

平成31年度（2019年度）

予 算 書



社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

平成31年度（2019年度） 予算書 目次

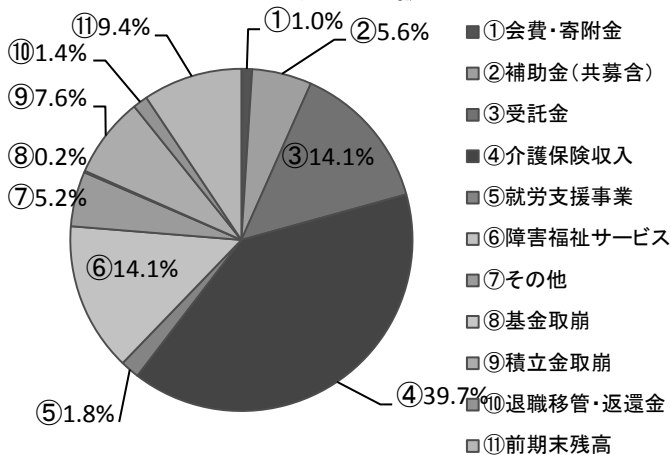
平成31年度（2019年度）予算の概要	予算一 1
平成31年度（2019年度）予算 総括表	予算一 3
平成31年度（2019年度）予算 拠点区分別総括表	予算一 4
資金収支予算書 法人合計	予算一 13
社会福祉事業区分	予算一 14
法人運営活動拠点区分	予算一 15
法人運営事業サービス区分	予算一 18
資産管理事業サービス区分	予算一 21
退職共済事業サービス区分	予算一 23
処遇改善事業サービス区分	予算一 24
共同募金配分金事業拠点区分	予算一 25
高齢者福祉事業	予算一 26
障がい児・者福祉事業	予算一 27
児童・青少年福祉事業	予算一 29
住民全般福祉事業	予算一 30
地域福祉活動拠点区分	予算一 31
ふれあい福祉センター運営事業サービス区分	予算一 33
ボランティアセンター運営事業サービス区分	予算一 35
ボランティア基金管理事業サービス区分	予算一 37
生活支援体制整備推進事業サービス区分	予算一 38
生活支援活動拠点区分	予算一 39
福祉輸送サービス事業サービス区分	予算一 41
日常生活自立支援事業サービス区分	予算一 42
生活困窮者等自立支援事業サービス区分	予算一 43
豊かな暮らし応援事業サービス区分	予算一 45
成年後見支援センター事業サービス区分	予算一 47

高齢者福祉活動拠点区分	予算－ 49
居宅介護支援事業サービス区分	予算－ 51
訪問介護事業サービス区分	予算－ 53
訪問入浴介護事業サービス区分	予算－ 55
通所介護(ひなたぼっこ)事業サービス区分	予算－ 58
通所介護(こすもす)事業サービス区分	予算－ 60
通所介護(みさか)事業サービス区分	予算－ 63
通所介護(みあさ)事業サービス区分	予算－ 65
障がい者福祉活動拠点区分	予算－ 67
障害福祉サービス相談支援事業	予算－ 69
大北圏域障害者相談支援事業サービス区分	予算－ 70
療育支援事業サービス区分	予算－ 73
障がい者居宅介護事業サービス区分	予算－ 75
多機能型障害福祉サービス事業サービス区分	予算－ 76
障がい者地域活動支援センター事業サービス区分	予算－ 79
障がい者生活支援事業サービス区分	予算－ 81
発達障害サポート・マネージャー事業サービス区分	予算－ 82
公益事業区分	予算－ 83
総合福祉センター指定管理業務拠点区分	予算－ 84
大田市総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 85
八坂総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 87
美麻総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 88

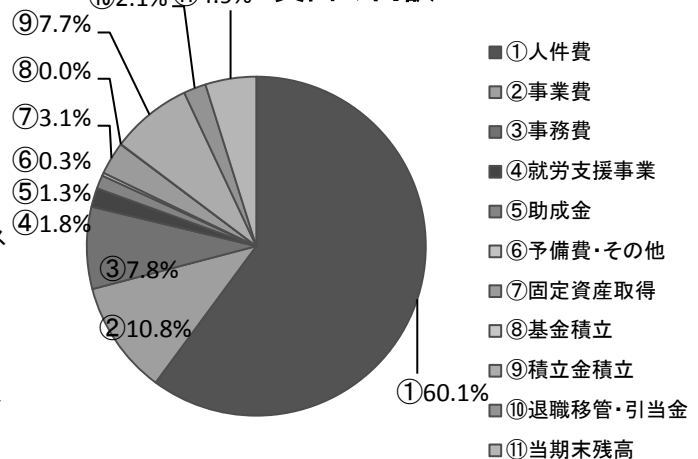
平成31年度（2019年度）予算の概要

予算総額：710,819千円（繰入消去後635,861千円）

収入の内訳



支出の内訳



1. 収入内訳

(単位：千円)

費目	社会福祉事業	公益事業	合計予算額	前年度予算額	増減	増減比
会費・寄附金	6,438		6,438	6,860	△422	△6.2%
補助金（共募含）	35,854		35,854	35,350	504	1.4%
受託金	51,418	38,010	89,428	89,118	310	0.3%
介護保険収入	252,392		252,392	248,970	3,422	1.4%
就労支援事業	11,458		11,458	11,228	230	2.0%
障害福祉サービス	89,449		89,449	89,756	△307	△0.3%
その他	25,131	7,847	32,978	33,192	△214	△0.6%
事業活動収入計	472,140	45,857	517,997	514,474	3,523	0.7%
基金取崩	965		965	776	189	24.4%
積立金取崩	48,416		48,416	27,874	20,542	73.7%
繰入金	74,958		74,958	85,148	△10,190	△12.0%
退職移管・返還金	8,865		8,865	16,561	△7,696	△46.5%
前期末残高	57,858	1,760	59,618	30,050	29,568	98.4%
その他収入計	191,062	1,760	192,822	160,409	32,413	20.2%
合計	663,202	47,617	710,819	674,883	35,936	5.3%

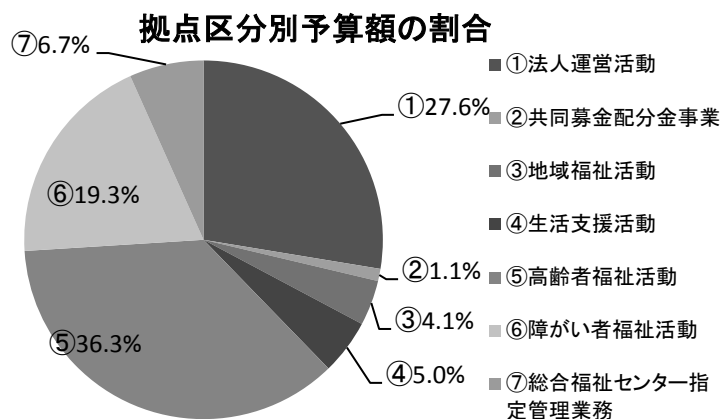
- ・補助金：市補助金27,878（660増）、共募配分金7,152（156減）、雇用助成金824
- ・受託金：市・村受託金28,015（274増）、県受託金21,148（82増）、県社協受託金2,255
- ・その他：負担金10,878（2,967増）、退職給付差益7,904（3,456減）ほか

2. 支出内訳

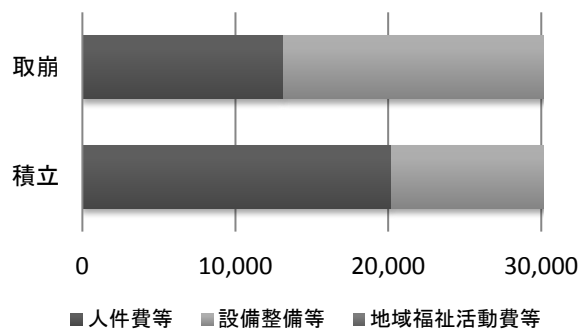
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計予算額	前年度予算額	増減	増減比
人件費	362,911	19,323	382,234	380,478	1,756	0.5%
事業費	50,741	17,920	68,661	63,460	5,201	8.2%
事務費	40,955	8,783	49,738	47,623	2,115	4.4%
就労支援事業	11,458		11,458	11,228	230	2.0%
助成金	8,180		8,180	8,199	△19	△0.2%
予備費・その他	1,860		1,860	2,889	△1,029	△35.6%
事業活動支出計	476,105	46,026	522,131	513,877	8,254	1.6%
固定資産取得	19,829		19,829	1,124	18,705	1664.1%
基金積立	200		200	200	0	0.0%
積立金積立	49,170		49,170	29,982	19,188	64.0%
繰入金	75,068		75,068	85,148	△10,080	△11.8%
退職移管・引当金	13,580		13,580	14,502	△922	△6.4%
当期末残高	29,250	1,591	30,841	30,050	791	2.6%
その他支出計	187,097	1,591	188,688	161,006	27,682	17.2%
合計	663,202	47,617	710,819	674,883	35,936	5.3%

- ・人件費：正規21名、嘱託20名、臨時39名、非常勤・登録75名、計155名、処遇改善22,200、退職給付11,344
- ・事業費：水道光熱費22,589、諸謝金13,031、車輛費9,848、給食費7,477、賃借料1,733ほか
- ・事務費：旅費交通費8,478、業務委託費8,856、保守料6,090（485減）、賃借料5,186ほか
- ・固定資産取得：PC、プリンタ更新14,472、システム更新5,357



積立金の取崩・積立額の比較



3. 拠点区分別予算額内訳

(単位：千円)

拠 点 区 分	予算額	前年度予算額	増減	増減比	主な増減理由
①法人運営活動	196,154	168,455	27,699	16.4%	前期末残高、施設整備の増
②共同募金配分金事業	7,840	7,865	△25	△0.3%	
③地域福祉活動	28,976	29,242	△266	△0.9%	
④生活支援活動	35,228	31,457	3,771	12.0%	生活困窮者自立支援事業の増
⑤高齢者福祉活動	257,865	254,310	3,555	1.4%	
⑥障がい者福祉活動	137,139	136,951	188	0.1%	
⑦総合福祉センター指定管理業務	47,617	46,603	1,014	2.2%	
合 計	710,819	674,883	35,936	5.3%	

費 目	①法人運営	②共同募金	③地域福祉	④生活支援	⑤高齢者	⑥障がい者	⑦指定管理
会費・寄附金	591	321	5,526				
補助金（共募含）	10,707	7,399	11,679	6,069			
受託金			3,465	11,713	722	35,518	38,010
介護保険・障害福祉					252,392	89,449	
その他	10,213	120	386	13,330	368	12,172	7,847
繰入（財源不足）			6,955	2,866	4,383		
他繰入・取崩・退職	118,035		965				
前期末残高	56,608			1,250			1,760
収入合計	196,154	7,840	28,976	35,228	257,865	137,139	47,617
人件費	58,642		21,776	27,173	172,264	83,056	19,323
事業費	396	1,006	1,606	4,984	28,498	14,251	17,920
事務費	12,257	1,459	2,034	1,392	18,930	4,883	8,783
助成金		4,875	3,305				
固定資産取得	19,829						
予備費・その他	76	500	55	429	680	11,578	
繰入（収支差額）					6,726	13,836	
他繰入・積立・退職	76,954		200		30,767	9,535	
当期末残高	28,000			1,250			1,591
支出合計	196,154	7,840	28,976	35,228	257,865	137,139	47,617

4. 積立金の増減内訳

(単位：千円)

積立金	取崩			積立	差引増減
	充当先	充当額	合計		
人件費等	福利厚生費、研修費、旅費	2,935	13,157	20,192	7,035
	加算超過分勤続・処遇改善手当	3,055			
	補助・受託事業分退職共済費	2,784			
	高齢者福祉活動財源不足補填	4,383			
	障がい者福祉活動財源不足補填	0			
設備整備等	車輛・備品等購入	19,829	25,438	18,542	▲ 6,896
	車輛・備品等リース	4,609			
	車輛・備品等修繕	1,000			
地域福祉活動費等	地域福祉活動（ふれセン、ボラセン）	6,955	9,821	10,436	615
	生活支援活動（日自支援、資金貸付）	2,866			
合計			48,416	49,170	754

平成31年度（2019年度）予算 総括表

(単位：千円)

収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
収入	会費	6,238	6,660	△ 422	一般6,900世帯、特別650人、法人30法人
	寄附金	200	200	0	団体・個人寄附金
	補助金	35,854	35,350	504	大町市補助金 27,878 共同募金配分金 7,152 雇用関係助成金 824
	受託金	89,428	89,118	310	長野県受託金 21,148 大町市受託金 65,025 白馬村受託金 1,000 長野県社協受託金 2,255
	貸付事業収入	430	430	0	小口資金貸付金償還金
	事業収入	10,675	10,500	175	総合福祉センター公衆浴場利用料ほか
	負担金収入	11,941	8,898	3,043	生活困窮者等自立支援事業負担金ほか
	介護保険事業	252,392	248,970	3,422	居宅介護支援事業 8,064 訪問介護事業 69,840 訪問入浴介護事業 13,500 通所（ひなたぼっこ）事業 42,755 通所（こすもす）事業 50,751 通所（みさか）事業 31,700 通所（みあさ）事業 35,782
	就労支援事業	11,458	11,228	230	自主製品販売、受注作業、物資販売ほか
	障害福祉サービス	89,449	89,756	△ 307	サービス相談支援 2,328 障がい者居宅介護 17,400 多機能型障害福祉 62,844 地域活動支援 6,744 日中一時支援 133
	受取利息配当金	821	821	0	基金・積立金運用益
	その他の収入	9,111	12,543	△ 3,432	退職給付差益、受入研修、職員食費ほか
	基金取崩	965	776	189	ボランティア基金取崩
	積立金取崩	48,416	27,874	20,542	人件費等積立金取崩 13,157 設備整備等積立金取崩 25,438 地域福祉活動費等積立金取崩 9,821
	拠点区分間繰入金	74,958	85,148	△ 10,190	法人運営所要額、積立金取崩・積立額
	退職給付移管・返還	8,865	16,561	△ 7,696	退職年金・一時金給付財源移管・返還金
	前期末残高	59,618	30,050	29,568	13ヶ月余剰金、人件費支払資金、小口資金貸付原資ほか
	合計	710,819	674,883	35,936	
支出	人件費	382,234	380,478	1,756	正規21、嘱託20、臨時10名、非常勤ほか
	事業費	68,661	63,460	5,201	水道光熱費、諸謝金、給食費ほか
	事務費	49,738	47,623	2,115	旅費交通費、委託費、保守料ほか
	就労支援事業	11,458	11,228	230	利用者工賃、材料仕入、消費税
	貸付事業支出	400	400	0	小口資金貸付金
	助成金	8,180	8,199	△ 19	地区社協、ボランティア団体ほか助成
	負担金支出	500	500	0	市民ふれあい広場負担金
	退職給付差損	0	1,132	△ 1,132	（前年）退職共済掛金累計・給付額差額
	固定資産取得	19,829	1,124	18,705	介護保険システム、PC更新ほか
	基金積立	200	200	0	ボランティア基金積立（寄附金積立）
	積立金積立	49,170	29,982	19,188	事業収支差額積立、前期収支差額積立
	拠点区分間繰入金	75,068	85,148	△ 10,080	法人運営所要額、積立金取崩・積立額
	退職給付移管・引当	13,580	14,502	△ 922	退職共済掛金 正規職員21名分
	予備費	960	857	103	事務費・事業費の2%程度
	当期末資金残高	30,841	30,050	791	次年度繰越予定額
	合計	710,819	674,883	35,936	
収支差額		0	0	0	

平成31年度（2019年度）予算 拠点区分別総括表

◆ 社会福祉事業区分

拠点区分：法人運営活動

（単位：千円）

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
法人運営事業	収入	会費	591	645	△ 54	配分率10%
		市補助金	9,883	10,056	△ 173	社会福祉協議会運営事業
		雇用助成金	824	824	0	特定求職者・障がい者雇用助成金
		負担金	600	600	0	生活困窮者自立支援センター負担金
		受取利息	800	800	0	積立金運用益
		その他の収入	430	400	30	受入研修、保険事務、コピー代ほか
		拠点区分間繰入	15,835	16,625	△ 790	介護・障害福祉事業より（職員数割）
		合 計	28,963	29,950	△ 987	
	支出	人件費	25,098	26,872	△ 1,774	役員、正規1.8、嘱託4、臨時2名
		事業費	396	392	4	社協の保険（賠償補償）掛金
		事務費	3,393	2,624	769	保守料、税理士委託料、会議費ほか
		予備費	76	62	14	事業費・事務費の2%
		合 計	28,963	29,950	△ 987	
資産管理事業	収入	人件費等積立金取崩	7,318	5,702	1,616	福利厚生・研究研修費充当 2,935 高齢者福祉活動補填 4,383 障がい者福祉活動補填 0
		設備整備等積立金取崩	25,438	6,554	18,884	車輛・備品購入費充当 19,829 車輛・備品リース料充当 4,609 車輛・備品等修繕費充当 1,000
		地域福祉活動費等積立金取崩	9,821	10,046	△ 225	地域福祉活動補填 6,955 生活支援活動補填 2,866
		拠点区分間繰入	20,562	29,982	△ 9,420	高齢者福祉活動拠点より 6,726 障がい者福祉活動拠点より 13,836
		前期末残高	56,608	28,000	28,608	前年度繰越額
		合 計	119,747	80,284	39,463	
	支出	事務費	8,544	8,047	497	福利厚生費（職員健診ほか） 2,801 研修費・旅費交通費 134 車輛・備品等修繕費 1,000 車輛・システムほかリース 4,609
		固定資産取得	19,829	0	19,829	器具備品取得 14,472
		人件費等積立	20,192	14,783	5,409	
		設備整備等積立	18,542	6,130	12,412	収支差額積立見込額 （繰入額を目標不足額で按分）
		地域福祉活動費等積立	10,436	9,069	1,367	
		拠点区分間繰入	14,204	14,255	△ 51	地域福祉活動拠点へ 6,955 生活支援活動拠点へ 2,866 高齢者福祉活動拠点へ 4,383 障がい者福祉活動拠点へ 0
		当期末残高	28,000	28,000	0	次年度繰越予定額
		合 計	119,747	80,284	39,463	
退職共済事業	収入	負担金	479	442	37	出向職員退職共済掛金負担金
		退職給付差益	7,904	11,360	△ 3,456	掛金累計と退職給付の差額（差益）
		人件費等積立金取崩	2,784	3,106	△ 322	補助・受託事業退職共済財源取崩
		拠点区分間繰入	5,212	4,952	260	介護・障害福祉活動より（職員別）
		退職給付移管金	1,264	932	332	過年度退職者年金給付財源移管金
		退職給付返還金	7,601	15,629	△ 8,028	前年度末退職者掛金累計返還金
		合 計	25,244	36,421	△ 11,177	
	支出	退職一時金	10,080	19,535	△ 9,455	前年度末退職者退職一時金給付額
		退職年金	1,264	932	332	過年度退職者年金給付額
		雑支出	320	320	0	退職共済事務費正規21名分
		退職給付差損	0	1,132	△ 1,132	
		退職給付移管金	5,425	6,322	△ 897	前年度末退職者年金給付財源移管金
		退職給付引当資産	8,155	8,180	△ 25	退職共済掛金正規21名分
		合 計	25,244	36,421	△ 11,177	

処遇改善事業	収入	人件費等積立金取崩	3, 055	2, 466	589	処遇改善加算超過分取崩
		拠点区分間繰入	19, 145	19, 334	△ 189	各事業の処遇改善加算繰入
		合 計	22, 200	21, 800	400	
	支出	人件費	22, 200	21, 800	400	非正規職員勤続手当・処遇改善手当
		合 計	22, 200	21, 800	400	
収入合計			196, 154	168, 455	27, 699	
支出合計			196, 154	168, 455	27, 699	

拠点区分：共同募金配分金事業

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
高齢者 福祉事業	収入	共同募金配分金	1,760	1,848	△ 88	県共同募金会より
		合 計	1,760	1,848	△ 88	
	支出	事業費	138	120	18	福祉輸送車両費、保険料
		事務費	54	117	△ 63	福祉輸送車両修繕費
		助成金	1,568	1,611	△ 43	地区社協配分金
		合 計	1,760	1,848	△ 88	
障がい児・者 福祉事業	収入	市補助金	160	160	0	障がい者余暇活動支援事業補助金
		共同募金配分金	655	627	28	県共同募金会より
		参加費	120	100	20	希望の旅参加費
		合 計	935	887	48	
	支出	事業費	711	666	45	希望の旅事業費、福祉輸送車両費
		事務費	84	81	3	希望の旅事務費、福祉輸送修繕費
		助成金	140	140	0	地区社協配分金
		合 計	935	887	48	
児童・青少年 福祉事業	収入	共同募金配分金	1,070	1,070	0	県共同募金会より
		合 計	1,070	1,070	0	
	支出	助成金	1,070	1,070	0	地区社協配分金
		合 計	1,070	1,070	0	
住民全般 福祉事業	収入	会費	321	210	111	広報費、災害見舞金充当分
		市補助金	87	87	0	社会福祉協議会運営事業補助金
		共同募金配分金	3,667	3,763	△ 96	県共同募金会より
		合 計	4,075	4,060	15	
	支出	事業費	157	157	0	心配ごと相談員謝礼
		事務費	1,321	1,321	0	社協報、ポラニュース印刷費ほか
		助成金	2,097	2,082	15	地区社協配分金、福祉団体助成金
		負担金	500	500	0	市民ふれあい広場負担金
		合 計	4,075	4,060	15	
	収入合計		7,840	7,865	△ 25	
	支出合計		7,840	7,865	△ 25	

拠点区分：地域福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
ふれあい福祉センター運営事業	収入	会費	2,959	3,225	△ 266	配分率50%
		市補助金	5,049	5,114	△ 65	社会福祉協議会運営事業補助金
		資産管理繰入	3,483	3,847	△ 364	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	11,491	12,186	△ 695	
	支出	人件費	8,197	8,936	△ 739	正規1.2、嘱託2名
		事業費	222	213	9	車輛費、ネットワーク交流会謝金ほか
		事務費	654	620	34	通信運搬費、広報費、マップ用品ほか
		助成金	2,400	2,400	0	地区社協活動、ネットワーク設立助成
		予備費	18	17	1	事業費・事務費の2%
		合 計	11,491	12,186	△ 695	
ボランティアセンター運営事業	収入	会費	2,367	2,580	△ 213	配分率40%
		市補助金	6,630	6,392	238	社会福祉協議会運営事業補助金
		利用料	270	270	0	有償ボランティア利用料
		受取利息	21	21	0	ボランティア基金運用益
		その他の収入	95	89	6	ボランティア活動保険事務費ほか
		資産管理繰入	3,472	3,482	△ 10	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	12,855	12,834	21	
	支出	人件費	10,459	10,364	95	正規1.4、嘱託1
		事業費	796	910	△ 114	車輛費、社会福祉大会講師謝金ほか
		事務費	1,043	1,001	42	ボランティアニュース印刷費ほか
		助成金	520	520	0	ボランティア団体助成
		予備費	37	39	△ 2	事業費・事務費の2%
		合 計	12,855	12,834	21	
ボランティア基金管理事業	収入	寄附金	200	200	0	団体・個人寄附金
		ボラ基金取崩	965	776	189	ボラ基金取崩（備品購入、助成財源）
		合 計	1,165	976	189	
	支出	事業費	480	250	230	高齢者疑似体験教材購入費
		事務費	100	150	△ 50	福祉標語参加賞、貸出備品修繕費
		助成金	385	376	9	ボランティア活動保険掛金助成
		基金積立	200	200	0	ボランティア基金積立（寄附金）
		合 計	1,165	976	189	
生活支援体制整備推進事業	収入	市受託金	3,465	3,246	219	生活支援体制推進事業
		合 計	3,465	3,246	219	
	支出	人件費	3,120	3,026	94	正規0.6名
		事業費	108	63	45	損害保険料、車輛費
		事務費	237	157	80	事務消耗品、通信費、複写機保守料
		合 計	3,465	3,246	219	
収入合計			28,976	29,242	△ 266	
支出合計			28,976	29,242	△ 266	

拠点区分：生活支援活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
福祉輸送サービス事業	収入	市補助金	4,419	3,759	660	寝たきり高齢者等移送サービス事業
		利用料	1,440	1,356	84	120千円/月
		合 計	5,859	5,115	744	
	支出	人件費	4,407	3,952	455	臨時1名＋兼務、非常勤運転手
		事業費	1,231	990	241	車輻費、自動車共済掛金
		事務費	192	150	42	修繕費、通信運搬費、手数料ほか
		予備費	29	23	6	事業費・事務費の2%
		合 計	5,859	5,115	744	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
日常生活 自立支援事業	収入	市補助金	1,650	1,650	0	日常生活自立支援事業 福祉課高齢者・介護保険係
		県社協受託金	1,680	1,680	0	日常生活自立支援事業 県社協生活支援グループ
		利用料	1,000	1,200	△ 200	83千円／月
		負担金	300	710	△ 410	大北管内町村社協負担金
		資産管理繰入	1,079	871	208	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	5,709	6,111	△ 402	
	支出	人件費	5,429	5,864	△ 435	正規0.5、嘱託1、生活支援員6名
		事業費	120	127	△ 7	損害保険料、貸金庫賃借料、車輛費
		事務費	160	120	40	口座振替手数料、通信運搬費ほか
		合 計	5,709	6,111	△ 402	
生活困窮者等 自立支援事業 （旧資金貸付 事業）	収入	市受託金	916	986	△ 70	家計相談支援事業 大田市福祉課福祉係
		県社協受託金	575	575	0	生活福祉資金貸付事業 県社協自立支援グループ
		貸付償還金	400	400	0	小口資金貸付元金償還金
		貸付金利息	30	30	0	小口資金貸付利息・延滞利息
		負担金	9,359	5,939	3,420	県社協出向職員人件費負担金
		資産管理繰入	1,787	1,846	△ 59	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		前期末残高	1,250	1,250	0	前年度繰越額（小口資金貸付原資）
		合 計	14,317	11,026	3,291	
	支出	人件費	12,178	8,882	3,296	正規1.1名、嘱託2名
		事業費	306	296	10	民生児童委員費用弁償、車輛費
		事務費	183	198	△ 15	通信運搬費、印刷製本費ほか
		貸付金	400	400	0	小口資金貸付金
		当期末残高	1,250	1,250	0	次年度繰越予定額（前期末残高と同額）
		合 計	14,317	11,026	3,291	
豊かな暮らし 応援事業	収入	市受託金	2,945	2,947	△ 2	美麻診療所患者輸送業務 525 大田市美麻支所 八坂美麻配食サービス配達業務 170 生活支援員派遣業務 2,230 大田市福祉課高齢者・介護保険係 育児支援ヘルパー派遣業務 20 大田市中央保健センター
		利用料	50	12	38	金銭管理・財産保全サービス利用料
		合 計	2,995	2,959	36	
	支出	人件費	260	260	0	輸送運転手・育児支援ヘルパー賃金
		事業費	2,685	2,649	36	雪かき支援員・配食ボラ謝金ほか
		事務費	50	50	0	事務消耗品費、軽油引取税ほか
		合 計	2,995	2,959	36	
成年後見支援 センター事業	収入	市受託金	5,597	5,586	11	成年後見制度利用支援業務 大田市福祉課高齢者・介護保険係
		成年後見報酬	751	660	91	63千円／月
		合 計	6,348	6,246	102	
	支出	人件費	4,899	5,168	△ 269	正規0.4、嘱託1名、後見支援員
		事業費	642	622	20	損害保険料、相談会・講座等謝金ほか
		事務費	807	456	351	通信費、弁護士等顧問料、消費税ほか
		合 計	6,348	6,246	102	
収入合計			35,228	31,457	3,771	
支出合計			35,228	31,457	3,771	

拠点区分：高齢者福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
居宅介護支援事業	収入	市受託金	722	928	△ 206	介護予防サービス計画作成業務
		介護保険	8,064	8,282	△ 218	690千円/月
		雑収入	6	6	0	介護者慰労金調査料
		合 計	8,792	9,216	△ 424	
	支出	人件費	7,483	7,483	0	嘱託2、非常勤1、登録1名
		事業費	211	176	35	車両費、自動車共済掛金
		事務費	488	484	4	通信費、介護保険システム保守料ほか
		法人運営繰入	570	589	△ 19	法人運営所要額（職員4名分）
		資産管理繰入	26	470	△ 444	収支差額積立見込額
		予備費	14	14	0	事業費・事務費の2%
		合 計	8,792	9,216	△ 424	
訪問介護事業	収入	介護保険	69,840	68,664	1,176	5,820千円/月（総合事業含）
		資産管理繰入	0	964	△ 964	
		合 計	69,840	69,628	212	
	支出	人件費	46,829	45,200	1,629	正規4、嘱託1、登録ヘルパー20名
		事業費	894	521	373	車両費、介護用品費、水道光熱費ほか
		事務費	8,482	8,252	230	登録ヘルパー車賃、建物賃借料ほか
		固定資産取得	0	964	△ 964	
		法人運営繰入	3,566	3,825	△ 259	法人運営所要額（職員26名分）
		資産管理繰入	2,281	3,227	△ 946	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	1,472	1,439	33	退職共済掛金・事務費 正規4名分
		処遇改善繰入	6,273	6,164	109	処遇改善加算額
		予備費	43	36	7	事業費・事務費（旅費除）の2%
		合 計	69,840	69,628	212	
訪問入浴介護事業	収入	介護保険	13,500	10,800	2,700	1,125千円/月
		資産管理繰入	0	1,096	△ 1,096	
		合 計	13,500	11,896	1,604	
	支出	人件費	10,592	9,628	964	正規1+兼務、臨時1、登録2名
		事業費	780	632	148	車両費、介護用品費、燃料費ほか
		事務費	288	219	69	洗濯業務委託費、口座振替手数料ほか
		法人運営繰入	713	588	125	法人運営所要額（職員4名分）
		資産管理繰入	177	0	177	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	384	376	8	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	545	435	110	処遇改善加算額
		予備費	21	18	3	事業費・事務費の2%
		合 計	13,500	11,896	1,604	
通所介護（ひなたぼっこ）事業	収入	介護保険	42,755	42,922	△ 167	3,562千円/月
		合 計	42,755	42,922	△ 167	
	支出	人件費	28,450	27,883	567	正規1、臨時4、非常勤・登録8名
		事業費	3,638	3,184	454	給食費、水道光熱費、車両費ほか
		事務費	1,058	1,066	△ 8	建物賃借料、通信費、保守料ほか
		法人運営繰入	2,250	2,060	190	法人運営所要額（職員14名分）
		資産管理繰入	3,966	5,353	△ 1,387	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	464	452	12	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	2,835	2,839	△ 4	処遇改善加算額
		予備費	94	85	9	事業費・事務費の2%
		合 計	42,755	42,922	△ 167	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
通所介護 (こすもす) 事業	収 入	介護保険	50,751	52,781	△ 2,030	4,229千円／月（総合事業含）
		その他の収入	347	342	5	職員等昼食代
		資産管理繰入	3,840	0	3,840	財源不足補填（人件費積立金取崩）
		合 計	54,938	53,123	1,815	
	支 出	人件費	34,843	31,424	3,419	正規2、臨時9、非常勤・登録5名
		事業費	7,600	7,398	202	給食費、水道光熱費、寝具賃借費ほか
		事務費	7,511	7,639	△ 128	調理委託費、建物賃借料、軽油税ほか
		法人運営繰入	1,997	2,354	△ 357	法人運営所要額（職員16名分）
		資産管理繰入	0	1,624	△ 1,624	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	887	503	384	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	1,921	2,004	△ 83	処遇改善加算額
		予備費	179	177	2	事業費・事務費（委託費除）の2%
合 計	54,938	53,123	1,815			
通所介護 (みさか) 事業	収 入	介護保険	31,700	31,392	308	2,641千円／月（総合事業含）
		資産管理繰入	543	1,989	△ 1,446	財源不足補（人件費等積立金取崩）
		合 計	32,243	33,381	△ 1,138	
	支 出	人件費	21,644	22,752	△ 1,108	正規1、臨時4、非常勤・登録6名
		事業費	6,684	6,206	478	水道光熱費、給食費、車輛費ほか
		事務費	562	562	0	手数料、通信運搬費、保守料ほか
		法人運営繰入	1,712	1,913	△ 201	法人運営所要額（職員12名分）
		退職共済繰入	424	633	△ 209	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	1,073	1,181	△ 108	処遇改善加算額
		予備費	144	134	10	事業費・事務費の2%
		合 計	32,243	33,381	△ 1,138	
	通所介護 (みあさ) 事業	収 入	介護保険	35,782	34,129	1,653
その他の収入			15	15	0	職員等昼食代
合 計			35,797	34,144	1,653	
支 出		人件費	22,423	20,009	2,414	正規0.5、臨時3、非常勤・登録10名
		事業費	8,691	6,957	1,734	水道光熱費、給食費、車輛費ほか
		事務費	541	522	19	通信運搬費、軽油引取税ほか
		法人運営繰入	2,140	2,207	△ 67	法人運営所要額（職員15名分）
		資産管理繰入	276	2,834	△ 2,558	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	188	182	6	退職共済掛金・事務費 正規0.5名分
		処遇改善繰入	1,353	1,286	67	処遇改善加算額
		予備費	185	147	38	事業費・事務費の2%
		合 計	35,797	34,144	1,653	
収入合計			257,865	254,310	3,555	
支出合計			257,865	254,310	3,555	

拠点区分：障がい者福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
障害福祉サービス相談支援事業	収入	障害福祉サービス	2,328	1,999	329	計画相談 162千円/月 地域相談 32千円/月
		合 計	2,328	1,999	329	
	支出	人件費	1,874	1,887	△ 13	嘱託1名(兼務)
		事業費	24	13	11	車輛費
		事務費	52	12	40	事務消耗品費、通信運搬費
		資産管理繰入	378	87	291	収支差額積立見込額
		合 計	2,328	1,999	329	
大北圏域障害者相談支援事業	収入	市受託金	11,280	10,958	322	大北圏域障害者相談支援事業 大町市福祉課福祉係
		負担金	140	220	△ 80	就業・生活支援事業者負担金
		合 計	11,420	11,178	242	
	支出	人件費	8,761	8,761	0	嘱託2、臨時1名、兼務
		事業費	1,276	1,047	229	諸謝金、車輛費、水道光熱費ほか
		事務費	1,383	1,370	13	通信運搬費、事務消耗品費ほか
		合 計	11,420	11,178	242	
療育支援事業	収入	県受託金	14,733	14,651	82	障がい児等療育支援事業 長野県大町保健福祉事務所福祉課
		市町村受託金	3,090	3,090	0	児童発達支援巡回相談業務 大町市子育て支援課 2,090 白馬村住民福祉課 1,000
		雑収入	2	2	0	発達検査用紙代
		合 計	17,825	17,743	82	
	支出	人件費	8,244	8,223	21	嘱託2名
		事業費	7,892	8,041	△ 149	療育専門員謝金、車輛費
		事務費	1,689	1,479	210	旅費交通費、研修研究費ほか
		合 計	17,825	17,743	82	
障がい者居宅介護事業	収入	障害福祉サービス	17,400	19,320	△ 1,920	1,450千円/月
		合 計	17,400	19,320	△ 1,920	
	支出	人件費	11,512	11,439	73	正規1名、登録ヘルパー兼務分
		事業費	153	213	△ 60	車輛費、自動車共済掛金
		事務費	152	189	△ 37	通信運搬費、訪問記録用紙印刷費ほか
		法人運営繰入	143	294	△ 151	法人運営所要額(職員1名分)
		資産管理繰入	2,009	3,434	△ 1,425	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	383	376	7	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	3,041	3,367	△ 326	処遇改善加算額
		予備費	7	8	△ 1	事業費・事務費の2%
		合 計	17,400	19,320	△ 1,920	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
多機能型障害福祉サービス事業	収入	参加費収入	506	388	118	日帰り旅行、その他行事参加費
		就労支援事業	11,458	11,228	230	自主製品、受注作業、物資販売ほか
		障害福祉サービス	62,844	61,800	1,044	5,237千円／月
		雑収入	42	59	△ 17	行事写真代、職員負担金
		資産管理繰入	0	160	△ 160	(前年) 就労支援用焼き芋機購入財源
		合 計	74,850	73,635	1,215	
	支出	人件費	41,674	39,877	1,797	正規2.5、臨時11、非常勤2名
		事業費	4,157	3,729	428	水道光熱費、車輛費、利用者健診ほか
		事務費	726	451	275	通信運搬費、事務消耗品費ほか
		就労支援事業	11,458	11,228	230	利用者工賃、材料仕入、消費税
		固定資産取得	0	160	△ 160	(前年) 就労支援用焼き芋機1台取得
		法人運営繰入	2,283	2,354	△ 71	法人運営所要額(職員16名分)
		資産管理繰入	11,341	12,703	△ 1,362	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	1,010	991	19	退職共済掛金・事務費 正規2.5名分
		処遇改善繰入	2,104	2,058	46	処遇改善加算額
		予備費	97	84	13	事業費・事務費の2%
		合 計	74,850	73,635	1,215	
障がい者地域活動支援センター事業	収入	参加費収入	24	24	0	講座参加費
		障害福祉サービス	6,744	6,504	240	562千円／月
		合 計	6,768	6,528	240	
	支出	人件費	5,255	5,175	80	臨時2、登録2名
		事業費	745	565	180	車輛費、講師謝金、水道光熱費ほか
		事務費	73	84	△ 11	事務消耗品費、軽油引取税ほか
		法人運営繰入	571	441	130	法人運営所要額(職員3名分)
		資産管理繰入	108	250	△ 142	収支差額積立見込額
		予備費	16	13	3	事業費・事務費の2%
		合 計	6,768	6,528	240	
障がい者生活支援事業	収入	市受託金	0	0	0	(前年度) いこいの家事業
		参加費収入	0	0	0	(前年度) いこいの家参加費
		障害福祉サービス	133	133	0	日中一時支援事業 11千円／月
		合 計	133	133	0	
	支出	人件費	120	120	0	登録サポーター賃金
		事業費	4	4	0	教養娯楽費(玩具・書籍等)
		事務費	9	9	0	通信運搬費、事務消耗品費
		合 計	133	133	0	
発達障害サポーター事業	収入	県受託金	6,415	6,415	0	発達障害サポーター整備事業 長野県健康福祉部健康長寿課
		合 計	6,415	6,415	0	
	支出	人件費	5,616	5,523	93	嘱託1名
		事業費	0	34	△ 34	
		事務費	799	858	△ 59	消費税、旅費交通費、研修研究費ほか
		合 計	6,415	6,415	0	
収入合計			137,139	136,951	188	
支出合計			137,139	136,951	188	

◆ 公益事業区分

拠点区分：総合福祉センター指定管理業務

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
大田市総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	23,236	23,188	48	指定管理料
		利用料	6,274	6,250	24	公衆浴場利用料 522千円/月
		賃貸料	240	240	0	会議室等使用料 20千円/月
		その他の収入	270	270	0	マッサージ機、公衆電話使用料ほか
		前期末残高	1,760	800	960	前年度繰越額（施設管理準備資金）
		合 計	31,780	30,748	1,032	
	支出	人件費	9,531	9,624	△ 93	臨時4、休日・夜間管理人4名
		事業費	15,125	14,340	785	水道光熱費、公衆浴場用消耗品費ほか
		事務費	5,533	5,984	△ 451	設備保守料、業務委託費、消費税ほか
		当期末残高	1,591	800	791	次年度繰越予定額
		合 計	31,780	30,748	1,032	
八坂総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	6,857	6,878	△ 21	指定管理料
		合 計	6,857	6,878	△ 21	
	支出	人件費	4,804	5,007	△ 203	正規1、臨時1名
		事業費	653	562	91	水道光熱費、施設管理用消耗品費ほか
		事務費	1,400	1,309	91	設備保守料、消費税、汲取手数料ほか
		合 計	6,857	6,878	△ 21	
美麻総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	7,917	7,990	△ 73	指定管理料
		負担金	1,063	987	76	美麻診療所水道光熱費等負担金
		合 計	8,980	8,977	3	
	支出	人件費	4,988	4,872	116	正規0.5、臨時1名
		事業費	2,142	2,383	△ 241	水道光熱費、LED照明交換費ほか
		事務費	1,850	1,722	128	設備保守料、消費税、業務委託費ほか
		合 計	8,980	8,977	3	
収入合計			47,617	46,603	1,014	
支出合計			47,617	46,603	1,014	

◆ 法人合計

事業区分	収支	当初予算	前年度予算	増減	備考
社会福祉事業区分	収入	663,202	628,280	34,922	
	支出	663,202	628,280	34,922	
公益事業区分	収入	47,617	46,603	1,014	
	支出	47,617	46,603	1,014	
収入合計		710,819	674,883	35,936	
支出合計		710,819	674,883	35,936	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(法人会計) 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,238	6,660	422	
	寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	35,854	35,350	504	
	受託金収入	89,428	89,118	310	
	貸付事業収入	430	430	0	
	事業収入	10,675	10,500	175	
	負担金収入	11,941	8,898	3,043	
	介護保険事業収入	252,392	248,970	3,422	
	就労支援事業収入	11,458	11,228	230	
	障害福祉サービス等事業収入	89,449	89,756	307	
	受取利息配当金収入	821	821	0	
	その他の収入	9,111	12,543	3,432	
	事業活動収入計 (1)	517,997	514,474	3,523	
	支出				
	人件費支出	382,234	380,478	1,756	
	事業費支出	68,661	63,460	5,201	
	事務費支出	49,738	47,623	2,115	
	就労支援事業支出	11,458	11,228	230	
	貸付事業支出	400	400	0	
	助成金支出	8,180	8,199	19	
	負担金支出	500	500	0	
	その他の支出	0	1,132	1,132	
	事業活動支出計 (2)	521,171	513,020	8,151	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	3,174	1,454	4,628	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	19,829	1,124	18,705	
その他	支出				
	施設整備等支出計 (5)	19,829	1,124	18,705	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	19,829	1,124	18,705	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	968	776	189	
	積立資産取崩収入	48,416	27,874	20,542	
	拠点区分間繰入金収入	74,958	85,148	10,190	
	その他の活動による収入	8,868	16,561	7,693	
	その他の活動収入計 (7)	133,209	130,359	2,849	
	支出				
	基金積立資産支出	200	200	0	
	積立資産支出	49,170	29,982	19,188	
	拠点区分間繰入金支出	75,068	85,148	10,080	
	その他の活動による支出	13,580	14,502	922	
	その他の活動支出計 (8)	138,018	129,832	8,186	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	4,814	527	5,341	
予備費支出 (10)		960	857	103	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)		28,777	0	28,777	
前期末支払資金残高 (12)		59,618	30,050	29,568	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		30,841	30,050	791	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	6,238	6,660	422	
		寄附金収入	200	200	0	
		経常経費補助金収入	35,854	35,350	504	
		受託金収入	51,418	51,062	356	
		貸付事業収入	430	430	0	
		事業収入	4,161	4,010	151	
		負担金収入	10,878	7,911	2,967	
		介護保険事業収入	252,392	248,970	3,422	
		就労支援事業収入	11,458	11,228	230	
		障害福祉サービス等事業収入	89,449	89,756	307	
		受取利息配当金収入	821	821	0	
		その他の収入	8,841	12,273	3,432	
		事業活動収入計 (1)		472,140	468,671	3,469
	支出	人件費支出	362,911	360,975	1,936	
		事業費支出	50,741	46,175	4,566	
		事務費支出	40,955	38,608	2,347	
		就労支援事業支出	11,458	11,228	230	
		貸付事業支出	400	400	0	
		助成金支出	8,180	8,195	15	
		負担金支出	500	500	0	
		その他の支出	0	1,132	1,132	
	事業活動支出計 (2)		475,145	467,217	7,928	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		3,005	1,454	4,459	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	19,829	1,124	18,705	
		施設整備等支出計 (5)	19,829	1,124	18,705	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)		19,829	1,124	18,705	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	965	776	189	
		積立資産取崩収入	48,416	27,874	20,542	
		拠点区分間繰入金収入	74,958	85,148	10,190	
		その他の活動による収入	8,865	16,561	7,696	
		その他の活動収入計 (7)	133,204	130,359	2,845	
	支出	基金積立資産支出	200	200	0	
		積立資産支出	49,170	29,982	19,188	
		拠点区分間繰入金支出	75,068	85,148	10,080	
		その他の活動による支出	13,580	14,502	922	
		その他の活動支出計 (8)	138,018	129,832	8,186	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)		4,814	527	5,341	
予備費支出 (10)		960	857	103		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)		28,608	0	28,608		
前期末支払資金残高 (12)			57,858	29,250	28,608	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			29,250	29,250	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	591	645	54	
	一般会費収入	381	423	42	
	特別会費収入	195	207	12	
	法人会費収入	15	15	0	
	経常経費補助金収入	10,707	10,880	173	
	市区町村補助金収入	9,883	10,056	173	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	9,883	10,056	173	
	その他の補助（助成）金収入	824	824	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	500	500	0	
	障害者雇用調整金収入	324	324	0	
	負担金収入	1,079	1,042	37	
	負担金収入	1,079	1,042	37	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	1,079	1,042	37	
	受取利息配当金収入	800	800	0	
	積立資産受取利息配当金収入	800	800	0	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	800	800	0	
	その他の収入	8,334	11,760	3,426	
	受入研修費収入	237	207	30	
	雑 収 入	8,097	11,553	3,456	
	退職給付引当資産差益	7,904	11,360	3,456	
	雑収入	193	193	0	
	事業活動収入計（1）	21,511	25,127	3,616	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	58,642	69,135	10,497	
	役員報酬支出	412	412	0	
	職員給料支出	22,912	24,460	1,548	
	職員賞与支出	18,474	18,244	230	
	退職給付支出	11,344	20,467	9,123	
	退職一時金支出	10,080	19,535	9,455	
	退職年金支出	1,264	932	332	
	法定福利費支出	5,500	5,556	56	
	事業費支出	396	392	4	
	保険料支出	396	392	4	
	事務費支出	12,257	10,991	1,266	
	福利厚生費支出	2,801	2,463	338	
	旅費交通費支出	0	33	33	
	研修研究費支出	378	310	68	
	事務消耗品費支出	117	123	6	
	印刷製本費支出	217	188	29	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	120	120	0	
	会議費支出	157	157	0	
	業務委託費支出	1,134	486	648	
	手数料支出	19	19	0	
	賃借料支出	4,609	4,430	179	
	土地・建物賃借料支出	195	195	0	
	租税公課支出	20	10	10	
	保守料支出	640	627	13	
	渉外費支出	200	200	0	
	諸会費支出	330	310	20	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営活動

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	雑支出	320	320	0	
	その他の支出	0	1,132	1,132	
	雑支出	0	1,132	1,132	
	退職給付引当資産差損	0	1,132	1,132	
	事業活動支出計(2)	71,295	81,654	10,359	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,784	56,527	6,743	
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	19,829	0	19,829	
	器具及び備品取得支出	14,472	0	14,472	
	ソフトウェア取得支出	5,357	0	5,357	
	施設整備等支出計(5)	19,829	0	19,829	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,829	0	19,829	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	48,416	27,874	20,542	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	13,157	11,274	1,883	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	25,438	6,554	18,884	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	9,821	10,046	225	
	拠点区分間繰入金収入	60,754	70,893	10,139	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	37,383	44,538	7,155	
	居宅介護支援事業繰入金収入	596	1,059	463	
	訪問介護事業繰入金収入	13,592	14,655	1,063	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	1,819	1,399	420	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	9,262	10,704	1,442	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	4,948	6,485	1,537	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	3,209	3,727	518	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	3,957	6,509	2,552	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	23,371	26,355	2,984	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	378	87	291	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	5,576	7,471	1,895	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	16,738	18,106	1,368	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	679	691	12	
	その他の活動による収入	8,865	16,561	7,696	
	退職給付引当資産移管金収入	1,264	932	332	
	退職給付引当資産返還金収入	7,601	15,629	8,028	
	その他の活動収入計(7)	118,035	115,328	2,707	
	支 積立資産支出	49,170	29,982	19,188	
	人件費等積立金積立資産積立支出	20,192	14,783	5,409	
	設備整備等積立金積立資産積立支出	18,542	6,130	12,412	
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	10,436	9,069	1,367	
	拠点区分間繰入金支出	14,204	14,255	51	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	6,955	7,325	374	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	3,483	3,847	364	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	3,472	3,482	10	
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	2,866	2,717	149	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,079	871	208	
	生活困窮者等自立支援事業繰入金支出	1,787	1,846	59	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	4,383	4,045	334	
	訪問介護事業繰入金支出	0	964	964	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	0	1,096	1,096	
	通所介護(こすもす)事業繰入金支出	3,840	0	3,840	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営活動

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	通所介護（みさか）事業繰入金支出	543	1,989	1,446	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	0	160	160	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	0	160	160	
	その他の活動による支出	13,580	14,502	922	
	退職給付引当資産移管金支出	5,425	6,322	897	
	退職給付引当資産支出	8,155	8,180	25	
	その他の活動支出計 (8)	76,954	58,739	18,215	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	41,081	56,589	15,508	
	予備費支出 (10)	76	62	14	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)	28,608	0	28,608	
	前期末支払資金残高 (12)	56,608	28,000	28,608	
	当期末支払資金残高 (11)+ (12)	28,000	28,000	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	591	645	54	
	一般会費収入	381	423	42	(@ 600× 6,900戸 共募充当額 321,000) × 0.1
	特別会費収入	195	207	12	@ 3,000× 650人 × 0.1
	法人会費収入	15	15	0	@ 5,000× 30法人 × 0.1
	経常経費補助金収入	10,707	10,880	173	
	市区町村補助金収入	9,883	10,056	173	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	9,883	10,056	173	大町市福祉課庶務係
	その他の補助(助成)金収入	824	824	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	500	500	0	長野労働局
	障害者雇用調整金収入	324	324	0	高齢・障害求職者雇用支援機構
	負担金収入	600	600	0	
	負担金収入	600	600	0	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	600	600	0	県社協 @ 50,000× 12月
	受取利息配当金収入	800	800	0	
	積立資産受取利息配当金収入	800	800	0	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	800	800	0	積立金運用益
	その他の収入	430	400	30	
	受入研修費収入	237	207	30	実習生受入・講師派遣謝礼
	雑 収 入	193	193	0	
	雑収入	193	193	0	保険料団体事務費@ 7,800× 12月 コピー代ほか 100,000
	事業活動収入計(1)	13,128	13,325	197	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	25,098	26,872	1,774	
	役員報酬支出	412	412	0	会長・副会長報酬 288,000 理事会報酬 @ 2,200× 7人 × 4回 監査報酬 @ 4,400× 2人 × 2回 部会報酬 @ 2,200× 10人 × 2回
	職員給料支出	19,312	20,860	1,548	正規1.8人、嘱託4人、臨時2人
	職員賞与支出	1,874	2,044	170	正規1.8人
	法定福利費支出	3,500	3,556	56	社会保険料
	事業費支出	396	392	4	
	保険料支出	396	392	4	社協の保険掛金 346,000 役員賠償補償 50,000
	事務費支出	3,393	2,624	769	
	研修研究費支出	244	185	59	県社会福祉大会 @ 2,500× 20人 県社協トップセミナー @ 2,500× 5人 事務局局長研究協議会 13,000 苦情対応研修会 @ 1,500× 3人 役職員先進地視察@ 2,000× 17人 民児協視察研修 60,000 安全運転管理者研修@ 4,500× 3人 関プロ合同研参加費 50,000 経理その他研修 5,000
	事務消耗品費支出	117	123	6	福祉新聞購読料 19,440 社会福祉手帳 @ 393× 12冊 給与明細書用紙 @ 5,250× 2箱 リサイクルトナー @ 7,000× 2個 コピー用紙 @ 2,880× 10箱

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	印刷製本費支出	217	188	29	その他事務用品 38,000 事業報告・決算書 @ 2,400× 55冊 封筒印刷 @ 5× 4,000部 会費領収書 @ 1,500× 1冊 特別会費領収書@ 250× 20冊
	通信運搬費支出	120	120	0	通知等送料 @ 10,000× 12月
	会議費支出	157	157	0	評議員会 @ 2,200× 15人 × 3回 評議員選任・解任委員会 @ 2,200× 4人 × 2回 会議時賄 @ 200× 延 200人
	業務委託費支出	1,134	486	648	税理士税務申告委託料 486,000 税理士顧問料 @ 54,000× 12月 残高証明等 @ 432× 14通 粗大ごみ等処分料 @ 6,000× 2回
	手数料支出	195	195	0	東倉庫賃借料 @ 16,200× 12月
	土地・建物賃借料支出	195	195	0	契約時印紙代等 20,000
	租税公課支出	20	10	10	会計システム保守料 423,792
	保守料支出	640	627	13	複写機保守料 @ 18,000× 12月
	渉外費支出	200	200	0	行事等祝儀・関係者弔慰見舞他
	諸会費支出	330	310	20	県社協会費 63,000 地域福祉委員会負担金 17,000 県内社協職連負担金 10,000 大北ブロック社協分担金 15,000 安全管理者協会費 25,000 社会保険協会費 16,200 大北介保連会費 @ 2,000× 7事業所 高齢者福祉協会費 48,000 県きょうされん会費 65,000 県セルフセンター会費 30,000 大北食品衛生協会費 6,000 安心生活創造ネット会費 20,000
	事業活動支出計(2)	28,887	29,888	1,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,759	16,563	804	
施設整備	施設整備等収入計(4)	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入	拠点区分間繰入金収入	15,835	16,625	790	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	12,838	13,536	698	
	居宅介護支援事業繰入金収入	570	585	15	職員4名分
	訪問介護事業繰入金収入	3,566	3,825	259	職員2.5名分
	訪問入浴介護事業繰入金収入	713	588	125	職員5名分
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	1,997	2,060	63	職員1.4名分
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	2,140	2,354	214	職員1.5名分
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,712	1,913	201	職員1.2名分
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	2,140	2,207	67	職員1.5名分
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	2,997	3,085	92	
収入	障がい者居宅介護事業繰入金収入	143	294	151	職員1名分

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
支		多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,283	2,354	71	職員 16 名分
		障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	571	441	130	職員 4 名分
		その他の活動収入計 (7)	15,835	16,625	790	
		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)	15,835	16,625	790	
予備費支出 (10)			76	62	14	事業費・事務費の 2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
資産管理事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支 事務費支出	8,544	8,047	497	
	福利厚生費支出	2,801	2,463	338	職員健康診断料(集団健診)@11,664×52人 職員健康診断料(個別健診)@7,38×80人 ストレスチェック委託料 30,000 +(@500×120人) インフルエンザ予防接種 @3,500×107人 インフルエンザ予防接種 @1,200×34人 職員上下代 @10,000×6人 制服上又は下@5,000×33人 産業医委託料 300,000 職員共済会補助 @3,000×106人 職員表彰関係費 48,000 役職員慶弔見舞金 @5,000×10件 役職員弔電・生花 @18,500×10件
	旅費交通費支出	0	33	33	
	研修研究費支出	134	121	13	職員研修参加費・旅費 134,000
	修繕費支出	1,000	1,000	0	車両・備品等修繕 1,000,000
	賃借料支出	4,609	4,430	179	システムサーバー 233,000 カラー複合機 392,000 スクラム相談システム 120,000 車輛(継続7台) =3,504,000 こすもすカラオケリース 360,000
	事業活動支出計(2)	8,544	8,047	497	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,544	8,047	497	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	19,829	0	19,829	
	器具及び備品取得支出	14,472	0	14,472	業務用PC更新6台 プリンター更新6台 設置費用
	ソフトウェア取得支出	5,357	0	5,357	介護保険システム一式 4,547,000 グループウェアシステム一式 810,000
	施設整備等支出計(5)	19,829	0	19,829	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,829	0	19,829	
その他の活動に	収 積立資産取崩収入	42,577	22,302	20,275	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	7,318	5,702	1,616	福利厚生費充当 2,801,000 職員研修費・旅費充当 134,000 高齢者福祉活動補填 4,383,000
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	25,438	6,554	18,884	設備・備品修繕財源 1,000,000 車両・備品リ・財源 4,609,000 器具備品・ソフトウェア取得財源 19,884

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
資産管理事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
よ る 収 支	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	9,821	10,046	225	9,000 地域福祉活動補填 6,955,000 生活支援活動補填 2,866,000
	拠点区分間繰入金収入	20,562	29,982	9,420	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	6,726	13,506	6,780	
	居宅介護支援事業繰入金収入	26	470	444	収支差額積立見込額繰入
	訪問介護事業繰入金収入	2,281	3,227	946	収支差額積立見込額繰入
	訪問入浴介護事業繰入金収入	177	0	177	収支差額積立見込額繰入
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	3,966	5,353	1,387	収支差額積立見込額繰入
	通所介護（こすもす）事業繰入金収入	0	1,624	1,624	
	通所介護（みあさ）事業繰入金収入	276	2,834	2,558	収支差額積立見込額繰入
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	13,836	16,474	2,638	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	378	87	291	収支差額積立見込額繰入
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	2,009	3,434	1,425	収支差額積立見込額繰入
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	11,341	12,703	1,362	収支差額積立見込額繰入
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	108	250	142	収支差額積立見込額繰入
	その他の活動収入計（7）	63,139	52,284	10,855	
支 出	積立資産支出	49,170	29,982	19,188	
	人件費等積立金積立資産積立支出	20,192	14,783	5,409	収支差額積立（目標不足額按分）
	設備整備等積立金積立資産積立支出	18,542	6,130	12,412	収支差額積立（目標不足額按分）
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	10,436	9,069	1,367	収支差額積立（目標不足額按分）
	拠点区分間繰入金支出	14,204	14,255	51	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	6,955	7,325	374	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	3,483	3,847	364	財源不足補填額繰入
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	3,472	3,482	10	財源不足補填額繰入
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	2,866	2,717	149	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,079	871	208	財源不足補填額繰入
	生活困窮者等自立支援事業繰入金支出	1,787	1,846	59	財源不足補填額繰入
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	4,383	4,045	334	
	訪問介護事業繰入金支出	0	964	964	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	0	1,096	1,096	
	通所介護（こすもす）事業繰入金支出	3,840	0	3,840	人件費補填額繰入
	通所介護（みさか）事業繰入金支出	543	1,989	1,446	人件費補填額繰入
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	0	160	160	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	0	160	160	
	その他の活動支出計（8）	63,374	44,237	19,137	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	235	8,047	8,282	
	予備費支出（10）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3+6+9）-（10）	28,608	0	28,608	
前期末支払資金残高（12）		56,608	28,000	28,608	前期末残高
当期末支払資金残高（11）+（12）		28,000	28,000	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
退職共済事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	負担金収入	479	442	37	
	負担金収入	479	442	37	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	479	442	37	出向職員退職共済掛金負担金
	その他の収入	7,904	11,360	3,456	
	雑 収 入	7,904	11,360	3,456	
	退職給付引当資産差益	7,904	11,360	3,456	前年度末退職者退職給付差益
	事業活動収入計(1)	8,383	11,802	3,419	
	支出				
	人件費支出	11,344	20,467	9,123	
	退職給付支出	11,344	20,467	9,123	
	退職一時金支出	10,080	19,535	9,455	前年度末退職者退職一時金 1名分
	退職年金支出	1,264	932	332	過年度退職者退職年金 4名分
	事務費支出	320	320	0	
	雑 支 出	320	320	0	退職共済事務費 2名分
	その他の支出	0	1,132	1,132	
	雑 支 出	0	1,132	1,132	
	退職給付引当資産差損	0	1,132	1,132	
	事業活動支出計(2)	11,664	21,915	10,251	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,281	10,117	6,836	
施設整備	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				
	積立資産取崩収入	2,784	3,106	322	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	2,784	3,106	322	補助・受託事業退職共済財源
	拠点区分間繰入金収入	5,212	4,952	260	退職共済掛金・事務費繰入
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	3,819	3,585	234	
	訪問介護事業繰入金収入	1,472	1,435	37	4名分
	訪問入浴介護事業繰入金収入	384	376	8	1名分
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	464	452	12	1名分
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	887	503	384	2名分
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	424	633	209	1名分
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	185	182	3	0.5名分
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	1,393	1,367	26	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	383	376	7	1.1名分
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,010	991	19	2.5名分
	その他の活動による収入	8,865	16,561	7,696	
	退職給付引当資産移管金収入	1,264	932	332	過年度退職者年金移管金 4名分
	退職給付引当資産返還金収入	7,601	15,625	8,024	前年度末退職者掛金累計 1名分
	その他の活動収入計(7)	16,861	24,615	7,754	
	支出				
	その他の活動による支出	13,580	14,502	922	
	退職給付引当資産移管金支出	5,425	6,322	897	前年度末退職者年金資産移管
	退職給付引当資産支出	8,155	8,180	25	退職共済掛金 21名分
	その他の活動支出計(8)	13,580	14,502	922	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,281	10,117	6,836	
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	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
処遇改善事業

(単位:千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支	人件費支出	22,200	21,800	400	
		職員給料支出	3,600	3,600	0	非正規職員勤続手当 @300,000×12月
		職員賞与支出	16,600	16,200	400	非正規職員処遇改善手当 8,300,000×2回
		法定福利費支出	2,000	2,000	0	処遇改善手当分社会保険料
		事業活動支出計(2)	22,200	21,800	400	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,200	21,800	400	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	積立資産取崩収入	3,055	2,466	589	
		人件費等積立金積立資産取崩収入	3,055	2,466	589	勤続・処遇改善手当の加算超過分 取崩
		拠点区分間繰入金収入	19,145	19,334	189	
		高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	14,000	13,909	91	
		訪問介護事業繰入金収入	6,273	6,164	109	処遇改善加算額繰入
		訪問入浴介護事業繰入金収入	545	435	110	処遇改善加算額繰入
		通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	2,835	2,835	0	処遇改善加算額繰入
		通所介護(こすもす)事業繰入金収入	1,921	2,004	83	処遇改善加算額繰入
		通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,073	1,181	108	処遇改善加算額繰入
		通所介護(みあさ)事業繰入金収入	1,353	1,286	67	処遇改善加算額繰入
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	5,145	5,425	280	
		障がい者居宅介護事業繰入金収入	3,041	3,367	326	処遇改善加算額繰入
		多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,104	2,055	49	処遇改善加算額繰入
		その他の活動収入計(7)	22,200	21,800	400	
	支	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)	22,200	21,800	400	
		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
共同募金配分金事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	321	210	111	
		一般会費収入	321	210	111	
		経常経費補助金収入	7,399	7,555	156	
		市区町村補助金収入	247	247	0	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87	87	0	
		障がい者余暇活動支援事業補助金収入	160	160	0	
		共同募金配分金収入	7,152	7,308	156	
		一般募金配分金収入	7,152	7,308	156	
		事業収入	120	100	20	
		参加費収入	120	100	20	
	事業活動収入計 (1)		7,840	7,865	25	
	支出	事業費支出	1,006	943	63	
		教養娯楽費支出	177	157	20	
		保険料支出	64	52	12	
		賃借料支出	350	342	8	
		車輛費支出	249	223	26	
		諸謝金支出	166	169	3	
		事務費支出	1,459	1,519	60	
		研修研究費支出	19	11	8	
		印刷製本費支出	1,192	1,192	0	
		修繕費支出	94	177	83	
		通信運搬費支出	7	6	1	
		会議費支出	0	8	8	
		手数料支出	37	15	22	
		渉外費支出	110	110	0	
		助成金支出	4,875	4,903	28	
		助成金支出	4,875	4,903	28	
福祉団体活動助成金支出		4,875	4,903	28		
負担金支出		500	500	0		
負担金支出		500	500	0		
市民ふれあい広場負担金支出		500	500	0		
事業活動支出計 (2)		7,840	7,865	25		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		0	0	0		
施設整備	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	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
高齢者福祉事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	1,760	1,848	88	
		共同募金配分金収入	1,760	1,848	88	
		一般募金配分金収入	1,760	1,848	88	(団体助成) 1,568,628
						(福祉輸送) 237,000
		事業活動収入計 (1)	1,760	1,848	88	
	支 出	事業費支出	138	120	18	
		保険料支出	29	24	5	(福祉輸送) 自動車共済掛金 4094
		車輛費支出	109	96	13	(福祉輸送) メンテナンス委託 4094
		事務費支出	54	117	63	
		修繕費支出	54	117	63	(福祉輸送) 車両修繕費
		助成金支出	1,568	1,611	43	
		助成金支出	1,568	1,611	43	
		福祉団体活動助成金支出	1,568	1,611	43	(団体助成) 大町地区 525,052
						(団体助成) 平地区 140,459
						(団体助成) 常盤地区 322,952
						(団体助成) 社地区 281,512
						(団体助成) 八坂地区 214,711
						(団体助成) 美麻地区 83,942
		事業活動支出計 (2)	1,760	1,848	88	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	0	0	0	
施設整備	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	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい児・者福祉事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	815	787	28	
	市区町村補助金収入	160	160	0	
	障がい者余暇活動支援事業補助金収入	160	160	0	(希望の旅)大町市福祉課福祉係
	共同募金配分金収入	655	627	28	
	一般募金配分金収入	655	627	28	(団体助成) 140,000 (福祉輸送) 215,000 (希望の旅) 300,000
	事業収入	120	100	20	
	参加費収入	120	100	20	(希望の旅)参加費収入@ 3,000 x 40人
	事業活動収入計(1)	935	887	48	
	支出				
	事業費支出	711	666	45	
	教養娯楽費支出	177	157	20	(希望の旅)昼食@ 2,200x 50食 (希望の旅)飲物@ 100x 50本 (希望の旅)入場料@ 1,200x 50人 (希望の旅)写真現像代 2,000
	保険料支出	35	28	7	(福祉輸送)自動車共済掛金 12,59
	賃借料支出	350	342	8	(希望の旅)大型リフトバス 193,000 (希望の旅)中型バス 157,000
	車輛費支出	140	127	13	(福祉輸送)メンテナンス委託 1259
	諸謝金支出	9	12	3	(希望の旅)付添看護師謝礼
	事務費支出	84	81	3	
	修繕費支出	40	60	20	(福祉輸送)車両修繕費
	通信運搬費支出	7	6	1	(希望の旅)開催案内等送料
	手数料支出	37	15	22	(希望の旅)旅行取扱手数料@ 5,000x 50人 (希望の旅)有料道路費用 10,000
	助成金支出	140	140	0	
	助成金支出	140	140	0	
	福祉団体活動助成金支出	140	140	0	(団体助成)大町地区 50,000 (団体助成)平地区 40,000 (団体助成)常盤地区 30,000 (団体助成)社地区 10,000 (団体助成)美麻地区 10,000
	事業活動支出計(2)	935	887	48	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	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	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい児・者福祉事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+ (12)				

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
児童・青少年福祉事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	1,070	1,070	0	
		共同募金配分金収入	1,070	1,070	0	
		一般募金配分金収入	1,070	1,070	0	(団体助成) 配分金収入
		事業活動収入計 (1)	1,070	1,070	0	
	支 出	助成金支出	1,070	1,070	0	
		助成金支出	1,070	1,070	0	
		福祉団体活動助成金支出	1,070	1,070	0	(団体助成) 大町地区 240,000 (団体助成) 平地区 180,000 (団体助成) 常盤地区 540,000 (団体助成) 社地区 40,000 (団体助成) 八坂地区 40,000 (団体助成) 美麻地区 30,000
		事業活動支出計 (2)	1,070	1,070	0	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	0	0	0	
施設整備	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	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
住民全般福祉事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	321	210	111	
	一般会費収入	321	210	111	(広報啓発)会費配分額 276,000 (災害援護)会費配分額 45,000
	経常経費補助金収入	3,754	3,850	96	
	市区町村補助金収入	87	87	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87	87	0	(心配ごと)福祉課庶務係
	共同募金配分金収入	3,667	3,763	96	
	一般募金配分金収入	3,667	3,763	96	(団体助成) 2,097,000 (広報啓発) 1,416,000 (災害援護) 65,000 (心配ごと) 89,000
	事業活動収入計(1)	4,075	4,060	15	
	支出				
	事業費支出	157	157	0	
	諸謝金支出	157	157	0	(心配ごと)相談員謝礼@ 3,400 × 46回
	事務費支出	1,321	1,321	0	
	研修研究費支出	19	11	8	(心配ごと)相談員研修@ 2,100 × 9人
	印刷製本費支出	1,192	1,192	0	(広報啓発)社協報印刷@ 198,500 4× 6回
	会議費支出	0	8	8	
	渉外費支出	110	110	0	(災害援護)見舞金・布団一式支給
	助成金支出	2,097	2,082	15	
	助成金支出	2,097	2,082	15	
	福祉団体活動助成金支出	2,097	2,082	15	(団体助成)公募配分 300,000 (団体助成)大町地区 580,000 (団体助成)平地区 570,000 (団体助成)常盤地区 380,000 (団体助成)社地区 150,000 (団体助成)八坂地区 60,000 (団体助成)美麻地区 57,000
	負担金支出	500	500	0	
	負担金支出	500	500	0	
	市民ふれあい広場負担金支出	500	500	0	(広報啓発)実行委員会 500,000
	事業活動支出計(2)	4,075	4,060	15	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	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	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
地域福祉活動

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,326	5,805	479	
	一般会費収入	3,436	3,807	371	
	特別会費収入	1,755	1,863	108	
	法人会費収入	135	135	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	11,679	11,506	173	
	市区町村補助金収入	11,679	11,506	173	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	11,679	11,506	173	
	受託金収入	3,465	3,246	219	
	市区町村受託金収入	3,465	3,246	219	
	生活支援体制推進事業受託金収入	3,465	3,246	219	
	事業収入	270	270	0	
	利用料収入	270	270	0	
	受取利息配当金収入	21	21	0	
	基金受取利息配当金収入	21	21	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21	21	0	
	その他の収入	95	85	10	
	雑 収 入	95	85	10	
	雑収入	95	85	10	
	事業活動収入計 (1)	21,056	21,137	81	
	支出				
	人件費支出	21,776	22,326	550	
	職員給料支出	15,720	16,056	336	
	職員賞与支出	2,940	3,205	265	
	法定福利費支出	3,116	3,065	51	
	事業費支出	1,606	1,436	170	
	消耗器具備品費支出	230	250	20	
	保険料支出	132	118	14	
	車輛費支出	549	423	126	
	諸謝金支出	695	645	50	
	事務費支出	2,034	1,928	106	
	旅費交通費支出	10	0	10	
	事務消耗品費支出	309	355	46	
	印刷製本費支出	540	482	58	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	520	455	65	
	会議費支出	72	63	9	
	広報費支出	93	93	0	
	手数料支出	30	30	0	
	租税公課支出	37	35	2	
	保守料支出	293	281	12	
	渉外費支出	80	80	0	
	助成金支出	3,305	3,296	9	
	助成金支出	3,305	3,296	9	
	小地域福祉活動助成金支出	100	100	0	
	福祉団体活動助成金支出	2,300	2,300	0	
	ボランティア活動振興助成金支出	905	896	9	
	事業活動支出計 (2)	28,721	28,986	265	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	7,665	7,845	180	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
地域福祉活動

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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入	収 基金積立資産取崩収入	965	776	189	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	965	776	189	
	拠点区分間繰入金収入	6,955	7,325	374	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	6,955	7,325	374	
	資産管理事業繰入金収入	6,955	7,325	374	
	その他の活動収入計 (7)	7,920	8,105	185	
	支 基金積立資産支出	200	200	0	
	ボランティア基金積立資産積立支出	200	200	0	
	その他の活動支出計 (8)	200	200	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	7,720	7,905	185	
予備費支出 (10)		55	56	1	
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ふれあい福祉センター運営事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,959	3,225	266	
	一般会費収入	1,909	2,115	206	(@ 600× 6,900戸 共募充当額 321,000) × 0.5
	特別会費収入	975	1,035	60	@ 3,000× 650名 × 0.5
	法人会費収入	75	75	0	@ 5,000× 30法人 × 0.5
	経常経費補助金収入	5,049	5,114	65	
	市区町村補助金収入	5,049	5,114	65	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,049	5,114	65	大町市福祉課庶務係
	事業活動収入計 (1)	8,006	8,335	331	
	支出				
	人件費支出	8,197	8,936	739	
	職員給料支出	6,458	6,757	299	正規 1.2名、嘱託 2名
	職員賞与支出	630	956	326	正規 1.2名
	法定福利費支出	1,109	1,223	114	正規 1.2名、嘱託 2名
	事業費支出	222	213	9	
	保険料支出	24	25	1	自動車共済掛金 2 台分 (2392 1189)
	車輛費支出	178	168	10	法定 12ヶ月点検 2392 11,000 車検 1189 101,000 スタッドスタイ 2392 40,000 オイル交換 12,000 ガソリン 14,000
	諸謝金支出	20	20	0	ネットワーク交流会講師謝礼 20,000
	事務費支出	654	620	34	
	事務消耗品費支出	65	58	7	マップ作成消耗品 @ 2,000× 15 地区 コピー用紙 @ 3,000× 5箱 リサイクルトナー @ 7,000× 2個 その他事務用品 6,000
	印刷製本費支出	26	26	0	封筒印刷代 26,000
	通信運搬費支出	344	317	27	電話、FAX 光回線 @ 25,000× 1 2月 有線放送 26,840 研修案内通知等 @ 82× 200通
	会議費支出	6	6	0	地区社協連絡協議会他 6,000
	広報費支出	93	93	0	ホームページ管理費 @ 165,000× 0.5 新聞広告掲載 10,000
	保守料支出	120	120	0	複写機保守料 @ 10,000× 12月
	助成金支出	2,400	2,400	0	
	助成金支出	2,400	2,400	0	
	小地域福祉活動助成金支出	100	100	0	ネットワーク新規設立助成金 @ 50,000× 2地区
	福祉団体活動助成金支出	2,300	2,300	0	地区社協活動助成金 @ 70,000× 1事業 ネットワーク活動支援助成 1,250,000
	事業活動支出計 (2)	11,473	12,165	692	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,465	3,830	365	
施設	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ふれあい福祉センター運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
設 整	支	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	収	拠点区分間繰入金収入	3,483	3,847	364	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,483	3,847	364	
		資産管理事業繰入金収入	3,483	3,847	364	財源不足補填額繰入
		その他の活動収入計 (7)	3,483	3,847	364	
	支	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)	3,483	3,847	364	
予備費支出 (10)			18	17	1	事業費・事務費の 2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ボランティアセンター運営事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,367	2,580	213	
	一般会費収入	1,527	1,692	165	(@ 600× 6,900戸 共募充当額 321,000) × 0.4
	特別会費収入	780	828	48	@ 3,000× 650名 × 0.4
	法人会費収入	60	60	0	@ 5,000× 30法人 × 0.4
	経常経費補助金収入	6,630	6,392	238	
	市区町村補助金収入	6,630	6,392	238	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	6,630	6,392	238	大町市福祉課庶務係
	事業収入	270	270	0	
	利用料収入	270	270	0	有償ボランティア利用料 @ 300× 900回
	受取利息配当金収入	21	21	0	
	基金受取利息配当金収入	21	21	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21	21	0	ボランティア基金運用益 21,000
	その他の収入	95	85	10	
	雑 収 入	95	85	10	
	雑収入	95	85	10	ボランティア活動保険事務費 64,000
					ボランティア室コピー代 31,000
	事業活動収入計 (1)	9,385	9,352	33	
	支出				
	人件費支出	10,455	10,364	91	
	職員給料支出	7,217	7,290	73	正規 1.4名、嘱託 1名
	職員賞与支出	1,687	1,647	40	正規 1.4名
	法定福利費支出	1,551	1,427	124	正規 1.4名 嘱託 1名
	事業費支出	796	910	114	
	保険料支出	82	67	15	講座行事用保険料 @ 28× 300人
					有償ボランティア保険料 @ 18× 900回
					自動車共済 2台分 56,000
					1047,4769
	車輛費支出	289	218	71	車検代 1047 151,000
					法定 12ヶ月点検 4769 11,000
					燃料費 2台分 127,000
	諸謝金支出	425	625	200	社会福祉大会講師 150,000
					災害連携研修講師 50,000
					有償ボラ謝礼 @ 250× 900回
	事務費支出	1,043	1,001	42	
	事務消耗品費支出	164	155	9	体験講座消耗品 60,000
					専門雑誌購読料 26,238
					コピー用紙、トナーほか 49,000
					有償ボラ消耗品 28,000
	印刷製本費支出	464	456	8	福祉標語パネル作成 60,000
					ボランティアニュース作成 @ 62,883× 6回
					封筒印刷 26,000
	通信運搬費支出	91	83	8	講座案内等送料 @ 82× 1,100通
	会議費支出	66	57	9	センター運営委員報酬 @ 2,000× 13 × 2回
					会議時賄 @ 200× 延 43人

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ボランティアセンター運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	手数料支出	300	300	0	研修会暖房費 5,000 硬貨入金手数料 5,000 福祉標語筆耕料 25,000 普通自動車税 34,500 1047
	租税公課支出	350	350	0	
	保守料支出	1130	1010	120	12 事務室複写機保守 @ 6,000x 12 月 ボラ室複写機保守 @ 3,402x 12 月
	渉外費支出	800	800	0	社会福祉功労者表彰記念品 40,000 福祉啓発標語記念品 40,000
	助成金支出	5200	5200	0	
	助成金支出	5200	5200	0	
	ボランティア活動振興助成金支出	5200	5200	0	ボランティア団体助成金 520,000
	事業活動支出計 (2)	12,810	12,790	20	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	3,430	3,440	-10	
施設 整	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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	収 拠点区分間繰入金収入	3,472	3,482	-10	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,472	3,482	-10	
	資産管理事業繰入金収入	3,472	3,482	-10	財源不足補填額繰入
	支 その他の活動収入計 (7)	3,472	3,482	-10	
	支 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)	3,472	3,482	-10	
予備費支出 (10)		370	300	70	事業費・事務費の 2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ボランティア基金管理事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200	200	0	
	寄附金収入	200	200	0	寄附金収入 200,000
	事業活動収入計(1)	200	200	0	
	支出				
	事業費支出	480	250	230	
	消耗器具備品費支出	230	250	20	ポップコーン機 100,000 プロジェクターランプ 30,000 スクリーン 100,000
	諸謝金支出	250	0	250	河合まこと作品展謝礼 250,000
	事務費支出	100	150	50	
	旅費交通費支出	10	0	10	河合まこと作品展旅費交通費 10,000
	事務消耗品費支出	40	100	60	河合まこと作品展消耗品 40,000
	修繕費支出	50	50	0	貸出備品修繕費 50,000
	助成金支出	385	375	9	
	助成金支出	385	375	9	
	ボランティア活動振興助成金支出	385	375	9	ボランティア活動保険掛金助成 @170 × 1,600人 ボランティア活動保険掛金助成 @250 × 450人
	事業活動支出計(2)	965	775	189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	765	575	189	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	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	収入				
	基金積立資産取崩収入	965	775	189	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	965	775	189	ボランティア活動保険掛金助成、ポップコーン機、スクリーン 河合まこと作品展 貸出備品修繕等財源取崩
	その他の活動収入計(7)	965	775	189	
	支出				
	基金積立資産支出	200	200	0	
	ボランティア基金積立資産積立支出	200	200	0	寄附金積立 200,000
	その他の活動支出計(8)	200	200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	765	575	189	
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活支援体制整備推進事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,465	3,246	219	
	市区町村受託金収入	3,465	3,246	219	
	生活支援体制推進事業受託金収入	3,465	3,246	219	大町市地域包括支援センター
	事業活動収入計(1)	3,465	3,246	219	
	支出				
	人件費支出	3,120	3,026	94	
	職員給料支出	2,045	2,005	36	正規0.6名
	職員賞与支出	623	602	21	正規0.6名
	法定福利費支出	452	419	33	正規0.6名
	事業費支出	108	63	45	
	保険料支出	26	26	0	(雪かき)福祉サービス総合補償 @ 43x 600人
	車輛費支出	82	37	45	(生支体)ガソリン @ 164x 500L
	事務費支出	237	157	80	
	事務消耗品費支出	40	38	2	(雪かき)コピー用紙等 15,000 (生支体)コピー用紙等 25,000
	印刷製本費支出	50	0	50	封筒印刷 50,000
	通信運搬費支出	85	55	26	(雪かき)携帯電話 @ 880x 12月 (雪かき)郵送料 @ 82x 900通
	租税公課支出	2	0	2	契約印紙代 2,000
	保守料支出	60	60	0	複写機保守 @ 5,000x 12月
	事業活動支出計(2)	3,465	3,246	219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	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	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活支援活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,069	5,409	660	
	市区町村補助金収入	6,069	5,409	660	
	福祉輸送サービス事業補助金収入	4,419	3,759	660	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,650	1,650	0	
	受託金収入	11,713	11,774	61	
	市区町村受託金収入	9,458	9,519	61	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	525	525	0	
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	170	172	2	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,597	5,586	11	
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,230	2,230	0	
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	20	20	0	
	家計相談支援事業受託金収入	916	986	70	
	都道府県社協受託金収入	2,255	2,255	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	575	575	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,680	1,680	0	
	貸付事業収入	430	430	0	
	償還金収入	400	400	0	
	貸付金利息収入	30	30	0	
	貸付金利息収入	6	6	0	
	延滞利息収入	24	24	0	
	事業収入	3,241	3,228	13	
	利用料収入	2,490	2,568	78	
	成年後見報酬収入	751	660	91	
	負担金収入	9,659	6,649	3,010	
	負担金収入	9,659	6,649	3,010	
	日常生活自立支援事業負担金収入	300	710	410	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	9,359	5,939	3,420	
	事業活動収入計(1)	31,112	27,490	3,622	
	支出				
	人件費支出	27,173	24,126	3,047	
	職員給料支出	20,486	17,577	2,909	
	職員賞与支出	2,594	2,489	105	
	非常勤職員給与支出	890	1,030	140	
	法定福利費支出	3,203	3,030	173	
	事業費支出	4,984	4,684	300	
	保険料支出	333	270	63	
	賃借料支出	26	240	214	
	車輛費支出	1,545	1,303	242	
	諸謝金支出	3,080	2,871	209	
	事務費支出	1,392	974	418	
	旅費交通費支出	29	4	25	
	研修研究費支出	93	71	22	
	事務消耗品費支出	129	84	45	
	印刷製本費支出	280	70	210	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	270	281	11	
	会議費支出	48	58	10	
	業務委託費支出	210	120	90	
	手数料支出	78	88	10	
	租税公課支出	156	99	57	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活支援活動

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	保守料支出	49	49	0	
	貸付事業支出	400	400	0	
	貸付金支出	400	400	0	
	事業活動支出計 (2)	33,949	30,184	3,765	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	2,837	2,694	143	
施設 整	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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	収 拠点区分間繰入金収入	2,866	2,717	149	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,866	2,717	149	
	資産管理事業繰入金収入	2,866	2,717	149	
	支 その他の活動収入計 (7)	2,866	2,717	149	
	支 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)	2,866	2,717	149	
予備費支出 (10)		29	23	6	
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)		1,250	1,250	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		1,250	1,250	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
福祉輸送サービス事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,419	3,759	660	
	市区町村補助金収入	4,419	3,759	660	
	福祉輸送サービス事業補助金収入	4,419	3,759	660	大町市福祉課高齢者・介護保険係
	事業収入	1,440	1,356	84	
	利用料収入	1,440	1,356	84	@ 120,000x 12月
	事業活動収入計 (1)	5,859	5,115	744	
	支出				
	人件費支出	4,407	3,952	455	
	職員給料支出	3,664	3,185	479	臨時 1 名 + 兼務職員分
	非常勤職員給与支出	350	350	0	登録運転手 2 名
	法定福利費支出	393	417	24	社会保険料
	事業費支出	1,231	990	241	
	保険料支出	162	124	38	自動車共済 7 台分
	車両費支出	1,069	866	203	(大町 3 台、八坂 2 台、美麻 2 台) メンテナンス委託 6 台 (大町 3 台、八坂 2 台、美麻 1 台) ガソリン代 @ 164x 3300L 軽油代 @ 107x 150L
	事務費支出	192	150	42	
	研修研究費支出	30	13	17	STS従事者研修 @ 15,000x 2人
	事務消耗品費支出	6	6	0	ファイル他事務用品 6,000
	修繕費支出	50	50	0	車両・リフト修繕
	通信運搬費支出	40	39	1	携帯電話 3 台 @ 2,430x 12月 通知送料 @ 82x 12回
	手数料支出	12	22	10	口座振替手数料 @ 1,000x 12月
	租税公課支出	41	7	34	軽油引取税 @ 32x 190L 自動車税 34,500
	保守料支出	13	13	0	口座振替システム保守 12,900
	事業活動支出計 (2)	5,830	5,092	738	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	29	23	6	
施設整備	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	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)		29	23	6	事業費・事務費の 2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
日常生活自立支援事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,650	1,650	0	
	市区町村補助金収入	1,650	1,650	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,650	1,650	0	大町市福祉課高齢者・介護保険係
	受託金収入	1,680	1,680	0	
	都道府県社協受託金収入	1,680	1,680	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,680	1,680	0	県社協生活支援グループ
	事業収入	1,000	1,200	200	
	利用料収入	1,000	1,200	200	利用料収入
	負担金収入	300	710	410	
	負担金収入	300	710	410	
	日常生活自立支援事業負担金収入	300	710	410	町村社協負担金@ 2,700× 11回
	事業活動収入計(1)	4,630	5,240	610	
	支出				
	人件費支出	5,429	5,864	435	
	職員給料支出	3,867	4,088	221	正規0.5人 嘱託1人
	職員賞与支出	588	663	75	正規0.5人
	非常勤職員給与支出	260	360	100	生活支援員6名
	法定福利費支出	714	753	39	正規0.5人 嘱託1人
	事業費支出	120	127	7	
	保険料支出	66	61	5	預り金品損害補償 48,000 自動車共済掛金 17,630
	賃借料支出	13	13	0	貸金庫賃借料 12,960
	車輛費支出	41	53	12	ガソリン代 @ 164× 250L
	事務費支出	160	120	40	
	事務消耗品費支出	50	10	40	ファイル等事務用品 10,000 支援員研修用DVD 40,000
	通信運搬費支出	52	52	0	郵送料 @ 1,800× 12月 携帯電話 @ 2,500× 12月
	手数料支出	58	58	0	利用料口座振替手数料@ 4,800× 12月
	事業活動支出計(2)	5,709	6,111	402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,079	871	208	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,079	871	208	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,079	871	208	
	資産管理事業繰入金収入	1,079	871	208	財源不足補填額繰入
	その他の活動収入計(7)	1,079	871	208	
	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)	1,079	871	208	
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活困窮者等自立支援事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,491	1,561	70	
	市区町村受託金収入	916	986	70	
	家計相談支援事業受託金収入	916	986	70	(家計)大町市福祉課福祉係
	都道府県社協受託金収入	575	575	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	575	575	0	(生福)県社協生活支援グループ
	貸付事業収入	430	430	0	
	償還金収入	400	400	0	(小口)元金償還金@100,000x4件
	貸付金利息収入	30	30	0	
	貸付金利息収入	6	6	0	(小口)貸付利息 @1,500x4件
	延滞利息収入	24	24	0	(小口)延滞利息 24,000
	負担金収入	9,359	5,939	3,420	
	負担金収入	9,359	5,939	3,420	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	9,359	5,939	3,420	(自立)県社協出向職員人件費負担金
	事業活動収入計(1)	11,280	7,930	3,350	
	支出				
	人件費支出	12,178	8,882	3,296	
	職員給料支出	9,199	6,410	2,789	(生福)兼務職員 (家計)正規0.1名 嘱託1名 (自立)正規1名 嘱託1名
	職員賞与支出	1,535	1,296	239	(家計)正規0.1名 (自立)正規1名、処遇改善分1名
	法定福利費支出	1,444	1,176	268	(家計)正規0.1名 嘱託1名 (自立)正規1名 嘱託1名
	事業費支出	306	296	10	
	車輛費支出	78	68	10	(生福)訪問車輛ガソリン代34,000 (家計)ガソリン代33,000 (家計)12ヶ月点検 11,000
	諸謝金支出	228	228	0	(生福)民生委員費用弁償@3,000x76名
	事務費支出	183	198	15	
	研修研究費支出	48	48	0	(家計)家計相談支援員従事者養成研修
	事務消耗品費支出	30	30	0	(生福)10,000 (小口)10,000 (家計)10,000
	印刷製本費支出	60	60	0	(生福)封筒印刷代20,000 (生福)領収書印刷代30,000 (家計)封筒胃印刷代10,000
	通信運搬費支出	37	52	15	(生福)15,000 (小口)12,000 (家計)10,000
	手数料支出	8	8	0	(小口)償還金口座振替 8,000
	貸付事業支出	400	400	0	
	貸付金支出	400	400	0	(小口)貸付金@100,000x4件
	事業活動支出計(2)	13,067	9,776	3,291	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,787	1,846	59	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活困窮者等自立支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
設 整	支	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	収	拠点区分間繰入金収入	1,787	1,846	59	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,787	1,846	59	
		資産管理事業繰入金収入	1,787	1,846	59	(家計) 財源不足補填額繰入
		その他の活動収入計 (7)	1,787	1,846	59	
	支	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)	1,787	1,846	59	
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)			1,250	1,250	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			1,250	1,250	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
豊かな暮らし応援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,945	2,947	2	
	市区町村受託金収入	2,945	2,947	2	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	525	525	0	(診療) 大町市美麻支所 年額 52,4,880
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	170	172	2	(配食) 大町市福祉課高齢者・介護保険係 @ 200x 850食
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,230	2,230	0	(生活) 大町市福祉課高齢者・介護保険係
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	20	20	0	(育児) 大町市中央保健センター @ 2,000x 10回
	事業収入	50	12	38	
	利用料収入	50	12	38	(金銭管理) 利用料収入 @ 2,000 x 延 25人
	事業活動収入計 (1)	2,995	2,955	36	
	支出				
	人件費支出	260	260	0	
	職員給料支出	40	0	40	(診療) 兼務運転手給与
	非常勤職員給与支出	220	260	40	(診療) 運転手賃金 205,000 (育児) 登録ヘルパー賃金 15,000
	事業費支出	2,685	2,645	36	
	保険料支出	45	25	20	(診療) 自動車共済掛金 1 台分 9,000 (配食) 福祉サービス総合補償 15,000 (金銭管理) 預かり金品損害保険料 20,000
	車両費支出	267	245	18	(診療) 車検 150,000 (診療) 燃料代 44,000 (診療) オイル交換 17,000 (診療) 車両用消耗品 38,000
	諸謝金支出	2,375	2,375	2	(配食) 配達ボラ謝礼 @ 160x 850回 (生活) 雪かき支援員謝礼 2,200,000 (金銭管理) 第三者委員報酬 @ 2,200x 3人
	事務費支出	50	50	0	
	旅費交通費支出	4	4	0	(育児) 登録ヘルパー車賃 @ 37 x 10km x 10回
	事務消耗品費支出	23	23	0	(配食) コピー用紙他 18,000 (金銭管理) 事務用品 5,000
	通信運搬費支出	1	1	0	(育児) 電話・郵送料 1,000
	租税公課支出	22	22	0	(診療) 軽油引取税 22,000
	事業活動支出計 (2)	2,995	2,955	36	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0	
施設整備	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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
豊かな暮らし応援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
の 他	支	その他の活動支出計 (8)				
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3 + 6 + 9) - (10)						
前期末支払資金残高 (12)						
当期末支払資金残高 (11) + (12)						

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
成年後見支援センター事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,597	5,586	11	
	市区町村受託金収入	5,597	5,586	11	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,597	5,586	11	大町市福祉課高齢者・介護保険係
	事業収入	751	660	91	
	成年後見報酬収入	751	660	91	法人後見報酬 H2実績 391,000 継続 @ 10,000x 2人 x 12月 新規 @ 10,000x 2人 x 6月
	事業活動収入計 (1)	6,348	6,246	102	
	支出				
	人件費支出	4,899	5,168	269	
	職員給料支出	3,716	3,894	178	正規 0.4名、嘱託 1名
	職員賞与支出	471	530	59	正規 0.4名
	非常勤職員給与支出	60	60	0	法人後見支援員賃金
	法定福利費支出	652	684	32	社会保険料
	事業費支出	642	622	20	
	保険料支出	60	60	0	預かり金品損害保険料 48,000 自動車共済掛金 11,510
	賃借料支出	13	227	214	貸金庫賃借料 12,960
	車輛費支出	90	67	23	ガソリン @164x 40Lx 12月 車両 12ヶ月点検 @ 11,000x 1回
	諸謝金支出	479	268	211	無料相談会 @11,137x 3人 x 12回 普及啓発研修会・講演会 @11,137x 1回
	事務費支出	807	456	351	
	旅費交通費支出	25	0	25	研修交通費 2500円
	研修研究費支出	15	10	5	成年後見制度活用講座 7,000 権利擁護セミナー 3,000 法人後見従事者研修会 5,000
	事務消耗品費支出	20	15	5	ファイル他事務用品
	印刷製本費支出	220	10	210	封筒印刷 20,000 パンフレット印刷代 200,000
	通信運搬費支出	140	137	3	固定電話 @10,000x 12月 携帯電話 @810x 12月 郵送料 @10,000
	会議費支出	48	58	10	運営委員会 @2,000x 4人 x 6回
	業務委託費支出	210	120	90	弁護士等顧問委託料 @ 70,000x 3名
	租税公課支出	93	70	23	後見報酬消費税 75,100 契約印紙税 10,000 後見申立等収入印紙 7,000
	保守料支出	36	36	0	複写機保守料 @3,000x 12月
	事業活動支出計 (2)	6,348	6,246	102	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0	
施設整備	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	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
成年後見支援センター事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
他	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+ (12)					

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
高齢者福祉活動

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	722	928	206	
	市区町村受託金収入	722	928	206	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	722	928	206	
	介護保険事業収入	252,392	248,970	3,422	
	居宅介護料収入	168,992	162,600	6,392	
	介護報酬収入	152,093	146,340	5,753	
	介護負担金収入(公費)	35	32	3	
	介護負担金収入(一般)	16,864	16,228	636	
	地域密着型介護料収入	40,137	40,200	63	
	介護報酬収入	35,850	36,180	330	
	介護負担金収入(公費)	23	23	0	
	介護負担金収入(一般)	4,264	3,997	267	
	居宅介護支援介護料収入	8,064	8,282	218	
	居宅介護支援介護料収入	8,064	8,282	218	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,859	24,450	2,591	
	事業費収入	19,673	22,005	2,332	
	事業負担金収入(公費)	125	126	1	
	事業負担金収入(一般)	2,061	2,315	258	
	利用者等利用料収入	13,340	13,438	98	
	居宅介護サービス利用料収入	62	225	167	
	食費収入(公費)	70	20	50	
	食費収入(一般)	12,008	11,695	313	
	その他の利用料収入	1,200	1,494	294	
	その他の収入	368	363	5	
	利用者等外給食費収入	362	357	5	
	雑収入	6	6	0	
	雑収入	6	6	0	
	事業活動収入計(1)	253,482	250,261	3,221	
	支出				
	人件費支出	172,264	164,379	7,885	
	職員給料支出	83,370	83,561	191	
	職員賞与支出	10,063	9,486	577	
	非常勤職員給与支出	58,663	52,098	6,565	
	法定福利費支出	20,168	19,234	934	
	事業費支出	28,498	25,074	3,424	
	給食費支出	7,477	7,184	293	
	介護用品費支出	1,001	903	98	
	教養娯楽費支出	437	438	1	
	水道光熱費支出	8,584	8,068	516	
	電気料支出	5,615	5,126	489	
	ガス料支出	1,069	1,051	18	
	水道料支出	1,900	1,891	9	
	燃料費支出	3,096	2,078	1,018	
	消耗器具備品費支出	1,016	971	45	
	保険料支出	415	322	93	
	賃借料支出	647	635	12	
	車輛費支出	5,747	4,193	1,554	
	諸謝金支出	78	282	204	
	事務費支出	18,930	18,744	186	
	職員被服費支出	162	102	60	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
高齢者福祉活動

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	旅費交通費支出	7,193	6,993	200	
	事務消耗品費支出	283	274	9	
	印刷製本費支出	110	136	26	
	通信運搬費支出	845	894	49	
	会議費支出	5	5	0	
	業務委託費支出	6,295	6,308	13	
	手数料支出	740	681	59	
	土地・建物賃借料支出	1,860	1,860	0	
	租税公課支出	563	615	56	
	保守料支出	874	872	2	
	事業活動支出計 (2)	219,692	208,197	11,495	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	33,790	42,064	8,274	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	964	964	
	車輛運搬具取得支出	0	964	964	
	施設整備等支出計 (5)	0	964	964	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	964	964	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	4,383	4,045	334	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	4,383	4,045	334	
	資産管理事業繰入金収入	4,383	4,045	334	
	その他の活動収入計 (7)	4,383	4,045	334	
	拠点区分間繰入金支出	37,493	44,536	7,045	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	37,493	44,536	7,045	
	法人運営事業繰入金支出	12,948	13,536	588	
	資産管理事業繰入金支出	6,726	13,506	6,782	
	退職共済事業繰入金支出	3,819	3,585	234	
	処遇改善事業繰入金支出	14,000	13,905	91	
	その他の活動支出計 (8)	37,493	44,536	7,045	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	33,110	40,485	7,375	
	予備費支出 (10)	680	611	69	
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	722	928	206	
	市区町村受託金収入	722	928	206	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	722	928	206	@4,300× 14 件 × 12月
	介護保険事業収入	8,064	8,282	218	
	居宅介護支援介護料収入	8,064	8,282	218	
	居宅介護支援介護料収入	8,064	8,282	218	@12,000× 5 6 件 × 1 2 月
	その他の収入	6	6	0	
	雑 収 入	6	6	0	
	雑収入	6	6	0	慰労金 6,000
	事業活動収入計 (1)	8,792	9,216	424	
	支出				
	人件費支出	7,483	7,483	0	
	職員給料支出	4,639	4,639	0	嘱託 2名
	非常勤職員給与支出	1,853	1,853	0	非常勤 1名・登録 1名
	法定福利費支出	991	991	0	社会保険料 991,000
	事業費支出	211	176	35	
	保険料支出	31	35	4	自動車共済掛金 30,060円
	車輛費支出	180	141	39	ガソリン代 @161× 85L× 6月 ガソリン代 @164× 100L× 6月
	事務費支出	488	484	4	
	事務消耗品費支出	66	60	6	リサイクルトナー @7000× 4個 コピー用紙 配分 @3000× 6箱 ファイル他事務費 1000円 介護支援書籍 @5000× 2冊
	印刷製本費支出	9	9	0	封筒印刷 900円
	通信運搬費支出	237	241	4	固定電話 @1200× 12月 携帯電話 @1200× 3台 × 12月 マイライン 3500× 12月 郵送料 @1000× 12月 切手代 500円
	手数料支出	16	14	2	介護認定情報提供料 @700× 12月 でん DeN くん 6,930円
	保守料支出	160	160	0	複写機 @2500× 12月 介護保険システム 129,600円
	事業活動支出計 (2)	8,182	8,143	39	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	610	1,073	463	
施設整備	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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	596	1,059	463	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	596	1,059	463	繰入金支出
	法人運営事業繰入金支出	570	589	19	法人運営繰入れ
	資産管理事業繰入金支出	26	470	444	収支差額積立見込額
	その他の活動支出計 (8)	596	1,059	463	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	596	1,059	463	
に	予備費支出 (10)	14	14	0	事業費・事務費の2%
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
居宅介護支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
当期末支払資金残高 (11)+ (12)				

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問介護事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	69,840	68,664	1,176	
	居宅介護料収入	62,400	60,000	2,400	
	介護報酬収入	56,160	54,000	2,160	@5,200,000× 0.9× 12月
	介護負担金収入(公費)	24	24	0	@2,000× 12月
	介護負担金収入(一般)	6,216	5,976	240	@5,200,000× 0.1× 12月 -24,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,600	7,800	1,200	
	事業費収入	5,940	7,020	1,080	@550,000× 0.9× 12月
	事業負担金収入(公費)	120	120	0	@10,000× 12月
	事業負担金収入(一般)	540	660	120	@550,000× 0.1× 12月 -120,000
	利用者等利用料収入	840	864	24	
	その他の利用料収入	840	864	24	限度額超過、キャンセル料 840,000
	事業活動収入計(1)	69,840	68,664	1,176	
	支出				
	人件費支出	46,829	45,200	1,629	
	職員給料支出	14,379	14,142	237	正規 4名、嘱託 1名
	職員賞与支出	3,805	3,729	76	正規 4名
	非常勤職員給与支出	22,802	21,312	1,490	登録ヘルパー 20名
	法定福利費支出	5,843	6,017	174	社会保険料
	事業費支出	894	521	373	
	介護用品費支出	100	90	10	介護用手袋 @5,000× 17箱 ペーパータオル他 15,000
	水道光熱費支出	127	121	6	
	電気料支出	122	116	6	業務用電力 @4,968,400× 0.014 深夜電力 2,352,900× 0.022
	水道料支出	5	5	0	水道料(定額) 5,000
	燃料費支出	71	50	21	空調用灯油代 604,800× 0.116
	消耗器具備品費支出	12	3	9	洗剤 @5000× 2 ごみ袋 @160× 10
	保険料支出	48	35	13	自動車共済掛金 2台分 @23,660× 2
	車輛費支出	536	222	314	車検 @101,000× 2台 冬タイヤ 100,000円 ガソリン @161× 60L× 2台× 6月 ガソリン @164× 60L× 2台× 6月
	事務費支出	8,482	8,252	230	
	職員被服費支出	130	81	49	介護用作業費 @5000× 26名
	旅費交通費支出	7,193	6,993	200	登録ヘルパー車賃 @37× 810km× 20台× 12月
	事務消耗品費支出	52	51	1	リサイクルトナー @7,000× 3個 コピー用紙、事務用品他 30,674
	印刷製本費支出	101	127	26	訪問記録用紙 @504× 200冊
	通信運搬費支出	82	85	3	固定電話 @8,000× 6月 携帯電話 @3,100× 6月 マイライン @800× 6月 郵送料 @1,700× 6月
	手数料支出	127	115	12	利用料口座振替 @10,000× 12月 介護報酬請求代行手数料 6,295
	土地・建物賃借料支出	600	600	0	事務所賃借料 @50,000× 12月
	租税公課支出	3	6	3	ごみ袋収入証紙 @600× 5巻
	保守料支出	194	194	0	複写機 @16,500× 0.65× 12月

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問介護事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
						介護保険システム 64,800
		事業活動支出計 (2)	56,205	53,973	2,232	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	13,635	14,691	1,056	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	964	964	
		車輛運搬具取得支出	0	964	964	
		施設整備等支出計 (5)	0	964	964	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	0	964	964	
その他の活動による収入	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	964	964	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	964	964	
		資産管理事業繰入金収入	0	964	964	
		その他の活動収入計 (7)	0	964	964	
活動による支出	支 出	拠点区分間繰入金支出	13,592	14,655	1,063	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	13,592	14,655	1,063	
		法人運営事業繰入金支出	3,566	3,825	259	法人運営繰入 職員 26 名分
		資産管理事業繰入金支出	2,281	3,227	946	収支差額積立見込額
		退職共済事業繰入金支出	1,472	1,435	37	退職共済費繰入 正規 4 名分
		処遇改善事業繰入金支出	6,273	6,164	109	処遇改善加算額繰入
		その他の活動支出計 (8)	13,592	14,655	1,063	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	13,592	13,691	99	
予備費支出 (10)			43	36	7	事業費事務費 (旅費除く) 2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問入浴介護事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	13,500	10,800	2,700	
	居宅介護料収入	13,500	10,800	2,700	
	介護報酬収入	12,150	9,720	2,430	@1,125,000× 0.9× 12月
	介護負担金収入(公費)	6	6	0	(中山間地域加算 @61.5× 100回
	介護負担金収入(一般)	1,344	1,074	270	@1,125,000× 0.1× 12月 -6,000
	事業活動収入計(1)	13,500	10,800	2,700	
	支出				
	人件費支出	10,592	9,628	964	
	職員給料支出	6,861	5,973	888	正規 1名・兼務 0.2 ¥ 4,058,360 臨時 3/5・臨時 4/5 ¥ 2,802,380
	職員賞与支出	1,032	1,013	19	正規 1名・兼務 0.2 ¥ 1,031,930
	非常勤職員給与支出	1,548	1,674	126	登録介護員 3名 ¥ 1,547,520
	法定福利費支出	1,151	968	183	正職 1名・兼務 0.2 ¥ 695,442 臨時 2名 ¥ 454,640
	事業費支出	780	632	148	
	介護用品費支出	152	118	34	介護手袋 73,800 ボディソープ 18,600 シャンプー 5,940 リンス 5,940 ハンドソープ 6,440 ハンドクリーム 1,980 マスク 7,000 体温計 2,400 フェイスタオル 3,600 ガーゼ 5,300 フィルム 2,000 やさしい手 3,300 酒精綿 1,960 爪切り 650 絆創膏 1,200 綿球 1,320 ワセリン 880 介護用エプロン 8,800
	燃料費支出	122	83	39	灯油代 @100× 100L× 6月 灯油代 @102× 100L× 6月
	消耗器具備品費支出	31	19	12	洗濯洗剤 10,400 消毒洗剤 5,800 ホース収納袋 2,200 ゴミ袋 1,000 修理用セメダイン 1,100 洗濯収納袋 3,000 ワイヤー 6,160 浴槽積み重ね金具キャップ 550
	保険料支出	48	36	12	自動車共済掛金 トヨタ

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問入浴介護事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
					¥ 37,950 自動車共済掛金 ダイハツ ¥ 10,020 51 ガソリン @161x 160Lx 6月 ガソリン @164x 160Lx 6月 トヨタ法定点検 16,000 ダイハツ法定点検 11,000 下部錆び止め塗装 16,500 オイル交換他 11,000 ダイハツ入浴車冬タイヤ 60,500
	車輦費支出	427	376	51	
	事務費支出	288	219	69	
	職員被服費支出	22	11	11	作業着 1,700x 7枚 長靴 2,500x 4 黒ボールペン 1,440 赤ボールペン 166 替え芯 600 製本テープ 2,820 ネームランド 2,500 ホワイトボード用マーカー 190 フラットファイル 1,440
	事務消耗品費支出	10	10	0	携帯電話 @1,000x 12月 請求書郵送料 1,968 12 ハンズ洗濯 @44x 256枚 x 12月 44 利用料口座振替 @1,700x 12月 入浴設備点検料 27,500x 2台 デベロ手数料 11,000 介護報酬請求代行手数料 6,295 介護保険システム保守料 12,960
	通信運搬費支出	14	12	2	
	業務委託費支出	136	124	12	
	手数料支出	93	45	44	
	保守料支出	13	13	0	
	事業活動支出計 (2)	11,660	10,479	1,181	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,840	321	1,519	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	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				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,096	1,096	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	1,096	1,096	
	資産管理事業繰入金収入	0	1,096	1,096	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,096	1,096	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,819	1,399	420	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,819	1,399	420	
	法人運営事業繰入金支出	713	588	125	法人運営繰入 職員 5名分
	資産管理事業繰入金支出	177	0	177	収支差額見込額 177,000
	退職共済事業繰入金支出	384	376	8	退職共済費繰入 正規 1名分
	処遇改善事業繰入金支出	545	435	110	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計 (8)	1,819	1,399	420	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,819	303	1,516	
	予備費支出 (10)	21	18	3	事業費・事務費の 2%
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問入浴介護事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+ (12)				

資 金 収 支 予 算 書

(平成3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(ひなたぼっこ)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	42,755	42,922	167	
	地域密着型介護料収入	40,137	40,200	63	
	介護報酬収入	35,850	36,180	330	@2,987,500×12月
	介護負担金収入(公費)	23	23	0	@1,900×12月
	介護負担金収入(一般)	4,264	3,997	267	@357,250×12月-23,000
	利用者等利用料収入	2,618	2,722	104	
	食費収入(公費)	16	16	0	@1,300×12月
	食費収入(一般)	2,340	2,146	194	@195,000×12月
	その他の利用料収入	262	560	298	@21,800×12月
	事業活動収入計(1)	42,755	42,922	167	
	支出				
	人件費支出	28,450	27,883	567	
	職員給料支出	12,580	13,785	1,205	正規 1名、臨時 4名
	職員賞与支出	1,299	1,271	28	正規 1名
	非常勤職員給与支出	11,021	9,666	1,355	非常勤看護師 2名、介護員(40・25h未満)3名、登録 2名、厨房(32・8h未満)2名
	法定福利費支出	3,550	3,161	389	社会保険料
	事業費支出	3,638	3,184	454	
	給食費支出	1,260	1,178	82	食材費 @400×3,150食
	介護用品費支出	75	75	0	洗身剤他衛生用品 @4,550×12月 ガーゼ他医療品 20,000
	教養娯楽費支出	35	35	0	園芸用具(肥料、苗、道具)20,000 祭事その他レク材 15,000
	水道光熱費支出	1,090	1,090	0	
	電気料支出	250	250	0	電気料 @20,800×12月
	ガス料支出	545	545	0	給湯・空調用ガス @45,400×12月
	水道料支出	295	295	0	水道料 @24,600円×12月
	消耗器具備品費支出	249	198	51	厨房用品 @8,000×12月 風呂、トイレ用品 @8,500×12月 浴室昇降機バッテリー @13,500 給湯機用不凍液 @12,000 浴槽用手摺り @25,000
	保険料支出	68	43	25	自動車共済掛金 2台分 147 1706 9364
	車輛費支出	861	565	296	ガソリン @161×200L×6月 ガソリン @164×200L×6月 軽油 @105×150L×6月 軽油 @107×150L×6月 車検(軽) @101,000×2台 年点検(キャ) @16,000×1台 オイル交換 @6,000×2台 (軽)マフラー交換 @50,000円
	事務費支出	1,058	1,066	8	
	事務消耗品費支出	31	31	0	リサイクルトナー @6,100×3個 コピー用紙 @2,880×3箱 その他事務用品 4,000
	通信運搬費支出	148	136	12	光回線・電話 @9,800×12月 携帯電話 @860×2台×12月

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護 (ひなたぼっこ) 事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
		会議費支出	5	5	0	郵送料 @800× 12月
		手数料支出	36	34	2	地域交流費用 5,000
		土地・建物賃借料支出	660	660	0	利用料口座振替 @2,400× 12月
		租税公課支出	66	90	24	介護報酬請求代行手数料 6,295
		保守料支出	112	110	2	建物賃借料 @55,000× 12月
		事業活動支出計 (2)	33,146	32,133	1,013	ごみ袋収入証紙 @300× 26巻
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	9,609	10,789	1,180	軽油引取税 @32× 150L× 12月
施設 整	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	複写機保守料 @3,500× 12月
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	消防設備保守料 @8,640× 2回
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	介護保険システム保守料 51,840
そ の 他 の 活 動 に よ る	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	9,515	10,704	1,189	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	9,515	10,704	1,189	
		法人運営事業繰入金支出	2,250	2,060	190	法人運営繰入 職員 14名分
		資産管理事業繰入金支出	3,966	5,353	1,387	収支差額積立見込額
		退職共済事業繰入金支出	464	452	12	退職共済費繰入 正規 1名分
		処遇改善事業繰入金支出	2,835	2,835	0	処遇改善加算額繰入
		その他の活動支出計 (8)	9,515	10,704	1,189	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	9,515	10,704	1,189		
予備費支出 (10)			94	85	9	事業費・事務費の 2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(こすもす)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	50,751	52,781	2,030	
	居宅介護料収入	39,032	40,200	1,168	
	介護報酬収入	35,129	36,180	1,051	@3,252,680× 0.9× 12月
	介護負担金収入(公費)	5	2	3	@500× 10月(社福減免)
	介護負担金収入(一般)	3,898	4,018	120	@3,252,680× 0.1× 12月 -5,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,568	8,400	832	
	事業費収入	6,811	7,560	749	@630,640× 0.9× 12月
	事業負担金収入(公費)	5	6	1	@500× 10月(社福減免)
	事業負担金収入(一般)	752	834	82	@630,640× 0.1× 12月 -5,000
	利用者等利用料収入	4,151	4,181	30	
	居宅介護サービス利用料収入	14	181	167	介護パンツ他 @1,200× 12月
	食費収入(公費)	54	4	50	@670× 8× 10月(社福減免)
	食費収入(一般)	4,007	3,948	59	@670× 505× 12月 -53,600
	その他の利用料収入	76	48	28	見学 @700× 12人
					限度額超過分 @5,000× 12月
					年末入浴サービス @1,600× 5人
	その他の収入	347	342	5	
	利用者等外給食費収入	347	342	5	職員 @100× 13食× 12月
					利用者 @50× 306食× 12月
	事業活動収入計(1)	51,098	53,123	2,025	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	34,843	31,424	3,419	
	職員給料支出	24,456	21,784	2,672	正規 2名、臨時 9名
	職員賞与支出	2,318	1,333	985	正規 2名
	非常勤職員給与支出	3,672	4,753	1,081	登録 5名
	法定福利費支出	4,397	3,554	843	社会保険料
	事業費支出	7,600	7,398	202	
	給食費支出	2,520	2,590	70	食材費 @400× 505人× 12月
					お茶・菓子 @8,000× 12月
	介護用品費支出	359	360	1	洗身剤他 240,000
					血圧計、体温計他 119,063
	教養娯楽費支出	252	252	0	新聞購読料 @7,967× 12月
					雑誌購読料 @1,500× 12月
					月刊デイ年間購読料 18,700
					娯楽用品、作品材料費 25,000
					カラオケ情報料 @7,020× 12月
					外出行事経費 10,000
	水道光熱費支出	1,638	1,598	36	
	電気料支出	714	671	43	業務用電力 4,968,356× 0.076
					エコキュート 566,989× 0.149
					深夜電力 2,352,848× 0.107
	ガス料支出	234	213	21	厨房用ガス @19,500× 12月
	水道料支出	687	718	28	水道料 5,202,600× 0.132
	燃料費支出	431	303	128	給湯用灯油 2,419,200× 0.149
					空調用灯油 604,800× 0.116
	消耗器具備品費支出	300	300	0	厨房用品他 300,000円
	保険料支出	90	75	15	自動車共済掛金 4台分
	賃借料支出	647	638	12	寝具等リ-料 @49,500× 12月
					I-料 356,918× 0.149
	車輛費支出	1,348	1,062	286	車検 @151,000× 1台

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護 (こすもす) 事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
					点検 @160,000x 3台 タイヤ交換 @6,480x 2台 オイル交換 @5,000x 2台 冬タイヤ @20,000x 4本 ワイパー他消耗品 29,000 軽油 @105x 460 x 6月 軽油 @107x 460 x 6月 有償ボランティア謝礼 @1,500x 12月 (リサイクルトナー他事務用品 固定電話 @2,700x 12月 携帯電話 @900x 4台 x 12月 請求書等郵送料 @1,100x 12月 マイライン @800x 12月 厨房業務 @480,276x 12月 バスタブ等洗濯 @33,000x 12月 浴槽水質検査 @42,720x 2回 介護報酬請求代行手数料 6,295 利用料口座振替 @6,420x 12月 雑排槽汲取り @3,400x 6回 包丁とぎ手数料 @3,030x 4回 ピアノ調律 20,000 (デイ施設賃借料 @50,000x 12月 ごみ袋収入証紙 @600x 60巻 軽油取引税 @32x 460Lx 12月 複写機 @16,500x 0.35x 12月 介護保険システム 51,840 エコキュート 302,400x 0.149
	諸謝金支出	18	222	204	
	事務費支出	7,511	7,635	128	
	事務消耗品費支出	54	54		
	通信運搬費支出	98	165	67	
	業務委託費支出	6,155	6,184	25	
	手数料支出	221	222	1	
	土地・建物賃借料支出	600	600	0	
	租税公課支出	213	244	31	
	保守料支出	166	170	4	
	事業活動支出計 (2)	49,954	46,461	3,493	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,144	6,662	5,518	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	3,840	0	3,840	
その他の活動収入	法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,840	0	3,840	
その他の活動収入	資産管理事業繰入金収入	3,840	0	3,840	
その他の活動収入	その他の活動収入計 (7)	3,840	0	3,840	
活動による収支	拠点区分間繰入金支出	4,805	6,485	1,680	
活動による収支	法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,805	6,485	1,680	
活動による収支	法人運営事業繰入金支出	1,997	2,354	357	法人運営繰入 職員 16名分
活動による収支	資産管理事業繰入金支出	0	1,624	1,624	収支差額積立見込額
活動による収支	退職共済事業繰入金支出	887	503	384	退職共済費繰入 正規 2名分
活動による収支	処遇改善事業繰入金支出	1,921	2,004	83	処遇改善加算額繰入
活動による収支	その他の活動支出計 (8)	4,805	6,485	1,680	
活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	965	6,485	5,520	
	予備費支出 (10)	175	177	2	事業費・事務費 (委託費除) 2%
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護 (こすもす) 事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
当期末支払資金残高 (11)+ (12)				

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(みさか)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	31,700	31,392	308	
	居宅介護料収入	24,840	24,600	240	
	介護報酬収入	22,356	22,140	216	@2,070,000× 0.9× 12月
	介護負担金収入(一般)	2,484	2,460	24	@2,070,000× 0.1× 12月
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,091	4,050	41	
	事業費収入	3,682	3,645	37	@341,000× 0.9× 12月
	事業負担金収入(一般)	405	405	4	@341,500× 0.1× 12月
	利用者等利用料収入	2,769	2,742	27	
	食費収入(一般)	2,747	2,720	27	食費 @670× 4,100食
	その他の利用料収入	22	22	0	洗濯代等 @100× 36回 年末入浴サービス @1,400× 13人
	事業活動収入計(1)	31,700	31,392	308	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	21,644	22,752	1,108	
	職員給料支出	12,663	15,505	2,842	正規 1.0名、嘱託 0.5名、臨時 4名
	職員賞与支出	1,086	1,627	541	正規 1.0名
	非常勤職員給与支出	5,719	2,901	2,818	非常勤 3名、登録 3名
	法定福利費支出	2,176	2,716	540	社会保険料
	事業費支出	6,684	6,205	478	
	給食費支出	1,312	1,300	12	@320× 4,100食
	介護用品費支出	160	110	50	衛生用品(消毒、洗身剤他) 80,000 ティッシュ、ペーパータオル他 80,000
	教養娯楽費支出	86	86	0	大系タイムス購読料 19,300 アクティビティ用具等 8,500 新聞購読料 @3,093× 12月 月刊デイ 20,196
	水道光熱費支出	2,985	2,746	239	
	電気料支出	2,421	2,182	239	H30実績 =2,704,096× 0.895
	ガス料支出	174	174	0	プロパンガス @14,500× 12月
	水道料支出	390	390	0	上水道 @65,000× 6回
	燃料費支出	924	666	258	灯油 @85× 6,000L× 0.895 灯油 @87× 6,000L× 0.895
	消耗器具備品費支出	180	230	50	紙コップ、厨房用品 87,000 塩素、ゴミ袋等 53,000 洗濯用洗剤ほか 40,000
	保険料支出	85	65	20	自動車共済掛金 3台分
	車輛費支出	892	943	51	点検 @11,000× 2台 オイル交換 @3,240× 3回× 2台 ガソリン @162.5× 320L× 12ヶ月 軽油 @106× 170L× 12月 車用消耗品(オイル他) 10,000 夏タイヤ @6,480× 4本 冬タイヤ @7,560× 4本
	諸謝金支出	60	60	0	音楽療法士謝金 @5,000× 12月
	事務費支出	562	562	0	
	職員被服費支出	10	10	0	入浴介助衣 10,000
	事務消耗品費支出	40	40	0	トナー他事務用品 40,000
	通信運搬費支出	128	128	0	固定電話 @6,800× 12月 携帯電話 @810× 4台× 12月 郵送料 7,000

資 金 収 支 予 算 書

(平成3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(みさか)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	手数料支出	149	149		浴槽水質検査 58,320 介護報酬請求代行手数料 6,295 口座振替手数料 @2,500×12月 保菌検査 @378×3名×12月 汚泥汲取 @27×250L×6回
	租税公課支出	113	113		自動車税 @39,500×1台 軽油取引税 @32×170L×12月 ゴミ袋証紙 @600×15巻×0.895
	保守料支出	122	122		介護保険システム 51,840 複写機 @6,500×12月×0.895
	事業活動支出計(2)	28,890	29,520	630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,810	1,872	938	
施設 整 備	施設整備等収入計(4)	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 入	拠点区分間繰入金収入	543	1,989	1,446	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	543	1,989	1,446	
	資産管理事業繰入金収入	543	1,989	1,446	財源不足補填額繰入
	その他の活動収入計(7)	543	1,989	1,446	
	拠点区分間繰入金支出	3,209	3,727	518	
支 出	法人運営活動拠点区分繰入金支出	3,209	3,727	518	
	法人運営事業繰入金支出	1,712	1,913	201	法人運営繰入 職員12名分
	退職共済事業繰入金支出	424	633	209	退職共済費繰入 正規1.0名分
	処遇改善事業繰入金支出	1,073	1,181	108	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計(8)	3,209	3,727	518	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,666	1,738	928	
	予備費支出(10)	144	134	10	事業費・事務費の2%
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(みあさ)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	35,782	34,129	1,653	
	居宅介護料収入	29,220	27,000	2,220	
	介護報酬収入	26,298	24,300	1,998	@2,435,000x 0.9x 12月
	介護負担金収入(一般)	2,922	2,700	222	@2,435,000x 0.1x 12月
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,600	4,200	600	
	事業費収入	3,240	3,780	540	@300,000x 0.9x 12月
	事業負担金収入(一般)	360	420	60	@300,000x 0.1x 12月
	利用者等利用料収入	2,962	2,929	33	
	居宅介護サービス利用料収入	48	48	0	おむつ代 @4,000x 12月
	食費収入(一般)	2,914	2,881	33	食費 @670x 4,350食
	その他の収入	15	15	0	
	利用者等外給食費収入	15	15	0	職員等昼食代 @500x 30食
	事業活動収入計(1)	35,797	34,144	1,653	
	支出				
	人件費支出	22,423	20,009	2,414	
	職員給料支出	7,792	7,730	62	正規 0.5名、臨時 3名
	職員賞与支出	523	513	10	正規 0.5名
	非常勤職員給与支出	12,048	9,939	2,109	非常勤 2名、登録 8名
	法定福利費支出	2,060	1,827	233	社会保険料
	事業費支出	8,691	6,957	1,734	
	給食費支出	2,385	2,116	269	副菜仕入 @380x 4,350食
					委託管理費 @2,200x 12月
					米・お茶他 @39,000x 12月
	介護用品費支出	155	150	5	紙おむつほか 50,000
					日用品(洗身剤ほか) 105,000
	教養娯楽費支出	64	65	1	新聞購読料 @1,750x 12月
					月刊デイ @1,836x 12月
					レク用品・野菜苗他 21,500
	水道光熱費支出	2,747	2,512	235	
	電気料支出	2,108	1,907	201	業務用電力料 2,340,060x 0.556
					深夜電力料 1,359,130x 0.594
	ガス料支出	116	119	3	139,298x 0.833
	水道料支出	523	486	37	水道料 627,879x 0.833
	燃料費支出	1,548	976	572	灯油 2,064,000x 0.75
	消耗器具備品費支出	244	221	23	清掃用品・洗剤 65,000
					洗濯洗剤 30,000
					厨房用品 43,000
					風呂用塩素 26,000
					扇風機 @25,000x 2台
					ゴミ袋ほか 30,000
	保険料支出	45	33	12	自動車共済掛金 2台分
	車両費支出	1,503	884	619	車検(中) @160,000x 1台
					冬タイヤ @25,600x 6本
					オイル交換 @8,000x 2回
					タイヤ交換 @6,000x 2回
					ガソリン @161x 400Lx 6月
					ガソリン @164x 400Lx 6月
					軽油 @105x 300Lx 6月
					軽油 @107x 300Lx 6月
	事務費支出	541	522	19	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護 (みあさ) 事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	事務消耗品費支出	30	28	2	トナー他事務用品 30,000
	通信運搬費支出	138	127	11	固定電話 @6,000× 12月 携帯電話 @874× 4台 × 12月 マイライン @1,800× 12月 料金後納郵便 @82× 40通
	手数料支出	98	98	0	介護報酬請求代行手数料 6,295 保菌検査 @378× 12月 × 2名 口座振替手数料 @4,200× 12月 浴槽水質検査 @15,660× 2回
	租税公課支出	168	166	2	軽油引取税 @32× 400L× 12月 ごみ袋収入証紙 @600× 25巻
	保守料支出	107	103	4	介護保険システム保守料 51,840 複写機保守料 @4,600× 12月
	事業活動支出計 (2)	31,658	27,488	4,167	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	4,142	6,656	2,514	
施設 整	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	3,957	6,508	2,552	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	3,957	6,508	2,552	
	法人運営事業繰入金支出	2,140	2,207	67	法人運営繰入 職員 15名分
	資産管理事業繰入金支出	276	2,834	2,558	収支差額積立見込額
	退職共済事業繰入金支出	188	182	6	退職共済費繰入 正規 0.5名分
	処遇改善事業繰入金支出	1,353	1,286	67	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計 (8)	3,957	6,508	2,552	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	3,957	6,508	2,552	
予備費支出 (10)		188	147	38	事務費・事業費の 2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者福祉活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	35,518	35,114	404	
	都道府県受託金収入	21,148	21,066	82	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	14,733	14,651	82	
	発達障害サポートマネジメント整備事業受託金収入	6,415	6,415	0	
	市区町村受託金収入	14,370	14,048	322	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	3,090	3,090	0	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	11,280	10,958	322	
	事業収入	530	412	118	
	参加費収入	530	412	118	
	負担金収入	140	220	80	
	負担金収入	140	220	80	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	140	220	80	
	就労支援事業収入	11,458	11,228	230	
	受注事業収入	7,558	7,148	410	
	販売事業収入	3,900	4,080	180	
	障害福祉サービス等事業収入	89,449	89,756	307	
	自立支援給付費収入	81,972	82,399	427	
	介護給付費収入	46,836	49,800	2,964	
	訓練等給付費収入	32,808	30,600	2,208	
	地域相談支援給付費収入	384	295	89	
	計画相談支援給付費収入	1,944	1,704	240	
	利用者負担金収入	512	512	0	
	その他の事業収入	6,965	6,845	120	
	地域生活支援事業収入	6,965	6,845	120	
	その他の収入	44	61	17	
	雑収入	44	61	17	
	雑収入	44	61	17	
	事業活動収入計(1)	137,139	136,791	348	
	支出				
	人件費支出	83,056	81,005	2,051	
	職員給料支出	57,949	56,719	1,230	
	職員賞与支出	4,668	4,585	83	
	非常勤職員給与支出	10,506	10,043	463	
	法定福利費支出	9,933	9,658	275	
	事業費支出	14,251	13,646	605	
	介護用品費支出	102	71	31	
	保健衛生費支出	439	417	22	
	教養娯楽費支出	858	473	385	
	水道光熱費支出	1,370	1,333	37	
	電気料支出	905	875	30	
	ガス料支出	376	366	10	
	水道料支出	89	92	3	
	燃料費支出	138	109	29	
	消耗器具備品費支出	321	251	70	
	保険料支出	235	237	2	
	賃借料支出	18	362	344	
	車輛費支出	1,758	1,580	178	
	諸謝金支出	9,012	8,813	199	
	事務費支出	4,883	4,452	431	
	福利厚生費支出	84	84	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者福祉活動

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	1,240	1,282	36	
	研修研究費支出	477	487	10	
	事務消耗品費支出	371	356	15	
	印刷製本費支出	91	163	72	
	通信運搬費支出	759	833	74	
	広報費支出	83	83	0	
	手数料支出	67	66	1	
	賃借料支出	512	172	340	
	租税公課支出	795	584	211	
	保守料支出	302	333	31	
	諸会費支出	96	0	96	
	就労支援事業支出	11,458	11,228	230	
	就労支援事業支出	11,458	11,228	230	
	材料費支出	4,381	4,640	259	
	労務費支出	6,507	6,100	407	
	経費支出	570	488	82	
	事業活動支出計 (2)	113,648	110,331	3,317	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	23,491	26,460	2,969	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	0	160	160	
	器具及び備品取得支出	0	160	160	
	施設整備等支出計 (5)	0	160	160	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	0	160	160	
	収 拠点区分間繰入金収入	0	160	160	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	160	160	
	資産管理事業繰入金収入	0	160	160	
	その他の活動収入計 (7)	0	160	160	
	支 拠点区分間繰入金支出	23,371	26,355	2,984	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	23,371	26,355	2,984	
	法人運営事業繰入金支出	2,997	3,089	92	
	資産管理事業繰入金支出	13,836	16,474	2,638	
	退職共済事業繰入金支出	1,393	1,367	26	
	処遇改善事業繰入金支出	5,145	5,425	280	
	その他の活動支出計 (8)	23,371	26,355	2,984	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)		23,371	26,195	2,824	
予備費支出 (10)		120	105	15	
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障害福祉サービス相談支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	2,328	1,995	329	
	自立支援給付費収入	2,328	1,995	329	
	地域相談支援給付費収入	384	295	89	地域移行 @30,440x 1件 x 6月
					地域定着 @3,020x 5件 x 12月
					緊急時支援費 @940x 10回
					初回・集中加算 @10,000x 1件
	計画相談支援給付費収入	1,944	1,704	240	計画作成 @14,580x 40件
					モニタリング @12,070x 80件
					特定事業所加算 @1,500x 12月 x 12件
事業活動による収支					精神支援体制加算 @350x 12月 x 12件
					モニタリング加算 @1,000x 120
					担当者会議加算 @1,000x 5
					初回加算 @300x 10
	事業活動収入計 (1)	2,328	1,995	329	
	支出				
	人件費支出	1,874	1,887	13	
	職員給料支出	1,625	1,625	0	嘱託 1 名 (兼務)
	法定福利費支出	249	262	13	社会保険料
	事業費支出	24	13	11	
事業活動による収支	車両費支出	24	13	11	ガソリン 24,000
	事務費支出	52	12	40	
	事務消耗品費支出	20	10	10	ファイル等事務用品 20,000
	通信運搬費支出	32	2	30	携帯新規登録料 3,000
					携帯使用料 @2,202x 12月
					文書等郵送料 2,000
	事業活動支出計 (2)	1,950	1,912	38	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	378	87	291	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備	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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	378	87	291	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	378	87	291	
その他の活動	資産管理事業繰入金支出	378	87	291	収支差額積立見込額
	その他の活動支出計 (8)	378	87	291	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	378	87	291	
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
大北圏域障害者相談支援事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	11,280	10,958	322	
	市区町村受託金収入	11,280	10,958	322	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	11,280	10,958	322	大町市民生部福祉課福祉係
	負担金収入	140	220	80	
	負担金収入	140	220	80	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	140	220	80	就業・生活支援事業者負担金
	事業活動収入計(1)	11,420	11,178	242	
	支出				
	人件費支出	8,761	8,761	0	
	職員給料支出	7,027	7,027	0	嘱託2名、臨時1名
	職員賞与支出	210	210	0	嘱託2名、臨時1名
	非常勤職員給与支出	459	459	0	登録1名
	法定福利費支出	1,065	1,065	0	社会保険料
	事業費支出	1,276	1,047	229	
	教養娯楽費支出	20	20	0	精神いっぽの会交流費
	水道光熱費支出	163	163	0	
	電気料支出	158	158	0	業務用電力 4,777,800×0.019 深夜電力 2,230,200×0.03
	水道料支出	5	5	0	水道料(定額)
	燃料費支出	23	23	0	空調用灯油代 424,800×0.054
	保険料支出	27	27	0	自動車共済掛金 @12,500×2台 行事用保険 @560×3回
	車輛費支出	336	299	37	車両メンテナンス @15,984×12月 ガソリン @164×65L×12月 バス使用時軽油代 @107×150L
	諸謝金支出	707	515	192	身体ビ・ア・カ集中講座講師謝礼 11,137 その他講座講師謝礼 30,000 所長外出時様々-ク謝礼 @500×4h×3回 県外宿泊時様々-ク謝礼 @500×8h×2日+10,000×1泊 自立支援協議会講師謝礼等 100,000 自立支援協議会要約筆記謝礼 100,000 自立支援協議会託児謝礼 16,000 地域支援力向上ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲﾄﾞ謝礼 @12,000×4回 成人知能検査謝礼 @18,000×4人 当事者部会員謝金 @1,000×25回 当事者部会員交通費 @20×1370h 要約筆記者入門講座講師謝礼 @12,000×2h×4回 当事者体験談謝礼 3,000 情報保障謝礼 @2,000×4人×3h×4回 講師旅費 @1,500×4回

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
大北圏域障害者相談支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
					情報保障旅費 (手書き) @37x 50kmx 4人 x 2回 情報保障旅費 (パソコン) @37x 100kmx 4人 x 2回 情報保障移動時間旅費 (手書き) 1,000円 x 4人 x 2回 情報保障移動時間旅費 (パソコン) 2,000x 4人 x 2回 講師昼食代・お茶代 4,800
	事務費支出	1,383	1,370	13	
	福利厚生費支出	48	48	0	健康診断 @9,000x 4名 予防接種 @3,000x 4名
	旅費交通費支出	146	146	0	借上車両車賃 @37x 250kmx 12月 遠距離日当 @1,100x 延 13日 交通費、駐車料金他 20,000
	研修研究費支出	187	183	4	研修参加費 50,000 研修時車賃 @37x 1400km 研修時日当 @1,100x 延 8日 研修時交通費等 45,000 県外研修時旅費 (@2,200x 2日 +@0,900x 1泊) x 2名
	事務消耗品費支出	183	172	11	事務用品、書籍等 75,000 コピー用紙 @2,880x 15箱 プリンター @7,884x 3個 カラープリンター四色 29,644 要約筆記者入門講座 USB 紙代等 7,300 名刺台紙代 @1,400x 3
	印刷製本費支出	40	65	25	封筒印刷費 20,000 パンフレット印刷費 20,000
	通信運搬費支出	290	374	84	固定電話 @12,000x 12月 携帯電話 @2,500x 3台 x 12月 郵送料 54,000 要約筆記者入門講座 切手等 1,500
	広報費支出	83	83	0	ホームページ管理費 165,000x 0.5
	賃借料支出	210	103	107	複写機再リース料 @9,936x 12月 相談記録システムリース料 @1,82x 4台 x 12月
	租税公課支出	28	28	0	契約印紙税 20,000 ごみ袋収入証紙 3,000 軽油引取税 @32x 150L
	保守料支出	168	168	0	複写機保守料 @14,000x 12月
	事業活動支出計 (2)	11,420	11,178	242	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
大北圏域障害者相談支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
の 他	支	その他の活動支出計 (8)				
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3 + 6 + 9) - (10)						
前期末支払資金残高 (12)						
当期末支払資金残高 (11) + (12)						

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
療育支援事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,825	17,741	82	
	都道府県受託金収入	14,733	14,651	82	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	14,733	14,651	82	(県療育) 大町保健福祉事務所
	市区町村受託金収入	3,090	3,090	0	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	3,090	3,090	0	(大町巡回) 大町市子育て支援課 2,090,000 (白馬巡回) 白馬村健康福祉課 1,000,000
	その他の収入	2	2	0	
	雑収入	2	2	0	
	雑収入	2	2	0	(県療育) 発達検査用紙代
	事業活動収入計(1)	17,825	17,743	82	
	支出				
	人件費支出	8,244	8,223	21	
	職員給料支出	6,452	6,440	12	(県療育) 嘱託 2名
	職員賞与支出	679	675	4	(県療育) 嘱託 2名
	法定福利費支出	1,113	1,108	5	(県療育) 社会保険料
	事業費支出	7,892	8,041	149	
	車輛費支出	60	67	7	(県療育) ガソリン @164x 30L x 12月
	諸謝金支出	7,832	7,974	142	(県療育) 療育専門員謝礼 4,958,384 (県療育) ヘルフト・ミタ旅費 50,000 (大町巡回) 療育専門員謝礼 @2,000x 延 15回 (白馬巡回) 療育専門員謝礼 @2,000x 延 7回
	事務費支出	1,689	1,479	210	
	福利厚生費支出	24	24	0	(県療育) 健康診断 9,000x 2名 (県療育) 予防接種 3,000x 2名
	旅費交通費支出	976	994	18	(県療育) 専門員交通費 @40,000x 12月 (県療育) 借上車両車賃 @37x 180km x 2台 x 12月 (県療育) 遠距離日当 @1,100x 10日 (県療育) 通行料、駐車料金他 19,000 (大町巡回) 療育専門員車賃 @7x 518km x 12月 (白馬巡回) 療育専門員車賃 @7x 170km x 12月
	研修研究費支出	190	190	0	(県療育) 研修会参加費 @40,000x 2名 (県療育) 研修時車賃 @37x 900km (県療育) 研修時日当 @1,100x 5日 +@2,200x 2日 x 2名 (県療育) 研修時宿泊費 @10,900

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
療育支援事業

(単位:千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
		事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	0名 (県療育)研修時交通費等 40,000
		通信運搬費支出	12,700	12,700	0	(県療育)事務用品 40,000 (県療育)固定電話 @3,700× 12月 (県療育)携帯電話 @3,000× 2台 × 12月 (県療育)郵送料 3,000
		賃借料支出	27,602	46,602	23,000	(県療育)相談記録システムリース料@11,602× 2台 × 12月
		保守料支出	6,000	6,000	0	(県療育)複写機 @5,000× 12月
		事業活動支出計 (2)	17,825	17,742	83	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整	支	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	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
他		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成3年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者居宅介護事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入支出	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	17,400	19,320	1,920	
	自立支援給付費収入	16,800	18,600	1,800	
	介護給付費収入	16,800	18,600	1,800	@1,400,000x 12月
	利用者負担金収入	300	360	60	@25,000x 12月
	その他の事業収入	300	360	60	
	地域生活支援事業収入	300	360	60	移動支援 @ 25000x 12月
	事業活動収入計(1)	17,400	19,320	1,920	
	支出				
	人件費支出	11,512	11,435	77	
	職員給料支出	3,445	3,394	51	正規 1名
	職員賞与支出	1,032	1,015	17	正規 1名
	非常勤職員給与支出	6,336	6,336	0	登録ヘルパー兼務分
	法定福利費支出	695	694	1	社会保険料
	事業費支出	153	213	60	
	保険料支出	25	27	2	自動車共済掛金 1台分 24140
	車輛費支出	128	186	58	法定点検 @11,000x 1台 ガソリン @161x 60Lx 6月 ガソリン @164x 60Lx 6月
	事務費支出	152	185	33	
	事務消耗品費支出	13	13	0	修正テープ他事務用品 13,000
	印刷製本費支出	51	85	34	訪問記録票 @504x 100部
	通信運搬費支出	82	85	3	固定電話 @8,000x 6月 携帯電話 @3,100x 6月 マイライン @800x 6月 郵送料 @1,700x 6月
	手数料支出	6	6	0	利用料口座振替 @500x 12月
	事業活動支出計(2)	11,817	11,841	24	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,583	7,479	1,896	
施設整備	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,576	7,471	1,895	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	5,576	7,471	1,895	
	法人運営事業繰入金支出	143	294	151	法人運営繰入 職員 1名分
	資産管理事業繰入金支出	2,009	3,434	1,425	収支差額積立見込額
	退職共済事業繰入金支出	383	376	7	退職共済費繰入 正規 1名分
	処遇改善事業繰入金支出	3,041	3,367	326	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計(8)	5,576	7,471	1,895	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,576	7,471	1,895	
予備費支出(10)		7	8	1	事業費・事務費の2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
多機能型障害福祉サービス事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	506	388	118	
	参加費収入	506	388	118	旅行 (利用者) 420,000 秋祭 (利用者) 25,000 Xmas (利用者) 36,000 新年会 (利用者) 25,000
	就労支援事業収入	11,458	11,228	230	
	受注事業収入	7,558	7,148	410	受注作業 (ひ) 3,462,000 受注作業 (す) 932,000 自主製品 (ひ) 2,114,000 自主製品 (す) 1,050,000
	販売事業収入	3,900	4,080	180	物資販売 @1,850,000× 2回 自販機手数料 200,000
	障害福祉サービス等事業収入	62,844	61,800	1,044	
	自立支援給付費収入	62,844	61,800	1,044	
	介護給付費収入	30,036	31,200	1,164	@2,503,000× 12月
	訓練等給付費収入	32,808	30,600	2,208	@2,734,000× 12月
	その他の収入	42	58	17	
	雑 収 入	42	58	17	
	雑収入	42	58	17	旅行 (職員) 食費 18,700 秋祭 (職員) 会費 5,000 Xmas (職員) 会費 9,600 新年会 (職員) 会費 5,000 行事写真代 4,000
	事業活動収入計 (1)	74,850	73,478	1,372	
支出	人件費支出	41,674	39,877	1,797	
	職員給料支出	30,630	29,591	1,039	正規 2.5名 臨時 1名 30,629,000
	職員賞与支出	2,677	2,618	62	正規 2.5名 2,676,925
	非常勤職員給与支出	2,991	2,456	535	2名 2,990,880
	法定福利費支出	5,376	5,218	161	社会保険料 5,375,231
	事業費支出	4,157	3,728	428	
	介護用品費支出	94	66	28	ペーパー類、消毒液、グローブ類 @7,800× 12月
	保健衛生費支出	439	417	22	(利用者) 健診 @10,968× 40名
	教養娯楽費支出	764	388	375	旅行諸経費 550,000 秋祭り諸経費 40,000 Xmas会諸経費 92,000 新年会諸経費 40,000 創作活動材料費 @ 3,500× 12月
	水道光熱費支出	1,070	1,038	31	
	電気料支出	615	591	24	(ひ) 397,500 (た) 105,400 (す) 112,000
	ガス料支出	376	366	10	空調・給湯用 327,240 焼き芋用 @1,730円 × 28回
	水道料支出	79	82	3	(多) 78,100
	燃料費支出	88	67	21	空調用 36,900 暖房用 @102× 90L× 5月 新館用 @100× 50L

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
多機能型障害福祉サービス事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	消耗器具備品費支出	301	233	68	(ひ) 206,000 (す) 43,000 (た) 31,200 (喫) 20,000
	保険料支出	138	138	0	(自動車共済掛金 78,470 (利用者) 傷害補償 @990× 60名
	賃借料支出	18	362	344	玄関マットリース @1,404× 6月 @1,432× 6月
	車輛費支出	934	856	78	(ガ) @161× 190L× 6月 @164× 200L× 6月 (軽) @105× 120L× 6月 @107× 130L× 6月 車検 (軽一) (普一) 232,000 法定 (軽二) (普一) 38,000 夏タイヤ (軽) @6,500× 4本 冬タイヤ (軽) @7,500× 4本 夏タイヤ (リフト) @17,000× 4本
	諸謝金支出	311	162	149	(す) 精神勉強会 100,230 (た) リハビリ講師 20,040 (た) ピラティス講師 20,040 (多) セタコンサート 22,274 (多) ふれ広コンサート 22,274 (多) 野点講師 3,000 (す) 木工ワークショップ 122,333
	事務費支出	726	451	275	
	旅費交通費支出	41	0	41	日 当 @2,200× 2名 × 4回 交通費 @5,640× 4回
	研修研究費支出	16	0	16	参加費 @4,000× 4回
	事務消耗品費支出	92	77	15	リサイクルトナー @7,000× 6個 コピー用紙 @3,000× 5箱 領収書 他 35,000
	通信運搬費支出	180	178	2	固定電話 @12,100× 6月 @12,342× 6月 携帯電話 @810× 2台 × 6月 @826× 2台 × 6月 マイライン @1,045× 6月 @1,066円 × 6月 葉書 (年賀) @53× 15枚
	手数料支出	61	60	1	硬貨入金 @216× 25回 販売会出店 @ 2,900× 7回 喫茶保菌検査 @600× 25名 × 2回 製品送料 5,000
	租税公課支出	166	61	105	軽油引取税 @32× 120L× 12月 指定ごみ袋証紙 18,000 自動車税 101,000
	保守料支出	74	75	1	複写機 @6,100× 6月 @6,222× 6
	諸会費支出	96	0	96	きょうさん (全国) 60,000

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
多機能型障害福祉サービス事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
						(支部) 5,000
						セルフセンター 30,000
						藍染店 500
		就労支援事業支出	11,458	11,228	230	
		就労支援事業支出	11,458	11,228	230	
		材料費支出	4,381	4,640	259	
		労務費支出	6,507	6,100	407	
		経費支出	570	488	82	
		事業活動支出計 (2)	58,015	55,285	2,730	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	16,835	18,190	1,355	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	160	160	
	出	器具及び備品取得支出	0	160	160	
		施設整備等支出計 (5)	0	160	160	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	160	160	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	160	160	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	160	160	
		資産管理事業繰入金収入	0	160	160	
		その他の活動収入計 (7)	0	160	160	
	支	拠点区分間繰入金支出	16,738	18,106	1,368	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	16,738	18,106	1,368	
		法人運営事業繰入金支出	2,283	2,354	71	法人運営繰入 職員 16名
		資産管理事業繰入金支出	11,341	12,703	1,362	収支差額積立見込額
		退職共済事業繰入金支出	1,010	991	19	退職共済費繰入 正規 2.5名
		処遇改善事業繰入金支出	2,104	2,058	46	処遇改善加算額
		その他の活動支出計 (8)	16,738	18,106	1,368	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	16,738	17,946	1,208	
		予備費支出 (10)	97	84	13	事務費・事業費の 2%
		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

障がい者地域活動支援センター事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入支出	収入	事業収入	24	24	0
		参加費収入	24	24	0 講座参加費 @2,000x 12月
		障害福祉サービス等事業収入	6,744	6,504	240
		利用者負担金収入	204	144	60 @17,000x 12
		その他の事業収入	6,540	6,360	180
		地域生活支援事業収入	6,540	6,360	180 @545,000x 12
		事業活動収入計 (1)	6,768	6,528	240
	支出	人件費支出	5,255	5,175	80
		職員給料支出	4,003	3,875	128 臨時 2名
		非常勤職員給与支出	600	672	72 登録 2名
		法定福利費支出	652	628	24 社会保険料
		事業費支出	745	565	180
		介護用品費支出	8	5	3 ペーパータオル他、グローブ 8,000
		教養娯楽費支出	70	60	10 講座用材料他、入館料 70,000
		水道光熱費支出	137	131	6
		電気料支出	132	126	6 業務用電力・深夜電力 131,100
		水道料支出	5	5	0 水道料 (定額) 5,000
		燃料費支出	27	15	8 空調用灯油代 26,700
		消耗器具備品費支出	20	18	2 ごみ袋、清掃用具他 20,000
		保険料支出	45	45	0 自動車共済掛金 24,790
施設整備その他活動		利用者傷害補償			@990x 定員 20名
		車輦費支出	276	125	151 車検 151,000
					軽油 @105x 85Lx 6月
					軽油 @107x 85Lx 6月
					オイル交換 @8,400x 2回
		諸謝金支出	162	162	0 理学療法士、各講座講師謝礼 162,000
		事務費支出	73	84	11
		職員被服費支出	0	9	9
		事務消耗品費支出	19	17	2 トナー @6,100x 2個
					コピー用紙 3,000
					ファイル他事務用品 3,000
		印刷製本費支出	0	3	3
		通信運搬費支出	15	12	3 携帯電話 @810x 12月
					郵送料 5,000
		租税公課支出	39	43	4 軽油引取税 @32x 85Lx 12月
					ごみ袋証紙代 6,000
		事業活動支出計 (2)	6,073	5,824	249
		事業活動資金収支差額 (3) =(1) - (2)	695	704	9
施設整備	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	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	679	691	12
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	679	691	12
		法人運営事業繰入金支出	571	441	130 法人運営繰入 職員 4名分
		資産管理事業繰入金支出	108	250	142 収支差額積立見込額
		その他の活動支出計 (8)	679	691	12

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

障がい者地域活動支援センター事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
に	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	679	691	12	
	予備費支出 (10)	16	13	3	事務費・事業費の 2%
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者生活支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	133	133	0	
	利用者負担金収入	8	8	0	実費利用料 @200円 × 42h
	その他の事業収入	125	125	0	
	地域生活支援事業収入	125	125	0	その他障害 @650円 × 151h 強度加算 @250円 × 109h
	事業活動収入計 (1)	133	133	0	
	支出				
	人件費支出	120	120	0	
	非常勤職員給与支出	120	120	0	サポーター賃金 120,000
	事業費支出	4	4	0	
施設整備その他	教養娯楽費支出	4	4	0	玩具・書籍他 4,000
	事務費支出	9	9	0	
	事務消耗品費支出	4	4	0	事務消耗品 4,000
	通信運搬費支出	5	5	0	請求書等郵送料 @82円 × 5通 × 12月
	事業活動支出計 (2)	133	133	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	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	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

発達障害サポート・マネージャー事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,415	6,415	0
		都道府県受託金収入	6,415	6,415	0
		発達障害サポート・マネージャー整備事業受託金収入	6,415	6,415	0 長野県県民文化部次世代サポート課
		事業活動収入計 (1)	6,415	6,415	0
	支出	人件費支出	5,616	5,523	93
		職員給料支出	4,763	4,763	0 嘱託 1名
		職員賞与支出	70	70	0 嘱託 1名
		法定福利費支出	783	690	93 社会保険料
		事業費支出	0	34	34
		車輛費支出	0	34	34
		事務費支出	799	858	59
		福利厚生費支出	12	12	0 健康診断 9,000 予防接種 3,000
		旅費交通費支出	83	142	59 借上車両車賃 @37× 150km × 12月 遠距離日当 @1,100× 5日 通行料、駐車料金他 10,000
		研修研究費支出	84	114	30 研修参加費 30,000 研修時日当 @2,200× 2日 研修時宿泊費 @10,900× 1日 研修時交通費等 20,000 研修時借上車両車賃 @37× 500km
		事務消耗品費支出	0	23	23
		印刷製本費支出	0	10	10
		通信運搬費支出	35	52	17 携帯電話 @2,900× 12月
		賃借料支出	23	23	0 相談記録システムリース料 @1,882× 1台 × 12月
		租税公課支出	562	452	110 消費税 561,531
		保守料支出	0	30	30
		事業活動支出計 (2)	6,415	6,415	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0
施設整備	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	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	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	0

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
公益事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	38,010	38,056	46	
	事業収入	6,514	6,490	24	
	負担金収入	1,063	987	76	
	その他の収入	270	270	0	
	事業活動収入計 (1)	45,857	45,803	54	
	支出				
	人件費支出	19,323	19,503	180	
	事業費支出	17,920	17,285	635	
	事務費支出	8,783	9,015	232	
	事業活動支出計 (2)	46,026	45,803	223	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	169	0	169	
施設整備	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	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)		169	0	169	

前期末支払資金残高 (12)	1,760	800	960	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	1,591	800	791	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
総合福祉センター指定管理業務

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	38,010	38,056	46
		市区町村受託金収入	38,010	38,056	46
		総合福祉センター指定管理料収入	38,010	38,056	46
		事業収入	6,514	6,490	24
		利用料収入	6,274	6,250	24
		賃貸料収入	240	240	0
		負担金収入	1,063	987	76
		負担金収入	1,063	987	76
		美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,063	987	76
		その他の収入	270	270	0
		雑 収 入	270	270	0
		雑収入	270	270	0
		事業活動収入計 (1)	45,857	45,803	54
	支出	人件費支出	19,323	19,503	180
		職員給料支出	14,142	13,835	307
		職員賞与支出	525	1,081	556
		非常勤職員給与支出	2,378	2,350	28
		法定福利費支出	2,278	2,233	45
		事業費支出	17,920	17,285	635
		教養娯楽費支出	121	120	1
		水道光熱費支出	12,635	12,325	309
		電気料支出	8,023	7,511	512
		ガス料支出	47	47	0
		水道料支出	4,565	4,771	206
		燃料費支出	2,881	2,123	758
		消耗器具備品費支出	1,591	1,785	194
		賃借料支出	692	925	233
		事務費支出	8,783	9,015	232
		修繕費支出	1,200	1,200	0
		通信運搬費支出	213	216	3
		会議費支出	8	8	0
		業務委託費支出	1,217	1,175	42
		手数料支出	378	377	1
		賃借料支出	65	65	0
		租税公課支出	1,770	1,561	209
		保守料支出	3,932	4,413	481
		事業活動支出計 (2)	46,026	45,803	223
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	169	0	169
施設整備	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	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)		169	0	169	

前期末支払資金残高 (12)	1,760	800	960	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	1,591	800	791	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

大町市総合福祉センター管理運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,236	23,188	48	
	市区町村受託金収入	23,236	23,188	48	
	総合福祉センター指定管理料収入	23,236	23,188	48	指定管理料
	事業収入	6,514	6,490	24	
	利用料収入	6,274	6,250	24	公衆浴場利用料 @120,650x 52週
	賃貸料収入	240	240	0	会議室等使用料 @4,600x 52週
	その他の収入	270	270	0	
	雑 収 入	270	270	0	
	雑収入	270	270	0	自動販売機電気料 @10,000x 4社 x 4 半期 マッサン 機利用料 @8,400x 12月 公衆電話使用料 @800x 12月
	事業活動収入計 (1)	30,020	29,948	72	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	9,531	9,624	93	
	職員給料支出	6,222	6,335	117	臨時 4 名
	非常勤職員給与支出	2,378	2,350	28	休日・夜間管理人 4 名
	法定福利費支出	931	939	4	社会保険料
	事業費支出	15,125	14,340	785	
	教養娯楽費支出	121	120	1	N H K 受信料 24,770 ケーブルテレビ視聴料 @1,950x 12月 新聞購読料 @4,700x 12月 感謝デー振る舞い 15,000
	水道光熱費支出	10,566	10,437	129	
	電気料支出	6,143	5,811	332	業務用電力料 4,968,356x 0.766 深夜電力料 2,352,848x 0.788 エコユ-電力料 566,989x 0.851
	水道料支出	4,423	4,626	203	水道料 5,202,600x 0.853-15118
	燃料費支出	2,428	1,705	723	ボ-イ-用灯油 2,419,200x 0.851 空調用灯油 604,800x 0.609
	消耗器具備品費支出	1,361	1,193	168	浴場用洗剤 @25,506x 12月 浴場用消毒剤 @10,900x 12月 蛍光管 @15,685x 2箱 清掃用具・洗剤 82,000 その他管理業務用品 40,000 二階会議室 LED 化 @7,267x 92本 一階事務室電話機交換 100,000
	賃借料支出	649	885	236	エコキュート 356,918x 0.851 入浴券売機 @17,388x 12月 玄関マット @11,292x 12月
	事務費支出	5,533	5,984	451	
	修繕費支出	700	700	0	施設一般修繕費
	通信運搬費支出	88	87	1	公衆電話、火災報知機、携帯電話 @7,267x 12月
	会議費支出	8	8	0	運営懇話会時お茶 @4,000x 2回
	業務委託費支出	835	834	1	特殊清掃 (浴室) @100,000x 2回 特殊清掃 (床窓) @254,237x 2回 浴槽水質検査 @56,160x 2回 ES 業務 @1,080x 12月
	手数料支出	119	119	0	入浴料硬貨入金 @324x 52週

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

大町市総合福祉センター管理運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
		租税公課支出	790	770	20	廃棄物処分、剪定他 75,000 灯油地下タンク気密試験 27,000
		保守料支出	2,993	3,466	473	消費税 790,000 電気工作物 381,780 電力デマンド監視 @3,815× 12月 給湯・空調設備 1,134,000 エレベータ @53,400× 12月 自動ドア @34,200× 3回 防災設備 @45,900× 2回 エコキュート 302,400× 0.851 複写機 @3,010× 12月 ろ過紫外線ランプ交換 300,000
		事業活動支出計 (2)	30,183	29,946	241	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	169	0	169	
施	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
そ	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
他		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)	169	0	169	
前期末支払資金残高 (12)			1,760	800	960	前年度繰越額
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			1,591	800	791	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 3 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

八坂総合福祉センター管理運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,857	6,878	21	
	市区町村受託金収入	6,857	6,878	21	
	総合福祉センター指定管理料収入	6,857	6,878	21	指定管理料
	事業活動収入計 (1)	6,857	6,878	21	
	支出				
	人件費支出	4,804	5,007	203	
	職員給料支出	4,160	3,777	383	嘱託 1.0名、臨時 1名
	職員賞与支出	0	568	568	
	法定福利費支出	644	662	18	社会保険料
	事業費支出	653	562	91	
	水道光熱費支出	354	326	28	
	電気料支出	284	256	28	H28.10-H29.9実績 2,704,096× 0.105 C プラントガス @1,900× 12月 C 水道料 @7,800× 6回 C 灯油 @85× 6,000L× 0.105 灯油 @87× 6,000L× 0.105 混合油 @180× 10L 3C 蛍光管他施設消耗品 102,000 ごみ袋他清掃用品 43,000 C 玄関マット @3,560× 12月 C 施設設備修繕費 C 電話料 @3,750× 12月 2 特殊清掃 110,000 7 地下 汚気密漏洩検査 32,400 浄化槽法定検査 10,000 浄化槽汚泥汲取 142,600 8C 消費税 481,000 2 消防設備維持管理 44,000 機械設備維持管理 183,600 自動ドア 40,800 污水处理設備 48,600 複写機 @8,000× 0.105× 12月
	ガス料支出	23	23	0	
	水道料支出	47	47	0	
	燃料費支出	111	81	30	
	消耗器具備品費支出	145	112	33	
	賃借料支出	43	43	0	
	事務費支出	1,400	1,309	91	
	修繕費支出	250	250	0	
	通信運搬費支出	45	45	0	
	業務委託費支出	110	108	2	
	手数料支出	185	178	7	
	租税公課支出	481	401	80	
	保守料支出	329	327	2	
	事業活動支出計 (2)	6,857	6,878	21	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0	
施設整備	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	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 31年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
美麻総合福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収入	収入	受託金収入	7,917	7,990	73		
		市区町村受託金収入	7,917	7,990	73		
		総合福祉センター指定管理料収入	7,917	7,990	73	指定管理料	
		負担金収入	1,063	987	76		
		負担金収入	1,063	987	76		
		美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,063	987	76	診療所負担金	
		事業活動収入計 (1)	8,980	8,977	3		
収支	支出	人件費支出	4,988	4,872	116		
		職員給料支出	3,760	3,723	37	正規 0.5名、臨時 1名	
		職員賞与支出	525	513	12	正規 0.5名	
		法定福利費支出	703	636	67	社会保険料	
		事業費支出	2,142	2,383	241		
		水道光熱費支出	1,715	1,566	149		
		電気料支出	1,596	1,444	152	業務用電力 2,332,529× 0.444 深夜電力 1,378,128× 0.406	
		ガス料支出	24	24	0	ガス 137,929× 0.167	
		水道料支出	95	95	0	水道 567,025× 0.167	
		燃料費支出	342	337	5	灯油 1,299,326× 0.25 除雪機ガソリン @163× 100L	
		消耗器具備品費支出	85	480	395	蛍光管他施設管理用品 85,000	
		事務費支出	1,850	1,722	128		
		修繕費支出	250	250	0	施設設備修繕費	
		通信運搬費支出	80	84	4	電話・FAX @6,600× 12月	
		業務委託費支出	272	233	39	特殊清掃 140,379 雪下ろし・草刈 40,000 EST業務 @7,560× 12月	
		手数料支出	74	80	6	地下タンク気密試験 21,000 廃棄物処分・剪定他 53,000	
		賃借料支出	65	65	0	複写機リース @5,400× 12月	
		租税公課支出	499	390	109	消費税 498,800	
		保守料支出	610	620	10	消防設備 33,000 機械設備 198,000 電気工作物 336,600 自動ドア 41,140	
		事業活動支出計 (2)	8,980	8,977	3		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0		
	施設整備	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	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		