

資金収支予算案書

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

0001

田子町社会福祉協議会

(平成31年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動に よる収入支	会費収入	[2,680,000]	[2,760,000]	[△ 80,000]	
	一般会費収入	(2,680,000)	(2,760,000)	(△ 80,000)	
	普通会費収入	1,393,000	1,410,000	△ 17,000	
	賛助会費収入	862,000	890,000	△ 28,000	
	団体賛助会費収入	425,000	460,000	△ 35,000	
	寄附金収入	[100,000]	[60,000]	[40,000]	
	経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
	経常経費補助金収入	[18,149,000]	[17,870,000]	[279,000]	
	都道府県補助金収入	(198,000)	(180,000)	(18,000)	
	福祉安心電話運営費補助金収入	198,000	180,000	18,000	
	市区町村補助金収入	(16,800,000)	(16,678,000)	(122,000)	
	事務局職員費補助金収入	14,604,000	14,316,000	288,000	
	福祉安心電話運営事業補助金収入	320,000	486,000	△ 166,000	
	福祉有償運送事業補助金収入	1,876,000	1,876,000	0	
	福利厚生センター補助金収入	(111,000)	(142,000)	(△ 31,000)	
	生活習慣予防健診等費用補助金収入	111,000	142,000	△ 31,000	
	共同募金配分金収入	(1,040,000)	(870,000)	(170,000)	
	一般募金配分金収入	1,040,000	870,000	170,000	
	受託金収入	[44,640,000]	[44,663,000]	[△ 23,000]	
	市区町村受託金収入	(44,558,000)	(44,581,000)	(△ 23,000)	
	ほのぼの交流事業受託金収入	3,976,000	3,939,000	37,000	
	老人福祉センター管理受託金収入	5,127,000	5,093,000	34,000	
	配食サービス事業受託金収入	2,900,000	3,226,000	△ 326,000	
	生活福祉センター事業受託金収入	1,520,000	1,460,000	60,000	
	学童保育事業受託金収入	31,035,000	30,863,000	172,000	
	都道府県社協受託金収入	(82,000)	(82,000)	(0)	
	生活福祉資金受託金収入	34,000	34,000	0	
	生活福祉資金調査受託金収入	48,000	48,000	0	
	貸付事業収入	[254,000]	[267,000]	[△ 13,000]	
	償還金収入	(254,000)	(267,000)	(△ 13,000)	
	償還金収入	254,000	267,000	△ 13,000	
	事業収入	[9,038,000]	[9,226,000]	[△ 188,000]	
参加費収入	105,000	100,000	5,000		
利用料収入	8,923,000	9,116,000	△ 193,000		
手数料収入	10,000	10,000	0		
負担金収入	[20,000]	[20,000]	[0]		
負担金収入	(20,000)	(20,000)	(0)		
事務人件費負担金収入	20,000	20,000	0		
介護保険事業収入	[96,811,000]	[96,811,000]	[0]		
居宅介護料収入	(75,733,000)	(75,733,000)	(0)		
(介護報酬収入)	(68,611,000)	(68,611,000)	(0)		
介護報酬収入	67,408,000	67,408,000	0		
介護予防報酬収入	1,203,000	1,203,000	0		
(利用者負担金収入)	(7,122,000)	(7,122,000)	(0)		
介護負担金収入(一般)	6,979,000	6,979,000	0		
介護予防負担金収入(一般)	143,000	143,000	0		
居宅介護支援介護料収入	(18,638,000)	(18,638,000)	(0)		
居宅介護支援介護料収入	18,638,000	18,638,000	0		
利用者等利用料収入	(2,440,000)	(2,440,000)	(0)		
食費収入(一般)	2,440,000	2,440,000	0		
障害福祉サービス等事業収入	[1,793,000]	[1,850,000]	[△ 57,000]		
自立支援給付費収入	(1,653,000)	(1,699,000)	(△ 46,000)		
介護給付費収入	957,000	957,000	0		
特例介護給付費収入	696,000	742,000	△ 46,000		
利用者負担金収入	37,000	40,000	△ 3,000		
その他の事業収入	(103,000)	(111,000)	(△ 8,000)		
補助金事業収入	103,000	111,000	△ 8,000		
受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
その他の収入	[238,000]	[314,000]	[△ 76,000]		
受入研修費収入	35,000	35,000	0		
雑収入	(203,000)	(279,000)	(△ 76,000)		
リサイクル収入	1,000	3,000	△ 2,000		
雑収入	202,000	276,000	△ 74,000		
事業活動収入計(1)	173,724,000	173,842,000	△ 118,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 (社福) 田子町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月 31日

0001

田子町社会福祉協議会

(平成31年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動に支	人件費支出	[137,250,000]	[136,049,000]	[1,201,000]	
	役員報酬支出	1,538,000	1,720,000	△ 182,000	
	職員給料支出	78,466,000	78,462,000	4,000	
	職員賞与支出	15,104,000	16,605,000	△ 1,501,000	
	非常勤職員給与支出	26,653,000	24,273,000	2,380,000	
	法定福利費支出	15,489,000	14,989,000	500,000	
	事業費支出	[18,584,000]	[18,536,000]	[48,000]	
	給食費支出	6,505,000	6,341,000	164,000	
	介護用品費支出	42,000	42,000	0	
	保健衛生費支出	(356,000)	(331,000)	(25,000)	
	保健衛生費支出	326,000	321,000	5,000	
	医薬品費支出	30,000	10,000	20,000	
	医療費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	395,000	364,000	31,000	
	日用品費支出	344,000	334,000	10,000	
	保育材料費支出	388,000	460,000	△ 72,000	
	水道光熱費支出	1,226,000	1,205,000	21,000	
	燃料費支出	(3,586,000)	(3,386,000)	(200,000)	
	燃料費支出	1,525,000	1,494,000	31,000	
	車輦燃料費支出	2,061,000	1,892,000	169,000	
	消耗器具備品費支出	1,092,000	1,421,000	△ 329,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	98,000	98,000	0		
会議費支出	(80,000)	(80,000)	(0)		
会議費支出	80,000	80,000	0		
業務委託費支出	(430,000)	(430,000)	(0)		
委託費支出	430,000	430,000	0		
保険料支出	367,000	367,000	0		
賃借料支出	1,392,000	1,432,000	△ 40,000		
教育指導費支出	10,000	15,000	△ 5,000		
車輦費支出	1,669,000	1,624,000	45,000		
諸謝金支出	471,000	473,000	△ 2,000		
雑支出	23,000	23,000	0		
事務費支出	[14,696,000]	[14,808,000]	[△ 112,000]		
福利厚生費支出	1,052,000	1,090,000	△ 38,000		
職員被服費支出	95,000	85,000	10,000		
旅費交通費支出	150,000	112,000	38,000		
研修研究費支出	593,000	669,000	△ 76,000		
事務消耗品費支出	763,000	705,000	58,000		
印刷製本費支出	1,480,000	1,379,000	101,000		
水道光熱費支出	3,440,000	4,000,000	△ 560,000		
修繕費支出	605,000	605,000	0		
通信運搬費支出	1,268,000	1,230,000	38,000		
会議費支出	(438,000)	(77,000)	(361,000)		
会議費支出	15,000	11,000	4,000		
費用弁償支出	423,000	66,000	357,000		
広報費支出	178,000	191,000	△ 13,000		
業務委託費支出	(422,000)	(422,000)	(0)		
委託費支出	422,000	422,000	0		
手数料支出	331,000	244,000	87,000		
保険料支出	578,000	842,000	△ 264,000		
賃借料支出	1,999,000	1,904,000	95,000		
租税公課支出	50,000	42,000	8,000		
保守料支出	390,000	379,000	11,000		
渉外費支出	180,000	188,000	△ 8,000		
諸会費支出	681,000	641,000	40,000		
雑支出	3,000	3,000	0		
貸付事業支出	[300,000]	[300,000]	[0]		
貸付金支出	(300,000)	(300,000)	(0)		
貸付金支出	300,000	300,000	0		
共同募金配分金事業費支出	[1,040,000]	[870,000]	[170,000]		
一般募金配分金事業費支出	(1,040,000)	(870,000)	(170,000)		
障害児・者福祉活動費支出	100,000	0	100,000		
児童・青少年福祉活動費支出	250,000	250,000	0		
福祉育成・援助活動費支出	690,000	620,000	70,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日
(平成31年度)

0001

田子町社会福祉協議会

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	助成金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	助成金支出	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
	ふれあい交流会助成金支出	1,450,000	1,450,000	0	
	福祉団体助成金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	[316,000]	[316,000]	[0]	
	負担金支出	(316,000)	(316,000)	(0)	
	居住負担金支出	316,000	316,000	0	
	事業活動支出計 (2)	173,686,000	172,379,000	1,307,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,000	1,463,000	△ 1,425,000	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
支出					
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				
	サービス区分間繰入金収入	[11,187,000]	[11,117,000]	[70,000]	
	サービス区分間繰入金収入	11,187,000	11,117,000	70,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,187,000	11,117,000	70,000	
支出	積立資産支出	[1,352,000]	[1,318,000]	[34,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,352,000)	(1,318,000)	(34,000)	
	退職共済預け金(県社協)支出	1,352,000	1,318,000	34,000	
	サービス区分間繰入金支出	[11,187,000]	[11,117,000]	[70,000]	
	サービス区分間繰入金支出	11,187,000	11,117,000	70,000	
	その他の活動による支出	[4,079,000]	[4,086,000]	[△ 7,000]	
	退職手当積立基金預け金支出	4,079,000	4,086,000	△ 7,000	
	その他の活動支出計 (8)	16,618,000	16,521,000	97,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,431,000	△ 5,404,000	△ 27,000		
予備費支出 (10)	400,000	200,000	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,793,000	△ 4,141,000	△ 1,652,000		
前期末支払資金残高 (12)	72,717,000	80,179,000	△ 7,462,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	66,924,000	76,038,000	△ 9,114,000		