

## 平成31年度 社会福祉法人 弥富市社会福祉協議会 資金収支予算

## ○資金収支予算区分別明細書

(単位：千円)

部門	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	本年度予算額	増 減
法人運営			52,932	60,786	7,854
法人運営	総務	法人運営	51,285	59,286	8,001
		法人運営	50,257	57,562	7,305
		企画広報	1,028	1,724	696
		福祉援助活動	1,647	1,500	△ 147
	福祉援助活動	心配ごと相談所	742	586	△ 156
		福祉用具短期貸出	100	100	0
		生活福祉資金	204	213	9
		くらし資金	601	601	0
地域福祉活動推進			16,173	16,793	620
地域福祉	地域福祉	福祉でまちづくり(婚活)	1,037	752	△ 285
		団 体 育 成	2,025	2,775	750
		戦没者追悼式受託	460	460	0
		敬老会受託	6,021	5,887	△ 134
		金 婚 式 受 託	2,375	2,438	63
		共同募金配分金	4,152	4,388	236
	共同募金配分金	高齢者福祉	858	858	0
		障害児・者福祉	698	834	136
		母子父子福祉	128	254	126
		児童青少年福祉	75	75	0
		ボランティア活動育成	620	590	△ 30
		福祉育成援助	969	973	4
		災害ボランティアセンター	804	804	0
歳末たすけあい配分金	103	93	△ 10		
在宅福祉サービス推進			47,562	44,132	△ 3,430
在宅福祉サービス推進	居宅介護支援事業所	なでしこ居宅介護支援事業	21,315	21,183	△ 132
		なでしこ居宅介護支援事業	12,282	12,481	199
		十四山居宅介護支援事業	9,033	8,702	△ 331
	訪問介護事業所	訪問介護	26,247	22,949	△ 3,298
		訪問介護	16,844	12,780	△ 4,064
		障害者居宅介護等	8,351	9,128	777
ホームヘルプサービス	1,052	1,041	△ 11		
福祉サービス利用支援			44,243	49,245	5,002
福祉サービス利用支援	相談支援事業所	相談支援	28,996	33,570	4,574
		相談支援	28,728	33,291	4,563
		成年後見受託	268	279	11
	日常生活自立支援	4,706	4,684	△ 22	
	生活困窮者自立支援受託	10,541	10,991	450	
施設福祉			63,090	53,044	△ 10,046
施設福祉	就労Bチャレンジハウス弥富	36,349	30,727	△ 5,622	
	地域活動支援センター十四山	20,830	16,218	△ 4,612	
	送 迎	5,911	6,099	188	
合 計			224,000	224,000	0

資 金 収 支 当 初 予 算  
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,570	3,490	△80
		寄附金収入	1,084	1,084	0
		経常経費補助金収入	55,717	50,322	△5,395
		受託金収入	40,175	38,273	△1,902
		貸付事業収入	450	450	0
		事業収入	311	369	58
		介護保険事業収入	25,223	22,640	△2,583
		就労支援事業収入	3,558	2,700	△858
		障害福祉サービス等事業収入	48,058	49,601	1,543
		受取利息配当金収入	20	13	△7
		その他の収入	116	579	463
		事業活動収入計(1)	178,282	169,521	△8,761
	支出	人件費支出	151,536	158,660	7,124
		事業費支出	19,204	17,642	△1,562
		事務費支出	4,202	3,827	△375
		就労支援事業支出	3,558	2,700	△858
		貸付事業支出	600	600	0
		助成金支出	2,700	2,510	△190
		負担金支出	604	724	120
		その他の支出	369	0	△369
事業活動支出計(2)	182,773	186,663	3,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△17,142	△12,651	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	200	866	666
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,090	3,634	544
		施設整備等支出計(5)	3,290	4,500	1,210
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,500	△1,210
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	5,000	4,000
		サービス区分間繰入金収入	29,984	21,791	△8,193
		その他の活動収入計(7)	30,984	26,791	△4,193
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,512	11,891	379
		サービス区分間繰入金支出	18,472	9,900	△8,572
		その他の活動による支出	7,252	8,145	893
		その他の活動支出計(8)	37,236	29,936	△7,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,145	3,107
	予備費支出(10)			701	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,488	△10,754
前期末支払資金残高(12)			25,488	10,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	