

社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会 収支予算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	美流渡デイ 拠点	居宅支援 拠点	合計	平成29年度 予算額	比較増減
	法人運営	成年後見支援センター	福祉センター	共同募金	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	美流渡デイサービス	居宅介護支援			
会費収入	3,797										3,797	3,778	19
会費収入	3,797										3,797	3,778	19
一般会費収入	2,587										2,587	2,648	61
特別会費収入	310										310	300	10
賛助会費収入	500										500	430	70
企業会費収入	400										400	400	
寄附金収入	1,900										1,900	1,900	
一般寄附金収入	1,450										1,450	1,350	100
指定寄附金収入	50										50	50	
事業基金寄附金収入	400										400	500	100
経常経費補助金収入	40,243		14,179	5,426							59,848	58,653	1,195
市区町村補助金収入	40,243		14,179	800							55,222	53,177	2,045
一般補助金収入	40,243		14,179	800							55,222	53,177	2,045
道社協補助金収入													
共同募金配分金収入				4,626							4,626	5,476	850
受託金収入	8,518	13,478			360	968	26,500	3,730		3,629	57,183	63,058	5,875
市区町村受託金収入	7,770	13,000			360	968	26,500	3,730		3,629	55,957	61,651	5,694
市受託金収入	7,770	13,000			360	968	26,500	3,730		3,629	55,957	61,651	5,694
都道府県社協受託金収入	748	478									1,226	1,407	181
道社協受託金収入	748	478									1,226	1,407	181
負担金収入												1,790	1,790
負担金収入												1,790	1,790
他市町村負担金収入												1,790	1,790
介護保険収入					33,631			53,336	4,407	47,890	139,264	146,721	7,457
居宅介護料収入					33,241			53,336	4,407		90,984	97,371	6,387
(介護報酬収入)					29,917			44,164	3,526		77,607	83,312	5,705
介護報酬収入					29,917			44,164	3,526		77,607	83,312	5,705
介護予防報酬収入													
(利用者負担金収入)					3,324			9,172	881		13,377	14,059	682
介護負担金収入(公費)													
介護負担金収入(一般)					3,324			9,172	881		13,377	14,059	682
介護予防負担金収入(公費)													
介護予防負担金収入(一般)													
居宅介護支援介護料収入										47,890	47,890	49,134	1,244
居宅介護支援介護料収入										47,890	47,890	49,134	1,244
利用者等利用料収入					390						390	216	174
施設サービス利用料収入													
居宅介護サービス利用料収入													
その他の利用料収入					390						390	216	174
障害福祉サービス等事業収入					16,228	35,310					51,538	51,752	214
自立支援給付費収入					16,087						16,087	15,539	548
介護給付費収入					16,087						16,087	15,539	548
障害児施設給付費収入						35,309					35,309	36,169	860
利用者負担金収入					141	1					142	44	98
その他の事業収入													
事業収入		737									737	240	497
法人後見受任報酬収入		737									737	240	497
受取利息配当金収入	120					1					121	101	20
その他の収入	491		1,000	98	24	10	45	129		80	1,877	2,050	173
雑収入	491		1,000	98	24	10	45	129		80	1,877	2,050	173
事業活動収入計(1)	55,069	14,215	15,179	5,524	50,243	36,289	26,545	57,195	4,407	51,599	316,265	330,043	13,778

社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会 収支予算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	美流渡デイ 拠点	居宅支援 拠点	合計	平成29年度 予算額	比較増減
		法人運営	成年後見支援センター	福祉センター	共同募金	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	美流渡デイサービス	居宅介護支援			
事業活動による収支	人件費支出	38,768	14,590	2,216		57,556	32,968	10,820	40,703	7,227	52,332	257,180	257,058	122
	職員給料支出	18,163	9,642			29,085	13,777	1,629	10,555	3,801	33,011	119,663	119,473	190
	職員賞与支出	5,572	2,794			9,047	4,277	509	3,054	1,163	10,422	36,838	33,609	3,229
	非常勤職員給与支出	9,398		1,920		12,272	10,512	7,675	23,376	1,349	797	67,299	69,748	2,449
	退職給付支出	610	315			993	483	50	341	118	1,159	4,069	4,073	4
	法定福利費支出	5,025	1,839	296		6,159	3,919	957	3,377	796	6,943	29,311	30,155	844
	事業費支出			1,972	6,613	5,108	664	4,669	16,601	2,220	3,371	41,218	42,843	1,625
	諸謝金支出				246		155					401	428	27
	保育材料費支出						321					321	287	34
	旅費交通費支出				784	1,027			700	215		2,726	3,027	301
	印刷製本費支出				2,361	4			68	11		2,444	2,463	19
	修繕費支出								300	50		350	350	
	通信運搬費支出				217	330			412	73	505	1,537	1,890	353
	会議費支出				149		14					163	165	2
	業務委託費支出					226			5,108	506	226	6,066	6,047	19
	保険料支出				410	587	29		360	106	256	1,748	1,765	17
	水道光熱費支出			1,653		90		4,669	2,923	576	90	10,001	10,059	58
	燃料費支出								2,291	153		2,444	2,495	51
	消耗器具備品費支出			19	845	367	103		1,204	186	105	2,829	2,720	109
	賃借料支出				62	826			549	22	928	2,387	2,450	63
	土地・建物賃借料支出			300		438					438	1,176	1,176	
	給食費支出				20				508	28		556	550	6
	車輦費支出					1,039	32		1,934	261	786	4,052	4,715	663
	雑支出				1,519	174	10		244	33	37	2,017	2,256	239
	事務費支出	8,386	4,930	10,550	109	1,375	1,635	11,036	1,569	203	1,751	41,544	42,675	1,131
	福利厚生費支出	118	33	8		235	126	68	253	52	87	980	1,017	37
	旅費交通費支出	962	1,075			11	135	259	37	8		2,487	2,142	345
	研修研究費支出	335	190		109	90	202		209	54	197	1,386	1,690	304
	事務消耗品費支出	1,608	987	225		94	253	418	139	14	262	4,000	4,448	448
	印刷製本費支出	1,083	203	27		18		50	208	14	34	1,637	1,189	448
	車輦費支出	470	79									549	425	124
	燃料費支出			1,208				2,976				4,184	3,402	782
	修繕費支出	100		434			50	300	18		50	952	2,604	1,652
通信運搬費支出	486	304	240		21	190	221	13	1		1,476	1,571	95	
会議費支出	79	95									174	150	24	
業務委託費支出	1,477		8,188			141	6,400	149			16,355	16,394	39	
保険料支出	276	81	141			65		5		43	611	452	159	
賃借料支出	525	668	79		318	158	121	328		481	2,678	2,946	268	
租税公課支出	86	30			29	1				8	154	122	32	
雑支出	781	225			559	314	223	210	60	589	2,961	3,048	87	
諸謝金支出		960									960	1,075	115	
助成金支出	8,152			6,401							14,553	14,459	94	
負担金支出	1,654				41			36			1,731	1,703	28	
支払利息支出														
事業活動支出計(2)	56,960	19,520	14,738	13,123	64,080	35,267	26,525	58,909	9,650	57,454	356,226	358,738	2,512	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,891	5,305	441	7,599	13,837	1,022	20	1,714	5,243	5,855	39,961	28,695	11,266	

社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会 収支予算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	美流渡デイ 拠点	居宅支援 拠点	合計	平成29年度 予算額	比較増減
		法人運営	成年後見支援センター	福祉センター	共同募金	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	美流渡デイサービス	居宅介護支援			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入												
		固定資産売却収入												
		器具及び備品売却収入												
		その他の施設設備等による収入												
	施設整備等収入計(4)													
	支出	設備資金借入金元金償還支出												
		固定資産取得支出			1,300							1,300	752	548
		器具及び備品取得支出											752	752
		土地取得支出												
		建物取得支出			1,300							1,300		1,300
固定資産除却・廃棄支出														
施設整備等支出計(5)				1,300							1,300	752	548	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				1,300							1,300	752	548	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入												
		事業区分間繰入金収入												
		拠点区分間繰入金収入								5,243		5,243	4,362	881
		サービス区分間繰入金収入		5,305	859	7,599						13,763	13,396	367
		積立資産取崩収入												
	その他の活動収入計(7)			5,305	859	7,599				5,243		19,006	17,758	1,248
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出												
		積立資産支出	703									703	703	
		事業区分間繰入金支出												
		拠点区分間繰入金支出							5,243			5,243	4,362	881
サービス区分間繰入金支出			13,763								13,763	13,396	367	
その他の活動支出計(8)		14,466						5,243			19,709	18,461	1,248	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		14,466	5,305	859	7,599			5,243	5,243		703	703		
予備費支出(10)								20			20	133	113	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,357	0	0	0	13,837	1,022	0	6,957	0	5,855	41,984	30,283	11,701
前期末支払資金残高(12)		29,253	577		2,256	48,241	29,917	1,698	35,069		20,536	167,547	176,040	8,493
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,896	577		2,256	34,404	30,939	1,698	28,112		14,681	125,563	125,563	

前期末支払資金残高(12)は、平成28年度決算ベースを記載