

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事	会費収入	[ 800,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ △200,000 ]	
	普通会費収入	490,000	750,000	△260,000	
	特別会費収入	300,000	200,000	100,000	
	ふるさと会費収入	10,000	50,000	△40,000	
	分担金収入	[ 490,000 ]	[ 290,000 ]	[ 200,000 ]	
	分担金収入	490,000	290,000	200,000	
	寄附金収入	[ 3,400,000 ]	[ 3,800,000 ]	[ △400,000 ]	
	経常経費寄附金収入	3,400,000	3,800,000	△400,000	
	経常経費補助金収入	[ 22,470,000 ]	[ 22,653,000 ]	[ △183,000 ]	
	町補助金収入	( 19,230,000 )	( 19,460,000 )	( △230,000 )	
	社協事務局運営費補助金収入	17,720,000	17,720,000	0	
	社会福祉団体育成費補助金収入	1,510,000	1,740,000	△230,000	
	共同募金配分金収入	( 3,240,000 )	( 3,193,000 )	( 47,000 )	
	一般配分金収入	1,240,000	1,130,000	110,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,713,000	△213,000	
まちづくり福祉活動配分収入	350,000	350,000	0		
活動強化特別支援配分金収入	150,000	0	150,000		
受託金収入	[ 62,750,000 ]	[ 52,057,000 ]	[ 10,693,000 ]		
町受託金収入	( 60,905,000 )	( 50,409,000 )	( 10,496,000 )		
施設管理費受託金収入	240,000	240,000	0		
生活管理指導事業受託金収入	264,000	280,000	△16,000		
心配ごと相談事業受託金収入	465,000	465,000	0		
地域住民グループ支援事業受託金収入	3,303,000	3,159,000	144,000		
権利擁護センター業務受託金収入	8,429,000	8,362,000	67,000		
生活困窮者自立相談業務受託金収入	4,999,000	4,999,000	0		
生活困窮者家計相談業務受託金収入	3,000,000	3,000,000	0		
福祉バイク等貸出業務受託金収入	50,000	50,000	0		
地域包括支援センター業務受託金収入	24,644,000	14,121,000	10,523,000		
指定介護支援業務受託金収入	4,423,000	5,479,000	△1,056,000		
生活支援体制整備事業受託金収入	10,638,000	9,842,000	796,000		
その他受託金収入	450,000	412,000	38,000		
県社協受託金収入	( 1,845,000 )	( 1,648,000 )	( 197,000 )		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	245,000	268,000	△23,000		
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,600,000	1,380,000	220,000		
貸付事業収入	[ 500,000 ]	[ 600,000 ]	[ △100,000 ]		
償還金収入	( 500,000 )	( 600,000 )	( △100,000 )		
償還金収入	500,000	600,000	△100,000		
事業収入	[ 436,000 ]	[ 251,000 ]	[ 185,000 ]		
利用料収入	( 335,000 )	( 200,000 )	( 135,000 )		
福祉サービス利用援助事業一般利用料	285,000	150,000	135,000		
福祉サービス利用援助事業預り料	50,000	50,000	0		
広告料収入	100,000	50,000	50,000		
手数料収入	1,000	1,000	0		
負担金収入	[ 700,000 ]	[ 0 ]	[ 700,000 ]		
負担金収入	( 700,000 )	( 0 )	( 700,000 )		
福祉バス利用負担金収入	700,000	0	700,000		
介護保険事業収入	[ 385,085,000 ]	[ 393,753,000 ]	[ △8,668,000 ]		
居宅介護料収入	( 200,837,000 )	( 196,695,000 )	( 4,142,000 )		
業 収             活					



# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
よ	職員俸給	134,441,000	133,754,000	687,000	
	諸手当	22,997,000	21,228,000	1,769,000	
	職員賞与支出	31,487,000	31,678,000	△191,000	
	非常勤職員給与支出	( 87,906,000 )	( 79,924,000 )	( 7,982,000 )	
	非常勤職員俸給	81,296,000	74,385,000	6,911,000	
	諸手当	6,610,000	5,539,000	1,071,000	
	非常勤賞与支出	13,532,000	12,563,000	969,000	
	賞与引当金繰入	22,723,000	21,525,000	1,198,000	
	退職給付支出	( 9,926,000 )	( 9,833,000 )	( 93,000 )	
	退職金支出	0	450,000	△450,000	
	退職共済掛金支出	9,926,000	9,383,000	543,000	
	法定福利費支出	45,246,000	43,043,000	2,203,000	
	事業費支出	[ 72,661,000 ]	[ 74,275,000 ]	[ △1,614,000 ]	
	諸謝金支出	982,000	834,000	148,000	
	旅費交通費支出	( 220,000 )	( 48,000 )	( 172,000 )	
	役職員旅費	180,000	28,000	152,000	
	委員等旅費	40,000	20,000	20,000	
	消耗品費支出	( 2,312,000 )	( 2,514,000 )	( △202,000 )	
	その他の消耗品費支出	2,312,000	2,514,000	△202,000	
	支	器具什器費支出	398,000	1,210,000	△812,000
印刷製本費支出		860,000	38,000	822,000	
修繕費支出		1,250,000	1,872,000	△622,000	
通信運搬費支出		179,000	115,000	64,000	
会議費支出		35,000	55,000	△20,000	
広報費支出		1,428,000	1,560,000	△132,000	
業務委託費支出		5,319,000	5,875,000	△556,000	
手数料支出		416,000	381,000	35,000	
損害保険料支出		2,301,000	2,211,000	90,000	
租税公課支出		213,000	223,000	△10,000	
給食費支出		18,463,000	19,152,000	△689,000	
介護用品費支出		1,890,000	1,969,000	△79,000	
医薬品費支出		20,000	20,000	0	
診療・療養等材料費支出		100,000	140,000	△40,000	
保健衛生費支出		1,530,000	1,815,000	△285,000	
医療費支出		60,000	90,000	△30,000	
被服費支出		10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出		972,000	972,000	0	
日用品費支出		850,000	790,000	60,000	
る		水道光熱費支出	13,616,000	13,996,000	△380,000
	燃料費支出	3,800,000	4,050,000	△250,000	
	保険料支出	636,000	636,000	0	
	賃借料支出	3,132,000	2,956,000	176,000	
	葬祭費支出	10,000	50,000	△40,000	
	車輛費支出	11,419,000	10,493,000	926,000	
	雑支出	240,000	200,000	40,000	
	事務費支出	[ 22,987,000 ]	[ 24,290,000 ]	[ △1,303,000 ]	
	福利厚生費支出	2,934,000	2,713,000	221,000	
	職員被服費支出	761,000	782,000	△21,000	
収	旅費交通費支出	45,000	57,000	△12,000	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支 出	研修研究費支出	941,000	1,158,000	△217,000	
	事務消耗品費支出	1,546,000	1,867,000	△321,000	
	印刷製本費支出	1,288,000	1,593,000	△305,000	
	水道光熱費支出	1,423,000	1,515,000	△92,000	
	燃料費支出	114,000	0	114,000	
	通信運搬費支出	2,956,000	3,273,000	△317,000	
	会議費支出	120,000	126,000	△6,000	
	業務委託費支出	3,731,000	3,680,000	51,000	
	手数料支出	368,000	444,000	△76,000	
	保険料支出	612,000	605,000	7,000	
	賃借料支出	5,219,000	5,459,000	△240,000	
	租税公課支出	40,000	40,000	0	
	保守料支出	58,000	58,000	0	
	渉外費支出	200,000	200,000	0	
	諸会費支出	381,000	400,000	△19,000	
	雑支出	250,000	320,000	△70,000	
	貸付事業支出	[ 490,000 ]	[ 550,000 ]	[ △60,000 ]	
	貸付金支出	( 490,000 )	( 550,000 )	( △60,000 )	
	貸付金支出	490,000	550,000	△60,000	
	共同募金配分金事業費支出	[ 3,240,000 ]	[ 3,193,000 ]	[ 47,000 ]	
	一般募金配分金事業費支出	( 1,740,000 )	( 1,480,000 )	( 260,000 )	
	地域福祉事業費支出	1,240,000	1,130,000	110,000	
	活動強化特別支援配分金支出	150,000	0	150,000	
	まちづくり福祉活動配分金支出	350,000	350,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,500,000	1,713,000	△213,000	
	助成金支出	[ 6,349,000 ]	[ 6,999,000 ]	[ △650,000 ]	
	助成金支出	( 6,349,000 )	( 6,999,000 )	( △650,000 )	
	身体障害者福祉協会助成金支出	240,000	460,000	△220,000	
	遺族連合会助成金支出	960,000	970,000	△10,000	
	保護司会助成金支出	140,000	140,000	0	
更生保護女性会助成金支出	160,000	170,000	△10,000		
地域活動助成金支出	4,849,000	5,259,000	△410,000		
負担金支出	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]		
負担金支出	( 100,000 )	( 100,000 )	( 0 )		
民生委員互助共励事業会費支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計 (2)	476,126,000	464,483,000	11,643,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,880,000	13,478,000	△9,598,000		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 16,440,000 ]	[ 4,300,000 ]	[ 12,140,000 ]	
	建物附属設備取得支出	250,000	0	250,000	
	車輛運搬具取得支出	16,050,000	4,300,000	11,750,000	
	器具及び備品取得支出	140,000	0	140,000	
施設整備等支出計 (5)	16,440,000	4,300,000	12,140,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△16,440,000	△4,300,000	△12,140,000	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 450,000 ]	[ △450,000 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	( 0 )	( 450,000 )	( △450,000 )	
	非常勤職員退職金積立預金取崩収入	0	450,000	△450,000	
	拠点区分間繰入金収入	[ 34,068,000 ]	[ 34,828,000 ]	[ △760,000 ]	
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	3,574,000	4,771,000	△1,197,000	
	訪問介護支援事業拠点区分間繰入金収入	3,580,000	4,055,000	△475,000	
	通所介護事業拠点区分間繰入金収入	18,034,000	16,547,000	1,487,000	
	地域密着型介護福祉施設事業拠点区分間繰入金収入	8,880,000	9,455,000	△575,000	
	その他の活動収入計 (7)	34,068,000	35,278,000	△1,210,000	
	積立資産支出	[ 3,717,000 ]	[ 3,689,000 ]	[ 28,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 3,646,000 )	( 3,644,000 )	( 2,000 )	
	常勤職員退職金積立預金支出	12,000	24,000	△12,000	
	県共済退職金積立預金支出	3,634,000	3,620,000	14,000	
	修繕積立資産支出	30,000	17,000	13,000	
備品等購入積立資産支出	9,000	10,000	△1,000		
運用資金積立資産支出	18,000	0	18,000		
車両整備等積立資産支出	14,000	18,000	△4,000		
拠点区分間繰入金支出	[ 34,068,000 ]	[ 34,828,000 ]	[ △760,000 ]		
本部運営拠点区分間繰入金支出	31,821,000	28,698,000	3,123,000		
地域福祉拠点区分間繰入金支出	2,247,000	6,130,000	△3,883,000		
その他の活動支出計 (8)	37,785,000	38,517,000	△732,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,717,000	△3,239,000	△478,000		
予備費支出 (10)	900,000	1,100,000	△200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,177,000	4,839,000	△22,016,000		
前期末支払資金残高 (12)	200,455,000	0	200,455,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	183,278,000	4,839,000	178,439,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0010-0005

法人本部運営事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事 業 入 収	経常経費補助金収入	[ 5,620,000 ]	[ 5,620,000 ]	[ 0 ]	
	町補助金収入	( 5,620,000 )	( 5,620,000 )	( 0 )	
	社協事務局運営費補助金収入	5,620,000	5,620,000	0	
	事業収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
	手数料収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	[ 55,000 ]	[ 100,000 ]	[ △45,000 ]	
	受取利息配当金収入	55,000	100,000	△45,000	
	その他の収入	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]	
	雑収入	( 10,000 )	( 10,000 )	( 0 )	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計 (1)	5,686,000	5,731,000	△45,000	
	活 動 支 に よ る 収 出	人件費支出	[ 29,032,000 ]	[ 26,547,000 ]	[ 2,485,000 ]
役員報酬支出		1,870,000	1,357,000	513,000	
職員給料支出		( 14,585,000 )	( 14,575,000 )	( 10,000 )	
職員俸給		12,375,000	12,272,000	103,000	
諸手当		2,210,000	2,303,000	△93,000	
職員賞与支出		2,951,000	2,919,000	32,000	
非常勤職員給与支出		( 3,066,000 )	( 1,795,000 )	( 1,271,000 )	
非常勤職員俸給		2,964,000	1,783,000	1,181,000	
諸手当		102,000	12,000	90,000	
非常勤賞与支出		440,000	297,000	143,000	
賞与引当金繰入		1,696,000	1,610,000	86,000	
退職給付支出		( 801,000 )	( 571,000 )	( 230,000 )	
退職共済掛金支出		801,000	571,000	230,000	
法定福利費支出		3,623,000	3,423,000	200,000	
事業費支出		[ 3,169,000 ]	[ 2,424,000 ]	[ 745,000 ]	
諸謝金支出		150,000	30,000	120,000	
消耗品費支出		( 129,000 )	( 250,000 )	( △121,000 )	
その他の消耗品費支出		129,000	250,000	△121,000	
印刷製本費支出		405,000	0	405,000	
広報費支出		1,392,000	1,560,000	△168,000	
業務委託費支出		468,000	0	468,000	
手数料支出		200,000	180,000	20,000	
損害保険料支出		48,000	26,000	22,000	
租税公課支出		7,000	0	7,000	
保健衛生費支出		30,000	30,000	0	
教養娯楽費支出		200,000	200,000	0	
車輛費支出		110,000	98,000	12,000	
雑支出	30,000	50,000	△20,000		
事務費支出	[ 4,716,000 ]	[ 4,920,000 ]	[ △204,000 ]		
福利厚生費支出	288,000	242,000	46,000		
職員被服費支出	104,000	63,000	41,000		
研修研究費支出	100,000	100,000	0		
事務消耗品費支出	400,000	400,000	0		
印刷製本費支出	400,000	400,000	0		
水道光熱費支出	132,000	145,000	△13,000		
通信運搬費支出	262,000	400,000	△138,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0010-0005

法人本部運営事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支	会議費支出	70,000	70,000	0	
	業務委託費支出	1,428,000	1,394,000	34,000	
	手数料支出	82,000	100,000	△18,000	
	保険料支出	35,000	35,000	0	
	賃借料支出	947,000	1,103,000	△156,000	
	租税公課支出	40,000	40,000	0	
	保守料支出	58,000	58,000	0	
	渉外費支出	200,000	200,000	0	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計 (2)	36,917,000	33,891,000	3,026,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△31,231,000	△28,160,000	△3,071,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 250,000 ]	[ 0 ]	[ 250,000 ]	
	建物附属設備取得支出	250,000	0	250,000	
	施設整備等支出計 (5)	250,000	0	250,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△250,000	0	△250,000	
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[ 31,821,000 ]	[ 28,698,000 ]	[ 3,123,000 ]
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入		3,574,000	4,771,000	△1,197,000	
訪問介護支援事業拠点区分間繰入金収入		3,580,000	4,055,000	△475,000	
通所介護事業拠点区分間繰入金収入		15,787,000	10,417,000	5,370,000	
地域密着型介護福祉施設事業拠点区分間繰入金収入		8,880,000	9,455,000	△575,000	
その他の活動収入計 (7)		31,821,000	28,698,000	3,123,000	
積立資産支出		[ 340,000 ]	[ 338,000 ]	[ 2,000 ]	
退職給付引当資産支出		( 336,000 )	( 334,000 )	( 2,000 )	
常勤職員退職金積立預金支出		2,000	3,000	△1,000	
県共済退職金積立預金支出		334,000	331,000	3,000	
修繕積立資産支出		2,000	2,000	0	
備品等購入積立資産支出		1,000	1,000	0	
車両整備等積立資産支出		1,000	1,000	0	
その他の活動支出計 (8)	340,000	338,000	2,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,481,000	28,360,000	3,121,000		
予備費支出 (10)	0	200,000	△200,000		
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		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0015-0005

地域包括支援センター事業サービス区分

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考		
事業活動による収入	収入	受託金収入	[ 24,644,000 ]	[ 14,121,000 ]	[ 10,523,000 ]			
		町受託金収入	( 24,644,000 )	( 14,121,000 )	( 10,523,000 )			
		地域包括支援センター業務受託金収入	24,644,000	14,121,000	10,523,000			
		受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]			
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0			
			事業活動収入計 (1)	24,645,000	14,122,000	10,523,000		
	支出	支	人件費支出	[ 19,549,000 ]	[ 9,484,000 ]	[ 10,065,000 ]		
			職員給料支出	( 12,560,000 )	( 6,195,000 )	( 6,365,000 )		
			職員俸給	10,910,000	5,034,000	5,876,000		
			諸手当	1,650,000	1,161,000	489,000		
			職員賞与支出	2,548,000	1,177,000	1,371,000		
			賞与引当金繰入	1,274,000	589,000	685,000		
			退職給付支出	( 534,000 )	( 269,000 )	( 265,000 )		
			退職共済掛金支出	534,000	269,000	265,000		
			法定福利費支出	2,633,000	1,254,000	1,379,000		
			事業費支出	[ 1,291,000 ]	[ 1,203,000 ]	[ 88,000 ]		
			諸謝金支出	180,000	140,000	40,000		
			印刷製本費支出	15,000	0	15,000		
			損害保険料支出	109,000	121,000	△12,000		
			保健衛生費支出	45,000	30,000	15,000		
教養娯楽費支出			52,000	52,000	0			
日用品費支出			30,000	0	30,000			
車輛費支出			860,000	860,000	0			
事務費支出			[ 3,510,000 ]	[ 3,299,000 ]	[ 211,000 ]			
				福利厚生費支出	83,000	20,000	63,000	
				職員被服費支出	20,000	20,000	0	
		研修研究費支出	206,000	166,000	40,000			
		事務消耗品費支出	174,000	224,000	△50,000			
		印刷製本費支出	280,000	280,000	0			
		水道光熱費支出	460,000	460,000	0			
		燃料費支出	114,000	0	114,000			
		通信運搬費支出	742,000	742,000	0			
		会議費支出	10,000	10,000	0			
		業務委託費支出	681,000	671,000	10,000			
		手数料支出	10,000	20,000	△10,000			
		保険料支出	30,000	30,000	0			
		貸借料支出	660,000	616,000	44,000			
		諸会費支出	40,000	40,000	0			
		事業活動支出計 (2)	24,350,000	13,986,000	10,364,000			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	295,000	136,000	159,000			
施設整備	収入							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0			

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0015-0005

地域包括支援センター事業サービス区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
等 に よ る 収 入	支 出				
	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	支 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[ 295,000 ]	[ 136,000 ]	[ 159,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 295,000 )	( 136,000 )	( 159,000 )	
	常勤職員退職金積立預金支出	1,000	1,000	0	
	県共済退職金積立預金支出	294,000	135,000	159,000	
	その他の活動支出計 (8)	295,000	136,000	159,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△295,000	△136,000	△159,000	
	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	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

0015-0010

(平成31年度)

指定介護支援業務サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業 業 活 動 に よ る 収 入	受託金収入	[ 4,423,000 ]	[ 5,479,000 ]	[ △1,056,000 ]	
	町受託金収入	( 4,423,000 )	( 5,479,000 )	( △1,056,000 )	
	指定介護支援業務受託金収入	4,423,000	5,479,000	△1,056,000	
	介護保険事業収入	[ 6,600,000 ]	[ 7,200,000 ]	[ △600,000 ]	
	居宅介護支援介護料収入	( 6,600,000 )	( 7,200,000 )	( △600,000 )	
	居宅介護支援介護料収入	0	7,200,000	△7,200,000	
	介護予防支援介護料収入	6,600,000	0	6,600,000	
	事業活動収入計 (1)	11,023,000	12,679,000	△1,656,000	
	人件費支出	[ 10,331,000 ]	[ 11,115,000 ]	[ △784,000 ]	
	職員給料支出	( 6,698,000 )	( 7,133,000 )	( △435,000 )	
	職員俸給	6,130,000	6,140,000	△10,000	
	諸手当	568,000	993,000	△425,000	
	職員賞与支出	1,268,000	1,431,000	△163,000	
	賞与引当金繰入	634,000	716,000	△82,000	
退職給付支出	( 401,000 )	( 403,000 )	( △2,000 )		
退職共済掛金支出	401,000	403,000	△2,000		
法定福利費支出	1,330,000	1,432,000	△102,000		
事業費支出	[ 362,000 ]	[ 1,252,000 ]	[ △890,000 ]		
業務委託費支出	362,000	1,252,000	△890,000		
事務費支出	[ 164,000 ]	[ 146,000 ]	[ 18,000 ]		
福利厚生費支出	40,000	28,000	12,000		
事務消耗品費支出	76,000	70,000	6,000		
通信運搬費支出	24,000	24,000	0		
手数料支出	6,000	6,000	0		
保険料支出	18,000	18,000	0		
事業活動支出計 (2)	10,857,000	12,513,000	△1,656,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	166,000	166,000	0		
施設 整 備 等 に よ る 収 入	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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0015-0010

指定介護支援業務サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
動 に よ る 収 入	積立資産支出	[ 166,000 ]	[ 166,000 ]	[ 0 ]	
	退職給付引当資産支出	( 166,000 )	( 166,000 )	( 0 )	
	県共済退職金積立預金支出	166,000	166,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	166,000	166,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△166,000	△166,000	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	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0020-0005

福祉活動推進事業サービス区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事 業 業	会費収入	[ 700,000 ]	[ 800,000 ]	[ △100,000 ]	
	普通会費収入	490,000	550,000	△60,000	
	特別会費収入	200,000	200,000	0	
	ふるさと会費収入	10,000	50,000	△40,000	
	寄附金収入	[ 2,136,000 ]	[ 2,200,000 ]	[ △64,000 ]	
	経常経費寄附金収入	2,136,000	2,200,000	△64,000	
	経常経費補助金収入	[ 13,610,000 ]	[ 13,840,000 ]	[ △230,000 ]	
	町補助金収入	( 13,610,000 )	( 13,840,000 )	( △230,000 )	
	社協事務局運営費補助金収入	12,100,000	12,100,000	0	
	社会福祉団体育成費補助金収入	1,510,000	1,740,000	△230,000	
	受託金収入	[ 14,441,000 ]	[ 13,463,000 ]	[ 978,000 ]	
	町受託金収入	( 14,441,000 )	( 13,463,000 )	( 978,000 )	
	地域住民グループ支援事業受託金収入	3,303,000	3,159,000	144,000	
	福祉バイク等貸出業務受託金収入	50,000	50,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	10,638,000	9,842,000	796,000	
	その他受託金収入	450,000	412,000	38,000	
	事業収入	[ 100,000 ]	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	
	広告料収入	100,000	50,000	50,000	
	助成金収入	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	
全社協助成金収入	( 100,000 )	( 100,000 )	( 0 )		
民生委員互助共励事業助成金収入	100,000	100,000	0		
受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 4,000 ]	[ △1,000 ]		
受取利息配当金収入	3,000	4,000	△1,000		
その他の収入	[ 75,000 ]	[ 25,000 ]	[ 50,000 ]		
受入研修費収入	75,000	25,000	50,000		
事業活動収入計 (1)	31,165,000	30,482,000	683,000		
動 に 支 よ	人件費支出	[ 23,828,000 ]	[ 26,956,000 ]	[ △3,128,000 ]	
	職員給料支出	( 15,438,000 )	( 17,574,000 )	( △2,136,000 )	
	職員俸給	12,900,000	14,757,000	△1,857,000	
	諸手当	2,538,000	2,817,000	△279,000	
	職員賞与支出	3,060,000	3,624,000	△564,000	
	非常勤職員給与支出	( 20,000 )	( 20,000 )	( 0 )	
	非常勤職員俸給	20,000	20,000	0	
	賞与引当金繰入	1,530,000	1,459,000	71,000	
	退職給付支出	( 668,000 )	( 805,000 )	( △137,000 )	
	退職共済掛金支出	668,000	805,000	△137,000	
	法定福利費支出	3,112,000	3,474,000	△362,000	
	事業費支出	[ 2,057,000 ]	[ 1,235,000 ]	[ 822,000 ]	
	諸謝金支出	125,000	60,000	65,000	
	旅費交通費支出	( 40,000 )	( 20,000 )	( 20,000 )	
	委員等旅費	40,000	20,000	20,000	
	消耗品費支出	( 143,000 )	( 12,000 )	( 131,000 )	
	その他の消耗品費支出	143,000	12,000	131,000	
	印刷製本費支出	220,000	28,000	192,000	
	通信運搬費支出	158,000	105,000	53,000	
会議費支出	30,000	25,000	5,000		
広報費支出	36,000	0	36,000		



# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0020-0005

福祉活動推進事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
動 に よ る 支 出	その他の活動収入計 (7)	2,247,000	6,130,000	△3,883,000	
	積立資産支出	[ 352,000 ]	[ 403,000 ]	[ △51,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 350,000 )	( 401,000 )	( △51,000 )	
	常勤職員退職金積立預金支出	1,000	2,000	△1,000	
	県共済退職金積立預金支出	349,000	399,000	△50,000	
	備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
	車両整備等積立資産支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	352,000	403,000	△51,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,895,000	5,727,000	△3,832,000	
	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)		512,000	0	512,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		512,000	0	512,000	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

(平成31年度)

0020-0010

心配ごと相談事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ Δ200,000 ]	
	普通会費収入	0	200,000	Δ200,000	
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 1,600,000 ]	[ Δ1,600,000 ]	
	経常経費寄附金収入	0	1,600,000	Δ1,600,000	
	受託金収入	[ 465,000 ]	[ 465,000 ]	[ 0 ]	
	町受託金収入	( 465,000 )	( 465,000 )	( 0 )	
	心配ごと相談事業受託金収入	465,000	465,000	0	
	事業活動収入計 (1)	465,000	2,265,000	Δ1,800,000	
	支出				
	人件費支出	[ 0 ]	[ 1,104,000 ]	[ Δ1,104,000 ]	
	非常勤職員給与支出	( 0 )	( 900,000 )	( Δ900,000 )	
	非常勤職員俸給	0	900,000	Δ900,000	
	非常勤賞与支出	0	140,000	Δ140,000	
	賞与引当金繰入	0	60,000	Δ60,000	
法定福利費支出	0	4,000	Δ4,000		
事業費支出	[ 465,000 ]	[ 1,138,000 ]	[ Δ673,000 ]		
諸謝金支出	393,000	410,000	Δ17,000		
消耗品費支出	( 10,000 )	( 16,000 )	( Δ6,000 )		
その他の消耗品費支出	10,000	16,000	Δ6,000		
印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000		
通信運搬費支出	21,000	10,000	11,000		
会議費支出	5,000	30,000	Δ25,000		
業務委託費支出	0	300,000	Δ300,000		
損害保険料支出	0	67,000	Δ67,000		
租税公課支出	0	45,000	Δ45,000		
車両費支出	16,000	250,000	Δ234,000		
事務費支出	[ 0 ]	[ 23,000 ]	[ Δ23,000 ]		
福利厚生費支出	0	10,000	Δ10,000		
通信運搬費支出	0	10,000	Δ10,000		
手数料支出	0	3,000	Δ3,000		
事業活動支出計 (2)	465,000	2,265,000	Δ1,800,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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					

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

0020-0010

(平成31年度)

心配ごと相談事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

(平成31年度)

0020-0015

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 入	受託金収入	[ 10,029,000 ]	[ 17,741,000 ]	[ △7,712,000 ]	
	町受託金収入	( 8,429,000 )	( 16,361,000 )	( △7,932,000 )	
	権利擁護センター業務受託金収入	8,429,000	8,362,000	67,000	
	生活困窮者自立相談業務受託金収入	0	4,999,000	△4,999,000	
	生活困窮者家計相談業務受託金収入	0	3,000,000	△3,000,000	
	県社協受託金収入	( 1,600,000 )	( 1,380,000 )	( 220,000 )	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,600,000	1,380,000	220,000	
	事業収入	[ 335,000 ]	[ 200,000 ]	[ 135,000 ]	
	利用料収入	( 335,000 )	( 200,000 )	( 135,000 )	
	福祉サービス利用援助事業一般利用料	285,000	150,000	135,000	
福祉サービス利用援助事業預り料	50,000	50,000	0		
活	その他の収入	[ 186,000 ]	[ 0 ]	[ 186,000 ]	
	雑収入	( 186,000 )	( 0 )	( 186,000 )	
	雑収入	186,000	0	186,000	
	事業活動収入計 (1)	10,550,000	17,941,000	△7,391,000	
動 に 支 よ る 収 入 支 出	人件費支出	[ 8,650,000 ]	[ 15,417,000 ]	[ △6,767,000 ]	
	職員給料支出	( 5,498,000 )	( 9,621,000 )	( △4,123,000 )	
	職員俸給	4,676,000	8,653,000	△3,977,000	
	諸手当	822,000	968,000	△146,000	
	職員賞与支出	953,000	2,062,000	△1,109,000	
	非常勤職員給与支出	( 216,000 )	( 197,000 )	( 19,000 )	
	非常勤職員俸給	144,000	161,000	△17,000	
	諸手当	72,000	36,000	36,000	
	賞与引当金繰入	627,000	1,022,000	△395,000	
	退職給付支出	( 267,000 )	( 537,000 )	( △270,000 )	
	退職共済掛金支出	267,000	537,000	△270,000	
	法定福利費支出	1,089,000	1,978,000	△889,000	
	事業費支出	[ 1,048,000 ]	[ 1,220,000 ]	[ △172,000 ]	
	諸謝金支出	134,000	194,000	△60,000	
	旅費交通費支出	( 109,000 )	( 28,000 )	( 81,000 )	
	役職員旅費	109,000	28,000	81,000	
	消耗品費支出	( 0 )	( 36,000 )	( △36,000 )	
	その他の消耗品費支出	0	36,000	△36,000	
	印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
	損害保険料支出	77,000	94,000	△17,000	
賃借料支出	396,000	748,000	△352,000		
車両費支出	132,000	120,000	12,000		
事務費支出	[ 725,000 ]	[ 1,069,000 ]	[ △344,000 ]		
福利厚生費支出	88,000	54,000	34,000		
職員被服費支出	0	28,000	△28,000		
旅費交通費支出	45,000	57,000	△12,000		
研修研究費支出	35,000	215,000	△180,000		
事務消耗品費支出	32,000	53,000	△21,000		
印刷製本費支出	20,000	29,000	△9,000		
通信運搬費支出	125,000	207,000	△82,000		
会議費支出	5,000	6,000	△1,000		
業務委託費支出	246,000	246,000	0		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

0020-0015

(平成31年度)

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
	手数料支出	0	4,000	△4,000	
	保険料支出	22,000	24,000	△2,000	
	賃借料支出	107,000	146,000	△39,000	
	事業活動支出計 (2)	10,423,000	17,706,000	△7,283,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	127,000	235,000	△108,000	
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				
	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支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	[ 127,000 ]	[ 235,000 ]	[ △108,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 127,000 )	( 235,000 )	( △108,000 )	
	県共済退職金積立預金支出	127,000	235,000	△108,000	
	その他の活動支出計 (8)	127,000	235,000	△108,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△127,000	△235,000	108,000		
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)	516,000	0	516,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	516,000	0	516,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0020-0020

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	受託金収入	[ 7,999,000 ]	[ 0 ]	[ 7,999,000 ]	
	町受託金収入	( 7,999,000 )	( 0 )	( 7,999,000 )	
	生活困窮者自立相談業務受託金収入	4,999,000	0	4,999,000	
	生活困窮者家計相談業務受託金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	事業活動収入計 (1)	7,999,000	0	7,999,000	
支 出	人件費支出	[ 7,240,000 ]	[ 0 ]	[ 7,240,000 ]	
	職員給料支出	( 4,653,000 )	( 0 )	( 4,653,000 )	
	職員俸給	4,087,000	0	4,087,000	
	諸手当	566,000	0	566,000	
	職員賞与支出	952,000	0	952,000	
	賞与引当金繰入	476,000	0	476,000	
	退職給付支出	( 267,000 )	( 0 )	( 267,000 )	
	退職共済掛金支出	267,000	0	267,000	
	法定福利費支出	892,000	0	892,000	
	事業費支出	[ 471,000 ]	[ 0 ]	[ 471,000 ]	
	旅費交通費支出	( 71,000 )	( 0 )	( 71,000 )	
	役職員旅費	71,000	0	71,000	
	賃借料支出	352,000	0	352,000	
	車輛費支出	48,000	0	48,000	
	事務費支出	[ 178,000 ]	[ 0 ]	[ 178,000 ]	
	事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	72,000	0	72,000	
	保険料支出	12,000	0	12,000	
	賃借料支出	93,000	0	93,000	
事業活動支出計 (2)	7,889,000	0	7,889,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	110,000	0	110,000		
施 設 整 備 等 に よ る 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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0020-0020

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
動 に よ る 収 入	積立資産支出	[ 110,000 ]	[ 0 ]	[ 110,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 110,000 )	( 0 )	( 110,000 )	
	県共済退職金積立預金支出	110,000	0	110,000	
	その他の活動支出計 (8)	110,000	0	110,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△110,000	0	△110,000	
	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	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0020-0025

施設管理事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	[ 240,000 ]	[ 240,000 ]	[ 0 ]	
	町受託金収入	( 240,000 )	( 240,000 )	( 0 )	
	施設管理費受託金収入	240,000	240,000	0	
	事業活動収入計 (1)	240,000	240,000	0	
	支出				
	事務費支出	[ 240,000 ]	[ 240,000 ]	[ 0 ]	
	水道光熱費支出	140,000	140,000	0	
	業務委託費支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計 (2)	240,000	240,000	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	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支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	134,000	0	134,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	134,000	0	134,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

(平成31年度)

0020-0030

福祉バス貸出事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	会費収入	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	
	特別会費収入	100,000	0	100,000	
	寄附金収入	[ 1,264,000 ]	[ 0 ]	[ 1,264,000 ]	
	経常経費寄附金収入	1,264,000	0	1,264,000	
	負担金収入	[ 700,000 ]	[ 0 ]	[ 700,000 ]	
	負担金収入	( 700,000 )	( 0 )	( 700,000 )	
	福祉バス利用負担金収入	700,000	0	700,000	
	事業活動収入計 (1)	2,064,000	0	2,064,000	
	人件費支出	[ 1,233,000 ]	[ 0 ]	[ 1,233,000 ]	
	非常勤職員給与支出	( 1,000,000 )	( 0 )	( 1,000,000 )	
	非常勤職員俸給	1,000,000	0	1,000,000	
	非常勤賞与支出	197,000	0	197,000	
	賞与引当金繰入	33,000	0	33,000	
	法定福利費支出	3,000	0	3,000	
	事業費支出	[ 819,000 ]	[ 0 ]	[ 819,000 ]	
	消耗品費支出	( 10,000 )	( 0 )	( 10,000 )	
	その他の消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	200,000	0	200,000	
	損害保険料支出	64,000	0	64,000	
租税公課支出	45,000	0	45,000		
車輦費支出	500,000	0	500,000		
事務費支出	[ 12,000 ]	[ 0 ]	[ 12,000 ]		
福利厚生費支出	10,000	0	10,000		
手数料支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計 (2)	2,064,000	0	2,064,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入	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	
その他の収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0020-0030

福祉バス貸出事業サービス区分

(単位：円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
動 に よ る 収 入	支				
	出				
	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	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0023-0005

共同募金配分事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	[ 3,240,000 ]	[ 3,193,000 ]	[ 47,000 ]
		共同募金配分金収入	( 3,240,000 )	( 3,193,000 )	( 47,000 )
		一般配分金収入	1,240,000	1,130,000	110,000
		歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,713,000	△213,000
		まちづくり福祉活動配分収入	350,000	350,000	0
		活動強化特別支援配分金収入	150,000	0	150,000
		事業活動収入計 (1)	3,240,000	3,193,000	47,000
	支	共同募金配分金事業費支出	[ 3,240,000 ]	[ 3,193,000 ]	[ 47,000 ]
		一般募金配分金事業費支出	( 1,740,000 )	( 1,480,000 )	( 260,000 )
		地域福祉事業費支出	1,240,000	1,130,000	110,000
		活動強化特別支援配分金支出	150,000	0	150,000
		まちづくり福祉活動配分金支出	350,000	350,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費支出	1,500,000	1,713,000	△213,000
		事業活動支出計 (2)	3,240,000	3,193,000	47,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	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	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0023-0005

共同募金配分事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

0026-0005

(平成31年度)

生活福祉資金事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	[ 245,000 ]	[ 268,000 ]	[ Δ23,000 ]	
	県社協受託金収入	( 245,000 )	( 268,000 )	( Δ23,000 )	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	245,000	268,000	Δ23,000	
	事業活動収入計 (1)	245,000	268,000	Δ23,000	
	支出				
	事業費支出	[ 201,000 ]	[ 201,000 ]	[ 0 ]	
	手数料支出	201,000	201,000	0	
	事務費支出	[ 44,000 ]	[ 67,000 ]	[ Δ23,000 ]	
	事務消耗品費支出	20,000	37,000	Δ17,000	
	通信運搬費支出	24,000	30,000	Δ6,000	
	事業活動支出計 (2)	245,000	268,000	Δ23,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
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支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

0026-0010

(平成31年度)

資金貸付事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収	貸付事業収入	[ 500,000 ]	[ 600,000 ]	[ △100,000 ]
		償還金収入	( 500,000 )	( 600,000 )	( △100,000 )
		償還金収入	500,000	600,000	△100,000
	入	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計 (1)	501,000	600,000	△99,000
	支	事務費支出	[ 11,000 ]	[ 50,000 ]	[ △39,000 ]
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	1,000	50,000	△49,000
	出	貸付事業支出	[ 490,000 ]	[ 550,000 ]	[ △60,000 ]
		貸付金支出	( 490,000 )	( 550,000 )	( △60,000 )
		貸付金支出	490,000	550,000	△60,000
		事業活動支出計 (2)	501,000	600,000	△99,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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)	2,625,000	0	2,625,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,625,000	0	2,625,000	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0030-0005

中央居宅介護支援事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事 業 入	介護保険事業収入	[ 20,777,000 ]	[ 24,180,000 ]	[ △3,403,000 ]	
	居宅介護支援介護料収入	( 20,337,000 )	( 23,000,000 )	( △2,663,000 )	
	居宅介護支援介護料収入	20,337,000	23,000,000	△2,663,000	
	その他の事業収入	( 440,000 )	( 1,180,000 )	( △740,000 )	
	受託事業収入	( 440,000 )	( 1,180,000 )	( △740,000 )	
	訪問調査受託事業収入	388,000	780,000	△392,000	
	予防給付プラン受託金事業収入	52,000	400,000	△348,000	
	受取利息配当金収入	[ 9,000 ]	[ 3,000 ]	[ 6,000 ]	
	受取利息配当金収入	9,000	3,000	6,000	
	事業活動収入計 (1)	20,786,000	24,183,000	△3,397,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 16,332,000 ]	[ 15,994,000 ]	[ 338,000 ]	
	職員給料支出	( 8,995,000 )	( 8,925,000 )	( 70,000 )	
	職員俸給	8,002,000	7,920,000	82,000	
	諸手当	993,000	1,005,000	△12,000	
	職員賞与支出	1,914,000	1,894,000	20,000	
	非常勤職員給与支出	( 1,650,000 )	( 1,594,000 )	( 56,000 )	
	非常勤職員俸給	1,560,000	1,440,000	120,000	
	諸手当	90,000	154,000	△64,000	
	非常勤賞与支出	260,000	360,000	△100,000	
	賞与引当金繰入	1,217,000	948,000	269,000	
	退職給付支出	( 401,000 )	( 403,000 )	( △2,000 )	
	退職共済掛金支出	401,000	403,000	△2,000	
	法定福利費支出	1,895,000	1,870,000	25,000	
	事業費支出	[ 708,000 ]	[ 700,000 ]	[ 8,000 ]	
	器具什器費支出	50,000	40,000	10,000	
	損害保険料支出	146,000	146,000	0	
	租税公課支出	7,000	9,000	△2,000	
	保健衛生費支出	15,000	15,000	0	
	車輛費支出	490,000	490,000	0	
	事務費支出	[ 1,319,000 ]	[ 1,355,000 ]	[ △36,000 ]	
福利厚生費支出	113,000	89,000	24,000		
職員被服費支出	28,000	28,000	0		
研修研究費支出	120,000	120,000	0		
事務消耗品費支出	100,000	120,000	△20,000		
印刷製本費支出	60,000	100,000	△40,000		
水道光熱費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	300,000	300,000	0		
業務委託費支出	142,000	142,000	0		
手数料支出	5,000	5,000	0		
保険料支出	21,000	21,000	0		
貸借料支出	320,000	320,000	0		
雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計 (2)	18,359,000	18,049,000	310,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,427,000	6,134,000	△3,707,000		
施 収					

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0030-0005

中央居宅介護支援事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
設 整 備 等 に よ る 収 入	入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	[ 1,300,000 ]	[ 0 ]	[ 1,300,000 ]	
		車輛運搬具取得支出	1,300,000	0	1,300,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,300,000	0	1,300,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,300,000	0	△1,300,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支	積立資産支出	[ 226,000 ]	[ 217,000 ]	[ 9,000 ]	
		退職給付引当資産支出	( 218,000 )	( 215,000 )	( 3,000 )	
		常勤職員退職金積立預金支出	1,000	1,000	0	
		県共済退職金積立預金支出	217,000	214,000	3,000	
		修繕積立資産支出	2,000	0	2,000	
		備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
		運用資金積立資産支出	4,000	0	4,000	
		車両整備等積立資産支出	1,000	1,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	[ 1,734,000 ]	[ 2,062,000 ]	[ △328,000 ]	
		本部運営拠点区分間繰入金支出	1,734,000	2,062,000	△328,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,960,000	2,279,000	△319,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,960,000	△2,279,000	319,000		
	予備費支出 (10)	200,000	200,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,033,000	3,655,000	△4,688,000			
前期末支払資金残高 (12)		28,580,000	0	28,580,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,547,000	3,655,000	23,892,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0030-0010

柵原居宅介護支援事業サービス区分

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	業	介護保険事業収入	[ 10,949,000 ]	[ 19,800,000 ]	[ △8,851,000 ]	
		居宅介護支援介護料収入	( 10,560,000 )	( 19,200,000 )	( △8,640,000 )	
		居宅介護支援介護料収入	10,560,000	19,200,000	△8,640,000	
		その他の事業収入	( 389,000 )	( 600,000 )	( △211,000 )	
		受託事業収入	( 389,000 )	( 600,000 )	( △211,000 )	
		訪問調査受託事業収入	389,000	600,000	△211,000	
		受取利息配当金収入	[ 6,000 ]	[ 4,000 ]	[ 2,000 ]	
		受取利息配当金収入	6,000	4,000	2,000	
		事業活動収入計 (1)	10,955,000	19,804,000	△8,849,000	
		活動に支	動	人件費支出	[ 9,951,000 ]	[ 13,572,000 ]
職員給料支出	( 6,330,000 )			( 8,575,000 )	( △2,245,000 )	
職員俸給	5,781,000			7,804,000	△2,023,000	
諸手当	549,000			771,000	△222,000	
職員賞与支出	1,349,000			1,821,000	△472,000	
賞与引当金繰入	675,000			911,000	△236,000	
退職給付支出	( 267,000 )			( 403,000 )	( △136,000 )	
退職共済掛金支出	267,000			403,000	△136,000	
法定福利費支出	1,330,000			1,862,000	△532,000	
事業費支出	[ 468,000 ]			[ 677,000 ]	[ △209,000 ]	
損害保険料支出	68,000			154,000	△86,000	
租税公課支出	0			23,000	△23,000	
保健衛生費支出	70,000			20,000	50,000	
車輦費支出	330,000			480,000	△150,000	
事務費支出	[ 1,484,000 ]			[ 1,574,000 ]	[ △90,000 ]	
福利厚生費支出	60,000			89,000	△29,000	
職員被服費支出	14,000			21,000	△7,000	
研修研究費支出	80,000			120,000	△40,000	
事務消耗品費支出	100,000			120,000	△20,000	
収入	支			印刷製本費支出	30,000	32,000
		水道光熱費支出	250,000	250,000	0	
		通信運搬費支出	329,000	310,000	19,000	
		会議費支出	5,000	10,000	△5,000	
		業務委託費支出	239,000	239,000	0	
		手数料支出	5,000	5,000	0	
		保険料支出	12,000	18,000	△6,000	
		賃借料支出	350,000	350,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計 (2)	11,903,000	15,823,000	△3,920,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△948,000	3,981,000	△4,929,000	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0030-0010

柵原居宅介護支援事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
よ る 収 支	支					
	出					
		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 支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	出					
		積立資産支出	[ 163,000 ]	[ 218,000 ]	[ △55,000 ]	
		退職給付引当資産支出	( 158,000 )	( 216,000 )	( △58,000 )	
		常勤職員退職金積立預金支出	1,000	2,000	△1,000	
		県共済退職金積立預金支出	157,000	214,000	△57,000	
		修繕積立資産支出	1,000	0	1,000	
		備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
		運用資金積立資産支出	2,000	0	2,000	
		車両整備等積立資産支出	1,000	1,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	[ 898,000 ]	[ 1,775,000 ]	[ △877,000 ]	
		本部運営拠点区分間繰入金支出	898,000	1,775,000	△877,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,061,000	1,993,000	△932,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,061,000	△1,993,000	932,000		
	予備費支出 (10)	200,000	200,000	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,209,000	1,788,000	△3,997,000		
	前期末支払資金残高 (12)	20,256,000	0	20,256,000		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,047,000	1,788,000	16,259,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

0030-0015

(平成31年度)

旭居宅介護支援事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	[ 11,544,000 ]	[ 10,416,000 ]	[ 1,128,000 ]	
	居宅介護支援介護料収入	( 11,080,000 )	( 9,600,000 )	( 1,480,000 )	
	居宅介護支援介護料収入	11,080,000	9,600,000	1,480,000	
	その他の事業収入	( 464,000 )	( 816,000 )	( △352,000 )	
	受託事業収入	( 464,000 )	( 816,000 )	( △352,000 )	
	訪問調査受託事業収入	464,000	456,000	8,000	
	予防給付プラン受託金事業収入	0	360,000	△360,000	
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計 (1)	11,547,000	10,419,000	1,128,000	
活動に支	人件費支出	[ 9,401,000 ]	[ 9,213,000 ]	[ 188,000 ]	
	職員給料支出	( 6,001,000 )	( 5,906,000 )	( 95,000 )	
	職員俸給	5,356,000	5,261,000	95,000	
	諸手当	645,000	645,000	0	
	職員賞与支出	1,250,000	1,228,000	22,000	
	賞与引当金繰入	625,000	614,000	11,000	
	退職給付支出	( 267,000 )	( 269,000 )	( △2,000 )	
	退職共済掛金支出	267,000	269,000	△2,000	
	法定福利費支出	1,258,000	1,196,000	62,000	
	事業費支出	[ 428,000 ]	[ 341,000 ]	[ 87,000 ]	
	器具什器費支出	60,000	0	60,000	
	損害保険料支出	71,000	51,000	20,000	
	租税公課支出	7,000	0	7,000	
	保健衛生費支出	20,000	70,000	△50,000	
	車両費支出	270,000	220,000	50,000	
	事務費支出	[ 703,000 ]	[ 719,000 ]	[ △16,000 ]	
	福利厚生費支出	60,000	59,000	1,000	
	職員被服費支出	14,000	14,000	0	
	研修研究費支出	90,000	77,000	13,000	
	事務消耗品費支出	30,000	50,000	△20,000	
印刷製本費支出	20,000	30,000	△10,000		
出る支	水道光熱費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	160,000	160,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	78,000	78,000	0	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出	12,000	12,000	0	
	賃借料支出	199,000	199,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計 (2)	10,532,000	10,273,000	259,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,015,000	146,000	869,000	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0030-0015

旭居宅介護支援事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
等 に よ る 収 支	支 出				
	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 支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	[ 148,000 ]	[ 146,000 ]	[ 2,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 146,000 )	( 144,000 )	( 2,000 )	
	常勤職員退職金積立預金支出	1,000	1,000	0	
	県共済退職金積立預金支出	145,000	143,000	2,000	
	備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
	車両整備等積立資産支出	1,000	1,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[ 942,000 ]	[ 934,000 ]	[ 8,000 ]	
本部運営拠点区分間繰入金支出	942,000	934,000	8,000		
その他の活動支出計 (8)	1,090,000	1,080,000	10,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,090,000	△1,080,000	△10,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,000	△934,000	859,000		
前期末支払資金残高 (12)	909,000	0	909,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	834,000	△934,000	1,768,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0040-0015

美咲訪問介護事業所サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	[ 42,105,000 ]	[ 41,999,000 ]	[ 106,000 ]	
	居宅介護料収入	( 39,320,000 )	( 38,888,000 )	( 432,000 )	
	(介護報酬収入)	( 35,390,000 )	( 35,000,000 )	( 390,000 )	
	介護報酬収入	35,390,000	35,000,000	390,000	
	(利用者負担金収入)	( 3,930,000 )	( 3,888,000 )	( 42,000 )	
	介護負担金収入 (公費)	200,000	260,000	△60,000	
	介護負担金収入 (一般)	3,730,000	3,628,000	102,000	
	地域支援事業収入	( 2,785,000 )	( 3,111,000 )	( △326,000 )	
	利用報酬収入	2,545,000	2,800,000	△255,000	
	利用負担金収入	240,000	311,000	△71,000	
	受取利息配当金収入	[ 4,000 ]	[ 6,000 ]	[ △2,000 ]	
	受取利息配当金収入	4,000	6,000	△2,000	
	事業活動収入計 (1)	42,109,000	42,005,000	104,000	
	事業活動支出	人件費支出	[ 35,649,000 ]	[ 38,038,000 ]	[ △2,389,000 ]
職員給料支出		( 11,470,000 )	( 11,317,000 )	( 153,000 )	
職員俸給		10,308,000	10,155,000	153,000	
諸手当		1,162,000	1,162,000	0	
職員賞与支出		2,406,000	2,370,000	36,000	
非常勤職員給与支出		( 12,258,000 )	( 14,278,000 )	( △2,020,000 )	
非常勤職員俸給		11,824,000	13,765,000	△1,941,000	
諸手当		434,000	513,000	△79,000	
非常勤賞与支出		2,374,000	2,733,000	△359,000	
賞与引当金繰入		2,390,000	2,600,000	△210,000	
退職給付支出		( 757,000 )	( 760,000 )	( △3,000 )	
退職共済掛金支出		757,000	760,000	△3,000	
法定福利費支出		3,994,000	3,980,000	14,000	
事業費支出		[ 2,740,000 ]	[ 2,417,000 ]	[ 323,000 ]	
消耗品費支出		( 60,000 )	( 120,000 )	( △60,000 )	
その他の消耗品費支出		60,000	120,000	△60,000	
損害保険料支出		487,000	406,000	81,000	
租税公課支出		33,000	22,000	11,000	
介護用品費支出		0	29,000	△29,000	
保健衛生費支出		100,000	100,000	0	
車両費支出		2,050,000	1,740,000	310,000	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		[ 1,892,000 ]	[ 2,391,000 ]	[ △499,000 ]	
福利厚生費支出		360,000	457,000	△97,000	
職員被服費支出	98,000	153,000	△55,000		
研修研究費支出	40,000	100,000	△60,000		
事務消耗品費支出	100,000	120,000	△20,000		
印刷製本費支出	84,000	182,000	△98,000		
水道光熱費支出	321,000	400,000	△79,000		
通信運搬費支出	122,000	200,000	△78,000		
業務委託費支出	239,000	239,000	0		
手数料支出	44,000	60,000	△16,000		
保険料支出	63,000	69,000	△6,000		
賃借料支出	411,000	411,000	0		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0040-0015

美咲訪問介護事業所サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	40,281,000	42,846,000	△2,565,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,828,000	△841,000	2,669,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 1,200,000 ]	[ 1,100,000 ]	[ 100,000 ]	
	車両運搬具取得支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,100,000	100,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,100,000	△100,000	
	その他の活動収入	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	[ 283,000 ]	[ 281,000 ]	[ 2,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 280,000 )	( 278,000 )	( 2,000 )	
	常勤職員退職金積立預金支出	1,000	3,000	△2,000	
	県共済退職金積立預金支出	279,000	275,000	4,000	
	修繕積立資産支出	1,000	1,000	0	
	車両整備等積立資産支出	2,000	2,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[ 3,580,000 ]	[ 4,055,000 ]	[ △475,000 ]	
	本部運営拠点区分間繰入金支出	3,580,000	4,055,000	△475,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,863,000	4,336,000	△473,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,863,000	△4,336,000	473,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,235,000	△6,277,000	3,042,000		
前期末支払資金残高 (12)	10,921,000	0	10,921,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,686,000	△6,277,000	13,963,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0040-0020

美咲障害者自立支援事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	[ 2,814,000 ]	[ 3,200,000 ]	[ △386,000 ]	
	自立支援給付費収入	( 2,814,000 )	( 3,200,000 )	( △386,000 )	
	介護給付費収入	2,814,000	3,200,000	△386,000	
	事業活動収入計 (1)	2,814,000	3,200,000	△386,000	
	支出				
	人件費支出	[ 2,234,000 ]	[ 2,430,000 ]	[ △196,000 ]	
	非常勤職員給与支出	( 2,234,000 )	( 2,430,000 )	( △196,000 )	
	非常勤職員俸給	2,204,000	2,400,000	△196,000	
	諸手当	30,000	30,000	0	
	事業費支出	[ 395,000 ]	[ 401,000 ]	[ △6,000 ]	
	損害保険料支出	48,000	52,000	△4,000	
	租税公課支出	7,000	9,000	△2,000	
	車輦費支出	340,000	340,000	0	
事務費支出	[ 185,000 ]	[ 369,000 ]	[ △184,000 ]		
事務消耗品費支出	30,000	93,000	△63,000		
印刷製本費支出	0	50,000	△50,000		
通信運搬費支出	30,000	30,000	0		
業務委託費支出	6,000	6,000	0		
手数料支出	1,000	0	1,000		
賃借料支出	118,000	190,000	△72,000		
事業活動支出計 (2)	2,814,000	3,200,000	△386,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出					

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

(平成31年度)

0040-0020

美咲障害者自立支援事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0040-0025

美咲生活管理指導事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	[ 264,000 ]	[ 280,000 ]	[ △16,000 ]	
	町受託金収入	( 264,000 )	( 280,000 )	( △16,000 )	
	生活管理指導事業受託金収入	264,000	280,000	△16,000	
	事業活動収入計 (1)	264,000	280,000	△16,000	
	支出				
	人件費支出	[ 216,000 ]	[ 230,000 ]	[ △14,000 ]	
	非常勤職員給与支出	( 216,000 )	( 230,000 )	( △14,000 )	
	非常勤職員俸給	216,000	230,000	△14,000	
	事業費支出	[ 48,000 ]	[ 50,000 ]	[ △2,000 ]	
車両費支出	48,000	50,000	△2,000		
事業活動支出計 (2)	264,000	280,000	△16,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
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支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

0070-0005

(平成31年度)

中央地区通所介護事業サービス区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	介護保険事業収入	[ 90,171,000 ]	[ 85,250,000 ]	[ 4,921,000 ]	
	住宅介護料収入	( 80,440,000 )	( 73,335,000 )	( 7,105,000 )	
	(介護報酬収入)	( 72,396,000 )	( 66,002,000 )	( 6,394,000 )	
	介護報酬収入	72,396,000	66,002,000	6,394,000	
	(利用者負担金収入)	( 8,044,000 )	( 7,333,000 )	( 711,000 )	
	介護負担金収入(公費)	130,000	130,000	0	
	介護負担金収入(一般)	7,914,000	7,203,000	711,000	
	利用者等利用料収入	( 5,876,000 )	( 5,790,000 )	( 86,000 )	
	食費収入(一般)	5,756,000	5,720,000	36,000	
	その他の利用料収入	120,000	70,000	50,000	
	地域支援事業収入	( 3,855,000 )	( 6,125,000 )	( △2,270,000 )	
	利用報酬収入	3,053,000	5,067,000	△2,014,000	
	利用負担金収入	340,000	563,000	△223,000	
	その他利用収入	462,000	495,000	△33,000	
	活	受取利息配当金収入	[ 31,000 ]	[ 20,000 ]	[ 11,000 ]
受取利息配当金収入		31,000	20,000	11,000	
その他の収入		[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	
利用者等外給食費収入		50,000	50,000	0	
事業活動収入計(1)		90,252,000	85,320,000	4,932,000	
動作に支	人件費支出	[ 42,458,000 ]	[ 42,814,000 ]	[ △356,000 ]	
	職員給料支出	( 6,291,000 )	( 9,176,000 )	( △2,885,000 )	
	職員俸給	5,609,000	8,126,000	△2,517,000	
	諸手当	682,000	1,050,000	△368,000	
	職員賞与支出	1,309,000	1,921,000	△612,000	
	非常勤職員給与支出	( 22,095,000 )	( 19,452,000 )	( 2,643,000 )	
	非常勤職員俸給	20,736,000	18,468,000	2,268,000	
	諸手当	1,359,000	984,000	375,000	
	非常勤賞与支出	3,478,000	3,079,000	399,000	
	賞与引当金繰入	2,393,000	2,500,000	△107,000	
	退職給付支出	( 1,513,000 )	( 1,386,000 )	( 127,000 )	
	退職共済掛金支出	1,513,000	1,386,000	127,000	
	法定福利費支出	5,379,000	5,300,000	79,000	
	事業費支出	[ 15,035,000 ]	[ 15,124,000 ]	[ △89,000 ]	
	消耗品費支出	( 480,000 )	( 600,000 )	( △120,000 )	
	その他の消耗品費支出	480,000	600,000	△120,000	
	器具什器費支出	288,000	350,000	△62,000	
	修繕費支出	150,000	146,000	4,000	
	業務委託費支出	695,000	695,000	0	
	損害保険料支出	329,000	307,000	22,000	
租税公課支出	46,000	41,000	5,000		
給食費支出	4,522,000	4,520,000	2,000		
介護用品費支出	50,000	50,000	0		
診療・療養等材料費支出	50,000	50,000	0		
保健衛生費支出	200,000	200,000	0		
医療費支出	20,000	20,000	0		
教養娯楽費支出	200,000	200,000	0		
日用品費支出	300,000	300,000	0		



# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0070-0005

中央地区通所介護事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
車両整備等積立資産支出	4,000	4,000	0	
拠点区分間繰入金支出	[ 9,659,000 ]	[ 7,640,000 ]	[ 2,019,000 ]	
本部運営拠点区分間繰入金支出	7,412,000	1,510,000	5,902,000	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	2,247,000	6,130,000	△3,883,000	
その他の活動支出計 (8)	9,842,000	7,876,000	1,966,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,842,000	△7,876,000	△1,966,000	
予備費支出 (10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,607,000	15,701,000	△94,000	
前期末支払資金残高 (12)	52,231,000	0	52,231,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	67,838,000	15,701,000	52,137,000	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

(平成31年度)

0070-0010

柵原地区通所介護事業サービス区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	介護保険事業収入	[ 49,334,000 ]	[ 51,610,000 ]	[ △2,276,000 ]	
	居宅介護料収入	( 39,744,000 )	( 43,512,000 )	( △3,768,000 )	
	(介護報酬収入)	( 35,640,000 )	( 39,161,000 )	( △3,521,000 )	
	介護報酬収入	35,640,000	39,161,000	△3,521,000	
	(利用者負担金収入)	( 4,104,000 )	( 4,351,000 )	( △247,000 )	
	介護負担金収入(公費)	4,000	5,000	△1,000	
	介護負担金収入(一般)	4,100,000	4,346,000	△246,000	
	利用者等利用料収入	( 3,078,000 )	( 3,305,000 )	( △227,000 )	
	食費収入(一般)	2,970,000	3,245,000	△275,000	
	その他の利用料収入	108,000	60,000	48,000	
	地域支援事業収入	( 6,512,000 )	( 4,793,000 )	( 1,719,000 )	
	利用報酬収入	5,186,000	3,670,000	1,516,000	
	利用負担金収入	600,000	408,000	192,000	
	その他利用収入	726,000	715,000	11,000	
	生活収入	受取利息配当金収入	[ 13,000 ]	[ 10,000 ]	[ 3,000 ]
受取利息配当金収入		13,000	10,000	3,000	
その他の収入		[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
利用者等外給食費収入		1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		49,348,000	51,621,000	△2,273,000	
活動に支よる	人件費支出	[ 36,556,000 ]	[ 37,509,000 ]	[ △953,000 ]	
	職員給料支出	( 10,640,000 )	( 13,692,000 )	( △3,052,000 )	
	職員俸給	9,669,000	12,598,000	△2,929,000	
	諸手当	971,000	1,094,000	△123,000	
	職員賞与支出	2,307,000	2,990,000	△683,000	
	非常勤職員給与支出	( 13,774,000 )	( 11,167,000 )	( 2,607,000 )	
	非常勤職員俸給	12,816,000	10,546,000	2,270,000	
	諸手当	958,000	621,000	337,000	
	非常勤賞与支出	2,136,000	1,807,000	329,000	
	賞与引当金繰入	2,221,000	2,296,000	△75,000	
	退職給付支出	( 801,000 )	( 939,000 )	( △138,000 )	
	退職共済掛金支出	801,000	939,000	△138,000	
	法定福利費支出	4,677,000	4,618,000	59,000	
	事業費支出	[ 9,688,000 ]	[ 11,666,000 ]	[ △1,978,000 ]	
	消耗品費支出	( 300,000 )	( 300,000 )	( 0 )	
	その他の消耗品費支出	300,000	300,000	0	
	器具什器費支出	0	700,000	△700,000	
	修繕費支出	100,000	696,000	△596,000	
	業務委託費支出	345,000	345,000	0	
	損害保険料支出	146,000	244,000	△98,000	
租税公課支出	0	74,000	△74,000		
給食費支出	2,660,000	2,880,000	△220,000		
介護用品費支出	20,000	20,000	0		
診療・療養等材料費支出	10,000	20,000	△10,000		
保健衛生費支出	200,000	200,000	0		
医療費支出	10,000	10,000	0		
教養娯楽費支出	120,000	120,000	0		
日用品費支出	120,000	140,000	△20,000		



# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0070-0010

柵原地区通所介護事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
拠点区分間繰入金支出	[ 4,195,000 ]	[ 4,625,000 ]	[ △430,000 ]	
本部運営拠点区分間繰入金支出	4,195,000	4,625,000	△430,000	
その他の活動支出計 (8)	4,470,000	4,976,000	△506,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,470,000	△4,976,000	506,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,224,000	△3,899,000	△2,325,000	
前期末支払資金残高 (12)	36,798,000	0	36,798,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,574,000	△3,899,000	34,473,000	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0070-0015

旭通所介護事業サービス区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業収入	分担金収入	[ 345,000 ]	[ 145,000 ]	[ 200,000 ]		
	分担金収入	345,000	145,000	200,000		
	介護保険事業収入	[ 49,170,000 ]	[ 47,790,000 ]	[ 1,380,000 ]		
	住宅介護料収入	( 41,333,000 )	( 40,960,000 )	( 373,000 )		
	(介護報酬収入)	( 37,200,000 )	( 36,865,000 )	( 335,000 )		
	介護報酬収入	37,200,000	36,865,000	335,000		
	(利用者負担金収入)	( 4,133,000 )	( 4,095,000 )	( 38,000 )		
	介護負担金収入 (公費)	30,000	80,000	△50,000		
	介護負担金収入 (一般)	4,103,000	4,015,000	88,000		
	利用者等利用料収入	( 2,976,000 )	( 3,138,000 )	( △162,000 )		
	食費収入 (一般)	2,970,000	3,128,000	△158,000		
	その他の利用料収入	6,000	10,000	△4,000		
	地域支援事業収入	( 4,861,000 )	( 3,692,000 )	( 1,169,000 )		
	利用報酬収入	3,900,000	3,000,000	900,000		
	利用負担金収入	433,000	334,000	99,000		
	その他利用収入	528,000	358,000	170,000		
	生活収入	受取利息配当金収入	[ 6,000 ]	[ 10,000 ]	[ △4,000 ]	
		受取利息配当金収入	6,000	10,000	△4,000	
		その他の収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
利用者等外給食費収入		1,000	1,000	0		
事業活動収入計 (1)		49,522,000	47,946,000	1,576,000		
事業活動に要する支出	人件費支出	[ 33,161,000 ]	[ 33,358,000 ]	[ △197,000 ]		
	職員給料支出	( 12,622,000 )	( 12,497,000 )	( 125,000 )		
	職員俸給	11,389,000	11,264,000	125,000		
	諸手当	1,233,000	1,233,000	0		
	職員賞与支出	2,681,000	2,651,000	30,000		
	非常勤職員給与支出	( 9,350,000 )	( 9,627,000 )	( △277,000 )		
	非常勤職員俸給	8,460,000	8,772,000	△312,000		
	諸手当	890,000	855,000	35,000		
	非常勤賞与支出	1,445,000	1,497,000	△52,000		
	賞与引当金繰入	2,062,000	2,079,000	△17,000		
	退職給付支出	( 757,000 )	( 760,000 )	( △3,000 )		
	退職共済掛金支出	757,000	760,000	△3,000		
	法定福利費支出	4,244,000	4,247,000	△3,000		
	事業費支出	[ 12,209,000 ]	[ 12,120,000 ]	[ 89,000 ]		
	消耗品費支出	( 180,000 )	( 180,000 )	( 0 )		
	その他の消耗品費支出	180,000	180,000	0		
	修繕費支出	900,000	930,000	△30,000		
	業務委託費支出	1,213,000	1,213,000	0		
	損害保険料支出	227,000	149,000	78,000		
	租税公課支出	38,000	0	38,000		
給食費支出	2,544,000	2,600,000	△56,000			
介護用品費支出	20,000	50,000	△30,000			
診療・療養等材料費支出	20,000	20,000	0			
保健衛生費支出	150,000	250,000	△100,000			
医療費支出	10,000	10,000	0			
教養娯楽費支出	150,000	150,000	0			



# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0070-0015

旭通所介護事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
車両整備等積立資産支出	0	3,000	△3,000	
拠点区分間繰入金支出	[ 4,180,000 ]	[ 4,282,000 ]	[ △102,000 ]	
本部運営拠点区分間繰入金支出	4,180,000	4,282,000	△102,000	
その他の活動支出計 (8)	4,493,000	4,593,000	△100,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,493,000	△4,593,000	100,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,835,000	△5,095,000	260,000	
前期末支払資金残高 (12)	37,020,000	0	37,020,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,185,000	△5,095,000	37,280,000	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0080-0005

地域密着型介護福祉施設事業サービス区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考	
事業収入	分担金収入	[ 145,000 ]	[ 145,000 ]	[ 0 ]		
	分担金収入	145,000	145,000	0		
	介護保険事業収入	[ 104,435,000 ]	[ 105,508,000 ]	[ △1,073,000 ]		
	地域密着型介護料収入	( 87,250,000 )	( 87,889,000 )	( △639,000 )		
	(介護報酬収入)	( 79,300,000 )	( 79,100,000 )	( 200,000 )		
	介護報酬収入	79,300,000	79,000,000	300,000		
	介護予防報酬収入	0	100,000	△100,000		
	(利用者負担金収入)	( 7,950,000 )	( 8,789,000 )	( △839,000 )		
	介護負担金収入(公費)	10,000	10,000	0		
	介護負担金収入(一般)	7,940,000	8,768,000	△828,000		
	介護予防負担金収入(公費)	0	1,000	△1,000		
	介護予防負担金収入(一般)	0	10,000	△10,000		
	利用者等利用料収入	( 17,185,000 )	( 17,619,000 )	( △434,000 )		
	食費収入(公費)	1,000	10,000	△9,000		
	食費収入(一般)	10,076,000	10,640,000	△564,000		
	居住費収入(公費)	1,000	10,000	△9,000		
	居住費収入(一般)	6,819,000	6,759,000	60,000		
	その他の利用料収入	288,000	200,000	88,000		
	生活収入	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 4,000 ]	[ △3,000 ]	
		受取利息配当金収入	1,000	4,000	△3,000	
その他の収入		[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 0 ]		
利用者等外給食費収入		5,000	5,000	0		
事業活動収入計(1)		104,586,000	105,662,000	△1,076,000		
事業活動に要する支出	人件費支出	[ 84,478,000 ]	[ 71,295,000 ]	[ 13,183,000 ]		
	役員報酬支出	171,000	171,000	0		
	職員給料支出	( 35,657,000 )	( 29,796,000 )	( 5,861,000 )		
	職員俸給	27,249,000	23,770,000	3,479,000		
	諸手当	8,408,000	6,026,000	2,382,000		
	職員賞与支出	6,539,000	5,590,000	949,000		
	非常勤職員給与支出	( 22,027,000 )	( 18,234,000 )	( 3,793,000 )		
	非常勤職員俸給	19,352,000	15,900,000	3,452,000		
	諸手当	2,675,000	2,334,000	341,000		
	非常勤賞与支出	3,202,000	2,650,000	552,000		
	賞与引当金繰入	4,870,000	4,121,000	749,000		
	退職給付支出	( 2,225,000 )	( 2,328,000 )	( △103,000 )		
	退職金支出	0	450,000	△450,000		
	退職共済掛金支出	2,225,000	1,878,000	347,000		
	法定福利費支出	9,787,000	8,405,000	1,382,000		
	事業費支出	[ 21,059,000 ]	[ 22,106,000 ]	[ △1,047,000 ]		
	消耗品費支出	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )		
	その他の消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0		
	器具什器費支出	0	120,000	△120,000		
	修繕費支出	100,000	100,000	0		
業務委託費支出	2,036,000	2,070,000	△34,000			
損害保険料支出	101,000	119,000	△18,000			
給食費支出	8,737,000	9,152,000	△415,000			
介護用品費支出	1,800,000	1,820,000	△20,000			

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0080-0005

地域密着型介護福祉施設事業サービス区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考	
収	医薬品費支出	20,000	20,000	0		
	診療・療養等材料費支出	20,000	50,000	△30,000		
	保健衛生費支出	700,000	900,000	△200,000		
	医療費支出	20,000	50,000	△30,000		
	被服費支出	10,000	10,000	0		
	教養娯楽費支出	250,000	250,000	0		
	日用品費支出	300,000	250,000	50,000		
	水道光熱費支出	4,520,000	4,520,000	0		
	燃料費支出	100,000	300,000	△200,000		
	保険料支出	190,000	190,000	0		
	賃借料支出	815,000	755,000	60,000		
	葬祭費支出	10,000	50,000	△40,000		
	車輛費支出	280,000	330,000	△50,000		
	雑支出	50,000	50,000	0		
	事務費支出	[ 2,856,000 ]	[ 2,705,000 ]	[ 151,000 ]		
	支	福利厚生費支出	684,000	556,000	128,000	
		職員被服費支出	182,000	147,000	35,000	
		研修研究費支出	70,000	50,000	20,000	
		事務消耗品費支出	100,000	120,000	△20,000	
		印刷製本費支出	152,000	160,000	△8,000	
通信運搬費支出		210,000	210,000	0		
会議費支出		20,000	20,000	0		
業務委託費支出		44,000	44,000	0		
手数料支出		36,000	36,000	0		
保険料支出		132,000	117,000	15,000		
賃借料支出		1,103,000	1,103,000	0		
諸会費支出		83,000	102,000	△19,000		
雑支出		40,000	40,000	0		
事業活動支出計 (2)		108,393,000	96,106,000	12,287,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△3,807,000	9,556,000	△13,363,000		
施設整備等による収支		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	[ 1,750,000 ]	[ 0 ]	[ 1,750,000 ]	
		車輛運搬具取得支出	1,750,000	0	1,750,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,750,000	0	1,750,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,750,000	0	△1,750,000		
	その他	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 450,000 ]	[ △450,000 ]	
退職給付引当資産取崩収入		( 0 )	( 450,000 )	( △450,000 )		
非常勤職員退職金積立預金取崩収入		0	450,000	△450,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日  
(平成31年度)

0080-0005

地域密着型介護福祉施設事業サービス区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計 (7)	0	450,000	△450,000	
	積立資産支出	[ 736,000 ]	[ 651,000 ]	[ 85,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 736,000 )	( 647,000 )	( 89,000 )	
	常勤職員退職金積立預金支出	1,000	4,000	△3,000	
	県共済退職金積立預金支出	735,000	643,000	92,000	
	修繕積立資産支出	0	2,000	△2,000	
	備品等購入積立資産支出	0	1,000	△1,000	
	車両整備等積立資産支出	0	1,000	△1,000	
	拠点区分間繰入金支出	[ 8,880,000 ]	[ 9,455,000 ]	[ △575,000 ]	
	本部運営拠点区分間繰入金支出	8,880,000	9,455,000	△575,000	
	その他の活動支出計 (8)	9,616,000	10,106,000	△490,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,616,000	△9,656,000	40,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,173,000	△100,000	△15,073,000		
	前期末支払資金残高 (12)	9,953,000	0	9,953,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△5,220,000	△100,000	△5,120,000	