

平成31年度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人珠州市社会福祉協議会
社会福祉事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[2,865,000]	[2,940,000]	[△ 75,000]
会費収入	(2,865,000)	(2,940,000)	(△ 75,000)
戸別会費	2,565,000	2,700,000	△ 135,000
法人等会費	300,000	240,000	60,000
寄附金収入	[6,000,000]	[7,000,000]	[△ 1,000,000]
経常経費寄附金収入	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
経常経費補助金収入	[542,000]	[510,000]	[32,000]
県社協補助金収入	(481,000)	(400,000)	(81,000)
ボランティア活動普及事業補助金	200,000	100,000	100,000
ジュニアボランティア体験事業補助金	50,000	50,000	0
ボランティア保険加入補助金	200,000	200,000	0
その他	31,000	50,000	△ 19,000
共同募金配分金収入	(61,000)	(110,000)	(△ 49,000)
一般募金配分金	61,000	110,000	△ 49,000
受託金収入	[13,387,000]	[12,660,000]	[727,000]
市受託金収入	(12,648,000)	(11,830,000)	(818,000)
ふれあい相談事業受託金	431,000	427,000	4,000
社会福祉相談事業受託金	8,961,000	8,516,000	445,000
福祉バス運行事業受託金	2,705,000	2,386,000	319,000
生活支援体制整備事業受託金	551,000	501,000	50,000
県社協受託金収入	(739,000)	(830,000)	(△ 91,000)
生活福祉資金貸付事業受託金	262,000	252,000	10,000
福祉サービス利用支援事業受託金	477,000	578,000	△ 101,000
貸付事業収入	[60,000]	[60,000]	[0]
償還金収入	(60,000)	(60,000)	(0)
小口たすけあい貸付金	60,000	60,000	0
負担金収入	[732,000]	[752,000]	[△ 20,000]
市負担金収入	(470,000)	(480,000)	(△ 10,000)
民生委員互助共励事業負担金	240,000	250,000	△ 10,000
青少年健全育成費負担金	70,000	70,000	0
保育所運営部会負担金	128,000	128,000	0
保育部会負担金	32,000	32,000	0
福祉サービス利用支援事業利用者負担金収入	(81,000)	(91,000)	(△ 10,000)
利用者負担金収	81,000	91,000	△ 10,000
その他の負担金収入	(181,000)	(181,000)	(0)
家族介護者交流会負担金	25,000	25,000	0
ボランティア保険加入負担金	156,000	156,000	0
介護保険事業収入	[262,059,000]	[245,618,000]	[16,441,000]
居宅介護料収入	(188,154,000)	(176,611,000)	(11,543,000)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	188,024,000	176,611,000	11,413,000
介護予防報酬収入	130,000	0	130,000
居宅介護料収入(利用者負担金)	(20,486,000)	(18,442,000)	(2,044,000)
介護負担金収入(一般)	20,249,000	18,442,000	1,807,000
介護予防負担金収入(一般)	237,000	0	237,000
日常生活総合事業収入	(28,477,000)	(25,746,000)	(2,731,000)
事業費収入	25,473,000	23,217,000	2,256,000
利用料収入	3,004,000	2,529,000	475,000
利用者等利用料収入	(16,027,000)	(15,381,000)	(646,000)
食費	14,003,000	12,423,000	1,580,000
その他	2,024,000	2,958,000	△ 934,000
その他の事業収入	(8,915,000)	(9,438,000)	(△ 523,000)
補助金事業収入	231,000	149,000	82,000
受託事業収入	8,494,000	9,145,000	△ 651,000
その他の事業収入	190,000	144,000	46,000
障害福祉サービス等事業収入	[4,770,000]	[5,460,000]	[△ 690,000]

平成31年度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会
全事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
福祉サービス利用支援繰入金	0	300,000	△ 300,000
その他の活動による収入	[0]	[11,527,000]	[△ 11,527,000]
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,527,000	△ 11,527,000
その他の活動収入計(7)	64,556,000	126,327,000	△ 61,771,000
支出			
積立資産支出	[10,111,000]	[18,369,000]	[△ 8,258,000]
退職給付引当資産	0	350,000	△ 350,000
寄付金積立資産	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
介護保険運営積立資産	4,111,000	11,019,000	△ 6,908,000
事業区分間繰入金支出	[0]	[4,300,000]	[△ 4,300,000]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[25,555,000]	[△ 25,555,000]
拠点区分間繰入金	(0)	(25,555,000)	(△ 25,555,000)
法人運営事業事業繰入金	0	25,555,000	△ 25,555,000
サービス区分間繰入金支出	[7,983,000]	[6,536,000]	[1,447,000]
サービス区分間繰入金	(7,983,000)	(6,536,000)	(1,447,000)
法人運営事業事業繰入金	3,599,000	673,000	2,926,000
介護保険管理事業繰入金	0	2,122,000	△ 2,122,000
法人運営事業繰入金	0	300,000	△ 300,000
みさきデイサービスセンター繰入金	2,172,000	1,100,000	1,072,000
地域福祉推進事業繰入金	1,082,000	1,171,000	△ 89,000
車いす移送サービス運営事業繰入金	140,000	140,000	0
ボランティアセンター運営事業繰入金	990,000	1,030,000	△ 40,000
その他の活動による支出	[14,764,000]	[13,818,000]	[946,000]
退職手当積立基金預け金	14,764,000	13,818,000	946,000
その他の活動支出計(8)	32,858,000	68,578,000	△ 35,720,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,698,000	57,749,000	△ 26,051,000
予備費支出(10)	[0]	[2,981,000]	[△ 2,981,000]
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,380,000	4,380,000
前期末支払資金残高(12)	[0]	[4,507,000]	[△ 4,507,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	127,000	△ 127,000

平成31年度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会
全事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保険料支出	2,851,000	3,090,000	△ 239,000
賃借料支出	7,795,000	7,215,000	580,000
土地・建物賃借料支出	2,140,000	2,140,000	0
租税公課支出	337,000	337,000	0
保守料支出	3,228,000	2,607,000	621,000
渉外費支出	250,000	310,000	△ 60,000
諸会費支出	325,000	463,000	△ 138,000
雑支出	36,000	48,000	△ 12,000
貸付事業支出	[60,000]	[60,000]	[0]
貸付金支出	(60,000)	(60,000)	(0)
小口たすけあい貸付金	60,000	60,000	0
助成金支出	[10,330,000]	[11,144,000]	[△ 814,000]
助成金支出	(10,330,000)	(11,144,000)	(△ 814,000)
福祉団体助成金	439,000	429,000	10,000
ボランティア活動助成金	1,789,000	1,656,000	133,000
保育士会助成金	32,000	36,000	△ 4,000
地区社会福祉協議会助成金	2,076,000	2,149,000	△ 73,000
サロン設置助成金	474,000	524,000	△ 50,000
紙おむつ購入助成金	5,520,000	6,350,000	△ 830,000
負担金支出	[602,000]	[606,000]	[△ 4,000]
負担金支出	(602,000)	(606,000)	(△ 4,000)
民生委員互助共励事業負担金	169,000	241,000	△ 72,000
県社会福祉協議会負担金	340,000	272,000	68,000
各種会議出席者負担金	93,000	93,000	0
その他の支出	[2,000]	[83,000]	[△ 81,000]
雑支出	(2,000)	(83,000)	(△ 81,000)
退職手当積立基金預け金差損	0	76,000	△ 76,000
その他	2,000	7,000	△ 5,000
事業活動支出計(2)	377,093,000	395,496,000	△ 18,403,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,649,000	△ 47,243,000	28,594,000
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			
固定資産取得支出	[13,049,000]	[11,905,000]	[1,144,000]
車輛運搬具取得	6,807,000	10,900,000	△ 4,093,000
器具及び備品取得	6,242,000	1,005,000	5,237,000
施設整備等支出計(5)	13,049,000	11,905,000	1,144,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,049,000	△ 11,905,000	△ 1,144,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[59,597,000]	[78,409,000]	[△ 18,812,000]
退職給付引当資産	0	280,000	△ 280,000
寄付金積立資産	16,809,000	17,945,000	△ 1,136,000
地域福祉活動資産	1,296,000	1,272,000	24,000
介護保険運営積立資産	41,492,000	58,912,000	△ 17,420,000
事業区分間繰入金収入	[0]	[4,300,000]	[△ 4,300,000]
拠点区分間繰入金収入	[350,000]	[25,555,000]	[△ 25,205,000]
拠点区分間繰入金	(350,000)	(25,555,000)	(△ 25,205,000)
介護保険事業繰入金	350,000	25,555,000	△ 25,205,000
サービス区分間繰入金収入	[4,609,000]	[6,536,000]	[△ 1,927,000]
サービス区分間繰入金	(4,609,000)	(6,536,000)	(△ 1,927,000)
法人運営事業事業繰入金	722,000	780,000	△ 58,000
訪問入浴事業繰入金	2,172,000	1,100,000	1,072,000
介護予防事業繰入金	0	2,122,000	△ 2,122,000
地域福祉推進事業繰入金	0	523,000	△ 523,000
特別寄付金配分金事業繰入金	1,425,000	1,561,000	△ 136,000
福祉バス運営事業繰入金	290,000	150,000	140,000

平成31年度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会
全事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
受託事業収入	11,567,000	12,284,000	△ 717,000
その他の事業収入	190,000	144,000	46,000
障害福祉サービス等事業収入	[4,770,000]	[5,460,000]	[△ 690,000]
自立支援給付費収入	(4,626,000)	(5,360,000)	(△ 734,000)
介護給付費	4,626,000	5,360,000	△ 734,000
利用者負担金収入	0	90,000	△ 90,000
その他の事業収入	(144,000)	(10,000)	(134,000)
受託事業収入	130,000	10,000	120,000
その他の事業収入	14,000	0	14,000
受取利息配当金収入	[130,000]	[160,000]	[△ 30,000]
受取利息配当金収入	130,000	160,000	△ 30,000
その他の収入	[9,000]	[2,159,000]	[△ 2,150,000]
雑収入	(9,000)	(2,159,000)	(△ 2,150,000)
退職手当積立基金預け金差益	0	2,148,000	△ 2,148,000
その他	9,000	11,000	△ 2,000
事業活動収入計(1)	358,444,000	348,253,000	10,191,000
支出			
人件費支出	[289,388,000]	[307,968,000]	[△ 18,580,000]
役員報酬支出	4,567,000	4,721,000	△ 154,000
職員給料支出	165,234,000	167,189,000	△ 1,955,000
職員賞与支出	45,854,000	46,562,000	△ 708,000
非常勤職員給与支出	35,503,000	39,671,000	△ 4,168,000
派遣職員費支出	1,490,000	1,403,000	87,000
退職給付支出	0	14,033,000	△ 14,033,000
法定福利費支出	36,740,000	34,389,000	2,351,000
事業費支出	[46,075,000]	[44,271,000]	[1,804,000]
給食費支出	11,314,000	11,336,000	△ 22,000
介護用品費支出	503,000	341,000	162,000
保健衛生費支出	695,000	700,000	△ 5,000
医療費支出	12,000	0	12,000
教養娯楽費支出	383,000	466,000	△ 83,000
日用品費支出	654,000	694,000	△ 40,000
水道光熱費支出	7,815,000	7,325,000	490,000
燃料費支出	4,991,000	5,471,000	△ 480,000
消耗器具備品費	2,421,000	2,005,000	416,000
保険料支出	961,000	974,000	△ 13,000
賃借料支出	3,404,000	1,101,000	2,303,000
車輛費支出	11,678,000	12,621,000	△ 943,000
諸謝金支出	795,000	857,000	△ 62,000
雑支出	53,000	37,000	16,000
協力員費	201,000	125,000	76,000
旅費交通費	70,000	68,000	2,000
家族介護者交流費	125,000	150,000	△ 25,000
事務費支出	[30,636,000]	[31,364,000]	[△ 728,000]
福利厚生費支出	1,706,000	1,773,000	△ 67,000
職員被服費支出	409,000	465,000	△ 56,000
旅費交通費支出	106,000	122,000	△ 16,000
研修研究費支出	979,000	1,141,000	△ 162,000
事務消耗品費支出	2,723,000	2,884,000	△ 161,000
印刷製本費支出	535,000	696,000	△ 161,000
水道光熱費支出	519,000	987,000	△ 468,000
燃料費支出	31,000	22,000	9,000
修繕費支出	1,447,000	1,690,000	△ 243,000
通信運搬費支出	2,285,000	2,380,000	△ 95,000
会議費支出	68,000	92,000	△ 24,000
広報費支出	494,000	555,000	△ 61,000
業務委託費支出	621,000	577,000	44,000
手数料支出	1,751,000	1,770,000	△ 19,000

平成31年度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会
全事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[2,865,000]	[2,940,000]	[△ 75,000]
会費収入	(2,865,000)	(2,940,000)	(△ 75,000)
戸別会費	2,565,000	2,700,000	△ 135,000
法人等会費	300,000	240,000	60,000
寄附金収入	[6,000,000]	[7,000,000]	[△ 1,000,000]
経常経費寄附金収入	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
経常経費補助金収入	[542,000]	[510,000]	[32,000]
県社協補助金収入	(481,000)	(400,000)	(81,000)
ボランティア活動普及事業補助金	200,000	100,000	100,000
ジュニアボランティア体験事業補助金	50,000	50,000	0
ボランティア保険加入補助金	200,000	200,000	0
その他	31,000	50,000	△ 19,000
共同募金配分金収入	(61,000)	(110,000)	(△ 49,000)
一般募金配分金	61,000	110,000	△ 49,000
受託金収入	[17,882,000]	[15,918,000]	[1,964,000]
市受託金収入	(17,143,000)	(15,088,000)	(2,055,000)
ふれあい相談事業受託金	431,000	427,000	4,000
社会福祉相談事業受託金	8,961,000	8,516,000	445,000
福祉バス運行事業受託金	2,705,000	2,386,000	319,000
ブランチ型総合相談事業受託金	4,495,000	3,258,000	1,237,000
生活支援体制整備事業受託金	551,000	501,000	50,000
県社協受託金収入	(739,000)	(830,000)	(△ 91,000)
生活福祉資金貸付事業受託金	262,000	252,000	10,000
福祉サービス利用支援事業受託	477,000	578,000	△ 101,000
貸付事業収入	[60,000]	[60,000]	[0]
償還金収入	(60,000)	(60,000)	(0)
小口たすけあい貸付金	60,000	60,000	0
負担金収入	[732,000]	[752,000]	[△ 20,000]
市負担金収入	(470,000)	(480,000)	(△ 10,000)
民生委員互助共励事業負担金	240,000	250,000	△ 10,000
青少年健全育成費負担金	70,000	70,000	0
保育所運営部会負担金	128,000	128,000	0
保育部会負担金	32,000	32,000	0
福祉サービス利用支援事業利用者負担金収入	(81,000)	(91,000)	(△ 10,000)
利用者負担金収	81,000	91,000	△ 10,000
その他の負担金収入	(181,000)	(181,000)	(0)
家族介護者交流会負担金	25,000	25,000	0
ボランティア保険加入負担金	156,000	156,000	0
介護保険事業収入	[325,454,000]	[313,294,000]	[12,160,000]
居宅介護料収入	(188,154,000)	(176,611,000)	(11,543,000)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	188,024,000	176,611,000	11,413,000
介護予防報酬収入	130,000	0	130,000
居宅介護料収入(利用者負担金)	(20,486,000)	(18,442,000)	(2,044,000)
介護負担金収入(一般)	20,249,000	18,442,000	1,807,000
介護予防負担金収入(一般)	237,000	0	237,000
居宅介護支援介護料収入	(60,322,000)	(64,537,000)	(△ 4,215,000)
居宅介護支援介護料収益	60,322,000	64,537,000	△ 4,215,000
日常生活総合事業収入	(28,477,000)	(25,746,000)	(2,731,000)
事業費収入	25,473,000	23,217,000	2,256,000
利用料収入	3,004,000	2,529,000	475,000
利用者等利用料収入	(16,027,000)	(15,381,000)	(646,000)
食費	14,003,000	12,423,000	1,580,000
その他	2,024,000	2,958,000	△ 934,000
その他の事業収入	(11,988,000)	(12,577,000)	(△ 589,000)
補助金事業収入	231,000	149,000	82,000

平成31年度 資金収支予算総括表(法人全体)事業区分・拠点区分・サービス区分別

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費 支出 (10)	当期資金 収支差額合計 (11)=(9)+(6) +(9)-(10)	前期末支払 資金残高 (12)	当期末支払 資金残高 (13)=(11)+(12)
			事業活動 収入計 (1)	事業活動 支出計 (2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備費等 収入計 (4)	施設整備費等 支出計 (5)	施設整備費等 資金収支差額 (6)=(4)-(5)	その他の 活動収入計 (7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
社会福祉事業	地域福祉	法人運営	11,698	38,943	△ 27,245	0	0	0	29,658	2,413	27,245	0	0	0	0
		地域福祉推進事業	1,750	3,761	△ 2,011	0	0	0	2,378	367	2,011	0	0	0	0
		特別寄附金運営事業	6,000	7,022	△ 1,022	0	0	0	8,512	7,490	1,022	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉バス運営事業	2,705	2,414	291	0	0	0	0	291	△ 291	0	0	0	0
		移送サービス運営事業	0	440	△ 440	0	0	0	440	0	440	0	0	0	0
		ボランティアセンター事業	687	1,662	△ 975	0	0	0	975	0	975	0	0	0	0
		小口たすけあい貸付事業	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス利用支援事業	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小計	23,720	55,122	△ 31,402	0	0	0	41,963	10,561	31,402	0	0	0	0
		訪問介護事業	54,701	53,270	1,431	0	0	0	0	1,431	△ 1,431	0	0	0	0
		訪問入浴事業	5,915	3,743	2,172	0	0	0	0	2,172	△ 2,172	0	0	0	0
		波の花デイサービス事業	57,937	60,475	△ 2,538	0	1,490	△ 1,490	6,457	2,429	4,028	0	0	0	0
		波の花デイサービスサテライト事業	47,194	52,036	△ 4,842	0	0	0	7,157	2,315	4,842	0	0	0	0
		みさきデイサービス事業	94,065	87,399	6,666	0	11,559	△ 11,559	8,979	4,086	4,893	0	0	0	0
介護予防事業	7,022	4,081	2,941	0	0	0	0	2,941	△ 2,941	0	0	0	0		
小計	266,834	261,004	5,830	0	13,049	△ 13,049	22,593	15,374	7,219	0	0	0	0		
計	290,554	316,126	△ 25,572	0	13,049	△ 13,049	64,556	25,935	38,621	0	0	0	0		
公益事業	居宅支援	居宅介護支援事業	67,890	60,967	6,923	0	0	0	6,923	△ 6,923	0	0	0	0	
		合計	356,444	377,093	△ 18,649	0	13,049	△ 13,049	64,556	32,858	31,698	0	0	0	