

# 平成31年度資金収支予算書

社会福祉法人  
蓮田市社会福祉協議会

平成31年度資金収支予算書  
 自:2019年4月1日 至:2020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	7,370	7,700	△ 330	・一般会員:500円×12,200世帯 ・協力会員:1,000円×320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	1,000	0	
事業活動による収支 経常経費補助金収入	93,071	98,328	△ 5,257	・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:5,589,000円 内訳 赤い羽根募金配分金 3,189,000円 歳末たすけあい募金配分金 2,400,000円 ・蓮田市補助金:87,172,000円 内訳 職員人件費補助金(10名分(市派遣職員1名分含む)) 75,518,000円 ふれあい福祉センター管理費補助金 2,600,000円 社協事業費補助金 5,924,000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	14,750	4,320	10,430	・県社協受託金:1,250,000円 内訳 あんしんサポートねっと事業受託 750,000円 生活福祉資金貸付事務受託 500,000円 ・蓮田市受託金:13,500,000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 12,000,000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	820	875	△ 55	・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:50,000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	6,300	6,200	100	・ヘルパー派遣事業 介護給付費:6,300,000円 内訳 介護費用 5,000,000円(利用者 11名分) 総合支援事業 250,000円(利用者 3名分) 利用者自己負担金 1,050,000円

	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	55,650	54,600	1,050	・ヘルパー派遣事業:6,700,000円(利用者 14名分) 内訳 介護給付費 6,550,000円 自己負担金 150,000円 ・はなみずき作業所:48,950,000円(利用者 26名分) 内訳 介護給付費 48,000,000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	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>181,113</b>	<b>175,175</b>	<b>5,938</b>	
人件費支出	141,357	140,242	1,115	・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 980,000円 ・人件費 140,377,000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	10,221	10,481	△ 260	・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:450,000円 ・地域支えあいサービス事業:700,000円 ・ボランティア関連事業(福祉教育、災害等):1,026,000円 ・あんしんサポートねっと事業:519,000円 ・高齢者等見守り事業等その他事業:976,000円 ・はなみずき作業所:4,390,000円 内訳 運営費 3,440,000円、利用者工賃支払 950,000円 ・ヘルパー派遣事業:660,000円
事務費支出	14,255	10,835	3,420	・ふれあい福祉センター管理運営等 5,080,000円(管理費、修繕費等) ・就労支援センター 232,000円(通信運搬費、旅費等) ・生活支援コーディネーター 953,000円(賃借料、印刷製本費等) ・ボランティア関連事業 801,000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 381,000円(通信運搬費、手数料等) ・高齢者見守り事業等その他事業 1,741,000円(印刷製本費、通信運搬費等) ・はなみずき作業所 1,497,000円(修繕費、業務委託料等) ・ヘルパー派遣事業 570,000円(賃借料、通信運搬費、手数料等) ・蓮田市返還金 3,000,000円(人件費差額分等)
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	5,589	5,830	△ 241	・赤い羽根募金配分金:3,189,000円 内訳 サロン助成金 939,000円(45サロン分、「助成金支出」からも支出) 紙おむつ支給事業 1,000,000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 700,000円、その他事業 200,000円 ・歳末たすけあい募金配分金:事業費 2,400,000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	4,630	3,430	1,200	・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:1,300,000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	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>178,052</b>	<b>172,818</b>	<b>5,234</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,061</b>	<b>2,357</b>	<b>704</b>	
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	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	300	5,000	△ 4,700	・周年事業積立金より(社会福祉大会開催費用)
	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	500	400	100	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>800</b>	<b>5,400</b>	<b>△ 4,600</b>	

	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	1,200	5,000	△ 3,800	・運営調整基金500,000円、修繕積立基金500,000円、周年事業200,000円
	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	6,854	7,748	△ 894	・退職手当積立金(職員、嘱託17名分)6,754,000円 ・その他の支出 100,000円
	その他の活動支出計(8)	8,054	12,748	△ 4,694	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,254	△ 7,348	94	

予備費支出(10)	1,407	1,409	△ 2	
-----------	-------	-------	-----	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,600	△ 6,400	800	
前期末支払資金残高(12)	16,600	15,400	1,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000	9,000	2,000	