

平成31年度資金収支当初予算書

平成31年4月

1 / 4

(単位：円)

法人：社会福祉法人 小野町社会福祉協議会

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	903,000	890,000	△13,000	
会費収入	903,000	890,000	△13,000	社協会員
寄附金収入	3,899,000	3,899,000	0	
寄附金収入	3,899,000	3,899,000	0	
経常経費補助金収入	2,302,000	2,369,000	67,000	
県社協補助金収入	403,000	403,000	0	
共同募金配分金収入	1,899,000	1,966,000	67,000	一般募金配分金収入
受託金収入	28,423,000	24,938,000	△3,485,000	
町受託金収入	28,300,000	24,800,000	△3,500,000	相談支援事業・地域包括支援センター受託事業
県社協受託金収入	95,000	95,000	0	
受託金収入	28,000	43,000	15,000	あんしんサポート事業利用者負担金収入
介護保険事業収入	140,606,000	144,952,000	4,346,000	
居宅介護料収入	81,000,000	83,374,000	2,374,000	デイサービスセンター介護保険料及び利用者負担金収入
地域密着型介護料収入	25,000,000	25,126,000	126,000	認知症型介護保険及び利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入	30,289,000	31,089,000	800,000	包括支援センター・居宅介護支援センター ケアプラン作成保険収入
利用者等利用料収入	4,000,000	5,046,000	1,046,000	デイサービス食事代収入及び実費負担分収入
その他の事業収入	317,000	317,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,362,000	2,921,000	559,000	
自立支援給付費収入	2,311,000	2,845,000	534,000	相談支援事業障害福祉保険収入
その他の事業収入	51,000	76,000	25,000	相談支援事業障害区分認定調査受託金収入
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
その他の収入	8,000	8,000	0	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	6,000	6,000	0	
事業活動収入計(1)	178,533,000	180,007,000	1,474,000	
< 支出 >				
人件費支出	136,564,000	150,331,000	13,767,000	

平成31年度資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 小野町社会福祉協議会

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員給料支出	71,059,000	92,222,000	21,163,000	正職及び嘱託職員給与・手当支出
職員賞与支出	17,453,000	27,569,000	10,116,000	正職及び嘱託職員賞与支出
非常勤職員給与支出	27,805,000	7,472,000	△20,333,000	非常勤給与及び手当支出
退職給付支出	2,183,000	2,184,000	1,000	退職共済掛金
法定福利費支出	18,064,000	20,884,000	2,820,000	全職員分社会保険料等支出
事業費支出	14,024,000	14,001,000	△23,000	
介護用品費支出	343,000	343,000	0	
医薬品費支出	163,000	163,000	0	
保健衛生費支出	195,000	174,000	△21,000	衛生用品等支出
医療費支出	20,000	20,000	0	
被服費支出	273,000	273,000	0	
教養娯楽費支出	735,000	735,000	0	
水道光熱費支出(業)	4,303,000	4,303,000	0	
燃料費支出(業)	2,937,000	2,937,000	0	
消耗器具備品費支出(業)	740,000	613,000	△127,000	消耗器具備品購入等支出
保険料支出(業)	504,000	504,000	0	
車輜費支出(業)	2,750,000	2,796,000	46,000	ガソリン代及び車輜検査費用支出
食糧費支出	294,000	294,000	0	
諸謝金支出	727,000	806,000	79,000	委員会役員及び講師謝礼金
雑支出(業)	40,000	40,000	0	
事務費支出	29,233,000	28,829,000	△404,000	
福利厚生費支出	995,000	995,000	0	
職員被服費支出	260,000	55,000	△205,000	職員制服代
旅費交通費支出	528,000	653,000	125,000	旅費交通費支出
研修研究費支出	508,000	472,000	△36,000	研修費支出
事務消耗品費支出	962,000	922,000	△40,000	事務消耗品費
印刷製本費支出	426,000	544,000	118,000	パソコン代等印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)	733,000	733,000	0	
燃料費支出(務)	365,000	365,000	0	
修繕費支出	3,942,000	3,492,000	△450,000	車輜及び施設等修繕費支出

平成31年度資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 小野町社会福祉協議会

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	922,000	1,046,000	124,000	電話料金及び郵便代支出
会議費支出	60,000	60,000	0	
業務委託費支出	11,572,000	11,229,000	△343,000	調理業務・柔道整復師ほか業務委託費支出
手数料支出	547,000	547,000	0	
保険料支出(務)	1,729,000	1,756,000	27,000	職員損害保険・車輻保険料等支出
賃借料支出(務)	2,451,000	2,867,000	416,000	介護保険管理システム及びパソコン・機リース料支出
租税公課支出	121,000	143,000	22,000	車検重量税支出
保守料支出	2,036,000	1,884,000	△152,000	消防・浄化槽及びボイラーメンテナンス費用支出
渉外費支出	822,000	832,000	10,000	百歳賀寿及びびご遺志感謝状・弔電代支出
諸会費支出	115,000	125,000	10,000	県社会福祉協議会ほか会費支出
雑支出(務)	139,000	109,000	△30,000	環境整備用品代支出
共同募金配分金事業費	1,899,000	1,966,000	67,000	
一般募金配分金事業費	1,049,000	1,026,000	△23,000	各福祉団体助成費支出
歳末たすけあい配分金事業費	850,000	940,000	90,000	歳末見舞金支出
助成金支出	1,290,000	1,510,000	220,000	
助成金支出	1,290,000	1,510,000	220,000	サロン事業助成支出
地域福祉受託支出	3,600,000	0	△3,600,000	
地域福祉受託支出	3,600,000	0	△3,600,000	地域包括支援センター介護保険収入町への支出
地域福祉事業支出	275,000	263,000	△12,000	
寝具丸洗い乾燥消毒サービス事業支出	192,000	180,000	△12,000	在宅福祉事業支出
出張理髪サービス事業支出	83,000	83,000	0	
事業活動支出計(2)	186,885,000	196,900,000	10,015,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,352,000	△16,893,000	△8,541,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >		0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	150,000	162,000	12,000	
器具及び備品取得支出	150,000	162,000	12,000	器具備品等購入支出
施設整備等支出計(5)	150,000	162,000	12,000	

平成31年度資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 小野町社会福祉協議会

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△162,000	△12,000		
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入	28,198,000	3,122,000	△25,076,000		
運用財産基金積立資産取崩収入	25,000,000	0	△25,000,000		
地域福祉基金積立資産収入	3,198,000	3,122,000	△76,000		地域福祉事業費分取崩収入
積立資産取崩収入	0	18,000,000	18,000,000		
人件費積立資産取崩収入	0	18,000,000	18,000,000		人件費積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入	20,504,000	15,073,000	△5,431,000		
サービス区分間繰入金収入	0	1,140,000	1,140,000		
その他の活動収入計(7)	48,702,000	37,335,000	△11,367,000		
< 支出 >					
基金積立資産積立支出	1,227,000	2,334,000	1,107,000		
地域福祉基金積立資産支出	1,227,000	2,334,000	1,107,000		30年度寄附金繰越分積立金支出として
積立資産支出	15,904,000	0	△15,904,000		
修繕積立資産支出	15,904,000	0	△15,904,000		
拠点区分間繰入金支出	20,504,000	15,073,000	△5,431,000		
サービス区分間繰入金支出	0	1,140,000	1,140,000		
その他の活動支出計(8)	37,635,000	18,547,000	△19,088,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,067,000	18,788,000	7,721,000		
予備費支出(10)	700,000	650,000	△50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,865,000	1,083,000	△782,000		
前期末支払資金残高(12)	95,421,028	95,421,028	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,286,028	96,504,028	△782,000		