

平成31年度 資金収支予算明細書

(単位：千円)

事業活動による収支	勘定科目			合計	社会福祉事業															公益事業		
					法人運営		配分金事業		地域福祉事業					受託事業					居宅介護等		資金貸付	総合福祉センター
	大	中	小		法人運営	生活福祉貸付事務	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金	生活援護	高齢者福祉	母子・児童福祉	身障者福祉	ボランティアセンター	給食サービス	障害者送迎サービス	手話通訳派遣事業	在宅福祉サービス	地域支え合い	訪問介護	居宅介護	一時援護	福祉センター管理
収入	会費収入			1,500	543	0	20	20	20	265	84	187	201	0	104	0	0	0	0	0	0	56
	一般会費収入			1,112	155	0	20	20	20	265	84	187	201	0	104	0	0	0	0	0	0	56
	賛助会費収入			180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設会費収入			18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入			190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入			39,079	34,756	0	1,145	2,600	0	179	75	155	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入			35,334	34,756	0	0	0	0	179	75	155	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入			3,745	0	0	1,145	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入			1,145	0	0	1,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入			2,600	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入			57,450	90	173	0	0	0	0	0	0	7,428	384	22	2,024	14,098	0	288	0	32,943	
	市区町村受託金収入			57,187	0	0	0	0	0	0	0	0	7,428	384	22	2,024	14,098	0	288	0	32,943	
	都道府県社協受託金収入			263	90	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	貸付事業収入			1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	
	償還金収入			1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	
	負担金収入			70	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入			70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入			26,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,478	0	0	0	
	居宅介護料収入			26,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,478	0	0	0	
	介護報酬収入			12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	0	0	0	
	介護予防報酬収入			11,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,219	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)			1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)			120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)			1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入			6,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,026	0	0	
	自立支援給付費収入			6,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,016	0	0	
	介護給付費収入			4,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,997	0	0	
	計画相談支援給付費収入			1,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019	0	0	
	利用者負担金収入			10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	
	受取利息配当金収入			6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
	その他の収入			58	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	3	
	雑収入			58	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	3	
	事業活動収入計(1)			132,318	35,594	173	1,165	2,620	20	444	159	412	370	7,428	488	22	2,024	14,098	26,484	6,315	1,500	33,002

事業活動による収支	支出	勘定科目		合計	社会福祉事業														公益事業			
					法人運営		配分金事業		地域福祉事業					受託事業					居宅介護等		資金貸付	総合福祉センター
		大	中		小	区分	法人運営	生活福祉貸付事務	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金	生活援護	高齢者福祉	母子・児童福祉	身障者福祉	ボランティアセンター	給食サービス	障害者送迎サービス	手話通訳派遣事業	在宅福祉サービス	地域支え合い	訪問介護	居宅介護
		<b>人件費支出</b>		<b>83,345</b>	<b>32,551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,705</b>	<b>24,619</b>	<b>7,774</b>	<b>0</b>	<b>9,696</b>
				240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				62,819	23,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,810	18,308	5,781	0	8,549
				8,838	4,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	2,800	884	0	0
				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	96	0	0
				11,046	4,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215	3,206	1,013	0	1,147
		<b>事業費支出</b>		<b>40,062</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	<b>1,900</b>	<b>20</b>	<b>444</b>	<b>151</b>	<b>412</b>	<b>156</b>	<b>7,224</b>	<b>398</b>	<b>9</b>	<b>1,921</b>	<b>2,704</b>	<b>746</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>22,375</b>
				1,008	183	0	60	0	0	12	0	75	26	0	198	7	43	381	17	6	0	0
				2,772	53	0	140	105	0	35	11	52	55	0	0	0	0	1,316	64	20	0	921
				709	27	0	470	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	200	0	0	0	0
				4,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,588
				327	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	62	0	0	75	135	43	0	0
				2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				325	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	62	0	0	75	135	43	0	0
				55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0
				298	30	0	0	0	0	10	13	6	21	0	15	0	0	69	0	0	0	134
				38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	20	0	0	0	0
				22,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,804	0	0	1,860	0	0	0	0	13,944
				3,565	0	0	150	0	0	124	0	83	0	420	0	0	0	0	0	0	0	2,788
				257	0	0	0	0	0	5	1	10	2	0	68	2	0	169	0	0	0	0
				1,347	5	0	0	0	0	16	103	58	16	0	0	0	0	454	528	167	0	0
				3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
				208	5	0	100	0	0	30	23	16	14	0	0	0	0	20	0	0	0	0
				2,179	92	0	0	1,795	20	212	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				100	0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>事務費支出</b>		<b>7,849</b>	<b>2,930</b>	<b>57</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>90</b>	<b>11</b>	<b>103</b>	<b>658</b>	<b>1,995</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>931</b>
				323	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	124	39	0	58
				339	219	10	0	0	0	0	8	0	42	0	0	0	0	60	0	0	0	0
				608	220	5	11	0	0	0	0	0	152	0	0	11	5	114	68	22	0	0
				550	280	27	0	10	0	0	0	0	0	71	1	0	26	0	103	32	0	0
				232	77	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0	104	33	0	0
				117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0
				188	58	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	90	29	0	0
				119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	29	0	0
				69	58	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
				60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	7	0	0
				408	159	10	0	10	0	0	0	0	0	49	0	0	31	36	86	27	0	0
				30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
				11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1,392	1,004	5	0	0	0	0	0	0	0	64	14	0	32	85	143	45	0	0
				305	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	76	37	12	0	0

勘定科目			合 計	社会福祉事業																公益事業		
				法人運営		配分金事業		地域福祉事業					受託事業					居宅介護等		資金貸付	総合福祉センター	
事業活動による収支	大	中	小区分	法人運営	生活福祉貸付事務	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金	生活援護	高齢者福祉	母子・児童福祉	身障者福祉	ボランティアセンター	給食サービス	障害者送迎サービス	手話通訳派遣事業	在宅福祉サービス	地域支え合い	訪問介護	居宅介護	一時援護	福祉センター管理	
				支出				115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	1,180
				8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	1	0	0	873	
				100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				438	404	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	18	6	0	0	
				57	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	
				1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	
				1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	
				2,876	40	116	170	700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850	0	0	0	0	
				2,876	40	116	170	700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850	0	0	0	0	
				196	68	0	14	0	0	0	0	10	0	0	2	0	52	38	12	0	0	
				196	68	0	14	0	0	0	0	10	0	0	2	0	52	38	12	0	0	
				135,978	36,134	173	1,165	2,620	20	444	159	412	370	7,428	488	22	2,024	13,969	27,398	8,650	1,500	33,002
				△ 3,660	△ 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	△ 914	△ 2,335	0	0	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			5,041	1,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,299	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4,696	1,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,299	0	0	0	
				5,041	1,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,299	0	0	0	
	支出			1,331	1,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	
				1,326	1,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	
				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1,331	1,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	
				3,710	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 129	3,299	0	0	0	
				50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,335	△ 2,335	0	0	