

平成29年度収支予算書

平成29年度資金収支予算書
自:平成29年4月1日 至:平成30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(A)-(B)	説明
会費収入	7,700	8,100	△ 400	・一般会員:500円×12,800世帯 ・協力会員:1,000円×350口 ・特別会員:5,000円×190口
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
経常経費補助金収入	91,919	87,860	4,059	・県社協補助金(夏のボランティア体験):310,000円 ・共同募金配分金:5,864,000円 内訳 赤い羽根募金配分金 3,364,000円 歳末たすけあい募金配分金 2,500,000円 ・蓮田市補助金:85,745,000円 内訳 職員人件費補助金(11名分(市派遣職員1名分含む)) 81,610,000円 ふれあい福祉センター管理費補助金 600,000円 社協事業費補助金 375,000円 福祉団体活動費補助金 2,830,000円(8団体) 福祉団体事業費補助金 300,000円 旅行者救護金 30,000円
受託金収入	4,425	3,882	543	・県社協受託金:1,425,000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 525,000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	815	797	18	・はすだ地域支えあいサービス:540,000円(利用料@600×900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	0	50	・事業参加者負担金
介護保険事業収入	6,500	4,310	2,190	・ヘルパー派遣事業 介護給付費:5,500,000円 内訳 介護費用 5,000,000円(利用者 9名分) 介護予防 500,000円(利用者 2名分) ・利用者自己負担金:1,000,000円
障害福祉サービス等事業収入	54,626	50,046	4,580	・ヘルパー派遣事業:7,500,000円(利用者 15名分) 内訳 介護給付費 7,300,000円 自己負担金 200,000円 ・はなみずき作業所:47,126,000円(利用者 26名分) 内訳 介護給付費 46,176,000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	1	99	
事業活動収入計(1)	169,137	158,998	10,139	
人件費支出	131,129	124,045	7,084	・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 1,385,000円 ・人件費 129,344,000円(内訳:別紙資料 参考1) 職員18名(嘱託職員4名含む)、パート9名、登録ヘルパー11名 ・職員退職金(1名) 400,000円
事業費支出	9,671	10,850	△ 1,179	・紙おむつ支給事業費:2,000,000円(「共同募金配分金事業費」からも支出) ・福祉車両貸出事業:635,000円 ・地域支えあいサービス事業:573,000円 ・あんしんサポートねっと事業:260,000円 ・高齢者等見守り事業等その他事業費:493,000円 ・はなみずき作業所事業費:4,460,000円 内訳 運営費 3,560,000円、利用者工賃支払 900,000円 ・ヘルパー派遣事業運営費等:1,250,000円
事務費支出	11,025	16,066	△ 5,041	・ふれあい福祉センター管理運営費等 6,490,000円(管理費、業務委託費等) ・就労支援センター 218,000円(通信運搬費、旅費等) ・生活支援コーディネーター 475,000円(賃借料、印刷製本費等) ・ボランティア関連事業 544,000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 195,000円(通信運搬費、手数料等) ・高齢者見守り事業等その他事業 358,000円(印刷製本費、通信運搬費等) ・はなみずき作業所 1,495,000円(修繕費、業務委託料等) ・ヘルパー派遣事業 1,250,000円(賃借料、通信運搬費、手数料等)
貸付事業支出	2,000	2,500	△ 500	・福祉資金(小口)貸付金
共同募金配分金事業費	5,864	5,100	764	・赤い羽根募金配分金:3,364,000円 内訳 サロン助成金 1,529,000円(41サロン分、「助成金支出」からも支出) 紙おむつ支給事業 500,000円(「事業費支出」からも支出) やさいさ・いきいきFES拠出金 300,000円 やさいさ・いきいきFES社協ブース出展経費 50,000円 広報発行 900,000円、その他事業 85,000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	
助成金支出	3,550	4,655	△ 1,105	・福祉団体活動支援:2,830,000円(8団体) ・福祉団体事業費補助:300,000円 ・サロン助成金:420,000円(41サロン分、共同募金配分金事業費からも支出)
負担金支出	0	1,000	△ 1,000	
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)	163,239	164,216	△ 977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,898	△ 5,218	11,116	

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(A)-(B)	説明
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	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
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	0	400	・退職手当取崩収入(退職者1名分)
その他の活動収入計(7)	400	0	400	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分繰入金支出	0	0	0	
拠点区分繰入金支出	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	7,648	7,432	216	・退職手当積立金(別紙資料 参考1) 内訳: 事務局5,428,000円、はなみずき2,174,000円、ヘルパー46,000円)
その他の活動支出計(8)	7,648	7,432	216	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,248	△ 7,432	184	
予備費支出(10)	1,150	5,850	△ 4,700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,500	△ 18,500	16,000	
前期末支払資金残高(12)	21,000	18,500	2,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,500	0	18,500	

平成29年度資金収支内訳書
自：平成29年4月1日 至：平成30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	91,919	0	91,919	0	91,919
受託金収入	4,425	0	4,425	0	4,425
貸付事業収入	2,000	0	2,000	0	2,000
事業収入	815	0	815	0	815
負担金収入	50	0	50	0	50
介護保険事業収入	0	6,500	6,500	0	6,500
障害福祉サービス等事業収入	0	54,626	54,626	0	54,626
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)	108,011	61,126	169,137	0	169,137
人件費支出	81,451	49,678	131,129	0	131,129
事業費支出	3,961	5,710	9,671	0	9,671
事務費支出	8,280	2,745	11,025	0	11,025
貸付事業支出	2,000	0	2,000	0	2,000
共同募金配分金事業費	5,864	0	5,864	0	5,864
分担金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	3,550	0	3,550	0	3,550
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)	105,106	58,133	163,239	0	163,239
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,905	2,993	5,898	0	5,898
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
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,220	0	2,220	2,220	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)	2,620	0	2,620	2,220	400
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分繰入金支出	0	2,220	2,220	2,220	0
拠点区分繰入金支出	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	7,648	0	7,648	0	7,648
その他の活動支出計(8)	7,648	2,220	9,868	2,220	7,648
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,028	△ 2,220	△ 7,248	0	△ 7,248
予備費支出(10)	377	773	1,150	0	1,150
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,500	0	△ 2,500	0	△ 2,500
前期末支払資金残高(12)	17,000	4,000	21,000	0	21,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,500	4,000	18,500	0	18,500

平成29年度主な社協事業の説明

(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	2,520	会費収入	2,020	社協会員世帯の高齢者や障がい児者へテープタイプ、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。(在宅での介護支援)支給対象は要介護3～5、身障手帳1～3級等(H28年度 221名に支給) *おむつ代 2,500,000円(500,000×5回分※)、事務経費 20,000円 ※年間6回支給分の内、1回分(12月支給)は歳末たすけあい援護事業から支出予定。
		共同募金配分金	500	
心配ごと相談所	95	会費収入	95	毎月第3月曜日の午前中に2名の相談員が相談に対応します。 *相談員報酬(3,150円/日)、費用弁償 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	620	県社協補助金	310	学生を対象にした夏期ボランティア体験プログラムやボランティア養成講座を実施します。 (H28年度実績)①夏のボランティア体験 9講座に38名参加 ②地域サポーター養成講座 2回開催 合計23名参加 ③災害ボランティアに関する研修会 24名参加 ボランティアグループ連絡協議会を開催します。また、小中学校の福祉教育に協力します。(H28年度 12校で実施) *印刷製本費、通信運搬費、消耗品費等
		会費収入	280	
		手数料収入	30	
ひとり暮らし高齢者等見守り事業	180	会費収入	180	社協会員世帯の高齢者や高齢者のみの世帯で希望するかたに、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。 見守り訪問日を第3水曜日の他に第3木曜日も選択できるようにし、利用者の利便を図ります。 (H28年度の登録者数は見守り対象39世帯、協力員33名)
福祉車両の貸出し	635	会費収入	585	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)を徴収します。利用料は1日500円。 *車検費用、点検費用、自動車保険料等
		利用料収入	50	
ふれあい・いきいきサロン助成金交付事業	1,949	共同募金配分金	1,529	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。 (H28年度助成金実績 41サロン 1,976,000円)
		会費収入	420	
障がい者就労支援センター	1,845	市委託金収入	1,500	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実施します。 (H28年度の登録者76名、内就労者59名) *パート賃金、関連経費等
		会費収入等	345	
地域支えあいサービス事業	690	会費収入	150	社協会員世帯の高齢者や高齢者のみの世帯へ日常生活のちょっとした困り事を協働会員がお手伝いします。 より質の高いサービス提供のため協働会員連絡会・研修会を開催します。 (H28年度の登録者は利用会員108名、協働会員57名) *パート賃金、関係経費等
		利用料	540	
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	県社協委託料	900	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。 (H28年度の利用者9名、生活支援員4名)
		利用料	150	
社協だより発行	900	共同募金配分金	900	社協の情報発信として年4回広報誌を発行します。 *225,000円/回(19,700部/回)
ひとり親家庭への激励事業	50	共同募金配分金	50	埼玉県共同募金会から配分を受けて、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
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
歳末たすけあい援護事業	2,500	共同募金配分金	2,500	埼玉県共同募金会から地域歳末たすけあい募金の配分を受けて、援護が必要な世帯に援護品(紙おむつ等)を贈呈します。又、民生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。
はなみずき作業所運営事業	47,126	障害福祉サービス事業収入	46,176	障害福祉サービス事業所(生活介護)として、利用者の意向、適正、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。 (H28年度の利用者は24名) *人件費、関連経費 *工賃収入は総て作業へ従事した利用者へ配分されます。
		工賃収入	950	
ホームヘルパー派遣事業	14,000	介護保険事業収入	6,500	介護保険法や障害者総合自立支援法に基づき、高齢者や障がい者にヘルパーを派遣します。 (H28年度の利用者は高齢者14名、障がい者16名) *人件費(嘱託ヘルパー1名、登録ヘルパー11名)、関連経費
		障害福祉サービス事業収入	7,500	
ふれあい福祉センター管理運営	5,400	市補助金	600	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 750,000円、燃料費 50,000円、保険料 750,000円 通信運搬費 500,000円、業務委託費 1,500,000円 賃借料 1,300,000円、保守料 450,000円、修繕費 100,000円
		会費収入等	4,800	
福祉団体活動支援	2,830	市補助金(10/10)	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
生活福祉資金貸付事業	525	県社協委託金	525	埼玉県社協より委託を受け、生活福祉資金の申請受付及び償還事務を行います。
やさしさいきいきフェスティバル	350	共同募金配分金	350	やさしさいきいきフェスティバルの事務局として参画。又、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
関係福祉団体事業費補助事業	300	市補助金	300	ボランティアグループや関係社会福祉団体へ事業費の補助を行います。 (H28年度はボランティアグループ13件、社会福祉団体1件に補助) *1団体上限30,000円