

平成30年度 資金収支予算書

(単位：千円)

事業活動による収支	勘定科目			予算額	前年度 当初予算額	比較 (増△減)	サービス区分	説明
	大	中	小区分					
収入	会費収入			1,500	1,800	△ 300		
		一般	一般会費収入	1,112	1,330	△ 218	法人運営等	一般会費 1,112
			賛助会費収入	180	200	△ 20		賛助会費 180
			施設会費収入	18	30	△ 12		施設会費 18
			特別会費収入	190	240	△ 50		特別会費 190
	寄附金収入			1	1	0		
			経常経費寄附金収入	1	1	0	法人運営	愛情銀行寄附金 1
	経常経費補助金収入			38,166	40,711	△ 2,545		
		市区町村	補助金収入	33,995	36,350	△ 2,355	法人運営	社協運営費 33,157
								団体事務局事業費 265
							地域福祉事業	高齢者福祉大運動会事業費 181
								一日里親会事業費 81
								星の降る里ふれあい広場事業費 155
								ボランティアセンター運営事業費 156
		共同	募金配分金収入	4,171	4,361	△ 190		
			一般募金配分金収入	1,371	1,761	△ 390	配分金事業	赤い羽根共同募金配分金 1,371
			歳末たすけあい配分金収入	2,800	2,600	200		歳末たすけあい募金配分金 2,800
	受託金収入			62,717	62,765	△ 48		
		市区町村	受託金収入	62,432	62,472	△ 40	受託事業	給食サービス事業費 7,089
								障害者送迎サービス事業費 464
							手話通訳派遣事業費 22	
							在宅福祉サービス推進事業費 2,035	
							地域支え合い体制づくり推進事業 16,872	
						居宅介護等	障がい者地域生活支援事業 269	
						福祉センター管理	福祉センター管理事業費 35,681	
	都道府県	社協受託金収入	285	293	△ 8	法人運営	日常生活自立支援事業費 90	
							生活福祉貸付事業等事務費 79	
							民生委員活動助成費 116	

		勘定科目			予算額	前年度 当初予算額	比較 (増△減)	サービス区分	説明	
		大	中	小区分						
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			1,650	2,650	△ 1,000			
				償還金収入	1,650	2,650	△ 1,000	法人運営 資金貸付	職員資格取得貸付金償還金 一時援護貸付金償還金	150 1,500
		事業収入			0	6	△ 6			
				参加費収入	0	6	△ 6			
		負担金収入			70	70	0			
				負担金収入	70	70	0	地域福祉事業	星の降る里ふれあい広場負担金	70
		介護保険事業収入			24,839	27,597	△ 2,758			
				居宅介護料収入	24,839	27,597	△ 2,758			
				介護報酬収入	12,052	12,738	△ 686	居宅介護等	介護報酬	12,052
				介護予防報酬収入	9,975	11,652	△ 1,677		第1号訪問事業報酬	9,975
				介護負担金収入(公費)	164	244	△ 80		介護利用者負担金(公費)	164
				介護負担金収入(一般)	1,262	1,251	11		介護利用者負担金(一般)	1,262
				介護予防負担金収入(公費)	352	534	△ 182		第1号訪問事業利用者負担金(公費)	352
				介護予防負担金収入(一般)	1,034	1,178	△ 144		第1号訪問事業利用者負担金(一般)	1,034
		障害福祉サービス等事業収入			4,617	3,766	851			
				自立支援給付費収入	4,616	3,757	859	居宅介護等		
				介護給付費収入	3,954	3,206	748		障害福祉サービス報酬	3,954
				計画相談支援給付費収入	662	551	111		サービス利用支援報酬	662
				利用者負担金収入	1	9	△ 8		障害福祉サービス利用者負担金	1
		受取利息配当金収入			6	6	0	法人運営 居宅介護等	定期預金利息 退職金積立預金利息 定期預金利息	3 1 2
		その他の収入			64	74	△ 10			
				雑収入	64	74	△ 10	法人運営 居宅介護等 福祉センター管理	コピー代等 ヘルパー資格取得実習料等 福祉センター公衆電話利用料	50 10 4
		事業活動収入計(1)			133,630	139,446	△ 5,816			

事業活動による収支

支出	人件費支出	80,290	81,024	△ 734		
	役員報酬支出	240	240	0	法人運営	会長報酬 240
	職員給料支出	61,021	61,363	△ 342	法人運営	一般業務職員給料、諸手当 22,615
					受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業業務職員給料、諸手当 7,080
					居宅介護等	居宅介護等業務職員給料、諸手当 23,022
					福祉センター管理	福祉センター管理業務職員給料、諸手当 8,304
	職員賞与支出	8,337	8,749	△ 412	法人運営	一般業務職員賞与 4,086
					受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業業務職員賞与 665
					居宅介護等	居宅介護等業務職員賞与 3,586
	非常勤職員給与支出	1	1	0	法人運営	非常勤職員賃金 1
	退職給付支出	401	423	△ 22	居宅介護等	福祉医療機構退職共済掛金 401
	法定福利費支出	10,290	10,248	42	法人運営	一般業務職員法定福利費 4,171
					受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業業務職員法定福利費 1,210
					居宅介護等	居宅介護等業務職員法定福利費 3,832
					福祉センター管理	福祉センター管理業務職員法定福利費 1,077
	事業費支出	45,246	47,114	△ 1,868		
	諸謝金支出	721	701	20	法人運営	日常生活自立支援事業講師謝礼 4
						社会福祉事業講師謝礼 67
					配分金事業	Vセンター講師等謝礼 60
					地域福祉事業	高齢者福祉事業、ふれあい広場、Vセンター謝礼 113
					受託事業	送迎V、手話通訳者、在宅福祉サービス講師謝礼 248
						地域支え合い体制づくり推進事業講師・サポーター謝礼 206
					居宅介護等	講師謝礼 23
	消耗器具備品費支出	4,381	1,976	2,405	法人運営	日常生活自立支援事業消耗器具備品費 48
						社会福祉事業消耗器具備品費 3
					配分金事業	消耗器具備品費 230
					地域福祉事業	消耗器具備品費 157
					受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業消耗器具備品費 3,043
					居宅介護等	消耗器具備品費 84
					福祉センター管理	福祉センター消耗器具備品費 816

事業活動による収支	大	勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	比較 (増△減)	サービス区分	説明	
		中	小区分						
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出		1,482	536	946	配分金事業	社協だより、Vセンター運営事業印刷代	470
							地域福祉事業	Vセンター運営事業印刷代	12
							受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業印刷代	1,000
		水道光熱費支出		4,748	5,674	△ 926	福祉センター管理	福祉センター水道光熱費	4,748
		燃料費支出		4,465	3,374	1,091			
			燃料費支出	4,175	2,906	1,269	福祉センター管理	福祉センター重油、灯油代	4,175
			車両燃料費支出	290	468	△ 178	受託事業	送迎サービス車両燃料費	50
								地域支え合い体制づくり推進事業車両燃料費	62
							居宅介護等	ヘルパー車両燃料費	178
		修繕費支出		55	55	0	受託事業	送迎サービス車両修繕費	55
		通信運搬費支出		297	259	38	法人運営	日常生活自立支援事業切手代	10
								社会福祉事業切手代	9
							地域福祉事業	各事業通信運搬費	50
							受託事業	送迎サービス切手代	15
								地域支え合い体制づくり推進事業通信運搬費	68
					福祉センター管理	福祉センター電話使用料	145		
会議費支出		90	40	50	受託事業	在宅福祉サービス推進事業会議用茶代	20		
						地域支え合い体制づくり推進事業会議用茶代	70		
業務委託費支出		21,672	25,819	△ 4,147	受託事業	給食サービス事業調理配食委託料	6,468		
						在宅福祉サービス推進事業委託料	1,868		
					福祉センター管理	福祉センター清掃委託料	13,336		
手数料支出		3,109	3,618	△ 509	配分金事業	ふれあい広場ステージ設置料	150		
					地域福祉事業	高齢者健康コンクール健康診断料等	124		
						ふれあい広場クリーニング、チラシ折込、ステージ設置料	85		
					受託事業	給食サービス安否確認料	420		
					福祉センター管理	福祉センター保守点検料	2,330		
保険料支出		426	399	27	地域福祉事業	行事用傷害保険料等	18		
					受託事業	送迎V保険料、手話通訳者保険料	70		
						地域支え合い体制づくり推進事業傷害保険料	338		

事業活動による収支

支出

賃借料支出	1,302	936	366	地域福祉事業 受託事業 居宅介護等	各事業賃借料 地域支え合い体制づくり推進事業賃借料 自動車借上げ料	188 415 699
租税公課支出	0	1	△ 1			
保健衛生費支出	5	19	△ 14	居宅介護等	訪問介護ステーション消毒薬等	5
食糧費支出	286	1,345	△ 1,059	法人運営 配分金事業 地域福祉事業 受託事業	社会福祉事業食糧費 高齢者運動会昼食代等 各事業食糧費 地域支え合い体制づくり推進事業認知症カフェ茶菓子代	3 100 83 100
贈呈費支出	2,107	2,262	△ 155	法人運営 配分金事業 地域福祉事業	高齢者贈呈杖 歳末たすけあい見舞金 災害等見舞金 高齢者福祉事業賞品代、ふれあい広場景品代	20 1,795 20 272
雑支出	100	100	0	配分金事業 地域福祉事業	ふれあい広場フレア代 ふれあい広場フレア代	50 50
事務費支出	8,202	8,010	192			
福利厚生費支出	365	331	34	法人運営 受託事業 居宅介護等 福祉センター管理	一般業務職員福利厚生費 地域支え合い体制づくり推進事業業務職員福利厚生費 居宅介護等業務職員福利厚生費 福祉センター管理業務職員福利厚生費	83 30 192 60
旅費交通費支出	331	319	12	法人運営 地域福祉事業	理事会・評議員会・監査・会議代理出席等旅費 生活福祉資金貸付調査委員会旅費 一日里親会、Vセンター運営委員等旅費	292 10 29
研修研究費支出	743	652	91	法人運営 配分金事業 地域福祉事業 受託事業 居宅介護等	役職員会議・研修・管内出張等旅費 日常生活自立支援事業出張等旅費 社会福祉事業講師旅費 生活福祉資金研修旅費 Vセンター役職員旅費 Vセンター役職員旅費 手話通訳者旅費、在宅福祉サービス講師旅費 地域支え合い体制づくり推進事業研修会旅費 研修会旅費	186 22 17 10 17 121 16 268 86

事業活動による収支	大	勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	比較 (増△減)	サービス区分	説明		
		中	小区分							
支出		事務消耗品費支出		542	599	△ 57	法人運営 配分金事業 受託事業 居宅介護等	消耗品費 消耗品費 消耗品費 消耗品費	317 10 87 128	
		印刷製本費支出		228	227	1	法人運営 受託事業 居宅介護等	封筒印刷代等 封筒印刷代等 業務記録簿等印刷代	74 18 136	
		車両費支出		184	216	△ 32	法人運営 受託事業	公用車車検代 送迎サービス車両車検代	73 111	
		燃料費支出		181	147	34				
			燃料費支出		118	83	35	居宅介護等	事務室用灯油代	118
			車両燃料費支出		63	64	△ 1	法人運営 受託事業	車両燃料費 車両燃料費	54 9
			修繕費支出		60	60	0	法人運営 居宅介護等	修繕費 修繕費	30 30
			通信運搬費支出		462	445	17	法人運営 配分金事業 受託事業 居宅介護等	電話・切手代 電話・切手代 電話・切手代 電話・切手代	177 10 143 132
			会議費支出		30	40	△ 10	法人運営 居宅介護等	会議用茶代等 会議用茶代等	20 10
			広報費支出		11	11	0	法人運営	広告料	11
			手数料支出		1,456	1,390	66	法人運営 受託事業 居宅介護等	ソフトウェア保守点検料 訪問監査手数料、消費税計算手数料 コピー代 ビジネスダイレクト手数料 グループウェア手数料 生活福祉貸付資金定額小為替手数料 コピー代、タイヤ交換等 口座振替手数料・コピー代等	33 609 313 65 5 5 220 206

事業活動による収支

支出	保険料支出	278	321	△ 43	法人運営 受託事業 居宅介護等	損害賠償保険料・公用車保険料 送迎サービス車輛保険料 損害賠償保険料、個人情報漏洩対応保険料等	126 103 49
	賃借料支出	1,897	1,779	118	法人運営 受託事業 居宅介護等	コピー機リース、個人自動車借上げ料 財務会計ソフトリース料 コピー機リース料 介護ソフト・ヘルパー車4台・コピー機リース代	22 103 142 1,630
支出	租税公課支出	845	882	△ 37	法人運営 受託事業 居宅介護等 福祉センター管理	公用車自動車税等 送迎サービス、地域支え合い推進事業車輛自動車税等 印紙代 法人税、消費税	15 79 1 750
	渉外費支出	100	100	0	法人運営	祝儀等	100
支出	諸会費支出	432	439	△ 7	法人運営 地域福祉事業 居宅介護等	道社協会費及び負担金 社協会長会負担金 道社協職員連絡協議会会費及び賛助金 管内社会福祉協議会連絡協議会会費 空知地区社協職員連絡協議会会費及び賛助会費 全国社協地域福祉推進委員会負担金 安全運転管理者協会会費 北海道社会保険協会会費 北海道地域活動振興協会賛助会費 北海道ヘルパー協会負担金及び賛助会費	287 10 28 21 11 17 20 4 10 24
	雑支出	57	52	5	法人運営 居宅介護等	雑費 雑費	47 10
貸付事業支出		1,650	2,650	△ 1,000			
	貸付金支出	1,650	2,650	△ 1,000	法人運営 資金貸付	職員資格取得貸付金 一時援護貸付金	150 1,500
助成金支出		3,231	3,484	△ 253			
	助成金支出	3,231	3,484	△ 253	法人運営	芦別市青少年育成連絡協議会 芦別高齢退職者福祉協議会 精神障害者回復者クラブ「亜志の会」 芦別市民生委員児童委員協議会活動助成費	20 20 20 116

勘定科目			予算額	前年度 当初予算額	比較 (増△減)	サービス区分	説明	
大	中	小区分						
事業活動による収支	支出	助成金支出				配分金事業	芦別市老人クラブ連合会 360	
							V活動指定校（B事業）7校 170	
							芦別更生保護女性会 20	
							ひとりぐらし高齢者支援事業 360	
							NPO法人芦別あゆみ会 120	
							社会福祉法人愛和福祉会星の広場 120	
							芦別市手をつなぐ育成会 120	
							芦別市遺族会 35	
							受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業ふれあいサロン 1,750
	負担金支出		257	197	60			
		負担金支出	257	197	60	法人運営	会議・研修会負担金 60	
						配分金事業	研修会負担金 14	
						地域福祉事業	研修会負担金 10	
						受託事業	会議・研修会負担金 92	
						居宅介護等	会議・研修会負担金 81	
		事業活動支出計(2)	138,876	142,479	△ 3,603			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,246	△ 3,033	△ 2,213			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0			
		器具及び備品売却収入	0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	0	0	0			
		車輛運搬具取得支出	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	0	0	0			
		固定資産除却・廃棄支出	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支	収入	積立資産取崩収入	6,716	4,496	2,220		
		退職給与積立資産取崩収入	0	0	0		
		社会福祉事業積立資産取崩収入	119	391	△ 272	法人運営	社会福祉事業積立資産取崩し 119
		財政調整積立資産取崩収入	6,597	4,105	2,492	法人運営	財政調整積立資産取崩し 1,621
						居宅介護等	財政調整積立資産取崩し 4,976
		サービス区分間繰入金収入	1,500	0	1,500	資金貸付	サービス区分間繰入れ 1,500
		その他の活動による収入	0	2,500	△ 2,500		
	市借入金収入	0	2,500	△ 2,500	資金貸付		
	その他の活動収入計(7)	8,216	6,996	1,220			
	支出	積立資産支出	1,420	1,413	7		
		退職給与積立資産支出	1,415	1,408	7	法人運営	一般職員退職金積立 1,289
						受託事業	地域支え合い体制づくり推進事業職員退職金積立 126
		社会福祉事業積立資産支出	1	1	0	法人運営	社会福祉事業積立資産積立 1
		財政調整積立資産支出	4	4	0	法人運営	財政調整積立資産積立 4
		サービス区分間繰入金支出	1,500	0	1,500	法人運営	サービス区分間繰り出し 1,500
		その他の活動による支出	0	2,500	△ 2,500		
		市返還金支出	0	2,500	△ 2,500	資金貸付	
	その他の活動支出計(8)	2,920	3,913	△ 993			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,296	3,083	2,213			
予備費支出(10)	50	50	0	居宅介護等	予備費 50		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0				