

平成31年度 一宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

総括表

(単位 千円)

		勘定科目			当年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	1.会費収入			54,551	54,206	345	
		1.一般会費収入			2,213	2,227	△ 14	
		2.法人会費収入			1,111	1,125	△ 14	
		3.団体会費収入			51,227	50,854	373	
		3.寄付金収入			5,375	5,120	255	
		1.寄付金収入			5,375	5,120	255	
		1.一般寄付金収入			5,375	5,120	255	
		4.経常経費補助金収入			207,951	193,286	14,665	
		2.市補助金収入			176,284	162,183	14,101	
		1.社会福祉法人運営費補助金収入			164,457	150,072	14,385	
		2.地域福祉活動事業補助金収入			44	44	0	
		3.ボランティアセンター運営費補助金収入			7,146	7,091	55	
		4.福祉サービス利用援助事業補助金収入			4,087	4,426	△ 339	
		5.災害時要援護者支援事業補助金収入			550	550	0	
		3.県社協助成金収入			741	758	△ 17	
		1.福祉のまちづくり総合推進事業助成金収入			500	500	0	
		2.青少年ボランティア福祉体験学習助成金収入			12	11	1	
		3.家庭体験ボランティア事業助成金収入			19	37	△ 18	
		4.福祉実践教室助成金収入			150	150	0	
		5.その他の県社協助成金収入			60	60	0	
		5.共同募金配分金収入			30,926	30,345	581	
		1.一般募金配分金収入			29,358	28,777	581	
		2.歳末たすけあい配分金収入			1,568	1,568	0	
		5.受託金収入			36,027	36,670	△ 643	
		2.市受託金収入			27,986	28,017	△ 31	
		2.育児支援家庭訪問事業受託金収入			351	533	△ 182	
		3.シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託金収入			1,248	1,207	41	
		4.相談支援事業受託金収入			17,500	17,500	0	
		5.障害者スポーツ大会受託金収入			570	570	0	
		6.視覚障害者パソコン教室事業受託金収入			566	582	△ 16	
7.手話奉仕員養成事業受託金収入			650	650	0			
8.生活支援体制整備事業受託金収入			7,101	6,975	126			
4.県社協受託金収入			8,041	8,653	△ 612			
1.生活福祉資金貸付事業受託金収入			2,320	2,660	△ 340			
2.福祉サービス利用援助事業受託金収入			5,721	5,993	△ 272			
6.貸付事業収入			2,946	2,946	0			
1.償還金収入			2,850	2,850	0			
1.くらし資金償還金収入			500	500	0			
2.生活資金償還金収入			1,000	1,000	0			
3.福祉金庫償還金収入			1,350	1,350	0			
2.貸付金利息収入			96	96	0			
2.延滞利息収入			96	96	0			

総括表

(単位 千円)

勘定科目			当年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	7.事業収入		2,822	2,723	99	
		1.参加費収入		187	235	△ 48	
		2.利用料収入		809	768	41	
		1.日常生活自立支援事業利用者負担金収入		778	737	41	
		3.その他の利用料収入		31	31	0	
		4.手数料収入		1,826	1,720	106	
		8.負担金収入		1,700	1,700	0	
		1.負担金収入		1,700	1,700	0	
		2.ボランティア保険加入個人負担金収入		1,700	1,700	0	
		9.介護保険事業収入		148,931	139,045	9,886	
		1.居宅介護料収入(介護報酬収入)		63,370	68,463	△ 5,093	
		1.介護報酬収入		63,370	68,463	△ 5,093	
		2.居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,100	7,855	△ 1,755	
		2.介護負担金収入(一般)		6,100	7,855	△ 1,755	
		3.居宅介護支援介護料収入		50,560	41,439	9,121	
		1.居宅介護支援介護料収入		50,560	41,439	9,121	
		5.介護予防・日常生活支援総合事業収入		28,368	20,640	7,728	
		1.事業費収入		26,208	19,200	7,008	
		2.事業負担金収入		2,160	1,440	720	
		6.その他の事業収入		533	648	△ 115	
		3.受託事業収入		533	648	△ 115	
		10.障害福祉サービス等事業収入		144,410	126,365	18,045	
		1.自立支援費等収入		143,630	125,628	18,002	
		1.介護報酬収入		143,630	125,628	18,002	
		2.利用者負担金収入		780	737	43	
		13.受取利息配当金収入		685	982	△ 297	
		1.受取利息配当金収入		9	13	△ 4	
		2.基本財産積立預金受取利息配当金収入		1	1	0	
		3.市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入		386	563	△ 177	
		4.自動車買替積立預金受取利息配当金収入		1	1	0	
5.渡辺福祉基金積立預金受取利息配当金収入		72	109	△ 37			
6.運営積立金預金受取利息配当金収入		216	295	△ 79			
14.その他の収入		2,270	980	1,290			
1.受入研修費収入		1	1	0			
3.雑収入		2,269	979	1,290			
1.共済会退職給付引当資産差益		1,055	0	1,055			
2.雑収入		1,214	979	235			
事業活動収入計(1)				607,668	564,023	43,645	

総括表

(単位 千円)

勘定科目			当年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考	
	大	中	小				
事業活動による収支	支出	1.人件費支出		496,695	476,835	19,860	
		1.役員報酬支出		3,100	1,598	1,502	
		2.職員給料支出		228,926	227,042	1,884	
		1.職員俸給支出		187,735	186,156	1,579	
		2.職員諸手当支出		41,191	40,886	305	
		3.職員賞与支出		67,720	64,582	3,138	
		4.非常勤職員給与支出		137,759	127,579	10,180	
		5.退職給付支出		2,283	0	2,283	
		1.退職一時金		2,283	0	2,283	
		6.退職共済掛金		3,497	3,636	△ 139	
		7.法定福利費支出		53,410	52,398	1,012	
		2.事業費支出		28,132	24,275	3,857	
		1.諸謝金支出		4,237	4,360	△ 123	
		2.給食費支出		726	858	△ 132	
		6.保健衛生費支出		30	30	0	
		11.本人支給金支出		2,006	1,686	320	
		12.水道光熱費支出		1,270	1,325	△ 55	
		14.消耗器具備品費支出		2,483	341	2,142	
		15.保険料支出		2,292	2,648	△ 356	
		16.賃借料支出		12,871	10,889	1,982	
		17.教育指導費支出		219	262	△ 43	
		18.車輛費支出		728	1,132	△ 404	
		21.雑支出		1,270	744	526	
		3.事務費支出		49,754	57,564	△ 7,810	
		1.福利厚生費支出		2,614	2,398	216	
		2.職員被服費支出		1,000	9,310	△ 8,310	
		3.旅費交通費支出		1,969	2,039	△ 70	
		5.事務消耗品費支出		12,311	12,675	△ 364	
		6.印刷製本費支出		1,408	1,230	178	
		7.水道光熱費支出		1,393	1,345	48	
		8.燃料費支出		2,041	2,359	△ 318	
		9.修繕費支出		1,041	1,090	△ 49	
10.通信運搬費支出		4,701	4,764	△ 63			
11.会議費支出		396	403	△ 7			
12.広報費支出		3,356	3,330	26			
13.業務委託費支出		3,474	3,528	△ 54			
14.手数料支出		5,797	4,563	1,234			
15.保険料支出		3,278	3,674	△ 396			
16.賃借料支出		2,419	2,283	136			
18.租税公課支出		208	291	△ 83			
19.保守料支出		1,831	1,758	73			
20.渉外費支出		326	333	△ 7			
21.諸会費支出		148	148	0			
22.雑支出		43	43	0			

総括表

(単位 千円)

勘定科目			当年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考		
	大	中	小					
事業活動による収支	支出	5.貸付事業支出		4,500	4,500	0		
		1.貸付金支出		4,500	4,500	0		
				1.くらし資金貸付金支出	1,000	1,000	0	
				2.生活資金貸付金支出	2,000	2,000	0	
				3.福祉基金貸付金支出	1,500	1,500	0	
			8.助成金支出		84,386	84,373	13	
			1.助成金支出		84,386	84,373	13	
				1.福祉関連団体等活動助成金支出	3,135	3,594	△ 459	
				3.福祉推進校事業助成金支出	1,980	1,980	0	
				4.支会助成金支出	73,719	73,254	465	
				5.民間保育園助成金支出	720	693	27	
				6.応急扶助助成金支出	172	272	△ 100	
				7.ボランティアグループ助成金支出	1,200	1,400	△ 200	
				8.ふれあいいいききサロン助成金支出	3,460	3,180	280	
			9.負担金支出		7,084	4,338	2,746	
			1.負担金支出		7,084	4,338	2,746	
				1.全国社会福祉協議会負担金支出	43	23	20	
				2.愛知県社会福祉協議会負担金支出	315	315	0	
				3.尾張部社会福祉協議会負担金支出	168	168	0	
				4.西尾張ブロックボランティア集会負担金支出	40	40	0	
		5.社会保険協会負担金支出	4	4	0			
		6.各種研修会負担金支出	4,409	1,534	2,875			
		7.給与電算負担金支出	116	119	△ 3			
		8.庁舎管理負担金支出	1,989	2,135	△ 146			
		事業活動支出計(2)	670,551	651,885	18,666			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 62,883	△ 87,862	24,979			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
		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	6.積立資産取崩収入		11,228	10,000	1,228		
			1.退職給付引当資産取崩収入	1,228	0	1,228		
			2.共済会退職給付引当資産取崩収入	1,228	0	1,228		
			6.福祉基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0		
		13.事業区分間繰入金収入		1,000	2,000	△ 1,000		
			1.事業区分間繰入金収入	1,000	2,000	△ 1,000		
		15.サービス区分間繰入金収入		28,652	28,576	76		
			1.サービス区分間繰入金収入	28,652	28,576	76		
			3.地域福祉活動推進事業繰入金収入	0	500	△ 500		
			6.くらし資金貸付事業繰入金収入	2	2	0		
			8.障害福祉サービス事業繰入金収入	16,707	17,279	△ 572		
			12.市民福祉基金事業繰入金収入	11,743	10,295	1,448		
			13.渡辺福祉基金事業繰入金収入	200	500	△ 300		
	その他の活動等収入計(7)	40,880	40,576	304				

総括表

(単位 千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
	大 中 小				
その他の活動による収支	5.積立資産支出	1,239	1,097	142	
	6.福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	7.徴収不能引当金積立支出	239	97	142	
	12.事業区分間繰入金支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	1.事業区分間繰入金支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	14.サービス区分間繰入金支出	28,652	27,648	1,004	
	1.サービス区分間繰入金支出	28,652	27,648	1,004	
	1.法人運営事業繰入金支出	3,197	2,002	1,195	
	2.企画広報事業繰入金支出	725	103	622	
	4.ボランティアセンター活動事業繰入金支出	1,432	1,381	51	
	5.共同募金配分金事業繰入金支出	6,418	7,811	△ 1,393	
	10.相談支援事業繰入金支出	16,512	16,351	161	
	14.生活福祉資金貸付事業繰入金支出	368	0	368	
	その他の活動等支出計(8)	30,891	30,745	146	
	その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,989	9,831	158	
予備費支出(10)	4,958	1,508	3,450		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,852	△ 79,539	21,687		
前期末支払資金残高(12)		57,852	79,856	△ 22,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	317	△ 317	
総収入計(1)+(4)+(7)+(12)		706,400	684,455	21,945	
総支出計(2)+(5)+(8)+(10)		706,400	684,138	22,262	