

平成30年度社会福祉法人伊達市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位:千円)

		大区分	中区分	小区分	本年度予算額①	前年度予算額②	増減(①-②)	
事業活動による収支	収入	181会費収入			19,837	20,333	△ 496	
			01会費収入		19,837	20,333	△ 496	
				01一般会費収入	18,045	18,500	△ 455	
				02特別会費収入	522	558	△ 36	
				03法人会費収入	1,270	1,275	△ 5	
			183寄附金収入			2	2	0
				01寄附金収入		2	2	0
					01一般寄附金収入	1	1	0
					02ご遺志による寄附金収入	1	1	0
			184経常経費補助金収入			53,361	54,631	△ 1,270
				03市補助金収入		43,495	43,635	△ 140
					01社会福祉協議会運営費	20,524	20,524	0
					02福祉活動専門員補助金	17,317	17,317	0
					03地域福祉活動補助金	2,183	2,323	△ 140
					04その他の市補助金	3,471	3,471	0
				04その他の補助金収入		1,001	1,001	0
					01その他の補助金収入	1,001	1,001	0
				05共同募金配分金収入		8,865	9,995	△ 1,130
					01一般募金配分金	4,734	5,663	△ 929
					02歳末たすけあい配分金	4,131	4,332	△ 201
			185受託金収入			80,750	80,180	570
				01県受託金収入		546	0	546
					01県受託金収入	546	0	546
				02市受託金収入		78,558	79,077	△ 519
					01梁川寿健康センター	22,702	23,139	△ 437
					02地域包括支援センター	49,657	49,657	0
					04障がい者就業サポート事業	1,972	1,972	0
					07その他の市受託金	4,227	4,309	△ 82
				05県社協受託金収入		1,646	1,103	543
					01生活福祉資金貸付事業	273	288	△ 15
					02その他の県社協受託金	1,373	815	558
			186貸付事業収入			568	629	△ 61
				01償還金収入		568	629	△ 61
			187事業収入			576	576	0
				02利用料収入		576	576	0
			188負担金収入			3,934	4,097	△ 163
				01負担金収入		3,934	4,097	△ 163
					01参加負担金収入	3,915	4,078	△ 163
					03その他の負担金収入	19	19	0
			189介護保険事業収入			242,342	251,463	△ 9,121
				02居宅介護料収入		157,269	172,595	△ 15,326
				01(介護報酬収入)		140,730	155,814	△ 15,084
					01介護報酬収入	140,729	155,623	△ 14,894
					02介護予防報酬収入	1	191	△ 190
				02(利用者負担金収入)		16,539	16,781	△ 242
			01介護負担金収入(公費)	140	30	110		
			02介護負担金収入(一般)	16,395	16,747	△ 352		
			03介護予防負担金収入(公費)	2	2	0		
			04介護予防負担金収入(一般)	2	2	0		
		04居宅介護支援介護料収入		35,826	36,829	△ 1,003		
			01居宅介護支援介護料収入	29,494	30,552	△ 1,058		
			02介護予防支援介護料収入	6,332	6,277	55		

(単位:千円)

	大区分	中区分	小区分	本年度予算額①	前年度予算額②	増減(①-②)		
事業活動による収支	収入	05介護予防・日常生活支援総合事業収入		39,436	33,073	6,363		
			01事業費収入	35,883	30,359	5,524		
			02事業負担金収入(公費)	132	3	129		
			03事業負担金収入(一般)	3,421	2,711	710		
			06利用者等利用料収入		8,921	8,272	649	
				02居宅介護サービス利用料収入	59	56	3	
				05食費収入(一般)	6,773	6,479	294	
				08介護予防・日常生活支援総合事業	2,089	1,737	352	
			07その他の事業収入		890	694	196	
				01訪問調査受託金収入	526	330	196	
				02介護認定審査会委員会収入	364	364	0	
			194障害福祉サービス等事業収入		107,554	111,790	△ 4,236	
				01自立支援給付費収入		86,709	90,543	△ 3,834
		01介護給付費収入			82,919	87,287	△ 4,368	
		02特例介護給付費収入			1	1	0	
		07計画相談支援給付費収入			3,789	3,255	534	
		02障害児施設給付費収入			4,333	3,027	1,306	
				04障害児相談支援給付費収入	4,333	3,027	1,306	
		03利用者負担金収入			3,654	4,885	△ 1,231	
		05特定費用収入			1,409	1,771	△ 362	
		06その他の事業収入			11,449	11,564	△ 115	
				02受託事業収入	11,449	11,564	△ 115	
		199受取利息配当金収入		287	287	0		
		200その他の収入		6,201	1,085	5,116		
			01受入研修費収入	34	34	0		
			02利用者等外給食費収入	1	0	1		
			03雑収入	661	661	0		
			04退職手当積立基金預け金差益	3,802	5	3,797		
			05退職給付引当資産返還金収入	1,703	385	1,318		
			事業活動収入計(1)			515,412	525,073	△ 9,661
		支出	131人件費支出			467,444	443,712	23,732
				01役員報酬支出		3,300	3,180	120
				02職員給料支出		161,842	163,095	△ 1,253
					01職員給料支出	142,693	144,056	△ 1,363
					02職員諸手当支出	19,149	19,039	110
				03職員賞与支出		52,193	51,374	819
					01職員賞与支出	52,193	51,374	819
				04非常勤職員給与支出		154,768	153,471	1,297
					01非常勤職員給料支出	120,288	125,154	△ 4,866
					02非常勤職員諸手当支出	34,480	28,317	6,163
				05派遣職員費支出		10,850	12,465	△ 1,615
				06退職給付支出		34,423	10,348	24,075
					01退職一時金	34,423	10,348	24,075
				07法定福利費支出		50,068	49,779	289
			01法定福利費支出		50,068	49,779	289	
			132事業費支出			71,328	71,307	21
				01給食費支出		20,173	21,213	△ 1,040
01給食費支出	20,173				21,213	△ 1,040		
02介護用品費支出				184	198	△ 14		
05保健衛生費支出				523	523	0		
08教養娯楽費支出				490	502	△ 12		
	01教養娯楽費支出	412		412	0			
	02行事費支出	78		90	△ 12			
10保育材料費支出		906		849	57			
12水道光熱費支出		11,096		11,348	△ 252			
13燃料費支出		6,574	5,816	758				

(単位:千円)

	大区分	中区分	小区分	本年度予算額①	前年度予算額②	増減(①-②)		
事業活動による収支	支出	14	諸謝金支出	1,630	1,485	145		
		15	消耗器具備品費支出	6,269	6,242	27		
				01	消耗品費支出	5,517	5,471	46
			02	器具備品費支出	752	771	△ 19	
		16	保険料支出	3,491	3,353	138		
		17	賃借料支出	10,167	9,769	398		
		18	教育指導費支出	463	443	20		
		21	車両費支出	8,437	8,404	33		
				01	車両燃料費支出	5,172	4,865	307
				02	車両費支出	3,265	3,539	△ 274
		24	災害援護費支出	250	250	0		
		25	その他の事業費支出	675	912	△ 237		
				01	金婚夫婦祝品贈呈事業	179	185	△ 6
				02	特別支援学校通学家庭祝品	216	210	6
				03	あんしん情報キット配布事業	0	517	△ 517
				04	その他事業費支出	280	0	280
		133	事務費支出		45,543	49,844	△ 4,301	
		01	福利厚生費支出		2,760	2,892	△ 132	
		02	職員被服費支出		0	2,196	△ 2,196	
		03	旅費交通費支出	2,216	2,225	△ 9		
				01	役職員旅費支出	1,004	959	45
			02	費用弁償費支出	1,212	1,266	△ 54	
		04	研修研究費支出		1,299	1,100	199	
		05	事務消耗品費支出	4,238	4,066	172		
				01	事務消耗品費支出	3,994	3,906	88
			02	事務器具什器費支出	244	160	84	
		06	印刷製本費支出		592	1,275	△ 683	
		09	修繕費支出		1,651	2,360	△ 709	
		10	通信運搬費支出		4,710	4,936	△ 226	
		11	会議費支出		197	205	△ 8	
		12	広報費支出		1,659	1,659	0	
		13	業務委託費支出		12,346	12,792	△ 446	
	14	手数料支出		916	892	24		
	17	土地・建物賃借料支出		4,224	4,719	△ 495		
	18	租税公課支出		2,549	2,472	77		
	19	保守料支出		3,501	3,498	3		
	20	渉外費支出		1,087	927	160		
	21	諸会費支出		125	148	△ 23		
	22	雑支出		1,473	1,482	△ 9		
	136	利用者負担軽減額		90	90	0		
	137	貸付事業支出		9,569	9,509	60		
		01	貸付金支出	9,569	9,509	60		
	140	助成金支出		14,394	13,807	587		
		01	助成金支出	14,394	13,807	587		
				01	地区活動育成助成金	4,155	4,155	0
				02	ボランティア活動助成金	445	450	△ 5
				03	民生委員協議会活動助成金	2,610	2,610	0
	04			高齢者福祉助成金	1,793	1,800	△ 7	
	05			障がい者福祉助成金	294	315	△ 21	
	07			診断書助成金	1,332	1,320	12	
	08			ふれあいサロン助成金	3,340	2,825	515	
	09			日常生活支援事業	140	72	68	
	10			その他の助成金	285	260	25	

(単位:千円)

	大区分	中区分	小区分	本年度予算額①	前年度予算額②	増減(①-②)	
事業活動による収支	支出	141負担金支出		14,965	13,523	1,442	
			01負担金支出		14,965	13,523	1,442
				01市負担金支出	14,681	13,239	1,442
				02県社協負担金支出	267	267	0
				04その他の負担金支出	17	17	0
	142支払利息支出		140	264	△ 124		
	143その他の支出		0	227	△ 227		
		03退職手当積立基金預け金差損	0	227	△ 227		
		事業活動支出計(2)	623,473	602,283	21,190		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 108,061	△ 77,210	△ 30,851		
施設整備等による収支	収入	205固定資産売却収入		1	2	△ 1	
			01車両運搬具売却収入	1	2	△ 1	
			施設整備等収入計(4)	1	2	△ 1	
	支出	146固定資産取得支出		2,825	0	2,825	
			04器具及び備品取得支出	825	0	825	
			06その他の固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
		148ファイナンス・リース債務の返済支出	6,901	6,778	123		
	施設整備等支出計(5)	9,726	6,778	2,948			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,725	△ 6,776	△ 2,949			
その他活動による収支	収入	211基金積立資産取崩収入		41,331	25,120	16,211	
			01社会福祉基金積立資産取崩収入	41,331	25,120	16,211	
		212積立資産取崩収入		62,406	59,207	3,199	
			01退職給付引当資産取崩収入	5,194	2,159	3,035	
			03その他の積立資産取崩収入		57,212	57,048	164
				01事業運営安定積立資産取崩	55,212	57,048	△ 1,836
		03固定資産取得積立資産取崩	2,000	0	2,000		
		222その他の活動による収入		23,724	8,026	15,698	
			02退職手当積立基金預け金取崩収入	23,724	8,026	15,698	
			その他の活動収入計(7)	127,461	92,353	35,108	
	支出	153基金積立資産支出		50	50	0	
			01社会福祉基金積立資産支出	50	50	0	
		154積立資産支出		3,925	3,962	△ 37	
			01退職給付引当資産支出	3,855	3,892	△ 37	
			03その他の積立資産支出		70	70	0
				01事業運営安定積立資産	55	55	0
				02車両購入積立資産	5	5	0
03固定資産取得積立資産		10	10	0			
164その他の活動による支出		15,413	15,531	△ 118			
	02退職手当積立基金預け金支出	15,413	15,531	△ 118			
	その他の活動支出計(8)	19,388	19,543	△ 155			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,073	72,810	35,263			
	予備費支出(10)	59,856	59,676	180			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 69,569	△ 70,852	1,283			
	前期末支払資金残高(12)	69,569	70,852	△ 1,283			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			