

平成31年度 社会福祉法人 沼田市社会福祉協議会資金収支予算

平成31年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支予算 は、次に定めるところによる。

- 1 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ590,521千円と定める。
- 2 収入支出予算の勘定科目及び当該区分ごとの金額は、「第1表 収入支出予算」による。

第1表 収入支出予算

収 入 (単位：千円)

勘 定 科 目	金 額
事業活動収入	488,307
その他の活動収入	85,763
前期末支払資金残高	16,451
合 計	590,521

支 出 (単位：千円)

勘 定 科 目	金 額
事業活動支出	534,778
施設整備等支出	2,045
その他の活動支出	51,798
予備費	1,900
合 計	590,521

平成31年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
事業活動収入									
会費収入合計			4,000	4,000	0	4,000	0	0	0
会費収入	会費収入		4,000	4,000	0	4,000	0	0	0
寄附金収入合計			1,900	1,880	20	1,900	0	0	0
寄附金収入	経常経費寄附金収入		1,900	1,880	20	1,900	0	0	0
経常経費補助金収入合計			60,195	60,090	105	60,195	0	0	0
経常経費補助金収入	市町村補助金収入	運営費補助金収入	47,299	47,299	0	47,299	0	0	0
		地域福祉活動補助金収入	6,278	6,516	▲ 238	6,278	0	0	0
		市町村補助金収入	105	120	▲ 15	105	0	0	0
	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	2,006	2,020	▲ 14	2,006	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	4,270	3,895	375	4,270	0	0	0
	県社協補助金収入		237	240	▲ 3	237	0	0	0
受託金収入合計			196,227	186,339	9,888	98,942	6,015	60,406	30,864
受託金収入	市町村受託金収入	市町村受託金収入	26,047	8,692	17,355	3,172	6,015	16,860	0
		指定管理料	130,499	137,238	▲ 6,739	86,953	0	43,546	0
		生きがいデイ受託金収入	4,746	4,464	282	4,746	0	0	0
		学童クラブ受託金収入	30,864	31,821	▲ 957	0	0	0	30,864
	県社協受託金収入		3,961	4,016	▲ 55	3,961	0	0	0
	広域圏受託金収入		110	108	2	110	0	0	0
貸付事業収入合計			650	650	0	650	0	0	0
貸付事業収入	償還金収入		650	650	0	650	0	0	0
事業収入合計			27,078	26,527	551	5,969	0	4,390	16,719
事業収入	参加費収入		1,147	1,025	122	440	0	420	287
	利用料収入	施設利用料収入	4,708	4,779	▲ 71	4,708	0	0	0
		学童クラブ利用料収入	16,432	15,998	434	0	0	0	16,432
		福祉サービス利用料収入	305	311	▲ 6	305	0	0	0
		生きがいデイ利用料収入	516	488	28	516	0	0	0
	作業収入		3,970	3,920	50	0	0	3,970	0
	その他の事業収入		0	6	▲ 6	0	0	0	0
負担金収入合計			20,008	20,718	▲ 710	20,008	0	0	0
負担金収入	負担金収入	包括支援センター負担金収入	19,997	20,707	▲ 710	19,997	0	0	0
		その他の負担金収入	11	11	0	11	0	0	0
介護保険事業収入合計			145,935	162,741	▲ 16,806	0	145,935	0	0
介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	85,151	94,310	▲ 9,159	0	85,151	0	0
	居宅介護料収入	介護予防報酬収入	0	22,767	▲ 22,767	0	0	0	0

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分	
介護保険事業収入	利用者負担金収入	介護利用者負担金収入(公費)	247	127	120	0	247	0	0	
		介護利用者負担金収入(一般)	10,020	10,338	▲ 318	0	10,020	0	0	
		介護予防利用者負担金収入(公費)	0	51	▲ 51	0	0	0	0	
		介護予防利用者負担金収入(一般)	0	3,205	▲ 3,205	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	12,858	11,484	1,374	0	12,858	0	0	
		介護予防支援介護料収入	1,136	1,858	▲ 722	0	1,136	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入	23,322	8,247	15,075	0	23,322	0	0	
		事業負担金収入(公費)	17	81	▲ 64	0	17	0	0	
		事業負担金収入(一般)	2,572	864	1,708	0	2,572	0	0	
	利用者等利用料収入	食費収入	7,393	8,901	▲ 1,508	0	7,393	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	1,896	360	1,536	0	1,896	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,175	0	1,175	0	1,175	0	0	
		その他の利用料収入	142	142	0	0	142	0	0	
	その他の事業収入	受託事業収入	6	6	0	0	6	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入合計			30,005	22,776	7,229	0	15,515	14,490	0
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	介護給付費収入	15,082	10,798	4,284	0	15,082	0	0	
	障害児通所給付費収入		14,087	11,492	2,595	0	0	14,087	0	
	利用者負担金収入		451	385	66	0	48	403	0	
	特定費用収入		384	100	284	0	384	0	0	
	その他の事業収入		1	1	0	0	1	0	0	
助成金収入合計			2,222	1,602	620	2,138	0	0	84	
助成金収入	助成金収入		2,222	1,602	620	2,138	0	0	84	
受取利息配当金収入合計			7	7	0	5	0	2	0	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		7	7	0	5	0	2	0	
その他の収入合計			80	94	▲ 14	53	12	15	0	
その他の収入	受入研修費収入		27	47	▲ 20	0	12	15	0	
	雑収入	雑収入	53	47	6	53	0	0	0	
事業活動収入 合計(1)			488,307	487,424	883	193,860	167,477	79,303	47,667	
事業活動支出										
人件費支出合計			379,020	352,941	26,079	115,538	152,587	66,568	44,327	
人件費支出	役員報酬支出		1,686	1,686	0	1,686	0	0	0	
	職員給料支出		186,307	173,022	13,285	66,782	73,499	30,283	15,743	
	職員賞与支出		50,838	46,024	4,814	18,822	19,815	7,605	4,596	
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与		91,995	87,134	4,861	12,629	38,894	19,893	20,579
		移動手当		1,524	1,460	64	0	1,524	0	0
退職給付支出	退職掛金		1,079	1,169	▲ 90	1,079	0	0	0	

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分	
人件費支出	法定福利費		45,591	42,446	3,145	14,540	18,855	8,787	3,409	
事業費支出合計			81,969	84,026	▲ 2,057	39,251	26,028	9,906	6,784	
事業費支出	給食費支出		6,669	6,788	▲ 119	460	6,017	192	0	
	介護用品費支出		213	189	24	33	180	0	0	
	保健衛生費支出		1,403	1,318	85	375	371	498	159	
	被服費支出		15	15	0	0	15	0	0	
	教養娯楽費支出		6,023	5,560	463	1,354	280	1,821	2,568	
	保育材料費支出		755	661	94	0	0	137	618	
	本人支給金支出		3,680	3,680	0	0	0	3,680	0	
	水道光熱費支出		26,229	29,877	▲ 3,648	18,951	5,843	294	1,141	
	燃料費支出		13,965	13,639	326	7,355	6,176	59	375	
	消耗器具備品費支出	消耗品費支出		5,455	4,405	1,050	3,123	1,270	275	787
		器具備品費支出		1,487	894	593	738	160	260	329
	保険料支出		2,710	3,200	▲ 490	962	720	403	625	
	賃借料支出		50	50	0	50	0	0	0	
	教育指導費支出		764	760	4	0	20	744	0	
	葬祭費支出		41	39	2	1	40	0	0	
	車輛費支出	車輛費支出		3,225	3,498	▲ 273	749	2,000	476	0
		車輛燃料費支出		4,433	4,591	▲ 158	1,212	2,870	351	0
	謝礼金支出		1,879	1,847	32	1,667	10	20	182	
	生産材料費支出		696	590	106	0	0	696	0	
	見舞金支出		1,960	2,160	▲ 200	1,960	0	0	0	
	返還金支出		20	18	2	20	0	0	0	
	雑支出	雑支出		297	247	50	241	56	0	0
事務費支出合計			65,893	63,169	2,724	50,546	10,537	2,816	1,994	
事務費支出	福利厚生費支出		1,933	1,890	43	459	1,056	296	122	
	職員被服費支出		297	226	71	0	155	35	107	
	旅費交通費支出		739	677	62	305	12	280	142	
	研修研究費支出		558	523	35	278	143	115	22	
	事務消耗品費支出	消耗品費支出		1,564	1,600	▲ 36	665	521	206	172
		器具備品費支出		1,684	63	1,621	1,434	11	0	239
	印刷製本費支出		3,627	3,865	▲ 238	1,953	1,100	340	234	
	水道光熱費支出		240	320	▲ 80	240	0	0	0	
	修繕費支出		5,963	6,293	▲ 330	4,450	1,020	120	373	
	通信運搬費支出		4,668	4,611	57	2,846	745	574	503	
	会議費支出		9	9	0	9	0	0	0	
	広報費支出		615	614	1	615	0	0	0	
	業務委託費支出		22,813	21,949	864	22,750	47	16	0	
	手数料支出		2,267	1,121	1,146	1,894	337	12	24	
	保険料支出		2,797	3,010	▲ 213	1,190	1,335	272	0	
	賃借料支出		3,330	2,408	922	772	2,426	132	0	
	租税公課支出	法人税及び消費税		2,213	1,562	651	1,932	8	273	0
		その他の租税公課		395	556	▲ 161	121	139	79	56

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
事務費支出	保守料支出		9,682	11,271	▲ 1,589	8,308	1,348	26	0
	渉外費支出		100	100	0	100	0	0	0
	諸会費支出		392	494	▲ 102	218	134	40	0
	雑支出	雑支出	7	7	0	7	0	0	0
貸付事業支出合計			651	651	0	651	0	0	0
貸付事業支出	貸付事業支出		651	651	0	651	0	0	0
助成金支出合計			6,337	6,357	▲ 20	6,337	0	0	0
助成金支出	助成金支出		6,337	6,357	▲ 20	6,337	0	0	0
負担金支出合計			908	911	▲ 3	761	0	147	0
負担金支出	負担金支出		908	911	▲ 3	761	0	147	0
事業活動支出 合計(2)			534,778	508,055	26,723	213,084	189,152	79,437	53,105
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			▲ 46,471	▲ 20,631	▲ 25,840	▲ 19,224	▲ 21,675	▲ 134	▲ 5,438
施設整備等収入									
施設整備等収入 合計(4)			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出									
固定資産取得支出合計			521	300	221	521	0	0	0
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出		521	300	221	521	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出合計			1,524	0	1,524	0	1,524	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,524	0	1,524	0	1,524	0	0
施設整備等支出 合計(5)			2,045	300	1,745	521	1,524	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			▲ 2,045	▲ 300	▲ 1,745	▲ 521	▲ 1,524	0	0
その他の活動収入									
積立資産取崩収入合計			46,188	24,380	21,808	14,306	31,882	0	0
積立資産取崩収入	財政調整基金積立資産取崩収入		16,190	21,305	▲ 5,115	2,331	13,859	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入		10,319	0	10,319	0	10,319	0	0
	事業推進積立資産取崩収入		19,679	3,075	16,604	11,975	7,704	0	0
拠点区分間繰入金収入合計			14,907	14,397	510	14,812	0	45	50
拠点区分間繰入金収入	地域福祉事業		95	95	0	0	0	45	50
	高齢福祉事業		11,675	11,228	447	11,675	0	0	0
	障害福祉事業		1,867	1,835	32	1,867	0	0	0
	学童クラブ運営事業		1,270	1,239	31	1,270	0	0	0
サービス区分間繰入金収入合計			24,668	21,587	3,081	15,356	5,188	0	4,124
サービス区分間繰入金収入	法人運営		7,963	6,182	1,781	7,963	0	0	0
	地域福祉		276	284	▲ 8	276	0	0	0
	共同募金		2,198	0	2,198	2,198	0	0	0
	日常生活自立支援		247	60	187	247	0	0	0
	包括支援センター		1,266	1,310	▲ 44	1,266	0	0	0
	施設管理		3,406	3,238	168	3,406	0	0	0
	通所介護		2,781	0	2,781	0	2,781	0	0
	居宅介護支援		2,407	6,236	▲ 3,829	0	2,407	0	0
学童クラブ		4,124	4,277	▲ 153	0	0	0	4,124	

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
その他の活動収入計(7)			85,763	60,364	25,399	44,474	37,070	45	4,174
その他の活動支出									
拠点区分間繰入金支出合計			14,907	14,397	510	95	11,675	1,867	1,270
拠点区分間繰入金支出	地域福祉事業		14,812	14,302	510	0	11,675	1,867	1,270
	障害福祉事業		45	45	0	45	0	0	0
	学童クラブ運営事業		50	50	0	50	0	0	0
サービス区分間繰入金支出合計			24,668	21,587	3,081	15,356	5,188	0	4,124
サービス区分間繰入金支出	法人運営		5,198	3,000	2,198	5,198	0	0	0
	地域福祉		3,092	3,143	▲ 51	3,092	0	0	0
	相談貸付事業		323	299	24	323	0	0	0
	日常生活自立支援		718	0	718	718	0	0	0
	退職金積立		5,025	4,632	393	5,025	0	0	0
	施設管理		1,000	0	1,000	1,000	0	0	0
	通所介護		2,781	0	2,781	0	2,781	0	0
	訪問介護		0	750	▲ 750	0	0	0	0
	在宅介護支援		2,407	5,486	▲ 3,079	0	2,407	0	0
	学童クラブ		4,124	4,277	▲ 153	0	0	0	4,124
その他の活動による支出合計			12,223	10,952	1,271	12,177	46	0	0
その他の活動による支出	退職共済預け金支出		46	51	▲ 5	0	46	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		12,177	10,901	1,276	12,177	0	0	0
その他の活動支出計(8)			51,798	46,936	4,862	27,628	16,909	1,867	5,394
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			33,965	13,428	20,537	16,846	20,161	▲ 1,822	▲ 1,220
予備費支出(10)			1,900	1,880	20	1,900	0	0	0
当期末資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ 16,451	▲ 9,383	▲ 7,068	▲ 4,799	▲ 3,038	▲ 1,956	▲ 6,658
前期末支払資金残高(12)			16,451	9,383	7,068	4,799	3,038	1,956	6,658
当期支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0