

平成31年度 社会福祉法人国見町社会福祉協議会資金収支予算書

(法人全体)総括

様式第1号の1様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和元年3月31日

単位:千円

収入	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考	
事業活動による収支	会費収入			3,385	3,385	0		
		会費収入		3,385	3,385	0		
			一般会費収入	2,840	2,840	0	1,000円×2840件	
			特別会費収入	375	375	0	3,000円×125件	
			賛助会費収入	170	170	0	10,000円×17件	
	寄附金収入			1,800	1,800	0		
		寄附金収入		1,800	1,800	0		
			一般寄附金収入	1,800	1,800	0		
			その他の寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入			0	0	0		
	経常経費補助金収入			11,878	9,895	1,983		
		都道府県補助金収入		0	0	0		
		市区町村補助金収入		9,125	7,125	2,000		
			福祉活動専門員設置事業補助金収入	8,125	6,125	2,000	専門員2名定額補助	
			心配ごと相談運営事業補助金収入	0	0	0		
			ボランティアセンター運営事業補助金収入	1,000	1,000	0	ボランティアセンター運営費定額補助	
			災害時要援護者避難支援プラン作成事業補助金収入	0	0	0		
			その他の補助金収入	0	0	0		
			その他の補助金収入	0	0	0		
		共同募金配分金収入		2,753	2,770	-17		
			一般募金配分金収入	1,133	1,155	-22	赤い羽根募金	
			歳末たすけあい配分金収入	1,620	1,615	5	歳末助け合い募金	
			災害等準備金収入	0	0	0		
	受託金収入			29,355	27,110	2,245		
		都道府県受託金収入		0	0	0		
			都道府県受託金収入	0	0	0		
		市区町村受託金収入		29,056	26,811	2,245		
			生きがい活動支援サービス事業受託金収入	3,450	3,475	-25	3名 人件費3,243 運営費等207	
			シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託金収入	2,510	2,510	0	1名 人件費2,145運営費等365	
			自立支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	392	-392		
			要介護認定調査受託金収入	0	0	0	介護認定調査	
			いきいきサロン活動交流事業受託金収入	3,526	3,550	-24	2名 人件費2,974運営費等552	
			地域包括支援センター運営事業受託金収入	19,570	16,884	2,686	4名 人件費等	
			その他の事業受託金収入	0	0	0		
			都道府県社協受託金収入		299	299	0	
				都道府県社協受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		80	80	0	貸付事業事務費	
		日常生活自立支援事業受託金収入		219	219	0	あんしんサポート事業事務費等	
		生活支援相談員配置事業受託金収入		0	0	0		
		その他の事業受託金収入		0	0	0		
事業収入			0	0	0			
	利用料収入		0	0	0			
	その他の収入		0	0	0			
貸付事業等収入			0	0	0			
	償還金収入		0	0	0			
	貸付金利息収入		0	0	0			
介護保険事業収入			137,164	131,818	5,346			
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		70,026	64,696	5,330			
		介護報酬収入	70,026	64,696	5,330			
		訪問介護費	36,762	35,638	1,124	12,180件見込		
		通所介護費	33,264	29,058	4,206	3,600件見込		
		介護予防報酬収入	0	0	0			
		予防訪問介護費	0	0	0			
		予防通所介護費	0	0	0			
	(利用者負担金収入)		8,660	7,599	1,061			
		介護負担金収入(公費)	163	163	0			
		訪問介護費(公費)	52	52	0			
		通所介護費(公費)	111	111	0			
介護負担金収入(一般)		8,497	7,436	1,061				
訪問介護費(一般)	4,540	4,146	394					
通所介護費(一般)	3,957	3,290	667					

大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		予防訪問介護費(公費)	0	0	0	
		予防通所介護費(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		予防訪問介護費(一般)	0	0	0	
		予防通所介護費(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,241	10,191	1,050	事業対象者
		事業費収入	10,594	9,550	1,044	訪問介護790件 通所介護690件 包括1100件見込
		事業負担金収益(一般)	647	641	6	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		21,659	22,238	-579	
		介護報酬収入	21,659	22,238	-579	
		認知症対応型通所介護費	21,659	22,238	-579	1,860件見込
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		介護予防認知症対応型通所介護費	0	0	0	
	(利用者負担金収入)		2,528	2,565	-37	
		介護負担金収入(公費)	12	12	0	
		認知症対応型通所介護費	12	12	0	
		介護負担金収入(一般)	2,516	2,553	-37	
		認知症対応型通所介護費	2,516	2,553	-37	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防認知症対応型通所介護費	0	0	0	
		会簿予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		介護予防認知症対応型通所介護費	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入		19,668	21,254	-1,586	
		居宅介護支援介護料収入	19,668	20,085	-417	ケアプラン1,320件見込
		介護予防支援介護料収入	0	1,169	-1,169	日常生活支援総合事業へ
	利用者等利用料収入		3,382	3,275	107	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入(公費)	0	0	0	
		食費収入(一般)	3,382	3,275	107	通所介護利用者負担金実費負担分
		その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		600	600	0	
		自立支援給付費収入	600	600	0	
		介護給付費収入	600	600	0	障がい者自立支援法による訪問介護報酬 300件見込
		サービス利用計画作成収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入		10	31	-21	
		受取利息配当金収入	10	31	-21	
	その他の収入		122	233	-111	
		受入研修費収入	2	2	0	
		雑収入	120	231	-111	
		退職手当積立基金預け金差益	0	72	-72	
		雑収入	120	159	-39	
		事業活動収入計(1)	184,314	174,872	9,442	

	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考	
支出	人件費支出			142,264	147,039	-4,775		
		役員報酬支出		330	300	30	役員・評議員報酬	
		職員給料支出		102,088	103,292	-1,204		
		職員給料支出		42,297	41,943	354	正職員16名(法人3 介護事業13)	
		契約・嘱託職員給料支出		43,606	45,472	-1,866	法人5名 介護事業17名	
		職員諸手当支出		16,185	15,877	308	各種手当	
		職員賞与支出		20,385	22,413	-2,028		
		職員賞与支出		13,841	15,282	-1,441	期末勤勉手当	
		契約・嘱託職員賞与支出		6,544	7,131	-587	特別手当(賞与)	
		非常勤職員給与支出		955	870	85		
		非常勤職員給与支出		940	850	90	非常勤看護職員3名	
		非常勤職員諸手当支出		15	20	-5		
		派遣職員費支出		0	0	0		
		法定福利費支出		18,506	19,531	-1,025	社会保険料・労働保険料	
	退職給付支出		0	633	-633			
	退職一時金		0	633	-633			
	退職給付支出		0	0	0			
	事業費支出				12,519	12,472	47	
		消耗器具備品費支出			530	500	30	
		消耗品費支出			420	390	30	厨房等事業用消耗品
		器具什器費支出			110	110	0	車いす・機械浴槽備品
		介護用品費支出			0	0	0	
		水道光熱費支出			3,200	3,200	0	国見町デイサービスセンター電気・ガス・水道料
		車両費支出			852	892	-40	車検・法定点検
		燃料費支出			3,717	3,780	-63	
		燃料費支出			2,500	2,500	0	国見町デイサービスセンター燃料費
車両燃料費支出				1,217	1,280	-63	訪問車・送迎車等車両19台	
保険料支出				0	0	0		
賃借料支出				700	730	-30	リネン	
教育指導費支出				0	0	0		
給食費支出				2,800	2,600	200	国見町デイサービスセンター給食材費	
医療費支出				0	0	0		
保健衛生費				110	110	0	消毒剤	
医薬品費支出				0	0	0		
被服費支出				0	0	0	利用者予備被服	
教養娯楽費支出				80	80	0	レクリエーション雑貨	
日用品費支出				50	50	0	利用者用洗剤	
その他事業費支出				0	0	0		
雑支出				480	530	-50	受託事業費等	
事務費支出					24,032	28,108	-4,076	
		福利厚生費支出			871	917	-46	職員健康診断等
		職員被服費支出			408	357	51	職員ユニフォーム
		旅費交通費支出			225	198	27	
	役職員旅費支出			0	0	0		
	費用弁償支出			225	198	27	理事会・評議員会・運営推進会議	
	研修研究費支出			612	410	202	研修会負担金・旅費	
	事務消耗品費支出			1,859	1,770	89		
	事務消耗品費支出			1,504	1,310	194	事務用品・書籍等	
	事務器具什器費支出			355	460	-105	事業所用備品等	
	印刷製本費支出			606	896	-290	コピー機等印刷費	
	水道光熱費支出			890	900	-10	事務所・シルバーハウジング水道・電気・ガス代等	
	燃料費支出			0	0	0		
	修繕費支出			450	1,284	-834	車両・備品等修繕	
	通信運搬費支出			1,603	1,580	23	電話・弔電・送料等	
	会議費支出			110	105	5	会議時茶菓子代等	
	広報費支出			280	216	64	社協だより	
	業務委託費支出			7,617	9,765	-2,148		
	給食委託費支出			3,279	3,279	0	国見町デイサービスセンター給食業務	
	清掃委託費支出			1,295	1,360	-65	国見町デイサービスセンター清掃業務	
	送迎委託費支出			0	1,970	-1,970		
	その他委託費支出			3,043	3,156	-113	会計・労務・システム保守等・デイサービス空調等	
	手数料支出			331	331	0	振込手数料・代行手数料等	
	保険料支出			1,449	1,455	-6	社協の保険総合補償・車両保険	
	賃借料支出			4,228	2,834	1,394	介護ソフト・コピー等事務機器・包括システム等	
	土地・建物賃借料支出			360	360	0	社協駐車場	
租税公課支出			160	160	0	印紙税・重量税		
保守料支出			1,591	3,653	-2,062	建物警備・介護・包括システム保守		
渉外費支出			50	50	0	香典等		
諸会費支出			123	123	0	全国社協・包括協議会等諸会費		
雑支出			209	744	-535			

事業活動による収支

大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考		
貸付事業等支出			0	0	0			
	貸付金支出		0	0	0			
助成金支出	助成金支出		5,467	5,304	163			
	助成金支出		5,467	5,304	163			
	児童福祉費支出		885	636	249	子供会・青少年健全育成・年少者イベント等		
	高齢者福祉費支出		1,800	1,621	179	寿クラブ・おせち料理配布事業・敬老会・賀寿		
	障がい福祉費支出		205	205	0	福祉団体助成		
	援護費支出		75	75	0	町遺族会助成		
	明るい社会づくり推進費支出		63	63	0	保護司会・更生保護女性会		
	心配ごと相談所運営費支出		90	90	0	民協		
	地域福祉活動費支出		362	671	-309	福祉講演会・介護者懇談会・共同募金事業費・世代交流等		
	ボランティア助成金支出		217	178	39	ボランティア団体活動推進助成等		
	歳末配分費支出		1,620	1,615	5	歳末助け合い激励金配布事業等		
	その他助成金支出		150	150	0	民協社会調査費助成		
支払利息支出			0	6	-6			
	支払利息支出		0	6	-6			
その他の支出	雑支出		0	0	0			
	退職手当積立基金預け金差損		0	0	0			
	雑支出		0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0			
	徴収不能額		0	0	0			
事業活動支出計(2)			184,282	192,929	-8,647			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			32	-18,057	18,089			
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		
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
		設備資金借入金収入		0	0	0		
	固定資産売却収入	基本財産売却収入		0	0	0		
		建物売却収入		0	0	0		
		建物附属設備売却収入		0	0	0		
		その他の固定資産売却収入		0	0	0		
		機械及び装置売却収入		0	0	0		
		車両運搬具売却収入		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		
		(ソフトウェア売却収入)		0	0	0		
		(その他固定資産売却収入)		0	0	0		
	その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		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	設備資金借入金元金償還支出		0	1,880	-1,880		
			設備資金借入金元金償還支出		0	1,880	-1,880	
		固定資産取得支出	基本財産取得支出		0	125	-125	
			建物取得支出		0	0	0	
			建物附属設備取得支出		0	0	0	
			その他の固定資産取得支出		0	125	-125	
建物附属設備取得支出				0	0	0		
車両運搬具取得支出				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	125	-125		
(ソフトウェア取得支出)				0	0	0		
(その他固定資産取得支出)			0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出				0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		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		
		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	2,005	-2,005			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-2,005	2,005			

	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考
収入	基金積立資産取崩収入			0	0	0	
		基金積立資産取崩収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入			7,859	21,559	-13,700	
		退職給付引当資産取崩収入		0	559	-559	
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入		7,859	21,000	-13,141	
			備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
			介護保険安定積立資産取崩収入	7,859	21,000	-13,141	運転資金不足分充当
			福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			80	87	-7	
		長期貸付金回収収入		80	87	-7	生活援助資金償還金
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	内部消去7,252	
拠点区分間繰入金収入			0	0	0		
	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			0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
その他の活動による収入			0	0	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0		
	その他の収入		0	0	0		
	その他の活動収入計(7)			7,939	21,646	-13,707	
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	0	
	基金積立資産支出			0	0	0	
		基金積立資産支出		0	0	0	
	積立資産支出			3,489	3,477	12	
		退職給付引当資産支出		1,689	1,677	12	県社協退職共済掛け金
		長期預り金積立資産支出		0	0	0	
		その他積立資産支出		1,800	1,800	0	
			備品等購入積立資産支出	0	0	0	
			介護保険安定積立資産支出	0	0	0	
			福祉基金積立資産支出	1,800	1,800	0	寄附金積立金
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	内部消去7,252
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
	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			0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
長期貸付金支出			80	80	0		
	長期貸付金支出		80	80	0	生活援助資金貸付金	
その他の活動による支出			4,402	4,339	63		
	退職手当積立基金預け金支出		4,402	4,339	63	全国社協退職共済積立金	
	その他の支出		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)			7,971	7,896	75	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-32	13,750	-13,782	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-6,312	6,312	
	前期末支払資金残高(12)			35,909	42,221	-26,676	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			35,909	35,909	0	