

平成30年度社会福祉法人金山町社会福祉協議会一般会計資金収支予算書

(合計表)

単位 円

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【事業活動による収支】				
会費収入	1,350,000	1,350,000	0	
会費収入	1,350,000	1,350,000	0	一般 860口 860 特別 115口 345 賛助 29口 145
寄附金収入	550,000	600,000	-50,000	
経常経費寄附金収入	550,000	600,000	-50,000	一般寄付金 500 福祉バス 50
経常経費補助金収入	12,135,000	12,542,000	-407,000	
町補助金収入	11,235,000	11,545,000	-310,000	
社会福祉事業補助金収入	11,235,000	11,545,000	-310,000	人件費 8,268 福祉バス運行事業 1,307 除雪対策事業 1,400 ゆうゆうの会 260
共同募金配分金収入	900,000	997,000	-97,000	
一般配分金収入	300,000	298,000	2,000	前年度赤い羽根配分
歳末たすけあい配分金収入	600,000	699,000	-99,000	前年度歳末たすけあい配分 229 当年度歳末たすけあい配分 371
受託金収入	24,509,000	20,259,000	4,250,000	
町受託金収入	24,440,000	20,190,000	4,250,000	
配食サービス事業受託金収入	2,664,000	2,603,000	61,000	お弁当いかがですか
心配ごと相談所運営費収入	58,000	58,000	0	
民生児童委員活動費収入	1,600,000	1,600,000	0	
外出支援事業受託金収入	1,729,000	1,729,000	0	移送サービス事業
老人福祉センター管理事業受託金収入	3,607,000	3,471,000	136,000	指定管理事業
いきいき生活倶楽部事業受託金収入	3,782,000	3,636,000	146,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	9,073,000	7,093,000	1,980,000	生活支援コーディネーター配置等
認知症地域支援推進員業務受託金収入	1,927,000	0	1,927,000	認知症地域支援推進員配置
県社協受託金収入	69,000	69,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	69,000	69,000	0	事務委託費・実費弁償費
貸付事業収入	525,000	525,000	0	
愛の金庫償還金収入	525,000	525,000	0	愛の金庫償還金
事業収入	7,487,000	7,593,000	-106,000	
利用料収入	6,800,000	6,900,000	-100,000	老人福祉センター 1,000 人材センター 5,800
賃借料収入	300,000	300,000	0	老人福祉センター事務所借用料
手数料収入	387,000	393,000	-6,000	人材センター 348 ゆうゆうの会 39
介護保険事業収入	12,885,000	12,022,000	863,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,470,000	9,918,000	552,000	
介護報酬収入	10,470,000	9,918,000	552,000	訪問介護事業 8,478 入浴介護事業 1,992
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,163,000	1,102,000	61,000	
介護負担金収入(一般)	1,163,000	1,102,000	61,000	訪問介護事業 942 入浴介護事業 221
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,250,000	1,000,000	250,000	
事業収入	1,125,000	900,000	225,000	訪問型サービス事業
事業負担金収入(一般)	125,000	100,000	25,000	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
障害者福祉サービス等事業収入	52,000	118,000	-66,000	
自立支援給付費収入	52,000	118,000	-66,000	
介護給付費収入	52,000	118,000	-66,000	
利用者負担金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	17,000	17,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	普通預金等利息
財政調整基金受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	定期利息
シルバーユートピア基金受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	定期利息
その他の収入	91,000	91,000	0	
雑収入	91,000	91,000	0	
事業活動収入計(1)	59,601,000	55,117,000	4,484,000	
人件費支出	36,695,000	32,608,000	4,087,000	
役員報酬支出	110,000	110,000	0	会長報酬
職員給料支出	18,920,000	16,545,000		
職員俸給支出	17,262,000	14,903,000	2,359,000	常勤職員6名
職員諸手当支出	1,658,000	1,642,000	16,000	常勤職員6名
職員賞与支出	4,905,000	3,474,000	1,431,000	正規職員5名
非常勤職員給与支出	8,981,000	9,244,000	-263,000	登録ヘルパー・福祉バス運転手 入浴車・移送車運転手 弁当配達員・代行員等
法定福利費支出	3,779,000	3,235,000	544,000	労働保険・社会保険料
事業費支出	14,984,000	15,364,000	-380,000	
諸謝金支出	288,000	152,000	136,000	講師・弁護士謝礼
給食費支出	1,916,000	2,199,000	-283,000	弁当代・食材料費
保健衛生費支出	135,000	165,000	-30,000	クリーニング代
教養娯楽費支出	160,000	190,000	-30,000	各種事業経費
本人支給金支出	6,209,000	6,339,000	-130,000	歳末見舞金、配食サービス、ボランティア 活動費、人材配分金
水道光熱費支出	1,938,000	1,897,000	41,000	水道料、電気料、ガス代
燃料費支出	710,000	710,000	0	灯油
消耗器具备品費支出	190,000	190,000	0	消耗器具等
保険料支出	60,000	60,000	0	ボランティア活動保険料
賃借料支出	77,000	77,000	0	会場使用料
車輛費支出	1,891,000	1,955,000	-64,000	車輛9台
除雪対策事業費支出	1,400,000	1,400,000	0	除雪対策事業
雑支出	10,000	30,000	-20,000	

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
事務費支出	4,506,000	4,531,000	-25,000	
福利厚生費支出	160,000	169,000	-9,000	健康診断等
旅費交通費支出	425,000	350,000	75,000	費用弁償、普通旅費
研修研究費支出	155,000	160,000	-5,000	研修費
事務消耗品費支出	485,000	521,000	-36,000	事務用品等
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	封筒・利用伝票等
修繕費支出	200,000	200,000	0	建物・事務機器修理代
通信運搬費支出	458,000	514,000	-56,000	電話料金・切手代・配達料等
会議費支出	6,000	13,000	-7,000	会議費
広報費支出	205,000	185,000	20,000	社協だより・折込料・パンフレット等
手数料支出	101,000	109,000	-8,000	振込手数料等
保険料支出	476,000	475,000	1,000	社会福祉施設総合保険、車両任意保険料
賃借料支出	924,000	924,000	0	介護事業システム、事務機器、ホームページ
保守料支出	736,000	736,000	0	ソフト保守料・バージョンアップ料
渉外費支出	45,000	45,000	0	慶弔費等
雑支出	30,000	30,000	0	受信料
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
愛の金庫貸付金支出	500,000	500,000	0	愛の金庫貸付金
助成金支出	2,792,000	2,792,000	0	
助成金支出	2,792,000	2,792,000	0	
民生児童委員協議会助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
ボランティア協力校助成金支出	120,000	120,000	0	4校
地域活動助成金支出	1,072,000	1,072,000	0	ネット事業モデル地区へ会費納入の20%+2万 地域ふれあい配分事業
負担金支出	51,000	51,000	0	
負担金支出	51,000	51,000	0	
県社協会員会費支出	22,000	22,000	0	
県社協社会福祉施策促進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
県社会保険協会会費支出	4,000	4,000	0	
安全運転管理者協会会費支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	59,528,000	55,846,000	3,682,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,000	-729,000	802,000	

科目名	本年度予算	本年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【その他の活動による収支】				
基金積立資金取崩収入	1,944,000	2,188,000	-244,000	
財政調整基金積立資金取崩収入	1,050,000	1,150,000	-100,000	法人運営事業 500 訪問介護事業 550
シルバーユートピア基金積立資金取崩収入	894,000	1,038,000	-144,000	ネットワーク事業 260 地域ふれあい事業費 373 ゆうゆうの会実施事業 261
事業区分間繰入金収入	0	200,000	-200,000	
事業区分間繰入金収入	0	200,000	-200,000	
その他の活動収入計(7)	1,944,000	2,388,000	-444,000	
基金積立資金支出	4,000	4,000	0	
財政調整基金積立資産支出	4,000	4,000	0	定期利息分
積立資金支出	418,000	260,000	158,000	
退職給付引当資産支出	418,000	260,000	158,000	正規職員5名
その他の活動による支出	1,695,000	1,055,000	640,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,695,000	1,055,000	640,000	正規職員5名
その他の活動支出計(8)	2,117,000	1,319,000	798,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-173,000	1,069,000	-1,242,000	
予備費(10)	3,719,000	3,912,000	-193,000	
予備費支出	3,719,000	3,912,000	-193,000	内3,318千円は愛の金庫貸付資金
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-3,819,000	-3,572,000	-247,000	

前期末支払資金残高(12)	3,819,000	3,572,000	247,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12) 65,364,000
 支出合計 (2)+(5)+(8)+(10) 65,364,000
 差引残金 0

社会福祉法人金山町社会福祉協議会
 会長 須佐政孝