

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	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
事業活動による支 出		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
事業活動による支 出		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	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 いきいきサポート 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
	介護保険事業 収入			196,109	203,986	7,877
		住宅介護料収入		120,497	117,166	△ 3,331
	(介護報酬収入)	介護報酬収入		108,435	105,437	△ 2,998
		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
	住宅介護支援 介護料収入			45,866	56,284	10,418
		住宅介護支援 介護料収入		42,202	49,833	7,631
		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
		住宅介護サービス 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		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
	障がい福祉サー ビス等事業収入	その他の事業 収入		670	670	0
				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	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
	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
支出		(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
支出		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
		車輌費支出		5,795	6,174	379
		車輌費支出		3,227	3,258	31
事務費支出		車輌燃料費支出		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
支出		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
支出		保守料支出		152	538	386
		涉外費支出		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				
事業活動による收支	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	
		車輌運搬具 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	
その他の活動による収支		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	
		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
				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
	拠点区分間繰入金支出	ご遺志積立資産支出		1	1	0
				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			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	