

平成31年度収入支出当初予算総括表

(単位:千円)

会計単位		前年度当初予算額	当初予算額	増減
1	一般会計	6,280,909	5,000,252	△ 1,280,657
2	生活福祉資金会計	2,160,382	2,269,554	109,172
3	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	10,697	11,572	875
4	生活福祉資金貸付事務費会計	74,502	74,278	△ 224
5	臨時特例つなぎ資金会計	25,427	23,134	△ 2,293
合計		8,551,917	7,378,790	△ 1,173,127

一般会計 平成31年度収入支出当初予算の概要

(単位:千円)

事業 区分	拠点区分	前年度当初予算額	当初予算額	増減
社会 福祉 事業	法人運営事業	240,843	245,146	4,303
	調査研究・企画・広報・助成事業	14,973	12,457	△ 2,516
	施設福祉活動推進事業	22,095	13,137	△ 8,958
	地域福祉活動推進事業	1,280,261	1,105,577	△ 174,684
	福祉人材養成・確保事業	385,947	377,974	△ 7,973
	共同募金配分事業	15,626	10,941	△ 4,685
	長寿社会推進事業	33,291	31,912	△ 1,379
	母子家庭等就業・自立支援事業	15,907	0	△ 15,907
	福島県運営適正化委員会	5,893	5,175	△ 718
社会福祉事業 小計(1)		2,014,836	1,802,319	△ 212,517
公益 事業	共済事業	2,405,394	2,518,663	113,269
	福祉サービス評価等事業	3,218	3,041	△ 177
	介護福祉士等修学資金貸付事業	1,815,979	632,810	△ 1,183,169
	センター管理運営事業	41,482	43,419	1,937
公益事業 小計(2)		4,266,073	3,197,933	△ 1,068,140
一般会計 合計(1)+(2)		6,280,909	5,000,252	△ 1,280,657

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入		16,343	16,286	△57
		市町村社協会費収入		5,107	5,107	0
		施設会費収入		11,038	10,981	△57
			施設会費収入	8,563	8,523	△40
			部会協議会費収入	2,115	2,088	△27
			社会福祉法人経営者協議会会費収入	360	370	10
		団体会費収入		198	198	0
	寄付金収入			4,500	4,960	460
		寄付金収入		4,500	4,960	460
			一般寄付金収入	500	500	0
			特別賛助寄付金収入	4,000	4,460	460
	経常経費補助金収入			1,311,325	1,118,174	△193,151
		県補助金収入		1,300,275	1,108,594	△191,681
		共同募金配分金収入		11,050	9,580	△1,470
			一般募金配分金収入	11,050	9,580	△1,470
	受託金収入			424,724	450,838	26,114
		県受託金収入		391,977	418,443	26,466
		福祉医療機構受託金収入		500	500	0
		全社協受託金収入		2,650	1,925	△725
		福利厚生セクター受託金収入		2,101	2,101	0
		その他の受託金収入		27,496	27,869	373
			事務受託金収入	9,274	9,341	67
			男女共生セクター受託金収入	17,817	18,123	306
			学校共済組合受託金収入	405	405	0
	助成金収入			15,971	15,986	15
		全社協助成金収入		4,036	3,987	△49
		その他の助成金収入		11,935	11,999	64
			福利厚生セクター助成金収入	8,987	9,124	137
			その他の助成金収入	2,948	2,875	△73
	貸付事業収入			29,711	29,084	△627
		償還金収入		26,464	26,026	△438
			あすなろ教育支援資金償還金収入	60	60	0
			共済事業償還金収入	26,304	25,486	△818
			就職準備金等償還金収入	100	480	380
		貸付金利息収入		3,247	3,058	△189
	事業収入			102,085	86,834	△15,251
		参加費収入		46,325	38,355	△7,970
		手数料収入		27,359	19,949	△7,410
			保険事業収入	3,910	4,000	90
			介護支援専門員受給手数料収入	14,700	8,085	△6,615
			その他の事業収入	8,749	7,864	△885
		利用料収入		4,069	4,069	0
			機器利用料収入	4,069	4,069	0
		賃貸料収入		22,763	22,950	187
			会議室賃貸料収入	3,206	3,206	0
			事務室賃貸料収入	19,557	19,744	187
		資料・図書等頒布収入		1,469	1,411	△58
		広告料収入		100	100	0
	負担金収入			13,093	12,779	△314
		負担金収入		13,093	12,779	△314
			民生委員互助共励事業会費収入	9,144	9,144	0
			その他の負担金収入	3,949	3,635	△314
	受取利息配当金収入			224	138	△86
		受取利息配当金収入		224	138	△86
			受取利息配当金収入	189	126	△63
			基本財産特定預金受取利息配当金収入	2	1	△1

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			財産運用基金受取利息配当金収入	18	7	△11
			社会福祉セカ基金受取利息配当金収入	15	4	△11
	その他の収入			7,562	7,468	△94
		介護福祉士修学資金償還金収入		6,731	5,632	△1,099
		社会福祉士修学資金償還金収入		0	117	117
		保育士修学資金償還金収入		0	528	528
		ひとり親職業訓練促進資金償還金収入		48	48	0
		児童養護退所者自立支援資金償還金収入		0	360	360
		雑収入		783	783	0
	事業活動収入計 (1)			1,925,538	1,742,547	△182,991
支出	人件費支出			369,755	373,378	3,623
		役員報酬支出		6,912	6,912	0
			報酬	5,700	5,700	0
			諸手当	1,212	1,212	0
		職員給料支出		263,149	264,935	1,786
			正職員 (給)	132,533	137,179	4,646
			嘱託臨時職員 (給)	130,616	127,756	△2,860
		職員賞与支出		45,319	47,044	1,725
		派遣職員費支出		4,665	3,690	△975
		非常勤職員給与支出		360	360	0
		法定福利費支出		49,350	50,437	1,087
			役員 (法)	1,058	1,057	△1
			正職員 (法)	28,102	29,320	1,218
			嘱託臨時職員 (法)	20,190	20,060	△130
	事業費支出			1,773,870	1,468,186	△305,684
		給付金支出		10,540	9,280	△1,260
			慶弔給付金支出	10,300	9,040	△1,260
			傷病・災害給付金支出	240	240	0
		諸謝金支出		30,921	34,698	3,777
		旅費交通費支出		34,114	29,467	△4,647
			役職員旅費支出	16,723	15,166	△1,557
			委員等旅費支出	17,391	14,301	△3,090
		消耗器具備品費支出		18,992	19,619	627
		印刷製本費支出		13,778	10,736	△3,042
		水道光熱費支出		6,600	6,600	0
		車輛費支出		1,530	1,150	△380
		燃料費支出		4,521	4,909	388
			車輛燃料費支出	3,091	3,479	388
			燃料費支出	1,430	1,430	0
		修繕費支出		6,020	6,000	△20
		通信運搬費支出		31,109	29,492	△1,617
		会議費支出		2,986	2,953	△33
		広報費支出		41,132	46,010	4,878
		業務委託費支出		1,039,313	836,057	△203,256
		手数料支出		41,180	42,829	1,649
		保険料支出		8,295	6,680	△1,615
		賃借料支出		88,971	82,449	△6,522
		租税公課支出		25,116	28,750	3,634
		互助給付金支出		1,860	1,860	0
		資料図書費支出		1,171	1,537	366
		雑支出		404	385	△19
		介護福祉士修学資金貸付金支出		92,580	97,060	4,480
		実務者研修受講資金貸付金支出		2,000	20,000	18,000
		再就職準備金貸付金支出		152,000	8,000	△144,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出		2,400	4,000	1,600
		保育士修学資金貸付金支出		88,980	111,360	22,380

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備等による収支 その	収入				972	4,000	3,028
					5,168	5,168	0
					2,800	1,620	△1,180
					12,000	9,100	△2,900
					6,417	6,417	0
					24,476	21,033	△3,443
					2,759	2,964	205
					35	35	0
					984	1,171	187
					1,740	1,758	18
					277	210	△67
					277	210	△67
					400	400	0
					2,767	3,116	349
					1,430	1,420	△10
					200	200	0
					1,240	1,085	△155
					174	160	△14
					2,555	2,746	191
					194	134	△60
					1,952	260	△1,692
					424	735	311
					500	435	△65
					2,491	2,870	379
					500	500	0
					1,552	2,322	770
					3,966	622	△3,344
					165	134	△31
					930	720	△210
					96,321	89,808	△6,513
					96,321	89,808	△6,513
					44,220	37,890	△6,330
					48,283	48,283	0
					3,818	3,635	△183
					168,246	168,324	78
					168,246	168,324	78
					18,705	18,815	110
					18,705	18,815	110
					1,032	1,032	0
					9,144	9,144	0
					6,519	6,869	350
					2,010	1,770	△240
					2,451,373	2,139,544	△311,829
					△525,835	△396,997	128,838
施設整備等による収支 その	収入				0	0	0
					1,650	500	△1,150
					1,000	500	△500
					1,000	500	△500
					650	0	△650
					1,650	500	△1,150
					△1,650	△500	1,150
施設整備等による収支 その	収入				3,551	3,628	77
					1,551	1,628	77

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

			前年度予算額	当初予算額	増 減		
他の活動による収支	大	中	小				
		聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入		2,000	2,000	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			1,096	904	△192	
		生活福祉資金会計繰入金収入		1,096	904	△192	
	事業区分間繰入金収入			35,337	34,177	△1,160	
		事業区分間繰入金収入		35,337	34,177	△1,160	
	拠点区分間繰入金収入			38,536	32,420	△6,116	
		拠点区分間繰入金収入		38,536	32,420	△6,116	
	その他の活動による収入			1,641,752	1,642,983	1,231	
		県補助金収入（他活動）		17,983	15,320	△2,663	
			保育士修学資金等貸付事業補助金収入	14,942	12,569	△2,373	
			ひとり親職業訓練資金貸付補助金収入	1,920	1,630	△290	
			児童養護退所者自立支援資金補助金収入	1,121	1,121	0	
		退職共済預り金収入		1,623,769	1,627,663	3,894	
			退職共済預り金収入（普通預金等）	1,623,769	1,627,663	3,894	
	その他の活動による収入計（7）			1,720,272	1,714,112	△6,160	
	支出	基金積立資産支出			3,760	4,290	530
			社会福祉センター基金積立資産支出		3,741	4	△3,737
			財政運用基金積立資産支出		19	4,286	4,267
		積立資産支出			2,689	2,462	△227
			退職給付引当資産支出		2,689	2,462	△227
		事業区分間繰入金支出			35,337	34,177	△1,160
			事業区分間繰入金支出		35,337	34,177	△1,160
		拠点区分間繰入金支出			39,079	32,420	△6,659
			拠点区分間繰入金支出		39,079	32,420	△6,659
		その他の活動による支出			1,732,757	1,593,162	△139,595
			退職共済預り金返還支出		1,522,000	1,583,000	61,000
			退職共済預り金返還支出（普通預金等）	1,522,000	1,583,000	61,000	
		退職共済事業管理資産支出		200,000	0	△200,000	
		退職手当積立基金預け金支出		10,757	10,162	△595	
			全国退職手当積立基金預け金支出	10,757	10,162	△595	
その他の活動支出計（8）			1,813,622	1,666,511	△147,111		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			△93,350	47,601	140,951		
予備費支出（10）			1,987,996	1,193,697	△794,299		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△2,608,831	△1,543,593	1,065,238		
前期末支払資金残高（12）				2,608,831	1,543,593	△1,065,238	
当期末支払資金残高（11）＋（12）				0	0	0	

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入			16,343	16,286	△57
			市町村社協会費収入		5,107	5,107	0
			施設会費収入		11,038	10,981	△57
				施設会費収入	8,563	8,523	△40
				部会協議会費収入	2,115	2,088	△27
				社会福祉法人経営者協議会会費収入	360	370	10
			団体会費収入		198	198	0
		寄付金収入			4,500	4,960	460
			寄付金収入		4,500	4,960	460
				一般寄付金収入	500	500	0
				特別賛助寄付金収入	4,000	4,460	460
		経常経費補助金収入			1,206,469	1,014,144	△192,325
			県補助金収入		1,195,419	1,004,564	△190,855
			共同募金配分金収入		11,050	9,580	△1,470
				一般募金配分金収入	11,050	9,580	△1,470
		受託金収入			424,724	450,838	26,114
			県受託金収入		391,977	418,443	26,466
			福祉医療機構受託金収入		500	500	0
			全社協受託金収入		2,650	1,925	△725
			福利厚生センター受託金収入		2,101	2,101	0
			その他の受託金収入		27,496	27,869	373
				事務受託金収入	9,274	9,341	67
				男女共生センター受託金収入	17,817	18,123	306
				学校共済組合受託金収入	405	405	0
		助成金収入			15,971	15,986	15
			全社協助成金収入		4,036	3,987	△49
			その他の助成金収入		11,935	11,999	64
				福利厚生センター助成金収入	8,987	9,124	137
				その他の助成金収入	2,948	2,875	△73
		貸付事業収入			60	60	0
			償還金収入		60	60	0
				あすなろ教育支援資金償還金収入	60	60	0
		事業収入			72,541	57,751	△14,790
			参加費収入		46,205	38,235	△7,970
			手数料収入		24,767	18,005	△6,762
				保険事業収入	3,910	4,000	90
				介護支援専門員受給手数料収入	14,700	8,085	△6,615
				その他の事業収入	6,157	5,920	△237
			資料・図書等頒布収入		1,469	1,411	△58
			広告料収入		100	100	0
		負担金収入			12,469	12,094	△375
			負担金収入		12,469	12,094	△375
				民生委員互助共励事業会費収入	9,144	9,144	0
				その他の負担金収入	3,325	2,950	△375
		受取利息配当金収入			158	119	△39
			受取利息配当金収入		158	119	△39
				受取利息配当金収入	123	107	△16
				基本財産特定預金受取利息配当金収入	2	1	△1
				財産運用基金受取利息配当金収入	18	7	△11
				社会福祉センター基金受取利息配当金収入	15	4	△11
		その他の収入			510	510	0
			雑収入		510	510	0
		事業活動収入計(1)			1,753,745	1,572,748	△180,997
	支出	人件費支出			332,006	335,734	3,728
			役員報酬支出		6,912	6,912	0

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		報酬	5,700	5,700	0
		諸手当	1,212	1,212	0
	職員給料支出		233,357	235,168	1,811
		正職員（給）	124,751	129,405	4,654
		嘱託臨時職員（給）	108,606	105,763	△2,843
	職員賞与支出		42,495	44,188	1,693
	派遣職員費支出		4,665	3,690	△975
	非常勤職員給与支出		360	360	0
	法定福利費支出		44,217	45,416	1,199
		役員（法）	1,058	1,057	△1
		正職員（法）	26,400	27,736	1,336
		嘱託臨時職員（法）	16,759	16,623	△136
事業費支出			1,265,270	1,076,336	△188,934
	諸謝金支出		30,018	33,837	3,819
	旅費交通費支出		25,136	23,070	△2,066
		役職員旅費支出	10,568	10,890	322
		委員等旅費支出	14,568	12,180	△2,388
	消耗器具備品費支出		14,785	15,393	608
	印刷製本費支出		13,728	10,286	△3,442
	車輻費支出		1,530	1,150	△380
	燃料費支出		2,827	3,182	355
		車輻燃料費支出	2,827	3,182	355
	修繕費支出		20	0	△20
	通信運搬費支出		28,688	27,101	△1,587
	会議費支出		2,757	2,633	△124
	広報費支出		14,857	15,111	254
	業務委託費支出		1,006,742	824,448	△182,294
	手数料支出		2,262	2,101	△161
	保険料支出		8,155	6,560	△1,595
	賃借料支出		85,345	79,064	△6,281
	租税公課支出		25,065	28,698	3,633
	互助給付金支出		1,860	1,860	0
	資料図書費支出		1,161	1,527	366
	雑支出		334	315	△19
事務費支出			14,487	13,337	△1,150
	福利厚生費支出		2,324	2,566	242
		役員（福）	35	35	0
		正職員（福）	899	1,101	202
		嘱託臨時職員（福）	1,390	1,430	40
	研修研究費支出		400	400	0
	事務消耗品費支出		1,470	1,300	△170
	印刷製本費支出（務）		1,320	1,320	0
	修繕費支出（務）		200	200	0
	通信運搬費支出（務）		1,420	1,396	△24
	会議費支出（務）		194	134	△60
	業務委託費支出（務）		1,862	260	△1,602
	保険料支出（務）		500	435	△65
	賃借料支出（務）		1,650	1,650	0
	租税公課支出（務）		500	500	0
	保守料支出（務）		1,552	2,322	770
	資料図書費支出（務）		165	134	△31
	雑支出（務）		930	720	△210
助成金支出			164,496	166,524	2,028
	助成金支出		164,496	166,524	2,028
負担金支出			18,705	18,815	110

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			負担金支出		18,705	18,815	110
				全社協負担金支出	1,032	1,032	0
				民生委員互助共励会費負担金支出	9,144	9,144	0
				センター入居負担金支出	6,519	6,869	350
				その他の負担金支出	2,010	1,770	△240
		事業活動支出計 (2)			1,794,964	1,610,746	△184,218
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△41,219	△37,998	3,221		
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			1,650	500	△1,150
			その他の取得支出		1,000	500	△500
				ソフトウェア取得支出	1,000	500	△500
				器具及び備品取得支出		650	0
	施設整備等支出計 (5)			1,650	500	△1,150	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△1,650	△500	1,150		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			3,551	3,628	77
			長寿社会振興基金積立資産取崩収入	1,551	1,628	77	
			聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
			生活福祉資金会計繰入金収入		1,096	904	△192
			生活福祉資金会計繰入金収入	1,096	904	△192	
		事業区分間繰入金収入		32,795	33,036	241	
			事業区分間繰入金収入	32,795	33,036	241	
		拠点区分間繰入金収入		38,536	32,420	△6,116	
			拠点区分間繰入金収入	38,536	32,420	△6,116	
	その他の活動による収入計 (7)			75,978	69,988	△5,990	
	支出	基金積立資産支出			3,760	4,290	530
			社会福祉センター基金積立資産支出	3,741	4	△3,737	
			財政運用基金積立資産支出	19	4,286	4,267	
			積立資産支出		2,689	2,462	△227
			退職給付引当資産支出	2,689	2,462	△227	
		事業区分間繰入金支出		2,542	1,141	△1,401	
			事業区分間繰入金支出	2,542	1,141	△1,401	
		拠点区分間繰入金支出		39,079	32,420	△6,659	
			拠点区分間繰入金支出	39,079	32,420	△6,659	
		その他の活動による支出		10,757	10,162	△595	
		退職手当積立基金預け金支出	10,757	10,162	△595		
		全国退職手当積立基金預け金支出	10,757	10,162	△595		
その他の活動支出計 (8)			58,827	50,475	△8,352		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			17,151	19,513	2,362		
予備費支出 (10)			133,127	140,598	7,471		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△158,845	△159,583	△738		
前期末支払資金残高 (12)					158,845	159,583	738
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			198	198	0
			団体会費収入		198	198	0
		寄付金収入			504	500	△4
			寄付金収入		504	500	△4
				一般寄付金収入	500	500	0
				特別賛助寄付金収入	4	0	△4
		経常経費補助金収入			33,686	33,724	38
			県補助金収入		33,686	33,724	38
		受託金収入			11,191	11,191	0
			福祉医療機構受託金収入		500	500	0
			福利厚生セクター受託金収入		2,101	2,101	0
			その他の受託金収入		8,590	8,590	0
				事務受託金収入	8,590	8,590	0
		助成金収入			300	300	0
			その他の助成金収入		300	300	0
				福利厚生セクター助成金収入	300	300	0
		事業収入			10,283	10,373	90
			手数料収入		9,420	9,510	90
				保険事業収入	3,910	4,000	90
				その他の事業収入	5,510	5,510	0
			資料・図書等頒布収入		863	863	0
		受取利息配当金収入			61	22	△39
			受取利息配当金収入		61	22	△39
				受取利息配当金収入	26	10	△16
				基本財産特定預金受取利息配当金収入	2	1	△1
				財産運用基金受取利息配当金収入	18	7	△11
				社会福祉セクター基金受取利息配当金収入	15	4	△11
		その他の収入			500	500	0
			雑収入		500	500	0
		事業活動収入計 (1)			56,723	56,808	85
	支出	人件費支出			53,233	55,540	2,307
			役員報酬支出		6,912	6,912	0
				報酬	5,700	5,700	0
				諸手当	1,212	1,212	0
			職員給料支出		27,671	29,341	1,670
				正職員（給）	23,337	25,007	1,670
				嘱託臨時職員（給）	4,334	4,334	0
			職員賞与支出		8,606	8,787	181
			派遣職員費支出		2,754	2,697	△57
			非常勤職員給与支出		360	360	0
			法定福利費支出		6,930	7,443	513
				役員（法）	1,058	1,057	△1
				正職員（法）	5,196	5,364	168
				嘱託臨時職員（法）	676	1,022	346
		事業費支出			3,616	7,133	3,517
			諸謝金支出		1,000	5,207	4,207
			旅費交通費支出		1,596	1,266	△330
				役職員旅費支出	1,496	1,216	△280
				委員等旅費支出	100	50	△50
			車輛費支出		500	200	△300
			燃料費支出		120	60	△60
				車輛燃料費支出	120	60	△60
			手数料支出		400	400	0
		事務費支出			12,193	10,302	△1,891
			福利厚生費支出		260	410	150

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
				役員（福）	35	35	0
				正職員（福）	155	270	115
				嘱託臨時職員（福）	70	105	35
			研修研究費支出		400	400	0
			事務消耗品費支出		1,470	1,300	△170
			印刷製本費支出（務）		1,320	1,320	0
			修繕費支出（務）		200	200	0
			通信運搬費支出（務）		1,420	1,396	△24
			会議費支出（務）		194	134	△60
			業務委託費支出（務）		1,862	260	△1,602
			保険料支出（務）		500	435	△65
			賃借料支出（務）		1,650	1,650	0
			租税公課支出（務）		500	500	0
			保守料支出（務）		1,322	1,443	121
			資料図書費支出（務）		165	134	△31
			雑支出（務）		930	720	△210
		負担金支出			1,182	1,532	350
			負担金支出		1,182	1,532	350
				全社協負担金支出	1,032	1,032	0
				センター入居負担金支出	150	500	350
			事業活動支出計 (2)		70,224	74,507	4,283
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△13,501	△17,699	△4,198
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			1,650	500	△1,150
			その他の取得支出		1,000	500	△500
				ソフトウェア取得支出	1,000	500	△500
			器具及び備品取得支出		650	0	△650
			施設整備等支出計 (5)		1,650	500	△1,150
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,650	△500	1,150
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入			1,096	904	△192
			生活福祉資金会計繰入金収入		1,096	904	△192
		事業区分間繰入金収入			32,795	33,036	241
			事業区分間繰入金収入		32,795	33,036	241
		拠点区分間繰入金収入			9,755	9,742	△13
			拠点区分間繰入金収入		9,755	9,742	△13
			その他の活動による収入計 (7)		43,646	43,682	36
	支出	基金積立資産支出			3,760	4,290	530
			社会福祉センター基金積立資産支出		3,741	4	△3,737
			財政運用基金積立資産支出		19	4,286	4,267
		積立資産支出			2,689	2,462	△227
			退職給付引当資産支出		2,689	2,462	△227
		事業区分間繰入金支出			2,542	1,141	△1,401
			事業区分間繰入金支出		2,542	1,141	△1,401
		拠点区分間繰入金支出			29,941	22,678	△7,263
			拠点区分間繰入金支出		29,941	22,678	△7,263
		その他の活動による支出			10,757	10,162	△595
			退職手当積立基金預け金支出		10,757	10,162	△595
			全国退職手当積立基金預け金支出		10,757	10,162	△595
			その他の活動支出計 (8)		49,689	40,733	△8,956
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△6,043	2,949	8,992
			予備費支出 (10)		119,280	129,406	10,126
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△140,474	△144,656	△4,182

会計名 一般会計
拠点区分 [0100:法人運営事業]

平成31年度資金収支当初予算
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
前期末支払資金残高 (12)				140,474	144,656	4,182
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	寄付金収入			2,191	1,825	△366
			寄付金収入		2,191	1,825	△366
				特別賛助寄付金収入	2,191	1,825	△366
		貸付事業収入			60	60	0
			償還金収入		60	60	0
				あすなろ教育支援資金償還金収入	60	60	0
		事業収入			700	700	0
			参加費収入		600	600	0
			広告料収入		100	100	0
		負担金収入			700	700	0
	支出		負担金収入		700	700	0
				その他の負担金収入	700	700	0
		受取利息配当金収入			95	95	0
			受取利息配当金収入		95	95	0
				受取利息配当金収入	95	95	0
		事業活動収入計 (1)			3,746	3,380	△366
		事業費支出			3,651	3,285	△366
			諸謝金支出		741	630	△111
			旅費交通費支出		266	286	20
				役職員旅費支出	37	114	77
				委員等旅費支出	229	172	△57
			消耗器具備品費支出		1,122	1,059	△63
			印刷製本費支出		300	250	△50
			燃料費支出		50	40	△10
				車輛燃料費支出	50	40	△10
			通信運搬費支出		166	230	64
			会議費支出		23	22	△1
			広報費支出		200	200	0
			業務委託費支出		400	480	80
			手数料支出		46	44	△2
			賃借料支出		317	33	△284
			雑支出		20	11	△9
		助成金支出			3,040	3,000	△40
			助成金支出		3,040	3,000	△40
		事業活動支出計 (2)			6,691	6,285	△406
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△2,945	△2,905	40
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	収入	基金積立資産取崩収入			2,000	2,000	0
			聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入		2,000	2,000	0
	支出	その他の活動による収入計 (7)			2,000	2,000	0

会計名 一般会計

拠点区分 [0200:調査研究・企画・広報・助成事業]

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
収 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)			2,000	2,000	0
予備費支出 (10)					8,282	6,172	△2,110
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△9,227	△7,077	2,150
前期末支払資金残高 (12)					9,227	7,077	△2,150
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			2,475	2,458	△17
			施設会費収入		2,475	2,458	△17
				部会協議会費収入	2,115	2,088	△27
				社会福祉法人経営者協議会会費収入	360	370	10
		助成金収入			2,548	2,875	327
			その他の助成金収入		2,548	2,875	327
				その他の助成金収入	2,548	2,875	327
		事業収入			1,460	1,132	△328
			参加費収入		1,330	1,002	△328
			手数料収入		130	130	0
				その他の事業収入	130	130	0
		受取利息配当金収入			1	1	0
			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			10	10	0
			雑収入		10	10	0
		事業活動収入計 (1)			6,494	6,476	△18
	支出	事業費支出			8,506	8,605	99
			諸謝金支出		1,677	1,380	△297
			旅費交通費支出		3,120	3,256	136
				役職員旅費支出	437	612	175
				委員等旅費支出	2,683	2,644	△39
			消耗器具備品費支出		602	571	△31
			印刷製本費支出		10	0	△10
			燃料費支出		126	136	10
				車輛燃料費支出	126	136	10
			通信運搬費支出		632	592	△40
			会議費支出		567	636	69
			広報費支出		191	191	0
			手数料支出		127	140	13
			保険料支出		0	5	5
			賃借料支出		1,422	1,666	244
			雑支出		32	32	0
		助成金支出			210	210	0
			助成金支出		210	210	0
		負担金支出			10	10	0
			負担金支出		10	10	0
				その他の負担金支出	10	10	0
		事業活動支出計 (2)			8,726	8,825	99
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△2,232	△2,349	△117
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	収入						
		その他の活動による収入計 (7)			0	0	0
その他の活	支出						

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
動による収支							
		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)			3, 008	4, 312	1, 304
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△5, 240	△6, 661	△1, 421
前期末支払資金残高 (12)					5, 240	6, 661	1, 421
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			5,107	5,107	0
			市町村社協会費収入		5,107	5,107	0
		寄付金収入			1,447	2,394	947
			寄付金収入		1,447	2,394	947
				特別賛助寄付金収入	1,447	2,394	947
		経常経費補助金収入			1,141,751	956,139	△185,612
			県補助金収入		1,141,751	956,139	△185,612
		受託金収入			98,709	111,288	12,579
			県受託金収入		98,709	111,288	12,579
		助成金収入			4,086	3,987	△99
			全社協助成金収入		4,036	3,987	△49
			その他の助成金収入		50	0	△50
				その他の助成金収入	50	0	△50
		事業収入			760	740	△20
			参加費収入		760	740	△20
		負担金収入			9,144	9,144	0
			負担金収入		9,144	9,144	0
				民生委員互助共励事業会費収入	9,144	9,144	0
		事業活動収入計 (1)			1,261,004	1,088,799	△172,205
	支出	人件費支出			161,822	167,173	5,351
			職員給料支出		121,733	124,755	3,022
				正職員 (給)	54,714	58,507	3,793
				嘱託臨時職員 (給)	67,019	66,248	△771
			職員賞与支出		18,152	19,522	1,370
			法定福利費支出		21,937	22,896	959
				正職員 (法)	11,454	12,555	1,101
				嘱託臨時職員 (法)	10,483	10,341	△142
		事業費支出			1,092,846	910,062	△182,784
			諸謝金支出		5,710	5,808	98
			旅費交通費支出		7,737	8,276	539
				役職員旅費支出	5,040	5,716	676
				委員等旅費支出	2,697	2,560	△137
			消耗器具備品費支出		3,767	4,247	480
			印刷製本費支出		2,610	1,568	△1,042
			車輛費支出		660	420	△240
			燃料費支出		1,675	2,049	374
				車輛燃料費支出	1,675	2,049	374
			通信運搬費支出		13,221	13,209	△12
			会議費支出		660	711	51
			広報費支出		1,350	1,350	0
			業務委託費支出		977,714	799,487	△178,227
			手数料支出		374	397	23
			保険料支出		7,495	5,984	△1,511
			賃借料支出		61,649	56,647	△5,002
			租税公課支出		5,997	7,127	1,130
			互助給付金支出		1,860	1,860	0
			資料図書費支出		347	912	565
			雑支出		20	10	△10
		事務費支出			1,177	1,674	497
			福利厚生費支出		1,177	1,274	97
				正職員 (福)	384	430	46
				嘱託臨時職員 (福)	793	844	51
			保守料支出 (務)		0	400	400
		助成金支出			7,996	10,064	2,068
			助成金支出		7,996	10,064	2,068

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		負担金支出			12,574	12,739	165
			負担金支出		12,574	12,739	165
				民生委員互助共励会費負担金支出	9,144	9,144	0
				センター入居負担金支出	3,410	3,565	155
				その他の負担金支出	20	30	10
		事業活動支出計 (2)			1,276,415	1,101,712	△174,703
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△15,411	△12,913	2,498
施設整備等による収支	収入 支出						
		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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			19,257	16,778	△2,479
			拠点区分間繰入金収入		19,257	16,778	△2,479
		その他の活動による収入計 (7)			19,257	16,778	△2,479
	支出	拠点区分間繰入金支出			3,846	3,865	19
			拠点区分間繰入金支出		3,846	3,865	19
		その他の活動支出計 (8)			3,846	3,865	19
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			15,411	12,913	△2,498
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

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			8,563	8,523	△40
			施設会費収入		8,563	8,523	△40
				施設会費収入	8,563	8,523	△40
		受託金収入			302,001	310,486	8,485
			県受託金収入		280,445	289,282	8,837
			全社協受託金収入		2,650	1,925	△725
			その他の受託金収入		18,906	19,279	373
				事務受託金収入	684	751	67
				男女共生セカ-受託金収入	17,817	18,123	306
				学校共済組合受託金収入	405	405	0
		助成金収入			8,687	8,824	137
			その他の助成金収入		8,687	8,824	137
				福利厚生セカ-助成金収入	8,687	8,824	137
		事業収入			57,413	43,464	△13,949
			参加費収入		41,835	34,814	△7,021
			手数料収入		15,217	8,365	△6,852
				介護支援専門員受給手数料収入	14,700	8,085	△6,615
				その他の事業収入	517	280	△237
			資料・図書等頒布収入		361	285	△76
	支出	負担金収入			2,625	2,250	△375
			負担金収入		2,625	2,250	△375
				その他の負担金収入	2,625	2,250	△375
		事業活動収入計 (1)			379,289	373,547	△5,742
		人件費支出			92,736	88,509	△4,227
			職員給料支出		66,312	63,206	△3,106
				正職員 (給)	36,844	36,021	△823
				嘱託臨時職員 (給)	29,468	27,185	△2,283
			職員賞与支出		12,269	12,437	168
			派遣職員費支出		1,911	993	△918
			法定福利費支出		12,244	11,873	△371
				正職員 (法)	7,689	7,676	△13
				嘱託臨時職員 (法)	4,555	4,197	△358
		事業費支出			130,474	126,724	△3,750
			諸謝金支出		17,868	18,353	485
			旅費交通費支出		10,771	8,489	△2,282
				役職員旅費支出	2,988	2,773	△215
				委員等旅費支出	7,783	5,716	△2,067
			消耗器具備品費支出		7,458	7,899	441
			印刷製本費支出		9,760	7,942	△1,818
			車輻費支出		370	530	160
			燃料費支出		761	813	52
				車輻燃料費支出	761	813	52
			修繕費支出		20	0	△20
			通信運搬費支出		10,609	9,761	△848
			会議費支出		1,173	1,061	△112
			広報費支出		6,344	7,828	1,484
			業務委託費支出		24,747	22,674	△2,073
			手数料支出		1,204	1,005	△199
			保険料支出		441	402	△39
			賃借料支出		19,583	19,007	△576
			租税公課支出		18,540	20,335	1,795
			資料図書費支出		805	605	△200
			雑支出		20	20	0
		事務費支出			907	1,158	251
			福利厚生費支出		677	679	2

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
				正職員 (福)	255	292	37
				嘱託臨時職員 (福)	422	387	△35
			保守料支出 (務)		230	479	249
		助成金支出			152,350	152,350	0
			助成金支出		152,350	152,350	0
		負担金支出			4,244	3,839	△405
			負担金支出		4,244	3,839	△405
				センター入居負担金支出	2,494	2,339	△155
				その他の負担金支出	1,750	1,500	△250
			事業活動支出計 (2)		380,711	372,580	△8,131
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,422	967	2,389
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			5,912	4,412	△1,500
			拠点区分間繰入金収入		5,912	4,412	△1,500
		その他の活動による収入計 (7)			5,912	4,412	△1,500
	支出	拠点区分間繰入金支出			4,778	5,356	578
			拠点区分間繰入金支出		4,778	5,356	578
			その他の活動支出計 (8)		4,778	5,356	578
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,134	△944	△2,078
			予備費支出 (10)		458	38	△420
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△746	△15	731
			前期末支払資金残高 (12)		746	15	△731
			当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	寄付金収入			358	241	△117
			寄付金収入		358	241	△117
				特別賛助寄付金収入	358	241	△117
		経常経費補助金収入			11,050	9,580	△1,470
			共同募金配分金収入		11,050	9,580	△1,470
				一般募金配分金収入	11,050	9,580	△1,470
		助成金収入			350	0	△350
			その他の助成金収入		350	0	△350
				その他の助成金収入	350	0	△350
		事業収入			960	0	△960
			参加費収入		960	0	△960
		事業活動収入計 (1)			12,718	9,821	△2,897
	支出	事業費支出			13,813	10,271	△3,542
			諸謝金支出		560	460	△100
			旅費交通費支出		311	237	△74
				役職員旅費支出	37	37	0
				委員等旅費支出	274	200	△74
			消耗器具備品費支出		1,131	808	△323
			印刷製本費支出		257	90	△167
			燃料費支出		10	10	0
				車輛燃料費支出	10	10	0
			通信運搬費支出		2,524	2,366	△158
			会議費支出		153	40	△113
			広報費支出		4,851	4,851	0
			業務委託費支出		2,457	557	△1,900
			手数料支出		24	19	△5
			保険料支出		20	20	0
			賃借料支出		1,372	670	△702
			租税公課支出		10	10	0
			雑支出		133	133	0
		事業活動支出計 (2)			13,813	10,271	△3,542
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△1,095	△450	645
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
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
	収入	拠点区分間繰入金収入			870	0	△870
			拠点区分間繰入金収入		870	0	△870
		その他の活動による収入計 (7)			870	0	△870
	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)			870	0	△870
		予備費支出 (10)			1,813	670	△1,143
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△2,038	△1,120	918

会計名 一般会計
拠点区分 [0600:共同募金配分事業]

平成31年度資金収支当初予算
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
前期末支払資金残高 (12)				2,038	1,120	△918
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			15,965	10,684	△5,281
			県補助金収入		15,965	10,684	△5,281
		受託金収入			12,823	17,873	5,050
			県受託金収入		12,823	17,873	5,050
		事業収入			245	263	18
			資料・図書等頒布収入		245	263	18
		事業活動収入計 (1)			29,033	28,820	△213
	支出	人件費支出			21,697	21,812	115
			職員給料支出		15,470	15,532	62
				正職員 (給)	9,856	9,870	14
				嘱託臨時職員 (給)	5,614	5,662	48
			職員賞与支出		3,468	3,442	△26
			法定福利費支出		2,759	2,838	79
				正職員 (法)	2,061	2,141	80
				嘱託臨時職員 (法)	698	697	△1
		事業費支出			9,310	7,805	△1,505
			諸謝金支出		1,475	1,036	△439
			旅費交通費支出		695	724	29
				役職員旅費支出	320	303	△17
				委員等旅費支出	375	421	46
			消耗器具備品費支出		475	609	134
			印刷製本費支出		576	436	△140
			燃料費支出		55	44	△11
				車輛燃料費支出	55	44	△11
			通信運搬費支出		1,340	848	△492
			会議費支出		54	66	12
			広報費支出		1,921	691	△1,230
			業務委託費支出		1,224	1,250	26
			手数料支出		57	66	9
			保険料支出		65	15	△50
			賃借料支出		737	675	△62
			租税公課支出		518	1,226	708
			資料図書費支出		9	10	1
			雑支出		109	109	0
		事務費支出			175	179	4
			福利厚生費支出		175	179	4
				正職員 (福)	105	109	4
				嘱託臨時職員 (福)	70	70	0
		助成金支出			900	900	0
			助成金支出		900	900	0
		負担金支出			695	695	0
			負担金支出		695	695	0
				センター入居負担金支出	465	465	0
				その他の負担金支出	230	230	0
		事業活動支出計 (2)			32,777	31,391	△1,386
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△3,744	△2,571	1,173
施設整備等による収	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

会計名 一般会計
 拠点区分 [0700:長寿社会推進事業]

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
支		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	基金積立資産取崩収入			1,551	1,628	77
		長寿社会振興基金積立資産取崩収入			1,551	1,628	77
		拠点区分間繰入金収入			2,707	1,464	△1,243
		拠点区分間繰入金収入			2,707	1,464	△1,243
	その他の活動による収入計 (7)			4,258	3,092	△1,166	
	支出	拠点区分間繰入金支出			514	521	7
		拠点区分間繰入金支出			514	521	7
その他の活動支出計 (8)			514	521	7		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			3,744	2,571	△1,173		
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

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			4,017	4,017	0
			県補助金収入		4,017	4,017	0
		事業収入			720	1,079	359
			参加費収入		720	1,079	359
		受取利息配当金収入			1	1	0
			受取利息配当金収入		1	1	0
				受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計 (1)			4,738	5,097	359
	支出	人件費支出			2,518	2,700	182
			職員給料支出		2,171	2,334	163
				嘱託臨時職員 (給)	2,171	2,334	163
			法定福利費支出		347	366	19
				嘱託臨時職員 (法)	347	366	19
		事業費支出			3,054	2,451	△603
			諸謝金支出		987	963	△24
			旅費交通費支出		640	536	△104
				役職員旅費支出	213	119	△94
				委員等旅費支出	427	417	△10
			消耗器具備品費支出		230	200	△30
			印刷製本費支出		215	0	△215
			燃料費支出		30	30	0
				車輛燃料費支出	30	30	0
			通信運搬費支出		196	95	△101
			会議費支出		127	97	△30
			業務委託費支出		200	0	△200
			手数料支出		30	30	0
			保険料支出		134	134	0
			賃借料支出		265	366	101
		事務費支出			35	24	△11
			福利厚生費支出		35	24	△11
				嘱託臨時職員 (福)	35	24	△11
		事業活動支出計 (2)			5,607	5,175	△432
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△869	△78	791
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			35	24	△11
			拠点区分間繰入金収入		35	24	△11
		その他の活動による収入計 (7)			35	24	△11
	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)			35	24	△11
		予備費支出 (10)			286	0	△286

会計名 一般会計
 拠点区分 [0900:福島県運営適正化委員会]

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△1,120	△54	1,066
前期末支払資金残高 (12)				1,120	54	△1,066
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			104,856	104,030	△826
			県補助金収入		104,856	104,030	△826
		貸付事業収入			29,651	29,024	△627
			償還金収入		26,404	25,966	△438
				共済事業償還金収入	26,304	25,486	△818
				就職準備金等償還金収入	100	480	380
			貸付金利息収入		3,247	3,058	△189
		事業収入			29,544	29,083	△461
			参加費収入		120	120	0
			手数料収入		2,592	1,944	△648
				その他の事業収入	2,592	1,944	△648
			利用料収入		4,069	4,069	0
				機器利用料収入	4,069	4,069	0
			賃貸料収入		22,763	22,950	187
				会議室賃貸料収入	3,206	3,206	0
				事務室賃貸料収入	19,557	19,744	187
		負担金収入			624	685	61
			負担金収入		624	685	61
				その他の負担金収入	624	685	61
		受取利息配当金収入			66	19	△47
			受取利息配当金収入		66	19	△47
				受取利息配当金収入	66	19	△47
		その他の収入			7,052	6,958	△94
			介護福祉士修学資金償還金収入		6,731	5,632	△1,099
			社会福祉士修学資金償還金収入		0	117	117
			保育士修学資金償還金収入		0	528	528
			ひとり親職業訓練促進資金償還金収入		48	48	0
			児童養護施設所者自立支援資金償還金収入		0	360	360
			雑収入		273	273	0
		事業活動収入計 (1)			171,793	169,799	△1,994
	支出	人件費支出			37,749	37,644	△105
			職員給料支出		29,792	29,767	△25
				正職員 (給)	7,782	7,774	△8
				嘱託臨時職員 (給)	22,010	21,993	△17
			職員賞与支出		2,824	2,856	32
		法定福利費支出			5,133	5,021	△112
				正職員 (法)	1,702	1,584	△118
				嘱託臨時職員 (法)	3,431	3,437	6
		事業費支出			508,600	391,850	△116,750
			給付金支出		10,540	9,280	△1,260
				慶弔給付金支出	10,300	9,040	△1,260
				傷病・災害給付金支出	240	240	0
			諸謝金支出		903	861	△42
		旅費交通費支出			8,978	6,397	△2,581
				役職員旅費支出	6,155	4,276	△1,879
				委員等旅費支出	2,823	2,121	△702
		消耗器具備品費支出			4,207	4,226	19
		印刷製本費支出			50	450	400
		水道光熱費支出			6,600	6,600	0
		燃料費支出			1,694	1,727	33
				車輛燃料費支出	264	297	33
				燃料費支出	1,430	1,430	0
		修繕費支出			6,000	6,000	0
		通信運搬費支出			2,421	2,391	△30
		会議費支出			229	320	91

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
					26,275	30,899	4,624
					32,571	11,609	△20,962
					38,918	40,728	1,810
					140	120	△20
					3,626	3,385	△241
					51	52	1
					10	10	0
					70	70	0
					92,580	97,060	4,480
					2,000	20,000	18,000
					152,000	8,000	△144,000
					2,400	4,000	1,600
					88,980	111,360	22,380
					972	4,000	3,028
					5,168	5,168	0
					2,800	1,620	△1,180
					12,000	9,100	△2,900
					6,417	6,417	0
					9,989	7,696	△2,293
					435	398	△37
					85	70	△15
					350	328	△22
					277	210	△67
					277	210	△67
					1,297	1,816	519
					110	100	△10
					1,240	1,085	△155
					174	160	△14
					1,135	1,350	215
					90	0	△90
					424	735	311
					841	1,220	379
					3,966	622	△3,344
					96,321	89,808	△6,513
					96,321	89,808	△6,513
					44,220	37,890	△6,330
					48,283	48,283	0
					3,818	3,635	△183
					3,750	1,800	△1,950
					3,750	1,800	△1,950
					656,409	528,798	△127,611
					△484,616	△358,999	125,617
施設整備等による収支	収入 支出						
					0	0	0
					0	0	0
その他	収入				2,542	1,141	△1,401
					2,542	1,141	△1,401
					1,641,752	1,642,983	1,231

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
の活動による収支			県補助金収入（他活動）		17,983	15,320	△2,663
				保育士修学資金等貸付事業補助金収入	14,942	12,569	△2,373
				ひとり親職業訓練資金貸付補助金収入	1,920	1,630	△290
				児童養護退所者自立支援資金補助金収入	1,121	1,121	0
			退職共済預り金収入	1,623,769	1,627,663	3,894	
			退職共済預り金収入（普通預金等）	1,623,769	1,627,663	3,894	
		その他の活動による収入計（7）			1,644,294	1,644,124	△170
		支出	事業区分間繰入金支出		32,795	33,036	241
				事業区分間繰入金支出	32,795	33,036	241
			その他の活動による支出	退職共済預り金返還支出	1,522,000	1,583,000	61,000
				退職共済預り金返還支出（普通預金等）	1,522,000	1,583,000	61,000
	退職共済事業管理資産支出			200,000	0	△200,000	
	その他の活動支出計（8）			1,754,795	1,616,036	△138,759	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			△110,501	28,088	138,589	
	予備費支出（10）			1,854,869	1,053,099	△801,770	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△2,449,986	△1,384,010	1,065,976	
前期末支払資金残高（12）			2,449,986	1,384,010	△1,065,976		
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	0	0		

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			29,551	28,544	△1,007
			償還金収入		26,304	25,486	△818
				共済事業償還金収入	26,304	25,486	△818
			貸付金利息収入		3,247	3,058	△189
		受取利息配当金収入			10	10	0
			受取利息配当金収入		10	10	0
				受取利息配当金収入	10	10	0
		事業活動収入計 (1)			29,561	28,554	△1,007
	支出	事業費支出			73,588	53,374	△20,214
			給付金支出		10,540	9,280	△1,260
				慶弔給付金支出	10,300	9,040	△1,260
				傷病・災害給付金支出	240	240	0
			諸謝金支出		388	352	△36
			旅費交通費支出		243	126	△117
				役職員旅費支出	105	15	△90
				委員等旅費支出	138	111	△27
			消耗器具備品費支出		200	500	300
			印刷製本費支出		50	450	400
			燃料費支出		4	10	6
				車輛燃料費支出	4	10	6
			通信運搬費支出		500	700	200
			会議費支出		14	14	0
			業務委託費支出		22,839	1,140	△21,699
			手数料支出		38,678	40,540	1,862
			賃借料支出		132	262	130
		貸付事業支出			44,220	37,890	△6,330
			貸付金支出		44,220	37,890	△6,330
				共済事業貸付金支出	44,220	37,890	△6,330
		事業活動支出計 (2)			117,808	91,264	△26,544
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△88,247	△62,710	25,537
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	その他の活動による収入			1,623,769	1,627,663	3,894
			退職共済預り金収入		1,623,769	1,627,663	3,894
				退職共済預り金収入 (普通預金等)	1,623,769	1,627,663	3,894
		その他の活動による収入計 (7)			1,623,769	1,627,663	3,894
	支出	事業区分間繰入金支出			32,228	32,466	238
			事業区分間繰入金支出		32,228	32,466	238
		その他の活動による支出			1,722,000	1,583,000	△139,000
			退職共済預り金返還支出		1,522,000	1,583,000	61,000
				退職共済預り金返還支出 (普通預金等)	1,522,000	1,583,000	61,000
			退職共済事業管理資産支出		200,000	0	△200,000
		その他の活動支出計 (8)			1,754,228	1,615,466	△138,762
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△130,459	12,197	142,656
		予備費支出 (10)			533,358	811,933	278,575
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△752,064	△862,446	△110,382

会計名 一般会計

拠点区分 [1000:共済事業]

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
前期末支払資金残高 (12)				752,064	862,446	110,382
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			2,712	2,064	△648
			参加費収入		120	120	0
			手数料収入		2,592	1,944	△648
				その他の事業収入	2,592	1,944	△648
		受取利息配当金収入			1	1	0
			受取利息配当金収入		1	1	0
				受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計 (1)			2,713	2,065	△648
	支出	事業費支出			2,770	2,530	△240
			諸謝金支出		295	269	△26
			旅費交通費支出		655	688	33
				役職員旅費支出	220	178	△42
		委員等旅費支出		435	510	75	
		消耗器具備品費支出		165	115	△50	
		燃料費支出		80	100	20	
			車輛燃料費支出	80	100	20	
			通信運搬費支出		90	90	0
		会議費支出		195	286	91	
		業務委託費支出		1,037	778	△259	
		手数料支出		40	30	△10	
		保険料支出		80	60	△20	
		賃借料支出		122	102	△20	
		租税公課支出		1	2	1	
		資料図書費支出		10	10	0	
		事業活動支出計 (2)			2,770	2,530	△240
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△57	△465	△408
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						
		その他の活動による収入計 (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)			448	511	63		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△505	△976	△471		
前期末支払資金残高 (12)			505	976	471		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0		

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			104,856	104,030	△826
			県補助金収入		104,856	104,030	△826
		貸付事業収入			100	480	380
			償還金収入		100	480	380
				就職準備金等償還金収入	100	480	380
		受取利息配当金収入			54	7	△47
			受取利息配当金収入		54	7	△47
				受取利息配当金収入	54	7	△47
		その他の収入			6,779	6,685	△94
			介護福祉士修学資金償還金収入		6,731	5,632	△1,099
			社会福祉士修学資金償還金収入		0	117	117
			保育士修学資金償還金収入		0	528	528
			ひとり親職業訓練促進資金償還金収入		48	48	0
			児童養護施設者自立支援資金償還金収入		0	360	360
		事業活動収入計 (I)			111,789	111,202	△587
	支出	人件費支出			35,201	35,092	△109
			職員給料支出		27,591	27,562	△29
				正職員 (給)	7,782	7,774	△8
				嘱託臨時職員 (給)	19,809	19,788	△21
			職員賞与支出		2,824	2,856	32
			法定福利費支出		4,786	4,674	△112
				正職員 (法)	1,702	1,584	△118
				嘱託臨時職員 (法)	3,084	3,090	6
		事業費支出			406,307	309,757	△96,550
			諸謝金支出		220	240	20
			旅費交通費支出		8,080	5,583	△2,497
				役職員旅費支出	5,830	4,083	△1,747
				委員等旅費支出	2,250	1,500	△750
			消耗器具備品費支出		1,321	990	△331
			燃料費支出		180	187	7
				車輛燃料費支出	180	187	7
			通信運搬費支出		1,810	1,580	△230
			会議費支出		20	20	0
			広報費支出		26,275	30,899	4,624
			業務委託費支出		1,549	2,400	851
			手数料支出		180	138	△42
			保険料支出		50	50	0
			賃借料支出		1,285	925	△360
			租税公課支出		20	20	0
			介護福祉士修学資金貸付金支出		92,580	97,060	4,480
			実務者研修受講資金貸付金支出		2,000	20,000	18,000
			再就職準備金貸付金支出		152,000	8,000	△144,000
			社会福祉士修学資金貸付金支出		2,400	4,000	1,600
			保育士修学資金貸付金支出		88,980	111,360	22,380
			保育士就職準備金貸付金支出		972	4,000	3,028
			保育補助者雇上支援資金貸付金支出		5,168	5,168	0
			未就学児保育料一部貸付金支出		2,800	1,620	△1,180
			ひとり親職業訓練促進資金貸付金支出		12,000	9,100	△2,900
			児童養護施設者自立支援資金貸付金支出		6,417	6,417	0
		事務費支出			9,954	7,661	△2,293
			福利厚生費支出		400	363	△37
				正職員 (福)	85	70	△15
				嘱託臨時職員 (福)	315	293	△22
			旅費交通費支出 (務)		277	210	△67
				役職員旅費支出 (務)	277	210	△67

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			事務消耗品費支出		1,297	1,816	519
			印刷製本費支出（務）		110	100	△10
			水道光熱費支出（務）		1,240	1,085	△155
			燃料費支出（務）		174	160	△14
			通信運搬費支出（務）		1,135	1,350	215
			業務委託費支出（務）		90	0	△90
			手数料支出（務）		424	735	311
			賃借料支出（務）		841	1,220	379
			電算処理費支出（務）		3,966	622	△3,344
		貸付事業支出		52,101	51,918	△183	
			貸付金支出		52,101	51,918	△183
				就職準備金等貸付金支出	48,283	48,283	0
			相馬地方介護養成施設通学等貸付金支出	3,818	3,635	△183	
		助成金支出		3,750	1,800	△1,950	
			助成金支出	3,750	1,800	△1,950	
事業活動支出計 (2)					507,313	406,228	△101,085
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					△395,524	△295,026	100,498
施設整備等による収支	収入 支出						
		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
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			2,542	1,141	△1,401
			事業区分間繰入金収入		2,542	1,141	△1,401
		その他の活動による収入		17,983	15,320	△2,663	
			県補助金収入（他活動）	17,983	15,320	△2,663	
			保育士修学資金等貸付事業補助金収入	14,942	12,569	△2,373	
			ひとり親職業訓練資金貸付補助金収入	1,920	1,630	△290	
			児童養護退所者自立支援資金補助金収入	1,121	1,121	0	
		その他の活動による収入計 (7)			20,525	16,461	△4,064
	支出	事業区分間繰入金支出		567	570	3	
			事業区分間繰入金支出	567	570	3	
その他の活動支出計 (8)			567	570	3		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					19,958	15,891	△4,067
予備費支出 (10)					1,308,099	226,012	△1,082,087
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△1,683,665	△505,147	1,178,518
前期末支払資金残高 (12)					1,683,665	505,147	△1,178,518
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			26,832	27,019	187
			利用料収入		4,069	4,069	0
				機器利用料収入	4,069	4,069	0
			賃貸料収入		22,763	22,950	187
				会議室賃貸料収入	3,206	3,206	0
				事務室賃貸料収入	19,557	19,744	187
		負担金収入			624	685	61
			負担金収入		624	685	61
				その他の負担金収入	624	685	61
		受取利息配当金収入			1	1	0
			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			273	273	0
			雑収入		273	273	0
		事業活動収入計 (1)			27,730	27,978	248
	支出	人件費支出			2,548	2,552	4
			職員給料支出		2,201	2,205	4
				嘱託臨時職員 (給)	2,201	2,205	4
			法定福利費支出		347	347	0
				嘱託臨時職員 (法)	347	347	0
		事業費支出			25,935	26,189	254
			消耗器具備品費支出		2,521	2,621	100
			水道光熱費支出		6,600	6,600	0
			燃料費支出		1,430	1,430	0
				燃料費支出	1,430	1,430	0
			修繕費支出		6,000	6,000	0
			通信運搬費支出		21	21	0
			業務委託費支出		7,146	7,291	145
			手数料支出		20	20	0
			保険料支出		10	10	0
			賃借料支出		2,087	2,096	9
			租税公課支出		30	30	0
			雑支出		70	70	0
		事務費支出			35	35	0
			福利厚生費支出		35	35	0
				嘱託臨時職員 (福)	35	35	0
		事業活動支出計 (2)			28,518	28,776	258
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△788	△798	△10
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
その他の活動に		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
	収入						
		その他の活動による収入計 (7)			0	0	0
	支出						

会計名 一般会計

拠点区分 [4000:福島県総合社会福祉センター管理運]

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
よ る 収 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)			12,964	14,643	1,679
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△13,752	△15,441	△1,689
前期末支払資金残高 (12)					13,752	15,441	1,689
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			251,689	214,502	△37,187	
			償還金収入		143,396	122,604	△20,792	
				総合支援資金償還金収入	30,628	21,920	△8,708	
				福祉資金償還金収入	25,045	23,629	△1,416	
				福祉資金（特例）償還金収入	3,146	1,215	△1,931	
				福祉資金（生活復興支援資金）償還金収入	1,073	973	△100	
				教育支援資金償還金収入	80,892	73,329	△7,563	
				離職者支援資金償還金収入	2,048	1,265	△783	
				障害者更生資金償還金収入	20	20	0	
				生活資金償還金収入	33	33	0	
				福祉資金（住宅）償還金収入	511	220	△291	
			長期滞留債権償還金収入		96,048	80,040	△16,008	
				総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,623	7,101	△522	
				福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,115	2,572	△543	
				福祉資金（特例）長期滞留債権償還金収入	75,120	58,320	△16,800	
				福祉資金（復興）長期滞留債権償還金収入	35	35	0	
				教育支援資金長期滞留債権償還金収入	7,213	10,990	3,777	
				離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,740	772	△968	
				障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	197	180	△17	
				生活資金長期滞留債権償還金収入	75	60	△15	
				福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	930	10	△920	
			貸付金利息収入		12,245	11,858	△387	
				貸付金利息収入		2,245	1,858	△387
				延滞利息収入		10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入			3,348	3,308	△40	
			受取利息配当金収入		2,852	2,861	9	
			欠損補填積立特定資産受取利息配当金収入		496	447	△49	
		事業活動収入計 (1)				255,037	217,810	△37,227
	支出	貸付事業支出			101,124	96,647	△4,477	
			貸付金支出		101,124	96,647	△4,477	
				総合支援資金貸付金支出	3,664	1,755	△1,909	
				福祉資金貸付金支出	27,860	28,516	656	
				福祉資金（生活復興支援資金）貸付金支出	5,000	5,000	0	
				教育支援資金貸付金支出	64,000	60,776	△3,224	
				不動産担保型生活資金貸付金支出	600	600	0	
		事業活動支出計 (2)			101,124	96,647	△4,477	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				153,913	121,163	△32,750	
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			34,443	33,846	△597	
			欠損補填積立特定資産取崩収入		34,443	33,846	△597	
				旧欠損補填積立特定資産取崩収入	200	200	0	
				新欠損補填積立特定資産取崩収入	34,243	33,646	△597	
		その他の活動収入計 (7)			34,443	33,846	△597	
	支出	積立資産支出			496	496	0	
			欠損補填積立特定資産支出		496	496	0	
				旧欠損補填積立特定資産支出	1	1	0	

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支			新欠損補填積立特定資産支出	495	495	0
		要保護不動産資金会計長期貸付金支出		0	7,000	7,000
			要保護不動産資金会計長期貸付金支出	0	7,000	7,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		13,708	13,380	△328
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	13,708	13,380	△328
		国庫補助金等返還金支出		13,465	13,465	0
			国庫補助金等返還金支出	13,465	13,465	0
		その他の活動支出計 (8)		27,669	34,341	6,672
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		6,774	△495	△7,269
予備費支出 (10)			2,031,589	2,138,566	106,977	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△1,870,902	△2,017,898	△146,996	
前期末支払資金残高 (12)				1,870,902	2,017,898	146,996
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			3	3	0	
		償還金収入			1	1	0	
			要保護不動産担保型資金償還金収入			1	1	0
			貸付金利息収入			2	2	0
			貸付金利息収入			1	1	0
			延滞利息収入			1	1	0
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入			1	1	0
	事業活動収入計 (1)			4	4	0		
	支出	貸付事業支出			6,372	6,948	576	
貸付金支出				6,372	6,948	576		
		要保護不動産担保型資金貸付金支出			6,372	6,948	576	
事業活動支出計 (2)			6,372	6,948	576			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					△6,368	△6,944	△576	
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	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	7,000	7,000	
			生活福祉資金会計長期借入金収入		0	7,000	7,000	
		その他の活動収入計 (7)			0	7,000	7,000	
	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			1	1	0	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		1	1	0	
	その他の活動支出計 (8)			1	1	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					△1	6,999	7,000
予備費支出 (10)					4,324	4,623	299	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△10,693	△4,568	6,125	
前期末支払資金残高 (12)					10,693	4,568	△6,125	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		60,791	60,841	50
		都道府県補助金収入		60,791	60,791	0
			貸付事務費補助金収入	60,791	60,791	0
		その他の補助金収入		0	50	50
			その他の補助金収入(他)	0	50	50
		事業収入		0	54	54
		参加費収入		0	54	54
		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	1	0
	支出	雑収入		1	1	0
			雑収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)		60,793	60,897	104
		人件費支出		40,865	38,613	△2,252
		職員給与支出		31,198	29,961	△1,237
			正職員(給)	11,241	9,765	△1,476
			嘱託臨時職員(給)	19,957	20,196	239
		職員賞与支出		4,031	3,483	△548
			正職員(賞)	4,031	3,483	△548
		法定福利費支出		5,636	5,169	△467
			正職員(法)	2,418	2,019	△399
			嘱託臨時職員(法)	3,218	3,150	△68
		事業費支出		17,708	17,708	0
		貸付調査償還指導費支出		3,558	3,558	0
			民生委員実費弁償費支出	3,558	3,558	0
		業務委託費支出		14,150	14,150	0
			市町村社協事務費支出	14,150	14,150	0
		事務費支出		14,533	15,868	1,335
		福利厚生費支出		379	327	△52
			正職員(福)	124	83	△41
			嘱託臨時職員(福)	255	244	△11
		諸謝金支出		380	380	0
		旅費交通費支出		1,206	1,206	0
			役職員旅費支出	1,176	1,176	0
			委員等旅費支出	30	30	0
		事務消耗品費支出		1,500	1,500	0
		器具什器費支出		100	10	△90
		印刷製本費支出		1,454	2,000	546
		水道光熱費支出		1,860	1,860	0
		車輛費支出		200	116	△84
		燃料費支出		500	500	0
		通信運搬費支出		3,600	3,600	0
		会議費支出		70	64	△6
		広報費支出		0	745	745
		手数料支出		1,000	1,000	0
		保険料支出		212	100	△112
		賃借料支出		1,105	1,601	496
		租税公課支出		10	10	0
		資料図書支出		32	32	0
		電算処理費支出		924	816	△108
		雑支出		1	1	0
		負担金支出		300	585	285
		負担金支出		300	585	285
			その他の負担金支出	300	585	285

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
			事業活動支出計 (2)			73,406	72,774	△632
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△12,613	△11,877	736
	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	600	600	
			器具及び備品取得支出		0	600	600	
施設整備等支出計 (5)			0	600	600			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	△600	△600			
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入			13,708	13,380	△328	
		生活福祉資金会計繰入金収入			13,708	13,380	△328	
		要保護不動産資金会計繰入金収入			1	1	0	
		要保護不動産資金会計繰入金収入			1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)			13,709	13,381	△328	
	支出	一般会計繰入金支出			1,096	904	△192	
			社会福祉事業会計繰入金支出		1,096	904	△192	
			法人運営事業区分繰入金支出		1,096	904	△192	
その他の活動支出計 (8)			1,096	904	△192			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			12,613	12,477	△136			
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	

平成31年度資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			1,050	1,050	0	
			償還金収入		1,000	1,000	0	
				臨時特例つなぎ資金償還金収入		1,000	1,000	0
			長期滞留債権償還金収入		50	50	0	
				臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金		50	50	0
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	
			事業活動収入計 (1)			1,051	1,051	0
	支出	事業費支出			1,892	1,892	0	
			業務委託費支出		1,892	1,892	0	
				市町村社協事務費支出		1,892	1,892	0
		事務費支出			115	115	0	
			事務消耗品費支出		100	100	0	
			通信運搬費支出		5	5	0	
			手数料支出		10	10	0	
			貸付事業支出			1,000	1,000	0
			貸付金支出		1,000	1,000	0	
				臨時特例つなぎ資金貸付金支出		1,000	1,000	0
			負担金支出			162	162	0
			負担金支出		162	162	0	
				その他の負担金支出		162	162	0
				事業活動支出計 (2)			3,169	3,169
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△2,118	△2,118	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)				22,258	19,965	△2,293		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△24,376	△22,083	2,293		
前期末支払資金残高 (12)					24,376	22,083	△2,293	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	