

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30年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
会費収入			1,670,000	1,660,000	10,000		
	会費収入		1,670,000	1,660,000	10,000		
寄附金収入			1,087,000	1,352,000	△265,000		
	寄附金収入		1,087,000	1,352,000	△265,000		
		一般寄附金収入		1,087,000	1,352,000	△265,000	
経常経費補助金収入			19,314,000	18,856,000	458,000		
	市区町村補助金収入		19,314,000	18,856,000	458,000		
		社協運営費補助金収入		16,911,000	16,453,000	458,000	
		心配ごと相談所運営費補助金収入		1,156,000	1,156,000	0	
		福祉関係団体助成補助金収入		236,000	236,000	0	
		地域福祉推進特別対策事業費補助金収入		1,011,000	1,011,000	0	
受託金収入			26,367,000	22,413,000	3,954,000		
	市区町村受託金収入		25,891,000	21,932,000	3,959,000		
		軽度生活援助事業受託金収入		280,000	280,000	0	
		訪問調査受託金収入		226,000	10,000	216,000	
		いきがい生活支援通所事業補助金収入		4,268,000	4,274,000	△6,000	
		障害者フェスティバル事業		200,000	200,000	0	
		地域包括支援センター受託金収入		20,917,000	17,168,000	3,749,000	
	県社協受託金収入			476,000	481,000	△5,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		92,000	92,000	0	
受託金収入			384,000	389,000	△5,000		
貸付事業収入			308,000	285,000	23,000		
	償還金収入		308,000	285,000	23,000		
		生活福祉資金貸付返還金収入		308,000	285,000	23,000	
助成金収入			105,000	105,000	0		
	県社協助成金収入		105,000	105,000	0		
		助成金収入		105,000	105,000	0	
共同募金配分金収入			2,861,000	2,848,000	13,000		
	一般募金配分金収入		761,000	812,000	△51,000		
	歳末たすけあい配分金収入		2,100,000	2,036,000	64,000		
介護保険事業収入			23,799,000	21,677,000	2,122,000		

平成30年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	居宅介護支援介護料収入		23,799,000	21,677,000	2,122,000	
		居宅介護支援介護料収入	17,871,000	16,000,000	1,871,000	
		介護予防支援介護料収入	5,928,000	5,677,000	251,000	
障害福祉サービス等事業収入			7,720,000	7,722,000	△2,000	
	自立支援給付費収入		7,700,000	7,700,000	0	
		介護給付費収入	7,700,000	7,700,000	0	
	利用者負担金収入		20,000	22,000	△2,000	
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			8,000	7,000	1,000	
	雑収入		8,000	7,000	1,000	
		雑収入	8,000	7,000	1,000	
事業活動収入計(1)			83,244,000	76,930,000	6,314,000	
人件費支出			63,867,000	59,560,000	4,307,000	
	職員給料支出		35,434,000	34,098,000	1,336,000	
		職員俸給	32,586,000	31,129,000	1,457,000	
		通勤手当	619,000	581,000	38,000	
		住宅手当	783,000	621,000	162,000	
		寒冷地手当	0	58,000	△58,000	
		扶養手当	420,000	600,000	△180,000	
		超過勤務手当	1,026,000	1,109,000	△83,000	
	職員賞与支出		11,027,000	9,882,000	1,145,000	
		期末手当	6,558,000	6,049,000	509,000	
		勤勉手当	4,469,000	3,833,000	636,000	
	非常勤職員給与支出		9,531,000	8,294,000	1,237,000	
	法定福利費支出		7,875,000	7,286,000	589,000	
事業費支出			3,925,000	3,744,000	181,000	
	教養娯楽費支出		60,000	60,000	0	
	燃料費支出		531,000	531,000	0	
		車輛燃料費	531,000	531,000	0	
	消耗器具備品費支出		70,000	70,000	0	
		消耗品費	70,000	70,000	0	
	保険料支出		65,000	65,000	0	
	車輛費支出		587,000	365,000	222,000	
	諸謝金		856,000	886,000	△30,000	
	地域福祉支援等事業費		1,756,000	1,767,000	△11,000	

平成30年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		重度心身障害者福祉タクシー助成券	840,000	840,000	0	
		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	260,000	271,000	△11,000	
		緊急援助費	90,000	90,000	0	
事務費支出			11,991,000	12,641,000	△650,000	
	福利厚生費支出		362,000	397,000	△35,000	
	職員被服費支出		18,000	100,000	△82,000	
	旅費交通費支出		757,000	782,000	△25,000	
		職員旅費	133,000	158,000	△25,000	
		役員等費用弁償	614,000	614,000	0	
		登録ヘルパー交通費	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出		65,000	90,000	△25,000	
	事務消耗品費支出		957,000	909,000	48,000	
		消耗品費	877,000	829,000	48,000	
		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		277,000	284,000	△7,000	
	燃料費支出		50,000	50,000	0	
	修繕費支出		215,000	215,000	0	
	通信運搬費支出		823,000	820,000	3,000	
	会議費支出		43,000	50,000	△7,000	
	広報費支出		634,000	655,000	△21,000	
	業務委託費支出		1,620,000	1,500,000	120,000	
	手数料支出		123,000	123,000	0	
	保険料支出		627,000	837,000	△210,000	
	賃借料支出		3,725,000	4,090,000	△365,000	
	租税公課支出		122,000	62,000	60,000	
	保守料支出		905,000	1,010,000	△105,000	
	渉外費支出		400,000	400,000	0	
	諸会費支出		55,000	55,000	0	
	雑支出		143,000	142,000	1,000	
		雑支出	143,000	142,000	1,000	
貸付事業支出			215,000	215,000	0	
	貸付金支出		215,000	215,000	0	
		生活福祉資金貸付金	215,000	215,000	0	

平成30年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
共同募金配分金事業費	一般募金配分金事業費		2,861,000	2,848,000	13,000	
		老人福祉活動費	761,000	812,000	△51,000	
		障害児・者福祉活動費	128,000	138,000	△10,000	
		児童・青少年福祉活動費	276,000	278,000	△2,000	
		母子・父子福祉活動費	21,000	35,000	△14,000	
		母子・父子福祉活動費	60,000	65,000	△5,000	
		福祉育成・援助活動費	67,000	75,000	△8,000	
		ボランティア活動育成事業費	209,000	221,000	△12,000	
	歳末たすけあい配分金事業費		2,100,000	2,036,000	64,000	
	在宅施設等入居者への贈呈事業	1,000,000	1,050,000	△50,000		
	地域福祉、在宅サービス事業費	1,100,000	986,000	114,000		
助成金支出	助成金支出		236,000	236,000	0	
			236,000	236,000	0	
		福祉団体助成金支出	236,000	236,000	0	
負担金支出	負担金支出		63,000	63,000	0	
			63,000	63,000	0	
		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	
事業活動支出計(2)			83,158,000	79,307,000	3,851,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			86,000	△2,377,000	2,463,000	
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	基金積立資産取崩収入		2,500,000	0	2,500,000	
			2,500,000	0	2,500,000	
		居宅介護支援事業基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		訪問介護事業基金積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動収入計(7)			2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動による支出	退職共済預け金支出		4,338,000	3,965,000	373,000	
			4,338,000	3,965,000	373,000	
		全社協退職共済預け金支出	3,446,000	3,130,000	316,000	
		県社協退職共済預け金支出	892,000	835,000	57,000	
その他の活動支出計(8)			4,338,000	3,965,000	373,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,838,000	△3,965,000	2,127,000	
予備費支出(10)			3,048,000	4,817,000	△1,769,000	

平成30年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,800,000	△11,159,000	6,359,000	
前期末支払資金残高(12)			4,800,000	11,159,000	△6,359,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	