

平成31年度

資金収支予算書

平成31年度資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,244,000	1,249,000	5,000	
			社協会費収入		1,244,000	1,249,000	5,000	
		寄附金収入			800,000	800,000	0	
			寄附金収入		800,000	800,000	0	
		経常経費補助金収入			60,608,000	60,633,000	25,000	
			県補助金収入		127,000	126,000	-1,000	
				社協育成費補助金収入	127,000	126,000	-1,000	
			町補助金収入		57,148,000	57,560,000	412,000	
				社協運営費補助金収入	55,228,000	55,640,000	412,000	
				地域福祉基金補助金収入	1,920,000	1,920,000	0	
			共同募金配分金収入		3,333,000	2,947,000	-386,000	
				一般募金配分金収入	1,933,000	1,847,000	-86,000	
				歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,100,000	-100,000	
				指定特別配分金収入	200,000	0	-200,000	
			受託金収入			23,961,000	21,048,000	-2,913,000
				県受託金収入		6,140,000	6,140,000	0
					生活困窮者支援事業受託金収入	4,020,000	4,020,000	0
					生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,120,000	2,120,000	0
				町受託金収入		17,034,000	14,205,000	-2,829,000
					配食サービス事業受託金収入	8,370,000	9,330,000	960,000
					居宅支援事業受託金収入	1,424,000	1,507,000	83,000
					その他の受託金収入	7,240,000	3,368,000	-3,872,000
				県社協受託金収入		787,000	703,000	-84,000
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	273,000	266,000	-7,000
					福祉サービス利用援助事業受託金収入	514,000	437,000	-77,000
			事業収入			76,000	75,000	-1,000
				利用料収入		76,000	75,000	-1,000
			介護保険事業収入			168,305,000	178,187,000	9,882,000
				居宅介護料収入		129,226,000	136,010,000	6,784,000
					介護報酬収入	129,226,000	136,010,000	6,784,000
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		14,704,000	15,099,000	395,000
					介護負担金収入	14,704,000	15,099,000	395,000
				居宅介護支援介護料収入		14,769,000	16,464,000	1,695,000
					居宅介護支援介護料収入	14,769,000	16,464,000	1,695,000
				利用者等利用料収入		9,606,000	10,614,000	1,008,000
					居宅介護サービス利用料収入	9,606,000	10,614,000	1,008,000
			障害福祉サービス等事業収入			3,521,000	2,852,000	-669,000
		自立支援給付費収入		3,483,000	2,808,000	-675,000		
			介護給付費収入	3,483,000	2,808,000	-675,000		
		利用者負担金収入		38,000	44,000	6,000		
	受取利息配当金収入			10,000	10,000	0		
		受取利息配当金収入		10,000	10,000	0		
	その他の収入			1,834,000	1,765,000	-69,000		
		その他の収入		1,260,000	1,189,000	-71,000		
			退職給付引当資産取崩差益	1,260,000	1,189,000	-71,000		
		雑収入		574,000	576,000	2,000		
			雑収入	574,000	576,000	2,000		
		事業活動収入計(1)			260,359,000	266,619,000	6,260,000	
	支出	人件費支出			204,945,000	208,815,000	3,870,000	
			役員報酬支出		1,044,000	1,044,000	0	
			職員給料支出		114,560,000	118,666,000	4,106,000	
			職員賞与支出		32,944,000	33,922,000	978,000	
			非常勤職員給与支出		25,402,000	24,745,000	-657,000	

平成31年度資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		退職給付支出		6,792,000	6,068,000	-724,000
		法定福利費支出		24,203,000	24,370,000	167,000
	事業費支出			41,659,000	40,980,000	-679,000
		諸謝金支出		434,000	434,000	0
		旅費交通費支出		5,000	5,000	0
		給食費支出		10,615,000	10,527,000	-88,000
		介護用品費支出		1,940,000	1,935,000	-5,000
		保健衛生費支出		632,000	580,000	-52,000
		教養娯楽費支出		417,000	417,000	0
		日用品費支出		729,000	730,000	1,000
		印刷製本費支出		609,000	611,000	2,000
		通信運搬費支出		679,000	780,000	101,000
		水道光熱費支出		10,518,000	10,980,000	462,000
		燃料費支出		1,590,000	1,595,000	5,000
		消耗器具備品費支出		1,275,000	962,000	-313,000
		保険料支出		607,000	584,000	-23,000
		賃借料支出		312,000	299,000	-13,000
		業務委託費支出		200,000	150,000	-50,000
		手数料支出		469,000	457,000	-12,000
		修繕費支出		2,852,000	2,592,000	-260,000
		車輛費支出		6,006,000	5,784,000	-222,000
		租税公課支出		421,000	342,000	-79,000
		給付金支出		1,149,000	1,016,000	-133,000
		指定払出金支出		200,000	200,000	0
	事務費支出			18,111,000	17,145,000	-966,000
		福利厚生費支出		1,001,000	867,000	-134,000
		旅費交通費支出		196,000	196,000	0
		研修研究費支出		442,000	496,000	54,000
		事務消耗品費支出		1,549,000	1,495,000	-54,000
		印刷製本費支出		125,000	125,000	0
		通信運搬費支出		614,000	645,000	31,000
		会議費支出		36,000	36,000	0
		広報費支出		30,000	70,000	40,000
		業務委託費支出		1,006,000	975,000	-31,000
		手数料支出		495,000	477,000	-18,000
		保険料支出		2,140,000	1,363,000	-777,000
		賃借料支出		2,846,000	2,816,000	-30,000
		消耗器具備品費支出		383,000	383,000	0
		保守料支出		6,354,000	6,307,000	-47,000
		渉外費支出		300,000	300,000	0
		諸会費支出		538,000	533,000	-5,000
		雑支出		56,000	61,000	5,000
	助成金支出			1,270,000	1,460,000	190,000
		助成金支出		1,270,000	1,460,000	190,000
			団体助成金支出	1,270,000	1,460,000	190,000
		事業活動支出計(2)		265,985,000	268,400,000	2,415,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,626,000	-1,781,000	3,845,000
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					

平成31年度資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
よる収支							
	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	積立資産取崩収入		1,569,000	1,584,000	15,000	
			退職給付引当資産取崩収入	1,569,000	1,584,000	15,000	
		拠点区分間繰入金収入		2,045,000	3,580,000	1,535,000	
			拠点区分間繰入金収入	2,045,000	3,580,000	1,535,000	
		サービス区分間繰入金収入		11,673,000	8,336,000	-3,337,000	
			サービス区分間繰入金収入	11,673,000	8,336,000	-3,337,000	
		その他の活動収入計(7)			15,287,000	13,500,000	-1,787,000
	支出	積立資産支出		1,339,000	1,318,000	-21,000	
			退職給付引当資産支出	1,339,000	1,318,000	-21,000	
		拠点区分間繰入金支出		2,045,000	3,580,000	1,535,000	
			拠点区分間繰入金支出	2,045,000	3,580,000	1,535,000	
		サービス区分間繰入金支出		11,673,000	8,336,000	-3,337,000	
			サービス区分間繰入金支出	11,673,000	8,336,000	-3,337,000	
	その他の活動支出計(8)			15,057,000	13,234,000	-1,823,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			230,000	266,000	36,000	
	予備費支出(10)			69,875,000	72,521,000	2,646,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-75,271,000	-74,036,000	1,235,000	
前期末支払資金残高(12)				75,271,000	74,036,000	-1,235,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	