

平成29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

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

平成 29 年度 資金収支当初予算書 (内訳)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 ~ (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

収入	勘定科目		本年度 予算額 (A)	法人運営事業拠点区分						前年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
	大	中		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	居宅介護 支援事業				
収入	会費収入		2,810,000	2,810,000	0	0	0	0	0	0	△ 57,000		
	一般会費収入		2,700,000	2,700,000							△ 44,000	400円×6,750世帯	
	賛助会費収入		50,000	50,000							△ 10,000	1,000円×50名	
	団体会費収入		60,000	60,000							△ 3,000	3,000円×20団体	
	寄附金収入		6,000,000	6,000,000							△ 51,000	香典返し・一般寄付	
	経常経費寄附金収入		6,000,000	6,000,000							△ 51,000		
	経常経費補助金収入		25,983,000	22,020,000	0	0	3,963,000	0	0	0	△ 6,447,000		
	市区町村補助金収入		22,020,000	22,020,000	0	0	0	0	0	0	△ 6,365,000	法人運営費(嬉野市より)	
	運営費補助金収入		22,020,000	22,020,000							0		
	事業費補助金収入		0	0							△ 6,365,000		
	共同募金配分金収入		3,963,000	0	0	3,963,000	0	0	0	0	△ 82,000		
	一般配分金収入		2,463,000	0	0	2,463,000	0	0	0	0	△ 82,000	共同募金配分金事業費(県共同募金会より)	
	歳末たすけあい配分金収入		1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	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		89,889,000	0	0	89,889,000	0	0	0	0	20,889,000		
	市区町村受託金収入		88,374,000	0	0	88,374,000	0	0	0	0	21,104,000		
	放課後児童健全育成事業受託金収入		59,213,000	0	0	59,213,000	0	0	0	0	14,834,000	事業運営費(嬉野市より) 学童11ヵ所	
	福祉センター運営事業受託金収入		8,131,000	0	0	8,131,000	0	0	0	0	△ 400,000		
	生活困難者自立支援事業受託金収入		7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0		
	生きがいづくりサービス事業受託金収入		6,591,000	0	0	6,591,000	0	0	0	0	0		
	生活管理指導員派遣事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護予防事業受託金収入		309,000	0	0	309,000	0	0	0	0	△ 435,000	※事業の廃止	
	家族介護者交流事業受託金収入		130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	105,000	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	0	7,000,000	0	0	0	0	0		
	都道府県社協受託金収入		1,515,000	0	0	1,515,000	0	0	0	0	△ 215,000	※H29新規事業	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入		734,000	0	0	734,000	0	0	0	0	△ 87,000	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		781,000	0	0	781,000	0	0	0	0	△ 128,000	"	
	貸付事業収入		160,000	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	
	償還金収入		160,000	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	長期貸付・市福祉資金返済金
	事業収入		4,549,000	0	0	4,549,000	0	0	0	0	74,000		
	参加費収入		500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	150,000	夏休み行事参加費(学童)	
	利用料収入		4,049,000	0	0	4,049,000	0	0	0	0	△ 76,000		
	福祉サービス利用料収入		1,680,000	0	0	1,680,000	0	0	0	0	△ 120,000	受託事業 利用者利用料	
	生きがいづくりサービス利用料収入		2,184,000	0	0	2,184,000	0	0	0	0	84,000	"	
	生活管理指導員派遣利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	△ 45,000		
	福祉サービス利用援助利用料収入		185,000	0	0	185,000	0	0	0	0	5,000	受託事業 利用者利用料	
	介護保険事業収入		10,368,000	0	0	0	10,368,000	0	0	0	△ 3,776,000		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,282,000		
	介護報酬収入		0	0	0	0	0	0	0	0	3,159,000		
	介護予防報酬収入		0	0	0	0	0	0	0	0	711,000		
	介護負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	0	0	0	△ 336,000	※事業の休止	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	0	0	0	△ 76,000		
	居宅介護支援介護料収入		10,144,000	0	0	0	10,144,000	0	0	0	543,000		
	居宅介護支援介護料収入		9,208,000	0	0	0	9,208,000	0	0	0	450,000	ケアプラン作成費	

大	中	小	法人運営事業拠点区分										前年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考		
			本年度 予算額 (A)	法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同基金 配分金事業	博野市福祉 資金貸付事業	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉サービス 事業	介護保険事業拠点区分					
		介護予防支援介護料収入	936,000														介護予防ケアプラン作成費
		その他の事業収入	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 37,000
		受託事業収入	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 37,000
		障害福祉サービス事業等収入	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,198,000
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,186,000
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,186,000
		利用者負担金収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,186,000
		その他の事業収入	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,000
		受託事業収入	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,000
		受取利息配当金収入	30,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,000
		その他の収入	221,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,000
		受入研修費収入	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,000
		雑収入	171,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000
		雑収入	171,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
		事業活動収入計(1)	140,124,000	30,984,000	0	94,479,000	3,963,000	0	151,000	10,383,000	50,000	114,000	130,577,000	9,547,000	78,000	9,547,000	△ 5,477,000
		人件費支出	117,275,000	23,207,000	0	84,192,000	0	0	0	9,062,000	500,000	314,000	104,773,000	12,502,000	790,000	12,502,000	△ 195,000
		役員報酬支出	790,000	790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,000
		役員報酬支出	595,000	595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,000
		評議員報酬支出	195,000	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000
		職員給料支出	57,525,000	15,470,000	0	35,318,000	0	0	0	5,981,000	500,000	256,000	40,578,000	16,947,000	0	16,947,000	△ 1,947,000
		職員本俸支出	53,503,000	14,060,000	0	33,601,000	0	0	0	5,588,000	0	254,000	37,722,000	15,781,000	0	15,781,000	△ 1,781,000
		職員手当支出	4,022,000	1,410,000	0	1,717,000	0	0	0	383,000	500,000	2,000	2,856,000	1,166,000	0	1,166,000	△ 1,166,000
		職員賞与支出	9,569,000	3,830,000	0	3,890,000	0	0	0	1,849,000	0	9,310,000	9,310,000	259,000	0	259,000	△ 259,000
		非常勤職員給与支出	38,375,000	3,830,000	0	38,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,208,000
		法定福利費支出	11,016,000	3,117,000	0	6,609,000	0	0	0	1,232,000	0	58,000	46,583,000	2,714,000	0	2,714,000	△ 2,714,000
		事業費支出	18,272,000	434,000	0	15,643,000	0	0	0	878,000	50,000	0	16,285,000	1,987,000	0	1,987,000	△ 1,987,000
		給食費支出	1,841,000	0	0	1,792,000	0	0	0	0	0	0	1,801,000	40,000	0	40,000	△ 40,000
		食糧費支出	1,841,000	0	0	1,792,000	0	0	0	0	0	0	1,801,000	40,000	0	40,000	△ 40,000
		被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 17,000
		被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 17,000
		教養娯楽費支出	729,000	0	0	729,000	0	0	0	0	0	0	664,000	65,000	0	65,000	△ 65,000
		水道光熱費支出	3,922,000	0	0	3,922,000	0	0	0	0	0	0	4,092,000	△ 170,000	0	△ 170,000	
		燃料費支出	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	4,092,000	△ 88,000	0	△ 88,000	
		消耗器具備品費支出	2,336,000	0	0	2,112,000	0	0	0	0	0	0	2,080,000	256,000	0	256,000	
		保険料支出	560,000	76,000	0	400,000	0	0	0	108,000	0	0	2,080,000	97,000	0	97,000	
		賃借料支出	1,160,000	0	0	823,000	0	0	0	59,000	0	0	463,000	97,000	0	97,000	
		車輦費支出	2,430,000	320,000	26,000	1,772,000	0	0	0	337,000	0	0	200,000	960,000	0	960,000	
		車輦費支出	1,368,000	312,000	0	879,000	0	0	0	312,000	0	0	2,309,000	121,000	0	121,000	
		車輦燃料費支出	1,062,000	8,000	26,000	893,000	0	0	0	177,000	0	0	1,087,000	281,000	0	281,000	
		諸謝金支出	1,696,000	36,000	632,000	1,028,000	0	0	0	135,000	0	0	1,222,000	△ 160,000	0	△ 160,000	
		旅費交通費支出	151,000	0	44,000	107,000	0	0	0	0	0	0	1,512,000	184,000	0	184,000	
		修繕費支出	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	416,000	△ 265,000	0	△ 265,000	
		通信運搬費支出	859,000	0	18,000	799,000	0	0	0	42,000	0	0	220,000	20,000	0	20,000	
		会議費支出	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	392,000	467,000	0	467,000	
		広報費支出	606,000	0	276,000	330,000	0	0	0	0	0	0	5,000	35,000	0	35,000	
		業務委託費支出	1,140,000	0	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	276,000	330,000	0	330,000	
		手数料支出	262,000	2,000	81,000	169,000	0	0	0	0	0	0	1,230,000	△ 90,000	0	△ 90,000	
		雑支出	278,000	0	218,000	60,000	0	0	0	10,000	0	0	312,000	△ 50,000	0	△ 50,000	
		雑支出	278,000	0	218,000	60,000	0	0	0	10,000	0	0	312,000	△ 50,000	0	△ 50,000	
		雑支出	4,027,000	2,820,000	20,000	1,048,000	0	0	0	139,000	0	0	4,543,000	△ 516,000	0	△ 516,000	
		福利厚生費支出	172,000	36,000	0	121,000	0	0	0	15,000	0	0	201,000	△ 29,000	0	△ 29,000	

勘定科目	本年度 予算額 (A)	法人運営事業拠点区分					介護保険事業拠点区分			前年度 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	共同基金 配分金事業	雄野市福祉 資金貸付事業	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉サービス 事業			
旅費交通費支出	71,000	51,000							902,000	△ 831,000	職員出張旅費	
研修研究費支出	760,000	120,000	20,000			20,000		0	290,000	△ 470,000	職員研修旅費・参加費	
事務消耗品費支出	379,000	219,000				50,000		0	468,000	△ 89,000	事務消耗品購入	
印刷製本費支出	71,000	71,000	160,000						53,000	△ 18,000	領収書・封筒印刷	
修繕費支出	100,000	100,000							88,000	△ 12,000	備品修繕	
通信運搬費支出	273,000	104,000	169,000						329,000	△ 56,000	電話料、切手代	
会議費支出	20,000	20,000							10,000	△ 10,000		
広報費支出	276,000	276,000							276,000	0	社協だより発行(年4回)	
手数料支出	37,000	31,000	1,000			5,000		0	58,000	△ 21,000	振込手数料	
保険料支出	106,000	91,000				15,000		0	93,000	△ 13,000	車庫任意保険料(3台)、在宅福祉総合補償	
賃借料支出	471,000	471,000							751,000	△ 280,000	リース料(会計システム・PC・機・本-AV・電話機等)	
保守料支出	188,000	188,000							216,000	△ 28,000	会計システム印刷機保守料	
渉外費支出	430,000	430,000							430,000	0	線香・ツタ外、災害見舞金等	
雑会費支出	185,000	151,000				34,000		0	187,000	△ 2,000	県社協・都市社協・職連等会費	
車庫費支出	458,000	441,000			17,000	0		0	161,000	△ 297,000		
車庫費支出	356,000	356,000				0		0	96,000	△ 260,000	車庫車検(3台)、点検代、修理代	
車庫燃料費支出	102,000	85,000	17,000			0		0	65,000	△ 37,000	車庫燃料(ガソリン・軽油)	
雑支出	30,000	20,000	10,000			0		0	30,000	0		
貸付事業支出	300,000	300,000				300,000		0	300,000	0	市福祉資金貸付 50,000円×6件	
貸付金支出	300,000	300,000				0		0	300,000	0		
共同基金配分金事業費	4,015,000	0	0	4,015,000		0	0	0	4,055,000	△ 40,000		
一般基金配分金事業費	2,515,000	0	0	2,515,000		0	0	0	2,555,000	△ 40,000		
障害児・者福祉活動費	255,000	0	0	255,000		0	0	0	265,000	△ 10,000	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	200,000	0	0	200,000		0	0	0	285,000	△ 85,000	安心安全なまちづくり助成(熊野区)	
母子・父子福祉活動費	155,000	0	0	155,000		0	0	0	1,155,000	△ 145,000	福祉大会、団体助成金(団体)、子育てワーカー事業等	
福祉育成・援助活動費	1,010,000	0	0	1,010,000		0	0	0	850,000	△ 45,000	ホップアップ協力助成金(14校)	
ホップアップ活動育成事業費	895,000	0	0	895,000		0	0	0	1,500,000	△ 50,000	歳末見舞金、ひとり親小学生支援、困窮世帯支援等	
歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	0	0	1,500,000		0	0	0	2,878,000	△ 50,000		
助成金支出	2,828,000	0	2,828,000			0	0	0	2,878,000	△ 50,000		
助成金支出	2,828,000	0	2,828,000			0	0	0	2,878,000	△ 50,000		
助成金支出	2,828,000	0	2,828,000			0	0	0	2,878,000	△ 50,000		
各種団体助成金支出	0	0	0	0		0	0	0	50,000	△ 50,000		
チロシ閉鎖事業助成金支出	1,008,000	0	1,008,000			0	0	0	1,008,000	0	ふれあいのサロン助成金(84ヶ所)	
地域福祉活動助成金支出	1,820,000	0	1,820,000			0	0	0	1,820,000	0	地区福祉活動助成金(88地区)	
負担金支出	11,000	11,000	0	0		0	0	0	11,000	0		
負担金支出	11,000	11,000	0	0		0	0	0	11,000	0		
負担金支出	11,000	11,000	0	0		0	0	0	11,000	0	九社連負担金	
その他の支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	146,728,000	26,472,000	4,115,000	4,015,000	300,000	10,079,000	314,000	550,000	132,845,000	△ 13,883,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,804,000	4,512,000	△ 4,115,000	△ 52,000	△ 149,000	304,000	△ 200,000	△ 500,000	△ 2,268,000	△ 4,336,000		
施設整備等補助金収入	0	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	0		
施設整備等寄附金収入	0	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	0		
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車両運搬具売却収入	0	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	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

大	中	小	法人運営事業拠点区分													増減 (A)-(B)	備考			
			本年度 予算額 (A)	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	郷野市福祉 資金貸付事業	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉サ ービス	前年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)							
														施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	運用財産基金積立資産取崩収入			財政積立資産取崩収入	運営資金積立資産取崩収入	拠点区分間繰入金収入
出		車輜運搬器具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
入		積立資産取崩収入	12,623,000	12,423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000		
		運用財産基金積立資産取崩収入	0	12,423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,958,000	
		財政積立資産取崩収入	12,423,000	12,423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,000	△1,558,000
		運営資金積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,000	△377,000
		拠点区分間繰入金収入	815,000	615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,000	△269,000
		法人運営事業間繰入金収入	200,000	615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	△108,000
		介護保険事業間繰入金収入	13,100,000	1,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,992,000	5,108,000
		サービス区分間繰入金収入	1,265,000	1,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,000	416,000
		法人運営事業間繰入金収入	4,115,000	4,115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,694,000	421,000
		地域福祉活動事業間繰入金収入	4,115,000	4,115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135,000	5,533,000
		受託事業間繰入金収入	7,668,000	7,668,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	42,000
		共同募金配分金事業間繰入金収入	52,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		郷野市福祉資金貸付事業間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援事業間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問介護事業間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収支	26,538,000	14,303,000	4,115,000	7,668,000	52,000	0	0	1,304,000	18,407,000	8,131,000	0							
		基金積立資産支出	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0								
		積立資産支出	6,016,000	6,011,000	0	0	0	0	0	0	6,077,000	△61,000								
		運用財産基金積立資産支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0								
		財政積立資産支出	6,010,000	6,010,000	0	0	0	0	0	0	6,066,000	△56,000								
		運営資金積立資産支出	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	10,000	△5,000								
		拠点区分間繰入金支出	815,000	200,000	0	0	0	0	0	0	1,192,000	△377,000	障害福祉サービス事業へ							
		法人運営事業間繰入金支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	308,000	△108,000	法人運営事業へ							
		介護保険事業間繰入金支出	13,100,000	11,835,000	0	1,264,000	0	0	0	884,000	△289,000	法人運営事業へ								
		サービス区分間繰入金支出	1,265,000	11,835,000	0	1,264,000	0	0	0	7,992,000	5,108,000									
		法人運営事業間繰入金支出	11,835,000	11,835,000	0	0	0	0	0	5,839,000	5,996,000	地域福祉活動・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	11,835,000	0	0	0	0	0	280,000	△280,000									
		受託事業間繰入金支出	1,264,000	1,264,000	0	1,264,000	0	0	0	568,000	696,000	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	0	0	0	0	0	0								
		郷野市福祉資金貸付事業間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		居宅介護支援事業間繰入金支出	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	法人運営事業へ							
		訪問介護事業間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		障害福祉サービス事業間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		その他の活動による支出	2,757,000	2,757,000	0	0	0	0	0	0	1,304,000	△1,304,000								
		退職手当積立基金預け金支出	2,757,000	2,757,000	0	0	0	0	0	0	3,016,000	△259,000								
		その他の活動支出計 (8)	22,700,000	20,815,000	0	1,264,000	0	0	0	0	3,016,000	△259,000	退職共済掛金(職員10名) 全社協へ							
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)+(8)	3,838,000	△6,512,000	4,115,000	6,404,000	0	0	0	18,289,000	4,411,000									
		予備費支出 (10)	6,059,000	1,000,000	0	0	0	0	0	118,000	3,720,000									
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,825,000	△3,000,000	0	0	0	0	0	5,630,000	429,000									
		前期未支払資金残高 (12)	8,825,000	3,000,000	0	0	0	0	0	7,780,000	1,045,000									
		当期未支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									