

平成31年度（2019年度）  
野木町社会福祉協議会予算書

# 野木町社会福祉協議会予算書類目次

## 法人全体

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1～3

## 社会福祉事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4～6

## 地域福祉推進事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7～9

## 介護サービス事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～11

## 指定管理事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

## 公益事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13～14

## 地域包括支援センター事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15～16

## デマンド交通運営事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会

## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,480	3,500	△20	
01 一般会費収入	3,280	3,300	△20	一般500×6,500世帯・特別1,000×30世帯
02 賛助会費収入	200	200	0	賛助5,000×40社
183 寄附金収入	1,100	1,050	50	
01 寄附金収入	1,000	1,000	0	社会福祉基金指定寄付
02 経常経費寄付金収入	100	50	50	一般寄付
184 経常経費補助金収入	34,852	35,227	△375	
02 市区町村補助金収入	33,038	33,659	△621	
01 町補助金収入	33,038	33,659	△621	
03 都道府県社協補助金収入	190	0	190	
01 県社協補助金収入	190	0	190	
04 共同募金配分金収入	1,624	1,568	56	
01 一般募金配分金収入	1,624	1,568	56	B配分金
185 受託金収入	86,824	87,881	△1,057	
02 市区町村受託金収入	86,739	87,770	△1,031	
01 町受託金収入	86,739	87,770	△1,031	
05 都道府県社協受託金収入	85	85	0	
01 県社協受託金収入	85	85	0	生活福祉資金・つなぎ資金
06 その他の受託金収入	0	26	△26	
186 貸付事業収入	680	795	△115	
01 償還金収入	680	795	△115	社会福祉金庫
187 事業収入	3,108	3,007	101	
01 参加費収入	45	45	0	Vサマ・小学生チャレンジ
02 利用料収入	3,017	2,854	163	日常生活自立支援・センター・デマンド他
06 手数料収入	46	108	△62	介護認定調査他
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
189 介護保険事業収入	42,207	41,604	603	
02 居宅介護料収入	5,185	6,084	△899	
01 (介護報酬収入)	4,608	5,100	△492	
01 介護報酬収入	4,608	5,100	△492	国保連
02 (利用者負担金収入)	577	984	△407	
01 介護負担金収入(公費)	1	420	△419	
02 介護負担金収入(一般)	576	564	12	
04 居宅介護支援介護料収入	24,683	23,470	1,213	
01 居宅介護支援介護料収入	16,431	15,756	675	国保連
02 介護予防支援介護料収入	8,252	7,714	538	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,363	6,107	2,256	
01 事業費収入	7,991	5,851	2,140	
02 事業負担金収入(公費)	36	1	35	
03 事業負担金収入(一般)	336	255	81	
07 その他の事業収入	3,976	5,943	△1,967	
03 受託事業収入	3,976	5,943	△1,967	町受託金
192 障害福祉サービス等事業収入	804	456	348	
01 自立支援給付費収入	780	432	348	
01 介護給付費収入	780	432	348	国保連
03 利用者負担金収入	24	24	0	
195 受取利息配当金収入	16	16	0	
196 その他の収入	16	16	0	
01 雑収入	15	15	0	

# 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
02 雑収入	15	15	0	
02 受入研修費収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	173,567	174,032	△465	
131 人件費支出	119,306	123,106	△3,800	
01 役員報酬支出	240	240	0	
02 職員給料支出	74,127	75,583	△1,456	
03 職員賞与支出	19,558	21,024	△1,466	
04 非常勤職員給与支出	10,484	10,859	△375	
07 法定福利費支出	14,897	15,400	△503	
132 事業費支出	31,937	30,669	1,268	
01 諸謝金支出	1,514	1,689	△175	V研修・センター講座・ふくしのつどい他
02 旅費交通費支出	307	198	109	
01 旅費交通費支出	170	61	109	
02 委員等旅費支出	137	137	0	心配ごと相談員実費弁償
03 研修研究費支出	10	10	0	
15 消耗器具備品費支出	2,202	2,319	△117	
16 器具什器費支出	103	122	△19	
17 印刷製本費支出	665	719	△54	コピーカウント・パンフ印刷他
20 車両費支出	2,762	2,156	606	車両車検・点検、ガソリン他
21 修繕費支出	31	31	0	
22 通信運搬費支出	2,427	2,936	△509	電話・郵送料
23 会議費支出	592	652	△60	
24 広報費支出	916	949	△33	情報誌ぼけっと他
25 業務委託費支出	13,514	12,816	698	デマントタクシー運行業務他
26 手数料支出	15	15	0	
27 保険料支出	783	636	147	V保険・自動車保険
28 賃借料支出	3,890	3,521	369	介護システム・包括システム他
30 租税公課支出	1,405	1,123	282	消費税
31 保守料支出	249	245	4	デマントシステム
38 雑支出	552	532	20	
133 事務費支出	17,445	18,150	△705	
01 福利厚生費支出	752	756	△4	健診・予防接種他
02 職員被服費支出	102	414	△312	
03 旅費交通費支出	379	459	△80	
01 旅費交通費支出	379	459	△80	理事、監事、評議員実費弁償他
04 研修研究費支出	184	120	64	
05 事務消耗品費支出	1,009	997	12	
06 器具什器費支出	233	996	△763	
07 印刷製本費支出	558	540	18	コピーカウント他
08 水道光熱費支出	3,737	3,832	△95	
10 車両費支出	926	828	98	車両点検・修繕・ガソリン他
11 修繕費支出	602	602	0	
12 通信運搬費支出	620	590	30	電話・郵送料
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	3,695	3,638	57	センター建物管理関連他
16 手数料支出	319	318	1	
17 保険料支出	365	472	△107	
18 賃借料支出	2,631	2,316	315	財務給与システム・事務PC他
20 租税公課支出	94	93	1	印紙
21 保守料支出	903	893	10	財務システムサポート他
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	235	185	50	
137 貸付事業支出	900	900	0	
01 貸付金支出	900	900	0	社会福祉金庫
140 助成金支出	870	960	△90	

# 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
01 助成金支出	870	960	△90	福祉団体・V関係団体・小中学校
141 負担金支出	136	131	5	
01 負担金支出	136	131	5	
02 その他の負担金支出	136	131	5	
事業活動支出計(2)	170,594	173,916	△3,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,973	116	2,857	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	1,702	2,203	△501	
03 車両運搬具取得支出	1,500	2,200	△700	軽自動車1台
04 器具及び備品取得支出	202	3	199	
施設整備等支出計(5)	1,702	2,203	△501	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,702	△2,203	501	
208 積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,000	△2,000	
153 基金積立資産支出	1,007	1,007	0	
01 社会福祉基金積立資産支出	1,007	1,007	0	
154 積立資産支出	2	2	0	
03 財政調整積立資産支出	2	2	0	
164 その他の活動による支出	5,224	5,833	△609	
02 退職手当積立基金預け金支出	5,209	5,813	△604	全社協
03 リサイクル料金預け金支出	15	20	△5	
その他の活動支出計(8)	6,233	6,842	△609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,233	△4,842	△1,391	
予備費支出(10)	14,087	10,087	4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,049	△17,016	△2,033	
前期末支払資金残高(12)	19,049	17,016	2,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,480	3,500	△20	
01 一般会費収入	3,280	3,300	△20	一般500×6,500世帯・特別1,000×30世帯
02 賛助会費収入	200	200	0	賛助5,000×40社
183 寄附金収入	1,100	1,050	50	
01 寄附金収入	1,000	1,000	0	社会福祉基金指定寄付
02 経常経費寄付金収入	100	50	50	一般寄付
184 経常経費補助金収入	34,852	35,227	△375	
02 市区町村補助金収入	33,038	33,659	△621	
01 町補助金収入	33,038	33,659	△621	
03 都道府県社協補助金収入	190	0	190	
01 県社協補助金収入	190	0	190	
04 共同募金配分金収入	1,624	1,568	56	
01 一般募金配分金収入	1,624	1,568	56	B配分金
185 受託金収入	32,251	33,560	△1,309	
02 市区町村受託金収入	32,166	33,475	△1,309	
01 町受託金収入	32,166	33,475	△1,309	
05 都道府県社協受託金収入	85	85	0	
01 県社協受託金収入	85	85	0	生活福祉資金・つなぎ資金
186 貸付事業収入	680	795	△115	
01 償還金収入	680	795	△115	社会福祉金庫
187 事業収入	1,188	1,013	175	
01 参加費収入	45	45	0	Vサマ・小学生チャレンジ
02 利用料収入	1,097	860	237	日常生活自立支援・センター
06 手数料収入	46	108	△62	介護認定調査他
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
189 介護保険事業収入	28,316	29,401	△1,085	
02 居宅介護料収入	5,185	6,084	△899	
01 (介護報酬収入)	4,608	5,100	△492	
01 介護報酬収入	4,608	5,100	△492	国保連
02 (利用者負担金収入)	577	984	△407	
01 介護負担金収入(公費)	1	420	△419	
02 介護負担金収入(一般)	576	564	12	
04 居宅介護支援介護料収入	16,431	15,756	675	
01 居宅介護支援介護料収入	16,431	15,756	675	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,724	1,618	1,106	
01 事業費収入	2,352	1,362	990	
02 事業負担金収入(公費)	36	1	35	
03 事業負担金収入(一般)	336	255	81	
07 その他の事業収入	3,976	5,943	△1,967	
03 受託事業収入	3,976	5,943	△1,967	町受託金
192 障害福祉サービス等事業収入	804	456	348	
01 自立支援給付費収入	780	432	348	
01 介護給付費収入	780	432	348	国保連
03 利用者負担金収入	24	24	0	
195 受取利息配当金収入	14	14	0	
196 その他の収入	15	15	0	
01 雑収入	14	14	0	
02 雑収入	14	14	0	
02 受入研修費収入	1	1	0	

# 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動収入計(1)	103,180	105,511	△2,331	
131 人件費支出	76,374	80,926	△4,552	
01 役員報酬支出	240	240	0	
02 職員給料支出	47,559	49,579	△2,020	
03 職員賞与支出	13,526	15,350	△1,824	
04 非常勤職員給与支出	5,285	5,390	△105	
07 法定福利費支出	9,764	10,367	△603	
132 事業費支出	10,862	10,591	271	
01 諸謝金支出	1,454	1,619	△165	V研修・センター講座・つどい他
02 旅費交通費支出	307	198	109	
01 旅費交通費支出	170	61	109	
02 委員等旅費支出	137	137	0	心配ごと相談員実費弁償
03 研修研究費支出	10	10	0	
15 消耗器具備品費支出	1,386	1,422	△36	
16 器具什器費支出	3	62	△59	
17 印刷製本費支出	45	2	43	
20 車両費支出	1,083	913	170	
21 修繕費支出	31	31	0	
22 通信運搬費支出	673	683	△10	電話・郵送料
23 会議費支出	592	642	△50	
24 広報費支出	815	848	△33	情報誌ぼけっと他
25 業務委託費支出	1,952	1,932	20	配食弁当他
26 手数料支出	15	15	0	
27 保険料支出	428	390	38	V保険・自動車保険
28 賃借料支出	949	847	102	介護・自立支援システム他
30 租税公課支出	516	395	121	消費税
31 保守料支出	51	50	1	
38 雑支出	552	532	20	
133 事務費支出	15,639	15,721	△82	
01 福利厚生費支出	456	460	△4	健診・予防接種他
02 職員被服費支出	52	363	△311	
03 旅費交通費支出	369	449	△80	
01 旅費交通費支出	369	449	△80	理事、監事、評議員実費弁償他
04 研修研究費支出	134	90	44	
05 事務消耗品費支出	817	889	△72	
06 器具什器費支出	103	103	0	
07 印刷製本費支出	558	540	18	コピーカウント他
08 水道光熱費支出	3,344	3,443	△99	センター電気料他
10 車両費支出	926	828	98	車両車検・点検、修繕、ガソリン他
11 修繕費支出	551	551	0	
12 通信運搬費支出	620	590	30	電話・郵送料
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	3,178	3,154	24	センター管理関係他
16 手数料支出	307	306	1	
17 保険料支出	365	472	△107	
18 賃借料支出	2,631	2,316	315	財務給与システム・事務PC他
20 租税公課支出	89	88	1	
21 保守料支出	903	893	10	財務システムサポート他
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	135	85	50	
137 貸付事業支出	900	900	0	
01 貸付金支出	900	900	0	社会福祉金庫
140 助成金支出	870	960	△90	
01 助成金支出	870	960	△90	福祉団体・V関係団体・小中学校
141 負担金支出	111	101	10	

# 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
01 負担金支出	111	101	10	
02 その他の負担金支出	111	101	10	
事業活動支出計(2)	104,756	109,199	△4,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,576	△3,688	2,112	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	201	2,202	△2,001	
03 車輛運搬具取得支出	0	2,200	△2,200	
04 器具及び備品取得支出	201	2	199	
施設整備等支出計(5)	201	2,202	△2,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△201	△2,202	2,001	
208 積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
215 事業区分間繰入金収入	3,000	3,500	△500	公益事業区分より
その他の活動収入計(7)	3,000	5,500	△2,500	
153 基金積立資産支出	1,007	1,007	0	
01 社会福祉基金積立資産支出	1,007	1,007	0	
154 積立資産支出	2	2	0	
03 財政調整積立資産支出	2	2	0	
164 その他の活動による支出	3,471	4,160	△689	
02 退職手当積立基金預け金支出	3,471	4,140	△669	全社協
03 リサイクル料金預け金支出	0	20	△20	
その他の活動支出計(8)	4,480	5,169	△689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,480	331	△1,811	
予備費支出(10)	11,992	8,157	3,835	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,249	△13,716	△1,533	
前期末支払資金残高(12)	15,249	13,716	1,533	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉推進事業

## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,480	3,500	△20	
01 一般会費収入	3,280	3,300	△20	一般500×6,500世帯・特別1,000×30世帯
02 賛助会費収入	200	200	0	賛助5,000×40社
183 寄附金収入	1,100	1,050	50	
01 寄附金収入	1,000	1,000	0	社会福祉基金指定寄付
02 経常経費寄付金収入	100	50	50	一般寄付
184 経常経費補助金収入	34,852	35,227	△375	
02 市区町村補助金収入	33,038	33,659	△621	
01 町補助金収入	33,038	33,659	△621	
03 都道府県社協補助金収入	190	0	190	
01 県社協補助金収入	190	0	190	
04 共同募金配分金収入	1,624	1,568	56	
01 一般募金配分金収入	1,624	1,568	56	B配分金
185 受託金収入	10,397	11,590	△1,193	
02 市区町村受託金収入	10,312	11,505	△1,193	
01 町受託金収入	10,312	11,505	△1,193	
05 都道府県社協受託金収入	85	85	0	
01 県社協受託金収入	85	85	0	
186 貸付事業収入	680	795	△115	
01 償還金収入	680	795	△115	社会福祉金庫
187 事業収入	1,098	797	301	
01 参加費収入	45	45	0	Vサマ・小学生チャレンジ
02 利用料収入	1,020	720	300	日常生活自立支援他
06 手数料収入	33	32	1	V活動保険事務手数料
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
195 受取利息配当金収入	9	9	0	
196 その他の収入	12	12	0	
01 雑収入	12	12	0	
02 雑収入	12	12	0	
事業活動収入計(1)	52,108	53,460	△1,352	
131 人件費支出	34,946	36,591	△1,645	
01 役員報酬支出	240	240	0	
02 職員給料支出	22,440	23,013	△573	
03 職員賞与支出	6,293	7,197	△904	
04 非常勤職員給与支出	1,401	1,414	△13	
07 法定福利費支出	4,572	4,727	△155	
132 事業費支出	6,652	6,382	270	
01 諸謝金支出	833	733	100	V研修・Vサマ・小学生チャレンジ・つどい他
02 旅費交通費支出	187	198	△11	
01 旅費交通費支出	50	61	△11	
02 委員等旅費支出	137	137	0	心配ごと相談員実費弁償他
03 研修研究費支出	10	10	0	
15 消耗器具備品費支出	699	692	7	
16 器具什器費支出	1	1	0	
17 印刷製本費支出	44	1	43	電話・郵送料
20 車輛費支出	48	48	0	
21 修繕費支出	30	30	0	
22 通信運搬費支出	159	154	5	
23 会議費支出	574	624	△50	

# 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
24 広報費支出	815	848	△33	情報誌ぼけっと他
25 業務委託費支出	1,937	1,914	23	配食弁当他
26 手数料支出	15	15	0	
27 保険料支出	154	121	33	V保険・自動車保険
28 賃借料支出	73	61	12	ふくしのつどい
30 租税公課支出	510	390	120	消費税
31 保守料支出	51	50	1	
38 雑支出	512	492	20	
133 事務費支出	5,637	5,236	401	
01 福利厚生費支出	200	175	25	健診
02 職員被服費支出	50	1	49	
03 旅費交通費支出	341	301	40	
01 旅費交通費支出	341	301	40	理事、監事、評議員実費弁償他
04 研修研究費支出	50	50	0	
05 事務消耗品費支出	466	501	△35	
06 器具什器費支出	100	100	0	
07 印刷製本費支出	206	206	0	
10 車輛費支出	926	828	98	車輛点検・修繕・ガソリン他
11 修繕費支出	50	50	0	
12 通信運搬費支出	311	336	△25	電話・郵送料
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	100	130	△30	
16 手数料支出	296	295	1	
17 保険料支出	365	472	△107	
18 賃借料支出	1,766	1,434	332	財務給与システム・事務PC他
20 租税公課支出	83	82	1	
21 保守料支出	126	124	2	財務システムサポート他
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	100	50	50	
137 貸付事業支出	900	900	0	
01 貸付金支出	900	900	0	社会福祉金庫
140 助成金支出	870	960	△90	
01 助成金支出	870	960	△90	福祉団体・V関係団体・小中学校
141 負担金支出	103	93	10	
01 負担金支出	103	93	10	
02 その他の負担金支出	103	93	10	
事業活動支出計(2)	49,108	50,162	△1,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	3,298	△298	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	201	2,202	△2,001	
03 車輛運搬具取得支出	0	2,200	△2,200	
04 器具及び備品取得支出	201	2	199	
施設整備等支出計(5)	201	2,202	△2,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△201	△2,202	2,001	
215 事業区分間繰入金収入	2,000	500	1,500	公益事業区分より
その他の活動収入計(7)	2,000	500	1,500	
153 基金積立資産支出	1,007	1,007	0	
01 社会福祉基金積立資産支出	1,007	1,007	0	
162 拠点区分間繰入金支出	4,138	4,065	73	介護サービス拠点区分へ
164 その他の活動による支出	1,611	1,883	△272	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,611	1,863	△252	全社協
03 リサイクル料金預け金支出	0	20	△20	
その他の活動支出計(8)	6,756	6,955	△199	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,756	△6,455	1,699	
予備費支出(10)	5,992	3,757	2,235	

# 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,949	△9,116	1,167	
前期末支払資金残高(12)	7,949	9,116	△1,167	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
拠点区分	介護サービス事業

## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
187 事業収入	39	102	△63	
02 利用料収入	26	26	0	
06 手数料収入	13	76	△63	介護認定調査他
189 介護保険事業収入	28,316	29,401	△1,085	
02 居宅介護料収入	5,185	6,084	△899	
01 (介護報酬収入)	4,608	5,100	△492	
01 介護報酬収入	4,608	5,100	△492	国保連
02 (利用者負担金収入)	577	984	△407	
01 介護負担金収入(公費)	1	420	△419	
02 介護負担金収入(一般)	576	564	12	
04 居宅介護支援介護料収入	16,431	15,756	675	
01 居宅介護支援介護料収入	16,431	15,756	675	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,724	1,618	1,106	
01 事業費収入	2,352	1,362	990	
02 事業負担金収入(公費)	36	1	35	
03 事業負担金収入(一般)	336	255	81	
07 その他の事業収入	3,976	5,943	△1,967	
03 受託事業収入	3,976	5,943	△1,967	町受託金
192 障害福祉サービス等事業収入	804	456	348	
01 自立支援給付費収入	780	432	348	
01 介護給付費収入	780	432	348	国保連
03 利用者負担金収入	24	24	0	
195 受取利息配当金収入	4	4	0	
196 その他の収入	3	3	0	
01 雑収入	2	2	0	
02 雑収入	2	2	0	
02 受入研修費収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	29,166	29,966	△800	
131 人件費支出	30,109	33,105	△2,996	
02 職員給料支出	19,472	20,924	△1,452	
03 職員賞与支出	5,079	6,026	△947	
04 非常勤職員給与支出	1,644	1,788	△144	
07 法定福利費支出	3,914	4,367	△453	
132 事業費支出	3,533	3,264	269	
02 旅費交通費支出	120	0	120	
01 旅費交通費支出	120	0	120	
15 消耗器具備品費支出	679	721	△42	
16 器具什器費支出	2	61	△59	
17 印刷製本費支出	1	1	0	
20 車両費支出	1,035	865	170	車両車検・点検、ガソリン他
21 修繕費支出	1	1	0	
22 通信運搬費支出	493	508	△15	電話・郵送
25 業務委託費支出	15	18	△3	
27 保険料支出	265	258	7	福祉サービス総合補償・自動車保険
28 賃借料支出	876	786	90	介護システム
30 租税公課支出	6	5	1	
38 雑支出	40	40	0	
133 事務費支出	658	1,140	△482	
01 福利厚生費支出	240	269	△29	健診・予防接種他
02 職員被服費支出	2	362	△360	
03 旅費交通費支出	24	144	△120	

# 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
01 旅費交通費支出	24	144	△120	
04 研修研究費支出	84	40	44	
05 事務消耗品費支出	20	20	0	
06 器具什器費支出	2	2	0	
11 修繕費支出	1	1	0	
12 通信運搬費支出	1	1	0	
15 業務委託費支出	1	1	0	
16 手数料支出	10	10	0	
18 賃借料支出	253	270	△17	
25 雑支出	20	20	0	
141 負担金支出	2	2	0	
01 負担金支出	2	2	0	
02 その他の負担金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	34,302	37,511	△3,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,136	△7,545	2,409	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
208 積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
215 事業区分間繰入金収入	1,000	3,000	△2,000	
216 拠点区分間繰入金収入	4,138	4,065	73	地域福祉推進事業拠点区分より
その他の活動収入計(7)	5,138	9,065	△3,927	
154 積立資産支出	2	2	0	
03 財政調整積立資産支出	2	2	0	
164 その他の活動による支出	1,300	1,718	△418	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,300	1,718	△418	全社協
その他の活動支出計(8)	1,302	1,720	△418	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,836	7,345	△3,509	
予備費支出(10)	6,000	4,400	1,600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,300	△4,600	△2,700	
前期末支払資金残高(12)	7,300	4,600	2,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
拠点区分	指定管理事業

## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	21,854	21,970	△116	
02 市区町村受託金収入	21,854	21,970	△116	
01 町受託金収入	21,854	21,970	△116	
187 事業収入	51	114	△63	
02 利用料収入	51	114	△63	センター利用料他
195 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	21,906	22,085	△179	
131 人件費支出	11,319	11,230	89	
02 職員給料支出	5,647	5,642	5	
03 職員賞与支出	2,154	2,127	27	
04 非常勤職員給与支出	2,240	2,188	52	
07 法定福利費支出	1,278	1,273	5	
132 事業費支出	677	945	△268	
01 諸謝金支出	621	886	△265	センター講座
15 消耗器具備品費支出	8	9	△1	
22 通信運搬費支出	21	21	0	
23 会議費支出	18	18	0	老人レク大会
27 保険料支出	9	11	△2	老人へたんく・レク大会
133 事務費支出	9,344	9,345	△1	
01 福利厚生費支出	16	16	0	健診
03 旅費交通費支出	4	4	0	
01 旅費交通費支出	4	4	0	
05 事務消耗品費支出	331	368	△37	
06 器具什器費支出	1	1	0	
07 印刷製本費支出	352	334	18	
08 水道光熱費支出	3,344	3,443	△99	
11 修繕費支出	500	500	0	建物修繕
12 通信運搬費支出	308	253	55	
15 業務委託費支出	3,077	3,023	54	清掃・樹木害虫駆除・保安警備他
16 手数料支出	1	1	0	
18 賃借料支出	612	612	0	コピー機・印刷機・スカイウェア
20 租税公課支出	6	6	0	消費税
21 保守料支出	777	769	8	自動ドア・電気設備・消防設備・エレベーター他
25 雑支出	15	15	0	NHK受信料
141 負担金支出	6	6	0	
01 負担金支出	6	6	0	
02 その他の負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	21,346	21,526	△180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	560	559	1	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
164 その他の活動による支出	560	559	1	
02 退職手当積立基金預け金支出	560	559	1	全社協
その他の活動支出計(8)	560	559	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△560	△559	△1	
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	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
事業区分	公益事業

## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	54,573	54,321	252	
02 市区町村受託金収入	54,573	54,295	278	
01 町受託金収入	54,573	54,295	278	
06 その他の受託金収入	0	26	△26	
187 事業収入	1,920	1,994	△74	
02 利用料収入	1,920	1,994	△74	
189 介護保険事業収入	13,891	12,203	1,688	
04 居宅介護支援介護料収入	8,252	7,714	538	
02 介護予防支援介護料収入	8,252	7,714	538	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,639	4,489	1,150	
01 事業費収入	5,639	4,489	1,150	
195 受取利息配当金収入	2	2	0	
196 その他の収入	1	1	0	
01 雑収入	1	1	0	
02 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	70,387	68,521	1,866	
131 人件費支出	42,932	42,180	752	
02 職員給料支出	26,568	26,004	564	
03 職員賞与支出	6,032	5,674	358	
04 非常勤職員給与支出	5,199	5,469	△270	
07 法定福利費支出	5,133	5,033	100	
132 事業費支出	21,075	20,078	997	
01 諸謝金支出	60	70	△10	
15 消耗器具備品費支出	816	897	△81	
16 器具什器費支出	100	60	40	
17 印刷製本費支出	620	717	△97	
20 車両費支出	1,679	1,243	436	車両車検・点検・ガソリン他
22 通信運搬費支出	1,754	2,253	△499	電話・郵送料
23 会議費支出	0	10	△10	
24 広報費支出	101	101	0	
25 業務委託費支出	11,562	10,884	678	介護予防支援事業計画作成・デマンドタクシー他
27 保険料支出	355	246	109	
28 賃借料支出	2,941	2,674	267	包括支援システム
30 租税公課支出	889	728	161	消費税
31 保守料支出	198	195	3	デマンドシステム
133 事務費支出	1,806	2,429	△623	
01 福利厚生費支出	296	296	0	健診、予防接種
02 職員被服費支出	50	51	△1	職員被服
03 旅費交通費支出	10	10	0	
01 旅費交通費支出	10	10	0	
04 研修研究費支出	50	30	20	
05 事務消耗品費支出	192	108	84	
06 器具什器費支出	130	893	△763	
08 水道光熱費支出	393	389	4	
11 修繕費支出	51	51	0	
15 業務委託費支出	517	484	33	
16 手数料支出	12	12	0	
20 租税公課支出	5	5	0	
25 雑支出	100	100	0	
141 負担金支出	25	30	△5	
01 負担金支出	25	30	△5	

# 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
02 その他の負担金支出	25	30	△5	
事業活動支出計(2)	65,838	64,717	1,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,549	3,804	745	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	1,501	1	1,500	
03 車輛運搬具取得支出	1,500	0	1,500	軽自動車1台
04 器具及び備品取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	1,501	1	1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,501	△1	△1,500	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
161 事業区分間繰入金支出	3,000	3,500	△500	社会福祉事業区分へ
164 その他の活動による支出	1,753	1,673	80	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,738	1,673	65	全社協
03 リサイクル料金預け金支出	15	0	15	
その他の活動支出計(8)	4,753	5,173	△420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,753	△5,173	420	
予備費支出(10)	2,095	1,930	165	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,800	△3,300	△500	
前期末支払資金残高(12)	3,800	3,300	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
拠点区分	地域包括支援センター事業

## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	37,185	37,148	37	
02 市区町村受託金収入	37,185	37,122	63	
01 町受託金収入	37,185	37,122	63	
06 その他の受託金収入	0	26	△26	
189 介護保険事業収入	13,891	12,203	1,688	
04 居宅介護支援介護料収入	8,252	7,714	538	
02 介護予防支援介護料収入	8,252	7,714	538	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,639	4,489	1,150	
01 事業費収入	5,639	4,489	1,150	国保連
195 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	51,077	49,352	1,725	
131 人件費支出	37,686	36,656	1,030	
02 職員給料支出	26,568	26,004	564	
03 職員賞与支出	6,032	5,674	358	
07 法定福利費支出	5,086	4,978	108	
132 事業費支出	8,137	7,707	430	
01 諸謝金支出	60	70	△10	
15 消耗器具備品費支出	712	712	0	
16 器具什器費支出	100	60	40	
17 印刷製本費支出	443	452	△9	
20 車両費支出	1,121	673	448	車両車検・点検・修繕・ガソリン
22 通信運搬費支出	1,366	1,889	△523	電話・郵送料
23 会議費支出	0	10	△10	
24 広報費支出	100	100	0	
25 業務委託費支出	1,542	1,409	133	介護予防支援計画作成他
27 保険料支出	355	246	109	
28 賃借料支出	2,338	2,086	252	包括支援システム
133 事務費支出	776	1,356	△580	
01 福利厚生費支出	296	296	0	健診・予防接種他
02 職員被服費支出	50	51	△1	職員被服
03 旅費交通費支出	10	10	0	
01 旅費交通費支出	10	10	0	
04 研修研究費支出	50	30	20	
05 事務消耗品費支出	122	28	94	
06 器具什器費支出	100	793	△693	
11 修繕費支出	31	31	0	
15 業務委託費支出	1	1	0	
16 手数料支出	11	11	0	
20 租税公課支出	5	5	0	
25 雑支出	100	100	0	
141 負担金支出	25	30	△5	
01 負担金支出	25	30	△5	
02 その他の負担金支出	25	30	△5	
事業活動支出計(2)	46,624	45,749	875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,453	3,603	850	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	1,500	0	1,500	
03 車両運搬具取得支出	1,500	0	1,500	軽自動車1台
施設整備等支出計(5)	1,500	0	1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500	0	△1,500	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
161 事業区分間繰入金支出	3,000	3,500	△500	社会福祉事業区分へ
164 その他の活動による支出	1,753	1,673	80	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,738	1,673	65	全社協
03 リサイクル料金預け金支出	15	0	15	
その他の活動支出計(8)	4,753	5,173	△420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,753	△5,173	420	
予備費支出(10)	2,000	1,730	270	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,800	△3,300	△500	
前期末支払資金残高(12)	3,800	3,300	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
拠点区分	デマンド交通運営事業

## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	17,388	17,173	215	
02 市区町村受託金収入	17,388	17,173	215	
01 町受託金収入	17,388	17,173	215	
187 事業収入	1,920	1,994	△74	
02 利用料収入	1,920	1,994	△74	デマンド利用券
195 受取利息配当金収入	1	1	0	
196 その他の収入	1	1	0	
01 雑収入	1	1	0	
02 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	19,310	19,169	141	
131 人件費支出	5,246	5,524	△278	
04 非常勤職員給与支出	5,199	5,469	△270	オペレーター
07 法定福利費支出	47	55	△8	
132 事業費支出	12,938	12,371	567	
15 消耗器具備品費支出	104	185	△81	
17 印刷製本費支出	177	265	△88	登録証・パンフレット他
20 車両費支出	558	570	△12	車両車検・ガソリン・修繕
22 通信運搬費支出	388	364	24	電話・無線他
24 広報費支出	1	1	0	
25 業務委託費支出	10,020	9,475	545	タクシー運行業務
28 賃借料支出	603	588	15	電話受付システム
30 租税公課支出	889	728	161	印紙・消費税
31 保守料支出	198	195	3	無線
133 事務費支出	1,030	1,073	△43	
05 事務消耗品費支出	70	80	△10	
06 器具什器費支出	30	100	△70	
08 水道光熱費支出	393	389	4	
11 修繕費支出	20	20	0	
15 業務委託費支出	516	483	33	清掃業務・保安警備
16 手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	19,214	18,968	246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96	201	△105	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	1	1	0	
04 器具及び備品取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	1	1	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△1	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	95	200	△105	
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	