

平成31年度 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会収支予算書

勘定科目				平成31年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	増 減	地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区分	日常生活自立支援 事業サービス区分
	大	中	小												
事業活動による収入	事業活動による収入	事業活動による収入	会費収入	4,765	4,790	-25	4,765	0	0	0	0	0	0	0	0
			会費収入	4,765	4,790	-25	4,765	0	0	0	0	0	0	0	0
			一般会費収入	3,780	3,840	-60	3,780								
			その他会費収入	985	950	35	985	0	0	0	0	0	0	0	0
			特別会費	210	225	-15	210								
			法人会費	775	725	50	775								
			寄附金収入	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
			寄附金収入	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
			経常経費寄附金収入	2	2	0	1						1		
			経常経費補助金収入	26,664	27,020	-356	23,063	3,601	0	0	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	23,063	23,407	-344	23,063	0	0	0	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	23,063	23,407	-344	23,063	0	0	0	0	0	0	0	0
			町 事務局長設置補助金	7,553	7,722	-169	7,553								
			町 福祉活動専門員設置補助金	3,984	4,076	-92	3,984								
			町 ボランティアコーディネーター設置補助金	4,064	4,077	-13	4,064								
			町 生活支援コーディネーター設置補助金	1,352	1,368	-16	1,352								
			町 事務局設置補助金	4,575	4,629	-54	4,575								
			町 福祉団体助成費補助金	785	785	0	785								
			町 地域介護予防活動支援事業補助金	400	400	0	400								
			町 合同追悼式開催補助金	350	350	0	350								
			共同募金配分金収入	3,601	3,613	-12	0	3,601	0	0	0	0	0	0	0
			一般募金配分金収入	2,501	2,198	303		2,501							
			その他配分金収入	1,100	1,415	-315	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金収入	820	1,150	-330		820							
			ふれあいいきいきサロン普及事業費	100	73	27		100							
			ボランティア活動推進事業費	180	192	-12		180							
			受託金収入	9,193	20,927	-11,734	8,601	0	110	0	150	90	10	0	232
			受託金収入	9,193	20,927	-11,734	8,601	0	110	0	150	90	10	0	232
			受託金収入	9,193	20,927	-11,734	8,601	0	110	0	150	90	10	0	232
			県 生活福祉資金事業受託金	110	110	0			110						
			県 日常生活自立支援事業受託金	232	234	-2									232
			町 介護者交流事業受託金	150	150	0				150					
			町 住宅改修支援事業受託金	10	16	-6						10			
			町 訪問調査受託金	80	200	-120						80			
			町 障がい者移動支援受託金	10	8	2							10		
			町 重度心身障がい者交通費助成事業受託金	2,040	2,040	0	2,040								
			町 生活支援体制整備事業受託金	5,408	5,474	-66	5,408								
			町 自主トレーニング事業受託金	1,153	0	1,153	1,153								
			町 放課後児童クラブ事業委託金	0	12,695	-12,695									
			介護保険事業収入	36,720	34,500	2,220	0	0	0	0	0	6,000	30,720	0	0
			居宅介護料収入	27,120	28,500	-1,380							27,120		
			介護報酬収入（居宅）	22,500	19,800	2,700							22,500		
			訪問介護 介護報酬収入	22,500	19,800	2,700							22,500		
			介護負担金収入（一般）（居宅）	4,620	2,200	2,420							4,620		
			介護予防報酬収入（居宅）	0	5,850	-5,850									
			介護予防負担金収入（一般）（居宅）	0	650	-650									
			介護予防日常生活支援総合事業収入	3,600	0	3,600							3,600		
			事業収入（介護予防・日常生活）	3,200	0	3,200							3,200		
			事業負担金収入（一般）	400	0	400							400		
			居宅介護支援介護料収入	6,000	6,000	0						6,000			
			居宅介護支援介護料収入	6,000	6,000	0						6,000			
			障害福祉サービス等事業収入	751	601	150	0	0	0	0	0	0	0	751	0
			自立支援給付費収入	750	600	150								750	
			介護給付費収入	750	600	150								750	
			利用者負担金収入（障害）	1	1	0								1	
			受取利息配当金収入	74	85	-11	61	0	0	1	0	0	12	0	0
			受取利息配当金	24	18	6	11			1			12		
			特定預金受取利息配当金	50	67	-17	50								
			その他の収入	715	490	225	427	50	0	200	0	1	1	0	36
			事業収入	28	28	0	28								
			手数料収入	28	28	0	28								
			負担金収入	484	459	25	398	50							36
			食事サービス負担金	182	207	-25	182								
			講座参加者負担金	36	48	-12	36								

勘定科目					平成31年度	平成30年度	増減	地域福祉活動事業	共同募金配分金	生活福祉資金貸付	生活一時資金貸付	介護者支援受託	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者在宅生活自立	日常生活自立支援		
	大	中	小		予算額	予算額		サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分	サービス区分	サービス区分	支援事業サービス区分	事業サービス区分		
事業活動による収支	収入		仲よし親子のつどい参加者負担金		50	150	-100		50									
			産前・産後ヘルパー利用者負担金		30	30	0	30										
			日常生活自立支援事業利用者負担金		36	24	12									36		
			生活困窮者自立相談支援事業負担金		150	0	150	150										
		生活一時資金貸付金回収収入		200	0	200			200									
		雑収入		3	3	0	1					1	1					
		雑収入		3	3	0	1					1	1					
		事業活動収入計				78,884	88,415	-9,531	36,918	3,651	110	201	150	6,091	30,744	751	268	
	支出	人件費支出				66,829	69,180	-2,351	29,631	0	0	0	0	6,082	30,132	751	233	
		役員報酬支出				276	0	276	276									
		職員給料支出				34,927	30,720	4,207	17,126	0	0	0	0	3,717	13,524	376	184	
		事務局長給与				4,546	4,509	37	4,546									
		生活支援コーディネーター給与				3,704	3,622	82	3,704									
		事務職員給与				2,673	2,616	57	2,673									
		福祉活動専門員給与				2,250	2,312	-62	2,250									
		ボランティアコーディネーター給与				2,459	2,383	76	2,459									
		介護保険事業従事者給与				15,329	12,414	2,915						3,321	11,632	376		
		職員諸手当				2,531	1,544	987	1,134					96	1,117		184	
		生活支援コーディネーター 時間外手当				120	120	0	120									
		事務職員 時間外手当				120	120	0	120									
		福祉活動専門員 時間外手当				60	120	-60	60									
		ボランティアコーディネーター 時間外手当				60	120	-60	60									
		介護保険事業従事者 時間外手当				1,075	840	235						300	775			
		職員賞与支出				11,238	10,365	873	5,883					1,224	4,131			
		非常勤職員給与支出				9,789	18,542	-8,753	1,041						8,325	375	48	
		退職給付支出				3,384	3,048	336	1,656						360	1,368		
		法定福利費支出（人件費）				7,215	6,505	710	3,649	0	0	0	0	781	2,784	0	1	
		事務局長				1,082	1,073	9	1,082									
		生活支援コーディネーター				933	922	11	933									
		事務職員				626	621	5	626									
		福祉活動専門員				497	498	-1	497									
		ボランティアコーディネーター				508	503	5	508									
		介護保険従事者				3,565	2,854	711						781	2,784			
		日常生活自立支援事業支援員				1	2	-1									1	
		らく楽自主トレーニング補助員				3	0	3	3									
		放課後児童クラブ指導員				0	32	-32										
		事業費支出				20,324	21,516	-1,192	12,489	4,362	110	1	150	480	2,697	0	35	
		給食費支出				770	805	-35	770									
		保健衛生費支出				43	43	0	30							13		
		本人支給金支出				1,290	890	400	400	890								
		水道光熱費支出（事業）				505	767	-262	230	0	0	0	0	42	233	0	0	
		電気代				360	612	-252	160					42	158			
		水道代				85	90	-5	35						50			
		ガス代				60	65	-5	35						25			
		燃料費支出（事業）				0	20	-20										
		消耗器具備品費支出				2,203	3,744	-1,541	1,104	374	5		10	147	553		10	
		賃借料支出（事業）				209	217	-8	209									
		車輛費支出				1,170	1,795	-625	350					105	715			
		車輛燃料費支出				600	660	-60	170					70	350		10	
		諸謝金支出				462	622	-160	282	180								
		旅費交通費支出（事業）				135	295	-160	135									
		印刷製本費支出（事業）				1	5	-4	1									
		修繕費支出（事業）				1,651	231	1,420	1,550					1	100			
		通信運搬費支出（事業）				808	896	-88	353	54	8	1	2	50	330		10	
		会議費支出（事業）				250	208	42	245		5							
		広報費支出（事業）				550	450	100		550								
		業務委託費支出（事業）				1,895	1,689	206	945	820		130						
		手数料支出（事業）				200	227	-27	46	3	84		1	1	65			
		損害保険料支出（事業）				874	1,138	-264	549				2	37	283		3	
		図書費支出（事業）				45	40	5	20		5			5	15			
		助成金支出（事業）				6,414	6,486	-72	4,953	1,461	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉関係団体助成金				985	1,035	-50	985									
		その他助成金				5,429	5,451	-22	3,968	1,461								
		負担金支出				168	153	15	126	30	0	0	0	12	0	0	0	0
		全国社会福祉協議会負担金				10	10	0	10									

勘 定 科 目					平成31年度	平成30年度	増 減	地域福祉活動事業	共同募金配分金	生活福祉資金貸付	生活一時資金貸付	介護者支援受託	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者在宅生活自立	日常生活自立支援
	大	中	小		予 算 額	予 算 額		サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分	サービス区分	サービス区分	支援事業サービス区分	事業サービス区分
事業活動による収支	支 出			県社会福祉協議会負担金	72	72	0	72								
				県居宅支援事業協会費	12	12	0						12			
				県社会保険協会負担金	4	4	0	4								
				可茂社会福祉協議会連絡協議会負担金	15	15	0	15								
				日常生活自立支援事業利用料	30	30	0		30							
				福祉救援活動資金援助制度醸金	10	10	0	10								
				中濃広域安全運転管理部会費	15	0	15	15								
				雑支出（事業）	81	135	-54	21		3		5	10	40		2
				事務費支出	2,161	2,012	149	1,152	0	0	0	0	255	754	0	0
				福利厚生費支出（事務）	277	279	-2	152					21	104		
				旅費交通費支出（事務）	11	11	0						1	10		
				研修研究費支出	335	260	75	120					105	110		
				燃料費支出（事務）	40	40	0	40								
				業務委託費支出	1,118	1,042	76	460	0	0	0	0	128	530	0	0
				保守委託費支出	377	334	43	61					56	260		
				その他の委託費支出	741	708	33	399					72	270		
				渉外費支出（事務）	380	380	0	380								
				諸会費支出（事務）	0	0	0	0								
				その他の支出	200	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
				生活一時資金貸付金支出	200	0	200				200					
				事業活動支出計	89,514	92,708	-3,194	43,272	4,362	110	201	150	6,817	33,583	751	268
				事業活動資金収支差額（1）	-10,630	-4,293	-6,337	-6,354	-711	0	0	0	-726	-2,839	0	0
施設整備等による収支	収 入			施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支 出			固定資産取得支出	3	6,803	-6,800	1	0	0	0	0	1	1	0	0
				器具及び備品取得支出	3	3	0	1					1	1		
				建物取得支出	0	6,800	-6,800									
				ソフトウェア取得支出	0	0	0									
				差入保証金	0	0	0									
				施設整備等支出計	3	6,803	-6,800	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	施設整備等資金収支差額（2）	-3	-6,803	6,800	-1	0	0	0	0	-1	-1	0	0			
	その他の活動による収支	収 入		長期運営資金借入金収入	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入				0	200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生活一時資金貸付金回収収入				0	200	-200										
積立資産取崩収入				9,066	11,761	-2,695	4,030	0	0	0	0	0	5,036	0	0	
運営基金積立資産取崩収入				4,000	11,250	-7,250	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
十六銀行八百津 定期預金				4,000	11,250	-7,250	4,000									
福祉車輻積立資産取崩収入				1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
J A八百津 定期預金				1	1	0							1			
人件費積立資産取崩収入				5,035	210	4,825	0	0	0	0	0	0	5,035	0	0	
J A八百津 定期預金				5,035	210	4,825							5,035			
学童保育積立資産取崩収入				30	300	-270	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
J A八百津 定期預金				30	300	-270	30									
サービス区分間繰入金収入				3,100	2,131	969	1,662	711	0	0	0	727	0	0	0	
地域福祉活動事業				711	836	-125		711								
訪問介護事業				2,389	1,295	1,094	1,662					727				
その他の活動収入計				12,167	14,093	-1,926	5,693	711	0	0	0	727	5,036	0	0	
支 出				長期運営資金借入金元金償還支出	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
				1年返済長期運営資金借入償還支出	2	2	0	2								
				生活一時資金貸付金支出	0	200	-200									
				積立資産支出	409	409	0	1	0	0	0	0	0	408	0	0
				運営基金積立資産積立支出	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				十六銀行八百津 定期預金	1	1	0	1								
				建物修繕積立資金積立支出	408	408	0	0	0	0	0	0	0	408	0	0
				J A八百津 定期預金	408	408	0							408		
				サービス区分間繰入金支出	3,100	2,131	969	711	0	0	0	0	0	2,389	0	0
				地域福祉活動事業	1,662	772	890							1,662		
共同募金配分金事業	711	836	-125	711												
居宅介護支援事業	727	523	204							727						
その他の活動支出計	3,511	2,742	769	714	0	0	0	0	0	2,797	0	0				
その他の活動資金収支差額（3）	8,656	11,351	-2,695	4,979	711	0	0	0	727	2,239	0	0				
予 備 費 支 出（4）					3,072	4,878	-1,806	2,673					399			
当期資金収支差額合計（5）=（1）+（2）+（3）-（4）					-5,049	-4,623	-426	-4,049	0	0	0	0	-1,000	0	0	
前期末支払資金残高（6）					37,643	32,211	5,432	26,153	0	0	328	0	9,754	1,408	0	
当期末支払資金残高（5）+（6）					32,594	27,588	5,006	22,104	0	0	328	0	8,754	1,408	0	