

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	3,720,000	3,853,000	-133,000
一般会費収入	3,000,000	3,100,000	-100,000
賛助会費収入	720,000	753,000	-33,000
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	24,424,000	24,530,000	-106,000
市区町村補助金収入	23,242,000	23,242,000	0
町補助金収入	19,448,000	19,496,000	-48,000
退職手当積立金補助金収入	2,052,000	2,004,000	48,000
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	1,182,000	1,288,000	-106,000
一般募金配分金収入	565,000	670,000	-105,000
歳末たすけあい配分金収入	617,000	618,000	-1,000
受託金収入	37,708,000	35,589,000	2,119,000
市区町村受託金収入	36,268,000	34,308,000	1,960,000
在宅老人等給食サービス事業受託金収入	996,000	751,000	245,000
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	1,373,000	1,273,000	100,000
配食サービス事業受託金収入	4,176,000	3,360,000	816,000
地域包括支援センター事業受託金収入	27,190,000	26,480,000	710,000
認知症初期集中支援事業受託金収入	480,000	476,000	4,000
地域ケア会議推進事業受託金収入	510,000	500,000	10,000
認知症地域支援推進事業受託金収入	505,000	500,000	5,000
健康づくり事業受託金収入	108,000	108,000	0
介護予防塾参加者送迎業務受託金収入	780,000	710,000	70,000
都道府県社協受託金収入	1,440,000	1,281,000	159,000
日常生活自立支援事業受託金収入	1,124,000	971,000	153,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	316,000	310,000	6,000
貸付事業収入	300,000	350,000	-50,000
償還金収入	300,000	350,000	-50,000
事業収入	1,481,000	1,750,000	-269,000
利用料収入	1,275,000	1,506,000	-231,000
日常生活自立支援事業利用料収入	42,000	66,000	-24,000
移送サービス事業利用券収入	525,000	600,000	-75,000
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	280,000	322,000	-42,000
いきいきサロン利用料収入	170,000	270,000	-100,000
広告料収入	206,000	244,000	-38,000
負担金収入	2,186,000	1,837,000	349,000
負担金収入	2,186,000	1,837,000	349,000
会食サービス利用料負担金収入	1,986,000	1,637,000	349,000
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	6,816,000	6,548,000	268,000
居宅介護支援介護料収入	6,816,000	6,548,000	268,000
居宅介護支援介護料収入	6,816,000	6,548,000	268,000
その他の収入	609,000	681,000	-72,000
雑収入	609,000	681,000	-72,000
マッサージ機マージン収入	73,000	90,000	-17,000
自動販売機マージン収入	530,000	585,000	-55,000
住宅改修手数料収入	6,000	6,000	0
事業活動収入計(1)	77,344,000	75,238,000	2,106,000

< 支出 >			
人件費支出	61,673,000	53,241,000	8,432,000
役員報酬支出	600,000	600,000	0
職員給料支出	34,032,000	32,793,000	1,239,000
職員俸給支出	24,898,000	24,333,000	565,000
職員諸手当支出	9,134,000	8,460,000	674,000
その他手当支出	9,134,000	8,460,000	674,000
職員賞与支出	4,287,000	4,287,000	0
非常勤職員給与支出	9,912,000	9,520,000	392,000
法定福利費支出	12,842,000	6,041,000	6,801,000
社会保険	12,501,000	5,691,000	6,810,000
労働保険	341,000	350,000	-9,000
事業費支出	11,000,000	10,901,000	99,000
給食費支出	550,000	440,000	110,000
介護用品費支出	153,000	93,000	60,000
被服費支出	30,000	0	30,000
水道光熱費支出	10,000	10,000	0
燃料費支出	987,000	903,000	84,000
消耗器具備品費支出	968,000	1,043,000	-75,000
保険料支出	152,000	245,000	-93,000
賃借料支出	625,000	495,000	130,000
車輛費支出	688,000	893,000	-205,000
諸謝金支出	1,365,000	1,418,000	-53,000
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	992,000	1,334,000	-342,000
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	298,000	380,000	-82,000
広報費支出	100,000	100,000	0
業務委託費支出	3,206,000	2,613,000	593,000
手数料支出	240,000	298,000	-58,000
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	8,885,000	8,413,000	472,000
福利厚生費支出	64,000	64,000	0
旅費交通費支出	450,000	277,000	173,000
研修研究費支出	173,000	213,000	-40,000
事務消耗品費支出	550,000	580,000	-30,000
水道光熱費支出	480,000	480,000	0
燃料費支出	357,000	333,000	24,000
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	27,000	0
広報費支出	50,000	50,000	0
業務委託費支出	1,409,000	1,514,000	-105,000
手数料支出	105,000	85,000	20,000
保険料支出	600,000	560,000	40,000
賃借料支出	3,860,000	3,440,000	420,000
渉外費支出	60,000	90,000	-30,000
貸付事業支出	300,000	350,000	-50,000
貸付金支出	300,000	350,000	-50,000
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	3,901,000	4,017,000	-116,000
助成金支出	3,901,000	4,017,000	-116,000
ホランティア連絡会助成金支出	150,000	150,000	0
ホランティアグループ助成金支出	203,000	249,000	-46,000
当事者団体助成金支出	510,000	510,000	0

地区社協助成金支出	2,510,000	2,580,000	-70,000
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	360,000	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	2,114,000	2,545,000	-431,000
負担金支出	2,114,000	2,545,000	-431,000
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	1,600,000	320,000
その他の負担金支出	184,000	935,000	-751,000
事業活動支出計(2)	88,073,000	79,667,000	8,406,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,729,000	-4,429,000	-6,300,000
< 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 >			
基金積立資産取崩収入	6,700,000	0	6,700,000
福祉基金さがみ積立資産取崩収入	6,700,000	0	6,700,000
その他の活動収入計(7)	6,700,000	0	6,700,000
< 支出 >			
積立資産支出	4,421,000	4,299,000	122,000
退職給付引当資産支出	4,130,000	4,020,000	110,000
退職積立資産支出	291,000	279,000	12,000
その他の活動支出計(8)	4,421,000	4,299,000	122,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,279,000	-4,299,000	6,578,000
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)	-8,950,000	-9,228,000	278,000
前期末支払資金残高(12)	8,950,000	9,228,000	-278,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0