

法人全体 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 山北町社会福祉協議会

勘定科  
目

当初予算額

前年度予算額

増減

目	当初予算額	前年度予算額	増減
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	4,059,000	4,059,000	0
一般会費収入	3,306,000	3,306,000	0
賛助会費収入	753,000	753,000	0
寄附金収入	100,000	100,000	0
寄附金収入	100,000	100,000	0
経常経費補助金収入	24,502,000	24,476,000	26,000
都道府県補助金収入	0	1,000	-1,000
交通遺児援護基金事業補助金収入	0	1,000	-1,000
市区町村補助金収入	23,242,000	23,242,000	0
町補助金収入	19,568,000	19,606,000	-38,000
退職手当積立金補助金収入	1,932,000	1,894,000	38,000
地区社協活動費補助金収入	1,700,000	1,700,000	0
心配ごと相談活動費補助金収入	24,000	24,000	0
スポーツ大会参加費補助金収入	18,000	18,000	0
共同募金配分金収入	1,260,000	1,233,000	27,000
一般募金配分金収入	560,000	560,000	0
歳末たすけあい配分金収入	700,000	673,000	27,000
受託金収入	31,654,000	31,820,000	-166,000
市区町村受託金収入	30,584,000	30,441,000	143,000
在宅老人等給食サービス事業受託金収入	620,000	620,000	0
高齢者の生きがいと健康づくり事業受託金収入	150,000	150,000	0
移送サービス事業受託金収入	1,150,000	1,276,000	-126,000
配食サービス事業受託金収入	3,024,000	3,192,000	-168,000
地域包括支援センター事業受託金収入	23,434,000	22,983,000	451,000
認知症初期集中支援事業受託金収入	476,000	476,000	0
地域ケア会議推進事業受託金収入	500,000	400,000	100,000
認知症地域支援推進事業受託金収入	500,000	500,000	0

健康づくり事業受託金収入	132,000	148,000	-16,000
介護予防塾参加者送迎業務受託金収入	598,000	696,000	-98,000
都道府県社協受託金収入	1,070,000	1,379,000	-309,000
日常生活自立支援事業受託金収入	764,000	1,076,000	-312,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	306,000	303,000	3,000
貸付事業収入	250,000	250,000	0
償還金収入	250,000	250,000	0
事業収入	1,360,000	1,244,000	116,000
利用料収入	1,109,000	999,000	110,000
日常生活自立支援事業利用料収入	12,000	12,000	0
移送サービス事業利用券収入	525,000	495,000	30,000
理容美容サービス利用料収入	30,000	20,000	10,000
駐車場利用料収入	228,000	228,000	0
移送サービス事業介助員券収入	224,000	154,000	70,000
いきいきサロン利用料収入	90,000	90,000	0
広告料収入	251,000	245,000	6,000
負担金収入	1,712,000	1,792,000	-80,000
負担金収入	1,712,000	1,792,000	-80,000
会食サービス利用料負担金収入	1,512,000	1,592,000	-80,000
やまぶき学級参加者負担金収入	200,000	200,000	0
介護保険事業収入	6,350,000	5,833,000	517,000
居宅介護支援介護料収入	6,350,000	5,833,000	517,000
居宅介護支援介護料収入	6,350,000	5,833,000	517,000
その他の収入	756,000	756,000	0
雑収入	756,000	756,000	0
マッサージ機マージン収入	100,000	100,000	0
自動販売機マージン収入	650,000	650,000	0
住宅改修手数料収入	6,000	6,000	0
事業活動収入計(1)	70,743,000	70,330,000	413,000
< 支出 >			
人件費支出	50,127,000	49,463,000	664,000
役員報酬支出	600,000	600,000	0

職員給料支出	30,980,000	30,830,000	150,000
職員俸給支出	23,459,000	22,991,000	468,000
職員諸手当支出	7,521,000	7,839,000	-318,000
その他手当支出	7,521,000	7,839,000	-318,000
職員賞与支出	4,115,000	4,016,000	99,000
非常勤職員給与支出	8,720,000	8,609,000	111,000
法定福利費支出	5,712,000	5,408,000	304,000
社会保険	5,410,000	5,012,000	398,000
労働保険	302,000	396,000	-94,000
事業費支出	10,017,000	9,821,000	196,000
給食費支出	357,000	357,000	0
介護用品費支出	205,000	154,000	51,000
水道光熱費支出	10,000	9,000	1,000
燃料費支出	837,000	788,000	49,000
消耗器具備品費支出	933,000	830,000	103,000
保険料支出	218,000	220,000	-2,000
賃借料支出	495,000	511,000	-16,000
車輛費支出	454,000	590,000	-136,000
諸謝金支出	1,055,000	955,000	100,000
旅費交通費支出	14,000	14,000	0
委員等旅費	14,000	14,000	0
印刷製本費支出	1,278,000	1,276,000	2,000
修繕費支出	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	492,000	489,000	3,000
会議費支出	332,000	312,000	20,000
広報費支出	100,000	180,000	-80,000
業務委託費支出	2,812,000	2,711,000	101,000
手数料支出	295,000	294,000	1,000
租税公課支出	50,000	50,000	0
援護費支出	30,000	31,000	-1,000
事務費支出	8,208,000	7,872,000	336,000
福利厚生費支出	58,000	54,000	4,000

職員被服費支出	40,000	60,000	-20,000
旅費交通費支出	274,000	274,000	0
研修研究費支出	193,000	203,000	-10,000
事務消耗品費支出	672,000	570,000	102,000
水道光熱費支出	480,000	480,000	0
燃料費支出	270,000	250,000	20,000
修繕費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出	600,000	550,000	50,000
会議費支出	22,000	22,000	0
広報費支出	50,000	50,000	0
業務委託費支出	931,000	947,000	-16,000
手数料支出	285,000	125,000	160,000
保険料支出	666,000	655,000	11,000
賃借料支出	3,477,000	3,442,000	35,000
渉外費支出	90,000	90,000	0
貸付事業支出	250,000	250,000	0
貸付金支出	250,000	250,000	0
共同募金配分金事業費	200,000	200,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	200,000	200,000	0
助成金支出	4,094,000	4,101,000	-7,000
助成金支出	4,094,000	4,101,000	-7,000
ボランティア連絡会助成金支出	190,000	190,000	0
ボランティアグループ助成金支出	316,000	323,000	-7,000
当事者団体助成金支出	540,000	540,000	0
地区社協助成金支出	2,580,000	2,580,000	0
指定寄附配分助成金支出	100,000	100,000	0
小地域サロン事業助成金支出	300,000	300,000	0
レスパイトサービス事業助成金支出	50,000	50,000	0
スポーツ大会参加費助成金支出	18,000	18,000	0
負担金支出	1,625,000	1,705,000	-80,000
負担金支出	1,625,000	1,705,000	-80,000
上地区役員研修負担金支出	10,000	10,000	0

配食サービス利用料負担金支出	1,440,000	1,520,000	-80,000
その他の負担金支出	175,000	175,000	0
事業活動支出計(2)	74,521,000	73,412,000	1,109,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,778,000	-3,082,000	-696,000
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
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 >			
< 収入 >			
事業区分間繰入金収入	978,000	978,000	0
拠点区分間繰入金収入	2,262,000	1,722,000	540,000
拠点区分間繰入金収入	2,262,000	1,722,000	540,000
拠点区分間繰入金収入	2,262,000	1,722,000	540,000
法人本部拠点区分間繰入金収入	2,262,000	1,722,000	540,000
その他の活動収入計(7)	3,240,000	2,700,000	540,000
< 支出 >			
積立資産支出	4,133,000	4,048,000	85,000
退職給付引当資産支出	3,854,000	3,769,000	85,000
退職積立資産支出	279,000	279,000	0
事業区分間繰入金支出	978,000	978,000	0
拠点区分間繰入金支出	401,000	458,000	-57,000
拠点区分間繰入金支出	401,000	458,000	-57,000
拠点区分間繰入金支出	401,000	458,000	-57,000
法人本部拠点区分間繰入金支出	401,000	458,000	-57,000
サービス区分間繰入金支出	1,861,000	1,349,000	512,000
サービス区分間繰入金支出	1,861,000	1,349,000	512,000
サービス区分間繰入金支出	1,861,000	1,349,000	512,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	60,000	61,000	-1,000
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	1,801,000	1,288,000	513,000

その他の活動支出計(8)	7,373,000	6,833,000	540,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,133,000	-4,133,000	0
予備費支出(10)	500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,411,000	-7,715,000	-696,000
前期末支払資金残高(12)	8,411,000	7,715,000	696,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

