

平成 3 0 年 度

事 業 計 画 書

収 支 予 算 書

社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

議案第 21 号

平成 30 年度 社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会事業計画について

平成 30 年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会が実施する事業計画を次のとおり定める。

平成 30 年 3 月 28 日提出

社会福祉法人
小矢部市社会福祉協議会
会 長 日 光 久 悦

平成 30 年度 事業 計画

1. 基本方針

今日「団塊の世代」が高齢者世代となり、少子高齢化や人口減少、単身世帯の増加、家族機能の低下等の急速な進行とともに、社会的孤立や生活困窮、介護・子育てに対する不安など地域における福祉課題が多様化、深刻化の一途をたどっております。

このような状況にあって、市民一人ひとりが「助け合い」の精神を身をもって行動に移すことが求められており、地域で支え合うことの大切さを今一度確認し、ともに支えあう地域福祉社会の実現を目指さなければなりません。

小矢部市社会福祉協議会では、「自助」「共助」「互助」「公助」の精神のもと、地域福祉の担い手として地域における福祉活動の充実等を図り、第5次小矢部市地域福祉活動計画の基本理念である「みんなで支えあい、助けあう 笑顔のあふれるまちづくり」に向けて取り組んでまいります。

本年度は「第5次小矢部市地域福祉活動計画」に基づき、関係する皆様方のご協力のもと、福祉サービス事業やケアネット事業など、一人暮らし高齢者や要援護者等が安心して暮らせる地域づくりの実現に取り組んでまいります。また、福祉教育の推進や各種ボランティア活動に対しましても、引き続き積極的に支援してまいります。

ふれあいのまちづくり事業におきましては、生活保護までに至らない生活困窮者に対する「第2のセーフティネット」として、生活困窮者自立支援事業に引き続き取り組んでまいります。また、いきいきサロン事業を拡充して介護予防に資するとともに、総合相談事業においては、女性弁護士による法律相談を新設し、相談事業の充実を図ってまいります。

介護保険事業につきましては、介護報酬改定の中、現状のサービス水準を堅持するとともに、利用者の皆様や家族の皆様方に安心して利用いただけるようサービス提供者としての責務を果たし、より一層の努力をしてまいります。

小矢部老人福祉センター「寿永荘」につきましては、小矢部市における新たな施設の整備状況を注視しつつ経営を継続するとともに、介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」を高齢者健康交流センターつざわランドと連携して引き続き実施し、介護予防の一翼を担うとともに利用者の皆様方の憩いの場としての期待に応えられるよう努めてまいります。

なお、市内の全社会福祉法人が参画する小矢部市社会福祉法人連絡会を運営し、地域における公益的な取り組みや諸課題について検討を進めてまいります。

本年度も、引き続き多くの関係機関や関係者の皆様方にご協力をいただき、各種事業の実施により地域福祉の一層の向上に努めてまいります。

- ・消費生活法律相談（月１回）
- ・女性弁護士による法律相談（月１回）
- ・行政・人権相談（月１回）（特設相談 年２回）
- ・住宅・リフォーム相談（月１回）
- ・悩みごと相談（月２回）
- ・結婚相談（週１回）

（イ）健康増進事業

- ・高齢者いきいきスポーツ大会の開催

（ウ）地域総合福祉活動推進事業

- ・地域福祉連絡会の開催
- ・ケアネット活動の推進
- ・地域福祉活動計画の推進

（エ）地区社協助成事業

（オ）いきいきサロン事業（登録団体；約１００団体）

（カ）高齢者支援事業

- ・民生委員・児童委員、福祉推進員、地区社協合同研修会の開催

（キ）在宅支援活動体制事業

- ・ほのぼの福祉世帯カード、もしもカードの整備

（ク）ファミリー・サポート・センター事業

- ・子育て支援事業等の推進

（ケ）障害者地域生活支援事業

- ・障がいへの理解促進を図る教室・イベントの開催

（コ）善意作品頒布会事業

（サ）日常生活自立支援事業

- ・金銭管理サービスなどの実施

（シ）生活困窮者自立支援事業

- ・自立相談支援などの実施

（ス）第五次地域福祉活動計画推進事業

② 生活福祉資金貸付事業

（ア）生活福祉資金貸付事業

（イ）臨時特例つなぎ資金貸付事業

（３）在宅支援事業

行政や医療機関等の連携により、在宅での自立生活に向け、利用者本位のサービス提供を図るため、各介護サービス事業所との連絡調整に努める。また、在宅要援護者や家族の在宅介護に関する相談・ニーズに対して支援を図る。介護予防事業としては、予防教室の開催や寿永荘・つぎわランドを利用した介護予防事業の利用促進を図る。

- ・ 3 市合同施設ボランティア受け入れ担当職員研修事業など
- (サ) 災害ボランティア事業
 - ・ 災害ボランティアコーディネーター養成講座
- (シ) 福祉教育サポーター養成事業

(5) 在宅サービス事業

要介護認定された方や障がい者認定された方が居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにサービスを提供する。

① デイサービスセンター事業

- ・ 日帰りで入浴、食事、レクリエーションなどのサービスを提供する

定 員 30人／日

営 業 日 月～土曜日（休業日 日曜日・12月29日～1月3日）

営業時間 8：00～17：00

② ホームヘルプセンター事業

- ・ ホームヘルパーが家庭を訪問し、在宅での生活を支援する

介護保険サービス（身体介護、生活援助）

障害福祉サービス（身体介護、家事援助） など

営 業 日 月～日曜日（休業日 12月29日～1月3日）

営業時間 7：00～21：00

(6) ふれあいセンター（タワーの湯）運営事業

市からの委託を受け、住民の健康保持・増進を目的として、入浴施設を管理運営する。

① 公益事業（小矢部市ふれあいセンター）

- ・ おやべ温泉「タワーの湯」の管理運営事業
- ・ タワーの湯の食堂・売店・喫茶等の経営

(7) 高齢者健康交流センターの管理事業

平成26年度から5年間、市の指定管理者制度に基づき、指定管理者として施設の管理運営を行う。

① 高齢者健康交流センター（つざわランド）事業

② 高齢者健康交流センター（あらかわサロン）事業

(8) 老人福祉センター（寿永荘）の経営事業

高齢者の憩いの場として、また、市民の利用に供する保養施設として運営の充実を図る。

① 収益事業（小矢部老人福祉センター）

- ・ 高齢者利用助成券事業
- ・ サービスデイ助成事業

議案第 22 号

平成 30 年度 社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会会計資金収支予算について

平成 30 年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会会計資金収支予算を次のとおり定める。

平成 30 年 3 月 28 日提出

社会福祉法人
小矢部市社会福祉協議会
会 長 日 光 久 悦

資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,535,000	5,534,000	1,000
	寄附金収入	977,000	1,052,000	△75,000
	経常経費補助金収入	50,356,000	46,950,000	3,406,000
	受託金収入	37,524,000	28,072,000	9,452,000
	事業収入	36,564,000	36,709,000	△145,000
	介護保険事業収入	117,012,000	122,280,000	△5,268,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,415,000	5,513,000	△98,000
	受取利息配当金収入	539,000	605,000	△66,000
	その他の収入	1,128,000	698,000	430,000
	事業活動収入計(1)	255,050,000	247,413,000	7,637,000
	支出			
	人件費支出	158,034,000	157,949,000	85,000
施設整備等による収支	事業費支出	67,590,000	64,714,000	2,876,000
	事務費支出	9,882,000	9,950,000	△68,000
	分担金支出	287,000	293,000	△6,000
	助成金支出	14,115,000	13,869,000	246,000
	負担金支出	255,000	245,000	10,000
	事業活動支出計(2)	250,163,000	247,020,000	3,143,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,887,000	393,000	4,494,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	8,622,000	1,183,000	7,439,000
	施設整備等支出計(5)	8,622,000	1,183,000	7,439,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,622,000	△1,183,000	△7,439,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	511,000	2,945,000	△2,434,000
	その他の活動による収入	7,999,000	2,410,000	5,589,000
	その他の活動収入計(7)	8,510,000	5,355,000	3,155,000
	支出			
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0
	その他の活動による支出	4,477,000	4,269,000	208,000
	その他の活動支出計(8)	4,577,000	4,369,000	208,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,933,000	986,000	2,947,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	198,000	196,000	2,000

資金収支予算内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,535,000		5,535,000
	寄附金収入	977,000		977,000
	経常経費補助金収入	50,356,000		50,356,000
	受託金収入	37,524,000		37,524,000
	事業収入	36,564,000		36,564,000
	介護保険事業収入	117,012,000		117,012,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,415,000		5,415,000
	受取利息配当金収入	539,000		539,000
	その他の収入	1,128,000		1,128,000
	事業活動収入計(1)	255,050,000		255,050,000
	支出			
	人件費支出	158,034,000		158,034,000
施設整備等による収支	事業費支出	67,590,000		67,590,000
	事務費支出	9,882,000		9,882,000
	分担金支出	287,000		287,000
	助成金支出	14,115,000		14,115,000
	負担金支出	255,000		255,000
	事業活動支出計(2)	250,163,000		250,163,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,887,000		4,887,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	8,622,000		8,622,000
	施設整備等支出計(5)	8,622,000		8,622,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,622,000		△8,622,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	511,000		511,000
	その他の活動による収入	7,999,000		7,999,000
	その他の活動収入計(7)	8,510,000		8,510,000
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		100,000
	その他の活動による支出	4,477,000		4,477,000
	その他の活動支出計(8)	4,577,000		4,577,000
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,933,000		3,933,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	198,000		198,000

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,535,000		
	寄附金収入	977,000		
	経常経費補助金収入	38,372,000		
	受託金収入	29,584,000		
	事業収入	1,638,000		
	介護保険事業収入	117,012,000		
	障害福祉サービス等事業収入	5,415,000		
	受取利息配当金収入	536,000		
	その他の収入	380,000		
	事業活動収入計(1)	199,449,000		
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	133,126,000		
	事業費支出	40,900,000		
	事務費支出	6,560,000		
	分担金支出	287,000		
	助成金支出	14,115,000		
	負担金支出	255,000		
	事業活動支出計(2)	195,243,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,206,000		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	固定資産取得支出	8,139,000		
	施設整備等支出計(5)	8,139,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,139,000		
	収入			
	積立資産取崩収入	511,000		
	その他の活動による収入	7,999,000		
	その他の活動収入計(7)	8,510,000		
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		
	その他の活動による支出	4,477,000		
	その他の活動支出計(8)	4,577,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,933,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	8,300,000		8,300,000
	受託金収入	7,940,000		7,940,000
	事業収入	9,037,000		9,037,000
	受取利息配当金収入	2,000		2,000
	事業活動収入計(1)	25,279,000		25,279,000
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	11,077,000		11,077,000
	事業費支出	12,339,000		12,339,000
	事務費支出	1,380,000		1,380,000
	事業活動支出計(2)	24,796,000		24,796,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,000		483,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	483,000		483,000
	施設整備等支出計(5)	483,000		483,000
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)	△483,000		△483,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	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)		0		0

収益事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,684,000	
		事業収入	25,889,000	
		受取利息配当金収入	1,000	
		その他の収入	748,000	
		事業活動収入計(1)	30,322,000	
	支出	人件費支出	13,831,000	
施設整備等による収支		事業費支出	14,351,000	
		事務費支出	1,942,000	
		事業活動支出計(2)	30,124,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,000	
	収入			
その他の活動による収支		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
	収入			
予備費支出(10)		その他の活動収入計(7)		
	支出			
		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)		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	198,000	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
事業活動による収支	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	135,000	34,000	412,000
	賃借料支出			324,000
	車輛費支出	162,000		318,000
	車輛燃料費支出	31,000	11,000	95,000
	諸謝金支出		87,000	1,340,000
	旅費交通費支出		80,000	641,000
	印刷製本費支出	361,000	158,000	78,000
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	40,000	51,000	498,000
	会議費支出	135,000	382,000	60,000
	広報費支出		1,478,000	130,000
	業務委託費支出	645,000	75,000	
	手数料支出			26,000
	損害保険料支出	135,000		346,000
	活動費支出			
	雑支出	149,000	52,000	12,000
	事務費支出	2,785,000	54,000	532,000
	福利厚生費支出	183,000		64,000
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	483,000		
	研修研究費支出	121,000		115,000
	事務消耗品費支出	137,000	7,000	104,000
	印刷製本費支出	125,000	21,000	110,000
	通信運搬費支出	184,000	24,000	111,000
	手数料支出	36,000	2,000	28,000
	賃借料支出	193,000		
	租税公課支出	1,000,000		
	保守料支出	323,000		
	分担金支出	287,000		
	分担金支出	287,000		
	助成金支出	615,000		12,930,000
	助成金支出	615,000		12,930,000
	助成金支出	615,000		12,930,000
	負担金支出	120,000		
	負担金支出	120,000		
	負担金支出	120,000		
	事業活動支出計(2)	34,606,000	2,462,000	29,490,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,309,000	△1,066,000	△1,790,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,687,000		
	車輛運搬具取得支出	1,495,000		
	器具及び備品取得支出	192,000		
	ソフトウェア取得支出			
	施設整備等支出計(5)	1,687,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,687,000		
収入	積立資産取崩収入	163,000		
	退職給付引当資産取崩収入	163,000		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	市補助金収入			
	市補助金収入			
	県社協補助金収入			
	県社協補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入			6,554,000
	市受託金収入			6,554,000
	市受託金収入			6,554,000
	県社協受託金収入			
	県社協受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	介護保険事業収入	21,750,000	60,728,000	14,387,000
	居宅介護料収入	18,506,000	54,497,000	
	(介護報酬収入)	16,940,000	48,638,000	
	介護報酬収入	16,940,000	48,638,000	
	(利用者負担金収入)	1,566,000	5,859,000	
	介護負担金収入(一般)	1,566,000	5,859,000	
	居宅介護支援介護料収入			14,387,000
	居宅介護支援介護料収入			14,387,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,902,000	2,178,000	
	事業費収入	2,608,000	1,917,000	
	事業負担金収入(一般)	294,000	261,000	
	利用者等利用料収入		4,053,000	
	食費収入(一般)		4,053,000	
	その他の事業収入	342,000		
	補助金事業収入	342,000		
	障害福祉サービス等事業収入	5,415,000		
	自立支援給付費収入	5,415,000		
	介護給付費収入	5,415,000		
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	27,165,000	60,728,000	20,941,000
	支出			
	人件費支出	22,384,000	44,692,000	14,110,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出	7,631,000	19,528,000	6,896,000
	職員賞与支出	2,457,000	6,277,000	2,360,000
	非常勤職員給与支出	9,830,000	11,500,000	2,690,000
	退職給付支出	89,000	2,178,000	267,000
	法定福利費支出	2,377,000	5,209,000	1,897,000
	事業費支出	1,549,000	17,914,000	1,270,000
	給食費支出		2,864,000	
	介護用品費支出		10,000	
	保健衛生費支出		436,000	
	教養娯楽費支出		139,000	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		4,742,000	2,251,000
	その他の活動による収入		1,741,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		1,741,000	
	その他の活動収入計(7)		6,831,000	2,251,000
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	790,000		4,431,000
	その他の活動による支出	357,000	1,303,000	357,000
	退職手当積立基金預け金支出	357,000	1,303,000	357,000
その他の活動支出計(8)		1,147,000	1,303,000	4,788,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,147,000	5,528,000	△2,537,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	支出			
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	123,000		232,000
	賃借料支出			10,000
	車輛費支出	99,000		
	車輛燃料費支出	36,000		
	諸謝金支出	215,000		397,000
	旅費交通費支出			50,000
	印刷製本費支出	27,000		65,000
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	55,000	10,000	80,000
	会議費支出			33,000
	広報費支出		25,000	
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	損害保険料支出	153,000		1,140,000
	活動費支出		142,000	
	雑支出			
	事務費支出	146,000		111,000
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	99,000		2,000
	事務消耗品費支出	12,000		13,000
	印刷製本費支出	27,000		44,000
	通信運搬費支出	5,000		48,000
	手数料支出	3,000		4,000
	賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			570,000
	助成金支出			570,000
	助成金支出			570,000
	負担金支出	37,000		
	負担金支出	37,000		
	負担金支出	37,000		
	事業活動支出計(2)	891,000	325,000	2,737,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,251,000	0	185,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
事業活動による収支	収入			
	会費収入			5,535,000
	会費収入			5,535,000
	寄附金収入	100,000		977,000
	寄附金収入	100,000		977,000
	経常経費補助金収入			38,372,000
	市補助金収入			29,359,000
	市補助金収入			29,359,000
	県社協補助金収入			6,718,000
	県社協補助金収入			6,718,000
	共同募金配分金収入			2,295,000
	一般募金配分金収入			2,295,000
	受託金収入		727,000	29,584,000
	市受託金収入		727,000	26,324,000
	市受託金収入		727,000	26,324,000
	県社協受託金収入			3,260,000
	県社協受託金収入			3,260,000
	事業収入		303,000	1,638,000
	参加費収入		303,000	624,000
	利用料収入			1,014,000
	介護保険事業収入		20,147,000	117,012,000
	居宅介護料収入			73,003,000
	(介護報酬収入)			65,578,000
	介護報酬収入			65,578,000
	(利用者負担金収入)			7,425,000
	介護負担金収入(一般)			7,425,000
	居宅介護支援介護料収入			14,387,000
	居宅介護支援介護料収入			14,387,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		20,147,000	25,227,000
	事業費収入		14,397,000	18,922,000
	事業負担金収入(一般)		5,750,000	6,305,000
	利用者等利用料収入			4,053,000
	食費収入(一般)			4,053,000
	その他の事業収入			342,000
	補助金事業収入			342,000
	障害福祉サービス等事業収入			5,415,000
	自立支援給付費収入			5,415,000
	介護給付費収入			5,415,000
	受取利息配当金収入	534,000	2,000	536,000
	その他の収入		20,000	380,000
	雑収入		20,000	380,000
	雑収入		20,000	380,000
	事業活動収入計(1)	634,000	21,199,000	199,449,000
支出	人件費支出		11,038,000	133,126,000
	役員報酬支出			600,000
	職員給料支出		2,580,000	54,316,000
	職員賞与支出			16,832,000
	非常勤職員給与支出		7,463,000	37,493,000
	退職給付支出			8,955,000
	法定福利費支出		995,000	14,930,000
	事業費支出		8,745,000	40,900,000
	給食費支出		564,000	3,428,000
	介護用品費支出			10,000
	保健衛生費支出		13,000	449,000
	教養娯楽費支出		645,000	833,000

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入			18,565,000
	その他の活動による収入			7,999,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入			7,999,000
	その他の活動収入計(7)			27,075,000
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		100,000
	基金積立資産支出	100,000		100,000
	サービス区分間繰入金支出	534,000		18,565,000
	その他の活動による支出		693,000	4,477,000
	退職手当積立基金預け金支出		693,000	4,477,000
	その他の活動支出計(8)	634,000	693,000	23,142,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△634,000	△693,000	3,933,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	日用品費支出		238,000	
	水道光熱費支出		4,632,000	
	燃料費支出		915,000	
	消耗器具備品費支出		1,153,000	
	賃借料支出		1,209,000	
	車輛費支出		2,304,000	
	車輛燃料費支出		1,822,000	
	諸謝金支出		2,368,000	
	旅費交通費支出		771,000	
	印刷製本費支出		939,000	
	修繕費支出		205,000	
	通信運搬費支出		1,046,000	
	会議費支出		610,000	
	広報費支出		1,633,000	
	業務委託費支出		13,076,000	
	手数料支出		26,000	
	損害保険料支出		2,623,000	
	活動費支出		142,000	
	雑支出		468,000	
	事務費支出		6,560,000	
	福利厚生費支出		994,000	
	職員被服費支出		139,000	
	旅費交通費支出		483,000	
	研修研究費支出		445,000	
	事務消耗品費支出		844,000	
	印刷製本費支出		459,000	
	通信運搬費支出		999,000	
	手数料支出		595,000	
	賃借料支出		279,000	
	租税公課支出		1,000,000	
	保守料支出		323,000	
	分担金支出		287,000	
	分担金支出		287,000	
	助成金支出		14,115,000	
	助成金支出		14,115,000	
	助成金支出		14,115,000	
	負担金支出		255,000	
	負担金支出		255,000	
	負担金支出		255,000	
	事業活動支出計(2)		195,243,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,206,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		8,139,000	
	車輛運搬具取得支出		1,495,000	
	器具及び備品取得支出		4,547,000	
	ソフトウェア取得支出		2,097,000	
	施設整備等支出計(5)		8,139,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,139,000	
収入	積立資産取崩収入		511,000	
	退職給付引当資産取崩収入		511,000	