

法人全体 資金収支当初予算書

2019年4月

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	24,503,000	24,503,000	0
都道府県補助金収入	1,000	1,000	0
交通遺児援護基金事業補助金収入	1,000	1,000	0
市区町村補助金収入	23,262,000	23,262,000	0
町補助金収入	19,644,000	19,499,000	145,000
退職手当積立金補助金収入	1,856,000	2,001,000	-145,000
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	48,000	48,000	0
スポーツ大会参加費補助金収入	14,000	14,000	0
共同募金配分金収入	1,240,000	1,240,000	0
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	680,000	680,000	0
受託金収入	30,107,000	27,941,000	2,166,000
市区町村受託金収入	28,792,000	26,565,000	2,227,000
在宅老人等給食サービス事業受託金収入	579,000	500,000	79,000
高齢者の生きがいと健康づくり事業受託金収入	150,000	300,000	-150,000
移送サービス事業受託金収入	1,264,000	1,192,000	72,000
配食サービス事業受託金収入	4,032,000	2,856,000	1,176,000
地域包括支援センター事業受託金収入	22,020,000	20,953,000	1,067,000
健康づくり事業受託金収入	148,000	156,000	-8,000
介護予防塾参加者送迎業務受託金収入	599,000	608,000	-9,000
都道府県社協受託金収入	1,315,000	1,376,000	-61,000
日常生活自立支援事業受託金収入	1,076,000	1,076,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	239,000	300,000	-61,000
貸付事業収入	300,000	100,000	200,000
償還金収入	300,000	100,000	200,000
事業収入	1,633,000	1,239,000	394,000
利用料収入	1,267,000	1,014,000	253,000
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	600,000	450,000	150,000
理容美容サービス利用料収入	20,000	25,000	-5,000
駐車場利用料収入	324,000	300,000	24,000
移送サービス事業介助員券収入	221,000	137,000	84,000
いきいきサロン利用料収入	90,000	90,000	0
広告料収入	366,000	225,000	141,000
負担金収入	2,237,000	1,334,000	903,000
負担金収入	2,237,000	1,334,000	903,000
会食サービス利用料負担金収入	1,987,000	1,084,000	903,000
やまぶき学級参加者負担金収入	250,000	250,000	0
介護保険事業収入	5,304,000	4,272,000	1,032,000
居宅介護支援介護料収入	5,304,000	4,272,000	1,032,000

居宅介護支援介護料収入	5,304,000	4,272,000	1,032,000
受取利息配当金収入	40,000	40,000	0
受取利息配当金収入	40,000	40,000	0
その他の収入	760,000	760,000	0
雑収入	760,000	760,000	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	10,000	10,000	0
事業活動収入計(1)	69,043,000	64,348,000	4,695,000
< 支出 >			
人件費支出	45,698,000	49,529,000	-3,831,000
役員報酬支出	600,000	600,000	0
職員給料支出	29,364,000	29,523,000	-159,000
職員俸給支出	22,227,000	22,713,000	-486,000
職員諸手当支出	7,137,000	6,810,000	327,000
その他手当支出	7,137,000	6,810,000	327,000
職員賞与支出	3,785,000	4,811,000	-1,026,000
非常勤職員給与支出	7,285,000	9,212,000	-1,927,000
法定福利費支出	4,664,000	5,383,000	-719,000
社会保険	4,277,000	4,880,000	-603,000
労働保険	387,000	503,000	-116,000
事業費支出	10,444,000	9,292,000	1,152,000
給食費支出	341,000	285,000	56,000
介護用品費支出	135,000	180,000	-45,000
水道光熱費支出	8,000	8,000	0
燃料費支出	777,000	583,000	194,000
消耗器具備品費支出	883,000	653,000	230,000
保険料支出	245,000	347,000	-102,000
賃借料支出	506,000	506,000	0
車輛費支出	576,000	526,000	50,000
諸謝金支出	1,023,000	818,000	205,000
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	1,305,000	1,296,000	9,000
修繕費支出	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	489,000	576,000	-87,000
会議費支出	311,000	333,000	-22,000
広報費支出	180,000	120,000	60,000
業務委託費支出	3,221,000	2,621,000	600,000
手数料支出	299,000	295,000	4,000
租税公課支出	50,000	50,000	0
援護費支出	31,000	31,000	0
事務費支出	7,499,000	7,903,000	-404,000
福利厚生費支出	99,000	86,000	13,000
職員被服費支出	30,000	30,000	0
旅費交通費支出	280,000	251,000	29,000
研修研究費支出	245,000	233,000	12,000
事務消耗品費支出	524,000	577,000	-53,000
水道光熱費支出	480,000	540,000	-60,000
燃料費支出	266,000	235,000	31,000
修繕費支出	100,000	184,000	-84,000
通信運搬費支出	550,000	500,000	50,000

会議費支出	22,000	22,000	0
広報費支出	22,000	22,000	0
業務委託費支出	947,000	1,322,000	-375,000
手数料支出	125,000	132,000	-7,000
保険料支出	650,000	580,000	70,000
賃借料支出	3,069,000	3,069,000	0
渉外費支出	90,000	120,000	-30,000
貸付事業支出	300,000	150,000	150,000
貸付金支出	300,000	150,000	150,000
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	4,144,000	4,084,000	60,000
助成金支出	4,144,000	4,084,000	60,000
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	370,000	370,000	0
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	240,000	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	14,000	14,000	0
負担金支出	2,092,000	2,072,000	20,000
負担金支出	2,092,000	2,072,000	20,000
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	1,920,000	1,020,000	900,000
その他の負担金支出	162,000	1,042,000	-880,000
事業活動支出計(2)	70,377,000	73,230,000	-2,853,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,334,000	-8,882,000	7,548,000
< 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	1,074,000	2,016,000	-942,000
拠点区分間繰入金収入	2,697,000	2,138,000	559,000
拠点区分間繰入金収入	2,697,000	2,138,000	559,000
拠点区分間繰入金収入	2,697,000	2,138,000	559,000
法人本部拠点区分間繰入金収入	2,697,000	2,138,000	559,000
その他の活動収入計(7)	3,771,000	4,154,000	-383,000
< 支出 >			
積立資産支出	3,904,000	3,996,000	-92,000
退職給付引当資産支出	3,631,000	3,717,000	-86,000
退職積立資産支出	273,000	279,000	-6,000
事業区分間繰入金支出	1,074,000	1,050,000	24,000
拠点区分間繰入金支出	640,000	569,000	71,000
拠点区分間繰入金支出	640,000	569,000	71,000
拠点区分間繰入金支出	640,000	569,000	71,000
法人本部拠点区分間繰入金支出	640,000	569,000	71,000
サービス区分間繰入金支出	2,057,000	1,569,000	488,000

サービス区分間繰入金支出	2,057,000	1,569,000	488,000
サービス区分間繰入金支出	2,057,000	1,569,000	488,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	61,000	67,000	-6,000
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金	1,996,000	1,502,000	494,000
< 支出 >			
その他の活動支出計(8)	7,675,000	7,184,000	491,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,904,000	-3,030,000	-874,000
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)	-5,738,000	-12,412,000	6,674,000
前期末支払資金残高(12)	5,738,000	12,412,000	-6,674,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

