

平成31年度 法人全体資金収支予算書

単位:千円

		勘定科目			前年度 予算額	当初 予算額	増減	備 考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			28,779	28,437	△ 342		
			普通会費収入			22,464	22,301	△ 163	
			特別会費収入			5,656	5,536	△ 120	
			賛助会費収入			659	600	△ 59	
		寄附金収入			2,704	2,200	△ 504		
			寄附金収入			50	50	0	
			経常経費寄附金収入			2,654	2,150	△ 504	
		経常経費補助金収入			107,809	108,051	242		
			都道府県補助金収入			288	300	12	
			市区町村補助金収入			69,777	70,863	1,086	
			運営費補助金収入			55,202	55,126	△ 76	
			地域支え合い活動コーディネート事業補助金収入			14,575	15,737	1,162	
			都道府県社協補助金収入			4,238	4,181	△ 57	
			福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収入			1,497	1,456	△ 41	
			市町村社協相談体制支援事務費補助金収入			2,391	2,391	0	
			地域社協助成金収入			134	134	0	
			その他の補助金収入			216	200	△ 16	
			共同募金配分金収入			33,506	32,707	△ 799	
			一般募金配分金収入			30,506	29,707	△ 799	
			歳末たすけあい配分金収入			3,000	3,000	0	
		受託金収入			151,045	158,654	7,609		
			市区町村受託金収入			120,802	130,525	9,723	
			福祉の店運営事業受託金収入			6,999	7,336	337	
			介護相談員派遣事業受託金収入			7,590	8,023	433	
			介護予防事業・家族介護教室事業受託金収入			11,537	11,763	226	
			地域包括支援センター事業受託金収入			30,148	30,184	36	
			岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収入			13,815	13,943	128	
			支え合い活動実践者養成事業受託金収入			4,502	4,502	0	
			支え合いの仕組みづくり推進事業受託金収入			5,745	10,476	4,731	
			要介護認定訪問調査事業受託金収入			30,837	34,669	3,832	
			生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			9,600	9,600	0	
			その他の受託金収入			29	29	0	
			都道府県社協受託金収入			30,243	28,129	△ 2,114	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入			3,354	3,364	10	
			日常生活自立支援事業受託金収入			24,772	22,648	△ 2,124	
			その他の受託金収入			2,117	2,117	0	
		貸付事業収入			1,109	921	△ 188		
			償還金収入			1,109	921	△ 188	
		事業収入			1,393	1,556	163		
			参加費収入			136	286	150	
			手数料収入			479	492	13	
			ボランティア保険手数料収入			479	492	13	
			法人後見事業収入			778	778	0	
		負担金収入			7,318	7,697	379		
			負担金収入			7,318	7,697	379	
			各種団体事務費負担金収入			2,300	2,400	100	
			香典返し諸経費負担金収入			20	20	0	
			日常生活自立支援事業負担金収入			2,971	3,044	73	
			岐阜市民福祉活動センター管理負担金収入			1,985	2,146	161	
			その他の負担金収入			42	87	45	
介護保険事業収入			293,063	282,230	△ 10,833				
	居宅介護料収入			80,793	66,624	△ 14,169			
	介護報酬収入			71,338	58,805	△ 12,533			
	介護負担金収入(公費)			1,748	1,548	△ 200			
	介護負担金収入(一般)			7,707	6,271	△ 1,436			

	居宅介護支援介護料収入	136,903	139,948	3,045
	居宅介護支援介護料収入	122,297	123,886	1,589
	介護予防支援介護料収入	14,606	16,062	1,456
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	55,277	51,274	△ 4,003
	事業費収入	49,969	46,230	△ 3,739
	事業負担金収入(公費)	987	819	△ 168
	事業負担金収入(一般)	4,321	4,225	△ 96
	利用者等利用料収入	1,373	1,203	△ 170
	居宅介護サービス利用料収入	190	214	24
	その他の利用料収入	1,183	989	△ 194
	その他の事業収入	18,717	23,181	4,464
	受託事業収入(公費)	8,155	10,950	2,795
	その他の事業収入	10,562	12,231	1,669
	障害福祉サービス等事業収入	74,832	65,682	△ 9,150
	自立支援給付費収入	44,067	38,150	△ 5,917
	介護給付費収入	41,174	34,940	△ 6,234
	計画相談支援給付費収入	2,893	3,210	317
	利用者負担金収入	1,146	825	△ 321
	その他の事業収入	29,619	26,707	△ 2,912
	補助金事業収入(公費)	28,723	25,964	△ 2,759
	補助金事業収入(一般)	104	90	△ 14
	その他の事業収入	792	653	△ 139
	受取利息配当金収入	14,095	13,736	△ 359
	その他の収入	1,012	1,523	511
	雑収入	534	1,331	797
	退職手当積立基金預け金差益	334	0	△ 334
	雑収入	200	1,331	1,131
	受入研修費収入	138	192	54
	雑収入	340	0	△ 340
	事業活動収入計(1)	683,159	670,687	△ 12,472
支出	人件費支出	492,538	491,356	△ 1,182
	役員報酬支出	4,237	4,183	△ 54
	職員給料支出	245,299	249,810	4,511
	職員賞与支出	70,444	75,127	4,683
	非常勤職員給与支出	109,542	103,586	△ 5,956
	退職給付支出	5,720	0	△ 5,720
	退職一時金支出	5,720	0	△ 5,720
	法定福利費支出	57,296	58,650	1,354
	事業費支出	21,724	22,862	1,138
	諸謝金支出	5,022	6,243	1,221
	水道光熱費支出	2,891	2,760	△ 131
	消耗器具備品費支出	5,850	4,792	△ 1,058
	保険料支出	1,228	1,298	70
	賃借料支出	1,740	1,839	99
	車両費支出	4,993	5,930	937
	事務費支出	98,940	105,244	6,304
	福利厚生費支出	3,268	3,388	120
	旅費交通費支出	10,463	9,313	△ 1,150
	研修研究費支出	916	893	△ 23
	事務消耗品費支出	6,329	6,033	△ 296
	印刷製本費支出	3,344	3,319	△ 25
	水道光熱費支出	1,258	1,239	△ 19
	修繕費支出	966	837	△ 129
	通信運搬費支出	8,239	8,441	202
	会議費支出	1,194	1,098	△ 96
	広報費支出	5,243	5,231	△ 12
	業務委託費支出	23,082	25,181	2,099
	手数料支出	5,287	5,783	496
	保険料支出	2,160	2,542	382
	賃借料支出	9,513	12,168	2,655
	土地・建物賃借料支出	10,459	11,126	667
	租税公課支出	5,378	6,625	1,247

	保守料支出	1,505	1,603	98
	渉外費支出	100	100	0
	諸会費支出	136	224	88
	雑支出	100	100	0
	貸付事業支出	1,109	921	△ 188
	貸付金支出	1,109	921	△ 188
	共同募金配分金事業費	3,000	3,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	3,000	3,000	0
	助成金支出	45,880	45,958	78
	助成金支出	45,880	45,958	78
	社協支部育成費	32,400	32,188	△ 212
	社協支部メニュー事業助成金支出	2,300	2,550	250
	地域福祉・生活支援拠点事業助成金支出	200	1,000	800
	生活支援サービス事業助成金支出	1,200	0	△ 1,200
	関係福祉団体事業助成金支出	1,200	1,000	△ 200
	地域福祉活動計画関連推進事業助成金支出	650	1,250	600
	地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援助成金支出	1,500	1,500	0
	社協支部統一事業助成金支出	6,430	6,470	40
	負担金支出	4,988	4,511	△ 477
	負担金支出	4,988	4,511	△ 477
	県社協会費負担金支出	2,383	2,401	18
	各種大会等参加負担金支出	1,428	933	△ 495
	日常生活自立支援事業利用料負担金支出	1,156	1,156	0
	その他の負担金支出	21	21	0
	事業活動支出計(2)	668,179	673,852	5,673
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,980	△ 3,165	△ 18,145
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	9,248	7,020	△ 2,228
	車輜運搬具取得支出	1,580	2,810	1,230
器具及び備品取得支出	7,668	4,210	△ 3,458	
	施設整備等支出計(5)	9,248	7,020	△ 2,228
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,248	△ 7,020	2,228
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,406	35,053	22,647
	法人運営事業積立資産取崩収入	5,073	6,651	1,578
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	2,483	4,242	1,759
	介護サービス事業運営積立資産取崩収入	4,850	24,160	19,310
	事業区分間繰入金収入	26,511	31,471	4,960
	拠点区分間繰入金収入	15,745	18,714	2,969
	サービス区分間繰入金収入	1,922	2,219	297
	その他の活動による収入	5,386	0	△ 5,386
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,386	0	△ 5,386
	その他の活動収入計(7)	61,970	87,457	25,487
	支出			
	基金積立資産支出	50	50	0
	福祉ボランティア基金積立資産支出	50	50	0
	積立資産支出	4,340	4,440	100
	地域福祉推進事業積立預金積立支出	1,100	1,150	50
	介護サービス事業運営積立預金積立支出	3,240	3,290	50
	事業区分間繰入金支出	26,511	31,471	4,960
	拠点区分間繰入金支出	15,745	18,714	2,969
	サービス区分間繰入金支出	1,922	2,219	297
その他の活動による支出	16,714	18,178	1,464	
退職手当積立基金預け金支出	16,714	18,178	1,464	
その他の活動支出計(8)	65,282	75,072	9,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,312	12,385	15,697
	予備費支出(10)	2,420	2,200	△ 220
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	124,670	125,398	728
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,670	125,398	728