

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	640,000	740,000	△100,000	
	一般会費収入	600,000	700,000	△100,000	
	賛助会費収入	10,000	30,000	△20,000	
	特別会費収入	30,000	10,000	20,000	
	寄附金収入	800,000	1,100,000	△300,000	
	寄附金収入	800,000	1,100,000	△300,000	
	経常経費補助金収入	21,215,000	20,966,000	249,000	
	町補助金収入	20,005,000	19,716,000	289,000	
	事務局補助金収入	18,552,000	18,160,000	392,000	
	理事会評議員会補助金収入	439,000	426,000	13,000	
	中土佐町敬老会開催補助金収入	300,000	300,000	0	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	714,000	830,000	△116,000	
	共同募金配分金収入	1,210,000	1,250,000	△40,000	
	一般募金配分金収入	1,000,000	1,030,000	△30,000	
	歳末たすけあい配分金収入	210,000	220,000	△10,000	
	受託金収入	80,348,000	79,222,000	1,126,000	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立支援受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	75,137,000	74,019,000	1,118,000	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	267,000	220,000	47,000	
	日常生活援助サービス事業受託金収入	0	431,000	△431,000	
	要介護高齢者等入浴サービス事業受託金収入	0	1,400,000	△1,400,000	
	上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収入	316,000	316,000	0	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	34,600,000	37,000,000	△2,400,000	
	中土佐町認知症施策総合推進事業受託金収入	1,989,000	1,844,000	145,000	
	地域活動支援センター事業受託金収入	12,200,000	12,200,000	0	
	相談支援事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	障害児長期休暇事業受託金収入	910,000	910,000	0	
	養育支援訪問事業受託金収入	304,000	304,000	0	
	多機関協働支援体制構築事業受託金収入	15,000,000	12,269,000	2,731,000	
	地域力強化推進事業受託金収入	6,300,000	4,625,000	1,675,000	
	訪問入浴サービス事業受託金収入	650,000	0	650,000	
	中土佐町移動支援事業受託金収入	63,000	0	63,000	
	認知症サポーター等養成事業受託金収入	38,000	0	38,000	
	県社協受託金収入	1,211,000	1,203,000	8,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	160,000	180,000	△20,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	70,000	70,000	0	
	福祉サービス利用援助受託金収入	981,000	953,000	28,000	
	貸付事業収入	500,000	500,000	0	
	償還金収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	503,000	633,000	△130,000	
	利用料収入	313,000	453,000	△140,000	
	福祉サービス利用料収入	183,000	173,000	10,000	
	要介護高齢者等入浴サービス利用料収入	0	180,000	△180,000	
	地域活動支援センター生産活動利用料収入	130,000	100,000	30,000	
	手数料収入	190,000	180,000	10,000	
	介護保険事業収入	96,600,000	92,665,000	3,935,000	
	居宅介護料収入	91,905,000	88,454,000	3,451,000	
	(介護報酬収入)	80,772,000	77,882,000	2,890,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	介護報酬収入	79,604,000	77,103,000	2,501,000	
	介護予防報酬収入	1,168,000	779,000	389,000	
	(利用者負担金収入)	11,133,000	10,572,000	561,000	
	介護負担金収入(一般)	10,822,000	10,389,000	433,000	
	介護予防負担金収入(公費)	37,000	0	37,000	
	介護予防負担金収入(一般)	274,000	183,000	91,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	72,000	△72,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	72,000	△72,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,695,000	4,139,000	556,000	
	事業費収入	4,222,000	3,708,000	514,000	
	事業負担金収入(公費)	65,000	31,000	34,000	
	事業負担金収入(一般)	408,000	400,000	8,000	
	利用料収入	10,000	50,000	△40,000	
	利用料収入	10,000	50,000	△40,000	
	久礼老人憩いの家利用料収入	10,000	50,000	△40,000	
	助成金収入	0	100,000	△100,000	
	その他の事業収入	0	100,000	△100,000	
	受託事業収入	0	100,000	△100,000	
	就労支援事業収入	11,700,000	12,615,000	△915,000	
	就労支援事業収入	11,700,000	12,615,000	△915,000	
	店舗事業収入	6,000,000	6,750,000	△750,000	
	リサイクル事業収入	5,150,000	5,200,000	△50,000	
	よろずai事業収入	550,000	665,000	△115,000	
	障害福祉サービス等事業収入	25,867,000	26,263,000	△396,000	
	自立支援給付費収入	25,847,000	26,263,000	△416,000	
	介護給付費収入	2,263,000	2,404,000	△141,000	
	訓練等給付費収入	20,000,000	20,688,000	△688,000	
	地域相談支援給付費収入	3,584,000	3,171,000	413,000	
	利用者負担金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	92,000	18,000	74,000	
	受取利息配当金収入	92,000	18,000	74,000	
	その他の収入	823,000	2,190,000	△1,367,000	
	雑 収 入	823,000	2,190,000	△1,367,000	
	退職手当積立基金預け金差益	717,000	2,174,000	△1,457,000	
	雑 収 入	106,000	16,000	90,000	
	事業活動収入計(1)	239,098,000	237,062,000	2,036,000	
支	人件費支出	202,882,000	193,066,000	9,816,000	
出	役員報酬支出	1,266,000	1,266,000	0	
	職員給料支出	44,563,000	44,921,000	△358,000	
	職員賞与支出	25,888,000	24,410,000	1,478,000	
	職員諸手当支出	7,897,000	7,405,000	492,000	
	臨時職員給与支出	83,046,000	76,921,000	6,125,000	
	非常勤職員給与支出	10,173,000	6,404,000	3,769,000	
	退職給付支出	7,646,000	10,615,000	△2,969,000	
	法定福利費支出	22,403,000	21,124,000	1,279,000	
	事業費支出	33,142,000	31,522,000	1,620,000	
	諸謝費支出	1,221,000	1,381,000	△160,000	
	旅費交通費支出	1,595,000	897,000	698,000	
	役職員旅費支出	874,000	275,000	599,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	講師旅費支出	721,000	622,000	99,000	
	研修費支出	480,000	354,000	126,000	
	消耗品費支出	4,482,000	4,838,000	△356,000	
	消耗器具備品費支出	453,000	331,000	122,000	
	水道光熱費支出	4,126,000	4,068,000	58,000	
	燃料費支出	3,295,000	3,213,000	82,000	
	燃料費支出	1,222,000	1,106,000	116,000	
	車輛燃料費支出	2,073,000	2,107,000	△34,000	
	車輛費支出	2,276,000	1,488,000	788,000	
	修繕費支出	670,000	515,000	155,000	
	通信運搬費支出	1,814,000	1,699,000	115,000	
	保守料費支出	1,671,000	1,678,000	△7,000	
	委託費支出	195,000	597,000	△402,000	
	手数料支出	303,000	302,000	1,000	
	保険料支出	1,798,000	1,908,000	△110,000	
	賃借料支出	4,582,000	4,430,000	152,000	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	給食費支出	2,850,000	2,760,000	90,000	
	保健衛生費支出	380,000	270,000	110,000	
	医薬品費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	190,000	205,000	△15,000	
	図書費支出	127,000	110,000	17,000	
	渉外費支出	65,000	60,000	5,000	
	雑 支 出	449,000	298,000	151,000	
	事務費支出	4,295,000	5,609,000	△1,314,000	
	福利厚生費支出	631,000	565,000	66,000	
	旅費交通費支出	108,000	357,000	△249,000	
	研修研究費支出	266,000	246,000	20,000	
	事務消耗品費支出	318,000	477,000	△159,000	
	消耗器具備品費支出	250,000	183,000	67,000	
	水道光熱費支出	344,000	471,000	△127,000	
	燃料費支出	80,000	150,000	△70,000	
	車輛費支出	240,000	280,000	△40,000	
	通信運搬費支出	520,000	700,000	△180,000	
	委託費支出	260,000	281,000	△21,000	
	手数料支出	212,000	201,000	11,000	
	保険料支出	500,000	380,000	120,000	
	賃借料支出	240,000	870,000	△630,000	
	租税公課支出	33,000	43,000	△10,000	
	諸会費支出	103,000	89,000	14,000	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	40,000	120,000	△80,000	
	渉外費支出	0	10,000	△10,000	
	雑 支 出	140,000	176,000	△36,000	
	就労支援事業支出	12,200,000	13,015,000	△815,000	
	就労支援事業販売原価支出	12,200,000	13,015,000	△815,000	
	就労支援事業仕入支出	3,034,000	3,810,000	△776,000	
	労務費支出	5,830,000	5,295,000	535,000	
	経費支出	3,336,000	3,910,000	△574,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	共同募金配分金事業費	1,210,000	1,250,000	△40,000	
	一般募金配分金事業費	1,000,000	1,030,000	△30,000	
	老人福祉活動費	370,000	370,000	0	
	障害児・者福祉活動費	40,000	40,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0	
	母子・父子福祉活動費	40,000	40,000	0	
	福祉育成・援助活動費	340,000	340,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	180,000	210,000	△30,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	210,000	220,000	△10,000	
	消耗品費支出	198,000	208,000	△10,000	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	雑 支 出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	中土佐町敬老会開催事業助成金支出	300,000	300,000	0	
	支払利息支出	40,000	77,000	△37,000	
	事業活動支出計(2)	254,069,000	244,839,000	9,230,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,971,000	△7,777,000	△7,194,000	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	840,000	678,000	162,000	
	器具及び備品取得支出	840,000	678,000	162,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	714,000	36,000	
	施設整備等支出計(5)	1,590,000	1,392,000	198,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,590,000	△1,392,000	△198,000	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	113,000	△113,000	
	拠点区分間繰入金収入	161,000	187,000	△26,000	
	鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金収入	161,000	187,000	△26,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,156,000	5,516,000	2,640,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,270,000	1,270,000	0	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	405,000	445,000	△40,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	5,863,000	2,837,000	3,026,000	
	就労継続B型事業サービス区分間繰入金収入	618,000	964,000	△346,000	
	その他の活動による収入	6,929,000	8,441,000	△1,512,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,929,000	8,441,000	△1,512,000	
	その他の活動収入計(7)	15,246,000	14,257,000	989,000	
支出	基金積立資産支出	250,000	229,000	21,000	
	基金積立資産支出	250,000	229,000	21,000	
	積立資産支出	5,045,000	3,995,000	1,050,000	
	退職給付引当資産支出	4,545,000	3,495,000	1,050,000	
	小口資金貸付積立資産支出	500,000	500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	113,000	△113,000	
	拠点区分間繰入金支出	161,000	187,000	△26,000	
	本部拠点区分間繰入金支出	161,000	187,000	△26,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,886,000	5,516,000	1,370,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,787,000	1,513,000	3,274,000	
	受託事業サービス区分間繰入金支出	0	1,270,000	△1,270,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	1,481,000	1,769,000	△288,000	
	就労継続B型事業サービス区分間繰入金支出	618,000	964,000	△346,000	
	その他の活動による支出	0	1,451,000	△1,451,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,451,000	△1,451,000	
	その他の活動支出計(8)	12,342,000	11,491,000	851,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,904,000	2,766,000	138,000	
	予備費支出(10)	300,000	447,000	△147,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△13,957,000	△6,850,000	△7,107,000	
	前期末支払資金残高(12)	13,947,000	6,850,000	7,097,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,000	0	△10,000	