

第 1 表 資 金 収 支 予 算 書

(収 入) (単 位 : 千 円)

勘 定 科 目	H31年度予算	H30年度予算	増減額
会費収入	9,000	9,200	▲ 200
寄付金収入	3,000	3,000	0
経常経費補助金収入	77,616	75,162	2,454
受託金収入	75,808	71,329	4,479
貸付事業収入	1,340	1,340	0
事業収入	4,694	4,517	177
介護保険収入	126,007	126,141	▲ 134
就労支援事業収入	5,850	5,850	0
障害者福祉サービス等事業収入	33,100	36,073	▲ 2,973
受取利息配当金収入	475	202	273
その他の収入	136	99	37
施設整備等補助金収入	0	401	▲ 401
積立資産取崩収入	20,000	20,000	0
拠点区分間繰入金収入	7,645	10,000	▲ 2,355
サービス区分間繰入金収入	12,457	23,679	▲ 11,222
その他の活動による収入	973	973	0
収 入 合 計	378,101	387,966	▲ 9,865

(支 出) (単 位 : 千 円)

勘 定 科 目	H31年度予算	H30年度予算	増減額
人件費支出	260,213	256,097	4,116
事業費支出	29,075	27,700	1,375
事務費支出	43,597	47,172	▲ 3,575
就労支援事業支出	5,850	5,850	0
貸付事業等支出	1,207	1,303	▲ 96
分担金支出	77	77	0
助成金支出	7,785	7,894	▲ 109
負担金支出	8,813	11,169	▲ 2,356
積立資産積立支出	2	2	0
拠点区分間繰入金支出	7,645	10,000	▲ 2,355
サービス区分間繰入金支出	12,457	23,679	▲ 11,222
その他の活動による支出	6,880	6,570	310
支 出 合 計	383,601	397,513	▲ 13,912

予備費	0	1,000	▲ 1,000
当期資金収支差額	▲ 5,500	▲ 10,547	5,047
前期末支払資金残高 (前年度繰越金)	73,721	67,388	6,333
当期末支払資金残高 (次年度繰越金)	68,221	56,841	11,380

H31年度資金収支予算書

茅野市社会福祉協議会 法人全体

(単位：千円)

勘定科目		H31年度予算	H30年度予算	増減
事業活動による収支				
収入	会費収入	9,000	9,200	▲ 200
	社協会費収入	9,000	9,200	▲ 200
	寄附金収入	3,000	3,000	0
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0
	経常経費補助金収入	77,616	75,162	2,454
	市補助金収入	72,683	70,306	2,377
	県社協補助金収入	260	90	170
	共同募金配分金収入	4,673	4,766	▲ 93
	一般募金配分金収入	4,673	4,766	▲ 93
	受託金収入	75,808	71,329	4,479
	市受託金収入	73,794	69,752	4,042
	県社協受託金収入	2,014	1,577	437
	貸付事業収入	1,340	1,340	0
	償還金収入	1,340	1,340	0
	事業収入	4,694	4,517	177
	参加費収入	292	287	5
	利用料収入	4,340	4,153	187
	協力員・利用会員会費収入	62	77	▲ 15
	協力員会費収入	7	7	0
	利用会員会費収入	55	70	▲ 15
	介護保険事業収入	126,007	126,141	▲ 134
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,800	89,232	▲ 432
	介護報酬収入	88,800	89,232	▲ 432
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,404	17,710	▲ 306
	介護負担金収入(一般)	17,404	17,710	▲ 306
	居宅介護支援介護料収入	7,800	7,848	▲ 48
	居宅介護支援介護料収入	7,800	7,848	▲ 48
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,703	11,051	652
	事業費収入	9,720	9,192	528
	事業負担金収入(一般)	1,983	1,859	124
	その他の事業収入	300	300	0
	受託事業収入	300	300	0
	就労支援事業収入	5,850	5,850	0
	受託加工事業収入	4,500	4,500	0
	自主生産事業収入	310	310	0
	仕入販売事業収入	200	200	0
	その他の事業収入	840	840	0
	障害福祉サービス等事業収入	33,100	36,073	▲ 2,973
	自立支援給付費収入	32,700	35,583	▲ 2,883
	介護給付費収入	5,800	5,280	520
	訓練等給付費収入	26,000	29,038	▲ 3,038
	計画相談支援給付費収入	900	1,265	▲ 365
	利用者負担金収入	200	220	▲ 20
	その他の事業収入	200	270	▲ 70
	移動支援事業受託事業収入	200	270	▲ 70
	受取利息配当金収入	475	202	273
	受取利息配当金収入	475	202	273
積立目的受取利息配当金収入	2	2	0	
経常経費受取利息配当金収入	473	200	273	

(単位：千円)

勘定科目		H31年度予算	H30年度予算	増減
	その他の収入	136	99	37
	受入研修費収入	20	40	▲ 20
	雑収入	116	59	57
	雑収入	116	59	57
事業活動収入計(1)		337,026	332,913	4,113
支出	人件費支出	260,213	256,097	4,116
	役員報酬支出	490	490	0
	職員給料支出	66,144	64,739	1,405
	職員棒給支出	56,152	53,840	2,312
	職員諸手当支出	9,992	10,899	▲ 907
	職員賞与支出	22,316	21,151	1,165
	非常勤職員給与支出	131,140	130,496	644
	嘱託職員給与支出	77,883	78,196	▲ 313
	日給職員給与支出	24,205	20,877	3,328
	時間給職員給与支出	29,052	31,423	▲ 2,371
	退職給付支出	973	973	0
	退職年金支出	973	973	0
	派遣職員費支出	7,393	7,375	18
	法定福利費支出	31,757	30,873	884
	職員法定福利費支出	13,609	13,426	183
	非常勤職員法定福利費支出	18,148	17,447	701
	事業費支出	29,075	27,700	1,375
	給食費支出	4,698	4,648	50
	介護用品費支出	15	15	0
	保健衛生費支出	98	98	0
	保健衛生費支出	5	5	0
	医薬品費支出	93	93	0
	医療費支出	5	5	0
	被服費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	585	585	0
	日用品費支出	10	10	0
	消耗器具備品費支出	390	390	0
	保険料支出	590	590	0
	賃借料支出	250	0	250
	教育指導費支出	100	100	0
	車輛費支出	3,414	3,575	▲ 161
	車輛燃料費支出	1,896	1,839	57
	車輛費支出	1,518	1,736	▲ 218
	修繕費支出	100	100	0
	業務委託費支出	16,666	15,394	1,272
	手数料支出	1,750	1,820	▲ 70
	租税公課支出	364	330	34
	渉外費支出	30	30	0
	事務費支出	43,597	47,172	▲ 3,575
	福利厚生費支出	951	946	5
	職員被服費支出	381	403	▲ 22
	諸謝金支出	5,733	5,776	▲ 43
	謝礼費支出	1,114	1,369	▲ 255
	報酬費支出	4,619	4,407	212
	旅費交通費支出	4,723	5,453	▲ 730
	研修研究費支出	949	1,522	▲ 573
	事務消耗品費支出	3,192	2,827	365
印刷製本費支出	1,609	1,443	166	
水道光熱費支出	730	730	0	

(単位：千円)

勘定科目		H31年度予算	H30年度予算	増減
	燃料費支出	180	180	0
	修繕費支出	360	370	▲ 10
	通信運搬費支出	2,653	3,349	▲ 696
	会議費支出	700	689	11
	広報費支出	1,664	1,474	190
	業務委託費支出	1,564	3,260	▲ 1,696
	手数料支出	1,566	1,579	▲ 13
	保険料支出	1,873	2,033	▲ 160
	賃借料支出	3,543	3,790	▲ 247
	土地・建物賃借料支出	1,929	590	1,339
	車輛費支出	3,265	3,869	▲ 604
	車輛燃料費支出	1,827	1,809	18
	車輛費支出	1,438	2,060	▲ 622
	租税公課支出	2,969	3,360	▲ 391
	保守料支出	2,123	2,648	▲ 525
	渉外費支出	310	200	110
	諸会費支出	207	218	▲ 11
	災害援護金支出	50	50	0
	雑支出	373	413	▲ 40
	退職手当積立基金等事務費支出	268	252	16
	雑支出	105	161	▲ 56
	就労支援事業支出	5,850	5,850	0
	就労支援事業販売原価支出	5,850	5,850	0
	就労支援事業製造原価支出	5,850	5,850	0
	貸付事業支出	1,207	1,303	▲ 96
	貸付金支出	1,207	1,303	▲ 96
	分担金支出	77	77	0
	分担金支出	77	77	0
	助成金支出	7,785	7,894	▲ 109
	助成金支出	7,785	7,894	▲ 109
	地区社協助成金支出	5,547	5,632	▲ 85
	福祉団体助成金支出	480	480	0
	ボランティア団体助成金支出	1,288	1,312	▲ 24
	その他の助成金支出	470	470	0
	負担金支出	8,813	11,169	▲ 2,356
	負担金支出	8,813	11,169	▲ 2,356
	事業活動支出計(2)	356,617	357,262	▲ 645
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 19,591	▲ 24,349	4,758
	施設整備等による収支			
収	施設整備等補助金収入	0	401	▲ 401
入	施設整備等補助金収入	0	401	▲ 401
	施設整備等収入計(4)	0	401	▲ 401
	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	401	▲ 401

(単位：千円)

勘定科目		H31年度予算	H30年度予算	増減
その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	20,000	20,000	0
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	20,000	20,000	0
	拠点区分間繰入金収入	7,645	10,000	▲ 2,355
	拠点区分間繰入金収入	7,645	10,000	▲ 2,355
	サービス区分間繰入金収入	12,457	23,679	▲ 11,222
	サービス区分間繰入金収入	12,457	23,679	▲ 11,222
	その他の活動による収入	973	973	0
	退職給付引当資産移管金収入	973	973	0
退職年金共済移管金収入	973	973	0	
その他の活動収入計(7)		41,075	54,652	▲ 13,577
支出	積立資産支出	2	2	0
	退職手当積立資産支出	2	2	0
	拠点区分間繰入金支出	7,645	10,000	▲ 2,355
	拠点区分間繰入金支出	7,645	10,000	▲ 2,355
	サービス区分間繰入金支出	12,457	23,679	▲ 11,222
	サービス区分間繰入金支出	12,457	23,679	▲ 11,222
	その他の活動による支出	6,880	6,570	310
	退職給付引当資産支出	6,880	6,570	310
退職手当積立基金退職給付積立資産支出	5,391	5,129	262	
退職年金共済退職給付積立資産支出	1,489	1,441	48	
その他の活動支出計(8)		26,984	40,251	▲ 13,267
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		14,091	14,401	▲ 310
予備費(10)		0	1,000	▲ 1,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		▲ 5,500	▲ 10,547	5,047
前期末支払資金残高(12)		73,721	67,388	6,333
当期末支払資金残高(11+12)		68,221	56,841	11,380

H31年度資金収支予算書

茅野市社会福祉協議会 法人全体

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人・地域福祉 推進事業 拠点区分	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業 拠点区分
事業活動による収支					
収入	会費収入	9,000	9,000	0	0
	社協会費収入	9,000	9,000	0	0
	寄附金収入	3,000	3,000	0	0
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	0
	経常経費補助金収入	77,616	77,616	0	0
	市補助金収入	72,683	72,683	0	0
	県社協補助金収入	260	260	0	0
	共同募金配分金収入	4,673	4,673	0	0
	一般募金配分金収入	4,673	4,673	0	0
	受託金収入	75,808	75,678	130	0
	市受託金収入	73,794	73,664	130	0
	県社協受託金収入	2,014	2,014	0	0
	貸付事業収入	1,340	1,340	0	0
	償還金収入	1,340	1,340	0	0
	事業収入	4,694	4,694	0	0
	参加費収入	292	292	0	0
	利用料収入	4,340	4,340	0	0
	協力員・利用会員会費収入	62	62	0	0
	協力員会費収入	7	7	0	0
	利用会員会費収入	55	55	0	0
	介護保険事業収入	126,007	0	126,007	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	88,800	0	88,800	0
	介護報酬収入	88,800	0	88,800	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	17,404	0	17,404	0
	介護負担金収入（一般）	17,404	0	17,404	0
	居宅介護支援介護料収入	7,800	0	7,800	0
	居宅介護支援介護料収入	7,800	0	7,800	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,703	0	11,703	0
	事業費収入	9,720	0	9,720	0
	事業負担金収入（一般）	1,983	0	1,983	0
	その他の事業収入	300	0	300	0
	受託事業収入	300	0	300	0
	就労支援事業収入	5,850	0	0	5,850
	受託加工事業収入	4,500	0	0	4,500
	自主生産事業収入	310	0	0	310
	仕入販売事業収入	200	0	0	200
	その他の事業収入	840	0	0	840
	障害福祉サービス等事業収入	33,100	0	6,120	26,980
	自立支援給付費収入	32,700	0	5,800	26,900
	介護給付費収入	5,800	0	5,800	0
訓練等給付費収入	26,000	0	0	26,000	
計画相談支援給付費収入	900	0	0	900	
利用者負担金収入	200	0	120	80	
その他の事業収入	200	0	200	0	
移動支援事業受託事業収入	200	0	200	0	
受取利息配当金収入	475	475	0	0	
受取利息配当金収入	475	475	0	0	
積立目的受取利息配当金収入	2	2	0	0	

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人・地域福祉 推進事業 拠点区分	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業 拠点区分
	経常経費受取利息配当金収入	473	473	0	0
	その他の収入	136	80	20	36
	受入研修費収入	20	0	20	0
	雑収入	116	80	0	36
	雑収入	116	80	0	36
	事業活動収入計(1)	337,026	171,883	132,277	32,866
	人件費支出	260,213	138,885	95,913	25,415
	役員報酬支出	490	490	0	0
	職員給料支出	66,144	57,347	8,797	0
	職員棒給支出	56,152	48,590	7,562	0
	職員諸手当支出	9,992	8,757	1,235	0
	職員賞与支出	22,316	19,316	3,000	0
	非常勤職員給与支出	131,140	40,649	68,246	22,245
	嘱託職員給与支出	77,883	32,169	30,296	15,418
	日給職員給与支出	24,205	6,043	13,763	4,399
	時間給職員給与支出	29,052	2,437	24,187	2,428
	退職給付支出	973	973	0	0
	退職年金支出	973	973	0	0
	派遣職員費支出	7,393	2,183	5,210	0
	法定福利費支出	31,757	17,927	10,660	3,170
	職員法定福利費支出	13,609	11,752	1,857	0
	非常勤職員法定福利費支出	18,148	6,175	8,803	3,170
	事業費支出	29,075	18,348	10,307	420
	給食費支出	4,698	1,900	2,793	5
	介護用品費支出	15	5	10	0
	保健衛生費支出	98	18	80	0
	保健衛生費支出	5	5	0	0
	医薬品費支出	93	13	80	0
	医療費支出	5	0	0	5
	被服費支出	10	0	0	10
	教養娯楽費支出	585	425	30	130
	日用品費支出	10	0	10	0
	消耗器具备品費支出	390	160	80	150
	保険料支出	590	170	300	120
	賃借料支出	250	0	250	0
	教育指導費支出	100	100	0	0
	車両費支出	3,414	2,164	1,250	0
	車両燃料費支出	1,896	1,146	750	0
	車両費支出	1,518	1,018	500	0
	修繕費支出	100	0	100	0
	業務委託費支出	16,666	11,352	5,314	0
	手数料支出	1,750	1,750	0	0
	租税公課支出	364	304	60	0
	渉外費支出	30	0	30	0
	事務費支出	43,597	26,447	13,435	3,715
	福利厚生費支出	951	331	540	80
	職員被服費支出	381	66	300	15
	諸謝金支出	5,733	5,097	636	0
	謝礼費支出	1,114	478	636	0
	報酬費支出	4,619	4,619	0	0
	旅費交通費支出	4,723	480	4,193	50
	研修研究費支出	949	809	70	70
	事務消耗品費支出	3,192	2,262	700	230
支出					

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人・地域福祉 推進事業 拠点区分	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業 拠点区分
	印刷製本費支出	1,609	1,309	265	35
	水道光熱費支出	730	0	200	530
	燃料費支出	180	0	0	180
	修繕費支出	360	80	180	100
	通信運搬費支出	2,653	1,963	550	140
	会議費支出	700	624	51	25
	広報費支出	1,664	1,664	0	0
	業務委託費支出	1,564	34	1,450	80
	手数料支出	1,566	1,161	300	105
	保険料支出	1,873	833	770	270
	賃借料支出	3,543	2,547	876	120
	土地・建物賃借料支出	1,929	1,099	0	830
	車輦費支出	3,265	1,505	1,080	680
	車輦燃料費支出	1,827	947	630	250
	車輦費支出	1,438	558	450	430
	租税公課支出	2,969	2,604	265	100
	保守料支出	2,123	1,091	972	60
	渉外費支出	310	310	0	0
	諸会費支出	207	192	0	15
	災害援護金支出	50	50	0	0
	雑支出	373	336	37	0
	退職手当積立基金等事務費支出	268	231	37	0
	雑支出	105	105	0	0
	就労支援事業支出	5,850	0	0	5,850
	就労支援事業販売原価支出	5,850	0	0	5,850
	就労支援事業製造原価支出	5,850	0	0	5,850
	貸付事業支出	1,207	1,207	0	0
	貸付金支出	1,207	1,207	0	0
	分担金支出	77	77	0	0
	分担金支出	77	77	0	0
	助成金支出	7,785	7,785	0	0
	助成金支出	7,785	7,785	0	0
	地区社協助成金支出	5,547	5,547	0	0
	福祉団体助成金支出	480	480	0	0
	ボランティア団体助成金支出	1,288	1,288	0	0
	その他の助成金支出	470	470	0	0
	負担金支出	8,813	2,450	6,353	10
	負担金支出	8,813	2,450	6,353	10
	事業活動支出計(2)	356,617	195,199	126,008	35,410
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 19,591	▲ 23,316	6,269	▲ 2,544
	施設整備等による収支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0
	その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	20,000	20,000	0	0
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	20,000	20,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,645	7,645	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,645	7,645	0	0
	サービス区分間繰入金収入	12,457	328	11,694	435
	サービス区分間繰入金収入	12,457	328	11,694	435
	その他の活動による収入	973	973	0	0
退職給付引当資産移管金収入	973	973	0	0	

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人・地域福祉 推進事業 拠点区分	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業 拠点区分
	退職年金共済移管金収入	973	973	0	0
その他の活動収入計(7)		41,075	28,946	11,694	435
支出	積立資産支出	2	2	0	0
	退職手当積立資産支出	2	2	0	0
	拠点区分間繰入金支出	7,645	0	7,645	0
	拠点区分間繰入金支出	7,645	0	7,645	0
	サービス区分間繰入金支出	12,457	328	11,694	435
	サービス区分間繰入金支出	12,457	328	11,694	435
	その他の活動による支出	6,880	5,952	928	0
	退職給付引当資産支出	6,880	5,952	928	0
	退職手当積立基金退職給付積立資産支出 退職年金共済退職給付積立資産支出	5,391 1,489	4,665 1,287	726 202	0 0
その他の活動支出計(8)		26,984	6,282	20,267	435
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		14,091	22,664	▲ 8,573	0
予備費(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		▲ 5,500	▲ 652	▲ 2,304	▲ 2,544
				0	
前期末支払資金残高(12)		73,721	16,631	49,008	8,082
当期末支払資金残高(11+12)		68,221	15,979	46,704	5,538