平成３０年度

資　金　収　支　予　算　書

社会福祉法人弥富市社会福祉協議会

法人名　弥富市社会福祉協議会

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	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	3,640	3,570	△70
		寄附金収入	1,584	1,084	△500
		経常経費補助金収入	45,614	55,717	10,103
		受託金収入	42,298	40,175	△2,123
		貸付事業収入	450	450	0
		事業収入	177	311	134
		介護保険事業収入	20,190	25,223	5,033
		就労支援事業収入	4,122	3,558	△564
		障害福祉サービス等事業収入	47,722	48,058	336
		受取利息配当金収入	20	20	0
		その他の収入	563	116	△447
		事業活動収入計(1)	166,380	178,282	11,902
	支出	人件費支出	142,834	151,536	8,702
		事業費支出	19,520	19,204	△316
		事務費支出	4,182	4,202	20
		就労支援事業支出	4,122	3,558	△564
		貸付事業支出	600	600	0
		助成金支出	2,857	2,700	△157
		負担金支出	680	604	△76
		その他の支出	0	369	369
		事業活動支出計(2)	174,795	182,773	7,978
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,415	△4,491	3,924
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	400	200	△200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,370	3,090	720
		施設整備等支出計(5)	2,770	3,290	520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,770	△3,290	△520
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000	1,000	△4,000
		サービス区分間繰入金収入	17,027	29,984	12,957
		その他の活動収入計(7)	22,027	30,984	8,957
	支出	積立資産支出	1,000	0	△1,000
		拠点区分間繰入金支出	3,006	11,512	8,506
		サービス区分間繰入金支出	14,021	18,472	4,451
		その他の活動による支出	6,907	7,252	345
		その他の活動支出計(8)	24,934	37,236	12,302
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,907	△6,252	△3,345
予備費支出(10)			701	701	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,793	△14,734	59

前期末支払資金残高(12)	14,793	14,734	△59
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成３０年度　社会福祉法人 弥富市社会福祉協議会　資金収支予算

○資金収支予算区分別明細書　　（単位：千円）

部門	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	本年度予算額	増　減
法人運営			33,006	52,932	19,926
	総務		31,359	51,285	19,926
		法人運営	30,077	50,257	20,180
		企画広報	1,282	1,028	△ 254
	福祉援助活動		1,647	1,647	0
		心配ごと相談所	742	742	0
		福祉用具短期貸出	100	100	0
		生活福祉資金	204	204	0
		くらし資金	601	601	0
地域福祉活動推進			27,057	16,173	△ 10,884
	地域福祉		22,674	11,918	△ 10,756
		福祉でまちづくり(婚活)	11,666	1,037	△ 10,629
		団体育成	2,152	2,025	△ 127
		戦没者追悼式受託	460	460	0
		敬老会受託	6,083	6,021	△ 62
		金婚式受託	2,313	2,375	62
	共同募金配分金		4,260	4,152	△ 108
		高齢者福祉	872	858	△ 14
		障害児・者福祉	688	698	10
		母子父子福祉	126	128	2
		児童青少年福祉	73	75	2
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成	690	620	△ 70
		福祉育成援助	998	969	△ 29
		災害ボランティアセンター	813	804	△ 9
	歳末たすけあい配分金		123	103	△ 20
在宅福祉サービス推進			41,916	47,562	5,646
	居宅介護支援事業所		12,019	21,315	9,296
		なでしこ居宅介護支援事業	12,019	12,282	263
		十四山居宅介護支援事業	0	9,033	9,033
	訪問介護事業所		29,897	26,247	△ 3,650
		訪問介護	19,680	16,844	△ 2,836
		障害者居宅介護等	9,104	8,351	△ 753
		ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	1,113	1,052	△ 61
福祉サービス利用支援			41,460	44,243	2,783
	相談支援事業所		24,569	28,996	4,427
		相談支援	24,301	28,728	4,427
		成年後見受託	268	268	0
	日常生活自立支援		2,551	4,706	2,155
	生活困窮者自立支援受託		14,340	10,541	△ 3,799
施設福祉			59,761	63,090	3,329
	就労Bチャレンジハウス弥富		33,347	36,349	3,002
	地域活動支援センター十四山		20,842	20,830	△ 12
	送迎		5,572	5,911	339
合計			203,200	224,000	20,800

平成30年度　弥富市社会福祉協議会　　予算配分表　収入の部　　（単位：千円）

部門　拠点区分　サービス区分	会費	寄附金	市補助金	市受託金	共同募金	介護保険	障害支援	他事業収入	就労支援	雑入利息他	区分間繰入金	前期末残高	区分計
法人運営	3,570	1,080	44,580	0	0	0	0	451	0	1,230	1,710	311	52,932
総務	3,570	1,000	44,565	0	0	0	0	1	0	1,026	1,000	123	51,285
法人運営	3,570	1,000	44,565	0	0	0	0	1	0	1,026	0	95	50,257
企画広報	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	28	1,028
福祉援助活動	0	80	15	0	0	0	0	450	0	204	710	188	1,647
心配ごと相談所	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	700	27	742
福祉用具短期貸出	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	100
生活福祉資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	1	204
くらし資金	0	0	0	0	0	0	0	450	0	1	0	150	601
地域福祉活動推進	0	0	2,891	8,768	2,130	0	0	91	0	293	969	1,031	16,173
地域福祉	0	0	2,781	8,768	0	0	0	90	0	168	65	46	11,918
福祉でまちづくり(婚活)	0	0	810	0	0	0	0	90	0	80	35	22	1,037
団体育成	0	0	1,971	0	0	0	0	0	0	0	30	24	2,025
戦没者追悼式受託	0	0	0	432	0	0	0	0	0	28	0	0	460
敬老会受託	0	0	0	5,991	0	0	0	0	0	30	0	0	6,021
金婚式受託	0	0	0	2,345	0	0	0	0	0	30	0	0	2,375
共同募金配分金	0	0	110	0	2,100	0	0	1	0	125	844	972	4,152
高齢者福祉	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	200	58	858
障害児・者福祉	0	0	0	0	450	0	0	1	0	0	180	67	698
母子父子福祉	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	40	18	128
児童青少年福祉	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	15	10	75
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成	0	0	110	0	310	0	0	0	0	25	120	55	620
福祉育成援助	0	0	0	0	600	0	0	0	0	100	220	49	969
災害ボランティアセンター	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	69	715	804
歳末たすけあい配分金	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	60	13	103
在宅福祉サービス推進	0	0	0	0	0	25,223	8,058	334	0	45	6,600	7,302	47,562
居宅介護支援事業所	0	0	0	0	0	13,853	0	315	0	25	5,600	1,522	21,315
なでしこ居宅介護支援事業	0	0	0	0	0	7,640	0	110	0	10	3,000	1,522	12,282
十四山居宅介護支援事業	0	0	0	0	0	6,213	0	205	0	15	2,600	0	9,033
訪問介護事業所	0	0	0	0	0	11,370	8,058	19	0	20	1,000	5,780	26,247
訪問介護	0	0	0	0	0	11,370	0	7	0	11	0	5,456	16,844
障害者居宅介護等	0	0	0	0	0	0	8,058	2	0	8	0	283	8,351
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	1,000	41	1,052
福祉サービス利用支援	0	0	0	30,309	0	0	4,400	769	0	23	3,882	4,860	44,243
相談支援事業所	0	0	0	19,903	0	0	4,400	179	0	9	2	4,503	28,996
相談支援	0	0	0	19,639	0	0	4,400	179	0	9	0	4,501	28,728
成年後見受託	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0	2	2	268
日常生活自立支援	0	0	0	0	0	0	0	590	0	6	3,800	310	4,706
生活困窮者自立支援受託	0	0	0	10,406	0	0	0	0	0	8	80	47	10,541
施設福祉	0	4	5,829	0	0	0	35,600	31	3,558	15	16,823	1,230	63,090
就労Bチャレンジハウス弥富	0	3	0	0	0	0	22,330	20	2,940	14	10,303	739	36,349
地域活動支援センター十四山	0	1	0	0	0	0	13,270	11	618	1	6,500	429	20,830
送迎	0	0	5,829	0	0	0	0	0	0	0	20	62	5,911
合計	3,570	1,084	53,300	39,077	2,130	25,223	48,058	1,676	3,558	1,606	29,984	14,734	224,000

平成30年度 弥富市社会福祉協議会　　予算配分表 支出の部　　（単位：千円）

部門 拠点区分 サービス区分	人件費	事業費	事務費	就労支援	貸付事業等	助成金	負担金	区分間繰入	退職預け金	予備費・他	区分計	退職預金込人件費
法人運営	35,113	2,382	961	0	600	0	243	11,512	2,121	0	52,932	37,234
総務	35,113	1,342	957	0	0	0	240	11,512	2,121	0	51,285	37,234
法人運営	35,113	316	955	0	0	0	240	11,512	2,121	0	50,257	37,234
企画広報	0	1,026	2	0	0	0	0	0	0	0	1,028	0
福祉援助活動	0	1,040	4	0	600	0	3	0	0	0	1,647	0
心配ごと相談所	0	736	3	0	0	0	3	0	0	0	742	0
福祉用具短期貸出	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
生活福祉資金	0	203	1	0	0	0	0	0	0	0	204	0
くらし資金	0	1	0	0	600	0	0	0	0	0	601	0
地域福祉活動推進	0	12,632	47	0	0	2,700	93	0	0	701	16,173	0
地域福祉	0	9,883	17	0	0	1,960	58	0	0	0	11,918	0
福祉でまちづくり(婚活)	0	1,035	2	0	0	0	0	0	0	0	1,037	0
団体育成	0	0	7	0	0	1,960	58	0	0	0	2,025	0
戦没者追悼式受託	0	459	1	0	0	0	0	0	0	0	460	0
敬老会受託	0	6,017	4	0	0	0	0	0	0	0	6,021	0
金婚式受託	0	2,372	3	0	0	0	0	0	0	0	2,375	0
共同募金配分金	0	2,648	28	0	0	740	35	0	0	701	4,152	0
高齢者福祉	0	853	5	0	0	0	0	0	0	0	858	0
障害児・者福祉	0	697	1	0	0	0	0	0	0	0	698	0
母子父子福祉	0	127	1	0	0	0	0	0	0	0	128	0
児童青少年福祉	0	68	7	0	0	0	0	0	0	0	75	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成	0	110	5	0	0	480	25	0	0	0	620	0
福祉育成援助	0	702	7	0	0	260	0	0	0	0	969	0
災害ボランティアセンター	0	91	2	0	0	0	10	0	0	701	804	0
歳末たすけあい配分金	0	101	2	0	0	0	0	0	0	0	103	0
在宅福祉サービス推進	37,737	2,030	1,423	0	0	0	131	4,000	1,321	920	47,562	39,058
居宅介護支援事業所	18,558	354	614	0	0	0	70	0	999	720	21,315	19,557
なでしこ居宅介護支援事業	11,251	171	195	0	0	0	35	0	630	0	12,282	11,881
十四山居宅介護支援事業	7,307	183	419	0	0	0	35	0	369	720	9,033	7,676
訪問介護事業所	19,179	1,676	809	0	0	0	61	4,000	322	200	26,247	19,501
訪問介護	11,664	1,199	438	0	0	0	21	3,000	322	200	16,844	11,986
障害者居宅介護等	6,473	477	361	0	0	0	40	1,000	0	0	8,351	6,473
ホームヘルプサービス	1,042	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1,052	1,042
福祉サービス利用支援	31,679	812	943	0	0	0	99	7,952	2,096	662	44,243	33,775
相談支援事業所	18,379	694	681	0	0	0	30	7,952	1,260	0	28,996	19,639
相談支援	18,379	428	679	0	0	0	30	7,952	1,260	0	28,728	19,639
成年後見受託	0	266	2	0	0	0	0	0	0	0	268	0
日常生活自立支援	4,257	3	68	0	0	0	9	0	369	0	4,706	4,626
生活困窮者自立支援受託	9,043	115	194	0	0	0	60	0	467	662	10,541	9,510
施設福祉	47,007	1,348	828	3,558	0	0	38	6,520	2,083	1,708	63,090	49,090
就労Bチャレンジハウス弥富	24,397	439	566	2,940	0	0	28	6,510	1,179	290	36,349	25,576
地域活動支援センター十四山	18,687	402	199	618	0	0	10	10	904	0	20,830	19,591
送迎	3,923	507	63	0	0	0	0	0	0	1,418	5,911	3,923
合計	151,536	19,204	4,202	3,558	600	2,700	604	29,984	7,621	3,991	224,000	159,157