

## 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	19,530	19,837	△307	
01 会費収入	19,530	19,837	△307	
01 一般会費収入	17,761	18,045	△284	
02 特別会費収入	534	522	12	
03 法人会費収入	1,235	1,270	△35	
183 寄附金収入	2	2		
01 寄附金収入	2	2		
01 一般寄附金収入	1	1		
02 ご遺志による寄附金収入	1	1		
184 経常経費補助金収入	49,918	53,361	△3,443	
03 市補助金収入	40,447	43,495	△3,048	
01 社会福祉協議会運営費補助金収入	20,524	20,524		
02 福祉活動専門員補助金収入	14,247	17,317	△3,070	
03 地域福祉活動補助金収入	2,183	2,183		
04 その他の市補助金収入	3,493	3,471	22	
04 その他の補助金収入	1,000	1,001	△1	
01 その他の補助金収入	1,000	1,001	△1	
05 共同募金配分金収入	8,471	8,865	△394	
01 一般募金配分金収入	4,484	4,734	△250	
02 歳末たすけあい配分金収入	3,987	4,131	△144	
185 受託金収入	76,702	80,750	△4,048	
01 県受託金収入	546	546		
01 県受託金収入	546	546		
02 市受託金収入	73,830	78,558	△4,728	
01 梁川寿健康センター運営管理受託金収入	22,191	22,702	△511	
02 地域包括支援センター受託金収入	40,532	49,657	△9,125	
04 障がい者就業サポート事業受託金収入	1,972	1,972		
07 その他の市受託金収入	9,135	4,227	4,908	
05 県社協受託金収入	2,326	1,646	680	
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	273	273		
02 その他の県社協受託金収入	2,053	1,373	680	
186 貸付事業収入	512	568	△56	
01 償還金収入	512	568	△56	
187 事業収入	403	576	△173	
02 利用料収入	403	576	△173	
188 負担金収入	3,639	3,934	△295	
01 負担金収入	3,639	3,934	△295	
01 参加負担金収入	3,620	3,915	△295	
03 その他の負担金収入	19	19		
189 介護保険事業収入	256,865	242,342	14,523	
02 居宅介護料収入	171,201	157,269	13,932	
01 (介護報酬収入)	153,088	140,730	12,358	
01 介護報酬収入	153,087	140,729	12,358	
02 介護予防報酬収入	1	1		
02 (利用者負担金収入)	18,113	16,539	1,574	
01 介護負担金収入(公費)	123	140	△17	
02 介護負担金収入(一般)	17,986	16,395	1,591	
03 介護予防負担金収入(公費)	2	2		
04 介護予防負担金収入(一般)	2	2		
04 居宅介護支援介護料収入	40,368	35,826	4,542	
01 居宅介護支援介護料収入	32,585	29,494	3,091	
02 介護予防支援介護料収入	7,783	6,332	1,451	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	35,976	39,436	△3,460	
01 事業費収入	32,742	35,883	△3,141	
02 事業負担金収入(公費)	66	132	△66	
03 事業負担金収入(一般)	3,168	3,421	△253	
06 利用者等利用料収入	8,663	8,921	△258	
02 居宅介護サービス利用料収入	100	59	41	
05 食費収入(一般)	6,408	6,773	△365	
08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,155	2,089	66	
07 その他の事業収入	657	890	△233	
01 訪問調査受託金収入	348	526	△178	
02 介護認定審査会委員会収入	309	364	△55	
194 障害福祉サービス等事業収入	103,043	107,554	△4,511	
01 自立支援給付費収入	82,608	86,709	△4,101	
01 介護給付費収入	79,360	82,919	△3,559	
02 特例介護給付費収入	1	1		

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
07 計画相談支援給付費収入	3,247	3,789	△542	
02 障害児施設給付費収入	4,465	4,333	132	
04 障害児相談支援給付費収入	4,465	4,333	132	
03 利用者負担金収入	3,590	3,654	△64	
05 特定費用収入	1,433	1,409	24	
06 その他の事業収入	10,947	11,449	△502	
02 受託事業収入	10,947	11,449	△502	
01 受託金収入	10,249	10,668	△419	
02 利用者負担金収入	507	583	△76	
03 食費収入	143	166	△23	
04 その他の利用料収入	48	32	16	
199 受取利息配当金収入	287	287		
200 その他の収入	1,891	6,201	△4,310	
01 受入研修費収入	74	34	40	
02 利用者等外給食費収入	1	1		
03 雑収入	662	661	1	
04 退職手当積立基金預け金差益	504	3,802	△3,298	
05 退職給付引当資産返還金収入	650	1,703	△1,053	
事業活動収入計(1)	512,792	515,412	△2,620	
131 人件費支出	424,621	467,444	△42,823	
01 役員報酬支出	3,300	3,300		
02 職員給料支出	156,864	161,842	△4,978	
01 職員給料支出	139,091	142,693	△3,602	
01 正職員	139,091	142,693	△3,602	
02 職員諸手当支出	17,773	19,149	△1,376	
01 正職員	17,773	19,149	△1,376	
03 職員賞与支出	48,974	52,193	△3,219	
01 職員賞与支出	48,974	52,193	△3,219	
01 正職員	48,974	52,193	△3,219	
04 非常勤職員給与支出	148,937	154,768	△5,831	
01 非常勤職員給料支出	117,137	120,288	△3,151	
01 臨時職員	71,211	76,176	△4,965	
02 パート職員	13,979	12,549	1,430	
03 登録ヘルパー	31,947	31,563	384	
02 非常勤職員諸手当支出	31,800	34,480	△2,680	
01 臨時職員	17,704	18,836	△1,132	
02 パート職員	3,305	3,100	205	
03 登録ヘルパー	10,791	12,544	△1,753	
05 派遣職員費支出	10,614	10,850	△236	
06 退職給付支出	6,932	34,423	△27,491	
01 退職一時金	6,932	34,423	△27,491	
07 法定福利費支出	49,000	50,068	△1,068	
01 法定福利費支出	49,000	50,068	△1,068	
01 正職員	34,099	34,386	△287	
03 臨時職員	14,335	14,666	△331	
04 パート職員	391	746	△355	
05 登録ヘルパー	175	270	△95	
132 事業費支出	69,834	71,328	△1,494	
01 給食費支出	18,790	20,173	△1,383	
01 給食費支出	18,790	20,173	△1,383	
01 昼食代	17,060	18,479	△1,419	
02 おやつ代等	1,730	1,694	36	
02 介護用品費支出	179	184	△5	
05 保健衛生費支出	512	523	△11	
08 教養娯楽費支出	558	490	68	
01 教養娯楽費支出	558	412	146	
02 行事費支出		78	△78	
10 保育材料費支出	953	906	47	
12 水道光熱費支出	10,949	11,096	△147	
13 燃料費支出	7,371	6,574	797	
14 諸謝金支出	1,639	1,630	9	
15 消耗器具備品費支出	5,100	6,269	△1,169	
01 消耗品費支出	4,602	5,517	△915	
02 器具備品費支出	498	752	△254	
16 保険料支出	3,573	3,491	82	
17 賃借料支出	10,516	10,167	349	
18 教育指導費支出		463	△463	

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
21 車両費支出	9,073	8,437	636	
01 車両燃料費支出	5,743	5,172	571	
02 車両費支出	3,330	3,265	65	
24 災害援護費支出	250	250		
25 その他の事業費支出	371	675	△304	
01 金婚夫婦祝品贈呈事業費支出	146	179	△33	
02 特別支援学校通学家庭祝品贈呈事業費支出	225	216	9	
04 その他の事業費支出		280	△280	
133 事務費支出	45,191	45,543	△352	
01 福利厚生費支出	2,842	2,760	82	
02 職員被服費支出	1,677		1,677	
03 旅費交通費支出	2,216	2,216		
01 役職員旅費支出	938	1,004	△66	
02 費用弁償費支出	1,278	1,212	66	
04 研修研究費支出	1,182	1,299	△117	
05 事務消耗品費支出	3,855	4,238	△383	
01 事務消耗品費支出	3,756	3,994	△238	
02 事務器具什器費支出	99	244	△145	
06 印刷製本費支出	593	592	1	
09 修繕費支出	1,301	1,651	△350	
10 通信運搬費支出	4,815	4,710	105	
11 会議費支出	168	197	△29	
12 広報費支出	1,725	1,659	66	
13 業務委託費支出	12,166	12,346	△180	
14 手数料支出	942	916	26	
15 保険料支出	25		25	
17 土地・建物賃借料支出	4,224	4,224		
18 租税公課支出	2,530	2,549	△19	
19 保守料支出	3,220	3,501	△281	
20 渉外費支出	1,146	1,087	59	
21 諸会費支出	127	125	2	
22 雑支出	437	1,473	△1,036	
136 利用者負担軽減額	126	90	36	
137 貸付事業支出	9,625	9,569	56	
01 貸付金支出	9,625	9,569	56	
140 助成金支出	13,727	14,394	△667	
01 助成金支出	13,727	14,394	△667	
01 地区活動育成助成金支出	3,794	4,155	△361	
02 ボランティア活動助成金支出	397	445	△48	
03 民生委員協議会活動助成金支出	2,610	2,610		
04 高齢者福祉助成金支出	1,842	1,793	49	
05 障がい者福祉助成金支出	292	294	△2	
07 診断書助成金支出	1,224	1,332	△108	
08 ふれあいサロン助成金支出	3,146	3,340	△194	
09 日常生活支援事業利用料助成金支出	202	140	62	
10 その他の助成金支出	220	285	△65	
141 負担金支出	14,604	14,965	△361	
01 負担金支出	14,604	14,965	△361	
01 市負担金支出	14,344	14,681	△337	
02 県社協負担金支出	243	267	△24	
04 その他の負担金支出	17	17		
142 支払利息支出	1,254	140	1,114	
事業活動支出計(2)	578,982	623,473	△44,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,190	△108,061	41,871	
205 固定資産売却収入	2	1	1	
01 車両運搬具売却収入	2	1	1	
施設整備等収入計(4)	2	1	1	
146 固定資産取得支出		2,825	△2,825	
04 器具及び備品取得支出		825	△825	
06 その他の固定資産取得支出		2,000	△2,000	
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,629	6,901	△272	
施設整備等支出計(5)	6,629	9,726	△3,097	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,627	△9,725	3,098	
211 基金積立資産取崩収入	39,145	41,331	△2,186	
01 社会福祉基金積立資産取崩収入	39,145	41,331	△2,186	
212 積立資産取崩収入	38,668	62,406	△23,738	
01 退職給付引当資産取崩収入	2,600	5,194	△2,594	

## 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
03 その他の積立資産取崩収入	36,068	57,212	△21,144	
01 事業運営安定積立資産取崩収入	36,068	55,212	△19,144	
03 固定資産取得積立資産取崩収入		2,000	△2,000	
222 その他の活動による収入	3,178	23,724	△20,546	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,178	23,724	△20,546	
その他の活動収入計(7)	80,991	127,461	△46,470	
153 基金積立資産支出	50	50		
01 社会福祉基金積立資産支出	50	50		
154 積立資産支出	3,497	3,925	△428	
01 退職給付引当資産支出	3,427	3,855	△428	
03 その他の積立資産支出	70	70		
01 事業運営安定積立資産支出	55	55		
02 車両購入積立資産支出	5	5		
03 固定資産取得積立資産支出	10	10		
164 その他の活動による支出	13,740	15,413	△1,673	
02 退職手当積立基金預け金支出	13,740	15,413	△1,673	
その他の活動支出計(8)	17,287	19,388	△2,101	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,704	108,073	△44,369	
予備費支出(10)	76,247	59,856	16,391	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,360	△69,569	△15,791	
前期末支払資金残高(12)	85,360	69,569	15,791	
当期末支払資金残高(11)+(12)				