

平成31年度
(2019年度)

資金収支予算書



社会福祉法人 大野城市社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

平成31年度

[単位：千円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
事業活動による収支	071 会費収入	11,900	12,100	200
	001 社協会員会費収入	11,900	12,100	200
	01 一般会員収入	11,000	11,000	0
	02 賛助会員収入	200	200	0
	03 特別会員収入	700	900	200
	073 寄附金収入	4,000	3,300	△700
	001 寄附金収入	4,000	3,300	△700
	01 一般寄附金収入	2,500	2,300	△200
	02 香典返し寄附金収入	1,500	1,000	△500
	074 経常経費補助金収入	139,381	142,901	3,520
	002 市補助金収入	123,460	128,945	5,485
	01 社協運営費補助金収入	98,719	98,640	△79
	02 総合福祉センター補助金収入	14,166	14,308	142
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,455	1,470	15
	04 総合相談事業補助金収入	2,620	5,252	2,632
	05 福祉バス運行事業補助金収入	2,500	4,025	1,525
	06 リフトカー運行事業補助金収入	4,000	5,250	1,250
	004 共同募金配分金収入	15,921	13,956	△1,965
	01 一般募金配分金収入	15,921	13,956	△1,965
	075 受託金収入	19,422	17,256	△2,166
	001 県社協受託金収入	1,588	1,600	12
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,588	1,600	12
	002 市受託金収入	17,834	15,656	△2,178
	01 福祉食事サービス事業受託金収入	5,700	5,910	210
	02 タイムケア事業受託金収入	5,000	3,500	△1,500
	03 赤ちゃんホムヘル事業受託金収入	576	0	△576
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	58	54	△4
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入	6,500	6,192	△308
	077 事業収入	17,224	16,154	△1,070
	001 参加費収入	1,207	1,207	0
	01 参加費収入	1,207	1,207	0
	002 利用料収入	12,552	12,072	△480
	01 利用料収入	12,552	12,072	△480
	003 賃貸料収入	2,820	2,000	△820
	01 福祉センター使用料	2,820	2,000	△820
	006 手数料収入	645	875	230
	078 負担金収入	96	200	104
	001 負担金収入	96	200	104
	01 負担金収入	96	200	104
	079 介護保険事業収入	43,720	36,939	△6,781
	002 居宅介護料収入	24,276	21,699	△2,577
	002 (介護報酬収入)	21,840	19,632	△2,208
	11 介護報酬収入	17,040	15,744	△1,296
	12 介護予防報酬収入	4,800	3,888	△912
	002 (利用者負担金収入)	2,436	2,067	△369
	21 介護負担金収入(公費)	84	48	△36
	22 介護負担金収入(一般)	1,692	1,611	△81
	23 介護予防負担金収入(公費)	24	84	60
	24 介護予防負担金収入(一般)	636	324	△312
	004 居宅介護支援介護料収入	19,440	15,240	△4,200

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

平成31年度

〔単位：千円〕

勘定科目	前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
01 居宅介護支援介護料収入	19,200	15,096	△4,104
02 介護予防支援介護料収入	240	144	△96
006 その他の事業収入	4	0	△4
04 その他の事業収入	4	0	△4
084 障害福祉サービス等事業収入	24,233	21,621	△2,612
001 自立支援給付費収入	20,315	17,337	△2,978
01 介護給付費収入	15,120	12,222	△2,898
07 計画相談支援給付費収入	5,195	5,115	△80
003 利用者負担金収入	198	264	66
006 その他の事業収入	3,720	4,020	300
03 地域生活支援(移動支援)	1,800	1,740	△60
05 地域生活支援(訪問入浴)	1,920	2,280	360
091 受取利息配当金収入	50	40	△10
001 受取利息配当金収入	50	40	△10
092 その他の収入	20	20	0
001 雑収入	20	20	0
02 雑収入	20	20	0
601 事業活動収入計(1)	260,046	250,531	△9,515
支 031 人件費支出	170,219	162,969	△7,250
出 001 役員報酬支出	2,280	2,280	0
002 職員給料支出	94,334	93,006	△1,328
01 職員俸給	62,013	60,846	△1,167
02 職員諸手当	32,321	32,160	△161
004 非常勤職員給与支出	3,586	3,754	168
005 職員給料支出(介)	49,710	43,712	△5,998
007 法定福利費支出	20,309	20,217	△92
032 事業費支出	24,994	25,556	562
001 給食費支出	8,186	8,441	255
002 介護用品費支出	32	15	△17
003 医薬品費支出	30	70	40
004 諸謝金	2,806	2,930	124
005 保健衛生費支出	221	240	19
012 水道光熱費支出(事業)	3,626	3,737	111
013 燃料費支出(事業)	18	18	0
014 消耗器具備品費支出	961	1,043	82
015 保険料支出(事業)	851	862	11
016 賃借料支出(事業)	1,437	1,454	17
020 車両費支出	3,274	3,192	△82
021 旅費交通費支出(事業)	3,546	3,548	2
022 雑支出(事業)	6	6	0
033 事務費支出	46,487	44,843	△1,644
001 福利厚生費支出	912	881	△31
002 職員被服費支出	502	203	△299
003 旅費交通費支出(事務)	1,327	1,183	△144
004 研修研究費支出	747	531	△216
005 事務消耗品費支出	2,300	1,886	△414
006 印刷製本費支出	1,357	1,552	195
007 水道光熱費支出(事務)	10	0	△10
009 修繕費支出	2,542	2,081	△461
010 通信運搬費支出	2,081	1,944	△137

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

平成31年度

[単位：千円]

勘定科目	前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
011 会議費支出	456	317	△139
012 広報費支出	1,522	1,434	△88
013 業務委託費支出	18,240	17,660	△580
014 手数料支出	580	551	△29
015 保険料支出(事務)	2,260	2,340	80
016 賃借料支出(事務)	8,712	10,359	1,647
018 租税公課支出	191	155	△36
019 保守料支出	1,808	1,018	△790
020 渉外費支出	573	509	△64
021 諸会費支出	93	93	0
022 図書費支出	274	146	△128
041 助成金支出	12,340	10,983	△1,357
001 助成金支出	12,340	10,983	△1,357
01 助成金支出	12,340	10,983	△1,357
042 負担金支出	200	230	30
001 負担金支出	200	230	30
01 負担金支出	200	230	30
602 事業活動支出計(2)	254,240	244,581	△9,659
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,806	5,950	144
施設収入 094 施設整備等補助金収入	0	27,595	27,595
001 施設整備等補助金収入	0	27,595	27,595
604 施設整備等活動収入計(4)	0	27,595	27,595
設備支出 050 その他の施設整備等による支出	0	27,595	27,595
001 その他の施設整備等による支出	0	27,595	27,595
605 施設整備等活動支出計(5)	0	27,595	27,595
606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他収入 113 サービス区分間繰入金収入	21,673	9,934	△11,739
001 サービス区分間繰入金収入	21,673	9,934	△11,739
607 その他の活動収入計(7)	21,673	9,934	△11,739
活動支出 055 積立資産支出	5,356	5,320	△36
001 退職給付引当資産支出	5,356	5,320	△36
01 退職給付引当資産支出(定期)	5,356	5,320	△36
064 サービス区分間繰入金支出	21,673	9,934	△11,739
001 サービス区分間繰入金支出	21,673	9,934	△11,739
608 その他の活動支出計(8)	27,029	15,254	△11,775
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,356	△5,320	36
610 予備費支出(10)	450	250	△200
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	380	380
612 前期末支払資金残高(12)	16,380	16,380	0
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,380	16,760	380