

平成30年度

社会福祉法人天童市社会福祉協議会 資金収支予算書

社会福祉法人天童市社会福祉協議会

～ 共にささえあい 安心して心豊かに暮らせる 福祉のまち ～

<http://www.tendo-shakyo.or.jp/>

一 般 会 計

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

平成30年度 収支予算書〈事業活動〉

(収入)

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	11,350	11,130	220	
01 会費収入	11,350	11,130	220	平成29年度実績により
183 寄附金収入	290	20	270	
01 寄附金収入	290	20	270	
184 経常経費補助金収入	16,690	16,159	531	
02 市区町村補助金収入	5,965	5,965		
01 社会福祉協議会補助金収入	3,429	3,429		
02 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536	2,536		
03 県社協補助金収入	325	294	31	
01 県社協補助金収入	325	294	31	生活福祉資金推進事務費等
04 共同募金配分金収入	10,400	9,900	500	
01 一般募金配分金収入	4,700	4,800	△100	平成29年度募金実績により
02 歳末たすけあい配分金収入	4,900	4,900		歳末たすけあい募金
04 特別配分金収入	800	200	600	地域社協(北部・荒谷)、災害V C事業
185 受託金収入	101,966	88,227	13,739	
05 都道府県社協受託金収入	5,789	5,332	457	
01 県社協受託金収入	4,699	4,157	542	避難者事業委託料等
02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,090	1,175	△85	福祉サービス利用援助事業委託料
06 市受託金収入	96,177	82,895	13,282	
01 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,288	4,288		
02 いきいきサロン21事業受託金収入	8,059	7,993	66	
03 介護支援ボランティア活動事業受託金収入	195	1,731	△1,536	事業縮小
04 地域包括支援センター受託金収入	24,266	23,144	1,122	育休職員の人件費分増
06 市総合福祉センター事業受託金収入	31,484	31,434	50	
07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収入	30	200	△170	双子以上世帯への支援
08 障害者移動支援事業受託金収入	100	20	80	
09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,180	10,985	195	
10 在宅福祉事業受託金収入	70	100	△30	在宅福祉事業実態調査委託料
11 総合事業受託金収入		3,000	△3,000	189介護保険事業収入へ移行
12 養育支援訪問事業受託金収入	20		20	
13 医療と介護連携事業受託金収入	250		250	新規受託
14 すこやか訪問事業受託金収入	250		250	新規受託
15 地域カフェ事業受託金収入	2,946		2,946	新規事業
16 生活支援コーディネーター事業受託金収入	1,800		1,800	新規事業
17 多機関包括的支援事業受託金収入	9,946		9,946	新規事業
18 成年後見センター事業受託金収入	1,293		1,293	新規事業

平成30年度 収支予算書〈事業活動〉

(収入)

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
186 貸付事業収入	380	400	△20	
01 償還金収入	380	400	△20	たすけあい資金償還金
187 事業収入	563	550	13	
02 利用料収入	306	250	56	福祉サービス利用援助事業 利用者利用料
06 手数料収入	257	300	△43	総合事業プラン事務手数料等
189 介護保険事業収入	44,457	45,580	△1,123	
02 居宅介護料収入	16,991	19,860	△2,869	
01 (介護報酬収入)	14,636	14,760	△124	
01 介護報酬収入	11,192	12,240	△1,048	国保連より訪問へ(訪問介護)
02 介護予防報酬収入	3,444	2,520	924	国保連より訪問へ(予防・総合)
02 (利用者負担金収入)	2,355	5,100	△2,745	
02 介護負担金収入(一般)	1,993	4,800	△2,807	ヘルパー利用料金(訪問介護)
04 介護予防負担金収入(一般)		210	△210	ヘルパー利用料金(予防) 05へ包含
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	362	90	272	ヘルパー利用料金(総合)
04 居宅介護支援介護料収入	19,286	24,080	△4,794	
01 居宅介護支援介護料収入	14,868	14,280	588	国保連より居宅へ(居宅介護支援費)
02 介護予防支援介護料収入	4,418	9,800	△5,382	国保連より予防支援へ(介護予防支援介護料)
05 利用者等利用料収入	210	250	△40	
08 その他の利用料収入	210	250	△40	ヘルパー利用料金(まごころ)等
06 その他の事業収入	1,026	1,390	△364	
03 受託事業収入	1,026	1,390	△364	介護認定調査、住宅改修意見書作成委託料等
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,944		6,944	
01 事業費収入	6,944		6,944	総合事業がマゼンメント報酬
194 障害福祉サービス等事業収入	15,885	11,760	4,125	
01 自立支援給付費収入	15,854	11,700	4,154	
01 介護給付費収入	15,854	11,700	4,154	国保連より(居宅介護・重度訪問・同行援護)
03 利用者負担金収入	31	60	△29	ヘルパー利用者負担金(障がい)
199 受取利息配当金収入	12	12		
01 受取利息配当金収入	12	12		
200 その他の収入	286	275	11	
01 雑収入	286	275	11	
02 雑収入	286	275	11	コピー代、健康福祉まつり緑日広場売上金等
事業活動収入計(1)	191,879	174,113	17,766	

平成30年度 収支予算書〈事業活動〉

(支出)

(単位：千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
131 人件費支出	125,339	118,464	6,875	新規事業により増
01 役員報酬支出	685	685		会長、産業医報酬
02 職員給料支出	50,088	50,367	△279	嘱託職員1名、正規職員16名分
03 職員賞与支出	17,152	17,258	△106	
04 非常勤職員給与支出	38,525	31,863	6,662	臨時職員11名・パートヘルパ-15名
06 退職給付支出	4,857	4,563	294	
07 法定福利費支出	14,032	13,728	304	
132 事業費支出	8,133	7,075	1,058	
05 保健衛生費支出	40	40		ヘルパー用エプロン等
13 燃料費支出	480	330	150	公用車ガソリン代
14 消耗器具備品費支出	1,240	933	307	新規事業により増
16 賃借料支出	1,129	1,509	△380	
01 賃借料	272	169	103	PC等
02 車輛賃借料	857	1,340	△483	公用車12台分賃借料(2.5台減)
20 車輛費支出	190	155	35	公用車車検整備費等
22 雑支出	90	66	24	健康福祉まつりチラシ配達料等
24 諸謝金支出	1,261	1,222	39	健康教室講師謝礼、法律相談弁護士報酬等
25 旅費交通費支出	373	210	163	
26 印刷製本費支出	1,408	760	648	新規事業により増
27 通信運搬費支出	1,027	642	385	新規事業により増
28 損害保険料支出	895	1,208	△313	公用車減により任意保険料減
133 事務費支出	41,883	39,776	2,107	
01 福利厚生費支出	617	466	151	パートヘルパ-健診助成額増により増
02 職員被服費支出	255	50	205	ポロシャツ購入費用
03 旅費交通費支出	369	140	229	
04 研修研究費支出	364	215	149	
05 事務消耗品費支出	975	1,112	△137	
06 印刷製本費支出	433	524	△91	
07 水道光熱費支出	4,752	4,752		
08 燃料費支出	3,212	3,271	△59	公用車ガソリン、福祉センター冷暖房灯油代等
09 修繕費支出	430	350	80	福祉センター修繕費等
10 通信運搬費支出	1,513	1,218	295	新規事業により増
11 会議費支出	491	508	△17	理事会、評議員会の会議費等
13 業務委託費支出	12,697	11,503	1,194	総合プラン委託料増
14 手数料支出	685	735	△50	振込手数料等
16 賃借料支出	5,647	6,398	△751	介護保険システム変更等により減

平成30年度 収支予算書〈事業活動〉

(支出)

(単位 : 千円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
18 租税公課支出	3,364	2,569	795	消費税等
19 保守料支出	5,342	5,475	△133	介護保険システム変更により減
20 渉外費支出	100	50	50	
22 雑支出	6	6		
24 器具什器費支出	209		209	新規事業によりPC購入
25 損害保険料支出	422	434	△12	公用車減により任意保険料減
138 貸付事業支出	400	530	△130	
01 貸付金支出	400	530	△130	たすけあい資金貸付金
139 共同募金配分金事業費	10,594	9,900	694	
01 一般募金配分金事業費	5,694	5,000	694	
01 老人福祉活動費	1,781	1,834	△53	福祉推進員活動費助成等
02 障害児・者福祉活動費	60	60		身障協への活動費助成等
03 児童・青少年福祉活動費	320	320		福祉のこころ実践校への助成等
04 母子・父子福祉活動費	60	60		母子寡婦福祉連合会との共催事業費等
05 福祉育成・援助活動費	3,389	2,616	773	地域社協活動助成等
06 ボランティア活動育成事業費	84	110	△26	ボランティアグループへの活動助成等
02 歳末たすけあい配分金事業費	4,900	4,900		歳末たすけあい配分金
141 助成金支出	5,334	4,369	965	
01 助成金支出	5,334	4,369	965	
01 助成金支出	5,334	4,369	965	地域カフェ事業等への助成金
142 負担金支出	1,010	1,001	9	
01 負担金支出	1,010	1,001	9	
02 その他の負担金支出	1,010	1,001	9	県社協負担金等
事業活動支出計(2)	192,693	181,115	11,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△814	△7,002	6,188	

平成30年度 収支予算書〈施設整備等〉

(単位：千円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

平成30年度 収支予算書〈その他活動〉

(単位 : 千円)

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
212 積立資産取崩収入	7,000		7,000	
03 その他の積立資産取崩収入	7,000		7,000	
その他の活動収入計(7)	7,000		7,000	
155 積立資産支出	7,010	15	6,995	
05 財政調整基金積立資産支出	7,000		7,000	
06 社会福祉基金積立資産支出	10	10		
07 運用財産積立資産支出		5	△5	
その他の活動支出計(8)	7,010	15	6,995	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10	△15	5	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△824	△7,017	6,193	
前期末支払資金残高(12)	6,183	9,048	△2,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,359	2,031	3,328	