

# 平成31年度 法人単位 予算書

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会

(収入の部)

法人単位

(単位：円)

科 目		当初予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分				
251 会費収入		6,000,000	6,000,000	0	
	01 会費収入	4,800,000	4,800,000	0	
	02 特別会費収入	1,200,000	1,200,000	0	
253 寄附金収入		4,230,000	4,230,000	0	
	01 寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	02 経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
254 経常経費補助金収入		26,030,000	27,892,000	△ 1,862,000	
	01 県補助金収入	0	1,474,000	△ 1,474,000	
	02 町補助金収入	26,000,000	26,387,000	△ 387,000	
	03 その他の補助金収入	30,000	31,000	△ 1,000	
255 受託金収入		44,089,000	55,716,000	△ 11,627,000	
	02 町受託金収入	41,864,000	53,579,000	△ 11,715,000	
	05 県社協受託金収入	2,225,000	2,137,000	88,000	
256 共同募金配分金収入		2,000,000	2,041,896	△ 41,896	
	01 共同募金配分金収入	2,000,000	2,041,896	△ 41,896	
257 事業収入		6,234,000	6,637,000	△ 403,000	
	02 利用料収入	6,234,000	6,637,000	△ 403,000	
259 介護保険事業収入		143,627,200	153,694,500	△ 10,067,300	
	02 居宅介護料収入	94,731,200	102,454,500	△ 7,723,300	
	03 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,236,000	17,488,000	△ 1,252,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	27,000,000	27,602,000	△ 602,000	
	05 利用者等利用料収入	5,660,000	6,150,000	△ 490,000	
264 障害福祉サービス等事業収入		5,090,000	5,240,000	△ 150,000	
	01 自立支援給付費収入	5,090,000	5,240,000	△ 150,000	
270 受取利息配当金収入		33,000	60,000	△ 27,000	
271 その他の収入		631,800	753,000	△ 121,200	
	01 雑 収 入	631,800	753,000	△ 121,200	
事業活動収入計(1)		237,965,000	262,264,396	△ 24,299,396	
276 施設整備等寄附金収入		0	1,000,000	△ 1,000,000	
	01 施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
施設整備等収入計(4)		0	1,000,000	△ 1,000,000	
286 積立資産取崩収入		4,009,000	25,624,000	△ 21,615,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,480,000	20,000	
	06 退職給付引当資産取崩収入	2,509,000	24,144,000	△ 21,635,000	
294 拠点区分間繰入金収入		18,000,000	20,480,000	△ 2,480,000	
295 サービス区分間繰入金収入		8,293,000	11,423,416	△ 3,130,416	
その他の活動収入計(7)		30,302,000	57,527,416	△ 27,225,416	
資金当期収入計		268,267,000	320,791,812	△ 52,524,812	
【資金収入合計】		297,140,000	346,046,812	△ 48,906,812	

# 平成31年度 法人単位 予算書

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会

(支出の部)

法人単位

(単位: 円)

科	目	当初予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分	A	B	A - B	
201 人件費支出		212,541,720	243,813,628	△ 31,271,908	
	02 職員給料支出	77,194,000	79,896,943	△ 2,702,943	
	03 職員賞与支出	25,821,000	27,532,014	△ 1,711,014	
	05 非常勤職員給与支出	77,608,200	81,126,860	△ 3,518,660	
	07 退職給付支出	8,227,000	29,725,000	△ 21,498,000	
	08 法定福利費支出	23,691,520	25,532,811	△ 1,841,291	
202 事業費支出		30,083,661	30,120,977	△ 37,316	
	01 給食費支出	9,082,000	9,394,083	△ 312,083	
	05 保健衛生費支出	229,000	216,640	12,360	
	07 被服費支出	21,000	19,000	2,000	
	08 教養娯楽費支出	207,000	210,704	△ 3,704	
	10 材料費支出	212,000	231,867	△ 19,867	
	12 水道光熱費支出	3,910,000	4,259,962	△ 349,962	
	13 燃料費支出	1,596,000	1,573,020	22,980	
	14 消耗器具備品費支出	1,911,000	2,062,614	△ 151,614	
	15 保険料支出	1,320,000	1,513,720	△ 193,720	
	16 賃借料支出	2,993,000	2,913,055	79,945	
	20 車輛費支出	6,633,000	6,770,592	△ 137,592	
	22 諸謝費支出	1,590,000	608,000	982,000	
	23 雑 支 出	379,661	347,720	31,941	
203 事務費支出		21,682,619	23,184,355	△ 1,501,736	
	01 福利厚生費支出	1,081,000	1,101,348	△ 20,348	
	03 旅費交通費支出	1,054,000	1,304,500	△ 250,500	
	04 研修研究費支出	568,000	789,670	△ 221,670	
	05 事務消耗品費支出	966,500	1,206,626	△ 240,126	
	06 印刷製本費支出	782,000	910,424	△ 128,424	
	07 水道光熱費支出	820,000	827,000	△ 7,000	
	08 燃料費支出	120,000	144,000	△ 24,000	
	09 修繕費支出	755,000	886,624	△ 131,624	
	10 通信運搬費支出	1,676,000	1,856,224	△ 180,224	
	11 会議費支出	728,500	743,747	△ 15,247	
	12 広報費支出	126,000	0	126,000	
	13 業務委託費支出	6,484,619	6,729,712	△ 245,093	
	14 手数料支出	640,000	636,000	4,000	
	15 保険料支出	131,000	170,000	△ 39,000	
	16 賃借料支出	3,856,000	3,695,600	160,400	
	18 租税公課支出	1,235,000	1,065,000	170,000	
	19 保守料支出	84,000	83,880	120	
	20 渉外費支出	31,000	39,000	△ 8,000	
	21 諸会費支出	298,000	548,000	△ 250,000	
	23 雑 支 出	246,000	447,000	△ 201,000	
209 共同募金配分金事業費		2,000,000	2,041,896	△ 41,896	
	01 一般募金配分金事業費	2,000,000	2,041,896	△ 41,896	
211 助成金支出		2,036,000	2,980,000	△ 944,000	
	01 助成金支出	2,036,000	2,980,000	△ 944,000	
事業活動支出計(2)		268,344,000	302,140,856	△ 33,796,856	
222 固定資産取得支出		0	2,990,000	△ 2,990,000	
	04 器具及び備品取得支出	0	2,990,000	△ 2,990,000	
施設整備等支出計(5)		0	2,990,000	△ 2,990,000	
235 積立資産支出		2,503,000	9,008,540	△ 6,505,540	
	01 退職給付引当資産支出	2,503,000	9,008,540	△ 6,505,540	
243 拠点区分間繰入金支出		18,000,000	20,480,000	△ 2,480,000	
244 サービス区分間繰入金支出		8,293,000	11,423,416	△ 3,130,416	
その他の活動支出計(8)		28,796,000	40,911,956	△ 12,115,956	
248 予備費支出(10)		0	4,000	△ 4,000	
資金当期支出計		297,140,000	346,046,812	△ 48,906,812	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△ 28,873,000	△ 25,255,000	△ 3,618,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
【資金支出合計】		297,140,000	346,046,812	△ 48,906,812	