11
		介護報酬収入		0	0	0	0	95,840	0	0							95,840	96,029	△189
		利用者負担金収入（公費）		0	0	0	0	1,775	0	0							1,775	1,742	33
		利用者負担金収入（一般）		0	0	0	0	8,874	0	0							8,874	8,707	167
		居宅介護料収入		0	68,791	55,226	25,543	0	0	0							149,560	204,961	△55,401
		（介護報酬収入）		0	58,627	49,703	22,988	0	0	0							131,318	182,060	△50,742
		介護報酬収入		0	58,627	49,703	22,905	0	0	0							131,235	181,986	△50,751
		介護予防報酬収入		0	0	0	83	0	0	0							83	74	9
		（利用者負担金収入）		0	10,164	5,523	2,555	0	0	0							18,242	22,901	△4,659
		介護負担金収入（公費）		0	1,276	210	509	0	0	0							1,995	2,496	△501
		介護負担金収入（一般）		0	8,888	5,313	2,036	0	0	0							16,237	20,396	△4,159
		介護予防負担金収入（公費）		0	0	0	2	0	0	0							2	2	0
		介護予防負担金収入（一般）		0	0	0	8	0	0	0							8	7	1
		地域密着型介護料収入		0	0	69,090	0	0	54,868	0							123,778	90,821	32,957
		（介護報酬収入）		0	0	61,772	0	0	49,219	0							110,991	82,083	28,908
		介護報酬収入		0	0	61,772	0	0	49,219	0							110,991	82,083	28,908
		（利用者負担金収入）		0	0	7,318	0	0	5,469	0							12,787	8,738	4,049
		介護負担金収入（公費）		0	0	1,439	0	0	298	0							1,737	582	1,155
		介護負担金収入（一般）		0	0	5,879	0	0	5,171	0							11,050	8,156	2,894
		居宅介護支援介護料収入		66,965	0	0	0	0	0	0							66,965	72,286	△5,321
		居宅介護支援介護料収入		65,915	0	0	0	0	0	0							65,915	71,761	△5,846
		介護予防支援介護料収入		1,050	0	0	0	0	0	0							1,050	525	525
		介護予防・日常生活支援 総合事業収入		0	11,460	18,825	0	0	0	0							30,285	29,525	760
		事業費収入		0	9,944	16,969	0	0	0	0							26,913	26,217	696
		事業費負担金収入（公費）		0	461	415	0	0	0	0							876	986	△110
		事業費負担金収入（一般）		0	1,055	1,441	0	0	0	0							2,496	2,322	174
		利用者等利用料収入		0	0	11,089	5,510	28,105	14,600	0							59,304	59,161	143
		施設サービス利用料収入		0	0	0	72	1,335	0	0							1,407	1,451	△44
		地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	0	0	8,748	0							8,748	8,439	309
		食費収入（公費）		0	0	0	937	6,982	0	0							7,919	8,860	△941
		食費収入（一般）		0	0	11,089	3,285	8,048	5,832	0							28,254	27,636	618
		居住費収入（公費）		0	0	0	0	3,660	0	0							3,660	4,201	△541
		居住費収入（一般）		0	0	0	1,216	8,080	0	0							9,296	8,574	722
		その他の利用料収入		0	0	0	0	0	20	0							20	0	20
		その他の事業収入		0	0	8	11	833	0	0							852	845	7

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 社会福祉事業

拠点名：介護保険事業

サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活特別養護老人ホーム事業	認知症グループホーム事業	福祉サービス事業								本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入	事業収入		補助金事業収入	0	0	8	10	800	0	0							818	811	7
			受託事業収入	0	0	0	1	33	0	0							34	34	0
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	5	5	0	0						5	5	0
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	5	5	0	0						5	5	0
			その他の収入	0	0	7	0	3,650	0	0	0						3,657	3,287	370
			受入研修費収入	0	0	0	0	10	0	0	0						10	10	0
			利用者等外給食費収入	0	0	7	0	3,540	0	0	0						3,547	3,122	425
			雑収入	0	0	0	0	100	0	0	0						100	155	△55
			事業活動収入計（１）	68,248	80,251	154,245	31,064	139,082	69,288	0	0						542,178	568,489	△26,311
			人件費支出	48,798	55,835	103,426	26,983	95,475	51,786	19,296	0						401,599	421,322	△19,723
支出		職員給料支出	32,808	21,451	45,812	10,541	55,573	16,394	12,035							194,614	191,736	2,878	
		職員賞与支出	7,707	4,786	9,576	2,858	11,288	3,376	3,512							43,103	55,793	△12,690	
		非常勤職員給与支出	0	23,414	32,821	9,592	13,873	24,065	0	0						103,765	112,370	△8,605	
		退職給付支出	1,335	1,024	2,627	623	1,825	1,514	534							9,482	9,870	△388	
		法定福利費支出	6,948	5,160	12,590	3,369	12,916	6,437	3,215							50,635	51,553	△918	
		事業費支出	2,956	3,357	27,703	4,247	33,128	12,517	0	0						83,908	82,671	1,237	
		給食費支出	0	0	7,092	2,892	13,116	4,860	0	0						27,960	22,286	5,674	
		介護用品費支出	0	0	0	298	1,714	0	0	0						2,012	1,772	240	
		保健衛生費支出	0	0	223	20	608	128	0	0						979	1,026	△47	
		医療費支出	0	0	1	0	0	0	0	0						1	0	1	
事業活動による支出		被服費支出	0	0	0	0	20	0	0							20	38	△18	
		教養娯楽費支出	0	0	116	0	270	58	0	0						444	506	△62	
		日用品費支出	0	0	130	0	220	50	0	0						400	496	△96	
		水道光熱費支出	0	0	1,290	696	6,084	2,817	0	0						10,887	11,478	△591	
		燃料費支出	0	0	30	5	10	0	0	0						45	697	△652	
		消耗器具備品費支出	0	140	726	60	1,496	360	0	0						2,782	2,822	△40	
		保険料支出	208	279	1,119	0	224	222	0	0						2,052	3,044	△992	
		賃借料支出	1,746	1,498	5,559	0	281	204	0	0						9,288	8,564	724	
		葬祭費支出	0	0	0	0	80	0	0	0						80	100	△20	
		車輛費支出	962	656	3,011	60	365	48	0	0						5,102	7,031	△1,929	
事業活動による支出		諸謝金支出	0	0	20	0	50	0	0							70	147	△77	
		修繕費支出	0	0	230	0	300	200	0	0						730	810	△80	
		通信運搬費支出	0	0	34	0	0	50	0	0						84	50	34	
		業務委託費支出	0	0	429	216	3,290	1,020	0	0						4,955	4,917	38	
		土地・建物賃借料支出	0	766	7,619	0	5,000	2,500	0	0						15,885	16,472	△587	
		租税公課支出	40	18	74	0	0	0	0	0						132	397	△265	
		事務費支出	2,075	2,674	4,173	362	8,241	1,329	0	0						18,854	18,280	574	
		福利厚生費支出	111	307	332	143	400	152	0	0						1,445	1,595	△150	
		職員被服費支出	0	35	10	0	80	20	0	0						145	193	△48	

(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

拠点名:介護保険事業

単位：千円

-37-

当初予算内訳表（当初予算）
 （平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 社会福祉事業
 拠点名：介護保険事業
 サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活介護	特別養護老人ホーム事業	認知症グループホーム事業	福祉サービス事業							本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その他			サービス区分間繰入金支出	0	5,000	11,296	3,000	0	0	0							19,296	29,207	△9,911
の支			その他の活動支出計(8)	11,507	20,000	15,813	9,029	0	0	0							56,349	81,259	△24,910
他			その他の活動資金収支差額(9)= (7)-(8)	△11,507	△20,000	△15,813	△9,029	1,980	0	19,296							△35,073	△51,077	16,004
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	0							0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				2,912	△1,670	3,094	△9,617	△2,202	3,489	0							△3,984	△10,399	6,405
前期末支払資金残高(12)				15,568	21,751	21,583	16,887	14,392	3,354	0							93,535	100,664	△7,129
当期末支払資金残高(11)+(12)				18,480	20,081	24,677	7,270	12,190	6,843	0							89,541	90,265	△724

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 社会福祉事業
拠点名：障害者総合支援事業
サービス区分：全サービス区分

単位：千円													
	大	中	小	居宅介護	重度訪問介護	同行支援	移動支援					本年度予算額 合計	前年度予算額 増減
事業収入			障害福祉サービス等事業収入	12,588	220	1,506	107					14,421	8,028
活動収入			自立支援給付費収入	12,552	220	1,506	104					14,382	8,000
活動収入			介護給付費収入	12,552	220	1,506	104					14,382	8,000
活動収入			利用者負担金収入	36	0	0	3					39	28
活動収入			事業活動収入計（1）	12,588	220	1,506	107					14,421	8,028
活動収入			に										6,393
活動収入			よ	12,122	220	1,432	107					13,881	7,671
活動収入			る	12,122	220	1,432	107					13,881	7,671
活動収入			出	466	0	74	0					540	357
活動収入			支	297	0	0	0					297	119
活動収入			出	169	0	74	0					243	237
活動収入			支	12,588	220	1,506	107					14,421	8,028
活動収入			事業活動支出計（2）	0	0	0	0					0	0
活動収入			事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0					0	0
施設収入			施設整備等収入計（4）	0	0	0	0					0	0
施設収入			施設整備等支出計（5）	0	0	0	0					0	0
施設収入			施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0					0	0
その他収入			その他の活動収入計（7）	0	0	0	0					0	0
その他収入			その他の活動支出計（8）	0	0	0	0					0	0
その他収入			その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0					0	0
その他収入			予備費支出（10）	0	0	0	0					0	0
その他収入			当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10	0	0	0	0					0	0
その他収入			前期末支払資金残高（12）	0	0	0	0					0	0
その他収入			当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0	0					0	0

(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

平成31年度 収益事業
拠点名:指定管理施設運営事業
サービスクラウド:全サービスクラウド

SARVBSRQFSA: SARVBSRQFSA

	大	中	小	福祉保健センター事業	老人福祉センター事業	老人住宅管理運営事業											本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入	事	業	受託金収入	32,948	3,493	6,036											42,477	43,266	△789
			市受託金収入	32,948	3,493	6,036												42,477	43,266
活動収入	活	入	市受託金収入	32,948	3,493	6,036											42,477	43,266	△789
			事業収入	6,521	2,684	8,862												18,067	18,994
による収入	に	よ	利用料収入	946	194	8,862											10,002	10,522	△520
			利用料収入	946	194	8,862												10,002	10,522
取る収入	る	取	賃貸料収入	5,575	2,490	0											8,065	8,472	△407
			賃貸料収入	5,575	2,490	0												8,065	8,472
支出	支	出	その他の収入	174	30	0											204	184	20
			雑収入	174	30	0												204	184
			事業活動収入計（１）	39,643	6,207	14,898											60,748	62,444	△1,696
			人件費支出	8,443	0	7,532												15,975	15,068
			非常勤職員給与支出	7,488	0	6,948											14,436	13,903	533
			退職給付支出	268	0	134												402	269
			法定福利費支出	687	0	450											1,137	896	241
			事業費支出	30,834	6,648	8,842												46,324	43,189
			給食費支出	0	0	1,680											1,680	1,800	△120
			保健衛生費支出	30	0	20												50	51
			教養娯楽費支出	59	19	20											98	103	△5
			日用品費支出	140	0	0												140	115
			水道光熱費支出	15,600	2,163	2,767											20,530	18,872	1,658
			燃料費支出	3,015	1,800	1,368												6,183	4,935
			消耗器具備品費支出	634	33	80											747	966	△219
			保険料支出	234	8	132												374	330
			質借料支出	24	36	153											213	136	77
			修繕費支出	2,006	192	263												2,461	2,845
			通信運搬費支出	100	0	21											121	121	0
			業務委託費支出	8,177	2,366	1,835												12,378	11,894
			手数料支出	10	30	0											40	35	5
			租税公課支出	805	1	503												1,309	986
			専務費支出	1,873	0	677											2,550	4,187	△1,637
			福利厚生費支出	20	0	39												59	163
			事務消耗品費支出	362	0	10											372	842	△470
			通信運搬費支出	662	0	108												770	1,269
			業務委託費支出	0	0	100											100	269	△169
			手数料支出	78	0	13												91	92
			質借料支出	526	0	0											526	687	△161
			租税公課支出	225	0	219												444	444
			保守料支出	0	0	188											188	387	△199

単位：千円

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 収益事業
拠点名：指定管理施設運営事業
サービス区分：全サービス区分

サービスクラスタ別：全サービス区分

			福祉保健センター老人福祉センター老人住宅管理 事業 事業 運営事業										単位：千円		
	大	中	小										本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業支事業活動支出計(2)				41,150	6,648	17,051							64,849	62,444	2,405
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△1,507	△441	△2,153							△4,101	0	△4,101
施設整備等収入計(4)				0	0	0							0	0	0
施設整備等支出計(5)				0	0	0							0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0							0	0	0
事業区分間繰入金収入				1,507	441	2,153							4,101	0	4,101
社会福祉事業事業区分間繰入金収入				1,507	441	2,153							4,101	0	4,101
その他の活動収入計(7)				1,507	441	2,153							4,101	0	4,101
その他の活動支出計(8)				0	0	0							0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,507	441	2,153							4,101	0	4,101
準備費支出(10)				0	0	0							0	0	0
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)				0	0	0							0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0							0	0	0

当初予算内訳表（当初予算）

（平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 収益事業
拠点名：福祉用具貸与事業
サービス区分：全サービス区分

単位：千円

	大	中	小	福祉用具貸与 事業														本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
事業活動収入による収支	事業活動収入	収入	介護保険事業収入	34,785														34,785	38,576	△3,791	
			居宅介護料収入	34,785														34,785	38,576	△3,791	
			(介護報酬収入)																		
			介護報酬収入	31,209															31,209	34,918	△3,709
			(介護報酬収入)																		
			介護報酬収入	24,622															24,622	28,244	△3,622
			(介護報酬収入)																		
			介護予防報酬収入	6,587															6,587	6,674	△87
			(利用者負担金収入)																		
			介護負担金収入(一般)	3,576															3,576	3,658	△82
	事業活動支出	支出	介護予防負担金収入(公費)	2,834															2,834	2,916	△82
			介護予防負担金収入(一般)	36															36	0	36
			介護負担金収入(一般)	706															706	742	△36
			事業活動収入計(1)	34,785															34,785	38,576	△3,791
			人件費支出	9,146															9,146	9,275	△129
			職員給料支出	6,137															6,137	5,890	247
			職員賞与支出	1,442															1,442	1,862	△420
			退職給付支出	267															267	269	△2
			法定福利費支出	1,300															1,300	1,254	46
			事業費支出	24,948															24,948	26,648	△1,700
事業活動支出		保険料支出	63															63	133	△70	
		賃借料支出	24,123															24,123	25,314	△1,191	
		車輛費支出	312															312	456	△144	
		修繕費支出	450															450	14	436	
		事務費支出	865															865	577	288	
		福利厚生費支出	20															20	40	△20	
		研修研究費支出	30															30	47	△17	
		事務消耗品費支出	72															72	140	△68	
		通信運搬費支出	125															125	200	△75	
		手数料支出	118															118	115	3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		賃借料支出	474															474	10	464	
		保守料支出	16															16	0	16	
		諸会費支出	10															10	0	10	
		事業活動支出計(2)	34,959															34,959	36,500	△1,541	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△174															△174	2,076	△2,250	
	施設整備等収入(4)	収入	施設整備等収入計(4)	0															0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0															0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0															0	0	0
			その他の活動収入計(7)	0															0	0	0
			その他の活動支出計(8)	0															0	2,000	△2,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0															0	△2,000	2,000	
		予備費支出(10)	0															0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△174															△174	76	△250	

当初予算内訳表（当初予算）
 （平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日）

平成31年度 収益事業
 拠点名：福祉用具貸与事業
 サービス区分：全サービス区分

単位：千円

大	中	小	福祉用具貸与 事業															本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
			前期未支払資金残高 (12)															4,376	4,376	0
			当期末支払資金残高 (11)+(12)															4,202	4,452	△250



このマークは、社会福祉および社会福祉協議会の「社」を図案化し、
「手を取りあって、明るい社会を建設する姿」を表現しています。

社会福祉法人 三次市社会福祉協議会

〒728-0013 三次市十日市東 3-14-1

代表電話 0824-63-8975

FAX 0824-62-6827

E-mail : mycity@cc.wakwak.com