

平成31年度

社会福祉法人能勢町社会福祉協議会



予算書

平成31年度 予算 会計区分一覧

1	2	3	4					
法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分					
	1. 社会福祉事業	(1) 地域福祉事業	① 法人運営事業	② 小地域ネットワーク活動推進事業	③ ボランティア活動推進事業	④ ふれあい給食サービス事業	⑤ いきいき地域支援事業	⑥ 生活支援体制整備事業
		(2) 在宅福祉事業	⑦ 共同募金配分金事業	⑧ 日常生活自立支援事業	⑨ 資金貸付事業	⑩ 献血推進事業	⑪ ふれあいセンター管理運営事業	⑫ 公共交通空白地有償運送事業
	2. 公益事業	(1) シルバー人材センター事業	① 居宅介護支援事業	② 訪問介護事業	③ 居宅介護事業	④ 移動支援事業		
① シルバー人材センター事業								

平成31年度
法人全体収支予算書

収入総額	110,934,000円
支出総額	110,934,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
						大	中
事業活動による収支	収入	会費収入	1,550,000	1,482,000	68,000		
		寄附金収入	950,000	400,000	550,000		
		経常経費補助金収入	20,775,000	20,556,000	219,000		
		受託金収入	14,028,000	14,218,000	△190,000		
		事業収入	3,974,000	2,915,000	1,059,000		
		介護保険事業収入	36,067,000	35,353,000	714,000		
		障害福祉サービス等事業収入	3,286,000	2,570,000	716,000		
		シルバー人材センター事業収入	28,601,000	30,680,000	△2,079,000		
		助成金収入	120,000	0	120,000		
		受取利息配当金収入	5,000	6,000	△1,000		
		その他の収入	210,000	140,000	70,000		
		事業活動収入計(1)	109,566,000	108,320,000	1,246,000		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	63,389,000	58,236,000	5,153,000
事業費支出	36,646,000			39,443,000	△2,797,000		
事務費支出	1,287,000			2,092,000	△805,000		
助成金支出	5,150,000			5,180,000	△30,000		
負担金支出	298,000			321,000	△23,000		
事業活動支出計(2)	106,770,000			105,272,000	1,498,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,796,000	3,048,000	△252,000				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	683,000	910,000	△227,000	
			施設整備等支出計(5)	683,000	910,000	△227,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△683,000	△910,000	227,000	
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	1,368,000	1,202,000	166,000		
		その他の活動収入計(7)	1,368,000	1,202,000	166,000		
	支出	積立資産支出	0	200,000	△200,000		
		サービス区分間繰入金支出	1,368,000	1,202,000	166,000		
		その他の活動による支出	2,113,000	1,938,000	175,000		
		その他の活動支出計(8)	3,481,000	3,340,000	141,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,113,000	△2,138,000	25,000		
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				
収入計	110,934,000	109,522,000	1,412,000				
支出計	110,934,000	109,522,000	1,412,000				

予算内訳表

平成31年度

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉			在宅福祉			シルバー人材		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
会費収入	1,550,000	1,482,000	68,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	950,000	400,000	550,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	20,775,000	20,556,000	219,000	0	0	0	0	0	0
受託金収入	14,028,000	14,218,000	△190,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	3,974,000	2,915,000	1,059,000	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	36,067,000	35,353,000	714,000	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,286,000	2,570,000	716,000	0	0	0
シルバー人材センター事業収入	0	0	0	0	0	0	28,601,000	30,680,000	△2,079,000
助成金収入	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,000	6,000	△1,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入	210,000	140,000	70,000	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	41,612,000	39,717,000	1,895,000	39,353,000	37,923,000	1,430,000	28,601,000	30,680,000	△2,079,000
人件費支出	24,039,000	19,065,000	4,974,000	33,755,000	33,571,000	184,000	5,595,000	5,600,000	△5,000
事業費支出	9,410,000	11,378,000	△1,968,000	4,357,000	3,312,000	1,045,000	22,879,000	24,753,000	△1,874,000
事務費支出	1,041,000	1,703,000	△662,000	179,000	322,000	△143,000	67,000	67,000	0
助成金支出	5,150,000	5,180,000	△30,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	238,000	261,000	△23,000	0	0	0	60,000	60,000	0
事業活動支出計(2)	39,878,000	37,587,000	2,291,000	38,291,000	37,205,000	1,086,000	28,601,000	30,480,000	△1,879,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,734,000	2,130,000	△396,000	1,062,000	718,000	344,000	0	200,000	△200,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	348,000	910,000	△562,000	335,000	0	335,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	348,000	910,000	△562,000	335,000	0	335,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△348,000	△910,000	562,000	△335,000	0	△335,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,368,000	1,202,000	166,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,368,000	1,202,000	166,000	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000	△200,000
サービス区分間繰入金支出	1,368,000	1,202,000	166,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,386,000	1,220,000	166,000	727,000	718,000	9,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,754,000	2,422,000	332,000	727,000	718,000	9,000	0	200,000	△200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,386,000	△1,220,000	△166,000	△727,000	△718,000	△9,000	0	△200,000	200,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計	42,980,000	40,919,000	2,061,000	39,353,000	37,923,000	1,430,000	28,601,000	30,680,000	△2,079,000
支出計	42,980,000	40,919,000	2,061,000	39,353,000	37,923,000	1,430,000	28,601,000	30,680,000	△2,079,000

予算内訳表

平成31年度

(単位: 円)

勘定科目	合計		内部取引消去		法人全体合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入	1,550,000	1,482,000			1,550,000	1,482,000
会費収入	950,000	400,000			950,000	400,000
寄附金収入	20,775,000	20,556,000			20,775,000	20,556,000
経常経費補助金収入	14,028,000	14,218,000			14,028,000	14,218,000
専託金収入	3,974,000	2,915,000			3,974,000	2,915,000
事業収入	36,067,000	35,353,000			36,067,000	35,353,000
介護保険事業収入	3,286,000	2,570,000			3,286,000	2,570,000
介護福祉サービス等事業収入	28,601,000	30,680,000			28,601,000	30,680,000
シルバー人材センター事業収入	120,000	0			120,000	0
助成金収入	5,000	6,000			5,000	6,000
受取利息配当金収入	210,000	140,000			210,000	140,000
その他の収入	109,566,000	108,320,000			109,566,000	108,320,000
事業活動収入計(1)	63,389,000	58,236,000			63,389,000	58,236,000
人件費支出	36,646,000	39,443,000			36,646,000	39,443,000
事業費支出	1,287,000	2,092,000			1,287,000	2,092,000
事務費支出	5,150,000	5,180,000			5,150,000	5,180,000
助成金支出	298,000	321,000			298,000	321,000
負担金支出	106,770,000	105,272,000			106,770,000	105,272,000
事業活動支出計(2)	2,796,000	3,048,000			2,796,000	3,048,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0			0	0
施設整備等収入計(4)	683,000	910,000			683,000	910,000
固定資産取得支出	683,000	910,000			683,000	910,000
施設整備等支出計(5)	△683,000	△910,000			△683,000	△910,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	1,368,000	1,202,000	△1,368,000	△1,202,000	1,368,000	1,202,000
サードパーティ区分間繰入金収入	1,368,000	1,202,000	△1,368,000	△1,202,000	1,368,000	1,202,000
その他の活動収入計(7)	0	0			0	0
積立資産支出	1,368,000	1,202,000	△1,368,000	△1,202,000	1,368,000	1,202,000
サードパーティ区分間繰入金支出	2,113,000	1,938,000			2,113,000	1,938,000
その他の活動による支出	3,481,000	3,340,000			3,481,000	3,340,000
その他の活動支出計(8)	△2,113,000	△2,138,000			△2,113,000	△2,138,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0			0	0
予備費支出(10)	0	0			0	0
当期資金収支差額合計	0	0			0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0			0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0			0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0			0	0
収入計	110,934,000	109,522,000	△1,368,000	△1,202,000	109,566,000	108,320,000
支出計	110,934,000	109,522,000	△1,368,000	△1,202,000	109,566,000	108,320,000

平成31年度
法人全体収支予算書

収入総額	110,934,000円
支出総額	110,934,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,550,000	1,482,000	68,000	
	一般会費収入	1,240,000	1,240,000	0	
	賛助会費収入	300,000	234,000	66,000	
	公共交通空白地有償運送事業会費収入	10,000	8,000	2,000	
	寄附金収入	950,000	400,000	550,000	
	寄附金収入	950,000	400,000	550,000	
	経常経費補助金収入	20,775,000	20,556,000	219,000	
	都道府県補助金収入	40,000	40,000	0	
	市区町村補助金収入	17,205,000	16,986,000	219,000	
	府社協補助金収入	1,530,000	1,530,000	0	
	共同募金配分金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受託金収入	14,028,000	14,218,000	△190,000	
	市区町村受託金収入	13,400,000	13,400,000	0	
	府社協受託金収入	628,000	818,000	△190,000	
	事業収入	3,974,000	2,915,000	1,059,000	
	利用料収入	3,563,000	2,596,000	967,000	
	賃貸料収入	10,000	30,000	△20,000	
	事務費収入	121,000	121,000	0	
	収益金収入	280,000	168,000	112,000	
	介護保険事業収入	36,067,000	35,353,000	714,000	
	居宅介護料収入	10,548,000	13,706,000	△3,158,000	
	居宅介護支援介護料収入	19,389,000	18,630,000	759,000	
	利用者等利用料収入	768,000	220,000	548,000	
	その他の事業収入	730,000	717,000	13,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,632,000	2,080,000	2,552,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,286,000	2,570,000	716,000	
	自立支援給付費収入	2,706,000	2,111,000	595,000	
	利用者負担金収入	60,000	12,000	48,000	
	その他の事業収入	520,000	447,000	73,000	
	シルバー人材センター事業収入	28,601,000	30,680,000	△2,079,000	
	会員会費収入	70,000	70,000	0	
	市区町村補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	配分金収入	20,500,000	22,900,000	△2,400,000	
	材料費収入	110,000	110,000	0	
	処分費収入	150,000	150,000	0	
	事務費収入	3,981,000	3,700,000	281,000	
	雑収入	190,000	150,000	40,000	
	助成金収入	120,000	0	120,000	
	助成金収入	120,000	0	120,000	
受取利息配当金収入	5,000	6,000	△1,000		
受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000		
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
その他の収入	210,000	140,000	70,000		
雑収入	210,000	140,000	70,000		
事業活動収入計(1)		109,566,000	108,320,000	1,246,000	

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
支	人件費支出	63,389,000	58,236,000	5,153,000	
	職員給料支出	39,187,000	35,712,000	3,475,000	
	職員賞与支出	7,292,000	6,406,000	886,000	
	非常勤職員給与支出	9,383,000	9,325,000	58,000	
	法定福利費支出	7,527,000	6,793,000	734,000	
	事業費支出	36,646,000	39,443,000	△2,797,000	
	給食費支出	2,370,000	1,692,000	678,000	
	水道光熱費支出	1,686,000	1,581,000	105,000	
	燃料費支出	25,000	25,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,076,000	1,221,000	△145,000	
	保険料支出	1,164,000	1,311,000	△147,000	
	賃借料支出	471,000	478,000	△7,000	
	車両費支出	3,444,000	3,857,000	△413,000	
	諸謝金支出	509,000	1,024,000	△515,000	
	旅費交通費支出	195,000	202,000	△7,000	
	研修研究費支出	131,000	101,000	30,000	
	印刷製本費支出	279,000	368,000	△89,000	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	894,000	839,000	55,000	
	会議費支出	100,000	80,000	20,000	
	広報費支出	473,000	564,000	△91,000	
	業務委託費支出	720,000	739,000	△19,000	
	手数料支出	903,000	861,000	42,000	
	租税公課支出	556,000	380,000	176,000	
	保守料支出	789,000	909,000	△120,000	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	福利厚生費支出	82,000	32,000	50,000	
	配分金支出	20,500,000	22,900,000	△2,400,000	
	材料費支出	110,000	110,000	0	
	処分費支出	150,000	150,000	0	
	事務費支出	1,287,000	2,092,000	△805,000	
	福利厚生費支出	329,000	492,000	△163,000	
	旅費交通費支出	31,000	46,000	△15,000	
	研修研究費支出	5,000	9,000	△4,000	
	事務消耗品費支出	50,000	139,000	△89,000	
	水道光熱費支出	0	112,000	△112,000	
	修繕費支出	0	20,000	△20,000	
	通信運搬費支出	29,000	159,000	△130,000	
	広報費支出	12,000	12,000	0	
	業務委託費支出	0	250,000	△250,000	
	手数料支出	20,000	76,000	△56,000	
	保険料支出	352,000	348,000	4,000	
保守料支出	0	69,000	△69,000		
渉外費支出	20,000	30,000	△10,000		
実費弁償費支出	439,000	330,000	109,000		
助成金支出	5,150,000	5,180,000	△30,000		
助成金支出	5,150,000	5,180,000	△30,000		

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
						大	中
		負担金支出	298,000	321,000	△23,000		
		負担金支出	298,000	321,000	△23,000		
		事業活動支出計(2)	106,770,000	105,272,000	1,498,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,796,000	3,048,000	△252,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	683,000	910,000	△227,000	
			その他の固定資産取得支出	683,000	910,000	△227,000	
		施設整備等支出計(5)	683,000	910,000	△227,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△683,000	△910,000	227,000				
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	1,368,000	1,202,000	166,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,368,000	1,202,000	166,000		
		その他の活動収入計(7)	1,368,000	1,202,000	166,000		
	支出	積立資産支出	0	200,000	△200,000		
		運用財産積立資産支出	0	200,000	△200,000		
		サービス区分間繰入金支出	1,368,000	1,202,000	166,000		
		サービス区分間繰入金支出	1,368,000	1,202,000	166,000		
		その他の活動による支出	2,113,000	1,938,000	175,000		
		退職手当積立基金預け金支出	2,113,000	1,938,000	175,000		
		その他の活動支出計(8)	3,481,000	3,340,000	141,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,113,000	△2,138,000	25,000				
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				
収入計	110,934,000	109,522,000	1,412,000				
支出計	110,934,000	109,522,000	1,412,000				

平成31年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	42,980,000円
支出総額	42,980,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明			
大	中					小		
事業活動による収支	収入	収入						
		会費収入			1,550,000	1,482,000	68,000	
		一般会費収入			1,240,000	1,240,000	0	
		賛助会費収入			300,000	234,000	66,000	
		公共交通空白地有償運送事業会費収入			10,000	8,000	2,000	
		寄附金収入			950,000	400,000	550,000	
		寄附金収入			950,000	400,000	550,000	
		経常経費補助金収入			20,775,000	20,556,000	219,000	
		都道府県補助金収入			40,000	40,000	0	
		市区町村補助金収入			17,205,000	16,986,000	219,000	
		府社協補助金収入			1,530,000	1,530,000	0	
		共同基金配分金収入			2,000,000	2,000,000	0	
		受託金収入			14,028,000	14,218,000	△190,000	
		市区町村受託金収入			13,400,000	13,400,000	0	
		府社協受託金収入			628,000	818,000	△190,000	
		事業収入			3,974,000	2,915,000	1,059,000	
		利用料収入			3,563,000	2,596,000	967,000	
		賃貸料収入			10,000	30,000	△20,000	
		事務費収入			121,000	121,000	0	
		収益金収入			280,000	168,000	112,000	
		助成金収入			120,000	0	120,000	
		助成金収入			120,000	0	120,000	
		受取利息配当金収入			5,000	6,000	△1,000	
		受取利息配当金収入			1,000	2,000	△1,000	
		積立預金(特定預金)受取利息配当金収入			4,000	4,000	0	
		その他の収入			210,000	140,000	70,000	
		雑収入			210,000	140,000	70,000	
		事業活動収入計(1)			41,612,000	39,717,000	1,895,000	
		支出	支出	支出				
				人件費支出			24,039,000	19,065,000
職員給料支出				15,981,000	12,347,000	3,634,000		
職員賞与支出				4,884,000	4,043,000	841,000		
法定福利費支出				3,374,000	2,675,000	699,000		
事業費支出				9,410,000	11,378,000	△1,968,000		
給食費支出				2,370,000	1,692,000	678,000		
水道光熱費支出				1,059,000	1,581,000	△522,000		
燃料費支出				25,000	25,000	0		
消耗器具備品費支出				732,000	1,020,000	△288,000		
保険料支出				508,000	602,000	△94,000		
賃借料支出				297,000	478,000	△181,000		
車両費支出				894,000	1,121,000	△227,000		
諸謝金支出				509,000	1,024,000	△515,000		
旅費交通費支出				69,000	100,000	△31,000		
研修研究費支出				75,000	15,000	60,000		
印刷製本費支出				195,000	356,000	△161,000		
修繕費支出				10,000	10,000	0		
通信運搬費支出				444,000	688,000	△244,000		
広報費支出				473,000	564,000	△91,000		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	業務委託費支出	720,000	739,000	△19,000	
	手数料支出	711,000	674,000	37,000	
	租税公課支出	142,000	44,000	98,000	
	保守料支出	168,000	636,000	△468,000	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	事務費支出	1,041,000	1,703,000	△662,000	
	福利厚生費支出	83,000	103,000	△20,000	
	旅費交通費支出	31,000	46,000	△15,000	
	研修研究費支出	5,000	9,000	△4,000	
	事務消耗品費支出	50,000	139,000	△89,000	
	水道光熱費支出	0	112,000	△112,000	
	修繕費支出	0	20,000	△20,000	
	通信運搬費支出	29,000	159,000	△130,000	
	広報費支出	12,000	12,000	0	
	業務委託費支出	0	250,000	△250,000	
	手数料支出	20,000	76,000	△56,000	
	保険料支出	352,000	348,000	4,000	
	保守料支出	0	69,000	△69,000	
	渉外費支出	20,000	30,000	△10,000	
	実費弁償費支出	439,000	330,000	109,000	
	助成金支出	5,150,000	5,180,000	△30,000	
	助成金支出	5,150,000	5,180,000	△30,000	
	負担金支出	238,000	261,000	△23,000	
	負担金支出	238,000	261,000	△23,000	
	事業活動支出計(2)	39,878,000	37,587,000	2,291,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,734,000	2,130,000	△396,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	348,000	910,000	△562,000	
	その他の固定資産取得支出	348,000	910,000	△562,000	
	施設整備等支出計(5)	348,000	910,000	△562,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△348,000	△910,000	562,000	
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	1,368,000	1,202,000	166,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,368,000	1,202,000	166,000	
	その他の活動収入計(7)	1,368,000	1,202,000	166,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,368,000	1,202,000	166,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,368,000	1,202,000	166,000	
	その他の活動による支出	1,386,000	1,220,000	166,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,386,000	1,220,000	166,000	
	その他の活動支出計(8)	2,754,000	2,422,000	332,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,386,000	△1,220,000	△166,000	
	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	
	収入計	42,980,000	40,919,000	2,061,000	

社会福祉事業・地域福祉

(単位: 円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大中小				
支出計	42,980,000	40,919,000	2,061,000	

平成31年度

社会福祉事業収支予算書
在宅福祉事業

収入総額	39,353,000円
支出総額	39,353,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

社会福祉事業・在宅福祉

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
大	中					小	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		36,067,000	35,353,000	714,000	
		住宅介護料収入		10,548,000	13,706,000	△3,158,000	
		住宅介護支援介護料収入		19,389,000	18,630,000	759,000	
		利用者等利用料収入		768,000	220,000	548,000	
		その他の事業収入		730,000	717,000	13,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,832,000	2,080,000	2,552,000	
		障害福祉サービス等事業収入		3,286,000	2,570,000	716,000	
		自立支援給付費収入		2,706,000	2,111,000	595,000	
		利用者負担金収入		60,000	12,000	48,000	
		その他の事業収入		520,000	447,000	73,000	
	事業活動収入計(1)		39,353,000	37,923,000	1,430,000		
	支出	人件費支出		33,755,000	33,571,000	184,000	
		職員給料支出		18,386,000	18,480,000	△94,000	
		職員賞与支出		2,608,000	2,363,000	245,000	
		非常勤職員給与支出		9,383,000	9,325,000	58,000	
		法定福利費支出		3,378,000	3,403,000	△25,000	
		事業費支出		4,357,000	3,312,000	1,045,000	
		水道光熱費支出		418,000	0	418,000	
		消耗器具備品費支出		129,000	109,000	20,000	
保険料支出		193,000	246,000	△53,000			
賃借料支出		136,000	0	136,000			
車輛費支出		2,200,000	2,188,000	12,000			
旅費交通費支出		76,000	52,000	24,000			
研修研究費支出		56,000	86,000	△30,000			
印刷製本費支出		56,000	12,000	44,000			
通信運搬費支出		300,000	111,000	189,000			
手数料支出		192,000	187,000	5,000			
租税公課支出		14,000	16,000	△2,000			
保守料支出		505,000	273,000	232,000			
福利厚生費支出		82,000	32,000	50,000			
事務費支出		179,000	322,000	△143,000			
福利厚生費支出		179,000	322,000	△143,000			
事業活動支出計(2)		38,291,000	37,205,000	1,086,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,062,000	718,000	344,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出		335,000	0	335,000	
	支出	その他の固定資産取得支出		335,000	0	335,000	
		施設整備等支出計(5)		335,000	0	335,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△335,000	0	△335,000			

社会福祉事業・在宅福祉

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
						大
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動による支出	727,000	718,000	9,000	
		退職手当積立基金預け金支出	727,000	718,000	9,000	
		その他の活動支出計(8)	727,000	718,000	9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△727,000	△718,000	△9,000			
	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		
	収入計	39,353,000	37,923,000	1,430,000		
	支出計	39,353,000	37,923,000	1,430,000		

平成31年度

公益事業収支予算書
シルバー人材センター事業

収入総額	28,601,000円
支出総額	28,601,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

公益事業・シルバー人材

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
						大
事業活動による収支	収入	シルバー人材センター事業収入	28,601,000	30,680,000	△2,079,000	
		会員会費収入	70,000	70,000	0	
		市区町村補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
		配分金収入	20,500,000	22,900,000	△2,400,000	
		材料費収入	110,000	110,000	0	
		処分費収入	150,000	150,000	0	
		事務費収入	3,981,000	3,700,000	281,000	
		雑収入	190,000	150,000	40,000	
		事業活動収入計(1)	28,601,000	30,680,000	△2,079,000	
	支出	人件費支出	5,595,000	5,600,000	△5,000	
		職員給料支出	4,820,000	4,885,000	△65,000	
		法定福利費支出	775,000	715,000	60,000	
		事業費支出	22,879,000	24,753,000	△1,874,000	
		水道光熱費支出	209,000	0	209,000	
		消耗器具備品費支出	215,000	92,000	123,000	
		保険料支出	463,000	463,000	0	
		賃借料支出	38,000	0	38,000	
		車輛費支出	350,000	548,000	△198,000	
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	印刷製本費支出	28,000	0	28,000		
	通信運搬費支出	150,000	40,000	110,000		
	会議費支出	100,000	80,000	20,000		
	租税公課支出	400,000	320,000	80,000		
	保守料支出	116,000	0	116,000		
	配分金支出	20,500,000	22,900,000	△2,400,000		
	材料費支出	110,000	110,000	0		
	処分費支出	150,000	150,000	0		
	事務費支出	67,000	67,000	0		
	福利厚生費支出	67,000	67,000	0		
施設整備等による収支	負担金支出	60,000	60,000	0		
	負担金支出	60,000	60,000	0		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

公益事業・シルバー人材

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
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				
	積立資産支出	0	200,000	△200,000	
	運用財産積立資産支出	0	200,000	△200,000	
	その他の活動支出計(8)	0	200,000	△200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△200,000	200,000	
	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	
	収入計	28,601,000	30,680,000	△2,079,000	
	支出計	28,601,000	30,680,000	△2,079,000	