

平成31年度
資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

平成31年度 資金収支予算書 総括表

当初予算
(単位：千円)

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

サービスクラ	収入		支出		資金残高		
	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前期末	当期	当期末
社会福祉事業会計							
地域福祉事業拠点区分	178,515	165,320	13,195	177,522	39,625△	9,795	29,830
法人運営事業サービスクラ	32,070	34,500△	2,430	34,500△	22,630△	1,164	21,466
地域福祉推進事業サービスクラ	1,924	1,792	132	1,792	0	0	0
心配ごと相談事業サービスクラ内訳	739	802△	63	802△	0	0	0
スポーツ交流事業サービスクラ内訳	200	200	0	200	0	0	0
共同募金配分金事業サービスクラ内訳	985	790	195	790	0	0	0
災害ボランティアセンター運営事業サービスクラ	350	350	0	350	0	0	0
ボランティアセンター事業サービスクラ	1,812	1,824△	12	1,824△	0	0	0
福祉サービスクラ利用支援事業サービスクラ	2,489	3,431△	942	4,255△	287△	31	256
生活困窮者自立相談支援事業サービスクラ	10,130	9,860	270	9,860	0	0	0
生活困窮者福祉資金貸付事業サービスクラ	521	383	138	9,354△	7,701△	7,701	0
就労準備支援事業サービスクラ	4,256	0	4,256	0	0	0	0
家計相談支援事業サービスクラ	2,558	0	2,558	0	0	0	0
もんぜん児童館運営事業サービスクラ	5,535	5,477	58	5,477	0	0	0
放課後児童健全育成事業サービスクラ	81,143	73,940	7,203	73,940	0	0	0
鳳至児童クラブサービスクラ内訳	8,050	8,028	22	8,028	0	0	0
鳳至第2児童クラブサービスクラ内訳	4,538	6,739△	2,201	6,739△	0	0	0
河井児童クラブサービスクラ内訳	9,838	9,765	73	9,765	0	0	0
河井第2児童クラブサービスクラ内訳	10,557	9,697	860	9,697	0	0	0
大屋児童クラブサービスクラ内訳	7,161	6,244	917	6,244	0	0	0

サービス区分	収入			支出			資金残高		
	当初予算額	増減	前年度予算額	当初予算額	増減	前年度予算額	前期末	当期	当期末
大屋第2児童クラブサービス区分内訳	4,653	133△	4,786△	4,653	133△	4,786△	0	0	0
鶴巣児童クラブサービス区分内訳	9,864	4,415	5,449	9,864	4,415	5,449	0	0	0
河原田児童クラブサービス区分内訳	4,623	258	4,365	4,623	258	4,365	0	0	0
三井児童クラブサービス区分内訳	4,211	201	4,010	4,211	201	4,010	0	0	0
もんぜん児童クラブサービス区分内訳	7,678	1,137	6,541	7,678	1,137	6,541	0	0	0
南志見児童クラブサービス区分内訳	5,063	1,511	3,552	5,063	1,511	3,552	0	0	0
まちの児童クラブサービス区分内訳	4,907	143	4,764	4,907	143	4,764	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分	577	0	577	577	0	577	134	0	134
北山貸付事業サービス区分	211	18	193	2,151	449	2,600△	1,940△	1,940	0
ジュニアボランティア事業サービス区分	50	75△	125△	50	75△	125△	0	0	0
障害者福祉サービス事業サービス区分	4,800	960	3,840	4,800	960	3,840	3,108	0	3,108
介護予防アクティビティ教室事業サービス区分	3,655	535	3,120	3,105	15	3,120△	1,135	550	1,685
ふれあいプラザ二勢管理運営事業サービス区分	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	733	0	733
シルバーハウジング生活援助員派遣事業サービス区分	2,911	8	2,903	2,911	8	2,903	1,132	0	1,132
高齢者筋力向上トレーニング事業サービス区分	5,041	25	5,016	4,550	466	5,016△	825	491	1,316
有償運送事業サービス区分	4,112	216	3,896	4,112	216	3,896	0	0	0
地域包括支援センター職員派遣サービス区分	3,551	315	3,236	3,551	315	3,236	0	0	0
生活・介護支援ポーター養成事業サービス区分	400	100	500△	400	100	500△	0	0	0
電話訪問事業サービス区分	619	118	737△	619	118	737△	0	0	0
生活支援体制整備事業サービス区分	5,800	180	5,620	5,800	180	5,620	0	0	0
介護保険事業拠点区分	39,897	5,232	34,665	40,026	5,361	34,665	12,776△	129	12,647

サービス区分	収入		支出		資金残高		
	当初予算額	前年度予算額 増 減	当初予算額	前年度予算額 増 減	前期末	当期	当期末
訪問介護事業サービス区分	22,843	18,394 4,449	22,622	18,394 4,228	5,401	221	5,622
居宅介護支援事業サービス区分	17,054	16,271 783	17,404	16,271 1,133	7,375 △	350	7,025
合計	218,412	199,985 18,427	228,336	212,187 16,149	52,401 △	9,924	42,477

法人全体
資金収支予算書

平成31年度 資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(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			2,397	2,382	15	
	一般会費収入		1,830	1,830		
	特別会費収入		401	386	15	
	賛助会費収入		166	166		
寄附金収入			600	700	△ 100	
	経常経費寄附金収入		600	700	△ 100	
経常経費補助金収入			88,322	86,548	1,774	
	市区町村補助金収入		87,217	85,633	1,584	
	市区町村補助金収入			1,892	△ 1,892	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入		21,991	25,720	△ 3,729	
	高齢者スポーツ交流事業補助金収入		50	50		
	高齢者と障害者のさわやか運動会補助金収入		150	150		
	ボランティアセンター事業補助金収入		1,665	1,665		
	若年介護慰労金補助金収入			36	△ 36	
	放課後児童健全育成事業費補助金収入		58,554	51,370	7,184	
	放課後児童クラブ利用料軽減措置補助金収入		1,258	1,258		
	電話訪問事業おたっしやコール補助金収入		619	737	△ 118	
	輪島市災害ボランティアセンター運営連絡会補助金		350	350		
	輪島市有償運送事業補助金収入		2,580	2,405	175	
	都道府県社協補助金収入		50	125	△ 75	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入		50	125	△ 75	
	その他の助成金収入		70		70	
	大和ネクスト銀行助成金収入		70		70	
	共同募金配分金収入		985	790	195	
	一般募金配分金収入		985	790	195	
受託金収入			46,610	38,032	8,578	
	市区町村受託金収入		42,931	35,262	7,669	
	輪島市もんぜん児童館受託金収入		5,535	5,477	58	
	ふれあいプラザ二勢管理運営受託金収入		4,000	4,000		
	シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託		2,911	2,903	8	
	高齢者筋力向上トレーニング事業受託金収入		4,620	4,642	△ 22	
	介護予防アクティビティ教室事業受託金収入		2,781	2,260	521	
	生活・介護支援サポーター養成事業受託金収		400	500	△ 100	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		10,130	9,860	270	
	生活支援体制整備事業受託金収入		5,800	5,620	180	
	就労準備支援事業受託金収入		4,196		4,196	
	家計相談支援事業受託金収入		2,558		2,558	
	都道府県社協受託金収入		2,911	2,002	909	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		577	577		
	福祉サービス利用支援事業受託金収入		2,334	1,425	909	
	各種団体受託金収入		768	768		
	輪島市老人クラブ連合会事務受託金収入		500	500		
	輪島民生委員児童委員協議会事務受託金収入		268	268		
貸付事業収入			730	574	156	
	償還金収入		730	574	156	
	北山貸付事業償還金収入		210	192	18	
	生活困窮者貸付事業償還金収入		520	382	138	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業収入			24,202	24,151	51	
	参加費収入		167		167	
		参加費収入	167		167	
	利用料収入		24,035	24,151	△ 116	
		利用料収入	24,035	24,151	△ 116	
負担金収入			3,571	3,256	315	
	負担金収入		3,571	3,256	315	
		包括支援センター派遣職員負担金収入	3,551	3,236	315	
		輪島市無縁者塔供養会負担金収入	20	20		
介護保険事業収入			39,897	34,665	5,232	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		16,524	12,792	3,732	
		介護報酬収入	16,524	12,792	3,732	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,835	1,421	414	
		介護負担金収入（公費）	148		148	
		介護負担金収入（一般）	1,687	1,421	266	
	居宅介護支援介護料収入		14,641	14,994	△ 353	
		居宅介護支援介護料収入	14,641	14,994	△ 353	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,484	4,181	303	
		事業費収入	4,037	3,763	274	
		事業負担金収入（公費）	44		44	
		事業負担金収入（一般）	403	418	△ 15	
	その他の事業収入		2,413	1,277	1,136	
		介護予防居宅介護計画策定受託金収入	2,064	928	1,136	
		要介護認定調査受託金収入	349	349		
障害福祉サービス事業等収入			4,800	3,840	960	
	自立支援給付費収入		4,800	3,828	972	
		介護給付費収入	4,800	3,828	972	
	利用者負担金収入			12	△ 12	
受取利息配当金収入			10	11	△ 1	
	受取利息配当金収入		9	10	△ 1	
	基金受取利息配当金収入		1	1		
その他の収入			501	583	△ 82	
	雑収入		501	583	△ 82	
		雑収入	501	583	△ 82	
事業活動収入計(1)			211,640	194,742	16,898	
事業活動による支出						
人件費支出			153,908	147,575	6,333	
	役員報酬支出		445	622	△ 177	
	職員給料支出		56,478	56,576	△ 98	
		職員俸給支出	54,839	54,829	10	
		職員諸手当支出	1,639	1,747	△ 108	
	職員賞与支出		20,003	19,674	329	
	非常勤職員給与支出		60,171	54,453	5,718	
	法定福利費支出		16,811	16,250	561	
事業費支出			32,598	26,275	6,323	
	給食費支出		9,230	9,537	△ 307	
	介護用品費支出		120	120		
	医療費支出		50	50		

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		保育材料費支出	4,655	2,419	2,236	
		水道光熱費支出	2,847	2,120	727	
		燃料費支出	481	1,642	△ 1,161	
		燃料費支出	481	130	351	
		車輛燃料費支出		1,512	△ 1,512	
		消耗器具備品費支出	1,412	794	618	
		保険料支出	936	982	△ 46	
		賃借料支出	791	648	143	
		車輛費支出	3,459	1,665	1,794	
		修繕費支出	349	523	△ 174	
		手数料支出	459	214	245	
		諸謝金支出	1,255	1,241	14	
		広報費支出	286	364	△ 78	
		業務委託費支出	3,054	1,189	1,865	
		通信運搬費支出	1,911	1,855	56	
		会議費支出	64	34	30	
		保守料支出	53	52	1	
		印刷製本費支出	275	197	78	
		旅費交通費支出	911	629	282	
		事務費支出	11,059	10,027	1,032	
		福利厚生費支出	975	802	173	
		職員被服費支出	82	88	△ 6	
		旅費交通費支出	625	514	111	
		研修研究費支出	231	296	△ 65	
		事務消耗品費支出	1,545	986	559	
		印刷製本費支出	608	658	△ 50	
		水道光熱費支出	840	939	△ 99	
		燃料費支出	8	300	△ 292	
		修繕費支出	10	10		
		通信運搬費支出	829	916	△ 87	
		会議費支出	18	12	6	
		広報費支出	295	463	△ 168	
		業務委託費支出	752	386	366	
		手数料支出	1,149	1,014	135	
		保険料支出	686	654	32	
		賃借料支出	520	612	△ 92	
		土地・建物賃借料支出	120	120		
		租税公課支出	370	372	△ 2	
		保守料支出	517	417	100	
		渉外費支出	20	20		
		車輛費支出	588	168	420	
		諸会費支出	261	268	△ 7	
		雑支出	10	12	△ 2	
		共同募金配分金事業費支出	985	790	195	
		一般募金配分金事業費支出	985	790	195	
		児童・青少年福祉活動費支出	221		221	
		福祉育成・援助活動費支出	621	620	1	
		ボランティア活動育成事業費支出	143	170	△ 27	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		貸付事業支出	10,372	11,953	△ 1,581	
		貸付事業支出	10,372	11,953	△ 1,581	
		北山貸付事業支出	2,151	2,600	△ 449	
		生活困窮者貸付事業貸付金支出	8,221	9,353	△ 1,132	
		助成金支出	1,305	1,312	△ 7	
		助成金支出	1,305	1,312	△ 7	
		若年介護慰労金支出		72	△ 72	
		戦没・水難者慰霊法要助成金支出	10	20	△ 10	
		配食・給食サービス助成金支出	925	850	75	
		サロン活動助成金支出	60	60		
		地区社会福祉協議会助成金支出	150	150		
		ボランティア全国フォーラム参加助成金支出	160	160		
		負担金支出	3,000	3,000		
		負担金支出	3,000	3,000		
		その他負担金	3,000	3,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	1	1		
		過年度修正損	1	1		
		事業活動支出計(2)	213,228	200,933	12,295	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,588	△ 6,191	4,603	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	1,988		1,988	
		車輛運搬具取得支出	1,620		1,620	
		器具及び備品取得支出	368		368	
		施設整備等支出計(5)	1,988	0	1,988	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,988	0	△ 1,988	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	632	83	549	
		訪問介護事業繰入金収入	445		445	
		居宅介護支援事業繰入金収入	187	83	104	
		サービス区分間繰入金収入	6,140	5,160	980	
		法人運営事業繰入金収入	1,056	919	137	
		放課後児童健全育成事業繰入金収入	3,507	2,656	851	
		生活・介護支援サポーター養成事業繰入金収入	20	80	△ 60	
		生活福祉資金貸付事業繰入金収入	195	195		
		ボランティアセンター事業繰入金収入		148	△ 148	
		福祉サービス事業繰入金収入	78	35	43	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	142	185	△ 43	
		就労準備支援事業繰入金収入	283		283	
		家計相談支援事業繰入金収入	100		100	
		もんぜん児童館事業繰入金収入	216	158	58	
		介護予防アクティビティ教室繰入金収入	226	326	△ 100	
		シルバーハウジング生活援助員派遣繰入金収入	118	193	△ 75	
		生活支援体制整備事業繰入金収入	119	87	32	
		電話訪問事業繰入金収入	80	178	△ 98	
		その他の活動等収入計(7)	6,772	5,243	1,529	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	632	83	549	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		法人運営事業繰入金支出	632	83	549	
		サービス区分間繰入金支出	6,169	5,160	1,009	
		法人運営事業繰入金支出	5,113	4,241	872	
		放課後児童健全育成事業繰入金支出	110		110	
		地域福祉推進事業繰入金支出	739	802	△ 63	
		ボランティアセンター事業繰入金支出	147	117	30	
		生活困窮者自立支援事業繰入金支出	60		60	
		その他の活動による支出	6,319	6,011	308	
		退職手当積立基金預け金支出	6,319	6,011	308	
		その他の活動等支出計(8)	13,120	11,254	1,866	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,348	△ 6,011	△ 337	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,924	△ 12,202	2,278	
		前期末支払資金残高(12)	52,401	48,525	3,876	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	42,477	36,323	6,154	

地域福祉事業拠点区分
資金収支予算書

平成31年度 資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
地域福祉事業拠点区分

(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			2,397	2,382	15	
	一般会費収入		1,830	1,830		
	特別会費収入		401	386	15	
	賛助会費収入		166	166		
寄附金収入			600	700	△ 100	
	経常経費寄附金収入		600	700	△ 100	
経常経費補助金収入			88,322	86,548	1,774	
	市区町村補助金収入		87,217	85,633	1,584	
	市区町村補助金収入			1,892	△ 1,892	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入		21,991	25,720	△ 3,729	
	高齢者スポーツ交流事業補助金収入		50	50		
	高齢者と障害者のさわやか運動会補助金収入		150	150		
	ボランティアセンター事業補助金収入		1,665	1,665		
	若年介護慰労金補助金収入			36	△ 36	
	放課後児童健全育成事業費補助金収入		58,554	51,370	7,184	
	放課後児童クラブ利用料軽減措置補助金収入		1,258	1,258		
	電話訪問事業おたっしやコール補助金収入		619	737	△ 118	
	輪島市災害ボランティアセンター運営連絡会補助金		350	350		
	輪島市有償運送事業補助金収入		2,580	2,405	175	
	都道府県社協補助金収入		50	125	△ 75	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入		50	125	△ 75	
	その他の助成金収入		70		70	
	大和ネクスト銀行助成金収入		70		70	
	共同募金配分金収入		985	790	195	
	一般募金配分金収入		985	790	195	
受託金収入			46,610	38,032	8,578	
	市区町村受託金収入		42,931	35,262	7,669	
	輪島市もんぜん児童館受託金収入		5,535	5,477	58	
	ふれあいプラザ二勢管理運営受託金収入		4,000	4,000		
	シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託		2,911	2,903	8	
	高齢者筋力向上トレーニング事業受託金収入		4,620	4,642	△ 22	
	介護予防アクティビティ教室事業受託金収入		2,781	2,260	521	
	生活・介護支援サポーター養成事業受託金収		400	500	△ 100	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		10,130	9,860	270	
	生活支援体制整備事業受託金収入		5,800	5,620	180	
	就労準備支援事業受託金収入		4,196		4,196	
	家計相談支援事業受託金収入		2,558		2,558	
	都道府県社協受託金収入		2,911	2,002	909	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		577	577		
	福祉サービス利用支援事業受託金収入		2,334	1,425	909	
	各種団体受託金収入		768	768		
	輪島市老人クラブ連合会事務受託金収入		500	500		
	輪島民生委員児童委員協議会事務受託金収入		268	268		
貸付事業収入			730	574	156	
	償還金収入		730	574	156	
	北山貸付事業償還金収入		210	192	18	
	生活困窮者貸付事業償還金収入		520	382	138	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業収入			24,202	24,151	51	
	参加費収入		167		167	
		参加費収入	167		167	
	利用料収入		24,035	24,151	△ 116	
		利用料収入	24,035	24,151	△ 116	
負担金収入			3,571	3,256	315	
	負担金収入		3,571	3,256	315	
		包括支援センター派遣職員負担金収入	3,551	3,236	315	
		輪島市無縁者塔供養会負担金収入	20	20		
障害福祉サービス事業等収入			4,800	3,840	960	
	自立支援給付費収入		4,800	3,828	972	
		介護給付費収入	4,800	3,828	972	
	利用者負担金収入			12	△ 12	
受取利息配当金収入			10	11	△ 1	
	受取利息配当金収入		9	10	△ 1	
	基金受取利息配当金収入		1	1		
その他の収入			501	583	△ 82	
	雑収入		501	583	△ 82	
		雑収入	501	583	△ 82	
事業活動収入計(1)			171,743	160,077	11,666	
事業活動による支出						
人件費支出			121,253	119,329	1,924	
	役員報酬支出		445	442	3	
	職員給料支出		43,386	44,457	△ 1,071	
		職員俸給支出	42,441	43,473	△ 1,032	
		職員諸手当支出	945	984	△ 39	
	職員賞与支出		14,343	14,261	82	
	非常勤職員給与支出		51,741	48,955	2,786	
	法定福利費支出		11,338	11,214	124	
事業費支出			30,343	24,059	6,284	
	給食費支出		9,230	9,537	△ 307	
	保育材料費支出		4,655	2,419	2,236	
	水道光熱費支出		2,847	2,120	727	
	燃料費支出		481	802	△ 321	
		燃料費支出	481	130	351	
		車輛燃料費支出		672	△ 672	
	消耗器具備品費支出		1,412	794	618	
	保険料支出		936	982	△ 46	
	賃借料支出		791	648	143	
	車輛費支出		1,503	638	865	
	修繕費支出		349	523	△ 174	
	手数料支出		459	214	245	
	諸謝金支出		1,255	1,241	14	
	広報費支出		286	364	△ 78	
	業務委託費支出		3,054	1,189	1,865	
	通信運搬費支出		1,782	1,676	106	
	会議費支出		64	34	30	
	保守料支出		53	52	1	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		印刷製本費支出	275	197	78	
		旅費交通費支出	911	629	282	
		事務費支出	8,578	7,674	904	
		福利厚生費支出	732	602	130	
		職員被服費支出	10	10		
		旅費交通費支出	575	464	111	
		研修研究費支出	126	241	△	115
		事務消耗品費支出	1,365	806	559	
		印刷製本費支出	432	372	60	
		水道光熱費支出	840	869	△	29
		燃料費支出	8	300	△	292
		修繕費支出	10	10		
		通信運搬費支出	709	579	130	
		会議費支出	18	12	6	
		広報費支出	195	363	△	168
		業務委託費支出	265	373	△	108
		手数料支出	1,028	999	29	
		保険料支出	332	303	29	
		賃借料支出	520	508	12	
		租税公課支出	258	267	△	9
		保守料支出	284	136	148	
		渉外費支出	20	20		
		車輦費支出	588	168	420	
		諸会費支出	253	260	△	7
		雑支出	10	12	△	2
		共同募金配分金事業費支出	985	790	195	
		一般募金配分金事業費支出	985	790	195	
		児童・青少年福祉活動費支出	221		221	
		福祉育成・援助活動費支出	621	620	1	
		ボランティア活動育成事業費支出	143	170	△	27
		貸付事業支出	10,372	11,953	△	1,581
		貸付事業支出	10,372	11,953	△	1,581
		北山貸付事業支出	2,151	2,600	△	449
		生活困窮者貸付事業貸付金支出	8,221	9,353	△	1,132
		助成金支出	1,305	1,312	△	7
		助成金支出	1,305	1,312	△	7
		若年介護慰労金支出		72	△	72
		戦没・水難者慰霊法要助成金支出	10	20	△	10
		配食・給食サービス助成金支出	925	850	75	
		サロン活動助成金支出	60	60		
		地区社会福祉協議会助成金支出	150	150		
		ボランティア全国フォーラム参加助成金支出	160	160		
		負担金支出	3,000	3,000		
		負担金支出	3,000	3,000		
		その他負担金	3,000	3,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	1	1		
		過年度修正損	1	1		
		事業活動支出計(2)	175,837	168,118	7,719	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,094	△ 8,041	3,947	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			1,988		1,988	
		車輦運搬具取得支出	1,620		1,620	
		器具及び備品取得支出	368		368	
施設整備等支出計(5)			1,988	0	1,988	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,988	0	△ 1,988	
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入			632	83	549	
		訪問介護事業繰入金収入	445		445	
		居宅介護支援事業繰入金収入	187	83	104	
サービス区分間繰入金収入			6,140	5,160	980	
		法人運営事業繰入金収入	1,056	919	137	
		放課後児童健全育成事業繰入金収入	3,507	2,656	851	
		生活・介護支援サポーター養成事業繰入金収	20	80	△ 60	
		生活福祉資金貸付事業繰入金収入	195	195		
		ボランティアセンター事業繰入金収入		148	△ 148	
		福祉サービス事業繰入金収入	78	35	43	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	142	185	△ 43	
		就労準備支援事業繰入金収入	283		283	
		家計相談支援事業繰入金収入	100		100	
		もんぜん児童館事業繰入金収入	216	158	58	
		介護予防アクティビティ教室繰入金収入	226	326	△ 100	
		シルバーハウジング生活援助員派遣繰入金収	118	193	△ 75	
		生活支援体制整備事業繰入金収入	119	87	32	
		電話訪問事業繰入金収入	80	178	△ 98	
その他の活動等収入計(7)			6,772	5,243	1,529	
その他の活動による支出						
サービス区分間繰入金支出			6,169	5,160	1,009	
		法人運営事業繰入金支出	5,113	4,241	872	
		放課後児童健全育成事業繰入金支出	110		110	
		地域福祉推進事業繰入金支出	739	802	△ 63	
		ボランティアセンター事業繰入金支出	147	117	30	
		生活困窮者自立支援事業繰入金支出	60		60	
その他の活動による支出			4,316	4,244	72	
		退職手当積立基金預け金支出	4,316	4,244	72	
その他の活動等支出計(8)			10,485	9,404	1,081	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,713	△ 4,161	448	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,795	△ 12,202	2,407	
前期末支払資金残高(12)			39,625	36,759	2,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,830	24,557	5,273	

介護保険事業拠点区分
資金収支予算書

平成31年度 資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 介護保険事業拠点区分

(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						
介護保険事業収入			39,897	34,665	5,232	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		16,524	12,792	3,732	
	介護報酬収入		16,524	12,792	3,732	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,835	1,421	414	
	介護負担金収入（公費）		148		148	
	介護負担金収入（一般）		1,687	1,421	266	
	居宅介護支援介護料収入		14,641	14,994	△	353
	居宅介護支援介護料収入		14,641	14,994	△	353
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,484	4,181	303	
	事業費収入		4,037	3,763	274	
	事業負担金収入（公費）		44		44	
	事業負担金収入（一般）		403	418	△	15
	その他の事業収入		2,413	1,277	1,136	
	介護予防居宅介護計画策定受託金収入		2,064	928	1,136	
	要介護認定調査受託金収入		349	349		
事業活動収入計(1)			39,897	34,665	5,232	
事業活動による支出						
人件費支出			32,655	28,246	4,409	
	役員報酬支出			180	△	180
	職員給料支出		13,092	12,119	973	
	職員俸給支出		12,398	11,356	1,042	
	職員諸手当支出		694	763	△	69
	職員賞与支出		5,660	5,413	247	
	非常勤職員給与支出		8,430	5,498	2,932	
	法定福利費支出		5,473	5,036	437	
事業費支出			2,255	2,216	39	
	介護用品費支出		120	120		
	医療費支出		50	50		
	燃料費支出			840	△	840
	車輻燃料費支出			840	△	840
	車輻費支出		1,956	1,027	929	
	通信運搬費支出		129	179	△	50
事務費支出			2,481	2,353	128	
	福利厚生費支出		243	200	43	
	職員被服費支出		72	78	△	6
	旅費交通費支出		50	50		
	研修研究費支出		105	55	50	
	事務消耗品費支出		180	180		
	印刷製本費支出		176	286	△	110
	水道光熱費支出			70	△	70
	通信運搬費支出		120	337	△	217
	広報費支出		100	100		
	業務委託費支出		487	13	474	
	手数料支出		121	15	106	
	保険料支出		354	351	3	
	賃借料支出			104	△	104
	土地・建物賃借料支出		120	120		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		租税公課支出	112	105	7	
		保守料支出	233	281	△ 48	
		諸会費支出	8	8		
		事業活動支出計(2)	37,391	32,815	4,576	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,506	1,850	656	
		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				
		拠点区分間繰入金支出	632	83	549	
		法人運営事業繰入金支出	632	83	549	
		その他の活動による支出	2,003	1,767	236	
		退職手当積立基金預け金支出	2,003	1,767	236	
		その他の活動等支出計(8)	2,635	1,850	785	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,635	△ 1,850	△ 785	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 129	0	△ 129	
		前期末支払資金残高(12)	12,776	11,766	1,010	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,647	11,766	881	

