

平成30年度 収支予算書

法人名	社会福祉法人 砥部町社会福祉協議会
事業・拠点	砥部町社会福祉協議会

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	1,680,000	1,672,000	△8,000	
8001 会 費 収 入	1,680,000	1,672,000	△8,000	
0291 経常経費補助金収入	27,932,000	26,489,000	△1,443,000	
0293 市区町村補助金収入	23,560,000	23,551,000	△9,000	
8002 社会福祉協議会補助金収入	23,560,000	23,551,000	△9,000	町補助金
0325 都道府県社協補助金収入	38,000	39,000	1,000	
0330 ボランティア保険事務配分金収入	38,000	39,000	1,000	
0295 共同募金配分金収入	4,334,000	2,899,000	△1,435,000	
8034 一般募金配分金収入	2,627,000	2,162,000	△465,000	赤い羽根共同募金地域配分金
8036 災害等準備金収入	250,000	250,000	0	災害等準備金取崩による地域福祉推進特別配分金
8003 その他の配分金収入	1,457,000	487,000	△970,000	募金活動経費補助金、 地域から孤立を無くそう特別配分金
0326 助 成 金 収 入	240,000	240,000	0	
0327 都道府県社協助成金収入	240,000	240,000	0	
0328 社協育成費助成金収入	240,000	240,000	0	
0296 受 託 金 収 入	19,745,000	19,823,000	78,000	
0297 都道府県受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	
8004 生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	自立相談支援事業、家計相談支援事業
0298 市区町村受託金収入	12,101,000	12,281,000	180,000	
8005 高齢者地域相談支援事業受託金収入	638,000	638,000	0	心配ごと相談事業
8006 家族介護用品支給事業受託金収入	60,000	103,000	43,000	
8007 老人福祉センター管理受託金収入	1,630,000	1,584,000	△46,000	
8009 高齢者等支援事業受託金収入	2,277,000	2,293,000	16,000	老人クラブ事務局委託金
8010 民生児童委員協議会運営事業受託金収入	1,030,000	1,052,000	22,000	民児協事務局委託金
8013 介護予防普及啓発事業受託金収入	1,079,000	324,000	△755,000	認知症予防教室、地域住民グループ支援事業
8014 居宅介護予防支援受託金収入	600,000	734,000	134,000	予防プラン作成報酬
8015 障害者相談支援事業受託金収入	960,000	960,000	0	身体・知的・精神・他障害相談支援事業
8016 障害支援区分認定調査受託金収入	182,000	182,000	0	
0336 家族介護支援事業受託金収入	130,000	129,000	△1,000	
0334 生活支援体制整備事業受託金収入	3,320,000	3,345,000	25,000	
0338 高齢者サロン事業受託金収入	0	840,000	840,000	
8042 その他の受託金収入	195,000	97,000	△98,000	アクティブ介護ボランティア養成事業受託金
0301 都道府県社協受託金収入	744,000	642,000	△102,000	
8017 福祉サービス利用援助事業受託金収入	512,000	413,000	△99,000	
8018 生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	182,000	179,000	△3,000	
8019 臨時特例つなぎ資金事務事業受託金収入	50,000	50,000	0	
0305 事 業 収 入	84,000	84,000	0	
8020 福祉サービス利用援助事業利用者利用料収入	84,000	84,000	0	福祉サービス利用援助事業利用者負担金
0165 介護保険事業収入	57,399,000	50,727,000	△6,672,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,570,000	37,680,000	△6,890,000	
8121 介護報酬収入	44,090,000	27,600,000	△16,490,000	
8122 介護予防報酬収入	480,000	10,080,000	9,600,000	総合事業報酬
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,393,000	4,544,000	△849,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
8131 介護負担金収入(公費)	840,000	500,000	△340,000	
8132 介護負担金収入(一般)	4,553,000	3,000,000	△1,553,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	0	144,000	144,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	900,000	900,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	7,332,000	8,400,000	1,068,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	7,332,000	8,400,000	1,068,000	介護プラン作成報酬
0173 その他の事業収入	104,000	103,000	△1,000	
8183 受託事業収入	104,000	103,000	△1,000	介護保険認定調査報酬
0184 障害福祉サービス等事業収入	12,308,000	14,845,000	2,537,000	
0185 自立支援給付費収入	11,690,000	14,180,000	2,490,000	
8341 介護給付費収入	9,390,000	11,880,000	2,490,000	
8348 計画相談支援給付費収入	2,300,000	2,300,000	0	障害サービスプラン作成報酬
8352 利用者負担金収入	154,000	149,000	△5,000	
0187 その他の事業収入	464,000	516,000	52,000	
8382 受託事業収入	464,000	516,000	52,000	移動支援事業
0200 受取利息配当金収入	30,000	29,000	△1,000	
8541 受取利息配当金収入	30,000	29,000	△1,000	基本財産定期預金利息、積立金預金利息
0201 その他の収入	660,000	0	△660,000	
0320 雑収入	660,000	0	△660,000	
8615 雑収入	660,000	0	△660,000	
事業活動収入計	120,078,000	113,909,000	△6,169,000	
0129 人件費支出	100,548,000	99,909,660	△638,340	
7111 役員報酬支出	690,000	690,000	0	
7112 職員給料支出	49,794,000	50,829,000	1,035,000	
7113 職員賞与支出	13,318,000	14,444,000	1,126,000	
7114 非常勤職員給与支出	26,528,000	23,843,000	△2,685,000	
7117 法定福利費支出	10,218,000	10,103,660	△114,340	
0130 事業費支出	0	457,000	457,000	
7224 燃料費支出	0	80,000	80,000	認知症予防事業
7225 消耗器具備品費支出	0	60,000	60,000	認知症予防事業
7227 賃借料支出	0	7,000	7,000	認知症予防事業
7002 諸謝金支出	0	280,000	280,000	認知症予防事業、生きがい教室
7007 業務委託費支出	0	30,000	30,000	認知症予防事業
0131 事務費支出	12,879,000	12,577,000	△302,000	
7311 福利厚生費支出	590,000	682,000	92,000	健康診断、インフルエンザ補助、福利厚生会費補助等
7312 職員被服費支出	92,000	92,000	0	夏制服
7009 諸謝金支出	1,338,000	1,138,000	△200,000	理事会、評議員会、選任解任委員会、監事会実費弁償 弁護士、司法書士、民生児童委員実費弁償 各種講座講師謝礼
7313 旅費交通費支出	414,000	390,000	△24,000	中予管内研修会、四国ブロック研修会、県外研修会等
7314 研修研究費支出	181,000	296,000	115,000	中予管内研修会、四国ブロック研修会、県外研修会等 主任が研修費
7315 事務消耗品費支出	1,192,000	1,303,000	111,000	
7316 印刷製本費支出	469,000	273,000	△196,000	社協だより、封筒、広報ちらし等
7318 燃料費支出	974,000	822,000	△152,000	ガソリン、灯油

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7319 修繕費支出	340,000	340,000	0	公用車修繕費
7321 通信運搬費支出	1,341,000	1,305,000	△36,000	固定電話、携帯電話、郵送費
7322 会議費支出	278,000	266,000	△12,000	各種事業時茶菓子代
7323 広報費支出	56,000	50,000	△6,000	赤い羽根イベント募金活動
7324 業務委託費支出	1,209,000	1,171,000	△38,000	コピー使用料、社会福祉大会バス代、ウイルスソフト更新 車検委託費
7325 手数料支出	235,000	249,000	14,000	インターネット請求発行手数料、他
7326 保険料支出	1,039,000	1,141,000	102,000	車両自賠責・任意保険料、役員員損害保険料
7327 賃借料支出	1,029,000	1,095,000	66,000	事務所家賃、駐車場、HPサーバー、セキュリティ対策機器 講座会場 他
7329 租税公課支出	36,000	102,000	66,000	自動車税、収入印紙、重量税 他
7331 保守料支出	1,435,000	1,189,000	△246,000	会計・給与・介護ソフト・サーバー保守料
7332 渉外費支出	30,000	30,000	0	
7333 諸会費支出	601,000	643,000	42,000	県社会福祉協議会、社会保険協会、県社協職員連絡会 県精神障害者地域支援生活協議会、県ヘルパー協議会 県介護支援専門員協会
0310 共同募金配分金事業費	3,177,000	2,712,000	△465,000	
0311 一般募金配分金事業費	2,627,000	2,162,000	△465,000	
7011 老人福祉活動費	100,000	100,000	0	紙おむつ支給事業
7012 障害児・者福祉活動費	230,000	155,000	△75,000	紙おむつ支給事業、精神保健福祉事業
7013 児童・青少年福祉活動費	250,000	230,000	△20,000	福祉学習事業
7015 福祉育成・援助活動費	1,617,000	1,317,000	△300,000	広報活動事業、福祉活動支援事業、地域福祉助成金 地域福祉活動計画事業、小地域福祉活動発展事業 簡単ヨガ講座、生活困窮者
7016 ボランティア活動育成事業費	430,000	360,000	△70,000	Vr活動育成事業、Vrセンター強化事業
7010 災害等準備金配分事業費	250,000	250,000	0	災害Vr養成講座、災害備蓄品
7022 特別配分事業費	300,000	300,000	0	地域福祉活動計画推進懇談会、地域福祉センター 社会福祉法人連携協議会
0312 分担金支出	47,000	47,000	0	
7021 分担金支出	47,000	47,000	0	県身体障害者福祉協議会分担金
0313 助成金支出	1,400,000	1,440,000	40,000	
0314 助成金支出	1,400,000	1,440,000	40,000	
7031 その他の助成金支出	1,400,000	1,440,000	40,000	福祉フェスタ事業、レクリエーション施設整備事業 ふれあいいきいきサロン事業
事業活動支出計	118,051,000	117,142,660	△908,340	
事業活動資金収支差額	2,027,000	△3,233,660	△5,260,660	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	1,580,000	0	△1,580,000	
7523 車両運搬具取得支出	1,580,000	0	△1,580,000	
施設整備等支出計	1,580,000	0	△1,580,000	
施設整備等資金収支差額	△1,580,000	0	1,580,000	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	1,564,000	3,414,000	1,850,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	1,564,000	3,414,000	1,850,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	1,851,000	910,000	△941,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	1,851,000	910,000	△941,000	
その他の活動収入計	3,415,000	4,324,000	909,000	
0152 積立資産支出	151,600	155,000	3,400	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7615 退職給付引当資産(県)取得支出	151,600	155,000	3,400	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,564,000	3,414,000	1,850,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,564,000	3,414,000	1,850,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,851,000	910,000	△941,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,851,000	910,000	△941,000	
0162 その他の活動による支出	3,617,000	3,761,000	144,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	3,617,000	3,761,000	144,000	
その他の活動支出計	7,183,600	8,240,000	1,056,400	
その他の活動資金収支差額	△3,768,600	△3,916,000	△147,400	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△3,321,600	△7,149,660	△3,828,060	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	49,297,000	49,093,000	△204,000	
当期末支払資金残高	45,975,400	41,943,340	△4,032,060	