

平成31年度
法人全体収支予算書

収入総額	313,515,000円
支出総額	313,515,000円
差 引	0円

紀北町社会福祉協議会

(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				
事業活動に 係る収入	会費収入	2,778,000	2,720,000	58,000	
	会費収入	2,778,000	2,720,000	58,000	
	社協会費収入	2,778,000	2,720,000	58,000	
	分担金収入	0	160,000	160,000	
	分担金収入	0	160,000	160,000	
	分担金収入	0	160,000	160,000	
	寄附金収入	4,250,000	4,050,000	200,000	
	寄附金収入	4,250,000	4,050,000	200,000	
	寄附金収入	4,250,000	4,050,000	200,000	
	経常経費補助金収入	70,163,000	76,581,000	6,418,000	
	市区町村補助金収入	67,743,000	74,079,000	6,336,000	
	運営費補助金収入	2,627,000	1,747,000	880,000	
	社協職員設置補助金収入	61,340,000	70,010,000	8,670,000	
	ボランティア育成補助金収入	384,000	392,000	8,000	
	障がい者生活交流会補助金収入	230,000	228,000	2,000	
	団体育成事業補助金収入	626,000	636,000	10,000	
	日常生活自立支援事業人件費補助金収入	2,536,000	1,066,000	1,470,000	
	共同募金配分金収入	2,420,000	2,502,000	82,000	
	一般募金配分金収入	2,420,000	2,502,000	82,000	
	受託金収入	80,217,000	69,472,000	10,745,000	
	市区町村受託金収入	27,842,000	24,786,000	3,056,000	
	障がい者町民講座促進事業受託金収入	300,000	300,000	0	
	地域生活支援事業受託金収入	500,000	500,000	0	
	社会福祉大会事業受託金収入	507,000	491,000	16,000	
	介護予防事業受託金収入	5,400,000	5,040,000	360,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入	2,494,000	2,467,000	27,000	
	地域支援事業任意事業収入	310,000	310,000	0	
	老人演芸大会事業受託金	2,058,000	2,040,000	18,000	
	生活支援体制整備受託金収入	6,856,000	5,358,000	1,498,000	
	認知症施策推進事業受託金収入	9,382,000	8,245,000	1,137,000	
	地域ケア会議推進事業受託金収入	35,000	35,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,851,000	130,000	2,721,000	
	都道府県社協受託金収入	2,851,000	130,000	2,721,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入	11,000,000	6,000,000	5,000,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入	11,000,000	6,000,000	5,000,000	
	紀北広域連合受託金収入	38,524,000	38,556,000	32,000	
	紀北広域連合受託金収入	38,524,000	38,556,000	32,000	
	貸付事業収入	700,000	700,000	0	
	償還金収入	700,000	700,000	0	
	償還金収入	700,000	700,000	0	
	事業収入	1,001,000	896,000	105,000	
	利用料収入	500,000	600,000	100,000	
	利用料収入	500,000	600,000	100,000	
	手数料収入	501,000	296,000	205,000	
	手数料収入	501,000	296,000	205,000	
	負担金収入	284,000	202,000	82,000	

(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				
	負担金収入	284,000	202,000	82,000	
	負担金収入	284,000	202,000	82,000	
	介護保険事業収入	142,861,000	140,648,000	2,213,000	
	居宅介護料収入	69,350,000	67,929,000	1,421,000	
	介護報酬収入	60,600,000	57,540,000	3,060,000	
	介護予防報酬収入	1,400,000	3,262,000	1,862,000	
	介護負担金収入(公費)	156,000	216,000	60,000	
	介護負担金収入(一般)	6,840,000	6,540,000	300,000	
	介護予防負担金収入(公費)	32,000	43,000	11,000	
	介護予防負担金収入(一般)	322,000	328,000	6,000	
	居宅介護支援介護料収入	54,300,000	58,680,000	4,380,000	
	居宅介護支援介護料収入	49,380,000	52,200,000	2,820,000	
	介護予防支援介護料収入	4,920,000	6,480,000	1,560,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,940,000	10,410,000	4,530,000	
	事業費収入	14,400,000	9,900,000	4,500,000	
	事業負担金収入(一般)	540,000	510,000	30,000	
	利用者等利用料収入	3,060,000	2,700,000	360,000	
	食費収入(一般)	2,760,000	2,400,000	360,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	1,211,000	929,000	282,000	
	受託事業収入	1,070,000	720,000	350,000	
	その他の事業収入	90,000	161,000	71,000	
	補助金事業収入	51,000	48,000	3,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,930,000	7,620,000	1,310,000	
	自立支援給付費収入	7,500,000	6,240,000	1,260,000	
	介護給付費収入	7,500,000	6,240,000	1,260,000	
	利用者負担金収入	146,000	136,000	10,000	
	利用者負担金収入	146,000	136,000	10,000	
	その他の事業収入	1,284,000	1,244,000	40,000	
	受託事業収入	1,284,000	1,244,000	40,000	
	受取利息配当金収入	18,000	18,000	0	
	受取利息配当金収入	18,000	18,000	0	
	基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
	運用財産利息収入	17,000	17,000	0	
	その他の収入	1,313,000	1,084,000	229,000	
	雑収入	1,313,000	1,084,000	229,000	
	日赤募金配分金	200,000	200,000	0	
	雑収入	1,113,000	884,000	229,000	
	助成金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	助成金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	日本赤十字社受託金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動収入計(1)	313,515,000	304,151,000	9,364,000	
支出	人件費支出	227,937,000	224,053,000	3,884,000	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	134,168,000	133,200,000	968,000	

(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				
		職員給料支出	120,942,000	119,623,000	1,319,000	
		職員諸手当支出	13,226,000	13,577,000	351,000	
		職員賞与支出	41,863,000	40,287,000	1,576,000	
		職員賞与支出(当期対応額)	41,863,000	40,287,000	1,576,000	
		非常勤職員給与支出	23,596,000	21,721,000	1,875,000	
		非常勤職員給与支出	23,596,000	21,721,000	1,875,000	
		法定福利費支出	27,950,000	28,485,000	535,000	
		法定福利費支出(当期対応額)	27,950,000	28,485,000	535,000	
		事業費支出	16,038,000	16,133,000	95,000	
		給食費支出	2,581,000	2,531,000	50,000	
		給食費支出	2,581,000	2,531,000	50,000	
		介護用品費支出	143,000	98,000	45,000	
		介護用品費支出	143,000	98,000	45,000	
		被服費支出	86,000	50,000	36,000	
		被服費支出	86,000	50,000	36,000	
		教養娯楽費支出	578,000	573,000	5,000	
		教養娯楽費支出	578,000	573,000	5,000	
		水道光熱費支出	1,645,000	2,053,000	408,000	
		水道光熱費支出	1,645,000	2,053,000	408,000	
		燃料費支出	536,000	660,000	124,000	
		燃料費支出	536,000	660,000	124,000	
		消耗器具備品費支出	787,000	772,000	15,000	
		消耗器具備品費支出	787,000	772,000	15,000	
		保険料支出	1,108,000	1,117,000	9,000	
		保険料支出	1,108,000	1,117,000	9,000	
		賃借料支出	1,802,000	1,637,000	165,000	
		賃借料支出	1,802,000	1,637,000	165,000	
		車輛費支出	4,683,000	4,569,000	114,000	
		車輛費支出	4,683,000	4,569,000	114,000	
		諸謝費支出	1,954,000	1,938,000	16,000	
		諸謝費支出	1,954,000	1,938,000	16,000	
		雑支出	80,000	80,000	0	
		雑支出	80,000	80,000	0	
		修繕費支出	55,000	55,000	0	
		修繕費支出	55,000	55,000	0	
		事務費支出	36,678,000	37,780,000	1,102,000	
		福利厚生費支出	1,234,000	1,298,000	64,000	
		福利厚生費支出	1,234,000	1,298,000	64,000	
		旅費交通費支出	1,078,000	972,000	106,000	
		旅費交通費支出	1,078,000	972,000	106,000	
		研修研究費支出	799,000	807,000	8,000	
		研修研究費支出	799,000	807,000	8,000	
		事務消耗品費支出	2,843,000	3,546,000	703,000	
		事務消耗品費支出	2,843,000	3,546,000	703,000	
		印刷製本費支出	2,954,000	3,206,000	252,000	
		印刷製本費支出	2,954,000	3,206,000	252,000	
		水道光熱費支出	1,789,000	1,743,000	46,000	

(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				
		水道光熱費支出	1,789,000	1,743,000	46,000	
		修繕費支出	1,183,000	793,000	390,000	
		修繕費支出	1,183,000	793,000	390,000	
		通信運搬費支出	2,914,000	2,900,000	14,000	
		通信運搬費支出	2,914,000	2,900,000	14,000	
		会議費支出	471,000	467,000	4,000	
		会議費支出	471,000	467,000	4,000	
		広報費支出	64,000	72,000	8,000	
		広報費支出	64,000	72,000	8,000	
		業務委託費支出	6,919,000	8,647,000	1,728,000	
		業務委託費支出	6,919,000	8,647,000	1,728,000	
		手数料支出	1,697,000	1,154,000	543,000	
		手数料支出	1,697,000	1,154,000	543,000	
		保険料支出	2,431,000	2,415,000	16,000	
		保険料支出	2,431,000	2,415,000	16,000	
		賃借料支出	7,698,000	6,926,000	772,000	
		賃借料支出	7,698,000	6,926,000	772,000	
		租税公課支出	1,296,000	1,054,000	242,000	
		租税公課支出	1,296,000	1,054,000	242,000	
		保守料支出	911,000	1,416,000	505,000	
		保守料支出	911,000	1,416,000	505,000	
		諸会費支出	257,000	244,000	13,000	
		諸会費支出	257,000	244,000	13,000	
		雑支出	140,000	120,000	20,000	
		雑支出	140,000	120,000	20,000	
		受託事業支出	11,000,000	6,000,000	5,000,000	
		配分金支出	11,000,000	6,000,000	5,000,000	
		配分金支出	11,000,000	6,000,000	5,000,000	
		貸付事業支出	700,000	700,000	0	
		貸付金支出	700,000	700,000	0	
		貸付金支出	700,000	700,000	0	
		分担金支出	138,000	115,000	23,000	
		分担金支出	138,000	115,000	23,000	
		分担金支出	138,000	115,000	23,000	
		助成金支出	2,116,000	2,156,000	40,000	
		助成金支出	2,116,000	2,156,000	40,000	
		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	
		身体障がい者団体連合会助成金支出	280,000	280,000	0	
		母子寡婦福祉会助成金支出	146,000	106,000	40,000	
		福祉協力校助成金支出	650,000	700,000	50,000	
		障がい者スポーツ大会開催助成金支出	300,000	300,000	0	
		フラワーフレンドサークル助成金支出	200,000	250,000	50,000	
		福祉機器リサイクル助成金支出	200,000	200,000	0	
		ボランティア団体活動助成金支出	180,000	160,000	20,000	
		福祉用具・住宅改修支援事業助成金支 出	100,000	100,000	0	

(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
		負担金支出	0	1,066,000	1,066,000	
		負担金支出	0	1,066,000	1,066,000	
		負担金支出	0	1,066,000	1,066,000	
		事業活動支出計(2)	294,607,000	288,003,000	6,604,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,908,000	16,148,000	2,760,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,758,000	3,620,000	2,138,000	
		車輜運搬具取得支出	3,400,000	3,300,000	100,000	
		車輜運搬具取得支出	3,400,000	3,300,000	100,000	
		器具及び備品取得支出	2,358,000	320,000	2,038,000	
		器具及び備品取得支出	2,358,000	320,000	2,038,000	
	施設整備等支出計(5)	5,758,000	3,620,000	2,138,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,758,000	3,620,000	2,138,000			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,057,000	1,979,000	78,000	
		退職給付引当資産支出	2,057,000	1,979,000	78,000	
		三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	2,057,000	1,979,000	78,000	
		その他の活動による支出	11,093,000	10,549,000	544,000	
		退職手当積立基金預け金支出	11,093,000	10,549,000	544,000	
	退職手当積立基金預け金支出	11,093,000	10,549,000	544,000		
その他の活動支出計(8)	13,150,000	12,528,000	622,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,150,000	12,528,000	622,000			
		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	