

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

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	7,688,000	8,096,000	△408,000	
一般会員会費収入	7,502,000	7,910,000	△408,000	
特別会員会費	126,000	126,000		
賛助会員会費	60,000	60,000		
寄附金収入	2,210,000	2,020,000	190,000	
経常経費補助金収入	59,979,000	49,524,000	10,455,000	
市区町村補助金収入	59,979,000	49,524,000	10,455,000	
社協運営費補助金収入	29,150,000	28,153,000	997,000	
福祉活動専門員設置費補助金収入	5,552,000	5,656,000	△104,000	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,785,000	1,785,000		
福祉バス運行事業補助金収入	5,558,000	4,994,000	564,000	
利用者負担減免措置事業補助金収入	1,000	61,000	△60,000	
認知症カフェ運営補助金収入	400,000	400,000		
施設型給付費等に係る処遇改善等加算補助金	16,200,000	7,265,000	8,935,000	
保育対策促進事業費補助金収入(延長保育促進事業)	300,000	300,000		
被災した子どもの健康生活対策等総合支援事業	937,000	910,000	27,000	
給食検査補助金収入	96,000		96,000	
助成金収入	902,000	600,000	302,000	
都道府県社協助成金収入	902,000	600,000	302,000	
日常生活自立支援事業助成金収入	902,000	600,000	302,000	
受託金収入	146,408,000	120,121,000	26,287,000	
市区町村受託金収入	146,126,000	119,839,000	26,287,000	
社会福祉連絡調整事業受託金収入	1,466,000	1,438,000	28,000	
ボランティア事業受託金収入	5,398,000	5,299,000	99,000	
須賀川一小児童クラブ館運営事業受託金収入	30,662,000	20,661,000	10,001,000	
家族介護者交流事業受託金収入	355,000	355,000		
生きがい支援ふれあい事業受託金収入	16,772,000	16,562,000	210,000	
心配ごと相談事業受託金収入	48,000	48,000		
ファミリーサポートセンター受託金収入	5,787,000	5,760,000	27,000	
家事援助サービス事業受託金収入	2,000	2,000		
地域包括支援センター事業受託金収入	43,200,000	43,200,000		
相談支援事業受託金収入	8,878,000	8,568,000	310,000	
子育て支援センター事業受託金収入	7,951,000	7,453,000	498,000	
見守り・徘徊SOSネットワーク事業受託金収入	2,262,000	2,272,000	△10,000	
家庭訪問型子育て支援事業受託金収入	707,000	590,000	117,000	
産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業受託金収入	270,000	360,000	△90,000	
介護予防ボランティア事業受託金収入	2,350,000	2,200,000	150,000	
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	5,019,000	5,071,000	△52,000	
相談支援包括化推進員設置事業受託金収入	14,999,000		14,999,000	
都道府県社協受託金収入	282,000	282,000		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	282,000	282,000		
事業収入	668,000	644,000	24,000	
利用料収入	668,000	644,000	24,000	
共同募金配分金収入	9,341,000	9,353,000	△12,000	
一般募金配分金収入	3,130,000	3,156,000	△26,000	
歳末たすけあい配分金収入	6,211,000	6,197,000	14,000	
介護保険事業収入	145,819,000	148,141,000	△2,322,000	
居宅介護料収入	112,636,000	115,957,000	△3,321,000	
(介護報酬収入)	99,291,000	102,296,000	△3,005,000	
介護報酬収入	99,291,000	102,296,000	△3,005,000	
(利用者負担金収入)	13,345,000	13,661,000	△316,000	
介護負担金収入(一般)	13,345,000	13,661,000	△316,000	
居宅介護支援介護料収入	23,456,000	21,922,000	1,534,000	
居宅介護支援介護料収入	9,145,000	8,564,000	581,000	
介護予防支援介護料収入	14,311,000	13,358,000	953,000	
その他の事業収入	9,727,000	10,262,000	△535,000	
補助金事業収入(公費)	9,570,000	10,105,000	△535,000	
受託事業収入(公費)	157,000	157,000		
保育事業収入	87,600,000	84,000,000	3,600,000	
保育所運営費収入	87,600,000	84,000,000	3,600,000	
障害福祉サービス等事業収入	34,027,000	40,412,000	△6,385,000	
自立支援給付費収入	26,439,000	31,679,000	△5,240,000	
介護給付費収入	22,053,000	28,228,000	△6,175,000	
相談支援給付費収入	4,386,000	3,451,000	935,000	
利用者負担金収入	164,000	180,000	△16,000	
その他の事業収入	7,424,000	8,553,000	△1,129,000	
補助金事業収入(公費)	7,424,000	8,553,000	△1,129,000	

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
利用料収入	2,566,000	3,480,000	△914,000	
利用料収入	2,093,000	2,852,000	△759,000	
利用者負担金収入	473,000	628,000	△155,000	
受取利息配当金収入	15,000	33,000	△18,000	
受取利息配当金収入	15,000	33,000	△18,000	
その他の収入	705,000	3,580,000	△2,875,000	
雑収入	705,000	3,580,000	△2,875,000	
退職給付引当資産返還金収入		3,015,000	△3,015,000	
雑収入	705,000	565,000	140,000	
事業活動収入計(1)	497,928,000	470,004,000	27,924,000	
人件費支出	395,430,000	394,423,000	1,007,000	
役員報酬支出	2,367,000	2,261,000	106,000	
職員給料支出	257,996,000	243,195,000	14,801,000	
職員俸給支出	219,237,000	205,833,000	13,404,000	
職員諸手当支出	38,759,000	37,362,000	1,397,000	
職員賞与支出	51,209,000	47,310,000	3,899,000	
非常勤職員給与支出	31,415,000	43,997,000	△12,582,000	
退職給付支出	4,411,000	10,486,000	△6,075,000	
退職金一時金		6,840,000	△6,840,000	
退職共済掛金	4,411,000	3,646,000	765,000	
法定福利費支出	48,032,000	47,174,000	858,000	
事業費支出	88,357,000	82,209,000	6,148,000	
給食費支出	13,589,000	13,004,000	585,000	
保健衛生費支出	768,000	615,000	153,000	
保健衛生費	283,000	252,000	31,000	
医薬品費	485,000	363,000	122,000	
被服費支出	646,000	317,000	329,000	
保育材料費支出	1,460,000	1,400,000	60,000	
本人支給金支出	1,590,000	1,590,000		
水道光熱費支出	8,419,000	8,631,000	△212,000	
燃料費支出	8,962,000	8,361,000	601,000	
燃料費支出	2,501,000	2,291,000	210,000	
車輛燃料費支出	6,461,000	6,070,000	391,000	
消耗器具備品費支出	5,730,000	3,402,000	2,328,000	
消耗品費	2,536,000	2,738,000	△202,000	
介護用品費	290,000	479,000	△189,000	
その他の消耗品費	2,246,000	2,259,000	△13,000	
器具什器費	3,194,000	664,000	2,530,000	
保険料支出	3,374,000	3,083,000	291,000	
賃借料支出	18,228,000	16,825,000	1,403,000	
教育指導費支出		142,000	△142,000	
車輛費支出	1,901,000	1,905,000	△4,000	
雑支出	122,000	107,000	15,000	
諸謝金	4,064,000	3,704,000	360,000	
旅費交通費	254,000	351,000	△97,000	
役員旅費	254,000	351,000	△97,000	
印刷製本費	1,272,000	378,000	894,000	
修繕費	810,000	660,000	150,000	
通信運搬費	1,601,000	1,637,000	△36,000	
会議費	353,000	206,000	147,000	
広報費	2,428,000	2,428,000		
業務委託費	12,786,000	13,463,000	△677,000	
事務費支出	26,819,000	28,187,000	△1,368,000	
福利厚生費支出	3,431,000	2,992,000	439,000	
旅費交通費支出	4,240,000	7,392,000	△3,152,000	
研修研究費支出	1,522,000	866,000	656,000	
事務消耗品費支出	2,795,000	2,993,000	△198,000	
消耗品費	1,465,000	1,550,000	△85,000	
器具什器費	1,330,000	1,443,000	△113,000	
印刷製本費支出	630,000	1,208,000	△578,000	
水道光熱費支出	446,000	446,000		
修繕費支出	652,000	432,000	220,000	
通信運搬費支出	1,265,000	1,250,000	15,000	
会議費支出	211,000	221,000	△10,000	
業務委託費支出	4,107,000	3,067,000	1,040,000	
委託費支出	1,357,000	983,000	374,000	
保守料支出	2,750,000	2,084,000	666,000	

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
手数料支出	1,424,000	1,489,000	△65,000	
保険料支出		150,000	△150,000	
賃借料支出	4,809,000	4,116,000	693,000	
租税公課支出	301,000	301,000		
渉外費支出	214,000	198,000	16,000	
雑支出	772,000	1,066,000	△294,000	
退職共済預け金差損		191,000	△191,000	
雑支出	772,000	875,000	△103,000	
助成金支出	2,786,000	2,746,000	40,000	
助成金支出	2,786,000	2,746,000	40,000	
ふれあい事業助成金支出	350,000	300,000	50,000	
福祉団体等助成金支出	770,000	770,000		
その他助成金支出	1,666,000	1,676,000	△10,000	
負担金支出	920,000	799,000	121,000	
負担金支出	920,000	799,000	121,000	
各種負担金支出	920,000	799,000	121,000	
事業活動支出計(2)	514,312,000	508,364,000	5,948,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,384,000	△38,360,000	21,976,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,617,000	462,000	1,155,000	
その他の固定資産取得支出	1,617,000	462,000	1,155,000	
器具及び備品取得支出	1,617,000	462,000	1,155,000	
施設整備等支出計(5)	1,617,000	462,000	1,155,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,617,000	△462,000	△1,155,000	
長期貸付金回収収入	400,000	400,000		
積立資産取崩収入		4,016,000	△4,016,000	
退職給付引当資産取崩収入		4,016,000	△4,016,000	
その他の活動収入計(7)	400,000	4,416,000	△4,016,000	
長期貸付金支出	400,000	400,000		
積立資産支出	10,734,000	10,352,000	382,000	
福祉基金積立資産支出	1,500,000	2,000,000	△500,000	
退職給付引当資産支出	9,234,000	8,352,000	882,000	
その他の活動支出計(8)	11,134,000	10,752,000	382,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,734,000	△6,336,000	△4,398,000	
予備費支出(10)	16,976,000	9,770,000	7,206,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,711,000	△54,928,000	9,217,000	
前期末支払資金残高(12)	45,711,000	54,928,000	△9,217,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				