

資金収支予算書

平成31年度

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
	会費収入		7,143	7,142	1	
	一般会費収入		6,043	6,042	1	
	賛助会費収入		1,100	1,100		
	寄付金収入		300	300		
	寄付金収入		300	300		
	経常経費補助金収入		191,586	189,889	1,697	
	市区町村補助金収入		169,800	168,829	971	
	市区町村補助金収入		169,800	168,829	971	
	都道府県社協補助金収入		10,612	10,649	△ 37	
	都道府県社協補助金収入		10,612	10,649	△ 37	
	共同募金配分金収入		11,174	10,411	763	
	一般募金配分金収入		4,684	3,946	738	
	歳末たすけあい配分金収入		6,490	6,465	25	
	受託金収入		89,835	88,912	923	
	市区町村受託金収入		25,985	32,777	△ 6,792	
	市区町村受託金収入		25,985	32,777	△ 6,792	
	市町村指定管理料収入		58,311	50,360	7,951	
	城端老人福祉センター美山荘指定管理料収入		8,323	8,137	186	
	五箇山介護保険等サービス指定管理料		49,988	42,223	7,765	
	都道府県社協受託金収入		5,539	5,775	△ 236	
	都道府県社協受託金収入		5,539	5,775	△ 236	
	貸付事業収入		50	100	△ 50	
	償還金収入		50	100	△ 50	
	事業収入		20,461	21,327	△ 866	
	参加費収入		510	1,164	△ 654	
	参加費収入		510	1,164	△ 654	
	利用料収入		18,951	18,963	△ 12	
	利用料収入		15,270	14,996	274	
	回数券売上利用料収入		3,681	3,967	△ 286	
	資料・図書等頒布収入		1,000	1,200	△ 200	
	負担金収入		100	60	40	
	負担金収入		100	60	40	
	負担金収入		100	60	40	
	介護保険事業収入		70,704	75,251	△ 4,547	
	居宅介護料収入		7,271	7,028	243	
	介護報酬収入		6,529	6,364	165	
	介護負担金収入(一般)		742	664	78	
	地域密着型介護料収入		50,867	54,368	△ 3,501	
	介護報酬収入		45,617	48,583	△ 2,966	
	介護負担金収入(一般)		5,250	5,785	△ 535	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,520	9,372	△ 852	
	事業費収入		7,644	7,553	91	
	事業負担金収入(一般)		876	1,819	△ 943	
	利用者等利用料収入		4,046	4,483	△ 437	
	食費収入(一般)		4,046	4,483	△ 437	
	障害福祉サービス事業等収入			798	△ 798	
	自立支援給付費収入			798	△ 798	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		特例介護給付費収入		798	△	798
		受取利息配当金収入	313	611	△	298
		その他の収入	2,441	2,339		102
		雑収入	2,441	2,339		102
		雑収入	2,441	2,339		102
		事業活動収入計(1)	382,933	386,729	△	3,796
		事動活動による支出				
		人件費支出	219,978	216,818		3,160
		役員報酬支出	600	600		
		職員給料支出	124,097	130,208	△	6,111
		職員俸給支出	114,623	120,425	△	5,802
		通勤手当支出	4,150	3,702		448
		その他手当支出	5,324	6,081	△	757
		職員賞与支出	35,664	35,577		87
		非常勤職員給与支出	31,316	22,338		8,978
		非常勤職員賃金支出	29,917	21,387		8,530
		非常勤職員手当支出	1,399	951		448
		法定福利費支出	28,301	28,095		206
		事業費支出	106,024	113,246	△	7,222
		給食費支出	4,923	4,094		829
		保健衛生費支出	756	756		
		教養娯楽費支出	1,355	1,414	△	59
		諸謝金支出	1,443	2,018	△	575
		旅費交通費支出	250	334	△	84
		委員等旅費支出	250	334	△	84
		消耗器具備品費支出	4,280	4,758	△	478
		消耗品費支出	3,630	3,608		22
		器具什器費支出	650	1,150	△	500
		印刷製本費支出	1,458	1,578	△	120
		水道光熱費支出	19,839	20,210	△	371
		車輛費支出	4,112	3,930		182
		燃料費支出	11,609	11,655	△	46
		修繕費支出	4,671	3,515		1,156
		通信運搬費支出	1,579	1,511		68
		会議費支出	165	341	△	176
		広報費支出	1,892	1,903	△	11
		業務委託費支出	32,136	38,958	△	6,822
		手数料支出	916	881		35
		保険料支出	2,032	2,137	△	105
		賃借料支出	4,451	5,252	△	801
		租税公課支出	219	164		55
		保守料支出		44	△	44
		諸会費支出	14	20	△	6
		給付金支出	6,230	6,100		130
		歳末たすけあい給付金支出	6,100	6,100		
		その他の給付金	130			130
		雑 支 出	1,694	1,673		21
		事務費支出	18,224	17,987		237

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		福利厚生費支出	1,366	1,778	△	412
		諸謝金支出	35	35		
		職員被服費支出	375	150		225
		旅費交通費支出	1,071	985		86
		研修研究費支出	830	1,052	△	222
		事務消耗品費支出	784	806	△	22
		消耗品費支出	698	806	△	108
		器具什器費支出	86			86
		印刷製本費支出	679	740	△	61
		水道光熱費支出	456	456		
		車輻費支出	587	789	△	202
		燃料費支出	154	30		124
		修繕費支出	1,121	415		706
		通信運搬費支出	867	1,042	△	175
		会議費支出	83	98	△	15
		広報費支出	248	248		
		業務委託費支出	772	835	△	63
		手数料支出	1,332	1,106		226
		保険料支出	527	562	△	35
		賃借料支出	4,019	3,890		129
		租税公課支出	245	246	△	1
		保守料支出	1,674	1,803	△	129
		渉外費支出	160	150		10
		諸会費支出	641	621		20
		雑 支 出	198	150		48
		貸付事業支出		300	△	300
		貸付事業支出		300	△	300
		分担金支出	20	30	△	10
		分担金支出	20	30	△	10
		助成金支出	24,449	29,586	△	5,137
		助成金支出	24,449	29,586	△	5,137
		地区社協助成金支出	12,010	13,210	△	1,200
		ボランティア活動助成金支出	1,840	1,860	△	20
		福祉団体助成金支出	1,215	1,215		
		その他の助成金支出	9,384	13,301	△	3,917
		事業活動支出計(2)	368,695	377,967	△	9,272
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,238	8,762		5,476
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	5,468	7,804	△	2,336
		建物付属設備取得支出		7,249	△	7,249
		車輛運搬具取得支出	1,241			1,241
		器具及び備品取得支出	4,107	545		3,562
		その他の固定資産取得支出	120	10		110
		リサイクル料預け金支出	120	10		110
		施設整備等支出計(5)	5,468	7,804	△	2,336
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	5,468	△	7,804
		その他の活動による収入				

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減		備 考
大	中	小					
		積立資産取崩収入	3,020	3,020			
		地域福祉振興積立資産取崩収入	3,020	3,020			
		拠点区分間繰入金収入	14,021	14,939	△	918	
		拠点区分間繰入金収入	14,021	14,939	△	918	
		法人運営部門拠点区分繰入金収入	6,172	6,959	△	787	
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金収入	4,448	4,868	△	420	
		介護保険等サービス部門拠点区分繰入金収入	3,401	3,112		289	
		サービス区分間繰入金収入	5,425	3,129		2,296	
		サービス区分間繰入金収入	5,425	3,129		2,296	
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,467	2,513	△	46	
		共同募金配分事業サービス区分繰入金収入	376	616	△	240	
		デイサービス事業サービス区分繰入金収入	2,582			2,582	
		その他の活動等収入計(7)	22,466	21,088		1,378	
		その他の活動による支出					
		積立資産支出	303	303			
		退職積立預金積立資産支出	3	3			
		地域福祉振興積立資産支出	300	300			
		拠点区分間繰入金支出	14,021	14,939	△	918	
		拠点区分間繰入金支出	14,021	14,939	△	918	
		法人運営部門拠点区分繰入金支出	7,849	7,980	△	131	
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金支出	6,172	6,959	△	787	
		サービス区分間繰入金支出	5,425	3,129		2,296	
		サービス区分間繰入金支出	5,425	3,129		2,296	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,467	2,513	△	46	
		地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	310	494	△	184	
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金	66	122	△	56	
		デイサービス事業サービス区分繰入金支出	2,582			2,582	
		その他の活動による支出	8,887	8,675		212	
		退職手当積立基金預け金支出	8,887	8,675		212	
		その他の活動等支出計(8)	28,636	27,046		1,590	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,170	△ 5,958	△	212	
		予備費支出(10)	5,600	3,000		2,600	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000	△ 8,000		5,000	
		前期末支払資金残高(12)	22,432	28,518	△	6,086	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,432	20,518	△	1,086	