

平成31年度
資金収支予算書
(法人全体)

収入総額	1,198,000千円
支出総額	1,198,000千円
差引	0千円

資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,356	11,423	△67	
普通会費収入	6,264	6,255	9	
賛助会費収入	1,417	1,468	△51	
特別会費収入	3,675	3,700	△25	
寄附金収入	2,100	2,070	30	
ふれあい基金寄附金収入	100	150	△50	
経常経費寄附金収入	2,000	1,920	80	
経常経費補助金収入	170,544	176,174	△5,630	
市補助金収入	162,592	168,092	△5,500	
県社協補助金収入	1,000	1,218	△218	
共同募金配分金収入	6,952	6,864	88	
受託金収入	237,154	233,268	3,886	
市受託金収入	227,364	223,485	3,879	
県社協受託金収入	9,790	9,783	7	
貸付事業収入	1,000	1,030	△30	
償還金収入	1,000	1,030	△30	
事業収入	28,272	28,545	△273	
参加費収入	596	578	18	
利用料収入	5,005	5,237	△232	
賃貸料収入	30	30	0	
手数料収入	801	800	1	
支援料収入	840	900	△60	
売上収入	21,000	21,000	0	
介護保険事業収入	186,631	197,208	△10,577	
居宅介護料収入	94,204	99,599	△5,395	
居宅介護支援介護料収入	48,974	54,479	△5,505	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,451	32,580	1,871	
利用者等利用料収入	6,480	7,285	△805	
その他の事業収入	2,522	3,265	△743	
障害福祉サービス等事業収入	28,625	35,245	△6,620	
自立支援給付費収入	26,600	32,589	△5,989	
利用者負担金収入	2,025	2,656	△631	
受取利息配当金収入	598	499	99	
受取利息配当金収入	13	13	0	
積立預金受取利息配当金収入	585	486	99	
その他の収入	301	390	△89	
受入研修費収入	199	199	0	
利用者等外給食費収入	0	89	△89	
雑収入	102	102	0	
事業活動収入計(1)	666,581	685,852	△19,271	
< 支出 >				
人件費支出	491,271	524,471	△33,200	
役員報酬支出	1,272	1,470	△198	
職員給料支出	293,731	296,299	△2,568	
職員賞与支出	69,118	88,007	△18,889	

資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
非常勤職員給与支出	47,680	46,842	838	
退職給付支出	21,000	29,280	△8,280	
法定福利費支出	58,470	62,573	△4,103	
事業費支出	177,739	173,391	4,348	
諸謝金支出	2,765	2,962	△197	
旅費交通費支出	1,622	1,593	29	
研修費支出	1,269	1,253	16	
消耗器具備品費支出	9,560	10,201	△641	
印刷製本費支出	4,470	5,426	△956	
水道光熱費支出	30,141	30,189	△48	
車輛費支出	4,322	4,166	156	
車輛燃料費支出	6,138	5,396	742	
燃料費支出	15,047	13,173	1,874	
修繕費支出	6,288	6,548	△260	
通信運搬費支出	4,867	4,621	246	
会議費支出	484	476	8	
業務委託費支出	41,486	35,404	6,082	
保守料支出	6,902	6,537	365	
手教料支出	1,050	1,098	△48	
保険料支出	6,119	5,998	121	
賃借料支出	12,462	13,101	△639	
土地・建物賃借料支出	1,962	1,962	0	
租税公課支出	27	10	17	
諸会費支出	32	32	0	
給付金支出	209	209	0	
給食費支出	7,526	10,063	△2,537	
介護用品費支出	330	293	37	
保健衛生費支出	495	516	△21	
教養娯楽費支出	880	878	2	
商品仕入支出	11,286	11,286	0	
事務費支出	19,989	19,835	154	
福利厚生費支出	2,882	2,807	75	
諸謝金支出	60	40	20	
旅費交通費支出	50	45	5	
研修費支出	927	678	249	
事務消耗品費支出	1,133	588	545	
印刷製本費支出	249	0	249	
水道光熱費支出	18	27	△9	
車輛費支出	508	401	107	
車輛燃料費支出	533	345	188	
燃料費支出	0	16	△16	
修繕費支出	1,415	162	1,253	
通信運搬費支出	707	500	207	
会議費支出	67	44	23	
業務委託費支出	3,278	2,912	366	
保守料支出	583	634	△51	
手教料支出	156	203	△47	

資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料支出	942	936	6	
賃借料支出	587	554	33	
租税公課支出	5,457	8,478	△3,021	
渉外費支出	132	153	△21	
諸会費支出	305	312	△7	
貸付事業支出	1,410	1,560	△150	
貸付金支出	1,410	1,560	△150	
助成金支出	13,836	10,993	2,843	
助成金支出	13,836	10,993	2,843	
負担金支出	0	1,620	△1,620	
負担金支出	0	1,620	△1,620	
流動資産評価損等による資金減少額	0	25	△25	
徴収不能額	0	25	△25	
事業活動支出計(2)	704,245	731,895	△27,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,664	△46,043	8,379	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	11,284	9,613	1,671	
その他の固定資産取得支出	11,284	9,613	1,671	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,471	1,052	2,419	
リース債務の返済支出	3,471	1,052	2,419	
施設整備等支出計(5)	14,755	10,665	4,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,755	△10,665	△3,090	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
ふれあい基金積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
積立資産取崩収入	47,100	20,000	27,100	
退職金積立資産取崩収入	47,100	20,000	27,100	
事業区分間繰入金収入	7,459	6,678	781	
事業区分間繰入金収入	7,459	6,678	781	
拠点区分間繰入金収入	5,412	4,785	627	
拠点区分間繰入金収入	5,412	4,785	627	
サービス区分間繰入金収入	27,313	33,755	△6,442	
サービス区分間繰入金収入	27,313	33,755	△6,442	
その他の活動収入計(7)	187,284	165,218	22,066	
< 支出 >				
基金積立資産支出	100,100	100,150	△50	
ふれあい基金積立資産支出	100,100	100,150	△50	
積立資産支出	41,175	8,403	32,772	
退職金積立資産支出	41,175	8,403	32,772	
事業区分間繰入金支出	7,459	6,678	781	
事業区分間繰入金支出	7,459	6,678	781	

資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	5,412	4,843	569	
拠点区分間繰入金支出	5,412	4,843	569	
サービス区分間繰入金支出	27,313	33,755	△6,442	
サービス区分間繰入金支出	27,313	33,755	△6,442	
その他の活動による支出	36	9	27	
リサイクル料預け金支出	36	9	27	
その他の活動支出計(8)	181,495	153,838	27,657	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,789	11,380	△5,591	
予備費支出(10)	1,005	1,002	3	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,635	△46,330	△305	
前期末支払資金残高(12)	343,135	353,330	△10,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,500	307,000	△10,500	