

資金収支予算書

社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

平成31年度

単位：千円

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業活動による収入	071 会費収入	6,040	6,057	17	
	001 一般会費収入	5,670	5,687	17	
	002 特別会費収入	370	370	0	
	073 寄附金収入	2,631	2,671	40	
	002 経常経費寄附金収入	2,631	2,671	40	
	01 指定寄附金収入	1	1	0	
	02 一般寄附金収入	150	150	0	
	03 香典返し寄附金収入	2,480	2,520	40	
	074 経常経費補助金収入	60,062	59,088	974	
	002 市区町村補助金収入	54,000	53,846	154	
	01 法人運営補助金収入	49,000	49,000	0	
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	5,000	4,846	154	
	004 共同募金配分金収入	6,062	5,242	820	
	01 一般募金配分金収入	4,346	3,556	790	
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,683	1,653	30	
	04 N H K歳末たすけあい配分金収入	33	33	0	
	075 受託金収入	53,937	53,304	633	
	002 市区町村受託金収入	51,870	51,226	644	
	02 ボランティアセンター事業受託金収入	592	592	0	
	03 介護予防ボランティア事業受託金収入	556	548	8	
	04 手話奉仕員養成事業受託金収入	538	535	3	
	05 食の自立支援事業受託金収入	24,506	24,258	248	
	06 東市来総合福祉センター管理事業受託金収入	4,302	4,252	50	
	07 日吉老人福祉センター管理事業受託金収入	18,675	18,341	334	
	09 生活支援体制整備事業受託金収入	2,701	2,700	1	
	005 都道府県社協受託金収入	2,067	2,078	11	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	545	556	11	
	03 福祉サービス利用支援事業受託金収入	1,522	1,522	0	
	076 貸付事業収入	900	500	400	
	001 償還金収入	900	500	400	
	077 事業収入	27,588	27,710	122	
	001 参加費収入	46	51	5	
	01 男女交流サポート事業参加費収入	40	45	5	
	03 ひとり親交流事業参加費収入	6	6	0	
	002 利用料収入	27,542	27,659	117	
	02 福祉サービス利用支援利用料収入	461	480	19	
	03 配食サービス利用料収入	17,042	16,794	248	
	04 東市来総合福祉センター利用料収入	139	125	14	
	05 日吉老人福祉センター利用料収入	9,900	10,260	360	
	079 介護保険事業収入	70,790	68,054	2,736	
	002 居宅介護料収入	53,060	48,134	4,926	
	002 (介護報酬収入)	47,754	43,251	4,503	
11 介護報酬収入	47,754	43,251	4,503		
002 (利用者負担金収入)	5,306	4,883	423		
22 介護負担金収入(一般)	5,306	4,883	423		
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,206	13,694	2,488		
01 事業費収入	10,076	12,270	2,194		
02 事業負担金収入(公費)	58	58	0		
03 事業負担金収入(一般)	1,072	1,366	294		
005 利用者等利用料収入	6,524	6,226	298		

資金収支予算書

社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

平成31年度

単位：千円

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
05 食費収入(一般)	4,950	4,101	849	
08 その他の利用料収入	47	88	41	
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,527	2,037	510	
091 受取利息配当金収入	12	12	0	
001 受取利息配当金収入	12	12	0	
092 その他の収入	1,331	1,283	48	
001 雑収入	1,321	1,273	48	
01 退職手当積立基金預け金差益	1,047	1,047	0	
02 雑収入	274	226	48	
002 受入研修費収入	10	10	0	
601 事業活動収入計(1)	223,291	218,679	4,612	
支出				
031 人件費支出	161,865	162,951	1,086	
001 役員報酬支出	982	735	247	
002 職員給料支出	73,807	76,047	2,240	
01 職員給与	69,611	72,974	3,363	
02 通勤手当	1,572	1,572	0	
03 扶養手当	438	279	159	
04 住居手当	750	297	453	
05 管理職手当	804	402	402	
06 時間外手当	632	523	109	
003 職員賞与支出	21,859	22,866	1,007	
004 非常勤職員給与支出	45,445	42,682	2,763	
01 非常勤職員給与	43,088	40,385	2,703	
02 非常勤職員賞与	1,430	1,430	0	
03 非常勤職員通勤手当	927	867	60	
005 賃金支出	216	198	18	
006 退職給付支出	2,647	2,647	0	
007 法定福利費支出	16,909	17,776	867	
032 事業費支出	85,143	85,092	51	
001 諸謝金支出	1,606	1,566	40	
002 旅費交通費支出	272	304	32	
003 研修研究費支出	381	386	5	
004 消耗器具備品費支出	4,205	4,568	363	
005 印刷製本費支出	2,548	2,745	197	
006 水道光熱費支出	15,376	15,158	218	
01 電気料金	11,826	11,616	210	
02 水道料金	2,708	2,688	20	
03 ガス料金	842	854	12	
007 車輛費支出	4,634	4,561	73	
008 燃料費支出	7,205	7,205	0	
01 重油代	7,150	7,150	0	
02 灯油・軽油・混合代	55	55	0	
009 修繕費支出	4,320	4,685	365	
010 通信運搬費支出	1,372	1,286	86	
011 会議費支出	103	104	1	
012 広報費支出	50	70	20	
013 業務委託費支出	9,066	8,890	176	
014 保守料支出	316	314	2	
015 手数料支出	1,458	1,465	7	
016 保険料支出	1,750	1,767	17	

資金収支予算書

社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

平成31年度

単位：千円

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
017 賃借料支出	3,500	3,532	32	
018 租税公課支出	174	233	59	
019 諸会費支出	269	269	0	
020 給食費支出	23,046	22,630	416	
022 保健衛生費支出	165	165	0	
025 教養娯楽費支出	167	163	4	
027 教育指導費支出	230	250	20	
029 渉外費支出	100	100	0	
031 記念品費支出	1,526	1,372	154	
032 食糧費支出	1,194	1,194	0	
033 法外援護費支出	110	110	0	
033 事務費支出	10,656	11,405	749	
001 福利厚生費支出	1,724	1,711	13	
002 職員被服費支出	646	756	110	
003 旅費交通費支出	152	152	0	
004 研修研究費支出	100	210	110	
005 事務消耗品費支出	530	620	90	
006 印刷製本費支出	1,101	1,387	286	
008 車輛費支出	330	240	90	
010 修繕費支出	150	300	150	
011 通信運搬費支出	1,418	1,412	6	
012 会議費支出	65	95	30	
015 手数料支出	551	775	224	
016 保険料支出	456	428	28	
017 賃借料支出	2,387	2,283	104	
019 租税公課支出	65	60	5	
020 保守料支出	281	286	5	
021 渉外費支出	490	490	0	
022 諸会費支出	210	200	10	
038 貸付事業支出	1,100	900	200	
001 貸付金支出	1,100	900	200	
041 助成金支出	2,480	1,700	780	
001 助成金支出	2,480	1,700	780	
01 子育てサロン支援助成金支出	100	100	0	
03 歳末たすけあい地域福祉活動助成金支出	1,600	1,600	0	
04 ボランティア活動協力校助成金支出	780		780	
602 事業活動支出計 (2)	261,244	262,048	804	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,953	43,369	5,416	
そ 112 拠点区分間繰入金収入	2,813	2,412	401	
の 入 001 拠点区分間繰入金収入	2,813	2,412	401	
他 113 サービス区分間繰入金収入	4,629	4,309	320	
の 001 サービス区分間繰入金収入	4,629	4,309	320	
活 114 その他の活動による収入	1,599	1,599	0	
動 002 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,599	1,599	0	
に 607 その他の活動収入計 (7)	9,041	8,320	721	
よ 063 拠点区分間繰入金支出	2,813	2,412	401	
る 出 001 拠点区分間繰入金支出	2,813	2,412	401	
収 064 サービス区分間繰入金支出	4,629	4,309	320	
支 001 サービス区分間繰入金支出	4,629	4,309	320	
065 その他の活動による支出	3,788	3,925	137	

資金収支予算書

社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

平成31年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
002 退職手当積立基金預け金支出	3,788	3,925	137	
608 その他の活動支出計 (8)	11,230	10,646	584	
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,189	2,326	137	
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,142	45,695	5,553	
612 前期末支払資金残高 (12)	125,600	122,700	2,900	
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	85,458	77,005	8,453	