

平成31年度 吉野川市社会福祉協議会 資金収支予算書 (案)
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	5,580,000	5,380,000	-200,000	法人運営 福祉バス 4,600,000円 1,050,000円
普通会費収入	4,500,000	4,300,000	-200,000	
賛助会費収入	1,080,000	1,080,000	0	
寄附金収入	201,000	201,000	0	法人運営 善意銀行 1,000円 342,000円
寄附金収入	1,000	1,000	0	
預託金収入	200,000	200,000	0	
経常経費補助金収入	104,255,000	107,771,000	3,516,000	法人運営 共同募金配分金 日常生活自立支援 介護 83,495,000円 8,527,000円 2,100,000円 2,305,000円
市区町村補助金収入	95,859,000	99,800,000	3,941,000	
法人運営事業補助金収入	71,005,000	71,980,000	975,000	
介護事業補助金収入	24,854,000	27,820,000	2,966,000	
都道府県社協補助金収入	43,000	43,000	0	
県社協助成金収入	43,000	43,000	0	
共同募金配分金収入	8,353,000	7,928,000	-425,000	
一般募金配分金収入	4,753,000	4,328,000	-425,000	
歳末たすけあい配分金収入	3,600,000	3,600,000	0	
受託金収入	11,378,000	13,679,000	2,301,000	法人運営 日常生活自立支援 生活福祉資金貸付 シルバー大学校設置管理運営受託 障がい者移動支援 障がい者社会参加促進 高齢者の生きがいと健康づくり推進 美郷在宅介護支援センター 老人福祉センター運営 近久児童館運営 10,000円 1,778,000円 421,000円 1,621,000円 3,078,000円 566,000円 1,269,000円 1,380,000円 1,348,000円 15,065,000円
市区町村受託金収入	7,688,000	7,690,000	2,000	
市受託金収入	10,000	10,000	0	
障がい者移動支援事業受託金収入	3,078,000	3,078,000	0	
障がい者社会参加促進事業受託金収入	488,000	520,000	32,000	
生きがいと健康づくり事業受託金収入	1,269,000	1,269,000	0	
美郷在宅介護支援センター事業受託金収入	1,380,000	1,380,000	0	
鴨島老人福祉センター別館受託金収入	189,000	189,000	0	
山川老人福祉センター受託金収入	1,014,000	1,014,000	0	
ふれあい交流の家指定管理事業受託収入	260,000	230,000	-30,000	
都道府県社協受託金収入	2,069,000	4,368,000	2,299,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,648,000	1,684,000	36,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	421,000	2,684,000	2,263,000	
徳島あいランド推進協議会受託金収入	1,621,000	1,621,000	0	
シルバー大学校設置管理運営受託金収入	1,621,000	1,621,000	0	
貸付事業収入	600,000	300,000	-300,000	善意銀行 500,000円
償還金収入	600,000	300,000	-300,000	
事業収入	1,378,000	1,218,000	-160,000	法人運営 共同募金配分金 日常生活自立支援 障がい者移動支援 高齢者の生きがいと健康づくり推進 老人福祉センター運営 88,000円 397,000円 96,000円 298,000円 827,000円 10,000円
参加費収入	1,083,000	943,000	-140,000	
利用料収入	199,000	199,000	0	
広告料収入	96,000	76,000	-20,000	
介護保険事業収入	31,265,000	31,999,000	734,000	介護 17,908,000円
居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,187,000	4,650,000	463,000	
介護報酬収入	2,330,000	2,760,000	430,000	
訪問介護報酬収入(居)	2,330,000	2,760,000	430,000	
介護予防報酬収入	1,857,000	1,890,000	33,000	
予防訪問介護報酬収入	1,857,000	1,890,000	33,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	535,000	540,000	5,000	
介護負担金収入(公費)	12,000	24,000	12,000	
訪問介護負担金収入(公費)	12,000	24,000	12,000	
介護負担金収入(一般)	233,000	270,000	37,000	
訪問介護負担金収入(一般)	233,000	270,000	37,000	
介護予防負担金収入(公費)	84,000	36,000	-48,000	
予防訪問介護負担金収入(公費)	84,000	36,000	-48,000	
介護予防負担金収入(一般)	206,000	210,000	4,000	
予防訪問介護負担金収入(一般)	206,000	210,000	4,000	
居宅介護支援介護料収入	25,223,000	25,619,000	396,000	
居宅介護支援介護料収入	6,882,000	6,885,000	3,000	
居宅介護予防支援介護料収入	18,341,000	18,734,000	393,000	
その他の事業収入	1,320,000	1,190,000	-130,000	
受託金事業収入(介護・その他)	1,320,000	1,190,000	-130,000	
要介護認定調査事業受託金収入	1,269,000	1,160,000	-109,000	
軽度生活支援事業受託金収入	18,000	0	-18,000	
介護教室講師派遣事業受託金収入	30,000	30,000	0	
移動支援事業受託金収入	3,000	0	-3,000	
受取利息配当金収入	6,000	7,000	1,000	法人運営 善意銀行 2,000円 7,000円
受取利息配当金収入	6,000	7,000	1,000	
その他の収入	4,000	3,000	-1,000	法人運営 善意銀行 3,003,000円 1,000円
雑収入	4,000	3,000	-1,000	
雑収入	4,000	3,000	-1,000	
事業活動収入計(1)	154,667,000	160,558,000	5,891,000	
人件費支出	157,055,000	156,997,000	-58,000	法人運営 福祉バス 日常生活自立支援 障がい者移動支援 介護 美郷在宅介護支援センター 老人福祉センター運営 近久児童館運営 95,222,000円 1,564,000円 3,371,000円 2,132,000円 31,553,000円 1,075,000円 2,100,000円 13,269,000円

事業活動による収支

役員報酬支出	578,000	578,000	0	
職員給料支出	67,202,000	66,906,000	-296,000	
職員給料支出	62,166,000	61,283,000	-883,000	
職員諸手当支出	5,036,000	5,623,000	587,000	
職員賞与支出	24,846,000	24,469,000	-377,000	
非常勤職員給与支出	37,242,000	38,065,000	823,000	
特別雇用職員給与支出	3,000,000	3,000,000	0	
継続雇用職員給料支出	0	3,000,000	3,000,000	
嘱託職員給料支出	25,380,000	17,820,000	-7,560,000	
臨時職員給料支出	1,708,000	6,832,000	5,124,000	
非常勤職員給料支出	4,812,000	4,560,000	-252,000	
非常勤職員諸手当支出	2,342,000	2,853,000	511,000	
退職給付支出	6,625,000	6,587,000	-38,000	
法定福利費支出	20,562,000	20,392,000	-170,000	
事業費支出	12,632,000	11,318,000	-1,314,000	法人運営 3,140,000円 福祉バス 386,000円 日常生活自立支援 170,000円 生活福祉資金貸付 321,000円 シルバー大学校設置管理運営受託 1,621,000円 障がい者移動支援 583,000円 障がい者移動支援 838,000円 高齢者の生きがいと健康づくり推進 2,096,000円 善意銀行 810,000円 介護 1,824,000円 美郷在宅介護支援センター 84,000円 老人福祉センター運営 217,000円 近久児童館運営 1,048,000円
給食費支出(業)	1,000,000	898,000	-102,000	
水道光熱費支出(業)	1,969,000	1,445,000	-524,000	
燃料費支出(業)	10,000	50,000	40,000	
消耗器具備品費支出(業)	954,000	652,000	-302,000	
保険料支出(業)	1,373,000	1,456,000	83,000	
賃借料支出(業)	1,941,000	1,927,000	-14,000	
車両費支出(業)	2,880,000	2,563,000	-317,000	
諸謝金支出(業)	675,000	700,000	25,000	
実費弁償費支出(業)	321,000	321,000	0	
旅費交通費支出(業)	67,000	180,000	113,000	
通信運搬費支出(業)	149,000	134,000	-15,000	
手数料支出(業)	74,000	72,000	-2,000	
貸付金支出(業)	600,000	300,000	-300,000	
災害見舞金支出(業)	80,000	80,000	0	
土地・建物賃借料支出(業)	539,000	540,000	1,000	
事務費支出	9,829,000	11,176,000	1,347,000	法人運営 7,184,000円 福祉バス 255,000円 日常生活自立支援 433,000円 生活福祉資金貸付 100,000円 障がい者移動支援 363,000円 障がい者移動支援 26,000円 善意銀行 40,000円 介護 875,000円 美郷在宅介護支援センター 221,000円 老人福祉センター運営 510,000円 近久児童館運営 541,000円
福利厚生費支出(務)	300,000	352,000	52,000	
旅費交通費支出(務)	158,000	182,000	24,000	
研修研究費支出(務)	107,000	248,000	141,000	
事務消耗品費支出(務)	1,722,000	2,425,000	703,000	
印刷製本費支出(務)	70,000	70,000	0	
修繕費支出(務)	1,332,000	1,117,000	-215,000	
通信運搬費支出(務)	1,740,000	1,572,000	-168,000	
会議費支出(務)	59,000	59,000	0	
業務委託費支出(務)	911,000	1,379,000	468,000	
手数料支出(務)	399,000	788,000	389,000	
図書新聞支出(務)	94,000	94,000	0	
車両費支出(務)	550,000	553,000	3,000	
賃借料支出(務)	5,000	5,000	0	
土地・建物賃借料支出(務)	1,411,000	1,411,000	0	
租税公課支出(務)	268,000	325,000	57,000	
保守料支出(務)	550,000	450,000	-100,000	
渉外費支出(務)	50,000	50,000	0	
諸会費支出(務)	103,000	96,000	-7,000	
共同募金配分金事業支出	9,552,000	9,077,000	-475,000	共同募金配分金 10,460,000円
一般募金配分金事業支出	9,552,000	9,077,000	-475,000	
ボランティアセンター事業支出	135,000	123,000	-12,000	
給食費支出	13,000	0	-13,000	
消耗器具備品費支出	22,000	31,000	9,000	
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	1,000	0	-1,000	
諸謝金支出	50,000	40,000	-10,000	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	33,000	31,000	-2,000	
会議費支出	3,000	1,000	-2,000	
土地建物賃借料支出	3,000	9,000	6,000	
旅費交通費	0	1,000	1,000	
心配ごと相談事業支出	545,000	420,000	-125,000	
給食費支出	60,000	0	-60,000	
消耗器具備品費支出	15,000	0	-15,000	
保険料支出	1,000	0	-1,000	
賃借料支出	1,000	0	-1,000	
諸謝金支出	170,000	151,000	-19,000	
通信運搬費支出	23,000	18,000	-5,000	
実費弁償費支出	246,000	240,000	-6,000	
研修研究費支出	25,000	2,000	-23,000	
土地建物賃借料支出	4,000	8,000	4,000	
旅費交通費	0	1,000	1,000	
広報推進事業支出	728,000	689,000	-39,000	
通信運搬費支出(〃)	23,000	21,000	-2,000	
実費弁償費支出(〃)	30,000	24,000	-6,000	
広報費支出(〃)	667,000	643,000	-24,000	
図書新聞費支出(〃)	6,000	0	-6,000	
土地建物賃借料支出	2,000	1,000	-1,000	

支出

	社会福祉大会開催事業支出	982,000	547,000	-435,000		
	保険料支出(シ)	14,000	14,000	0		
	賃借料支出(シ)	80,000	0	-80,000		
	印刷製本費支出(シ)	96,000	95,000	-1,000		
	消耗器具備品費支出(シ)	393,000	350,000	-43,000		
	業務委託費支出(シ)	300,000	0	-300,000		
	手数料支出(シ)	67,000	41,000	-26,000		
	土地建物賃借料支出	3,000	7,000	4,000		
	通信運搬費支出	29,000	35,000	6,000		
	会議費	0	5,000	5,000		
	地域福祉活動実行委員会推進事業支出	68,000	210,000	142,000		
	事務消耗品費支出	4,000	32,000	28,000		
	土地建物賃借料支出	18,000	18,000	0		
	通信運搬費支出	17,000	53,000	36,000		
	会議費支出	29,000	7,000	-22,000		
	助成金支出	0	100,000	100,000		
	福祉育成・援助活動支出	3,494,000	3,488,000	-6,000		
	事務消耗品費支出(シ)	6,000	18,000	12,000		
	諸謝金支出(シ)	10,000	10,000	0		
	通信運搬費支出(シ)	92,000	123,000	31,000		
	会議費支出(シ)	7,000	6,000	-1,000		
	助成金支出(シ)	3,285,000	3,285,000	0		
	土地建物賃借料支出	94,000	46,000	-48,000		
	歳末たすけあい配分金事業支出	3,600,000	3,600,000	0		
	事務消耗品費支出(シ)	121,000	153,000	32,000		
	印刷製本費支出(シ)	632,000	600,000	-32,000		
	助成金支出(シ)	2,747,000	2,747,000	0		
	通信運搬費	100,000	100,000	0		
	助成金支出	200,000	200,000	0	法人運営	200,000円
					近久児童館運営	189,000円
	助成金支出	200,000	200,000	0		
	負担金支出	17,000	17,000	0	法人運営	32,000円
					近久児童館運営	18,000円
	負担金支出	17,000	17,000	0		
	その他の負担金支出	17,000	17,000	0		
	事業活動支出計(2)	189,285,000	188,785,000	-500,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,618,000	-28,227,000	6,391,000		
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	2,418,000	4,680,000	2,262,000	法人運営	150,000円
	車両運搬具取得支出	2,268,000	0	-2,268,000		
	器具及び備品取得支出	150,000	4,680,000	4,530,000		
	施設整備等支出計(5)	2,418,000	4,680,000	2,262,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,418,000	-4,680,000	-2,262,000		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	37,060,000	32,907,000	-4,153,000	法人運営	25,238,000円
	その他の資産基金積立資産取崩収入	37,060,000	32,907,000	-4,153,000		
	社会福祉基金取崩収入	13,506,000	0	-13,506,000		
	善意銀行基金取崩収入	23,554,000	32,907,000	9,353,000		
	拠点区分間繰入金収入	18,197,000	12,613,000	-5,584,000	介護 老人福祉センター運営	14,039,000円 1,469,000円
	拠点区分間繰入金収入	18,197,000	12,613,000	-5,584,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,147,000	20,294,000	18,147,000	共同募金配分金 福祉バス	1,536,000円 1,155,000円
	サービス区分間繰入金収入	2,147,000	20,294,000	18,147,000		
	その他の活動収入計(7)	57,404,000	65,814,000	8,410,000		
	支出					
	積立資産支出	24,000	0	-24,000		
	長期預り金積立資産支出	24,000	0	-24,000		
	リサイクル預託金(シ)	24,000	0	-24,000		
拠点区分間繰入金支出	18,197,000	12,613,000	-5,584,000	法人運営	15,508,000円	
拠点区分間繰入金支出	18,197,000	12,613,000	-5,584,000			
サービス区分間繰入金支出	2,147,000	20,294,000	18,147,000	法人運営	2,691,000円	
サービス区分間繰入金支出	2,147,000	20,294,000	18,147,000			
その他の活動支出計(8)	20,368,000	32,907,000	12,539,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,036,000	32,907,000	-4,129,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			