

平成31年度社会福祉法人寄居町社会福祉協議会予算書

資金収支当初予算
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
収入	会費収入			7,500,000	7,500,000	0
		会費収入		7,500,000	7,500,000	0
	寄附金収入			1,500,000	1,500,000	0
		経常経費寄附金収入		1,500,000	1,500,000	0
	経常経費補助金収入			71,909,000	75,478,000	3,569,000
		市区町村補助金収入		64,810,000	68,363,000	3,553,000
		県社協補助金収入		260,000	260,000	0
		共同募金配分金収入		6,839,000	6,855,000	16,000
			一般募金配分金収入	4,439,000	4,455,000	16,000
			歳末たすけあい配分金収入	2,400,000	2,400,000	0
	受託金収入			86,430,000	87,561,000	1,131,000
		市区町村受託金収入		60,155,000	61,230,000	1,075,000
		都道府県社協受託金収入		2,780,000	2,734,000	△46,000
		大里広域市町村圏組合受託金収入		23,495,000	23,597,000	102,000
	貸付事業収入			416,000	339,000	△77,000
		償還金収入		415,000	338,000	△77,000
		貸付金利息収入		1,000	1,000	0
			延滞利息収入	1,000	1,000	0
	事業収入			9,326,000	9,030,000	△296,000
		参加費収入		1,350,000	1,342,000	△8,000
		利用料収入		5,736,000	5,668,000	△68,000
		手数料収入		2,180,000	1,960,000	△220,000
		成年後見報酬収入		60,000	60,000	0
	介護保険事業収入			22,304,000	21,844,000	△460,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）		11,093,000	11,117,000	24,000
			介護報酬収入	7,907,000	7,391,000	△516,000
			介護予防報酬収入	3,186,000	3,726,000	540,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,383,000	1,489,000	106,000
			介護負担金収入(公費)	77,000	93,000	16,000
			介護負担金収入(一般)	927,000	960,000	33,000
			介護予防負担金収入(公費)	42,000	94,000	52,000
			介護予防負担金収入(一般)	337,000	342,000	5,000
		居宅介護支援介護料収入		9,658,000	9,068,000	△590,000
		居宅介護支援介護料収入	6,509,000	6,144,000	△365,000	
		介護予防支援介護料収入	3,149,000	2,924,000	△225,000	
	その他の事業収入		170,000	170,000	0	

事業活動による収支

		介護認定調査受託事業収入	170,000	170,000	0
障害福祉サービス等事業収入			1,340,000	1,373,000	33,000
	自立支援給付費収入		1,321,000	1,354,000	33,000
	利用者負担金収入		19,000	19,000	0
受取利息配当金収入			19,000	19,000	0
	受取利息配当金収入		4,000	4,000	0
	基本財産積立預金受取利息配当金収入		1,000	1,000	0
	善行基金積立金受取利息配当金収入		3,000	3,000	0
	福祉基金積立金受取利息配当金収入		10,000	10,000	0
	介護保険事業運営受取利息配当金収入		1,000	1,000	0
その他の収入			440,000	436,000	△4,000
	受入研修費収入		11,000	11,000	0
	雑収入		429,000	425,000	△4,000
		共助会退職金預け金差益	4,000	0	△4,000
		雑収入	425,000	425,000	0
事業活動収入計(1)			201,184,000	205,080,000	3,896,000
人件費支出			126,400,000	134,545,000	8,145,000
	役員報酬支出		6,595,000	6,595,000	0
	職員給料支出		67,003,000	73,676,000	6,673,000
	職員賞与支出		18,229,000	20,189,000	1,960,000
	非常勤職員給与支出		19,335,000	18,322,000	△1,013,000
	退職給付支出		743,000	0	△743,000
	法定福利費支出		14,495,000	15,763,000	1,268,000
事業費支出			26,456,000	26,660,000	204,000
	給食費支出		3,550,000	3,642,000	92,000
	保健衛生費支出		37,000	37,000	0
	教養娯楽費支出		81,000	81,000	0
	水道光熱費支出		7,829,000	7,949,000	120,000
	燃料費支出		3,928,000	4,139,000	211,000
	消耗器具備品費支出		2,189,000	2,098,000	△91,000
	保険料支出		327,000	301,000	△26,000
	賃借料支出		1,722,000	1,675,000	△47,000
	車両費支出		2,506,000	2,460,000	△46,000
	諸謝金支出		1,130,000	807,000	△323,000
	旅費交通費支出		3,157,000	3,471,000	314,000
事務費支出			24,890,000	25,699,000	809,000
	福利厚生費支出		570,000	579,000	9,000
	職員被服費支出		56,000	10,000	△46,000
	旅費交通費支出		11,000	10,000	△1,000
	研修研究費支出		708,000	444,000	△264,000
	事務消耗品費支出		1,963,000	2,424,000	461,000
	印刷製本費支出		361,000	496,000	135,000

支出	修繕費支出		1,025,000	1,284,000	259,000	
	通信運搬費支出		1,561,000	1,587,000	26,000	
	会議費支出		933,000	1,016,000	83,000	
	広報費支出		2,004,000	1,870,000	△134,000	
	業務委託費支出		7,694,000	8,097,000	403,000	
	手数料支出		43,000	34,000	△9,000	
	保険料支出		1,387,000	1,387,000	0	
	賃借料支出		2,308,000	2,559,000	251,000	
	土地・建物賃借料支出		260,000	260,000	0	
	租税公課支出		130,000	120,000	△10,000	
	保守料支出		3,507,000	3,153,000	△354,000	
	渉外費支出		155,000	155,000	0	
	諸会費支出		213,000	213,000	0	
	雑支出		1,000	1,000	0	
	貸付事業支出		1,357,000	1,314,000	△43,000	
		貸付金支出		1,357,000	1,314,000	△43,000
	共同募金配分金事業費		10,641,000	10,108,000	△533,000	
		一般募金配分金事業費		8,231,000	7,698,000	△533,000
			老人福祉活動費	6,433,000	6,913,000	480,000
			障害児・者福祉活動費	995,000	0	△995,000
			児童・青少年福祉活動費	323,000	288,000	△35,000
			福祉育成・援助活動費	480,000	497,000	17,000
		歳末たすけあい配分金事業費		2,410,000	2,410,000	0
	分担金支出			210,000	210,000	0
		分担金支出		210,000	210,000	0
	助成金支出			4,925,000	4,870,000	△55,000
		助成金支出		4,925,000	4,870,000	△55,000
			協力団体等助成金支出	4,925,000	4,870,000	△55,000
	負担金支出			5,850,000	0	△5,850,000
		負担金支出		5,850,000	0	△5,850,000
		包括支援センター人件費負担金支出	5,850,000	0	△5,850,000	
その他の支出			107,000	0	△107,000	
	雑支出		107,000	0	△107,000	
		退職手当積立基金預け金差損	107,000	0	△107,000	
	事業活動支出計(2)		200,836,000	203,406,000	2,570,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,674,000	1,326,000	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出					

よる 収支						
			施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その 他の 活動 による 収支	収 入	基金積立資産取崩収入		1,000,000	2,000,000	1,000,000
			福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
			介護保険運営調整基金積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000
		積立資産取崩収入		128,000	0	△128,000
			退職給付引当資産取崩収入	128,000	0	△128,000
		事業区分間繰入金収入		1,872,000	2,386,000	514,000
			事業区分間繰入金収入	1,872,000	2,386,000	514,000
		サービス区分間繰入金収入		4,352,000	4,600,000	248,000
			サービス区分間繰入金収入	4,352,000	4,600,000	248,000
	その他の活動による収入		718,000	0	△718,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	718,000	0	△718,000	
			その他の活動収入計(7)	8,070,000	8,986,000	916,000
	支 出	積立資産支出		1,392,000	1,521,000	129,000
			退職給付引当資産支出	780,000	909,000	129,000
			役員退職給付引当資産支出	612,000	612,000	0
		事業区分間繰入金支出		1,872,000	2,386,000	514,000
			事業区分間繰入金支出	1,872,000	2,386,000	514,000
サービス区分間繰入金支出			4,352,000	4,600,000	248,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,352,000	4,600,000	248,000	
その他の活動による支出			4,592,000	5,021,000	429,000	
	退職手当積立基金預け金支出	4,592,000	5,021,000	429,000		
		その他の活動支出計(8)	12,208,000	13,528,000	1,320,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,542,000	△404,000	
		予備費支出(10)		8,448,000	△788,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,316,000	1,710,000	
		前期末支払資金残高(12)		11,316,000	△1,710,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	