

平成31年度資金収支予算書(1)

(単位:千円)

	収入	勘定科目			法人全体			備考
		大	中	小	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			3,531	3,706	175	平成30年度実績 3,702千円
			一般会員会費収入		3,234	3,180	△ 54	
			特別会員会費収入		29	30	1	
			法人会員会費収入		268	496	228	
			分担金収入		0	0	0	
			分担金収入		0	0	0	
			寄附金収入		1,051	1,151	100	
			寄附金収入		201	201	0	
			経常経費寄附金収入		850	950	100	
			経常経費補助金収入		35,927	37,268	1,341	
			県補助金収入		0	0	0	
			市補助金収入		28,574	29,766	1,192	社会福祉協議会法人等補助金
			共同募金配分金収入		7,118	7,417	299	一般募金 3,165千円、歳末たすけあい募金 3,452千円
			その他の補助金収入		235	85	△ 150	
			受託金収入		64,415	68,047	3,632	
			県受託金収入		0	0	0	
			市受託金収入		59,113	62,990	3,877	地域包括支援センター、生活支援コーディネーター他
			福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
			全社協受託金収入		0	0	0	
			県社協受託金収入		3,107	2,520	△ 587	資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業
			その他の受託金収入		2,195	2,537	342	
			貸付事業等収入		720	720	0	
			償還金収入		720	720	0	資金貸付事業(くらし資金貸付、法外貸付、出産資金貸付)
			貸付金利息収入		0	0	0	
			事業収入		385	490	105	
			参加費収入		0	0	0	
			利用料収入		385	430	45	コピー代、福祉サービス利用援助事業利用料他
			賃貸料収入		0	0	0	
			資料・図書等頒布収入		0	60	60	
			広告料収入		0	0	0	
			手数料収入		0	0	0	
		負担金収入		0	0	0		
		負担金収入		0	0	0		
		介護保険事業収入		31,571	37,907	6,336		
		居宅介護料収入		6,934	6,314	△ 620	訪問介護事業	
		居宅介護支援介護料収入		18,597	21,318	2,721	居宅介護支援計画作成費、介護予防支援計画作成費	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,018	10,253	4,235	介護予防ケアプラン計画作成費	
		利用者等利用料収入		2	2	0		
		その他の事業収入		20	20	0		

	障害福祉サービス等事業収入	4,588	4,602	14	
	自立支援給付費収入	4,159	4,173	14	訪問介護事業
	利用者負担金収入	53	53	0	
	その他の事業収入	376	376	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	43	43	0	
	受取利息配当金収入	7	7	0	
	社会福祉基金積立預金受取利息収入	15	15	0	
	児童健全育成ポテンシャル基金積立預金受取利息収入	1	1	0	
	介護運用積立基金積立預金受取利息収入	20	20	0	
	その他の収入	10	16	6	
	雑収入	10	16	6	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	142,241	153,950	11,709	
支出	人件費支出	114,368	119,660	5,292	
	役員報酬支出	360	360	0	
	職員給与支出	57,491	55,466	△ 2,025	職員給与及び諸手当
	職員賞与支出	12,721	13,514	793	
	非常勤職員給与支出	30,818	36,333	5,515	
	退職給付支出	280	224	△ 56	愛知県民間社会福祉事業職員共済会掛金
	法定福利費支出	12,698	13,763	1,065	社会保険料、雇用保険料、労働災害保険料
	事業費支出	2,982	2,716	△ 266	
	諸謝金支出	1,936	1,602	△ 334	各種研修講師等謝金
	車両費支出	421	540	119	ガソリン代
	返還金支出	0	0	0	
	給付金支出	625	574	△ 51	いきいき介護サポーター給付金等
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	22,653	22,971	318	
	福利厚生費支出	595	600	5	職員健康診断料他
	職員被服費支出	200	0	△ 200	訪問介護事業、居宅介護支援事業制服
	旅費交通費支出	320	316	△ 4	会議旅費
	研修研究費支出	626	656	30	職員研修費、旅費
	事務消耗品費支出	3,359	3,771	412	
	印刷製本費支出	1,283	932	△ 351	封筒印刷
	水道光熱費支出	3,011	2,972	△ 39	ふれあいセンター光熱水費、東部地域包括支援センター光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	503	489	△ 14	
	通信運搬費支出	2,170	2,106	△ 64	電話、切手代等
	会議費支出	33	33	0	
	広報費支出	1,296	1,434	138	「いいわくらの福祉」発行
	業務委託費支出	3,235	3,502	267	
	手数料支出	398	392	△ 6	
	保険料支出	798	891	93	福祉施設総合保険料、自動車任意保険料等
	賃借料支出	3,629	3,780	151	コピー機、財務システム、印刷機等のリース料
	租税公課支出	26	49	23	
	保守料支出	856	732	△ 124	
	渉外費支出	114	114	0	
	諸会費支出	200	202	2	各種連絡会等会費
	雑支出	1	0	△ 1	
	貸付事業支出	901	901	0	
	貸付金支出	901	901	0	資金貸付事業(くらし資金貸付、法外貸付、出産資金貸付)貸付金

平成31年度資金収支予算書(2)

	勘定科目			法人全体			備考
	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
				0	0	0	
			分担金支出	0	0	0	
			助成金支出	5,021	5,063	42	
			助成金支出	5,021	5,063	42	支会助成、団体助成等
			負担金支出	21	21	0	
			負担金支出	21	21	0	
			支払利息支出	0	0	0	
			その他の支出	2	3	1	
			返還金支出	2	3	1	
			雑支出	0	0	0	
			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
			有価証券売却損	0	0	0	
			資産評価損	0	0	0	
			為替差損	0	0	0	
			徴収不能額	0	0	0	
			事業活動支出計(2)	145,948	151,335	5,387	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,707	2,615	6,322	
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等補助金収入	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
			設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入		固定資産売却収入	0	0	0	
			車両運搬具売却収入	0	0	0	
			器具及び備品売却収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出	2,849	6,715	3,866	
			車両運搬具取得支出	0	2,344	2,344	
		器具及び備品取得支出	2,849	4,371	1,522		
		元入金支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	2,849	6,715	3,866		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,849	△ 6,715	△ 3,866		
その他の収支	収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
			長期運営資金借入金収入	0	0	0	
			長期貸付金回収収入	0	0	0	
			投資有価証券売却収入	0	0	0	

活動による収支	基金積立資産取崩収入	2,277	5,723	3,446		
	社会福祉基金積立預金取崩収入	0	2,695	2,695		
	運用積立預金取崩収入	0	0	0		
	介護運用積立基金積立預金取崩収入	2,277	3,028	751		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	7,960	11,722	3,762		
	サービス区分間繰入金収入	7,960	11,722	3,762		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	差入保証金返還収入	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	10,237	17,445	7,208		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	2,236	1,701	△ 535	
		社会福祉基金積立資産支出	215	215	0	
		児童健全育成ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	
		介護運用積立基金積立資産支出	2,020	1,485	△ 535	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	7,960	11,722	3,762		
	サービス区分間繰入金支出	7,960	11,722	3,762		
	その他の活動による支出	3,895	4,096	201		
	差入保証金返還支出	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金支出	3,895	4,096	201	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	
	その他の活動支出計(8)	14,091	17,519	3,428		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,854	△ 74	3,780		
	予備費(10)	400	146	△ 254		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,810	△ 4,320	6,490		
	前期末支払資金残高(12)	10,810	4,320	△ 6,490		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		