

平成31年度

社会福祉事業会計資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日

(至)平成32年 3月31日

社会福祉法人

壹岐市社会福祉協議会

## 目 次

平成 31 年度社会福祉事業会計資金収支予算書 . . . . . 1

### サービス区分資金収支予算内訳表

○総務部	⑨介護予防等事業等サービス区分 . . . . . 41	⑪福祉センター等管理事業サービス区分 . . . . . 80
①法人運営事業サービス区分 . . . . . 15	○郷ノ浦支所	⑫軽度生活援助事業サービス区分 . . . . . 82
②退職積立金事業サービス区分 . . . . . 22	①法人運営事業サービス区分 . . . . . 45	⑬配食サービス事業サービス区分 . . . . . 85
○地域福祉部	②地域福祉活動事業サービス区分 . . . . . 51	⑭二次予防通所事業サービス区分 . . . . . 89
①ボランティアセンター事業サービス区分 . . . . . 23	③障害者ホームヘルプサービス事業サービス区分 . . . . . 53	⑮放課後児童クラブ事業サービス区分 . . . . . 93
②心配ごと相談事業サービス区分 . . . . . 25	④障害者訪問入浴サービス事業サービス区分 . . . . . 56	⑯放課後等デイサービス事業サービス区分 . . . . . 97
③日常生活自立支援事業サービス区分 . . . . . 27	⑤障害者(児)日中一時支援事業サービス区分 . . . . . 58	○勝本支所
④生活困窮者自立支援事業サービス区分 . . . . . 30	⑥障害者移動・外出支援事業サービス区分 . . . . . 60	①法人運営事業サービス区分 . . . . . 102
⑤共同募金配分金事業サービス区分 . . . . . 33	⑦居宅介護支援事業サービス区分 . . . . . 63	②地域福祉活動事業サービス区分 . . . . . 108
⑥生活福祉資金貸付事業サービス区分 . . . . . 35	⑧訪問介護支援事業サービス区分 . . . . . 67	③障害者ホームヘルプサービス事業サービス区分 . . . . . 110
⑦福祉資金貸付事業サービス区分 . . . . . 37	⑨訪問入浴介護事業サービス区分 . . . . . 71	④障害者訪問入浴サービス事業サービス区分 . . . . . 113
⑧障害者相談支援センター事業サービス区分 . . . . . 39	⑩通所介護事業サービス区分 . . . . . 75	⑤障害者移動・外出支援事業サービス区分 . . . . . 114

## 目 次

⑥居宅介護支援事業サービス区分 . . . . . 116	④障害者(児)日中一時支援事業サービス区分 . . . 161	<u>○石田支所</u>
⑦訪問介護支援事業サービス区分 . . . . . 119	⑤障害者移動・外出支援事業サービス区分 . . . 165	①法人運営事業サービス区分 . . . . . 204
⑧訪問入浴介護事業サービス区分 . . . . . 123	⑥居宅介護支援事業サービス区分 . . . . . 167	②地域福祉活動事業サービス区分 . . . . . 210
⑨通所介護事業サービス区分 . . . . . 126	⑦訪問介護支援事業サービス区分 . . . . . 171	③障害者ホームヘルプサービス事業サービス区分 . . 212
⑩福祉センター等管理事業サービス区分 . . . . . 131	⑧通所介護事業サービス区分 . . . . . 175	④障害者移動・外出支援事業サービス区分 . 215
⑪軽度生活援助事業サービス区分 . . . . . 136	⑨福祉用具貸与事業サービス区分 . . . . . 180	⑤居宅介護支援事業サービス区分 . . . . . 217
⑫配食サービス事業サービス区分 . . . . . 138	⑩福祉用具販売事業サービス区分 . . . . . 185	⑥訪問介護支援事業サービス区分 . . . . . 220
⑬地域子育て支援拠点事業サービス区分 . . . 142	⑪福祉センター等管理事業サービス区分 . . . . . 187	⑦通所介護事業サービス区分 . . . . . 224
⑭ファミリーサポートセンター事業サービス区分 . . . . 146	⑫軽度生活援助事業サービス区分 . . . . . 192	⑧福祉センター等管理事業サービス区分 . . . . . 229
<u>○芦辺支所</u>	⑬配食サービス事業サービス区分 . . . . . 193	⑨軽度生活援助事業サービス区分 . . . . . 232
①法人運営事業サービス区分 . . . . . 149	⑭二次予防通所事業サービス区分 . . . . . 196	⑩配食サービス事業サービス区分 . . . . . 234
②地域福祉活動事業サービス区分 . . . . . 155	⑮放課後児童クラブ事業サービス区分 . . . . . 200	⑪二次予防通所事業サービス区分 . . . . . 237
③障害者ホームヘルプサービス事業サービス区分 . . . 158		⑫放課後児童クラブ事業サービス区分 . . . . . 241

### 平成31年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		4,117	2,277	△1,840	
			8001 会費収入	4,117	2,277	△1,840	特別会費 1,287,000円 一般会費 460,000円 賛助会費 530,000円
		0290 寄附金収入		6,100	6,000	△100	
			8021 寄附金収入	6,100	6,000	△100	一般寄附金 6,000,000円
		0291 経常経費補助金収入		31,365	38,347	6,982	
			0293 市区町村補助金収入	28,333	35,138	6,805	法人運営補助金 28,513,000円 民児協・慰霊祭事務局設置費補助金 5,000,000円 ボランティアセンター事業補助金 651,000円 心配ごと相談事業補助金 355,000円 小離島乗船料事業補助金 219,000円 市補助金 400,000円
			0323 県社協補助金収入	261	261	0	民生委員実費弁償費補助金 261,000円
			0295 共同募金配分金収入	2,771	2,948	177	一般募金配分金 2,928,000円 災害等準備金 20,000円
		0296 受託金収入		218,968	230,160	11,192	
			0298 市区町村受託金収入	212,613	222,885	10,272	障害者訪問入浴事業 325,000円 個別移動支援受託金 304,000円 障害児通所入浴サービス事業 99,000円 福祉センター等管理事業受託 73,131,000円 二次予防通所事業受託金 350,000円 外出支援サービス事業受託金 5,138,000円 車両移送支援サービス事業 21,257,280円 介護予防教室(はつらつ元気塾) 1,344,000円 介護予防教室(出前講座) 2,394,000円 包括相談事業受託金 10,545,000円 相談加算 2,430,000円 配食サービス事業受託金 29,701,800円 相談支援事業受託金 8,794,000円 就労支援事業受託金 6,173,000円



事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

## 平成31年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増 減	備 考
						日中一時支援事業受託金 38,198,704円 地域子育て支援拠点事業受託金 6,756,000円 放課後児童クラブ事業受託金 13,588,000円 ファミリーサポートセンター事業受託金 2,360,000円
	0301 都道府県社協受託金収入		6,355	7,275	920	日常生活自立支援事業受託金 5,620,000円 生活福祉資金等貸付事業受託金 1,655,000円
0303 貸付事業収入			1,703	1,510	△193	
	8051 償還金収入		1,700	1,510	△190	償還金 1,510,500円
	0304 貸付金利息収入		3	0	△3	
0305 事業収入			39,654	37,956	△1,698	
	8061 参加費収入		3,440	2,640	△800	参加費 20,000円 独居老人集い 20,000円 受講料 2,600,000円
	8062 利用料収入		34,887	34,125	△762	日常生活自立支援事業 960,000円 個別移動支援サービス利用料 10,000円 障害児通所入浴サービス利用料 9,900円 〈外出支援サービス利用料 1,220,400円〉 単価600円 691,200円 単価900円 529,200円 車両移送支援サービス利用料 797,000円 毎日型配食サービス利用料 19,710,000円 日中一時支援サービス利用料 1,503,856円 施設利用料 2,701,000円 預り保育利用料 40,000円 その他の利用料 650,000円 娯楽室・カラオケ利用料 30,600円 入浴料 940,500円 入浴料(入場券) 148,000円 冷暖房利用料 5,000円 ナイター利用料 40,000円 放課後児童クラブ利用料 5,364,540円

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

## 平成31年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
	0327 利用者等利用料収入		1,327	1,191	△136	食費 1,191,000円
0165 介護保険事業収入			697,452	725,036	27,584	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		468,675	485,680	17,005	訪問介護事業 167,620,000円 訪問入浴介護事業 6,400,000円 通所介護事業 254,102,000円 通所介護事業 7,500,000円 訪問介護事業 7,258,000円 福祉用具貸与事業 34,000,000円 福祉用具貸与事業 5,800,000円 特定福祉用具販売事業 3,000,000円
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		67,594	69,055	1,461	訪問介護利用料 6,956,000円 訪問介護利用料 13,623,000円 訪問入浴介護利用料 690,000円 通所介護利用料 3,596,000円 通所介護利用料 27,125,000円 訪問入浴介護利用料 30,000円 通所介護利用料 120,000円 通所介護利用料 600,000円 訪問介護利用料 512,000円 訪問介護利用料 1,317,000円 福祉用具貸与事業 380,000円 福祉用具貸与事業 4,000,000円 福祉用具貸与事業 40,000円 福祉用具貸与事業 600,000円 特定福祉用具販売事業 466,000円 特定福祉用具販売事業 9,000,000円
	0171 居宅介護支援介護料収入		91,020	96,846	5,826	居宅介護支援介護料 96,846,000円
	0334 介護予防・日常生活支援総合事業収入		52,131	55,227	3,096	事業収入 49,985,000円 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 4,750,000円
	0172 利用者等利用料収入		18,032	18,228	196	食費収入(一般) 18,228,000円

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

## 平成31年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増 減	備 考
	0184 障害福祉サービス等事業収入			61,055	76,087	15,032	
		0185 自立支援給付費収入		34,889	36,677	1,788	介護給付費 35,837,000円 計画相談給付費 840,000円
		0257 障害児施設給付費収入		23,683	36,764	13,081	障害児通所給付費 35,460,000円 〈障害児相談支援給付費 1,304,500円〉 支援計画作成費 1,043,900円 モニタリング 260,600円
		8352 利用者負担金収入		860	1,156	296	利用者負担金 1,156,000円
		8371 特定費用収入		1,623	1,490	△133	食費 1,490,000円
	0200 受取利息配当金収入			109	77	△32	
		8541 受取利息配当金収入		109	77	△32	普通預金利息 6,000円 福祉事業対策基金積立資産利息 24,000円 固定資産整備基金積立資産利息 27,200円 経営安定対策基金積立資産利息 20,400円
	0201 その他の収入			856	420	△436	
		8611 受入研修費収入		10	0	△10	
		8615 雑収入		846	420	△426	
	事業活動収入計(1)			1,061,379	1,117,870	56,491	
支 出	0129 人件費支出			872,013	888,957	16,944	
		7111 役員報酬支出		5,825	3,116	△2,709	会長 840,000円 副会長 60,000円 320,000円 監事 150,000円 評議員 400,000円 地域福祉委員 520,000円 苦情処理委員 24,000円 評議員選任解任委員 25,000円 その他の委員 525,000円 心配ごと相談員 252,000円
		7112 職員給料支出		322,415	329,064	6,649	正職員 173,935,200円 嘱託職員 116,086,000円

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

## 平成31年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増 減	備 考
						管理職手当 4,048,000円 扶養手当 4,272,000円 通勤手当 5,882,500円 時間外勤務手当 16,406,780円 日直 934,000円 処遇改善手当 6,584,520円 主任手当 882,000円
	7113 職員賞与支出		92,089	90,339	△1,750	期末手当 64,630,963円 勤勉手当 25,686,558円
	7114 非常勤職員給与支出		345,623	349,007	3,384	非常勤等賃金 292,059,498円 非常勤等期末手当 19,640,875円 非常勤等勤勉手当 18,073,335円 通勤手当 6,474,400円 処遇改善手当 12,734,120円
	7116 退職給付支出		11,380	26,851	15,471	退職共済掛金 8,672,200円 退職一時金 18,163,485円
	7117 法定福利費支出		94,681	90,580	△4,101	社会保険料 82,045,489円 労働保険料 8,503,344円
0130 事業費支出			246,262	252,624	6,362	
	7236 諸謝金費支出		3,218	3,316	98	講師謝金 3,267,000円 諸謝金 49,000円
	7237 旅費交通費支出		1,354	1,625	271	講師等旅費 1,420,200円 交通費 204,000円
	7211 給食費支出		41,257	40,971	△286	給食材料費 40,942,200円 給食費 28,000円
	7212 介護用品費支出		2,894	2,035	△859	介護用品費 395,000円 その他の消耗品費 1,640,000円
	7213 医薬品費支出		20	0	△20	
	7215 保健衛生費支出		1,087	1,087	0	医薬品費 125,000円 その他の保健衛生費 962,000円
	7216 医療費支出		40	40	0	医療費 40,000円

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

## 平成31年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
	7217 被服費支出		126	146	20	被服費 146,000円
	7218 教養娯楽費支出		3,717	3,918	201	レクリエーション用品 677,000円 教養娯楽費 1,183,000円 書籍等購読代 892,500円 行楽費用 380,000円 受信料 217,883円 通信カラオケ使用料 552,072円 有線放送使用料 12,000円
	7219 日用品費支出		2,920	2,770	△150	日用品費 2,769,429円
	7241 印刷製本費支出		943	1,037	94	大会資料 263,200円 業務印刷費 772,740円
	7223 水道光熱費支出		37,427	38,181	754	電気代 23,364,000円 ガス代 3,233,029円 水道代 11,583,000円
	7224 燃料費支出		12,055	12,570	515	入浴車灯油代 74,000円 センター灯油代 9,365,400円 その他の燃料費 115,740円 センター重油代 2,977,500円 センター軽油代 35,040円
	7238 修繕費支出		10,209	10,138	△71	車輛修繕費 5,213,000円 修繕費 4,925,000円
	7239 通信運搬費支出		219	198	△21	通信運搬費 148,000円 緊急通報費 50,000円
	7242 会議費支出		376	305	△71	事業会費費 305,000円
	4244 広報費支出		420	2,133	1,713	市社協だより 1,260,000円 事業広報費 873,000円
	7246 業務委託費支出		32,316	36,855	4,539	警備委託料 1,243,253円 緑化物管理料 1,739,427円 清掃業務委託料 2,634,303円 空調設備管理料 693,742円 電気設備管理費 1,282,295円

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

## 平成31年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
							消防設備点検管理費 1,003,614円
							自動制御装置管理料 111,018円
							ろ過機定期点検 222,037円
							給排水設備管理料 459,898円
							運転業務委託料 21,059,200円
							給食施設点検委託料 541,097円
							ゴキブリ駆除 578,360円
							ボイラー循環管理費 623,900円
							受水槽清掃管理料 344,144円
							合併処理浄化槽管理費 956,520円
							ピアノ調律点検管理費 52,060円
							レジオネラ菌検査料 285,540円
							ばい煙測定保守点検 283,400円
							ドゴール石洗浄 414,200円
							除草作業委託料 1,050,000円
							衛生駆除 90,000円
							トレーニングルーム点検料 78,840円
							エレベーター管理料 800,928円
							機械警備委託料 285,120円
		7247 手数料支出		1,634	1,079	△555	地下タンク点検料 502,660円
							浄化槽法定検査手数料 52,311円
							浄化槽清掃管理手数料 287,230円
							その他の手数料 110,160円
							ゴミ処理手数料 101,000円
							簡易水道検査料 19,440円
		7225 消耗器具備品費支出		9,581	10,204	623	消耗品費 6,162,800円
							器具什器費 4,041,000円
		7226 保険料支出		5,819	5,662	△157	任意保険料 2,674,080円
							事業保険料 2,790,324円
							ボランティア保険料 25,000円
							損害保険料 168,000円

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

## 平成31年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増 減	備 考
	7227 賃借料支出		39,195	39,742	547	車両リース料 11,099,974円 船・バス・タクシー借上料 264,000円 清掃用具リース料 799,935円 整水器リース料 118,880円 通信カラオケリース料 1,306,716円 施設等賃借料 330,000円 施設使用料 386,000円 調理機器リース料 278,640円 電話機リース料 290,200円 その他の賃借料 444,528円 介護保険ソフトリース料 850,000円 福祉用具リース料 23,565,000円
	7232 車輛費支出		28,155	28,182	27	車輛燃料費 23,818,600円 車検料 4,362,703円
	7248 福祉販売品費支出		10,800	9,950	△850	福祉販売費 9,950,000円
	7234 その他の費用支出		199	199	0	その他の費用 198,072円
	7235 雑支出		281	281	0	雑費 61,000円 売店仕入 200,000円 その他の雑費 20,000円
0131 事務費支出			80,932	80,992	60	
	7311 福利厚生費支出		6,738	5,258	△1,480	健康診断受診料 3,380,000円 予防接種 1,366,000円 慶弔費(職員) 325,000円 交流研修費 165,000円
	7312 職員被服費支出		3,380	3,360	△20	職員被服費 3,360,000円
	7314 研修研究費支出		9,931	9,244	△687	旅費 1泊2日 2,810,600円 旅費 2泊3日 1,547,900円 その他の旅費 658,800円 研修参加費 1,048,000円 交流会費 45,000円 その他交通費 30,000円

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

## 平成31年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増 減	備 考
						資格取得費 3,087,000円
	7315 事務消耗品費支出		6,672	5,595	△1,077	消耗品費 4,744,200円 器具什器費 850,000円
	7316 印刷製本費支出		5,053	5,169	116	事務印刷費 1,179,000円 コピー料 3,990,000円
	7317 水道光熱費支出		0	900	900	水道料 240,000円 電気料 600,000円 ガス代 60,000円
	7319 修繕費支出		70	70	0	修繕費 70,000円
	7321 通信運搬費支出		7,169	6,109	△1,060	電話料 2,232,000円 郵便料 1,573,840円 プロバイダー料 462,306円 葉書代 60,280円 携帯電話料 1,681,000円 ファクス使用料 75,000円 切手代 20,000円
	7322 会議費支出		435	410	△25	会議費 410,000円
	7323 広報費支出		1,240	1,198	△42	広告料 1,188,000円 事務広報費 10,000円
	7324 業務委託費支出		4,226	3,765	△461	税理士顧問報酬 1,101,600円 産業医委託料 720,000円 特別指導 93,750円 弁護士顧問報酬 388,800円 その他の委託費 1,460,000円
	7325 手数料支出		3,116	3,454	338	口座振込手数料 790,730円 各種証明手数料 118,000円 E Bサービス手数料 252,768円 その他の手数料 783,670円 口座振替手数料 1,149,000円 検便委託料 358,560円
	7327 賃借料支出		21,280	22,643	1,363	コピー・ファクス料 716,432円



事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

## 平成31年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増 減	備 考
							会計・給与ソフトリース料 1,161,216円
							介護保険ソフトリース料 3,489,132円
							マイナンバー管理システムリース料 1,056,240円
							セキュリティー管理システムリース料 605,880円
							パソコンリース料 583,560円
							印刷機リース料 268,272円
							電話機リース料 482,943円
							郷ノ浦町デイセンター 1,886,000円
							勝本町かざはや 1,587,000円
							芦辺町つばさ 1,320,000円
							石田町総合福祉センター 1,154,756円
							壱岐島開発総合センター 170,000円
							旧公立特別養護老人ホーム付属デイセンター 200,000円
							クラウド使用料(会計・給与) 1,197,504円
							車両リース料 3,302,712円
							自家用車借上げ料 2,670,000円
							レンタルサーバー料 734,919円
							施設等賃借料 35,000円
		7329 租税公課支出		6,233	9,048	2,815	収入印紙・印鑑証明代 230,000円
							消費税 5,776,936円
							法人税 2,469,124円
							自動車税 562,300円
		7331 保守料支出		2,352	2,401	49	ウェブソフト保守 37,260円
							ホームページ保守料 150,000円
							クラウド運用保守 434,160円
							クラウド環境保守 162,000円
							メーカー保守(福祉大臣) 216,000円
							メーカー保守(給与大臣) 75,600円
							予算積算システム保守 84,240円
							マイナンバーシステム保守 388,800円
							セキュリティー管理保守 259,200円

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

## 平成31年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増 減	備 考
						パソコン保守料 589,600円
	7332 渉外費支出		2,711	2,186	△525	会長交際費 50,000円 慶弔費(職員外) 200,000円 慶弔費(福祉サービス利用者) 540,000円 忌明寄付者初盆供物 1,350,000円 災害見舞金 20,000円 担当理事交際費 26,000円
	7333 諸会費支出		296	182	△114	長崎県社協 83,531円 全社協・九社連 20,000円 市町村社協連絡協議会 50,000円 社会保険協会 4,500円 労働基準協会 7,000円 社会保険委員会費 2,000円 諸会議負担金 8,000円 会費負担金 6,000円
	7335 雑支出		30	0	△30	
0309 貸付事業支出			3,600	1,000	△2,600	
	7001 貸付金支出		3,600	1,000	△2,600	貸付金支出 1,000,000円
0310 共同募金配分金事業費			1,394	1,501	107	
	0311 一般募金配分金事業費		1,394	1,501	107	組織基盤整備 150,000円 組織基盤整備 270,000円 組織基盤整備 672,000円 組織基盤整備 30,000円 組織基盤整備 270,000円 研修・学習・体験 30,000円 交流・イベント 79,000円
0313 助成金支出			4,514	1,827	△2,687	
	0314 助成金支出		4,514	1,827	△2,687	各種団体助成金 1,567,000円 地区社協活動費 260,000円
	事業活動支出計(2)		1,208,715	1,226,901	18,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△147,336	△109,031	38,305	

事業・拠点 [1030:社会福祉事業]

## 平成31年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増 減	備 考	
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	0144 固定資産取得支出		4,930	215	△4,715		
		7526 器具及び備品取得支出		4,930	215	△4,715	器具及び備品取得支出 215,000円	
		施設整備等支出計(5)			4,930	215	△4,715	
		施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)			△4,930	△215	4,715	
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入		17,550	12,408	△5,142		
		8844 郷ノ浦地域還元基金積立資産取崩収入		1,890	0	△1,890		
		8845 芦辺地域福祉還元基金取崩収入		9,570	8,628	△942	芦辺地域福祉還元基金取崩 8,628,000円	
		8846 石田地域福祉還元基金取崩収入		6,090	3,780	△2,310	石田地域福祉還元基金取崩 3,780,000円	
		0214 積立資産取崩収入		29,993	19,164	△10,829		
		8851 退職給付引当資産取崩収入		2,121	18,164	16,043	退職給付引当資産取崩 18,164,000円	
		8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入		27,872	1,000	△26,872	福祉資金貸付積立資産取崩 1,000,000円	
		0222 拠点区分間繰入金収入		118,906	98,304	△20,602		
		8891 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		74,873	59,912	△14,961	法人運営事業拠点区分間繰入金収入 59,912,000円	
		8893 生活福祉資金等貸付拠点区分間繰入金収入		5	0	△5		
		8894 障害者支援事業拠点区分間繰入金収入		8,541	6,446	△2,095	障害者ホームヘルプサービス区分間繰入金収入 6,446,000円	
		8895 障害者福祉事業拠点区分間繰入金収入		4,271	2,402	△1,869	障害者移動・外出支援サービス区分間繰入金収入 2,402,000円	
		8895 介護保険事業拠点区分間繰入金収入		20,501	18,068	△2,433	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入 13,144,000円 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入 1,324,000円 通所介護事業サービス区分間繰入金収入 1,600,000円 福祉用具販売事業サービス区分間繰入金収入 2,000,000円	
		8898 高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収入		9,862	8,776	△1,086	軽度生活援助事業サービス区分間繰入金収入 8,776,000円	
		8899 子育て支援事業拠点区分間繰入金収入		853	2,700	1,847	放課後等デイサービス区分間繰入金収入 2,700,000円	
		0223 サービス区分間繰入金収入		62,634	14,783	△47,851		
		8921 法人運営事業サービス区分間繰入金収入		34,008	14,420	△19,588	法人運営事業サービス区分間繰入金収入 14,420,000円	
		8926 日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入		972	363	△609	日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入 363,000円	



事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

平成31年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増 減	備 考
		8977 生活困窮者自立支援サービス収入		307	0	△307	
		8961 本部事務所繰入金収入		300	0	△300	
		8962 事業所間繰入金収入		27,047	0	△27,047	
		その他の活動収入計(7)		229,083	144,659	△84,424	
支出	0317 基金積立資産支出			4,726	4,650	△76	
		7551 福祉事業対策基金積立資産支出		24	0	△24	
		7552 固定資産整備基金積立資産支出		4,677	4,650	△27	固定資産整備基金積立資産支出 4,650,000円
		7553 経営安定対策基金積立資産支出		20	0	△20	
		7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出		5	0	△5	
	0152 積立資産支出			38,334	1,510	△36,824	
		7561 退職給付引当資産支出		12,341	0	△12,341	
		7563 福祉資金貸付積立資産支出		25,984	1,510	△24,474	福祉資金貸付積立資産支出 1,510,000円
		7564 福祉資金欠損補填積立資産支出		9	0	△9	
	0160 拠点区分間繰入金支出			118,906	98,304	△20,602	
		7681 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		44,033	38,392	△5,641	法人運営事業サービス区分間繰入金支出 38,392,000円
		7682 共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出		1,794	0	△1,794	
		7683 生活福祉資金等貸付拠点区分間繰入金支出		155	0	△155	
		7685 障害者福祉事業拠点区分間繰入金支出		4,462	2,326	△2,136	障害者(児)日中支援サービス区分間繰入金支出 2,326,000円
		7686 介護保険事業拠点区分間繰入金支出		41,858	29,075	△12,783	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出 6,683,000円 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金支出 1,803,000円 通所介護事業サービス区分間繰入金支出 20,589,000円
		7687 福祉センター等管理事業拠点区分間繰入金支出		203	1,532	1,329	福祉センター等管理事業サービス区分間繰入金支出 1,532,000円
		7688 高齢者福祉事業拠点区分間繰入金支出		20,298	25,132	4,834	配食サービス事業サービス区分間繰入金支出 12,884,000円 介護予防事業サービス区分間繰入金支出 10,661,000円 二次予防通所事業サービス区分間繰入金支出 1,587,000円
		7689 子育て支援事業拠点区分間繰入金支出		6,103	1,847	△4,256	地域子育て支援拠点サービス区分間繰入金支出 318,000円 放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金支出 1,529,000円
	0161 サービス区分間繰入金支出			62,944	14,783	△48,161	
		7691 法人運営事業サービス区分間繰入金支出		1,279	363	△916	法人運営事業サービス区分間繰入金支出 363,000円
		7692 退職積立金事業サービス区分間繰入金支出		12,341	0	△12,341	
		7693 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		20,819	12,408	△8,411	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出 12,408,000円

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

## 平成31年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増 減	備 考
	7694 ボランティア等事業費に区分間繰入金支出		925	0	△925	
	7695 心配ごと相談事業費に区分間繰入金支出		89	0	△89	
	7697 生活困窮者自立支援費に区分間繰入金支出		144	1,892	1,748	生活困窮者自立支援費に区分間繰入金支出 1,892,000円
	7701 福祉資金貸付事業費に区分間繰入金支出		0	120	120	福祉資金貸付事業費に区分間繰入金支出 120,000円
	7761 本部事務所繰入金支出		27,047	0	△27,047	
	7762 事業所間繰入金支出		300	0	△300	
	その他の活動支出計(8)		224,910	119,247	△105,663	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,173	25,412	21,239	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△148,093	△83,834	64,259	
	前期末支払資金残高(12)		148,093	100,761	△47,332	前期末支払資金残高 100,761,000円
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,927	16,927	