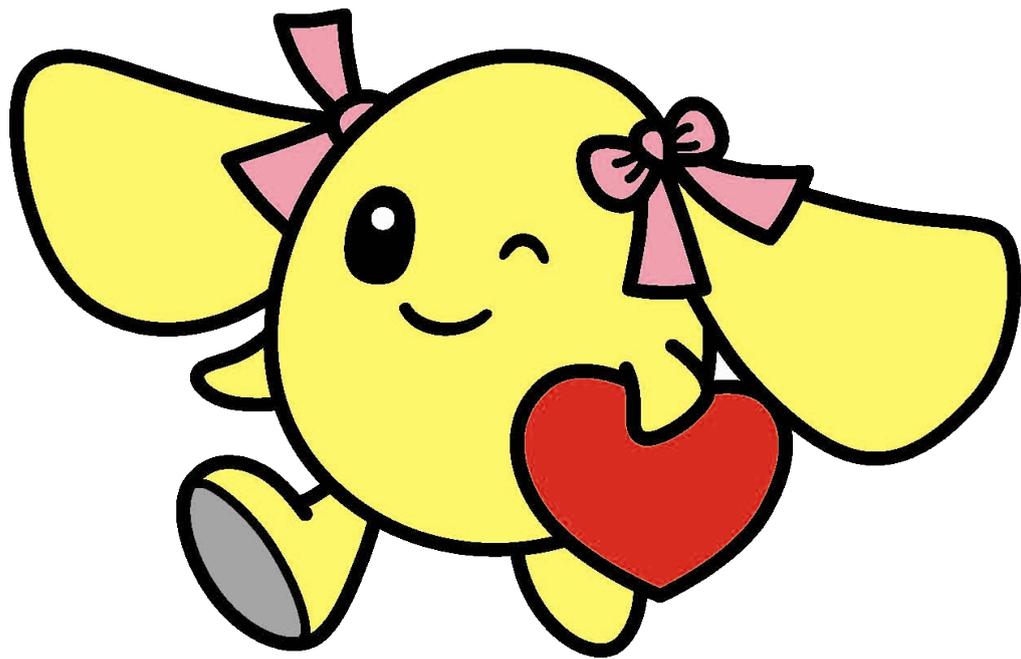


平成31年度

収入支出予算書



平成31年3月28日 提出

平成31年3月28日 議決

社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会

目 次

1	法人全体予算書	3
2	社会福祉事業	
	法人運営拠点区分	4
	地域福祉事業拠点区分	6
	小口資金貸付事業拠点区分	8
	受託事業拠点区分	9
	介護福祉事業拠点区分	11
	障害福祉事業拠点区分	13
3	公益事業	
	居宅介護支援事業拠点区分	15
	指定管理施設運営事業拠点区分	17
	公益受託事業拠点区分	19
4	収益事業	
	会館運営事業拠点区分	21

平成31年度 法人全体収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	10,079	10,094	△15	一般会費 8,900件×@1000 特別会費 365件×@3230
	183 経常経費寄附金収入	1,504	2,302	△798	寄附金収入
	184 経常経費補助金収入	93,312	92,903	409	人件費補助金、共同募金配分金ほか
	185 受託金収入	96,589	95,022	1,567	軽度生活支援事業ほか受託金収入
	186 貸付事業収入	912	752	160	小口資金貸付償還収入
	187 事業収入	8,185	7,113	1,072	事業利用料、参加費収入
	189 介護保険事業収入	414,286	393,526	20,760	介護報酬、利用者負担金
	194 障害福祉サービス等事業収入	13,095	13,665	△570	介護給付、利用者負担金
	199 借入金利息補助金収入	114	178	△64	堀之内社会福祉センター借入金利息補助金
	200 受取利息配当金収入	64	73	△9	
	201 その他の収入	2,509	476	2,033	損害保険対応、研修受入、利用者外給食費ほか
	事業活動収入計(1)	640,649	616,104	24,545	
支出					
131 人件費支出	480,614	478,123	2,491	職員給料ほか	
132 事業費支出	128,185	124,065	4,120	事業費用	
133 事務費支出	24,278	27,114	△2,836	事務費用	
137 利用者負担軽減額	29	28	1	利用料ほか負担軽減	
138 その他の支出	776	776	0	利用者外給食費ほか	
139 貸付事業支出	750	750	0	小口資金貸付金	
142 助成金支出	3,455	3,450	5	共同募金配分金による団体等助成	
144 支払利息支出	115	179	△64		
145 流動資産評価損等による資金減少額	160	0	160	徴収不能見込額	
事業活動支出計(2)	638,362	634,485	3,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,287	△18,381	20,668		
施設整備等による収支	収入				
	203 施設整備等補助金収入	4,103	4,038	65	堀之内社会福祉センター借入金補助金
	施設整備等収入計(4)	4,103	4,038	65	
	支出				
	146 設備資金借入金元金償還支出	4,103	4,039	64	堀之内社会福祉センター借入金元金償還
147 固定資産取得支出	2,303	2,795	△492	器具、備品取得支出	
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,428	1,826	3,602		
施設整備等支出計(5)	11,834	8,660	3,174		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,731	△4,622	△3,109		
その他の活動による収支	収入				
	212 基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	地域福祉基金取崩(社会福祉大会)
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	154 基金積立資産支出	1,520	2,020	△500	地域福祉基金積立(寄附金)
165 その他の活動による支出	5,108	5,042	66	退職手当積立金	
その他の活動支出計(8)	6,628	7,062	△434		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,628	△7,062	1,434		
予備費支出(10)	5,100	2,600	2,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,172	△32,665	16,493		

前期末支払資金残高(12)	179,555	203,883	△24,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,383	171,218	△7,835	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営

平成31年度 法人運営 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	3,146	10,094	△6,948	地域福祉事業との按分による減
	01 一般会費収入	2,477	8,916	△6,439	
	02 特別会費収入	669	1,178	△509	
	183 経常経費寄附金収入	1,200	2,000	△800	過去3年間の寄付実績による減
	02 経常経費寄附金収入	1,200	2,000	△800	
	184 経常経費補助金収入	18,990	83,150	△64,160	
	02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	500	0	500	
	03 市町村補助金収入	18,490	83,150	△64,660	地域福祉事業別管理による減
	199 借入金利息補助金収入	114	178	△64	
	200 受取利息配当金収入	60	60	0	
	01 受取利息配当金収入	40	40	0	
	05 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	20	20	0	
	201 その他の収入	170	170	0	
	03 雑収入	170	170	0	
	事業活動収入計(1)	23,680	95,652	△71,972	
	支出	131 人件費支出	22,490	91,956	△69,466
01 役員報酬支出		930	930	0	
02 職員給料支出		14,501	60,017	△45,516	
03 職員賞与支出		3,344	16,899	△13,555	
04 非常勤職員給与支出		710	710	0	
06 退職給付支出		180	1,170	△990	
07 法定福利費支出		2,825	12,230	△9,405	
132 事業費支出		2,924	1,467	1,457	魚沼市社会福祉大会実施による増
12 水道光熱費支出		132	131	1	
15 消耗器具備品費支出		160	70	90	
17 保険料支出		152	151	1	
18 賃借料支出		300	0	300	
26 印刷製本費支出		224	0	224	
27 修繕費支出		576	602	△26	
29 通信運搬費支出		81	0	81	
31 広報費支出		124	0	124	
32 業務委託費支出		353	291	62	
33 手数料支出		40	0	40	
36 保守料支出		211	222	△11	
37 渉外費支出		21	0	21	
39 諸謝金支出		550	0	550	
133 事務費支出		14,846	17,687	△2,841	地域福祉事業別管理による減
01 福利厚生費支出		550	747	△197	
02 職員被服費支出		31	30	1	
03 旅費交通費支出		446	781	△335	
04 研修研究費支出		517	831	△314	
05 事務消耗品費支出		475	860	△385	
06 印刷製本費支出		1,319	1,095	224	
08 水道光熱費支出		213	210	3	
09 燃料費支出		220	218	2	
11 修繕費支出		416	605	△189	
12 通信運搬費支出		1,001	973	28	
13 会議費支出		132	130	2	
14 広報費支出	135	1,401	△1,266		
15 業務委託費支出	2,113	1,389	724		
16 手数料支出	829	917	△88		
17 保険料支出	799	1,009	△210		
18 賃借料支出	2,254	2,559	△305		
20 車輛費支出	194	440	△246		

	21 租税公課支出	190	298	△108	
	22 保守料支出	2,039	2,253	△214	
	23 渉外費支出	102	102	0	
	24 諸会費支出	398	398	0	
	25 諸謝金支出	401	300	101	
	27 雑支出	72	141	△69	
	144 支払利息支出	115	179	△64	
	事業活動支出計(2)	40,375	111,289	△70,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,695	△15,637	△1,058	
施設整備等による収支	収 入				
	203 施設整備等補助金収入	4,103	4,038	65	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,103	4,038	65	
	施設整備等収入計(4)	4,103	4,038	65	
	支 出				
	146 設備資金借入金元金償還支出	4,103	4,039	64	
	147 固定資産取得支出	748	1,464	△716	
	04 器具及び備品取得支出	748	0	748	
	05 その他の固定資産取得支出	0	1,464	△1,464	
	施設整備等支出計(5)	4,851	5,503	△652	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△748	△1,465	717	
その他の活動による収支	収 入				
	212 基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	魚沼市福祉大会実施のための取崩
	01 基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支 出				
	154 基金積立資産支出	1,520	2,020	△500	寄付実績の減少による減
	01 基金積立資産支出	1,520	2,020	△500	
	162 事業区分間繰入金支出	5,201	5,136	65	
	02 公益事業区分間繰入金支出	5,201	5,136	65	
	165 その他の活動による支出	375	3,624	△3,249	地域福祉事業別管理による減
	02 退職手当積立基金預け金支出	339	3,390	△3,051	
	04 退職共済預け金支出	36	234	△198	
	その他の活動支出計(8)	7,096	10,780	△3,684	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,096	△10,780	4,684	
	予備費支出(10)	500	500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,039	△28,382	4,343	
前期末支払資金残高(12)		89,143	101,329	△12,186	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,104	72,947	△7,843	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

平成31年度 地域福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	6,933	0	6,933	地域福祉事業実施のため増
	01 一般会費収入	6,423	0	6,423	
	02 特別会費収入	510	0	510	
	183 経常経費寄附金収入	300	300	0	
	02 経常経費寄附金収入	300	300	0	
	184 経常経費補助金収入	72,170	7,600	64,570	地域福祉事業関係職員の人件費補助金
	03 市町村補助金収入	64,660	0	64,660	
	05 共同募金配分金収入	7,510	7,600	△90	
	185 受託金収入	990	900	90	
	02 市町村受託金収入	990	900	90	
	187 事業収入	6,226	5,247	979	
	01 参加費収入	216	100	116	
	02 利用料収入	3,630	3,622	8	
	07 その他の収入	2,380	1,525	855	
	201 その他の収入	111	78	33	
	02 利用者等外給食費収入	0	20	△20	
	03 雑収入	111	58	53	
	事業活動収入計(1)	86,730	14,125	72,605	
	支出	131 人件費支出	66,251	560	65,691
02 職員給料支出		44,798	560	44,238	
03 職員賞与支出		12,535	0	12,535	
06 退職給付支出		270	0	270	
07 法定福利費支出		8,648	0	8,648	
132 事業費支出		11,548	10,884	664	地域福祉事業別管理による増
01 給食費支出		3,579	3,422	157	
07 被服費支出		0	187	△187	
08 教養娯楽費支出		456	471	△15	
12 水道光熱費支出		116	115	1	
15 消耗器具備品費支出		851	889	△38	
17 保険料支出		656	494	162	
18 賃借料支出		636	656	△20	
21 葬祭費支出		100	0	100	
22 車両費支出		451	362	89	
24 旅費交通費支出		116	90	26	
26 印刷製本費支出		232	242	△10	
27 修繕費支出		260	80	180	
29 通信運搬費支出		655	741	△86	
30 会議費支出		16	13	3	
31 広報費支出		1,469	1,000	469	
32 業務委託費支出		132	290	△158	
33 手数料支出		278	321	△43	
36 保守料支出		753	745	8	
37 渉外費支出		26	23	3	
38 諸会費支出		255	0	255	
39 諸謝金支出		441	735	△294	
42 雑支出		70	8	62	
133 事務費支出		1,312	392	920	地域福祉事業別管理による増
01 福利厚生費支出		243	0	243	
03 旅費交通費支出		100	0	100	
04 研修研究費支出		302	165	137	
20 車両費支出		324	0	324	
21 租税公課支出	323	207	116		
24 諸会費支出	20	20	0		
138 その他の支出	776	776	0		

	01 利用者等外給食費支出	776	776	0	
	142 助成金支出	3,455	3,450	5	
	01 助成金支出	3,455	3,450	5	
	事業活動支出計(2)	83,342	16,062	67,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,388	△1,937	5,325	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	220 事業区分間繰入金収入	255	0	255	居宅介護支援事業からの繰入増
	02 公益事業区分間繰入金収入	255	0	255	
	その他の活動収入計(7)	255	0	255	
	支出				
	165 その他の活動による支出	3,343	0	3,343	
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,145	0	3,145	
04 退職共済預け金支出	198	0	198		
	その他の活動支出計(8)	3,343	0	3,343	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,088	0	△3,088	
	予備費支出(10)	300	300	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,237	2,237	
	前期末支払資金残高(12)	437	0	437	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	437	△2,237	2,674	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	小口資金貸付事業

平成31年度 小口資金貸付事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	186 貸付事業収入	912	752	160	
	03 小口資金償還金収入	912	752	160	
	事業活動収入計(1)	912	752	160	
	支出				
	132 事業費支出	2	2	0	
	33 手数料支出	2	2	0	
	139 貸付事業支出	750	750	0	
	01 貸付金支出	750	750	0	
	145 流動資産評価損等による資金減少額	160	0	160	貸付金償還不能による増
04 徴収不能額	160	0	160		
事業活動支出計(2)	912	752	160		
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)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	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)	2,684	2,292	392		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,684	2,292	392		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	受託事業

平成31年度 受託事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	184 経常経費補助金収入	2,148	2,148	0	
		02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	2,148	2,148	0	
		185 受託金収入	20,846	20,712	134	
		02 市町村受託金収入	18,476	18,312	164	
		05 都道府県社協受託金収入	2,370	2,400	△30	
		187 事業収入	654	655	△1	
		02 利用料収入	654	655	△1	
			事業活動収入計(1)	23,648	23,515	133
	支出	131 人件費支出	19,608	19,695	△87	寒冷地手当の廃止による減
		02 職員給料支出	13,210	13,296	△86	
		03 職員賞与支出	2,766	2,761	5	
		04 非常勤職員給与支出	807	807	0	
		06 退職給付支出	337	337	0	
		07 法定福利費支出	2,488	2,494	△6	
		132 事業費支出	3,433	3,534	△101	
		08 教養娯楽費支出	36	48	△12	
		15 消耗器具備品費支出	82	109	△27	
		17 保険料支出	139	135	4	
		18 賃借料支出	596	551	45	
		22 車両費支出	61	145	△84	
		24 旅費交通費支出	22	50	△28	
		26 印刷製本費支出	82	81	1	
		27 修繕費支出	50	50	0	
29 通信運搬費支出		190	171	19		
30 会議費支出		27	18	9		
31 広報費支出		409	355	54		
32 業務委託費支出		990	940	50		
33 手数料支出		60	21	39		
36 保守料支出		313	520	△207		
37 渉外費支出		20	25	△5		
39 諸謝金支出		356	315	41		
133 事務費支出		767	587	180		
01 福利厚生費支出		60	60	0		
04 研修研究費支出	195	115	80			
21 租税公課支出	512	412	100			
	事業活動支出計(2)	23,808	23,816	△8		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△160	△301	141		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入	220 事業区分間繰入金収入	931	1,071	△140	
		02 公益事業区分間繰入金収入	931	1,071	△140	
		その他の活動収入計(7)	931	1,071	△140	
	支出	165 その他の活動による支出	771	770	1	
02 退職手当積立基金預け金支出		733	730	3		
04 退職共済預け金支出		38	40	△2		

による 収支					
	その他の活動支出計(8)	771	770	1	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160	301	△141	
	予備費支出(10)	0	0	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)		96	0	96	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96	0	96	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	介護福祉事業

平成31年度 介護福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動による収支	収入	183 経常経費寄附金収入	4	2	2		
		02 経常経費寄附金収入	4	2	2		
		184 経常経費補助金収入	4	5	△1		
		03 市町村補助金収入	4	5	△1		
		189 介護保険事業収入	347,814	325,764	22,050	介護職員処遇改善加算の取得による増	
		02 居宅介護料収入	319,443	300,457	18,986		
		01 (介護報酬収入)	288,396	271,879	16,517		
		02 (利用者負担金収入)	31,047	28,578	2,469		
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,243	12,159	1,084		
		06 利用者等利用料収入	14,888	12,828	2,060		
		07 その他の事業収入	240	320	△80		
		200 受取利息配当金収入	4	13	△9		
		02 修繕積立預金受取利息配当金収入	3	12	△9		
		03 備品等購入積立預金受取利息配当金収入	1	1	0		
		201 その他の収入	2,105	105	2,000	損害保険対応による増	
		01 受入研修費収入	25	25	0		
		03 雑収入	2,080	80	2,000		
		事業活動収入計(1)	349,931	325,889	24,042		
	支出		131 人件費支出	275,468	266,440	9,028	介護職員処遇改善手当実施による増
			01 役員報酬支出	0	26	△26	
		02 職員給料支出	177,632	171,802	5,830		
		03 職員賞与支出	36,079	37,477	△1,398		
		04 非常勤職員給与支出	21,773	17,732	4,041		
		06 退職給付支出	4,907	5,790	△883		
		07 法定福利費支出	35,077	33,613	1,464		
		132 事業費支出	57,842	56,859	983		
		01 給食費支出	8,079	7,700	379		
		02 介護用品費支出	72	101	△29		
		05 保健衛生費支出	441	416	25		
		08 教養娯楽費支出	300	335	△35		
		12 水道光熱費支出	10,974	10,564	410		
		13 燃料費支出	3,416	3,085	331		
		15 消耗器具備品費支出	2,314	2,491	△177		
		17 保険料支出	2,710	2,905	△195		
		18 賃借料支出	6,018	8,615	△2,597		
		22 車輛費支出	5,773	5,521	252		
		26 印刷製本費支出	590	476	114		
		27 修繕費支出	3,576	3,354	222		
		29 通信運搬費支出	1,668	1,149	519		
		30 会議費支出	9	11	△2		
		31 広報費支出	10	23	△13		
		32 業務委託費支出	6,865	6,536	329		
		33 手数料支出	353	318	35		
		36 保守料支出	2,474	2,982	△508		
		38 諸会費支出	12	59	△47		
		39 諸謝金支出	61	134	△73		
		42 雑支出	2,127	84	2,043	損害保険対応による増	
		133 事務費支出	4,070	4,981	△911		
		01 福利厚生費支出	1,115	1,122	△7		
		02 職員被服費支出	408	517	△109		
		03 旅費交通費支出	24	81	△57		
	04 研修研究費支出	739	940	△201			
	15 業務委託費支出	1,407	1,799	△392			
	19 土地・建物賃借料支出	76	75	1			

	21 租税公課支出	301	447	△146	
	137 利用者負担軽減額	29	28	1	
	事業活動支出計(2)	337,409	328,308	9,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,522	△2,419	14,941	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	147 固定資産取得支出	1,241	1,091	150	
	04 器具及び備品取得支出	348	221	127	
	05 その他の固定資産取得支出	893	870	23	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,606	1,552	3,054	活動車両メンテナンスリース実施による増
	施設整備等支出計(5)	5,847	2,643	3,204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,847	△2,643	△3,204	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	165 その他の活動による支出	473	486	△13	
	03 その他の活動による支出	4	0	4	
	04 退職共済預け金支出	469	486	△17	
	その他の活動支出計(8)	473	486	△13	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△473	△486	13	
	予備費支出(10)	3,800	1,800	2,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,402	△7,348	9,750	
	前期末支払資金残高(12)	56,131	77,488	△21,357	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,533	70,140	△11,607	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	障害福祉事業

平成31年度 障害福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動による収支	収入	194 障害福祉サービス等事業収入	13,095	13,665	△570	福祉・介護職員処遇改善加算の減	
		01 自立支援給付費収入	12,871	13,363	△492		
		06 その他の事業収入	224	302	△78		
		事業活動収入計(1)	13,095	13,665	△570		
		支出	131 人件費支出	10,528	11,002	△474	寒冷地手当廃止及び処遇改善方法の変更による減
			01 役員報酬支出	1	1	0	
			02 職員給料支出	6,732	7,292	△560	
			03 職員賞与支出	1,566	1,546	20	
			04 非常勤職員給与支出	719	724	△5	
			07 法定福利費支出	1,510	1,439	71	
			132 事業費支出	1,732	2,648	△916	経費科目見直しによる減
			01 給食費支出	135	192	△57	
			02 介護用品費支出	6	6	0	
			05 保健衛生費支出	12	11	1	
			08 教養娯楽費支出	3	5	△2	
			12 水道光熱費支出	254	806	△552	
			13 燃料費支出	74	283	△209	
			15 消耗器具備品費支出	55	70	△15	
			17 保険料支出	103	174	△71	
			18 賃借料支出	521	401	120	
			22 車両費支出	328	247	81	
			26 印刷製本費支出	8	4	4	
			27 修繕費支出	134	248	△114	
			29 通信運搬費支出	5	67	△62	
			31 広報費支出	0	2	△2	
			32 業務委託費支出	29	29	0	
		33 手数料支出	13	13	0		
		36 保守料支出	44	79	△35		
		38 諸会費支出	1	1	0		
		39 諸謝金支出	3	7	△4		
		42 雑支出	4	3	1		
		133 事務費支出	137	149	△12	経費科目見直しによる減	
		01 福利厚生費支出	48	50	△2		
		02 職員被服費支出	21	27	△6		
		03 旅費交通費支出	5	6	△1		
		04 研修研究費支出	30	34	△4		
		15 業務委託費支出	9	8	1		
		21 租税公課支出	24	24	0		
		事業活動支出計(2)	12,397	13,799	△1,402		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	698	△134	832		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		

他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		698	△134	832	
前期末支払資金残高(12)		4,365	4,009	356	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,063	3,875	1,188	

事業区分	公益事業
拠点区分	居宅介護支援事業

平成31年度 居宅介護支援事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	189 介護保険事業収入	66,472	67,762	△1,290	
		04 居宅介護支援介護料収入	62,702	64,131	△1,429	守門地区利用者減による減
		07 その他の事業収入	3,770	3,631	139	
		201 その他の収入	120	120	0	
		01 受入研修費収入	70	70	0	
		03 雑収入	50	50	0	
		事業活動収入計(1)	66,592	67,882	△1,290	
	支出	131 人件費支出	51,376	53,754	△2,378	寒冷地手当廃止による減
		01 役員報酬支出	13	26	△13	
		02 職員給料支出	33,964	34,962	△998	
		03 職員賞与支出	9,390	10,357	△967	
		04 非常勤職員給与支出	6	0	6	
		06 退職給付支出	1,080	1,215	△135	
		07 法定福利費支出	6,923	7,194	△271	
		132 事業費支出	6,144	5,443	701	前年度積算の違いによる増
		07 被服費支出	0	60	△60	
		12 水道光熱費支出	213	210	3	
		13 燃料費支出	211	208	3	
		15 消耗器具備品費支出	172	290	△118	
		16 器具什器費支出	0	85	△85	
		17 保険料支出	496	471	25	
		18 賃借料支出	1,130	1,068	62	
		22 車両費支出	864	514	350	
		26 印刷製本費支出	447	407	40	
		27 修繕費支出	374	429	△55	
		29 通信運搬費支出	1,200	628	572	
		32 業務委託費支出	97	94	3	
33 手数料支出		23	23	0		
36 保守料支出		863	879	△16		
38 諸会費支出		4	7	△3		
39 諸謝金支出		30	50	△20		
42 雑支出		20	20	0		
133 事務費支出		1,337	1,586	△249		
01 福利厚生費支出		151	150	1		
02 職員被服費支出		100	50	50		
03 旅費交通費支出		12	32	△20		
04 研修研究費支出		394	435	△41		
05 事務消耗品費支出		0	7	△7		
15 業務委託費支出		229	297	△68		
17 保険料支出		0	164	△164		
19 土地・建物賃借料支出	400	400	0			
21 租税公課支出	51	51	0			
事業活動支出計(2)	58,857	60,783	△1,926			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,735	7,099	636			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	147 固定資産取得支出	314	240	74	
		05 その他の固定資産取得支出	314	240	74	
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	822	274	548	
施設整備等支出計(5)	1,136	514	622			

	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,136	△514	△622			
その他の活動による収支	収						
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支	出	162 事業区分間繰入金支出	1,186	1,071	115	地域福祉事業への繰入増
			01 社会福祉事業区分間繰入金支出	1,186	1,071	115	
			165 その他の活動による支出	146	162	△16	
			03 その他の活動による支出	2	0	2	
			04 退職共済預け金支出	144	162	△18	
		その他の活動支出計(8)	1,332	1,233	99		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,332	△1,233	△99		
	予備費支出(10)	500	0	500			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,767	5,352	△585			
	前期末支払資金残高(12)	25,996	18,765	7,231			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,763	24,117	6,646			

事業区分	公益事業
拠点区分	指定管理施設運営事業

平成31年度 指定管理施設運営事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	20,580	20,580	0	
	02 市町村受託金収入	20,580	20,580	0	
	187 事業収入	495	409	86	
	02 利用料収入	495	409	86	
	201 その他の収入	1	1	0	
	03 雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	21,076	20,990	86	
	支出				
	131 人件費支出	9,623	9,930	△307	臨時職員減員による減
	02 職員給料支出	1,340	2,946	△1,606	
	03 職員賞与支出	210	463	△253	
	04 非常勤職員給与支出	7,294	5,464	1,830	
	07 法定福利費支出	779	1,057	△278	
	132 事業費支出	15,781	15,235	546	
	08 教養娯楽費支出	39	38	1	
	12 水道光熱費支出	6,127	5,964	163	
	13 燃料費支出	1,930	1,662	268	
	15 消耗器具備品費支出	535	604	△69	
	17 保険料支出	127	124	3	
	18 賃借料支出	143	72	71	
	27 修繕費支出	2,217	2,346	△129	
	29 通信運搬費支出	115	49	66	
	32 業務委託費支出	3,473	3,313	160	
	33 手数料支出	147	123	24	
	36 保守料支出	902	910	△8	
	38 諸会費支出	0	5	△5	
42 雑支出	26	25	1		
133 事務費支出	873	961	△88		
01 福利厚生費支出	60	60	0		
02 職員被服費支出	6	0	6		
21 租税公課支出	807	901	△94		
事業活動支出計(2)	26,277	26,126	151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,201	△5,136	△65		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	220 事業区分間繰入金収入	5,201	5,136	65	
	01 社会福祉事業区分間繰入金収入	5,201	5,136	65	
	その他の活動収入計(7)	5,201	5,136	65	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,201	5,136	65
予備費支出(10)	0	0	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)	650	0	650
当期末支払資金残高(11)+(12)	650	0	650

事業区分	公益事業
拠点区分	公益受託事業

平成31年度 公益受託事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	185 受託金収入	54,173	52,830	1,343	除雪援助事業受託増による増
		02 市町村受託金収入	54,173	52,830	1,343	
		事業活動収入計(1)	54,173	52,830	1,343	
	支出	131 人件費支出	25,270	24,786	484	除雪作業員の増員による増
		02 職員給料支出	6,081	6,491	△410	
		03 職員賞与支出	1,000	1,008	△8	
		04 非常勤職員給与支出	17,499	16,583	916	
		07 法定福利費支出	690	704	△14	
		132 事業費支出	27,999	27,306	693	
		01 給食費支出	2,500	2,595	△95	
		02 介護用品費支出	19,400	18,822	578	
		05 保健衛生費支出	31	30	1	
		08 教養娯楽費支出	45	45	0	
		12 水道光熱費支出	825	817	8	
		15 消耗器具備品費支出	273	186	87	
		17 保険料支出	450	591	△141	
		18 賃借料支出	1,550	1,518	32	
		22 車両費支出	848	851	△3	
		24 旅費交通費支出	339	339	0	
		26 印刷製本費支出	523	425	98	
		27 修繕費支出	235	150	85	
		29 通信運搬費支出	216	202	14	
		30 会議費支出	18	50	△32	
		33 手数料支出	181	151	30	
		36 保守料支出	142	141	1	
		37 渉外費支出	15	10	5	
		39 諸謝金支出	393	383	10	
		42 雑支出	15	0	15	
		133 事務費支出	904	739	165	
		01 福利厚生費支出	71	70	1	
02 職員被服費支出		180	0	180	生きがい活動職員貸与作業着購入による増	
04 研修研究費支出		70	70	0		
21 租税公課支出		583	599	△16		
	事業活動支出計(2)	54,173	52,831	1,342		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1	1		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					

る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1	1	

前期末支払資金残高(12)	53	0	53
当期末支払資金残高(11)+(12)	53	△1	54

事業区分	収益事業
拠点区分	会館運営事業

平成31年度 会館運営事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	187 事業収入	810	802	8	
		02 利用料収入	810	802	8	
		201 その他の収入	2	2	0	
		03 雑収入	2	2	0	
		事業活動収入計(1)	812	804	8	
	支出	132 事業費支出	780	772	8	
		12 水道光熱費支出	778	770	8	
		15 消耗器具備品費支出	2	2	0	
		133 事務費支出	32	32	0	
		21 租税公課支出	32	32	0	
	事業活動支出計(2)	812	804	8		
	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)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		