

2019年度 収入支出予算書



社協犬おむすび

- （法人全体）収入支出予算書
- 拠点区分収入支出内訳書
- 福祉のまちづくり事業拠点区分収入支出予算書
- 受託事業拠点区分収入支出予算書
- 介護保険事業拠点区分収入支出予算書

社会福祉法人美濃市社会福祉協議会

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

事業所名 新会計

事業・拠点 [2001:社会福祉事業]

2019年度 収入支出予算書

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	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,530	4,480	△50	
	寄附金収入	400	415	15	
	経常経費補助金収入	23,237	20,065	△3,172	
	受託金収入	42,977	42,866	△111	
	事業収入	1,587	1,663	76	
	介護保険事業収入	145,953	152,757	6,804	
	受取利息配当金収入	10	16	6	
	その他の収入	1,779	423	△1,356	
	事業活動収入計(1)	220,473	222,685	2,212	
	支出				
	人件費支出	160,653	156,360	△4,293	
	事業費支出	26,389	25,469	△920	
	事務費支出	33,334	32,971	△363	
助成金支出	6,043	5,921	△122		
負担金支出	40	100	60		
事業活動支出計(2)	226,459	220,821	△5,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,986	1,864	7,850		
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				
	固定資産取得支出	540	0	△540	
施設整備等支出計(5)	540	0	△540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△540	0	540		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,271	0	△8,271	
	拠点区分間繰入金収入	8,856	7,083	△1,773	
	サービス区分間繰入金収入	2,955	3,640	685	
	その他の活動収入計(7)	20,082	10,723	△9,359	
	支出				
	積立資産支出	1,745	1,864	119	
	拠点区分間繰入金支出	8,856	7,083	△1,773	
サービス区分間繰入金支出	2,955	3,640	685		
その他の活動支出計(8)	13,556	12,587	△969		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,526	△1,864	△8,390		
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		

拠点区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		福祉のまち づくり事業	受託事業	介護保険事業	合計	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,480	0	0	4,480	
		寄附金収入	300	115	0	415	
		経常経費補助金収入	20,065	0	0	20,065	
		受託金収入	7,387	35,479	0	42,866	
		事業収入	568	1,095	0	1,663	
		介護保険事業収入	0	0	152,757	152,757	
		受取利息配当金収入	16	0	0	16	
		その他の収入	401	0	22	423	
		事業活動収入計(1)	33,217	36,689	152,779	222,685	
	支出	人件費支出	18,583	32,106	105,671	156,360	
		事業費支出	7,712	3,125	14,632	25,469	
		事務費支出	9,408	1,137	22,426	32,971	
		助成金支出	4,251	0	1,670	5,921	
		負担金支出	100	0	0	100	
事業活動支出計(2)		40,054	36,368	144,399	220,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,837	321	8,380	1,864			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,000	83	0	7,083	
		サービス区分間繰入金収入	450	0	3,190	3,640	
		その他の活動収入計(7)	7,450	83	3,190	10,723	
	支出	積立資産支出	124	404	1,336	1,864	
		拠点区分間繰入金支出	39	0	7,044	7,083	
		サービス区分間繰入金支出	450	0	3,190	3,640	
		その他の活動支出計(8)	613	404	11,570	12,587	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,837	△321	△8,380	△1,864		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0			

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会
 事業所名 新会計
 事業・拠点 [1001:福祉のまちづくり事業]

2019年度 福祉のまちづくり事業拠点区分収入支出予算書
 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	備考
収入	会費収入	4,530	4,480	△50	
	世帯会員会費収入	3,200	3,200	0	
	賛助会費収入	1,250	1,200	△50	
	施設団体会費収入	80	80	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	経常経費補助金収入	23,237	20,065	△3,172	
	市区町村補助金収入	17,262	14,036	△3,226	
	県社協補助金収入	1,333	1,333	0	
	共同募金配分金収入	4,642	4,696	54	
	受託金収入	7,220	7,387	167	
	市区町村受託金収入	6,610	6,865	255	
	県社協受託金収入	610	522	△88	
	事業収入	487	568	81	
	手数料収入	45	45	0	
	その他の収入	442	523	81	
	受取利息配当金収入	10	16	6	
	受取利息配当金収入	10	16	6	
	その他の収入	466	401	△65	
	負担金収入	441	379	△62	
雑収入	25	22	△3		
	事業活動収入計(1)	36,250	33,217	△3,033	
事業活動による収支	人件費支出	22,389	18,583	△3,806	
	役員報酬支出	600	600	0	
	職員給料支出	13,169	9,907	△3,262	
	職員賞与支出	4,177	2,896	△1,281	
	非常勤職員給与支出	1,474	2,767	1,293	
	退職給付支出	267	267	0	
	法定福利費支出	2,702	2,146	△556	
	事業費支出	8,701	7,712	△989	
	諸謝金支出	3,725	3,862	137	
	医薬品費支出	40	40	0	
	保健衛生費支出	0	16	16	
	教養娯楽費支出	569	234	△335	
	燃料費支出	80	23	△57	
	消耗器具備品費支出	3,911	3,214	△697	
	保険料支出	85	84	△1	
	賃借料支出	86	10	△76	
	車輛費支出	205	229	24	
事務費支出	10,316	9,408	△908		

支 出	福利厚生費支出	59	64	5
	旅費交通費支出	18	83	65
	研修研究費支出	2,260	1,875	△385
	事務消耗品費支出	664	222	△442
	印刷製本費支出	65	37	△28
	修繕費支出	20	20	0
	通信運搬費支出	485	462	△23
	会議費支出	131	153	22
	広報費支出	1,629	1,287	△342
	業務委託費支出	1,995	2,423	428
	手数料支出	784	760	△24
	保険料支出	105	126	21
	賃借料支出	1,020	828	△192
	租税公課支出	0	26	26
	保守料支出	682	643	△39
	渉外費支出	20	20	0
	諸会費支出	379	379	0
	助成金支出	4,197	4,251	54
	助成金支出	4,197	4,251	54
	負担金支出	40	100	60
	負担金支出	40	100	60
事業活動支出計(2)	45,643	40,054	△5,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,393	△6,837	2,556	
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			
	積立資産取崩収入	750	0	△750
	福祉積立資産取崩収入	750	0	△750
	拠点区分間繰入金収入	8,830	7,000	△1,830
	拠点区分間繰入金収入	8,830	7,000	△1,830
	サービス区分間繰入金収入	755	450	△305
	サービス区分間繰入金収入	755	450	△305
	その他の活動収入計(7)	10,335	7,450	△2,885
	支出			
	積立資産支出	161	124	△37
	退職給付引当資産支出	161	124	△37
	拠点区分間繰入金支出	26	39	13
	拠点区分間繰入金支出	26	39	13
	サービス区分間繰入金支出	755	450	△305
サービス区分間繰入金支出	755	450	△305	
その他の活動支出計(8)	942	613	△329	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,393	6,837	△2,556	
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	

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会
 事業所名 新会計
 事業・拠点 [1002:受託事業]

2019年度 受託事業拠点区分収入支出予算書
 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	備考	
収入	寄附金収入	100	115	15		
	寄附金収入	100	115	15		
	受託金収入	35,757	35,479	△278		
	市区町村受託金収入	35,757	35,479	△278		
	事業収入	1,100	1,095	△5		
	その他の収入	1,100	1,095	△5		
	事業活動収入計(1)	36,957	36,689	△268		
事業活動による収支	支出	人件費支出	32,347	32,106	△241	
		職員給料支出	14,635	14,348	△287	
		職員賞与支出	4,519	4,502	△17	
		非常勤職員給与支出	8,514	8,512	△2	
		退職給付支出	802	802	0	
		法定福利費支出	3,877	3,942	65	
		事業費支出	3,182	3,125	△57	
		諸謝金支出	665	680	15	
		医薬品費支出	3	3	0	
		保健衛生費支出	122	113	△9	
		教養娯楽費支出	116	66	△50	
		本人支給金支出	600	684	84	
		水道光熱費支出	667	673	6	
		燃料費支出	11	14	3	
		消耗器具備品費支出	527	504	△23	
		保険料支出	106	95	△11	
		賃借料支出	202	202	0	
		車輛費支出	163	91	△72	
		事務費支出	1,055	1,137	82	
		福利厚生費支出	122	148	26	
		旅費交通費支出	53	10	△43	
		研修研究費支出	45	80	35	
		事務消耗品費支出	191	97	△94	
		修繕費支出	90	104	14	
		通信運搬費支出	263	255	△8	
		広報費支出	32	27	△5	
		業務委託費支出	59	175	116	
		手数料支出	47	102	55	
		保険料支出	38	13	△25	
		賃借料支出	16	16	0	
租税公課支出	10	0	△10			
保守料支出	56	79	23			
渉外費支出	10	8	△2			

		諸会費支出	23	23	0	
		事業活動支出計(2)	36,584	36,368	△216	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	373	321	△52	
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	拠点区分間繰入金収入	26	83	57	
		拠点区分間繰入金収入	26	83	57	
		その他の活動収入計(7)	26	83	57	
	支出	積立資産支出	399	404	5	
		退職給付引当資産支出	399	404	5	
		その他の活動支出計(8)	399	404	5	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△373	△321	52	
		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	

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会
 事業所名 新会計
 事業・拠点 [1003:介護保険事業]

2019年度 介護保険事業拠点区分収入支出予算書
 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	備考
収入	介護保険事業収入	145,953	152,757	6,804	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	69,516	68,927	△589	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,728	7,663	△65	
	居宅介護支援介護料収入	20,043	23,652	3,609	
	介護予防・日常生活総合事業収入	9,796	10,510	714	
	利用者等利用料収入	5,731	6,515	784	
	その他の事業収入	33,139	35,490	2,351	
	その他の収入	1,313	22	△1,291	
	雑収入	1,313	22	△1,291	
	事業活動収入計(1)	147,266	152,779	5,513	
事業活動による支出	人件費支出	105,917	105,671	△246	
	職員給料支出	51,566	54,873	3,307	
	職員賞与支出	15,403	16,442	1,039	
	非常勤職員給与支出	21,620	18,842	△2,778	
	退職給付支出	4,423	1,736	△2,687	
	法定福利費支出	12,905	13,778	873	
	事業費支出	14,506	14,632	126	
	諸謝金支出	1,095	1,901	806	
	給食費支出	2,781	2,723	△58	
	介護用品費支出	80	50	△30	
	保健衛生費支出	221	180	△41	
	教養娯楽費支出	1,081	634	△447	
	水道光熱費支出	4,983	5,025	42	
	消耗器具備品費支出	1,084	919	△165	
	保険料支出	296	287	△9	
	賃借料支出	823	763	△60	
	車輛費支出	1,982	2,094	112	
	雑支出	80	56	△24	
	事務費支出	21,963	22,426	463	
	福利厚生費支出	366	380	14	
	研修研究費支出	143	180	37	
	事務消耗品費支出	659	578	△81	
	印刷製本費支出	103	54	△49	
	修繕費支出	1,210	1,192	△18	
	通信運搬費支出	547	594	47	
	業務委託費支出	13,288	13,035	△253	
	手数料支出	331	1,035	704	
保険料支出	392	425	33		
賃借料支出	3,165	3,158	△7		
租税公課支出	42	40	△2		

		保守料支出	1,597	1,635	38
		諸会費支出	90	90	0
		雑支出	30	30	0
		助成金支出	1,846	1,670	△176
		助成金支出	1,846	1,670	△176
		事業活動支出計(2)	144,232	144,399	167
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,034	8,380	5,346
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	固定資産取得支出	540	0	△540
		器具及び備品取得支出	540	0	△540
		施設整備等支出計(5)	540	0	△540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△540	0	540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,521	0	△7,521
		退職給付引当資産取崩収入	1,521	0	△1,521
		介護積立資産取崩収入	6,000	0	△6,000
		サービス区分間繰入金収入	2,200	3,190	990
		サービス区分間繰入金収入	2,200	3,190	990
		その他の活動収入計(7)	9,721	3,190	△6,531
	支出	積立資産支出	1,185	1,336	151
		退職給付引当資産支出	1,185	1,336	151
		拠点区分間繰入金支出	8,830	7,044	△1,786
		拠点区分間繰入金支出	8,830	7,044	△1,786
		サービス区分間繰入金支出	2,200	3,190	990
		サービス区分間繰入金支出	2,200	3,190	990
		その他の活動支出計(8)	12,215	11,570	△645
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,494	△8,380	△5,886	
	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	