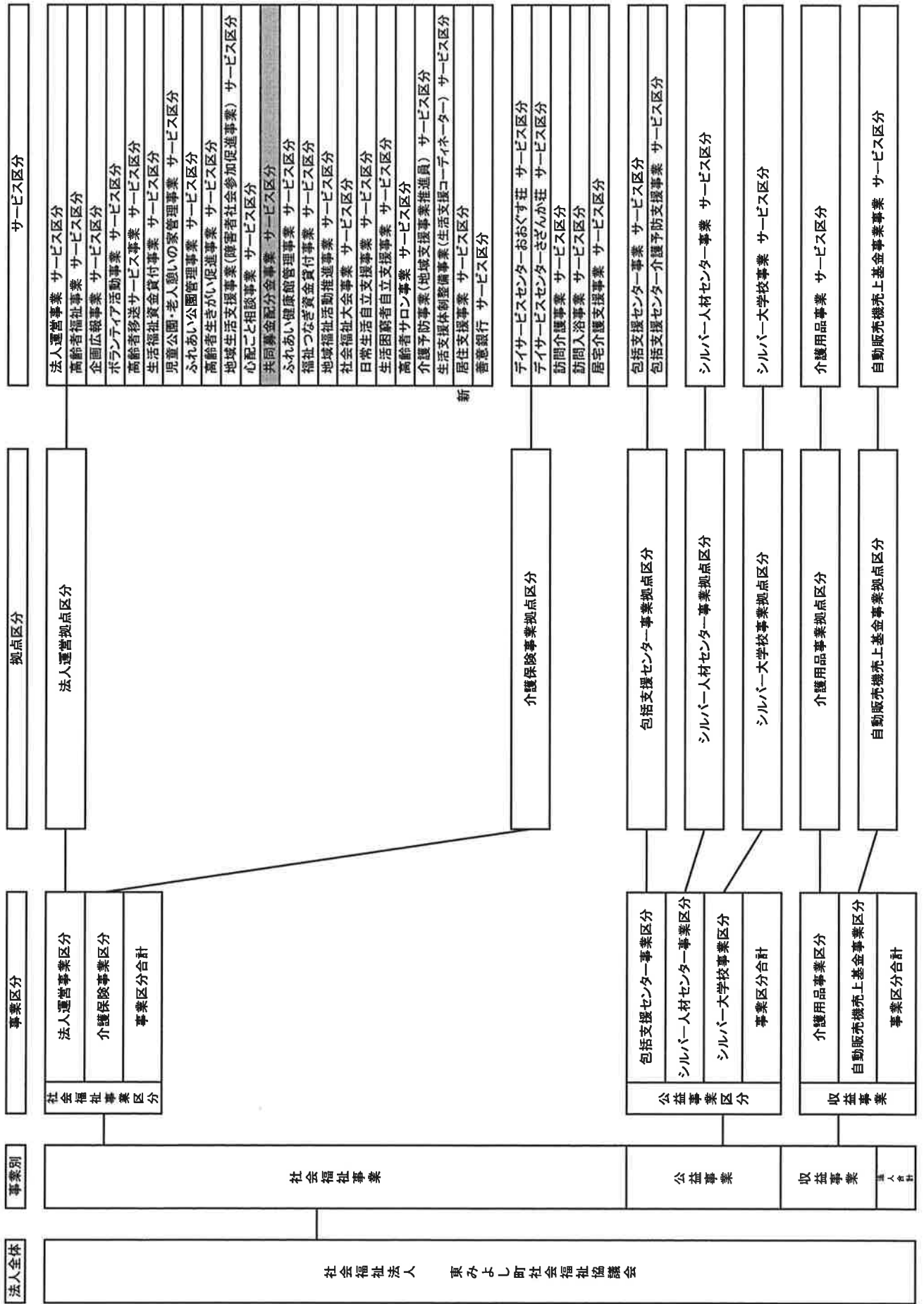


平成 3 1 年 度

社会福祉法人東みよし町社会福祉協議会
収 支 予 算 書



平成31年度収支予算案

平成31年 4月 1日 から 平成32年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入		3,934,000	4,208,000	△274,000	
		会費収入		3,934,000	4,208,000	△274,000	
			会費収入	3,728,000	4,028,000	△300,000	
	正会員収入		206,000	180,000	26,000		
	寄附金収入			1,000,000	1,000,000	0	
		寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	0	
	経常経費補助金収入			64,828,000	52,978,000	11,850,000	
		国庫補助金収入		8,500,000	0	8,500,000	
			国庫補助金収入	8,500,000	0	8,500,000	
		市区町村補助金収入		54,900,000	51,340,000	3,560,000	
			町補助金収入	54,900,000	51,340,000	3,560,000	
		都道府県社協補助金収入		0	0	0	
			県社協補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入			1,428,000	1,638,000	△210,000
			共同募金配分金収入		1,428,000	0	1,428,000
			一般募金配分金収入		0	1,288,000	△1,288,000
	歳末たすけあい配分金収入			0	350,000	△350,000	
	助成金収入			431,000	525,000	△94,000	
		都道府県社協助成金収入		0	0	0	
		共同募金助成金収入		0	84,000	△84,000	
		日赤県支部助成金収入		268,000	268,000	0	
		その他の助成金収入			163,000	173,000	△10,000
			福利厚生センター助成金収入		163,000	173,000	△10,000
	その他の助成金収入			0	0	0	
	受託金収入			48,990,000	55,927,000	△6,937,000	
		市区町村受託金収入		43,298,000	49,135,000	△5,837,000	
			町受託金収入	42,008,000	48,115,000	△6,107,000	
			地域生活支援事業受託金収入	1,290,000	1,020,000	270,000	
		都道府県社協受託金収入		3,816,000	4,916,000	△1,100,000	
			県社協受託金収入	3,816,000	4,916,000	△1,100,000	
		その他の受託金収入			1,876,000	1,876,000	0
			みよし広域連合受託金収入		200,000	200,000	0
			県シルバー人材センター受託金収入		0	0	0
			あいランド推進協議会収入		1,676,000	1,676,000	0
	その他の受託金収入			0	0	0	
	貸付事業収入			300,000	300,000	0	
		償還金収入		300,000	300,000	0	
	事業収入			33,198,000	31,300,000	1,898,000	
		配分金収入		27,500,000	26,000,000	1,500,000	
		事務費収入		2,750,000	2,600,000	150,000	
		材料費収入		1,600,000	1,600,000	0	
		労働者派遣事業受託収入		631,000	200,000	431,000	
		参加費収入		10,000	10,000	0	
		利用料収入		352,000	530,000	△178,000	
		手数料収入		10,000	10,000	0	
		その他の事業収入			345,000	350,000	△5,000
介護用品事業収入				330,000	330,000	0	
自動販売機売上収入				15,000	20,000	△5,000	
介護保険事業収入			144,428,000	141,719,000	2,709,000		
	居宅介護料収入		102,548,000	104,424,000	△1,876,000		
		介護報酬収入	67,640,000	65,620,000	2,020,000		
		介護予防報酬収入	24,200,000	27,770,000	△3,570,000		
		介護負担金収入(公費)	380,000	431,000	△71,000		
		介護負担金収入(一般)	7,318,000	7,387,000	△69,000		
		介護予防負担金収入(公費)	180,000	216,000	△36,000		
		介護予防負担金収入(一般)	2,850,000	3,000,000	△150,000		
	居宅介護支援介護料収入		34,710,000	29,450,000	5,260,000		
		居宅介護支援介護料収入		18,200,000	16,050,000	2,150,000	

平成31年度収支予算案

平成31年 4月 1日 から 平成32年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

大	中	小	予算額	前年度予算	差異
		介護予防支援介護料収入	16,510,000	13,400,000	3,110,000
	利用者等利用料収入		7,170,000	7,845,000	△675,000
		食費収入	7,085,000	7,785,000	△700,000
		その他の利用料収入	85,000	60,000	25,000
障害福祉サービス等事業収入			2,210,000	1,612,000	598,000
	自立支援給付費収入		2,200,000	1,601,000	599,000
		介護給付費収入	2,200,000	1,601,000	599,000
	利用者負担金収入		10,000	11,000	△1,000
受取利息配当金収入			14,000	14,000	0
その他の収入			428,000	378,000	50,000
	利用者等外給食費収入		3,000	3,000	0
	雑収入		425,000	375,000	50,000
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
		雑収入	425,000	375,000	50,000
事業活動収入計(1)			299,761,000	289,961,000	9,800,000
支出	人件費支出		197,463,000	186,822,000	10,641,000
		役員報酬支出	500,000	600,000	△100,000
		職員給料支出	119,496,000	117,356,000	2,140,000
		職員賞与支出	31,622,000	29,124,000	2,498,000
		非常勤職員給与支出	19,469,000	16,198,000	3,271,000
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	26,376,000	23,544,000	2,832,000
	事業費支出		79,175,000	79,950,000	△775,000
		給食費支出	6,124,000	5,806,000	318,000
		介護用品費支出	250,000	250,000	0
		保健衛生費支出	951,000	1,161,000	△210,000
		医療費支出	25,000	45,000	△20,000
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	112,000	200,000	△88,000
		日用品費支出	110,000	210,000	△100,000
		水道光熱費支出	4,854,000	4,554,000	300,000
		燃料費支出	1,379,000	1,790,000	△411,000
		修繕費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	4,139,000	4,793,000	△654,000
		保険料支出	1,993,000	2,270,000	△277,000
		賃借料支出	5,871,000	6,097,000	△226,000
		車輛費支出	7,011,000	7,707,000	△696,000
		諸謝金支出	1,721,000	1,250,000	471,000
		謝金支出	1,471,000	1,150,000	321,000
		報酬支出	250,000	100,000	150,000
	旅費交通費支出		909,000	678,000	231,000
		役員旅費支出	544,000	319,000	225,000
		委員等旅費支出	365,000	359,000	6,000
	印刷製本費支出		1,543,000	1,084,000	459,000
	参加費支出		269,000	185,000	84,000
	修繕費支出		1,168,000	1,630,000	△462,000
	通信運搬費支出		1,376,000	1,544,000	△168,000
	会議費支出		355,000	336,000	19,000
	広報費支出		450,000	445,000	5,000
	業務委託費支出		36,517,000	35,291,000	1,226,000
		業務委託費支出	9,017,000	9,291,000	△274,000
		配分金支出	27,500,000	26,000,000	1,500,000
	手数料支出		382,000	377,000	5,000
	租税公課支出		538,000	674,000	△136,000
	材料費支出		200,000	400,000	△200,000
	保守料支出		10,000	9,000	1,000
	渉外費支出		0	242,000	△242,000
	諸会費支出		60,000	60,000	0
	雑支出		858,000	862,000	△4,000

平成31年度収支予算案

平成31年 4月 1日 から 平成32年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差 異	
	事務費支出			12,807,000	12,773,000	34,000	
		福利厚生費支出		874,000	847,000	27,000	
		職員被服費支出		205,000	311,000	△106,000	
		旅費交通費支出		589,000	648,000	△59,000	
			役職員旅費支出	539,000	598,000	△59,000	
			委員等旅費支出	50,000	50,000	0	
		研修研究費支出		1,110,000	858,000	252,000	
		事務消耗品費支出		1,000,000	1,146,000	△146,000	
		印刷製本費支出		850,000	730,000	120,000	
		水道光熱費支出		585,000	675,000	△90,000	
		修繕費支出		200,000	200,000	0	
		通信運搬費支出		1,020,000	1,020,000	0	
		会議費支出		200,000	190,000	10,000	
		広報費支出		561,000	541,000	20,000	
		業務委託費支出		1,311,000	1,311,000	0	
		手数料支出		351,000	442,000	△91,000	
		保険料支出		746,000	654,000	92,000	
		賃借料支出		1,414,000	1,491,000	△77,000	
		租税公課支出		88,000	113,000	△25,000	
		保守料支出		1,067,000	940,000	127,000	
		渉外費支出		140,000	150,000	△10,000	
		諸会費支出		346,000	345,000	1,000	
		資料図書費支出		150,000	161,000	△11,000	
		雑支出		0	0	0	
	貸付事業支出			300,000	300,000	0	
		貸付金支出		300,000	300,000	0	
	共同募金配分金事業支出			0	830,000	△830,000	
		一般募金配分金事業費支出		0	480,000	△480,000	
			老人福祉活動費支出	0	370,000	△370,000	
			障害児・者福祉活動費支出	0	110,000	△110,000	
		歳末たすけあい配分金事業費支出		0	350,000	△350,000	
	助成金支出			1,446,000	1,656,000	△210,000	
		助成金支出		1,416,000	1,626,000	△210,000	
		その他の助成金支出		30,000	30,000	0	
	負担金支出			5,000	5,000	0	
		その他の負担金支出		5,000	5,000	0	
	その他の支出			0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損		0	0	0	
		その他の支出		0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少			0	0	0	
		徴収不能額		0	0	0	
		事業活動支出計(2)		291,196,000	282,336,000	8,860,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,565,000	7,625,000	940,000	
へ 施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	固定資産売却収入		0	0	0	
			車輛運搬具売却収入	0	0	0	
			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			105,000	300,000	△195,000
				車輛運搬具取得支出	0	0	0
				器具及び備品取得支出	105,000	300,000	△195,000
				ソフトウェア取得支出	0	0	0
				リサイクル預託金70-40	0	0	0
				リサイクル預託金29-54	0	0	0
				リサイクル預託金81-74	0	0	0
			リサイクル預託金60-35	0	0	0	
			固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
	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)		105,000	300,000	△195,000	

平成31年度収支予算案

平成31年 4月 1日 から 平成32年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差異	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△105,000	△300,000	195,000	
へ そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入		0	0	0	
		財政調整積立資産取崩収入		0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
		事業区分間繰入金収入		1,419,000	2,037,000	△618,000	
		拠点区分間繰入金収入		4,872,000	4,971,000	△99,000	
		サービス区分間繰入金収入		619,000	0	619,000	
		その他の活動による収入		0	0	0	
			過年度修正益	0	0	0	
			その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			6,910,000	7,008,000	△98,000
	支 出	積立資産支出			0	0	0
			財政調整積立資産支出		0	0	0
			退職給付引当資産支出		0	0	0
		事業区分間繰入金支出		1,419,000	2,054,000	△635,000	
		拠点区分間繰入金支出		4,872,000	4,972,000	△100,000	
		サービス区分間繰入金支出		619,000	0	619,000	
		その他の活動による支出		9,395,000	9,159,000	236,000	
			退職手当積立基金預け金支出	9,395,000	9,159,000	236,000	
	過年度修正損		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)			16,305,000	16,185,000	120,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△9,395,000	△9,177,000	△218,000	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△935,000	△1,852,000	917,000	
	前期末支払資金残高(12)			23,820,000	24,080,000	△260,000	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			22,885,000	22,228,000	657,000	