平成31年度予算書　一覧表

（単位：千円）

		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	NO.1 法人運営	NO.2 共同募金配分金事業	NO.3 ボランティア推進事業	NO.4 福祉活動専門員設置事	NO.5 一般福祉事業	NO.6 障がい者余暇活動支援	NO.8 生活福祉資金貸付事業	NO.9 生きがい活動支援通所事	NO.10 くつろぎディサービス事業	NO.11 高齢者生活管理指導員	NO.12 福祉輸送事業	NO.13 心配ごと相談事業	NO.14 居宅介護支援事業	NO.15 訪問介護事業	NO.16 通所介護事業	NO.17 障がい者居宅介護事業	NO.18 障がい者特定相談支援	NO.20 共生型生活介護事業
経常収入	会費収入	2,115	2,116	△ 1	2,115																	
	一般会費	1,399	1,394	5	1,399																	
	賛助会費	136	132	4	136																	
	特別会費	580	590	△ 10	580																	
	寄附金収入	100	100		100																	
	経常経費補助金収入	15,951	15,891	60			3,439	10,662	94	99											1,657	
	市区町村補助金収入	15,951	15,891	60			3,439	10,662	94	99											1,657	
	受託金収入	6,381	7,595	△ 1,214					138		80	2,604	1,116	617	1,728	98						
	市区町村受託金収入	6,257	7,471	△ 1,214					94			2,604	1,116	617	1,728	98						
	都道府県社協受託金収入	124	124						44		80											
	事業収入	4,434	4,049	385			6		3,495	100		367		68	398							
	参加費収入	151	151				6		45	100												
	利用料収入	4,283	3,898	385					3,450			367		68	398							
	共同募金配分金収入	1,054	1,064	△ 10		1,054																
	一般募金配分金収入	1,054	1,064	△ 10		1,054																
	介護保険収入	113,696	109,307	4,389													17,258	11,098	85,340			
	居宅介護料収入	82,268	80,746	1,522														10,467	71,801			
	介護報酬収入	74,179	72,788	1,391														9,558	64,621			
	介護負担金収入	8,089	7,958	131														909	7,180			
	居宅介護支援介護料収入	16,492	16,423	69													16,492					
	介護予防日常生活総合事業収入	7,358	4,809	2,549														517	6,841			
	事業収入（介護予防日常生活）	7,358	4,809	2,549														517	6,841			
	利用者等利用料収入	6,756	6,499	257														58	6,698			
	食費収入	5,863	5,964	△ 101															5,863			
	介護予防日常生活総合事業利用料収入	817	534	283														57	760			
	その他の利用料収入	76	1	75														1	75			
	その他の事業収入	822	830	△ 8													766	56				
	受託事業収入	766	766														766					
	補助金収入	56	64	△ 8														56				
	障害福祉サービス等事業収入	1,211	800	411																582	176	453
	自立支援給付費収入	977	513	464																524		453
	サービス計画作成費収入	176	176																		176	
	利用者負担金収入	58	57	1																58		
	その他の事業収入		54	△ 54																		
	受託事業収入		54	△ 54																		
	雑収入	16	16		7		9															
	受取利息配当金収入	2	2		2																	
	その他の収入	49	930	△ 881		9												40				
	受入研修費収入	40	40															40				
	利用者等外給食費収入	9	5	4		9																
	助成金収入		885	△ 885																		
経常収入計 （1）		145,009	141,870	3,139	2,224	1,063	3,454	10,662	3,727	199	80	2,971	1,116	685	2,126	98	17,258	11,138	85,340	582	1,833	453

（単位：千円）

		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)−(B)	NO.1 法人運営	NO.2 共同募金配分金事業	NO.3 ボランティア推進事業	NO.4 福祉活動専門員設置事	NO.5 一般福祉事業	NO.6 障がい者余暇活動支援	NO.8 生活福祉資金貸付事業	NO.9 生きがい活動支援通所事	NO.10 くつろぎディサービス事業	NO.11 高齢者生活管理指導員	NO.12 福祉輸送事業	NO.13 心配ごと相談事業	NO.14 居宅介護支援事業	NO.15 訪問介護事業	NO.16 通所介護事業	NO.17 障がい者居宅介護事業	NO.18 障がい者特定相談支援	NO.20 共生型生活介護事業
経常支出	人件費支出	117,509	111,714	5,795	945		2,776	10,123	2,661			2,442	1,116	313	1,939		15,285	10,937	66,270	582	1,667	453
	役員報酬支出	945	945		945																	
	職員給料支出	48,421	49,151	△ 730			1,934	7,214	150			950			1,939		7,440	5,281	21,676	222	1,162	453
	職員賞与支出	10,928	10,414	514			454	1,514				218					1,526	1,210	5,374	360	272	
	非常勤職員給与支出	43,463	37,891	5,572					2,483			1,049	1,116	313			4,125	2,928	31,449			
	法定福利費支出	13,752	13,313	439			388	1,395	28			225					2,194	1,518	7,771		233	
	事業費支出	27,579	27,356	223		667	255		1,872	199	76	381		362	187	90	3,346	1,941	18,198		5	
	給食費支出	4,852	4,659	193		34			1,398			237							3,183			
	介護用品費支出	632	686	△ 54														30	602			
	保健衛生費支出	45	61	△ 16															45			
	教養娯楽費支出	51	51																51			
	水道光熱費支出	2,586	2,740	△ 154												3	300	225	2,058			
	燃料費支出	2,922	2,695	227															2,922			
	消耗器具備品費支出	446	560	△ 114		24	7				33	13		1	1		147	45	170		5	
	保険料支出	1,097	1,185	△ 88			66		67			12		44	50		209	124	525			
	賃借料支出	4,436	4,411	25								20		150			1,305	696	2,265			
	車輌費支出	899	963	△ 64					206			25					182	71	415			
	車両燃料費支出	2,485	1,910	575					2	14		52		120	132	2	372	325	1,466			
	諸謝金支出	271	1,334	△ 1,063		51	50			36	42	12				80						
	旅費交通費支出	24	34	△ 10						24												
	印刷製本費支出	243	266	△ 23		9	24			7							110	59	34			
	修繕費支出	1,600	477	1,123										25			50	50	1,475			
	通信運搬費支出	409	438	△ 29		20	7										202	40	140			
	会議費支出	128	123	5			4			100						5			19			
	広報費支出	590	749	△ 159		268	77		90								39	39	77			
	業務委託費支出	1,448	1,579	△ 131													148	138	1,162			
	保守料支出	1,278	1,295	△ 17													166	49	1,063			
	手数料支出	593	588	5		3			42		1	2		22	4		52	30	437			
	租税公課支出	198	230	△ 32					67			8					21	17	85			
	渉外費支出	302	238	64		258											41	3				
	諸会費支出	44	84	△ 40			20			18							2		4			
	事務費支出	2,576	2,646	△ 70	1,062		45	58	33		4	40		10		8	430	157	703		26	
	福利厚生費支出	682	599	83			16	39	33			19					88	76	406		5	
	職員被服費支出	154	201	△ 47			4					16		10				8	116			
	水道光熱費支出	225	255	△ 30	225																	
	旅費交通費支出	7	7		7																	
	研修研究費支出	500	618	△ 118	23		16				4					8	303	49	82		15	
	事務消耗品費支出	23	40	△ 17	14												9					
	保険料支出	8	9	△ 1	8																	
	賃借料支出	31	31		31																	
	印刷製本費支出	22	28	△ 6	22																	
	通信運搬費支出	122	175	△ 53	122																	

（単位：千円）

	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)−(B)	NO.1 法人運営	NO.2 共同募金配分金事業	NO.3 ボランティア推進事業	NO.4 福祉活動専門員設置事	NO.5 一般福祉事業	NO.6 障がい者余暇活動支援	NO.8 生活福祉資金貸付事業	NO.9 生きがい活動支援通所事	NO.10 くつろぎディサービス事業	NO.11 高齢者生活管理指導員	NO.12 福祉輸送事業	NO.13 心配ごと相談事業	NO.14 居宅介護支援事業	NO.15 訪問介護事業	NO.16 通所介護事業	NO.17 障がい者居宅介護事業	NO.18 障がい者特定相談支援	NO.20 共生型生活介護事業
会議費支出	55	57	△ 2	55																	
広報費支出	183	4	179	183																	
業務委託費支出	192	193	△ 1	192																	
保守料支出	90	93	△ 3	90																	
手数料支出	23	23		23																	
渉外費支出	7	12	△ 5	7																	
諸会費支出	60	110	△ 50	60																	
雑支出	192	191	1			9	19				5					30	24	99		6	
経常支 負担金支出	55	55			55																
三者共催講演会負担金支出	55	55			55																
助成金支出	665	685	△ 20	117	341	155		52													
経常支出計 (2)	148,384	142,456	5,928	2,124	1,063	3,231	10,181	4,618	199	80	2,863	1,116	685	2,126	98	19,061	13,035	85,171	582	1,698	453
経常活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)	△ 3,375	△ 586	△ 2,789	100		223	481	△ 891			108					△ 1,803	△ 1,897	169		135	
施設整備等収入計(4)																					
施設支出 施設整備等支出	681	551	130													146		535			
その他の固定資産取得支出	681	551	130													146		535			
器具及び備品取得支出	681	551	130													146		535			
施設設備等支出計(5)	681	551	130													146		535			
施設設備等収支差額(6)=(4)−(5)	△ 681	△ 551	△ 130													△ 146		△ 535			
その他活動収入 積立資産取崩収入	8,967	5,989	2,978					891								2,700	2,493	2,883			
福祉活動費積立資産取崩収入	891	471	420					891													
施設整備等積立資産取崩収入	681	1,115	△ 434													146		535			
人件費積立資産取崩収入	7,395	4,403	2,992													2,554	2,493	2,348			
その他の活動収入計(7)	8,967	5,989	2,978					891								2,700	2,493	2,883			
その他活動支出 積立資産支出	4,911	4,852	59	100		223	481				108					751	596	2,517		135	
福祉基金積立資産支出	100	100		100																	
県社協退職給付引当資産支出	4,811	4,752	59			223	481				108					751	596	2,517		135	
県社協退職積立引当資産支出	3,714	3,669	45			172	371				83					580	460	1,944		104	
県社協年金共済引当資産支出	1,097	1,083	14			51	110				25					171	136	573		31	
その他の活動支出計 (8)	4,911	4,852	59	100		223	481				108					751	596	2,517		135	
その他の活動収支差額 (9)=(7)−(8)	4,056	1,137	2,919	△ 100		△ 223	△ 481	891			△ 108					1,949	1,897	366		△ 135	
予備費 (10)																					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)																					