

平成31年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会
法人会計
(単位：円)

(収入の部)

| 科 目 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 説 明 |
|---------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 大 区 分 | 中 区 分 | 小 区 分 | A | B | A-B | |
| 251 | 会費収入 | | 506,000 | 555,000 | △ 49,000 | |
| | 01 | 普通会費収入 | 506,000 | 555,000 | △ 49,000 | 社協会費収入 |
| 253 | 寄附金収入 | | 1,100,000 | 1,150,000 | △ 50,000 | |
| | 01 | 寄附金収入 | 1,100,000 | 1,150,000 | △ 50,000 | |
| | | 01 一般寄附金収入 | 130,000 | 150,000 | △ 20,000 | 香典返し以外の寄付金 |
| | | 02 香典返し寄附金収入 | 970,000 | 1,000,000 | △ 30,000 | |
| 254 | 経常経費補助金収入 | | 32,530,000 | 32,078,000 | 452,000 | |
| | 02 | 市区町村補助金収入 | 31,644,000 | 31,118,000 | 526,000 | |
| | | 01 事業運営費補助金収入 | 30,087,000 | 29,661,000 | 426,000 | 事務局、出向職員人件費補助 |
| | | 02 地域福祉整備事業補助金収入 | 1,557,000 | 1,457,000 | 100,000 | ボランティアセンター補助他 |
| | 07 | 共同募金配分金収入 | 886,000 | 960,000 | △ 74,000 | |
| | | 01 一般募金配分金収入 | 886,000 | 960,000 | △ 74,000 | 配分予定額 886,445円 |
| 255 | 受託金収入 | | 2,921,000 | 2,997,000 | △ 76,000 | |
| | 02 | 市区町村受託金収入 | 2,709,000 | 2,750,000 | △ 41,000 | |
| | | 01 指定管理業務受託金収入 | 2,378,000 | 2,318,000 | 60,000 | りんどう荘施設管理分 |
| | | 04 外出支援サービス事業受託金収入 | 331,000 | 432,000 | △ 101,000 | 通院送迎介助 |
| | 05 | 都道府県社協受託金収入 | 212,000 | 247,000 | △ 35,000 | |
| | | 01 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 44,000 | 46,000 | △ 2,000 | 熊本県社協より |
| | | 02 日常生活自立支援事業受託金収入 | 168,000 | 201,000 | △ 33,000 | 権利擁護契約 |
| 257 | 事業収入 | | 548,000 | 741,000 | △ 193,000 | |
| | 01 | 参加費収入 | 384,000 | 517,000 | △ 133,000 | バスハイク、きらら等参加費 |
| | 02 | 利用料収入 | 164,000 | 224,000 | △ 60,000 | |
| | | 01 利用料収入 | 164,000 | 224,000 | △ 60,000 | 権利擁護、施設利用料 |
| 258 | 負担金収入 | | 1,888,000 | 1,700,000 | 188,000 | |
| | 01 | 負担金収入 | 1,888,000 | 1,700,000 | 188,000 | |
| | | 02 負担金収入 | 1,888,000 | 1,700,000 | 188,000 | 生活困窮総合相談(県社協) 地福計画 子供デイ、心配ごと(共募配分金) |
| 259 | 介護保険事業収入 | | 96,633,000 | 94,851,000 | 1,782,000 | |
| | 02 | 居宅介護料収入 | 69,530,000 | 70,212,000 | △ 682,000 | |
| | | (介護報酬収入) | 62,577,000 | 63,190,000 | △ 613,000 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 62,577,000 | 63,189,000 | △ 612,000 | 訪問介護・通所介護 |
| | | 02 介護予防報酬収入 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| | | (利用者負担金収入) | 6,953,000 | 7,022,000 | △ 69,000 | |
| | | 04 介護負担金収入(一般) | 6,953,000 | 7,021,000 | △ 68,000 | 個人負担分 |
| | | 06 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| | 04 | 居宅介護支援介護料収入 | 16,452,000 | 13,445,000 | 3,007,000 | |
| | | 01 居宅介護支援介護料収入 | 16,452,000 | 13,445,000 | 3,007,000 | ケアプラン作成 |
| | 05 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,390,000 | 5,973,000 | 417,000 | |
| | | 01 事業費収入(総合事業) | 5,751,000 | 5,376,000 | 375,000 | 訪問、通所サービス |
| | | 03 事業負担金収入(一般) | 639,000 | 597,000 | 42,000 | 個人負担分 |
| | 06 | 利用者等利用料収入 | 4,261,000 | 5,221,000 | △ 960,000 | |
| | | 05 食費収入(一般) | 4,080,000 | 4,920,000 | △ 840,000 | 通所介護昼食費 |
| | | 09 その他の利用料収入 | 181,000 | 301,000 | △ 120,000 | 利用者消耗品 |
| 264 | 障害福祉サービス等事業収入 | | 224,000 | 234,000 | △ 10,000 | |
| | 01 | 自立支援給付費収入 | 224,000 | 234,000 | △ 10,000 | |
| | | 01 介護給付費収入 | 223,000 | 233,000 | △ 10,000 | 障がい者訪問介護 |
| | | 09 利用者負担金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 個人負担分 |
| 270 | 受取利息配当金収入 | | 4,000 | 6,000 | △ 2,000 | 預金利息 |
| 271 | その他の収入 | | 418,000 | 390,000 | 28,000 | |
| | 02 | 利用者等外給食収益 | 252,000 | 229,000 | 23,000 | 職員、子どもデイ屋食費 |
| | 03 | 雑収入 | 166,000 | 161,000 | 5,000 | |
| | | 02 雑収入 | 166,000 | 161,000 | 5,000 | 団体事務、費用弁償他 |
| 事業活動収入計(1) | | | 136,772,000 | 134,702,000 | 2,070,000 | |
| 283 | 長期貸付金回収収入 | | 124,000 | 60,000 | 64,000 | 資格取得貸付返済金 |
| 286 | 積立資産取崩収入 | | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | |
| | 04 | 事業安定積立資産取崩収入 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | |
| 294 | 拠点区分間繰入金収入 | | 5,625,000 | 5,518,000 | 107,000 | |
| | 02 | 介護保険事業拠点区分繰入金収入 | 5,625,000 | 5,518,000 | 107,000 | 通所介護兼務分を補てん |
| 295 | サービス区分間繰入金収入 | | 486,000 | 623,000 | △ 137,000 | |
| | 01 | 法人運営事業サービス区分繰入金収入 | 486,000 | 623,000 | △ 137,000 | 寄付金→福祉推進、心配ごと、ボラセン、資格取得貸付 |
| その他の活動収入計(7) | | | 9,735,000 | 6,201,000 | 3,534,000 | |
| 資金当期収入計 | | | 146,507,000 | 140,903,000 | 5,604,000 | |
| 【資金収入合計】 | | | 146,507,000 | 140,903,000 | 5,604,000 | |