

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 出水市社会福祉協議会 |
| 施設名 | 出水市社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 出水市社会福祉協議会 |

平成31年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|-------------------|--------|--------|--------|---|
| 会費収入 | 4,210 | 4,210 | 0 | |
| 特別会費収入 | 10 | 10 | 0 | 会費1,000円×10件 |
| 一般会費収入 | 4,200 | 4,200 | 0 | 会費300円×14,000世帯 |
| 寄附金収入 | 6,320 | 5,820 | 500 | |
| 寄附金収入 | 6,320 | 5,820 | 500 | |
| 香典返し寄付金収入 | 6,000 | 5,500 | 500 | 香典返し寄付 |
| 一般寄付金収入 | 320 | 320 | 0 | 一般寄付 |
| 経常経費補助金収入 | 87,891 | 85,337 | 2,554 | |
| 都道府県補助金収入 | 760 | 0 | 760 | |
| 都道府県補助金収入 | 760 | 0 | 760 | 介護職員人材確保対策事業補助金 |
| 市補助金収入 | 79,508 | 77,671 | 1,837 | |
| 運営費補助金収入 | 79,508 | 77,671 | 1,837 | 出水市より |
| 県社協補助金収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 県社協補助金収入 | 50 | 50 | 0 | ボランティア活動保険加入促進補助金 |
| 共同募金配分金収入 | 7,573 | 7,616 | △43 | |
| 一般募金配分金収入 | 7,573 | 7,616 | △43 | 一般募金配分金 |
| 受託金収入 | 86,133 | 80,261 | 5,872 | |
| 市受託金収入 | 78,725 | 73,853 | 4,872 | |
| 市受託金収入 | 78,725 | 73,853 | 4,872 | 元気度アップポイント推進・元気度アップ地域包括ケア推進・心配ごと相談・在宅福祉アドバイザー・老人福祉センター・たかおの交流館・児童クラブ・在宅介護支援センター・シルバーハウジング・ファミリーサポートセンター |
| 県社協受託金収入 | 6,783 | 5,783 | 1,000 | |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | 3,683 | 3,683 | 0 | 生活福祉資金貸付事務・相談支援事業受託金 |
| 福祉サービス利用支援事業受託金収入 | 3,100 | 2,100 | 1,000 | 福祉サービス利用支援事業 |
| 団体事務受託金収入 | 625 | 625 | 0 | 遺族会・老人クラブ連合会事務受託金 |
| 貸付事業収入 | 361 | 361 | 0 | |
| 償還金収入 | 360 | 360 | 0 | 緊急生活資金貸付金元金 |
| 貸付金利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 貸付金利息収入 | 1 | 1 | 0 | 緊急生活資金利息 |
| 事業収入 | 11,640 | 11,157 | 483 | |
| 参加費収入 | 15 | 18 | △3 | 介護食の料理教室参加費 |
| 利用料収入 | 1,707 | 1,482 | 225 | 老人福祉センター利用料 等 |
| 会費収入 | 9,918 | 9,657 | 261 | 児童クラブ・まなづる会費 |

平成31年度 資金収支予算書

(単位:千円)

2頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|-------------------|---------|---------|--------|---|
| 介護保険事業収入 | 277,883 | 273,902 | 3,981 | |
| 居宅介護料収入 | 64,559 | 67,067 | △2,508 | |
| (介護報酬収入) | 58,257 | 60,849 | △2,592 | |
| 介護報酬収入 | 58,257 | 60,849 | △2,592 | 訪問介護・訪問入浴 介護報酬 |
| (利用者負担金収入) | 6,302 | 6,218 | 84 | |
| 介護負担金収入(公費) | 427 | 453 | △26 | 訪問介護・訪問入浴利用者負担金(公費) |
| 介護負担金収入(一般) | 5,875 | 5,765 | 110 | 訪問介護・訪問入浴利用者負担金(一般) |
| 地域密着型介護料収入 | 112,069 | 107,842 | 4,227 | |
| (介護報酬収入) | 101,245 | 97,422 | 3,823 | |
| 介護報酬収入 | 101,245 | 97,422 | 3,823 | 小規模多機能型居宅介護事業 認知症対応型共同生活介護事業 介護報酬 |
| (利用者負担金収入) | 10,824 | 10,420 | 404 | |
| 介護負担金収入(公費) | 803 | 772 | 31 | 小規模多機能型居宅介護事業 認知症対応型共同生活介護事業 利用者負担金(公費) |
| 介護負担金収入(一般) | 10,021 | 9,648 | 373 | 小規模多機能型居宅介護事業 認知症対応型共同生活介護事業 利用者負担金(一般) |
| 居宅介護支援介護料収入 | 66,027 | 67,173 | △1,146 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 66,027 | 67,173 | △1,146 | 居宅介護支援 介護料 |
| 利用者等利用料収入 | 16,389 | 16,257 | 132 | |
| 食費収入(一般) | 9,198 | 9,125 | 73 | 小規模多機能型居宅介護事業 食費 認知症対応型共同生活介護事業 食費 |
| 居住費収入(一般) | 7,191 | 7,132 | 59 | 小規模多機能型居宅介護事業 宿泊費 認知症対応型共同生活介護事業 宿泊費 |
| その他の事業収入 | 6 | 6 | 0 | |
| 受託事業収入 | 6 | 6 | 0 | 住宅改修事業受託金 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 18,833 | 15,557 | 3,276 | |
| 事業費収入 | 17,607 | 14,516 | 3,091 | 日常生活支援総合事業収入 |
| 事業負担金収入(公費) | 57 | 57 | 0 | 日常生活支援総合事業利用者負担金(公費) |
| 事業負担金収入(一般) | 1,169 | 984 | 185 | 日常生活支援総合事業利用者負担金(一般) |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 8,985 | 8,962 | 23 | |
| 自立支援給付費収入 | 8,073 | 8,122 | △49 | |
| 介護給付費収入 | 8,073 | 8,122 | △49 | 障害者自立支援給付費 |
| 利用者負担金収入 | 912 | 840 | 72 | 障害者利用者負担金 |

平成31年度 資金収支予算書

(単位：千円)

3頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|------------------|---------|---------|--------|----------------|
| 受取利息配当金収入 | 121 | 121 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 21 | 21 | 0 | 普通預金利息 |
| 地域福祉積立金受取利息配当金収入 | 100 | 100 | 0 | 積立金受取利息 |
| その他の収入 | 1,980 | 3,021 | △1,041 | |
| 受入研修費収入 | 20 | 20 | 0 | 実習・同行訪問料等 |
| 利用者等外給食費収入 | 1,861 | 1,861 | 0 | 職員等給食費 |
| 雑収入 | 99 | 1,140 | △1,041 | |
| 雑収入 | 99 | 1,140 | △1,041 | コピー利用料等 |
| 事業活動収入計(1) | 485,524 | 473,152 | 12,372 | |
| 人件費支出 | 380,745 | 384,764 | △4,019 | |
| 役員報酬支出 | 1,467 | 1,467 | 0 | 理事会・評議員会報酬等 |
| 職員給料支出 | 90,823 | 87,765 | 3,058 | |
| 職員俸給支出 | 74,820 | 71,883 | 2,937 | 常勤職員給与 |
| 職員諸手当支出 | 16,003 | 15,882 | 121 | 常勤職員諸手当、時間外手当等 |
| 職員賞与支出 | 28,599 | 26,988 | 1,611 | 常勤職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 212,741 | 215,479 | △2,738 | |
| 非常勤職員給与支出 | 171,478 | 176,958 | △5,480 | 臨時職員給与 |
| 非常勤職員諸手当支出 | 41,263 | 38,521 | 2,742 | 臨時職員諸手当、時間外手当等 |
| 退職給付支出 | 1,056 | 6,551 | △5,495 | 退職者1名 |
| 法定福利費支出 | 46,059 | 46,514 | △455 | 社会保険料等 |
| 事業費支出 | 36,884 | 34,088 | 2,796 | |
| 諸謝金支出 | 2,661 | 2,520 | 141 | 心配ごと相談謝金等 |
| 旅費交通費支出 | 6,499 | 6,514 | △15 | |
| 役職員旅費支出 | 5,408 | 5,423 | △15 | 訪問介護員活動旅費等 |
| 委員等旅費支出 | 1,091 | 1,091 | 0 | 各委員会旅費等 |
| 消耗器具備品費支出 | 6,895 | 6,196 | 699 | 事業用消耗器具備品費等 |
| 印刷製本費支出 | 57 | 49 | 8 | 利用料領収書印刷代 |
| 水道光熱費支出 | 5,110 | 4,536 | 574 | 水道、電気代 |
| 車輛費支出 | 3,692 | 3,422 | 270 | ガソリン、車検費用等 |
| 修繕費支出 | 1,116 | 1,124 | △8 | 公用車修理代等 |
| 通信運搬費支出 | 445 | 436 | 9 | 行事等案内郵送料等 |
| 広報費支出 | 70 | 70 | 0 | ボランティアフェスタポスター |
| 業務委託費支出 | 294 | 276 | 18 | 一般廃棄物処理等 |
| 手数料支出 | 9 | 9 | 0 | 振込手数料等 |
| 保険料支出 | 535 | 490 | 45 | 公用車任意保険料等 |
| 賃借料支出 | 2,533 | 1,856 | 677 | 公用車リース料等 |

平成31年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

4頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|------------|--------|--------|---------|-------------------|
| 給付金支出 | 145 | 160 | △15 | 災害見舞金等 |
| 給食費支出 | 5,973 | 5,567 | 406 | 給食費材料費 |
| 保健衛生費支出 | 90 | 107 | △17 | |
| 医薬品費支出 | 75 | 92 | △17 | 医療品、常備薬代 |
| 保健衛生費支出 | 15 | 15 | 0 | クリーニング代 |
| 教養娯楽費支出 | 240 | 240 | 0 | 新聞代 |
| 保育材料費支出 | 135 | 126 | 9 | 児童クラブ保育材料費 |
| 葬祭費支出 | 340 | 345 | △5 | 利用者葬儀花環代 |
| 雑支出 | 45 | 45 | 0 | ボランティア体験学習費 |
| 事務費支出 | 44,576 | 58,657 | △14,081 | |
| 福利厚生費支出 | 1,557 | 1,601 | △44 | 健康診断料、予防接種助成等 |
| 職員被服費支出 | 1,120 | 762 | 358 | 職員制服代 |
| 旅費交通費支出 | 1,545 | 1,612 | △67 | 役員、職員研修会等旅費 |
| 研修研究費支出 | 654 | 518 | 136 | 研修会参加費等 |
| 消耗器具備品費支出 | 3,898 | 3,748 | 150 | 事務用消耗器具備品費 |
| 印刷製本費支出 | 1,726 | 1,346 | 380 | 香典返し寄附御礼状、封筒印刷等 |
| 水道光熱費支出 | 7,795 | 8,608 | △813 | 水道、電気、ガス代 |
| 燃料費支出 | 1,193 | 1,035 | 158 | 重油、灯油代 |
| 修繕費支出 | 3,439 | 17,828 | △14,389 | 福祉会館空調修繕費等 |
| 通信運搬費支出 | 4,544 | 4,628 | △84 | 固定電話、携帯電話、切手代等 |
| 会議費支出 | 52 | 52 | 0 | 会議用茶代等 |
| 広報費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | 社協だより発行費 |
| 業務委託費支出 | 6,473 | 5,999 | 474 | 電気保障、警備保障、印刷機保守料等 |
| 手数料支出 | 1,096 | 1,057 | 39 | 振込手数料等 |
| 保険料支出 | 2,534 | 3,029 | △495 | 損害賠償保険料等 |
| 賃借料支出 | 3,085 | 3,058 | 27 | 複合機、印刷機リース料等 |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,200 | 1,200 | 0 | 野菊土地賃借料 |
| 租税公課支出 | 40 | 40 | 0 | 公用車自動車税等 |
| 保守料支出 | 811 | 811 | 0 | 財務、給与、介護システム保守料 |
| 渉外費支出 | 400 | 400 | 0 | 高齢者葬儀生花代 |
| 諸会費支出 | 355 | 325 | 30 | 県社協会費等 |
| 雑支出 | 59 | 0 | 59 | 退職金差損 |
| 貸付事業支出 | 360 | 360 | 0 | |
| 貸付金支出 | 360 | 360 | 0 | 緊急生活資金 |
| 助成金支出 | 5,448 | 5,726 | △278 | |
| 助成金支出 | 5,448 | 5,726 | △278 | |

平成31年度 資金収支予算書

(単位：千円)

5頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--|
| 助成金支出 | 5,448 | 5,726 | △278 | 福祉団体・地域活動助成金・ボランティア協 力校・ボランティア活動連絡会・サロン助成 金等 |
| 事業活動支出計(2) | 468,013 | 483,595 | △15,582 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,511 | △10,443 | 27,954 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 12,608 | 2,360 | 10,248 | |
| 車両運搬具取得支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | 公用車2台 |
| 器具及び備品取得支出 | 6,208 | 2,360 | 3,848 | 離床センサー、パソコン等 |
| ソフトウェア取得支出 | 4,400 | 0 | 4,400 | ほのぼのシステム等 |
| 施設整備等支出計(5) | 12,608 | 2,360 | 10,248 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △12,608 | △2,360 | △10,248 | |
| 積立資産取崩収入 | 25,115 | 20,510 | 4,605 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,115 | 5,510 | △4,395 | 退職者1名分 |
| 地域福祉積立資産取崩収入 | 0 | 15,000 | △15,000 | |
| 介護保険事業財政調整積立 資産取崩収入 | 24,000 | 0 | 24,000 | 暖らん積立金取崩 |
| その他の活動収入計(7) | 25,115 | 20,510 | 4,605 | |
| 積立資産支出 | 33,406 | 8,018 | 25,388 | |
| 退職給付引当資産支出 | 8,306 | 7,918 | 388 | 退職積立金 |
| 地域福祉積立資産支出 | 100 | 100 | 0 | 地域福祉積立金 |
| 介護財調積立資産支出 | 25,000 | 0 | 25,000 | 介護積立金 |
| その他の活動支出計(8) | 33,406 | 8,018 | 25,388 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,291 | 12,492 | △20,783 | |
| 予備費支出(10) | 6,554 | 6,423 | 131 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △9,942 | △6,734 | △3,208 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 110,392 | 29,111 | 81,281 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 100,450 | 22,377 | 78,073 | |