

平成31年度 資金収支予算書

社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会

目 次

平成31年度社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会資金収支予算書(案)について	1
平成31年度 資金収支予算内訳表	2
平成31年度 資金収支予算書	4
平成31年度 事業区分資金収支予算書(社会福祉事業)	5
平成31年度 事業区分資金収支予算書(公益事業)	6
平成31年度 拠点区分資金収支予算書(法人運営事業)	7
平成31年度 拠点区分資金収支予算書(共同募金配分金事業)	9
平成31年度 拠点区分資金収支予算書(施設指定管理事業)	10
平成31年度 拠点区分資金収支予算書(受託事業)	11
平成31年度 拠点区分資金収支予算書(通所介護事業)	12
平成31年度 拠点区分資金収支予算書(介護予防・日常生活支援総合事業)	13
平成31年度 拠点区分資金収支予算書(居宅介護支援事業)	14
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(法人運営事業)	15
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(地域福祉事業)	17
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(小口資金貸付事業)	19
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(生活福祉資金貸付事業)	20
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(日常生活自立支援事業)	21
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(共同募金配分金事業)	22
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(阿賀町総合福祉保健センター管理運営事業)	24
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(阿賀町老人福祉センター管理運営事業)	25
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業)	26
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(高齢者生活支援ハウス管理運営事業)	27
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(上川高齢者ふれあい会館管理運営事業)	28
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(生活支援移送サービス事業)	29
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(寝具乾燥消毒サービス事業)	30
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(訪問理美容サービス事業)	31
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(配食サービス事業)	32
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(津川デイサービスセンター)	33
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(鹿瀬デイサービスセンター)	36
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(上川高齢者生活福祉センター)	39
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(ふれあいデイサービス阿賀)	42
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(はつらつ健康クラブ)	44
平成31年度 サービス区分資金収支予算書(ケアプランセンターやまぶき)	46

平成31年度社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会収支予算について

平成31年度社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会収支予算について、次の定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、それぞれ316,813千円とする。

2 収入支出予算の金額は、「平成31年度資金収支予算書(案)」による。

(予算流用)

第2条 予算は、各科目に計上した予算額に不足が生じた場合に限り、必要に応じて同一経理区分内の大区分内において流用することができる。

平成31年 3月20日 提出

社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
会 長 長谷川 勇

平成31年度 資金収支予算内訳表①

(単位:千円)

事業(経理区分)名				本年度予算額	前年度予算額	差引増減		
会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	(千円)	(千円)	(千円)		
一般会計				316,813	316,561	252		
	社会福祉事業			286,090	285,474	616		
		法人運営事業			59,321	55,527	3,794	
				法人運営事業		52,561	51,410	1,151
				地域福祉事業		5,881	3,424	2,457
				小口資金貸付事業		401	401	0
				生活福祉資金貸付事業		37	47	△ 10
				日常生活自立支援事業		441	245	196
				共同募金配分金事業		2,434	2,400	34
			共同募金配分金事業		2,434	2,400	34	
				共同募金配分金事業		2,434	2,400	34
			指定管理事業			23,281	22,398	883
				総合福祉保健センター管理運営事業		6,618	6,404	214
				老人福祉センター管理運営事業		5,399	4,827	572
				高齢者生活福祉センター管理運営事業		1,918	1,922	△ 4
				高齢者生活支援ハウス管理運営事業		8,978	8,900	78
				高齢者ふれあい会館管理運営事業		368	345	23
			受託事業			9,826	10,257	△ 431
				生活支援移送サービス事業		2,745	2,955	△ 210
				寝具乾燥消毒サービス事業		110	133	△ 23
				訪問理美容サービス事業		21	27	△ 6
				配食サービス事業		6,950	7,142	△ 192
			通所介護事業			174,397	179,344	△ 4,947
				津川デイサービスセンター		64,192	64,197	△ 5
				鹿瀬デイサービスセンター		50,602	58,189	△ 7,587
				上川高齢者生活福祉センター		59,603	56,958	2,645
			介護予防・日常生活支援総合事業			16,831	15,548	1,283
				ふれあいデイサービス阿賀		11,650	11,205	445
		はつらつ健康クラブ			5,181	4,343	838	
		公益事業			30,723	31,087	△ 364	
			居宅介護支援事業		30,723	31,087	△ 364	
				ケアプランセンターやまぶき		30,723	31,087	△ 364
			合計		316,813	316,561	252	

平成31年度 資金収支予算内訳表②

(単位:千円)

科目	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	差引増減 (千円)
収入の部①	309,483	307,208	2,275
会費収入	1,762	1,890	△ 128
寄附金収入	10	50	△ 40
経常経費補助金収入	56,220	53,270	2,950
受託金収入	31,426	31,230	196
貸付事業収入(長期貸付金回収収入)	400	400	0
事業収入	5,694	5,542	152
介護保険事業収入	211,414	213,683	△ 2,269
受取利息配当金収入	2	2	0
その他の収入	193	255	△ 62
施設整備等補助金収入	700	0	700
サービス区分間繰入金収入	1,662	886	776
支出の部②	312,417	310,970	1,447
人件費支出	238,074	240,303	△ 2,229
事業費支出	40,810	39,656	1,154
事務費支出	28,638	28,417	221
貸付事業等支出(長期貸付金支出)	400	400	0
助成金支出	1,294	1,308	△ 14
固定資産取得支出	1,539	0	1,539
サービス区分間繰入金支出	1,662	886	776
当期資金収支差額合計(①-②=③)	△ 2,934	△ 3,762	828
前期末支払資金残高(④)	7,330	9,353	△ 2,023
当期末支払資金残高(③+④=⑤)	4,396	5,591	△ 1,195

※収入支出予算総額、316,813千円(①+④=②+⑤)

平成31年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	1,762	1,890	△128	
183 寄附金収入	10	50	△40	
184 経常経費補助金収入	56,220	53,270	2,950	
185 受託金収入	31,426	31,230	196	
187 事業収入	5,694	5,542	152	
189 介護保険事業収入	211,414	213,683	△2,269	
199 受取利息配当金収入	2	2	0	
200 その他の収入	193	255	△62	
事業活動収入計(1)	306,721	305,922	799	
131 人件費支出	238,074	240,303	△2,229	
132 事業費支出	40,810	39,656	1,154	
133 事務費支出	28,638	28,417	221	
141 助成金支出	1,294	1,308	△14	
事業活動支出計(2)	308,816	309,684	△868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,095	△3,762	1,667	
202 施設整備等補助金収入	700	0	700	
施設整備等収入計(4)	700	0	700	
147 固定資産取得支出	1,539	0	1,539	
施設整備等支出計(5)	1,539	0	1,539	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△839	0	△839	
209 長期貸付金回収収入	400	400	0	
221 サービス区分間繰入金収入	1,662	886	776	
その他の活動収入計(7)	2,062	1,286	776	
152 長期貸付金支出	400	400	0	
164 サービス区分間繰入金支出	1,662	886	776	
その他の活動支出計(8)	2,062	1,286	776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,934	△3,762	828	
前期末支払資金残高(12)	7,330	9,353	△2,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,396	5,591	△1,195	

平成31年度 事業区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	1,762	1,890	△128	
183 寄附金収入	10	50	△40	
184 経常経費補助金収入	56,220	53,270	2,950	
185 受託金収入	31,426	31,230	196	
187 事業収入	5,694	5,542	152	
189 介護保険事業収入	180,691	182,596	△1,905	
199 受取利息配当金収入	2	2	0	
200 その他の収入	193	255	△62	
事業活動収入計(1)	275,998	274,835	1,163	
131 人件費支出	214,940	217,246	△2,306	
132 事業費支出	40,400	39,327	1,073	
133 事務費支出	25,855	25,630	225	
141 助成金支出	1,294	1,308	△14	
事業活動支出計(2)	282,489	283,511	△1,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,491	△8,676	2,185	
202 施設整備等補助金収入	700	0	700	
施設整備等収入計(4)	700	0	700	
147 固定資産取得支出	1,539	0	1,539	
施設整備等支出計(5)	1,539	0	1,539	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△839	0	△839	
209 長期貸付金回収収入	400	400	0	
221 サービス区分間繰入金収入	1,662	886	776	
その他の活動収入計(7)	2,062	1,286	776	
152 長期貸付金支出	400	400	0	
164 サービス区分間繰入金支出	1,662	886	776	
その他の活動支出計(8)	2,062	1,286	776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,330	△8,676	1,346	
前期末支払資金残高(12)	7,330	9,353	△2,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	677	△677	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
事業区分	公益事業

平成31年度 事業区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	30,723	31,087	△364	
事業活動収入計(1)	30,723	31,087	△364	
131 人件費支出	23,134	23,057	77	
132 事業費支出	410	329	81	
133 事務費支出	2,783	2,787	△4	
事業活動支出計(2)	26,327	26,173	154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,396	4,914	△518	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,396	4,914	△518	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,396	4,914	△518	

平成31年度 拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	1,762	1,890	△128	
01 一般会費収入	1,263	1,355	△92	
02 賛助会費収入	164	176	△12	
03 特別会費収入	335	359	△24	
183 寄附金収入	10	50	△40	
02 経常経費寄附金収入	10	50	△40	
184 経常経費補助金収入	50,900	49,100	1,800	
02 市区町村補助金収入	50,900	49,100	1,800	
185 受託金収入	333	153	180	
05 都道府県社協受託金収入	333	153	180	
187 事業収入	1,385	1,391	△6	
02 利用料収入	1,380	1,386	△6	
03 賃貸料収入	5	5	0	
199 受取利息配当金収入	2	2	0	
200 その他の収入	193	255	△62	
04 雑収入	193	255	△62	
事業活動収入計(1)	54,585	52,841	1,744	
131 人件費支出	51,118	49,736	1,382	
01 役員報酬支出	279	294	△15	
02 職員給料支出	30,885	30,051	834	
03 職員賞与支出	10,516	10,227	289	
04 非常勤職員給与支出	1,916	1,801	115	
06 退職給付支出	651	651	0	
07 法定福利費支出	6,871	6,712	159	
132 事業費支出	1,071	965	106	
01 諸謝費支出	414	336	78	
09 教養娯楽費支出	40	0	40	
15 燃料費支出	20	10	10	
18 消耗器具備品費支出	37	77	△40	
19 保険料支出	56	59	△3	
24 車輻費支出	504	483	21	
133 事務費支出	2,671	2,640	31	
01 福利厚生費支出	439	152	287	
03 旅費交通費支出	11	50	△39	
04 研修研究費支出	35	41	△6	
05 事務消耗品費支出	452	224	228	
06 印刷製本費支出	24	37	△13	
09 修繕費支出	30	22	8	
10 通信運搬費支出	245	447	△202	
11 会議費支出	27	25	2	
13 業務委託費支出	381	454	△73	
14 手数料支出	15	16	△1	
15 保険料支出	244	247	△3	
16 賃借料支出	23	17	6	
17 土地・建物賃借料支出	0	300	△300	
18 租税公課支出	391	336	55	
19 保守料支出	127	17	110	
21 諸会費支出	224	224	0	
22 雑支出	3	31	△28	
141 助成金支出	860	900	△40	
01 助成金支出	860	900	△40	
事業活動支出計(2)	55,720	54,241	1,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,135	△1,400	265	
202 施設整備等補助金収入	700	0	700	
01 施設整備等補助金収入	700	0	700	
施設整備等収入計(4)	700	0	700	
147 固定資産取得支出	1,539	0	1,539	
03 車輻運搬具取得支出	1,539	0	1,539	
施設整備等支出計(5)	1,539	0	1,539	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△839	0	△839	
209 長期貸付金回収収入	400	400	0	
221 サービス区分間繰入金収入	1,662	886	776	
その他の活動収入計(7)	2,062	1,286	776	
152 長期貸付金支出	400	400	0	
164 サービス区分間繰入金支出	1,662	886	776	
その他の活動支出計(8)	2,062	1,286	776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

平成31年度 拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,974	△1,400	△574	
前期末支払資金残高(12)	1,974	1,400	574	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31年度 拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
184 経常経費補助金収入	2,404	2,370	34	
04 共同募金配分金収入	2,404	2,370	34	
187 事業収入	30	30	0	
01 参加費収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	2,434	2,400	34	
132 事業費支出	1,142	1,174	△32	
01 諸謝費支出	200	279	△79	
02 給食費支出	90	85	5	
09 教養娯楽費支出	111	109	2	
18 消耗器具備品費支出	478	570	△92	
19 保険料支出	101	102	△1	
20 賃借料支出	58	0	58	
24 車輜費支出	104	29	75	
133 事務費支出	858	818	40	
03 旅費交通費支出	70	60	10	
06 印刷製本費支出	25	25	0	
10 通信運搬費支出	85	82	3	
11 会議費支出	10	10	0	
12 広報費支出	567	458	109	
13 業務委託費支出	44	44	0	
14 手数料支出	1	1	0	
15 保険料支出	56	57	△1	
16 賃借料支出	0	81	△81	
141 助成金支出	434	408	26	
01 助成金支出	434	408	26	
事業活動支出計(2)	2,434	2,400	34	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

平成31年度 拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	23,081	22,278	803	
02 市区町村受託金収入	23,081	22,278	803	
187 事業収入	200	120	80	
02 利用料収入	80	120	△40	
03 賃貸料収入	120	0	120	
事業活動収入計(1)	23,281	22,398	883	
131 人件費支出	5,792	5,748	44	
02 職員給料支出	3,646	3,626	20	
03 職員賞与支出	1,300	1,279	21	
06 退職給付支出	63	63	0	
07 法定福利費支出	783	780	3	
132 事業費支出	7,291	7,131	160	
14 水道光熱費支出	4,488	3,881	607	
15 燃料費支出	2,246	2,821	△575	
18 消耗器具備品費支出	434	293	141	
20 賃借料支出	15	15	0	
26 雑支出	108	121	△13	
133 事務費支出	10,198	9,519	679	
01 福利厚生費支出	0	21	△21	
05 事務消耗品費支出	16	26	△10	
09 修繕費支出	285	222	63	
10 通信運搬費支出	117	123	△6	
13 業務委託費支出	8,732	8,120	612	
14 手数料支出	22	22	0	
16 賃借料支出	202	202	0	
18 租税公課支出	824	783	41	
事業活動支出計(2)	23,281	22,398	883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

平成31年度 拠点区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	8,012	8,353	△341	
02 市区町村受託金収入	8,012	8,353	△341	
187 事業収入	1,814	1,904	△90	
02 利用料収入	1,814	1,904	△90	
事業活動収入計(1)	9,826	10,257	△431	
131 人件費支出	1,200	1,200	0	
04 非常勤職員給与支出	1,200	1,200	0	
132 事業費支出	3,314	3,479	△165	
18 消耗器具備品費支出	33	33	0	
20 賃借料支出	497	744	△247	
24 車両費支出	968	797	171	
27 その他の事業費支出	1,816	1,905	△89	
133 事務費支出	5,312	5,578	△266	
03 旅費交通費支出	710	657	53	
09 修繕費支出	50	38	12	
10 通信運搬費支出	214	226	△12	
11 会議費支出	42	41	1	
13 業務委託費支出	4,048	4,224	△176	
15 保険料支出	76	183	△107	
18 租税公課支出	172	209	△37	
事業活動支出計(2)	9,826	10,257	△431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

平成31年度 拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	170,207	171,391	△1,184	
02 居宅介護料収入	126,817	132,467	△5,650	
01 (介護報酬収入)	113,980	118,843	△4,863	
02 (利用者負担金収入)	12,837	13,624	△787	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,303	22,306	△3	
06 利用者等利用料収入	12,604	12,337	267	
07 その他の事業収入	8,483	4,281	4,202	
事業活動収入計(1)	170,207	171,391	△1,184	
131 人件費支出	141,732	146,637	△4,905	
02 職員給料支出	72,333	75,471	△3,138	
03 職員賞与支出	25,200	26,299	△1,099	
04 非常勤職員給与支出	23,697	23,015	682	
06 退職給付支出	2,007	2,283	△276	
07 法定福利費支出	18,495	19,569	△1,074	
132 事業費支出	26,522	25,464	1,058	
02 給食費支出	7,181	6,817	364	
03 介護用品費支出	60	25	35	
04 医薬品費支出	80	39	41	
06 保健衛生費支出	220	300	△80	
09 教養娯楽費支出	63	63	0	
14 水道光熱費支出	7,495	7,753	△258	
15 燃料費支出	5,087	4,495	592	
18 消耗器具備品費支出	1,011	400	611	
19 保険料支出	195	225	△30	
20 賃借料支出	1,676	2,047	△371	
24 車輜費支出	3,454	3,300	154	
133 事務費支出	6,143	6,589	△446	
01 福利厚生費支出	634	550	84	
04 研修研究費支出	100	70	30	
05 事務消耗品費支出	126	90	36	
06 印刷製本費支出	0	10	△10	
09 修繕費支出	30	30	0	
10 通信運搬費支出	390	385	5	
13 業務委託費支出	3,593	3,720	△127	
14 手数料支出	156	197	△41	
15 保険料支出	309	446	△137	
16 賃借料支出	13	13	0	
18 租税公課支出	86	179	△93	
19 保守料支出	621	811	△190	
20 渉外費支出	15	18	△3	
21 諸会費支出	70	70	0	
事業活動支出計(2)	174,397	178,690	△4,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,190	△7,299	3,109	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,190	△7,299	3,109	
前期末支払資金残高(12)	4,190	7,953	△3,763	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	654	△654	

平成31年度 拠点区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 経常経費補助金収入	2,916	1,800	1,116	
02 市区町村補助金収入	2,916	1,800	1,116	
185 受託金収入	0	446	△446	
02 市区町村受託金収入	0	446	△446	
187 事業収入	2,265	2,097	168	
02 利用料収入	2,265	2,097	168	
189 介護保険事業収入	10,484	11,205	△721	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,484	11,205	△721	
事業活動収入計(1)	15,665	15,548	117	
131 人件費支出	15,098	13,925	1,173	
02 職員給料支出	4,102	4,148	△46	
03 職員賞与支出	1,423	1,384	39	
04 非常勤職員給与支出	7,269	6,270	999	
06 退職給付支出	81	81	0	
07 法定福利費支出	2,223	2,042	181	
132 事業費支出	1,060	1,114	△54	
01 諸謝費支出	147	0	147	
02 給食費支出	10	5	5	
06 保健衛生費支出	5	15	△10	
18 消耗器具備品費支出	10	0	10	
19 保険料支出	130	75	55	
24 車輛費支出	758	1,019	△261	
133 事務費支出	673	486	187	
01 福利厚生費支出	105	68	37	
04 研修研究費支出	20	8	12	
05 事務消耗品費支出	45	60	△15	
09 修繕費支出	55	79	△24	
10 通信運搬費支出	45	29	16	
14 手数料支出	2	0	2	
15 保険料支出	148	97	51	
18 租税公課支出	120	10	110	
19 保守料支出	130	130	0	
20 渉外費支出	3	5	△2	
事業活動支出計(2)	16,831	15,525	1,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,166	23	△1,189	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,166	23	△1,189	
前期末支払資金残高(12)	1,166	0	1,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23	△23	

平成31年度 拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	30,723	31,087	△364	
04 居宅介護支援介護料収入	26,337	28,487	△2,150	
07 その他の事業収入	4,386	2,600	1,786	
事業活動収入計(1)	30,723	31,087	△364	
131 人件費支出	23,134	23,057	77	
02 職員給料支出	13,413	13,174	239	
03 職員賞与支出	4,587	4,448	139	
04 非常勤職員給与支出	2,006	2,006	0	
06 退職給付支出	326	326	0	
07 法定福利費支出	2,802	3,103	△301	
132 事業費支出	410	329	81	
19 保険料支出	65	0	65	
24 車輦費支出	345	329	16	
133 事務費支出	2,783	2,787	△4	
01 福利厚生費支出	93	80	13	
04 研修研究費支出	78	126	△48	
05 事務消耗品費支出	322	300	22	
07 水道光熱費支出	240	240	0	
09 修繕費支出	0	100	△100	
10 通信運搬費支出	310	341	△31	
13 業務委託費支出	54	54	0	
14 手数料支出	5	5	0	
15 保険料支出	88	112	△24	
16 貸借料支出	1,014	1,090	△76	
18 租税公課支出	209	209	0	
19 保守料支出	370	130	240	
事業活動支出計(2)	26,327	26,173	154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,396	4,914	△518	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,396	4,914	△518	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,396	4,914	△518	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	法人運営事業

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
183 寄附金収入	0	25	△25	
02 経常経費寄附金収入	0	25	△25	
184 経常経費補助金収入	50,900	49,100	1,800	
02 市区町村補助金収入	50,900	49,100	1,800	
01 市区町村補助金収入	50,900	49,100	1,800	法人運営事業補助金
事業活動収入計(1)	50,900	49,125	1,775	
131 人件費支出	51,002	49,651	1,351	
01 役員報酬支出	279	294	△15	会長報酬 (13,000円×12月) 156,000円 理事 (3,000円×6名×2回) 36,000円 評議員 (3,000円×9名×2回) 54,000円 監事 (3,000円×2名×3回) 18,000円 苦情解決委員会 (3,000円×5名×1回) 15,000円 計 279,000円
02 職員給料支出	30,885	30,051	834	俸給 (8名) 27,999,300円 通勤手当 (6名) 415,200円 扶養手当 (3名) 738,000円 住居手当 (1名) 318,000円 寒冷地手当 (8名) 465,200円 時間外手当 (8名) 109,000円 管理職手当 (3名) 840,000円 計 30,884,700円
03 職員賞与支出	10,516	10,227	289	期末手当 (8名) 6,210,100円 勤勉手当 (8名) 4,304,948円 計 10,515,048円
04 非常勤職員給与支出	1,800	1,716	84	賃金 (1名) 1,680,000円 通勤手当 (1名) 120,000円 計 1,800,000円
06 退職給付支出	651	651	0	県内社会福祉協議会職員退職共済 (8名) 144,000円 福祉医療機構退職共済掛金 (6名) 267,000円 中小企業勤労者退職共済掛金 (2名) 240,000円 計 651,000円
07 法定福利費支出	6,871	6,712	159	社会保険料 (9名) 6,477,459円 労働保険料 (9名) 393,224円 計 6,870,683円
132 事業費支出	204	295	△91	
24 車輛費支出	204	295	△91	車検、代行手数料 (2台) 203,029円
133 事務費支出	1,355	1,464	△109	
01 福利厚生費支出	439	152	287	職員定期健康診断料 (9名) 158,372円

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				インフルエンザ予防接種料(9名) 18,000円 役員員報償費 261,668円 計 438,040円
13 業務委託費支出	381	454	△73	財務会計顧問料 381,000円
14 手数料支出	14	13		FAX振込基本料(1,100円×12月) 13,200円
15 保険料支出	117	141	△24	自動車任意保険料(3台) 82,120円 自賠責保険料(2台) 34,700円 計 116,820円
17 土地・建物賃借料支出	0	300	△300	
18 租税公課支出	183	183		消費税及び地方消費税 166,400円 重量税、印紙代(2台) 16,600円 計 183,000円
19 保守料支出	17	17		ビジネスセキュリティー更新料 16,500円
21 諸会費支出	204	204		県社会福祉協議会 189,836円 県社会保険協会 14,000円 計 203,836円
事業活動支出計(2)	52,561	51,410	1,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,661	△2,285	624	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(6)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
221 サービス区分間繰入金収入	1,661	885	776	地域福祉事業繰入金
その他の活動収入計(7)	1,661	885	776	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,661	885	776	
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	△1,400	1,400	
前期末支払資金残高(12)	0	1,400	△1,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	地域福祉事業

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	1,762	1,890	△128	
01 一般会費収入	1,263	1,355	△92	※前年比の93.2%見込減
02 賛助会費収入	164	176	△12	〃
03 特別会費収入	335	359	△24	〃
183 寄附金収入	10	25	△15	
02 経常経費寄附金収入	10	25	△15	
187 事業収入	1,240	1,252	△12	
02 利用料収入	1,235	1,247	△12	後見報酬 1,200,000円 ささエール利用料 35,000円 計 1,235,000円
03 賃貸料収入	5	5	0	除雪機賃貸料
199 受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
200 その他の収入	193	255	△62	
04 雑収入	193	255	△62	日赤社費集計事務費 130,145円 愛の協力運動会費集計事務費 49,668円 ボランティア保険市町村社協事務費 14,100円 計 193,913円
事業活動収入計(1)	3,206	3,423	△217	
132 事業費支出	767	620	147	
01 諸謝費支出	414	336	78	【ふれあい・いきいきサロン事業】 講師謝金 9,000円 サロン推進員費用弁償 (3,000円×30地区×2回) 180,000円 【法人後見事業】 運営委員報酬(45,000円×3回) 135,000円 【災害ネットワーク整備推進事業】 アドバイザー謝金(10,000円×3回) 30,000円 区長会長・民協支部長、他 60,000円 計 414,000円
09 教養娯楽費支出	40	0	40	【ふれあい・いきいきサロン事業】 教材費 40,000円
15 燃料費支出	20	10	10	除雪機燃料代
18 消耗器具備品費支出	37	77	△40	【みんなでささエール事業】 クオカード(1,040円×35枚) 36,400円
19 保険料支出	56	59	△3	サロン活動保険料
24 車輛費支出	200	138	62	燃料代
133 事務費支出	1,054	1,019	35	
03 旅費交通費支出	11	50	△39	法人後見運営委員(2名)交通費 (2,500円×3回) 7,500円 災害アドバイザー講師交通費 3,000円 計 10,500円
04 研修研究費支出	20	20	0	職員研修会参加費、旅費
05 事務消耗品費支出	410	200	210	事務用消耗品
06 印刷製本費支出	24	31	△7	会費封筒印刷代
09 修繕費支出	30	22	8	車両、除雪機修理代
10 通信運搬費支出	175	377	△202	ホームページ利用料(6,400円×12月) 76,800円 電話料、切手代 96,000円

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				料金後納郵便 1,785円 計 174,585円
11 会議費支出	27	25	2	ふれあい・いきいきサロン事業 16,000円 法人後見事業 5,000円 災害ネットワーク整備推進事業 6,000円 計 27,000円
15 保険料支出	127	106	21	自動車任意保険料(2台) 70,490円 除雪機保険料(5台) 55,800円 計 126,290円
16 賃借料支出	6	0	6	災害アドバイザー派遣事業講師高速代 5,340円
18 租税公課支出	201	137	64	消費税及び地方消費税、印紙代
21 諸会費支出	20	20	0	ホームページ管理運営賛助年会費
22 雑支出	3	31	△28	神明神社御神輿祝儀 (大人2,000円、子供1,000円)
141 助成金支出	860	900	△40	
01 助成金支出	860	900	△40	
01 助成金支出	860	900	△40	サロン活動費
事業活動支出計(2)	2,681	2,539	142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	525	884	△359	
202 施設整備等補助金収入	700	0	700	
01 施設整備等補助金収入	700	0	700	県共同募金会地域福祉活動車両助成金
施設整備等収入計(4)	700	0	700	
147 固定資産取得支出	1,539	0	1,539	
03 車輛運搬具取得支出	1,539	0	1,539	軽自動車(1台) 1,538,041円
施設整備等支出計(5)	1,539	0	1,539	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△839	0	△839	
221 サービス区分間繰入金収入	1	1	0	小口資金貸付事業繰入金(預金利息)
その他の活動収入計(7)	1	1	0	
164 サービス区分間繰入金支出	1,661	885	776	法人運営事業繰入金
その他の活動支出計(8)	1,661	885	776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,660	△884	△776	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,974	0	△1,974	
前期末支払資金残高(12)	1,974	0	1,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
199 受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
事業活動収入計(1)	1	1	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
209 長期貸付金回収収入	400	400	0	償還金
その他の活動収入計(7)	400	400	0	
152 長期貸付金支出	400	400	0	貸付金
164 サービス区分間繰入金支出	1	1	0	地域福祉事業繰入金
その他の活動支出計(8)	401	401	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△1	0	
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	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	37	47	△10	
05 都道府県社協受託金収入	37	47	△10	
01 都道府県社協受託金収入	37	47	△10	市町村社協事務費 7,000円 臨時特例つなぎ資金市町村社協事務費 6,000円 償還指導等経費 25,000円 計 37,000円
事業活動収入計(1)	37	47	△10	
133 事務費支出	37	47	△10	
04 研修研究費支出	0	6	△6	
05 事務消耗品費支出	20	18	2	事務用消耗品
06 印刷製本費支出	0	6	△6	
10 通信運搬費支出	10	10	0	電話料等
18 租税公課支出	7	7	0	消費税及び地方消費税
事業活動支出計(2)	37	47	△10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	296	106	190	
05 都道府県社協受託金収入	296	106	190	
01 都道府県社協受託金収入	296	106	190	平成31年度事業受託金
187 事業収入	145	139	6	
02 利用料収入	145	139	6	利用者利用料 (4,688円+4,562円+2,277円)×1人×12 138,324円 貸金庫利用料(300円×2人×12月) 7,200円 計 145,524円
事業活動収入計(1)	441	245	196	
131 人件費支出	116	85	31	
04 非常勤職員給与支出	116	85	31	生活支援員賃金(3名) 102,720円 " 交通費(3名) 12,720円 計 115,440円
132 事業費支出	100	50	50	
24 車輛費支出	100	50	50	ガソリン代
133 事務費支出	225	110	115	
04 研修研究費支出	15	15	0	研修会参加費等
05 事務消耗品費支出	22	6	16	ファイル等
10 通信運搬費支出	60	60	0	電話料等
14 手数料支出	1	3	△2	利用料口座振替手数料
16 賃借料支出	17	17	0	貸金庫使用料 16,200円
18 租税公課支出	0	9	△9	
19 保守料支出	110	0	110	コピー機保守整備料
事業活動支出計(2)	441	245	196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 経常経費補助金収入	2,404	2,370	34	
04 共同募金配分金収入	2,404	2,370	34	
01 一般募金配分金収入	2,404	2,370	34	平成31年度事業費配分予定額 2,404,052円
187 事業収入	30	30	0	
01 参加費収入	30	30	0	わんぱくキッズサロン参加費
事業活動収入計(1)	2,434	2,400	34	
132 事業費支出	1,142	1,174	△32	
01 諸謝費支出	200	279	△79	【町福祉大会】 講師・アトラクション謝礼 100,000円 【ボランティアセンター事業】 研修講師謝金 100,000円 計 200,000円
02 給食費支出	90	85	5	【町福祉大会】 講師昼食代等 4,000円 【ボランティアセンター事業】 ボランティア交流会等 26,000円 【わんぱくキッズサロン】 食材料費 60,000円 計 90,000円
09 教養娯楽費支出	111	109	2	【わんぱくキッズサロン】 遊具代 20,000円 クリスマス会プレゼント代(700円×50人) 35,000円 絵本代(900円×40人) 36,000円 夕涼み会景品・花火代 20,000円 計 111,000円
18 消耗器具備品費支出	478	570	△92	【花いっぱい運動】 花苗、培養土等(90,000円×4地区) 360,000円 【町福祉大会】 色上質紙 6,489円 記念品代 8,100円 花代 7,000円 その他消耗品 37,000円 【ボランティアセンター事業】 資料代等 19,000円 【わんぱくキッズサロン】 チラシ代等 40,000円 計 477,589円
19 保険料支出	101	102	△1	ボランティア活動保険・行事用保険
20 賃借料支出	58	0	58	温泉サービス入浴料、部屋代
24 車輦費支出	104	29	75	燃料代
133 事務費支出	858	818	40	
03 旅費交通費支出	70	60	10	町福祉大会講師交通費 40,000円 ボランティア研修会講師交通費 30,000円 計

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				70,000円
06 印刷製本費支出	25	25	0	町福祉大会表彰状印刷
10 通信運搬費支出	85	82	3	切手代
11 会議費支出	10	10	0	ボランティア会議等
12 広報費支出	567	458	109	社協だより
13 業務委託費支出	44	44	0	町福祉大会たんぼ喫茶コーナー設置費
14 手数料支出	1	1	0	振込手数料
15 保険料支出	56	57	△1	自賠責保険料(1台)
16 賃借料支出	0	81	△81	
141 助成金支出	434	408	26	
01 助成金支出	434	408	26	
01 助成金支出	434	408	26	タクシー券(650円×390枚)55人予定 253,500円 町老人クラブ連合会 60,000円 町身体障害者福祉協会 60,000円 手をつなぐ育成会 60,000円 計 433,500円
事業活動支出計(2)	2,434	2,400	34	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	6,498	6,404	94	
02 市区町村受託金収入	6,498	6,404	94	
01 市区町村受託金収入	6,498	6,404	94	施設指定管理料 6,498,580円
187 事業収入	120	0	120	
03 賃貸料収入	120	0	120	センター使用料 (5,000円×2日×12月)
事業活動収入計(1)	6,618	6,404	214	
132 事業費支出	3,293	3,660	△367	
14 水道光熱費支出	2,054	1,779	275	電気 1,610,772円 ガス 44,064円 水道 398,184円 計 2,053,020円
15 燃料費支出	988	1,749	△761	灯油
18 消耗器具備品費支出	187	68	119	施設設備消耗品
26 雑支出	64	64	0	NHK受信料
133 事務費支出	3,325	2,744	581	
09 修繕費支出	171	100	71	給水用参考メーター取替作業 100,440円 その他施設修繕費 70,460円 計 170,900円
13 業務委託費支出	3,006	2,496	510	整備委託料 371,472円 清掃業務委託料 456,084円 ガラス・床面清掃委託料 211,080円 自動ドア保守点検料 87,200円 消防設備保守点検料 257,115円 地下オイルタンク保守点検料 58,320円 空調設備、ボイラー保守点検料 1,564,200円 計 3,005,471円
18 租税公課支出	148	148	0	消費税及び地方消費税等
事業活動支出計(2)	6,618	6,404	214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	5,399	4,827	572	
02 市区町村受託金収入	5,399	4,827	572	
01 市区町村受託金収入	5,399	4,827	572	施設指定管理料 5,399,860円
事業活動収入計(1)	5,399	4,827	572	
132 事業費支出	3,563	3,067	496	
14 水道光熱費支出	2,286	1,959	327	電気 1,492,188円 ガス 118,632円 水道 674,508円 計 2,285,328円
15 燃料費支出	1,143	974	169	灯油
18 消耗器具備品費支出	120	120	0	施設設備消耗品
26 雑支出	14	14	0	NHK放送受信料
133 事務費支出	1,836	1,760	76	
09 修繕費支出	50	50	0	施設修繕費
10 通信運搬費支出	117	123	△6	電話料
13 業務委託費支出	1,336	1,295	41	自動ドア保守点検料 87,200円 警備委託料 275,202円 消防設備点検料 71,792円 空調設備、ボイラー定期点検料 111,760円 浄化槽維持管理費 457,800円 環境整備事業委託料(冬囲、解体) 42,350円 清掃作業委託料 90,321円 床面等清掃作業委託料 198,880円 計 1,335,305円
14 手数料支出	13	13	0	浄化槽法定11条検査料
16 賃借料支出	145	145	0	ダスキンモップレンタル料 22,688円 電話機リース料 122,220円 計 144,908円
18 租税公課支出	175	134	41	消費税及び地方消費税等
事業活動支出計(2)	5,399	4,827	572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	1,918	1,922	△4	
02 市区町村受託金収入	1,918	1,922	△4	
01 市区町村受託金収入	1,918	1,922	△4	施設指定管理料 1,918,400円
事業活動収入計(1)	1,918	1,922	△4	
132 事業費支出	62	105	△43	
14 水道光熱費支出	10	11	△1	公園電気料
15 燃料費支出	15	17	△2	機械(芝刈機、除雪機)燃料代
18 消耗器具備品費支出	22	49	△27	施設消耗品
26 雑支出	15	28	△13	NHK放送受信料
133 事務費支出	1,856	1,817	39	
09 修繕費支出	40	47	△7	施設設備修繕費
13 業務委託費支出	1,647	1,601	46	清掃業務委託料 119,124円 浄化槽維持管理委託料 301,046円 消防設備保守点検料 114,263円 ろ過装置点検作業料 84,240円 真空ヒーター点検作業料 170,640円 配管洗浄作業料 137,160円 浴室カビ取り洗浄作業料 64,800円 自動ドア保守点検料 87,200円 シロアリ駆除作業料 183,600円 エアコン保守点検料 113,206円 公園整備委託料 271,040円 計 1,646,319円
14 手数料支出	9	9	0	浄化槽法定検査料
16 賃借料支出	57	57	0	玄関マットリース料
18 租税公課支出	103	103	0	消費税及び地方消費税等
事業活動支出計(2)	1,918	1,922	△4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	高齢者生活支援ハウス管理運営事業

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	8,898	8,780	118	
02 市区町村受託金収入	8,898	8,780	118	
01 市区町村受託金収入	8,898	8,780	118	施設指定管理料 8,898,760円
187 事業収入	80	120	△40	
02 利用料収入	80	120	△40	入居者入居料 (5,000円×1世帯×12月) 60,000円 " (5,000円×1世帯×4月) 20,000円 計 80,000円
事業活動収入計(1)	8,978	8,900	78	
131 人件費支出	5,792	5,748	44	
02 職員給料支出	3,646	3,626	20	援助員(1名) 3,509,100円 通勤手当(1名) 85,200円 寒冷地手当(1名) 61,000円 計 3,645,300円
03 職員賞与支出	1,300	1,279	21	期末手当(1名) 759,460円 勤勉手当(1名) 640,384円 計 1,299,844円
06 退職給付支出	63	63	0	県民間社会福祉職員退職共済掛金(1名) 18,000円 福祉医療機構退職共済掛金(1名) 44,500円 計 62,500円
07 法定福利費支出	783	780	3	社会保険料(1名) 736,660円 労働保険料(1名) 45,455円 計 782,115円
132 事業費支出	65	15	50	
18 消耗器具備品費支出	50	0	50	ガステーブル、他
20 賃借料支出	15	15	0	玄関マットリース料(1,080円×6回) 6,480円 " (1,100円×7回) 7,700円 計 14,180円
133 事務費支出	3,121	3,137	△16	
01 福利厚生費支出	0	21	△21	
05 事務消耗品費支出	16	26	△10	事務消耗品
13 業務委託費支出	2,735	2,720	15	施設受付業務委託料(宿・日直) 2,734,248円
18 租税公課支出	370	370	0	消費税及び地方消費税等
事業活動支出計(2)	8,978	8,900	78	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	368	345	23	
02 市区町村受託金収入	368	345	23	
01 市区町村受託金収入	368	345	23	施設指定管理料 368,420円
事業活動収入計(1)	368	345	23	
132 事業費支出	308	284	24	
14 水道光熱費支出	138	132	6	電気 96,744円 水道 25,920円 ガス 14,514円 計 137,178円
15 燃料費支出	100	81	19	灯油
18 消耗器具備品費支出	55	56	△1	ペーパータオル、他
26 雑支出	15	15	0	NHK受信料
133 事務費支出	60	61	△1	
09 修繕費支出	24	25	△1	施設修繕費
13 業務委託費支出	8	8	0	消防設備点検 7,412円
18 租税公課支出	28	28	0	消費税及び地方消費税
事業活動支出計(2)	368	345	23	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	2,745	2,955	△210	
02 市区町村受託金収入	2,745	2,955	△210	
01 市区町村受託金収入	2,745	2,955	△210	平成31年度事業受託金 2,745,928円
事業活動収入計(1)	2,745	2,955	△210	
131 人件費支出	1,200	1,200	0	
04 非常勤職員給与支出	1,200	1,200	0	運転員(1名)
132 事業費支出	1,247	1,315	△68	
20 賃借料支出	497	744	△247	車輦リース料(800寸6018) 6年リース終了時 (62,000円×1台×1ヵ月) 再リース 62,000円 (39,500円×1台×11ヵ月) 434,500円 計 496,500円
24 車輦費支出	750	571	179	燃料代(3台) 636,320円 消耗品(タイヤ、他) 113,508円 計 749,828円
133 事務費支出	298	440	△142	
09 修繕費支出	50	38	12	車輦修繕費
10 通信運搬費支出	14	26	△12	携帯電話料
15 保険料支出	76	183	△107	任意保険料(3台)
18 租税公課支出	158	193	△35	消費税及び地方消費税
事業活動支出計(2)	2,745	2,955	△210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	102	122	△20	
02 市区町村受託金収入	102	122	△20	
01 市区町村受託金収入	102	122	△20	平成31年度事業受託金 102,896円
187 事業収入	8	11	△3	
02 利用料収入	8	11	△3	利用者負担金 (220円×40人) 8,800円
事業活動収入計(1)	110	133	△23	
132 事業費支出	9	11	△2	
27 その他の事業費支出	9	11	△2	利用者負担金 (220円×40人) 8,800円
133 事務費支出	101	122	△21	
13 業務委託費支出	88	108	△20	寝具乾燥作業費 (2,200円×40人) 88,000円
18 租税公課支出	13	14	△1	消費税及び地方消費税
事業活動支出計(2)	110	133	△23	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	21	27	△6	
02 市区町村受託金収入	21	27	△6	
01 市区町村受託金収入	21	27	△6	平成31年度事業受託金 21,800円
事業活動収入計(1)	21	27	△6	
133 事務費支出	21	27	△6	
13 業務委託費支出	20	25	△5	出張訪問委託料(1,000円×20人) 20,000円
18 租税公課支出	1	2	△1	消費税及び地方消費税
事業活動支出計(2)	21	27	△6	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	配食サービス事業

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	5,144	5,249	△105	
02 市区町村受託金収入	5,144	5,249	△105	
01 市区町村受託金収入	5,144	5,249	△105	平成31年度事業受託金 5,144,610円
187 事業収入	1,806	1,893	△87	
02 利用料収入	1,806	1,893	△87	利用者負担金 (250円×7,227食) 1,806,750円
事業活動収入計(1)	6,950	7,142	△192	
132 事業費支出	2,058	2,153	△95	
18 消耗器具備品費支出	33	33	0	弁当用掛け紙、他
24 車輜費支出	218	226	△8	ガソリン代
27 その他の事業費支出	1,807	1,894	△87	利用者負担金 (250円×7,227食) 1,806,750円
133 事務費支出	4,892	4,989	△97	
03 旅費交通費支出	710	657	53	配達ボランティア費用弁償 (4～9月 13人×48回×500円) 312,000円 (10～3月 13人×51回×600円) 397,800円 計 709,800円
10 通信運搬費支出	200	200	0	電話料
11 会費支出	42	41	1	配達ボランティア連絡会議 (75人×550食) 41,250円
13 業務委託費支出	3,940	4,091	△151	弁当代 (4～9月 540円×3,604食) 1,892,160円 " (10～3月 550円×3,723食) 2,047,650円 計 3,939,810円
事業活動支出計(2)	6,950	7,142	△192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	63,084	59,632	3,452	
02 居宅介護料収入	44,265	45,267	△1,002	
01 (介護報酬収入)	39,682	40,467	△785	
01 介護報酬収入	39,682	40,467	△785	介護報酬 39,682,053円
02 (利用者負担金収入)	4,583	4,800	△217	
02 介護負担金収入(一般)	4,583	4,800	△217	利用者負担金 4,583,534円
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,488	7,039	1,449	
01 事業費収入	7,569	6,287	1,282	介護報酬 7,569,539円
02 事業負担金収入(公費)	71	95	△24	公費請求額 71,216円
03 事業負担金収入(一般)	848	657	191	利用者負担金 848,973円
06 利用者等利用料収入	4,836	4,406	430	
04 食費収入(公費)	156	179	△23	実費徴収額(食事代) 156,000円
05 食費収入(一般)	4,680	4,227	453	実費徴収額(食事代) 4,680,000円
07 その他の事業収入	5,495	2,920	2,575	
03 受託事業収入	5,495	2,920	2,575	介護サービス業務委託料(きりん荘) 5,495,760円
事業活動収入計(1)	63,084	59,632	3,452	
131 人件費支出	49,547	51,321	△1,774	
02 職員給料支出	24,174	27,271	△3,097	職員俸給(7名) 22,234,200円 通勤手当(5名) 364,800円 扶養手当(2名) 480,000円 住居手当(2名) 498,000円 時間外手当(7名) 100,000円 管理職手当(1名) 120,000円 寒冷地手当(7名) 376,200円 計 24,173,200円
03 職員賞与支出	8,322	9,362	△1,040	期末手当(7名) 4,905,420円 勤勉手当(7名) 3,416,390円 計 8,321,810円
04 非常勤職員給与支出	9,680	7,031	2,649	賃金(4名) 7,972,800円 通勤手当(1名) 120,000円 時間外手当(4名) 50,000円 特別手当(3名) 1,537,200円 計 9,680,000円
06 退職給付支出	718	781	△63	県民間社会福祉職員退職共済掛金(10名) 180,000円 福祉医療機構退職共済掛金(4名) 178,000円 中小企業勤労者退職共済掛金(3名) 360,000円 計 718,000円
07 法定福利費支出	6,653	6,876	△223	社会保険料(11名) 6,268,228円

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				労働保険料 (11名) 386,393円 計 6,652,621円
132 事業費支出	10,642	8,888	1,754	
02 給食費支出	2,828	2,577	251	利用者食事代 2,827,200円
03 介護用品費支出	50	10	40	大人用体拭き、他
04 医薬品費支出	50	10	40	吸引カテーテル、他
06 保健衛生費支出	70	100	△30	インプロ、他
09 教養娯楽費支出	20	10	10	色鉛筆、他
14 水道光熱費支出	3,459	3,405	54	電気 1,162,644円 水道 1,592,736円 ガス 703,104円 計 3,458,484円
15 燃料費支出	2,347	1,310	1,037	灯油
18 消耗器具備品費支出	271	100	171	施設消耗品
19 保険料支出	65	75	△10	施設損害保険料
20 賃借料支出	333	319	14	AEDリース料 58,320円 寝具類賃借料 273,823円 計 332,143円
24 車輛費支出	1,149	972	177	燃料代 (3台) 758,820円 車検、代行手数料 (ス6043) 158,436円 車輛消耗品 231,031円 計 1,148,287円
133 事務費支出	4,003	3,988	15	
01 福利厚生費支出	168	168	0	職員定期健康診断料 (11名) 145,860円 インフルエンザ予防接種料 (11名) 22,000円 計 167,860円
04 研修研究費支出	70	30	40	研修会参加費、旅費等
05 事務消耗品費支出	80	30	50	事務用消耗品
09 修繕費支出	10	10	0	車輛等修繕費
10 通信運搬費支出	108	115	△7	電話料、切手代
13 業務委託費支出	2,929	3,059	△130	厨房管理費 2,773,440円 浴槽水質検査料 26,000円 浴槽 (中間浴・特殊浴) 検査料 98,450円 スチームコンベクション保守料 30,800円 計 2,928,690円
14 手数料支出	95	125	△30	介護サービス情報公表事務手数料 4,500円 口座振替手数料 90,000円 計 94,500円
15 保険料支出	99	150	△51	任意保険料 (3台) 72,880円 自賠責保険料 (1台) 25,830円

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				計 98,710円
18 租税公課支出	27	61	△34	重量税 (ス6043) 24,600円 印紙代 (ス6043) 1,800円 計 26,400円
19 保守料支出	372	195	177	複合機保守料 240,000円 システム保守料 132,000円 計 372,000円
20 渉外費支出	5	5	0	見舞金等
21 諸会費支出	40	40	0	県老人福祉施設協議会 12,000円 県社会福祉協議会 4,500円 日本看護協会 5,000円 県看護協会 6,000円 津川地区安全運転管理者協会 7,000円 町老人福祉施設連絡協議会 5,000円 計 39,500円
事業活動支出計(2)	64,192	64,197	△5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,108	△4,565	3,457	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,108	△4,565	3,457	
前期末支払資金残高(12)	1,108	4,565	△3,457	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	48,933	54,801	△5,868	
02 居宅介護料収入	35,121	42,338	△7,217	
01 (介護報酬収入)	31,609	38,105	△6,496	
01 介護報酬収入	31,609	38,105	△6,496	介護報酬 31,609,483円
02 (利用者負担金収入)	3,512	4,233	△721	
02-介護負担金収入(一般)	3,512	4,233	△721	利用者負担金 3,512,165円
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,174	7,156	18	
01 事業費収入	6,457	6,441	16	介護報酬 6,457,430円
03 事業負担金収入(一般)	717	715	2	利用者負担金 717,492円
06 利用者等利用料収入	3,650	3,946	△296	
05 食費収入(一般)	3,650	3,946	△296	実費徴収額(食事代) 3,650,400円
07 その他の事業収入	2,988	1,361	1,627	
03 受託事業収入	2,988	1,361	1,627	介護サービス業務委託料(きりん荘) 2,988,480円
事業活動収入計(1)	48,933	54,801	△5,868	
131 人件費支出	43,347	51,404	△8,057	
02 職員給料支出	24,108	28,638	△4,530	職員俸給(7名) 22,326,600円 通勤手当(7名) 508,800円 扶養手当(2名) 780,000円 時間外手当(7名) 10,000円 管理職手当(1名) 120,000円 寒冷地手当(7名) 362,000円 計 24,107,400円
03 職員賞与支出	8,426	10,051	△1,625	期末手当(7名) 4,993,040円 勤勉手当(7名) 3,432,488円 計 8,425,528円
04 非常勤職員給与支出	4,986	4,986	0	賃金(3名) 4,756,800円 通勤手当(3名) 228,480円 計 4,985,280円
06 退職給付支出	664	940	△276	県民間社会福祉職員退職共済掛金(7名) 126,000円 福祉医療機構退職共済掛金(4名) 178,000円 中小企業勤労者退職共済掛金(3名) 360,000円 計 664,000円
07 法定福利費支出	5,163	6,789	△1,626	社会保険料(9名) 4,864,111円 労働保険料(10名) 298,741円 計 5,162,852円
132 事業費支出	6,086	5,579	507	
02 給食費支出	1,795	1,853	△58	利用者食事代 1,794,780円
03 介護用品費支出	0	5	△5	
04 医薬品費支出	10	19	△9	医薬品等
06 保健衛生費支出	50	100	△50	消毒薬等

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
09 教養娯楽費支出	3	3	0	クリスマス・忘年会用品等
14 水道光熱費支出	956	893	63	電気 679,848円 水道 221,280円 ガス 54,048円 計 955,176円
15 燃料費支出	494	444	50	灯油 493,164円
18 消耗器具備品費支出	591	200	391	施設消耗品
19 保険料支出	65	75	△10	施設損害保険料 64,330円
20 賃借料支出	923	1,051	△128	車輛リース料 (新規) 515,808円 " (ス2026) 348,000円 AEDリース料 58,320円 計 922,128円
24 車輜費支出	1,199	936	263	燃料代 (4台) 856,416円 車検、代行手数料 (サ6827) 147,436円 車輜消耗品 194,361円 計 1,198,213円
133 事務費支出	1,169	1,206	△37	
01 福利厚生費支出	217	208	9	職員定期健康診断料 (10名) 164,744円 インフルエンザ予防接種料 (10人) 20,000円 検便培養検査料 (3名) 31,392円 計 216,136円
04 研修研究費支出	20	30	△10	研修会参加費、旅費等
05 事務消耗品費支出	46	30	16	事務用消耗品
06 印刷製本費支出	0	10	△10	
09 修繕費支出	10	10	0	施設等修繕費
10 通信運搬費支出	64	79	△15	電話料、切手代
13 業務委託費支出	353	349	4	厨房食品衛生検査料 205,920円 浴槽水質検査料 42,510円 シーツリネン代 60,912円 浴室清掃作業料 43,200円 計 352,542円
14 手数料支出	22	23	△1	介護サービス情報公表事務手数料 4,500円 口座振替手数料 17,400円 計 21,900円
15 保険料支出	104	135	△31	自賠責保険料 (1台) 25,830円 任意保険料 (3台) 78,050円 計 103,880円
16 賃借料支出	13	13	0	マットリース料

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				12,172円
18 租税公課支出	43	43	0	重量税、印紙代 (サ6827)
				42,100円
19 保守料支出	249	248	1	システム保守料
				129,600円
				特殊浴槽点検料
				31,860円
				自動ドア点検料
				87,200円
				計
				248,660円
20 渉外費支出	5	5	0	見舞品等
21 諸会費支出	23	23	0	県社会福祉協議会
				4,250円
				県老人福祉施設連絡協議会
				18,000円
				計
				22,250円
事業活動支出計(2)	50,602	58,189	△7,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,669	△3,388	1,719	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,669	△3,388	1,719	
前期末支払資金残高(12)	1,669	3,388	△1,719	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	58,190	56,958	1,232	
02 居宅介護料収入	47,431	44,862	2,569	
01 (介護報酬収入)	42,689	40,271	2,418	
01 介護報酬収入	42,689	40,271	2,418	介護報酬 42,689,260円
02 (利用者負担金収入)	4,742	4,591	151	
01 介護負担金収入(公費)	199	359	△160	公費請求額 199,981円
02 介護負担金収入(一般)	4,543	4,232	311	利用者負担金 4,543,270円
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,641	8,111	△1,470	
01 事業費収入	5,978	7,300	△1,322	介護報酬 5,978,130円
02 事業負担金収入(公費)	140	0	140	公費請求額 140,655円
03 事業負担金収入(一般)	523	811	△288	利用者負担金 523,582円
06 利用者等利用料収入	4,118	3,985	133	
04 食費収入(公費)	335	0	335	実費徴収額(食事代) 335,400円
05 食費収入(一般)	3,783	3,985	△202	実費徴収額(食事代) 3,783,000円
事業活動収入計(1)	58,190	56,958	1,232	
131 人件費支出	48,838	43,912	4,926	
02 職員給料支出	24,051	19,562	4,489	職員俸給(7名) 22,786,800円 通勤手当(8名) 720,000円 扶養手当(1名) 156,000円 時間外手当(7名) 10,000円 管理職手当(1名) 120,000円 寒冷地手当(7名) 257,600円 計 24,050,400円
03 職員賞与支出	8,452	6,886	1,566	期末手当(7名) 4,951,960円 勤勉手当(7名) 3,499,456円 計 8,451,416円
04 非常勤職員給与支出	9,031	10,998	△1,967	賞金(4名) 7,713,600円 通勤手当(4名) 183,600円 時間外手当(4名) 10,000円 特別手当(2名) 1,123,200円 計 9,030,400円
06 退職給付支出	625	562	63	県民間社会福祉職員退職共済掛金(9名) 162,000円 福祉医療機構退職共済掛金(5名) 222,500円 中小企業勤労者退職共済掛金(2名) 240,000円 計 624,500円
07 法定福利費支出	6,679	5,904	775	社会保険料(11名) 6,297,068円 労働保険料(11名) 380,985円 計

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				6,678,053円
132 事業費支出	9,794	10,997	△1,203	
02 給食費支出	2,558	2,387	171	利用者食事代 2,555,280円 敬老会ボランティア茶菓子代 2,000円 計 2,557,280円
03 介護用品費支出	10	10	0	介護用品
04 医薬品費支出	20	10	10	医薬品
06 保健衛生費支出	100	100	0	消毒薬等
09 教養娯楽費支出	40	50	△10	敬老会行事記念品等
14 水道光熱費支出	3,080	3,455	△375	電気 1,963,716円 水道 546,036円 ガス 570,144円 計 3,079,896円
15 燃料費支出	2,246	2,741	△495	灯油
18 消耗器具備品費支出	149	100	49	施設消耗品
19 保険料支出	65	75	△10	施設損害保険料
20 賃借料支出	420	677	△257	車輛リース料(ツ1197) 259,200円 AEDリース料 58,320円 電話機リース料 20,139円 寝具リース料 82,296円 計 419,955円
24 車輛費支出	1,106	1,392	△286	燃料代(4台) 830,280円 車輛消耗品 274,800円 計 1,105,080円
133 事務費支出	971	1,395	△424	
01 福利厚生費支出	249	174	75	職員定期健康診断料(11名) 196,372円 インフルエンザ予防接種料(11名) 22,000円 検便培養検査料(3名) 30,000円 計 248,372円
04 研修研究費支出	10	10	0	研修会参加費、旅費等
05 事務消耗品費支出	0	30	△30	
09 修繕費支出	10	10	0	施設等修繕費
10 通信運搬費支出	218	191	27	電話料等
13 業務委託費支出	311	312	△1	厨房衛生検査料 205,920円 浴槽水質検査料 52,000円 特殊浴槽検査料 52,920円 計 310,840円
14 手数料支出	39	49	△10	介護サービス情報公表事務手数料 4,500円 利用料等口塵振替手数料 34,488円 計 38,988円
15 保険料支出	106	161	△55	自動車任意保険料(3台)

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
18 租税公課支出	16	75	△59	無線電波料
19 保守料支出	0	368	△368	
20 渉外費支出	5	8	△3	見舞品等
21 諸会費支出	7	7	0	県老人福祉施設連絡協議会 6,400円
事業活動支出計(2)	59,603	56,304	3,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,413	654	△2,067	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,413	654	△2,067	
前期末支払資金残高(12)	1,413	0	1,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	654	△654	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	10,484	11,205	△721	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,484	11,205	△721	
01 事業費収入	9,436	10,085	△649	介護報酬 9,436,176円
03 事業負担金収入(一般)	1,048	1,120	△72	利用者負担金 1,048,464円
事業活動収入計(1)	10,484	11,205	△721	
131 人件費支出	10,621	10,144	477	
02 職員給料支出	4,102	4,148	△46	職員俸給(1名) 3,804,600円 扶養手当(1名) 78,000円 時間外手当(1名) 10,000円 管理職手当(1名) 120,000円 寒冷地手当(1名) 89,000円 計 4,101,600円
03 職員賞与支出	1,423	1,384	39	期末手当(1名) 838,240円 勤勉手当(1名) 584,414円 計 1,422,654円
04 非常勤職員給与支出	3,405	3,003	402	賞金(2名) 2,736,000円 通勤手当(1名) 154,800円 時間外手当(1名) 10,000円 特別手当(1名) 504,000円 計 3,404,800円
06 退職給付支出	81	81	0	県民間社会福祉職員退職共済掛金(2名) 36,000円 福祉医療機構退職共済掛金(1名) 44,500円 計 80,500円
07 法定福利費支出	1,610	1,528	82	社会保険料(3名) 1,516,935円 労働保険料(3名) 92,556円 計 1,609,491円
132 事業費支出	575	648	△73	
02 給食費支出	10	5	5	利用者菓子代
06 保健衛生費支出	5	15	△10	消毒薬
19 保険料支出	65	75	△10	ビジネス保険
24 車輻費支出	495	553	△58	燃料代 416,750円 車検、代行手数料(ソ5050) 72,765円 車両消耗品 5,000円 計 494,515円
133 事務費支出	454	390	64	
01 福利厚生費支出	63	51	12	職員定期健康診断料(3名) 57,000円 インフルエンザ予防接種料(3名) 6,000円 計 63,000円

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
04 研修研究費支出	5	8	△3	研修会参加費、旅費等
05 事務消耗品費支出	40	50	△10	事務用消耗品
09 修繕費支出	10	10	0	車両修繕費
10 通信運搬費支出	29	29	0	携帯電話料
15 保険料支出	97	97	0	自賠責保険料(1台) 17,350円 任意保険料(2台) 78,860円 計 96,210円
18 租税公課支出	77	10	67	自動車税・重量税、車検印紙代 76,600円
19 保守料支出	130	130	0	システム保守料
20 渉外費支出	3	5	△2	見舞品等
事業活動支出計(2)	11,650	11,182	468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,166	23	△1,189	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,166	23	△1,189	
前期末支払資金残高(12)	1,166	0	1,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23	△23	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 経常経費補助金収入	2,916	1,800	1,116	
02 市区町村補助金収入	2,916	1,800	1,116	
01 市区町村補助金収入	2,916	1,800	1,116	地域ミニデイサービス事業補助金
185 受託金収入	0	446	△446	
02 市区町村受託金収入	0	446	△446	
01 市区町村受託金収入	0	446	△446	
187 事業収入	2,265	2,097	168	
02 利用料収入	2,265	2,097	168	利用者負担金
事業活動収入計(1)	5,181	4,343	838	
131 人件費支出	4,477	3,781	696	
04 非常勤職員給与支出	3,864	3,267	597	賃金(2名) 3,840,000円 通勤手当(2名) 24,000円 計 3,864,000円
07 法定福利費支出	613	514	99	99 社会保険料(2名) 577,536円 労働保険料(2名) 34,776円 計 612,312円
132 事業費支出	485	466	19	
01 諸謝費支出	147	0	147	作業療法士謝金
18 消耗器具備品費支出	10	0	10	イヤホンセンサー
19 保険料支出	65	0	65	ビジネス保険料
24 車輛費支出	263	466	△203	燃料代(1台) 149,448円 車検、代行手数料(ヒ5646) 113,486円 計 262,934円
133 事務費支出	219	96	123	
01 福利厚生費支出	42	17	25	25 職員定期健康診断料(2名) 38,000円 インフルエンザ予防接種料(2名) 4,000円 計 42,000円
04 研修研究費支出	15	0	15	15 研修会参加費、旅費等
05 事務消耗品費支出	5	10	△5	△5 事務用消耗品
09 修繕費支出	45	69	△24	△24 車輛等修繕費
10 通信運搬費支出	16	0	16	16 携帯電話料
14 手数料支出	2	0	2	2 スポーツ保険加入システム利用手数料 (@128×10回) 1,280円
15 保険料支出	51	0	51	51 自動車任意保険料(1台) 24,690円 自賠責保険(1台) 25,830円 計 50,520円
18 租税公課支出	43	0	43	43 重量税、印紙代 42,800円 契約書印紙代 200円 計 43,000円
事業活動支出計(2)	5,181	4,343	838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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	

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	30,723	31,087	△364	
04 居宅介護支援介護料収入	26,337	28,487	△2,150	
01 居宅介護支援介護料収入	26,337	28,487	△2,150	居宅介護支援費 要介護1・2 (12,110円×75人×12月) 10,899,000円 要介護3～5 (15,730円×50人×12月) 9,438,000円 特定事業所加算 要介護1～5 (4,000円×125人×12月) 6,000,000円 計 26,337,000円
07 その他の事業収入	4,386	2,600	1,786	
03 受託事業収入	4,386	2,600	1,786	介護予防支援費 支援1・2 (4,300円×85人×12月) 4,386,000円
事業活動収入計(1)	30,723	31,087	△364	
131 人件費支出	23,134	23,057	77	
02 職員給料支出	13,413	13,174	239	給与(4名) 12,413,100円 通勤手当(3名) 360,000円 寒冷地手当(4名) 147,200円 時間外手当(4名) 372,393円 管理職手当(1名) 120,000円 計 13,412,693円
03 職員賞与支出	4,587	4,448	139	期末手当(4名) 2,679,820円 勤勉手当(4名) 1,906,792円 計 4,586,612円
04 非常勤職員給与支出	2,006	2,006	0	賞金(1名) 1,920,000円 通勤手当(1名) 86,200円 計 2,006,200円
06 退職給付支出	326	326	0	県民間社会福祉職員退職共済掛金(4名) 72,000円 社会福祉施設職員退職共済掛金(3名) 133,500円 中小企業勤労者退職共済掛金(1名) 120,000円 計 325,500円
07 法定福利費支出	2,802	3,103	△301	社会保険料(5名) 2,639,121円 労働保険料(5名) 161,997円 計 2,801,118円
132 事業費支出	410	329	81	
19 保険料支出	65	0	65	事業活動包括保険
24 車輜費支出	345	329	16	車輜燃料代(5台)
133 事務費支出	2,783	2,787	△4	
01 福利厚生費支出	93	80	13	職員定期健康診断料(5名) 82,372円 インフルエンザ予防接種料(5名) 10,000円 計 92,372円
04 研修研究費支出	78	126	△48	研修会旅費

平成31年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				30,000円 研修会参加費等 47,800円 計 77,800円
05 事務消耗品費支出	322	300	22	事務消耗品
07 水道光熱費支出	240	240	0	事務所電気料
09 修繕費支出	0	100	△100	
10 通信運搬費支出	310	341	△31	電話、切手代
13 業務委託費支出	54	54	0	システム元号対応作業料
14 手数料支出	5	5	0	「介護サービス情報の公表」事務手数料
15 保険料支出	88	112	△24	自動車任意保険 (5台)
16 賃借料支出	1,014	1,090	△76	車輻リース料 (△9701 17,280円×12月=207,360円) (△9256 16,416円×12月=196,992円) (△9255 16,416円×12月=196,992円) (△7469 17,928円×12月=215,136円) (△4383 16,416円×12月=196,992円) 計 1,013,472円
18 租税公課支出	209	209	0	消費税及び地方消費税
19 保守料支出	370	130	240	システム保守料 129,600円 複合機保守整備料 240,000円 計 369,600円
專業活動支出計(2)	26,327	26,173	154	
專業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,396	4,914	△518	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,396	4,914	△518	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,396	4,914	△518	