

資金収支当初予算

平成29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 |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|--|--|
| 業 | 会費収入 | 25,985,000 | 25,900,000 | -85,000 | |
| | 会費収入 | 25,985,000 | 25,900,000 | -85,000 | 社協会費 |
| | 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 | 91,198,000 | 95,033,000 | 3,835,000 | |
| | 市補助金収入 | 72,959,000 | 75,779,000 | 2,820,000 | |
| | 社協運営費補助金収入 | 72,959,000 | 75,779,000 | 2,820,000 | 四国中央市 |
| | その他の補助金収入 | 681,000 | 681,000 | 0 | |
| | 県社協補助金収入 | 681,000 | 681,000 | 0 | (法人) 市町社協育成助成 |
| | 共同募金配分金収入 | 17,558,000 | 18,573,000 | 1,015,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 10,558,000 | 11,573,000 | 1,015,000 | 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 | 78,637,000 | 72,574,000 | -6,063,000 | |
| | 市受託金収入 | 75,797,000 | 69,382,000 | -6,415,000 | |
| | 市受託金収入 | 75,797,000 | 69,382,000 | -6,415,000 | (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 |
| 事 | 県社協受託金収入 | 2,840,000 | 3,192,000 | 352,000 | |
| | 県社協受託金収入 | 2,840,000 | 3,192,000 | 352,000 | (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 |
| | 事業収入 | 6,481,000 | 6,322,000 | -159,000 | |
| | 利用料収入 | 3,524,000 | 3,372,000 | -152,000 | (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 | 2,957,000 | 2,950,000 | -7,000 | (地活) 作業収入 |
| | 負担金収入 | 1,685,000 | 1,404,000 | -281,000 | |
| | 負担金収入 | 1,685,000 | 1,404,000 | -281,000 | (法人) 職員駐車場代 |
| | 介護保険事業収入 | 171,615,000 | 154,650,000 | -16,965,000 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 89,544,000 | 63,360,000 | -26,184,000 | |
| | 介護報酬収入 | 68,700,000 | 46,800,000 | -21,900,000 | (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 | 20,844,000 | 16,560,000 | -4,284,000 | (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) | 9,831,000 | 7,872,000 | -1,959,000 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 31,000 | 288,000 | 257,000 | (訪問) 訪問介護 |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,456,000 | 5,520,000 | -1,936,000 | (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) | 155,000 | 84,000 | -71,000 | (通所) 介護予防通所介護 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 2,189,000 | 1,980,000 | -209,000 | (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 | |
| 業 | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 0 | 17,040,000 | 17,040,000 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 17,040,000 | 17,040,000 | |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 0 | 1,854,000 | 1,854,000 | |
| | 介護負担金収入(地域-公費) | 0 | 42,000 | 42,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 1,812,000 | 1,812,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 66,780,000 | 60,000,000 | -6,780,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 66,780,000 | 60,000,000 | -6,780,000 | (居宅) 居宅介護支援 |
| | 利用者等利用料収入 | 1,680,000 | 1,452,000 | -228,000 | |
| | 食費収入(一般) | 1,680,000 | 1,452,000 | -228,000 | 通所介護昼食代 |
| | その他の事業収入 | 3,780,000 | 3,072,000 | -708,000 | |
| | 受託事業収入(介護) | 3,780,000 | 3,072,000 | -708,000 | (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 | 32,476,000 | 28,896,000 | -3,580,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 27,424,000 | 24,700,000 | -2,724,000 | |
| | 介護給付費収入 | 24,924,000 | 21,900,000 | -3,024,000 | (訪問) 居宅介護・重度訪問介護・同行援護 |

資金収支当初予算

平成29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 | 2,500,000 | 2,800,000 | 300,000 | (障害相談) 計画相談支援 |
| | 障害児施設給付費収入 | 540,000 | 200,000 | -340,000 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 540,000 | 200,000 | -340,000 | (障害相談) 障害児相談支援 |
| | 利用者負担金収入 | 432,000 | 216,000 | -216,000 | |
| | その他の事業収入 | 4,080,000 | 3,780,000 | -300,000 | |
| | 受託事業収入(障害) | 4,080,000 | 3,780,000 | -300,000 | (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 | 465,000 | 310,000 | -155,000 | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | 実習受入費 |
| | 雑収入 | 435,000 | 280,000 | -155,000 | |
| | 雑収入 | 435,000 | 280,000 | -155,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 413,157,000 | 389,704,000 | -23,453,000 | |
| 動 | 人件費支出 | 320,763,000 | 299,609,000 | -21,154,000 | |
| | 役員報酬支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | 会長報酬 |
| | 職員給料支出 | 194,487,000 | 173,667,000 | -20,820,000 | (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 (ホッペン) 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 | 40,387,000 | 43,008,000 | 2,621,000 | (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 | 45,452,000 | 44,783,000 | -669,000 | (権利擁護) 非常勤職員3名 90,000 (ホッペン) 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 | 39,837,000 | 37,551,000 | -2,286,000 | (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 (ホッペン) 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 | 42,695,000 | 39,004,000 | -3,691,000 | |
| | 給食費支出 | 3,603,000 | 3,075,000 | -528,000 | (通所・高齢支援) 利用者弁当代 |
| | 介護用品費支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | (訪問・通所・高齢支援) タオル・シャンプー他 |
| | 保健衛生費支出 | 140,000 | 130,000 | -10,000 | (訪問・通所・高齢支援) 消毒・水質検査他 |
| | 教養娯楽費支出 | 152,000 | 281,000 | 129,000 | (通所・高齢支援) 教養娯楽関連資材 |
| | 水道光熱費支出 | 1,570,000 | 1,539,000 | -31,000 | (地活・通所) 電気・水道・ガス代 |
| | 燃料費支出 | 654,000 | 516,000 | -138,000 | (地活・訪問・通所) 灯油代・重油代 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,236,000 | 2,582,000 | -654,000 | (権利擁護・訪問他) 事務用品・図書・洗剤他 |
| | 保険料支出 | 3,657,000 | 3,509,000 | -148,000 | (法人・調査広報他) 自動車自賠責保険・任意保険 社協の保険・V r 活動保険他 |
| | 賃借料支出 | 5,485,000 | 5,639,000 | 154,000 | (生活困窮・訪問他) コピー機・パソコン・車両・ 介護システム・サービリース代他 |
| | 研修事業費支出 | 977,000 | 1,041,000 | 64,000 | (生活困窮・地活他) 研修会参加費・戸外訓練他 |
| | 車輛費支出 | 5,635,000 | 4,538,000 | -1,097,000 | (法人・居宅他) 車検整備代・ガソリン代 |
| | 諾謝金支出 | 1,170,000 | 979,000 | -191,000 | |

活

動

に

よ

支

資金収支当初予算

平成29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 | |
|---|---------------|------------|------------|-----------|--|-----------|
| 取 | 旅費交通費支出 | 2,103,000 | 1,293,000 | -810,000 | (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 | |
| | 印刷製本費支出 | 2,045,000 | 1,686,000 | -359,000 | (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 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,649,000 | 2,926,000 | 277,000 | (地域・共募他) 地区社協要覧・サロン通信・(ボテン) ボランティアハンドブック コピー機使用料他 | |
| | 会議費支出 | 308,000 | 126,000 | -182,000 | (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 | |
| | 広報費支出 | 1,336,000 | 2,026,000 | 690,000 | (調査広報・企画研修) お茶代他 | |
| | 業務委託費支出 | 2,653,000 | 2,008,000 | -645,000 | (調査広報・共募) 福祉フェスティバルチラシ・社協日より | |
| | 手数料支出 | 1,172,000 | 904,000 | -268,000 | (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 | |
| | 修繕費支出 | 740,000 | 820,000 | 80,000 | (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 | |
| | 原材料費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | (法人・調査広報) 車両修理・ボランティア機器修理他 | |
| | 工賃支出 | 2,722,000 | 2,726,000 | 4,000 | (地活) 不織布 | |
| 支 | 雑支出 | 573,000 | 545,000 | -28,000 | (地活) 通所者工賃 | |
| | 事務費支出 | 17,034,000 | 16,729,000 | -305,000 | (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 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,397,000 | 2,337,000 | -60,000 | (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 | 1,140,000 | 332,000 | -808,000 | (訪問・通所・高齢支援) ポロシャツ | |
| | 旅費交通費支出 | 250,000 | 332,000 | 82,000 | (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 | 575,000 | -115,000 | (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 | 430,000 | 300,000 | -130,000 | (法人・訪問他) 事務用品・事務備品 | |
| | 印刷製本費支出 | 530,000 | 530,000 | 0 | (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 | |
| 出 | 通信運搬費支出 | 540,000 | 779,000 | 239,000 | (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 | 19,000 | 16,000 | -3,000 | (法人) 理事会・評議員会等お茶代 | |
| | 業務委託費支出 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | (法人) マイクロバス運転 | |
| | 手数料支出 | 741,000 | 534,000 | -207,000 | (法人・まご銀) 理事会・評議員会実費弁償費他 | |
| | 保険料支出 | 101,000 | 116,000 | 15,000 | (法人) 社協の保険 | |
| | 賃借料支出 | 1,685,000 | 1,779,000 | 94,000 | (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 | 2,630,000 | 2,100,000 | -530,000 | (法人) 職員駐車場代 | |
| | 租税公課支出 | 1,866,000 | 3,309,000 | 1,443,000 | (法人・地活他) 自動車税・重量税・印紙代・消費税 | |
| | 保守料支出 | 1,304,000 | 1,084,000 | -220,000 | (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 | |
| 支 | 諸会費支出 | 1,773,000 | 1,751,000 | -22,000 | (法人・訪問他) 県・市町社協会費・県々協費他 | |
| | 雑支出 | 568,000 | 465,000 | -103,000 | (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 |
| | | | | | 地域福祉事業(メニュー事業他) | 3,400,000 |

資金収支当初予算

平成29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 | 24,926,000 | 25,255,000 | 329,000 | |
| | 助成金支出 | 24,926,000 | 25,255,000 | 329,000 | |
| | 各団体助成金支出 | 6,846,000 | 7,260,000 | 414,000 | |
| | | | | | (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 | 18,080,000 | 17,995,000 | -85,000 | (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) | 412,418,000 | 387,597,000 | -24,821,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 739,000 | 2,107,000 | 1,368,000 | |
| 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 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 3,197,000 | 3,197,000 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 3,197,000 | 3,197,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 3,197,000 | 3,197,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -3,197,000 | -3,197,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 11,805,000 | 17,271,000 | 5,466,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 11,805,000 | 17,271,000 | 5,466,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 16,930,000 | 12,719,000 | -4,211,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 16,930,000 | 12,719,000 | -4,211,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 28,735,000 | 29,990,000 | 1,255,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 11,805,000 | 17,271,000 | 5,466,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 11,805,000 | 17,271,000 | 5,466,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 16,930,000 | 12,719,000 | -4,211,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 16,930,000 | 12,719,000 | -4,211,000 | | |
| その他の活動による支出 | 12,914,000 | 12,708,000 | -206,000 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 12,914,000 | 12,708,000 | -206,000 | 全社協退職共済掛金 | |
| その他の活動支出計(8) | 41,649,000 | 42,698,000 | 1,049,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -12,914,000 | -12,708,000 | 206,000 | |
| | 予備費支出(10) | 3,062,000 | 1,397,000 | -1,665,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -15,237,000 | -15,195,000 | 42,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 139,227,000 | 125,554,000 | -13,673,000 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 123,990,000 | 110,359,000 | -13,631,000 | |