

## 平成29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

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	2,920,000	2,870,000	△ 50,000	
会費収入	2,920,000	2,870,000	△ 50,000	普通会员500円×5000戸 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	善意銀行への寄付金
3. 経常経費補助金収入	6,293,000	6,200,000	△ 93,000	
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	5,633,000	5,543,000	△ 90,000	
一般募金配分金収入	3,083,000	2,821,000	△ 262,000	赤い羽根募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	2,550,000	2,722,000	172,000	歳末たすけあい募金配分金
助成金収入	20,000	17,000	△ 3,000	
県社協助成金収入	20,000	17,000	△ 3,000	ボランティア活動保険加入事務費
4. 受託金収入	1,174,000	1,120,000	△ 54,000	
町受託金収入	660,000	660,000	0	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	514,000	460,000	△ 54,000	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	701,000	126,000	△ 575,000	
利用料収入	29,000	29,000	0	
日常生活自立支援事業利用料収入	14,000	14,000	0	日常自立支援利用料
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	480,000	96,000	△ 384,000	町受託事業
養育支援訪問事業収入	192,000	1,000	△ 191,000	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	27,828,000	22,279,000	△ 5,549,000	
居宅介護料収入	11,518,000	6,761,000	△ 4,757,000	
介護報酬収入	10,477,000	6,070,000	△ 4,407,000	訪問介護収入(ホームヘルパー)
介護負担金収入(一般)	1,041,000	691,000	△ 350,000	訪問介護利用者負担分(1割)
処遇改善交付金収入	1,050,000	926,000	△ 124,000	
居宅介護支援介護料収入	15,258,000	14,581,000	△ 677,000	
居宅介護支援介護料収入	15,258,000	14,581,000	△ 677,000	居宅介護支援収入(ケアマネジメント)
その他の事業収入	2,000	11,000	9,000	
その他の事業収入	2,000	11,000	9,000	
9. 障害福祉サービス費収入	398,000	345,000	△ 53,000	
障害福祉サービス費収入	397,000	344,000	△ 53,000	
障害福祉サービス費収入	396,000	343,000	△ 53,000	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	16,000	17,000	1,000	
11. その他の収入	150,000	120,000	△ 30,000	
雑収入	150,000	120,000	△ 30,000	
雑収入	150,000	120,000	△ 30,000	福祉車両燃料代(1kmあたり40円)
事業活動収入計(1)	56,080,000	49,677,000	△ 6,403,000	
< 支出 >				
1. 人件費支出	48,569,000	44,855,000	△ 3,714,000	
職員給料支出	22,404,000	22,553,000	149,000	
職員俸給支出	19,846,000	20,124,000	278,000	職員6名分俸給
職員諸手当支出	2,558,000	2,429,000	△ 129,000	職員6名分諸手当
職員賞与支出	7,019,000	7,403,000	384,000	期末手当、勤勉手当
臨時職員給与支出	10,157,000	9,007,000	△ 1,150,000	
常勤ヘルパー賃金	2,307,000	2,481,000	174,000	臨時ヘルパー1名分
登録ヘルパー賃金	3,600,000	2,400,000	△ 1,200,000	登録ヘルパー12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	1,150,000	1,026,000	△ 124,000	
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	40,000	0	
退職給付支出	2,184,000	0	△ 2,184,000	退職手当積立基金預け金支出へ科目変更
法定福利費支出	6,765,000	5,852,000	△ 913,000	
職員福利費	5,715,000	4,932,000	△ 783,000	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	1,050,000	920,000	△ 130,000	臨職社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
<b>2. 事業費支出</b>	<b>3,280,000</b>	<b>3,732,000</b>	<b>452,000</b>	
消耗器具備品費支出	389,000	350,000	△ 39,000	各種事業事務用品
保険料支出	387,000	620,000	233,000	公用車任意保険 介護従事者保険 役員賠償保険
車両費支出	1,014,000	1,417,000	403,000	公用車経費(検査料、燃料代、修理代等)
諸謝金支出	626,000	549,000	△ 77,000	心配ごと相談員、手話スキルアップ講座講師
旅費交通費支出	247,000	255,000	8,000	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	143,000	267,000	124,000	在福協力会員、訪問介護員、友愛訪問研修会
修繕費支出	200,000	0	△ 200,000	
通信運搬費支出	73,000	68,000	△ 5,000	携帯電話代、郵便切手代
広報費支出	201,000	206,000	5,000	広報誌費用(社協だより、ボランティア広場)
<b>3. 事務費支出</b>	<b>3,851,000</b>	<b>4,641,000</b>	<b>790,000</b>	
福利厚生費支出	249,000	254,000	5,000	健康診断、互助会等
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	230,000	225,000	△ 5,000	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	184,000	203,000	19,000	事務用品代
印刷製本費支出	65,000	65,000	0	参考図書代
修繕費支出	100,000	200,000	100,000	OA機器等修理代
通信運搬費支出	539,000	539,000	0	固定電話代、郵便切手・後納郵便代
会議費支出	1,000	1,000	0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	1,000	500,000	499,000	地域福祉活動計画作成費
手数料支出	206,000	207,000	1,000	振込手数料
賃借料支出	884,000	872,000	△ 12,000	OA機器リース料
保守料支出	1,030,000	1,233,000	203,000	OA機器・ソフト保守料
渉外費支出	70,000	50,000	△ 20,000	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	4,982,000	5,114,000	132,000	
一般募金配分金事業費	2,467,000	2,433,000	△ 34,000	
老人福祉活動費	1,637,000	1,608,000	△ 29,000	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	234,000	225,000	△ 9,000	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	396,000	400,000	4,000	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	2,515,000	2,681,000	166,000	
療育手帳保持者援護費	90,000	105,000	15,000	療育手帳④・A
高齢者援護費	1,227,000	1,286,000	59,000	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	480,000	510,000	30,000	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	630,000	0	母子父子世帯及び父母のいない世帯
児童福祉援護費	88,000	150,000	62,000	サンタクロース派遣事業
6. 助成金支出	1,529,000	1,527,000	△ 2,000	
助成金支出	1,529,000	1,527,000	△ 2,000	
助成金支出	1,529,000	1,527,000	△ 2,000	福祉団体、区長会、町内施設、ボラサークル等
事業活動支出計(2)	62,511,000	60,169,000	△ 2,342,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,431,000	△ 10,492,000	△ 4,061,000	

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	300,000	2,340,000	2,040,000	
車輜運搬具取得支出	0	2,000,000	2,000,000	公用車2台
器具及び備品取得支出	300,000	340,000	40,000	パソコン2台
施設整備等支出計(5)	300,000	2,340,000	2,040,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 2,340,000	△ 2,040,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	
事業運営安定化基金積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	積立基金取崩
サービス区分間繰入金収入	20,289,000	11,845,000	△ 8,444,000	介護会計より法人会計へ繰入
その他の活動収入計(7)	20,289,000	15,845,000	△ 4,444,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	20,289,000	11,845,000	△ 8,444,000	
退職手当積立基金預け金支出	0	2,235,000	2,235,000	
その他の活動支出計(8)	20,289,000	14,080,000	△ 6,209,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,765,000	1,765,000	
予備費支出(10)	1,600,000	1,400,000	△ 200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,331,000	△ 12,467,000	△ 4,136,000	
前期末支払資金残高(12)	29,988,000	20,213,000	△ 9,775,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,657,000	7,746,000	△ 13,911,000	