

# 資金収支当初予算

平成30年4月

法人:社会福祉法人 小野町社会福祉協議会

1 / 4

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	903,000	903,000	0	
会費収入	903,000	903,000	0	
寄附金収入	4,333,000	3,899,000	△ 434,000	
寄附金収入	4,333,000	3,899,000	△ 434,000	ご遺志及び篤志
経常経費補助金収入	3,394,000	2,302,000	△ 1,092,000	
県社協補助金収入	618,000	403,000	△ 215,000	あんしんサポート事業受託事業事務費収入
共同募金配分金収入	2,776,000	1,899,000	△ 877,000	一般募金配分金収入
受託金収入	30,544,000	28,423,000	△ 2,121,000	
町受託金収入	30,371,000	28,300,000	△ 2,071,000	相談支援事業・地域包括支援センター受託事業収入
県社協受託金収入	92,000	95,000	3,000	資金貸付事業受託事務費収入
受託金収入	81,000	28,000	△ 53,000	あんしんサポート事業利用者負担金収入
介護保険事業収入	142,949,000	140,606,000	△ 2,343,000	
居宅介護料収入	81,138,000	81,000,000	△ 138,000	デイサービスセンター介護保険料及び利用者負担金収入
地域密着型介護料収入	25,528,000	25,000,000	△ 528,000	認知症型介護保険及び利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入	31,342,000	30,289,000	△ 1,053,000	包括支援センター・居宅介護支援センターケアプラン作成保険収入
利用者等利用料収入	4,747,000	4,000,000	△ 747,000	デイサービス食事代収入及び実費負担分収入
その他の事業収入	194,000	317,000	123,000	居宅介護支援センター介護保険認定調査受託金収入
障害福祉サービス等事業収入	2,158,000	2,362,000	204,000	
自立支援給付費収入	2,158,000	2,311,000	153,000	相談支援事業障害福祉保険収入
その他の事業収入	0	51,000	51,000	相談支援事業障害区分認定調査受託金収入
受取利息配当金収入	60,000	30,000	△ 30,000	定期預金等受取利息
その他の収入	7,000	8,000	1,000	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	5,000	6,000	1,000	
事業活動収入計(1)	184,348,000	178,533,000	△ 5,815,000	

# 資金収支当初予算

平成30年4月

法人:社会福祉法人 小野町社会福祉協議会

2 / 4

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
人件費支出	141,982,000	136,564,000	△ 5,418,000	
職員給料支出	70,145,000	71,059,000	914,000	正職給与及び手当支出
職員賞与支出	21,813,000	17,453,000	△ 4,360,000	正職賞与支出
非常勤職員給与支出	29,375,000	27,805,000	△ 1,570,000	非常勤給与及び手当支出
退職給付支出	2,060,000	2,183,000	123,000	退職共済掛金支出
法定福利費支出	18,589,000	18,064,000	△ 525,000	全職員分社会保険料等支出
事業費支出	14,097,000	14,024,000	△ 73,000	
介護用品費支出	155,000	343,000	188,000	介護用品費支出
医薬品費支出	158,000	163,000	5,000	医薬品費支出
保健衛生費支出	175,000	195,000	20,000	衛生用品等支出
医療費支出	20,000	20,000	0	
被服費支出	273,000	273,000	0	
教養娯楽費支出	614,000	735,000	121,000	新聞購読料、作品作成活動用品等
水道光熱費支出(業)	4,210,000	4,303,000	93,000	電気・ガス・水道代支出
燃料費支出(業)	2,840,000	2,937,000	97,000	重油・灯油代支出
消耗器具備品費支出(業)	763,000	740,000	△ 23,000	消耗器具備品購入等支出
保険料支出(業)	509,000	504,000	△ 5,000	各サロン保険料支出及びデイサービス利用者損害保険料支出
賃借料支出(業)	300,000	0	△ 300,000	
車輛費支出(業)	2,635,000	2,750,000	115,000	ガソリン代及び車輛検査費用支出
食糧費支出	454,000	294,000	△ 160,000	デイサービス利用者飲物等支出
諸謝金支出	921,000	727,000	△ 194,000	講師謝礼金
雑支出(業)	70,000	40,000	△ 30,000	その他事業費支出
事務費支出	31,377,000	29,233,000	△ 2,144,000	
福利厚生費支出	1,162,000	995,000	△ 167,000	健康診断等福利厚生費
職員被服費支出	200,000	260,000	60,000	職員制服代
旅費交通費支出	719,000	528,000	△ 191,000	旅費交通費支出
研修研究費支出	369,000	508,000	139,000	研修費支出

# 資金収支当初予算

平成30年4月

法人:社会福祉法人 小野町社会福祉協議会

3 / 4

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事務消耗品費支出	987,000	962,000	△ 25,000	事務消耗品費
	印刷製本費支出	363,000	426,000	63,000	パンフレット代等印刷製本費支出
	水道光熱費支出(務)	748,000	733,000	△ 15,000	電気・ガス・水道代支出
	燃料費支出(務)	347,000	365,000	18,000	重油・灯油代
	修繕費支出	3,942,000	3,942,000	0	車輛及び施設等修繕費支出
	通信運搬費支出	873,000	922,000	49,000	電話料金及び郵便代支出
	会議費支出	70,000	60,000	△ 10,000	会議代支出
	業務委託費支出	13,327,000	11,572,000	△ 1,755,000	調理業務・柔道整復師ほか業務委託費支出
	手数料支出	544,000	547,000	3,000	振込手数料等支出
	保険料支出(務)	1,594,000	1,729,000	135,000	職員損害保険・車輛保険料等支出
	賃借料支出(務)	2,497,000	2,451,000	△ 46,000	介護保険管理システム及びコピー機リース料支出
	租税公課支出	131,000	121,000	△ 10,000	車検重量税支出
	保守料支出	2,276,000	2,036,000	△ 240,000	消防・浄化槽及びボイラーメンテナンス費用支出
	渉外費支出	866,000	822,000	△ 44,000	ご遺志感謝状・弔電代支出
	諸会費支出	123,000	115,000	△ 8,000	県社会福祉協議会ほか会員会費支出
	雑支出(務)	239,000	139,000	△ 100,000	環境整備用品代支出
	共同募金配分金事業費	2,051,000	1,899,000	△ 152,000	
	一般募金配分金事業費	1,395,000	1,049,000	△ 346,000	各福祉団体助成費支出
	歳末たすけあい配分金事業費	656,000	850,000	194,000	歳末見舞金支出
	助成金支出	630,000	1,290,000	660,000	
	助成金支出	630,000	1,290,000	660,000	サロン事業助成支出
	地域福祉受託支出	4,649,000	3,600,000	△ 1,049,000	
	地域福祉受託支出	4,649,000	3,600,000	△ 1,049,000	地域包括支援センター介護保険収入町への支出
	地域福祉事業支出	262,000	275,000	13,000	
	寝具丸洗い乾燥消毒サービス事業支出	168,000	192,000	24,000	在宅福祉事業支出
	出張理髪サービス事業支出	94,000	83,000	△ 11,000	在宅福祉事業支出
	事業活動支出計(2)	195,048,000	186,885,000	△ 8,163,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,700,000	△ 8,352,000	2,348,000	

# 資金収支当初予算

平成30年4月

法人:社会福祉法人 小野町社会福祉協議会

4 / 4

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	3,950,000	150,000	△ 3,800,000	
車輜運搬具取得支出	3,950,000	0	△ 3,950,000	
器具及び備品取得支出	0	150,000	150,000	パソコン購入支出
施設整備等支出計(5)	3,950,000	150,000	△ 3,800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,950,000	△ 150,000	3,800,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	3,500,000	28,198,000	24,698,000	
運用財産基金積立資産取崩収入	1,400,000	25,000,000	23,600,000	資金整理のため取崩収入
地域福祉基金積立資産収入	2,100,000	3,198,000	1,098,000	地域福祉事業費分取崩収入
拠点区分間繰入金収入	17,332,000	20,504,000	3,172,000	
サービス区分間繰入金収入	2,672,000	0	△ 2,672,000	
その他の活動収入計(7)	23,504,000	48,702,000	25,198,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,100,000	1,227,000	127,000	
運用財産基金積立資産支出	0	0	0	
地域福祉基金積立資産支出	0	1,227,000	1,227,000	29年度寄附金繰越分積立金支出として
積立資産支出	0	15,904,000	15,904,000	
修繕積立資産支出	0	15,904,000	15,904,000	修繕積立金
拠点区分間繰入金支出	17,332,000	20,504,000	3,172,000	
サービス区分間繰入金支出	2,672,000	0	△ 2,672,000	
その他の活動支出計(8)	21,104,000	37,635,000	16,531,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	11,067,000	8,667,000	
予備費支出(10)	750,000	700,000	△ 50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,000,000	1,865,000	14,865,000	
前期末支払資金残高(12)	112,800,620	95,421,028	△ 17,379,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,800,620	97,286,028	△ 2,514,592	