

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,820	1,800	△20	
一般会費収入	1,615	1,610	△5	
賛助会費収入	45	45	0	
正会員会費収入	150	135	△15	
入会金収入	10	10	0	
寄附金収入	101	101	0	
寄附金収入	101	101	0	
経常経費補助金収入	28,288	27,108	△1,180	
県補助金収入	99	133	34	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	133	34	
町補助金収入	25,112	24,059	△1,053	
町補助金収入	25,112	24,059	△1,053	
共同募金配分金収入	3,077	2,916	△161	
一般募金配分金収入	2,134	2,015	△119	
歳末たすけあい配分金収入	943	901	△42	
受託金収入	59,028	34,389	△24,639	
町受託金収入	28,102	6,858	△21,244	
町受託金収入	27,313	6,018	△21,295	
介護予防サービス計画料収入	789	840	51	
県社協受託金収入	685	306	△379	
生活福祉資金受託金収入	88	79	△9	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5	5	0	
広域後見支援センター受託金収入	592	222	△370	
その他の受託金収入	21	25	4	
その他の受託金収入	21	25	4	
シルバー人材センター受託金収入	30,220	27,200	△3,020	
配分金収入	25,200	22,000	△3,200	
材料費等収入	2,500	3,000	500	
事務費収入	2,520	2,200	△320	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
善意銀行貸付金償還金収入	100	100	0	
事業収入	62	42	△20	
利用料収入	62	42	△20	
介護保険事業収入	23,909	24,538	629	
居宅介護料収入	11,087	11,226	139	
介護報酬収入	9,979	10,151	172	
介護負担金収入(公費)	0	12	12	
介護負担金収入(一般)	1,108	1,063	△45	
居宅介護支援介護料収入	9,805	9,994	189	
居宅介護支援介護料収入	9,805	9,994	189	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,016	3,138	122	
事業費収入	2,702	2,824	122	
事業負担金収入(公費)	12	12	0	
事業負担金収入(一般)	302	302	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用者等利用料収入	1	180	179	
居宅介護サービス利用料収入	1	180	179	
障害福祉サービス等事業収入	4,731	4,487	△244	
自立支援給付費収入	4,730	4,486	△244	
介護給付費収入	4,730	4,486	△244	
利用者負担金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	20	14	△6	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
普通預金受取利息配当金収入	7	6	△1	
定期預金受取利息配当金収入	12	7	△5	
その他の収入	250	267	17	
雑収入	250	267	17	
雑収入	250	267	17	
事業活動収入計(1)	118,309	92,846	△25,463	
< 支出 >				
人件費支出	71,798	54,478	△17,320	
役員報酬支出	492	502	10	
委員報酬支出	124	124	0	
職員給料支出	28,507	27,627	△880	
職員俸給	27,608	26,311	△1,297	
職員諸手当	899	1,316	417	
職員賞与支出	6,236	6,761	525	
非常勤職員給与支出	29,218	11,570	△17,648	
非常勤職員給与支出	18,972	2,094	△16,878	
登録ヘルパー賃金	8,726	8,130	△596	
登録ヘルパー交通費	180	180	0	
処遇改善加算支出	1,340	1,166	△174	
法定福利費支出	6,112	6,752	640	
社会保険料	5,505	6,249	744	
労働保険料	607	503	△104	
臨時雇賃金	1,086	1,126	40	
福利厚生費支出	23	16	△7	
事業費支出	41,459	33,173	△8,286	
保健衛生費支出	137	118	△19	
消耗器具備品費支出	1,476	803	△673	
諸謝金支出	150	94	△56	
保険料支出	1,725	1,042	△683	
賃借料支出	570	633	63	
車輛費支出	1,193	1,079	△114	
旅費交通費支出	140	95	△45	
旅費	140	95	△45	
研修費支出	116	59	△57	
印刷製本費支出	327	338	11	
通信運搬費支出	300	248	△52	
業務委託費支出	1,446	1,003	△443	
手数料支出	240	239	△1	
調理材料費	617	839	222	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
贈答費	91	89	△2	
見舞金支出	979	926	△53	
歳末見舞金支出	878	825	△53	
災害見舞金支出	100	100	0	
援護費支出	1	1	0	
修繕費支出	30	30	0	
広報費支出	58	62	4	
受託事業費支出	31,249	25,000	△6,249	
配分金支出	28,749	22,000	△6,749	
材料費等支出	2,500	3,000	500	
安全・適正就業推進費支出	49	53	4	
会議費支出	0	1	1	
消耗品費支出	11	14	3	
諸謝金支出	38	38	0	
普及啓発費支出	27	49	22	
消耗品費支出	27	49	22	
就業開拓提供費支出	539	374	△165	
車輛費支出	218	134	△84	
保険料支出	303	230	△73	
租税公課支出	18	10	△8	
事務費支出	6,903	6,090	△813	
福利厚生費支出	88	100	12	
健康診断料	88	100	12	
旅費交通費支出	30	30	0	
旅費	30	30	0	
研修研究費支出	130	130	0	
事務消耗品費支出	500	400	△100	
印刷製本費支出	60	60	0	
水道光熱費支出	688	740	52	
燃料費支出	10	2	△8	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	538	485	△53	
業務委託費支出	345	345	0	
手数料支出	410	397	△13	
保険料支出	301	169	△132	
賃借料支出	1,533	1,129	△404	
租税公課支出	252	208	△44	
保守料支出	219	140	△79	
渉外費支出	60	60	0	
諸会費支出	55	55	0	
車輛費支出	270	230	△40	
一般運営費支出	1,214	1,210	△4	
旅費交通費支出	13	13	0	
通信運搬費支出	283	267	△16	
消耗品費支出	54	45	△9	
修繕費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	11	13	2	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	589	594	5	
委託費支出	119	117	△2	
支払手数料支出	2	2	0	
会議費支出	0	24	24	
負担金支出	30	30	0	
役員等旅費交通費支出	7	5	△2	
保険料支出	54	46	△8	
消耗器具備品費支出	12	14	2	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
善意銀行貸付支出	100	100	0	
助成金支出	1,705	1,705	0	
助成金支出	1,705	1,705	0	
地区社協助成費	1,150	1,150	0	
ボランティア連絡協議会活動助成費	260	260	0	
グループ活動費助成費	155	155	0	
福祉教育活動助成費	140	140	0	
負担金支出	89	76	△13	
負担金支出	89	76	△13	
負担金支出	89	76	△13	
事業活動支出計(2)	122,054	95,622	△26,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,745	△2,776	969	
< 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	100	249	149	
器具及び備品取得支出	100	249	149	
施設整備等支出計(5)	100	249	149	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100	△249	△149	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,177	1,445	268	
退職給付引当資産支出	440	443	3	
共助会退職給付引当資産支出	440	443	3	
車輛運搬具積立資産支出	617	100	△517	
介護保険事業積立資産支出	120	902	782	
その他の活動による支出	1,887	1,956	69	
退職手当積立基金預け金支出	1,887	1,956	69	
その他の活動支出計(8)	3,064	3,401	337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,064	△3,401	△337	
予備費支出(10)	290	190	△100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,199	△6,616	583	
前期末支払資金残高(12)	6,314	6,616	302	

法人全体 資金収支当初予算書
平成31年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	△885	0	885	