

2019(平成31)年度 収支予算書（法人全体）

収入の部

【単位：千円】

科 目		平成31年度 当初予算	平成30年度 当初予算	増減額	摘要（積算内訳）
大 中 小					
会費収入		5,200	5,400	-200	@100×28,500世帯 @2,000×335口（335名） @2,000×340口（270団体） @10,000×100口（100法人）
会費収入		5,200	5,400	-200	
住民会費収入		2,850	2,850	-	
個人賛助会費収入		670	750	-80	
団体賛助会費収入		680	700	-20	
企業会費収入		1,000	1,100	-100	
寄附金収入		3,720	4,180	-460	募金箱（愛のポケット） 380 愛情銀行 3,260 社会福祉基金 80
寄附金収入		3,720	4,180	-460	
寄附金収入		3,720	4,180	-460	
経常経費補助金収入		84,619	85,744	-1,125	人件費 57,006 運営費 2,763 施設維持管理費 9,650 福祉大会事業費 167 在宅福祉推進整備事業費 113 身障ボランティア育成 40 ボランティア活動費 3,343 ふれあい広場事業 251 福祉団体活動費助成 599 生活福祉資金相談体制整備事業 赤い羽根募金配分金 2,020 歳末たすけ合い募金配分金 6,049
市区町村補助金収入		73,932	74,657	-725	
一般補助金収入		73,932	74,657	-725	
道社協補助金収入		2,618	2,618	-	
共同募金配分金収入		8,069	8,469	-400	
受託金収入		173,679	161,889	11,790	点字図書室運営 9,702 意思疎通支援 8,688 福祉バス 430
市区町村受託金収入		172,219	160,445	11,774	
市受託金収入		172,219	160,445	11,774	

収入の部

【単位：千円】

科 目			平成31年度 当初予算	平成30年度 当初予算	増減額	摘要（積算内訳）
大 中 小						
						除雪サービス 5,158
						ファミリーサポート 7,547
						生活支援体制整備事業 12,150
						訪問給食 23,616
						移送介助事業 1,252
						シルバーハウジング事業 5,874
						緊急通報訪問調査事業 216
						西区包括的支援（新富） 14,100
						東区包括的支援（祝梅） 14,100
						向陽台区包括的支援 9,600
						西区予防支援（新富） 12,822
						東区予防支援（祝梅） 9,689
						向陽台区予防支援 6,593
						介護予防センター 29,848
						きずなポイント事業 834
		都道府県社協受託金収入	1,460	1,444	16	
		道社協受託金収入	1,460	1,444	16	生活福祉資金貸付事務費 660 日常生活自立支援事業 800
		貸付事業収入	2,100	2,665	-565	
		償還金収入	2,100	2,665	-565	生活応急資金貸付事業
		当年度償還金収入	1,700	2,000	-300	
		過年度償還金収入	400	665	-265	
		事業収入	418	418	-	
		参加費収入	240	240	-	新年交礼会費
		資料・図書等頒布収入	10	10	-	社協バッチ頒布等
		広告料収入	168	168	-	広報紙・ホームページ
		指定管理事業収入	14,448	14,335	113	
		指定管理事業収入	14,448	14,335	113	新富指定管理事業 12,753 祝梅指定管理事業 1,695
		自主事業収入	1,072	1,018	54	
		自主事業収入	1,072	1,018	54	
		負担金収入	921	13,799	-12,878	
		負担金収入	921	13,799	-12,878	千歳身体障害者福祉協会 事務負担金 80 日本赤十字社北海道支部千歳 市地区事務負担金 381

収入の部

【単位：千円】

科 目			平成31年度 当初予算	平成30年度 当初予算	増減額	摘要（積算内訳）	
大	中	小					
						千歳市赤十字奉仕団事務負担金	30
						千歳市共同募金委員会 事務負担金	400
						千歳市遺族会事務負担金	30
介護保険事業収入			239,820	227,028	12,792		
		居宅介護料収入	190,801	187,900	2,901		
		（介護報酬収入）	160,856	158,470	2,386	新富訪問介護	27,498
		介護報酬収入	160,856	158,470	2,386	新富通所介護	60,545
						祝梅訪問介護	9,933
						祝梅通所介護	62,880
		（利用者負担金収入）	29,945	29,430	515		
		介護負担金収入（一般）	29,945	29,430	515	新富訪問介護	2,516
						新富通所介護	13,017
						祝梅訪問介護	1,022
						祝梅通所介護	13,390
		居宅介護支援介護料収入	49,019	39,128	9,891		
		居宅介護支援介護料収入	49,019	39,128	9,891	新富居宅介護支援	49,019
障害福祉サービス等事業収入			10,916	11,047	-131		
		自立支援給付費収入	10,900	10,910	-10		
		介護給付費収入	10,900	10,910	-10	新富訪問介護	9,694
						祝梅訪問介護	1,206
		利用者負担金収入	16	137	-121	新富訪問介護	9
						祝梅訪問介護	7
受取利息配当金収入			151	104	47	社会福祉基金利息	
その他の収入			1,096	549	547		
		受入研修費収入	30	30	-		
		雑収入	1,066	519	547	ボランティアセンター印刷料	100
						ボランティア保険取扱事務費	100
						自動販売機設置手数料	45
						点字印刷料	12
						福祉車両貸出	10
						法人後見・生活支援員業務報酬	710
						その他の収入	89
合 計（１）			538,160	528,176	9,984		