

平成31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31年4月1日 至 平成32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
事業活動による収支	収入	会費収入	6,790,000	7,077,000	△ 287,000	
		普通会費収入	5,120,000	5,217,000	△ 97,000	
		市民会費収入	4,918,000	5,088,000	△ 170,000	市民会員等
		ボランティア会費収入	1,000	1,000	0	
		福祉団体会費収入	1,000	1,000	0	
		施設事業所会費収入	200,000	127,000	73,000	社会福祉施設会員
		賛助会費収入	1,670,000	1,860,000	△ 190,000	
		市民賛助会費	1,570,000	1,760,000	△ 190,000	市内会社・事業所会員
		法人等賛助会費収入	100,000	100,000	0	
		寄付金収入	500,000	500,000	0	
		経常経費寄付金収入	500,000	500,000	0	
		経常経費寄付金収入	500,000	500,000	0	善意銀行寄附金
		経常経費補助金収入	54,235,000	53,418,000	817,000	
		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	47,793,000	47,225,000	568,000	
		社会福祉協議会運営費補助金収入	38,888,000	38,400,000	488,000	人件費補助9名
		社会福祉協議会運営強化事業	1,800,000	1,800,000	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	250,000	300,000	△ 50,000	
		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	5,130,000	5,000,000	130,000	成年後見事業
		共同募金配分金収入	6,042,000	5,793,000	249,000	
		一般募金配分金収入	3,326,000	3,076,000	250,000	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	2,717,000	△ 1,000	本年度実績の配分
		受託金収入	131,139,000	127,054,000	4,085,000	
		市町村受託金収入	128,257,000	123,616,000	4,641,000	
		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	29,900,000	26,338,000	3,562,000	
		介護予防普及啓発事業受託金収入	6,308,000	5,914,000	394,000	介護予防教室
		ファミリサポート事業受託金収入	4,000,000	3,500,000	500,000	子育て支援事業
		生活困窮者自立支援事業	13,289,000	13,289,000	0	相談支援事業
		生活困窮者家計相談事業	5,000,000	5,000,000	0	相談支援事業
		受託金収入	2,960,000	2,750,000	210,000	
		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	生活支援体制整備事業
		健康福祉センター管理受託金収入	21,000,000	22,000,000	△ 1,000,000	
		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	6,550,000	6,810,000	△ 260,000	
		福祉団体事務事業	6,000,000	5,765,000	235,000	民児協・日赤事務
思春期保健相談事業	1,000,000	0	1,000,000			
都道府県社協受託金収入	2,882,000	3,438,000	△ 556,000			
地域福祉権利擁護事業受託金収入	708,000	708,000	0	日常生活自立支援事業		
資金貸付事業受託金収入	2,174,000	2,730,000	△ 556,000	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	収入	貸付事業収入	6,706,000	7,080,000	△ 374,000	
		償還金収入	6,706,000	7,080,000	△ 374,000	
		応急資金貸付償還金収入	1,586,000	1,830,000	△ 244,000	
		高額医療費貸付償還金収入	5,120,000	5,250,000	△ 130,000	
		事業収入	3,483,000	3,109,000	374,000	
		参加費収入	3,000	3,000	0	
		利用料収入	2,060,000	1,656,000	404,000	権利擁護・デイ利用料
		販売手数料収入	1,420,000	1,450,000	△ 30,000	収益事業
		負担金収入	24,631,000	24,662,000	△ 31,000	
		負担金収入	24,631,000	24,662,000	△ 31,000	
		その他負担金収入	601,000	481,000	120,000	旧センター光熱水費
		市町負担金収入	24,030,000	24,181,000	△ 151,000	公益事業・職員派遣事業
		介護保険収入	41,341,000	44,144,000	△ 2,803,000	
		居宅介護料収入	15,360,000	19,800,000	△ 4,440,000	
		介護報酬収入	15,360,000	17,400,000	△ 2,040,000	介護報酬分
		介護予防報酬収入	0	2,400,000	△ 2,400,000	
		利用者負担金収入	1,896,000	2,364,000	△ 468,000	
		介護負担金収入（公費）	180,000	216,000	△ 36,000	
		介護負担金収入（一般）	1,716,000	1,824,000	△ 108,000	
		介護予防負担金収入（公費）	0	144,000	△ 144,000	
		介護予防負担金収入（一般）	0	180,000	△ 180,000	
		居宅介護支援介護料収入	19,789,000	21,884,000	△ 2,095,000	
		居宅介護支援介護料収入	19,645,000	21,740,000	△ 2,095,000	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
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,200,000	0	4,200,000	
		事業収入	3,720,000	0	3,720,000	
		事業負担金収入（公費）	168,000	0	168,000	
		事業負担金収入（一般）	312,000	0	312,000	
		障害福祉サービス等事業収入	7,253,000	7,551,000	△ 298,000	
		自立支援給付費収入	7,190,000	7,478,000	△ 288,000	障害福祉サービス
		介護給付費収入	7,190,000	7,478,000	△ 288,000	
		利用者負担金収入	63,000	73,000	△ 10,000	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)	276,319,000	274,836,000	1,483,000			
支出	人件費支出	209,441,000	206,976,000	2,465,000		
		役員報酬支出	2,160,000	2,160,000	0	会長・常務理事報酬
		職員給料支出	118,064,000	117,417,000	647,000	
		職員俸給支出	103,051,000	101,939,000	1,112,000	常勤賃金
		諸手当支出	15,013,000	15,478,000	△ 465,000	
		職員賞与支出	27,725,000	27,855,000	△ 130,000	
		非常勤職員給与支出	39,377,000	36,583,000	2,794,000	非常勤賃金
		退職給付支出	3,000	3,000	0	
		退職金支出	3,000	3,000	0	
		法定福利費支出	22,112,000	22,958,000	△ 846,000	

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	45,866,000	49,055,000	△ 3,189,000	
			諸謝金支出	1,952,000	1,779,000	173,000	講師謝礼等
			旅費交通費支出	1,103,000	1,014,000	89,000	
			委員等旅費支出	164,000	164,000	0	心配ごと相談事業
			職員旅費支出	939,000	850,000	89,000	出張旅費等
			消耗器具備品費支出	5,634,000	5,485,000	149,000	
			印刷製本費支出	102,000	202,000	△ 100,000	
			水道光熱費支出	10,198,000	11,246,000	△ 1,048,000	
			車両費支出	2,325,000	2,285,000	40,000	車検・点検費用
			修繕費支出	960,000	1,020,000	△ 60,000	
			通信運搬費支出	2,993,000	3,073,000	△ 80,000	
			広報費支出	325,000	325,000	0	
			業務委託費支出	7,475,000	7,800,000	△ 325,000	外部委託費
			保守料支出	312,000	492,000	△ 180,000	PC保守料
			手数料支出	563,000	563,000	0	
			保険料支出	1,146,000	1,249,000	△ 103,000	自動車在宅サービス保険
			賃借料支出	10,346,000	12,050,000	△ 1,704,000	
			租税公課支出	32,000	32,000	0	
			給食費支出	180,000	200,000	△ 20,000	
			燃料費支出	120,000	130,000	△ 10,000	
			資料図書費支出	100,000	110,000	△ 10,000	
			事務費支出	5,768,000	5,459,000	309,000	
			福利厚生費支出	1,353,000	1,412,000	△ 59,000	健康診断等
			職員被服費支出	234,000	177,000	57,000	
			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	200,000	150,000	50,000	
			通信運搬費支出	200,000	100,000	100,000	
			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	391,000	375,000	16,000	
			保険料支出	200,000	170,000	30,000	
			賃借料支出	1,223,000	1,158,000	65,000	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	350,000	300,000	50,000	
			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	6,821,000	7,350,000	△ 529,000	
			貸付事業支出	6,821,000	7,350,000	△ 529,000	
			応急資金貸付事業支出	1,768,000	1,950,000	△ 182,000	
			高額医療費貸付事業支出	5,053,000	5,400,000	△ 347,000	
			共同募金配分金事業費	6,043,000	5,823,000	220,000	
			一般募金配分金 事業費	3,327,000	3,106,000	221,000	
			老人福祉活動費	377,000	356,000	21,000	
			障害児・者福祉活動費	10,000	20,000	△ 10,000	
児童・青少年福祉活動費	950,000	900,000	50,000				
福祉育成・援助活動費	1,990,000	1,830,000	160,000				

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	2,717,000	△ 1,000	
		老人福祉事業費	490,000	430,000	60,000	
		障害者福祉事業費	520,000	350,000	170,000	
		児童福祉事業費	335,000	390,000	△ 55,000	
		生活支援事業費	1,371,000	1,547,000	△ 176,000	
	出	助成金支出	180,000	0	180,000	
		助成金支出	180,000	0	180,000	
		助成金支出	180,000	0	180,000	子ども食堂助成金
		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	短期借入金利息
		その他の支出	3,000	0	3,000	
		返還金支出	3,000	0	3,000	
		健康福祉センター管理受託金返還金支出	1,000	0	1,000	
		地域包括支援センター運営受託金返還金支出	1,000	0	1,000	
		その他の返還金支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	274,419,000	274,960,000	△ 541,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,900,000	△ 124,000	2,024,000	
		施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出	654,000			0	654,000	
支	施設整備等支出計(5)		654,000	0	654,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 654,000	0	△ 654,000	
	その他の活動による収支		収	積立資産取崩収入	0	0
その他の活動収入計(7)		0		0	0	
支		積立資産支出	3,696,000	2,685,000	1,011,000	
		退職給付引当資産支出	3,695,000	2,684,000	1,011,000	
		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)	3,696,000	2,685,000	1,011,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,696,000	△ 2,685,000	△ 1,011,000			
予備費支出(10)	280,000	310,000	△ 30,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,730,000	△ 3,119,000	389,000			
前期末支払資金残高(12)			2,730,000	3,119,000	△ 389,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	