

平成31年度  
資金収支当初予算書

社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

# 平成31年度 資金収支当初予算書（法人全体）

法人名：社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	1,898,000	2,058,000	△ 160,000	
寄附金収入	1,500,000	2,135,000	△ 635,000	
経常経費補助金収入	13,548,000	13,338,000	210,000	
受託金収入	58,270,000	55,908,000	2,362,000	
貸付事業収入	1,000,000	645,000	355,000	
事業収入	987,000	1,170,000	△ 183,000	
負担金収入	70,000	70,000	0	
介護保険事業収入	164,553,000	156,011,000	8,542,000	
障害福祉サービス等事業収入	451,000	490,000	△ 39,000	
受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
その他の収入	818,000	1,301,000	△ 483,000	
事業活動収入計(1)	243,107,000	233,138,000	9,969,000	
<支出>				
人件費支出	127,292,000	123,499,000	3,793,000	
事業費支出	48,909,000	47,396,000	1,513,000	
事務費支出	67,864,000	63,965,000	3,899,000	
利用者負担軽減額	420,000	550,000	△ 130,000	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
助成金支出	1,368,000	1,429,000	△ 61,000	
負担金支出	146,000	174,000	△ 28,000	
その他の支出	645,000	537,000	108,000	
流動資産評価損による資金減少額	0	100,000	△ 100,000	
事業活動支出計(2)	247,644,000	238,650,000	8,994,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,537,000	△ 5,512,000	975,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
固定資産取得支出	2,500,000	300,000	2,200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	1,079,000	△ 359,000	
施設整備等支出計(5)	3,220,000	1,379,000	1,841,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,220,000	△ 1,379,000	△ 1,841,000	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	5,239,000	2,097,000	3,142,000	
サービス区分間繰入金収入	1,596,000	3,345,000	△ 1,749,000	
その他の活動収入計(7)	6,835,000	5,442,000	1,393,000	
<支出>				
積立資産支出	2,398,000	5,325,000	△ 2,927,000	

## 平成31年度 資金収支当初予算書（法人全体）

法人名：社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金支出	1,596,000	3,345,000	△ 1,749,000	
	その他の活動支出計(8)	3,994,000	8,670,000	△ 4,676,000	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		2,841,000	△ 3,228,000	6,069,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		△ 4,916,000	△ 10,119,000	5,203,000	
前期末支払資金残高(12)		25,175,000	35,103,670	△ 9,928,670	
当期末支払資金残高(11)＋(12)		20,259,000	24,984,670	△ 4,725,670	

平成31年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分 社会福祉事業

勘定科目	拠点区分		合計額	備考
	由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
＜事業活動による収支＞				
＜収入＞				
会費収入	1,898,000	0	1,898,000	
寄附金収入	1,500,000	0	1,500,000	
経常経費補助金収入	13,548,000	0	13,548,000	
受託金収入	58,270,000	0	58,270,000	
貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
事業収入	987,000	0	987,000	
負担金収入	70,000	0	70,000	
介護保険事業収入	51,771,000	112,782,000	164,553,000	
障害福祉サービス等事業収入	451,000	0	451,000	
受取利息配当金収入	11,000	1,000	12,000	
その他の収入	167,000	651,000	818,000	
事業活動収入計(1)	129,673,000	113,434,000	243,107,000	
＜支出＞				
人件費支出	62,533,000	64,759,000	127,292,000	
事業費支出	28,643,000	20,266,000	48,909,000	
事務費支出	40,021,000	27,843,000	67,864,000	
利用者負担軽減額	70,000	350,000	420,000	
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
助成金支出	1,368,000	0	1,368,000	
負担金支出	141,000	5,000	146,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	45,000	600,000	645,000	
事業活動支出計(2)	133,821,000	113,823,000	247,644,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,148,000	△ 389,000	△ 4,537,000	
＜施設整備等による収支＞				
＜収入＞				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜支出＞				
固定資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	0	720,000	
施設整備等支出計(5)	3,220,000	0	3,220,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,220,000	0	△ 3,220,000	
＜その他の活動による収支＞				
＜収入＞				
積立資産取崩収入	5,239,000	0	5,239,000	
サービス区分間繰入金収入	1,596,000	0	1,596,000	

平成31年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分 社会福祉事業

勘定科目		拠点区分		合計額	備考
		由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
	その他の活動収入計(7)	6,835,000	0	6,835,000	
	<支出>				
	積立資産支出	1,318,000	1,080,000	2,398,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,596,000	0	1,596,000	
	その他の活動支出計(8)	2,914,000	1,080,000	3,994,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,921,000	△ 1,080,000	2,841,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,447,000	△ 1,469,000	△ 4,916,000	
	前期末支払資金残高(12)	10,857,000	14,318,000	25,175,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,410,000	12,849,000	20,259,000	

平成31年度 資金収支当初予算書内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業  
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分											合計額	備考
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	居宅サービスステーション	デイサービスセンター	障害福祉サービス事業	移動支援事業	居宅介護支援事業	健康元気づくり館管理運営事業	文化交流館管理運営事業		
＜事業活動による収支＞													
＜収入＞													
会費収入	1,898,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,898,000	
寄附金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	
経常経費補助金収入	11,608,000	1,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,548,000	
受託金収入	4,283,000	0	77,000	0	0	0	0	6,191,000	0	33,021,000	14,698,000	58,270,000	
貸付事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
事業収入	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000	757,000	987,000	
負担金収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	
介護保険事業収入	0	0	0	0	14,643,000	29,034,000	0	0	8,094,000	0	0	51,771,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	2,000	449,000	0	0	0	0	451,000	
受取利息配当金収入	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	
その他の収入	120,000	0	0	0	0	46,000	0	0	1,000	0	0	167,000	
事業活動収入計(1)	19,633,000	1,940,000	77,000	1,001,000	14,643,000	29,082,000	449,000	6,191,000	8,095,000	33,107,000	15,455,000	129,673,000	
＜支出＞													
人件費支出	12,694,000	0	0	0	11,497,000	19,608,000	345,000	5,447,000	9,533,000	1,916,000	1,493,000	62,533,000	
事業費支出	1,490,000	287,000	0	0	2,426,000	8,762,000	71,000	494,000	937,000	9,827,000	4,349,000	28,643,000	
事務費支出	5,207,000	663,000	77,000	0	633,000	1,969,000	29,000	160,000	372,000	21,298,000	9,613,000	40,021,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	10,000	60,000	0	0	0	0	0	70,000	
貸付事業支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
助成金支出	353,000	990,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	1,368,000	
負担金支出	125,000	0	0	0	4,000	4,000	0	0	8,000	0	0	141,000	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000	
事業活動支出計(2)	19,869,000	1,940,000	77,000	1,000,000	14,570,000	30,473,000	445,000	6,101,000	10,850,000	33,041,000	15,455,000	133,821,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 236,000	0	0	1,000	73,000	△ 1,391,000	4,000	90,000	△ 2,755,000	66,000	0	△ 4,148,000	
＜施設整備等による収支＞													
＜収入＞													
その他の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(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
＜支出＞													
固定資産取得支出	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0					0		720,000	0	0	0	720,000	
施設整備等支出計(5)	2,500,000	0	0	0	0	0	0	720,000	0	0	0	3,220,000	

平成31年度 資金収支当初予算書内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業  
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分											合計額	備考
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	居宅サービスステーション	デイサービスセンター	障害福祉サービス事業	移動支援事業	居宅介護支援事業	健康元気づくり館管理運営事業	文化交流館管理運営事業		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	0	0	0	0	0	0	△ 720,000	0	0	0	△ 3,220,000	
＜その他の活動による収支＞													
＜収入＞													
積立資産取崩収入	2,291,000	0	0	0	0	0	0	0	2,948,000	0	0	5,239,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	96,000	0	0	1,500,000	0	0	0	1,596,000	
その他の活動収入計(7)	2,291,000	0	0	0	96,000	0	0	1,500,000	2,948,000	0	0	6,835,000	
＜支出＞													
積立資産支出	297,000	0	0	0	169,000	409,000	4,000	136,000	237,000	66,000	0	1,318,000	
サービス区分間繰入金支出	1,596,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,000	
その他の活動支出計(8)	1,893,000	0	0	0	169,000	409,000	4,000	136,000	237,000	66,000	0	2,914,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	398,000	0	0	0	△ 73,000	△ 409,000	△ 4,000	1,364,000	2,711,000	△ 66,000	0	3,921,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,338,000	0	0	1,000	0	△ 1,800,000	0	734,000	△ 44,000	0	0	△ 3,447,000	
前期末支払資金残高(12)	2,338,000	0	0	250,000	0	7,069,000	0	761,000	439,000	0	0	10,857,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	251,000	0	5,269,000	0	1,495,000	395,000	0	0	7,410,000	

# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分                    社会福祉事業  
 ○拠点区分                由仁町社会福祉協議会  
 ○サービス区分            法人運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	1,898,000	2,058,000	△ 160,000	
個人会費収入	1,198,000	1,198,000	0	一般会費
団体会費収入	200,000	200,000	0	特別会費
賛助会費収入	500,000	660,000	△ 160,000	賛助会費
寄附金収入	1,500,000	1,985,000	△ 485,000	
經常経費寄付金収入	1,500,000	1,985,000	△ 485,000	車両購入に係る寄付金
經常経費補助金収入	11,608,000	11,489,000	119,000	
市町村補助金収入	11,608,000	11,489,000	119,000	
事務局人件費補助金収入	11,608,000	11,489,000	119,000	町人件費補助金
受託金収入	4,283,000	4,272,000	11,000	
市町村受託金収入	4,283,000	4,272,000	11,000	
介護予防受託金収入	2,768,000	2,789,000	△ 21,000	ボランティアポイント配布事業、ふれあいサロン、げんき塾開催事業
福祉のつどい開催事業受託金収入	63,000	63,000	0	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(福祉のつどい)
健康元気づくり館受託金収入	703,000	703,000	0	健康元気づくり館運営事業
文化交流館受託金収入	655,000	623,000	32,000	文化交流館運営事業
生活支援体制整備事業受託金収入	94,000	94,000	0	生活支援体制協議体運営費
事業収入	144,000	139,000	5,000	
参加費収入	144,000	139,000	5,000	げんき塾参加料
負担金収入	70,000	70,000	0	
負担金収入	70,000	70,000	0	老連福祉のつどい負担金
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	利息
その他の収入	120,000	807,000	△ 687,000	
受入研修費収入	6,000	32,000	△ 26,000	介護学校実習生受入料
雑収入	114,000	775,000	△ 661,000	ふれあい広場売上金等
事業活動収入計(1)	19,633,000	20,830,000	△ 1,197,000	
<支出>				
人件費支出	12,694,000	12,190,000	504,000	
職員給料支出	8,952,000	8,742,000	210,000	給料、諸手当
職員賞与支出	1,728,000	1,692,000	36,000	期末・勤勉手当、特別手当
法定福利費支出	2,014,000	1,756,000	258,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,490,000	1,325,000	165,000	
消耗器具备品費支出	256,000	606,000	△ 350,000	ふれあい広場等事業開催消耗器具
保険料支出	143,000	184,000	△ 41,000	行事用保険料、車両保険料
賃借料支出	523,000	142,000	381,000	会計・給与システムリース料等



# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分                    社会福祉事業  
○拠点区分                   由仁町社会福祉協議会  
○サービス区分              法人運営事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	車輦費支出	400,000	305,000	95,000	車両燃料費等
	雑支出	168,000	88,000	80,000	研修会講師謝礼等
	事務費支出	5,207,000	4,859,000	348,000	
	福利厚生費支出	180,000	178,000	2,000	健診等
	旅費交通費支出	533,000	424,000	109,000	費用弁償等
	研修研究費支出	410,000	130,000	280,000	役員・職員等研修費
	事務消耗品費支出	648,000	617,000	31,000	事業事務消耗品費
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	印刷費
	修繕費支出	30,000	60,000	△ 30,000	事務機器修繕費
	通信運搬費支出	222,000	275,000	△ 53,000	電話、郵便料
	会議費支出	10,000	30,000	△ 20,000	諸会議賄
	広報費支出	41,000	51,000	△ 10,000	福祉だより等
	業務委託費支出	2,000,000	1,930,000	70,000	げんき塾講師委託料等
	手数料支出	366,000	237,000	129,000	諸手数料
	租税公課支出	58,000	132,000	△ 74,000	車両重量税等
	保守料支出	157,000	145,000	12,000	財務・給料システム保守料
	渉外費支出	135,000	230,000	△ 95,000	会員香典等
	諸会費支出	293,000	300,000	△ 7,000	道社協会員会費等
	雑支出	104,000	100,000	4,000	雑支出
	助成金支出	353,000	386,000	△ 33,000	
	助成金支出	353,000	386,000	△ 33,000	ボランティアポイント助成金等
	負担金支出	125,000	125,000	0	
	負担金支出	125,000	125,000	0	生活困窮者等に対する安心サポート事業負担金
	事業活動支出計(2)	19,869,000	18,885,000	984,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 236,000	1,945,000	△ 2,181,000	
<施設整備等による収支>					
<収入>					
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>					
	固定資産取得支出	2,500,000	150,000	2,350,000	
	車輦運搬具取得支出	2,500,000	0	2,500,000	車両購入費
	器具及び備品取得支出	0	150,000	△ 150,000	
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	150,000	2,350,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	△ 150,000	△ 2,350,000	
<その他の活動による収支>					
<収入>					

# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業  
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会  
 ○サービス区分 法人運営事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	積立資産取崩収入	2,291,000	0	2,291,000	
	社協運営基金積立資産取崩収入	2,291,000	0	2,291,000	車両購入分500,000円含む
	その他の活動収入計(7)	2,291,000	0	2,291,000	
	<支出>				
	積立資産支出	297,000	1,733,000	△ 1,436,000	
	退職給付引当資産支出	297,000	291,000	6,000	退職給付引当金
	社協運営基金積立資産支出	0	1,442,000	△ 1,442,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,596,000	1,544,000	52,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,596,000	1,544,000	52,000	移動支援事業会計・居宅サービスステーション会計へ繰入金
	その他の活動支出計(8)	1,893,000	3,277,000	△ 1,384,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	398,000	△ 3,277,000	3,675,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,338,000	△ 1,482,000	△ 856,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,338,000	3,820,807	△ 1,482,807	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,338,807	△ 2,338,807	次年度繰越金

# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分                    社会福祉事業  
 ○拠点区分                由仁町社会福祉協議会  
 ○サービス区分            共同募金事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
經常経費補助金収入	1,940,000	1,849,000	91,000	
共同募金配分金収入	1,940,000	1,849,000	91,000	
一般募金配分金収入	1,240,000	1,121,000	119,000	地域福祉活動助成金
歳末たすけあい配分金収入	700,000	728,000	△ 28,000	歳末たすけあい助成金
事業活動収入計(1)	1,940,000	1,849,000	91,000	
<支出>				
事業費支出	287,000	165,000	122,000	
消耗器具備品費支出	287,000	165,000	122,000	ふれあい広場事業ほか
事務費支出	663,000	636,000	27,000	
事務消耗品費支出	70,000	50,000	20,000	
通信運搬費支出	110,000	50,000	60,000	
広報費支出	248,000	296,000	△ 48,000	福祉だより印刷費
渉外費支出	225,000	230,000	△ 5,000	会員弔慰金
雑支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	990,000	1,018,000	△ 28,000	
助成金支出	990,000	1,018,000	△ 28,000	団体助成金    ボラ連他 歳末助成金
負担金支出	0	30,000	△ 30,000	
負担金支出	0	30,000	△ 30,000	
事業活動支出計(2)	1,940,000	1,849,000	91,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分                    社会福祉事業  
○拠点区分                   由仁町社会福祉協議会  
○サービス区分               生活福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	77,000	77,000	0	
道社協受託金収入	77,000	77,000	0	
生活福祉資金受託金収入	77,000	77,000	0	北海道社会福祉協議会委託金 民生委員調査活動実費弁償他
事業活動収入計(1)	77,000	77,000	0	
<支出>				
事務費支出	77,000	77,000	0	
事務消耗品費支出	37,000	37,000	0	事務用品費
業務委託費支出	40,000	40,000	0	民生委員調査活動費
事業活動支出計(2)	77,000	77,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分                    社会福祉事業  
 ○拠点区分                由仁町社会福祉協議会  
 ○サービス区分            福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
貸付事業収入	1,000,000	645,000	355,000	
償還金収入	1,000,000	645,000	355,000	償還金
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計(1)	1,001,000	646,000	355,000	
<支出>				
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	貸付金
流動資産評価損等による資金減少額	0	100,000	△ 100,000	
徴収不能額	0	100,000	△ 100,000	
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	△ 454,000	455,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	△ 454,000	455,000	
前期末支払資金残高(12)	250,000	704,256	△ 454,256	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,000	250,256	744	次年度繰越金

# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分                    社会福祉事業  
 ○拠点区分                由仁町社会福祉協議会  
 ○サービス区分            居宅サービスステーション

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	14,643,000	13,022,000	1,621,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,733,000	8,650,000	1,083,000	
介護報酬収入	7,651,000	6,618,000	1,033,000	
介護予防報酬収入	2,082,000	2,032,000	50,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	979,000	953,000	26,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	59,000	△ 58,000	
介護負担金収入(一般)	755,000	665,000	90,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	13,000	△ 12,000	
介護予防負担金収入(一般)	222,000	216,000	6,000	
利用者等利用料収入	144,000	138,000	6,000	
その他の利用料収入	144,000	138,000	6,000	有償運送利用料
その他の事業収入	3,787,000	3,281,000	506,000	
補助金事業収入	3,760,000	3,250,000	510,000	町補助金
受託事業収入	27,000	31,000	△ 4,000	自立支援訪問介護町委託金
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	14,643,000	13,022,000	1,621,000	
<支出>				
人件費支出	11,497,000	10,272,000	1,225,000	障害福祉サービス会計と按分
職員給料支出	7,136,000	5,673,000	1,463,000	給料、諸手当等
職員賞与支出	1,209,000	684,000	525,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	1,602,000	2,714,000	△ 1,112,000	パート職員賃金
法定福利費支出	1,550,000	1,201,000	349,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	2,426,000	2,301,000	125,000	
介護用品費支出	49,000	49,000	0	訪問介護用品
保険料支出	40,000	35,000	5,000	車両・事業者賠償責任保険料
賃借料支出	1,594,000	1,625,000	△ 31,000	車両リース料
車両費支出	743,000	592,000	151,000	車両消耗品、燃料代等
事務費支出	633,000	439,000	194,000	
福利厚生費支出	91,000	67,000	24,000	健診等
職員被服費支出	30,000	30,000	0	被服費
研修研究費支出	78,000	40,000	38,000	研修費
事務消耗品費支出	113,000	65,000	48,000	事務用品費
通信運搬費支出	68,000	89,000	△ 21,000	電話料、携帯料
手数料支出	209,000	126,000	83,000	介護利用料口座振替手数料等

# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業  
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会  
 ○サービス区分 居宅サービスステーション

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	24,000	22,000	2,000	道ホームヘルパー協議会会費
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	社会福祉法人利用料負担軽減
	負担金支出	4,000	3,000	1,000	
	負担金支出	4,000	3,000	1,000	広域システム負担金
	事業活動支出計(2)	14,570,000	13,025,000	1,545,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,000	△ 3,000	76,000	
<施設整備等による収支>					
<収入>					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>					
<収入>					
	サービス区分間繰入金収入	96,000	204,000	△ 108,000	
	サービス区分間繰入金収入	96,000	204,000	△ 108,000	法人運営会計から繰入金
	その他の活動収入計(7)	96,000	204,000	△ 108,000	
<支出>					
	積立資産支出	169,000	201,000	△ 32,000	
	退職給付引当資産支出	169,000	201,000	△ 32,000	退職給付引当金
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	169,000	201,000	△ 32,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 73,000	3,000	△ 76,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業  
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会  
○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	29,034,000	27,384,000	1,650,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,260,000	22,521,000	1,739,000	
介護報酬収入	19,972,000	17,957,000	2,015,000	
介護予防報酬収入	4,288,000	4,564,000	△ 276,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,411,000	2,500,000	△ 89,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	60,000	△ 59,000	
介護負担金収入(一般)	1,997,000	1,934,000	63,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	412,000	505,000	△ 93,000	
利用者等利用料収入	2,361,000	2,361,000	0	
食費収入(一般)	2,361,000	2,361,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減助成金
障害福祉サービス等事業収入	2,000	2,000	0	
自立支援給付費収入	1,000	1,000	0	
特例介護給付費収入	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	46,000	18,000	28,000	
利用者等外給食費収入	45,000	17,000	28,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	29,082,000	27,404,000	1,678,000	
<支出>				
人件費支出	19,608,000	19,127,000	481,000	
職員給料支出	12,478,000	12,103,000	375,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	1,925,000	2,235,000	△ 310,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	2,737,000	2,431,000	306,000	パート職員賃金
法定福利費支出	2,468,000	2,358,000	110,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	8,762,000	8,109,000	653,000	
給食費支出	2,991,000	2,985,000	6,000	食材料費
介護用品費支出	154,000	145,000	9,000	通所介護用品
保健衛生費支出	57,000	60,000	△ 3,000	消毒液他
教養娯楽費支出	224,000	202,000	22,000	行事賄費
水道光熱水費支出	1,080,000	1,270,000	△ 190,000	電気料、水道料
燃料費支出	725,000	773,000	△ 48,000	プロパンガス・A重油
消耗器具備品費支出	268,000	304,000	△ 36,000	レク用品他備品



# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業  
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会  
 ○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	保険料支出	107,000	171,000	△ 64,000	車両・しせつの保険
	賃借料支出	1,257,000	930,000	327,000	車両リース料他
	車輛費支出	1,829,000	1,239,000	590,000	車両消耗・燃料・車検等
	雑支出	70,000	30,000	40,000	歯科衛生士講習他
	事務費支出	1,969,000	2,143,000	△ 174,000	
	福利厚生費支出	129,000	114,000	15,000	健診等
	職員被服費支出	84,000	72,000	12,000	被服費
	研修研究費支出	191,000	51,000	140,000	研修費
	事務消耗品費支出	332,000	377,000	△ 45,000	事務・管理用品
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0	ダイ通信印刷
	修繕費支出	100,000	100,000	0	施設修繕費
	通信運搬費支出	99,000	110,000	△ 11,000	電話・携帯・郵便料
	業務委託費支出	531,000	998,000	△ 467,000	給食委託管理費他
	手数料支出	226,000	152,000	74,000	送金・PC設定料等
	租税公課支出	27,000	27,000	0	バス重量税
	保守料支出	195,000	87,000	108,000	ろ過機保守点検他
	諸会費支出	48,000	48,000	0	道デイ協議会会費等
	利用者負担軽減額	60,000	60,000	0	
	利用者負担軽減額	60,000	60,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減
	助成金支出	25,000	25,000	0	
	助成金支出	25,000	25,000	0	ボランティア活動助成
	負担金支出	4,000	3,000	1,000	
	負担金支出	4,000	3,000	1,000	広域システム負担金
	その他の支出	45,000	17,000	28,000	
	利用者等外給食費支出	45,000	17,000	28,000	
	事業活動支出計(2)	30,473,000	29,484,000	989,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,391,000	△ 2,080,000	689,000	
<施設整備等による収入>					
<収入>					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>					
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	359,000	△ 359,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	359,000	△ 359,000	
	施設整備等支出計(5)	0	359,000	△ 359,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 359,000	359,000	

# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業  
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会  
 ○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<その他の活動による収入>				
<収入>				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
積立資産支出	409,000	404,000	5,000	
退職給付引当資産支出	409,000	404,000	5,000	退職給付引当金
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	409,000	404,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 409,000	△ 404,000	△ 5,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,800,000	△ 2,843,000	1,043,000	
前期末支払資金残高(12)	7,069,000	9,912,092	△ 2,843,092	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,269,000	7,069,092	△ 1,800,092	次年度繰越金

# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分                    社会福祉事業  
○拠点区分                   由仁町社会福祉協議会  
○サービス区分              障害福祉サービス事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
障害福祉サービス等事業収入	449,000	488,000	△ 39,000	
自立支援給付費収入	437,000	460,000	△ 23,000	
介護給付費収入	437,000	460,000	△ 23,000	
利用者負担金収入	12,000	28,000	△ 16,000	有償運送利用料
事業活動収入計(1)	449,000	488,000	△ 39,000	
<支出>				
人件費支出	345,000	267,000	78,000	居宅サービスステーション(訪問介護)と按分
職員給料支出	212,000	209,000	3,000	給料、諸手当
職員賞与支出	37,000	15,000	22,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	49,000	17,000	32,000	パート職員賃金
法定福利費支出	47,000	26,000	21,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	71,000	49,000	22,000	
賃借料支出	49,000	36,000	13,000	車両リース料
車両費支出	22,000	13,000	9,000	車両消耗品、燃料費
事務費支出	29,000	8,000	21,000	
研修研究費支出	16,000	0	16,000	研修費
事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	事務用品費
手数料支出	10,000	8,000	2,000	手数料
事業活動支出計(2)	445,000	324,000	121,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000	164,000	△ 160,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
積立資産支出	4,000	4,000	0	
退職給付引当資産支出	4,000	4,000	0	退職給付引当金
サービス区分間繰入金支出	0	160,000	△ 160,000	
サービス区分間繰入金支出	0	160,000	△ 160,000	

平成31年度 資 金 収 支 当 初 予 算 書

○事業区分                    社会福祉事業  
○拠点区分                   由仁町社会福祉協議会  
○サービス区分              障害福祉サービス事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	その他の活動支出計(8)	4,000	164,000	△ 160,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,000	△ 164,000	160,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業  
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会  
 ○サービス区分 移動支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	6,191,000	6,191,000	0	
市町村受託金収入	6,191,000	6,191,000	0	
移動支援受託金収入	6,191,000	6,191,000	0	町委託金
事業活動収入計(1)	6,191,000	6,191,000	0	
<支出>				
人件費支出	5,447,000	5,150,000	297,000	
職員給料支出	2,640,000	2,553,000	87,000	給料、諸手当等
職員賞与支出	1,012,000	985,000	27,000	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	1,227,000	1,020,000	207,000	パート職員賃金
法定福利費支出	568,000	592,000	△ 24,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	494,000	461,000	33,000	
車輛費支出	494,000	461,000	33,000	車両燃料費等
事務費支出	160,000	160,000	0	
福利厚生費支出	48,000	48,000	0	健診料
研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修費
事務消耗品費支出	65,000	65,000	0	事務消耗品費
通信運搬費支出	27,000	27,000	0	電話料等
手数料支出	10,000	10,000	0	サービス利用料口座振替手数料等
事業活動支出計(2)	6,101,000	5,771,000	330,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,000	420,000	△ 330,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	720,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	720,000	0	車両リース料
施設整備等支出計(5)	720,000	720,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 720,000	△ 720,000	0	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	法人運営会計から繰入金
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
<支出>				
積立資産支出	136,000	1,636,000	△ 1,500,000	

## 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分                    社会福祉事業  
 ○拠点区分                由仁町社会福祉協議会  
 ○サービス区分            移動支援事業

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
		退職給付引当資産支出	136,000	136,000	0	退職給付引当金
		社協運営基金積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	社協運営基金積立金
		その他の活動支出計(8)	136,000	1,636,000	△ 1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			1,364,000	△ 136,000	1,500,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			734,000	△ 436,000	1,170,000	
前期末支払資金残高(12)			761,000	1,197,672	△ 436,672	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,495,000	761,672	733,328	次年度繰越金

# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業  
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会  
 ○サービス区分 居宅介護支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	8,094,000	8,034,000	60,000	
居宅介護支援介護料収入	7,986,000	7,957,000	29,000	
居宅介護支援介護料収入	7,986,000	7,957,000	29,000	
その他の事業収入	108,000	77,000	31,000	
受託事業収入	108,000	77,000	31,000	介護認定調査委託料
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	8,095,000	8,035,000	60,000	
<支出>				
人件費支出	9,533,000	8,915,000	618,000	
職員給料支出	6,563,000	6,465,000	98,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	1,624,000	1,252,000	372,000	期末・勤勉手当
法定福利費支出	1,346,000	1,198,000	148,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	937,000	705,000	232,000	
消耗器具備品費支出	98,000	62,000	36,000	パソコン
保険料支出	81,000	70,000	11,000	車両保険等
賃借料支出	348,000	345,000	3,000	介護システム
車輛費支出	410,000	228,000	182,000	車両燃料費等
事務費支出	372,000	393,000	△ 21,000	
福利厚生費支出	38,000	37,000	1,000	健診等
研修研究費支出	51,000	69,000	△ 18,000	研修費
事務消耗品費支出	80,000	95,000	△ 15,000	事務消耗品費
通信運搬費支出	131,000	130,000	1,000	電話・携帯・郵便料
手数料支出	54,000	51,000	3,000	送金手数料等
租税公課支出	18,000	11,000	7,000	車両重量税
負担金支出	8,000	8,000	0	
負担金支出	8,000	8,000	0	広域システム負担金
事業活動支出計(2)	10,850,000	10,021,000	829,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,755,000	△ 1,986,000	△ 769,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

## 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分                    社会福祉事業  
 ○拠点区分                由仁町社会福祉協議会  
 ○サービス区分            居宅介護支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	2,948,000	1,952,000	996,000	
事業基金積立資産取崩収入	2,948,000	1,952,000	996,000	事業基金積立金取崩収入
その他の活動収入計(7)	2,948,000	1,952,000	996,000	
<支出>				
積立資産支出	237,000	231,000	6,000	
退職給付引当資産支出	237,000	231,000	6,000	退職給付引当金
その他の活動支出計(8)	237,000	231,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,711,000	1,721,000	990,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,000	△ 265,000	221,000	
前期末支払資金残高(12)	439,000	704,305	△ 265,305	
当期末支払資金残高(11)+(12)	395,000	439,305	△ 44,305	



# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業  
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会  
 ○サービス区分 健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	33,021,000	31,345,000	1,676,000	
市町村受託金収入	33,021,000	31,345,000	1,676,000	
健康元気づくり館受託金収入	33,021,000	31,345,000	1,676,000	指定管理委託料
事業収入	86,000	166,000	△ 80,000	
利用料収入	86,000	166,000	△ 80,000	使用料
事業活動収入計(1)	33,107,000	31,511,000	1,596,000	
<支出>				
人件費支出	1,916,000	1,890,000	26,000	
職員給料支出	1,616,000	1,616,000	0	給料・諸手当等
法定福利費支出	300,000	274,000	26,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	9,827,000	9,601,000	226,000	
水道光熱水費支出	4,930,000	5,160,000	△ 230,000	電気料、水道料
燃料費支出	4,687,000	4,279,000	408,000	A重油、ガソリン、軽油等
消耗器具備品費支出	150,000	102,000	48,000	蛍光管、ゴミ袋等
賃借料支出	60,000	60,000	0	コピー機
事務費支出	21,298,000	20,116,000	1,182,000	
福利厚生費支出	21,000	4,000	17,000	健診料等
事務消耗品費支出	195,000	195,000	0	事務消耗品費
修繕費支出	300,000	300,000	0	修繕費
業務委託費支出	17,348,000	16,104,000	1,244,000	施設保全管理業務、指定管理事務委託費等
手数料支出	67,000	67,000	0	廃棄手数料等
租税公課支出	941,000	1,043,000	△ 102,000	消費税等
保守料支出	2,426,000	2,403,000	23,000	エレベーター、中央監視、ボイラー等
事業活動支出計(2)	33,041,000	31,607,000	1,434,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,000	△ 96,000	162,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	

## 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分                    社会福祉事業  
 ○拠点区分                由仁町社会福祉協議会  
 ○サービス区分            健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	<支出>				
	積立資産支出	66,000	0	66,000	
	退職給付引当資産支出	66,000	0	66,000	
	その他の活動支出計(8)	66,000	0	66,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 66,000	0	△ 66,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 96,000	96,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 96,000	96,000	

# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業  
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会  
 ○サービス区分 文化交流館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	14,698,000	14,023,000	675,000	
市町村受託金収入	14,698,000	14,023,000	675,000	
文化交流館受託金収入	14,698,000	14,023,000	675,000	指定管理委託料
事業収入	757,000	865,000	△ 108,000	
利用料収入	757,000	865,000	△ 108,000	使用料
事業活動収入計(1)	15,455,000	14,888,000	567,000	
<支出>				
人件費支出	1,493,000	1,493,000	0	
職員給料支出	1,248,000	1,248,000	0	給料
法定福利費支出	245,000	245,000	0	社会保険料、労働保険料
事業費支出	4,349,000	4,529,000	△ 180,000	
水道光熱水費支出	2,840,000	3,048,000	△ 208,000	電気料、水道料
燃料費支出	1,351,000	1,371,000	△ 20,000	A重油、軽油
消耗器具備品費支出	85,000	67,000	18,000	トイレトペーパー等
賃借料支出	73,000	43,000	30,000	コピー機、マット
事務費支出	9,613,000	8,963,000	650,000	
事務消耗品費支出	120,000	100,000	20,000	事務用消耗品費
修繕費支出	100,000	100,000	0	修繕費
通信運搬費支出	34,000	35,000	△ 1,000	電話料、切手代
業務委託費支出	6,866,000	6,770,000	96,000	施設保安全管理、電気保安、草刈り業務
手数料支出	36,000	16,000	20,000	口座振替手数料
租税公課支出	200,000	300,000	△ 100,000	消費税
保守料支出	2,257,000	1,642,000	615,000	中央監視、ボイラー、指定管理料等
事業活動支出計(2)	15,455,000	14,985,000	470,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 97,000	97,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	

## 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分                    社会福祉事業  
 ○拠点区分                  由仁町社会福祉協議会  
 ○サービス区分              文化交流館管理運営事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	<支出>				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 97,000	97,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 97,000	97,000	

平成31年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

○事業区分                    社会福祉事業  
○拠点区分                   施設介護事業

勘定科目	サービス区分		合計額	備考
	介護老人福祉施設ほほえみの家	短期入所事業所		
＜事業活動による収支＞				
＜収入＞				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	106,174,000	6,608,000	112,782,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	651,000	0	651,000	
事業活動収入計(1)	106,826,000	6,608,000	113,434,000	
＜支出＞				
人件費支出	58,288,000	6,471,000	64,759,000	
事業費支出	18,250,000	2,016,000	20,266,000	
事務費支出	25,106,000	2,737,000	27,843,000	
利用者負担軽減額	350,000	0	350,000	
貸付事業支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	5,000	0	5,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	600,000	0	600,000	
事業活動支出計(2)	102,599,000	11,224,000	113,823,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	4,227,000	△ 4,616,000	△ 389,000	
＜施設整備等による収支＞				
＜収入＞				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜支出＞				
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	
＜その他の活動による収支＞				
＜収入＞				
積立資産取崩収入	0	0	0	

平成31年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

○事業区分                      社会福祉事業  
○拠点区分                      施設介護事業

勘定科目		サービス区分		合計額	備考
		介護老人福祉施設ほほえみの家	短期入所事業所		
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
<支出>					
	積立資産支出	972,000	108,000	1,080,000	
その他の活動支出計(8)		972,000	108,000	1,080,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 972,000	△ 108,000	△ 1,080,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,255,000	△ 4,724,000	△ 1,469,000	
前期末支払資金残高(12)		14,318,000	0	14,318,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,573,000	△ 4,724,000	12,849,000	

# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分                    社会福祉事業  
 ○拠点区分                施設介護事業  
 ○サービス区分            介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
寄附金収入	0	150,000	△ 150,000	
経常経費寄付金収入	0	150,000	△ 150,000	
介護保険事業収入	106,174,000	100,593,000	5,581,000	
地域密着型介護料収入	72,652,000	77,628,000	△ 4,976,000	
介護報酬収入	64,516,000	70,649,000	△ 6,133,000	
利用者負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入(一般)	8,135,000	6,978,000	1,157,000	
利用者等利用料収入	23,002,000	13,482,000	9,520,000	
食費収入(公費)	1,000	2,000	△ 1,000	
食費収入(一般)	7,209,000	3,941,000	3,268,000	
食費収入(特定)	6,391,000	2,901,000	3,490,000	
居住費収入(公費)	1,000	2,000	△ 1,000	
居住費収入(一般)	5,654,000	3,697,000	1,957,000	
居住費収入(特定)	3,416,000	2,609,000	807,000	
その他の利用料収入	330,000	330,000	0	
その他の事業収入	10,520,000	9,483,000	1,037,000	
補助金事業収入	10,519,000	9,420,000	1,099,000	
その他の事業収入	1,000	63,000	△ 62,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	651,000	475,000	176,000	
利用者等外給食費収入	600,000	474,000	126,000	
雑収入	51,000	1,000	50,000	
事業活動収入計(1)	106,826,000	101,219,000	5,607,000	
<支出>				
人件費支出	58,288,000	57,795,000	493,000	特養・短期按分
職員給料支出	40,792,000	39,034,000	1,758,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	3,860,000	3,913,000	△ 53,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	6,636,000	7,880,000	△ 1,244,000	パート職員賃金
退職給付	0	145,000	△ 145,000	退職給付金
法定福利費	7,000,000	6,823,000	177,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	18,250,000	18,152,000	98,000	
給食費支出	6,660,000	6,660,000	0	食材料費
介護用品費支出	1,710,000	1,854,000	△ 144,000	施設介護用品
保健衛生費支出	90,000	181,000	△ 91,000	消毒液他

# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業  
 ○拠点区分 施設介護事業  
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	教養娯楽費支出	80,000	99,000	△ 19,000	行事賄費
	水道光熱水費支出	4,228,000	4,117,000	111,000	電気料、水道料
	燃料費支出	3,681,000	3,438,000	243,000	プロパンガス・A重油
	消耗器具備品費支出	225,000	171,000	54,000	施設用備品
	保険料支出	126,000	130,000	△ 4,000	車両・しせつの保険
	賃借料支出	1,260,000	1,247,000	13,000	寝具、介護システム等
	車輛費支出	180,000	245,000	△ 65,000	車両消耗・燃料・車検等
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	25,106,000	23,594,000	1,512,000	
	福利厚生費支出	451,000	478,000	△ 27,000	健診等
	職員被服費支出	45,000	0	45,000	エプロン等
	旅費交通費支出	50,000	55,000	△ 5,000	費用弁償等
	研修研究費支出	150,000	80,000	70,000	研修費
	事務消耗品費支出	378,000	414,000	△ 36,000	事務・管理用品
	印刷製本費支出	0	3,000	△ 3,000	
	修繕費支出	180,000	180,000	0	修繕費
	通信運搬費支出	163,000	204,000	△ 41,000	電話料、郵便料
	会議費支出	7,000	10,000	△ 3,000	会議賄費
	広報費支出	30,000	0	30,000	求人広報費
	業務委託費支出	22,821,000	21,183,000	1,638,000	施設保全管理等
	手数料支出	405,000	402,000	3,000	送金、理美容等
	租税公課支出	10,000	18,000	△ 8,000	
	保守料支出	245,000	396,000	△ 151,000	中央監視システム等
	渉外費支出	60,000	60,000	0	葬祭費等
	諸会費支出	101,000	101,000	0	道社協会費他
	雑支出	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	350,000	480,000	△ 130,000	
	利用者負担軽減額	350,000	480,000	△ 130,000	社会福祉法人利用者負担軽減
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	5,000	5,000	0	広域システム負担金
	その他の支出	600,000	520,000	80,000	
	利用者等外給食費支出	600,000	520,000	80,000	
	事業活動支出計(2)	102,599,000	100,546,000	2,053,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,227,000	673,000	3,554,000	
<施設整備等による収支>					
<収入>					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	



# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分                    社会福祉事業  
 ○拠点区分                   施設介護事業  
 ○サービス区分               介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<支出>					
	固定資産取得支出	0	150000	0	
	器具及び備品取得支出	0	150000		
	施設整備等支出計(5)	0	150,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 150,000	0	
<その他の活動による収支>					
<収入>					
	積立資産取崩収入	0	145,000	△ 145,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	145,000	△ 145,000	退職給付金収入
	その他の活動収入計(7)	0	145,000	△ 145,000	
<支出>					
	積立資産支出	972,000	1,005,000	△ 33,000	
	退職給付引当資産支出	972,000	1,005,000	△ 33,000	退職給付引当金
	サービス区分間繰入金支出	0	1,641,000	△ 1,641,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,641,000	△ 1,641,000	
	その他の活動支出計(8)	972,000	2,646,000	△ 1,674,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 972,000	△ 2,501,000	1,529,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,255,000	△ 1,978,000	5,083,000	
前期末支払資金残高(12)		14,318,000	16,296,408	△ 1,978,408	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,573,000	14,318,408	3,254,592	

# 平成31年度 資金収支当初予算書

- 事業区分                    社会福祉事業  
○拠点区分                   施設介護事業  
○サービス区分              介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	6,608,000	6,978,000	△ 370,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,277,000	5,052,000	△ 775,000	
介護報酬収入	4,276,000	4,785,000	△ 509,000	
介護予防報酬収入	1,000	267,000	△ 266,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	461,000	539,000	△ 78,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	458,000	528,000	△ 70,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,000	9,000	△ 8,000	
利用者等利用料収入	1,869,000	1,277,000	592,000	
食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
食費収入(一般)	1,007,000	731,000	276,000	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	1,000	0	1,000	
居住費収入(一般)	840,000	526,000	314,000	
居住費収入(特定)	0	0	0	
その他の利用料収入	20,000	20,000	0	
その他の事業収入	1,000	110,000	△ 109,000	
市町村事業収入	1,000	110,000	△ 109,000	
事業活動収入計(1)	6,608,000	6,978,000	△ 370,000	
<支出>				
人件費支出	6,471,000	6,400,000	71,000	特養・短期按分
職員給料支出	4,530,000	4,333,000	197,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	428,000	434,000	△ 6,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	736,000	875,000	△ 139,000	パート職員賃金
法定福利費	777,000	758,000	19,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	2,016,000	1,999,000	17,000	
給食費支出	740,000	740,000	0	食材料費
介護用品費支出	190,000	206,000	△ 16,000	施設介護用品
保健衛生費支出	10,000	20,000	△ 10,000	消毒液他
水道光熱水費支出	468,000	457,000	11,000	電気料、水道料
燃料費支出	409,000	381,000	28,000	プロパンガス・A重油
消耗器具備品費支出	25,000	19,000	6,000	施設用備品
保険料支出	14,000	14,000	0	車両・しせつの保険
賃借料支出	140,000	137,000	3,000	寝具、介護システム等

# 平成31年度 資金収支当初予算書

○事業区分                    社会福祉事業  
 ○拠点区分                施設介護事業  
 ○サービス区分            介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	車輦費支出	20,000	25,000	△ 5,000	車両消耗・燃料・車検等
	事務費支出	2,737,000	2,577,000	160,000	
	福利厚生費支出	49,000	52,000	△ 3,000	健診等
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	エプロン等
	事務消耗品費支出	42,000	46,000	△ 4,000	事務・管理用品
	修繕費支出	20,000	20,000	0	修繕費
	通信運搬費支出	17,000	22,000	△ 5,000	電話料、郵便料
	業務委託費支出	2,534,000	2,353,000	181,000	施設保全管理等
	手数料支出	45,000	43,000	2,000	送金、理美容等
	保守料支出	25,000	41,000	△ 16,000	中央監視システム等
	事業活動支出計(2)	11,224,000	10,976,000	248,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,616,000	△ 3,998,000	△ 618,000	
<施設整備等による収支>					
<収入>					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>					
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
<その他の活動による収支>					
<収入>					
	サービス区分間繰入金収入	0	1,641,000	△ 1,641,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,641,000	△ 1,641,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,641,000	△ 1,641,000	
<支出>					
	積立資産支出	108,000	111,000	△ 3,000	
	退職給付引当資産支出	108,000	111,000	△ 3,000	退職給付引当金
	その他の活動支出計(8)	108,000	111,000	△ 3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 108,000	1,530,000	△ 1,638,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,724,000	△ 2,468,000	△ 2,256,000	
前期末支払資金残高(12)		0	2,468,130	△ 2,468,130	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 4,724,000	130	△ 4,724,130	