

平成31年度社会福祉事業会計収入支出予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

1 / 4

(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	3,200	3,200	0	
賛助会費収入	3,200	3,200	0	法人、団体、個人賛助会員
寄附金収入	15,214	14,516	△698	
寄附金収入	6,464	6,516	52	
経常経費寄附金収入	8,750	8,000	△750	
経常経費補助金収入	75,174	83,772	8,598	
市補助金収入	65,844	74,482	8,638	地域福祉事業運営費補助金、社会福祉大会補助金
県社協補助金収入	72	84	12	
共同募金配分金収入	9,258	9,206	△52	
受託金収入	303,704	318,623	14,919	
市区町村受託金収入	303,339	318,080	14,741	指定管理6施設運営事業、児童館人件費、包括的支援事業、生活困窮者自立支援事業、介護職員養成・就労定着化事業、生活支援体制整備事業等
都道府県社協受託金収入	365	543	178	
事業収入	17,188	16,514	△674	
利用料収入	17,188	16,514	△674	指定管理施設利用料等
負担金収入	1,117	1,087	△30	
負担金収入	1,117	1,087	△30	
介護保険事業収入	373,274	353,775	△19,499	
居宅介護料収入	216,427	201,062	△15,365	
居宅介護支援介護料収入	97,080	96,895	△185	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	40,960	38,860	△2,100	
利用者等利用料収入	16,067	15,044	△1,023	
その他の事業収入	2,740	1,914	△826	
障害福祉サービス等事業収入	10,830	9,370	△1,460	
自立支援給付費収入	7,318	7,222	△96	
利用者負担金収入	232	135	△97	利用料・食事負担金
その他の事業収入	3,280	2,013	△1,267	

平成31年度社会福祉事業会計収入支出予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受取利息配当金収入	406	401	△5	
受取利息配当金収入	6	1	△5	普通預金利息
特定預金受取利息配当金収入	400	400	0	定期預金等利息
その他の収入	8,895	7,424	△1,471	
受入研修費収入	70	30	△40	実習生受入謝礼
雑収入	8,825	7,394	△1,431	
事業活動収入計(1)	809,002	808,682	△320	
< 支出 >				
人件費支出	594,144	593,946	△198	
役員報酬支出	384	384	0	
職員給料支出	327,540	324,599	△2,941	
職員賞与支出	79,513	80,962	1,449	正規・嘱託職員期末勤勉等賞与
非常勤職員給与支出	85,899	86,204	305	パート職員83名分賃金
退職給付支出	29,812	31,236	1,424	定年退職者2名分退職金、中退共退職金掛金(嘱託職員)
法定福利費支出	70,996	70,561	△435	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
事業費支出	160,808	166,700	5,892	
給食費支出	10,631	11,086	455	デイサービス食材料費
介護用品費支出	342	342	0	おむつ・タオル等介護用品
保健衛生費支出	1,198	1,212	14	デイサービスリネン類クリーニング代、消毒用品等
教養娯楽費支出	834	770	△64	レクリエーション用品、行事費用等
水道光熱費支出	9,781	9,809	28	水道料金、電気料金等
燃料費支出	21,048	26,646	5,598	灯油・A重油代等
消耗器具備品費支出	7,340	6,685	△655	介護事業等消耗品等
保険料支出	3,271	2,961	△310	車両自賠責・任意保険料、ボランティア活動保険等
保守料支出	8,732	8,995	263	施設・機器等保守料
賃借料支出	8,973	9,217	244	車両・厨房機器等リース料等
車輛費支出	13,453	13,357	△96	車両燃料費、車検費用、車両修繕等
諸謝金費支出	2,348	2,218	△130	社会福祉大会・ふれあい社会福祉講座・介護職員初任者研修・各種研修会等講師謝礼
印刷製本費支出	1,400	1,910	510	社協だより(年4回発行)、社協パンフレット印刷代等

平成31年度社会福祉事業会計収入支出予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	1,700	1,800	100	施設修繕等
会議費支出	10	20	10	会議開催時諸経費
広報費支出	1,003	1,008	5	介護職員初任者研修事業受講者募集、各種事業ポスター・チラシ
業務委託費支出	57,259	57,099	△160	施設管理委託業務、デイサービス給食・運転業務等
手数料支出	961	923	△38	施設管理にかかる手数料
土地・建物賃借料支出	40	40	0	高齢者生産活動センター山林等借上地代
租税公課支出	6,407	6,788	381	車両重量税、指定管理施設等消費税等
就労定着奨励金支出	1,600	1,600	0	就労定着者に対する奨励金
雑支出	2,477	2,214	△263	家族介護者交流事業経費、NHK受信料、各種事業諸経費等
事務費支出	40,866	33,503	△7,363	
福利厚生費支出	4,082	3,994	△88	健康診断料、福利厚生センター掛金、予防接種等
旅費交通費支出	708	859	151	理事会・評議員会時費用弁償等
研修研究費支出	1,707	1,814	107	各種研修会時旅費・参加負担金等
事務消耗品費支出	2,889	3,257	368	コピー用紙、事務用品等
印刷製本費支出	3,779	3,127	△652	コピー料金、コピー機・印刷機トナー代等
修繕費支出	200	100	△100	パソコン・プリンター等事務機器にかかる修繕費用
通信運搬費支出	6,211	6,191	△20	電話料金、切手、メール便送料、システム通信料
会議費支出	116	138	22	会議開催時諸経費
広報費支出	301	729	428	職員募集等広告掲載、イベント協賛等
業務委託費支出	1,707	1,779	72	システムウイルス対策、決算・消費税指導、産業医等業務
手数料支出	475	616	141	振込手数料、利用料振替手数料、残高証明書発行手数料等
保険料支出	719	731	12	社会福祉施設総合賠償保険料
保守料支出	4,431	4,377	△54	会計給与システム・介護事業システム保守等
賃借料支出	10,379	3,078	△7,301	パソコン・システム・コピー機等リース料
租税公課支出	1,159	683	△476	収入印紙、登記経費、印鑑証明書、障害者雇用納付金等
渉外費支出	1,009	1,016	7	感謝状・額縁代、慶弔費用等
諸会費支出	364	373	9	県社協・各団体等会費
雑支出	630	641	11	災害見舞金、各種お手持ち等
助成金支出	8,880	9,210	330	
助成金支出	8,880	9,210	330	

平成31年度社会福祉事業会計収入支出予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	52	54	2	
負担金支出	52	54	2	
事業活動支出計(2)	804,750	803,413	△1,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,252	5,269	1,017	
< 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	603	0	△603	
器具及び備品取得支出	603	0	△603	
ファイナンス・リース債務の返済支出	905	8,446	7,541	訪問入浴車両、介護サービス・地域包括Cシステムリース料
施設整備等支出計(5)	1,508	8,446	6,938	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,508	△8,446	△6,938	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	20,591	23,097	2,506	
退職給付引当資産取崩収入	20,591	23,097	2,506	
その他の活動収入計(7)	20,591	23,097	2,506	
< 支出 >				
積立資産支出	27,917	27,300	△617	
退職給付引当資産支出	27,917	27,300	△617	
その他の活動支出計(8)	27,917	27,300	△617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,326	△4,203	3,123	
予備費支出(10)	1,307	1,320	13	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,889	△8,700	△2,811	
前期末支払資金残高(12)	5,889	8,700	2,811	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	