

平成31年度 資金収支予算書

(単位：千円)

事業活動による収支	収入	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	会費収入			1,500	1,500	0			
				一般会費収入	1,112	1,112	0	法人運営等	一般会費	1,112
				賛助会費収入	180	180	0		賛助会費	180
				施設会費収入	18	18	0		施設会費	18
				特別会費収入	190	190	0		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			39,079	38,166	913			
				市区町村補助金収入	35,334	33,995	1,339	法人運営	社協運営費	34,498
									団体事務局事業費	258
								地域福祉事業	高齢者福祉大運動会事業費	179
									一日里親会事業費	75
									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	169
				共同募金配分金収入	3,745	4,171	△ 426			
				一般募金配分金収入	1,145	1,371	△ 226	配分金事業	赤い羽根共同募金配分金	1,145
				歳末たすけあい配分金収入	2,600	2,800	△ 200		歳末たすけあい募金配分金	2,600
		受託金収入			57,450	62,717	△ 5,267			
				市区町村受託金収入	57,187	62,432	△ 5,245	受託事業	給食サービス事業費	7,428
									障害者送迎サービス事業費	384
									手話通訳派遣事業費	22
									在宅福祉サービス推進事業費	2,024
									地域支え合い体制づくり推進事業	14,098
								居宅介護等	障がい者地域生活支援事業	288
								福祉センター管理	福祉センター管理事業費	32,943
				都道府県社協受託金収入	263	285	△ 22	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	57
									民生委員活動助成費	116

事業活動による収支	収入	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					
		貸付事業収入			1,650	1,650	0		
			償還金収入		1,650	1,650	0	法人運営 資金貸付	職員資格取得貸付金償還金 150 一時援護貸付金償還金 1,500
		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			26,478	24,839	1,639		
			居宅介護料収入		26,478	24,839	1,639		
			介護報酬収入		12,500	12,052	448	居宅介護等	介護報酬 12,500
			介護予防報酬収入		11,219	9,975	1,244		第1号訪問事業報酬 11,219
			介護負担金収入(公費)		129	164	△ 35		介護利用者負担金(公費) 129
			介護負担金収入(一般)		1,340	1,262	78		介護利用者負担金(一般) 1,340
			介護予防負担金収入(公費)		120	352	△ 232		第1号訪問事業利用者負担金(公費) 120
			介護予防負担金収入(一般)		1,170	1,034	136		第1号訪問事業利用者負担金(一般) 1,170
		障害福祉サービス等事業収入			6,026	4,617	1,409		
			自立支援給付費収入		6,016	4,616	1,400	居宅介護等	
			介護給付費収入		4,997	3,954	1,043		障害福祉サービス報酬 4,997
			計画相談支援給付費収入		1,019	662	357		サービス利用支援報酬 1,019
			利用者負担金収入		10	1	9		障害福祉サービス利用者負担金 10
		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 3 退職金積立預金利息 1 定期預金利息 2
		その他の収入			58	64	△ 6		
			雑収入		58	64	△ 6	法人運営 居宅介護等 福祉センター管理	コピー代等 50 キャンセル料等 5 福祉センター公衆電話利用料 3
		事業活動収入計(1)			132,318	133,630	△ 1,312		

事業活動による収支

支出	人件費支出	83,345	80,290	3,055		
	役員報酬支出	240	240	0	法人運営	会長報酬 240
	職員給料支出	62,819	61,021	1,798	法人運営	一般業務職員給料、諸手当 23,371
					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 6,810
					居宅介護等	居宅介護等業務職員給料、諸手当 24,089
					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 8,549
	職員賞与支出	8,838	8,337	501	法人運営	一般業務職員賞与 4,474
					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 680
					居宅介護等	居宅介護等業務職員賞与 3,684
	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	401	0	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	11,046	10,290	756	法人運営	一般業務職員法定福利費 4,465
					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 1,215
					居宅介護等	居宅介護等業務職員法定福利費 4,219
					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 1,147
	事業費支出	40,062	45,246	△ 5,184		
	諸謝金支出	1,008	721	287	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
						社会福祉大会講師謝礼 112
					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謝礼 381
					居宅介護等	講師謝礼 23
	消耗器具備品費支出	2,772	4,381	△ 1,609	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
						社会福祉大会消耗器具備品費 2
					配分金事業	消耗器具備品費 245
					地域福祉事業	消耗器具備品費 153
					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 1,316
					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 921

事業活動による収支

支出

賃借料支出	1,347	1,302	45	法人運営 地域福祉事業 受託事業 居宅介護等	社会福祉大会投げ入れ花代 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	5 193 454 695
保健衛生費支出	3	5	△ 2	居宅介護等	訪問介護ステーション消毒薬等	3
食糧費支出	208	286	△ 78	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 社会福祉大会食糧費 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 2 100 83 20
贈呈費支出	2,179	2,107	72	法人運営 配分金事業 地域福祉事業	社会福祉大会表彰額等 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	72 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	7,849	8,202	△ 353			
福利厚生費支出	323	365	△ 42	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	73 29 163 58
旅費交通費支出	339	331	8	法人運営 地域福祉事業 受託事業	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 おもいやりサポーター旅費	219 10 50 60
研修研究費支出	608	743	△ 135	法人運営 配分金事業 地域福祉事業	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 社会福祉大会講師旅費 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	186 22 8 4 5 11 152

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		研修研究費支出				受託事業	手話通訳者旅費、在宅福祉サービス講師旅費	16
								地域支え合い体制づくり推進事業研修会旅費	114
							居宅介護等	研修会旅費	90
			事務消耗品費支出	550	542	8	法人運営	消耗品費	307
							配分金事業	消耗品費	10
							受託事業	消耗品費	98
							居宅介護等	消耗品費	135
			印刷製本費支出	232	228	4	法人運営	封筒印刷代等	77
							受託事業	封筒印刷代等	18
							居宅介護等	業務記録簿等印刷代	137
			車輦費支出	117	184	△ 67	受託事業	公用車車検代	117
			燃料費支出	188	181	7			
			燃料費支出	119	118	1	居宅介護等	事務室用灯油代	119
			車輦燃料費支出	69	63	6	法人運営	車輦燃料費	58
							受託事業	車輦燃料費	11
			修繕費支出	60	60	0	法人運営	修繕費	30
							居宅介護等	修繕費	30
			通信運搬費支出	408	462	△ 54	法人運営	電話・切手代	169
							配分金事業	電話・切手代	10
							受託事業	電話・切手代	116
							居宅介護等	電話・切手代	113
			会議費支出	30	30	0	法人運営	会議用茶代等	20
							居宅介護等	会議用茶代等	10
			広報費支出	11	11	0	法人運営	広告料	11
			手数料支出	1,392	1,456	△ 64	法人運営	ソフトウェア保守点検料	33
								訪問監査手数料、消費税計算手数料	613
								コピー代	288
								ビジネスダイレクト手数料	65
								グループウェア手数料	5
								生活福祉貸付資金定額小為替手数料	5
							受託事業	コピー代、タイヤ交換等	195
							居宅介護等	口座振替手数料・コピー代等	188

事業活動による収支	支出	保険料支出	305	278	27	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 地域支え合い体制づくり推進事業車輛保険料等 損害賠償保険料、個人情報漏洩対応保険料等	105 75 76 49
		賃借料支出	1,716	1,897	△ 181	法人運営 受託事業 居宅介護等	コピー機リース、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	115 48 1,553
		租税公課支出	975	845	130	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 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	8 93 1 873
		渉外費支出	100	100	0	法人運営	祝儀等	100
		諸会費支出	438	432	6	法人運営	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 安全運転管理者協会会費 北海道社会保険協会会費 全国社協地域福祉推進委員会負担金 全社協福祉救援活動負担金 地域福祉事業 居宅介護等	284 10 28 20 11 20 4 17 10 10 24
		雑支出	57	57	0	法人運営 居宅介護等	雑費 雑費	47 10
		貸付事業支出	1,650	1,650	0			
		貸付金支出	1,650	1,650	0	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	2,876	3,231	△ 355			
		助成金支出	2,876	3,231	△ 355	法人運営	芦別市青少年育成連絡協議会 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 20 116

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	
事業活動による収支	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	V活動指定校（B事業）7校	170
								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	80
								芦別市遺族会	20
							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	1,850
			負担金支出	196	257	△ 61			
			負担金支出	196	257	△ 61	法人運営	会議・研修会負担金	62
								日常生活自立支援事業負担金	6
施設整備等による収支	収入						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	54
							居宅介護等	会議・研修会負担金	50
			事業活動支出計(2)	135,978	138,876	△ 2,898			
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,660	△ 5,246	1,586			
			固定資産売却収入	0	0	0			
			器具及び備品売却収入	0	0	0			
			施設整設備等収入計(4)	0	0	0			
			固定資産取得支出	0	0	0			
施設整備等による収支	支出		車輜運搬具取得支出	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	5,041	6,716	△ 1,675		
		社会福祉事業積立資産取崩収入	345	119	226	法人運営	社会福祉事業積立資産取崩し 345
		財政調整積立資産取崩収入	4,696	6,597	△ 1,901	法人運営 居宅介護等	財政調整積立資産取崩し 1,397 財政調整積立資産取崩し 3,299
		サービス区分間繰入金収入	0	1,500	△ 1,500		
		その他の活動収入計(7)	5,041	8,216	△ 3,175		
	支出	積立資産支出	1,331	1,420	△ 89		
		退職給与積立資産支出	1,326	1,415	△ 89	法人運営 受託事業	一般職員退職金積立 1,197 地域支え合い体制づくり推進事業職員退職金積立 129
		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	0	1,500	△ 1,500		
		その他の活動支出計(8)	1,331	2,920	△ 1,589		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,710	5,296	△ 1,586		
	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		