平成31年度　当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会

（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	7,147,000	7,065,000	△82,000	
一般会費収入	6,904,000	6,820,000	△84,000	
賛助会費収入	150,000	150,000	0	
特別会費収入	93,000	95,000	2,000	
寄附金収入	850,000	1,000,000	150,000	
寄附金収入	850,000	1,000,000	150,000	
指定寄付金収入	50,000	200,000	150,000	
一般寄付金収入	800,000	800,000	0	
経常経費補助金収入	43,573,000	43,449,000	△124,000	
市区町村補助金収入	37,273,000	38,649,000	1,376,000	
事務局職員設置費補助金収入	36,993,000	38,529,000	1,536,000	
ふれあいパーティー実施補助金収入	280,000	120,000	△160,000	
共同募金配分金収入	6,300,000	4,800,000	△1,500,000	
一般募金配分金収入	4,300,000	2,800,000	△1,500,000	
上野原市社会福祉大会開催事業	280,000	320,000	40,000	
サロン事業	1,000,000	1,000,000	0	
住民交流事業	60,000	0	△60,000	
地域福祉セミナー事業	40,000	0	△40,000	
社協だより発行事業	480,000	480,000	0	
子育て支援事業	210,000	210,000	0	
在宅介護者のつどい開催事業	50,000	50,000	0	
ふれあい広場事業	200,000	200,000	0	
ボランティアまつり	30,000	30,000	0	
ボランティア活動支援事業	200,000	200,000	0	
太陽のつどい開催事業	250,000	310,000	60,000	
福祉活動整備事業収入	1,500,000	0	△1,500,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,000,000	0	
受託金収入	25,471,000	22,447,000	△3,024,000	
市区町村受託金収入	25,280,000	22,282,000	△2,998,000	
みんなで支える地域福祉推進事業受託金収入	4,100,000	1,813,000	△2,287,000	
広報事業	378,000	0	△378,000	
ボランティア活動事業	21,000	0	△21,000	
生きがい事業（一人暮らし高齢者）	530,000	354,000	△176,000	
太陽のつどい事業	383,000	383,000	0	
母子父子家庭の社会見学事業	230,000	180,000	△50,000	
障がい者社会見学事業	447,000	0	△447,000	
在宅障がい児の春・夏野外訓練事業	541,000	0	△541,000	
友愛訪問事業（夏・冬）	1,250,000	0	△1,250,000	
障がい児・者の社会参加促進事業	192,000	148,000	△44,000	
ハッピーバースデイ事業	128,000	130,000	2,000	
障がい児・者社会見学事業	0	618,000	618,000	
敬老会運営事業受託金収入	6,126,000	5,897,000	△229,000	
老人ｸﾗﾌﾞ運営事務受託金収入	120,000	100,000	△20,000	
秋山老人福祉ｾﾝﾀｰ管理受託金収入	4,594,000	4,601,000	7,000	
移送ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	3,000,000	2,880,000	△120,000	

平成31年度　当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
ふれあいいきいきサロン介護予防事業受託金収入	100,000	240,000	140,000	
学習支援事業受託金収入	674,000	852,000	178,000	
結婚相談所運営事業受託金収入	743,000	538,000	△205,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	1,648,000	1,648,000	0	
総合福祉センター施設貸出管理事業受託金収入	523,000	0	△523,000	
通所型サービスＣ事業送迎事業受託金収入	208,000	214,000	6,000	
たすけあいボラポ事務事業受託金収入	444,000	443,000	△1,000	
障害区分認定調査受託金収入	0	56,000	56,000	
都道府県社協受託金収入	191,000	165,000	△26,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	191,000	165,000	△26,000	
事業収入	2,944,000	2,527,000	△417,000	
参加費収入	1,244,000	997,000	△247,000	
太陽のつどい参加費収入	190,000	135,000	△55,000	
一人暮し高齢者生きがいﾊﾞｽ参加費収入	299,000	187,000	△112,000	
母子父子家庭寡婦の社会見学参加費収入	230,000	200,000	△30,000	
障害者の社会見学ﾊﾞｽ参加費収入	130,000	0	△130,000	
夏の野外訓練参加費収入	83,000	0	△83,000	
春の野外訓練参加費収入	58,000	0	△58,000	
役員研修旅行参加費収入	20,000	30,000	10,000	
ふれあいパーティー参加費収入	234,000	130,000	△104,000	
手話講習会参加費収入	0	5,000	5,000	
障がい児・者社会見学事業参加費収入	0	310,000	310,000	
賃貸料収入	20,000	20,000	0	
広告料収入	80,000	10,000	△70,000	
バス運行協力費収入	1,600,000	1,500,000	△100,000	
介護保険事業収入	15,696,000	11,872,000	△3,824,000	
地域密着型介護料収入	14,444,000	11,126,000	△3,318,000	
介護報酬収入	13,066,000	9,747,000	△3,319,000	
介護負担金収入(一般)	1,378,000	1,379,000	1,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,252,000	98,000	△1,154,000	
事業費収入	1,126,000	88,000	△1,038,000	
事業負担金収入（一般）	126,000	10,000	△116,000	
利用者等利用料収入	0	648,000	648,000	
食費収入(一般)	0	648,000	648,000	
障害福祉サービス等事業収入	825,000	1,652,000	827,000	
自立支援給付費収入	825,000	1,652,000	827,000	
サービス利用計画作成費収入	825,000	1,652,000	827,000	
受取利息配当金収入	11,000	24,000	13,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	5,000	20,000	15,000	
受取利息配当金収入	6,000	4,000	△2,000	
その他の収入	1,978,000	556,000	△1,422,000	
利用者等外給食費収入	1,500,000	480,000	△1,020,000	
雑収入	478,000	76,000	△402,000	
退職手当積立基金預け金差益	385,000	0	△385,000	
雑収入	93,000	76,000	△17,000	
事業活動収入計(1)	98,495,000	90,592,000	△7,903,000	

平成31年度　当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　支出　＞				
人件費支出	58,378,300	54,664,000	△3,714,300	
職員給料支出	29,337,300	29,378,000	40,700	
職員賞与支出	7,582,000	8,033,000	451,000	
非常勤職員給与支出	9,514,000	11,294,000	1,780,000	
退職給付支出	6,092,000	0	△6,092,000	
法定福利費支出	5,853,000	5,959,000	106,000	
事業費支出	22,313,000	20,858,000	△1,455,000	
給食費支出	3,401,000	1,901,000	△1,500,000	
保健衛生費支出	24,000	16,000	△8,000	
教養娯楽費支出	380,000	375,000	△5,000	
水道光熱費支出	1,500,000	1,452,000	△48,000	
燃料費支出	642,000	584,000	△58,000	
消耗器具備品費支出	4,449,000	4,855,000	406,000	
保険料支出	1,104,000	907,000	△197,000	
賃借料支出	1,703,000	2,150,000	447,000	
車輌費支出	1,428,000	1,657,000	229,000	
諸謝金費支出	2,355,000	2,487,000	132,000	
旅費交通費支出	322,000	239,000	△83,000	
役職員旅費	322,000	239,000	△83,000	
研修研究費支出	303,000	213,000	△90,000	
印刷製本費支出	434,000	505,000	71,000	
修繕費支出	788,000	250,000	△538,000	
通信運搬費支出	546,000	677,000	131,000	
業務委託費支出	370,000	398,000	28,000	
手数料支出	746,000	207,000	△539,000	
租税公課支出	118,000	93,000	△25,000	
日常生活自立支援事業費支出	17,000	26,000	9,000	
福祉協力員活動費支出	195,000	195,000	0	
福祉推進事業費支出	768,000	1,246,000	478,000	
災害見舞金支出	100,000	100,000	0	
友愛訪問事業支出	400,000	880,000	480,000	
ボランティアグループ助成事業費	38,000	36,000	△2,000	
地域の拠点整備事業費	200,000	200,000	0	
福祉のこころ普及事業費	30,000	30,000	0	
市受託事業費支出	514,000	250,000	△264,000	
ふれあいパーティー実施費支出	514,000	250,000	△264,000	
県社協受託事業費支出	191,000	165,000	△26,000	
生活福祉資金貸付事務費	191,000	165,000	△26,000	
会議費支出	5,000	0	△5,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	8,927,000	7,850,000	△1,077,000	
福利厚生費支出	271,000	171,000	△100,000	
旅費交通費支出	75,000	60,000	△15,000	
研修研究費支出	350,000	150,000	△200,000	
事務消耗品費支出	210,000	100,000	△110,000	
印刷製本費支出	170,000	120,000	△50,000	

平成31年度　当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
水道光熱費支出	16,000	200,000	184,000	
燃料費支出	90,000	0	△90,000	
修繕費支出	100,000	50,000	△50,000	
通信運搬費支出	308,000	242,000	△66,000	
会議費支出	466,000	418,000	△48,000	
会議費支出	20,000	0	△20,000	
費用弁償費支出	446,000	418,000	△28,000	
業務委託費支出	3,036,000	2,690,000	△346,000	
手数料支出	35,000	65,000	30,000	
保険料支出	600,000	509,000	△91,000	
賃借料支出	1,708,000	1,600,000	△108,000	
土地・建物賃借料支出	440,000	576,000	136,000	
租税公課支出	75,000	25,000	△50,000	
保守料支出	300,000	251,000	△49,000	
渉外費支出	157,000	150,000	△7,000	
諸会費支出	150,000	157,000	7,000	
車輌費支出	340,000	286,000	△54,000	
雑支出	30,000	30,000	0	
共同募金配分金事業費	4,950,000	4,970,000	20,000	
一般募金配分金事業費	2,950,000	2,970,000	20,000	
地域福祉活動推進事業費	360,000	260,000	△100,000	
子育て支援事業	210,000	210,000	0	
在宅介護者のつどい開催事業	50,000	50,000	0	
住民交流事業	60,000	0	△60,000	
地域福祉セミナー	40,000	0	△40,000	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業	200,000	200,000	0	
ふれあい広場事業	200,000	200,000	0	
あったかサービス事業費	1,000,000	1,000,000	0	
サロン事業	1,000,000	1,000,000	0	
市町村社協地域福祉活動事業費	910,000	970,000	60,000	
社協だより発行事業	630,000	650,000	20,000	
上野原市社会福祉大会開催事業	280,000	320,000	40,000	
地域福祉活動団体推進事業	480,000	540,000	60,000	
ボランティアまつり事業	30,000	30,000	0	
ボランティア活動支援事業	200,000	200,000	0	
太陽のつどい開催事業	250,000	310,000	60,000	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	2,000,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	2,000,000	0	
助成金支出	5,894,400	5,277,000	△617,400	
助成金支出	5,894,400	5,277,000	△617,400	
地区社協助成金支出	5,894,400	5,277,000	△617,400	
事業活動支出計(2)	100,462,700	93,619,000	△6,843,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,967,700	△3,027,000	△1,059,300	
＜　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　＞				

平成31年度　当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
固定資産取得支出	2,926,000	175,000	△2,751,000	
車輌運搬具取得支出	2,926,000	0	△2,926,000	
器具及び備品取得支出	0	175,000	175,000	
施設整備等支出計(5)	2,926,000	175,000	△2,751,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,926,000	△175,000	2,751,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
サービス区分間繰入金収入	8,269,000	8,160,000	△109,000	
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	4,587,000	4,277,000	△310,000	
地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	169,000	968,000	799,000	
善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	2,454,000	2,019,000	△435,000	
受託運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	464,000	300,000	△164,000	
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業区分間繰入金収入	595,000	596,000	1,000	
その他の活動による収入	5,706,000	0	△5,706,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,706,000	0	△5,706,000	
その他の活動収入計(7)	13,975,000	8,160,000	△5,815,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	322,000	357,000	35,000	
退職給付引当資産支出	322,000	357,000	35,000	
県退職共済預け金資産支出	322,000	357,000	35,000	
サービス区分間繰入金支出	8,269,000	8,161,000	△108,000	
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	4,180,000	5,181,000	1,001,000	
共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,591,000	170,000	△1,421,000	
受託運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	100,000	193,000	93,000	
退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	2,098,000	2,317,000	219,000	
その他の活動による支出	1,785,000	1,960,000	175,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,775,000	1,960,000	185,000	
リサイクル料預け金支出	10,000	0	△10,000	
その他の活動支出計(8)	10,376,000	10,478,000	102,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,599,000	△2,318,000	△5,917,000	
予備費支出(10)	0	500,000	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,294,700	△6,020,000	△4,725,300	
前期末支払資金残高(12)	28,010,000	30,010,000	2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,715,300	23,990,000	△2,725,300	