

平成31年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計 予算書(概要版)

(自) 平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

【単位:千円】

		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要	
1	事業活動による収支	会費収入	12,561	12,493	68	一般会費380円/世帯、特別会費3,000円/口
2		寄附金収入	4,381	4,875	△ 494	善意銀行2,670千円、指定寄付1,711千円
3		経常経費補助金収入	128,732	153,211	△ 24,479	市補助金100,000千円、県社協補助金11,138千円、共同募金配分金収入10,117千円、長浜センター貸事務所補助金7,154千円、よりあいどころ運営費323千円
4		助成金収入	1,160	0	1,160	特定求職者雇用開発助成金
5		受託金収入	279,463	204,237	75,226	生活支援コーディネーター34,382千円、地域共生社会推進事業23,000千円、成年後見9,465千円、しょうがい相談13,800千円、施設管理36,284千円、びわデイ指定管理料10,000千円、地域包括支援センター86,632千円、基幹相談32,118千円等
6		事業収入	10,338	9,189	1,149	参加費、利用料、広告料
7		介護保険事業収入	1,230,466	1,326,178	△ 95,712	居宅115,578千円、デイ650,017千円、ヘルプ143,147千円、訪問入浴13,184千円、特養199,577千円、ショート79,328千円、地域包括29,535千円
8		老人福祉事業収入	33,872	33,130	742	特養(措置)8,752千円、ケアハウス25,120千円
9		障害福祉サービス等事業収入	68,113	68,926	△ 813	ヘルプ60,983千円、計画相談7,130千円
10		受取利息配当金収入	7	92	△ 85	
11		その他の収入	1,278	1,322	△ 44	各種謝礼等
12		事業活動収入計(1)	1,770,371	1,813,653	△ 43,282	
13	支出	人件費支出	1,257,613	1,290,286	△ 32,673	正規139人(145人)、嘱託80人(84人)、非常勤236人(234人) 合計455人(463名)、長浜市派遣1人、シルバー人材センター派遣デイ運転手
14		事業費支出	332,748	329,058	3,690	
15		事務費支出	79,798	97,673	△ 17,875	
16		助成金支出	21,716	21,676	40	地区社協助成9,439千円、ボランティア団体助成4,420千円等
17		負担金支出	6,006	11,890	△ 5,884	デイサービス指定管理納付金5,967千円等

		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要	
18		流動資産評価損等による資金減少額	401	304	97	たすけあい資金徴収不能欠損見込401千円
19		事業活動支出計(2)	1,698,282	1,751,047	△ 52,765	
20		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,089	62,606	9,483	
21	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
22	施設整備等による支出	固定資産取得支出	47,636	15,348	32,288	助成車両自己財源1,300千円、高速印刷機2,922千円、介護システム更新27,537千円、洗面台設置2,114千円、業務用洗濯乾燥機4,688千円、運動器具1,900千円、トイレ自動洗浄システム2,000千円等
23		ファイナンス・リース債務の返済支出	26,133	23,381	2,752	所有権移転ファイナンスリース車両
24		施設整備等支出計(5)	73,769	38,729	35,040	
25		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 73,769	△ 38,729	△ 35,040	
26	その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	30,000	△ 30,000	
27		基金積立資産取崩収入	13,943	14,140	△ 197	地域福祉・ボランティアセンター事業充当13,943千円
28		積立資産取崩収入	87,339	6,372	80,967	介護システム更新27,537千円、デイ設備改修工事6,802千円、トイレ自動洗浄システム整備2,000千円、介護事業安定資金積立金取崩し50,000千円等
29		その他の活動収入計(7)	101,282	50,512	50,770	
30	その他の活動による支出	基金積立資産支出	2,673	33,203	△ 30,530	寄附金2,670千円、利息分3千円
31		積立資産支出	50,793	1,000	49,793	嘱託職員退職金積立、介護事業安定資金積立金取崩し分の積み直し50,000千円
32		その他の活動による支出	45,366	45,819	△ 453	正規職員退職手当積立基金預け金
33		その他の活動支出計(8)	98,832	80,022	18,810	
34		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,450	△ 29,510	31,960	
35		予備費支出(10)	0	0	0	
36		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	770	△ 5,633	6,403	
37						
38		収入予算合計(1)+(4)+(7)	1,871,653	1,864,165	7,488	
39		支出予算合計(2)+(5)+(8)	1,870,883	1,869,798	1,085	
40		収支差額(11)	770	△ 5,633	6,403	