

平成 31 年度資金収支予算書

平成 31 年 3 月 28 日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

資金収支予算書

(平成31年度当初予算)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会
法人会計
(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,000	1,500	500	
	寄附金収入	4,053	1,052	3,001	
	経常経費補助金収入	133,919	126,066	7,853	
	受託金収入	275,212	252,232	22,980	
	貸付事業収入	23	62	△ 39	
	事業収入	9,388	13,472	△ 4,084	
	負担金収入	4,894	4,072	822	
	介護保険事業収入	220,962	217,670	3,292	
	利用料収入	1,170	1,136	34	
	助成金収入	1,415	1,488	△ 73	
	就労支援事業収入	4,488	5,961	△ 1,473	
	障害福祉サービス等事業収入	135,362	133,895	1,467	
	受取利息配当金収入	192	255	△ 63	
	その他の収入	2,503	2,050	453	
	事業活動収入計(1)	795,581	760,911	34,670	
	支出				
人件費支出	618,019	593,946	24,073		
退職共済掛金	45	45	0		
事業費支出	98,295	99,793	△ 1,498		
事務費支出	84,280	87,621	△ 3,341		
就労支援事業支出	4,577	5,370	△ 793		
助成金支出	9,434	9,935	△ 501		
その他の支出	180	266	△ 86		
事業活動支出計(2)	814,785	796,931	17,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,204	△ 36,020	16,816		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,260	6,500	△ 1,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	666	233	433	
施設整備等支出計(5)	5,926	6,733	△ 807		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,926	△ 6,733	807		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	90	122	△ 32	
	基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	積立資産取崩収入	28,559	54,770	△ 26,211	
	事業区分間繰入金収入	9,904	7,747	2,157	
	拠点区分間繰入金収入	31,839	53,610	△ 21,771	
	サービス区分間繰入金収入	12,793	14,687	△ 1,894	
	その他の活動による収入	8,375	4,378	3,997	
	その他の活動収入計(7)	93,560	135,314	△ 41,754	
	支出				
	基金積立資産支出	155	72	83	
	積立資産支出	6,656	5,801	855	
	事業区分間繰入金支出	10,274	7,622	2,652	
拠点区分間繰入金支出	31,202	53,928	△ 22,726		
サービス区分間繰入金支出	12,773	14,687	△ 1,914		
その他の活動による支出	14,694	14,185	509		
その他の活動支出計(8)	75,754	96,295	△ 20,541		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,806	39,019	△ 21,213		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 8,324	△ 4,734	△ 3,590		
前期末支払資金残高(12)		9,507	11,014	△ 1,507	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,183	6,280	△ 5,097	

平成31年度 資金収支予算内訳表(1: 法人会計)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位: 千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
					社会福祉事業	公益事業区分	
	大 中 小						
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,000	1,500	500	2,000	0	
	寄附金収入	4,053	1,052	3,001	4,053	0	
	経常経費補助金収入	133,919	126,066	7,853	133,919	0	
	受託金収入	275,212	252,232	22,980	106,743	168,469	
	貸付事業収入	23	62	▲ 39	23	0	
	事業収入	9,388	13,472	▲ 4,084	5,262	4,126	
	負担金収入	4,894	4,072	822	4,894	0	
	介護保険事業収入	220,962	217,670	3,292	220,962	0	
	利用料収入	1,170	1,136	34	1,107	63	
	助成金収入	1,415	1,488	▲ 73	1,415	0	
	就労支援事業収入	4,488	5,961	▲ 1,473	4,488	0	
	障害福祉サービス等事業収入	135,362	133,895	1,467	135,362	0	
	受取利息配当金収入	192	255	▲ 63	192	0	
	その他の収入	2,503	2,050	453	2,453	50	
	事業活動収入計(1)	795,581	760,911	34,670	622,873	172,708	
支出							
人件費支出	618,019	593,946	24,073	503,062	114,957		
退職共済掛金	45	45	0	0	45		
事業費支出	98,295	99,793	▲ 1,498	83,174	15,121		
事務費支出	84,280	87,621	▲ 3,341	40,328	43,952		
就労支援事業支出	4,577	5,370	▲ 793	4,577	0		
助成金支出	9,434	9,935	▲ 501	9,434	0		
その他の支出	180	266	▲ 86	180	0		
事業活動支出計(2)	814,785	796,931	17,854	640,755	174,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 19,204	▲ 36,020	16,816	▲ 17,882	▲ 1,322		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	5,260	6,500	▲ 1,240	4,660	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	666	233	433	666	0	
施設整備等支出計(5)	5,926	6,733	▲ 807	5,326	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,926	▲ 6,733	807	▲ 5,326	▲ 600		
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	90	122	▲ 32	90	0	
	基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	2,000	0	
	積立資産取崩収入	28,559	54,770	▲ 26,211	28,039	520	
	事業区分間繰入金収入	9,904	7,747	2,157	4,176	5,728	
	拠点区分間繰入金収入	31,839	53,610	▲ 21,771	31,469	370	
	サービス区分間繰入金収入	12,793	14,687	▲ 1,894	12,185	608	
	その他の活動による収入	8,375	4,378	3,997	5,775	2,600	
	その他の活動収入計(7)	93,560	135,314	▲ 41,754	83,734	9,826	
	支出						
	基金積立資産支出	155	72	83	155	0	
	積立資産支出	6,656	5,801	855	3,536	3,120	
	事業区分間繰入金支出	10,274	7,622	2,652	6,098	4,176	
拠点区分間繰入金支出	31,202	53,928	▲ 22,726	31,202	0		
サービス区分間繰入金支出	12,773	14,687	▲ 1,914	12,165	608		
その他の活動による支出	14,694	14,185	509	14,694	0		
その他の活動支出計(8)	75,754	96,295	▲ 20,541	67,850	7,904		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,806	39,019	▲ 21,213	15,884	1,922		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 8,324	▲ 4,734	▲ 3,590	▲ 8,324	0		
前期末支払資金残高(12)		9,507	11,014	▲ 1,507	9,507	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,183	6,280	▲ 5,097	1,183	0	

平成31年度 資金収支予算内訳表(1000：社会福祉事業)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初 予算額	前年度 予算額	増減額	内 訳						備考
				法人運営 拠点区分	介護保険 拠点区分	障害福祉 サービス 拠点区分	障害者 センター 拠点区分	基金運営 拠点区分	就労支援 事業所 きずな 拠点	
大 中 小										
事業収入	2,000	1,500	500	2,000	0	0	0	0	0	
入寄附金収入	4,053	1,052	3,001	4,053	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	133,919	126,066	7,853	133,917	2	0	0	0	0	
活動による収入	106,743	105,283	1,460	90,311	1,870	280	14,282	0	0	
受託金収入	23	62	▲ 39	23	0	0	0	0	0	
貸付事業収入	5,262	3,753	1,509	5,262	0	0	0	0	0	
事業収入	4,894	4,072	822	4,894	0	0	0	0	0	
負担金収入	220,962	217,670	3,292	0	220,962	0	0	0	0	
介護保険事業収入	1,107	1,073	34	767	340	0	0	0	0	
利用料収入	1,415	1,488	▲ 73	1,415	0	0	0	0	0	
助成金収入	4,488	5,961	▲ 1,473	0	0	0	0	0	4,488	
就労支援事業収入	135,362	133,895	1,467	0	4,483	94,437	0	0	36,442	
障害福祉サービス等事業収入	192	255	▲ 63	10	13	1	0	157	11	
受取利息配当金収入	2,453	1,941	512	767	1,534	50	2	0	100	
その他の収入	622,873	604,071	18,802	243,419	229,204	94,768	14,284	157	41,041	
事業活動収入計(1)	622,873	604,071	18,802	243,419	229,204	94,768	14,284	157	41,041	
支出	503,062	497,225	5,837	209,080	179,993	76,540	7,246	0	30,203	
人件費支出	0	45	▲ 45	0	0	0	0	0	0	
退職共済掛金	83,174	84,944	▲ 1,770	14,473	40,814	16,410	6,600	0	4,877	
事業費支出	40,328	44,353	▲ 4,025	33,311	4,063	1,251	74	0	1,629	
事務費支出	4,577	5,370	▲ 793	0	89	0	0	0	4,488	
就労支援事業支出	9,434	9,935	▲ 501	9,434	0	0	0	0	0	
助成金支出	180	266	▲ 86	180	0	0	0	0	0	
その他の支出	640,755	642,093	▲ 1,338	266,478	224,959	94,201	13,920	0	41,197	
事業活動支出計(2)	640,755	642,093	▲ 1,338	266,478	224,959	94,201	13,920	0	41,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 17,882	▲ 38,022	20,140	▲ 23,059	4,245	567	364	157	▲ 156	
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	4,660	6,500	▲ 1,840	3,800	0	0	0	0	860	
固定資産取得支出	666	233	433	0	666	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,326	6,733	▲ 1,407	3,800	666	0	0	0	860	
施設整備等支出計(5)	5,326	6,733	▲ 1,407	3,800	666	0	0	0	860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,326	▲ 6,733	1,407	▲ 3,800	▲ 666	0	0	0	▲ 860	
その他の収入	90	122	▲ 32	90	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	
基金積立資産取崩収入	28,039	54,250	▲ 26,211	0	26,678	0	0	0	1,361	
積立資産取崩収入	4,176	3,117	1,059	4,176	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	31,469	53,610	▲ 22,141	31,469	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	12,185	13,921	▲ 1,736	6,368	5,462	355	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	5,775	4,378	1,397	5,775	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	83,734	129,398	▲ 45,664	47,878	32,140	355	0	2,000	1,361	
その他の活動収入計(7)	83,734	129,398	▲ 45,664	47,878	32,140	355	0	2,000	1,361	
支出	155	72	83	0	0	0	0	155	0	
基金積立資産支出	3,536	1,641	1,895	3,534	0	0	0	2	0	
積立資産支出	6,098	4,630	1,468	370	5,728	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	31,202	53,928	▲ 22,726	20	27,806	686	364	2,000	326	
拠点区分間繰入金支出	12,165	13,921	▲ 1,756	6,368	5,442	355	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	14,694	14,185	509	14,694	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	67,850	88,377	▲ 20,527	24,986	38,976	1,041	364	2,157	326	
その他の活動支出計(8)	67,850	88,377	▲ 20,527	24,986	38,976	1,041	364	2,157	326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,884	41,021	▲ 25,137	22,892	▲ 6,836	▲ 686	▲ 364	▲ 157	1,035	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 8,324	▲ 4,734	▲ 3,590	▲ 4,967	▲ 3,257	▲ 119	0	0	19	
前期末支払資金残高(12)	9,507	11,014	▲ 1,507	4,967	4,171	369	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,183	6,280	▲ 5,097	0	914	250	0	0	19	

平成31年度 資金収支予算内訳表(1100：法人運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会
当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳(サービス区分)															備考
				社協運営	日常生活自立支援	まごころ銀行	ボランティアセンター	生活福祉資金貸付	社会福祉金庫貸付	内訳(サービス区分)		外出行支	生きがいデイサービス	成年後見センター	地域貢献	地域福祉活動推進計画	こうち笑顔マイルズ業務		
										チャリティ色紙展	保健福祉センター等管理								
大 中 小																			
事務消耗品費支出	4,609	5,617	▲ 1,008	1,224	38	700	0	277	20	358	457	56	47	13	0	1,411	8		
事務消耗品費支出	4,154	5,217	▲ 1,063	769	38	700	0	277	20	358	457	56	47	13	0	1,411	8		
器具什器費支出	455	400	▲ 55	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
印刷製本費支出	796	823	▲ 27	704	0	0	0	12	0	50	0	0	0	0	0	30	0		
通信運搬費支出	1,917	2,350	▲ 433	373	96	0	0	365	3	350	13	7	0	31	0	666	13		
会議費支出	30	50	▲ 20	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
広報費支出	9	2,000	▲ 1,991	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
業務委託費支出	4,788	4,788	0	0	0	0	0	0	0	0	4,788	0	0	0	0	0	0		
手数料支出	980	445	535	218	614	0	1	24	0	10	1	0	0	0	50	62	0		
保険料支出	491	579	▲ 88	193	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0		
賃借料支出	2,290	2,177	▲ 113	323	570	0	0	418	0	59	0	0	0	28	0	883	9		
水道光熱費支出	0	180	▲ 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
租税公課支出	3,854	3,504	▲ 350	121	0	0	0	0	0	0	876	0	0	0	0	2,857	0		
保守料支出	817	693	▲ 124	478	19	0	0	8	0	0	0	0	0	15	0	289	8		
諸会費支出	1,776	1,730	▲ 46	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0		
渉外費支出	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車輦費支出	1,046	1,080	▲ 34	250	110	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	496	0		
諸謝費支出	2,714	2,370	▲ 344	2,264	0	0	0	344	0	450	0	0	0	0	0	0	0		
雑支出	1,044	1,124	▲ 80	800	5	4	0	10	0	40	185	0	0	0	0	0	0		
助成金支出	9,434	9,935	▲ 501	1,010	0	145	0	0	0	1,400	0	0	0	0	2,880	1,661	2,338		
助成金支出	9,434	9,935	▲ 501	1,010	0	145	0	0	0	1,400	0	0	0	0	2,880	1,661	2,338		
助成金支出	5,954	6,455	▲ 501	410	0	145	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	1,661	2,338		
老人福祉活動費用	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
障害児・者福祉活動費支出	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
児童・青少年福祉活動費支出	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
福祉育成・援助活動費支出	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボランティア活動育成事業費支出	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
福祉のまちづくり事業費支出	2,760	2,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760	0	0		
ほおっちょけん活動費支出	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0		
その他の支出	180	266	▲ 86	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑支出	180	266	▲ 86	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0		
福祉金庫貸付金支出	180	266	▲ 86	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	266,478	268,007	▲ 1,529	99,478	20,954	849	350	10,023	203	2,809	10,563	4,551	6,117	15,740	4,422	75,480	14,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 23,059	▲ 41,306	▲ 18,247	▲ 16,466	▲ 2,105	▲ 493	0	302	▲ 90	▲ 212	0	▲ 603	▲ 627	976	▲ 4,262	189	332		
施設整備等に よる 収支																			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	3,800	800	3,000	800	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	3,800	800	3,000	800	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,800	800	3,000	800	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,800	▲ 800	▲ 3,000	▲ 800	▲ 3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の 活動 による 収支																			
長期貸付金回収収入	90	122	▲ 32	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	4,176	3,117	▲ 1,059	4,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
公益事業区分間繰入金収入	4,176	3,117	▲ 1,059	4,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	31,469	50,134	▲ 18,665	20,777	5,801	0	0	0	0	0	0	603	627	0	0	3,661	0		
介護保険拠区分間繰入金収入	27,806	48,738	▲ 20,932	19,114	3,801	0	0	0	0	0	0	603	627	0	0	3,661	0		
障害福祉拠区分間繰入金収入	973	732	▲ 241	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
障害者センター拠区分間繰入金収入	364	349	▲ 15	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基金運営拠区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
就労支援拠区分間繰入金収入	326	315	▲ 11	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	6,368	5,774	▲ 594	6,156	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	0		
法人運営サービス区分	6,368	5,774	▲ 594	6,156	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	0		
社協運営サービス区分間繰入金収入	0	178	▲ 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	696	670	▲ 26	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
まごころ銀行サービス区分間繰入金収入	212	211	▲ 1	0	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	0		
生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	302	296	▲ 6	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
生きがいデイサービス区分間繰入金収入	0	84	▲ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
成年後見センターサービス区分間繰入金収入	976	870	▲ 106	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金収入	3,850	3,140	▲ 710	3,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
こうち笑顔マイルズ業務区分間繰入金収入	332	325	▲ 7	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	5,775	4,378	▲ 1,397	5,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	5,775	4,378	▲ 1,397	5,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	47,878	63,525	▲ 15,647	36,884	5,801	0	0	90	212	0	0	603	627	0	0	3,661	0		
積立資産支出	3,534	1,638	▲ 1,896	3,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職共済積立資産支出	3,534	1,638	▲ 1,896	3,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	370	0	▲ 370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
公益事業区分間繰入金支出	370	0	▲ 370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	20	0	▲ 20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護保険拠区分間繰入金支出	20	0	▲ 20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	6,368	5,774	▲ 594	0	696	212	0	302	0	0	0	0	0	976	0	3,850	332		
法人運営サービス区分	6,368	5,774	▲ 594	0	696	212	0	302	0	0	0	0	0	976	0	3,850	332		
社協運営サービス区分間繰入金支出	6,156	5,385	▲ 771	0	696	0	0	302	0	0	0	0	0	976	0	3,850	332		
社会福祉啓発サービス区分間繰入金支出	0	178	▲ 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
チャリティ色紙展サービス区分間繰入金支出	212	211	▲ 1	0	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	14,694	14,185	▲ 509	14,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産支出	14,694	14,185	▲ 509	14,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	24,986	21,597	▲ 3,389	18,618	696	212	0	302	0	0	0	0	0	976	0	3,850	332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,892	41,928	▲ 19,036	18,266	5,105	▲ 212	0	▲ 302	90	212	0	603	627	▲ 976	0	▲ 189	▲ 332		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 4,967	▲ 1,178	▲ 3,789	0	0	▲ 705	0	0	0	0	0	0	0	▲ 4,262	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	4,967	1,178	3,789	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	4,262	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

平成31年度 資金収支予算内訳表(1200：介護保険拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳 (サービス区分)													備考							
				居宅介護支援	ホームヘルプ等派遣	高齢者デイサービスふれあい	居宅介護支援たきゆり	通所介護たきゆり	居宅介護支援はるの	訪問介護はるの	通所介護はるの	基準該当生活介護事業ふれあい	基準該当生活介護事業はるの	基準該当生活介護事業たきゆり	居宅介護支援(受託)塩田	居宅介護支援(受託)たきゆり		居宅介護支援(受託)はるの						
				大	中	小																		
事業収入	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市補助金収入	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担減免措置事業費補助金収入	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託金収入	1,870	2,464	▲ 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	702	548	0	0	
市受託金収入	1,870	2,464	▲ 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	702	548	0	0	
指定介護予防支援業務受託金収入	1,870	2,464	▲ 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	702	548	0	0	
介護保険事業収入	220,962	217,670	3,292	7,084	19,121	52,549	4,971	38,765	5,765	10,095	82,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入	164,880	162,519	2,361	0	12,324	41,451	0	32,656	0	5,689	72,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	148,063	145,793	2,270	0	11,057	37,035	0	29,390	0	5,098	65,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	1,478	1,306	172	0	126	1,051	0	109	0	105	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	15,339	15,420	▲ 81	0	1,141	3,365	0	3,157	0	486	7,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	17,820	16,061	1,759	7,084	0	0	4,971	0	5,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	17,820	16,061	1,759	7,084	0	0	4,971	0	5,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,555	28,127	▲ 572	0	6,797	7,535	0	3,870	0	4,406	4,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入	24,717	25,068	▲ 351	0	6,069	6,781	0	3,482	0	3,954	4,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	519	806	▲ 287	0	127	333	0	23	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	2,319	2,253	66	0	601	421	0	365	0	416	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	10,707	10,963	▲ 256	0	0	3,563	0	2,239	0	0	4,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入(一般)	8,967	9,091	▲ 124	0	0	2,669	0	1,876	0	0	4,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給食利用料収入(予防)	1,740	1,872	▲ 132	0	0	894	0	363	0	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	340	252	88	0	323	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	340	252	88	0	323	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
制度外利用料収入	340	252	88	0	323	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	4,483	4,022	461	0	0	0	0	0	0	0	791	1,718	1,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	4,270	3,876	394	0	0	0	0	0	0	0	770	1,577	1,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例介護給付費収入	4,270	3,876	394	0	0	0	0	0	0	0	770	1,577	1,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	96	38	58	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用収入	117	108	9	0	0	0	0	0	0	0	21	45	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	13	134	▲ 121	0	0	11	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	1,534	1,397	137	0	6	310	0	472	0	6	728	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	1,534	1,397	137	0	6	310	0	472	0	6	728	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	1,534	1,397	137	0	6	310	0	472	0	6	728	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	229,204	225,941	3,263	7,084	19,451	52,870	4,971	39,239	5,765	10,118	83,341	796	1,725	1,974	620	702	548							
支出	179,993	177,980	2,013	7,734	16,520	37,212	5,133	30,885	5,830	8,439	62,570	715	1,563	1,810	549	564	469							
人件費支出	48,160	48,370	▲ 210	5,184	3,080	9,141	1,671	5,534	2,377	1,195	18,987	0	0	0	472	305	214							
職員給料支出	39,899	40,549	▲ 650	4,546	2,612	7,560	1,248	4,274	2,071	833	15,902	0	0	0	414	250	189							
職員給与	8,261	7,821	440	638	468	1,581	423	1,260	306	362	3,085	0	0	0	58	55	25							
職員賞与支出	22,552	21,901	651	1,472	1,306	5,288	756	3,612	659	1,343	8,116	0	0	0	0	0	0							
非常勤職員給与支出	58,135	59,778	▲ 1,643	0	9,154	10,999	0	8,781	0	4,150	20,981	708	1,558	1,804	0	0	0							
職員賃金費支出	33,860	31,094	2,766	0	1,920	8,025	1,990	9,875	1,981	1,142	8,558	0	0	0	180	189								
退職給付支出	135	135	0	0	0	23	0	23	0	0	89	0	0	0	0	0	0							
法定福利費支出	17,151	16,702	449	1,078	1,060	3,736	716	3,060	813	609	5,839	7	5	6	77	79	66							
事業費支出	40,814	41,542	▲ 728	686	1,341	13,320	1,015	7,005	652	720	15,517	62	135	164	70	49	78							
旅費交通費支出	23	23	0	0	0	8	0	0	0	10	5	0	0	0	0	0	0							
消耗器具備品費支出	2,316	2,288	28	40	40	581	0	233	20	102	1,233	5	5	47	0	0	10							
消耗品費	1,946	2,053	▲ 107	40	40	501	0	203	20	42	1,033	5	5	47	0	0	10							
器具什器費	370	235	135	0	0	80	0	30	0	60	200	0	0	0	0	0	0							
印刷製本費支出	89	71	18	0	10	23	15	15	0	0	26	0	0	0	0	0	0							
水道光熱費支出	6,454	6,201	253	34	135	1,920	300	1,650	0	0	2,415	0	0	0	0	0	0							
租税公課支出	139	335	▲ 196	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	47	49	37							
修繕費支出	1,935	2,001	▲ 66	0	0	300	0	135	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0							
通信運搬費支出	1,206	1,302	▲ 96	238	100	177	87	81	132	0	389	1	1	0	0	0	0							
業務委託費支出	1,386	1,386	0	0	0	410	0	0	0	0	976	0	0	0	0	0	0							
手数料支出	646	772	▲ 126	38	108	137	20	181	14	20	128	0	0	0	0	0	0							
保険料支出	969	1,032	▲ 63	42	126	210	17	207	29	46	292	0	0	0	0	0	0							
賃借料支出	6,735	6,248	487	166	540	3,565	281	1,130	189	162	702	0	0	0	0	0	0							
給食費支出	9,621	9,737	▲ 116	0	0	3,783	0	1,320	0	0	4,282	51	113	72	0	0	0							
保健衛生費支出	489	560	▲ 71	0	15	120	0	180	0	30	144	0												

平成31年度 資金収支予算内訳表(1200:介護保険拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳 (サービス区分)													備考		
				居宅介護支援	ホームヘルプ等派遣	高齢者サービスふれあい	居宅介護支援たきゆり	通所介護たきゆり	居宅介護支援はるの	訪問介護はるの	通所介護はるの	基準該当生活介護事業ふれあい	基準該当生活介護事業はるの	基準該当生活介護事業たきゆり	居宅介護支援(受託)塩田	居宅介護支援(受託)たきゆり		居宅介護支援(受託)はるの	
大 中 小																			
雑支出	73	77	▲ 4	0	0	26	0	30	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0
就労支援事業販管費支出	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0
事務費支出	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0
事業活動支出計(2)	224,959	223,978	981	8,746	18,310	51,303	6,317	38,610	6,640	9,665	79,049	777	1,698	1,974	620	702	548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,245	1,963	2,282	▲ 1,662	1,141	1,567	▲ 1,346	629	▲ 875	453	4,292	19	27	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,700	▲ 1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	1,500	▲ 1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	200	▲ 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	666	233	433	0	0	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	666	1,933	▲ 1,267	0	0	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 666	▲ 1,933	1,267	0	0	▲ 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	26,678	50,000	▲ 23,322	0	26,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険積立資産取崩収入	26,678	50,000	▲ 23,322	0	26,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	5,462	8,147	▲ 2,685	2,286	0	425	1,621	0	1,110	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営サービス区分間繰入金収入	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険サービス区分	5,442	8,147	▲ 2,705	2,286	0	425	1,621	0	1,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	122	117	5	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホームヘルプ等派遣サービス区分間繰入金収入	303	3,341	▲ 3,038	0	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者サービスふれあい区分間繰入金収入	2,286	0	2,286	2,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所介護たきゆりサービス区分間繰入金収入	1,621	2,208	▲ 587	0	0	0	1,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所介護はるのサービス区分間繰入金収入	1,110	2,481	▲ 1,371	0	0	0	0	0	1,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	32,140	58,147	▲ 26,007	2,286	26,678	425	1,621	0	1,110	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	5,728	4,630	1,098	0	5,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金支出	5,728	4,630	1,098	0	5,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	27,806	52,218	▲ 24,412	502	21,449	1,354	275	865	235	431	2,649	19	27	0	0	0	0	0	0
法人運営拠点区分間繰入金支出	27,806	48,742	▲ 20,936	502	21,449	1,354	275	865	235	431	2,649	19	27	0	0	0	0	0	0
障害福祉拠点区分間繰入金支出	0	3,476	▲ 3,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,442	8,147	▲ 2,705	122	303	2,286	0	1,621	0	1,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険サービス区分	5,442	8,147	▲ 2,705	122	303	2,286	0	1,621	0	1,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	2,286	3,051	▲ 765	0	0	2,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者サービスふれあい区分間繰入金支出	425	407	18	122	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援たきゆりサービス区分間繰入金支出	1,621	2,208	▲ 587	0	0	0	0	1,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援はるのサービス区分間繰入金支出	1,110	2,481	▲ 1,371	0	0	0	0	0	0	0	1,110	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	38,976	64,995	▲ 26,019	624	27,480	3,640	275	2,486	235	431	3,759	19	27	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 6,836	▲ 6,848	12	1,662	▲ 802	▲ 3,215	1,346	▲ 2,486	875	▲ 431	▲ 3,739	▲ 19	▲ 27	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 3,257	▲ 6,818	3,561	0	339	▲ 2,314	0	▲ 1,857	0	22	553	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	4,171	9,836	▲ 5,665	0	0	2,314	0	1,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	914	3,018	▲ 2,104	0	339	0	0	0	0	22	553	0	0	0	0	0	0	0	0

平成31年度 資金収支予算内訳表(1300:障害福祉サービス拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会
当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳											備考
				居宅介護塩田サービス区分	生活介護サービス区分	移動支援塩田サービス区分	同行援護塩田サービス区分	日中一時支援事業南部サービス	計画相談支援サービス区分	障害児相談支援サービス区分	居宅介護はるのサービス区分	移動支援はるのサービス区分	同行援護はるのサービス区分		
事業収入	280	1,160	▲ 880	0	0	0	0	0	0	240	40	0	0	0	0
受託金収入	280	1,160	▲ 880	0	0	0	0	0	0	240	40	0	0	0	0
市受託金収入	280	1,160	▲ 880	0	0	0	0	0	0	240	40	0	0	0	0
調査業務受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	21	▲ 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	21	▲ 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
制度外利用料収入	0	21	▲ 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	94,437	92,999	1,438	7,272	72,568	344	8,024	1,668	489	86	1,407	3	2,576	0	0
自立支援給付費収入	93,086	91,517	1,569	7,272	71,300	344	7,995	1,625	489	86	1,400	3	2,572	0	0
介護給付費収入	87,967	85,105	2,862	7,272	71,300	0	7,995	0	0	0	1,400	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	489	1,647	▲ 1,158	0	0	0	0	0	489	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	86	270	▲ 184	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0
同行援護事業給付費収入	2,572	2,560	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572	0	0
地域生活支援事業収入	1,972	1,935	37	0	0	344	0	1,625	0	0	0	3	0	0	0
利用者負担金収入	225	356	▲ 131	0	185	0	29	0	0	0	7	0	4	0	0
特定費用収入	1,126	1,126	0	0	1,083	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	6	▲ 5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	50	19	31	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	50	19	31	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	50	19	31	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	94,768	94,205	563	7,272	72,619	344	8,024	1,668	729	126	1,407	3	2,576	0	0
支出	76,540	76,820	▲ 280	6,303	56,753	135	7,649	1,153	351	351	1,319	3	2,523	0	0
人件費支出	25,042	24,594	448	730	21,804	0	374	0	302	302	453	0	1,077	0	0
職員給料支出	20,642	20,269	373	349	18,577	0	0	0	275	275	333	0	833	0	0
職員諸手当	4,400	4,325	75	381	3,227	0	374	0	27	27	120	0	244	0	0
職員賞与支出	10,709	11,090	▲ 381	547	9,615	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	17,016	17,601	▲ 585	2,580	7,672	134	4,323	1,149	0	0	431	2	725	0	0
職員賞与費支出	15,303	15,097	206	1,920	10,685	0	1,920	0	0	0	310	0	468	0	0
退職給付支出	89	45	44	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	8,381	8,348	33	526	6,888	1	485	4	49	49	125	1	253	0	0
退職共済掛金	0	45	▲ 45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	16,410	16,183	227	624	14,179	127	461	481	449	0	87	0	2	0	0
旅費交通費支出	10	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,195	1,324	▲ 129	0	749	40	30	330	30	0	16	0	0	0	0
消耗品費	1,095	1,224	▲ 129	0	649	40	30	330	30	0	16	0	0	0	0
器具什器費	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	30	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	3,411	3,411	0	0	3,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	299	306	▲ 7	30	25	30	120	0	94	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	241	239	2	0	116	0	66	0	59	0	0	0	0	0	0
手数料支出	134	130	4	6	120	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0
保険料支出	357	335	22	14	288	1	37	0	14	0	1	0	2	0	0
賃借料支出	3,666	3,654	12	78	3,209	55	78	0	246	0	0	0	0	0	0
給食費支出	2,602	2,602	0	0	2,511	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	70	50	20	0	50	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
教養娯楽費支出	80	100	▲ 20	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝費支出	0	20	▲ 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	3,429	2,857	572	25	3,330	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	886	1,115	▲ 229	471	250	0	50	60	5	50	0	0	0	0	0
事務費支出	1,251	1,371	▲ 120	165	619	39	283	34	58	1	1	0	51	0	0
福利厚生費支出	541	704	▲ 163	93	295	14	77	14	14	1	1	0	32	0	0
研修研究費支出	334	465	▲ 131	35	100	25	130	20	10	0	0	0	14	0	0
事務消耗品費支出	108	105	3	24	48	0	27	0	4	0	0	0	5	0	0
事務消耗品費支出	108	105	3	24	48	0	27	0	4	0	0	0	5	0	0
通信運搬費支出	69	63	6	7	48	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0
手数料支出	165	0	165	6	128	0	12	0	19	0	0	0	0	0	0
保守料支出	4	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
諸謝費支出	30	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	94,201	94,374	▲ 173	7,092	71,551	301	8,393	1,668	858	352	1,407	3	2,576	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	567	▲ 169	736	180	1,068	43	▲ 369	0	▲ 129	▲ 226	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	3,476	▲ 3,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険拠点区分間繰入金収入	0	3,476	▲ 3,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	355	0	355	0	0	0	0	0	129	226	0	0	0	0	0
障害福祉サービス区分	355	0	355	0	0	0	0	0	129	226	0	0	0	0	0
生活介護等サービス区分間繰入金収入	355	0	355	0	0	0	0	0	129	226	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	355	3,476	▲ 3,121	0	0	0	0	0	129	226	0	0	0	0	0
支出	686	1,046	▲ 360	0	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	686	1,046	▲ 360	0	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営拠点区分間繰入金支出	355	0	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	355	0	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス区分	355	0	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援事業サービス区分間繰入金支出	129	0	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援事業サービス区分間繰入金支出	226	0	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,041	1,046	▲ 5	0	1,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 686	2,430	▲ 3,116	0	▲ 1,041	0	0	0	129	226	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 119	2,261	▲ 2,380	180	27	43	▲ 369	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	369	0	369	0	0	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	250	2,261	▲ 2,011	180	27	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成31年度 資金収支予算内訳表(1400：障害者センター拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳	備考	
					障害者社会参加促進サービス区分		
	大 中 小						
事業活動による収入	受託金収入	14,282	14,201	81	14,282		
	市受託金収入	14,282	14,201	81	14,282		
	障害者社会参加促進事業受託金収入	14,282	14,201	81	14,282		
	その他の収入	2	2	0	2		
	雑収入	2	2	0	2		
	雑収入	2	2	0	2		
	事業活動収入計(1)	14,284	14,203	81	14,284		
	事業活動による支出	人件費支出	7,246	6,995	251	7,246	
		職員給料支出	4,914	4,759	155	4,914	
		職員給料	4,445	4,298	147	4,445	
		職員諸手当	469	461	8	469	
		職員賞与支出	1,350	1,288	62	1,350	
		法定福利費支出	982	948	34	982	
		事業費支出	6,600	6,781	▲ 181	6,600	
		消耗器具備品費支出	742	962	▲ 220	742	
		消耗品費	742	962	▲ 220	742	
		印刷製本費支出	222	222	0	222	
		租税公課支出	712	635	77	712	
		修繕費支出	30	30	0	30	
		通信運搬費支出	96	95	1	96	
業務委託費支出		1,440	1,440	0	1,440		
手数料支出		48	48	0	48		
保険料支出		72	63	9	72		
賃借料支出		874	1,066	▲ 192	874		
諸謝費支出		2,118	1,974	144	2,118		
車輦費支出		146	146	0	146		
雑支出		100	100	0	100		
事務費支出	74	78	▲ 4	74			
福利厚生費支出	34	38	▲ 4	34			
研修研究費支出	40	40	0	40			
事業活動支出計(2)	13,920	13,854	66	13,920			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364	349	15	364			
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他	拠点区分間繰入金支出	364	349	15	364		
その他	法人運営拠点区分間繰入金支出	364	349	15	364		
その他	その他の活動支出計(8)	364	349	15	364		
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 364	▲ 349	▲ 15	▲ 364		
その他	予備費支出(10)	0	0	0	0		
その他	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0		

平成31年度 資金収支予算内訳表(1500:基金運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳(サービス区分)			備考
					ボランティア 基金	船本壽美子 福祉基金	福祉基金	
	大 中 小							
事業活動による収支	収入							
	受取利息配当金収入	157	75	82	5	150	2	
	事業活動収入計(1)	157	75	82	5	150	2	
	支出							
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	0	2,000	0	
	船本壽美子福祉基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	0	2,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	0	2,000	0	
	支出							
	基金積立資産支出	155	72	83	5	150	0	
	ボランティア基金積立資産支出	5	6	▲1	5	0	0	
	船本壽美子福祉基金積立資産支出	150	66	84	0	150	0	
	積立資産支出	2	3	▲1	0	0	2	
	福祉基金積立資産支出	2	3	▲1	0	0	2	
	拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	0	2,000	0	
法人運営拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	0	2,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,157	75	2,082	5	2,150	2		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲157	▲75	▲82	▲5	▲150	▲2		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

平成31年度 資金収支予算内訳表(2000: 就労支援事業所きずな拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 千円)

当初予算

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
				加工・受託事業 サービス区分	農業事業 サービス区分	
大 中 小						
事業収入						
就労支援事業収入	4,488	5,961	▲ 1,473	3,828	660	
農業事業収入	660	550	110	0	660	
加工・受託事業収入	3,828	5,411	▲ 1,583	3,828	0	
障害福祉サービス等事業収入	36,442	36,874	▲ 432	30,748	5,694	
自立支援給付費収入	35,851	36,272	▲ 421	30,193	5,658	
訓練等給付費収入	35,851	36,272	▲ 421	30,193	5,658	
特定費用収入	591	602	▲ 11	555	36	
受取利息配当金収入	11	11	0	9	2	
その他の収入	100	100	0	84	16	
雑収入	100	100	0	84	16	
雑収入	100	100	0	84	16	
事業活動収入計(1)	41,041	42,946	▲ 1,905	34,669	6,372	
支出						
人件費支出	30,203	29,973	230	25,638	4,565	
職員給料支出	12,380	12,198	182	10,873	1,507	
職員給料	10,505	10,399	106	9,273	1,232	
職員諸手当	1,875	1,799	76	1,600	275	
職員賞与支出	5,896	5,817	79	5,015	881	
職員賃金費支出	7,677	7,740	▲ 63	6,141	1,536	
退職給付支出	46	46	0	41	5	
法定福利費支出	4,204	4,172	32	3,568	636	
事業費支出	4,877	4,599	278	3,868	1,009	
消耗器具備品費支出	672	146	526	480	192	
消耗品費	442	146	296	330	112	
器具什器費	230	0	230	150	80	
水道光熱費支出	744	744	0	706	38	
燃料費支出	10	0	10	0	10	
修繕費支出	51	51	0	48	3	
手数料支出	16	11	5	15	1	
保険料支出	47	79	▲ 32	23	24	
賃借料支出	843	939	▲ 96	685	158	
給食費支出	1,174	1,233	▲ 59	1,103	71	
保健衛生費支出	235	233	2	223	12	
教養娯楽費支出	245	271	▲ 26	232	13	
車輛費支出	440	621	▲ 181	161	279	
雑支出	400	271	129	192	208	
事務費支出	1,629	1,938	▲ 309	1,460	169	
福利厚生費支出	111	140	▲ 29	94	17	
旅費交通費支出	3	0	3	2	1	
研修研究費支出	97	91	6	86	11	
事務消耗品費支出	228	251	▲ 23	216	12	
事務消耗品費支出	228	251	▲ 23	216	12	
通信運搬費支出	139	144	▲ 5	117	22	
業務委託費支出	67	66	1	63	4	
手数料支出	24	38	▲ 14	22	2	
保険料支出	67	67	0	63	4	
賃借料支出	310	308	2	294	16	
水道光熱費支出	84	84	0	79	5	
租税公課支出	367	600	▲ 233	323	44	
保守料支出	33	0	33	31	2	
諸会費支出	49	49	0	46	3	
雑支出	50	100	▲ 50	24	26	
就労支援事業支出	4,488	5,370	▲ 882	3,828	660	
就労支援事業販売原価支出	4,458	5,340	▲ 882	3,828	630	
就労支援事業製造原価支出	822	1,707	▲ 885	680	142	
労務費	3,576	3,523	53	3,088	488	
経費支出	60	110	▲ 50	60	0	
就労支援事業販管費支出	30	30	0	0	30	
事業費支出	30	30	0	0	30	
事業活動支出計(2)	41,197	41,880	▲ 683	34,794	6,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 156	1,066	▲ 1,222	▲ 125	▲ 31	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	860	4,000	▲ 3,140	442	418	
車輛運搬具取得支出	0	4,000	▲ 4,000	0	0	
器具及び備品取得支出	860	0	860	442	418	
施設整備等支出計(5)	860	4,000	▲ 3,140	442	418	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 860	▲ 4,000	3,140	▲ 442	▲ 418	
収入						
積立資産取崩収入	1,361	4,250	▲ 2,889	859	502	
運営費積立資産取崩収入	1,361	4,250	▲ 2,889	859	502	
その他の活動収入計(7)	1,361	4,250	▲ 2,889	859	502	
支出						
拠点区分間繰入金支出	326	315	11	290	36	
法人運営拠点区分間繰入金支出	326	315	11	290	36	
その他の活動支出計(8)	326	315	11	290	36	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,035	3,935	▲ 2,900	569	466	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	19	1,001	▲ 982	2	17	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19	1,001	▲ 982	2	17	

平成31年度 資金収支予算内訳表(3000：公益事業区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳(拠点区分)				備考
				指定管理者制度	高知市障害者相談支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	あんしんサポート事業	
大 中 小								
事業収入	168,469	146,949	21,520	87,153	28,319	52,997	0	
事業活動による収入	4,126	9,719	▲ 5,593	526	0	3,600	0	
利用料収入	63	63	0	0	0	0	63	
その他の収入	50	109	▲ 59	40	0	10	0	
事業活動収入計(1)	172,708	156,840	15,868	87,719	28,319	56,607	63	
支出	114,957	96,721	18,236	48,047	24,096	42,592	222	
人件費支出	45	0	45	0	45	0	0	
退職共済掛金	45	0	45	0	45	0	0	
事業費支出	15,121	14,849	272	0	1,950	12,960	211	
事務費支出	43,952	43,268	684	42,509	201	1,242	0	
事業活動支出計(2)	174,030	154,838	19,192	90,556	26,247	56,794	433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,322	2,002	▲ 3,324	▲ 2,837	2,072	▲ 187	▲ 370	
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
支出	600	0	600	0	600	0	0	
固定資産取得支出	600	0	600	0	600	0	0	
施設整備等支出計(5)	600	0	600	0	600	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 600	0	▲ 600	0	▲ 600	0	0	
その他の活動による収入	520	520	0	0	0	0	520	
積立資産取崩収入	520	520	0	0	0	0	520	
事業区分間繰入金収入	5,728	4,630	1,098	3,481	0	2,247	0	
拠点区分間繰入金収入	370	0	370	0	0	0	370	
サービス区分間繰入金収入	608	766	▲ 158	608	0	0	0	
その他の活動による収入	2,600	0	2,600	0	0	0	2,600	
その他の活動収入計(7)	9,826	5,916	3,910	4,089	0	2,247	3,490	
支出	3,120	4,160	▲ 1,040	0	0	0	3,120	
積立資産支出	3,120	4,160	▲ 1,040	0	0	0	3,120	
事業区分間繰入金支出	4,176	2,992	1,184	644	1,472	2,060	0	
サービス区分間繰入金支出	608	766	▲ 158	608	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,904	7,918	▲ 14	1,252	1,472	2,060	3,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,922	▲ 2,002	3,924	2,837	▲ 1,472	187	370	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

平成31年度 資金収支予算内訳表(3100:指定管理者制度拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会
当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳 (サービス区分)					備考
				東部健康福祉センター	障害者福祉センター	南部健康福祉センター	土佐山健康福祉センター	春野あじさい会館	
事業収入	87,153	86,380	773	21,433	18,234	22,982	9,177	15,327	
受託金収入	87,153	86,380	773	21,433	18,234	22,982	9,177	15,327	
市受託金収入	21,433	21,514	▲ 81	21,433	0	0	0	0	
東部健康福祉センター指定管理料受託金収入	18,234	17,954	280	0	18,234	0	0	0	
障害者福祉センター指定管理料受託金収入	22,982	22,709	273	0	0	22,982	0	0	
南部健康福祉センター指定管理料受託金収入	9,177	9,194	▲ 17	0	0	0	9,177	0	
土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収入	15,327	15,009	318	0	0	0	0	15,327	
春野あじさい会館指定管理料受託金収入	526	535	▲ 9	300	0	226	0	0	
事業収入	526	535	▲ 9	300	0	226	0	0	
利用料収入	40	40	0	11	3	15	0	11	
その他の収入	40	40	0	11	3	15	0	11	
雑収入	40	40	0	11	3	15	0	11	
雑収入	87,719	86,955	764	21,744	18,237	23,223	9,177	15,338	
事業活動収入計(1)	48,047	47,745	302	13,460	10,161	9,644	5,018	9,764	
支出	24,322	24,204	118	7,368	5,416	3,480	3,324	4,734	
人件費支出	21,540	21,421	119	6,176	5,056	3,096	3,096	4,116	
職員給料支出	2,782	2,783	▲ 1	1,192	360	384	228	618	
職員諸手当	8,190	8,045	145	2,417	1,569	1,301	994	1,909	
職員賞与支出	8,799	8,810	▲ 11	1,760	1,760	3,519	0	1,760	
職員賞金費支出	45	45	0	45	0	0	0	0	
退職給付支出	6,691	6,641	50	1,870	1,416	1,344	700	1,361	
法定福利費支出	42,509	42,118	391	11,798	8,155	13,710	3,551	5,295	
事務費支出	6	6	0	0	6	0	0	0	
費用弁償費支出	188	212	▲ 24	48	48	44	17	31	
福利厚生費支出	2,077	1,845	232	303	275	763	300	436	
事務消耗品費支出	1,857	1,845	12	303	275	667	300	312	
事務消耗品費支出	220	220	0	0	0	96	0	124	
器具什器費支出	156	155	1	52	50	54	0	0	
印刷製本費支出	50	50	0	0	0	50	0	0	
燃料費支出	1,000	1,000	0	200	200	200	200	200	
修繕費支出	1,832	1,778	54	303	612	514	216	187	
通信運搬費支出	28,979	28,985	▲ 6	9,053	5,394	10,327	1,423	2,782	
業務委託費支出	1,682	1,625	57	330	55	137	572	588	
手数料支出	211	210	1	52	20	49	64	26	
保険料支出	1,166	1,160	6	222	358	233	202	151	
賃借料支出	4,987	4,918	69	1,222	1,005	1,326	553	881	
租税公課支出	175	174	1	13	132	13	4	13	
保守料支出	90,556	89,863	693	25,258	18,316	23,354	8,569	15,059	
事業活動支出計(2)	▲ 2,837	▲ 2,908	71	▲ 3,514	▲ 79	▲ 131	608	279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,481	3,427	54	3,481	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	3,481	3,427	54	3,481	0	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	608	766	▲ 158	147	156	131	0	174	
サービス区分間繰入金収入	608	766	▲ 158	147	156	131	0	174	
指定管理者制度サービス区分	0	646	▲ 646	0	0	0	0	0	
東部健康福祉センターサービス区分間繰入金収入	608	120	488	147	156	131	0	174	
土佐山健康福祉センターサービス区分間繰入金収入	4,089	4,193	▲ 104	3,628	156	131	0	174	
その他の活動収入計(7)	644	519	125	114	77	0	0	453	
事業区分間繰入金支出	644	519	125	114	77	0	0	453	
社会福祉事業区分間繰入金支出	608	766	▲ 158	0	0	0	608	0	
サービス区分間繰入金支出	608	766	▲ 158	0	0	0	608	0	
指定管理者制度サービス区分	147	0	147	0	0	0	147	0	
東部健康福祉センターサービス区分間繰入金支出	156	301	▲ 145	0	0	0	156	0	
障害者福祉センターサービス区分間繰入金支出	131	345	▲ 214	0	0	0	131	0	
南部健康福祉センターサービス区分間繰入金支出	174	120	54	0	0	0	174	0	
春野あじさい会館サービス区分間繰入金支出	1,252	1,285	▲ 33	114	77	0	608	453	
その他の活動支出計(8)	2,837	2,908	▲ 71	3,514	79	131	▲ 608	▲ 279	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	

平成31年度 資金収支予算内訳表(3200:高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳			
						高知市障害者相談支援事業サービス区分	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収		受託金収入	28,319	12,080	16,239	28,319		
	入		市受託金収入	28,319	12,080	16,239	28,319		
				障害者相談支援事業受託金収入	28,319	12,080	16,239	28,319	
				事業活動収入計(1)	28,319	12,080	16,239	28,319	
	支		人件費支出	24,096	9,691	14,405	24,096		
				職員給料支出	15,527	6,367	9,160	15,527	
				職員給料	13,776	5,379	8,397	13,776	
				職員諸手当	1,751	988	763	1,751	
				職員賞与支出	5,171	1,973	3,198	5,171	
				法定福利費支出	3,353	1,351	2,002	3,353	
				退職共済掛金	45	0	45	45	
				事業費支出	1,950	1,635	315	1,950	
				旅費交通費支出	10	5	5	10	
				消耗器具備品費支出	132	125	7	132	
				消耗品費	82	125	▲43	82	
				器具什器費	50	0	50	50	
				印刷製本費支出	0	10	▲10	0	
				通信運搬費支出	430	298	132	430	
				手数料支出	103	3	100	103	
				保険料支出	67	42	25	67	
				賃借料支出	753	993	▲240	753	
				車両費支出	450	154	296	450	
				雑支出	5	5	0	5	
				事務費支出	201	162	39	201	
				福利厚生費支出	85	34	51	85	
				研修研究費支出	10	75	▲65	10	
				事務消耗品費支出	35	12	23	35	
			事務消耗品費支出	35	12	23	35		
			通信運搬費支出	38	19	19	38		
			賃借料支出	14	14	0	14		
			保守料支出	19	8	11	19		
			事業活動支出計(2)	26,247	11,488	14,759	26,247		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,072	592	1,480	2,072		
施設整備等に	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支		固定資産取得支出	600	0	600	600		
			車両運搬具取得支出	380	0	380	380		
			器具及び備品取得支出	220	0	220	220		
			施設整備等支出計(5)	600	0	600	600		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲600	0	▲600	▲600		
その他の活	収		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支		事業区分間繰入金支出	1,472	592	880	1,472		
			社会福祉事業区分間繰入金支出	1,472	592	880	1,472		
			その他の活動支出計(8)	1,472	592	880	1,472		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,472	▲592	▲880	▲1,472		
			予備費支出(10)	0	0	0	0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0		

平成31年度 資金収支予算内訳表(3300：生活困窮者自立相談支援事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳(サービス区分)				備考
				生活困窮者自立相談支援	一時生活支援事業	就労準備支援	家計改善支援	
大 中 小								
事業収入	52,997	48,489	4,508	41,043	0	6,741	5,213	
受託金収入	52,997	48,489	4,508	41,043	0	6,741	5,213	
市受託金収入	41,043	40,195	848	41,043	0	0	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	6,741	2,927	3,814	0	0	6,741	0	
就労準備支援事業受託金収入	5,213	5,367	▲154	0	0	0	5,213	
家計改善支援事業受託金収入	3,600	5,544	▲1,944	0	3,600	0	0	
事業収入	3,600	5,544	▲1,944	0	3,600	0	0	
利用料収入	10	69	▲59	0	10	0	0	
その他の収入	10	69	▲59	0	10	0	0	
雑収入	10	10	0	0	10	0	0	
雑収入	0	59	▲59	0	0	0	0	
市負担賃借料等収入	56,607	54,102	2,505	41,043	3,610	6,741	5,213	
事業活動収入計(1)	42,592	38,764	3,828	31,468	317	5,508	5,299	
支出	25,645	22,982	2,663	18,971	0	3,221	3,453	
人件費支出	22,203	20,191	2,012	16,482	0	2,736	2,985	
職員給料	3,442	2,791	651	2,489	0	485	468	
職員諸手当	8,282	7,475	807	6,160	0	1,015	1,107	
職員賞与支出	900	0	900	0	316	584	0	
非常勤職員給与支出	1,912	2,903	▲991	1,912	0	0	0	
職員賃金費支出	45	0	45	45	0	0	0	
退職給付支出	5,808	5,404	404	4,380	1	688	739	
法定福利費支出	12,960	13,050	▲90	7,719	3,194	1,518	529	
事業費支出	860	1,047	▲187	620	159	60	21	
消耗器具備品費支出	530	717	▲187	320	159	30	21	
消耗品費	330	330	0	300	0	30	0	
器具什器費	0	190	▲190	0	0	0	0	
印刷製本費支出	302	360	▲58	74	228	0	0	
水道光熱費支出	3,685	3,480	205	2,300	302	590	493	
租税公課支出	729	624	105	587	44	98	0	
通信運搬費支出	115	114	1	65	20	20	10	
手数料支出	312	135	177	35	15	262	0	
保険料支出	5,448	5,040	408	3,540	1,500	408	0	
賃借料支出	900	1,571	▲671	0	900	0	0	
給食費支出	188	233	▲45	173	0	15	0	
諸謝費支出	376	216	160	316	0	60	0	
車輛費支出	45	40	5	9	26	5	5	
雑支出	1,242	987	255	893	99	112	138	
事務費支出	176	163	13	116	12	31	17	
福利厚生費支出	4	74	▲70	4	0	0	0	
旅費交通費支出	881	574	307	620	81	70	110	
研修研究費支出	36	34	2	22	6	4	4	
事務消耗品費支出	36	34	2	22	6	4	4	
事務消耗品費支出	59	56	3	45	0	7	7	
通信運搬費支出	42	42	0	42	0	0	0	
賃借料支出	44	44	0	44	0	0	0	
保守料支出	56,794	52,801	3,993	40,080	3,610	7,138	5,966	
事業活動支出計(2)	▲187	1,301	▲1,488	963	0	▲397	▲753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他収入	2,247	580	1,667	467	0	698	1,082	
事業区分間繰入金収入	2,247	580	1,667	467	0	698	1,082	
社会福祉事業区分間繰入金収入	2,247	580	1,667	467	0	698	1,082	
その他の活動収入計(7)	2,060	1,881	179	1,430	0	301	329	
事業区分間繰入金支出	2,060	1,881	179	1,430	0	301	329	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,060	1,881	179	1,430	0	301	329	
その他の活動支出計(8)	187	▲1,301	1,488	▲963	0	397	753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

平成31年度 資金収支予算内訳表(3400:これからあんしんサポート事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳	
						あんしんサポート事業サービス区分	備考
	大	中 小					
事業活動による収支	収	事業収入	0	3,640	▲ 3,640		0
	入	あんしんサポート事業長期預り金収入	0	3,640	▲ 3,640		0
		利用料収入	63	63	0		63
		利用者負担金収入	63	63	0		63
		あんしんサポート事業利用料収入	63	63	0		63
		事業活動収入計(1)	63	3,703	▲ 3,640		63
	支	人件費支出	222	521	▲ 299		222
		職員給料支出	16	448	▲ 432		16
		職員給料	0	372	▲ 372		0
		職員諸手当	16	76	▲ 60		16
		職員賃金費支出	175	0	175		175
		法定福利費支出	31	73	▲ 42		31
		事業費支出	211	164	47		211
		消耗器具備品費支出	10	36	▲ 26		10
		消耗品費	10	36	▲ 26		10
		印刷製本費支出	80	0	80		80
		租税公課支出	6	6	0		6
		通信運搬費支出	1	10	▲ 9		1
		手数料支出	6	5	1		6
		諸謝費支出	108	107	1		108
	事務費支出	0	1	▲ 1		0	
	福利厚生費支出	0	1	▲ 1		0	
	事業活動支出計(2)	433	686	▲ 253		433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 370	3,017	▲ 3,387		▲ 370	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	520	520	0		520
		長期預り金積立資産取崩収入	520	520	0		520
		事業区分間繰入金収入	0	623	▲ 623		0
		社会福祉事業区分間繰入金収入	0	623	▲ 623		0
		拠点区分間繰入金収入	370	0	370		370
		法人運営拠点区分間繰入金収入	370	0	370		370
		その他の活動による収入	2,600	0	2,600		2,600
		あんしんサポート事業長期預り金収入	2,600	0	2,600		2,600
		その他の活動収入計(7)	3,490	1,143	2,347		3,490
	支	積立資産支出	3,120	4,160	▲ 1,040		3,120
	長期預り金積立資産支出	3,120	4,160	▲ 1,040		3,120	
	その他の活動支出計(8)	3,120	4,160	▲ 1,040		3,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	370	▲ 3,017	3,387		370	
	予備費支出(10)	0	0	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		0