

# 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	8,230,000	8,215,000	15,000
一般会費収入	7,310,000	7,371,000	△ 61,000
特別会費収入	900,000	824,000	76,000
賛助会費収入	20,000	20,000	0
寄付金収入	1,140,000	1,456,000	△ 316,000
經常経費寄付金収入	1,140,000	1,456,000	△ 316,000
現金	800,000	950,000	△ 150,000
物品	340,000	506,000	△ 166,000
經常経費補助金収入	96,759,000	98,119,000	△ 1,360,000
市区町村補助金収入	90,000,000	90,955,000	△ 955,000
運営費補助金収入	88,000,000	88,000,000	0
福祉団体助成補助金収入	352,000	352,000	0
ボランティア事業補助金収入	150,000	358,000	△ 208,000
給食サービス事業補助金収入	992,000	1,659,000	△ 667,000
託老サービス事業補助金収入	506,000	586,000	△ 80,000
県社協補助金収入	1,424,000	1,470,000	△ 46,000
生活福祉資金補助金収入	1,424,000	1,470,000	△ 46,000
共募配分金収入	5,335,000	5,694,000	△ 359,000
一般募金配分金収入	5,335,000	5,694,000	△ 359,000
受託金収入	34,005,000	35,460,000	△ 1,455,000
市区町村受託金収入	28,745,000	30,257,000	△ 1,512,000
羽根川荘指定管理事業受託金収入	9,086,000	9,086,000	0
はあとふる指定管理事業受託金収入	2,678,000	2,492,000	186,000
ゆうあい指定管理事業受託金収入	1,286,000	1,286,000	0
除排雪援助事業受託金収入	1,733,000	1,725,000	8,000
高齢者安心サービス事業受託金収入	1,926,000	1,700,000	226,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,036,000	13,968,000	△ 1,932,000
県社協受託金収入	5,260,000	5,203,000	57,000
日常生活自立支援事業受託金収入	5,260,000	5,203,000	57,000
貸付事業収入	200,000	200,000	0
償還金収入	200,000	200,000	0
法外援護貸付金償還金収入	200,000	200,000	0
介護保険事業収入	212,415,000	200,802,000	11,613,000
居宅介護料収入	118,519,000	110,569,000	7,950,000
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	100,155,000	92,285,000	7,870,000
介護予防報酬収入	6,479,000	7,276,000	△ 797,000
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	353,000	217,000	136,000
介護負担金収入(一般)	10,811,000	9,698,000	1,113,000
介護予防負担金収入(公費)	146,000	306,000	△ 160,000
介護予防負担金収入(一般)	575,000	787,000	△ 212,000
居宅介護支援介護料収入	43,019,000	41,565,000	1,454,000
居宅介護支援介護料収入	39,962,000	38,376,000	1,586,000
介護予防支援介護料収入	3,057,000	3,189,000	△ 132,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,324,000	1,041,000	283,000
事業費収入	1,324,000	1,041,000	283,000
その他の事業収入	49,553,000	47,627,000	1,926,000
生きがい活動支援通所事業受託金収入	17,622,000	16,973,000	649,000
地域包括支援センター運営事業受託金収入	16,768,000	16,768,000	0
介護予防事業(一介護ボラ育成)受託金収入	1,000,000	1,000,000	0
地域支援任意事業(出前講座)受託金収入	600,000	600,000	0
地域支援任意事業(食の自立支援)受託金収入	2,151,000	2,283,000	△ 132,000
要介護認定調査受託金収入	1,012,000	1,043,000	△ 31,000
家事型訪問介護事業受託金収入	997,000	1,301,000	△ 304,000
介護予防サービス計画作成事業受託金収入	650,000	589,000	61,000
包括的支援事業(生活支援体制整備)受託金収入	5,870,000	3,700,000	2,170,000
包括的支援事業(サポーター養成)受託金収入	623,000	1,500,000	△ 877,000
包括的支援事業(総合事業B)受託金収入	1,889,000	1,448,000	441,000
その他の事業収入	371,000	422,000	△ 51,000
障害福祉サービス等事業収入	12,979,000	13,938,000	△ 959,000
自立支援給付費収入	9,638,000	10,255,000	△ 617,000
介護給付費収入	9,638,000	10,255,000	△ 617,000
利用者負担金収入	46,000	123,000	△ 77,000
その他の事業収入	3,295,000	3,560,000	△ 265,000
居宅介護・介護予防サービス事業受託金収入	3,295,000	3,560,000	△ 265,000
事業収入	5,554,000	6,109,000	△ 555,000
参加費収入	1,064,000	1,428,000	△ 364,000
地域福祉事業参加費収入	794,000	960,000	△ 166,000

# 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
共同募金参加費収入	270,000	468,000	△ 198,000
利用料収入	4,490,000	4,681,000	△ 191,000
給食サービス利用料収入	2,612,000	2,635,000	△ 23,000
羽根川荘利用料収入	720,000	816,000	△ 96,000
はあとふる利用料収入	80,000	230,000	△ 150,000
権利擁護利用料収入	1,044,000	966,000	78,000
ゆうあいセンター利用料収入	34,000	34,000	0
負担金収入	1,158,000	1,230,000	△ 72,000
負担金収入	1,158,000	1,230,000	△ 72,000
受取利息配当金収入	73,000	78,000	△ 5,000
基金	20,000	20,000	0
積立金	50,000	50,000	0
普通預金	3,000	8,000	△ 5,000
その他の収入	641,000	723,000	△ 82,000
受入研修費収入	43,000	16,000	27,000
利用者等外給食費収入	26,000	35,000	△ 9,000
雑収入	572,000	672,000	△ 100,000
雑収入	572,000	670,000	△ 98,000
退職共済預け金差益	0	2,000	△ 2,000
事業活動収入計(1)	373,154,000	366,330,000	6,824,000
支出			
人件費支出	316,009,000	311,526,000	4,483,000
役員報酬支出	812,000	832,000	△ 20,000
職員給料支出	178,390,000	173,353,000	5,037,000
職員俸給支出	160,584,000	155,883,000	4,701,000
職員手当支出	17,806,000	17,470,000	336,000
職員賞与支出	53,686,000	51,112,000	2,574,000
非常勤職員給与支出	47,102,000	49,600,000	△ 2,498,000
非常勤職員俸給支出	46,802,000	49,411,000	△ 2,609,000
非常勤職員手当支出	300,000	189,000	111,000
退職給付支出	0	38,000	△ 38,000
退職一時金	0	38,000	△ 38,000
法定福利費支出	36,019,000	36,591,000	△ 572,000
社会保険料支出	33,469,000	33,857,000	△ 388,000
労働保険料支出	2,550,000	2,734,000	△ 184,000
事業費支出	41,748,000	42,861,000	△ 1,113,000
諸謝金支出	1,312,000	1,307,000	5,000
旅費交通費支出	3,011,000	3,136,000	△ 125,000
研修研究費支出	454,000	793,000	△ 339,000
印刷製本費支出	544,000	653,000	△ 109,000
修繕費支出	421,000	622,000	△ 201,000
通信運搬費支出	884,000	916,000	△ 32,000
会議費支出	32,000	17,000	15,000
広報費支出	1,804,000	1,772,000	32,000
業務委託費支出	6,204,000	6,378,000	△ 174,000
手数料支出	752,000	677,000	75,000
土地・建物賃借料支出	2,000	2,000	0
租税公課支出	1,609,000	1,946,000	△ 337,000
保守料支出	1,850,000	1,516,000	334,000
渉外費支出	5,000	4,000	1,000
補償費支出	0	10,000	△ 10,000
給食費支出	5,368,000	4,987,000	381,000
介護用品費支出	112,000	207,000	△ 95,000
保健衛生費支出	131,000	154,000	△ 23,000
被服費支出	33,000	26,000	7,000
教養娯楽費支出	63,000	58,000	5,000
水道光熱費支出	2,967,000	3,333,000	△ 366,000
燃料費支出	1,692,000	1,831,000	△ 139,000
消耗器具備品費支出	1,588,000	2,086,000	△ 498,000
消耗品費支出	1,558,000	1,696,000	△ 138,000
器具備品費支出	30,000	390,000	△ 360,000
保険料支出	2,097,000	1,785,000	312,000
賃借料支出	5,942,000	5,601,000	341,000
車輛費支出	2,604,000	2,898,000	△ 294,000
雑支出	267,000	146,000	121,000
事務費支出	25,920,000	24,697,000	1,223,000
福利厚生費支出	1,140,000	1,115,000	25,000
職員被服費支出	820,000	781,000	39,000
旅費交通費支出	192,000	378,000	△ 186,000
研修研究費支出	1,248,000	1,167,000	81,000
事務消耗品費支出	1,103,000	1,101,000	2,000

# 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
印刷製本費支出	1,181,000	1,514,000	△ 333,000
水道光熱費支出	1,319,000	1,465,000	△ 146,000
燃料費支出	379,000	79,000	300,000
修繕費支出	242,000	354,000	△ 112,000
車両費支出	629,000	557,000	72,000
通信運搬費支出	2,328,000	2,168,000	160,000
会議費支出	28,000	35,000	△ 7,000
広報費支出	178,000	16,000	162,000
業務委託費支出	1,547,000	1,637,000	△ 90,000
手数料支出	1,845,000	1,596,000	249,000
保険料支出	603,000	451,000	152,000
賃借料支出	2,727,000	2,523,000	204,000
土地・建物賃借料支出	4,995,000	4,654,000	341,000
租税公課支出	715,000	571,000	144,000
保守料支出	2,176,000	1,991,000	185,000
渉外費支出	90,000	94,000	△ 4,000
諸会費支出	427,000	438,000	△ 11,000
諸謝金支出	8,000	12,000	△ 4,000
貸付事業等支出	200,000	200,000	0
貸付金支出	200,000	200,000	0
法外援護貸付金支出	200,000	200,000	0
共同募金配分金事業費支出(一般)	6,411,000	7,810,000	△ 1,399,000
高齢者福祉活動費	3,281,000	3,752,000	△ 471,000
給食費支出	287,000	363,000	△ 76,000
教養娯楽費支出	78,000	270,000	△ 192,000
消耗品費支出	52,000	54,000	△ 2,000
保険料支出	237,000	238,000	△ 1,000
賃借料支出	11,000	14,000	△ 3,000
車両費支出	5,000	8,000	△ 3,000
諸謝金支出	315,000	331,000	△ 16,000
印刷製本費支出	9,000	17,000	△ 8,000
通信運搬費支出	39,000	62,000	△ 23,000
租税公課支出	11,000	9,000	2,000
雑支出	0	15,000	△ 15,000
助成金支出	2,237,000	2,371,000	△ 134,000
障がい者福祉活動費	160,000	160,000	0
業務委託費支出	160,000	160,000	0
児童・青少年福祉活動費	511,000	755,000	△ 244,000
給食費支出	0	21,000	△ 21,000
消耗品費支出	0	156,000	△ 156,000
保険料支出	23,000	30,000	△ 7,000
車両費支出	0	2,000	△ 2,000
諸謝金支出	0	11,000	△ 11,000
印刷製本費支出	8,000	11,000	△ 3,000
通信運搬費支出	14,000	23,000	△ 9,000
雑支出	343,000	334,000	9,000
助成金支出	123,000	167,000	△ 44,000
一般福祉活動費	2,459,000	3,143,000	△ 684,000
給食費支出	8,000	344,000	△ 336,000
消耗品費支出	20,000	35,000	△ 15,000
保険料支出	0	11,000	△ 11,000
賃借料支出	0	10,000	△ 10,000
車両費支出	0	8,000	△ 8,000
諸謝金支出	14,000	7,000	7,000
印刷製本費支出	13,000	0	13,000
通信運搬費支出	13,000	19,000	△ 6,000
会議費支出	0	14,000	△ 14,000
租税公課支出	0	13,000	△ 13,000
雑支出	0	240,000	△ 240,000
助成金支出	2,366,000	2,417,000	△ 51,000
保守料支出	25,000	0	25,000
渉外費支出	0	3,000	△ 3,000
手数料支出	0	22,000	△ 22,000
助成金支出	2,473,000	3,769,000	△ 1,296,000
助成金支出	2,473,000	3,769,000	△ 1,296,000
負担金支出	22,000	22,000	0
負担金支出	22,000	22,000	0
利用者負担軽減額	15,000	15,000	0
その他の支出	32,000	91,000	△ 59,000
利用者等外給食費支出	32,000	91,000	△ 59,000
事業活動支出計(2)	392,830,000	390,991,000	1,839,000

# 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人十日町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,676,000	△ 24,661,000	4,985,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	700,000	△ 700,000
施設整備等補助金収入	0	700,000	△ 700,000
固定資産売却収入	0	210,000	△ 210,000
車両運搬具売却収入	0	210,000	△ 210,000
施設整備等収入計(4)	0	910,000	△ 910,000
支出			
固定資産取得支出	2,047,000	2,890,000	△ 843,000
車両運搬具取得支出	2,047,000	2,290,000	△ 243,000
ソフトウェア取得支出	0	600,000	△ 600,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	543,000	516,000	27,000
施設整備等支出計(5)	2,590,000	3,406,000	△ 816,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,590,000	△ 2,496,000	△ 94,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	33,430,000	36,000	33,394,000
人件費積立資産取崩収入	33,430,000	0	33,430,000
退職給付引当資産取崩収入	0	36,000	△ 36,000
事業区分間繰入金収入	981,000	13,997,000	△ 13,016,000
社会福祉事業区分間繰入金収入	981,000	9,078,000	△ 8,097,000
公益事業区分間繰入金収入	0	4,919,000	△ 4,919,000
拠点区分間繰入金収入	14,023,000	29,380,000	△ 15,357,000
法人運営拠点区分間繰入金収入	14,023,000	22,040,000	△ 8,017,000
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	7,340,000	△ 7,340,000
サービス区分間繰入金収入	5,653,000	4,892,000	761,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,846,000	4,637,000	△ 791,000
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	48,000	△ 48,000
生きがい活動支援通所事業サービス繰入金収入	0	150,000	△ 150,000
介護予防支援事業サービス区分間繰入金収入	1,807,000	57,000	1,750,000
その他の活動による収入	0	105,000	△ 105,000
過年度修正による収入	0	105,000	△ 105,000
その他の活動収入計(7)	54,087,000	48,410,000	5,677,000
支出			
基金積立資産支出	820,000	667,000	153,000
運営基金積立資産支出	515,000	362,000	153,000
障がい者福祉基金積立資産支出	305,000	305,000	0
積立資産支出	50,000	50,000	0
設備車両等積立資産支出	20,000	20,000	0
人件費積立資産支出	30,000	30,000	0
事業区分間繰入金支出	981,000	13,997,000	△ 13,016,000
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	4,919,000	△ 4,919,000
公益事業区分間繰入金支出	981,000	9,078,000	△ 8,097,000
拠点区分間繰入金支出	14,023,000	29,380,000	△ 15,357,000
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	7,340,000	△ 7,340,000
地域福祉拠点区分間繰入金支出	10,005,000	8,468,000	1,537,000
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	8,739,000	△ 8,739,000
受託事業拠点区分間繰入金支出	4,018,000	4,833,000	△ 815,000
サービス区分間繰入金支出	5,653,000	4,892,000	761,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,846,000	4,637,000	△ 791,000
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	48,000	△ 48,000
生きがい活動支援通所事業サービス区分間繰入金支出	0	150,000	△ 150,000
基本事業サービス区分間繰入金支出	1,751,000	0	1,751,000
包括介護予防事業サービス区分間繰入金支出	56,000	57,000	△ 1,000
その他の活動による支出	14,574,000	13,699,000	875,000
退職給付引当資産支出	955,000	955,000	0
退職手当積立基金預け金支出	13,619,000	12,744,000	875,000
その他の活動支出計(8)	36,101,000	62,685,000	△ 26,584,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,986,000	△ 14,275,000	32,261,000
予備費支出(10)	300,000	300,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,580,000	△ 41,732,000	37,152,000
前期末支払資金残高(12)	54,455,000	96,187,000	△ 41,732,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,875,000	54,455,000	△ 4,580,000