

平成 30 年度資金収支予算書

平成30年度資金収支予算書

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	本年度予算	前年度予算	差異	説明
会費収入	7,700	7,700	0	・一般会員:500円×13,000世帯 ・協力会員:1,000円×300口 ・特別会員:5,000円×180口
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	98,328	91,919	6,409	・県社協補助金(夏期ボランティア体験):310,000円 ・共同募金配分金:5,830,000円 内訳 赤い羽根募金配分金 3,330,000円 歳末たすけあい募金配分金 2,500,000円 ・蓮田市補助金:92,188,000円 内訳 職員人件費補助金(10名分(市派遣職員1名分含む)) 80,628,000円 ふれあい福祉センター管理費補助金 3,000,000円 社協事業費補助金 5,430,000円 福祉団体活動費補助金(8団体) 2,830,000円 福祉団体事業費補助金 300,000円
受託金収入	4,320	4,425	△ 105	・県社協受託金:1,320,000円 内訳 あんしんサポートねっと事業受託 900,000円 生活福祉資金貸付事務受託 420,000円 ・蓮田市受託金:3,000,000円 内訳 障がい者就労支援センター業務受託 1,500,000円 生活支援コーディネーター業務受託 1,500,000円
貸付事業収入	2,000	2,000	0	・福祉資金(小口)償還金:2,000,000円
事業収入	875	815	60	・はすだ地域支えあいサービス:600,000円(利用料@600×1,000時間) ・あんしんサポートねっと:150,000円(利用料) ・福祉車両:50,000円(利用料) ・就労支援センター:45,000円(交流会、研修会利用者参加費) ・ボランティアセンター:30,000円(ボランティア保険取扱手数料)
負担金収入	50	50	0	・事業参加者負担金
介護保険事業収入	6,200	6,500	△ 300	・ヘルパー派遣事業 介護給付費:6,200,000円 内訳 介護費用 5,000,000円(利用者 9名分) 介護予防 200,000円(利用者 1名分) 利用者自己負担金 1,000,000円

事業活動による収支

	本年度予算	前年度予算	差異	説明
障害福祉サービス等事業収入	54,600	54,626	△ 26	・ヘルパー派遣事業:6,650,000円(利用者 15名分) 内訳 介護給付費 6,500,000円 自己負担金 150,000円 ・はなみずき作業所:47,950,000円(利用者 26名分) 内訳 介護給付費 47,000,000円 事業収入 950,000円(自主製品売上・企業からの委託費)
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	175,175	169,137	6,038	
人件費支出	140,242	131,129	9,113	・役員報酬、理事・評議員費用弁償、心配ごと相談員相談報酬、はなみずき作業所嘱託医報酬 985,000円 ・人件費 139,257,000円 職員19名(嘱託職員3名含む)、パート9名、登録ヘルパー11名
事業費支出	10,481	9,671	810	・紙おむつ支給事業:1,500,000円(「共同募金配分金事業費」からも支出) ・福祉車両貸出事業:585,000円 ・地域支えあいサービス事業:813,000円 ・あんしんサポートねっと事業:531,000円 ・ボランティア関連事業(福祉教育、災害等):1,048,000円 ・高齢者等見守り事業等その他事業:484,000円 ・はなみずき作業所:4,410,000円 内訳 運営費 3,510,000円、利用者工賃支払 900,000円 ・ヘルパー派遣事業:1,110,000円
事務費支出	10,835	11,025	△ 190	・ふれあい福祉センター管理運営等 4,610,000円(管理費、修繕費等) ・就労支援センター 336,000円(通信運搬費、旅費等) ・生活支援コーディネーター 430,000円(賃借料、印刷製本費等) ・ボランティア関連事業 812,000円(印刷製本費、通信運搬費等) ・あんしんサポートねっと事業 519,000円(通信運搬費、手数料等) ・高齢者見守り事業等その他事業 1,028,000円(印刷製本費、通信運搬費等) ・はなみずき作業所 1,730,000円(修繕費、業務委託料等) ・ヘルパー派遣事業 1,370,000円(賃借料、通信運搬費、手数料等)
貸付事業支出	2,000	2,000	0	・福祉資金(小口)貸付金
共同募金配分金事業費	5,830	5,864	△ 34	・赤い羽根募金配分金:3,330,000円 内訳 サロン助成金 1,050,000円(41サロン分、「助成金支出」からも支出) 紙おむつ支給事業 1,050,000円(「事業費支出」からも支出) やさしさ・いきいきFES拠出金 300,000円 やさしさ・いきいきFES社協ブース出展経費 50,000円 広報発行 800,000円、その他事業 80,000円 ・歳末たすけあい募金配分金:事業費 2,500,000円
分担金支出	0	0	0	

事業活動による収支

勘定科目		本年度予算	前年度予算	差異	説明
事業活動による収支	助成金支出	3,430	3,550	△ 120	・福祉団体活動支援: 2,830,000円(8団体) ・福祉団体事業費補助: 400,000円 ・サロン助成金: 100,000円(41サロン分、共同募金配分金事業費からも支出) ・ボランティア団体助成金: 100,000円
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	172,818	163,239	9,579	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,357	5,898	△ 3,541	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	400	400	0	
	その他の活動収入計(7)	5,400	400	5,000	

		本年度予算	前年度予算	差異	説明
その他の活動による収支	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,000	0	5,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	7,748	7,648	100	・退職手当積立金 内訳:事務局5,453,000円、はなみずき2,245,000円、ヘルパー50,000円)
	その他の活動支出計(8)	12,748	7,648	5,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,348	△ 7,248	△ 100	

予備費支出(10)	1,409	1,150	259	
-----------	-------	-------	-----	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,400	△ 2,500	△ 3,900	
前期末支払資金残高(12)	15,400	21,000	△ 5,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,000	18,500	△ 9,500	

様式1-2

平成30年度資金収支内訳書
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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	7,700	0	7,700	0	7,700
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	98,328	0	98,328	0	98,328
受託金収入	4,320	0	4,320	0	4,320
貸付事業収入	2,000	0	2,000	0	2,000
事業収入	875	0	875	0	875
負担金収入	50	0	50	0	50
介護保険事業収入	0	6,200	6,200	0	6,200
障害福祉サービス等事業収入	0	54,600	54,600	0	54,600
受取利息配当金収入	2	0	2	0	2
その他の収入	100	0	100	0	100
事業活動収入計(1)	114,375	60,800	175,175	0	175,175
人件費支出	89,687	50,555	140,242	0	140,242
事業費支出	4,961	5,520	10,481	0	10,481
事務費支出	7,735	3,100	10,835	0	10,835
貸付事業支出	2,000	0	2,000	0	2,000
共同募金配分金事業費	5,830	0	5,830	0	5,830
分担金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	3,430	0	3,430	0	3,430
負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	113,643	59,175	172,818	0	172,818
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	732	1,625	2,357	0	2,357

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	0	5,000
	事業区分間繰入金収入	7,245	0	7,245	△ 7,245	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	400	0	400	0	400
	その他の活動収入計(7)	12,645	0	12,645	△ 7,245	5,400
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	5,000	0	5,000	0	5,000
	事業区分間繰入金支出	0	7,245	7,245	△ 7,245	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	7,748	0	7,748	0	7,748
その他の活動支出計(8)	12,748	7,245	19,993	△ 7,245	12,748	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103	△ 7,245	△ 7,348	0	△ 7,348	
予備費支出(10)	629	780	1,409	0	1,409	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 6,400	△ 6,400	0	△ 6,400	
前期末支払資金残高(12)	9,000	6,400	15,400	0	15,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,000	0	9,000	0	9,000	

平成30年度 主な事業の予算額と概要(参考資料)

(単位:千円)

主な項目	予算額	主な財源内訳	事業説明
紙おむつ支給事業	3,050	会費収入 100 共同募金(赤い羽根)配分金 1,050 共同募金(歳末たすけあい)配分金 500 市補助金 1,400	社協会員世帯の高齢者や障がい者(児)の在宅での介護支援を行うため紙おむつ(テープタイプ、リハビリパンツ、フラットタイプ、尿取パットのうち1種類)を支給します。 支給対象 要介護3～5、身障手帳1～3級等 (H29年度 226名に支給) ・おむつ代 3,000,000円(500,000×6回分※)、事務経費 50,000円 ※年間6回支給分の内、2回分(8月、10月支給)は共同募金(赤い羽根)配分金から支出予定。 1回分(12月支給)は歳末たすけあい配分金から支出予定。
心配ごと相談所	95	会費収入 5 市補助金 90	毎月第3月曜日の午前中に2名の相談員が心配ごとの相談に対応します。 ・相談員報酬(3,150円/日)及び費用弁償等 85,000円 ・相談員研修等経費 10,000円
ボランティア活動の育成	2,500	会費収入 60 市補助金 2,100 県社協補助金 310 手数料収入 30	夏期ボランティア体験プログラムや地域ボランティア養成講座を実施します。 (H29年度実績) ①夏のボランティア体験 94名 ②地域サポーター養成講座 2回開催 合計13名 ③傾聴ボランティア養成講座 21名 ④点訳ボランティア養成講座 8名 小中学校の福祉教育に協力します。(H29年度 11校で実施) ボランティアグループ連絡協議会を開催します。 災害ボランティアセンターの運営や訓練、災害備蓄品の管理を行います。 (H29年度実績) 災害ボランティアセンター運営訓練 13名 ・パート賃金、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費等
地域支えあいサービス事業	1,300	会費収入 100 市補助金 600 利用料 600	社協会員世帯の高齢者や高齢者のみの世帯等へ日常生活のちょっとした困り事を社協登録の協会員(ボランティア)がお手伝いします。 より質の高いサービス提供のため協会員の連絡会・研修会を開催します。 (H29年度の登録者は利用会員118名、協会員75名) ・本人支給費、保険料、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費等
ふれあい・いきいきサロン支援事業	2,000	会費収入 100 共同募金(赤い羽根)配分金 1,050 市補助金 850	各サロン運営のための支援を行います。 サロン実施者の連絡会やサロン間の見学会等を行います。 (H29年度助成金実績 41サロン 1,786,750円) ・サロン助成金
ひとり暮らし高齢者等見守り事業	180	会費収入 100 市補助金 80	社協会員世帯の高齢者や高齢者のみの世帯で見守りを希望するかたに、社協登録の見守り協力員(ボランティア)と民生委員が共同で月2回見守り訪問活動を行います。 見守り協力員と民生委員の連絡会等を開催します。 (H29年度の登録者は見守り対象44世帯、協力員31名) ・印刷製本費、通信運搬費、消耗品費等
福祉車両の貸出し	585	会費収入 235 市補助金 300 利用料収入 50	社協会員世帯で常時車いすを使用する高齢者や障がい者のかたの外出のために福祉車両の貸出を行います。 保有車両はリフト付き自動車1台、スロープ付き軽自動車1台 利用者から利用料(非課税世帯免除)を負担いただきます。利用料は1日あたり500円。 ・車検費用、点検費用、自動車保険料等
福祉サービス利用援助事業 (あんしんサポートねっと)	1,050	県社協受託金 900 利用料 150	高齢者、障がい者が安心して地域で生活できるように、福祉サービスの利用援助や日常の金銭管理を生活支援員が行います。 (H29年度の利用者9名、生活支援員4名) ・本人支給金、燃料費、通信運搬費、手数料等

主な項目	予算額	主な財源内訳	事業説明
社協だより発行	800	共同募金(赤い羽根)配分金 800	社協の情報発信として年4回広報誌を発行します。 ・200,000円/回(19,700部/回)
やさしいいきいきフェスティバル	350	共同募金(赤い羽根)配分金 350	やさしいいきいきフェスティバルの事務局として参画します。また、社協ブースを設置し社協のPRや福祉情報の発信を行います。 ・実行委員会への負担金拠出 300,000円、社協ブース設置 50,000円
ひとり親家庭への激励事業	50	共同募金(赤い羽根)配分金 50	ひとり親家庭で小学校に入学する児童へお祝金を贈呈します。・10,000円×5名分予定
歳末たすけあい援護事業	2,000	共同募金(歳末たすけあい)配分金 2,000	援護が必要な世帯に援護金品(紙おむつ等)を贈呈します。また、民生委員・児童委員協議会及び社会福祉団体等へ年末・年始実施事業等へ補助金を交付します。 ふれあい・いきいきサロンが年末年始に実施する事業に支援金を交付します。
福祉資金(小口)貸付	2,000	償還金 2,000	蓮田市に居住する低所得世帯に資金を貸し付けることにより生活の安定を図ります。 ・1世帯貸付上限額 30,000円
生活福祉資金貸付事業	420	県社協受託金 420	生活福祉資金の申請受付及び償還事務を行います。 ・通信運搬費、手数料等
福祉団体活動支援	2,830	市補助金 2,830	下記の福祉団体へ助成します。(全額蓮田市補助) ・遺族会・里親会・聴覚障害者協会・母子福祉会・かもめ家族会 ・身体障害者福祉会・手をつなぐ親の会・青年学級ふれあい会
関係福祉団体事業費補助事業	400	市補助金 300 会費収入 100	ボランティアグループや関係福祉団体へ事業費の補助を行います。 (H29年度は12団体へ補助)・1団体上限30,000円
障がい者就労支援センター	1,945	市受託金 1,500 会費収入等 445	就労を希望する障がい者の支援を行うと共に、現在就労している障がい者の安定的な就労のサポートを行います。 登録者を対象に交流会や研修会を開催します。 (H29年度の登録者86名、内就労者72名) ・パート賃金、関連経費等
生活支援コーディネーター事業	1,500	市受託金 1,500	生活支援サービス等の提供体制の構築や高齢者の社会参加による助け合い・支え合いの地域づくりを支援する生活支援コーディネーター事業を行います。 ・パート賃金、関連経費等
ふれあい福祉センター管理運営	3,720	会費収入等 720 市補助金 3,000	ふれあい福祉センターの維持管理を行います。 ・経費内訳 水道光熱費 400,000円、燃料費 50,000円、保険料 750,000円 通信運搬費 245,000円、業務委託費 900,000円、印刷製本費 100,000円 賃借料 475,000円、保守料 300,000円、修繕費 500,000円
はなみずき作業所運営事業	47,950	障害福祉サービス事業収入 47,000 工賃収入 950	障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービス事業所(生活介護)として、障がいの特性に応じたサービスを提供します。 企業からの仕事や自主製品の作成、各種レクリエーションを行います。 (H29年度の利用者は26名) ・人件費、関連経費 ・工賃収入は全て利用者へ配分されます。
ホームヘルパー派遣事業	12,850	介護保険事業収入 6,200 障害福祉サービス事業収入 6,650	介護保険法や障害者総合支援法に基づき、高齢者や障がい者にヘルパーを派遣します。 (H29年度の利用者は高齢者12名、障がい者14名) ・人件費、関連経費