

平成30年度
収支予算

平成30年度 社会福祉法人美幌町社会福祉協議会 資金収支予算書

法人全体予算

収入

(単位 千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
<事業活動による収入>	52,459	51,437	1,022	
会費収入	1,474	1,495	△ 21	
普通会費収入	1,383	1,403	△ 20	普通会費 6,916 戸
法人会費収入	12	12	0	法人会費 4 社
特別会費収入	79	80	△ 1	特別会費 79 名
寄附金収入	3,000	3,500	△ 500	
経常経費寄附金収入	3,000	3,500	△ 500	一般寄付金
経常経費補助金収入	29,107	28,813	294	
市区町村補助金収入	25,055	24,854	201	町補助金
共同募金配分金収入	4,052	3,959	93	
一般募金配分金収入	2,452	2,359	93	赤い羽根共同募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	1,600	1,600	0	歳末たすけあい募金配分金
受託金収入	13,736	13,035	701	
市町村受託金収入	13,310	12,609	701	生きがいデイ、配食サービス他
都道府県社協受託金収入	426	426	0	貸付事業事務費
貸付事業収入	1300	1300	0	
償還金収入	1300	1300	0	応急援護資金償還金
事業収入	3,411	2,852	559	
参加費収入	38	38	0	ボランティアセンター他
利用料収入	3,328	2,769	559	配食サービス、法人後見事業
手数料収入	45	45	0	日常生活自立支援
負担金収入	65	65	0	
その他の負担金収入	65	65	0	老連、身障協事務費
受取利息配当金収入	30	40	△ 10	
受取利息配当金収入	30	40	△ 10	利子収入
その他の収入	336	337	△ 1	
雑収入	336	337	△ 1	コピー使用料他
<その他の活動による収入>	5,462	2,619	2,843	
積立資産取崩収入	4,624	1,701	2,923	
社会福祉基金積立資産取崩収入	4,624	1,701	2,923	社会福祉基金取崩収入
サービス区分間繰入金収入	838	918	△ 80	
収入計	57,921	54,056	3,865	

支出

(単位 千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
<事業活動による支出>	56,104	52,197		
人件費支出	31,110	30,858	252	
職員給料支出	20,258	20,186	72	職員基本給、諸手当
職員賞与支出	5,718	5,565	153	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,109	1,102	7	生きがいデイ代替職員給与
法定福利費支出	4,025	4,005	20	社会保険料
事業費支出	12,980	9,470	3,510	
消耗器具備品費支出	2,195	335	1,860	器具什器費、災害ボランティア器材
保険料支出	216	229	△ 13	行事保険
車両費支出	619	620	△ 1	車両維持管理費
車両燃料費支出	286	295	△ 9	車両燃料代
諸謝金	1,110	762	348	講師謝金、弁護士謝礼他
旅費交通費支出	1,870	1,801	69	運転ボランティア交通費他
通信運搬費支出	64	66	△ 2	郵便料、電話料
会議費	13	14	△ 1	
印刷製本費	10	10		
広報費支出	579	436	143	社協だより作成経費
配食費	4,600	3,882	718	配食代
助成金支出	347	250	97	よりあいデイ助成
雑支出	1,071	770	301	敬老会、入進学祝品他
事務費支出	5,413	5,214	199	
福利厚生費支出	108	108	0	健康診断料、共济会掛金
旅費交通費支出	1,290	1,499	△ 209	会議参加旅費、費用弁償
事務消耗品費支出	894	777	117	事務用品他
印刷製本費支出	61	67	△ 6	領収書印刷代
修繕費支出	25	25	0	事務用具等修理代
通信運搬費支出	582	580	2	電話料、郵便切手代他
会議費支出	30	30	0	会議賄経費
広報費支出	15	19	△ 4	新聞広告料
手数料支出	917	709	208	会計ソフトホームページ作成、振込料他
保険料支出	811	713	98	自動車保険料、社協保険料
租税公課支出	133	109	24	自動車税、印紙他
渉外費支出	50	50	0	慶弔費
諸会費支出	465	465	0	道社協負担金、諸会議参加費他
雑支出	32	63	△ 31	慰霊祭供花、社会福祉手帳代他
貸付事業支出	1,300	1,300	0	
貸付金支出	1,300	1,300	0	応急援護資金貸付金
共同募金配分金事業費	3,946	3,959	△ 13	
一般募金配分金事業費	2,346	2,359	△ 13	
老人福祉活動費	245	245	0	老連、サフランの会助成
障害児・者福祉活動費	180	180	0	身障協、マイスペース助成
福祉育成・援助活動費	1,041	1,084	△ 43	社協だより印刷代
ボランティア活動育成事業費	880	850	30	V指定校、Vグループ助成
歳末たすけあい配分金事業費	1,600	1,600	0	歳末見舞
分担金支出	100	100	0	ふれあい広場分担金
助成金支出	1,255	1,296	△ 41	小地域ネットワーク事業助成金
<施設整備等による支出>	210	220	△ 10	
固定資産取得支出	210	220	△ 10	
器具及び備品取得支出	210	220	△ 10	防災機材用プレハブ
<その他の活動による支出>	1,567	1,599	△ 32	
積立資産支出	729	729	0	
退職給付引当資産支出	709	709	0	道民間共済会出資金
退職手当積立資産支出	0	0	0	
社会福祉基金積立資産支出	20	20	0	預金利子積立
サービス区分間繰入金支出	838	870	△ 32	他サービス区分への支出
予備費支出	40	40	0	
支出計	57,921	54,056	3,865	

平成30年度 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会一般会計資金収支予算内訳書

① 法人運営事業

収 入

(単位 千円)

勘 定 科 目	30年度 予算額	29年度 予算額	増 減	説 明
<事業活動による収入>	32,405			
会費収入	1,474	1,495	△ 21	
普通会費収入	1,383	1,403	△ 20	普通会費 6,916 戸
法人会費収入	12	12	0	法人会費 4 社
特別会費収入	79	80	△ 1	特別会費 79 名
寄附金収入	3,000	3,500	△ 500	
経常経費寄附金収入	3,000	3,500	△ 500	一般寄付金
経常経費補助金収入	27,347	27,074	273	
市区町村補助金収入	23,945	23,744	201	町補助金
共同募金配分金収入	3,402	3,330	72	
一般募金配分金収入	1,802	1,730	72	赤い羽根共同募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	1,600	1,600	0	歳末たすけあい募金配分金
受託金収入	156	156	0	
都道府県社協受託金収入	156	156	0	貸付事業事務費
負担金収入	65	65	0	
その他の負担金収入	65	65	0	老連、身障協事務費
受取利息配当金収入	30	40	△ 10	
受取利息配当金収入	30	40	△ 10	利子収入
その他の収入	333	334	△ 1	
雑収入	333	334	△ 1	コピー使用料他
<その他の活動による収入>	4,624	1,701		
積立資産取崩収入	4,624	1,701	2,923	
社会福祉基金積立資産取崩収入	4,624	1,701	2,923	社会福祉基金取崩収入
収 入 計	37,029	34,365	2,664	

支出

(単位 千円)

勘定科目	30年度 予算額	29年度 予算額	増減	説明
<事業活動による支出>	35,352	32,756		
人件費支出	23,691	23,562	129	
職員給料支出	16,033	16,002	31	職員基本給、諸手当
職員賞与支出	4,509	4,395	114	職員賞与
法定福利費支出	3,149	3,165	△ 16	社会保険料
事業費支出	4,168	1,847	2,321	
消耗器具備品費支出	1,933	130	1,803	器具什器費、災害ボランティア用器具
保険料支出	2	2	0	行事保険
車輛費支出	429	450	△ 21	車輛維持管理費
車輛燃料費支出	36	36	0	車輛燃料代
旅費交通費支出	9	9	0	運転ボランティア交通費
通信運搬費支出	10	10	0	ふれあい電話サービス電話料
広報費支出	427	284	143	社協だより作成経費
助成金支出	347	250	97	よりあいデイ助成
雑支出	975	676	299	災害見舞金他
事務費支出	3,992	3,792	200	
福利厚生費支出	86	86	0	健康診断料、共済会掛金
旅費交通費支出	1,087	1,253	△ 166	会議参加旅費、費用弁償
事務消耗品費支出	420	359	61	事務用品他
印刷製本費支出	10	16	△ 6	
修繕費支出	25	25	0	事務用具等修理代
通信運搬費支出	298	296	2	電話料、郵便切手代他
会議費支出	30	30	0	会議賄経費
広報費支出	15	19	△ 4	新聞広告料
手数料支出	757	550	207	会計ソフト、ホームページ管理、振込手数料
保険料支出	620	512	108	自動車保険料、社協保険料
租税公課支出	112	88	24	自動車税、印紙他
渉外費支出	50	50	0	慶弔費
諸会費支出	450	445	5	道社協負担金、諸会議参加費他
雑支出	32	63	△ 31	慰霊祭供花、社会福祉手帳代他
共同募金配分金事業費	3,296	3,330	△ 34	
一般募金配分金事業費	1,696	1,730	△ 34	
老人福祉活動費	245	245	0	老連、サフランの会助成
障害児・者福祉活動費	180	180	0	身障協、マイスペース助成
福祉育成・援助活動費	391	455	△ 64	社協だより印刷代
ボランティア活動育成事業費	880	850	30	V指定校、Vグループ助成
歳末たすけあい配分金事業費	1,600	1,600	0	歳末見舞
分担金支出	100	100	0	
助成金支出	105	125	△ 20	
<施設整備等による支出>	210	110	100	
固定資産取得支出	210	110	100	災害用発電機
<その他の活動による支出>	1,427	1,459		
積立資産支出	589	589	0	
退職給付引当資産支出	569	569	0	道民間共済会出資金
社会福祉基金積立資産支出	20	20	0	預金利子積立
サービス区分間繰入金支出	838	870	△ 32	他サービス区分への支出
予備費支出	40	40	0	
支出計	37,029	34,365	△ 2,664	

② 小地域ネットワーク活動推進事業

収入

(単位 千円)

勘定科目	30年度 予算	29年度 予算	増減	説明
<事業活動による収入>				
経常経費補助金収入	900	900	0	町補助金
市区町村補助金収入	900	900	0	
事業収入	10	10	0	福祉部会負担金
参加費収入	10	10	0	
共同募金配分金収入	650	629	21	共募助成金
一般募金配分金収入	650	629	21	
<その他の活動による収入>				
サービス区分間繰入金収入	412	433	△ 21	法人運営からの繰入金
収入計	1,972	1,972	0	

支出

(単位 千円)

勘定科目	30年度 予算	29年度 予算	増減	説明
<事業活動による支出>				
事業費支出	172	172	0	ボランティア保険料 切手代 会議飲物
保険料支出	154	151	3	
通信運搬費支出	9	11	△ 2	
会議費支出	9	10	△ 1	
共同募金配分金事業費	650	629	21	活動助成金
一般募金配分金事業費	650	629	21	
福祉育成・援助活動費	650	629	21	
助成金支出	1,150	1,171	△ 21	活動助成金
助成金支出	1,150	1,171	△ 21	
支出計	1,972	1,972	0	

③ ボランティアセンター運営事業

収入

(単位 千円)

勘定科目	30年度 予算額	29年度 予算額	増減	説明
<事業活動による収入>				
事業収入	28	28	0	
参加費収入	28	28	0	
<その他の活動による収入>				
サービス区分間繰入金収入	331	331	0	法人運営からの繰入金
収入計	359	359	0	

支出

(単位 千円)

勘定科目	30年度 予算額	29年度 予算額	増減	説明
<事業活動による支出>				
事業費支出	304	304	0	
保険料支出	14	14	0	ボランティア保険料
諸謝金支出	60	60	0	講師謝礼
旅費交通費支出	62	62	0	運営委員費用弁償、講師旅費
通信運搬費支出	20	20	0	郵便料、使用済切手荷送料
印刷製本費支出	10	10	0	資料印刷代
広報費支出	76	76	0	チラシ印刷、折込料
会議費支出	4	4	0	会議経費
雑支出	58	58	0	事業体験料他
事務費支出	55	55	0	
旅費交通費支出	32	32	0	研修旅費
事務消耗品費支出	20	20	0	用紙、事務用品
手数料支出	3	3	0	振込手数料
支出計	359	359	0	

④ 応急援護資金貸付事業

収入

(単位 千円)

勘 定 科 目	30年度 予 算	29年度 予 算	増 減	説 明
<事業活動による収入>				
貸付事業収入	1,300	1,300	0	
償還金収入	1,300	1,300	0	
<その他の活動による収入>				
サービス区分間繰入金収入	20	20	0	法人運営からの繰入金
収 入 計	1,320	1,320	0	

支出

(単位 千円)

勘 定 科 目	30年度 予 算	29年度 予 算	増 減	説 明
<事業活動による支出>				
事務費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	20	20	0	郵便料
貸付事業支出	1,300	1,300	0	
貸付金支出	1,300	1,300	0	
支 出 計	1,320	1,320	0	

⑤ 法人後見事業

収入

(単位 千円)

勘定科目	30年度 予算	29年度 予算	増減	説明
<事業活動による収入>				
事業収入	275	200	75	利用料収入
利用料収入	275	200	75	
<その他の活動による収入>				
サービス区分間繰入金収入	0	48	△ 48	
収入計	275	248	27	

支出

(単位 千円)

勘定科目	30年度 予算	29年度 予算	増減	説明
<事業活動による支出>				
事業費支出	253	226	27	支援員活動報酬 支援員用消耗品 郵便料 受託者賠償責任保険料
諸謝金支出	192	144	48	
消耗器具備品費支出	5	10	△ 5	
通信運搬費支出	10	10	0	
保険料支出	46	62	△ 16	
事務費支出	22	22	0	事務用品 証明書発行手数料、振込手数料 印紙
事務消耗品費支出	10	10	0	
手数料支出	7	7	0	
租税公課支出	5	5	0	
支出計	275	248	27	

⑥ 心配ごと相談所運営事業

収入

(単位 千円)

勘定科目	30年度 予算額	29年度 予算額	増減	説明
<事業活動収入>				
経常経費補助金収入 市区町村補助金収入	210 210	210 210	0 0	町補助金
<その他の活動収入>				
サービス区分間繰入金収入	75	86	△ 11	法人運営からの繰入金
収入計	285	296	△ 11	

支出

(単位 千円)

勘定科目	30年度 予算額	29年度 予算額	増減	説明
<事業活動支出>				
事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出	210 198 12	210 198 12	0 0 0	法律相談弁護士謝礼 法律相談弁護士交通費
事務費支出 旅費交通費支出	75 75	86 86	△ 11 △ 11	相談員、民協費用弁償
支出計	285	296	△ 11	

⑦ 配食サービス運営事業

収入

(単位 千円)

勘定科目	30年度 予算	29年度 予算	増減	説明
<事業活動による収入>				
受託金収入	2,994	2,781	213	町受託金
市区町村受託金収入	2,994	2,781	213	
事業収入	3,053	2,569	484	利用者負担金
利用料収入	3,053	2,569	484	
収入計	6,047	5,350	697	

支出

(単位 千円)

勘定科目	30年度 予算	29年度 予算	増減	説明
<事業活動による支出>				
事業費支出	5,909	5,212	697	配食容器 車輦燃料代 運転ボランティア費用弁償 配食代
消耗器具備品費支出	87	80	7	
車輦燃料費支出	122	116	6	
旅費交通費支出	1,100	1,134	△ 34	
配食費支出	4,600	3,882	718	
事務費支出	138	138	0	事務用品 封筒印刷代 切手 振込手数料 福祉サービス総合補償 印紙
事務消耗品費支出	8	8	0	
印刷製本費支出	29	29	0	
通信運搬費支出	79	79	0	
手数料支出	5	5	0	
保険料支出	16	16	0	
租税公課支出	1	1	0	
支出計	6,047	5,350	697	

⑧ 移送サービス運営事業

収入

(単位 千円)

勘定科目	30年度 予算	29年度 予算	増減	説明
<事業活動による収入>				
受託金収入	773	776	△ 3	町受託金
市区町村受託金収入	773	776	△ 3	
収入計	773	776	△ 3	

支出

(単位 千円)

勘定科目	30年度 予算	29年度 予算	増減	説明
<事業活動による支出>				
事業費支出	598	593	5	車輜維持管理費 車輜燃料代 運転ボランティア費用弁償
車輜費支出	190	170	20	
車輜燃料費支出	33	48	△ 15	
旅費交通費支出	375	375	0	
事務費支出	175	183	△ 8	振込手数料 車輜保険料、ボランティア保険料 印紙
事務消耗品費支出	6	5	1	
手数料支出	3	2	1	
保険料支出	165	175	△ 10	
租税公課支出	1	1	0	
支出計	773	776	△ 3	

⑨ 生きがいデイサービス運営事業

収入

(単位 千円)

勘定科目	30年度 予算額	29年度 予算額	増減	説明
<事業活動による収入>				
受託金収入	8,086	7,963	123	町受託金
市区町村受託金収入	8,086	7,963	123	
その他の収入	3	3	0	電話料金
雑収入	3	3	0	
収入計	8,089	7,966	123	

支出

(単位 千円)

勘定科目	30年度 予算額	29年度 予算額	増減	説明
<事業活動による支出>				
人件費支出	7,419	7,296	123	指導員給料、諸給 指導員賞与 代替指導員賃金 社会保険料
職員給料支出	4,225	4,184	41	
職員賞与支出	1,209	1,170	39	
非常勤職員給与支出	1,109	1,102	7	
法定福利費支出	876	840	36	
事業費支出	140	140	0	器具什器 講師謝礼 行事用諸経費
消耗器具備品費支出	80	80	0	
諸謝金支出	30	30	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	390	390	0	健康診断料、道民間共済会掛金 お茶、消耗品、新聞購読料 NHK受信料、電話料 振込手数料 ボランティア保険料 印紙
福利厚生費支出	22	22	0	
事務消耗品費支出	235	235	0	
通信運搬費支出	110	110	0	
手数料支出	3	3	0	
保険料支出	10	10	0	
租税公課支出	10	10	0	
<その他の活動による支出>				
積立資産支出	140	140	0	道民間共済会出資金
退職給付引当資産支出	140	140	0	
支出計	8,089	7,966	123	

⑩ 日常生活自立支援事業

収入

(単位 千円)

勘 定 科 目	30年度 予 算	29年度 予 算	増 減	説 明
<事業活動による収入>				
受託金収入	270	270	0	道社協受託金
都道府県社協受託金収入	270	270	0	
事業収入	45	45	0	生活支援員活動手数料
手数料収入	45	45	0	
収入計	315	315	0	

支出

(単位 千円)

勘 定 科 目	30年度 予 算	29年度 予 算	増 減	説 明
<事業活動支出>				
事業費支出	192	137	55	支援員用消耗品他 車両燃料代 講師謝礼 講師旅費
消耗器具備品費支出	80	25	55	
車両燃料費支出	30	30	0	
諸謝金支出	50	50	0	
旅費交通費支出	32	32	0	
事務費支出	123	68	55	研修旅費 事務用品、書籍代 振込手数料 印紙 研修参加費
旅費交通費支出	32	32	0	
事務消耗品費支出	80	25	55	
手数料支出	3	3	0	
租税公課支出	3	3	0	
諸会費支出	5	5	0	
<施設整備等支出>				
固定資産取得支出	0	110	△ 110	パソコン
器具及び備品取得支出	0	110	△ 110	
支出計	315	315	0	

⑪ 成年後見支援センター運営事業

収入

(単位 千円)

勘定科目	本年度 予算	前年度 予算	増減	説明
<事業活動による収入>				
受託金収入	1,457	1,089	368	
市区町村受託金収入	1,457	1,089	368	町受託金
収入計	1,457	1,089	368	

支出

(単位 千円)

勘定科目	本年度 予算	前年度 予算	増減	説明
<事業活動による支出>				
事業費支出	1,034	629	405	
消耗器具備品費支出	10	10	0	コピー用紙等
車輛燃料費支出	65	65	0	車輛燃料代
諸謝金支出	580	280	300	講師謝礼、委員報酬
旅費交通費支出	280	177	103	講師旅費、委員費用弁償
広報費支出	76	76	0	チラシ印刷代
通信運搬費支出	15	15	0	郵便料
雑支出	8	6	2	飲物等
事務費支出	423	460	△ 37	
旅費交通費支出	64	96	△ 32	職員研修旅費
事務消耗品費支出	115	115	0	事務用品等
印刷製本費支出	22	22	0	封筒印刷代
通信運搬費支出	75	75	0	郵便料、電話代
手数料支出	136	136	0	相談手数料、振込手数料
租税公課支出	1	1	0	印紙
諸会費支出	10	15	△ 5	研修会負担金
支出計	1,457	1,089	368	