

平成31年度

# 資金収支予算

# 平成31年度 資金収支予算書

P. 1

(自)平成31年 4月 1日 ~ (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

大 中 小		前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備 考
事業活動による収入	会費収入	5,000,000	5,000,000	0	
	一般会費収入	4,940,000	4,940,000	0	1,000円×4,940世帯
	賛助会費収入	20,000	20,000	0	5,000円×4団体
	特別会費収入	40,000	40,000	0	5,000円×8法人
	寄付金収入	375,000	250,000	▲ 125,000	
	寄付金収入	225,000	100,000	▲ 125,000	
	経常経費寄付金収入	150,000	150,000	0	
	経常経費補助金収入	35,416,000	36,937,000	1,521,000	
	市区町村補助金収入	33,122,000	34,723,000	1,601,000	東北町より
	運営費補助金	33,122,000	34,723,000	1,601,000	人件費職員7名分
	共同募金配分金収入	2,294,000	2,214,000	▲ 80,000	青森県共同募金会より
	一般募金配分金収入	2,280,000	2,200,000	▲ 80,000	
	歳末たすけあい配分金収入	14,000	14,000	0	
	災害等準備金収入	0	0	0	
	受託金収入	7,414,000	8,687,000	1,273,000	
	市区町村受託金収入	7,234,000	8,504,000	1,270,000	東北町より
	ほのぼのコミュニティ推進事業	601,000	601,000	0	推進事業費
	介護予防・地域支え合い事業	1,231,000	1,460,000	229,000	外出支援357千円、軽度生活12千円、配食36千円、年末配食253千円 生きがい健康317千円、生きがい通所485千円
	高齢者世帯等除排雪事業	620,000	700,000	80,000	人件費4名分、事業費、修繕費
	緊急通報体制等整備事業	575,000	1,200,000	625,000	福祉安心電話管理費
	緊急雇用創出事業	0	0	0	
	生活支援体制整備事業	4,207,000	4,543,000	336,000	人件費の一部、事業推進費
	その他の受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	180,000	183,000	3,000	
	生活福祉資金貸付事業	180,000	183,000	3,000	民生委員弁償費2,400円×50名、事務費63千円
	事業収入	190,000	207,000	17,000	
	参加費収入	108,000	126,000	18,000	ふれあい昼食会参加費
	利用料収入	82,000	81,000	▲ 1,000	移送、軽度、配食、やすらぎ
	その他の事業収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	40,750,000	41,438,000	688,000	
	居宅介護料収入	16,450,000	16,618,000	168,000	
	(介護報酬収入)	15,100,000	15,240,000	140,000	国保連
	介護報酬収入	12,350,000	12,600,000	250,000	
	介護予防報酬収入	2,750,000	2,640,000	▲ 110,000	
	(利用者負担金収入)	1,350,000	1,378,000	28,000	
	介護負担金(公費)	0	0	0	
	介護負担金(一般)	1,100,000	1,140,000	40,000	訪問介護利用料
	介護予防負担金(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金(一般)	250,000	238,000	▲ 12,000	予防訪問介護利用料
	居宅介護支援介護料収入	24,300,000	24,820,000	520,000	
居宅介護支援介護料収入	23,450,000	23,940,000	490,000	国保連	
介護予防支援介護料収入	850,000	880,000	30,000	東北町包括支援センター	
要介護認定調査費収入	0	0	0		
助成金収入	600,000	625,000	25,000		
県社協助成金収入	600,000	625,000	25,000	青森県社会福祉協議会より	
民生委員互助共励事業助成金	10,000	10,000	0	給付金	
ボランティア保険加入推進事業助成金	15,000	15,000	0		
福祉安心電話事業助成金	575,000	600,000	25,000	1,000円×12ヶ月×100台/2	
障害福祉サービス事業収入	900,000	984,000	84,000		
自立支援給付費収入	900,000	984,000	84,000	身体障害者、知的障害者、精神障害者	
介護給付費収入	900,000	984,000	84,000	居宅介護	
利用者負担金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	普通預金利息、定期預金利息	
積立預金受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職積立基金預け金差益	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計①	90,649,000	94,132,000	3,483,000		

# 平成31年度 資金収支予算書

P. 2

(自)平成31年 4月 1日 ~ (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支	人件費支出			72,663,000	72,851,000	188,000	
			役員報酬支出	120,000	120,000	0	会長報酬10,000円×12月
			職員給料支出	45,646,000	46,693,000	1,047,000	事務職員7名、介護職員12名
			職員諸手当支出	15,281,000	15,643,000	362,000	事務職員7名、介護職員12名
			非常勤職員給与支出	411,000	476,000	65,000	除雪作業員4名
			退職給付支出	1,602,000	0	▲ 1,602,000	
			法定福利費支出	9,603,000	9,919,000	316,000	社会保険等:事務7名分、介護12名、除雪4名
	事業費支出			8,473,000	8,165,000	▲ 308,000	
			給食費支出(食材料費)	670,000	654,000	▲ 16,000	年末おせち、ふれあい昼食会、配食サービス
			介護用品費支出	200,000	200,000	0	訪問介護等
			教養娯楽費支出(購読料)	132,000	132,000	0	デーリー東北、福祉新聞、介護保険情報
			材料費支出	61,000	49,000	▲ 12,000	陶芸教室、手芸教室
			燃料費支出	1,216,000	1,250,000	34,000	
			燃料費支出	17,000	19,000	2,000	除雪機
			車輛燃料費支出	1,199,000	1,231,000	32,000	普乗1台、普貨2台、軽乗8台、軽貨1台、入浴車2台、移送1台 計15台
			消耗器具備品費支出	1,533,000	1,051,000	▲ 482,000	
			損害保険料支出	1,230,000	1,335,000	105,000	自動車保険、福祉の保険(ボウテア保険)
			賃借料支出	54,000	75,000	21,000	除雪事業車輛借上料
			車輛費支出	1,480,000	1,496,000	16,000	普乗1台、普貨2台、軽乗8台、軽貨1台、入浴車2台、移送1台 計15台
			諸謝金支出	761,000	753,000	▲ 8,000	心配ごと相談、第三者委員、生きがい通所、生福 等
			旅費交通費支出	5,000	3,000	▲ 2,000	法人、ほのぼの、生福
			印刷製本費支出	114,000	74,000	▲ 40,000	安心電話、ほのぼの
			修繕費支出	291,000	241,000	▲ 50,000	介護機器、安心電話、車輛、除雪機 等
			通信運搬費支出	259,000	237,000	▲ 22,000	安心電話、ほのぼの
			会議費支出	65,000	62,000	▲ 3,000	安心電話、ほのぼの、生福
			広報費支出	25,000	25,000	0	ほのぼの通信
			業務委託費支出	195,000	349,000	154,000	安心電話工事費、介護サービス公表
			租税公課費支出	182,000	179,000	▲ 3,000	軽自動車税、受託事業消費税
			雑支出	0	0	0	
	事務費支出			6,912,000	6,824,000	▲ 88,000	
			福利厚生費支出	232,000	246,000	14,000	健康診断料等:事務7名分、介護12名分
			旅費交通費支出	340,000	340,000	0	各種会議等
			研修研究費支出	294,000	240,000	▲ 54,000	役員研修、職員研修、介護
			事務消耗品費支出	400,000	280,000	▲ 120,000	法人、生福
			印刷製本費支出	100,000	100,000	0	封筒印刷代
			修繕費支出	0	0	0	
			通信運搬費支出	820,000	820,000	0	電話4回線、FAX2回線
			会議費支出	55,000	50,000	▲ 5,000	各種会議資料代等
			広報費支出	50,000	50,000	0	広報ふくし
			業務委託費支出	740,000	740,000	0	
			委託費支出	300,000	300,000	0	会費納入台帳作成、財務会計システム
			保守料支出	440,000	440,000	0	財務会計システム、介護保険システム、ネットワーク 各保守
			手数料支出	167,000	194,000	27,000	
			損害保険料支出	410,000	410,000	0	社協の保険
			賃借料支出	1,900,000	1,900,000	0	北°リース料及びカー料、財務会計システムリース料
		租税公課費支出	50,000	50,000	0		
		渉外費支出	80,000	80,000	0		
		諸会費支出	1,180,000	1,230,000	50,000	福祉安心電話事業会費(県社協) 外	
		器具什器費支出	50,000	50,000	0		
		雑支出	44,000	44,000	0		
		県社協職員共済掛金	0	0	0		
		雑支出	44,000	44,000	0		
その他の事業支出			0	0	0		
		その他の事業支出	0	0	0		
貸付事業等支出			0	0	0		
		貸付金支出	0	0	0		

# 平成31年度 資金収支予算書

P. 3

(自)平成31年 4月 1日 ~ (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備	考
事業活動による収支	共同募金配分金事業支出				2,064,000	1,984,000	▲ 80,000		
	一般募金配分金事業支出				2,050,000	1,970,000	▲ 80,000		
				老人福祉活動費支出	50,000	50,000	0		各種スポーツ大会
				障害児・者福祉活動費支出	20,000	20,000	0		愛の輪、スポーツ大会、交流会
				児童・青少年福祉活動費支出	0	0	0		
				母子・父子福祉活動費支出	0	0	0		
				福祉育成・援助活動費支出	1,280,000	1,400,000	120,000		ふれあい弁当、HP管理費
				ボランティア活動育成事業費支出	700,000	500,000	▲ 200,000		ボランティア推進校100千円×5校、
				歳末たすけあい配分金事業支出	14,000	14,000	0		小規模作業所年末年始実施事業【つつじ作業所】
				返還金支出	0	0	0		
		助成金支出			230,000	230,000	0		(共同募金配分金事業支出)
		助成金支出			230,000	230,000	0		
				老人クラブ連合会	35,000	35,000	0		
				身体障害者福祉会	60,000	60,000	0		
				母子寡婦福祉会	55,000	55,000	0		
				日赤奉仕団	40,000	40,000	0		
				手をつなぐ育成会	0	0	0		
				つつじの会	20,000	20,000	0		
				その他の助成金	20,000	20,000	0		町内会連合会
		負担金支出			370,000	370,000	0		
		負担金支出			370,000	370,000	0		
				県社協負担金支出	170,000	170,000	0		青森県社会福祉協議会
				郡社協負担金支出	200,000	200,000	0		上北郡社会福祉協議会
			その他の負担金支出	0	0	0			
	その他の支出			0	0	0			
	雑支出			0	0	0			
			退職積立基金預け金差損	0	0	0			
	経常支出計〔経常活動収支計〕②			90,712,000	90,424,000	▲ 288,000			
	経常活動資金収支差額③=①-②			▲ 63,000	3,708,000	3,771,000			

# 平成31年度 資金収支予算書

P. 4

(自)平成31年 4月 1日 ~ (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備	考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄付金収入			0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
	施設整備等収入計④				0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		車輜運搬具取得支出			0	0	0		
		器具及び備品取得支出			0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0				
その他の施設整備等による支出			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支	収入	長期運営費借入金収入			0	0	0		
		長期貸付金回収収入			200,000	200,000	0		助け合い資金償還金
		基金積立資産取崩収入			0	0	0		
		積立資産取崩収入			3,317,000	0	▲ 3,317,000		
		退職給付引当資産取崩収入			0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0		
		備品等購入積立預金取崩収入			0	0	0		
	その他の積立資産取崩収入			3,317,000	0	▲ 3,317,000			
	サービス区分間繰入金収入			5,094,000	4,721,000	▲ 373,000		運営費補助事業、訪問介護事業	
	その他の活動による収入			0	0	0			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	0		県社協退職共済	
	その他の活動による収入			0	0	0			
	その他の活動収入計⑦				8,611,000	4,921,000	▲ 3,690,000		
	支出	長期運営費借入金元金償還金支出			0	0	0		
長期貸付金支出			302,000	302,000	0		助け合い資金貸付金		
基金積立資産支出			0	0	0				
積立資産支出			2,298,000	2,744,000	446,000				
退職給付引当資産支出			2,298,000	2,365,000	67,000		全社協退職共済		
長期預り金積立資産支出			0	0	0				
その他の積立資産支出			0	379,000	379,000				
サービス区分間繰入金支出			5,094,000	4,721,000	▲ 373,000		居宅介護支援、障害福祉S 外		
その他の活動による支出			854,000	862,000	8,000				
退職手当積立基金預け金支出			854,000	862,000	8,000		県社協退職積立		
その他の活動による支出			0	0	0				
その他の活動支出計⑧				8,548,000	8,629,000	81,000			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧				63,000	▲ 3,708,000	▲ 3,771,000			
予備費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				37,752,000	37,752,000	0			
当期末支払資金残高⑪+⑫				37,752,000	37,752,000	0			