

# 平成31年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会

## 資金収支予算書

### 目 次

#### 1. 法人全体

- (1) 資金収支予算書 10
- (2) 資金収支予算内訳表 ※事業区分が一つのため省略

#### 2. 事業区分別

- (1) 社会福祉事業 資金収支予算内訳表 11
- (2) 公益事業 資金収支予算内訳表 ※該当事業がないため省略
- (3) 収益事業 資金収支予算内訳表 ※該当事業がないため省略

#### 3. 拠点区部別

- (1) 社会福祉事業
  - ① 法人本部拠点区分 資金収支予算書 12
  - ② ホームヘルパーセンター拠点区分 資金収支予算書 14
- (2) 公益事業 ※該当事業がないため省略
- (3) 収益事業 ※該当事業がないため省略

# 資金収支予算書

(平成31年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考			
	大	中					小		
事業活動による収入	収入	会費収入			2,425	2,425	0		
		寄附金収入			1,100	1,100	0		
		経常経費補助金収入			24,356	16,667	△ 7,689		
		受託金収入			2,079	8,523	6,444		
		貸付事業等収入			1,500	1,500	0		
		事業収入			908	908	0		
		介護保険事業収入			34,700	31,129	△ 3,571		
		障害福祉サービス等事業収入			1,074	1,074	0		
		受取利息配当金収入			14	14	0		
		その他の収入			16	15	△ 1		
		事業活動収入計(1)			68,172	63,355	△ 4,817		
		支	支出	人件費支出			55,458	52,145	△ 3,313
				事業費支出			6,198	6,673	475
事務費支出				6,859	7,215	356			
貸付事業支出				1,500	1,500	0			
交付金支出				1,122	1,123	1			
助成金支出				2,253	1,837	△ 416			
負担金支出				182	182	0			
事業活動支出計(2)				73,572	70,675	△ 2,897			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,400	△ 7,320	△ 1,920				
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		支出	固定資産取得支出			2,520	787	△ 1,733	
			施設整備等支出計(5)			2,520	787	△ 1,733	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,520	△ 787	1,733				
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入			9,504	9,063	△ 441		
		その他活動収入計(7)			9,504	10,152	648		
		支出	基金積立資産積立支出			1,110	1,110	0	
			積立資産支出			3	3	0	
			その他活動による支出			299	247	△ 52	
その他の活動支出計(8)			1,412	1,360	△ 52				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,092	8,792	700				
予備費(10)			1,892	1,892	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,720	△ 1,207	513				
前期末支払資金残高(12)			10,520	10,120	△ 400				
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,800	8,913	113				

## 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(平成31年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

勘定科目			法人本部 拠点	ホームヘルパー センター拠点	合計	内部取引消 去	事業区分 合計	
	大	中						小
事業活動による収入	収入							
		会費収入		2,425	0	2,425	0	2,425
		寄附金収入		1,100	0	1,100	0	1,100
		経常経費補助金収入		16,667	0	16,667	0	16,667
		受託金収入		8,132	391	8,523	0	8,523
		貸付事業等収入		1,500	0	1,500	0	1,500
		事業収入		908	0	908	0	908
		介護保険事業収入		0	31,129	31,129	0	31,129
		障害福祉サービス等事業収入		0	1,074	1,074	0	1,074
		受取利息配当金収入		11	3	14	0	14
		その他の収入		15	0	15	0	15
		事業活動収入計(1)		30,758	32,597	63,355	0	63,355
支出	支出							
		人件費支出		20,536	31,609	52,145	0	52,145
		事業費支出		6,478	195	6,673	0	6,673
		事務費支出		2,912	4,303	7,215	0	7,215
		貸付事業支出		1,500	0	1,500	0	1,500
		交付金支出		1,123	0	1,123	0	1,123
		助成金支出		1,837	0	1,837	0	1,837
		負担金支出		182	0	182	0	182
	事業活動支出計(2)		34,568	36,107	70,675	0	70,675	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,810	△ 3,510	△ 7,320	0	△ 7,320	
施設整備等による収入	収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出		787	0	787	0	787	
	施設整備等支出計(5)		787	0	787	0	787	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 787	0	△ 787	0	△ 787	
その他の活動による収入	収入							
		積立資産取崩収入		5,228	3,835	9,063	0	9,063
		その他活動収入計(7)		6,317	3,835	10,152	0	10,152
	支出							
		基金積立資産積立支出		1,110	0	1,110	0	1,110
	積立資産支出		0	3	3	0	3	
	その他の活動による支出		247	0	247	0	247	
	その他の活動支出計(8)		1,357	3	1,360	0	1,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,960	3,832	8,792	0	8,792	
	予備費(10)		750	1,142	1,892	0	1,892	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 387	△ 820	△ 1,207	0	△ 1,207	
前期末支払資金残高(12)			2,300	7,820	10,120	0	10,120	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,913	7,000	8,913	0	8,913	

# 法人本部拠点区分 資金収支予算書

(平成31年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			2,425	2,425	0	
				会費収入	2,425	2,425	0	
				寄附金収入	1,100	1,100	0	
				経常経費寄付金収入	1,100	1,100	0	
				経常経費補助金収入	24,066	16,667	△ 7,399	
				町補助金収入	21,839	14,407	△ 7,432	
				共同募金配分金収入	2,227	2,260	33	
				一般募金配分金収入	950	1,107	157	
				歳末たすけあい配分金収入	1,277	1,153	△ 124	
				受託金収入	1,688	8,132	6,444	
				町受託金収入	1,556	8,000	6,444	
				生活支援体制整備事業受託金収入	1,556	8,000	6,444	
				道社協受託金収入	132	132	0	
				生活福祉資金事業受託金収入	102	102	0	
				日常生活自立支援事業受託金収入	30	30	0	
				貸付事業等収入	1,500	1,500	0	
				償還金収入	1,500	1,500	0	
				事業収入	908	908	0	
				参加費収入	30	30	0	
				利用料収入	878	878	0	
				受取利息配当金収入	11	11	0	
				法人運営基金受取利息配当金収入	4	4	0	
				福祉事業振興基金受取利息配当金収入	6	6	0	
				その他受取利息配当金収入	1	1	0	
				その他の収入	16	15	△ 1	
				雑収入	16	15	△ 1	
				雑収入	16	15	△ 1	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>31,714</b>	<b>30,758</b>	<b>△ 956</b>			
事業活動による収支	支出	人件費支出			22,204	20,536	△ 1,668	
				役員報酬支出	286	286	0	
				職員給料支出	13,171	13,820	649	
				職員賞与支出	3,446	2,572	△ 874	
				退職給付支出	720	720	0	
				法定福利費支出	4,581	3,138	△ 1,443	
				事業費支出	6,003	6,478	475	
				諸謝金支出	100	150	50	
				旅費交通費支出	207	267	60	
				研修費支出	1,171	1,155	△ 16	
				修繕費支出	15	15	0	
				通信運搬費支出	130	184	54	
				会議費支出	53	53	0	
				広報費支出	305	305	0	
				給食費支出	2,225	2,243	18	
				保健衛生費支出	10	10	0	
				本人支給金支出	1,218	1,100	△ 118	
				消耗器具備品費支出	408	825	417	
				保険料支出	151	151	0	
				賃借料支出	0	10	10	
				雑支出	10	10	0	
				事務費支出	2,525	2,912	387	
				福利厚生費支出	49	49	0	
				旅費交通費支出	299	299	0	
				研修研究費支出	88	267	179	
				事務消耗品費支出	194	247	53	

# 法人本部拠点区分 資金収支予算書

(平成31年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備 考
	大	中 小				
		修繕費支出	64	30	△ 34	
		通信運搬費支出	376	376	0	
		会議費支出	15	15	0	
		業務委託費支出	0	10	10	
		手数料支出	126	126	0	
		保険料支出	360	404	44	
		賃借料支出	27	27	0	
		租税公課支出	82	173	91	
		保守料支出	28	45	17	
		渉外費支出	389	389	0	
		諸会費支出	112	115	3	
		車輛費支出	286	310	24	
		雑支出	30	30	0	
		<b>貸付事業支出</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	
		貸付金支出	1,500	1,500	0	
		<b>交付金支出</b>	<b>1,122</b>	<b>1,123</b>	<b>1</b>	
		小地域ネット交付金支出	1,057	1,058	1	
		ボランティア交付金支出	65	65	0	
		<b>助成金支出</b>	<b>2,253</b>	<b>1,837</b>	<b>△ 416</b>	
		地域活動助成金支出	220	128	△ 92	
		ボランティア活動助成金支出	480	410	△ 70	
		老人福祉活動助成金支出	892	677	△ 215	
		青少年活動助成金支出	204	204	0	
		母子福祉活動助成金支出	160	160	0	
		障害者福祉活動助成金支出	297	258	△ 39	
		<b>負担金支出</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	
		道社協負担金支出	182	182	0	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>35,789</b>	<b>34,568</b>	<b>△ 1,221</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 4,075</b>	<b>△ 3,810</b>	<b>265</b>	
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	420	787	367	
		建物取得支出	0	610	610	
	器具及び備品取得支出	420	177	△ 243		
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>420</b>	<b>787</b>	<b>367</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 420</b>	<b>△ 787</b>	<b>△ 367</b>	
その他の活動による収支	収入					
		基金積立資産取崩収入	0	1,089	1,089	
		法人運営基金積立資産取崩収入	0	1,089	1,089	
		積立資産取崩収入	6,154	5,228	△ 926	
		地域福祉事業推進積立金積立資産取崩収入	6,154	5,228	△ 926	
		<b>その他活動収入計(7)</b>	<b>6,154</b>	<b>6,317</b>	<b>163</b>	
	支出					
		基金積立資産積立支出	1,110	1,110	0	
		法人運営基金積立資産支出	4	4	0	
		福祉事業振興基金積立資産支出	1,106	1,106	0	
	その他活動による支出	299	247	△ 52		
	退職共済預け金支出	299	247	△ 52	道民間福祉職共済預け金	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,409</b>	<b>1,357</b>	<b>△ 52</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>4,745</b>	<b>4,960</b>	<b>215</b>		
	予備費(10)	750	750	0		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 500</b>	<b>△ 387</b>	<b>113</b>		
	前期末支払資金残高(12)	2,300	2,300	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,800	1,913	113		

# ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支予算書

(平成31年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			290	0	△ 290		
		その他補助金収入			290	0	△ 290		
	受託金収入	受託金収入			391	391	0		
		町受託金収入	町受託金収入			391	391	0	
			外出支援事業受託金収入			391	391	0	
			高齢者実態調査受託金収入			0	0	0	
			介護保険事業収入			34,700	31,129	△ 3,571	
	居宅介護料収入	居宅介護料収入			31,717	27,985	△ 3,732		
		介護報酬収入			28,546	25,187	△ 3,359		
		利用者負担金収入			3,171	2,798	△ 373		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,983	3,144	161		
	事業収入	事業収入			2,685	2,830	145		
		事業負担金収入			298	314	16		
		障害福祉サービス等事業収入			1,074	1,074	0		
	自立支援給付費収入	自立支援給付費収入			1,074	1,074	0		
		介護給付費収入			1,074	1,074	0		
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			3	3	0		
		居宅介護安定化積立金受取利息配当金収入			3	3	0		
	<b>事業活動収入計(1)</b>				<b>36,458</b>	<b>32,597</b>	<b>△ 3,861</b>		
	支出	人件費支出	人件費支出			33,254	31,609	△ 1,645	
			職員給料支出			14,528	15,857	1,329	
			職員賞与支出			2,139	2,915	776	
			非常勤職員給与支出			12,251	8,591	△ 3,660	
			退職給付支出			1,464	1,560	96	
		法定福利費支出			2,872	2,686	△ 186		
		事業費支出	事業費支出			195	195	0	
			保健衛生費支出			85	85	0	
消耗器具備品費支出			0	0	0				
車輛費支出			110	110	0				
事務費支出		事務費支出			4,334	4,303	△ 31		
		福利厚生費支出			213	199	△ 14		
		職員被服費支出			294	294	0		
		旅費交通費支出			450	450	0		
		研修研究費支出			373	373	0		
		事務消耗品費支出			395	294	△ 101		
		水道光熱費支出			130	130	0		
		修繕費支出			100	100	0		
		通信運搬費支出			144	144	0		
		業務委託費支出			379	379	0		
		手数料支出			65	51	△ 14		
		保険料支出			712	637	△ 75		
		租税公課支出			137	127	△ 10		
		諸会費支出			31	31	0		
		車輛費支出			811	994	183		
		雑支出			100	100	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>				<b>37,783</b>	<b>36,107</b>	<b>△ 1,676</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>				<b>△ 1,325</b>	<b>△ 3,510</b>	<b>△ 2,185</b>			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		固定資産取得支出			2,100	0	△ 2,100		
	支出	車輛運搬具取得支出			1,680	0	△ 1,680		
		器具及び備品取得支出			420	0	△ 420		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>				<b>2,100</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,100</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>				<b>△ 2,100</b>	<b>0</b>	<b>2,100</b>			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入			3,350	3,835	485		
		居宅介護安定化積立金積立資産取崩収入			1,670	3,835	2,165		
		居宅介護車輛等購入積立金積立資産取崩収入			1,680	0	△ 1,680		
	<b>その他活動収入計(7)</b>				<b>3,350</b>	<b>3,835</b>	<b>485</b>		

# ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支予算書

(平成31年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

勘定科目				前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備 考
	大	中	小				
支 出 に よ る 収 支			積立資産支出	3	3	0	
			居宅介護安定化積立金積立資産支出	3	3	0	
			その他の活動支出計(8)	3	3	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,347	3,832	485	
			予備費(10)	1,142	1,142	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,220	△ 820	400	
			前期末支払資金残高(12)	8,220	7,820	△ 400	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000	7,000	0	