

資金収支当初予算

平成29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	25,985,000	25,900,000	-85,000	
	会費収入	25,985,000	25,900,000	-85,000	
	寄附金収入	4,500,000	4,500,000	0	社協会費
	寄附金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	経常経費補助金収入	91,198,000	95,033,000	3,835,000	まごころ銀行預託金
	市補助金収入	72,959,000	75,779,000	2,820,000	
	社協運営費補助金収入	72,959,000	75,779,000	2,820,000	
	その他の補助金収入	681,000	681,000	0	四国中央市
	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	17,558,000	18,573,000	1,015,000	
	一般募金配分金収入	10,558,000	11,573,000	1,015,000	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	78,637,000	72,574,000	-6,063,000	
	市受託金収入	75,797,000	69,382,000	-6,415,000	
	市受託金収入	75,797,000	69,382,000	-6,415,000	
					(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 3,110,000
					(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 8,000,000
					(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 6,504,000
					(高齢支援) 高齢者生活支援ハウス 2,213,000
					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 23,820,000
					障害者相談支援事業 4,800,000
	県社協受託金収入	2,840,000	3,192,000	352,000	
	県社協受託金収入	2,840,000	3,192,000	352,000	
収					(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

資金収支当初予算

平成29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
事業	事業収入	6,481,000	6,322,000	-159,000	(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 1,600,000
	利用料収入	3,524,000	3,372,000	-152,000	
	その他の事業収入	2,957,000	2,950,000	-7,000	(権利擁護)福祉サービス利用援助事業 168,000 (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 2,184,000
	負担金収入	1,685,000	1,404,000	-281,000	(地活)作業収入
	負担金収入	1,685,000	1,404,000	-281,000	
	介護保険事業収入	171,615,000	154,650,000	-16,965,000	(法人)職員駐車場代
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,544,000	63,360,000	-26,184,000	
	介護報酬収入	68,700,000	46,800,000	-21,900,000	
	介護予防報酬収入	20,844,000	16,560,000	-4,284,000	(訪問)訪問介護・訪問入浴
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,831,000	7,872,000	-1,959,000	(訪問)介護予防訪問介護 13,200,000 (通所)介護予防通所介護 3,360,000
	介護負担金収入(公費)	31,000	288,000	257,000	
	介護負担金収入(一般)	7,456,000	5,520,000	-1,936,000	(訪問)訪問介護
	介護予防負担金収入(公費)	155,000	84,000	-71,000	(訪問)訪問介護・訪問入浴
	介護予防負担金収入(一般)	2,189,000	1,980,000	-209,000	(訪問)介護予防訪問介護 60,000 (通所)介護予防通所介護 24,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	17,040,000	17,040,000	(訪問)介護予防訪問介護 1,620,000 (通所)介護予防通所介護 360,000
	介護報酬収入	0	17,040,000	17,040,000	(通所)地域密着通所介護
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,854,000	1,854,000	
	介護負担金収入(地域-公費)	0	42,000	42,000	
	介護負担金収入(一般)	0	1,812,000	1,812,000	(通所)地域密着通所介護
	居宅介護支援介護料収入	66,780,000	60,000,000	-6,780,000	

業入

資金収支当初予算

平成29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
活	居宅介護支援介護料収入	66,780,000	60,000,000	-6,780,000	(居宅) 居宅介護支援
	利用者等利用料収入	1,680,000	1,452,000	-228,000	
	食費収入(一般)	1,680,000	1,452,000	-228,000	(通所) 利用者昼食代
	その他の事業収入	3,780,000	3,072,000	-708,000	
	受託事業収入(介護)	3,780,000	3,072,000	-708,000	(居宅) 介護予防支援事業 2,052,000 (居宅) 要介護認定訪問調査 1,020,000
	障害福祉サービス等事業収入	32,476,000	28,896,000	-3,580,000	
	自立支援給付費収入	27,424,000	24,700,000	-2,724,000	
	介護給付費収入	24,924,000	21,900,000	-3,024,000	(訪問) 居宅介護・重度訪問介護・同行援護
	計画相談支援給付費収入	2,500,000	2,800,000	300,000	(障害相談) 計画相談支援
	障害児施設給付費収入	540,000	200,000	-340,000	
	障害児相談支援給付費収入	540,000	200,000	-340,000	(障害相談) 障害児相談支援
	利用者負担金収入	432,000	216,000	-216,000	(訪問) 居宅介護・同行援護
	その他の事業収入	4,080,000	3,780,000	-300,000	
	受託事業収入(障害)	4,080,000	3,780,000	-300,000	(訪問) 移動支援事業 900,000 (訪問) 身障訪問入浴サービス事業 2,880,000
	受取利息配当金収入	115,000	115,000	0	
	受取利息配当金収入	115,000	115,000	0	預金利息
	その他の収入	465,000	310,000	-155,000	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	実習受入費
	雑収入	435,000	280,000	-155,000	
	雑収入	435,000	280,000	-155,000	
事業活動収入計(1)	413,157,000	389,704,000	-23,453,000		
動	人件費支出	320,763,000	299,609,000	-21,154,000	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	会長報酬
	職員給料支出	194,487,000	173,667,000	-20,820,000	(法人) 正規職員17名・臨時職員1名 63,330,000

資金収支当初予算

平成29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	40,387,000	43,008,000	2,621,000	(権利擁護) 正規職員(兼務) 1名 1,020,000
					(生活困窮) 正規職員2名 5,922,000
					(地域支援) 正規職員1名 2,660,000
					(ファミサポ) 嘱託職員2名 3,634,000
					(地活) 嘱託職員3名・臨時職員5名 15,073,000
					(訪問) 正規職員5名・臨時職員4名 25,456,000
					(通所) 正規職員3名・臨時職員2名 12,510,000
					(居宅) 正規職員10名・臨時職員1名 35,900,000
					(障害相談) 正規職員1名・臨時職員1名 4,497,000
					(高齢支援) 嘱託職員1名・臨時職員1名 3,665,000
	非常勤職員給与支出	45,452,000	44,783,000	-669,000	(法人) 正規職員17名 21,800,000
					(生活困窮) 正規職員2名 1,843,000
					(地域支援) 正規職員1名 888,000
					(訪問) 正規職員5名 4,343,000
					(通所) 正規職員3名 2,941,000
法定福利費支出	39,837,000	37,551,000	-2,286,000	(居宅) 正規職員10名 10,305,000	
				(障害相談) 正規職員1名 888,000	
				(権利擁護) 非常勤職員4名 162,000	
				(地活) 非常勤職員2名 1,929,000	
				(訪問) 非常勤職員 37,500,000	
事業費支出	42,695,000	39,004,000	-3,691,000	(通所) 非常勤職員1名 1,054,000	
				(障害相談) 非常勤職員1名 1,168,000	
給食費支出	3,603,000	3,075,000	-528,000	(高齢支援) 非常勤職員3名 2,970,000	
介護用品費支出	110,000	110,000	0	社会保険・労働保険	
保健衛生費支出	140,000	130,000	-10,000	(通所・高齢支援) 利用者弁当代	
教養娯楽費支出	152,000	281,000	129,000	(訪問・通所) ホリケローブ他	
水道光熱費支出	1,570,000	1,539,000	-31,000	(訪問・通所) ステリコン液・水質検査次亜塩素他	
				(通所・高齢支援) 教養娯楽関連資材	
				(地活・通所) 電気代・ガス代・水道代	

資金収支当初予算

平成29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	燃料費支出	654,000	516,000	-138,000	(地活・訪問・通所) 灯油代・重油代
	消耗器具備品費支出	3,236,000	2,582,000	-654,000	(権利擁護・企画研修他) 事務用品・図書他
	保険料支出	3,657,000	3,509,000	-148,000	(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	5,485,000	5,639,000	154,000	(生活困窮・訪問他) 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	977,000	1,041,000	64,000	(生活困窮・地活他) 研修会参加費・戸外活動費他
	車輛費支出	5,635,000	4,538,000	-1,097,000	(法人・訪問他) 車検整備代・ガソリン代他
	諸謝金支出	1,170,000	979,000	-191,000	(共募・訪問他) 社会福祉大会司会者謝礼・スパー・ビジョン研修講師謝礼他
	旅費交通費支出	2,103,000	1,293,000	-810,000	(共募・訪問) 社会福祉大会講師旅費・スパー・ビジョン研修講師旅費他
	印刷製本費支出	2,045,000	1,686,000	-359,000	(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	2,649,000	2,926,000	277,000	(権利擁護・共募) 電話・ゆうメール代・FAX通信送付他
	会議費支出	308,000	126,000	-182,000	(調査広報・地域支援) お茶代他
	広報費支出	1,336,000	2,026,000	690,000	(調査広報・共募) 社協だより・活動計画書他
	業務委託費支出	2,653,000	2,008,000	-645,000	(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	1,172,000	904,000	-268,000	(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	740,000	820,000	80,000	(法人・調査広報他) 車両修理・

資金収支当初予算

平成29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 支 出	原材料費支出	5,000	5,000	0	車イス・ホﾟンテイツ機器修理他
	工賃支出	2,722,000	2,726,000	4,000	(地活) 不織布
	雑支出	573,000	545,000	-28,000	(地活) 通所者工賃
	事務費支出	17,034,000	16,729,000	-305,000	
	福利厚生費支出	2,397,000	2,337,000	-60,000	(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	1,140,000	332,000	-808,000	(訪問・通所他) ホﾟンテイツ・予防衣
	旅費交通費支出	250,000	332,000	82,000	(法人) 研修会旅費・愛媛県社会福祉大会
	研修研究費支出	690,000	575,000	-115,000	(法人) 研修会参加費・役職員研修
	事務消耗品費支出	430,000	300,000	-130,000	(法人・訪問他) 事務用品・事務備品
	印刷製本費支出	530,000	530,000	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) 灯油代
	修繕費支出	100,000	100,000	0	(法人) 器具・備品等修理
	通信運搬費支出	540,000	779,000	239,000	(法人・まご銀) 電話・FAX・ゆうメール代他
	会議費支出	19,000	16,000	-3,000	(法人) 理事会・評議員会お茶代
	業務委託費支出	30,000	50,000	20,000	(法人) マイクロバス運転
	手数料支出	741,000	534,000	-207,000	(法人・まご銀) 理事会・評議員会・委員会実費弁償費
	保険料支出	101,000	116,000	15,000	(法人) 社協の保険
	賃借料支出	1,685,000	1,779,000	94,000	(法人) コピｰ機・印刷機・ホﾟソコン・会計システムリース代他
土地・建物賃借料支出	2,630,000	2,100,000	-530,000	(法人) 職員駐車場代	
租税公課支出	1,866,000	3,309,000	1,443,000		

資金収支当初予算

平成29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
保守料支出	1,304,000	1,084,000	-220,000	(法人・困窮他)自動車税・重量税・印紙代・ 取得税・消費税
渉外費支出	220,000	220,000	0	(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・パソコンサーバ保守料他
諸会費支出	1,773,000	1,751,000	-22,000	(法人・訪問他)利用者香典他
雑支出	568,000	465,000	-103,000	(法人・訪問他)県ヘルパ協議会会費他
共同募金配分金事業費	7,000,000	7,000,000	0	(法人・居宅他)月刊ケアマシヤ定期購読料他
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	24,926,000	25,255,000	329,000	要支援世帯
助成金支出	24,926,000	25,255,000	329,000	
各団体助成金支出	6,846,000	7,260,000	414,000	
				(地域支援) サロン立上げ助成 100,000
				(共募) 新宮地域障害者支援 200,000
				(共募) 常設サロン立上げ助成 200,000
				(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 1,032,000
				(共募) 生活困窮世帯修学旅行助成金 950,000
				(共募) 福祉のまちづくり助成 2,000,000
				(共募) 里親会 30,000
				(共募) 母子父子家庭小中学校入学祝い金 990,000
				(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	18,080,000	17,995,000	-85,000	(まご銀) 地区社協指定分 1,350,000
				(地域支援) 社協会費配分金・メニュー事業 15,645,000
				(共募) メニュー事業 1,000,000
事業活動支出計(2)	412,418,000	387,597,000	-24,821,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	739,000	2,107,000	1,368,000	
施収				

資金収支当初予算

平成29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	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)				
		0	0	0		
	支	固定資産取得支出	0	3,197,000	3,197,000	(訪問) 移動入浴車購入
		車輛運搬具取得支出	0	3,197,000	3,197,000	
出	施設整備等支出計(5)					
		0	3,197,000	3,197,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-3,197,000	-3,197,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	11,805,000	17,271,000	5,466,000	全社協退職共済掛金
		拠点区分間繰入金収入	11,805,000	17,271,000	5,466,000	
		サービス区分間繰入金収入	16,930,000	12,719,000	-4,211,000	
		サービス区分間繰入金収入	16,930,000	12,719,000	-4,211,000	
		その他の活動収入計(7)	28,735,000	29,990,000	1,255,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	11,805,000	17,271,000	5,466,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,805,000	17,271,000	5,466,000	
		サービス区分間繰入金支出	16,930,000	12,719,000	-4,211,000	
		サービス区分間繰入金支出	16,930,000	12,719,000	-4,211,000	
		その他の活動による支出	12,914,000	12,708,000	-206,000	
	退職手当積立基金預け金支出	12,914,000	12,708,000	-206,000		
	その他の活動支出計(8)		41,649,000	42,698,000	1,049,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,914,000	-12,708,000	206,000	
	予備費支出(10)		3,062,000	1,397,000	-1,665,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,237,000	-15,195,000	42,000	
	前期末支払資金残高(12)		139,227,000	125,554,000	-13,673,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		123,990,000	110,359,000	-13,631,000	