2019年度　収支予算書

2019年度　法人全体資金収支予算書

単位：千円

勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A−B	備　考
事業活動による収支	収入	1　会費収入	3,720	3,720	0	
		3　寄付金収入	360	360	0	
		4　経常経費補助金収入	52,463	52,449	14	
		5　受託金収入	66,309	60,694	5,615	
		6　貸付事業収入	550	550	0	
		7　事業収入	90	108	▲ 18	
		9　介護保険事業収入	38,037	38,915	▲ 878	
		12　受取利息配当金収入	12	13	▲ 1	
		13　その他の収入	800	870	▲ 70	
		事業活動収入計(1)	162,341	157,679	4,662	
	支出	1　人件費支出	131,094	129,169	1,925	
		2　事業費支出	15,894	16,082	▲ 188	
		3　事務費支出	9,538	9,635	▲ 97	
		4　貸付事業支出	551	551	0	
		5　共同募金配分金事業費	1,714	1,755	▲ 41	
		6　市補助金返還金支出	468	971	▲ 503	
		8　助成金支出	3,091	3,130	▲ 39	
		9　負担金支出	20	20	0	
		事業活動支出計(2)	162,370	161,313	1,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		▲ 29	▲ 3,634	3,605	
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	2　固定資産取得支出	1,000	1,500	▲ 500	
		施設整備等支出計(5)	1,000	1,500	▲ 500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		▲ 1,000	▲ 1,500	500	
その他の活動による収支	収入	5　積立資産取崩収入	4,917	8,969	▲ 4,052	
		10　拠点区分間繰入金収入	1,000	1,846	▲ 846	
		11　サービス区分間繰入金収入	6,419	11,331	▲ 4,912	
		その他の活動収入計(7)	12,336	22,146	▲ 9,810	
	支出	5　積立資産支出	5,888	5,335	553	
		10　拠点区分間繰入金支出	1,000	1,846	▲ 846	
		11　サービス区分間繰入金支出	6,419	11,331	▲ 4,912	
		その他の活動支出計(8)	13,307	18,512	▲ 5,205	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		▲ 971	3,634	▲ 4,605	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			▲ 2,000	▲ 1,500	▲ 500	

前期末支払資金残高(12)	2,000	1,500	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

2019年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位：千円

区分		勘定科目 大 中 小	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説明
事業活動による収支	収入	1 会費収入	3,720	3,720	0	
		1 一般会費収入	2,480	2,480	0	
		2 特別会費収入	190	190	0	
		3 賛助会費収入	1,050	1,050	0	
		2 分担金収入	0	0	0	
		3 寄付金収入	360	360	0	
		1 寄付金収入	360	360	0	
		2 経常経費寄付金収入	0	0	0	
		4 経常経費補助金収入	52,463	52,449	14	
		1 市区町村補助金収入	48,793	48,520	273	
		1 経常経費補助金収入	45,851	45,722	129	
		2 施設整備補助金収入	2,942	2,798	144	
		2 共同募金配分金収入	3,670	3,929	▲ 259	
		1 一般募金配分金収入	2,170	2,409	▲ 239	
		2 歳末たすけあい配分金収入	1,500	1,520	▲ 20	
		5 受託金収入	15,953	16,394	▲ 441	
		1 市区町村受託金収入	15,524	16,060	▲ 536	
		1 在宅福祉サービス事業受託金	11,618	11,532	86	
		2 介護予防事業受託金収入	2,998	3,654	▲ 656	
		3 大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	908	874	34	
		4 生活困窮者自立支事業受託金収入	0	0	0	
		2 都道府県社協受託金収入	429	334	95	
		1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	219	214	5	
		2 日常生活自立支援事業受託金収入	210	120	90	
		6 貸付事業収入	550	550	0	
		1 償還金収入	550	550	0	
		7 事業収入	90	108	▲ 18	
		1 その他の事業収入	90	108	▲ 18	
		8 負担金収入	0	0	0	
		9 介護保険事業収入	12,037	16,915	▲ 4,878	
		1 居宅介護料収入	12,036	13,832	▲ 1,796	
		1 介護報酬収入	10,851	12,469	▲ 1,618	
		2 利用者負担金収入	1,185	1,363	▲ 178	
		2 居宅介護支援介護料収入	0	2,863	▲ 2,863	
		3 その他の事業収入	1	220	▲ 219	
		1 補助金収入	1	1	0	
		2 要介護認定調査委託金収入	0	116	▲ 116	
		3 その他の受託金収入	0	103	▲ 103	
		10 その他の事業収入	0	0	0	
		11 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		12 受取利息配当金収入	12	13	▲ 1	
		13 その他の収入	800	870	▲ 70	
		1 雑 収 入	800	870	▲ 70	
		14 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	85,985	91,379	▲ 5,394	

2019年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分		勘定科目 大	中	小	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説明
事業活動による収支	支出	1 人件費支出			65,470	73,990	▲ 8,520	
			1 役員報酬支出		3,480	3,360	120	
			2 職員給料支出		14,599	18,868	▲ 4,269	
			3 職員賞与支出		5,349	6,885	▲ 1,536	
			4 非常勤職員給与支出		33,348	31,155	2,193	
			5 退職給付支出		0	4,200	▲ 4,200	
			6 法定福利費支出		8,694	9,522	▲ 828	
		2 事業費支出			7,356	7,957	▲ 601	
			1 給食費支出		0	0	0	
			2 旅費交通費支出		343	311	32	
			3 水道光熱費支出		300	300	0	
			4 燃料費支出		0	0	0	
			5 消耗器具備品費支出		1,177	1,267	▲ 90	
			6 印刷製本費支出		0	0	0	
			7 修繕費支出		0	0	0	
			8 保険料支出		595	576	19	
			9 賃借料支出		120	105	15	
			10 車輌費支出		1,210	1,059	151	
				1 車輌費支出	625	420	205	
				2 車輌燃料費支出	585	639	▲ 54	
			11 通信運搬費支出		59	62	▲ 3	
			12 会議費支出		73	73	0	
			13 広報費支出		143	143	0	
			14 業務委託費支出		2,011	2,690	▲ 679	
			15 手数料支出		208	299	▲ 91	
			16 租税公課支出		92	100	▲ 8	
			17 諸謝金支出		896	828	68	
			18 返還金支出		0	0	0	
			19 雑 支 出		129	144	▲ 15	
		3 事務費支出			8,625	8,779	▲ 154	
			1 福利厚生費支出		521	520	1	
			2 旅費交通費支出		599	612	▲ 13	
			3 研修研究費支出		186	194	▲ 8	
			4 事務消耗品費支出		667	567	100	
			5 印刷製本費支出		30	30	0	
			6 水道光熱費支出		1,053	1,086	▲ 33	
			7 燃料費支出		247	204	43	
			8 車輌費支出		356	260	96	
				1 車輌費支出	200	140	60	
				2 車輌燃料費支出	156	120	36	
			9 修繕費支出		40	40	0	
			10 通信運搬費支出		419	407	12	
			11 会議費支出		25	50	▲ 25	
			12 広報費支出		90	79	11	
			13 業務委託費支出		1,240	1,240	0	
			14 手数料支出		141	91	50	

2019年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目 大	中	小	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説明
事業活動による収支		15 保険料支出		410	390	20	
		16 賃借料支出		1,130	1,250	▲ 120	
		17 租税公課支出		161	110	51	
		18 保守料支出		466	790	▲ 324	
		19 渉外費支出		81	81	0	
		20 諸会費支出		663	668	▲ 5	
		21 雑 支 出		100	110	▲ 10	
	4 貸付事業支出			551	551	0	
		1 貸付金支出		551	551	0	
	5 共同募金配分金事業費			1,714	1,755	▲ 41	
		1 一般募金配分金事業費		214	235	▲ 21	
		2 歳末たすけあい配分金事業費		1,500	1,520	▲ 20	
	6 市補助金返還支出			468	971	▲ 503	
	7 分担金支出			0	0	0	
	8 助成金支出			3,091	3,130	▲ 39	
		1 助成金支出		3,091	3,130	▲ 39	
			1 共同募金助成金支出	1,956	2,174	▲ 218	
			地区社協助成金支出	1,432	1,439	▲ 7	
			ボランティア助成金支出	434	640	▲ 206	
			大滝地区事業助成金支出	90	95	▲ 5	
			サロン活動事業助成金支出	0	0	0	
			2 ボランティア活動助成金支出	596	402	194	
			3 その他の助成金支出	539	554	▲ 15	
	9 負担金支出			20	20	0	
	10 支払利息支出			0	0	0	
	11 その他の支出			0	0	0	
		1 雑 支 出		0	0	0	
	12 流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
	事業活動支出計(2)			87,295	97,153	▲ 9,858	
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)				▲ 1,310	▲ 5,774	4,464	

区分		勘定科目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説明
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		3 設備資金借入金収入	0	0	0	
		4 固定資産売却収入	0	0	0	
		5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		2 固定資産取得支出	1,000	1,500	▲ 500	
		3 車両運搬具取得支出	1,000	1,500	▲ 500	
		3 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		4 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,000	1,500	▲ 500	
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)			▲ 1,000	▲ 1,500	500	

2019年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位：千円

区分		勘定科目 大 中 小	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説明
その他の活動による収支	収入	1 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		2 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		3 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		5 積立資産取崩収入	2,107	8,387	▲ 6,280	
		6 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		7 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		8 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		9 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		10 拠点区分間繰入金収入	1,000	1,582	▲ 582	
		11 サービス区分間繰入金収入	6,419	11,331	▲ 4,912	
		1 法人運営事業繰入金収入	200	4,396	▲ 4,196	
		2 共同募金配分金事業繰入金収入	0	0	0	
		3 生活支援事業繰入金収入	1,420	1,424	▲ 4	
		4 ボランティアセンター事業繰入金収入	0	0	0	
		5 訪問介護事業繰入金収入	4,799	5,511	▲ 712	
		6 居宅介護支援事業繰入金収入	0	0	0	
		12 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	9,526	21,300	▲ 11,774	
	支出	1 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		2 長期貸付金支出	0	0	0	
		3 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		4 基金積立資産支出	0	0	0	
		5 積立資産支出	2,797	3,931	▲ 1,134	
		1 退職給付引当資産支出	1,930	3,564	▲ 1,634	
		1 退職手当引当資産支出	501	2,083	▲ 1,582	
		2 共済会会員・第2出資金	1,429	1,481	▲ 52	
		2 備品等購入積立資産支出	1	1	0	
		3 地域福祉推進積立資産支出	361	361	0	
		4 財政調整積立資産支出	2	2	0	
		5 指定寄付積立資産支出	1	1	0	
		6 ボランティア積立資産支出	1	1	0	
		7 車輌購入積立資産支出	501	1	500	
		6 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		7 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		8 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		9 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		10 拠点区分間繰入金支出	0	264	▲ 264	
		11 サービス区分間繰入金支出	6,419	11,331	▲ 4,912	
		1 法人運営事業繰入金支出	6,219	5,261	958	
		2 共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	
		3 生活支援事業繰入金支出	33	33	0	
		4 ボランティアセンター事業繰入金支出	167	163	4	
		5 訪問介護事業繰入金支出	0	0	0	
		6 居宅介護支援事業繰入金支出	0	5,874	▲ 5,874	
		12 その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	9,216	15,526	▲ 6,310	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	310	5,774	▲ 5,464	

予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	▲ 2,000	▲ 1,500	▲ 500	
前期末支払資金残高（12）	2,000	1,500	500	
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）	0	0	0	

2019年度　地域包括支援センター拠点区分　資金収支予算書

単位：千円

区分		勘定科目 大	中	小	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説明
事業活動による収	収入	1　会費収入			0	0	0	
		2　分担金収入			0	0	0	
		3　寄付金収入			0	0	0	
		4　経常経費補助金収入			0	0	0	
		5　受託金収入			50,356	44,300	6,056	
			1　市区町村受託金収入		50,356	44,300	6,056	
				1　介護予防マネジメント事業受託金	0	0	0	
				2　新予防給付マネジメント事業受託金	34,374	27,726	6,648	
				3　総合相談支援権利擁護事業受託金	9,660	9,906	▲ 246	
				4　包括的・継続的マネジメント支援事業受託金	5,322	5,668	▲ 346	
				5　地域包括支援センター事業受託金	1,000	1,000	0	
		6　貸付事業収入			0	0	0	
		7　事業収入			0	0	0	
		8　負担金収入			0	0	0	
		9　介護保険事業収入			26,000	22,000	4,000	
		10　その他の事業収入			0	0	0	
		11　借入金利息補助金収入			0	0	0	
		12　受取利息配当金収入			0	0	0	
		13　その他の収入			0	0	0	
		14　流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0	
		事業活動収入計（1）			76,356	66,300	10,056	
	支出	1　人件費支出			65,624	55,179	10,445	
			1　役員報酬支出		0	0	0	
			2　職員給料支出		32,876	32,230	646	
			3　職員賞与支出		11,318	10,895	423	
			4　非常勤職員給与支出		9,857	4,258	5,599	
			5　退職給付支出		2,810	0	2,810	
			6　法定福利費支出		8,763	7,796	967	
		2　事業費支出			8,538	8,125	413	
			2　旅費交通費支出		340	450	▲ 110	
			5　消耗器具備品費支出		470	395	75	
			8　保険料支出		501	467	34	
			9　賃借料支出		195	195	0	
			10　車輌費支出		845	727	118	
				1　車輌費支出	312	309	3	
				2　車輌燃料費支出	533	418	115	
			11　通信運搬費支出		722	638	84	
			14　業務委託費支出		5,400	5,195	205	
			15　手数料支出		6	6	0	
			16　租税公課支出		19	12	7	
			17　諸謝金支出		40	40	0	
		3　事務費支出			913	856	57	
			1　福利厚生費支出		155	126	29	
			3　研修研究費支出		221	193	28	
			18　保守料支出		492	492	0	
			20　諸会費支出		45	45	0	
		4　貸付事業支出			0	0	0	
		5　共同募金配分金事業費			0	0	0	
事業活動による収	支出	6　市補助金返還支出			0	0	0	
		7　分担金支出			0	0	0	
		8　助成金支出			0	0	0	
		9　負担金支出			0	0	0	
		10　支払利息支出			0	0	0	
		11　その他の支出			0	0	0	
		12　流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
		事業活動支出計（2）			75,075	64,160	10,915	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）				1,281	2,140	▲ 859	

2019年度　地域包括支援センター拠点区分　資金収支予算書

単位：千円

区分		勘定科目 大 中 小	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説明
施設整備等による収支	収入	1　施設整備等補助金収入	0	0	0	
		2　施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		3　設備資金借入金収入	0	0	0	
		4　固定資産売却収入	0	0	0	
		5　その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	1　設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		2　固定資産取得支出	0	0	0	
		3　固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		4　その他の施設整備等による支出	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	

その他の活動による収支	収入	1　長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		2　長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		3　投資有価証券売却収入	0	0	0	
		4　基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		5　積立資産取崩収入	2,810	582	2,228	
		6　拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		7　サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		8　拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		9　サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		10　拠点区分間繰入金収入	0	264	▲ 264	
		11　サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		12　その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	2,810	846	1,964	
	支出	1　長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		2　長期貸付金支出	0	0	0	
		3　投資有価証券取得支出	0	0	0	
		4　基金積立資産支出	0	0	0	
		5　積立資産支出	3,091	1,404	1,687	
		1　退職手当引当資産支出	1,723	264	1,459	
		2　共済会会員・第2出資金	1,368	1,140	228	
		6　拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		7　サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		8　拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		9　サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		10　拠点区分間繰入金支出	1,000	1,582	▲ 582	
		11　サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		12　その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	4,091	2,986	1,105	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		▲ 1,281	▲ 2,140	859	

予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	
前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）	0	0	0	