

平成30年度資金収支予算書

社会福祉法人 西伊豆町社会福祉協議会

資金収支予算書

自 平成30年04月01日

平成31年03月31日

PAGE-1
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	2,200,000	2,150,000	-50,000	
	寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費補助金収入	13,270,000	16,521,000	3,251,000	
	受託金収入	32,881,000	40,571,000	7,690,000	
	事業収入	101,000	218,000	117,000	
	介護保険事業収入	55,083,000	63,247,000	8,164,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,610,000	4,010,000	400,000	
	受取利息配当金収入	37,000	77,000	40,000	
	その他の収入	2,669,000	145,000	-2,524,000	
	事業活動収入計 (1)	110,551,000	127,639,000	17,088,000	
事業活動による収支	支 出				
	人件費支出	102,856,000	92,670,000	-10,186,000	
	事業費支出	19,696,000	24,752,000	5,056,000	
	事務費支出	7,883,000	7,812,000	-71,000	
	助成金支出	445,000	435,000	-10,000	
	負担金支出	177,000	145,000	-32,000	
	事業活動支出計 (2)	131,057,000	125,814,000	-5,243,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-20,506,000	1,825,000	22,331,000	
施設整備	収 入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備	支 出				
	固定資産取得支出	150,000	0	-150,000	
	施設整備等支出計 (5)	150,000	0	-150,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-150,000	0	150,000	
その他の活動	収 入				
	積立資産取崩収入	0	1,490,000	1,490,000	
	その他の活動による収入	12,922,000	0	-12,922,000	
	その他の収入計 (7)	12,922,000	1,490,000	-11,432,000	
その他の活動	支 出				
	積立資産支出	25,000	65,000	40,000	
	その他の活動による支出	3,695,000	3,700,000	5,000	
	その他の支出計 (8)	3,720,000	3,765,000	45,000	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,202,000	-2,275,000	-11,477,000	
	予備費 (10)	150,000	200,000	50,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,604,000	-650,000	10,954,000	
	前期末支払資金残高 (12)	24,307,000	12,703,000	-11,604,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,703,000	12,053,000	-650,000	

資金収支予算内訳表

P-1

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分	法人運営拠点 区分	介護保険事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
大 中 小		金額	金額	金額	金額	金額	金額
事業活動による収支	収 入	会費収入	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
		寄附金収入	700,000	0	700,000	0	700,000
		経常経費補助金収入	16,521,000	0	16,521,000	0	16,521,000
		受託金収入	21,374,000	19,197,000	40,571,000	0	40,571,000
		事業収入	120,000	98,000	218,000	0	218,000
		介護保険事業収入	0	63,247,000	63,247,000	0	63,247,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	4,010,000	4,010,000	0	4,010,000
		受取利息配当金収入	15,000	62,000	77,000	0	77,000
		その他の収入	100,000	45,000	145,000	0	145,000
		事業活動収入計 (1)	40,980,000	86,659,000	127,639,000	0	127,639,000
事業活動による収支	支 出	人件費支出	22,483,000	70,187,000	92,670,000	0	92,670,000
		事業費支出	14,700,000	10,052,000	24,752,000	0	24,752,000
		事務費支出	2,727,000	5,085,000	7,812,000	0	7,812,000
		助成金支出	435,000	0	435,000	0	435,000
		負担金支出	145,000	0	145,000	0	145,000
		事業活動支出計 (2)	40,490,000	85,324,000	125,814,000	0	125,814,000
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	490,000	1,335,000	1,825,000	0	1,825,000
施設整備	収 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
施設整備	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
その他の活動による	収 入	積立資産取崩収入	0	1,490,000	1,490,000	0	1,490,000
		拠点区分間繰入金収入	610,000	0	610,000	-610,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の収入計 (7)	610,000	1,490,000	2,100,000	-610,000	1,490,000
その他の活動による	支 出	積立資産支出	10,000	55,000	65,000	0	65,000
		拠点区分間繰入金支出	0	610,000	610,000	-610,000	0
		その他の活動による支出	1,040,000	2,660,000	3,700,000	0	3,700,000
		その他の支出計 (8)	1,050,000	3,325,000	4,375,000	-610,000	3,765,000
		その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-440,000	-1,835,000	-2,275,000	0	-2,275,000
		予備費 (10)	50,000	150,000	200,000	0	200,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-650,000	-650,000	0	-650,000
		前期末支払資金残高 (12)	178,000	12,525,000	12,703,000	0	12,703,000
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	178,000	11,875,000	12,053,000	0	12,053,000

西伊豆町社会福祉協議会

法人運営拠点区分 資金収支予算書

自 平成30年04月01日

平成31年03月31日

PAGE-1
(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,200,000	2,150,000	-50,000	
	普通会費収入	1,500,000	1,450,000	-50,000	@500×2900件
	賛助会費収入	700,000	700,000	0	@1,000×700口
	寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費補助金収入	13,270,000	16,521,000	3,251,000	
	市区町補助金収入	11,340,000	14,491,000	3,151,000	
	運営費補助金収入	10,500,000	13,661,000	3,161,000	運営人件費2名他
	事業補助金収入	840,000	830,000	-10,000	福祉大会、ふれあい広場 ボランティア育成・子育て支援
	共同募金配分金収入	1,930,000	2,030,000	100,000	
	一般募金配分金収入	1,250,000	1,230,000	-20,000	
	歳末たすけあい配分金収入	680,000	800,000	120,000	
	受託金収入	19,147,000	21,374,000	2,227,000	
	都道府県受託金収入	4,460,000	4,973,000	513,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,230,000	4,373,000	143,000	家計相談支援新規事業追加
	学習支援事業受託金収入	230,000	600,000	370,000	
	市区町受託金収入	14,401,000	16,091,000	1,690,000	
	児童福祉事業受託金収入	670,000	550,000	-120,000	子供の日・七五三事業
	老人福祉事業受託金収入	5,231,000	5,815,000	584,000	敬老祝・ｽﾏｰﾂ大会事業
	生きがい活動支援事業受託金収入	7,110,000	6,995,000	-115,000	生きがいデイ200回開催
	運動機能向上事業受託金収入	774,000	776,000	2,000	転倒予防教室21回開催
	認知機能低下予防事業受託金収入	158,000	220,000	62,000	頭の健康倶楽部12回開催
	成年後見事業受託金収入	458,000	455,000	-3,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	1,280,000	1,280,000	
	都道府県社協受託金収入	286,000	310,000	24,000	
	資金貸付事業受託金収入	170,000	200,000	30,000	生活福祉資金貸付事業
	日常生活自立支援事業受託金収入	116,000	110,000	-6,000	
	事業収入	20,000	120,000	100,000	
	利用料収入	20,000	120,000	100,000	成年後見・日常自立支援
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	普通預貯金利息
	特定資産受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	定期預貯金利息
	その他の収入	185,000	100,000	-85,000	
	雑収入	185,000	100,000	-85,000	
	雑収入	185,000	100,000	-85,000	
	事業活動収入計 (1)	35,537,000	40,980,000	5,443,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	21,356,000	22,483,000	1,127,000	
	役員報酬支出	730,000	730,000	0	役員・評議員出務報酬
	職員給料支出	10,335,000	10,638,000	303,000	
	職員俸給支出	9,106,000	9,546,000	440,000	職員2名・相談員1名
	諸手当支出	1,229,000	1,092,000	-137,000	
	職員賞与支出	3,188,000	3,501,000	313,000	
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	4,412,000	4,630,000	218,000	予防事業スタッフ賃金他
	派遣職員費支出	459,000	459,000	0	健脚教室PT派遣費用

法人運営拠点区分 資金収支予算書

自 平成30年04月01日

平成31年03月31日

PAGE-2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
法定福利費支出	2,232,000	2,525,000	293,000	社会保険料他
事業費支出	12,425,000	14,700,000	2,275,000	各種事業実施に係る経費
諸謝金支出	248,000	1,030,000	782,000	
消耗器具備品費支出	649,000	577,000	-72,000	
印刷製本費支出	33,000	33,000	0	
車輦費支出	593,000	522,000	-71,000	送迎用車輦点検、ガソリン代
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	189,000	276,000	87,000	
会議費支出	5,000	61,000	56,000	
広報費支出	231,000	195,000	-36,000	社協だより発行
業務委託費支出	0	20,000	20,000	
保守料支出	0	0	0	
保険料支出	374,000	450,000	76,000	事業に係る保険・ホランディ
賃借料支出	864,000	1,415,000	551,000	車輦・パソナール他
給食費支出	1,130,000	1,250,000	120,000	生きデイ食材料
保健衛生費支出	61,000	60,000	-1,000	生きデイホランディ検査費用
教養娯楽費支出	263,000	260,000	-3,000	予防事業レクリエーション用具
県社協受託事業費支出	170,000	200,000	30,000	
資金貸付事業受託事業費支出	170,000	200,000	30,000	生活福祉資金貸付費用
行事費支出	1,700,000	1,965,000	265,000	
福祉大会費支出	1,020,000	1,110,000	90,000	福祉大会・ふれあい広場
慰問事業費支出	680,000	800,000	120,000	歳末慰問金及び慰問品
その他の行事費支出	0	55,000	55,000	ひとり親家庭外出支援新規
受託事業費支出	5,915,000	6,376,000	461,000	
子供の日・七五三事業費支出	684,000	561,000	-123,000	子供の日・七五三祝事業
老人福祉事業費支出	5,231,000	5,815,000	584,000	敬老の日祝・ｽｰﾌﾟ大会
雑支出	0	10,000	10,000	
事務費支出	2,837,000	2,727,000	-110,000	
福利厚生費支出	97,000	114,000	17,000	健康診断料他
旅費交通費支出	294,000	304,000	10,000	
研修研究費支出	145,000	264,000	119,000	研修及び研修に係る旅費
事務消耗品費支出	108,000	100,000	-8,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	233,000	70,000	-163,000	
通信運搬費支出	130,000	110,000	-20,000	
会議費支出	33,000	33,000	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	72,000	72,000	0	
手数料支出	56,000	56,000	0	
保険料支出	320,000	415,000	95,000	車輦保険料5台
賃借料支出	292,000	280,000	-12,000	ｺﾋﾞｰﾓﾋﾞｰｽ・駐車場他
租税公課支出	141,000	142,000	1,000	車輦3台自動車税他
保守料支出	291,000	250,000	-41,000	ﾊﾞｲｿﾝ・ｼｵﾄ等保守
渉外費支出	40,000	40,000	0	
諸会費支出	115,000	115,000	0	県、郡社協・安全協会費他

法人運営拠点区分 資金収支予算書

自 平成30年04月01日

平成31年03月31日

PAGE-3
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
	車輦費支出	408,000	300,000	-108,000	車輦点検整備・ガソリン代
	雑支出	12,000	12,000	0	
	助成金支出	445,000	435,000	-10,000	
	助成金支出	445,000	435,000	-10,000	町内サロン団体他助成
	負担金支出	177,000	145,000	-32,000	
	負担金支出	177,000	145,000	-32,000	
	その他負担金支出	177,000	145,000	-32,000	成年後見事業負担金
	事業活動支出計 (2)	37,240,000	40,490,000	3,250,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,703,000	490,000	2,193,000	
施設整備等	収 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による	支 固定資産取得支出	0	0	0	
	出 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	0	0	0	
	入 福祉積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,692,000	610,000	-2,082,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,692,000	610,000	-2,082,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,692,000	610,000	-2,082,000	
	その他の収入計 (7)	2,692,000	610,000	-2,082,000	
その他の活動による収支	支 積立資産支出	10,000	10,000	0	
	出 福祉積立支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動による支出	1,010,000	1,040,000	30,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,010,000	1,040,000	30,000	職員2名・相談員1名
	その他の支出計 (8)	1,020,000	1,050,000	30,000	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,672,000	-440,000	-2,112,000	
予備費 (10)		0	50,000	50,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-31,000	0	31,000	
前期末支払資金残高 (12)		209,000	178,000	-31,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		178,000	178,000	0	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

自平成30年04月01日

至平成31年03月31日

PAGE-1

社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,734,000	19,197,000	5,463,000	
	市区町受託金収入	13,734,000	19,197,000	5,463,000	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	13,734,000	19,197,000	5,463,000	
	事業収入	81,000	98,000	17,000	
	参加費収入	81,000	98,000	17,000	包括事業参加者負担金
	介護保険事業収入	55,083,000	63,247,000	8,164,000	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	27,600,000	29,800,000	2,200,000	
	介護報酬収入	25,000,000	29,800,000	4,800,000	訪問介護給付費
	介護予防報酬収入	2,600,000	0	-2,600,000	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,290,000	3,030,000	-260,000	訪問介護利用者負担金
	介護負担金収入 (公費)	170,000	150,000	-20,000	
	介護負担金収入 (一般)	2,730,000	2,880,000	150,000	
	介護予防負担金収入 (公費)	30,000	0	-30,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	360,000	0	-360,000	
	居宅介護支援介護料収入	18,932,000	20,747,000	1,815,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,720,000	18,400,000	2,680,000	ケア・居宅介護支援給付費
	介護予防支援介護料収入	3,212,000	2,347,000	-865,000	包括予防支援給付費
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,481,000	8,880,000	4,399,000	
	事業費収入	4,130,000	8,280,000	4,150,000	総合事業支援・訪問型サービス
	事業負担金収入 (公費)	40,000	60,000	20,000	
	事業負担金収入 (一般)	311,000	540,000	229,000	
	その他の事業収入	780,000	790,000	10,000	
	受託事業収入	780,000	790,000	10,000	要介護認定調査町委託金等
	障害福祉サービス等事業収入	3,610,000	4,010,000	400,000	
	自立支援給付費収入	3,600,000	4,000,000	400,000	
	介護給付費収入	3,600,000	4,000,000	400,000	障害者支援ヘルパー給付費
	利用者負担金収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	22,000	62,000	40,000	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	普通預貯金利息
	特定資産受取利息配当金収入	15,000	55,000	40,000	定期預貯金利息
	その他の収入	2,484,000	45,000	-2,439,000	
	雑収入	2,484,000	45,000	-2,439,000	
	退職手当積立基金預け金差益	2,441,000	0	-2,441,000	
	雑収入	43,000	45,000	2,000	
	事業活動収入計 (1)	75,014,000	86,659,000	11,645,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	81,500,000	70,187,000	-11,313,000	
	職員給料支出	29,886,000	30,216,000	330,000	
	職員俸給支出	24,317,000	24,331,000	14,000	ケア・ヘルパー・包括各3名
	諸手当支出	5,569,000	5,885,000	316,000	
	職員賞与支出	8,426,000	8,912,000	486,000	
	非常勤職員給与支出	19,008,000	22,061,000	3,053,000	臨時ヘルパー・包括臨時職員
	退職給付支出	15,363,000	0	-15,363,000	
	退職金支出	15,363,000	0	-15,363,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

自平成30年04月01日

至平成31年03月31日

PAGE-2

社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
法定福利費支出	8,817,000	8,998,000	181,000	職員・臨時ヘルパー-社会保険
事業費支出	7,271,000	10,052,000	2,781,000	各事業に係る経費
諸謝金支出	161,000	1,206,000	1,045,000	事業講師謝礼
旅費交通費支出	8,000	49,000	41,000	
委員等旅費支出	8,000	49,000	41,000	
消耗器具備品費支出	693,000	675,000	-18,000	
印刷製本費支出	215,000	511,000	296,000	訪問業務内容伝票
車輛費支出	1,562,000	1,755,000	193,000	車輛点検整備5台・ガソリン代
修繕費支出	100,000	80,000	-20,000	
通信運搬費支出	488,000	394,000	-94,000	
会議費支出	65,000	60,000	-5,000	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	1,576,000	2,330,000	754,000	包括介護予防支援委託費等
保守料支出	376,000	289,000	-87,000	サーバー等保守
保険料支出	246,000	268,000	22,000	事業損害保険料
賃借料支出	1,567,000	2,240,000	673,000	駐車場・車輛3台・北-介護ソト
租税公課支出	0	0	0	
給食費支出	12,000	18,000	6,000	
燃料費支出	20,000	20,000	0	
行事費支出	112,000	90,000	-22,000	
その他の行事費支出	112,000	90,000	-22,000	介護者の集い外出
雑支出	20,000	17,000	-3,000	
事務費支出	5,046,000	5,085,000	39,000	
福利厚生費支出	332,000	345,000	13,000	職員・臨時ヘルパー-健康診断
職員被服費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	152,000	230,000	78,000	
研修研究費支出	572,000	650,000	78,000	研修及び伴う旅費
事務消耗品費支出	366,000	276,000	-90,000	
印刷製本費支出	29,000	50,000	21,000	
修繕費支出	70,000	50,000	-20,000	センター修繕費用
通信運搬費支出	324,000	324,000	0	
業務委託費支出	241,000	142,000	-99,000	センター浄化槽清掃
手数料支出	202,000	145,000	-57,000	
保険料支出	512,000	545,000	33,000	車輛8台保険料
賃借料支出	495,000	495,000	0	包括車輛1台・北-他
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	健康センター使用料前年同額
租税公課支出	28,000	25,000	-3,000	自動車税及び収入印紙代
保守料支出	1,033,000	1,074,000	41,000	予防システム保守・センター保守料
渉外費支出	20,000	20,000	0	
車輛費支出	34,000	78,000	44,000	包括車輛ガソリン代
雑支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計 (2)	93,817,000	85,324,000	-8,493,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-18,803,000	1,335,000	20,138,000	
施設収 施設整備等寄附金収入	0	0	0	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

自平成30年04月01日

至平成31年03月31日

PAGE-3

社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
整備等	入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による	支				
	固定資産取得支出	150,000	0	-150,000	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	150,000	0	-150,000	
	施設整備等支出計 (5)	150,000	0	-150,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-150,000	0	150,000	
その他の活動による	収				
	積立資産取崩収入	0	1,490,000	1,490,000	
	介護保険財政調整積立資産取崩収入	0	1,490,000	1,490,000	積立資産取崩
	その他の活動による収入	12,922,000	0	-12,922,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,922,000	0	-12,922,000	
	その他の収入計 (7)	12,922,000	1,490,000	-11,432,000	
その他の活動による収支	支				
	積立資産支出	15,000	55,000	40,000	
	介護保険財政調整積立支出	15,000	55,000	40,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,692,000	610,000	-2,082,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,692,000	610,000	-2,082,000	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,692,000	610,000	-2,082,000	運営費繰入
	その他の活動による支出	2,685,000	2,660,000	-25,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,685,000	2,660,000	-25,000	介護・包括職員9名
	その他の支出計 (8)	5,392,000	3,325,000	-2,067,000	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,530,000	-1,835,000	-9,365,000	
	予備費 (10)	150,000	150,000	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,573,000	-650,000	10,923,000	
	前期末支払資金残高 (12)	24,098,000	12,525,000	-11,573,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,525,000	11,875,000	-650,000	