

資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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	8,062,000	8,230,000	△ 168,000
一般会費収入	7,244,000	7,310,000	△ 66,000
特別会費収入	802,000	900,000	△ 98,000
賛助会費収入	16,000	20,000	△ 4,000
寄付金収入	1,282,000	1,423,000	△ 141,000
経常経費寄付金収入	1,282,000	1,423,000	△ 141,000
現金	800,000	1,003,000	△ 203,000
物品	482,000	420,000	62,000
経常経費補助金収入	93,643,000	97,494,000	△ 3,851,000
市区町村補助金収入	87,000,000	90,000,000	△ 3,000,000
運営費補助金収入	85,000,000	88,000,000	△ 3,000,000
福祉団体助成補助金収入	402,000	770,000	△ 368,000
ボランティア事業補助金収入	158,000	150,000	8,000
給食サービス事業補助金収入	794,000	992,000	△ 198,000
託老サービス事業補助金収入	406,000	88,000	318,000
法人後見事業補助金収入	240,000	0	240,000
県社協補助金収入	1,417,000	1,454,000	△ 37,000
生活福祉資金補助金収入	1,417,000	1,454,000	△ 37,000
共募配分金収入	5,176,000	5,540,000	△ 364,000
一般募金配分金収入	5,176,000	5,477,000	△ 301,000
安心安全地域の支え合い事業配分金収入	0	63,000	△ 63,000
その他補助金収入	50,000	500,000	△ 450,000
受託金収入	35,157,000	35,117,000	40,000
市区町村受託金収入	30,226,000	29,857,000	369,000
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	2,627,000	2,640,000	△ 13,000
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	1,733,000	0
高齢者安心サービス事業受託金収入	1,926,000	1,926,000	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,568,000	13,186,000	382,000
県社協受託金収入	4,931,000	5,260,000	△ 329,000
日常生活自立支援事業受託金収入	4,931,000	5,260,000	△ 329,000
貸付事業収入	60,000	200,000	△ 140,000
償還金収入	60,000	200,000	△ 140,000
法外援護貸付金償還金収入	60,000	200,000	△ 140,000
介護保険事業収入	219,670,000	202,177,000	17,493,000
居宅介護料収入	129,316,000	109,497,000	19,819,000
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	110,981,000	93,977,000	17,004,000
介護予防報酬収入	4,701,000	3,863,000	838,000
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	453,000	463,000	△ 10,000
介護負担金収入(一般)	12,283,000	10,436,000	1,847,000
介護予防負担金収入(公費)	375,000	329,000	46,000
介護予防負担金収入(一般)	523,000	429,000	94,000
居宅介護支援介護料収入	40,939,000	41,741,000	△ 802,000
居宅介護支援介護料収入	38,342,000	38,684,000	△ 342,000
介護予防支援介護料収入	2,597,000	3,057,000	△ 460,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,541,000	1,324,000	217,000
事業費収入	1,541,000	1,324,000	217,000
その他の事業収入	47,874,000	49,615,000	△ 1,741,000
生きがい活動支援通所事業受託金収入	16,078,000	17,622,000	△ 1,544,000
地域包括支援センター運営事業受託金収入	16,753,000	16,753,000	0
介護予防事業(一介護ボラ育成)受託金収入	1,448,000	1,300,000	148,000
地域支援任意事業(出前講座)受託金収入	300,000	600,000	△ 300,000
地域支援任意事業(食の自立支援)受託収入	2,256,000	2,151,000	105,000
要介護認定調査受託金収入	1,073,000	1,054,000	19,000
家事型訪問介護事業受託金収入	0	670,000	△ 670,000
介護予防サービス計画作成事業受託金収入	676,000	686,000	△ 10,000
包括的支援事業(生活支援体制整備)受託収入	5,870,000	5,870,000	0
包括的支援事業(サポーター養成)受託金収入	1,050,000	680,000	370,000
包括的支援事業(総合事業B)受託金収入	1,890,000	1,889,000	1,000
地域ケア個別会議事業受託金収入	175,000	70,000	105,000
地域支援事業(認知症サポ養成講座)受託金収入	40,000	20,000	20,000
その他の事業収入	265,000	250,000	15,000
障害福祉サービス等事業収入	14,765,000	15,408,000	△ 643,000
自立支援給付費収入	10,919,000	11,509,000	△ 590,000
介護給付費収入	10,919,000	11,509,000	△ 590,000
利用者負担金収入	96,000	118,000	△ 22,000
その他の事業収入	3,750,000	3,781,000	△ 31,000
居宅介護・介護予防サービス事業受託金収入	3,750,000	3,781,000	△ 31,000
事業収入	8,261,000	5,243,000	3,018,000

資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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)
参加費収入	851,000	464,000	387,000
地域福祉事業参加費収入	520,000	194,000	326,000
共同募金参加費収入	331,000	270,000	61,000
利用料収入	7,410,000	4,779,000	2,631,000
給食サービス利用料収入	5,183,000	2,612,000	2,571,000
羽根川荘利用料収入	600,000	720,000	△ 120,000
はあとふる利用料収入	220,000	265,000	△ 45,000
権利擁護利用料収入	900,000	1,044,000	△ 144,000
ゆうあいセンター利用料収入	27,000	34,000	△ 7,000
法人後見事業利用料収入	480,000	104,000	376,000
負担金収入	1,168,000	1,106,000	62,000
負担金収入	1,168,000	1,106,000	62,000
受取利息配当金収入	20,000	73,000	△ 53,000
基金	4,000	20,000	△ 16,000
積立金	15,000	50,000	△ 35,000
普通預金	1,000	3,000	△ 2,000
その他の収入	975,000	733,000	242,000
受入研修費収入	113,000	0	113,000
利用者等外給食費収入	339,000	29,000	310,000
雑収入	523,000	704,000	△ 181,000
雑収入	523,000	689,000	△ 166,000
退職共済預け金差益	0	15,000	△ 15,000
事業活動収入計(1)	383,063,000	367,204,000	15,859,000
支出			
人件費支出	305,278,000	321,216,000	△ 15,938,000
役員報酬支出	919,000	821,000	98,000
職員給料支出	169,677,000	174,827,000	△ 5,150,000
職員俸給支出	151,305,000	157,062,000	△ 5,757,000
職員手当支出	18,372,000	17,765,000	607,000
職員賞与支出	52,262,000	54,079,000	△ 1,817,000
非常勤職員給与支出	48,074,000	48,402,000	△ 328,000
非常勤職員俸給支出	47,314,000	48,032,000	△ 718,000
非常勤職員手当支出	760,000	370,000	390,000
退職給付支出	0	5,878,000	△ 5,878,000
退職一時金	0	5,878,000	△ 5,878,000
法定福利費支出	34,346,000	37,209,000	△ 2,863,000
社会保険料支出	31,888,000	34,092,000	△ 2,204,000
労働保険料支出	2,458,000	3,117,000	△ 659,000
事業費支出	42,612,000	42,370,000	242,000
諸謝金支出	1,687,000	1,241,000	446,000
旅費交通費支出	3,299,000	3,272,000	27,000
研修研究費支出	539,000	642,000	△ 103,000
印刷製本費支出	493,000	505,000	△ 12,000
修繕費支出	413,000	420,000	△ 7,000
通信運搬費支出	860,000	854,000	6,000
会議費支出	0	32,000	△ 32,000
広報費支出	1,672,000	1,745,000	△ 73,000
業務委託費支出	8,567,000	6,654,000	1,913,000
手数料支出	697,000	789,000	△ 92,000
土地・建物賃借料支出	2,000	2,000	0
租税公課支出	1,983,000	1,641,000	342,000
保守料支出	1,958,000	1,872,000	86,000
渉外費支出	2,000	5,000	△ 3,000
給食費支出	4,571,000	5,357,000	△ 786,000
介護用品費支出	95,000	102,000	△ 7,000
保健衛生費支出	125,000	119,000	6,000
被服費支出	156,000	38,000	118,000
教養娯楽費支出	58,000	54,000	4,000
水道光熱費支出	2,860,000	3,016,000	△ 156,000
燃料費支出	2,017,000	2,027,000	△ 10,000
消耗器具備品費支出	1,197,000	1,791,000	△ 594,000
消耗品費支出	1,197,000	1,716,000	△ 519,000
器具備品費支出	0	75,000	△ 75,000
保険料支出	1,991,000	2,125,000	△ 134,000
賃借料支出	4,749,000	5,251,000	△ 502,000
車輛費支出	2,602,000	2,576,000	26,000
雑支出	19,000	240,000	△ 221,000
事務費支出	23,062,000	25,223,000	△ 2,161,000
福利厚生費支出	1,081,000	1,160,000	△ 79,000
職員被服費支出	464,000	756,000	△ 292,000
旅費交通費支出	184,000	187,000	△ 3,000
研修研究費支出	1,015,000	1,158,000	△ 143,000
事務消耗品費支出	464,000	1,116,000	△ 652,000
印刷製本費支出	861,000	991,000	△ 130,000

資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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)
水道光熱費支出	1,569,000	1,619,000	△ 50,000
燃料費支出	80,000	63,000	17,000
修繕費支出	190,000	259,000	△ 69,000
車両費支出	565,000	631,000	△ 66,000
通信運搬費支出	1,947,000	2,294,000	△ 347,000
会議費支出	8,000	28,000	△ 20,000
広報費支出	69,000	141,000	△ 72,000
業務委託費支出	1,651,000	1,397,000	254,000
手数料支出	1,072,000	1,845,000	△ 773,000
保険料支出	453,000	614,000	△ 161,000
賃借料支出	3,326,000	2,762,000	564,000
土地・建物賃借料支出	4,995,000	4,995,000	0
租税公課支出	418,000	472,000	△ 54,000
保守料支出	2,099,000	2,201,000	△ 102,000
渉外費支出	105,000	90,000	15,000
諸会費支出	433,000	436,000	△ 3,000
慶弔費支出	5,000	0	5,000
諸謝金支出	8,000	8,000	0
貸付事業等支出	60,000	200,000	△ 140,000
貸付金支出	60,000	200,000	△ 140,000
法外援護貸付金支出	60,000	200,000	△ 140,000
共同募金配分金事業費支出(一般)	5,622,000	6,003,000	△ 381,000
高齢者福祉活動費	2,696,000	3,351,000	△ 655,000
給食費支出	75,000	287,000	△ 212,000
教養娯楽費支出	0	78,000	△ 78,000
消耗品費支出	22,000	114,000	△ 92,000
保険料支出	285,000	287,000	△ 2,000
賃借料支出	6,000	11,000	△ 5,000
車両費支出	0	5,000	△ 5,000
諸謝金支出	35,000	315,000	△ 280,000
印刷製本費支出	0	17,000	△ 17,000
通信運搬費支出	21,000	39,000	△ 18,000
租税公課支出	4,000	11,000	△ 7,000
助成金支出	2,247,000	2,187,000	60,000
手数料	1,000	0	1,000
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	0	33,000	△ 33,000
保険料支出	0	23,000	△ 23,000
通信運搬費支出	0	10,000	△ 10,000
一般福祉活動費	2,766,000	2,459,000	307,000
給食費支出	339,000	8,000	331,000
消耗品費支出	50,000	20,000	30,000
保険料支出	24,000	0	24,000
車両費支出	28,000	0	28,000
諸謝金支出	30,000	14,000	16,000
印刷製本費支出	9,000	13,000	△ 4,000
通信運搬費支出	5,000	13,000	△ 8,000
租税公課支出	12,000	0	12,000
助成金支出	2,244,000	2,366,000	△ 122,000
保守料支出	0	25,000	△ 25,000
渉外費支出	3,000	0	3,000
手数料支出	22,000	0	22,000
助成金支出	1,689,000	2,823,000	△ 1,134,000
助成金支出	1,689,000	2,823,000	△ 1,134,000
負担金支出	8,000	22,000	△ 14,000
負担金支出	8,000	22,000	△ 14,000
利用者負担軽減額	10,000	15,000	△ 5,000
その他の支出	339,000	91,000	248,000
利用者等外給食費支出	339,000	35,000	304,000
雑支出	0	56,000	△ 56,000
退職手当積立基金預け差損	0	56,000	△ 56,000
事業活動支出計(2)	378,680,000	397,963,000	△ 19,283,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,383,000	△ 30,759,000	35,142,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	1,490,000	△ 1,490,000
施設整備等補助金収入	0	1,490,000	△ 1,490,000
施設整備等収入計(4)	0	1,490,000	△ 1,490,000
支出			
固定資産取得支出	2,476,000	2,047,000	429,000
車輛運搬具取得支出	2,476,000	2,047,000	429,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,804,000	1,782,000	22,000
その他の施設整備等による支出	19,000	0	19,000

資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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)
差入保証金支出	19,000	0	19,000
施設整備等支出計(5)	4,299,000	3,829,000	470,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,299,000	△ 2,339,000	△ 1,960,000
その他の活動による収支			
収入			
基金積立資産取崩収入	46,000	0	46,000
障がい者福祉基金積立資産取崩収入	46,000	0	46,000
積立資産取崩収入	573,000	29,653,000	△ 29,080,000
設備車輛等積立資産取崩収入	573,000	0	573,000
人件費積立資産取崩収入	0	29,653,000	△ 29,653,000
事業区分間繰入金収入	896,000	7,096,000	△ 6,200,000
社会福祉事業区分間繰入金収入	896,000	5,152,000	△ 4,256,000
公益事業区分間繰入金収入	0	1,944,000	△ 1,944,000
拠点区分間繰入金収入	14,795,000	23,376,000	△ 8,581,000
法人運営拠点区分間繰入金収入	14,795,000	19,461,000	△ 4,666,000
地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	30,000	△ 30,000
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	1,851,000	△ 1,851,000
障害者居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	0	2,034,000	△ 2,034,000
サービス区分間繰入金収入	7,891,000	5,617,000	2,274,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,355,000	3,810,000	△ 455,000
介護予防支援事業サービス区分間繰入金収入	1,836,000	1,807,000	29,000
介護予防日常生活支援事業サービス区分間繰入金収入	2,700,000	0	2,700,000
その他の活動による収入	0	6,207,000	△ 6,207,000
退職給付引当資産取崩収入	0	375,000	△ 375,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,544,000	△ 5,544,000
過年度修正による収入	0	288,000	△ 288,000
その他の活動収入計(7)	24,201,000	71,949,000	△ 47,748,000
支出			
基金積立資産支出	305,000	1,488,000	△ 1,183,000
運営基金積立資産支出	4,000	1,183,000	△ 1,179,000
障がい者福祉基金積立資産支出	301,000	305,000	△ 4,000
積立資産支出	17,000	50,000	△ 33,000
設備車輛等積立資産支出	5,000	20,000	△ 15,000
人件費積立資産支出	12,000	30,000	△ 18,000
事業区分間繰入金支出	896,000	7,096,000	△ 6,200,000
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	1,944,000	△ 1,944,000
公益事業区分間繰入金支出	896,000	5,152,000	△ 4,256,000
拠点区分間繰入金支出	14,795,000	23,376,000	△ 8,581,000
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	3,915,000	△ 3,915,000
地域福祉拠点区分間繰入金支出	4,427,000	7,906,000	△ 3,479,000
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	553,000	4,057,000	△ 3,504,000
障害者居宅介護事業拠点区分間繰入金支出	97,000	0	97,000
受託事業拠点区分間繰入金支出	9,718,000	7,498,000	2,220,000
サービス区分間繰入金支出	7,891,000	5,617,000	2,274,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,355,000	3,810,000	△ 455,000
基本事業サービス区分間繰入金支出	4,500,000	1,751,000	2,749,000
包括介護予防事業サービス区分間繰入金支出	36,000	56,000	△ 20,000
その他の活動による支出	14,227,000	14,702,000	△ 475,000
退職給付引当資産支出	900,000	937,000	△ 37,000
退職手当積立基金預け金支出	13,327,000	13,765,000	△ 438,000
その他の活動支出計(8)	38,131,000	52,329,000	△ 14,198,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,930,000	19,620,000	△ 33,550,000
予備費支出(10)	0	300,000	△ 300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,846,000	△ 13,778,000	△ 68,000
前期末支払資金残高(12)	61,185,000	74,963,000	△ 13,778,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,339,000	61,185,000	△ 13,846,000