

平成31年度 当初予算書
平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	500,000	500,000	0
	会費収入	500,000	500,000	0
	寄附金収入	3,500,000	4,700,000	1,200,000
	寄附金収入	3,500,000	4,700,000	1,200,000
	経常経費補助金収入	102,493,000	99,373,000	-3,120,000
	市補助金収入	97,270,000	94,353,000	-2,917,000
	社協運営費補助金収入	97,270,000	94,353,000	-2,917,000
	共同募金配分金収入	5,223,000	5,020,000	-203,000
	一般募金配分金収入	5,223,000	5,020,000	-203,000
	受託金収入	58,370,000	58,474,000	104,000
	市受託金収入	51,684,000	51,518,000	-166,000
	福祉総合相談事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0
	加津佐総合福祉センター管理事業受託金収入	12,313,000	12,313,000	0
	深江ふれあいの家管理事業受託金収入	10,772,000	10,772,000	0
	老人福祉センター管理事業受託金収入	22,763,000	22,597,000	-166,000
	養育支援訪問事業受託金収入	20,000	20,000	0
	視覚障害者生活訓練等事業受託金収入	2,016,000	2,016,000	0
	出会いの場コーディネート事業受託金収入	2,800,000	2,800,000	0
	県社協受託金収入	6,686,000	6,956,000	270,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,901,000	1,845,000	-56,000
	高齢者・障害者住宅整備資金受託収入	55,000	21,000	-34,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,250,000	4,610,000	360,000
	民生委員実費弁償交付金収入	435,000	435,000	0
	臨時特例つなぎ資金事務費受託金収入	40,000	40,000	0
	要保護世帯担保型生活資金市町社協事務	5,000	5,000	0
	貸付事業収入	500,000	500,000	0
	償還金収入	500,000	500,000	0
	福祉資金償還金収入	500,000	500,000	0
	事業収入	6,643,000	6,649,000	6,000
	参加費収入	272,000	384,000	112,000
	利用料収入	6,371,000	6,265,000	-106,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,100,000	1,100,000	0
	加津佐総合福祉センター管理事業利用料収入	1,440,000	1,440,000	0
	深江ふれあいの家管理事業利用料収入	2,160,000	2,184,000	24,000
	口之津老人福祉センター管理事業利用料収入	12,000	5,000	-7,000
	北有馬老人福祉センター管理事業利用料収入	300,000	300,000	0
	西有家老人福祉センター管理事業利用料収入	408,000	396,000	-12,000
	有家老人福祉センター管理事業利用料収入	175,000	192,000	17,000
	結婚サポート登録料収入	30,000	30,000	0
	その他の利用料収入	746,000	618,000	-128,000
	介護保険事業収入	271,549,000	278,584,000	7,035,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	159,662,000	164,126,000	4,464,000
	介護報酬収入	159,662,000	164,126,000	4,464,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,116,000	18,426,000	310,000
	介護負担金収入(公費)	1,826,000	1,438,000	-388,000
介護負担金収入(一般)	16,290,000	16,988,000	698,000	
居宅介護支援介護料収入	43,690,000	45,500,000	1,810,000	
居宅介護支援介護料収入	43,200,000	45,000,000	1,800,000	
介護予防支援介護料収入	490,000	500,000	10,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,244,000	24,111,000	-133,000	
事業費収入	21,845,000	21,726,000	-119,000	
事業費負担金収入(公費)	139,000	130,000	-9,000	
事業費負担金収入(一般)	2,260,000	2,255,000	-5,000	
利用者等利用料収入	6,948,000	7,506,000	558,000	
食費収入(一般)	6,948,000	7,506,000	558,000	
その他の事業収入	18,889,000	18,915,000	26,000	
受託事業収入(公費)	18,889,000	18,915,000	26,000	

平成31年度 当初予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	住宅改修支援事業受託金収入	4,000	4,000	0
	要介護認定調査受託金収入	4,000	4,000	0
	生活支援基盤整備事業受託金収入	8,198,000	8,198,000	0
	自主活動立上支援事業受託金収入	10,683,000	10,709,000	26,000
	障害福祉サービス等事業収入	19,949,000	18,625,000	-1,324,000
	自立支援給付費収入	18,202,000	16,953,000	-1,249,000
	介護給付費収入	18,202,000	16,953,000	-1,249,000
	利用者負担金収入	47,000	22,000	-25,000
	その他の事業収入	1,700,000	1,650,000	-50,000
	補助金事業収入(公費)	1,700,000	1,650,000	-50,000
	受取利息配当金収入	66,000	84,000	18,000
	受取利息配当金収入	66,000	84,000	18,000
	その他の収入	1,649,000	3,590,000	1,941,000
	受入研修費収入	90,000	90,000	0
	雑収入	1,559,000	3,500,000	1,941,000
	退職手当積立基金預け金差益	564,000	2,340,000	1,776,000
	雑収入	995,000	1,160,000	165,000
	事業活動収入計(1)	465,219,000	471,079,000	5,860,000
	人件費支出	345,453,000	332,549,000	-12,904,000
	役員報酬支出	1,954,000	2,210,000	256,000
	職員給料支出	156,399,000	146,477,000	-9,922,000
	職員賞与支出	54,519,000	51,302,000	-3,217,000
	嘱託職員給与支出	18,730,000	18,382,000	-348,000
	非常勤職員給与支出	64,438,000	61,885,000	-2,553,000
	退職給付支出	6,697,000	11,487,000	4,790,000
	法定福利費支出	42,716,000	40,806,000	-1,910,000
	事業費支出	125,656,000	132,130,000	6,474,000
	福利厚生費支出	1,518,000	1,521,000	3,000
	職員被服費	230,000	210,000	-20,000
	旅費交通費支出	94,000	394,000	300,000
	諸謝金支出	1,245,000	1,230,000	-15,000
	研修研究費支出	772,000	660,000	-112,000
	給食費支出	8,363,000	6,360,000	-2,003,000
	保健衛生費支出	290,000	310,000	20,000
	教養娯楽費支出	775,000	778,000	3,000
渉外費支出	250,000	250,000	0	
印刷製本費支出	597,000	517,000	-80,000	
水道光熱費支出	25,218,000	25,644,000	426,000	
電気代	16,200,000	17,136,000	936,000	
水道代	6,810,000	6,210,000	-600,000	
ガス代	2,208,000	2,298,000	90,000	
修繕費支出	2,790,000	3,270,000	480,000	
通信運搬費支出	4,005,000	3,742,000	-263,000	
燃料費支出	10,092,000	13,654,000	3,562,000	
消耗器具備品費支出	5,519,000	5,581,000	62,000	
手数料支出	1,208,000	1,243,000	35,000	
保険料支出	3,200,000	2,895,000	-305,000	
賃借料支出	9,751,000	12,061,000	2,310,000	
温泉使用料支出	0	1,500,000	1,500,000	
業務委託費支出	26,148,000	27,943,000	1,795,000	
保守料支出	8,245,000	8,366,000	121,000	
租税公課支出	322,000	322,000	0	
車輛費支出	9,139,000	9,289,000	150,000	
車輛費	4,680,000	4,450,000	-230,000	
車輛燃料費	4,459,000	4,839,000	380,000	
諸会費支出	33,000	33,000	0	
地域還元事業支出	1,050,000	0	-1,050,000	

平成31年度 当初予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支出	イベント事業支出	3,149,000	3,254,000	105,000
	結婚サポート事業支出	590,000	270,000	-320,000
	墓地清掃管理サービス事業支出	597,000	310,000	-287,000
	雑支出	466,000	523,000	57,000
	事務費支出	14,337,000	13,788,000	-549,000
	福利厚生費支出	368,000	368,000	0
	旅費交通費支出	187,000	180,000	-7,000
	諸謝金支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	350,000	600,000	250,000
	事務消耗品費支出	740,000	640,000	-100,000
	印刷製本費支出	70,000	70,000	0
	水道光熱費支出	810,000	750,000	-60,000
	電気代	528,000	528,000	0
	水道代	42,000	42,000	0
	ガス代	240,000	180,000	-60,000
	車輛費支出	2,862,000	2,330,000	-532,000
	車輛費	1,650,000	1,350,000	-300,000
	車輛燃料費	1,212,000	980,000	-232,000
	修繕費支出	130,000	200,000	70,000
	通信運搬費支出	432,000	450,000	18,000
	会議費支出	50,000	50,000	0
	広報費支出	945,000	730,000	-215,000
	業務委託費支出	690,000	1,029,000	339,000
	手数料支出	420,000	428,000	8,000
	保険料支出	738,000	635,000	-103,000
	賃借料支出	2,272,000	2,110,000	-162,000
	土地・建物賃借料支出	914,000	878,000	-36,000
	租税公課支出	110,000	110,000	0
	保守料支出	1,709,000	1,676,000	-33,000
	渉外費支出	170,000	170,000	0
	諸会費支出	274,000	288,000	14,000
	雑支出	86,000	86,000	0
	貸付事業支出	500,000	500,000	0
	貸付金支出	500,000	500,000	0
	福祉資金貸付金支出	500,000	500,000	0
	共同募金配分金事業費	5,669,000	5,428,000	-241,000
	一般募金配分金事業費	5,669,000	5,428,000	-241,000
	老人福祉活動費	1,463,000	1,234,000	-229,000
	障害児・者福祉活動費	420,000	470,000	50,000
	児童・青少年福祉活動費	1,167,000	810,000	-357,000
母子・父子福祉活動費	350,000	420,000	70,000	
福祉育成・援助活動費	2,255,000	2,434,000	179,000	
ボランティア活動育成事業費	14,000	60,000	46,000	
助成金支出	0	290,000	290,000	
助成金支出	0	290,000	290,000	
その他の助成金支出	0	290,000	290,000	
事業活動支出計(2)	491,615,000	484,685,000	-6,930,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,396,000	-13,606,000	12,790,000	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	850,000	1,500,000	650,000
	器具及び備品取得支出	850,000	1,500,000	650,000
支出				
施設整備等支出計(5)	850,000	1,500,000	650,000	

平成31年度 当初予算書
平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-850,000	-1,500,000	-650,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,000,000	990,000	-2,010,000
		福祉基金積立資産取崩収入	3,000,000	990,000	-2,010,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	1,950,000	1,950,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	1,950,000	1,950,000
		事業区分間繰入金収入	1,536,000	1,295,000	-241,000
		事業区分間繰入金収入	1,536,000	1,295,000	-241,000
		拠点区分間繰入金収入	14,437,000	14,646,000	209,000
		拠点区分間繰入金収入	14,437,000	14,646,000	209,000
		サービス区分間繰入金収入	15,000,000	15,300,000	300,000
		サービス区分間繰入金収入	15,000,000	15,300,000	300,000
		その他の活動による収入	3,703,000	6,357,000	2,654,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,703,000	6,357,000	2,654,000
		その他の活動収入計(7)	37,676,000	40,538,000	2,862,000
	支出	積立資産支出	11,000	11,000	0
		福祉資金欠損補填積立資産支出	1,000	1,000	0
		財政調整積立資産支出	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金支出	14,437,000	14,646,000	209,000
		拠点区分間繰入金支出	14,437,000	14,646,000	209,000
		サービス区分間繰入金支出	15,000,000	15,300,000	300,000
		サービス区分間繰入金支出	15,000,000	15,300,000	300,000
その他の活動による支出		6,831,000	6,563,000	-268,000	
退職手当積立基金預け金支出		6,831,000	6,563,000	-268,000	
その他の活動支出計(8)	36,279,000	36,520,000	241,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,397,000	4,018,000	2,621,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,849,000	-11,088,000	14,761,000		
前期末支払資金残高(12)	25,849,000	12,857,000	-12,992,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,769,000	1,769,000		