

平成31年度浪江町社会福祉協議会資金収支予算書(案) 総括

事業区分: 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目				合計	法人運営事業	介護保険等事業	
大				本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	
中							
小							
事業活動による収支	収入	寄附金収入		2,400	2,400	0	
		寄附金収入		2,400	2,400	0	
			一般寄付金収入	200	200	0	
			御遺志金収入	2,000	2,000	0	
			指定寄付金収入	200	200	0	
			経常経費補助金収入		45,698	39,479	6,219
		都道府県補助金収入	都道府県補助金収入	630	0	630	
		市区町村補助金収入	市区町村補助金収入	44,208	38,639	5,569	
		助成金収入		110	90	20	
			助成金収入	50	50	0	
			福利厚生センター助成金収入	60	40	20	
		共同募金配分金収入		750	750	0	
			一般募金配分金収入	750	750	0	
		受託金収入		91,432	91,432	0	
		都道府県受託金収入	都道府県受託金収入	73,587	73,587	0	
		市区町村受託金収入	市区町村受託金収入	17,845	17,845	0	
		貸付事業収入		1,300	1,300	0	
			償還金収入		1,300	1,300	0
				小口資金償還金収入	1,000	1,000	0
				生活援助資金償還金収入	300	300	0
		事業収入		10	10	0	
			利用料収入		10	10	0
		介護保険事業収入		3,850	0	3,850	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		3,850	0	3,850
				介護報酬収入	3,370	0	3,370
				介護職員処遇改善加算収入	480	0	480
		受取利息配当金収入		15	13	2	
	受取利息配当金収入		2	2	0		
	人件費積立預金受取利息配当金収入		1	0	1		
	備品等購入積立預金受取利息配当金収入		3	2	1		
	社会福祉基金受取利息配当金収入		9	9	0		
	その他の収入			45	45	0	
	雑収入		45	45	0		
		雑収入	45	45	0		
		雑収入	45	45	0		
	事業活動収入計(1)			144,750	134,679	10,071	
支出	人件費支出			115,653	105,453	10,200	
		役員報酬支出		3,447	3,447	0	
		職員俸給支出		72,213	66,313	5,900	
			正職員	31,881	25,981	5,900	
			嘱託臨時職員	40,332	40,332	0	
		職員諸手当支出		24,193	21,243	2,950	
			正職員	15,311	12,361	2,950	
			嘱託臨時職員	8,882	8,882	0	
		法定福利費支出		15,800	14,450	1,350	
		事業費支出			22,041	17,855	4,186
	水道光熱費支出			1,157	907	250	
	燃料費支出			12	10	2	
	消耗器具備品費支出			2,737	2,337	400	
	賃借料支出			3,442	1,342	2,100	
	車輦費支出(事業)			470	370	100	
	車輦燃料費支出			2,852	2,202	650	
	諸謝金支出			20	20	0	
	旅費交通費支出			90	80	10	
			旅費交通費	90	80	10	
	印刷製本費支出			20	20	0	
	修繕費支出			115	115	0	
通信運搬費支出			1,021	836	185		
会議費支出		125	125	0			

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目			合計	法人運営事業	介護保険等事業
大	中	小	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額
	広報費支出		80	80	0
	業務委託費支出		683	370	313
		委託費	333	320	13
		保守費	350	50	300
	手数料支出		132	127	5
	損害保険料支出		684	564	120
	租税公課支出		8,351	8,350	1
	雑支出		50	0	50
事務費支出			8,573	8,358	215
	福利厚生費支出		623	438	185
	旅費交通費支出		1,060	1,060	0
		旅費交通費	660	660	0
		費用弁償	400	400	0
	研修研究費支出		70	40	30
	事務消耗品費支出		170	170	0
	印刷製本費支出		50	50	0
	水道光熱費支出		660	660	0
	燃料費支出		10	10	0
	修繕費支出		100	100	0
	通信運搬費支出		430	430	0
	会議費支出		20	20	0
	広報費支出		450	450	0
	業務委託費支出		1,630	1,630	0
		清掃委託費支出	130	130	0
		その他の委託費支出	1,500	1,500	0
	手数料支出		70	70	0
	保険料支出		250	250	0
	賃借料支出		660	660	0
	土地・建物賃借料支出		1,600	1,600	0
	租税公課支出		50	50	0
	保守料支出		350	350	0
	渉外費支出		50	50	0
	諸会費支出		70	70	0
	車輛費支出(事務)		150	150	0
	雑支出		50	50	0
		雑支出	50	50	0
貸付事業支出	貸付金支出		300	300	0
負担金支出	負担金支出		30	20	10
		負担金支出	30	20	10
	事業活動支出計(2)		146,597	131,986	14,611
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,847	2,693	△ 4,540
施設	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支	施設整備等支出計(5)		0	0	0
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その	その他の活動による収入		40,000	35,000	5,000
入	損害賠償金収入		40,000	35,000	5,000
の	その他の活動収入計(7)		40,000	35,000	5,000
支	長期運営資金借入金		1,000	1,000	0
出	元金償還支出		1,000	1,000	0
		長期運営資金借入金	1,000	1,000	0
		元金償還支出	1,000	1,000	0
		町借入金償還金支出	1,000	1,000	0
	基金積立資産支出		35,300	35,300	0
	積立資産支出		3,168	2,708	460
		退職給付引当資産支出	3,168	2,708	460
	その他の活動支出計(8)		39,468	39,008	460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		532	△ 4,008	4,540
	予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,315	△ 1,315	0
	前期末支払資金残高(12)		1,315	1,315	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0