

平成31年度  
資金収支予算書

平成31年3月

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

# 目 次

事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表	1
1 法人全体の資金収支予算（内訳表含む）	2
2 拠点区分別の資金収支予算（内訳表含む）	
(1) 地域福祉事業拠点区分	9
(2) 生きがい活動事業拠点区分	17
(3) 福祉センター事業拠点区分（内訳表なし）	22
(4) 介護保険事業拠点区分	23
(5) 就労継続事業拠点区分	30

事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	セグメント
社会福祉事業	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業サービス区分	
		地域福祉推進事業サービス区分	民生委員児童委員活動事業
			ふれあいいきいきサロン事業
			社会福祉大会事業
			地域福祉活動計画策定事業
		ボランティア活動事業サービス区分	ボランティア活動育成事業
			福祉教育事業
		福祉総合相談事業サービス区分	
		居宅介護等事業サービス区分	軽度生活援助事業
			外出支援サービス事業
		共同募金配分金事業サービス区分	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分	日常生活自立支援事業
			生活困窮者自立相談支援事業
	貸付事業サービス区分	小口資金貸付事業	
		善意銀行事業	
		生活福祉資金貸付事業	
	生きがい活動事業拠点区分	高齢者生きがいの郷事業サービス区分	
		高齢者むつみの郷事業サービス区分	
		憩の家いずみ事業サービス区分	
	福祉センター事業拠点区分	福祉センター事業サービス区分	
	介護保険事業拠点区分	居宅介護支援事業サービス区分	
		訪問介護事業サービス区分	
		障害者福祉居宅介護事業サービス区分	
		本川根通所介護事業サービス区分	
		中川根通所介護事業サービス区分	
	就労継続事業拠点区分	みどりの丘事業サービス区分	
		みどりの丘えまつ事業サービス区分	

## 平成31年度 収支予算書 (法人全体)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,610	1,610	0	普通, 特別, 賛助会費収入
寄附金収入			280	280	0	寄付金収入
経常経費補助金収入			37,720	37,860	△140	町補助金, 共同募金配分金収入
受託金収入			39,144	44,011	△4,867	町, 県, 県社協受託金収入
貸付事業収入			1,100	1,100	0	高額療養費, 小口資金償還金収入
事業収入			150	152	△2	事業利用料収入
負担金収入			2,709	2,649	60	民生委員活動費負担金収入等
介護保険事業収入			155,073	163,811	△8,738	介護保険事業収入
就労支援事業収入			3,544	3,544	0	就労支援事業収入(自主事業, 下請事業)
障害福祉サービス等事業収入			22,581	26,165	△3,584	訓練等給付金収入(就労継続)
受取利息配当金収入			19	19	0	受取利息
その他の収入			73	78	△5	雑収入
事業活動収入計(1)			264,003	281,279	△17,276	
人件費支出			218,233	212,453	5,780	役職, 正規, 嘱託, 非常勤職員人件費
事業費支出			56,449	62,322	△5,873	各事業費計上分
事務費支出			11,680	12,872	△1,192	施設管理費
就労支援事業支出			3,633	3,647	△14	就労継続利用者工賃
貸付事業支出			1,100	1,100	0	高額療養費, 小口資金貸付金
共同募金配分金事業費			2,320	2,320	0	一般募金, 歳末募金配分金事業費
助成金支出			1,700	1,700	0	ボランティア活動団体等助成金
負担金支出			4,143	4,146	△3	民生委員活動費負担金等
支払利息支出			772	479	293	リース物件年間支払利息
事業活動支出計(2)			300,030	301,039	△1,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△36,027	△19,760	△16,267	
固定資産売却収入			5	5	0	車輛下取り(1台分)
施設整備等収入計(4)			5	5	0	
固定資産取得支出			1,327	1,951	△624	車輛及び器具備品取得費
ファイナンス・リース債務の返済支出			4,852	2,626	2,226	リース車両, 事務機器等元本
施設整備等支出計(5)			6,179	4,577	1,602	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,174	△4,572	△1,602	
その他の活動による収入			23,000	11,500	11,500	退職手当積立基金預け金取崩(退職職員3名)
その他の活動収入計(7)			23,000	11,500	11,500	
基金積立資産支出			1	1	0	財政調整基金受取利息分積立
積立資産支出			16	16	0	積立定期預金受取利息分積立
その他の活動による支出			5,866	5,731	135	退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)			5,883	5,748	135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			17,117	5,752	11,365	
予備費支出(10)			3,180	2,823	357	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△28,264	△21,403	△6,861	
前期末支払資金残高(12)			67,268	84,260	△16,992	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,004	62,857	△23,853	

## 資金収支予算内訳表 (法人全体)

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目	事業区分							合計	内部取引消去	事業区分合計
		地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点区分	福祉センター事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	その他	その他			
収入	会費収入	1,610	0	0	0	0	0	0	1,610	0	1,610
	普通会費収入	1,300	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
	特別会費収入	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
	賛助会費収入	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
	寄附金収入	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
	経常経費寄附金収入	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
	経常経費補助金収入	37,720	0	0	0	0	0	0	37,720	0	37,720
	市区町村補助金収入	35,586	0	0	0	0	0	0	35,586	0	35,586
	社会福祉協議会人件費補助金収入	24,930	0	0	0	0	0	0	24,930	0	24,930
	社会福祉協議会事業費補助金収入	8,846	0	0	0	0	0	0	8,846	0	8,846
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,810	0	0	0	0	0	0	1,810	0	1,810
	共同募金配分金収入	2,134	0	0	0	0	0	0	2,134	0	2,134
	一般募金配分金収入	1,034	0	0	0	0	0	0	1,034	0	1,034
	歳末たすけあい配分金収入	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
	受託金収入	8,510	26,019	4,615	0	0	0	0	39,144	0	39,144
	都道府県受託金収入	1,981	0	0	0	0	0	0	1,981	0	1,981
	その他の受託金収入	1,981	0	0	0	0	0	0	1,981	0	1,981
	市区町村受託金収入	6,028	26,019	4,615	0	0	0	0	36,662	0	36,662
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	26,019	0	0	0	0	0	26,019	0	26,019
	地域福祉センター運営事業受託金収入	0	0	4,615	0	0	0	0	4,615	0	4,615
	地域福祉推進業務受託金収入	6,028	0	0	0	0	0	0	6,028	0	6,028
	都道府県社協受託金収入	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
	資金貸付事業受託金収入	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
	福祉サービス援助事業受託金収入	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
	貸付事業収入	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
	償還金収入	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
	高額療養費貸付償還金収入	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
	小口資金貸付償還金収入	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
事業収入		145	0	5	0	0	0	0	150	0	150
	参加費収入	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	利用料収入	142	0	5	0	0	0	0	147	0	147
	負担金収入	2,709	0	0	0	0	0	0	2,709	0	2,709

# 資金収支予算内訳表 (法人全体)

(単位:千円)

勘定科目	地域福祉事業		生きがい活動		福祉センター		介護保険事業		就労継続事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分		事業拠点区分		事業拠点区分		拠点区分		拠点区分				
負担金収入	2,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,709	0	2,709
民生委員児童委員活動費負担金収入	2,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,697	0	2,697
参加者負担金収入	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
介護保険事業収入	0	2,959	0	152,114	0	152,114	0	152,114	0	0	155,073	0	155,073
居宅介護料収入	0	0	0	123,108	0	123,108	0	123,108	0	0	123,108	0	123,108
(介護報酬収入)	0	0	0	110,880	0	110,880	0	110,880	0	0	110,880	0	110,880
介護報酬収入	0	0	0	110,880	0	110,880	0	110,880	0	0	110,880	0	110,880
(利用者負担金収入)	0	0	0	12,228	0	12,228	0	12,228	0	0	12,228	0	12,228
介護負担金収入(一般)	0	0	0	12,228	0	12,228	0	12,228	0	0	12,228	0	12,228
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	17,784	0	17,784	0	17,784	0	0	17,784	0	17,784
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	17,784	0	17,784	0	17,784	0	0	17,784	0	17,784
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,776	0	3,216	0	3,216	0	3,216	0	0	5,992	0	5,992
事業費収入	0	2,498	0	2,916	0	2,916	0	2,916	0	0	5,414	0	5,414
事業負担金収入(一般)	0	278	0	300	0	300	0	300	0	0	578	0	578
利用者等利用料収入	0	183	0	7,960	0	7,960	0	7,960	0	0	8,143	0	8,143
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	532	0	532	0	532	0	0	532	0	532
食費収入(一般)	0	183	0	7,428	0	7,428	0	7,428	0	0	7,611	0	7,611
その他の事業収入	0	0	0	46	0	46	0	46	0	0	46	0	46
補助金事業収入(公費)	0	0	0	46	0	46	0	46	0	0	46	0	46
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,544	0	3,544	0	3,544
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	0	1,200
下請事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,344	0	2,344	0	2,344
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20,582	0	22,581	0	22,581
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20,186	0	22,154	0	22,154
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,968	0	1,968	0	1,968
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20,186	0	20,186	0	20,186
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	12
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	415	0	415
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	413	0	413
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2
受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	0	0	15	2	19	0	19
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	3
財政調整基金受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
介護保険運営積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0	15
その他の収入	20	6	0	45	0	45	0	45	2	0	73	0	73
雑収入	20	6	0	45	0	45	0	45	2	0	73	0	73
雑収入	20	6	0	45	0	45	0	45	2	0	73	0	73

# 資金収支予算内訳表 (法人全体)

(単位:千円)

勘定科目	地域福祉事業 拠点区分	生きがい活動 事業拠点区分	福祉センター 事業拠点区分	介護保険事業 拠点区分	就労継続事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動収入計(1)	52,016	28,984	4,620	154,213	24,170	264,003	0	264,003
支出								
人件費支出	57,235	28,626	0	111,313	21,059	218,233	0	218,233
役員報酬支出	1,256	0	0	0	0	1,256	0	1,256
職員給料支出	21,369	6,370	0	26,078	6,982	60,799	0	60,799
職員俸給支出	18,156	6,090	0	23,153	6,135	53,534	0	53,534
諸手当支出	3,213	280	0	2,925	847	7,265	0	7,265
職員賞与支出	6,754	2,233	0	8,500	2,244	19,731	0	19,731
非常勤職員給与支出	11,951	9,494	0	61,082	9,426	91,953	0	91,953
退職給付支出	10,000	9,000	0	4,000	0	23,000	0	23,000
退職金支出	10,000	9,000	0	4,000	0	23,000	0	23,000
法定福利費支出	5,905	1,529	0	11,653	2,407	21,494	0	21,494
事業費支出	11,920	6,143	0	34,752	3,634	56,449	0	56,449
諸謝金支出	743	0	0	432	0	1,175	0	1,175
旅費交通費支出	588	0	0	152	0	740	0	740
役員旅費支出	207	0	0	152	0	359	0	359
委員等旅費支出	381	0	0	0	0	381	0	381
消耗器具備品費支出	1,189	314	0	2,917	267	4,687	0	4,687
印刷製本費支出	367	0	0	0	0	367	0	367
水道光熱費支出	120	490	0	5,144	233	5,987	0	5,987
車輛費支出	677	2,132	0	5,403	1,486	9,698	0	9,698
修繕費支出	170	140	0	1,454	0	1,764	0	1,764
通信運搬費支出	839	1	0	1,378	0	2,218	0	2,218
会議費支出	105	0	0	0	0	105	0	105
広報費支出	156	0	0	7	0	163	0	163
業務委託費支出	3,616	18	0	1,779	0	5,413	0	5,413
保守料支出	268	0	0	2,672	0	2,940	0	2,940
手数料支出	309	6	0	625	0	940	0	940
保険料支出	1,175	393	0	1,884	0	3,452	0	3,452
貸借料支出	904	1,011	0	2,204	0	4,119	0	4,119
租税公課支出	85	58	0	170	0	313	0	313
給食費支出	16	1,282	0	5,994	140	7,432	0	7,432
保健衛生費支出	0	0	0	815	15	830	0	830
被服費支出	0	0	0	0	328	328	0	328
教養娯楽費支出	0	0	0	161	130	291	0	291
燃料費支出	0	0	0	1,391	65	1,456	0	1,456
教育指導費支出	0	0	0	0	848	848	0	848
都道府県社協受託事業費支出	164	0	0	0	0	164	0	164

# 資金収支予算内訳表 (法人全体)

(単位:千円)

勘定科目	地域福祉事業 拠点区分	生きがい活動 事業拠点区分	福祉センター 事業拠点区分	介護保険事業 拠点区分	就労継続事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
資金貸付事業受託事業支出	164	0	0	0	0	164	0	164
使用料支出	429	126	0	0	0	555	0	555
雑支出	0	0	0	60	122	182	0	182
行事費支出	0	172	0	110	0	282	0	282
事務費支出	390	2,489	4,620	1,105	3,076	11,680	0	11,680
福利厚生費支出	240	151	0	815	155	1,361	0	1,361
旅費交通費支出	0	0	0	0	84	84	0	84
研修研究費支出	50	0	0	50	0	100	0	100
事務消耗品費支出	0	114	207	0	514	835	0	835
水道光熱費支出	0	852	1,417	0	88	2,357	0	2,357
燃料費支出	0	24	658	0	0	682	0	682
修繕費支出	0	100	250	0	200	550	0	550
通信運搬費支出	0	107	33	0	288	428	0	428
業務委託費支出	0	795	1,222	0	427	2,444	0	2,444
手数料支出	0	0	0	0	38	38	0	38
保険料支出	0	191	5	0	480	676	0	676
賃借料支出	0	130	65	0	802	997	0	997
土地・建物賃借料支出	0	0	0	223	0	223	0	223
保守料支出	0	0	749	0	0	749	0	749
渉外費支出	100	0	0	0	0	100	0	100
諸会費支出	0	0	0	17	0	17	0	17
使用料支出	0	25	14	0	0	39	0	39
就労支援事業支出	0	0	0	0	3,633	3,633	0	3,633
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	3,633	3,633	0	3,633
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	3,633	3,633	0	3,633
貸付事業支出	1,100	0	0	0	0	1,100	0	1,100
貸付金支出	1,100	0	0	0	0	1,100	0	1,100
高額療養費貸付金支出	600	0	0	0	0	600	0	600
小口資金貸付金支出	500	0	0	0	0	500	0	500
共同募金配分金事業費	2,320	0	0	0	0	2,320	0	2,320
一般募金配分金事業費	1,119	0	0	0	0	1,119	0	1,119
老人福祉活動費	400	0	0	0	0	400	0	400
障害児・者福祉活動費	180	0	0	0	0	180	0	180
児童・青少年福祉活動費	80	0	0	0	0	80	0	80
ボランテニア活動有成事業費	130	0	0	0	0	130	0	130
福祉教育推進費	200	0	0	0	0	200	0	200
ふれあい広場事業費	129	0	0	0	0	129	0	129



# 資金収支予算内訳表 (法人全体)

(単位:千円)

勘定科目	事業区分							合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業 拠点区分	生きがい活動 事業拠点区分	福祉センター 事業拠点区分	介護保険事業 拠点区分	就労継続事業 拠点区分	合計	事業区分合計			
歳末たすけあい配分金事業費	1,200	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	
返還金支出	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
助成金支出	1,700	0	0	0	0	0	1,700	0	1,700	
助成金支出	1,700	0	0	0	0	0	1,700	0	1,700	
福祉団体助成金支出	100	0	0	0	0	0	100	0	100	
ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,600	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600	
負担金支出	3,908	0	0	235	0	0	4,143	0	4,143	
負担金支出	3,908	0	0	235	0	0	4,143	0	4,143	
民生委員互助共励事業会費支出	252	0	0	0	0	0	252	0	252	
安全運転協会費負担金支出	45	0	0	0	0	0	45	0	45	
研修会負担金支出	98	0	0	195	0	0	293	0	293	
社会保険負担金支出	10	0	0	0	0	0	10	0	10	
その他の負担金支出	3,503	0	0	40	0	0	3,543	0	3,543	
支払利息支出	231	0	0	541	0	0	772	0	772	
車輛リース支払利息支出	0	0	0	235	0	0	235	0	235	
複合機リース支払利息支出	78	0	0	0	0	0	78	0	78	
PC・ノート・タブレット・リース支払利息支出	153	0	0	306	0	0	459	0	459	
事業活動支出計(2)	78,804	37,258	4,620	147,946	31,402	0	300,030	0	300,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,788	△8,274	0	6,267	△7,232	0	△36,027	0	△36,027	
収入	0	0	0	5	0	0	5	0	5	
固定資産売却収入	0	0	0	5	0	0	5	0	5	
車輛運搬用具売却収入	0	0	0	5	0	0	5	0	5	
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	5	0	0	5	0	5	
固定資産取得支出	0	0	0	1,327	0	0	1,327	0	1,327	
車輛運搬用具取得支出	0	0	0	938	0	0	938	0	938	
器具及び備品取得支出	0	0	0	389	0	0	389	0	389	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,640	0	0	3,212	0	0	4,852	0	4,852	
車輛ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,274	0	0	1,274	0	1,274	
複合機ファイナンス・リース債務の返済支出	671	0	0	0	0	0	671	0	671	
PC・ノート・タブレット・リース債務の返済支出	969	0	0	1,938	0	0	2,907	0	2,907	
施設整備等支出計(5)	1,640	0	0	4,539	0	0	6,179	0	6,179	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,640	0	0	△4,534	0	0	△6,174	0	△6,174	
収入	17,000	0	0	0	0	0	17,000	△17,000	0	
拠点区分間繰入金収入	17,000	0	0	0	0	0	17,000	△17,000	0	
介護保険事業拠点区分繰入金収入	10,000	9,000	0	4,000	0	0	23,000	0	23,000	
その他の活動による収入	10,000	9,000	0	4,000	0	0	23,000	0	23,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	27,000	9,000	0	4,000	0	0	40,000	△17,000	23,000	
その他の活動	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	1	0	1	

# 資金収支予算内訳表 (法人全体)

(単位:千円)

出による収支	勘定科目		地域福祉事業 拠点区分	生きがい活動 事業拠点区分	福祉センター 事業拠点区分	介護保険事業 拠点区分	就労継続事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	積立資産支出	財政調整基金積立資産支出								
	積立資産支出	財政調整基金積立資産支出	1	0	0	0	0	1	0	1
	介護保険運営積立資産支出		0	0	0	15	1	16	0	16
	就労継続事業積立資産支出		0	0	0	15	0	15	0	15
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	1	1	0	1
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出		0	0	0	17,000	0	17,000	△17,000	0
	その他の活動による支出		0	0	0	17,000	0	17,000	△17,000	0
	退職手当積立基金預け金支出		1,990	667	0	2,535	674	5,866	0	5,866
	その他の活動支出計(8)		1,990	667	0	2,535	674	5,866	0	5,866
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,991	667	0	19,550	675	22,883	△17,000	5,883
	予備費支出(10)		25,009	8,333	0	△15,550	△675	17,117	0	17,117
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		870	360	0	1,500	450	3,180	0	3,180
			△4,289	△301	0	△15,317	△8,357	△28,264	0	△28,264
	前期末支払資金残高(12)		9,000	2,097	0	33,605	22,566	67,268	0	67,268
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,711	1,796	0	18,288	14,209	39,004	0	39,004

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

## 平成31年度 収支予算書 (地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
会費収入			1,610	1,610	0		
		普通会費収入	1,300	1,300	0	普通会員 @500*2,600世帯	
		特別会費収入	240	240	0	特別会員 @3,000*80先	
		賛助会費収入	70	70	0	賛助会員 @1,000*70人	
寄附金収入			200	200	0		
		経常経費寄附金収入	200	200	0	一般寄付金	
経常経費補助金収入			37,720	37,860	△140		
	市区町村補助金収入		35,586	35,726	△140		
			社会福祉協議会人件費補助金収入	24,930	25,862	△932	H31年度補助金収入(人件費85%)
			社会福祉協議会事業費補助金収入	8,846	8,054	792	H31年度補助金収入(事業費85%)
			ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,810	1,810	0	ふれあい・いきいきサロン補助金収入
	共同募金配分金収入		2,134	2,134	0		
			一般募金配分金収入	1,034	1,034	0	H30年度赤い羽根共同募金配分金事業収入
		歳末たすけあい配分金収入	1,100	1,100	0	H30年度歳末たすけあい配分金収入	
受託金収入			8,510	8,053	457		
	都道府県受託金収入		1,981	1,981	0		
			その他の受託金収入	1,981	1,981	0	生活困窮者自立支援事業受託金収入
	市区町村受託金収入		6,028	5,571	457		
			地域福祉推進業務受託金収入	6,028	5,571	457	民生委員児童委員活動事業受託金収入
	都道府県社協受託金収入		501	501	0		
			資金貸付事業受託金収入	162	162	0	生活福祉資金貸付事業受託金収入
		福祉サービス援助事業受託金収入	339	339	0	福祉サービス利用援助事業受託金収入	
貸付事業収入			1,100	1,100	0		
	償還金収入		1,100	1,100	0		
			高額療養費貸付償還金収入	600	600	0	高額療養費貸付償還金収入
			小口資金貸付償還金収入	500	500	0	小口資金貸付金償還金収入
事業収入			145	147	△2		
		参加費収入	3	5	△2	ボランティア養成講座参加者負担金	
		利用料収入	142	142	0	福祉サービス利用援助事業利用者利用料	
負担金収入			2,709	2,649	60		
	負担金収入		2,709	2,649	60		
			民生委員児童委員活動費負担金収入	2,697	2,637	60	民生委員児童委員活動費負担金収入
			参加者負担金収入	12	12	0	交流事業講座参加者負担金
受取利息配当金収入			2	2	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金受取利息配当金収入	
		財政調整基金受取利息配当金収入	1	1	0	財政調整基金受取利息配当金収入	
その他の収入			20	20	0		
	雑収入		20	20	0		
			雑収入	20	20	0	雑収入
事業活動収入計(1)			52,016	51,641	375		
人件費支出			57,235	50,747	6,488		
		役員報酬支出	1,256	1,274	△18	会長,社協役員,委員報酬	
	職員給料支出		21,369	16,173	5,196		
			職員俸給支出	18,156	13,103	5,053	職員俸給6名分
			諸手当支出	3,213	3,070	143	職員諸手当6名分
		職員賞与支出	6,754	4,552	2,202	職員期末勤勉手当6名分	
	非常勤職員給与支出	11,951	12,726	△775	嘱託,非常勤職員給与,期末手当6名分		

# 平成31年度 収支予算書（地域福祉事業拠点区分）

（単位：千円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	退職給付支出		10,000	11,500	△1,500	
		退職金支出	10,000	11,500	△1,500	職員1名分
	法定福利費支出		5,905	4,522	1,383	社会保険料事業主負担分10名分
事業費支出			11,920	10,137	1,783	
	諸謝金支出		743	753	△10	法律相談員報酬, 各種講座講師報酬
	旅費交通費支出		588	597	△9	
		役職員旅費支出	207	209	△2	職員出張旅費, 駐車料金
		委員等旅費支出	381	388	△7	委員等出張旅費, 実費弁償費
	消耗器具備品費支出		1,189	1,682	△493	事務消耗品代, 書籍代, 少額備品代等
	印刷製本費支出		367	223	144	広報誌印刷代, 感想文集作成代
	水道光熱費支出		120	120	0	事務所電気料金負担分
	車輛費支出		677	787	△110	車輛燃料費, 車検, 点検, 部品代 (4台分)
	修繕費支出		170	179	△9	事務機器, 車両修繕代
	通信運搬費支出		839	584	255	電話料金2台分, 切手代, インターネット使用料等
	会議費支出		105	134	△29	各種会議, 研修会賄費
	広報費支出		156	281	△125	各相談所開設案内, 事業案内チラシ折込料
	業務委託費支出		3,616	1,394	2,222	HP等保守, 活動計画策定事業等委託費
	保守料支出		268	306	△38	印刷機, PC保守点検料等
	手数料支出		309	275	34	口座振替手数料, 登記料, 証明書発行手数料
	保険料支出		1,175	1,174	1	自動車, 傷害, 行所用各種保険料
	賃借料支出		904	762	142	複写機, 印刷機等リース料, 会場借用料
	租税公課支出		85	53	32	自動車税3台分, 収入印紙代
	給食費支出		16	18	△2	弁護士, 講師等弁当代, 交流会等茶菓子代
	都道府県社協受託事業費支出		164	164	0	
		資金貸付事業受託事業支出	164	164	0	生活福祉資金貸付事業事務費
	使用料支出		429	591	△162	複写機使用料
	行事費支出		0	60	△60	
事務費支出			390	466	△76	
	福利厚生費支出		240	316	△76	健康診査料12名分, 福利厚生セーター掛金6名分
	研修研究費支出		50	50	0	社協役員研修会開催費
	渉外費支出		100	100	0	役員慶弔費
貸付事業支出			1,100	1,100	0	
	貸付金支出		1,100	1,100	0	
		高額療養費貸付金支出	600	600	0	高額療養費貸付金
		小口資金貸付金支出	500	500	0	小口資金貸付金
共同募金配分金事業費			2,320	2,320	0	
	一般募金配分金事業費		1,119	1,219	△100	
		老人福祉活動費	400	400	0	小地域活動事業費助成, 貸出用備品整備費
		障害児・者福祉活動費	180	180	0	交流事業費(民児協・施設通所者)
		児童・青少年福祉活動費	80	80	0	交流事業費(民児協・児童生徒)
		ボランティア活動育成事業費	130	280	△150	災害ボランティアセンター整備事業費
		福祉教育推進費	200	150	50	地域福祉活動推進事業費(福祉講座開催)
		ふれあい広場事業費	129	129	0	ふれあい広場開催事業費
	歳末たすけあい配分金事業費		1,200	1,024	176	高齢者, 障害者, 住民全般への友愛活動費等
	返還金支出		1	77	△76	配分金返還金支出
助成金支出			1,700	1,700	0	
	助成金支出		1,700	1,700	0	
		福祉団体助成金支出	100	100	0	福祉団体活動補助金
		ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,600	1,600	0	各地区いきいきサロン活動補助金
負担金支出			3,908	3,865	43	
	負担金支出		3,908	3,865	43	

# 平成31年度 収支予算書（地域福祉事業拠点区分）

（単位：千円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		民生委員互助共励事業会費支出	252	252	0	静岡県社協、町社協会費、退任慰労金会費等
		安全運転協会費負担金支出	45	45	0	安全運転管理協会負担金
		研修会負担金支出	98	109	△11	各種研修会参加負担金
		社会保険負担金支出	10	10	0	県社保協会負担金、保険委員会負担金
		その他の負担金支出	3,503	3,449	54	民生児童委員活動費負担金等
支払利息支出			231	37	194	
	複合機リース支払利息支出		78	37	41	高速ﾌﾟﾘﾝﾀｰ料利息分
	PCﾊｰﾄﾞ・ｽﾌﾞﾜｰｱﾘｰｽ支払利息支出		153	0	153	PCﾊｰﾄﾞ・ｽﾌﾞﾜｰｱﾘｰｽ料利息分(1/3負担)
事業活動支出計(2)			78,804	70,372	8,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△26,788	△18,731	△8,057	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			0	434	△434	
	器具及び備品取得支出		0	434	△434	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,640	275	1,365	
	車輛ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾜｰｽﾞリース債務の返済支出		0	275	△275	
	複合機ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾜｰｽﾞリース債務の返済支出		671	0	671	高速ﾌﾟﾘﾝﾀｰ料元本分
	PCﾊｰﾄﾞ・ｽﾌﾞﾜｰｱﾘｰｽﾞリース債務の返済支出		969	0	969	PCﾊｰﾄﾞ・ｽﾌﾞﾜｰｱﾘｰｽ料元本分(1/3負担)
施設整備等支出計(5)			1,640	709	931	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,640	△709	△931	
拠点区分間繰入金収入			17,000	14,051	2,949	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入		17,000	14,051	2,949	自主財源、補助対象外分充当繰入(法人運営)
その他の活動による収入			10,000	11,500	△1,500	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		10,000	11,500	△1,500	退職手当積立基金預け金取崩収入(退職金)
その他の活動収入計(7)			27,000	25,551	1,449	
基金積立資産支出			1	1	0	
	財政調整基金積立資産支出		1	1	0	財政調整基金利息分積立支出
その他の活動による支出			1,990	1,742	248	
	退職手当積立基金預け金支出		1,990	1,742	248	退職手当基金積立掛金6名分
その他の活動支出計(8)			1,991	1,743	248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			25,009	23,808	1,201	
予備費支出(10)			870	800	70	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,289	3,568	△7,857	
前期末支払資金残高(12)			9,000	5,024	3,976	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,711	8,592	△3,881	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

## 資金収支予算内訳表 (地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	1,610	0	0	0	0	0	0	0	1,610	0	1,610
	普通会費収入	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
	特別会費収入	240	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240
	賛助会費収入	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200
	経常経費補助金収入	29,916	3,784	903	865	118	2,134	0	0	37,720	0	37,720
	市区町村補助金収入	29,916	3,784	903	865	118	0	0	0	35,586	0	35,586
	社会福祉協議会人件費補助金収入	24,930	0	0	0	0	0	0	0	24,930	0	24,930
	社会福祉協議会事業費補助金収入	4,986	1,974	903	865	118	0	0	0	8,846	0	8,846
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	0	1,810	0	0	0	0	0	0	1,810	0	1,810
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,134	0	0	2,134	0	2,134
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,034	0	0	1,034	0	1,034
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
	受託金収入	0	6,028	0	0	0	0	162	2,320	8,510	0	8,510
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,981	1,981	0	1,981
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,981	1,981	0	1,981
	市区町村受託金収入	0	6,028	0	0	0	0	0	0	6,028	0	6,028
	地域福祉推進業務受託金収入	0	6,028	0	0	0	0	0	0	6,028	0	6,028
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	162	339	501	0	501
	資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	162	0	162	0	162
	福祉サービス援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	339	339	0	339
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100	0	1,100
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100	0	1,100
	高額療養費貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600
	小口資金貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500
	事業収入	0	0	3	0	0	0	0	142	145	0	145
	参加費収入	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	142	142	0	142
	負担金収入	0	2,697	0	0	0	12	0	0	2,709	0	2,709
	負担金収入	0	2,697	0	0	0	12	0	0	2,709	0	2,709
	民生委員児童委員活動費負担金収入	0	2,697	0	0	0	0	0	0	2,697	0	2,697

# 資金収支予算内訳表（地域福祉事業拠点区分）

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
参加者負担金収入	0	0	0	0	0	12	0	0	12	0	12
受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
財政調整基金受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
その他の収入	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
雑収入	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
雑収入	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
事業活動収入計(1)	31,548	12,509	906	865	118	2,146	1,462	2,462	52,016	0	52,016
人件費支出	52,112	2,957	0	0	0	0	0	2,166	57,235	0	57,235
役員報酬支出	1,146	110	0	0	0	0	0	0	1,256	0	1,256
職員給料支出	18,134	1,199	0	0	0	0	0	2,036	21,369	0	21,369
職員俸給支出	15,154	966	0	0	0	0	0	2,036	18,156	0	18,156
諸手当支出	2,980	233	0	0	0	0	0	0	3,213	0	3,213
職員賞与支出	6,368	386	0	0	0	0	0	0	6,754	0	6,754
非常勤職員給与支出	10,949	872	0	0	0	0	0	130	11,951	0	11,951
退職給付支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
退職金支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
法定福利費支出	5,515	390	0	0	0	0	0	0	5,905	0	5,905
事業費支出	4,540	4,469	1,063	1,018	139	0	364	327	11,920	0	11,920
諸謝金支出	0	90	288	365	0	0	0	0	743	0	743
旅費交通費支出	207	275	0	106	0	0	0	0	588	0	588
役員旅費支出	207	0	0	0	0	0	0	0	207	0	207
委員等旅費支出	0	275	0	106	0	0	0	0	381	0	381
消耗器具備品費支出	523	102	139	136	15	0	200	74	1,189	0	1,189
印刷製本費支出	367	0	0	0	0	0	0	0	367	0	367
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0	120
車輦費支出	407	10	19	168	49	0	0	24	677	0	677
修繕費支出	110	0	0	30	30	0	0	0	170	0	170
通信運搬費支出	686	51	62	6	0	0	0	34	839	0	839
会議費支出	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
広報費支出	25	0	17	114	0	0	0	0	156	0	156
業務委託費支出	0	3,616	0	0	0	0	0	0	3,616	0	3,616
保守料支出	268	0	0	0	0	0	0	0	268	0	268
手数料支出	254	32	6	9	0	0	0	8	309	0	309
保険料支出	559	18	494	40	45	0	0	19	1,175	0	1,175
貸借料支出	892	0	0	0	0	0	0	12	904	0	904

# 資金収支予算内訳表（地域福祉事業拠点区分）

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課支出	76	0	0	9	0	0	0	0	85	0	85
給食費支出	0	0	10	6	0	0	0	0	16	0	16
都道府県社協受託事業費支出	0	0	0	0	0	0	164	0	164	0	164
資金貸付事業受託事業支出	0	0	0	0	0	0	164	0	164	0	164
使用料支出	166	170	28	29	0	0	0	36	429	0	429
事務費支出	390	0	0	0	0	0	0	0	390	0	390
福利厚生費支出	240	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240
研修研究費支出	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
渉外費支出	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100	0	1,100
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100	0	1,100
高額療養費貸付金支出	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600
小口資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	2,320	0	0	2,320	0	2,320
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,119	0	0	1,119	0	1,119
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	400
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	180	0	0	180	0	180
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	80	0	0	80	0	80
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	130	0	0	130	0	130
福祉教育推進費	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	200
ふれあい広場事業費	0	0	0	0	0	129	0	0	129	0	129
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200	0	1,200
返還金支出	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
助成金支出	0	1,700	0	0	0	0	0	0	1,700	0	1,700
助成金支出	0	1,700	0	0	0	0	0	0	1,700	0	1,700
福祉団体助成金支出	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ふれあい・いきいきサロン助成金支出	0	1,600	0	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600
負担金支出	177	3,731	0	0	0	0	0	0	3,908	0	3,908
負担金支出	177	3,731	0	0	0	0	0	0	3,908	0	3,908
民生委員互助共励事業会費支出	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
安全運転協会の負担金支出	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
研修会負担金支出	68	30	0	0	0	0	0	0	98	0	98
社会保険負担金支出	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
その他の負担金支出	54	3,449	0	0	0	0	0	0	3,503	0	3,503
支払利息支出	231	0	0	0	0	0	0	0	231	0	231
複合機リース支払利息支出	78	0	0	0	0	0	0	0	78	0	78



# 資金収支予算内訳表（地域福祉事業拠点区分）

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
PCカード・ソフトウェアリース支払利息支出	153		0	0	0	0	0	0	153	0	153
事業活動支出計(2)	57,450	12,857	1,063	1,018	139	2,320	1,464	2,493	78,804	0	78,804
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,902	△348	△157	△153	△21	△174	△2	△31	△26,788	0	△26,788
収入											
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,640	0	0	0	0	0	0	0	1,640	0	1,640
複合機リース・リース債務の返済支出	671	0	0	0	0	0	0	0	671	0	671
PCカード・ソフトウェアリース債務の返済支出	969	0	0	0	0	0	0	0	969	0	969
その他の活動による収入											
施設整備等支出計(5)	1,640	0	0	0	0	0	0	0	1,640	0	1,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,640	0	0	0	0	0	0	0	△1,640	0	△1,640
拠点区分間繰入金収入	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
介護保険事業拠点区分繰入金収入	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
サービス区分間繰入金収入	0	348	157	153	21	174	2	31	886	△886	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	348	157	153	21	174	2	31	886	△886	0
その他の活動による収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の活動収入計(7)	27,000	348	157	153	21	174	2	31	27,886	△886	27,000
基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
財政調整基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
サービス区分間繰入金支出	886	0	0	0	0	0	0	0	886	△886	0
地域福祉活動計画策定事業繰入金支出	348	0	0	0	0	0	0	0	348	△348	0
ボランティア活動育成事業繰入金支出	136	0	0	0	0	0	0	0	136	△136	0
福祉教育事業繰入金支出	21	0	0	0	0	0	0	0	21	△21	0
福祉総合相談事業サービス区分繰入金支出	153	0	0	0	0	0	0	0	153	△153	0
外出支援サービス事業繰入金支出	21	0	0	0	0	0	0	0	21	△21	0
共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	174	0	0	0	0	0	0	0	174	△174	0
生活福祉資金貸付事業繰入金支出	2	0	0	0	0	0	0	0	2	△2	0
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出	28	0	0	0	0	0	0	0	28	△28	0
生活困窮者自立支援事業サービス区分繰入金支出	3	0	0	0	0	0	0	0	3	△3	0
その他の活動による支出	1,990	0	0	0	0	0	0	0	1,990	0	1,990
退職手当積立基金預け金支出	1,990	0	0	0	0	0	0	0	1,990	0	1,990
その他の活動支出計(8)	2,877	0	0	0	0	0	0	0	2,877	△886	1,991

# 資金収支予算内訳表 (地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,123	348	153	157	174	21	174	2	31	25,009	0	25,009
予備費支出(10)	570	0	0	0	0	0	0	300	0	870	0	870
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,989	0	0	0	0	0	0	△300	0	△4,289	0	△4,289
前期末支払資金残高(12)	6,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	9,000	0	9,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,011	0	0	0	0	0	0	2,700	0	4,711	0	4,711

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

## 平成31年度 収支予算書 (生きがい活動事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
受託金収入			26,019	31,194	△5,175		
	市区町村受託金収入		26,019	31,194	△5,175		
		生きがい活動支援通所事業受託金収入		26,019	31,194	△5,175	生きがい活動支援通所事業受託金収入
介護保険事業収入			2,959	5,363	△2,404		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,776	5,000	△2,224		
		事業費収入		2,498	4,420	△1,922	通所型サービスA提供分介護予防報酬
		事業負担金収入(一般)		278	580	△302	通所型サービスA提供分利用者負担金
	利用者等利用料収入			183	363	△180	
		食費収入(一般)		183	363	△180	通所型サービスA提供分利用者昼食代
その他の収入			6	6	0		
	雑収入		6	6	0		
		雑収入		6	6	0	雑収入
事業活動収入計(1)			28,984	36,563	△7,579		
人件費支出			28,626	23,376	5,250		
	職員給料支出		6,370	6,537	△167		
		職員俸給支出		6,090	6,138	△48	職員俸給2名分
		諸手当支出		280	399	△119	職員手当2名分
	職員賞与支出		2,233	2,260	△27	職員賞与2名分	
	非常勤職員給与支出		9,494	12,622	△3,128	臨時職員賃金、賞与、諸手当12名分	
	退職給付支出		9,000	0	9,000		
		退職金支出		9,000	0	9,000	職員1名分
法定福利費支出		1,529	1,957	△428	社会保険料事業主負担分職員2名、臨時12名		
事業費支出			6,143	9,091	△2,948		
	消耗器具備品費支出		314	522	△208	活動費、事務用品、調理品等	
	水道光熱費支出		490	1,153	△663	電気料金、水道料金、ガス料金	
	車輛費支出		2,132	2,839	△707	送迎車両燃料代、車検整備料、部品代等	
	修繕費支出		140	214	△74	事務機器修繕費	
	通信運搬費支出		1	3	△2	郵便切手代	
	業務委託費支出		18	32	△14	腸内細菌検査、食品検査手数料	
	手数料支出		6	8	△2	労働保険事務手数料	
	保険料支出		393	601	△208	自動車保険料、臨時職員傷害保険料	
	賃借料支出		1,011	1,267	△256	複写機リース料、集会場借上料	
	租税公課支出		58	71	△13	軽自動車税	
	給食費支出		1,282	1,825	△543	利用者給食食材費、茶菓子代	
	使用料支出		126	244	△118	複写機使用料、外出レク施設入場料	
	行事費支出		172	312	△140	行事費	
	事務費支出			2,489	3,093	△604	
福利厚生費支出			151	240	△89	健康診断料14名分	
事務消耗品費支出			114	151	△37	施設管理消耗品	
水道光熱費支出			852	985	△133	電気料金、ガス料金、水道料金	
燃料費支出			24	13	11	灯油代	
修繕費支出			100	84	16	施設内外修繕費	
通信運搬費支出			107	160	△53	電話料金3台分	
業務委託費支出			795	979	△184	施設点検委託費	
保険料支出			191	246	△55	利用者傷害保険料、施設賠償責任保険料	
賃借料支出			130	192	△62	AEDリース料	
使用料支出		25	43	△18	NHK受信料、共同テレビ受信施設組合費		

# 平成31年度 収支予算書 (生きがい活動事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	事業活動支出計(2)		37,258	35,560	1,698	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,274	1,003	△9,277	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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	
拠点区分間繰入金収入			0	1,025	△1,025	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入		0	1,025	△1,025	
その他の活動による収入			9,000	0	9,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		9,000	0	9,000	退職手当積立基金預け金取崩収入(退職金)
	その他の活動収入計(7)		9,000	1,025	7,975	
その他の活動による支出			667	669	△2	
	退職手当積立基金預け金支出		667	669	△2	退職金手当積立基金掛金2名分
	その他の活動支出計(8)		667	669	△2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,333	356	7,977	
	予備費支出(10)		360	123	237	予備費
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△301	1,236	△1,537	
	前期末支払資金残高(12)		2,097	861	1,236	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,796	2,097	△301	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

## 資金収支予算内訳表 (生きがい活動事業拠点区分)

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目	高齢者生きがいの郷事業	憩の家いずみ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入	12,938	13,081	26,019	0	26,019
	市区町村受託金収入	12,938	13,081	26,019	0	26,019
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	12,938	13,081	26,019	0	26,019
	介護保険事業収入	1,713	1,246	2,959	0	2,959
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,607	1,169	2,776	0	2,776
	事業費収入	1,446	1,052	2,498	0	2,498
	事業負担金収入(一般)	161	117	278	0	278
	利用者等利用料収入	106	77	183	0	183
	食費収入(一般)	106	77	183	0	183
	その他の収入	3	3	6	0	6
	雑収入	3	3	6	0	6
	雑収入	3	3	6	0	6
	事業活動収入計(1)	14,654	14,330	28,984	0	28,984
支出	人件費支出	9,669	18,957	28,626	0	28,626
	職員給料支出	2,915	3,455	6,370	0	6,370
	職員俸給支出	2,799	3,291	6,090	0	6,090
	諸手当支出	116	164	280	0	280
	職員賞与支出	1,021	1,212	2,233	0	2,233
	非常勤職員給与支出	4,997	4,497	9,494	0	9,494
	退職給付支出	0	9,000	9,000	0	9,000
	退職金支出	0	9,000	9,000	0	9,000
	法定福利費支出	736	793	1,529	0	1,529
	事業費支出	3,330	2,813	6,143	0	6,143
	消耗器具備品費支出	218	96	314	0	314
	水道光熱費支出	490	0	490	0	490
	車輛費支出	802	1,330	2,132	0	2,132
	修繕費支出	50	90	140	0	140
	通信運搬費支出	1	0	1	0	1
	業務委託費支出	9	9	18	0	18
	手数料支出	3	3	6	0	6
保険料支出	177	216	393	0	393	
賃借料支出	575	436	1,011	0	1,011	

# 資金収支予算内訳表（生きがい活動事業拠点区分）

(単位:千円)

勘定科目	高齢者生きがいの郷事業	憩の家のいづみ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課支出	0	58	58	0	58
給食費支出	839	443	1,282	0	1,282
使用料支出	54	72	126	0	126
行事費支出	112	60	172	0	172
事務費支出	1,327	1,162	2,489	0	2,489
福利厚生費支出	90	61	151	0	151
事務消耗品費支出	79	35	114	0	114
水道光熱費支出	372	480	852	0	852
燃料費支出	24	0	24	0	24
修繕費支出	50	50	100	0	100
通信運搬費支出	69	38	107	0	107
業務委託費支出	460	335	795	0	795
保険料支出	96	95	191	0	191
賃借料支出	65	65	130	0	130
使用料支出	22	3	25	0	25
事業活動支出計(2)	14,326	22,932	37,258	0	37,258
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328	△8,602	△8,274	0	△8,274
収入					
支出					
施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	9,000	9,000	0	9,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	9,000	9,000	0	9,000
その他の活動収入計(7)	0	9,000	9,000	0	9,000
その他の活動による支出	307	360	667	0	667
退職手当積立基金預け金支出	307	360	667	0	667
その他の活動による収入					
その他の活動による支出					

# 資金収支予算内訳表（生きがい活動事業拠点区分）

(単位:千円)

勘定科目	高齢者生きがいの郷事業	憩の家いずみ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
支出					
その他の活動支出計(8)	307	360	667	0	667
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△307	8,640	8,333	0	8,333
予備費支出(10)	140	220	360	0	360
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△119	△182	△301	0	△301
前期末支払資金残高(12)	1,307	790	2,097	0	2,097
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,188	608	1,796	0	1,796

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

## 平成31年度 収支予算書 (福祉センター事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			4,615	4,764	△149	
	市区町村受託金収入		4,615	4,764	△149	
		地域福祉センター運営事業受託金収入		4,615	4,764	△149
事業収入			5	5	0	
	利用料収入		5	5	0	福祉センター室利用料
事業活動収入計(1)			4,620	4,769	△149	
事務費支出			4,620	4,769	△149	
	事務消耗品費支出		207	256	△49	施設管理用消耗品代
	水道光熱費支出		1,417	1,563	△146	電気・ガス・水道使用料
	燃料費支出		658	651	7	ボイラーA重油代
	修繕費支出		250	200	50	福祉センター修繕代
	通信運搬費支出		33	33	0	公衆電話料金
	業務委託費支出		1,222	1,136	86	清掃業務、各種検査委託料
	保険料支出		5	5	0	施設賠償保険料
	賃借料支出		65	64	1	AEDリース料
	保守料支出		749	847	△98	浄化槽、消防設備、空調機等保守点検料
使用料支出		14	14	0	NHK放送受信料	
事業活動支出計(2)			4,620	4,769	△149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
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	



法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

## 平成31年度 収支予算書 (介護保険事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
寄附金収入			40	40	0	
	経常経費寄附金収入		40	40	0	寄附金
介護保険事業収入			152,114	158,448	△6,334	
	居宅介護料収入		123,108	128,506	△5,398	
	(介護報酬収入)		110,880	115,648	△4,768	
		介護報酬収入	110,880	115,648	△4,768	介護報酬収入(訪問・通所)
	(利用者負担金収入)		12,228	12,858	△630	
		介護負担金収入(一般)	12,228	12,858	△630	利用者負担金(一般)(訪問・通所)
	居宅介護支援介護料収入		17,784	18,540	△756	
		居宅介護支援介護料収入	17,784	18,540	△756	居宅介護計画費
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,216	3,371	△155	
		事業費収入	2,916	3,051	△135	介護予防報酬収入(訪問・通所)
		事業負担金収入(一般)	300	320	△20	予防利用者負担金(一般)(訪問・通所)
	利用者等利用料収入		7,960	7,985	△25	
		居宅介護サービス利用料収入	532	453	79	延長料・キャンセル料・自費利用分(訪問・通所)
		食費収入(一般)	7,428	7,532	△104	食材費(通所)
	その他の事業収入		46	46	0	
	補助金事業収入(公費)	46	46	0	利用料減免分町補助金	
障害福祉サービス等事業収入			1,999	1,912	87	
	自立支援給付費収入		1,968	1,881	87	
		介護給付費収入	1,968	1,881	87	障害福祉サービス介護給付費
	利用者負担金収入		12	12	0	障害福祉サービス利用者負担金
	その他の事業収入		19	19	0	
		補助金事業収入(公費)	17	17	0	町生活支援事業受託料
	補助金事業収入(一般)	2	2	0	町生活支援事業利用者負担金	
受取利息配当金収入			15	15	0	
	介護保険運営積立預金受取利息配当金収入		15	15	0	介護保険定期積立預金受取利息
その他の収入			45	50	△5	
	雑収入		45	50	△5	
		雑収入	45	50	△5	雑収入
事業活動収入計(1)			154,213	160,465	△6,252	
人件費支出			111,313	118,138	△6,825	
	職員給料支出		26,078	27,617	△1,539	
		職員俸給支出	23,153	24,102	△949	職員俸給8名分
		諸手当支出	2,925	3,515	△590	職員諸手当8名分
	職員賞与支出		8,500	8,836	△336	職員賞与8名分
	非常勤職員給与支出		61,082	68,998	△7,916	嘱託、臨時職員給与・諸手当38名分
	退職給付支出		4,000	0	4,000	
		退職金支出	4,000	0	4,000	職員1名分
法定福利費支出		11,653	12,687	△1,034	社会保険料事業主負担分(正規嘱託臨時)	
事業費支出			34,752	39,207	△4,455	
	諸謝金支出		432	510	△78	レク運動指導員報酬
	旅費交通費支出		152	159	△7	
		役職員旅費支出	152	159	△7	研修等出張旅費
	消耗器具備品費支出		2,917	3,152	△235	介護用品、事務用品等
	水道光熱費支出		5,144	5,117	27	電気料・ガス代・水道料
	車輛費支出		5,403	6,470	△1,067	車輛燃料費、点検代(25台分)

# 平成31年度 収支予算書 (介護保険事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	修繕費支出		1,454	962	492	施設・備品修繕費
	通信運搬費支出		1,378	1,139	239	電話料金(固定電話・携帯電話)
	広報費支出		7	30	△23	広告掲載料
	業務委託費支出		1,779	2,680	△901	施設設備点検、清掃業務等委託料
	保守料支出		2,672	3,309	△637	施設設備・備品等保守料
	手数料支出		625	524	101	口座振込手数料等
	保険料支出		1,884	2,245	△361	自動車保険料、賠償保険、傷害保険等
	賃借料支出		2,204	4,430	△2,226	ソフト・ハードウェア等リース料、車輛リース料
	租税公課支出		170	171	△1	自動車税(14台分)
	給食費支出		5,994	6,135	△141	利用者給食材料代、おやつ代
	保健衛生費支出		815	675	140	保健衛生用品
	教養娯楽費支出		161	153	8	新聞購読料・教材費
	燃料費支出		1,391	948	443	ボイラー燃料費、暖房用燃料費
	使用料支出		0	168	△168	複合機管理移管の為
	雑支出		60	65	△5	諸雑費
	行事費支出		110	165	△55	季節行事用品
事務費支出			1,105	1,340	△235	
	福利厚生費支出		815	1,037	△222	健康診断料、活動着
	研修研究費支出		50	50	0	研修会開催費用
	土地・建物賃借料支出		223	223	0	職員駐車場賃借料
	諸会費支出		17	30	△13	介護保険各種団体年会費
負担金支出			235	281	△46	
	負担金支出		235	281	△46	
		研修会負担金支出	195	241	△46	研修会負担金
		その他の負担金支出	40	40	0	介護保険事業賠償保険自己負担金
支払利息支出			541	442	99	
	車輛リース支払利息支出		235	442	△207	車輛リース料利息分
	PC・ハード・ソフトウェアリース支払利息支出		306	0	306	PC・ハード・ソフトウェアリース料利息分(2/3負担)
	事業活動支出計(2)		147,946	159,408	△11,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,267	1,057	5,210	
固定資産売却収入			5	0	5	
	車輛運搬具売却収入		5	0	5	車両売却代
	施設整備等収入計(4)		5	0	5	
固定資産取得支出			1,327	0	1,327	
	車輛運搬具取得支出		938	0	938	車椅子対応車輛1台分
	器具及び備品取得支出		389	0	389	入浴用介護備品
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,212	2,351	861	
	車輛ファイナンス・リース債務の返済支出		1,274	2,351	△1,077	車輛リース料元本分
	PC・ハード・ソフトウェアファイナンス・リース債務の返済支出		1,938	0	1,938	PC・ハード・ソフトウェアリース料元本分(2/3負担)
	施設整備等支出計(5)		4,539	2,351	2,188	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,534	△2,351	△2,183	
その他の活動による収入			4,000	0	4,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		4,000	0	4,000	退職手当積立基金預け金取崩収入(退職金)
	その他の活動収入計(7)		4,000	0	4,000	
積立資産支出			15	15	0	
	介護保険運営積立資産支出		15	15	0	介護保険定期預金利息積立
拠点区分間繰入金支出			17,000	15,076	1,924	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出		17,000	14,051	2,949	地域福祉事業拠点区分繰入金支出
	生きがい活動事業拠点区分繰入金支出		0	1,025	△1,025	
その他の活動による支出			2,535	2,654	△119	
	退職手当積立基金預け金支出		2,535	2,654	△119	退職手当積立基金掛金(8名分)

## 平成31年度 収支予算書（介護保険事業拠点区分）

（単位：千円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		その他の活動支出計(8)	19,550	17,745	1,805	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,550	△17,745	2,195	
		予備費支出(10)	1,500	1,300	200	予備費
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,317	△20,339	5,022	
		前期末支払資金残高(12)	33,605	52,972	△19,367	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,288	32,633	△14,345	

## 資金収支予算内訳表 (介護保険事業拠点区分)

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者福祉居宅介護事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	0	0	0	30	10	40	0	40
	経常経費寄附金収入	0	0	0	30	10	40	0	40
	介護保険事業収入	17,784	10,603	0	75,411	48,316	152,114	0	152,114
	居宅介護料収入	0	9,096	0	68,736	45,276	123,108	0	123,108
	(介護報酬収入)	0	8,160	0	61,968	40,752	110,880	0	110,880
	介護報酬収入	0	8,160	0	61,968	40,752	110,880	0	110,880
	(利用者負担金収入)	0	936	0	6,768	4,524	12,228	0	12,228
	介護負担金収入(一般)	0	936	0	6,768	4,524	12,228	0	12,228
	居宅介護支援介護料収入	17,784	0	0	0	0	17,784	0	17,784
	居宅介護支援介護料収入	17,784	0	0	0	0	17,784	0	17,784
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,476	0	1,608	132	3,216	0	3,216
	事業費収入	0	1,344	0	1,452	120	2,916	0	2,916
	事業負担金収入(一般)	0	132	0	156	12	300	0	300
	利用者等利用料収入	0	4	0	5,052	2,904	7,960	0	7,960
	居宅介護サービス利用料収入	0	4	0	420	108	532	0	532
	食費収入(一般)	0	0	0	4,632	2,796	7,428	0	7,428
	その他の事業収入	0	27	0	15	4	46	0	46
	補助金事業収入(公費)	0	27	0	15	4	46	0	46
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,999	0	0	1,999	0	1,999
	自立支援給付費収入	0	0	1,968	0	0	1,968	0	1,968
	介護給付費収入	0	0	1,968	0	0	1,968	0	1,968
	利用者負担金収入	0	0	12	0	0	12	0	12
	その他の事業収入	0	0	19	0	0	19	0	19
	補助金事業収入(公費)	0	0	17	0	0	17	0	17
	補助金事業収入(一般)	0	0	2	0	0	2	0	2
	受取利息配当金収入	0	0	0	5	10	15	0	15
	介護保険運営費立預金受取利息配当金収入	0	0	0	5	10	15	0	15
	その他の収入	10	10	10	10	5	45	0	45
	雑収入	10	10	10	10	5	45	0	45
	雑収入	10	10	10	10	5	45	0	45
	事業活動収入計(1)	17,794	10,613	2,009	75,456	48,341	154,213	0	154,213
支出	人件費支出	13,099	10,251	2,359	46,643	38,961	111,313	0	111,313

# 資金収支予算内訳表 (介護保険事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者福祉居宅介護事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出								
職員給料支出	6,501	3,205	0	8,680	7,692	26,078	0	26,078
職員俸給支出	5,884	3,002	0	8,159	6,108	23,153	0	23,153
諸手当支出	617	203	0	521	1,584	2,925	0	2,925
職員賞与支出	2,160	1,108	0	2,989	2,243	8,500	0	8,500
非常勤職員給与支出	2,616	4,904	2,016	29,705	21,841	61,082	0	61,082
退職給付支出	0	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000
退職金支出	0	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000
法定福利費支出	1,822	1,034	343	5,269	3,185	11,653	0	11,653
事業費支出	1,456	1,389	567	16,765	14,575	34,752	0	34,752
諸謝金支出	0	0	0	216	216	432	0	432
旅費交通費支出	54	37	0	41	20	152	0	152
役員旅費支出	54	37	0	41	20	152	0	152
消耗器具備品費支出	199	63	184	1,380	1,091	2,917	0	2,917
水道光熱費支出	0	0	0	1,781	3,363	5,144	0	5,144
車輛費支出	706	792	214	2,242	1,449	5,403	0	5,403
修繕費支出	110	120	30	330	864	1,454	0	1,454
通信運搬費支出	202	89	24	407	656	1,378	0	1,378
広報費支出	0	0	0	0	7	7	0	7
業務委託費支出	0	0	0	1,042	737	1,779	0	1,779
保守料支出	0	0	35	1,799	838	2,672	0	2,672
手数料支出	20	20	19	306	260	625	0	625
保険料支出	136	182	43	817	706	1,884	0	1,884
賃借料支出	0	0	0	829	1,375	2,204	0	2,204
租税公課支出	19	28	8	100	15	170	0	170
給食費支出	0	0	0	3,510	2,484	5,994	0	5,994
保健衛生費支出	0	17	0	464	334	815	0	815
教養娯楽費支出	0	21	0	70	70	161	0	161
燃料費支出	0	0	0	1,371	20	1,391	0	1,391
雑支出	10	10	10	10	20	60	0	60
行事費支出	0	10	0	50	50	110	0	110
事務費支出	121	96	0	433	455	1,105	0	1,105
福利厚生費支出	65	85	0	375	290	815	0	815
研修研究費支出	50	0	0	0	0	50	0	50
土地・建物賃借料支出	0	0	0	58	165	223	0	223
諸会費支出	6	11	0	0	0	17	0	17
負担金支出	65	40	0	70	60	235	0	235

# 資金収支予算内訳表（介護保険事業拠点区分）

(単位:千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者福祉居宅介護事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負担金支出	65	40	0	70	60	235	0	235
研修会負担金支出	65	40	0	50	40	195	0	195
その他の負担金支出	0	0	0	20	20	40	0	40
支払利息支出	0	0	0	302	239	541	0	541
車輛リース支払利息支出	0	0	0	149	86	235	0	235
PCハード・ソフトウェアリース支払利息支出	0	0	0	153	153	306	0	306
事業活動支出計(2)	14,741	11,776	2,926	64,213	54,290	147,946	0	147,946
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,053	△1,163	△917	11,243	△5,949	6,267	0	6,267
収入	0	0	0	5	0	5	0	5
固定資産売却収入	0	0	0	5	0	5	0	5
車輛運搬具売却収入	0	0	0	5	0	5	0	5
施設整備等収入計(4)	0	0	0	5	0	5	0	5
支出	0	0	0	1,327	0	1,327	0	1,327
固定資産取得支出	0	0	0	938	0	938	0	938
車輛運搬具取得支出	0	0	0	389	0	389	0	389
器具及び備品取得支出	0	0	0	1,714	1,498	3,212	0	3,212
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	745	529	1,274	0	1,274
車輛リース・リース債務の返済支出	0	0	0	969	969	1,938	0	1,938
PCハード・ソフトウェアリース債務の返済支出	0	0	0	3,041	1,498	4,539	0	4,539
施設整備等支出計(5)	0	0	0	△3,036	△1,498	△4,534	0	△4,534
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	2,199	0	3,801	△3,801	0
収入	0	1,602	1,602	0	0	1,602	△1,602	0
サービス区分繰入金収入	0	1,602	1,602	0	0	2,199	△2,199	0
障害者福祉居宅介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
中川根通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	7,801	△3,801	4,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	2,199	4,000	4,000	0	4,000
その他の活動収入計(7)	0	1,602	1,602	0	0	15	0	15
積立資産支出	0	0	0	5	10	15	0	15
介護保険運営積立資産支出	0	0	0	5	10	15	0	15
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	9,000	8,000	17,000	0	17,000
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	9,000	8,000	17,000	0	17,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,602	0	2,199	3,801	△3,801	0
訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	0	1,602	0	0	1,602	△1,602	0
本川根通所介護事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	2,199	△2,199	0
その他の活動による支出	644	329	0	893	669	2,535	0	2,535
退職手当積立基金預け金支出	644	329	0	893	669	2,535	0	2,535
その他の活動支出計(8)	644	329	1,602	9,898	10,878	23,351	△3,801	19,550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△644	1,273	△1,602	△7,699	△6,878	△15,550	0	△15,550

## 資金収支予算内訳表（介護保険事業拠点区分）

(単位:千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者福祉居宅介護事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
予備費支出(10)	150	110	100	640	500	1,500	0	1,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,259	0	△2,619	△132	△14,825	△15,317	0	△15,317
前期末支払資金残高(12)	4,700	1,000	5,905	6,000	16,000	33,605	0	33,605
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,959	1,000	3,286	5,868	1,175	18,288	0	18,288

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

## 平成31年度 収支予算書 (就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
寄附金収入			40	40	0	
	経常経費寄附金収入		40	40	0	ライオンズクラブ寄付金
就労支援事業収入			3,544	3,544	0	
	自主事業収入		1,200	1,200	0	みどりの丘600、えまつ600
	下請事業収入		2,344	2,344	0	みどりの丘400、えまつ1,944
障害福祉サービス等事業収入			20,582	24,253	△3,671	
	自立支援給付費収入		20,186	23,857	△3,671	
		訓練等給付費収入	20,186	23,857	△3,671	みどりの丘7,944、えまつ12,242
	その他の事業収入		396	396	0	
		補助金事業収入(公費)	396	396	0	町古紙等資源集団回収事業費補助金
受取利息配当金収入			2	2	0	
	受取利息配当金収入		2	2	0	受取利息
その他の収入			2	2	0	
	雑収入		2	2	0	
		雑収入	2	2	0	雑収入
事業活動収入計(1)			24,170	27,841	△3,671	
人件費支出			21,059	20,192	867	
	職員給料支出		6,982	6,528	454	
		職員俸給支出	6,135	5,801	334	職員2名分
		諸手当支出	847	727	120	職員2名分
	職員賞与支出		2,244	1,725	519	職員2名分
	非常勤職員給与支出		9,426	9,660	△234	みどりの丘・えまつ嘱託1名、臨時職員6名分
	法定福利費支出		2,407	2,279	128	職員2名、嘱託1名、臨時職員6名分
事業費支出			3,634	3,887	△253	
	消耗器具備品費支出		267	271	△4	事業用消耗品
	水道光熱費支出		233	233	0	電気料(みどり・えまつ)
	車輛費支出		1,486	1,649	△163	車輛燃料・点検代
	租税公課支出		0	35	△35	
	給食費支出		140	152	△12	利用者用茶菓子・緑茶代
	保健衛生費支出		15	15	0	医薬品等
	被服費支出		328	328	0	利用者活動着、資源回収補助金分事業費
	教養娯楽費支出		130	134	△4	各種大会参加費、交流会経費
	燃料費支出		65	73	△8	施設管理灯油代
	教育指導費支出		848	873	△25	指導料、体験学習経費
	雑支出		122	124	△2	県作業所連合会年会費他
事務費支出			3,076	3,204	△128	
	福利厚生費支出		155	190	△35	健康診査料職員2名、嘱託1名、臨時職員6名
	旅費交通費支出		84	104	△20	研修会等出張旅費
	事務消耗品費支出		514	494	20	事務用消耗品
	水道光熱費支出		88	88	0	電気料、水道料(みどり・えまつ)
	修繕費支出		200	200	0	施設・備品等修繕代
	通信運搬費支出		288	308	△20	電話使用料、郵便料
	業務委託費支出		427	427	0	施設内清掃業務他
	手数料支出		38	46	△8	各種手数料
	保険料支出		480	545	△65	自動車保険、利用者・臨時職員傷害保険料他
	賃借料支出		802	802	0	福祉介護支援システム等リース料他
就労支援事業支出			3,633	3,647	△14	



## 平成31年度 収支予算書（就労継続事業拠点区分）

（単位：千円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	就労支援事業販売原価支出		3,633	3,647	△14	
		就労支援事業製造原価支出	3,633	3,647	△14	利用者工賃、就労支援事業経費
事業活動支出計(2)			31,402	30,930	472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,232	△3,089	△4,143	
固定資産売却収入			0	5	△5	
	車輛運搬具売却収入		0	5	△5	
施設整備等収入計(4)			0	5	△5	
固定資産取得支出			0	1,517	△1,517	
	車輛運搬具取得支出		0	1,517	△1,517	
施設整備等支出計(5)			0	1,517	△1,517	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△1,512	1,512	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
積立資産支出			1	1	0	
	就労継続事業積立資産支出		1	1	0	預金利息分積立
その他の活動による支出			674	666	8	
	退職手当積立基金預け金支出		674	666	8	退職手当積立基金預け金職員2名分
その他の活動支出計(8)			675	667	8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△675	△667	△8	
予備費支出(10)			450	600	△150	みどりの丘150、えまつ300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,357	△5,868	△2,489	
前期末支払資金残高(12)			22,566	25,403	△2,837	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,209	19,535	△5,326	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

## 資金収支予算内訳表 (就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	寄附金収入	20	20	40	0	40	
	経常経費寄附金収入	20	20	40	0	40	
	就労支援事業収入	1,000	2,544	3,544	0	3,544	
	自主事業収入	600	600	1,200	0	1,200	
	下請事業収入	400	1,944	2,344	0	2,344	
	障害福祉サービス等事業収入	8,154	12,428	20,582	0	20,582	
	自立支援給付費収入	7,944	12,242	20,186	0	20,186	
	訓練等給付費収入	7,944	12,242	20,186	0	20,186	
	その他の事業収入	210	186	396	0	396	
	補助金事業収入(公費)	210	186	396	0	396	
	受取利息配当金収入	1	1	2	0	2	
	受取利息配当金収入	1	1	2	0	2	
	その他の収入	1	1	2	0	2	
	雑収入	1	1	2	0	2	
	雑収入	1	1	2	0	2	
	事業活動収入計(1)	9,176	14,994	24,170	0	24,170	
	支出	人件費支出	12,808	8,251	21,059	0	21,059
		職員給料支出	6,982	0	6,982	0	6,982
		職員俸給支出	6,135	0	6,135	0	6,135
		諸手当支出	847	0	847	0	847
職員賞与支出		2,244	0	2,244	0	2,244	
非常勤職員給与支出		1,908	7,518	9,426	0	9,426	
法定福利費支出		1,674	733	2,407	0	2,407	
事業費支出		1,253	2,381	3,634	0	3,634	
消耗器具備品費支出		38	229	267	0	267	
水道光熱費支出		48	185	233	0	233	
車両費支出		427	1,059	1,486	0	1,486	
給食費支出		60	80	140	0	140	
保健衛生費支出		5	10	15	0	15	
被服費支出		176	152	328	0	328	
教養娯楽費支出		63	67	130	0	130	
燃料費支出	16	49	65	0	65		

# 資金収支予算内訳表 (就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
教育指導費支出	386	462	848	0	848
雑支出	34	88	122	0	122
事務費支出	1,016	2,060	3,076	0	3,076
福利厚生費支出	80	75	155	0	155
旅費交通費支出	30	54	84	0	84
事務消耗品費支出	125	389	514	0	514
水道光熱費支出	46	42	88	0	88
修繕費支出	70	130	200	0	200
通信運搬費支出	99	189	288	0	288
業務委託費支出	100	327	427	0	427
手数料支出	18	20	38	0	38
保険料支出	181	299	480	0	480
賃借料支出	267	535	802	0	802
就労支援事業支出	1,025	2,608	3,633	0	3,633
就労支援事業販売原価支出	1,025	2,608	3,633	0	3,633
就労支援事業製造原価支出	1,025	2,608	3,633	0	3,633
事業活動支出計(2)	16,102	15,300	31,402	0	31,402
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,926	△306	△7,232	0	△7,232
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
サービス区分繰入金収入	5,690	0	5,690	△5,690	0
みどりの丘えまつサービス区分繰入金収入	5,690	0	5,690	△5,690	0
その他の活動収入計(7)	5,690	0	5,690	△5,690	0
積立資産支出	0	1	1	0	1
就労継続事業積立資産支出	0	1	1	0	1
サービス区分繰入金支出	0	5,690	5,690	△5,690	0
みどりの丘事業サービス区分繰入金支出	0	5,690	5,690	△5,690	0

# 資金収支予算内訳表 (就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よる					
収	その他の活動による支出	674	0	674	674
支	退職手当積立基金預け金支出	674	0	674	674
	その他の活動支出計(8)	674	5,691	6,365	675
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,016	△5,691	△675	△675
	予備費支出(10)	150	300	450	450
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,060	△6,297	△8,357	△8,357
	前期末支払資金残高(12)	2,060	20,506	22,566	22,566
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,209	14,209	14,209