

平成31年度 資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目          |             | 当年度予算額      | 前年度予算額      | 増減  | 備考   |   |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---|
| 事業活動による収支     | 収入          | 会費収入        | 10,300,000  | 10,500,000  | △200,000                                     |   |
|               |             | その他の会費収入    | 10,300,000  | 10,500,000  | △200,000                                     |   |
|               |             | 寄附金収入       | 3,500,000   | 3,600,000   | △100,000                                     |   |
|               |             | 寄附金収入       | 3,500,000   | 3,600,000   | △100,000                                     |   |
|               |             | 経常経費補助金収入   | 43,837,000  | 45,114,000  | △1,277,000                                   |   |
|               |             | 市区町村補助金収入   | 40,657,000  | 41,914,000  | △1,257,000                                   |   |
|               |             | その他の補助金収入   | 40,657,000  | 41,914,000  | △1,257,000                                   | 人件費補助 : 34,850,700<br>センター管理費補助 : 2,090,900<br>ボラセン福祉協力校 : 600,000<br>ふれあいサロン事業 : 1,000,000<br>福祉委員活動補助 : 2,115,000   |
|               |             | 共同募金配分金収入   | 3,180,000   | 3,200,000   | △20,000                                      |   |
|               |             | 一般募金配分金収入   | 3,180,000   | 3,200,000   | △20,000                                      |   |
|               |             | 受託金収入       | 104,371,900 | 95,291,000  | 9,080,900                                    |   |
|               |             | 都道府県受託金収入   | 1,357,000   | 3,642,000   | △2,285,000                                   |   |
|               |             | その他の受託金収入   | 1,357,000   | 3,642,000   | △2,285,000                                   | 生活福祉金貸付事務受託金 : 340,000<br>日常生活自立支援事業受託 : 1,017,000  |
|               |             | 市区町村受託金収入   | 103,014,900 | 91,649,000  | 11,365,900                                   |   |
|               |             | その他の受託金収入   | 103,014,900 | 91,649,000  | 11,365,900                                   | 権利擁護 : 17,600,000 市民後見 : 309,000<br>生活自立 : 10,033,000 生活家計 : 5,536,000<br>地域包括 : 54,150,900 体制整備 : 10,793,000<br>認知ケア : 180,000 認知サポ : 108,000<br>地域ケア : 305,000 共助基盤 : 4,000,000 |
|               |             | 事業収入        | 1,536,000   | 1,018,000   | 518,000                                      |   |
|               |             | 利用料収入       | 320,000     | 320,000   | 0  | 福祉センター利用料<br>日常生活自立支援事業利用料  |
|               |             | 広告料収入       | 216,000     | 198,000   | 18,000                                       |   |
|               |             | その他の収入      | 1,000,000   | 500,000   | 500,000                                      | 法人後見報酬・事務費  |
|               |             | 介護保険事業収入    | 14,000,000  | 15,600,000  | △1,600,000                                   |   |
|               |             | 居宅介護支援介護料収入 | 13,700,000  | 15,600,000  | △1,900,000                                   |   |
|               | 介護予防支援介護料収入 | 13,700,000  | 15,600,000  | △1,900,000  |  |   |
|               | その他の事業収入    | 300,000     | 0           | 300,000   |  |   |
|               | 補助金事業収入     | 300,000     | 0           | 300,000   | 特定求職者雇用開発助成金                                 |   |
|               | 家賃収入        | 220,000     | 220,000     | 0   |  |   |
|               | 家賃収入        | 220,000     | 220,000     | 0   | 薬局への土地賃借料                                    |   |
|               | 受取利息配当金収入   | 677,000     | 676,232     | 768   |  |   |
|               | 受取利息配当金収入   | 677,000     | 676,232     | 768   |  |   |
|               | その他の収入      | 420,000     | 1,596,000   | △1,176,000  |  |   |
|               | 受入研修費収入     | 20,000      | 20,000      | 0   |  |   |
|               | 雑収入         | 400,000     | 1,576,000   | △1,176,000  |  |   |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 0           | 1,176,000   | △1,176,000  |   |  |   |
| 雑収入           | 400,000     | 400,000     | 0           |   |  |   |
| 事業活動収入計(1)    | 178,861,900 | 173,615,232 | 5,246,668   |   |  |   |
| 支出            | 人件費支出       | 127,454,000 | 124,144,000 | 3,310,000   |  |   |
|               | 職員給料支出      | 55,684,000  | 52,785,000  | 2,899,000   | 正職員 17名                                      |   |
|               | 職員賞与支出      | 17,429,000  | 15,430,000  | 1,999,000   |  |   |
|               | 非常勤職員給与支出   | 37,683,000  | 32,665,000  | 5,018,000   | 嘱託・臨時職員、生活支援員、後見支援員、バス運転手                    |   |
|               | 退職給付支出      | 0           | 7,390,000   | △7,390,000  |  |   |
|               | 法定福利費支出     | 16,658,000  | 15,874,000  | 784,000   | 社会保険料  |   |
|               | 事業費支出       | 1,535,000   | 2,105,000   | △570,000  |  |   |
|               | 教養娯楽費支出     | 38,000      | 76,000      | △38,000   | 新聞代  |   |
|               | 消耗器具備品費支出   | 178,000     | 372,000     | △194,000  |  |   |
|               | 車輛費支出       | 1,319,000   | 1,657,000   | △338,000  | 車検代、車輛修繕費<br>車輛燃料費バス1台、乗用車2台、軽自動車15台         |   |
|               | 事務費支出       | 36,684,000  | 46,549,000  | △9,865,000  |  |   |
|               | 福利厚生費支出     | 618,000     | 575,000     | 43,000  | 健康診断料、福利厚生センター加入料                            |   |
|               | 旅費交通費支出     | 858,000     | 682,000     | 176,000   | 理事会・評議員会・監事会・正副会長会旅費<br>評議員選任・解任委員会旅費、職員研修旅費 |   |
|               | 研修研究費支出     | 953,000     | 1,109,000   | △156,000  | 役員視察研修費、職員研修費                                |   |
| 事務消耗品費支出      | 2,689,000   | 2,468,000   | 221,000     | 事務消耗品費  |  |   |
| 印刷製本費支出       | 866,000     | 1,200,000   | △334,000    | 粗品タオル印刷、福祉委員の手引き、寄付金領収書<br>社協会費領収書、社協封筒、各センターパンフレット |  |   |

| 勘定科目                            |             | 当年度予算額                | 前年度予算額                   | 増減                       | 備考               |  |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--|
| 事業活動による収支                       | 支出          | 水道光熱費支出               | 2,850,000                | 2,850,000                | 0                | 水道代、電気代、ガス代  |
|                                 |             | 修繕費支出                 | 550,000                  | 10,000,000               | △9,450,000       | 総合福祉センター修繕費  |
|                                 |             | 通信運搬費支出               | 1,920,000                | 2,206,000                | △286,000         | 電話使用料、切手、はがき   |
|                                 |             | 会議費支出                 | 217,000                  | 227,000                  | △10,000          |  |
|                                 |             | 広報費支出                 | 1,712,000                | 1,450,000                | 262,000          | せとうち社協通信発行   |
|                                 |             | 業務委託費支出               | 13,638,000               | 13,870,000               | △232,000         | 介護予防サービス作成費等にかかる外部業務委託費<br>総合福祉センターにかかる業務委託費   |
|                                 |             | 手数料支出                 | 1,417,000                | 1,559,000                | △142,000         | 振込手数料、PC・メールセキュリティ   |
|                                 |             | 保険料支出                 | 1,194,000                | 1,128,000                | 66,000           | 車両自賠責・任意保険、福祉委員ボランティア保険<br>役員・職員保険   |
|                                 |             | 賃借料支出                 | 5,247,000                | 5,305,000                | △58,000          | PC・コピー機リース料、玄関マットリース料<br>バス・軽自動車リース料   |
|                                 |             | 租税公課支出                | 177,000                  | 114,000                  | 63,000           | 固定資産税（薬局土地賃貸分）   |
|                                 |             | 保守料支出                 | 562,000                  | 600,000                  | △38,000          | PC保守料  |
|                                 |             | 渉外費支出                 | 100,000                  | 100,000                  | 0                |  |
|                                 |             | 諸会費支出                 | 315,000                  | 317,000                  | △2,000           | 社会保険協会 5,500<br>都市社協事務局長会費 10,000<br>中四国連絡協議会会費 13,000<br>市安全運転管理者協会費 4,500<br>全社協推進委員会負担金 17,000<br>岡山県社協会費 156,400 |
|                                 |             | その他の費用支出              | 80,000                   | 70,000                   | 10,000           | 書籍購入   |
|                                 |             | 諸謝金                   | 711,000                  | 709,000                  | 2,000            | 講演会等による講師謝金  |
|                                 |             | 雑支出                   | 10,000                   | 10,000                   | 0                |  |
|                                 |             | 助成金支出                 | 10,823,000               | 10,740,000               | 83,000           |  |
|                                 |             | 助成金支出<br>その他の助成金支出    | 10,823,000<br>10,823,000 | 10,740,000<br>10,740,000 | 83,000<br>83,000 | 社協会費配分金（40%）、共同募金配分金（10%）<br>福祉委員活動費、ふれあいサロン活動助成金<br>福祉協力校補助金、当事者組織福祉関係団体補助金   |
|                                 |             | 事業活動支出計(2)            | 176,496,000              | 183,538,000              | △7,042,000       |  |
|                                 |             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,365,900                | △9,922,768               | 12,288,668       |  |
| 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          | 積立資産取崩収入              | 0                        | 7,486,000                | △7,486,000       |  |
|                                 |             | 退職給付引当資産取崩収入          | 0                        | 1,656,000                | △1,656,000       |  |
|                                 |             | 施設整備積立金積立資産取崩収入       | 0                        | 5,830,000                | △5,830,000       |  |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金収入            | 9,073,900                | 0                        | 9,073,900        |  |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金収入            | 9,073,900                | 0                        | 9,073,900        |  |
|                                 |             | サービス区分間繰入金収入          | 2,177,000                | 11,357,000               | △9,180,000       |  |
|                                 |             | サービス区分間繰入金収入          | 2,177,000                | 11,357,000               | △9,180,000       |  |
|                                 |             | その他の活動による収入           | 0                        | 4,555,000                | △4,555,000       |  |
|                                 |             | 退職手当積立基金預け金取崩収入       | 0                        | 4,555,000                | △4,555,000       |  |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)          | 11,250,900               | 23,398,000               | △12,147,100      |  |
|                                 | 支出          | 積立資産支出                | 2,115,000                | 1,926,000                | 189,000          |  |
|                                 |             | 退職給付引当資産支出            | 2,115,000                | 1,926,000                | 189,000          |  |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金支出            | 9,073,900                | 0                        | 9,073,900        |  |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金支出            | 9,073,900                | 0                        | 9,073,900        |  |
|                                 |             | サービス区分間繰入金支出          | 2,117,000                | 11,338,232               | △9,161,232       |  |
|                                 |             | サービス区分間繰入金支出          | 2,117,000                | 11,338,232               | △9,161,232       |  |
|                                 |             | その他の活動による支出           | 4,766,000                | 4,520,000                | 246,000          |  |
|                                 |             | 退職手当積立基金預け金支出         | 4,766,000                | 4,520,000                | 246,000          |  |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)          | 18,131,900               | 17,784,232               | 347,668          |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △6,881,000  | 5,613,768             | △12,494,768              |                          |                  |  |
| 予備費支出(10)                       | 3,000,000   | 3,000,000             | 0                        |                          |                  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,515,100  | △7,309,000            | △206,100                 |                          |                  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 35,544,041  | 35,544,041            | 0                        |                          |                  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 28,028,941  | 28,235,041            | △206,100                 |                          |                  |  |