

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 センター管理費補助 : 2,090,900 ボラセン福祉協力校 : 600,000 ふれあいサロン事業 : 1,000,000 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 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 生活自立 : 10,033,000 生活家計 : 5,536,000 地域包括 : 54,150,900 体制整備 : 10,793,000 認知ケア : 180,000 認知サポ : 108,000 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 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			
事業活動による収支	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 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 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 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 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 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 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 都市社協事務局長会費 10,000 中四国連絡協議会会費 13,000 市安全運転管理者協会費 4,500 全社協推進委員会負担金 17,000 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 その他の助成金支出	10,823,000 10,823,000	10,740,000 10,740,000	83,000 83,000	社協会費配分金（40%）、共同募金配分金（10%） 福祉委員活動費、ふれあいサロン活動助成金 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			