

平成 31 年度
社会福祉法人吉田町社会福祉協議会
当初予算書

目 次

1	法人全体 資金収支当初予算書	P1
2	法人全体 資金収支予算内訳書	P2
3	事業区分別 資金収支予算内訳書	P4
4	拠点区分別 資金収支当初予算書	P7
(1)	本部拠点区分	P7
(2)	介護保険拠点区分	P10
(3)	地域支援拠点区分	P13
(4)	老人福祉センター拠点区分	P15
(5)	在宅介護者家族交流拠点区分	P16
(6)	健康福祉センター拠点区分	P17
5	拠点区分別 資金収支予算内訳書	P18
(1)	本部拠点区分	P18
(2)	介護保険拠点区分	P26

法人全体 資金収支当初予算書
平成31年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,020,000	4,860,000	△160,000	
寄附金収入	857,000	857,000	0	
経常経費補助金収入	39,994,000	39,756,000	△238,000	
受託金収入	94,355,000	97,650,000	3,295,000	
貸付事業収入	20,000	16,000	△4,000	
事業収入	1,345,000	1,343,000	△2,000	
介護保険事業収入	112,696,000	106,482,000	△6,214,000	
老人福祉事業収入	981,000	989,000	8,000	
障害福祉サービス等事業収入	14,759,000	13,513,000	△1,246,000	
受取利息配当金収入	11,000	10,000	△1,000	
その他の収入	78,000	2,047,000	1,969,000	
事業活動収入計(1)	270,116,000	267,523,000	△2,593,000	
< 支出 >				
人件費支出	198,037,000	199,444,000	1,407,000	
事業費支出	61,161,000	63,213,000	2,052,000	
事務費支出	11,031,000	10,202,000	△829,000	
利用者負担軽減額	1,000	180,000	179,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
助成金支出	6,454,000	6,462,000	8,000	
負担金支出	1,226,000	1,283,000	57,000	
事業活動支出計(2)	278,410,000	281,284,000	2,874,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,294,000	△13,761,000	△5,467,000	
< 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	1,406,000	142,000	△1,264,000	
施設整備等支出計(5)	1,406,000	142,000	△1,264,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,406,000	△142,000	1,264,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	7,500,000	7,500,000	
サービス区分間繰入金収入	0	3,500,000	3,500,000	
その他の活動による収入	0	6,585,000	6,585,000	
その他の活動収入計(7)	0	17,585,000	17,585,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	3,500,000	3,500,000	
その他の活動による支出	7,729,000	7,936,000	207,000	
その他の活動支出計(8)	7,729,000	11,436,000	3,707,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,729,000	6,149,000	13,878,000	
予備費支出(10)	38,897,000	46,044,000	7,147,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,326,000	△53,798,000	2,528,000	
前期末支払資金残高(12)	56,326,000	53,798,000	△2,528,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人全体 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入		4,860,000	0	4,860,000	0	4,860,000			
寄附金収入		857,000	0	857,000	0	857,000			
経常経費補助金収入		39,756,000	0	39,756,000	0	39,756,000			
受託金収入		71,212,000	26,438,000	97,650,000	0	97,650,000			
貸付事業収入		16,000	0	16,000	0	16,000			
事業収入		1,317,000	26,000	1,343,000	0	1,343,000			
介護保険事業収入		106,482,000	0	106,482,000	0	106,482,000			
老人福祉事業収入		989,000	0	989,000	0	989,000			
障害福祉サービス等事業収入		13,513,000	0	13,513,000	0	13,513,000			
受取利息配当金収入		10,000	0	10,000	0	10,000			
その他の収入		2,047,000	0	2,047,000	0	2,047,000			
事業活動収入計(1)		241,059,000	26,464,000	267,523,000	0	267,523,000			
< 支出 >									
人件費支出		195,186,000	4,258,000	199,444,000	0	199,444,000			
事業費支出		40,712,000	22,501,000	63,213,000	0	63,213,000			
事務費支出		10,197,000	5,000	10,202,000	0	10,202,000			
利用者負担軽減額		180,000	0	180,000	0	180,000			
貸付事業支出		500,000	0	500,000	0	500,000			
助成金支出		6,462,000	0	6,462,000	0	6,462,000			
負担金支出		1,283,000	0	1,283,000	0	1,283,000			
事業活動支出計(2)		254,520,000	26,764,000	281,284,000	0	281,284,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,461,000	△300,000	△13,761,000	0	△13,761,000			
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0			
< 支出 >									
固定資産取得支出		142,000	0	142,000	0	142,000			
施設整備等支出計(5)		142,000	0	142,000	0	142,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△142,000	0	△142,000	0	△142,000			
< その他の活動による収支 >									

法人全体 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 収入 >								
積立資産取崩収入	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000			
サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000			
その他の活動による収入	6,585,000	0	6,585,000	0	6,585,000			
その他の活動収入計(7)	17,585,000	0	17,585,000	0	17,585,000			
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000			
その他の活動による支出	7,936,000	0	7,936,000	0	7,936,000			
その他の活動支出計(8)	11,436,000	0	11,436,000	0	11,436,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,149,000	0	6,149,000	0	6,149,000			
予備費支出(10)	40,935,000	5,109,000	46,044,000	0	46,044,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,389,000	△5,409,000	△53,798,000	0	△53,798,000			
前期末支払資金残高(12)	48,389,000	5,409,000	53,798,000	0	53,798,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			

事業区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業合計	
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,860,000	0	0	0	4,860,000	0	4,860,000	
寄附金収入	857,000	0	0	0	857,000	0	857,000	
経常経費補助金収入	39,756,000	0	0	0	39,756,000	0	39,756,000	
受託金収入	9,478,000	48,797,000	12,937,000	0	71,212,000	0	71,212,000	
貸付事業収入	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000	
事業収入	267,000	0	944,000	106,000	1,317,000	0	1,317,000	
介護保険事業収入	0	106,482,000	0	0	106,482,000	0	106,482,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	989,000	989,000	0	989,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	13,513,000	0	0	13,513,000	0	13,513,000	
受取利息配当金収入	4,000	6,000	0	0	10,000	0	10,000	
その他の収入	400,000	1,647,000	0	0	2,047,000	0	2,047,000	
事業活動収入計(1)	55,638,000	170,445,000	13,881,000	1,095,000	241,059,000	0	241,059,000	
< 支出 >								
人件費支出	41,033,000	145,108,000	8,868,000	177,000	195,186,000	0	195,186,000	
事業費支出	8,325,000	27,799,000	3,910,000	678,000	40,712,000	0	40,712,000	
事務費支出	5,055,000	4,943,000	199,000	0	10,197,000	0	10,197,000	
利用者負担軽減額	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000	
貸付事業支出	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
助成金支出	6,222,000	0	0	240,000	6,462,000	0	6,462,000	
負担金支出	379,000	0	904,000	0	1,283,000	0	1,283,000	
事業活動支出計(2)	61,514,000	178,030,000	13,881,000	1,095,000	254,520,000	0	254,520,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,876,000	△7,585,000	0	0	△13,461,000	0	△13,461,000	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	142,000	0	0	142,000	0	142,000	
施設整備等支出計(5)	0	142,000	0	0	142,000	0	142,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△142,000	0	0	△142,000	0	△142,000	
< その他の活動による収支 >								

事業区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ ー	合計	内部取引消去	事業合計	
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000	
サービス区分間繰入金収入	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
その他の活動による収入	0	6,585,000	0	0	6,585,000	0	6,585,000	
その他の活動収入計(7)	0	17,585,000	0	0	17,585,000	0	17,585,000	
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
その他の活動による支出	2,286,000	5,650,000	0	0	7,936,000	0	7,936,000	
その他の活動支出計(8)	2,286,000	9,150,000	0	0	11,436,000	0	11,436,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,286,000	8,435,000	0	0	6,149,000	0	6,149,000	
予備費支出(10)	12,187,000	25,818,000	2,040,000	890,000	40,935,000	0	40,935,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,349,000	△25,110,000	△2,040,000	△890,000	△48,389,000	0	△48,389,000	
前期末支払資金残高(12)	20,349,000	25,110,000	2,040,000	890,000	48,389,000	0	48,389,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

事業区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 公益事業

(単位：円)

勘定科目	在宅介護者家族交流	健康福祉センター	合計	内部取引消去	事業合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	669,000	25,769,000	26,438,000	0	26,438,000			
事業収入	0	26,000	26,000	0	26,000			
事業活動収入計(1)	669,000	25,795,000	26,464,000	0	26,464,000			
< 支出 >								
人件費支出	349,000	3,909,000	4,258,000	0	4,258,000			
事業費支出	315,000	22,186,000	22,501,000	0	22,501,000			
事務費支出	5,000	0	5,000	0	5,000			
事業活動支出計(2)	669,000	26,095,000	26,764,000	0	26,764,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△300,000	△300,000	0	△300,000			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0			
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0			
予備費支出(10)	109,000	5,000,000	5,109,000	0	5,109,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109,000	△5,300,000	△5,409,000	0	△5,409,000			
前期末支払資金残高(12)	109,000	5,300,000	5,409,000	0	5,409,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,020,000	4,860,000	△160,000	
一般会費収入	3,516,000	3,418,000	△98,000	
賛助会費収入	1,504,000	1,442,000	△62,000	
寄附金収入	857,000	857,000	0	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費寄附金収入	855,000	855,000	0	
経常経費補助金収入	39,994,000	39,756,000	△238,000	
町補助金収入	36,580,000	36,327,000	△253,000	
社協職員活動費補助金収入	24,824,000	24,559,000	△265,000	
福祉総合相談補助金収入	1,225,000	1,225,000	0	
民生委員児童委員活動費補助金収入	1,442,000	1,454,000	12,000	
福祉団体補助金収入	4,349,000	4,349,000	0	
社協役員・産業医補助金収入	4,740,000	4,740,000	0	
共同募金配分金収入	3,414,000	3,429,000	15,000	
一般募金配分金収入	2,320,000	2,450,000	130,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,094,000	979,000	△115,000	
受託金収入	8,890,000	9,478,000	588,000	
都道府県受託金収入	3,613,000	4,070,000	457,000	
その他の県受託金収入	3,613,000	4,070,000	457,000	
町受託金収入	4,718,000	4,847,000	129,000	
高齢者移動支援事業受託金収入	737,000	760,000	23,000	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,981,000	4,087,000	106,000	
県社協受託金収入	559,000	561,000	2,000	
資金貸付事業受託金収入	250,000	253,000	3,000	
県社協受託金収入	309,000	308,000	△1,000	
貸付事業収入	20,000	16,000	△4,000	
償還金収入	20,000	16,000	△4,000	
事業収入	317,000	267,000	△50,000	
参加費収入	108,000	70,000	△38,000	
利用料収入	209,000	197,000	△12,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	24,000	400,000	376,000	
受入研修費収入	8,000	8,000	0	
受入研修費収入	8,000	8,000	0	
雑収入	16,000	392,000	376,000	
雑収入	16,000	16,000	0	
雑収入(事業区分間)	0	3,000	3,000	
雑収入(拠点区分間)	0	373,000	373,000	
事業活動収入計(1)	55,126,000	55,638,000	512,000	
< 支出 >				
人件費支出	37,851,000	41,033,000	3,182,000	
役員報酬支出	4,945,000	4,945,000	0	
職員給料支出	18,415,000	20,058,000	1,643,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員俸給支出	15,306,000	15,025,000	△281,000	
諸手当支出	3,109,000	5,033,000	1,924,000	
職員賞与支出	6,495,000	6,268,000	△227,000	
非常勤職員給与支出	1,722,000	2,933,000	1,211,000	
法定福利費支出	6,274,000	6,829,000	555,000	
事業費支出	7,727,000	8,325,000	598,000	
消耗器具備品費支出	1,762,000	2,042,000	280,000	
保険料支出	127,000	143,000	16,000	
賃借料支出	951,000	844,000	△107,000	
賃借料支出	0	844,000	844,000	
車輛費支出	73,000	78,000	5,000	
諸謝金支出	1,062,000	1,174,000	112,000	
旅費交通費支出	457,000	466,000	9,000	
委員等旅費支出	457,000	466,000	9,000	
印刷製本費支出	43,000	43,000	0	
通信運搬費支出	391,000	417,000	26,000	
広報費支出	998,000	999,000	1,000	
業務委託費支出	1,119,000	1,352,000	233,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
県社協受託事業費支出	26,000	26,000	0	
資金貸付事業受託事業費支出	26,000	26,000	0	
慰問金品支出	715,000	738,000	23,000	
事務費支出	4,935,000	5,055,000	120,000	
福利厚生費支出	209,000	239,000	30,000	
研修研究費支出	353,000	605,000	252,000	
事務消耗品費支出	870,000	649,000	△221,000	
印刷製本費支出	144,000	146,000	2,000	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	615,000	626,000	11,000	
業務委託費支出	346,000	39,000	△307,000	
手数料支出	16,000	16,000	0	
保険料支出	332,000	383,000	51,000	
賃借料支出	469,000	741,000	272,000	
租税公課支出	118,000	173,000	55,000	
保守料支出	741,000	417,000	△324,000	
渉外費支出	65,000	65,000	0	
諸会費支出	118,000	110,000	△8,000	
車両費支出	479,000	786,000	307,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
貸付金支出	500,000	500,000	0	
助成金支出	6,214,000	6,222,000	8,000	
助成金支出	6,214,000	6,222,000	8,000	
助成金支出	6,214,000	6,222,000	8,000	
負担金支出	372,000	379,000	7,000	
負担金支出	372,000	379,000	7,000	
民生委員互助共励事業会費支出	350,000	357,000	7,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	負担金支出	22,000	22,000	0	
	事業活動支出計(2)	57,599,000	61,514,000	3,915,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,473,000	△5,876,000	△3,403,000	
< 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 >				
	その他の活動による支出	2,237,000	2,286,000	49,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,237,000	2,286,000	49,000	
	その他の活動支出計(8)	2,237,000	2,286,000	49,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,237,000	△2,286,000	△49,000	
予備費支出(10)		13,537,000	12,187,000	△1,350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,247,000	△20,349,000	△2,102,000	
前期末支払資金残高(12)		18,247,000	20,349,000	2,102,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	47,159,000	48,797,000	1,638,000	
町受託金収入	47,159,000	48,797,000	1,638,000	
地域包括支援センター事業受託金収入	47,159,000	48,797,000	1,638,000	
介護保険事業収入	112,696,000	106,482,000	△6,214,000	
居宅介護料収入	61,481,000	58,950,000	△2,531,000	
介護報酬収入	54,160,000	52,359,000	△1,801,000	
介護負担金収入(公費)	1,352,000	1,000,000	△352,000	
介護負担金収入(一般)	5,969,000	5,591,000	△378,000	
居宅介護支援介護料収入	26,735,000	26,774,000	39,000	
居宅介護支援介護料収入	22,198,000	22,258,000	60,000	
介護予防支援介護料収入	4,537,000	4,516,000	△21,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,879,000	16,328,000	△3,551,000	
事業費収入	18,310,000	14,811,000	△3,499,000	
事業負担金収入(公費)	42,000	232,000	190,000	
事業負担金収入(一般)	1,527,000	1,285,000	△242,000	
利用者等利用料収入	4,601,000	4,430,000	△171,000	
食費収入(一般)	4,589,000	4,418,000	△171,000	
その他の利用料収入	12,000	12,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	14,759,000	13,513,000	△1,246,000	
自立支援給付費収入	13,034,000	11,630,000	△1,404,000	
介護給付費収入	13,034,000	11,630,000	△1,404,000	
利用者負担金収入	221,000	163,000	△58,000	
特定費用収入	0	200,000	200,000	
その他の事業収入	1,504,000	1,520,000	16,000	
受託事業収入	1,504,000	1,520,000	16,000	
受取利息配当金収入	7,000	6,000	△1,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息配当金収入	3,000	2,000	△1,000	
その他の収入	54,000	1,647,000	1,593,000	
受入研修費収入	49,000	49,000	0	
受入研修費収入	49,000	49,000	0	
雑収入	5,000	1,598,000	1,593,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	1,593,000	1,593,000	
雑収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計(1)	174,675,000	170,445,000	△4,230,000	
< 支出 >				
人件費支出	147,044,000	145,108,000	△1,936,000	
職員給料支出	63,377,000	64,213,000	836,000	
職員俸給支出	51,288,000	51,763,000	475,000	
諸手当支出	12,089,000	12,450,000	361,000	
職員賞与支出	17,188,000	17,527,000	339,000	
非常勤職員給与支出	48,591,000	38,903,000	△9,688,000	
退職給付支出	0	8,178,000	8,178,000	
退職金支出	0	8,178,000	8,178,000	
法定福利費支出	17,888,000	16,287,000	△1,601,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出		27,571,000	27,799,000	228,000	
介護用品費支出		384,000	318,000	△66,000	
医薬品費支出		61,000	41,000	△20,000	
保健衛生費支出		6,000	5,000	△1,000	
教養娯楽費支出		38,000	20,000	△18,000	
消耗器具備品費支出		612,000	1,456,000	844,000	
保険料支出		1,177,000	1,076,000	△101,000	
賃借料支出		12,019,000	11,900,000	△119,000	
賃借料支出		0	11,900,000	11,900,000	
車輛費支出		2,400,000	2,612,000	212,000	
材料費支出		80,000	80,000	0	
諸謝金支出		137,000	128,000	△9,000	
印刷製本費支出		203,000	172,000	△31,000	
修繕費支出		113,000	60,000	△53,000	
通信運搬費支出		1,462,000	1,480,000	18,000	
業務委託費支出		8,267,000	8,370,000	103,000	
租税公課支出		81,000	47,000	△34,000	
保守料支出		500,000	0	△500,000	
雑支出		31,000	34,000	3,000	
事務費支出		5,885,000	4,943,000	△942,000	
福利厚生費支出		740,000	771,000	31,000	
職員被服費支出		422,000	308,000	△114,000	
研修研究費支出		972,000	1,066,000	94,000	
事務消耗品費支出		1,431,000	575,000	△856,000	
修繕費支出		30,000	30,000	0	
手数料支出		170,000	182,000	12,000	
賃借料支出		939,000	995,000	56,000	
保守料支出		1,138,000	973,000	△165,000	
諸会費支出		43,000	43,000	0	
利用者負担軽減額		1,000	180,000	179,000	
事業活動支出計(2)		180,501,000	178,030,000	△2,471,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,826,000	△7,585,000	△1,759,000	
< 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		806,000	142,000	△664,000	
器具及び備品取得支出		806,000	142,000	△664,000	
施設整備等支出計(5)		806,000	142,000	△664,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△806,000	△142,000	664,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入		0	7,500,000	7,500,000	
その他の積立資産取崩収入		0	7,500,000	7,500,000	
社協運営財産積立預金 農協1		0	7,500,000	7,500,000	
サービス区分間繰入金収入		0	3,500,000	3,500,000	
サービス区分間繰入金収入		0	3,500,000	3,500,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金収入	0	3,500,000	3,500,000	
	老人居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	3,500,000	3,500,000	
	その他の活動による収入	0	6,585,000	6,585,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,585,000	6,585,000	
	その他の活動収入計(7)	0	17,585,000	17,585,000	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	0	3,500,000	3,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	3,500,000	3,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	3,500,000	3,500,000	
	デイサービス事業はあとするサービス区分間繰入金支出	0	3,500,000	3,500,000	
	その他の活動による支出	5,492,000	5,650,000	158,000	
	退職手当積立基金預け金支出	5,492,000	5,650,000	158,000	
	その他の活動支出計(8)	5,492,000	9,150,000	3,658,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,492,000	8,435,000	13,927,000	
	予備費支出(10)	18,426,000	25,818,000	7,392,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,550,000	△25,110,000	5,440,000	
	前期末支払資金残高(12)	30,550,000	25,110,000	△5,440,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域支援

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	12,277,000	12,937,000	660,000	
町受託金収入	12,277,000	12,937,000	660,000	
パワーリハビリ事業受託金収入	4,656,000	2,986,000	△1,670,000	
外出支援サービス事業受託金収入	464,000	468,000	4,000	
認知症予防事業受託金収入	3,578,000	3,225,000	△353,000	
運動器の機能向上事業受託金収入	1,204,000	1,063,000	△141,000	
産前産後サポート事業受託金収入	136,000	136,000	0	
おいしい集い事業受託金収入	2,239,000	2,837,000	598,000	
介護予防普及啓発事業受託金収入	0	799,000	799,000	
通所型サービスA事業受託金収入	0	1,423,000	1,423,000	
事業収入	894,000	944,000	50,000	
参加費収入	854,000	904,000	50,000	
利用料収入	40,000	40,000	0	
事業活動収入計(1)	13,171,000	13,881,000	710,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,814,000	8,868,000	54,000	
職員給料支出	2,469,000	2,992,000	523,000	
職員俸給支出	2,436,000	2,959,000	523,000	
諸手当支出	33,000	33,000	0	
職員賞与支出	560,000	966,000	406,000	
非常勤職員給与支出	4,770,000	4,251,000	△519,000	
法定福利費支出	1,015,000	659,000	△356,000	
事業費支出	3,297,000	3,910,000	613,000	
介護用品費支出	3,000	2,000	△1,000	
消耗器具備品費支出	778,000	982,000	204,000	
保険料支出	270,000	230,000	△40,000	
賃借料支出	911,000	719,000	△192,000	
賃借料支出	0	346,000	346,000	
賃借料支出(拠点区分間)	0	373,000	373,000	
車両費支出	106,000	95,000	△11,000	
材料費支出	104,000	465,000	361,000	
諸謝金支出	420,000	718,000	298,000	
修繕費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	104,000	103,000	△1,000	
業務委託費支出	451,000	444,000	△7,000	
雑支出	0	2,000	2,000	
事務費支出	206,000	199,000	△7,000	
福利厚生費支出	16,000	34,000	18,000	
職員被服費支出	2,000	4,000	2,000	
研修研究費支出	183,000	159,000	△24,000	
事務消耗品費支出	5,000	2,000	△3,000	
負担金支出	854,000	904,000	50,000	
負担金支出	854,000	904,000	50,000	
負担金支出	854,000	904,000	50,000	
事業活動支出計(2)	13,171,000	13,881,000	710,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域支援

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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)	2,040,000	2,040,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,040,000	△2,040,000	0	
前期末支払資金残高(12)	2,040,000	2,040,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	109,000	106,000	△3,000	
利用料収入	109,000	106,000	△3,000	
老人福祉事業収入	981,000	989,000	8,000	
受託事業収入	981,000	989,000	8,000	
事業活動収入計(1)	1,090,000	1,095,000	5,000	
< 支出 >				
人件費支出	173,000	177,000	4,000	
職員給料支出	173,000	177,000	4,000	
職員俸給支出	173,000	177,000	4,000	
事業費支出	672,000	678,000	6,000	
教養娯楽費支出	8,000	8,000	0	
消耗器具備品費支出	244,000	264,000	20,000	
保険料支出	17,000	14,000	△3,000	
賃借料支出	65,000	66,000	1,000	
賃借料支出	0	66,000	66,000	
諸謝金支出	124,000	108,000	△16,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
委員等旅費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	19,000	16,000	△3,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	25,000	25,000	0	
業務委託費支出	115,000	122,000	7,000	
助成金支出	240,000	240,000	0	
助成金支出	240,000	240,000	0	
助成金支出	240,000	240,000	0	
事業活動支出計(2)	1,085,000	1,095,000	10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	0	△5,000	
< 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	600,000	0	△600,000	
器具及び備品取得支出	600,000	0	△600,000	
施設整備等支出計(5)	600,000	0	△600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	0	600,000	
< 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)	205,000	890,000	685,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800,000	△890,000	△90,000	
前期末支払資金残高(12)	800,000	890,000	90,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：在宅介護者家族交流

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	666,000	669,000	3,000	
町受託金収入	666,000	669,000	3,000	
在宅介護者家族交流事業受託金収入	666,000	669,000	3,000	
事業活動収入計(1)	666,000	669,000	3,000	
< 支出 >				
人件費支出	336,000	349,000	13,000	
職員給料支出	217,000	246,000	29,000	
職員俸給支出	170,000	225,000	55,000	
諸手当支出	47,000	21,000	△26,000	
職員賞与支出	75,000	63,000	△12,000	
法定福利費支出	44,000	40,000	△4,000	
事業費支出	325,000	315,000	△10,000	
消耗器具備品費支出	173,000	181,000	8,000	
保険料支出	68,000	30,000	△38,000	
賃借料支出	37,000	44,000	7,000	
賃借料支出	0	41,000	41,000	
賃借料支出(事業区分間)	0	3,000	3,000	
車輛費支出	7,000	21,000	14,000	
諸謝金支出	24,000	24,000	0	
通信運搬費支出	15,000	14,000	△1,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	5,000	5,000	0	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	666,000	669,000	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)	109,000	109,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109,000	△109,000	0	
前期末支払資金残高(12)	109,000	109,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：健康福祉センター

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	25,363,000	25,769,000	406,000	
町受託金収入	25,363,000	25,769,000	406,000	
健康福祉センター事業受託金収入	25,363,000	25,769,000	406,000	
事業収入	25,000	26,000	1,000	
利用料収入	25,000	26,000	1,000	
事業活動収入計(1)	25,388,000	25,795,000	407,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,819,000	3,909,000	90,000	
職員給料支出	2,993,000	3,055,000	62,000	
職員俸給支出	2,993,000	3,055,000	62,000	
職員賞与支出	826,000	854,000	28,000	
事業費支出	21,569,000	22,186,000	617,000	
教養娯楽費支出	72,000	72,000	0	
水道光熱費支出	6,759,000	6,860,000	101,000	
燃料費支出	3,041,000	3,405,000	364,000	
消耗器具備品費支出	166,000	167,000	1,000	
賃借料支出	270,000	272,000	2,000	
賃借料支出	0	272,000	272,000	
修繕費支出	1,803,000	1,763,000	△40,000	
通信運搬費支出	102,000	99,000	△3,000	
業務委託費支出	8,914,000	9,101,000	187,000	
手数料支出	442,000	447,000	5,000	
事業活動支出計(2)	25,388,000	26,095,000	707,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△300,000	△300,000	
< 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)	4,580,000	5,000,000	420,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,580,000	△5,300,000	△720,000	
前期末支払資金残高(12)	4,580,000	5,300,000	720,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 本部

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営	地域福祉活動推 進事業	福祉相談事業	共同募金配分金 事業	助成事業	善意銀行貸付事 業	福祉サービス利 用援助事業	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,100,000	750,000	0	0	0	0	10,000	4,860,000
一般会費収入	3,000,000	418,000	0	0	0	0	0	3,418,000
賛助会費収入	1,100,000	332,000	0	0	0	0	10,000	1,442,000
寄附金収入	410,000	445,000	0	0	0	2,000	0	857,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
経常経費寄附金収入	410,000	445,000	0	0	0	0	0	855,000
経常経費補助金収入	29,299,000	1,454,000	1,225,000	3,429,000	4,349,000	0	0	39,756,000
町補助金収入	29,299,000	1,454,000	1,225,000	0	4,349,000	0	0	36,327,000
社協職員活動費補助金収入	24,559,000	0	0	0	0	0	0	24,559,000
福祉総合相談補助金収入	0	0	1,225,000	0	0	0	0	1,225,000
民生委員児童委員活動費補助金収入	0	1,454,000	0	0	0	0	0	1,454,000
福祉団体補助金収入	0	0	0	0	4,349,000	0	0	4,349,000
社協役員・産業医補助金収入	4,740,000	0	0	0	0	0	0	4,740,000
共同募金配分金収入	0	0	0	3,429,000	0	0	0	3,429,000
一般募金配分金収入	0	0	0	2,450,000	0	0	0	2,450,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	979,000	0	0	0	979,000
受託金収入	8,257,000	913,000	0	0	0	0	308,000	9,478,000
都道府県受託金収入	4,070,000	0	0	0	0	0	0	4,070,000
その他の県受託金収入	4,070,000	0	0	0	0	0	0	4,070,000
町受託金収入	4,087,000	760,000	0	0	0	0	0	4,847,000
高齢者移動支援事業受託金収入	0	760,000	0	0	0	0	0	760,000
生活支援コーディネーター事業受託金収入	4,087,000	0	0	0	0	0	0	4,087,000
県社協受託金収入	100,000	153,000	0	0	0	0	308,000	561,000
資金貸付事業受託金収入	100,000	153,000	0	0	0	0	0	253,000
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	308,000	308,000
貸付事業収入	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
償還金収入	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
事業収入	105,000	7,000	0	70,000	0	0	85,000	267,000
参加費収入	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000
利用料収入	105,000	7,000	0	0	0	0	85,000	197,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 本部

(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	0	2,000	0	4,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	0	2,000
特定資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	0	2,000
その他の収入	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
受入研修費収入	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000
受入研修費収入	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000
雑収入	392,000	0	0	0	0	0	0	392,000
雑収入	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000
雑収入(事業区分間)	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
雑収入(拠点区分間)	373,000	0	0	0	0	0	0	373,000
事業活動収入計(1)	42,573,000	3,569,000	1,225,000	3,499,000	4,349,000	20,000	403,000	55,638,000
< 支出 >								
人件費支出	40,315,000	344,000	0	0	0	0	374,000	41,033,000
役員報酬支出	4,945,000	0	0	0	0	0	0	4,945,000
職員給料支出	19,757,000	0	0	0	0	0	301,000	20,058,000
職員俸給支出	15,025,000	0	0	0	0	0	0	15,025,000
諸手当支出	4,732,000	0	0	0	0	0	301,000	5,033,000
職員賞与支出	6,268,000	0	0	0	0	0	0	6,268,000
非常勤職員給与支出	2,561,000	300,000	0	0	0	0	72,000	2,933,000
法定福利費支出	6,784,000	44,000	0	0	0	0	1,000	6,829,000
事業費支出	146,000	3,290,000	1,225,000	3,620,000	0	0	44,000	8,325,000
消耗器具備品費支出	0	1,186,000	17,000	831,000	0	0	8,000	2,042,000
保険料支出	0	77,000	0	58,000	0	0	8,000	143,000
賃借料支出	0	397,000	0	433,000	0	0	14,000	844,000
賃借料支出	0	397,000	0	433,000	0	0	14,000	844,000
車輛費支出	0	78,000	0	0	0	0	0	78,000
諸謝金支出	120,000	46,000	960,000	48,000	0	0	0	1,174,000
旅費交通費支出	0	213,000	240,000	4,000	0	0	9,000	466,000
委員等旅費支出	0	213,000	240,000	4,000	0	0	9,000	466,000
印刷製本費支出	0	0	0	43,000	0	0	0	43,000
通信運搬費支出	0	69,000	8,000	337,000	0	0	3,000	417,000
広報費支出	0	0	0	999,000	0	0	0	999,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 本部

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
業務委託費支出	0	1,223,000	0	129,000	0	0	0	1,352,000
手数料支出	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
租税公課支出	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
県社協受託事業費支出	26,000	0	0	0	0	0	0	26,000
資金貸付事業受託事業費支出	26,000	0	0	0	0	0	0	26,000
慰問金品支出	0	0	0	738,000	0	0	0	738,000
事務費支出	4,985,000	66,000	0	0	0	4,000	0	5,055,000
福利厚生費支出	239,000	0	0	0	0	0	0	239,000
研修研究費支出	539,000	66,000	0	0	0	0	0	605,000
事務消耗品費支出	648,000	0	0	0	0	1,000	0	649,000
印刷製本費支出	146,000	0	0	0	0	0	0	146,000
修繕費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
通信運搬費支出	623,000	0	0	0	0	3,000	0	626,000
業務委託費支出	39,000	0	0	0	0	0	0	39,000
手数料支出	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000
保険料支出	383,000	0	0	0	0	0	0	383,000
賃借料支出	741,000	0	0	0	0	0	0	741,000
租税公課支出	173,000	0	0	0	0	0	0	173,000
保守料支出	417,000	0	0	0	0	0	0	417,000
渉外費支出	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000
諸会費支出	110,000	0	0	0	0	0	0	110,000
車両費支出	786,000	0	0	0	0	0	0	786,000
貸付事業支出	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
助成金支出	0	823,000	0	1,050,000	4,349,000	0	0	6,222,000
助成金支出	0	823,000	0	1,050,000	4,349,000	0	0	6,222,000
助成金支出	0	823,000	0	1,050,000	4,349,000	0	0	6,222,000
負担金支出	22,000	357,000	0	0	0	0	0	379,000
負担金支出	22,000	357,000	0	0	0	0	0	379,000
民生委員互助共励事業会費支出	0	357,000	0	0	0	0	0	357,000
負担金支出	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000
事業活動支出計(2)	45,468,000	4,880,000	1,225,000	4,670,000	4,349,000	504,000	418,000	61,514,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 本部

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,895,000	△1,311,000	0	△1,171,000	0	△484,000	△15,000	△5,876,000
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動による支出	2,286,000	0	0	0	0	0	0	2,286,000
退職手当積立基金預け金支出	2,286,000	0	0	0	0	0	0	2,286,000
その他の活動支出計(8)	2,286,000	0	0	0	0	0	0	2,286,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,286,000	0	0	0	0	0	0	△2,286,000
予備費支出(10)	2,586,000	4,689,000	1,857,000	829,000	0	2,216,000	10,000	12,187,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,767,000	△6,000,000	△1,857,000	△2,000,000	0	△2,700,000	△25,000	△20,349,000
前期末支払資金残高(12)	7,767,000	6,000,000	1,857,000	2,000,000	0	2,700,000	25,000	20,349,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 本部

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点合計						
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	4,860,000						
一般会費収入	0	3,418,000						
賛助会費収入	0	1,442,000						
寄附金収入	0	857,000						
寄附金収入	0	2,000						
経常経費寄附金収入	0	855,000						
経常経費補助金収入	0	39,756,000						
町補助金収入	0	36,327,000						
社協職員活動費補助金収入	0	24,559,000						
福祉総合相談補助金収入	0	1,225,000						
民生委員児童委員活動費補助金収入	0	1,454,000						
福祉団体補助金収入	0	4,349,000						
社協役員・産業医補助金収入	0	4,740,000						
共同募金配分金収入	0	3,429,000						
一般募金配分金収入	0	2,450,000						
歳末たすけあい配分金収入	0	979,000						
受託金収入	0	9,478,000						
都道府県受託金収入	0	4,070,000						
その他の県受託金収入	0	4,070,000						
町受託金収入	0	4,847,000						
高齢者移動支援事業受託金収入	0	760,000						
生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	4,087,000						
県社協受託金収入	0	561,000						
資金貸付事業受託金収入	0	253,000						
県社協受託金収入	0	308,000						
貸付事業収入	0	16,000						
償還金収入	0	16,000						
事業収入	0	267,000						
参加費収入	0	70,000						
利用料収入	0	197,000						

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 本部

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点合計						
23	受取利息配当金収入	0	4,000						
	受取利息配当金収入	0	2,000						
	特定資産受取利息配当金収入	0	2,000						
	その他の収入	0	400,000						
	受入研修費収入	0	8,000						
	受入研修費収入	0	8,000						
	雑収入	0	392,000						
	雑収入	0	16,000						
	雑収入（事業区分間）	0	3,000						
	雑収入（拠点区分間）	0	373,000						
事業活動収入計(1)		0	55,638,000						
< 支出 >									
23	人件費支出	0	41,033,000						
	役員報酬支出	0	4,945,000						
	職員給料支出	0	20,058,000						
	職員俸給支出	0	15,025,000						
	諸手当支出	0	5,033,000						
	職員賞与支出	0	6,268,000						
	非常勤職員給与支出	0	2,933,000						
	法定福利費支出	0	6,829,000						
	事業費支出	0	8,325,000						
	消耗器具備品費支出	0	2,042,000						
	保険料支出	0	143,000						
	賃借料支出	0	844,000						
	賃借料支出	0	844,000						
	車輛費支出	0	78,000						
	諸謝金支出	0	1,174,000						
	旅費交通費支出	0	466,000						
	委員等旅費支出	0	466,000						
	印刷製本費支出	0	43,000						
	通信運搬費支出	0	417,000						
	広報費支出	0	999,000						

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 本部

(単位：円)

24

勘定科目	内部取引消去	拠点合計						
業務委託費支出	0	1,352,000						
手数料支出	0	2,000						
租税公課支出	0	1,000						
県社協受託事業費支出	0	26,000						
資金貸付事業受託事業費支出	0	26,000						
慰問金品支出	0	738,000						
事務費支出	0	5,055,000						
福利厚生費支出	0	239,000						
研修研究費支出	0	605,000						
事務消耗品費支出	0	649,000						
印刷製本費支出	0	146,000						
修繕費支出	0	60,000						
通信運搬費支出	0	626,000						
業務委託費支出	0	39,000						
手数料支出	0	16,000						
保険料支出	0	383,000						
賃借料支出	0	741,000						
租税公課支出	0	173,000						
保守料支出	0	417,000						
渉外費支出	0	65,000						
諸会費支出	0	110,000						
車両費支出	0	786,000						
貸付事業支出	0	500,000						
貸付金支出	0	500,000						
助成金支出	0	6,222,000						
助成金支出	0	6,222,000						
助成金支出	0	6,222,000						
負担金支出	0	379,000						
負担金支出	0	379,000						
民生委員互助共励事業会費支出	0	357,000						
負担金支出	0	22,000						
事業活動支出計(2)	0	61,514,000						

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 本部

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点合計						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△5,876,000						
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0						
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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						
< 支出 >								
その他の活動による支出	0	2,286,000						
退職手当積立基金預け金支出	0	2,286,000						
その他の活動支出計(8)	0	2,286,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,286,000						
予備費支出(10)	0	12,187,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△20,349,000						
前期末支払資金残高(12)	0	20,349,000						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0						

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険

(単位：円)

勘 定 科 目	老人居宅介護等 事業	居宅介護支援事 業	デイサービス事 業はあとふる	障害者居宅介護 事業	移動支援事業	地域包括支援セ ンター事業	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	0	0	0	0	0	48,797,000	48,797,000	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	48,797,000	48,797,000	0
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	48,797,000	48,797,000	0
介護保険事業収入	19,377,000	23,741,000	57,995,000	0	0	5,369,000	106,482,000	0
居宅介護料収入	13,795,000	0	45,155,000	0	0	0	58,950,000	0
介護報酬収入	11,718,000	0	40,641,000	0	0	0	52,359,000	0
介護負担金収入(公費)	775,000	0	225,000	0	0	0	1,000,000	0
介護負担金収入(一般)	1,302,000	0	4,289,000	0	0	0	5,591,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	23,384,000	0	0	0	3,390,000	26,774,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	22,258,000	0	0	0	0	22,258,000	0
介護予防支援介護料収入	0	1,126,000	0	0	0	3,390,000	4,516,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,582,000	357,000	8,410,000	0	0	1,979,000	16,328,000	0
事業費収入	4,905,000	357,000	7,570,000	0	0	1,979,000	14,811,000	0
事業負担金収入(公費)	132,000	0	100,000	0	0	0	232,000	0
事業負担金収入(一般)	545,000	0	740,000	0	0	0	1,285,000	0
利用者等利用料収入	0	0	4,430,000	0	0	0	4,430,000	0
食費収入(一般)	0	0	4,418,000	0	0	0	4,418,000	0
その他の利用料収入	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,577,000	9,295,000	1,641,000	0	13,513,000	0
自立支援給付費収入	0	0	2,377,000	9,253,000	0	0	11,630,000	0
介護給付費収入	0	0	2,377,000	9,253,000	0	0	11,630,000	0
利用者負担金収入	0	0	0	42,000	121,000	0	163,000	0
特定費用収入	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0
その他の事業収入	0	0	0	0	1,520,000	0	1,520,000	0
受託事業収入	0	0	0	0	1,520,000	0	1,520,000	0
受取利息配当金収入	2,000	1,000	0	2,000	1,000	0	6,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	4,000	0
特定資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0	0	2,000	0
その他の収入	22,000	1,000	1,622,000	1,000	1,000	0	1,647,000	0
受入研修費収入	21,000	0	28,000	0	0	0	49,000	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険

(単位：円)

勘定科目	老人居宅介護等 事業	居宅介護支援事 業	デイサービス事 業はあとふる	障 害居宅介護 事業	移動支援事業	地域包括支援セ ンター事業	合計	内部取引消去
受入研修費収入	21,000	0	28,000	0	0	0	49,000	0
雑収入	1,000	1,000	1,594,000	1,000	1,000	0	1,598,000	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	1,593,000	0	0	0	1,593,000	0
雑収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	5,000	0
事業活動収入計(1)	19,401,000	23,743,000	62,194,000	9,298,000	1,643,000	54,166,000	170,445,000	0
< 支出 >								
人件費支出	21,440,000	19,650,000	48,376,000	8,637,000	1,258,000	45,747,000	145,108,000	0
職員給料支出	10,457,000	13,252,000	11,032,000	3,026,000	542,000	25,904,000	64,213,000	0
職員俸給支出	8,244,000	11,172,000	8,031,000	2,098,000	467,000	21,751,000	51,763,000	0
諸手当支出	2,213,000	2,080,000	3,001,000	928,000	75,000	4,153,000	12,450,000	0
職員賞与支出	2,791,000	3,684,000	2,751,000	945,000	0	7,356,000	17,527,000	0
非常勤職員給与支出	6,050,000	0	21,787,000	3,983,000	617,000	6,466,000	38,903,000	0
退職給付支出	0	0	8,178,000	0	0	0	8,178,000	0
退職金支出	0	0	8,178,000	0	0	0	8,178,000	0
法定福利費支出	2,142,000	2,714,000	4,628,000	683,000	99,000	6,021,000	16,287,000	0
事業費支出	1,497,000	1,091,000	19,030,000	1,041,000	326,000	4,814,000	27,799,000	0
介護用品費支出	56,000	0	233,000	27,000	2,000	0	318,000	0
医薬品費支出	0	0	41,000	0	0	0	41,000	0
保健衛生費支出	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0
教養娯楽費支出	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
消耗器具備品費支出	44,000	0	214,000	34,000	0	1,164,000	1,456,000	0
保険料支出	198,000	99,000	338,000	93,000	34,000	314,000	1,076,000	0
賃借料支出	465,000	380,000	8,298,000	553,000	187,000	2,017,000	11,900,000	0
賃借料支出	465,000	380,000	8,298,000	553,000	187,000	2,017,000	11,900,000	0
車輛費支出	481,000	215,000	1,190,000	226,000	76,000	424,000	2,612,000	0
材料費支出	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0
諸謝金支出	5,000	0	0	0	0	123,000	128,000	0
印刷製本費支出	66,000	19,000	5,000	62,000	0	20,000	172,000	0
修繕費支出	0	0	50,000	5,000	5,000	0	60,000	0
通信運搬費支出	168,000	373,000	170,000	33,000	21,000	715,000	1,480,000	0
業務委託費支出	0	0	8,370,000	0	0	0	8,370,000	0
租税公課支出	6,000	0	0	4,000	0	37,000	47,000	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険

(単位：円)

勘 定 科 目		老人居宅介護等 事業	居宅介護支援事 業	デイサービス事 業はあとふる	障害者居宅介護 事業	移動支援事業	地域包括支援セ ンター事業	合計	内部取引消去
雑支出		8,000	5,000	16,000	4,000	1,000	0	34,000	0
事務費支出		757,000	1,537,000	1,252,000	285,000	59,000	1,053,000	4,943,000	0
福利厚生費支出		99,000	76,000	264,000	78,000	19,000	235,000	771,000	0
職員被服費支出		0	20,000	148,000	35,000	0	105,000	308,000	0
研修研究費支出		24,000	222,000	31,000	69,000	19,000	701,000	1,066,000	0
事務消耗品費支出		95,000	106,000	303,000	61,000	10,000	0	575,000	0
修繕費支出		10,000	10,000	10,000	0	0	0	30,000	0
手数料支出		80,000	1,000	87,000	3,000	11,000	0	182,000	0
賃借料支出		176,000	643,000	160,000	16,000	0	0	995,000	0
保守料支出		262,000	449,000	239,000	23,000	0	0	973,000	0
諸会費支出		11,000	10,000	10,000	0	0	12,000	43,000	0
利用者負担軽減額		108,000	0	72,000	0	0	0	180,000	0
事業活動支出計(2)		23,802,000	22,278,000	68,730,000	9,963,000	1,643,000	51,614,000	178,030,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,401,000	1,465,000	△6,536,000	△665,000	0	2,552,000	△7,585,000	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	0	0	0	0	0
< 支出 >									
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	142,000	142,000	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	142,000	142,000	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	142,000	142,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	△142,000	△142,000	0
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
積立資産取崩収入		7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000	0
その他の積立資産取崩収入		7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000	0
社協運営財産積立預金 農協1		7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000	0
サービス区分間繰入金収入		0	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0
サービス区分間繰入金収入		0	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0
サービス区分間繰入金収入		0	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0
老人居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入		0	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0
その他の活動による収入		0	0	6,585,000	0	0	0	6,585,000	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険

(単位：円)

勘定科目	老人居宅介護等 事業	居宅介護支援事 業	デイサービス事 業はあとふる	障 害 居宅介護 事業	移動支援事業	地域包括支援セ ンター事業	合計	内部取引消去
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	6,585,000	0	0	0	6,585,000	0
その他の活動収入計(7)	7,500,000	0	10,085,000	0	0	0	17,585,000	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0
デイサービス事業はあとふるサービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0
その他の活動による支出	1,444,000	912,000	884,000	0	0	2,410,000	5,650,000	0
退職手当積立基金預け金支出	1,444,000	912,000	884,000	0	0	2,410,000	5,650,000	0
その他の活動支出計(8)	4,944,000	912,000	884,000	0	0	2,410,000	9,150,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,556,000	△912,000	9,201,000	0	0	△2,410,000	8,435,000	0
予備費支出(10)	2,055,000	7,053,000	10,365,000	835,000	1,710,000	3,800,000	25,818,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,900,000	△6,500,000	△7,700,000	△1,500,000	△1,710,000	△3,800,000	△25,110,000	0
前期末支払資金残高(12)	3,900,000	6,500,000	7,700,000	1,500,000	1,710,000	3,800,000	25,110,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点合計						
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	48,797,000							
町受託金収入	48,797,000							
地域包括支援センター事業受託金収入	48,797,000							
介護保険事業収入	106,482,000							
居宅介護料収入	58,950,000							
介護報酬収入	52,359,000							
介護負担金収入(公費)	1,000,000							
介護負担金収入(一般)	5,591,000							
居宅介護支援介護料収入	26,774,000							
居宅介護支援介護料収入	22,258,000							
介護予防支援介護料収入	4,516,000							
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,328,000							
事業費収入	14,811,000							
事業負担金収入(公費)	232,000							
事業負担金収入(一般)	1,285,000							
利用者等利用料収入	4,430,000							
食費収入(一般)	4,418,000							
その他の利用料収入	12,000							
障害福祉サービス等事業収入	13,513,000							
自立支援給付費収入	11,630,000							
介護給付費収入	11,630,000							
利用者負担金収入	163,000							
特定費用収入	200,000							
その他の事業収入	1,520,000							
受託事業収入	1,520,000							
受取利息配当金収入	6,000							
受取利息配当金収入	4,000							
特定資産受取利息配当金収入	2,000							
その他の収入	1,647,000							
受入研修費収入	49,000							

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点合計							
	受入研修費収入	49,000							
	雑収入	1,598,000							
	退職手当積立基金預け金差益	1,593,000							
	雑収入	5,000							
	事業活動収入計(1)	170,445,000							
< 支出 >									
	人件費支出	145,108,000							
	職員給料支出	64,213,000							
	職員俸給支出	51,763,000							
	諸手当支出	12,450,000							
	職員賞与支出	17,527,000							
	非常勤職員給与支出	38,903,000							
	退職給付支出	8,178,000							
	退職金支出	8,178,000							
	法定福利費支出	16,287,000							
	事業費支出	27,799,000							
	介護用品費支出	318,000							
	医薬品費支出	41,000							
	保健衛生費支出	5,000							
	教養娯楽費支出	20,000							
	消耗器具備品費支出	1,456,000							
	保険料支出	1,076,000							
	賃借料支出	11,900,000							
	賃借料支出	11,900,000							
	車輛費支出	2,612,000							
	材料費支出	80,000							
	諸謝金支出	128,000							
	印刷製本費支出	172,000							
	修繕費支出	60,000							
	通信運搬費支出	1,480,000							
	業務委託費支出	8,370,000							
	租税公課支出	47,000							

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点合計						
雑支出		34,000						
事務費支出		4,943,000						
福利厚生費支出		771,000						
職員被服費支出		308,000						
研修研究費支出		1,066,000						
事務消耗品費支出		575,000						
修繕費支出		30,000						
手数料支出		182,000						
賃借料支出		995,000						
保守料支出		973,000						
諸会費支出		43,000						
利用者負担軽減額		180,000						
事業活動支出計(2)		178,030,000						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,585,000						
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0						
< 支出 >								
固定資産取得支出		142,000						
器具及び備品取得支出		142,000						
施設整備等支出計(5)		142,000						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△142,000						
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入		7,500,000						
その他の積立資産取崩収入		7,500,000						
社協運営財産積立預金 農協1		7,500,000						
サービス区分間繰入金収入		3,500,000						
サービス区分間繰入金収入		3,500,000						
サービス区分間繰入金収入		3,500,000						
老人居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入		3,500,000						
その他の活動による収入		6,585,000						

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点合計						
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,585,000						
	その他の活動収入計(7)	17,585,000						
< 支出 >								
	サービス区分間繰入金支出	3,500,000						
	サービス区分間繰入金支出	3,500,000						
	サービス区分間繰入金支出	3,500,000						
	サービス事業はあとふるサービス区分間繰入金支出	3,500,000						
	その他の活動による支出	5,650,000						
	退職手当積立基金預け金支出	5,650,000						
	その他の活動支出計(8)	9,150,000						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,435,000						
	予備費支出(10)	25,818,000						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,110,000						
	前期末支払資金残高(12)	25,110,000						
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0						