

平成31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31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	11,500	11,350	150	
01 会費収入	11,500	11,350	150	前年度実績により
183 寄附金収入	310	290	20	
01 寄附金収入	310	290	20	
184 経常経費補助金収入	16,791	16,690	101	
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	325		
01 県社協補助金収入	325	325		生活福祉資金推進事務費等
04 共同募金配分金収入	10,501	10,400	101	
01 一般募金配分金収入	4,811	4,700	111	前年度募金実績により
02 歳末たすけあい配分金収入	4,890	4,900	△10	歳末たすけあい募金
04 特別配分金収入	800	800		北部・荒谷社協、災害VC
185 受託金収入	110,387	101,966	8,421	
05 都道府県社協受託金収入	5,909	5,789	120	
01 県社協受託金収入	4,729	4,699	30	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	1,180	1,090	90	福祉サービス利用援助事業委託料
06 市受託金収入	104,478	96,177	8,301	
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	8,100	8,059	41	
03 介護支援ボランティア活動事業受託金収入		195	△195	
04 地域包括支援センター受託金収入	30,489	24,266	6,223	
06 市総合福祉センター事業受託金収入	31,765	31,484	281	
07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収入	15	30	△15	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	200	100	100	
09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,180	11,180		
10 在宅福祉事業受託金収入	140	70	70	在宅福祉事業実態調査委託料
12 養育支援訪問事業受託金収入	220	20	200	
13 医療と介護連携事業受託金収入		250	△250	04包括委託料へ包含
14 すこやか訪問業務受託金収入	250	250		
15 地域カフェ事業受託金収入	3,500	2,946	554	
16 生活支援コーディネーター事業受託金収入	1,800	1,800		
17 多機関包括的支援事業受託金収入	9,946	9,946		
18 成年後見センター事業受託金収入	2,585	1,293	1,292	
186 貸付事業収入	300	380	△80	

平成31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
01 償還金収入	300	380	△80	たすけあい資金償還金
187 事業収入	610	563	47	
02 利用料収入	350	306	44	福祉サービス利用援助事業 利用者利用料
06 手数料収入	260	257	3	総合事業プラン事務手数料等
189 介護保険事業収入	54,250	44,457	9,793	
02 居宅介護料収入	23,995	16,991	7,004	
01 (介護報酬収入)	20,950	14,636	6,314	
01 介護報酬収入	15,750	11,192	4,558	国保連より訪問へ(訪問介護)
02 介護予防報酬収入	5,200	3,444	1,756	国保連より訪問へ(予防・総合)
02 (利用者負担金収入)	3,045	2,355	690	
02 介護負担金収入(一般)	2,300	1,993	307	ヘルパー利用料金(訪問介護)
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	745	362	383	ヘルパー利用料金(総合)
04 居宅介護支援介護料収入	20,565	19,286	1,279	
01 居宅介護支援介護料収入	14,000	14,868	△868	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	6,565	4,418	2,147	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	140	210	△70	
08 その他の利用料収入	140	210	△70	ヘルパー利用料金(まごころ)等
06 その他の事業収入	1,450	1,026	424	
03 受託事業収入	1,450	1,026	424	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	8,100	6,944	1,156	
01 事業費収入	8,100	6,944	1,156	総合事業マネジメント報酬
194 障害福祉サービス等事業収入	14,940	15,885	△945	
01 自立支援給付費収入	14,900	15,854	△954	
01 介護給付費収入	14,900	15,854	△954	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	40	31	9	ヘルパー利用者負担金(障がい)
199 受取利息配当金収入	9	12	△3	
01 受取利息配当金収入	9	12	△3	
200 その他の収入	1,311	286	1,025	
01 雑収入	1,311	286	1,025	
02 雑収入	1,311	286	1,025	退職金上乘せ分、コピー代、福祉祭売上金等
事業活動収入計(1)	210,408	191,879	18,529	

平成31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	144,499	125,339	19,160	
01 役員報酬支出	685	685		会長、産業医報酬
02 職員給料支出	57,276	50,088	7,188	嘱託職員1名、正規職員17名分
03 職員賞与支出	19,230	17,152	2,078	
04 非常勤職員給与支出	41,248	38,525	2,723	臨時職員11名・パートヘルパー16名
06 退職給付支出	10,452	4,857	5,595	退職者1名
07 法定福利費支出	15,608	14,032	1,576	
132 事業費支出	7,487	8,133	△646	
05 保健衛生費支出	90	40	50	ヘルパー用使い捨て手袋等
13 燃料費支出	510	480	30	公用車ガソリン代
14 消耗器具備品費支出	1,174	1,240	△66	
16 賃借料支出	1,015	1,129	△114	
01 賃借料	237	272	△35	PC等
02 車輛賃借料	778	857	△79	公用車11台分賃借料
20 車輛費支出	250	190	60	公用車車検整備費等
22 雑支出	90	90		健康福祉まつりチラシ配達料等
24 諸謝金支出	1,277	1,261	16	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	350	373	△23	
26 印刷製本費支出	911	1,408	△497	
27 通信運搬費支出	983	1,027	△44	
28 損害保険料支出	837	895	△58	
133 事務費支出	43,397	41,883	1,514	
01 福利厚生費支出	784	617	167	
02 職員被服費支出		255	△255	
03 旅費交通費支出	494	369	125	
04 研修研究費支出	474	364	110	
05 事務消耗品費支出	1,264	975	289	
06 印刷製本費支出	727	433	294	
07 水道光熱費支出	4,752	4,752		
08 燃料費支出	3,786	3,212	574	公用車がソ、福祉センター冷暖房灯油代等
09 修繕費支出	571	430	141	福祉センター修繕費等
10 通信運搬費支出	1,191	1,513	△322	
11 会議費支出	709	491	218	理事会、評議員会の会議費等
13 業務委託費支出	13,003	12,697	306	総合プラン委託料
14 手数料支出	777	685	92	振込手数料、情報公開手数料等
16 賃借料支出	5,106	5,647	△541	

平成31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	3,644	3,364	280	消費税等
19 保守料支出	5,485	5,342	143	
20 渉外費支出	180	100	80	
22 雑支出	36	6	30	
24 器具什器費支出		209	△209	
25 損害保険料支出	414	422	△8	
138 貸付事業支出	300	400	△100	
01 貸付金支出	300	400	△100	たすけあい資金貸付金
139 共同募金配分金事業費	10,856	10,594	262	
01 一般募金配分金事業費	5,966	5,694	272	
01 老人福祉活動費	1,848	1,781	67	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	3,588	3,389	199	地域社協活動助成等
06 ボランティア活動育成事業費	90	84	6	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	4,890	4,900	△10	歳末たすけあい配分金
141 助成金支出	5,853	5,334	519	
01 助成金支出	5,853	5,334	519	
01 助成金支出	5,853	5,334	519	地域カフェ事業等への助成金
142 負担金支出	1,030	1,010	20	
01 負担金支出	1,030	1,010	20	
02 その他の負担金支出	1,030	1,010	20	県社協負担金等
事業活動支出計(2)	213,422	192,693	20,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,014	△814	△2,200	

平成31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
202 施設整備等補助金収入	300		300	
01 施設整備等補助金収入	300		300	共募よりホームページ使用料分
施設整備等収入計(4)	300		300	
147 固定資産取得支出	600		600	
05 その他の固定資産取得支出	600		600	ホームページ使用料
施設整備等支出計(5)	600		600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300		△300	

平成31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		
222 その他の活動による収入	4,000		4,000	
02 退職手当積立基金 預け金取崩収入	4,000		4,000	
その他の活動収入計(7)	11,000	7,000	4,000	
155 積立資産支出	7,010	7,010		
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		
その他の活動支出計(8)	7,010	7,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,990	△10	4,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	676	△824	1,500	
前期末支払資金残高(12)	16,789	6,183	10,606	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,465	5,359	12,106	