

第1表

平成31年度 社会福祉法人桑折町社会福祉協議会一般会計資金収支予算

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	会費収入			4,410	4,400	△ 10	
			普通会費収入		3,600	3,602	2	
			法人会費収入		750	748	△ 2	
			特別会費収入		60	50	△ 10	
		寄附金収入			1	1	0	
			経常経費寄附金収入		1	1	0	
				一般寄附金収入	1	1	0	
		経常経費補助金収入			19,095	21,973	2,878	
			市区町村補助金収入		15,434	18,456	3,022	
				社協活動推進補助金収入	4,934	4,967	33	
				福祉活動専門員設置補助金収入	5,769	5,792	23	
				福祉団体育成費補助金収入	210	210	0	
				ボランティアセンター活動事業補助金収入	2,428	4,952	2,524	
				福祉バス運行事業補助金収入	1,200	1,645	445	
				ふれあいサロン補助金収入	893	890	△ 3	
			共同募金配分金収入		3,661	3,517	△ 144	
				一般募金配分金収入	1,311	1,167	△ 144	
				歳末たすけあい配分金収入	2,350	2,350	0	
		受託金収入			17,005	14,724	△ 2,281	
			市区町村受託金収入		16,926	14,645	△ 2,281	
				自立者支援デイサービスセンター受託金収入	1,758	1,806	48	
				家族介護者交流事業受託金収入	310	314	4	
				地域包括支援センター受託金収入	14,261	11,934	△ 2,327	
				ふれあいデイサービス受託金収入	597	591	△ 6	
			都道府県社協受託金収入		79	79	0	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	79	79	0	
		貸付事業収入			1,600	1,600	0	
			償還金収入		1,600	1,600	0	
				高額療養費償還金収入	1,100	1,100	0	
				生活資金償還金収入	500	500	0	
負担金収入			491	438	△ 53			
	負担金収入		491	438	△ 53			

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要	
		大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入			介護予防こおりいきいきセンター施設諸経費負担金収入	465	257	△ 208		
				その他の負担金収入	26	181	155		
					196,109	203,986	7,877		
				介護保険事業収入					
				居宅介護料収入	120,497	117,166	△ 3,331		
				(介護報酬収入)	108,435	105,437	△ 2,998		
				介護報酬収入					
				介護予防報酬収入	4	4	0		
				(利用者負担金収入)					
				介護負担金収入(公費)	4	4	0		
				介護負担金収入(一般)	12,046	11,713	△ 333		
				介護予防負担金収入(公費)	4	4	0		
				介護予防負担金収入(一般)	4	4	0		
				居宅介護支援介護料収入	45,866	56,284	10,418		
					42,202	49,833	7,631		
				居宅介護支援介護料収入					
				介護予防支援介護料収入	3,664	6,451	2,787		
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,986	24,620	634		
				事業費収入	21,585	22,156	571		
				事業負担金収入(公費)	4	4	0		
				事業負担金収入(一般)	2,397	2,460	63		
				利用者等利用料収入	4,857	4,933	76		
				居宅介護サービス利用料収入	19	19	0		
				食費収入(公費)	2	2	0		
				食費収入(一般)	3,847	4,132	285		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	771	573	△ 198		
				その他の利用料収入	218	207	△ 11		
				その他の事業収入	903	983	80		
		要介護認定調査受託事業収入	233	313	80				
		その他の事業収入	670	670	0				
		障がい福祉サービス等事業収入	1,188	815	△ 373				
		自立支援給付費収入	1,188	815	△ 373				
		介護給付費収入	1,188	815	△ 373				
		受取利息配当金収入	46	34	△ 12				

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要	
		大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入	その他の収入			487	505	18		
		受入研修費収			1	1	0		
		雑収入			486	504	18		
		事業活動収入計(1)			240,432	248,476	8,044		
	支出	人件費支出			177,003	179,925	2,922		
		役員報酬支出			1,920	1,920	0		
		職員給料支出			72,924	73,826	902		
					(正)職員給料支出	34,375	32,007	△ 2,368	
					(嘱)職員給料支出	38,549	41,819	3,270	
		職員賞与支出			23,456	23,711	255		
					(正)職員賞与支出	10,872	10,054	△ 818	
					(嘱)職員賞与支出	12,584	13,657	1,073	
		非常勤職員給与支出			56,760	57,973	1,213		
		退職給付支出			2	2	0		
					退職一時金	2	2	0	
		法定福利費支出			21,941	22,493	552		
					(正)法定福利費支出	7,188	6,698	△ 490	
					(嘱)法定福利費支出	8,128	8,847	719	
					(非)法定福利費支出	6,625	6,948	323	
		事業費支出			21,608	22,451	843		
		給食費支出			6,131	6,292	161		
		介護用品費支出			591	478	△ 113		
		保健衛生費支出			1,097	1,112	15		
		教養娯楽費支出			202	215	13		
		水道光熱費支出			965	1,091	126		
		消耗器具備品費支出			3,183	3,551	368		
		保険料支出			466	387	△ 79		
		賃借料支出			2,376	2,418	42		
		車輛費支出			5,795	6,174	379		
					車輛費支出	3,227	3,258	31	
					車輛燃料費支出	2,568	2,916	348	
		諸謝金支出			750	722	△ 28		
		雑支出			52	11	△ 41		
		事務費支出			26,331	25,010	△ 1,321		
		福利厚生費支出			2,512	2,635	123		
		職員被服費支出			1,249	141	△ 1,108		
		旅費交通費支出			464	473	9		
		研修研究費支出			862	820	△ 42		
		事務消耗品費支			1,772	1,677	△ 95		
	印刷製本費支出			689	753	64			
	水道光熱費支出			171	148	△ 23			
修繕費支出			1,196	1,076	△ 120				
通信運搬費支出			2,727	2,718	△ 9				
会議費支出			266	338	72				
広報費支出			1,861	1,664	△ 197				
業務委託費支出			4,728	4,703	△ 25				
手数料支出			2,035	2,387	352				
保険料支出			1,394	1,241	△ 153				
賃借料支出			2,532	2,449	△ 83				
租税公課支出			50	50	0				
保守料支出			152	538	386				
渉外費支出			1,376	917	△ 459				

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要	
		大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	支出		諸会費支出		294	281	△ 13		
			雑支出		1	1	0		
			貸付事業支出		1,600	1,600	0		
				貸付金支出		1,600	1,600	0	
				高額療養費 貸付金支出		1,100	1,100	0	
				生活資金 貸付金支出		500	500	0	
			共同募金配分 金事業費			2,230	2,240	10	
				歳末たすけあい 配分金事業費		2,230	2,240	10	
			助成金支出			2,062	2,041	△ 21	
				助成金支出		2,062	2,041	△ 21	
				福祉団体等 助成金支出		2,062	2,041	△ 21	
			負担金支出			8,168	8,410	242	
				負担金支出		8,168	8,410	242	
				町施設使用 負担金支出		8,158	8,380	222	
				その他の負担金 支出		10	30	20	
			支払利息支出			1	1	0	
			その他の支出			30	27	△ 3	
		利用者等外 給食費支出		30	27	△ 3			
		事業活動支出計(2)		239,033	241,705	2,672			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,399	6,771	5,372			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却 収入			1	1	0		
			車輛運搬具 売却収入		1	1	0		
			施設整備等収入計(4)		1	1	0		
	支出	固定資産取得 支出			6,595	6,522	△ 73		
			器具及び備品 取得支出		1,786	6,522	4,736		
			その他の固定 資産取得支出		4,809	0	△ 4,809		
		施設整備等支出計(5)		6,595	6,522	△ 73			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,594	△ 6,521	73			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産 取崩収入			7,947	6,872	△ 1,075		
			備品等購入 基金積立資産 取崩収入		7,947	6,872	△ 1,075		
		積立資産取崩収入			1,284	800	△ 484		
			退職給付引当 資産取崩収入		1	1	0		
			ご遺志積立 資産取崩収入		1,283	799	△ 484		
			拠点区分間繰 入金収入			34,199	33,951	△ 248	
		拠点区分間 繰入金収入		34,199	33,951	△ 248			

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要
		大区分	中区分	小区分				
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			法人運営事業 拠点区分間 繰入金収入	6,478	9,949	3,471	
				地域福祉活動 事業拠点区分間 繰入金収入	293	299	6	
				共同募金配分金 事業拠点区分間 繰入金収入	364	364	0	
				地域包括支援 センター事業拠点区分間 繰入金収入	692	706	14	
				居宅介護支援 事業拠点区分間 繰入金収入	8,079	7,335	△ 744	
				ホームヘルプ サービス 事業拠点区分間 繰入金収入	2,607	3,366	759	
				デイサービスセンター 事業拠点区分間 繰入金収入	14,498	11,117	△ 3,381	
				障がい福祉 ホームヘルプ サービス 事業拠点区分間 繰入金収入	1,188	815	△ 373	
				サービス区分 間繰入金収入	583	460	△ 123	
				サービス区分間 繰入金収入	583	460	△ 123	
				自立者支援デイ サービスセンター事業 サービス区分間 繰入金収入	411	460	49	
				大かや園デイサー ビスセンター事業サー ビス区分間繰入 金収入	172	0	△ 172	
				その他の活動 による収入	1	1	0	
				退職手当積立 基金預け金取 崩収入	1	1	0	
				その他の活動収入計(7)	44,014	42,084	△ 1,930	
支 出		基金積立資産 支出		15	15	0		
			備品等購入基金 積立資産支出	15	15	0		
		積立資産支出		1,826	1,949	123		
			退職給付引当 資産支出	1,825	1,948	123		
			ご遺志積立資産支出	1	1	0		
		拠点区分間繰 入金支出		34,199	33,951	△ 248		
			拠点区分間 繰入金支出	34,199	33,951	△ 248		
		法人運営事業 拠点区分間 繰入金支出	24,296	22,823	△ 1,473			

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要	
		大区分	中区分	小区分					
その 他の 活動 による 収支	支 出			地域福祉活動 事業拠点区分間 繰入金支出	6,156	2,985	△ 3,171		
				共同募金配分金 事業拠点区分間 繰入金支出	777	666	△ 111		
				居宅介護支援 事業拠点区分間 繰入金支出	340	760	420		
				ホームヘルプサービス 事業拠点区分間 繰入金支出	1,358	1,195	△ 163		
				デイサービスセンター 事業拠点区分間 繰入金支出	1,272	5,522	4,250		
			サービス区分 間繰入金支出			583	460	△ 123	
				サービス区分間 繰入金支出		583	460	△ 123	
				大かや園デイサー ビスセンター事業サー ビス区分間繰入 金支出	411	460	49		
			その他の活動 による支出			7,408	7,692	284	
				退職手当積立 基金預け金支出		7,408	7,692	284	
				(全)退職手当 積立基金預け 金支出		7,408	7,692	284	
その他の活動支出計(8)					44,031	44,067	36		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△ 17	△ 1,983	△ 1,966		
予備費支出(10)					35,360	35,818	458		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 40,572	△ 37,551	3,021		
前期末支払資金残高(12)					40,572	37,551	△ 3,021		
当期末支払基金残高(11)+(12)					0	0	0		