

平成30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30年4月1日 至平成31年3月31日

単位 円

事業活動による収支	勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
	大	中	小				
収入	会費収入			7,077,000	7,208,000	△ 131,000	
	普通会費収入			5,217,000	5,248,000	△ 31,000	
			市民会費収入	5,088,000	5,078,000	10,000	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	127,000	168,000	△ 41,000	
	賛助会費収入			1,860,000	1,960,000	△ 100,000	
			市民賛助会費	1,760,000	1,760,000	0	
			法人等賛助会費収入	100,000	200,000	△ 100,000	
	寄付金収入			500,000	1,000,000	△ 500,000	
			経常経費寄付金収入	500,000	1,000,000	△ 500,000	
			経常経費寄付金収入	500,000	1,000,000	△ 500,000	善意銀行寄附金
	経常経費補助金収入			53,418,000	48,696,000	4,722,000	
			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	47,225,000	42,225,000	5,000,000	
			社会福祉協議会運営費補助金収入	38,400,000	38,700,000	△ 300,000	人件費補助9名
			社会福祉協議会運営強化事業	1,800,000	1,500,000	300,000	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	
			法人後見事業補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	新規事業
			共同募金配分金収入	5,793,000	6,071,000	△ 278,000	
			一般募金配分金収入	3,076,000	3,355,000	△ 279,000	前年度実績の配分
			歳末たすけあい募金配分金収入	2,717,000	2,716,000	1,000	本年度実績の配分
	受託金収入			127,054,000	121,322,000	5,732,000	
			市町村受託金収入	123,616,000	117,884,000	5,732,000	
			介護予防施設管理運営受託金収入	4,700,000	4,700,000	0	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	26,338,000	0	
			入浴サービス事業受託金収入	0	2,221,000	△ 2,221,000	訪問入浴事業廃止
			介護予防普及啓発事業受託金収入	5,914,000	7,886,000	△ 1,972,000	介護予防教室
			ファミリサポート事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	子育て支援事業
			生活困窮者自立支援事業	13,289,000	13,289,000	0	
			生活困窮者家計相談事業	5,000,000	5,000,000	0	
			受託金収入	2,750,000	2,400,000	350,000	
			障害福祉教育受託金収入	150,000	150,000	0	福祉体験学習
			生活支援コーディネーター	5,400,000	5,400,000	0	
			健康福祉センター管理受託金収入	22,000,000	25,000,000	△ 3,000,000	
			桜木デイサービス事業受託金収入	22,000,000	22,000,000	0	
			子育てサロン事業	6,810,000	0	6,810,000	新規事業
		福祉団体事務事業	5,765,000	0	5,765,000	新規事業	
		都道府県社協受託金収入	3,438,000	3,438,000	0		
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	708,000	708,000	0		
		資金貸付事業受託金収入	2,730,000	2,730,000	0	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	収入	貸付事業収入	7,080,000	6,950,000	130,000			
		償還金収入	7,080,000	6,950,000	130,000			
		応急資金貸付償還金収入	1,830,000	1,855,000	△ 25,000			
		高額医療費貸付償還金収入	5,250,000	5,095,000	155,000			
		事業収入	3,109,000	1,533,000	1,576,000			
		参加費収入	3,000	3,000	0			
		利用料収入	1,656,000	180,000	1,476,000	権利擁護・デイ利用料		
		販売手数料収入	1,450,000	1,350,000	100,000	収益事業		
		負担金収入	24,662,000	25,909,000	△ 1,247,000			
		負担金収入	24,662,000	25,909,000	△ 1,247,000			
		その他負担金収入	481,000	515,000	△ 34,000			
		市町負担金収入	24,181,000	25,394,000	△ 1,213,000	公益事業・職員派遣事業		
		介護保険収入	44,144,000	58,259,000	△ 14,115,000			
		居宅介護料収入	19,800,000	31,231,000	△ 11,431,000			
		介護報酬収入	17,400,000	26,730,000	△ 9,330,000	介護報酬分		
		介護予防報酬収入	2,400,000	4,501,000	△ 2,101,000			
		利用者負担金収入	2,364,000	3,738,000	△ 1,374,000			
		介護負担金収入(公費)	216,000	298,000	△ 82,000			
		介護負担金収入(一般)	1,824,000	2,682,000	△ 858,000			
		介護予防負担金収入(公費)	144,000	349,000	△ 205,000			
		介護予防負担金収入(一般)	180,000	409,000	△ 229,000			
		居宅介護支援介護料収入	21,884,000	23,194,000	△ 1,310,000			
		居宅介護支援介護料収入	21,740,000	23,050,000	△ 1,310,000	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	96,000	0			
		受託事業収入	96,000	96,000	0	介護度調査		
		障害福祉サービス等事業収入	7,551,000	8,015,000	△ 464,000			
		自立支援給付費収入	7,478,000	7,942,000	△ 464,000	障害福祉サービス		
		介護給付費収入	7,478,000	7,942,000				
		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)		274,836,000	279,133,000	△ 4,297,000		
		支出	人件費支出	人件費支出	206,976,000	220,096,000	△ 13,120,000	
				役員報酬支出	2,160,000	1,860,000	300,000	
				職員給料支出	117,417,000	120,013,000	△ 2,596,000	
				職員俸給支出	101,939,000	103,717,000	△ 1,778,000	常勤賃金
				諸手当支出	15,478,000	16,296,000	△ 818,000	
				職員賞与支出	27,855,000	27,303,000	552,000	
				非常勤職員給与支出	36,583,000	40,871,000	△ 4,288,000	非常勤賃金
				退職給付支出	3,000	6,317,000	△ 6,314,000	
退職金支出	3,000			6,317,000	△ 6,314,000			
法定福利費支出	22,958,000			23,732,000	△ 774,000			

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 出	事業費支出	49,055,000	47,633,000	1,422,000	
		諸謝金支出	1,779,000	1,627,000	152,000	講師謝礼等
		旅費交通費支出	1,014,000	1,053,000	△ 39,000	
		委員等旅費支出	164,000	158,000	6,000	心配ごと相談事業
		職員旅費支出	850,000	895,000	△ 45,000	出張旅費等
		消耗器具備品費支出	5,485,000	3,356,000	2,129,000	
		印刷製本費支出	202,000	3,000	199,000	
		水道光熱費支出	11,246,000	15,270,000	△ 4,024,000	
		車両費支出	2,285,000	2,669,000	△ 384,000	車検・点検費用
		修繕費支出	1,020,000	431,000	589,000	
		通信運搬費支出	3,073,000	2,700,000	373,000	
		広報費支出	325,000	310,000	15,000	
		業務委託費支出	7,800,000	6,987,000	813,000	外部委託費
		保守料支出	492,000	492,000	0	PC保守料
		手数料支出	563,000	586,000	△ 23,000	
		保険料支出	1,249,000	1,126,000	123,000	自動車・在宅サービス保険
		賃借料支出	12,050,000	10,760,000	1,290,000	
		租税公課支出	32,000	48,000	△ 16,000	
		給食費支出	200,000	0	200,000	
		燃料費支出	130,000	105,000	25,000	
		資料図書費支出	110,000	110,000	0	
		事務費支出	5,459,000	5,540,000	△ 81,000	
		福利厚生費支出	1,412,000	1,395,000	17,000	健康診断等
		職員被服費支出	177,000	275,000	△ 98,000	
		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	170,000	0	
		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	80,000	0	
		保守料支出	162,000	162,000	0	PC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	300,000	0	
		資料図書費支出	30,000	30,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		貸付事業支出	7,350,000	7,320,000	30,000	
		貸付事業支出	7,350,000	7,320,000	30,000	
		応急資金貸付事業支出	1,950,000	2,160,000	△ 210,000	
高額医療費貸付事業支出	5,400,000	5,160,000	240,000			
共同募金配分金事業費	5,823,000	6,072,000	△ 249,000			
一般募金配分金 事業費	3,106,000	3,356,000	△ 250,000			
老人福祉活動費	356,000	506,000	△ 150,000			
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	900,000	0			
福祉育成・援助活動費	1,830,000	1,930,000	△ 100,000			

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	2,717,000	2,716,000	1,000		
		老人福祉事業費	430,000	430,000	0		
		障害者福祉事業費	350,000	420,000	△ 70,000		
		児童福祉事業費	390,000	300,000	90,000		
		生活支援事業費	1,547,000	1,566,000	△ 19,000		
	出	負担金支出	267,000	267,000	0		
		負担金支出	267,000	267,000	0		
		その他の負担金支出	267,000	267,000	0	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)	274,960,000	286,958,000	△ 11,998,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 124,000	△ 7,825,000	7,701,000		
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	出						
		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	0	6,314,000	△ 6,314,000		
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,314,000	△ 6,314,000		
		その他の活動収入計(7)	0	6,314,000	△ 6,314,000		
	支	積立資産支出	2,685,000	2,705,000	△ 20,000		
		退職給付引当資産支出	2,684,000	2,704,000	△ 20,000		
		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)	2,685,000	2,705,000	△ 20,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,685,000	3,609,000	△ 6,294,000	
	予備費支出(10)			310,000	410,000	△ 100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,119,000	△ 4,626,000	1,507,000	
前期末支払資金残高(12)			3,119,000	4,626,000	△ 1,507,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		