

平成31年度

南知多町社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人

南知多町社会福祉協議会

## 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	3,443	3,438	△5
	会費収入	3,443	3,438	△5
	寄附金収入	180	234	54
	寄附金収入	180	234	54
	経常経費補助金収入	39,537	37,048	△2,489
	運営費補助金収入	34,363	32,592	△1,771
	福祉団体等補助金収入	854	853	△1
	ボランティアセンター運営費補助金収入	328	328	0
	心配ごと相談所運営費補助金収入	316	317	1
	災害ボランティアセンター設置備品受託金収入	357	0	△357
	助成金収入	157	32	△125
	県社協助成金収益	157	32	△125
	共同募金配分金収入	3,162	2,926	△236
	一般募金配分金収入	3,142	2,926	△216
	歳末たすけあい配分金収入	20	0	△20
	町受託金収入	8,776	8,693	△83
	要介護訪問認定調査料収入	643	655	12
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,560	1,570	10
	敬老事業受託金収入	1,450	1,450	0
	意思疎通支援事業受託金収入	268	285	17
	生活支援ホームヘルプサービス受託金収入	125	3	△122
	紙おむつ給付事業受託金収入	800	800	0
	地域介護予防教室受託金収入	850	850	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	1,500	1,500	0
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	1,500	1,500	0
	災害ボランティアコーディネーター育成事業受託金収入	80	80	0
	県受託金収入	708	4,666	3,958
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	160	160	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	548	608	60
	子ども学習支援事業受託収益	0	3,898	3,898
	貸付事業収入	507	513	6
	償還金収入	507	513	6
	事業収入	74	74	0
利用料収入	74	74	0	
負担金収入	150	4,491	4,341	
負担金収入	150	4,491	4,341	
出向職員人件費負担金収入	0	4,326	4,326	
ボランティア保険料個人負担金収入	150	165	15	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,427	40,516	△2,911	
介護報酬収入	37,804	32,140	△5,664	
総合事業報酬収入	5,623	8,376	2,753	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,936	4,470	△466	
介護負担金収入(一般)	4,197	3,539	△658	
総合事業負担金収入	739	931	192	
居宅介護支援介護料収入	21,742	22,061	319	
居宅介護支援介護料収入	21,502	22,061	559	
介護予防支援介護料収入	240	0	△240	
その他の事業収入	578	509	△69	
補助金事業収入	578	509	△69	
障害福祉サービス等事業収入	4,520	4,069	△451	
自立支援給付費収入	4,416	3,967	△449	

## 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	介護給付費収入	4,416	3,967	△449
	利用者負担金収入	104	102	△2
	受取利息配当金収入	38	51	13
	受取利息配当金収入	38	51	13
	受入研修費収入	2	4	2
	雑収入	78	73	△5
	雑収入	78	73	△5
	事業活動収入計(1)	128,696	130,910	2,214
に よ る 支	人件費支出	124,606	133,785	9,179
	役員報酬支出	594	594	0
	職員給料支出	57,672	59,964	2,292
	職員賞与支出	20,486	20,609	123
	非常勤職員給与支出	28,292	30,845	2,553
	出向職員費支出	0	4,326	4,326
	退職給付支出	2,885	2,761	△124
	法定福利費支出	14,677	14,686	9
	事業費支出	5,183	6,661	1,478
	諸謝金支出	1,283	1,316	33
	旅費交通費支出	145	192	47
	印刷製本費支出	840	987	147
	資料図書費支出	3	73	70
	修繕費支出	75	50	△25
	通信運搬費支出	39	96	57
	会議費支出	23	39	16
	広報費支出	40	900	860
	業務委託費支出	571	576	5
	手数料支出	269	306	37
	食糧費支出	504	623	119
	介護用品費支出	124	127	3
	啓発費支出	110	109	△1
	研修研究費支出	0	42	42
	水道光熱費支出	133	111	△22
	消耗器具備品費支出	598	616	18
	保険料支出	282	313	31
	賃借料支出	143	174	31
車輛費支出	0	10	10	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	16,613	17,654	1,041	
福利厚生費支出	1,025	707	△318	
旅費交通費支出	1,517	1,526	9	
研修研究費支出	481	673	192	
事務消耗品費支出	975	811	△164	
印刷製本費支出	660	717	57	
車輛費支出	1,243	1,831	588	
修繕費支出	70	30	△40	
資料図書費	99	94	△5	
通信運搬費支出	877	1,143	266	
会議費支出	69	71	2	
広報費支出	300	300	0	
業務委託費支出	327	270	△57	
手数料支出	334	366	32	

## 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
出	保険料支出	881	921	40	
	賃借料支出	2,541	2,675	134	
	土地・建物賃借料支出	3,318	3,318	0	
	租税公課支出	24	39	15	
	諸謝金支出	85	70	△15	
	渉外費支出	50	30	△20	
	諸会費支出	23	23	0	
	報償費支出	508	833	325	
	給付金支出	1,205	1,205	0	
	雑支出	1	1	0	
	貸付事業支出	520	520	0	
	貸付金支出	520	520	0	
	助成金支出	5,774	5,744	△30	
	助成金支出	5,774	5,744	△30	
	福祉団体活動助成金支出	889	889	0	
	社会福祉協力校助成金支出	440	440	0	
	地区組織活動助成金支出	4,295	4,295	0	
	ボランティア活動助成金支出	150	120	△30	
	負担金支出	514	503	△11	
	負担金支出	514	503	△11	
	全・県社協負担金支出	339	328	△11	
福祉団体等負担金支出	175	175	0		
事業活動支出計(2)	153,210	164,867	11,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,514	△33,957	△9,443	
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	固定資産取得支出	1,557	3,650	2,093
		車輛運搬具取得支出	380	0	△380
		器具及び備品取得支出	1,177	3,500	2,323
ソフトウェア取得支出		0	150	150	
施設整備等支出計(5)	1,557	3,650	2,093		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,557	△3,650	△2,093	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	35	3,401	3,366
		運営費積立資産取崩収入	25	1	△24
		備品費積立資産取崩収入	10	3,400	3,390
		サービス区分間繰入金収入	31,650	41,102	9,452
		サービス区分間繰入金収入	31,650	41,102	9,452
		法人運営事業繰入金収入	11,361	12,380	1,019
		運営費積立金事業繰入金収入	0	3,400	3,400
		共同募金配分金事業繰入金収入	2,319	2,287	△32
		居宅介護等事業繰入金収入	10,578	15,269	4,691
		居宅介護支援事業繰入金収入	7,392	7,766	374
	その他の活動収入計(7)	31,685	44,503	12,818	
	支出	基金積立資産支出	216	283	67
		社会福祉基金積立資産支出	216	283	67
		積立資産支出	35	1	△34
運営費積立資産支出		25	1	△24	
備品費積立資産支出		10	0	△10	
サービス区分間繰入金支出	31,650	41,104	9,454		

## 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 入	サービス区分間繰入金支出	31,650	41,104	9,454
	法人運営事業繰入金支出	0	3,400	3,400
	企画・広報事業繰入金支出	771	1,747	976
	福祉団体等助成金事業繰入金支出	1,064	1,066	2
	老人福祉事業繰入金支出	2,410	2,448	38
	児童・青少年福祉事業繰入金支出	210	212	2
	地域福祉活動事業繰入金支出	1,092	1,092	0
	ボランティアセンター活動事業繰入金支出	1,220	966	△254
	共同募金配分金事業繰入金支出	3,280	3,497	217
	居宅介護等事業繰入金支出	10,578	15,269	4,691
	居宅介護支援事業繰入金支出	7,392	7,766	374
	心配ごと相談事業繰入金支出	633	641	8
	生活支援体制整備事業繰入金支出	1,500	1,500	0
	認知症地域支援・ケア向上事業繰入金支出	1,500	1,500	0
	その他の活動支出計(8)	31,901	41,388	9,487
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△216	3,115	3,331
予備費支出(10)		1,736	1,837	101
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,023	△36,329	△8,306
前期末支払資金残高(12)		76,187	80,674	4,487
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,164	44,345	△3,819