

法人全体 資金収支当初予算書

法人: 社会福祉法人 境町社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,300	7,100	△ 200	目標額
寄附金収入	351	351	0	
経常経費寄附金収入	351	351	0	
経常経費補助金収入	48,694	21,446	△ 27,248	
市区町村補助金収入	44,415	17,248	△ 27,167	町補助金
活動補助金収入	37,880	14,848	△ 23,032	
会館運営管理費補助金収入	5,535	2,400	△ 3,135	
ボランティアセンター運営事業補助金収入	1,000	0	△ 1,000	
都道府県社協補助金収入	210	110	△ 100	県補助金
ボランティアセンター市民活動促進事業補助金収入	210	110	△ 100	
共同募金配分金収入	4,069	4,088	19	
一般募金配分金収入	2,323	2,258	△ 65	赤い羽根募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	1,746	1,830	84	歳末助け合い募金配分金等
受託金収入	40,351	30,556	△ 9,795	
市区町村受託金収入	38,839	28,853	△ 9,986	町受託金
訪問調査受託金収入	110	0	△ 110	
軽度生活援助事業受託金収入	192	0	△ 192	
配食サービス事業受託金収入	1,365	5,709	4,344	
地域活動支援センター事業受託金収入	16,980	0	△ 16,980	
障害者デイサービス事業受託金収入	950	0	△ 950	
移動支援事業受託金収入	300	0	△ 300	
子育てサポーター派遣事業受託金収入	645	475	△ 170	
心配ごと相談所運営事業受託金収入	320	300	△ 20	
生活支援体制整備事業受託金収入	2,692	6,809	4,117	
一般介護予防事業受託金収入	1,440	0	△ 1,440	
産前産後子育てヘルパー事業受託金収入	0	624	624	
バス運営事業受託金収入	13,845	14,936	1,091	
都道府県社協受託金収入	1,512	1,703	191	県社協受託金
生活福祉資金貸付事業事務事業受託金収入	80	80	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,432	1,623	191	
貸付事業収入	400	400	0	
償還金収入	400	400	0	つなぎ資金償還金
事業収入	1,028	1,799	771	
利用料収入	733	33	△ 700	日常生活自立支援利用料
賃貸料収入	0	1,761	1,761	施設賃貸料等
手数料収入	20	0	△ 20	実習手数料等
会費収入	5	5	0	子育てサポーター会費
製品収入	270	0	△ 270	

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業収入	61,504	0	△ 61,504	
居宅介護料収入	42,955	0	△ 42,955	
介護報酬収入	39,050	0	△ 39,050	
介護負担金収入(一般)	3,905	0	△ 3,905	
居宅介護支援介護料収入	10,830	0	△ 10,830	
居宅介護支援介護料収入	10,300	0	△ 10,300	
介護予防支援介護料収入	530	0	△ 530	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,917	0	△ 4,917	
事業収入	4,470	0	△ 4,470	
事業負担金収入	447	0	△ 447	
利用者等利用料収入	2,802	0	△ 2,802	
居宅介護サービス利用料収入	2,802	0	△ 2,802	
障害福祉サービス等事業収入	4,300	0	△ 4,300	
自立支援給付費収入	4,250	0	△ 4,250	
介護給付費収入	3,100	0	△ 3,100	
計画相談支援給付費収入	1,150	0	△ 1,150	
利用者負担金収入	50	0	△ 50	
受取利息配当金収入	19	5	△ 14	
受取利息配当金収入	3	2	△ 1	預金利息
事業基金積立預金受取利息配当金収入	5	1	△ 4	
福祉会館運用基金積立預金受取利息配当金収入	5	1	△ 4	
ボランティア基金積立預金受取利息配当金収入	3	1	△ 2	
介護保険経営安定化基金積立預金受取利息配当金収入	3	0	△ 3	
その他の収入	4,271	8,789	4,518	
利用者等外給食費収入	190	0	△ 190	
雑収入	4,081	8,789	4,708	
退職手当積立基金預け金差益	3,451	7,989	4,538	
雑収入	630	800	170	自動販売機収入等
事業活動収入計(1)	168,218	70,446	△ 97,772	
< 支出 >				
人件費支出	139,190	104,128	△ 35,062	
職員給料支出	75,020	24,470	△ 50,550	職員7名分
職員賞与支出	21,657	4,353	△ 17,304	職員7名分
非常勤職員給与支出	8,307	2,796	△ 5,511	非常勤職員2名分
退職給付支出	17,261	67,671	50,410	年金3名、一時金12名
法定福利費支出	16,945	4,838	△ 12,107	社会保険料等
事業費支出	15,032	5,576	△ 9,456	
給食費支出	3,134	1,215	△ 1,919	配食サービス材料代
介護用品費支出	83	0	△ 83	
保健衛生費支出	322	10	△ 312	バス用医薬品
教養娯楽費支出	88	0	△ 88	
水道光熱費支出	1,098	0	△ 1,098	
燃料費支出	1,512	0	△ 1,512	

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	673	230	△ 443	配食用弁当箱等
保険料支出	167	57	△ 110	施設保険等
賃借料支出	591	0	△ 591	
教育指導費支出	232	0	△ 232	
車輛費支出	4,440	2,887	△ 1,553	車検、ガソリン代等
修繕費支出	1,655	400	△ 1,255	車輛修繕等
諸謝金支出	566	302	△ 264	心配ごと相談員費用弁償
会議費支出	1	0	△ 1	
研修費支出	470	415	△ 55	ボランティア養成講座等
活動費支出	0	60	60	
事務費支出	27,716	17,424	△ 10,292	
福利厚生費支出	501	150	△ 351	福利厚生センター掛金等
職員被服費支出	2	0	△ 2	
旅費交通費支出	1,084	150	△ 934	交通費、宿泊代
研修研究費支出	987	185	△ 802	研修参加費等
事務消耗品費支出	800	806	6	事務用品、インク、蛍光等
印刷製本費支出	362	560	198	コピー、封筒印刷等
水道光熱費支出	3,258	4,080	822	電気、水道代
修繕費支出	4,338	1,530	△ 2,808	会館修繕
通信運搬費支出	1,089	859	△ 230	電話、郵送料等
会議費支出	21	11	△ 10	
広報費支出	1,535	0	△ 1,535	
業務委託費支出	7,030	1,910	△ 5,120	建物警備、会館清掃等
手数料支出	416	280	△ 136	振込手数料等
保険料支出	1,194	880	△ 314	車輛保険、火災保険等
賃借料支出	1,821	2,758	937	会計ソフト、介護保険用残リース等
租税公課支出	750	750	0	消費税
保守料支出	946	953	7	エレベーター保守料等
渉外費支出	150	150	0	祝い金等
諸会費支出	204	137	△ 67	県社協負担金等
車輛費支出	846	954	108	車検、ガソリン代等
雑支出	382	321	△ 61	新聞代、書籍追録代等
貸付事業支出	500	500	0	
貸付金支出	500	500	0	つなぎ資金貸付
共同募金配分金事業費	5,546	4,827	△ 719	
一般募金配分金事業費	3,800	2,997	△ 803	
老人福祉活動費	350	280	△ 70	シニアカレッジ等
障害児・者福祉活動費	100	100	0	交流会等
児童・青少年福祉活動費	660	660	0	ボラ協力校助成金等
母子・父子福祉活動費	120	120	0	入学祝会等
福祉育成・援助活動費	2,570	1,837	△ 733	映画会、社協だより発行等
歳末たすけあい配分金事業費	1,746	1,830	84	歳末見舞金等
助成金支出	1,838	1,058	△ 780	
助成金支出	1,838	1,058	△ 780	地域及びボランティア支援等

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の支出	190	590	400	
利用者等外給食費支出	190	0	△ 190	
雑支出	0	590	590	
退職手当積立基金預け金差損	0	590	590	
事業活動支出計(2)	190,012	134,103	△ 55,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,794	△ 63,657	△ 41,863	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	15,050	15,050	
施設整備等補助金収入	0	15,050	15,050	日本財団より助成
施設整備等収入計(4)	0	15,050	15,050	
< 支出 >				
固定資産取得支出	18,050	20,904	2,854	
建物取得支出	18,050	20,904	2,854	
建物取得支出	18,050	20,904	2,854	エレベーター及び和室改修工事
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,093	183	△ 910	介護保険ソフトリース
施設整備等支出計(5)	19,143	21,087	1,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,143	△ 6,037	13,106	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	25,797	6,622	△ 19,175	
社会福祉会館運用基金積立資産取崩収入	17,808	5,854	△ 11,954	
ボランティア基金積立資産取崩収入	633	768	135	
介護保険経営安定化基金積立資産取崩収入	7,356	0	△ 7,356	
その他の活動による収入	13,810	60,272	46,462	
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,810	60,272	46,462	
その他の活動収入計(7)	39,607	66,894	27,287	
< 支出 >				
積立資産支出	17	4	△ 13	
事業基金積立資産支出	6	2	△ 4	
社会福祉会館運用基金積立資産支出	5	1	△ 4	
ボランティア基金積立資産支出	3	1	△ 2	
介護保険経営安定化基金積立資産支出	3	0	△ 3	
その他の活動による支出	7,813	2,423	△ 5,390	
退職手当積立基金預け金支出	7,813	2,423	△ 5,390	退職掛金7名分
その他の活動支出計(8)	7,830	2,427	△ 5,403	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,777	64,467	32,690	
予備費支出(10)	9,740	9,608	△ 132	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,900	△ 14,835	4,065	
前期末支払資金残高(12)	18,900	14,835	△ 4,065	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	