

平成30年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計 予算書(概要版)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

【単位:千円】

		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
1	事業活動による収入			会費収入	12,493	12,723	△ 230	一般会費380円/世帯、特別会費3,000円/口
2				寄附金収入	4,875	4,798	77	善意銀行
3				経常経費補助金収入	135,994	128,411	7,583	社協運営補助金103,000千円、県社協補助金10,946千円、共同募金配分金収入11,977千円、長浜センター家賃補助金9,979千円等
4				受託金収入	204,237	200,132	4,105	地域包括支援センター79,144千円、生活支援コーディネーター34,382千円、成年後見9,465千円、施設管理35,212千円、しょうがい相談13,800千円、福祉バス6,620千円等
5				事業収入	9,189	9,963	△ 774	参加費、利用料、広告料
6				介護保険事業収入	1,326,178	1,329,156	△ 2,978	
7				老人福祉事業収入	33,130	33,187	△ 57	特別養護老人ホーム、ケアハウス関連
8				障害福祉サービス等事業収入	68,926	66,387	2,539	
9				受取利息配当金収入	92	966	△ 874	
10				その他の収入	1,322	1,460	△ 138	各種謝礼等
11				事業活動収入計(1)	1,796,436	1,787,183	9,253	
12	事業活動による支出			人件費支出	1,290,286	1,256,958	33,328	正規145人、嘱託84人、非常勤234人 合計463名 シルバー人材センター派遣運転手
13				事業費支出	329,058	349,905	△ 20,847	リース車両、派遣運転手の勘定科目変更
14				事務費支出	80,456	78,178	2,278	
15				分担金支出	0	30	△ 30	
16				助成金支出	21,676	19,982	1,694	地区社協・ボランティア団体等
17				負担金支出	11,890	12,392	△ 502	指定管理納付金等
18				その他の支出	160	160	0	
19				流動資産評価損等による資金減少額	304	360	△ 56	
20			事業活動支出計(2)	1,733,830	1,717,965	15,865		

		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
21		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			62,606	69,218	△ 6,612	
22	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	5,090	△ 5,090	
23			施設整備等収入計(4)		0	5,090	△ 5,090	
24	施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出		15,348	22,424	△ 7,076	印刷機更新、パソコン更新、ひなたぼっこスプリンクラー等
25			ファイナンス・リース債務の返済支出		23,381	6,313	17,068	所有権移転ファイナンスリース車両
26			施設整備等支出計(5)		38,729	28,737	9,992	
27		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 38,729	△ 23,647	△ 15,082	
28	その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		30,000	60,384	△ 30,384	地方債満期償還分
29			基金積立資産取崩収入		14,140	12,284	1,856	地域福祉事業充当
30			積立資産取崩収入		6,372	8,573	△ 2,201	ひなたぼっこスプリンクラー設置費用
31			その他の活動収入計(7)		50,512	81,241	△ 30,729	
32	その他の活動による収支	支出	基金積立資産支出		33,203	33,907	△ 704	地方債満期償還30,000千円、寄附金3,115千円、利息分88千円
33			積立資産支出		1,000	46,629	△ 45,629	嘱託職員退職積立
34			その他の活動による支出		45,819	45,861	△ 42	退職手当積立基金預け金
35			その他の活動支出計(8)		80,022	126,397	△ 46,375	
36		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 29,510	△ 45,156	15,646	
37		予備費支出(10)			0	0	0	
38		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,633	415	△ 6,048	法人運営事業の前期末支払資金残高5,984千円の調整
39								
40		前期末支払資金残高(12)			429,770	429,367	403	
41		当期末支払資金残高(11)+(12)			424,137	429,782	△ 5,645	