

## 資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収入	会費収入	3,150,000	3,135,000	-15,000
	寄附金収入	750,000	750,000	0
	経常経費補助金収入	26,134,000	28,625,000	2,491,000
	受託金収入	26,678,000	32,165,000	5,487,000
	貸付事業収入	0	0	0
	事業収入	5,140,000	4,780,000	-360,000
	負担金収入	187,000	0	-187,000
	介護保険事業収入	100,164,000	99,170,000	-994,000
	障害福祉サービス等事業収入	2,755,000	2,755,000	0
	その他事業収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
	その他の収入	859,000	914,000	55,000
	事業活動収入計(1)	165,823,000	172,300,000	6,477,000
	人件費支出	119,637,000	126,995,000	7,358,000
	事業費支出	35,520,000	33,968,000	-1,552,000
事業活動による支出	事務費支出	3,607,000	4,829,000	1,222,000
	共同募金配分金事業費	3,700,000	3,700,000	0
	助成金支出	619,000	619,000	0
	負担金支出	70,000	70,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	163,153,000	170,181,000	7,028,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,670,000	2,119,000	-551,000
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	130,000	0	-130,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	130,000	0	-130,000
	固定資産取得支出	1,841,000	1,202,000	-639,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,841,000	1,202,000	-639,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,711,000	-1,202,000	509,000
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,500,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	495,000	495,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,495,000	3,995,000	1,500,000
	積立資産支出	2,005,000	5,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	3,299,000	3,407,000	108,000
	その他の活動支出計(8)	5,304,000	3,412,000	-1,892,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,809,000	583,000	3,392,000
	予備費支出(10)	1,426,000	1,500,000	74,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,276,000	0	3,276,000
前期末支払資金残高(12)		89,046,310	0	-89,046,310
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,770,310	0	-85,770,310



勘 定 科 目		下田市社会福祉協議会			内部取引消去	事業区分合計
		法人運営拠点	介護保険事業拠点	成年後見事業拠点		
事業収入	会費収入	3,135,000	0	0	0	3,135,000
	一般会費収入	3,100,000	0	0	0	3,100,000
	特別会費収入	5,000	0	0	0	5,000
	賛助会費収入	30,000	0	0	0	30,000
	寄附金収入	750,000	0	0	0	750,000
	寄附金収入	50,000	0	0	0	50,000
	経常経費寄附金収入	700,000	0	0	0	700,000
	経常経費補助金収入	28,625,000	0	0	0	28,625,000
	市区町村補助金収入	23,475,000	0	0	0	23,475,000
	下田市社会福祉協議会運営費補助金収入	20,975,000	0	0	0	20,975,000
	下田市地域福祉活動計画推進事業補助金収入	2,500,000	0	0	0	2,500,000
	県社協補助金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	その他補助金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	共同募金配分金収入	4,150,000	0	0	0	4,150,000
	一般募金配分金収入	2,450,000	0	0	0	2,450,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	0	0	0	1,700,000
	受託金収入	29,465,000	0	2,700,000	0	32,165,000
	市区町村受託金収入	27,925,000	0	1,910,000	0	29,835,000
	下田市高齢者等給食サービス事業受託金収入	1,773,000	0	0	0	1,773,000
	行旅死亡人慰霊祭事業受託金収入	40,000	0	0	0	40,000
	ホ・ンティセンター機能強化事業受託金収入	845,000	0	0	0	845,000
	手話奉仕員養成事業受託金収入	115,000	0	0	0	115,000
	ファミパ'まかせて会員養成事業受託金収入	339,000	0	0	0	339,000
	総合福祉会館管理運営業務受託金収入	6,253,000	0	0	0	6,253,000
	家族介護支援事業受託金収入	520,000	0	0	0	520,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000
	自立相談支援事業受託金収入	7,130,000	0	0	0	7,130,000
	子どもの学習支援事業受託金収入	605,000	0	0	0	605,000
	夏期学習支援事業受託金収益	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	家計改善支援事業受託金収益	885,000	0	0	0	885,000
	法人後見事業受託金収入	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	地域福祉活動計画策定支事業受託金収益	1,420,000	0	0	0	1,420,000
	その他受託金収入	0	0	740,000	0	740,000
	都道府県社協受託金収入	1,240,000	0	0	0	1,240,000
	資金貸付事業受託金収入	300,000	0	0	0	300,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	940,000	0	0	0	940,000
	その他受託金収入	300,000	0	790,000	0	1,090,000
	その他受託金収入	300,000	0	790,000	0	1,090,000
	事業収入	4,580,000	0	200,000	0	4,780,000
	参加費収入	230,000	0	0	0	230,000
	利用料収入	3,920,000	0	0	0	3,920,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	340,000	0	0	0	340,000
	給食サービス利用者負担金収入	3,570,000	0	0	0	3,570,000
	老人福祉センター利用料収入	10,000	0	0	0	10,000
	手数料収入	400,000	0	200,000	0	600,000
自動販売機手数料収入	400,000	0	0	0	400,000	
後見報酬等収入	0	0	200,000	0	200,000	
その他収入	30,000	0	0	0	30,000	
介護保険事業収入	0	99,170,000	0	0	99,170,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	53,690,000	0	0	53,690,000	
介護報酬収入	0	53,670,000	0	0	53,670,000	
介護予防報酬収入	0	20,000	0	0	20,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	6,540,000	0	0	6,540,000	
介護負担金収入(公費)	0	680,000	0	0	680,000	
介護負担金収入(一般)	0	5,820,000	0	0	5,820,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	20,000	0	0	20,000	
介護予防負担金収入(一般)	0	20,000	0	0	20,000	



## 資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		下田市社会福祉協議会			内部取引消去	事業区分合計
		法人運営拠点	介護保険事業拠点	成年後見事業拠点		
動 に よ る 支 収 支	食費収入(一般)	0	2,560,000	0	0	2,560,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	90,000	0	0	90,000
	その他の利用料収入	0	200,000	0	0	200,000
	その他の事業収入	0	1,400,000	0	0	1,400,000
	受託事業収入(公費)	0	1,400,000	0	0	1,400,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,755,000	0	0	2,755,000
	自立支援給付費収入	0	2,500,000	0	0	2,500,000
	介護給付費収入	0	2,500,000	0	0	2,500,000
	利用者負担金収入	0	35,000	0	0	35,000
	その他の事業収入	0	220,000	0	0	220,000
	受託事業収入(公費)	0	220,000	0	0	220,000
	受取利息配当金収入	5,000	1,000	0	0	6,000
	受取利息配当金収入	5,000	1,000	0	0	6,000
	その他の収入	560,000	354,000	0	0	914,000
	受入研修費収入	10,000	15,000	0	0	25,000
	受入研修費収入	10,000	15,000	0	0	25,000
	雑収入	550,000	339,000	0	0	889,000
	退職手当積立基金預け金差益	0	209,000	0	0	209,000
	雑収入	550,000	130,000	0	0	680,000
	事業活動収入計(1)	67,120,000	102,280,000	2,900,000	0	172,300,000
支	人件費支出	46,651,000	79,472,000	872,000	0	126,995,000
	役員報酬支出	400,000	0	0	0	400,000
	職員給料支出	29,647,000	43,532,000	872,000	0	74,051,000
	職員俸給支出	25,920,000	35,130,000	200,000	0	61,250,000
	諸手当支出	3,727,000	8,402,000	672,000	0	12,801,000
	職員賞与支出	6,830,000	9,093,000	0	0	15,923,000
	非常勤職員給与支出	3,855,000	18,037,000	0	0	21,892,000
	退職給付支出	0	710,000	0	0	710,000
	退職金支出	0	710,000	0	0	710,000
	法定福利費支出	5,919,000	8,100,000	0	0	14,019,000
	事業費支出	21,438,000	10,834,000	1,696,000	0	33,968,000
	諸謝金支出	2,059,000	0	850,000	0	2,909,000
	旅費交通費支出	2,194,000	0	115,000	0	2,309,000
	役職員旅費支出	2,194,000	0	115,000	0	2,309,000
	消耗器具備品費支出	1,964,000	500,000	90,000	0	2,554,000
	印刷製本費支出	1,294,000	160,000	180,000	0	1,634,000
	水道光熱費支出	3,206,000	2,000,000	0	0	5,206,000
	車輛費支出	378,000	2,239,000	36,000	0	2,653,000
	修繕費支出	240,000	0	0	0	240,000
	通信運搬費支出	835,000	365,000	79,000	0	1,279,000
	会議費支出	15,000	0	60,000	0	75,000
	広報費支出	290,000	0	74,000	0	364,000
	業務委託費支出	5,602,000	2,870,000	0	0	8,472,000
	保守料支出	20,000	0	30,000	0	50,000
	手数料支出	302,000	50,000	31,000	0	383,000
	保険料支出	317,000	570,000	31,000	0	918,000
	賃借料支出	1,797,000	1,450,000	100,000	0	3,347,000
	租税公課支出	1,000	0	0	0	1,000
	給食費支出	0	250,000	0	0	250,000
	保健衛生費支出	0	30,000	0	0	30,000
	教養娯楽費支出	224,000	100,000	0	0	324,000
	教育指導費支出	0	250,000	0	0	250,000
	県社協受託事業費支出	300,000	0	0	0	300,000
	資金貸付事業受託事業費支出	300,000	0	0	0	300,000
	行事費支出	220,000	0	0	0	220,000
	ふれあい広場事業費支出	220,000	0	0	0	220,000
	雑支出	180,000	0	20,000	0	200,000
	事務費支出	2,179,000	2,650,000	0	0	4,829,000
	福利厚生費支出	250,000	439,000	0	0	689,000
	職員被服費支出	0	60,000	0	0	60,000
	研修研究費支出	178,000	865,000	0	0	1,043,000
	事務消耗品費支出	86,000	272,000	0	0	358,000
	印刷製本費支出	136,000	0	0	0	136,000
	通信運搬費支出	3 25,000	0	0	0	25,000



## 資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		下田市社会福祉協議会			内部取引消去	事業区分合計
		法人運営拠点	介護保険事業拠点	成年後見事業拠点		
出	業務委託費支出	642,000	300,000	0	0	942,000
	手数料支出	0	50,000	0	0	50,000
	租税公課支出	50,000	99,000	0	0	149,000
	保守料支出	680,000	435,000	0	0	1,115,000
	渉外費支出	15,000	84,000	0	0	99,000
	諸会費支出	112,000	41,000	0	0	153,000
	雑支出	5,000	5,000	0	0	10,000
	共同募金配分金事業費	3,700,000	0	0	0	3,700,000
	一般募金配分金事業費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	老人福祉活動費	310,000	0	0	0	310,000
	障害児・者福祉活動費	260,000	0	0	0	260,000
	児童・青少年福祉活動費	510,000	0	0	0	510,000
	母子・父子福祉活動費	120,000	0	0	0	120,000
	福祉育成・援助活動費	450,000	0	0	0	450,000
	ボランティア活動育成事業費	350,000	0	0	0	350,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,700,000	0	0	0	1,700,000
	助成金支出	619,000	0	0	0	619,000
	助成金支出	619,000	0	0	0	619,000
	善意銀行助成金支出	119,000	0	0	0	119,000
	小地域福祉活動助成金支出	500,000	0	0	0	500,000
	負担金支出	70,000	0	0	0	70,000
	負担金支出	70,000	0	0	0	70,000
	その他負担金支出	70,000	0	0	0	70,000
事業活動支出計(2)		74,657,000	92,956,000	2,568,000	0	170,181,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,537,000	9,324,000	332,000	0	2,119,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	400,000	600,000	202,000	0	1,202,000
	器具及び備品取得支出	400,000	600,000	202,000	0	1,202,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,500,000	0	0	0	3,500,000
	人件費積立資産取崩収入	1,500,000	0	0	0	1,500,000
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	7,299,000	0	0	-7,299,000	0
	拠点区分間繰入金収入	7,299,000	0	0	-7,299,000	0
	その他の活動による収入	0	495,000	0	0	495,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	495,000	0	0	495,000
	その他の活動収入計(7)	10,799,000	495,000	0	-7,299,000	3,995,000
	支出					
	積立資産支出	5,000	0	0	0	5,000
	善意銀行積立資産支出	5,000	0	0	0	5,000
	拠点区分間繰入金支出	200,000	6,969,000	130,000	-7,299,000	0
	拠点区分間繰入金支出	200,000	6,969,000	130,000	-7,299,000	0
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動による支出	1,657,000	1,750,000	0	0	3,407,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,657,000	1,750,000	0	0	3,407,000
	その他の活動支出計(8)	1,862,000	8,719,000	130,000	-7,299,000	3,412,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,937,000	-8,224,000	-130,000	0	583,000
予備費支出(10)		1,000,000	500,000	0	0	1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0