

平成30年度

資金収支予算書

社会福祉法人 佐世保市社会福祉協議会

平成30年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支予算書
平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入			8,692	8,989	297
		一般会費収入		5,000	5,177	177
		賛助会費収入		1,592	1,592	0
		団体会費収入		900	900	0
		特別会費収入		1,200	1,320	120
	分担金収入			368	373	5
		分担金収入		368	373	5
	寄附金収入			3,300	2,600	△700
		経常経費寄附金収入		3,300	2,600	△700
	経常経費補助金収入			138,539	140,965	2,426
		市補助金収入		117,591	120,355	2,764
			社協活動支援補助金収入	117,591	120,355	2,764
		共同募金配分金収入		20,948	20,610	△338
			一般募金配分金収入	15,048	14,710	△338
			歳末たすけあい配分金収入	5,900	5,900	0
	受託金収入			159,111	129,541	△29,570
		市受託金収入		130,059	100,493	△29,566
			要介護認定調査受託事業収入	93,703	87,764	△5,939
			世知原炭鉱資料館管理受託事業収入	309	309	0
			生活困窮者自立促進支援受託収入	28,647	4,963	△23,684
			生活支援体制整備事業受託金収入	3,700	3,700	0
			成年後見制度促進事業受託金収入	3,700	3,757	57
		県社協受託金収入		29,052	29,048	△4
			福祉人材バンク受託事業収入	7,519	7,519	0
			生活福祉資金貸付受託事業収入	13,983	13,279	△704
			日常生活自立支援受託事業収入	7,550	8,250	700
	貸付事業収入			9,000	9,000	0
		償還金収入		9,000	9,000	0
	事業収入			2,628	2,799	171
		参加費収入		0	36	36
		利用料収入		2,628	2,763	135
	介護保険事業収入			784,468	799,497	15,029
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		467,607	417,501	△50,106
			介護報酬収入	418,872	417,501	△1,371
			介護予防報酬収入	48,735	0	△48,735
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		51,568	46,382	△5,186
			介護負担金収入(公費)	4,246	4,189	△57
			介護負担金収入(一般)	41,936	42,193	257
			介護予防負担金収入(公費)	501	0	△501
			介護予防負担金収入(一般)	4,885	0	△4,885
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		54,205	55,193	988
			介護報酬収入	54,205	55,193	988
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		6,022	6,132	110
			介護負担金収入(公費)	602	613	11
			介護負担金収入(一般)	5,420	5,519	99
		居宅介護支援介護料収入		78,955	79,860	905
			居宅介護支援介護料収入	76,750	77,696	946
			介護予防支援介護料収入	2,205	2,164	△41
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		54,109	118,892	64,783
			事業費収入	48,733	107,009	58,276
			事業負担金収入(公費)	496	1,079	583
			事業負担金収入(一般)	4,880	10,804	5,924
		利用者等利用料収入		37,458	37,385	△73
			食費収入(一般)	31,072	30,998	△74
			居住費収入(一般)	5,109	5,110	1
			その他の利用料収入	1,277	1,277	0

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支			その他の事業収入		34,544	38,152	3,608
				介護教室受託事業収入	150	150	0
				介護予防支援受託事業収入	2,750	5,212	2,462
				地域包括支援センター受託事業収入	11,252	11,540	288
				通所型介護予防受託事業収入	6,192	4,167	△2,025
				介護事業私的契約利用料収入	4,600	4,432	△168
				離島介護サービス渡航費助成金収入	24	24	0
				慈恵苑共益組合受託金収入	9,576	8,064	△1,512
				認知症支援推進事業受託金収入	0	4,563	4,563
		老人福祉事業収入			73,811	73,665	△146
			運営事業収入		73,811	73,665	△146
				その他の利用料収入	9,113	8,675	△438
				老人福祉センター補助事業収入	44,862	45,113	251
				高齢者生活福祉センター受託事業収入	19,836	19,877	41
		児童福祉事業収入			121,258	118,889	△2,369
			その他の事業収入		121,258	118,889	△2,369
				児童センター管理・経営受託事業収入	121,258	118,889	△2,369
		保育事業収入			185,636	190,028	4,392
			委託費収入		184,161	188,748	4,587
			私的契約利用料収入		375	180	△195
			その他の事業収入		1,100	1,100	0
				延長保育促進補助金事業収入	1,100	1,100	0
		障害福祉サービス等事業収入			13,728	13,103	△625
			自立支援給付費収入		11,568	11,471	△97
				介護給付費収入	11,568	11,471	△97
			その他の事業収入		2,160	1,632	△528
				身体障害者訪問入浴サービス受託事業収入	1,300	1,300	0
				移動支援受託事業収入	860	332	△528
		生活保護事業収入			26,725	27,858	1,133
			措置費収入		18,562	20,195	1,633
				事務費収入	18,562	20,195	1,633
			授産事業収入		5,500	5,000	△500
				縫製事業収入	4,015	3,645	△370
				軽作業事業収入	1,485	1,355	△130
			その他の事業収入		2,663	2,663	0
				その他の事業収入	2,663	2,663	0
		借入金利息補助金収入			2	1	△1
		借入金利息補助金収入			2	1	△1
		受取利息配当金収入			1,566	1,570	4
		受取利息配当金収入			1,566	1,570	4
		その他の収入			2,912	2,972	60
			受入研修費収入		125	120	△5
			利用者等外給食費収入		2,017	2,118	101
			雑収入		770	734	△36
			雑収入		770	734	△36
		事業活動収入計(1)			1,531,744	1,521,850	△9,894
		人件費支出			1,180,261	1,193,558	13,297
			役員報酬支出		8,449	8,479	30
			職員給料支出		595,366	587,502	△7,864
			職員賞与支出		190,645	195,306	4,661
			非常勤職員給与支出		232,897	232,320	△577
			退職給付支出		14,928	33,072	18,144
			法定福利費支出		137,976	136,879	△1,097
		事業費支出			154,905	153,075	△1,830
			給食費支出		45,146	44,356	△790
			医薬品費支出		93	66	△27
			保健衛生費支出		1,260	1,305	45
			医療費支出		65	65	0
			被服費支出		0	30	30
			教養娯楽費支出		2,575	2,821	246
			保育材料費支出		3,316	3,731	415

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
支出			水道光熱費支出		44,568	46,366	1,798
			燃料費支出		6,176	4,466	△1,710
			消耗器具備品費支出		15,154	11,802	△3,352
			保険料支出		2,647	3,002	355
			賃借料支出		8,469	8,687	218
			教育指導費支出		572	491	△81
			車輛費支出		13,560	14,474	914
			実費弁償費支出		531	632	101
			諸謝金支出		1,111	1,166	55
			旅費交通費支出		883	769	△114
			印刷製本費支出		4,163	3,695	△468
			通信運搬費支出		1,644	1,601	△43
			会議費支出		404	488	84
			広報費支出		912	700	△212
			業務委託費支出		520	1,020	500
			手数料支出		431	631	200
			雑支出		705	711	6
		事務費支出			159,660	165,226	5,566
			福利厚生費支出		8,310	8,458	148
			職員被服費支出		2,504	2,453	△51
			旅費交通費支出		13,620	13,092	△528
			研修研究費支出		6,633	6,871	238
			事務消耗品費支出		5,874	6,539	665
			印刷製本費支出		6,659	6,056	△603
			水道光熱費支出		5,134	5,266	132
			燃料費支出		513	598	85
			修繕費支出		17,575	23,749	6,174
			通信運搬費支出		10,803	10,173	△630
			会議費支出		385	425	40
			広報費支出		347	223	△124
			業務委託費支出		15,533	17,634	2,101
			手数料支出		2,312	2,965	653
			保険料支出		4,434	4,942	508
			賃借料支出		19,083	18,138	△945
			土地・建物賃借料支出		13,274	13,526	252
			租税公課支出		12,580	10,445	△2,135
			保守料支出		8,235	8,287	52
			渉外費支出		1,438	1,390	△48
			諸会費支出		1,007	978	△29
			実費弁償費支出		2,911	2,517	△394
			雑支出		496	501	5
		授産事業支出			5,500	5,000	△500
			授産事業支出		5,500	5,000	△500
		貸付事業支出			10,000	10,000	0
			貸付金支出		10,000	10,000	0
		助成金支出			31,410	30,066	△1,344
			助成金支出		31,410	30,066	△1,344
				ボランティアグループ等研修費助成支出	700	700	0
				ボランティア活動保険掛金助成支出	550	550	0
				福推協活動助成支出	12,565	12,009	△556
				援護費助成支出	7,270	7,345	75
				福祉団体等活動助成支出	7,741	6,878	△863
				子どもの遊び場修繕費等助成支出	700	700	0
				民生委員活動助成支出	1,884	1,884	0
		支払利息支出			17	6	△11
			支払利息支出		17	6	△11
		その他の支出			2,017	2,134	117
			利用者等外給食費支出		2,017	2,134	117
			事業活動支出計(2)		1,543,770	1,559,065	15,295
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,026	△37,215	△25,189

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)				0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			1,610	1,610	0
			設備資金借入金元金償還支出		1,610	1,610	0
		固定資産取得支出			11,052	58,779	47,727
			建物取得支出		0	43,673	43,673
			車輛運搬具取得支出		3,000	0	△3,000
			器具及び備品取得支出		6,052	15,106	9,054
			ソフトウェア取得支出		2,000	0	△2,000
	施設整備等支出計(5)				12,662	60,389	47,727
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△12,662	△60,389	△47,727	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			450	200	△250
			長期貸付金回収収入		450	200	△250
		積立資産取崩収入			263	26,621	26,358
			退職給付引当資産取崩収入		0	18,321	18,321
			保育所施設整備等積立資産取崩収入		0	8,000	8,000
			福祉資金欠損補填積立資産取崩収入		263	300	37
		拠点区分間繰入金収入			28,250	26,197	△2,053
			拠点区分間繰入金収入		28,250	26,197	△2,053
		その他の活動収入計(7)				28,963	53,018
	支出	長期貸付金支出			300	300	0
			長期貸付金支出		300	300	0
		積立資産支出			7,782	7,400	△382
			退職給付引当資産支出		7,762	7,380	△382
			福祉資金欠損補填積立資産支出		20	20	0
		拠点区分間繰入金支出			28,250	26,197	△2,053
			拠点区分間繰入金支出		28,250	26,197	△2,053
		その他の活動支出計(8)				36,332	33,897
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△7,369	19,121	26,490
	予備費支出(10)				5,341	3,570	△1,771
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△37,398	△82,053	△44,655
前期末支払資金残高(12)					37,398	82,053	44,655
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支予算内訳表
平成30年 4月 1日

勘定科目			社会福祉									合計	内部取引消去	事業区分合計	
			本部	介護事業所	児童センター	須佐保育園	吉井北保育園	老人福祉センター	勝富授産場	宇久高齢者生活福祉センター	江迎高齢者生活福祉センター				宇久地域包括支援センター
事業活動による収支	収入	会費収入	8,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,989	0	8,989
		分担金収入	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	0	373
		寄附金収入	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600
		経常経費補助金収入	140,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,965	0	140,965
		受託金収入	129,232	309	0	0	0	0	0	0	0	0	129,541	0	129,541
		貸付事業収入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
		事業収入	2,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,799	0	2,799
		介護保険事業収入	0	781,230	0	0	0	0	0	0	0	18,267	799,497	0	799,497
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	50,452	0	14,706	8,507	0	73,665	0	73,665
		児童福祉事業収入	0	0	118,889	0	0	0	0	0	0	0	118,889	0	118,889
		保育事業収入	0	0	0	109,068	80,960	0	0	0	0	0	190,028	0	190,028
		障害福祉サービス等事業収入	0	13,103	0	0	0	0	0	0	0	0	13,103	0	13,103
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	27,858	0	0	0	27,858	0	27,858
		借入金利息補助金収入	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		受取利息配当金収入	1,520	0	0	30	0	0	20	0	0	0	1,570	0	1,570
		その他の収入	645	10	0	1,119	1,059	138	1	0	0	0	2,972	0	2,972
		事業活動収入計(1)	296,123	794,652	118,889	110,218	82,019	50,590	27,879	14,706	8,507	18,267	1,521,850	0	1,521,850
	支出	人件費支出	243,967	612,694	109,304	88,494	61,453	29,070	17,905	10,747	3,802	16,122	1,193,558	0	1,193,558
		事業費支出	15,726	91,740	4,943	12,338	10,713	13,087	0	2,449	1,891	188	153,075	0	153,075
		事務費支出	51,577	65,292	9,797	4,699	11,653	8,404	4,774	1,494	2,448	5,088	165,226	0	165,226
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
		貸付事業支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
		助成金支出	30,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,066	0	30,066
		支払利息支出	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
		その他の支出	0	16	0	1,071	1,047	0	0	0	0	0	2,134	0	2,134
		事業活動支出計(2)	351,336	769,742	124,044	106,608	84,866	50,561	27,679	14,690	8,141	21,398	1,559,065	0	1,559,065
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△55,213	24,910	△5,155	3,610	△2,847	29	200	16	366	△3,131	△37,215	0	△37,215
施設整備等による収支	収入														
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,610	0	0	0	0	0	0	1,610	0	1,610
		固定資産取得支出	0	49,779	0	8,000	0	0	1,000	0	0	0	58,779	0	58,779
		施設整備等支出計(5)	0	49,779	0	9,610	0	0	1,000	0	0	0	60,389	0	60,389
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△49,779	0	△9,610	0	0	△1,000	0	0	0	△60,389	0	△60,389
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
		積立資産取崩収入	18,621	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	26,621	0	26,621
		拠点区分間繰入金収入	20,492	1,500	0	0	0	0	0	1,074	0	3,131	26,197	△26,197	0
		その他の活動収入計(7)	39,313	1,500	0	8,000	0	0	0	1,074	0	3,131	53,018	△26,197	26,821
	支出	長期貸付金支出	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
		積立資産支出	7,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400	0	7,400
		拠点区分間繰入金支出	1,500	18,934	0	2,000	2,000	29	0	1,090	644	0	26,197	△26,197	0
		その他の活動支出計(8)	9,200	18,934	0	2,000	2,000	29	0	1,090	644	0	33,897	△26,197	7,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,113	△17,434	0	6,000	△2,000	△29	0	△16	△644	3,131	19,121	0	19,121
予備費支出(10)		2,000	1,370	0	0	0	0	200	0	0	0	3,570	0	3,570	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,100	△43,673	△5,155	0	△4,847	0	△1,000	0	△278	0	△82,053	0	△82,053	
前期末支払資金残高(12)		27,100	43,673	5,155	0	4,847	0	1,000	0	278	0	82,053	0	82,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	