

平成31年度

資金収支予算

(平成31年4月1日 ~ 平成32年3月31日)

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

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

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	149,471	150,430	△959	
	受託金収入	183,112	181,455	1,657	
	貸付事業収入	3,190	3,705	△515	
	事業収入	5,857	5,080	777	
	負担金収入	1,155	945	210	
	介護保険事業収入	161,678	164,436	△2,758	
	障害福祉サービス等事業収入	8,462	11,995	△3,533	
	受取利息配当金収入	25	30	△5	
	その他の収入	398	398		
	事業活動収入計(1)	527,785	532,911	△5,126	
	支出				
人件費支出	412,878	416,423	△3,545		
事業費支出	52,601	51,407	1,194		
事務費支出	40,321	41,447	△1,126		
貸付事業支出	3,090	3,540	△450		
共同募金配分金事業費	8,253	8,154	99		
分担金支出	42	41	1		
助成金支出	3,009	3,104	△95		
負担金支出	2,212	2,184	28		
事業活動支出計(2)	522,406	526,300	△3,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,379	6,611	△1,232		
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	6,670	5,716	954	
	その他の活動収入計(7)	6,670	5,716	954	
	支出				
	基金積立資産支出		1	△1	
	積立資産支出	10,620	11,046	△426	
その他の活動支出計(8)	10,620	11,047	△427		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,950	△5,331	1,381		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,429	1,280	149		
前期末支払資金残高(12)	60,326	41,086	19,240		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,755	42,366	19,389		

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

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	6,405	6,405		
	会費収入	6,405	6,405		
	個人会費収入	1,304	1,369	△65	
	法人・団体会費収入	2,374	2,266	108	
	町内会会費収入	2,727	2,770	△43	
	寄附金収入	8,032	8,032		
	寄附金収入	380	500	△120	京セラ福祉事業積立寄付
	経常経費寄附金収入	7,652	7,532	120	一般寄附金
	経常経費補助金収入	149,471	150,430	△959	
	市区町村補助金収入	135,855	136,810	△955	運営費補助132,149 地域福祉事業3,706
	道社協補助金収入	3,684	3,661	23	生活福祉資金事務費3,504 安心サポート事業 180
	共同募金配分金収入	9,581	9,608	△27	一般募金5,156 歳末たすけあい4,425
	その他の補助金収入	351	351		
	受託金収入	84,105	82,647	1,458	
	市区町村受託金収入	73,786	72,331	1,455	指定管理3施設28,031 成年後見C16,459 自立支援C 15,597 リフト付バス 4,355 ボランティア活動 2,530 地域福祉 1,908
	都道府県社協受託金収入	9,629	9,596	33	日常生活自立860 人材バンク8,769
	その他の受託金収入	690	720	△30	
	貸付事業収入	3,190	3,705	△515	
	償還金収入	3,190	3,705	△515	応急援護資金償還金
	事業収入	5,803	5,004	799	
	参加費収入	517	586	△69	各事業参加費収入
	利用料収入	5,286	4,418	868	法人後見報酬、指定管理施設利用料
	負担金収入	1,155	945	210	
	負担金収入	1,155	945	210	
	受取利息配当金収入	24	29	△5	
	その他の収入	385	386	△1	
	受入研修費収入	60	60		
雑収入	325	326	△1		
事業活動収入計(1)	258,570	257,583	987		
支出	人件費支出	193,547	188,746	4,801	
	役員報酬支出	1,560	1,560		正副会長報酬
	職員給料支出	113,201	112,616	585	職員給与
	職員賞与支出	33,615	33,743	△128	期末・勤勉、寒冷地手当
	非常勤職員給与支出	12,633	10,402	2,231	臨時・パート職員給与
	退職給付支出	6,542	5,617	925	職員退職金
	法定福利費支出	25,996	24,808	1,188	
	事業費支出	37,651	35,843	1,808	
	給食費支出	148	127	21	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	3	6	△3	
	教養娯楽費支出	64	64		
	日用品費支出	151	147	4	
	水道光熱費支出	3,374	3,339	35	指定管理施設水道、電気代
	燃料費支出	2,732	2,646	86	指定管理施設ガス、灯油代
	消耗器具備品費支出	1,923	1,825	98	事務用事務消耗備品購入費
	保険料支出	41	38	3	
	賃借料支出	919	1,041	△122	研修会等会場賃借代
	車輛費支出	2,968	2,947	21	公用車車検、修理、燃料代
諸謝金支出	5,540	5,492	48	高齢者・障害者各教室等講師謝金	

平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	講師等旅費交通費支出	514	669	△155	
	印刷製本費支出	824	962	△138	
	通信運搬費支出	2,036	1,952	84	
	業務委託費支出	12,918	12,617	301	各施設除排雪、清掃等委託費
	修繕費支出	71	30	41	
	手数料支出	71	68	3	
	広報費支出	2,877	1,406	1,471	ボランティア情報紙、事業周知広報費
	教材費支出	434	427	7	
	雑支出	29	26	3	
	事務費支出	18,018	17,176	842	
	福利厚生費支出	1,041	1,057	△16	
	職員被服費支出	85	24	61	
	旅費交通費支出	475	496	△21	
	研修研究費支出	1,130	668	462	
	事務消耗品費支出	833	589	244	
	印刷製本費支出	951	797	154	
	水道光熱費支出	182	206	△24	
	燃料費支出	81	59	22	
	修繕費支出	264	602	△338	指定管理施設修繕費
	通信運搬費支出	1,662	1,646	16	郵便料、電話料金
	会議費支出	43	39	4	
	広報費支出	270	240	30	
	業務委託費支出	875	875		
	手数料支出	278	207	71	
	保険料支出	936	800	136	
	賃借料支出	2,743	2,240	503	財務・給与ソフト、パソコン等賃借料
	租税公課支出	1,556	2,105	△549	消費税、収入印紙代
	保守料支出	2,224	2,155	69	各施設設備、ネットワーク等保守点検料
	渉外費支出	950	942	8	香典、お見舞、ご祝儀等
	諸会費支出	1,419	1,399	20	道社協等各団体会費
	雑支出	20	30	△10	
	貸付事業支出	3,090	3,540	△450	
	貸付金支出	3,090	3,540	△450	応急援護資金貸付金
	共同募金配分金事業費	8,253	8,154	99	
	一般募金配分金事業費	5,859	5,586	273	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,394	2,568	△174	
	分担金支出	42	41	1	
	分担金支出	42	41	1	人材バンクシステム管理分担金
	助成金支出	3,009	3,104	△95	
	助成金支出	3,009	3,104	△95	町内会、サロン、ボランティア指定校等助成金
	負担金支出	1,410	1,404	6	
	負担金支出	1,410	1,404	6	事務所使用負担金
	事業活動支出計(2)	265,020	258,008	7,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,450	△425	△6,025	
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	収 積立資産取崩収入	6,670	5,716	954	

平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

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	入				
	退職給付引当資産取崩収入	6,540	5,616	924	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	130	100	30	
	拠点区分間繰入金収入	7,846	4,907	2,939	在宅福祉事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	14,516	10,623	3,893	
	支				
	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	6,637	6,783	△146	
	退職給付引当資産支出	6,250	6,276	△26	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		
	留辺蘂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	381	501	△120		
拠点区分間繰入金支出		2,500	△2,500		
その他の活動支出計(8)	6,637	9,284	△2,647		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,879	1,339	6,540		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,429	914	515		
前期末支払資金残高(12)		31,241	19,988	11,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,670	20,902	11,768	

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31年度 収支予算書

(単位:千円)

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	99,007	98,808	199	
	市区町村受託金収入	94,907	94,708	199	ヘルパー 291 居宅介護 1,405 包括支援 82,483 シルバーハウジング'3,345 端野デイ 7,383
	その他の受託金収入	4,100	4,100		端野在宅介護支援センター受託金
	事業収入	54	76	△22	
	参加費収入	18		18	
	利用料収入	36	76	△40	ヘルパー 36
	介護保険事業収入	161,678	164,436	△2,758	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,933	85,626	△1,693	ヘルパー 57,744 デイサービス26,189
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,932	9,195	△263	ヘルパー 5,746 デイサービス 3,186
	居宅介護支援介護料収入	65,727	66,667	△940	居宅介護51,201 包括支援 14,526
	利用者等利用料収入	3,086	2,948	138	ヘルパー 259 デイサービス 2,827
	障害福祉サービス等事業収入	8,462	11,995	△3,533	ヘルパー 7,476 デイサービス 986
	自立支援給付費収入	8,306	11,791	△3,485	
	利用者負担金収入	156	204	△48	
	受取利息配当金収入	1	1		
	その他の収入	13	12	1	
	受入研修費収入	5	5		
	雑収入	8	7	1	
	事業活動収入計(1)	269,215	275,328	△6,113	
支出	人件費支出	219,331	227,677	△8,346	
	職員給料支出	118,714	124,090	△5,376	職員給与
	職員賞与支出	28,633	29,160	△527	期末・勤勉・寒冷地手当
	非常勤職員給与支出	45,730	48,221	△2,491	臨時、パート職員給与
	法定福利費支出	26,254	26,206	48	
	事業費支出	14,950	15,564	△614	
	給食費支出	24	28	△4	
	介護用品費支出	21	35	△14	
	医薬品費支出	10	15	△5	
	保健衛生費支出	149	177	△28	
	教養娯楽費支出	115	115		
	日用品費支出	218	235	△17	
	水道光熱費支出	1,880	1,678	202	各事業所水道・電気代
	燃料費支出	1,906	1,474	432	各事業所灯油代
	消耗器具備品費支出	316	244	72	
	保険料支出	8		8	
	賃借料支出	102	33	69	
	車輛費支出	5,560	5,221	339	公用車車検、修理、燃料代
	諸謝金支出	278	317	△39	
	講師等旅費交通費支出		21	△21	
印刷製本費支出	120	120			
通信運搬費支出	73	73			
業務委託費支出	4,082	5,673	△1,591	予防プラン、除排雪、清掃等委託費	
広報費支出	60	58	2		
教材費支出	6	6			
雑支出	22	41	△19		
事務費支出	22,303	24,271	△1,968		
福利厚生費支出	1,518	1,686	△168		
職員被服費支出	426	382	44		
研修研究費支出	683	1,231	△548	介護支援専門員研修費等	

平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事務消耗品費支出	1,267	1,440	△173	事務消耗品購入費
印刷製本費支出	793	964	△171	
水道光熱費支出	1,071	960	111	
燃料費支出	583	459	124	
修繕費支出	459	383	76	
通信運搬費支出	2,512	2,487	25	郵便・電話料金等
会議費支出	30	60	△30	
広報費支出	50	83	△33	
業務委託費支出	3,401	3,257	144	デイサービス休職外注委託費
手数料支出	509	507	2	
保険料支出	1,219	1,400	△181	公用車任意保険料
賃借料支出	5,940	7,162	△1,222	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	1,200	1,236	△36	公用車駐車場賃借料
租税公課支出	115	148	△33	
保守料支出	394	282	112	
諸会費支出	125	125		
雑支出	8	19	△11	
負担金支出	802	780	22	
負担金支出	802	780	22	
事業活動支出計(2)	257,386	268,292	△10,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,829	7,036	4,793	
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				
拠点区分間繰入金収入		2,500	△2,500	
その他の活動収入計(7)		2,500	△2,500	
支出				
積立資産支出	3,983	4,263	△280	
退職給付引当資産支出	3,983	4,263	△280	民間共済会出資金
拠点区分間繰入金支出	7,846	4,907	2,939	社協事業に操出
その他の活動支出計(8)	11,829	9,170	2,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,829	△6,670	△5,159	
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)	29,085	21,098	7,987	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,085	21,464	7,621	