

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

平成30年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	3,660,000	3,770,000	△110,000	
会費収入	3,660,000	3,770,000	△110,000	
住民会費収入	3,100,000	3,200,000	△100,000	
賛助会費収入	440,000	440,000		
特別賛助会費収入	10,000	20,000	△10,000	
施設団体会費収入	110,000	110,000		
寄附金収入	2,602,000	3,687,000	△1,085,000	
寄附金収入	2,000	2,000		
香典返し寄付金収入	1,000	1,000		
一般寄付金収入	1,000	1,000		
経常経費寄附金収入	2,600,000	3,685,000	△1,085,000	
香典返し寄付金収入	2,400,000	3,100,000	△700,000	
一般寄付金収入	200,000	200,000		
災害ボランティアセンター運営寄付金収入		385,000	△385,000	
経常経費補助金収入	30,251,000	40,683,000	△10,432,000	
市区町村補助金収入	27,693,000	35,000,000	△7,307,000	
社協運営費補助金収入	27,693,000	24,849,000	2,844,000	
災害ボランティアセンター運営費収入		10,151,000	△10,151,000	
都道府県社協補助金収入	23,000	23,000		
ボランティア事業補助金収入	23,000	23,000		
共同募金配分金収入	2,535,000	5,660,000	△3,125,000	
一般募金配分金収入	2,385,000	2,510,000	△125,000	
歳末たすけあい配分金収入	150,000	150,000		
災害等準備金収入		3,000,000	△3,000,000	
受託金収入	70,630,000	67,433,000	3,197,000	
市区町村受託金収入	70,009,000	66,819,000	3,190,000	
ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	5,700,000	4,920,000	780,000	
包括的支援事業業務受託金収入	31,848,000	30,586,000	1,262,000	
地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,518,000	10,225,000	△7,707,000	
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	5,824,000	5,688,000	136,000	
認知症総合支援事業委託金収入	7,484,000		7,484,000	
相談支援業務受託金収入	10,000,000	10,000,000		
障害者虐待防止対策事業業務受託金収入	600,000	600,000		
地区社協助成金受託金収入	1,300,000	1,300,000		
生活支援コーディネーター受託金収入	4,735,000	3,500,000	1,235,000	
都道府県社協受託金収入	621,000	614,000	7,000	
生活福祉資金受託金収入	199,000	199,000		
福祉サービス利用支援受託金収入	422,000	415,000	7,000	
貸付事業収入	500,000	500,000		
償還金収入	500,000	500,000		
つなぎ資金償還金収入	500,000	500,000		
事業収入	282,000	295,000	△13,000	
利用料収入	282,000	295,000	△13,000	
負担金収入	1,847,000	2,551,000	△704,000	
負担金収入	1,847,000	2,551,000	△704,000	
民生委員互助共励事業会費収入	30,000	180,000	△150,000	
ボランティア保険個人負担金収入	225,000	779,000	△554,000	
振込手数料企業負担金収入	12,000	12,000		
共益費負担金収入	1,570,000	1,570,000		
その他負担金収入	10,000	10,000		
介護保険事業収入	9,300,000	9,450,000	△150,000	
居宅介護支援介護料収入	9,300,000	9,450,000	△150,000	
介護予防支援介護料収入	9,300,000	9,450,000	△150,000	
介護予防支援費収入	9,300,000	3,100,000	6,200,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費(国保連)		2,300,000	△2,300,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費(市)		4,050,000	△4,050,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,916,000	3,916,000		
自立支援給付費収入	3,916,000	3,916,000		
計画相談支援給付費収入	3,916,000	3,916,000		
受取利息配当金収入	7,000	12,000	△5,000	
受取利息配当金収入	7,000	12,000	△5,000	
その他の収入	462,000	249,000	213,000	
雑収入	462,000	249,000	213,000	
退職手当積立基金預け金差益	215,000	2,000	213,000	
雑収入	247,000	247,000		
事業活動収入計(1)	123,457,000	132,546,000	△9,089,000	
人件費支出	90,488,000	92,163,000	△1,675,000	

平成30年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
職員給料支出	48,613,000	52,455,000	△3,842,000	
職員俸給	44,931,000	41,913,000	3,018,000	
職員諸手当	3,682,000	10,542,000	△6,860,000	
職員賞与支出	16,684,000	15,183,000	1,501,000	
非常勤職員給与支出	12,765,000	12,314,000	451,000	
非常勤職員給与と支出	12,765,000	12,085,000	680,000	
非常勤職員諸手当支出		229,000	△229,000	
退職給付支出	637,000	637,000		
法定福利費支出	11,789,000	11,574,000	215,000	
事業費支出	11,770,000	15,546,000	△3,776,000	
介護用品費支出	10,000	10,000		
燃料費支出	1,025,000	1,136,000	△111,000	
消耗器具備品費支出	1,083,000	2,574,000	△1,491,000	
保険料支出	774,000	1,370,000	△596,000	
賃借料支出	4,136,000	4,030,000	106,000	
車輛費支出	1,500,000	1,650,000	△150,000	
雑支出	134,000	134,000		
委員等旅費支出	35,000	39,000	△4,000	
旅費交通費支出	120,000	127,000	△7,000	
業務委託費支出	614,000	2,037,000	△1,423,000	
業務委託費支出	614,000	1,037,000	△423,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費(国保連)		450,000	△450,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費(市)		550,000	△550,000	
印刷製本費支出	465,000	509,000	△44,000	
通信運搬費支出	824,000	1,010,000	△186,000	
認知症対応型育成講座費支出	54,000	54,000		
認知症対応型支援費	46,000	46,000		
会議費支出	140,000	40,000	100,000	
地区社協助成金支出	780,000	780,000		
認知症多職種協働研修費	30,000		30,000	
事務費支出	6,412,000	8,892,000	△2,480,000	
福利厚生費支出	351,000	350,000	1,000	
旅費交通費支出	210,000	223,000	△13,000	
研修研究費支出	80,000	80,000		
事務消耗品費支出	474,000	1,749,000	△1,275,000	
水道光熱費支出	1,572,000	1,662,000	△90,000	
修繕費支出	240,000	618,000	△378,000	
通信運搬費支出	355,000	436,000	△81,000	
会議費支出	355,000	177,000	178,000	
業務委託費支出	1,282,000	1,403,000	△121,000	
手数料支出	192,000	219,000	△27,000	
賃借料支出	350,000	1,024,000	△674,000	
土地・建物賃借料支出	746,000	746,000		
租税公課支出	1,000	1,000		
諸会費支出	98,000	98,000		
雑支出	106,000	106,000		
退職共済預け金差益	1,000	1,000		
雑支出	105,000	105,000		
貸付事業支出	530,000	530,000		
貸付金支出	530,000	530,000		
つなぎ資金貸付金支出	500,000	500,000		
行路困難者貸付金支出	30,000	30,000		
共同募金配分金事業費	2,535,000	2,419,000	116,000	
一般募金配分金事業費	2,385,000	2,269,000	116,000	
老人福祉活動費	739,000	739,000		
障がい児・者福祉活動費	340,000	100,000	240,000	
児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000		
母子・父子福祉活動費	40,000	40,000		
ボランティア活動育成事業費	1,156,000	1,280,000	△124,000	
歳末たすけあい配分金事業費	150,000	150,000		
助成金支出	6,355,000	5,675,000	680,000	
助成金支出	6,355,000	5,675,000	680,000	
助成金支出	6,355,000	5,675,000	680,000	
福祉関係団体活動助成金支出	505,000	505,000		
ふれあいいきいきサロン助成金支出	5,700,000	4,920,000	780,000	
ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	150,000	250,000	△100,000	
負担金支出	50,000	200,000	△150,000	

平成30年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
負担金支出	50,000	200,000	△150,000	
民生委員互助共励事業会費支出	30,000	180,000	△150,000	
その他の負担金支出	20,000	20,000		
その他の支出	4,000	4,000		
雑支出	4,000	4,000		
退職手当積立基金預け金差損	1,000	1,000		
雑支出	3,000	3,000		
事業活動支出計(2)	118,144,000	125,429,000	△7,285,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,313,000	7,117,000	△1,804,000	
施設整備等寄附金収入		1,290,000	△1,290,000	
施設整備等寄附金収入		1,290,000	△1,290,000	
固定資産売却収入		800,000	△800,000	
車輛運搬具売却収入		800,000	△800,000	
施設整備等収入計(4)		2,090,000	△2,090,000	
固定資産取得支出	7,000	12,608,000	△12,601,000	
建物取得支出	1,000	1,000		
車輛運搬具取得支出	3,000	11,824,000	△11,821,000	
器具及び備品取得支出	3,000	783,000	△780,000	
施設整備等支出計(5)	7,000	12,608,000	△12,601,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,000	△10,518,000	10,511,000	
積立資産取崩収入		7,000,000	△7,000,000	
福祉バス積立資産取崩収入		7,000,000	△7,000,000	
拠点区分間繰入金収入		4,000,000	△4,000,000	
サービス区分間繰入金収入	60,000	81,000	△21,000	
法人運営事業繰入金収入	60,000	80,000	△20,000	
包括支援センター事業繰入金収入		1,000	△1,000	
その他の活動による収入	426,000	4,000	422,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	424,000	2,000	422,000	
脱退一時金預け金収入	2,000	2,000		
その他の活動収入計(7)	486,000	11,085,000	△10,599,000	
積立資産支出	5,002,000	6,804,000	△1,802,000	
財政調整積立資産支出	2,001,000	1,002,000	999,000	
財政調整基金積立預金積立支出	2,001,000	1,002,000	999,000	
福祉積立資産支出	3,001,000	5,802,000	△2,801,000	
福祉対策積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000		
福祉バス購入積立預金積立支出		2,000	△2,000	
車輛購入積立預金積立支出	1,001,000	3,800,000	△2,799,000	
拠点区分間繰入金支出		4,000,000	△4,000,000	
サービス区分間繰入金支出	60,000	80,000	△20,000	
日常生活自立支援事業繰入金支出	20,000	30,000	△10,000	
相談支援事業繰入金支出	20,000	30,000	△10,000	
共同募金配分金事業繰入金支出	10,000	10,000		
地区社協事業繰入金支出	10,000	10,000		
その他の活動による支出	5,033,000	4,952,000	81,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,931,000	4,795,000	136,000	
脱退一時金預け金支出	102,000	102,000		
リサイクル料等預け金支出		55,000	△55,000	
その他の活動支出計(8)	10,095,000	15,836,000	△5,741,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,609,000	△4,751,000	△4,858,000	
予備費支出(10)	7,297,000	4,827,000	2,470,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,600,000	△12,979,000	1,379,000	
前期末支払資金残高(12)	11,600,000	12,979,000	△1,379,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				