

資金収支予算書

(平成31年度当初予算)

社会

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収入			
	会費収入	53,000	53,000	0
	会費収入	53,000	53,000	0
	会費収入	53,000	53,000	0
	経常経費補助金収入	12,736,000	13,835,000	1,099,000
	村補助金収入	12,318,000	13,411,000	1,093,000
	社協運営費補助金収入	12,318,000	13,411,000	1,093,000
	共同募金配分金収入	418,000	424,000	6,000
	一般募金配分金収入	418,000	424,000	6,000
	受託金収入	14,309,000	15,682,000	1,373,000
	村受託金収入	14,208,000	15,578,000	1,370,000
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	10,412,000	10,758,000	346,000
	安心生活基盤構築事業受託金収入	2,595,000	2,585,000	△ 10,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	1,201,000	1,199,000	△ 2,000
	受託金収益	0	1,036,000	1,036,000
	県社協受託金収入	101,000	104,000	3,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	52,000	51,000	△ 1,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	49,000	53,000	4,000
	介護保険事業収入	13,602,000	13,299,000	△ 303,000
	居宅介護料収入	11,562,000	10,733,000	△ 829,000
	介護報酬収入	10,406,000	9,659,000	△ 747,000
	介護負担金収入(一般)	1,156,000	1,074,000	△ 82,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,390,000	1,605,000	215,000
	事業費収入	1,251,000	1,444,000	193,000
	事業費負担収入(一般)	139,000	161,000	22,000
	利用者等利用料収入	650,000	733,000	83,000
	食費収入(一般)	650,000	733,000	83,000
	その他の事業収入	0	228,000	228,000
	受託事業収入	0	228,000	228,000
	助成金収入	20,000	20,000	0
日赤社資助成金収入	20,000	20,000	0	
雑収入	72,000	75,000	3,000	
雑収入	40,000	43,000	3,000	
日赤社資募集	32,000	32,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	40,794,000	42,966,000	2,172,000	
支出				
人件費支出	31,449,000	32,235,000	786,000	
役員報酬支出	468,000	454,000	△ 14,000	
職員給料支出	8,933,000	8,990,000	57,000	
職員賞与支出	3,330,000	3,405,000	75,000	
職員諸手当支出	1,731,000	1,575,000	△ 156,000	
非常勤職員給与支出	13,414,000	14,299,000	885,000	
パート等職員賃金支出	5,044,000	5,685,000	641,000	
臨時職員賃金支出	8,370,000	8,614,000	244,000	
法定福利費支出	3,573,000	3,512,000	△ 61,000	
事業費支出	6,362,000	6,593,000	231,000	
諸謝金支出	2,701,000	2,761,000	60,000	
旅費交通費支出	25,000	15,000	△ 10,000	

	役職員旅費支出	25,000	15,000	△ 10,000
	消耗品費	152,000	152,000	0
	介護用品費支出	7,000	3,000	△ 4,000
	消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0
	水道光熱費支出	517,000	514,000	△ 3,000
	車輛費支出	82,000	266,000	184,000
	燃料費支出	891,000	826,000	△ 65,000
	燃料費支出	393,000	238,000	△ 155,000
	車輛燃料費支出	498,000	588,000	90,000
	委託費支出	153,000	155,000	2,000
	手数料支出	34,000	34,000	0
	保険料支出	243,000	233,000	△ 10,000
	賃借料支出	485,000	467,000	△ 18,000
	給食費支出	650,000	733,000	83,000
	活動費助成金支出	407,000	419,000	12,000
	事務費支出	1,420,000	2,137,000	717,000
	福利厚生費支出	140,000	140,000	0
	旅費交通費支出	233,000	160,000	△ 73,000
	研修研究費支出	32,000	9,000	△ 23,000
	事務消耗品費支出	225,000	212,000	△ 13,000
	器具什器費支出	0	846,000	846,000
	燃料費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	96,000	115,000	19,000
	会議費支出	40,000	40,000	0
	手数料支出	267,000	187,000	△ 80,000
	民生委員実費弁償費支出	23,000	23,000	0
	手数料支出	244,000	164,000	△ 80,000
	賃借料支出	137,000	158,000	21,000
	諸会費支出	84,000	94,000	10,000
	委託費支出	146,000	156,000	10,000
	共同募金配分金事業費	383,000	383,000	0
	一般募金配分金事業費	383,000	383,000	0
	老人福祉活動費	81,000	81,000	0
	福祉育成・援助活動費	259,000	259,000	0
	ボランティア活動育成事業費	43,000	43,000	0
	支払利息支出	2,000	2,000	0
	事業活動支出計(2)	39,616,000	41,350,000	1,734,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,178,000	1,616,000	438,000
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その	収 サービス区分間繰入金収入	856,000	894,000	38,000
他	介護保険事業サービス区分間繰入金収	856,000	894,000	38,000
の	その他の活動収入計(7)	856,000	894,000	38,000
活	支 積立資産支出	1,000	392,000	391,000
動	老人福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0
に	積立資産支出	0	391,000	391,000
よ	サービス区分間繰入金支出	856,000	894,000	38,000
る	介護保険事業サービス区分間繰入金支	856,000	894,000	38,000
収	その他の活動による支出	1,177,000	1,224,000	47,000
支	退職手当積立基金預け金支出	1,177,000	1,224,000	47,000
	その他の活動支出計(8)	2,034,000	2,510,000	476,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,178,000	△ 1,616,000	△ 438,000
	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	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

福祉法人三原村社会福祉協議会
法人会計
(単位：円)

備考

