

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,224	6,180	44	
一般会費収入	5,910	5,854	56	
賛助会費収入	116	116	0	
特別会費収入	159	156	3	
会費収入	39	54	15	
寄附金収入	672	905	233	
経常経費寄附金収入	672	905	233	
経常経費補助金収入	35,863	36,014	151	
市区町村補助金収入	30,672	30,672	0	
市補助金収入	30,672	30,672	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	99	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	99	0	
共同募金配分金収入	5,092	5,243	151	
一般募金配分金収入	3,992	4,143	151	
歳末たすけあい配分金収入	1,100	1,100	0	
受託金収入	2,201	2,787	586	
市区町村受託金収入	42	42	0	
ホームヘルプ事業受託金収入	36	36	0	
総合相談支援事業受託金収入	6	6	0	
都道府県社協受託金収入	2,159	2,745	586	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	254	256	2	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9	9	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,896	2,480	584	
貸付事業収入	540	540	0	
償還金収入	540	540	0	
事業収入	336	486	150	
利用料収入	288	438	150	
日常生活自立支援事業利用料収入	255	378	123	
自費型ヘルパー事業利用料収入	33	60	27	
賃貸料収入	48	48	0	
介護保険事業収入	71,826	67,794	4,032	
居宅介護料収入	43,156	40,706	2,450	
介護報酬収入	38,839	36,425	2,414	
介護負担金収入(公費)	229	521	292	
介護負担金収入(一般)	4,088	3,760	328	
居宅介護支援介護料収入	18,750	19,165	415	
居宅介護支援介護料収入	17,688	18,069	381	
介護予防支援介護料収入	1,062	1,096	34	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,880	4,988	1,892	
事業費収入	6,123	4,432	1,691	
事業負担金収入(公費)	69	45	24	
事業負担金収入(一般)	688	511	177	
利用者等利用料収入	3,017	2,927	90	
食費収入(一般)	2,825	2,745	80	
その他の利用料収入	192	182	10	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の事業収入	23	8	15	
受託事業収入	17	4	13	
その他の事業収入	6	4	2	
障害福祉サービス等事業収入	526	61	465	
自立支援給付費収入	476	30	446	
介護給付費収入	476	30	446	
利用者負担金収入	22	3	19	
その他の事業収入	28	28	0	
その他の事業収入	28	28	0	
受取利息配当金収入	6	5	1	
その他の収入	112	112	0	
受入研修費収入	25	25	0	
雑収入	87	87	0	
雑収入	87	87	0	
事業活動収入計(1)	118,306	114,884	3,422	

< 支出 >

人件費支出	94,468	92,258	2,210
役員報酬支出	586	618	32
職員給料支出	48,419	47,192	1,227
職員俸給	45,063	45,733	670
再雇用職員俸給	1,877	0	1,877
職員諸手当	1,479	1,459	20
職員賞与支出	17,002	16,676	326
派遣職員費支出	2,160	2,160	0
賃金支出	15,870	15,302	568
法定福利費支出	10,431	10,310	121
事業費支出	10,190	9,889	301
給食費支出	1,787	1,711	76
介護用品費支出	377	365	12
保健衛生費支出	230	225	5
教養娯楽費支出	158	145	13
水道光熱費支出	1,411	1,403	8
燃料費支出	50	60	10
消耗器具備品費支出	821	486	335
保険料支出	909	885	24
賃借料支出	897	726	171
車輌費支出	1,670	1,705	35
諸謝金支出	896	900	4
旅費交通費	36	38	2
役職員旅費	36	38	2
印刷製本費	118	18	100
通信運搬費	194	192	2
会議費	42	42	0
業務委託費支出	18	18	0
手数料	232	192	40
租税公課	54	47	7
褒賞費	47	47	0

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
援護費	75	75	0	
職員検便料	88	69	19	
修繕費	80	540	460	
事務費支出	9,245	8,892	353	
福利厚生費支出	412	393	19	
職員被服費支出	98	40	58	
旅費交通費支出	44	44	0	
研修研究費支出	92	208	116	
事務消耗品費支出	684	697	13	
印刷製本費支出	9	13	4	
車輌費支出	12	11	1	
燃料費支出	20	25	5	
通信運搬費支出	988	946	42	
広報費支出	404	442	38	
業務委託費支出	240	240	0	
手数料支出	102	160	58	
保険料支出	60	60	0	
賃借料支出	3,860	3,847	13	
租税公課支出	1,812	1,363	449	
涉外費支出	70	70	0	
諸会費支出	338	333	5	
貸付事業支出	803	803	0	
貸付金支出	800	800	0	
援護金支出	3	3	0	
共同募金配分金事業費	1,100	1,100	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,100	1,100	0	
助成金支出	4,617	4,506	111	
助成金支出	4,617	4,506	111	
助成金支出	1,780	1,670	110	
地区社協助成金支出	2,837	2,836	1	
負担金支出	296	298	2	
負担金支出	296	298	2	
負担金支出	296	298	2	
事業活動支出計(2)	120,719	117,746	2,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,413	2,862	449	

< 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	309	0	309	
器具及び備品取得支出	309	0	309	
ファイナンス・リース債務の返済支出	624	624	0	
施設整備等支出計(5)	933	624	309	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	933	624	309	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	17,075	19,039	1,964	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産取崩収入		17,075	19,039	1,964	
福祉基金積立資産取崩収入		17,075	13,056	4,019	
花本福祉基金積立資産取崩収入		0	5,983	5,983	
その他の活動収入計(7)		17,075	19,039	1,964	
< 支出 >					
積立資産支出		1,360	1,431	71	
退職給付引当資産支出		1,360	1,431	71	
共助会退職給付引当資産支出		1,360	1,431	71	
その他の活動による支出		5,943	6,327	384	
退職手当積立基金預け金支出		5,943	6,327	384	
その他の活動支出計(8)		7,303	7,758	455	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,772	11,281	1,509	
予備費支出(10)		310	305	5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,116	7,490	1,374	
前期末支払資金残高(12)		1,480	300	1,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,596	7,790	194	

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

平成31年度

1 / 4

(単位:千円)

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

平成31年度

2 / 4

(単位:千円)

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 公益事業

平成31年度

3 / 4

(単位:千円)

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 公益事業

4 / 4