

2019年度
事業計画書
予算計画書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

	頁
事業計画書	1
予算計画書	
法人全体収支予算書	7
社会福祉事業拠点区分収支予算書	20
社会福祉事業サービス区分予算内訳表	29
介護保険事業拠点区分収支予算書	45
介護保険事業サービス区分予算内訳表	48
障害福祉サービス事業拠点区分収支予算書	50
障害福祉サービス事業サービス区分予算内訳表	53
計算関係書類区分表	55

社会福祉法人島本町社会福祉協議会

2019 年度事業計画

1. 基本方針

今日、支援を必要とするひとり暮らし高齢者や世帯、認知症等に伴う課題が増加するとともに、地域における社会的孤立や貧困の問題が顕在化し、個人や家族の福祉ニーズが多様化・複雑化・深刻化しています。そのため国は、医療・介護などの専門的ケア、健康づくりや介護予防、地域の助け合いによる生活支援などが一体的に受けられる「地域包括ケアシステム」の構築を目指しています。

この考え方は、これまで社会福祉協議会が取り組んできた、住民が主体的に地域を考え、地域を良くしていこうという住民相互の支え合い・助け合いによる福祉のまちづくりと重なるものです。

島本町社会福祉協議会は地域共生社会の実現に向け、「第3次島本町地域福祉活動計画」（平成28年度から5ヶ年計画）に基づき各事業を実施します。さらに、平成29年度から各地区福祉委員会において順次「地区福祉委員会実施計画」を策定し、小地域ネットワーク活動と連携したコミュニティソーシャルワークの実践のもと、新たな見守り活動や住民同士支え合い・助け合いの仕組みづくりを推進します。

2. 重点目標

(1) 地域共生社会の推進

今後も高齢者の増加が見込まれており、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、サービス提供主体の多様化と地域資源の充実が求められています。

本協議会は新たな住民による助け合い活動として、安心安全ネットワーク事業「いまどこネット」および住民支え合い生活援助事業「たのむ和」に取り組み、さらに住民に向けて地域福祉活動の啓発を目的に「しまもと社協まつり」を開催します。

(2) 在宅福祉サービス関係事業の検討

本協議会が取り組んでいる介護保険に基づく居宅介護支援事業・訪問介護事業、及び障害福祉サービス事業は、職員の確保ができないため、年々厳しい経営状態が継続しています。当初は地域福祉を推進する社協の使命として事業開始した経緯がありますが、サービスが充足している現状では、このまま積立金を取崩して事業継続していくのか、または安定的な法人運営の観点から事業廃止を行うのか、今後の事業の存続について検討します。

また、島本町から民間委託の方針が出された地域包括支援センターの受託についての検討を引き続き行います。

(3) 災害に備える地域づくり

平成30年は、大阪府北部を震源とする地震、7月豪雨、台風21号と自然災害が続きました。本協議会は、平成25年度から災害ボランティアセンターの運営シミュレーションなど、地区福祉委員を対象に災害時の共助に関する研修を開催してきました。これからは、災害が予測された時点で住民同士が情報を共有し合い、特に要援護者には積極的に伝達して早期の避難を促すなど、防災・減災を共助で実施する体制づくりに努めてまいります。

3. 事業別計画書

(1) 法人運営事業

改正社会福祉法の施行により、定款及び諸規則の改正整備とともに評議員会、理事会をはじめ、各部会・委員会の組織改編を行ってから2年が経過しました。

全役職員が法令及び内部規律を遵守しながら相互協力し、目標達成に向けた意思の決定や合意形成を図り法人組織の円滑な運営を図ります。

さらに健全な財政基盤の確立と人材の確保・育成に努め、積極的な情報の公開により運営の透明性を確保するよう取り組みます。

(2) ボランティア活動推進事業

ボランティア活動の担い手不足と人材育成は、継続課題です。ボランティアの人材確保のために各種ボランティア養成講座を実施し、登録ボランティアの人材育成及び活動意欲の向上を図るため、各種ボランティアグループのスキルアップ研修を実施します。

また、地域住民にボランティア活動を啓発するために、社協の広報紙・ホームページをはじめ、町の広報紙や掲示板などの情報伝達ツールを活用し、ボランティアに関する情報を積極的に発信します。

ボランティアフェスティバルは、新たに開催する「しまもと社協まつり」にて、これまでのフェスティバル同様に体験ブースや発表ステージを設け、島本町社協ボランティアセンター、登録ボランティア及びボランティア活動の啓発を行います。

ボランティアが主体性を持って、活動できるようにボランティアセンターの需給調整機能を高めます。

(3) 地区福祉委員会活動推進事業

地区福祉委員会は、住民が主体となった地域福祉活動の推進母体であり、第3次地域福祉活動計画の推進の要となる重要な役割を担っています。全地区福祉委員会が一体となって地域福祉の充実に向けて、地区間での情報交換、ニーズの掘り起しに向けて連携を強化します。

今年度は、第四地区（平成29年度）、第一地区（平成30年度）に続き、地域福祉活動計画に基づく第二地区福祉委員会実施計画策定に取り組みます。

（4）小地域ネットワーク活動推進事業

地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動は、地域住民が主体となって要援護者の支えとなるセーフティネット機能を果たすべく、見守り・声かけ訪問活動などの個別援助活動と、いきいきサロンや子育てサロンなどのグループ援助活動など、地域における支え合いを推進しています。

また、昨年度から新規に取り組んでいる安心安全ネットワーク事業「いまどこネット」および住民支え合い生活援助事業「たのむ和」については、地域住民への協力と利用を募ります。

（5）心配ごと・法律相談事業

住民の生活上の相談や悩みの聞き役として、民生委員児童委員が、また法律上の問題における相談に対しては弁護士・司法書士が対応します。相談者にとって解決の糸口になり、不安の軽減に役立つよう身近な窓口として実施します。

（6）生活福祉資金貸付事業

低所得者・障害者・高齢者の世帯に対して、資金の貸付と相談援助を行い、経済的自立による安定した生活を目指します。給料の遅配や傷病などで一時的な困窮に陥った世帯に対しても、短期間で貸付することで早期自立に繋がるように迅速な対応に努めます。

また、生活困窮者自立支援事業と緊密な連携をとることで、より包括的な支援が可能となり、効果的な貸付によって自立促進を図ります。

（7）コミュニティソーシャルワーカー配置事業

家族・個人の相談、地域の課題や、公的サービスでは支えきれないニーズなど、制度の狭間にある要援護者の悩みに応じ、住み慣れた地域で安心して生活出来るように、寄り添い問題解決に努めます。

要援護者への支援を通して、その人らしい生活が送れるよう地区福祉委員会を始めとする地域の諸団体、ボランティア団体、専門職間等と連携を図り、地域で支える仕組みづくりを構築します。

(8) 生活困窮者自立支援事業

様々な課題を抱える生活困窮者が生きる希望を取り戻し、自立へ向けた一歩を踏み出すために、行政、関係機関及び多様な地域資源と連携を図りながら、就労やその他の自立に向けた支援（自立支援相談事業）、家計に関する相談や助言（家計改善支援事業）に取り組みます。

また、コミュニティソーシャルワーカーや生活福祉資金貸付事業とのさらなる連携によって、包括的な支援を行ない、課題の解決をめざします。

(9) 在宅福祉活動推進事業

ひとり暮らしなどの高齢者の方々が、地域で孤立することなく安心して生活が出来るよう、給食サービス事業と愛の一声事業を実施します。

給食サービス事業では地域社会との交流のみならず食生活の充実と健康の増進を目的に、愛の一声事業では安否確認を目的に実施します。

(10) 献血推進事業

少子高齢化が進む中、献血者が減少傾向にあり、年間を通じ血液量不足が懸念されています。血液製剤の安全性の向上、国内自給の原則に基づき、献血の正しい知識や必要性の普及に努め、定例献血、地域献血等町内一円で効率的な献血実施を図ります。

特に、将来に亘る血液の安定供給につながる若者層への啓発に、理解と協力を求めるために街頭PR、広報及び宣伝（ホームページ掲載）に取り組みます。

また、町内関係機関に献血への協力を依頼し、複数回献血者の確保に努めます。

(11) 日常生活自立支援事業（みまもーる）

判断能力が不十分な方の福祉サービスの契約や利用に関すること、日常生活に必要な預貯金の入出金や支払等を手伝い、地域での安心した生活と自立に向けた支援に努めます。

利用者の傾向として、障害による生活のしづらさから、よりきめ細かな金銭管理の必要性が増えています。行政や関係機関との連携強化を図り、社会参加に繋がる個別支援に努めます。

(12) 子育て支援事業

子育て中の親が子育てに対する不安を軽減できるよう、また地域での子育てが孤立しないよう、行政をはじめ地区福祉委員会、民生委員児童委員協議会など関係機関と連携を図りながら、安心して子どもを生き育てることができる支

援や環境づくりに努めます。

また、親同士が交流する場として、保育付きの講座を社協ボランティアセンター登録ボランティアと協力して開催します。

(13) 居宅介護支援事業

各種相談に迅速に対応し、介護保険改正に伴うサービスの多様化に併せ、適切に支援ができるよう努めます。包括的な支援を実施すべく、介護・医療・その他関係機関との連絡調整及び連携を継続します。

また、社協が取り組んでいる地域福祉活動・在宅福祉活動とも随時連動し、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援するとともに、潜在化しているニーズの早期発見・対応に努めます。

(14) 訪問介護事業

高齢者が住み慣れた地域で活力を持って過ごせるよう、機能維持につながる支援に努めます。そして、介護者に寄り添った支援を行えるよう、心がけます。

また、良質な介護サービスが提供できるよう、ヘルパーのスキルアップを目指して、内部研修や事例検討を定期的実施します。

そして、島本町訪問介護事業者連絡会では、定期的に連絡会を実施し、事業者間の連携を図り、情報交換や合同研修会の実施を行い、サービス水準の均一化とサービス担当者等の資質向上に努めます。

(15) 障害福祉サービス事業

利用者の社会参加の機会と経験を広げ住み慣れた地域での生活がより豊かになるよう質の高いサービス提供に努めます。

また、介護者の負担軽減や利用者一人ひとりの障害特性に応じた専門性の高いサービスが提供できるようにヘルパーの資質向上に努めます。

特定相談支援事業では、利用者の希望する生活の実現に向けて関係機関と連携をとりながら課題解決に努めます。

(16) 産前・産後ヘルパー派遣事業

妊産婦が産前・産後の体調不良や育児不安がある時、親族等の援助が受けられない場合に、安心して子育てが出来る環境につなげられるよう、家事や育児の支援に取り組みます。

また、必要に応じて関係機関との連携を図り、潜在化したニーズの早期発見と対応に努めます。

(17) 生活支援体制整備事業

地域包括ケアシステムを推進するために、生活支援体制整備協議体において関係団体による情報共有を図り、地域の支え合い体制を構築します。

介護予防・日常生活支援総合事業の進捗状況を注視して、不足する社会資源の開発を検討し、生活支援・介護予防サービスやその担い手を創出します。

(18) 人権問題の取り組み

社会福祉法において地域福祉の推進役として明確に位置づけられている社協として、福祉のまちづくりを推進するには、日常の業務はもちろんのこと、すべての業務や事業の企画から実施にいたる全過程を通じて、人権尊重の視点から取り組まなければなりません。

すべての人々の人権が守られる地域社会の形成に向けて、関係機関・団体と連携を図りながら、人権より大切なものはこの世にないという基本姿勢で取り組みます。

2019年度
法人全体予算書

(案)

収入総額	138,129,000 円
支出総額	129,744,000 円
差 引	8,385,000 円

社会福祉法人島本町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	会費収入	2,062,000	2,340,000	△278,000	
	組織構成会費収入	80,000	80,000	0	
	組織構成会費収入	80,000	80,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 80,000
	住民会費収入	1,600,000	1,800,000	△200,000	
	個人会費収入	1,600,000	1,800,000	△200,000	法人運営事業(社会福祉事業) 1,600,000
	賛助会費収入	382,000	460,000	△78,000	
	一般賛助会費収入	152,000	130,000	22,000	法人運営事業(社会福祉事業) 152,000
	大口賛助会費収入	230,000	330,000	△100,000	法人運営事業(社会福祉事業) 230,000
	寄附金収入	310,000	420,000	△110,000	
	寄附金収入	310,000	420,000	△110,000	
	寄附金収入	310,000	420,000	△110,000	法人運営事業(社会福祉事業) 210,000 基金運営事業(社会福祉事業) 100,000
	経常経費補助金収入	44,428,000	44,047,000	381,000	
	府補助金収入	44,000	44,000	0	
	府補助金収入	44,000	44,000	0	献血推進事業(社会福祉事業) 44,000
	町補助金収入	41,464,000	40,933,000	531,000	
	事業運営補助金収入	31,057,000	30,745,000	312,000	法人運営事業(社会福祉事業) 30,533,000 地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業) 400,000 献血推進事業(社会福祉事業) 124,000
	日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,977,000	1,851,000	126,000	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 1,977,000
	ボランティア活動推進事業補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 1,300,000
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,130,000	7,037,000	93,000	小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 7,130,000
	献血補助金収入	220,000	220,000	0	
	献血補助金収入	220,000	220,000	0	献血推進事業(社会福祉事業) 220,000
	共同募金配分金収入	2,700,000	2,850,000	△150,000	
	一般募金配分金収入	1,100,000	1,050,000	50,000	共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,100,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,600,000	1,800,000	△200,000	共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,600,000
	受託金収入	29,902,000	30,816,000	△914,000	
	町受託金収入	25,566,000	26,480,000	△914,000	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	7,608,000	7,613,000	△5,000	受託事業(社会福祉事業) 7,608,000
	地域福祉活動推進事業受託金収入	1,338,000	2,307,000	△969,000	受託事業(社会福祉事業) 1,338,000
	在宅福祉事業受託金収入	3,010,000	3,010,000	0	受託事業(社会福祉事業) 3,010,000
	養成講座受託金収入	388,000	388,000	0	受託事業(社会福祉事業) 388,000
	通学通所支援者派遣事業受託金収入	440,000	491,000	△51,000	受託事業(社会福祉事業) 440,000

事業活動による収支

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	生活困窮者自立支援事業受託 金収入	12,130,000	11,879,000	251,000	受託事業(社会福祉事業) 12,130,000
	産前産後ヘルパー派遣事業受 託金収入	652,000	792,000	△140,000	受託事業(社会福祉事業) 652,000
	府社協受託金収入	4,336,000	4,336,000	0	
	日常生活自立支援事業業務受 託金収入	2,404,000	2,404,000	0	福祉サービス利用援助事業(社会 福祉事業) 2,404,000
	生活福祉資金事務費収入	1,792,000	1,792,000	0	資金貸付事業(社会福祉事業) 1,792,000
	福祉資金実費弁償費収入	140,000	140,000	0	資金貸付事業(社会福祉事業) 140,000
	事業収入	1,767,000	1,777,000	△10,000	
	参加費収入	475,000	475,000	0	
	参加費収入	475,000	475,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 475,000
	利用料収入	372,000	382,000	△10,000	
	利用料収入	372,000	382,000	△10,000	小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 18,000 福祉サービス利用援助事業(社会 福祉事業) 100,000 受託事業(社会福祉事業) 254,000
	保険料収入	20,000	20,000	0	
	保険料収入	20,000	20,000	0	ボランティア活動推進事業(社会 福祉事業) 20,000
	バザー事業収入	900,000	900,000	0	
	バザー事業収入	900,000	900,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 900,000
	介護保険事業収入	15,026,000	13,951,000	1,075,000	
	居宅介護料収入	1,188,000	1,083,000	105,000	
	介護報酬収入	975,000	888,000	87,000	訪問介護事業(介護保険事業) 975,000
	介護負担金収入(公費)	18,000	0	18,000	訪問介護事業(介護保険事業) 18,000
	介護負担金収入(一般)	195,000	195,000	0	訪問介護事業(介護保険事業) 195,000
	居宅介護支援介護料収入	6,180,000	7,266,000	△1,086,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,760,000	6,970,000	△1,210,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 5,760,000
	介護予防支援介護料収入	420,000	296,000	124,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 420,000
	介護予防・日常生活支援総合事 業収入	3,186,000	1,130,000	2,056,000	
	事業費収入	2,856,000	822,000	2,034,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 336,000 訪問介護事業(介護保険事業) 2,520,000
	事業負担金収入(公費)	30,000	30,000	0	訪問介護事業(介護保険事業) 30,000
	事業負担金収入(一般)	300,000	278,000	22,000	訪問介護事業(介護保険事業) 300,000
	その他の事業収入	4,472,000	4,472,000	0	
	受託事業収入(公費)	4,472,000	4,472,000	0	居宅介護支援事業(介護保険事業) 162,000 生活支援体制整備事業(介護保険 事業) 4,310,000
	障害福祉サービス等事業収入	14,184,000	13,990,000	194,000	
	自立支援給付費収入	9,600,000	10,050,000	△450,000	
	介護給付費収入	9,000,000	9,500,000	△500,000	居宅介護事業(障害福祉サービス) 9,000,000

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
					事業)
	計画相談支援給付費収入	600,000	550,000	50,000	相談支援事業(障害福祉サービス 事業) 600,000
	利用者負担金収入	144,000	155,000	△11,000	
	利用者負担金収入	144,000	155,000	△11,000	居宅介護事業(障害福祉サービス 事業) 144,000
	その他の事業収入	4,440,000	3,785,000	655,000	
	補助金事業収入(公費)	4,440,000	3,785,000	655,000	移動支援事業(障害福祉サービス 事業) 4,440,000
	受取利息配当金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	45,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 6,000 基金運営事業(社会福祉事業) 20,000 退職積立金事業(社会福祉事業) 10,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 2,000 訪問介護事業(介護保険事業) 7,000
	その他の収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 200,000
	事業活動収入計(1)	107,924,000	107,586,000	338,000	
	人件費支出	97,210,000	83,588,000	13,622,000	
	職員給料支出	52,099,000	51,575,000	524,000	
	職員給料支出	52,099,000	51,575,000	524,000	法人運営事業(社会福祉事業) 16,644,000 小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 3,459,000 福祉サービス利用援助事業(社会 福祉事業) 2,972,000 受託事業(社会福祉事業) 13,774,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 6,300,000 訪問介護事業(介護保険事業) 2,568,000 生活支援体制整備事業(介護保険 事業) 3,117,000 居宅介護事業(障害福祉サービス 事業) 2,131,000 移動支援事業(障害福祉サービス 事業) 756,000 相談支援事業(障害福祉サービス 事業) 378,000
	職員賞与支出	10,563,000	10,452,000	111,000	
	職員賞与支出	10,563,000	10,452,000	111,000	法人運営事業(社会福祉事業) 6,501,000 小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 443,000 福祉サービス利用援助事業(社会 福祉事業) 189,000

支出

(単位: 円)

勤定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					受託事業(社会福祉事業) 1,858,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 736,000 訪問介護事業(介護保険事業) 269,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 189,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 189,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 189,000
	非常勤職員給与支出	12,062,000	10,915,000	1,147,000	
	非常勤職員給与支出	12,062,000	10,915,000	1,147,000	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 360,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 1,271,000 受託事業(社会福祉事業) 867,000 訪問介護事業(介護保険事業) 1,740,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 5,184,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 2,640,000
	退職給付支出	12,063,000	0	12,063,000	
	退職給付支出	12,063,000	0	12,063,000	退職積立金事業(社会福祉事業) 12,063,000
	法定福利費支出	10,423,000	10,646,000	△223,000	
	法定福利費支出	10,423,000	10,646,000	△223,000	法人運営事業(社会福祉事業) 3,723,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 633,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 513,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 35,000 受託事業(社会福祉事業) 2,442,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 1,120,000 訪問介護事業(介護保険事業) 497,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 564,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 632,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 264,000
	事業費支出	8,238,000	9,222,000	△984,000	
	給食費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	給食費支出	1,800,000	1,800,000	0	受託事業(社会福祉事業) 1,800,000
	保険料支出	504,000	560,000	△56,000	
	保険料支出	504,000	560,000	△56,000	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 123,000 小地域ネットワーク活動推進事業 168,000

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
					(社会福祉事業) 共同募金配分金事業(社会福祉事 業) 36,000 受託事業(社会福祉事業) 177,000
	賃借料支出	158,000	158,000	0	
	賃借料支出	158,000	158,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 150,000 福祉サービス利用援助事業(社会 福祉事業) 8,000
	車両費支出	407,000	571,000	△164,000	
	車両費支出	407,000	571,000	△164,000	法人運営事業(社会福祉事業) 100,000 小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 10,000 福祉サービス利用援助事業(社会 福祉事業) 13,000 共同募金配分金事業(社会福祉事 業) 100,000 受託事業(社会福祉事業) 120,000 生活支援体制整備事業(介護保険 事業) 4,000 居宅介護事業(障害福祉サービス 事業) 60,000
	諸謝金支出	813,000	998,000	△185,000	
	諸謝金支出	813,000	998,000	△185,000	ボランティア活動推進事業(社会 福祉事業) 334,000 小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 35,000 共同募金配分金事業(社会福祉事 業) 50,000 受託事業(社会福祉事業) 364,000 生活支援体制整備事業(介護保険 事業) 30,000
	研修費支出	790,500	841,000	△50,500	
	研修費支出	790,500	841,000	△50,500	法人運営事業(社会福祉事業) 632,000 ボランティア活動推進事業(社会 福祉事業) 22,000 小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 30,000 受託事業(社会福祉事業) 76,500 居宅介護事業(障害福祉サービス 事業) 30,000
	業務委託費支出	1,270,000	1,459,000	△189,000	
	業務委託費支出	1,270,000	1,459,000	△189,000	法人運営事業(社会福祉事業) 840,000 小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 27,000

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					共同募金配分金事業(社会福祉事業) 87,000
					受託事業(社会福祉事業) 316,000
	行事費支出	1,079,000	892,000	187,000	
	行事費支出	1,079,000	892,000	187,000	法人運営事業(社会福祉事業) 852,000
					ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 133,000
					共同募金配分金事業(社会福祉事業) 94,000
	貸付事業費支出	140,000	140,000	0	
	民生委員実費弁償費支出	140,000	140,000	0	資金貸付事業(社会福祉事業) 140,000
	事業消耗品費支出	1,200,500	1,677,000	△476,500	
	事業消耗品費支出	1,200,500	1,677,000	△476,500	法人運営事業(社会福祉事業) 180,000
					ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 281,000
					小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 96,000
					献血推進事業(社会福祉事業) 65,000
					共同募金配分金事業(社会福祉事業) 156,000
					受託事業(社会福祉事業) 342,500
					訪問介護事業(介護保険事業) 30,000
					居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 50,000
	おもいやり基金払出費	56,000	76,000	△20,000	
	おもいやり基金払出費	56,000	76,000	△20,000	基金運営事業(社会福祉事業) 56,000
	雑支出	20,000	50,000	△30,000	
	雑支出	20,000	50,000	△30,000	法人運営事業(社会福祉事業) 20,000
	事務費支出	13,355,000	14,439,000	△1,084,000	
	福利厚生費支出	626,000	862,000	△236,000	
	福利厚生費支出	626,000	862,000	△236,000	法人運営事業(社会福祉事業) 129,000
					小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 25,000
					福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 22,000
					受託事業(社会福祉事業) 132,000
					居宅介護支援事業(介護保険事業) 45,000
					訪問介護事業(介護保険事業) 80,000
					生活支援体制整備事業(介護保険事業) 23,000
					居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 90,000
					移動支援事業(障害福祉サービス事業) 80,000

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	旅費交通費支出	360,000	388,000	△28,000	
	旅費交通費支出	360,000	388,000	△28,000	法人運営事業(社会福祉事業) 70,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 15,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 45,000 献血推進事業(社会福祉事業) 2,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 15,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 4,000 受託事業(社会福祉事業) 127,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 10,000 訪問介護事業(介護保険事業) 10,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 12,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 20,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 25,000 相談支援事業(障害福祉サービス事業) 5,000
	研修研究費支出	412,000	483,000	△71,000	
	研修研究費支出	412,000	483,000	△71,000	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 10,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 11,000 受託事業(社会福祉事業) 179,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 40,000 訪問介護事業(介護保険事業) 20,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 15,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 50,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 63,000 相談支援事業(障害福祉サービス事業) 24,000
	事務消耗品費支出	1,237,000	1,498,000	△261,000	
	事務消耗品費支出	1,237,000	1,498,000	△261,000	法人運営事業(社会福祉事業) 167,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 20,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 47,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 210,000

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					共同募金配分金事業(社会福祉事業) 52,000
					受託事業(社会福祉事業) 334,000
					居宅介護支援事業(介護保険事業) 60,000
					訪問介護事業(介護保険事業) 40,000
					生活支援体制整備事業(介護保険事業) 125,000
					居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 80,000
					移動支援事業(障害福祉サービス事業) 58,000
					相談支援事業(障害福祉サービス事業) 44,000
	印刷製本費支出	130,000	483,000	△353,000	
	印刷製本費支出	130,000	483,000	△353,000	法人運営事業(社会福祉事業) 50,000 訪問介護事業(介護保険事業) 40,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 40,000
	水道光熱費支出	920,000	920,000	0	
	水道光熱費支出	920,000	920,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 148,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 64,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 129,000 受託事業(社会福祉事業) 258,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 129,000 訪問介護事業(介護保険事業) 64,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 64,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 64,000
	修繕費支出	150,000	180,000	△30,000	
	修繕費支出	150,000	180,000	△30,000	法人運営事業(社会福祉事業) 60,000 受託事業(社会福祉事業) 60,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 30,000
	通信運搬費支出	1,526,000	1,635,000	△109,000	
	通信運搬費支出	1,526,000	1,635,000	△109,000	法人運営事業(社会福祉事業) 48,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 60,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 43,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 36,000

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					資金貸付事業(社会福祉事業) 110,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 95,000 受託事業(社会福祉事業) 457,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 50,000 訪問介護事業(介護保険事業) 240,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 35,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 240,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 55,000 相談支援事業(障害福祉サービス事業) 57,000
	会議費支出	95,000	122,000	△27,000	
	会議費支出	95,000	122,000	△27,000	法人運営事業(社会福祉事業) 40,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 15,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 12,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 5,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 5,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 18,000
	広報費支出	2,835,000	2,701,000	134,000	
	広報費支出	2,835,000	2,701,000	134,000	法人運営事業(社会福祉事業) 1,801,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 67,000 献血推進事業(社会福祉事業) 319,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 115,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 205,000 受託事業(社会福祉事業) 167,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 106,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 55,000
	業務委託費支出	2,140,000	2,390,000	△250,000	
	業務委託費支出	2,140,000	2,390,000	△250,000	法人運営事業(社会福祉事業) 838,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 78,000 受託事業(社会福祉事業) 1,190,000

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					生活支援体制整備事業(介護保険事業) 34,000
	手数料支出	123,000	134,000	△11,000	
	手数料支出	123,000	134,000	△11,000	法人運営事業(社会福祉事業) 30,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 5,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 10,000 献血推進事業(社会福祉事業) 2,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 18,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 8,000 受託事業(社会福祉事業) 16,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 4,000 訪問介護事業(介護保険事業) 10,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 10,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 10,000
	保険料支出	250,000	256,000	△6,000	
	保険料支出	250,000	256,000	△6,000	法人運営事業(社会福祉事業) 92,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 76,000 受託事業(社会福祉事業) 6,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 22,000 訪問介護事業(介護保険事業) 23,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 3,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 28,000
	賃借料支出	312,000	0	312,000	
	賃借料支出	312,000	0	312,000	小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 26,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 26,000 受託事業(社会福祉事業) 156,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 52,000 訪問介護事業(介護保険事業) 26,000 相談支援事業(障害福祉サービス事業) 26,000
	租税公課支出	643,000	690,000	△47,000	
	租税公課支出	643,000	690,000	△47,000	法人運営事業(社会福祉事業) 56,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 2,000

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
					福祉事業) 受託事業(社会福祉事業) 583,000 生活支援体制整備事業(介護保険 事業) 2,000
	保守料支出	1,261,000	1,342,000	△81,000	
	保守料支出	1,261,000	1,342,000	△81,000	小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 46,000 福祉サービス利用援助事業(社会 福祉事業) 92,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 47,000 共同募金配分金事業(社会福祉事 業) 97,000 受託事業(社会福祉事業) 276,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 197,000 訪問介護事業(介護保険事業) 197,000 生活支援体制整備事業(介護保険 事業) 46,000 居宅介護事業(障害福祉サービス 事業) 197,000 相談支援事業(障害福祉サービス 事業) 66,000
	諸会費支出	325,000	345,000	△20,000	
	諸会費支出	325,000	345,000	△20,000	法人運営事業(社会福祉事業) 320,000 訪問介護事業(介護保険事業) 5,000
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	居宅介護事業(障害福祉サービス 事業) 10,000
	共同募金配分金事業費	1,540,000	1,525,000	15,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,540,000	1,525,000	15,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,540,000	1,525,000	15,000	共同募金配分金事業(社会福祉事 業) 1,540,000
	助成金支出	4,334,000	4,601,000	△267,000	
	助成金支出	4,334,000	4,601,000	△267,000	
	福祉団体バス借上助成金支出	180,000	180,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 180,000
	ボランティア活動推進事業助 成金支出	480,000	500,000	△20,000	ボランティア活動推進事業(社会 福祉事業) 300,000 共同募金配分金事業(社会福祉事 業) 180,000
	地区福祉委員会事業助成金支 出	3,674,000	3,921,000	△247,000	地区福祉委員会活動推進事業(社 会福祉事業) 1,674,000 小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 2,000,000
	事業活動支出計(2)	124,677,000	113,375,000	11,302,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,753,000	△5,789,000	△10,964,000	

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
大	中					小	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出		固定資産取得支出	0	297,000	△297,000	
			器具及び備品取得支出	0	297,000	△297,000	
			器具及び備品取得支出	0	297,000	△297,000	
			施設整備等支出計(5)	0	297,000	△297,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△297,000	297,000			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,094,000	1,931,000	1,163,000		
		財政調整基金積立資産取崩収入	3,094,000	1,931,000	1,163,000		
		財政調整基金積立資産取崩収入	3,094,000	1,931,000	1,163,000	法人運営事業(社会福祉事業) 2,210,000 退職積立金事業(社会福祉事業) 884,000	
		積立資産取崩収入	11,179,000	0	11,179,000		
		退職給付引当資産取崩収入	11,179,000	0	11,179,000		
		退職給付引当資産取崩収入	11,179,000	0	11,179,000	退職積立金事業(社会福祉事業) 11,179,000	
		拠点区分間繰入金収入	621,000	1,121,000	△500,000		
		拠点区分間繰入金収入	621,000	1,121,000	△500,000		
		拠点区分間繰入金収入	621,000	1,121,000	△500,000	法人運営事業(社会福祉事業) 300,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 129,000 訪問介護事業(介護保険事業) 64,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 64,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 64,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,964,000	3,303,000	△339,000		
		サービス区分間繰入金収入	2,964,000	3,303,000	△339,000		
		サービス区分間繰入金収入	2,964,000	3,303,000	△339,000	法人運営事業(社会福祉事業) 30,000 地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業) 1,274,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 91,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 129,000 受託事業(社会福祉事業) 258,000 退職積立金事業(社会福祉事業) 1,182,000	
		その他の活動収入計(7)	17,858,000	6,355,000	11,503,000		
		支出	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
			福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
			福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	基金運営事業(社会福祉事業) 100,000
			積立資産支出	1,182,000	1,161,000	21,000	
			退職給付引当資産支出	1,182,000	1,161,000	21,000	
			退職給付引当資産支出	1,182,000	1,161,000	21,000	退職積立金事業(社会福祉事業) 1,182,000
			拠点区分間繰入金支出	621,000	1,121,000	△500,000	
拠点区分間繰入金支出	621,000	1,121,000	△500,000				
拠点区分間繰入金支出	621,000	1,121,000	△500,000	法人運営事業(社会福祉事業) 321,000			

(単位: 円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
				移動支援事業(障害福祉サービス事業)	300,000
サービス区分間繰入金支出	2,964,000	3,333,000	△369,000		
サービス区分間繰入金支出	2,964,000	3,333,000	△369,000		
サービス区分間繰入金支出	2,964,000	3,333,000	△369,000	法人運営事業(社会福祉事業)	2,934,000
				基金運営事業(社会福祉事業)	20,000
				退職積立金事業(社会福祉事業)	10,000
その他の活動支出計(8)	4,867,000	5,715,000	△848,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,991,000	640,000	12,351,000		
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	法人運営事業(社会福祉事業)	200,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,962,000	△5,646,000	1,684,000		
前期末支払資金残高(12)	12,347,000	17,997,834	△5,650,834	法人運営事業(社会福祉事業)	565,000
				福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業)	382,000
				共同募金配分金事業(社会福祉事業)	783,000
				居宅介護支援事業(介護保険事業)	3,711,000
				訪問介護事業(介護保険事業)	2,385,000
				居宅介護事業(障害福祉サービス事業)	3,656,000
				移動支援事業(障害福祉サービス事業)	865,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,385,000	12,351,834	△3,966,834		
収入計	138,129,000	131,938,834	6,190,166		
支出計	129,744,000	119,587,000	10,157,000		

2019年度
社会福祉事業収支予算書
社会福祉事業

(案)

収入総額	97,972,000 円
支出総額	96,498,000 円
差 引	1,474,000 円

社会福祉法人島本町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,062,000	2,340,000	△278,000	
	組織構成会費収入	80,000	80,000	0	
	組織構成会費収入	80,000	80,000	0	法人運営事業 80,000
	住民会費収入	1,600,000	1,800,000	△200,000	
	個人会費収入	1,600,000	1,800,000	△200,000	法人運営事業 1,600,000
	賛助会費収入	382,000	460,000	△78,000	
	一般賛助会費収入	152,000	130,000	22,000	法人運営事業 152,000
	大口賛助会費収入	230,000	330,000	△100,000	法人運営事業 230,000
	寄附金収入	310,000	420,000	△110,000	
	寄附金収入	310,000	420,000	△110,000	法人運営事業 210,000 基金運営事業 100,000
	経常経費補助金収入	44,428,000	44,047,000	381,000	
	府補助金収入	44,000	44,000	0	
	府補助金収入	44,000	44,000	0	献血推進事業 44,000
	町補助金収入	41,464,000	40,933,000	531,000	
	事業運営補助金収入	31,057,000	30,745,000	312,000	法人運営事業 28,703,000 施設管理運営事業 1,830,000 地区福祉委員会活動推進事業 400,000 献血推進事業 124,000
	日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,977,000	1,851,000	126,000	福祉サービス利用援助事業 1,977,000
	ボランティア活動推進事業補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	ボランティア活動推進事業 1,300,000
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,130,000	7,037,000	93,000	小地域ネットワーク活動推進事業 7,130,000
	献血補助金収入	220,000	220,000	0	
	献血補助金収入	220,000	220,000	0	献血推進事業 220,000
	共同募金配分金収入	2,700,000	2,850,000	△150,000	
	一般募金配分金収入	1,100,000	1,050,000	50,000	共同募金配分金事業 1,100,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,600,000	1,800,000	△200,000	歳末たすけあい事業 1,600,000
	受託金収入	29,902,000	30,816,000	△914,000	
	町受託金収入	25,566,000	26,480,000	△914,000	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	7,608,000	7,613,000	△5,000	コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 7,608,000
	地域福祉活動推進事業受託金収入	1,338,000	2,307,000	△969,000	心配ごと・法律相談事業 1,338,000
	在宅福祉事業受託金収入	3,010,000	3,010,000	0	給食サービス 3,000,000 愛の一声事業 10,000
	養成講座受託金収入	388,000	388,000	0	養成講座事業 388,000
通学通所支援者派遣事業受託金収入	440,000	491,000	△51,000	通学通所支援者派遣事業 440,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,130,000	11,879,000	251,000	生活困窮者自立支援事業 12,130,000	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	652,000	792,000	△140,000	産前産後ヘルパー派遣事業 652,000
		府社協受託金収入	4,336,000	4,336,000	0	
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	2,404,000	2,404,000	0	福祉サービス利用援助事業 2,404,000
		生活福祉資金事務費収入	1,792,000	1,792,000	0	資金貸付事業 1,792,000
		福祉資金実費弁償費収入	140,000	140,000	0	資金貸付事業 140,000
		事業収入	1,767,000	1,777,000	△10,000	
		参加費収入	475,000	475,000	0	
		参加費収入	475,000	475,000	0	法人運営事業 475,000
		利用料収入	372,000	382,000	△10,000	
		利用料収入	372,000	382,000	△10,000	小地域ネットワーク活動推進事業 18,000 福祉サービス利用援助事業 100,000 通学通所支援者派遣事業 110,000 産前産後ヘルパー派遣事業 144,000
		保険料収入	20,000	20,000	0	
		保険料収入	20,000	20,000	0	ボランティア活動推進事業 20,000
		バザー事業収入	900,000	900,000	0	
		バザー事業収入	900,000	900,000	0	法人運営事業 900,000
		受取利息配当金収入	36,000	36,000	0	
		受取利息配当金収入	36,000	36,000	0	法人運営事業 6,000 基金運営事業 20,000 退職積立金事業 10,000
		その他の収入	200,000	200,000	0	
		雑収入	200,000	200,000	0	
		雑収入	200,000	200,000	0	法人運営事業 200,000
		事業活動収入計(1)	78,705,000	79,636,000	△931,000	
		人件費支出	67,747,000	55,095,000	12,652,000	
		職員給料支出	36,849,000	36,292,000	557,000	
		職員給料支出	36,849,000	36,292,000	557,000	法人運営事業 16,644,000 小地域ネットワーク活動推進事業 3,459,000 福祉サービス利用援助事業 2,972,000 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,602,000 通学通所支援者派遣事業 179,000 生活困窮者自立支援事業 8,814,000 産前産後ヘルパー派遣事業 179,000
		職員賞与支出	8,991,000	8,806,000	185,000	
		職員賞与支出	8,991,000	8,806,000	185,000	法人運営事業 6,501,000 小地域ネットワーク活動推進事業 443,000 福祉サービス利用援助事業 189,000 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 863,000

支出

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					通学通所支援者派遣事業 90,000 生活困窮者自立支援事業 905,000
	非常勤職員給与支出	2,498,000	2,504,000	△6,000	
	非常勤職員給与支出	2,498,000	2,504,000	△6,000	福祉サービス利用援助事業 360,000 資金貸付事業 1,271,000 コミュニティーソーシャルワーカー 267,000 配置促進事業 通学通所支援者派遣事業 211,000 産前産後ヘルパー派遣事業 389,000
	退職給付支出	12,063,000	0	12,063,000	
	退職給付支出	12,063,000	0	12,063,000	退職積立金事業 12,063,000
	法定福利費支出	7,346,000	7,493,000	△147,000	
	法定福利費支出	7,346,000	7,493,000	△147,000	法人運営事業 3,723,000 小地域ネットワーク活動推進事業 633,000 福祉サービス利用援助事業 513,000 資金貸付事業 35,000 コミュニティーソーシャルワーカー 860,000 配置促進事業 生活困窮者自立支援事業 1,579,000 産前産後ヘルパー派遣事業 3,000
	事業費支出	8,034,000	8,894,000	△860,000	
	給食費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	給食費支出	1,800,000	1,800,000	0	給食サービス 1,800,000
	保険料支出	504,000	560,000	△56,000	
	保険料支出	504,000	560,000	△56,000	ボランティア活動推進事業 123,000 小地域ネットワーク活動推進事業 168,000 共同募金配分金事業 36,000 給食サービス 135,000 産前産後ヘルパー派遣事業 42,000
	賃借料支出	158,000	158,000	0	
	賃借料支出	158,000	158,000	0	法人運営事業 150,000 福祉サービス利用援助事業 8,000
	車両費支出	343,000	383,000	△40,000	
	車両費支出	343,000	383,000	△40,000	法人運営事業 100,000 小地域ネットワーク活動推進事業 10,000 福祉サービス利用援助事業 13,000 共同募金配分金事業 100,000 給食サービス 120,000
	諸謝金支出	783,000	998,000	△215,000	
	諸謝金支出	783,000	998,000	△215,000	ボランティア活動推進事業 334,000 小地域ネットワーク活動推進事業 35,000 共同募金配分金事業 50,000 養成講座事業 364,000
	研修費支出	760,500	811,000	△50,500	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		研修費支出	760,500	811,000	△50,500	法人運営事業 632,000 ボランティア活動推進事業 22,000 小地域ネットワーク活動推進事業 30,000 養成講座事業 6,500 産前産後ヘルパー派遣事業 70,000
		業務委託費支出	1,270,000	1,459,000	△189,000	
		業務委託費支出	1,270,000	1,459,000	△189,000	法人運営事業 840,000 小地域ネットワーク活動推進事業 27,000 共同募金配分金事業 50,000 歳末たすけあい事業 37,000 給食サービス 316,000
		行事費支出	1,079,000	892,000	187,000	
		行事費支出	1,079,000	892,000	187,000	法人運営事業 852,000 ボランティア活動推進事業 133,000 共同募金配分金事業 94,000
		貸付事業費支出	140,000	140,000	0	
		民生委員実費弁償費支出	140,000	140,000	0	資金貸付事業 140,000
		事業消耗品費支出	1,120,500	1,567,000	△446,500	
		事業消耗品費支出	1,120,500	1,567,000	△446,500	法人運営事業 180,000 ボランティア活動推進事業 281,000 小地域ネットワーク活動推進事業 96,000 献血推進事業 65,000 共同募金配分金事業 146,000 歳末たすけあい事業 10,000 養成講座事業 6,500 給食サービス 328,000 愛の一声事業 8,000
		おもいやり基金払出費	56,000	76,000	△20,000	
		おもいやり基金払出費	56,000	76,000	△20,000	基金運営事業 56,000
		雑支出	20,000	50,000	△30,000	
		雑支出	20,000	50,000	△30,000	法人運営事業 20,000
		事務費支出	10,076,000	10,735,000	△659,000	
		福利厚生費支出	308,000	455,000	△147,000	
		福利厚生費支出	308,000	455,000	△147,000	法人運営事業 129,000 小地域ネットワーク活動推進事業 25,000 福祉サービス利用援助事業 22,000 コミュニティーソーシャルワーカー 40,000 配置促進事業 生活困窮者自立支援事業 66,000 産前産後ヘルパー派遣事業 26,000
		旅費交通費支出	278,000	302,000	△24,000	
		旅費交通費支出	278,000	302,000	△24,000	法人運営事業 70,000 ボランティア活動推進事業 15,000 小地域ネットワーク活動推進事業 45,000

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						献血推進事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 15,000 資金貸付事業 4,000 コミュニテーターソーシャルワーカー 32,000 配置促進事業 生活困窮者自立支援事業 95,000
		研修研究費支出	200,000	220,000	△20,000	
		研修研究費支出	200,000	220,000	△20,000	ボランティア活動推進事業 10,000 福祉サービス利用援助事業 11,000 コミュニテーターソーシャルワーカー 40,000 配置促進事業 心配ごと・法律相談事業 30,000 生活困窮者自立支援事業 109,000
		事務消耗品費支出	830,000	1,076,000	△246,000	
		事務消耗品費支出	830,000	1,076,000	△246,000	法人運営事業 105,000 施設管理運営事業 62,000 ボランティア活動推進事業 20,000 福祉サービス利用援助事業 47,000 資金貸付事業 210,000 共同募金配分金事業 52,000 コミュニテーターソーシャルワーカー 100,000 配置促進事業 心配ごと・法律相談事業 26,000 生活困窮者自立支援事業 161,000 産前産後ヘルパー派遣事業 47,000
		印刷製本費支出	50,000	403,000	△353,000	
		印刷製本費支出	50,000	403,000	△353,000	法人運営事業 50,000
		水道光熱費支出	599,000	599,000	0	
		水道光熱費支出	599,000	599,000	0	施設管理運営事業 148,000 小地域ネットワーク活動推進事業 64,000 福祉サービス利用援助事業 129,000 コミュニテーターソーシャルワーカー 129,000 配置促進事業 生活困窮者自立支援事業 129,000
		修繕費支出	120,000	120,000	0	
		修繕費支出	120,000	120,000	0	施設管理運営事業 60,000 給食サービス 60,000
		通信運搬費支出	849,000	923,000	△74,000	
		通信運搬費支出	849,000	923,000	△74,000	法人運営事業 48,000 ボランティア活動推進事業 60,000 小地域ネットワーク活動推進事業 43,000 福祉サービス利用援助事業 36,000 資金貸付事業 110,000 共同募金配分金事業 90,000

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						歳末たすけあい事業 5,000
						コミュニティーソーシャルワーカー 64,000
						配置促進事業
						心配ごと・法律相談事業 90,000
						養成講座事業 7,000
						給食サービス 120,000
						通学通所支援者派遣事業 40,000
						生活困窮者自立支援事業 96,000
						産前産後ヘルパー派遣事業 40,000
		会議費支出	72,000	97,000	△25,000	
		会議費支出	72,000	97,000	△25,000	法人運営事業 40,000
						ボランティア活動推進事業 15,000
						小地域ネットワーク活動推進事業 12,000
						福祉サービス利用援助事業 5,000
		広報費支出	2,674,000	2,646,000	28,000	
		広報費支出	2,674,000	2,646,000	28,000	法人運営事業 1,801,000
						小地域ネットワーク活動推進事業 67,000
						献血推進事業 319,000
						資金貸付事業 115,000
						共同募金配分金事業 205,000
						コミュニティーソーシャルワーカー 68,000
						配置促進事業
						生活困窮者自立支援事業 99,000
		業務委託費支出	2,106,000	2,000,000	106,000	
		業務委託費支出	2,106,000	2,000,000	106,000	法人運営事業 50,000
						施設管理運営事業 788,000
						福祉サービス利用援助事業 78,000
						心配ごと・法律相談事業 1,190,000
		手数料支出	89,000	91,000	△2,000	
		手数料支出	89,000	91,000	△2,000	法人運営事業 30,000
						ボランティア活動推進事業 5,000
						小地域ネットワーク活動推進事業 10,000
						献血推進事業 2,000
						福祉サービス利用援助事業 18,000
						歳末たすけあい事業 8,000
						コミュニティーソーシャルワーカー 5,000
						配置促進事業
						心配ごと・法律相談事業 2,000
						給食サービス 5,000
						生活困窮者自立支援事業 4,000
		保険料支出	174,000	174,000	0	
		保険料支出	174,000	174,000	0	法人運営事業 92,000
						福祉サービス利用援助事業 76,000
						生活困窮者自立支援事業 6,000

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	賃借料支出	208,000	0	208,000	
	賃借料支出	208,000	0	208,000	小地域ネットワーク活動推進事業 26,000 福祉サービス利用援助事業 26,000 コミュニティーソーシャルワーカー 配置促進事業 52,000 生活困窮者自立支援事業 104,000
	租税公課支出	641,000	688,000	△47,000	
	租税公課支出	641,000	688,000	△47,000	法人運営事業 56,000 ボランティア活動推進事業 2,000 コミュニティーソーシャルワーカー 配置促進事業 523,000 養成講座事業 4,000 給食サービス 24,000 愛の一声事業 2,000 通学通所支援者派遣事業 30,000
	保守料支出	558,000	601,000	△43,000	
	保守料支出	558,000	601,000	△43,000	小地域ネットワーク活動推進事業 46,000 福祉サービス利用援助事業 92,000 資金貸付事業 47,000 共同募金配分金事業 97,000 コミュニティーソーシャルワーカー 配置促進事業 92,000 給食サービス 92,000 生活困窮者自立支援事業 92,000
	諸会費支出	320,000	340,000	△20,000	
	諸会費支出	320,000	340,000	△20,000	法人運営事業 320,000
	共同募金配分金事業費	1,540,000	1,525,000	15,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,540,000	1,525,000	15,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,540,000	1,525,000	15,000	歳末たすけあい事業 1,540,000
	助成金支出	4,334,000	4,601,000	△267,000	
	助成金支出	4,334,000	4,601,000	△267,000	
	福祉団体バス借上助成金支出	180,000	180,000	0	法人運営事業 180,000
	ボランティア活動推進事業助 成金支出	480,000	500,000	△20,000	ボランティア活動推進事業 300,000 共同募金配分金事業 180,000
	地区福祉委員会事業助成金支 出	3,674,000	3,921,000	△247,000	地区福祉委員会活動推進事業 1,674,000 小地域ネットワーク活動推進事業 2,000,000
	事業活動支出計(2)	91,731,000	80,850,000	10,881,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,026,000	△1,214,000	△11,812,000	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	297,000	△297,000	
	器具及び備品取得支出	0	297,000	△297,000	
	施設整備等支出計(5)	0	297,000	△297,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△297,000	297,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,094,000	1,931,000	1,163,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	3,094,000	1,931,000	1,163,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	3,094,000	1,931,000	1,163,000	法人運営事業 2,210,000 退職積立金事業 884,000
	積立資産取崩収入	11,179,000	0	11,179,000	
	退職給付引当資産取崩収入	11,179,000	0	11,179,000	
	退職給付引当資産取崩収入	11,179,000	0	11,179,000	退職積立金事業 11,179,000
	拠点区分間繰入金収入	300,000	800,000	△500,000	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	800,000	△500,000	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	800,000	△500,000	法人運営事業 300,000
	サービス区分間繰入金収入	2,964,000	3,303,000	△339,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,964,000	3,303,000	△339,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,964,000	3,303,000	△339,000	法人運営事業 30,000 地区福祉委員会活動推進事業 1,274,000 小地域ネットワーク活動推進事業 91,000 福祉サービス利用援助事業 129,000 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 129,000 生活困窮者自立支援事業 129,000 退職積立金事業 1,182,000
	その他の活動収入計(7)	17,537,000	6,034,000	11,503,000	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	基金運営事業 100,000
	積立資産支出	1,182,000	1,161,000	21,000	
	退職給付引当資産支出	1,182,000	1,161,000	21,000	
	退職給付引当資産支出	1,182,000	1,161,000	21,000	退職積立金事業 1,182,000
拠点区分間繰入金支出	321,000	321,000	0		
拠点区分間繰入金支出	321,000	321,000	0		
拠点区分間繰入金支出	321,000	321,000	0	施設管理運営事業 321,000	
サービス区分間繰入金支出	2,964,000	3,333,000	△369,000		
サービス区分間繰入金支出	2,964,000	3,333,000	△369,000		
サービス区分間繰入金支出	2,964,000	3,333,000	△369,000	法人運営事業 2,483,000 施設管理運営事業 451,000 基金運営事業 20,000 退職積立金事業 10,000	
その他の活動支出計(8)	4,567,000	4,915,000	△348,000		

社会福祉事業・社福拠点

(単位: 円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,970,000	1,119,000	11,851,000		
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	法人運営事業	200,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△256,000	△592,000	336,000		
前期末支払資金残高(12)	1,730,000	2,324,636	△594,636	法人運営事業	565,000
				福祉サービス利用援助事業	382,000
				共同募金配分金事業	783,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,474,000	1,732,636	△258,636		
収入計	97,972,000	87,994,636	9,977,364		
支出計	96,498,000	86,262,000	10,236,000		

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	法人運営		施設管理		ボラ活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	2,062,000	2,340,000	0	0	0	0
組織構成会費収入	80,000	80,000	0	0	0	0
住民会費収入	1,600,000	1,800,000	0	0	0	0
賛助会費収入	382,000	460,000	0	0	0	0
寄附金収入	210,000	320,000	0	0	0	0
寄附金収入	210,000	320,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入	28,703,000	28,391,000	1,830,000	1,830,000	1,300,000	1,300,000
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	28,703,000	28,391,000	1,830,000	1,830,000	1,300,000	1,300,000
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,375,000	1,375,000	0	0	20,000	20,000
参加費収入	475,000	475,000	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	20,000	20,000
バザー事業収入	900,000	900,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	0	0	0
その他の収入	200,000	200,000	0	0	0	0
雑収入	200,000	200,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	32,556,000	32,632,000	1,830,000	1,830,000	1,320,000	1,320,000
人件費支出	26,868,000	26,530,000	0	0	0	0
職員給料支出	16,644,000	16,213,000	0	0	0	0
職員賞与支出	6,501,000	6,350,000	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	3,723,000	3,967,000	0	0	0	0
事業費支出	2,774,000	2,490,000	0	0	893,000	893,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	123,000	123,000
賃借料支出	150,000	150,000	0	0	0	0
車両費支出	100,000	130,000	0	0	0	0
諸謝金支出	0	80,000	0	0	334,000	434,000
研修費支出	632,000	632,000	0	0	22,000	22,000
業務委託費支出	840,000	540,000	0	0	0	0
行事費支出	852,000	665,000	0	0	133,000	133,000
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	180,000	243,000	0	0	281,000	181,000
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	20,000	50,000	0	0	0	0
事務費支出	2,791,000	3,281,000	1,058,000	1,058,000	127,000	127,000
福利厚生費支出	129,000	229,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	70,000	93,000	0	0	15,000	15,000
研修研究費支出	0	0	0	0	10,000	10,000
事務消耗品費支出	105,000	232,000	62,000	83,000	20,000	20,000
印刷製本費支出	50,000	254,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	148,000	148,000	0	0
修繕費支出	0	0	60,000	60,000	0	0
通信運搬費支出	48,000	48,000	0	0	60,000	60,000
会議費支出	40,000	60,000	0	0	15,000	15,000
広報費支出	1,801,000	1,801,000	0	0	0	0
業務委託費支出	50,000	0	788,000	767,000	0	0
手数料支出	30,000	30,000	0	0	5,000	5,000
保険料支出	92,000	92,000	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	56,000	56,000	0	0	2,000	2,000
保守料支出	0	46,000	0	0	0	0
諸会費支出	320,000	340,000	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	180,000	180,000	0	0	300,000	300,000
助成金支出	180,000	180,000	0	0	300,000	300,000
事業活動支出計(2)	32,613,000	32,481,000	1,058,000	1,058,000	1,320,000	1,320,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,000	151,000	772,000	772,000	0	0

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	法人運営		施設管理		ボラ活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
収入						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
収入						
基金積立資産取崩収入	2,210,000	1,931,000	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	2,210,000	1,931,000	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	300,000	800,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	300,000	800,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	30,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	30,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,540,000	2,731,000	0	0	0	0
支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	321,000	321,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	321,000	321,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,483,000	2,852,000	451,000	451,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,483,000	2,852,000	451,000	451,000	0	0
その他の活動支出計(8)	2,483,000	2,852,000	772,000	772,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,000	△121,000	△772,000	△772,000	0	0
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△200,000	△170,000	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	565,000	735,907	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,000	565,907	0	0	0	0
【 収入計 】	35,661,000	36,098,907	1,830,000	1,830,000	1,320,000	1,320,000
【 支出計 】	35,296,000	35,533,000	1,830,000	1,830,000	1,320,000	1,320,000

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉		小地域		献血推進	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	400,000	400,000	7,130,000	7,037,000	388,000	388,000
府補助金収入	0	0	0	0	44,000	44,000
町補助金収入	400,000	400,000	7,130,000	7,037,000	124,000	124,000
献血補助金収入	0	0	0	0	220,000	220,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	18,000	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	18,000	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	400,000	400,000	7,148,000	7,037,000	388,000	388,000
支出						
人件費支出	0	0	4,535,000	4,486,000	0	0
職員給料支出	0	0	3,459,000	3,455,000	0	0
職員賞与支出	0	0	443,000	443,000	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	633,000	588,000	0	0
事業費支出	0	0	366,000	373,000	65,000	95,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	168,000	176,000	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	10,000	10,000	0	0
諸謝金支出	0	0	35,000	35,000	0	0
研修費支出	0	0	30,000	30,000	0	0
業務委託費支出	0	0	27,000	26,000	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	0	0	96,000	96,000	65,000	95,000
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	338,000	412,000	323,000	293,000
福利厚生費支出	0	0	25,000	7,000	0	0
旅費交通費支出	0	0	45,000	45,000	2,000	2,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	56,000	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	50,000	0	0
水道光熱費支出	0	0	64,000	64,000	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	43,000	55,000	0	0
会議費支出	0	0	12,000	12,000	0	0
広報費支出	0	0	67,000	67,000	319,000	289,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	10,000	10,000	2,000	2,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	26,000	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	46,000	46,000	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,674,000	1,921,000	2,000,000	2,000,000	0	0
助成金支出	1,674,000	1,921,000	2,000,000	2,000,000	0	0
事業活動支出計(2)	1,674,000	1,921,000	7,239,000	7,271,000	388,000	388,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,274,000	△1,521,000	△91,000	△234,000	0	0

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉		小地域		献血推進	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,274,000	1,521,000	91,000	234,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,274,000	1,521,000	91,000	234,000	0	0
その他の活動収入計(7)	1,274,000	1,521,000	91,000	234,000	0	0
支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,274,000	1,521,000	91,000	234,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【 収入計 】	1,674,000	1,921,000	7,239,000	7,271,000	388,000	388,000
【 支出計 】	1,674,000	1,921,000	7,239,000	7,271,000	388,000	388,000

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	福祉サービス		資金貸付		共同募金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,977,000	1,851,000	0	0	1,100,000	1,050,000
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	1,977,000	1,851,000	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,100,000	1,050,000
受託金収入	2,404,000	2,404,000	1,932,000	1,932,000	0	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	2,404,000	2,404,000	1,932,000	1,932,000	0	0
事業収入	100,000	100,000	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	100,000	100,000	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,481,000	4,355,000	1,932,000	1,932,000	1,100,000	1,050,000
人件費支出	4,034,000	3,934,000	1,306,000	1,306,000	0	0
職員給料支出	2,972,000	2,895,000	0	0	0	0
職員賞与支出	189,000	179,000	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	360,000	360,000	1,271,000	1,271,000	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	513,000	500,000	35,000	35,000	0	0
事業費支出	21,000	21,000	140,000	140,000	476,000	455,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	36,000	45,000
賃借料支出	8,000	8,000	0	0	0	0
車両費支出	13,000	13,000	0	0	100,000	100,000
諸謝金支出	0	0	0	0	50,000	50,000
研修費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	50,000	0
行事費支出	0	0	0	0	94,000	94,000
貸付事業費支出	0	0	140,000	140,000	0	0
事業消耗品費支出	0	0	0	0	146,000	166,000
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	555,000	529,000	486,000	486,000	444,000	444,000
福利厚生費支出	22,000	22,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	15,000	15,000	4,000	5,000	0	0
研修研究費支出	11,000	11,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	47,000	47,000	210,000	210,000	52,000	52,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	129,000	129,000	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	36,000	36,000	110,000	110,000	90,000	90,000
会議費支出	5,000	5,000	0	0	0	0
広報費支出	0	0	115,000	115,000	205,000	207,000
業務委託費支出	78,000	78,000	0	0	0	0
手数料支出	18,000	18,000	0	0	0	0
保険料支出	76,000	76,000	0	0	0	0
賃借料支出	26,000	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	92,000	92,000	47,000	46,000	97,000	95,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	180,000	200,000
助成金支出	0	0	0	0	180,000	200,000
事業活動支出計(2)	4,610,000	4,484,000	1,932,000	1,932,000	1,100,000	1,099,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△129,000	△129,000	0	0	0	△49,000

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	福祉サービス		資金貸付		共同募金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	297,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	297,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	297,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△297,000
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	129,000	129,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	129,000	129,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	129,000	129,000	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,000	129,000	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	△346,000
前期末支払資金残高(12)	382,000	382,127	0	0	783,000	1,129,819
当期末支払資金残高(11)+(12)	382,000	382,127	0	0	783,000	783,819
【 収入計 】	4,992,000	4,866,127	1,932,000	1,932,000	1,883,000	2,179,819
【 支出計 】	4,610,000	4,484,000	1,932,000	1,932,000	1,100,000	1,396,000

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	歳末たすけあい		コミュニティー		心配ごと相談	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,600,000	1,800,000	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	1,600,000	1,800,000	0	0	0	0
受託金収入	0	0	7,608,000	7,613,000	1,338,000	1,338,000
町受託金収入	0	0	7,608,000	7,613,000	1,338,000	1,338,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,600,000	1,800,000	7,608,000	7,613,000	1,338,000	1,338,000
人件費支出	0	0	6,592,000	6,630,000	0	0
職員給料支出	0	0	4,602,000	4,661,000	0	0
職員賞与支出	0	0	863,000	849,000	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	267,000	267,000	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	860,000	853,000	0	0
事業費支出	47,000	260,000	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	31,000	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	37,000	120,000	0	0	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	10,000	109,000	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	13,000	15,000	1,145,000	1,112,000	1,338,000	1,338,000
福利厚生費支出	0	0	40,000	39,000	0	0
旅費交通費支出	0	0	32,000	32,000	0	0
研修研究費支出	0	0	40,000	40,000	30,000	50,000
事務消耗品費支出	0	0	100,000	100,000	26,000	41,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	129,000	129,000	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	5,000	5,000	64,000	64,000	90,000	90,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	68,000	68,000	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	1,190,000	1,155,000
手数料支出	8,000	10,000	5,000	5,000	2,000	2,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	52,000	0	0	0
租税公課支出	0	0	523,000	543,000	0	0
保守料支出	0	0	92,000	92,000	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,540,000	1,525,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,540,000	1,525,000	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,600,000	1,800,000	7,737,000	7,742,000	1,338,000	1,338,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△129,000	△129,000	0	0

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	歳末たすけあい		コミュニティー		心配ごと相談	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	129,000	129,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	129,000	129,000	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	129,000	129,000	0	0
支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	129,000	129,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【 収入計 】	1,600,000	1,800,000	7,737,000	7,742,000	1,338,000	1,338,000
【 支出計 】	1,600,000	1,800,000	7,737,000	7,742,000	1,338,000	1,338,000

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	福祉大会		養成講座		給食サービス	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	969,000	388,000	388,000	3,000,000	3,000,000
町受託金収入	0	969,000	388,000	388,000	3,000,000	3,000,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	969,000	388,000	388,000	3,000,000	3,000,000
人件費支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	845,000	377,000	377,000	2,699,000	2,699,000
給食費支出	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
保険料支出	0	8,000	0	0	135,000	135,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	10,000	0	0	120,000	120,000
諸謝金支出	0	35,000	364,000	364,000	0	0
研修費支出	0	0	6,500	7,000	0	0
業務委託費支出	0	457,000	0	0	316,000	316,000
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	0	335,000	6,500	6,000	328,000	328,000
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	124,000	11,000	11,000	301,000	301,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	99,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	60,000	60,000
通信運搬費支出	0	11,000	7,000	7,000	120,000	120,000
会議費支出	0	5,000	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	5,000	5,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	9,000	4,000	4,000	24,000	24,000
保守料支出	0	0	0	0	92,000	92,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	969,000	388,000	388,000	3,000,000	3,000,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	福祉大会		養成講座		給食サービス	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【 収入計 】	0	969,000	388,000	388,000	3,000,000	3,000,000
【 支出計 】	0	969,000	388,000	388,000	3,000,000	3,000,000

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	愛の一声		通学通所		生活困窮者	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	10,000	10,000	440,000	491,000	12,130,000	11,879,000
町受託金収入	10,000	10,000	440,000	491,000	12,130,000	11,879,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	110,000	138,000	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	110,000	138,000	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,000	10,000	550,000	629,000	12,130,000	11,879,000
支出						
人件費支出	0	0	480,000	520,000	11,298,000	11,152,000
職員給料支出	0	0	179,000	179,000	8,814,000	8,710,000
職員賞与支出	0	0	90,000	90,000	905,000	895,000
非常勤職員給与支出	0	0	211,000	251,000	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	1,579,000	1,547,000
事業費支出	8,000	8,000	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	8,000	8,000	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,000	2,000	70,000	109,000	961,000	856,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	66,000	65,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	95,000	95,000
研修研究費支出	0	0	0	0	109,000	109,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	161,000	161,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	129,000	129,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	40,000	61,000	96,000	96,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	99,000	99,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	4,000	4,000
保険料支出	0	0	0	0	6,000	6,000
賃借料支出	0	0	0	0	104,000	0
租税公課支出	2,000	2,000	30,000	48,000	0	0
保守料支出	0	0	0	0	92,000	92,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,000	10,000	550,000	629,000	12,259,000	12,008,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	△129,000	△129,000

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	愛の一声		通学通所		生活困窮者	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	129,000	129,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	129,000	129,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	129,000	129,000
支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	129,000	129,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【 収入計 】	10,000	10,000	550,000	629,000	12,259,000	12,008,000
【 支出計 】	10,000	10,000	550,000	629,000	12,259,000	12,008,000

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	産前産後		基金運営事業		退職積立	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	100,000	100,000	0	0
寄附金収入	0	0	100,000	100,000	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	652,000	792,000	0	0	0	0
町受託金収入	652,000	792,000	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	144,000	144,000	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	144,000	144,000	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	20,000	20,000	10,000	10,000
受取利息配当金収入	0	0	20,000	20,000	10,000	10,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	796,000	936,000	120,000	120,000	10,000	10,000
人件費支出	571,000	537,000	0	0	12,063,000	0
職員給料支出	179,000	179,000	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	389,000	355,000	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	12,063,000	0
法定福利費支出	3,000	3,000	0	0	0	0
事業費支出	112,000	162,000	56,000	76,000	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	42,000	42,000	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
研修費支出	70,000	120,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	56,000	76,000	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	113,000	237,000	0	0	0	0
福利厚生費支出	26,000	93,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	47,000	74,000	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	40,000	70,000	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	796,000	936,000	56,000	76,000	12,063,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	64,000	44,000	△12,053,000	10,000

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	産前産後		基金運営事業		退職積立	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
収入						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	884,000	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	884,000	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	11,179,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	11,179,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,182,000	1,161,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,182,000	1,161,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	13,245,000	1,161,000
基金積立資産支出	0	0	100,000	100,000	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	100,000	100,000	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	1,182,000	1,161,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,182,000	1,161,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	20,000	20,000	10,000	10,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	20,000	20,000	10,000	10,000
その他の活動支出計(8)	0	0	120,000	120,000	1,192,000	1,171,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△120,000	△120,000	12,053,000	△10,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	△56,000	△76,000	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	76,783	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	△56,000	783	0	0
【 収入計 】	796,000	936,000	120,000	196,783	13,255,000	1,171,000
【 支出計 】	796,000	936,000	176,000	196,000	13,255,000	1,171,000

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	合計	
	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	2,062,000	2,340,000
組織構成会費収入	80,000	80,000
住民会費収入	1,600,000	1,800,000
賛助会費収入	382,000	460,000
寄附金収入	310,000	420,000
寄附金収入	310,000	420,000
経常経費補助金収入	44,428,000	44,047,000
府補助金収入	44,000	44,000
町補助金収入	41,464,000	40,933,000
献血補助金収入	220,000	220,000
共同募金配分金収入	2,700,000	2,850,000
受託金収入	29,902,000	30,816,000
町受託金収入	25,566,000	26,480,000
府社協受託金収入	4,336,000	4,336,000
事業収入	1,767,000	1,777,000
参加費収入	475,000	475,000
利用料収入	372,000	382,000
保険料収入	20,000	20,000
バザー事業収入	900,000	900,000
受取利息配当金収入	36,000	36,000
受取利息配当金収入	36,000	36,000
その他の収入	200,000	200,000
雑収入	200,000	200,000
事業活動収入計(1)	78,705,000	79,636,000
人件費支出	67,747,000	55,095,000
職員給料支出	36,849,000	36,292,000
職員賞与支出	8,991,000	8,806,000
非常勤職員給与支出	2,498,000	2,504,000
退職給付支出	12,063,000	0
法定福利費支出	7,346,000	7,493,000
事業費支出	8,034,000	8,894,000
給食費支出	1,800,000	1,800,000
保険料支出	504,000	560,000
賃借料支出	158,000	158,000
車両費支出	343,000	383,000
諸謝金支出	783,000	998,000
研修費支出	760,500	811,000
業務委託費支出	1,270,000	1,459,000
行事費支出	1,079,000	892,000
貸付事業費支出	140,000	140,000
事業消耗品費支出	1,120,500	1,567,000
おもいやり基金払出費	56,000	76,000
雑支出	20,000	50,000
事務費支出	10,076,000	10,735,000
福利厚生費支出	308,000	455,000
旅費交通費支出	278,000	302,000
研修研究費支出	200,000	220,000
事務消耗品費支出	830,000	1,076,000
印刷製本費支出	50,000	403,000
水道光熱費支出	599,000	599,000
修繕費支出	120,000	120,000
通信運搬費支出	849,000	923,000
会議費支出	72,000	97,000
広報費支出	2,674,000	2,646,000
業務委託費支出	2,106,000	2,000,000
手数料支出	89,000	91,000
保険料支出	174,000	174,000
賃借料支出	208,000	0
租税公課支出	641,000	688,000
保守料支出	558,000	601,000
諸会費支出	320,000	340,000
共同募金配分金事業費	1,540,000	1,525,000
歳末たすけあい配分金事業費	1,540,000	1,525,000
助成金支出	4,334,000	4,601,000
助成金支出	4,334,000	4,601,000
事業活動支出計(2)	91,731,000	80,850,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,026,000	△1,214,000

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	合計	
	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0
固定資産取得支出	0	297,000
器具及び備品取得支出	0	297,000
施設整備等支出計(5)	0	297,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△297,000
基金積立資産取崩収入	3,094,000	1,931,000
財政調整基金積立資産取崩収入	3,094,000	1,931,000
積立資産取崩収入	11,179,000	0
退職給付引当資産取崩収入	11,179,000	0
拠点区分間繰入金収入	300,000	800,000
拠点区分間繰入金収入	300,000	800,000
サービス区分間繰入金収入	2,964,000	3,303,000
サービス区分間繰入金収入	2,964,000	3,303,000
その他の活動収入計(7)	17,537,000	6,034,000
基金積立資産支出	100,000	100,000
福祉基金積立資産支出	100,000	100,000
積立資産支出	1,182,000	1,161,000
退職給付引当資産支出	1,182,000	1,161,000
拠点区分間繰入金支出	321,000	321,000
拠点区分間繰入金支出	321,000	321,000
サービス区分間繰入金支出	2,964,000	3,333,000
サービス区分間繰入金支出	2,964,000	3,333,000
その他の活動支出計(8)	4,567,000	4,915,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,970,000	1,119,000
予備費支出(10)	200,000	200,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△256,000	△592,000
前期末支払資金残高(12)	1,730,000	2,324,636
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,474,000	1,732,636
【 収入計 】	97,972,000	87,994,636
【 支出計 】	96,498,000	86,262,000

2019年度
社会福祉事業収支予算書
介護保険事業

(案)

収入総額 21,388,000 円

支出総額 18,998,000 円

差 引 2,390,000 円

社会福祉法人島本町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明				
大	中小								
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		15,026,000	13,951,000	1,075,000			
		居宅介護料収入		1,188,000	1,083,000	105,000			
			介護報酬収入	975,000	888,000	87,000	訪問介護事業	975,000	
			介護負担金収入(公費)	18,000	0	18,000	訪問介護事業	18,000	
			介護負担金収入(一般)	195,000	195,000	0	訪問介護事業	195,000	
			居宅介護支援介護料収入		6,180,000	7,266,000	△1,086,000		
			居宅介護支援介護料収入	5,760,000	6,970,000	△1,210,000	居宅介護支援事業	5,760,000	
			介護予防支援介護料収入	420,000	296,000	124,000	居宅介護支援事業	420,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,186,000	1,130,000	2,056,000		
			事業費収入	2,856,000	822,000	2,034,000	居宅介護支援事業	336,000	
							訪問介護事業	2,520,000	
			事業負担金収入(公費)	30,000	30,000	0	訪問介護事業	30,000	
			事業負担金収入(一般)	300,000	278,000	22,000	訪問介護事業	300,000	
			その他の事業収入		4,472,000	4,472,000	0		
			受託事業収入(公費)	4,472,000	4,472,000	0	居宅介護支援事業	162,000	
							生活支援体制整備事業	4,310,000	
			受取利息配当金収入		9,000	9,000	0		
			受取利息配当金収入	9,000	9,000	0			
			受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	居宅介護支援事業	2,000	
							訪問介護事業	7,000	
			事業活動収入計(1)		15,035,000	13,960,000	1,075,000		
			支出	人件費支出		17,100,000	16,953,000	147,000	
				職員給料支出		11,985,000	12,018,000	△33,000	
				職員給料支出	11,985,000	12,018,000	△33,000	居宅介護支援事業	6,300,000
								訪問介護事業	2,568,000
								生活支援体制整備事業	3,117,000
	職員賞与支出			1,194,000	1,268,000	△74,000			
	職員賞与支出	1,194,000		1,268,000	△74,000	居宅介護支援事業	736,000		
						訪問介護事業	269,000		
						生活支援体制整備事業	189,000		
	非常勤職員給与支出			1,740,000	1,407,000	333,000			
	非常勤職員給与支出	1,740,000		1,407,000	333,000	訪問介護事業	1,740,000		
	法定福利費支出			2,181,000	2,260,000	△79,000			
	法定福利費支出	2,181,000		2,260,000	△79,000	居宅介護支援事業	1,120,000		
						訪問介護事業	497,000		
					生活支援体制整備事業	564,000			
	事業費支出		64,000	128,000	△64,000				
	車両費支出		4,000	68,000	△64,000				
	車両費支出	4,000	68,000	△64,000	生活支援体制整備事業	4,000			
	諸謝金支出		30,000	0	30,000				
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	生活支援体制整備事業	30,000			
	事業消耗品費支出		30,000	60,000	△30,000				
	事業消耗品費支出	30,000	60,000	△30,000	訪問介護事業	30,000			

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	事務費支出	1,834,000	2,060,000	△226,000	
	福利厚生費支出	148,000	147,000	1,000	
	福利厚生費支出	148,000	147,000	1,000	居宅介護支援事業 45,000 訪問介護事業 80,000 生活支援体制整備事業 23,000
	旅費交通費支出	32,000	42,000	△10,000	
	旅費交通費支出	32,000	42,000	△10,000	居宅介護支援事業 10,000 訪問介護事業 10,000 生活支援体制整備事業 12,000
	研修研究費支出	75,000	130,000	△55,000	
	研修研究費支出	75,000	130,000	△55,000	居宅介護支援事業 40,000 訪問介護事業 20,000 生活支援体制整備事業 15,000
	事務消耗品費支出	225,000	234,000	△9,000	
	事務消耗品費支出	225,000	234,000	△9,000	居宅介護支援事業 60,000 訪問介護事業 40,000 生活支援体制整備事業 125,000
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	訪問介護事業 40,000
	水道光熱費支出	257,000	257,000	0	
	水道光熱費支出	257,000	257,000	0	居宅介護支援事業 129,000 訪問介護事業 64,000 生活支援体制整備事業 64,000
	通信運搬費支出	325,000	360,000	△35,000	
	通信運搬費支出	325,000	360,000	△35,000	居宅介護支援事業 50,000 訪問介護事業 240,000 生活支援体制整備事業 35,000
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	生活支援体制整備事業 5,000
	広報費支出	106,000	0	106,000	
	広報費支出	106,000	0	106,000	生活支援体制整備事業 106,000
	業務委託費支出	34,000	325,000	△291,000	
	業務委託費支出	34,000	325,000	△291,000	生活支援体制整備事業 34,000
	手数料支出	14,000	23,000	△9,000	
	手数料支出	14,000	23,000	△9,000	居宅介護支援事業 4,000 訪問介護事業 10,000
	保険料支出	48,000	54,000	△6,000	
	保険料支出	48,000	54,000	△6,000	居宅介護支援事業 22,000 訪問介護事業 23,000 生活支援体制整備事業 3,000
	賃借料支出	78,000	0	78,000	
	賃借料支出	78,000	0	78,000	居宅介護支援事業 52,000 訪問介護事業 26,000
	租税公課支出	2,000	2,000	0	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	租税公課支出	2,000	2,000	0	生活支援体制整備事業 2,000
	保守料支出	440,000	436,000	4,000	
	保守料支出	440,000	436,000	4,000	居宅介護支援事業 197,000 訪問介護事業 197,000 生活支援体制整備事業 46,000
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	訪問介護事業 5,000
	事業活動支出計(2)	18,998,000	19,141,000	△143,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,963,000	△5,181,000	1,218,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	257,000	257,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	257,000	257,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	257,000	257,000	0	居宅介護支援事業 129,000 訪問介護事業 64,000 生活支援体制整備事業 64,000
	その他の活動収入計(7)	257,000	257,000	0	
	支出				
	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)	257,000	257,000	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)	△3,706,000	△4,924,000	1,218,000	
	前期末支払資金残高(12)	6,096,000	11,020,623	△4,924,623	居宅介護支援事業 3,711,000 訪問介護事業 2,385,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,390,000	6,096,623	△3,706,623	
	収入計	21,388,000	25,237,623	△3,849,623	
	支出計	18,998,000	19,141,000	△143,000	

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 介護保険事業

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護		訪問介護		生活支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
介護保険事業収入	6,678,000	7,848,000	4,038,000	1,793,000	4,310,000	4,310,000
居宅介護料収入	0	0	1,188,000	1,083,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	6,180,000	7,266,000	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	336,000	420,000	2,850,000	710,000	0	0
その他の事業収入	162,000	162,000	0	0	4,310,000	4,310,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	7,000	7,000	0	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	7,000	7,000	0	0
事業活動収入計(1)	6,680,000	7,850,000	4,045,000	1,800,000	4,310,000	4,310,000
人件費支出	8,156,000	8,105,000	5,074,000	4,821,000	3,870,000	4,027,000
職員給料支出	6,300,000	6,263,000	2,568,000	2,568,000	3,117,000	3,187,000
職員賞与支出	736,000	736,000	269,000	268,000	189,000	264,000
非常勤職員給与支出	0	0	1,740,000	1,407,000	0	0
法定福利費支出	1,120,000	1,106,000	497,000	578,000	564,000	576,000
事業費支出	0	0	30,000	120,000	34,000	8,000
車輜費支出	0	0	0	60,000	4,000	8,000
諸謝金支出	0	0	0	0	30,000	0
事業消耗品費支出	0	0	30,000	60,000	0	0
事務費支出	609,000	625,000	755,000	1,096,000	470,000	339,000
福利厚生費支出	45,000	44,000	80,000	80,000	23,000	23,000
旅費交通費支出	10,000	20,000	10,000	10,000	12,000	12,000
研修研究費支出	40,000	80,000	20,000	20,000	15,000	30,000
事務消耗品費支出	60,000	70,000	40,000	70,000	125,000	94,000
印刷製本費支出	0	0	40,000	40,000	0	0
水道光熱費支出	129,000	129,000	64,000	64,000	64,000	64,000
通信運搬費支出	50,000	60,000	240,000	240,000	35,000	60,000
会議費支出	0	0	0	0	5,000	5,000
広報費支出	0	0	0	0	106,000	0
業務委託費支出	0	0	0	325,000	34,000	0
手数料支出	4,000	5,000	10,000	18,000	0	0
保険料支出	22,000	22,000	23,000	29,000	3,000	3,000
賃借料支出	52,000	0	26,000	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	2,000	2,000
保守料支出	197,000	195,000	197,000	195,000	46,000	46,000
諸会費支出	0	0	5,000	5,000	0	0
事業活動支出計(2)	8,765,000	8,730,000	5,859,000	6,037,000	4,374,000	4,374,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,085,000	△880,000	△1,814,000	△4,237,000	△64,000	△64,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	129,000	129,000	64,000	64,000	64,000	64,000
拠点区分間繰入金収入	129,000	129,000	64,000	64,000	64,000	64,000
その他の活動収入計(7)	129,000	129,000	64,000	64,000	64,000	64,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,000	129,000	64,000	64,000	64,000	64,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,956,000	△751,000	△1,750,000	△4,173,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	3,711,000	4,462,294	2,385,000	6,558,329	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,755,000	3,711,294	635,000	2,385,329	0	0
【 収入計 】	10,520,000	12,441,294	6,494,000	8,422,329	4,374,000	4,374,000
【 支出計 】	8,765,000	8,730,000	5,859,000	6,037,000	4,374,000	4,374,000

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 介護保険事業

(単位: 円)

勘定科目	合計	
	当年度予算額	前年度予算額
収入		
介護保険事業収入	15,026,000	13,951,000
居宅介護料収入	1,188,000	1,083,000
居宅介護支援介護料収入	6,180,000	7,266,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,186,000	1,130,000
その他の事業収入	4,472,000	4,472,000
受取利息配当金収入	9,000	9,000
受取利息配当金収入	9,000	9,000
事業活動収入計(1)	15,035,000	13,960,000
支出		
人件費支出	17,100,000	16,953,000
職員給料支出	11,985,000	12,018,000
職員賞与支出	1,194,000	1,268,000
非常勤職員給与支出	1,740,000	1,407,000
法定福利費支出	2,181,000	2,260,000
事業費支出	64,000	128,000
車輦費支出	4,000	68,000
諸謝金支出	30,000	0
事業消耗品費支出	30,000	60,000
事務費支出	1,834,000	2,060,000
福利厚生費支出	148,000	147,000
旅費交通費支出	32,000	42,000
研修研究費支出	75,000	130,000
事務消耗品費支出	225,000	234,000
印刷製本費支出	40,000	40,000
水道光熱費支出	257,000	257,000
通信運搬費支出	325,000	360,000
会議費支出	5,000	5,000
広報費支出	106,000	0
業務委託費支出	34,000	325,000
手数料支出	14,000	23,000
保険料支出	48,000	54,000
賃借料支出	78,000	0
租税公課支出	2,000	2,000
保守料支出	440,000	436,000
諸会費支出	5,000	5,000
事業活動支出計(2)	18,998,000	19,141,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,963,000	△5,181,000
施設整備等収入		
施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等支出		
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収入		
拠点区分間繰入金収入	257,000	257,000
拠点区分間繰入金収入	257,000	257,000
その他の活動収入計(7)	257,000	257,000
その他の活動による支出		
その他の活動支出計(8)	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	257,000	257,000
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,706,000	△4,924,000
前期末支払資金残高(12)	6,096,000	11,020,623
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,390,000	6,096,623
【収入計】	21,388,000	25,237,623
【支出計】	18,998,000	19,141,000

2019年度
社会福祉事業収支予算書
障害福祉サービス事業

(案)

収入総額	18,769,000 円
支出総額	14,248,000 円
差 引	4,521,000 円

社会福祉法人島本町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,184,000	13,990,000	194,000	
	自立支援給付費収入	9,600,000	10,050,000	△450,000	
	介護給付費収入	9,000,000	9,500,000	△500,000	居宅介護事業 9,000,000
	計画相談支援給付費収入	600,000	550,000	50,000	相談支援事業 600,000
	利用者負担金収入	144,000	155,000	△11,000	
	利用者負担金収入	144,000	155,000	△11,000	居宅介護事業 144,000
	その他の事業収入	4,440,000	3,785,000	655,000	
	補助金事業収入(公費)	4,440,000	3,785,000	655,000	移動支援事業 4,440,000
	事業活動収入計(1)	14,184,000	13,990,000	194,000	
	事業活動による収支	人件費支出	12,363,000	11,540,000	823,000
職員給料支出		3,265,000	3,265,000	0	
職員給料支出		3,265,000	3,265,000	0	居宅介護事業 2,131,000 移動支援事業 756,000 相談支援事業 378,000
職員賞与支出		378,000	378,000	0	
職員賞与支出		378,000	378,000	0	居宅介護事業 189,000 移動支援事業 189,000
非常勤職員給与支出		7,824,000	7,004,000	820,000	
非常勤職員給与支出		7,824,000	7,004,000	820,000	居宅介護事業 5,184,000 移動支援事業 2,640,000
法定福利費支出		896,000	893,000	3,000	
法定福利費支出		896,000	893,000	3,000	居宅介護事業 632,000 移動支援事業 264,000
事業費支出		140,000	200,000	△60,000	
車輦費支出		60,000	120,000	△60,000	
車輦費支出		60,000	120,000	△60,000	居宅介護事業 60,000
研修費支出		30,000	30,000	0	
研修費支出		30,000	30,000	0	居宅介護事業 30,000
事業消耗品費支出		50,000	50,000	0	
事業消耗品費支出		50,000	50,000	0	居宅介護事業 50,000
事務費支出		1,445,000	1,644,000	△199,000	
福利厚生費支出		170,000	260,000	△90,000	
福利厚生費支出		170,000	260,000	△90,000	居宅介護事業 90,000 移動支援事業 80,000
旅費交通費支出		50,000	44,000	6,000	
旅費交通費支出	50,000	44,000	6,000	居宅介護事業 20,000 移動支援事業 25,000 相談支援事業 5,000	
研修研究費支出	137,000	133,000	4,000		
研修研究費支出	137,000	133,000	4,000	居宅介護事業 50,000 移動支援事業 63,000 相談支援事業 24,000	
事務消耗品費支出	182,000	188,000	△6,000		
事務消耗品費支出	182,000	188,000	△6,000	居宅介護事業 80,000	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
					移動支援事業 58,000
					相談支援事業 44,000
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	居宅介護事業 40,000
	水道光熱費支出	64,000	64,000	0	
	水道光熱費支出	64,000	64,000	0	居宅介護事業 64,000
	修繕費支出	30,000	60,000	△30,000	
	修繕費支出	30,000	60,000	△30,000	居宅介護事業 30,000
	通信運搬費支出	352,000	352,000	0	
	通信運搬費支出	352,000	352,000	0	居宅介護事業 240,000 移動支援事業 55,000 相談支援事業 57,000
	会議費支出	18,000	20,000	△2,000	
	会議費支出	18,000	20,000	△2,000	居宅介護事業 18,000
	広報費支出	55,000	55,000	0	
	広報費支出	55,000	55,000	0	居宅介護事業 55,000
	業務委託費支出	0	65,000	△65,000	
	業務委託費支出	0	65,000	△65,000	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	手数料支出	20,000	20,000	0	居宅介護事業 10,000 移動支援事業 10,000
	保険料支出	28,000	28,000	0	
	保険料支出	28,000	28,000	0	居宅介護事業 28,000
	賃借料支出	26,000	0	26,000	
	賃借料支出	26,000	0	26,000	相談支援事業 26,000
	保守料支出	263,000	305,000	△42,000	
	保守料支出	263,000	305,000	△42,000	居宅介護事業 197,000 相談支援事業 66,000
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	居宅介護事業 10,000
	事業活動支出計(2)	13,948,000	13,384,000	564,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,000	606,000	△370,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中小					
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	64,000	64,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	64,000	64,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	64,000	64,000	0	居宅介護事業 64,000
		その他の活動収入計(7)	64,000	64,000	0	
		支出				
		拠点区分間繰入金支出	300,000	800,000	△500,000	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	800,000	△500,000	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	800,000	△500,000	移動支援事業 300,000
		その他の活動支出計(8)	300,000	800,000	△500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△236,000	△736,000	500,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△130,000	130,000		
	前期末支払資金残高(12)	4,521,000	4,652,575	△131,575	居宅介護事業 3,656,000 移動支援事業 865,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,521,000	4,522,575	△1,575		
	収入計	18,769,000	18,706,575	62,425		
	支出計	14,248,000	14,184,000	64,000		

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 障害福祉サービス事業

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護		移動支援		相談支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入						
障害福祉サービス等事業収入	9,144,000	9,655,000	4,440,000	3,785,000	600,000	550,000
自立支援給付費収入	9,000,000	9,500,000	0	0	600,000	550,000
利用者負担金収入	144,000	155,000	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	4,440,000	3,785,000	0	0
事業活動収入計(1)	9,144,000	9,655,000	4,440,000	3,785,000	600,000	550,000
支出						
人件費支出	8,136,000	7,667,000	3,849,000	3,495,000	378,000	378,000
職員給料支出	2,131,000	2,131,000	756,000	756,000	378,000	378,000
職員賞与支出	189,000	189,000	189,000	189,000	0	0
非常勤職員給与支出	5,184,000	4,709,000	2,640,000	2,295,000	0	0
法定福利費支出	632,000	638,000	264,000	255,000	0	0
事業費支出	140,000	200,000	0	0	0	0
車両費支出	60,000	120,000	0	0	0	0
研修費支出	30,000	30,000	0	0	0	0
事業消耗品費支出	50,000	50,000	0	0	0	0
事務費支出	932,000	1,182,000	291,000	290,000	222,000	172,000
福利厚生費支出	90,000	180,000	80,000	80,000	0	0
旅費交通費支出	20,000	20,000	25,000	24,000	5,000	0
研修研究費支出	50,000	70,000	63,000	63,000	24,000	0
事務消耗品費支出	80,000	80,000	58,000	58,000	44,000	50,000
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	64,000	64,000	0	0	0	0
修繕費支出	30,000	60,000	0	0	0	0
通信運搬費支出	240,000	240,000	55,000	55,000	57,000	57,000
会議費支出	18,000	20,000	0	0	0	0
広報費支出	55,000	55,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	65,000	0	0	0	0
手数料支出	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
保険料支出	28,000	28,000	0	0	26,000	0
賃借料支出	0	0	0	0	66,000	65,000
保守料支出	197,000	240,000	0	0	0	0
雑支出	10,000	10,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	9,208,000	9,049,000	4,140,000	3,785,000	600,000	550,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,000	606,000	300,000	0	0	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	64,000	64,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	64,000	64,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	64,000	64,000	0	0	0	0
その他の活動支出	0	800,000	300,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	800,000	300,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	800,000	300,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,000	△736,000	△300,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	△130,000	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	3,656,000	3,786,582	865,000	865,993	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,656,000	3,656,582	865,000	865,993	0	0
【収入計】	12,864,000	13,505,582	5,305,000	4,650,993	600,000	550,000
【支出計】	9,208,000	9,849,000	4,440,000	3,785,000	600,000	550,000

予算内訳表

平成31年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 障害福祉サービス事業

(単位: 円)

勘定科目	合計	
	当年度予算額	前年度予算額
収入		
障害福祉サービス等事業収入	14,184,000	13,990,000
自立支援給付費収入	9,600,000	10,050,000
利用者負担金収入	144,000	155,000
その他の事業収入	4,440,000	3,785,000
事業活動収入計(1)	14,184,000	13,990,000
支出		
人件費支出	12,363,000	11,540,000
職員給料支出	3,265,000	3,265,000
職員賞与支出	378,000	378,000
非常勤職員給与支出	7,824,000	7,004,000
法定福利費支出	896,000	893,000
事業費支出	140,000	200,000
車輦費支出	60,000	120,000
研修費支出	30,000	30,000
事業消耗品費支出	50,000	50,000
事務費支出	1,445,000	1,644,000
福利厚生費支出	170,000	260,000
旅費交通費支出	50,000	44,000
研修研究費支出	137,000	133,000
事務消耗品費支出	182,000	188,000
印刷製本費支出	40,000	40,000
水道光熱費支出	64,000	64,000
修繕費支出	30,000	60,000
通信運搬費支出	352,000	352,000
会議費支出	18,000	20,000
広報費支出	55,000	55,000
業務委託費支出	0	65,000
手数料支出	20,000	20,000
保険料支出	28,000	28,000
賃借料支出	26,000	0
保守料支出	263,000	305,000
雑支出	10,000	10,000
事業活動支出計(2)	13,948,000	13,384,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,000	606,000
施設整備等収入		
施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等支出		
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収入		
拠点区分間繰入金収入	64,000	64,000
拠点区分間繰入金収入	64,000	64,000
その他の活動収入計(7)	64,000	64,000
その他の活動による支出		
拠点区分間繰入金支出	300,000	800,000
拠点区分間繰入金支出	300,000	800,000
その他の活動支出計(8)	300,000	800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△236,000	△736,000
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△130,000
前期末支払資金残高(12)	4,521,000	4,652,575
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,521,000	4,522,575
【収入計】	18,769,000	18,706,575
【支出計】	14,248,000	14,184,000