

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	3,720,000	0	3,720,000
一般会費収入	3,000,000	0	3,000,000
賛助会費収入	720,000	0	720,000
寄附金収入	100,000	0	100,000
寄附金収入	100,000	0	100,000
経常経費補助金収入	24,406,000	0	24,406,000
市区町村補助金収入	23,243,000	0	23,243,000
町補助金収入	19,416,000	0	19,416,000
退職手当積立金補助金収入	2,084,000	0	2,084,000
地区社協活動費補助金収入	1,700,000	0	1,700,000
心配ごと相談活動費補助金収入	24,000	0	24,000
スポーツ大会参加費補助金収入	19,000	0	19,000
共同募金配分金収入	1,163,000	0	1,163,000
一般募金配分金収入	556,000	0	556,000
歳末たすけあい配分金収入	607,000	0	607,000
受託金収入	42,464,000	0	42,464,000
市区町村受託金収入	40,343,000	0	40,343,000
在宅老人等給食サービス事業受託金収入	1,008,000	0	1,008,000
高齢者の生きがいと健康づくり事業受託金収入	213,000	0	213,000
移送サービス事業受託金収入	1,540,000	0	1,540,000
配食サービス事業受託金収入	4,698,000	0	4,698,000
地域包括支援センター事業受託金収入	30,471,000	0	30,471,000
認知症初期集中支援事業受託金収入	480,000	0	480,000
地域ケア会議推進事業受託金収入	510,000	0	510,000
認知症地域支援推進事業受託金収入	505,000	0	505,000
健康づくり事業受託金収入	108,000	0	108,000
介護予防塾参加者送迎業務受託金収入	810,000	0	810,000
都道府県社協受託金収入	2,121,000	0	2,121,000
日常生活自立支援事業受託金収入	1,805,000	0	1,805,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	316,000	0	316,000
貸付事業収入	300,000	0	300,000
償還金収入	300,000	0	300,000
事業収入	1,412,000	0	1,412,000
利用料収入	1,191,000	0	1,191,000
日常生活自立支援事業利用料収入	51,000	0	51,000
移送サービス事業利用券収入	480,000	0	480,000
理容美容サービス利用料収入	30,000	0	30,000
駐車場利用料収入	228,000	0	228,000
移送サービス事業介助員券収入	252,000	0	252,000
いきいきサロン利用料収入	150,000	0	150,000
広告料収入	221,000	0	221,000
負担金収入	2,690,000	0	2,690,000
負担金収入	2,690,000	0	2,690,000
会食サービス利用料負担金収入	2,540,000	0	2,540,000
やまぶき学級参加者負担金収入	150,000	0	150,000
介護保険事業収入	7,138,000	0	7,138,000
居宅介護支援介護料収入	7,138,000	0	7,138,000
居宅介護支援介護料収入	7,138,000	0	7,138,000
その他の収入	566,000	0	566,000
雑収入	566,000	0	566,000
マッサージ機マージン収入	60,000	0	60,000
自動販売機マージン収入	500,000	0	500,000
住宅改修手数料収入	6,000	0	6,000
事業活動収入計(1)	82,796,000	0	82,796,000
< 支出 >			

人件費支出	58,679,000	0	58,679,000
役員報酬支出	600,000	0	600,000
職員給料支出	33,105,000	0	33,105,000
職員俸給支出	23,862,000	0	23,862,000
職員諸手当支出	9,243,000	0	9,243,000
職員賞与支出	4,806,000	0	4,806,000
非常勤職員給与支出	10,934,000	0	10,934,000
法定福利費支出	9,234,000	0	9,234,000
社会保険	8,864,000	0	8,864,000
労働保険	370,000	0	370,000
事業費支出	12,345,000	0	12,345,000
給食費支出	550,000	0	550,000
介護用品費支出	123,000	0	123,000
水道光熱費支出	10,000	0	10,000
燃料費支出	956,000	0	956,000
消耗器具備品費支出	1,204,000	0	1,204,000
保険料支出	152,000	0	152,000
賃借料支出	1,186,000	0	1,186,000
車輛費支出	853,000	0	853,000
諸謝金支出	1,427,000	0	1,427,000
旅費交通費支出	14,000	0	14,000
委員等旅費	14,000	0	14,000
印刷製本費支出	997,000	0	997,000
修繕費支出	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	668,000	0	668,000
会議費支出	288,000	0	288,000
広報費支出	50,000	0	50,000
業務委託費支出	3,582,000	0	3,582,000
手数料支出	105,000	0	105,000
租税公課支出	100,000	0	100,000
援護費支出	30,000	0	30,000
事務費支出	9,138,000	0	9,138,000
福利厚生費支出	75,000	0	75,000
旅費交通費支出	479,000	0	479,000
研修研究費支出	183,000	0	183,000
事務消耗品費支出	580,000	0	580,000
水道光熱費支出	480,000	0	480,000
燃料費支出	330,000	0	330,000
修繕費支出	200,000	0	200,000
通信運搬費支出	600,000	0	600,000
会議費支出	27,000	0	27,000
広報費支出	90,000	0	90,000
業務委託費支出	1,449,000	0	1,449,000
手数料支出	105,000	0	105,000
保険料支出	620,000	0	620,000
賃借料支出	3,860,000	0	3,860,000
渉外費支出	60,000	0	60,000
貸付事業支出	300,000	0	300,000
貸付金支出	300,000	0	300,000
共同募金配分金事業費	200,000	0	200,000
歳末たすけあい配分金事業費	200,000	0	200,000
助成金支出	3,875,000	0	3,875,000
助成金支出	3,875,000	0	3,875,000
ボランティア連絡会助成金支出	150,000	0	150,000
ボランティアグループ助成金支出	236,000	0	236,000
当事者団体助成金支出	510,000	0	510,000
地区社協助成金支出	2,510,000	0	2,510,000
指定寄附配分助成金支出	100,000	0	100,000
小地域サロン事業助成金支出	300,000	0	300,000
レスパイトサービス事業助成金支出	50,000	0	50,000
スポーツ大会参加費助成金支出	19,000	0	19,000
負担金支出	2,668,000	0	2,668,000
負担金支出	2,668,000	0	2,668,000

上地区役員研修負担金支出	10,000	0	10,000
配食サービス利用料負担金支出	2,430,000	0	2,430,000
その他の負担金支出	228,000	0	228,000
事業活動支出計(2)	87,205,000	0	87,205,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,409,000	0	-4,409,000
< 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 >			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
< 支出 >			
積立資産支出	4,599,000	0	4,599,000
退職給付引当資産支出	4,296,000	0	4,296,000
退職積立資産支出	303,000	0	303,000
その他の活動支出計(8)	4,599,000	0	4,599,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,599,000	0	-4,599,000
予備費支出(10)	500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,508,000	0	-9,508,000
前期末支払資金残高(12)	9,819,000	12,070,215	-2,251,215
当期末支払資金残高(11)+(12)	311,000	12,070,215	-11,759,215