

資金収支予算書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人単位
(単位：千円)

勘定科目	前年度当初 予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入 会費収入	1,500	1,500	0
	収入 寄附金収入	350	303	△ 47
	収入 経常経費補助金収入	56,734	58,561	1,827
	収入 受託金収入	43,070	45,951	2,881
	収入 貸付事業収入	200	200	0
	収入 事業収入	6,170	6,537	367
	収入 負担金収入	1,200	1,200	0
	収入 介護保険事業収入	155,618	150,139	△ 5,479
	収入 利用料収入	1,641	1,134	△ 507
	収入 障害福祉サービス等事業収入	18,103	17,988	△ 115
	収入 受取利息配当金収入	261	31	△ 230
	収入 その他の収入	489	2,777	2,288
	収入 事業活動収入計(1)	285,336	286,321	985
	支出 人件費支出	236,899	226,782	△ 10,117
	支出 事業費支出	46,680	50,438	3,758
支出 事務費支出	5,273	4,592	△ 681	
支出 貸付事業支出	400	400	0	
支出 助成金支出	652	622	△ 30	
支出 事業活動支出計(2)	289,904	282,834	△ 7,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,568	3,487	8,055	
施設整備等	収入 施設整備等寄附金収入	100	100	0
	収入 施設整備等収入計(4)	100	100	0
	支出 固定資産取得支出	893	200	△ 693
支出 施設整備等支出計(5)	893	200	△ 693	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 793	△ 100	693	
その他の活動による	収入 積立資産取崩収入	6,874	6,654	△ 220
	収入 サービス区分間繰入金収入	5,386	4,806	△ 580
	収入 その他の活動収入計(7)	12,260	11,460	△ 800
	支出 積立資産支出	100	2,100	2,000
	支出 サービス区分間繰入金支出	5,407	4,806	△ 601
	支出 その他の活動による支出	7,469	7,059	△ 410
	支出 その他の活動支出計(8)	12,976	13,965	989
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 716	△ 2,505	△ 1,789
予備費支出(10)	100	1,082	982	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 6,177	△ 200	5,977	
前期末支払資金残高(12)	6,177	200	△ 5,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(平成31年度当初予算)

法人拠点区分
(単位：千円)

勘定科目		前年度当初 予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,500	1,500	0	
	一般会費収入	1,500	1,500	0	
	寄附金収入	350	303	△ 47	
	一般寄附金収入	350	303	△ 47	
	経常経費補助金収入	56,734	58,561	1,827	
	県補助金収入	0	156	156	
	子ども食堂支援事業費補助金収入	0	156	156	
	香南市補助金収入	52,774	54,230	1,456	
	総合相談事業補助金収入	585	605	20	
	法人運営事業補助金収入	52,081	53,541	1,460	
	香南市中山間地域介護サービス確保対策	108	84	△ 24	
	共同募金配分金収入	3,960	4,175	215	
	一般募金配分金収入	3,360	3,575	215	
	歳末たすけあい配分金収入	600	600	0	
	受託金収入	43,070	45,951	2,881	
	香南市受託金収入	40,303	43,240	2,937	
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	5,254	5,402	148	
	居宅介護事業受託金収入	4	4	0	
	香南市地域生活支援給付受託金収入	2,268	1,080	△ 1,188	
	お達者教室事業受託金収入	18,350	19,777	1,427	
	香南市重度障害児者ヘルパ-利用支援給	0	65	65	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000	9,000	0	
	ボランティア等事業受託金収入	268	268	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,738	2,744	6	
	ファミリー・サポートセンター受託金収入	2,421	3,196	775	
	家計相談支援事業受託金収入	0	840	840	
	養育支援訪問事業受託金収入	0	864	864	
	県社協受託金収入	2,767	2,711	△ 56	
	生活福祉資金事務費受託金収入	381	381	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	200	200	0	
	日常生活自立支援事業事務費受託金	2,186	2,130	△ 56	
	貸付事業収入	200	200	0	
	償還金収入	200	200	0	
	生活保護つなぎ資金貸付償還金収入	200	200	0	
	事業収入	6,170	6,537	367	
	参加費収入	720	720	0	
	ひとり暮らし老人遠足参加費収入	480	480	0	
	母子父子家庭交歓の集い参加費収入	50	50	0	
	身体障害児者事業参加費収入	110	110	0	
	研修参加費収入	80	80	0	
利用料収入	4,134	4,215	81		
高齢者センター利用料収入	684	765	81		
お達者教室利用料収入	3,450	3,450	0		
会費収入	70	80	10		
リフレッシュ移動サロン会費収入	70	80	10		
法人後見事業収入	700	1,000	300		
日常生活自立支援事業収入	546	522	△ 24		

勘定科目	前年度当初 予算額	当初予算額	増減額	備考
負担金収入	1,200	1,200	0	
負担金収入	1,200	1,200	0	
給食サービス事業利用者負担金収入	1,200	1,200	0	
介護保険事業収入	155,618	150,139	△ 5,479	
居宅介護料収入	126,595	123,420	△ 3,175	
(介護報酬収入)	113,115	110,652	△ 2,463	
介護報酬収入	113,112	110,650	△ 2,462	
介護予防報酬収入	3	2	△ 1	
(利用者負担金収入)	13,480	12,768	△ 712	
介護負担金収入(公費)	270	528	258	
介護負担金収入(一般)	13,148	12,236	△ 912	
介護予防負担金収入(公費)	3	2	△ 1	
介護予防負担金収入(一般)	59	2	△ 57	
居宅介護支援介護料収入	17,351	14,099	△ 3,252	
居宅介護支援介護料収入	17,351	14,099	△ 3,252	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,923	7,129	1,206	
事業費収入	5,345	6,421	1,076	
事業負担金収入(公費)	2	14	12	
事業負担金収入(一般)	576	694	118	
利用者等利用料収入	5,749	5,491	△ 258	
食費収入(公費)	127	121	△ 6	
食費収入(一般)	5,622	5,370	△ 252	
利用料収入	1,641	1,134	△ 507	
子ども食堂利用料収入	45	84	39	
介護保険外利用者負担金収入	1,596	960	△ 636	
金銭管理利用料収入	0	90	90	
障害福祉サービス等事業収入	18,103	17,988	△ 115	
自立支援給付費収入	17,983	17,850	△ 133	
介護給付費収入	17,983	17,850	△ 133	
利用者負担金収入	120	138	18	
受取利息配当金収入	261	31	△ 230	
その他の収入	489	2,777	2,288	
雑収入	489	2,777	2,288	
退職手当積立基金預け金差益収入	357	2,604	2,247	
雑収入	132	173	41	
事業活動収入計(1)	285,336	286,321	985	
支出				
人件費支出	236,899	226,782	△ 10,117	
役員報酬支出	2,480	2,480	0	
職員給料支出	69,965	70,053	88	
職員賞与支出	26,510	24,836	△ 1,674	
職員諸手当支出	6,475	6,306	△ 169	
非常勤職員給料支出	46,407	48,160	1,753	
臨時嘱託職員賃金支出	48,318	40,818	△ 7,500	
臨時嘱託職員諸手当支出	2,445	2,630	185	
法定福利費支出	27,828	22,241	△ 5,587	
退職給付費支出	6,471	9,258	2,787	
退職給付費支出	6,471	9,258	2,787	
事業費支出	46,680	50,438	3,758	
諸謝費支出	1,797	1,761	△ 36	
旅費交通費支出	39	39	0	
役職員旅費	10	10	0	
委員等旅費	28	28	0	

勘定科目	前年度当初 予算額	当初予算額	増減額	備考
行路人旅費	1	1	0	
研究研修費支出	2,955	3,796	841	
消耗品費支出	1,854	2,097	243	
介護用品費支出	657	611	△ 46	
消耗器具備品費支出	438	801	363	
印刷製本費支出	2,595	2,675	80	
水道光熱費支出	4,439	4,405	△ 34	
車輛費支出	1,889	3,411	1,522	
燃料費支出	5,747	6,256	509	
燃料費支出	1,991	1,942	△ 49	
車輛燃料費支出	3,756	4,314	558	
修繕費支出	193	238	45	
通信運搬費支出	1,569	1,734	165	
手数料支出	187	249	62	
保険料支出	5,610	4,818	△ 792	
車輛保険料支出	3,421	2,475	△ 946	
その他の保険料支出	2,189	2,343	154	
賃借料支出	1,233	2,127	894	
給食費支出	192	192	0	
記念品支出	40	40	0	
業務委託費支出	1,804	1,815	11	
委託料支出	1,415	1,383	△ 32	
警備保障委託料	389	432	43	
保守料支出	1,014	629	△ 385	
報償費支出	314	303	△ 11	
租税公課支出	628	691	63	
教養娯楽費支出	141	141	0	
図書費支出	23	36	13	
原材料費支出	11,282	11,493	211	
雑費支出	40	80	40	
事務費支出	5,273	4,592	△ 681	
福利厚生費支出	837	733	△ 104	
旅費交通費支出	32	29	△ 3	
研究研修費支出	306	181	△ 125	
事務消耗品費支出	1,610	1,278	△ 332	
印刷製本費支出	276	0	△ 276	
修繕費支出	30	23	△ 7	
通信運搬費支出	335	260	△ 75	
業務委託費支出	80	80	0	
委託料支出	80	80	0	
保守料支出	474	474	0	
手数料支出	362	336	△ 26	
手数料支出	162	136	△ 26	
民生委員実費弁償費支出	200	200	0	
賃借料支出	476	673	197	
租税公課支出	112	184	72	
渉外費支出	46	46	0	
諸会費支出	280	280	0	
図書費支出	5	5	0	
雑費支出	12	10	△ 2	
貸付事業支出	400	400	0	
貸付金支出	400	400	0	

勘定科目		前年度当初 予算額	当初予算額	増減額	備考
	生活保護つなぎ資金貸付金支出	400	400	0	
	助成金支出	652	622	△ 30	
	助成金支出	652	622	△ 30	
	社会福祉活動推進校育成助成金支出	360	330	△ 30	
	地域福祉推進団体活動助成金支出	150	150	0	
	児童福祉活動推進団体助成金支出	30	30	0	
	ひとり親家庭・低所得者利用料助成	112	112	0	
	事業活動支出計(2)	289,904	282,834	△ 7,070	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,568	3,487	8,055	
施設整備等による	収入				
	施設整備等寄附金収入	100	100	0	
	施設整備等寄附金収入	100	100	0	
	施設整備等収入計(4)	100	100	0	
	支出				
	固定資産取得支出	893	200	△ 693	
	車輛運搬具取得支出	693	0	△ 693	
	器具及び備品取得支出	200	200	0	
	施設整備等支出計(5)	893	200	△ 693	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 793	△ 100	693	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	6,874	6,654	△ 220	
	退職給付引当資産取崩収入	6,114	6,654	540	
	備品等購入積立資産取崩収入	760	0	△ 760	
	サービス区分間繰入金収入	5,386	4,806	△ 580	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	469	570	101	
	障害福祉サービス区分間繰入金収入	505	436	△ 69	
	介護保険等地域福祉サービス区分間繰入金	4,412	3,800	△ 612	
	その他の活動収入計(7)	12,260	11,460	△ 800	
	支出				
積立資産支出	100	2,100	2,000		
財政調整基金積立資産支出	0	2,000	2,000		
福祉基金積立資産支出	100	100	0		
サービス区分間繰入金支出	5,407	4,806	△ 601		
法人運営事業等サービス区分間繰入金	5,407	4,806	△ 601		
その他の活動による支出	7,469	7,059	△ 410		
退職手当積立基金預け金支出	7,469	7,059	△ 410		
その他の活動支出計(8)	12,976	13,965	989		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 716	△ 2,505	△ 1,789	
	予備費支出(10)	100	1,082	982	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 6,177	△ 200	5,977	
前期末支払資金残高(12)		6,177	200	△ 5,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人運営事業等サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,500	1,500	0	
	一般会費収入	1,500	1,500	0	
	寄附金収入	300	303	3	
	一般寄附金収入	300	303	3	
	経常経費補助金収入	52,666	54,302	1,636	
	県補助金収入	0	156	156	
	子ども食堂支援事業費補助金収入	0	156	156	
	香南市補助金収入	52,666	54,146	1,480	
	総合相談事業補助金収入	585	605	20	
	法人運営事業補助金収入	52,081	53,541	1,460	
	受託金収入	268	268	0	
	香南市受託金収入	268	268	0	
	ホ'ランティホ'イント事業受託金収入	268	268	0	
	貸付事業収入	200	200	0	
	償還金収入	200	200	0	
	生活保護つなぎ資金貸付償還金収入	200	200	0	
	事業収入	700	1,000	300	
	法人後見事業収入	700	1,000	300	
	利用料収入	0	174	174	
	子ども食堂利用料収入	0	84	84	
	金銭管理利用料収入	0	90	90	
	受取利息配当金収入	30	30	0	
	その他の収入	457	2,729	2,272	
	雑収入	457	2,729	2,272	
	退職手当積立基金預け金差益収入	357	2,604	2,247	
	雑収入	100	125	25	
	事業活動収入計(1)	56,121	60,506	4,385	
	支出				
	人件費支出	52,459	56,457	3,998	
	役員報酬支出	2,480	2,480	0	
	職員給料支出	18,101	20,131	2,030	
	職員賞与支出	7,274	7,984	710	
職員諸手当支出	2,188	2,020	△168		
臨時嘱託職員賃金支出	9,612	8,237	△1,375		
臨時嘱託職員諸手当支出	98	76	△22		
法定福利費支出	6,235	6,271	36		
退職給付費支出	6,471	9,258	2,787		
退職給付費支出	6,471	9,258	2,787		
事業費支出	5,383	5,858	475		
諸謝費支出	720	751	31		
旅費交通費支出	1	1	0		
行路人旅費	1	1	0		
消耗品費支出	235	266	31		
消耗器具備品費支出	100	100	0		
印刷製本費支出	2,189	2,229	40		
車輛費支出	142	362	220		
燃料費支出	384	408	24		
燃料費支出	15	15	0		
車輛燃料費支出	369	393	24		
修繕費支出	3	3	0		

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人運営事業等サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	通信運搬費支出	129	177	48	
	手数料支出	2	8	6	
	保険料支出	982	837	△145	
	車輛保険料支出	732	530	△202	
	その他の保険料支出	250	307	57	
	賃借料支出	250	252	2	
	記念品支出	40	40	0	
	業務委託費支出	6	6	0	
	委託料支出	6	6	0	
	報償費支出	200	200	0	
	租税公課支出	0	4	4	
	原材料費支出	0	214	214	
	事務費支出	1,877	2,092	215	
	福利厚生費支出	141	166	25	
	旅費交通費支出	32	29	△3	
	研究研修費支出	43	62	19	
	事務消耗品費支出	349	383	34	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	246	260	14	
	業務委託費支出	80	80	0	
	委託料支出	80	80	0	
	保守料支出	393	393	0	
	手数料支出	137	136	△1	
	手数料支出	137	136	△1	
	賃借料支出	58	115	57	
	租税公課支出	112	184	72	
	渉外費支出	46	46	0	
	諸会費支出	203	203	0	
	図書費支出	5	5	0	
	雑費支出	12	10	△2	
	貸付事業支出	400	400	0	
	貸付金支出	400	400	0	
	生活保護つなぎ資金貸付金支出	400	400	0	
	事業活動支出計(2)	60,119	64,807	4,688	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,998	△4,301	△303	
施設整備等に よる	収 施設整備等寄附金収入	100	100	0	
	施設整備等寄附金収入	100	100	0	
	施設整備等収入計(4)	100	100	0	
	支 固定資産取得支出	893	200	△693	
	車輛運搬具取得支出	693	0	△693	
	器具及び備品取得支出	200	200	0	
	施設整備等支出計(5)	893	200	△693	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△793	△100	693	
その 他 の 活 動	収 積立資産取崩収入	6,874	6,654	△220	
	退職給付引当資産取崩収入	6,114	6,654	540	
	備品等購入積立資産取崩収入	760	0	△760	
	サービス区分間繰入金収入	5,386	4,806	△580	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	469	570	101	
	障害福祉サービス区分間繰入金収入	505	436	△69	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人運営事業等サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
に よ る 収 入	介護保険等地域福祉サービス区分間繰入金収入	4,412	3,800	△612	
	その他の活動収入計(7)	12,260	11,460	△800	
	支				
	積立資産支出	100	100	0	
	福祉基金積立資産支出	100	100	0	
	その他の活動による支出	7,469	7,059	△410	
	退職手当積立基金預け金支出	7,469	7,059	△410	
	その他の活動支出計(8)	7,569	7,159	△410	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,691	4,301	△390	
	予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△200	△200	0	
前期末支払資金残高(12)		200	200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
共同募金配分金事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収	寄附金収入	50	0	△50
	入	一般寄附金収入	50	0	△50
		経常経費補助金収入	3,960	4,175	215
		共同募金配分金収入	3,960	4,175	215
		一般募金配分金収入	3,360	3,575	215
		歳末たすけあい配分金収入	600	600	0
		事業収入	720	720	0
		参加費収入	720	720	0
		ひとり暮らし老人遠足参加費収入	480	480	0
		母子父子家庭交歓の集い参加費収入	50	50	0
		身体障害児者事業参加費収入	110	110	0
		研修参加費収入	80	80	0
		負担金収入	1,200	1,200	0
		負担金収入	1,200	1,200	0
		給食サービス事業利用者負担金収入	1,200	1,200	0
		事業活動収入計(1)	5,930	6,095	165
	支	事業費支出	5,540	5,735	195
	出	諸謝費支出	115	115	0
		旅費交通費支出	38	38	0
		役職員旅費	10	10	0
	委員等旅費	28	28	0	
	研究研修費支出	2,528	2,723	195	
	消耗品費支出	207	207	0	
	燃料費支出	12	12	0	
	車輛燃料費支出	12	12	0	
	通信運搬費支出	13	13	0	
	手数料支出	4	4	0	
	保険料支出	40	40	0	
	その他の保険料支出	40	40	0	
	賃借料支出	3	3	0	
	給食費支出	192	192	0	
	原材料費支出	2,388	2,388	0	
	助成金支出	390	360	△30	
	助成金支出	390	360	△30	
	社会福祉活動推進校育成助成金支出	360	330	△30	
	児童福祉活動推進団体助成金支出	30	30	0	
	事業活動支出計(2)	5,930	6,095	165	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
受託事業サービス区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	40,530	44,534	4,004	
	香南市受託金収入	37,763	41,823	4,060	
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	5,254	5,402	148	
	お達者教室事業受託金収入	18,350	19,777	1,427	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000	9,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,738	2,744	6	
	ファミリー・サポートセンター受託金収入	2,421	3,196	775	
	家計相談支援事業受託金収入	0	840	840	
	養育支援訪問事業受託金収入	0	864	864	
	県社協受託金収入	2,767	2,711	△56	
	生活福祉資金事務費受託金収入	381	381	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	200	200	0	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	2,186	2,130	△56	
	事業収入	4,680	4,737	57	
	利用料収入	4,134	4,215	81	
	高齢者センター利用料収入	684	765	81	
	お達者教室利用料収入	3,450	3,450	0	
	日常生活自立支援事業収入	546	522	△24	
	受取利息配当金収入	0	1	1	
	その他の収入	11	30	19	
	雑収入	11	30	19	
	雑収入	11	30	19	
	事業活動収入計(1)	45,221	49,302	4,081	
	支出				
	人件費支出	32,062	33,075	1,013	
	職員給料支出	5,104	6,115	1,011	
	職員賞与支出	1,540	1,895	355	
	職員諸手当支出	757	617	△140	
	非常勤職員給料支出	5,936	5,976	40	
臨時嘱託職員賃金支出	14,971	14,574	△397		
臨時嘱託職員諸手当支出	105	138	33		
法定福利費支出	3,649	3,760	111		
事業費支出	11,482	15,142	3,660		
諸謝費支出	851	805	△46		
研究研修費支出	27	673	646		
消耗品費支出	699	1,073	374		
消耗器具備品費支出	76	416	340		
印刷製本費支出	12	232	220		
水道光熱費支出	1,205	1,205	0		
車輛費支出	135	753	618		
燃料費支出	1,732	1,816	84		
燃料費支出	674	674	0		
車輛燃料費支出	1,058	1,142	84		
修繕費支出	110	200	90		
通信運搬費支出	242	384	142		
手数料支出	14	71	57		
保険料支出	1,085	1,301	216		
車輛保険料支出	500	583	83		
その他の保険料支出	585	718	133		
賃借料支出	649	1,283	634		

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
受託事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
業務委託費支出	1,053	1,147	94	
委託料支出	664	715	51	
警備保障委託料	389	432	43	
保守料支出	0	3	3	
租税公課支出	132	281	149	
図書費支出	10	19	9	
原材料費支出	3,450	3,450	0	
雑費支出	0	30	30	
事務費支出	1,078	403	△675	
福利厚生費支出	134	128	△6	
研究研修費支出	180	0	△180	
事務消耗品費支出	108	21	△87	
印刷製本費支出	276	0	△276	
通信運搬費支出	89	0	△89	
手数料支出	225	200	△25	
手数料支出	25	0	△25	
民生委員実費弁償費支出	200	200	0	
賃借料支出	12	0	△12	
諸会費支出	54	54	0	
助成金支出	112	112	0	
助成金支出	112	112	0	
ひとり親家庭・低所得者利用料助成金支出	112	112	0	
事業活動支出計(2)	44,734	48,732	3,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	487	570	83	
施設 整	収	支		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活	収	支		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	487	570	83	
法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	487	570	83	
その他の活動支出計(8)	487	570	83	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△487	△570	△83	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
障害福祉サービス事業サービス区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	取 入				
	受託金収入	1,068	1,145	77	
	香南市受託金収入	1,068	1,145	77	
	香南市地域生活支援給付受託金収入	1,068	1,080	12	
	香南市重度障害児者へんげん-利用支援給付受託	0	65	65	
	障害福祉サービス等事業収入	18,103	17,988	△115	
	自立支援給付費収入	17,983	17,850	△133	
	介護給付費収入	17,983	17,850	△133	
	利用者負担金収入	120	138	18	
	受取利息配当金収入	125	0	△125	
	その他の収入	5	1	△4	
	雑収入	5	1	△4	
	雑収入	5	1	△4	
	事業活動収入計(1)	19,301	19,134	△167	
	支 出				
人件費支出	19,456	17,224	△2,232		
職員給料支出	6,602	5,978	△624		
職員賞与支出	2,123	1,900	△223		
職員諸手当支出	398	331	△67		
非常勤職員給料支出	5,442	4,489	△953		
臨時嘱託職員賃金支出	1,966	1,966	0		
臨時嘱託職員諸手当支出	583	714	131		
法定福利費支出	2,342	1,846	△496		
事業費支出	974	761	△213		
介護用品費支出	59	65	6		
印刷製本費支出	57	36	△21		
車輦費支出	155	153	△2		
燃料費支出	175	90	△85		
車輦燃料費支出	175	90	△85		
修繕費支出	10	10	0		
通信運搬費支出	93	57	△36		
手数料支出	9	2	△7		
保険料支出	355	287	△68		
車輦保険料支出	144	76	△68		
その他の保険料支出	211	211	0		
賃借料支出	3	1	△2		
保守料支出	39	37	△2		
租税公課支出	16	8	△8		
図書費支出	3	5	2		
雑費支出	0	10	10		
事務費支出	188	170	△18		
福利厚生費支出	92	95	3		
研究研修費支出	30	24	△6		
事務消耗品費支出	50	40	△10		
修繕費支出	5	0	△5		
賃借料支出	2	2	0		
諸会費支出	9	9	0		
事業活動支出計(2)	20,618	18,155	△2,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,317	979	2,296		
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
障害福祉サービス事業サービス区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支				
の	支				
の	出				
の	活				
	サービス区分間繰入金支出	507	436	△71	
	法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	507	436	△71	
	その他の活動支出計(8)	507	436	△71	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△507	△436	71	
	予備費支出(10)	0	543	543	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△1,824	0	1,824	
前期末支払資金残高(12)		1,824	0	△1,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
介護保険等地域福祉事業サービス区分
(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	108	84	△24	
		香南市補助金収入	108	84	△24	
		香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金	108	84	△24	
		受託金収入	1,204	4	△1,200	
		香南市受託金収入	1,204	4	△1,200	
		居宅介護事業受託金収入	4	4	0	
		香南市地域生活支援給付受託金収入	1,200	0	△1,200	
		事業収入	70	80	10	
		会費収入	70	80	10	
		リフレッシュ移動サロン会費収入	70	80	10	
		介護保険事業収入	155,618	150,139	△5,479	
		居宅介護料収入	126,595	123,420	△3,175	
		(介護報酬収入)	113,115	110,652	△2,463	
		介護報酬収入	113,112	110,650	△2,462	
		介護予防報酬収入	3	2	△1	
		(利用者負担金収入)	13,480	12,768	△712	
		介護負担金収入(公費)	270	528	258	
		介護負担金収入(一般)	13,148	12,236	△912	
		介護予防負担金収入(公費)	3	2	△1	
		介護予防負担金収入(一般)	59	2	△57	
		居宅介護支援介護料収入	17,351	14,099	△3,252	
		居宅介護支援介護料収入	17,351	14,099	△3,252	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,923	7,129	1,206	
		事業費収入	5,345	6,421	1,076	
		事業負担金収入(公費)	2	14	12	
		事業負担金収入(一般)	576	694	118	
		利用者等利用料収入	5,749	5,491	△258	
		食費収入(公費)	127	121	△6	
		食費収入(一般)	5,622	5,370	△252	
		利用料収入	1,641	960	△681	
		子ども食堂利用料収入	45	0	△45	
		介護保険外利用者負担金収入	1,596	960	△636	
		受取利息配当金収入	106	0	△106	
		その他の収入	16	17	1	
		雑収入	16	17	1	
		雑収入	16	17	1	
		事業活動収入計(1)	158,763	151,284	△7,479	
		支	人件費支出	132,922	120,026	△12,896
			職員給料支出	40,158	37,829	△2,329
			職員賞与支出	15,573	13,057	△2,516
		職員諸手当支出	3,132	3,338	206	
		非常勤職員給料支出	35,029	37,695	2,666	
		臨時嘱託職員賃金支出	21,769	16,041	△5,728	
		臨時嘱託職員諸手当支出	1,659	1,702	43	
		法定福利費支出	15,602	10,364	△5,238	
		事業費支出	23,301	22,942	△359	
		諸謝費支出	111	90	△21	
		研究研修費支出	400	400	0	
		消耗品費支出	713	551	△162	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
介護保険等地域福祉事業サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	介護用品費支出	598	546	△52	
	消耗器具備品費支出	262	285	23	
	印刷製本費支出	337	178	△159	
	水道光熱費支出	3,234	3,200	△34	
	車輛費支出	1,457	2,143	686	
	燃料費支出	3,444	3,930	486	
	燃料費支出	1,302	1,253	△49	
	車輛燃料費支出	2,142	2,677	535	
	修繕費支出	70	25	△45	
	通信運搬費支出	1,092	1,103	11	
	手数料支出	158	164	6	
	保険料支出	3,148	2,353	△795	
	車輛保険料支出	2,045	1,286	△759	
	その他の保険料支出	1,103	1,067	△36	
	賃借料支出	328	588	260	
	業務委託費支出	745	662	△83	
	委託料支出	745	662	△83	
	保守料支出	975	589	△386	
	報償費支出	114	103	△11	
	租税公課支出	480	398	△82	
	教養娯楽費支出	141	141	0	
	図書費支出	10	12	2	
	原材料費支出	5,444	5,441	△3	
	雑費支出	40	40	0	
	事務費支出	2,130	1,927	△203	
	福利厚生費支出	470	344	△126	
	研究研修費支出	53	95	42	
	事務消耗品費支出	1,103	834	△269	
	修繕費支出	5	3	△2	
	保守料支出	81	81	0	
	賃借料支出	404	556	152	
	諸会費支出	14	14	0	
	助成金支出	150	150	0	
	助成金支出	150	150	0	
	地域福祉推進団体活動助成金支出	150	150	0	
	事業活動支出計(2)	158,503	145,045	△13,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260	6,239	5,979	
施設 整	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	0	2,000	2,000	
	財政調整基金積立資産支出	0	2,000	2,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,413	3,800	△613	
	法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	4,413	3,800	△613	
	その他の活動支出計(8)	4,413	5,800	1,387	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,413	△5,800	△1,387	
	予備費支出(10)	0	439	439	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△4,153	0	4,153	

資 金 収 支 予 算 書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
介護保険等地域福祉事業サービス区分
(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
前期末支払資金残高(12)	4,153	0	△4,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	