

資金収支予算内訳表

平成 31年度

(単位：円)

勘定科目	法人運営経理	生活福祉資金	交流センター	老人訪問介護サービス事業	障害福祉サービス事業	地域活動支援センター	共同募金配分事業	合計
介護保険事業収入	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
居宅介護料収入	0	0	0	2,580,000	0	0	0	2,580,000
介護報酬収入	0	0	0	2,364,000	0	0	0	2,364,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	216,000	0	0	0	216,000
その他の事業収入	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
その他の事業収入	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	0	0	2,340,000	0	0	0	2,340,000
事業費収入	0	0	0	2,124,000	0	0	0	2,124,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	216,000	0	0	0	216,000
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	4,680,000	9,216,000	0	13,896,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	4,560,000	0	0	4,560,000
介護給付費収入	0	0	0	0	4,560,000	0	0	4,560,000
その他の事業収入	0	0	0	0	120,000	9,216,000	0	9,336,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	120,000	8,000,000	0	8,120,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,216,000	0	1,216,000
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会事業収入	1,067,000	0	0	0	0	0	0	1,067,000
会費収入	1,067,000	0	0	0	0	0	0	1,067,000
一般会費収入	650,000	0	0	0	0	0	0	650,000
賛助会費収入	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000
特別会費収入	87,000	0	0	0	0	0	0	87,000
経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
寄附金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
その他の収入	10,000	0	0	0	0	240,000	0	250,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
雑収入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
雑収益	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	17,019,000	0	0	0	0	0	1,568,000	18,587,000
市区町村補助金収入	16,959,000	0	0	0	0	0	0	16,959,000
道社協補助金収入	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	862,000	862,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	706,000	706,000
その他事業収益	14,648,000	0	11,623,000	0	0	0	0	26,271,000
受託事業収入	13,146,000	0	10,123,000	0	0	0	0	23,269,000
町受託金収入	13,056,000	0	0	0	0	0	0	13,056,000
道社協受託金収入	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
指定管理収入	0	0	10,123,000	0	0	0	0	10,123,000
事業収入	1,502,000	0	1,500,000	0	0	0	0	3,002,000
利用料収入	1,502,000	0	1,500,000	0	0	0	0	3,002,000
基金組入収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金以外寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
災害義捐金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
法人内部間取引収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	34,747,000	0	11,623,000	5,000,000	4,680,000	9,456,000	1,568,000	67,074,000
人件費支出	22,704,000	0	2,738,000	6,024,000	6,088,000	6,313,000	0	43,867,000
職員給料支出	9,185,000	0	0	3,654,000	3,654,000	1,971,000	0	18,464,000
職員賞与支出	2,479,000	0	0	1,388,000	1,403,000	653,000	0	5,923,000
職員賞与支出	2,479,000	0	0	1,388,000	1,403,000	653,000	0	5,923,000
非常勤職員給与支出	7,809,000	0	2,353,000	140,000	180,000	3,266,000	0	13,748,000
法定福利費支出	3,068,000	0	385,000	842,000	851,000	423,000	0	5,569,000
退職給付支出	163,000	0	0	0	0	0	0	163,000
(資)共済会退職金	163,000	0	0	0	0	0	0	163,000
事業費支出	8,243,000	0	4,498,000	497,000	508,000	2,851,000	1,568,000	18,165,000
給食費支出	0	0	0	0	0	780,000	0	780,000
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	336,000	0	336,000
水道光熱費支出	0	0	2,050,000	0	0	244,000	0	2,294,000
燃料費支出	0	0	2,040,000	0	0	277,000	0	2,317,000
燃料費支出	0	0	2,040,000	0	0	277,000	0	2,317,000
消耗器具備品費支出	0	0	340,000	0	0	200,000	0	540,000
その他の消耗品費支出	0	0	340,000	0	0	200,000	0	540,000
賃借料支出	0	0	22,000	0	0	0	0	22,000
福祉推進事業費支出	178,000	0	46,000	0	0	0	500,000	724,000
広報活動費支出	150,000	0	46,000	0	0	0	500,000	696,000
調査活動費支出	28,000	0	0	0	0	0	0	28,000
福祉振興事業支出	4,857,000	0	0	0	0	0	450,000	5,307,000
母子児童福祉費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
心身障害者福祉費支出	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
日常生活用品助成費支出	708,000	0	0	0	0	0	300,000	1,008,000
入浴サービス事業支出	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000
老人クラブ助成支出	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
在宅老人配食サービス支出	2,900,000	0	0	0	0	0	50,000	2,950,000
福祉除雪サービス支出	1,226,000	0	0	0	0	0	0	1,226,000
法外援護費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
日常生活自立支援事業費支出	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
地域活動推進事業支出	2,365,000	0	0	0	0	0	598,000	2,963,000
ボランティア活動費支出	391,000	0	0	0	0	0	212,000	603,000
地域福祉ネットワーク事業費支出	200,000	0	0	0	0	0	100,000	300,000
いきいきサロン費支出	134,000	0	0	0	0	0	70,000	204,000
地域見守り推進事業支出	996,000	0	0	0	0	0	0	996,000
生活支援コーディネーター事業支出	544,000	0	0	0	0	0	0	544,000
昼食食堂運営事業	100,000	0	0	0	0	0	216,000	316,000
在宅福祉サービス事業費支出	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
車輛費支出	843,000	0	0	497,000	508,000	1,014,000	0	2,862,000
事務費支出	3,805,000	0	4,308,000	548,000	414,000	312,000	0	9,387,000
福利厚生費支出	113,000	0	19,000	29,000	29,000	49,000	0	239,000
福利厚生費支出	90,000	0	15,000	23,000	23,000	45,000	0	196,000
共済会会員掛金支出	23,000	0	4,000	6,000	6,000	4,000	0	43,000

	旅費交通費支出	813,000	0	0	0	0	0	0	813,000
	旅費交通費支出	813,000	0	0	0	0	0	0	813,000
	研修研究費支出	300,000	0	0	40,000	20,000	20,000	0	380,000
	事務消耗品費支出	200,000	0	16,000	15,000	15,000	0	0	246,000
	修繕費支出	100,000	0	360,000	10,000	10,000	50,000	0	530,000
	通信運搬費支出	131,000	0	167,000	20,000	69,000	27,000	0	414,000
	会議費支出	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000
	業務委託費支出	486,000	0	3,149,000	0	0	54,000	0	3,689,000
	委託料支出	486,000	0	3,149,000	0	0	54,000	0	3,689,000
	手数料支出	50,000	0	6,000	8,000	9,000	0	0	73,000
	保険料支出	30,000	0	0	25,000	22,000	33,000	0	110,000
	賃借料支出	819,000	0	162,000	365,000	177,000	36,000	0	1,559,000
	租税公課支出	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
	保守料支出	228,000	0	429,000	12,000	53,000	33,000	0	755,000
	諸会費支出	240,000	0	0	24,000	10,000	0	0	274,000
	雑支出	50,000	0	0	0	0	10,000	0	60,000
	雑費支出	50,000	0	0	0	0	10,000	0	60,000
	交際費支出	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
	報償費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
	その他の支出	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
	弔慰金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人内部間取引支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	35,002,000	0	11,544,000	7,069,000	7,010,000	9,716,000	1,568,000	71,909,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-255,000	0	79,000	-2,069,000	-2,330,000	-260,000	0	-4,835,000
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,835,000	500,000	0	0	0	0	0	6,335,000
	福祉基金積立資産取崩収入	5,672,000	0	0	0	0	0	0	5,672,000
	生活福祉資金積立金取崩収入	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
	退職給付資産取崩収入	163,000	0	0	0	0	0	0	163,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,208,000	2,469,000	339,000	0	5,016,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,208,000	2,469,000	339,000	0	5,016,000	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,835,000	500,000	0	2,208,000	2,469,000	339,000	0	11,351,000
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	564,000	500,000	79,000	139,000	139,000	79,000	0	1,500,000	
生活福祉資金積立資産支出	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	
退職給付引当資産支出	564,000	0	79,000	139,000	139,000	79,000	0	1,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	5,016,000	0	0	0	0	0	0	5,016,000	
サービス区分間繰入金支出	5,016,000	0	0	0	0	0	0	5,016,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,580,000	500,000	79,000	139,000	139,000	79,000	0	6,516,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	255,000	0	-79,000	2,069,000	2,330,000	260,000	0	4,835,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	5,145,398	110,000	3,773,424	2,283,868	1,759,362	2,602,748	340,750	16,015,550
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,145,398	110,000	3,773,424	2,283,868	1,759,362	2,602,748	340,750	16,015,550