

平成 3 1 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

目 次

	(ページ)
議案第12号	1
平成31年度 事業計画	2
議案第13号	7
平成31年度 社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会会計	
資金収支予算書	8
資金収支予算内訳表	9
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	11
公益事業区分 資金収支予算内訳表	13
収益事業区分 資金収支予算内訳表	15
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	17

議案第 12 号

平成 31 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 31 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 31 年 3 月 27 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 31 年度 事業 計画

1. 基本方針

厚生労働省の発表によれば「団塊の世代」が後期高齢者となる 2025 年には 2,100 万人を突破し、都市部を中心に 75 歳以上高齢者が急増するとともに単身や夫婦のみ高齢者世帯が増加するなど地域社会・家族関係が大きく変容する時代となります。

このような状況にあつて、市民一人ひとりが「助けあい」の精神を身をもって行動に移すことが求められており、地域で支えあ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。

本年度は「第 5 次小矢部市地域福祉活動計画」の計画期間が 5 箇年である中の 3 年目にあたり、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」に向けて取り組むなか、基本目標に掲げる「1 みんなで集う地域の絆」、「2 みんなで支える地域の輪」、「3 みんなで見守る地域の心」、「4 みんなで助けあう地域の和」の地域づくりを引き続き目指してまいります。

主な事業としまして、ふれあいのまちづくり事業において

- (1) 総合相談事業については、昨年度設置した女性弁護士による法律相談を初め各種相談事業の充実を図ってまいります。
- (2) 地域総合福祉推進事業については、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。
- (3) 生活困窮者自立支援事業については、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、引き続き取り組んでまいります。

ボランティアセンター事業におきましては、各種ボランティア活動に対して積極的な支援を行うとともに、福祉教育の推進に取り組んでいきます。

在宅サービス事業につきましては、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介護・支援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。

「寿永荘」につきましては、宿泊、休憩の営業を平成 30 年度末をもって終了しましたが引き続き、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実施してまいります。また、新たに利用者交流事業「ほほえみ会」を実施して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、市内の社会福祉法人が参画する小矢部市社会福祉法人連絡会では、本年度も引き続き、公益的な取り組みの検討を進め、連携を図ってまいります。

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。

2. 事業の重点項目

- (1) 法人の企画・運営事業
- (2) 地域福祉活動支援事業
- (3) 在宅支援事業
- (4) ボランティア活動支援事業
- (5) 在宅サービス事業
- (6) ふれあいセンター（タワーの湯）運営事業
- (7) 高齢者健康交流センター（つざわランド・あらかわサロン）の管理事業

3. 事業計画

(1) 法人の企画・運営事業

法人の企画・運営を円滑に図るため、各種事業の展開や情報提供を積極的に推進する。

① 法人運営事業

- ・理事会・監事会及び評議員会の開催
- ・評議員選任・解任委員会の開催
- ・小矢部市社会福祉法人連絡会への参画
- ・福祉活動団体への助成など

② 企画広報事業

(ア) 部会委員会

- ・第三者委員会（苦情解決委員会）の開催など

(イ) 役員研修事業

(ウ) 職員研修事業

(エ) 機関紙発行事業

- ・広報紙「こだま」の発刊（6回／年）

(オ) 社会福祉大会事業

- ・福祉功労者等表彰ほか

③ 基金運用事業

- ・社会福祉振興基金事業など

④ 小矢部市共同募金委員会

⑤ 小矢部善意銀行

(2) 地域福祉活動支援事業

地域住民のニーズに対応した地域福祉の充実を図るため、総合相談、地域生活支援、住民参加などによる地域福祉活動及び生活困窮者に対する生活支援等を積極的に推進する。

① ふれあいのまちづくり事業

(ア) 総合相談センター事業

- ・法律相談（月1回）
- ・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
- ・地域総合福祉推進事業(ふれあいコミュニティ・ケアネット 21)の推進

（エ）地区社協助成事業

（オ）ふれあい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、高齢福祉推進員、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

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、利用者本位の介護サービスや支援提供を図るため、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。

① 居宅介護支援事業

- ・居宅介護支援事業所の運営
- ・居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成（約 90 人／月）

② 在宅介護支援センター事業

(ア) 地域型在宅介護支援センター事業

- ・介護相談等のサービス
- ・要援護高齢者や要援護者となる恐れのある高齢者への状態把握（約25件／月）
- ・車いす貸出事業など

(イ) 家族介護教室事業

- ・家族介護教室の開催（埴生、松沢、正得、荒川、若林地区 各1回／年）

(ウ) 介護予防事業

- ・介護予防教室の開催（埴生、松沢、正得、荒川、若林地区 各4回／年）

③ 介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」

- ・寿永荘及び高齢者健康交流センター（つざわランド）における介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」の実施（毎週月・水・木・金曜日）及び利用者交流事業「ほほえみ会」の実施（火・土曜日を中心に年24回程度）

(4) ボランティア活動支援事業

住民の福祉意識の高揚を図るため、福祉教育の充実と住民がボランティア活動に参加できるよう、その養成や基盤整備の充実に努める。

① ボランティアセンター事業

(ア) ボランティア養成講座

- ・介助ボランティア養成講座の開催

(イ) サマーボランティアスクール事業

- ・中、高校生のボランティア活動

(ウ) 福祉教育推進校事業

- ・福祉教育学習の活動補助・出前講座
- ・3市合同福祉教育・ボランティア学習会

(エ) ヤングボランティアクラブ事業

- ・小学4年生から社会人対象のボランティアクラブ活動

(オ) 調査研究事業

(カ) ボランティアサポーター設置事業

(キ) ボランティア祭り事業

- ・おやべ元気フェスティバル ボランティア部門担当

(ク) ボランティアグループ助成事業

(ケ) ボランティア保険事業（約3,000人加入）

(コ) ボランティアセンター運営事業

- ・ボランティア活動活性化事業
- ・ボランティア相談・調整等活動支援
- ・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講座
- (シ) 福祉教育サポーター事業

(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

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（つぎわランド）事業

② 高齢者健康交流センター（あらかわサロン）事業

議案第 13 号

平成 31 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 31 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 31 年 3 月 27 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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	5,490,000	5,535,000	△45,000
	寄附金収入	1,029,000	977,000	52,000
	経常経費補助金収入	45,499,000	50,356,000	△4,857,000
	受託金収入	38,708,000	37,524,000	1,184,000
	事業収入	12,461,000	36,564,000	△24,103,000
	介護保険事業収入	133,385,000	117,012,000	16,373,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,555,000	5,415,000	1,140,000
	受取利息配当金収入	399,000	539,000	△140,000
	その他の収入	434,000	1,128,000	△694,000
	事業活動収入計(1)	243,960,000	255,050,000	△11,090,000
	支出			
	人件費支出	158,497,000	158,034,000	463,000
	事業費支出	54,458,000	67,590,000	△13,132,000
施設整備等による収支	事務費支出	9,819,000	9,882,000	△63,000
	分担金支出	294,000	287,000	7,000
	助成金支出	14,237,000	14,115,000	122,000
	負担金支出	276,000	255,000	21,000
	事業活動支出計(2)	237,581,000	250,163,000	△12,582,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,379,000	4,887,000	1,492,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		8,622,000	△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	1,183,000	7,999,000	△6,816,000
	その他の活動収入計(7)	1,183,000	8,510,000	△7,327,000
	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	4,462,000	4,477,000	△15,000
	その他の活動支出計(8)	4,562,000	4,577,000	△15,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,379,000	3,933,000	△7,312,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000,000	198,000	2,802,000

資金収支予算内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,490,000		
	寄附金収入	1,029,000		
	経常経費補助金収入	34,199,000	8,300,000	3,000,000
	受託金収入	29,878,000	8,830,000	
	事業収入	3,348,000	9,113,000	
	介護保険事業収入	133,385,000		
	障害福祉サービス等事業収入	6,555,000		
	受取利息配当金収入	397,000	2,000	
	その他の収入	434,000		
	事業活動収入計(1)	214,715,000	26,245,000	3,000,000
	支出			
	人件費支出	146,815,000	11,682,000	
施設整備等による収支	事業費支出	42,188,000	12,270,000	
	事務費支出	7,526,000	2,293,000	
	分担金支出	294,000		
	助成金支出	14,237,000		
	負担金支出	276,000		
	事業活動支出計(2)	211,336,000	26,245,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,379,000	0	3,000,000
施設整備等による収支	収入			
	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)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,183,000		
	その他の活動収入計(7)	1,183,000		
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		
	その他の活動による支出	4,462,000		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	4,562,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,379,000		
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	3,000,000

資金収支予算内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	5,490,000		5,490,000
	寄附金収入	1,029,000		1,029,000
	経常経費補助金収入	45,499,000		45,499,000
	受託金収入	38,708,000		38,708,000
	事業収入	12,461,000		12,461,000
	介護保険事業収入	133,385,000		133,385,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,555,000		6,555,000
	受取利息配当金収入	399,000		399,000
	その他の収入	434,000		434,000
	事業活動収入計(1)	243,960,000		243,960,000
	支出			
	人件費支出	158,497,000		158,497,000
施設整備等による収支	事業費支出	54,458,000		54,458,000
	事務費支出	9,819,000		9,819,000
	分担金支出	294,000		294,000
	助成金支出	14,237,000		14,237,000
	負担金支出	276,000		276,000
	事業活動支出計(2)	237,581,000		237,581,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,379,000		6,379,000
	収入			
	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)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,183,000		1,183,000
	その他の活動収入計(7)	1,183,000		1,183,000
	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	4,462,000		4,462,000
	その他の活動支出計(8)	4,562,000		4,562,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,379,000		△3,379,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000,000		3,000,000

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市社会福祉 センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,490,000	5,490,000	
	寄附金収入	1,029,000	1,029,000	
	経常経費補助金収入	34,199,000	34,199,000	
	受託金収入	29,878,000	29,878,000	
	事業収入	3,348,000	3,348,000	
	介護保険事業収入	133,385,000	133,385,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,555,000	6,555,000	
	受取利息配当金収入	397,000	397,000	
	その他の収入	434,000	434,000	
	事業活動収入計(1)	214,715,000	214,715,000	
	支出			
	人件費支出	146,815,000	146,815,000	
施設整備等による収支	事業費支出	42,188,000	42,188,000	
	事務費支出	7,526,000	7,526,000	
	分担金支出	294,000	294,000	
	助成金支出	14,237,000	14,237,000	
	負担金支出	276,000	276,000	
	事業活動支出計(2)	211,336,000	211,336,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,379,000	3,379,000	
	収入			
	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)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,183,000	1,183,000	
	その他の活動収入計(7)	1,183,000	1,183,000	
	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	4,462,000	4,462,000	
	その他の活動支出計(8)	4,562,000	4,562,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,379,000	△3,379,000	
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	5,490,000		
	寄附金収入	1,029,000		
	経常経費補助金収入	34,199,000		
	受託金収入	29,878,000		
	事業収入	3,348,000		
	介護保険事業収入	133,385,000		
	障害福祉サービス等事業収入	6,555,000		
	受取利息配当金収入	397,000		
	その他の収入	434,000		
	事業活動収入計(1)	214,715,000		
	支出			
	人件費支出	146,815,000		
施設整備等による収支	事業費支出	42,188,000		
	事務費支出	7,526,000		
	分担金支出	294,000		
	助成金支出	14,237,000		
	負担金支出	276,000		
	事業活動支出計(2)	211,336,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,379,000		
施設整備等による収支	収入			
	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)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,183,000		
	その他の活動収入計(7)	1,183,000		
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		
	その他の活動による支出	4,462,000		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	4,562,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,379,000		
	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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市ふれあいセンター	つぎわランド (高齢者健康交流センター)	あらかわサロン (高齢者健康交流センター)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	8,300,000		
	受託金収入	2,439,000	2,944,000	3,447,000
	事業収入	9,103,000	10,000	
	受取利息配当金収入		1,000	1,000
	事業活動収入計 (1)	19,842,000	2,955,000	3,448,000
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	8,669,000	565,000	2,448,000
	事業費支出	9,862,000	1,940,000	468,000
	事務費支出	1,311,000	450,000	532,000
	事業活動支出計 (2)	19,842,000	2,955,000	3,448,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	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)			
予備費支出 (10)	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)			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	8,830,000		8,830,000
	事業収入	9,113,000		9,113,000
	受取利息配当金収入	2,000		2,000
	事業活動収入計(1)	26,245,000		26,245,000
	支出			
	人件費支出	11,682,000		11,682,000
	事業費支出	12,270,000		12,270,000
	事務費支出	2,293,000		2,293,000
	事業活動支出計(2)	26,245,000		26,245,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		0
施設整備等による収支	収入			
	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)			
その他の活動による収支	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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		小矢部老人福祉センター (寿永荘)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,000,000	3,000,000
		事業活動収入計(1)	3,000,000	3,000,000
	支出			
		事業活動支出計(2)		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000,000	3,000,000
施設整備等による収支	収入			
		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)		
その他の活動による収支	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)		3,000,000	3,000,000	

収益事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	3,000,000	
		事業活動収入計(1)	3,000,000	
	支出			
		事業活動支出計(2)		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000,000	
施設整備等による収支	収入			
		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)		
その他の活動による収支	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)		3,000,000		

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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	収入			
	会費収入	5,490,000		
	会費収入	5,490,000		
	寄附金収入			929,000
	寄附金収入			929,000
	経常経費補助金収入	6,810,000	1,233,000	21,139,000
	市補助金収入	3,599,000		18,439,000
	市補助金収入	3,599,000		18,439,000
	県社協補助金収入	3,211,000		2,700,000
	県社協補助金収入	3,211,000		2,700,000
	共同募金配分金収入		1,233,000	
	一般募金配分金収入		1,233,000	
	受託金収入			18,833,000
	市受託金収入			15,921,000
	市受託金収入			15,921,000
	県社協受託金収入			2,912,000
	県社協受託金収入			2,912,000
	事業収入		357,000	295,000
	参加費収入		357,000	
	利用料収入			295,000
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	180,000		180,000
	雑収入	180,000		180,000
	雑収入	180,000		180,000
	事業活動収入計(1)	12,480,000	1,590,000	41,376,000
	支出			
	人件費支出	14,379,000		25,439,000
	役員報酬支出	600,000		
	職員給料支出	4,810,000		14,350,000
	職員賞与支出	3,116,000		4,393,000
	非常勤職員給与支出			5,949,000
	退職給付支出	1,183,000		
	法定福利費支出	4,670,000		747,000
	事業費支出	1,555,000	2,585,000	3,753,000
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			

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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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		76,000	332,000
	賃借料支出			354,000
	車輛費支出	35,000		82,000
	車輛燃料費支出	31,000	11,000	102,000
	諸謝金支出		128,000	1,242,000
	旅費交通費支出		40,000	628,000
	印刷製本費支出	302,000	178,000	71,000
	修繕費支出	300,000		
	通信運搬費支出	30,000	45,000	326,000
	会議費支出	6,000	515,000	50,000
	広報費支出		1,465,000	130,000
	業務委託費支出	618,000	75,000	65,000
	手数料支出			26,000
	損害保険料支出	84,000		333,000
	活動費支出			
	雑支出	149,000	52,000	12,000
	事務費支出	2,388,000	53,000	551,000
	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	112,000		124,000
	事務消耗品費支出	127,000	7,000	102,000
	印刷製本費支出	110,000	16,000	117,000
	通信運搬費支出	228,000	28,000	114,000
	手数料支出	37,000	2,000	30,000
	賃借料支出	212,000		
	租税公課支出	528,000		
	保守料支出	368,000		
	分担金支出	294,000		
	分担金支出	294,000		
	助成金支出	615,000		13,052,000
	助成金支出	615,000		13,052,000
	助成金支出	615,000		13,052,000
	負担金支出	141,000		
	負担金支出	141,000		
	負担金支出	141,000		
事業活動支出計(2)		19,372,000	2,638,000	42,795,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,892,000	△1,048,000	△1,419,000
施設整備等による収支	収入			
	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	サービス区分間繰入金収入	13,453,000	1,048,000	2,802,000
収入	その他の活動による収入	1,183,000		

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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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
その他の活動による収支	収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,183,000		
	その他の活動収入計(7)	14,636,000	1,048,000	2,802,000
	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	5,637,000		1,383,000
	その他の活動による支出	2,107,000		
	退職手当積立基金預け金支出	2,107,000		
	その他の活動支出計(8)	7,744,000		1,383,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,892,000	1,048,000	1,419,000
	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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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			5,934,000
	市受託金収入			5,934,000
	市受託金収入			5,934,000
	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	27,186,000	63,725,000	14,481,000
	居宅介護料収入	23,857,000	56,368,000	
	(介護報酬収入)	21,520,000	50,434,000	
	介護報酬収入	21,520,000	50,434,000	
	(利用者負担金収入)	2,337,000	5,934,000	
	介護負担金収入(一般)	2,337,000	5,934,000	
	居宅介護支援介護料収入			14,481,000
	居宅介護支援介護料収入			14,481,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,830,000	3,426,000	
	事業費収入	2,564,000	3,040,000	
	事業負担金収入(一般)	266,000	386,000	
	利用者等利用料収入		3,931,000	
	食費収入(一般)		3,931,000	
	その他の事業収入	499,000		
	補助金事業収入	499,000		
	障害福祉サービス等事業収入	6,555,000		
	自立支援給付費収入	6,555,000		
	介護給付費収入	6,555,000		
	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)	33,741,000	63,725,000	20,415,000
	支出			
	人件費支出	24,863,000	45,336,000	16,877,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出	7,766,000	20,757,000	7,066,000
	職員賞与支出	2,646,000	6,949,000	2,452,000
	非常勤職員給与支出	11,911,000	11,945,000	4,838,000
	退職給付支出	89,000	89,000	267,000
	法定福利費支出	2,451,000	5,596,000	2,254,000
	事業費支出	1,008,000	17,218,000	379,000
	給食費支出		2,769,000	
	介護用品費支出		10,000	
	保健衛生費支出		439,000	
	教養娯楽費支出		129,000	

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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	日用品費支出		137,000	
	水道光熱費支出		3,746,000	
	燃料費支出		144,000	
	消耗器具備品費支出	65,000	50,000	
	賃借料支出			
	車輛費支出	268,000	561,000	30,000
	車輛燃料費支出	296,000	840,000	105,000
	諸謝金支出		35,000	
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出	103,000		
	修繕費支出		225,000	
	通信運搬費支出	57,000	26,000	228,000
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出		7,571,000	
	手数料支出			
	損害保険料支出	219,000	397,000	16,000
	活動費支出			
	雑支出		139,000	
	事務費支出	1,002,000	1,634,000	713,000
	福利厚生費支出	249,000	375,000	93,000
	職員被服費支出	118,000	167,000	
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	60,000	18,000	101,000
	事務消耗品費支出	121,000	251,000	87,000
	印刷製本費支出	18,000	65,000	30,000
	通信運搬費支出	122,000	238,000	35,000
	手数料支出	314,000	520,000	367,000
	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			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出	41,000	37,000	20,000
	負担金支出	41,000	37,000	20,000
	負担金支出	41,000	37,000	20,000
事業活動支出計(2)		26,914,000	64,225,000	17,989,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,827,000	△500,000	2,426,000
施設整備等による収支	収入			
	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	サービス区分間繰入金収入		1,787,000	2,632,000
収入	その他の活動による収入			

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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	その他の活動収入計(7)		1,787,000	2,632,000
	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	6,465,000		4,700,000
	その他の活動による支出	362,000	1,287,000	358,000
	退職手当積立基金預け金支出	362,000	1,287,000	358,000
	その他の活動支出計(8)	6,827,000	1,287,000	5,058,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,827,000	500,000	△2,426,000
	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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	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			4,927,000
	市補助金収入			4,332,000
	市補助金収入			4,332,000
	県社協補助金収入			595,000
	県社協補助金収入			595,000
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入	3,505,000	306,000	100,000
	市受託金収入	3,505,000		100,000
	市受託金収入	3,505,000		100,000
	県社協受託金収入		306,000	
	県社協受託金収入		306,000	
	事業収入			708,000
	参加費収入			18,000
	利用料収入			690,000
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	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)	3,505,000	306,000	5,735,000
	支出			
	人件費支出		129,000	2,972,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出		129,000	2,972,000
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	684,000	177,000	1,853,000
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			

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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	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	105,000		178,000
	賃借料支出			10,000
	車輛費支出	71,000		
	車輛燃料費支出	75,000		
	諸謝金支出	215,000		341,000
	旅費交通費支出			65,000
	印刷製本費支出	35,000		25,000
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	73,000	10,000	77,000
	会議費支出			32,000
	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	110,000		1,125,000
	活動費支出		142,000	
	雑支出			
	事務費支出	152,000		130,000
	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		3,000
	事務消耗品費支出	13,000		12,000
	印刷製本費支出	31,000		55,000
	通信運搬費支出	5,000		56,000
	手数料支出	4,000		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)	873,000	306,000	5,525,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,632,000	0	210,000
施設整備等による収支	収入			
	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	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			

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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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
その他の活動による収支	収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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	2,632,000		210,000
	その他の活動による支出			
	退職手当積立基金預け金支出			
	その他の活動支出計(8)	2,632,000		210,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,632,000		△210,000
	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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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			5,490,000
	会費収入			5,490,000
	寄附金収入	100,000		1,029,000
	寄附金収入	100,000		1,029,000
	経常経費補助金収入		90,000	34,199,000
	市補助金収入		90,000	26,460,000
	市補助金収入		90,000	26,460,000
	県社協補助金収入			6,506,000
	県社協補助金収入			6,506,000
	共同募金配分金収入			1,233,000
	一般募金配分金収入			1,233,000
	受託金収入		1,200,000	29,878,000
	市受託金収入		1,200,000	26,660,000
	市受託金収入		1,200,000	26,660,000
	県社協受託金収入			3,218,000
	県社協受託金収入			3,218,000
	事業収入		1,988,000	3,348,000
	参加費収入		1,988,000	2,363,000
	利用料収入			985,000
	介護保険事業収入		27,993,000	133,385,000
	居宅介護料収入			80,225,000
	(介護報酬収入)			71,954,000
	介護報酬収入			71,954,000
	(利用者負担金収入)			8,271,000
	介護負担金収入(一般)			8,271,000
	居宅介護支援介護料収入			14,481,000
	居宅介護支援介護料収入			14,481,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		27,993,000	34,249,000
	事業費収入		20,034,000	25,638,000
	事業負担金収入(一般)		7,959,000	8,611,000
	利用者等利用料収入			3,931,000
	食費収入(一般)			3,931,000
	その他の事業収入			499,000
	補助金事業収入			499,000
	障害福祉サービス等事業収入			6,555,000
	自立支援給付費収入			6,555,000
	介護給付費収入			6,555,000
	受取利息配当金収入	395,000	2,000	397,000
	その他の収入		74,000	434,000
	雑収入		74,000	434,000
	雑収入		74,000	434,000
	事業活動収入計(1)	495,000	31,347,000	214,715,000
支出	人件費支出		16,820,000	146,815,000
	役員報酬支出			600,000
	職員給料支出		2,491,000	60,341,000
	職員賞与支出		1,209,000	20,765,000
	非常勤職員給与支出		11,637,000	46,280,000
	退職給付支出			1,628,000
	法定福利費支出		1,483,000	17,201,000
	事業費支出		12,976,000	42,188,000
	給食費支出		1,953,000	4,722,000
	介護用品費支出			10,000
	保健衛生費支出		8,000	447,000
	教養娯楽費支出		841,000	970,000

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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	日用品費支出		53,000	190,000
	水道光熱費支出		1,290,000	5,036,000
	燃料費支出		556,000	700,000
	消耗器具備品費支出		127,000	933,000
	賃借料支出		883,000	1,247,000
	車輛費支出		430,000	1,477,000
	車輛燃料費支出		612,000	2,072,000
	諸謝金支出		400,000	2,361,000
	旅費交通費支出			733,000
	印刷製本費支出		73,000	787,000
	修繕費支出		234,000	759,000
	通信運搬費支出		66,000	938,000
	会議費支出			603,000
	広報費支出			1,620,000
	業務委託費支出		5,054,000	13,383,000
	手数料支出			26,000
	損害保険料支出		372,000	2,656,000
	活動費支出			142,000
	雑支出		24,000	376,000
	事務費支出		903,000	7,526,000
	福利厚生費支出		93,000	1,057,000
	職員被服費支出			285,000
	旅費交通費支出			483,000
	研修研究費支出		10,000	527,000
	事務消耗品費支出		44,000	764,000
	印刷製本費支出		15,000	457,000
	通信運搬費支出		325,000	1,151,000
	手数料支出		299,000	1,577,000
	賃借料支出		117,000	329,000
	租税公課支出			528,000
	保守料支出			368,000
	分担金支出			294,000
	分担金支出			294,000
	助成金支出			14,237,000
	助成金支出			14,237,000
	助成金支出			14,237,000
	負担金支出			276,000
	負担金支出			276,000
	負担金支出			276,000
	事業活動支出計(2)		30,699,000	211,336,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	495,000	648,000	3,379,000
施設整備等による収支	収入			
	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	サービス区分間繰入金収入			21,722,000
	その他の活動による収入			1,183,000

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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			1,183,000
	その他の活動収入計(7)			22,905,000
	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	395,000	300,000	21,722,000
	その他の活動による支出		348,000	4,462,000
	退職手当積立基金預け金支出		348,000	4,462,000
	その他の活動支出計(8)	495,000	648,000	26,284,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△495,000	△648,000	△3,379,000
	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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	収入		
	会費収入		5,490,000
	会費収入		5,490,000
	寄附金収入		1,029,000
	寄附金収入		1,029,000
	経常経費補助金収入		34,199,000
	市補助金収入		26,460,000
	市補助金収入		26,460,000
	県社協補助金収入		6,506,000
	県社協補助金収入		6,506,000
	共同募金配分金収入		1,233,000
	一般募金配分金収入		1,233,000
	受託金収入		29,878,000
	市受託金収入		26,660,000
	市受託金収入		26,660,000
	県社協受託金収入		3,218,000
	県社協受託金収入		3,218,000
	事業収入		3,348,000
	参加費収入		2,363,000
	利用料収入		985,000
	介護保険事業収入		133,385,000
	居宅介護料収入		80,225,000
	(介護報酬収入)		71,954,000
	介護報酬収入		71,954,000
	(利用者負担金収入)		8,271,000
	介護負担金収入(一般)		8,271,000
	居宅介護支援介護料収入		14,481,000
	居宅介護支援介護料収入		14,481,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		34,249,000
	事業費収入		25,638,000
	事業負担金収入(一般)		8,611,000
	利用者等利用料収入		3,931,000
	食費収入(一般)		3,931,000
	その他の事業収入		499,000
	補助金事業収入		499,000
	障害福祉サービス等事業収入		6,555,000
	自立支援給付費収入		6,555,000
	介護給付費収入		6,555,000
	受取利息配当金収入		397,000
	その他の収入		434,000
	雑収入		434,000
	雑収入		434,000
	事業活動収入計(1)		214,715,000
	支出		
	人件費支出		146,815,000
	役員報酬支出		600,000
	職員給料支出		60,341,000
	職員賞与支出		20,765,000
	非常勤職員給与支出		46,280,000
	退職給付支出		1,628,000
	法定福利費支出		17,201,000
	事業費支出		42,188,000
	給食費支出		4,722,000
	介護用品費支出		10,000
	保健衛生費支出		447,000
	教養娯楽費支出		970,000

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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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		190,000	
	水道光熱費支出		5,036,000	
	燃料費支出		700,000	
	消耗器具備品費支出		933,000	
	賃借料支出		1,247,000	
	車輛費支出		1,477,000	
	車輛燃料費支出		2,072,000	
	諸謝金支出		2,361,000	
	旅費交通費支出		733,000	
	印刷製本費支出		787,000	
	修繕費支出		759,000	
	通信運搬費支出		938,000	
	会議費支出		603,000	
	広報費支出		1,620,000	
	業務委託費支出		13,383,000	
	手数料支出		26,000	
	損害保険料支出		2,656,000	
	活動費支出		142,000	
	雑支出		376,000	
	事務費支出		7,526,000	
	福利厚生費支出		1,057,000	
	職員被服費支出		285,000	
	旅費交通費支出		483,000	
	研修研究費支出		527,000	
	事務消耗品費支出		764,000	
	印刷製本費支出		457,000	
	通信運搬費支出		1,151,000	
	手数料支出		1,577,000	
	賃借料支出		329,000	
	租税公課支出		528,000	
	保守料支出		368,000	
	分担金支出		294,000	
	分担金支出		294,000	
	助成金支出		14,237,000	
	助成金支出		14,237,000	
	助成金支出		14,237,000	
	負担金支出		276,000	
	負担金支出		276,000	
	負担金支出		276,000	
	事業活動支出計(2)		211,336,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,379,000	
施設整備等による収支	収入			
	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	サービス区分間繰入金収入	△21,722,000	0	
収入	その他の活動による収入		1,183,000	

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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入		1,183,000	
	その他の活動収入計(7)	△21,722,000	1,183,000	
	支出			
	基金積立資産支出		100,000	
	基金積立資産支出		100,000	
	サービス区分間繰入金支出	△21,722,000	0	
	その他の活動による支出		4,462,000	
	退職手当積立基金預け金支出		4,462,000	
	その他の活動支出計(8)	△21,722,000	4,562,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,379,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	