

平成29年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 資金収支当初予算  
自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

単位 円

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	7,208,000	7,390,000	△ 182,000	
		普通会費収入	5,248,000	5,360,000	△ 112,000	
		市民会費収入	5,078,000	5,177,000	△ 99,000	市民会員等
		ボランティア会費収入	1,000	1,000	0	法人会員
		福祉団体会費収入	1,000	1,000	0	
		施設事業所会費収入	168,000	181,000	△ 13,000	
		賛助会費収入	1,960,000	2,030,000	△ 70,000	
		市民賛助会費	1,760,000	1,830,000	△ 70,000	
		法人等賛助会費収入	200,000	200,000	0	
		寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費補助金収入	48,696,000	48,743,000	△ 47,000	
		県社協補助金収入	400,000	400,000	0	
		地域福祉活動促進事業費補助金収入	400,000	400,000	0	対象事業補助
		市町村補助金収入	42,225,000	41,725,000	500,000	
		社会福祉協議会運営費補助金収入	38,700,000	38,200,000	500,000	人件費補助9名
		社会福祉協議会運営強化事業	1,500,000	1,500,000	0	常務理事人件費
		ふれあい広場事業費補助金収入	225,000	225,000	0	
		ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業費補助金収入	300,000	300,000	0	
		総合相談事業補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		共同募金配分金収入	6,071,000	6,618,000	△ 547,000	
		一般募金配分金収入	3,355,000	3,713,000	△ 358,000	前年度実績の配分
		歳末たすけあい募金配分金収入	2,716,000	2,905,000	△ 189,000	本年度実績の配分
		受託金収入	121,322,000	76,113,000	45,209,000	
		市町村受託金収入	117,884,000	73,200,000	44,684,000	
		保健福祉センター管理受託金収入	0	7,000,000	△ 7,000,000	
		介護予防施設管理運営受託金収入	4,700,000	3,600,000	1,100,000	管理2カ所
		地域包括支援センター運営受託金収入	26,338,000	29,378,000	△ 3,040,000	
		入浴サービス事業受託金収入	2,221,000	2,221,000	0	障害者対象
		介護予防普及啓発事業受託金収入	7,886,000	6,961,000	925,000	介護予防教室
		ファミリーサポート事業受託金収入	3,500,000	4,000,000	△ 500,000	子育て支援事業
		生活困窮者自立支援事業	13,289,000	13,290,000	△ 1,000	
生活困窮者家計相談事業	5,000,000	0	5,000,000			
障害福祉教育受託金収入	150,000	150,000	0	福祉体験学習		
介護予防・生きがい活動支援事業	0	1,800,000	△ 1,800,000	シニアプラザ桜木の代替え施設管理		
生活支援コーディネーター	5,400,000	4,800,000	600,000			
健康福祉センター管理受託金収入	25,000,000	0	25,000,000			
桜木デイサービス事業受託金収入	22,000,000	0	22,000,000			
受託金収入	2,400,000	0	2,400,000			
都道府県社協受託金収入	3,438,000	2,913,000	525,000			
地域福祉権利擁護事業受託金収入	708,000	720,000	△ 12,000			
資金貸付事業受託金収入	2,730,000	2,193,000	537,000	相談員人件費		

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
大	中	小					
事業活動による収支	収	貸付事業収入	6,950,000	7,950,000	△ 1,000,000		
		償還金収入	6,950,000	7,950,000	△ 1,000,000		
		応急資金貸付償還金収入	1,855,000	2,150,000	△ 295,000		
		高額医療費貸付償還金収入	5,095,000	5,800,000	△ 705,000		
		事業収入	1,533,000	1,955,000	△ 422,000		
		参加費収入	3,000	3,000	0		
		利用料収入	180,000	252,000	△ 72,000	権利擁護利用料	
		販売手数料収入	1,350,000	1,700,000	△ 350,000	収益事業	
		負担金収入	25,909,000	19,806,000	6,103,000		
		負担金収入	25,909,000	19,806,000	6,103,000		
		その他負担金収入	515,000	51,000	464,000		
		市町負担金収入	25,394,000	19,755,000	5,639,000	公益事業・職員派遣事業	
		介護保険収入	58,259,000	64,611,000	△ 6,352,000		
		居宅介護料収入	31,231,000	36,711,000	△ 5,480,000		
		介護報酬収入	26,730,000	31,716,000	△ 4,986,000	介護報酬分	
		介護予防報酬収入	4,501,000	4,995,000	△ 494,000		
		利用者負担金収入	3,738,000	4,082,000	△ 344,000		
		介護負担金収入（公費）	298,000	644,000	△ 346,000		
		介護負担金収入（一般）	2,682,000	2,886,000	△ 204,000		
		介護予防負担金収入（公費）	349,000	233,000	116,000		
	介護予防負担金収入（一般）	409,000	319,000	90,000			
	居宅介護支援介護料収入	23,194,000	23,712,000	△ 518,000			
	居宅介護支援介護料収入	23,050,000	23,568,000	△ 518,000	介護計画作成料		
	介護予防支援介護料収入	144,000	144,000	0	予防計画作成料		
	その他の事業収入	96,000	106,000	△ 10,000			
	受託事業収入	96,000	96,000	0	介護度調査		
	その他の事業収入	0	10,000	△ 10,000	用具販売		
	障害福祉サービス等事業収入	8,015,000	8,355,000	△ 340,000			
	自立支援給付費収入	7,942,000	8,282,000	△ 340,000	障害福祉サービス		
	介護給付費収入	7,942,000	8,282,000				
	利用者負担金収入	73,000	73,000	0	利用料負担		
	その他の収入	223,000	223,000	0			
	雑収入	223,000	223,000	0			
	雑収入	223,000	223,000	0			
	受取利息配当金収入	18,000	18,000	0			
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0			
	積立金等受取利息配当金収入	16,000	16,000	0			
	事業活動収入計(1)	279,133,000	236,164,000	42,969,000			
	支	出	人件費支出	220,096,000	183,802,000	36,294,000	
			役員報酬支出	1,860,000	1,860,000	0	
職員給料支出			120,013,000	96,213,000	23,800,000		
職員俸給支出			103,717,000	82,323,000	21,394,000	常勤賃金	
諸手当支出			16,296,000	13,890,000	2,406,000		
職員賞与支出			27,303,000	22,517,000	4,786,000		
非常勤職員給与支出			40,871,000	45,242,000	△ 4,371,000	非常勤賃金	
退職給付支出			6,317,000	4,000	6,313,000		
退職金支出			6,317,000	4,000	6,313,000		
法定福利費支出			23,732,000	17,966,000	5,766,000		

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
大	中	小				
事業活動による収支	支	<b>事業費支出</b>	<b>47,633,000</b>	<b>31,381,000</b>	<b>16,252,000</b>	
		諸謝金支出	1,627,000	1,607,000	20,000	講師謝礼等
		旅費交通費支出	1,053,000	960,000	93,000	
		委員等旅費支出	158,000	153,000	5,000	
		職員旅費支出	895,000	807,000	88,000	出張旅費等
		消耗器具備品費支出	3,356,000	2,878,000	478,000	
		印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
		水道光熱費支出	15,270,000	3,840,000	11,430,000	
		車両費支出	2,669,000	2,166,000	503,000	車検・点検費用
		修繕費支出	431,000	826,000	△ 395,000	
		通信運搬費支出	2,700,000	2,471,000	229,000	
		広報費支出	310,000	350,000	△ 40,000	
		業務委託費支出	6,987,000	3,419,000	3,568,000	外部委託費
		保守料支出	492,000	492,000	0	P C保守料
		手数料支出	586,000	786,000	△ 200,000	
		保険料支出	1,126,000	1,066,000	60,000	
		賃借料支出	10,760,000	10,239,000	521,000	福祉用具等
		租税公課支出	48,000	33,000	15,000	
		燃料費支出	105,000	155,000	△ 50,000	
		資料図書費支出	110,000	90,000	20,000	
		<b>事務費支出</b>	<b>5,540,000</b>	<b>5,148,000</b>	<b>392,000</b>	
		福利厚生費支出	1,395,000	1,203,000	192,000	健康診断等
		職員被服費支出	275,000	175,000	100,000	
		旅費交通費支出	555,000	555,000	0	実費弁償等
		事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
		通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
		会議費支出	150,000	150,000	0	理事会等費用
		広報費支出	250,000	250,000	0	社協だより
		手数料支出	375,000	375,000	0	
		保険料支出	170,000	60,000	110,000	
		賃借料支出	1,158,000	1,158,000	0	事務機リース
		租税公課支出	80,000	40,000	40,000	
		保守料支出	162,000	162,000	0	P C保守料
		渉外費支出	220,000	220,000	0	
		諸会費支出	160,000	160,000	0	
		車両費支出	300,000	350,000	△ 50,000	
		資料図書費支出	30,000	30,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		<b>貸付事業支出</b>	<b>7,320,000</b>	<b>8,200,000</b>	<b>△ 880,000</b>	
		貸付事業支出	7,320,000	8,200,000	△ 880,000	
応急資金貸付事業支出	2,160,000	2,400,000	△ 240,000			
高額医療費貸付事業支出	5,160,000	5,800,000	△ 640,000			
<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>6,072,000</b>	<b>6,619,000</b>	<b>△ 547,000</b>			
一般募金配分金 事業費	3,356,000	3,714,000	△ 358,000			
老人福祉活動費	506,000	606,000	△ 100,000			
障害児・者福祉活動費	20,000	20,000	0			
児童・青少年福祉活動費	900,000	950,000	△ 50,000			
福祉育成・援助活動費	1,930,000	2,138,000	△ 208,000			

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
大	中	小				
事業活動による収支	支	歳末たすけあい配分金 事業費	2,716,000	2,905,000	△ 189,000	
		老人福祉事業費	430,000	500,000	△ 70,000	
		障害者福祉事業費	420,000	420,000	0	
		児童福祉事業費	300,000	330,000	△ 30,000	
		生活支援事業費	1,566,000	1,655,000	△ 89,000	
	出	負担金支出	267,000	297,000	△ 30,000	
		その他の負担金支出	267,000	297,000	△ 30,000	研修会等負担金
		支払利息支出	30,000	30,000	0	
		事業活動支出計(2)	286,958,000	235,477,000	51,481,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,825,000	687,000	△ 8,512,000	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,314,000	0	6,314,000	
		退職給付引当資産取崩収入	6,314,000	0	6,314,000	
		その他の活動収入計(7)	6,314,000	0	6,314,000	
	支	積立資産支出	2,705,000	3,164,000	△ 459,000	
		退職給付引当資産支出	2,704,000	3,163,000	△ 459,000	
		人材育成等積立資産支出	1,000	1,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,705,000	3,164,000	△ 459,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,609,000	△ 3,164,000	6,773,000		
	予備費支出(10)	410,000	500,000	△ 90,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,626,000	△ 2,977,000	△ 1,649,000		
前期末支払資金残高(12)			4,626,000	2,977,000	1,649,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	