

平成31年度

資金収支予算書

社会福祉法人大治町社会福祉協議会

平成31年度 大治町社会福祉協議会資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	1,543	1,568	25
	会費収入	1,312	1,327	15
	特別会費収入	231	241	10
	寄附金収入	550	550	0
	寄附金収入	550	550	0
	経常経費補助金収入	31,501	32,469	968
	市区町村補助金収入	29,855	30,861	1,006
	共同募金配分金収入	1,646	1,608	△38
	受託金収入	154,926	163,520	8,594
	市区町村受託金収入	154,044	162,648	8,604
	都道府県社協受託金収入	328	318	△10
	訪問調査受託金収入	554	554	0
	貸付事業収入	203	203	0
	償還金収入	200	200	0
	貸付金利息収入	3	3	0
	事業収入	3,499	3,257	△242
	参加費収入	289	133	△156
	利用料収入	3,055	2,969	△86
	賃貸料収入	5	5	0
	広告料収入	150	150	0
	負担金収入	15,451	20,302	4,851
	負担金収入	15,451	20,302	4,851
	介護保険事業収入	71,438	73,162	1,724
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,628	44,064	1,436
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,888	5,047	159
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	263	263	0
	居宅介護支援介護料収入	21,956	22,080	124
	利用者等利用料収入	1,703	1,708	5
	就労支援事業収入	1,236	2,040	804
	就労支援事業収入	1,236	2,040	804
	障害福祉サービス等事業収入	27,044	32,832	5,788
	自立支援給付費収入	27,044	32,832	5,788
	運営費収入	4,500	0	△4,500
運営費収入	4,500	0	△4,500	
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	345	335	△10	
雑収入	345	335	△10	
事業活動収入計(1)	312,240	330,242	18,002	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	人件費支出	223,515	234,493	10,978
	役員報酬支出	70	70	0
	職員給料支出	93,919	98,618	4,699
	職員賞与支出	30,851	32,699	1,848
	非常勤職員給与支出	75,424	78,311	2,887
	退職給付支出	1,288	1,456	168
	法定福利費支出	21,963	23,339	1,376
	事業費支出	78,639	84,709	6,070
	旅費交通費支出	196	247	51
	研修費支出	446	351	△95
	給食費支出	7,161	7,597	436
	介護用品費支出	188	205	17
	保健衛生費支出	82	92	10
	被服費支出	145	146	1
	教養娯楽費支出	630	635	5
	日用品費支出	348	605	257
	保育材料費支出	88	100	12
	水道光熱費支出	27,468	27,519	51
	消耗器具備品費支出	4,649	4,909	260
	保険料支出	1,165	1,179	14
	賃借料支出	6,430	6,733	303
	車輛費支出	923	1,780	857
	諸謝金支出	1,743	1,963	220
	印刷製本費支出	647	659	12
	通信運搬費支出	1,340	1,378	38
	会議費支出	131	188	57
	業務委託費支出	19,243	21,338	2,095
	修繕費支出	3,847	4,401	554
	手数料支出	612	603	△9
	作業生賃金支出	1,156	2,080	924
	雑支出	1	1	0
	事務費支出	2,058	2,313	255
	福利厚生費支出	662	693	31
	旅費交通費支出	3	3	0
	研修研究費支出	3	8	5
	事務消耗品費支出	276	296	20
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	93	121	28	
会議費支出	26	39	13	
車輛燃料費支出	63	79	16	
業務委託費支出	127	144	17	
手数料支出	25	34	9	
保険料支出	71	93	22	
賃借料支出	469	609	140	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	租税公課支出	121	75	△46	
	渉外費支出	92	92	0	
	諸会費支出	17	17	0	
	貸付事業支出	200	200	0	
	貸付金支出	200	200	0	
	助成金支出	1,765	1,800	35	
	助成金支出	1,765	1,800	35	
	負担金支出	88	153	65	
	負担金支出	88	153	65	
	事業活動支出計(2)	306,265	323,668	17,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,975	6,574	599	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,185	1,185	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,185	1,185	0	
施設整備等支出計(5)	1,185	1,185	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,185	△1,185	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50	100	50
		工賃積立資産取崩収入	50	100	50
		拠点区分間繰入金収入	6,430	7,296	866
		拠点区分間繰入金収入	6,430	7,296	866
		サービス区分間繰入金収入	719	705	△14
		サービス区分間繰入金収入	719	705	△14
		その他の活動収入計(7)	7,199	8,101	902
	支出	積立資産支出	150	100	△50
		作業所工賃積立資産支出	150	100	△50
		拠点区分間繰入金支出	6,430	7,296	866
		拠点区分間繰入金支出	6,430	7,296	866
		サービス区分間繰入金支出	719	705	△14
		サービス区分間繰入金支出	719	705	△14
		その他の活動による支出	8,869	9,316	447
		退職手当積立基金預け金支出	8,869	9,316	447
その他の活動支出計(8)	16,168	17,417	1,249		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,969	△9,316	△347	
予備費支出(10)		330	330	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,509	△4,257	252	
前期末支払資金残高(12)		4,509	4,257	△252	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成31年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,543	1,568	25
		寄附金収入	550	550	0
		経常経費補助金収入	31,501	32,469	968
		受託金収入	129,899	139,863	9,964
		貸付事業収入	203	203	0
		事業収入	3,499	3,257	△242
		負担金収入	15,451	20,302	4,851
		介護保険事業収入	68,202	69,802	1,600
		就労支援事業収入	1,236	2,040	804
		障害福祉サービス等事業収入	27,044	32,832	5,788
		運営費収入	4,500	0	△4,500
		受取利息配当金収入	4	4	0
		その他の収入	345	335	△10
		事業活動収入計(1)	283,977	303,225	19,248
		事業活動による収支	支出	人件費支出	200,221
事業費支出	75,144			82,404	7,260
事務費支出	2,025			2,281	256
貸付事業支出	200			200	0
助成金支出	1,765			1,800	35
負担金支出	88			153	65
事業活動支出計(2)	279,443			298,084	18,641
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,534	5,141	607	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,185	1,185	0
		施設整備等支出計(5)	1,185	1,185	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,185	△1,185	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50	100	50
		拠点区分間繰入金収入	6,430	7,296	866
		サービス区分間繰入金収入	719	705	△14
		その他の活動収入計(7)	7,199	8,101	902
	支出	積立資産支出	150	100	△50
		拠点区分間繰入金支出	6,430	7,296	866
		サービス区分間繰入金支出	719	705	△14
		その他の活動による支出	7,428	7,883	455
		その他の活動支出計(8)	14,727	15,984	1,257
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,528	△7,883	△355
予備費支出(10)		330	330	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,509	△4,257	252	
前期末支払資金残高(12)		4,509	4,257	△252	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成31年度 公益事業区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	25,027	23,657	△1,370
		介護保険事業収入	3,236	3,360	124
		事業活動収入計(1)	28,263	27,017	△1,246
	支出	人件費支出	23,294	23,247	△47
		事業費支出	3,495	2,305	△1,190
		事務費支出	33	32	△1
		事業活動支出計(2)	26,822	25,584	△1,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,441	1,433	△8	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	1,441	1,433	△8
		その他の活動支出計(8)	1,441	1,433	△8
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,441	△1,433	8
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	

平成31年度 社会福祉法人大治町社会福祉協議会 予算財源内訳

(単位:千円)

【社会福祉事業区分】	30年度 当初予算 総額	31年度 当初予算 総額	対 比 (増減)	町				県社協		共同募金		社協自己財源						介護保険・障害福祉サービス				就労支援		支払資金残高	
				補助金		委託金		委託金		一般・歳末配分金		会費・寄付		利用者ほか		基金		国保連・利用者		その他		就労支援		前期・当期末残高(他 経理区分資金含む)	
				30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31
4 障害福祉事業拠点区分	42,905	49,886	6,981	0	0	14,157	14,618	0	0	0	0	0	0	0	172	0	0	6,104	32,832	74	74	0	2,040	0	150
(1) 福祉作業所「さつきの家」サービス区分	22,570	28,552	5,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	0	0	0	26,190	0	0	0	2,040	0	150
① 就労継続支援B型総合事業	8,919	11,326	2,407															8,869	11,326					50	0
② 就労継続支援B型授産事業	1,284	1,920	636											84	20							1,200	1,800	0	100
③ 福祉まつり出店事業	122	180	58											122	130									0	50
④ 生活介護総合事業	12,071	14,864	2,793															12,071	14,864						
⑤ 生活介護事業授産事業	174	262	88											174	22								240		
(2) 「おおはる」指定障害相談支援事業所 サービス区分	17,084	17,878	794	0	0	14,157	14,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,853	3,186	74	74	0	0	0	0
① 「おおはる」指定障害相談支援事業所	17,084	17,878	794			14,157	14,618											2,853	3,186	74	74				
(3) ホームヘルパー・ステーション「おおはる」障害福祉事 サービス区分	3,251	3,456	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,251	3,456	0	0	0	0	0	0
② ホームヘルパー・ステーション「おおはる」障害福祉事業	3,251	3,456	205															3,251	3,456						
5 介護福祉事業拠点区分	74,910	76,616	1,706	0	0	1,181	1,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,021	69,745	480	480	0	0	5,228	4,912
(1) 「おおはる」指定居宅介護支援事業所 サービス区分	20,208	20,483	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,720	18,720	480	480	0	0	1,008	1,283
① 「おおはる」指定居宅介護支援事業所	20,208	20,483	275															18,720	18,720	480	480			1,008	1,283
(2) ホームヘルパー・ステーション「おおはる」介護保険事業 サービス区分	23,083	23,227	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,582	20,303	0	0	0	0	3,501	2,924
① ホームヘルパー・ステーション「おおはる」介護保険事業	23,083	23,227	144															19,582	20,303					3,501	2,924
(3) 大治町老人デイサービスセンター事業 サービス区分	31,619	32,906	1,287	0	0	1,181	1,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,719	30,722	0	0	0	0	719	705
① 大治町老人デイサービスセンター事業	31,619	32,906	1,287			1,181	1,479											29,719	30,722					719	705
合 計【社会福祉事業区分】	295,685	315,583	19,898	29,855	30,861	129,017	138,991	328	318	1,646	1,608	2,093	2,118	23,658	24,101	0	0	74,306	102,634	554	554	0	2,040	11,658	12,358
1 福祉サービス利用支援事業拠点区分 大治町地域包括支援センターサービス区分 【公益事業区分】	28,263	27,017	△ 1,246	0	0	25,027	23,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,236	3,360	0	0	0	0	0	0
① 指定介護予防支援事業	6,526	6,711	185			3,290	3,351											3,236	3,360						
② 包括的支援事業	21,471	20,213	△ 1,258			21,471	20,213																		
③ 在宅医療・介護連携推進事業	67	0	△ 67			67	0																		
④ 生活支援体制整備事業	17	6	△ 11			17	6																		
⑤ 認知症総合支援事業	182	87	△ 95			182	87																		
合 計	323,948	342,600	18,652	29,855	30,861	154,044	162,648	328	318	1,646	1,608	2,093	2,118	23,658	24,101	0	0	77,542	105,994	554	554	0	2,040	11,658	12,358