

平成31年度資金収支予算  
(法人全体)

社会福祉法人七尾市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	会費収入		7,251	7,376	△ 125	
	会費収入	会費収入	7,251	7,376	△ 125	
	会費収入	会費収入	7,251	7,376	△ 125	
	寄付金収入		300	300	0	
	寄付金収入	寄付金収入	300	300	0	
	経常経費補助金収入		19,710	23,965	△ 4,255	
	市区町村補助金収入		17,340	21,675	△ 4,335	
	社協運営費補助金収入		15,000	20,000	△ 5,000	
	地域福祉活動事業補助金収入		2,340	1,675	665	
	都道府県社協補助金収入		570	570	0	
	ボランティア協力校助成金収入		300	300	0	
	ボランティア保険助成金収入		100	100	0	
	福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収入		70	70	0	
	その他助成金収入		100	100	0	
	共同募金助成金収入		1,800	1,720	80	
	一般募金助成金収入		1,800	1,720	80	
	受託金収入		125,640	119,351	6,289	
	市区町村受託金収入		118,896	113,727	5,169	
	地域包括支援センター事業受託金収入		71,250	64,850	6,400	
	施設管理受託金収入		10,940	11,007	△ 67	
	介護予防普及啓発事業受託金収入		1,200	1,980	△ 780	
	介護予防ケアマネジメント収入		9,504	8,514	990	
	訪問調査受託金収入		210	235	△ 25	
	在宅医療・介護連携推進事業受託金収入		3,258	3,258	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		10,600	11,950	△ 1,350	
	生活支援体制整備事業受託金収入		11,934	11,933	1	
	都道府県社協受託金収入		6,050	4,930	1,120	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入		3,432	2,312	1,120	
	生活福祉資金事務受託金収入		2,618	2,618	0	
	団体等受託金収入		694	694	0	
	事業収入		784	713	71	
	利用料収入		784	713	71	
	日常生活自立支援事業利用料収入		784	713	71	
	介護保険事業収入		35,302	30,910	4,392	
	居宅介護支援介護料収入		35,302	30,910	4,392	
	居宅介護支援介護料収入		20,030	17,650	2,380	
	介護予防支援介護料収入		15,272	13,260	2,012	
	受取利息配当金収入		4,485	4,490	△ 5	
	受取利息配当金収入		5	10	△ 5	
	基金受取利息配当金収入		4,480	4,480	0	
	その他の収入		100	100	0	
	雑収入		100	100	0	
	事業活動収入計(1)		193,572	187,205	6,367	
	人件費支出		162,420	158,883	3,537	
	役員報酬支出		962	906	56	
	職員給料支出		95,515	91,906	3,609	
	職員俸給支出		84,358	81,201	3,157	
	職員諸手当		11,157	10,705	452	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		職員賞与支出	31,473	29,365	2,108	
		非常勤職員給与支出	13,102	15,720	△ 2,618	
		非常勤職員賃金支出	13,102	15,720	△ 2,618	
		法定福利費支出	21,368	20,986	382	
		事業費支出	32,300	30,292	2,008	
		水道光熱費支出	180	180	0	
		燃料費支出	1,396	1,280	116	
		燃料費支出	175	180	△ 5	
		車輛燃料費支出	1,221	1,100	121	
		消耗器具備品費支出	2,435	2,594	△ 159	
		保険料支出	1,116	1,186	△ 70	
		賃借料支出	3,677	4,003	△ 326	
		車輛費支出	223	160	63	
		修繕費支出	316	62	254	
		手数料支出	818	664	154	
		謝礼金支出	1,620	1,989	△ 369	
		広報費支出	296	262	34	
		業務委託費支出	13,806	10,916	2,890	
		通信運搬費支出	1,950	2,087	△ 137	
		会議費支出	52	36	16	
		保守料支出	2,650	2,923	△ 273	
		印刷製本費支出	1,765	1,950	△ 185	
		事務費支出	6,265	5,992	273	
		福利厚生費支出	682	656	26	
		旅費交通費支出	628	746	△ 118	
		研修研究費支出	164	167	△ 3	
		事務消耗品費支出	208	197	11	
		印刷製本費支出	117	117	0	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	347	371	△ 24	
		会議費支出	4	4	0	
		業務委託費支出	639	429	210	
		委託費支出	513	303	210	
		保守料支出	126	126	0	
		手数料支出	112	111	1	
		保険料支出	209	188	21	
		賃借料支出	1,004	1,001	3	
		租税公課支出	1,560	1,411	149	
		渉外費支出	236	236	0	
		車輛費支出	70	70	0	
		図書費支出	255	258	△ 3	
		助成金支出	7,764	7,081	683	
		助成金支出	7,764	7,081	683	
		地域福祉活動助成金支出	7,264	6,581	683	
		ボランティア活動助成金支出	500	500	0	
		負担金支出	584	620	△ 36	
		負担金支出	584	620	△ 36	
		県社協会費負担金支出	375	375	0	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		その他負担金	209	245	△ 36	
		事業活動支出計(2)	209,333	202,868	6,465	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,761	△ 15,663	△ 98	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	20,000	0	20,000	
		積立資産取崩収入	0	20,909	△ 20,909	
		社協事業積立預金取崩収入	0	20,909	△ 20,909	
		拠点区分間繰入金収入	7,645	8,540	△ 895	
		拠点区分間繰入金収入	7,645	8,540	△ 895	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,165	2,244	921	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	0	1,816	△ 1,816	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	4,480	4,480	0	
		サービス区分間繰入金収入	418	418	0	
		サービス区分間繰入金収入	418	418	0	
		サービス区分間繰入金収入	418	418	0	
		その他の活動等収入計(7)	28,063	29,867	△ 1,804	
		拠点区分間繰入金支出	7,645	8,540	△ 895	
		拠点区分間繰入金支出	7,645	8,540	△ 895	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	1,816	△ 1,816	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	6,370	6,286	84	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金支出	115	135	△ 20	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	1,160	303	857	
		サービス区分間繰入金支出	418	418	0	
		サービス区分間繰入金支出	418	418	0	
		サービス区分間繰入金支出	418	418	0	
		その他の活動による支出	8,259	7,246	1,013	
		退職手当積立基金預け金支出	8,259	7,246	1,013	
		その他の活動等支出計(8)	16,322	16,204	118	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,741	13,663	△ 1,922	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,020	△ 2,000	△ 2,020	
		前期末支払資金残高(12)	43,481	2,000	41,481	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	39,461	0	39,461	