

# 資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会費収入	25,807,000	25,985,000	178,000	
会費収入	25,807,000	25,985,000	178,000	
分担金収入	469,000	0	-469,000	社協会費
分担金収入	469,000	0	-469,000	(地域) 独居高齢者ネット事業 169,000 (地域) 高齢者心配ごと相談事業 300,000
寄附金収入	4,500,000	4,500,000	0	
寄附金収入	4,500,000	4,500,000	0	まごころ銀行預託金
経常経費補助金収入	91,564,000	91,198,000	-366,000	
市補助金収入	72,754,000	72,959,000	205,000	
社協運営費補助金収入	72,754,000	72,959,000	205,000	四国中央市
その他の補助金収入	677,000	681,000	4,000	
県社協補助金収入	677,000	681,000	4,000	(法人) 市町社協育成助成
共同募金配分金収入	18,133,000	17,558,000	-575,000	
一般募金配分金収入	11,133,000	10,558,000	-575,000	共同募金
歳末たすけあい配分金収入	7,000,000	7,000,000	0	歳末たすけあい
受託金収入	74,119,000	78,637,000	4,518,000	
市受託金収入	72,772,000	75,797,000	3,025,000	
市受託金収入	72,772,000	75,797,000	3,025,000	(生活困窮) 自立相談支援事業 14,500,000 (調査広報) 点字・声の広報発行事業 400,000 (企画研修) 介護予防教室・体操教室 4,077,000 (企画研修) 介護者交流会 1,080,000 (障害相談) 基本相談支援事業 4,800,000 (障害相談) 基幹相談支援センター事業 4,000,000 (高齢支援) 土居老人いこいの家事業 6,055,000 (高齢支援) 高齢者生活支援ハウス 2,200,000 ボランティア市民活動センター 7,140,000 ファミリーサポートセンター 4,700,000 地域活動支援センター 23,820,000
県社協受託金収入	1,347,000	2,840,000	1,493,000	(権利擁護) 日常生活自立支援事業 600,000 (権利擁護) 貸付推進事務 647,000 (権利擁護) 臨時特例つなぎ資金 100,000
県社協受託金収入	1,347,000	2,840,000	1,493,000	
事業収入	6,564,000	6,481,000	-83,000	
参加費収入	350,000	0	-350,000	(企画研修) 介護職員研修受講料
利用料収入	3,514,000	3,524,000	10,000	(権利擁護) 福祉サービス利用援助事業 100,000 (権利擁護) 法人後見報酬 870,000 (訪問) 有償サービス 360,000 (高齢支援) 土居いこいの家事業 2,184,000
その他の事業収入	2,700,000	2,957,000	257,000	(地活) 作業収入
負担金収入	1,512,000	1,685,000	173,000	(法人) 職員駐車場代
負担金収入	1,512,000	1,685,000	173,000	
介護保険事業収入	176,224,000	171,615,000	-4,609,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,374,000	89,544,000	-3,830,000	
介護報酬収入	72,492,000	68,700,000	-3,792,000	(訪問) 訪問介護・訪問入浴 57,912,000 (通所) 通所介護 14,580,000
介護予防報酬収入	20,882,000	20,844,000	-38,000	(訪問) 介護予防訪問介護 15,336,000 (通所) 介護予防通所介護 5,546,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,371,000	9,831,000	-540,000	
介護負担金収入(公費)	31,000	31,000	0	(訪問) 訪問介護
介護負担金収入(一般)	8,020,000	7,456,000	-564,000	(訪問) 訪問介護・訪問入浴介護 6,400,000 (通所) 通所介護 1,620,000
介護予防負担金収入(公費)	71,000	155,000	84,000	(通所) 介護予防通所介護
介護予防負担金収入(一般)	2,249,000	2,189,000	-60,000	(訪問) 介護予防訪問介護 1,704,000 (通所) 介護予防通所介護 545,000
居宅介護支援介護料収入	66,780,000	66,780,000	0	
居宅介護支援介護料収入	66,780,000	66,780,000	0	(居宅) 居宅介護支援
利用者等利用料収入	1,680,000	1,680,000	0	
食費収入(一般)	1,680,000	1,680,000	0	通所介護昼食代
その他の事業収入	4,019,000	3,780,000	-239,000	
受託事業収入(介護)	4,019,000	3,780,000	-239,000	(居宅) 介護予防支援事業 2,334,000 (居宅) 要介護認定訪問調査 1,685,000
障害福祉サービス等事業収入	37,991,000	32,476,000	-5,515,000	
自立支援給付費収入	33,269,000	27,424,000	-5,845,000	
介護給付費収入	30,600,000	24,924,000	-5,676,000	

# 資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
活	計画相談支援給付費収入	2,669,000	2,500,000	-169,000	(訪問) 居宅介護・重度訪問介護・同行援護 (障害相談) 計画相談支援
	障害児施設給付費収入	402,000	540,000	138,000	
	障害児相談支援給付費収入	402,000	540,000	138,000	(障害相談) 障害児相談支援
	利用者負担金収入	240,000	432,000	192,000	
	その他の事業収入	4,080,000	4,080,000	0	
	受託事業収入(障害)	4,080,000	4,080,000	0	(訪問) 移動支援事業 1,080,000 (訪問) 身障訪問入浴サービス事業 3,000,000
	受取利息配当金収入	115,000	115,000	0	
	受取利息配当金収入	115,000	115,000	0	預金利息
	その他の収入	251,000	465,000	214,000	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	実習受入費
	雑収入	221,000	435,000	214,000	
	雑収入	221,000	435,000	214,000	
事業活動収入計(1)	419,116,000	413,157,000	-5,959,000		
動	人件費支出	327,634,000	320,763,000	-6,871,000	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	会長報酬
	職員給料支出	186,327,000	194,487,000	8,160,000	(法人) 正規職員16名・臨時職員1名 62,106,000 (権利擁護) 正規職員(兼務)1名 360,000 (生活困窮) 正規職員2名・兼務2名 5,590,000 (ホレセン) 嘱託職員1名・臨時職員1名 3,482,000 (ファミサポ) 嘱託職員2名 3,634,000 (地活) 嘱託職員3名・臨時職員5名 14,766,000 (訪問) 正規職員7名・臨時職員4名 32,130,000 (通所) 正規職員1名・臨時職員5名 12,484,000 (居宅) 正規職員10名・臨時職員3名 42,372,000 (障害相談) 臨時職員3名 5,848,000 (高齢支援) 嘱託職員1名・臨時職員1名 3,555,000
	職員賞与支出	36,998,000	40,387,000	3,389,000	(法人) 正規職員16名 19,404,000 (生活困窮) 正規職員2名・兼務2名 1,150,000 (訪問) 正規職員7名 6,123,000 (通所) 正規職員1名 883,000 (居宅) 正規職員10名 9,438,000
	非常勤職員給与支出	65,072,000	45,452,000	-19,620,000	(権利擁護) 非常勤職員3名 90,000 (ホレセン) 非常勤職員1名 940,000 (地活) 非常勤職員2名 1,884,000 (訪問) 非常勤職員51名 57,300,000 (通所) 非常勤職員1名 725,000 (障害相談) 非常勤職員1名 1,168,000 (高齢支援) 非常勤職員3名 2,965,000
	法定福利費支出	38,637,000	39,837,000	1,200,000	(法人) 社会保険・労働保険 12,821,000 (権利擁護) 社会保険・労働保険 48,000 (生活困窮) 社会保険・労働保険 1,066,000 (ホレセン) 社会保険・労働保険 579,000 (ファミサポ) 社会保険・労働保険 555,000 (地活) 社会保険・労働保険 2,395,000 (訪問) 社会保険・労働保険 8,692,000 (通所) 社会保険・労働保険 2,106,000 (居宅) 社会保険・労働保険 8,577,000 (障害相談) 社会保険・労働保険 953,000 (高齢支援) 社会保険・労働保険 845,000
	事業費支出	44,015,000	42,695,000	-1,320,000	
	給食費支出	3,462,000	3,603,000	141,000	(通所・高齢支援) 利用者弁当代
	介護用品費支出	405,000	110,000	-295,000	(訪問・通所・高齢支援) タオル・シャンプー他
	保健衛生費支出	187,000	140,000	-47,000	(訪問・通所・高齢支援) 消毒・水質検査他
	教養娯楽費支出	230,000	152,000	-78,000	(通所・高齢支援) 教養娯楽関連資材
	水道光熱費支出	1,642,000	1,570,000	-72,000	(地活・通所) 電気・水道・ガス代
	燃料費支出	880,000	654,000	-226,000	(地活・訪問・通所) 灯油代・重油代
	消耗器具備品費支出	2,664,000	3,236,000	572,000	(権利擁護・訪問他) 事務用品・図書・洗剤他
	保険料支出	3,558,000	3,657,000	99,000	(法人・調査広報他) 自動車自賠責保険・任意保険 社協の保険・Vt活動保険他
	賃借料支出	4,970,000	5,485,000	515,000	(生活困窮・訪問他) コピー機・パソコン・車両・ 介護システム・サーバリース代他
	研修事業費支出	1,045,000	977,000	-68,000	(生活困窮・地活他) 研修会参加費・戸外訓練他
	車輛費支出	4,787,000	5,635,000	848,000	(法人・居宅他) 車検整備代・ガソリン代

よ

支

# 資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る	諸謝金支出	1,647,000	1,170,000	-477,000	(企画研修・共募他) 介護職員研修講師謝礼・サロン研修会講師謝礼・福祉フェスティバル司会謝礼他
	旅費交通費支出	2,564,000	2,103,000	-461,000	(企画研修・共募他) 介護職員研修講師旅費・サロン研修会講師旅費・社会福祉大会講師旅費他
	印刷製本費支出	2,637,000	2,045,000	-592,000	(地域・共募他) 地区社協要覧・サロン通信・(ホラビ) ボランティアハンドブック コピー機使用料他
	通信運搬費支出	2,652,000	2,649,000	-3,000	(調査広報・共募他) 福祉フェスティバル案内・サロン通信送付・電話代・FAX代・ゆうメール他
	会議費支出	161,000	308,000	147,000	(調査広報・企画研修) お茶代他
	広報費支出	1,386,000	1,336,000	-50,000	(調査広報・共募) 福祉フェスティバルチラシ・社協だより
	業務委託費支出	2,938,000	2,653,000	-285,000	(生活困窮・企画研修他) パソコンシステム等配線工事 福祉大会講師謝礼・マイクロバス運転他
	手数料支出	981,000	1,172,000	191,000	(権利擁護・居宅他) 民生委員実費弁償費・開示請求・E-net引落手数料他
	修繕費支出	1,136,000	740,000	-396,000	(法人・調査広報) 車両修理・ボランティア機器修理他
	原材料費支出	10,000	5,000	-5,000	(地活) 不織布
	工賃支出	2,490,000	2,722,000	232,000	(地活) 通所者工賃
	雑支出	1,583,000	573,000	-1,010,000	(共募・訪問) 福祉フェスティバルバザー券・介護伝送ソフト等
	支 出	事務費支出	15,720,000	17,034,000	1,314,000
福利厚生費支出		2,409,000	2,397,000	-12,000	(法人・訪問等) 健康診断・福利厚生センター加入・役職員慶弔費等
職員被服費支出		246,000	1,140,000	894,000	(訪問・通所・高齢支援) ポロシャツ
旅費交通費支出		250,000	250,000	0	(法人) 研修会旅費・愛媛県社会福祉大会
研修研究費支出		690,000	690,000	0	(法人) 研修会参加費・役職員研修・愛媛県社会福祉大会
事務消耗品費支出		1,685,000	430,000	-1,255,000	(法人・訪問他) 事務用品・事務備品
印刷製本費支出		536,000	530,000	-6,000	(法人) コピー機使用料・封筒印刷他
燃料費支出		20,000	20,000	0	(法人) 灯油代
修繕費支出		100,000	100,000	0	(法人) 器具・備品等修理
通信運搬費支出		617,000	540,000	-77,000	(法人・まご銀) 電話代・FAX代・ゆうメール代・切手代・ハガキ代
会議費支出		22,000	19,000	-3,000	(法人) 理事会・評議員会等お茶代
業務委託費支出		30,000	30,000	0	(法人) マイクロバス運転
手数料支出		855,000	741,000	-114,000	(法人・まご銀) 理事会・評議員会実費弁償費他
保険料支出		95,000	101,000	6,000	(法人) 社協の保険
賃借料支出		659,000	1,685,000	1,026,000	(法人) コピー機・印刷機リース代・会計システムリース代
土地・建物賃借料支出		2,130,000	2,630,000	500,000	(法人) 職員駐車場代
租税公課支出		2,043,000	1,866,000	-177,000	(法人・地活他) 自動車税・重量税・印紙代・消費税
保守料支出		742,000	1,304,000	562,000	(法人・訪問他) 給与・会計システム保守料・レーザープリンタ保守料・パソコンサーバ保守料他
渉外費支出		220,000	220,000	0	(法人・訪問・居宅) 利用者香典等
諸会費支出		1,763,000	1,773,000	10,000	(法人・訪問他) 県・市町村協会費・県バー協会費他
雑支出	608,000	568,000	-40,000	(法人・訪問他) おはよう21定期購読料他	
共同募金配分金事業費	7,000,000	7,000,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費	7,000,000	7,000,000	0		
					要支援世帯 2,690,000
					交通労働災害遺児 110,000
					児童福祉施設入所者 500,000
					老人福祉施設入所者 300,000

# 資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	助成金支出	24,019,000	24,926,000	907,000	地域福祉事業（メニュー事業他） 3,400,000
	助成金支出	24,019,000	24,926,000	907,000	
	各団体助成金支出	6,273,000	6,846,000	573,000	(地域) サロン立上げ助成 100,000 (共募) 老人福祉連合会 500,000 (共募) 障害者福祉団体連合会 630,000 (共募) 福祉協力校 1,033,000 (共募) 生活困窮世帯修学旅行助成金 900,000 (共募) 里親会 30,000 (共募) 母子父子家庭小中学校入学祝い金 875,000 (共募) 福祉のまちづくり助成 1,800,000 (共募) どい福祉まつり 270,000 (共募) 保護司会 90,000 (共募) 更生保護女性会 45,000
	地区社協助成金支出	17,746,000	18,080,000	334,000	(まご銀) 地区社協指定分 1,350,000 (地域) 社協会費配分金・メニュー事業 15,396,000 (共募) メニュー事業 1,000,000
	事業活動支出計(2)	418,388,000	412,418,000	-5,970,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	728,000	739,000	11,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,507,000	11,805,000	2,298,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,507,000	11,805,000	2,298,000	
	サービス区分間繰入金収入	18,788,000	16,930,000	-1,858,000	
	サービス区分間繰入金収入	18,788,000	16,930,000	-1,858,000	
	その他の活動収入計(7)	28,295,000	28,735,000	440,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,507,000	11,805,000	2,298,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,507,000	11,805,000	2,298,000	
	サービス区分間繰入金支出	18,788,000	16,930,000	-1,858,000	
	サービス区分間繰入金支出	18,788,000	16,930,000	-1,858,000	
	その他の活動による支出	11,685,000	12,914,000	1,229,000	
	退職手当積立基金預け金支出	11,685,000	12,914,000	1,229,000	全社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	39,980,000	41,649,000	1,669,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,685,000	-12,914,000	-1,229,000	
	予備費支出(10)	6,401,000	3,062,000	-3,339,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,358,000	-15,237,000	2,121,000	
	前期末支払資金残高(12)	131,822,000	139,227,000	7,405,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	114,464,000	123,990,000	9,526,000	