

平成30年度 社会福祉法人国見町社会福祉協議会資金収支予算書

(法人全体)総括

様式第1号の1様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:千円

収入	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考	
事業活動による収支	会費収入			3,388	3,388	0		
		会費収入		3,388	3,388	0		
			一般会費収入	2,847	2,847	0	1,000円×2847件	
			特別会費収入	381	381	0	3,000円×127件	
			賛助会費収入	160	160	0	10,000円×16件	
	寄附金収入			1,800	1,800	0		
		寄附金収入		1,800	1,800	0		
			一般寄附金収入	1,800	1,800	0		
			その他の寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入			0	0	0		
	経常経費補助金収入			10,370	10,423	-53		
		都道府県補助金収入		0	0	0		
		市区町村補助金収入		7,600	7,600	0		
			福祉活動専門員設置事業補助金収入	6,350	6,350	0	専門員2名定額補助	
			心配ごと相談運営事業補助金収入	0	0	0		
			ボランティアセンター運営事業補助金収入	1,250	1,250	0	ボランティアセンター運営費定額補助	
			災害時要援護者避難支援プラン作成事業補助金収入	0	0	0		
			その他の補助金収入	0	0	0		
		その他の補助金収入		0	0	0		
			その他の補助金収入	0	0	0		
		共同募金配分金収入		2,770	2,823	-53		
			一般募金配分金収入	1,155	1,208	-53	赤い羽根募金	
			歳末たすけあい配分金収入	1,615	1,615	0	歳末助け合い募金	
	災害等準備金収入		0	0	0			
	受託金収入			34,269	25,107	9,162		
		都道府県受託金収入		0	0	0		
			都道府県受託金収入	0	0	0		
		市区町村受託金収入		34,069	24,907	9,162		
			生きがい活動支援サービス事業受託金収入	3,475	3,417	58	3名 人件費3,267 運営費等208	
			シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託金収入	2,510	2,497	13	1名 人件費2,161 運営費等349	
			自立支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	800	800	0	(介護保険適用外)訪問介護員派遣365 件見込	
			要介護認定調査受託金収入	30	10	20	介護認定調査	
			いきいきサロン活動交流事業受託金収入	4,196	3,863	333	2名 人件費3,635 運営費等561	
			地域包括支援センター運営事業受託金収入	23,058	14,320	8,738	4名 人件費等	
			その他の事業受託金収入	0	0	0		
			都道府県社協受託金収入		200	200	0	
				都道府県社協受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		80	80	0	貸付事業事務費	
		日常生活自立支援事業受託金収入		120	120	0	あんしんサポート事業事務費等	
		生活支援相談員配置事業受託金収入		0	0	0		
		その他の事業受託金収入	0	0	0			
事業収入			0	0	0			
	利用料収入		0	0	0			
	その他の収入		0	0	0			
貸付事業等収入			0	0	0			
	償還金収入		0	0	0			
	貸付金利息収入		0	0	0			
介護保険事業収入			145,315	142,571	2,744			
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		72,492	69,588	2,904			
		介護報酬収入	72,492	69,588	2,904			
		訪問介護費	43,000	42,608	392	15,850件見込		
		通所介護費	29,492	26,980	2,512	3,600件見込		
		介護予防報酬収入	0	0	0			
		予防訪問介護費	0	0	0			
	予防通所介護費	0	0	0				
	(利用者負担金収入)		8,343	7,909	434			
		介護負担金収入(公費)	319	264	55			
		訪問介護費(公費)	221	238	-17			
		通所介護費(公費)	98	26	72			
介護負担金収入(一般)		8,024	7,645	379				
訪問介護費(一般)		4,663	4,625	38				
通所介護費(一般)	3,361	3,020	341					

大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		予防訪問介護費(公費)	0	0	0	
		予防通所介護費(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		予防訪問介護費(一般)	0	0	0	
		予防通所介護費(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,584	9,447	137	事業対象者
		事業費収入	8,888	8,768	120	訪問介護750件 通所介護700件 包括880件見込
		事業負担金収益(一般)	696	679	17	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		24,624	23,960	664	
		介護報酬収入	24,624	23,960	664	
		認知症対応型通所介護費	24,624	23,960	664	2,040件見込
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		介護予防認知症対応型通所介護費	0	0	0	
	(利用者負担金収入)		2,736	2,658	78	
		介護負担金収入(公費)	105	53	52	
		認知症対応型通所介護費	105	53	52	
		介護負担金収入(一般)	2,631	2,605	26	
		認知症対応型通所介護費	2,631	2,605	26	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防認知症対応型通所介護費	0	0	0	
		会簿予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		介護予防認知症対応型通所介護費	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入		24,048	25,612	-1,564	
		居宅介護支援介護料収入	21,800	23,315	-1,515	ケアプラン1,460件見込
		介護予防支援介護料収入	2,248	2,297	-49	予防プラン480件見込
	利用者等利用料収入		3,488	3,397	91	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入(公費)	0	0	0	
		食費収入(一般)	3,488	3,397	91	通所介護利用者負担金実費負担分
		その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		600	400	200	
		自立支援給付費収入	600	400	200	
		介護給付費収入	600	400	200	障がい者自立支援法による訪問介護報酬 300件見込
		サービス利用計画作成収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入		17	18	-1	
		受取利息配当金収入	17	18	-1	
	その他の収入		269	461	-192	
		受入研修費収入	14	11	3	
		雑収入	255	450	-195	
		退職手当積立基金預け金差益	0	296	-296	
		雑収入	255	154	101	
	事業活動収入計(1)		196,028	184,168	11,860	

	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考	
支出	人件費支出			161,428	158,164	3,264		
		役員報酬支出		270	270	0	役員・評議員報酬	
		職員給料支出		114,744	109,897	4,847		
		職員給料支出		45,914	34,658	11,256	正職員17名	
		契約・嘱託職員給料支出		49,038	56,780	-7,742	法人部門5名 介護事業17名	
		職員諸手当支出		19,792	18,459	1,333	各種手当	
		職員賞与支出		24,441	23,475	966		
		職員賞与支出		17,192	13,309	3,883	期末勤勉手当	
		契約・嘱託職員賞与支出		7,249	10,166	-2,917	特別手当(賞与)	
		非常勤職員給与支出		1,346	1,189	157		
		非常勤職員給与支出		1,302	1,150	152	非常勤看護職員3名	
		非常勤職員諸手当支出		44	39	5		
		派遣職員費支出		0	0	0		
		法定福利費支出		19,927	19,671	256	社会保険料・労働保険料	
		退職給付支出		700	3,662	-2,962		
	退職一時金		700	3,662	-2,962			
	退職給付支出		0	0	0			
	事業費支出				12,816	12,548	268	
		消耗器具備品費支出			530	615	-85	
		消耗品費支出			450	450	0	厨房等事業用消耗品
		器具什器費支出			80	165	-85	車いす・機械浴槽備品
		介護用品費支出			0	0	0	
		水道光熱費支出			3,200	3,200	0	国見町デイサービスセンター電気・ガス・水道料
		車両費支出			827	760	67	車検・法定点検
		燃料費支出			3,740	3,767	-27	
		燃料費支出			2,500	2,500	0	国見町デイサービスセンター燃料費
車両燃料費支出				1,240	1,267	-27	訪問車・送迎車等車両19台	
保険料支出				0	0	0		
賃借料支出				855	742	113	リネン	
教育指導費支出				0	0	0		
給食費支出				2,800	2,734	66	国見町デイサービスセンター給食材費	
医療費支出				0	0	0		
保健衛生費				110	100	10	消毒剤	
医薬品費支出				0	0	0		
被服費支出				0	0	0	利用者予備被服	
教養娯楽費支出				80	80	0	レクリエーション雑貨	
日用品費支出				50	50	0	利用者用洗剤	
その他事業費支出				0	0	0		
雑支出				624	500	124	受託事業費等	
事務費支出					28,336	26,757	1,579	
		福利厚生費支出			982	961	21	職員健康診断等
		職員被服費支出			410	454	-44	職員ユニフォーム
		旅費交通費支出			144	162	-18	
	役職員旅費支出			0	0	0		
	費用弁償支出			144	162	-18	理事会・評議員会	
	研修研究費支出			517	476	41	研修会負担金・旅費	
	事務消耗品費支出			1,950	1,630	320		
	事務消耗品費支出			1,340	1,280	60	事務用品・書籍等	
	事務器具什器費支出			610	350	260	事業所用備品等	
	印刷製本費支出			836	516	320	コピー機等印刷費	
	水道光熱費支出			920	895	25	事務所・シルバーハウジング水道・電気・ガス代等	
	燃料費支出			0	0	0		
	修繕費支出			370	751	-381	車両・備品等修繕	
	通信運搬費支出			1,405	1,370	35	電話・弔電・送料等	
	会議費支出			115	190	-75	会議時茶菓子代等	
	広報費支出			290	270	20	社協だより	
	業務委託費支出			9,546	11,324	-1,778		
	給食委託費支出			3,279	3,279	0	国見町デイサービスセンター給食業務	
	清掃委託費支出			1,300	2,270	-970	国見町デイサービスセンター清掃業務	
	送迎委託費支出			1,900	1,995	-95	国見町デイサービスセンター送迎業務	
	その他委託費支出			3,067	3,780	-713	会計・労務・システム保守等	
	手数料支出			330	306	24	振込手数料・代行手数料等	
	保険料支出			1,629	1,567	62	社協の保険総合補償・車両保険	
	賃借料支出			5,425	2,355	3,070	介護ソフト・コピー等事務機器・包括システム等	
	土地・建物賃借料支出			360	360	0	社協駐車場	
租税公課支出			160	66	94	印紙税・重量税		
保守料支出			2,434	2,207	227	建物警備・介護・包括システム保守		
渉外費支出			50	50	0	香典等		
諸会費支出			123	123	0	全国社協・包括協議会等諸会費		
雑支出			340	724	-384			

事業活動による収支

大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考	
貸付事業等支出			0	0	0		
	貸付金支出		0	0	0		
助成金支出	助成金支出		5,670	5,404	266		
	助成金支出		5,670	5,404	266		
	児童福祉費支出		840	877	-37	子供会・青少年健全育成・年少者イベント等	
	高齢者福祉費支出		1,830	1,696	134	寿クラブ・おせち料理配布事業・敬老会・賀寿	
	障がい福祉費支出		205	205	0	福祉団体助成	
	援護費支出		75	75	0	町遺族会助成	
	明るい社会づくり推進費支出		63	63	0	保護司会・更生保護女性会	
	心配ごと相談所運営費支出		90	90	0	民協	
	地域福祉活動費支出		570	393	177	福祉講演会・介護者懇談会・共同募金事業費・世代交流等	
	ボランティア助成金支出		232	240	-8	ボランティア団体活動推進助成等	
	歳末配分費支出		1,615	1,615	0	歳末助け合い激励金配布事業等	
	その他助成金支出		150	150	0	民協社会調査費助成	
支払利息支出			8	58	-50		
	支払利息支出		8	58	-50	建物設備資金借入金利息	
その他の支出	雑支出		0	270	-270		
	雑支出		0	270	-270		
	退職手当積立基金預け金差損		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0		
	徴収不能額		0	0	0		
事業活動支出計(2)			208,258	203,201	5,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-12,230	-19,033	6,803		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	基本財産売却収入	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0		
		建物附属設備売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0		
		車両運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		(ソフトウェア売却収入)	0	0	0		
		(その他固定資産売却収入)	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,264	4,608	-2,344		
		設備資金借入金元金償還支出	2,264	4,608	-2,344	建物設備資金借入金元金償還金	
固定資産取得支出		基本財産取得支出	0	650	-650		
		建物取得支出	0	0	0		
		建物附属設備取得支出	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	0	650	-650		
		建物附属設備取得支出	0	0	0		
		車両運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	650	-650		
		その他の固定資産取得支出	0	0	0		
(ソフトウェア取得支出)		0	0	0			
(その他固定資産取得支出)		0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0				
その他の施設整備等による支出		0	0	0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)			2,264	5,258	-2,994		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,264	-5,258	2,994		

	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考
収入	基金積立資産取崩収入			0	0	0	
		基金積立資産取崩収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入			23,900	2,629	21,271	
		退職給付引当資産取崩収入		700	1,129	-429	
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入		23,200	1,500	21,700	
			備品等購入積立資産取崩収入	3,000	1,500	1,500	
			介護保険安定積立資産取崩収入	20,200	0	20,200	
			福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			150	194	-44	
		長期貸付金回収収入		150	194	-44	生活援助資金償還金
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	内部消去18,300	
サービス区分間繰入金収入			0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
その他の活動による収入			0	2,237	-2,237		
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	2,237	-2,237		
	その他の収入		0	0	0		
	その他の活動収入計(7)			24,050	5,060	18,990	
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	0	
	基金積立資産支出			0	0	0	
		基金積立資産支出		0	0	0	
	積立資産支出			3,600	3,543	57	
		退職給付引当資産支出		1,800	1,743	57	県社協退職共済掛け金
		長期預り金積立資産支出		0	0	0	
		その他積立資産支出		1,800	1,800	0	
			備品等購入積立資産支出	0	0	0	
			介護保険安定積立資産支出	0	0	0	
			福祉基金積立資産支出	1,800	1,800	0	寄附金積立金
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	内部消去18,300	
サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
長期貸付金支出			300	200	100		
	長期貸付金支出		300	200	100	生活援助資金貸付金	
その他の活動による支出			4,983	3,749	1,234		
	退職手当積立基金預け金支出		4,983	3,749	1,234	全国社協退職共済積立金	
	その他の支出		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)			8,883	7,492	1,391	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,167	-2,432	17,599	
	予備費支出(10)			673	0	673	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-26,723	26,723	
	前期末支払資金残高(12)			39,272	65,995	-26,723	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			39,272	39,272	0	

その他の活動による収支