

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	3,853,000	4,059,000	-206,000
一般会費収入	3,100,000	3,306,000	-206,000
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	24,530,000	24,441,000	89,000
市区町村補助金収入	23,242,000	23,242,000	0
町補助金収入	19,496,000	19,538,000	-42,000
退職手当積立金補助金収入	2,004,000	1,962,000	42,000
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	1,288,000	1,199,000	89,000
一般募金配分金収入	670,000	560,000	110,000
歳末たすけあい配分金収入	618,000	639,000	-21,000
受託金収入	35,589,000	33,960,000	1,629,000
市区町村受託金収入	34,308,000	32,889,000	1,419,000
在宅老人等給食サービス事業受託金収入	751,000	662,000	89,000
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	1,273,000	1,313,000	-40,000
配食サービス事業受託金収入	3,360,000	3,360,000	0
地域包括支援センター事業受託金収入	26,480,000	25,175,000	1,305,000
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	108,000	132,000	-24,000
介護予防塾参加者送迎業務受託金収入	710,000	621,000	89,000
都道府県社協受託金収入	1,281,000	1,071,000	210,000
日常生活自立支援事業受託金収入	971,000	764,000	207,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	310,000	307,000	3,000
貸付事業収入	350,000	250,000	100,000
償還金収入	350,000	250,000	100,000
事業収入	1,750,000	1,687,000	63,000
利用料収入	1,506,000	1,478,000	28,000
日常生活自立支援事業利用料収入	66,000	18,000	48,000
移送サービス事業利用券収入	600,000	600,000	0
理容美容サービス利用料収入	20,000	40,000	-20,000
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	322,000	0
いきいきサロン利用料収入	270,000	270,000	0
広告料収入	244,000	209,000	35,000
負担金収入	1,837,000	1,872,000	-35,000
負担金収入	1,837,000	1,872,000	-35,000
会食サービス利用料負担金収入	1,637,000	1,672,000	-35,000
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	6,548,000	0
居宅介護支援介護料収入	6,548,000	6,548,000	0
居宅介護支援介護料収入	6,548,000	6,548,000	0
その他の収入	681,000	681,000	0
雑収入	681,000	681,000	0
マッサージ機マージン収入	90,000	90,000	0
自動販売機マージン収入	585,000	585,000	0
住宅改修手数料収入	6,000	6,000	0
事業活動収入計(1)	75,238,000	73,598,000	1,640,000
< 支出 >			
人件費支出	53,241,000	51,012,000	2,229,000
役員報酬支出	600,000	600,000	0
職員給料支出	32,793,000	31,498,000	1,295,000
職員俸給支出	24,333,000	23,889,000	444,000
職員諸手当支出	8,460,000	7,609,000	851,000
その他手当支出	8,460,000	7,609,000	851,000
職員賞与支出	4,287,000	4,075,000	212,000
非常勤職員給与支出	9,520,000	9,072,000	448,000
法定福利費支出	6,041,000	5,767,000	274,000
社会保険	5,691,000	5,463,000	228,000
労働保険	350,000	304,000	46,000
事業費支出	10,901,000	10,318,000	583,000
給食費支出	440,000	389,000	51,000

介護用品費支出	93,000	133,000	-40,000
水道光熱費支出	10,000	10,000	0
燃料費支出	903,000	889,000	14,000
消耗器具備品費支出	1,043,000	1,112,000	-69,000
保険料支出	245,000	168,000	77,000
賃借料支出	495,000	495,000	0
車輛費支出	893,000	600,000	293,000
諸謝金支出	1,418,000	1,226,000	192,000
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	1,334,000	1,301,000	33,000
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	380,000	332,000	48,000
広報費支出	100,000	100,000	0
業務委託費支出	2,613,000	2,626,000	-13,000
手数料支出	298,000	301,000	-3,000
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	8,413,000	8,819,000	-406,000
福利厚生費支出	64,000	64,000	0
旅費交通費支出	277,000	274,000	3,000
研修研究費支出	213,000	213,000	0
事務消耗品費支出	580,000	599,000	-19,000
水道光熱費支出	480,000	480,000	0
燃料費支出	333,000	312,000	21,000
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	27,000	22,000	5,000
広報費支出	50,000	50,000	0
業務委託費支出	1,514,000	1,514,000	0
手数料支出	85,000	105,000	-20,000
保険料支出	560,000	666,000	-106,000
賃借料支出	3,440,000	3,730,000	-290,000
渉外費支出	90,000	90,000	0
貸付事業支出	350,000	250,000	100,000
貸付金支出	350,000	250,000	100,000
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	4,017,000	4,087,000	-70,000
助成金支出	4,017,000	4,087,000	-70,000
ボランティア連絡会助成金支出	150,000	190,000	-40,000
ボランティアグループ助成金支出	249,000	309,000	-60,000
当事者団体助成金支出	510,000	540,000	-30,000
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	360,000	300,000	60,000
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	2,545,000	1,785,000	760,000
負担金支出	2,545,000	1,785,000	760,000
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	1,600,000	0
その他の負担金支出	935,000	175,000	760,000
事業活動支出計(2)	79,667,000	76,471,000	3,196,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,429,000	-2,873,000	-1,556,000
< 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	903,000	0
拠点区分間繰入金収入	3,783,000	3,477,000	306,000
拠点区分間繰入金収入	3,783,000	3,477,000	306,000
拠点区分間繰入金収入	3,783,000	3,477,000	306,000
法人本部拠点区分間繰入金収入	3,783,000	3,477,000	306,000
その他の活動収入計(7)	4,686,000	4,380,000	306,000
< 支出 >			
積立資産支出	4,299,000	4,208,000	91,000
退職給付引当資産支出	4,020,000	3,929,000	91,000

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	903,000	0
拠点区分間繰入金支出	301,000	352,000	-51,000
拠点区分間繰入金支出	301,000	352,000	-51,000
拠点区分間繰入金支出	301,000	352,000	-51,000
法人本部拠点区分間繰入金支出	301,000	352,000	-51,000
サービス区分間繰入金支出	3,482,000	3,125,000	357,000
サービス区分間繰入金支出	3,482,000	3,125,000	357,000
サービス区分間繰入金支出	3,482,000	3,125,000	357,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	42,000	42,000	0
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	3,440,000	3,083,000	357,000
その他の活動支出計(8)	8,985,000	8,588,000	397,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,299,000	-4,208,000	-91,000
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)	-9,228,000	-7,581,000	-1,647,000
前期末支払資金残高(12)	9,228,000	7,581,000	1,647,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0