

平成30年度

社会福祉事業収支予算書

収入総額	171,551,000円
支出総額	171,551,000円
差 引	0円

紀北町社会福祉協議会

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
事業活動に 係る収入	会費収入	2,720,000	2,500,000	220,000	
	会費収入	2,720,000	2,500,000	220,000	
	社協会費収入	2,720,000	2,500,000	220,000	法人運営事業(地域福祉事業) 2,400,000 寄附金事業(地域福祉事業) 250,000 障がい者生活交流会事業(地域福祉事業) 70,000
	分担金収入	160,000	105,000	55,000	
	分担金収入	160,000	105,000	55,000	
	分担金収入	160,000	105,000	55,000	日常生活自立支援事業(地域福祉事業) 160,000
	寄附金収入	4,050,000	4,400,000	350,000	
	寄附金収入	4,050,000	4,400,000	350,000	
	寄附金収入	4,050,000	4,400,000	350,000	法人運営事業(地域福祉事業) 3,900,000 社協広報発行事業(地域福祉事業) 150,000
	経常経費補助金収入	69,825,000	70,986,000	1,161,000	
	市区町村補助金収入	67,323,000	68,326,000	1,003,000	
	運営費補助金収入	1,747,000	1,827,000	80,000	法人運営事業(地域福祉事業) 1,747,000
	社協職員設置補助金収入	63,254,000	64,279,000	1,025,000	法人運営事業(地域福祉事業) 63,254,000
	ボランティア育成補助金収入	392,000	480,000	88,000	ボランティア事業(地域福祉事業) 392,000
	障がい者生活交流会補助金収入	228,000	229,000	1,000	障がい者生活交流会事業(地域福祉事業) 228,000
	団体育成事業補助金収入	636,000	636,000	0	福祉団体育成事業(地域福祉事業) 636,000
	日常生活自立支援事業人件費補助金収入	1,066,000	875,000	191,000	日常生活自立支援事業(地域福祉事業) 1,066,000
	共同募金配分金収入	2,502,000	2,660,000	158,000	
	一般募金配分金収入	2,502,000	2,660,000	158,000	寄附金事業(地域福祉事業) 340,000 ボランティア事業(地域福祉事業) 882,000 社協広報発行事業(地域福祉事業) 640,000 ひとり暮らし等高齢者援護事業(地域福祉事業) 100,000 ふれあいサロン事業(地域福祉事業) 400,000 障がい者生活交流会事業(地域福祉事業) 140,000
	受託金収入	8,819,000	3,660,000	5,159,000	
	市区町村受託金収入	8,689,000	3,365,000	5,324,000	
	障がい者町民講座促進事業受託金収入	300,000	300,000	0	障がい者町民講座促進事業(受託事業) 300,000
	地域生活支援事業受託金収入	500,000	500,000	0	障がい者地域生活支援事業(受託事業) 500,000
社会福祉大会事業受託金収入	491,000	488,000	3,000	社会福祉大会(受託事業) 491,000	
老人演芸大会事業受託金	2,040,000	2,077,000	37,000	老人演芸大会事業(受託事業) 2,040,000	
生活支援体制整備受託金収入	5,358,000	0	5,358,000	生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 5,358,000	
都道府県社協受託金収入	130,000	295,000	165,000		
都道府県社協受託金収入	130,000	295,000	165,000	生活福祉資金貸付事業(地域福祉事業) 80,000	

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 50,000
		貸付事業収入	700,000	500,000	200,000	
		償還金収入	700,000	500,000	200,000	
		償還金収入	700,000	500,000	200,000	しあわせ金庫貸付事業(地域福祉事業) 500,000
						生活困窮者緊急貸付事業(地域福祉事業) 200,000
		事業収入	616,000	619,000	3,000	
		利用料収入	600,000	600,000	0	
		利用料収入	600,000	600,000	0	福祉有償運送事業(地域福祉事業) 600,000
		手数料収入	16,000	19,000	3,000	
		手数料収入	16,000	19,000	3,000	ボランティア事業(地域福祉事業) 16,000
		負担金収入	142,000	152,000	10,000	
		負担金収入	142,000	152,000	10,000	
		負担金収入	142,000	152,000	10,000	ふれあいサロン事業(地域福祉事業) 100,000
						障がい者生活交流会事業(地域福祉事業) 42,000
		介護保険事業収入	76,400,000	74,430,000	1,970,000	
		居宅介護料収入	67,929,000	71,876,000	3,947,000	
		介護報酬収入	57,540,000	55,080,000	2,460,000	デイサービスセンター事業(介護保険事業) 24,900,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 13,800,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 18,840,000
		介護予防報酬収入	3,262,000	9,000,000	5,738,000	訪問介護事業長島(介護保険事業) 1,342,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 1,920,000
		介護負担金収入(公費)	216,000	126,000	90,000	デイサービスセンター事業(介護保険事業) 30,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 30,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 156,000
		介護負担金収入(一般)	6,540,000	6,222,000	318,000	デイサービスセンター事業(介護保険事業) 3,000,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 1,500,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 2,040,000
		介護予防負担金収入(公費)	43,000	32,000	11,000	デイサービスセンター事業(介護保険事業) 10,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 33,000
		介護予防負担金収入(一般)	328,000	1,416,000	1,088,000	デイサービスセンター事業(介護保険事業) 10,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 168,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 150,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,610,000	0	5,610,000	
		事業費収入	5,100,000	0	5,100,000	デイサービスセンター事業(介護保険事業) 2,400,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 1,500,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 1,200,000

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	事業負担金収入（一般）	510,000	0	510,000	デイサービスセンター事業(介護保険事業) 230,000 訪問介護事業長島(介護保険事業) 120,000 訪問介護事業海山(介護保険事業) 160,000
	利用者等利用料収入	2,700,000	2,400,000	300,000	
	食費収入（一般）	2,400,000	2,400,000	0	デイサービスセンター事業(介護保険事業) 2,400,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300,000	0	300,000	デイサービスセンター事業(介護保険事業) 300,000
	その他の事業収入	161,000	154,000	7,000	
	その他の事業収入	161,000	144,000	17,000	デイサービスセンター事業(介護保険事業) 20,000 訪問介護事業長島(介護保険事業) 40,000 訪問介護事業海山(介護保険事業) 101,000
	市町村特別事業収入	0	10,000	10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,620,000	7,640,000	20,000	
	自立支援給付費収入	6,240,000	6,240,000	0	
	介護給付費収入	6,240,000	6,240,000	0	障がい者総合支援事業長島(地域福祉事業) 4,200,000 障がい者総合支援事業海山(地域福祉事業) 2,040,000
	利用者負担金収入	136,000	186,000	50,000	
	利用者負担金収入	136,000	186,000	50,000	障がい者総合支援事業長島(地域福祉事業) 130,000 障がい者総合支援事業海山(地域福祉事業) 6,000
	その他の事業収入	1,244,000	1,214,000	30,000	
	受託事業収入	1,244,000	1,214,000	30,000	障がい者総合支援事業長島(地域福祉事業) 870,000 障がい者総合支援事業海山(地域福祉事業) 374,000
	受取利息配当金収入	18,000	11,000	7,000	
	受取利息配当金収入	18,000	11,000	7,000	
	基本財産利息収入	1,000	1,000	0	法人運営事業(地域福祉事業) 1,000
	運用財産利息収入	17,000	10,000	7,000	法人運営事業(地域福祉事業) 17,000
	その他の収入	481,000	2,607,000	2,126,000	
	雑収入	481,000	2,607,000	2,126,000	
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,740,000	1,740,000	
	退職給付引当資産差益	0	384,000	384,000	
	日赤募金配分金	200,000	145,000	55,000	法人運営事業(地域福祉事業) 200,000
	雑収入	281,000	338,000	57,000	法人運営事業(地域福祉事業) 281,000
	事業活動収入計(1)	171,551,000	167,610,000	3,941,000	
支出	人件費支出	131,460,000	136,257,000	4,797,000	
	役員報酬支出	360,000	240,000	120,000	
	役員報酬支出	360,000	240,000	120,000	法人運営事業(地域福祉事業) 360,000
	職員給料支出	75,950,000	95,218,000	19,268,000	
	職員給料支出	67,944,000	66,366,000	1,578,000	法人運営事業(地域福祉事業) 34,394,000

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						障がい者総合支援事業長島(地域福祉事業) 3,351,000
						障がい者総合支援事業海山(地域福祉事業) 1,676,000
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 2,448,000
						デイサービスセンター事業(介護保険事業) 12,778,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 5,483,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 7,814,000
		職員諸手当支出	8,006,000	28,852,000	20,846,000	法人運営事業(地域福祉事業) 3,963,000
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 286,000
						デイサービスセンター事業(介護保険事業) 1,654,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 862,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 1,241,000
		職員賞与支出	23,046,000	0	23,046,000	
		職員賞与支出(当期対応額)	23,046,000	0	23,046,000	法人運営事業(地域福祉事業) 12,607,000
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 915,000
						デイサービスセンター事業(介護保険事業) 3,358,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 2,672,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 3,494,000
		非常勤職員給与支出	15,924,000	16,530,000	606,000	
		非常勤職員給与支出	15,924,000	16,530,000	606,000	障がい者総合支援事業長島(地域福祉事業) 1,260,000
						障がい者総合支援事業海山(地域福祉事業) 384,000
						デイサービスセンター事業(介護保険事業) 2,946,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 4,734,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 6,600,000
		退職給付支出	0	8,680,000	8,680,000	
		退職一時金支出(県社協)	0	1,240,000	1,240,000	
		退職一時金支出(全社協)	0	7,440,000	7,440,000	
		法定福利費支出	16,180,000	15,589,000	591,000	
		法定福利費支出(当期対応額)	16,180,000	15,589,000	591,000	法人運営事業(地域福祉事業) 8,403,000
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 415,000
						デイサービスセンター事業(介護保険事業) 2,830,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 1,996,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 2,536,000
		事業費支出	12,104,000	12,837,000	733,000	
		給食費支出	2,471,000	2,955,000	484,000	

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		給食費支出	2,471,000	2,955,000	484,000	ボランティア事業(地域福祉事業) 30,000 ひとり暮らし等高齢者援護事業(地域福祉事業) 88,000 ふれあいサロン事業(地域福祉事業) 328,000 障がい者生活交流会事業(地域福祉事業) 195,000 障がい者総合支援事業長島(地域福祉事業) 30,000 生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 30,000 老人演芸大会事業(受託事業) 450,000 デイサービスセンター事業(介護保険事業) 1,320,000
		介護用品費支出	98,000	176,000	78,000	
		介護用品費支出	98,000	176,000	78,000	デイサービスセンター事業(介護保険事業) 50,000 訪問介護事業長島(介護保険事業) 28,000 訪問介護事業海山(介護保険事業) 20,000
		被服費支出	50,000	0	50,000	
		被服費支出	50,000	0	50,000	ボランティア事業(地域福祉事業) 20,000 訪問介護事業長島(介護保険事業) 10,000 訪問介護事業海山(介護保険事業) 20,000
		教養娯楽費支出	573,000	573,000	0	
		教養娯楽費支出	573,000	573,000	0	老人演芸大会事業(受託事業) 573,000
		水道光熱費支出	2,053,000	2,173,000	120,000	
		水道光熱費支出	2,053,000	2,173,000	120,000	ひとり暮らし等高齢者援護事業(地域福祉事業) 8,000 ふれあいサロン事業(地域福祉事業) 5,000 デイサービスセンター事業(介護保険事業) 2,040,000
		燃料費支出	660,000	660,000	0	
		燃料費支出	660,000	660,000	0	デイサービスセンター事業(介護保険事業) 660,000
		保険料支出	550,000	418,000	132,000	
		保険料支出	550,000	418,000	132,000	ボランティア事業(地域福祉事業) 84,000 ふれあいサロン事業(地域福祉事業) 26,000 障がい者生活交流会事業(地域福祉事業) 21,000 障がい者町民講座促進事業(受託事業) 14,000 社会福祉大会(受託事業) 13,000 老人演芸大会事業(受託事業) 50,000 デイサービスセンター事業(介護保険事業) 342,000

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	賃借料支出	1,552,000	1,703,000	151,000	
	賃借料支出	1,552,000	1,703,000	151,000	ボランティア事業(地域福祉事業) 5,000 ふれあいサロン事業(地域福祉事業) 28,000 障がい者生活交流会事業(地域福祉事業) 108,000 社会福祉大会(受託事業) 84,000 老人演芸大会事業(受託事業) 925,000 デイサービスセンター事業(介護保険事業) 402,000
	車輛費支出	2,826,000	2,906,000	80,000	
	車輛費支出	2,826,000	2,906,000	80,000	法人運営事業(地域福祉事業) 658,000 ボランティア事業(地域福祉事業) 5,000 障がい者生活交流会事業(地域福祉事業) 9,000 日常生活自立支援事業(地域福祉事業) 15,000 福祉有償運送事業(地域福祉事業) 316,000 障がい者総合支援事業長島(地域福祉事業) 68,000 障がい者総合支援事業海山(地域福祉事業) 28,000 生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 5,000 生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 100,000 デイサービスセンター事業(介護保険事業) 688,000 訪問介護事業長島(介護保険事業) 382,000 訪問介護事業海山(介護保険事業) 552,000
	諸謝費支出	1,241,000	1,243,000	2,000	
	諸謝費支出	1,241,000	1,243,000	2,000	寄附金事業(地域福祉事業) 545,000 ボランティア事業(地域福祉事業) 100,000 ふれあいサロン事業(地域福祉事業) 20,000 障がい者町民講座促進事業(受託事業) 271,000 社会福祉大会(受託事業) 275,000 デイサービスセンター事業(介護保険事業) 30,000
	雑支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	デイサービスセンター事業(介護保険事業) 30,000
	事務費支出	17,109,000	15,689,000	1,420,000	
	福利厚生費支出	750,000	785,000	35,000	
	福利厚生費支出	750,000	785,000	35,000	法人運営事業(地域福祉事業) 300,000 デイサービスセンター事業(介護) 150,000

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						保険事業) 訪問介護事業長島(介護保険事業) 150,000 訪問介護事業海山(介護保険事業) 150,000
		旅費交通費支出	325,000	303,000	22,000	
		旅費交通費支出	325,000	303,000	22,000	法人運営事業(地域福祉事業) 150,000 ボランティア事業(地域福祉事業) 10,000 福祉有償運送事業(地域福祉事業) 4,000 生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 10,000 生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 109,000 デイサービスセンター事業(介護保険事業) 10,000 訪問介護事業長島(介護保険事業) 12,000 訪問介護事業海山(介護保険事業) 20,000
		研修研究費支出	340,000	266,000	74,000	
		研修研究費支出	340,000	266,000	74,000	法人運営事業(地域福祉事業) 100,000 ボランティア事業(地域福祉事業) 10,000 福祉有償運送事業(地域福祉事業) 42,000 障がい者総合支援事業長島(地域福祉事業) 19,000 障がい者総合支援事業海山(地域福祉事業) 5,000 生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 100,000 デイサービスセンター事業(介護保険事業) 10,000 訪問介護事業長島(介護保険事業) 30,000 訪問介護事業海山(介護保険事業) 24,000
		事務消耗品費支出	2,379,000	1,883,000	496,000	
		事務消耗品費支出	2,379,000	1,883,000	496,000	法人運営事業(地域福祉事業) 780,000 ボランティア事業(地域福祉事業) 30,000 社協広報発行事業(地域福祉事業) 2,000 ふれあいサロン事業(地域福祉事業) 30,000 障がい者生活交流会事業(地域福祉事業) 41,000 日常生活自立支援事業(地域福祉事業) 30,000 生活福祉資金貸付事業(地域福祉事業) 5,000 障がい者総合支援事業長島(地域福祉事業) 98,000 生活困窮者自立支援事業(地域福祉事業) 5,000 生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 465,000

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						障がい者町民講座促進事業(受託事業) 9,000
						社会福祉大会(受託事業) 13,000
						老人演芸大会事業(受託事業) 26,000
						デイサービスセンター事業(介護保険事業) 376,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 189,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 280,000
		印刷製本費支出	1,926,000	1,170,000	756,000	
		印刷製本費支出	1,926,000	1,170,000	756,000	法人運営事業(地域福祉事業) 1,130,000
						寄附金事業(地域福祉事業) 42,000
						ボランティア事業(地域福祉事業) 130,000
						社協広報発行事業(地域福祉事業) 384,000
						障がい者生活交流会事業(地域福祉事業) 5,000
						生活福祉資金貸付事業(地域福祉事業) 52,000
						社会福祉大会(受託事業) 70,000
						老人演芸大会事業(受託事業) 16,000
						デイサービスセンター事業(介護保険事業) 60,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 32,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 5,000
		水道光熱費支出	854,000	709,000	145,000	
		水道光熱費支出	854,000	709,000	145,000	法人運営事業(地域福祉事業) 804,000
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 50,000
		燃料費支出	0	26,000	26,000	
		燃料費支出	0	26,000	26,000	
		修繕費支出	693,000	600,000	93,000	
		修繕費支出	693,000	600,000	93,000	法人運営事業(地域福祉事業) 312,000
						デイサービスセンター事業(介護保険事業) 381,000
		通信運搬費支出	1,608,000	1,691,000	83,000	
		通信運搬費支出	1,608,000	1,691,000	83,000	法人運営事業(地域福祉事業) 816,000
						寄附金事業(地域福祉事業) 3,000
						ボランティア事業(地域福祉事業) 4,000
						ひとり暮らし等高齢者援護事業(地域福祉事業) 4,000
						ふれあいサロン事業(地域福祉事業) 3,000
						障がい者生活交流会事業(地域福祉事業) 17,000
						生活福祉資金貸付事業(地域福祉事業) 23,000
						障がい者総合支援事業長島(地域福祉事業) 55,000

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 30,000
						障がい者町民講座促進事業(受託事業) 6,000
						社会福祉大会(受託事業) 36,000
						デイサービスセンター事業(介護保険事業) 352,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 114,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 145,000
		会議費支出	445,000	443,000	2,000	
		会議費支出	445,000	443,000	2,000	法人運営事業(地域福祉事業) 192,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 150,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 103,000
		広報費支出	18,000	18,000	0	
		広報費支出	18,000	18,000	0	社協広報発行事業(地域福祉事業) 18,000
		業務委託費支出	2,525,000	2,207,000	318,000	
		業務委託費支出	2,525,000	2,207,000	318,000	法人運営事業(地域福祉事業) 736,000
						社協広報発行事業(地域福祉事業) 385,000
						障がい者総合支援事業長島(地域福祉事業) 135,000
						障がい者総合支援事業海山(地域福祉事業) 135,000
						デイサービスセンター事業(介護保険事業) 1,080,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 36,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 18,000
		手数料支出	822,000	886,000	64,000	
		手数料支出	822,000	886,000	64,000	法人運営事業(地域福祉事業) 214,000
						ボランティア事業(地域福祉事業) 1,000
						社協広報発行事業(地域福祉事業) 1,000
						障がい者生活交流会事業(地域福祉事業) 84,000
						福祉有償運送事業(地域福祉事業) 58,000
						障がい者総合支援事業長島(地域福祉事業) 15,000
						デイサービスセンター事業(介護保険事業) 180,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 138,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 131,000
		保険料支出	1,468,000	1,734,000	266,000	
		保険料支出	1,468,000	1,734,000	266,000	法人運営事業(地域福祉事業) 476,000
						福祉有償運送事業(地域福祉事業) 152,000
						障がい者総合支援事業海山(地域福祉事業) 29,000
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 80,000
						デイサービスセンター事業(介護保険事業) 364,000

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						保険事業)
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 158,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 209,000
		賃借料支出	1,471,000	1,015,000	456,000	
		賃借料支出	1,471,000	1,015,000	456,000	法人運営事業(地域福祉事業) 505,000
						障がい者総合支援事業長島(地域福祉事業) 71,000
						障がい者総合支援事業海山(地域福祉事業) 65,000
						生活支援体制整備事業(地域福祉事業) 360,000
						デイサービスセンター事業(介護保険事業) 91,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 379,000
		租税公課支出	577,000	574,000	3,000	
		租税公課支出	577,000	574,000	3,000	法人運営事業(地域福祉事業) 305,000
						福祉有償運送事業(地域福祉事業) 15,000
						デイサービスセンター事業(介護保険事業) 139,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 46,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 72,000
		保守料支出	584,000	925,000	341,000	
		保守料支出	584,000	925,000	341,000	障がい者総合支援事業長島(地域福祉事業) 98,000
						障がい者総合支援事業海山(地域福祉事業) 98,000
						デイサービスセンター事業(介護保険事業) 150,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 119,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 119,000
		諸会費支出	204,000	294,000	90,000	
		諸会費支出	204,000	294,000	90,000	法人運営事業(地域福祉事業) 170,000
						ボランティア事業(地域福祉事業) 1,000
						福祉有償運送事業(地域福祉事業) 13,000
						デイサービスセンター事業(介護保険事業) 20,000
		雑支出	120,000	160,000	40,000	
		雑支出	120,000	160,000	40,000	法人運営事業(地域福祉事業) 80,000
						訪問介護事業長島(介護保険事業) 20,000
						訪問介護事業海山(介護保険事業) 20,000
		貸付事業支出	700,000	500,000	200,000	
		貸付金支出	700,000	500,000	200,000	
		貸付金支出	700,000	500,000	200,000	しあわせ金庫貸付事業(地域福祉事業) 500,000
						生活困窮者緊急貸付事業(地域福祉事業) 200,000
		分担金支出	115,000	78,000	37,000	

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中					小
	分担金支出	115,000	78,000	37,000		
		分担金支出	115,000	78,000	37,000	日常生活自立支援事業(地域福祉事業) 115,000
	助成金支出		2,056,000	2,046,000	10,000	
	助成金支出		2,056,000	2,046,000	10,000	
	ふれあいサロンネットワーク事業助成金支出		60,000	60,000	0	ふれあいサロン事業(地域福祉事業) 60,000
	身体障がい者団体連合会助成金支出		280,000	280,000	0	福祉団体育成事業(地域福祉事業) 280,000
	母子寡婦福祉会助成金支出		106,000	106,000	0	福祉団体育成事業(地域福祉事業) 106,000
	福祉協力校助成金支出		700,000	700,000	0	ボランティア事業(地域福祉事業) 700,000
	障がい者スポーツ大会開催助成金支出		300,000	300,000	0	障がい者地域生活支援事業(受託事業) 300,000
	フラワーフレンドサークル助成金支出		250,000	250,000	0	福祉団体育成事業(地域福祉事業) 250,000
	福祉機器リサイクル助成金支出		200,000	200,000	0	障がい者地域生活支援事業(受託事業) 200,000
	ボランティア団体活動助成金支出		160,000	150,000	10,000	ボランティア事業(地域福祉事業) 160,000
	負担金支出		1,066,000	875,000	191,000	
	負担金支出		1,066,000	875,000	191,000	
	負担金支出		1,066,000	875,000	191,000	日常生活自立支援事業(地域福祉事業) 1,066,000
事業活動支出計(2)		164,610,000	168,282,000	3,672,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,941,000	672,000	7,613,000		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	856,000	856,000		
		退職給付引当資産取崩収入	0	856,000	856,000	
		三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	0	856,000	856,000	
	その他の活動による収入		0	5,700,000	5,700,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	5,700,000	5,700,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	5,700,000	5,700,000	
	その他の活動収入計(7)		0	6,556,000	6,556,000	
	積立資産支出		1,140,000	1,109,000	31,000	
	退職給付引当資産支出		1,140,000	1,109,000	31,000	
	三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出		1,140,000	1,109,000	31,000	法人運営事業(地域福祉事業) 618,000 デイサービスセンター事業(介護保険事業) 192,000 訪問介護事業長島(介護保険事業) 159,000 訪問介護事業海山(介護保険事業) 171,000
その他の活動による支出		5,801,000	4,775,000	1,026,000		
退職手当積立基金預け金支出		5,801,000	4,775,000	1,026,000		
退職手当積立基金預け金支出		5,801,000	4,775,000	1,026,000	法人運営事業(地域福祉事業) 3,727,000 デイサービスセンター事業(介護) 617,000	

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							保険事業)
							訪問介護事業長島(介護保険事業) 601,000
							訪問介護事業海山(介護保険事業) 856,000
			その他の活動支出計(8)	6,941,000	5,884,000	1,057,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,941,000	672,000	7,613,000	
			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	