

社会福祉法人本巣市社会福祉協議会
平成31年度 一般福祉事業当初予算

【収入の部】

単位:千円

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容	
事業活動	1. 会費収入			10,538	10,578	△ 40		
		1. 会費収入		10,538	10,578	△ 40		
			1. 一般会費収入	9,278	9,273	5	1世帯1,000円	
			2. 賛助会費収入	1,260	1,305	△ 45	1法人5,000円	
		2. 寄附金収入			100	100	0	
			1. 寄附収入		100	100	0	
			1. 寄附金収入	100	100	0	一般寄附の収入	
		3. 補助金事業収入			49,568	51,989	△ 2,421	
			1. 補助金事業収入		45,235	47,778	△ 2,543	
			1. 市補助金収入	45,235	47,778	△ 2,543	法人運営事業の市補助金	
			2. 共同募金配分金収入		4,333	4,211	122	
			1. 一般配分金収入	2,734	2,798	△ 64	県共同募金会からの配分金	
			2. 歳末助け合い配分金収入	1,165	977	188	"	
			3. NHK歳末助け合い収入	34	36	△ 2	"	
			4. 特別配分金収入	400	400	0	"	
		4. 受託金収入			58,037	55,736	2,301	
			1. 受託事業収入		58,037	55,736	2,301	
			1. 県社協受託金収入	889	708	181	生活福祉資金事務費受託金 民生委員児童委員実費弁償費 日常生活自立支援事業受託金	
			2. 市受託金収入	57,148	55,028	2,120	ミニデイサービス事業受託金 介護予防事業受託金 生きがい活動支援通所事業受託金 ふれあいホーム事業受託金 生活困窮者自立支援受託金 生活支援コーディネーター受託金 認知症施策推進事業受託金	
		5. 貸付償還収入			3,060	3,060	0	
		1. 貸付償還収入		3,060	3,060	0		
		1. 高額療養貸付償還収入	3,000	3,000	0	高額療養費貸付金の返還収入		
		2. 小口資金貸付償還金収入	60	60	0	小口資金貸付金の返還収入		
	6. 事業収入			894	828	66		
		1. 事業収入		894	828	66		
		1. 受入研修費収入	20	20	0	実習生受け入れ謝金等		
		2. 負担金収入	817	752	65	福祉用具貸与負担金 男性料理教室参加負担金 日常生活支援利用負担金 独居老人交流会参加負担金		
		5. 雑収入	57	56	1	ボランティア保険手続き代行手数料		
	10. 助成金収入			331	331	0		
		1. 助成金収入		331	331	0		
		1. 助成金収入	331	331	0	田口福寿会助成金 県社協会費納入事務費助成金		
	11. 受取利息配当金収入			10	10	0		
		1. 受取利息配当金収入		10	10	0		
		1. 受取利息配当金収入	10	10	0	普通預金、定期預金の利息		
施設整備	12. 固定資産売却収入			1	1	0		
		1. 固定資産売却収入		1	1	0		
		1. 車輛運搬具売却収入	1	1	0			

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容
			13. 積立資産取崩収入	2	2	0	
			1. 退職給付金引当金資産取崩収入	2	2	0	
			1. 全社協退職引当金取崩収入	1	1	0	退職金の収入
			2. 県共済退職引当金取崩収入	1	1	0	〃
			14. 区分間繰入金収入	18,831	20,972	△ 2,141	
			1. 拠点区分間繰入金収入	13,939	15,744	△ 1,805	
			1. 拠点区分間繰入金収入	13,939	15,744	△ 1,805	他の事業会計から繰入金(退職共済の掛け金の繰入)
			2. サービス区分間繰入金収入	4,892	5,228	△ 336	
			1. サービス区分間繰入金収入	4,892	5,228	△ 336	事業会計内の資金の繰り入れ
			15. 前期末支払資金残高	2,300	5,150	△ 2,850	
			1. 前期末支払資金残高	2,300	5,150	△ 2,850	
			1. 前期末支払資金残高	2,300	5,150	△ 2,850	
			収入合計	143,672	148,757	△ 5,085	

【支出の部】

単位：千円

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容
事業活動	1. 人件費支出			81,419	81,909	△ 490	
	1. 人件費支出			81,419	81,909	△ 490	
	1. 役員報酬支出			603	603	0	理事、監事、評議員等の報酬
	2. 職員給料支出			42,535	44,764	△ 2,229	職員給与 扶養手当、通勤手当 住居手当、時間外手当
	3. 職員賞与支出			14,353	13,881	472	期末勤勉手当
	4. 非常勤職員給与支出			13,110	11,598	1,512	臨時職員賃金
	6. 退職給付支出			2	2	0	退職金
	7. 法定福利支出			10,816	11,061	△ 245	社会保険料 労働保険料(労災保険、雇用保険)
	2. 事業費支出			14,373	13,329	1,044	
	1. 事業費支出			14,373	13,329	1,044	
	1. 給食費支出			134	137	△ 3	生きがいデイサービス給食材料
	4. 保健衛生費支出			307	351	△ 44	ボランティアの検便検査 レジオネラ検査 福祉用具消毒料等
	5. 教養娯楽費支出			2,123	2,386	△ 263	福祉運動会 くらしつなぎあいサポーター養成講座 心身障がい者のつどい クリスマス会 レクリエーション用品等
	6. 日用品費支出			343	323	20	生きがいデイサービス及びミニデイサービスの入浴用品等
	7. 水道光熱費支出			262	277	△ 15	生きがいデイサービス ふれあいホーム
	8. 消耗器具備品支出			2,364	1,844	520	独居老人交流会 福祉大会諸材料費 男性料理教室 まごころ給食材料費 災害ボランティアセンター設置用品等
	9. 損害保険料支出			669	718	△ 49	各種事業の傷害保険掛け金
	10. 車輛費支出			1,959	1,858	101	公用車車検、燃料費等
	11. 支払報酬費支出			3,888	3,979	△ 91	介護予防教室講師料
	12. 委託費支出			2,324	1,456	868	介護予防教室講師業者委託 福祉大会講師委託
	3. 事務費支出			11,915	12,648	△ 733	
	1. 事務費支出			11,915	12,648	△ 733	
	1. 福利厚生費支出			425	379	46	職員健康診断等
	2. 職員被服費支出			14	20	△ 6	活動服
	3. 旅費交通費支出			329	197	132	役員旅費、職員研修旅費
	4. 研修費支出			349	348	1	研修参加費等
	5. 事務用消耗品費支出			1,906	1,798	108	事務用消耗用品、コピー代等
	6. 印刷製本費支出			360	268	92	封筒、印刷物、会計伝票等
	7. 修繕費支出			100	100	0	事務機器修理費
	8. 通信運搬費支出			1,272	1,271	1	固定電話料金、携帯電話料金 切手代 インターネット回線使用料等
	9. 会議費支出			181	43	138	会議賄い
	10. 広報費支出			1,297	1,291	6	広報「なごみ」発行費
	12. 手数料支出			495	558	△ 63	振込手数料等
13. 車輛保険料支出			753	832	△ 79	公用車任意保険	
14. 賃借料支出			2,821	3,826	△ 1,005	事務機器リース料(パソコン、コピー機、各種管理ソフト等)	

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容
			15. 租税公課支出	334	447	△ 113	公用車重量税、収入印紙税等
			16. 保守料支出	847	848	△ 1	サーバー機器保守料 会計ソフト保守料 ウイルス対策保守料 ホームページ保守料等
			17. 渉外費支出	100	100	0	慶弔費(香典、見舞金、祝い金等)
			18. 諸会費支出	332	322	10	各種団体の年会費
			5. 貸付事業支出	3,060	3,060	0	
			1. 貸付事業費支出	3,060	3,060	0	
			1. 高額療養費貸付金支出	3,000	3,000	0	高額療養費の貸し付け
			2. 小口資金貸付金支出	60	60	0	小口資金の貸付金
			6. 助成金支出	3,001	3,014	△ 13	
			1. 助成金支出	3,001	3,014	△ 13	
			1. 助成金支出	3,001	3,014	△ 13	福祉協力校助成金 (幼稚園、小学校、中学校) いきいきサロン助成金
			8. 固定資産取得支出	4,878	5,260	△ 382	
			1. 固定資産支出	732	1,114	△ 382	
			1. 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
			2. 器具及び備品取得支出	732	1,114	△ 382	紙折り機 災害時イージーアップテント
			3. その他の取得支出	0	0	0	
			2. リース債務返済支出	4,146	4,146	0	
			1. ファイナンス・リース債務返済支出	4,146	4,146	0	本部サーバーリース料 印刷機リース料
			9. 積立資産支出	18,831	23,009	△ 4,178	
			1. 退職給付引当資産支出	18,831	20,572	△ 1,741	
			1. 全社協退職給付引当支出	14,816	16,107	△ 1,291	全社協退職掛け金(加入者全員分)
			2. 県共済会退職給付引当支出	4,015	4,465	△ 450	県共済会掛け金(")
			2. 積立資産支出	0	2,437	△ 2,437	
			1. 法人福祉積立支出	0	2,437	△ 2,437	
			10. 区分間繰入金支出	4,892	5,228	△ 336	
			2. サービス区分間繰入支出	4,892	5,228	△ 336	
			1. サービス区分間繰入金支出	4,892	5,228	△ 336	事業会計内の資金の繰り出し
			11. 予備費	1,303	1,300	3	
			1. 予備費	1,303	1,300	3	
			1. 予備費	1,303	1,300	3	
			支出合計	143,672	148,757	△ 5,085	