

2019年度  
社会福祉法人真庭市社会福祉協議会資金収支予算書

社会福祉法人真庭市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(法人全体)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,490	14,303	187
	寄附金収入	10,500	10,500	0
	経常経費補助金収入	80,224	87,269	△7,045
	指定管理料収入	41,848	41,135	713
	受託金収入	40,061	38,357	1,704
	事業収入	6,977	5,585	1,392
	負担金収入	286	286	0
	介護保険事業収入	242,228	233,782	8,446
	障害福祉サービス等事業収入	13,309	12,935	374
	受取利息配当金収入	1,082	1,178	△96
	その他の収入	509	431	78
	事業活動収入計(1)	451,514	445,761	5,753
	支出			
人件費支出	333,172	326,245	6,927	
事業費支出	55,201	52,995	2,206	
事務費支出	57,418	57,498	△80	
助成金支出	14,400	13,936	464	
負担金支出	1,942	1,942	0	
その他の支出	0	112	△112	
事業活動支出計(2)	462,133	452,728	9,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,619	△6,967	△3,652	
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	5,100	8,454	△3,354
施設整備等支出計(5)	5,100	8,454	△3,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,100	△8,454	3,354	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,133	△1,133
	その他の活動収入計(7)	0	1,133	△1,133
	支出			
積立資産支出	2,613	2,645	△32	
その他の活動支出計(8)	2,613	2,645	△32	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,613	△1,512	△1,101	
予備費支出(10)	63,235	74,427	△11,192	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,567	△91,360	9,793	
前期末支払資金残高(12)	81,567	91,360	△9,793	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 拠点区分資金収支予算書

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	会費収入	14,490	14,303	187	
	普通会費収入	11,580	11,417	163	
	特別会費収入	2,910	2,886	24	
	経常経費補助金収入	69,355	69,571	△216	
	市区町村補助金収入	62,820	62,820	0	
	運営費補助金収入	30,600	30,600	0	
	福祉活動専門員設置負担金収入	32,220	32,220	0	
	その他の補助金収入	6,535	6,751	△216	
	その他の補助金収入	6,535	6,751	△216	
	収入	事業収入	40	50	△10
	利用料収入	40	50	△10	
	負担金収入	286	286	0	
	負担金収入	286	286	0	
	社会福祉大会負担金収入	50	50	0	
	その他の負担金収入	236	236	0	
	受取利息配当金収入	1,056	1,150	△94	
	その他の収入	336	344	△8	
	雑収入	336	344	△8	
	雑収入	336	344	△8	
	事業活動収入計(1)		85,563	85,704	△141
	支出	人件費支出	83,835	83,948	△113
	役員報酬支出	1,044	1,002	42	
	職員給料支出	56,186	55,890	296	
	職員賞与支出	10,589	10,101	488	
	非常勤職員給与支出	2,372	2,352	20	
	退職給付支出	3,204	4,225	△1,021	
法定福利費支出	10,440	10,378	62		
事業費支出	2,664	2,707	△43		
水道光熱費支出	770	779	△9		
燃料費支出	20	20	0		
消耗器具備品費支出	506	410	96		
車両費	1,362	1,492	△130		
車両燃料費支出	477	560	△83		
車両整備費支出	885	932	△47		
雑支出	6	6	0		
事務費支出	15,472	16,401	△929		
福利厚生費支出	770	750	20		
旅費交通費支出	365	1,365	△1,000		
研修研究費支出	245	175	70		
事務消耗品費支出	1,147	760	387		
印刷製本費支出	252	240	12		
水道光熱費支出	500	470	30		
燃料費支出	10	5	5		
修繕費支出	510	560	△50		
通信運搬費支出	1,634	1,520	114		
会議費支出	30	25	5		
広報費支出	1,360	1,580	△220		
業務委託費支出	2,749	2,956	△207		
手数料支出	830	942	△112		
保険料支出	1,646	1,611	35		
賃借料支出	2,823	2,863	△40		
租税公課支出	161	140	21		
渉外費支出	150	150	0		
諸会費支出	280	279	1		

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	雑支出	10	10	0
	その他の支出	0	112	△112
	雑支出	0	112	△112
	退職手当積立基金預け金差損	0	112	△112
	事業活動支出計(2)	101,971	103,168	△1,197
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,408	△17,464	1,056
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			
	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
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,133	△1,133
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,133	△1,133
	拠点区分間繰入金収入	21,075	22,342	△1,267
	その他の活動収入計(7)	21,075	23,475	△2,400
	支出			
	積立資産支出	965	961	4
	退職給付引当資産支出	965	961	4
拠点区分間繰入金支出	11,330	10,447	883	
	その他の活動支出計(8)	12,295	11,408	887
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,780	12,067	△3,287
	予備費支出(10)	2,102	8,834	△6,732
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,730	△14,231	4,501
	前期末支払資金残高(12)	9,730	14,231	△4,501
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	10,500	10,500	0
	經常経費寄附金収入	10,500	10,500	0
	經常経費補助金収入	10,869	17,698	△6,829
	県社協補助金収入	0	5,500	△5,500
	市区町村補助金収入	3,270	3,270	0
	運営費補助金収入	3,270	3,270	0
	その他の補助金収入	575	818	△243
	その他の補助金収入	575	818	△243
	共同募金配分金収入	7,024	8,110	△1,086
	一般募金配分金収入	3,795	4,930	△1,135
	歳末たすけあい配分金収入	3,229	3,180	49
	受託金収入	38,010	36,459	1,551
	市区町村受託金収入	34,640	33,026	1,614
	市受託金収入	34,640	33,026	1,614
	都道府県社協受託金収入	3,370	3,433	△63
	県社協受託金収入	3,370	3,433	△63
	事業収入	6,746	5,353	1,393
	参加費収入	45	13	32
	利用料収入	6,601	5,260	1,341
	広告料収入	100	80	20
	受取利息配当金収入	6	6	0
	その他の収入	114	6	108
	雑収入	114	6	108
	雑収入	114	6	108
	事業活動収入計(1)	66,245	70,022	△3,777
	支出			
	人件費支出	19,532	19,098	434
職員給料支出	9,819	9,663	156	
職員賞与支出	1,544	1,474	70	
非常勤職員給与支出	6,034	5,877	157	
退職給付支出	401	401	0	
法定福利費支出	1,734	1,683	51	
事業費支出	13,788	13,633	155	
支払報酬支出	2,523	2,296	227	
給食費支出	5,217	4,607	610	
医薬品費支出	3	3	0	
保健衛生費支出	19	19	0	
教養娯楽費支出	65	42	23	
燃料費支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	1,660	1,995	△335	
車輦費	4,070	4,441	△371	
車輦燃料費支出	2,269	2,298	△29	
車輦整備費支出	1,801	2,143	△342	
寄付金支出	200	200	0	
指定預託金支出	100	100	0	
災害見舞金支出	100	100	0	
雑支出	1	0	1	
事務費支出	18,676	18,607	69	
福利厚生費支出	22	22	0	
旅費交通費支出	1,481	1,119	362	
研修研究費支出	210	237	△27	
事務消耗品費支出	175	219	△44	
印刷製本費支出	300	101	199	
通信運搬費支出	953	954	△1	
会議費支出	483	404	79	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	広報費支出	810	860	△50	
	業務委託費支出	11,374	11,378	△4	
	手数料支出	377	426	△49	
	保険料支出	2,035	2,179	△144	
	賃借料支出	248	320	△72	
	租税公課支出	208	388	△180	
	助成金支出	14,400	13,936	464	
	助成金支出	14,400	13,936	464	
	地区社協助成金支出	8,000	7,703	297	
	福祉活動団体助成金支出	1,300	1,149	151	
	ふれあい・いきいきサロン助成金支出	4,600	4,600	0	
	地域型福祉学習助成金支出	500	484	16	
	事業活動支出計(2)	66,396	65,274	1,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△151	4,748	△4,899	
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	1,800	4,733	△2,933
		車輛運搬具取得支出	1,800	4,733	△2,933
	施設整備等支出計(5)	1,800	4,733	△2,933	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800	△4,733	2,933	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,330	10,447	883
		その他の活動収入計(7)	11,330	10,447	883
	支出	積立資産支出	140	90	50
		退職給付引当資産支出	140	90	50
		拠点区分間繰入金支出	13,522	14,867	△1,345
	その他の活動支出計(8)	13,662	14,957	△1,295	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,332	△4,510	2,178	
	予備費支出(10)	14,447	16,768	△2,321	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,730	△21,263	2,533	
	前期末支払資金残高(12)	18,730	21,263	△2,533	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

施設管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	指定管理料収入	39,906	39,193	713
	指定管理料収入	39,906	39,193	713
	事業収入	150	150	0
	利用料収入	150	150	0
	その他の収入	59	81	△22
	雑収入	59	81	△22
	雑収入	59	81	△22
	事業活動収入計(1)	40,115	39,424	691
	支出			
	人件費支出	10,917	10,693	224
	職員給料支出	6,782	6,818	△36
	職員賞与支出	707	701	6
	非常勤職員給与支出	2,045	1,990	55
	退職給付支出	134	134	0
	法定福利費支出	1,249	1,050	199
	事業費支出	8,588	8,516	72
	水道光熱費支出	6,164	6,110	54
	燃料費支出	1,525	1,508	17
	消耗器具备品費支出	891	890	1
	雑支出	8	8	0
	事務費支出	7,010	7,043	△33
	研修研究費支出	0	8	△8
修繕費支出	650	584	66	
通信運搬費支出	906	874	32	
業務委託費支出	4,516	4,639	△123	
手数料支出	5	5	0	
賃借料支出	933	933	0	
事業活動支出計(2)	26,515	26,252	263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,600	13,172	428	
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			
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	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	14,500	13,500	1,000
その他の活動支出計(8)	14,500	13,500	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,500	△13,500	△1,000	
予備費支出(10)	3,980	4,669	△689	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,880	△4,997	117	
前期末支払資金残高(12)	4,880	4,997	△117	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	指定管理料収入	1,942	1,942	0
		指定管理料収入	1,942	1,942	0
		受託金収入	2,051	1,898	153
		市区町村受託金収入	2,051	1,898	153
		市受託金収入	2,051	1,898	153
		事業収入	41	32	9
		利用料収入	41	32	9
		介護保険事業収入	242,228	233,782	8,446
		施設介護料収入	12,132	11,380	752
		介護報酬収入	8,532	7,980	552
		利用者負担金収入(一般)(施設)	3,600	3,400	200
		居宅介護料収入	135,562	129,396	6,166
		(介護報酬収入)	119,792	114,310	5,482
		介護報酬収入	96,236	91,884	4,352
		介護予防報酬収入	23,556	22,426	1,130
		(利用者負担金収入)	15,770	15,086	684
		介護負担金収入(公費)	612	616	△4
		介護負担金収入(一般)	15,158	14,470	688
		地域密着型介護料収入	60,670	59,670	1,000
		(介護報酬収入)	45,800	45,200	600
		介護報酬収入	45,800	45,200	600
		(利用者負担金収入)	14,870	14,470	400
		介護負担金収入(一般)	14,870	14,470	400
		居宅介護支援介護料収入	33,864	33,336	528
		居宅介護支援介護料収入	33,864	33,336	528
		障害福祉サービス等事業収入	13,309	12,935	374
		自立支援給付費収入	13,236	12,870	366
介護給付費収入	13,236	12,870	366		
利用者負担金収入	73	65	8		
受取利息配当金収入	20	22	△2		
事業活動収入計(1)		259,591	250,611	8,980	
事業活動による収支	支出	人件費支出	218,888	212,506	6,382
		職員給料支出	128,982	124,353	4,629
		職員賞与支出	18,596	18,621	△25
		非常勤職員給与支出	41,075	40,523	552
		退職給付支出	5,654	5,076	578
		法定福利費支出	24,581	23,933	648
		事業費支出	30,161	28,139	2,022
		支払報酬支出	138	138	0
		給食費支出	7,400	7,279	121
		医薬品費支出	60	63	△3
		保健衛生費支出	138	120	18
		教養娯楽費支出	123	200	△77
		水道光熱費支出	8,541	8,344	197
		燃料費支出	1,353	1,381	△28
		消耗器具備品費支出	4,300	4,220	80
		車輛費	8,060	6,334	1,726
		車輛燃料費支出	4,247	3,978	269
		車輛整備費支出	3,813	2,356	1,457
		雑支出	48	60	△12
		事務費支出	16,260	15,447	813
福利厚生費支出	517	528	△11		
旅費交通費支出	207	185	22		
研修研究費支出	443	306	137		

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	事務消耗品費支出	1,139	833	306	
	修繕費支出	300	300	0	
	通信運搬費支出	639	628	11	
	会議費支出	5	5	0	
	広報費支出	40	40	0	
	業務委託費支出	6,348	5,897	451	
	手数料支出	447	447	0	
	保険料支出	1,043	1,104	△61	
	賃借料支出	4,789	4,837	△48	
	租税公課支出	163	144	19	
	渉外費支出	70	80	△10	
	諸会費支出	110	113	△3	
	負担金支出	1,942	1,942	0	
	負担金支出	1,942	1,942	0	
	医師回診負担金支出	1,942	1,942	0	
	事業活動支出計(2)	267,251	258,034	9,217	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,660	△7,423	△237	
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	3,300	3,721	△421
		車輜運搬具取得支出	3,300	3,721	△421
	施設整備等支出計(5)	3,300	3,721	△421	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,300	△3,721	421	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,500	13,500	1,000
		その他の活動収入計(7)	14,500	13,500	1,000
	支出	積立資産支出	1,508	1,594	△86
		退職給付引当資産支出	1,508	1,594	△86
	拠点区分間繰入金支出	7,553	7,475	78	
	その他の活動支出計(8)	9,061	9,069	△8	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,439	4,431	1,008	
	予備費支出(10)	42,706	44,156	△1,450	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,227	△50,869	2,642	
	前期末支払資金残高(12)	48,227	50,869	△2,642	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	