

平成31年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
事業・拠点	社会福祉

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	14,850	14,850	0	
8001 普 通 会 費 収 入	13,850	13,850	0	
8003 賛 助 会 費 収 入	600	600	0	
8004 特 別 会 費 収 入	400	400	0	
0290 寄 附 金 収 入	5,200	5,200	0	
8021 寄 附 金 収 入	400	400	0	
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	4,800	4,800	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	81,962	81,960	2	
0293 市 補 助 金 収 入	76,312	76,310	2	
8032 市 補 助 金 収 入	76,312	76,310	2	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	5,650	5,650	0	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	5,150	5,150	0	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	500	500	0	
0296 受 託 金 収 入	162,518	140,758	21,760	
0298 市 受 託 金 収 入	151,429	129,672	21,757	
8042 市 受 託 金 収 入	151,429	129,672	21,757	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
事業・拠点	社会福祉

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0301 県社協受託金収入	2,254	2,251	3	
8046 県社協受託金収入	2,254	2,251	3	
0302 その他の受託金収入	8,835	8,835	0	
8047 その他の受託金収入	8,835	8,835	0	
0303 貸付事業収入	2,500	2,500	0	
8051 償還金収入	2,500	2,500	0	
0305 事業収入	3,721	3,241	480	
8062 利用料収入	3,721	3,241	480	
0306 負担金収入	4,601	3,857	744	
0307 負担金収入	4,601	3,857	744	
8072 負担金収入	4,601	3,857	744	
0165 介護保険事業収入	78,360	78,180	180	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,400	29,400	3,000	
8121 介護報酬収入	32,400	29,400	3,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,320	3,840	480	
8131 利用者負担金収入	4,320	3,840	480	
0171 居宅介護支援介護料収入	27,000	27,000	0	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
事業・拠点	社会福祉

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8161 居宅介護支援介護料収入	27,000	27,000	0	
0322 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,200	16,200	△3,000	
0326 事業費収入	13,200	16,200	△3,000	
0172 利用者等利用料収入	1,440	1,740	△300	
0331 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,440	1,740	△300	
0184 障害福祉サービス等事業収入	42,000	41,400	600	
0185 自立支援給付費収入	42,000	41,400	600	
8341 介護給付費収入	24,000	24,000	0	
8348 計画相談支援給付費収入	18,000	17,400	600	
0200 受取利息配当金収入	113	113	0	
8541 受取利息配当金収入	113	113	0	
0201 その他の収入	4,710	5,113	△403	
0320 雑収入	4,710	5,113	△403	
8614 退職手当積立基金預け金差益	4,186	4,089	97	
8615 雑収入	524	1,024	△500	
事業活動収入計	400,535	377,172	23,363	
0129 人件費支出	328,487	297,637	30,850	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
事業・拠点	社会福祉

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7111 役 員 報 酬 支 出	3,043	1,800	1,243	
7112 職 員 給 料 支 出	160,026	138,297	21,729	
7113 職 員 賞 与 支 出	50,111	44,652	5,459	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	60,455	65,486	△5,031	
7116 退 職 給 付 支 出	18,654	15,162	3,492	
7117 法 定 福 利 費 支 出	36,198	32,240	3,958	
0130 事 業 費 支 出	45,979	46,221	△242	
7211 諸 謝 金 支 出	7,298	6,743	555	
7213 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	6,766	5,485	1,281	
7214 印 刷 製 本 費 支 出	2,440	4,437	△1,997	
7215 水 道 光 熱 費 支 出	2,652	2,730	△78	
7217 修 繕 費 支 出	0	100	△100	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	2,226	2,361	△135	
7223 業 務 委 託 費 支 出	5,724	6,775	△1,051	
7225 保 險 料 支 出	2,235	2,449	△214	
7226 賃 借 料 支 出	1,603	1,639	△36	
7227 給 付 金 支 出	156	356	△200	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
事業・拠点	社会福祉

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7228 租 税 公 課 支 出	12,232	9,836	2,396	
7229 保 守 料 支 出	15	0	15	
7232 車 輛 費 支 出	2,532	3,260	△728	
7235 雑 支 出	100	50	50	
0131 事 務 費 支 出	27,795	23,884	3,911	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	2,408	2,294	114	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	3,824	2,880	944	
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,777	1,583	194	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,134	1,144	△10	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	300	300	0	
7319 修 繕 費 支 出	3,616	4,002	△386	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	551	459	92	
7322 会 議 費 支 出	80	119	△39	
7323 広 報 費 支 出	2,450	2,790	△340	
7324 業 務 委 託 費 支 出	2,548	2,187	361	
7325 手 数 料 支 出	1,882	1,849	33	
7326 保 険 料 支 出	74	74	0	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
事業・拠点	社会福祉

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7327 賃 借 料 支 出	2,512	636	1,876	
7331 保 守 料 支 出	3,811	2,768	1,043	
7332 渉 外 費 支 出	250	250	0	
7333 諸 会 費 支 出	468	479	△11	
7335 雑 支 出	110	70	40	
0309 貸 付 事 業 支 出	2,500	2,500	0	
7001 貸 付 金 支 出	2,500	2,500	0	
0313 助 成 金 支 出	30,416	28,559	1,857	
0314 助 成 金 支 出	30,416	28,559	1,857	
7031 地区社協活動助成金支出	19,669	17,913	1,756	
7006 福祉委員会助成金支出	1,300	1,300	0	
7002 福祉団体活動助成金支出	9,447	9,346	101	
0138 そ の 他 の 支 出	44	44	0	
0321 雑 支 出	44	44	0	
7453 退職手当積立基金預け金差損	44	44	0	
事業活動支出計	435,221	398,845	36,376	
事業活動資金収支差額	△34,686	△21,673	△13,013	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
事業・拠点	社会福祉

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	1,510	1,450	60	
7524 器具及び備品取得支出	1,510	1,450	60	
施設整備等支出計	1,510	1,450	60	
施設整備等資金収支差額	△1,510	△1,450	△60	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	1,200	6,200	△5,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	1,200	6,200	△5,000	
0224 その他の活動による収入	14,512	11,117	3,395	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	14,512	11,117	3,395	
その他の活動収入計	15,712	17,317	△1,605	
0317 基金積立資産支出	100	100	0	
7614 福祉基金積立資産支出	100	100	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,200	6,200	△5,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,200	6,200	△5,000	
0162 その他の活動による支出	17,153	15,868	1,285	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
事業・拠点	社会福祉

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7686 退職手当積立基金預け金支出	17,153	15,868	1,285	
その他の活動支出計	18,453	22,168	△3,715	
その他の活動資金収支差額	△2,741	△4,851	2,110	
予 備 費	3,063	4,026	△963	
当期資金収支差額合計	△42,000	△32,000	△10,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	42,000	32,000	10,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	