

平成 3 1 年度
収入支出予算書

社会福祉法人 長野県社会福祉協議会

平成31年度会計単位・拠点区分・サービス区分一覧

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分
一般会計	社会福祉事業区分	社会福祉事業	① 法人運営事業サービス区分
			② 共同募金配分金事業サービス区分
			③ 地域福祉事業サービス区分
			④ 生活支援事業サービス区分
			⑤ 信州パーソナル・サポート事業サービス区分
			⑥ 福祉人材センター事業サービス区分
			⑦ 介護支援専門員試験事業サービス区分
			⑧ 介護支援専門員研修事業サービス区分
			⑨ 介護情報公表センター事業サービス区分
	公益事業区分	ア 県退職手当積立基金拠点区分	
イ 県退職年金共済拠点区分			
生活福祉資金会計	ア 生活福祉資金会計		
	イ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計		
	ウ 臨時特例つなぎ資金貸付事業会計		
	エ 生活福祉資金事務費会計		

平成31年度 一般会計 収入支出予算

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
事業活動	会費収入	7,799	8,000	201
	会費収入	7,799	8,000	201
	分担金収入	905	905	0
	分担金収入	905	905	0
	寄附金収入	950	950	0
	寄附金収入	950	950	0
	経常経費補助金収入	176,156	204,692	28,536
	都道府県補助金収入	161,366	185,857	24,491
	市町村振興協会補助金収入	0	3,000	3,000
	全社協助成金収入	2,225	2,225	0
	福利厚生センター事業助成金収入	4,300	4,300	0
	共同募金配分金収入	8,265	9,310	1,045
	受託金収入	287,635	289,618	1,983
	都道府県受託金収入	260,476	261,707	1,231
	市区町村受託金収入	25,322	26,074	752
	福祉医療機構受託金収入	542	542	0
	福利厚生センター受託金収入	1,295	1,295	0
	事業収入	76,030	91,458	15,428
	参加費収入	55,371	70,295	14,924
	受講料収入	9,159	9,763	604
	広告料収入	8,000	8,000	0
	手数料収入	3,500	3,400	△100
	負担金収入	1,270	8,074	6,804
	負担金収入	1,270	8,074	6,804
	退職共済事業収入	39,500	39,000	△500
	事務費収入	39,500	39,000	△500
	受取利息配当金収入	24,816	31,176	6,360
受取利息配当金収入	24,816	31,176	6,360	
その他の収入	1,121,659	372,830	△748,829	
退職手当積立基金引当資産差益	10,309	0	△10,309	
退職年金共済引当資産差益	7,080	0	△7,080	
退職積立基金預け金差益	46,000	46,000	0	
退職年金共済預け金差益	170,000	178,000	8,000	
有価証券売却益・積金	73,053	147,020	73,967	
有価証券売却益・年金	814,407	1,000	△813,407	
雑収入	810	810	0	
事業活動収入計(1)	1,736,720	1,046,703	△690,017	
事業活動	人件費支出	330,885	319,134	△11,751
	役員報酬支出	6,322	6,322	0
	職員給料支出	219,630	229,862	10,232
	職員賞与支出	31,286	33,981	2,695
	非常勤職員給与支出	0	872	872
	派遣職員費支出	3,140	3,000	△140
	退職給付支出	30,600	0	△30,600
	法定福利費支出	34,652	39,842	5,190
	人件費負担金支出	5,255	5,255	0
	事業費支出	303,244	325,279	22,035
	諸謝金支出	29,581	32,730	3,149
	旅費交通費支出	23,094	25,968	2,874
	印刷製本費支出	23,547	25,577	2,030
	水道光熱費支出	996	1,180	184
	消耗器具備品費支出	10,244	12,215	1,971
	車輛費支出	3,530	4,157	627
	修繕費支出	160	60	△100
通信運搬費支出	12,304	13,094	790	
会議費支出	622	950	328	

平成31年度 一般会計 収入支出予算

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
よ る 収 支	支	広報費支出	7,130	7,130	0
		業務委託費支出	50,804	63,622	12,818
		手数料支出	13,500	12,319	△1,181
		保険料支出	80	80	0
		賃借料支出	32,344	33,767	1,423
		租税公課支出	14,384	15,476	1,092
		給付金支出	550	550	0
		雑支出	14	14	0
		信託手数料支出	80,360	76,390	△3,970
		事務費支出	21,873	22,070	197
		福利厚生費支出	1,550	450	△1,100
		諸謝金支出	900	900	0
		旅費交通費支出	1,700	2,200	500
		研修研究費支出	1,220	1,240	20
		事務消耗品費支出	900	900	0
		印刷製本費支出	1,100	1,200	100
		水道光熱費支出	900	1,600	700
	車輦費支出	100	100	0	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	636	720	84	
	会議費支出	300	300	0	
	広報費支出	200	200	0	
	業務委託費支出	1,200	1,200	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	出	保険料支出	500	500	0
		賃借料支出	1,800	1,850	50
		土地・建物賃借料支出	3,370	3,370	0
		租税公課支出	100	100	0
		保守料支出	3,697	3,540	△157
		渉外費支出	100	100	0
		雑支出	550	550	0
		分担金支出	1,050	1,050	0
		分担金支出	1,050	1,050	0
		助成金支出	11,025	11,025	0
助成金支出		11,025	11,025	0	
負担金支出		38,020	38,020	0	
負担金支出		38,020	38,020	0	
支払利息支出		10	10	0	
支払利息支出		10	10	0	
その他の支出		719,300	609,700	△109,600	
退職積立基金退職給付引当資産差損		350	350	0	
退職年金共済退職給付引当資産差損	150	150	0		
退職積立基金預け金差損	199,000	232,000	33,000		
退職年金共済預け金差損	430,000	377,200	△52,800		
有価証券売却損・積金	89,700	0	△89,700		
有価証券売却損・年金	100	0	△100		
事業活動支出計(2)	1,425,407	1,326,288	△99,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	311,313	△279,585	△590,898		
施設 整備 等 による	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	700	700	0
	支 出	器具及び備品取得支出	250	250	0
		その他の取得支出	450	450	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,510	3,477	△33
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,510	3,477	△33

平成31年度 一般会計 収入支出予算

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	
収	施設整備等支出計(5)	4,210	4,177	△33	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,210	△4,177	33	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	1,803,819	1,633,850	△169,969	
	県退職積立金積立資産取崩収入	753,019	658,050	△94,969	
	県退職年金共済積立資産取崩収入	1,050,800	975,800	△75,000	
	積立資産取崩収入	14,000	0	△14,000	
	緊急・災害時等経営安定積立資産取崩収	14,000	0	△14,000	
	会計単位間繰入金収入	300	300	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	300	300	0	
	事業区分間繰入金収入	9,715	11,325	1,610	
	公益事業区分間繰入金収入	9,715	11,325	1,610	
	サービス区分間繰入金収入	24,299	14,178	△10,121	
	サービス区分間繰入金収入	24,299	14,178	△10,121	
	その他の活動による収入	2,338,310	2,304,200	△34,110	
	退職共済移管金収入	6,700	6,700	0	
	差入保証金返還収入	110	0	△110	
	県退職共済引当資産返還金収入	30,000	0	△30,000	
	退職共済預り金収入	2,301,500	2,297,500	△4,000	
	その他の活動による収入計(7)	4,190,443	3,963,853	△226,590	
	よる支出	積立資産支出	2,638,026	1,879,075	△758,951
		退職積立基金事業管理資産支出	644,021	682,070	38,049
		退職年金共済事業管理資産支出	1,994,005	1,197,005	△797,000
事業区分間繰入金支出		9,715	8,920	△795	
社会福祉事業区分間繰入金支出		9,715	8,920	△795	
サービス区分間繰入金支出		24,297	11,085	△13,212	
サービス区分間繰入金支出		24,297	11,085	△13,212	
その他の活動による支出		1,825,132	1,781,011	△44,121	
退職共済移管金支出		24,624	6,700	△17,924	
退職共済引当資産支出		11,571	11,571	0	
退職共済預り金返還金支出		1,788,937	1,762,740	△26,197	
その他の活動支出計(8)	4,497,170	3,680,091	△817,079		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△306,727	283,762	590,489	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		376	0	△376	
前期末支払資金残高(12)		254,672	255,048	376	
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,048	255,048	0	

平成31年度 収入支出予算

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
事業収入	業	会費収入	7,799	8,000	201
		会費収入	7,799	8,000	201
		分担金収入	905	905	0
		分担金収入	905	905	0
		寄附金収入	950	950	0
		寄附金収入	950	950	0
		経常経費補助金収入	31,024	31,213	189
		都道府県補助金収入	25,142	25,331	189
		全社協助成金収入	1,582	1,582	0
		福利厚生センター事業助成金収入	4,300	4,300	0
		受託金収入	10,587	10,905	318
		都道府県受託金収入	8,750	9,068	318
		福祉医療機構受託金収入	542	542	0
		福利厚生センター受託金収入	1,295	1,295	0
		事業収入	8,500	11,000	2,500
		参加費収入	1,500	3,000	1,500
		広告料収入	7,000	8,000	1,000
		負担金収入	1,270	8,074	6,804
		負担金収入	1,270	8,074	6,804
		その他の収入	18,189	800	△17,389
退職手当積立基金引当資産差益	10,309	0	△10,309		
退職年金共済引当資産差益	7,080	0	△7,080		
雑収入	800	800	0		
		事業活動収入計(1)	79,224	71,847	△7,377
事業活動に要する	業	人件費支出	67,926	39,420	△28,506
		役員報酬支出	6,322	6,322	0
		職員給料支出	19,176	21,270	2,094
		職員賞与支出	5,518	5,518	0
		退職給付支出	30,600	0	△30,600
		法定福利費支出	6,310	6,310	0
		事業費支出	10,705	17,847	7,142
		諸謝金支出	700	700	0
		旅費交通費支出	2,000	3,500	1,500
		印刷製本費支出	1,200	2,700	1,500
		消耗器具備品費支出	300	600	300
		車輛費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	1,300	2,300	1,000
		会議費支出	150	150	0
		広報費支出	130	130	0
		業務委託費支出	3,500	5,542	2,042
		手数料支出	500	1,000	500
		保険料支出	20	20	0
		賃借料支出	300	600	300
		租税公課支出	5	5	0
		給付金支出	550	550	0
		事務費支出	14,926	16,350	1,424
		福利厚生費支出	400	400	0
		諸謝金支出	900	900	0
		旅費交通費支出	1,700	2,200	500
		研修研究費支出	500	500	0
		事務消耗品費支出	900	900	0
印刷製本費支出	1,100	1,200	100		
水道光熱費支出	900	1,600	700		
車輛費支出	100	100	0		
修繕費支出	50	50	0		

平成31年度 収入支出予算

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	
収 支	出	通信運搬費支出	626	700	74	
		会議費支出	300	300	0	
		広報費支出	200	200	0	
		業務委託費支出	1,200	1,200	0	
		手数料支出	1,000	1,000	0	
		保険料支出	500	500	0	
		賃借料支出	1,800	1,850	50	
		土地・建物賃借料支出	1,400	1,400	0	
		租税公課支出	100	100	0	
		保守料支出	600	600	0	
		渉外費支出	100	100	0	
		雑支出	550	550	0	
		分担金支出	1,050	1,050	0	
		分担金支出	1,050	1,050	0	
		負担金支出	3,000	3,000	0	
		負担金支出	3,000	3,000	0	
		支払利息支出	10	10	0	
		支払利息支出	10	10	0	
		その他の支出	500	500	0	
				退職積立基金退職給付引当資産差損	350	350
		退職年金共済退職給付引当資産差損	150	150	0	
		事業活動支出計(2)	98,117	78,177	△19,940	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,893	△6,330	12,563	
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	450	450	0	
		その他の取得支出	450	450	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210	1,210	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210	1,210	0	
		施設整備等支出計(5)	1,660	1,660	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,660	△1,660	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	14,000	0	△14,000	
		緊急・災害時等経営安定積立資産取崩収	14,000	0	△14,000	
		会計単位間繰入金収入	300	300	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入	300	300	0	
		事業区分間繰入金収入	9,715	11,325	1,610	
		公益事業区分間繰入金収入	9,715	11,325	1,610	
		サービス区分間繰入金収入	10,299	11,057	758	
		サービス区分間繰入金収入	10,299	11,057	758	
		その他の活動による収入	36,810	6,700	△30,110	
		退職共済移管金収入	6,700	6,700	0	
	差入保証金返還収入	110	0	△110		
	県退職共済引当資産返還金収入	30,000	0	△30,000		
			その他の活動による収入計(7)	71,124	29,382	△41,742
	支 出	サービス区分間繰入金支出	14,000	3,121	△10,879	
		サービス区分間繰入金支出	14,000	3,121	△10,879	
		その他の活動による支出	36,195	18,271	△17,924	
退職共済移管金支出		24,624	6,700	△17,924		
退職共済引当資産支出		11,571	11,571	0		
			その他の活動支出計(8)	50,195	21,392	△28,803
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,929	7,990	△12,939	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	376	0	△376	

平成31年度 収入支出予算

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
前期末支払資金残高(12)	45,963	46,339	376
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,339	46,339	0

平成31年度 収入支出予算

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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,265	9,310	1,045
		共同募金配分金収入	8,265	9,310	1,045
		事業活動収入計(1)	8,265	9,310	1,045
	支出	事業費支出	8,265	9,310	1,045
		諸謝金支出	100	400	300
		旅費交通費支出	100	200	100
		印刷製本費支出	5,431	6,076	645
		消耗器具備品費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	24	24	0
		業務委託費支出	2,400	2,400	0
賃借料支出		200	200	0	
	事業活動支出計(2)	8,265	9,310	1,045	
	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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	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 収入支出予算

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
事業活動による収入支出	収入	經常経費補助金収入	50,867	62,837	11,970
		都道府県補助金収入	50,224	59,194	8,970
		市町村振興協会補助金収入	0	3,000	3,000
		全社協助成金収入	643	643	0
		受託金収入	0	1,094	1,094
		都道府県受託金収入	0	1,094	1,094
		事業収入	1,940	1,300	△640
		参加費収入	940	1,300	360
		広告料収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入	8,700	7,161	△1,539
		受取利息配当金収入	8,700	7,161	△1,539
		事業活動収入計(1)	61,507	72,392	10,885
	支出	人件費支出	45,273	51,957	6,684
		職員給料支出	33,585	37,268	3,683
		職員賞与支出	6,545	7,720	1,175
		法定福利費支出	5,143	6,969	1,826
		事業費支出	11,620	14,413	2,793
		諸謝金支出	3,000	3,000	0
		旅費交通費支出	3,200	3,600	400
		印刷製本費支出	600	1,387	787
		水道光熱費支出	50	50	0
		消耗器具備品費支出	1,000	2,000	1,000
		車輛費支出	300	600	300
		通信運搬費支出	800	800	0
		会議費支出	100	100	0
		業務委託費支出	650	900	250
		手数料支出	100	156	56
保険料支出	20	20	0		
賃借料支出	1,800	1,800	0		
事務費支出	750	550	△200		
福利厚生費支出	200	0	△200		
研修研究費支出	250	250	0		
保守料支出	300	300	0		
助成金支出	1,600	1,600	0		
助成金支出	1,600	1,600	0		
負担金支出	1,500	1,500	0		
負担金支出	1,500	1,500	0		
事業活動支出計(2)	60,743	70,020	9,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	764	2,372	1,608		
施設整備等による収入支出	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	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
サービス区分間繰入金支出	764	2,372	1,608		
サービス区分間繰入金支出	764	2,372	1,608		

平成31年度 収入支出予算

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
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	764	2,372	1,608
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△764	△2,372	△1,608
	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 収入支出予算

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	
事業活動による収入支出	収入	経常経費補助金収入	86,000	101,332	15,332	
		都道府県補助金収入	86,000	101,332	15,332	
		受託金収入	1,559	0	△1,559	
		都道府県受託金収入	1,559	0	△1,559	
		事業収入	2,100	1,100	△1,000	
		参加費収入	2,100	1,100	△1,000	
			事業活動収入計(1)	89,659	102,432	12,773
	支出	人件費支出	35,139	40,378	5,239	
		職員給料支出	24,611	28,503	3,892	
		職員賞与支出	6,448	6,772	324	
		法定福利費支出	4,080	5,103	1,023	
		事業費支出	39,162	50,436	11,274	
		諸謝金支出	1,800	2,300	500	
		旅費交通費支出	1,100	1,600	500	
		印刷製本費支出	600	790	190	
		水道光熱費支出	20	20	0	
		消耗器具備品費支出	100	200	100	
		車輛費支出	50	100	50	
		通信運搬費支出	650	267	△383	
		会議費支出	20	20	0	
		業務委託費支出	32,742	43,019	10,277	
		手数料支出	1,200	1,000	△200	
		賃借料支出	760	1,000	240	
		租税公課支出	120	120	0	
		事務費支出	400	280	△120	
		福利厚生費支出	120	0	△120	
		研修研究費支出	30	30	0	
保守料支出		250	250	0		
助成金支出	9,425	9,425	0			
助成金支出	9,425	9,425	0			
		事業活動支出計(2)	84,126	100,519	16,393	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,533	1,913	△3,620	
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支出	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,533	1,913	△3,620	
		サービス区分間繰入金支出	5,533	1,913	△3,620	
		その他の活動支出計(8)	5,533	1,913	△3,620	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,533	△1,913	3,620	
	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 収入支出予算

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
事業活動による収入支	収入	受託金収入	136,534	140,697	4,163
		都道府県受託金収入	111,743	115,154	3,411
		市区町村受託金収入	24,791	25,543	752
		事業活動収入計(1)	136,534	140,697	4,163
	支出	人件費支出	61,947	61,947	0
		職員給料支出	47,892	47,892	0
		職員賞与支出	2,441	2,441	0
		法定福利費支出	6,359	6,359	0
		人件費負担金支出	5,255	5,255	0
		事業費支出	37,367	41,730	4,363
		諸謝金支出	351	1,000	649
		旅費交通費支出	2,444	3,000	556
		印刷製本費支出	2,516	2,890	374
		水道光熱費支出	816	900	84
		消耗器具備品費支出	2,018	2,218	200
		車両費支出	2,004	2,291	287
		通信運搬費支出	2,880	3,000	120
		会議費支出	100	500	400
		業務委託費支出	5,352	5,500	148
		手数料支出	200	200	0
		賃借料支出	8,747	9,000	253
		租税公課支出	9,939	11,231	1,292
		事務費支出	3,200	3,000	△200
		福利厚生費支出	200	0	△200
		研修研究費支出	200	200	0
		土地・建物賃借料支出	1,800	1,800	0
		保守料支出	1,000	1,000	0
負担金支出	33,020	33,020	0		
負担金支出	33,020	33,020	0		
事業活動支出計(2)	135,534	139,697	4,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,000	1,000	0
施設整備等による収入支	収入	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
その他の活動による収入支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	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 収入支出予算

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	125,791	129,087	3,296
		都道府県受託金収入	125,260	128,556	3,296
		市区町村受託金収入	531	531	0
		事業収入	9,000	7,740	△1,260
		参加費収入	5,500	4,340	△1,160
		手数料収入	3,500	3,400	△100
		事業活動収入計(1)	134,791	136,827	2,036
	支出	人件費支出	72,547	75,241	2,694
		職員給料支出	57,090	59,500	2,410
		職員賞与支出	7,354	7,638	284
		法定福利費支出	8,103	8,103	0
		事業費支出	58,274	57,916	△358
		諸謝金支出	8,000	8,000	0
		旅費交通費支出	4,900	4,900	0
		印刷製本費支出	7,700	7,700	0
		水道光熱費支出	100	100	0
		消耗器具備品費支出	4,000	3,873	△127
		車輛費支出	1,000	1,000	0
		修繕費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	4,000	3,769	△231
		会議費支出	80	80	0
		広報費支出	7,000	7,000	0
		業務委託費支出	4,000	4,000	0
		手数料支出	7,500	7,500	0
		保険料支出	40	40	0
		賃借料支出	9,500	9,500	0
		租税公課支出	400	400	0
		雑支出	4	4	0
		事務費支出	1,470	1,170	△300
福利厚生費支出	300	0	△300		
研修研究費支出	200	200	0		
土地・建物賃借料支出	170	170	0		
保守料支出	800	800	0		
負担金支出	500	500	0		
負担金支出	500	500	0		
事業活動支出計(2)	132,791	134,827	2,036		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	2,000	0
施設整備等による収入支出	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支出	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	0

平成31年度 収入支出予算

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
る 収 支	その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000	0
	予備費支出(10)	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 収入支出予算

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
事業活動による収入支出	収入	事業収入	9,159	9,763	604
		受講料収入	9,159	9,763	604
		受取利息配当金収入	1	0	△1
		受取利息配当金収入	1	0	△1
		事業活動収入計(1)	9,160	9,763	603
	支出	人件費支出	7,500	6,000	△1,500
		職員給料支出	3,150	2,400	△750
		職員賞与支出	510	0	△510
		派遣職員費支出	3,140	3,000	△140
		法定福利費支出	700	600	△100
		事業費支出	6,860	6,484	△376
		諸謝金支出	400	300	△100
		旅費交通費支出	600	230	△370
		印刷製本費支出	1,800	1,234	△566
		消耗器具備品費支出	650	980	330
		車輛費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	400	620	220
		業務委託費支出	700	810	110
		手数料支出	1,200	1,200	0
		賃借料支出	1,100	1,100	0
事務費支出	150	150	0		
福利厚生費支出	50	50	0		
保守料支出	100	100	0		
	事業活動支出計(2)	14,510	12,634	△1,876	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,350	△2,871	2,479	
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	250	250	0
	支出	器具及び備品取得支出	250	250	0
		施設整備等支出計(5)	250	250	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250	△250	0	
その他の活動による収入支出	収入	サービス区分間繰入金収入	6,000	3,121	△2,879
		サービス区分間繰入金収入	6,000	3,121	△2,879
		その他の活動による収入計(7)	6,000	3,121	△2,879
	支出	サービス区分間繰入金支出	400	0	△400
		サービス区分間繰入金支出	400	0	△400
		その他の活動支出計(8)	400	0	△400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,600	3,121	△2,479
	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 収入支出予算

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
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	5,216	0	△5,216
		都道府県受託金収入	5,216	0	△5,216
		事業収入	45,331	60,555	15,224
		参加費収入	45,331	60,555	15,224
		事業活動収入計(1)	50,547	60,555	10,008
	支出	人件費支出	18,640	22,313	3,673
		職員給料支出	15,946	15,831	△115
		職員賞与支出	1,336	2,901	1,565
		法定福利費支出	1,358	3,581	2,223
		事業費支出	38,960	37,503	△1,457
		諸謝金支出	15,000	15,000	0
		旅費交通費支出	8,300	8,300	0
		印刷製本費支出	2,800	2,000	△800
		水道光熱費支出	0	10	10
		消耗器具備品費支出	1,000	960	△40
		車両費支出	100	100	0
		修繕費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	600	663	63
		会議費支出	150	60	△90
		業務委託費支出	500	400	△100
		手数料支出	780	780	0
		賃借料支出	9,400	8,900	△500
		租税公課支出	320	320	0
		事務費支出	347	60	△287
	福利厚生費支出	130	0	△130	
研修研究費支出	20	20	0		
保守料支出	197	40	△157		
事業活動支出計(2)	57,947	59,876	1,929		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,400	679	8,079		
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支出	収入	サービス区分間繰入金収入	8,000	0	△8,000
		サービス区分間繰入金収入	8,000	0	△8,000
		その他の活動による収入計(7)	8,000	0	△8,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	600	679	79
		サービス区分間繰入金支出	600	679	79
		その他の活動支出計(8)	600	679	79
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,400	△679	△8,079		
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 収入支出予算

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
事業活動による収入支	収入	受託金収入	7,948	7,835	△113
		都道府県受託金収入	7,948	7,835	△113
		事業活動収入計(1)	7,948	7,835	△113
	支出	人件費支出	5,230	5,374	144
		職員給料支出	4,560	4,678	118
		法定福利費支出	670	696	26
		事業費支出	2,518	2,311	△207
		諸謝金支出	30	30	0
		旅費交通費支出	30	30	0
		印刷製本費支出	500	500	0
		消耗器具備品費支出	390	390	0
		車両費支出	1	1	0
		通信運搬費支出	800	700	△100
		業務委託費支出	10	10	0
		手数料支出	20	10	△10
		賃借料支出	137	40	△97
		租税公課支出	600	600	0
		事務費支出	200	150	△50
		福利厚生費支出	50	0	△50
		保守料支出	150	150	0
	事業活動支出計(2)	7,948	7,835	△113	
	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入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	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 収入支出予算

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
事業活動による収入支	収入	退職共済事業収入	21,500	21,000	△500
		事務費収入	21,500	21,000	△500
		受取利息配当金収入	16,110	24,010	7,900
		受取利息配当金収入	16,110	24,010	7,900
		その他の収入	119,063	193,030	73,967
		退職積立基金預け金差益	46,000	46,000	0
		有価証券売却益・積金	73,053	147,020	73,967
		雑収入	10	10	0
		事業活動収入計(1)	156,673	238,040	81,367
	支出	人件費支出	9,286	9,792	506
		職員給料支出	7,430	7,280	△150
		職員賞与支出	1,134	991	△143
		非常勤職員給与支出	0	380	380
		法定福利費支出	722	1,141	419
		事業費支出	19,760	20,953	1,193
		諸謝金支出	50	800	750
		旅費交通費支出	180	340	160
		印刷製本費支出	150	160	10
		水道光熱費支出	10	50	40
		消耗器具備品費支出	200	250	50
		車輛費支出	10	0	△10
		修繕費支出	50	0	△50
		通信運搬費支出	250	300	50
		会議費支出	10	15	5
		業務委託費支出	400	480	80
		手数料支出	1,000	158	△842
		賃借料支出	200	720	520
租税公課支出		1,700	1,800	100	
信託手数料支出		15,550	15,880	330	
事務費支出	270	250	△20		
福利厚生費支出	50	0	△50		
研修研究費支出	10	30	20		
通信運搬費支出	10	20	10		
保守料支出	200	200	0		
その他の支出	288,700	232,000	△56,700		
退職積立基金預け金差損	199,000	232,000	33,000		
有価証券売却損・積金	89,700	0	△89,700		
事業活動支出計(2)	318,016	262,995	△55,021		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△161,343	△24,955	136,388
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100	1,100	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100	1,100	0
		施設整備等支出計(5)	1,100	1,100	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100	△1,100
その他の活動による収入支	収入	基金積立資産取崩収入	753,019	658,050	△94,969
		県退職積立金積立資産取崩収入	753,019	658,050	△94,969
		その他の活動による収入	515,000	511,000	△4,000
		退職共済預り金収入	515,000	511,000	△4,000
		その他の活動による収入計(7)	1,268,019	1,169,050	△98,969
	支出	積立資産支出	644,021	682,070	38,049
		退職積立基金事業管理資産支出	644,021	682,070	38,049
		事業区分間繰入金支出	5,415	4,785	△630
		社会福祉事業区分間繰入金支出	5,415	4,785	△630
		その他の活動による支出	456,140	456,140	0
		退職共済預り金返還金支出	456,140	456,140	0

平成31年度 収入支出予算

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
支	その他の活動支出計(8)	1,105,576	1,142,995	37,419
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	162,443	26,055	△136,388
	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)	47,019	47,019	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,019	47,019	0

平成31年度 収入支出予算

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
事業活動による収入支	収入	退職共済事業収入	18,000	18,000	0
		事務費収入	18,000	18,000	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
		その他の収入	984,407	179,000	△805,407
		退職年金共済預け金差益	170,000	178,000	8,000
		有価証券売却益・年金	814,407	1,000	△813,407
		事業活動収入計(1)	1,002,412	197,005	△805,407
		支出	人件費支出	7,397	6,712
	職員給料支出		6,190	5,240	△950
	非常勤職員給与支出		0	492	492
	法定福利費支出		1,207	980	△227
	事業費支出		69,753	66,376	△3,377
	諸謝金支出		150	1,200	1,050
	旅費交通費支出		240	268	28
	印刷製本費支出		250	140	△110
	水道光熱費支出		0	50	50
	消耗器具備品費支出		576	734	158
	車輛費支出		5	5	0
	修繕費支出		50	0	△50
	通信運搬費支出		600	651	51
	会議費支出		12	25	13
	業務委託費支出		550	561	11
	手数料支出		1,000	315	△685
	賃借料支出		200	907	707
	租税公課支出		1,300	1,000	△300
	雑支出		10	10	0
信託手数料支出	64,810		60,510	△4,300	
事務費支出	160	110	△50		
福利厚生費支出	50	0	△50		
研修研究費支出	10	10	0		
保守料支出	100	100	0		
その他の支出	430,100	377,200	△52,900		
退職年金共済預け金差損	430,000	377,200	△52,800		
有価証券売却損・年金	100	0	△100		
事業活動支出計(2)	507,410	450,398	△57,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			495,002	△253,393	△748,395
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200	1,167	△33
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200	1,167	△33
		施設整備等支出計(5)	1,200	1,167	△33
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200	△1,167	33
その他の活動による収入支	収入	基金積立資産取崩収入	1,050,800	975,800	△75,000
		県退職年金共済積立資産取崩収入	1,050,800	975,800	△75,000
		その他の活動による収入	1,786,500	1,786,500	0
		退職共済預り金収入	1,786,500	1,786,500	0
		その他の活動による収入計(7)	2,837,300	2,762,300	△75,000
	支出	積立資産支出	1,994,005	1,197,005	△797,000
		退職年金共済事業管理資産支出	1,994,005	1,197,005	△797,000
		事業区分間繰入金支出	4,300	4,135	△165
		社会福祉事業区分間繰入金支出	4,300	4,135	△165
		その他の活動による支出	1,332,797	1,306,600	△26,197
退職共済預り金返還金支出	1,332,797	1,306,600	△26,197		
その他の活動支出計(8)	3,331,102	2,507,740	△823,362		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△493,802	254,560	748,362

平成31年度 収入支出予算

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
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)	161,690	161,690	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,690	161,690	0

平成31年度 収入支出予算

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	0303 貸付事業収入	90,248	90,167	△81	
	0304 貸付金償還金収入	77,270	77,115	△155	
	0327 長期滞留債権償還金収入	9,677	9,667	△10	
	0328 貸付金利子収入	3,301	3,385	84	
	0200 受取利息配当金収入	334	656	322	
	8541 受取利息配当金収入	333	655	322	
	8542 欠損積立特定資産受取利息配当金収入	1	1	0	
	0320 その他の収入	467	28	△439	
	8615 雑収入	467	28	△439	
		事業活動収入計(1)	91,049	90,851	△198
事業活動による支出	0309 貸付事業支出	57,267	59,436	2,169	
	0324 貸付金支出	57,267	59,436	2,169	
		事業活動支出計(2)	57,267	59,436	2,169
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,782	31,415	△2,367	
施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	6,385	8,207	1,822	
	0329 欠損補填積立特定資産取崩収入	6,385	8,207	1,822	
		その他の活動収入計(7)	6,385	8,207	1,822
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	869	413	△456
		0326 欠損補填積立特定資産積立支出	869	413	△456
		0359 要保護世帯向け生活資会長期貸付金支出	27,000	0	△27,000
		7670 要保護世帯向け生活資会長期貸付金支出	27,000	0	△27,000
		0159 会計単位間繰入金支出	20,514	14,464	△6,050
		0331 会計単位間繰入金支出	20,514	14,464	△6,050
		0358 国庫補助金等返還金支出	4,000	4,000	0
7687 国庫補助金等返還金支出	4,000	4,000	0		
	その他の活動支出計(8)	52,383	18,877	△33,506	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,998	△10,670	35,328	
	予備費支出(10)	10,000	10,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,216	10,745	32,961	
	前期末支払資金残高(12)	1,546,460	1,563,599	17,139	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,524,244	1,574,344	50,100	

平成31年度 収入支出予算

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
事業活動による収入	0303 貸付事業収入	0	0	0
	0304 貸付金償還金収入	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	10	10	0
	8541 受取利息配当金収入	10	10	0
	事業活動収入計(1)	10	10	0
	事業活動による支出	0309 貸付事業支出	8,043	8,043
0324 貸付金支出		8,043	8,043	0
事業活動支出計(2)		8,043	8,043	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,033	△8,033	0
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動による収入	0344 生活福祉資金会計長期借入金収入	27,000	0
8864 生活福祉資金会計長期借入金収入		27,000	0	△27,000
その他の活動収入計(7)		27,000	0	△27,000
0159 会計単位間繰入金支出		10	10	0
0331 会計単位間繰入金支出		10	10	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	10	10	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,990	△10	△27,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,957	△8,043	△27,000
前期末支払資金残高(12)		12,774	31,731	18,957
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,731	23,688	△8,043

平成31年度 収入支出予算

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
事業活動による収支	収入			
	0303 貸付事業収入	100	100	0
	0327 長期滞留債権償還金収入	100	100	0
	0200 受取利息配当金収入	1	1	0
	8541 受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	101	101	0
	支出			
	0130 事業費支出	595	595	0
	0323 業務委託費支出	595	595	0
	0131 事務費支出	158	158	0
7331 電算処理費支出	158	158	0	
0309 貸付事業支出	381	381	0	
0324 貸付金支出	381	381	0	
事業活動支出計(2)	1,134	1,134	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,033	△1,033	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,033	△1,033	0	
前期末支払資金残高(12)		25,049	24,016	△1,033
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,016	22,983	△1,033

平成31年度 収入支出予算

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	
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	40,594	40,499	△95
		0292 都道府県補助金収入	40,594	40,499	△95
		事業活動収入計(1)	40,594	40,499	△95
	支出	0129 人件費支出	15,312	16,468	1,156
		7112 職員給料支出	12,358	13,140	782
		7113 職員賞与支出	837	1,058	221
		7117 法定福利費支出	2,117	2,270	153
		0130 事業費支出	31,509	30,753	△756
		0322 貸付調査償還促進費支出	15,162	15,162	0
		0323 業務委託費支出	16,347	15,591	△756
		0131 事務費支出	7,627	7,418	△209
		7312 諸謝金支出	650	649	△1
		7313 旅費交通費支出	465	465	0
		7314 事務消耗品費支出	1,349	1,301	△48
		7316 印刷製本費支出	578	498	△80
		7321 通信運搬費支出	1,644	1,620	△24
		7325 手数料支出	1,608	1,608	0
		7327 賃借料支出	1,033	977	△56
		7332 負担金支出	300	300	0
		事業活動支出計(2)	54,448	54,639	191
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,854	△14,140	△286	
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	0221 会計単位間繰入金収入	14,144	14,463	319
		0330 会計単位間繰入金収入	14,144	14,463	319
		その他の活動収入計(7)	14,144	14,463	319
	支出	0159 会計単位間繰入金支出	290	323	33
		0331 会計単位間繰入金支出	290	323	33
		その他の活動支出計(8)	290	323	33
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,854	14,140	286	
	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	