

平成31年度 資金収支予算書(案)

(自) 平成31年4月 1日
(至) 平成32年3月31日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(1)	平成31年度資金収支予算	会計区分一覧表	1
(2)	平成31年度資金収支予算	内訳表 (法人全体)	2
(3)	平成31年度資金収支予算	内訳表 (事業区分内訳)	3
(4)	平成31年度資金収支予算	内訳表 (拠点区分内訳)	8
(5)	平成31年度資金収支予算	明細書 (役員会部会委員会運営事業)	15
(6)	平成31年度資金収支予算	明細書 (事務局運営事業)	16
(7)	平成31年度資金収支予算	明細書 (地域福祉活動推進事業)	19
(8)	平成31年度資金収支予算	明細書 (共同募金配分金事業)	22
(9)	平成31年度資金収支予算	明細書 (歳末たすけあい配分金事業)	23
(10)	平成31年度資金収支予算	明細書 (町受託事業)	24
(11)	平成31年度資金収支予算	明細書 (食の自立支援事業)	26
(12)	平成31年度資金収支予算	明細書 (健康づくり推進事業)	27
(13)	平成31年度資金収支予算	明細書 (県社協受託事業)	29
(14)	平成31年度資金収支予算	明細書 (生活支援体制整備事業)	30
(15)	平成31年度資金収支予算	明細書 (居宅介護支援事業)	32
(16)	平成31年度資金収支予算	明細書 (通所介護事業(南光))	34
(17)	平成31年度資金収支予算	明細書 (訪問介護事業)	36
(18)	平成31年度資金収支予算	明細書 (訪問入浴介護事業)	38
(19)	平成31年度資金収支予算	明細書 (障害者総合支援法関連事業)	40
(20)	平成31年度資金収支予算	明細書 (通所介護事業(佐用))	42
(21)	平成31年度資金収支予算	明細書 (通所介護事業(上月))	44
(22)	平成31年度資金収支予算	明細書 (善意銀行運営事業)	46
(23)	平成31年度資金収支予算	明細書 (久崎老人福祉センター管理運営事業)	47
(24)	平成31年度資金収支予算	明細書 (南光地域福祉センター管理運営事業)	49
(25)	平成31年度資金収支予算	明細書 (過疎地有償運送事業)	51
(26)	平成31年度資金収支予算	明細書 (売店運営事業)	53
(27)	平成31年度資金収支予算	明細書 (喫茶店運営事業)	54

平成31年度資金収支予算会計区分一覧表

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業内容等
社会福祉事業	法人運営事業	役員会部会委員会運営事業	1.理事会 2.評議員会 3.福祉委員会 4.安全衛生委員会 5..その他各種部会委員会
		事務局運営事業	1.地域福祉課運営事業 2.各事務所運営経費 3.ホームページの運営 4.災害支援金
	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	1.高齢者のつどい(喜楽会・楽生会・春秋福寿の会)事業 2.おしゃべりクッキング事業 3.集落座談会 4.ボランティアセンター運営事業 5.ボランティア連絡会の運営 6.ボランティア養成講座 7.ボランティア入門教室 8.ふれあいの里交流事業 9.地区福祉連絡会事業 10.福祉機器貸出事業 11.福祉車両貸出事業 12.各種備品貸出事業 13.認知症サポーター養成事業(キャラバンメイト) 14.ふれあい郵便事業 15.高齢者パスデイカード事業 16.災害ボランティアセンター運営事業 17.災害時対応組織づくり 18.被災地支援活動 19.各種バザー 20.ボランティアグループ活動助成事業
		共同募金配分金事業	1.社協だより発行事業 2.福祉教育推進事業 3.まちの子育てひろば事業 4.かがやくまちづくり応援事業 5.ふれあいいいききサロン活動助成事業
		歳末たすけあい配分金事業	1.新春愛の餅つき大会事業 2.歳末愛のお助け隊事業 3.里子受入事業
	受託事業	町受託事業	1.地域包括支援センターランチ事業 2.放課後子ども教室事業 3.家族介護用品支給事業 4.家族介護者交流事業 5.家族介護教室 6.福祉相談事業 7.寝具類洗濯乾燥サービス事業(ふとんクリーニング) 8.移送サービス
		食の自立支援事業	1.食の自立支援事業(給食サービス)
		健康づくり推進事業	1.高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(体験デイスサービス事業)
		県社協受託事業	1.生活福祉資金貸付事業 2.臨時特例つなぎ資金貸付事業 3.日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)
		生活支援体制整備事業	1.生活支援コーディネーター設置事業 2.まごころサービス
	きらめきケアセンター	居宅介護支援事業	1.居宅介護支援事業 2.介護予防支援事業 3.要介護認定調査事業
		通所介護事業(南光)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
		訪問介護事業	1.訪問介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
		訪問入浴介護事業	1.訪問入浴介護事業 2.介護予防訪問入浴介護事業
		障害者総合支援法関連事業	1.居宅介護等事業 2.同行援護事業 3.移動支援事業 4.訪問入浴サービス
	きらめきケアセンター佐用	通所介護事業(佐用)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
	きらめきケアセンター上月	通所介護事業(上月)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
	善意銀行運営事業	善意銀行運営事業	1.行路人 2.災害見舞金 3.緊急生活支援物資支給事業 4.飛び出し注意看板配布事業
公益事業	久崎老人福祉センター管理運営事業	久崎老人福祉センター管理運営事業	1.久崎老人福祉センター管理運営事業
	南光地域福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	1.南光地域福祉センター管理運営事業
	過疎地有償運送事業	過疎地有償運送事業	1.さよさよサービス 2.江川ふれあい号
収益事業	収益事業	売店運営事業	1.売店運営事業
		喫茶店運営事業	1.喫茶店運営事業

平成31年度資金収支予算内訳表（法人全体）

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位 円）

勘定科目			本年度予算 ①	前年度予算 ②	比較増減 ①－②	備考
事業活動資金収支の部	収入	会費収入	5,700,000	5,850,000	△ 150,000	一般会費、賛助会費
		寄附金収入	2,580,000	2,780,000	△ 200,000	善意銀行預託金（一般預託・香料返し・見舞返し）他
		経常経費補助金収入	79,161,000	76,042,000	3,119,000	町補助金（人件費、基金利息補助、南光C補助、過疎地他）
		受託金収入	29,431,000	27,853,000	1,578,000	受託事業受託金
		事業収入	9,586,000	9,600,000	△ 14,000	事業参加者利用料他
		介護保険事業収入	208,768,000	209,925,000	△ 1,157,000	介護報酬他（居宅介護支援・通所介護・訪問介護・訪問入浴）
		障害福祉サービス等事業収入	11,800,000	8,029,000	3,771,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業報酬他
		受取利息配当金収入	447,000	4,048,000	△ 3,601,000	定期預金・普通預金利息
		その他の収入	2,152,000	2,154,000	△ 2,000	かわせみ使用料、退職手当預け金差益
		事業活動収入計 ①	349,625,000	346,281,000	3,344,000	
	支出	人件費支出	265,172,000	264,296,000	876,000	常勤職員・非常勤職員人件費（本俸・諸手当他）
		事業費支出	59,854,000	61,678,000	△ 1,824,000	事業費（水道光熱費・介護保険事業経費他）
		事務費支出	19,409,000	18,988,000	421,000	事務費（電話料金・電算等リース料他）
		助成金支出	7,819,000	7,939,000	△ 120,000	各種団体等への助成金
		負担金支出	46,000	56,000	△ 10,000	社協負担会費・負担金等
		事業活動支出計 ②	352,300,000	352,957,000	△ 657,000	
	事業活動資金収支差額 ③＝①－②		△ 2,675,000	△ 6,676,000	4,001,000	
等施設整備資金収支の部	収入	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	9,400,000	2,900,000	6,500,000	貸出車輛1台、訪問入浴車1台
		施設整備等支出計 ⑤	9,400,000	2,900,000	6,500,000	
	施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤		△ 9,400,000	△ 2,900,000	△ 6,500,000	
収活そのものの資金の部	収入	積立資産取崩収入	10,400,000	3,900,000	6,500,000	ご近所福祉助成金、貸出車輛、訪問入浴車
		事業区分間繰入金収入	22,879,000	23,575,000	△ 696,000	事業区分間での資金の繰入
		拠点区分間繰入金収入	27,343,000	20,905,000	6,438,000	拠点区分間での資金の繰入
		サービス区分間繰入金収入	6,371,000	6,033,000	338,000	サービス区分間での資金の繰入
		その他の活動による収入	2,259,000	2,259,000	0	退職手当積立金取崩収入
		その他の活動収入計 ⑦	69,252,000	56,672,000	12,580,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	22,879,000	23,575,000	△ 696,000	事業区分間での資金の繰出
		拠点区分間繰入金支出	27,343,000	20,905,000	6,438,000	拠点区分間での資金の繰出
		サービス区分間繰入金支出	6,371,000	6,033,000	338,000	サービス区分間での資金の繰出
		その他の活動による支出	8,150,000	8,204,000	△ 54,000	退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 ⑧	64,743,000	58,717,000	6,026,000	
	その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧		4,509,000	△ 2,045,000	6,554,000	

予備費支出 ⑩	0	0	0	
---------	---	---	---	--

当期資金収支差額 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	△ 7,566,000	△ 11,621,000	4,055,000	
--------------------	-------------	--------------	-----------	--

前期末支払資金残高 ⑫	86,730,000	92,792,000	△ 6,062,000	
当期末支払資金残高 ⑬＝⑪＋⑫	79,164,000	81,171,000	△ 2,007,000	

平成31年度資金収支予算内訳表(事業区分内訳)

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			合計	事業区分内訳		
大	中	小科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
会費収入			5,700,000	5,700,000	0	0
		一般会費収入	4,900,000	4,900,000	0	0
		賛助会費収入	800,000	800,000	0	0
寄附金収入			2,580,000	2,580,000	0	0
		寄附金収入	2,580,000	2,580,000	0	0
経常経費補助金収入			79,161,000	60,161,000	19,000,000	0
		市区町村補助金収入	75,365,000	56,365,000	19,000,000	0
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	52,615,000	52,615,000	0	0
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	176,000	176,000	0	0
		過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000	0	19,000,000	0
		その他の町補助金・助成金収入	3,574,000	3,574,000	0	0
		都道府県社協補助金収入	1,315,000	1,315,000	0	0
		ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	0
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	315,000	315,000	0	0
		共同募金配分金収入	2,481,000	2,481,000	0	0
		一般募金配分金収入	1,581,000	1,581,000	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	900,000	900,000	0	0
受託金収入			29,431,000	25,431,000	4,000,000	0
		市区町村受託金収入	29,303,000	25,303,000	4,000,000	0
		地域包括支援センターランチ事業受託金収入	34,000	34,000	0	0
		放課後子ども教室事業受託金収入	299,000	299,000	0	0
		家族介護用品支給事業受託金収入	1,967,000	1,967,000	0	0
		家族介護者交流事業受託金収入	397,000	397,000	0	0
		家族介護教室事業受託金収入	425,000	425,000	0	0
		福祉相談事業受託金収入	435,000	435,000	0	0
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	291,000	291,000	0	0
		移送サービス事業受託金収入	60,000	60,000	0	0
		食の自立支援事業受託金収入	10,728,000	10,728,000	0	0
		健康づくり推進事業受託金収入	4,109,000	4,109,000	0	0
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	2,000,000	0
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	2,000,000	0
		その他の町受託金収入	6,558,000	6,558,000	0	0
		都道府県社協受託金収入	128,000	128,000	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	50,000	50,000	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8,000	8,000	0	0
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	70,000	70,000	0	0
事業収入			9,586,000	4,501,000	4,085,000	1,000,000
		参加費収入	733,000	733,000	0	0
		利用料収入	6,386,000	1,801,000	4,085,000	500,000
		賃貸料収入	182,000	182,000	0	0
		手数料収入	10,000	10,000	0	0
		物品販売収入	2,275,000	1,775,000	0	500,000
介護保険事業収入			208,768,000	208,768,000	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	136,559,000	136,559,000	0	0
		介護報酬収入	136,558,000	136,558,000	0	0
		介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,448,000	15,448,000	0	0

勘 定 科 目			合 計	事 業 区 分 内 訳		
大	中	小 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
		介護負担金収入(公費)	206,000	206,000	0	0
		介護負担金収入(一般)	15,241,000	15,241,000	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	27,116,000	27,116,000	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	27,116,000	27,116,000	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	17,974,000	17,974,000	0	0	
	事業費収入	16,238,000	16,238,000	0	0	
		事業負担金収入(公費)	18,000	18,000	0	0
		事業負担金収入(一般)	1,718,000	1,718,000	0	0
	利用者等利用料収入	10,251,000	10,251,000	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	74,000	74,000	0	0	
		食費収入(一般)	10,176,000	10,176,000	0	0
		その他の利用料収入	1,000	1,000	0	0
	その他の事業収入(介護)	1,420,000	1,420,000	0	0	
	受託事業収入(介護)	1,418,000	1,418,000	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		11,800,000	11,800,000	0	0
	自立支援給付費収入	9,300,000	9,300,000	0	0	
		介護給付費収入	9,300,000	9,300,000	0	0
	利用者負担金収入	45,000	45,000	0	0	
	その他の事業収入(障害)	2,455,000	2,455,000	0	0	
	その他の事業収入(障害)	2,455,000	2,455,000	0	0	
	受取利息配当金収入		447,000	444,000	2,000	1,000
	受取利息配当金収入	447,000	444,000	2,000	1,000	
	その他の収入		2,152,000	1,152,000	1,000,000	0
	受入研修費収入	4,000	4,000	0	0	
		雑収入	2,148,000	1,148,000	1,000,000	0
		退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	1,025,000	0	0
		雑収入	1,123,000	123,000	1,000,000	0
事業活動収入計 ①		349,625,000	320,537,000	28,087,000	1,001,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	265,172,000	265,172,000	0	0
役員報酬支出	1,845,000	1,845,000	0	0
職員給料支出	142,904,000	142,904,000	0	0
職員俸給支出	127,718,000	127,718,000	0	0
職員諸手当支出	15,186,000	15,186,000	0	0
職員賞与支出	41,815,000	41,815,000	0	0
非常勤職員給与支出	40,400,000	40,400,000	0	0
退職給付支出	7,562,000	7,562,000	0	0
法定福利費支出	30,646,000	30,646,000	0	0
事業費支出	59,854,000	42,426,000	16,815,000	613,000
諸謝金支出	1,113,000	1,113,000	0	0
旅費交通費支出	1,528,000	1,528,000	0	0
役職員旅費支出	16,000	16,000	0	0
委員等旅費支出	1,175,000	1,175,000	0	0
講師旅費交通費支出	337,000	337,000	0	0
研修研究費支出	155,000	115,000	40,000	0
会議費支出	152,000	152,000	0	0
消耗器具備品費支出	3,913,000	3,591,000	320,000	2,000

勘 定 科 目			合 計	事 業 区 分 内 訳		
大	中	小 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
	通信運搬費支出		1,425,000	927,000	498,000	0
	印刷製本費支出		686,000	506,000	180,000	0
	給食費支出		9,200,000	8,990,000	0	210,000
	業務委託費支出		11,400,000	8,770,000	2,630,000	0
	水道光熱費支出		9,006,000	1,900,000	7,106,000	0
	車輛費支出		10,260,000	6,880,000	3,380,000	0
		車輛費支出	4,010,000	3,030,000	980,000	0
		車輛燃料費支出	6,250,000	3,850,000	2,400,000	0
	燃料費支出		1,657,000	37,000	1,620,000	0
	広報費支出		1,245,000	1,115,000	130,000	0
	修繕費支出		655,000	210,000	445,000	0
	賃借料支出		1,502,000	1,272,000	230,000	0
	租税公課支出		125,000	0	125,000	0
	手数料支出		832,000	770,000	61,000	1,000
	介護用品費支出		40,000	40,000	0	0
	保険料支出		329,000	329,000	0	0
	教養娯楽費支出		302,000	264,000	38,000	0
	保健衛生費支出		319,000	307,000	12,000	0
	物品購入費支出		3,989,000	3,589,000	0	400,000
	雑支出		21,000	21,000	0	0
	事務費支出		19,409,000	18,800,000	609,000	0
	福利厚生費支出		1,624,000	1,624,000	0	0
	職員被服費支出		518,000	474,000	44,000	0
	諸謝金支出		180,000	180,000	0	0
	旅費交通費支出		845,000	845,000	0	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0	0
		委員等旅費支出	825,000	825,000	0	0
		講師旅費交通費支出	10,000	10,000	0	0
	研修研究費支出		1,155,000	1,155,000	0	0
	会議費支出		84,000	84,000	0	0
	事務消耗品費支出		350,000	300,000	50,000	0
	通信運搬費支出		1,102,000	1,102,000	0	0
	印刷製本費支出		339,000	339,000	0	0
	資料図書費支出		186,000	186,000	0	0
	業務委託費支出		1,013,000	1,013,000	0	0
	水道光熱費支出		250,000	250,000	0	0
	車輛費支出		1,100,000	1,100,000	0	0
		車輛費支出	640,000	640,000	0	0
		車輛燃料費支出	460,000	460,000	0	0
	修繕費支出		88,000	88,000	0	0
	賃借料支出		3,631,000	3,606,000	25,000	0
	租税公課支出		2,087,000	2,087,000	0	0
	保守料支出		1,359,000	1,359,000	0	0
	手数料支出		804,000	754,000	50,000	0
	保険料支出		1,906,000	1,466,000	440,000	0
	渉外費支出		485,000	485,000	0	0
	諸会費支出		203,000	203,000	0	0
	災害見舞金支出		50,000	50,000	0	0
	災害地支援金支出		50,000	50,000	0	0

勘 定 科 目			合 計	事 業 区 分 内 訳		
大	中	小 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
助成金支出			7,819,000	4,819,000	3,000,000	0
助成金支出			7,819,000	4,819,000	3,000,000	0
地区福祉連絡会助成金支出			99,000	99,000	0	0
福祉教育協力校活動助成金支出			300,000	300,000	0	0
共同募金配分金2次助成金支出			400,000	400,000	0	0
ふれあいいきいきサロン活動助成金支出			1,000,000	1,000,000	0	0
ボランティアグループ活動助成金支出			1,020,000	1,020,000	0	0
江川ふれあい号助成金支出			3,000,000	0	3,000,000	0
負担金支出			46,000	46,000	0	0
負担金支出			46,000	46,000	0	0
全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出			10,000	10,000	0	0
兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出			16,000	16,000	0	0
市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出			10,000	10,000	0	0
佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金支出			10,000	10,000	0	0
事業活動支出計 ②			352,300,000	331,263,000	20,424,000	613,000

※③＝①－②

事業活動資金収支差額 ③	△ 2,675,000	△ 10,726,000	7,663,000	388,000
--------------	-------------	--------------	-----------	---------

【施設整備等収入の部】

施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
------------	---	---	---	---

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出	9,400,000	9,400,000	0	0
車両運搬具取得支出	9,400,000	9,400,000	0	0
施設整備等支出計 ⑤	9,400,000	9,400,000	0	0

※⑥＝④－⑤

施設整備等資金収支差額 ⑥	△ 9,400,000	△ 9,400,000	0	0
---------------	-------------	-------------	---	---

【その他の活動収入の部】

積立資産取崩収入	10,400,000	10,400,000	0	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	0
事業区分間繰入金収入	22,879,000	15,465,000	7,414,000	0
事業区分間繰入金収入	22,879,000	15,465,000	7,414,000	0
拠点区分間繰入金収入	27,343,000	27,343,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	27,343,000	27,343,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,371,000	6,371,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,371,000	6,371,000	0	0
その他の活動による収入	2,259,000	2,259,000	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,259,000	2,259,000	0	0
その他の活動収入計 ⑦	69,252,000	61,838,000	7,414,000	0

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出	22,879,000	7,414,000	15,077,000	388,000
事業区分間繰入金支出	22,879,000	7,414,000	15,077,000	388,000
拠点区分間繰入金支出	27,343,000	27,343,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	27,343,000	27,343,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,371,000	6,371,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,371,000	6,371,000	0	0
その他の活動による支出	8,150,000	8,150,000	0	0
退職共済預け金支出	8,150,000	8,150,000	0	0
その他の活動支出計 ⑧	64,743,000	49,278,000	15,077,000	388,000

勘定科目			合計	事業区分内訳		
大	中	小科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
※⑨＝⑦－⑧						
その他の活動資金収支差額 ⑨			4,509,000	12,560,000	△ 7,663,000	△ 388,000
予備費支出 ⑩			0	0	0	0
※⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩						
当期資金収支差額 ⑪			△ 7,566,000	△ 7,566,000	0	0
※⑬＝⑪＋⑫						
前期末支払資金残高 ⑫			86,730,000	86,730,000	0	0
当期末支払資金残高 ⑬			79,164,000	79,164,000	0	0

平成31年度資金収支予算内訳表（拠点区分内訳）

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			合計	拠 点 区 分 内 訳											
大	中	小		科目	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
会費収入	会費収入			5,700,000	5,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入			4,900,000	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入			800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	寄附金収入			2,580,000	0	50,000	30,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0
	寄附金収入			2,580,000	0	50,000	30,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入			79,161,000	56,189,000	3,481,000	315,000	155,000	0	21,000	0	0	0	19,000,000	0
受託金収入	市区町村補助金収入			75,365,000	56,189,000	0	0	155,000	0	21,000	0	0	0	19,000,000	0
	佐用町社会福祉協議会補助金収入			52,615,000	52,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入			176,000	0	0	0	155,000	0	21,000	0	0	0	0	0
	過疎地有償運送事業補助金収入			19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0
	その他の町補助金・助成金収入			3,574,000	3,574,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収入			1,315,000	0	1,000,000	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入			1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入			315,000	0	0	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入			2,481,000	0	2,481,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入			1,581,000	0	1,581,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入			900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託金収入			29,431,000	0	0	25,431,000	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
市区町村受託金収入			29,303,000	0	0	25,303,000	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
地域包括支援センターボランティア事業受託金収入			34,000	0	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
放課後子ども教室事業受託金収入			299,000	0	0	299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家族介護用品支給事業受託金収入			1,967,000	0	0	1,967,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家族介護者交流事業受託金収入			397,000	0	0	397,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家族介護教室事業受託金収入			425,000	0	0	425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉相談事業受託金収入			435,000	0	0	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入			291,000	0	0	291,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移送サービス事業受託金収入			60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食の自立支援事業受託金収入			10,728,000	0	0	10,728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健康づくり推進事業受託金収入			4,109,000	0	0	4,109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目			拠 点 区 分 内 訳											
大	中	小 科 目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
		久崎老人福祉センター指定管理受託金 収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
		南光地域福祉センター指定管理受託金 収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
		その他の町受託金収入	6,558,000	0	0	6,558,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	128,000	0	0	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収 入	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入			9,586,000	0	837,000	3,664,000	0	0	0	0	25,000	60,000	4,000,000	1,000,000
		参加費収入	733,000	0	645,000	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	6,386,000	0	0	1,801,000	0	0	0	0	25,000	60,000	4,000,000	500,000
		賃貸料収入	182,000	0	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		物品販売収入	2,275,000	0	0	1,775,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
介護保険事業収入			208,768,000	0	0	0	118,348,000	56,682,000	33,738,000	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	136,559,000	0	0	0	66,276,000	43,420,000	26,863,000	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	136,558,000	0	0	0	66,275,000	43,420,000	26,863,000	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,448,000	0	0	0	7,309,000	4,977,000	3,162,000	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	206,000	0	0	0	206,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	15,241,000	0	0	0	7,102,000	4,977,000	3,162,000	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	27,116,000	0	0	0	27,116,000	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	27,116,000	0	0	0	27,116,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収入			17,974,000	0	0	0	12,600,000	4,255,000	1,119,000	0	0	0	0	0
		事業費収入	16,238,000	0	0	0	11,400,000	3,830,000	1,008,000	0	0	0	0	0
		事業負担金収入(公費)	18,000	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	1,718,000	0	0	0	1,182,000	425,000	111,000	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入			10,251,000	0	0	0	3,627,000	4,030,000	2,594,000	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	74,000	0	0	0	20,000	41,000	13,000	0	0	0	0	0
		食費収入(一般)	10,176,000	0	0	0	3,606,000	3,989,000	2,581,000	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(介護)			1,420,000	0	0	0	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目			合 計	拠 点 区 分 内 訳										
大	中	小 科 目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター-管理運営事業	南光地域福祉セン ター-管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
		受託事業収入(介護)	1,418,000	0	0	0	1,418,000	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入			11,800,000	0	0	0	11,800,000	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	9,300,000	0	0	0	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	9,300,000	0	0	0	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入(障害)	2,455,000	0	0	0	2,455,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入(障害)	2,455,000	0	0	0	2,455,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入			447,000	443,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	447,000	443,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000
その他の収入			2,152,000	1,091,000	58,000	0	3,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0
		受入研修費収入	4,000	1,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	2,148,000	1,090,000	58,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	1,123,000	65,000	58,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
事業活動収入計 ①			349,625,000	63,423,000	4,426,000	29,440,000	130,306,000	56,682,000	33,759,000	2,501,000	2,026,000	3,060,000	23,001,000	1,001,000

【事業活動支出の部】

人件費支出			265,172,000	59,726,000	3,645,000	12,778,000	110,426,000	46,321,000	32,276,000	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	1,845,000	1,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	142,904,000	27,941,000	2,454,000	8,167,000	61,561,000	26,512,000	16,269,000	0	0	0	0	0
		職員俸給支出	127,718,000	24,858,000	2,232,000	7,384,000	54,536,000	23,788,000	14,920,000	0	0	0	0	0
		職員諸手当支出	15,186,000	3,083,000	222,000	783,000	7,025,000	2,724,000	1,349,000	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	41,815,000	8,667,000	558,000	2,194,000	17,219,000	7,773,000	5,404,000	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	40,400,000	11,320,000	0	424,000	16,416,000	5,640,000	6,600,000	0	0	0	0	0
		退職給付支出	7,562,000	3,864,000	134,000	313,000	2,182,000	757,000	312,000	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	30,646,000	6,089,000	499,000	1,680,000	13,048,000	5,639,000	3,691,000	0	0	0	0	0
事業費支出			59,854,000	188,000	4,153,000	15,022,000	11,338,000	8,854,000	2,809,000	62,000	3,325,000	9,175,000	4,315,000	613,000
		諸謝金支出	1,113,000	90,000	256,000	767,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	1,528,000	20,000	113,000	1,390,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0
		役職員旅費支出	16,000	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		委員等旅費支出	1,175,000	0	0	1,170,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0
		講師旅費交通費支出	337,000	20,000	105,000	212,000	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目			合計	拠 点 区 分 内 訳											
大	中	小		科目	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
			研修研究費支出	155,000	0	50,000	65,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0
			会議費支出	152,000	10,000	35,000	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出	3,913,000	0	323,000	1,549,000	907,000	562,000	200,000	50,000	120,000	150,000	50,000	2,000
			通信運搬費支出	1,425,000	1,000	95,000	149,000	569,000	54,000	58,000	1,000	57,000	21,000	420,000	0
			印刷製本費支出	686,000	54,000	127,000	80,000	204,000	30,000	10,000	1,000	10,000	0	170,000	0
			給食費支出	9,200,000	0	778,000	6,400,000	240,000	360,000	1,212,000	0	0	0	0	210,000
			業務委託費支出	11,400,000	0	0	540,000	4,384,000	3,846,000	0	0	330,000	2,300,000	0	0
			水道光熱費支出	9,006,000	0	0	0	0	1,900,000	0	0	1,906,000	5,200,000	0	0
			車輛費支出	10,260,000	0	60,000	820,000	3,454,000	1,460,000	1,086,000	0	0	0	3,380,000	0
			車輛費支出	4,010,000	0	0	620,000	1,370,000	560,000	480,000	0	0	0	980,000	0
			車輛燃料費支出	6,250,000	0	60,000	200,000	2,084,000	900,000	606,000	0	0	0	2,400,000	0
			燃料費支出	1,657,000	0	0	0	37,000	0	0	0	360,000	1,260,000	0	0
			広報費支出	1,245,000	11,000	1,092,000	12,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0
			修繕費支出	655,000	0	40,000	0	90,000	30,000	50,000	0	245,000	200,000	0	0
			賃借料支出	1,502,000	0	104,000	46,000	834,000	288,000	0	0	196,000	34,000	0	0
			租税公課支出	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0
			手数料支出	832,000	2,000	112,000	363,000	79,000	116,000	93,000	5,000	51,000	10,000	0	1,000
			介護用品費支出	40,000	0	0	0	15,000	20,000	5,000	0	0	0	0	0
			保険料支出	329,000	0	0	4,000	230,000	50,000	45,000	0	0	0	0	0
			教養娯楽費支出	302,000	0	58,000	30,000	98,000	78,000	0	0	38,000	0	0	0
			保健衛生費支出	319,000	0	0	0	197,000	60,000	50,000	0	12,000	0	0	0
			物品購入費支出	3,989,000	0	889,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
			雑支出	21,000	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出				19,409,000	13,325,000	20,000	377,000	3,566,000	750,000	692,000	70,000	0	0	609,000	0
			福利厚生費支出	1,624,000	378,000	14,000	64,000	741,000	211,000	216,000	0	0	0	0	0
			職員被服費支出	518,000	66,000	6,000	18,000	240,000	78,000	66,000	0	0	0	44,000	0
			諸謝金支出	180,000	20,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0
			旅費交通費支出	845,000	835,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
			役職員旅費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			委員等旅費支出	825,000	825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			講師旅費交通費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
			研修研究費支出	1,155,000	338,000	0	40,000	648,000	72,000	57,000	0	0	0	0	0

勘定科目			合計	拠 点 区 分 内 訳										
大	中	小 科 目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
		会議費支出	84,000	69,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	350,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
		通信運搬費支出	1,102,000	1,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	339,000	319,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
		資料図書費支出	186,000	20,000	0	3,000	86,000	47,000	30,000	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,013,000	1,013,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛費支出	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛費支出	640,000	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛燃料費支出	460,000	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	88,000	50,000	0	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	3,631,000	2,525,000	0	0	866,000	122,000	93,000	0	0	0	25,000	0
		租税公課支出	2,087,000	2,087,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	1,359,000	1,257,000	0	0	13,000	0	89,000	0	0	0	0	0
		手数料支出	804,000	748,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	50,000	0
		保険料支出	1,906,000	398,000	0	252,000	495,000	200,000	121,000	0	0	0	440,000	0
		渉外費支出	485,000	300,000	0	0	145,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0
		諸会費支出	203,000	100,000	0	0	103,000	0	0	0	0	0	0	0
		災害見舞金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
		災害地支援金支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	7,819,000	0	4,819,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
		助成金支出	7,819,000	0	4,819,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
		地区福祉連絡会助成金支出	99,000	0	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉教育協力校活動助成金支出	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金2次助成金支出	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティアグループ活動助成金支出	1,020,000	0	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
		ご近所福祉ネットワーク助成金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目			拠 点 区 分 内 訳													
大	中	小	目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業	
負担金支出				46,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出				46,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉協議会地域福祉推進委員 会負担金支出				10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委 員会負担金支出				16,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村協活動推進協議会西播磨ブロッ ク協議会負担金支出				10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金 支出				10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 ②				352,300,000	73,285,000	12,637,000	28,177,000	125,330,000	55,925,000	35,777,000	132,000	3,325,000	9,175,000	7,924,000	613,000	

※③=①-②

事業活動資金収支差額 ③	△ 2,675,000	△ 9,862,000	△ 8,211,000	1,263,000	4,976,000	757,000	△ 2,018,000	2,369,000	△ 1,299,000	△ 6,115,000	15,077,000	388,000
--------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	---------	-------------	-----------	-------------	-------------	------------	---------

【施設整備等収入の部】

施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出	9,400,000	0	2,900,000	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	9,400,000	0	2,900,000	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤	9,400,000	0	2,900,000	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※⑥=④-⑤

施設整備等資金収支差額 ⑥	△ 9,400,000	0	△ 2,900,000	0	△ 6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------	-------------	---	-------------	---	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

【その他の活動収入の部】

積立資産取崩収入	10,400,000	6,500,000	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動積立資産取崩収入	3,900,000	0	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	22,879,000	15,465,000	0	0	0	0	0	0	0	1,299,000	6,115,000	6,115,000	0	0
事業区分間繰入金収入	22,879,000	15,465,000	0	0	0	0	0	0	0	1,299,000	6,115,000	6,115,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	27,343,000	9,769,000	5,289,000	2,635,000	9,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	27,343,000	9,769,000	5,289,000	2,635,000	9,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,371,000	3,221,000	0	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,371,000	3,221,000	0	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	2,259,000	2,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,259,000	2,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑦	69,252,000	37,214,000	9,189,000	2,635,000	12,800,000	0	0	0	0	1,299,000	6,115,000	6,115,000	0	0

【その他の活動支出の部】

勘定科目			合 計	拠 点 区 分 内 記										
大	中	小 科 目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
事業区分間繰入金支出			22,879,000	2,615,000	0	0	3,500,000	0	1,299,000	0	0	0	15,077,000	388,000
		事業区分間繰入金支出	22,879,000	2,615,000	0	0	3,500,000	0	1,299,000	0	0	0	15,077,000	388,000
拠点区分間繰入金支出			27,343,000	12,424,000	0	3,898,000	2,954,000	3,119,000	2,948,000	2,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	27,343,000	12,424,000	0	3,898,000	2,954,000	3,119,000	2,948,000	2,000,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出			6,371,000	3,221,000	0	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	6,371,000	3,221,000	0	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出			8,150,000	8,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	8,150,000	8,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 支 出 計 ⑧			64,743,000	26,410,000	0	3,898,000	9,604,000	3,119,000	4,247,000	2,000,000	0	0	15,077,000	388,000

※⑨=⑦-⑧

そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額	⑨	4,509,000	10,804,000	9,189,000	△ 1,263,000	3,196,000	△ 3,119,000	△ 4,247,000	△ 2,000,000	1,299,000	6,115,000	△ 15,077,000	△ 388,000
-------------------------	---	-----------	------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	--------------	-----------

予 備 費 支 出	⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

※⑪=③+⑥+⑨-⑩

当 期 資 金 収 支 差 額	⑪	△ 7,566,000	942,000	△ 1,922,000	0	1,672,000	△ 2,362,000	△ 6,265,000	369,000	0	0	0	0
-----------------	---	-------------	---------	-------------	---	-----------	-------------	-------------	---------	---	---	---	---

※⑬=⑪+⑫

前 期 末 支 払 資 金 残 高	⑫	86,730,000	8,663,000	5,152,000	0	49,412,000	19,826,000	△ 4,462,000	8,139,000	0	0	0	0
当 期 末 支 払 資 金 残 高	⑬	79,164,000	9,605,000	3,230,000	0	51,084,000	17,464,000	△ 10,727,000	8,508,000	0	0	0	0

平成31年度 資金収支予算明細書										(自)平成31年4月1日			(至)平成32年3月31日		
役員会部会委員会															
【事業活動収入の部】										(単位 円)					
勘定科目				役員会部会委員会			備 考(予算)								
大	中	小科目		本年度予算	前年度予算	比較増減									
① 事業活動収入計				0	0	0									
【事業活動支出の部】															
人件費支出				1,845,000	1,710,000	135,000	1,845,000								
	役員報酬支出			1,845,000	1,710,000	135,000	報酬(会長・副会長・産業医)、役員費用弁償				1,845,000				
事務費支出				1,376,000	1,223,000	153,000	1,376,000								
	福利厚生費支出			2,000	2,000	0	インフルエンザ予防接種助成(会長)				2,000				
	諸謝金支出			20,000	0	20,000	理事評議員研修 講師謝金				20,000				
	旅費交通費支出			825,000	825,000	0	825,000								
		委員等旅費支出		825,000	825,000	0	福祉委員活動費				825,000				
	研修研究費支出			63,000	63,000	0	役員等研修費、研修旅費				63,000				
	会議費支出			59,000	37,000	22,000	理事会・評議員会・福祉委員会等経費				59,000				
	通信運搬費支出			65,000	48,000	17,000	郵券料				65,000				
	業務委託費支出			100,000	0	100,000	司法書士法務局登記業務委託費				100,000				
	手数料支出			44,000	44,000	0	振込手数料				44,000				
	保険料支出			198,000	204,000	△ 6,000	産業医保険、役員ボランティア災害共済掛金、役員賠償責任保険				198,000				
							スタンダード傷害保険掛金(産業医用)				15,000				
							ボランティア災害共済掛金(理事・監事・評議員、福祉委員)				183,000				
② 事業活動支出計				3,221,000	2,933,000	288,000									
③ 事業活動資金収支差額				△ 3,221,000	△ 2,933,000	△ 288,000	③＝①－②								
【施設整備等収入の部】															
④ 施設整備等収入計				0	0	0									
【施設整備等支出の部】															
⑤ 施設整備等支出計				0	0	0									
⑥ 施設整備等資金収支差額				0	0	0	⑥＝④－⑤								
【その他の活動収入の部】															
サービス区分間繰入金収入				3,221,000	2,933,000	288,000	3,221,000								
	サービス区分間繰入金収入			3,221,000	2,933,000	288,000	事務局運営事業から繰入				3,221,000				
⑦ その他の活動収入計				3,221,000	2,933,000	288,000									
【その他の活動支出の部】															
⑧ その他の活動支出計				0	0	0									
⑨ その他の活動資金収支差額				3,221,000	2,933,000	288,000	⑨＝⑦－⑧								
⑩ 予備費支出				0	0	0									
⑪ 当期資金収支差額				0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩								
⑫ 前期末支払資金残高				0	0	0	前期末支払資金残高				0				
⑬ 当期末支払資金残高				0	0	0	⑬＝⑪＋⑫								

平成31年度 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

事務局運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
会費収入			5,700,000	5,850,000	△ 150,000	5,700,000
		一般会費収入	4,900,000	5,000,000	△ 100,000	一般会費 4,900,000
		賛助会費収入	800,000	850,000	△ 50,000	賛助会費 800,000
経常経費補助金収入			56,189,000	53,000,000	3,189,000	56,189,000
		市区町村補助金収入	56,189,000	53,000,000	3,189,000	56,189,000
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	52,615,000	53,000,000	△ 385,000	町補助金50,000,000円 南光C赤字補填2,615,000円 52,615,000
		その他の町補助金・助成金収入	3,574,000	0	3,574,000	地域福祉基金利息分補助金 3,574,000
受取利息配当金収入			443,000	4,044,000	△ 3,601,000	443,000
		受取利息配当金収入	443,000	4,044,000	△ 3,601,000	普通預金、福祉活動積立金、財政調整基金利息等 443,000
その他の収入			1,091,000	1,091,000	0	1,091,000
		受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習生受入料 1,000
		雑収入	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000
		退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	1,025,000	0	退職手当積立基金預け金差益(3名) 1,025,000
		雑収入	65,000	65,000	0	65,000
						兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事務費 20,000
						ひょうごボランティア基金県民ボランティア活動助成事業事務費 1,000
						コピー機使用料他 44,000
① 事業活動収入計			63,423,000	63,985,000	△ 562,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			57,881,000	57,946,000	△ 65,000	57,881,000
		職員給料支出	27,941,000	28,066,000	△ 125,000	27,941,000
		職員俸給支出	24,858,000	25,053,000	△ 195,000	職員本俸(9名分) 24,858,000
		職員諸手当支出	3,083,000	3,013,000	70,000	職員諸手当(9名分) 3,083,000
		職員賞与支出	8,667,000	8,719,000	△ 52,000	職員賞与(8名分) 8,667,000
		非常勤職員給与支出	11,320,000	11,320,000	0	非常勤職員給与 11,320,000
		退職給付支出	3,864,000	3,864,000	0	独立行政法人退職共済掛金(7名分)、退職給付金(3名) 3,864,000
		法定福利費支出	6,089,000	5,977,000	112,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料(8名分) 6,089,000
事業費支出			188,000	186,000	2,000	188,000
		諸謝金支出	90,000	90,000	0	職員研修講師謝礼金 90,000
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0	20,000
		講師旅費交通費支出	20,000	20,000	0	職員研修講師交通費 20,000
		会議費支出	10,000	8,000	2,000	職員研修経費 10,000
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0	職員研修郵券料 1,000
		印刷製本費支出	54,000	54,000	0	広告掲載料(わおマップ佐用町) 54,000
		広報費支出	11,000	11,000	0	敬老の日神戸新聞広告掲載料 11,000
		手数料支出	2,000	2,000	0	振込手数料 2,000
事務費支出			11,949,000	11,967,000	△ 18,000	11,949,000
		福利厚生費支出	376,000	320,000	56,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 376,000
		職員被服費支出	66,000	0	66,000	職員制服代 66,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	10,000
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0	職員旅費交通費(研修以外) 10,000
		研修研究費支出	275,000	200,000	75,000	275,000
						研修会参加費・受講料 90,000
						研修旅費交通費 110,000
						安全衛生管理者研修37,000円・推進者研修38,000円 75,000
		会議費支出	10,000	10,000	0	事務所来客用経費 10,000
		事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	事務消耗品代 300,000
		通信運搬費支出	1,037,000	1,037,000	0	電話料金・FAX料金・郵券料・メール便料金他 1,037,000
		印刷製本費支出	319,000	319,000	0	319,000
						封筒(長3角2:90,000円)・一般領収書(40,000円) 130,000
						コピー用紙代(町受託102千円含) 150,000
						社協会費領収書作成代 30,000
						社協会費チラシ用紙代 6,000
						年賀状 3,000

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
	資料図書費支出		20,000	20,000	0	書籍代	20,000
	業務委託費支出		913,000	820,000	93,000	施設セキュリティ業務委託料 ・顧問税理士	913,000
	水道光熱費支出		250,000	250,000	0	水道光熱費(三日月:電気・ガス・水道・下水道・灯油)	250,000
	車輛費支出		1,100,000	1,460,000	△ 360,000		1,100,000
		車輛費支出	640,000	1,000,000	△ 360,000	公用自動車車検代・車両維持費	640,000
		車輛燃料費支出	460,000	460,000	0	公用自動車燃料代	460,000
	修繕費支出		50,000	50,000	0	事務機器、備品等修理代	50,000
	賃借料支出		2,525,000	2,709,000	△ 184,000		2,525,000
						電算(会計・給与ソフト)リース料	807,000
						コピー機リース料	198,000
						印刷機リース料	9,000
						インターネットアウトソーシングサービスリース料	939,000
						要援護者支援システム用大判プリンターリース料	14,000
						AEDレンタル料	116,000
						事務局用PCリース料	442,000
	租税公課支出		2,087,000	2,087,000	0	印紙税・消費税	2,087,000
	保守料支出		1,257,000	1,256,000	1,000		1,257,000
						電算(会計・給与)保守料	489,000
						コピー機カウンター料金	768,000
	手数料支出		704,000	496,000	208,000		704,000
						【新規】不要粗大ごみ処理手数料	200,000
					振込手数料、残高証明発行手数料	70,000	
					各種サービス利用料振替手数料(13,000円×12月)	156,000	
					ETCカード取扱手数料・利用手数料	3,000	
					労働社会保険Navi使用手数料	39,000	
					マイナンバーシステムcloud使用手数料	91,000	
					ゴミ処理手数料	53,000	
保険料支出		200,000	173,000	27,000	公用自動車任意保険料	200,000	
渉外費支出		300,000	300,000	0	社協関係者への慶弔費・福祉施設行事祝金他	300,000	
諸会費支出		100,000	100,000	0		100,000	
					佐用郡安全運転管理者部会会費	8,000	
					兵庫県社会福祉協議会会費	72,000	
					佐用町社会福祉法人連絡協議会会費	10,000	
					佐用交通安全協会賛助会費	10,000	
災害地支援金支出		50,000	50,000	0	災害地支援金	50,000	
負担金支出			46,000	56,000	△ 10,000		46,000
	負担金支出		46,000	56,000	△ 10,000		46,000
		全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金	10,000
		兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金	16,000
		市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0	市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金	10,000
		佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金支出	10,000	20,000	△ 10,000	佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金	10,000
② 事業活動支出計			70,064,000	70,155,000	△ 91,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 6,641,000	△ 6,170,000	△ 471,000	③＝①－②
--------------	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
積立資産取崩収入			6,500,000	0	6,500,000	6,500,000
		車両運搬具購入積立資産取崩収入	6,500,000	0	6,500,000	訪問入浴車両購入分取崩 6,500,000
事業区分間繰入金収入			15,465,000	15,000,000	465,000	15,465,000
		事業区分間繰入金収入	15,465,000	15,000,000	465,000	15,465,000 公益事業(過疎地有償運送事業)から繰入 15,077,000 収益事業(売店運営事業)から繰入 100,000 収益事業(喫茶店運営事業)から繰入 288,000
拠点区分間繰入金収入			9,769,000	9,071,000	698,000	9,769,000
		拠点区分間繰入金収入	9,769,000	9,071,000	698,000	9,769,000 受託事業(町受託事業)から繰入:人件費、事務費 1,760,000 受託事業(町受託事業)から繰入:消費税分 134,000 食の自立事業から繰入:消費税分 580,000 健康づくり事業から繰入:消費税分 274,000 生活支援体制整備事業から繰入:消費税分、燃料費分 534,000 受託事業(県社協受託事業)から繰入:人件費分 312,000 退職共済掛金15名分 6,175,000
その他の活動による収入			2,259,000	2,259,000	0	2,259,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,259,000	2,259,000	0	退職手当積立基金預け金取崩収入(3名) 2,259,000
⑦ その他の活動収入計			33,993,000	26,330,000	7,663,000	

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出			2,615,000	3,097,000	△ 482,000	2,615,000
		事業区分間繰入金支出	2,615,000	3,097,000	△ 482,000	公益事業(南光地域福祉センター管理運営事業)へ繰出:赤字分 2,615,000
拠点区分間繰入金支出			12,424,000	6,734,000	5,690,000	12,424,000
		拠点区分間繰入金支出	12,424,000	6,734,000	5,690,000	12,424,000 地域福祉活動推進事業(地域福祉活動推進事業)へ繰出:人件費分 2,665,000 地域福祉活動推進事業(共同募金配分金事業)へ繰出:社協会費から 309,000 地域福祉活動推進事業(歳末たすけあい配分金事業)へ繰出:社協会費から 315,000 受託事業(食の自立支援事業)へ繰出:人件費分 1,349,000 受託事業(健康づくり推進事業)へ繰出:人件費分 1,286,000 訪問入浴介護事業へ繰り出し:訪問入浴車両購入分 6,500,000
サービス区分間繰入金支出			3,221,000	2,933,000	288,000	3,221,000
		サービス区分間繰入金支出	3,221,000	2,933,000	288,000	役員会部会委員会運営事業へ繰出 3,221,000
その他の活動による支出			8,150,000	8,204,000	△ 54,000	8,150,000
		退職共済預け金支出	8,150,000	8,204,000	△ 54,000	退職手当積立基金掛金 8,150,000
⑧ その他の活動支出計			26,410,000	20,968,000	5,442,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	7,583,000	5,362,000	2,221,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-----------	-----------	-----------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	942,000	△ 808,000	1,750,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	---------	-----------	-----------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	8,663,000	7,778,000	885,000	前期末支払資金残高 8,663,000
⑬ 当期末支払資金残高	9,605,000	6,970,000	2,635,000	⑬＝⑪＋⑫

平成31年度 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

地域福祉活動推進事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
寄附金収入			50,000	50,000	0	50,000
		寄附金収入	50,000	50,000	0	文化情報センター前自販機売上の一部寄付金 50,000
経常経費補助金収入			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		都道府県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	ボランティアコーディネーター設置助成金 1,000,000
事業収入			834,000	758,000	76,000	834,000
		参加費収入	642,000	566,000	76,000	642,000
						喜楽会行事参加費 52,000
						楽生会行事参加費 300,000
						春秋・福寿の会行事参加費 90,000
						おしゃべりクッキング参加費 90,000
						ふれあいの里交流事業参加費 110,000
		賃貸料収入	182,000	182,000	0	182,000
						福祉機器(電動ベッド・車イス等)貸出料 122,000
						イベント機器(綿菓子機・ポップコーン機等)貸出料 60,000
		手数料収入	10,000	10,000	0	福祉機器(電動ベッド・車イス)搬送手数料 10,000
その他の収入			58,000	60,000	△ 2,000	58,000
		雑収入	58,000	60,000	△ 2,000	58,000
		雑収入	58,000	60,000	△ 2,000	朝陽ヶ丘荘納涼祭売上金 58,000
① 事業活動収入計			1,942,000	1,868,000	74,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			3,645,000	4,778,000	△ 1,133,000	3,645,000
		職員給料支出	2,454,000	2,997,000	△ 543,000	2,454,000
		職員俸給支出	2,232,000	2,786,000	△ 554,000	職員本俸(1名分) 2,232,000
		職員諸手当支出	222,000	211,000	11,000	職員諸手当(1名分) 222,000
		職員賞与支出	558,000	1,045,000	△ 487,000	職員賞与(1名分) 558,000
		退職給付支出	134,000	45,000	89,000	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 134,000
		法定福利費支出	499,000	691,000	△ 192,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料(1名分) 499,000
事業費支出			1,745,000	1,444,000	301,000	1,745,000
		諸謝金支出	180,000	10,000	170,000	180,000
						春秋福寿会講師謝金 10,000
						災害ボラセン訓練講師謝金 160,000
						楽生会講師謝金 10,000
		旅費交通費支出	108,000	21,000	87,000	108,000
		役職員旅費支出	8,000	16,000	△ 8,000	楽生会有料道路代・駐車料金 8,000
						楽生会有料道路代・駐車料金 7,000
						喜楽会・駐車料金 1,000
		講師等旅費交通費支出	100,000	5,000	95,000	100,000
						災害ボランティア養成講座講師交通費 100,000
		研修研究費支出	50,000	37,000	13,000	50,000
						研修旅費交通費 15,000
						各民児協研修参加負担金 35,000
		会議費支出	35,000	64,000	△ 29,000	35,000
						地区福祉連絡会 10,000
						災害ボランティア養成講座 15,000
						集落座談会経費 10,000
		消耗器具備品費支出	259,000	132,000	127,000	259,000
						楽生会消耗品代 15,000
						春秋・福寿の会消耗品代 30,000
						おしゃべりクッキング消耗品代 9,000
						災害時用非常食等購入費 105,000
						ふれあいの里交流消耗品代 30,000
						【新規】シャッフル&ゴルフ 1セット 63,000
						佐用町大収穫祭出店消耗品代 3,000
						朝陽ヶ丘荘納涼祭出店消耗品代 4,000

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)		
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減			
	通信運搬費支出		61,000	90,000	△ 29,000	61,000		
							喜楽会郵券料	1,000
							楽生会郵券料	5,000
							ボランティアグループ活動助成郵券料	4,000
							災害ボランティア養成講座郵券料	11,000
							地区福祉連絡会郵券料	25,000
							高齢者バースデイカード(佐用地域)往復ハガキ代	15,000
	印刷製本費支出		127,000	39,000	88,000	127,000		
							災害ボラセン関係用紙代、印刷代	10,000
							地区福祉連絡会コピー用紙代	5,000
							ふれあい郵便コピー用紙代	5,000
							喜楽会コピー用紙代	2,000
							【新規】社協パンフレット(@97円×1,000部)	105,000
	給食費支出		723,000	626,000	97,000	723,000		
							喜楽会昼食代・飲み物代	30,000
							楽生会昼食代・飲み物代	256,000
							春秋・福寿の会食材費	110,000
							おしゃべりクッキング食材費	126,000
							ふれあいの里交流食材費	100,000
						佐用町大収穫祭出店食材費	10,000	
						西播磨障害者スポーツ大会昼食代	50,000	
						朝陽ヶ丘荘納涼祭出店食材費	41,000	
業務委託費支出		0	181,000	△ 181,000	ボランティア代表者研修旅行業務委託	0		
車輛費支出		60,000	60,000	0		60,000		
	車輛燃料費支出		60,000	60,000	0	公用自動車燃料代	60,000	
修繕費支出		40,000	60,000	△ 20,000	福祉機器・イベント機器等修理代	40,000		
賃借料支出		39,000	64,000	△ 25,000		39,000		
					春秋の会福寿の会バス借上げ料	7,000		
					地域福祉活動推進事業用PCリース料	32,000		
手数料支出		5,000	2,000	3,000	喜楽会手数料1,000円、楽生会振込手数料3,000円、災害ボランティア1,000円	5,000		
教養娯楽費支出		58,000	58,000	0		58,000		
					喜楽会施設入園料	23,000		
					楽生会施設入園料	35,000		
事務費支出			20,000	13,000	7,000	20,000		
	福利厚生費支出		14,000	13,000	1,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	14,000	
	職員被服費支出		6,000	0	6,000	職員被服費	6,000	
助成金支出			3,119,000	2,239,000	880,000	3,119,000		
	助成金支出		3,119,000	2,239,000	880,000	3,119,000		
		地区福祉連絡会助成金支出	99,000	99,000	0	地区福祉連絡会助成金	99,000	
		ボランティアグループ活動助成金支出	1,020,000	1,140,000	△ 120,000	ボランティアグループ活動助成金	1,020,000	
		ご近所福祉ネットワーク助成金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	ご近所福祉ネットワーク事業助成金	2,000,000	
② 事業活動支出計			8,529,000	8,474,000	55,000			
③ 事業活動資金収支差額			△ 6,587,000	△ 6,606,000	19,000	③＝①－②		
【施設整備等収入の部】								
④ 施設整備等収入計			0	0	0			
【施設整備等支出の部】								
固定資産取得支出			2,900,000	2,900,000	0	2,900,000		
	車輛運搬具取得支出		2,900,000	1,900,000	1,000,000	貸出用車輛更新(フリード車椅子使用)1台		
	器具及び備品取得支出		0	1,000,000	△ 1,000,000			
⑤ 施設整備等支出計			2,900,000	2,900,000	0			
⑥ 施設整備等資金収支差額			△ 2,900,000	△ 2,900,000	0	⑥＝④－⑤		

【その他の活動収入の部】

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
積立資産取崩収入			3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
	福祉活動	積立資産取崩収入	3,900,000	3,900,000	0	助成金2,000,000円、 車輛1,900,000円 3,900,000
拠点区分間繰入金収入			3,665,000	3,814,000	△ 149,000	3,665,000
	拠点区分間	繰入金収入	3,665,000	3,814,000	△ 149,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 3,665,000 善意銀行運営事業から繰入(貸出用車両購入の一部として) 1,000,000
⑦ その他の活動収入計			7,565,000	7,714,000	△ 149,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
⑨ その他の活動資金収支差額	7,565,000	7,714,000	△ 149,000	⑨＝⑦－⑧
⑩ 予備費支出	0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額	△ 1,922,000	△ 1,792,000	△ 130,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高	5,152,000	6,690,000	△ 1,538,000	前期末支払資金残高 5,152,000
⑬ 当期末支払資金残高	3,230,000	4,898,000	△ 1,668,000	⑬＝⑪＋⑫

平成31年度 資金収支予算明細書			(自)平成31年4月1日		(至)平成32年3月31日	
共同募金配分金事業						
【事業活動収入の部】						
(単位 円)						
勘定科目			共同募金配分金事業		段落備考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
経常経費補助金収入			1,581,000	1,622,000	△ 41,000	1,581,000
		共同募金配分金収入	1,581,000	1,622,000	△ 41,000	1,581,000
		一般募金配分金収入	1,581,000	1,622,000	△ 41,000	共同募金配分金 1,581,000
① 事業活動収入計			1,581,000	1,622,000	△ 41,000	
【事業活動支出の部】						
事業費支出			1,190,000	1,093,000	97,000	1,190,000
		諸謝金支出	36,000	36,000	0	まちの子育てひろば講師謝礼金 36,000
		広報費支出	1,001,000	915,000	86,000	社協だより印刷代 1,001,000
		賃借料支出	55,000	55,000	0	ホームページレンタルサーバー 55,000
		手数料支出	98,000	87,000	11,000	社協だより折込手数料 98,000
助成金支出			1,700,000	2,700,000	△ 1,000,000	1,700,000
		助成金支出	1,700,000	2,700,000	△ 1,000,000	1,700,000
		福祉教育協力校活動助成金支出	300,000	300,000	0	福祉教育協力校活動助成金 300,000
		共同募金配分金2次助成金支出	400,000	400,000	0	かがやくまちづくり応援助成事業助成金 400,000
		ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	ふれあいサロン活動助成金 1,000,000
② 事業活動支出計			2,890,000	3,793,000	△ 903,000	
③ 事業活動資金収支差額			△ 1,309,000	△ 2,171,000	862,000	③＝①－②
【施設整備等収入の部】						
④ 施設整備等収入計			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤
【その他の活動収入の部】						
拠点区分間繰入金収入			1,309,000	2,171,000	△ 862,000	1,309,000
		拠点区分間繰入金収入	1,309,000	2,171,000	△ 862,000	1,309,000
						法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 309,000
						善意銀行運営事業(善意銀行運営事業)から繰入 1,000,000
⑦ その他の活動収入計			1,309,000	2,171,000	△ 862,000	
【その他の活動支出の部】						
⑧ その他の活動支出計			0	0	0	
⑨ その他の活動資金収支差額			1,309,000	2,171,000	△ 862,000	⑨＝⑦－⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成31年度 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

歳末たすけあい配分金事業

【事業活動収入の部】(単位 円)

勘定科目			歳末たすけあい配分金事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			900,000	950,000	△ 50,000	900,000
	共同募金配分金収入		900,000	950,000	△ 50,000	900,000
		歳末たすけあい配分金収入	900,000	950,000	△ 50,000	歳末たすけあい募金配分金 900,000
事業収入			3,000	4,000	△ 1,000	3,000
	参加費収入		3,000	4,000	△ 1,000	まちの子育てひろば合同イベント参加費 3,000
① 事業活動収入計			903,000	954,000	△ 51,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		1,218,000	1,049,000	169,000		1,218,000
諸謝金支出		40,000	40,000	0	新春愛の餅つき大会講師謝礼金	40,000
旅費交通費支出		5,000	5,000	0		5,000
	講師等旅費交通費支出	5,000	5,000	0	新春愛の餅つき大会講師交通費	5,000
消耗器具備品費支出		64,000	56,000	8,000		64,000
					まちの子育てひろば合同イベント消耗品代	10,000
					新春愛の餅つき大会消耗品代	50,000
					歳末愛のお助け隊消耗品代	4,000
通信運搬費支出		34,000	34,000	0	歳末愛のお助け隊郵券料	34,000
給食費支出		55,000	50,000	5,000		55,000
					新春愛の餅つき大会食材費	40,000
					まちの子育てひろば合同イベント食材費	15,000
広報費支出		91,000	84,000	7,000	社協だより(91,000円×1月)	91,000
賃借料支出		10,000	10,000	0	新春愛の餅つき大会ガスコンロ等借上料	10,000
手数料支出		9,000	8,000	1,000	振込手数料1,000円、社協だより折込手数料8,000円	9,000
物品購入費支出		889,000	747,000	142,000		889,000
					歳末愛のお助け隊経費(灯油・生花・おせち)	759,000
					正月短期里子経費(里親みかん代他)	50,000
					新春愛の餅つき大会経費(施設みかん代)	80,000
雑支出		21,000	15,000	6,000	正月短期里子お年玉	21,000
② 事業活動支出計		1,218,000	1,049,000	169,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 315,000	△ 95,000	△ 220,000	③＝①－②
--------------	-----------	----------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入		315,000	95,000	220,000		315,000
	拠点区分間繰入金収入	315,000	95,000	220,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入	315,000
⑦ その他の活動収入計		315,000	95,000	220,000		

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額	315,000	95,000	220,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	---------	--------	---------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成31年度 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

町受託事業

【事業活動収入の部】(単位 円)

勘定科目			町受託事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
寄附金収入			30,000	30,000	0	30,000
	寄附金収入		30,000	30,000	0	佐用ライオンズクラブ寄附金 30,000
受託金収入			3,908,000	4,088,000	△ 180,000	3,908,000
	市区町村受託金収入		3,908,000	4,088,000	△ 180,000	3,908,000
		地域包括支援センターランチ事業受託金収入	34,000	116,000	△ 82,000	高齢者実態把握事業受託金 34,000
		放課後子ども教室事業受託金収入	299,000	387,000	△ 88,000	放課後子ども教室事業受託金 299,000
		家族介護用品支給事業受託金収入	1,967,000	1,960,000	7,000	家族介護用品支給事業受託金 1,967,000
		家族介護者交流事業受託金収入	397,000	664,000	△ 267,000	家族介護者交流事業受託金 397,000
		家族介護教室事業受託金収入	425,000	187,000	238,000	家族介護教室事業受託金 425,000
		福祉相談事業受託金収入	435,000	432,000	3,000	弁護士相談事業受託金 435,000
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	291,000	289,000	2,000	ふとんクリーニングサービス事業受託金 291,000
		移送サービス事業受託金収入	60,000	53,000	7,000	移送サービス事業受託金 60,000
事業収入			1,892,000	1,907,000	△ 15,000	1,892,000
	参加費収入		88,000	103,000	△ 15,000	88,000
						放課後子ども教室事業参加費 30,000
						家族介護者交流事業参加費 58,000
	利用料収入		29,000	29,000	0	29,000
						ふとんクリーニングサービス事業個人利用料 18,000
						移送サービス事業利用料 11,000
	物品販売収入		1,775,000	1,775,000	0	家族介護用品支給事業幹旋個人手数料 1,775,000
① 事業活動収入計			5,830,000	6,025,000	△ 195,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出			3,929,000	4,113,000	△ 184,000	3,929,000
	諸謝金支出		637,000	727,000	△ 90,000	637,000
						放課後子ども教室事業指導員謝金 162,000
						弁護士相談事業謝礼金 435,000
						家族介護者交流業講師謝礼金 10,000
						家族介護教室事業講師謝礼金 30,000
	旅費交通費支出		10,000	16,000	△ 6,000	10,000
		役職員旅費支出	8,000	12,000	△ 4,000	家族介護者交流事業有料道路代・駐車料金 8,000
		講師旅費交通費支出	2,000	4,000	△ 2,000	家族介護者交流事業講師交通費 2,000
	会議費支出		4,000	4,000	0	放課後子ども教室事業経費 4,000
	消耗器具備品費支出		133,000	129,000	4,000	133,000
						放課後子ども教室事業消耗品代 50,000
						家族介護者交流事業消耗品代 53,000
						家族介護教室事業消耗品代 30,000
	給食費支出		216,000	304,000	△ 88,000	216,000
						放課後子ども教室事業食材費 90,000
						家族介護者交流事業昼食代 116,000
						家族介護教室事業参加者飲物代 10,000
	業務委託費支出		180,000	180,000	0	ふとんクリーニングサービス事業業務委託料 180,000
	手数料支出		15,000	15,000	0	振込手数料等 15,000
	保険料支出		4,000	4,000	0	放課後子ども教室事業行事用保険掛金 4,000
	教養娯楽費支出		30,000	34,000	△ 4,000	家族介護者交流事業施設入館料 30,000
	物品購入費支出		2,700,000	2,700,000	0	家族介護用品支給事業介護用品購入代 2,700,000
事務費支出			7,000	10,000	△ 3,000	7,000
	保険料支出		7,000	10,000	△ 3,000	ボランティア災害共済掛金(放課後子ども教室事業指導員) 7,000
② 事業活動支出計			3,936,000	4,123,000	△ 187,000	

③ 事業活動資金収支差額	1,894,000	1,902,000	△ 8,000	③＝①－②
--------------	-----------	-----------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

勘定科目			町受託事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
④ 施設整備等収入計			0	0	0	

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		1,894,000	1,902,000	△ 8,000	1,894,000
	拠点区分間繰入金支出	1,894,000	1,902,000	△ 8,000	事務局運営事業へ繰出 1,894,000
⑧ その他の活動支出計		1,894,000	1,902,000	△ 8,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 1,894,000	△ 1,902,000	8,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-------------	-------------	-------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
-------------	---	---	---	-----------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫
-------------	---	---	---	-------

平成31年度 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

食の自立支援事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			食の自立支援事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			10,728,000	9,277,000	1,451,000	10,728,000
	市区町村受託金収入		10,728,000	9,277,000	1,451,000	10,728,000
		食の自立支援事業受託金収入	10,728,000	9,277,000	1,451,000	給食サービス事業受託金 10,728,000
① 事業活動収入計			10,728,000	9,277,000	1,451,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		3,829,000	3,742,000	87,000		3,829,000
職員給料支出		2,636,000	2,600,000	36,000		2,636,000
	職員俸給支出	2,414,000	2,379,000	35,000	職員本俸(1名分)	2,414,000
	職員諸手当支出	222,000	221,000	1,000	職員諸手当(1名分)	222,000
職員賞与支出		604,000	596,000	8,000	職員賞与(1名分)	604,000
退職給付支出		45,000	45,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分)	45,000
法定福利費支出		544,000	501,000	43,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	544,000
事業費支出		7,473,000	6,468,000	1,005,000		7,473,000
旅費交通費支出		948,000	948,000	0		948,000
	委員等旅費支出	948,000	948,000	0	配食ボランティア交通費	948,000
会議費支出		10,000	10,000	0	食品衛生講習会	10,000
消耗器具備品費支出		1,158,000	934,000	224,000	食の自立支援事業消耗品代(弁当箱、調理衣、ボランティア粗品他)	1,158,000
通信運搬費支出		0	30,000	△ 30,000	郵券料	0
給食費支出		4,778,000	3,850,000	928,000	給食サービス事業食材費	4,778,000
業務委託費支出		360,000	300,000	60,000	給食調理業務委託費	360,000
車輛費支出		0	150,000	△ 150,000		0
	車輛燃料費支出	0	150,000	△ 150,000	公用自動車燃料代	0
手数料支出		219,000	246,000	△ 27,000	検便検査162,000、精米、振込、振替手数料57,000	219,000
事務費支出		195,000	188,000	7,000		195,000
福利厚生費支出		14,000	13,000	1,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	14,000
職員被服費支出		6,000	0	6,000	職員被服費(6,000円×1名)	6,000
保険料支出		175,000	175,000	0	食の自立支援事業にかかわるボランティア災害共済掛金(470人)	175,000
② 事業活動支出計		11,497,000	10,398,000	1,099,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 769,000	△ 1,121,000	352,000	③＝①－②
--------------	-----------	-------------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入		1,349,000	1,397,000	△ 48,000	1,349,000
	拠点区分間繰入金収入	1,349,000	1,397,000	△ 48,000	事務局運営事業から繰入(人件費不足分、福利厚生費、被服費) 1,349,000
⑦ その他の活動収入計		1,349,000	1,397,000	△ 48,000	

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		580,000	276,000	304,000		580,000
	拠点区分間繰入金支出	580,000	276,000	304,000	事務局運営事業へ繰出(消費税、車両燃料費等)	580,000
⑧ その他の活動支出計		580,000	276,000	304,000		

⑨ その他の活動資金収支差額	769,000	1,121,000	△ 352,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	---------	-----------	-----------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
-------------	---	---	---	-----------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫
-------------	---	---	---	-------

平成31年度 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

健康づくり推進事業

【事業活動収入の部】(単位 円)

勘定科目			健康づくり推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			4,109,000	4,036,000	73,000	4,109,000
	市区町村受託金収入		4,109,000	4,036,000	73,000	4,109,000
		健康づくり推進事業受託金収入	4,109,000	4,036,000	73,000	体験デイサービス事業町受託金 4,109,000
事業収入			1,640,000	1,720,000	△ 80,000	1,640,000
	利用料収入		1,640,000	1,720,000	△ 80,000	体験デイサービス事業個人利用料1,620,000 カラオケ20,000 1,640,000
① 事業活動収入計			5,749,000	5,756,000	△ 7,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		3,973,000	3,946,000	27,000		3,973,000
職員給料支出		2,385,000	2,347,000	38,000		2,385,000
	職員俸給支出	2,208,000	2,172,000	36,000	職員本俸(1名分)	2,208,000
	職員諸手当支出	177,000	175,000	2,000	職員諸手当(1名分)	177,000
職員賞与支出		553,000	544,000	9,000	職員賞与(1名分)	553,000
非常勤職員給与支出		424,000	430,000	△ 6,000	マイクロバス運転手給与	424,000
退職給付支出		134,000	134,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分)	134,000
法定福利費支出		477,000	491,000	△ 14,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	477,000
事業費支出		2,695,000	2,744,000	△ 49,000		2,695,000
旅費交通費支出		110,000	112,000	△ 2,000		110,000
	講師等旅費交通費支出	110,000	112,000	△ 2,000	講師交通費	110,000
消耗器具備品費支出		169,000	205,000	△ 36,000	消耗品代	169,000
通信運搬費支出		41,000	43,000	△ 2,000		41,000
					郵券料	25,000
					NHK放送受信料	16,000
印刷製本費支出		20,000	20,000	0	コピー用紙代	20,000
給食費支出		1,406,000	1,437,000	△ 31,000	昼食材料代	1,406,000
車輛費支出		820,000	800,000	20,000		820,000
	車輛費支出	620,000	600,000	20,000	マイクロバス検査代、車両維持経費	620,000
	車輛燃料費支出	200,000	200,000	0	マイクロバス燃料代	200,000
賃借料支出		6,000	6,000	0	バス借上料	6,000
手数料支出		123,000	121,000	2,000		123,000
					振込手数料	11,000
					カラオケ情報取得手数料	112,000
事務費支出		93,000	79,000	14,000		93,000
	福利厚生費支出	36,000	34,000	2,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	36,000
	職員被服費支出	12,000	0	12,000	職員被服費(6,000円×2名)	12,000
	保険料支出	45,000	45,000	0	マイクロバス任意保険料	45,000
② 事業活動支出計		6,761,000	6,769,000	△ 8,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 1,012,000	△ 1,013,000	1,000	③＝①－②
--------------	-------------	-------------	-------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入		1,286,000	1,257,000	29,000		1,286,000
	拠点区分間繰入金収入	1,286,000	1,257,000	29,000	事務局運営事業から繰入(人件費不足分、福利厚生費、被服費等)	1,286,000
⑦ その他の活動収入計		1,286,000	1,257,000	29,000		

【その他の活動支出の部】

勘定科目			健康づくり推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
拠点区分間繰入金支出			274,000	244,000	30,000	274,000
		拠点区分間繰入金支出	274,000	244,000	30,000	事務局運営事業(消費税分)を繰出 274,000
⑧ その他の活動支出計			274,000	244,000	30,000	
⑨ その他の活動資金収支差額			1,012,000	1,013,000	△ 1,000	⑨＝⑦－⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成31年度 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

県社協受託事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			県社協受託事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			315,000	315,000	0	315,000
		都道府県社協補助金収入	315,000	315,000	0	315,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	315,000	315,000	0	相談員配置補助金 315,000
受託金収入			128,000	138,000	△ 10,000	128,000
		都道府県社協受託金収入	128,000	138,000	△ 10,000	128,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	50,000	50,000	0	生活福祉資金貸付事業受託金 50,000
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8,000	8,000	0	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金 8,000
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	70,000	80,000	△ 10,000	日常生活自立支援事業受託金(福サ70,000円) 70,000
事業収入			12,000	6,000	6,000	12,000
		利用料収入	12,000	6,000	6,000	日常生活自立支援事業利用料(1,000円×12月) 12,000
① 事業活動収入計			455,000	459,000	△ 4,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出			100,000	104,000	△ 4,000	100,000	
	旅費交通費支出		30,000	30,000	0	30,000	
	委員等旅費支出	30,000	30,000	0	生活福祉資金貸付事業民生委員活動費	26,000	
					臨時特例つなぎ資金貸付事業民生委員活動費	4,000	
	消耗器具備品費支出		49,000	53,000	△ 4,000	49,000	
					生活福祉資金貸付事業消耗品代	5,000	
					日常生活自立支援事業消耗品代	44,000	
	通信運搬費支出		8,000	8,000	0	8,000	
					生活福祉資金貸付事業郵券料・送料	2,000	
					日常生活自立支援事業郵券料	6,000	
	広報費支出		12,000	12,000	0	社協だより一部負担	12,000
	手数料支出		1,000	1,000	0	生活福祉資金貸付事業振込手数料	1,000
事務費支出			43,000	43,000	0	43,000	
	研修研究費支出		40,000	40,000	0	40,000	
					生活福祉資金貸付事業研修参加費、旅費等交通費	20,000	
					日常生活自立支援事業職員・支援員旅費交通費	20,000	
	資料図書費支出		3,000	3,000	0	生活福祉資金の手引購入代	3,000
② 事業活動支出計			143,000	147,000	△ 4,000		

③ 事業活動資金収支差額	312,000	312,000	0	③＝①－②
--------------	---------	---------	---	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出	312,000	312,000	0	312,000
拠点区分間繰入金支出	312,000	312,000	0	法人運営事業(事務局運営事業)へ繰出 312,000
⑧ その他の活動支出計	312,000	312,000	0	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 312,000	△ 312,000	0	⑨＝⑦－⑧
----------------	-----------	-----------	---	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成31年度 資金収支予算明細書 (自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

生活支援体制整備事業

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			生活支援体制整備事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
受託金収入			6,558,000	6,314,000	244,000	6,558,000	
	市区町村受託金収入		6,558,000	6,314,000	244,000	6,558,000	
		その他の町受託金収入	6,558,000	6,314,000	244,000	生活支援コーディネーター設置受託金等	6,558,000
						生活支援コーディネーター設置受託金	6,232,000
						まごころサービス受託金	326,000
	利用料収入		120,000	120,000	0	まごころサービス利用料収入(500円×20名×12月)	120,000
① 事業活動収入計			6,678,000	6,434,000	244,000		

【事業活動支出の部】

人件費支出		4,976,000	4,855,000	121,000		4,976,000
職員給料支出	職員給料支出	3,146,000	3,088,000	58,000		3,146,000
	職員俸給支出	2,762,000	2,706,000	56,000	職員本俸(1名分)	2,762,000
	職員諸手当支出	384,000	382,000	2,000	職員諸手当(1名分)	384,000
	職員賞与支出	1,037,000	1,016,000	21,000	職員賞与(1名分)	1,037,000
	退職給付支出	134,000	134,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分)	134,000
法定福利費支出	659,000	617,000	42,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料(1名分)		659,000
事業費支出		825,000	808,000	17,000		825,000
諸謝金支出	諸謝金支出	130,000	130,000	0	協議体研修講師謝金	130,000
旅費交通費支出	旅費交通費支出	292,000	292,000	0		292,000
	委員等旅費支出	192,000	192,000	0	まごころサービス支援員旅費(800円×20名×12月)	192,000
	講師旅費交通費支出	100,000	100,000	0	協議体研修講師交通費	100,000
研修研究費支出	研修研究費支出	65,000	65,000	0	生活支援Co研修等	65,000
会議費支出	会議費支出	93,000	93,000	0	講師昼食代、参加者飲物代	93,000
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	協議体、まごころサービス消耗器具備品費	40,000
通信運搬費支出	通信運搬費支出	100,000	80,000	20,000	郵券料等	100,000
印刷製本費支出	印刷製本費支出	60,000	0	60,000		60,000
					地域福祉研修会チラシ25,000円、まごころパンフ35,000円	60,000
車輛費支出	車輛費支出	0	68,000	△ 68,000		0
	車輛燃料費支出	0	68,000	△ 68,000	公用自動車燃料代(生活支援CO+まごころサービス)	0
賃借料支出	賃借料支出	40,000	40,000	0	協議体研修会場使用料	40,000
手数料支出	手数料支出	5,000	0	5,000	活動費振込手数料、その他振込手数料	5,000
事務費支出		39,000	28,000	11,000		39,000
福利厚生費支出	福利厚生費支出	14,000	13,000	1,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	14,000
保険料支出	保険料支出	25,000	15,000	10,000	ボランティアグループ災害共済掛金(まごころサービス協会員500円×50名)	25,000
② 事業活動支出計		5,840,000	5,691,000	149,000		

③ 事業活動資金収支差額	838,000	743,000	95,000	③＝①－②
--------------	---------	---------	--------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		838,000	743,000	95,000	838,000
	拠点区分間繰入金支出	838,000	743,000	95,000	838,000
					退職共済預け金掛金を事務局へ 304,000
					事務局運営事業へ(消費税分、車両燃料費分)を繰出 534,000
⑧ その他の活動支出計		838,000	743,000	95,000	

勘定科目			生活支援体制整備事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 838,000	△ 743,000	△ 95,000	⑨=⑦-⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬=⑪+⑫

平成31年度 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

居宅介護支援事業

【事業活動収入の部】(単位 円)

勘定科目			居宅介護支援事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
介護保険事業収入			28,536,000	30,711,000	△ 2,175,000	28,536,000	
	居宅介護支援介護料収入		27,116,000	29,380,000	△ 2,264,000	27,116,000	
		居宅介護支援介護料収入	27,116,000	29,380,000	△ 2,264,000	居宅介護支援事業介護報酬	27,116,000
	その他の事業収入(介護)		1,420,000	1,331,000	89,000	1,420,000	
		受託事業収入(介護)	1,418,000	1,329,000	89,000	1,418,000	
						介護予防支援事業受託金	1,238,000
						要介護認定調査受託金(3,000円×60件)	180,000
	その他の事業収入(介護)		2,000	2,000	0	住宅改修理由書作成手数料	2,000
その他の収入			3,000	3,000	0	3,000	
	受入研修費収入		3,000	3,000	0	介護支援専門員実務研修生受入	3,000
① 事業活動収入計			28,539,000	30,714,000	△ 2,175,000		

【事業活動支出の部】

人件費支出		23,628,000	22,955,000	673,000		23,628,000
職員給料支出		13,903,000	13,461,000	442,000		13,903,000
	職員俸給支出	12,533,000	12,234,000	299,000	職員本俸(4名分)	12,533,000
	職員諸手当支出	1,370,000	1,227,000	143,000	職員諸手当(4名分)	1,370,000
職員賞与支出		4,069,000	3,934,000	135,000	職員賞与(4名分)	4,069,000
非常勤職員給与支出		2,016,000	1,920,000	96,000	非常勤職員給与	2,016,000
退職給付支出		534,000	534,000	0	独立行政法人退職共済掛金(4名分)	534,000
法定福利費支出		3,106,000	3,106,000	0	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	3,106,000
事業費支出		951,000	951,000	0		951,000
消耗器具備品費支出		131,000	111,000	20,000	消耗品代	131,000
通信運搬費支出		277,000	287,000	△ 10,000	電話代(78－8977)、携帯電話代、郵券料、レタックス料金	277,000
印刷製本費支出		40,000	40,000	0	コピー用紙代、年賀状印刷代	40,000
車輛費支出		484,000	588,000	△ 104,000		484,000
	車輛費支出	220,000	320,000	△ 100,000	公用自動車車両検査料、車両維持経費	220,000
	車輛燃料費支出	264,000	268,000	△ 4,000	公用自動車燃料代	264,000
手数料支出		19,000	8,000	11,000	振込手数料等各種手数料	19,000
事務費支出		1,212,000	980,000	232,000		1,212,000
福利厚生費支出		65,000	60,000	5,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	65,000
職員被服費支出		30,000	0	30,000	職員被服費(6,000円×5名)	30,000
研修研究費支出		383,000	183,000	200,000		383,000
					研修会参加費・受講料	371,000
					研修旅費交通費	12,000
資料図書費支出		31,000	31,000	0	書籍代	31,000
修繕費支出		38,000	38,000	0	PC、プリンタ等	38,000
賃借料支出		515,000	515,000	0	介護保険ソフト(寿)用PCリース料他	515,000
保険料支出		47,000	50,000	△ 3,000	公用自動車任意保険料	47,000
渉外費支出		75,000	75,000	0	居宅介護支援事業利用者香料	75,000
諸会費支出		28,000	28,000	0	日本及び兵庫県介護支援専門員協会会費	28,000
② 事業活動支出計		25,791,000	24,886,000	905,000		

③ 事業活動資金収支差額	2,748,000	5,828,000	△ 3,080,000	③＝①－②
--------------	-----------	-----------	-------------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目			居宅介護支援事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑦ その他の活動収入計			0	0	0	

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出			759,000	734,000	25,000	759,000
		拠点区分間繰入金支出	759,000	734,000	25,000	退職共済掛金2名分を事務局へ759,000
サービス区分間繰入金支出			1,575,000	1,550,000	25,000	1,575,000
		サービス区分間繰入金支出	1,575,000	1,550,000	25,000	通所介護事業(南光)へ繰出1,575,000
⑧ その他の活動支出計			2,334,000	2,284,000	50,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 2,334,000	△ 2,284,000	△ 50,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-------------	-------------	----------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	414,000	3,544,000	△ 3,130,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	---------	-----------	-------------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	32,539,000	31,830,000	709,000	前期末支払資金残高32,539,000
⑬ 当期末支払資金残高	32,953,000	35,374,000	△ 2,421,000	⑬＝⑪＋⑫

平成31年度 資金収支予算明細書 (自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

通所介護事業(南光)

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			通所介護事業(南光)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			45,000	45,000	0	45,000
	市区町村補助金収入		45,000	45,000	0	45,000
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	45,000	45,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 45,000
介護保険事業収入			53,234,000	57,410,000	△ 4,176,000	53,234,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		40,200,000	44,100,000	△ 3,900,000	40,200,000
		介護報酬収入	40,200,000	44,100,000	△ 3,900,000	通所介護事業介護報酬 40,200,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,416,000	4,799,000	△ 383,000	4,416,000
		介護負担金収入(公費)	96,000	99,000	△ 3,000	通所介護事業利用者利用料(生保公費分) 96,000
		介護負担金収入(一般)	4,320,000	4,700,000	△ 380,000	通所介護事業利用者利用料(一般分) 4,320,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,992,000	4,660,000	332,000	4,992,000
		事業費収入	4,500,000	4,200,000	300,000	介護予防日常生活支援総合事業 4,500,000
		事業負担金収入(一般)	492,000	460,000	32,000	介護予防日常生活支援総合事業利用料(一般分) 492,000
	利用者等利用料収入		3,626,000	3,851,000	△ 225,000	3,626,000
		居宅介護サービス利用料収入	20,000	30,000	△ 10,000	20,000
		食費収入(一般)	3,606,000	3,820,000	△ 214,000	介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食利用料 3,606,000
		その他の利用料収入	0	1,000	△ 1,000	通常の営業範囲を超える交通費、限度額オーバー分 0
① 事業活動収入計			53,279,000	57,455,000	△ 4,176,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		46,504,000	48,603,000	△ 2,099,000		46,504,000
職員給料支出		25,631,000	27,739,000	△ 2,108,000		25,631,000
	職員俸給支出	22,935,000	24,881,000	△ 1,946,000	職員本俸(9名分)	22,935,000
	職員諸手当支出	2,696,000	2,858,000	△ 162,000	職員諸手当(9名分)	2,696,000
職員賞与支出		7,915,000	8,116,000	△ 201,000	職員賞与(9名分)	7,915,000
非常勤職員給与支出		6,600,000	6,000,000	600,000	非常勤職員給与	6,600,000
退職給付支出		935,000	979,000	△ 44,000	独立行政法人退職共済掛金(9名分)	935,000
法定福利費支出		5,423,000	5,769,000	△ 346,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	5,423,000
事業費支出		7,840,000	8,906,000	△ 1,066,000		7,840,000
諸謝金支出		0	60,000	△ 60,000	福祉ケアメイク講師謝金	0
消耗器具備品費支出		616,000	751,000	△ 135,000	消耗品代	616,000
通信運搬費支出		70,000	70,000	0	電話料金(78-1717)、郵券料、年賀状、レタックス料金等	70,000
印刷製本費支出		10,000	10,000	0	コピー用紙代	10,000
給食費支出		240,000	210,000	30,000	利用者飲物代他	240,000
業務委託費支出		4,357,000	4,538,000	△ 181,000		4,357,000
					昼食代	2,670,000
					昼食加工代	1,200,000
					おやつ代	460,000
					デイルーム床面清掃	27,000
車輛費支出		1,280,000	2,000,000	△ 720,000		1,280,000
	車輛費支出	320,000	920,000	△ 600,000	送迎車検査代、送迎車維持経費	320,000
	車輛燃料費支出	960,000	1,080,000	△ 120,000	送迎車燃料代(80,000円×12月)	960,000
修繕費支出		60,000	60,000	0	器具・備品等修理代	60,000
賃借料支出		834,000	834,000	0	送迎車リース料(ノア・ムーヴ)	834,000
手数料支出		60,000	60,000	0		60,000
					布団洗濯乾燥手数料	50,000
					振込手数料等各種手数料	10,000
介護用品費支出		15,000	15,000	0	利用者用介護用品購入代	15,000
保険料支出		50,000	50,000	0	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険)	50,000
教養娯楽費支出		98,000	98,000	0	利用者新聞・図書・娯楽品購入代	98,000
保健衛生費支出		150,000	150,000	0	医薬品代(消毒液他)	150,000
事務費支出		1,049,000	1,056,000	△ 7,000		1,049,000
福利厚生費支出		259,000	263,000	△ 4,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	259,000
職員被服費支出		90,000	60,000	30,000	職員制服代(6,000円×15名)	90,000

勘定科目			通所介護事業（南光）			備 考（予算）					
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減						
	諸謝金支出		140,000	40,000	100,000	通所介護事業職員研修	140,000				
						デイ職員研修	40,000				
						介護支援課職員研修（介護技術）	50,000				
						介護支援課職員研修（腰痛予防）	50,000				
	旅費交通費支出		5,000	5,000	0		5,000				
		講師等旅費交通費支出	5,000	5,000	0	通所介護事業職員研修講師交通費	5,000				
	研修研究費支出		112,000	222,000	△ 110,000		112,000				
						認知症介護実践研修	22,000				
						研修会参加費・受講料	45,000				
						研修旅費交通費	45,000				
	会議費支出		5,000	5,000	0	通所介護事業職員研修経費	5,000				
	資料図書費支出		30,000	30,000	0	書籍代（月間デイ他）	30,000				
賃借料支出		128,000	128,000	0	介護保険ソフト（寿）用PCリース料	128,000					
保険料支出		210,000	233,000	△ 23,000	送迎車任意保険料	210,000					
渉外費支出		20,000	20,000	0	通所介護事業利用者香料	20,000					
諸会費支出		50,000	50,000	0		50,000					
					公益社団法人全国老人福祉施設協議会会費	20,000					
					社団法人兵庫県老人福祉事業協会会費	30,000					
②	事業活動支出計		55,393,000	58,565,000	△ 3,172,000						
③ 事業活動資金収支差額			△ 2,114,000	△ 1,110,000	△ 1,004,000	③＝①－②					
【施設整備等収入の部】											
④	施設整備等収入計		0	0	0						
【施設整備等支出の部】											
⑤	施設整備等支出計		0	0	0						
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤					
【その他の活動収入の部】											
拠点区分間繰入金収入			3,150,000	3,100,000	50,000	3,150,000					
	拠点区分間繰入金収入		3,150,000	3,100,000	50,000	3,150,000					
						きらめきケアセンター佐用（通所介護事業（佐用））から繰入	1,575,000				
						きらめきケアセンター上月（通所介護事業（上月））から繰入	1,575,000				
サービス区分間繰入金収入			3,150,000	3,100,000	50,000	3,150,000					
	サービス区分間繰入金収入		3,150,000	3,100,000	50,000	3,150,000					
						居宅介護支援事業から繰入	1,575,000				
						訪問介護事業、障害総合から繰入	1,575,000				
⑦	その他の活動収入計		6,300,000	6,200,000	100,000						
【その他の活動支出の部】											
事業区分間繰入金支出			3,500,000	4,300,000	△ 800,000	3,500,000					
	事業区分間繰入金支出		3,500,000	4,300,000	△ 800,000	公益事業（南光地域福祉センター運営事業）へ繰出		3,500,000			
拠点区分間繰入金支出			1,818,000	1,568,000	250,000	1,818,000					
	拠点区分間繰入金支出		1,818,000	1,568,000	250,000	退職共済掛金6名分を事務局へ		1,818,000			
⑧	その他の活動支出計		5,318,000	5,868,000	△ 550,000						
⑨ その他の活動資金収支差額			982,000	332,000	650,000	⑨＝⑦－⑧					
⑩ 予備費支出							0	0	0		
⑪ 当期資金収支差額			△ 1,132,000	△ 778,000	△ 354,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩					
⑫ 前期末支払資金残高							13,725,000	17,313,000	△ 3,588,000	前期末支払資金残高	13,725,000
⑬ 当期末支払資金残高			12,593,000	16,535,000	△ 3,942,000	⑬＝⑪＋⑫					

平成31年度 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

訪問介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			訪問介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			110,000	110,000	0	110,000
	市区町村補助金収入		110,000	110,000	0	110,000
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	110,000	110,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 110,000
介護保険事業収入			33,471,000	29,931,000	3,540,000	33,471,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		23,280,000	21,483,000	1,797,000	23,280,000
		介護報酬収入	23,280,000	21,483,000	1,797,000	訪問介護事業介護報酬 23,280,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,582,000	2,258,000	324,000	2,582,000
		介護負担金収入(公費)	110,000	110,000	0	訪問介護事業利用者利用料(生保公費分) 110,000
		介護負担金収入(一般)	2,472,000	2,148,000	324,000	訪問介護事業利用者利用料(一般分) 2,472,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,608,000	6,189,000	1,419,000	7,608,000
	事業費収入		6,900,000	5,610,000	1,290,000	介護予防日常生活支援総合事業 6,900,000
		事業負担金収入(公費)	18,000	18,000	0	介護予防日常生活支援事業利用者利用料(生保公費分) 18,000
		事業負担金収入(一般)	690,000	561,000	129,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者利用料(一般分) 690,000
	利用者等利用料収入		1,000	1,000	0	1,000
		その他の利用料収入	1,000	1,000	0	キャンセル料 1,000
① 事業活動収入計			33,581,000	30,041,000	3,540,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		29,076,000	28,967,000	109,000		29,076,000	
	職員給料支出		15,115,000	13,922,000	1,193,000	15,115,000	
		職員俸給支出	12,501,000	12,167,000	334,000	職員本俸(7名分:75パーセント)	12,501,000
		職員諸手当支出	2,614,000	1,755,000	859,000	職員諸手当(7名分)	2,614,000
	職員賞与支出		3,476,000	3,386,000	90,000	職員賞与(7名分)	3,476,000
	非常勤職員給与支出		5,880,000	7,270,000	△ 1,390,000	非常勤職員給与 490,000円×12月)	5,880,000
	退職給付支出		579,000	668,000	△ 89,000	独立行政法人退職共済掛金(7名分)	579,000
	法定福利費支出		4,026,000	3,721,000	305,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	4,026,000
	事業費支出		2,069,000	2,249,000	△ 180,000		2,069,000
	消耗器具備品費支出		100,000	195,000	△ 95,000	消耗品代	100,000
	通信運搬費支出		214,000	214,000	0	電話料金(78-1717)、郵券料、年賀状、レタックス料金等	214,000
	印刷製本費支出	110,000	110,000	0		110,000	
						訪問介護記録用紙印刷代	100,000
						コピー用紙代	10,000
	車輦費支出		1,450,000	1,535,000	△ 85,000		1,450,000
		車輦費支出	800,000	885,000	△ 85,000	自動車検査代、車輦維持経費	800,000
		車輦燃料費支出	650,000	650,000	0	公用車燃料代(10/12)	650,000
	保険料支出		180,000	180,000	0	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険)	180,000
	保健衛生費支出		15,000	15,000	0	医薬品代(消毒液他)	15,000
	事務費支出		899,000	822,000	77,000		899,000
		福利厚生費支出		313,000	315,000	△ 2,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金
職員被服費支出		102,000	0	102,000	職員被服費(6,000円×17名)	102,000	
諸謝金支出		20,000	20,000	0	職員研修講師謝金	20,000	
旅費交通費支出		5,000	5,000	0		5,000	
		講師旅費交通費支出	5,000	5,000	0	職員研修講師交通費	5,000
		研修研究費支出		50,000	50,000	0	
						研修会参加費・受講料	30,000
						研修旅費交通費	20,000
会議費支出		10,000	10,000	0	職員研修経費	10,000	
資料図書費支出		22,000	22,000	0	書籍代	22,000	
賃借料支出		176,000	176,000	0	介護保険ソフト(寿)用PCリース料	176,000	
保守料支出		13,000	13,000	0	介護保険ソフト(寿・訪問介護追加分)保守料	13,000	
手数料支出		5,000	5,000	0	指定事業所更新手数料(6年更新:次回H35年度)、振込・振替手数料他	5,000	
保険料支出		138,000	161,000	△ 23,000	公用車任意保険料	138,000	
渉外費支出		20,000	20,000	0	訪問介護事業利用者香料	20,000	

勘定科目			訪問介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		諸会費支出	25,000	25,000	0	兵庫県ホームヘルプ事業者協会会費 25,000
② 事業活動支出計			32,044,000	32,038,000	6,000	
③ 事業活動資金収支差額			1,537,000	△ 1,997,000	3,534,000	③＝①－②
【施設整備等収入の部】						
④ 施設整備等収入計			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤
【その他の活動収入の部】						
⑦ その他の活動収入計			0	0	0	
【その他の活動支出の部】						
拠点区分間繰入金支出			283,000	278,000	5,000	283,000
		拠点区分間繰入金支出	283,000	278,000	5,000	退職共済掛金1名分を事務局へ75パーセント 283,000
サービス区分間繰入金支出			1,182,000	1,160,000	22,000	1,182,000
		サービス区分間繰入金支出	1,182,000	1,160,000	22,000	通所介護事業(南光)へ繰出 1,182,000
⑧ その他の活動支出計			1,465,000	1,438,000	27,000	
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 1,465,000	△ 1,438,000	△ 27,000	⑨＝⑦－⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			72,000	△ 3,435,000	3,507,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高			△ 11,621,000	△ 10,815,000	△ 806,000	前期末支払資金残高 △ 11,621,000
⑬ 当期末支払資金残高			△ 11,549,000	△ 14,250,000	2,701,000	⑬＝⑪＋⑫

平成31年度 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

訪問入浴介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			訪問入浴介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
介護保険事業収入			3,107,000	3,689,000	△ 582,000	3,107,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		2,796,000	3,320,000	△ 524,000	2,796,000
		介護報酬収入	2,795,000	3,319,000	△ 524,000	訪問入浴介護事業介護報酬(14,380円×18回×12月×0.9) 2,795,000
		介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	介護予防訪問入浴介護事業介護報酬 1,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		311,000	369,000	△ 58,000	311,000
		介護負担金収入(一般)	310,000	368,000	△ 58,000	訪問入浴介護事業利用者利用料(一般分) 310,000
		介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	介護予防訪問入浴介護事業利用者利用料(一般分) 1,000
	① 事業活動収入計			3,107,000	3,689,000	△ 582,000

【事業活動支出の部】

人件費支出		4,022,000	4,337,000	△ 315,000		4,022,000
	職員給料支出	2,145,000	1,966,000	179,000		2,145,000
	職員俸給支出	1,800,000	1,773,000	27,000	職員本俸(1名分)	1,800,000
	職員諸手当支出	345,000	193,000	152,000	職員諸手当(1名分)	345,000
	職員賞与支出	450,000	444,000	6,000	職員賞与(1名分)	450,000
	非常勤職員給与支出	800,000	1,300,000	△ 500,000	非常勤職員給与	800,000
	退職給付支出	134,000	134,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分)	134,000
	法定福利費支出	493,000	493,000	0	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	493,000
事業費支出		279,000	294,000	△ 15,000		279,000
	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0	消耗品代	60,000
	通信運搬費支出	8,000	8,000	0	郵券料、年賀状、レタックス料金等	8,000
	印刷製本費支出	17,000	17,000	0	訪問入浴介護事業記録用紙印刷代	17,000
	業務委託費支出	27,000	27,000	0	訪問入浴自動車ボイラー等点検清掃業務委託料	27,000
	車輛費支出	80,000	90,000	△ 10,000		80,000
	車輛費支出	30,000	30,000	0	公用車検査代、車輛維持経費	30,000
	車輛燃料費支出	50,000	60,000	△ 10,000	公用車燃料代(10/12)	50,000
	燃料費支出	25,000	30,000	△ 5,000	ボイラー用灯油代(10/12)	25,000
	修繕費支出	30,000	30,000	0	器具等修理代	30,000
	保健衛生費支出	32,000	32,000	0	医薬品代(消毒液他)	32,000
事務費支出		317,000	257,000	60,000		317,000
	福利厚生費支出	104,000	116,000	△ 12,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	104,000
	職員被服費支出	18,000	18,000	0	職員制服代(6,000円×3名)	18,000
	研修研究費支出	25,000	25,000	0	研修会参加費・受講料・旅費交通費	25,000
	資料図書費支出	3,000	3,000	0	書籍代	3,000
	賃借料支出	47,000	47,000	0	介護保険ソフト(寿)用PCリース料	47,000
	手数料支出	0	10,000	△ 10,000	指定事業所更新手数料(介護10,000・予防7,000:次回H35年度)、振込・振替手数料他	0
	保険料支出	100,000	18,000	82,000	公用車任意保険料	100,000
	渉外費支出	20,000	20,000	0	訪問入浴介護事業利用者香料	20,000
② 事業活動支出計		4,618,000	4,888,000	△ 270,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 1,511,000	△ 1,199,000	△ 312,000	③＝①－②
--------------	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出		6,500,000	0	6,500,000	6,500,000
	車輛運搬具取得支出	6,500,000	0	6,500,000	訪問入浴車更新 6,500,000
⑤ 施設整備等支出計		6,500,000	0	6,500,000	

⑥ 施設整備等資金収支差額	△ 6,500,000	0	△ 6,500,000	⑥＝④－⑤
---------------	-------------	---	-------------	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目			訪問入浴介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
拠点区分間繰入金収入			6,500,000	0	6,500,000	6,500,000
		拠点区分間繰入金収入	6,500,000	0	6,500,000	事務局運営事業から車両購入分を繰入 6,500,000
⑦ その他の活動収入計			6,500,000	0	6,500,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
⑨ その他の活動資金収支差額	6,500,000	0	6,500,000	⑨＝⑦－⑧
⑩ 予備費支出	0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額	△ 1,511,000	△ 1,199,000	△ 312,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高	4,761,000	6,019,000	△ 1,258,000	前期末支払資金残高 4,761,000
⑬ 当期末支払資金残高	3,250,000	4,820,000	△ 1,570,000	⑬＝⑪＋⑫

平成31年度 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

障害者総合支援法関連事業

【事業活動収入の部】(単位 円)

勘定科目			障害者総合支援法関連事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
障害福祉サービス等事業収入			11,800,000	8,029,000	3,771,000	11,800,000
	自立支援給付費収入		9,300,000	6,600,000	2,700,000	9,300,000
		介護給付費収入	9,300,000	6,600,000	2,700,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業介護給付費 9,300,000
	利用者負担金収入		45,000	35,000	10,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業利用者利用料 45,000
	その他の事業収入(障害)		2,455,000	1,394,000	1,061,000	2,455,000
		その他の事業収入(障害)	2,455,000	1,394,000	1,061,000	2,455,000
						地域生活支援事業(移動支援)給付費 40,000 地域生活支援事業(訪問入浴)給付費 2,415,000
① 事業活動収入計			11,800,000	8,029,000	3,771,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		7,196,000	6,844,000	352,000		7,196,000
	職員給料支出	4,767,000	4,647,000	120,000		4,767,000
	職員俸給支出	4,767,000	4,647,000	120,000		4,767,000
					職員本俸(7名分)(25/100)訪問介護事業	4,167,000
					職員本俸(1名分)(25/100)訪問入浴介護事業	600,000
	職員賞与支出	1,309,000	1,277,000	32,000		1,309,000
					職員賞与(7名分)(25/100)訪問介護事業	1,159,000
					職員賞与(1名分)(25/100)訪問入浴介護事業	150,000
	非常勤職員給与支出	1,120,000	920,000	200,000	非常勤職員給与(ヘルプ920,000円、入浴200,000円)	1,120,000
事業費支出		199,000	177,000	22,000		199,000
	印刷製本費支出	27,000	25,000	2,000	訪問介護、入浴記録用紙等印刷・コピー用紙代	27,000
	車両費支出	160,000	140,000	20,000		160,000
	車両燃料費支出	160,000	140,000	20,000		160,000
					訪問介護自動車燃料代(2/12)	140,000
					訪問入浴自動車燃料代(2/12)	20,000
	燃料費支出	12,000	12,000	0	訪問入浴ボイラー用灯油代(2/12)	12,000
事務費支出		89,000	41,000	48,000		89,000
	研修研究費支出	78,000	30,000	48,000		78,000
					同行援護従事者養成研修研修費	33,000
					同行援護従事者養成研修旅費交通費	15,000
					障害福祉研修会参加費・受講料	20,000
					通院介助旅費交通費	10,000
	手数料支出	1,000	1,000	0	振込・振替手数料他	1,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0	利用者香料(障害訪問5,000円、障害入浴5,000円)	10,000
② 事業活動支出計		7,484,000	7,062,000	422,000		

③ 事業活動資金収支差額	4,316,000	967,000	3,349,000	③＝①－②
--------------	-----------	---------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		94,000	93,000	1,000		94,000
	拠点区分間繰入金支出	94,000	93,000	1,000	退職共済掛金1名分(25/100)を事務局へ	94,000
サービス区分間繰入金支出		393,000	390,000	3,000	通所介護事業(南光)へ繰出	393,000
	サービス区分間繰入金支出	393,000	390,000	3,000	人件費1/5(ヘルプ75%、障害25%)	393,000
⑧ その他の活動支出計		487,000	483,000	4,000		

勘定科目			障害者総合支援法関連事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 487,000	△ 483,000	△ 4,000	⑨＝⑦－⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			3,829,000	484,000	3,345,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高			10,008,000	5,957,000	4,051,000	前期末支払資金残高 10,008,000
⑬ 当期末支払資金残高			13,837,000	6,441,000	7,396,000	⑬＝⑪＋⑫

勘定科目			通所介護事業（佐用）			備 考（予算）
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
介護保険事業収入			56,682,000	56,254,000	428,000	56,682,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		43,420,000	44,345,000	△ 925,000	43,420,000
		介護報酬収入	43,420,000	44,345,000	△ 925,000	通所介護事業介護報酬 43,420,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		4,977,000	5,094,000	△ 117,000	4,977,000
		介護負担金収入（一般）	4,977,000	5,094,000	△ 117,000	通所介護事業利用者利用料（一般分） 4,977,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,255,000	2,948,000	1,307,000	4,255,000
		事業費収入	3,830,000	2,654,000	1,176,000	介護予防日常生活支援総合事業 3,830,000
		事業負担金収入（一般）	425,000	294,000	131,000	介護予防日常生活支援総合事業利用料（一般分） 425,000
	利用者等利用料収入		4,030,000	3,867,000	163,000	4,030,000
		居宅介護サービス利用料収入	41,000	27,000	14,000	41,000
						通所介護事業利用者実費利用料 39,000
						介護予防日常生活支援総合事業利用者実費利用料 2,000
		食費収入（一般）	3,989,000	3,840,000	149,000	3,989,000
	通所介護事業利用者昼食利用料 3,533,000					
					介護予防日常生活支援総合事業利用者昼食利用料 456,000	
① 事業活動収入計			56,682,000	56,254,000	428,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		46,321,000	43,237,000	3,084,000	46,321,000
職員給料支出	職員給料支出	26,512,000	24,328,000	2,184,000	26,512,000
	職員俸給支出	23,788,000	21,672,000	2,116,000	職員本俸(9名分) 23,788,000
	職員諸手当支出	2,724,000	2,656,000	68,000	職員諸手当(9名分) 2,724,000
	職員賞与支出	7,773,000	7,309,000	464,000	職員賞与(9名分) 7,773,000
非常勤職員給与支出		5,640,000	5,720,000	△ 80,000	非常勤職員給与 5,640,000
退職給付支出		757,000	712,000	45,000	独立行政法人退職共済掛金(9名分) 757,000
法定福利費支出		5,639,000	5,168,000	471,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 5,639,000
事業費支出		8,854,000	9,009,000	△ 155,000	8,854,000
消耗器具備品費支出		562,000	497,000	65,000	消耗品代 562,000
通信運搬費支出		54,000	52,000	2,000	電話料金(78-1717)、郵券料、年賀状、レタックス料金等 54,000
印刷製本費支出		30,000	30,000	0	コピー用紙、年賀状 30,000
給食費支出		360,000	300,000	60,000	おやつ代、お茶代 360,000
業務委託費支出		3,846,000	3,844,000	2,000	3,846,000 昼食代 2,081,000 昼食加工代 1,719,000 デイルーム床面清掃 46,000
水道光熱費支出		1,900,000	2,000,000	△ 100,000	光熱水費 1,900,000
車輛費支出		1,460,000	1,620,000	△ 160,000	1,460,000
車輛費支出	車輛費支出	560,000	720,000	△ 160,000	送迎車検査代、送迎車維持経費 560,000
	車輛燃料費支出	900,000	900,000	0	送迎車燃料代 900,000
修繕費支出		30,000	30,000	0	器具・備品等修理代 30,000
賃借料支出		288,000	288,000	0	送迎車リース料 288,000
手数料支出		116,000	110,000	6,000	116,000 布団洗濯乾燥手数料 100,000 振込手数料等各種手数料 16,000
介護用品費支出		20,000	40,000	△ 20,000	利用者用介護用品購入代 20,000
保険料支出		50,000	50,000	0	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険) 50,000
教養娯楽費支出		78,000	78,000	0	利用者新聞代 78,000
保健衛生費支出		60,000	70,000	△ 10,000	医薬品代(消毒液他) 60,000
事務費支出		750,000	788,000	△ 38,000	750,000
福利厚生費支出		211,000	217,000	△ 6,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 211,000
職員被服費支出		78,000	93,000	△ 15,000	職員制服代(6,000円×13名) 78,000

勘定科目			通所介護事業(佐用)			備 考(予算)		
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減			
	研修研究費支出		72,000	72,000	0	72,000		
							認知症介護実践者研修	22,000
							研修会参加費・受講料	25,000
						研修旅費交通費	25,000	
	資料図書費支出		47,000	47,000	0	書籍代(月間デイ他)	47,000	
	賃借料支出		122,000	122,000	0		122,000	
						介護保険ソフト(寿)用PCリース料他	89,000	
					モップリース料	33,000		
	保険料支出		200,000	217,000	△ 17,000	送迎車任意保険料	200,000	
	渉外費支出		20,000	20,000	0	通所介護事業利用者香料	20,000	
② 事業活動支出計			55,925,000	53,034,000	2,891,000			
③ 事業活動資金収支差額			757,000	3,220,000	△ 2,463,000	③＝①－②		
【施設整備等収入の部】								
④ 施設整備等収入計			0	0	0			
【施設整備等支出の部】								
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0			
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤		
【その他の活動収入の部】								
⑦ その他の活動収入計			0	0	0			
【その他の活動支出の部】								
拠点区分間繰入金支出			3,119,000	3,120,000	△ 1,000	3,119,000		
	拠点区分間繰入金支出		3,119,000	3,120,000	△ 1,000	きらめきケアセンター(通所介護事業(南光))へ繰出	3,119,000	
						通所介護事業(南光)へ繰出	1,575,000	
						退職共済掛金5名分を事務局運営事業へ	1,544,000	
⑧ その他の活動支出計			3,119,000	3,120,000	△ 1,000			
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 3,119,000	△ 3,120,000	1,000	⑨＝⑦－⑧		
⑩ 予備費支出			0	0	0			
⑪ 当期資金収支差額			△ 2,362,000	100,000	△ 2,462,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩		
⑫ 前期末支払資金残高			19,826,000	22,648,000	△ 2,822,000	前期末支払資金残高	19,826,000	
⑬ 当期末支払資金残高			17,464,000	22,748,000	△ 5,284,000	⑬＝⑪＋⑫		

平成31年度 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

通所介護事業(上月)

【事業活動収入の部】(単位 円)

勘定科目			通所介護事業(上月)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			21,000	0	21,000	21,000
	市区町村補助金収入		21,000	0	21,000	21,000
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	21,000	0	21,000	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 21,000
介護保険事業収入			33,738,000	31,930,000	1,808,000	33,738,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		26,863,000	25,336,000	1,527,000	26,863,000
		介護報酬収入	26,863,000	25,336,000	1,527,000	通所介護事業介護報酬 26,863,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,162,000	3,056,000	106,000	3,162,000
		介護負担金収入(一般)	3,162,000	3,056,000	106,000	通所介護事業利用者利用料(一般分) 3,162,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,119,000	1,119,000	0	1,119,000
		事業費収入	1,008,000	1,008,000	0	介護予防日常生活支援総合事業 1,008,000
		事業負担金収入(一般)	111,000	111,000	0	介護予防日常生活支援総合事業利用料(一般分) 111,000
	利用者等利用料収入		2,594,000	2,419,000	175,000	2,594,000
		居宅介護サービス利用料収入	13,000	3,000	10,000	通所介護事業利用者実費利用料 13,000
		食費収入(一般)	2,581,000	2,416,000	165,000	2,581,000
						介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食利用料 2,581,000
① 事業活動収入計			33,759,000	31,930,000	1,829,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	32,276,000	32,376,000	△ 100,000	32,276,000
職員給料支出	16,269,000	18,293,000	△ 2,024,000	16,269,000
職員俸給支出	14,920,000	16,690,000	△ 1,770,000	職員本俸(6名分) 14,920,000
職員諸手当支出	1,349,000	1,603,000	△ 254,000	職員諸手当(5名分) 1,349,000
職員賞与支出	5,404,000	5,820,000	△ 416,000	職員賞与(6名分) 5,404,000
非常勤職員給与支出	6,600,000	3,990,000	2,610,000	非常勤職員給与(550,000円×12月) 6,600,000
退職給付支出	312,000	445,000	△ 133,000	独立行政法人退職共済掛金(5名分) 312,000
法定福利費支出	3,691,000	3,828,000	△ 137,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 3,691,000
事業費支出	2,809,000	2,873,000	△ 64,000	2,809,000
消耗器具備品費支出	200,000	300,000	△ 100,000	消耗品等 200,000
通信運搬費支出	58,000	58,000	0	58,000
				電話料金(88-0001) 48,000
				郵券料、年賀状、レタックス等 10,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピー用紙・年賀状 10,000
給食費支出	1,212,000	1,200,000	12,000	昼食材料代、おやつ代、お茶代 1,212,000
車輦費支出	1,086,000	1,030,000	56,000	1,086,000
車輦費支出	480,000	480,000	0	送迎車検査代、送迎車維持経費 480,000
車輦燃料費支出	606,000	550,000	56,000	送迎車燃料代 606,000
修繕費支出	50,000	50,000	0	器具・備品等修理代 50,000
手数料支出	93,000	75,000	18,000	93,000
				布団洗濯乾燥手数料 74,000
				振込手数料等各種手数料 15,000
				精米手数料 4,000
介護用品費支出	5,000	5,000	0	利用者用介護用品購入代 5,000
保険料支出	45,000	45,000	0	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険) 45,000
保健衛生費支出	50,000	100,000	△ 50,000	医薬品代(消毒液他) 50,000
事務費支出	692,000	645,000	47,000	692,000
福利厚生費支出	216,000	211,000	5,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 216,000
職員被服費支出	66,000	20,000	46,000	職員制服代(6,000円×11名) 66,000
研修研究費支出	57,000	57,000	0	57,000
				研修会参加費・受講料 15,000
				認知症介護実践研修参加費 22,000
				研修旅費交通費 20,000
資料図書費支出	30,000	30,000	0	書籍代(月間デイ他) 30,000
賃借料支出	93,000	93,000	0	介護保険ソフト(寿)用PCリース料 93,000

勘定科目			通所介護事業(上月)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		保守料支出	89,000	89,000	0	介護保険ソフト(寿)保守料 89,000
		保険料支出	121,000	125,000	△ 4,000	送迎車任意保険料 121,000
		渉外費支出	20,000	20,000	0	通所介護事業利用者香料 20,000
② 事業活動支出計			35,777,000	35,894,000	△ 117,000	
③ 事業活動資金収支差額			△ 2,018,000	△ 3,964,000	1,946,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④ 施設整備等収入計			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
⑦ その他の活動収入計			0	0	0	
【その他の活動支出の部】						
事業区分間繰入金支出			1,299,000	1,178,000	121,000	1,299,000
		事業区分間繰入金支出	1,299,000	1,178,000	121,000	公益事業(久崎老人福祉センター管理運営事業)へ繰出 1,299,000
拠点区分間繰入金支出			2,948,000	2,901,000	47,000	2,948,000
		拠点区分間繰入金支出	2,948,000	2,901,000	47,000	きらめきケアセンター(通所介護事業(南光))へ繰出 2,948,000
						通所介護事業(南光)へ繰出 1,575,000
						退職共済掛金4名分を事務局へ 1,373,000
⑧ その他の活動支出計			4,247,000	4,079,000	168,000	
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 4,247,000	△ 4,079,000	△ 168,000	⑨=⑦-⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			△ 6,265,000	△ 8,043,000	1,778,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫ 前期末支払資金残高			△ 4,462,000	△ 1,452,000	△ 3,010,000	前期末支払資金残高 △ 4,462,000
⑬ 当期末支払資金残高			△ 10,727,000	△ 9,495,000	△ 1,232,000	⑬=⑪+⑫

平成31年度 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

善意銀行運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			善意銀行運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
寄附金収入			2,500,000	2,700,000	△ 200,000	2,500,000
		寄附金収入	2,500,000	2,700,000	△ 200,000	善意銀行預託金(香料返し・見舞い返し・一般預託) 2,500,000
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
① 事業活動収入計			2,501,000	2,701,000	△ 200,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		62,000	262,000	△ 200,000		62,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0		5,000
	委員等旅費支出	5,000	5,000	0	行旅人旅費	5,000
	消耗器具備品費支出	50,000	250,000	△ 200,000		50,000
					緊急生活支援物資支給事業消耗品代 10,000円×5回	50,000
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0	各種振込通知郵券料	1,000
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	コピー用紙代	1,000
	手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料、残高証明発行手数料	5,000
事務費支出		70,000	50,000	20,000		70,000
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	善意銀行領収書作成代	20,000
	災害見舞金支出	50,000	30,000	20,000	災害(火災・風水害等)見舞金	50,000
② 事業活動支出計		132,000	312,000	△ 180,000		

③ 事業活動資金収支差額	2,369,000	2,389,000	△ 20,000	③＝①－②
--------------	-----------	-----------	----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
						共同募金配分金事業へ繰出 1,000,000
						地域福祉活動推進事業へ繰出 1,000,000
⑧ その他の活動支出計			2,000,000	2,000,000	0	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	⑨＝⑦－⑧
----------------	-------------	-------------	---	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	369,000	389,000	△ 20,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	---------	---------	----------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	8,139,000	6,824,000	1,315,000	前期末支払資金残高 8,139,000
-------------	-----------	-----------	-----------	---------------------

⑬ 当期末支払資金残高	8,508,000	7,213,000	1,295,000	⑬＝⑪＋⑫
-------------	-----------	-----------	-----------	-------

平成31年度 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

久崎老人福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】(単位 円)

勘定科目			久崎老人福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村受託金収入		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	久崎老人福祉センター指定管理町受託金 2,000,000
事業収入			25,000	25,000	0	25,000
	利用料収入		25,000	25,000	0	久崎老人福祉センター貸館使用料 25,000
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
① 事業活動収入計			2,026,000	2,026,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出	3,325,000	3,204,000	121,000	3,325,000
消耗器具備品費支出	120,000	121,000	△ 1,000	消耗品108,000円 掃除機12,000円 120,000
通信運搬費支出	57,000	57,000	0	57,000 電話料金(88-0001) 50,000 姫路CATV再送信利用料 7,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピー用紙代 10,000
業務委託費支出	330,000	342,000	△ 12,000	330,000 自家用電気工作物保安管理業務委託料 85,000 施設消防設備点検(火災報知器点検)業務委託料 54,000 施設セキュリティ業務委託料 126,000 施設年末清掃業務委託料 65,000
水道光熱費支出	1,906,000	1,932,000	△ 26,000	1,906,000 電気代 960,000 ガス代 144,000 水道料金 432,000 下水道使用料 370,000
燃料費支出	360,000	360,000	0	灯油代 360,000
修繕費支出	245,000	100,000	145,000	245,000 施設等修繕費 身障用トイレ便座修理 30,000 浴室ブラインド修理 68,000 厨房壁クロス修理 44,000 男子トイレ水洗修理 53,000 その他修繕費 50,000
賃借料支出	196,000	189,000	7,000	196,000 施設フロアマットリース料 96,000 電話機リース料 100,000
手数料支出	51,000	43,000	8,000	ゴミ処理手数料、振込手数料 51,000
教養娯楽費支出	38,000	38,000	0	新聞代 38,000
保健衛生費支出	12,000	12,000	0	施設設置医薬品代(消毒液他) 12,000
② 事業活動支出計	3,325,000	3,204,000	121,000	

③ 事業活動資金収支差額	△ 1,299,000	△ 1,178,000	△ 121,000	③=①-②
--------------	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目			久崎老人福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業区分間繰入金収入			1,299,000	1,178,000	121,000	1,299,000
		事業区分間繰入金収入	1,299,000	1,178,000	121,000	社会福祉事業(通所介護事業(上月))から繰入 1,299,000
⑦ その他の活動収入計			1,299,000	1,178,000	121,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計			0	0	0	
⑨ その他の活動資金収支差額			1,299,000	1,178,000	121,000	⑨＝⑦－⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成31年度 資金収支予算明細書 (自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

南光地域福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			南光地域福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村受託金収入		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	南光地域福祉センター指定管理町受託金 2,000,000
事業収入			60,000	60,000	0	60,000
	利用料収入		60,000	60,000	0	南光地域福祉センター貸館使用料 60,000
その他の収入			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	雑収入		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		雑収入	1,000,000	1,000,000	0	食堂かわせみ(電気・水道・下水道使用)に係る使用料 1,000,000
① 事業活動収入計			3,060,000	3,060,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出	9,175,000	10,457,000	△ 1,282,000	9,175,000
消耗器具備品費支出	150,000	167,000	△ 17,000	消耗品代(トイレtpーパー他) 150,000
通信運搬費支出	21,000	21,000	0	21,000
				姫路CATV再送信利用料 7,000
				NHK放送受信料 14,000
業務委託費支出	2,300,000	2,233,000	67,000	2,300,000
				自家用電気工作物保安管理業務委託料 135,000
				施設清掃業務委託料(シルバー人材・業者一斉清掃・剪定) 1,920,000
				夜間・休日当直業務委託料(シルバー人材) 144,000
				施設内廊下清掃業務委託料 57,000
				消防設備保安点検及び防火対象物定期報告業務委託料 33,000
				防火対象物定期点検委託料 11,000
水道光熱費支出	5,200,000	6,692,000	△ 1,492,000	5,200,000
				電気代 3,000,000
				ガス代 40,000
				水道料金 1,440,000
				下水道使用料 720,000
燃料費支出	1,260,000	1,100,000	160,000	灯油代 1,260,000
修繕費支出	200,000	200,000	0	施設等修繕費 200,000
賃借料支出	34,000	34,000	0	施設フロアマットリース料 34,000
手数料支出	10,000	10,000	0	振込手数料 10,000
② 事業活動支出計	9,175,000	10,457,000	△ 1,282,000	

③ 事業活動資金収支差額	△ 6,115,000	△ 7,397,000	1,282,000	③＝①－②
--------------	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

事業区分間繰入金収入	6,115,000	7,397,000	△ 1,282,000	6,115,000
事業区分間繰入金収入	6,115,000	7,397,000	△ 1,282,000	6,115,000
				社会福祉事業(きらめきケアセンター・通所介護事業(南光))から繰入 3,500,000
				社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)から繰入 2,615,000
⑦ その他の活動収入計	6,115,000	7,397,000	△ 1,282,000	

【その他の活動支出の部】

勘定科目			南光地域福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑧ その他の活動支出計			0	0	0	
⑨ その他の活動資金収支差額			6,115,000	7,397,000	△ 1,282,000	⑨＝⑦－⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成31年度 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

過疎地有償運送事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			過疎地有償運送事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
經常経費補助金収入			19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	市区町村	補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	町補助金収入 19,000,000
事業収入			4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		利用料収入	4,000,000	4,000,000	0	利用者負担金 4,000,000
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
① 事業活動収入計			23,001,000	23,001,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出		4,315,000	4,591,000	△ 276,000	4,315,000
研修研究費支出		40,000	40,000	0	40,000
					認定講習会参加費 30,000
					研修旅費 10,000
消耗器具備品費支出		50,000	50,000	0	消耗品代(洗車用品、イヤホンマイク等) 50,000
通信運搬費支出		420,000	231,000	189,000	420,000
印刷製本費支出		170,000	170,000	0	チケット印刷代、用紙代 170,000
車輛費支出		3,380,000	4,000,000	△ 620,000	3,380,000
車輛費支出		980,000	1,600,000	△ 620,000	980,000
					車検費用(1台) 180,000
					タイヤ代 300,000
					車輛修繕費(バッテリー・ブレーキランプ等) 300,000
					車輛維持経費(オイル交換等) 200,000
車輛燃料費支出		2,400,000	2,400,000	0	公用車燃料代 2,400,000
広報費支出		130,000	100,000	30,000	外出支援事業等案内広報カレンダー(500枚)、チラシ 130,000
租税公課支出		125,000	0	125,000	自動車税3台分 125,000
事務費支出		609,000	798,000	△ 189,000	609,000
職員被服費支出		44,000	24,000	20,000	制服代 44,000
事務消耗品費支出		50,000	70,000	△ 20,000	事務消耗品代 50,000
賃借料支出		25,000	234,000	△ 209,000	電話主装置リース料 25,000
手数料支出		50,000	50,000	0	振込手数料、イラストレーター利用手数料(3,300円×12月) 50,000
保険料支出		440,000	420,000	20,000	自動車任意保険料(車両保険含む6台) 440,000
助成金支出		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
助成金支出		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
江川ふれあい号助成金支出		3,000,000	3,000,000	0	江川ふれあい号委託助成金 3,000,000
② 事業活動支出計		7,924,000	8,389,000	△ 465,000	

③ 事業活動資金収支差額	15,077,000	14,612,000	465,000	③＝①－②
--------------	------------	------------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出		15,077,000	14,612,000	465,000	15,077,000
	事業区分間繰入金支出	15,077,000	14,612,000	465,000	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出 15,077,000
⑧ その他の活動支出計		15,077,000	14,612,000	465,000	

勘定科目			過疎地有償運送事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 15,077,000	△ 14,612,000	△ 465,000	⑨＝⑦－⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成31年度 資金収支予算明細書						(自)平成31年4月1日		(至)平成32年3月31日	
売店運営事業									
【事業活動収入の部】						(単位 円)			
勘定科目			売店運営事業			備 考(予算)			
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減				
事業収入			500,000	500,000	0	500,000			
		物品販売収入	500,000	500,000	0	売店売上		500,000	
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	1,000			
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息		1,000	
① 事業活動収入計			501,000	501,000	0				
【事業活動支出の部】									
事業費支出			401,000	401,000	0	401,000			
		手数料支出	1,000	1,000	0	残高証明発行手数料		1,000	
		物品購入費支出	400,000	400,000	0	売店仕入代		400,000	
② 事業活動支出計			401,000	401,000	0				
③ 事業活動資金収支差額			100,000	100,000	0	③＝①－②			
【施設整備等収入の部】									
④ 施設整備等収入計			0	0	0				
【施設整備等支出の部】									
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0				
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤			
【その他の活動収入の部】									
⑦ その他の活動収入計			0	0	0				
【その他の活動支出の部】									
事業区分間繰入金支出			100,000	100,000	0	100,000			
		事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出		100,000	
⑧ その他の活動支出計			100,000	100,000	0				
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 100,000	△ 100,000	0	⑨＝⑦－⑧			
⑩ 予備費支出									
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩			
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高			
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫			

平成31年度 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日

(至)平成32年3月31日

喫茶店運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			喫茶店運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業収入			500,000	500,000	0	500,000
		利用料収入	500,000	500,000	0	喫茶店売上 500,000
① 事業活動収入計			500,000	500,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出			212,000	212,000	0	212,000
		消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0	コーヒーフィルター代 2,000
		給食費支出	210,000	210,000	0	喫茶店仕入代 210,000
② 事業活動支出計			212,000	212,000	0	
③ 事業活動資金収支差額			288,000	288,000	0	③＝①－②

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計			0	0	0	
------------	--	--	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
------------	--	--	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	--	--	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計			0	0	0	
-------------	--	--	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出			288,000	288,000	0	288,000
		事業区分間繰入金支出	288,000	288,000	0	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出 288,000
⑧ その他の活動支出計			288,000	288,000	0	

⑨ その他の活動資金収支差額			△ 288,000	△ 288,000	0	⑨＝⑦－⑧
----------------	--	--	-----------	-----------	---	-------

⑩ 予備費支出			0	0	0	
---------	--	--	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	--	--	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫