

# 平成31年度一般会計収支予算

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	24,549,000	21,390,000	3,159,000
居宅介護料収入	12,000,000	11,196,000	804,000
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	10,800,000	10,200,000	600,000
利用者負担金収入	1,200,000	996,000	204,000
居宅介護支援介護料収入	12,549,000	10,194,000	2,355,000
居宅介護支援介護料収入	11,127,000	9,104,000	2,023,000
介護予防支援介護料収入	1,422,000	1,090,000	332,000
会費収入	20,000	60,000	△ 40,000
社協会費収入	20,000	60,000	△ 40,000
寄附金収入	118,000	118,000	0
経常経費寄附金収入	118,000	118,000	0
経常経費補助金収入	26,176,000	26,630,000	△ 454,000
町補助金収入	25,046,000	25,500,000	△ 454,000
社協運営費補助金収入	25,046,000	25,500,000	△ 454,000
共同募金配分金収入	1,130,000	1,130,000	0
一般募金配分金収入	1,130,000	1,130,000	0
就労支援事業収入	2,760,000	2,460,000	300,000
ぶらっと事業収入	2,760,000	2,460,000	300,000
受託金収入	8,600,000	14,693,000	△ 6,093,000
町受託金収入	7,686,000	13,487,000	△ 5,801,000
在宅福祉サービス受託金収入	50,000	50,000	0
町介護認定調査受託金収入	116,000	194,000	△ 78,000
つどいの広場事業受託金収入	4,540,000	4,540,000	0
包括支援センター派遣委託費収入	0	5,554,000	△ 5,554,000
障害者福祉センター運営受託金収入	600,000	700,000	△ 100,000
手話講座開催受託金収入	400,000	400,000	0
生活支援コーディネータ設置受託金収益	1,980,000	2,049,000	△ 69,000
県社協受託金収入	895,000	1,138,000	△ 243,000
地域福権利擁護事業受託金収入	25,000	34,000	△ 9,000
生活福祉資金貸付事業受託金	570,000	704,000	△ 134,000
子どもの居場所づくり事業受託金	300,000	400,000	△ 100,000
その他受託金収入	19,000	68,000	△ 49,000
他市町村介護認定調査受託金収益	19,000	68,000	△ 49,000
障害福祉サービス等事業収入	16,281,000	13,777,000	2,504,000
自立支援給付費収入	16,281,000	13,777,000	2,504,000
介護給付費収入	6,120,000	6,816,000	△ 696,000
訓練等給付費収入	9,888,000	6,756,000	3,132,000
地域相談支援給付費収入	273,000	205,000	68,000
事業収入	1,193,000	817,000	376,000
参加費収入	57,000	93,000	△ 36,000
利用料収入	1,136,000	724,000	412,000
その他の収入	302,000	379,000	△ 77,000
雑収入	302,000	379,000	△ 77,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,325,000</b>	<b>△ 325,000</b>

支出			
人件費支出	62,074,000	65,849,000	△ 3,775,000
職員給料支出	28,888,000	32,099,000	△ 3,211,000
職員賞与支出	9,880,000	10,931,000	△ 1,051,000
非常勤職員給与支出	14,002,000	12,135,000	1,867,000
退職給付支出	2,317,000	2,589,000	△ 272,000
法定福利費支出	6,987,000	8,095,000	△ 1,108,000
事業費支出	6,713,000	6,166,000	547,000
介護用品費支出	68,000	40,000	28,000
水道光熱費支出	461,000	328,000	133,000
燃料費支出	218,000	158,000	60,000
消耗器具備品費支出	895,000	1,064,000	△ 169,000
保険料支出	316,000	316,000	0
賃借料支出	534,000	550,000	△ 16,000
通信運搬費支出	404,000	394,000	10,000
手数料支出	19,000	36,000	△ 17,000
業務委託費支出	353,000	337,000	16,000
諸謝金支出	1,788,000	1,583,000	205,000
旅費交通費支出	280,000	206,000	74,000
修繕費支出	596,000	452,000	144,000
印刷製本費支出	276,000	257,000	19,000
給食材料費	505,000	445,000	60,000
食材費	360,000	300,000	60,000
消耗品費	50,000	50,000	0
給食光熱水費	50,000	50,000	0
配達賃金	45,000	45,000	0
事務費支出	1,216,000	1,294,000	△ 78,000
福利厚生費支出	384,000	415,000	△ 31,000
旅費交通費支出	12,000	12,000	0
事務消耗品費支出	170,000	220,000	△ 50,000
印刷製本費支出	99,000	120,000	△ 21,000
燃料費支出	60,000	54,000	6,000
修繕費支出	240,000	240,000	0
通信運搬費支出	28,000	42,000	△ 14,000
業務委託費支出	53,000	20,000	33,000
手数料支出	65,000	65,000	0
保険料支出	48,000	48,000	0
賃借料支出	57,000	38,000	19,000
租税公課支出	0	10,000	△ 10,000
雑支出	0	10,000	△ 10,000
共同募金配分金事業費	966,000	916,000	50,000
一般配分金事業費	966,000	916,000	50,000
福祉教育・援助活動費	770,000	720,000	50,000
ボランティア活動育成事業費	196,000	196,000	0
就労支援事業支出	8,926,000	5,905,000	3,021,000
就労支援事業販売原価支出	8,926,000	5,905,000	3,021,000
就労支援事業支出	8,926,000	5,905,000	3,021,000
負担金支出	205,000	205,000	0
負担金支出	205,000	205,000	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>80,100,000</b>	<b>80,335,000</b>	<b>△ 235,000</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 100,000</b>	<b>△ 10,000</b>	<b>△ 90,000</b>

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	130,000	40,000	90,000
一円募金取崩収入	40,000	40,000	0
小地域ネットワーク活動振興基金取崩収益	90,000	0	90,000
事業区分間繰入金収入	260,000	0	260,000
事業繰入金収入	260,000	0	260,000
拠点区分間繰入金収入	953,000	853,000	100,000
拠点繰入金収入	953,000	853,000	100,000
サービス区分間繰入金収入	1,071,000	2,062,000	△ 991,000
サービス区分間繰入金収入	1,071,000	2,062,000	△ 991,000
その他の活動収入計(7)	2,414,000	2,955,000	△ 541,000
支出			
積立資産支出	30,000	30,000	0
一円募金積立金支出	30,000	30,000	0
事業区分間繰入金支出	260,000	0	260,000
拠点区分間繰入金支出	953,000	853,000	100,000
サービス区分間繰入金支出	1,071,000	2,062,000	△ 991,000
その他の活動支出計(8)	2,314,000	2,945,000	△ 631,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	10,000	90,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0