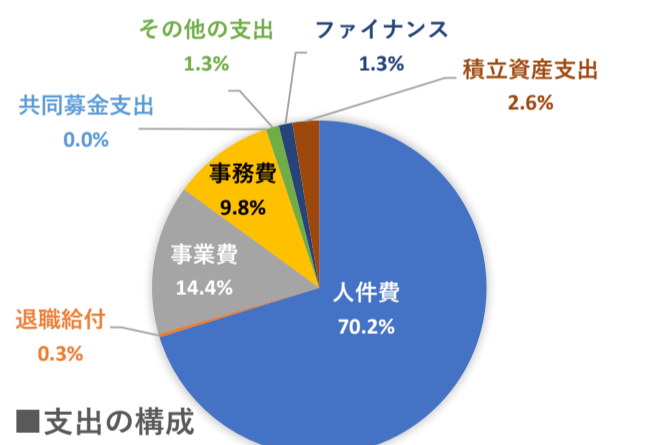
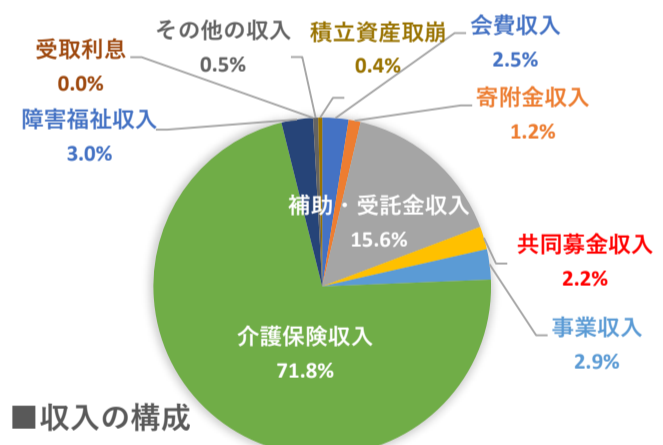


平成31(2019)年度 予算の概要

I 資金収支予算科目別内訳

勘定科目	平成31年度		平成30年度		差引増減	対比	備考
	当初予算額	構成率	当初予算額	構成率			
[収入]							
会費収入	10,880	2.5%	11,000	2.4%	△ 120	98.9%	一般 1200円×7400世帯=8,880千円、賛助 2,000千円
寄附金収入	5,010	1.2%	5,210	1.1%	△ 200	96.2%	善意銀行寄附金
経常経費補助金収入	15,530	3.6%	15,510	3.3%	20	100.1%	県・市・県社協補助金
共同募金配分金収入(経常経費補助金収入)	9,546	2.2%	9,395	2.0%	151	101.6%	共同募金配分金
受託金収入	52,243	12.0%	51,584	11.0%	659	101.3%	市・県社協受託金
事業収入	12,676	2.9%	13,842	3.0%	△ 1,166	91.6%	参加費・利用料・賃貸料・介護用品あっせんほか
介護保険事業収入	311,977	71.8%	315,556	67.5%	△ 3,579	98.9%	介護報酬収入
障害福祉サービス等事業収入	13,105	3.0%	16,278	3.5%	△ 3,173	80.5%	自立支援給付費収入、市受託金 4,360千円
受取利息配当金収入	27	0.0%	35	0.0%	△ 8	77.1%	預金利息
その他の収入	2,086	0.5%	6,154	1.3%	△ 4,068	33.9%	受入研修費、自動販売機売上、雑収入
施設整備等補助金収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	—
積立資産取崩収入	1,662	0.4%	22,772	4.9%	△ 21,110	7.3%	退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	—
収入合計	434,742	100.0%	467,336	100.0%	△ 32,594	93.0%	
[支出]							
人件費支出	316,329	70.2%	320,251	66.5%	△ 3,922	98.8%	役員報酬、職員給与
退職給付支出	1,526	0.3%	26,441	5.5%	△ 24,915	5.8%	退職給付支出
事業費支出	65,059	14.4%	67,016	13.9%	△ 1,957	97.1%	地域福祉・介護保険・障害福祉 直接経費
事務費支出	44,249	9.8%	45,570	9.5%	△ 1,321	97.1%	法人運営経費、地域福祉・介護保険・障害福祉 間接経費
共同募金配分金支出	82	0.0%	196	0.0%	△ 114	41.8%	歳末たすけあい運動 返還金
分担金支出	184	0.0%	185	0.0%	△ 1	99.5%	県社協会費、全但結婚相談
助成金支出	5,311	1.2%	5,548	1.2%	△ 237	95.7%	福祉連絡会、ボランティア、団体助成ほか
負担金支出	27	0.0%	27	0.0%	0	100.0%	全社協地域福祉推進委員会
その他の支出	136	0.0%	465	0.1%	△ 329	29.2%	雑支出(退職手当積立基金預け金差損)
固定資産取得支出	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	—
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,889	1.3%	3,710	0.8%	2,179	158.7%	財務・介護保険システム、サーバー、電話機リース資産
積立資産支出	11,633	2.6%	12,020	2.5%	△ 387	96.8%	退職給付引当資産支出、基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	—
支出合計	450,425	100.0%	481,429	100.0%	△ 31,004	93.6%	
予備費支出	0	—	0	—	0	—	
当期資金収支差額合計	△ 15,683	—	△ 14,093	—	△ 1,590	—	



II 資金収支予算内訳表の状況

科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業	V・市民活動センター運営事業	介護予防・地域支援事業	介護保険事業	障害福祉サービス	合計
総収入	17,528	9,546	5,000	36,993	2,620	29,467	320,483	13,105	434,742
総支出	58,334	9,546	1,007	46,750	5,132	28,806	287,253	13,597	450,425
当期資金収支差額	△ 40,806	0	3,993	△ 9,757	△ 2,512	661	33,230	△ 492	△ 15,683

