

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

米子市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	26,224	26,098	△126	
一般会費収入	23,574	23,448	△126	法人運営事業 23,448
団体会費収入	650	650	0	法人運営事業 650
賛助会費収入	2,000	2,000	0	法人運営事業 2,000
寄附金収入	14,300	12,800	△1,500	
寄附金収入	14,300	12,800	△1,500	
香典返し寄附金収入	12,000	10,500	△1,500	寄付金事業 10,500
一般寄付金収入	2,200	2,200	0	寄付金事業 2,200
交通遺児寄附金収入	100	100	0	交通遺児福祉事業 100
経常経費補助金収入	65,851	67,516	1,665	
市区町村補助金収入	46,225	47,500	1,275	
社会福祉協議会補助金収入	45,165	46,429	1,264	法人運営事業 46,429
米子市社会福祉大会補助金収入	100	75	△25	地域福祉推進事業 75
住みよいまちづくり事業補助金収入	900	936	36	地域福祉推進事業 936
地域福祉活動補助金収入	60	60	0	地域福祉推進事業 60
県社協助成金収入	1,894	1,908	14	
さわやか福祉基金助成金収入	1,809	1,823	14	地域福祉推進事業 1,823
その他の県社協助成金収入	85	85	0	地域福祉推進事業 85
共同募金配分金収入	17,732	18,108	376	
一般募金配分金収入	14,732	15,108	376	共同募金配分金事業 15,108
歳末たすけあい配分金収入	3,000	3,000	0	歳末たすけあい配分事業 3,000
受託金収入	93,768	94,787	1,019	
市区町村受託金収入	77,925	78,295	370	
ボランティアセンター事業受託金収入	6,139	6,139	0	ボランティアセンター事業 6,139
老人福祉バス事業受託金収入	4,396	4,459	63	老人福祉バス事業 4,459
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	7,805	7,541	△264	ファミリーサポートセンター事業 7,541
包括支援センター受託金収入	40,910	41,039	129	地域包括支援センター事業 41,039
介護予防事業受託金収入	1,857	1,856	△1	地域包括支援センター事業 1,856
その他の受託金収入	5,404	5,832	428	地域福祉推進事業 地域包括支援センター事業 350 244

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

米子市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				介護支援ボランティア事業 47
				地域福祉コーディネイト事業 5,191
自立相談支援事業	11,414	11,429	15	自立相談支援事業 11,429
都道府県社協受託金収入	15,843	16,492	649	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,800	4,800	0	生活福祉資金推進事業 4,800
権利擁護事業受託金収入	10,868	11,342	474	日常生活自立支援事業 11,342
県社協受託金収入	175	350	175	地域福祉推進事業 350
貸付事業収入	2,000	2,000	0	
償還金収入	2,000	2,000	0	たすけあい金行事業 2,000
事業収入	1,552	1,412	△140	
えんくるり事業収入	100	100	0	えんくるり事業 100
利用料収入	1,452	1,312	△140	心配ごと相談事業 192 日常生活自立支援事業 1,120
負担金収入	2,500	2,500	0	
負担金収入	2,500	2,500	0	
マイクロバス購入資金積立負担金収入	2,500	2,500	0	マイクロバス購入資金等積立事業 2,500
介護保険事業収入	138,213	128,879	△9,334	
居宅介護料収入	96,420	89,128	△7,292	
介護報酬収入	86,778	79,746	△7,032	
介護報酬収入	82,620	74,317	△8,303	デイサービス事業(米子事業所) 32,834 デイサービス事業(淀江事業所) 41,483
介護予防報酬収入	4,158	5,429	1,271	デイサービス事業(米子事業所) 3,573 デイサービス事業(淀江事業所) 1,856
利用者負担金収入	9,642	9,382	△260	
介護負担金収入(公費)	0	586	586	デイサービス事業(米子事業所) 304 デイサービス事業(淀江事業所) 282
介護負担金収入(一般)	9,180	7,292	△1,888	デイサービス事業(米子事業所) 3,456 デイサービス事業(淀江事業所) 3,836
介護予防負担金収入(公費)	0	143	143	デイサービス事業(米子事業所) 143
介護予防負担金収入(一般)	462	1,361	899	デイサービス事業(米子事業所) 296 デイサービス事業(淀江事業所) 1,065
居宅介護支援介護料収入	33,793	33,204	△589	

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

米子市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
介護予防支援介護料収入	33,793	33,204	△589	地域包括支援センター事業 33,204
利用者等利用料収入	8,000	6,547	△1,453	
居宅介護サービス利用料収入	7,980	6,527	△1,453	デイサービス事業(米子事業所) 3,111 デイサービス事業(淀江事業所) 3,416
その他の利用料収入	20	20	0	デイサービス事業(米子事業所) 10 デイサービス事業(淀江事業所) 10
受取利息配当金収入	76	76	0	
受取利息配当金収入	76	76	0	法人運営事業 50 寄付金事業 1 交通遺児福祉事業 10 マイクロバス購入資金等積立事業 10 日常生活自立支援事業 1 ファミリーサポートセンター事業 1 地域包括支援センター事業 1 デイサービス事業(米子事業所) 1 デイサービス事業(淀江事業所) 1
その他の収入	2,015	6,311	4,296	
受入研修費収入	60	180	120	法人運営事業 60 地域包括支援センター事業 120
雑収入	1,955	6,131	4,176	
とうろう預かり金収入	1,500	1,500	0	法人運営事業 1,500
雑収入	455	4,631	4,176	法人運営事業 4,631
事業活動収入計(1)	346,499	342,379	△4,120	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	229,300	242,352	13,052	
役員報酬支出	960	960	0	法人運営事業 960
職員給料支出	161,273	167,283	6,010	法人運営事業 45,708 生活福祉資金推進事業 3,619 ボランティアセンター事業 3,160 老人福祉バス事業 2,140 日常生活自立支援事業 6,578

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

米子市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				ファミリーサポートセンター事業 4,633
				地域包括支援センター事業 45,731
				地域福祉コーディネイト事業 3,048
				自立相談支援事業 5,953
				デイサービス事業(米子事業所) 18,355
				デイサービス事業(淀江事業所) 28,358
職員賞与支出	35,742	41,177	5,435	法人運営事業 12,318
				生活福祉資金推進事業 600
				ボランティアセンター事業 445
				老人福祉バス事業 623
				日常生活自立支援事業 1,591
				ファミリーサポートセンター事業 741
				地域包括支援センター事業 9,586
				地域福祉コーディネイト事業 804
				自立相談支援事業 2,071
				デイサービス事業(米子事業所) 4,469
				デイサービス事業(淀江事業所) 7,929
非常勤職員給与支出	540	600	60	日常生活自立支援事業 600
法定福利費支出	30,785	32,332	1,547	法人運営事業 9,426
				生活福祉資金推進事業 436
				ボランティアセンター事業 668
				老人福祉バス事業 445
				日常生活自立支援事業 1,267
				ファミリーサポートセンター事業 688
				地域包括支援センター事業 8,764
				地域福祉コーディネイト事業 589
				自立相談支援事業 1,497
				デイサービス事業(米子事業所) 3,031
				デイサービス事業(淀江事業所) 5,521
事業費支出	24,472	23,118	△1,354	
給食費支出	170	100	△70	デイサービス事業(米子事業所) 50
				デイサービス事業(淀江事業所) 50

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

米子市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
医薬品費支出	90	90	0	デイサービス事業(米子事業所) 10
				デイサービス事業(淀江事業所) 80
保健衛生費支出	140	140	0	デイサービス事業(米子事業所) 40
				デイサービス事業(淀江事業所) 100
教養娯楽費支出	600	670	70	デイサービス事業(米子事業所) 370
				デイサービス事業(淀江事業所) 300
水道光熱費支出	9,140	8,340	△800	デイサービス事業(米子事業所) 4,200
				デイサービス事業(淀江事業所) 4,140
消耗器具備品費支出	1,000	800	△200	デイサービス事業(米子事業所) 400
				デイサービス事業(淀江事業所) 400
保険料支出	851	1,047	196	法人運営事業 200
				ボランティアセンター事業 44
				日常生活自立支援事業 20
				ファミリーサポートセンター事業 397
				地域包括支援センター事業 90
				自立相談支援事業 12
				デイサービス事業(米子事業所) 117
				デイサービス事業(淀江事業所) 167
賃借料支出	1,550	1,050	△500	デイサービス事業(米子事業所) 770
				デイサービス事業(淀江事業所) 280
教育指導費支出	77	225	148	ボランティアセンター事業 195
				地域包括支援センター事業 30
車輛費支出	5,206	5,240	34	法人運営事業 1,285
				老人福祉バス事業 1,004
				日常生活自立支援事業 516
				ファミリーサポートセンター事業 36
				地域包括支援センター事業 500
				自立相談支援事業 121
				デイサービス事業(米子事業所) 700
				デイサービス事業(淀江事業所) 1,078
精霊会支出	1,456	1,450	△6	法人運営事業 1,450
顕彰費支出	304	429	125	法人運営事業 429

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

米子市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
地域福祉事業費	2,458	1,738	△720	
金婚・ダイヤイベント婚記念品費支出	640	0	△640	
いきいきサロン保険費支出	240	240	0	共同募金配分金事業 240
地区社協モデル指定費支出	100	100	0	地域福祉推進事業 100
米子市社会福祉大会費支出	250	250	0	地域福祉推進事業 250
ボランティア活動推進費支出	298	298	0	地域福祉推進事業 298
敬老会記念品費支出	930	850	△80	共同募金配分金事業 850
諸謝金支出	1,140	1,372	232	心配ごと相談事業 ファミリーサポートセンター事業 384 988
交通遺児福祉事業費支出	180	150	△30	交通遺児福祉事業 150
災害ボランティア費支出	10	177	167	ボランティアセンター事業 177
えんくるり事業支出	100	100	0	えんくるり事業 100
事務費支出	41,399	39,516	△1,883	
福利厚生費支出	509	557	48	法人運営事業 ボランティアセンター事業 老人福祉バス事業 日常生活自立支援事業 ファミリーサポートセンター事業 地域包括支援センター事業 自立相談支援事業 デイサービス事業(米子事業所) デイサービス事業(淀江事業所) 202 7 7 14 21 75 21 120 90
職員被服費支出	210	170	△40	地域包括支援センター事業 デイサービス事業(米子事業所) デイサービス事業(淀江事業所) 100 20 50
旅費交通費支出	1,332	971	△361	法人運営事業 日常生活自立支援事業 611 360
研修研究費支出	1,383	1,471	88	法人運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 ファミリーサポートセンター事業 地域包括支援センター事業 300 230 250 34 400

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

米子市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				自立相談支援事業 167
				デイサービス事業(米子事業所) 30
				デイサービス事業(淀江事業所) 60
事務消耗品費支出	1,308	1,514	206	法人運営事業 400
				ボランティアセンター事業 80
				老人福祉バス事業 150
				日常生活自立支援事業 100
				ファミリーサポートセンター事業 120
				地域包括支援センター事業 300
				介護支援ボランティア事業 47
				地域福祉コーディネイト事業 86
				自立相談支援事業 51
				デイサービス事業(米子事業所) 80
				デイサービス事業(淀江事業所) 100
印刷製本費支出	3,406	3,360	△46	法人運営事業 2,800
				ボランティアセンター事業 36
				日常生活自立支援事業 82
				ファミリーサポートセンター事業 204
				地域包括支援センター事業 120
				地域福祉コーディネイト事業 24
				自立相談支援事業 24
				デイサービス事業(米子事業所) 10
				デイサービス事業(淀江事業所) 60
水道光熱費支出	630	630	0	法人運営事業 600
				日常生活自立支援事業 30
修繕費支出	830	680	△150	法人運営事業 30
				デイサービス事業(米子事業所) 300
				デイサービス事業(淀江事業所) 350
通信運搬費支出	2,778	2,990	212	法人運営事業 562
				生活福祉資金推進事業 145
				ボランティアセンター事業 320
				日常生活自立支援事業 250

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

米子市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				ファミリーサポートセンター事業 398 地域包括支援センター事業 744 自立相談支援事業 255 デイサービス事業(米子事業所) 156 デイサービス事業(淀江事業所) 160
会議費支出	40	40	0	法人運営事業 30 日常生活自立支援事業 10
広報費支出	3,063	3,243	180	法人運営事業 2,900 ボランティアセンター事業 268 自立相談支援事業 75
業務委託費支出	18,965	17,045	△1,920	
清掃業務委託費支出	170	320	150	法人運営事業 100 日常生活自立支援事業 10 デイサービス事業(米子事業所) 210
システム業務委託費支出	2,051	2,051	0	法人運営事業 208 地域包括支援センター事業 1,613 デイサービス事業(米子事業所) 110 デイサービス事業(淀江事業所) 120
介護予防ケアプラン委託料支出	4,644	3,870	△774	地域包括支援センター事業 3,870
給食業務委託費支出	12,000	10,700	△1,300	デイサービス事業(米子事業所) 5,500 デイサービス事業(淀江事業所) 5,200
業務委託費支出	100	104	4	デイサービス事業(淀江事業所) 104
手数料支出	375	348	△27	法人運営事業 210 地域福祉推進事業 50 交通遺児福祉事業 1 ボランティアセンター事業 3 老人福祉バス事業 3 日常生活自立支援事業 2 ファミリーサポートセンター事業 3 地域包括支援センター事業 50 デイサービス事業(米子事業所) 21 デイサービス事業(淀江事業所) 5

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

米子市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	627	687	60	法人運営事業 120 老人福祉バス事業 47 日常生活自立支援事業 55 ファミリーサポートセンター事業 25 デイサービス事業(米子事業所) 260 デイサービス事業(淀江事業所) 180
賃借料支出	1,802	1,887	85	法人運営事業 530 ボランティアセンター事業 60 日常生活自立支援事業 300 ファミリーサポートセンター事業 130 地域包括支援センター事業 400 地域福祉コーディネイト事業 24 自立相談支援事業 443
租税公課支出	1,295	1,139	△156	法人運営事業 187 マイクロバス購入資金等積立事業 92 ボランティアセンター事業 268 老人福祉バス事業 243 地域福祉コーディネイト事業 349
渉外費支出	81	81	0	法人運営事業 81
諸会費支出	1,865	1,833	△32	
県社協会費支出	1,516	1,506	△10	法人運営事業 1,506
諸会費支出	349	327	△22	法人運営事業 160 ファミリーサポートセンター事業 54 地域包括支援センター事業 33 デイサービス事業(米子事業所) 40 デイサービス事業(淀江事業所) 40
雑支出	900	870	△30	法人運営事業 800 デイサービス事業(米子事業所) 40 デイサービス事業(淀江事業所) 30
貸付事業支出	2,000	2,000	0	
貸付金支出	2,000	2,000	0	たすけあい金行事業 2,000
分担金支出	5	10	5	

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

米子市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
分担金支出	5	10	5	えんぐるり事業 10
助成金支出	24,708	25,899	1,191	
助成金支出	24,708	25,899	1,191	
特別支援学級助成金支出	30	30	0	地域福祉推進事業 30
子どもの遊び場助成金支出	1,000	1,040	40	地域福祉推進事業 1,040
敬老事業助成金支出	1,000	1,000	0	共同募金配分金事業 1,000
いきいきサロン運営助成金支出	915	930	15	共同募金配分金事業 930
老人福祉大会助成金支出	0	103	103	地域福祉推進事業 103
福祉のつどい助成金支出	20	20	0	地域福祉推進事業 20
青少年健全育成助成金支出	73	73	0	地域福祉推進事業 73
地区社協連絡会育成助成金支出	135	135	0	地域福祉推進事業 135
ボランティア協議会育成助成金支出	162	162	0	地域福祉推進事業 162
福祉団体助成金支出	953	953	0	地域福祉推進事業 953
協力団体助成金支出	162	162	0	地域福祉推進事業 162
福祉教育推進助成金支出	1,280	1,280	0	共同募金配分金事業 1,280
在宅福祉サービス支援助成金支出	2,000	2,000	0	地域福祉推進事業 1,023 共同募金配分金事業 977
地域活動事業助成金支出	3,545	4,014	469	地域福祉推進事業 4,014
モデル地区フォローアップ事業費支出	0	100	100	地域福祉推進事業 100
給食サービス事業助成金支出	6,748	6,760	12	地域福祉推進事業 1,066 共同募金配分金事業 2,694 歳末たすけあい配分事業 3,000
地区福祉助成金支出	6,685	7,137	452	共同募金配分金事業 7,137
負担金支出	240	240	0	
負担金支出	240	240	0	
都市社協負担金支出	153	153	0	法人運営事業 153
その他負担金支出	87	87	0	法人運営事業 87
事業活動支出計(2)	322,124	333,135	11,011	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,375	9,244	△15,131	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	1,000	1,000	

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

米子市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輛運搬具売却収入	0	1,000	1,000	法人運営事業 1,000
施設整備等収入計(4)	0	1,000	1,000	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	9,500	9,500	
車輛運搬具取得支出	0	9,500	9,500	法人運営事業 9,500
施設整備等支出計(5)	0	9,500	9,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△8,500	△8,500	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	9,500	9,500	
マイクロバス購入積立資産 取り崩収入	0	9,500	9,500	マイクロバス購入資金等積立事業 9,500
その他の活動収入計(7)	0	9,500	9,500	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	5,867	5,447	△420	
退職給付引当資産支出	4,072	4,032	△40	法人運営事業 4,032
マイクロバス購入積立資産支出	1,795	1,415	△380	マイクロバス購入資金等積立事業 1,415
その他の活動による支出	9,730	10,493	763	
退職手当積立基金預け金支出	9,730	10,493	763	法人運営事業 10,493
その他の活動支出計(8)	15,597	15,940	343	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,597	△6,440	9,157	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,778	△5,696	△14,474	

前期末支払資金残高(12)	11,047	17,240	6,193	法人運営事業 44,655 たすけあい金行事業 300 交通遺児福祉事業 392 ファミリーサポートセンター事業 35 地域包括支援センター事業 2,450 居宅介護支援事業 -11,100 デイサービス事業(米子事業所) -10,352
---------------	--------	--------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

米子市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				デイサービス事業(淀江事業所) -9,140
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,825	11,544	△8,281	