

**法人全体 資金収支当初予算書**  
**(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日**

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会

(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	7,600	7,600	0	
会員会費収入	7,600	7,600	0	
寄附金収入	2,735	2,925	190	
寄附金収入	2,735	2,925	190	
經常経費補助金収入	116,151	119,691	3,540	
市区町村補助金収入	104,060	107,478	3,418	
社会福祉協議会運営補助金収入	104,060	107,478	3,418	
県社協補助金収入	500	500	0	
県社協補助金収入	500	500	0	
共同募金配分金収入	11,591	11,713	122	
一般募金配分金収入	4,291	3,714	△ 577	
歳末たすけあい配分金収入	7,300	7,999	699	
受託金収入	200,923	197,185	△ 3,738	
都道府県受託金収入	230	201	△ 29	
県受託金収入	230	201	△ 29	
市区町村受託金収入	199,881	196,172	△ 3,709	
社会福祉協議会運営受託金収入	26,390	29,009	2,619	
市指定管理料収入	173,491	167,163	△ 6,328	
都道府県社協受託金収入	812	812	0	
県社協受託金収入	812	812	0	
貸付事業収入	3,600	3,600	0	
償還金収入	3,600	3,600	0	
事業収入	10,990	11,638	648	
参加費収入	0	120	120	
利用料収入	10,744	11,192	448	
広告料収入	240	320	80	
手数料収入	6	6	0	
介護保険事業収入	53,872	53,218	△ 654	
居宅介護料収入	22,787	22,334	△ 453	
介護報酬収入	20,235	18,882	△ 1,353	
介護予防報酬収入	2,552	3,452	900	
居宅介護支援介護料収入	7,193	10,200	3,007	
居宅介護支援介護料収入	6,493	9,000	2,507	
介護予防支援介護料収入	700	1,200	500	
利用者等利用料収入	2,222	2,100	△ 122	
居宅介護サービス利用料収入	2,222	2,100	△ 122	
その他の事業収入	21,670	18,584	△ 3,086	
補助金事業収入	21,640	18,534	△ 3,106	
受託事業収入	30	50	20	
就労支援事業収入	7,726	10,865	3,139	
就労支援事業収入	7,726	10,865	3,139	
障害福祉サービス等事業収入	268,285	295,152	26,867	
自立支援給付費収入	196,300	218,659	22,359	
介護給付費収入	95,266	117,790	22,524	
訓練等給付費収入	96,684	95,272	△ 1,412	
計画相談支援給付費収入	4,350	5,597	1,247	
障害児施設給付費収入	57,781	59,924	2,143	
障害児通所給付費収入	57,781	59,924	2,143	
利用者負担金収入	14,204	13,401	△ 803	
利用者利用料収入	4,916	5,035	119	
利用者負担金収入	9,288	8,366	△ 922	

勘定科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
その他の事業収入	0	3,168	3,168	
その他の事業収入	0	3,168	3,168	
利用者負担金収入	1,148	1,148	0	
ボランティア保険等利用者負担金収入	1,148	1,148	0	
受取利息配当金収入	39	37	△ 2	
受取利息配当金収入	39	37	△ 2	
その他の収入	191	292	101	
雑収入	191	292	101	
雑収入	191	292	101	
助成金収入	1,008	1,164	156	
助成金収入	1,008	1,164	156	
助成金収入	1,008	1,164	156	
事業活動収入計(1)	674,268	704,515	30,247	
< 支出 >				
人件費支出	462,736	481,164	18,428	
職員給料支出	196,188	202,207	6,019	
職員賞与支出	77,343	69,460	△ 7,883	
非常勤職員給与支出	132,324	150,851	18,527	
退職給付支出	1	1	0	
法定福利費支出	56,880	58,645	1,765	
事業費支出	123,314	128,182	4,868	
給食費支出	8,387	10,430	2,043	
介護用品費支出	96	96	0	
医薬品費支出	14	10	△ 4	
保健衛生費支出	570	570	0	
被服費支出	47	0	△ 47	
教養娯楽費支出	198	90	△ 108	
日用品費支出	1,057	1,111	54	
保育材料費支出	313	313	0	
本人支給金支出	9,600	3,140	△ 6,460	
水道光熱費支出	29,067	28,657	△ 410	
燃料費支出	3,545	3,245	△ 300	
消耗器具備品費支出	1,845	1,980	135	
保険料支出	5,682	7,149	1,467	
賃借料支出	12,672	16,748	4,076	
教育指導費支出	158	230	72	
葬祭費支出	100	100	0	
車輛費支出	5,614	5,189	△ 425	
諸謝金費支出	10,920	11,686	766	
業務委託費支出	33,297	37,414	4,117	
雑支出	132	24	△ 108	
事務費支出	47,747	42,108	△ 5,639	
福利厚生費支出	300	0	△ 300	
職員被服費支出	16	0	△ 16	
旅費交通費支出	1,850	1,771	△ 79	
研修研究費支出	710	643	△ 67	
事務消耗品費支出	5,172	5,500	328	
印刷製本費支出	612	588	△ 24	
水道光熱費支出	880	880	0	
修繕費支出	3,060	4,120	1,060	
通信運搬費支出	3,998	3,969	△ 29	
会議費支出	0	14	14	
業務委託費支出	13,481	14,270	789	
手数料支出	2,115	1,975	△ 140	
保険料支出	879	0	△ 879	
賃借料支出	6,352	42	△ 6,310	
租税公課支出	2,033	2,297	264	

勘定科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
保守料支出	5,352	5,126	△ 226	
渉外費支出	163	126	△ 37	
諸会費支出	738	787	49	
雑支出	36	0	△ 36	
就労支援事業支出	1,393	10,902	9,509	
就労支援事業支出	1,393	10,902	9,509	
就労支援事業支出	1,393	10,902	9,509	
貸付事業支出	3,620	3,610	△ 10	
貸付金支出	3,620	3,610	△ 10	
共同募金配分金事業費	12,137	12,126	△ 11	
一般募金配分金事業費	4,837	4,127	△ 710	
老人福祉活動費	856	780	△ 76	
障害児・者福祉活動費	296	296	0	
児童・青少年福祉活動費	350	350	0	
母子・父子福祉活動費	100	100	0	
福祉育成・援助活動費	1,985	1,651	△ 334	
ボランティア活動育成事業費	1,250	950	△ 300	
歳末たすけあい配分金事業費	7,300	7,999	699	
分担金支出	1,000	500	△ 500	
分担金支出	1,000	500	△ 500	
助成金支出	3,822	2,972	△ 850	
助成金支出	3,822	2,972	△ 850	
助成金支出	3,822	2,972	△ 850	
負担金支出	1,520	1,463	△ 57	
負担金支出	1,520	1,463	△ 57	
負担金支出	1,520	1,463	△ 57	
事業活動支出計(2)	657,289	683,027	25,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,979	21,488	4,509	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	8,130	0	△ 8,130	
機械及び装置取得支出	1,130	0	△ 1,130	
器具及び備品取得支出	7,000	0	△ 7,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,716	2,716	
その他施設整備等による支出	10,000	0	△ 10,000	
〇〇支出	10,000	0	△ 10,000	
施設整備等支出計(5)	18,130	2,716	△ 15,414	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,130	△ 2,716	15,414	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	17,000	0	△ 17,000	
積立資産取崩収入	17,000	0	△ 17,000	
障害者福祉センターふじしろ事業整備積立金	17,000	0	△ 17,000	
その他の活動による収入	1	1	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	17,001	1	△ 17,000	
< 支出 >				
積立資産支出	81	81	0	
福祉資金積立資産支出	81	81	0	
こども発達センター寄付金積立金	1	1	0	
つつじ園寄付金積立金	80	80	0	
その他の活動による支出	18,696	19,026	330	
退職手当積立基金預け金支出	18,696	19,026	330	
その他の活動支出計(8)	18,777	19,107	330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,776	△ 19,106	△ 17,330	

勘定科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
予備費支出(10)	198	462	264	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,125	△ 796	2,329	
前期末支払資金残高(12)	3,125	796	△ 2,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	