

平成31年度 収支予算書

(資金収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 差 引 額 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|------------------------|--------|--------|----------------|------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0288 会 費 収 入 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 8001 会 費 収 入 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 0290 寄 附 金 収 入 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 8022 経常経費寄附金収入 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 0291 経常経費補助金収入 | 40,006 | 63,554 | △23,548 | |
| 0293 市区町村補助金収入 | 37,696 | 61,144 | △23,448 | |
| 8032 町 補 助 金 収 入 | 37,696 | 61,144 | △23,448 | |
| 0294 その他の補助金収入 | 310 | 310 | 0 | |
| 8033 日 赤 配 分 金 収 入 | 310 | 310 | 0 | |
| 0295 共同募金配分金収入 | 2,000 | 2,100 | △100 | |
| 8034 一般募金配分金収入 | 2,000 | 2,100 | △100 | |
| 0296 受 託 金 収 入 | 76,605 | 72,850 | 3,755 | |
| 0297 都道府県受託金収入 | 437 | 80 | 357 | |
| 8041 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 30 | 80 | △50 | |
| 8078 県 社 協 受 託 金 収 入 | 407 | 0 | 407 | |
| 0298 市区町村受託金収入 | 76,168 | 72,770 | 3,398 | |
| 8042 地域福祉センター事業受託金収入 | 5,460 | 6,532 | △1,072 | |
| 8003 宮川福祉センター事業受託金収入 | 4,824 | 4,952 | △128 | |
| 8004 介護サービス平準化交通費収入 | 90 | 150 | △60 | |
| 8005 相談支援事業受託金収入 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 8007 身障サービス事業受託金収入 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
| 8008 訪問調査事業受託金収入 | 440 | 502 | △62 | |
| 8010 知的障がい者サービス受託金収入 | 19,680 | 19,680 | 0 | |
| 8013 シェア工房運営事業受託金収入 | 6,200 | 6,200 | 0 | |
| 8014 家族介護教室事業受託金収入 | 71 | 66 | 5 | |
| 8015 家族介護者交流事業収入 | 113 | 150 | △37 | |
| 8020 パワーアップ教室事業受託金収入 | 770 | 770 | 0 | |
| 8074 元気アップ教室事業受託金収入 | 500 | 450 | 50 | |
| 8025 つどいの場事業受託金収入 | 16,800 | 16,250 | 550 | |
| 8026 出前介護予防支援教室受託金収入 | 3,400 | 3,400 | 0 | |
| 8027 生活支援人材センター事業受託金収入 | 30 | 10 | 20 | |
| 8028 指定介護予防支援業務委託料収入 | 960 | 1,448 | △488 | |
| 8057 緩和ケア訪問サービス受託金収入 | 300 | 10 | 290 | |
| 8076 心配ごと相談運営事業受託金収入 | 520 | 0 | 520 | |
| 8077 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 3,810 | 0 | 3,810 | |
| 0303 貸 付 事 業 収 入 | 1,160 | 1,099 | 61 | |
| 8051 償 還 金 収 入 | 1,160 | 1,099 | 61 | |
| 0305 事 業 収 入 | 6,000 | 7,000 | △1,000 | |
| 8067 人 材 セ ン タ ー 収 入 | 6,000 | 7,000 | △1,000 | |
| 0306 負 担 金 収 入 | 27,330 | 35,141 | △7,811 | |
| 0307 負 担 金 収 入 | 27,330 | 35,141 | △7,811 | |
| 8072 包括支援センター負担金収入 | 17,330 | 25,141 | △7,811 | |

(資金収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 差 引 額 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------------|---------|---------|----------------|------------------|
| 8018 高齢者相談支援事業負担金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 8065 生活支援コーディネーター事業負担金収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 0165 介護保険事業収入 | 100,000 | 107,430 | △7,430 | |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 70,860 | 76,600 | △5,740 | |
| 8121 介護報酬収入 | 63,900 | 67,500 | △3,600 | |
| 8069 第1号訪問介護報酬収入 | 3,168 | 6,500 | △3,332 | |
| 8060 第1号通所介護報酬収入 | 3,792 | 2,600 | 1,192 | |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 10,880 | 8,400 | 2,480 | |
| 8131 介護負担金収入(公費) | 300 | 120 | 180 | |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 7,680 | 7,200 | 480 | |
| 8068 第1号訪問介護負担金収入(公費) | 10 | 20 | △10 | |
| 8069 第1号訪問介護負担金収入(一般) | 1,800 | 760 | 1,040 | |
| 8070 第1号通所介護負担金収入(公費) | 10 | 0 | 10 | |
| 8073 第1号通所介護負担金収入(一般) | 1,080 | 300 | 780 | |
| 0171 居宅介護支援介護料収入 | 15,160 | 18,420 | △3,260 | |
| 8161 居宅介護支援介護料収入 | 15,160 | 18,420 | △3,260 | |
| 0172 利用者等利用料収入 | 3,100 | 4,010 | △910 | |
| 8172 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 50 | △50 | |
| 8175 食費収入(一般) | 3,100 | 3,960 | △860 | |
| 0183 就労支援事業収入 | 3,000 | 2,500 | 500 | |
| 8331 就労支援事業収入 | 3,000 | 2,500 | 500 | |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 34,626 | 36,030 | △1,404 | |
| 0185 自立支援給付費収入 | 34,600 | 36,030 | △1,430 | |
| 8341 介護給付費収入 | 31,800 | 32,730 | △930 | |
| 8348 計画相談支援給付費収入 | 2,800 | 3,300 | △500 | |
| 8352 利用者負担金収入 | 26 | 0 | 26 | |
| 0195 その他の事業収入 | 3,310 | 2,975 | 335 | |
| 8030 つどいの場事業利用料収入 | 3,104 | 2,500 | 604 | |
| 8037 生活支援人材センター事業利用料収入 | 5 | 2 | 3 | |
| 8054 自費サービス利用料収入 | 168 | 470 | △302 | |
| 8056 緩和ケア訪問サービス利用料収入 | 33 | 3 | 30 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 106 | 263 | △157 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 106 | 263 | △157 | |
| 0201 その他の収入 | 4,962 | 6,015 | △1,053 | |
| 8017 利用料収入 | 1,135 | 960 | 175 | |
| 0320 雑収入 | 3,827 | 5,055 | △1,228 | |
| 8614 退職手当積立基金預け金差益 | 3,627 | 4,965 | △1,338 | |
| 8615 雑収入 | 200 | 90 | 110 | |
| 事業活動収入計 | 300,905 | 337,657 | △36,752 | |
| 0129 人件費支出 | 266,558 | 268,175 | △1,617 | |
| 7111 役員報酬支出 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 7112 職員給料支出 | 131,178 | 136,588 | △5,410 | |
| 7113 職員賞与支出 | 39,013 | 41,288 | △2,255 | |

(資金収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 差 引 額 増 減 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|---------------------|--------|--------|--------------|------------------|
| 7114 非常勤職員給与支出 | 29,280 | 28,304 | 976 | |
| 7116 退職給付支出 | 36,696 | 29,452 | 6,244 | |
| 7117 法定福利費支出 | 29,591 | 30,763 | △1,172 | |
| 0130 事業費支出 | 24,244 | 33,637 | △9,393 | |
| 7211 給食費支出 | 4,520 | 4,596 | △76 | |
| 7212 介護用品費支出 | 0 | 7,740 | △7,740 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 74 | 121 | △47 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 106 | 278 | △172 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 3,760 | 3,170 | 590 | |
| 7224 燃料費支出 | 500 | 1,600 | △1,100 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 1,408 | 2,013 | △605 | |
| 7232 車両費支出 | 6,402 | 5,905 | 497 | |
| 7043 日赤配分金支出 | 320 | 320 | 0 | |
| 7044 諸謝金支出 | 76 | 60 | 15 | |
| 7045 人材センター配分金支出 | 5,500 | 6,460 | △960 | |
| 7235 雑支出 | 179 | 30 | 149 | |
| 7049 給食サービス費支出 | 1,400 | 1,344 | 56 | |
| 0131 事務費支出 | 37,205 | 40,128 | △2,923 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 798 | 793 | 5 | |
| 7312 職員被服費支出 | 326 | 325 | 1 | |
| 7313 旅費交通費支出 | 364 | 507 | △143 | |
| 7314 研修研究費支出 | 304 | 624 | △320 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 1,516 | 1,745 | △229 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 370 | 389 | △19 | |
| 7317 水道光熱費支出 | 3,420 | 4,040 | △620 | |
| 7319 修繕費支出 | 1,310 | 1,800 | △490 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 2,551 | 2,107 | 444 | |
| 7322 会議費支出 | 91 | 122 | △31 | |
| 7002 システムサポート業務費支出 | 461 | 799 | △338 | |
| 7003 浄化槽管理委託費支出 | 14 | 14 | 0 | |
| 7004 浄化槽清掃委託費支出 | 637 | 415 | 222 | |
| 7005 消防用設備点検委託費支出 | 220 | 177 | 43 | |
| 7006 受水槽高架水槽清掃委託費支出 | 0 | 76 | △76 | |
| 7007 簡易水道施設検査費支出 | 0 | 19 | △19 | |
| 7008 電気保安協会委託費支出 | 450 | 450 | 0 | |
| 7009 施設警備業務委託費支出 | 284 | 281 | 3 | |
| 7010 清掃業務委託費支出 | 3,169 | 3,556 | △387 | |
| 7022 トイレ香臭剤設置費支出 | 99 | 98 | 1 | |
| 7023 浴場水質検査業務費支出 | 0 | 83 | △83 | |
| 7024 施設害虫防除業務費支出 | 446 | 443 | 3 | |
| 7025 人材センター業務費支出 | 30 | 50 | △20 | |
| 7026 廃棄処分業務費支出 | 100 | 10 | 90 | |
| 7027 労務士業務委託費支出 | 524 | 519 | 5 | |

(資金収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 差 引 額 増 減 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|------------------------|---------|-------------|--------------|------------------|
| 7028 税理士業務委託費支出 | 680 | 679 | 1 | |
| 7029 弁護士業務委託費支出 | 420 | 420 | 0 | |
| 7046 産業医業務委託費支出 | 252 | 247 | 5 | |
| 7030 コピー機業務委託費支出 | 1,400 | 1,280 | 120 | |
| 7032 排水汚泥処理業務委託費支出 | 668 | 662 | 6 | |
| 7034 給食委託費支出 | 8,489 | 8,300 | 189 | |
| 7035 下水道使用委託費支出 | 707 | 707 | 0 | |
| 7047 厨房機器保守委託費支出 | 104 | 39 | 65 | |
| 7048 総合事業業務委託費 | 132 | 132 | 0 | |
| 7325 手数料支出 | 396 | 435 | △39 | |
| 7326 保険料支出 | 2,441 | 2,723 | △282 | |
| 7327 賃借料支出 | 2,660 | 3,075 | △415 | |
| 7329 租税公課支出 | 549 | 520 | 29 | |
| 7036 火災警報装置点検保守料支出 | 44 | 44 | 0 | |
| 7037 浄化槽点検保守料支出 | 342 | 332 | 10 | |
| 7038 ホイール点検保守料支出 | 0 | 268 | △268 | |
| 7039 浴場用ろ過機保守料支出 | 0 | 405 | △405 | |
| 7040 自動ト7点検保守料支出 | 110 | 108 | 2 | |
| 7333 諸会費支出 | 234 | 265 | △31 | |
| 7335 雑支出 | 93 | 45 | 48 | |
| 0132 就労支援事業支出 | 3,000 | 2,500 | 500 | |
| 0133 就労支援事業販売原価支出 | 3,000 | 2,500 | 500 | |
| 7411 就労支援事業支出 | 3,000 | 2,500 | 500 | |
| 0309 貸付事業支出 | 1,161 | 1,100 | 61 | |
| 7001 貸付金支出 | 1,161 | 1,100 | 61 | |
| 0310 共同基金配分金事業費支出 | 2,000 | 2,100 | △100 | |
| 0311 一般基金配分金事業費 | 2,000 | 2,100 | △100 | |
| 7011 老人福祉活動費 | 2,000 | 2,100 | △100 | |
| 0313 助成金支出 | 1,300 | 4,700 | △3,400 | |
| 0314 助成金支出 | 1,300 | 4,700 | △3,400 | |
| 7031 その他の助成金支出 | 1,300 | 4,700 | △3,400 | |
| 0138 その他の支出 | 604 | 118 | 486 | |
| 0321 雑支出 | 604 | 118 | 486 | |
| 7453 退職手当積立基金預け金差損 | 604 | 118 | 486 | |
| 事業活動支出計 | 336,072 | 352,468 | △16,386 | |
| 事業活動資金収支差額 | △35,167 | △14,801 | △20,366 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 2,670 | 10,651 | △7,981 | |
| 7522 建物取得支出 | 0 | 10,651 | △10,651 | |
| 7523 車両運搬具取得支出 | 2,670 | 0 | 2,670 | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,577 | 603 | 974 | |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,577 | 603 | 974 | |

(資金収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 差 引 額 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------------|--------|---------|----------------|------------------|
| 0147 その他の施設整備等による支出 | 13 | 0 | 13 | |
| 7551 その他の支出 | 13 | 0 | 13 | |
| 施設整備等支出計 | 4,260 | 11,254 | △6,994 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △4,260 | △11,254 | 6,994 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0308 基金積立資産取崩収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 8838 福祉基金積立資産取崩収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 0214 積立資産取崩収入 | 37,473 | 24,605 | 12,868 | |
| 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 32,673 | 24,605 | 8,068 | |
| 8844 福祉基金積立資産取崩収入 | 1,800 | 0 | 1,800 | |
| 8847 社協推進準備金積立資産取崩収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 0221 事業区分間繰入金収入 | 7,637 | 16,170 | △8,533 | |
| 8848 法人運営繰入金収入 | 50 | 7,050 | △7,000 | |
| 8816 居宅介護事業繰入金収入 | 5,600 | 3,300 | 2,300 | |
| 8817 訪問介護事業繰入金収入 | 1,800 | 1,000 | 800 | |
| 8855 通所介護事業繰入金収入 | 187 | 3,020 | △2,833 | |
| 8849 大台相談支援事業繰入金収入 | 0 | 1,800 | △1,800 | |
| 0223 サービス区分間繰入金収入 | 14,400 | 14,405 | △5 | |
| 8828 法人運営事業繰入金収入 | 1,390 | 12,770 | △11,380 | |
| 8830 訪問介護事業繰入金収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 8832 通所介護事業繰入金収入 | 483 | 0 | 483 | |
| 8833 福祉基金繰入金収入 | 10,027 | 26 | 10,001 | |
| 8836 大台相談支援事業繰入金収入 | 500 | 0 | 500 | |
| 8850 介護予防・日常生活支援総合繰入金収入 | 0 | 1,609 | △1,609 | |
| その他の活動収入計 | 69,510 | 55,180 | 14,330 | |
| 0317 基金積立資産支出 | 58 | 72 | △14 | |
| 7633 福祉基金積立資産支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 7634 一般基金積立資産支出 | 56 | 70 | △14 | |
| 0152 積立資産支出 | 16,358 | 17,366 | △1,008 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 15,358 | 16,366 | △1,008 | |
| 7636 福祉基金積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 0159 事業区分間繰入金支出 | 7,617 | 16,170 | △8,553 | |
| 7613 居宅介護支援事業繰入金支出 | 1,600 | 0 | 1,600 | |
| 7614 宮川居宅介護支援事業繰入金支出 | 0 | 2,400 | △2,400 | |
| 7615 福祉機器貸出事業繰入金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 7616 シルバー人材センター事業繰入金支出 | 0 | 7,000 | △7,000 | |
| 7617 知的障害者事業繰入金支出 | 800 | 800 | 0 | |
| 7618 身体障害者事業繰入金支出 | 0 | 20 | △20 | |
| 7645 生活支援コーディネーター事業繰入金支出 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | |
| 7649 高齢者相談支援事業繰入金支出 | 167 | 4,900 | △4,733 | |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 14,400 | 14,405 | △5 | |
| 7622 法人運営事業繰入金支出 | 10,027 | 26 | 10,001 | |
| 7623 心配ごと相談事業繰入金支出 | 100 | 620 | △520 | |

(資金収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--------------------------|--------|-------------|--------------|------------------|
| 7624 日常生活自立支援事業繰入金支出 | 500 | 191 | 309 | |
| 7625 ボランティア推進事業繰入金支出 | 400 | 651 | △251 | |
| 7626 紙おむつ給付事業繰入金支出 | 0 | 7,770 | △7,770 | |
| 7627 機関紙発行事業繰入金支出 | 370 | 369 | 1 | |
| 7628 団体助成事業繰入金支出 | 0 | 3,149 | △3,149 | |
| 7629 通所介護事業繰入金支出 | 2,500 | 0 | 2,500 | |
| 7640 福祉センター管理事業繰入金支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 7644 宮川福祉センター管理運営事業繰入金支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 7647 居宅介護支援事業繰入金支出 | 0 | 1,609 | △1,609 | |
| 7656 日常生活自立支援事業繰入金支出 | 483 | 0 | 483 | |
| その他の活動支出計 | 38,433 | 48,013 | △9,580 | |
| その他の活動資金収支差額 | 31,077 | 7,167 | 23,910 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | △8,350 | △18,888 | 10,538 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 8,350 | 18,888 | △10,538 | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 0 | 0 | 0 | |