

平成31年度

事業計画並びに収支予算書

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

目 次

焼津市社会福祉協議会事業計画	・ ・ ・ 1
焼津市社会福祉協議会 資金収支当初予算書	・ ・ ・ 1 1
焼津市社会福祉協議会 資金収支当初予算内訳表	・ ・ ・ 1 2
社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表	・ ・ ・ 1 3
法人運営事業拠点区分 資金収支当初予算書	・ ・ ・ 1 4
介護保険事業等拠点区分(焼津) 資金収支当初予算書	・ ・ ・ 1 6
介護保険事業等拠点区分(大井川) 資金収支当初予算書	・ ・ ・ 1 8
放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支当初予算書	・ ・ ・ 2 0
公益事業区分 兼 会館管理運営事業拠点区分 資金収支当初予算書	・ ・ ・ 2 1

地域で育てる、支え合う

ふだんの くの らしの しあわせづくり

進展する高齢化社会に対応するため、国で示されている地域包括ケアシステムの構築に向け、本年度も市民のだれもが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう「地域福祉活動計画」を基に、隣近所や地域の中で助け合い、支え合えるまちづくりを進めます。また、高齢者や障害者が安心して地域で暮らせるよう居場所づくりや権利擁護事業などに取り組み、地域社会を重層的に支えていきます。

基本目標 1 人創り 地域を支える人創りの推進

近所づきあいや地域の交流が減少している中で、市民一人ひとりの地域福祉への関心の醸成・参画の促進、地域を支える人材の育成、子どもたちへの福祉教育の実践などを推進します。個々の事業においては、情報提供のあり方も同時に検討・実施します。

(1) 福祉教育の充実

① 地域福祉に関する啓発活動の推進

ア 楽しく学ぶ「ふくしのススめ(福祉体験交流事業)」開催事業

地域で暮らす様々な人が講師となって福祉を学ぶ機会を提供します。家族や地域住民が、世代を超えて一緒に福祉活動の話を聞いたり、福祉体験学習ができるような講座づくりに努めます。

イ 出張福祉講座・研修会開催事業

市内の学校や団体及び企業が、地域福祉への関心を高め、生活や活動をしていただくことを目的に講座や研修会を開きます。より地域や社会の要請に合致したメニューを検討し、一覧表を作成して事業をPRするなど、事業への関心を高め、講座や研修会の依頼を増やします。

ウ 福祉教育・福祉レクリエーション機材の貸出

② 学校における福祉教育の推進

ア 福祉教育実践校活動助成事業

イ 福祉教育実践校活動推進事業

学校で進める福祉教育が円滑に進むよう支援します。

ウ 夏休み福祉体験学習の開催

(2) 共助意識の醸成

① イベントなどを通じた意識啓発、交流活動の充実

ア 社会福祉大会の開催(焼津市と共催)

社会福祉活動に功労のあった方々に長年の貢献に対し、感謝の意を表すとともに、市民へ広く福祉の啓発と理解を深めることを目的に、功労者へ表彰状・感謝状の贈呈と記念講演を開催します。

イ 焼津市「福祉を育てる市民運動」推進協議会主催事業（福祉まつり「ふれあい広場」）開催補助事業

福祉推進の目的達成のため、焼津市「福祉を育てる市民運動」推進協議会が主催する福祉まつり「ふれあい広場」の円滑な運営を支援します。

ウ ほほえみ夏祭りの開催

市内の福祉団体・ボランティア、及び地域住民の交流の場を提供し相互理解の促進と地域福祉の向上を図り、併せて大井川福祉センターをPRします。

(3) 人財育成(地域の担い手、コーディネーター、リーダー、ボランティアなど)

① 地域活動、ボランティア活動に関する啓発

ア 広報紙、ポスター、チラシを使った啓発活動の充実

ボランティア活動の紹介や募集の際にチラシやポスターなどを作成し、啓発に努め、活動希望者の増加につなげ、見てほしい人が集まる場所に掲示するなど、効果的広報を検討して進めます。

② 地域福祉活動に参加する人材の育成

ア 精神保健福祉ボランティア活動推進事業

心に病を持つ方たちが安心して地域で生活できるよう、ボランティアグループの活動支援と住民の理解を深めます。

イ 傾聴ボランティア活動推進事業

傾聴の技法を習得したボランティアを養成し、地域での傾聴の活動を推進し、孤独になりがちな人が話を聴いてもらうことで、地域で安心して生活できるように努めます。

ウ ボランティア相談事業

活動上の悩み等相談に応じ、円滑な活動に向けた援助・支援を行います。

③ 若者によるボランティア活動の活性化

企業の社会貢献活動研究会参加企業と連携し、社会貢献活動の啓発を行います。

社員の地域活動への参加を理解し、支援する企業を増やします。

基本目標 2 環境創り 地域福祉活動の推進

これまで推進してきた活動の成果を維持しつつ、社会変化やニーズに柔軟に対応して地域福祉活動を支援・推進します。互いに信頼し、支え合える地域の環境を築けるよう、個々の事業においては、「持続可能な場や活動」、「地域交流の活性化」が可能となる進め方を検討します。

(1) 小地域福祉活動への支援・活性化

① 地域組織・活動への支援充実

ア 世代間交流の支援

世代を超え、お互いが理解を深める活動が円滑に進むよう支援します。

イ 地域福祉推進委員会活動助成

地域で組織されている地域福祉推進委員会の活動が円滑に推進されるよう活動助成及び連絡会の開催を行います。

ウ 地域住民との勉強会の開催

住民と住みやすい地域づくりについて、福祉の視点でともに考え理解を深めることで、地域での支え合い活動が推進されるよう開催します。

② 「顔の見える地域づくり」の実践

ア 居場所づくりの推進

気軽に互いの状況を話せる場や機会を持つ、顔の見える地域づくりを推進します。

(2) 地域ネットワークの構築と周知

自治会や民生委員・児童委員、地域で活動を行う人が連携を強め、住民とともに地域福祉推進のために活動できる環境づくりを推進します。地域において、住民同士が互いを知り、助け合うために必要な情報を共有できる環境を整備します。地域に住む人の経験や団体の活動を地域全体の財産として生かし、地域に還元できるよう基盤づくりを進めます。

① 福祉活動の担い手の連携促進

ア 障害のある人や高齢者など経験者や体験者の地域福祉活動への人材活用

地域で生活している人たちの経験や体験を地域全体の財産として生かし、地域に還元できる基盤づくりを進めます。

② 地域における見守りネットワークの充実

ア ふれあいネット事業(地域住民による見守り)活動の推進充実

日常生活の中で、特に不安を抱えがちな「一人暮らしのお年寄り」や「高齢世帯」「重度障害者世帯」が安心して生活できるよう、地域住民の理解と参加を得て、社協支部長、民生・児童委員が中心となり、地域ぐるみによる見守りを展開します。

③ 地域資源のコーディネート機能の充実

ア 生活支援コーディネーター事業

地域での住民主体の支え合いや様々な人や機関をつなぎ、また協力して、地域の支え合い活動を発掘したり、新たな支え合い活動の推進役を担

う生活支援コーディネーター事業を実施します。

イ ボランティア活動実態の把握と連絡調整事業

ボランティアニーズと活動を結びつけるための仕組みの充実に努めます。

(3) 場や拠点づくりの支援と周知

① 地域における交流の場、拠点づくりへの支援

ア 地域ふれあいサロン活動支援(ミニデイサービス、居場所的サロン、子育てサロン)

イ おもちゃ図書館運営支援

② ボランティア活動への場の支援

ア ふくしの広場、ボランティアビューローの機能の充実

イ ボランティア相談事業

ウ ボランティア活動保険等加入促進

③ NPO・市民活動団体への支援

ア 活動の場、啓発活動の場の提供

(4) 防災・防犯活動の促進

① 地域における防災・災害時体制の強化

ア 災害ボランティアコーディネーター育成と連帯強化事業

災害ボランティアコーディネーターが主催する勉強会や定例会を支援し、情報交換やボランティアの資質の向上を図ります。

イ 災害ボランティアコーディネーター養成講座開催事業

災害ボランティアコーディネーターとは何かを学び、「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識づけを行います。

(5) 福祉団体、市民グループの活動の推進

① 団体活動への支援の充実

ア 福祉関係団体への活動支援

② ボランティア活動促進のための支援

ア ボランティア連絡協議会運営支援

基本目標3 しきみ創り 支援が必要な人を支える体制の整備と強化

引き続き福祉サービスの充実、相談体制の充実を図るとともに、重層的なセーフティネットの構築を進めます。同時に、市、社協、各団体、地域、住民が連携し、協力し合えるネットワークを築き、多くの市民が安心を得られる仕組みを作ります。

(1) 相談体制の充実

① 相談体制の充実

ア ふくしなんでも相談事業(焼津市総合福祉会館内)

市民からの悩みごとや困りごとの相談に乗り、必要に応じて福祉サービスの利用に結び付けます。

イ 障害者等の生活全般における相談に応じます。

② 緊急措置対応

ア 貸付事業

低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯の相談に応じ、必要な資金の貸付事務と償還業務を行い自立に向けた助長に努めます。

- ・生活福祉資金(静岡県社協資金)の受付及び償還
- ・小口資金の貸付及び償還

イ 援護事業

- ・旅費欠乏者援護 旅費のない行旅者へJR切符を支給します。
- ・火災罹災者援護 火災罹災者へ見舞金の支援を行います。

(2) 避難行動要支援者対策の体制づくりと強化

地域における避難行動要支援者対策の促進

- ・福祉避難所の運営マニュアルの作成

災害発生時に一般避難所での避難生活が困難な要支援者を受け入れる福祉避難所に指定を受けている施設の管理者として、市と協働し、活動マニュアル等の作成により、運営が円滑に行えるよう必要な要件整備を行います。

(3) 権利擁護事業の推進

① 日常生活自立支援事業の促進

日常生活に不安のある高齢者や知的・精神障害者が、自立した生活を送れるよう福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理支援等を行います。

② 成年後見制度の利用促進事業

ア 権利擁護センターの運営事業

成年後見制度に関する啓発や相談を総合的に受け、申し立てや適切なサービスにつなげます。また、市が実施する市民後見人養成に協力し、そのバックアップを行います。

イ 法人後見事業

社会福祉法人として成年後見人等を受任し、成年被後見人等が地域において自立した生活が送れるよう支援します。また、市民後見人活動を監督する体制を整えます。

(4) 自立支援活動の促進

① 生活困窮者の自立支援

- ・自立相談支援事業及び家計相談支援事業の推進

関係機関と連携し、仕事や暮らしに困っている人や家計のやりくりに不安を抱える、社会的に孤立している人などの相談に応じ、一人ひとりに合った支援プランを作成します。また支援の成果を地域づくりに生かしていきます。

② 移動に関する自立支援

ア 外出時の移動支援事業(重度身体障害者移動支援)

屋外での移動が困難な障害のある方に外出の支援を行います。

イ 福祉車両(ハンディキャブ)貸出事業

寝たきりや歩行困難の方の通院やリフレッシュなど、社会参加促進を図るための福祉車両の貸出しを行います。

(5) 重層的なセーフティネットの構築と周知強化

多様な課題への対応の検討

若年者ニートの悩みごと相談(生活困窮者自立支援事業)

ニートや引きこもりの人への働きかけを行い、地域や社会に出て自立した生活ができるよう支援していきます。

基本目標4 基盤創り 地域福祉を進める協働・連携と基盤強化

市と社会福祉協議会が協働で策定する地域福祉計画・地域福祉活動計画の実効性を高めるため、市民や関係団体へ「知らせる」、「つなぐ」部分と、「(計画を)検証する」部分を強化します。また、進捗や情報を共有し、定期的に検証の場を持って進めます。

(1) 情報提供の充実

制度やサービスに関する情報の提供

市民の様々な福祉ニーズに応じた情報を提供するとともに、既存の提供媒体の充実だけでなく、地域の担い手である住民に伝わる新たな発信方法を考え、実践していきます。

ア 地域福祉の事業、活動、サービスの情報提供の充実

市民にとっては知りたい情報が検索しやすく、必要な人に情報が届く形で、情報提供の改善、充実に努めていきます。

イ 社協やいづ、社協つうしんの発行

社協活動のPRと福祉情報の提供を目的に、読みやすい社協広報紙を発行します。また、ボランティアの協力を得て、視覚障害者の方用に音訳・点訳を行い、迅速な情報提供を行います。

- ・ 社協やいづ(全戸配布・年6回奇数月発行)

- ・ 社協つうしん(関係者配布・毎月発行)

ウ 社協ホームページの充実

社協活動を速やかに情報提供するため、ホームページを充実し情報発信していきます。

(2) 福祉サービスの充実

① 福祉サービスの充実に向けた支援

福祉サービス事業の提供を継続し、利用者への周知と満足度向上を推進します。

ア 会食型給食サービス事業

ボランティアの手作り弁当による会食形式の昼食会を開催し、一人暮らし高齢者の閉じこもりの防止や仲間づくりを行います。

イ 生きがい活動支援通所事業

介護保険の対象にならない高齢者に、ひきこもり等を解消するため、送迎・レクリエーション等のサービスを提供します。

- ・ かもめデイサービスの運営(総合福祉会館内)

- ・ めく森デイサービスの運営(大井川福祉センター内)

ウ 点字広報・声の広報発行事業

視覚障害者へ速やかな情報提供を行うため、ボランティアの協力を得て、市広報紙の点訳及び音訳を行います。

エ 放課後児童クラブ事業(市受託事業)

保護者が共働きなどで昼間家庭にいない児童を預かり、放課後等に適切な遊び、生活の場を提供し、健全育成を図ります。

(大富小・大井川東小・大井川西小・大井川南小学校区)

オ 地域包括支援センター事業

保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員が連携して高齢者の総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防・日常生活支援総合事業ケアマネジメント業務、介護予防支援業務等を行います。また、認知症になっても安心して地域で生活できるように認知症地域支援推進員を配置しています。

- ・ 北部地域包括支援センター（総合福祉会館内）
- ・ 大井川地域包括支援センター（大井川福祉センター内）

カ 障害福祉サービスの提供

障害者の日常生活や社会生活を支援するため、サービス等利用計画を作成します。また、ヘルパーによる在宅生活の支援や自立に向けた援助を行います。

- ・ 訪問介護
- ・ 身体障害者訪問入浴サービス
- ・ 視覚障害者同行援護
- ・ 車いす・磁気ループ（聴覚に障害のある方の補助器具）無料貸出事業
- ・ 特定相談支援事業等

キ 高齢者福祉サービスの提供

介護保険制度により、認定された高齢者の方々にヘルパー等の派遣及び通所による入浴・食事等を行い、利用者の要望に応える質の高いサービスを提供します。

- ・ 居宅介護支援（ケアプラン作成）
- ・ 訪問介護事業（ホームヘルプサービス）
- ・ 訪問入浴介護事業
- ・ 通所介護事業（デイサービスセンターやすら樹）
- ・ 介護予防
- ・ 日常生活支援総合事業

② 助成金の交付

民間福祉事業の振興を図るために、全国的に展開される「赤い羽根共同募金」及び「歳末たすけあい募金」の活動推進に焼津市共同募金委員会の事務局として協力します。

また、焼津市の福祉事業の振興や低所得世帯支援のため、共同募金の配分金を活用した事業を実施します。

ア 共同募金（赤い羽根・歳末たすけあい）活動への協力

イ 赤い羽根共同募金助成事業

ウ 赤い羽根地域福祉促進助成事業

エ 歳末たすけあい募金助成金事業

在宅助成低所得者世帯の小中学校児童・生徒への援助（入進学・卒業祝）地域助成

(3) バリアフリー、ユニバーサルデザインの推進

地域住民の人権が尊重され、偏見や差別のない地域づくりを進めるとともに、障害のある人や高齢者、ひとり親家庭など、情報へのアクセスが容易ではない住民に考慮した情報のバリアフリーを進めます。

(4) 企業や団体との協働基盤の整備

- ① 地域福祉の担い手やボランティア団体の連携強化
 - ボランティア団体間や自治会や民生委員児童委員など地域について
詳しい団体や組織との連携・協働の強化を進めます。
 - ア ボランティア団体間の連携コーディネート
 - イ ボランティア連絡協議会運営支援の推進
- ② 地域貢献を行う企業・団体との連携の推進
 - 企業としての社会貢献活動、社会人としての地域貢献活動について、
実践や情報発信、情報提供、ネットワークづくりを目的に研究会の運営
と実践活動を行います。
 - ア 企業の社会貢献活動研究会の運営
 - イ 社会福祉法人の地域公益的活動支援
 - 社会福祉法人としての地域貢献の在り方について、市内の社会福祉
法人で協議、検討する場を設け、地域に発信し、実践に結び付けます。
- (5) 市・社協の連携基盤の整備と強化
 - ① 情報・課題の共有、連携
 - 第3次焼津市地域福祉計画・地域福祉活動計画の進行管理について、
市と社協の担当部署が進行管理シートによる施策の進捗状況の点検を
共有して進めるとともに、施策効果の検証を進めます。
- (6) 社協活動の基盤強化
 - ① 自主財源の確保
 - 社協事業の充実を図るため、会費や善意銀行寄付金等の効率的活用
とともに補助事業を効果的に活用するなど、自主財源の確保を図ります。
 - ア 事業財源の確保
 - イ 補助事業の活用
 - ウ 適正な管理運用と財務経理管理の徹底強化
 - エ 介護事業所の運営
 - ② 拠点施設の管理・運営
 - ア 総合福祉会館・大井川福祉センターの管理運営
 - 施設利用者が安心・安全に利用できるよう、指定管理者として、建物の
適正な管理業務に努め、また施設利用者も参加し災害時に備えた防災
訓練を実施します。
 - イ 総合福祉会館・大井川福祉センターを拠点とした福祉活動の推進
 - 福祉関係者だけでなく、市民だれもが参加でき、ふれあい、楽しめる施
設を目的にイベント等の開催や市民の憩いの場となるようボランティアの
協力を得て花壇の整備やディスプレイ等による雰囲気作りを行います。
 - ③ 社協役員の充実
 - ア 理事会、評議員会の効率的、効果的運営
 - 執行機関、議決機関として意思決定を行い、変化する福祉情勢に的
確に対応します。
 - イ 支部長会の運営
 - 地域と社協とのパイプ役として更に連携を密にし、社協事業活動の円
滑化ときめ細かな地域福祉増進を図ります。
 - ウ 役員機能と経済的機能を備える研修会の実施

役員の経営参加を促進するための研修のほか、さまざまな研修機会を活用し参加します。

④ 職員体制の強化

職員の人材確保・育成強化

人材紹介機関との連携のほか、求人誌やインターネット求人などを有効に活用します。また社協職員全体研修会などを通じ法人の理念やコンプライアンス等を学ぶ機会を設けるほか、専門研修等に積極的に参加できるよう、サポートします。

平成31年度

資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

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			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初－前年度)	備考
事業活動による収入支	収入	会費収入	20,628,000	20,860,000	232,000	
		寄附金収入	3,588,000	3,403,000	△ 185,000	
		経常経費補助金収入	68,606,000	63,782,000	△ 4,824,000	
		受託金収入	233,548,000	240,155,000	6,607,000	
		貸付事業収入	120,000	120,000	0	
		事業収入	2,886,000	3,444,000	558,000	
		介護保険事業収入	176,747,000	172,043,000	△ 4,704,000	
		児童福祉事業収入	56,867,000	58,174,000	1,307,000	
		障害福祉サービス等事業収入	35,195,000	39,334,000	4,139,000	
		受取利息配当金収入	1,490,000	1,450,000	△ 40,000	
		その他の収入	3,741,000	3,380,000	△ 361,000	
		事業活動収入計（１）	603,416,000	606,145,000	2,729,000	
	支出	人件費支出	428,781,000	416,639,000	△ 12,142,000	
		事業費支出	167,872,000	177,382,000	9,510,000	
		事務費支出	26,192,000	28,014,000	1,822,000	
		貸付事業支出	120,000	120,000	0	
		助成金支出	24,108,000	24,030,000	△ 78,000	
		負担金支出	1,056,000	1,062,000	6,000	
		事業活動支出計（２）	648,129,000	647,247,000	△ 882,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 44,713,000	△ 41,102,000	3,611,000		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	7,405,000	5,400,000	△ 2,005,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,000	1,064,000	0	
		施設整備等支出計（５）	8,469,000	6,464,000	△ 2,005,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,469,000	△ 6,464,000	2,005,000	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	43,080,000	0	△ 43,080,000	
		その他の活動収入計（７）	43,080,000	0	△ 43,080,000	
	支出	積立資産支出	18,084,000	0	△ 18,084,000	
		その他の活動支出計（８）	18,084,000	0	△ 18,084,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,996,000	0	△ 24,996,000	
予備費支出(10)		500,000	500,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,686,000	△ 48,066,000	△ 19,380,000		
前期末支払資金残高(12)		295,876,547	267,204,000	△ 28,672,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)		267,190,547	219,138,000	△ 48,052,547		

平成31年度 資金収支当初予算内訳表

焼津市社会福祉協議会

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		事業区分内訳		合計	内部取引 消去	法人合計
		社会福祉 事業	公益事業			
事業活動による収入	会費収入	20,860,000		20,860,000		20,860,000
	寄附金収入	3,403,000		3,403,000		3,403,000
	経常経費補助金収入	63,782,000		63,782,000		63,782,000
	受託金収入	108,602,000	131,553,000	240,155,000		240,155,000
	貸付事業収入	120,000		120,000		120,000
	事業収入	3,444,000		3,444,000		3,444,000
	介護保険事業収入	172,043,000		172,043,000		172,043,000
	児童福祉事業収入	58,174,000		58,174,000		58,174,000
	障害福祉サービス等事業収入	39,334,000		39,334,000		39,334,000
	受取利息配当金収入	1,447,000	3,000	1,450,000		1,450,000
	その他の収入	3,059,000	321,000	3,380,000		3,380,000
	事業活動収入計(1)	474,268,000	131,877,000	606,145,000		606,145,000
事業活動による支出	人件費支出	400,850,000	15,789,000	416,639,000		416,639,000
	事業費支出	67,663,000	109,719,000	177,382,000		177,382,000
	事務費支出	22,341,000	5,673,000	28,014,000		28,014,000
	貸付事業支出	120,000		120,000		120,000
	助成金支出	24,030,000		24,030,000		24,030,000
	負担金支出	1,062,000		1,062,000		1,062,000
	事業活動支出計(2)	516,066,000	131,181,000	647,247,000		647,247,000
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,798,000	696,000	△ 41,102,000		△ 41,102,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	5,400,000		5,400,000		5,400,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,000		1,064,000		1,064,000
	施設整備等支出計(5)	6,464,000		6,464,000		6,464,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,464,000		△ 6,464,000		△ 6,464,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入	696,000		696,000	△ 696,000	
	その他の活動収入計(7)	696,000		696,000	△ 696,000	
	事業区分間繰入金支出		696,000	696,000	△ 696,000	
	その他の活動支出計(8)		696,000	696,000	△ 696,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	696,000	△ 696,000			
予備費支出(10)		500,000		500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 48,066,000		△ 48,066,000		△ 48,066,000
前期末支払資金残高(12)		248,848,000	18,356,000	267,204,000		267,204,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,782,000	18,356,000	219,138,000		219,138,000

平成31年度

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

焼津市社会福祉協議会

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			拠点区分内訳				合 計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合 計	
			法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分				
事業活動による 収支	収入	会費収入	20,860,000				20,860,000		20,860,000	
		寄附金収入	3,403,000				3,403,000		3,403,000	
		経常経費補助金収入	63,782,000				63,782,000		63,782,000	
		受託金収入	42,602,000	36,000,000	30,000,000		108,602,000		108,602,000	
		貸付事業収入	120,000				120,000		120,000	
		事業収入	3,444,000				3,444,000		3,444,000	
		介護保険事業収入		64,494,000	107,549,000		172,043,000		172,043,000	
		児童福祉事業収入				58,174,000	58,174,000		58,174,000	
		障害福祉サービス等事業収入		27,214,000	12,120,000		39,334,000		39,334,000	
		受取利息配当金収入	1,445,000	1,000	1,000		1,447,000		1,447,000	
		その他の収入	575,000	259,000	2,225,000		3,059,000		3,059,000	
		事業活動収入計（１）	136,231,000	127,968,000	151,895,000	58,174,000	474,268,000		474,268,000	
	支出	人件費支出	89,099,000	125,946,000	138,071,000	47,734,000	400,850,000		400,850,000	
		事業費支出	16,559,000	16,832,000	24,484,000	9,788,000	67,663,000		67,663,000	
		事務費支出	18,807,000	1,874,000	1,447,000	213,000	22,341,000		22,341,000	
		貸付事業支出	120,000				120,000		120,000	
		助成金支出	24,030,000				24,030,000		24,030,000	
		負担金支出	360,000	120,000	582,000		1,062,000		1,062,000	
		事業活動支出計（２）	148,975,000	144,772,000	164,584,000	57,735,000	516,066,000		516,066,000	
	事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 12,744,000	△ 16,804,000	△ 12,689,000	439,000	△ 41,798,000		△ 41,798,000	
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			5,400,000		5,400,000		5,400,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				1,064,000		1,064,000		1,064,000
		施設整備等支出計（５）			5,400,000	1,064,000		6,464,000		6,464,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			△ 5,400,000	△ 1,064,000		△ 6,464,000		△ 6,464,000	
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入								
		事業区分間繰入金収入		696,000			696,000		696,000	
		拠点区分間繰入金収入		439,000			439,000	△ 439,000		
		その他の活動収入計（７）		1,135,000			1,135,000	△ 439,000	696,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出					439,000	439,000	△ 439,000	
		その他の活動支出計（８）					439,000	439,000	△ 439,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,135,000			△ 439,000	696,000		696,000	
予備費支出（１０）			500,000				500,000		500,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 12,109,000	△ 22,204,000	△ 13,753,000		△ 48,066,000		△ 48,066,000	
前期末支払資金残高（１２）			57,596,000	98,375,000	68,818,000	24,059,000	248,848,000		248,848,000	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			45,487,000	76,171,000	55,065,000	24,059,000	200,782,000		200,782,000	

平成31年度 法人運営事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

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				前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初－前年度)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		20,628,000	20,860,000	232,000	
		普通会費収入		18,246,000	18,500,000	254,000	
		特別会費収入		2,025,000	2,000,000	△ 25,000	
		施設・団体会費収入		357,000	360,000	3,000	
		寄附金収入		3,588,000	3,403,000	△ 185,000	
		経常経費寄附金収入		3,588,000	3,403,000	△ 185,000	
		経常経費補助金収入		68,606,000	63,782,000	△ 4,824,000	
		市補助金収入		47,355,000	44,517,000	△ 2,838,000	
		県社協補助金収入		93,000		△ 93,000	
		共同募金配分金収入		21,158,000	19,265,000	△ 1,893,000	
		一般募金配分金収入		10,902,000	9,009,000	△ 1,893,000	
		歳末たすけあい配分金収入		9,756,000	9,756,000		
		災害等準備金収入		500,000	500,000		
		受託金収入		40,480,000	42,602,000	2,122,000	
		市受託金収入		33,638,000	36,268,000	2,630,000	
		県社協受託金収入		6,842,000	6,334,000	△ 508,000	
		資金貸付事業受託金収入		1,056,000	1,056,000		
		県社協受託金収入		5,786,000	5,278,000	△ 508,000	
		貸付事業収入		120,000	120,000		
		貸付事業収入		120,000	120,000		
		事業収入		2,886,000	3,444,000	558,000	
		参加費収入		217,000	610,000	393,000	
		利用料収入		1,647,000	1,625,000	△ 22,000	
		広告料収入		180,000	180,000		
		手数料収入		482,000	469,000	△ 13,000	
		成年後見事業収入		360,000	560,000	200,000	
		受取利息配当金収入		1,482,000	1,445,000	△ 37,000	
		受取利息配当金収入		29,000	29,000		
		特定資産受取利息配当金収入		1,453,000	1,416,000	△ 37,000	
		その他の収入		588,000	575,000	△ 13,000	
		受入研修費収入		48,000	48,000		
		雑収入		540,000	527,000	△ 13,000	
		事業活動収入計(1)		138,378,000	136,231,000	△ 2,147,000	
	支出	人件費支出		114,894,000	89,099,000	△ 25,795,000	
		職員給料支出		50,754,000	48,338,000	△ 2,416,000	
		職員俸給支出		43,002,000	41,425,000	△ 1,577,000	
		諸手当支出		7,752,000	6,913,000	△ 839,000	
		職員賞与支出		17,526,000	17,245,000	△ 281,000	
		非常勤職員給与支出		10,676,000	12,292,000	1,616,000	
		退職金支出		24,996,000		△ 24,996,000	
		法定福利費支出		10,942,000	11,224,000	282,000	
		事業費支出		14,894,000	16,559,000	1,665,000	
		諸謝金支出		1,126,000	2,351,000	1,225,000	
		消耗器具備品費支出		2,617,000	2,228,000	△ 389,000	
		印刷製本費支出		2,546,000	2,609,000	63,000	
		車輦費支出		322,000	503,000	181,000	
		修繕費支出		122,000	141,000	19,000	
		通信運搬費支出		788,000	718,000	△ 70,000	
		会議費支出		89,000	87,000	△ 2,000	
		広報費支出		72,000	80,000	8,000	
		業務委託費支出		2,927,000	3,644,000	717,000	
		保守料支出		10,000	30,000	20,000	
		手数料支出		296,000	302,000	6,000	
		保険料支出		289,000	281,000	△ 8,000	
		賃借料支出		1,979,000	1,981,000	2,000	
		給食費支出		151,000	41,000	△ 110,000	
		県社協受託事業費支出		1,056,000	1,056,000		
		雑支出		504,000	507,000	3,000	

平成31年度 法人運営事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

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			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初－前年度)	備考
	大	中 小				
事業活動による収支	支	事務費支出	15,812,000	18,807,000	2,995,000	
		福利厚生費支出	1,648,000	1,724,000	76,000	
		職員被服費支出	22,000	92,000	70,000	
		旅費交通費支出	1,684,000	1,684,000		
		研修研究費支出	687,000	901,000	214,000	
		事務消耗品費支出	1,260,000	2,016,000	756,000	
		印刷製本費支出	228,000	264,000	36,000	
		修繕費支出	60,000	60,000		
		通信運搬費支出	955,000	955,000		
		会議費支出	47,000	47,000		
		業務委託費支出	2,644,000	4,093,000	1,449,000	
		手数料支出	40,000	40,000		
		保険料支出	794,000	502,000	△ 292,000	
		賃借料支出	3,308,000	4,094,000	786,000	
		土地・建物賃借支出	20,000	20,000		
		租税公課支出	171,000	154,000	△ 17,000	
		保守料支出	340,000	318,000	△ 22,000	
		渉外費支出	60,000	60,000		
		諸会費支出	1,237,000	1,231,000	△ 6,000	
		車輛費支出	607,000	552,000	△ 55,000	
		貸付事業支出	120,000	120,000		
		貸付金支出	120,000	120,000		
		助成金支出	24,108,000	24,030,000	△ 78,000	
		助成金支出	24,108,000	24,030,000	△ 78,000	
		負担金支出	360,000	360,000		
		負担金支出	360,000	360,000		
		事業活動支出計(2)	170,188,000	148,975,000	△ 21,213,000	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,810,000	△ 12,744,000	19,066,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	300,000		△ 300,000	
		器具及び備品取得支出	300,000		△ 300,000	
		施設整備等支出計(5)	300,000		△ 300,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000		300,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	43,080,000		△ 43,080,000	
		退職給付引当資産取崩収入	24,996,000		△ 24,996,000	
		財政調整積立金積立資産取崩収入	18,084,000		△ 18,084,000	
		事業区分間繰入金収入	760,000	696,000	△ 64,000	
		拠点区分間繰入金収入	463,000	439,000	△ 24,000	
		その他の活動収入計(7)	44,303,000	1,135,000	△ 43,168,000	
	支	積立資産支出	18,084,000		△ 18,084,000	
		退職給付引当資産支出	18,084,000		△ 18,084,000	
		その他の活動支出計(8)	18,084,000		△ 18,084,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,219,000	1,135,000	△ 25,084,000	
		予備費支出(10)	500,000	500,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,391,000	△ 12,109,000	△ 5,718,000	
		前期末支払資金残高(12)	63,982,760	57,596,000	△ 6,386,760	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	57,591,760	45,487,000	△ 12,104,760	

平成31年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

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				前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収 入	受託金収入		36,000,000	36,000,000		
		市受託金収入		36,000,000	36,000,000		
		介護保険事業収入		66,455,000	64,494,000	△ 1,961,000	
		居宅介護料収入(介護報酬)		17,515,000	16,452,000	△ 1,063,000	
		介護報酬収入		17,515,000	16,452,000	△ 1,063,000	
		居宅介護料収入(利用者負担)		2,300,000	1,728,000	△ 572,000	
		介護負担金収入(一般)		2,300,000	1,728,000	△ 572,000	
		居宅介護支援事業収入		23,740,000	22,985,000	△ 755,000	
		居宅介護支援介護料収入		18,692,000	18,137,000	△ 555,000	
		介護予防支援介護料収入		5,048,000	4,848,000	△ 200,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,017,000	7,056,000	39,000	
		事業費収入		7,017,000	7,056,000	39,000	
		その他の事業収入		15,883,000	16,273,000	390,000	
		市特別事業収入		121,000	67,000	△ 54,000	
		受託事業収入(公費)		12,780,000	13,140,000	360,000	
		受託事業収入(一般)		2,982,000	3,066,000	84,000	
		障害福祉サービス等事業収入		23,639,000	27,214,000	3,575,000	
		自立支援給付費収入		11,519,000	12,442,000	923,000	
		介護給付費収入		11,400,000	12,000,000	600,000	
		計画相談給付費収入		119,000	442,000	323,000	
		特定費用収入		156,000	132,000	△ 24,000	
		その他の事業収入		11,964,000	14,640,000	2,676,000	
		受託事業収入(公費)		11,817,000	14,484,000	2,667,000	
		受託事業収入(一般)		147,000	156,000	9,000	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000		
		受取利息配当金収入		1,000	1,000		
		その他の収入		265,000	259,000	△ 6,000	
		受入研修費収入		182,000	182,000		
		雑収入		83,000	77,000	△ 6,000	
		事業活動収入計(1)		126,360,000	127,968,000	1,608,000	
	支 出	人件費支出		120,958,000	125,946,000	4,988,000	
		職員給料支出		49,709,000	53,731,000	4,022,000	
		職員俸給支出		43,867,000	46,856,000	2,989,000	
		諸手当支出		5,842,000	6,875,000	1,033,000	
		職員賞与支出		16,694,000	18,143,000	1,449,000	
		非常勤職員給与支出		41,448,000	41,449,000	1,000	
	法定福利費支出		13,107,000	12,623,000	△ 484,000		

平成31年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

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			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
	大	中 小				
事業活動による収支	支 出	事業費支出	16,391,000	16,832,000	441,000	
		諸謝金支出	144,000	190,000	46,000	
		消耗器具備品費支出	2,170,000	2,309,000	139,000	
		印刷製本費支出	88,000	100,000	12,000	
		車輛費支出	1,617,000	1,793,000	176,000	
		修繕費支出	403,000	222,000	△ 181,000	
		通信運搬費支出	1,184,000	1,414,000	230,000	
		会議費支出	20,000	21,000	1,000	
		業務委託費支出	240,000	234,000	△ 6,000	
		保守料支出	2,428,000	2,358,000	△ 70,000	
		手数料支出	247,000	203,000	△ 44,000	
		保険料支出	439,000	350,000	△ 89,000	
		賃借料支出	5,208,000	5,344,000	136,000	
		給食費支出	2,203,000	2,294,000	91,000	
		事務費支出	2,551,000	1,874,000	△ 677,000	
		福利厚生費支出	200,000	84,000	△ 116,000	
		職員被服費支出	460,000	311,000	△ 149,000	
		研修研究費支出	1,034,000	866,000	△ 168,000	
		保険料支出	697,000	453,000	△ 244,000	
		租税公課費支出	99,000	99,000		
		諸会費支出	61,000	61,000		
		負担金支出	108,000	120,000	12,000	
		負担金支出	108,000	120,000	12,000	
		事業活動支出計(2)	140,008,000	144,772,000	4,764,000	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,648,000	△ 16,804,000	△ 3,156,000	
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		5,400,000	5,400,000	
		車輛運搬具取得支出		5,400,000	5,400,000	
		施設整備等支出計(5)		5,400,000	5,400,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,400,000	△ 5,400,000	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支 出	拠点区分間繰入金支出				
		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)			△ 13,648,000	△ 22,204,000	△ 8,556,000	
前期末支払資金残高(12)			112,020,194	98,375,000	△ 13,645,194	
当期末支払資金残高(11)+(12)			98,372,194	76,171,000	△ 22,201,194	

平成31年度

介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

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				前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		30,000,000	30,000,000		
		市受託金収入		30,000,000	30,000,000		
		介護保険事業収入		110,292,000	107,549,000	△ 2,743,000	
		居宅介護料収入(介護報酬)		59,766,000	60,538,000	772,000	
		介護報酬収入		59,766,000	60,538,000	772,000	
		居宅介護料収入(利用者負担)		10,538,000	10,539,000	1,000	
		介護負担金収入(一般)		10,538,000	10,539,000	1,000	
		居宅介護支援事業収入		21,092,000	19,028,000	△ 2,064,000	
		居宅介護支援介護料収入		17,439,000	15,600,000	△ 1,839,000	
		介護予防支援介護料収入		3,653,000	3,428,000	△ 225,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,242,000	3,360,000	118,000	
		事業費収入		3,242,000	3,360,000	118,000	
		その他の事業収入		15,654,000	14,084,000	△ 1,570,000	
		市特別事業収入		84,000	34,000	△ 50,000	
		受託事業収入(公費)		12,600,000	11,340,000	△ 1,260,000	
		受託事業収入(一般)		2,970,000	2,710,000	△ 260,000	
		障害福祉サービス等事業収入		11,556,000	12,120,000	564,000	
		自立支援給付費収入		10,704,000	11,328,000	624,000	
		介護給付費収入		10,704,000	11,328,000	624,000	
		特定費用収入		60,000	72,000	12,000	
		その他の事業収入		792,000	720,000	△ 72,000	
		受託事業収入(公費)		720,000	648,000	△ 72,000	
		受託事業収入(一般)		72,000	72,000		
		受取利息配当金収入		1,000	1,000		
		受取利息配当金収入		1,000	1,000		
		その他の収入		2,555,000	2,225,000	△ 330,000	
		受入研修費収入		62,000	60,000	△ 2,000	
		利用者等外給食費収入		2,394,000	2,121,000	△ 273,000	
		雑収入		99,000	44,000	△ 55,000	
		事業活動収入計(1)		154,404,000	151,895,000	△ 2,509,000	
	支出	人件費支出		127,780,000	138,071,000	10,291,000	
		職員給料支出		47,842,000	52,341,000	4,499,000	
		職員俸給支出		41,405,000	43,725,000	2,320,000	
		諸手当支出		6,437,000	8,616,000	2,179,000	
		職員賞与支出		15,632,000	17,604,000	1,972,000	
		非常勤職員給与支出		50,194,000	52,508,000	2,314,000	
		法定福利費支出		14,112,000	15,618,000	1,506,000	

平成31年度

介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

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			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
	大	中 小				
事業活動による収支	支 出	事業費支出	23,764,000	24,484,000	720,000	
		諸謝金支出	322,000	330,000	8,000	
		消耗器具備品費支出	2,076,000	2,118,000	42,000	
		印刷製本費支出	65,000	66,000	1,000	
		水道光熱費支出	360,000	360,000		
		車輛費支出	2,988,000	3,034,000	46,000	
		修繕費支出	400,000	400,000		
		通信運搬費支出	923,000	1,042,000	119,000	
		会議費支出	13,000	14,000	1,000	
		業務委託費支出	376,000	327,000	△ 49,000	
		保守料支出	1,246,000	1,288,000	42,000	
		手数料支出	258,000	276,000	18,000	
		保険料支出	460,000	460,000		
		賃借料支出	7,790,000	7,675,000	△ 115,000	
		給食費支出	6,450,000	7,020,000	570,000	
		保健衛生費支出	24,000	24,000		
		教養娯楽費支出	13,000	50,000	37,000	
		事務費支出	1,750,000	1,447,000	△ 303,000	
		福利厚生費支出	80,000	80,000		
		職員被服費支出	231,000	235,000	4,000	
		研修研究費支出	499,000	591,000	92,000	
		保険料支出	864,000	465,000	△ 399,000	
		租税公課支出	1,000	1,000		
		諸会費支出	75,000	75,000		
		負担金支出	588,000	582,000	△ 6,000	
		負担金支出	588,000	582,000	△ 6,000	
		事業活動支出計(2)	153,882,000	164,584,000	10,702,000	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	522,000	△ 12,689,000	△ 13,211,000	
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	7,105,000		△ 7,105,000	
		器具及び備品取得支出	7,105,000		△ 7,105,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,000	1,064,000		
		施設整備等支出計(5)	8,169,000	1,064,000	△ 7,105,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,169,000	△ 1,064,000	7,105,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支 出	拠点区分間繰入金支出				
		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)			△ 7,647,000	△ 13,753,000	△ 6,106,000	
前期末支払資金残高(12)			76,461,240	68,818,000	△ 7,643,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)			68,814,240	55,065,000	△ 13,749,240	

平成31年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

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				前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初－前年度)	備考
		大	中 小				
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		56,867,000	58,174,000	1,307,000	
		受託事業収入		36,959,000	38,036,000	1,077,000	
		放課後児童クラブ収入		36,959,000	38,036,000	1,077,000	
		その他の事業収入		19,908,000	20,138,000	230,000	
		その他の利用料収入		19,908,000	20,138,000	230,000	
		事業収入計(1)		56,867,000	58,174,000	1,307,000	
	支出	人件費支出		47,343,000	47,734,000	391,000	
		職員給料支出		4,874,000	4,888,000	14,000	
		職員俸給支出		3,891,000	3,980,000	89,000	
		諸手当支出		983,000	908,000	△ 75,000	
		職員賞与支出		1,515,000	1,593,000	78,000	
		非常勤職員給与支出		38,244,000	38,534,000	290,000	
		法定福利費支出		2,710,000	2,719,000	9,000	
		事業費支出		8,898,000	9,788,000	890,000	
		諸謝金支出		27,000	27,000		
		消耗器具備品費支出		1,738,000	1,480,000	△ 258,000	
		水道光熱費支出		502,000	526,000	24,000	
		車輛費支出		131,000	137,000	6,000	
		修繕費支出		400,000	1,000,000	600,000	
		通信運搬費支出		561,000	524,000	△ 37,000	
		広報費支出		121,000	132,000	11,000	
		業務委託費支出		130,000	653,000	523,000	
		保守料支出		68,000	69,000	1,000	
		手数料支出		790,000	634,000	△ 156,000	
		保険料支出		410,000	380,000	△ 30,000	
		賃借料支出		678,000	720,000	42,000	
		給食費支出		3,342,000	3,506,000	164,000	
		事務費支出		163,000	213,000	50,000	
		研修研究費支出		118,000	190,000	72,000	
		保険料支出		45,000	23,000	△ 22,000	
		事業支出計(2)		56,404,000	57,735,000	1,331,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		463,000	439,000	△ 24,000	
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	拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出		463,000	439,000	△ 24,000	
		その他の活動支出計(8)		463,000	439,000	△ 24,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 463,000	△ 439,000	24,000	
		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)		24,058,143	24,059,000	857	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		24,058,143	24,059,000	857	

平成31年度 公益事業区分 兼 会館管理運営事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

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				前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
		大	中 小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		127,068,000	131,553,000	4,485,000	
		市受託金収入		127,068,000	131,553,000	4,485,000	
		受取利息配当金収入		6,000	3,000	△ 3,000	
		受取利息配当金収入		6,000	3,000	△ 3,000	
		その他の収入		333,000	321,000	△ 12,000	
		雑収入		333,000	321,000	△ 12,000	
		事業収入計（１）		127,407,000	131,877,000	4,470,000	
	支出	人件費支出		17,806,000	15,789,000	△ 2,017,000	
		職員給料支出	職員俸給支出	7,691,000	6,364,000	△ 1,327,000	
			諸手当支出	6,475,000	5,357,000	△ 1,118,000	
			職員賞与支出	1,216,000	1,007,000	△ 209,000	
			非常勤職員給与支出	2,577,000	2,139,000	△ 438,000	
		法定福利費支出		5,203,000	5,226,000	23,000	
		法定福利費支出		2,335,000	2,060,000	△ 275,000	
		事業費支出		103,925,000	109,719,000	5,794,000	
		諸謝金支出		54,000	65,000	11,000	
		消耗器具備品費支出		2,590,000	3,115,000	525,000	
		印刷製本費支出		120,000	68,000	△ 52,000	
		水道光熱費支出		28,156,000	29,856,000	1,700,000	
		車輛費支出		72,000	68,000	△ 4,000	
		修繕費支出		9,217,000	8,442,000	△ 775,000	
		通信運搬費支出		1,301,000	1,384,000	83,000	
		会議費支出		55,000	60,000	5,000	
		広報費支出		50,000	162,000	112,000	
		業務委託費支出		35,026,000	37,340,000	2,314,000	
		保守料支出		18,174,000	19,610,000	1,436,000	
		手数料支出		1,742,000	1,761,000	19,000	
		保険料支出		10,000	9,000	△ 1,000	
		賃借料支出		2,858,000	3,054,000	196,000	
		燃料費支出		4,500,000	4,725,000	225,000	
	事務費支出		5,916,000	5,673,000	△ 243,000		
	旅費交通費支出		112,000	112,000			
	研修研究費支出		8,000	8,000			
	保険料支出		153,000	126,000	△ 27,000		
	土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000			
	租税公課支出		4,443,000	4,227,000	△ 216,000		
	事業支出計（２）		127,647,000	131,181,000	3,534,000		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 240,000	696,000	936,000		
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	事業区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計（７）					
	支出	事業区分間繰入金支出		760,000	696,000	△ 64,000	
		その他の活動支出計（８）		760,000	696,000	△ 64,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 760,000	△ 696,000	64,000		
予備費支出（１０）							
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 1,000,000			1,000,000		
前期末支払資金残高（１２）		19,354,210		18,356,000	△ 998,210		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		18,354,210		18,356,000	1,790		