

平成31年度

一般会計予算書

社会福祉法人蕪崎市社会福祉協議会

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動	会費収入	9,533,000	9,489,000	-44,000
	戸別会費収入 1	8,219,000	8,156,000	-63,000
	団体会費収入	120,000	120,000	
	特別会費収入 2	1,194,000	1,213,000	19,000
	寄附金収入	250,000	250,000	
	福祉基金寄附金収入	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	経常経費補助金収入	30,824,000	29,543,000	-1,281,000
	市区町村補助金収入	26,434,000	26,748,000	314,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入 3	1,895,000	1,865,000	-30,000
	事務局職員設置補助金収入 4	20,523,000	20,781,000	258,000
	生活支援体制整備事業補助金収入 5	3,916,000	4,002,000	86,000
	委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000	
	共同募金配分金収入	4,390,000	2,795,000	-1,595,000
	一般募金配分金収入 6	4,110,000	2,515,000	-1,595,000
	歳末たすけあい配分金収入	280,000	280,000	
	受託金収入	27,303,000	27,123,000	-180,000
	市区町村受託金収入	24,967,000	24,464,000	-503,000
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導 7	168,000	166,000	-2,000
	老人福祉センター管理運営受託金収入	13,000,000	13,000,000	
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	499,000	499,000	
	訪問理美容サービス事業受託金収入 8	77,000	109,000	32,000
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入 9	2,031,000	1,791,000	-240,000
	介護用品支給事業受託金収入 10	7,081,000	7,093,000	12,000
	いきいきねりんピック参加事業受託金収入	66,000	66,000	
	地域住民定期訪問事業受託金収入 11	1,079,000	981,000	-98,000
	ことぶきデパート事業受託金収入 12	137,000	45,000	-92,000
	介護支援ボランティア事業受託金収入 13	337,000	189,000	-148,000
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入 14	108,000	110,000	2,000
	訪問型サービス事業受託金収入 15	384,000	415,000	31,000
	都道府県社協受託金収入	2,336,000	2,659,000	323,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入 16	93,000	70,000	-23,000
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	89,000	89,000	
	高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000	5,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入 17	2,149,000	2,495,000	346,000
	事業収入	2,505,000	3,013,000	508,000
	利用料収入 18	2,505,000	2,584,000	79,000
	後見等報酬収入 19		429,000	429,000
	介護保険事業収入	121,293,000	127,826,000	6,533,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,026,000	93,566,000	3,540,000
	介護報酬収入 20	90,026,000	93,566,000	3,540,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,231,000	10,886,000	655,000
	介護負担金収入(公費) 21	234,000	133,000	-101,000
	介護負担金収入(一般) 22	9,997,000	10,753,000	756,000
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入) 23	2,249,000	3,744,000	1,495,000
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(一般)) 24	249,000	511,000	262,000
	居宅介護支援介護料収入	12,807,000	13,251,000	444,000
	居宅介護支援介護料収入 25	12,756,000	13,200,000	444,000
	介護予防支援介護料収入	51,000	51,000	
	利用者等利用料収入	5,086,000	5,285,000	199,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料 26	31,000	65,000	34,000
	食費収入(一般) 27	5,055,000	5,220,000	165,000
	その他の事業収入	645,000	583,000	-62,000

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
に	受託事業収入	28	165,000	103,000	-62,000
	その他の事業収入		480,000	480,000	
	障害福祉サービス等事業収入		4,203,000	2,914,000	-1,289,000
	自立支援給付費収入		4,200,000	2,880,000	-1,320,000
	介護給付費収入	29	4,200,000	2,880,000	-1,320,000
	利用者負担金収入	30	1,000	32,000	31,000
	その他の事業収入		2,000	2,000	
	受託事業収入		1,000	1,000	
	その他の事業収入		1,000	1,000	
	受取利息配当金収入		40,000	20,000	-20,000
	受取利息配当金収入	31	40,000	20,000	-20,000
	その他の収入		293,000	286,000	-7,000
	受入研修費収入		14,000	14,000	
	雑収入		279,000	272,000	-7,000
	雑収入	32	279,000	272,000	-7,000
	事業活動収入計(1)		196,244,000	200,464,000	4,220,000
よ 					

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	保守料支出 67	2,835,000	2,687,000	-148,000
	渉外費支出 68	111,000	107,000	-4,000
	諸会費支出	235,000	235,000	
	雑支出 69	20,000	100,000	80,000
	助成金支出	5,595,000	5,521,000	-74,000
	助成金支出	5,595,000	5,521,000	-74,000
	子供の日行事助成金支出	330,000	330,000	
	敬老の日行事助成金支出	470,000	470,000	
	社協支部助成金支出	550,000	550,000	
	社協支部活動費助成金支出 70	1,644,000	1,632,000	-12,000
	福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000	100,000	
	老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	
	介護支援ボランティア事業助成金支出 71	245,000	135,000	-110,000
	おたすけ隊助成金支出 72	346,000	364,000	18,000
	その他の助成金支出 73	510,000	540,000	30,000
	事業活動支出計(2)	192,215,000	195,886,000	3,671,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,029,000	4,578,000	549,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 74	1,800,000		-1,800,000
	車両運搬具取得支出 75	1,490,000		-1,490,000
	器具及び備品取得支出 76	300,000		-300,000
その他の活動による収支	その他の取得支出 76	10,000		-10,000
	施設整備等支出計(5)	1,800,000		-1,800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000		1,800,000
	収入			
	基金積立資産取崩収入 78	4,084,000		-4,084,000
	福祉基金積立資産取崩収入	4,084,000		-4,084,000
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	4,384,000	300,000	-4,084,000
	支出			
その他の活動による収支	基金積立資産支出 79	3,710,000	3,715,000	5,000
	福祉基金積立資産支出 80	220,000	210,000	-10,000
	退職基金積立資産支出	3,490,000	3,505,000	15,000
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	
	その他の活動による支出	2,603,000	2,647,000	44,000
	退職手当積立基金預け金支出 81	2,603,000	2,647,000	44,000
	その他の活動支出計(8)	6,613,000	6,662,000	49,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,229,000	-6,362,000	-4,133,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,784,000	-1,784,000
前期末支払資金残高(12)			1,784,000	1,784,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				