

| 社会福祉事業会計資金収支予算書                 |         |         |         |                                                     |
|---------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------|
| 法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会           |         |         |         |                                                     |
| 勘定科目                            | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減      | 備考                                                  |
| < 事業活動による収支 >                   | 0       | 0       | 0       |                                                     |
| < 収入 >                          | 0       | 0       | 0       |                                                     |
| 会費収入                            | 9,408   | 1,900   | -7,508  |                                                     |
| 一般会費収入                          | 7,808   | 0       | -7,808  | 一般会費制度廃止                                            |
| 賛助会費収入                          | 1,600   | 1,900   | 300     | 法人、団体、個人賛助会費                                        |
| 寄附金収入                           | 9,901   | 16,676  | 6,775   |                                                     |
| 寄附金収入                           | 0       | 6,776   | 6,776   |                                                     |
| 経常経費寄附金収入                       | 9,901   | 9,900   | -1      |                                                     |
| 経常経費補助金収入                       | 76,463  | 75,973  | -490    |                                                     |
| 市補助金収入                          | 65,844  | 65,844  | 0       | 地域福祉事業運営費補助金、社会福祉大会補助金                              |
| 県社協補助金収入                        | 836     | 907     | 71      |                                                     |
| 共同募金配分金収入                       | 9,783   | 9,222   | -561    |                                                     |
| 受託金収入                           | 228,938 | 253,287 | 24,349  |                                                     |
| 市区町村受託金収入                       | 228,728 | 252,982 | 24,254  | 特定非営利活動の施設運営事業、障害者人件費、包括的支援事業                       |
| 都道府県社協受託金収入                     | 210     | 305     | 95      | 生活困窮者自立支援事業等                                        |
| 事業収入                            | 17,609  | 17,395  | -214    |                                                     |
| 利用料収入                           | 17,609  | 17,395  | -214    | 指定管理施設利用料等                                          |
| 負担金収入                           | 1,101   | 1,039   | -62     |                                                     |
| 負担金収入                           | 1,101   | 1,039   | -62     |                                                     |
| 介護保険事業収入                        | 361,771 | 375,787 | 14,016  |                                                     |
| 居宅介護料収入                         | 281,939 | 271,931 | -10,008 |                                                     |
| 居宅介護支援介護料収入                     | 58,875  | 83,966  | 25,091  |                                                     |
| 利用者等利用料収入                       | 15,059  | 15,292  | 233     |                                                     |
| その他の事業収入                        | 5,898   | 4,598   | -1,300  |                                                     |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 10,331  | 8,936   | -1,395  |                                                     |
| 自立支援給付費収入                       | 9,559   | 7,857   | -1,702  |                                                     |
| 利用者負担金収入                        | 92      | 99      | 7       | 利用者食事負担金                                            |
| その他の事業収入                        | 680     | 980     | 300     |                                                     |
| 包括支援センター介護料収入                   | 23,524  | 0       | -23,524 | 介護予防支援介護料収入へ移行                                      |
| 受取利息配当金収入                       | 758     | 671     | -87     |                                                     |
| 受取利息配当金収入                       | 118     | 31      | -87     | 普通預金利息                                              |
| 特定預金受取利息配当金収入                   | 640     | 640     | 0       | 定期預金等利息                                             |
| その他の収入                          | 11,079  | 3,034   | -8,045  |                                                     |
| 受入研修費収入                         | 0       | 120     | 120     | 実習生受入謝礼                                             |
| 雑収入                             | 11,079  | 2,914   | -8,165  |                                                     |
| 事業活動収入計(1)                      | 750,883 | 754,698 | 3,815   |                                                     |
| < 支出 >                          | 0       | 0       | 0       |                                                     |
| 人件費支出                           | 542,822 | 549,037 | 6,215   |                                                     |
| 役員報酬支出                          | 2,720   | 2,720   | 0       |                                                     |
| 職員給料支出                          | 285,709 | 308,539 | 22,830  |                                                     |
| 職員賞与支出                          | 92,769  | 73,842  | -18,927 | 賞与、福利職員給与支給額減少(給与決定職員給与支出へ移行)                       |
| 非常勤職員給与支出                       | 62,326  | 75,320  | 12,994  | パート職員78名分賞金                                         |
| 退職給付支出                          | 33,480  | 22,758  | -10,722 | 中途退職金給付(福利職員)、定年退職者2名分退職金                           |
| 法定福利費支出                         | 65,818  | 65,858  | 40      | 社会保険料・労働保険料等事業主負担金                                  |
| 事業費支出                           | 160,715 | 164,939 | 4,224   |                                                     |
| 給食費支出                           | 10,106  | 10,411  | 305     | デイサービス食料費                                           |
| 介護用品費支出                         | 0       | 333     | 333     | おむつ・タオル等介護用品                                        |
| 保健衛生費支出                         | 1,436   | 1,126   | -310    | デイサービスリネン類クリーニング代、消毒用品等                             |
| 被服費支出                           | 0       | 1,352   | 1,352   | ユニホーム代                                              |
| 教養娯楽費支出                         | 603     | 746     | 143     | レクリエーション用品、行事費用等                                    |
| 水道光熱費支出                         | 9,689   | 10,001  | 302     | 水道料金、電気料金                                           |
| 燃料費支出                           | 36,566  | 28,651  | -7,915  | 灯油・A重油代等(車両燃料費は車両費へ移行)                              |
| 消耗器具備品費支出                       | 6,746   | 7,270   | 524     | 介護職員研修等研修費テキスト代、介護事業等消耗品等                           |
| 保険料支出                           | 3,481   | 4,879   | 1,398   | 車両自賠責・任意保険料、ボランティア活動保険等                             |
| 保守料支出                           | 0       | 13,567  | 13,567  | 施設・機器等保守料(業務委託費からの移行)                               |
| 賃借料支出                           | 8,475   | 7,999   | -476    | 事務所、居宅介護等リース料、介護職員研修等研修費等使用料                        |
| 車輛費支出                           | 6,878   | 14,000  | 7,122   | 事務費用、車両保険等(車両燃料費と別表からの移行)                           |
| 諸謝金費支出                          | 1,725   | 1,470   | -255    | 社会福祉大会、ふれあい社会福祉講座、各種研修会、介護職員研修会、研修費等(車両燃料費と別表からの移行) |
| 印刷製本費支出                         | 1,582   | 1,512   | -70     | 任意研修事業時講師謝礼等                                        |
| 修繕費支出                           | 1,732   | 2,020   | 288     | 社協だより(年4回発行)、事業パンフレット等                              |
| 会議費支出                           | 10      | 10      | 0       | 施設修繕等                                               |
| 広報費支出                           | 982     | 937     | -45     | 職員募集広告掲載、介護サービスパンフレット等                              |
| 業務委託費支出                         | 62,404  | 49,994  | -12,410 | 施設管理業務等、デイサービス相談、施設業務等(保守業務等保守料へ移行)                 |
| 手数料支出                           | 407     | 850     | 443     | 施設管理業務手数料                                           |
| 土地・建物賃借料支出                      | 40      | 40      | 0       | 高齢者生活活動センター山林等借上地代                                  |
| 租税公課支出                          | 5,543   | 5,664   | 121     | 車検時重量税、指定管理施設消費税等                                   |
| 雑支出                             | 2,300   | 2,107   | -193    | NHK受信料、家賃引当金支払等事務費、各種事務費等                           |
| 事務費支出                           | 33,700  | 34,548  | 848     |                                                     |
| 福利厚生費支出                         | 3,226   | 3,500   | 274     | 健康診断料、福利厚生センター掛金、予防接種等                              |
| 旅費交通費支出                         | 1,891   | 575     | -1,316  | 理事会、評議員会時費用弁償等                                      |
| 研修研究費支出                         | 589     | 1,993   | 1,404   | 各種研修会時旅費、参加負担金等                                     |
| 事務消耗品費支出                        | 3,405   | 2,604   | -801    | コピー用紙、事務用消耗品等                                       |
| 印刷製本費支出                         | 3,040   | 3,928   | 888     | コピー料金、コピー機、印刷機トナー代等                                 |
| 燃料費支出                           | 159     | 0       | -159    |                                                     |
| 通信運搬費支出                         | 5,257   | 6,016   | 759     | 切手、メール便送料、電話料金、システム通信料等                             |
| 会議費支出                           | 131     | 141     | 10      | 会議時お茶代等                                             |
| 広報費支出                           | 41      | 155     | 114     | イベント協賛等                                             |
| 業務委託費支出                         | 2,196   | 1,206   | -990    | システム保守管理業務等                                         |
| 手数料支出                           | 278     | 283     | 5       | 振込手数料、残高証明書発行手数料等                                   |
| 保険料支出                           | 747     | 747     | 0       | 社会福祉施設総合賠償保険料                                       |
| 保守料支出                           | 0       | 4,139   | 4,139   | 福利システム・介護事業システム保守(賃借料からの移行)                         |
| 賃借料支出                           | 10,823  | 7,334   | -3,489  | 福利システム・コピー機等リース料(保守業務を保守料へ移行)                       |
| 租税公課支出                          | 50      | 138     | 88      | 収入印紙、登記経費、印鑑証明書等                                    |
| 渉外費支出                           | 1,026   | 926     | -100    | 感謝状、額縁代等                                            |
| 諸会費支出                           | 421     | 393     | -28     |                                                     |
| 雑支出                             | 420     | 470     | 50      | 各種会費                                                |
| 助成金支出                           | 5,710   | 6,480   | 770     |                                                     |
| 助成金支出                           | 5,710   | 6,480   | 770     |                                                     |
| 負担金支出                           | 3,042   | 3,042   | 0       |                                                     |
| 負担金支出                           | 3,042   | 3,042   | 0       |                                                     |
| 事業活動支出計(2)                      | 745,989 | 758,046 | 12,057  |                                                     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,894   | -3,348  | -8,242  |                                                     |
| < 施設整備等による収支 >                  | 0       | 0       | 0       |                                                     |
| < 収入 >                          | 0       | 0       | 0       |                                                     |
| 施設整備等補助金収入                      | 0       | 1,200   | 1,200   |                                                     |
| 施設整備等補助金収入                      | 0       | 1,200   | 1,200   | 日赤県支部からの車両購入助成金                                     |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0       | 1,200   | 1,200   |                                                     |
| < 支出 >                          | 0       | 0       | 0       |                                                     |
| 固定資産取得支出                        | 0       | 10,376  | 10,376  |                                                     |
| 車輛運搬具取得支出                       | 0       | 10,030  | 10,030  | 地域福祉活動車両1台、デイサービス送迎車2台更新                            |
| 器具及び備品取得支出                      | 0       | 346     | 346     | デイサービス冷蔵庫更新                                         |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0       | 905     | 905     | 訪問入浴車リース料                                           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0       | 11,281  | 11,281  |                                                     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0       | -10,081 | -10,081 |                                                     |
| < その他の活動による収支 >                 | 0       | 0       | 0       |                                                     |
| < 収入 >                          | 0       | 0       | 0       |                                                     |
| 積立資産取崩収入                        | 0       | 10,000  | 10,000  |                                                     |
| 車輛・備品購入準備積立資産取崩収入               | 0       | 10,000  | 10,000  | 車輛更新購入のための目的積立金取崩し                                  |
| その他の活動による収入                     | 23,209  | 20,673  | -2,536  |                                                     |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 23,209  | 20,673  | -2,536  | 全社協・県社協退職金 定年退職者2名分                                 |
| その他の活動収入計(7)                    | 23,209  | 30,673  | 7,464   |                                                     |
| < 支出 >                          | 0       | 0       | 0       |                                                     |
| その他の活動による支出                     | 27,407  | 27,709  | 302     |                                                     |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 27,407  | 27,711  | 304     | 正規職員 全社協・県社協退職金共済掛金                                 |
| リサイクル料預け金支出                     | 0       | 38      | 38      | 車輛購入時リサイクル料                                         |
| その他の活動支出計(8)                    | 27,407  | 27,709  | 302     |                                                     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0       | 2,964   | 2,964   |                                                     |
| 予備費支出(10)                       | 2,396   | 2,535   | 139     |                                                     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,700  | -13,000 | -11,300 |                                                     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,700   | 13,000  | 11,300  |                                                     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0       | 0       | 0       |                                                     |