

平成 31 年度

事業計画

社会福祉法人
長柄町社会福祉協議会

平成31年度 社会福祉法人長柄町社会福祉協議会事業計画

1. 基本方針

長柄町社会福祉協議会では、子ども、高齢者や障害をお持ちの方が住み慣れた地域で安心して生活できるような地域包括ケアや地域の共助を推進する取り組みを進めてきました。

平成31年度は、地域福祉活動計画の第1期計画の最終年になります。地域住民や社会福祉活動を行う誰もが安心して住み続けられるよう長柄町と連携し次期計画を策定していきます。

また、地区社会福祉協議会ははじめ各福祉団体と協力して、各種事業展開をしていくとともに、在宅介護事業、シルバー人材センター事業においては、利用者や会員の意向、ご要望に沿うよう配慮し、関係機関と連携を密にし、より質の高いサービスの提供を行い継続的な事業運営ができるよう努力してまいります。

2. 重点事業

(1) 地域福祉活動事業の活性化

- ・地区社会福祉協議会の育成と活動支援の強化
 - (地域の見つめ直し、現状把握、要援護者等把握)
 - (介護保険法 新・地域支援総合事業での中核的な役割)
 - (福祉教育推進における地域づくりの中核的存在)
- ・各種福祉団体との連携強化
- ・ミニデイサービス事業
- ・自立支援移送事業 (通称：福祉タクシー)

(2) 支援活動の推進

- ・共同募金 ・歳末たすけあい活動
- ・ボランティア連絡協議会の充実と活動強化
- ・生活福祉・生活援護資金貸付事業
- ・福祉サービス利用援助事業 (日常生活自立支援事業) ※県受託事業
- ・災害ボランティアセンターの体制整備

(3) 町受託事業

- ・給食サービス事業
- ・心配ごと相談事業
- ・福祉センター管理事業
- ・地域生活支援事業
- ・放課後児童健全育成事業 (学童クラブ)

(4) 介護保険等の介護サービス事業の充実

- ・訪問介護サービス事業
- ・居宅介護支援事業
- ・生活管理指導員派遣事業
- ・障害者総合支援法に基づく居宅介護運営事業

(5) シルバー人材センター運営事業の活動強化

(6) 法人運営およびコンプライアンス強化

平成31年度（通年・月別）事業計画

月	事業計画
通年	<p>◆社会福祉事業拠点</p> <p><社会福祉事業></p> <ul style="list-style-type: none"> ・会長、副会長会議(毎月) ・ミニデイサービス事業(毎週木曜日) ・日常生活自立支援事業(すまいる) ・生活資金、老障資金、生活援護資金貸付 ・保健福祉連絡会議(毎月第1月曜日) <p><町受託事業(一般)></p> <ul style="list-style-type: none"> ・給食サービス事業(毎週火曜日) ・放課後児童健全育成事業 <ul style="list-style-type: none"> ・地区社会福祉協議会活動の支援 ・ボランティアコーディネーター定例会 ・自立支援移送事業(福祉タクシー) ・福祉教育の推進 ・地域福祉活動計画の評価と次期計画の策定 ・心配ごと相談事業(原則毎月20日) ・地域生活支援事業 <p>◆在宅介護事業拠点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業 <ul style="list-style-type: none"> 居宅介護支援事業 訪問介護サービス事業 ・町受託事業 <ul style="list-style-type: none"> 生活管理指導員派遣事業 障害者総合支援法事業 ・長生郡市介護サービス事業者協議会定例会(毎月第4木曜日) <p>◆シルバー人材センター事業拠点</p> <p>◆福祉センター管理受託事業拠点(町受託事業)</p>

月別事業計画(行事予定)

4月	<ul style="list-style-type: none"> ・理事会 ・ 評議員選任・解任委員会 ・社協会費募集・日赤社資募集(自治会長会議) ・日赤千葉県支部分区長会議 ・日赤千葉県支部評議員会 ・内部経理監査 ・県ホームヘルパー協議会総会 ・訪問介護事業定例会 ・シルバー人材センター安全委員会 	5月	<ul style="list-style-type: none"> ・決算監査 ・理事会 ・会報部内会議 ・シルバー人材センター運営委員会 ・シルバー人材センター大会
6月	<ul style="list-style-type: none"> ・定時評議員会 ・ 理事会 ・市町村社協事務局長研究協議会 ・県職員連絡協議会代議員会 ・訪問介護事業定例会 ・シルバー人材センター運営委員会 ・シルバー県連合会事務局長会議 ・シルバー県連合会通常総会 ・会報部内会議 	7月	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村社協会長研究協議会 ・福祉サービス苦情解決担当者研修会 ・福祉サービス苦情解決第三者委員研修会 ・ボランティア養成講座 ・内部経理監査 ・会報「しゃきょう長柄」の発行 ・シルバー人材センター安全委員会 ・共同募金支会事務局長・担当者会議
8月	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村社協貸付担当職員研修会 ・訪問介護事業定例会 ・精神障害者ホームヘルパー研修会 	9月	<ul style="list-style-type: none"> ・共同募金支会事務局長会議 ・共同募金支会担当者会議 ・シルバー人材センター運営委員会 ・シルバー人材センター安全委員会 ・理事会 ・ 評議員会
10月	<ul style="list-style-type: none"> ・共同募金運動(10月1日～3月31日) ※企業募金お願い(11月末まで) ・中間監査 ・内部経理監査 ・2地区社協合同お楽しみ会 ・訪問介護事業定例会 ・介護支援専門員現任研修会 ・ホームヘルパー現任研修会 ・会報部内会議 	11月	<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県社会福祉大会 ・農林商工祭(社協PR・募金活動) ・会報「しゃきょう長柄」の発行

12月	<ul style="list-style-type: none"> ・歳末たすけあい募金運動(12月1日～31日) ・理事会・評議員会 ・歳末義援金・支援品配布 ・訪問介護事業定例会 ・シルバー人材センター運営委員会 	1月	<ul style="list-style-type: none"> ・内部経理監査
2月	<ul style="list-style-type: none"> ・日赤千葉県支部事務委員連絡会議 ・日赤千葉県支部評議員会 ・介護保険指定事業者集団指導 ・訪問介護事業定例会 ・シルバー県連合会事務局長会議 ・会報部内会議 	3月	<ul style="list-style-type: none"> ・理事会・評議員会 ・市町村社協事務局長会議 ・会報「しゃきょう長柄」の発行 ・共同募金支会事務局長会議 ・内部経理監査 ・介護報酬に係る説明会 ・障害者総合支援法事業、生活管理指導員派遣事業会議 ・ホームヘルパー協議会ブロック研修会 ・シルバー人材センター運営委員会

※当会理事・評議員改選予定（任期 理事・監事 H31.6～ 評議員 H33.6～）

平成 31 年度

予 算 書

社会福祉事業

公益事業

社会福祉法人

長柄町社会福祉協議会

法人全体

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

1 / 4

(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 >				
会費収入	1,039	1,030	△9	
一般会費収入	1,026	1,017	△9	
自立支援移送会費収入	13	13	0	
寄附金収入	50	50	0	
寄附金収入	50	50	0	
一般寄付金収入	50	50	0	
経常経費補助金収入	38,812	32,761	△6,051	
町補助金収入	37,290	31,179	△6,111	
町補助金収入	37,290	31,179	△6,111	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66	66	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66	66	0	
共同募金配分金収入	1,456	1,516	60	
一般募金配分金収入	1,091	1,136	45	
歳末たすけあい配分金収入	365	380	15	
受託金収入	36,312	37,920	1,608	
町受託金収入	35,706	37,441	1,735	
給食サービス事業費収入	1,148	1,100	△48	
心配ごと相談所運営費収入	70	70	0	
福祉センター管理受託金収入	20,842	21,710	868	
放課後児童健全育成事業受託金収入	12,556	13,511	955	
生活管理指導員派遣事業受託金収入	240	240	0	
地域生活支援事業費収入	850	810	△40	
県社協受託金収入	606	479	△127	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	28	31	3	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	2	2	0	
日常生活自立支援事業収入	576	446	△130	
貸付事業収入	200	200	0	
償還金収入	200	200	0	
生活援護資金償還金収入	200	200	0	
事業収入	29,949	30,048	99	
利用料収入	849	848	△1	
受託事業収入	29,100	29,200	100	
配分金収入	26,000	26,000	0	
材料費等収入	500	600	100	
事務費収入	2,600	2,600	0	
介護保険事業収入	18,843	18,467	△376	
居宅介護料収入	18,791	18,431	△360	
介護報酬収入	17,160	16,800	△360	
介護予防報酬収入	345	345	0	
介護負担金収入(公費)	240	240	0	
介護負担金収入(一般)	996	996	0	
介護予防負担金収入(公費)	10	10	0	
介護予防負担金収入(一般)	40	40	0	
利用者等利用料収入	52	36	△16	
その他の利用料収入	52	36	△16	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害福祉サービス等事業収入	576	533	△43	
自立支援給付費収入	360	303	△57	
介護給付費収入	360	303	△57	
利用者負担金収入	60	50	△10	
その他の事業収入	156	180	24	
受託事業収入	156	180	24	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	53	72	19	
雑収入	53	72	19	
雑収入	53	72	19	
事業活動収入計(1)	125,835	121,082	△4,753	
< 支出 >				
人件費支出	64,027	60,306	△3,721	
役員報酬支出	675	651	△24	
職員給料支出	25,497	22,614	△2,883	
職員賞与支出	9,245	7,994	△1,251	
非常勤職員給与支出	12,722	12,754	32	
登録ヘルパー賃金	11,592	11,592	0	
臨時雇用賃金	990	1,022	32	
非常勤職員賃金	140	140	0	
法定福利費支出	5,578	4,888	△690	
相談員報酬	45	45	0	
嘱託職員給与	10,265	11,360	1,095	
事業費支出	55,998	56,487	489	
給食費支出	1,577	1,536	△41	
介護用品費支出	100	100	0	
医薬品費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	135	144	9	
医療費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	4,380	4,380	0	
燃料費支出	8,280	8,280	0	
消耗器具備品費支出	2,386	2,468	82	
保険料支出	748	621	△127	
賃借料支出	1,248	1,198	△50	
車輛費支出	97	73	△24	
資材費支出	311	176	△135	
旅費交通費支出	74	97	23	
印刷製本費支出	274	257	△17	
役務費支出	96	96	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	462	439	△23	
業務委託費支出	6,833	6,740	△93	
手数料支出	62	76	14	
食糧費支出	1,134	1,134	0	
賃金支出	416	435	19	
義援金配分支出	225	225	0	
備品購入費支出	94	100	6	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	研修費支出	184	800	616	
	受託事業費	26,500	26,600	100	
	配分金支出	26,000	26,000	0	
	材料費等支出	500	600	100	
	諸謝金費支出	75	195	120	
	見舞金支出	80	80	0	
	会議費支出	0	10	10	
	雑支出	7	7	0	
	事務費支出	8,440	8,867	427	
	福利厚生費支出	266	274	8	
	職員被服費支出	200	200	0	
	旅費交通費支出	40	40	0	
	研修研究費支出	305	305	0	
	事務消耗品費支出	1,089	450	△639	
	印刷製本費支出	152	154	2	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	733	735	2	
	会議費支出	109	37	△72	
	広報費支出	87	90	3	
	業務委託費支出	668	1,041	373	
	手数料支出	200	235	35	
	保険料支出	1,388	1,409	21	
	賃借料支出	1,262	1,717	455	
	租税公課支出	323	323	0	
	保守料支出	236	398	162	
	渉外費支出	80	80	0	
	諸会費支出	141	141	0	
	備品購入費支出	50	50	0	
	車輛費支出	1,000	1,068	68	
	雑支出	61	70	9	
	貸付事業支出	946	946	0	
	貸付金支出	946	946	0	
	生活介護資金貸付金支出	946	946	0	
	共同募金配分金事業費	10	10	0	
	返還金支出	10	10	0	
	助成金支出	1,519	1,519	0	
	助成金支出	1,519	1,519	0	
	助成金支出	1,519	1,519	0	
	その他の支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	130,950	128,145	△2,805	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,115	△7,063	△1,948	
< 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 >					

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
事業区分間繰入金収入	15	1,527	1,512	
事業区分間繰入金収入	15	1,527	1,512	
公益事業区分間繰入金収入	15	1,527	1,512	
拠点区分間繰入金収入	2,704	2,722	18	
拠点区分間繰入金収入	2,704	2,722	18	
在宅介護事業拠点繰入金収入	2,704	2,722	18	
サービス区分間繰入金収入	4,817	6,578	1,761	
サービス区分間繰入金収入	4,817	6,578	1,761	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,186	1,857	△329	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	120	0	△120	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	510	687	177	
受託事業サービス区分間繰入金収入	0	33	33	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
訪問介護サービス区分間繰入金収入	2,000	3,000	1,000	
障害者総合支援法サービス区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	7,536	10,827	3,291	
< 支出 >				
積立資産支出	839	630	△209	
退職給付引当資産支出	574	522	△52	
共助会退職給付引当資産支出	574	522	△52	
振興基金積立資産支出	51	51	0	
減価償却引当預金積立支出	214	57	△157	
事業区分間繰入金支出	15	1,527	1,512	
事業区分間繰入金支出	15	1,527	1,512	
社会福祉事業区分間繰入金支出	15	1,527	1,512	
拠点区分間繰入金支出	2,704	2,722	18	
拠点区分間繰入金支出	2,704	2,722	18	
社会福祉事業拠点繰入金支出	2,704	2,722	18	
サービス区分間繰入金支出	4,817	6,578	1,761	
サービス区分間繰入金支出	4,817	6,578	1,761	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,187	1,891	△296	
調査企画広報事業サービス区分間繰入金支出	20	0	△20	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	610	687	77	
訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,000	3,000	1,000	
その他の活動による支出	2,580	2,323	△257	
退職手当積立基金預け金支出	2,580	2,323	△257	
その他の活動支出計(8)	10,955	13,780	2,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,419	△2,953	466	
予備費支出(10)	751	961	210	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,285	△10,977	△1,692	
前期末支払資金残高(12)	9,285	10,977	1,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別

社会福祉事業

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6

(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 >				
会費収入	979	970	△9	
一般会費収入	966	957	△9	
自立支援移送会費収入	13	13	0	
寄附金収入	50	50	0	
寄附金収入	50	50	0	
一般寄付金収入	50	50	0	
経常経費補助金収入	38,812	32,761	△6,051	
町補助金収入	37,290	31,179	△6,111	
町補助金収入	37,290	31,179	△6,111	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66	66	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66	66	0	
共同募金配分金収入	1,456	1,516	60	
一般募金配分金収入	1,091	1,136	45	
歳末たすけあい配分金収入	365	380	15	
受託金収入	15,470	16,210	740	
町受託金収入	14,864	15,731	867	
給食サービス事業費収入	1,148	1,100	△48	
心配ごと相談所運営費収入	70	70	0	
放課後児童健全育成事業受託金収入	12,556	13,511	955	
生活管理指導員派遣事業受託金収入	240	240	0	
地域生活支援事業費収入	850	810	△40	
県社協受託金収入	606	479	△127	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	28	31	3	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	2	2	0	
日常生活自立支援事業収入	576	446	△130	
貸付事業収入	200	200	0	
償還金収入	200	200	0	
生活援護資金償還金収入	200	200	0	
事業収入	849	848	△1	
利用料収入	849	848	△1	
介護保険事業収入	18,843	18,467	△376	
居宅介護料収入	18,791	18,431	△360	
介護報酬収入	17,160	16,800	△360	
介護予防報酬収入	345	345	0	
介護負担金収入(公費)	240	240	0	
介護負担金収入(一般)	996	996	0	
介護予防負担金収入(公費)	10	10	0	
介護予防負担金収入(一般)	40	40	0	
利用者等利用料収入	52	36	△16	
その他の利用料収入	52	36	△16	
障害福祉サービス等事業収入	576	533	△43	
自立支援給付費収入	360	303	△57	
介護給付費収入	360	303	△57	
利用者負担金収入	60	50	△10	
その他の事業収入	156	180	24	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	受託事業収入	156	180	24	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	52	62	10	
	雑収入	52	62	10	
	雑収入	52	62	10	
	事業活動収入計(1)	75,832	70,102	△5,730	
< 支出 >					
	人件費支出	63,010	59,257	△3,753	
	役員報酬支出	598	574	△24	
	職員給料支出	25,497	22,614	△2,883	
	職員賞与支出	9,245	7,994	△1,251	
	非常勤職員給与支出	11,782	11,782	0	
	登録ヘルパー賃金	11,592	11,592	0	
	臨時雇用賃金	50	50	0	
	非常勤職員賃金	140	140	0	
	法定福利費支出	5,578	4,888	△690	
	相談員報酬	45	45	0	
	嘱託職員給与	10,265	11,360	1,095	
	事業費支出	8,022	7,575	△447	
	給食費支出	1,577	1,536	△41	
	介護用品費支出	100	100	0	
	医薬品費支出	20	20	0	
	保健衛生費支出	135	144	9	
	医療費支出	100	100	0	
	消耗器具備品費支出	1,458	1,126	△332	
	保険料支出	338	321	△17	
	賃借料支出	148	149	1	
	車輛費支出	97	73	△24	
	資材費支出	311	176	△135	
	旅費交通費支出	74	97	23	
	印刷製本費支出	274	257	△17	
	通信運搬費支出	462	439	△23	
	業務委託費支出	745	75	△670	
	手数料支出	62	76	14	
	食糧費支出	1,134	1,134	0	
	賃金支出	416	435	19	
	義援金配分支出	225	225	0	
	研修費支出	184	800	616	
	諸謝金費支出	75	195	120	
	見舞金支出	80	80	0	
	会議費支出	0	10	10	
	雑支出	7	7	0	
	事務費支出	8,010	8,493	483	
	福利厚生費支出	266	274	8	
	職員被服費支出	200	200	0	
	旅費交通費支出	40	40	0	
	研修研究費支出	255	255	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事務消耗品費支出	1,089	450	△639	
	印刷製本費支出	82	84	2	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	673	673	0	
	会議費支出	37	37	0	
	業務委託費支出	668	1,041	373	
	手数料支出	140	173	33	
	保険料支出	1,388	1,409	21	
	賃借料支出	1,262	1,717	455	
	租税公課支出	323	323	0	
	保守料支出	236	398	162	
	渉外費支出	80	80	0	
	諸会費支出	111	111	0	
	備品購入費支出	50	50	0	
	車輛費支出	1,000	1,068	68	
	雑支出	60	60	0	
	貸付事業支出	946	946	0	
	貸付金支出	946	946	0	
	生活援護資金貸付金支出	946	946	0	
	共同募金配分金事業費	10	10	0	
	返還金支出	10	10	0	
	助成金支出	1,519	1,519	0	
	助成金支出	1,519	1,519	0	
	助成金支出	1,519	1,519	0	
	その他の支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	81,527	77,810	△3,717	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,695	△7,708	△2,013	
< 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 >				
	事業区分間繰入金収入	15	1,527	1,512	
	事業区分間繰入金収入	15	1,527	1,512	
	公益事業区分間繰入金収入	15	1,527	1,512	
	拠点区分間繰入金収入	2,704	2,722	18	
	拠点区分間繰入金収入	2,704	2,722	18	
	在宅介護事業拠点繰入金収入	2,704	2,722	18	
	サービス区分間繰入金収入	4,817	6,578	1,761	
	サービス区分間繰入金収入	4,817	6,578	1,761	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,186	1,857	△329	
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	120	0	△120	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	510	687	177	
受託事業サービス区分間繰入金収入	0	33	33	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
訪問介護サービス区分間繰入金収入	2,000	3,000	1,000	
障害者総合支援法サービス区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	7,536	10,827	3,291	
< 支出 >				
積立資産支出	625	573	△52	
退職給付引当資産支出	574	522	△52	
共助会退職給付引当資産支出	574	522	△52	
振興基金積立資産支出	51	51	0	
拠点区分間繰入金支出	2,704	2,722	18	
拠点区分間繰入金支出	2,704	2,722	18	
社会福祉事業拠点繰入金支出	2,704	2,722	18	
サービス区分間繰入金支出	4,817	6,578	1,761	
サービス区分間繰入金支出	4,817	6,578	1,761	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,187	1,891	△296	
調査企画広報事業サービス区分間繰入金支出	20	0	△20	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	610	687	77	
訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,000	3,000	1,000	
その他の活動による支出	2,580	2,323	△257	
退職手当積立基金預け金支出	2,580	2,323	△257	
その他の活動支出計(8)	10,726	12,196	1,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,190	△1,369	1,821	
予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,285	△9,477	△192	
前期末支払資金残高(12)	9,285	9,477	192	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別

公益事業

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 6

(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 >				
会費収入	60	60	0	
一般会費収入	60	60	0	
受託金収入	20,842	21,710	868	
町受託金収入	20,842	21,710	868	
福祉センター管理受託金収入	20,842	21,710	868	
事業収入	29,100	29,200	100	
受託事業収入	29,100	29,200	100	
配分金収入	26,000	26,000	0	
材料費等収入	500	600	100	
事務費収入	2,600	2,600	0	
その他の収入	1	10	9	
雑収入	1	10	9	
雑収入	1	10	9	
事業活動収入計(1)	50,003	50,980	977	
< 支出 >				
人件費支出	1,017	1,049	32	
役員報酬支出	77	77	0	
非常勤職員給与支出	940	972	32	
臨時雇用賃金	940	972	32	
事業費支出	47,976	48,912	936	
水道光熱費支出	4,380	4,380	0	
燃料費支出	8,280	8,280	0	
消耗器具備品費支出	928	1,342	414	
保険料支出	410	300	△110	
賃借料支出	1,100	1,049	△51	
役務費支出	96	96	0	
修繕費支出	100	100	0	
業務委託費支出	6,088	6,665	577	
備品購入費支出	94	100	6	
受託事業費	26,500	26,600	100	
配分金支出	26,000	26,000	0	
材料費等支出	500	600	100	
事務費支出	430	374	△56	
研修研究費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	60	62	2	
会議費支出	72	0	△72	
広報費支出	87	90	3	
手数料支出	60	62	2	
諸会費支出	30	30	0	
雑支出	1	10	9	
事業活動支出計(2)	49,423	50,335	912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580	645	65	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
積立資産支出	214	57	△157	
減価償却引当預金積立支出	214	57	△157	
事業区分間繰入金支出	15	1,527	1,512	
事業区分間繰入金支出	15	1,527	1,512	
社会福祉事業区分間繰入金支出	15	1,527	1,512	
その他の活動支出計(8)	229	1,584	1,355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△229	△1,584	△1,355	
予備費支出(10)	351	561	210	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,500	△1,500	
前期末支払資金残高(12)	0	1,500	1,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別

社会福祉事業拠点

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

1 / 8

(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 >				
会費収入	979	970	△9	
一般会費収入	966	957	△9	
自立支援移送会費収入	13	13	0	
寄附金収入	50	50	0	
寄附金収入	50	50	0	
一般寄付金収入	50	50	0	
経常経費補助金収入	38,812	32,761	△6,051	
町補助金収入	37,290	31,179	△6,111	
町補助金収入	37,290	31,179	△6,111	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66	66	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66	66	0	
共同募金配分金収入	1,456	1,516	60	
一般募金配分金収入	1,091	1,136	45	
歳末たすけあい配分金収入	365	380	15	
受託金収入	15,230	15,970	740	
町受託金収入	14,624	15,491	867	
給食サービス事業費収入	1,148	1,100	△48	
心配ごと相談所運営費収入	70	70	0	
放課後児童健全育成事業受託金収入	12,556	13,511	955	
地域生活支援事業費収入	850	810	△40	
県社協受託金収入	606	479	△127	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	28	31	3	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	2	2	0	
日常生活自立支援事業収入	576	446	△130	
貸付事業収入	200	200	0	
償還金収入	200	200	0	
生活援護資金償還金収入	200	200	0	
事業収入	813	812	△1	
利用料収入	813	812	△1	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	31	41	10	
雑収入	31	41	10	
雑収入	31	41	10	
事業活動収入計(1)	56,116	50,805	△5,311	
< 支出 >				
人件費支出	41,078	37,422	△3,656	
役員報酬支出	598	574	△24	
職員給料支出	17,985	15,195	△2,790	
職員賞与支出	6,467	5,220	△1,247	
非常勤職員給与支出	140	140	0	
非常勤職員賃金	140	140	0	
法定福利費支出	5,578	4,888	△690	
相談員報酬	45	45	0	
嘱託職員給与	10,265	11,360	1,095	
事業費支出	7,722	7,275	△447	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

2 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
給食費支出	1,577	1,536	△41	
保健衛生費支出	55	64	9	
消耗器具備品費支出	1,458	1,126	△332	
保険料支出	338	321	△17	
賃借料支出	148	149	1	
車輛費支出	97	73	△24	
資材費支出	311	176	△135	
旅費交通費支出	74	97	23	
印刷製本費支出	274	257	△17	
通信運搬費支出	462	439	△23	
業務委託費支出	745	75	△670	
手数料支出	62	76	14	
食糧費支出	1,134	1,134	0	
賃金支出	416	435	19	
義援金配分支出	225	225	0	
研修費支出	184	800	616	
諸謝金費支出	75	195	120	
見舞金支出	80	80	0	
会議費支出	0	10	10	
雑支出	7	7	0	
事務費支出	6,208	6,686	478	
福利厚生費支出	266	274	8	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	75	75	0	
事務消耗品費支出	889	250	△639	
印刷製本費支出	82	84	2	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	553	553	0	
会議費支出	15	15	0	
業務委託費支出	668	1,041	373	
手数料支出	70	103	33	
保険料支出	1,118	1,139	21	
賃借料支出	742	1,192	450	
租税公課支出	323	323	0	
保守料支出	236	398	162	
渉外費支出	30	30	0	
諸会費支出	81	81	0	
車輛費支出	1,000	1,068	68	
貸付事業支出	946	946	0	
貸付金支出	946	946	0	
生活援護資金貸付金支出	946	946	0	
共同募金配分金事業費	10	10	0	
返還金支出	10	10	0	
助成金支出	1,519	1,519	0	
助成金支出	1,519	1,519	0	
助成金支出	1,519	1,519	0	
事業活動支出計(2)	57,483	53,858	△3,625	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

3 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,367	△3,053	△1,686	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	15	1,527	1,512	
事業区分間繰入金収入	15	1,527	1,512	
公益事業区分間繰入金収入	15	1,527	1,512	
拠点区分間繰入金収入	2,704	2,722	18	
拠点区分間繰入金収入	2,704	2,722	18	
在宅介護事業拠点繰入金収入	2,704	2,722	18	
サービス区分間繰入金収入	2,817	2,578	△239	
サービス区分間繰入金収入	2,817	2,578	△239	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,186	1,857	△329	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	120	0	△120	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	510	687	177	
受託事業サービス区分間繰入金収入	0	33	33	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	5,536	6,827	1,291	
< 支出 >				
積立資産支出	625	573	△52	
退職給付引当資産支出	574	522	△52	
共助会退職給付引当資産支出	574	522	△52	
振興基金積立資産支出	51	51	0	
サービス区分間繰入金支出	2,817	2,578	△239	
サービス区分間繰入金支出	2,817	2,578	△239	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,187	1,891	△296	
調査企画広報事業サービス区分間繰入金支出	20	0	△20	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	610	687	77	
その他の活動による支出	2,580	2,323	△257	
退職手当積立基金預け金支出	2,580	2,323	△257	
その他の活動支出計(8)	6,022	5,474	△548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△486	1,353	1,839	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,853	△1,700	153	
前期末支払資金残高(12)	1,853	1,700	△153	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別

在宅介護事業拠点

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅介護事業拠点

4 / 8

(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	240	240	0	
町受託金収入	240	240	0	
生活管理指導員派遣事業受託金収入	240	240	0	
事業収入	36	36	0	
利用料収入	36	36	0	
介護保険事業収入	18,843	18,467	△376	
居宅介護料収入	18,791	18,431	△360	
介護報酬収入	17,160	16,800	△360	
介護予防報酬収入	345	345	0	
介護負担金収入(公費)	240	240	0	
介護負担金収入(一般)	996	996	0	
介護予防負担金収入(公費)	10	10	0	
介護予防負担金収入(一般)	40	40	0	
利用者等利用料収入	52	36	△16	
その他の利用料収入	52	36	△16	
障害福祉サービス等事業収入	576	533	△43	
自立支援給付費収入	360	303	△57	
介護給付費収入	360	303	△57	
利用者負担金収入	60	50	△10	
その他の事業収入	156	180	24	
受託事業収入	156	180	24	
その他の収入	21	21	0	
雑収入	21	21	0	
雑収入	21	21	0	
事業活動収入計(1)	19,716	19,297	△419	
< 支出 >				
人件費支出	21,932	21,835	△97	
職員給料支出	7,512	7,419	△93	
職員賞与支出	2,778	2,774	△4	
非常勤職員給与支出	11,642	11,642	0	
登録ヘルパー賃金	11,592	11,592	0	
臨時雇用賃金	50	50	0	
事業費支出	300	300	0	
介護用品費支出	100	100	0	
医薬品費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	80	80	0	
医療費支出	100	100	0	
事務費支出	1,802	1,807	5	
職員被服費支出	200	200	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
研修研究費支出	180	180	0	
事務消耗品費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	120	120	0	
会議費支出	22	22	0	
手数料支出	70	70	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅介護事業拠点

5 / 8

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	保険料支出	270	270	0	
	賃借料支出	520	525	5	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	30	30	0	
	備品購入費支出	50	50	0	
	雑支出	60	60	0	
	その他の支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	24,044	23,952	△92	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,328	△4,655	△327	
< 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 >					
	サービス区分間繰入金収入	2,000	4,000	2,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	4,000	2,000	
	訪問介護サービス区分間繰入金収入	2,000	3,000	1,000	
	障害者総合支援法サービス区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	4,000	2,000	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	2,704	2,722	18	
	拠点区分間繰入金支出	2,704	2,722	18	
	社会福祉事業拠点繰入金支出	2,704	2,722	18	
	サービス区分間繰入金支出	2,000	4,000	2,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,000	4,000	2,000	
	訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,000	3,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	4,704	6,722	2,018	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,704	△2,722	△18	
	予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,432	△7,777	△345	
	前期末支払資金残高(12)	7,432	7,777	345	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点区分別

シルバー人材センター事業拠点

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：シルバー人材センター事業拠点

6 / 8

(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 >				
会費収入	60	60	0	
一般会費収入	60	60	0	
事業収入	29,100	29,200	100	
受託事業収入	29,100	29,200	100	
配分金収入	26,000	26,000	0	
材料費等収入	500	600	100	
事務費収入	2,600	2,600	0	
その他の収入	1	10	9	
雑収入	1	10	9	
雑収入	1	10	9	
事業活動収入計(1)	29,161	29,270	109	
< 支出 >				
人件費支出	1,017	1,049	32	
役員報酬支出	77	77	0	
非常勤職員給与支出	940	972	32	
臨時雇用賃金	940	972	32	
事業費支出	27,134	27,202	68	
消耗器具備品費支出	30	102	72	
保険料支出	410	300	△110	
修繕費支出	100	100	0	
備品購入費支出	94	100	6	
受託事業費	26,500	26,600	100	
配分金支出	26,000	26,000	0	
材料費等支出	500	600	100	
事務費支出	430	374	△56	
研修研究費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	60	62	2	
会議費支出	72	0	△72	
広報費支出	87	90	3	
手数料支出	60	62	2	
諸会費支出	30	30	0	
雑支出	1	10	9	
事業活動支出計(2)	28,581	28,625	44	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580	645	65	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：シルバー人材センター事業拠点

7 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	214	57	△157	
減価償却引当預金積立支出	214	57	△157	
事業区分間繰入金支出	15	1,527	1,512	
事業区分間繰入金支出	15	1,527	1,512	
社会福祉事業区分間繰入金支出	15	1,527	1,512	
その他の活動支出計(8)	229	1,584	1,355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△229	△1,584	△1,355	
予備費支出(10)	351	561	210	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,500	△1,500	
前期末支払資金残高(12)	0	1,500	1,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別

福祉センター管理
受託事業拠点

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理受託事業拠点

8 / 8

(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	20,842	21,710	868	
町受託金収入	20,842	21,710	868	
福祉センター管理受託金収入	20,842	21,710	868	
事業活動収入計(1)	20,842	21,710	868	
< 支出 >				
事業費支出	20,842	21,710	868	
水道光熱費支出	4,380	4,380	0	
燃料費支出	8,280	8,280	0	
消耗器具備品費支出	898	1,240	342	
賃借料支出	1,100	1,049	△51	
役務費支出	96	96	0	
業務委託費支出	6,088	6,665	577	
事業活動支出計(2)	20,842	21,710	868	
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	