

平成31年度

**社会福祉事業区分  
資金収支予算書**

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 : 社会福祉事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	業	会費収入	30,723	30,715	8	
		会費収入	30,723	30,715	8	
		会費収入	30,723	30,715	8	一般、賛助、団体、法人会員会費
		寄付金収入	3,756	4,475	-719	
		寄付金収入	656	1,130	-474	
		寄付金収入	656	1,130	-474	地区社協・支部社協、ボランティア基金等指定寄付金
		経常経費寄附金収入	3,100	3,345	-245	
		経常経費寄附金収入	3,100	3,345	-245	一般寄附金
		経常経費補助金収入	134,105	130,649	3,456	
		市区町村補助金収入	106,162	103,089	3,073	
		郡山市補助金収入	106,162	103,089	3,073	社会福祉協議会運営費等補助金
		共同募金配分金収入	27,943	27,560	383	
		一般募金配分金収入	19,943	19,560	383	共同募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入	8,000	8,000	0	歳末たすけあい配分金
		受託金収入	200,965	167,522	33,443	
		市区町村受託金収入	137,038	104,665	32,373	
		郡山市受託金収入	137,038	104,665	32,373	いきいきダイククラブ事業受託金 相談支援事業受託金 障がい者基幹相談支援センター運営受託金 生活困窮者自立支援事業受託金 第一層・第二層生活支援コーディネーター事業(生活支援体制整備事業)受託金
		都道府県社協受託金収入	63,927	62,857	1,070	
		福島県社協受託金収入	63,927	62,857	1,070	日常生活自立支援事業受託金 地域コミュニティ復興支援事業受託金 生活福祉資金貸付事業受託金
		活動	に	貸付事業収入	2,483	3,058
償還金収入	2,483			3,058	-575	
償還金収入	2,483			3,058	-575	たすけあい一時資金貸付事業償還金
事業収入	2,136			1,958	178	
参加費収入	229			65	164	
参加費収入	229			65	164	ボランティアセンター講座等参加費
利用料収入	1,907			1,893	14	
利用料収入	1,907			1,893	14	日常生活自立支援事業利用料 住民参加型たすけあい活動チケット代 産後ヘルパー派遣事業利用料等
負担金収入	15,543			15,555	-12	
負担金収入	15,543			15,555	-12	
負担金収入	15,543	15,555	-12	地区社協職員設置費負担金、ボランティア活動保険掛金負担金等		
収入	支	介護保険事業収入	150,740	154,720	-3,980	
		居宅介護料収入	73,469	116,848	-43,379	
		(介護報酬収入)	66,061	104,065	-38,004	
		介護報酬収入	66,061	66,849	-788	訪問介護・訪問入浴介護報酬
		介護予防報酬収入	0	37,216	-37,216	訪問介護・訪問入浴介護予防報酬
		(利用者負担金収入)	7,408	12,783	-5,375	
介護負担金収入(公費)	774	649	125	訪問介護利用者(生活保護者)公費負担		

(単位: 千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 : 社会福祉事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動に よる収入	支					金	
			介護負担金収入（一般）	6,634	7,439	-805	訪問介護等利用者負担金収入
			介護予防負担金収入（公費）	0	269	-269	訪問介護予防利用者(生活保護者)公費負担金
			介護予防負担金収入（一般）	0	4,426	-4,426	訪問介護予防利用者負担金
			居宅介護支援介護料収入	36,502	36,979	-477	
			居宅介護支援介護料収入	36,502	36,979	-477	居宅介護支援(ケアプラン)作成料
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,399	0	39,399	
			事業費収入	35,189	0	35,189	
			事業負担金収入（公費）	335	0	335	総合事業利用者負担金
			事業負担金収入（一般）	3,875	0	3,875	総合事業利用者負担金
			その他の事業収入	1,370	893	477	
			補助金事業収入（公費）	170	139	31	特別地域利用者助成金
			受託事業収入（公費）	1,200	754	446	要介護認定調査料、介護予防、ケアプラン受託料等
			保育事業収入	243,626	213,346	30,280	
			施設型給付費収入	241,699	210,307	31,392	
			施設型給付費収入	241,699	210,307	31,392	施設型給付費
			私的契約利用料収入	277	305	-28	
			私的契約利用料収入	277	305	-28	延長保育料
			その他の事業収入	1,650	2,734	-1,084	
			補助金事業収入（公費）	1,650	2,734	-1,084	郡山市特定教育・保育施設補助金
			障害福祉サービス等事業収入	41,534	44,805	-3,271	
			自立支援給付費収入	36,788	39,417	-2,629	
			介護給付費収入	32,981	35,122	-2,141	障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護)給付金
			計画相談支援給付費収入	3,807	4,295	-488	障害者福祉サービス計画相談支援給付費
			障害児施設給付費収入	4,547	5,139	-592	
			障害児相談支援給付費収入	4,547	5,139	-592	障害児福祉サービス計画相談支援給付費
			利用者負担金収入	199	249	-50	
			利用者負担金収入	199	249	-50	障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護)等利用者負担金
			受取利息配当金収入	119	137	-18	
			受取利息配当金収入	119	137	-18	
			受取利息配当金収入	119	137	-18	預金利息
			その他の収入	10,615	12,690	-2,075	
	受入研修費収入	156	156	0			
	受入研修費収入	156	156	0	保育士・訪問介護員等実習謝礼金		
	利用者等外給食費収入	2,544	2,112	432			
	利用者等外給食費収入	2,544	2,112	432	保育者職員給食負担金		
	雑収入	7,915	10,422	-2,507			
	雑収入	2,974	2,292	682	介護認定審査会委員他外部委員等報酬 保育所給食放射能検査費等		
	退職手当積立基金預け金差益	4,941	8,130	-3,189			
	事業活動収入計(1)	836,345	779,630	56,715			
	支	人件費支出	691,073	663,676	27,397		
	出	役員報酬支出	5,234	5,136	98		
	出	役員報酬支出	5,234	5,136	98	役員報酬	

(単位：千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 : 社会福祉事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に要する支出		職員給料支出	334,164	304,530	29,634	
		職員給料支出	334,164	304,530	29,634	職員給料、管理職手当、通勤手当等
		職員賞与支出	119,603	106,895	12,708	
		職員賞与支出	119,603	106,895	12,708	期末、勤労手当等
		非常勤職員給与支出	128,563	133,804	-5,241	
		非常勤職員給与支出	128,563	133,804	-5,241	非常勤職員給料、臨時職員賃金、通勤手当等
		退職給付支出	16,110	33,324	-17,214	
		退職給付支出	16,110	33,324	-17,214	退職金、福祉医療機構共済掛金
		法定福利費支出	87,399	79,987	7,412	
		法定福利費支出	87,399	79,987	7,412	社会保険料、労働保険料事業主負担分
		事業費支出	63,674	50,884	12,790	
		給食費支出	21,986	19,938	2,048	
		給食費支出	21,986	19,938	2,048	保育所児童・職員給食費
		医薬品費支出	223	232	-9	
		医薬品費支出	223	232	-9	保育所用医薬品代
		保健衛生費支出	45	35	10	
		保健衛生費支出	45	35	10	保育所食品検査料
		被服費支出	315	304	11	
		被服費支出	315	304	11	布団打ち直し等
		教養娯楽費支出	2,635	1,874	761	
		教養娯楽費支出	2,635	1,874	761	保育所バス遠足・体験保育バス代等
		保育材料費支出	3,237	2,356	881	
		保育材料費支出	3,237	2,356	881	保育所教材、玩具等
		水道光熱費支出	8,364	6,270	2,094	
		水道光熱費支出	8,364	6,270	2,094	ガス、電気、水道料
		燃料費支出	154	206	-52	
		燃料費支出	154	206	-52	訪問入浴車灯油代
		消耗器具備品費支出	6,803	6,059	744	
		消耗器具備品費支出	6,803	6,059	744	事業用消耗品等
		保険料支出	3,507	3,245	262	
		保険料支出	3,507	3,245	262	ボランティア活動保険掛金等
		賃借料支出	361	400	-39	
	賃借料支出	361	400	-39	訪問入浴事業バスタオル等賃借料	
	車輛費支出	5,019	5,032	-13		
	車輛費支出	5,019	5,032	-13	公用車燃料、点検車検、修繕等	
	諸謝費支出	4,625	4,384	241		
	諸謝費支出	4,625	4,384	241	研修会等外部講師謝礼・旅費 住民参加型たすけあい活動助っ人会員 活動費・交通費	
	雑支出	6,400	549	5,851		
	雑支出	6,400	549	5,851		
	事務費支出	102,327	119,191	-16,864		
	福利厚生費支出	8,487	7,551	936		
	福利厚生費支出	8,487	7,551	936	職員健康診断料等	
	職員被服費支出	1,918	1,408	510		
	職員被服費支出	1,918	1,408	510	職員被服費	
	旅費交通費支出	6,145	5,991	154		
	旅費交通費支出	6,145	5,991	154	役職員出張旅費、会議開催旅費等	
	研修研究費支出	3,028	2,765	263		
	研修研究費支出	3,028	2,765	263	役職員研修費、研修旅費等	

(単位: 千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 : 社会福祉事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に要する支出	支	事務消耗品費支出	3,190	3,315	-125	
		事務消耗品費支出	3,190	3,315	-125	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	4,843	5,539	-696	
		印刷製本費支出	4,843	5,539	-696	コピーカッター料、各種用紙印刷代等
		水道光熱費支出	2,432	1,999	433	
		水道光熱費支出	2,432	1,999	433	ガス、電気、水道料
		燃料費支出	85	75	10	
		燃料費支出	85	75	10	灯油代
		修繕費支出	918	868	50	
		修繕費支出	918	868	50	事務機器等修繕費
		通信運搬費支出	8,042	7,242	800	
		通信運搬費支出	8,042	7,242	800	電話料、郵券代
		会議費支出	96	106	-10	
		会議費支出	96	106	-10	理事会、評議員会等会議費
		広報費支出	1,320	1,563	-243	
		広報費支出	1,320	1,563	-243	社協だより発行印刷料
		業務委託費支出	32,168	56,839	-24,671	
		業務委託費支出	32,168	56,839	-24,671	夜間警備委託費、可燃物処理委託費、利用者送迎・昼食委託料
		手数料支出	1,396	1,280	116	
		手数料支出	1,396	1,280	116	金融機関振込手数料 生活福祉資金実費弁償費(民生委員)等
		保険料支出	2,966	1,925	1,041	
		保険料支出	2,966	1,925	1,041	社協の保険補償プラン保険料等
		賃借料支出	5,509	4,114	1,395	
		賃借料支出	5,509	4,114	1,395	駐車場賃借料、事務機器等リース料
		土地・建物賃借料支出	4,444	4,505	-61	
		土地・建物賃借料支出	4,444	4,505	-61	赤木保育所土地賃借料 ホームヘルプサービスセンター事務所使用料
		租税公課支出	12,639	9,421	3,218	
		租税公課支出	12,639	9,421	3,218	消費税
		保守料支出	308	305	3	
		保守料支出	308	305	3	パソコン等保守料、保育所消防設備保守等
		渉外費支出	535	590	-55	
		渉外費支出	535	590	-55	災害見舞金、慶弔費等
諸会費支出	839	857	-18			
諸会費支出	839	857	-18	福島県社会福祉協議会等会員会費		
資料図書費支出	633	640	-7			
資料図書費支出	633	640	-7	資料図書、ハンドブック等		
雑支出	386	293	93			
雑支出	386	293	93	利用者粗品等		
貸付事業支出	3,245	3,708	-463			
貸付事業支出	3,245	3,708	-463			
貸付事業支出	3,245	3,708	-463	たすけあい一時資金貸付金		
共同募金配分金事業費	20,156	20,765	-609			
一般募金配分金事業費	12,156	12,765	-609	共同募金配分事業費		
老人福祉活動費	6,835	8,268	-1,433			
障害児・者福祉活動費	144	119	25			
児童・青少年福祉活動費	1,788	1,788	0			

(単位：千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 : 社会福祉事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入支	支	母子・父子福祉活動費	0	11	-11	
		福祉育成・援助活動費	2,661	1,988	673	
		ボランティア活動育成事業費	728	591	137	
		歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0	歳末たすけあい配分事業費
		助成金支出	37,736	37,746	-10	
		助成金支出	37,736	37,746	-10	
		助成金支出	37,736	37,746	-10	地区社協運営費、地域福祉推進事業、指定寄付金、ボランティア団体等助成金
		負担金支出	3,302	3,095	207	
		負担金支出	3,302	3,095	207	
		負担金支出	3,302	3,095	207	保健・福祉フェスティバル開催負担金、高齢者作品展開催負担金
		その他の支出	113	0	113	
		雑支出	113	0	113	
		退職手当積立基金預け差損	113	0	113	
		事業活動支出計 (2)	921,626	899,065	22,561	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-85,281	-119,435	34,154			
施設整備等による収入支	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,216	432	784	
		器具及び備品取得支出	1,216	432	784	
		器具及び備品取得支出	1,216	432	784	赤木保育所、希望ヶ丘保育所AED更新取得
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,044	10,446	598	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,044	10,446	598	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,044	10,446	598	会計、給与、介護保険、タイムレコーダ等リース料等
		施設整備等支出計 (5)	12,260	10,878	1,382	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,260	-10,878	-1,382			
その他の活動による収入支	入	基金積立資産取崩収入	0	25,056	-25,056	
		福祉基金積立資産取崩収入	0	25,056	-25,056	
		福祉基金積立資産取崩収入	0	25,056	-25,056	
		積立資産取崩収入	9,393	4,852	4,541	
		退職給付引当資産取崩収入	3,520	3,501	19	
		退職給付引当資産取崩収入	3,520	3,501	19	退職手当
		使途特定積立資産取崩収入	5,873	1,351	4,522	
		使途特定積立資産取崩収入	5,873	1,351	4,522	
		拠点区分間繰入金収入	19,135	3,175	15,960	
		拠点区分間繰入金収入	19,135	3,175	15,960	
		拠点区分間繰入金収入	19,135	3,175	15,960	拠点区分間繰入(訪問介護事業から法人本部へ、訪問介護事業から地域福祉推進事業へ)
		サービス区分間繰入金収入	7,849	5,052	2,797	
		サービス区分間繰入金収入	7,849	5,052	2,797	
		サービス区分間繰入金収入	7,849	5,052	2,797	サービス区分間繰入(訪問介護事業から訪問入浴介護事業へ)
その他の活動による収入	596	22,603	-22,007			
退職手当積立基金預け金取崩収入	596	22,603	-22,007			
退職手当積立基金預け金取崩収入	596	22,603	-22,007			
その他の活動収入計 (7)	36,973	60,738	-23,765			

(単位：千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 : 社会福祉事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
その他 の 支 の 活 動 に よ る 支		基金積立資産支出	178	138	40	
		福祉基金積立資産支出	1	1	0	
		福祉基金積立資産支出	1	1	0	
		ボランティア基金積立資産支出	155	115	40	
		ボランティア基金積立資産支出	155	115	40	
		介護保険安定化基金積立資産支出	22	22	0	
		介護保険安定化基金積立資産支出	22	22	0	
		積立資産支出	618	732	-114	
		退職給付引当資産支出	618	712	-94	
		退職給付引当資産支出	618	712	-94	
		使途特定積立資産支出	0	20	-20	
		使途特定積立資産支出	0	20	-20	
		拠点区分間繰入金支出	19,135	3,175	15,960	
		拠点区分間繰入金支出	19,135	3,175	15,960	
		拠点区分間繰入金支出	19,135	3,175	15,960	拠点区分間繰出(法人本部から日常生活自立支援事業へ、訪問介護事業から法人本部へ、訪問介護事業から地域福祉推進事業へ)
		サービス区分間繰入金支出	7,849	5,052	2,797	
		サービス区分間繰入金支出	7,849	5,052	2,797	
		サービス区分間繰入金支出	7,849	5,052	2,797	サービス区分間繰出(訪問介護事業からへ訪問入浴介護事業へ)
		その他の活動による支出	10,086	9,165	921	
		退職手当積立基金預け金支出	10,086	9,165	921	
	退職手当積立基金預け金支出	10,086	9,165	921	全社協退職手当積立掛金	
	その他の活動支出計 (8)	37,866	18,262	19,604		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-893	42,476	-43,369		
	予備費 (10)	16,032	88,031	-71,999		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-114,466	-175,868	61,402		
	前期末支払資金残高 (12)	139,474	200,876	-61,402		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	25,008	25,008	0		

(単位: 千円)

法人名：社会福祉法人 郡山市社会福祉協議会  
事業区分：社会福祉事業

拠点区分別 当初予算内訳表

平成31年度

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	法人本部	地域福祉推進	福祉サービス 利用援助	赤木 保育所	希望ヶ丘 保育所	介護保険等	障害者 総合支援	居宅介護	いきいき デイクラブ
収入												
会費収入	30,723	30,715	8	29,823	499	401	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	3,756	4,475	-719	156	3,600	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	134,105	130,649	3,456	97,658	36,447	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	200,965	167,522	33,443	0	30,929	75,995	0	0	527	42,903	560	50,051
貸付事業収入	2,483	3,058	-575	0	0	2,483	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,136	1,958	178	0	566	1,462	0	0	108	0	0	0
負担金収入	15,543	15,555	-12	12,418	3,125	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	150,740	154,720	-3,980	0	0	0	0	0	113,038	0	37,702	0
保育事業収入	243,626	213,346	30,280	0	0	0	97,564	146,062	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	41,534	44,805	-3,271	0	0	0	0	0	0	41,534	0	0
受取利息配当金収入	119	137	-18	50	26	1	12	12	15	1	1	1
その他の収入	10,615	12,690	-2,075	1,500	224	0	1,730	7,073	45	10	33	0
事業活動収入計(1)	836,345	779,630	56,715	141,605	75,416	80,342	99,306	153,147	113,733	84,448	38,296	50,052
人件費支出	691,073	663,676	27,397	110,530	30,141	63,742	68,809	151,221	124,721	90,218	37,045	14,646
事業費支出	63,674	50,884	12,790	578	7,244	2,271	23,635	22,766	1,292	2,738	435	2,715
事務費支出	102,327	119,191	-16,864	8,706	8,948	12,146	9,265	7,396	14,302	7,199	2,248	32,117
貸付事業支出	3,245	3,708	-463	0	0	3,245	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	20,156	20,765	-609	0	20,156	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	37,736	37,746	-10	22,136	15,600	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	3,302	3,095	207	21	1,903	0	0	0	1,163	215	0	0
その他の支出	113	0	113	0	0	0	0	0	113	0	0	0
事業活動支出計(2)	921,626	899,065	22,561	141,971	83,992	81,404	101,709	181,383	141,591	100,370	39,728	49,478
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-85,281	-119,435	34,154	-366	-8,576	-1,062	-2,403	-28,236	-27,858	-15,922	-1,432	574

事業活動による収支



拠点区分別 当初予算内訳表

平成31年度

(単位：千円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	法人本部	地域福祉推進	福祉サービス 利用援助	赤木 保育所	希望ヶ丘 保育所	介護保険等	障害者 総合支援	居宅介護	いきいき デイクラブ
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	1,216	432	784	0	0	0	1,000	216	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,044	10,446	598	638	227	317	437	653	4,316	2,198	2,047	211
施設整備等支出計(5)	12,260	10,878	1,382	638	227	317	1,437	869	4,316	2,198	2,047	211
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,260	-10,878	-1,382	-638	-227	-317	-1,437	-869	-4,316	-2,198	-2,047	-211
基金積立資産取崩収入	0	25,056	-25,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	9,393	4,852	4,541	5,873	0	0	0	3,395	0	0	125	0
拠点区分間繰入金収入	19,135	3,175	15,960	7,043	5,142	1,077	0	5,703	170	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	7,849	5,052	2,797	0	0	0	0	0	7,849	0	0	0
その他の活動による収入	596	22,603	-22,007	0	0	0	0	0	596	0	0	0
その他の活動収入計(7)	36,973	60,738	-23,765	12,916	5,142	1,077	0	9,098	8,615	0	125	0
基金積立資産支出	178	138	40	156	0	0	0	0	20	0	2	0
積立資産支出	618	732	-114	389	0	0	0	0	154	75	0	0
拠点区分間繰入金支出	19,135	3,175	15,960	6,950	0	0	683	1,283	10,219	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	7,849	5,052	2,797	0	0	0	0	0	7,849	0	0	0
その他の活動による支出	10,086	9,165	921	4,705	697	459	0	0	1,342	1,493	1,028	362
その他の活動支出計(8)	37,866	18,262	19,604	12,200	697	459	683	1,283	19,584	1,568	1,030	362
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-893	42,476	-43,369	716	4,445	618	-683	7,815	-10,969	-1,568	-905	-362
予備費(10)	16,032	88,031	-71,999	132	441	0	0	0	13,369	2,089	0	1
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-114,466	-175,868	61,402	-420	-4,799	-761	-4,523	-21,290	-56,512	-21,777	-4,384	0
前期末支払資金残高(12)	139,474	200,876	-61,402	420	4,799	761	15,193	35,628	56,512	21,777	4,384	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,008	25,008	0	0	0	0	10,670	14,338	0	0	0	0

その他の活動による収入

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 法人本部  
サービス区分 法人本部

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	会費収入	29,823	29,809	14	
		会費収入	29,823	29,809	14	
		会費収入	29,823	29,809	14	一般、賛助、団体、法人会員会費
		寄付金収入	156	179	-23	
		寄付金収入	156	179	-23	
		寄付金収入	156	179	-23	
		経常経費補助金収入	97,658	90,512	7,146	
		市区町村補助金収入	97,658	90,512	7,146	
		郡山市補助金収入	97,658	90,512	7,146	社会福祉協議会運営費等補助金
		負担金収入	12,418	12,680	-262	
	活動	負担金収入	12,418	12,680	-262	
		負担金収入	12,418	12,680	-262	地区社協職員人件費等負担金等
		受取利息配当金収入	50	59	-9	
		受取利息配当金収入	50	59	-9	
		受取利息配当金収入	50	59	-9	福祉基金運用利息、預金利息等
		その他の収入	1,500	7,134	-5,634	
		雑収入	1,500	7,134	-5,634	
		雑収入	1,500	850	650	郡山市介護認定審査会委員報酬 健康診断料助成金等
		退職手当積立基金預け金差益	0	6,284	-6,284	
		事業活動収入計(1)	141,605	140,373	1,232	
支	活動	人件費支出	110,530	124,276	-13,746	
		役員報酬支出	5,234	5,136	98	
		役員報酬支出	5,234	5,136	98	役員報酬
		職員給料支出	45,179	42,321	2,858	
		職員給料支出	45,179	42,321	2,858	職員給料、通勤手当等
		職員賞与支出	15,508	12,618	2,890	
		職員賞与支出	15,508	12,618	2,890	期末、勤勉手当
		非常勤職員給与支出	29,694	28,484	1,210	
		非常勤職員給与支出	29,694	28,484	1,210	福祉バス運転士、地区社協職員給料、 通勤手当等
		退職給付支出	0	21,938	-21,938	
	収入	退職給付支出	0	21,938	-21,938	
		法定福利費支出	14,915	13,779	1,136	
		法定福利費支出	14,915	13,779	1,136	社会保険料、労働保険料事業主負担分
		事業費支出	578	550	28	
		車輛費支出	578	550	28	
		車輛費支出	578	550	28	公用車燃料費、車検料、修繕費等
		事務費支出	8,706	33,482	-24,776	
		福利厚生費支出	1,601	1,493	108	
		福利厚生費支出	1,601	1,493	108	健康診断料等
		旅費交通費支出	717	718	-1	
支	旅費交通費支出	717	718	-1	役職員研修旅費・会議開催旅費等	
	研修研究費支出	635	635	0		
	研修研究費支出	635	635	0	役職員研修費、研修旅費	
	事務消耗品費支出	266	266	0		
	事務消耗品費支出	266	266	0	事務用消耗品費	
	印刷製本費支出	422	422	0		
	印刷製本費支出	422	422	0	コピーカウンター料、各種用紙印刷代	
	水道光熱費支出	444	483	-39		
	水道光熱費支出	444	483	-39	電気代	

(単位：千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 法人本部  
サービス区分 法人本部

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に よる 収入 支	支	燃料費支出	18	18	0	
		燃料費支出	18	18	0	事務所用灯油代
		修繕費支出	108	108	0	
		修繕費支出	108	108	0	事務機器修繕費
		通信運搬費支出	794	794	0	
		通信運搬費支出	794	794	0	電話料、郵券代等
		会議費支出	86	86	0	
		会議費支出	86	86	0	理事会、評議員会等会議
		広報費支出	324	324	0	
		広報費支出	324	324	0	社協パンフレット作成、広告料
		業務委託費支出	1,028	26,023	-24,995	
		業務委託費支出	1,028	26,023	-24,995	財務会計指導業務委託料パソコンウイルス対策更新料
		手数料支出	386	386	0	
		手数料支出	386	386	0	金融機関振込手数料等
		保険料支出	482	331	151	
		保険料支出	482	331	151	社協の保険補償プラン保険料公用車自賠責・任意保険料
		賃借料支出	279	279	0	
		賃借料支出	279	279	0	パソコン等リース料
		租税公課支出	35	36	-1	
		租税公課支出	35	36	-1	公用車重量税、印紙代等
		保守料支出	66	65	1	
		保守料支出	66	65	1	タイムレコーダーシステム保守料
		渉外費支出	110	110	0	
		渉外費支出	110	110	0	慶弔費等
		諸会費支出	763	763	0	
		諸会費支出	763	763	0	県社協等会費
		資料図書費支出	42	42	0	
		資料図書費支出	42	42	0	所有図書追録代
		雑支出	100	100	0	
		雑支出	100	100	0	書類廃棄等処分料等
		助成金支出	22,136	22,502	-366	
		助成金支出	22,136	22,502	-366	
助成金支出	22,136	22,502	-366	地区社協運営費助成金		
負担金支出	21	21	0			
負担金支出	21	21	0			
負担金支出	21	21	0	全社協地域福祉推進委員会負担金		
事業活動支出計 (2)	141,971	180,831	-38,860			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-366	-40,458	40,092			
施設整備等 による 収入 支	支	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	638	1,424	-786	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	638	1,424	-786	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	638	1,424	-786	給与・会計・タイムレコーダーシステムリース料
		施設整備等支出計 (5)	638	1,424	-786	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-638	-1,424	786			
その他の 活動による 収入	収	基金積立資産取崩収入	0	25,056	-25,056	
		福祉基金積立資産取崩収入	0	25,056	-25,056	
		福祉基金積立資産取崩収入	0	25,056	-25,056	
		積立資産取崩収入	5,873	4,852	1,021	

(単位：千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 法人本部  
サービス区分 法人本部

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
その他 の 入 の 活 動 に よ る 出 支	収	退職給付引当資産取崩収入	0	3,501	-3,501	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,501	-3,501	
		使途特定積立資産取崩収入	5,873	1,351	4,522	
		使途特定積立資産取崩収入	5,873	1,351	4,522	使途特定積立金取崩
		拠点区分間繰入金収入	7,043	1,960	5,083	
		拠点区分間繰入金収入	7,043	1,960	5,083	
	入	拠点区分間繰入金収入	7,043	1,960	5,083	保育所事務雇上臨時職員分、訪問介護事業から繰入
		その他の活動による収入	0	15,360	-15,360	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	15,360	-15,360	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	15,360	-15,360	
		その他の活動収入計 (7)	12,916	47,228	-34,312	
		基金積立資産支出	156	116	40	
		福祉基金積立資産支出	1	1	0	
支	福祉基金積立資産支出	1	1	0	福祉基金積立預金支出	
	ボランティア基金積立資産支出	155	115	40		
	ボランティア基金積立資産支出	155	115	40	ボランティア基金積立預金支出	
	積立資産支出	389	283	106		
	退職給付引当資産支出	389	263	126		
	退職給付引当資産支出	389	263	126	県社協共済事業掛金	
	使途特定積立資産支出	0	20	-20		
	使途特定積立資産支出	0	20	-20	使途特定積立金利息分積立	
	拠点区分間繰入金支出	6,950	1,058	5,892		
	拠点区分間繰入金支出	6,950	1,058	5,892		
出	拠点区分間繰入金支出	6,950	1,058	5,892	日常生活自立支援事業へ繰入、希望ヶ丘保育所へ繰入、訪問介護事業へ繰入	
	その他の活動による支出	4,705	4,291	414		
	退職手当積立基金預け金支出	4,705	4,291	414		
	退職手当積立基金預け金支出	4,705	4,291	414	全社協退職手当積立掛金	
	その他の活動支出計 (8)	12,200	5,748	6,452		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	716	41,480	-40,764		
	支	予備費 (10)	132	146	-14	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-420	-548	128		
前期末支払資金残高 (12)		420	548	-128		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	0	0		

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉推進事業  
サービス区分 地域福祉推進事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記			
事業活動収入	業	会費収入	499	906	-407				
		会費収入	499	906	-407				
		会費収入	499	906	-407	一般・賛助・団体・法人会員会費			
		寄付金収入	3,500	4,196	-696				
		寄付金収入	500	951	-451				
		寄付金収入	500	951	-451	福祉団体施設等指定寄付			
		経常経費寄附金収入	3,000	3,245	-245				
		経常経費寄附金収入	3,000	3,245	-245	一般寄附			
		経常経費補助金収入	14,761	16,786	-2,025				
		市区町村補助金収入	8,504	12,577	-4,073				
		郡山市補助金収入	8,504	12,577	-4,073	地域福祉推進事業助成金、福祉活動専門員設置費等			
		共同募金配分金収入	6,257	4,209	2,048				
		一般募金配分金収入	6,257	4,209	2,048	共同募金配分金			
	活	入	受託金収入	180	243	-63			
			都道府県社協受託金収入	180	243	-63			
			福島県社協受託金収入	180	243	-63	福祉人材センター受託金		
			負担金収入	350	350	0			
			負担金収入	350	350	0			
			負担金収入	350	350	0	広報紙負担金		
			事業活動収入計(1)	19,290	22,481	-3,191			
			事業活動支出	に	人件費支出	4,729	8,544	-3,815	
					職員給料支出	3,080	5,451	-2,371	
					職員給料支出	3,080	5,451	-2,371	福祉活動専門員給与、通勤手当等
					職員賞与支出	1,025	1,914	-889	
					職員賞与支出	1,025	1,914	-889	福祉活動専門員期末、勤勉手当
					法定福利費支出	624	1,179	-555	
法定福利費支出	624	1,179			-555	福祉活動専門員社会保険料、労働保険料事業主負担分			
事業費支出	1,467	1,322			145				
消耗器具備品費支出	313	236			77				
消耗器具備品費支出	313	236			77	事業用消耗品費			
保険料支出	287	292			-5				
保険料支出	287	292			-5	ボランティア保険掛金			
車輛費支出	588	512			76				
車輛費支出	588	512		76	福祉バス燃料費、修繕費				
諸謝費支出	279	282		-3					
諸謝費支出	279	282		-3	研修会等外部講師謝礼				
事務費支出	3,149	4,438		-1,289					
福利厚生費支出	43	46		-3					
福利厚生費支出	43	46		-3	福祉活動専門員健康診断料等				
旅費交通費支出	159	136		23					
旅費交通費支出	159	136		23	出張旅費				
研修研究費支出	381	324		57					
研修研究費支出	381	324		57	研修費、研修旅費				
事務消耗品費支出	9	10		-1					
事務消耗品費支出	9	10		-1	事務用消耗品費				
印刷製本費支出	131	944		-813					
印刷製本費支出	131	944	-813	コピーカウンター料					
通信運搬費支出	298	91	207						
通信運搬費支出	298	91	207	郵便代等					

(単位：千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉推進事業  
サービス区分 地域福祉推進事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業 業 活 動 に よ る 支	支	会議費支出	0	14	-14			
		会議費支出	0	14	-14			
		広報費支出	931	1,174	-243			
		広報費支出	931	1,174	-243	社協だより発行印刷料		
		業務委託費支出	550	612	-62			
		業務委託費支出	550	612	-62	社協だより配送業務委託料		
		手数料支出	85	3	82			
		手数料支出	85	3	82	整備管理者講習費		
		保険料支出	51	47	4			
		保険料支出	51	47	4	福祉バス自賠責・任意保険料		
		賃借料支出	0	441	-441			
		賃借料支出	0	441	-441			
		租税公課支出	38	59	-21			
		租税公課支出	38	59	-21	福祉バス重量税、消費税		
		渉外費支出	425	480	-55			
		渉外費支出	425	480	-55	災害見舞金		
		資料図書費支出	48	57	-9			
		資料図書費支出	48	57	-9	資料図書代		
		出	支	助成金支出	15,500	15,144	356	
				助成金支出	15,500	15,144	356	
助成金支出	15,500			15,144	356	地域福祉推進事業助成金等		
負担金支出	1,903			1,903	0			
負担金支出	1,903			1,903	0			
負担金支出	1,903			1,903	0	保健・福祉フェスティバル、郡山市高齢者作品展開催負担金等		
支	支	事業活動支出計 (2)	26,748	31,351	-4,603			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,458	-8,870	1,412			
施設 整備 等 に よ る 支	支	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	227	227	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	227	227	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	227	227	0	認知症高齢者等SOS検索メール配信システムリース料		
		施設整備等支出計 (5)	227	227	0			
支	支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-227	-227	0			
その 他 の 活 動 に よ る 支	支	拠点区分間繰入金収入	5,142	0	5,142			
		拠点区分間繰入金収入	5,142	0	5,142			
		拠点区分間繰入金収入	5,142	0	5,142	訪問介護事業から繰入		
		その他の活動収入計 (7)	5,142	0	5,142			
		積立資産支出	0	123	-123			
		退職給付引当資産支出	0	123	-123			
		退職給付引当資産支出	0	123	-123	県社協共済事業掛金		
		その他の活動による支出	357	620	-263			
		退職手当積立基金預け金支出	357	620	-263			
		退職手当積立基金預け金支出	357	620	-263	全社協退職手当積立掛金		
支	支	その他の活動支出計 (8)	357	743	-386			
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,785	-743	5,528			
予備 費 計 算	支	予備費 (10)	100	660	-560			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,000	-10,500	7,500			
		前期末支払資金残高 (12)	3,000	10,500	-7,500			
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0			

(単位：千円)

# 当初予算

## 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉推進事業  
サービス区分 ボランティアセンター事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	0	1,056	-1,056	
		共同募金配分金収入	0	1,056	-1,056	
		一般募金配分金収入	0	1,056	-1,056	共同募金配分金
		事業収入	50	65	-15	
		参加費収入	50	65	-15	
		参加費収入	50	65	-15	ボランティアセンター講座参加費
		負担金収入	2,775	2,525	250	
		負担金収入	2,775	2,525	250	
		負担金収入	2,775	2,525	250	ボランティア活動保険の加入者掛金
		受取利息配当金収入	26	30	-4	
		受取利息配当金収入	26	30	-4	
		受取利息配当金収入	26	30	-4	ボランティア基金運用利息
		その他の収入	224	201	23	
		雑収入	224	201	23	
		雑収入	224	201	23	ボランティア保険手続事務費
	事業活動収入計 (1)	3,075	3,877	-802		
	支出	事業費支出	3,493	3,733	-240	
		消耗器具備品費支出	588	821	-233	
		消耗器具備品費支出	588	821	-233	事業用消耗品費
		保険料支出	2,854	2,629	225	
		保険料支出	2,854	2,629	225	ボランティア保険掛金
		車輛費支出	8	8	0	
		車輛費支出	8	8	0	事業用除雪機・車輛燃料費
		諸謝費支出	43	275	-232	
		諸謝費支出	43	275	-232	研修会等外部講師謝礼
		事務費支出	940	1,377	-437	
		研修研究費支出	19	4	15	
研修研究費支出		19	4	15	研修費、研修旅費	
印刷製本費支出	447	595	-148			
印刷製本費支出	447	595	-148	コピーカウンター料、諸用紙印刷代		
修繕費支出	60	60	0			
修繕費支出	60	60	0	事務機器等修繕費		
通信運搬費支出	394	698	-304			
通信運搬費支出	394	698	-304	電話料、郵券代		
賃借料支出	10	10	0			
賃借料支出	10	10	0	事業用車輛レンタル料		
資料図書費支出	10	10	0			
資料図書費支出	10	10	0	資料図書代		
助成金支出	100	100	0			
助成金支出	100	100	0			
助成金支出	100	100	0	ボランティア団体への助成金		
事業活動支出計 (2)	4,533	5,210	-677			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,458	-1,333	-125			
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	
その他の収入支	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		予備費 (10)	341	1,799	-1,458	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,799	-3,132	1,333	
		前期末支払資金残高 (12)	1,799	3,132	-1,333	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

(単位：千円)

# 当初予算

## 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 地域福祉推進事業  
 サービス区分 共同募金配分金事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入	20,156	20,765	-609	
		共同募金配分金収入	20,156	20,765	-609	
		一般募金配分金収入	12,156	12,765	-609	地区社協各種事業配分金
		歳末たすけあい配分金収入	8,000	8,000	0	歳末たすけあい配分金収入
	支出	事業活動収入計 (1)	20,156	20,765	-609	
		共同募金配分金事業費	20,156	20,765	-609	
		一般募金配分金事業費	12,156	12,765	-609	地区社協各種事業配分金
		老人福祉活動費	6,835	8,268	-1,433	
		障害児・者福祉活動費	144	119	25	
		児童・青少年福祉活動費	1,788	1,788	0	
		母子・父子福祉活動費	0	11	-11	
		福祉育成・援助活動費	2,661	1,988	673	
		ボランティア活動育成事業費	728	591	137	
収入	歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0	歳末たすけあい配分事業費	
	事業活動支出計 (2)	20,156	20,765	-609		
	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	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	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 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	



# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉推進事業  
サービス区分 生活支援体制整備事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	収	寄付金収入	100	100	0		
		經常経費寄附金収入	100	100	0		
		經常経費寄附金収入	100	100	0	一般寄附	
		經常経費補助金収入	1,530	1,530	0		
		共同募金配分金収入	1,530	1,530	0		
		一般募金配分金収入	1,530	1,530	0	共同募金配分金	
		受託金収入	30,749	5,073	25,676		
		市区町村受託金収入	30,749	5,073	25,676		
		郡山市受託金収入	30,749	5,073	25,676	郡山市第一層・第二層生活支援コーディネート事業者業務受託金	
		入	事業収入	516	840	-324	
	利用料収入		516	840	-324		
	利用料収入		516	840	-324	住民参加型たすけあい活動チケット代	
	事業活動収入計(1)		32,895	7,543	25,352		
	支		人件費支出	25,412	4,318	21,094	
			職員給料支出	17,238	2,826	14,412	
			職員給料支出	17,238	2,826	14,412	職員給料、通勤手当等
			職員賞与支出	4,752	922	3,830	
			職員賞与支出	4,752	922	3,830	期末・勤勉手当
			法定福利費支出	3,422	570	2,852	
		法定福利費支出	3,422	570	2,852	社会保険料・労働保険料事業主負担分	
		事業費支出	2,284	1,876	408		
		消耗器具備品費支出	704	133	571		
		消耗器具備品費支出	704	133	571	事業用消耗品費	
		保険料支出	32	27	5		
		保険料支出	32	27	5	住民参加型たすけあい活動保険料	
		諸謝費支出	1,548	1,716	-168		
		諸謝費支出	1,548	1,716	-168	住民参加型たすけあい活動助っ人会員活動費・交通費	
事務費支出		4,859	1,075	3,784			
福利厚生費支出		372	41	331			
福利厚生費支出		372	41	331	健康診断料等		
旅費交通費支出		37	6	31			
旅費交通費支出		37	6	31	出張旅費		
研修研究費支出		534	248	286			
研修研究費支出	534	248	286	研修参加費、旅費			
事務消耗品費支出	140	12	128				
事務消耗品費支出	140	12	128	事務消耗品費			
印刷製本費支出	844	271	573				
印刷製本費支出	844	271	573	住民参加型たすけあい活動利用会員チケット印刷、助っ人会員報告書印刷等			
出	通信運搬費支出	324	75	249			
	通信運搬費支出	324	75	249	郵券代		
	保険料支出	0	7	-7			
	保険料支出	0	7	-7	社協の保険補償プラン保険料		
	租税公課支出	2,539	415	2,124			
	租税公課支出	2,539	415	2,124	消費税等		
	資料図書費支出	69	0	69			
	資料図書費支出	69	0	69	資料図書代		
	事業活動支出計(2)	32,555	7,269	25,286			

(単位：千円)

# 当初予算

## 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 地域福祉推進事業  
 サービス区分 生活支援体制整備事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備等による収支 その他の活動による収支		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	340	274	66	
	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	
	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	340	274	66	
		退職手当積立基金預け金支出	340	274	66	
		退職手当積立基金預け金支出	340	274	66	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	340	274	66	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-340	-274	-66	
		予備費 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

(単位：千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名  
事業区分  
拠点区分  
サービス区分  
郡山市社会福祉協議会  
社会福祉事業  
福祉サービス利用援助事業  
日常生活自立支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業 活動 に よ る 収 支	事 業 入	受託金収入	3,620	3,605	15		
		都道府県社協受託金収入	3,620	3,605	15		
		福島県社協受託金収入	3,620	3,605	15	日常生活自立支援事業受託金	
	入	事業収入	1,283	945	338		
		利用料収入	1,283	945	338		
		利用料収入	1,283	945	338	日常生活自立支援事業利用者利用料	
			事業活動収入計 (1)	4,903	4,550	353	
	支	動 に よ る 支 出	人件費支出	5,111	3,936	1,175	
			職員給料支出	2,798	2,563	235	
			職員給料支出	2,798	2,563	235	専門員等の給料、通勤手当等
			職員賞与支出	926	829	97	
			職員賞与支出	926	829	97	期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出	788	0	788	
			非常勤職員給与支出	788	0	788	
			法定福利費支出	599	544	55	
			法定福利費支出	599	544	55	社会保険料、労働保険料事業主負担分
			事業費支出	62	46	16	
			保険料支出	39	35	4	
			保険料支出	39	35	4	社協の保険補償プラン保険料
			賃借料支出	23	11	12	
			賃借料支出	23	11	12	貸金庫賃借料
			事務費支出	807	568	239	
			福利厚生費支出	59	44	15	
			福利厚生費支出	59	44	15	健康診断料等
			旅費交通費支出	375	295	80	
			旅費交通費支出	375	295	80	出張旅費、生活支援員交通費
			研修研究費支出	58	58	0	
研修研究費支出			58	58	0	研修費、研修旅費	
事務消耗品費支出			30	30	0		
事務消耗品費支出			30	30	0	事務用消耗品費	
印刷製本費支出			60	35	25		
印刷製本費支出			60	35	25	コピーカウンター料	
通信運搬費支出			150	31	119		
通信運搬費支出			150	31	119	電話料、郵券代	
賃借料支出	75	75	0				
賃借料支出	75	75	0	パソコンリース料			
		事業活動支出計 (2)	5,980	4,550	1,430		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,077	0	-1,077		
施設 整備 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	入	拠点区分間繰入金収入	1,077	0	1,077		
		拠点区分間繰入金収入	1,077	0	1,077		
		拠点区分間繰入金収入	1,077	0	1,077	法人本部から繰入	
		その他の活動収入計 (7)	1,077	0	1,077		
	支	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)		1,077	0	1,077			
		予備費 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

(単位：千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 福祉サービス利用援助事業  
サービス区分 地域コミュニティ復興支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	収	受託金収入	56,748	55,663	1,085		
		都道府県社協受託金収入	56,748	55,663	1,085		
		福島県社協受託金収入	56,748	55,663	1,085	地域コミュニティ復興事業受託金	
	入	事業収入	179	0	179		
		参加費収入	179	0	179		
		参加費収入	179	0	179		
			事業活動収入計(1)	56,927	55,663	1,264	
	業	支	人件費支出	45,967	47,113	-1,146	
			職員給料支出	28,548	30,801	-2,253	
			職員給料支出	28,548	30,801	-2,253	生活支援相談員給料、通勤手当等
職員賞与支出			9,303	10,002	-699		
職員賞与支出			9,303	10,002	-699	期末・勤勉手当	
非常勤職員給与支出			1,871	0	1,871		
非常勤職員給与支出			1,871	0	1,871		
法定福利費支出			6,245	6,310	-65		
法定福利費支出			6,245	6,310	-65	社会保険料、労働保険料事業主負担分	
事業費支出			2,172	2,190	-18		
活	支	消耗器具備品費支出	1,073	1,107	-34		
		消耗器具備品費支出	1,073	1,107	-34	事業用消耗品費	
		保険料支出	24	28	-4		
		保険料支出	24	28	-4	ボランティア保険掛金	
		車輛費支出	868	741	127		
		車輛費支出	868	741	127	公用車燃料費、車輛点検代等	
		諸謝費支出	207	314	-107		
		諸謝費支出	207	314	-107	研修会等外部講師謝礼	
		事務費支出	8,788	6,360	2,428		
		福利厚生費支出	350	327	23		
福利厚生費支出	350	327	23	健康診断料			
職員被服費支出	136	188	-52				
職員被服費支出	136	188	-52	生活支援相談員ユニフォーム代			
旅費交通費支出	59	29	30				
旅費交通費支出	59	29	30	出張旅費			
研修研究費支出	69	165	-96				
研修研究費支出	69	165	-96	研修費、研修旅費			
印刷製本費支出	352	360	-8				
印刷製本費支出	352	360	-8	コピーカウンター料			
水道光熱費支出	244	0	244				
水道光熱費支出	244	0	244				
燃料費支出	32	0	32				
燃料費支出	32	0	32				
通信運搬費支出	579	311	268				
通信運搬費支出	579	311	268	電話料、郵券代			
業務委託費支出	244	73	171				
業務委託費支出	244	73	171	パソコンウイルス対策更新料			
手数料支出	15	0	15				
手数料支出	15	0	15				
保険料支出	88	91	-3				
保険料支出	88	91	-3	社協の保険補償プラン保険料、公用車自賠責・任意保険料			
賃借料支出	2,050	672	1,378				
賃借料支出	2,050	672	1,378	駐車料金等			

(単位：千円)

# 当初予算

## 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 福祉サービス利用援助事業  
 サービス区分 地域コミュニティ復興支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	租税公課支出	4,550	4,124	426	
		租税公課支出	4,550	4,124	426	消費税等
	出	資料図書費支出	20	20	0	
		資料図書費支出	20	20	0	資料図書代
		事業活動支出計 (2)	56,927	55,663	1,264	
		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 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 福祉サービス利用援助事業  
サービス区分 生活福祉資金貸付事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収入	収入	受託金収入	3,379	3,346	33		
		都道府県社協受託金収入	3,379	3,346	33		
		福島県社協受託金収入	3,379	3,346	33	生活福祉資金貸付事業受託金	
		事業活動収入計 (1)	3,379	3,346	33		
	支出	支	人件費支出	2,540	2,450	90	
			非常勤職員給与支出	2,175	2,094	81	
			非常勤職員給与支出	2,175	2,094	81	生活福祉資金相談員給与、通勤手当、期末・勤勉手当
			法定福利費支出	365	356	9	
			法定福利費支出	365	356	9	社会保険料、労働保険料事業主負担分
			事業費支出	14	87	-73	
			消耗器具備品費支出	10	4	6	
			消耗器具備品費支出	10	4	6	事業用消耗品
			賃借料支出	4	83	-79	
			賃借料支出	4	83	-79	パソコン・印刷機リース料
			事務費支出	825	809	16	
			旅費交通費支出	2	2	0	
			旅費交通費支出	2	2	0	出張旅費
			研修研究費支出	2	2	0	
			研修研究費支出	2	2	0	研修旅費
			印刷製本費支出	48	71	-23	
			印刷製本費支出	48	71	-23	コピーカウンター料等
			通信運搬費支出	293	257	36	
			通信運搬費支出	293	257	36	事業用郵券代
			手数料支出	474	474	0	
	手数料支出	474	474	0	生活福祉資金実費弁償費		
	資料図書費支出	6	3	3			
	資料図書費支出	6	3	3	資料図書代		
事業活動支出計 (2)	3,379	3,346	33				
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	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	収入	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 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

(単位：千円)

# 当初予算

## 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 福祉サービス利用援助事業  
 サービス区分 たすけあい一時資金貸付事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入支	収入	貸付事業収入	2,483	3,058	-575	
		償還金収入	2,483	3,058	-575	
		償還金収入	2,483	3,058	-575	貸付金償還収入
		受取利息配当金収入	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	預金利息
	事業活動収入計 (1)		2,484	3,059	-575	
	支出	貸付事業支出	3,245	3,708	-463	
		貸付事業支出	3,245	3,708	-463	
		貸付事業支出	3,245	3,708	-463	貸付金
		事業活動支出計 (2)	3,245	3,708	-463	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-761	-649	-112	
	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 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-761	-649	-112		
前期末支払資金残高 (12)		761	649	112		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	0	0		

(単位：千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 福祉サービス利用援助事業  
サービス区分 自立相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	12,248	12,096	152		
		市区町村受託金収入	12,248	12,096	152		
		郡山市受託金収入	12,248	12,096	152	生活困窮者自立支援事業受託金	
		事業活動収入計 (1)	12,248	12,096	152		
	支出	事業活動による支出	人件費支出	9,858	9,581	277	
			職員給料支出	6,346	6,187	159	職員給料、通勤手当等
			職員給料支出	6,346	6,187	159	
			職員賞与支出	2,175	2,095	80	
			職員賞与支出	2,175	2,095	80	期末・勤勉手当
			法定福利費支出	1,337	1,299	38	
			法定福利費支出	1,337	1,299	38	社会保険料、労働保険料事業主負担分
			事務費支出	1,614	1,752	-138	
			福利厚生費支出	91	78	13	
			福利厚生費支出	91	78	13	健康診断料等
			旅費交通費支出	8	16	-8	
			旅費交通費支出	8	16	-8	出張旅費
			研修研究費支出	67	133	-66	
			研修研究費支出	67	133	-66	研修費、研修旅費
			事務消耗品費支出	18	352	-334	
			事務消耗品費支出	18	352	-334	フードバンク用消耗品等
			印刷製本費支出	87	105	-18	
			印刷製本費支出	87	105	-18	コピー代
			通信運搬費支出	130	111	19	
			通信運搬費支出	130	111	19	電話料
			保険料支出	0	11	-11	
			保険料支出	0	11	-11	社協の保険補償プラン保険料
			賃借料支出	191	0	191	
			賃借料支出	191	0	191	
	租税公課支出	1,012	896	116			
	租税公課支出	1,012	896	116	消費税等		
	資料図書費支出	10	50	-40			
資料図書費支出	10	50	-40	資料図書代			
事業活動支出計 (2)	11,472	11,333	139				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	776	763	13				
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	317	317	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	317	317	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	317	317	0	パソコンリース料	
		施設整備等支出計 (5)	317	317	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-317	-317	0				
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
		その他の活動による支出	459	446	13		
		退職手当積立基金預け金支出	459	446	13		
		退職手当積立基金預け金支出	459	446	13	全社協退職手当積立掛金	
		その他の活動支出計 (8)	459	446	13		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-459	-446	-13				
予備費	予備費	予備費 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

(単位：千円)



# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 福祉サービス利用援助事業  
サービス区分 成年後見制度事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	収入	会費収入	401	0	401	
		会費収入	401	0	401	
		会費収入	401	0	401	一般・賛助・団体・法人会員会費
		事業活動収入計 (1)	401	0	401	
	支出	人件費支出	266	0	266	
		非常勤職員給与支出	265	0	265	
		非常勤職員給与支出	265	0	265	支援員活動費、運営委員報酬
		法定福利費支出	1	0	1	
		法定福利費支出	1	0	1	労災保険料
		事業費支出	23	0	23	
		賃借料支出	23	0	23	
		賃借料支出	23	0	23	貸金庫賃借料
		事務費支出	112	0	112	
		旅費交通費支出	46	0	46	
		旅費交通費支出	46	0	46	出張日当、支援員交通費
		研修研究費支出	46	0	46	
		研修研究費支出	46	0	46	研修費、研修旅費
		事務消耗品費支出	20	0	20	
		事務消耗品費支出	20	0	20	事務用消耗品費
		事業活動支出計 (2)	401	0	401	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備による収支	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	
収入	支出	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 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 赤木保育所  
サービス区分 赤木保育所運営事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収入	保育事業収入	97,564	66,921	30,643			
		施設型給付費収入	97,202	65,487	31,715			
		施設型給付費収入	97,202	65,487	31,715	施設型・地域型給付費		
		私的契約利用料収入	62	67	-5			
		私的契約利用料収入	62	67	-5	延長保育料		
		その他の事業収入	300	1,367	-1,067			
		補助金事業収入(公費)	300	1,367	-1,067	郡山市特定教育・保育施設補助金		
		受取利息配当金収入	12	12	0			
		受取利息配当金収入	12	12	0			
		受取利息配当金収入	12	12	0	預金利息		
		その他の収入	1,730	1,288	442			
		受入研修費収入	20	20	0			
		受入研修費収入	20	20	0	保育士実習謝礼金		
		利用者等外給食費収入	1,104	672	432			
		利用者等外給食費収入	1,104	672	432	給食職員負担金		
活動	収入	雑収入	606	596	10			
		雑収入	606	596	10	給食放射能検査材料費、健康診断料助成金		
		事業活動収入計(1)	99,306	68,221	31,085			
		支	支出	人件費支出	68,809	54,503	14,306	
				職員給料支出	36,931	27,595	9,336	
				職員給料支出	36,931	27,595	9,336	職員給料、通勤手当等
				職員賞与支出	13,526	10,013	3,513	
				職員賞与支出	13,526	10,013	3,513	期末・勤勉手当、処遇改善手当
				非常勤職員給与支出	8,635	9,353	-718	
				非常勤職員給与支出	8,635	9,353	-718	非常勤嘱託職員給料・臨時職員賃金、処遇改善手当等
				退職給付支出	447	224	223	
				退職給付支出	447	224	223	福祉医療機構共済掛金
				法定福利費支出	9,270	7,318	1,952	
				法定福利費支出	9,270	7,318	1,952	社会保険料、労働保険料事業主負担分
				事業費支出	23,635	10,170	13,465	
給食費支出	8,971			5,811	3,160			
給食費支出	8,971			5,811	3,160	児童・職員給食費		
医薬品費支出	30			30	0			
医薬品費支出	30	30	0	医薬品代				
保健衛生費支出	23	13	10					
保健衛生費支出	23	13	10	食品検査				
被服費支出	21	10	11					
被服費支出	21	10	11	布団打ち直し等				
教養娯楽費支出	510	209	301					
教養娯楽費支出	510	209	301	体験保育バス代、施設利用料等				
保育材料費支出	1,689	724	965					
保育材料費支出	1,689	724	965	保育教材・玩具、行事用教材				
水道光熱費支出	3,962	1,692	2,270					
水道光熱費支出	3,962	1,692	2,270	ガス・電気・水道				
燃料費支出	5	117	-112					
燃料費支出	5	117	-112	灯油代				
消耗器具備品費支出	1,820	860	960					
消耗器具備品費支出	1,820	860	960	給食・掃除用消耗品等				
保険料支出	85	56	29					

(単位：千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名  
事業区分  
拠点区分  
サービス区分  
郡山市社会福祉協議会  
社会福祉事業  
赤木保育所  
赤木保育所運営事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に要する支出		保険料支出	85	56	29	日本スポーツ振興センター、体験保育保険料
		諸謝費支出	120	100	20	
		諸謝費支出	120	100	20	体操教室5回、職員内部研修等
		雑支出	6,399	548	5,851	
		雑支出	6,399	548	5,851	
		事務費支出	9,265	6,859	2,406	
		福利厚生費支出	1,276	681	595	
		福利厚生費支出	1,276	681	595	健康診断料等
		職員被服費支出	340	151	189	
		職員被服費支出	340	151	189	エプロン、スモック、調理員用白衣等
		旅費交通費支出	128	125	3	
		旅費交通費支出	128	125	3	指定車交通費・出張旅費
		研修研究費支出	302	251	51	
		研修研究費支出	302	251	51	研修参加費・旅費
		事務消耗品費支出	987	507	480	
		事務消耗品費支出	987	507	480	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	364	294	70	
		印刷製本費支出	364	294	70	コピーカウンター料、入所案内印刷
		水道光熱費支出	403	174	229	
		水道光熱費支出	403	174	229	ガス・電気・水道
		燃料費支出	1	24	-23	
		燃料費支出	1	24	-23	灯油代
		修繕費支出	150	100	50	
		修繕費支出	150	100	50	各種修繕費
		通信運搬費支出	387	230	157	
		通信運搬費支出	387	230	157	電話料金、インターネット料金等
		会議費支出	1	1	0	
		会議費支出	1	1	0	
		業務委託費支出	1,678	1,413	265	
		業務委託費支出	1,678	1,413	265	夜間警備委託料、可燃物処理費等
		手数料支出	47	44	3	
		手数料支出	47	44	3	金融機関振込手数料等
	保険料支出	320	120	200		
	保険料支出	320	120	200	社協の保険補償プラン保険料、火災保険	
	賃借料支出	282	294	-12		
	賃借料支出	282	294	-12	駐車場賃借料	
	土地・建物賃借料支出	2,263	2,215	48		
	土地・建物賃借料支出	2,263	2,215	48	土地賃借料	
	租税公課支出	92	31	61		
	租税公課支出	92	31	61	消費税	
	保守料支出	42	39	3		
	保守料支出	42	39	3	消防用設備保守料	
	諸会費支出	27	25	2		
	諸会費支出	27	25	2	福島県保育協議会、郡山地方消防防災協会等	
	資料図書費支出	125	100	25		
	資料図書費支出	125	100	25	運営ハンドブック、保育の友他	
	雑支出	50	40	10		
	雑支出	50	40	10		

(単位：千円)

# 当初予算

## 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 赤木保育所  
 サービス区分 赤木保育所運営事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動	支出	事業活動支出計 (2)	101,709	71,532	30,177		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,403	-3,311	908		
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		固定資産取得支出	1,000	216	784	
			器具及び備品取得支出	1,000	216	784	
			器具及び備品取得支出	1,000	216	784	備品等購入
			ファイナンス・リース債務の返済支出	437	437	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	437	437	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	437	437	0	給与・会計・タイムレコーダーシステム等リース料
		施設整備等支出計 (5)	1,437	653	784		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,437	-653	-784		
	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			拠点区分間繰入金支出	683	559	124	
			拠点区分間繰入金支出	683	559	124	
			拠点区分間繰入金支出	683	559	124	事務雇上賃金負担金
		その他の活動支出計 (8)	683	559	124		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-683	-559	-124			
		予備費 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,523	-4,523	0		
		前期末支払資金残高 (12)	15,193	15,193	0		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	10,670	10,670	0		

(単位: 千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 希望ヶ丘保育所  
サービス区分 希望ヶ丘保育所事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	業	保育事業収入	146,062	146,425	-363			
		施設型給付費収入	144,497	144,820	-323			
		施設型給付費収入	144,497	144,820	-323	施設型・地域型給付費		
		私的契約利用料収入	215	238	-23			
		私的契約利用料収入	215	238	-23	延長保育料		
		その他の事業収入	1,350	1,367	-17			
		補助金事業収入(公費)	1,350	1,367	-17	郡山市特定教育・保育施設補助金		
		受取利息配当金収入	12	12	0			
		受取利息配当金収入	12	12	0			
		受取利息配当金収入	12	12	0	預金利息		
		その他の収入	7,073	2,130	4,943			
		受入研修費収入	80	80	0			
		受入研修費収入	80	80	0	保育士実習謝礼金		
	活動	入	利用者等外給食費収入	1,440	1,440	0		
			利用者等外給食費収入	1,440	1,440	0	給食職員負担金	
		雑収入	5,553	610	4,943			
		雑収入	612	610	2	給食放射能検査材料費、健康診断料助成金		
		退職手当積立基金預け金差益	4,941	0	4,941			
		事業活動収入計(1)	153,147	148,567	4,580			
		支	出	人件費支出	151,221	135,406	15,815	
				職員給料支出	75,205	75,891	-686	
				職員給料支出	75,205	75,891	-686	職員給料、通勤手当等
				職員賞与支出	28,435	25,848	2,587	
				職員賞与支出	28,435	25,848	2,587	期末・勤勉手当、処遇改善手当
				非常勤職員給与支出	14,512	14,670	-158	
				非常勤職員給与支出	14,512	14,670	-158	非常勤嘱託職員給料・臨時職員賃金、処遇改善手当等
				退職給付支出	14,755	760	13,995	
退職給付支出	14,755			760	13,995	福祉医療機構共済掛金、退職手当		
法定福利費支出	18,314			18,237	77			
法定福利費支出	18,314			18,237	77	社会保険料、労働保険料事業主負担分		
支	出			事業費支出	22,766	24,287	-1,521	
		給食費支出	13,015	14,127	-1,112			
		給食費支出	13,015	14,127	-1,112	児童・職員給食費		
		医薬品費支出	193	202	-9			
		医薬品費支出	193	202	-9	医薬品代		
		保健衛生費支出	22	22	0			
		保健衛生費支出	22	22	0	食品検査		
		被服費支出	294	294	0			
		被服費支出	294	294	0	布団打ち直し等		
		教養娯楽費支出	1,240	760	480			
		教養娯楽費支出	1,240	760	480	体験保育バス代、施設利用料等		
		保育材料費支出	1,548	1,632	-84			
		保育材料費支出	1,548	1,632	-84	保育教材・玩具、行事用教材		
		水道光熱費支出	4,402	4,578	-176			
		水道光熱費支出	4,402	4,578	-176	ガス・電気・水道		
		燃料費支出	5	5	0			
		燃料費支出	5	5	0	灯油代		
		消耗器具備品費支出	1,757	2,393	-636			
消耗器具備品費支出	1,757	2,393	-636	給食・掃除用消耗品等				

(単位：千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 希望ヶ丘保育所  
サービス区分 希望ヶ丘保育所事業(延長保育事

種類	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に要する支出	保険料支出	99	83	16	
	保険料支出	99	83	16	日本スポーツ振興センター、体験保育保険料
	諸謝費支出	190	190	0	
	諸謝費支出	190	190	0	体操教室6回、職員内部研修等
	雑支出	1	1	0	
	雑支出	1	1	0	
	事務費支出	7,396	7,763	-367	
	福利厚生費支出	1,417	1,399	18	
	福利厚生費支出	1,417	1,399	18	健康診断料等
	職員被服費支出	392	394	-2	
	職員被服費支出	392	394	-2	エプロン、スリッパ、調理員用白衣等
	旅費交通費支出	130	129	1	
	旅費交通費支出	130	129	1	指定車交通費・出張旅費
	研修研究費支出	322	246	76	
	研修研究費支出	322	246	76	研修参加費・旅費
	事務消耗品費支出	757	788	-31	
	事務消耗品費支出	757	788	-31	事務用消耗品、掃除機等
	印刷製本費支出	419	540	-121	
	印刷製本費支出	419	540	-121	コピーカウンター料、封筒印刷等
	水道光熱費支出	448	468	-20	
	水道光熱費支出	448	468	-20	ガス・電気・水道
	燃料費支出	3	3	0	
	燃料費支出	3	3	0	灯油代
	修繕費支出	500	500	0	
	修繕費支出	500	500	0	各種修繕費
	通信運搬費支出	556	556	0	
	通信運搬費支出	556	556	0	電話料金、インターネット料金等
	会議費支出	5	5	0	
	会議費支出	5	5	0	
	業務委託費支出	1,817	2,099	-282	
	業務委託費支出	1,817	2,099	-282	夜間警備委託料、可燃物処理費等
	手数料支出	43	42	1	
手数料支出	43	42	1	金融機関振込手数料等	
保険料支出	175	175	0		
保険料支出	175	175	0	社協の保険補償プラン保険料、火災保険	
租税公課支出	70	70	0		
租税公課支出	70	70	0	消費税	
保守料支出	193	194	-1		
保守料支出	193	194	-1	消防用設備保守料等	
諸会費支出	27	27	0		
諸会費支出	27	27	0	福島県保育協議会、郡山地方消防防災協会等	
資料図書費支出	100	105	-5		
資料図書費支出	100	105	-5	運営ハンドブック、月刊誌等	
雑支出	22	23	-1		
雑支出	22	23	-1		
事業活動支出計 (2)		181,383	167,456	13,927	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-28,236	-18,889	-9,347	
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

(単位：千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 希望ヶ丘保育所  
サービス区分 希望ヶ丘保育所事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	216	216	0	
		器具及び備品取得支出	216	216	0	
		器具及び備品取得支出	216	216	0	自動体外式除細動器
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	653	653	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	653	653	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	653	653	0	給与・会計・タイムレコーダーシステム等リース料
		施設整備等支出計 (5)	869	869	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-869	-869	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,395	0	3,395	
		退職給付引当資産取崩収入	3,395	0	3,395	
		退職給付引当資産取崩収入	3,395	0	3,395	
	入	拠点区分間繰入金収入	5,703	0	5,703	
		拠点区分間繰入金収入	5,703	0	5,703	
		拠点区分間繰入金収入	5,703	0	5,703	法人本部退職繰入
		その他の活動収入計 (7)	9,098	0	9,098	
	支	積立資産支出	0	131	-131	
		退職給付引当資産支出	0	131	-131	
		退職給付引当資産支出	0	131	-131	県社協共済事業掛金
拠点区分間繰入金支出		1,283	1,401	-118		
拠点区分間繰入金支出		1,283	1,401	-118		
拠点区分間繰入金支出		1,283	1,401	-118	事務雇上賃金負担金	
	その他の活動支出計 (8)	1,283	1,532	-249		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,815	-1,532	9,347		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,290	-21,290	0		
	前期末支払資金残高 (12)	35,628	35,628	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	14,338	14,338	0		

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 介護保険事業  
サービス区分 指定訪問介護事業・指定予防訪問

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収	介護保険事業収入	106,023	110,194	-4,171			
		居宅介護料収入	66,454	110,055	-43,601			
		(介護報酬収入)	59,754	97,928	-38,174			
		介護報酬収入	59,754	60,712	-958	訪問介護報酬		
		介護予防報酬収入	0	37,216	-37,216	訪問介護予防介護報酬		
		(利用者負担金収入)	6,700	12,127	-5,427			
		介護負担金収入(公費)	642	526	116	訪問介護等利用者負担金		
		介護負担金収入(一般)	6,058	6,906	-848	訪問介護等利用者負担金		
		介護予防負担金収入(公費)	0	269	-269	訪問介護予防利用者負担金		
		介護予防負担金収入(一般)	0	4,426	-4,426	訪問介護予防利用者負担金		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,399	0	39,399			
		事業費収入	35,189	0	35,189	総合事業報酬		
		事業負担金収入(公費)	335	0	335	総合事業利用者負担金		
		事業負担金収入(一般)	3,875	0	3,875	総合事業利用者負担金		
		その他の事業収入	170	139	31			
		補助金事業収入(公費)	170	139	31	特別地域利用者助成金		
		受取利息配当金収入	14	14	0			
		受取利息配当金収入	14	14	0			
		受取利息配当金収入	14	14	0	預金利息		
		活動	入	その他の収入	42	43	-1	
受入研修費収入	29			29	0			
受入研修費収入	29			29	0	実習受入謝礼		
雑収入	13			14	-1			
雑収入	13			14	-1	健康診断料助成金		
事業活動収入計(1)	106,079			110,251	-4,172			
に	支			人件費支出	110,055	116,618	-6,563	
				職員給料支出	37,908	39,374	-1,466	
				職員給料支出	37,908	39,374	-1,466	職員給料・通勤手当等
				職員賞与支出	13,554	14,465	-911	
		職員賞与支出	13,554	14,465	-911	期末・勤勉手当、処遇改善費		
		非常勤職員給与支出	45,946	50,839	-4,893			
		非常勤職員給与支出	45,946	50,839	-4,893	登録ヘルパ-活動費等		
		退職給付支出	653	0	653			
		退職給付支出	653	0	653	退職手当		
		法定福利費支出	11,994	11,940	54			
		法定福利費支出	11,994	11,940	54	社会保険料、労働保険料事業主負担分		
		事業費支出	1,129	1,421	-292			
		消耗器具備品費支出	121	151	-30			
		消耗器具備品費支出	121	151	-30	事業用消耗品等		
		車輛費支出	981	1,243	-262			
		車輛費支出	981	1,243	-262	公用車燃料費、点検車検、修繕等		
		諸謝費支出	27	27	0			
		諸謝費支出	27	27	0	講師謝礼、旅費		
		る	出	事務費支出	13,782	13,771	11	
				福利厚生費支出	1,449	1,627	-178	
福利厚生費支出	1,449			1,627	-178	健康診断料等		
職員被服費支出	427			407	20			
職員被服費支出	427			407	20	職員、登録ヘルパ-被服等		
旅費交通費支出	3,530			3,465	65			
旅費交通費支出	3,530			3,465	65	登録ヘルパ-活動旅費等		
研修研究費支出	121			121	0			
支	出							

(単位：千円)



# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 介護保険事業  
サービス区分 指定訪問介護事業・指定予防訪問

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に よる 収入 支	支	研修研究費支出	121	121	0	研修参加費、旅費、日当
		事務消耗品費支出	315	430	-115	
		事務消耗品費支出	315	430	-115	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	531	525	6	
		印刷製本費支出	531	525	6	コピーカウンター料、活動記録簿等
		水道光熱費支出	854	836	18	
		水道光熱費支出	854	836	18	電気料、水道料
		燃料費支出	31	30	1	
		燃料費支出	31	30	1	事務所灯油代
		修繕費支出	100	100	0	
		修繕費支出	100	100	0	事務機器等修繕等
		通信運搬費支出	1,783	1,795	-12	
		通信運搬費支出	1,783	1,795	-12	電話料、郵券代等
		広報費支出	65	65	0	
		広報費支出	65	65	0	求人広告料等
		業務委託費支出	208	208	0	
		業務委託費支出	208	208	0	深沢セコム代等
		手数料支出	218	219	-1	
		手数料支出	218	219	-1	金融機関振込手数料等
		保険料支出	831	561	270	
		保険料支出	831	561	270	社協の保険補償プラン保険料、任意保険料等
		賃借料支出	851	843	8	
		賃借料支出	851	843	8	公用車リース料3台分・公用車駐車場料金
		土地・建物賃借料支出	2,181	2,290	-109	
		土地・建物賃借料支出	2,181	2,290	-109	郡山市総合福祉センター、富久山デｲ使用料
		租税公課支出	10	26	-16	
		租税公課支出	10	26	-16	消費税
		保守料支出	7	7	0	
		保守料支出	7	7	0	介護給付マスタリテンス料
		諸会費支出	6	6	0	
		諸会費支出	6	6	0	深沢町内会費等
		資料図書費支出	108	108	0	
資料図書費支出	108	108	0	資料図書代		
雑支出	156	102	54			
雑支出	156	102	54	利用者用粗品等		
負担金支出	1,104	891	213			
負担金支出	1,104	891	213			
負担金支出	1,104	891	213	登録ヘルパー任意保険料・燃料費負担金		
その他の支出	113	0	113			
雑支出	113	0	113			
退職手当積立基金預け差損	113	0	113			
事業活動支出計 (2)	126,183	132,701	-6,518			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-20,104	-22,450	2,346			
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	4,231	3,759	472			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,231	3,759	472			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,231	3,759	472	会計、給料、介護保険、タイムレコーダｰシステム等リース料		
施設整備等支出計 (5)	4,231	3,759	472			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,231	-3,759	-472			

(単位：千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 介護保険事業  
サービス区分 指定訪問介護事業・指定予防訪問

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
その他 の 活 動 に よ る 支 出	収	拠点区分間繰入金収入	170	0	170	
		拠点区分間繰入金収入	170	0	170	
		拠点区分間繰入金収入	170	0	170	
		その他の活動による収入	596	0	596	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	596	0	596	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	596	0	596	
		その他の活動収入計 (7)	766	0	766	
	支	基金積立資産支出	14	14	0	
		介護保険安定化基金積立資産支出	14	14	0	
		介護保険安定化基金積立資産支出	14	14	0	介護保険安定化基金預金利息積立
		積立資産支出	154	129	25	
		退職給付引当資産支出	154	129	25	
		退職給付引当資産支出	154	129	25	県社協共済事業掛金
		拠点区分間繰入金支出	10,219	157	10,062	
		拠点区分間繰入金支出	10,219	157	10,062	
		拠点区分間繰入金支出	10,219	157	10,062	法人本部・地域福祉推進事業へ繰出金
		サービス区分間繰入金支出	7,849	5,052	2,797	
		サービス区分間繰入金支出	7,849	5,052	2,797	
		サービス区分間繰入金支出	7,849	5,052	2,797	指定訪問入浴介護事業へ繰出金
		その他の活動による支出	1,342	1,324	18	
退職手当積立基金預け金支出	1,342	1,324	18			
退職手当積立基金預け金支出	1,342	1,324	18	全社協退職手当積立掛金		
その他の活動支出計 (8)	19,578	6,676	12,902			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-18,812	-6,676	-12,136			
		予備費 (10)	13,349	70,418	-57,069	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-56,496	-103,303	46,807	
		前期末支払資金残高 (12)	56,496	103,303	-46,807	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 介護保険事業  
サービス区分 指定訪問入浴介護事業・指定介護

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	業	介護保険事業収入	7,015	6,793	222		
		居宅介護料収入	7,015	6,793	222		
		(介護報酬収入)	6,307	6,137	170		
		介護報酬収入	6,307	6,137	170	訪問入浴介護報酬	
		(利用者負担金収入)	708	656	52		
		介護負担金収入(公費)	132	123	9	訪問入浴利用者負担金	
		介護負担金収入(一般)	576	533	43	訪問入浴利用者負担金	
		受取利息配当金収入	1	6	-5		
		受取利息配当金収入	1	6	-5		
		受取利息配当金収入	1	6	-5	預金利息	
		活	その他の収入	3	3	0	
			雑収入	3	3	0	
			雑収入	3	3	0	健康診断料助成金
		動	事業活動収入計(1)	7,019	6,802	217	
			に	人件費支出	14,352	11,458	2,894
	職員給料支出			8,433	6,926	1,507	
	職員給料支出			8,433	6,926	1,507	職員給料・通勤手当等
	職員賞与支出			3,475	2,487	988	
	職員賞与支出			3,475	2,487	988	期末・勤勉手当、処遇改善費
	非常勤職員給与支出			524	153	371	
	非常勤職員給与支出			524	153	371	臨時職員賃金、登録ヘルパ-活動費等
	法定福利費支出			1,920	1,892	28	
	法定福利費支出			1,920	1,892	28	社会保険料、労働保険料事業主負担分
	事業費支出			70	38	32	
	車両費支出			70	38	32	
	車両費支出			70	38	32	入浴車ボイラー点検等
	事務費支出			355	268	87	
	福利厚生費支出			234	168	66	
	福利厚生費支出	234		168	66	健康診断料等	
	る	職員被服費支出	43	21	22		
職員被服費支出		43	21	22	職員、登録ヘルパ-被服等		
旅費交通費支出		31	28	3			
旅費交通費支出		31	28	3	登録ヘルパ-活動旅費		
研修研究費支出		25	25	0			
研修研究費支出		25	25	0	研修参加費、旅費、日当等		
手数料支出		6	7	-1			
手数料支出		6	7	-1	金融機関振込手数料等		
保険料支出		16	19	-3			
保険料支出		16	19	-3	社協の保険補償プラン保険料		
事業活動支出計(2)		14,777	11,764	3,013			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,758	-4,962	-2,796			
支		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	85	85	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	85	85	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	85	85	0	会計、給与、タイムレコーダ-システム料		
	施設整備等支出計(5)	85	85	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85	-85	0			
入	サービス区分間繰入金収入	7,849	5,052	2,797			
	サービス区分間繰入金収入	7,849	5,052	2,797			
	サービス区分間繰入金収入	7,849	5,052	2,797	指定訪問介護事業より繰入		
	その他の活動収入計(7)	7,849	5,052	2,797			

(単位：千円)



# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 介護保険事業  
サービス区分 産後ヘルパー派遣事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収入支	事 業 活 動 に よ る 収 入	受託金収入	527	533	-6		
		市区町村受託金収入	527	533	-6		
		郡山市受託金収入	527	533	-6	郡山市受託金収入	
	業 入	事業収入	108	108	0		
		利用料収入	108	108	0		
		利用料収入	108	108	0	利用料収入	
			事業活動収入計 (1)	635	641	-6	
	支 出	活 動 支 出	人件費支出	314	410	-96	
			職員給料支出	0	382	-382	
			職員給料支出	0	382	-382	
			非常勤職員給与支出	314	28	286	
			非常勤職員給与支出	314	28	286	登録ヘルパー活動費
			事業費支出	93	90	3	
			車両費支出	93	90	3	
			車両費支出	93	90	3	公用車燃料費
			事務費支出	165	99	66	
			事務消耗品費支出	40	16	24	
			事務消耗品費支出	40	16	24	事務用消耗品
			印刷製本費支出	14	12	2	
			印刷製本費支出	14	12	2	コピーカウンター料
			通信運搬費支出	80	40	40	
			通信運搬費支出	80	40	40	電話料
			租税公課支出	31	31	0	
			租税公課支出	31	31	0	消費税
			支 出	負担金支出	59	40	19
	負担金支出	59		40	19		
	負担金支出	59		40	19	登録ヘルパー任意保険料・燃料費負担金	
		事業活動支出計 (2)	631	639	-8		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4	2	2		
施設整備による収入支	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	
その他活動による収入支	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 (10)	20	16	4		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16	-14	-2		
		前期末支払資金残高 (12)	16	14	2		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 障害者総合支援事業  
サービス区分 指定障害福祉サービス事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	33,180	35,371	-2,191	
		自立支援給付費収入	32,981	35,122	-2,141	
		介護給付費収入	32,981	35,122	-2,141	居宅介護・重度訪問介護給付費収入
		利用者負担金収入	199	249	-50	
		利用者負担金収入	199	249	-50	居宅介護・重度訪問介護利用者負担金収入
	入	受取利息配当金収入	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	預金利息
		その他の収入	6	5	1	
		雑収入	6	5	1	
活動	支	事業活動収入計(1)	33,187	35,377	-2,190	
		人件費支出	46,125	43,258	2,867	
		職員給料支出	18,224	15,331	2,893	
		職員給料支出	18,224	15,331	2,893	職員給料・通勤手当等
		職員賞与支出	8,562	7,813	749	
		職員賞与支出	8,562	7,813	749	期末・勤勉手当・処遇改善費等
		非常勤職員給与支出	13,826	15,431	-1,605	
		非常勤職員給与支出	13,826	15,431	-1,605	臨時職員賃金、登録ヘルパ-活動費
		法定福利費支出	5,513	4,683	830	
		法定福利費支出	5,513	4,683	830	社会保険料、労働保険料事業主負担分
		事業費支出	290	277	13	
		消耗器具備品費支出	76	43	33	
		消耗器具備品費支出	76	43	33	事業用消耗品等
		車両費支出	214	234	-20	
		車両費支出	214	234	-20	公用車燃料費、点検、修繕費等
	事務費支出	2,432	2,129	303		
	福利厚生費支出	563	491	72		
	福利厚生費支出	563	491	72	健康診断料等	
	職員被服費支出	142	103	39		
	職員被服費支出	142	103	39	職員、登録ヘルパ-被服等	
	旅費交通費支出	600	520	80		
	旅費交通費支出	600	520	80	登録ヘルパ-活動旅費	
	研修研究費支出	36	36	0		
	研修研究費支出	36	36	0	研修参加費、旅費、日当等	
	事務消耗品費支出	86	85	1		
	事務消耗品費支出	86	85	1	事務用消耗品等	
	印刷製本費支出	136	172	-36		
	印刷製本費支出	136	172	-36	コピーカウンター料等	
	通信運搬費支出	638	567	71		
	通信運搬費支出	638	567	71	電話料、郵券代等	
手数料支出	8	10	-2			
手数料支出	8	10	-2	金融機関振込手数料等		
保険料支出	164	109	55			
保険料支出	164	109	55	任意保険料、自賠責保険料、社協の保険補償プラン保険料		
租税公課支出	0	7	-7			
租税公課支出	0	7	-7	公用車重量税		
資料図書費支出	26	26	0			
資料図書費支出	26	26	0	資料図書費		

(単位：千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 障害者総合支援事業  
サービス区分 指定障害福祉サービス事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	雑支出	33	3	30	
		雑支出	33	3	30	
	出	負担金支出	215	240	-25	
		負担金支出	215	240	-25	
		負担金支出	215	240	-25	登録ヘルパ-車輛任意保険料一部負担金
		事業活動支出計 (2)	49,062	45,904	3,158	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-15,875	-10,527	-5,348	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,290	1,044	246	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,290	1,044	246	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,290	1,044	246	会計、給与、介護保険システム料、車輛リース料、タイムレコーダ-リース等
	出	施設整備等支出計 (5)	1,290	1,044	246	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,290	-1,044	-246		
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	その他の活動による支出	1,128	1,105	23	
		退職手当積立基金預け金支出	1,128	1,105	23	
		退職手当積立基金預け金支出	1,128	1,105	23	全社協退職手当積立掛金
	出	その他の活動支出計 (8)	1,128	1,105	23	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,128	-1,105	-23		
	予備費 (10)	684	14,345	-13,661		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,977	-27,021	8,044		
	前期末支払資金残高 (12)	18,977	27,021	-8,044		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 障害者総合支援事業  
サービス区分 障害者在宅訪問入浴サービス事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業 活動 による 収入 支	収入	受託金収入	2,100	1,925	175		
		市区町村受託金収入	2,100	1,925	175		
		郡山市受託金収入	2,100	1,925	175	郡山市受託金収入	
		事業活動収入計 (1)	2,100	1,925	175		
	支出	事業活動支出	人件費支出	926	1,068	-142	
			非常勤職員給与支出	922	1,064	-142	
			非常勤職員給与支出	922	1,064	-142	登録ヘルパー活動費等
			法定福利費支出	4	4	0	
			法定福利費支出	4	4	0	社会保険料、労働保険料事業主負担分
			事業費支出	1,000	899	101	
			燃料費支出	84	84	0	
			燃料費支出	84	84	0	公用車ボイラー燃料代
			消耗器具備品費支出	155	159	-4	
			消耗器具備品費支出	155	159	-4	事業用消耗品等
			賃借料支出	311	306	5	
			賃借料支出	311	306	5	入浴バスタオル代等
			車両費支出	450	350	100	
			車両費支出	450	350	100	公用車燃料費、点検、修繕費等
			事務費支出	158	201	-43	
			旅費交通費支出	61	90	-29	
			旅費交通費支出	61	90	-29	登録ヘルパー活動旅費代等
			手数料支出	3	3	0	
			手数料支出	3	3	0	金融機関振込手数料等
	保険料支出	94	83	11			
	保険料支出	94	83	11	任意保険料, 自賠責保険料等		
	租税公課支出	0	25	-25			
	租税公課支出	0	25	-25	重量税		
事業活動支出計 (2)	2,084	2,168	-84				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16	-243	259				
施設整備等による収入	支出	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	16	44	-28		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16	44	-28		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16	44	-28	会計システム料	
		施設整備等支出計 (5)	16	44	-28		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-16	-44	28				
その他の活動による収入	支出	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	予備費 (10)	253	113	140		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-253	-400	147		
		前期末支払資金残高 (12)	253	400	-147		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		



# 当初予算

## 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 障害者総合支援事業  
サービス区分 指定特定・障害児相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,354	9,434	-1,080	
		自立支援給付費収入	3,807	4,295	-488	
		計画相談支援給付費収入	3,807	4,295	-488	障がい者サービス計画相談支援給付費収入
		障害児施設給付費収入	4,547	5,139	-592	
		障害児相談支援給付費収入	4,547	5,139	-592	障がい児サービス計画相談支援給付費収入
	業入	その他の収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	健康診断料助成金
		事業活動収入計 (1)	8,355	9,435	-1,080	
		活動に要する支出	支	人件費支出	8,076	7,990
職員給料支出	2,982			2,972	10	職員給料、通勤手当等
職員給料支出	2,982			2,972	10	職員給料、通勤手当等
職員賞与支出	2,180			2,158	22	
職員賞与支出	2,180			2,158	22	期末・勤勉手当等
非常勤職員給与支出	1,809			1,784	25	
非常勤職員給与支出	1,809			1,784	25	臨時職員賃金等
法定福利費支出	1,105			1,076	29	
法定福利費支出	1,105			1,076	29	社会保険料、労働保険料事業主負担分
事業費支出	293			0	293	
燃料費支出	60			0	60	
燃料費支出	60			0	60	灯油代
車両費支出	233			0	233	
車両費支出	233			0	233	公用車燃料費・点検・修繕費等
事務費支出	689			462	227	
福利厚生費支出	97			74	23	
福利厚生費支出	97			74	23	健康診断料等
職員被服費支出	57			0	57	
職員被服費支出	57			0	57	職員被服費等
旅費交通費支出	55			55	0	
旅費交通費支出	55			55	0	出張旅費等
研修研究費支出	56			56	0	
研修研究費支出	56			56	0	研修参加費、旅費、日当等
事務消耗品費支出	43			52	-9	
事務消耗品費支出	43			52	-9	事務用消耗品等
印刷製本費支出	9			7	2	
印刷製本費支出	9			7	2	コピーカウンター料等
通信運搬費支出	163			163	0	
通信運搬費支出	163			163	0	電話料、郵券代等
手数料支出	22			19	3	
手数料支出	22	19	3	金融機関振込手数料等		
保険料支出	78	11	67			
保険料支出	78	11	67	社協の保険補償プラン保険料		
賃借料支出	93	0	93			
賃借料支出	93	0	93	駐車場代等		
資料図書費支出	11	20	-9			
資料図書費支出	11	20	-9	資料図書代		
雑支出	5	5	0			
雑支出	5	5	0			
事業活動支出計 (2)	9,058	8,452	606			

(単位：千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 障害者総合支援事業  
サービス区分 指定特定・障害児相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業 施設整備等による収支 その他の活動による収支		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-703	983	-1,686	
	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	328	328	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	328	328	0	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	328	328	0	パソコン相談記録管理システムリース料等
		施設整備等支出計 (5)	328	328	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-328	-328	0	
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	その他の活動による支出	365	357	8	
		退職手当積立基金預け金支出	365	357	8	
	出	退職手当積立基金預け金支出	365	357	8	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	365	357	8	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-365	-357	-8	
	予備費 (10)	1,151	533	618		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,547	-235	-2,312		
	前期末支払資金残高 (12)	2,547	235	2,312		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 障害者総合支援事業  
サービス区分 サービス区分 相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収	受託金収入	12,897	12,897	0			
		市区町村受託金収入	12,897	12,897	0			
		郡山市受託金収入	12,897	12,897	0	一般相談支援事業受託金収入認定調査委託料		
	入	その他の収入	3	3	0			
		雑収入	3	3	0			
		雑収入	3	3	0	健康診断料助成金		
			事業活動収入計 (1)	12,900	12,900	0		
	活動	支	人件費支出	11,389	11,484	-95		
			職員給料支出	7,432	7,510	-78		
			職員給料支出	7,432	7,510	-78	職員給料、通勤手当等	
			職員賞与支出	2,383	2,365	18		
			職員賞与支出	2,383	2,365	18	期末・勤勉手当等	
			法定福利費支出	1,574	1,609	-35		
			法定福利費支出	1,574	1,609	-35	社会保険料、労働保険料事業主負担分	
			事業費支出	96	120	-24		
			車輦費支出	96	120	-24		
			車輦費支出	96	120	-24	公用車燃料費	
			事務費支出	1,209	1,296	-87		
			福利厚生費支出	156	175	-19		
			福利厚生費支出	156	175	-19	健康診断料等	
			職員被服費支出	113	0	113		
			職員被服費支出	113	0	113		
			旅費交通費支出	55	55	0		
			旅費交通費支出	55	55	0	出張旅費等	
			研修研究費支出	62	62	0		
			研修研究費支出	62	62	0	研修参加費、旅費、日当等	
			事務消耗品費支出	192	292	-100		
			事務消耗品費支出	192	292	-100	事務用消耗品等	
			印刷製本費支出	250	420	-170		
			印刷製本費支出	250	420	-170	コピーカウンター料等	
通信運搬費支出			240	244	-4			
通信運搬費支出			240	244	-4	電話料、郵券代等		
よる			出	手数料支出	5	5	0	
				手数料支出	5	5	0	金融機関振込手数料等
				保険料支出	14	14	0	
				保険料支出	14	14	0	社協の保険補償がら保険料
				賃借料支出	93	0	93	
	賃借料支出	93		0	93			
	資料図書費支出	29		29	0			
	資料図書費支出	29		29	0	資料図書代		
	事業活動支出計 (2)	12,694		12,900	-206			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	206		0	206			
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	205	0	205			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	205	0	205			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	205	0	205			
		施設整備等支出計 (5)	205	0	205			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-205	0	-205					
支	収入	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			

(単位：千円)

# 当初予算

平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 障害者総合支援事業  
 サービス区分 相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費 (10)	1	0	1	
		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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 障害者総合支援事業  
サービス区分 障がい者基幹相談支援センター

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事	入	受託金収入	23,700	22,700	1,000	
		市区町村受託金収入	23,700	22,700	1,000	
		郡山市受託金収入	23,700	22,700	1,000	障がい者基幹相談支援センター運営受託金収入
		事業活動収入計 (1)	23,700	22,700	1,000	
業	支	人件費支出	20,110	19,439	671	
		職員給料支出	11,272	11,210	62	
		職員給料支出	11,272	11,210	62	職員給料・通勤手当等
		職員賞与支出	3,920	3,571	349	
		職員賞与支出	3,920	3,571	349	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	1,769	1,752	17	
		非常勤職員給与支出	1,769	1,752	17	臨時職員賃金
		退職給付支出	255	255	0	
		退職給付支出	255	255	0	退職掛金
		法定福利費支出	2,894	2,651	243	
		法定福利費支出	2,894	2,651	243	社会保険料、労働保険料事業主負担分
		事業費支出	1,041	522	519	
		車輛費支出	175	374	-199	
		車輛費支出	175	374	-199	公用車燃料費、車輛点検代等
		諸謝費支出	866	148	718	
		諸謝費支出	866	148	718	講師謝礼・旅費
		事務費支出	2,115	2,314	-199	
		福利厚生費支出	179	183	-4	
		福利厚生費支出	179	183	-4	健康診断料等
		旅費交通費支出	112	290	-178	
旅費交通費支出	112	290	-178	出張旅費等		
研修研究費支出	121	211	-90			
研修研究費支出	121	211	-90	研修参加費、旅費、日当等		
事務消耗品費支出	99	241	-142			
事務消耗品費支出	99	241	-142	事務用消耗品費		
印刷製本費支出	275	214	61			
印刷製本費支出	275	214	61	コピーカッター料等		
通信運搬費支出	366	300	66			
通信運搬費支出	366	300	66	電話料、郵券代等		
会議費支出	4	0	4			
会議費支出	4	0	4			
手数料支出	16	13	3			
手数料支出	16	13	3	金融機関振込手数料等		
保険料支出	150	107	43			
保険料支出	150	107	43	任意保険料、社協の保険補償プラン保険料		
賃借料支出	782	683	99			
賃借料支出	782	683	99	車輛リース料		
諸会費支出	11	31	-20			
諸会費支出	11	31	-20			
資料図書費支出	0	41	-41			
資料図書費支出	0	41	-41	資料図書代		
		事業活動支出計 (2)	23,266	22,275	991	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	434	425	9	
支	出	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	359	359	0	

(単位：千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 障害者総合支援事業  
サービス区分 障がい者基幹相談支援センター

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備等による収支	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	359	359	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	359	359	0	パソコン相談記録管理システム料
	出	施設整備等支出計 (5)	359	359	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-359	-359	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	積立資産支出	75	66	9
	退職給付引当資産支出		75	66	9	
	退職給付引当資産支出		75	66	9	県社協共済掛金
	出	その他の活動支出計 (8)	75	66	9	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-75	-66	-9	
		予備費 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 障害者総合支援事業  
サービス区分 障害者虐待防止センター

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動 に よ る 収 支	収入	受託金収入	4,206	0	4,206	
		市区町村受託金収入	4,206	0	4,206	
		郡山市受託金収入	4,206	0	4,206	虐待支援委託料
		事業活動収入計 (1)	4,206	0	4,206	
	支出	人件費支出	3,592	0	3,592	
		職員給料支出	2,327	0	2,327	職員給料、通勤手当等
		職員給料支出	2,327	0	2,327	
		職員賞与支出	769	0	769	
		職員賞与支出	769	0	769	期末・勤勉手当
		法定福利費支出	496	0	496	
		法定福利費支出	496	0	496	社会保険料、労働保険料事業主負担分
		事業費支出	18	0	18	
		車両費支出	5	0	5	
		車両費支出	5	0	5	公用車燃料費
		諸謝費支出	13	0	13	
		諸謝費支出	13	0	13	講師謝礼・旅費
		事務費支出	596	0	596	
		福利厚生費支出	62	0	62	
		福利厚生費支出	62	0	62	健康診断料
		旅費交通費支出	8	0	8	
		旅費交通費支出	8	0	8	出張旅費等
		研修研究費支出	4	0	4	
		研修研究費支出	4	0	4	研修費、研修旅費
		事務消耗品費支出	3	0	3	
		事務消耗品費支出	3	0	3	事務用消耗品費
		通信運搬費支出	96	0	96	
		通信運搬費支出	96	0	96	郵券代等
		手数料支出	2	0	2	
		手数料支出	2	0	2	金融機関振込手数料等
		保険料支出	7	0	7	
保険料支出		7	0	7	社協の保険補償プラン保険料	
賃借料支出		35	0	35		
賃借料支出	35	0	35	パソコンリース料		
租税公課支出	379	0	379			
租税公課支出	379	0	379	消費税		
事業活動支出計 (2)	4,206	0	4,206			
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の増減による差	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の増減による差	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		予備費 (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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 居宅介護支援事業  
サービス区分 指定居宅介護支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収	介護保険事業収入	36,502	36,979	-477	
		居宅介護支援介護料収入	36,502	36,979	-477	
		居宅介護支援介護料収入	36,502	36,979	-477	居宅介護支援(ケアプラン)作成料
		受取利息配当金収入	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	預金利息
	入	その他の収入	33	1,882	-1,849	
		受入研修費収入	27	27	0	
		受入研修費収入	27	27	0	受入研修謝礼等
		雑収入	6	1,855	-1,849	
		雑収入	6	9	-3	健康診断料助成金
		退職手当積立基金預け金差益	0	1,846	-1,846	
		事業活動収入計(1)	36,536	38,862	-2,326	
活動	支	人件費支出	35,285	46,545	-11,260	
		職員給料支出	22,725	20,445	2,280	職員給料・通勤手当等
		職員給料支出	22,725	20,445	2,280	職員給料・通勤手当等
		職員賞与支出	7,219	8,000	-781	
		職員賞与支出	7,219	8,000	-781	期末・勤勉手当等
		非常勤職員給与支出	34	2,864	-2,830	
		非常勤職員給与支出	34	2,864	-2,830	非常勤職員給与等
		退職給付支出	0	10,147	-10,147	
		退職給付支出	0	10,147	-10,147	退職金
		法定福利費支出	5,307	5,089	218	
		法定福利費支出	5,307	5,089	218	社会保険料、労働保険料事業主負担分
		事業費支出	435	570	-135	
	車輛費支出	435	570	-135		
	車輛費支出	435	570	-135	公用車燃料費、点検、修繕費等	
	事務費支出	2,248	2,483	-235		
	福利厚生費支出	318	476	-158		
	福利厚生費支出	318	476	-158	健康診断料等	
	職員被服費支出	178	82	96		
	職員被服費支出	178	82	96	職員被服費	
	旅費交通費支出	32	32	0		
	旅費交通費支出	32	32	0	出張旅費等	
	研修研究費支出	108	128	-20		
	研修研究費支出	108	128	-20	研修参加費、旅費、日当等	
	事務消耗品費支出	128	178	-50		
事務消耗品費支出	128	178	-50	事務用消耗品等		
印刷製本費支出	226	302	-76			
印刷製本費支出	226	302	-76	コピーカウンター料等		
通信運搬費支出	417	584	-167			
通信運搬費支出	417	584	-167	電話料、郵券代等		
収入	手数料支出	20	9	11		
	手数料支出	20	9	11	金融機関振込手数料等	
	保険料支出	345	157	188		
	保険料支出	345	157	188	任意保険料、社協の保険補償プラン保険料等	
	賃借料支出	382	441	-59		
	賃借料支出	382	441	-59	公用車リース料・駐車場等	
	租税公課支出	40	40	0		
	租税公課支出	40	40	0	消費税	

(単位：千円)



# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 居宅介護支援事業  
サービス区分 指定居宅介護支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収支	支	諸会費支出	5	5	0		
		諸会費支出	5	5	0	市居宅介護支援事業所連絡協議会会費	
		資料図書費支出	29	29	0		
		資料図書費支出	29	29	0	資料図書代	
	出	雑支出	20	20	0		
		雑支出	20	20	0		
			事業活動支出計 (2)	37,968	49,598	-11,630	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,432	-10,736	9,304	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,047	1,576	471		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,047	1,576	471		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,047	1,576	471	会計、給与、介護保険システムリース料、車両リース料、タイムレコーダリース等	
	出	施設整備等支出計 (5)	2,047	1,576	471		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,047	-1,576	-471		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	125	0	125		
		退職給付引当資産取崩収入	125	0	125		
		退職給付引当資産取崩収入	125	0	125	県社協共済事業掛金	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,215	-1,215		
		拠点区分間繰入金収入	0	1,215	-1,215		
		拠点区分間繰入金収入	0	1,215	-1,215		
		その他の活動による収入	0	7,243	-7,243		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,243	-7,243		
	支	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,243	-7,243		
		その他の活動収入計 (7)	125	8,458	-8,333		
		基金積立資産支出	2	2	0		
		介護保険安定化基金積立資産支出	2	2	0		
		介護保険安定化基金積立資産支出	2	2	0	介護保険安定化基金預金利息積立	
		その他の活動による支出	1,028	396	632		
		退職手当積立基金預け金支出	1,028	396	632	全社協退職手当積立掛金	
		その他の活動支出計 (8)	1,030	398	632		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-905	8,060	-8,965		
		予備費 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,384	-4,252	-132		
		前期末支払資金残高 (12)	4,384	4,252	132		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 居宅介護支援事業  
サービス区分 要介護認定調査事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	560	371	189		
		市区町村受託金収入	560	371	189		
		郡山市受託金収入	560	371	189	要介護認定調査料	
		介護保険事業収入	1,200	754	446		
		その他の事業収入	1,200	754	446		
		受託事業収入(公費)	1,200	754	446	他市町村要介護認定認定調査料、介護予防ケアプラン調査料等	
			事業活動収入計(1)	1,760	1,125	635	
	支出	人件費支出	1,760	1,125	635		
		職員給料支出	1,760	1,125	635		
		職員給料支出	1,760	1,125	635	職員給料等	
		事業活動支出計(2)	1,760	1,125	635		
			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(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(13)=(11)+(12)	0	0	0		

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 いきいきデイクラブ事業  
サービス区分 いきいきデイクラブ事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記			
事業活動に要する	収入	受託金収入	50,051	49,070	981				
		市区町村受託金収入	50,051	49,070	981				
		郡山市受託金収入	50,051	49,070	981	郡山市受託金収入			
		受取利息配当金収入	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	預金利息			
			事業活動収入計(1)	50,052	49,071	981			
	支出	事業活動に要する	人件費支出	14,646	14,154	492			
			職員給料支出	5,776	5,620	156			
			職員給料支出	5,776	5,620	156	職員給料・通勤手当等		
			職員賞与支出	1,891	1,795	96			
			職員賞与支出	1,891	1,795	96	期末・勤勉手当		
			非常勤職員給与支出	5,479	5,288	191			
			非常勤職員給与支出	5,479	5,288	191	臨時職員賃金、登録ヘルパー活動費		
			法定福利費支出	1,500	1,451	49			
			法定福利費支出	1,500	1,451	49	社会保険料、労働保険料事業主負担分		
					事業費支出	2,715	2,686	29	
			教養娯楽費支出	885	905	-20			
			教養娯楽費支出	885	905	-20	レクリエーション用消耗品等		
			消耗器具備品費支出	186	152	34			
消耗器具備品費支出			186	152	34	事業用消耗品等			
保険料支出			87	95	-8				
保険料支出			87	95	-8	利用者傷害保険			
車輛費支出			225	202	23				
車輛費支出			225	202	23	公用車燃料費、車輛点検代等			
諸謝費支出			1,332	1,332	0				
諸謝費支出			1,332	1,332	0	講師謝礼・旅費			
			事務費支出	32,117	31,685	432			
福利厚生費支出			220	248	-28				
福利厚生費支出			220	248	-28	健康診断料等			
職員被服費支出			90	62	28				
職員被服費支出			90	62	28	職員、登録ヘルパー被服費			
研修研究費支出			60	60	0				
研修研究費支出			60	60	0	研修参加費、旅費、日当等			
事務消耗品費支出			57	56	1				
事務消耗品費支出	57	56	1	事務用消耗品等					
印刷製本費支出	228	250	-22						
印刷製本費支出	228	250	-22	コピーカウンター料等					
水道光熱費支出	39	38	1						
水道光熱費支出	39	38	1	電気料					
通信運搬費支出	354	395	-41						
通信運搬費支出	354	395	-41	電話料、納付書郵券代等					
業務委託費支出	26,643	26,411	232						
業務委託費支出	26,643	26,411	232	利用者送迎・昼食委託料					
手数料支出	46	46	0						
手数料支出	46	46	0	金融機関振込手数料等					
保険料支出	151	82	69						
保険料支出	151	82	69	任意保険料、社協の保険補償プラン保険料					
賃借料支出	386	376	10						
賃借料支出	386	376	10	公用車リース料					

(単位：千円)

# 当初予算 平成31年度

法人名 郡山市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 いきいきデイクラブ事業  
サービス区分 いきいきデイクラブ事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	租税公課支出	3,843	3,661	182	
		租税公課支出	3,843	3,661	182	消費税
	出	事業活動支出計 (2)	49,478	48,525	953	
	支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	574	546	28	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	211	193	18	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	211	193	18	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	211	193	18	会計・給与・介護保険システム等リース料
	出	施設整備等支出計 (5)	211	193	18	
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-211	-193	-18		
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	その他の活動による支出	362	352	10	
		退職手当積立基金預け金支出	362	352	10	
		退職手当積立基金預け金支出	362	352	10	全社協退職手当積立掛金
	出	その他の活動支出計 (8)	362	352	10	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-362	-352	-10		
		予備費 (10)	1	1	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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	