

平成31年度

社会福祉法人

四国中央市社会福祉協議会  
資金収支当初予算書

社会福祉法人 四国中央市社会福祉協議会

## 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会費収入	25,500,000	25,500,000	0	
会費収入	25,500,000	25,500,000	0	社協会費
寄附金収入	4,200,000	4,000,000	-200,000	
寄附金収入	4,200,000	4,000,000	-200,000	まごころ銀行預託金
経常経費補助金収入	95,228,000	93,540,000	-1,688,000	
市補助金収入	76,646,000	73,812,000	-2,834,000	
社協運営費補助金収入	76,646,000	73,812,000	-2,834,000	四国中央市
その他の補助金収入	681,000	693,000	12,000	
県社協補助金収入	681,000	683,000	2,000	(法人) 市町社協育成助成
その他の補助金収入	0	10,000	10,000	(訪問) 喀痰吸引研修市補助
共同募金配分金収入	17,901,000	19,035,000	1,134,000	
一般募金配分金収入	10,901,000	12,035,000	1,134,000	共同募金一般配分金 10,925,000 共同募金特別事業配分金 1,110,000
歳末たすけあい配分金収入	7,000,000	7,000,000	0	歳末たすけあい
受託金収入	78,458,000	78,656,000	198,000	
市受託金収入	74,528,000	75,117,000	589,000	
市受託金収入	74,528,000	75,117,000	589,000	(生活困窮) 自立相談支援事業 14,500,000 (生活困窮) 家計改善支援事業 9,348,000 (調査広報) 点字・声の広報発行事業 400,000 (企画研修) 介護予防教室 1,160,000 (地域支援) 生活支援体制整備事業 16,149,000 (地域支援) 独居高齢者ネットワーク事業 109,000 (訪問) 育児等支援ヘルパー派遣事業 100,000 (高齢支援) 土居老人いこいの家事業 6,926,000 ファミリーサポートセンター 2,600,000 地域活動支援センター 18,943,000 障害者相談支援事業 4,882,000

## 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収	県社協受託金収入	3,930,000	3,539,000	-391,000	
	県社協受託金収入	3,930,000	3,539,000	-391,000	
	事業収入	5,347,000	4,896,000	-451,000	(権利擁護) 貸付推進事務 625,000
	利用料収入	3,276,000	3,574,000	298,000	(権利擁護) 相談体制整備事業 480,000
					(権利擁護) 臨時特例つなぎ資金 99,000
					(権利擁護) 借受関係者等相談会実施費 20,000
					(権利擁護) 福祉サービス利用援助事業委託料 2,315,000
					(権利擁護) 福祉サービス利用援助事業 264,000
					(権利擁護) 法人後見報酬 960,000
					(訪問) 有償サービス 350,000
					(高齢支援) 土居老人いこいの家事業 2,000,000
					(法人) 共同募金会広報発行手数料
					(地活) 作業収入
					(法人) 職員駐車場代
事	手数料収入	151,000	222,000	71,000	
	その他の事業収入	1,920,000	1,100,000	-820,000	
	負担金収入	1,314,000	1,314,000	0	
	負担金収入	1,314,000	1,314,000	0	
	介護保険事業収入	152,042,000	151,655,000	-387,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,000,000	37,000,000	-4,000,000	
	介護報酬収入	41,000,000	37,000,000	-4,000,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,360,000	5,000,000	-360,000	(訪問) 訪問介護・訪問入浴
	介護負担金収入(公費)	360,000	200,000	-160,000	
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,800,000	-200,000	(訪問) 訪問介護
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,000,000	22,500,000	500,000	(訪問) 訪問介護・訪問入浴
	介護報酬収入	22,000,000	22,500,000	500,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,490,000	2,695,000	205,000	(通所) 地域密着通所介護
	介護負担金収入(地域-公費)	90,000	95,000	5,000	
				(通所) 地域密着通所介護	

# 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業 入	介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,600,000	200,000	(通所) 地域密着通所介護
	居宅介護支援介護料収入	61,900,000	62,600,000	700,000	
	居宅介護支援介護料収入	60,000,000	61,500,000	1,500,000	(居宅) 居宅介護支援
	介護予防支援介護料収入	1,900,000	1,100,000	-800,000	(居宅) 介護予防支援
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,560,000	19,350,000	2,790,000	
	事業費収入	14,700,000	17,200,000	2,500,000	(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 12,800,000 (通所) 介護予防・日常生活支援総合事業 3,300,000 (居宅) 介護予防・日常生活支援総合事業 1,100,000
	事業負担金収益(公費)	60,000	140,000	80,000	(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 130,000 (通所) 介護予防・日常生活支援総合事業 10,000
	事業負担金収益(一般)	1,800,000	2,010,000	210,000	(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 1,630,000 (通所) 介護予防・日常生活支援総合事業 380,000
	利用者等利用料収入	1,652,000	1,910,000	258,000	
	食費収入(一般)	1,452,000	1,550,000	98,000	(通所) 地域密着通所介護利用者昼食代
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	200,000	360,000	160,000	(通所) 介護予防・日常生活支援総合事業利用者昼食代
	その他の事業収入	1,080,000	600,000	-480,000	
	受託事業収入(介護)	1,080,000	600,000	-480,000	(居宅) 要介護認定訪問調査
	就労支援事業収入	1,200,000	2,040,000	840,000	
	就労支援事業収入	1,200,000	2,040,000	840,000	(就労継続) 作業収入
活 3	障害福祉サービス等事業収入	42,492,000	59,239,000	16,747,000	
	自立支援給付費収入	39,200,000	56,167,000	16,967,000	
	介護給付費収入	21,900,000	22,000,000	100,000	(訪問) 居宅介護・重度訪問介護・同行援護
	訓練等給付費収入	13,800,000	29,667,000	15,867,000	(就労継続) 就労継続支援B型

## 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
動	計画相談支援給付費収入	3,500,000	4,500,000	1,000,000	(障害相談) 計画相談支援
	障害児施設給付費収入	230,000	120,000	-110,000	
	障害児相談支援給付費収入	230,000	120,000	-110,000	(障害相談) 障害児相談支援
	利用者負担金収入	262,000	252,000	-10,000	(就労継続) 就労継続支援B型 12,000 (訪問) 居宅介護・同行援護 240,000
	その他の事業収入	2,800,000	2,700,000	-100,000	
	受託事業収入(障害)	2,800,000	2,700,000	-100,000	(訪問) 移動支援事業・身障訪問入浴サービス事業
	受取利息配当金収入	103,000	51,000	-52,000	
	受取利息配当金収入	103,000	51,000	-52,000	預金利息
	その他の収入	421,000	342,000	-79,000	
	受入研修費収入	40,000	34,000	-6,000	実習受入費
	雑収入	381,000	308,000	-73,000	
	退職手当積立基金預け金差益	0	57,000	57,000	(居宅) 退職者1名
	雑収入	381,000	251,000	-130,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>406,305,000</b>	<b>421,233,000</b>	<b>14,928,000</b>	
	人件費支出	298,621,000	307,186,000	8,565,000	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	会長報酬	
職員給料支出	173,323,000	178,605,000	5,282,000	(法人) 正規職員16名・臨時職員1名 60,220,000 (生活困窮) 正規職員3名 9,800,000 (地域支援) 正規職員1名 3,812,000 (ファミサポ) 嘱託職員1名 1,903,000 (地活) 嘱託職員2名・臨時職員3名 9,216,000 (就労継続) 正規職員1名・嘱託職員1名・臨時職員3名 12,350,000 (訪問) 正規職員6名・臨時職員4名 30,000,000 (通所) 臨時職員4名 8,500,000	

# 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
に	職員賞与支出	41,095,000	44,179,000	3,084,000	(居宅) 正規職員9名 34,400,000 (障害相談) 正規職員1名・臨時職員1名 4,784,000 (高齢支援) 嘱託職員1名・臨時職員1名 3,620,000
	非常勤職員給与支出	47,158,000	43,921,000	-3,237,000	(法人) 正規職員16名 20,141,000 (生活困窮) 正規職員3名 3,429,000 (地域支援) 正規職員1名 1,377,000 (就労継続) 正規職員1名 1,018,000 (訪問) 正規職員6名 6,098,000 (居宅) 正規職員9名 11,141,000 (障害相談) 正規職員1名 975,000  (権利擁護) 非常勤職員4名 184,000 (地活) 非常勤職員4名 3,534,000 (就労継続) 非常勤職員2名 2,410,000 (訪問) 非常勤職員 34,000,000 (通所) 非常勤職員1名 1,350,000 (障害相談) 非常勤職員1名 1,243,000 (高齢支援) 非常勤職員2名 1,200,000
	退職給付支出	0	2,860,000	2,860,000	(居宅) 退職者1名
	法定福利費支出	36,445,000	37,021,000	576,000	社会保険・労働保険
	事業費支出	41,503,000	41,161,000	-342,000	
	給食費支出	3,463,000	3,400,000	-63,000	
	介護用品費支出	90,000	130,000	40,000	(通所・高齢支援) 利用者弁当代
	保健衛生費支出	235,000	230,000	-5,000	(訪問・通所) ホリグロフ他
	教養娯楽費支出	232,000	210,000	-22,000	(就労継続・通所他) 利用者健康診断・ ステリコン液・水質検査次亜塩素他
	水道光熱費支出	1,646,000	1,963,000	317,000	(通所・高齢支援) 教養娯楽関連資材  (地活・就労継続他) 電気代・ガス代・水道代
よ					
5					

## 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	燃料費支出	734,000	891,000	157,000	(地活・訪問・通所) 灯油代・重油代
	消耗器具備品費支出	2,290,000	2,196,000	-94,000	(地域支援・企画研修他) 事務用品・図書他
	保険料支出	3,701,000	3,598,000	-103,000	(法人・調査広報他) 自動車自賠責保険・任意保険・社協の保険・ボランティア活動保険他
	賃借料支出	8,928,000	9,888,000	960,000	(権利擁護・就労継続他) コピー機リース代・パソコンリース代・車両リース代・介護システムリース代他
	研修事業費支出	1,054,000	876,000	-178,000	(生活困窮・地活他) 研修会参加費・戸外活動費他
	車両費支出	4,762,000	5,061,000	299,000	(法人・訪問他) 車検整備代・ガソリン代他
	諸謝金支出	1,072,000	767,000	-305,000	(地域支援・共募他) 研修会講師謝礼・社会福祉大会司会者謝礼他
	旅費交通費支出	1,526,000	1,224,000	-302,000	(地域支援・共募他) 研修会講師旅費・社会福祉大会講師旅費他
	印刷製本費支出	1,575,000	1,450,000	-125,000	(調査広報・地域支援他) 社協会費趣意書・領収書・地区社協要覧他
	通信運搬費支出	2,981,000	2,449,000	-532,000	(権利擁護・共募) 電話・郵送代・パソコン通信送付他
	会議費支出	150,000	103,000	-47,000	(地域支援・共募他) お茶代他
	広報費支出	1,176,000	1,332,000	156,000	(調査広報・共募) 社協だより
	業務委託費支出	2,048,000	1,930,000	-118,000	(共募・地活他) 社会福祉大会講師・マイクロバス運転他
手数料支出	904,000	945,000	41,000	(権利擁護・訪問他) 民生委員実費弁償費・	
収					

# 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	修繕費支出	640,000	1,040,000	400,000	E-NET引落手数料他
	工賃支出	1,777,000	1,018,000	-759,000	(法人・調査広報他) 車両修理・ 車イス・ボランティア機器修理他
	雑支出	519,000	460,000	-59,000	(地活) 通所者工賃
	事務費支出	17,700,000	17,801,000	101,000	
	福利厚生費支出	2,357,000	2,550,000	193,000	
	職員被服費支出	1,092,000	970,000	-122,000	(法人・居宅他) 健康診断・福利厚生センター加入他
	旅費交通費支出	332,000	340,000	8,000	(訪問・通所他) ホットシャツ・防寒着・予防衣
	研修研究費支出	575,000	655,000	80,000	(法人) 研修会旅費・愛媛県社会福祉大会
	事務消耗品費支出	700,000	300,000	-400,000	(法人) 研修会参加費・役職員研修
支	印刷製本費支出	500,000	522,000	22,000	(法人・訪問) 事務用品・事務備品
	水道光熱費支出	92,000	92,000	0	(法人) コピー機使用料・封筒印刷
	燃料費支出	20,000	20,000	0	(法人) 土居福祉センター光熱水費
出	修繕費支出	100,000	100,000	0	(法人) 灯油代
	通信運搬費支出	675,000	615,000	-60,000	(法人) 器具・備品等修理
	会議費支出	13,000	18,000	5,000	(法人・まご銀) 電話・FAX・郵送代他
	業務委託費支出	50,000	40,000	-10,000	(法人) 理事会・評議員会お茶代
	手数料支出	567,000	567,000	0	(法人) マイクロバス運転
7	保険料支出	111,000	108,000	-3,000	(法人・まご銀) 理事会・評議員会・委員会実費弁償費



## 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	1,261,000	1,113,000	-148,000	(法人) 社協の保険
土地・建物賃借料支出	2,148,000	2,132,000	-16,000	(法人) コピー機・印刷機・パソコンリース代他
租税公課支出	4,159,000	4,856,000	697,000	(法人) 職員駐車場代
保守料支出	503,000	364,000	-139,000	(法人・困窮他) 自動車税・重量税・印紙代・消費税
渉外費支出	260,000	260,000	0	(法人・居宅) 給与・会計システム保守料・レーザープリンタ保守料他
諸会費支出	1,750,000	1,744,000	-6,000	(法人・居宅他) 利用者香典他
雑支出	435,000	435,000	0	(法人・訪問他) 県ヘルパ―協議会会費他
就労支援事業支出	1,200,000	2,040,000	840,000	(法人・居宅他) 月刊ケアマネジャー定期購読料他
就労支援事業販売原価支出	1,200,000	2,040,000	840,000	
就労支援事業製造原価支出	1,200,000	2,040,000	840,000	
共同募金配分金事業費	7,000,000	7,000,000	0	(就労継続) 利用者工賃・消費税
歳末たすけあい配分金事業費	7,000,000	7,000,000	0	
助成金支出	24,617,000	23,638,000	-979,000	要支援世帯
助成金支出	24,617,000	23,638,000	-979,000	
各団体助成金支出	7,132,000	6,868,000	-264,000	
				(地域支援) サソ立上げ助成 100,000
				(共募) 老人福祉団体連合会 500,000
				(共募) 障害者福祉団体連合会 630,000
				(共募) 福祉協力校 1,020,000
				(共募) 生活困窮世帯修学旅行助成金 1,125,000
				(共募) 福祉のまちづくり助成 1,900,000
				(共募) 里親会 30,000
				(共募) 母子父子家庭小中学校入学祝い金 935,000
				(共募) どい福祉まつり 270,000

# 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	地区社協助成金支出	17,485,000	16,770,000	-715,000	(共募) 保護司会 90,000 (共募) 更生保護女性会 45,000 (共募) 民生委員活動助成 223,000  (まご銀) 地区社協指定分 1,200,000 (地域支援) 社協会費配分金・たこ事業 13,970,000 (共募) たこ事業 1,600,000
	事業活動支出計(2)	390,641,000	398,826,000	8,185,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,664,000	22,407,000	6,743,000	
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 車輜運搬具取得支出	0 0	1,300,000 1,300,000	1,300,000 1,300,000	(就労継続) 送迎用車両
	施設整備等支出計(5)	0	1,300,000	1,300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,300,000	-1,300,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	18,967,000	22,607,000	3,640,000	
	拠点区分間繰入金収入	18,967,000	22,607,000	3,640,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,588,000	3,950,000	362,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,588,000	3,950,000	362,000	
	その他の活動による収入	0	2,812,000	2,812,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,812,000	2,812,000	(居宅) 退職者1名
	その他の活動収入計(7)	22,555,000	29,369,000	6,814,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	18,967,000	22,607,000	3,640,000	
拠点区分間繰入金支出	18,967,000	22,607,000	3,640,000		
サービス区分間繰入金支出	3,588,000	3,950,000	362,000		
サービス区分間繰入金支出	3,588,000	3,950,000	362,000		
その他の活動による支出	12,281,000	12,656,000	375,000		
退職手当積立基金預け金支出	12,281,000	12,656,000	375,000	全社協退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	34,836,000	39,213,000	4,377,000		

## 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9) <del>(7)</del> (8)	-12,281,000	-9,844,000	2,437,000	
予備費支出(10)	2,829,000	3,305,000	476,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	554,000	7,958,000	7,404,000	
前期末支払資金残高(12)	118,456,000	132,053,000	13,597,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,010,000	140,011,000	21,001,000	