平成３０年度 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会収支予算書

勘定科目	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	生活一時資金貸付事業サービス区分	介護者支援受託事業サービス区分	居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	障害者在宅生活自立支援事業サービス区分	放課後児童クラブ事業サービス区分	日常生活自立支援事業サービス区分
事業活動による収支 収入													
会費収入	4,790	4,830	-40	4,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	4,790	4,830	-40	4,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	3,840	3,840	0	3,840									
その他会費収入	950	990	-40	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費	225	240	-15	225									
法人会費	725	750	-25	725									
寄附金収入	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
寄附金収入	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
経常経費寄附金収入	2	2	0	1						1			
経常経費補助金収入	27,020	25,898	1,122	23,407	3,613	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	23,407	22,293	1,114	23,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	23,407	22,293	1,114	23,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
町 事務局長設置補助金	7,722	7,559	163	7,722									
町 福祉活動専門員設置補助金	4,076	3,926	150	4,076									
町 ボランティアコーディネーター設置補助金	4,077	3,912	165	4,077									
町 生活支援コーディネーター設置補助金	1,368	1,284	84	1,368									
町 事務局設置補助金	4,629	4,477	152	4,629									
町 福祉団体助成費補助金	785	1,135	-350	785									
町 地域介護予防活動支援事業補助金	400	0	400	400									
町 合同追悼式開催補助金	350	0	350	350									
共同募金配分金収入	3,613	3,605	8	0	3,613	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	2,198	2,260	-62		2,198								
その他配分金収入	1,415	1,345	70	0	1,415	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,150	1,148	2		1,150								
ふれあいいきいきサロン普及事業費	73	31	42		73								
ボランティア活動推進事業費	192	166	26		192								
受託金収入	20,927	19,913	1,014	7,514	0	110	0	150	216	8	0	12,695	234
受託金収入	20,927	19,913	1,014	7,514	0	110	0	150	216	8	0	12,695	234
受託金収入	20,927	19,913	1,014	7,514	0	110	0	150	216	8	0	12,695	234
県 生活福祉資金事業受託金	110	110	0			110							
県 日常生活自立支援事業受託金	234	257	-23										234
町 介護者交流事業受託金	150	150	0					150					
町 住宅改修支援事業受託金	16	20	-4						16				
町 訪問調査受託金	200	200	0						200				
町 障がい者移動支援受託金	8	8	0							8			
町 放課後児童クラブ事業受託金	12,695	12,782	-87									12,695	
町 重度心身障がい者交通費助成事業受託金	2,040	1,200	840	2,040									
町 生活支援体制整備事業委託金	5,474	5,136	338	5,474									
他 介護予防支援事業受託金	0	50	-50										
介護保険事業収入	34,500	43,000	-8,500	0	0	0	0	0	6,000	28,500	0	0	0
居宅介護料収入	28,500	37,000	-8,500							28,500	0	0	0
介護報酬収入（居宅）	19,800	27,000	-7,200							19,800			
訪問介護 介護報酬収入	19,800	27,000	-7,200							19,800			
介護予防報酬収入（居宅）	5,850	6,300	-450							5,850			
介護負担金収入（一般）（居宅）	2,200	3,000	-800							2,200			
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	650	700	-50							650			
居宅介護支援介護料収入	6,000	6,000	0						6,000	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	6,000	6,000	0						6,000				
障害福祉サービス等事業収入	601	650	-49	0	0	0	0	0	0	0	601	0	0
自立支援給付費収入	600	649	-49								600		
介護給付費収入	600	649	-49								600		
利用者負担金収入（障害）	1	1	0								1		
受取利息配当金収入	85	95	-10	71	0	0	1	0	0	13	0	0	0
受取利息配当金	18	25	-7	11			1			6			
特定預金受取利息配当金	67	70	-3	60						7			
その他の収入	490	467	23	314	150	0	0	0	1	1	0	0	24
事業収入	28	25	3	28									
手数料収入	28	25	3	28									
負担金収入	459	438	21	285	150								24
食事サービス負担金	207	189	18	207									
講座参加者負担金	48	48	0	48									

勘定科目					平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	生活一時資金貸付事業サービス区分	介護者支援受託事業サービス区分	居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	障害者在宅生活自立支援事業サービス区分	放課後児童クラブ事業サービス区分	日常生活自立支援事業サービス区分
		大	中	小													
事業活動による収支	収入			仲よし親子のつどい参加者負担金	150	150	0		150								
				産前・産後ヘルパー利用者負担金	30	15	15	30									
				日常生活自立支援事業利用者負担金	24	36	-12										24
			雑収入		3	4	-1	1					1	1			
				雑収入	3	4	-1	1					1	1			
		事業活動収入計			88,415	94,855	-6,440	36,097	3,763	110	1	150	6,217	28,523	601	12,695	258
	支出	人件費支出			69,180	76,805	-7,625	28,057	0	0	0	0	5,978	23,892	601	10,474	178
			職員給料支出		30,720	33,754	-3,034	16,940	0	0	0	0	3,648	9,695	301	0	136
				事務局長給与	4,509	4,466	43	4,509									
				生活支援コーディネーター給与	3,622	3,536	86	3,622									
				事務職員給与	2,616	2,554	62	2,616									
				福祉活動専門員給与	2,312	2,221	91	2,312									
				ボランティアコーディネーター給与	2,383	2,300	83	2,383									
				介護保険事業従事者給与	12,414	15,403	-2,989						3,312	8,801	301		
				職員諸手当	1,544	1,594	-50	1,018					96	294			136
				生活支援コーディネーター 時間外手当	120	120	0	120									
				事務職員 時間外手当	120	120	0	120									
				福祉活動専門員 時間外手当	120	120	0	120									
				ボランティアコーディネーター 時間外手当	120	120	0	120									
				介護保険事業従事者 時間外手当	840	1,200	-360						240	600			
			職員賞与支出		10,365	11,009	-644	5,784					1,207	3,374			
			非常勤職員給与支出		18,542	21,652	-3,110	60						7,700	300	10,442	40
			退職給付支出		3,048	3,360	-312	1,656					360	1,032			
			法定福利費支出（人件費）		6,505	7,030	-525	3,617	0	0	0	0	763	2,091	0	32	2
				事務局長	1,073	1,009	64	1,073									
				生活支援コーディネーター	922	823	99	922									
				事務職員	621	575	46	621									
				福祉活動専門員	498	495	3	498									
				ボランティアコーディネーター	503	491	12	503									
				介護保険従事者	2,854	3,603	-749						763	2,091			
				放課後児童クラブ指導員	32	32	0									32	
				日常生活自立支援事業支援員	2	2	0										2
		事業費支出			21,516	19,464	2,052	10,766	4,599	110	1	150	614	2,685	0	2,521	70
			給食費支出		805	777	28	805									
			保健衛生費支出		43	42	1	30						13			
			本人支給金支出		890	900	-10		890								
			水道光熱費支出（事業）		767	887	-120	248	0	0	0	0	50	217	0	252	0
				電気代	612	662	-50	168					50	142		252	
				水道代	90	150	-60	40						50			
				ガス代	65	75	-10	40						25			
			燃料費支出（事業）		20	20	0									20	
			消耗器具備品費支出		3,744	3,098	646	1,314	377	5		10	100	380		1,518	40
			賃借料支出（事業）		217	1,268	-1,051	205								12	
			車輌費支出		1,795	1,230	565	790					215	790			
			車輌燃料費支出		660	770	-110	160					80	400		10	10
			諸謝金支出		622	598	24	282	180							160	
			旅費交通費支出（事業）		295	306	-11	295									
			印刷製本費支出（事業）		5	5	0	5									
			修繕費支出（事業）		231	271	-40	100					1	100		30	
			通信運搬費支出（事業）		896	828	68	221	49	8	1	2	80	350		175	10
			会議費支出（事業）		208	186	22	203		5							
			広報費支出（事業）		450	450	0		450								
			業務委託費支出（事業）		1,689	1,050	639	775	784			130					
			手数料支出（事業）		227	232	-5	40	3	84		1	1	55		43	
			損害保険料支出（事業）		1,138	1,010	128	502				1	50	280		300	5
			図書費支出（事業）		40	100	-60	10		5			5	20			
			助成金支出（事業）		6,486	5,076	1,410	4,650	1,836	0	0	0	0	0	0	0	0
				福祉関係団体助成金	1,035	1,385	-350	1,035									
				その他助成金	5,451	3,691	1,760	3,615	1,836								
			負担金支出		153	175	-22	111	30	0	0	0	12	0	0	0	0
				全国社会福祉協議会負担金	10	10	0	10									
				県社会福祉協議会負担金	72	72	0	72									

勘定科目				平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	生活一時資金貸付事業サービス区分	介護者支援受託事業サービス区分	居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	障害者在宅生活自立支援事業サービス区分	放課後児童クラブ事業サービス区分	日常生活自立支援事業サービス区分
			小													
事業活動による収支	支出		県居宅支援事業協会費	12	14	-2						12				
			県社会保険協会負担金	4	4	0	4									
			可茂社会福祉協議会連絡協議会負担金	15	15	0	15									
			日常生活自立支援事業利用料	30	50	-20		30								
			福祉救援活動資金援助制度醵金	10	10	0	10									
		雑支出（事業）		135	185	-50	20		3		6	20	80		1	5
		事務費支出		2,012	2,012	0	1,150	0	0	0	0	147	705	0	0	10
		福利厚生費支出（事務）		279	299	-20	152					21	106			
		旅費交通費支出（事務）		11	31	-20						1	10			
		研修研究費支出		260	295	-35	120					13	117			10
		燃料費支出（事務）		40	40	0	40									
		業務委託費支出		1,042	987	55	458	0	0	0	0	112	472	0	0	0
			保守委託費支出	334	300	34	60					52	222			
			その他の委託費支出	708	687	21	398					60	250			
		渉外費支出（事務）		380	360	20	380									
		諸会費支出（事務）		0	0	0	0									
	事業活動支出計			92,708	98,281	-5,573	39,973	4,599	110	1	150	6,739	27,282	601	12,995	258
事業活動資金収支差額（1）				-4,293	-3,426	-867	-3,876	-836	0	0	0	-522	1,241	0	-300	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		6,803	631	6,172	6,801	0	0	0	0	1	1	0	0	0
		器具及び備品取得支出		3	169	-166	1					1	1			
		建物取得支出		6,800	0	6,800	6,800									
		ソフトウェア取得支出		0	162	-162										
		差入保証金		0	300	-300										
	施設整備等支出計			6,803	631	6,172	6,801	0	0	0	0	1	1	0	0	0
施設整備等資金収支差額（2）				-6,803	-631	-6,172	-6,801	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入		200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
			生活一時資金貸付金回収収入	200	200	0				200						
		積立資産取崩収入		11,761	4,302	7,459	11,250	0	0	0	0	0	211	0	300	0
		運営基金積立資産取崩収入		11,250	4,000	7,250	11,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			十六銀行八百津 定期預金	11,250	4,000	7,250	11,250									
		福祉車輛積立資産取崩収入		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			ＪＡ八百津 定期預金	1	1	0							1			
		人件費積立資産取崩収入		210	1	209	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0
			ＪＡ八百津 定期預金	210	1	209							210			
		学童保育積立資産取崩収入		300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
			ＪＡ八百津 定期預金	300	300	0									300	
		サービス区分間繰入金収入		2,131	2,350	-219	772	836	0	0	0	523	0	0	0	0
		地域福祉活動事業		836	940	-104		836								
		訪問介護事業		1,295	1,410	-115	772					523				
	その他の活動収入計			14,093	6,853	7,240	12,023	836	0	200	0	523	211	0	300	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		１年返済長期運営資金借入償還支出		2	2	0	2									
		生活一時資金貸付金支出		200	200	0				200						
		積立資産支出		409	409	0	1	0	0	0	0	0	408	0	0	0
		運営基金積立資産積立支出		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			十六銀行八百津 定期預金	1	1	0	1									
		建物修繕積立資金積立支出		408	408	0	0	0	0	0	0	0	408	0	0	0
			ＪＡ八百津 定期預金	408	408	0							408			
		サービス区分間繰入金支出		2,131	2,350	-219	836	0	0	0	0	0	1,295	0	0	0
		地域福祉活動事業		772	950	-178							772			
		共同募金配分金事業		836	940	-104	836									
		居宅介護支援事業		523	460	63							523			
	その他の活動支出計			2,742	2,961	-219	839	0	0	200	0	0	1,703	0	0	0
その他の活動資金収支差額（3）				11,351	3,892	7,459	11,184	836	0	0	0	523	-1,492	0	300	0
予備費支出（4）				4,878	4,477	401	4,878									
当期資金収支差額合計（5）＝(1)+(2)+(3)-(4)				-4,623	-4,642	19	-4,371	0	0	0	0	0	-252	0	0	0
前期末支払資金残高（6）				32,211	32,211	0	16,344	0	0	314	0	3,388	11,436	729	0	0
当期末支払資金残高（5)+(6)				27,588	27,569	19	11,973	0	0	314	0	3,388	11,184	729	0	0