

議案第2号

平成30年度社会福祉法人八千代町社会福祉協議会一般会計収入支出予算について

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 >				
1. 会費収入	2,870,000	2,870,000	0	
会費収入	2,870,000	2,870,000	0	普通会員500円×5000世帯 特別会員41事業所
2. 寄附金収入	300,000	300,000	0	
寄附金収入	300,000	300,000	0	善意銀行への寄附金
3. 経常経費補助金収入	6,200,000	6,121,000	△ 79,000	
町補助金収入	640,000	640,000	0	ボランティア活動事業
共同募金配分金収入	5,543,000	5,464,000	△ 79,000	
一般募金配分金収入	2,821,000	2,772,000	△ 49,000	赤い羽根募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	2,722,000	2,692,000	△ 30,000	歳末たすけあい募金配分金
助成金収入	17,000	17,000	0	
県社協助成金収入	17,000	17,000	0	ボランティア活動保険加入事務費
4. 受託金収入	1,120,000	1,340,000	220,000	
町受託金収入	660,000	710,000	50,000	心配ごと相談事業、手話スキルアップ講座
県社協受託金収入	460,000	630,000	170,000	生活福祉資金費用弁償、日常生活自立支援事業
5. 貸付事業収入	300,000	300,000	0	
償還金収入	300,000	300,000	0	小口貸付資金償還金
6. 事業収入	126,000	18,000	△ 108,000	
利用料収入	29,000	16,000	△ 13,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	14,000	1,000	△ 13,000	
在宅福祉サービス利用料収入	15,000	15,000	0	在宅福祉サービス利用会員年会費
軽度生活援助事業収入	96,000	1,000	△ 95,000	町受託事業
養育支援訪問事業収入	1,000	1,000	0	町受託事業
7. 負担金収入	16,000,000	16,000,000	0	
負担金収入	16,000,000	16,000,000	0	
町負担金収入	16,000,000	16,000,000	0	職員人件費6名分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
8. 介護保険事業収入	22,279,000	23,460,000	1,181,000	
居宅介護料収入	6,761,000	7,950,000	1,189,000	
介護報酬収入	6,070,000	6,994,000	924,000	訪問介護収入(ホームヘルパー)
介護負担金収入(一般)	691,000	956,000	265,000	訪問介護利用者負担分(1割)
処遇改善交付金収入	926,000	1,077,000	151,000	
居宅介護支援介護料収入	14,581,000	14,422,000	△ 159,000	
居宅介護支援介護料収入	14,581,000	14,422,000	△ 159,000	居宅介護支援収入(ケアマネジメント)
その他の事業収入	11,000	11,000	0	
その他の事業収入	11,000	11,000	0	
9. 障害福祉サービス費収入	345,000	310,000	△ 35,000	
障害福祉サービス費収入	344,000	309,000	△ 35,000	
障害福祉サービス費収入	343,000	308,000	△ 35,000	障害者へのホームヘルパー
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
処遇改善交付金収入	1,000	1,000	0	
10. 受取利息配当金収入	17,000	17,000	0	
11. その他の収入	120,000	120,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0	福祉車両燃料代(1kmあたり40円)
事業活動収入計(1)	49,677,000	50,856,000	1,179,000	
< 支出 >				
1. 人件費支出	44,855,000	45,541,000	686,000	
職員給料支出	22,553,000	23,075,000	522,000	
職員俸給支出	20,124,000	20,822,000	698,000	職員6名分俸給
職員諸手当支出	2,429,000	2,253,000	△ 176,000	職員6名分諸手当
職員賞与支出	7,403,000	7,634,000	231,000	期末手当、勤勉手当
臨時職員給与支出	9,007,000	8,932,000	△ 75,000	
常勤ヘルパー賃金	2,481,000	2,032,000	△ 449,000	臨時ヘルパー1名分
登録ヘルパー賃金	2,400,000	2,500,000	100,000	登録ヘルパー9名分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
処遇改善加算手当	1,026,000	1,300,000	274,000	
介護支援専門員賃金	3,100,000	3,100,000	0	臨時ケアマネ1名分
日常生活自立支援員賃金支出	40,000	24,000	△ 16,000	
法定福利費支出	5,852,000	5,876,000	24,000	
職員福利費	4,932,000	5,023,000	91,000	職員社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
臨時職員福利費	920,000	853,000	△ 67,000	臨職社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
2. 事業費支出	3,732,000	3,426,000	△ 306,000	
消耗器具備品費支出	350,000	328,000	△ 22,000	各種事業事務用品
保険料支出	620,000	630,000	10,000	公用車任意保険、介護従事者保険、役員賠償保険
車輛費支出	1,417,000	1,192,000	△ 225,000	公用車経費(検査料、燃料代、修理代等)
諸謝金支出	549,000	519,000	△ 30,000	心配ごと相談員、手話スキルアップ講座講師 ボラ事業講師
旅費交通費支出	255,000	228,000	△ 27,000	手話講師交通費、理事・評議員・民生委員費用弁償
研修研究費支出	267,000	267,000	0	在福協力会員、訪問介護員、友愛訪問研修会
通信運搬費支出	68,000	22,000	△ 46,000	郵便切手代
広報費支出	206,000	240,000	34,000	広報誌費用(社協だより、ボランティア広場)
3. 事務費支出	4,641,000	4,545,000	△ 96,000	
福利厚生費支出	254,000	254,000	0	健康診断、互助会等
旅費交通費支出	20,000	45,000	25,000	
研修研究費支出	225,000	250,000	25,000	介護支援員、訪問介護員、在福会員研修会費
事務消耗品費支出	203,000	220,000	17,000	事務用品代
印刷製本費支出	65,000	60,000	△ 5,000	参考図書代
修繕費支出	200,000	150,000	△ 50,000	OA機器等修理代
通信運搬費支出	539,000	546,000	7,000	固定・携帯電話代、郵便切手代
会議費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	500,000	1,000	△ 499,000	
手数料支出	207,000	207,000	0	振込手数料

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	872,000	980,000	108,000	OA機器リース料
保守料支出	1,233,000	1,509,000	276,000	OA機器・ソフト保守料
渉外費支出	50,000	50,000	0	役職員慶弔費
諸会費支出	152,000	152,000	0	県社協・職連協等会費
雑支出	120,000	120,000	0	
4. 貸付事業支出	300,000	300,000	0	
貸付金支出	300,000	300,000	0	小口貸付資金貸付金
5. 共同募金配分金事業費	5,114,000	5,190,000	76,000	
一般募金配分金事業費	2,433,000	2,498,000	65,000	
老人福祉活動費	1,608,000	1,613,000	5,000	友愛訪問、いきいきツアー、敬老祝、ひとり暮らし交歓会
障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	町・県身障スポーツ大会、親子すこやか交流事業
児童・青少年福祉活動費	225,000	225,000	0	保育園・幼稚園運動会、入学祝、特別支援学級、福祉教育
遺族福祉活動費	90,000	90,000	0	忠魂碑清掃代(5地区)
福祉育成・援助活動費	400,000	460,000	60,000	災害見舞、行路人交通費、いきいきサロン、ホームページ
歳末たすけあい配分金事業費	2,681,000	2,692,000	11,000	
療育手帳保持者援護費	105,000	100,000	△ 5,000	療育手帳④・A
高齢者援護費	1,286,000	1,355,000	69,000	ひとり暮らし高齢者 クリスマス料理配付事業
在宅重度障害者援護費	510,000	510,000	0	身障手帳1級、精神保健福祉手帳1級
母子父子家庭援護費	630,000	607,000	△ 23,000	母子父子世帯
児童福祉援護費	150,000	120,000	△ 30,000	サンタクロース派遣事業
6. 助成金支出	1,527,000	1,523,000	△ 4,000	
助成金支出	1,527,000	1,523,000	△ 4,000	
助成金支出	1,527,000	1,523,000	△ 4,000	福祉団体、区長親和会、町内施設、ボラサークル等
事業活動支出計(2)	60,169,000	60,525,000	356,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,492,000	△ 9,669,000	823,000	

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 >	0	0	0	
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,340,000	2,170,000	△ 170,000	
車輜運搬具取得支出	2,000,000	2,000,000	0	公用車1台
器具及び備品取得支出	340,000	170,000	△ 170,000	パソコン1台
施設整備等支出計(5)	2,340,000	2,170,000	△ 170,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,340,000	△ 2,170,000	170,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
事業運営安定化基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	積立基金取崩
サービス区分間繰入金収入	11,845,000	16,031,000	4,186,000	介護会計等より法人会計へ繰入
その他の活動収入計(7)	15,845,000	20,031,000	4,186,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	11,845,000	16,031,000	4,186,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,235,000	2,290,000	55,000	
その他の活動支出計(8)	14,080,000	18,321,000	4,241,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,765,000	1,710,000	△ 55,000	
予備費支出(10)	1,400,000	1,400,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,467,000	△ 11,529,000	938,000	
前期末支払資金残高(12)	20,213,000	19,581,000	△ 632,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,746,000	8,052,000	306,000	

平成30年 3月27日 提出
平成30年 3月27日 議決
社会福祉法人
八千代町社会福祉協議会
会 長 大 久 保 司