

平成31年度 当初予算書

(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

平成31年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	9,342,000	9,337,000	5,000	
一般会員会費収入	9,317,000	9,317,000	0	前年度実績見込
特別会員会費収入	25,000	20,000	5,000	福山4件、隼人1件
分担金収入	350,000	0	350,000	
分担金収入	350,000	0	350,000	元気高齢者等介護職場インターンシップ事業
寄附金収入	18,721,000	18,621,000	100,000	
一般寄附金収入	561,000	561,000	0	
香典返し寄附金収入	15,860,000	15,860,000	0	前年度実績見込
指定寄附金収入	2,300,000	2,200,000	100,000	京セラ基金(国分・隼人)
経常経費補助金収入	71,818,000	72,449,000	△631,000	
市補助金収入	62,461,000	63,274,000	△813,000	
法人運営補助金収入	49,434,000	48,845,000	589,000	市より補助金収入
自立支援配食補助金収入	12,427,000	13,829,000	△1,402,000	17,600食見込
地域社会活動参加促進(金婚式)補助金収入	600,000	600,000	0	すこやか支えあい事業
県社協助成金収入	220,000	165,000	55,000	
ボランティア保険加入促進助成金収入	220,000	165,000	55,000	加入予定者×@100
共同募金配分金収入	9,137,000	9,010,000	127,000	
一般募金配分金収入	3,893,000	3,872,000	21,000	
歳末たすけあい配分金収入	5,174,000	5,068,000	106,000	
NHK歳末たすけあい配分金収入	70,000	70,000	0	
受託金収入	504,018,000	463,141,000	40,877,000	
市受託金収入	493,273,000	453,817,000	39,456,000	
地域生活配食受託金収入	93,988,000	86,772,000	7,216,000	119,520食見込
総合福祉センター運営受託金収入	33,552,000	34,823,000	△1,271,000	国分・霧島・隼人
温泉センター管理受託金収入	87,181,000	82,294,000	4,887,000	溝辺・横川・霧島
児童デイサービス受託金収入	12,522,000	12,664,000	△142,000	国分ひまわり園
地域包括支援センター受託金収入	185,882,000	179,657,000	6,225,000	
老人憩いの家施設受託金収入	1,436,000	1,414,000	22,000	福山
つどいの広場受託金収入	3,917,000	3,785,000	132,000	子育て支援
介護保険ボランティア養成講座受託金収入	450,000	450,000	0	
緊急通報体制整備受託金収入	8,491,000	8,226,000	265,000	
在宅福祉アドバイザー整備受託金収入	1,484,000	1,581,000	△97,000	在宅福祉アドバイザー活動促進事業
成年後見センター運営受託金収入	4,915,000	4,211,000	704,000	
生活支援体制整備受託金収入	29,832,000	31,807,000	△1,975,000	
成年後見制度受託金収入	1,118,000	1,133,000	△15,000	
地域のひろば推進受託金収入	5,074,000	5,000,000	74,000	
基幹相談支援センター運営受託金収入	23,431,000	0	23,431,000	
県社協受託金収入	10,745,000	9,324,000	1,421,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	6,079,000	6,223,000	△144,000	生活福祉資金貸付事務費 民生委員実費弁償費
福祉サービス利用支援受託金収入	4,500,000	2,935,000	1,565,000	県社協より受託
離職者生活支援つなぎ資金貸付受託金収入	166,000	166,000	0	事務費前年同額
貸付事業収入	4,650,000	4,650,000	0	

平成31年度 当初予算書

(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

平成31年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:円

勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
償還金収入	4,650,000	4,650,000	0	小口貸付償還金
事業収入	19,708,000	24,877,000	△5,169,000	
利用料収入	19,708,000	24,877,000	△5,169,000	老人給食・福祉サービス等
介護保険事業収入	128,414,000	120,178,000	8,236,000	
居宅介護料収入	52,429,000	49,401,000	3,028,000	
(介護報酬収入)	46,921,000	44,430,000	2,491,000	
介護報酬収入	46,921,000	44,430,000	2,491,000	国保連より 介護報酬
(利用者負担金収入)	5,508,000	4,971,000	537,000	
介護負担金収入(公費)	428,000	199,000	229,000	国保連より介護負担金
介護負担金収入(一般)	5,080,000	4,772,000	308,000	利用者負担金
居宅介護支援介護料収入	39,265,000	37,792,000	1,473,000	
居宅介護支援介護料収入	18,545,000	21,032,000	△2,487,000	国保連より 居宅介護支援介護料
介護予防支援介護料収入	20,720,000	16,760,000	3,960,000	国保連より 居宅介護予防支援介護料
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	34,084,000	30,420,000	3,664,000	
事業費収入	32,729,000	28,937,000	3,792,000	国保連より 総合事業費
事業負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
事業負担金収入(一般)	1,345,000	1,483,000	△138,000	総合事業利用者負担金
利用者等利用料収入	2,636,000	2,565,000	71,000	
食費収入(一般)	2,636,000	2,565,000	71,000	利用者食費
障害福祉サービス等事業収入	5,311,000	5,311,000	0	
自立支援給付費収入	5,279,000	5,279,000	0	
介護給付費収入	5,279,000	5,279,000	0	国保連より
利用者負担金収入	32,000	32,000	0	利用者負担金
その他の事業収入	264,000	0	264,000	
その他の事業収入	264,000	0	264,000	
その他の事業収入	264,000	0	264,000	通所自主事業
受取利息配当金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	300,000	300,000	0	預金利息
その他の収入	1,854,000	7,857,000	△6,003,000	
雑収入	1,854,000	7,857,000	△6,003,000	
退職手当積立基金預け金差益	218,000	6,231,000	△6,013,000	退職者年金分
雑収入	1,636,000	1,626,000	10,000	実習謝礼等
事業活動収入計(1)	764,750,000	726,721,000	38,029,000	
人件費支出	388,132,000	393,669,000	△5,537,000	
役員報酬支出	2,368,000	2,256,000	112,000	会長・理事・評議員・ 監事等報酬
職員給料支出	83,242,000	71,180,000	12,062,000	職員給料
職員諸手当支出	17,999,000	14,649,000	3,350,000	扶養・通勤・住居・時間外手当
職員賞与支出	31,444,000	25,583,000	5,861,000	期末手当・勤勉手当
非常勤職員給与支出	207,698,000	215,550,000	△7,852,000	嘱託・臨時・パート給与
退職給付支出	600,000	22,132,000	△21,532,000	退職者年金分
法定福利費支出	44,781,000	42,319,000	2,462,000	事業主負担健康・介護・ 厚生年金保険料

平成31年度 当初予算書

(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

平成31年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
事業費支出	232,320,000	223,012,000	9,308,000	児童手当拠出金・労働保険料
給食費支出	30,294,000	29,904,000	390,000	配食サービス食材料費
介護用品費支出	164,000	121,000	43,000	介護用手袋等
保健衛生費支出	1,605,000	1,340,000	265,000	消毒液
教養娯楽費支出	392,000	363,000	29,000	利用者レクリエーション材料費
保育材料費支出	184,000	170,000	14,000	子育て支援教材費
水道光熱費支出	29,630,000	30,370,000	△740,000	電気料・水道料・ガス料
燃料費支出	13,074,000	9,436,000	3,638,000	重油・灯油代
消耗器具備品費支出	4,905,000	4,679,000	226,000	利用者消耗品備品等
保険料支出	1,758,000	2,119,000	△361,000	任意保険・自賠責保険等
賃借料支出	7,504,000	8,926,000	△1,422,000	車リース・給茶機・定期駐車料
葬祭費支出	114,000	115,000	△1,000	利用者香典料
車輛費支出	15,983,000	12,363,000	3,620,000	
車輛維持費支出	5,134,000	3,168,000	1,966,000	オイル・タイヤ交換 車検整備等
車輛燃料費支出	10,849,000	9,195,000	1,654,000	ガソリン代
諸謝金支出	14,401,000	16,062,000	△1,661,000	音楽療法士・臨床心理士 の講師・入所判定委員会 の会議等医師謝金等
旅費交通費支出	2,247,000	2,555,000	△308,000	講師等旅費 ヘルパー交通費
印刷製本費支出	1,183,000	1,134,000	49,000	社協だより 啓発チラシ等
修繕費支出	1,522,000	1,484,000	38,000	機器修繕費
業務委託費支出	79,912,000	78,397,000	1,515,000	施設整備点検委託料・ 給食調理委託料(国分)他
通信運搬費支出	2,242,000	2,372,000	△130,000	電話料
手数料支出	1,898,000	1,770,000	128,000	便細菌検査手数料
広報費支出	75,000	0	75,000	チラシ等
土地・建物賃賃料支出	11,316,000	7,515,000	3,801,000	地域包括支援センター 基幹相談支援センター 隼人ふれあいセンター
租税公課支出	4,252,000	4,163,000	89,000	消費税・重量税等
研修費支出	150,000	150,000	0	研修資料等
会議費支出	30,000	25,000	5,000	
行事費支出	922,000	950,000	△28,000	金婚式・福祉まつり・通所
使用料支出	6,560,000	6,526,000	34,000	温泉使用料(霧島) センター使用料(隼人) パフォーマンスチャージ料等
雑費支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	31,986,000	26,758,000	5,228,000	
福利厚生費支出	1,725,000	1,745,000	△20,000	健康診断料・職員慶弔費
旅費交通費支出	869,000	390,000	479,000	研修時交通費
研修研究費支出	1,368,000	1,244,000	124,000	研修参加費
事務消耗品費支出	3,840,000	4,452,000	△612,000	事務用消耗品 (トナー・コピー用紙・ファイル・

平成31年度 当初予算書

(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

平成31年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
印刷製本費支出	1,258,000	460,000	798,000	印刷機用(インク等) 封筒・領収書・名刺等
水道光熱費支出	2,737,000	2,505,000	232,000	電気料・水道料・ガス料
燃料費支出	29,000	10,000	19,000	灯油代
修繕費支出	428,000	382,000	46,000	事務機器修繕費
通信運搬費支出	4,739,000	4,146,000	593,000	電話料・切手・葉書等
会議費支出	99,000	73,000	26,000	
広報費支出	28,000	28,000	0	
業務委託費支出	1,233,000	929,000	304,000	会計指導料等
手数料支出	805,000	721,000	84,000	振込手数料等
使用料支出	2,380,000	2,325,000	55,000	パフォーマンスタイプ料
保険料支出	845,000	464,000	381,000	社協の保険
賃借料支出	5,505,000	3,135,000	2,370,000	電話機リース・コピー機リース 印刷機リース 介護保険用システム・パソコンリース
租税公課支出	103,000	153,000	△50,000	印紙代
保守料支出	3,319,000	2,898,000	421,000	地域包括システム年間保守料
渉外費支出	200,000	200,000	0	
諸会費支出	454,000	478,000	△24,000	地域包括支援センター協議会会費 介護支援専門員協議会費 老人施設協議会等
雑支出	22,000	20,000	2,000	
貸付事業支出	4,650,000	4,650,000	0	
貸付金支出	4,650,000	4,650,000	0	小口貸付金
共同募金配分金事業費	9,137,000	9,010,000	127,000	
一般募金配分金事業費	3,893,000	3,872,000	21,000	
老人福祉活動費	1,521,000	1,290,000	231,000	ひとり暮らし高齢者のつどい
障害児・者福祉活動費	60,000	57,000	3,000	ふれあい交流会
福祉育成・援助活動費	2,192,000	2,405,000	△213,000	心配ごと相談事業 災害見舞金・浮浪者旅費
ボランティア活動育成事業費	120,000	120,000	0	ボランティアリーダー研修会 ワークキャンプ
歳末たすけあい配分金事業費	5,174,000	5,068,000	106,000	歳末見舞品・金婚式 老人給食
NHK歳末たすけあい配分金事業費	70,000	70,000	0	歳末見舞品
助成金支出	1,550,000	1,550,000	0	
助成金支出	1,550,000	1,550,000	0	
負担金支出	97,645,000	90,273,000	7,372,000	
負担金支出	97,645,000	90,273,000	7,372,000	包括支援センター支所設置9か所 基幹相談支援センター 県社協会費負担金 始良伊佐地区連協負担金等
事業活動支出計 (2)	765,420,000	748,922,000	16,498,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△670,000	△22,201,000	21,531,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	4,500,000	1,080,000	3,420,000	

平成31年度 当初予算書

(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

平成31年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
車両運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	京セラ福祉基金より車両購入
器具及び備品取得支出	2,500,000	280,000	2,220,000	パソコン23台購入(包括支援センター)
ソフトウェア取得支出	0	800,000	△800,000	
施設整備等支出計(5)	4,500,000	1,080,000	3,420,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△1,080,000	△3,420,000	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
京セラ福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
財政調整積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	財政調整積立資産取崩
事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
収益事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	収益事業より
その他の活動による収入	382,000	15,901,000	△15,519,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	382,000	15,901,000	△15,519,000	退職者年金分
その他の活動収入計(7)	23,382,000	36,901,000	△13,519,000	
基金積立資産支出	2,300,000	2,200,000	100,000	
京セラ福祉基金積立資産支出	2,300,000	2,200,000	100,000	
その他の活動による支出	9,392,000	7,797,000	1,595,000	
退職手当積立基金預け金支出	9,392,000	7,797,000	1,595,000	職員退職積立金
その他の活動支出計(8)	11,692,000	9,997,000	1,695,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,690,000	26,904,000	△15,214,000	
予備費支出(10)	6,520,000	8,183,000	△1,663,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△4,560,000	4,560,000	
前期末支払資金残高(12)	101,600,000	108,771,000	△7,171,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,600,000	104,211,000	△2,611,000	