

# 法人全体予算書

〔平成30年度〕

社会福祉法人七尾市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
	会費収入		7,376	7,346	30	
		会費収入	7,376	7,346	30	
		会費収入	7,376	7,346	30	
	寄付金収入		300	300	0	
		寄付金収入	300	300	0	
	経常経費補助金収入		23,965	32,723	△ 8,758	
		市区町村補助金収入	21,675	30,000	△ 8,325	
		社協運営費補助金収入	20,000	30,000	△ 10,000	
		地域福祉活動事業補助金収入	1,675	0	1,675	
		都道府県社協補助金収入	570	730	△ 160	
		ボランティア協力助成金収入	300	300	0	
		ボランティア保険助成金収入	100	100	0	
		福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収入	70	230	△ 160	
		その他助成金収入	100	100	0	
		共同募金助成金収入	1,720	1,993	△ 273	
		一般募金助成金収入	1,720	1,993	△ 273	
	受託金収入		119,351	128,637	△ 9,286	
		市区町村受託金収入	113,727	122,099	△ 8,372	
		地域包括支援センター事業受託金収入	64,850	63,646	1,204	
		社会参加促進事業受託金収入	0	1,358	△ 1,358	
		施設管理受託金収入	11,007	23,786	△ 12,779	
		介護予防普及啓発事業受託金収入	1,980	1,980	0	
		介護予防ケアマネジメント収入	8,514	480	8,034	
		訪問調査受託金収入	235	235	0	
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	3,258	3,324	△ 66	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,950	15,357	△ 3,407	
		生活支援体制整備事業受託金収入	11,933	11,933	0	
		都道府県社協受託金収入	4,930	5,844	△ 914	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	2,312	3,226	△ 914	
		生活福祉資金事務受託金収入	2,618	2,618	0	
		団体等受託金収入	694	694	0	
	事業収入		713	936	△ 223	
		利用料収入	713	936	△ 223	
		日常生活自立支援事業利用料収入	713	936	△ 223	
	介護保険事業収入		30,910	37,799	△ 6,889	
		居宅介護支援介護料収入	30,910	37,799	△ 6,889	
		居宅介護支援介護料収入	17,650	18,449	△ 799	
		介護予防支援介護料収入	13,260	19,350	△ 6,090	
	受取利息配当金収入		4,490	4,810	△ 320	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		基金受取利息配当金収入	4,480	4,800	△ 320	
	その他の収入		100	100	0	
		雑収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)			187,205	212,651	△ 25,446	
事業活動活動による支出						
	人件費支出		158,883	171,650	△ 12,767	
		役員報酬支出	906	1,908	△ 1,002	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		職員給料支出	91,906	96,395	△ 4,489	
		職員俸給支出	81,201	84,504	△ 3,303	
		職員諸手当	10,705	11,891	△ 1,186	
		職員賞与支出	29,365	30,109	△ 744	
		非常勤職員給与支出	15,720	20,553	△ 4,833	
		非常勤職員賃金支出	15,720	20,553	△ 4,833	
		退職共済掛金	0	180	△ 180	
		法定福利費支出	20,986	22,505	△ 1,519	
		事業費支出	30,292	28,432	1,860	
		水道光熱費支出	180	180	0	
		燃料費支出	1,280	1,340	△ 60	
		燃料費支出	180	215	△ 35	
		車輛燃料費支出	1,100	1,125	△ 25	
		消耗器具備品費支出	2,594	2,194	400	
		保険料支出	1,186	1,142	44	
		賃借料支出	4,003	3,903	100	
		車輛費支出	160	230	△ 70	
		修繕費支出	62	166	△ 104	
		手数料支出	664	683	△ 19	
		諸謝金支出	1,989	1,600	389	
		広報費支出	262	374	△ 112	
		業務委託費支出	10,916	10,241	675	
		通信運搬費支出	2,087	2,196	△ 109	
		会議費支出	36	49	△ 13	
		保守料支出	2,923	2,848	75	
		印刷製本費支出	1,950	1,286	664	
		事務費支出	5,992	5,716	276	
		福利厚生費支出	656	697	△ 41	
		旅費交通費支出	746	727	19	
		研修研究費支出	167	219	△ 52	
		事務消耗品費支出	197	200	△ 3	
		印刷製本費支出	117	117	0	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	371	351	20	
		会議費支出	4	6	△ 2	
		業務委託費支出	429	429	0	
		委託費支出	303	303	0	
		保守料支出	126	126	0	
		手数料支出	111	111	0	
		保険料支出	188	184	4	
		賃借料支出	1,001	792	209	
		租税公課支出	1,411	1,354	57	
		渉外費支出	236	236	0	
		車輛費支出	70	70	0	
		図書費支出	258	193	65	
		助成金支出	7,081	6,167	914	
		助成金支出	7,081	6,167	914	
		地域福祉活動助成金支出	6,581	5,667	914	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		ボランティア活動助成金支出	500	500	0	
		負担金支出	620	502	118	
		負担金支出	620	502	118	
		県社協会費負担金支出	375	360	15	
		その他負担金	245	142	103	
		事業活動支出計(2)	202,868	212,467	△ 9,599	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,663	184	△ 15,847	
		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入				
		積立資産取崩収入	20,909	4,917	15,992	
		社協事業積立預金取崩収入	20,909	4,917	15,992	
		拠点区分間繰入金収入	8,540	8,452	88	
		拠点区分間繰入金収入	8,540	8,452	88	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,244	1,366	878	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	1,816	2,286	△ 470	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	4,480	4,800	△ 320	
		サービス区分間繰入金収入	418	418	0	
		サービス区分間繰入金収入	418	418	0	
		サービス区分間繰入金収入	418	418	0	
		その他の活動等収入計(7)	29,867	13,787	16,080	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	8,540	8,452	88	
		拠点区分間繰入金支出	8,540	8,452	88	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,816	2,286	△ 470	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	6,286	5,989	297	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金支出	135	157	△ 22	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	303	10	293	
		児童福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	10	△ 10	
		サービス区分間繰入金支出	418	418	0	
		サービス区分間繰入金支出	418	418	0	
		サービス区分間繰入金支出	418	418	0	
		その他の活動による支出	7,246	6,994	252	
		退職手当積立基金預け金支出	7,246	6,994	252	
		その他の活動等支出計(8)	16,204	15,864	340	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,663	△ 2,077	15,740	
		予備費支出(10)	0	100	△ 100	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,000	△ 1,993	△ 7	
		前期末支払資金残高(12)	2,000	1,993	7	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	