

平成30年度 資金収支予算

(平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日)

1. 北見市社会福祉協議会資金収支予算
2. 拠点区分資金収支予算
 - (1) 社協事業資金収支予算
 - (2) 在宅福祉事業資金収支予算

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

平成30年度 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	6,405	6,405		
	寄附金収入	8,032	8,032		
	経常経費補助金収入	150,430	147,010	3,420	
	受託金収入	181,455	178,604	2,851	
	貸付事業収入	3,705	2,820	885	
	事業収入	5,080	3,386	1,694	
	負担金収入	945	626	319	
	介護保険事業収入	164,436	168,660	△4,224	
	障害福祉サービス等事業収入	11,995	13,690	△1,695	
	受取利息配当金収入	30	36	△6	
	その他の収入	398	1,041	△643	
	事業活動収入計(1)	532,911	530,310	2,601	
	支出				
	人件費支出	416,423	407,118	9,305	
	事業費支出	51,407	54,958	△3,551	
	事務費支出	41,447	46,249	△4,802	
	貸付事業支出	3,540	2,548	992	
	共同募金配分金事業費	8,154	8,288	△134	
	分担金支出	41	42	△1	
	助成金支出	3,104	2,466	638	
	負担金支出	2,184	2,164	20	
	流動資産評価損等による資金減少額		273	△273	
	事業活動支出計(2)	526,300	524,106	2,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,611	6,204	407	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,716	6,690	△974	
	その他の活動収入計(7)	5,716	6,690	△974	
	支出				
	基金積立資産支出	1	1		
	積立資産支出	11,046	10,827	219	
	その他の活動支出計(8)	11,047	10,828	219	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,331	△4,138	△1,193	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,280	2,066	△786	
前期末支払資金残高(12)		41,086	32,585	8,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,366	34,651	7,715	

社協事業 資金収支予算

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

平成30年度 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	6,405	6,405		
	個人会費収入	1,369	1,369		
	法人・団体会費収入	2,266	2,266		
	町内会会費収入	2,770	2,770		
	寄附金収入	8,032	8,032		
	寄附金収入	500	500		京セラ福祉事業積立寄附金
	経常経費寄附金収入	7,532	7,532		一般寄附金
	経常経費補助金収入	150,430	147,010	3,420	
	市区町村補助金収入	136,810	133,788	3,022	運営費補助 133,104 地域福祉事業 3,706
	道社協補助金収入	3,661	3,475	186	生活福祉資金事務費 3,481 安心サポート 180
	共同募金配分金収入	9,608	9,747	△139	一般募金 5,045 歳末たすけあい 4,563
	その他の補助金収入	351		351	
	受託金収入	82,647	83,519	△872	
	市区町村受託金収入	72,331	73,212	△881	指定管理3施設 28,015 成年後見C 16,099
					自立支援C 15,597 リフト付バス 3,256
					ボランティア活動 2,444 地域福祉 1,715
					日常生活自立 907 人材バンク 8,689
	都道府県社協受託金収入	9,596	9,587	9	
	その他の受託金収入	720	720		
	貸付事業収入	3,705	2,820	885	
	償還金収入	3,705	2,820	885	応急援護資金償還金
	事業収入	5,004	3,073	1,931	
	参加費収入	586	105	481	各事業参加費収入
	利用料収入	4,418	2,968	1,450	法人後見報酬、指定管理施設利用料
	負担金収入	945	626	319	
	負担金収入	945	626	319	
	受取利息配当金収入	29	34	△5	
	その他の収入	386	970	△584	
	受入研修費収入	60	235	△175	
	雑収入	326	735	△409	
	事業活動収入計(1)	257,583	252,489	5,094	
支出	人件費支出	188,746	183,660	5,086	
	役員報酬支出	1,560	1,560		正副会長報酬
	職員給料支出	112,616	109,771	2,845	職員給与
	職員賞与支出	33,743	31,856	1,887	期末・勤勉・寒冷地手当
	非常勤職員給与支出	10,402	10,234	168	臨時・パート職員給与
	退職給付支出	5,617	6,590	△973	職員退職金
	法定福利費支出	24,808	23,649	1,159	
	事業費支出	35,843	36,267	△424	
	給食費支出	127	90	37	常呂ボランティア交流会、留辺蘂ふれあいの集い
	医薬品費支出	14	14		
	保健衛生費支出	6	6		
	教養娯楽費支出	64	64		
	日用品費支出	147	217	△70	
	水道光熱費支出	3,339	4,142	△803	指定管理施設水道、電気代
	燃料費支出	2,646	2,907	△261	指定管理施設ガス、灯油代
	消耗器具備品費支出	1,825	1,482	343	事業用事務消耗品購入費
	保険料支出	38	5	33	
	賃借料支出	1,041	1,145	△104	研修会等会場賃借代
	車両費支出	2,947	2,776	171	公用車 車検、修理、燃料代
	諸謝金支出	5,492	5,923	△431	高齢者・障がい者各教室等講師謝金
	講師等旅費交通費支出	669	542	127	
	印刷製本費支出	962	667	295	
	通信運搬費支出	1,952	1,898	54	
	業務委託費支出	12,617	12,250	367	各施設除排雪、清掃等委託費
	修繕費支出	30	68	△38	
	手数料支出	68	40	28	
	広報費支出	1,406	1,568	△162	ボランティア情報紙、事業周知広報費
	教材費支出	427	450	△23	
	雑支出	26	13	13	
	事務費支出	17,176	18,277	△1,101	
	福利厚生費支出	1,057	1,034	23	
	職員被服費支出	24		24	
	旅費交通費支出	496	516	△20	
	研修研究費支出	668	819	△151	
	事務消耗品費支出	589	726	△137	
	印刷製本費支出	797	930	△133	
	水道光熱費支出	206	247	△41	
	燃料費支出	59	63	△4	
	修繕費支出	602	895	△293	指定管理施設修繕費
	通信運搬費支出	1,646	1,747	△101	郵便料、電話料金
	会議費支出	39	70	△31	
	広報費支出	240	240		
	業務委託費支出	875	908	△33	
	手数料支出	207	249	△42	
	保険料支出	800	922	△122	
	賃借料支出	2,240	2,930	△690	財務・給与ソフト、パソコン等賃借料
	租税公課支出	2,105	1,487	618	消費税、収入印紙代
	保守料支出	2,155	2,136	19	各施設設備、ネットワーク等保守点検料
	渉外費支出	942	931	11	香典、お見舞、祝儀等
	諸会費支出	1,399	1,397	2	道社協等各団体会費
	雑支出	30	30		
	貸付事業支出	3,540	2,548	992	
	貸付金支出	3,540	2,548	992	応急援護資金貸付金
	共同募金配分金事業費	8,154	8,288	△134	
	一般募金配分金事業費	5,586	5,496	90	

平成30年度 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
	歳末たすけあい配分金事業費	2,568	2,792	△224	
	分担金支出	41	42	△1	
	分担金支出	41	42	△1	人材バンクシステム管理分担金
	助成金支出	3,104	2,466	638	
	助成金支出	3,104	2,466	638	町内会、サロン、ボランティア指定校等助成金
	負担金支出	1,404	1,396	8	
	負担金支出	1,404	1,396	8	事務所使用負担金
	流動資産評価損等による資金減少額		273	△273	
	徴収不能額		273	△273	
	事業活動支出計(2)	258,008	253,217	4,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△425	△728	303	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,716	6,690	△974	
	退職給付引当資産取崩収入	5,616	6,590	△974	職員退職手当金取崩
	子どもの福祉推進事業積立資産取崩収入	100	100		
	拠点区分間繰入金収入	4,907	2,786	2,121	在宅福祉事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	10,623	9,476	1,147	
	支出				
	基金積立資産支出	1	1		
	福祉基金積立資産支出	1	1		
	積立資産支出	6,783	6,681	102	
	退職給付引当資産支出	6,276	6,174	102	職員退職積立金、民間共済会出資金
	社協運営積立資産支出	1	1		
	社会福祉大会準備金積立資産支出	1	1		
	福祉ショップ運営積立資産支出	1	1		
	留辺薬地域福祉推進事業積立資産支出	1	1		
	常呂地域福祉推進事業積立資産支出	1	1		
	自動車更新資金積立資産支出	1	1		
	京セラ福祉事業積立資産支出	501	501		
	拠点区分間繰入金支出	2,500		2,500	在宅福祉事業へ繰出
	その他の活動支出計(8)	9,284	6,682	2,602	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,339	2,794	△1,455	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		914	2,066	△1,152	
前期末支払資金残高(12)		19,988	10,634	9,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,902	12,700	8,202	

在宅福祉事業 資金収支予算

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉事業

平成30年度 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				
	受託金収入	98,808	95,085	3,723	
	市区町村受託金収入	94,708	90,985	3,723	ヘルパー 649 居宅介護 1,386 包括支援 81,679 シェア・リビング 3,301 端野デイ 7,693 端野在宅介護支援センター受託金
	その他の受託金収入	4,100	4,100		
	事業収入	76	313	△237	
	利用料収入	76	313	△237	ヘルパー 76
	介護保険事業収入	164,436	168,660	△4,224	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,626	86,691	△1,065	ヘルパー 60,000 デイサービス 25,625
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,195	9,167	28	ヘルパー 6,192 デイサービス 3,003
	居宅介護支援介護料収入	66,667	70,043	△3,376	居宅介護 50,075 包括支援 16,592
	利用者等利用料収入	2,948	2,759	189	ヘルパー 252 デイサービス 2,696
	障害福祉サービス等事業収入	11,995	13,690	△1,695	ヘルパー 11,664 デイサービス 331
	自立支援給付費収入	11,791	13,426	△1,635	
	利用者負担金収入	204	264	△60	
	受取利息配当金収入	1	2	△1	
	その他の収入	12	71	△59	
	受入研修費収入	5	5		
	雑収入	7	66	△59	
	事業活動収入計(1)	275,328	277,821	△2,493	
	支出				
	人件費支出	227,677	223,458	4,219	
	職員給料支出	124,090	121,629	2,461	職員給与
	職員賞与支出	29,160	28,309	851	期末・勤勉・寒冷地手当
	非常勤職員給与支出	48,221	48,615	△394	臨時、パート職員給与
	法定福利費支出	26,206	24,905	1,301	
	事業費支出	15,564	18,691	△3,127	
	給食費支出	28	27	1	
	介護用品費支出	35	50	△15	
	医薬品費支出	15	50	△35	
	保健衛生費支出	177	177		
	教養娯楽費支出	115	165	△50	
	日用品費支出	235	251	△16	
	水道光熱費支出	1,678	1,685	△7	各事業所水道・電気代
	燃料費支出	1,474	1,252	222	各事業所灯油代
	消耗器具備品費支出	244	244		
	賃借料支出	33	6	27	
	車輛費支出	5,221	5,390	△169	公用車 車検、修理、燃料代
	諸謝金支出	317	321	△4	
	講師等旅費交通費支出	21	130	△109	
	印刷製本費支出	120	78	42	
	通信運搬費支出	73	74	△1	
	業務委託費支出	5,673	8,628	△2,955	予防プラン、除排雪、清掃等委託費
	広報費支出	58	81	△23	
	教材費支出	6	6		
	雑支出	41	82	△41	
	事務費支出	24,271	27,972	△3,701	
	福利厚生費支出	1,686	1,703	△17	
	職員被服費支出	382	868	△486	
	旅費交通費支出		357	△357	
	研修研究費支出	1,231	1,701	△470	介護支援専門員研修費等
	事務消耗品費支出	1,440	2,073	△633	事務消耗品購入費
	印刷製本費支出	964	847	117	
	水道光熱費支出	960	997	△37	
	燃料費支出	459	424	35	
	修繕費支出	383	453	△70	
	通信運搬費支出	2,487	2,421	66	郵便・電話料金等
	会議費支出	60	166	△106	
	広報費支出	83	80	3	
	業務委託費支出	3,257	3,019	238	デイサービス給食外注委託費
	手数料支出	507	526	△19	
	保険料支出	1,400	1,565	△165	公用車任意保険料
	賃借料支出	7,162	7,518	△356	介護請求システム、パソコン等賃借料
	土地・建物賃借料支出	1,236	2,690	△1,454	公用車駐車場賃借料
	租税公課支出	148	120	28	
	保守料支出	282	282		
	渉外費支出		2	△2	
	諸会費支出	125	125		
	雑支出	19	35	△16	
	負担金支出	780	768	12	
	負担金支出	780	768	12	
	事業活動支出計(2)	268,292	270,889	△2,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,036	6,932	104	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	2,500		2,500	社協事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	2,500		2,500	

平成30年度 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
他の活動による収支	積立資産支出	4,263	4,146	117	
	退職給付引当資産支出	4,263	4,146	117	民間共済会出資金
	拠点区分間繰入金支出	4,907	2,786	2,121	社協事業に繰出
	その他の活動支出計(8)	9,170	6,932	2,238	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,670	△6,932	262	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		366		366	
前期末支払資金残高(12)		21,098	21,951	△853	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,464	21,951	△487	