

平成30年度

南知多町社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人

南知多町社会福祉協議会

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業収入	会費収入	3,500	3,443	△57
	会費収入	3,500	3,443	△57
	一般会費収入	1,971	1,969	△2
	賛助会費収入	524	544	20
	特別会費収入	1,005	930	△75
	寄附金収入	310	180	△130
	寄附金収入	310	180	△130
	寄付金収入	310	180	△130
	経常経費補助金収入	32,163	39,537	7,374
	運営費補助金収入	26,664	34,363	7,699
	福祉団体等補助金収入	853	854	1
	ボランティアセンター運営費補助金収入	328	328	0
	心配ごと相談所運営費補助金収入	316	316	0
	災害ボランティアセンター設置備品受託金収入	985	357	△628
	助成金収入	57	157	100
	県社協助成金収益	57	157	100
	ボランティア体験学習事業助成金収入	32	32	0
	福祉でまちづくり推進事業助成金収入	25	125	100
	共同募金配分金収入	2,960	3,162	202
	一般募金配分金収入	2,955	3,142	187
	歳末たすけあい配分金収入	5	20	15
	町受託金収入	9,091	8,776	△315
	要介護訪問認定調査料収入	682	643	△39
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,580	1,560	△20
	敬老事業受託金収入	1,450	1,450	0
	生きがい活動支援事業受託金収入	3,229	0	△3,229
	意思疎通支援事業受託金収入	284	268	△16
	生活支援ホームヘルプサービス受託金収入	136	125	△11
	紙おむつ給付事業受託金収入	880	800	△80
	地域介護予防教室受託金収入	850	850	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	1,500	1,500
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	0	1,500	1,500
	災害ボランティアコーディネーター育成事業受託金収入	0	80	80
	県受託金収入	598	708	110
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	158	160	2
日常生活自立支援事業受託金収入	440	548	108	
貸付事業収入	507	507	0	
償還金収入	507	507	0	
事業収入	54	74	20	
利用料収入	54	74	20	
負担金収入	153	150	△3	
負担金収入	153	150	△3	
ボランティア保険料個人負担金収入	153	150	△3	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,492	43,427	△5,065	
介護報酬収入	48,492	37,804	△10,688	
総合事業報酬収入	0	5,623	5,623	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,588	4,936	△1,652	
介護負担金収入(一般)	6,588	4,197	△2,391	
総合事業負担金収入	0	739	739	
居宅介護支援介護料収入	27,871	21,742	△6,129	
居宅介護支援介護料収入	27,631	21,502	△6,129	
介護予防支援介護料収入	240	240	0	

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	その他の事業収入	638	578	△60
	補助金事業収入	638	578	△60
	離島交通費助成金収入	638	578	△60
	障害福祉サービス等事業収入	6,096	4,520	△1,576
	自立支援給付費収入	5,964	4,416	△1,548
	介護給付費収入	5,964	4,416	△1,548
	利用者負担金収入	132	104	△28
	受取利息配当金収入	252	38	△214
	受取利息配当金収入	252	38	△214
	受入研修費収入	2	2	0
	雑収入	75	78	3
	雑収入	75	78	3
	事業活動収入計(1)	136,390	128,696	△7,694
に	人件費支出	120,133	124,606	4,473
	役員報酬支出	594	594	0
	職員給料支出	51,987	57,672	5,685
	職員俸給	45,807	50,958	5,151
	職員諸手当	6,180	6,714	534
	職員賞与支出	15,810	20,486	4,676
	非常勤職員給与支出	35,275	28,292	△6,983
	退職給付支出	2,571	2,885	314
	法定福利費支出	13,896	14,677	781
	事業費支出	6,343	5,183	△1,160
	諸謝金支出	1,236	1,283	47
	旅費交通費支出	186	145	△41
	印刷製本費支出	770	840	70
よ	資料図書費支出	3	3	0
	修繕費支出	180	75	△105
	通信運搬費支出	77	39	△38
	会議費支出	23	23	0
	広報費支出	65	40	△25
	業務委託費支出	571	571	0
	手数料支出	291	269	△22
	食糧費支出	790	504	△286
	介護用品費支出	121	124	3
	啓発費支出	90	110	20
	水道光熱費支出	684	133	△551
	燃料費支出	4	0	△4
	消耗器具備品費支出	776	598	△178
る	保険料支出	340	282	△58
	賃借料支出	95	143	48
	車輛費支出	40	0	△40
	雑支出	1	1	0
	事務費支出	15,505	16,613	1,108
	福利厚生費支出	646	1,025	379
	旅費交通費支出	1,608	1,517	△91
	研修研究費支出	305	481	176
	事務消耗品費支出	738	975	237
	印刷製本費支出	724	660	△64
	車輛費支出	1,453	1,243	△210
	修繕費支出	110	70	△40
	資料図書費	73	99	26
収				

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
支	出	通信運搬費支出	887	877	△10
		会議費支出	49	69	20
		広報費支出	0	300	300
		業務委託費支出	313	327	14
		手数料支出	330	334	4
		保険料支出	944	881	△63
		賃借料支出	2,125	2,541	416
		土地・建物賃借料支出	3,240	3,318	78
		租税公課支出	24	24	0
		諸謝金支出	85	85	0
		渉外費支出	50	50	0
		諸会費支出	23	23	0
		報償費支出	454	508	54
		給付金支出	1,323	1,205	△118
		要援護者給付金支出	3	5	2
		紙おむつ給付金支出	1,320	1,200	△120
		雑支出	1	1	0
		貸付事業支出	520	520	0
		貸付金支出	520	520	0
		助成金支出	5,764	5,774	10
		助成金支出	5,764	5,774	10
		福祉団体活動助成金支出	879	889	10
		社会福祉協力校助成金支出	440	440	0
		地区組織活動助成金支出	4,295	4,295	0
		ボランティア活動助成金支出	150	150	0
		負担金支出	513	514	1
		負担金支出	513	514	1
		全・県社協負担金支出	334	339	5
		福祉団体等負担金支出	179	175	△4
		事業活動支出計(2)	148,778	153,210	4,432
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,388	△24,514	△12,126
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	1,085	1,557	472
	支出	車輛運搬具取得支出	0	380	380
		器具及び備品取得支出	1,085	1,177	92
		施設整備等支出計(5)	1,085	1,557	472
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,085	△1,557	△472
その他の	収入	積立資産取崩収入	13	35	22
		運営費積立資産取崩収入	1	25	24
		備品費積立資産取崩収入	12	10	△2
		サービス区分間繰入金収入	17,407	31,650	14,243
		サービス区分間繰入金収入	17,407	31,650	14,243
		法人運営事業繰入金収入	9,453	11,361	1,908
		共同募金配分金事業繰入金収入	2,308	2,319	11
		居宅介護等事業繰入金収入	5,150	10,578	5,428
		居宅介護支援事業繰入金収入	496	7,392	6,896
		その他の活動収入計(7)	17,420	31,685	14,265
		基金積立資産支出	560	216	△344

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
の活動による収入支	社会福祉基金積立資産支出	560	216	△344
	積立資産支出	13	35	22
	運営費積立資産支出	1	25	24
	備品費積立資産支出	12	10	△2
	サービス区分間繰入金支出	17,407	31,650	14,243
	サービス区分間繰入金支出	17,407	31,650	14,243
	法人運営事業繰入金支出	496	0	△496
	企画・広報事業繰入金支出	795	771	△24
	福祉団体等助成金事業繰入金支出	1,058	1,064	6
	老人福祉事業繰入金支出	2,430	2,410	△20
	児童・青少年福祉事業繰入金支出	210	210	0
	地域福祉活動事業繰入金支出	1,092	1,092	0
	ボランティアセンター活動事業繰入金支出	1,956	1,220	△736
	共同募金配分金事業繰入金支出	3,588	3,280	△308
	居宅介護等事業繰入金支出	5,150	10,578	5,428
	居宅介護支援事業繰入金支出	0	7,392	7,392
	心配ごと相談事業繰入金支出	632	633	1
	生活支援体制整備事業繰入金支出	0	1,500	1,500
	認知症地域支援・ケア向上事業繰入金費	0	1,500	1,500
	その他の活動支出計(8)	17,980	31,901	13,921
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△560	△216	344	
予備費支出(10)	1,990	1,736	△254	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,023	△28,023	△12,000	
前期末支払資金残高(12)		60,023	76,187	16,164
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,000	48,164	4,164