

平成30年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会

資金収支予算書

目 次

1. 法人全体

- (1) 資金収支予算書 10
- (2) 資金収支予算内訳表 ※事業区分が一つのため省略

2. 事業区分別

- (1) 社会福祉事業 資金収支予算内訳表 11
- (2) 公益事業 資金収支予算内訳表 ※該当事業がないため省略
- (3) 収益事業 資金収支予算内訳表 ※該当事業がないため省略

3. 拠点区部別

- (1) 社会福祉事業
 - ① 法人本部拠点区分 資金収支予算書 12
 - ② ホームヘルパーセンター拠点区分 資金収支予算書 14
- (2) 公益事業 ※該当事業がないため省略
- (3) 収益事業 ※該当事業がないため省略

資金収支予算書

(平成30年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考	
	大	中					小
事業活動による収入	収入			2,425	2,425	0	
				1,100	1,100	0	
				24,058	24,356	298	
				939	2,079	1,140	
				1,500	1,500	0	
				1,058	908	△ 150	
				33,416	34,700	1,284	
				843	1,074	231	
				16	14	△ 2	
				25	16	△ 9	
				65,380	68,172	2,792	
				73,249	73,572	323	
				△ 7,869	△ 5,400	2,469	
施設整備等による収入	収入			0	0	0	
				1,440	2,520	1,080	
				1,440	2,520	1,080	
				△ 1,440	△ 2,520	△ 1,080	
				10,895	9,504	△ 1,391	
その他の活動による収入	収入			10,895	9,504	△ 1,391	
				1,112	1,110	△ 2	
				3	3	0	
				299	299	0	
				1,414	1,412	△ 2	
		9,481	8,092	△ 1,389			
		1,862	1,892	30			
		△ 1,690	△ 1,720	△ 30			
前期末支払資金残高(12)			10,690	10,520	△ 170		
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,000	8,800	△ 200		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(平成30年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

勘定科目			法人本部 拠点	ホームヘルパー センター拠点	合計	内部取引消 去	事業区分 合計		
	大	中						小	
事業活動による収入	収入	会費収入		2,425	0	2,425	0	2,425	
		寄附金収入		1,100	0	1,100	0	1,100	
		経常経費補助金収入		24,066	290	24,356	0	24,356	
		受託金収入		1,688	391	2,079	0	2,079	
		貸付事業等収入		1,500	0	1,500	0	1,500	
		事業収入		908	0	908	0	908	
		介護保険事業収入		0	34,700	34,700	0	34,700	
		障害福祉サービス等事業収入		0	1,074	1,074	0	1,074	
		受取利息配当金収入		11	3	14	0	14	
		その他の収入		16	0	16	0	16	
		事業活動収入計(1)		31,714	36,458	68,172	0	68,172	
	支出	支出	人件費支出		22,204	33,254	55,458	0	55,458
			事業費支出		6,003	195	6,198	0	6,198
		事務費支出		2,525	4,334	6,859	0	6,859	
		貸付事業支出		1,500	0	1,500	0	1,500	
		交付金支出		1,122	0	1,122	0	1,122	
		助成金支出		2,253	0	2,253	0	2,253	
		負担金支出		182	0	182	0	182	
		事業活動支出計(2)		35,789	37,783	73,572	0	73,572	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,075	△ 1,325	△ 5,400	0	△ 5,400		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		420	2,100	2,520	0	2,520	
		施設整備等支出計(5)		420	2,100	2,520	0	2,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 420	△ 2,100	△ 2,520	0	△ 2,520		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入		6,154	3,350	9,504	0	9,504	
		その他活動収入計(7)		6,154	3,350	9,504	0	9,504	
	支出	基金積立資産積立支出		1,110	0	1,110	0	1,110	
		積立資産支出		0	3	3	0	3	
		その他の活動による支出		299	0	299	0	299	
	その他の活動支出計(8)		1,409	3	1,412	0	1,412		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,745	3,347	8,092	0	8,092		
	予備費(10)		750	1,142	1,892	0	1,892		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 500	△ 1,220	△ 1,720	0	△ 1,720		
前期末支払資金残高(12)			2,300	8,220	10,520	0	10,520		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,800	7,000	8,800	0	8,800		

法人本部拠点区分 資金収支予算書

(平成30年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			2,425	2,425	0		
			会費収入		2,425	2,425	0		
		寄附金収入			1,100	1,100	0		
			経常経費寄付金収入		1,100	1,100	0		
		経常経費補助金収入			24,058	24,066	8		
			町補助金収入		21,746	21,839	93		
			共同募金配分金収入		2,312	2,227	△ 85		
			一般募金配分金収入		1,036	950	△ 86		
			歳末たすけあい配分金収入		1,276	1,277	1		
		受託金収入			162	1,688	1,526		
			町受託金収入		0	1,556	1,556		
				生活支援体制整備事業受託金収入		0	1,556	1,556	
			道社協受託金収入		162	132	△ 30		
				生活福祉資金事業受託金収入		102	102	0	
			日常生活自立支援事業受託金収入		60	30	△ 30		
		貸付事業等収入			1,500	1,500	0		
			償還金収入		1,500	1,500	0		
		事業収入			1,058	908	△ 150		
			参加費収入		180	30	△ 150		
			利用料収入		878	878	0		
		受取利息配当金収入			13	11	△ 2		
			法人運営基金受取利息配当金収入		5	4	△ 1		
			福祉事業振興基金受取利息配当金収入		7	6	△ 1		
			その他受取利息配当金収入		1	1	0		
		その他の収入			25	16	△ 9		
			雑収入		25	16	△ 9		
				雑収入		25	16	△ 9	
	事業活動収入計(1)				30,341	31,714	1,373		
	支出		人件費支出			21,085	22,204	1,119	
				役員報酬支出		234	286	52	
			職員給料支出		12,895	13,171	276		
			職員賞与支出		3,430	3,446	16		
			退職給付支出		720	720	0		
		法定福利費支出		3,806	4,581	775			
		事業費支出			6,150	6,003	△ 147		
			諸謝金支出		0	100	100		
			旅費交通費支出		233	207	△ 26		
			研修費支出		1,054	1,171	117		
			修繕費支出		30	15	△ 15		
			通信運搬費支出		166	130	△ 36		
			会議費支出		60	53	△ 7		
			広報費支出		294	305	11		
			給食費支出		2,512	2,225	△ 287		
			保健衛生費支出		10	10	0		
			本人支給金支出		1,218	1,218	0		
			消耗器具備品費支出		248	408	160		
			保険料支出		155	151	△ 4		
			賃借料支出		160	0	△ 160		
			雑支出		10	10	0		
		事務費支出			2,829	2,525	△ 304		
			福利厚生費支出		49	49	0		
		旅費交通費支出		285	299	14			
		研修研究費支出		89	88	△ 1			
		事務消耗品費支出		166	194	28			

法人本部拠点区分 資金収支予算書

(平成30年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備 考
	大	中 小				
		修繕費支出	50	64	14	
		通信運搬費支出	356	376	20	
		会議費支出	15	15	0	
		手数料支出	181	126	△ 55	
		保険料支出	467	360	△ 107	
		賃借料支出	43	27	△ 16	
		租税公課支出	139	82	△ 57	
		保守料支出	28	28	0	
		渉外費支出	399	389	△ 10	
		諸会費支出	112	112	0	
		車輛費支出	400	286	△ 114	
		雑支出	50	30	△ 20	
		貸付事業支出	1,500	1,500	0	
		貸付金支出	1,500	1,500	0	
		交付金支出	1,136	1,122	△ 14	
		小地域ネット交付金支出	1,071	1,057	△ 14	
		ボランティア交付金支出	65	65	0	
		助成金支出	2,197	2,253	56	
		地域活動助成金支出	220	220	0	
		ボランティア活動助成金支出	410	480	70	
		老人福祉活動助成金支出	906	892	△ 14	
		青少年活動助成金支出	204	204	0	
		母子福祉活動助成金支出	160	160	0	
		障害者福祉活動助成金支出	297	297	0	
		負担金支出	184	182	△ 2	
		道社協負担金支出	184	182	△ 2	
		事業活動支出計(2)	35,081	35,789	708	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,740	△ 4,075	665	
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	固定資産取得支出	0	420	420	
		器具及び備品取得支出	0	420	420	
		施設整備等支出計(5)	0	420	420	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 420	△ 420	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,401	6,154	△ 247	
		地域福祉事業推進積立金積立資産取崩収入	6,401	6,154	△ 247	
		その他活動収入計(7)	6,401	6,154	△ 247	
	支出	基金積立資産積立支出	1,112	1,110	△ 2	
		法人運営基金積立資産支出	5	4	△ 1	
		福祉事業振興基金積立資産支出	1,107	1,106	△ 1	
		その他活動による支出	299	299	0	
		退職共済預け金支出	299	299	0	道民間福祉職共済預け金
		その他の活動支出計(8)	1,411	1,409	△ 2	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,990	4,745	△ 245	
		予備費(10)	750	750	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500	△ 500	0	
		前期末支払資金残高(12)	2,500	2,300	△ 200	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	1,800	△ 200	

ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支予算書

(平成30年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考		
		大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			0	290	290			
		その他補助金収入			0	290	290			
		受託金収入			777	391	△ 386			
		町受託金収入			777	391	△ 386			
		外出支援事業受託金収入			391	391	0			
		高齢者実態調査受託金収入			386	0	△ 386			
		介護保険事業収入			33,416	34,700	1,284			
		居宅介護料収入			31,166	31,717	551			
		介護報酬収入			28,050	28,546	496			
		利用者負担金収入			3,116	3,171	55			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,250	2,983	733			
		事業収入			2,025	2,685	660			
		事業負担金収入			225	298	73			
		障害福祉サービス等事業収入			843	1,074	231			
		自立支援給付費収入			843	1,074	231			
	介護給付費収入			843	1,074	231				
	受取利息配当金収入			3	3	0				
	居宅介護安定化積立金受取利息配当金収入			3	3	0				
	事業活動収入計(1)			35,039	36,458	1,419				
	支出	人件費支出	人件費支出			33,797	33,254	△ 543		
			職員給料支出			11,684	14,528	2,844		
			職員賞与支出			1,812	2,139	327		
			非常勤職員給与支出			15,355	12,251	△ 3,104		
			退職給付支出			1,620	1,464	△ 156		
			法定福利費支出			3,326	2,872	△ 454		
			事業費支出	事業費支出			272	195	△ 77	
				保健衛生費支出			85	85	0	
消耗器具備品費支出				77	0	△ 77				
車輛費支出				110	110	0				
事務費支出			事務費支出			4,099	4,334	235		
			福利厚生費支出			213	213	0		
			職員被服費支出			380	294	△ 86		
			旅費交通費支出			450	450	0		
			研修研究費支出			173	373	200		
		事務消耗品費支出			254	395	141			
		水道光熱費支出			130	130	0			
		修繕費支出			100	100	0			
		通信運搬費支出			152	144	△ 8			
		業務委託費支出			379	379	0			
		手数料支出			65	65	0			
		保険料支出			572	712	140			
		租税公課支出			120	137	17			
		諸会費支出			31	31	0			
		車輛費支出			980	811	△ 169			
		雑支出			100	100	0			
		事業活動支出計(2)			38,168	37,783	△ 385			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,129	△ 1,325	1,804				
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			1,440	2,100	660			
	固定資産取得支出			1,200	1,680	480				
	車輛運搬具取得支出			240	420	180				
	器具及び備品取得支出			960	1,260	300				
施設整備等支出計(5)			1,440	2,100	660					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,440	△ 2,100	△ 660					

ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支予算書

(平成30年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備 考	
	大	中 小					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,494	3,350	△ 1,144		
		居宅介護安定化積立金積立資産取崩収入	3,294	1,670	△ 1,624		
		居宅介護車輛等購入積立金積立資産取崩収入	1,200	1,680	480		
		その他活動収入計(7)	4,494	3,350	△ 1,144		
	支出	積立資産支出	3	3	0		
		居宅介護安定化積立金積立資産支出	3	3	0		
		その他の活動支出計(8)	3	3	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,491	3,347	△ 1,144		
	予備費(10)			1,112	1,142	30	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,190	△ 1,220	△ 30	
前期末支払資金残高(12)			8,190	8,220	30		
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,000	7,000	0		