

平成30年度

社会福祉事業収支予算書
有田市社会福祉協議会

収入総額	192,848千円
支出総額	192,848千円
差 引	0千円

社会福祉法人 有田市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収入	会費収入	2,472	2,522	50	
	会費収入	2,472	2,522	50	
	地域会費収入	2,110	2,160	50	法人運営事業 2,110
	施設会費収入	12	12	0	法人運営事業 12
	賛助会費収入	350	350	0	法人運営事業 350
	寄附金収入	2,200	2,000	200	
	寄附金収入	2,200	2,000	200	
	寄附金収入	800	800	0	善意銀行・福祉基金事業 800
	一般預託金収入	1,200	1,000	200	善意銀行・福祉基金事業 1,200
	指定預託金収入	200	200	0	善意銀行・福祉基金事業 200
	経常経費補助金収入	38,187	37,224	963	
	市区町村補助金収入	35,500	34,500	1,000	
	市区町村補助金収入	35,500	34,500	1,000	法人運営事業 35,500
	県社協助成金収入	237	294	57	
	県社協助成金収入	237	294	57	福祉サービス利用援助事業 237
	その他の助成金収入	80	80	0	
	生活習慣病予防健診助成金収入	80	80	0	法人運営事業 80
	共同募金配分金収入	2,370	2,350	20	
	一般募金配分金収入	2,370	2,350	20	共同募金配分金事業 2,370
	受託金収入	12,588	8,923	3,665	
	市区町村受託金収入	10,393	6,541	3,852	
	市区町村受託金収入	10,393	6,541	3,852	訪問入浴事業 423 居宅介護支援事業 3,635 通所介護事業 2,335 生活支援体制整備事業 4,000
	都道府県社協受託金収入	2,195	2,382	187	
	生活福祉資金実費弁償費	192	192	0	生活福祉資金貸付事業 192
	生活福祉資金事務費	30	30	0	生活福祉資金貸付事業 30
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,973	2,160	187	福祉サービス利用援助事業 1,973
	貸付事業収入	30	30	0	
	償還金収入	30	30	0	
	償還金収入	30	30	0	法人運営事業 30
	事業収入	794	1,332	538	
参加費収入	156	304	148		
参加費収入	156	304	148	ボランティア活動事業 156	
利用料収入	477	1,007	530		
利用料収入	78	611	533	訪問入浴事業 47 通所介護事業 31	
福祉サービス利用援助事業一般利用料	108	108	0	福祉サービス利用援助事業 108	
福祉サービス利用援助非課税利用料	75	72	3	福祉サービス利用援助事業 75	
法人後見報酬収入	216	216	0	福祉サービス利用援助事業 216	
賃貸料収入	141	21	120		
賃貸料収入	141	21	120	法人運営事業 141	
手数料収入	20	0	20		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	手数料収入	20	0	20	ボランティア活動事業 20
	負担金収入	65	57	8	
	負担金収入	65	57	8	
	負担金収入	65	57	8	ボランティア活動事業 65
	介護保険事業収入	81,887	87,491	5,604	
	通所介護料収入	61,286	71,640	10,354	
	介護報酬収入	52,085	62,010	9,925	通所介護事業 52,085
	利用者負担金収入	5,787	6,889	1,102	通所介護事業 5,787
	介護職員処遇改善収入	3,414	2,741	673	通所介護事業 3,414
	訪問入浴料収入	2,697	2,754	57	
	介護報酬収入	2,295	2,398	103	訪問入浴事業 2,295
	利用者負担金収入	255	266	11	訪問入浴事業 255
	介護職員処遇改善収入	147	90	57	訪問入浴事業 147
	居宅介護料収入	8,841	9,135	294	
	介護報酬収入	8,841	9,135	294	居宅介護支援事業 8,841
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,413	0	5,413	
	事業費収入	4,609	0	4,609	通所介護事業 4,609
	事業負担金収入	511	0	511	通所介護事業 511
	介護職員処遇改善収入	293	0	293	通所介護事業 293
	利用者等利用料収入	3,650	3,962	312	
	食費等収入(一般)	3,650	3,962	312	通所介護事業 3,650
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	受取利息配当金収入	50	50	0	法人運営事業 50
	その他の収入	189	181	8	
	雑収入	189	181	8	
	雑収入	189	181	8	法人運営事業 100 訪問入浴事業 48 居宅介護支援事業 31 通所介護事業 10
	事業活動収入計(1)	138,462	139,810	1,348	
支出	人件費支出	118,648	115,210	3,438	
	職員給料支出	50,603	50,207	396	
	職員給料支出	50,603	50,207	396	法人運営事業 17,458 福祉サービス利用援助事業 2,429 居宅介護支援事業 6,158 通所介護事業 22,822 生活支援体制整備事業 1,736
	職員諸手当支出	29,601	28,298	1,303	
	職員諸手当支出	29,601	28,298	1,303	法人運営事業 9,567 福祉サービス利用援助事業 1,381 居宅介護支援事業 3,611 通所介護事業 13,893 生活支援体制整備事業 1,149
	非常勤職員給与支出	22,005	21,671	334	
	非常勤職員給与支出	15,451	17,248	1,797	法人運営事業 3,667

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						福祉サービス利用援助事業 1,823
						訪問入浴事業 835
						通所介護事業 9,126
		看護師	6,152	3,979	2,173	訪問入浴事業 336
						通所介護事業 5,816
		生活支援員	402	444	42	福祉サービス利用援助事業 402
		退職給付支出	1,686	1,029	657	
		退職給付支出	1,686	1,029	657	法人運営事業 613
						居宅介護支援事業 269
						通所介護事業 804
		法定福利費支出	14,753	14,005	748	
		法定福利費支出	14,753	14,005	748	法人運営事業 4,823
						福祉サービス利用援助事業 888
						訪問入浴事業 18
						居宅介護支援事業 1,625
						通所介護事業 6,970
						生活支援体制整備事業 429
		事業費支出	23,230	28,926	5,696	
		給食費支出	2,661	3,094	433	
		給食費支出	2,661	3,094	433	通所介護事業 2,661
		保健衛生費支出	360	380	20	
		保健衛生費支出	360	380	20	訪問入浴事業 36
						通所介護事業 324
		教養娯楽費支出	558	699	141	
		教養娯楽費支出	558	699	141	ボランティア活動事業 233
						通所介護事業 300
						善意銀行・福祉基金事業 25
		水道光熱費支出	4,364	6,504	2,140	
		水道光熱費支出	4,364	6,504	2,140	福祉サービス利用援助事業 161
						訪問入浴事業 681
						通所介護事業 3,522
		燃料費支出	17	24	7	
		燃料費支出	17	24	7	訪問入浴事業 17
		消耗器具備品費支出	310	874	564	
		消耗器具備品費支出	310	874	564	訪問入浴事業 40
						通所介護事業 100
						善意銀行・福祉基金事業 170
		保険料支出	1,577	1,967	390	
		保険料支出	1,577	1,967	390	法人運営事業 100
						ボランティア活動事業 264
						福祉サービス利用援助事業 75
						訪問入浴事業 60
						居宅介護支援事業 95
						通所介護事業 925
						善意銀行・福祉基金事業 18
						生活支援体制整備事業 40
		車輛費支出	2,325	2,116	209	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	車輜費支出	1,050	300	750	福祉サービス利用援助事業 110 訪問入浴事業 110 居宅介護支援事業 110 通所介護事業 620 生活支援体制整備事業 100
	車輜燃料費支出	1,275	1,816	541	法人運営事業 36 ボランティア活動事業 15 福祉サービス利用援助事業 60 訪問入浴事業 36 居宅介護支援事業 132 通所介護事業 900 生活支援体制整備事業 96
	諸謝金支出	280	400	120	
	諸謝金支出	280	400	120	法人運営事業 270 ボランティア活動事業 10
	修繕費支出	10,450	12,415	1,965	
	修繕費支出	10,450	12,415	1,965	訪問入浴事業 100 居宅介護支援事業 50 通所介護事業 10,000 善意銀行・福祉基金事業 300
	租税公課支出	63	62	1	
	租税公課支出	63	62	1	福祉サービス利用援助事業 8 訪問入浴事業 4 居宅介護支援事業 8 通所介護事業 39 生活支援体制整備事業 4
	預託払出支出	200	200	0	
	預託払出支出	200	200	0	善意銀行・福祉基金事業 200
	雑支出	65	191	126	
	雑支出	65	191	126	法人運営事業 5 ボランティア活動事業 2 福祉サービス利用援助事業 3 訪問入浴事業 3 居宅介護支援事業 3 通所介護事業 29 善意銀行・福祉基金事業 20
	事務費支出	12,809	17,325	4,516	
	福利厚生費支出	568	826	258	
	福利厚生費支出	568	826	258	法人運営事業 140 福祉サービス利用援助事業 40 訪問入浴事業 13 居宅介護支援事業 42 通所介護事業 310 生活支援体制整備事業 23
	職員被服費支出	100	837	737	
	職員被服費支出	100	837	737	法人運営事業 20 福祉サービス利用援助事業 10

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						生活福祉資金貸付事業 10
						生活支援体制整備事業 10
		会議費支出	65	113	48	
		会議費支出	65	113	48	法人運営事業 24
						ボランティア活動事業 9
						福祉サービス利用援助事業 3
						通所介護事業 3
						善意銀行・福祉基金事業 16
						生活福祉資金貸付事業 5
						生活支援体制整備事業 5
		広報費支出	0	378	378	
		広報費支出	0	378	378	
		業務委託費支出	5,349	6,150	801	
		業務委託費支出	5,349	6,150	801	通所介護事業 5,349
		手数料支出	74	217	143	
		手数料支出	74	217	143	法人運営事業 27
						ボランティア活動事業 1
						福祉サービス利用援助事業 1
						訪問入浴事業 3
						通所介護事業 34
						善意銀行・福祉基金事業 8
		賃借料支出	527	587	60	
		賃借料支出	527	587	60	法人運営事業 11
						ボランティア活動事業 10
						福祉サービス利用援助事業 24
						善意銀行・福祉基金事業 482
		保守料支出	1,350	1,421	71	
		保守料支出	1,350	1,421	71	法人運営事業 101
						福祉サービス利用援助事業 29
						訪問入浴事業 430
						通所介護事業 589
						生活支援体制整備事業 201
		渉外費支出	50	70	20	
		渉外費支出	50	70	20	法人運営事業 50
		共同募金配分金事業費	2,370	2,350	20	
		一般募金配分金事業費	2,370	2,350	20	
		老人福祉活動費	100	100	0	共同募金配分金事業 100
		障害児・者福祉活動費	81	81	0	共同募金配分金事業 81
		児童・青少年福祉活動費	946	957	11	共同募金配分金事業 946
		母子・父子福祉活動費	10	10	0	共同募金配分金事業 10
		福祉育成・援助活動費	1,133	1,114	19	共同募金配分金事業 1,133
		ボランティア活動育成事業費	100	88	12	共同募金配分金事業 100
		助成金支出	33	35	2	
		助成金支出	33	35	2	
		助成金支出	33	35	2	通所介護事業 33
		負担金支出	510	525	15	
		負担金支出	510	525	15	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
大	中 小						
事業活動	負担金支出	510	525	15	法人運営事業 247 福祉サービス利用援助事業 11 訪問入浴事業 20 通所介護事業 40 生活福祉資金貸付事業 192		
	その他の支出	296	0	296			
	雑支出	296	0	296			
	退職手当積立基金預け金差損	136	0	136	法人運営事業 136		
	退職給付引当資産差損	160	0	160	通所介護事業 160		
	流動資産評価損等による資金減少額	13	40	27			
	徴収不能額	13	40	27			
	徴収不能額	13	40	27	訪問入浴事業 3 通所介護事業 10		
	事業活動支出計(2)	157,909	164,411	6,502			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,447	24,601	5,154			
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	17,800	18,430	630	
		車輜運搬具取得支出	7,900	6,900	1,000		
		車輜運搬具取得支出	7,900	6,900	1,000	法人運営事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 1,100 訪問入浴事業 1,000 居宅介護支援事業 800 通所介護事業 3,000	
		器具及び備品取得支出	9,900	11,530	1,630		
器具及び備品取得支出		9,900	11,530	1,630	通所介護事業 9,900		
施設整備等支出計(5)		17,800	18,430	630			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		17,800	18,430	630			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,400	5,150	3,750		
	福祉基金積立資産取崩収入	1,400	5,150	3,750			
	福祉基金積立資産取崩収入	900	5,000	4,100	善意銀行・福祉基金事業 900		
	福祉基金積立資産取崩収入(J U S T)	500	150	350	善意銀行・福祉基金事業 500		
	積立資産取崩収入	40,756	34,900	5,856			
	退職給付引当資産取崩収入	204	0	204			
	退職給付引当資産取崩収入(民間共済)	204	0	204	通所介護事業 204		
	人件費積立資産取崩収入	12,652	8,000	4,652			
	人件費積立資産取崩収入	12,652	8,000	4,652	法人運営事業 1,052 通所介護事業 11,600		
	修繕積立資産取崩収入	10,000	10,000	0			
	修繕積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	通所介護事業 10,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	10,000	10,000	0			
	備品等購入積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	通所介護事業 10,000		
	車輜購入積立資産取崩収入	7,900	6,900	1,000			
車輜購入積立資産取崩収入	7,900	6,900	1,000	法人運営事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 1,100			

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						訪問入浴事業 1,000 居宅介護支援事業 800 通所介護事業 3,000
		サービス区分間繰入金収入	11,482	14,436	2,954	
		サービス区分間繰入金収入	11,482	14,436	2,954	
		サービス区分間繰入金収入	11,482	14,436	2,954	法人運営事業 5,764 ボランティア活動事業 415 心配ごと相談所事業 64 福祉サービス利用援助事業 5,229 生活支援体制整備事業 10
		その他の活動による収入	748	0	748	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	748	0	748	
		退職手当積立基金預け金取崩収入(全社協)	748	0	748	法人運営事業 748
		その他の活動収入計(7)	54,386	54,486	100	
		基金積立資産支出	2,000	1,800	200	
		福祉基金積立資産支出	2,000	1,800	200	
		福祉基金積立資産支出	1,200	1,000	200	善意銀行・福祉基金事業 1,200
		福祉基金積立資産支出(JUST)	800	800	0	善意銀行・福祉基金事業 800
		積立資産支出	1,496	1,487	9	
		退職給付引当資産支出	1,496	1,487	9	
		退職給付引当資産支出(民間共済)	1,496	1,487	9	居宅介護支援事業 186 通所介護事業 1,310
		サービス区分間繰入金支出	11,482	14,436	2,954	
		サービス区分間繰入金支出	11,482	14,436	2,954	
		サービス区分間繰入金支出	11,482	14,436	2,954	法人運営事業 5,718 通所介護事業 5,764
		その他の活動による支出	2,161	2,142	19	
		退職手当積立基金預け金支出	2,161	2,142	19	
		退職手当積立基金預け金支出(全社協)	2,161	2,142	19	法人運営事業 1,895 福祉サービス利用援助事業 266
		その他の活動支出計(8)	17,139	19,865	2,726	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,247	34,621	2,626	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,410	8,410	
		前期末支払資金残高(12)	0	8,410	8,410	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収入計	192,848	202,706	9,858	
		支出計	192,848	202,706	9,858	