

平成31年度（2019年度）

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

一般福祉事業収入支出予算書

平成31年度(2019年度)当初予算書

平成31年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	新年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	61,711,000	60,829,000	-882,000	予防事業から総合事業へ変更した場合の単価差による減
	会費収入	12,571,000	12,571,000		
	寄附金収入	525,000	500,000	-25,000	
	経常経費補助金収入	116,873,000	128,302,000	11,429,000	新規職員分、加算分にて市補助金増
	受託金収入	41,650,000	49,293,000	7,643,000	認知症総合・生活困窮者自立支援・学習支援受託金増
	事業収入	382,000	456,000	74,000	
	貸付事業等収入	250,000	400,000	150,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,608,000	6,017,000	-591,000	利用者は増だが報酬改定により単価が下がるため
	受取利息配当金収入	30,000	30,000		
	その他の収入	1,183,000	708,000	-475,000	
	事業活動収入計(1)	241,783,000	259,106,000	17,323,000	
支出					
人件費支出	157,795,000	177,367,000	19,572,000	正職員へ変更1名、H30途中入職者、前職加算分	
事業費支出	20,805,000	20,430,000	-375,000		
助成金支出	1,554,000	2,553,000	999,000	小学校区活動事業費助成金の増	
事務費支出	18,778,000	18,381,000	-397,000		
支払利息支出		90,000	90,000	印刷機リースの利息	
その他の支出	136,000	470,000	334,000		
事業活動支出計(2)	199,068,000	219,291,000	20,223,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,715,000	39,815,000	-2,900,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,094,000	2,415,000 365,000	-679,000 365,000	ノートPC6台、ゼンリン地図ライセンス 印刷機リース
施設整備等支出計(5)	3,094,000	2,780,000	-314,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,094,000	-2,780,000	314,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,400,000	10,000,000	6,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,480,000	4,545,000	65,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,092,000	22,307,000	8,215,000	
	その他の活動による収入	1,994,000	4,523,000	2,529,000	退職者3名
	その他の活動による収入計(7)	23,966,000	41,375,000	17,409,000	
	支出				
	長期貸付金支出	250,000	400,000	150,000	
	積立資産支出		10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	34,401,000	36,414,000	2,013,000	
サービス区分間繰入金支出	14,092,000	22,307,000	8,215,000		
その他の活動による支出	13,418,000	14,086,000	668,000		
その他の活動支出計(8)	62,161,000	83,207,000	21,046,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,195,000	-41,832,000	-3,637,000		
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-574,000	-6,797,000	-6,223,000		
前期末支払資金残高(12)	21,749,411	21,749,411			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,175,411	14,952,411	-6,223,000		

平成31年度当初予算 資金収支予算額

収入

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	241,783,000	259,106,000	17,323,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	23,966,000	41,375,000	17,409,000
繰越金収入	574,000	6,797,000	6,223,000
計	266,323,000	307,278,000	40,955,000

支出

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	199,068,000	219,291,000	20,223,000
施設整備等による支出	3,094,000	2,780,000	△ 314,000
その他の活動等による支出	62,161,000	83,207,000	21,046,000
予備費	2,000,000	2,000,000	0
計	266,323,000	307,278,000	40,955,000

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '合計' (Total), and various activity categories like '法人運営事業', '調査研究事業', etc. It lists numerous income and expense items with their corresponding amounts.

