

平成31年度 予算合計表

(単位: 千円)

収 入	当 初 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
1. 会費収入	4,100	4,000	100	
2. 寄付金収入	300	200	100	
3. 経常経費補助金収入	87,682	93,922	△ 6,240	市補助金(福祉課)の減 (事務局費の減) 共同募金配分金(一般募金)の増
4. 受託金収入	105,857	98,911	6,946	市受託金の増 (地域力強化推進、生活困窮者自立支援、生活支援サービス基盤整備) 福祉センター等管理運営受託金の増 県社協受託金の増(福祉サービス利用援助事業)
5. 貸付事業収入	924	952	△ 28	福祉資金貸付事業償還金
6. 事業収入	1,321	2,153	△ 832	利用料の減 (福祉移送サービス、訪問型Bライフサポーター)
7. 負担金収入	373	345	28	白寿会館における病児保育センターの維持管理費
8. 介護保険事業収入	20,829	21,393	△ 564	介護保険事業(ヘルパーステーション、居宅介護支援)の減
9. 障害福祉サービス事業等収入	0	150	△ 150	ヘルパーステーションの閉鎖に伴う減
10. 受取利息配当金収入	77	120	△ 43	
11. その他の収入	156	90	66	
12. 積立資産取崩収入	330	2,290	△ 1,960	介護保険事業積立資産
13. 管理区分間繰入金収入	400	0	400	生活支援サービス基盤整備事業から寺井あんしん相談センターへの繰入金
14. 前期末支払資金残高	12,774	7,346	5,428	繰越金の増(居宅介護支援)
収 入 計	235,123	231,872	3,251	

支 出	当 初 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
1. 人件費支出	143,375	143,579	△ 204	正規職員(24名)、臨時職員(8名)
2. 事業費支出	52,228	50,021	2,207	生活支援サービス基盤整備事業の高齢者支援センターへの業務委託の増 寺井あんしん相談センターの業務委託の増 福祉センター等管理運営の燃料費の増 ヘルパーステーションの閉鎖に伴う減
3. 事務費支出	12,120	9,782	2,338	パソコンの新規リースに伴うリース料の増 課税事業に伴う消費税の増 (地域力強化推進事業、生活困窮者自立相談支援事業)
4. 貸付事業支出	6,374	6,346	28	福祉資金貸付金
5. 助成金支出	11,115	12,206	△ 1,091	地域福祉委員会活動助成金の減 地域助け合い活動支援助成金の減
6. 負担金支出	641	670	△ 29	
7. 積立資産支出	318	219	99	愛の福祉基金積立資産
8. 管理区分間繰入金支出	400	0	400	寺井あんしん相談センターへの人件費相当 (2層生活支援コーディネーター)
9. その他の活動による支出	6,628	6,926	△ 298	退職手当積立基金預け金(正規職員24名分)
10. 予備費支出	1,924	2,123	△ 199	
支 出 計	235,123	231,872	3,251	

収 支 差 額	0	0	0	
---------	---	---	---	--

資金収支予算書（サービス区分）

平成31年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			713	296	417	
	会費収入		713	296	417	
経常経費補助金収入			68,640	75,037	△ 6,397	
	市区町村補助金収入		68,400	74,700	△ 6,300	
		福祉課補助金収入	68,400	74,700	△ 6,300	
	県社協補助金収入		200	300	△ 100	
		地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入	200	300	△ 100	
	その他の助成金収入		40	37	3	
受取利息配当金収入			17	19	△ 2	
	受取利息配当金収入		17	19	△ 2	
その他の収入			80	29	51	
	雑収入		80	29	51	
		雑収入	80	29	51	
事業活動収入計(1)			69,450	75,381	△ 5,931	
事業活動による支出						
人件費支出			55,819	62,723	△ 6,904	
	役員報酬支出		1,890	1,560	330	
	職員給料支出		41,752	43,181	△ 1,429	
		職員俸給支出	28,101	29,145	△ 1,044	
		職員諸手当	13,651	14,036	△ 385	
	非常勤職員給与支出		3,906	8,344	△ 4,438	
		非常勤職員賃金支出	3,356	6,432	△ 3,076	
		非常勤職員手当支出	550	1,912	△ 1,362	
	法定福利費支出		8,271	9,638	△ 1,367	
事業費支出			1,629	711	918	
	教養娯楽費支出		11	11		
	日用品費支出		331	306	25	
	手数料支出		2	2		
	諸謝金支出		584	84	500	
	旅費交通費支出		23		23	
	業務委託費支出		104	29	75	
	通信運搬費支出		89	89		
	印刷製本費支出		485	190	295	
事務費支出			7,900	7,379	521	
	福利厚生費支出		537	526	11	
	職員被服費支出		44		44	
	旅費交通費支出		597	602	△ 5	
	研修研究費支出		108	108		
	事務消耗品費支出		632	825	△ 193	
	消耗器具備品費支出		52		52	
	印刷製本費支出		1,394	1,394		
	燃料費支出		219	234	△ 15	
	修繕費支出		622	400	222	
	通信運搬費支出		880	962	△ 82	
	会議費支出		70	93	△ 23	
	広報費支出		27	27		
	業務委託費支出		63		63	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		手数料支出	56	70	△ 14	
		保険料支出	245	263	△ 18	
		賃借料支出	1,010	631	379	
		租税公課支出	85	89	△ 4	
		保守料支出	1,090	986	104	
		渉外費支出	90	90		
		車輛費支出	43	43		
		雑 支 出	36	36		
		助成金支出	620	620		
		助成金支出	620	620		
		助成金支出	620	620		
		負担金支出	456	450	6	
		負担金支出	456	450	6	
		県社協会費負担金支出	434	428	6	
		その他負担金	22	22		
		事業活動支出計(2)	66,424	71,883	△ 5,459	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,026	3,498	△ 472	
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	3,026	3,498	△ 472	
		退職手当積立基金預け金支出	3,026	3,498	△ 472	
		その他の活動等支出計(8)	3,026	3,498	△ 472	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,026	△ 3,498	472	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0	
		前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

平成31年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
地域福祉活動事業（補助・会費）

（単位：千円）

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			3,087	3,634	△ 547	
	会費収入		3,087	3,634	△ 547	
経常経費補助金収入			9,020	9,020		
	市区町村補助金収入		9,020	9,020		
		福祉課補助金収入	8,900	8,900		
		危機管理課補助金収入	120	120		
事業収入			935	1,118	△ 183	
	参加費収入			3	△ 3	
		参加費収入		3	△ 3	
	利用料収入		915	1,090	△ 175	
		利用料収入	915	1,090	△ 175	
	その他収入		20	25	△ 5	
事業活動収入計(1)			13,042	13,772	△ 730	
事業活動による支出						
人件費支出			3,785	3,597	188	
	役員報酬支出		216	216		
	非常勤職員給与支出		3,211	3,043	168	
		短時間職員賃金支出	1,157	1,070	87	
		非常勤職員賃金支出	1,710	1,620	90	
		非常勤職員手当支出	344	353	△ 9	
	法定福利費支出		358	338	20	
事業費支出			4,200	4,481	△ 281	
	給食費支出		241	371	△ 130	
	教養娯楽費支出		10	10		
	日用品費支出		315	298	17	
	燃料費支出		101	144	△ 43	
		車輛燃料費支出	101	144	△ 43	
	修繕費支出		150	150		
	保険料支出		160	170	△ 10	
	賃借料支出			76	△ 76	
	車輛費支出		66		66	
	手数料支出		138	169	△ 31	
	諸謝金支出		137	108	29	
	旅費交通費支出		46	46		
	業務委託費支出		2,041	1,917	124	
	通信運搬費支出		171	159	12	
	会議費支出		74	67	7	
	保守料支出		550	796	△ 246	
事務費支出			125	29	96	
	福利厚生費支出		11	11		
	旅費交通費支出		23		23	
	研修研究費支出		18	18		
	事務消耗品費支出		12		12	
	通信運搬費支出		3		3	
	会議費支出		7		7	
	手数料支出		1		1	
	諸謝金支出		50		50	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
助成金支出			4,836	5,569	△ 733	
	助成金支出		4,836	5,569	△ 733	
		助成金支出	4,836	5,569	△ 733	
負担金支出			96	96		
	負担金支出		96	96		
		その他負担金	96	96		
事業活動支出計(2)			13,042	13,772	△ 730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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（サービス区分）

平成31年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 地域福祉活動事業（受託）

（単位：千円）

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
	経常経費補助金収入		262	373	△ 111	
	その他の助成金収入		262	373	△ 111	
	受託金収入		67,385	62,101	5,284	
	市受託金収入		63,765	59,336	4,429	
		福祉課受託金収入	13,186	21,602	△ 8,416	
		子育て支援課受託金収入	7,315	7,000	315	
		健康推進課受託金収入	496	496		
		介護長寿課受託金収入		30,238	△ 30,238	
		我が事丸ごと推進課受託金収入	42,768		42,768	
	都道府県社協受託金収入		3,620	2,765	855	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,427	1,427		
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,193	1,338	855	
	事業収入		386	1,035	△ 649	
	利用料収入		386	995	△ 609	
		利用料収入	386	995	△ 609	
	その他収入			40	△ 40	
	介護保険事業収入		3,962	3,441	521	
	居宅介護料収入		3,962	3,441	521	
		介護予防報酬収入	3,962	3,441	521	
	その他の収入		23	19	4	
	雑収入		23	19	4	
		雑収入	23	19	4	
事業活動収入計(1)			72,018	66,969	5,049	
事業活動による支出						
	人件費支出		54,474	51,815	2,659	
	役員報酬支出		204	213	△ 9	
	職員給料支出		41,355	40,310	1,045	
		職員俸給支出	29,543	29,786	△ 243	
		職員諸手当	11,812	10,524	1,288	
	非常勤職員給与支出		5,442	4,707	735	
		短時間職員賃金支出	442	1,435	△ 993	
		非常勤職員賃金支出	4,279	2,919	1,360	
		非常勤職員手当支出	721	353	368	
	法定福利費支出		7,473	6,585	888	
	事業費支出		9,473	8,286	1,187	
	給食費支出		5	5		
	教養娯楽費支出		13	13		
	日用品費支出		676	694	△ 18	
	燃料費支出		249	145	104	
		車輛燃料費支出	249	145	104	
	修繕費支出		70	70		
	保険料支出		188	203	△ 15	
	貸借料支出		782	569	213	
	手数料支出		394	473	△ 79	
	諸謝金支出		1,012	1,507	△ 495	
	旅費交通費支出		194	198	△ 4	
	業務委託費支出		4,040	2,650	1,390	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		通信運搬費支出	925	894	31	
		会議費支出	233	301	△ 68	
		保守料支出	427	353	74	
		印刷製本費支出	265	211	54	
		事務費支出	3,749	2,031	1,718	
		福利厚生費支出	186	237	△ 51	
		旅費交通費支出	579	482	97	
		研修研究費支出	146	339	△ 193	
		租税公課支出	2,838	973	1,865	
		助成金支出	1,700	2,310	△ 610	
		助成金支出	1,700	2,310	△ 610	
		助成金支出	1,700	2,310	△ 610	
		負担金支出	79	84	△ 5	
		負担金支出	79	84	△ 5	
		その他負担金	79	84	△ 5	
		事業活動支出計(2)	69,475	64,526	4,949	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,543	2,443	100	
		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	
		その他の活動による収入				
		管理区分間繰入金収入	400		400	
		管理区分間繰入金収入	400		400	
		その他の活動等収入計(7)	400	0	400	
		その他の活動による支出				
		管理区分間繰入金支出	400		400	
		管理区分間繰入金支出	400		400	
		その他の活動による支出	2,543	2,443	100	
		退職手当積立基金預け金支出	2,543	2,443	100	
		その他の活動等支出計(8)	2,943	2,443	500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,543	△ 2,443	△ 100	
		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（サービス区分）

平成31年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			300	70	230	
	会費収入		300	70	230	
経常経費補助金収入			4,552	4,508	44	
	市区町村補助金収入		3,700	3,700		
		福祉課補助金収入	3,700	3,700		
	県社協補助金収入		852	808	44	
		ボランティア保険助成事業助成金収入	702	658	44	
		ジュニアボランティア体験事業助成金収入	50	50		
		福祉協力校助成金収入	100	100		
事業活動収入計(1)			4,852	4,578	274	
事業活動による支出						
人件費支出			90	90		
	役員報酬支出		90	90		
事業費支出			2,312	2,038	274	
	被服費支出		150		150	
	日用品費支出		263	255	8	
	水道光熱費支出		12	14	△	2
	修繕費支出		50	50		
	保険料支出		1,050	980	70	
	賃借料支出		239	239		
	手数料支出		22	21	1	
	諸謝金支出		184	145	39	
	旅費交通費支出		33	23	10	
	広報費支出		85	85		
	業務委託費支出		11	11		
	通信運搬費支出		59	57	2	
	会議費支出		73	77	△	4
	保守料支出		81	81		
助成金支出			2,450	2,450		
	助成金支出		2,450	2,450		
		助成金支出	2,450	2,450		
事業活動支出計(2)			4,852	4,578	274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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（サービス区分）

平成31年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			5,196	4,975	221	
	共同募金配分金収入		5,196	4,975	221	
		一般募金配分金収入	2,827	2,600	227	
		歳末たすけあい配分金収入	2,369	2,375	△ 6	
事業活動収入計(1)			5,196	4,975	221	
事業活動による支出						
事業費支出			3,687	3,718	△ 31	
	給食費支出		1,477	761	716	
	日用品費支出		161	6	155	
	消耗器具備品費支出		341	353	△ 12	
	手数料支出		2	1	1	
	諸謝金支出		72	24	48	
	業務委託費支出			282	△ 282	
	通信運搬費支出		2	2		
	会議費支出		12	4	8	
	印刷製本費支出		20		20	
	給付金支出		1,600	2,285	△ 685	
		歳末見舞金支出	1,600	2,285	△ 685	
助成金支出			1,509	1,257	252	
	助成金支出		1,509	1,257	252	
		助成金支出	1,509	1,257	252	
事業活動支出計(2)			5,196	4,975	221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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（サービス区分）

平成31年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 愛の福祉基金事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
	寄付金収入		300	200	100	
	寄付金収入		300	200	100	
	受取利息配当金収入		18	19	△	1
	受取利息配当金収入		18	19	△	1
事業活動収入計(1)			318	219	99	
事業活動支出計(2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			318	219	99	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
	積立資産支出		318	219	99	
	愛の福祉基金積立資産支出		318	219	99	
その他の活動等支出計(8)			318	219	99	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	318	△	219
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（サービス区分）

平成31年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動による収入				
		貸付事業収入	924	952	△ 28	
		償還金収入	924	952	△ 28	
		事業活動収入計(1)	924	952	△ 28	
		事業活動による支出				
		貸付事業支出	6,374	6,346	28	
		貸付事業支出	6,374	6,346	28	
		事業活動支出計(2)	6,374	6,346	28	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,450	△ 5,394	△ 56	
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計(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)	924	952	△ 28	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,374	△ 6,346	△ 28	
		前期末支払資金残高(12)	6,374	6,346	28	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

平成31年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
	経常経費補助金収入		12	9	3	
	その他の助成金収入		12	9	3	
	介護保険事業収入		16,867	17,952	△ 1,085	
	居宅介護料収入			788	△ 788	
		介護報酬収入		720	△ 720	
		介護負担金収入（一般）		68	△ 68	
	居宅介護支援介護料収入		16,689	16,975	△ 286	
		居宅介護支援介護料収入	16,464	16,878	△ 414	
		介護予防支援介護料収入	225	97	128	
	利用者等利用料収入			1	△ 1	
		居宅介護サービス利用料収入		1	△ 1	
	その他の事業収入		178	188	△ 10	
		特別事業収入	2	14	△ 12	
		要介護認定調査受託金収入	176	174	2	
	障害福祉サービス事業等収入			150	△ 150	
		自立支援給付費収入		150	△ 150	
		介護給付費収入		150	△ 150	
	受取利息配当金収入		42	82	△ 40	
		受取利息配当金収入	42	82	△ 40	
	その他の収入		7	5	2	
	雑収入		7	5	2	
		雑収入	7	5	2	
事業活動収入計(1)			16,928	18,198	△ 1,270	
事業活動による支出						
	人件費支出		18,767	15,291	3,476	
	職員給料支出		15,813	12,389	3,424	
		職員俸給支出	11,044	8,967	2,077	
		職員諸手当	4,769	3,422	1,347	
	非常勤職員給与支出			500	△ 500	
		短時間職員賃金支出		500	△ 500	
	法定福利費支出		2,954	2,402	552	
	事業費支出		2,536	3,704	△ 1,168	
	日用品費支出		173	172	1	
	燃料費支出		191	229	△ 38	
		車輛燃料費支出	191	229	△ 38	
	修繕費支出		65	60	5	
	保険料支出		40	41	△ 1	
	賃借料支出		1,428	2,581	△ 1,153	
	葬祭費支出			3	△ 3	
	手数料支出		2	21	△ 19	
	通信運搬費支出		476	388	88	
	保守料支出		161	209	△ 48	
	事務費支出		286	297	△ 11	
	福利厚生費支出		102	77	25	
	旅費交通費支出		21	20	1	
	研修研究費支出		103	110	△ 7	
	租税公課支出		60	90	△ 30	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		負担金支出	10	40	△ 30	
		負担金支出	10	40	△ 30	
		その他負担金	10	40	△ 30	
		事業活動支出計(2)	21,599	19,332	2,267	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,671	△ 1,134	△ 3,537	
		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	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	330	2,290	△ 1,960	
		介護保険事業積立資産取崩収入	330	2,290	△ 1,960	
		その他の活動等収入計(7)	330	2,290	△ 1,960	
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	1,059	985	74	
		退職手当積立基金預け金支出	1,059	985	74	
		その他の活動等支出計(8)	1,059	985	74	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 729	1,305	△ 2,034	
		予備費支出(10)	0	171	△ 171	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,400	0	△ 5,400	
		前期末支払資金残高(12)	5,400	0	5,400	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

平成31年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
福祉センター等管理運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
受託金収入			38,472	36,810	1,662	
	市受託金収入		38,472	36,810	1,662	
		福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)	38,472	36,810	1,662	
負担金収入			373	345	28	
	負担金収入		373	345	28	
		福祉センター負担金収入	373	345	28	
その他の収入			46	37	9	
	雑収入		46	37	9	
		雑収入	46	37	9	
事業活動収入計(1)			38,891	37,192	1,699	
事業活動による支出						
人件費支出			10,440	10,063	377	
	非常勤職員給与支出		8,895	8,591	304	
		非常勤職員賃金支出	7,560	7,320	240	
		非常勤職員手当支出	1,335	1,271	64	
	法定福利費支出		1,545	1,472	73	
事業費支出			28,391	27,083	1,308	
	給食費支出		40	40		
	教養娯楽費支出		132	132		
	日用品費支出		430	430		
	水道光熱費支出		7,450	7,444	6	
	燃料費支出		6,794	5,519	1,275	
		燃料費支出	6,794	5,519	1,275	
	修繕費支出		1,000	800	200	
	消耗器具備品費支出		20	10	10	
	保険料支出		58	58		
	賃借料支出		154	534	△ 380	
	手数料支出		12	12		
	業務委託費支出		6,912	6,781	131	
	通信運搬費支出		382	383	△ 1	
	保守料支出		4,962	4,886	76	
	印刷製本費支出		45	54	△ 9	
事務費支出			60	46	14	
	福利厚生費支出		54	40	14	
	租税公課支出		6	6		
事業活動支出計(2)			38,891	37,192	1,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	