

## 資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	差異	備 考
大科目	中科目＜小科目＞	予算額	予算額		
＜事業活動による収支＞					
【会費収入】		1,150,000	1,180,000	△30,000	
	会 費 収 入	1,150,000	1,180,000	△30,000	
【寄付金収入】		860,000	860,000	0	
	寄付金 収 入	850,000	850,000	0	善意銀行寄付金収入
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	社協会計へ
【経常経費補助金収入】		14,026,000	14,566,000	△540,000	
	市区町村補助金収入	12,119,000	12,691,000	△572,000	
	〈福祉活動専門員設置補助金〉	7,756,000	8,478,000	△722,000	美浜町役場
	〈Vコーディネーター補助金〉	3,817,000	3,676,000	138,000	美浜町役場
	〈心配ごと相談事業補助金〉	547,000	537,000	10,000	心配ごと相談・法律相談実費弁償
	共同募金配分金収入	1,864,000	1,832,000	32,000	
	〈一般募金配分金収入〉	810,000	822,000	△12,000	赤い羽根共同募金配分金
	〈歳末たすけあい配分金収入〉	1,054,000	1,010,000	44,000	歳末助け合い配分金
	福祉サービス利用援助事業利用料助成金収入	43,000	43,000	0	福祉サービス利用援助事業助成金（県社協）
【受託金収入】		5,050,000	4,985,000	65,000	
	市区町村受託金収入	4,555,000	4,615,000	△60,000	美浜町役場福祉保険課
	〈家族介護用品支援事業受託金〉	1,500,000	1,500,000	0	
	〈みはま健康教室受託金〉	194,000	193,000	1,000	
	〈みはま健康教室修了生教室受託金〉	731,000	681,000	50,000	
	〈地域巡回いきいきサロン事業受託金〉	276,000	276,000	0	
	〈配食サービス事業受託金〉	350,000	350,000	0	
	〈介護予防ケアプラン・調査受託金〉	1,504,000	1,615,000	△111,000	
	都道府県社協受託金収入	495,000	370,000	125,000	県社協
	〈福祉サービス利用援助事業受託金収入〉	420,000	240,000	180,000	
	〈生活福祉資金貸付事業事務費受託金〉	75,000	130,000	△55,000	生活福祉資金事務費、民生委員事務負担金
	【事業収入】		1,598,000	1,417,000	181,000
参加費 収 入		80,000	80,000	0	地域づくり講座 資料代
福祉サービス利用援助事業利用料収入		72,000	36,000	36,000	
成年後見事務報酬収入		1,080,000	1,080,000	0	法人後見報酬収入
ふれあいホームヘルプ収入		366,000	221,000	145,000	介護保険外のホームヘルプサービス
【助成金収入】		240,000	0	240,000	
	助成金収入	240,000	0	240,000	
【介護保険事業収入】		69,266,000	80,132,000	△10,866,000	
	居宅介護料収入	59,282,000	69,525,000	△10,243,000	
	〈介護報酬収入〉	51,833,000	60,132,000	△8,299,000	通所介護・訪問介護
	〈介護報酬収入〉	51,833,000	60,132,000	△8,299,000	
	〈利用者負担金収入〉	7,449,000	9,393,000	△1,944,000	
	〈介護負担金収入（一般）〉	7,449,000	9,393,000	△1,944,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,176,000	9,678,000	△502,000	居宅介護支援
	〈居宅介護支援介護料収入〉	9,176,000	9,678,000	△502,000	
	利用者等利用料収入	808,000	929,000	△121,000	
	〈配食サービス利用料収入〉	808,000	929,000	△121,000	訪問給食利用料
【障害福祉サービス等事業収入】		616,000	744,000	△128,000	
	自立支援給付費収入	616,000	744,000	△128,000	
	〈介護給付費収入〉	616,000	744,000	△128,000	障害居宅介護サービス
【受取利息配当金収入】		6,000	26,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	6,000	26,000	△20,000	
【その他の収入】		163,000	113,000	50,000	
	雑 収 入	163,000	113,000	50,000	検査代他
事業活動収入計(1)		92,832,000	104,023,000	△11,048,000	

# 資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>	予算額	予算額		
【人件費支出】		67,832,000	75,344,000	△7,512,000	
	職員給料 支出	35,835,000	37,529,000	△1,694,000	常勤職員13名
	職員賞与 支出	16,010,000	17,608,000	△1,598,000	
	非常勤職員給与支出	7,785,000	11,066,000	△3,281,000	非常勤職員13名
	法定福利費支出	8,202,000	9,141,000	△939,000	
【事業費支出】		15,539,000	14,995,000	544,000	
	諸謝金 支 出	1,747,000	1,863,000	△116,000	みはま健康教室、法律相談、地域づくり講
	旅費交通費支出	110,000	150,000	△40000	
	研修研究費支出	63,000	43,000	20000	
	消耗器具備品費支出	1,306,000	1,453,000	△147,000	
	印刷製本費支出	170,000	200,000	△30,000	会費関係印刷費
	水道光熱費支出	2,800,000	2,200,000	600,000	
	燃料費 支 出	1,200,000	1,200,000	0	
	車輛費 支 出	1,972,000	1,746,000	226,000	
	修繕費 支 出	563,000	220,000	343,000	
	通信運搬費支出	425,000	425,000	0	
	会議費 支 出	30,000	20,000	10,000	
	広報費 支 出	25,000	40,000	△15,000	
	業務委託費支出	60,000	390,000	△330,000	町民生委員・児童委員協議会
	手数料 支 出	73,000	83,000	△10,000	振込手数料
	保険料 支 出	513,000	528,000	△15,000	介護保険事業総合保険
	賃借料 支 出	1,718,000	1,670,000	48,000	事業コンピューターリース料・カルミック
	保守料 支 出	270,000	270,000	0	コンピューター保守料
	給食費 支 出	2,000,000	2,000,000	0	食材費
	保健衛生費支出	250,000	250,000	0	
	被服費 支 出	199,000	199,000	0	
	雑 支 出	45,000	45,000	0	
【事務費支出】		1,408,000	1,453,000	△45,000	
	福利厚生費支出	413,000	413,000	0	職員健診助成他福利厚生関係
	職員被服費支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	55,000	△5,000	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	参加費 支 出	15,000	15,000	0	
	事務消耗品費支出	114,000	110,000	4,000	
	印刷製本費支出	59,000	58,000	1,000	
	車輛費 支 出	59,000	59,000	0	県民税1台
	通信運搬費支出	72,000	87,000	△15,000	フレッツ光利用料、切手、印紙代
	会議費 支 出	30,000	30,000	0	
	広報費 支 出	5,000	6,000	△1,000	
	手数料 支 出	6,000	15,000	△9,000	
	賃借料 支 出	400,000	400,000	0	会計コンピューターリース料
	食料費 支 出	10,000	10,000	0	
	渉外費 支 出	120,000	140,000	△20,000	慶弔関係諸費
	雑 支 出	30,000	30,000	0	
【共同募金配分金事業費】		1,810,000	1,782,000	28,000	
	一般募金配分金事業費	810,000	822,000	△12,000	赤い羽根配分事業
	〈高齢者福祉活動費〉	200,000	200,000	0	巡回いきいきサロン事業
	〈障害児・者福祉活動費〉	130,000	130,000	0	町身障連盟ふれあい連足助成
	〈母子・父子福祉活動費〉	0	62,000	62,000	親子ふれあい事業への助成
	〈ボランティア協力校活動費〉	150,000	150,000	0	小・中学校3校
	〈地域ボランティア育成事業〉	150,000	210,000	0	ボランティア保険加入費助成
	〈専門ボランティア育成事業〉	180,000	70,000	110,000	地域福祉講座の開設・手話教室他
	〈災害時要支援者台帳登録者訪問事業〉	0	0		日赤事業へ移行

## 資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>	予算額	予算額		
【共同募金配分金事業費】	歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	960,000	40,000	歳末助け合い配分（事務費以外分）
【助成金支出】		1,500,000	1,500,000	0	
	家族介護用品助成事業支出	1,500,000	1,500,000	0	
	〈家族介護用品助成金支出〉	1,440,000	1,440,000	0	家族介護用品助成券
	〈印刷製本費支出〉	60,000	60,000	0	オムツ券印刷代
【負担金支出】		206,000	226,000	△20,000	
	負担金 支 出	206,000	226,000	△20,000	市町村社協連協・郡社協負担金他
事業活動支出計(2)		88,295,000	95,300,000	△7,005,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,680,000	8,723,000	△4,043,000	

## &lt;施設整備等による収支&gt;

大科目	中科目<小科目>	予算額	予算額	差引増減額	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		0	3,700,000	3,700,000	
	車輛運搬具取得支出	0	3,700,000	3,700,000	
施設整備等支出計(5)		0	3,700,000	3,700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,700,000	△3,700,000	

## &lt;その他の活動による収支&gt;

【積立資産取崩収入】		0	2,000,000	△2,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	2,000,000	△2,000,000	
【拠点区分間繰入金収入】		800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	〈善意銀行運営事業拠点区分繰入金収入〉	800,000	800,000	0	
【サービス区分間繰入金収入】		1,826,000	1,387,000	439,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,826,000	1,387,000	439,000	
	〈地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入〉	1,000,000	1,050,000	△50,000	
	〈訪問介護事業サービス区分繰入金収入〉	0	0	0	
	〈通所介護事業サービス区分繰入金収入〉	826,000	337,000	489,000	
その他の活動収入計(7)		2,626,000	4,187,000	△1,561,000	
【積立資産支出】		0	2,000,000	△2,000,000	
	福祉基金積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
【拠点区分間繰入金支出】		800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	〈地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出〉	800,000	800,000	0	
【サービス区分間繰入金支出】		1,826,000	1,387,000	439,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,826,000	1,387,000	439,000	
	〈法人運営事業サービス区分繰入金支出〉	1,000,000	1,050,000	△50,000	
	〈居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出〉	826,000	337,000	489,000	
【その他の活動による支出】		4,633,000	4,892,000	△259,000	
	退職手当積立金預け金支出	4,633,000	4,892,000	△259,000	
その他の活動支出計(8)		7,259,000	9,079,000	△1,820,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,633,000	△4,892,001	259,000	
予備費支出(10)		80,000	80,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,000	51,000	△1,000	
前期末支払資金残高(12)		890,000	1,000,000	△110,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		940,000	1,051,000	△111,000	