

法人名	社会福祉法人 射水市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 射水市社会福祉協議会

平成30年度 法人単位 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,000	14,000		
	個人会費収入	12,000	12,000		
	賛助会費収入	2,000	2,000		
	寄附金収入	410	1,817	△1,407	
	経常経費寄附金収入	410	1,817	△1,407	
	経常経費補助金収入	82,134	87,660	△5,526	
	市補助金収入	66,493	71,596	△5,103	
	福祉活動専門員設置補助金収入	9,646	9,260	386	
	ボランティアコーディネーター設置補助金収入	8,608	8,945	△337	
	派遣職員人件費補助金収入	8,922	16,307	△7,385	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	8,224	5,906	2,318	
	地域総合福祉推進事業補助金収入	11,076	11,076		
	ボランティア活動推進事業補助金収入	2,284	2,377	△93	
	社会福祉センター運営補助金収入	10,424	10,570	△146	
	総合相談事業補助金収入	240	350	△110	
	福祉バス運行補助金収入	3,637	3,671	△34	
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,432	3,134	298	
	共同募金配分金収入	5,114	5,337	△223	
	一般募金配分金収入	5,114	5,337	△223	
	県社協助成金収入	10,527	10,727	△200	
	地域総合福祉活動推進事業助成金収入	6,334	6,334		
	ボランティア活動推進事業助成金収入	1,110	1,110		
	ボランティアコーディネーター設置助成金収入	2,883	2,883		
	市町村社会福祉協議会活動強化費助成金収入		200	△200	
	社会福祉法人地域公益活動推進事業助成金収入	200	200		
	受託金収入	56,911	76,257	△19,346	
	市受託金収入	54,597	73,651	△19,054	
	介護予防・生活支援事業受託金収入	15,440	14,100	1,340	
	地域総合福祉推進事業受託金収入	2,905	2,884	21	
	障害者福祉事業受託金収入	346	347	△1	
	配食サービス事業受託金収入	7,200	6,912	288	
	福祉会館運営事業受託金収入		13,688	△13,688	
	移送サービス事業受託金収入	5,565	5,495	70	
	点訳・朗読・手話奉仕員養成事業受託金収入	2,384	2,405	△21	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,800	2,800		
	新湊交流会館運営事業受託金収入	8,003	8,003		
	交流サロン事業受託金収入		6,080	△6,080	
	成年後見制度法人後見支援事業受託金収入	893	848	45	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	7,499	6,652	847	
	在宅介護支援センター運営事業受託金収入	1,562	1,589	△27	
	地域ふれあい介護予防事業受託金収入		1,848	△1,848	
	県社協受託金収入	2,314	2,606	△292	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	550	668	△118	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	32	34	△2	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,732	1,904	△172	
	事業収入	5,137	7,616	△2,479	
参加費収入		66	△66		
利用料収入	5,024	7,550	△2,526		
賃貸料収入	113		113		
負担金収入	180	230	△50		
負担金収入	180	230	△50		
その他の負担金収入	180	230	△50		
介護保険事業収入	36,434	33,832	2,602		
居宅介護料収入	14,026	13,000	1,026		
(介護報酬収入)	12,624	11,711	913		
介護報酬収入	10,932	10,292	640		
介護予防報酬収入	1,692	1,419	273		
(利用者負担金収入)	1,402	1,289	113		
介護負担金収入(公費)	10	8	2		
介護負担金収入(一般)	1,212	1,131	81		
介護予防負担金収入(一般)	180	150	30		
居宅介護支援介護料収入	19,651	18,226	1,425		
居宅介護支援介護料収入	19,651	18,226	1,425		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,356	1,214	142		
事業費収入	1,236	1,082	154		
事業負担金収入(公費)		1	△1		
事業負担金収入(一般)	120	131	△11		

平成30年度 法人単位 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	その他の事業収入	1,401	1,392	9	
	受託事業収入(公費)	731	670	61	
	その他の事業収入	670	722	△52	
	障害福祉サービス等事業収入	1,572	1,527	45	
	自立支援給付費収入	1,572	1,527	45	
	介護給付費収入	1,572	1,527	45	
	受取利息配当金収入	334	216	118	
	その他の収入	566	516	50	
	雑収入	566	516	50	
	雑収入	566	516	50	
	事業活動収入計(1)	197,678	223,671	△25,993	
支	人件費支出	105,755	119,486	△13,731	
出	役員報酬支出	2,339	1,920	419	
	職員給料支出	59,824	63,232	△3,408	
	職員賞与支出	17,083	19,786	△2,703	
	非常勤職員給与支出	11,835	18,381	△6,546	
	法定福利費支出	14,674	16,167	△1,493	
	事業費支出	21,319	27,786	△6,467	
	医薬品費支出		1	△1	
	日用品費支出		10	△10	
	水道光熱費支出	6,110	10,496	△4,386	
	燃料費支出	1,185	3,021	△1,836	
	消耗器具備品費支出	55	40	15	
	保険料支出	1,204	1,313	△109	
	貸借料支出	7,164	6,937	227	
	諸謝金支出	3,950	4,254	△304	
	車輦費支出	1,636	1,714	△78	
	雑支出	15		15	
	事務費支出	37,658	46,420	△8,762	
	福利厚生費支出	997	563	434	
	旅費交通費支出	1,978	1,622	356	
	研修研究費支出	1,660	1,485	175	
	事務消耗品費支出	3,207	3,848	△641	
	印刷製本費支出	924	1,048	△124	
	修繕費支出	843	1,302	△459	
	通信運搬費支出	2,541	3,138	△597	
	会議費支出	551	559	△8	
	広報費支出	1,131	1,128	3	
	業務委託費支出	16,217	21,083	△4,866	
	手数料支出	1,879	2,211	△332	
	租税公課支出	2,931	3,741	△810	
	保守料支出	2,678	4,549	△1,871	
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	20	19	1	
	雑支出	1	24	△23	
	共同募金配分金事業費	5,120	5,337	△217	
	一般募金配分金事業費	5,120	5,337	△217	
	福祉育成・援助活動費	5,120	5,337	△217	
	助成金支出	33,249	31,963	1,286	
	助成金支出	33,249	31,963	1,286	
	助成金支出	33,249	31,963	1,286	
	負担金支出	1,034	968	66	
	負担金支出	1,034	968	66	
	その他の負担金支出	1,034	968	66	
	事業活動支出計(2)	204,135	231,960	△27,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,457	△8,289	1,832	
施	収入				
設	施設整備等収入計(4)				
整	支出				
備	施設整備等支出計(5)				
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
に					
よ					
る					
収					
支					

平成30年度 法人単位 収支予算書

(単位：千円)

3頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	11,520	12,827	△1,307	
	社会福祉振興基金積立資産取崩収入	11,520	12,692	△1,172	
	善意銀行基金積立資産取崩収入		135	△135	
	その他の活動収入計(7)	11,520	12,827	△1,307	
	基金積立資産支出	391		391	
	善意銀行基金積立資産支出	391		391	
	その他の活動による支出	4,672	4,538	134	
	退職手当積立基金預け金支出	4,672	4,538	134	
	その他の活動支出計(8)	5,063	4,538	525	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,457	8,289	△1,832	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)		54,034	△54,034	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		54,034	△54,034	