

令和元年度 枝幸町社会福祉協議会 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(法人合計)

(単位：千円)

勘 定 科 目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)	
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	1,377	1,387	△ 10	
		一般会費収入	1,376	1,386	△ 10	
		特別会費収入	1	1	0	
		寄附金収入		5,970	5,970	0
		経常経費寄附金収入		5,970	5,970	0
		一般寄附金収入		2,720	2,720	0
		指定寄附金収入		3,250	3,250	0
		経常経費補助金収入		34,866	35,058	△ 192
		町補助金収入		26,969	26,972	△ 3
		町補助金収入		1,550	1,553	△ 3
		社協運営費補助金収入		2,200	2,200	0
		専任職員設置補助金収入		23,219	23,219	0
		共同募金配分金収入		7,897	8,086	△ 189
		一般募金配分金収入		1,591	1,598	△ 7
		歳末たすけあい配分金収入		6,306	6,488	△ 182
		受託金収入		54,233	49,272	4,961
		町受託金収入		53,369	48,408	4,961
		道社協受託金収入		288	288	0
		その他の受託金収入		576	576	0
		貸付事業収入		301	301	0
		償還金収入		301	301	0
		生業資金等貸付金償還収入		1	1	0
		生活一時資金貸付金償還収入		300	300	0
		事業収入		267	217	50
		参加費収入		45	25	20
		法人後見事業利用料収入		60	60	0
		その他の事業収入		162	132	30
		負担金収入		778	931	△ 153
		負担金収入		778	931	△ 153
		事業所等負担金収入		778	931	△ 153
介護保険事業収入		51,708	50,428	1,280		
居宅介護料収入		16,350	16,350	0		
(介護報酬収入)		14,500	14,500	0		
介護報酬収入		14,500	14,500	0		
(利用者負担金収入)		1,850	1,850	0		
介護負担金収入(公費)		350	350	0		
介護負担金収入(一般)		1,500	1,500	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,418	4,418	0		
(事業費収入)		4,120	4,120	0		
事業費収入		4,120	4,120	0		
(利用者負担金収入)		298	298	0		
事業負担金収入(公費)		48	48	0		
事業負担金収入(一般)		250	250	0		
居宅介護支援介護料収入		28,200	27,120	1,080		
居宅介護支援介護料収入		24,600	24,000	600		
介護予防支援介護料収入		3,600	3,120	480		
その他の事業収入		2,740	2,540	200		
受託事業収入		0	0	0		
介護認定調査委託料収入		2,740	2,540	200		
障害福祉サービス等事業収入		2,614	2,614	0		
自立支援給付費収入		2,600	2,600	0		
介護給付費収入		2,600	2,600	0		
利用者負担金収入		12	12	0		
その他の事業収入		2	2	0		
受託事業収入		1	1	0		
その他の事業収入		1	1	0		
受取利息配当金収入		110	100	10		
受取利息配当金収入		10	20	△ 10		
その他の積立資産受取利息配当金収入		100	80	20		
その他の収入		82	102	△ 20		
雑収入		82	102	△ 20		
雑収入		82	102	△ 20		
共済会退職手当金収入		0	0	0		
事業活動収入計 (1)			152,306	146,380	5,926	

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増・△減
大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A) - (B)
事業活動による収支	支出	人件費支出	116,718	110,129	6,589
		職員給料支出	68,638	60,607	8,031
		職員給料	62,161	54,040	8,121
		扶養手当	1,284	1,344	△ 60
		寒冷地手当	1,264	1,198	66
		通勤手当	205	68	137
		住宅手当	1,367	1,655	△ 288
		超過勤務手当	2,357	2,302	55
		職員賞与支出	20,328	19,433	895
		非常勤職員給与支出	9,781	13,273	△ 3,492
		退職給付支出	2,976	2,760	216
		共済会退職金	0	0	0
		退職共済掛金	2,976	2,760	216
		法定福利費支出	14,995	14,056	939
		社会保険料	14,131	13,158	973
		労働保険料	864	898	△ 34
		事業費支出	25,696	25,603	93
		水道光熱費支出	2,723	2,665	58
		消耗器具備品費支出	1,346	1,099	247
		保険料支出	1,704	1,754	△ 50
		賃借料支出	3,668	3,392	276
		車輛費支出	2,970	2,740	230
		保守料支出	13	13	0
		諸謝金支出	30	30	0
		旅費交通費支出	318	314	4
		研修研究費支出	50	50	0
		印刷製本費支出	340	345	△ 5
		修繕費支出	650	680	△ 30
		通信運搬費支出	580	605	△ 25
		会議費支出	500	620	△ 120
		役員会議費	220	220	0
		評議員会議費	200	300	△ 100
		部会・委員会費	80	100	△ 20
		広報費支出	58	80	△ 22
		業務委託費支出	10,451	10,889	△ 438
		手数料支出	15	15	0
		租税公課支出	272	287	△ 15
		雑支出	8	25	△ 17
		事務費支出	4,834	5,182	△ 348
		福利厚生費支出	544	517	27
		福利厚生費	460	440	20
共済会会員掛金	84	77	7		
旅費交通費支出	1,339	1,339	0		
研修研究費支出	310	320	△ 10		
事務消耗品費支出	718	928	△ 210		
印刷製本費支出	60	65	△ 5		
水道光熱費支出	846	900	△ 54		
通信運搬費支出	251	236	15		
手数料支出	85	152	△ 67		
渉外費支出	100	130	△ 30		
諸会費支出	464	440	24		
雑支出	117	155	△ 38		
寄附金支出	3,250	3,250	0		
指定寄附金支出	3,250	3,250	0		
貸付事業支出	900	900	0		
貸付金支出	900	900	0		
生業資金等貸付金支出	500	500	0		
生活一時資金貸付金支出	400	400	0		
共同募金配分金事業支出	6,200	6,300	△ 100		
一般募金配分金事業支出	1,550	1,550	0		
老人福祉活動費	540	410	130		
障害児・者福祉活動費	60	60	0		
児童・青少年福祉活動費	400	430	△ 30		
母子・父子福祉活動費	0	0	0		
福祉育成・援助活動費	390	490	△ 100		
ボランティア活動育成事業費	160	160	0		
災害ボランティア支援事業費	0	0	0		
歳末たすけあい配分金事業支出	4,650	4,750	△ 100		
助成金支出	2,885	2,938	△ 53		
負担金支出	20	0	20		
事業活動支出計(2)			160,503	154,302	6,201
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 8,197	△ 7,922	△ 275

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増・△減
大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A) - (B)
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		車輜運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	10,547	0	10,547
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		共済会退職手当金収入	0	0	0
		ふれあい福祉積立資産取崩収入	10,547	0	10,547
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	15,606	16,220	△ 614
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	9,634	10,552	△ 918	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	2,757	2,846	△ 89	
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金収入	2,490	2,490	0	
	枝幸町保健福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収入	725	332	393	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		26,153	16,220	9,933
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	2,250	2,048	202
		退職給付引当資産支出	2,150	1,968	182
共済会会員・第2出資金		2,150	1,968	182	
ふれあい福祉積立資産支出		100	80	20	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		15,606	16,220	△ 614	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		3,516	3,160	356	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		10	10	0	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	2,857	2,800	57		
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	3,179	3,179	0		
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	5,294	6,341	△ 1,047		
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	50	50	0		
貸付事業サービス区分間繰入金支出	620	600	20		
心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	80	80	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		17,856	18,268	△ 412	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		8,297	△ 2,048	10,345	
予備費支出 (10)		100	100	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 10,070	10,070	
前期末支払資金残高 (12)		45,397	46,270	△ 873	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		45,397	36,200	9,197	