

池田町社会福祉協議会

平成31年度 一般会計予算

平成31年度池田町社会福祉協議会一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ137,156千円と定める。

2. 歳入歳出予算の経理区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年度 収 支 予 算 書

Page: 1

法人名	社会福祉法人池田町社会福祉協議会
-----	------------------

(資金収入 の 部)

(単位 : 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0288 会 費 収 入	559	572	△13	平成30年度実績 (688,400円×0.9)
8001 そ の 他 の 会 費 収 入	559	572	△13	
0290 寄 附 金 収 入	100	100	0	
8021 寄 附 金 収 入	100	100	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	1,030	1,031	△1	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	1,030	1,031	△1	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	550	621	△71	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	480	410	70	
0296 受 託 金 収 入	2,809	3,014	△205	サロン委託料 600,000円、給食サービス 439,000円 団体育成委託料 300,000円、寝具洗濯 793,000円 生活福祉資金事務委託料 284,000円 日常生活自立支援事業委託料 263,000円
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	2,132	2,132	0	
8042 そ の 他 の 受 託 金 収 入	2,132	2,132	0	
301 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	677	882	△205	
8046 そ の 他 の 受 託 金 収 入	677	882	△205	
0305 事 業 収 入	136	162	△26	日常生活自立支援事業利用料 36,000円 ふれあいサービス利用料 等
8062 利 用 料 収 入	136	162	△26	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	99,848	88,148	11,700	ホームヘルプ事業 15,600,000円 デイサービス事業 50,400,000円 ホームヘルプ事業 1,200,000円 デイサービス事業 3,876,000円 利用者負担金 (介護保険)、デイサービス給食費 利用者負担金 (介護保険)、デイサービス給食費 居宅介護支援事業
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	71,080	64,105	6,975	
8121 介 護 報 酬 収 入	66,000	57,932	8,068	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	5,080	6,173	△1,093	
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	12,604	12,643	△39	
8132 介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	11,600	11,379	221	
8134 介 護 予 防 負 担 金 収 入 (一 般)	1,004	1,264	△260	
0171 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	16,164	11,400	4,764	
8161 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	16,164	11,400	4,764	
0184 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	936	0	936	
0185 自 立 支 援 給 付 費 収 入	936	0	936	障害自立支援事業
8341 介 護 給 付 費 収 入	936	0	936	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	20	20	0	
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	20	20	0	
0201 そ の 他 の 収 入	1	1	0	
0320 雑 収 入	1	1	0	
8615 雑 収 入	1	1	0	
0308 基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	11,000	△11,000	デイサービス事業運営基金積立より
8842 そ の 他 の 基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	11,000	△11,000	
0223 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	12,500	12,870	△370	
8883 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	12,500	12,870	△370	
当 期 収 入 額 計	117,939	116,918	1,021	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	19,217	20,850	△1,633	
収 入 合 計	137,156	137,768	△612	

平成31年度 収 支 予 算 書

Page: 2

法人名	社会福祉法人池田町社会福祉協議会
-----	------------------

(資金支出 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	97,104	98,715	△1,611	
7111 役 員 報 酬 支 出	360	360	0	会長・副会長報酬
7112 職 員 給 料 支 出	47,643	51,933	△4,290	正職員・嘱託職員等給与、各種手当
7113 職 員 賞 与 支 出	10,348	10,636	△288	
7114 非常勤職員給与支出	26,903	22,919	3,984	登録ヘルパー、パート職員賃金 他 理学療法士派遣費用
7116 退 職 給 付 支 出	2,594	3,636	△1,042	職員（正職員・嘱託職員）退職手当積立金
7117 法 定 福 利 費 支 出	9,256	9,231	25	社会保険料、雇用保険料、労働保険料 他
0130 事 業 費 支 出	16,468	15,266	1,202	
7211 給 食 費 支 出	4,820	4,776	44	デイサービス利用者給食材料費 他
7212 介 護 用 品 費 支 出	600	600	0	デイサービス事業、ホームヘルパー事業
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	155	155	0	デイサービス行事等費用
7223 水 道 光 熱 費 支 出	2,900	2,300	600	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,150	1,873	277	
7226 保 険 料 支 出	114	114	0	
7232 車 輜 費 支 出	2,320	2,320	0	デイサービス送迎車ガソリン代、 ホームヘルプ事業訪問車ガソリン代 他
7234 その他の費用支出	3,409	3,128	281	
0131 事 務 費 支 出	9,608	9,287	321	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,529	1,620	△91	職員健康診断費用、作業着代 等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	137	93	44	研修会参加旅費
7314 研 修 研 究 費 支 出	280	280	0	各種研修会参加負担金
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	814	796	18	事務用品 他
7316 印 刷 製 本 費 支 出	67	65	2	
7319 修 繕 費 支 出	1,130	1,130	0	車輛、設備等修繕費用
7321 通 信 運 搬 費 支 出	711	695	116	後納郵便、切手代 24時間体制用携帯電話通信料
7322 会 議 費 支 出	214	259	△45	
7323 広 報 費 支 出	439	409	30	社協広報誌（ねまーる新聞）印刷代 他
7324 業 務 委 託 費 支 出	100	100	0	
7325 手 数 料 支 出	396	395	1	各種金融機関振込手数料 他
7326 保 険 料 支 出	1,743	1,685	58	損害保険（社協の保険）保険料、車両関係保険料 火災保険 他
7327 賃 借 料 支 出	1,058	716	342	コピー機リース料、P C リース料 他
7329 租 税 公 課 支 出	130	130	0	重量税
7331 保 守 料 支 出	550	550	0	施設保安・保守費用
7332 渉 外 費 支 出	160	160	0	慶弔費
7334 その他の費用支出	150	304	△154	
0310 共同募金配分金事業費	410	433	△23	
0311 一般募金配分金事業費	160	160	0	
7014 母子・父子福祉活動費	160	160	0	
7018 歳末たすけあい配分金事業費	250	273	△23	
0315 負 担 金 支 出	946	1,077	△131	
0316 負 担 金 支 出	946	1,077	△131	
7042 その他の負担金支出	946	1,077	△131	県社協会費、職員協会費等 各種会費負担金
0317 基金積立資産支出	120	120	0	
7632 社会福祉基金積立資産支出	120	120	0	

(資金支出 の 部)

(単位 : 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0161 サービス区分間繰入金支出	12,500	12,870	△370	法人運営事業、地域福祉事業 他
7673 サービス区分間繰入金支出	12,500	12,870	△370	
当 期 支 出 額 計	137,156	137,768	△612	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	137,156	137,768	△612	