

平成30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30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	25,900,000	25,500,000	-400,000	
会費収入	25,900,000	25,500,000	-400,000	社協会費
寄附金収入	4,500,000	4,200,000	-300,000	
寄附金収入	4,500,000	4,200,000	-300,000	まごころ銀行預託金
経常経費補助金収入	95,033,000	95,228,000	195,000	
市補助金収入	75,779,000	76,646,000	867,000	
社協運営費補助金収入	75,779,000	76,646,000	867,000	四国中央市
その他の補助金収入	681,000	681,000	0	
県社協補助金収入	681,000	681,000	0	(法人) 市町社協育成助成
共同募金配分金収入	18,573,000	17,901,000	-672,000	
一般募金配分金収入	11,573,000	10,901,000	-672,000	共同募金
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	72,574,000	78,458,000	5,884,000	
市受託金収入	69,382,000	74,528,000	5,146,000	
市受託金収入	69,382,000	74,528,000	5,146,000	(生活困窮) 自立相談支援事業 14,500,000 (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 1,250,000 (企画研修) 介護者交流会 1,080,000 (地域支援) 生活支援体制整備事業 15,709,000 (地域支援) 独居高齢者ネットワーク事業 109,000 (地域支援) 高齢者心配ごと相談事業 146,000 (高齢支援) 土居老人いこいの家事業 6,901,000 (高齢支援) 高齢者生活支援ハウス 2,215,000 ファミリーサポートセンター 4,700,000 地域活動支援センター 22,527,000 障害者相談支援事業 4,991,000
県社協受託金収入	3,192,000	3,930,000	738,000	(権利擁護) 貸付推進事務 625,000 (権利擁護) 相談体制整備事業 850,000 (権利擁護) 臨時特例つなぎ資金 97,000 (権利擁護) 借受関係者等相談会実施費 20,000
県社協受託金収入	3,192,000	3,930,000	738,000	

資金収支当初予算

平成30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	事業収入	6,322,000	5,347,000	-975,000	(権利擁護) 福祉サービス利用援助事業委託料 2,338,000
	利用料収入	3,372,000	3,276,000	-96,000	(権利擁護) 福祉サービス利用援助事業 240,000 (権利擁護) 法人後見報酬 720,000 (訪問) 有償サービス 300,000 (高齢支援) 土居老人いこいの家事業 2,016,000
	手数料収入	0	151,000	151,000	(法人) 共同募金会広報発行手数料
	その他の事業収入	2,950,000	1,920,000	-1,030,000	(地活) 作業収入
	負担金収入	1,404,000	1,314,000	-90,000	
	負担金収入	1,404,000	1,314,000	-90,000	(法人) 職員駐車場代
事	介護保険事業収入	154,650,000	152,042,000	-2,608,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,360,000	41,000,000	-22,360,000	
	介護報酬収入	46,800,000	41,000,000	-5,800,000	(訪問) 訪問介護・訪問入浴
	介護予防報酬収入	16,560,000	0	-16,560,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,872,000	5,360,000	-2,512,000	
	介護負担金収入(公費)	288,000	360,000	72,000	
	介護負担金収入(一般)	5,520,000	5,000,000	-520,000	(訪問) 訪問介護
	介護予防負担金収入(公費)	84,000	0	-84,000	(訪問) 訪問介護・訪問入浴
	介護予防負担金収入(一般)	1,980,000	0	-1,980,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,040,000	22,000,000	4,960,000	
	介護報酬収入	17,040,000	22,000,000	4,960,000	(通所) 地域密着通所介護
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,854,000	2,490,000	636,000	
	介護負担金収入(地域-公費)	42,000	90,000	48,000	(通所) 地域密着通所介護
	介護負担金収入(一般)	1,812,000	2,400,000	588,000	(通所) 地域密着通所介護
	居宅介護支援介護料収入	60,000,000	61,900,000	1,900,000	
	居宅介護支援介護料収入	60,000,000	60,000,000	0	(居宅) 居宅介護支援
	介護予防支援介護料収入	0	1,900,000	1,900,000	(居宅) 介護予防支援

資金収支当初予算

平成30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	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	16,560,000	16,560,000	
	事業費収入	0	14,700,000	14,700,000	(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 12,000,000 (通所) 介護予防・日常生活支援総合事業 2,400,000 (居宅) 介護予防・日常生活支援総合事業 300,000
	事業負担金収益(公費)	0	60,000	60,000	(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 50,000 (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)	0	1,800,000	1,800,000	(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 1,550,000 (通所) 介護予防・日常生活支援総合事業 250,000
	利用者等利用料収入	1,452,000	1,652,000	200,000	
	食費収入(一般)	1,452,000	1,452,000	0	(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	0	200,000	200,000	(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	3,072,000	1,080,000	-1,992,000	
	受託事業収入(介護)	3,072,000	1,080,000	-1,992,000	(居宅) 要介護認定訪問調査
	就労支援事業収入	0	1,200,000	1,200,000	
就労支援事業収入	0	1,200,000	1,200,000	(就労継続) 作業収入	
活	障害福祉サービス等事業収入	28,896,000	42,492,000	13,596,000	
	自立支援給付費収入	24,700,000	39,200,000	14,500,000	
	介護給付費収入	21,900,000	21,900,000	0	(訪問) 居宅介護・重度訪問介護・同行援護
	訓練等給付費収入	0	13,800,000	13,800,000	(就労継続) 就労継続支援B型
	計画相談支援給付費収入	2,800,000	3,500,000	700,000	(障害相談) 計画相談支援
	障害児施設給付費収入	200,000	230,000	30,000	
	障害児相談支援給付費収入	200,000	230,000	30,000	(障害相談) 障害児相談支援
	利用者負担金収入	216,000	262,000	46,000	(就労継続) 就労継続支援B型 12,000 (訪問) 居宅介護・同行援護 250,000
	その他の事業収入	3,780,000	2,800,000	-980,000	
	受託事業収入(障害)	3,780,000	2,800,000	-980,000	(訪問) 移動支援事業・身障訪問入浴サービス事業

資金収支当初予算

平成30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	受取利息配当金収入	115,000	103,000	-12,000	預金利息
	受取利息配当金収入	115,000	103,000	-12,000	
	その他の収入	310,000	421,000	111,000	
	受入研修費収入	30,000	40,000	10,000	実習受入費
	雑収入	280,000	381,000	101,000	
	雑収入	280,000	381,000	101,000	
事業活動収入計(1)		389,704,000	406,305,000	16,601,000	
に	人件費支出	299,609,000	298,621,000	-988,000	会長報酬
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	173,667,000	173,323,000	-344,000	
	職員賞与支出	43,008,000	41,095,000	-1,913,000	(法人) 正規職員16名 19,710,000 (生活困窮) 正規職員2名 1,896,000 (地域支援) 正規職員1名 1,292,000 (就労継続) 正規職員1名 941,000 (訪問) 正規職員5名 4,651,000 (通所) 正規職員1名 1,012,000 (居宅) 正規職員9名 10,652,000 (障害相談) 正規職員1名 941,000
	非常勤職員給与支出	44,783,000	47,158,000	2,375,000	(権利擁護) 非常勤職員4名 184,000 (地活) 非常勤職員4名 3,577,000 (訪問) 非常勤職員 38,700,000 (通所) 非常勤職員1名 1,400,000

資金収支当初予算

平成30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
よ る 5	法定福利費支出	37,551,000	36,445,000	-1,106,000	(障害相談) 非常勤職員1名 (高齢支援) 非常勤職員3名 1,020,000 2,977,000
	事業費支出	39,004,000	41,503,000	2,499,000	社会保険・労働保険
	給食費支出	3,075,000	3,463,000	388,000	
	介護用品費支出	110,000	90,000	-20,000	(通所・高齢支援) 利用者弁当代
	保健衛生費支出	130,000	235,000	105,000	(訪問・通所) ホリグロフ他
	教養娯楽費支出	281,000	232,000	-49,000	(就労継続・通所他) 利用者健康診断・ ステリクロン液・水質検査次亜塩素他
	水道光熱費支出	1,539,000	1,646,000	107,000	(通所・高齢支援) 教養娯楽関連資材
	燃料費支出	516,000	734,000	218,000	(地活・通所) 電気代・ガス代・水道代
	消耗器具備品費支出	2,582,000	2,290,000	-292,000	(地活・訪問・通所) 灯油代・重油代
	保険料支出	3,509,000	3,701,000	192,000	(権利擁護・企画研修他) 事務用品・図書他
	賃借料支出	5,639,000	8,928,000	3,289,000	(法人・調査広報他) 自動車自賠償保険・ 任意保険・社協の保険・ボランティア活動保険他
	研修事業費支出	1,041,000	1,054,000	13,000	(地域支援・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
	車両費支出	4,538,000	4,762,000	224,000	(生活困窮・地活他) 研修会参加費・戸外活動費他
	諸謝金支出	979,000	1,072,000	93,000	(法人・訪問他) 車検整備代・ガソリン代他
	旅費交通費支出	1,293,000	1,526,000	233,000	(共募・居宅他) 社会福祉大会司会者謝礼・ 相談援助技術研修講師謝礼他
	印刷製本費支出	1,686,000	1,575,000	-111,000	(共募・居宅他) 社会福祉大会講師旅費・ 相談援助技術研修講師旅費他
				(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	

資金収支当初予算

平成30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	通信運搬費支出	2,926,000	2,981,000	55,000	(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	126,000	150,000	24,000	(調査広報・地域支援) お茶代他	
	広報費支出	2,026,000	1,176,000	-850,000	(調査広報・共募) 社協日より	
	業務委託費支出	2,008,000	2,048,000	40,000	(企画研修・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	904,000	0	(権利擁護・訪問他) 民生委員実費弁償費・ E-NET引落手数料他	
	修繕費支出	820,000	640,000	-180,000	(法人・調査広報他) 車両修理・ 車イス・ホﾞランティヤ機器修理他	
	原材料費支出	5,000	0	-5,000		
	工賃支出	2,726,000	1,777,000	-949,000	(地活) 通所者工賃	
	雑支出	545,000	519,000	-26,000		
	事務費支出	16,729,000	17,700,000	971,000		
	福利厚生費支出	2,337,000	2,357,000	20,000	(法人・居宅他) 健康診断・福利厚生センター加入他	
	職員被服費支出	332,000	1,092,000	760,000	(訪問・通所他) ホﾞロソツ・ジヤージ・予防衣	
	旅費交通費支出	332,000	332,000	0	(法人) 研修会旅費・愛媛県社会福祉大会	
	研修研究費支出	575,000	575,000	0	(法人) 研修会参加費・役職員研修	
	事務消耗品費支出	300,000	700,000	400,000	(法人・訪問他) 事務用品・事務備品・ ウイルス対策ソフト	
	支	印刷製本費支出	530,000	500,000	-30,000	(法人) コピ-機使用料・封筒印刷
		水道光熱費支出	0	92,000	92,000	(法人) 土居福祉センター光熱水費
燃料費支出		20,000	20,000	0	(法人) 灯油代	
修繕費支出		100,000	100,000	0		

資金収支当初予算

平成30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
出	通信運搬費支出	779,000	675,000	-104,000	(法人) 器具・備品等修理
	会議費支出	16,000	13,000	-3,000	(法人・まご銀) 電話・FAX・郵送代他
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	(法人) 理事会・評議員会お茶代
	手数料支出	534,000	567,000	33,000	(法人) マイクロス運転
	保険料支出	116,000	111,000	-5,000	(法人・まご銀) 理事会・評議員会・委員会実費弁償費
	賃借料支出	1,779,000	1,261,000	-518,000	(法人) 社協の保険
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,148,000	48,000	(法人) コピー機・印刷機・パソコンリース代他
	租税公課支出	3,309,000	4,159,000	850,000	(法人) 職員駐車場代
	保守料支出	1,084,000	503,000	-581,000	(法人・困窮他) 自動車税・重量税・印紙代・消費税
	渉外費支出	220,000	260,000	40,000	(法人・訪問他) 給与・会計システム保守料・ウェブサーバ運用支援他
	諸会費支出	1,751,000	1,750,000	-1,000	(法人・訪問他) 利用者香典他
	雑支出	465,000	435,000	-30,000	(法人・訪問他) 県ヘルパ協議会会費他
	就労支援事業支出	0	1,200,000	1,200,000	(法人・居宅他) 月刊ケアマガジン定期購読料他
	就労支援事業販売原価支出	0	1,200,000	1,200,000	
	就労支援事業製造原価支出	0	1,200,000	1,200,000	
	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	25,255,000	24,617,000	-638,000	要支援世帯
	助成金支出	25,255,000	24,617,000	-638,000	
	各団体助成金支出	7,260,000	7,132,000	-128,000	
				(地域支援) カン立上げ助成	100,000
				(共募) 居場所づくり活動助成	100,000
				(共募) 常設カン立上げ助成	200,000

資金収支当初予算

平成30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
					(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 1,032,000
					(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 1,800,000
					(共募) 里親会 30,000
					(共募) 母子父子家庭小中学校入学祝い金 987,000
					(共募) どい福祉まつり 270,000
					(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
	地区社協助成金支出	17,995,000	17,485,000	-510,000	(まご銀) 地区社協指定分 1,260,000
					(地域支援) 社協会費配分金・ニュー事業 15,225,000
					(共募) ニュー事業 1,000,000
	事業活動支出計(2)	387,597,000	390,641,000	3,044,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,107,000	15,664,000	13,557,000	
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	3,197,000	0	-3,197,000	
	車輛運搬具取得支出	3,197,000	0	-3,197,000	
	施設整備等支出計(5)	3,197,000	0	-3,197,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,197,000	0	3,197,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	17,271,000	18,967,000	1,696,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,271,000	18,967,000	1,696,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,719,000	3,588,000	-9,131,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,719,000	3,588,000	-9,131,000	
	その他の活動収入計(7)	29,990,000	22,555,000	-7,435,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	17,271,000	18,967,000	1,696,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,271,000	18,967,000	1,696,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,719,000	3,588,000	-9,131,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,719,000	3,588,000	-9,131,000	
	その他の活動による支出	12,708,000	12,281,000	-427,000	
	退職手当積立基金預け金支出	12,708,000	12,281,000	-427,000	
					全社協退職共済掛金

資金収支当初予算

平成30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
その他の活動支出計(8)	42,698,000	34,836,000	-7,862,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,708,000	-12,281,000	427,000	
予備費支出(10)	1,397,000	2,829,000	1,432,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,195,000	554,000	15,749,000	
前期末支払資金残高(12)	125,554,000	118,456,000	-7,098,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,359,000	119,010,000	8,651,000	