

# 平成30年度社会福祉事業会計収支予算

平成30年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

1 / 6

(単位：千円)

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 >				
< 収入 >				
会費収入	3,200	3,200	0	
賛助会費収入	3,200	3,200	0	法人、団体、個人賛助会員
寄附金収入	16,476	15,214	1,262	
寄附金収入	6,576	6,464	112	
福祉活動支援金収入	6,576	6,464	112	福祉活動支援金
経常経費寄附金収入	9,900	8,750	1,150	
一般寄付金収入	900	750	150	善意による寄付
社福寄付金収入	9,000	8,000	1,000	ご遺志による寄付
経常経費補助金収入	75,203	75,174	29	
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	72	72	0	
その他の助成金収入	72	72	0	日常生活自立支援事業にかかる助成金
共同募金配分金収入	9,287	9,258	29	
一般募金配分金収入	5,066	5,113	47	平成29年度共同募金実績に伴う配分金
歳末たすけあい配分金収入	4,221	4,145	76	歳末たすけあい募金
受託金収入	269,661	303,704	34,043	
市区町村受託金収入	269,359	303,339	33,980	指定管理6施設運営事業、児童館人件費、包括的支援事業、生活困窮者自立支援事業、介護職員養成・就労定着化事業、生活支援体制整備事業等
都道府県社協受託金収入	302	365	63	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	162	165	3	生活福祉資金取扱いに関する受託金
日常生活自立支援事業受託金収入	140	200	60	日常生活自立支援事業取扱いに関する受託金
事業収入	17,255	17,188	67	
利用料収入	17,255	17,188	67	指定管理施設利用料等
負担金収入	1,217	1,117	100	
負担金収入	1,217	1,117	100	
負担金収入	1,217	1,117	100	塩川・山都陶芸教室負担金、介護職員初任者研修事業負担金、各種事業参加者負担金

# 平成30年度社会福祉事業会計収支予算

平成30年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業収入	377,728	373,274	4,454	
居宅介護料収入	224,471	216,427	8,044	
介護報酬収入	202,625	194,787	7,838	訪問介護・通所介護・訪問入浴介護にかかる介護報酬
介護負担金収入(一般)	21,846	21,640	206	訪問介護・通所介護・訪問入浴介護利用者自己負担金
居宅介護支援介護料収入	98,070	97,080	990	
居宅介護支援介護料収入	73,579	72,454	1,125	居宅介護支援にかかる介護報酬
介護予防支援介護料収入	24,491	24,626	135	介護予防支援にかかる介護報酬
介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,082	40,960	3,878	
事業費収入	33,468	36,866	3,398	第1号訪問介護・第1号通所介護にかかる介護報酬
事業負担金収入(一般)	3,614	4,094	480	第1号訪問介護・第1号通所介護にかかる利用者自己負担金
利用者等利用料収入	15,811	16,067	256	
食費収入(一般)	15,669	16,035	366	通所介護利用者食事負担金
その他の利用料収入	142	32	110	いきいき在宅サービス利用者自己負担金
その他の事業収入	2,294	2,740	446	
受託事業収入	2,294	2,740	446	要介護認定調査受託料
障害福祉サービス等事業収入	7,900	10,830	2,930	
自立支援給付費収入	6,582	7,318	736	
介護給付費収入	6,582	7,318	736	居宅介護・デイサービス事業介護報酬
利用者負担金収入	228	232	4	利用料・食事負担金
その他の事業収入	1,090	3,280	2,190	
受託事業収入	1,090	3,280	2,190	移動支援・訪問入浴介護にかかる受託料
受取利息配当金収入	406	406	0	
受取利息配当金収入	6	6	0	普通預金利息
特定預金受取利息配当金収入	400	400	0	定期預金等利息
その他の収入	20,609	8,895	11,714	
受入研修費収入	70	70	0	実習生受入謝礼
雑収入	20,539	8,825	11,714	
退職給付引当資産差益	17,937	7,143	10,794	定年退職者2名分取崩し時差益
雑収入	2,602	1,682	920	自動販売機設置手数料、コピー機利用料等
事業活動収入計(1)	789,655	809,002	19,347	

# 平成30年度社会福祉事業会計収支予算

平成30年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 支出 >				
人件費支出	602,119	594,144	7,975	
役員報酬支出	2,904	384	2,520	
職員給料支出	315,152	327,540	12,388	
職員給料支出	227,184	232,937	5,753	正規職員65名分本俸、扶養・通勤・時間外等諸手当
臨時職員給料支出	87,968	94,603	6,635	嘱託職員39名分本俸、扶養・通勤・時間外等諸手当
職員賞与支出	77,445	79,513	2,068	正規・嘱託職員期末勤勉等賞与
非常勤職員給与支出	80,790	85,899	5,109	パート職員83名分賃金
退職給付支出	57,363	29,812	27,551	定年退職者2名分退職金、中退共退職金掛金(嘱託職員)
法定福利費支出	68,465	70,996	2,531	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
事業費支出	154,311	160,808	6,497	
給食費支出	10,254	10,631	377	デイサービス食材料費
介護用品費支出	333	342	9	おむつ・タオル等介護用品
保健衛生費支出	967	1,198	231	デイサービスリネン類クリーニング代、消毒用品等
教養娯楽費支出	791	834	43	レクリエーション用品、行事費用等
水道光熱費支出	9,927	9,781	146	水道料金、電気料金等
燃料費支出	19,038	21,048	2,010	灯油・A重油代等
消耗器具備品費支出	6,688	7,340	652	介護事業等消耗品等
保険料支出	3,620	3,271	349	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	8,275	8,732	457	施設・機器等保守料
賃借料支出	8,784	8,973	189	車両・厨房機器等リース料等
車輛費支出	11,669	13,453	1,784	車両燃料費、車検費用、車両修繕等
諸謝金費支出	2,178	2,348	170	社会福祉大会・ふれあい社会福祉講座・介護職員初任者研修・各種研修会等講師謝礼
印刷製本費支出	1,440	1,400	40	社協だより(年4回発行)、事業パンフレット印刷代
修繕費支出	1,730	1,700	30	施設修繕等
会議費支出	10	10	0	会議開催時諸経費
広報費支出	903	1,003	100	介護職員初任者研修事業受講者募集、各種事業ポスター・チラシ
業務委託費支出	56,193	57,259	1,066	施設管理委託業務、デイサービス給食・運転業務等
手数料支出	895	961	66	施設管理にかかる手数料

# 平成30年度社会福祉事業会計収支予算

平成30年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
土地・建物賃借料支出	40	40	0	高齢者生産活動センター山林等借上地代
租税公課支出	6,948	6,407	541	車両重量税、指定管理施設等消費税等
就労定着奨励金支出	1,300	1,600	300	就労定着者に対する奨励金
雑支出	2,328	2,477	149	家族介護者交流事業経費、NHK受信料、各種事業諸経費等
事務費支出	37,490	40,866	3,376	
福利厚生費支出	3,807	4,082	275	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	604	708	104	理事会・評議員会時費用弁償等
研修研究費支出	1,881	1,707	174	各種研修会時旅費・参加負担金等
事務消耗品費支出	2,637	2,889	252	コピー用紙、事務用品等
印刷製本費支出	3,708	3,779	71	コピー料金、コピー機・印刷機トナー代等
修繕費支出	200	200	0	パソコン・プリンター等事務機器にかかる修繕費用
通信運搬費支出	6,585	6,211	374	電話料金、切手、メール便送料、システム通信料
会議費支出	166	116	50	会議開催時諸経費
広報費支出	301	301	0	職員募集等広告掲載、イベント協賛等
業務委託費支出	1,780	1,707	73	システムウィルス対策、決算・消費税指導、産業医等業務
手数料支出	376	475	99	振込手数料、利用料振替手数料、残高証明書発行手数料等
保険料支出	744	719	25	社会福祉施設総合賠償保険料
保守料支出	4,319	4,431	112	会計給与システム・介護事業システム保守等
賃借料支出	7,290	10,379	3,089	パソコン・システム・コピー機等リース料
租税公課支出	1,130	1,159	29	収入印紙、登記経費、印鑑証明書、障害者雇用納付金等
渉外費支出	901	1,009	108	感謝状・額縁代、慶弔費用等
諸会費支出	385	364	21	県社協・各団体等会費
雑支出	676	630	46	災害見舞金、各種お手持ち等
助成金支出	9,980	8,880	1,100	
助成金支出	9,980	8,880	1,100	
福祉団体育成助成金支出	5,720	5,220	500	福祉団体活動助成金、いきいきサロン助成金等
ボランティア協力指定校推進助成金支出	1,200	1,240	40	市内全24小中学校へのボランティア協力校助成金等
地域福祉活動交付金支出	210	210	0	ミニサロン等交付金事業
介護職員就労定着化助成金支出	2,850	2,210	640	介護職員養成・就労定着化事業実施にかかる助成金
負担金支出	3,042	52	2,990	

# 平成30年度社会福祉事業会計収支予算

平成30年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	3,042	52	2,990	
各会員負担金支出	3,042	52	2,990	水利組合負担金等
事業活動支出計(2)	806,942	804,750	2,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,287	4,252	21,539	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	11,010	603	10,407	
機械及び装置取得支出	1,510	0	1,510	
車輛運搬具取得支出	4,610	0	4,610	
器具及び備品取得支出	4,890	603	4,287	デイサービス機能訓練用機器、ロッカー、パーテーション等
ファイナンス・リース債務の返済支出	905	905	0	訪問入浴車両リース料
施設整備等支出計(5)	11,915	1,508	10,407	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,915	1,508	10,407	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	48,314	20,591	27,723	
退職給付引当資産取崩収入	37,314	20,591	16,723	
全社協退職給付引当資産取崩収入	30,144	16,656	13,488	定年退職者2名分退職積立取崩し
県社協退職給付引当資産取崩収入	7,170	3,935	3,235	定年退職者2名分退職積立取崩し
車輛・備品購入準備積立資産取崩収入	11,000	0	11,000	
会津信用金庫山都支店424996	10,000	0	10,000	
会津信用金庫山都支店424988	1,000	0	1,000	
その他の活動収入計(7)	48,314	20,591	27,723	
< 支出 >				
積立資産支出	27,331	27,917	586	
退職給付引当資産支出	27,331	27,917	586	
全社協退職給付引当資産支出	22,020	22,542	522	正規職員分退職共済掛金
県社協退職給付引当資産支出	5,311	5,375	64	正規職員分退職共済掛金

# 平成30年度社会福祉事業会計収支予算

平成30年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による支出	19	0	19	
リサイクル料預け金支出	19	0	19	
その他の活動支出計(8)	27,350	27,917	567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,964	7,326	28,290	
予備費支出(10)	1,389	1,307	82	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,627	5,889	3,738	
前期末支払資金残高(12)	9,627	5,889	3,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	