

平成31年度
(2019年度)

事業計画書
収支予算書



伊根町社会福祉協議会

目 次	頁
1 平成31年度 伊根町社会福祉協議会事業計画	1 ～ 3
2 平成31年度 伊根町社会福祉協議会資金収支予算書	4 ～ 7
3 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書	8 ～ 12
社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書	13 ～ 22
① 法人運営事業サービス区分資金収支予算書	23 ～ 25
② 共同募金配分金事業サービス区分資金収支予算書	26
③ 住民参加地域福祉推進事業サービス区分資金収支予算書	27 ～ 28
④ 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書	29
⑤ 生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書	30
⑥ 福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書	31
⑦ 老人福祉センター指定管理事業サービス区分資金収支予算書	32
⑧ ボランティア基金サービス区分資金収支予算書	33
⑨ 居宅介護等事業サービス区分資金収支予算書	34 ～ 35
⑩ 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書	36 ～ 37
⑪ 福祉有償運送サービス事業サービス区分資金収支予算書	38 ～ 39

平成 31 年度 伊根町社会福祉協議会 事業計画

基本方針

社会福祉協議会の地域福祉活動は、住民の顔が見える町としての利点を活用し、住民同士による見守りや声かけ活動を含めて、お互い様で支えあう地域づくりを目指します。中でも「ふれあいサロン・高齢者男性サロン・ふれあいカフェ」等、一人ひとりが交流し、介護予防としての福祉ふれあい活動は、地域の包括的な支援活動に大きな役割を担っています。

在宅福祉活動におきましては、障害者、高齢者の外出支援として「福祉有償運送サービス事業」や、判断能力が低下した方の金銭管理を行う「福祉サービス利用援助事業」を推進し、利用者にとって身近な福祉サービスを展開します。

訪問介護事業、訪問入浴サービス事業においては、サービスの向上とマンパワーの確保、職員の健康管理とスキルアップに努め「きょうと健康づくり実践企業」として認証 4 期目に取り組みます。

また、住民の皆さんが参加しやすいボランティア活動の入り口づくりが出来るように、個別ニーズの対応や多様な世代の人や団体と連携しながら、伊根町ならではのボランティア活動を展開していきます。

災害ボランティア活動におきましては、平常時より行政や関係機関、京都府災害ボランティアセンター、昨年度協定を締結した宮津青年会議所と連携し災害にも強いまちづくりを目指します。

伊根町老人福祉センター「泊泉苑」の指定管理として、地域の方が親しみやすい施設運営と高齢者が楽しく安心して施設や温泉を利用していただけるよう整備を行い、併せて町内の老人クラブ加入促進へ繋げていきます。

こうした取り組みを進めるためにも、行政、民生児童委員協議会、保健福祉医療関係機関、ボランティアグループとの連携協力を得ながら、地域福祉課題や介護ニーズに対応し、事業の基盤整備を計り経営の安定に努めます。

重点事項

1. 法人運営の基盤強化
2. 地域福祉事業の推進
3. ボランティア活動の推進
4. 福祉の資金貸付事業
5. 介護保険事業及び障害福祉サービス事業、第1号訪問事業の実施
6. 広報活動
7. 伊根町老人福祉センター「泊泉苑」指定管理事業
8. 宮津与謝地方社会福祉協議会連絡協議会の広域連携
9. 市町村社協連合会及び京都府災害ボランティア活動への協力支援
10. きょうと健康づくり実践企業の推進

1. 法人運営の基盤強化

社会福祉制度改正による新しい組織体制と機能強化

- ①保健・福祉・医療関係機関及び民生児童委員協議会との連携強化
- ②三役会・理事会・監査会・評議員会・評議員選任・解任委員会等の開催
- ③職員資質向上に向けた各種研修会への参加
- ④災害時における体制の整備

2. 地域福祉事業の推進

地域から見えてくる様々な問題や課題について取り組み、福祉関係機関の連携を図り地域福祉活動の推進を行います。

- ①福祉サービス利用援助事業の推進及び支援員研修会
- ②福祉有償運送サービス事業推進と安全対策の強化
- ③地域福祉活動計画の策定
- ④弁護士無料相談
- ⑤耳のこと何でも相談事業
- ⑥一人暮らし老人の集い
- ⑦敬老会の共催
- ⑧高齢者見守りネットワーク企業連絡会の情報交換会と企業の連携
- ⑨共同募金活動及び歳末たすけあい運動の推進
- ⑩社会福祉協力校への活動支援
- ⑪保育所園児卒園祝品贈呈事業
- ⑫社会福祉体験学習の実施
- ⑬福祉出前講座
- ⑭温泉クラブの推進

3. ボランティア活動の推進

その人に合ったボランティア活動を進めるために生涯現役社会をテーマとして、団塊の世代の方や多世代への参加を呼び掛けます。また、平常時・災害時のボランティアセンターとしての機能を高めるため、行政及び町内の関係機関、京都府災害ボランティアセンター、宮津青年会議所と連携し、運営委員会や設置・運用訓練を行うと共にボランティア事前登録を行います。

- ①ふれあいサロン事業の推進
- ②高齢者男性サロン事業の開催
- ③ふれあいカフェの開催(カフェを利用した多世代交流)
- ④ボランティアリーダー会議の開催
- ⑤ボランティア交流会の開催
- ⑥ボランティア講座の開催
- ⑦伊根町災害ボランティアセンター運営委員会及び設置運用訓練の開催
- ⑧災害ボランティア事前登録(新)

4. 福祉の資金貸付事業

生活支援として福祉の資金貸付を行います。

- ①生活福祉資金貸付相談事業
- ②福祉資金貸付相談事業

5. 介護保険事業及び障害福祉サービス事業、第1号訪問事業の実施

介護計画に基づいたサービスを提供できるように、介護職員の研修とスキルアップを目指します。

- ①訪問介護サービス事業
- ②訪問入浴サービス事業
- ③障害福祉サービス事業
- ④第1号訪問事業
- ⑤介護職員のスキルアップと研修会、介護知識講座、感染予防、衛生管理、腰痛予防の研修

6. 広報活動

福祉情報を発信するため、広報誌の発行とともに、ホームページにおいて随時情報公開を行います。

- ①社協だよりの発行
- ②社協・ボランティアニュースの発行
- ③ホームページの運営とSNSの活用

7. 伊根町老人福祉センター「泊泉苑」指定管理事業

施設管理と利用される高齢者の健康増進を図ると共に、温泉利用の啓発を行います。

8. 宮津与謝地方社会福祉協議会連絡協議会の広域事業

宮津市・与謝野町と共同事業を開催し、生活圈域の交流するエリアとして地域福祉の向上に努めます。

9. 市町村社協連合会及び京都府災害ボランティア活動への協力支援

災害時の支援と平常時の活動の連携協働を行います。

10. きょうと健康づくり実践企業認証制度の推進

職員の健康意識を高め、心身ともに健全な福祉活動を取り組みながら、京都府が推進している「きょうと健康づくり実践企業認証制度」の充実を図ります。

平成31年度 伊根町社会福祉協議会 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
171 会費収入				
	1,857	1,850	7	
01 一般会費収入				
	1,035	1,049	△14	
02 特別会費収入				
	466	505	△39	
03 団体会費収入				
	41	41	0	
04 賛助会費収入				
	315	255	60	
173 寄附金収入				
	1,100	1,100	0	
01 寄附金収入				
	1,100	1,100	0	
174 経常経費補助金収入				
	18,843	17,312	1,531	
02 市区町村補助金収入				
	17,833	16,267	1,566	
01 社会福祉協議会活動補助金収入				
	10,122	9,376	746	
02 ボランティア活動推進事業補助金収入				
	4,508	4,296	212	
03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入				
	749	890	△141	
04 老人クラブ推進員設置受託金収入				
	1,300	1,300	0	
05 福祉有償運送サービス補助金収入				
	1,123	405	718	
06 災害時要配慮者支援事業補助金収入				
	31	0	31	
03 府社協補助金収入				
	118	158	△40	
01 ボランティアバンク運営費補助金収入				
	36	76	△40	
02 高齢者見守り隊事業補助金収入				
	40	40	0	
03 ボランティア強化事業補助金				
	42	42	0	
06 共同募金配分金収入				
	892	887	5	
01 一般募金配分金収入				
	381	376	5	
02 歳末たすけあい配分金収入				
	511	511	0	
175 助成金収入				
	101	0	101	
01 助成金収入				
	101	0	101	
176 受託金収入				
	7,568	7,528	40	
02 市区町村受託金収入				
	6,348	6,200	148	
01 老人福祉センター指定管理受託金収入				
	6,348	6,200	148	
03 都道府県社協受託金収入				
	1,220	1,328	△108	
01 福祉サービス利用援助事業受託金				
	1,027	1,027	0	
02 生活福祉資金事務受託金収入				
	193	301	△108	
177 貸付事業収入				
	0	30	△30	
01 償還金収入				
	0	30	△30	
178 事業収入				
	1,098	1,453	△355	
01 参加費収入				
	34	37	△3	
02 利用料収入				
	1,064	1,416	△352	
01 給食サービス利用料				
	0	380	△380	

平成31年度 伊根町社会福祉協議会 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
02 男性サロン利用料	37	37	0	
03 福祉サービス利用料	180	180	0	
04 老人福祉センター入浴利用料	235	321	△86	
05 老人福祉センター使用料	15	15	0	
07 福祉有償運送サービス会費	62	41	21	
08 福祉有償運送サービス利用料	457	364	93	
09 歳末たすけあい事業利用料	78	78	0	
180 介護保険事業収入	16,526	15,384	1,142	
01 訪問介護料収入	13,093	10,837	2,256	
01 介護報酬収入	11,788	9,788	2,000	
02 利用者負担金収入	1,305	1,049	256	
02 訪問入浴事業収入	1,893	2,881	△988	
01 介護報酬収入	1,704	2,594	△890	
02 利用者負担金収入	189	287	△98	
04 第1号訪問事業収入	1,540	1,666	△126	
01 事業収入	1,416	1,510	△94	
02 利用者負担金収入	124	156	△32	
185 障害福祉サービス事業収入	1,477	1,836	△359	
01 自立支援給付費収入	1,477	1,812	△335	
01 介護給付費収入	1,477	1,812	△335	
02 利用者負担金収入	0	24	△24	
01 利用者負担金収入	0	24	△24	
190 受取利息配当金収入	66	66	0	
01 受取利息配当金収入	48	48	0	
02 福祉基金受取利息配当金	18	18	0	
191 その他の収入	3,731	80	3,651	
01 雑収入	3,731	80	3,651	
01 退職共済預け金差益	3,651	0	3,651	
02 雑収入	80	80	0	
事業活動収入計(1)	52,367	46,639	5,728	
111 人件費支出	44,692	35,576	9,116	
01 役員報酬支出	600	600	0	
02 職員給料支出	16,743	18,119	△1,376	
01 本給	15,317	16,665	△1,348	
02 諸手当	1,426	1,454	△28	
03 職員賞与支出	4,361	5,687	△1,326	

平成31年度 伊根町社会福祉協議会 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
04 非常勤職員給与支出	8,065	7,486	579	
01 本給	7,165	6,561	604	
02 諸手当	900	925	△25	
06 退職給付支出	11,873	0	11,873	
07 法定福利費支出	3,050	3,684	△634	
112 事業費支出	6,952	7,236	△284	
01 諸謝金支出	208	218	△10	
02 旅費交通費支出	571	646	△75	
01 役職員旅費交通費支出	512	561	△49	
02 委員等旅費交通費支出	59	85	△26	
03 消耗品費支出	718	1,099	△381	
01 介護用品支出	155	153	2	
02 その他の消耗品支出	563	946	△383	
05 印刷製本費支出	177	195	△18	
06 水道光熱費支出	171	196	△25	
07 車輛費支出	1,007	1,067	△60	
01 維持費支出	400	550	△150	
02 車輛燃料費支出	607	517	90	
08 燃料費支出	10	10	0	
09 修繕費支出	75	75	0	
10 通信運搬費支出	667	662	5	
12 広報費支出	158	161	△3	
13 業務委託費支出	1,599	1,652	△53	
14 手数料支出	41	31	10	
15 保険料支出	547	592	△45	
16 貸借料支出	677	248	429	
17 補助金支出	36	76	△40	
18 実費弁償費支出	230	218	12	
19 資料図書費支出	14	10	4	
21 賃金	46	80	△34	
113 事務費支出	6,596	6,448	148	
04 事務消耗品費支出	303	300	3	
06 水道光熱費支出	2,768	2,650	118	
07 燃料費支出	1,753	1,686	67	
08 修繕費支出	101	100	1	
09 通信運搬費支出	53	66	△13	

平成31年度 伊根町社会福祉協議会 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
11 広報費支出	29	28	1	
12 業務委託費支出	1,335	1,353	△18	
13 手数料支出	54	70	△16	
14 保険料支出	52	48	4	
15 賃借料支出	68	67	1	
17 渉外費支出	80	80	0	
116 助成金支出	570	557	13	
01 助成金支出	570	557	13	
117 負担金支出	178	191	△13	
01 負担金支出	178	191	△13	
事業活動支出計(2)	58,988	50,008	8,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,621	△3,369	△3,252	
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	
202 基金積立資産取崩収入	18,260	6,100	12,160	
01 福祉基金積立資産取崩収入	18,260	6,100	12,160	
213 その他の活動による収入	8,222	0	8,222	
02 退職手当積立基金 預け金取崩収入	8,222	0	8,222	
その他の活動収入計(7)	26,482	6,100	20,382	
127 基金積立資産支出	18,600	1,130	17,470	
01 福祉基金積立資産支出	18,600	1,130	17,470	
128 積立資産支出	0	1	△1	
01 退職積立金積立資産支出	0	1	△1	
138 その他の活動による支出	1,234	1,567	△333	
01 退職共済預け金支出	1,234	1,567	△333	
その他の活動支出計(8)	19,834	2,698	17,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,648	3,402	3,246	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27	33	△6	
前期末支払資金残高(12)	10,102	10,113	△11	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,129	10,146	△17	

平成31年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
171 会費収入	1,857	1,850	7	
01 一般会費収入	1,035	1,049	△14	
02 特別会費収入	466	505	△39	
03 団体会費収入	41	41	0	
04 賛助会費収入	315	255	60	
173 寄附金収入	1,100	1,100	0	
01 寄附金収入	1,100	1,100	0	
174 経常経費補助金収入	18,843	17,312	1,531	
02 市区町村補助金収入	17,833	16,267	1,566	
01 社会福祉協議会活動補助金収入	10,122	9,376	746	
02 ボランティア活動推進事業補助金収入	4,508	4,296	212	
03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	749	890	△141	
04 老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300	1,300	0	
05 福祉有償運送サービス補助金収入	1,123	405	718	
06 災害時要配慮者支援事業補助金収入	31	0	31	
03 府社協補助金収入	118	158	△40	
01 ボランティアバンク運営費補助金収入	36	76	△40	
02 高齢者見守り隊事業補助金収入	40	40	0	
03 ボランティア強化事業補助金	42	42	0	
06 共同募金配分金収入	892	887	5	
01 一般募金配分金収入	381	376	5	
02 歳末たすけあい配分金収入	511	511	0	
175 助成金収入	101	0	101	
01 助成金収入	101	0	101	
176 受託金収入	7,568	7,528	40	
02 市区町村受託金収入	6,348	6,200	148	
01 老人福祉センター指定管理受託金収入	6,348	6,200	148	
03 都道府県社協受託金収入	1,220	1,328	△108	
01 福祉サービス利用援助事業受託金	1,027	1,027	0	
02 生活福祉資金事務受託金収入	193	301	△108	
177 貸付事業収入	0	30	△30	
01 償還金収入	0	30	△30	
178 事業収入	1,098	1,453	△355	
01 参加費収入	34	37	△3	
02 利用料収入	1,064	1,416	△352	
01 給食サービス利用料	0	380	△380	

平成31年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
02 男性サロン利用料	37	37	0	
03 福祉サービス利用料	180	180	0	
04 老人福祉センター入浴利用料	235	321	△86	
05 老人福祉センター使用料	15	15	0	
07 福祉有償運送サービス会費	62	41	21	
08 福祉有償運送サービス利用料	457	364	93	
09 歳末たすけあい事業利用料	78	78	0	
180 介護保険事業収入	16,526	15,384	1,142	
01 訪問介護料収入	13,093	10,837	2,256	
01 介護報酬収入	11,788	9,788	2,000	
02 利用者負担金収入	1,305	1,049	256	
02 訪問入浴事業収入	1,893	2,881	△988	
01 介護報酬収入	1,704	2,594	△890	
02 利用者負担金収入	189	287	△98	
04 第1号訪問事業収入	1,540	1,666	△126	
01 事業収入	1,416	1,510	△94	
02 利用者負担金収入	124	156	△32	
185 障害福祉サービス事業収入	1,477	1,836	△359	
01 自立支援給付費収入	1,477	1,812	△335	
01 介護給付費収入	1,477	1,812	△335	
02 利用者負担金収入	0	24	△24	
01 利用者負担金収入	0	24	△24	
190 受取利息配当金収入	66	66	0	
01 受取利息配当金収入	48	48	0	
02 福祉基金受取利息配当金	18	18	0	
191 その他の収入	3,731	80	3,651	
01 雑収入	3,731	80	3,651	
01 退職共済預け金差益	3,651	0	3,651	
02 雑収入	80	80	0	
事業活動収入計(1)	52,367	46,639	5,728	
111 人件費支出	44,692	35,576	9,116	
01 役員報酬支出	600	600	0	
02 職員給料支出	16,743	18,119	△1,376	
01 本給	15,317	16,665	△1,348	
02 諸手当	1,426	1,454	△28	
03 職員賞与支出	4,361	5,687	△1,326	

平成31年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
04 非常勤職員給与支出	8,065	7,486	579	
01 本給	7,165	6,561	604	
02 諸手当	900	925	△25	
06 退職給付支出	11,873	0	11,873	
07 法定福利費支出	3,050	3,684	△634	
112 事業費支出	6,952	7,236	△284	
01 諸謝金支出	208	218	△10	
02 旅費交通費支出	571	646	△75	
01 役職員旅費交通費支出	512	561	△49	
02 委員等旅費交通費支出	59	85	△26	
03 消耗品費支出	718	1,099	△381	
01 介護用品支出	155	153	2	
02 その他の消耗品支出	563	946	△383	
05 印刷製本費支出	177	195	△18	
06 水道光熱費支出	171	196	△25	
07 車輛費支出	1,007	1,067	△60	
01 維持費支出	400	550	△150	
02 車輛燃料費支出	607	517	90	
08 燃料費支出	10	10	0	
09 修繕費支出	75	75	0	
10 通信運搬費支出	667	662	5	
12 広報費支出	158	161	△3	
13 業務委託費支出	1,599	1,652	△53	
14 手数料支出	41	31	10	
15 保険料支出	547	592	△45	
16 貸借料支出	677	248	429	
17 補助金支出	36	76	△40	
18 実費弁償費支出	230	218	12	
19 資料図書費支出	14	10	4	
21 賃金	46	80	△34	
113 事務費支出	6,596	6,448	148	
04 事務消耗品費支出	303	300	3	
06 水道光熱費支出	2,768	2,650	118	
07 燃料費支出	1,753	1,686	67	
08 修繕費支出	101	100	1	
09 通信運搬費支出	53	66	△13	

平成31年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
11 広報費支出	29	28	1	
12 業務委託費支出	1,335	1,353	△18	
13 手数料支出	54	70	△16	
14 保険料支出	52	48	4	
15 賃借料支出	68	67	1	
17 渉外費支出	80	80	0	
116 助成金支出	570	557	13	
01 助成金支出	570	557	13	
117 負担金支出	178	191	△13	
01 負担金支出	178	191	△13	
事業活動支出計(2)	58,988	50,008	8,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,621	△3,369	△3,252	
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	
202 基金積立資産取崩収入	18,260	6,100	12,160	
01 福祉基金積立資産取崩収入	18,260	6,100	12,160	
212 サービス区分間繰入金収入	4,000	7,977	△3,977	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,246	1,338	△92	
06 福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	778	6,119	△5,341	
07 伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	94	179	△85	
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	1,620	0	1,620	
10 障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	262	341	△79	
213 その他の活動による収入	8,222	0	8,222	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,222	0	8,222	
その他の活動収入計(7)	30,482	14,077	16,405	
127 基金積立資産支出	18,600	1,130	17,470	
01 福祉基金積立資産支出	18,600	1,130	17,470	
128 積立資産支出	0	1	△1	
01 退職積立金積立資産支出	0	1	△1	
137 サービス区分間繰入金支出	4,000	7,977	△3,977	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,754	6,439	△3,685	
03 住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	62	150	△88	
06 福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	1,100	1,100	0	
08 ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	84	88	△4	
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	0	200	△200	

平成31年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
138 その他の活動による支出	1,234	1,567	△333	
01 退職共済預け金支出	1,234	1,567	△333	
その他の活動支出計(8)	23,834	10,675	13,159	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,648	3,402	3,246	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27	33	△6	
前期末支払資金残高(12)	10,102	10,113	△11	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,129	10,146	△17	

平成31年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自平成31年4月1日 至平成32年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業		住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業	ボランティア基金事業
			一般募金配分事業	歳末たすけあい事業						
収入	171 会費収入	1,857,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 一般会費収入	1,035,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 特別会費収入	466,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 団体会費収入	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 賛助会費収入	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	173 寄附金収入	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 寄附金収入	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	174 経常経費補助金収入	16,079,000	892,000	511,000	749,000	0	0	0	0	0
	02 市区町村補助金収入	15,961,000	0	0	749,000	0	0	0	0	0
	01 社会福祉協議会活動補助金収入	10,122,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 ボランティア活動推進事業補助金収入	4,508,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	749,000	0	0	0	0	0
	04 老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 福祉有償運送サービス補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 災害時要配慮者支援事業補助金収入	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 府社協補助金収入	118,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 ボランティアバンク運営費補助金収入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 高齢者見守り隊事業補助金収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 ボランティア強化事業補助金	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 共同募金配分金収入	0	892,000	511,000	0	0	0	0	0	0
	01 一般募金配分金収入	0	381,000	0	0	0	0	0	0	0
	02 歳末たすけあい配分金収入	0	511,000	0	0	0	0	0	0	0
	175 助成金収入	100,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0
	01 助成金収入	100,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0
	176 受託金収入	0	0	0	0	1,027,000	193,000	0	6,348,000	0
	02 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 老人福祉センター指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,348,000	0
	03 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	1,027,000	193,000	0	0	0
	01 福祉サービス利用援助事業受託金	0	0	0	0	1,027,000	0	0	0	0
	02 生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	0	193,000	0	0	0
	178 事業収入	0	78,000	78,000	71,000	180,000	0	0	250,000	0
	01 参加費収入	0	0	0	34,000	0	0	0	0	0

平成31年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業		住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業	ボランティア基金事業
		一般募金配分事業	歳末たすけあい事業						
02 利用料収入	0	78,000	78,000	37,000	180,000	0	0	250,000	0
02 男性サロン利用料	0	0	0	37,000	0	0	0	0	0
03 福祉サービス利用料	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0
04 老人福祉センター入浴利用料	0	0	0	0	0	0	0	235,000	0
05 老人福祉センター使用料	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
07 福祉有償運送サービス会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 福祉有償運送サービス利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 歳末たすけあい事業利用料	0	78,000	78,000	0	0	0	0	0	0
180 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 訪問介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 訪問入浴事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 第1号訪問事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	19,000	1,000	43,000
01 受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	43,000
02 福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0
191 その他の収入	3,731,000	0	0	0	0	0	0	0	0
01 雑収入	3,731,000	0	0	0	0	0	0	0	0
01 退職共済預け金差益	3,651,000	0	0	0	0	0	0	0	0
02 雑収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	22,868,000	970,000	589,000	820,000	1,208,000	193,000	19,000	6,599,000	43,000
支出	29,321,000	0	0	0	1,131,000	102,000	0	0	0
01 役員報酬支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
02 職員給料支出	10,857,000	0	0	0	980,000	102,000	0	0	0
01 本給	9,723,000	0	0	0	980,000	102,000	0	0	0

平成31年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自平成31年4月1日 至平成32年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業		住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業	ボランティア基金事業
		一般募金配分事業	歳末たすけあい事業						
02 諸手当	1,134,000	0	0	0	0	0	0	0	0
03 職員給与支出	3,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0
01 本給	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0
02 諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 退職給付支出	11,873,000	0	0	0	0	0	0	0	0
07 法定福利費支出	2,485,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0
112 事業費支出	1,778,000	620,000	444,000	746,000	77,000	91,000	0	0	43,000
01 諸謝金支出	120,000	28,000	28,000	60,000	0	0	0	0	0
02 旅費交通費支出	450,000	0	0	59,000	7,000	0	0	0	0
01 役員旅費交通費支出	450,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0
02 委員等旅費交通費支出	0	0	0	59,000	0	0	0	0	0
03 消耗品費支出	150,000	95,000	70,000	201,000	20,000	27,000	0	0	0
01 介護用品支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 その他の消耗品支出	150,000	95,000	70,000	201,000	20,000	27,000	0	0	0
05 印刷製本費支出	80,000	0	0	37,000	0	0	0	0	0
06 水道光熱費支出	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0
07 車輦費支出	140,000	46,000	36,000	13,000	20,000	0	0	0	0
01 維持費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
02 車輦燃料費支出	90,000	46,000	36,000	13,000	20,000	0	0	0	0
08 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 通信運搬費支出	130,000	68,000	60,000	65,000	30,000	12,000	0	0	4,000
12 広報費支出	50,000	60,000	60,000	38,000	0	0	0	0	0
13 業務委託費支出	325,000	322,000	250,000	7,000	0	0	0	0	0
14 手数料支出	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
15 保険料支出	93,000	0	0	25,000	0	0	0	0	39,000
16 貸借料支出	164,000	0	0	38,000	0	0	0	0	0
17 補助金支出	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 実費弁償費支出	0	0	0	182,000	0	48,000	0	0	0
19 資料図書費支出	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0
21 賃金	40,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0
113 事務費支出	90,000	0	0	0	0	0	1,000	6,505,000	0

平成31年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業		住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業	ボランティア基金事業
		一般募金配分事業	歳末たすけあい事業						
04 事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	303,000	0
06 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,768,000	0
07 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,753,000	0
08 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	101,000	0
09 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0
11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	29,000	0
12 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,335,000	0
13 手数料支出	10,000	0	0	0	0	0	1,000	43,000	0
14 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0
15 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	68,000	0
17 渉外費支出	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
116 助成金支出	0	350,000	205,000	136,000	0	0	0	0	84,000
01 助成金支出	0	350,000	205,000	136,000	0	0	0	0	84,000
117 負担金支出	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0
01 負担金支出	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	31,354,000	970,000	381,000	882,000	1,208,000	193,000	1,000	6,505,000	127,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,486,000	0	0	△62,000	0	0	18,000	94,000	△84,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	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	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 サービス区分間繰入金収入	2,754,000	0	0	62,000	0	0	0	0	84,000
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	62,000	0	0	0	0	84,000
06 福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	778,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支									
その他の収入									
その他の支出									

平成31年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自平成31年4月1日 至平成32年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業		住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業	ボランティア基金事業
		一般募金配分事業	歳末たすけあい事業						
07 伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0
213 その他の活動による収入	8,222,000	0	0	0	0	0	0	0	0
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,222,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,976,000	0	0	62,000	0	0	19,360,000	0	84,000
127 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	18,600,000	0	0
01 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	18,600,000	0	0
137 サービス区分間繰入金支出	1,246,000	0	0	0	0	0	778,000	94,000	0
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	778,000	94,000	0
03 住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0
06 福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
08 ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0
138 その他の活動による支出	1,234,000	0	0	0	0	0	0	0	0
01 退職共済預け金支出	1,234,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,480,000	0	0	0	0	0	19,378,000	94,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,496,000	0	0	62,000	0	0	△18,000	△94,000	84,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	5,056,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,066,000	0	0	0	0	0	0	0	0

平成31年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:円)

(自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月 31日)

事業活動による収支	勘定科目	居宅介護等事業				障害福祉サービス	福祉有償運送サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
		訪問介護事業		訪問入浴事業						
		訪問介護事業	訪問入浴事業	第1号訪問事業						
171 会費収入		0	0	0	0	0	1,857,000	0	1,857,000	
01 一般会費収入		0	0	0	0	0	1,035,000	0	1,035,000	
02 特別会費収入		0	0	0	0	0	466,000	0	466,000	
03 団体会費収入		0	0	0	0	0	41,000	0	41,000	
04 賛助会費収入		0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	
173 寄附金収入		0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	
01 寄附金収入		0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	
174 経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	18,843,000	0	18,843,000	
02 市区町村補助金収入		0	0	0	0	0	17,833,000	0	17,833,000	
01 社会福祉協議会活動補助金収入		0	0	0	0	0	10,122,000	0	10,122,000	
02 ボランティア活動推進事業補助金収入		0	0	0	0	0	4,508,000	0	4,508,000	
03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入		0	0	0	0	0	749,000	0	749,000	
04 老人クラブ推進サービス補助金収入		0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
05 福祉有償運送サービス補助金収入		0	0	0	0	0	1,123,000	0	1,123,000	
06 災害時要配慮者支援事業補助金収入		0	0	0	0	0	31,000	0	31,000	
03 府社協補助金収入		0	0	0	0	0	118,000	0	118,000	
01 ボランティアバンク運営費補助金収入		0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	
02 高齢者見守り隊事業補助金収入		0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
03 ボランティア強化事業補助金		0	0	0	0	0	42,000	0	42,000	
06 共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	892,000	0	892,000	
01 一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	381,000	0	381,000	
02 歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	511,000	0	511,000	
175 助成金収入		0	0	0	0	0	101,000	0	101,000	
01 助成金収入		0	0	0	0	0	101,000	0	101,000	
176 受託金収入		0	0	0	0	0	7,568,000	0	7,568,000	
02 市区町村受託金収入		0	0	0	0	0	6,348,000	0	6,348,000	
01 老人福祉センター指定管理受託金収入		0	0	0	0	0	6,348,000	0	6,348,000	
03 都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	0	1,220,000	0	1,220,000	
01 福祉サービス利用援助事業受託金		0	0	0	0	0	1,027,000	0	1,027,000	
02 生活福祉資金事務受託金収入		0	0	0	0	0	193,000	0	193,000	
178 事業収入		0	0	0	0	0	1,098,000	0	1,098,000	
01 参加費収入		0	0	0	0	0	34,000	0	34,000	

平成31年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自平成31年4月1日 至平成32年3月31日) (単位:円)

勘定科目	居宅介護等事業				障害福祉サービス	福祉有償運送サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴事業	第1号訪問事業	その他					
02 利用料収入	0	0	0	0	0	519,000	1,064,000	0	1,064,000
02 男性サロン利用料	0	0	0	0	0	0	37,000	0	37,000
03 福祉サービス利用料	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
04 老人福祉センター入浴利用料	0	0	0	0	0	0	235,000	0	235,000
05 老人福祉センター使用料	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
07 福祉有償運送サービス会費	0	0	0	0	0	62,000	62,000	0	62,000
08 福祉有償運送サービス利用料	0	0	0	0	0	457,000	457,000	0	457,000
09 歳末たすけあい事業利用料	0	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000
180 介護保険事業収入	16,526,000	1,893,000	1,540,000	0	0	0	16,526,000	0	16,526,000
01 訪問介護料収入	13,093,000	1,893,000	1,540,000	0	0	0	13,093,000	0	13,093,000
01 介護報酬収入	11,788,000	1,788,000	0	0	0	0	11,788,000	0	11,788,000
02 利用者負担金収入	1,305,000	1,050,000	0	0	0	0	1,305,000	0	1,305,000
02 訪問入浴事業収入	1,893,000	1,893,000	0	0	0	0	1,893,000	0	1,893,000
01 介護報酬収入	1,704,000	1,704,000	0	0	0	0	1,704,000	0	1,704,000
02 利用者負担金収入	189,000	189,000	0	0	0	0	189,000	0	189,000
04 第1号訪問事業収入	1,540,000	0	1,540,000	0	0	0	1,540,000	0	1,540,000
01 事業収入	1,416,000	0	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000
02 利用者負担金収入	124,000	0	124,000	0	0	0	124,000	0	124,000
185 障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	1,477,000	0	1,477,000	0	1,477,000
01 自立支援給付費収入	0	0	0	0	1,477,000	0	1,477,000	0	1,477,000
01 介護給付費収入	0	0	0	0	1,477,000	0	1,477,000	0	1,477,000
190 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000	66,000	0	66,000
01 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000	48,000	0	48,000
02 福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
191 その他の収入	0	0	0	0	0	0	3,731,000	0	3,731,000
01 雑収入	0	0	0	0	0	0	3,731,000	0	3,731,000
01 退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0	3,651,000	0	3,651,000
02 雑収入	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
事業活動収入計(1)	16,527,000	13,094,000	1,540,000	1,540,000	1,477,000	1,643,000	52,367,000	0	52,367,000
支出	12,113,000	9,749,000	989,000	989,000	1,009,000	1,016,000	44,692,000	0	44,692,000
01 人件費支出	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
01 役員報酬支出	4,404,000	3,348,000	484,000	484,000	400,000	0	16,743,000	0	16,743,000
02 職員給料支出	4,128,000	3,160,000	484,000	484,000	384,000	0	15,317,000	0	15,317,000
01 本給									

平成31年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:円)

(自平成31年4月1日 至平成32年3月31日)

勘定科目	居宅介護等事業			障害福祉サービス		福祉有償運送サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴事業	第1号訪問事業	障害福祉サービス	福祉有償運送サービス事業				
02 諸手当	276,000	188,000	88,000	0	16,000	0	1,426,000	0	1,426,000
03 職員賞与支出	855,000	855,000	0	0	0	0	4,361,000	0	4,361,000
04 非常勤職員給与支出	6,291,000	4,983,000	803,000	505,000	609,000	1,015,000	8,065,000	0	8,065,000
01 本給	5,511,000	4,203,000	803,000	505,000	489,000	1,015,000	7,165,000	0	7,165,000
02 諸手当	780,000	780,000	0	0	120,000	0	900,000	0	900,000
06 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	11,873,000	0	11,873,000
07 法定福利費支出	563,000	563,000	0	0	0	1,000	3,050,000	0	3,050,000
112 事業費支出	2,764,000	1,783,000	512,000	469,000	206,000	627,000	6,952,000	0	6,952,000
01 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	208,000	0	208,000
02 旅費交通費支出	50,000	50,000	0	0	0	5,000	571,000	0	571,000
01 役員旅費交通費支出	50,000	50,000	0	0	0	5,000	512,000	0	512,000
02 委員等旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	59,000	0	59,000
03 消耗品費支出	162,000	72,000	40,000	50,000	33,000	30,000	718,000	0	718,000
01 介護用品支出	142,000	52,000	40,000	50,000	13,000	0	155,000	0	155,000
02 その他の消耗品支出	20,000	20,000	0	0	20,000	30,000	563,000	0	563,000
05 印刷製本費支出	40,000	40,000	0	0	0	20,000	177,000	0	177,000
06 水道光熱費支出	156,000	156,000	0	0	0	0	171,000	0	171,000
07 車輻費支出	440,000	260,000	120,000	60,000	30,000	318,000	1,007,000	0	1,007,000
01 維持費支出	190,000	150,000	40,000	40,000	0	160,000	400,000	0	400,000
02 車輛燃料費支出	250,000	110,000	80,000	60,000	30,000	158,000	607,000	0	607,000
08 燃料費支出	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
09 修繕費支出	50,000	50,000	0	0	0	25,000	75,000	0	75,000
10 通信運搬費支出	240,000	150,000	40,000	50,000	40,000	78,000	667,000	0	667,000
12 広報費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	158,000	0	158,000
13 業務委託費支出	895,000	493,000	200,000	202,000	50,000	0	1,599,000	0	1,599,000
14 手数料支出	40,000	38,000	2,000	0	0	0	41,000	0	41,000
15 保険料支出	239,000	192,000	47,000	0	0	151,000	547,000	0	547,000
16 貸借料支出	422,000	262,000	53,000	107,000	53,000	0	677,000	0	677,000
17 補助金支出	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
18 実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
19 資料図書費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	14,000	0	14,000
21 賃金	0	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
113 事務費支出	0	0	0	0	0	0	6,596,000	0	6,596,000

平成31年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自平成31年4月1日 至平成32年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	居宅介護等事業				障害福祉サービス	福祉有償運送サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴事業	第1号訪問事業						
04 事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	303,000	0	303,000
06 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	2,768,000	0	2,768,000
07 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	1,753,000	0	1,753,000
08 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	101,000	0	101,000
09 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000
11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
12 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	1,335,000	0	1,335,000
13 手数料支出	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
14 保険料支出	0	0	0	0	0	0	52,000	0	52,000
15 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	68,000	0	68,000
17 渉外費支出	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
116 助成金支出	0	0	0	0	0	0	570,000	0	570,000
01 助成金支出	0	0	0	0	0	0	570,000	0	570,000
117 負担金支出	13,000	13,000	13,000	0	0	0	178,000	0	178,000
01 負担金支出	13,000	13,000	13,000	0	0	0	178,000	0	178,000
事業活動支出計(2)	14,890,000	11,545,000	1,458,000	1,887,000	1,215,000	1,643,000	58,988,000	0	58,988,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,637,000	1,549,000	82,000	6,000	262,000	0	△6,621,000	0	△6,621,000
収入									
施設整備等収入計(4)	0	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	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入									
202 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	18,260,000	0	18,260,000
01 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	18,260,000	0	18,260,000
212 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,246,000	0	1,246,000
06 福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	778,000	0	778,000

平成31年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	居宅介護等 事業				障害福祉 サービス	福祉有償運 送サービス事 業	合 計	内部取引消去	サービス区分合計
	訪問介護事 業	訪問入浴事 業	第1号訪問事 業						
07 伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000
10 障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	262,000	0	262,000
213 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	8,222,000	0	8,222,000
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	8,222,000	0	8,222,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	30,482,000	0	30,482,000
127 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	18,600,000	0	18,600,000
01 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	18,600,000	0	18,600,000
137 サービス区分間繰入金支出	1,620,000	1,540,000	80,000	0	262,000	0	4,000,000	0	4,000,000
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,620,000	1,540,000	80,000	0	262,000	0	2,754,000	0	2,754,000
03 住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	62,000	0	62,000
06 福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
08 ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	84,000	0	84,000
138 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	1,234,000	0	1,234,000
01 退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	1,234,000	0	1,234,000
その他の活動支出計(8)	1,620,000	1,540,000	80,000	0	262,000	0	23,834,000	0	23,834,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,620,000	△1,540,000	△80,000	0	△262,000	0	6,648,000	0	6,648,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,000	9,000	2,000	6,000	0	0	27,000	0	27,000
前期未支払資金残高(12)	4,692,000	3,042,000	449,000	1,201,000	354,000	0	10,102,000	0	10,102,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,709,000	3,051,000	451,000	1,207,000	354,000	0	10,129,000	0	10,129,000

平成31年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
171 会費収入				
01 一般会費収入	1,857	1,850	7	
02 特別会費収入	1,035	1,049	△14	520世帯
03 団体会費収入	466	505	△39	156世帯
04 賛助会費収入	41	41	0	6団体
	315	255	60	31事業所
173 寄附金収入				
01 寄附金収入	1,100	1,100	0	
	1,100	1,100	0	寄付金
174 経常経費補助金収入				
02 市区町村補助金収入	16,079	15,130	949	
01 社会福祉協議会活動補助金収入	15,961	14,972	989	
02 ボランティア活動推進事業補助金収入	10,122	9,376	746	
04 老人クラブ推進員設置受託金収入	4,508	4,296	212	
06 災害時要配慮者支援事業補助金収入	1,300	1,300	0	
03 府社協補助金収入	31	0	31	
01 ボランティアバンク運営費補助金収入	118	158	△40	
02 高齢者見守り隊事業補助金収入	36	76	△40	
03 ボランティア強化事業補助金	40	40	0	
	42	42	0	
175 助成金収入				
01 助成金収入	100	0	100	
	100	0	100	災害ボランティアセンター設置運用訓練
190 受取利息配当金収入				
01 受取利息配当金収入	1	1	0	
	1	1	0	利息
191 その他の収入				
01 雑収入	3,731	80	3,651	
01 退職共済預け金差益	3,731	80	3,651	
02 雑収入	3,651	0	3,651	
	80	80	0	コピー代、自動販売機売上他
事業活動収入計(1)	22,868	18,161	4,707	
111 人件費支出				
01 役員報酬支出	29,321	19,698	9,623	
02 職員給料支出	600	600	0	
01 本給	10,857	12,785	△1,928	
02 諸手当	9,723	11,783	△2,060	職員
03 職員賞与支出	1,134	1,002	132	
06 退職給付支出	3,506	3,763	△257	
07 法定福利費支出	11,873	0	11,873	
112 事業費支出				
01 諸謝金支出	2,485	2,550	△65	
	1,778	1,729	49	
	120	120	0	敬老会、講師料他

平成31年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
02 旅費交通費支出	450	400	50	
01 役職員旅費交通費支出	450	400	50	職員旅費、会議旅費
03 消耗品費支出	150	100	50	
02 その他の消耗品支出	150	100	50	事務用品
05 印刷製本費支出	80	80	0	広報紙他
07 車輛費支出	140	240	△100	
01 維持費支出	50	150	△100	タイヤ代他
02 車輛燃料費支出	90	90	0	ガソリン代
10 通信運搬費支出	130	120	10	電話、切手代
12 広報費支出	50	50	0	社協ニュース、チラシ
13 業務委託費支出	325	350	△25	システム保守料他
15 保険料支出	93	93	0	車両保険他
16 貸借料支出	164	60	104	複合機、財務システム
17 補助金支出	36	76	△40	ボランティアグループ
21 賃金	40	40	0	
113 事務費支出	90	90	0	
13 手数料支出	10	10	0	証明書、振込手数料
17 渉外費支出	80	80	0	電子郵便他
117 負担金支出	165	175	△10	
01 負担金支出	165	175	△10	京都府社協、宮津与謝社協連絡協議会他
事業活動支出計(2)	31,354	21,692	9,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,486	△3,531	△4,955	
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	
212 サービス区分間繰入金収入	2,754	6,439	△3,685	
06 福祉資金貸付 サービス区分間繰入金収入	778	6,119	△5,341	利息分、積立資産取崩繰入金
07 伊根町老人福祉センター指定管 理事業サービス区分間繰入金収入	94	179	△85	管理費
09 居宅介護等事業 サービス区分間繰入金収入	1,620	0	1,620	
10 障害福祉サービス事業 サービス区分間繰入金収入	262	141	121	
213 その他の活動による収入	8,222	0	8,222	
02 退職手当積立基金 預け金取崩収入	8,222	0	8,222	
その他の活動収入計(7)	10,976	6,439	4,537	
128 積立資産支出	0	1	△1	
01 退職積立金積立資産支出	0	1	△1	定期利息
137 サービス区分間繰入金支出	1,246	1,338	△92	

平成31年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
03 住民参加地域福祉推進事業 サービス区分間繰入金支出	62	150	△88	住民参加へ繰出
06 福祉資金貸付事業サービス区 分間繰入金支出	1,100	1,100	0	寄付金
08 ボランティア基金事業サービ ス区分間繰入金支出	84	88	△4	ボランティア基金へ繰出
138 その他の活動による支出	1,234	1,567	△333	
01 退職共済預け金支出	1,234	1,567	△333	退職積立金
その他の活動支出計(8)	2,480	2,906	△426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,496	3,533	4,963	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10	2	8	
前期末支払資金残高(12)	5,056	4,024	1,032	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,066	4,026	1,040	

平成31年度 共同募金配分事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
174 経常経費補助金収入				
06 共同募金配分金収入	892	887	5	
01 一般募金配分金収入	892	887	5	
02 歳末たすけあい配分金収入	381	376	5	一般募金配分金
	511	511	0	歳末たすけあい募金
178 事業収入				
02 利用料収入	78	78	0	
09 歳末たすけあい事業利用料	78	78	0	
	78	78	0	掃除、障子張り、クリーニング他
事業活動収入計(1)	970	965	5	
112 事業費支出				
01 諸謝金支出	620	625	△5	
03 消耗品費支出	28	28	0	歳末事業協力謝礼他
02 その他の消耗品支出	95	115	△20	
07 車輛費支出	95	115	△20	事務用品他
02 車輛燃料費支出	46	32	14	
10 通信運搬費支出	46	32	14	ガソリン代
12 広報費支出	68	67	1	電話、切手、ハガキ代
13 業務委託費支出	60	60	0	社協ニュース他
14 手数料支出	322	322	0	聴言センター、シルバー人材センター他
	1	1	0	振込手数料
116 助成金支出				
01 助成金支出	350	340	10	
	350	340	10	老人クラブ、学校、重度要介護者支援他
事業活動支出計(2)	970	965	5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	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 住民参加地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
174 経常経費補助金収入				
02 市区町村補助金収入	749	890	△141	
03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	749	890	△141	
178 事業収入				
01 参加費収入	71	454	△383	
02 利用料収入	34	37	△3	ボランティア交流会
01 給食サービス利用料	37	417	△380	
02 男性サロン利用料	0	380	△380	
事業活動収入計(1)	37	37	0	8回
	820	1,344	△524	
112 事業費支出				
01 諸謝金支出	746	1,358	△612	
02 旅費交通費支出	60	70	△10	調査費、講師料
02 委員等旅費交通費支出	59	85	△26	
03 消耗品費支出	59	85	△26	旅費
02 その他の消耗品支出	201	630	△429	
05 印刷製本費支出	201	630	△429	食材費、用紙代他
06 水道光熱費支出	37	55	△18	資料印刷
07 車輛費支出	15	40	△25	
02 車輛燃料費支出	13	15	△2	
10 通信運搬費支出	13	15	△2	ガソリン代
12 広報費支出	65	100	△35	電話、切手代
13 業務委託費支出	38	41	△3	社協ニュース他
14 手数料支出	7	40	△33	検便
15 保険料支出	0	3	△3	
16 貸借料支出	25	31	△6	活動保険
18 実費弁償費支出	38	38	0	公民館使用料
21 賃金	182	170	12	事業協力費
116 助成金支出	6	40	△34	運転手料
01 助成金支出	136	136	0	
事業活動支出計(2)	136	136	0	サロンへ助成
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	882	1,494	△612	
施設整備等収入計(4)	△62	△150	88	
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	
212 サービス区分間繰入金収入				
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	62	150	△88	
	62	150	△88	法人運営より

平成31年度 住民参加地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)	62	150	△88	
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)	62	150	△88	
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 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
175 助成金収入				
01 助成金収入	1	0	1	
	1	0	1	京都府社協
176 受託金収入				
03 都道府県社協受託金収入	1,027	1,027	0	
01 福祉サービス利用援助事業受託金	1,027	1,027	0	
178 事業収入				
02 利用料収入	180	180	0	
03 福祉サービス利用料	180	180	0	
事業活動収入計(1)	1,208	1,207	1	
111 人件費支出				
02 職員給料支出	1,131	1,131	0	
01 本給	980	980	0	
04 非常勤職員給与支出	980	980	0	職員
01 本給	150	150	0	
07 法定福利費支出	150	150	0	生活支援員
	1	1	0	
112 事業費支出				
02 旅費交通費支出	77	76	1	
01 役職員旅費交通費支出	7	6	1	
	7	6	1	旅費
03 消耗品費支出	20	20	0	
02 その他の消耗品支出	20	20	0	事務用品
07 車輛費支出	20	20	0	
02 車輛燃料費支出	20	20	0	ガソリン代
10 通信運搬費支出	20	20	0	
	30	30	0	電話、切手代
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,208	1,207	1	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	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 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
176 受託金収入	193	301	△108	
03 都道府県社協受託金収入	193	301	△108	
02 生活福祉資金事務 受託金収入	193	301	△108	府社協事務受託金
事業活動収入計(1)	193	301	△108	
111 人件費支出	102	210	△108	
02 職員給料支出	102	210	△108	
01 本給	102	210	△108	職員
112 事業費支出	91	91	0	
03 消耗品費支出	27	31	△4	
02 その他の消耗品支出	27	31	△4	事務用品
10 通信運搬費支出	12	12	0	電話、切手代
18 実費弁償費支出	48	48	0	民生委員実費弁償費
19 資料図書費支出	4	0	4	資料代
事業活動支出計(2)	193	301	△108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	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 福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
177 貸付事業収入	0	30	△30	
01 償還金収入	0	30	△30	
190 受取利息配当金収入	19	19	0	
01 受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
02 福祉基金受取利息配当金	18	18	0	定期預金利息
事業活動収入計(1)	19	49	△30	
113 事務費支出	1	0	1	
13 手数料支出	1	0	1	振替手数料
事業活動支出計(2)	1	0	1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18	49	△31	
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	
202 基金積立資産取崩収入	18,260	6,100	12,160	
01 福祉基金積立資産取崩収入	18,260	6,100	12,160	定期満期のため積立取崩
212 サービス区分間繰入金収入	1,100	1,100	0	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,100	1,100	0	寄付金
その他の活動収入計(7)	19,360	7,200	12,160	
127 基金積立資産支出	18,600	1,130	17,470	
01 福祉基金積立資産支出	18,600	1,130	17,470	定期満期による積立直し、寄付金
137 サービス区分間繰入金支出	778	6,119	△5,341	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	778	6,119	△5,341	取崩分、利息を法人運営事業へ
その他の活動支出計(8)	19,378	7,249	12,129	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18	△49	31	
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 老人福祉センター指定管理事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
176 受託金収入	6,348	6,200	148	
02 市区町村受託金収入	6,348	6,200	148	
01 老人福祉センター指定管理受託金収入	6,348	6,200	148	指定管理費
178 事業収入	250	336	△86	
02 利用料収入	250	336	△86	
04 老人福祉センター入浴利用料	235	321	△86	入浴料
05 老人福祉センター使用料	15	15	0	使用料
190 受取利息配当金収入	1	1	0	
01 受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	6,599	6,537	62	
113 事務費支出	6,505	6,358	147	
04 事務消耗品費支出	303	300	3	洗剤、ペーパータオル他
06 水道光熱費支出	2,768	2,650	118	温泉、電気、ガス、水道
07 燃料費支出	1,753	1,686	67	灯油代
08 修繕費支出	101	100	1	
09 通信運搬費支出	53	66	△13	電話、切手代
11 広報費支出	29	28	1	
12 業務委託費支出	1,335	1,353	△18	シルバー、ダスキン、おのえ他
13 手数料支出	43	60	△17	消火設備、浄化槽、冷暖房切替
14 保険料支出	52	48	4	施設内保険加入料
15 賃借料支出	68	67	1	テレビ受信料
事業活動支出計(2)	6,505	6,358	147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94	179	△85	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
137 サービス区分間繰入金支出	94	179	△85	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	94	179	△85	管理費
その他の活動支出計(8)	94	179	△85	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94	△179	85	
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	1,081	△1,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,081	△1,081	

平成31年度 ボランティア基金事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
190 受取利息配当金収入	43	43	0	
01 受取利息配当金収入	43	43	0	定期、普通預金利息
事業活動収入計(1)	43	43	0	
112 事業費支出	43	50	△7	
10 通信運搬費支出	4	5	△1	電話料
15 保険料支出	39	45	△6	ボランティア保険
116 助成金支出	84	81	3	
01 助成金支出	84	81	3	ボランティアグループ
事業活動支出計(2)	127	131	△4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84	△88	4	
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	
212 サービス区分間繰入金収入	84	88	△4	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	84	88	△4	法人運営事業より
その他の活動収入計(7)	84	88	△4	
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)	84	88	△4	
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 居宅介護等事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
180 介護保険事業収入	16,526	15,384	1,142	
01 訪問介護料収入	13,093	10,837	2,256	
01 介護報酬収入	11,788	9,788	2,000	国保連合会
02 利用者負担金収入	1,305	1,049	256	利用者負担金
02 訪問入浴事業収入	1,893	2,881	△988	
01 介護報酬収入	1,704	2,594	△890	国保連合会
02 利用者負担金収入	189	287	△98	利用者負担金
04 第1号訪問事業収入	1,540	1,666	△126	
01 事業収入	1,416	1,510	△94	国保連合会
02 利用者負担金収入	124	156	△32	利用者負担金
190 受取利息配当金収入	1	1	0	
01 受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	16,527	15,385	1,142	
111 人件費支出	12,113	12,863	△750	
02 職員給料支出	4,404	3,581	823	
01 本給	4,128	3,163	965	職員
02 諸手当	276	418	△142	
03 職員賞与支出	855	1,924	△1,069	
04 非常勤職員給与支出	6,291	6,227	64	
01 本給	5,511	5,327	184	非常勤ヘルパー
02 諸手当	780	900	△120	
07 法定福利費支出	563	1,131	△568	
112 事業費支出	2,764	2,675	89	
02 旅費交通費支出	50	150	△100	
01 役職員旅費交通費支出	50	150	△100	旅費
03 消耗品費支出	162	160	2	
01 介護用品支出	142	140	2	消毒、衛生用品他
02 その他の消耗品支出	20	20	0	事務用品
05 印刷製本費支出	40	40	0	記録用紙他
06 水道光熱費支出	156	156	0	
07 車輛費支出	440	550	△110	
01 維持費支出	190	350	△160	車検代他
02 車輛燃料費支出	250	200	50	ガソリン代
08 燃料費支出	10	10	0	入浴車灯油代
09 修繕費支出	50	50	0	
10 通信運搬費支出	240	210	30	電話、切手代

平成31年度 居宅介護等事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
12 広報費支出	10	10	0	社協ニュース他
13 業務委託費支出	895	890	5	セコム、弁護士、検便、システム保守料他
14 手数料支出	40	27	13	利用料引落、振込手数料
15 保険料支出	239	262	△23	活動保険、車両保険
16 貸借料支出	422	150	272	複合機、介護保険システム
19 資料図書費支出	10	10	0	
117 負担金支出	13	16	△3	
01 負担金支出	13	16	△3	京都府ホームヘルパー連絡協議会
事業活動支出計(2)	14,890	15,554	△664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,637	△169	1,806	
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	
212 サービス区分間繰入金収入	0	200	△200	
10 障害福祉サービス事業 サービス区分間繰入金収入	0	200	△200	
その他の活動収入計(7)	0	200	△200	
137 サービス区分間繰入金支出	1,620	0	1,620	
01 法人運営事業サービス区分間 繰入金支出	1,620	0	1,620	
その他の活動支出計(8)	1,620	0	1,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,620	200	△1,820	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17	31	△14	
前期末支払資金残高(12)	4,692	4,654	38	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,709	4,685	24	

平成31年度 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 障害福祉サービス事業収入				
01 自立支援給付費収入	1,477	1,836	△359	
01 介護給付費収入	1,477	1,812	△335	
02 利用者負担金収入	1,477	1,812	△335	国保連合会
01 利用者負担金収入	0	24	△24	
	0	24	△24	
事業活動収入計(1)	1,477	1,836	△359	
111 人件費支出				
02 職員給料支出	1,009	1,342	△333	
01 本給	400	563	△163	
02 諸手当	384	529	△145	職員
04 非常勤職員給与支出	16	34	△18	
01 本給	609	779	△170	
02 諸手当	489	779	△290	非常勤ヘルパー
	120	0	120	
112 事業費支出				
03 消耗品費支出	206	153	53	
01 介護用品支出	33	33	0	
02 その他の消耗品支出	13	13	0	消毒、衛生用品
07 車輛費支出	20	20	0	事務用品他
02 車輛燃料費支出	30	30	0	
10 通信運搬費支出	30	30	0	ガソリン代
13 業務委託費支出	40	40	0	電話料
16 貸借料支出	50	50	0	印刷機保守料
	53	0	53	介護保険システム
事業活動支出計(2)				
	1,215	1,495	△280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262	341	△79	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
137 サービス区分間繰入金支出				
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	262	341	△79	
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	262	141	121	
	0	200	△200	
その他の活動支出計(8)	262	341	△79	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	△262	△341	79	
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)	354	354	0	

平成31年度 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	354	354	0	

平成31年度 福祉有償運送サービス事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
174 経常経費補助金収入				
02 市区町村補助金収入	1,123	405	718	
05 福祉有償運送サービス補助金収入	1,123	405	718	
	1,123	405	718	伊根町補助金
178 事業収入				
02 利用料収入	519	405	114	
07 福祉有償運送サービス会費	519	405	114	
08 福祉有償運送サービス利用料	62	41	21	会費
	457	364	93	利用料
190 受取利息配当金収入				
01 受取利息配当金収入	1	1	0	
	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	1,643	811	832	
111 人件費支出				
04 非常勤職員給与支出	1,016	332	684	
01 本給	1,015	330	685	
02 諸手当	1,015	305	710	非常勤運転手
07 法定福利費支出	0	25	△25	
	1	2	△1	
112 事業費支出				
02 旅費交通費支出	627	479	148	
01 役職員旅費交通費支出	5	5	0	旅費
03 消耗品費支出	5	5	0	
02 その他の消耗品支出	30	10	20	
	30	10	20	事務用品、ドライブレコーダー
05 印刷製本費支出	20	20	0	領収書他
07 車輛費支出	318	180	138	
01 維持費支出	160	50	110	車検、タイヤ他
02 車輛燃料費支出	158	130	28	ガソリン代
09 修繕費支出	25	25	0	
10 通信運搬費支出	78	78	0	電話代
15 保険料支出	151	161	△10	車輛保険、活動保険
事業活動支出計(2)	1,643	811	832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	

平成31年度 福祉有償運送サービス事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	