

法人名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会

## 平成31年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入				
会費収入	1,670,000	1,670,000	0	
	1,670,000	1,670,000	0	
寄附金収入				
寄附金収入	0	1,087,000	△1,087,000	
一般寄附金収入	0	1,087,000	△1,087,000	
	0	1,087,000	△1,087,000	
経常経費補助金収入				
市区町村補助金収入	23,894,000	19,314,000	4,580,000	
社協運営費補助金収入	23,894,000	19,314,000	4,580,000	
心配ごと相談所運営費補助金収入	0	1,156,000	△1,156,000	
福祉関係団体助成補助金収入	0	236,000	△236,000	
地域福祉推進特別対策事業費補助金収入	0	1,011,000	△1,011,000	
受託金収入				
市区町村受託金収入	24,913,000	26,367,000	△1,454,000	
軽度生活援助事業受託金収入	24,412,000	25,891,000	△1,479,000	
訪問調査受託金収入	360,000	280,000	80,000	
いきがい生活支援通所事業補助金収入	180,000	226,000	△46,000	
障害者フェスティバル事業	4,481,000	4,268,000	213,000	
地域包括支援センター受託金収入	200,000	200,000	0	
県社協受託金収入	19,191,000	20,917,000	△1,726,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	501,000	476,000	25,000	
受託金収入	90,000	92,000	△2,000	
	411,000	384,000	27,000	
貸付事業収入				
償還金収入	300,000	308,000	△8,000	
生活福祉資金貸付返還金収入	300,000	308,000	△8,000	
助成金収入				
県社協助成金収入	91,000	105,000	△14,000	
助成金収入	91,000	105,000	△14,000	
共同募金配分金収入				
一般募金配分金収入	2,907,000	2,861,000	46,000	
歳末たすけあい配分金収入	847,000	761,000	86,000	
	2,060,000	2,100,000	△40,000	
介護保険事業収入				
居宅介護支援介護料収入	24,514,000	23,799,000	715,000	
居宅介護支援介護料収入	24,514,000	23,799,000	715,000	
介護予防支援介護料収入	17,357,000	17,871,000	△514,000	
	7,157,000	5,928,000	1,229,000	
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入	5,033,000	7,720,000	△2,687,000	
	5,000,000	7,700,000	△2,700,000	

## 平成31年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護給付費収入	5,000,000	7,700,000	△2,700,000	
利用者負担金収入	33,000	20,000	13,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	1,000	8,000	△7,000	
雑収入	1,000	8,000	△7,000	
雑収入	1,000	8,000	△7,000	
事業活動収入計(1)	83,328,000	83,244,000	84,000	
人件費支出	71,609,000	63,867,000	7,742,000	
職員給料支出	38,701,000	35,434,000	3,267,000	
職員俸給	34,839,000	32,586,000	2,253,000	
通勤手当	708,000	619,000	89,000	
住宅手当	648,000	783,000	△135,000	
扶養手当	882,000	420,000	462,000	
超過勤務手当	1,624,000	1,026,000	598,000	
職員賞与支出	13,176,000	11,027,000	2,149,000	
期末手当	7,691,000	6,558,000	1,133,000	
勤勉手当	5,485,000	4,469,000	1,016,000	
非常勤職員給与支出	9,084,000	9,531,000	△447,000	
退職給付支出	1,110,000	0	1,110,000	
退職共済掛金	1,110,000	0	1,110,000	
法定福利費支出	9,538,000	7,875,000	1,663,000	
事業費支出	2,872,000	3,925,000	△1,053,000	
教養娯楽費支出	60,000	60,000	0	
燃料費支出	644,000	531,000	113,000	
車輛燃料費	644,000	531,000	113,000	
消耗器具備品費支出	100,000	70,000	30,000	
消耗品費	100,000	70,000	30,000	
保険料支出	80,000	65,000	15,000	
車輛費支出	355,000	587,000	△232,000	
諸謝金	886,000	856,000	30,000	
地域福祉支援等事業費	747,000	1,756,000	△1,009,000	
重度心身障害者福祉 タシ助成券	0	840,000	△840,000	
奨学資金給付金	336,000	336,000	0	
障害者(児)フェスティバル 事業費	230,000	230,000	0	
地域福祉ネットワーク推進活動 事業費	171,000	260,000	△89,000	

## 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
緊急援助費	10,000	90,000	△80,000	
事務費支出	11,626,000	11,991,000	△365,000	
福利厚生費支出	337,000	362,000	△25,000	
職員被服費支出	15,000	18,000	△3,000	
旅費交通費支出	989,000	757,000	232,000	
職員旅費	347,000	133,000	214,000	
役員等費用弁償	632,000	614,000	18,000	
登録ヘルパー交通費	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	50,000	65,000	△15,000	
事務消耗品費支出	1,042,000	957,000	85,000	
消耗品費	962,000	877,000	85,000	
器具什器費	80,000	80,000	0	
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
水道光熱費支出	362,000	277,000	85,000	
燃料費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	217,000	215,000	2,000	
通信運搬費支出	842,000	823,000	19,000	
会議費支出	46,000	43,000	3,000	
広報費支出	736,000	634,000	102,000	
業務委託費支出	920,000	1,620,000	△700,000	
手数料支出	106,000	123,000	△17,000	
保険料支出	538,000	627,000	△89,000	
賃借料支出	3,685,000	3,725,000	△40,000	
租税公課支出	72,000	122,000	△50,000	
保守料支出	955,000	905,000	50,000	
渉外費支出	403,000	400,000	3,000	
諸会費支出	55,000	55,000	0	
雑支出	136,000	143,000	△7,000	
雑支出	136,000	143,000	△7,000	
貸付事業支出	205,000	215,000	△10,000	
貸付金支出	205,000	215,000	△10,000	
生活福祉資金貸付金	205,000	215,000	△10,000	
共同募金配分金事業費	2,907,000	2,861,000	46,000	
一般募金配分金事業費	847,000	761,000	86,000	
老人福祉活動費	168,000	128,000	40,000	
障害児・者福祉活動費	319,000	276,000	43,000	

## 平成31年度 収支予算書

(単位:円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童・青少年福祉活動費	31,000	21,000	10,000	
母子・父子福祉活動費	60,000	60,000	0	
福祉育成・援助活動費	67,000	67,000	0	
ボランティア活動育成 事業費	202,000	209,000	△7,000	
歳末たすけあい配分金 事業費	2,060,000	2,100,000	△40,000	
在宅施設等入居者への 贈呈事業	1,000,000	1,000,000	0	
地域福祉、在宅サービス 事業費	1,060,000	1,100,000	△40,000	
助成金支出	236,000	236,000	0	
助成金支出	236,000	236,000	0	
福祉団体助成金支出	236,000	236,000	0	
負担金支出	73,000	63,000	10,000	
負担金支出	73,000	63,000	10,000	
福島県社会福祉協議会 会費支出	48,000	48,000	0	
福島県社会福祉協議会 施策推進	10,000	10,000	0	
福島県社会保険協会 会費支出	5,000	5,000	0	
その他の負担金支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	89,528,000	83,158,000	6,370,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,200,000	86,000	△6,286,000	
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	
基金積立資産取崩収入	8,018,000	2,500,000	5,518,000	
基金積立資産取崩収入	8,018,000	2,500,000	5,518,000	
地域福祉推進基金積立資産 取崩収入	2,818,000	0	2,818,000	
居宅介護支援事業基金積立 資産取崩収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
訪問介護事業基金積立資産 取崩収入	3,200,000	1,500,000	1,700,000	
その他の活動収入計(7)	8,018,000	2,500,000	5,518,000	
基金積立資産支出	3,000	0	3,000	
基金積立資産支出	3,000	0	3,000	
地域福祉推進基金資産積立 支出	3,000	0	3,000	
その他の活動による支出	4,191,000	4,338,000	△147,000	
退職共済預け金支出	4,191,000	4,338,000	△147,000	
全社協退職共済預け金支出	3,311,000	3,446,000	△135,000	
県社協退職共済預け金支出	880,000	892,000	△12,000	
その他の活動支出計(8)	4,194,000	4,338,000	△144,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,824,000	△1,838,000	5,662,000	

## 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	12,732,000	3,048,000	9,684,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,108,000	△4,800,000	△10,308,000	
前期末支払資金残高(12)	15,108,000	4,800,000	10,308,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	