

平成31年度

事業計画並びに予算書

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会

平成31年度

事業計画書

目 次

1. 平成31年度 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会 事業計画	3
2. 平成31年度予算書	
(1) 平成31年度 予算総括表	9
(2) 社会福祉事業 資金収支予算書	11
(3) 地域福祉事業 資金収支予算書	15
【地域福祉事業拠点区分】	
①法人運営事業サービス区分	19
②心配ごと相談所事業サービス区分	22
③福祉資金事業サービス区分	23
④福祉基金事業サービス区分	24
⑤共同募金配分金事業サービス区分	25
⑥移送サービス事業サービス区分	26
⑦福祉サービス利用援助事業サービス区分	27
⑧介護予防ケアマネジメント事業サービス区分	28
【地域活動支援センター拠点区分】	30
【小鹿野デイサービスセンター拠点区分】	32
【両神デイサービスセンター拠点区分】	34
①両神デイサービスセンター通所介護事業サービス区分	36
②両神デイサービスA型通所介護事業サービス区分	38
【倉尾デイサービスセンター拠点区分】	40
3. 平成31年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算書	45
4. 平成31年度日本赤十字社小鹿野町分区予算書	51

議案第 1 号

平成 3 1 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画

平成 3 1 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画を
別紙のとおり定める。

平成 3 1 年 3 月 2 6 日提出

社会福祉法人

小鹿野町社会福祉協議会長 森 真 太 郎

平成31年度 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画

自 平成31年 4月 1日

至 平成32年3月31日

基 本 理 念

本会は、住民主体の地域福祉の推進を重視し、『誰もが住み慣れた家庭や地域社会の中で、共に支え合い、尊厳をもって、その人らしく、安心して生活が送れる町づくり』に貢献します。

基 本 方 針

本会は、基本理念の実現を目指し、下記の基本方針を掲げます。

1	人々の尊厳と自己決定を尊重し、心豊かに地域社会で生活が継続できるよう住民参加と地域の連携・協働により業務を推進します。
2	常に住民の立場に立ち、社会環境の変化に対応する事業の開発と充実に努めます。
3	福祉課題を地域全体の課題として捉え、提言活動や計画づくりの取り組みに積極的に関わり、地域福祉の基盤づくりの役割を担います。
4	人を思いやる優しい心、高い専門性、強い責任感を持ち、常に自己研鑽を重ねます。
5	法令を遵守し、信頼され開かれた社会福祉協議会づくりをすすめます。

重 点 目 標

1 地域における総合相談・生活支援体制の確立と充実
2 社会福祉協議会の組織体制並びに経営管理の強化
3 福祉関係団体の活動の推進
4 介護サービスの質の確保・充実、専門性の向上
5 福祉人材の育成、福祉教育の推進

業 務 計 画

1 法人運営事業

(1) 理事会、評議員会等の開催
(2) 監査会の開催
(3) 社協会員加入の推進
(4) 民生委員・児童委員協議会等福祉関係団体との連携
(5) 共同募金運動への協力
(6) 広報啓発事業（社協だより年4回全戸配布）
(7) 小地域福祉活動の推進のための調査・研究

2 社協事業の推進

(1) 児童福祉事業 ア 青少年健全育成 イ 各種子供スポーツ大会への助成
(2) 母子父子福祉事業 ア 母子父子家庭福祉利用料助成 イ 母子父子家庭交流事業
(3) 高齢者福祉事業 ア 老人クラブ連合会活動費助成 イ 老人クラブ活動支援 ウ 敬老会の協力 エ 高齢者趣味の作品展の実施 オ 単身高齢者配食サービス事業 カ 夏期慰問事業
(4) 地域福祉活動支援事業 ア いきいきサロン事業の開催（町受託事業） イ 小地域福祉活動事業 ・ 自主サロン事業の開催 ・ 地域交流会事業の開催
(5) 障がい福祉事業 ア 身体障害者福祉会活動費補助
(6) 戦没者遺族福祉事業 ア 遺族会活動費補助 イ 忠魂碑等の管理 ウ 小鹿野町戦没者追悼式の協力
(7) 在宅サービス事業 ア 通所介護サービス運営事業の実施（町受託事業） イ 福祉有償運送事業「ハッピー・パートナー」の運営・管理 ウ 地域活動支援センター「おがのふれあい作業所」事業の実施 (町受託事業) エ 声の広報「おがの」作成と配布 オ 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の実施 カ 支え合いボランティア事業の実施

(8) 福祉教育事業 ア 町内の小・中・高校への福祉教育活動費助成 イ 福祉教材の貸し出し（車いす・高齢者疑似体験セット）
(9) ボランティア活動事業 ア ボランティア活動の支援 イ ボランティア体験プログラム事業 ウ ボランティア団体活動費の補助 エ 災害ボランティアセンター設置訓練に参加（秩父ブロックにて開催）
(10) 共同募金事業 ア 赤い羽根共同募金配分事業の実施 イ 歳末たすけあい慰問事業の実施
(11) 生活相談事業 ア 心配ごと相談所の開設（毎週木曜日） イ 生活困窮者自立支援事業の実施 ウ 給付事業の実施（災害見舞金の給付） エ 成年後見人制度利用相談の実施
(12) 資金貸付事業 ア 生活福祉資金の申請相談 イ 福祉資金貸付事業の実施

平成31年度

予 算 書

議案第 2 号

平成31年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会予算

平成31年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会予算を
別紙のとおり定める。

平成31年3月26日提出

社会福祉法人

小鹿野町社会福祉協議会長 森 真太郎

平成31年度予算総括表

社会福祉事業区分

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	前年度予算	平成31年度 当初予算	比較増減	摘要
地域福祉事業		51,704	59,298	7,594	
	法人運営事業	36,808	44,581	7,773	
	心配ごと相談所事業	392	392	0	
	福祉資金事業	1,201	1,201	0	
	福祉基金事業	501	501	0	
	共同募金配分金事業	2,461	2,411	△ 50	
	移送サービス事業	3,251	3,451	200	
	福祉サービス利用援助事業	402	472	70	
	介護予防ケアマネジメント事業	6,688	6,289	△ 399	受託事業
地域活動支援センター	ふれあい作業所運営事業	21,704	22,347	643	〃
小鹿野 デイサービスセンター	小鹿野デイサービス センター通所介護事業	47,650	41,830	△ 5,820	〃
両神 デイサービスセンター		42,680	48,248	5,568	〃
	両神デイサービス センター通所介護事業	36,889	42,608	5,719	〃
	両神デイサービス A型通所介護事業	5,791	5,640	△ 151	〃
倉尾 デイサービスセンター	倉尾デイサービス センター通所介護事業	45,140	38,045	△ 7,095	〃
総 合 計		208,878	209,768	890	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,144	2,098	-46	
	一般会費収入	1,756	1,758	2	
	賛助会費収入	98	90	-8	
	特別会費収入	290	250	-40	
	寄附金収入	60	60	0	
	寄附金収入	60	60	0	
	一般寄附金収入	50	50	0	
	指定寄附金収入	10	10	0	
	経常経費補助金収入	23,950	31,825	7,875	
	市区町村補助金収入	21,490	29,365	7,875	
	運営費補助金収入	3,437	3,574	137	
	社協専任職員設置費補助金収入	15,489	23,227	7,738	
	地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入	390	390	0	
	移送事業運営費補助金収入	1,135	1,135	0	
	その他の補助金収入	130	130	0	
	ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0	
	共同募金配分金収入	2,330	2,330	0	
	一般募金配分金収入	1,130	1,130	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0	
	受託金収入	154,171	147,511	-6,660	
	市区町村受託金収入	152,941	146,261	-6,680	
	いきいきサロン事業受託金収入	5,977	5,644	-333	
	介護サービス事業受託金収入	135,464	128,117	-7,347	
	地域活動支援センター運営費受託金収入	11,500	12,500	1,000	
	都道府県社協受託金収入	1,230	1,250	20	
	貸付事務費交付金収入	80	50	-30	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	800	800	0	
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	350	400	50	
	貸付事業収入	650	650	0	
	償還金収入	650	650	0	
	事業収入	7,556	8,351	795	
	利用料収入	1,646	1,681	35	
	利用料収入	1,645	1,680	35	
	書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0	
	ふれあい作業所事業収入	5,910	6,670	760	
	ふれあい作業所売上収入	500	700	200	
	ふれあい作業所キッチン売上収入	5,000	5,500	500	
	清掃業務受託金収入	350	400	50	
	農産物直売所売上収入	60	70	10	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
受取利息配当金収入	9	9	0	
受取利息配当金収入	9	9	0	
積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
その他の収入	40	40	0	
雑収入	40	40	0	
雑収入	40	40	0	
事業活動収入計 (1)	188,580	191,544	2,964	
人件費支出	142,836	144,186	1,350	【 拠点 】 地域福祉事業
職員給料支出	89,112	89,877	765	《サービス区分》 法人運営事業 44,581千円
職員給料支出	84,032	83,421	-611	
職員諸手当支出	5,080	6,456	1,376	心配ごと相談所事業 392千円
職員賞与支出	22,457	22,537	80	福祉資金事業 1,201千円
非常勤職員給与支出	9,388	9,176	-212	福祉基金事業 501千円
非常勤職員給料支出	8,908	8,696	-212	共同募金配分金事業 2,411千円
非常勤職員賞与支出	480	480	0	移送サービス事業 3,451千円
法定福利費支出	16,860	17,652	792	福祉サービス利用援助事業 472千円
処遇改善手当支出	5,019	4,944	-75	介護予防ケアマネジメント事業 6,289千円
事業費支出	49,112	49,695	583	
諸謝金支出	1,780	1,880	100	
賃金支出	3,500	3,500	0	【 拠点 】 地域活動支援センター 22,347千円
給食費支出	9,350	8,604	-746	
日用品費支出	100	100	0	【 拠点 】 小鹿野サービスセンター 41,830千円
本人支給金支出	50	50	0	
水道光熱費支出	7,919	8,350	431	
燃料費支出	20	20	0	【 拠点 】 両神サービスセンター
消耗器具備品費支出	4,613	4,754	141	《サービス区分》 両神サービスセンター
保険料支出	2,638	2,330	-308	通所介護事業 42,608千円
賃借料支出	1,321	1,286	-35	両神サービスA型 通所介護事業 5,640千円
通信運搬費支出	680	910	230	
車輛費支出	2,220	2,010	-210	
車輛燃料費支出	2,990	3,060	70	【 拠点 】 倉尾サービスセンター 38,045千円
旅費交通費支出	497	496	-1	
役職員旅費	299	223	-76	
研修費	198	273	75	
器具什器費支出	670	510	-160	
印刷製本費支出	561	515	-46	
原材料費支出	3,700	3,600	-100	
修繕費支出	870	755	-115	
業務委託費支出	3,490	5,080	1,590	
手数料支出	378	332	-46	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支					
	租税公課支出	411	322	-89	
	会議費支出	110	110	0	
	広報費支出	850	850	0	
	渉外費支出	120	120	0	
	施設利用援助費支出	40	40	0	
	雑支出	234	111	-123	
	事務費支出	3,596	3,533	-63	
	福利厚生費支出	499	415	-84	
	旅費交通費支出	227	227	0	
	研修研究費支出	230	230	0	
	事務消耗品費支出	560	603	43	
	器具什器費支出	300	300	0	
	印刷製本費支出	100	100	0	
	車輦費支出	180	180	0	
	燃料費支出	40	40	0	
	通信運搬費支出	300	300	0	
	会議費支出	70	70	0	
	手数料支出	350	350	0	
	保険料支出	200	200	0	
	賃借料支出	200	200	0	
	租税公課支出	60	60	0	
	諸会費支出	10	10	0	
	貸付事務費支出	50	50	0	
	雑支出	220	198	-22	
	基金積立資産支出	501	501	0	
	福祉基金積立資産支出	501	501	0	
	貸付事業支出	1,200	1,200	0	
	貸付金支出	1,200	1,200	0	
	共同募金配分金事業費	1,200	1,200	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,200	0	
	分担金支出	1	1	0	
	分担金支出	1	1	0	
	直売所組合年会費支出	1	1	0	
	助成金支出	1,635	1,715	80	
	助成金支出	1,635	1,715	80	
	その他の助成金支出	1,635	1,715	80	
	負担金支出	164	164	0	
	負担金支出	164	164	0	
	市町村社協連絡会会費支出	30	30	0	
	県社協負担金支出	50	50	0	
	社会保険協会費支出	10	10	0	
	共助会退職共済年会費支出	31	31	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	共同受信維持費負担金支出	3	3	0	
		その他の負担金支出	40	40	0	
		その他の支出	868	856	-12	
		共助会退職共済積立金支出	868	856	-12	
		事業活動支出計 (2)	201, 113	203, 051	1, 938	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-12, 533	-11, 507	1, 026	
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	4, 292	3, 175	-1, 117	
		拠点区分間繰入金収入	4, 292	3, 175	-1, 117	
		サービス区分間繰入金収入	2, 473	2, 542	69	
		サービス区分間繰入金収入	2, 473	2, 542	69	
		その他の活動収入計 (7)	6, 765	5, 717	-1, 048	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4, 292	3, 175	-1, 117	
		拠点区分間繰入金支出	4, 292	3, 175	-1, 117	
		サービス区分間繰入金支出	2, 473	2, 542	69	
		サービス区分間繰入金支出	2, 473	2, 542	69	
		その他の活動支出計 (8)	6, 765	5, 717	-1, 048	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	1, 000	1, 000	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13, 533	-12, 507	1, 026	
前期末支払資金残高 (12)			13, 533	12, 507	-1, 026	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,144	2,098	-46	
	一般会費収入	1,756	1,758	2	
	賛助会費収入	98	90	-8	
	特別会費収入	290	250	-40	
	寄附金収入	60	60	0	
	寄附金収入	60	60	0	
	一般寄附金収入	50	50	0	
	指定寄附金収入	10	10	0	
	経常経費補助金収入	23,950	31,825	7,875	
	市区町村補助金収入	21,490	29,365	7,875	
	運営費補助金収入	3,437	3,574	137	
	社協専任職員設置費補助金収入	15,489	23,227	7,738	
	地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入	390	390	0	
	移送事業運営費補助金収入	1,135	1,135	0	
	その他の補助金収入	180	130	0	
	ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0	
	共同募金配分金収入	2,330	2,330	0	
	一般募金配分金収入	1,130	1,130	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0	
	受託金収入	7,207	6,894	-313	
	市区町村受託金収入	5,977	5,644	-333	
	いきいきサロン事業受託金収入	5,977	5,644	-333	
	都道府県社協受託金収入	1,230	1,250	20	
	貸付事務費交付金収入	80	50	-30	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	800	800	0	
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	350	400	50	
	貸付事業収入	650	650	0	
	償還金収入	650	650	0	
	事業収入	1,646	1,681	35	
	利用料収入	1,646	1,681	35	
	利用料収入	1,645	1,680	35	
	書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	8	8	0	
	受取利息配当金収入	8	8	0	
	積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
	積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	事業活動収入計(1)	35,695	44,246	8,551	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	人件費支出	21,877	29,256	7,379	《サービス区分》 法人運営事業 44,581千円 心配ごと相談所事業 392千円 福祉資金事業 1,201千円 福祉基金事業 501千円 共同募金配分金事業 2,411千円 移送サービス事業 3,451千円 福祉サービス利用援助事業 472千円 介護予防ケアマネジメント事業 6,289千円
	職員給料支出	11,861	16,804	4,943	
	職員給料支出	11,507	15,557	4,050	
	職員諸手当支出	354	1,247	893	
	職員賞与支出	3,400	4,439	1,039	
	非常勤職員給与支出	3,258	3,258	0	
	非常勤職員給料支出	2,778	2,778	0	
	非常勤職員賞与支出	480	480	0	
	法定福利費支出	2,830	4,023	1,193	
	処遇改善手当支出	528	732	204	
	事業費支出	14,072	15,207	1,135	
	諸謝金支出	1,780	1,880	100	
	給食費支出	3,600	3,320	-280	
	日用品費支出	100	100	0	
	本人支給金支出	50	50	0	
	燃料費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	1,716	1,804	88	
	保険料支出	808	770	-38	
	賃借料支出	301	286	-15	
	通信運搬費支出	340	510	170	
	車両費支出	780	660	-120	
	車両燃料費支出	960	960	0	
	旅費交通費支出	276	206	-70	
	役職員旅費	276	206	-70	
	器具什器費支出	250	350	100	
	印刷製本費支出	530	480	-50	
	修繕費支出	400	400	0	
	業務委託費支出	640	1,990	1,350	
	手数料支出	220	210	-10	
	租税公課支出	91	91	0	
	会議費支出	110	110	0	
	広報費支出	850	850	0	
	渉外費支出	120	120	0	
	施設利用援助費支出	40	40	0	
	雑支出	100	10	-90	
	事務費支出	3,127	3,217	90	
	福利厚生費支出	90	130	40	
	旅費交通費支出	227	227	0	
	研修研究費支出	230	230	0	
	事務消耗品費支出	550	600	50	
	器具什器費支出	300	300	0	
	印刷製本費支出	100	100	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	車輦費支出	180	180	0	
		燃料費支出	40	40	0	
		通信運搬費支出	300	300	0	
		会議費支出	70	70	0	
		手数料支出	350	350	0	
		保険料支出	200	200	0	
		賃借料支出	200	200	0	
		租税公課支出	60	60	0	
		諸会費支出	10	10	0	
		貸付事務費支出	50	50	0	
		雑支出	170	170	0	
		基金積立資産支出	501	501	0	
		福祉基金積立資産支出	501	501	0	
		貸付事業支出	1,200	1,200	0	
		貸付金支出	1,200	1,200	0	
		共同募金配分金事業費	1,200	1,200	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,200	0	
		助成金支出	1,635	1,715	80	
		助成金支出	1,635	1,715	80	
		その他の助成金支出	1,635	1,715	80	
		負担金支出	142	141	-1	
		負担金支出	142	141	-1	
		市町村社協連絡会会費支出	30	30	0	
		県社協負担金支出	50	50	0	
		社会保険協会費支出	10	10	0	
		共助会退職共済年会費支出	12	11	-1	
		その他の負担金支出	40	40	0	
		その他の支出	192	151	-41	
		共助会退職共済積立金支出	192	151	-41	
		事業活動支出計 (2)	43,946	52,588	8,642	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,251	-8,342	-91	
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	5	0	
		拠点区分間繰入金収入	5	5	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,471	2,540	69	
		サービス区分間繰入金収入	2,471	2,540	69	
		その他の活動収入計 (7)	2,476	2,545	69	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	4,287	3,170	-1,117	
		拠点区分間繰入金支出	4,287	3,170	-1,117	
		サービス区分間繰入金支出	2,471	2,540	69	
		サービス区分間繰入金支出	2,471	2,540	69	
		その他の活動支出計 (8)	6,758	5,710	-1,048	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,282	-3,165	1,117	
	予備費支出 (10)		1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-13,533	-12,507	1,026	

前期末支払資金残高 (12)		13,533	12,507	-1,026	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,144	2,098	-46	
	一般会費収入	1,756	1,758	2	
	賛助会費収入	98	90	-8	
	特別会費収入	290	250	-40	
	寄附金収入	60	60	0	
	寄附金収入	60	60	0	
	一般寄附金収入	50	50	0	
	指定寄附金収入	10	10	0	
	経常経費補助金収入	20,095	27,970	7,875	
	市区町村補助金収入	19,965	27,840	7,875	
	運営費補助金収入	3,437	3,574	137	
	社協専任職員設置費補助金収入	15,489	23,227	7,738	
	地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0	
	その他の補助金収入	130	130	0	
	ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0	
	受託金収入	880	850	-30	
	都道府県社協受託金収入	880	850	-30	
	貸付事務費交付金収入	80	50	-30	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	800	800	0	
	事業収入	50	50	0	
	利用料収入	50	50	0	
	利用料収入	50	50	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
	積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	事業活動収入計 (1)	23,264	32,063	8,799	
	支出				
	人件費支出	15,486	23,227	7,741	
	職員給料支出	7,862	12,890	5,028	
	職員給料支出	7,684	11,907	4,223	
	職員諸手当支出	178	983	805	
	職員賞与支出	2,340	3,677	1,337	
	非常勤職員給与支出	2,880	2,880	0	
	非常勤職員給料支出	2,400	2,400	0	
	非常勤職員賞与支出	480	480	0	
	法定福利費支出	2,068	3,228	1,160	
	処遇改善手当支出	336	552	216	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [法人運営事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	8,865	9,855	990	法人運営事業
	諸謝金支出	250	150	-100	人件費 23,227千円
	給食費支出	3,100	2,900	-200	(3) 高齢者福祉事業
	日用品費支出	100	100	0	ア 老人クラブ連合会活動費助成
	本人支給金支出	50	50	0	455千円
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	オ 単身高齢者配食サービス事業
	保険料支出	400	400	0	2,300千円
	賃借料支出	200	200	0	カ 夏期慰問事業
	通信運搬費支出	300	300	0	100千円
	車輦費支出	200	200	0	(4) 地域福祉活動支援事業
	車輦燃料費支出	250	250	0	イ 小地域福祉活動事業
	旅費交通費支出	270	200	-70	1,000千円
	役職員旅費	270	200	-70	(5) 障がい福祉事業
	器具什器費支出	200	300	100	ア 身体障害者福祉会活動費補助
	印刷製本費支出	230	230	0	253千円
	修繕費支出	400	400	0	(6) 戦没者遺族福祉事業
	業務委託費支出	635	1,985	1,350	ア 遺族会活動費補助
	手数料支出	100	100	0	331千円
	租税公課支出	10	10	0	イ 忠魂碑等の管理
	会議費支出	100	100	0	80千円
	広報費支出	850	850	0	(7) 在宅サービス事業
	渉外費支出	120	120	0	カ 支え合いボランティア事業の実施
	雑支出	100	10	-90	200千円
	事務費支出	2,980	3,070	90	(8) 福祉教育事業
	福利厚生費支出	20	60	40	ア 町内の小・中・高校への福祉教育活動費助成
	旅費交通費支出	200	200	0	180千円
	研修研究費支出	200	200	0	(9) ボランティア活動事業
	事務消耗品費支出	550	600	50	ウ ボランティア体験プログラム事業
	器具什器費支出	300	300	0	130千円
	印刷製本費支出	100	100	0	(11) 生活相談事業
	車輦費支出	180	180	0	ウ 給付事業の実施(災害見舞金の給付)
	燃料費支出	40	40	0	150千円
	通信運搬費支出	300	300	0	法人その他の事業
	会議費支出	50	50	0	4,676千円
	手数料支出	350	350	0	
	保険料支出	200	200	0	
	賃借料支出	200	200	0	
	租税公課支出	60	60	0	
	諸会費支出	10	10	0	
	貸付事務費支出	50	50	0	
	雑支出	170	170	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [法人運営事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	助成金支出	1,435	1,435	0	事務費 3,070千円 助成金 1,435千円 負担金 140千円 その他 150千円
		助成金支出	1,435	1,435	0	
		その他の助成金支出	1,435	1,435	0	
		負担金支出	140	140	0	
		負担金支出	140	140	0	拠点区分間 3,170千円
		市町村社協連絡会会費支出	30	30	0	
		県社協負担金支出	50	50	0	
		社会保険協会費支出	10	10	0	
		共助会退職共済年会費支出	10	10	0	サービス区分間 2,534千円
		その他の負担金支出	40	40	0	
		その他の支出	150	150	0	予備費 1,000千円
		共助会退職共済積立金支出	150	150	0	
		事業活動支出計 (2)	29,056	37,877	8,821	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,792	-5,814	-22	
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	5	0	
		拠点区分間繰入金収入	5	5	0	
		サービス区分間繰入金収入	6	6	0	
		サービス区分間繰入金収入	6	6	0	
		その他の活動収入計 (7)	11	11	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,287	3,170	-1,117	
		拠点区分間繰入金支出	4,287	3,170	-1,117	
		サービス区分間繰入金支出	2,465	2,534	69	
		サービス区分間繰入金支出	2,465	2,534	69	
		その他の活動支出計 (8)	6,752	5,704	-1,048	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,741	-5,693	1,048	
		予備費支出 (10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,533	-12,507	1,026	

前期末支払資金残高 (12)	13,533	12,507	-1,026	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分「心配ごと相談所事業」

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	390	390	0	(11)生活相談事業 ア 心配ごと相談所の開設 人件費 378千円 事業費 6千円 事務費 7千円 サービス区分間 1千円
		市区町村補助金収入	390	390	0	
		心配ごと相談所運営費補助金収入	390	390	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)	391	391	0	
	支出	人件費支出	378	378	0	
		非常勤職員給与支出	378	378	0	
		非常勤職員給料支出	378	378	0	
		事業費支出	6	6	0	
		消耗器具備品費支出	6	6	0	
		事務費支出	7	7	0	
旅費交通費支出		7	7	0		
事業活動支出計 (2)	391	391	0			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	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)	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		

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分〔福祉資金事業〕

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	650	650	0	(12)資金貸付事業 イ 福祉資金貸付事業の実施 1,200千円
		償還金収入	650	650	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)	651	651	0	
	支出	貸付事業支出	1,200	1,200	0	
		貸付金支出	1,200	1,200	0	
		事業活動支出計 (2)	1,200	1,200	0	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-549	-549	0	
施設整備等による収支	収入					サービス区分間 1千円
		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	サービス区分間繰入金収入	550	550	0	
		サービス区分間繰入金収入	550	550	0	
		その他の活動収入計 (7)	550	550	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	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)	549	549	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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [福祉基金事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1	1	0	福祉基金事業 福祉基金積立資産 501千円
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計 (1)	1	1	0	
	支出	基金積立資産支出	501	501	0	
		福祉基金積立資産支出	501	501	0	
		事業活動支出計 (2)	501	501	0	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-500	-500	0	
施設整備等による収支	収入					サービス区分間 1千円
		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	サービス区分間繰入金収入	500	500	0	
		サービス区分間繰入金収入	500	500	0	
		その他の活動収入計 (7)	500	500	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)	500	500	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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分〔共同募金配分金事業〕

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,330	2,330	0	(1) 児童福祉事業
		共同募金配分金収入	2,330	2,330	0	ア 青少年健全育成 80千円
		一般募金配分金収入	1,130	1,130	0	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0	イ 各種子供スポーツ 大会への助成 40千円
		事業活動収入計 (1)	2,330	2,330	0	
	支出	事業費支出	1,060	930	-130	(2) 母子父子福祉事業
		給食費支出	400	320	-80	
		消耗器具備品費支出	220	200	-20	ア 母子父子家庭 福祉利用料助成 40千円
		賃借料支出	90	70	-20	
		通信運搬費支出	10	50	40	イ 母子父子家庭 交流事業 60千円
		印刷製本費支出	300	250	-50	
		施設利用援助費支出	40	40	0	
		共同募金配分金事業費	1,200	1,200	0	(3) 高齢者福祉事業
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,200	0	ウ 敬老会の協力
		助成金支出	200	280	80	エ 高齢者趣味の 作品展の実施 30千円
		助成金支出	200	280	80	
		その他の助成金支出	200	280	80	オ 単身高齢者配食 サービス事業 200千円
		事業活動支出計 (2)	2,460	2,410	-50	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-130	-80	50	
施設整備等による収支	収入					(9) ボランティア活動事業
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					エ ボランティア団体活動 費の補助 120千円
		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	サービス区分間繰入金収入	131	81	-50	(10) 共同募金事業
		サービス区分間繰入金収入	131	81	-50	ア 赤い羽根共同募 金配分事業の実 施 360千円
		その他の活動収入計 (7)	131	81	-50	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	イ 歳末たすけあい 慰問事業の実施 1,200千円
		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)	130	80	-50	
			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

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [移送サービス事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,135	1,135	0	(7)在宅サービス事業 イ 福祉有償運送事業 「ハッピーパートナー」の 運営・管理 事業費 3,350千円 事務費 100千円 サービス区分間 1千円
		市区町村補助金収入	1,135	1,135	0	
		移送事業運営費補助金収入	1,135	1,135	0	
		事業収入	1,545	1,560	15	
		利用料収入	1,545	1,560	15	
		利用料収入	1,545	1,560	15	
		事業活動収入計 (1)	2,680	2,695	15	
	支出	事業費支出	3,150	3,350	200	
		諸謝金支出	1,400	1,600	200	
		消耗器具備品費支出	100	100	0	
		保険料支出	320	300	-20	
		通信運搬費支出	10	120	110	
		車輦費支出	500	400	-100	
		車輦燃料費支出	650	650	0	
		器具什器費支出	50	50	0	
		手数料支出	50	60	10	
		租税公課支出	70	70	0	
		事務費支出	100	100	0	
		福利厚生費支出	30	30	0	
		旅費交通費支出	20	20	0	
		研修研究費支出	30	30	0	
		会議費支出	20	20	0	
		事業活動支出計 (2)	3,250	3,450	200	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-570	-755	-185	
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	サービス区分間繰入金収入	571	756	185	
		サービス区分間繰入金収入	571	756	185	
		その他の活動収入計 (7)	571	756	185	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	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)	570	755	185	
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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [福祉サービス利用援助事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	350	400	50	(7)在宅サービス事業 オ 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)の実施 471千円 サービス区分間 1千円
		都道府県社協受託金収入	350	400	50	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	350	400	50	
		事業収入	51	71	20	
		利用料収入	51	71	20	
		利用料収入	50	70	20	
		書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0	
		事業活動収入計 (1)	401	471	70	
	支出	事業費支出	401	471	70	
		諸謝金支出	80	80	0	
		消耗器具備品費支出	290	348	58	
		保険料支出	8	20	12	
		賃借料支出	1	1	0	
		通信運搬費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	6	6	0	
		役職員旅費	6	6	0	
		業務委託費支出	5	5	0	
		租税公課支出	1	1	0	
	事業活動支出計 (2)	401	471	70		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	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)		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		

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [介護予防ケアマネジメント事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,977	5,644	-333	
		市区町村受託金収入	5,977	5,644	-333	
		いきいきサロン事業受託金収入	5,977	5,644	-333	
		事業活動収入計 (1)	5,977	5,644	-333	
	支出	人件費支出	6,013	5,651	-362	(4) 地域福祉活動支援事業
		職員給料支出	3,999	3,914	-85	ア いきいきサロン事業の開催 人件費 5,651千円 事業費 595千円 事務費 40千円 負担金 1千円 その他 1千円
		職員給料支出	3,823	3,650	-173	
		職員諸手当支出	176	264	88	
		職員賞与支出	1,060	762	-298	
		法定福利費支出	762	795	33	
		処遇改善手当支出	192	180	-12	サービス区分間 1千円
		事業費支出	590	595	5	
		諸謝金支出	50	50	0	
		給食費支出	100	100	0	
		燃料費支出	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	100	150	50	
		保険料支出	80	50	-30	
		賃借料	10	15	5	
		通信運搬費支出	10	30	20	
		車両費支出	80	60	-20	
		車両燃料費支出	60	60	0	
		手数料支出	70	50	-20	
		租税公課支出	10	10	0	
		会議費支出	10	10	0	
		事務費支出	40	40	0	
		福利厚生費支出	40	40	0	
		負担金支出	2	1	-1	
		負担金支出	2	1	-1	
		共助会退職共済年会費支出	2	1	-1	
		その他の支出	42	1	-41	
		共助会退職共済積立金支出	42	1	-41	
		事業活動支出計 (2)	6,687	6,288	-399	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-710	-644	66	
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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [介護予防ケアマネジメント事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
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	711	645	-66	
		サービス区分間繰入金収入	711	645	-66	
		その他の活動収入計 (7)	711	645	-66	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	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)	710	644	-66	
		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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域活動支援センター]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,500	12,500	1,000	
	市区町村受託金収入	11,500	12,500	1,000	
	地域活動支援センター運営費受託金収入	11,500	12,500	1,000	
	事業収入	5,910	6,670	760	
	ふれあい作業所事業収入	5,910	6,670	760	
	ふれあい作業所売上収入	500	700	200	
	ふれあい作業所キッチン売上収入	5,000	5,500	500	
	清掃業務受託金収入	350	400	50	
	農産物直売所売上収入	60	70	10	
	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	
	雑収入	10	10	0	
	事業活動収入計(1)	17,421	19,181	1,760	
	支出				
	人件費支出	12,320	12,845	525	(7)在宅サービス事業
	職員給料支出	9,945	10,598	653	ウ 地域活動支援センター「おがのふれあい作業所」事業の実施
	職員給料支出	9,178	9,420	242	人件費 12,845千円
	職員諸手当支出	767	1,178	411	事業費 9,470千円
	職員賞与支出	1,870	1,810	-60	事務費 30千円
	法定福利費支出	505	437	-68	分担金 1千円
	事業費支出	9,345	9,470	125	
	賃金支出	3,500	3,500	0	拠点区分間 1千円
	水道光熱費支出	510	600	90	
	燃料費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	500	660	160	
	保険料支出	200	210	10	
	賃借料支出	150	200	50	
	通信運搬費支出	100	80	-20	
	車両費支出	20	50	30	
	車両燃料費支出	30	40	10	
	旅費交通費支出	185	250	65	
	役職員旅費	5	5	0	
	研修費	180	245	65	
	器具什器費支出	200	50	-150	
	原材料費支出	3,700	3,600	-100	
	修繕費支出	100	60	-40	
	業務委託費支出	70	70	0	
	手数料支出	30	50	20	
	租税公課支出	20	20	0	
	雑支出	20	20	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域活動支援センター]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	事務費支出	37	30	-7	
		福利厚生費支出	17	17	0	
		事務消耗品費支出	10	3	-7	
		雑支出	10	10	0	
		分担金支出	1	1	0	
		分担金支出	1	1	0	
		直売所組合年会費支出	1	1	0	
		事業活動支出計 (2)	21,703	22,346	643	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,282	-3,165	1,117	
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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,283	3,166	-1,117	
		拠点区分間繰入金収入	4,283	3,166	-1,117	
		その他の活動収入計 (7)	4,283	3,166	-1,117	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出	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)	4,282	3,165	-1,117	
		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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [小鹿野デイサービスセンター]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収 入	受託金収入	47,649	41,829	-5,820	
		市区町村受託金収入	47,649	41,829	-5,820	
		介護サービス事業受託金収入	47,649	41,829	-5,820	
		事業活動収入計(1)	47,649	41,829	-5,820	
	支 出	人件費支出	38,920	33,785	-5,135	(7)在宅サービス事業
		職員給料支出	23,884	20,727	-3,157	ア 通所介護サービス 運営事業の実施
		職員給料支出	22,675	19,775	-2,900	
		職員諸手当支出	1,209	952	-257	小鹿野デｲサービス
		職員賞与支出	6,023	4,874	-1,149	人件費 33,785千円
		非常勤職員給与支出	2,608	2,343	-265	事業費 7,716千円
		非常勤職員給料支出	2,608	2,343	-265	事務費 102千円
		法定福利費支出	4,785	4,353	-432	負担金 6千円
		処遇改善手当支出	1,620	1,488	-132	その他 220千円
		事業費支出	8,348	7,716	-632	拠点区分間 1千円
		給食費支出	2,000	1,750	-250	
		水道光熱費支出	1,500	1,500	0	
		消耗器具備品費支出	1,080	1,030	-50	
		保険料支出	600	450	-150	
		賃借料支出	80	80	0	
		通信運搬費支出	70	75	5	
		車輛費支出	500	350	-150	
		車輛燃料費支出	600	600	0	
		旅費交通費支出	10	13	3	
		役職員旅費	5	3	-2	
		研修費	5	10	5	
		器具什器費支出	50	15	-35	
		印刷製本費支出	10	10	0	
		修繕費支出	100	90	-10	
		業務委託費支出	1,500	1,630	130	
		手数料支出	48	3	-45	
		租税公課支出	160	100	-60	
		雑支出	40	20	-20	
		事務費支出	155	102	-53	
		福利厚生費支出	145	100	-45	
		雑支出	10	2	-8	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [小鹿野デイサービスセンター]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	負担金支出	6	6	0	
		負担金支出	6	6	0	
		共助会退職共済年会費支出	6	6	0	
		その他の支出	220	220	0	
		共助会退職共済積立金支出	220	220	0	
		事業活動支出計 (2)	47,649	41,829	-5,820	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出	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)	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	
		前期未支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [両神デイサービスセンター]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	42,676	48,244	5,568	
		市区町村受託金収入	42,676	48,244	5,568	
		介護サービス事業受託金収入	42,676	48,244	5,568	
		事業活動収入計 (1)	42,676	48,244	5,568	
	支出	人件費支出	32,963	37,981	5,018	《サービス区分》 両神デイサービスセンター 通所介護事業 42,608千円 両神デイサービスA型 通所介護事業 5,640千円
		職員給料支出	20,561	23,573	3,012	
		職員給料支出	19,185	21,623	2,438	
		職員諸手当支出	1,376	1,950	574	
		職員賞与支出	4,982	6,168	1,186	
		非常勤職員給与支出	1,951	1,845	-106	
		非常勤職員給料支出	1,951	1,845	-106	
		法定福利費支出	4,075	4,871	796	
		処遇改善手当支出	1,394	1,524	130	
		事業費支出	9,393	9,936	543	
		給食費支出	2,250	2,234	-16	
		水道光熱費支出	3,200	3,500	300	
		消耗器具備品費支出	517	610	93	
		保険料支出	530	450	-80	
		賃借料支出	80	70	-10	
		通信運搬費支出	125	165	40	
		車輛費支出	420	550	130	
		車輛燃料費支出	650	740	90	
		旅費交通費支出	16	19	3	
		役職員旅費	8	6	-2	
		研修費	8	13	5	
		器具什器費支出	120	60	-60	
		印刷製本費支出	11	15	4	
		修繕費支出	170	150	-20	
		業務委託費支出	1,100	1,200	100	
		手数料支出	60	57	-3	
		租税公課支出	80	65	-15	
		雑支出	64	51	-13	
		事務費支出	135	105	-30	
		福利厚生費支出	115	90	-25	
		雑支出	20	15	-5	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [両神デイサービスセンター]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	負担金支出	5	7	2	
		負担金支出	5	7	2	
		共助会退職共済年会費支出	5	7	2	
		その他の支出	180	215	35	
		共助会退職共済積立金支出	180	215	35	
		事業活動支出計 (2)	42,676	48,244	5,568	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2	2	0	
		拠点区分間繰入金収入	2	2	0	
		サービス区分間繰入金収入	2	2	0	
		サービス区分間繰入金収入	2	2	0	
		その他の活動収入計 (7)	4	4	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2	2	0	
		拠点区分間繰入金支出	2	2	0	
		サービス区分間繰入金支出	2	2	0	
		サービス区分間繰入金支出	2	2	0	
		その他の活動支出計 (8)	4	4	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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [両神デｲﾋﾞｽﾝﾀｰ通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	36,887	42,606	5,719	
		市区町村受託金収入	36,887	42,606	5,719	
		介護サービス事業受託金収入	36,887	42,606	5,719	
		事業活動収入計 (1)	36,887	42,606	5,719	
	支出	人件費支出	28,990	33,859	4,869	(7)在宅サービス事業
		職員給料支出	18,115	21,063	2,948	ア 通所介護サービス運営事業の実施
		職員給料支出	16,824	19,199	2,375	
		職員諸手当支出	1,291	1,864	573	両神デｲﾋﾞｽﾝﾀｰ
		職員賞与支出	4,136	5,279	1,143	人件費 33,859千円
		非常勤職員給与支出	1,951	1,845	-106	事業費 8,497千円
		非常勤職員給料支出	1,951	1,845	-106	事務費 85千円
		法定福利費支出	3,551	4,304	753	負担金 5千円
		処遇改善手当支出	1,237	1,368	131	その他 160千円
		事業費支出	7,664	8,497	833	
		給食費支出	1,850	1,950	100	拠点区分間 1千円
		水道光熱費支出	2,700	3,000	300	
		消耗器具備品費支出	450	550	100	サービス区分間 1千円
		保険料支出	500	420	-80	
		賃借料支出	70	60	-10	
		通信運搬費支出	120	160	40	
		車両費支出	340	500	160	
		車両燃料費支出	500	600	100	
		旅費交通費支出	10	16	6	
		役職員旅費	5	5	0	
		研修費	5	11	6	
		器具什器費支出	30	30	0	
		印刷製本費支出	6	10	4	
		修繕費支出	80	100	20	
		業務委託費支出	900	1,000	100	
		手数料支出	38	45	7	
		租税公課支出	60	55	-5	
		雑支出	10	1	-9	
		事務費支出	110	85	-25	
		福利厚生費支出	100	80	-20	
		雑支出	10	5	-5	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [両神デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	負担金支出	3	5	2	
		負担金支出	3	5	2	
		共助会退職共済年会費支出	3	5	2	
		その他の支出	120	160	40	
		共助会退職共済積立金支出	120	160	40	
		事業活動支出計 (2)	36,887	42,606	5,719	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	2	2	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	2	2	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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [両神デｲﾍﾞｽA型通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,789	5,638	-151	
		市区町村受託金収入	5,789	5,638	-151	
		介護サービス事業受託金収入	5,789	5,638	-151	
		事業活動収入計(1)	5,789	5,638	-151	
	支出	人件費支出	3,973	4,122	149	(7)在宅サービス事業
		職員給料支出	2,446	2,510	64	ア 通所介護サービス運営事業の実施
		職員給料支出	2,361	2,424	63	
		職員諸手当支出	85	86	1	両神デｲﾍﾞｽA型通所介護事業
		職員賞与支出	846	889	43	
		法定福利費支出	524	567	43	人件費 4,122千円
		処遇改善手当支出	157	156	-1	事業費 1,439千円
		事業費支出	1,729	1,439	-290	事務費 20千円
		給食費支出	400	284	-116	負担金 2千円
		水道光熱費支出	500	500	0	その他 55千円
		消耗器具備品費支出	67	60	-7	
		保険料支出	30	30	0	拠点区分間 1千円
		賃借料支出	10	10	0	サービス区分間 1千円
		通信運搬費支出	5	5	0	
		車輛費支出	80	50	-30	
		車輛燃料費支出	150	140	-10	
		旅費交通費支出	6	3	-3	
		役職員旅費	3	1	-2	
		研修費	3	2	-1	
		器具什器費支出	90	30	-60	
		印刷製本費支出	5	5	0	
		修繕費支出	90	50	-40	
		業務委託費支出	200	200	0	
		手数料支出	22	12	-10	
		租税公課支出	20	10	-10	
		雑支出	54	50	-4	
		事務費支出	25	20	-5	
		福利厚生費支出	15	10	-5	
		雑支出	10	10	0	
		負担金支出	2	2	0	
		負担金支出	2	2	0	
		共助会退職共済年会費支出	2	2	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分〔両神サービスA型通所介護事業〕

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	その他の支出	60	55	-5	
		共助会退職共済積立金支出	60	55	-5	
		事業活動支出計 (2)	5,789	5,638	-151	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	2	2	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	2	2	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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [倉尾デイサービスセンター]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	45,139	38,044	-7,095	
		市区町村受託金収入	45,139	38,044	-7,095	
		介護サービス事業受託金収入	45,139	38,044		
		事業活動収入計 (1)	45,139	38,044	-7,095	
	支出	人件費支出	36,756	30,319	-6,437	(7)在宅サービス事業
		職員給料支出	22,861	18,175	-4,686	ア 通所介護サービス
		職員給料支出	21,487	17,046	-4,441	運営事業の実施
		職員諸手当支出	1,374	1,129	-245	倉尾デイサービス
		職員賞与支出	6,182	5,246	-936	人件費 30,319千円
		非常勤職員給与支出	1,571	1,730	159	事業費 7,366千円
		非常勤職員給料支出	1,571	1,730	159	事務費 79千円
		法定福利費支出	4,665	3,968	-697	負担金 10千円
		処遇改善手当支出	1,477	1,200	-277	その他 270千円
		事業費支出	7,954	7,366	-588	拠点区分間 1千円
		給食費支出	1,500	1,300	-200	
		水道光熱費支出	2,709	2,750	41	
		消耗器具備品費支出	800	650	-150	
		保険料支出	500	450	-50	
		賃借料支出	710	650	-60	
		通信運搬費支出	45	80	35	
		車輛費支出	500	400	-100	
		車輛燃料費支出	750	720	-30	
		旅費交通費支出	10	8	-2	
		役職員旅費	5	3	-2	
		研修費	5	5	0	
		器具什器費支出	50	35	-15	
		印刷製本費支出	10	10		
		修繕費支出	100	55	-45	
		業務委託費支出	180	190	10	
		手数料支出	20	12	-8	
		租税公課支出	60	46	-14	
		雑支出	10	10	0	
		事務費支出	142	79	-63	
		福利厚生費支出	132	78	-54	
		雑支出	10	1	-9	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [倉尾デイサービスセンター]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成 31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	負担金支出	11	10	-1	
		負担金支出	11	10	-1	
		共助会退職共済年会費支出	8	7	-1	
		共同受信維持費負担金支出	3	3	0	
		その他の支出	276	270	-6	
		共助会退職共済積立金支出	276	270	-6	
		事業活動支出計 (2)	45,139	38,044	-7,095	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出	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)	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

埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算書

報告議案第 1 号

平成 3 1 年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算

平成 3 1 年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算を別紙のとおり定める。

平成 3 1 年 3 月 2 6 日提出

埼玉県共同募金会

小鹿野町支会長

森 真 太 郎

埼玉県共同募金会小鹿野町支会
事業 [本部]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
經常活動による収支	収入	雑収入	1	1	0	
		雑収入	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	
		法人内部間取引収入	62	62	0	
		本会からの収入	62	62	0	
		經常収入計 (1)	64	64	0	
	支出	事務費支出	45	45	0	
		旅費交通費	5	5	0	
		消耗品費	20	20	0	
		通信運搬費	10	10	0	
		手数料	5	5	0	
		雑費	5	5	0	
		事業費支出	19	19	0	
		広報費	10	10	0	
		資材制作費	10	10	0	
		消耗品費	9	9	0	
	經常支出計 (2)	64	64	0		
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)		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	

埼玉県共同募金会小鹿野町支会
事業 [寄附金]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
経常活動による収支	収入	共同募金収入	2,750	2,750	0	
		一般募金収入	1,410	1,410	0	
		法人募金以外の収入	1,400	1,400	0	
		法人募金の収入	10	10	0	
		地域歳末たすけあい募金収入	1,340	1,340	0	
		法人募金以外の収入	1,330	1,330	0	
		法人募金の収入	10	10	0	
		経常収入計 (1)	2,750	2,750	0	
	支出	法人内部間取引支出	2,750	2,750	0	
		本会への支出	2,750	2,750	0	
		経常支出計 (2)	2,750	2,750	0	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (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	

埼玉県共同募金会小鹿野町支会
事業 [災害たすけあい義援金]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
経常活動による収支	収入	義援金収入	2	2	0	
		受入義援金収入	1	1	0	
		他県受入義援金収入	1	1	0	
		経常収入計 (1)	2	2	0	
	支出	法人内部間取引支出	2	2	0	
		本会への支出	2	2	0	
		経常支出計 (2)	2	2	0	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	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

日本赤十字社小鹿野町分区予算書

報告議案第2号

平成31年度日本赤十字埼玉県支部小鹿野町分区予算

平成31年度日本赤十字埼玉県支部小鹿野町分区予算を別紙のとおり定める。

平成31年3月26日提出

日本赤十字埼玉県支部
小鹿野町分区長 森 真太郎

資 金 収 支 当 初 予 算
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
経常活動による収支	収入	日赤社資受入金	1,070	900	-170	
		一般社資受入金	900	800	-100	
		特別社資受入金	170	100	-70	
		交付金	182	102	-80	
		一般社資交付金	180	100	-80	
		特別社資交付金	2	2	0	
		寄附金	10	10	0	
		寄附金	10	10	0	
		雑収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		経常収入計 (1)	1,263	1,013	-250	
	支出	日赤社資送付金	1,070	900	-170	
		一般社資送付金	900	800	-100	
		特別社資送付金	170	100	-70	
		会議費	10	9	-1	
		会議費	10	9	-1	
		事務費	50	30	-20	
		事務費	50	30	-20	
		救護活動費	123	64	-59	
		啓発費	62	32	-30	
		援護費	61	32	-29	
		諸支出金	10	10	0	
		諸支出金	10	10	0	
		経常支出計 (2)	1,263	1,013	-250	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
	予備費支出 (4)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (5) = (3) - (4)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (6)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (5) + (6)		0	0	0		