

平成31年度 資金収支予算書(案)

(自)2019年4月 1日

(至)2020年3月31日

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
事業活動による収支	収入	会費収入	2,400	2,400	0		
		会費収入	2,400	2,400	0	社協会費収入	
		分担金収入	130	130	0		
		分担金収入	130	130	0	崎山開発センター 電気代分担金収入	
		寄附金収入	5,000	5,000	0		
		寄附金収入	5,000	5,000	0	寄附金収入	
		経常経費補助金収入	43,074	45,375	△ 2,301		
		市区町村補助金収入	42,352	44,647	△ 2,295	町補助金収入	
		都道府県社協補助金収入	370	370	0		
		ボランティア保険料補助金収入	220	220	0	ボランティア保険補助金収入	
		その他の補助金収入	150	150	0	ボランティア協力校、ジュニアボランティア	
		共同募金配分金収入	352	358	△ 6		
		一般募金配分金収入	352	358	△ 6	共同募金配分金	
		受託金収入	62,355	60,789	1,566		
		都道府県受託金収入	0	0	0		
		市区町村受託金収入	61,615	60,028	1,587	町受託金収入	
		都道府県社協受託金収入	740	761	△ 21		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	359	359	0	生活福祉資金貸付事業収入	
		福祉サービス利用支援事業収入	381	402	△ 21	福祉サービス利用支援事業収入	
		貸付事業収入	100	100	0		
		償還金収入	100	100	0	民生金庫貸付事業 償還金収入	
		事業収入	7,726	8,077	△ 351		
		参加費収入	798	798	0	事業参加費収入	
		利用料収入	6,818	7,174	△ 356	事業利用料収入	
		その他収入	110	105	5	その他事業収入	
		負担金収入	350	450	△ 100		
		負担金収入	350	450	△ 100		
		その他の負担金収入	350	450	△ 100	戦没者追悼式事業 負担金収入	
		介護保険事業収入	67,156	62,643	4,513		
		居宅介護料収入	36,845	33,409	3,436		
		介護報酬収入	33,210	30,107	3,103	介護報酬収入(国保連)	
		介護負担金収入	3,635	3,302	333	介護報酬収入(利用者)	
		居宅介護支援介護料収入	13,358	14,084	△ 726		
居宅介護支援介護料収入	11,069	11,662	△ 593	介護 ケアプラン収入(国保連)			
介護予防支援介護料収入	2,289	2,422	△ 133	介護予防 ケアプラン収入(町)			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,339	9,694	1,645				
事業費収入	10,234	8,729	1,505	総合事業 介護報酬(国保連)			
事業負担金収入	1,105	965	140	総合事業 介護報酬(利用者)			

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
		利用者等利用料収入	3,998	3,644	354		
		食費収入	3,510	3,143	367	食費収入	
		その他の利用料収入	488	501	△ 13		
		その他の事業収入	1,616	1,812	△ 196		
		要介護認定調査受託金収入	116	312	△ 196	要介護調査認定料	
		受託事業収入	1,500	1,500	0	地域包括支援センター受託金収入	
		障害福祉サービス事業等収入	18,488	17,769	719		
		自立支援給付費収入	18,458	17,739	719		
		介護給付費収入	13,461	12,389	1,072	障害福祉サービス報酬収入(国保連)	
		サービス利用計画作成費収入	4,997	5,350	△ 353	相談支援プラン作成収入	
		利用者負担金収入	30	30	0	障害福祉サービス報酬収入(利用者)	
		受取利息配当金収入	27	42	△ 15		
		受取利息配当金収入	27	42	△ 15	預金利子	
		その他の収入	25	25	0		
		雑収入	25	25	0	雑収入	
		事業活動収入計(1)		206,831	202,800	4,031	
		支出	人件費支出	162,642	168,028	△ 5,386	
			役員報酬支出	520	416	104	理事・評議員会 報酬
			職員給料支出	77,667	79,950	△ 2,283	職員俸給、諸手当
			職員賞与手当	24,694	26,485	△ 1,791	期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出	34,884	35,580	△ 696	
			非常勤職員賃金支出	34,884	35,580	△ 696	臨時職員賃金
			派遣職員費支出	3,529	3,398	131	シルバー人材センター
			退職共済掛金	3,601	3,735	△ 134	退職共済掛金28名分
			法定福利費支出	17,747	18,464	△ 717	社会保険、労働保険等
			事業費支出	48,464	47,134	1,330	
			給食費支出	7,211	6,501	710	給食サービス、デイ食材費等
			医薬品費支出	31	31	0	常備薬代
			保健衛生費支出	170	170	0	消毒液代等
	教養娯楽費支出	201	201	0	新聞、雑誌購入費		
	水道光熱費支出	8,664	8,376	288	水道、ガス、電気代		
	燃料費支出	8,496	8,296	200			
	燃料費支出	5,452	5,277	175	灯油、重油代		
	車輛燃料費支出	3,044	3,019	25	車ガソリン代		
	修繕費支出	3,433	3,521	△ 88	施設修繕費		
	消耗器具備品費支出	4,835	5,020	△ 185	消耗品購入費		
	保険料支出	1,564	1,597	△ 33	車輛任意保険料等		
	賃借料支出	210	201	9	備品リース料		
	諸謝金支出	726	540	186	講師謝礼等		
	旅費交通費支出	416	361	55	事業旅費交通費		
	車輛費支出	2,953	3,202	△ 249	車輛整備代		
	手数料支出	850	403	447	生活福祉資金貸付事業 費用弁償等		
	租税公課支出	121	115	6	自動車税		
	広報費支出	562	588	△ 26	社協広報紙代		
	業務委託費支出	1,661	1,652	9	施設設備点検料		

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
		通信運搬費支出	1,924	1,960	△ 36	事業通信費	
		会議費支出	1,692	1,671	21	事業お茶代、弁当代等	
		保守料支出	443	463	△ 20	介護保険ソフト保守代等	
		印刷製本費支出	2,017	1,881	136	事業コピー機使用料	
		雑支出	284	384	△ 100	事業雑費	
		事務費支出	7,840	4,764	3,076		
		福利厚生費支出	746	847	△ 101	健康診断料等	
		旅費交通費支出	435	460	△ 25	研修旅費	
		研修費支出	66	86	△ 20	研修参加費	
		事務消耗品費支出	3,652	285	3,367	事務消耗品費 新事務所備品購入費増額	
		印刷製本費支出	232	236	△ 4	封筒代等	
		水道光熱費支出	108	108	0	事務所 水道、ガス代	
		燃料費支出	0	43	△ 43	事務所 灯油代	
		修繕費支出	100	150	△ 50	備品修繕費	
		通信運搬費支出	204	216	△ 12	事務所 電話代	
		会議費支出	46	50	△ 4	お茶代	
		手数料支出	449	439	10	諸手続き手数料	
		保険料支出	84	95	△ 11	施設の保険料	
		賃借料支出	532	519	13	コピー機リース料等	
		保守料支出	343	426	△ 83	ネットワーク保守料等	
		渉外費支出	150	99	51	慶弔費	
		諸会費支出	621	633	△ 12	県社協会費等	
		雑支出	72	72	0	事務雑費	
		貸付事業支出	100	100	0		
		貸付事業支出	100	100	0	民生金庫貸付事業 貸付金支出	
		助成金支出	4,084	3,224	860		
		助成金支出	4,084	3,224	860	福祉団体助成金支出	
		負担金支出	170	310	△ 140		
		負担金支出	170	310	△ 140	戦没者追悼式 負担金支出	
		事業活動支出計(2)	223,300	223,560	△ 260		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 16,469	△ 20,760	4,291		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	5,791	270	5,521		
		車輛運搬具取得支出	3,730	0	3,730	福祉活動車輛購入費	
		器具及び備品取得支出	2,061	270	1,791	法人運営 新事務所用備品 483千円 訪問介護 サーバー及びパソコン購入費 994千円 小木デイ パソコン購入費 285千円 たなぎ荘 電動マッサージ 299千円	
		施設整備等支出計(5)	5,791	270	5,521		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,791	△ 270	△ 5,521			

勘定科目			当 予 算	初 額	前 予 算	年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,824	27,672	1,152			
		福祉基金積立資産取崩収入	15,487	7,107	8,380		福祉基金積立資産取崩収入	
		介護保険事業等積立資産取崩収入	13,337	20,565	△ 7,228		介護保険事業等積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	6,410	9,045	△ 2,635			
		老人訪問介護事業	6,410	9,045	△ 2,635		訪問介護事業より	
		サービス区分間繰入金収入	353	0	353			
		サービス区分間繰入金収入	353	0	353		サービス区分繰入金収入	
	その他の活動収入計(7)	35,587	36,717	△ 1,130				
	支出	積立資産支出	5,000	5,000	0			
		福祉基金積立資産支出	5,000	5,000	0		寄附金積立金支出	
		拠点区分間繰入金支出	6,410	9,045	△ 2,635			
		法人運営事業	0	1,714	△ 1,714			
		居宅介護支援事業	609	912	△ 303		居宅介護事業へ	
		老人デイサービス事業	5,801	6,419	△ 618		老人デイサービス事業へ	
		サービス区分間繰入金支出	353	0	353			
		サービス区分間繰入金支出	353	0	353		サービス区分繰入金支出	
		その他の活動支出計(8)	11,763	14,045	△ 2,282			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		23,824	22,672	1,152				
予備費(10)	1,564	1,642	△ 78					
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(11)+(12)	0	0	0					