

平成31年度

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

資金収支当初予算書

平成 31 年度 資金収支当初予算書 (内訳)

(自) 2019年4月1日 ~ (至) 2020年3月31日  
(平成31年) (平成32年)

(単位：円)

収入	勘定科目		本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分					前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大	小		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業			
事業活動による収 入	会費収入		2,820,000	2,820,000	0	0	0	0	2,820,000	0	
	一般会費収入		2,700,000	2,700,000					2,700,000	0	400円×6,750世帯
	賛助会費収入		60,000	60,000					60,000	0	1,000円×60名
	団体会費収入		60,000	60,000					60,000	0	3,000円×20団体
	寄附金収入		4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	5,000,000	△200,000	香典返し・一般寄付(130実績額)
	経常経費寄附金収入		4,800,000	4,800,000					5,000,000	△200,000	
	経常経費補助金収入		27,675,000	23,814,000	0	0	0	0	26,374,000	1,301,000	
	市区町村補助金収入		23,814,000	23,814,000	0	0	0	0	22,319,000	1,495,000	
	運営費補助金収入		23,814,000	23,814,000	0	0	0	0	22,319,000	1,495,000	法人運営費(嬉野市より)
	共同募金配分金収入		3,861,000	0	0	3,861,000	0	0	4,055,000	△194,000	共同募金配分金事業費(県共同募金会より)
	一般配分金収入		2,361,000	0	0	2,361,000	0	0	2,555,000	△194,000	
	歳末たすけあい配分金収入		1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	歳末たすけあい配分金事業費(県共同募金会より)
	受託金収入		130,348,000	0	130,348,000	0	0	0	130,621,000	△273,000	
	市区町村受託金収入		129,335,000	0	129,335,000	0	0	0	129,664,000	△329,000	
	放課後児童健全育成事業受託金収入		100,268,000	0	100,268,000	0	0	0	100,491,000	△223,000	事業運営費(嬉野市より) 学童 8校14カ所
	福祉センター運営事業受託金収入		7,819,000	0	7,819,000	0	0	0	8,131,000	△312,000	事業運営費(嬉野市より)
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	事業運営費(嬉野市より)
	生きがいデザインサービス事業受託金収入		6,970,000	0	6,970,000	0	0	0	6,591,000	379,000	事業運営費(嬉野市より)
	介護予防事業受託金収入		108,000	0	108,000	0	0	0	298,000	△190,000	事業運営費(嬉野市より)
	家族介護者交流事業受託金収入		170,000	0	170,000	0	0	0	153,000	17,000	事業運営費(嬉野市より)
	生活支援体制整備事業受託金収入		7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	事業運営費(嬉野市より)
	都道府県社協受託金収入		1,013,000	0	1,013,000	0	0	0	957,000	56,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入		569,000	0	569,000	0	0	0	414,000	155,000	事業運営費(県社協より)
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		444,000	0	444,000	0	0	0	543,000	△99,000	事業運営費(県社協より)
	貸付事業収入		210,000	10,000	0	0	0	0	160,000	50,000	長期貸付・市福祉資金返済金
	償還金収入		210,000	10,000	0	0	0	0	160,000	50,000	
	事業収入		5,266,000	0	4,930,000	0	0	0	4,711,000	555,000	
参加費収入		216,000	0	0	216,000	0	0	500,000	△284,000	健康教室参加費(共募配分事業) ※新規事業	
利用料収入		5,050,000	0	4,930,000	0	0	0	4,211,000	839,000		
福祉センター利用料収入		2,520,000	0	2,520,000	0	0	0	1,800,000	720,000	受託事業 福祉センター利用料(150×1,400人×12月)	
生きがいデザインサービス利用料収入		2,226,000	0	2,226,000	0	0	0	2,226,000	0	受託事業 デザインサービス利用料(700×265人×12月)	
福祉サービス利用援助利用料収入		184,000	0	184,000	0	0	0	185,000	△1,000	受託事業 福祉サービス利用料	
住民参加型生活支援利用料収入		120,000	0	0	120,000	0	0	0	120,000	※新規事業 サービス利用料(ゴミ出し・買い物等)	
介護保険事業収入		14,476,000	0	0	0	0	0	9,394,000	5,082,000		
居宅介護支援介護料収入		14,290,000	0	0	0	0	0	9,208,000	5,082,000		
居宅介護支援介護料収入		14,290,000	0	0	0	0	0	9,208,000	5,082,000		
介護予防支援介護料収入		14,290,000	0	0	0	0	0	9,208,000	5,082,000	ケアプラン作成費(90件)・特定事業所加算	
その他の事業収入		186,000	0	0	0	0	0	186,000	0		
受託事業収入		186,000	0	0	0	0	0	186,000	0		
障害福祉サービス事業等収入		186,000	0	0	0	0	0	186,000	0	認定調査料(3,100×60件)	
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	6,000	△6,000		
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	100,000	△100,000		
受託事業収入		0	0	0	0	0	0	100,000	△100,000		

勘定科目	本年 度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分					前 年 度 当初予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
		法人運 営 業 事	地域福 祉 活動事業	受託事業	共同募 金 配分金事業	嬉野市福 祉 資金貸付事業			
受取利息配当金収入	21,000	17,000	0	0	0	1,000	△ 7,000	定期預金・普通預金利息	
その他の収入	232,000	160,000	1,000	41,000	0	0	1,000		
受入研修費収入	90,000	90,000					0	看護学生 研修受入(嬉野老人福祉センター)	
雑収入	142,000	70,000	1,000	41,000	0	30,000	1,000		
雑収入	142,000	70,000	1,000	41,000	0	30,000	1,000	IT-機使用料・公衆電話使用料・自販機収入・事務手数料(ホラーパーク)	
事業活動収入計(1)	185,848,000	31,621,000	121,000	135,319,000	4,077,000	201,000	6,403,000		
人件費支出	155,296,000	25,536,000	0	117,879,000	0	0	△ 1,608,000		
役員等報酬支出	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	460,000	会長・理事・監事 報酬・役員研修手当	
役員報酬支出	1,055,000	1,055,000					0	役員報酬	
評議員報酬支出	195,000	195,000					0		
職員給料支出	66,152,000	16,435,000	0	41,508,000	0	8,209,000	789,000		
職員本俸支出	55,100,000	14,767,000	0	33,101,000		7,232,000	533,000	職員 16名分・各学童嘱託職員 10名分	
職員諸手当支出	11,052,000	1,668,000	0	8,407,000		977,000	256,000	職員 各種手当(通勤・時間外・資格等)	
職員賞与支出	8,824,000	4,408,000	0	2,407,000		2,009,000	△ 813,000	職員 期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	61,173,000			61,173,000			△ 1,725,000	ハ-十職員・学童指導員等賞金	
法定福利費支出	17,897,000	3,443,000	0	12,791,000		1,663,000	△ 319,000	職員等 社会保険・雇用労災保険料	
事業費支出	19,787,000	468,000	896,000	17,325,000	0	1,098,000	2,191,000		
給食費支出	2,099,000	0	0	2,099,000	0	0	184,000	ハイ屋食代・学童・福祉センターお茶代・困窮食糧支援	
食糧費支出	2,099,000	0	0	2,099,000	0	0	184,000	困窮衣類支援	
被服費支出	20,000			20,000			0	因窮衣類支援	
教養娯楽費支出	1,110,000			1,110,000			321,000	ハイカー・学童のE-ジョイ道具材料	
水道光熱費支出	4,082,000			4,082,000			305,000	福祉センター・ハイ(水道・電気・ガス)	
燃料費支出	28,000			28,000			4,000	灯油・混合油	
消耗器具備品費支出	3,250,000		48,000	3,092,000		110,000	1,028,000	事務所・各学童消耗品費・備品購入費(ハイ等)	
保険料支出	572,000	69,000	23,000	419,000		61,000	48,000	車庫任意保険料(10台)、在宅福祉総合補償	
賃借料支出	1,462,000			1,051,000		411,000	156,000	ハ-入居上料、各種リ-ス料(介護ワ-、車庫、IT-機、電話機等)	
車輛費支出	2,466,000	312,000	0	1,781,000	0	373,000	110,000	車輛車検代(4台)、定期点検代、修理代	
車輛費支出	1,194,000	301,000		730,000		163,000	△ 37,000	車輛燃料(ガ-リン、軽油)	
車輛燃料費支出	1,272,000	11,000	0	1,051,000		210,000	147,000	専門相談員・講師謝金、日常生活支援員謝金	
諸謝金支出	1,311,000	84,000	728,000	499,000		131,000	△ 79,000	専門相談員旅費、日常生活支援員旅費、職員研修旅費	
旅費交通費支出	122,000		31,000	91,000		250,000	△ 9,000	学童・福祉センター内修繕費	
修繕費支出	260,000			260,000		103,000	143,000	電話料、切手代、学童携帯電話代	
通信運搬費支出	1,121,000		9,000	1,009,000		0	0	各種会議開催経費	
会議費支出	40,000			40,000		40,000	0		
広報費支出	224,000		0	224,000		203,000	21,000	社協だより発行(1回)・案内チラシ印刷経費	
業務委託費支出	1,155,000			1,155,000		0	2,000	福祉センター内委託料(夜間警備・電気設備・消防設備)等	
手数料支出	206,000	3,000	57,000	136,000		10,000	△ 64,000	列-エ-ジ代、水質検査、振込手数料等	
雑支出	259,000			229,000		30,000	11,000	ハイ・学童 外出時入館料等	
事務費支出	3,997,000	2,687,000	10,000	1,161,000	0	139,000	△ 227,000	職員健康診断料、ハイカー予防接種助成金	
福利厚生費支出	489,000	46,000		415,000		28,000	9,000	職員出張旅費	
旅費交通費支出	73,000	43,000				30,000	2,000	職員研修旅費・参加費	
研修研究費支出	490,000	120,000	10,000	300,000		60,000	△ 156,000	事務消耗品購入	
事務消耗品費支出	255,000	149,000		106,000		0	△ 114,000	領収書・封筒印刷	
印刷製本費支出	72,000	72,000				0	1,000	備品修繕	
修繕費支出	50,000	50,000				0	0	電話料、切手代	
通信運搬費支出	273,000	112,000		161,000		0	△ 36,000		
会議費支出	15,000	15,000				0	△ 5,000		
広報費支出	469,000	469,000				0	55,000	社協だより発行(3回)	
手数料支出	78,000	72,000		1,000		5,000	41,000	ハイカー使用 証明書発行・振込等 手数料	

勘定科目	大	中	小	本年 当予算額 (A)	法人運営事業拠点区分						前年 当予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
					法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業	介護保険事業拠点区分 居宅介護 支援事業			
保険料支出				60,000	50,000					10,000	66,000	△ 6,000	車庫任意保険料(2台)、在宅福祉総合補償
賃借料支出				453,000	306,000						416,000	37,000	リース料(会計ソフト・PC・機・ホ・パ・ジ・電話機等)
保守料支出				187,000	187,000						184,000	3,000	会計ソフト・印刷機保守料
渉外費支出				470,000	470,000						443,000	27,000	線香ロケット、災害見舞金等
諸会費支出				155,000	149,000					6,000	184,000	△ 29,000	県社協・都市社協・職連・村藤社協等会費
車庫費支出				378,000	357,000					0	434,000	△ 56,000	車両車検第(2台) 定期点検代、修理代
車庫費支出				294,000	294,000					0	333,000	△ 39,000	車両燃料(ガソリン・軽油)
車庫燃料費支出				84,000	63,000					21,000	101,000	△ 17,000	
雑支出				30,000	20,000					10,000	30,000	0	
貸付事業支出				300,000	0					0	300,000	0	
貸付金支出				300,000	0					0	300,000	0	市福祉資金貸付 50,000円×6件
共同募金配分金事業費				4,148,000	0					0	4,089,000	59,000	
一般募金配分金事業費				2,648,000	0					0	2,589,000	59,000	
老人福祉活動費				612,000						0	0	612,000	健康教室(ラゾパ)事業 ※新規事業
障害児・者福祉活動費				230,000						0	255,000	△ 25,000	障がい児者交流事業(ふれあいの集い)
児童・青少年福祉活動費				0						0	0	0	
母子・父子福祉活動費				0						0	0	0	
福祉育成・援助活動費				925,000						0	1,313,000	△ 388,000	社会福祉大会・団体助成金(7団体)・出前講座
ホウフイ活動育成事業費				881,000						0	1,021,000	△ 140,000	ホウフイ校助成金(14校)・ホウフイ活動支援事業・ホウフイ運動成
歳末たすけあい配分金事業費				1,500,000						0	1,500,000	0	歳末見舞金、ひとり親小学卒業祝、児童遊園助成
助成金支出				2,738,000	0					0	2,738,000	0	
助成金支出				2,738,000	0					0	2,738,000	0	
サロソ開催事業助成金支出				1,008,000						0	1,008,000	0	ふれあいのサロソ助成金(84ヶ所)
地域福祉活動助成金支出				1,730,000						0	1,730,000	0	地区福祉活動助成金(88地区)
負担金支出				11,000	11,000					0	11,000	0	
負担金支出				11,000	11,000					0	11,000	0	九社連負担金
その他の支出				0	0					0	0	0	
雑支出				0	0					0	0	0	
雑支出				0	0					0	0	0	
事業活動支出計(2)				186,277,000	28,702,000	3,644,000	136,365,000	4,148,000	300,000	13,118,000	185,862,000	415,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 429,000	2,919,000	△ 3,523,000	△ 1,046,000	△ 71,000	△ 99,000	1,391,000	△ 6,417,000	5,988,000	
施設整備等補助金収入				0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	△ 1,300,000	
施設整備等補助金収入				0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	△ 1,300,000	
施設整備等寄附金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車庫運搬具売却収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)				0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	△ 1,300,000	
固定資産取得支出				1,061,000	434,000	0	0	0	0	627,000	2,990,000	△ 1,929,000	
車庫運搬具取得支出				0	0	0	0	0	0	627,000	2,990,000	△ 2,990,000	
器具及び備品取得支出				1,061,000	434,000	0	0	0	0	627,000	2,990,000	△ 1,929,000	パソコン購入費(会計・居宅用) デスクトップ 3台・ノート 2台
施設整備等支出計(5)				1,061,000	434,000	0	0	0	0	627,000	2,990,000	△ 1,929,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,061,000	△ 434,000	0	0	0	0	△ 627,000	△ 1,690,000	629,000	
積立資産取崩収入				7,425,000	6,425,000	0	0	0	0	1,000,000	11,691,000	△ 4,266,000	
運用財産基金積立資産取崩収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財政積立資産取崩収入				6,425,000	6,425,000	0	0	0	0	1,000,000	11,691,000	△ 5,266,000	法人運営事業費へ
運営資金積立資産取崩収入				1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	居宅介護支援事業へ
拠点区分間繰入金収入				573,000	573,000	0	0	0	0	0	588,000	△ 15,000	

勘定科目	本年 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分					前 年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業			
大 中 小									
法人運営事業間繰入金収入	573,000	573,000					588,000	△ 15,000	居宅介護支援事業より
介護保険事業間繰入金収入	0						0	0	
サービス区分間繰入金収入	6,033,000	697,000	3,523,000	1,742,000	71,000	0	9,768,000	△ 3,735,000	受託事業・市福祉資金貸付事業より
法人運営事業間繰入金収入	697,000	697,000					993,000	△ 296,000	
地域福祉活動事業間繰入金収入	3,523,000		3,523,000				3,529,000	△ 6,000	法人運営事業より
受託事業間繰入金収入	1,742,000			1,742,000			5,116,000	△ 3,374,000	
共同募金配分金事業間繰入金収入	71,000				71,000		34,000	37,000	
嬉野市福祉資金貸付事業間繰入金収入	0						0	0	
居宅介護支援事業間繰入金収入	0						96,000	△ 96,000	
訪問介護事業間繰入金収入	0						0	0	
障害福祉サービス事業間繰入金収入	0						0	0	
その他の活動収入計 (7)	14,031,000	7,695,000	3,523,000	1,742,000	71,000	0	22,047,000	△ 8,016,000	
基金積立資産支出	6,000	6,000	0	0	0	0	12,000	△ 6,000	利息分積立額
基金積立資産支出	6,000	6,000	0	0	0	0	12,000	△ 6,000	利息分積立額
積立資産支出	4,814,000	4,811,000	0	0	0	0	5,017,000	△ 203,000	利息分積立額
運用財産基金積立資産支出	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0	利息分積立額
財政積立資産支出	4,809,000	4,809,000	0	0	0	0	5,010,000	△ 201,000	寄付金・利息分積立額
運営資金積立資産支出	3,000	3,000	0	0	0	0	5,000	△ 2,000	利息分積立額
拠点区分間繰入金支出	573,000	0	0	0	0	0	588,000	△ 15,000	
法人運営事業間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	法人運営事業へ
介護保険事業間繰入金支出	573,000						588,000	△ 15,000	法人運営事業へ
サービス区分間繰入金支出	6,033,000	5,336,000	0	696,000	0	0	9,768,000	△ 3,735,000	地域福祉活動事業・受託事業・共同募金配分金事業へ
法人運営事業間繰入金支出	5,336,000	5,336,000	0	696,000	0	0	8,679,000	△ 3,343,000	地域福祉活動事業・受託事業・共同募金配分金事業へ
地域福祉活動事業間繰入金支出	0	0	0				0	0	
受託事業間繰入金支出	696,000	696,000		696,000			992,000	△ 296,000	法人運営事業へ
共同募金配分金事業間繰入金支出	0	0					0	0	
嬉野市福祉資金貸付事業間繰入金支出	1,000	1,000					1,000	0	法人運営事業へ
居宅介護支援事業間繰入金支出	0	0					0	0	
訪問介護事業間繰入金支出	0	0					0	0	
障害福祉サービス事業間繰入金支出	0	0					96,000	△ 96,000	
その他の活動による支出	2,527,000	2,527,000	0	0	0	0	2,815,000	△ 288,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,527,000	2,527,000					2,805,000	△ 278,000	退職共済掛金(職員8名) 全社協へ
長期前払費用取得支出	0	0					10,000	△ 10,000	
その他の活動支出計 (8)	13,953,000	12,680,000	0	696,000	0	0	18,200,000	△ 4,247,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	78,000	△ 4,985,000	3,523,000	1,046,000	71,000	0	3,847,000	△ 3,769,000	
予備費支出 (10)	6,308,000	1,000,000	0	0	0	0	4,190,000	2,118,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,720,000	△ 3,500,000	0	0	0	0	△ 8,450,000	730,000	
前期末支払資金残高 (12)	7,720,000	3,500,000	0	0	0	0	8,450,000	△ 730,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	

※ 総事業費 207,599,000円