

法人名	社会福祉法人石川町社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

平成31年度 社会福祉事業収支予算書

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による 収支】						
0288会費収入			1,950	1,950	0	
	8001会費収入		1,950	1,950	0	
		0001一般会費収入	1,950	1,950	0	
0290寄附金収入			1,530	1,550	-20	
	8021寄附金収入		1,530	1,550	-20	
		0001一般寄附金収入	1,500	1,500	0	
		0002特定寄付金収入	30	50	-20	
0291経常経費 補助金収入			25,659	24,722	937	
	8031県補助金 収入		2,400	1,912	488	
	8032町補助金 収入		22,359	21,878	481	
		0001事務局長事務員専門 員設置費補助金収入	18,576	18,139	437	
		0002地域福祉活動推進補 助金収入	3,481	3,437	44	
		0003協働活動支援事業町 補助金収入	302	302	0	
	8034共同募金 配分金収入		900	932	-32	
0296受託金収入			12,385	3,668	8,717	
	8042町受託金 収入		12,076	3,416	8,660	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
		0001老人福祉センター運営事業受託金収入	1,696	1,488	208	
		0002軽度生活支援事業受託金収入	131	49	82	
		0004生活支援コーディネーター業務受託金収入	1,809	1,879	-70	
		0005地域包括支援センター業務受託金収益	8,440	0	8,440	
	8046県社協受託金収入		309	252	57	
		0001福祉サービス利用援助事業受託金収入	211	154	57	
		0002生活福祉資金貸付事業受託金収益	98	98	0	
0303貸付事業収入			135	147	-12	
	8050償還金収入		135	147	-12	
0305事業収入			79	45	34	
	8062利用料収入		79	45	34	
0165介護保険事業収入			48,884	37,305	11,579	
		0167居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,000	24,710	-710	
		8121介護報酬収入	24,000	24,710	-710	
		0168居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,640	2,683	-43	
		8132利用者負担金収入	2,400	2,471	-71	
		8133利用者負担金処遇改善加算収入	240	212	28	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
	0171居宅介護支援 介護料収入		22,244	9,912	12,332	
	8161居宅介護支援 介護料収入		16,405	9,912	6,493	
	8162介護予防支援 介護料収入		5,839	0	5,839	
0184障害福祉サービス等 事業収入			3,390	2,910	480	
	0185自立支援 給付費収入		3,390	2,910	480	
	8341介 護 給付費収入		3,360	2,880	480	
	8348計画相談支援 給付費収入		30	30	0	
0195その他の 事業収入			1,622	1,842	-220	
	0196その他の 事業収入		1,622	1,842	-220	
	8494その他の 事業収入		1,622	1,842	-220	
0200受取利息 配当金収入			3	10	-7	
	8541受取利息 配当金収入		3	10	-7	
0201その他の収入			56	11	45	
	0320雑 収 入		56	11	45	
	8615雑 収 入		56	11	45	
事業活動 収入計			95,693	74,160	21,533	
0129人件費支出			81,824	67,225	14,599	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
	7111役員報酬支出		621	516	105	
	7112職員給料支出		39,368	30,808	8,560	
	7113職員賞与支出		11,515	9,329	2,186	
	7114非常勤職員 給与支出		21,074	19,260	1,814	
	7117法定福利費 支出		9,246	7,312	1,934	
0130事業費支出			2,872	2,669	203	
	7223水道光熱費 支出		624	648	-24	
	7224燃料費支出		188	240	-52	
	7225消耗器具備品費 支出		534	534	0	
	7232車両費支出		1,526	1,247	279	
0131事務費支出			12,123	12,004	119	
	7311福利厚生費 支出		642	608	34	
	7313旅費交通費 支出		98	80	18	
	7314研修研究費 支出		146	168	-22	
	7315事務消耗品費 支出		1,599	1,781	-182	
	7316印刷製本費 支出		100	0	100	
	7318燃料費支出		30	30	0	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
	7319修繕費支出		1,030	1,630	-600	
	7321通信運搬費 支出		913	624	289	
	7322会議費支出		125	125	0	
	7323広報費支出		64	264	-200	
	7324業務委託費 支出		838	339	499	
	7325手数料支出		4,034	3,887	147	
	7326保険料支出		494	490	4	
	7327賃借料支出		1,145	1,187	-42	
	7331保守料支出		352	296	56	
	7332渉外費支出		326	326	0	
	7333諸会費支出		182	164	18	
	7335雑支出		5	5	0	
0309貸付事業支出			6,000	6,000	0	
	7001貸付金支出		6,000	6,000	0	
0310共同募金 配分金事業費			1,588	1,808	-220	
	7018歳末たすけあい 配分金事業費		1,588	1,808	-220	
0313助成金支出			374	374	0	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘 要 (積算内訳)
	7031助成金支出		374	374	0	
事業活動 支出計			104,781	90,080	14,701	
事業活動 資金収支差額			-9,088	-15,920	6,832	
【施設整備等による収支】						
施設整備等 収入計			0	0	0	
0144固定資産 取得支出			1,076	653	423	
	7524器具及び備品 取得支出		320	653	-333	
	7525その他の 取得支出		756	0	756	
施設整備等 支出計			1,076	653	423	
施設整備等 資金収支差額			-1,076	-653	-423	
【その他の活動による収支】						
0212長期貸付金 回収収入			308	0	308	
	8831長期貸付金 回収収入		308	0	308	
0223サービス区分間 繰入金収入			4,701	6,731	-2,030	
	8883サービス区分間 繰入金収入		4,701	6,731	-2,030	
その他の活動 収入計			5,009	6,731	-1,722	
0152積立資産支出			575	565	10	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘 要 (積算内訳)
	7641退職給付引当資産 支出		575	565	10	
0161サービス区分間 繰入金支出			4,701	6,731	-2,030	
	7673サービス区分間 繰入金支出		4,701	6,731	-2,030	
0162その他の活動 による支出			3,098	2,295	803	
	7686退職手当積立基金 預け金支出		3,098	2,295	803	
その他の活動 支出計			8,374	9,591	-1,217	
その他の活動 資金収支差額			-3,365	-2,860	-505	
予備費			330	330	0	
当期資金 収支差額合計			-13,859	-19,763	5,904	
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			13,859	18,215	-4,356	
当期末支払 資金残高			0	-1,548	1,548	