

平成31年度

大桑村社会福祉協議会予算

資料No 3

平成31年度大桑村社会福祉協議会の予算は、次に定めるところによる。

1. 歳入総額 214, 502, 000 円

2. 歳出総額 214, 502, 000 円

平成31年 3月27日 提出

平成31年 3月27日 議決

社会福祉法人 大桑村社会福祉協議会

会 長 佐藤 卓祥

歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
事業活動による収入	会費収入	2,445	2,467	△ 22
	一般会費収入	1,895	1,912	△ 17
	賛助会費収入	550	555	△ 5
	分担金収入	3,521	10	3,511
	分担金収入	3,521	10	3,511
	寄付金収入	930	1,030	△ 100
	寄付金収入	900	1,000	△ 100
	指定寄付金収入	30	30	0
	経常経費補助金収入	21,264	26,713	△ 5,449
	県補助金収入	312	0	312
	市町村助成金収入	19,851	24,306	△ 4,455
	共同募金配分金収入	1,022	2,313	△ 1,291
	その他の補助金助成金収入	79	94	△ 15
	受託金収入	32,632	26,626	6,006
	県受託金収入	99	0	99
	村受託金収入	32,533	26,522	6,011
	社協受託金収入	0	104	△ 104
	事業収入	5,434	5,674	△ 240
	利用料収入	602	774	△ 172
	作業所加工賃収入	4,832	4,900	△ 68
	負担金収入	252	3,802	△ 3,550
	負担金収入	252	3,802	△ 3,550
	介護保険収入	124,053	128,608	△ 4,555
居宅介護料収入	98,394	100,874	△ 2,480	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	20,084	21,796	△ 1,712	
利用者等利用料収入	5,575	5,938	△ 363	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	580	529	51	
支援費給付費収入	580	529	51	

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
	受取利息配当金収入	13	14	△ 1
	普通預金受取利息配当金収入	12	13	△ 1
	定期預金受取利息配当金収入	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	90	143	△ 53
	職員等給食費収入	90	0	90
	雑収入	0	143	△ 143
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	県補助金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	8,188	10,527	△ 2,339
	備品等購入積立資産取崩収入	0	1,726	△ 1,726
	財政調整積立資産取崩収入	6,700	7,314	△ 614
	民生金庫積立資産取崩収入	1,488	1,487	1
	拠点区分間繰入金収入	5,010	7,461	△ 2,451
	法人本部拠点区分間繰入金収入	4,921	6,037	△ 1,116
	共同募金配分拠点区分間繰入金収入	81	1,408	△ 1,327
	介護保険、支援費拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	くわっこ工房拠点区分間繰入金収入	8	16	△ 8
	サービス区分間繰入金収入	6,094	9,689	△ 3,595
	法人運営繰入金収入	1	1	0
	居宅介護支援繰入金収入	2,132	4,471	△ 2,339
	訪問介護介護保険繰入金収入	2,881	4,397	△ 1,516
	訪問介護障害者支援繰入金収入	0	0	0
デイサービスセンター介護保険繰入金収入	0	0	0	
積立金運営繰入金収入	1,080	820	260	
決算整理繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	3,996	0	3,996	
	退職積立預け金返還金収入	3,996	0	3,996
歳 入 合 計		214,502	223,293	△ 8,791

## 歳出

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
事業活動による支出	人件費支出	143,290	141,998	1,292
	役員報酬支出	1,599	1,599	0
	職員給料支出	50,213	46,584	3,629
	職員賞与支出	14,652	13,580	1,072
	非常勤職員給与支出	57,177	64,347	△ 7,170
	退職給付支出	3,999	0	3,999
	法定福利費支出	15,650	15,888	△ 238
	事業費支出	34,729	35,979	△ 1,250
	給食費支出	4,575	5,517	△ 942
	事業消耗品費支出	1,701	1,770	△ 69
	介護用品費支出	279	214	65
	医薬品費支出	202	206	△ 4
	保健衛生費支出	212	216	△ 4
	医療費支出	60	60	0
	日用品費支出	181	212	△ 31
	教養娯楽費支出	213	242	△ 29
	使用料支出	41	71	△ 30
	委員等旅費交通費支出	35	35	0
	委員等研修研究費支出	7	7	0
	印刷製本費支出	42	0	42
	水道光熱費支出	5,222	5,590	△ 368
	燃料費支出	2,110	1,530	580
	修繕費支出	387	998	△ 611
	車両費支出	1,214	1,188	26
	車両燃料費支出	1,933	2,391	△ 458
	通信運搬費支出	292	307	△ 15
	会議費支出	39	58	△ 19
	広報費支出	416	478	△ 62
	業務委託費支出	4,291	3,996	295
	保守料支出	149	124	25
手教科支出	140	141	△ 1	
保険料支出	1,018	1,102	△ 84	

(単位:千円)

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	賃借料支出	2,041	2,516	△ 475
	土地・建物賃借料支出	300	300	0
	租税公課支出	1,226	515	711
	諸謝金支出	3,229	2,973	256
	商品材料仕入高	1,440	1,440	0
	利用者工賃費支出	1,734	1,782	△ 48
	事務費支出	13,350	13,589	△ 239
	福利厚生費支出	3,026	2,958	68
	職員被服費支出	47	38	9
	旅費交通費支出	526	717	△ 191
	研修研究費支出	507	538	△ 31
	事務消耗品費支出	829	837	△ 8
	印刷製本費支出	76	74	2
	水道光熱費支出	376	409	△ 33
	燃料費支出	290	192	98
	修繕費支出	262	262	0
	車両費支出	702	803	△ 101
	車両燃料費支出	972	964	8
	通信運搬費支出	697	730	△ 33
	業務委託費支出	261	261	0
	保守料支出	2,215	2,215	0
	手数料支出	190	199	△ 9
	保険料支出	416	472	△ 56
	賃借料支出	768	768	0
	租税公課支出	35	42	△ 7
	諸会費支出	140	87	53
	諸謝金支出	280	81	199
	雑支出	735	942	△ 207
	利用者負担軽減額	158	158	0
	利用者負担軽減額	158	158	0
	分担金支出	64	44	20
	分担金支出	64	44	20
	助成金支出	300	351	△ 51
	助成金支出	300	351	△ 51

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
	負担金支出	256	256	0
	負担金支出	256	256	0
	その他の支出	0	0	0
	職員等給食費支出	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	108	3,314	△ 3,206
	車両運搬具取得支出	0	2,588	△ 2,588
	器具及び備品取得支出	108	726	△ 618
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,474	2,474	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,474	2,474	0
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,488	1,487	1
	長期貸付金支出	1,488	1,487	1
	積立資産支出	1,604	1,781	△ 177
	備品等購入積立資産支出	902	1,002	△ 100
	財政調整積立資産支出	700	777	△ 77
	民生金庫積立資産支出	2	2	0
	拠点区分間繰入金支出	5,018	7,461	△ 2,443
	法人本部拠点区分間繰入金支出	81	0	81
	共同募金配分拠点区分間繰入金支出	17	1,425	△ 1,408
	介護保険、支援費拠点区分間繰入金支出	4,920	6,036	△ 1,116
	くわっこ工房拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	6,094	9,689	△ 3,595
	法人運営繰入金支出	1,080	820	260
	居宅介護支援繰入金支出	0	0	0
	訪問介護介護保険繰入金支出	0	0	0
	訪問介護障害者支援繰入金支出	1,460	3,089	△ 1,629
	デイサービスセンター介護保険繰入金支出	3,553	5,779	△ 2,226
宅幼老所運営繰入金支出	0	0	0	
決算整理繰入金支出	1	1	0	
その他の活動による支出	5,569	4,712	857	
	退職積立預け金支出	5,569	3,650	1,919
	退職共済預け金支出	0	1,062	△ 1,062
歳 出 合 計		214,502	223,293	△ 8,791

## 事業別予算明細書

(単位：千円)

事業名	本年度予算額	前年度予算額	比較
法人運営事業	20,814	20,321	493
連絡調整事業	1,962	1,919	43
助成事業	181	232	△ 51
福祉相談事業	172	172	0
生活福祉資金貸付事業	70	70	0
民生金庫貸付事業	1,490	1,489	1
積立金運営事業	7,602	10,043	△ 2,441
配食サービス事業	2,856	2,745	111
寝具衛生サービス事業	123	139	△ 16
運動指導事業(健康教室)	1,838	1,838	0
運動指導事業(らくらく筋トレ)	1,200	1,130	70
運動指導事業(地域リハビリテーション)	90	92	△ 2
ふれあいいきいきサロン事業	1,210	1,425	△ 215
高齢者等在宅介護支援事業	80	340	△ 260
地域福祉推進事業(ボランティアセンター)	5,151	7,756	△ 2,605
生活支援体制整備事業	7,001	4,587	2,414
認知症総合支援事業	7,385	3,526	3,859
子ども青少年育成事業	393	0	393
共同募金配分高齢者福祉事業	40	40	0
共同募金配分障がい児者福祉事業	288	2,804	△ 2,516
共同募金配分住民全般福祉事業	704	895	△ 191
居宅介護支援事業(ほのぼの)	20,086	21,798	△ 1,712
訪問介護介護保険事業	19,532	22,185	△ 2,653
訪問介護障害者支援事業	1,846	3,470	△ 1,624
デイサービスセンター介護保険事業	96,276	98,085	△ 1,809
相談支援事業所	195	149	46
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援)	30	35	△ 5
地域活動支援センター事業(くわっこ工房)	15,649	15,523	126
未来布加工ステーション事業	238	485	△ 247
合 計	214,502	223,293	△ 8,791