

# 平成31年度 社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会当初予算

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	ページ	事業等
法人会計				01-04	法人全体を表示
社会福祉事業				05-07	社会福祉事業区分を表示
地域福祉事業拠点区分				08-10	地域福祉事業拠点区分を表示
法人運営				11-12	法人運営(理事会評議員会、職員雇用他)
				13	社会福祉基金積立事業
				14	つどいの場づくり事業
				15	教育支援助成事業
				16	おなまプロジェクト事業
				17	フードサポート事業
共同募金配分金				18	ふちサロン
				19	福祉活動推進校支援事業
				20-21	ボランティアセンター運営事業
				22	セカンドライフ事業
				23	みんなで福祉のまちづくり事業
				24	健康福祉大会事業
				25	広報啓発事業
法人受託事業				26	福祉サービス利用援助
				27	見守り声かけネットワーク事業
				28	生活福祉運動推進事業
				29	お元気コールサービス
				30	生活困窮者自立支援相談支援事業
				31-32	ファミリーサポートセンター事業
				33-34	地域力強化推進事業
				35	生活支援体制整備事業
介護事業拠点区分				36-37	介護事業拠点区分を表示
介護保険				38-39	訪問介護事業
				40-41	訪問入浴事業
				42-43	居宅介護等事業
				44	日常生活支援総合事業
障害福祉				45-46	障害福祉サービス事業
介護受託				47	養育支援訪問事業
				48	マミーヘルパー訪問事業
養成研修				49	介護職員初任者研修事業
相談支援				50-51	相談支援事業
介護施設拠点区分				52	介護事業拠点区分を表示
新規事業				53-54	新規事業サービス事業
収益事業会計				55	収益事業区分を表示
収益事業拠点区分				56	収益事業拠点区分を表示
福祉施設賃貸事業				57	福祉施設賃貸事業

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
法人会計

(単位：円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	80,000	83,000	△3,000	
	会費収入	80,000	83,000	△3,000	
	会費収入	80,000	83,000	△3,000	
	寄附金収入	60,000	2,144,000	△2,084,000	
	寄附金収入	60,000	2,010,000	△1,950,000	
	経常経費寄附金収入	0	134,000	△134,000	
	経常経費補助金収入	22,366,000	21,708,000	658,000	
	町補助金収入	20,788,000	20,008,000	780,000	
	社協運営費補助金収入	20,788,000	20,008,000	780,000	
	共同募金配分金収入	1,578,000	1,700,000	△122,000	
	一般募金配分金収入	1,578,000	1,700,000	△122,000	
	受託金収入	26,169,000	24,995,000	1,174,000	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	20,423,000	19,285,000	1,138,000	
	お元気コールサービス事業受託金収入	753,000	713,000	40,000	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	113,000	110,000	3,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,763,000	2,600,000	1,163,000	
	地域力強化推進事業受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,794,000	3,862,000	△68,000	
	県社協受託金収入	1,746,000	1,710,000	36,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	131,000	131,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	74,000	74,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,271,000	1,271,000	0	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	270,000	234,000	36,000	
	事業収入	1,192,000	1,168,000	24,000	
	利用料収入	200,000	160,000	40,000	
	受託事業利用者負担金収入	200,000	160,000	40,000	
	賃貸料収入	266,000	266,000	0	
	貸館事業費収入	696,000	696,000	0	
	フードサポート事業収入	30,000	46,000	△16,000	
	介護保険事業収入	104,480,370	116,185,580	△11,705,210	
	居宅介護料収入	36,973,000	49,461,000	△12,488,000	
	(介護報酬収入)	33,022,000	45,024,000	△12,002,000	
	介護報酬収入	33,022,000	45,024,000	△12,002,000	
	(利用者負担金収入)	3,951,000	4,437,000	△486,000	
	介護負担金収入(公費)	225,000	250,000	△25,000	
	介護負担金収入(一般)	3,726,000	4,187,000	△461,000	
	居宅介護支援介護料収入	46,860,000	47,480,000	△620,000	
	居宅介護支援介護料収入	46,860,000	47,480,000	△620,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,624,800	7,890,000	△265,200	
	事業費収入	6,894,000	7,140,000	△246,000	
	事業負担金収入(公費)	144,900	150,000	△5,100	
	事業負担金収入(一般)	585,900	600,000	△14,100	
利用者等利用料収入	786,000	800,000	△14,000		
その他の利用料収入	786,000	800,000	△14,000		
その他の事業収入	12,236,570	10,554,580	1,681,990		
受託事業収入(公費)	12,236,570	10,554,580	1,681,990		
障害福祉サービス等事業収入	14,987,090	12,732,620	2,254,470		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
法人会計

(単位：円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	自立支援給付費収入	13,155,300	11,228,420	1,926,880	
	介護給付費収入	10,521,000	9,085,000	1,436,000	
	計画相談支援給付費収入	2,634,300	2,143,420	490,880	
	障害児施設給付費収入	1,756,190	1,414,200	341,990	
	障害児相談支援給付費収入	1,756,190	1,414,200	341,990	
	利用者負担金収入	75,600	90,000	△14,400	
	受取利息配当金収入	106,000	105,000	1,000	
	受取利息配当金収入	106,000	103,000	3,000	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	2,000	△2,000	
	その他の収入	578,000	800,800	△222,800	
	雑収入	426,000	583,800	△157,800	
	雑収入	426,000	583,800	△157,800	
	受入研修費収入	152,000	217,000	△65,000	
	事業活動収入計(1)	170,018,460	179,922,000	△9,903,540	
支	人件費支出	146,439,775	145,266,913	1,172,862	
出	役員報酬支出	1,026,000	1,026,000	0	
	職員給料支出	44,995,644	44,735,276	260,368	
	職員賞与支出	15,369,100	14,535,000	834,100	
	職員諸手当支出	200,000	0	200,000	
	非常勤職員給与支出	67,920,219	68,595,152	△674,933	
	法定福利費支出	16,928,812	16,375,485	553,327	
	事業費支出	4,838,000	4,471,850	366,150	
	消耗器具備品費支出	0	64,000	△64,000	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	水道光熱費支出	1,227,000	1,230,000	△3,000	
	燃料費支出	23,000	31,000	△8,000	
	保険料支出	1,165,000	1,139,850	25,150	
	租税公課支出	123,000	0	123,000	
	賃借料支出	2,293,000	2,007,000	286,000	
	事務費支出	18,379,200	16,336,139	2,043,061	
	福利厚生費支出	1,485,000	1,291,500	193,500	
	旅費交通費支出	624,000	24,000	600,000	
	研修研究費支出	1,615,000	1,043,700	571,300	
	事務消耗品費支出	2,907,200	2,526,027	381,173	
	消耗器具備品費支出	64,000	169,000	△105,000	
	印刷製本費支出	0	22,500	△22,500	
	修繕費支出	813,000	993,000	△180,000	
	通信運搬費支出	1,638,000	1,618,700	19,300	
	業務委託費支出	853,000	1,414,000	△561,000	
	保守料支出	1,274,000	1,223,500	50,500	
	手数料支出	808,000	380,404	427,596	
	民生委員実費弁償費支出	74,000	85,000	△11,000	
	手数料支出	734,000	295,404	438,596	
	租税公課支出	2,042,000	1,935,750	106,250	
	渉外費支出	246,000	343,330	△97,330	
	諸会費支出	228,000	234,000	△6,000	
	諸謝金費支出	844,000	930,488	△86,488	
	車輛費支出	1,829,000	1,308,000	521,000	
	職員被服費支出	430,000	280,000	150,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
法人会計

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	広報費支出	564,000	488,240	75,760	
	雑支出	115,000	110,000	5,000	
	助成金支出	3,112,000	1,773,304	1,338,696	
	助成金支出	3,112,000	1,773,304	1,338,696	
	法外援護助成金支出	250,000	250,000	0	
	社協助成金支出	2,480,000	461,300	2,018,700	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	382,000	112,000	270,000	
	教育支援事業助成金支出	0	950,004	△950,004	
	事業活動支出計(2)	172,768,975	167,848,206	4,920,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,750,515	12,073,794	△14,824,309	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	91,767,000	0	91,767,000	
	施設整備等補助金収入	91,767,000	0	91,767,000	
	設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000	
	固定資産売却収入	20,000,000	0	20,000,000	
	建設仮勘定取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	231,767,000	0	231,767,000	
	支出				
	固定資産取得支出	337,492,848	78,932,000	258,560,848	
	土地取得支出	34,590,000	56,846,000	△22,256,000	
建物取得支出	252,000,000	0	252,000,000		
車輛運搬具取得支出	5,100,000	1,000,000	4,100,000		
器具及び備品取得支出	10,100,000	748,000	9,352,000		
構築物取得支出	21,920,000	0	21,920,000		
ソフトウェア取得支出	1,002,848	338,000	664,848		
建物仮勘定取得支出	12,780,000	20,000,000	△7,220,000		
施設整備等支出計(5)	337,492,848	78,932,000	258,560,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,725,848	△78,932,000	△26,793,848		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,800,000	93,500,000	△90,700,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	2,800,000	93,500,000	△90,700,000	
	事業区分間繰入金収入	731,000	658,000	73,000	
	収益事業区分間繰入金収入	731,000	658,000	73,000	
	拠点区分間繰入金収入	120,652,000	92,367,000	28,285,000	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	120,652,000	92,367,000	28,285,000	
	その他の活動収入計(7)	124,183,000	186,525,000	△62,342,000	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	144,334	△134,334	
基金積立資産支出	10,000	144,334	△134,334		
積立資産支出	1,915,000	2,718,000	△803,000		
施設整備費積立資産支出	1,915,000	2,718,000	△803,000		
事業区分間繰入金支出	731,000	658,000	73,000		
社会福祉事業事業区分間繰入金支出	731,000	658,000	73,000		
拠点区分間繰入金支出	2,619,000	92,367,000	△89,748,000		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,419,000	2,367,000	52,000		
介護事業拠点区分間繰入金支出	0	90,000,000	△90,000,000		
介護施設拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		
その他の活動による支出	4,067,225	4,217,000	△149,775		
退職手当積立基金預け金支出	4,067,225	4,217,000	△149,775		
その他の活動支出計(8)	9,342,225	100,104,334	△90,762,109		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,840,775	86,420,666	28,420,109		
予備費支出(10)	4,541,000	12,800,000	△8,259,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	1,823,412	6,762,460	△4,939,048		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
法人会計

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
前期末支払資金残高(12)	60,511,659	53,749,199	6,762,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,335,071	60,511,659	1,823,412	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
社会福祉事業区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	80,000	83,000	△3,000	
	会費収入	80,000	83,000	△3,000	
	会費収入	80,000	83,000	△3,000	
	寄附金収入	60,000	2,144,000	△2,084,000	
	寄附金収入	60,000	2,010,000	△1,950,000	
	経常経費寄附金収入	0	134,000	△134,000	
	経常経費補助金収入	22,366,000	21,708,000	658,000	
	町補助金収入	20,788,000	20,008,000	780,000	
	社協運営費補助金収入	20,788,000	20,008,000	780,000	
	共同募金配分金収入	1,578,000	1,700,000	△122,000	
	一般募金配分金収入	1,578,000	1,700,000	△122,000	
	受託金収入	26,169,000	24,995,000	1,174,000	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	20,423,000	19,285,000	1,138,000	
	お元気コールサービス事業受託金収入	753,000	713,000	40,000	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	113,000	110,000	3,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,763,000	2,600,000	1,163,000	
	地域力強化推進事業受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,794,000	3,862,000	△68,000	
	県社協受託金収入	1,746,000	1,710,000	36,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	131,000	131,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	74,000	74,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,271,000	1,271,000	0	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	270,000	234,000	36,000	
	事業収入	230,000	206,000	24,000	
	利用料収入	200,000	160,000	40,000	
	受託事業利用者負担金収入	200,000	160,000	40,000	
	フードサポート事業収入	30,000	46,000	△16,000	
	介護保険事業収入	104,480,370	116,185,580	△11,705,210	
	居宅介護料収入	36,973,000	49,461,000	△12,488,000	
	(介護報酬収入)	33,022,000	45,024,000	△12,002,000	
	介護報酬収入	33,022,000	45,024,000	△12,002,000	
	(利用者負担金収入)	3,951,000	4,437,000	△486,000	
介護負担金収入(公費)	225,000	250,000	△25,000		
介護負担金収入(一般)	3,726,000	4,187,000	△461,000		
居宅介護支援介護料収入	46,860,000	47,480,000	△620,000		
居宅介護支援介護料収入	46,860,000	47,480,000	△620,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,624,800	7,890,000	△265,200		
事業費収入	6,894,000	7,140,000	△246,000		
事業負担金収入(公費)	144,900	150,000	△5,100		
事業負担金収入(一般)	585,900	600,000	△14,100		
利用者等利用料収入	786,000	800,000	△14,000		
その他の利用料収入	786,000	800,000	△14,000		
その他の事業収入	12,236,570	10,554,580	1,681,990		
受託事業収入(公費)	12,236,570	10,554,580	1,681,990		
障害福祉サービス等事業収入	14,987,090	12,732,620	2,254,470		
自立支援給付費収入	13,155,300	11,228,420	1,926,880		
介護給付費収入	10,521,000	9,085,000	1,436,000		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
社会福祉事業区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	計画相談支援給付費収入	2,634,300	2,143,420	490,880	
	障害児施設給付費収入	1,756,190	1,414,200	341,990	
	障害児相談支援給付費収入	1,756,190	1,414,200	341,990	
	利用者負担金収入	75,600	90,000	△14,400	
	受取利息配当金収入	105,000	104,000	1,000	
	受取利息配当金収入	105,000	102,000	3,000	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	2,000	△2,000	
	その他の収入	578,000	800,800	△222,800	
	雑収入	426,000	583,800	△157,800	
	雑収入	426,000	583,800	△157,800	
	受入研修費収入	152,000	217,000	△65,000	
	事業活動収入計(1)	169,055,460	178,959,000	△9,903,540	
支	人件費支出	146,439,775	145,266,913	1,172,862	
出	役員報酬支出	1,026,000	1,026,000	0	
	職員給料支出	44,995,644	44,735,276	260,368	
	職員賞与支出	15,369,100	14,535,000	834,100	
	職員諸手当支出	200,000	0	200,000	
	非常勤職員給与支出	67,920,219	68,595,152	△674,933	
	法定福利費支出	16,928,812	16,375,485	553,327	
	事業費支出	4,823,000	4,456,850	366,150	
	消耗器具備品費支出	0	64,000	△64,000	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	水道光熱費支出	1,227,000	1,230,000	△3,000	
	燃料費支出	23,000	31,000	△8,000	
	保険料支出	1,150,000	1,124,850	25,150	
	租税公課支出	123,000	0	123,000	
	賃借料支出	2,293,000	2,007,000	286,000	
	事務費支出	18,162,200	16,079,139	2,083,061	
	福利厚生費支出	1,485,000	1,291,500	193,500	
	旅費交通費支出	624,000	24,000	600,000	
	研修研究費支出	1,615,000	1,043,700	571,300	
	事務消耗品費支出	2,906,200	2,508,027	398,173	
	消耗器具備品費支出	64,000	169,000	△105,000	
	印刷製本費支出	0	22,500	△22,500	
	修繕費支出	653,000	877,000	△224,000	
	通信運搬費支出	1,637,000	1,617,700	19,300	
	業務委託費支出	853,000	1,414,000	△561,000	
	保守料支出	1,274,000	1,223,500	50,500	
	手数料支出	803,000	378,404	424,596	
	民生委員実費弁償費支出	74,000	85,000	△11,000	
	手数料支出	729,000	293,404	435,596	
	租税公課支出	1,992,000	1,815,750	176,250	
	渉外費支出	246,000	343,330	△97,330	
	諸会費支出	228,000	234,000	△6,000	
	諸謝金費支出	844,000	930,488	△86,488	
	車輛費支出	1,829,000	1,308,000	521,000	
	職員被服費支出	430,000	280,000	150,000	
	広報費支出	564,000	488,240	75,760	
	雑支出	115,000	110,000	5,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
社会福祉事業区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	助成金支出	3,112,000	1,773,304	1,338,696	
	助成金支出	3,112,000	1,773,304	1,338,696	
	法外援護助成金支出	250,000	250,000	0	
	社協助成金支出	2,480,000	461,300	2,018,700	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	382,000	112,000	270,000	
	教育支援事業助成金支出	0	950,004	△950,004	
	事業活動支出計(2)	172,536,975	167,576,206	4,960,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,481,515	11,382,794	△14,864,309	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	91,767,000	0	91,767,000	
	施設整備等補助金収入	91,767,000	0	91,767,000	
	設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000	
	固定資産売却収入	20,000,000	0	20,000,000	
	建設仮勘定取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	231,767,000	0	231,767,000	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	337,492,848	78,932,000	258,560,848	
	土地取得支出	34,590,000	56,846,000	△22,256,000	
	建物取得支出	252,000,000	0	252,000,000	
	車輛運搬具取得支出	5,100,000	1,000,000	4,100,000	
	器具及び備品取得支出	10,100,000	748,000	9,352,000	
	構築物取得支出	21,920,000	0	21,920,000	
	ソフトウェア取得支出	1,002,848	338,000	664,848	
建物仮勘定取得支出	12,780,000	20,000,000	△7,220,000		
	施設整備等支出計(5)	337,492,848	78,932,000	258,560,848	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,725,848	△78,932,000	△26,793,848	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,800,000	93,500,000	△90,700,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	2,800,000	93,500,000	△90,700,000	
	事業区分間繰入金収入	731,000	658,000	73,000	
	収益事業区分間繰入金収入	731,000	658,000	73,000	
	拠点区分間繰入金収入	120,652,000	92,367,000	28,285,000	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	120,652,000	92,367,000	28,285,000	
	その他の活動収入計(7)	124,183,000	186,525,000	△62,342,000	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	10,000	144,334	△134,334	
	基金積立資産支出	10,000	144,334	△134,334	
	積立資産支出	1,915,000	2,685,000	△770,000	
	施設整備費積立資産支出	1,915,000	2,685,000	△770,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,619,000	92,367,000	△89,748,000	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,419,000	2,367,000	52,000	
	介護事業拠点区分間繰入金支出	0	90,000,000	△90,000,000	
	介護施設拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動による支出	4,067,225	4,217,000	△149,775	
退職手当積立基金預け金支出	4,067,225	4,217,000	△149,775		
	その他の活動支出計(8)	8,611,225	99,413,334	△90,802,109	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,571,775	87,111,666	28,460,109	
	予備費支出(10)	4,541,000	12,800,000	△8,259,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	1,823,412	6,762,460	△4,939,048	
前期末支払資金残高(12)		60,511,659	53,749,199	6,762,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,335,071	60,511,659	1,823,412	



# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	80,000	83,000	△3,000	
	会費収入	80,000	83,000	△3,000	
	会費収入	80,000	83,000	△3,000	
	寄附金収入	60,000	2,144,000	△2,084,000	
	寄附金収入	60,000	2,010,000	△1,950,000	
	経常経費寄附金収入	0	134,000	△134,000	
	経常経費補助金収入	22,366,000	21,708,000	658,000	
	町補助金収入	20,788,000	20,008,000	780,000	
	社協運営費補助金収入	20,788,000	20,008,000	780,000	
	共同募金配分金収入	1,578,000	1,700,000	△122,000	
	一般募金配分金収入	1,578,000	1,700,000	△122,000	
	受託金収入	26,169,000	24,995,000	1,174,000	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	20,423,000	19,285,000	1,138,000	
	お元気コールサービス事業受託金収入	753,000	713,000	40,000	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	113,000	110,000	3,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,763,000	2,600,000	1,163,000	
	地域力強化推進事業受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,794,000	3,862,000	△68,000	
	県社協受託金収入	1,746,000	1,710,000	36,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	131,000	131,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	74,000	74,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,271,000	1,271,000	0	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	270,000	234,000	36,000	
	事業収入	230,000	206,000	24,000	
	利用料収入	200,000	160,000	40,000	
	受託事業利用者負担金収入	200,000	160,000	40,000	
	フードサポート事業収入	30,000	46,000	△16,000	
受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000		
受取利息配当金収入	5,000	2,000	3,000		
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	2,000	△2,000		
その他の収入	498,000	694,000	△196,000		
雑収入	426,000	566,000	△140,000		
雑収入	426,000	566,000	△140,000		
受入研修費収入	72,000	128,000	△56,000		
事業活動収入計(1)	49,408,000	49,834,000	△426,000		
支出					
人件費支出	39,768,000	38,735,387	1,032,613		
役員報酬支出	1,026,000	1,026,000	0		
職員給料支出	16,145,000	16,295,500	△150,500		
職員賞与支出	5,651,000	5,413,000	238,000		
非常勤職員給与支出	12,018,000	11,168,402	849,598		
法定福利費支出	4,928,000	4,832,485	95,515		
事業費支出	1,973,000	2,000,850	△27,850		
水道光熱費支出	387,000	390,000	△3,000		
保険料支出	540,000	553,850	△13,850		
賃借料支出	1,046,000	1,057,000	△11,000		
事務費支出	8,694,000	8,595,863	98,137		
福利厚生費支出	89,000	89,000	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
	研修研究費支出	947,000	486,700	460,300	
	事務消耗品費支出	1,466,000	1,415,225	50,775	
	消耗器具備品費支出	0	169,000	△169,000	
	印刷製本費支出	0	16,000	△16,000	
	修繕費支出	280,000	459,000	△179,000	
	通信運搬費支出	985,000	1,126,700	△141,700	
	業務委託費支出	475,000	560,000	△85,000	
	保守料支出	610,000	564,500	45,500	
	手数料支出	173,000	240,000	△67,000	
	民生委員実費弁償費支出	74,000	85,000	△11,000	
	手数料支出	99,000	155,000	△56,000	
	租税公課支出	1,873,000	1,610,750	262,250	
	渉外費支出	3,000	0	3,000	
	諸会費支出	167,000	167,000	0	
	諸謝金費支出	604,000	692,988	△88,988	
	車輛費支出	392,000	455,000	△63,000	
	広報費支出	491,000	410,000	81,000	
	雑支出	115,000	110,000	5,000	
	助成金支出	3,112,000	1,773,304	1,338,696	
	助成金支出	3,112,000	1,773,304	1,338,696	
	法外援護助成金支出	250,000	250,000	0	
	社協助成金支出	2,480,000	461,300	2,018,700	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	382,000	112,000	270,000	
	教育支援事業助成金支出	0	950,004	△950,004	
	事業活動支出計(2)	53,547,000	51,105,404	2,441,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,139,000	△1,271,404	△2,867,596	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,004,000	△1,004,000	
	土地取得支出	0	256,000	△256,000	
	器具及び備品取得支出	0	748,000	△748,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,004,000	△1,004,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,004,000	1,004,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,800,000	3,500,000	△700,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	2,800,000	3,500,000	△700,000	
	事業区分間繰入金収入	731,000	658,000	73,000	
	収益事業区分間繰入金収入	731,000	658,000	73,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,419,000	2,367,000	52,000	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	2,419,000	2,367,000	52,000	
その他の活動収入計(7)	5,950,000	6,525,000	△575,000		
支出					
基金積立資産支出	10,000	144,334	△134,334		
基金積立資産支出	10,000	144,334	△134,334		
積立資産支出	1,915,000	2,685,000	△770,000		
施設整備費積立資産支出	1,915,000	2,685,000	△770,000		
拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	介護施設拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動による支出	1,573,000	1,541,000	32,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,573,000	1,541,000	32,000	
	その他の活動支出計(8)	3,698,000	4,370,334	△672,334	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,252,000	2,154,666	97,334	
	予備費支出(10)	731,000	0	731,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△2,618,000	△120,738	△2,497,262	

	前期末支払資金残高(12)	3,982,377	4,103,115	△120,738	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,364,377	3,982,377	△2,618,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	80,000	83,000	△3,000	
	会費収入	80,000	83,000	△3,000	
	会費収入	80,000	83,000	△3,000	社協会費
	経常経費補助金収入	20,788,000	20,008,000	780,000	
	町補助金収入	20,788,000	20,008,000	780,000	
	社協運営費補助金収入	20,788,000	20,008,000	780,000	補助金
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,000	2,000	普通預貯金、定期預貯金利息等
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	2,000	△2,000	
	その他の収入	498,000	694,000	△196,000	
	雑収入	426,000	566,000	△140,000	
	雑収入	426,000	566,000	△140,000	民生児童委員協議会、日赤等団体事務費等
	受入研修費収入	72,000	128,000	△56,000	実習委託料
事業活動収入計(1)	21,369,000	20,788,000	581,000		
支出					
人件費支出	20,703,000	20,651,000	52,000		
役員報酬支出	1,026,000	1,026,000	0	役員報酬	
職員給料支出	10,235,000	10,308,000	△73,000	職員給料、職員諸手当	
職員賞与支出	4,109,000	3,925,000	184,000	職員期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	2,814,000	2,902,000	△88,000	非常勤職員給料、超勤手当	
法定福利費支出	2,519,000	2,490,000	29,000	社会保険料	
事業費支出	328,000	330,000	△2,000		
保険料支出	117,000	114,000	3,000	公用車2台車両共済、社協の保険	
賃借料支出	211,000	216,000	△5,000	会計システムソフト、輪転機リース、コピーリース料等	
事務費支出	1,436,000	1,825,000	△389,000		
福利厚生費支出	44,000	44,000	0	健康診断料	
研修研究費支出	69,000	58,000	11,000	研修県外出張日当、研修参加費等	
事務消耗品費支出	58,000	56,000	2,000	事務用品等	
修繕費支出	82,000	289,000	△207,000	車検整備代金、公用車2台タイヤ交換等	
通信運搬費支出	217,000	214,000	3,000	電話代、郵送料等	
業務委託費支出	475,000	560,000	△85,000	司法書士定款変更手続、資産総額変更手続、税理士月次監査、年次業務	
保守料支出	198,000	203,000	△5,000	会計給与システム保守料、輪転機リース料、コピーリース料	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	手数料支出	29,000	90,000	△61,000	
	手数料支出	29,000	90,000	△61,000	振込手数料等
	租税公課支出	13,000	0	13,000	公用車自動車税、収入印紙等
	諸会費支出	113,000	113,000	0	県社協会費、社会保険協会会費、 市町村社協負担金、中央西広域社 協会費、商工会等会費等
	車輛費支出	108,000	148,000	△40,000	公用車2台燃料代等
	雑支出	30,000	50,000	△20,000	可燃ごみ持込料等
	助成金支出	250,000	250,000	0	
	助成金支出	250,000	250,000	0	
	法外援護助成金支出	250,000	250,000	0	緊急小口貸付
	事業活動支出計(2)	22,717,000	23,056,000	△339,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,348,000	△2,268,000	920,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	256,000	△256,000	
	土地取得支出	0	256,000	△256,000	
	施設整備等支出計(5)	0	256,000	△256,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△256,000	256,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	731,000	658,000	73,000	
	収益事業区分間繰入金収入	731,000	658,000	73,000	収益事業から繰入収入
	拠点区分間繰入金収入	2,419,000	2,367,000	52,000	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	2,419,000	2,367,000	52,000	介護事業から繰入収入
	その他の活動収入計(7)	3,150,000	3,025,000	125,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	介護施設拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	介護施設拠点へ繰入
	その他の活動による支出	1,144,000	1,117,000	27,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,144,000	1,117,000	27,000		
その他の活動支出計(8)	1,344,000	1,117,000	227,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,806,000	1,908,000	△102,000		
	予備費支出(10)	731,000	0	731,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△273,000	△616,000	343,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,032,377	2,648,377	△616,000	繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,759,377	2,032,377	△273,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
社会福祉基金積立事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	寄附金収入	10,000	144,000	△134,000	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	寄付金
	経常経費寄附金収入	0	134,000	△134,000	
	事業活動収入計(1)	10,000	144,000	△134,000	
支出	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	144,000	△134,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による支出	支出				
	基金積立資産支出	10,000	144,334	△134,334	
	基金積立資産支出	10,000	144,334	△134,334	寄付金を定期貯金
	その他の活動支出計(8)	10,000	144,334	△134,334	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△144,334	134,334	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	△334	334	
		0	334	△334	
		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
つどいの場づくり事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業費支出	387,000	390,000	△3,000	
	水道光熱費支出	387,000	390,000	△3,000	電気代、水道代、ガス代
	事務費支出	513,000	644,412	△131,412	
	事務消耗品費支出	100,000	166,412	△66,412	事務用品等
	消耗器具備品費支出	0	40,000	△40,000	
	修繕費支出	60,000	80,000	△20,000	夢まちランド修繕等
	通信運搬費支出	99,000	127,000	△28,000	電話代、ネット利用料等
	保守料支出	50,000	50,000	0	浄化槽
	手数料支出	3,000	3,000	0	振込手数料
	手数料支出	3,000	3,000	0	振込手数料
	租税公課支出	163,000	168,000	△5,000	夢まちランド固定資産税
渉外費支出	3,000	0	3,000		
雑支出	35,000	10,000	25,000	NHK受信料等	
事業活動支出計(2)	900,000	1,034,412	△134,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△900,000	△1,034,412	134,412		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,800,000	3,500,000	△700,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	2,800,000	3,500,000	△700,000	施設整備積立資金取崩
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	3,500,000	△700,000	
	支出				
	積立資産支出	1,915,000	2,685,000	△770,000	
	施設整備費積立資産支出	1,915,000	2,685,000	△770,000	施設整備積立金
その他の活動支出計(8)	1,915,000	2,685,000	△770,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	885,000	815,000	70,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△15,000	△219,412	204,412		
前期末支払資金残高(12)	0	219,412	△219,412		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,000	0	△15,000		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
教育支援助成事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	50,000	2,000,000	△1,950,000	
	寄附金収入	50,000	2,000,000	△1,950,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	51,000	2,001,000	△1,950,000	
	支出				
	事務費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料
助成金支出	2,000,000	950,004	1,049,996		
助成金支出	2,000,000	950,004	1,049,996		
社協助成金支出	2,000,000	0	2,000,000	最大50万円×4件	
教育支援事業助成金支出	0	950,004	△950,004		
事業活動支出計(2)	2,001,000	951,004	1,049,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,950,000	1,049,996	△2,999,996		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△1,950,000	1,049,996	△2,999,996		
前期末支払資金残高(12)		1,950,000	900,004	1,049,996	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,950,000	△1,950,000	



# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
おなまプロジェクト事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	64,000	64,000	0	
	共同募金配分金収入	64,000	64,000	0	
	一般募金配分金収入	64,000	64,000	0	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	64,000	64,000	0	
	支出				
	事務費支出	0	18,700	△18,700	
事務消耗品費支出	0	18,700	△18,700		
助成金支出	200,000	181,300	18,700		
助成金支出	200,000	181,300	18,700		
社協助成金支出	200,000	181,300	18,700	防災となり組助成	
事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△136,000	△136,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△136,000	△136,000	0	
前期末支払資金残高(12)		0	136,000	△136,000	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		△136,000	0	△136,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
フードサポート事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	30,000	46,000	△16,000	
	フードサポート事業収入	30,000	46,000	△16,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	31,000	46,000	△15,000	
	支出				
	事務費支出	275,000	250,000	25,000	
	事務消耗品費支出	205,000	160,000	45,000	
	消耗器具備品費支出	0	30,000	△30,000	
修繕費支出	20,000	10,000	10,000		
雑支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	275,000	250,000	25,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△244,000	△204,000	△40,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△244,000	△204,000	△40,000		
前期末支払資金残高(12)		0	204,000	△204,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△244,000	0	△244,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
ぶちサロン事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	5,000	△5,000	共同募金配分金
	共同募金配分金収入	0	5,000	△5,000	
	一般募金配分金収入	0	5,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	0	5,000	△5,000	
支出	事務費支出	0	5,000	△5,000	
	事務消耗品費支出	0	5,000	△5,000	
	事業活動支出計(2)	0	5,000	△5,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
ボランティアセンター運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	399,000	420,000	△21,000	
	共同募金配分金収入	399,000	420,000	△21,000	
	一般募金配分金収入	399,000	420,000	△21,000	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	399,000	420,000	△21,000	
	支出				
	事業費支出	25,000	57,250	△32,250	
	保険料支出	25,000	57,250	△32,250	ボランテニア車輛貸出車輛保険
	事務費支出	374,000	362,750	11,250	
	研修研究費支出	40,000	18,000	22,000	ボラセン、災害ボラセン、セカンドライフ県外研修日当、講師料、研修参加費等
	事務消耗品費支出	44,000	37,000	7,000	ボラセン、セカンドライフ消耗品
	修繕費支出	27,000	25,000	2,000	ボランテニア車輛貸出タイヤ交換等
	通信運搬費支出	91,000	57,000	34,000	ボラセンインターネット利用料、電話代、郵送料、セカンドライフ電話代、郵送料等
	保守料支出	27,000	10,000	17,000	ボラセンPCサポート、災害ボラセン、セカンドライフコピー機メンテナンス料
手数料支出	30,000	30,000	0		
手数料支出	30,000	30,000	0	ボラセン振込手数料等	
租税公課支出	40,000	63,750	△23,750	ボランテニア車輛保険自動車税	
諸謝金費支出	0	20,000	△20,000		
車輛費支出	75,000	102,000	△27,000	ボランテニア車輛貸出、災害ボラセン燃料代等	
事業活動支出計(2)	399,000	420,000	△21,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
ボランティアセンター運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
セカンドライフ事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	85,000	△85,000
		共同募金配分金収入	0	85,000	△85,000
		一般募金配分金収入	0	85,000	△85,000
		事業活動収入計(1)	0	85,000	△85,000
	支出	事業費支出	0	1,750	△1,750
		保険料支出	0	1,750	△1,750
		事務費支出	0	83,250	△83,250
		研修研究費支出	0	3,250	△3,250
		事務消耗品費支出	0	10,000	△10,000
		通信運搬費支出	0	39,000	△39,000
		保守料支出	0	10,000	△10,000
		手数料支出	0	1,000	△1,000
		手数料支出	0	1,000	△1,000
	広報費支出	0	20,000	△20,000	
	事業活動支出計(2)	0	85,000	△85,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	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	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
みんなで福祉のまちづくり事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	経常経費補助金収入	201,000	227,000	△26,000	
	共同募金配分金収入	201,000	227,000	△26,000	
	一般募金配分金収入	201,000	227,000	△26,000	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	201,000	227,000	△26,000	
	支 出				
	事業費支出	20,000	0	20,000	
	保険料支出	20,000	0	20,000	研修損害保険
	事務費支出	101,000	147,000	△46,000	
	研修研究費支出	61,000	102,000	△41,000	研修日当実費弁償、研修高速料金、燃料代等
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	資料代、事務費等	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	電話代、郵送料	
保守料支出	10,000	10,000	0	コピー機カウンター料	
車輛費支出	0	5,000	△5,000		
助成金支出	80,000	80,000	0		
助成金支出	80,000	80,000	0		
社協助成金支出	80,000	80,000	0	2地区部会活動助成	
事業活動支出計(2)	201,000	227,000	△26,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	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	0	0		
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
健康福祉大会事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	229,000	219,000	10,000	
	共同募金配分金収入	229,000	219,000	10,000	
	一般募金配分金収入	229,000	219,000	10,000	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	229,000	219,000	10,000	
	支出				
	事業費支出	6,000	3,800	2,200	
	保険料支出	6,000	3,800	2,200	社協行専用保険
	事務費支出	223,000	215,200	7,800	
	研修研究費支出	80,000	1,200	78,800	講師謝金
	事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	事務用品等
	通信運搬費支出	35,000	35,000	0	電話代、郵送料
	保守料支出	15,000	15,000	0	コピー機カウンター料
	手数料支出	2,000	1,000	1,000	
手数料支出	2,000	1,000	1,000	振込手数料等	
諸謝金費支出	0	80,000	△80,000		
広報費支出	21,000	13,000	8,000	チラシ折込料等	
事業活動支出計(2)	229,000	219,000	10,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
広報啓発事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	485,000	480,000	5,000	
	共同募金配分金収入	485,000	480,000	5,000	
	一般募金配分金収入	485,000	480,000	5,000	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	485,000	480,000	5,000	
	支出				
	事務費支出	485,000	480,000	5,000	
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0	編集会議
	事務消耗品費支出	12,000	11,000	1,000	事務用品等
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0	電話代、郵送料等
保守料支出	54,000	54,000	0	サーバ-運営管理	
手数料支出	3,000	2,000	1,000		
手数料支出	3,000	2,000	1,000	振込手数料	
広報費支出	372,000	369,000	3,000	社協だよりえがお	
事業活動支出計(2)	485,000	480,000	5,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	1,541,000	1,505,000	36,000	
	県社協受託金収入	1,541,000	1,505,000	36,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,271,000	1,271,000	0	受託金
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	270,000	234,000	36,000	生活保護世帯
	事業収入	200,000	160,000	40,000	
	利用料収入	200,000	160,000	40,000	
	受託事業利用者負担金収入	200,000	160,000	40,000	利用料
	事業活動収入計(1)	1,741,000	1,665,000	76,000	
	支出				
	人件費支出	1,386,000	1,522,500	△136,500	
	職員給料支出	1,050,000	1,186,500	△136,500	職員給料
	非常勤職員給与支出	336,000	336,000	0	非常勤職員給料
	事業費支出	35,000	30,000	5,000	
保険料支出	15,000	19,000	△4,000	社協の保険	
賃借料支出	20,000	11,000	9,000	貸金庫使用料等	
事務費支出	320,000	112,500	207,500		
研修研究費支出	100,000	0	100,000	研修県外出張手当、研修参加費等	
事務消耗品費支出	98,000	25,000	73,000	事務用品等	
通信運搬費支出	60,000	52,000	8,000	電話代、郵送料等	
保守料支出	60,000	33,500	26,500	コピー機カウンター料	
手数料支出	2,000	2,000	0		
手数料支出	2,000	2,000	0	振込手数料等	
事業活動支出計(2)	1,741,000	1,665,000	76,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
見守り声かけネットワーク事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	113,000	110,000	3,000	
	町受託金収入	113,000	110,000	3,000	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	113,000	110,000	3,000	受託金
	事業活動収入計(1)	113,000	110,000	3,000	
	支出				
	事業費支出	39,000	27,300	11,700	
	保険料支出	39,000	27,300	11,700	ボランティア活動保険
	事務費支出	74,000	82,700	△8,700	
	事務消耗品費支出	2,000	1,000	1,000	事務用品等
印刷製本費支出	0	16,000	△16,000		
通信運搬費支出	46,000	57,700	△11,700	電話代、郵送料等	
保守料支出	16,000	0	16,000	コピー機カウンター料	
租税公課支出	10,000	8,000	2,000	消費税	
事業活動支出計(2)	113,000	110,000	3,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
生活福祉運動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	受託金収入	205,000	205,000	0	
	県社協受託金収入	205,000	205,000	0	
	生活福祉資金事務費受託金収入	131,000	131,000	0	受託金
	民生委員実費弁償費受託金収入	74,000	74,000	0	民生委員実費弁償費
	事業活動収入計(1)	205,000	205,000	0	
	支 出				
	事務費支出	205,000	205,000	0	
	事務消耗品費支出	45,000	38,000	7,000	事務用品等
	通信運搬費支出	46,000	46,000	0	電話代、郵送料等
保守料支出	40,000	36,000	4,000	コピー機カウンター料	
手数料支出	74,000	85,000	△11,000		
民生委員実費弁償費支出	74,000	85,000	△11,000	民生委員実費弁償費	
事業活動支出計(2)	205,000	205,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	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	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
お元気コールサービス事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	753,000	713,000	40,000	
	町受託金収入	753,000	713,000	40,000	
	お元気コールサービス事業受託金収入	753,000	713,000	40,000	受託金
	事業活動収入計(1)	753,000	713,000	40,000	
	支出				
	事業費支出	3,000	1,750	1,250	
	保険料支出	3,000	1,750	1,250	ボランティア活動保険
	事務費支出	750,000	706,238	43,762	
	研修研究費支出	68,000	39,250	28,750	お元気さんミーティング、傾聴講座講師料
事務消耗品費支出	6,000	6,000	0	事務用品費	
通信運搬費支出	7,000	7,000	0	電話代、郵送料等	
租税公課支出	69,000	53,000	16,000	消費税	
諸謝金費支出	592,000	592,988	△988	お元気さん報酬等	
広報費支出	8,000	8,000	0	チラシ折込	
事業活動支出計(2)	753,000	707,988	45,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,012	△5,012		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	5,012	△5,012		
前期末支払資金残高(12)		0	△5,012	5,012	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
生活困窮者自立相談支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	受託金
		事業活動収入計(1)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出	人件費支出	2,916,000	2,746,887	169,113	
		非常勤職員給与支出	2,526,000	2,375,402	150,598	非常勤職員給料
		法定福利費支出	390,000	371,485	18,515	社会保険料
		事業費支出	342,000	342,000	0	
		保険料支出	85,000	85,000	0	公用車車両保険、自賠責、社協の保険等
		賃借料支出	257,000	257,000	0	公用車リース料等
		事務費支出	742,000	616,113	125,887	
		福利厚生費支出	9,000	9,000	0	健康診断料
		研修研究費支出	20,000	20,000	0	研修旅費等
		事務消耗品費支出	374,000	285,113	88,887	事務用品等
	修繕費支出	60,000	39,000	21,000	車輛修繕、タイヤ交換等	
	通信運搬費支出	40,000	40,000	0	電話代、郵送料等	
	租税公課支出	143,000	143,000	0	消費税	
	車輛費支出	96,000	80,000	16,000	公用車燃料代	
	事業活動支出計(2)	4,000,000	3,705,000	295,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	295,000	△295,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	295,000	△295,000	
		器具及び備品取得支出	0	295,000	△295,000	
	施設整備等支出計(5)	0	295,000	△295,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△295,000	295,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
ファミリーサポートセンター事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,763,000	2,600,000	1,163,000	
	町受託金収入	3,763,000	2,600,000	1,163,000	受託金
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,763,000	2,600,000	1,163,000	受託金
	事業活動収入計(1)	3,763,000	2,600,000	1,163,000	
	支出				
	人件費支出	2,083,000	1,603,000	480,000	
	非常勤職員給与支出	1,805,000	1,368,000	437,000	非常勤職員給料
	法定福利費支出	278,000	235,000	43,000	社会保険料
	事業費支出	78,000	81,000	△3,000	
	保険料支出	78,000	81,000	△3,000	会員傷害保険、交流会、講習会保険等
	事務費支出	1,220,000	646,000	574,000	
	福利厚生費支出	9,000	9,000	0	健康診断料
	研修研究費支出	417,000	148,000	269,000	職員県外研修旅費、研修会講師謝金等
	事務消耗品費支出	372,000	212,000	160,000	事務用品、講習会消耗品等
	通信運搬費支出	184,000	169,000	15,000	携帯電話、郵送料等
	保守料支出	68,000	29,000	39,000	コピー機カウンター料
	手数料支出	26,000	25,000	1,000	
	手数料支出	26,000	25,000	1,000	振込手数料等
諸会費支出	54,000	54,000	0	女性労働協会年会費	
広報費支出	90,000	0	90,000	啓発チラシ作成	
助成金支出	382,000	112,000	270,000		
助成金支出	382,000	112,000	270,000		
ファミリーサポートセンター事業助成金支出	382,000	112,000	270,000	低所得者利用補てん	
事業活動支出計(2)	3,763,000	2,442,000	1,321,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	158,000	△158,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	158,000	△158,000	
器具及び備品取得支出	0	158,000	△158,000		
施設整備等支出計(5)	0	158,000	△158,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△158,000	158,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		



# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
ファミリーサポートセンター事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
地域力強化推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	町受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	地域力強化推進事業受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	受託金
	事業活動収入計(1)	12,000,000	12,000,000	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	9,860,000	9,557,000	303,000	
	職員給料支出	4,860,000	4,801,000	59,000	職員給料
	職員賞与支出	1,542,000	1,488,000	54,000	職員期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	2,094,000	1,928,000	166,000	非常勤職員給料
	法定福利費支出	1,364,000	1,340,000	24,000	社会保険料
	事業費支出	377,000	399,000	△22,000	
	保険料支出	71,000	82,000	△11,000	車輛共済、社協の保険等
	賃借料支出	306,000	317,000	△11,000	公用車リース料、視察研修バス代
	事務費支出	1,334,000	1,325,000	9,000	
	福利厚生費支出	18,000	18,000	0	健康診断料
	事務消耗品費支出	11,000	69,000	△58,000	事務用品等
	修繕費支出	20,000	5,000	15,000	車輛修繕、タイヤ交換等
	通信運搬費支出	48,000	161,000	△113,000	電話代、郵送料等
	保守料支出	72,000	114,000	△42,000	コピー機カウンター料
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出	3,000	0	3,000	振込手数料
	租税公課支出	1,090,000	889,000	201,000	消費税
	諸謝金費支出	12,000	0	12,000	法人後見事業検討委員会謝金
	車輛費支出	60,000	69,000	△9,000	公用車燃料代等
		事業活動支出計(2)	11,571,000	11,281,000	290,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	429,000	719,000	△290,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	295,000	△295,000	
器具及び備品取得支出	0	295,000	△295,000		
	施設整備等支出計(5)	0	295,000	△295,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△295,000	295,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	429,000	424,000	5,000	
退職手当積立基金預け金支出	429,000	424,000	5,000		
	その他の活動支出計(8)	429,000	424,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△429,000	△424,000	△5,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
地域力強化推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
生活支援体制整備事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,794,000	3,862,000	△68,000	
	町受託金収入	3,794,000	3,862,000	△68,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,794,000	3,862,000	△68,000	受託金
	事業活動収入計(1)	3,794,000	3,862,000	△68,000	
	支出				
	人件費支出	2,820,000	2,655,000	165,000	
	非常勤職員給与支出	2,443,000	2,259,000	184,000	非常勤職員給料
	法定福利費支出	377,000	396,000	△19,000	社会保険料
	事業費支出	333,000	337,000	△4,000	
	保険料支出	81,000	81,000	0	車両保険、社協の保険、送迎保険、自賠責等
	賃借料支出	252,000	256,000	△4,000	公用車リース料
	事務費支出	641,000	870,000	△229,000	
	福利厚生費支出	9,000	9,000	0	健康診断料
	研修研究費支出	92,000	97,000	△5,000	研修旅費等
	事務消耗品費支出	49,000	225,000	△176,000	事務用品等
	消耗器具備品費支出	0	99,000	△99,000	
	修繕費支出	11,000	11,000	0	公用車タイヤ交換等
	通信運搬費支出	82,000	92,000	△10,000	電話代、郵送料等
租税公課支出	345,000	286,000	59,000	消費税	
車輛費支出	53,000	51,000	2,000	公用車燃料代	
事業活動支出計(2)	3,794,000	3,862,000	△68,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
介護事業拠点区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	104,480,370	116,185,580	△11,705,210	
	居宅介護料収入	36,973,000	49,461,000	△12,488,000	
	(介護報酬収入)	33,022,000	45,024,000	△12,002,000	
	介護報酬収入	33,022,000	45,024,000	△12,002,000	
	(利用者負担金収入)	3,951,000	4,437,000	△486,000	
	介護負担金収入(公費)	225,000	250,000	△25,000	
	介護負担金収入(一般)	3,726,000	4,187,000	△461,000	
	居宅介護支援介護料収入	46,860,000	47,480,000	△620,000	
	居宅介護支援介護料収入	46,860,000	47,480,000	△620,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,624,800	7,890,000	△265,200	
	事業費収入	6,894,000	7,140,000	△246,000	
	事業負担金収入(公費)	144,900	150,000	△5,100	
	事業負担金収入(一般)	585,900	600,000	△14,100	
	利用者等利用料収入	786,000	800,000	△14,000	
	その他の利用料収入	786,000	800,000	△14,000	
	その他の事業収入	12,236,570	10,554,580	1,681,990	
	受託事業収入(公費)	12,236,570	10,554,580	1,681,990	
	障害福祉サービス等事業収入	14,987,090	12,732,620	2,254,470	
	自立支援給付費収入	13,155,300	11,228,420	1,926,880	
	介護給付費収入	10,521,000	9,085,000	1,436,000	
	計画相談支援給付費収入	2,634,300	2,143,420	490,880	
	障害児施設給付費収入	1,756,190	1,414,200	341,990	
	障害児相談支援給付費収入	1,756,190	1,414,200	341,990	
	利用者負担金収入	75,600	90,000	△14,400	
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	80,000	106,800	△26,800	
	雑収入	0	17,800	△17,800	
	雑収入	0	17,800	△17,800	
	受入研修費収入	80,000	89,000	△9,000	
事業活動収入計(1)	119,647,460	129,125,000	△9,477,540		
支 出	人件費支出	99,428,000	106,531,526	△7,103,526	
	職員給料支出	24,271,744	28,439,776	△4,168,032	
	職員賞与支出	8,066,037	9,122,000	△1,055,963	
	職員諸手当支出	200,000	0	200,000	
	非常勤職員給与支出	55,902,219	57,426,750	△1,524,531	
	法定福利費支出	10,988,000	11,543,000	△555,000	
	事業費支出	2,850,000	2,456,000	394,000	
	消耗器具備品費支出	0	64,000	△64,000	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	水道光熱費支出	840,000	840,000	0	
	燃料費支出	23,000	31,000	△8,000	
	保険料支出	610,000	571,000	39,000	
	租税公課支出	123,000	0	123,000	
	賃借料支出	1,247,000	950,000	297,000	
	事務費支出	7,268,200	6,873,276	394,924	
	福利厚生費支出	1,396,000	1,202,500	193,500	
	研修研究費支出	668,000	557,000	111,000	
事務消耗品費支出	640,200	1,042,802	△402,602		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
介護事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	消耗器具備品費支出	64,000	0	64,000	
	印刷製本費支出	0	6,500	△6,500	
	修繕費支出	373,000	418,000	△45,000	
	通信運搬費支出	452,000	457,000	△5,000	
	業務委託費支出	378,000	454,000	△76,000	
	保守料支出	664,000	659,000	5,000	
	手数料支出	130,000	128,404	1,596	
	手数料支出	130,000	128,404	1,596	
	租税公課支出	19,000	105,000	△86,000	
	渉外費支出	243,000	331,330	△88,330	
	諸会費支出	61,000	67,000	△6,000	
	諸謝金費支出	240,000	237,500	2,500	
	車輛費支出	1,437,000	849,000	588,000	
	職員被服費支出	430,000	280,000	150,000	
	広報費支出	73,000	78,240	△5,240	
	事業活動支出計(2)	109,546,200	115,860,802	△6,314,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,101,260	13,264,198	△3,162,938	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,002,848	1,338,000	△335,152	
	車輛運搬具取得支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	ソフトウェア取得支出	1,002,848	338,000	664,848	
	施設整備等支出計(5)	1,002,848	1,338,000	△335,152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,002,848	△1,338,000	335,152	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	90,000,000	△90,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	0	90,000,000	△90,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	90,000,000	△90,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,419,000	92,367,000	△89,948,000	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,419,000	2,367,000	52,000	
	介護事業拠点区分間繰入金支出	0	90,000,000	△90,000,000	
	その他の活動による支出	2,238,000	2,676,000	△438,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,238,000	2,676,000	△438,000	
	その他の活動支出計(8)	4,657,000	95,043,000	△90,386,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,657,000	△5,043,000	386,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	4,441,412	6,883,198	△2,441,786	
	前期末支払資金残高(12)	56,529,282	49,646,084	6,883,198	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,970,694	56,529,282	4,441,412	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
訪問介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	34,068,000	46,897,000	△12,829,000	
	居宅介護料収入	33,282,000	46,097,000	△12,815,000	
	(介護報酬収入)	29,700,000	42,000,000	△12,300,000	
	介護報酬収入	29,700,000	42,000,000	△12,300,000	介護給付費 国保連
	(利用者負担金収入)	3,582,000	4,097,000	△515,000	
	介護負担金収入(公費)	225,000	250,000	△25,000	生活保護
	介護負担金収入(一般)	3,357,000	3,847,000	△490,000	利用者負担金
	利用者等利用料収入	786,000	800,000	△14,000	
	その他の利用料収入	786,000	800,000	△14,000	
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	預貯金利息
	その他の収入	0	3,000	△3,000	
	受入研修費収入	0	3,000	△3,000	
事業活動収入計(1)	34,168,000	47,000,000	△12,832,000		
支出	人件費支出	33,670,000	40,101,000	△6,431,000	
	職員給料支出	2,151,000	4,344,000	△2,193,000	
	職員賞与支出	832,000	1,447,000	△615,000	
	非常勤職員給与支出	30,687,000	31,663,000	△976,000	臨時職員、パートヘルパー賃金
	法定福利費支出	0	2,647,000	△2,647,000	
	事業費支出	112,000	149,000	△37,000	
	保険料支出	112,000	116,000	△4,000	車輛保険、社協の保険等
	賃借料支出	0	33,000	△33,000	
	事務費支出	273,000	725,000	△452,000	
	研修研究費支出	0	14,000	△14,000	
	事務消耗品費支出	0	198,000	△198,000	
	修繕費支出	20,000	20,000	0	タイヤ等修繕
	通信運搬費支出	0	202,000	△202,000	
	保守料支出	24,000	67,000	△43,000	会計給与システム
	手数料支出	61,000	61,000	0	
	手数料支出	61,000	61,000	0	振替・振込・国保連伝送サービス ・残高証明
	車輛費支出	168,000	103,000	65,000	車検・燃料代(公用車1台分)
職員被服費支出	0	60,000	△60,000		
事業活動支出計(2)	34,055,000	40,975,000	△6,920,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,000	6,025,000	△5,912,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	113,000	1,113,000	△1,000,000	
	車輛運搬具取得支出	0	1,000,000	△1,000,000	
ソフトウェア取得支出	113,000	113,000	0	NDソフトウェア取得	
施設整備等支出計(5)	113,000	1,113,000	△1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△113,000	△1,113,000	1,000,000		
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	0	90,000,000	△90,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	0	90,000,000	△90,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	90,000,000	△90,000,000		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
訪問介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
活動による収入	拠点区分間繰入金支出	0	90,000,000	△90,000,000	
	介護事業拠点区分間繰入金支出	0	90,000,000	△90,000,000	
	その他の活動による支出	0	1,290,000	△1,290,000	
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,290,000	△1,290,000	
	その他の活動支出計(8)	0	91,290,000	△91,290,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,290,000	1,290,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		0	3,622,000	△3,622,000	
前期末支払資金残高(12)		3,495,737	△126,263	3,622,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,495,737	3,495,737	0	



# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
訪問入浴事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	3,691,000	3,364,000	327,000	
	居宅介護料収入	3,691,000	3,364,000	327,000	
	(介護報酬収入)	3,322,000	3,024,000	298,000	
	介護報酬収入	3,322,000	3,024,000	298,000	介護給付費 国保連
	(利用者負担金収入)	369,000	340,000	29,000	
	介護負担金収入(一般)	369,000	340,000	29,000	利用者負担金
	事業活動収入計(1)	3,691,000	3,364,000	327,000	
	支出				
	人件費支出	2,597,000	3,375,000	△778,000	
	職員給料支出	639,000	1,139,000	△500,000	
	職員賞与支出	0	348,000	△348,000	
	非常勤職員給与支出	1,392,000	1,686,000	△294,000	パートヘルパー
	法定福利費支出	566,000	202,000	364,000	
事業費支出	300,000	298,000	2,000		
消耗器具備品費支出	0	64,000	△64,000		
燃料費支出	23,000	31,000	△8,000	入浴車灯油代	
保険料支出	43,000	33,000	10,000	車輛保険等	
賃借料支出	234,000	170,000	64,000	コピー機リース料、ほのぼのネクストソフトリース	
事務費支出	557,000	463,000	94,000		
福利厚生費支出	154,000	178,000	△24,000	健康診断、インフルエンザ、社協職員研修	
事務消耗品費支出	50,000	80,000	△30,000		
消耗器具備品費支出	64,000	0	64,000		
修繕費支出	150,000	150,000	0	入浴車点検、タイヤ等修繕	
手数料支出	5,000	5,000	0		
手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料等	
租税公課支出	9,000	0	9,000	車輛重量税	
車輛費支出	125,000	50,000	75,000	車検代・ガソリン	
事業活動支出計(2)	3,454,000	4,136,000	△682,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	237,000	△772,000	1,009,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動による支出	237,000	0	237,000	
	退職手当積立基金預け金支出	237,000	0	237,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
訪問入浴事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収	その他の活動支出計(8)	237,000	0	237,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△237,000	0	△237,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	△772,000	772,000	
前期末支払資金残高(12)		16,464,339	17,236,339	△772,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,464,339	16,464,339	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
居宅介護等事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	47,606,460	48,294,000	△687,540		
	居宅介護支援介護料収入	46,860,000	47,480,000	△620,000		
	居宅介護支援介護料収入	46,860,000	47,480,000	△620,000	介護給付費 国保連	
	その他の事業収入	746,460	814,000	△67,540		
	受託事業収入(公費)	746,460	814,000	△67,540	認定調査、外出支援等受託料	
	その他の収入	0	6,000	△6,000		
	受入研修費収入	0	6,000	△6,000		
	事業活動収入計(1)	47,606,460	48,300,000	△693,540		
	支出	人件費支出	33,380,000	35,668,000	△2,288,000	
		職員給料支出	11,287,000	12,995,000	△1,708,000	管理者、職員
職員賞与支出		3,911,000	4,105,000	△194,000	管理者、職員	
非常勤職員給与支出		13,628,000	13,976,000	△348,000	臨時職員	
法定福利費支出		4,554,000	4,592,000	△38,000	社会保険・労働保険料	
事業費支出		1,574,000	1,391,000	183,000		
印刷製本費支出		7,000	0	7,000	年賀状印刷代	
水道光熱費支出		840,000	840,000	0	かわせみ使用料	
保険料支出		332,000	264,000	68,000	車輛共済、自賠責、社協の保険	
租税公課支出		123,000	0	123,000	駐車場固定資産税・車輛重量税	
賃借料支出		272,000	287,000	△15,000	ほのぼのネクストソフト、プリンター、会計システム等	
事務費支出		4,196,000	2,805,000	1,391,000		
福利厚生費支出		918,000	311,000	607,000	健康診断、インフルエンザ、社協職員研修等	
研修研究費支出		277,000	221,000	56,000	全国大会、県、中央西ブロック、等研修費全国大会参加等	
事務消耗品費支出		334,000	286,000	48,000	書籍、ほのぼのネクストソフト、ビジネスセキュリティ、コピー用紙他事務用品	
修繕費支出		127,000	169,000	△42,000	タイヤ等修繕6台分	
通信運搬費支出		190,000	162,000	28,000	電話代等	
業務委託費支出		378,000	454,000	△76,000	税理士事務所顧問料	
保守料支出		367,000	363,000	4,000	会計システム、ほのぼの運用サポート、コピー機カウンター料等	
手数料支出		35,000	35,000	0		
手数料支出		35,000	35,000	0	国保連伝送サービス、ケアマネ更新手続き、振込手数料等	
租税公課支出		0	10,000	△10,000		
渉外費支出		237,000	167,000	70,000	葬儀の供花・会長会費等	
諸会費支出		52,000	49,000	3,000	県介護支援専門員連絡協定会費等	
車輛費支出		798,000	425,000	373,000	燃料費・車検代6台・洗車代等	
職員被服費支出		430,000	100,000	330,000	ジャージ、ポロシャツ、社協制服	
広報費支出		53,000	53,000	0	広報誌えがお6回分	
事業活動支出計(2)	39,150,000	39,864,000	△714,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,456,460	8,436,000	20,460			
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支	固定資産取得支出	225,000	225,000	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
居宅介護等事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
に よ る 収 支	出				
	ソフトウェア取得支出	225,000	225,000	0	ほのぼのクライアント使用権2式
	施設整備等支出計(5)	225,000	225,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△225,000	△225,000	0	
そ の 他 の	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活 動 に よ る 収 支	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	2,419,000	2,367,000	52,000	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,419,000	2,367,000	52,000	拠点区分間繰入
	その他の活動による支出	1,055,000	722,000	333,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,055,000	722,000	333,000	全社協
	その他の活動支出計(8)	3,474,000	3,089,000	385,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,474,000	△3,089,000	△385,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	4,757,460	5,122,000	△364,540	
前期末支払資金残高(12)		34,534,200	29,412,200	5,122,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,291,660	34,534,200	4,757,460	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
介護予防・日常生活支援総合事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	7,624,800	7,890,000	△265,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,624,800	7,890,000	△265,200	
	事業費収入	6,894,000	7,140,000	△246,000	
	事業負担金収入(公費)	144,900	150,000	△5,100	
	事業負担金収入(一般)	585,900	600,000	△14,100	
	事業活動収入計(1)	7,624,800	7,890,000	△265,200	
	支出				
	人件費支出	7,295,000	5,346,000	1,949,000	
	職員給料支出	0	12,000	△12,000	
	非常勤職員給与支出	4,016,000	3,132,000	884,000	ヘルパー給料
法定福利費支出	3,279,000	2,202,000	1,077,000	臨時パート社会・労災保険料	
事務費支出	329,000	400,000	△71,000		
事務消耗品費支出	163,000	279,000	△116,000	カラーコピー用紙、事務用品他	
保守料支出	164,000	0	164,000	ほのぼの運用サポート、コピー機 カウンター料	
手数料支出	2,000	1,000	1,000		
手数料支出	2,000	1,000	1,000	振込手数料	
職員被服費支出	0	120,000	△120,000		
事業活動支出計(2)	7,624,000	5,746,000	1,878,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800	2,144,000	△2,143,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	800	2,144,000	△2,143,200		
前期末支払資金残高(12)	2,144,000	0	2,144,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,144,800	2,144,000	800		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
障害福祉サービス事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	10,596,600	9,175,000	1,421,600		
	自立支援給付費収入	10,521,000	9,085,000	1,436,000		
	介護給付費収入	10,521,000	9,085,000	1,436,000	介護給付費 国保連	
	利用者負担金収入	75,600	90,000	△14,400	利用者本人の負担	
	その他の収入	0	8,000	△8,000		
	雑収入	0	8,000	△8,000		
	雑収入	0	8,000	△8,000		
	事業活動収入計(1)	10,596,600	9,183,000	1,413,600		
	支出	人件費支出	8,894,000	9,896,000	△1,002,000	
		職員給料支出	3,405,000	3,460,000	△55,000	
職員賞与支出		956,000	1,165,000	△209,000		
非常勤職員給与支出		3,704,000	4,496,000	△792,000	パートヘルパー	
法定福利費支出		829,000	775,000	54,000	社会保険料	
事業費支出		323,000	327,000	△4,000		
保険料支出		57,000	85,000	△28,000	公用車車輛共済	
賃借料支出		266,000	242,000	24,000	ほのぼのネクストリース、会計給与システム、コピー機リース料	
事務費支出		1,083,000	1,712,000	△629,000		
福利厚生費支出		291,000	686,500	△395,500	健康診断料	
研修研究費支出		272,000	219,000	53,000	全国、県、四国ブロック等研修会、その他研修会等	
事務消耗品費支出		0	70,000	△70,000		
印刷製本費支出		0	6,500	△6,500		
修繕費支出		40,000	43,000	△3,000	タイヤ等修繕2台分	
通信運搬費支出		208,000	28,000	180,000	電話・切手等	
保守料支出		44,000	164,000	△120,000	ほのぼの運用サポート	
手数料支出		24,000	24,000	0		
手数料支出		24,000	24,000	0	振込・証明書発行手数料等	
租税公課支出		0	95,000	△95,000		
渉外費支出		0	160,000	△160,000		
諸会費支出		5,000	8,000	△3,000	ホームヘルパー連絡協定会費、全国会費	
車輛費支出		199,000	198,000	1,000	燃料代等2台分	
広報費支出		0	10,000	△10,000		
事業活動支出計(2)		10,300,000	11,935,000	△1,635,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		296,600	△2,752,000	3,048,600		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等による支出	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	0	0		
その他	収入					

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
障害福祉サービス事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	273,000	0	273,000	
	退職手当積立基金預け金支出	273,000	0	273,000	
	その他の活動支出計(8)	273,000	0	273,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△273,000	0	△273,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		23,600	△2,752,000	2,775,600	
前期末支払資金残高(12)		998,476	3,750,476	△2,752,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,022,076	998,476	23,600	





# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
マミーヘルパー訪問事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	69,600	120,000	△50,400	
	その他の事業収入	69,600	120,000	△50,400	
	受託事業収入(公費)	69,600	120,000	△50,400	
	事業活動収入計(1)	69,600	120,000	△50,400	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	63,000	120,000	△57,000	
	非常勤職員給与支出	63,000	120,000	△57,000	
	事業活動支出計(2)	63,000	120,000	△57,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,600	0	6,600	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	6,600	0	6,600	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,600	0	6,600	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
介護職員初任者研修事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収	その他の収入	80,000	82,000	△2,000	
	入	雑収入	0	2,000	△2,000	
		雑収入	0	2,000	△2,000	
		受入研修費収入	80,000	80,000	0	町内参加者無料、町外参加者@40,000*2名
		事業活動収入計(1)	80,000	82,000	△2,000	
	支	人件費支出	200,000	256,526	△56,526	
	出	職員給料支出	0	207,776	△207,776	
		職員諸手当支出	200,000	0	200,000	休日及び時間外手当
		非常勤職員給与支出	0	48,750	△48,750	
		事業費支出	5,000	5,000	0	
		賃借料支出	5,000	5,000	0	レンタルベッド・レンタルクッション1式
		事務費支出	304,200	301,276	2,924	
		事務消耗品費支出	28,200	42,802	△14,602	チラシ用カラーペーパー等
		通信運搬費支出	8,000	0	8,000	郵送料他
		手数料支出	2,000	1,404	596	
	手数料支出	2,000	1,404	596	振込手数料	
	渉外費支出	6,000	4,330	1,670	講師粗品代	
	諸謝金費支出	240,000	237,500	2,500		
	広報費支出	20,000	15,240	4,760	チラシ折込料	
	事業活動支出計(2)	509,200	562,802	△53,602		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△429,200	△480,802	51,602		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	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	0	0		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△429,200	△480,802	51,602		
	前期末支払資金残高(12)	△1,107,470	△626,668	△480,802		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,536,670	△1,107,470	△429,200		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
相談支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	11,140,510	9,360,580	1,779,930	
	その他の事業収入	11,140,510	9,360,580	1,779,930	
	受託事業収入(公費)	11,140,510	9,360,580	1,779,930	受託費
	障害福祉サービス等事業収入	4,390,490	3,557,620	832,870	
	自立支援給付費収入	2,634,300	2,143,420	490,880	
	計画相談支援給付費収入	2,634,300	2,143,420	490,880	介護給付費 国保連
	障害児施設給付費収入	1,756,190	1,414,200	341,990	
	障害児相談支援給付費収入	1,756,190	1,414,200	341,990	介護給付費 国保連
	その他の収入	0	7,800	△7,800	
	雑収入	0	7,800	△7,800	
	雑収入	0	7,800	△7,800	
	事業活動収入計(1)	15,531,000	12,926,000	2,605,000	
支	支出				
	人件費支出	13,137,000	11,509,000	1,628,000	
	職員給料支出	6,789,744	6,282,000	507,744	
	職員賞与支出	2,367,037	2,057,000	310,037	
	非常勤職員給与支出	2,220,219	2,045,000	175,219	
	法定福利費支出	1,760,000	1,125,000	635,000	社会保険・労働保険料
	事業費支出	536,000	286,000	250,000	
	保険料支出	66,000	73,000	△7,000	公用車車輛共済、社協の保険、送迎サービス等
	賃借料支出	470,000	213,000	257,000	公用車リース、富士通サーバ
	事務費支出	526,000	467,000	59,000	
	福利厚生費支出	33,000	27,000	6,000	健康診断
	研修研究費支出	119,000	103,000	16,000	県内外研修参加費等
	事務消耗品費支出	65,000	87,000	△22,000	ウイルスバスター、事務用品等
	修繕費支出	36,000	36,000	0	タイヤ等修繕等
	通信運搬費支出	46,000	65,000	△19,000	携帯電話・切手代
	保守料支出	65,000	65,000	0	ほのぼのサポート年間保守
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料等
	租税公課支出	10,000	0	10,000	車輛 重量税
	諸会費支出	4,000	10,000	△6,000	高知県相談支援専門員年会費@2,000*2名
車輛費支出	147,000	73,000	74,000	燃料・車検代	
事業活動支出計(2)	14,199,000	12,262,000	1,937,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,332,000	664,000	668,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	664,848	0	664,848	
ソフトウェア取得支出	664,848	0	664,848	ほのぼのクライアント使用权	
施設整備等支出計(5)	664,848	0	664,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△664,848	0	△664,848		
その他	収入				

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
相談支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の活動による支出	673,000	664,000	9,000	
	退職手当積立基金預け金支出	673,000	664,000	9,000	全社協
	その他の活動支出計(8)	673,000	664,000	9,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△673,000	△664,000	△9,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△5,848	0	△5,848	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,848	0	△5,848	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
介護施設拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収				
	入	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支	人件費支出	7,243,775	0	7,243,775
		職員給料支出	4,578,900	0	4,578,900
		職員賞与支出	1,652,063	0	1,652,063
		法定福利費支出	1,012,812	0	1,012,812
		事務費支出	2,200,000	610,000	1,590,000
		旅費交通費支出	600,000	0	600,000
		事務消耗品費支出	800,000	50,000	750,000
		通信運搬費支出	200,000	34,000	166,000
		業務委託費支出	0	400,000	△400,000
		手数料支出	500,000	10,000	490,000
		手数料支出	500,000	10,000	490,000
		租税公課支出	100,000	100,000	0
		渉外費支出	0	12,000	△12,000
	車輛費支出	0	4,000	△4,000	
	事業活動支出計(2)	9,443,775	610,000	8,833,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,443,775	△610,000	△8,833,775	
施設整備による収支	収				
	入	施設整備等補助金収入	91,767,000	0	91,767,000
		施設整備等補助金収入	91,767,000	0	91,767,000
		設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000
		固定資産売却収入	20,000,000	0	20,000,000
		建設仮勘定取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
		施設整備等収入計(4)	231,767,000	0	231,767,000
	支	固定資産取得支出	336,490,000	76,590,000	259,900,000
		土地取得支出	34,590,000	56,590,000	△22,000,000
		建物取得支出	252,000,000	0	252,000,000
	車輛運搬具取得支出	5,100,000	0	5,100,000	
	器具及び備品取得支出	10,100,000	0	10,100,000	
	構築物取得支出	21,920,000	0	21,920,000	
	建物仮勘定取得支出	12,780,000	20,000,000	△7,220,000	
	施設整備等支出計(5)	336,490,000	76,590,000	259,900,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,723,000	△76,590,000	△28,133,000	
その他の活動による収支	収				
	入	拠点区分間繰入金収入	118,233,000	90,000,000	28,233,000
		介護事業拠点区分間繰入金収入	118,233,000	90,000,000	28,233,000
		その他の活動収入計(7)	118,233,000	90,000,000	28,233,000
	支	その他の活動による支出	256,225	0	256,225
		退職手当積立基金預け金支出	256,225	0	256,225
		その他の活動支出計(8)	256,225	0	256,225
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,976,775	90,000,000	27,976,775	
	予備費支出(10)	3,810,000	12,800,000	△8,990,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
新規事業サービス事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	7,243,775	0	7,243,775	
	職員給料支出	4,578,900	0	4,578,900	
	職員賞与支出	1,652,063	0	1,652,063	
	法定福利費支出	1,012,812	0	1,012,812	
	事務費支出	2,200,000	610,000	1,590,000	
	旅費交通費支出	600,000	0	600,000	求人活動経費、視察等
	事務消耗品費支出	800,000	50,000	750,000	事務机・求人活動経費
	通信運搬費支出	200,000	34,000	166,000	
	業務委託費支出	0	400,000	△400,000	
	手数料支出	500,000	10,000	490,000	
	手数料支出	500,000	10,000	490,000	
	租税公課支出	100,000	100,000	0	印紙代
渉外費支出	0	12,000	△12,000		
車輛費支出	0	4,000	△4,000		
事業活動支出計(2)	9,443,775	610,000	8,833,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,443,775	△610,000	△8,833,775		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	91,767,000	0	91,767,000	
	施設整備等補助金収入	91,767,000	0	91,767,000	64,000,000高知県介護基盤整備等事業費補助金(小多機3200万、GH3200万)、16,767,000高知県介護基盤整備等事業費補助金、11,000,000高知県多機能型福祉サービスモデル事業費補助金
	設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000	
	固定資産売却収入	20,000,000	0	20,000,000	
	建設仮勘定取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	231,767,000	0	231,767,000	
	支出				
	固定資産取得支出	336,490,000	76,590,000	259,900,000	
	土地取得支出	34,590,000	56,590,000	△22,000,000	
	建物取得支出	252,000,000	0	252,000,000	
	車輛運搬具取得支出	5,100,000	0	5,100,000	送迎車輛(小多機2、GH1、車椅子対応170万)
	器具及び備品取得支出	10,100,000	0	10,100,000	機械浴・ベッド・机・ソファその他什器・冷蔵庫・テレビ・その他家電製品他
	構築物取得支出	21,920,000	0	21,920,000	設計委託料
	建物仮勘定取得支出	12,780,000	20,000,000	△7,220,000	
施設整備等支出計(5)	336,490,000	76,590,000	259,900,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,723,000	△76,590,000	△28,133,000		
その他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	118,233,000	90,000,000	28,233,000	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	118,233,000	90,000,000	28,233,000	
	その他の活動収入計(7)	118,233,000	90,000,000	28,233,000	
	支出				
その他の活動による支出	256,225	0	256,225		
退職手当積立基金預け金支出	256,225	0	256,225		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
新規事業サービス事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
る 収 支	その他の活動支出計(8)	256,225	0	256,225	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,976,775	90,000,000	27,976,775	
	予備費支出(10)	3,810,000	12,800,000	△8,990,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
収益事業区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	962,000	962,000	0	
	賃貸料収入	266,000	266,000	0	
	貸館事業費収入	696,000	696,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	963,000	963,000	0	
	支出				
	事業費支出	15,000	15,000	0	
	保険料支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	217,000	257,000	△40,000	
	事務消耗品費支出	1,000	18,000	△17,000	
	修繕費支出	160,000	116,000	44,000	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出	5,000	2,000	3,000		
手数料支出	5,000	2,000	3,000		
租税公課支出	50,000	120,000	△70,000		
事業活動支出計(2)	232,000	272,000	△40,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	731,000	691,000	40,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	33,000	△33,000	
	施設整備費積立資産支出	0	33,000	△33,000	
事業区分間繰入金支出	731,000	658,000	73,000		
社会福祉事業事業区分間繰入金支出	731,000	658,000	73,000		
その他の活動支出計(8)	731,000	691,000	40,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△731,000	△691,000	△40,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
収益事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収	事業収入	962,000	962,000	0
		貸貸料収入	266,000	266,000	0
		貸館事業費収入	696,000	696,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	963,000	963,000	0
	支	事業費支出	15,000	15,000	0
		保険料支出	15,000	15,000	0
		事務費支出	217,000	257,000	△40,000
		事務消耗品費支出	1,000	18,000	△17,000
		修繕費支出	160,000	116,000	44,000
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0
		手数料支出	5,000	2,000	3,000
	手数料支出	5,000	2,000	3,000	
	租税公課支出	50,000	120,000	△70,000	
	事業活動支出計(2)	232,000	272,000	△40,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	731,000	691,000	40,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	33,000	△33,000
		施設整備費積立資産支出	0	33,000	△33,000
		事業区分間繰入金支出	731,000	658,000	73,000
		社会福祉事業事業区分間繰入金支出	731,000	658,000	73,000
	その他の活動支出計(8)	731,000	691,000	40,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△731,000	△691,000	△40,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
福祉施設賃貸事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	事業収入	962,000	962,000	0	
	賃貸料収入	266,000	266,000	0	ソフトバンクアンテナ用土地賃貸料
	貸館事業費収入	696,000	696,000	0	島の土居家屋賃貸料
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預貯金利息
	事業活動収入計(1)	963,000	963,000	0	
	支出				
	事業費支出	15,000	15,000	0	
	保険料支出	15,000	15,000	0	火災保険料
事務費支出	217,000	257,000	△40,000		
事務消耗品費支出	1,000	18,000	△17,000	事務用品等	
修繕費支出	160,000	116,000	44,000	島の土居家屋修繕等	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	郵送料等	
手数料支出	5,000	2,000	3,000		
手数料支出	5,000	2,000	3,000	振込手数料等	
租税公課支出	50,000	120,000	△70,000	固定資産税	
事業活動支出計(2)	232,000	272,000	△40,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	731,000	691,000	40,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	33,000	△33,000	
	施設整備費積立資産支出	0	33,000	△33,000	
	事業区分間繰入金支出	731,000	658,000	73,000	
社会福祉事業事業区分間繰入金支出	731,000	658,000	73,000		
その他の活動支出計(8)	731,000	691,000	40,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△731,000	△691,000	△40,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		