

平成31（2019）年度 三原市社会福祉協議会 資金収支予算  
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	5,081	4,922	-159
	会費収入	5,081	4,922	-159
	寄附金収入	4,330	3,972	-358
	寄附金収入	51	51	
	経常経費寄附金収入	4,279	3,921	-358
	経常経費補助金収入	100,462	97,082	-3,380
	県共同募金補助金収入		600	600
	市区町村補助金収入	91,693	88,032	-3,661
	市補助金収入	91,693	88,032	-3,661
	補助金収入	340	390	50
	補助金収入	340	390	50
	共同募金配分金収入	8,429	8,060	-369
	一般募金配分金収入	7,479	7,110	-369
	地域福祉推進特別助成金収入	950	950	
	受託金収入	100,881	122,515	21,634
	市区町村受託金収入	94,168	115,507	21,339
	市受託金収入	94,168	115,507	21,339
	都道府県社協受託金収入	6,713	7,008	295
	県社協受託金収入	6,713	7,008	295
	貸付事業等収入	630	540	-90
	償還金収入	630	540	-90
	事業収入	5,695	5,314	-381
	参加費収入	249	205	-44
	利用料収入	2,476	2,457	-19
	広告料収入	10	10	
	手数料収入	2,381	2,063	-318
	保険料収入	328	328	
	使用料収入	251	251	
	介護保険事業収入	218,141	205,837	-12,304
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	118,442	109,956	-8,486
	介護報酬収入	118,442	109,956	-8,486
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	13,786	12,929	-857
	介護負担金収入（公費）	637	953	316
	介護負担金収入（一般）	13,149	11,976	-1,173
	居宅介護支援介護料収入	43,264	41,666	-1,598
	居宅介護支援介護料収入	34,479	33,155	-1,324
	介護予防支援介護料収入	8,785	8,511	-274
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,445	28,565	-880
	事業費収入	26,306	25,539	-767
	事業負担金収入（公費）	290	269	-21
	事業負担金収入（一般）	2,849	2,757	-92
	利用者等利用料収入	11,194	11,185	-9
	居宅介護サービス利用料収入	201	215	14
	食費収入（一般）	10,360	10,211	-149
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	633	759	126
	その他の事業収入	2,010	1,536	-474
	補助金事業収入	14	14	
受託事業収入（介	1,996	1,522	-474	
障害福祉サービス等事業収入	28,254	29,192	938	
自立支援給付費収入	23,128	24,070	942	
介護給付費収入	11,332	11,383	51	
計画相談支援給付費収入	11,796	12,687	891	
利用者負担金収入	32	28	-4	
その他の事業収入	5,094	5,094		
受託事業収入（障	5,063	5,063		
その他の事業収入	31	31		
受取利息配当金収入	1,129	1,019	-110	

## 事業活動による収支

受取利息配当金収入	1,129	1,019	-110
その他の収入	5,307	9,015	3,708
受入研修費収入	148	65	-83
雑収入	5,159	8,950	3,791
退職手当積立基金預け金差益	3,040	6,613	3,573
県社会福祉従事者互助会預け金差益	831	1,367	536
雑収入	1,288	970	-318
事業活動収入計(1)	469,910	479,408	9,498
人件費支出	386,173	410,213	24,040
役員報酬支出	1,636	1,688	52
職員給料支出	198,909	201,327	2,418
職員賞与支出	63,190	63,435	245
非常勤職員給与支出	56,243	62,898	6,655
退職給付支出	23,366	37,765	14,399
法定福利費支出	42,829	43,100	271
事業費支出	41,732	43,705	1,973
給食費支出	6,715	6,598	-117
介護用品費支出	202	196	-6
保健衛生費支出	721	620	-101
医療費支出	10	10	
教養娯楽費支出	749	710	-39
水道光熱費支出	9,967	9,930	-37
燃料費支出	2,678	2,689	11
消耗器具備品費支出	2,975	2,817	-158
保険料支出	3,382	3,288	-94
賃借料支出	2,822	3,425	603
車輛費支出	7,214	7,513	299
諸謝金支出	3,142	4,709	1,567
旅費交通費(業)	1,105	1,150	45
援護費支出	45	45	
雑支出	5	5	
事務費支出	52,275	54,687	2,412
福利厚生費支出	1,906	1,865	-41
職員被服費支出	663	631	-32
旅費交通費支出	523	1,080	557
研修研究費支出	1,749	1,161	-588
事務消耗品費支出	1,705	1,845	140
印刷製本費支出	4,156	4,249	93
水道光熱費支出	3,237	3,901	664
燃料費支出	107	107	
修繕費支出	2,501	1,944	-557
通信運搬費支出	4,688	5,001	313
会議費支出	491	669	178
広報費支出	2,467	2,380	-87
業務委託費支出	11,275	11,500	225
手数料支出	1,001	1,032	31
保険料支出	2,437	2,860	423
賃借料支出	3,326	3,303	-23
土地・建物賃借料支出	6,048	6,012	-36
租税公課支出	921	2,072	1,151
保守料支出	2,363	2,363	
渉外費支出	148	154	6
諸会費支出	549	544	-5
雑支出	14	14	
利用者負担軽減額	24	24	
利用者負担軽減額	24	24	
貸付事業支出	630	540	-90
貸付金支出	630	540	-90
分担金支出	77	67	-10
分担金支出	77	67	-10
助成金支出	17,044	16,648	-396
助成金支出	17,044	16,648	-396
助成金支出	17,044	16,648	-396
負担金支出	294	312	18

## 支出

		負担金支出	294	312	18
		負担金支出	294	312	18
		支払利息支出	62	62	
		支払利息支出	62	62	
		その他の支出	86	108	22
		雑支出	86	108	22
		県社会福祉従事者互助会預け金差損	86	108	22
		事業活動支出計(2)	498,397	526,366	27,969
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,487	-46,958	-18,471
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	17,835	393	-17,442
		器具及び備品取得支出	2,328	393	-1,935
		建物付属設備(固)取得支出	7,787		-7,787
		ソフトウェア取得支出	7,720		-7,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	611	611	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	611	611	
		施設整備等支出計(5)	18,446	1,004	-17,442
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,446	-1,004	17,442
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,699	12,493	-14,206
		事業運営積立資産取崩収入	7,000	12,316	5,316
		施設整備積立資産取崩収入	19,699	177	-19,522
		事業区分間繰入金収入	770	945	175
		事業区分間繰入金収入	770	945	175
		拠点区分間繰入金収入	19,911	20,030	119
		拠点区分間繰入金収入	19,911	20,030	119
		サービス区分間繰入金収入	8,337	6,129	-2,208
		サービス区分間繰入金収入	8,337	6,129	-2,208
		その他の活動による収入	15,769	26,142	10,373
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,638	24,362	9,724
		県社会福祉従事者互助会預金取崩収入	1,131	1,780	649
		その他の活動収入計(7)	71,486	65,739	-5,747
		支出	基金積立資産支出	2	2
	ボランティア基金積立資産支出		1	1	
	福祉活動基金積立資産支出		1	1	
	積立資産支出		972	907	-65
	事業運営積立資産支出		407	368	-39
	施設整備積立資産支出		565	539	-26
	事業区分間繰入金支出		770	945	175
	事業区分間繰入金支出		770	945	175
	拠点区分間繰入金支出		19,911	20,030	119
	拠点区分間繰入金支出		19,911	20,030	119
	サービス区分間繰入金支出		8,337	6,129	-2,208
	サービス区分間繰入金支出		8,337	6,129	-2,208
	その他の活動による支出	5,863	4,729	-1,134	
全社協退職手当積立金預け金支出	4,693	3,663	-1,030		
県社会福祉従事者互助会預け金支出	1,170	1,066	-104		
その他の活動支出計(8)	35,855	32,742	-3,113		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,631	32,997	-2,634		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,302	-14,965	-3,663
		前期末支払資金残高(12)	147,128	129,839	-17,289
		当期末支払資金残高(11)+(12)	135,826	114,874	-20,952