

# 平成31年度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

|                        | 勘定科目                       | 当年度予算額      | 次期予算額       | 増減          |
|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事<br>収                 | 0288 会費収入                  | 14,914,000  | 14,882,000  | -32,000     |
|                        | 8001 一般会費収入                | 13,842,000  | 13,769,000  | -73,000     |
|                        | 8002 賛助会費収入                | 557,000     | 603,000     | 46,000      |
|                        | 8003 特別会費収入                | 515,000     | 510,000     | -5,000      |
|                        | 0290 寄附金収入                 | 7,441,000   | 6,525,000   | -916,000    |
|                        | 0388 寄附金収入                 | 7,100,000   | 6,400,000   | -700,000    |
|                        | 8021 善意寄附金収入               | 7,100,000   | 6,400,000   | -700,000    |
|                        | 0389 経常経費寄附金収入             | 341,000     | 125,000     | -216,000    |
|                        | 8022 一般寄附金収入               | 341,000     | 125,000     | -216,000    |
|                        | 0291 経常経費補助金収入             | 103,433,000 | 102,059,000 | -1,374,000  |
|                        | 0293 市区町村補助金収入             | 87,451,000  | 87,395,000  | -56,000     |
|                        | 8032 福祉活動専門員設置補助金収入        | 18,881,000  | 19,422,000  | 541,000     |
|                        | 8007 社協専任職員人件費補助金収入        | 39,874,000  | 39,566,000  | -308,000    |
|                        | 8008 社協事業運営推進補助金収入         | 13,825,000  | 13,763,000  | -62,000     |
|                        | 8009 ホランティアセンター設置補助金収入     | 4,842,000   | 4,241,000   | -601,000    |
|                        | 8010 戦没者追悼式執行補助金収入         | 1,320,000   | 1,142,000   | -178,000    |
|                        | 8012 福祉関係施設及び団体育成補助金収入     | 307,000     | 307,000     | 0           |
|                        | 8013 ふれあいのまちづくり事業補助金収入     | 8,386,000   | 8,938,000   | 552,000     |
|                        | 8014 住宅改修利用等支援事業補助金収入      | 16,000      | 16,000      | 0           |
|                        | 0349 都道府県社協助成金収入           | 1,551,000   | 282,000     | -1,269,000  |
|                        | 8027 入居債務保証支援事業助成金収入       | 1,551,000   | 282,000     | -1,269,000  |
|                        | 0351 日本赤十字社助成金収入           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
|                        | 8039 その他の日本赤十字社助成金収入       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
|                        | 0295 共同募金配分金収入             | 13,431,000  | 13,382,000  | -49,000     |
|                        | 8034 一般募金配分金収入             | 8,565,000   | 8,523,000   | -42,000     |
|                        | 8035 歳末たすけあい配分金収入          | 4,866,000   | 4,859,000   | -7,000      |
|                        | 0296 受託金収入                 | 321,876,000 | 306,902,000 | -14,974,000 |
|                        | 0298 市区町村受託金収入             | 42,890,000  | 43,032,000  | 142,000     |
|                        | 8042 地域包括支援センター事業受託金収入     | 20,957,000  | 21,618,000  | 661,000     |
|                        | 8056 配食サービス事業受託金収入         | 1,350,000   | 1,090,000   | -260,000    |
|                        | 8057 移送サービス事業受託金収入         | 28,000      | 28,000      | 0           |
|                        | 8058 はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入    | 40,000      | 40,000      | 0           |
|                        | 8059 生活援助員派遣事業受託金収入        | 3,072,000   | 3,072,000   | 0           |
|                        | 8060 高齢者サロン事業受託金収入         | 1,070,000   | 1,070,000   | 0           |
|                        | 8069 介護認定審査会委員報酬等受託金収入     | 858,000     | 862,000     | 4,000       |
|                        | 8070 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入 | 18,000      | 18,000      | 0           |
|                        | 8075 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入     | 10,000      | 9,000       | -1,000      |
|                        | 8076 移動支援事業受託金収入           | 45,000      | 45,000      | 0           |
|                        | 8078 生活困窮者自立支援事業受託金収入      | 12,595,000  | 12,333,000  | -262,000    |
|                        | 8102 市民後見推進事業受託金収入         | 2,847,000   | 2,847,000   | 0           |
|                        | 0301 都道府県社協受託金収入           | 9,465,000   | 9,166,000   | -299,000    |
|                        | 8046 生活福祉資金貸付事業受託金収入       | 647,000     | 647,000     | 0           |
|                        | 8079 生活福祉資金相談体制整備受託金収入     | 1,286,000   | 1,286,000   | 0           |
|                        | 8080 日常生活自立支援事業受託金収入       | 6,898,000   | 7,233,000   | 335,000     |
|                        | 8081 生活保護支援受託金収入           | 634,000     | 0           | -634,000    |
| 0359 市区町村指定管理料収入       | 269,521,000                | 254,704,000 | -14,817,000 |             |
| 8084 総合福祉センター指定管理料収入   | 11,269,000                 | 11,269,000  | 0           |             |
| 8085 益田児童館指定管理料収入      | 4,280,000                  | 0           | -4,280,000  |             |
| 8086 吉田児童館指定管理料収入      | 4,302,000                  | 0           | -4,302,000  |             |
| 8087 高津児童館指定管理料収入      | 4,314,000                  | 0           | -4,314,000  |             |
| 8088 飯田児童館指定管理料収入      | 4,320,000                  | 0           | -4,320,000  |             |
| 8090 匹見保育所指定管理料収入      | 36,934,000                 | 39,333,000  | 2,399,000   |             |
| 8091 美都地域社会福祉施設指定管理料収入 | 131,069,000                | 131,069,000 | 0           |             |
| 8092 匹見地域社会福祉施設指定管理料収入 | 73,033,000                 | 73,033,000  | 0           |             |
| 0303 貸付事業収入            | 2,500,000                  | 1,800,000   | -700,000    |             |
| 0393 償還金収入             | 2,500,000                  | 1,800,000   | -700,000    |             |
| 8051 無利子生活資金貸付償還金収入    | 2,500,000                  | 1,800,000   | -700,000    |             |
| 0305 事業収入              | 7,912,000                  | 8,360,000   | 448,000     |             |

# 平成31年度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目                     |                        | 当年度予算額                  | 次期予算額       | 増減         |         |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------|---------|
| 業                        | 0361 利用料収入             | 6,525,000               | 6,853,000   | 328,000    |         |
|                          | 8062 日常生活自立支援事業利用料収入   | 2,148,000               | 2,148,000   | 0          |         |
|                          | 8097 生活管理指導短期宿泊事業利用料収入 | 9,000                   | 8,000       | -1,000     |         |
|                          | 8098 入居債務保証支援事業利用料収入   | 120,000                 | 165,000     | 45,000     |         |
|                          | 8099 高齢者生活福祉センター利用料収入  | 4,248,000               | 4,532,000   | 284,000    |         |
|                          | 8104 法人後見人等報酬収入        | 1,387,000               | 1,507,000   | 120,000    |         |
|                          | 0306 負担金収入             | 279,000                 | 311,000     | 32,000     |         |
|                          | 0307 負担金収入             | 279,000                 | 311,000     | 32,000     |         |
|                          | 8106 ボランティア活動保険料負担金収入  | 263,000                 | 293,000     | 30,000     |         |
|                          | 8107 その他の保険料負担金収入      | 16,000                  | 18,000      | 2,000      |         |
|                          | 0165 介護保険事業収入          | 546,310,000             | 552,373,000 | 6,063,000  |         |
|                          | 0166 施設介護料収入           | 228,843,000             | 227,337,000 | -1,506,000 |         |
|                          | 8111 介護報酬収入            | 205,957,000             | 204,582,000 | -1,375,000 |         |
|                          | 8112 利用者負担金収入(公費)      | 3,000                   | 3,000       | 0          |         |
|                          | 8113 利用者負担金収入(一般)      | 22,883,000              | 22,752,000  | -131,000   |         |
|                          | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 133,680,000             | 137,227,000 | 3,547,000  |         |
|                          | 8121 介護報酬収入            | 131,661,000             | 134,601,000 | 2,940,000  |         |
|                          | 8122 介護予防報酬収入          | 2,019,000               | 2,626,000   | 607,000    |         |
|                          | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 14,859,000              | 15,257,000  | 398,000    |         |
|                          | 活                      | 8131 介護負担金収入(公費)        | 8,000       | 8,000      | 0       |
| 8132 介護負担金収入(一般)         |                        | 14,626,000              | 14,954,000  | 328,000    |         |
| 8133 介護予防負担金収入(公費)       |                        | 3,000                   | 4,000       | 1,000      |         |
| 8134 介護予防負担金収入(一般)       |                        | 222,000                 | 291,000     | 69,000     |         |
| 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  |                        | 10,335,000              | 14,442,000  | 4,107,000  |         |
| 8141 介護報酬収入              |                        | 10,335,000              | 14,442,000  | 4,107,000  |         |
| 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担収入) |                        | 1,151,000               | 1,607,000   | 456,000    |         |
| 8151 介護負担金収入(公費)         |                        | 2,000                   | 2,000       | 0          |         |
| 8152 介護負担金収入(一般)         |                        | 1,149,000               | 1,605,000   | 456,000    |         |
| 0171 居宅介護支援介護料収入         |                        | 28,756,000              | 30,668,000  | 1,912,000  |         |
| 8161 居宅介護支援介護料収入         |                        | 27,014,000              | 29,345,000  | 2,331,000  |         |
| 8162 介護予防支援介護料収入         |                        | 1,742,000               | 1,323,000   | -419,000   |         |
| 0366 介護予防・日常生活支援総合事業収入   |                        | 32,608,000              | 28,961,000  | -3,647,000 |         |
| 8166 事業費収入               |                        | 29,561,000              | 26,258,000  | -3,303,000 |         |
| 8167 事業負担金収入(公費)         |                        | 6,000                   | 6,000       | 0          |         |
| 8168 事業負担金収入(一般)         |                        | 3,041,000               | 2,697,000   | -344,000   |         |
| 0172 利用者等利用料収入           |                        | 64,604,000              | 64,588,000  | -16,000    |         |
| 8172 居宅介護サービス利用料収入       |                        | 2,000                   | 2,000       | 0          |         |
| 8175 食費収入(一般)            |                        | 40,480,000              | 40,353,000  | -127,000   |         |
| 動                        |                        | 8177 居住費収入(一般)          | 24,122,000  | 24,233,000 | 111,000 |
|                          | 0173 その他の事業収入          | 31,474,000              | 32,286,000  | 812,000    |         |
|                          | 8183 受託事業収入(一般)        | 29,582,000              | 29,551,000  | -31,000    |         |
|                          | 8109 要介護認定調査委託料収入      | 756,000                 | 671,000     | -85,000    |         |
|                          | 8110 介護予防支援業務委託料収入     | 1,136,000               | 2,064,000   | 928,000    |         |
|                          | 0181 保育事業収入            | 957,000                 | 747,000     | -210,000   |         |
|                          | 8312 私的契約利用料収入         | 587,000                 | 677,000     | 90,000     |         |
|                          | 0182 その他の事業収入          | 370,000                 | 70,000      | -300,000   |         |
|                          | 8321 補助金事業収入(公費)       | 370,000                 | 70,000      | -300,000   |         |
|                          | 0184 障害福祉サービス等事業収入     | 6,545,000               | 4,533,000   | -2,012,000 |         |
|                          | 0185 自立支援給付費収入         | 6,539,000               | 4,521,000   | -2,018,000 |         |
|                          | 8341 介護給付費収入           | 6,539,000               | 4,521,000   | -2,018,000 |         |
|                          | 8352 利用者負担金収入          | 6,000                   | 12,000      | 6,000      |         |
|                          | 0200 受取利息配当金収入         | 29,000                  | 13,000      | -16,000    |         |
|                          | 8542 基本財産積立預金受取利息配当金収入 | 1,000                   | 1,000       | 0          |         |
|                          | 8117 運用財産積立預金受取利息配当金収入 | 4,000                   | 2,000       | -2,000     |         |
|                          | 8118 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 23,000                  | 9,000       | -14,000    |         |
|                          | に                      | 0371 積立預金受取利息配当金収入      | 1,000       | 1,000      | 0       |
|                          |                        | 8119 福祉機材購入積立預金受取利息配当収入 | 1,000       | 1,000      | 0       |
|                          |                        | 0201 その他の収入             | 1,596,000   | 1,606,000  | 10,000  |



平成31年度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目                  |                         | 当年度予算額        | 次期予算額      | 増減        |         |
|-----------------------|-------------------------|---------------|------------|-----------|---------|
| 支                     | 7050 諸謝金支出              | 896,000       | 916,000    | 20,000    |         |
|                       | 7313 旅費交通費支出            | 4,491,000     | 4,380,000  | -111,000  |         |
|                       | 7314 研修研究費支出            | 1,057,000     | 936,000    | -121,000  |         |
|                       | 7315 事務消耗品費支出           | 4,650,000     | 4,427,000  | -223,000  |         |
|                       | 7316 印刷製本費支出            | 2,956,000     | 3,026,000  | 70,000    |         |
|                       | 7317 水道光熱費支出            | 2,457,000     | 2,738,000  | 281,000   |         |
|                       | 7318 燃料費支出              | 1,481,000     | 1,432,000  | -49,000   |         |
|                       | 7319 修繕費支出              | 1,585,000     | 1,357,000  | -228,000  |         |
|                       | 7321 通信運搬費支出            | 3,775,000     | 3,841,000  | 66,000    |         |
|                       | 7322 会議費支出              | 77,000        | 81,000     | 4,000     |         |
|                       | 7323 広報費支出              | 50,000        | 50,000     | 0         |         |
|                       | 7324 業務委託費支出            | 47,451,000    | 46,697,000 | -754,000  |         |
|                       | 7325 手数料支出              | 1,015,000     | 1,088,000  | 73,000    |         |
|                       | 7326 保険料支出              | 1,562,000     | 1,538,000  | -24,000   |         |
|                       | 0386 賃借料支出              | 5,254,000     | 6,051,000  | 797,000   |         |
|                       | 7327 器具及び備品等賃借料支出       | 5,249,000     | 5,811,000  | 562,000   |         |
|                       | 出                       | 7033 施設利用料支出  | 5,000      | 240,000   | 235,000 |
|                       | 7329 租税公課支出             | 175,000       | 176,000    | 1,000     |         |
|                       | 7331 保守料支出              | 9,582,000     | 9,766,000  | 184,000   |         |
|                       | 7034 車輛費支出              | 487,000       | 498,000    | 11,000    |         |
|                       | 7332 渉外費支出              | 711,000       | 663,000    | -48,000   |         |
|                       | 7333 諸会費支出              | 1,175,000     | 947,000    | -228,000  |         |
|                       | 7035 新聞図書費支出            | 661,000       | 635,000    | -26,000   |         |
|                       | 7334 施設機能強化推進費支出        | 770,000       | 770,000    | 0         |         |
|                       | 7335 雑支出                | 343,000       | 178,000    | -165,000  |         |
|                       | 0136 利用者負担軽減額           | 189,000       | 186,000    | -3,000    |         |
|                       | 7431 利用者負担軽減額           | 189,000       | 186,000    | -3,000    |         |
|                       | 0309 貸付事業支出             | 2,000,000     | 1,800,000  | -200,000  |         |
|                       | 0387 貸付金支出              | 2,000,000     | 1,800,000  | -200,000  |         |
|                       | 7051 無利子生活資金貸付金支出       | 2,000,000     | 1,800,000  | -200,000  |         |
|                       | 0310 共同募金配分金事業費         | 13,531,000    | 13,082,000 | -449,000  |         |
|                       | 0311 一般募金配分金事業費         | 8,565,000     | 8,123,000  | -442,000  |         |
|                       | 7011 老人福祉活動費            | 117,000       | 117,000    | 0         |         |
|                       | 7013 児童・青少年福祉活動費        | 1,600,000     | 1,600,000  | 0         |         |
|                       | 7015 福祉育成・援助活動費         | 6,848,000     | 6,406,000  | -442,000  |         |
|                       | 7018 歳末たすけあい配分金事業費      | 4,966,000     | 4,959,000  | -7,000    |         |
|                       | 0313 助成金支出              | 17,074,000    | 18,449,000 | 1,375,000 |         |
|                       | 0314 助成金支出              | 17,074,000    | 18,449,000 | 1,375,000 |         |
|                       | 7031 地区社協活動助成金支出        | 9,316,000     | 9,316,000  | 0         |         |
|                       | 7037 福祉団体等育成及び推進活動助成金支出 | 2,274,000     | 1,971,000  | -303,000  |         |
| 7038 大会等助成金支出         | 200,000                 | 250,000       | 50,000     |           |         |
| 7039 高齢者への事業助成金支出     | 2,035,000               | 2,230,000     | 195,000    |           |         |
| 7040 子育てへの事業助成金支出     | 255,000                 | 240,000       | -15,000    |           |         |
| 7043 地域福祉活動事業助成金支出    | 1,114,000               | 1,420,000     | 306,000    |           |         |
| 7044 電話訪問事業助成金支出      | 180,000                 | 180,000       | 0          |           |         |
| 7045 善意寄附金指定配分助成金支出   | 1,700,000               | 1,700,000     | 0          |           |         |
| 7046 戦没者追悼式執行助成金支出    | 0                       | 1,142,000     | 1,142,000  |           |         |
| 0315 負担金支出            | 803,000                 | 848,000       | 45,000     |           |         |
| 0316 負担金支出            | 803,000                 | 848,000       | 45,000     |           |         |
| 7042 県社協会費負担金支出       | 683,000                 | 683,000       | 0          |           |         |
| 7047 入居債務保証支援事業利用料支出  | 120,000                 | 165,000       | 45,000     |           |         |
| 事業活動支出計(2)            | 1,037,101,000           | 1,032,744,000 | -4,357,000 |           |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -23,309,000             | -32,633,000   | -9,324,000 |           |         |
| 施設整備等                 | 収入                      |               |            |           |         |
|                       | 施設整備等収入計(4)             | 0             | 0          | 0         |         |
|                       | 支                       |               |            |           |         |
|                       | 0144 固定資産取得支出           | 0             | 1,014,000  | 1,014,000 |         |
|                       | 7524 器具及び備品取得支出         | 0             | 1,014,000  | 1,014,000 |         |
|                       | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 5,751,000     | 5,752,000  | 1,000     |         |

# 平成31年度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目               |                                 | 当年度予算額      | 次期予算額       | 増減          |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| による収支              | 出                               |             |             |             |
|                    | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出          | 5,751,000   | 5,752,000   | 1,000       |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 5,751,000   | 6,766,000   | 1,015,000   |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -5,751,000  | -6,766,000  | -1,015,000  |
| その他の収入             | 収                               |             |             |             |
|                    | 0214 積立資産取崩収入                   | 70,000,000  | 70,000,000  | 0           |
|                    | 8820 介護保険事業積立資産取崩収入             | 70,000,000  | 70,000,000  | 0           |
|                    | 0222 拠点区分間繰入金収入                 | 51,538,000  | 73,832,000  | 22,294,000  |
|                    | 0375 拠点区分間繰入金収入                 | 51,538,000  | 73,832,000  | 22,294,000  |
|                    | 8830 法人運営事業拠点区分繰入金収入            | 21,314,000  | 20,302,000  | -1,012,000  |
|                    | 8832 地域福祉事業拠点区分繰入金収入            | 0           | 200,000     | 200,000     |
|                    | 8835 本所介護サービス事業拠点区分繰入金収入        | 5,519,000   | 15,990,000  | 10,471,000  |
|                    | 8836 美都介護サービス事業拠点区分繰入金収入        | 1,026,000   | 977,000     | -49,000     |
|                    | 8837 美寿苑事業拠点区分繰入金収入             | 11,000,000  | 13,130,000  | 2,130,000   |
|                    | 8838 もみじの里事業拠点区分繰入金収入           | 11,087,000  | 13,010,000  | 1,923,000   |
|                    | 8839 春日荘事業拠点区分繰入金収入             | 527,000     | 10,118,000  | 9,591,000   |
|                    | 8840 ふれあいの園事業拠点区分繰入金収入          | 105,000     | 105,000     | 0           |
|                    | 8843 児童館事業拠点区分繰入金収入             | 960,000     | 0           | -960,000    |
|                    | 0223 サービス区分間繰入金収入               | 46,132,000  | 26,599,000  | -19,533,000 |
| 8883 サービス区分繰入金収入   | 46,132,000                      | 26,599,000  | -19,533,000 |             |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 167,670,000 | 170,431,000 | 2,761,000   |
| 活動による支出            | 支                               |             |             |             |
|                    | 0317 基金積立資産支出                   | 420,000     | 930,000     | 510,000     |
|                    | 7614 福祉基金積立資産支出                 | 420,000     | 930,000     | 510,000     |
|                    | 0152 積立資産支出                     | 70,000,000  | 70,000,000  | 0           |
|                    | 7616 介護保険事業積立資産支出               | 70,000,000  | 70,000,000  | 0           |
|                    | 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 51,538,000  | 73,832,000  | 22,294,000  |
|                    | 0367 拠点区分間繰入金支出                 | 51,538,000  | 73,832,000  | 22,294,000  |
|                    | 7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出            | 25,019,000  | 34,415,000  | 9,396,000   |
|                    | 7674 地域福祉事業拠点区分繰入金支出            | 21,099,000  | 23,501,000  | 2,402,000   |
|                    | 7675 生活支援センター事業拠点区分繰入金支出        | 2,846,000   | 3,191,000   | 345,000     |
|                    | 7676 総合福祉センター事業拠点区分繰入金支出        | 508,000     | 590,000     | 82,000      |
|                    | 7677 本所介護サービス事業拠点区分繰入金支出        | 772,000     | 1,368,000   | 596,000     |
|                    | 7679 美寿苑事業拠点区分繰入金支出             | 0           | 9,591,000   | 9,591,000   |
|                    | 7680 もみじの里事業拠点区分繰入金支出           | 105,000     | 105,000     | 0           |
|                    | 7687 春日荘事業拠点区分繰入金支出             | 733,000     | 621,000     | -112,000    |
|                    | 7688 ふれあいの園事業拠点区分繰入金支出          | 456,000     | 450,000     | -6,000      |
|                    | 0161 サービス区分間繰入金支出               | 46,132,000  | 26,599,000  | -19,533,000 |
|                    | 7673 サービス区分繰入金支出                | 46,132,000  | 26,599,000  | -19,533,000 |
| 0162 その他の活動による支出   | 25,883,000                      | 26,073,000  | 190,000     |             |
| 7686 退職手当積立基金預け金支出 | 25,883,000                      | 26,073,000  | 190,000     |             |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 193,973,000 | 197,434,000 | 3,461,000   |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -26,303,000 | -27,003,000 | -700,000    |
|                    | 予備費支出(10)                       | 400,000     | 400,000     | 0           |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -55,763,000 | -66,802,000 | -11,039,000 |
|                    |                                 |             |             |             |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 120,257,000 | 123,052,000 | 2,795,000   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 64,494,000  | 56,250,000  | -8,244,000  |