

志免町社会福祉協議会拠点区分 平成31年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 志免町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 志免町社会福祉協議会
サービス区分: 合計

(単位: 千円)

区分	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	大	中				
事業活動による収支	収入	会費収入	5,300	5,300	0	
		会費収入	5,300	5,300	0	
		寄附金収入	1,000	1,000	0	
		寄附金収入	1,000	1,000	0	
		経常経費補助金収入	55,755	56,363	608	
		町補助金収入	48,116	48,573	457	
		共同募金配分金収入	7,639	7,790	151	
		受託金収入	89,827	86,346	△3,481	
		町受託金収入	89,517	86,046	△3,471	
		県社協受託金収入	310	300	△10	
		事業収入	1,495	1,495	0	
		参加費収入	50	50	0	
		手数料収入	1,400	1,400	0	
		チャイム・シートクリーニング収入	45	45	0	
		負担金収入	300	300	0	
		負担金収入	300	300	0	
		助成金収入	160	160	0	
		助成金収入	160	160	0	
		介護保険事業収入	63,616	65,643	2,027	
		居宅介護料収入	47,802	53,426	5,624	
		居宅介護支援介護料収入	12,759	12,217	△542	
		利用者等利用料収入	3,055	0	△3,055	
		障害福祉サービス等事業収入	14,711	16,144	1,433	
		自立支援給付費収入	13,338	14,894	1,556	
		利用者負担金収入	1,373	1,250	△123	
		事業収入	371	409	38	
	その他の事業収入	371	409	38		
	受取利息配当金収入	3,000	2,500	△500		
	受取利息配当金収入	3,000	2,500	△500		
	事業活動収入計(1)	235,535	235,660	125		
事業活動による収支	支出	人件費支出	186,534	185,373	△1,161	
		役員報酬支出	840	840	0	
		職員給料支出	114,848	114,955	107	
		職員賞与支出	29,727	30,548	821	
		非常勤職員給与支出	18,006	15,588	△2,418	
		法定福利費支出	23,113	23,442	329	
		事業費支出	38,214	39,101	887	
		給食費支出	5,147	5,238	91	
		保健衛生費支出	230	200	△30	
		医療費支出	20	20	0	
		教養娯楽費支出	792	511	△281	
		水道光熱費支出	3,401	3,429	28	
		燃料費支出	2,384	2,843	459	
		消耗器具備品費支出	1,608	1,691	83	
		保険料支出	817	736	△81	
		賃借料支出	9,031	9,202	171	
		車両費支出	1,234	1,088	△146	
		諸謝金支出	1,582	1,717	135	
		旅費交通費支出	1,420	1,561	141	
		印刷製本費支出	1,223	1,179	△44	
		修繕費支出	200	200	0	
		通信運搬費支出	1,241	1,249	8	
		会議費支出	226	223	△3	
		広報費支出	2,256	2,277	21	
		業務委託費支出	4,496	4,942	446	
		手数料支出	316	297	△19	
		租税公課支出	228	151	△77	
		資料図書費支出	107	92	△15	
		研修研究費支出	205	215	10	
		チャイム・シートクリーニング支出	30	30	0	
		雑支出	20	10	△10	
		事務費支出	7,000	7,206	206	
		福利厚生費支出	1,034	1,012	△22	
		職員被服費支出	133	85	△48	
	旅費交通費支出	700	820	120		
	研修研究費支出	755	755	0		
	事務消耗品費支出	376	476	100		
	印刷製本費支出	670	300	△370		
	水道光熱費支出	396	396	0		
	燃料費支出	181	188	7		

志免町社会福祉協議会拠点区分 平成31年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 志免町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 志免町社会福祉協議会
サービス区分: 合計

(単位: 千円)

区分	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	大 中				
	修繕費支出	50	182	132	
	通信運搬費支出	482	570	88	
	会議費支出	353	353	0	
	広報費支出	11	11	0	
	業務委託費支出	256	262	6	
	手数料支出	70	70	0	
	保険料支出	55	132	77	
	賃借料支出	800	800	0	
	租税公課支出	40	131	91	
	渉外費支出	345	345	0	
	諸会費支出	174	194	20	
	資料図書費支出	119	124	5	
	助成金支出	6,384	6,694	310	
	助成金支出	6,384	6,694	310	
	負担金支出	500	500	0	
	負担金支出	500	500	0	
	その他の支出	0	10	10	
	雑支出	0	10	10	
	事業活動支出計 (2)	238,632	238,884	252	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,097	△3,224	△127	
に施 よ設 る整 収備 支等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,057	0	△3,057	
	車輛運搬具取得支出	3,034	0	△3,034	
	権利取得支出	23	0	△23	
	施設整備等支出計 (5)	3,057	0	△3,057	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,057	0	3,057	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000	
	事業運営積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,486	15,386	1,900	
	サービス区分間繰入金収入	13,486	15,386	1,900	
	その他の活動収入計 (7)	18,486	15,386	△3,100	
	積立資産支出	3,693	5,952	2,259	
	退職給付引当資産支出	3,693	5,952	2,259	
	サービス区分間繰入金支出	13,486	15,386	1,900	
	サービス区分間繰入金支出	13,486	15,386	1,900	
	その他の活動支出計 (8)	17,179	21,338	4,159	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,307	△5,952	△7,259	
	予備費 (10)	20,153	15,824	△4,329	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△25,000	△25,000	0	
	前期末支払資金残高 (12)	25,000	25,000	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	