

平成31年度 収 支 予 算 書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

(資金収入 の 部 )

(単位 : 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0288 会 費 収 入	2,063	2,095	-32	
0323 会 費 収 入	2,063	2,095	-32	
8002 個 人 会 費 収 入	1,207	1,170	37	
8003 賛 助 会 費 収 入	856	925	-69	
0290 寄 附 金 収 入	100	100	0	
0325 寄 付 金 収 入	100	100	0	
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	100	100	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	34,207	34,010	197	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	32,949	32,646	303	
8004 運 営 費 補 助 金 収 入	32,614	32,643	-29	
8005 心 配 ごと 相 談 補 助 金 収 入	4	3	1	
8032 そ の 他 の 補 助 金 収 入	331	0	331	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	1,258	1,364	-106	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	1,154	1,260	-106	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	104	104	0	
0296 受 託 金 収 入	85,978	78,939	7,039	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	83,366	78,853	4,513	
8006 ホ ム ヘ ル プ サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	2,160	1,440	720	
8007 老 人 ふ れ あ い デ ィ ャ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	18,480	16,800	1,680	
8008 老 人 福 祉 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	877	835	42	
8009 配 食 サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	8,177	8,699	-522	
8010 心 身 障 が い 者 施 設 事 業 受 託 金 収 入	9,818	8,580	1,238	
8013 喫 茶 事 業 受 託 金 収 入	808	476	332	
8014 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	40,878	39,923	955	
8020 こ と ぶ き 人 材 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	2,168	2,100	68	
0301 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	1,400	86	1,314	
8015 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	193	86	107	
8046 そ の 他 の 受 託 金 収 入	1,207	0	1,207	
0302 そ の 他 の 受 託 金 収 入	1,212	0	1,212	
8047 そ の 他 の 受 託 金 収 入	1,212	0	1,212	
0305 事 業 収 入	544	569	-25	
8061 参 加 費 収 入	445	569	-124	
8062 利 用 料 収 入	99	0	99	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	81,751	82,674	-923	
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	68,132	69,071	-939	
8121 介 護 報 酬 収 入	65,599	66,371	-772	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	2,533	2,700	-167	
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	5,902	5,895	7	
8132 介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	5,621	5,595	26	
8134 介 護 予 防 負 担 金 収 入 (一 般)	281	300	-19	
0171 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	2,674	1,946	728	
8162 介 護 予 防 支 援 介 護 料 収 入	2,674	1,946	728	
0172 利 用 者 等 利 用 料 収 入	3,795	3,816	-21	

(資金収入の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8175 食費収入(一般)	3,795	3,816	-21	
0173 その他の事業収入	1,248	1,946	-698	
8182 市町村特別事業収入	1,188	1,886	-698	
8184 その他の事業収入	60	60	0	
0183 就労支援事業収入	1,210	1,210	0	
8016 自主製品事業収入	260	260	0	
8017 リサイクル事業収入	100	100	0	
8018 請負作業収入	850	850	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	20,665	19,180	1,485	
0185 自立支援給付費収入	18,102	16,394	1,708	
8341 介護給付費収入	9,839	6,905	2,934	
8343 訓練等給付費収入	7,532	8,699	-1,167	
8348 計画相談支援給付費収入	731	790	-59	
8352 利用者負担金収入	518	767	-249	
0187 その他の事業収入	2,045	2,019	26	
8382 受託事業収入	2,045	2,019	26	
0331 シルバー人材センター事業収入	45,540	43,733	1,807	
8023 会費収入	96	96	0	
8024 受託事業収入	45,444	43,637	1,807	
0332 喫茶あいあい事業収入	2,170	2,343	-173	
8025 売上収入	2,170	2,343	-173	
0200 受取利息配当金収入	5,047	6,322	-1,275	
8541 受取利息配当金収入	5,047	6,322	-1,275	
0201 その他の収入	480	427	53	
0320 雑収入	480	427	53	
8614 退職手当積立基金預け金差益	54	0	54	
8615 雑収入	426	427	-1	
0214 積立資産取崩収入	26,994	14,332	12,662	
8817 運営費積立資産取崩収入	26,994	14,332	12,662	
0221 事業区分間繰入金収入	2,976	2,576	400	
8881 事業区分間繰入金収入	2,976	2,576	400	
0222 拠点区分間繰入金収入	9,835	8,597	1,238	
8882 拠点区分間繰入金収入	9,835	8,597	1,238	
0224 その他の活動による収入	2,519	0	2,519	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,519	0	2,519	
当期収入額計	322,079	297,107	24,972	
前期末支払資金残高	0	0	0	
収入合計	322,079	297,107	24,972	

平成31年度 収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

(資金支出の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	191,323	178,571	12,752	
7111 役 員 報 酬 支 出	1,154	1,127	27	
7022 職 員 俸 給 支 出	93,954	91,879	2,075	
7023 職 員 諸 手 当 支 出	10,617	8,576	2,041	
7113 職 員 賞 与 支 出	32,262	29,976	2,286	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	27,441	24,699	2,742	
7116 退 職 給 付 支 出	2,393	0	2,393	
7117 法 定 福 利 費 支 出	23,502	22,314	1,188	
0130 事 業 費 支 出	78,075	74,707	3,368	
7002 諸 謝 金 支 出	1,759	1,400	359	
7211 給 食 費 支 出	6,728	6,951	-223	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	73	88	-15	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	171	223	-52	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	1,420	824	596	
7224 燃 料 費 支 出	785	303	482	
0334 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	4,437	4,024	413	
7034 消 耗 品 費 支 出	4,015	3,639	376	
7035 器 具 備 品 費 支 出	422	385	37	
7226 保 険 料 支 出	985	1,144	-159	
7227 賃 借 料 支 出	7,645	7,640	5	
0328 車 輛 費 支 出	3,874	3,595	279	
7232 車 輛 費 支 出	1,669	2,023	-354	
7024 車 輛 燃 料 費 支 出	2,205	1,572	633	
7004 印 刷 製 本 費 支 出	301	473	-172	
7006 修 繕 費 支 出	3,026	2,430	596	
7007 租 税 公 課 支 出	413	561	-148	
7025 手 数 料 支 出	268	213	55	
7026 配 分 金 支 出	37,259	36,189	1,070	
7027 法 外 援 護 費 支 出	163	163	0	
7028 賄 材 料 費 支 出	680	640	40	
7029 業 務 委 託 費 支 出	7,972	7,768	204	
7033 通 信 運 搬 費 支 出	116	78	38	
0131 事 務 費 支 出	13,510	11,812	1,698	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,083	1,160	-77	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	611	432	179	
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,500	881	619	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,242	893	349	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	125	124	1	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,203	1,093	110	
7323 広 報 費 支 出	649	615	34	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,303	1,290	13	
7325 手 数 料 支 出	105	114	-9	
7326 保 険 料 支 出	253	255	-2	

(資金支出の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7327 賃 借 料 支 出	2,167	2,039	128	
7329 租 税 公 課 支 出	3,239	2,879	360	
7009 負 担 金 支 出	30	37	-7	
0132 就 労 支 援 事 業 支 出	1,200	1,200	0	
0133 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出	1,200	1,200	0	
7411 就 労 支 援 事 業 支 出	1,200	1,200	0	
0310 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	3,269	3,263	6	
0311 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費	3,169	3,163	6	
7011 老 人 福 祉 活 動 費	75	74	1	
7012 障 がい 児 ・ 者 福 祉 活 動 費	760	871	-111	
7014 母 子 ・ 父 子 福 祉 活 動 費	343	369	-26	
7015 福 祉 育 成 ・ 援 助 活 動 費	750	737	13	
7016 ホ ン ティ ア 活 動 育 成 事 業 費	1,241	1,112	129	
7018 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費	100	100	0	
0313 助 成 金 支 出	5,201	4,247	954	
0314 助 成 金 支 出	5,201	4,247	954	
7010 団 体 助 成 金 支 出	3,574	2,642	932	
7020 地 区 社 協 助 成 金 支 出	1,627	1,605	22	
0315 負 担 金 支 出	982	1,236	-254	
0316 負 担 金 支 出	982	1,236	-254	
7042 そ の 他 の 負 担 金 支 出	982	1,236	-254	
0138 そ の 他 の 支 出	180	0	180	
0321 雑 支 出	180	0	180	
7453 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 差 損	180	0	180	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	5,895	1,014	4,881	
7523 車 輜 運 搬 具 取 得 支 出	3,057	209	2,848	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,838	805	2,033	
0317 基 金 積 立 資 産 支 出	685	740	-55	
7612 福 祉 基 金 積 立 資 産 支 出	685	740	-55	
0152 積 立 資 産 支 出	200	570	-370	
7613 運 営 費 積 立 資 産 支 出	100	570	-470	
7615 こ と ぶ き 人 材 セ ン タ ー 運 営 費 積 立 資 産 支 出	100	0	100	
0159 事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,976	2,576	400	
7671 事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,976	2,576	400	
0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	9,835	8,597	1,238	
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	9,835	8,597	1,238	
0162 そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	8,748	8,574	174	
7686 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 支 出	8,748	8,574	174	
当 期 支 出 額 計	322,079	297,107	24,972	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	322,079	297,107	24,972	