

第6号議案

平成29年度予算（案）

社会福祉法人 小豆島町社会福祉協議会

平成29年度 小豆島町社会福祉協議会収支予算(案)

(自)平成29年4月1日～(至)平成30年3月31日

(単位:円)

収入

事業区分	拠点区分	科目名	29年度当初予算額	28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	3,756,000	1,963,000	1,793,000			
		会費収入	2,685,000	2,685,000	0			
		一般会費	1,335,000	1,335,000	0	200円×6,675世帯		
		賛助会費	1,350,000	1,350,000	0	1,000円×1,350口		
		寄付金	400,000	400,000	0			
		町補助金	6,172,000	9,358,000	△ 3,186,000	運営費補助 6,000,000円 活動費補助 172,000円		
		共同募金配分金	3,331,000	3,017,000	314,000	ふくしだより、地域福祉推進 地域ボランティア、一人暮らし		
		県社協助成金	10,000	10,000	0	生活支援員旅費助成		
		受託金収入	1,277,000	1,111,000	166,000			
		町受託金	120,000	120,000	0	介護相談員派遣事業 120,000円		
		県社協受託金	1,157,000	991,000	166,000	日常生活自立支援 1,072,000円 生活福祉資金貸付 85,000円		
		事業収入	190,000	199,000	△ 9,000			
		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	バスタブ、車いす		
		日常生活利用料	117,000	126,000	△ 9,000	1,500円×78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	128,000	103,000	25,000	配食サービス 500×156食 命の笛 500×100個		
		香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	香川おもいやりネットワーク		
		受取利息配当金	5,000	5,000	0			
		積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	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	21,174,000	22,071,000	△ 897,000			
公益事業区分	公益事業拠点区分	前年度繰越金	937,000	1,179,000	△ 242,000			
		町補助金	110,000	0	110,000	活動費補助 110,000円(福祉有償運送)		
		県受託金収入	3,507,000	3,607,000	△ 100,000	生活困窮者自立相談支援事業		
		町受託金収入	10,128,000	8,504,000	1,624,000			
		配食サービス事業	3,814,000	3,380,000	434,000	650円×5,622食 弁当容器代等の費用160,000		
		外出支援サービス事業	0	10,000	△ 10,000	28年度から事業廃止		
		生活支援サービス事業	5,114,000	5,114,000	0	2,400円×2,131時間		
		生活支援コーディネーター事業	1,200,000	0	1,200,000	新規事業 @100,000×12ヶ月		
		利用料収入	550,000	648,000	△ 98,000	福祉有償運送利用料		
		受取利息配当金	1,000	1,000	0			
		雑収入	1,000	1,000	0			
				公益事業拠点区分合計	15,234,000	13,940,000	1,294,000	
				法人全体合計	36,408,000	36,011,000	397,000	

平成29年度 小豆島町社会福祉協議会収支予算(案)

(単位:円)

支出

事業区分	拠点区分	サービス区分	29年度 当初予算額	28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	14,588,000	13,052,000	1,536,000	法人運営事業
		企画・広報事業	163,000	67,000	96,000	ふくしだより、事務局通信
		ボランティア活動促進事業	41,000	56,000	△ 15,000	ボランティア活動推進事業
		地域福祉事業	377,000	124,000	253,000	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	396,000	480,000	△ 84,000	一人暮らし高齢者を励ます会 防水シーツ配布事業 配食サービス事業【単独】
		相談事業	124,000	125,000	△ 1,000	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	3,331,000	3,017,000	314,000	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
		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	1,199,000	1,046,000	153,000	日常生活自立支援事業
		生活福祉資金貸付事業	85,000	81,000	4,000	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	164,000	164,000	0	香川おもいやりネットワーク事業
		予備費	661,000	3,814,000	△ 3,153,000	
		社会福祉事業拠点区分合計	21,174,000	22,071,000	△ 897,000	
		公益事業区分	公益事業拠点区分	配食サービス事業	3,816,000	3,382,000
外出支援サービス事業	0			10,000	△ 10,000	外出支援サービス事業
生活支援サービス事業	5,551,000			5,190,000	361,000	生活支援サービス事業
生活困窮者自立相談支援事業	3,507,000			3,607,000	△ 100,000	生活困窮者自立相談支援事業
福祉有償運送事業	660,000			648,000	12,000	福祉有償運送事業
生活支援コーディネーター事業	1,200,000			0	1,200,000	生活支援コーディネーター事業【新規】
予備費	500,000			1,103,000	△ 603,000	
公益事業拠点区分合計	15,234,000			13,940,000	1,294,000	
法人全体合計		36,408,000	36,011,000	397,000		

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	2,685	2,685	0
	一般会員会費収入	1,335	1,335	0
	賛助会員会費収入	1,350	1,350	0
	寄附金収入	400	400	0
	經常経費寄附金収入	400	400	0
	經常経費補助金収入	9,623	12,385	△2,762
	市区町村補助金収入	6,282	9,358	△3,076
	共同募金配分金収入	3,331	3,017	314
	都道府県社協助成金収入	10	10	0
	受託金収入	14,912	13,222	1,690
	都道府県受託収入	3,507	3,607	△100
	市区町村受託収入	10,248	8,624	1,624
	都道府県社協受託金収入	1,157	991	166
	事業収入	878	960	△82
	利用料収入	740	847	△107
	手数料収入	10	10	0
	利用者負担金収入	128	103	25
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100	100	0
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100	100	0
	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	111	111	0
雑収入	111	111	0	
事業活動収入計(1)	28,715	29,869	△1,154	
支 出	事業活動による収支			
	人件費支出	24,386	21,463	2,923
	職員給料支出	16,423	15,291	1,132
	職員賞与支出	4,081	2,910	1,171
	退職給付支出	576	472	104
	法定福利費支出	3,306	2,790	516
	事業費支出	1,911	1,574	337
	給食費支出	80	60	20
	介護用品費支出	144	120	24
	保健衛生費支出	24	24	0
	水道光熱費支出	30	0	30
	燃料費支出	0	5	△5
	消耗器具備品費支出	366	29	337
	車輦費支出	904	954	△50
	諸謝金支出	363	382	△19
	事務費支出	6,213	5,960	253
	福利厚生費支出	90	80	10
	旅費交通費支出	58	56	2
	研修研究費支出	323	280	43
	事務消耗品費支出	200	211	△11
	印刷製本費支出	227	207	20
	修繕費支出	61	31	30
	通信運搬費支出	451	463	△12
	会議費支出	38	43	△5
	広報費支出	604	554	50
	業務委託費支出	3,024	2,936	88
	手数料支出	10	10	0
	保険料支出	604	538	66
	賃借料支出	132	132	0
	租税公課支出	75	103	△28
	保守料支出	108	108	0
	渉外費支出	20	20	0
諸会費支出	188	188	0	
助成金支出	2,114	2,058	56	
助成金支出	2,114	2,058	56	
負担金支出	39	39	0	
負担金支出	39	39	0	
事業活動支出計(2)	34,663	31,094	3,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,948	△1,225	△4,723	
施設整備等に 収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	584	0	584

資金収支予算書

2頁
(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
よる 収 支	機械及び装置取得支出	584	0	584
	施設整備等支出計(5)	584	0	584
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△584	0	△584
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0
	活動基金積立資産取崩収入	3,000	3,000	0
	サービス区分間繰入金収入	992	1,212	△220
	社会福祉事業区分	963	812	151
	公益事業区分	29	400	△371
	その他の活動収入計(7)	3,992	4,212	△220
	サービス区分間繰入金支出	992	1,212	△220
	社会福祉事業区分	963	812	151
	公益事業区分	29	400	△371
	その他の活動支出計(8)	992	1,212	△220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000	3,000	0
予備費支出(10)		1,161	4,917	△3,756
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,693	△3,142	△1,551
前期末支払資金残高(12)		4,693	3,142	1,551
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支予算内訳表

【法人全体】

資金収支予算内訳表

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	
入	会費収入	2,685	0	2,685		2,685	
	一般会員会費収入	1,335	0	1,335		1,335	
	賛助会員会費収入	1,350	0	1,350		1,350	
	寄附金収入	400	0	400		400	
	経常経費寄附金収入	400	0	400		400	
	経常経費補助金収入	9,513	110	9,623		9,623	
	市区町村補助金収入	6,172	110	6,282		6,282	
	共同募金配分金収入	3,331	0	3,331		3,331	
	都道府県社協助成金収入	10	0	10		10	
	受託金収入	1,277	13,635	14,912		14,912	
	都道府県受託収入	0	3,507	3,507		3,507	
	市区町村受託収入	120	10,128	10,248		10,248	
	都道府県社協受託金収入	1,157	0	1,157		1,157	
	事業収入	328	550	878		878	
	利用料収入	190	550	740		740	
	手数料収入	10	0	10		10	
	利用者負担金収入	128	0	128		128	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100	0	100		100	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100	0	100		100	
	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	1	111		111	
	雑収入	110	1	111		111	
	事業活動収入計(1)		14,418	14,297	28,715		28,715
	出	人件費支出	13,796	10,590	24,386		24,386
職員給料支出		7,731	8,692	16,423		16,423	
職員賞与支出		2,573	1,508	4,081		4,081	
退職給付支出		576	0	576		576	
法定福利費支出		2,916	390	3,306		3,306	
事業費支出		863	1,048	1,911		1,911	
給食費支出		80	0	80		80	
介護用品費支出		144	0	144		144	
保健衛生費支出		24	0	24		24	
水道光熱費支出		30	0	30		30	
消耗器具備品費支出		139	227	366		366	
車両費支出		224	680	904		904	
諸謝金支出		222	141	363		363	
事務費支出		3,117	3,096	6,213		6,213	
福利厚生費支出		80	10	90		90	
旅費交通費支出		58	0	58		58	
研修研究費支出		248	75	323		323	
事務消耗品費支出		173	27	200		200	
印刷製本費支出		197	30	227		227	
修繕費支出		31	30	61		61	
通信運搬費支出		448	3	451		451	
会議費支出		38	0	38		38	
広報費支出		604	0	604		604	
業務委託費支出		213	2,811	3,024		3,024	
手数料支出		10	0	10		10	
保険料支出		494	110	604		604	
賃借料支出		132	0	132		132	
租税公課支出		75	0	75		75	
保守料支出		108	0	108		108	
渉外費支出		20	0	20		20	
諸会費支出		188	0	188		188	
助成金支出		2,114	0	2,114		2,114	
助成金支出	2,114	0	2,114		2,114		
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)		19,929	14,734	34,663		34,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,511	△437	△5,948		△5,948	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	584	0	584		584	
	機械及び装置取得支出	584	0	584		584	
	施設整備等支出計(5)	584	0	584		584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△584	0	△584		△584	

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	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000		3,000	
	活動基金積立資産取崩収入	3,000	0	3,000		3,000	
	サービス区分間繰入金収入	963	29	992		992	
	社会福祉事業区分	963	0	963		963	
	公益事業区分	0	29	29		29	
	その他の活動収入計(7)	3,963	29	3,992		3,992	
	支 出	サービス区分間繰入金支出	963	29	992		992
		社会福祉事業区分	963	0	963		963
		公益事業区分	0	29	29		29
		その他の活動支出計(8)	963	29	992		992
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	0	3,000		3,000
	予備費支出(10)	661	500	1,161		1,161	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,756	△937	△4,693		△4,693		
前期末支払資金残高(12)	3,756	937	4,693		4,693		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0		