

平成31年度

資金収支予算

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入			6,471	6,694	△223	
	01 会費収入		6,471	6,694	△223	個人会費・法人会費
183 寄附金収入			302	362	△60	
	01 寄附金収入		302	362	△60	寄附金
184 経常経費補助金収入			69,529	63,201	6,328	
	02 市区町村補助金収入		63,818	56,872	6,946	
		01 市区町村補助金収入	63,818	56,872	6,946	社協人件費事業費補助金・福祉団体助成金
	05 都道府県社協補助(助成)金収入		540	1,040	△500	
		01 都道府県社協補助(助成)金収入	540	1,040	△500	ボラ保険・福祉でまちづくり助成金
	06 共同募金配分金収入		5,171	5,289	△118	
		01 一般募金配分金収入	5,101	5,219	△118	共同募金一般配分金・公開プレゼン配分金
		02 歳末たすけあい配分金収入	70	70	0	歳末たすけあい募金配分金
185 受託金収入			136,782	118,081	18,701	
	02 市区町村受託金収入		134,283	115,306	18,977	
		01 市区町村受託金収入	134,283	115,306	18,977	市受託事業費・福祉センター指定管理料
	05 都道府県社協受託金収入		1,543	1,590	△47	
		01 都道府県社協受託金収入	1,543	1,590	△47	日常生活自立支援事業費 資金貸付事業事務費
	06 その他の受託金収入		956	1,185	△229	
		01 その他の受託金収入	956	1,185	△229	介護予防プラン作成料
186 貸付事業収入			60	258	△198	
	01 償還金収入		60	258	△198	貸付償還金
187 事業収入			1,281	1,320	△39	
	01 参加費収入		138	141	△3	リフレッシュ事業参加費
	02 利用料収入		1,083	1,119	△36	貸館利用料・福祉車両貸出利用料 日常生活自立支援事業利用料等
	07 その他の事業収入		60	60	0	利用者おやつ代
189 介護保険事業収入			124,244	134,141	△9,897	
	02 居宅介護料収入		62,715	71,699	△8,984	
	01 (介護報酬収入)		55,961	64,365	△8,404	
		01 介護報酬収入	45,705	46,517	△812	介護報酬
		02 介護予防報酬収入	10,256	17,848	△7,592	介護予防報酬
	02 (利用者負担金収入)		6,754	7,334	△580	
		01 介護負担金収入(公費)	276	267	9	利用者負担金
		02 介護負担金収入(一般)	5,145	5,025	120	利用者負担金
		03 介護予防負担金収入(公費)	92	132	△40	利用者負担金
		04 介護予防負担金収入(一般)	1,241	1,910	△669	利用者負担金
	04 居宅介護支援介護料収入		61,126	61,658	△532	
		01 居宅介護支援介護料収入	33,445	32,707	738	ケアプラン作成料
		02 介護予防支援介護料収入	27,681	28,951	△1,270	介護予防プラン作成料
	05 利用者等利用料収入		307	372	△65	
		02 居宅介護サービス利用料収入	307	372	△65	利用者おやつ代等
	06 その他の事業収入		96	412	△316	
		04 その他の事業収入	96	412	△316	自費サービス利用料
193 就労支援事業収入			3,757	3,277	480	
	01 就労支援事業収入		3,757	3,277	480	作業収入・自主製品売上
194 障害福祉サービス等事業収入			58,687	58,569	118	
	01 自立支援給付費収入		54,313	55,015	△702	
		01 介護給付費収入	7,800	9,600	△1,800	自立支援給付費(障害者ヘルパー)
		03 訓練等給付費収入	46,334	44,929	1,405	訓練等給付費(就労)
		07 計画相談支援給付費収入	179	486	△307	相談支援給付費

# 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	03 利用者負担金収入		246	166	80	利用者負担金(障害サービス)
	05 特定費用収入		2,328	2,530	△202	食事負担金等
	06 その他の事業収入		1,800	858	942	
		02 受託事業収入	1,800	858	942	移動支援受託事業料
199 受取利息配当金収入			34	47	△13	
	01 受取利息配当金収入		6	6	0	預金利息
		02 運営基金等積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	28	41	△13	定期預金利息
200 その他の収入			292	271	21	
	01 雑収入		292	271	21	
		02 受入研修費収入	42	69	△27	実習生受入費用
		04 雑収入	250	202	48	バナー収入・公衆電話使用料等
事業活動収入計(1)			401,439	386,221	15,218	
131 人件費支出			301,778	305,786	△4,008	
	01 役員報酬支出		1,167	1,200	△33	会長報酬・役員等費用弁償
	02 職員給料支出		136,595	139,766	△3,171	
		01 職員俸給支出	108,290	110,022	△1,732	職員俸給
		02 職員諸手当	28,305	29,744	△1,439	職員諸手当
	03 職員賞与支出		46,028	46,353	△325	職員賞与
	04 臨時職員給与支出		72,265	70,446	1,819	臨時職員給与
	06 退職給付支出		7,770	8,494	△724	
		03 退職共済掛金支出	7,770	8,494	△724	退職共済掛金
	07 法定福利費支出		37,953	39,527	△1,574	社会保険料等
132 事業費支出			44,563	47,249	△2,686	
	01 給食費支出		2,618	2,860	△242	利用者昼食代・おやつ代等
	02 介護用品費支出		52	66	△14	マスク・エプロン等
	05 保健衛生費支出		304	476	△172	洗剤・消毒等
	08 教養娯楽費支出		739	794	△55	レク材料費等
	12 水道光熱費支出		5,329	6,028	△699	電気・ガス・水道代
	14 消耗器具備品費支出		2,133	2,341	△208	事務用品等
	15 手数料支出		496	1,019	△523	振込手数料・システム初期設定費用
	16 保険料支出		2,140	1,842	298	自動車保険・賠償責任保険等
	17 賃借料支出		4,373	4,420	△47	事務機器・送迎車輛リース料等
	21 車輛費支出		3,705	3,597	108	車検費用・ガソリン代等
	23 諸謝金支出		526	837	△311	講師料等
	25 印刷製本費支出		486	894	△408	会費趣意書・封筒等
	26 修繕費支出		561	768	△207	備品修繕費
	27 通信運搬費支出		2,840	2,833	7	電話代・切手代等
	28 会議費支出		252	289	△37	会議用飲み物代等
	29 広報費支出		1,538	2,027	△489	社協だより作成費・啓発資材等
	30 業務委託費支出		14,365	14,155	210	介護予防プラン作成業務委託費等
	31 租税公課支出		926	830	96	支払消費税・収入印紙代等
	32 保守料支出		910	890	20	システム保守料・コピー代
	33 雑支出		270	283	△13	
		01 雑支出	36	36	0	雑支出
		02 廃棄物処理支出	234	247	△13	廃棄物処理料
133 事務費支出			33,411	32,822	589	
	01 福利厚生費支出		1,443	1,571	△128	健康診断受診料等
	02 職員被服費支出		0	49	△49	ホームヘルプ事業被服費
	03 旅費交通費支出		107	88	19	出張旅費
	04 研修研究費支出		1,078	967	111	研修費用
	05 事務消耗品費支出		770	737	33	事務消耗品
	06 印刷製本費支出		29	29	0	印刷用紙
	07 水道光熱費支出		10,726	11,760	△1,034	電気・ガス・水道代
	08 車両費支出		119	129	△10	車検費用・ガソリン代等
	10 修繕費支出		1,147	905	242	福祉センター修繕費等
	11 通信運搬費支出		186	180	6	電話代・切手代等

# 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	12 会議費支出		14	14	0	会議用飲み物代等
	14 業務委託費支出		10,138	8,973	1,165	
		01 施設管理委託費支出	2,185	2,105	80	福祉センター施設設備管理委託費
		02 清掃委託費支出	6,438	6,081	357	福祉センター清掃委託費
		03 警備委託費支出	117	117	0	福祉センター警備委託費
		04 その他の委託費支出	1,398	670	728	センター植樹管理費
	15 手数料支出		82	78	4	振込手数料
	16 保険料支出		235	108	127	自動車保険・施設賠償保険 賠償責任保険等
	17 賃借料支出		451	451	0	事務機器リース料等
	19 租税公課支出		268	37	231	支払消費税・収入印紙代等
	20 保守料支出		6,477	6,638	△161	福祉センター設備保守費
	21 渉外費支出		17	17	0	慶弔費
	23 雑支出		124	91	33	
		01 雑支出	16	15	1	NHK受信料等
		02 廃棄物処理支出	108	76	32	廃棄物処理料
134 就労支援事業支出			3,757	3,277	480	
	01 就労支援事業販売原価支出		3,322	2,920	402	
		01 就労支援事業製造原価支出	3,322	2,920	402	
		01 材料費支出	175	158	17	
		01 当期材料仕入高	175	158	17	材料費
		02 労務費支出	3,103	2,731	372	
		02 利用者工賃支出	3,103	2,731	372	利用者工賃
		04 経費支出	44	31	13	
		02 旅費交通費支出	1	1	0	駐車場代
		04 消耗品費支出	23	10	13	就労支援事業用消耗品
		08 修繕費支出	20	20	0	マシン等修繕費
	02 就労支援事業販管費支出		435	357	78	
		08 消耗品費支出	63	63	0	納品書等
		17 賃借料支出	5	5	0	フリーマーケット・バザーブース代
		19 租税公課支出	310	243	67	支払消費税
		21 手数料支出	12	4	8	販売委託手数料
		22 車両費支出	45	42	3	ガソリン代
138 貸付事業支出			60	259	△199	
	01 貸付金支出		60	259	△199	貸付可能額
141 助成金支出			20,991	20,955	36	
	01 助成金支出		20,991	20,955	36	福祉団体・ブロック社協等助成金
142 負担金支出			265	269	△4	
	01 負担金支出		265	269	△4	
		02 その他の負担金支出	265	269	△4	県社協等負担金
事業活動支出計(2)			404,825	410,617	△5,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,386	△24,396	21,010	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
147 固定資産取得支出			1,550	1,246	304	
	06 車両運搬具取得支出		1,550	1,246	304	新規車輛購入費(包括)
施設整備等支出計(5)			1,550	1,246	304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,550	△1,246	△304	
212 積立資産取崩収入			1,696	15,698	△14,002	
	03 その他の積立資産取崩収入		1,696	15,698	△14,002	積立資産取崩
その他の活動収入計(7)			1,696	15,698	△14,002	
155 積立資産支出			237	248	△11	
	03 その他の積立資産支出		237	248	△11	定期預金利息・寄附積立
その他の活動支出計(8)			237	248	△11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,459	15,450	△13,991	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,477	△10,192	6,715	

# 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		前期末支払資金残高(12)	52,693	60,901	△8,208	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	49,216	50,709	△1,493	