

平成31年度 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

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	11,464	11,017	447	
一般会費収入	10,718	10,271	447	
法人会費収入	700	700	0	
施設会費収入	46	46	0	
寄附金収入	2,150	2,150	0	
寄附金収入	2,150	2,150	0	
一般寄附金収入	2,000	2,000	0	
指定寄附金収入	150	150	0	
経常経費補助金収入	51,202	48,319	2,883	
市補助金収入	35,000	31,910	3,090	
市補助金収入	24,000	24,000	0	
敬老事業補助金収入	10,000	6,910	3,090	
地域福祉ボランティア活動助成金収入	1,000	1,000	0	
県社協補助金収入	40	40	0	
ボランティア活動保険補助金収入	40	40	0	
共同募金配分金収入	16,162	16,369	207	
一般募金配分金収入	9,580	9,519	61	
歳末たすけあい配分金収入	6,582	6,850	268	
受託金収入	203,195	204,765	1,570	
市受託金収入	201,156	202,768	1,612	
介護保険訪問調査受託金収入	36,849	36,975	126	
福祉保健センター事業受託金収入	102,031	102,165	134	
団体事務事業受託金収入	9,174	9,174	0	
生活支援コーディネーター配置業務受託金収入	14,500	14,500	0	
地域包括支援センター運営受託金収入	16,602	16,602	0	
基幹型包括支援センター運営受託金収入	22,000	23,352	1,352	
県社協受託金収入	2,039	1,997	42	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	748	748	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,291	1,249	42	
貸付事業収入	400	400	0	
償還金収入	400	400	0	
資金貸付事業貸付金償還金収入	400	400	0	
事業収入	130	130	0	
利用料収入	130	130	0	
介護保険事業収入	42,294	20,933	21,361	
居宅介護料収入	16,358	0	16,358	
介護報酬収入	14,780	0	14,780	
介護負担金収入(公費)	1,578	0	1,578	
居宅介護支援介護料収入	16,959	18,558	1,599	
居宅介護支援介護料収入	13,599	15,178	1,579	
介護予防支援介護料収入	3,360	3,380	20	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,782	2,180	6,602	
事業費収入	8,180	2,180	6,000	
事業負担金収入(公費)	602	0	602	
その他の事業収入	195	195	0	

平成31年度 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

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
受託事業収入	195	195	0	
障害福祉サービス等事業収入	9,540	8,568	972	
自立支援給付費収入	960	0	960	
介護給付費収入	960	0	960	
利用者負担金収入	12	0	12	
その他の事業収入	8,568	8,568	0	
地域生活支援事業収入	8,400	8,400	0	
利用者負担金収入	168	168	0	
受取利息配当金収入	1,661	1,661	0	
受取利息配当金収入	31	31	0	
福祉基金受取利息配当金収入	800	800	0	
福祉奨学基金受取利息配当金収入	30	30	0	
さんあい福祉基金受取利息配当金収入	800	800	0	
その他の収入	146	146	0	
受入研修費収入	100	100	0	
雑収入	46	46	0	
雑収入	46	46	0	
事業活動収入計(1)	322,182	298,089	24,093	
< 支出 >				
人件費支出	229,077	198,171	30,906	
役員報酬支出	80	80	0	
職員給料支出	87,848	82,906	4,942	
職員俸給	72,515	69,375	3,140	
職員諸手当	15,333	13,531	1,802	
職員賞与支出	27,139	25,922	1,217	
非常勤職員給与支出	76,475	63,064	13,411	
退職給付支出	9,538	0	9,538	
法定福利費支出	27,997	26,199	1,798	
事業費支出	78,432	83,355	4,923	
教養娯楽費支出	13	14	1	
水道光熱費支出	22,200	22,200	0	
燃料費支出	1,049	1,138	89	
消耗器具備品費支出	4,918	7,099	2,181	
保険料支出	1,064	1,201	137	
賃借料支出	2,357	2,222	135	
車輛費支出	655	558	97	
諸謝金支出	1,703	1,603	100	
旅費交通費支出	794	804	10	
印刷製本費支出	1,628	1,174	454	
修繕費支出	1,879	1,535	344	
通信運搬費支出	3,166	2,970	196	
会議費支出	18	22	4	
広報費支出	1,786	2,287	501	
業務委託費支出	25,214	25,276	62	
手数料支出	940	949	9	
給付金支出	7,604	7,575	29	
地区社協給付金支出	6,288	5,601	687	

平成31年度 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

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
福祉事業給付金支出	1,316	1,974	658	
租税公課支出	139	143	4	
福祉奨学費支出	1,300	4,580	3,280	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	14,052	12,732	1,320	
福利厚生費支出	567	390	177	
旅費交通費支出	572	351	221	
研修研究費支出	434	478	44	
事務消耗品費支出	710	1,474	764	
印刷製本費支出	1,010	760	250	
燃料費支出	128	128	0	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	447	397	50	
会議費支出	90	90	0	
手数料支出	1,217	704	513	
保険料支出	360	309	51	
賃借料支出	604	604	0	
租税公課支出	5,452	4,632	820	
保守料支出	2,259	2,213	46	
渉外費支出	87	87	0	
諸会費支出	55	55	0	
貸付事業支出	400	400	0	
貸付金支出	400	400	0	
資金貸付事業貸付金支出	400	400	0	
助成金支出	23,721	20,329	3,392	
助成金支出	23,721	20,329	3,392	
地区社協助成金支出	21,896	18,504	3,392	
社会福祉事業助成金支出	825	825	0	
地域福祉ボランティア活動助成金支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	323	314	9	
負担金支出	323	314	9	
負担金支出	323	314	9	
事業活動支出計(2)	346,005	315,301	30,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,823	17,212	6,611	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,266	1,266	0	
施設整備等支出計(5)	1,266	1,266	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,266	1,266	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	1,500	6,317	4,817	
福祉基金積立資産取崩収入	1,500	2,000	500	
瀬戸信用金庫 福祉基金 普通預金	1,500	2,000	500	
福祉奨学金基金積立資産取崩収入	0	4,317	4,317	

平成31年度 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

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
三井住友信託銀行 福祉奨学金積立定期	0	4,317	4,317	
積立資産取崩収入	9,538	2,217	7,321	
運用資金積立資産取崩収入	0	2,217	2,217	
三菱UFJ銀行 運用資金積立 定期	0	2,217	2,217	
退職給付積立資産取崩収入	9,538	0	9,538	
退職給付積立資産取崩収入	9,538	0	9,538	
事業区分間繰入金収入	13,574	22,345	8,771	
サービス区分間繰入金収入	11,607	13,980	2,373	
サービス区分間繰入金収入	11,607	13,980	2,373	
サービス区分間繰入金収入	11,607	13,980	2,373	
その他の活動収入計(7)	36,219	44,859	8,640	
< 支出 >				
積立資産支出	6,704	6,032	672	
退職給付引当資産支出	2,184	2,016	168	
退職給付積立資産支出	4,520	4,016	504	
退職給付積立資産支出	4,520	4,016	504	
事業区分間繰入金支出	13,574	22,345	8,771	
サービス区分間繰入金支出	11,607	13,980	2,373	
サービス区分間繰入金支出	11,607	13,980	2,373	
サービス区分間繰入金支出	11,607	13,980	2,373	
その他の活動支出計(8)	31,885	42,357	10,472	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,334	2,502	1,832	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,255	16,476	4,779	
前期末支払資金残高(12)	21,255	16,476	4,779	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	