

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	収入		会費収入	9,425	9,475	50	
			一般会費収入	8,800	8,800	0	
			法人会費収入	550	600	50	
			賛助会費収入	75	75	0	
			寄附金収入	800	770	△30	
			寄附金収入	800	770	△30	
			経常経費補助金収入	56,519	55,812	△707	
			町補助金収入	47,401	46,672	△729	
			福祉センター管理費収入	4,694	4,568	△126	
			社協事務局運営費収入	42,527	41,942	△585	
			地域福祉活動費収入	180	162	△18	地区社協助成金
			共同募金配分金収入	9,118	9,140	22	
			一般募金配分金収入	4,118	4,140	22	
			歳末たすけあい配分金収入	5,000	5,000	0	
			受託金収入	28,394	28,897	503	
			県社協受託金収入	3,243	3,321	78	
			生活福祉資金事務収入	3,243	3,321	78	
			町受託金収入	25,151	25,576	425	
			障害者社会参加促進事業収入	490	210	△280	声のお便り事業
			ガイドヘルパー派遣事業収入	885	604	△281	
			高齢者ふれあい交流事業収入	1,185	1,146	△39	配食サービス、旅行型事業
			高齢者外出支援事業	2,520	2,160	△360	移送サービス事業(高齢者)
			地域子育て支援センター事業収入	8,364	8,491	127	地域子育て支援センター(虹の保育園内で運営)
			セーフティネット支援事業収入	653	653	0	ふれあい相談所
			介護予防支援事業収入	840	720	△120	
			障害者移動支援事業収入	1,224	1,428	204	移送サービス事業(障がい者)
			地域介護予防活動支援事業収入	996	1,008	12	いこいの家活動助成金
			基準緩和訪問型サービス収入	932	2,366	1,434	
			基準緩和通所型サービス収入	6,412	6,140	△272	
			生活支援コーディネーター事業収入	650	650	0	
			貸付金収入	100	100	0	
			貸付金利息収入	100	100	0	
			償還金収入	100	100	0	たすけあい資金償還金
			事業収入	3,959	3,306	△653	
			参加費収入	105	105	0	
			金婚式参加費	100	100	0	
			声のお便り交流会参加費	5	5	0	
			利用料収入	3,854	3,201	△653	

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		高齢者ふれあい交流事業利用料	425	340	△85	
			ふれあい交流館利用料	1,551	1,484	△67	
			おでかけ支援事業利用料	996	372	△624	移送サービス利用料
			配食サービス事業利用料	795	795	0	
			知的障害児事業利用料	87	210	123	
			介護保険事業収入	72,091	74,881	2,790	
			居宅介護料収入	47,464	44,272	△3,192	
			(介護報酬収入)	41,892	38,395	△3,497	
			介護報酬収入	41,892	38,395	△3,497	国保連より
			(利用者負担金収入)	5,572	5,877	305	
			介護負担金収入(公費)	456	345	△111	国保連より
			介護負担金収入(一般)	5,106	5,532	426	
			介護予防負担金収入(公費)	10	0	△10	
			居宅介護支援介護料収入	21,580	27,169	5,589	
			居宅介護支援介護料収入	21,580	27,169	5,589	国保連より
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,047	3,440	393	
			事業費収入	2,640	2,800	160	
			事業負担金収入(公費)	10	10	0	
			事業負担金収入(一般)	397	630	233	
			保育事業収入	126,935	128,860	1,925	
			委託費収入	0	125,114	125,114	保育所運営委託料
			その他の事業収入	126,935	3,746	△123,189	
			補助金事業収入	0	3,746	3,746	延長保育事業及び一時保育事業
			受託事業収入	126,935	0	△126,935	科目の組換え(児童サービス拠点)
			就労支援事業収入	12,700	13,200	500	
			就労支援事業収入	12,700	13,200	500	
			生地プリント印刷	3,400	3,450	50	けやき学園売上
			障子・襖の張り替え	3,000	3,300	300	〃
			ハウス園芸	1,300	1,150	△150	〃
			受託	1,900	1,700	△200	〃
			受注作業部	1,000	1,200	200	さくら製作所売上
			外販促進部	600	300	△300	〃
			就労促進部	1,500	2,100	600	〃
			障害福祉サービス等事業収入	109,067	106,309	△2,758	
			自立支援給付費収入	104,900	102,389	△2,511	
			介護給付費収入	20,800	21,969	1,169	国保連より
			訓練等給付費収入	82,750	79,070	△3,680	〃
			サービス利用計画作成費収入	1,350	1,350	0	

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入			利用者負担金収入	4,167	3,918	△249	
			その他の事業収入	0	1	1	
			その他の事業収入	0	1	1	
			(保険等査定減)	0	1	1	
			借入金利息補助金収入	40	0	△40	
			受取利息配当金収入	19	15	△4	
			受取利息配当金収入	4	5	1	
			福祉基金受取利息配当金収入	15	10	△5	
			その他の収入	4,117	4,535	418	
			受入研修費収入	30	20	△10	
			利用者等外給食費収入	3,230	3,219	△11	
			雑収入	857	1,296	439	
			その他の収入	857	1,296	439	更生保護サポートセンターより賃借料
			事業活動収入計 (1)	424,166	426,160	1,994	
事業活動による収支	支出		人件費支出	307,255	310,091	2,836	
			役員報酬支出	1,000	1,000	0	理事、監事、評議員
			職員給料支出	155,384	156,829	1,445	正職員、嘱託職員給料及び各種手当
			職員賞与支出	49,654	51,677	2,023	〃 賞与
			非常勤職員給与支出	59,464	59,389	△75	臨時職員、パート職員賃金
			退職給付支出	5,699	5,377	△322	福祉医療機構退職金掛金
			法定福利費支出	36,054	35,819	△235	社保等事業主負担
			事業費支出	49,587	50,021	434	
			諸謝金支出	1,646	1,481	△165	ふれあい相談員等各種事業講師謝金
			給食費支出	14,859	14,909	50	各拠点における給食材料代
			介護用品費支出	50	50	0	
			保健衛生費支出	1,045	1,175	130	利用者健康診断料
			被服費支出	170	170	0	
			教養娯楽費支出	496	796	300	
			日用品費支出	210	210	0	
			保育材料費支出	375	426	51	
			水道光熱費支出	5,353	5,353	0	水道、電気、ガス代
			燃料費支出	2,084	2,084	0	ペレット、灯油代
			消耗器具備品費支出	2,157	2,696	539	コピー用紙、色紙代
			保険料支出	305	284	△21	
			賃借料支出	5,490	5,436	△54	活動車輛リース料、各種事業バス借上げ
			手数料支出	38	71	33	
			教育指導費支出	5	10	5	

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	支出		葬祭費支出	106	112	6	
			車輛費支出	8,390	7,830	△560	車輛任意保険代及び車輛ガソリン代
			歳末たすけあい配分金支出	5,000	5,000	0	
			雑支出	1,808	1,928	120	高齢者ふれあい交流事業温泉費用
			事務費支出	45,648	45,591	△57	
			福利厚生費支出	1,600	1,719	119	職員健康診断等
			職員被服費支出	430	391	△39	
			旅費交通費支出	1,431	1,419	△12	職員出張旅費
			研修研究費支出	1,110	1,240	130	
			事務消耗品費支出	2,233	2,613	380	コピー、トナー代等
			印刷製本費支出	2,750	1,639	△1,111	コピー機カウンター料
			水道光熱費支出	4,092	4,751	659	電気、水道、ガス代
			燃料費支出	2,730	3,370	640	
			燃料費	2,730	3,370	640	灯油、ペレット代
			修繕費支出	3,720	3,108	△612	砂場バーゴラ等修繕(児童サービス拠点)
			通信運搬費支出	2,179	2,174	△5	
			会議費支出	98	88	△10	
			広報費支出	1,550	1,500	△50	社協だより
			業務委託費支出	5,095	4,947	△148	施設整備管理費用
			手数料支出	676	702	26	
			保険料支出	1,464	1,565	101	
			賃借料支出	9,593	9,260	△333	会計ソフト、事務機器等各種リース代
			租税公課支出	728	736	8	
			保守料支出	2,600	2,700	100	施設整備、事務機器等保守料
			渉外費支出	100	80	△20	
			諸会費支出	793	793	0	
			雑支出	676	796	120	
			就労支援事業支出	12,700	13,200	500	
			就労支援事業販売原価支出	3,980	3,885	△95	
			就労支援事業製造原価支出	3,980	3,885	△95	
			就労支援事業販管費支出	8,720	9,315	595	
			利用者工賃	6,460	6,500	40	
			就労支援事業指導員等給与	0	350	350	
			旅費交通費	15	5	△10	
			消耗品費	200	180	△20	
			水道光熱費	720	700	△20	
			燃料費	760	950	190	
			修繕費	50	50	0	

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		通信運搬費	50	40	△10	
			受注活動費	30	30	0	
			損害保険料	20	20	0	
			賃借料	30	20	△10	
			租税公課	350	405	55	
			雑費	35	65	30	
			貸付事業支出	100	100	0	
			貸付金支出	100	100	0	
			助成金支出	4,718	4,817	99	
			助成金支出	4,718	4,817	99	
			地区社会福祉協議会助成金支出	920	920	0	
			いこいの家助成金支出	1,581	1,600	19	
			子育て支援助成金支出	72	72	0	
			ボランティア協力校助成金支出	600	600	0	
			福祉団体助成金支出	1,495	1,575	80	
			スノーバスターズモデル地区助成金支出	50	50	0	
			支払利息支出	40	0	△40	
			その他の支出	3,063	3,063	0	
			利用者等外給食費支出	3,063	3,063	0	職員給食費
			事業活動支出計 (2)	423,111	426,883	3,772	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,055	△723	△1,778	
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	3,980	0	△3,980	
			設備資金借入金元金償還補助金収入	3,980	0	△3,980	H30で終了
			施設整備等収入計 (4)	3,980	0	△3,980	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	3,980	0	△3,980	H30で終了
			固定資産取得支出	600	300	△300	
			器具及び備品取得支出	600	300	△300	テント2張購入(地域福祉拠点))
			施設整備等支出計 (5)	4,580	300	△4,280	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△600	△300	300	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
			修繕費積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	障がいサービスけやき学園拠点
			拠点区分間繰入金収入	105	0	△105	
			サービス区分間繰入金収入	6,718	7,030	312	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	4,394	5,478	1,084	
			訪問介護サービス区分間繰入金収入	10	20	10	
			虹の保育園サービス区分間繰入金収入	0	100	100	
			地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入	91	82	△9	
			生活介護サービス区分間繰入金収入	873	0	△873	

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要		
その他の活動による収支	収入	大	中	小					
		相談支援サービス区分間繰入金収入			1,350	1,350	0		
	その他の活動収入計 (7)				6,823	8,030	1,207		
	支出	基金積立資産支出			515	510	△5		
		福祉基金積立資産支出			515	510	△5		
		積立資産支出			3,478	3,640	162		
		退職給付引当資産支出			3,478	3,640	162	県社協退職金掛金	
		拠点区分間繰入金支出			105	0	△105		
		サービス区分間繰入金支出			6,678	7,030	352		
		福祉センター管理サービス区分間繰入金支出			2,313	2,611	298		
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出			1,014	938	△76		
		予防支援サービス区分間繰入金支出			806	1,106	300		
		在宅福祉サービス区分間繰入金支出			211	773	562		
		資金貸付サービス区分間繰入金支出			10	50	40		
		ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出			0	10	10		
		自立支援サービス区分間繰入金支出			10	10	0		
		虹の保育園サービス区分間繰入金支出			91	82	△9		
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出			0	100	100		
		生産活動けやきサービス区分間繰入金支出			873	1,350	477		
		相談支援サービス区分間繰入金支出			1,350	0	△1,350		
		その他の活動支出計 (8)				10,776	11,180	404	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				△3,953	△3,150	803	
	予備費支出 (10)				8,121	2,679	△5,442		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△11,619	△6,852	4,767		
	前期末支払資金残高 (12)				88,667	84,320	△4,346		
当期末支払資金残高 (11)+(12)				77,048	77,468	420			

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		会費収入	9,425	9,475	50	
			一般会費収入	8,800	8,800	0	
			法人会費収入	550	600	50	
			賛助会費収入	75	75	0	
			寄附金収入	800	770	△30	
			寄附金収入	800	770	△30	役場庁舎自動販売機売上金の一部
			経常経費補助金収入	56,519	55,812	△707	
			町補助金収入	47,401	46,672	△729	
			福祉センター管理費収入	4,694	4,568	△126	
			社協事務局運営費収入	42,527	41,942	△585	
			地域福祉活動費収入	180	162	△18	地区社協助成金
			共同募金配分金収入	9,118	9,140	22	
			一般募金配分金収入	4,118	4,140	22	
			歳末たすけあい配分金収入	5,000	5,000	0	
			受託金収入	10,961	10,576	△385	
			県社協受託金収入	3,243	3,321	78	
			生活福祉資金事務収入	3,243	3,321	78	
			町受託金収入	7,718	7,255	△463	
			障害者社会参加促進事業収入	490	210	△280	
			高齢者ふれあい交流事業収入	1,185	1,146	△39	配食サービス、旅行型事業
			高齢者外出支援事業	2,520	2,160	△360	移送サービス事業(高齢者)
			セーフティネット支援事業収入	653	653	0	ふれあい相談所
			障害者移動支援事業収入	1,224	1,428	204	移送サービス事業(障がい者)
			地域介護予防活動支援事業収入	996	1,008	12	いこいの家活動事業
			生活支援コーディネーター事業収入	650	650	0	
			貸付金収入	100	100	0	
			貸付金利息収入	100	100	0	
			償還金収入	100	100	0	
			事業収入	2,408	1,822	△586	
			参加費収入	105	105	0	
			金婚式参加費	100	100	0	
			声のお便り交流会参加費	5	5	0	
			利用料収入	2,303	1,717	△586	
			高齢者ふれあい交流事業利用料	425	340	△85	
			おでかけ支援事業利用料	996	372	△624	移送サービス利用料
			配食サービス事業利用料	795	795	0	
			知的障害児事業利用料	87	210	123	
			借入金利息補助金収入	40	0	△40	

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入			受取利息配当金収入	16	12	△4	
			受取利息配当金収入	1	2	1	
			福祉基金受取利息配当金収入	15	10	△5	
			その他の収入	793	1,235	442	
			雑収入	793	1,235	442	
			その他の収入	793	1,235	442	更生保護サポートセンターより賃借料
			事業活動収入計(1)	81,062	79,802	△1,260	
事業活動による収支	支出		人件費支出	52,449	51,269	△1,180	
			役員報酬支出	1,000	1,000	0	理事、監事、評議員
			職員給料支出	34,210	33,380	△830	嘱託職員、正職員給料及び各種手当
			職員賞与支出	8,459	8,489	30	〃 賞与
			非常勤職員給与支出	850	720	△130	臨時職員、パート職員賃金
			退職給付支出	1,400	1,400	0	福祉医療機構退職給付掛金
			法定福利費支出	6,530	6,280	△250	社保等事業主負担
			事業費支出	12,229	12,068	△161	
			諸謝金支出	1,033	888	△145	ふれあい相談所弁護士謝礼等
			給食費支出	1,340	1,440	100	配食サービス事業による弁当代
			教養娯楽費支出	130	380	250	
			消耗器具備品費支出	280	232	△48	
			保険料支出	205	184	△21	
			賃借料支出	1,633	1,373	△260	災害ボランティア活動支援等によるバス借上
			手数料支出	15	18	3	
			車輛費支出	1,350	1,190	△160	車輛ガソリン代等
			歳末たすけあい配分金支出	5,000	5,000	0	歳末たすけあい配分金
			雑支出	1,243	1,363	120	高齢者ふれあい交流事業(旅行型)温泉費用
			事務費支出	18,641	17,939	△702	
			福利厚生費支出	290	240	△50	
			旅費交通費支出	675	625	△50	職員出張旅費
			研修研究費支出	200	350	150	
			事務消耗品費支出	1,203	813	△390	コピー機トナー代
			印刷製本費支出	1,570	620	△950	
			水道光熱費支出	2,542	3,101	559	水道、電気、ガス代
			燃料費支出	1,920	2,540	620	
			燃料費	1,920	2,540	620	ペレット、灯油代
			修繕費支出	365	373	8	
			通信運搬費支出	941	901	△40	
			会議費支出	58	58	0	

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		広報費支出	1,400	1,400	0	社協だより発行代
			業務委託費支出	1,120	922	△198	センター施設管理費用
			手数料支出	286	280	△6	
			保険料支出	354	354	0	
			賃借料支出	3,393	2,834	△559	事務機器等リース料
			租税公課支出	404	408	4	
			保守料支出	1,080	1,180	100	福祉センター施設各種保守
			渉外費支出	100	80	△20	
			諸会費支出	360	360	0	
			雑支出	380	500	120	
			貸付事業支出	100	100	0	
			貸付金支出	100	100	0	たすけあい資金貸付金
			助成金支出	4,718	4,817	99	
			助成金支出	4,718	4,817	99	
			地区社会福祉協議会助成金支出	920	920	0	
			いこいの家助成金支出	1,581	1,600	19	
			子育て支援助成金支出	72	72	0	
			ボランティア協力校助成金支出	600	600	0	町内小中学校及び高校(15校)
			福祉団体助成金支出	1,495	1,575	80	各福祉団体助成
			スノーパスターズモデル地区助成金支出	50	50	0	H30年度から継続(1団体)
			支払利息支出	40	0	△40	
			事業活動支出計 (2)	88,177	86,193	△1,984	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,115	△6,391	724	
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	3,980	0	△3,980	
			設備資金借入金元金償還補助金収入	3,980	0	△3,980	H30で終了(けやき学園建設借入金)
			施設整備等収入計 (4)	3,980	0	△3,980	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	3,980	0	△3,980	H30で終了(けやき学園建設借入金)
			固定資産取得支出	600	300	△300	
			器具及び備品取得支出	600	300	△300	テント2張購入(法人運営サービス区分)
			施設整備等支出計 (5)	4,580	300	△4,280	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△600	△300	300	
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入	4,394	5,478	1,084	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	4,394	5,478	1,084	
			その他の活動収入計 (7)	4,394	5,478	1,084	
	出支		基金積立資産支出	515	510	△5	

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
		大	中	小				
その他の活動による収支	支出			福祉基金積立資産支出	515	510	△5	
				積立資産支出	584	720	136	
				退職給付引当資産支出	584	720	136	県社協退職金掛金
				拠点区分間繰入金支出	105	0	△105	
				サービス区分間繰入金支出	4,354	5,478	1,124	
				福祉センター管理サービス区分間繰入金支出	2,313	2,611	298	
				共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	1,014	938	△76	
				予防支援サービス区分間繰入金支出	806	1,106	300	
				在宅福祉サービス区分間繰入金支出	211	773	562	
				資金貸付サービス区分間繰入金支出	10	50	40	
				その他の活動支出計 (8)	5,558	6,708	1,150	
				その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,164	△1,230	△66	
			予備費支出 (10)	3,121	1,679	△1,442		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△12,000	△9,600	2,400		
前期末支払資金残高 (12)				12,000	9,600	△2,400		
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0		

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		受託金収入	9,069	9,830	761	
			町受託金収入	9,069	9,830	761	
			ガイドヘルパー派遣事業収入	885	604	△281	
			介護予防支援事業収入	840	720	△120	要支援1～2の方のケアプラン作成
			基準緩和訪問型サービス収入	932	2,366	1,434	総合事業 ヘルパー訪問
			基準緩和通所型サービス収入	6,412	6,140	△272	総合事業 ふれ愛交流館
			事業収入	1,551	1,484	△67	
			利用料収入	1,551	1,484	△67	
			ふれあい交流館利用料	1,551	1,484	△67	
			介護保険事業収入	72,091	74,881	2,790	
			居宅介護料収入	47,464	44,272	△3,192	
			(介護報酬収入)	41,892	38,395	△3,497	
			介護報酬収入	41,892	38,395	△3,497	国保連より
			(利用者負担金収入)	5,572	5,877	305	
			介護負担金収入(公費)	456	345	△111	国保連より
			介護負担金収入(一般)	5,106	5,532	426	
			介護予防負担金収入(公費)	10	0	△10	国保連より
			居宅介護支援介護料収入	21,580	27,169	5,589	
			居宅介護支援介護料収入	21,580	27,169	5,589	ケアプランの作成 国保連より
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,047	3,440	393	
			事業費収入	2,640	2,800	160	総合事業 現行相当サービス(ヘルパー)
			事業負担金収入(公費)	10	10	0	現行相当サービス(ヘルパー)
			事業負担金収入(一般)	397	630	233	現行相当サービス及び緩和訪問型サービスの利用料
			障害福祉サービス等事業収入	7,167	6,314	△853	
			自立支援給付費収入	7,000	6,294	△706	
			介護給付費収入	7,000	6,294	△706	障害者へのヘルパー訪問 国保連より
			利用者負担金収入	167	18	△149	
			その他の事業収入	0	1	1	
			その他の事業収入	0	1	1	
			(保険等査定減)	0	1	1	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			その他の収入	14	21	7	
			雑収入	14	21	7	
			その他の収入	14	21	7	
			事業活動収入計(1)	89,893	92,531	2,638	
	出支		人件費支出	76,983	74,407	△2,576	

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	支出		職員給料支出	33,214	30,533	△2,681	正職員給与及び各種手当
			職員賞与支出	9,288	10,350	1,062	〃 賞与
			非常勤職員給与支出	24,339	24,204	△135	臨時職員、パート職員賃金
			退職給付支出	2,057	1,827	△230	福祉医療機構退職金掛金
			法定福利費支出	8,085	7,493	△592	社保等事業主負担
			事業費支出	9,424	8,933	△491	
			給食費支出	889	889	0	ふれ愛交流館事業弁当代
			介護用品費支出	50	50	0	
			保健衛生費支出	235	215	△20	
			教養娯楽費支出	96	96	0	
			水道光熱費支出	128	128	0	ふれ愛交流館
			燃料費支出	110	110	0	ふれ愛交流館 暖房燃料(ペレット)
			消耗器具備品費支出	67	284	217	
			保険料支出	80	80	0	
			賃借料支出	3,442	3,648	206	活動車輛リース料
			手数料支出	1	1	0	
			葬祭費支出	106	112	6	
			車輛費支出	4,090	3,190	△900	車輛ガソリン代、定期点検、修理代等
			雑支出	130	130	0	
			事務費支出	5,516	7,150	1,634	
			福利厚生費支出	415	574	159	健康診断代等
			職員被服費支出	380	341	△39	
			旅費交通費支出	180	238	58	
			研修研究費支出	650	630	△20	
			事務消耗品費支出	380	610	230	
			印刷製本費支出	730	569	△161	
			水道光熱費支出	405	505	100	
			燃料費支出	310	330	20	
			燃料費	310	330	20	暖房燃料(ペレット)
			修繕費支出	30	110	80	
			通信運搬費支出	321	356	35	
			業務委託費支出	25	25	0	
			手数料支出	268	260	△8	
			賃借料支出	1,230	2,406	1,176	パソコン等リース料
			租税公課支出	11	15	4	
			保守料支出	30	30	0	
			諸会費支出	60	60	0	
			雑支出	91	91	0	

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	支出	事業活動支出計 (2)			91,923	90,490	△1,433	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△2,030	2,041	4,071	
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	拠点区分間繰入金収入			5	0	△5	
		サービス区分間繰入金収入			10	20	10	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入			10	20	10	
		その他の活動収入計 (7)			15	20	5	
	支出	積立資産支出			859	720	△139	
		退職給付引当資産支出			859	720	△139	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出			10	20	10	
		ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出			0	10	10	
		自立支援サービス区分間繰入金支出			10	10	0	
		その他の活動支出計 (8)			869	740	△129	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△854	△720	134	
	予備費支出 (10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,884	1,321	4,205		
前期末支払資金残高 (12)			39,467	30,253	△9,213			
当期末支払資金残高 (11)+(12)			36,583	31,574	△5,008			

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童サービス

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入			受託金収入	8,364	8,491	127	
			町受託金収入	8,364	8,491	127	
			地域子育て支援センター事業収入	8,364	8,491	127	
			保育事業収入	126,935	128,860	1,925	
			委託費収入	0	125,114	125,114	保育所運営委託料
			その他の事業収入	126,935	3,746	△123,189	
			補助金事業収入	0	3,746	3,746	延長保育、一時保育補助金等
			受託事業収入	126,935	0	△126,935	
			その他の収入	1,640	1,640	0	
			利用者等外給食費収入	1,600	1,600	0	職員給食代
			雑収入	40	40	0	
			その他の収入	40	40	0	実習生受入謝礼金等
			事業活動収入計(1)	136,939	138,991	2,052	
支出			人件費支出	101,612	108,460	6,848	
			職員給料支出	41,360	46,106	4,746	正職員給与
			職員賞与支出	19,053	20,878	1,825	
			非常勤職員給与支出	28,650	28,460	△190	臨時職員・パート職員賃金
			退職給付支出	1,040	1,040	0	
			法定福利費支出	11,509	11,976	467	
			事業費支出	15,869	16,650	781	
			諸謝金支出	163	193	30	
			給食費支出	8,210	8,360	150	園児給食材料代
			保健衛生費支出	260	410	150	歯科器具
			保育材料費支出	375	426	51	
			水道光熱費支出	3,315	3,315	0	
			燃料費支出	1,544	1,544	0	
			消耗器具備品費支出	1,330	1,700	370	床ワックスほか
			保険料支出	20	20	0	車両保険料
			賃借料支出	415	415	0	
			手数料支出	22	52	30	
			車輛費支出	50	50	0	車輛ガソリン代
			雑支出	165	165	0	
			事務費支出	8,699	8,659	△40	
			福利厚生費支出	525	535	10	
			旅費交通費支出	266	266	0	
			研修研究費支出	110	110	0	
			事務消耗品費支出	350	890	540	保育室用パソコン
			印刷製本費支出	160	160	0	

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童サービス

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		水道光熱費支出	605	605	0	
			燃料費支出	160	160	0	
			燃料費	160	160	0	
			修繕費支出	2,505	1,805	△700	砂場バーゴラ、プール、厨房器具修繕等
			通信運搬費支出	317	317	0	
			業務委託費支出	2,200	2,200	0	
			手数料支出	12	52	40	
			保険料支出	81	151	70	生産物、施設賠償 特別保育傷害保険 家財保険等
			賃借料支出	600	600	0	
			租税公課支出	75	75	0	
			保守料支出	640	640	0	
			諸会費支出	28	28	0	
			雑支出	65	65	0	
			その他の支出	1,600	1,600	0	
			利用者等外給食費支出	1,600	1,600	0	職員給食材料代
			事業活動支出計 (2)	127,780	135,369	7,589	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,159	3,622	△5,537	
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		拠点区分間繰入金収入	100	0	△100	
			サービス区分間繰入金収入	91	182	91	
			虹の保育園サービス区分間繰入金収入	0	100	100	
			地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入	91	82	△9	
			その他の活動収入計 (7)	191	182	△9	
	支出		積立資産支出	1,030	1,195	165	
			退職給付引当資産支出	1,030	1,195	165	県社協退職金掛金
			サービス区分間繰入金支出	91	182	91	
			虹の保育園サービス区分間繰入金支出	91	82	△9	県社協退職金掛金(支援センター職員分)
			地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出	0	100	100	
			その他の活動支出計 (8)	1,121	1,377	256	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△930	△1,195	△265	
			予備費支出 (10)	5,000	1,000	△4,000	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,229	1,427	△1,802	

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童サービス

(単位:千円)

勘 定 科 目					前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小					
前期末支払資金残高 (12)					21,000	25,267	4,267	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					24,229	26,694	2,465	

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		就労支援事業収入	9,600	9,600	0	
			就労支援事業収入	9,600	9,600	0	
			生地プリント印刷	3,400	3,450	50	生産活動売上
			障子・襖の張り替え	3,000	3,300	300	〃
			ハウス園芸	1,300	1,150	△150	〃
			受託	1,900	1,700	△200	〃
			障害福祉サービス等事業収入	73,750	74,255	505	
			自立支援給付費収入	70,650	71,155	505	
			介護給付費収入	13,800	15,675	1,875	生活介護サービス収入
			訓練等給付費収入	55,500	54,130	△1,370	就労継続支援B型サービス費収入
			サービス利用計画作成費収入	1,350	1,350	0	相談支援事業収入
			利用者負担金収入	3,100	3,100	0	給食費等
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			その他の収入	1,150	1,150	0	
			受入研修費収入	20	20	0	
			利用者等外給食費収入	1,130	1,130	0	職員給食費
			事業活動収入計(1)	84,501	85,006	505	
	支出		人件費支出	59,411	60,155	744	
			職員給料支出	38,400	38,510	110	職員給与各種諸手当(13名分)
			職員賞与支出	9,754	9,860	106	期末勤勉手当等
			非常勤職員給与支出	2,425	2,705	280	臨時職員等給与(2名分)
			退職給付支出	802	810	8	福祉医療機構退職共済掛金
			法定福利費支出	8,030	8,270	240	事業主負担保険料
			事業費支出	7,460	7,960	500	
			諸謝金支出	300	300	0	講師謝金
			給食費支出	2,720	2,720	0	利用者給食材料費
			保健衛生費支出	250	250	0	利用者健康診断代
			被服費支出	70	70	0	
			教養娯楽費支出	70	70	0	雑誌等
			日用品費支出	60	60	0	
			水道光熱費支出	1,310	1,310	0	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	330	330	0	灯油代
			消耗器具備品費支出	280	280	0	利用者用消耗品、器具什器
			車輛費支出	2,000	2,500	500	車輛燃料費、車検代、車輛修繕
			雑支出	70	70	0	
			事務費支出	6,522	6,783	261	
			福利厚生費支出	270	270	0	職員健康診断代等

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		旅費交通費支出	160	190	30	研修旅費
			研修研究費支出	100	100	0	研修参加費
			事務消耗品費支出	200	200	0	
			印刷製本費支出	240	240	0	コピー機トナー代等
			水道光熱費支出	440	440	0	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	290	290	0	
			燃料費	290	290	0	灯油代
			修繕費支出	320	720	400	給湯器交換修理代等
			通信運搬費支出	300	300	0	電話代等
			会議費支出	20	20	0	
			広報費支出	50	50	0	
			業務委託費支出	1,200	1,250	50	施設警備費、廃棄物処理代等
			手数料支出	60	60	0	
			保険料支出	429	460	31	火災保険、自動車保険料
			賃借料支出	1,570	1,320	△250	各種リース料
			租税公課支出	138	138	0	消費税等
			保守料支出	400	400	0	
			諸会費支出	245	245	0	各種会費
			雑支出	90	90	0	
			就労支援事業支出	9,600	9,600	0	
			就労支援事業販売原価支出	3,680	3,735	55	
			就労支援事業製造原価支出	3,680	3,735	55	
			就労支援事業販管費支出	5,920	5,865	△55	
			利用者工賃	4,160	4,100	△60	利用者工賃、賞与
			旅費交通費	5	5	0	
			消耗品費	180	180	0	
			水道光熱費	700	700	0	電気ガス、水道代
			燃料費	400	400	0	灯油代等
			修繕費	50	50	0	
			通信運搬費	40	40	0	
			受注活動費	30	30	0	
			損害保険料	20	20	0	
			賃借料	20	20	0	
			租税公課	300	305	5	消費税等
			雑費	15	15	0	
			その他の支出	863	863	0	
			利用者等外給食費支出	863	863	0	
			事業活動支出計 (2)	83,856	85,361	1,505	

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要		
		大	中	小					
事業活動による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				645	△355	△1,000		
	収入	施設整備等収入計 (4)				0	0	0	
施設整備等による収支	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				0	1,000	1,000	
		修繕費積立資産取崩収入				0	1,000	1,000	
		サービス区分間繰入金収入				2,223	1,350	△873	
		生活介護サービス区分間繰入金収入				873	0	△873	
		相談支援サービス区分間繰入金収入				1,350	1,350	0	
		その他の活動収入計 (7)				2,223	2,350	127	
	支出	積立資産支出				645	645	0	
		退職給付引当資産支出				645	645	0	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出				2,223	1,350	△873	
		生産活動けやきサービス区分間繰入金支出				873	1,350	477	
		相談支援サービス区分間繰入金支出				1,350	0	△1,350	
		その他の活動支出計 (8)				2,868	1,995	△873	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				△645	355	1,000	
	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)				10,200	10,200	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)				10,200	10,200	0			

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		就労支援事業収入	3,100	3,600	500	
			就労支援事業収入	3,100	3,600	500	
			受注作業部	1,000	1,200	200	生産活動売上
			外販促進部	600	300	△300	〃
			就労促進部	1,500	2,100	600	〃
			障害福祉サービス等事業収入	28,150	25,740	△2,410	
			自立支援給付費収入	27,250	24,940	△2,310	
			訓練等給付費収入	27,250	24,940	△2,310	就労継続支援B型サービス費収入
			利用者負担金収入	900	800	△100	給食費・利用負担等
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			その他の収入	520	489	△31	
			受入研修費収入	10	0	△10	
			利用者等外給食費収入	500	489	△11	職員給食費等
			雑収入	10	0	△10	
			その他の収入	10	0	△10	
			事業活動収入計(1)	31,771	29,830	△1,941	
	支出		人件費支出	16,800	15,800	△1,000	
			職員給料支出	8,200	8,300	100	職員給与(4名分)
			職員賞与支出	3,100	2,100	△1,000	期末・勤勉・一時金手当
			非常勤職員給与支出	3,200	3,300	100	臨時職員給与(3名分)
			退職給付支出	400	300	△100	福祉医療機構退職共済掛金
			法定福利費支出	1,900	1,800	△100	事業主負担保険料
			事業費支出	4,605	4,410	△195	
			諸謝金支出	150	100	△50	講師謝金
			給食費支出	1,700	1,500	△200	給食材料費
			保健衛生費支出	300	300	0	利用者健康診断代
			被服費支出	100	100	0	
			教養娯楽費支出	200	250	50	趣味創作活動材料代等
			日用品費支出	150	150	0	
			水道光熱費支出	600	600	0	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	100	100	0	灯油代
			消耗器具備品費支出	200	200	0	
			教育指導費支出	5	10	5	利用者実習費
			車輛費支出	900	900	0	車輛燃料費、車検代等
			雑支出	200	200	0	
			事務費支出	6,270	5,060	△1,210	
			福利厚生費支出	100	100	0	職員健康診断代等

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		職員被服費支出	50	50	0	
			旅費交通費支出	150	100	△50	
			研修研究費支出	50	50	0	研修参加費、旅費
			事務消耗品費支出	100	100	0	
			印刷製本費支出	50	50	0	
			水道光熱費支出	100	100	0	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	50	50	0	
			燃料費	50	50	0	灯油代
			修繕費支出	500	100	△400	
			通信運搬費支出	300	300	0	電話代等
			会議費支出	20	10	△10	
			広報費支出	100	50	△50	
			業務委託費支出	550	550	0	施設警備費、廃棄物処理代
			手数料支出	50	50	0	
			保険料支出	600	600	0	施設火災保険料等
			賃借料支出	2,800	2,100	△700	各種リース料
			租税公課支出	100	100	0	消費税等
			保守料支出	450	450	0	
			諸会費支出	100	100	0	各種会費
			雑支出	50	50	0	
			就労支援事業支出	3,100	3,600	500	
			就労支援事業販売原価支出	300	150	△150	
			就労支援事業製造原価支出	300	150	△150	
			就労支援事業販管費支出	2,800	3,450	650	
			利用者工賃	2,300	2,400	100	利用者工賃、賞与
			就労支援事業指導員等給与	0	350	350	
			旅費交通費	10	0	△10	
			消耗品費	20	0	△20	
			水道光熱費	20	0	△20	
			燃料費	360	550	190	車両燃料代等
			通信運搬費	10	0	△10	
			賃借料	10	0	△10	
			租税公課	50	100	50	消費税等
			雑費	20	50	30	
			その他の支出	600	600	0	
			利用者等外給食費支出	600	600	0	職員給食費等
			事業活動支出計 (2)	31,375	29,470	△1,905	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	396	360	△36	

平成 31 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
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		360	360	0	
		退職給付引当資産支出		360	360	0	県社協退職金掛金
		その他の活動支出計 (8)		360	360	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△360	△360	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)		36	0	△36	
		前期末支払資金残高 (12)		6,000	9,000	3,000	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,036	9,000	2,964	