

提案内容

平成31年度予算書（案）

社会福祉法人 小豆島町社会福祉協議会

平成31年度 小豆島町社会福祉協議会収支予算(案)

(自)平成31年4月1日～(至)平成32年3月31日

収入 (単位:円)

事業区分	拠点区分	科目名	31年度 当初予算額	30年度 当初予算額	比較増減	備考
社会福祉事業区分	社会福祉事業拠点区分	前年度繰越金	7,071,000	2,887,000	4,184,000	
		会費収入	2,720,000	2,685,000	35,000	
		一般会費	1,320,000	1,335,000	△ 15,000	200円×6,600世帯
		賛助会費	1,400,000	1,350,000	50,000	1,000円×1,400口
		寄付金	300,000	400,000	△ 100,000	
		町補助金	8,201,000	5,241,000	2,960,000	運営費補助 8,007,000円 活動費補助 194,000円
		共同募金配分金	3,056,000	3,005,000	51,000	ふくしだより、地域福祉推進事業、福祉委員活動、ボランティア活動推進、一人暮らし高齢者を励ます会、小地域ネットワーク推進事業
		県社協助成金	10,000	10,000	0	日常生活自立支援生活支援員
		受託金収入	1,391,000	1,273,000	118,000	
		町受託金	240,000	120,000	120,000	介護相談員派遣事業 240,000円
		県社協受託金	1,151,000	1,153,000	△ 2,000	日常生活自立支援 1,071,000円 生活福祉資金貸付 80,000円
		事業収入	244,000	226,000	18,000	
		葬祭具利用料	43,000	43,000	0	5段20,000×1回 3段7,000×1回 福田4,000×4回
		福祉機器利用料	30,000	30,000	0	1,600円×19台
		日常生活利用料	171,000	153,000	18,000	1,500円×114回
		手数料収入	10,000	10,000	0	ボランティア保険事務手数料
		利用者負担金	10,000	128,000	△ 118,000	命の笛 500×20個
		香川おもいやりネットワーク事業収入	30,000	100,000	△ 70,000	香川おもいやりネットワーク事業
		受取利息配当金	5,000	5,000	0	
		積立資産取崩収入	3,210,000	10,752,000	△ 7,542,000	活動基金積立金の取り崩し
雑収入	110,000	110,000	0	他団体事務費		
		社会福祉事業拠点区分合計	26,368,000	26,832,000	△ 464,000	
公益事業区分	公益事業拠点区分	前年度繰越金	1,039,000	880,000	159,000	
		県受託金収入	3,314,000	3,410,000	△ 96,000	生活困窮者自立相談支援事業
		町受託金収入	12,062,000	11,583,000	479,000	
		配食サービス事業	4,378,000	5,931,000	△ 1,553,000	650円×6,736食
		生活支援サービス事業	4,684,000	4,452,000	232,000	2,400円×1,952時間
		生活支援コーディネーター事業	3,000,000	1,200,000	1,800,000	生活支援コーディネーター事業
		利用者負担金	26,000	0	26,000	配食サービス 500×52食
		受取利息配当金	1,000	1,000	0	
		雑収入	2,000	1,000	1,000	
		社会福祉事業から繰入金	1,580,000	1,872,000	△ 292,000	配食サービス 381,000円 生活支援サービス 1,199,000円
				公益事業拠点区分合計	18,024,000	17,747,000
		法人全体合計	44,392,000	44,579,000	△ 187,000	

平成31年度 小豆島町社会福祉協議会収支予算(案)

支出

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	31年度 当初予算額	30年度 当初予算額	比較増減	該当事業名
社会福祉事業区分	社会福祉事業拠点区分	法人運営事業	15,465,000	15,677,000	△ 212,000	法人運営事業
		企画・広報事業	151,000	206,000	△ 55,000	ふくしだより
		ボランティア活動促進事業	79,000	79,000	0	ボランティア活動推進事業
		地域福祉事業	215,000	215,000	0	小地域ネットワーク推進事業 地域福祉推進事業 福祉委員活動事業
		在宅福祉事業	324,000	344,000	△ 20,000	一人暮らし高齢者を励ます会 防水シーツ配布事業
		相談事業	348,000	128,000	220,000	心配ごと相談事業 介護相談員派遣事業
		共同募金助成事業	3,056,000	3,005,000	51,000	ふくしだより、地域福祉推進事業、 福祉委員活動、ボランティア活動推進 一人暮らし高齢者を励ます会 小地域ネットワーク
		福祉機器貸出事業	30,000	30,000	0	福祉機器貸出事業
		葬祭具貸出事業	15,000	15,000	0	葬祭具貸出事業
		福祉サービス利用援助事業	1,271,000	1,231,000	40,000	日常生活自立支援事業
		生活福祉資金貸付事業	80,000	85,000	△ 5,000	生活福祉資金貸付事業
		生計困難者に対する相談支援事業	91,000	161,000	△ 70,000	香川おもいやりネットワーク事業
		公益事業への繰入金支出	1,580,000	1,872,000	△ 292,000	配食サービス381,000円 生活支援サービス1,199,000円
		予備費	1,217,000	660,000	557,000	
		次年度への繰越金	2,446,000	3,124,000	△ 678,000	
		社会福祉事業拠点区分合計	26,368,000	26,832,000	△ 464,000	
公益事業区分	公益事業拠点区分	配食サービス事業	5,053,000	6,314,000	△ 1,261,000	配食サービス事業
		生活支援サービス事業	5,883,000	6,357,000	△ 474,000	生活支援サービス事業【委託】
		生活困窮者自立相談支援事業	3,314,000	3,410,000	△ 96,000	生活困窮者自立相談支援事業
		生活支援コーディネーター事業	3,000,000	1,200,000	1,800,000	生活支援コーディネーター事業【委託】
		予備費	774,000	466,000	308,000	
		次年度への繰越金	0	0	0	
				公益事業拠点区分合計	18,024,000	17,747,000
		法人全体合計	44,392,000	44,579,000	△ 187,000	

資金収支予算書

【法人全体】

資金収支予算書

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	会費収入	2,720	2,685	35
	一般会員会費収入	1,320	1,335	△15
	賛助会員会費収入	1,400	1,350	50
	寄附金収入	300	400	△100
	経常経費寄附金収入	300	400	△100
	経常経費補助金収入	11,267	8,256	3,011
	市区町村補助金収入	8,201	5,241	2,960
	共同募金配分金収入	3,056	3,005	51
	都道府県社協助成金収入	10	10	0
	受託金収入	16,767	16,266	501
	都道府県受託収入	3,314	3,410	△96
	市区町村受託収入	12,302	11,703	599
	都道府県社協受託金収入	1,151	1,153	△2
	事業収入	290	364	△74
	利用料収入	244	226	18
	手数料収入	10	10	0
	利用者負担金収入	36	128	△92
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	100	△70
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	100	△70
	受取利息配当金収入	6	6	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	活動基金積立預金受取利息配当金収入	4	4	0
	その他の収入	112	111	1
	雑収入	112	111	1
	事業活動収入計(1)	31,492	28,188	3,304
支 出	人件費支出	26,796	22,846	3,950
	職員給料支出	17,584	15,195	2,389
	職員賞与支出	4,650	4,069	581
	退職給付支出	576	576	0
	法定福利費支出	3,986	3,006	980
	事業費支出	1,821	3,756	△1,935
	給食費支出	15	30	△15
	介護用品費支出	180	165	15
	保健衛生費支出	24	24	0
	水道光熱費支出	10	30	△20
	消耗器具備品費支出	295	1,788	△1,493
	車輛費支出	941	1,303	△362
	諸謝金支出	356	416	△60
	事務費支出	7,352	9,718	△2,366
	福利厚生費支出	163	129	34
	旅費交通費支出	141	67	74
	研修研究費支出	266	357	△91
	事務消耗品費支出	285	310	△25
	印刷製本費支出	199	235	△36
	修繕費支出	41	41	0
	通信運搬費支出	521	1,401	△880
	会議費支出	52	54	△2
	広報費支出	542	695	△153
	業務委託費支出	3,868	4,839	△971
	手数料支出	55	48	7
	保険料支出	684	657	27
	賃借料支出	132	136	△4
	土地・建物賃借料支出	0	4	△4
	租税公課支出	105	129	△24
	保守料支出	110	108	2
	渉外費支出	0	20	△20
	諸会費支出	188	188	0
	雑支出	0	300	△300
助成金支出	2,038	2,098	△60	
助成金支出	2,038	2,098	△60	
負担金支出	39	39	0	
負担金支出	39	39	0	
事業活動支出計(2)	38,046	38,457	△411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,554	△10,269	3,715	
施設整備等 収 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支予算書

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
による 収支	支出			
	固定資産取得支出	329	0	329
	器具及び備品取得支出	329	0	329
	施設整備等支出計(5)	329	0	329
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△329	0	△329
その 他の 活動 による 収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,210	10,752	△7,542
	活動基金積立資産取崩収入	3,210	10,752	△7,542
	事業区分間繰入金収入	1,580	1,872	△292
	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,580	1,872	△292
	サービス区分間繰入金収入	712	762	△50
	社会福祉事業区分	712	762	△50
	その他の活動収入計(7)	5,502	13,386	△7,884
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,580	1,872	△292
公益事業区分間繰入金支出	1,580	1,872	△292	
サービス区分間繰入金支出	712	762	△50	
社会福祉事業区分	712	762	△50	
その他の活動支出計(8)	2,292	2,634	△342	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,210	10,752	△7,542
	予備費支出(10)	1,991	1,126	865
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,664	△643	△5,021
	前期末支払資金残高(12)	8,110	3,767	4,343
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,446	3,124	△678

資金収支予算内訳表

【法人全体】

資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
収入	会費収入	2,720	0		2,720		2,720	
	一般会員会費収入	1,320	0		1,320		1,320	
	賛助会員会費収入	1,400	0		1,400		1,400	
	寄附金収入	300	0		300		300	
	経常経費寄附金収入	300	0		300		300	
	経常経費補助金収入	11,267	0		11,267		11,267	
	市区町村補助金収入	8,201	0		8,201		8,201	
	共同募金配分金収入	3,056	0		3,056		3,056	
	都道府県社協助成金収入	10	0		10		10	
	受託金収入	1,391	15,376		16,767		16,767	
	都道府県受託収入	0	3,314		3,314		3,314	
	市区町村受託収入	240	12,062		12,302		12,302	
	都道府県社協受託金収入	1,151	0		1,151		1,151	
	事業収入	264	26		290		290	
	利用料収入	244	0		244		244	
	手数料収入	10	0		10		10	
	利用者負担金収入	10	26		36		36	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	0		30		30	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30	0		30		30	
	受取利息配当金収入	5	1		6		6	
	受取利息配当金収入	1	1		2		2	
	活動基金積立預金受取利息配当金収入	4	0		4		4	
	その他の収入	110	2		112		112	
	雑収入	110	2		112		112	
	事業活動収入計(1)	16,087	15,405		31,492		31,492	
	支出	人件費支出	14,260	12,536		26,796		26,796
		職員給料支出	7,492	10,092		17,584		17,584
		職員賞与支出	3,064	1,586		4,650		4,650
		退職給付支出	576	0		576		576
		法定福利費支出	3,128	858		3,986		3,986
		事業費支出	827	994		1,821		1,821
		給食費支出	15	0		15		15
		介護用品費支出	180	0		180		180
保健衛生費支出		24	0		24		24	
水道光熱費支出		10	0		10		10	
消耗器具備品費支出		180	115		295		295	
車輛費支出		216	725		941		941	
諸謝金支出		202	154		356		356	
事務費支出		3,632	3,720		7,352		7,352	
福利厚生費支出		138	25		163		163	
旅費交通費支出		141	0		141		141	
研修研究費支出		201	65		266		266	
事務消耗品費支出		260	25		285		285	
印刷製本費支出		168	31		199		199	
修繕費支出		41	0		41		41	
通信運搬費支出		504	17		521		521	
会議費支出		42	10		52		52	
広報費支出		542	0		542		542	
業務委託費支出		474	3,394		3,868		3,868	
手数料支出		55	0		55		55	
保険料支出		531	153		684		684	
賃借料支出		132	0		132		132	
租税公課支出		105	0		105		105	
保守料支出		110	0		110		110	
諸会費支出		188	0		188		188	
助成金支出		2,038	0		2,038		2,038	
助成金支出		2,038	0		2,038		2,038	
負担金支出		39	0		39		39	
負担金支出	39	0		39		39		
事業活動支出計(2)	20,796	17,250		38,046		38,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,709	△1,845		△6,554		△6,554		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0		0		0	
	支出	固定資産取得支出	329	0		329		329
		器具及び備品取得支出	329	0		329		329
	施設整備等支出計(5)	329	0		329		329	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△329	0		△329		△329		
積立資産取崩収入	3,210	0		3,210		3,210		

資金収支予算内訳表

2頁
(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業 区分	公益事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	活動基金積立資産取崩収入	3,210	0		3,210		3,210
	事業区分間繰入金収入	0	1,580		1,580		1,580
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	1,580		1,580		1,580
	サービス区分間繰入金収入	712	0		712		712
	社会福祉事業区分	712	0		712		712
	その他の活動収入計(7)	3,922	1,580		5,502		5,502
	事業区分間繰入金支出	1,580	0		1,580		1,580
	公益事業区分間繰入金支出	1,580	0		1,580		1,580
	サービス区分間繰入金支出	712	0		712		712
	社会福祉事業区分	712	0		712		712
	その他の活動支出計(8)	2,292	0		2,292		2,292
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,630	1,580		3,210		3,210
予備費支出(10)	1,217	774		1,991		1,991	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,625	△1,039		△5,664		△5,664	
前期末支払資金残高(12)	7,071	1,039		8,110		8,110	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,446	0		2,446		2,446	