

平成31年度志賀町社会福祉協議会資金収支予算書（法人全体）

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	3,000	2,200	△800	
	経常経費補助金収入	60,011	63,461	3,450	
	受託金収入	16,635	17,934	1,299	
	貸付事業収入	500	500	0	
	事業収入	2,040	1,449	△591	
	負担金収入	5	70	65	
	介護保険事業収入	77,578	79,023	1,445	
	障害福祉サービス等事業収入	13,020	13,878	858	
	受取利息配当金収入	13	9	△4	
	その他の収入	546	532	△14	
	事業活動収入計(1)	173,348	179,056	5,708	
	支出				
	人件費支出	140,877	152,459	11,582	
事務費支出	30,737	30,461	△276		
利用者負担軽減額	24	24	0		
貸付事業支出	500	500	0		
助成金支出	7,980	6,700	△1,280		
事業活動支出計(2)	180,118	190,144	10,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,770	△11,088	△4,318		
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	2,764	15,896	13,132		
施設整備等支出計(5)	2,764	15,896	13,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,764	△15,896	△13,132		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	6,300	18,672	12,372		
その他の活動収入計(7)	6,300	18,672	12,372		
支出					
基金積立資産支出	3,007	2,004	△1,003		
その他の活動支出計(8)	3,007	2,004	△1,003		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,293	16,668	13,375		
予備費支出(10)	50	50	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,291	△10,366	△4,075		
前期末支払資金残高(12)	31,554	36,601	5,047		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,263	26,235	972		

平成31年度志賀町社会福祉協議会 事業区分別資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,200		2,200		2,200
		経常経費補助金収入	63,461		63,461		63,461
		受託金収入	9,706	8,228	17,934		17,934
		貸付事業収入	500		500		500
		事業収入	1,449		1,449		1,449
		負担金収入	70		70		70
		介護保険事業収入	79,023		79,023		79,023
		障害福祉サービス等事業収入	13,878		13,878		13,878
		受取利息配当金収入	9		9		9
		その他の収入	480	52	532		532
	事業活動収入計(1)	170,776	8,280	179,056		179,056	
	支出	人件費支出	145,968	6,491	152,459		152,459
		事務費支出	30,228	233	30,461		30,461
		利用者負担軽減額	24		24		24
貸付事業支出		500		500		500	
助成金支出		6,700		6,700		6,700	
事業活動支出計(2)		183,420	6,724	190,144		190,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,644	1,556	△11,088		△11,088		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	15,896		15,896		15,896
	支出	施設整備等支出計(5)	15,896		15,896		15,896
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,896		△15,896		△15,896
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入	18,672		18,672		18,672
		事業区分間繰入金収入	1,556		1,556	△1,556	
		その他の活動収入計(7)	20,228		20,228	△1,556	18,672
	支出	基金積立資産支出	2,004		2,004		2,004
		事業区分間繰入金支出		1,556	1,556	△1,556	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
よる 収 支						
	その他の活動支出計(8)	2,004	1,556	3,560	△1,556	2,004
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,224	△1,556	16,668		16,668
	予備費支出(10)	50		50		50
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,366		△10,366		△10,366
前期末支払資金残高(12)		36,601		36,601		36,601
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,235		26,235		26,235

平成31年度志賀町社会福祉協議会 社会福祉事業区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	3,000	2,200	△800	
	経常経費補助金収入	60,011	63,461	3,450	
	受託金収入	10,269	9,706	△563	
	貸付事業収入	500	500	0	
	事業収入	2,040	1,449	△591	
	負担金収入	5	70	65	
	介護保険事業収入	77,578	79,023	1,445	
	障害福祉サービス等事業収入	13,020	13,878	858	
	受取利息配当金収入	13	9	△4	
	その他の収入	494	480	△14	
	事業活動収入計(1)	166,930	170,776	3,846	
	支出				
	人件費支出	134,692	145,968	11,276	
事務費支出	30,504	30,228	△276		
利用者負担軽減額	24	24	0		
貸付事業支出	500	500	0		
助成金支出	7,980	6,700	△1,280		
事業活動支出計(2)	173,700	183,420	9,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,770	△12,644	△5,874		
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	2,764	15,896	13,132		
施設整備等支出計(5)	2,764	15,896	13,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,764	△15,896	△13,132		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,300	18,672	12,372	
	事業区分間繰入金収入	0	1,556	1,556	
	その他の活動収入計(7)	6,300	20,228	13,928	
	支出				
	基金積立資産支出	3,007	2,004	△1,003	
その他の活動支出計(8)	3,007	2,004	△1,003		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,293	18,224	14,931		
予備費支出(10)	50	50	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,291	△10,366	△4,075		
前期末支払資金残高(12)	31,554	36,601	5,047		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,263	26,235	972		

平成31年度志賀町社会福祉協議会 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅サービス事業富来	在宅サービス事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	寄附金収入	2,000		100	100	2,200		2,200
	経常経費補助金収入	62,128	1,333			63,461		63,461
	受託金収入	9,706				9,706		9,706
	貸付事業収入	500				500		500
	事業収入	1,449				1,449		1,449
	負担金収入	70				70		70
	介護保険事業収入			14,357	64,666	79,023		79,023
	障害福祉サービス等事業収入			1,455	12,423	13,878		13,878
	受取利息配当金収入	4		5		9		9
	その他の収入	200		140	140	480		480
	事業活動収入計(1)	76,057	1,333	16,057	77,329	170,776		170,776
	支出							
	人件費支出	52,830		20,254	72,884	145,968		145,968
事務費支出	16,749	1,333	1,637	10,509	30,228		30,228	
利用者負担軽減額			12	12	24		24	
貸付事業支出	500				500		500	
助成金支出	6,700				6,700		6,700	
事業活動支出計(2)	76,779	1,333	21,903	83,405	183,420		183,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△722		△5,846	△6,076	△12,644		△12,644	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
固定資産取得支出	15,896				15,896		15,896	
施設整備等支出計(5)	15,896				15,896		15,896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,896				△15,896		△15,896	
その他の活動	収入							
	基金積立資産取崩収入	18,672				18,672		18,672
	事業区分間繰入金収入			1,556		1,556		1,556
	拠点区分間繰入金収入			4,226		4,226	△4,226	
	その他の活動収入計(7)	18,672		5,782		24,454	△4,226	20,228
支出								
基金積立資産支出	2,004				2,004		2,004	
拠点区分間繰入金支出				4,226	4,226	△4,226		

勘定科目		地域福祉推進 事業	共同募金配分金 事業	在宅サービス 事業富来	在宅サービス 事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
に よ る 収 支	支出							
	その他の活動支出計(8)	2,004			4,226	6,230	△4,226	2,004
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,668		5,782	△4,226	18,224		18,224
	予備費支出(10)	50				50		50
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△64	△10,302	△10,366		△10,366
	前期末支払資金残高(12)			64	36,537	36,601		36,601
	当期末支払資金残高(11)+(12)				26,235	26,235		26,235

平成31年度志賀町社会福祉協議会地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3,000	2,000	△1,000	
		寄附金収入	3,000	2,000	△1,000	
		経常経費補助金収入	58,749	62,128	3,379	
		町補助金収入	58,549	61,788	3,239	
		社会福祉協議会事業補助金収入	57,844	61,083	3,239	
		ボランティアセンター運営事業補助金収入	705	705	0	
		県社協補助金収入	200	340	140	
		児童生徒のボランティア活動普及事業補助金	0	100	100	
		ボランティア保険助成事業補助金収入	200	240	40	
		受託金収入	10,269	9,706	△563	
		町受託金収入	9,743	9,180	△563	
		介護予防地域住民グループ支援受託金収入	4,080	3,900	△180	
		老人福祉員事業受託金収入	2,947	2,814	△133	
		高齢者等除雪対策事業受託金収入	384	384	0	
		羽衣大学運営事業受託金収入	1,000	650	△350	
		総合相談所開設事業受託金収入	482	582	100	
		ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入	850	850	0	
		県社協受託金収入	526	526	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	325	325	0	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	201	201	0	
		貸付事業収入	500	500	0	
		償還金収入	500	500	0	
		事業収入	2,040	1,449	△591	
		参加費収入	680	680	0	
		利用料収入	1,360	769	△591	
		負担金収入	5	70	65	
		負担金収入	5	70	65	
		その他の負担金収入	5	70	65	
		受取利息配当金収入	8	4	△4	
		受取利息配当金収入	8	4	△4	
		その他の収入	214	200	△14	
		雑収入	214	200	△14	
		事業活動収入計(1)	74,785	76,057	1,272	
事業活動による収支	支出	人件費支出	47,624	52,830	5,206	
		役員報酬支出	1,708	1,708	0	
		職員給料支出	27,788	30,644	2,856	
		職員賞与支出	9,134	10,731	1,597	
		非常勤職員給与支出	2,160	2,191	31	
		退職給付支出	1,008	1,008	0	
		法定福利費支出	5,826	6,548	722	
		事務費支出	19,160	16,749	△2,411	
		福利厚生費支出	460	490	30	
		旅費交通費支出	552	30	△522	
		研修研究費支出	216	365	149	
		事務消耗品費支出	1,173	1,339	166	
		印刷製本費支出	2,630	2,013	△617	
		燃料費支出	10	10	0	
		修繕費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	1,100	1,098	△2	
		会議費支出	98	98	0	
		業務委託費支出	484	484	0	
		手数料支出	700	1,154	454	
		保険料支出	1,215	1,256	41	
		賃借料支出	1,019	553	△466	
		租税公課支出	169	203	34	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	保守料支出	423	491	68		
	渉外費支出	50	50	0		
	諸会費支出	165	167	2		
	車輛費支出	2,706	2,455	△251		
	諸謝金支出	5,220	4,323	△897		
	移送サービス利用軽減額	720	120	△600		
	貸付事業支出	500	500	0		
	貸付金支出	500	500	0		
	助成金支出	7,980	6,700	△1,280		
	助成金支出	7,980	6,700	△1,280		
	地域住民グループ助成金支出	4,080	3,900	△180		
	まごころ基金助成金支出	3,600	2,400	△1,200		
	ボランティア団体助成金支出	300	300	0		
	ボランティア協力校助成金支出	0	100	100		
	事業活動支出計(2)	75,264	76,779	1,515		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△479	△722	△243		
	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	2,764	15,896	13,132	
		車輛運搬具取得支出	2,200	15,772	13,572	
		器具及び備品取得支出	564	124	△440	
施設整備等支出計(5)	2,764	15,896	13,132			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,764	△15,896	△13,132			
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	6,300	18,672	12,372		
	まごころ基金積立資産取崩収入	6,300	18,672	12,372		
	その他の活動収入計(7)	6,300	18,672	12,372		
	支出	基金積立資産支出	3,007	2,004	△1,003	
		まごころ基金積立資産支出	3,006	2,003	△1,003	
		ボランティア育成基金積立資産支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	3,007	2,004	△1,003			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,293	16,668	13,375			
予備費支出(10)	50	50	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年度志賀町社会福祉協議会地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		法人運営 事業	ボランティアセン ター運営事業	総合相談 受託事業	羽衣大学運営 受託事業	老人福祉員 受託事業	除雪対策 受託事業	学習支援 受託事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業	福祉サービス利用 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	寄附金収入	2,000									2,000		2,000	
	寄附金収入	2,000									2,000		2,000	
	経常経費補助金収入	61,083	1,045								62,128		62,128	
	町補助金収入	61,083	705								61,788		61,788	
	社会福祉協議会事業補助金収入	61,083									61,083		61,083	
	ボランティアセンター運営事業補助金収入		705								705		705	
	県社協補助金収入		340								340		340	
	児童生徒のボランティア活動普及事業補助金		100								100		100	
	ボランティア保険助成事業補助金収入		240								240		240	
	受託金収入		3,900	582	650	2,814	384	850	325	201	9,706		9,706	
	町受託金収入		3,900	582	650	2,814	384	850			9,180		9,180	
	介護予防地域住民グループ支援受託金収入		3,900								3,900		3,900	
	老人福祉員事業受託金収入					2,814					2,814		2,814	
	高齢者等除雪対策事業受託金収入						384				384		384	
	羽衣大学運営事業受託金収入				650						650		650	
	総合相談所開設事業受託金収入			582							582		582	
	ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入							850			850		850	
	県社協受託金収入								325	201	526		526	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入								325		325		325	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入									201	201		201	
	貸付事業収入	500									500		500	
	償還金収入	500									500		500	
	事業収入	720			680		20				29	1,449		1,449
	参加費収入				680							680		680
	利用料収入	720						20			29	769		769
	負担金収入		70									70		70
	負担金収入		70									70		70
その他の負担金収入		70									70		70	
受取利息配当金収入	4										4		4	
受取利息配当金収入	4										4		4	
その他の収入	200										200		200	
雑収入	200										200		200	
事業活動収入計(1)	64,507	5,015	582	1,330	2,814	404	850	325	230	76,057		76,057		
事業活	人件費支出	52,587						212		31	52,830		52,830	

勘定科目		法人運営 事業	ボランティアセン ター運営事業	総合相談 受託事業	羽衣大学運営 受託事業	老人福祉員 受託事業	除雪対策 受託事業	学習支援 受託事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業	福祉サービス利用 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 による 収支	役員報酬支出	1,708									1,708		1,708
	職員給料支出	30,432						212			30,644		30,644
	職員賞与支出	10,731									10,731		10,731
	非常勤職員給与支出	2,160								31	2,191		2,191
	退職給付支出	1,008									1,008		1,008
	法定福利費支出	6,548									6,548		6,548
	事務費支出	9,742	715	582	1,330	2,814	404	638	325	199	16,749		16,749
	福利厚生費支出	490									490		490
	旅費交通費支出	20	10								30		30
	研修研究費支出	184	30	82				30		39	365		365
	事務消耗品費支出	796	90	102	84	10		87	50	120	1,339		1,339
	印刷製本費支出	1,876	5		108			10	14		2,013		2,013
	燃料費支出							10			10		10
	修繕費支出	50									50		50
	通信運搬費支出	922	95	10	20			10	21	20	1,098		1,098
	会議費支出			80	18						98		98
	業務委託費支出	30			50			404			484		484
	手数料支出	914							240		1,154		1,154
	保険料支出	644	420			179		13			1,256		1,256
	賃借料支出	258	5		260			10		20	553		553
	租税公課支出	203									203		203
	保守料支出	491									491		491
	渉外費支出	50									50		50
	諸会費支出	167									167		167
	車輛費支出	2,437						18			2,455		2,455
	諸謝金支出	90	60	308	790	2,625		450			4,323		4,323
	移送サービス利用軽減額	120									120		120
	貸付事業支出	500									500		500
	貸付金支出	500									500		500
	助成金支出	2,400	4,300								6,700		6,700
	助成金支出	2,400	4,300								6,700		6,700
	地域住民グループ助成金支出		3,900								3,900		3,900
	まごころ基金助成金支出	2,400									2,400		2,400
ボランティア団体助成金支出		300								300		300	
ボランティア協力校助成金支出		100								100		100	
事業活動支出計(2)	65,229	5,015	582	1,330	2,814	404	850	325	230	76,779		76,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△722									△722		△722	

平成31年度志賀町社会福祉協議会共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,262	1,333	71	
		共同募金配分金収入	1,262	1,333	71	
		一般募金配分金収入	1,112	1,183	71	
		歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	
		事業活動収入計(1)	1,262	1,333	71	
	支出	事務費支出	1,262	1,333	71	
		事務消耗品費支出	380	430	50	
		印刷製本費支出	10	5	△5	
		通信運搬費支出	10	15	5	
		会議費支出	30	10	△20	
広報費支出		672	713	41		
車輛費支出		60	50	△10		
諸謝金支出		100	110	10		
事業活動支出計(2)	1,262	1,333	71			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	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)		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年度志賀町社会福祉協議会共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		一般募金配分金 事業	歳末助けあい募金 配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	1,183	150	1,333		1,333
	共同募金配分金収入	1,183	150	1,333		1,333
	一般募金配分金収入	1,183		1,183		1,183
	歳末たすけあい配分金収入		150	150		150
	事業活動収入計(1)	1,183	150	1,333		1,333
	支出					
	事務費支出	1,183	150	1,333		1,333
	事務消耗品費支出	280	150	430		430
	印刷製本費支出	5		5		5
	通信運搬費支出	15		15		15
	会議費支出	10		10		10
	広報費支出	713		713		713
	車輦費支出	50		50		50
諸謝金支出	110		110		110	
事業活動支出計(2)	1,183	150	1,333		1,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出						

勘定科目		一般募金配分金 事業	歳末助けあい募金 配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

平成31年度志賀町社会福祉協議会在宅介護サービス事業富来拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	0	100	100	
	経常経費寄附金収入	0	100	100	
	介護保険事業収入	30,193	14,357	△15,836	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,695	4,406	△15,289	
	介護報酬収入	19,695	4,406	△15,289	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,188	554	△1,634	
	介護負担金収入(公費)	10	10	0	
	介護負担金収入(一般)	2,178	544	△1,634	
	居宅介護支援介護料収入	5,040	8,557	3,517	
	居宅介護支援介護料収入	5,040	8,557	3,517	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,240	810	△2,430	
	事業費収入	2,916	729	△2,187	
	事業負担金収入(公費)	1	1	0	
	事業負担金収入(一般)	323	80	△243	
	利用者等利用料収入	10	10	0	
	居宅介護サービス利用料収入	10	10	0	
	その他の事業収入	20	20	0	
	受託事業収入(公費)	19	19	0	
	受託事業収入(一般)	1	1	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,400	1,455	△2,945	
	自立支援給付費収入	3,972	1,192	△2,780	
	介護給付費収入	3,972	1,192	△2,780	
	利用者負担金収入	68	23	△45	
	その他の事業収入	360	240	△120	
	受託事業収入(公費)	330	210	△120	
	受託事業収入(一般)	30	30	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	140	140	0	
	雑収入	140	140	0	
	事業活動収入計(1)	34,738	16,057	△18,681	
	支出				
	人件費支出	34,363	20,254	△14,109	
職員給料支出	14,596	10,705	△3,891		
職員賞与支出	4,550	3,801	△749		
非常勤職員給与支出	11,278	2,650	△8,628		
退職給付支出	480	624	144		
法定福利費支出	3,459	2,474	△985		
事務費支出	3,861	1,637	△2,224		
福利厚生費支出	58	8	△50		
旅費交通費支出	25	25	0		
研修研究費支出	150	100	△50		
事務消耗品費支出	215	135	△80		
印刷製本費支出	297	250	△47		
水道光熱費支出	189	0	△189		
通信運搬費支出	20	20	0		
手数料支出	65	65	0		
保険料支出	150	150	0		
賃借料支出	1,118	388	△730		
保守料支出	404	139	△265		
諸会費支出	10	10	0		
車輛費支出	1,060	247	△813		
雑支出	100	100	0		
利用者負担軽減額	12	12	0		
利用者負担軽減額	12	12	0		
事業活動支出計(2)	38,236	21,903	△16,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,498	△5,846	△2,348		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収入	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	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	1,556	1,556	
	事業区分間繰入金収入	0	1,556	1,556	
	拠点区分間繰入金収入	2,800	4,226	1,426	
	拠点区分間繰入金収入	2,800	4,226	1,426	
	その他の活動収入計(7)	2,800	5,782	2,982	
その他の活動による支出	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)	2,800	5,782	2,982	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△698	△64	634	
	前期末支払資金残高(12)	1,647	64	△1,583	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	949	0	△949	

平成31年度志賀町社会福祉協議会在宅介護サービス事業富来拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		富来訪問 介護事業	富来居宅介護 支援事業	富来居宅 介護事業	富来重度訪問 介護事業	富来同行 援護事業	富来移動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	100						100		100
	経常経費寄附金収入	100						100		100
	介護保険事業収入	5,790	8,567					14,357		14,357
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,406						4,406		4,406
	介護報酬収入	4,406						4,406		4,406
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	554						554		554
	介護負担金収入(公費)	10						10		10
	介護負担金収入(一般)	544						544		544
	居宅介護支援介護料収入		8,557					8,557		8,557
	居宅介護支援介護料収入		8,557					8,557		8,557
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	810						810		810
	事業費収入	729						729		729
	事業負担金収入(公費)	1						1		1
	事業負担金収入(一般)	80						80		80
	利用者等利用料収入	10						10		10
	居宅介護サービス利用料収入	10						10		10
	その他の事業収入	10	10					20		20
	受託事業収入(公費)	9	10					19		19
	受託事業収入(一般)	1						1		1
	事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入			1,135	40	40	240	1,455	
自立支援給付費収入				1,120	36	36		1,192		1,192
介護給付費収入				1,120	36	36		1,192		1,192
利用者負担金収入				15	4	4		23		23
その他の事業収入							240	240		240
受託事業収入(公費)							210	210		210
受託事業収入(一般)							30	30		30
受取利息配当金収入		5						5		5
受取利息配当金収入		5						5		5
その他の収入		80	60					140		140
雑収入		80	60					140		140
事業活動収入計(1)		5,975	8,627	1,135	40	40	240	16,057		16,057
人件費支出		5,942	12,205	1,919	40	40	108	20,254		20,254
職員給料支出	1,770	8,008	887	20	20		10,705		10,705	
職員賞与支出	1,537	2,264					3,801		3,801	

勘定科目		富来訪問 介護事業	富来居宅介護 支援事業	富来居宅 介護事業	富来重度訪問 介護事業	富来同行 援護事業	富来移動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	非常勤職員給与支出	1,658		844	20	20	108	2,650		2,650	
	退職給付支出	336	288					624		624	
	法定福利費支出	641	1,645	188				2,474		2,474	
	事務費支出	1,267	213	125			32	1,637		1,637	
	福利厚生費支出		8					8		8	
	旅費交通費支出	20	5					25		25	
	研修研究費支出	50	50					100		100	
	事務消耗品費支出	100	35					135		135	
	印刷製本費支出	200		50				250		250	
	通信運搬費支出	20						20		20	
	手数料支出	50	5	10				65		65	
	保険料支出	150						150		150	
	賃借料支出	296	60				32	388		388	
	保守料支出	139						139		139	
	諸会費支出	10						10		10	
	車輛費支出	182		65				247		247	
	雑支出	50	50					100		100	
	利用者負担軽減額	12						12		12	
	利用者負担軽減額	12						12		12	
事業活動支出計(2)	7,221	12,418	2,044	40	40	140	21,903		21,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,246	△3,791	△909				100	△5,846	△5,846		
施設整備等による収入	収入										
	施設整備等収入計(4)										
施設整備等による支出	支出										
	施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入		1,556				1,556		1,556	
		事業区分間繰入金収入		1,556				1,556		1,556	
		拠点区分間繰入金収入	1,246	2,171	809				4,226		4,226
		拠点区分間繰入金収入	1,246	2,171	809				4,226		4,226
		サービス区分間繰入金収入			100				100	△100	
		サービス区分間繰入金収入			100				100	△100	

平成31年度志賀町社会福祉協議会在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	0	100	100	
	経常経費寄附金収入	0	100	100	
	介護保険事業収入	47,385	64,666	17,281	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,920	39,137	13,217	
	介護報酬収入	25,920	39,137	13,217	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,880	4,514	1,634	
	介護負担金収入(公費)	100	100	0	
	介護負担金収入(一般)	2,780	4,414	1,634	
	居宅介護支援介護料収入	16,800	16,800	0	
	居宅介護支援介護料収入	16,800	16,800	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,680	4,110	2,430	
	事業費収入	1,512	3,699	2,187	
	事業負担金収入(公費)	1	1	0	
	事業負担金収入(一般)	167	410	243	
	利用者等利用料収入	85	85	0	
	居宅介護サービス利用料収入	85	85	0	
	その他の事業収入	20	20	0	
	受託事業収入(公費)	19	19	0	
	受託事業収入(一般)	1	1	0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,620	12,423	3,803	
	自立支援給付費収入	8,376	12,134	3,758	
	介護給付費収入	8,376	12,134	3,758	
	利用者負担金収入	184	229	45	
	その他の事業収入	60	60	0	
	受託事業収入(公費)	54	54	0	
	受託事業収入(一般)	6	6	0	
	その他の収入	140	140	0	
	雑収入	140	140	0	
	事業活動収入計(1)	56,145	77,329	21,184	
	支出				
	人件費支出	52,705	72,884	20,179	
	職員給料支出	20,527	27,934	7,407	
職員賞与支出	6,497	7,601	1,104		
非常勤職員給与支出	18,764	28,004	9,240		
退職給付支出	672	768	96		
法定福利費支出	6,245	8,577	2,332		
事務費支出	6,221	10,509	4,288		
福利厚生費支出	85	119	34		
旅費交通費支出	30	30	0		
研修研究費支出	130	150	20		
事務消耗品費支出	820	900	80		
印刷製本費支出	400	647	247		
通信運搬費支出	387	387	0		
手数料支出	140	220	80		
保険料支出	190	220	30		
賃借料支出	1,573	2,701	1,128		
保守料支出	406	445	39		
諸会費支出	10	20	10		
車輛費支出	1,950	4,570	2,620		
雑支出	100	100	0		
利用者負担軽減額	12	12	0		
利用者負担軽減額	12	12	0		
事業活動支出計(2)	58,938	83,405	24,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,793	△6,076	△3,283		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
整備等による 収支	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,800	4,226	1,426	
		拠点区分間繰入金支出	2,800	4,226	1,426	
	その他の活動支出計(8)	2,800	4,226	1,426		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,800	△4,226	△1,426			
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,593	△10,302	△4,709		
	前期末支払資金残高(12)	29,907	36,537	6,630		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,314	26,235	1,921		

平成31年度志賀町社会福祉協議会在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		志賀訪問 介護事業	志賀居宅介護 支援事業	志賀居宅 介護事業	志賀重度訪問 介護事業	志賀同行 援護事業	志賀移動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	100						100		100
	経常経費寄附金収入	100						100		100
	介護保険事業収入	47,856	16,810					64,666		64,666
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,137						39,137		39,137
	介護報酬収入	39,137						39,137		39,137
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,514						4,514		4,514
	介護負担金収入(公費)	100						100		100
	介護負担金収入(一般)	4,414						4,414		4,414
	居宅介護支援介護料収入		16,800					16,800		16,800
	居宅介護支援介護料収入		16,800					16,800		16,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,110						4,110		4,110
	事業費収入	3,699						3,699		3,699
	事業負担金収入(公費)	1						1		1
	事業負担金収入(一般)	410						410		410
	利用者等利用料収入	85						85		85
	居宅介護サービス利用料収入	85						85		85
	その他の事業収入	10	10					20		20
	受託事業収入(公費)	9	10					19		19
	受託事業収入(一般)	1						1		1
	事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入			11,723	600	40	60	12,423	
自立支援給付費収入				11,558	540	36		12,134		12,134
介護給付費収入				11,558	540	36		12,134		12,134
利用者負担金収入				165	60	4		229		229
その他の事業収入							60	60		60
受託事業収入(公費)							54	54		54
受託事業収入(一般)							6	6		6
その他の収入		80	60					140		140
雑収入		80	60					140		140
事業活動収入計(1)		48,036	16,870	11,723	600	40	60	77,329		77,329
事業活動による収支	人件費支出	45,397	16,386	10,551	450	40	60	72,884		72,884
	職員給料支出	14,558	10,104	3,072	150	20	30	27,934		27,934
	職員賞与支出	3,934	3,667					7,601		7,601
	非常勤職員給与支出	21,431		6,223	300	20	30	28,004		28,004
	退職給付支出	336	432					768		768

勘定科目		志賀訪問 介護事業	志賀居宅介護 支援事業	志賀居宅 介護事業	志賀重度訪問 介護事業	志賀同行 援護事業	志賀移動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	法定福利費支出	5,138	2,183	1,256				8,577		8,577
	事務費支出	8,401	757	1,201	150			10,509		10,509
	福利厚生費支出	99	20					119		119
	旅費交通費支出	20	10					30		30
	研修研究費支出	50	100					150		150
	事務消耗品費支出	350	100	350	100			900		900
	印刷製本費支出	400		247				647		647
	通信運搬費支出	20	367					387		387
	手数料支出	200	10	10				220		220
	保険料支出	220						220		220
	賃借料支出	2,417	100	134	50			2,701		2,701
	保守料支出	445						445		445
	諸会費支出	20						20		20
	車輛費支出	4,110		460				4,570		4,570
	雑支出	50	50					100		100
	利用者負担軽減額	12						12		12
	利用者負担軽減額	12						12		12
	事業活動支出計(2)	53,810	17,143	11,752	600	40	60	83,405		83,405
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,774	△273	△29				△6,076		△6,076	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による	収入									
	その他の活動収入計(7)									
	支出									
	拠点区分間繰入金支出	1,246	2,171	809				4,226		4,226
	拠点区分間繰入金支出	1,246	2,171	809				4,226		4,226

勘定科目		志賀訪問 介護事業	志賀居宅介護 支援事業	志賀居宅 介護事業	志賀重度訪問 介護事業	志賀同行 援護事業	志賀移動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	その他の活動支出計(8)	1,246	2,171	809				4,226		4,226
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,246	△2,171	△809				△4,226		△4,226
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,020	△2,444	△838				△10,302		△10,302
	前期末支払資金残高(12)	16,643	7,206	11,856	734		98	36,537		36,537
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,623	4,762	11,018	734		98	26,235		26,235

平成31年度志賀町社会福祉協議会 公益事業区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,366	8,228	1,862	
	その他の収入	52	52	0	
	事業活動収入計(1)	6,418	8,280	1,862	
	支出				
	人件費支出	6,185	6,491	306	
事務費支出	233	233	0		
	事業活動支出計(2)	6,418	6,724	306	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,556	1,556	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	1,556	1,556	
	その他の活動支出計(8)	0	1,556	1,556	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,556	△1,556	
	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年度志賀町社会福祉協議会地域包括支援事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,366	8,228	1,862	
	町受託金収入	6,366	8,228	1,862	
	地域包括支援センター業務受託金収入	3,366	4,983	1,617	
	在宅医療・介護連携支援事業受託金収入	3,000	3,245	245	
	その他の収入	52	52	0	
	雑収入	52	52	0	
	事業活動収入計(1)	6,418	8,280	1,862	
	支出				
	人件費支出	6,185	6,491	306	
	職員給料支出	3,953	4,150	197	
	職員賞与支出	1,233	1,292	59	
	退職給付支出	144	144	0	
	法定福利費支出	855	905	50	
事務費支出	233	233	0		
福利厚生費支出	5	5	0		
旅費交通費支出	18	18	0		
研修研究費支出	30	70	40		
事務消耗品費支出	50	50	0		
賃借料支出	80	40	△40		
雑支出	50	50	0		
事業活動支出計(2)	6,418	6,724	306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,556	1,556		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	1,556	1,556	
	事業区分間繰入金支出	0	1,556	1,556	
	その他の活動支出計(8)	0	1,556	1,556	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,556	△1,556		
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		