

平成30年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

一般福祉事業収入支出予算書

平成30年度当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	新年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	58,326,000	59,428,000	1,102,000	地域々会議受託金の増
	会費収入	12,255,000	12,255,000		
	分担金収入		14,000	14,000	
	寄附金収入	500,000	500,000		
	経常経費補助金収入	85,879,000	119,026,000	33,147,000	新規職員分、加算分市補助金増
	受託金収入	36,208,000	43,702,000	7,494,000	認知症施策・生活支援体制整備受託金増、学習支援増
	事業収入	426,000	468,000	42,000	
	貸付事業等収入	400,000	500,000	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,345,000	5,655,000	310,000	計画相談の利用者増のため
	受取利息配当金収入	72,000	72,000		
	その他の収入	424,000	1,114,000	690,000	
	事業活動収入計(1)	199,835,000	242,734,000	42,899,000	
	支出				
人件費支出	126,926,000	159,753,000	32,827,000	新規職員2名採用、H29途中入職者分、前職加算増	
事業費支出	30,113,000	19,081,000	-11,032,000		
助成金支出	1,463,000	2,710,000	1,247,000	小学校区活動事業費助成金の増	
事務費支出	19,165,000	18,651,000	-514,000		
その他の支出	292,000		-292,000		
事業活動支出計(2)	177,959,000	200,195,000	22,236,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,876,000	42,539,000	20,663,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,162,000	2,177,000	-985,000	パソコン3台、会計用パソコン1台、軽自動車1台
施設整備等支出計(5)	3,162,000	2,177,000	-985,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,162,000	-2,177,000	985,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		14,083,000	14,083,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,103,000	4,027,000	924,000	
	サービス区分間繰入金収入	16,184,000	17,062,000	878,000	
	その他の活動による収入	868,000	1,860,000	992,000	退職者1名
	その他の活動による収入計(7)	20,155,000	37,032,000	16,877,000	
	支出				
	長期貸付金支出	500,000	600,000	100,000	
	積立資産支出		10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,607,000	39,014,000	24,407,000	
サービス区分間繰入金支出	16,184,000	17,062,000	878,000		
その他の活動による支出	10,441,000	12,630,000	2,189,000		
その他の活動支出計(8)	41,732,000	79,306,000	37,574,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,577,000	-42,274,000	-20,697,000		
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,863,000	-3,912,000	951,000		
前期末支払資金残高(12)	21,749,411	21,749,411			
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,886,411	17,837,411	951,000		

平成30年度当初予算 資金収支予算額

収入

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	199,835,000	242,734,000	42,899,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	20,155,000	37,032,000	16,877,000
繰越金収入	4,863,000	3,912,000	△ 951,000
計	224,853,000	283,678,000	58,825,000

支出

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	177,959,000	200,195,000	22,236,000
施設整備等による支出	3,162,000	2,177,000	△ 985,000
その他の活動等による支出	41,732,000	79,306,000	37,574,000
予備費	2,000,000	2,000,000	0
計	224,853,000	283,678,000	58,825,000

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業	地域福祉推進事業	心配ごと相談所	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	地域包括支援センター事業	老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	障がい者相談支援事業	在宅介護支援センター事業	生活支援体制整備事業	家計相談支援事業	学習支援事業	
介護保険事業収入	59,428,000								59,428,000										
居宅介護支援介護料収入	7,284,000								7,284,000										
介護予防支援介護料収入	7,284,000								7,284,000										
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,114,000								4,114,000										
事業費収入	4,114,000								4,114,000										
その他の事業収入	48,030,000								48,030,000										
受託事業収入(公費)	48,030,000								48,030,000										
会費収入	12,255,000	12,255,000																	
一般会費収入	11,070,000	11,070,000																	
賛助会費収入	1,185,000	1,185,000																	
分担金収入	14,000				14,000														
分担金収入	14,000				14,000														
寄附金収入	500,000	500,000																	
経常経費寄附金収入	500,000	500,000																	
経常経費補助金収入	119,026,000	58,384,000			39,112,000	1,669,000	4,571,000	5,786,000	49,000	4,000	8,000		2,858,000	6,572,000	4,000	6,000	3,000		
市区町村補助金収入	112,251,000	58,362,000			38,980,000	1,669,000	4,567,000						2,109,000	6,564,000					
社協活動促進事業補助金収入	112,251,000	58,362,000			38,980,000	1,669,000	4,567,000						2,109,000	6,564,000					
共同募金配分金収入	5,786,000							5,786,000											
一般配分金収入	5,406,000							5,406,000											
歳末たすけあい配分金収入	200,000							200,000											
その他の配分金収入	180,000							180,000											
都道府県社協補助金収入	845,000				100,000								745,000						
市町村社協相談体制支援事業費補助金収入	745,000												745,000						
地域福祉活動団体フォローアップ助成金	100,000				100,000														
その他の補助金収入	144,000	22,000			32,000		4,000		49,000	4,000	8,000		4,000	8,000	4,000	6,000	3,000		
福利厚生センター助成金収入	137,000	20,000			29,000		4,000		49,000	4,000	8,000		4,000	8,000	4,000	4,000	3,000		
県共済会助成金収入	7,000	2,000			3,000											2,000			
受託金収入	43,702,000								12,121,000	2,333,000	11,898,000	736,000	400,000		2,280,000	7,996,000	3,570,000	2,368,000	
市区町村受託金収入	42,566,000								12,121,000	2,333,000	11,898,000				2,280,000	7,996,000	3,570,000	2,368,000	
認知症施策推進事業受託金収入	12,121,000								12,121,000										
生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,898,000										11,898,000								
生活支援体制整備事業受託金収入	7,996,000															7,996,000			
家計相談支援事業受託金収入	3,570,000																3,570,000		
学習支援事業受託金収入	2,368,000																		2,368,000
在宅介護支援センター事業受託金収入	2,280,000														2,280,000				
老人福祉センター事業受託金収入	2,333,000								2,333,000										
都道府県社協受託金収入	1,136,000											736,000	400,000						
生活福祉資金貸付事務受託金収入	184,000											184,000							
日常生活自立支援事業事務受託金収入	736,000											736,000							
民生委員実費弁償費受託金収入	216,000												216,000						
事業収入	468,000	132,000			3,000		42,000	94,000				197,000							
その他事業収入	54,000	12,000					42,000												
広告料収入	120,000	120,000																	
賃借料収入	3,000				3,000														
利用料収入	197,000											197,000							
参加費収入	94,000							94,000											
貸付事業等収入	500,000										500,000								
償還金収入	500,000										500,000								
障害福祉サービス等事業収入	5,655,000													5,655,000					
自立支援給付費収入	5,655,000													5,655,000					
計画相談支援給付費収入	5,655,000													5,655,000					
受取利息配当金収入	72,000	72,000																	
受取利息配当金収入	72,000	72,000																	
その他の収入	1,114,000	1,070,000						16,000	28,000										
雑収入	1,114,000	1,070,000						16,000	28,000										
退職手当積立基金預け金差益	274,000	274,000																	
退職給付引当資産差益	456,000	456,000																	
自動販売機手数料収入	340,000	340,000																	
その他の収入	44,000							16,000	28,000										
事業活動収入計(1)	242,734,000	72,413,000			39,129,000	1,669,000	4,613,000	5,896,000	71,626,000	2,337,000	12,406,000	933,000	3,258,000	12,227,000	2,284,000	8,002,000	3,573,000	2,368,000	
人件費支出	159,753,000	25,041,000			36,668,000	152,000	4,314,000		57,613,000	2,222,000	9,978,000	756,000	2,839,000	11,114,000	1,920,000	3,174,000	3,039,000	923,000	
役員報酬支出	1,188,000	1,188,000																	
職員給料支出	87,267,000	14,813,000			21,719,000		2,935,000		33,100,000		4,097,000			7,475,000	1,150,000	1,978,000			
職員賞与支出	25,712,000	3,591,000			6,268,000		667,000		10,528,000		1,239,000			2,158,000	519,000	742,000			
非常勤職員給与支出	22,246,000				3,671,000	152,000	165,000		6,302,000	1,912,000	3,341,000	695,000	2,463,000				2,631,000	914,000	
退職給付支出	2,590,000	2,590,000																	
法定福利費支出	20,750,000	2,859,000			5,010,000		547,000		7,683,000	310,000	1,301,000	61,000	376,000	1,481,000	251,000	454,000	408,000	9,000	
事業費支出	19,081,000		291,000	587,000	2,558,000	1,517,000	981,000	5,984,000	2,186,000		468,000	33,000	438,000			2,985,000		1,053,000	
給食費支出	281,000							86,000			195,000								
教養娯楽費支出	155,000				130,000			25,000											
消耗器具備品費支出	3,258,000		74,000	57,000	418,000	30,000	529,000	732,000	647,000		133,000		169,000			385,000		84,000	
保険料支出	624,000		4,000		144,000		161,000	203,000	23,000							35,000		54,000	
賃借料支出	445,000		141,000	65,000	50,000	77,000			100,000			12,000							
車輦費支出	528,000				390,000			138,000											
旅費交通費	536,000		35,000	50,000	153,000	95,000	10,000	108,000	60,000			5,000							
業務委託費支出	3,097,000			54,000	335,000			1,188,000	337,000		50,000					1,133,000			

