

平成31年度（2019年度）
予算書

社会福祉法人 富士市社会福祉協議会

法人全体資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			30,300,000	30,300,000	
		寄附金収入			4,180,000	4,181,000	1,000
		経常経費補助金収入			109,945,000	113,625,000	3,680,000
		受託金収入			59,344,000	63,199,000	3,855,000
		貸付事業収入			38,540,000	28,940,000	△9,600,000
		事業収入			1,480,000	1,852,000	372,000
		介護保険事業収入			207,099,000	205,290,000	△1,809,000
		老人福祉事業収入			115,637,000	112,627,000	△3,010,000
		就労支援事業収入			30,615,000	32,271,000	1,656,000
		障害福祉サービス等事業収入			299,618,000	304,623,000	5,005,000
		受取利息配当金収入			110,000	70,000	△40,000
		その他の収入			803,000	671,000	△132,000
		事業活動収入計(1)				897,671,000	897,649,000
	支出	人件費支出			629,583,000	613,138,000	△16,445,000
		事業費支出			155,027,000	149,915,000	△5,112,000
事務費支出				35,523,000	35,925,000	402,000	
就労支援事業支出				32,573,000	34,367,000	1,794,000	
貸付事業支出				38,540,000	28,940,000	△9,600,000	
共同募金配分金事業費				22,420,000	22,420,000		
助成金支出				17,320,000	17,479,000	159,000	
事業活動支出計(2)				930,986,000	902,184,000	△28,802,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△33,315,000	△4,535,000	28,780,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			599,000	69,722,000	69,123,000
		設備資金借入金収入				51,480,000	51,480,000
		施設整備等収入計(4)				599,000	121,202,000
	支出	固定資産取得支出			19,474,000	144,392,000	124,918,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出			2,182,000	2,201,000	19,000
		施設整備等支出計(5)				21,656,000	146,593,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△21,057,000	△25,391,000	△4,334,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			1,233,000	896,000	△337,000
		積立資産取崩収入			60,472,000	41,800,000	△18,672,000
		その他の活動による収入				3,130,000	3,130,000
		その他の活動収入計(7)				61,705,000	45,826,000
	支出	基金積立資産支出			353,000	353,000	
		その他の活動による支出			21,948,000	21,616,000	△332,000
その他の活動支出計(8)				22,301,000	21,969,000	△332,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				39,404,000	23,857,000	△15,547,000	
予備費支出(10)				7,780,000	7,780,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△22,748,000	△13,849,000	8,899,000	
前期末支払資金残高(12)				113,655,000	151,347,000	37,692,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				90,907,000	137,498,000	46,591,000	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	社会福祉事業区分				合計	内部取引消去
		地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者就労支援事業拠点区分	社会福祉センター拠点区分		
会費収入	30,300,000	30,300,000				30,300,000	
普通会費収入	23,300,000	23,300,000				23,300,000	
特別会費収入	7,000,000	7,000,000				7,000,000	
寄附金収入	4,181,000	3,990,000	1,000	190,000		4,181,000	
寄附金収入	350,000	350,000				350,000	
経常経費寄附金収入	3,831,000	3,640,000	1,000	190,000		3,831,000	
経常経費補助金収入	113,625,000	113,625,000				113,625,000	
市補助金収入	91,205,000	91,205,000				91,205,000	
共同募金配分金収入	22,420,000	22,420,000				22,420,000	
一般募金配分金収入	12,420,000	12,420,000				12,420,000	
歳末たすけあい配分金収入	10,000,000	10,000,000				10,000,000	
受託金収入	63,199,000	63,199,000				63,199,000	
市受託金収入	53,052,000	53,052,000				53,052,000	
県社協受託金収入	10,147,000	10,147,000				10,147,000	
資金貸付事業受託金収入	5,585,000	5,585,000				5,585,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,562,000	4,562,000				4,562,000	
貸付事業収入	28,940,000	28,940,000				28,940,000	
償還金収入	28,940,000	28,940,000				28,940,000	
事業収入	1,852,000	1,852,000				1,852,000	
参加費収入	160,000	160,000				160,000	
利用料収入	1,080,000	1,080,000				1,080,000	
広告料収入	360,000	360,000				360,000	
法人後見事業収入	252,000	252,000				252,000	
法人後見事業収入	126,000	126,000				126,000	
法人後見助成金収入	126,000	126,000				126,000	
介護保険事業収入	205,290,000		201,877,000		3,413,000	205,290,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	115,667,000		115,667,000			115,667,000	
介護報酬収入	115,667,000		115,667,000			115,667,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,228,000		14,228,000			14,228,000	
介護負担金収入(公費)	952,000		952,000			952,000	
介護負担金収入(一般)	13,276,000		13,276,000			13,276,000	
居宅介護支援介護料収入	45,552,000		45,552,000			45,552,000	
居宅介護支援介護料収入	42,504,000		42,504,000			42,504,000	
介護予防支援介護料収入	3,048,000		3,048,000			3,048,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,781,000		16,368,000		3,413,000	19,781,000	
事業費収入	18,227,000		14,814,000		3,413,000	18,227,000	
事業負担金収益(公費)	243,000		243,000			243,000	
事業負担金収入(一般)	1,311,000		1,311,000			1,311,000	
利用者等利用料収入	8,936,000		8,936,000			8,936,000	
居宅介護サービス利用料収入	12,000		12,000			12,000	
食費収入(一般)	8,924,000		8,924,000			8,924,000	
その他の事業収入	1,126,000		1,126,000			1,126,000	
受託事業収入	1,126,000		1,126,000			1,126,000	
老人福祉事業収入	112,627,000				112,627,000	112,627,000	
受託事業収入	112,627,000				112,627,000	112,627,000	
就労支援事業収入	32,271,000			34,367,000		34,367,000	△2,096,000
下請け作業収入	5,858,000			7,834,000		7,834,000	△1,976,000
自主製品販売収入	22,896,000			23,016,000		23,016,000	△120,000
その他事業収入	3,517,000			3,517,000		3,517,000	
障害福祉サービス等事業収入	304,623,000		25,943,000	278,680,000		304,623,000	
自立支援給付費収入	303,760,000		25,080,000	278,680,000		303,760,000	
介護給付費収入	45,009,000		25,080,000	19,929,000		45,009,000	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	社会福祉事業区分				合計	内部取引消去
		地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者就労支援事業拠点区分	社会福祉センター拠点区分		
訓練等給付費収入	249,834,000			249,834,000		249,834,000	
計画相談支援給付費収入	8,917,000			8,917,000		8,917,000	
利用者負担金収入	202,000		202,000			202,000	
その他の事業収入	661,000		661,000			661,000	
受託事業収入	1,000		1,000			1,000	
その他の事業収入	660,000		660,000			660,000	
受取利息配当金収入	70,000	53,000	11,000	6,000		70,000	
受取利息配当金収入	12,000	10,000	1,000	1,000		12,000	
特定資産受取利息配当金収入	58,000	43,000	10,000	5,000		58,000	
その他の収入	671,000	351,000	16,000	262,000	42,000	671,000	
受入研修費収入	134,000	24,000	10,000	100,000		134,000	
雑収入	537,000	327,000	6,000	162,000	42,000	537,000	
雑収入	537,000	327,000	6,000	162,000	42,000	537,000	
事業活動収入計(1)	897,649,000	242,310,000	227,848,000	313,505,000	116,082,000	899,745,000	△2,096,000
人件費支出	613,138,000	164,929,000	173,048,000	222,546,000	52,615,000	613,138,000	
役員報酬支出	6,289,000	6,289,000				6,289,000	
職員給料支出	227,495,000	81,574,000	67,658,000	78,263,000		227,495,000	
職員俸給支出	194,796,000	65,402,000	58,343,000	71,051,000		194,796,000	
諸手当支出	32,699,000	16,172,000	9,315,000	7,212,000		32,699,000	
職員賞与支出	75,657,000	26,672,000	22,128,000	26,857,000		75,657,000	
非常勤職員給与支出	222,836,000	28,354,000	63,435,000	84,486,000	46,561,000	222,836,000	
退職給付支出	5,290,000	360,000	300,000	4,330,000	300,000	5,290,000	
退職金支出	3,130,000			3,130,000		3,130,000	
退職共済掛金支出	2,160,000	360,000	300,000	1,200,000	300,000	2,160,000	
法定福利費支出	75,571,000	21,680,000	19,527,000	28,610,000	5,754,000	75,571,000	
事業費支出	149,915,000	27,888,000	30,035,000	28,835,000	65,253,000	152,011,000	△2,096,000
諸謝金支出	1,584,000	1,154,000	180,000	150,000	100,000	1,584,000	
旅費交通費支出	3,738,000	350,000	63,000	630,000	2,695,000	3,738,000	
役員旅費支出	705,000	157,000	63,000	350,000	135,000	705,000	
委員等旅費支出	193,000	193,000				193,000	
利用者送迎費支出	2,840,000			280,000	2,560,000	2,840,000	
給食費支出	7,176,000		7,176,000			7,176,000	
介護用品費支出	372,000		372,000			372,000	
医療費支出	50,000		50,000			50,000	
被服費支出	139,000			139,000		139,000	
教養娯楽費支出	1,155,000		468,000	131,000	556,000	1,155,000	
水道光熱費支出	40,812,000		5,790,000	5,968,000	29,054,000	40,812,000	
燃料費支出	24,000	4,000			20,000	24,000	
業務委託費支出	21,899,000	2,250,000	3,201,000	1,670,000	16,874,000	23,995,000	△2,096,000
消耗器具備品費支出	10,873,000	2,421,000	1,308,000	4,555,000	2,589,000	10,873,000	
修繕費支出	9,833,000	50,000	1,102,000	3,681,000	5,000,000	9,833,000	
印刷製本費支出	3,231,000	2,844,000		118,000	269,000	3,231,000	
通信運搬費支出	3,238,000	2,552,000		75,000	611,000	3,238,000	
保険料支出	3,289,000	855,000	660,000	1,643,000	131,000	3,289,000	
会議費支出	258,000	168,000		90,000		258,000	
広報費支出	3,482,000	3,482,000				3,482,000	
賃借料支出	7,175,000	730,000	4,183,000	1,691,000	571,000	7,175,000	
手数料支出	110,000	110,000				110,000	
教育指導費支出	1,276,000			1,276,000		1,276,000	
給付金支出	2,969,000	2,969,000				2,969,000	
保守料支出	9,395,000	310,000	1,280,000	1,502,000	6,303,000	9,395,000	
車輛費支出	10,521,000	1,123,000	3,985,000	5,243,000	170,000	10,521,000	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	社会福祉事業区分				合計	内部取引消去
		地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者就労支援事業拠点区分	社会福祉センター拠点区分		
諸会費支出	39,000	11,000			28,000	39,000	
租税公課支出	4,316,000	3,943,000	187,000	162,000	24,000	4,316,000	
雑支出	1,563,000	1,164,000	30,000	111,000	258,000	1,563,000	
県社協受託事業費支出	1,398,000	1,398,000				1,398,000	
資金貸付事業受託事業費支出	1,398,000	1,398,000				1,398,000	
事務費支出	35,925,000	16,135,000	8,303,000	11,016,000	471,000	35,925,000	
福利厚生費支出	3,115,000	591,000	1,030,000	1,263,000	231,000	3,115,000	
職員被服費支出	480,000	60,000	200,000	80,000	140,000	480,000	
旅費交通費支出	1,313,000	1,008,000	185,000	120,000		1,313,000	
研修研究費支出	3,423,000	1,090,000	967,000	1,266,000	100,000	3,423,000	
事務消耗品費支出	3,463,000	2,436,000	880,000	147,000		3,463,000	
印刷製本費支出	2,498,000	984,000	633,000	881,000		2,498,000	
水道光熱費支出	236,000		236,000			236,000	
修繕費支出	100,000	100,000				100,000	
通信運搬費支出	3,919,000	1,162,000	1,371,000	1,386,000		3,919,000	
会議費支出	99,000	93,000	6,000			99,000	
広報費支出	200,000			200,000		200,000	
業務委託費支出	1,839,000	1,539,000	300,000			1,839,000	
手数料支出	1,089,000	842,000	226,000	21,000		1,089,000	
保険料支出	1,789,000	669,000	106,000	1,014,000		1,789,000	
賃借料支出	1,206,000	55,000	551,000	600,000		1,206,000	
土地・建物賃借料支出	3,923,000		640,000	3,283,000		3,923,000	
租税公課支出	311,000	212,000	89,000	10,000		311,000	
保守料支出	1,547,000	821,000	707,000	19,000		1,547,000	
渉外費支出	374,000	300,000	4,000	70,000		374,000	
車両費支出	693,000	583,000		110,000		693,000	
諸会費支出	1,290,000	665,000	109,000	516,000		1,290,000	
雑支出	3,018,000	2,925,000	63,000	30,000		3,018,000	
就労支援事業支出	34,367,000			34,367,000		34,367,000	
就労支援事業支出	34,367,000			34,367,000		34,367,000	
貸付事業支出	28,940,000	28,940,000				28,940,000	
貸付金支出	28,940,000	28,940,000				28,940,000	
共同募金配分金事業費	22,420,000	22,420,000				22,420,000	
一般募金配分金事業費	12,420,000	12,420,000				12,420,000	
老人福祉活動費	7,250,000	7,250,000				7,250,000	
障害児・者福祉活動費	600,000	600,000				600,000	
児童・青少年福祉活動費	3,870,000	3,870,000				3,870,000	
福祉育成・援助活動費	500,000	500,000				500,000	
ボランティア活動育成事業費	200,000	200,000				200,000	
歳末たすけあい配分金事業費	10,000,000	10,000,000				10,000,000	
助成金支出	17,479,000	17,479,000				17,479,000	
助成金支出	17,479,000	17,479,000				17,479,000	
事業活動支出計(2)	902,184,000	277,791,000	211,386,000	296,764,000	118,339,000	904,280,000	△2,096,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,535,000	△35,481,000	16,462,000	16,741,000	△2,257,000	△4,535,000	
施設整備等補助金収入	69,722,000			69,722,000		69,722,000	
施設整備等補助金収入	69,722,000			69,722,000		69,722,000	
設備資金借入金収入	51,480,000			51,480,000		51,480,000	
設備資金借入金収入	51,480,000			51,480,000		51,480,000	
施設整備等収入計(4)	121,202,000			121,202,000		121,202,000	
固定資産取得支出	144,392,000		692,000	143,700,000		144,392,000	
建物取得支出	504,000			504,000		504,000	
器具及び備品取得支出	5,124,000		692,000	4,432,000		5,124,000	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	社会福祉事業区分				合計	内部取引消去
		地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分		
る							
出							
建設仮勘定取得支出	138,764,000			138,764,000		138,764,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,201,000		1,851,000	262,000	88,000	2,201,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,201,000		1,851,000	262,000	88,000	2,201,000	
施設整備等支出計(5)	146,593,000		2,543,000	143,962,000	88,000	146,593,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,391,000		△2,543,000	△22,760,000	△88,000	△25,391,000	
その他の活動による収支							
収							
基金積立資産取崩収入	896,000	896,000				896,000	
交通遺児援護基金積立資産取崩収入	896,000	896,000				896,000	
積立資産取崩収入	41,800,000	22,000,000		19,800,000		41,800,000	
財政調整積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000				22,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	19,800,000			19,800,000		19,800,000	
拠点区分間繰入金収入		12,000,000	1,300,000	500,000		13,800,000	△13,800,000
拠点区分間繰入金収入		12,000,000	1,300,000	500,000		13,800,000	△13,800,000
その他の活動による収入	3,130,000			3,130,000		3,130,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,130,000			3,130,000		3,130,000	
その他の活動収入計(7)	45,826,000	34,896,000	1,300,000	23,430,000		59,626,000	△13,800,000
支							
基金積立資産支出	353,000	353,000				353,000	
交通遺児援護基金積立資産支出	353,000	353,000				353,000	
拠点区分間繰入金支出			4,000,000	4,000,000	5,800,000	13,800,000	△13,800,000
拠点区分間繰入金支出			4,000,000	4,000,000	5,800,000	13,800,000	△13,800,000
その他の活動による支出	21,616,000	7,386,000	6,408,000	7,822,000		21,616,000	
退職手当積立基金預け金支出	21,616,000	7,386,000	6,408,000	7,822,000		21,616,000	
その他の活動支出計(8)	21,969,000	7,739,000	10,408,000	11,822,000	5,800,000	35,769,000	△13,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,857,000	27,157,000	△9,108,000	11,608,000	△5,800,000	23,857,000	
予備費支出(10)	7,780,000	2,580,000	1,650,000	2,400,000	1,150,000	7,780,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,849,000	△10,904,000	3,161,000	3,189,000	△9,295,000	△13,849,000	
前期末支払資金残高(12)	151,347,000	33,298,000	36,687,000	65,198,000	16,164,000	151,347,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,498,000	22,394,000	39,848,000	68,387,000	6,869,000	137,498,000	