

資 金 収 支 予 算 書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 平成 32 年 03 月 31 日

五所川原市社会福祉協議会
法人合計

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 | 減 | 備 考 |
|---------------|---------|---------|---|--------|-----|
| 会費収入 | 4,230 | 4,422 | | △192 | |
| 普通会費 | 4,036 | 4,328 | | △292 | |
| 賛助会費 | 100 | 0 | | 100 | |
| 役員会費 | 94 | 94 | | 0 | |
| 寄附金収入 | 1,369 | 1,112 | | 257 | |
| 寄附金収入 | 1,369 | 1,112 | | 257 | |
| 一般寄附金収入 | 1,369 | 1,112 | | 257 | |
| 経常経費補助金収入 | 44,963 | 44,432 | | 531 | |
| 市区町村補助金収入 | 38,985 | 38,664 | | 321 | |
| 補助金収入 | 38,940 | 38,619 | | 321 | |
| 社会福祉事業補助金収入 | 45 | 45 | | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 5,978 | 5,768 | | 210 | |
| 一般募金配分金収入 | 4,490 | 4,280 | | 210 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 1,488 | 1,488 | | 0 | |
| 受託金収入 | 188,162 | 193,885 | | △5,723 | |
| 市区町村受託金収入 | 178,124 | 177,847 | | 277 | |
| 市区町村受託金収入 | 178,124 | 177,847 | | 277 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 10,038 | 16,038 | | △6,000 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 10,038 | 16,038 | | △6,000 | |
| 貸付金事業収入 | 700 | 1,500 | | △800 | |
| 償還金収入 | 700 | 1,500 | | △800 | |
| たすけあい資金償還金収入 | 700 | 1,500 | | △800 | |
| 事業収入 | 6,064 | 5,889 | | 175 | |
| 利用料収入 | 5,764 | 5,432 | | 332 | |
| 広告料収入 | 300 | 100 | | 200 | |
| 退職共済収入 | 0 | 357 | | △357 | |
| 退職共済掛金事業主負担収入 | 0 | 357 | | △357 | |
| 介護保険事業収入 | 277,782 | 274,640 | | 3,142 | |
| 居宅介護料収入 | 219,661 | 217,249 | | 2,412 | |
| (介護報酬収入) | 198,705 | 196,603 | | 2,102 | |
| 介護報酬収入 | 155,605 | 154,140 | | 1,465 | |
| 介護予防報酬収入 | 43,100 | 42,463 | | 637 | |
| (利用者負担金収入) | 20,956 | 20,646 | | 310 | |
| 介護負担金収入(一般) | 17,166 | 16,948 | | 218 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 3,790 | 3,698 | | 92 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 49,191 | 48,662 | | 529 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 44,993 | 44,631 | | 362 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 4,198 | 4,031 | | 167 | |
| 利用者等利用料収入 | 8,150 | 8,019 | | 131 | |
| 食費収入(一般) | 8,150 | 8,019 | | 131 | |
| その他の事業収入 | 780 | 710 | | 70 | |
| 受託事業収入 | 780 | 710 | | 70 | |
| 事務費収入 | 1,586 | 1,586 | | 0 | |
| 後見報酬収入 | 1,586 | 1,586 | | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 19,707 | 19,761 | | △54 | |
| 自立支援給付費収入 | 16,750 | 16,619 | | 131 | |
| 介護給付費収入 | 16,750 | 16,619 | | 131 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 70 | | △70 | |
| その他の事業収入 | 2,957 | 3,072 | | △115 | |
| 受託事業収入 | 2,957 | 3,072 | | △115 | |
| 助成金収入 | 436 | 436 | | 0 | |
| 都道府県社協助成金収入 | 436 | 436 | | 0 | |
| 助成金収入 | 436 | 436 | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 30 | | △30 | |
| その他の収入 | 680 | 843 | | △163 | |
| 雑収入 | 680 | 843 | | △163 | |
| 事業活動収入計 | 545,679 | 548,536 | | △2,857 | |

事業活動による収入

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 平成 32 年 03 月 31 日

五所川原市社会福祉協議会
法人合計

(単位：千円)

| 勘定科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 | 減 | 備考 |
|-----------|---------|---------|---|---------|----|
| 人件費支出 | 336,619 | 366,859 | | △30,240 | |
| 職員給料支出 | 196,946 | 203,897 | | △6,951 | |
| 職員給料支出 | 183,591 | 188,729 | | △5,138 | |
| 職員諸手当支出 | 13,355 | 15,168 | | △1,813 | |
| 職員賞与支出 | 49,881 | 60,254 | | △10,373 | |
| 退職共済掛金支出 | 7,888 | 9,024 | | △1,136 | |
| 非常勤職員給与支出 | 37,768 | 50,244 | | △12,476 | |
| 退職給付支出 | 0 | 357 | | △357 | |
| 法定福利費支出 | 42,883 | 41,674 | | 1,209 | |
| 健康診断費等支出 | 1,253 | 1,409 | | △156 | |
| 事業費支出 | 174,938 | 179,082 | | △4,144 | |
| 給食費支出 | 24,894 | 24,894 | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 1,798 | 1,793 | | 5 | |
| 保健衛生費支出 | 1,798 | 1,793 | | 5 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,228 | 1,775 | | △547 | |
| 本人支給金支出 | 3,683 | 3,682 | | 1 | |
| 水道光熱費支出 | 34,641 | 34,703 | | △62 | |
| 燃料費支出 | 31,202 | 35,893 | | △4,691 | |
| 燃料費 | 26,982 | 31,603 | | △4,621 | |
| 車輛燃料費 | 4,220 | 4,290 | | △70 | |
| 保険料支出 | 1,844 | 1,854 | | △10 | |
| 損害保険料支出 | 1,844 | 1,854 | | △10 | |
| 賃借料支出 | 6,135 | 6,160 | | △25 | |
| 車輛費支出 | 5,245 | 5,429 | | △184 | |
| 諸謝金支出 | 3,813 | 4,040 | | △227 | |
| 報酬 | 3,813 | 4,040 | | △227 | |
| 旅費交通費支出 | 570 | 564 | | 6 | |
| 役職員旅費 | 140 | 140 | | 0 | |
| 委員等旅費 | 430 | 424 | | 6 | |
| 消耗品費支出 | 8,268 | 8,391 | | △123 | |
| 印刷製本費支出 | 2,114 | 2,040 | | 74 | |
| 修繕費支出 | 5,250 | 5,723 | | △473 | |
| 通信運搬費支出 | 2,667 | 2,931 | | △264 | |
| 業務委託費支出 | 34,223 | 34,190 | | 33 | |
| 賃借料支出 | 7,013 | 4,269 | | 2,744 | |
| 賄費支出 | 80 | 80 | | 0 | |
| 促進費支出 | 200 | 205 | | △5 | |
| 研修費支出 | 50 | 26 | | 24 | |
| 器具什器費支出 | 20 | 440 | | △420 | |
| 事務費支出 | 9,641 | 10,570 | | △929 | |
| 旅費交通費支出 | 180 | 152 | | 28 | |
| 職員旅費支出 | 180 | 152 | | 28 | |
| 研修研究費支出 | 153 | 198 | | △45 | |
| 事務消耗品費支出 | 2,115 | 2,178 | | △63 | |
| 印刷製本費支出 | 100 | 100 | | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 228 | 230 | | △2 | |
| 会議費支出 | 197 | 197 | | 0 | |
| 会議費支出 | 100 | 100 | | 0 | |
| 食糧費支出 | 97 | 97 | | 0 | |
| 広報費支出 | 3 | 3 | | 0 | |
| 手数料支出 | 2,634 | 2,676 | | △42 | |
| 賃借料支出 | 260 | 260 | | 0 | |
| 租税公課支出 | 199 | 625 | | △426 | |
| 保守料支出 | 2,193 | 2,193 | | 0 | |
| 渉外費支出 | 0 | 310 | | △310 | |
| 諸会費支出 | 699 | 667 | | 32 | |
| 事務所費支出 | 158 | 158 | | 0 | |
| 葬祭費支出 | 260 | 340 | | △80 | |

事業活動による収支

資 金 収 支 予 算 書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 平成 32 年 03 月 31 日

五所川原市社会福祉協議会
法人合計

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|--------------|---------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 支 | 図書費支出 | 75 | 70 | 5 |
| | | 雑支出 | 187 | 213 | △26 |
| | | 雑支出 | 187 | 213 | △26 |
| | | 貸付事業支出 | 700 | 700 | 0 |
| | | 貸付金支出 | 700 | 700 | 0 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,488 | 1,488 | 0 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,488 | 1,488 | 0 |
| | | 助成金支出 | 5,000 | 4,990 | 10 |
| | | 助成金支出 | 5,000 | 4,990 | 10 |
| | | 助成金支出 | 5,000 | 4,990 | 10 |
| | | 負担金支出 | 1,290 | 1,288 | 2 |
| | | 負担金支出 | 1,290 | 1,288 | 2 |
| | | 負担金支出 | 1,290 | 1,288 | 2 |
| | | 事業活動支出計 | 529,676 | 564,977 | △35,301 |
| | 事業活動資金収支差額 | 16,003 | △16,441 | 32,444 | |
| 施設設備等による収支 | 入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 20,012 | △20,012 |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 20,012 | △20,012 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 17,911 | △17,911 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 920 | 0 | 920 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 10,959 | 11,694 | △735 |
| | | その他の活動収入計 | 11,879 | 49,617 | △37,738 |
| | 支 | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 17,911 | △17,911 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 920 | 0 | 920 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 10,959 | 11,694 | △735 |
| | | その他の活動支出計 | 11,879 | 29,605 | △17,726 |
| | その他の活動資金収支差額 | 0 | 20,012 | △20,012 | |
| | 当期資金収支差額合計 | 16,003 | 3,571 | 12,432 | |
| | 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 | 16,003 | 3,571 | 12,432 | |