

社会福祉事業資金収支予算内訳
2019年4月1日

【サービス区分内訳】

(単位：千円)

勘定科目		会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	地域包括支援センター運営費	合計
収入	介護保険事業収入							6,812	6,812
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入							6,812	6,812
	事業収入		4						4
	手数料収入		4						4
	寄附金収入	250		430					680
	寄附金収入	250		430					680
	経常経費補助金収入		4,652	526	48				5,226
	県社協等補助金収入		90		48				138
	市町村補助金収入		4,562	167					4,729
	共同募金配分金収入			359					359
	受託金収入		18,741		146	20,097	16,261	16,882	72,127
	市町村受託金収入		18,741		146	20,097	16,261	16,882	72,127
	受取利息配当金収入		2						2
	受取利息配当金収入		2						2
	その他の収入		72	78					150
	雑収入		72	78					150
事業活動収入計(1)	250	23,471	1,034	194	20,097	16,261	23,694	85,001	
事業活動による収支	人件費支出		20,142		126	439	10,962		31,669
	職員給料支出		10,918						10,918
	職員賞与支出		3,915						3,915
	非常勤職員給与支出		1,609		126	380	9,539		11,654
	退職給付支出		1,076						1,076
	法定福利費支出		2,624			59	1,423		4,106
	事業費支出		1,500	213		10,947	4,639	364	17,663
	諸謝金費支出		213						213
	医薬品費支出		12						12
	水道光熱費支出					4,425			4,425
	消耗器具備品費支出		141			1,873			2,014
	保険料支出					6	50	90	146
	賃借料支出								0
	助成金支出			213					213
	車輛費支出		290			53	4,589	274	5,206
	図書資料費支出		442			1,474			1,916
	雑支出		402			3,116			3,518
事務費支出	250	1,729		68	8,711	660	23,330	34,748	
福利厚生費支出		118				115		233	
旅費交通費支出	240	16		54	6		8	324	

支出	研修研究費支出		7					11	18
	事務消耗品費支出		276			69		416	761
	印刷製本費支出		13					300	313
	修繕費支出					449	400		849
	通信運搬費支出	10	49		14	536		239	848
	業務委託費支出		300					21,700	22,000
	手数料支出		44			56	25	7	132
	保険料支出		408						408
	賃借料支出		253			213		636	1,102
	土地・建物賃借料支出						60		60
	租税公課支出		14				60	7	81
	保守料支出					7,368			7,368
	渉外費		50						50
	諸会費支出		175			9			184
	雑支出		6			5		6	
	共同募金配分金事業支出				821				821
	一般募金配分金事業支出				821				821
	高齢者福祉活動費				612				612
	障害児・者福祉活動費				88				88
	児童・青少年福祉活動費				20				20
その他				101				101	
事業活動支出計(2)	250	23,371	1,034	194	20,097	16,261	23,694	84,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100						100	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
施設資金借入金元金償還支出									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)								
	支出								
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
予備費支出(10)		100						100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								0	
前期末支払資金残高(12)		△ 255	29,545	△ 4,032	1,756	6,331	6,600	424	40,369
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 255	29,545	△ 4,032	1,756	6,331	6,600	424	40,369