

## 平成30年度 社会福祉法人 沼田市社会福祉協議会資金収支予算

平成30年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支予算 は、次に定めるところによる。

### (収入予算)

1. 収入予算額を、事業活動収入487,424千円と、その他の活動収入60,364千円と、前期末支払資金残高9,383千円の合計557,171千円と定める。

### (支出予算)

1. 支出予算額を、事業活動支出508,055千円と、施設整備等支出300千円と、その他の活動支出46,936千円と、予備費1,880千円の合計557,171千円と定める。

平成30年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支予算書

( 単位:千円 )

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分	
事業活動収入										
会費収入合計			4,000	4,000	0	4,000	0	0	0	
会費収入	会費収入		4,000	4,000	0	4,000	0	0	0	
寄附金収入合計			1,880	1,900	▲ 20	1,880	0	0	0	
寄附金収入	経常経費寄附金収入		1,880	1,900	▲ 20	1,880	0	0	0	
経常経費補助金収入合計			60,090	64,146	▲ 4,056	60,090	0	0	0	
経常経費補助金収入	市町村補助金収入	運営費補助金収入	47,299	49,581	▲ 2,282	47,299	0	0	0	
		地域福祉活動補助金収入	6,516	6,988	▲ 472	6,516	0	0	0	
		市町村補助金収入	120	114	6	120	0	0	0	
	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	2,020	3,229	▲ 1,209	2,020	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	3,895	4,000	▲ 105	3,895	0	0	0	
	県社協補助金収入		240	234	6	240	0	0	0	
受託金収入合計			186,339	190,586	▲ 4,247	90,304	5,549	58,665	31,821	
受託金収入	市町村受託金収入	市町村受託金収入	8,692	9,314	▲ 622	3,143	5,549	0	0	
		指定管理料	137,238	135,859	1,379	78,573	0	58,665	0	
		生きがいデイ受託金収入	4,464	4,683	▲ 219	4,464	0	0	0	
		ホームヘルプ事業受託金収入	0	2,350	▲ 2,350	0	0	0	0	
		学童クラブ受託金収入	31,821	32,109	▲ 288	0	0	0	31,821	
	県社協受託金収入		4,016	6,163	▲ 2,147	4,016	0	0	0	
広域圏受託金収入		108	108	0	108	0	0	0		
貸付事業収入合計			650	650	0	650	0	0	0	
貸付事業収入	償還金収入		650	650	0	650	0	0	0	
事業収入合計			26,527	27,197	▲ 670	5,842	0	4,280	16,405	
事業収入	参加費収入		1,025	655	370	258	0	360	407	
	利用料収入	施設利用料収入		4,779	4,779	0	4,779	0	0	0
		学童クラブ利用料収入		15,998	17,003	▲ 1,005	0	0	0	15,998
		福祉サービス利用料収入		311	323	▲ 12	311	0	0	0
		生きがいデイ利用料収入		488	511	▲ 23	488	0	0	0
	作業収入		3,920	3,920	0	0	0	3,920	0	
その他の事業収入		6	6	0	6	0	0	0		
負担金収入合計			20,718	20,165	553	20,718	0	0	0	
負担金収入	負担金収入	包括支援センター負担金収入	20,707	20,154	553	20,707	0	0	0	
		その他の負担金収入	11	11	0	11	0	0	0	
介護保険事業収入合計			162,741	164,861	▲ 2,120	0	162,741	0	0	
介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	94,310	94,274	36	0	94,310	0	0	

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分	
介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護予防報酬収入	22,767	28,767	▲ 6,000	0	22,767	0	0	
		利用者負担金収入	介護利用者負担金収入(公費)	127	108	19	0	127	0	0
			介護利用者負担金収入(一般)	10,338	10,362	▲ 24	0	10,338	0	0
			介護予防利用者負担金収入(公費)	51	119	▲ 68	0	51	0	0
			介護予防利用者負担金収入(一般)	3,205	3,805	▲ 600	0	3,205	0	0
	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	11,484	15,437	▲ 3,953	0	11,484	0	0	
		介護予防支援介護料収入	1,858	2,580	▲ 722	0	1,858	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入	8,247	0	8,247	0	8,247	0	0	
		事業負担金収入(公費)	81	0	81	0	81	0	0	
		事業負担金収入(一般)	864	0	864	0	864	0	0	
	利用者等利用料収入	食費収入	8,901	8,901	0	0	8,901	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	360	360	0	0	360	0	0	
		その他の利用料収入	142	142	0	0	142	0	0	
	その他の事業収入	受託事業収入	6	6	0	0	6	0	0	
障害福祉サービス等事業収入合計			22,776	22,942	▲ 166	0	10,952	11,824	0	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	介護給付費収入	10,798	10,966	▲ 168	0	10,798	0	0	
	障害児通所給付費収入		11,492	11,492	0	0	0	11,492	0	
	利用者負担金収入		385	383	2	0	53	332	0	
	特定費用収入		100	100	0	0	100	0	0	
	その他の事業収入		1	1	0	0	1	0	0	
助成金収入合計			1,602	1,619	▲ 17	1,520	0	0	82	
助成金収入	助成金収入		1,602	1,619	▲ 17	1,520	0	0	82	
受取利息配当金収入合計			7	7	0	5	0	2	0	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		7	7	0	5	0	2	0	
その他の収入合計			94	94	0	47	32	15	0	
その他の収入	受入研修費収入		47	47	0	0	32	15	0	
	雑収入	雑収入	47	47	0	47	0	0	0	
事業活動収入 合計(1)			487,424	498,167	▲ 10,743	185,056	179,274	74,786	48,308	
事業活動支出										
人件費支出合計			352,941	356,406	▲ 3,465	110,586	138,914	61,173	42,268	
人件費支出	役員報酬支出		1,686	1,654	32	1,686	0	0	0	
	職員給料支出		173,022	176,811	▲ 3,789	65,547	67,356	24,707	15,412	
	職員賞与支出		46,024	45,595	429	17,853	17,546	6,207	4,418	
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与		87,134	86,962	172	10,272	35,501	22,232	19,129
		移動手当		1,460	1,575	▲ 115	0	1,460	0	0
	退職給付支出	退職掛金		1,169	1,513	▲ 344	1,169	0	0	0
法定福利費			42,446	42,296	150	14,059	17,051	8,027	3,309	

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分	
事業費支出合計			84,026	86,613	▲ 2,587	42,359	26,038	9,548	6,081	
事業費支出	給食費支出		6,788	7,294	▲ 506	431	6,165	192	0	
	介護用品費支出		189	265	▲ 76	29	160	0	0	
	保健衛生費支出		1,318	1,410	▲ 92	407	315	486	110	
	被服費支出		15	25	▲ 10	0	15	0	0	
	教養娯楽費支出		5,560	5,464	96	1,146	245	1,667	2,502	
	保育材料費支出		661	699	▲ 38	0	0	122	539	
	本人支給金支出		3,680	3,680	0	0	0	3,680	0	
	水道光熱費支出		29,877	29,905	▲ 28	22,395	6,075	318	1,089	
	燃料費支出		13,639	13,622	17	7,382	5,928	46	283	
	消耗器具備品費支出	消耗品費支出		4,405	5,169	▲ 764	2,438	1,032	254	681
		器具備品費支出		894	1,265	▲ 371	461	208	115	110
	保険料支出		3,200	3,213	▲ 13	1,356	790	446	608	
	賃借料支出		50	100	▲ 50	50	0	0	0	
	教育指導費支出		760	760	0	0	16	744	0	
	葬祭費支出		39	42	▲ 3	1	38	0	0	
	車輛費支出	車輛費支出		3,498	3,847	▲ 349	1,132	1,850	516	0
		車輛燃料費支出		4,591	4,694	▲ 103	1,124	3,135	332	0
	謝礼金支出		1,847	1,857	▲ 10	1,638	10	40	159	
	生産材料費支出		590	590	0	0	0	590	0	
	見舞金支出		2,160	2,325	▲ 165	2,160	0	0	0	
	返還金支出		18	150	▲ 132	18	0	0	0	
	雑支出	雑支出		247	237	10	191	56	0	0
事務費支出合計			63,169	63,764	▲ 595	47,431	11,469	2,644	1,625	
事務費支出	福利厚生費支出		1,890	1,929	▲ 39	421	1,022	322	125	
	職員被服費支出		226	330	▲ 104	0	80	35	111	
	旅費交通費支出		677	612	65	303	31	190	153	
	研修研究費支出		523	376	147	269	139	92	23	
	事務消耗品費支出	消耗品費支出		1,600	1,880	▲ 280	633	580	234	153
		器具備品費支出		63	32	31	0	10	0	53
	印刷製本費支出		3,865	3,313	552	2,309	1,086	269	201	
	水道光熱費支出		320	320	0	320	0	0	0	
	修繕費支出		6,293	5,062	1,231	4,868	1,120	85	220	
	通信運搬費支出		4,611	4,793	▲ 182	2,984	704	411	512	
	会議費支出		9	25	▲ 16	9	0	0	0	
	広報費支出		614	876	▲ 262	614	0	0	0	
	業務委託費支出		21,949	22,765	▲ 816	20,849	1,073	27	0	
	手数料支出		1,121	1,071	50	882	211	4	24	
	保険料支出		3,010	3,478	▲ 468	1,181	1,525	304	0	
	賃借料支出		2,408	2,426	▲ 18	290	1,995	123	0	
	租税公課支出	法人税及び消費税		1,562	1,564	▲ 2	1,216	2	344	0
		その他の租税公課		556	540	16	173	237	96	50
	保守料支出		11,271	11,747	▲ 476	9,782	1,436	53	0	

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
事務費支出	渉外費支出		100	112	▲ 12	100	0	0	0
	諸会費支出		494	506	▲ 12	221	218	55	0
	雑支出	雑支出	7	7	0	7	0	0	0
貸付事業支出合計			651	651	0	651	0	0	0
貸付事業支出	貸付事業支出		651	651	0	651	0	0	0
助成金支出合計			6,357	6,465	▲ 108	6,357	0	0	0
助成金支出	助成金支出		6,357	6,465	▲ 108	6,357	0	0	0
負担金支出合計			911	911	0	911	0	0	0
負担金支出	負担金支出		911	911	0	911	0	0	0
事業活動支出 合計(2)			508,055	514,810	▲ 6,755	208,295	176,421	73,365	49,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			▲ 20,631	▲ 16,643	▲ 3,988	▲ 23,239	2,853	1,421	▲ 1,666
施設整備等収入									
施設整備等収入 合計(4)			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出									
固定資産取得支出合計			300	1,534	▲ 1,234	0	0	0	300
固定資産取得支出	車輛運搬具取得支出		0	1,534	▲ 1,534	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出		300	0	300	0	0	0	300
施設整備等支出 合計(5)			300	1,534	▲ 1,234	0	0	0	300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			▲ 300	▲ 1,534	1,234	0	0	0	▲ 300
その他の活動収入									
積立資産取崩収入合計			24,380	21,336	3,044	17,516	6,595	269	0
積立資産取崩収入	財政調整基金積立資産取崩収入		21,305	20,630	675	17,516	3,520	269	0
	福祉基金積立資産取崩収入		0	706	▲ 706	0	0	0	0
	事業推進積立資産取崩収入		3,075	0	3,075	0	3,075	0	0
拠点区分間繰入金収入合計			14,397	15,389	▲ 992	14,302	0	45	50
拠点区分間繰入金収入	地域福祉事業		95	95	0	0	0	45	50
	高齢福祉事業		11,228	5,681	5,547	11,228	0	0	0
	障害福祉事業		1,835	8,392	▲ 6,557	1,835	0	0	0
	学童クラブ運営事業		1,239	1,221	18	1,239	0	0	0
サービス区分間繰入金収入合計			21,587	16,986	4,601	11,074	6,236	0	4,277
サービス区分間繰入金収入	法人運営		6,182	6,968	▲ 786	6,182	0	0	0
	地域福祉		284	309	▲ 25	284	0	0	0
	相談貸付事業		0	60	▲ 60	0	0	0	0
	日常生活自立支援		60	60	0	60	0	0	0
	包括支援センター		1,310	1,347	▲ 37	1,310	0	0	0
	施設管理		3,238	3,237	1	3,238	0	0	0
	居宅介護支援		6,236	5,005	1,231	0	6,236	0	0
	学童クラブ		4,277	0	4,277	0	0	0	4,277
その他の活動収入計(7)			60,364	53,711	6,653	42,892	12,831	314	4,327
その他の活動支出									

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
拠点区分間繰入金支出合計			14,397	15,389	▲ 992	95	11,228	1,835	1,239
拠点区分間繰入金支出	地域福祉事業		14,302	15,294	▲ 992	0	11,228	1,835	1,239
	障害福祉事業		45	45	0	45	0	0	0
	学童クラブ運営事業		50	50	0	50	0	0	0
サービス区分間繰入金支出合計			21,587	16,986	4,601	11,074	6,236	0	4,277
サービス区分間繰入金支出	法人運営		3,000	3,000	0	3,000	0	0	0
	地域福祉		3,143	3,311	▲ 168	3,143	0	0	0
	共同募金		0	660	▲ 660	0	0	0	0
	相談貸付事業		299	359	▲ 60	299	0	0	0
	退職金積立		4,632	4,651	▲ 19	4,632	0	0	0
	訪問介護		750	0	750	0	750	0	0
	在宅介護支援		5,486	5,005	481	0	5,486	0	0
	学童クラブ		4,277	0	4,277	0	0	0	4,277
その他の活動による支出合計			10,952	10,729	223	10,901	51	0	0
その他の活動による支出	退職共済預け金支出		51	50	1	0	51	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		10,901	10,670	231	10,901	0	0	0
	リサイクル預託金支出		0	9	▲ 9	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)			46,936	43,104	3,832	22,070	17,515	1,835	5,516
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,428	10,607	2,821	20,822	▲ 4,684	▲ 1,521	▲ 1,189
予備費支出(10)			1,880	1,900	▲ 20	1,880	0	0	0
当期末資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ 9,383	▲ 9,470	87	▲ 4,297	▲ 1,831	▲ 100	▲ 3,155
前期末支払資金残高(12)			9,383	9,470	▲ 87	4,297	1,831	100	3,155
当期支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0