

平成31年度 資金収支予算書

【法人全体】

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成31年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
【事業活動による収支】						
会費収入			7,330	7,130	200	
		一般会費収入	6,330	6,330	0	・一般会員(各世帯) 会費300円×21,100世帯
		団体会費収入	300	300	0	・団体会員(企業・団体及び施設等) 会費3,000円×100口
		特別会費収入	700	500	200	・特別会員(個人・団体等) 会費10,000円×70口
寄附金収入			5,546	5,546	0	
		寄附金収入	5,546	5,546	0	
		一般寄附金収入	150	150	0	一般寄附金(個人・団体) 50,000円×3件
		香典返し寄附金収入	5,395	5,395	0	・香典返し寄附金 平均額8,300円×650件
		指定寄附金収入	1	1	0	・指定寄附金
経常経費補助金収入			93,110	95,909	△ 2,799	
		市区町村補助金収入	81,272	85,643	△ 4,371	
		社協運営費補助金収入	79,506	74,923	4,583	・運営費(人件費15人分) 76,911,000円 ・社会福祉会館管理費関係 2,595,000円
		福祉活動専門員設置費補助金収入	0	7,027	△ 7,027	・平成30年度終了(社協運営費補助金に統合)
		ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	0	1,825	△ 1,825	・平成30年度終了(多機関協働包括的支援体制整備事業に統合)
		ボランティアピア事業補助金収入	1,766	1,868	△ 102	・ボランティアセンター事業
		都道府県社協助成金収入	320	232	88	
		ボランティア保険加入促進助成金収入	75	82	△ 7	・ボランティア活動保険掛金助成金
		債権管理強化推進事業助成金収入	245	150	95	・生活福祉資金貸付事業関連事務助成金
		共同募金配分金収入	11,518	10,034	1,484	
		一般配分金収入	7,023	6,823	200	・県共同募金会一般募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入	4,495	3,211	1,284	・県共同募金会歳末たすけあい募金配分金
受託金収入			143,707	131,315	12,392	
		都道府県社協受託金収入	5,563	5,507	56	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	860	861	△ 1	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	4,703	4,646	57	・県社協受託金 3,811,000円 ・利用料負担金 892,000円
		市区町村受託金収入	137,044	124,708	12,336	
		地域生活支援事業受託金収入	3,121	3,107	14	・障害者社会参加促進事業

勘 定 科 目			平成31年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		生きがい対応型デイサービス事業受託金収入	0	12,269	△ 12,269	・平成30年度終了（やすらぎの里づくり支援事業へ）
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,000	4,000	0	
		肝属地区障害者基幹相談支援センター事業受託金収入	32,073	1,745	30,328	・センター機能の充実強化
		つどいの広場事業受託金収入	4,053	3,899	154	
		介護予防ボランティア事業受託金収入	3,700	3,573	127	
		福祉プラザ指定管理事業受託金収入	11,985	16,316	△ 4,331	
		高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業受託金収入	7,250	5,330	1,920	
		輝北ふれあいセンター指定管理事業受託金収入	21,661	16,303	5,358	
		地域サロン活動推進事業受託金収入	2,200	2,200	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	0	36,000	△ 36,000	・平成30年度終了
		我が事・丸ごと地域づくり推進事業受託金収入	0	19,966	△ 19,966	・平成30年度終了（地域力強化推進事業へ）
		教室型介護予防事業受託金収入	960	0	960	
		地域力強化推進事業受託金収入	23,454	0	23,454	・平成31年度新規事業
		多機関協働包括的支援体制構築事業受託金収入	10,894	0	10,894	・平成31年度新規事業
		やすらぎの里づくり支援事業受託金収入	11,693	0	11,693	・平成31年度新規事業
		市民児協受託金収入	1,100	1,100	0	
		市民児協事務局受託金収入	1,100	1,100	0	・市民生委員児童委員協議会事務局業務
		貸付事業収入	302	302	0	
		償還金収入	300	300	0	・小口資金貸付金償還金
		貸付金利息収入	2	2	0	
		貸付金利息収入	1	1	0	・小口資金貸付金利息
		延滞利息収入	1	1	0	・小口資金貸付金延滞利息
		事業収入	11,630	8,345	3,285	
		利用料収入	11,486	8,345	3,141	
		社会福祉会館利用料収入	1,298	1,298	0	
		輝北ふれあいセンター利用料収入	5,640	4,807	833	・温泉入浴サービス利用料5,580,000円 310円×18,000人 ・その他施設利用料 60,000円
		福祉プラザ入浴利用料収入	680	680	0	・高齢者入浴サービス利用料 170円×4,000人
		権利擁護事業利用料収入	1,800	1,560	240	・法人後見報酬付与額 15人×10,000円×12月
		やすらぎの里づくり支援事業利用料収入	2,068	0	2,068	・やすらぎの里づくり支援事業参加者負担金等
		手数料収入	144	0	144	

勘 定 科 目			平成31年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		輝北ふれあいセンター手数料収入	144	0	144	
		介護保険事業収入	97,898	103,932	△ 6,034	
		居室介護料収入	53,040	55,702	△ 2,662	
		介護報酬収入	47,738	50,133	△ 2,395	・訪問介護サービス報酬 24,261,000円 ・訪問入浴介護サービス報酬 23,477,000円
		介護負担金収入(公費)	160	171	△ 11	・訪問介護サービス及び訪問入浴介護サービス利用者負担金
		介護負担金収入(一般)	5,142	5,398	△ 256	・訪問介護サービス及び訪問入浴介護サービス利用者負担金
		居室介護支援介護料収入	34,388	37,831	△ 3,443	
		居室介護支援介護料収入	34,388	37,831	△ 3,443	・ケアプラン作成報酬(鹿屋, 輝北 2事業所)
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,316	9,638	△ 322	
		事業費収入	8,385	8,675	△ 290	・予防訪問介護サービス報酬
		事業負担金収入(公費)	121	125	△ 4	・予防訪問介護サービス利用者負担金
		事業負担金収入(一般)	810	838	△ 28	・予防訪問介護サービス利用者負担金
		その他の事業収入	1,154	761	393	
		受託事業収入	1,154	761	393	・市受託金(介護予防プラン等作成報酬等)
		障害福祉サービス等事業収入	28,164	26,592	1,572	
		自立支援給付費収入	18,216	16,644	1,572	
		介護給付費収入	18,216	16,644	1,572	・障害者居室介護等サービス給付費
		利用者負担金収入	84	84	0	・障害者居室介護等サービス利用者負担金
		その他の事業収入	9,864	9,864	0	
		受託事業収入	9,864	9,864	0	・障害者訪問入浴サービス事業費
		受取利息配当金収入	76	76	0	
		受取利息配当金収入	76	76	0	
		普通預金利息収入	3	3	0	
		基本金積立預金利息収入	1	1	0	
		地域福祉基金利息収入	67	67	0	
		施設修繕積立預金利息収入	1	1	0	
		権利擁護推進事業積立預金利息収入	4	4	0	
		その他の収入	503	392	111	
		受入研修費収入	111	61	50	・大学生等福祉現場実習受入謝礼
		雑収入	392	331	61	

勘 定 科 目			平成31年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		雑収入	392	331	61	・自動販売機設置手数料, ボランティア活動保険加入手続き事務手数料 他
事業活動収入計(1)			388,266	379,539	8,727	
人件費支出			244,406	241,971	2,435	
		役員報酬支出	1,804	1,680	124	・理事会, 評議員会等出会報酬 他
		職員給料支出	127,691	125,370	2,321	
		職員俸給支出	111,384	110,480	904	・基本給 正規職員(19人分), 嘱託職員(30人分)
		職員諸手当支出	16,307	14,890	1,417	・各種手当(扶養・住宅・通勤・時間外手当等)
		職員賞与支出	31,331	30,959	372	・期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	55,230	56,022	△ 792	・非常勤職員賃金(非常勤パート職員, 登録ヘルパー, 温泉管理人 他)
		退職給付支出	1,320	1,140	180	
		退職共済掛金支出	1,320	1,140	180	・中小企業退職共済掛金(嘱託職員)
		法定福利費支出	27,030	26,800	230	・社会保険料, 労働保険料
事業費支出			74,359	101,272	△ 26,913	
		諸謝金支出	7,040	7,203	△ 163	・相談員, 各種講座・講習会講師等謝金 他
		旅費交通費支出	5,279	5,266	13	
		役職員旅費支出	5,071	4,992	79	・登録ヘルパー移動旅費 他
		委員等旅費支出	208	274	△ 66	・相談員, 各種講座講師等旅費 他
		研修研究費支出	312	5	307	・各種研修会出会旅費, 参加費等
		消耗器具備品費支出	3,529	2,931	598	
		介護用品費支出	1,064	968	96	・介護サービス用消耗品代 他
		その他の消耗品費支出	2,148	1,735	413	・福祉プラザ入浴サービス用消耗品代 他
		器具備品費支出	317	228	89	・訪問入浴介護車用備品, 社会福祉会館テレビ購入, 高齢者疑似体験セット代 他
		印刷製本費支出	317	312	5	・ボランティア感想文集, 封筒印刷代 他
		水道光熱費支出	5,392	5,061	331	・社会福祉会館, 輝北ふれあいセンター, 水道料 他
		車輛費支出	3,480	2,950	530	
		車輛費支出	867	874	△ 7	・公用車車検代及びその他修繕代
		車輛燃料費支出	2,613	2,076	537	・公用車ガソリン代(訪問入浴サービス車, 送迎バス等)
		燃料費支出	2,048	1,751	297	
		燃料費支出	2,048	1,751	297	・温泉公衆浴場ボイラーA重油代, 訪問入浴サービス車ボイラー灯油代 他
		修繕費支出	1,019	3,862	△ 2,843	・福祉会館修繕料, 指定管理施設修繕料 他

勘 定 科 目			平成31年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		通信運搬費支出	2,214	1,971	243	・固定電話料, 携帯電話料, 切手代 他
		会議費支出	53	207	△ 154	・会議用お茶代 他
		広報費支出	1,088	356	732	・社協だより発行代(全戸配布2回分) ※年4回発行
		業務委託費支出	19,570	48,297	△ 28,727	・清掃委託料, 温泉運搬委託料, 福祉プラザ管理委託料 他
		手数料支出	1,366	1,307	59	・温泉使用権利手数料, 生活福祉資金実費弁償費 他
		保険料支出	1,623	1,253	370	・公用車任意保険料, 福祉サービス総合補償掛金, 福祉会館火災保険料 他
		賃借料支出	5,401	5,679	△ 278	・公用車リース料, 送迎バスリース料 他
		租税公課支出	1,665	1,341	324	・受託事業等消費税, 公用車自動車税等
		給食費支出	1,158	1,467	△ 309	・やすらぎの里づくり支援事業昼食代
		保健衛生費支出	186	211	△ 25	・温泉公衆浴場用衛生用品(消毒液代等) 他
		教育指導費支出	319	587	△ 268	・やすらぎの里づくり支援事業等材料代
		教養娯楽費支出	189	189	0	・新聞購読料, 有線放送使用料 他
		記念品費支出	961	937	24	・敬老の日祝い品代 他
		食糧費支出	35	109	△ 74	・ボランティア用弁当代
		雑費支出	270	76	194	
		給付金支出	7,650	6,110	1,540	
		一般配分金事業給付金支出	30	30	0	
		介護予防ボランティア事業給付金支出	1,120	1,500	△ 380	・介護予防ボランティア評価ポイント換金交付金
		高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業給付金支出	6,500	4,580	1,920	・高齢者元気度アップ評価ポイント換金交付金
		法外援護費支出	270	270	0	・火災見舞金, 法外援護給付金
		地域歳末たすけあい見舞品費支出	1,925	1,564	361	・地域歳末たすけあい用見舞品代
		事務費支出	32,480	31,177	1,303	
		福利厚生費支出	785	807	△ 22	・職員定期健康診断料, ストレスチェック診断料 他
		職員被服費支出	260	562	△ 302	・ヘルパー業務用活動服代
		旅費交通費支出	206	108	98	・諸会議等出会旅費
		研修研究費支出	2,222	1,856	366	・各種講座・研修会出会旅費, 参加費等
		事務消耗品費支出	2,887	4,141	△ 1,254	
		消耗品費支出	2,887	3,116	△ 229	・事務用消耗品代
		器具備品費支出	0	1,025	△ 1,025	
		印刷製本費支出	2,111	2,095	16	・封筒印刷代, コピーカウンタ料 他

勘 定 科 目			平成31年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		水道光熱費支出	672	1,049	△ 377	・各支所電気料, 水道料
		車輦費支出	878	772	106	
		車輦費支出	455	379	76	・公用車車検代及びその他修繕代
		車輦燃料費支出	423	393	30	・公用車ガソリン代
		燃料費支出	13	9	4	
		燃料費支出	13	9	4	・吾平支所灯油代
		修繕費支出	304	284	20	・事務機器等修理代
		通信運搬費支出	2,974	2,837	137	・固定電話料, 切手代, 郵送料, インターネット使用料 他
		会議費支出	154	52	102	・会議時お茶の菓代 他
		広報費支出	1,087	1,601	△ 514	・社協だより発行(全戸配布2回分)
		業務委託費支出	4,501	3,569	932	
		委託費支出	2,656	1,697	959	・産業医, 公認会計士, 町内会業務手数料 他
		保守料支出	1,845	1,872	△ 27	・財務会計・介護・法人後見等ネットワークシステム, 各種機器(輪転機等)保守料 他
		手数料支出	760	761	△ 1	・振込手数料, 介護等利用料金集金代行サービス手数料 他
		保険料支出	102	125	△ 23	・公用車任意保険料
		賃借料支出	8,152	6,481	1,671	・財務会計・給与管理・法人後見システムリース料, パソコンリース料 他
		租税公課支出	3,533	3,332	201	・受託事業等消費税, 公用車自動車税
		渉外費支出	168	133	35	・介護利用者香典料 他
		諸会費支出	498	400	98	・各種団体等会費, 負担金 他
		慶弔費支出	40	40	0	・役職員慶弔費
		記念品費支出	25	25	0	・社協会長表彰記念品代
		雑費支出	148	138	10	
		雑費支出	148	138	10	・各種新聞, 月間福祉購読料 他
		貸付事業支出	300	300	0	
		貸付金支出	300	300	0	・小口資金貸付金 30,000円×10件
		助成金支出	11,083	10,175	908	
		助成金支出	11,083	10,175	908	
		福祉団体等助成金支出	4,403	3,635	768	・地区社協助成金 30,000円×30カ所 ・福祉団体等助成金 3,503,000円(25団体)
		ボランティア協力校活動助成金支出	700	700	0	・20,000円×35校(市内小・中・高校)
		ボランティア活動保険掛金助成金支出	130	130	0	・100円×1,300人(保険加入者)

勘 定 科 目			平成31年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		職員互助会助成金支出	500	500	0	
		地域歳末たすけあい事業助成金支出	1,200	1,200	0	・地域歳末たすけあい事業 30,000円×35カ所 ・児童福祉施設等支援事業 50,000円×3施設
		地域サロン活動助成金支出	2,200	2,200	0	
		日常生活支援助成金支出	0	70	△ 70	
		公募助成事業助成金支出	1,950	1,740	210	
負担金支出			22,000	0	22,000	
		負担金支出	22,000	0	22,000	
		その他の負担金支出	22,000	0	22,000	・障がい者基幹相談支援センター事業に係る法人協力費 (4,400,000円×5法人)
事業活動支出計(2)			384,628	384,895	△ 267	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			3,638	△ 5,356	8,994	
【施設整備等による収支】						
施設整備等補助金収入			7,137	0	7,137	
		施設整備等補助金収入	7,137	0	7,137	・市補助金収入
施設整備等収入計(4)			7,137	0	7,137	
固定資産取得支出			10,705	0	10,705	
		車輛運搬具取得支出	10,705	0	10,705	・訪問入浴車輛(2台)購入
施設整備等支出計(5)			10,705	0	10,705	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 3,568	0	△ 3,568	
【その他の活動による収支】						
積立資産取崩収入			5,000	10,000	△ 5,000	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	5,000	10,000	△ 5,000	・地域福祉基金より取崩し
その他の活動収入計(7)			5,000	10,000	△ 5,000	
その他の活動による支出			4,967	5,385	△ 418	
		退職手当積立基金預け金支出	4,967	5,385	△ 418	・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(正規職員)
その他の活動支出計(8)			4,967	5,385	△ 418	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			33	4,615	△ 4,582	
予備費支出(10)			1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 897	△ 1,741	844	
前期末支払資金残高(12)			43,087	37,920	5,167	・前年度末繰越金
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			42,190	36,179	6,011	・当年度末繰越金