

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
< 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	24,441,000	24,502,000	-61,000
市区町村補助金収入	23,242,000	23,242,000	0
町補助金収入	19,538,000	19,568,000	-30,000
退職手当積立金補助金収入	1,962,000	1,932,000	30,000
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	1,199,000	1,260,000	-61,000
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	639,000	700,000	-61,000
受託金収入	33,960,000	31,654,000	2,306,000
市区町村受託金収入	32,889,000	30,584,000	2,305,000
在宅老人等給食サービス事業受託金収入	662,000	620,000	42,000
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	1,313,000	1,150,000	163,000
配食サービス事業受託金収入	3,360,000	3,024,000	336,000
地域包括支援センター事業受託金収入	25,175,000	23,434,000	1,741,000
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	500,000	0
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	132,000	0
介護予防塾参加者送迎業務受託金収入	621,000	598,000	23,000
都道府県社協受託金収入	1,071,000	1,070,000	1,000
日常生活自立支援事業受託金収入	764,000	764,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	307,000	306,000	1,000
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	1,687,000	1,360,000	327,000
利用料収入	1,478,000	1,109,000	369,000
日常生活自立支援事業利用料収入	18,000	12,000	6,000
移送サービス事業利用券収入	600,000	525,000	75,000
理容美容サービス利用料収入	40,000	30,000	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	322,000	224,000	98,000
いきいきサロン利用料収入	270,000	90,000	180,000
広告料収入	209,000	251,000	-42,000
負担金収入	1,872,000	1,712,000	160,000
負担金収入	1,872,000	1,712,000	160,000
会食サービス利用料負担金収入	1,672,000	1,512,000	160,000
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	6,548,000	6,350,000	198,000
居宅介護支援介護料収入	6,548,000	6,350,000	198,000
居宅介護支援介護料収入	6,548,000	6,350,000	198,000
その他の収入	681,000	756,000	-75,000
雑収入	681,000	756,000	-75,000
マッサージ機マージン収入	90,000	100,000	-10,000
自動販売機マージン収入	585,000	650,000	-65,000
住宅改修手数料収入	6,000	6,000	0

事業活動収入計(1)	73,598,000	70,743,000	2,855,000
< 支出 >			
人件費支出	51,012,000	50,127,000	885,000
役員報酬支出	600,000	600,000	0
職員給料支出	31,498,000	30,980,000	518,000
職員俸給支出	23,889,000	23,459,000	430,000
職員諸手当支出	7,609,000	7,521,000	88,000
その他手当支出	7,609,000	7,521,000	88,000
職員賞与支出	4,075,000	4,115,000	-40,000
非常勤職員給与支出	9,072,000	8,720,000	352,000
法定福利費支出	5,767,000	5,712,000	55,000
社会保険	5,463,000	5,410,000	53,000
労働保険	304,000	302,000	2,000
事業費支出	10,318,000	10,017,000	301,000
給食費支出	389,000	357,000	32,000
介護用品費支出	133,000	205,000	-72,000
水道光熱費支出	10,000	10,000	0
燃料費支出	889,000	837,000	52,000
消耗器具備品費支出	1,112,000	933,000	179,000
保険料支出	168,000	218,000	-50,000
賃借料支出	495,000	495,000	0
車輛費支出	600,000	454,000	146,000
諸謝金支出	1,226,000	1,055,000	171,000
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	1,301,000	1,278,000	23,000
修繕費支出	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	492,000	492,000	0
会議費支出	332,000	332,000	0
広報費支出	100,000	100,000	0
業務委託費支出	2,626,000	2,812,000	-186,000
手数料支出	301,000	295,000	6,000
租税公課支出	50,000	50,000	0
援護費支出	30,000	30,000	0
事務費支出	8,819,000	8,168,000	651,000
福利厚生費支出	64,000	58,000	6,000
旅費交通費支出	274,000	274,000	0
研修研究費支出	213,000	193,000	20,000
事務消耗品費支出	599,000	672,000	-73,000
水道光熱費支出	480,000	480,000	0
燃料費支出	312,000	270,000	42,000
修繕費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出	600,000	600,000	0
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	1,514,000	931,000	583,000
手数料支出	105,000	285,000	-180,000
保険料支出	666,000	666,000	0
賃借料支出	3,730,000	3,477,000	253,000
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	4,087,000	4,094,000	-7,000
助成金支出	4,087,000	4,094,000	-7,000
ホ`ランティア連絡会助成金支出	190,000	190,000	0
ホ`ランティアグループ助成金支出	309,000	316,000	-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	1,785,000	1,625,000	160,000
負担金支出	1,785,000	1,625,000	160,000
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	1,600,000	1,440,000	160,000
その他の負担金支出	175,000	175,000	0
事業活動支出計(2)	76,471,000	74,481,000	1,990,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,873,000	-3,738,000	865,000
< 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	903,000	978,000	-75,000
拠点区分間繰入金収入	3,477,000	2,262,000	1,215,000
拠点区分間繰入金収入	3,477,000	2,262,000	1,215,000
拠点区分間繰入金収入	3,477,000	2,262,000	1,215,000
法人本部拠点区分間繰入金収入	3,477,000	2,262,000	1,215,000
その他の活動収入計(7)	4,380,000	3,240,000	1,140,000
< 支出 >			
積立資産支出	4,208,000	4,133,000	75,000
退職給付引当資産支出	3,929,000	3,854,000	75,000
退職積立資産支出	279,000	279,000	0
事業区分間繰入金支出	903,000	978,000	-75,000
拠点区分間繰入金支出	352,000	401,000	-49,000
拠点区分間繰入金支出	352,000	401,000	-49,000
拠点区分間繰入金支出	352,000	401,000	-49,000
法人本部拠点区分間繰入金支出	352,000	401,000	-49,000
サービス区分間繰入金支出	3,125,000	1,861,000	1,264,000
サービス区分間繰入金支出	3,125,000	1,861,000	1,264,000
サービス区分間繰入金支出	3,125,000	1,861,000	1,264,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	42,000	60,000	-18,000
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	3,083,000	1,801,000	1,282,000
その他の活動支出計(8)	8,588,000	7,373,000	1,215,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,208,000	-4,133,000	-75,000
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)	-7,581,000	-8,371,000	790,000
前期末支払資金残高(12)	7,581,000	8,411,000	-830,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,000	-40,000