

平成31年度 社会福祉法人 米原市社会福祉協議会 予算書

(自) 平成31年(2019年)4月1日 (至) 2020年3月31日まで

(単位:千円)

		科 目	平成31年度予算	平成30年度予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	10,700	10,700	0	
		普通会費収入	9,200	9,200	0	普通会費1,000円/世帯
		特別会費収入	1,500	1,500	0	特別会費3,000円/口
		寄附金収入	1,200	1,200	0	
		経常経費寄附収入	1,200	1,200	0	善意銀行
		経常経費補助金収入	72,328	71,169	1,159	
		市補助金収入	56,319	56,318	1	
		県社協補助金収入	5,047	4,733	314	
		その他の補助金	370	335	35	
		共同募金配分収入	10,592	9,783	809	
		一般募金配分金	6,792	5,883	909	
		歳末たすけあい	3,800	3,900	△ 100	
		受託金収入	144,803	140,432	4,371	
		市受託金収入	113,652	111,246	2,406	
		県社協受託金収入	1,115	1,775	△ 660	
		その他の受託金	30,036	27,411	2,625	
		貸付事業収入	1,675	1,472	203	
		一時援護償還金	1,675	1,472	203	
		事業収入	6,538	6,745	△ 207	
		参加費収入	1,350	1,677	△ 327	

		科 目	平成31年度予算	平成30年度予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入	利用料収入	3,752	3,902	△ 150	
		手数料収入	1,426	1,166	260	
		その他の収入	10	0	10	
		負担金収入	54	46	8	
		介護保険事業収入	400,163	413,525	△ 13,362	
		居宅介護料収入	192,741	215,696	△ 22,955	通所介護・訪問介護
		介護報酬収入	173,473	193,773	△ 20,300	
		介護負担金収入(公費)	0	44	△ 44	
		介護負担金収入(一般)	19,268	21,879	△ 2,611	
		地域密着型介護料収入	140,041	131,257	8,784	通所介護・小規模多機能型
		介護報酬収入	126,030	115,951	10,079	
		介護予防報酬収入	0	2,937	△ 2,937	
		介護負担金収入(公費)	0	322	△ 322	
		介護負担金収入(一般)	14,011	12,047	1,964	
		居宅介護支援介護料収入	38,016	36,093	1,923	居宅介護支援
		居宅介護支援介護料収入	38,016	36,093	1,923	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,829	10,992	△ 2,163	介護予防
		事業費収入	7,942	9,229	△ 1,287	
		事業負担金収入(一般)	887	1,763	△ 876	
		利用者等利用料収入	19,504	18,455	1,049	
		居宅介護利用料収入	0	252	△ 252	
地域密着型介護サービス利用料収入	400	240	160			
食費収入(一般)	19,104	17,963	1,141			

		科 目	平成31年度予算	平成30年度予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	1,032	1,032	0	
		受託事業収入	1,032	1,032	0	
		就労支援事業収入	10,420	11,071	△ 651	就労支援B型 ほおずき作業所
		自主事業収入	7,020	6,880	140	
		リサイクルショップ	4,005	4,100	△ 95	
		喫茶	145	250	△ 105	
		駄菓子屋	2,300	1,830	470	
		花・苗販売	250	250	0	
		その他	320	450	△ 130	
		委託事業収入	195	190	5	
		花・苗販売	195	190	5	
		その他の事業収入	3,205	4,001	△ 796	
		仕分け作業	1,205	1,700	△ 495	
		施設外就労	2,000	2,301	△ 301	
		障害福祉サービス等事業収入	105,424	94,504	10,920	作業所・障がいヘルプ・計画相談
		自立支援給付費収入	96,127	90,250	5,877	
		介護給付費収入	42,945	35,837	7,108	
		訓練等給付費収入	46,456	49,865	△ 3,409	
		サービス利用計画収入	6,726	4,548	2,178	
		利用者負担金収入	6,537	2,286	4,251	
		その他の事業収入	2,760	1,968	792	
		受託事業収入	2,739	1,947	792	
		その他の事業収入	21	21	0	

		科 目	平成31年度予算	平成30年度予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	157	154	3	
		その他の収入	6,732	8,422	△ 1,690	
		受入研修費収入	55	74	△ 19	
		利用者等外給食費収入	125	300	△ 175	
		雑収入	6,552	8,048	△ 1,496	
		退職手当積立基金預け金差益	5,260	6,954	△ 1,694	退職積立取崩差益
		雑収入	1,292	1,094	198	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>760,194</b>	<b>759,440</b>	<b>754</b>	
	支出	人件費支出	569,356	591,355	△ 21,999	
		役員報酬支出	1,250	870	380	
		職員給料支出	286,430	285,739	691	
		職員賞与支出	67,796	66,325	1,471	
		非常勤職員給与支出	132,990	140,404	△ 7,414	
		退職金支出	15,777	31,952	△ 16,175	
		法定福利費支出	65,113	66,065	△ 952	
		事業費支出	84,437	83,669	768	
		給食費支出	14,363	15,685	△ 1,322	
		介護用品費支出	473	798	△ 325	
		医薬品費支出	280	247	33	
		保健衛生費支出	848	725	123	
医療費支出	103	132	△ 29			
被服費支出	160	235	△ 75			
教養娯楽費支出	2,025	3,384	△ 1,359			

		科 目	平成31年度予算	平成30年度予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	支出	日用品費支出	4	299	△ 295	
		水道光熱費支出(事業	22,205	21,397	808	
		電気代支出	10,913	9,380	1,533	
		ガス代支出	5,021	5,979	△ 958	
		水道代支出	3,416	3,382	34	
		下水道代支出	2,855	2,656	199	
		燃料費支出(事業	2,399	1,575	824	
		消耗器具備品費支出	7,260	8,902	△ 1,642	
		保険料支出(事業	3,985	3,711	274	
		賃借料支出(事業	3,277	2,769	508	
		車輛費支出(業	18,979	16,427	2,552	
		車輛費支出	7,186	6,132	1,054	
		車輛修繕費支出	2,132	1,456	676	
		車輛燃料費支出	9,661	8,839	822	
		返還金支出	307	0	307	
		諸謝金支出	4,648	4,319	329	
		旅費交通費支出(事業	562	794	△ 232	
		印刷製本費支出	1,947	1,770	177	
		雑支出(事業	612	500	112	
		事務費支出	61,210	59,142	2,068	
		福利厚生費支出	3,888	3,070	818	
健診等支出	1,944	1,992	△ 48			
互助会支出	1,944	1,078	866			

		科 目	平成31年度予算	平成30年度予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	0	51	△ 51	
		旅費交通費支出	746	738	8	
		研修研究費支出	4,467	4,034	433	
		事務消耗品費支出	4,623	4,087	536	
		印刷製本費支出	1,153	1,103	50	
		水道光熱費支出	830	687	143	
		電気代支出	730	556	174	
		ガス代支出	25	23	2	
		水道代支出	38	66	△ 28	
		下水道代支出	37	42	△ 5	
		燃料費支出	206	320	△ 114	
		修繕費支出	4,402	4,805	△ 403	
		通信運搬費支出	6,375	5,705	670	
		会議費支出	377	327	50	
		広報費支出	10	369	△ 359	
		業務委託費支出	12,541	13,253	△ 712	
		手数料支出	1,571	1,569	2	
		保険料支出	240	134	106	
		賃借料支出	10,316	11,663	△ 1,347	
		土地・建物賃借料支出	1,146	1,210	△ 64	
租税公課支出	5,896	4,349	1,547			
保守料支出	927	438	489			
渉外費支出	495	414	81			

		科 目	平成31年度予算	平成30年度予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	支出	諸会費支出	640	642	△ 2	
		車輛費支出	120	0	120	
		車輛費支出	120	0	120	
		雑支出	241	174	67	
		就労支援事業支出	9,847	11,071	△ 1,224	就労支援B型 ほおずき作業所
		就労支援事業販売原価支出	9,847	10,556	△ 709	
		就労支援事業製造原価支出	9,847	10,556	△ 709	
		就労支援事業販管費支出	0	515	△ 515	
		貸付事業支出	1,675	1,472	203	
		一時援護資金貸付金	1,675	1,472	203	
		分担金支出	119	19	100	
		助成金支出	10,646	9,055	1,591	
		一般助成金支出	1,620	1,020	600	小地域福祉・団体助成
		共同募金助成金支出	8,776	7,785	991	小地域福祉・団体助成、歳末たすけあい配分等
		善意銀行助成金	250	250	0	
		負担金支出	400	405	△ 5	
		支出払利息支出	41	44	△ 3	
		その他の支出	78	124	△ 46	
		雑支出	78	124	△ 46	
		退職手当積立基金預け金差損	75	124	△ 49	
		雑支出	3	0	3	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>737,809</b>	<b>756,356</b>	<b>△ 18,547</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>22,385</b>	<b>3,084</b>	<b>19,301</b>		

		科 目	平成31年度予算	平成30年度予算	比較増減	備 考
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	7,652	15,268	△ 7,616	
		建物取得支出	0	550	△ 550	
		構築物取得支出	0	760	△ 760	
		機械装置支出	0	790	△ 790	
		車輛運搬具支出	6,214	11,803	△ 5,589	
		器具備品支出	958	1,365	△ 407	
		ソフトウェア取得支出	480	0	480	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,190	3,244	946	1件300万円以上のリース費用
		その他の施設整備等による支出	24	73	△ 49	
			施設整備等支出計(5)	11,866	18,585	△ 6,719
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,866	△ 18,585	6,719		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,212	60,322	△ 54,110	経営安定化積立(車両等購入費用)
		経営安定化積立資産取崩収入	6,212	60,322	△ 54,110	国債満期による償還収入(H30 4,600万円)
		拠点繰入金収入	0	0	0	内部取引消去
		サー線入金収入	0	0	0	同上
		その他活動収入	10,971	31,951	△ 20,980	
		退職預け取崩収入	10,951	31,951	△ 21,000	退職積立
		その他の活動	20	0	20	
			その他の活動収入計(7)	17,183	92,273	△ 75,090
	支出	積立資産支出	8,290	54,743	△ 46,453	経営安定化積立
		退職給付引当資産支出	231	231	0	
経営安定化積立資産支出		8,059	54,512	△ 46,453	国債満期購入(H30 4,600万円)	



		科 目	平成31年度予算	平成30年度予算	比較増減	備 考
その他の活動による収支	支出	拠点繰入金支出	0	0	0	内部取引消去
		サ一繰入金支出	0	0	0	同上
		その他活動支出	18,441	18,217	224	退職積立
		退積預け金支出	18,441	18,217	224	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>26,731</b>	<b>72,960</b>	<b>△ 46,229</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 9,548</b>	<b>19,313</b>	<b>△ 28,861</b>		
<b>予備費支出(10)</b>			500	2,000	△ 1,500	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			471	1,812	△ 1,341	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			224,421	219,543	4,878	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			224,892	221,355	3,537	