

社会福祉法人取手市社会福祉協議会 資金収支予算書

自:平成30年4月1日 至:平成31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 | 2,925 | 2,315 | ▲ 610 | |
| 寄附金収入 | 2,925 | 2,315 | ▲ 610 | |
| 経常経費補助金収入 | 119,691 | 122,286 | 2,595 | |
| 市区町村補助金収入 | 107,478 | 110,063 | 2,585 | |
| 社会福祉協議会運営補助金収入 | 107,478 | 110,063 | 2,585 | |
| 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 | 11,713 | 11,723 | 10 | |
| 一般募金配分金収入 | 3,714 | 3,694 | ▲ 20 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 7,999 | 8,029 | 30 | |
| 受託金収入 | 197,185 | 206,057 | 8,872 | |
| 都道府県受託金収入 | 201 | 0 | ▲ 201 | |
| 県受託金収入 | 201 | 0 | ▲ 201 | |
| 市区町村受託金収入 | 196,172 | 204,460 | 8,288 | |
| 社会福祉協議会運営受託金収入 | 29,009 | 31,462 | 2,453 | |
| 市指定管理料収入 | 167,163 | 172,998 | 5,835 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 812 | 1,597 | 785 | |
| 県社協受託金収入 | 812 | 1,597 | 785 | |
| 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 | 11,638 | 11,519 | ▲ 119 | |
| 参加費収入 | 120 | 120 | 0 | |
| 利用料収入 | 11,192 | 11,033 | ▲ 159 | |
| 広告料収入 | 320 | 350 | 30 | |
| 手数料収入 | 6 | 16 | 10 | |
| 介護保険事業収入 | 53,218 | 42,010 | ▲ 11,208 | |
| 居宅介護料収入 | 22,334 | 13,600 | ▲ 8,734 | |
| 介護報酬収入 | 18,882 | 13,600 | ▲ 5,282 | |
| 介護予防報酬収入 | 3,452 | 0 | ▲ 3,452 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 10,200 | 7,776 | ▲ 2,424 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 9,000 | 6,885 | ▲ 2,115 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 1,200 | 452 | ▲ 748 | |
| 介護予防居宅ケアマネジメント料収入 | 0 | 439 | 439 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 848 | 848 | |
| 事業費収入 | 0 | 848 | 848 | |
| 利用者等利用料収入 | 2,100 | 1,350 | ▲ 750 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 2,100 | 1,350 | ▲ 750 | |
| その他の事業収入 | 18,584 | 18,436 | ▲ 148 | |
| 補助金事業収入 | 18,534 | 18,386 | ▲ 148 | |
| 受託事業収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 就労支援事業収入 | 10,865 | 11,977 | 1,112 | |
| 就労支援事業収入 | 10,865 | 11,977 | 1,112 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 295,152 | 313,824 | 18,672 | |
| 自立支援給付費収入 | 218,659 | 224,155 | 5,496 | |
| 介護給付費収入 | 117,790 | 122,862 | 5,072 | |
| 訓練等給付費収入 | 95,272 | 94,260 | ▲ 1,012 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 5,597 | 7,033 | 1,436 | |
| 障害児施設給付費収入 | 59,924 | 72,537 | 12,613 | |
| 障害児通所給付費収入 | 59,924 | 72,537 | 12,613 | |
| 利用者負担金収入 | 13,401 | 13,604 | 203 | |
| 利用者利用料収入 | 5,035 | 5,163 | 128 | |
| 利用者負担金収入 | 8,366 | 8,441 | 75 | |
| その他の事業収入 | 3,168 | 3,528 | 360 | |
| その他の事業収入 | 3,168 | 3,528 | 360 | |
| 利用者負担金収入 | 1,148 | 1,303 | 155 | |
| ボランティア保険等利用者負担金収入 | 1,148 | 1,303 | 155 | |
| 受取利息配当金収入 | 37 | 33 | ▲ 4 | |
| 受取利息配当金収入 | 37 | 33 | ▲ 4 | |
| その他の収入 | 292 | 315 | 23 | |

単位:千円

| 勘定科目 | 前年度 予算額 | 当初 予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------|------------|-----------|---------|----|
| 雑収入 | 292 | 315 | 23 | |
| 雑収入 | 292 | 315 | 23 | |
| 助成金収入 | 1,164 | 1,164 | 0 | |
| 助成金収入 | 1,164 | 1,164 | 0 | |
| 助成金収入 | 1,164 | 1,164 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 704,515 | 724,003 | 19,488 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 481,164 | 494,833 | 13,669 | |
| 職員給料支出 | 202,207 | 201,540 | ▲ 667 | |
| 職員賞与支出 | 69,460 | 71,493 | 2,033 | |
| 非常勤職員給与支出 | 150,851 | 162,145 | 11,294 | |
| 退職給付支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 58,645 | 59,654 | 1,009 | |
| 事業費支出 | 128,182 | 130,113 | 1,931 | |
| 給食費支出 | 10,430 | 10,330 | ▲ 100 | |
| 介護用品費支出 | 96 | 126 | 30 | |
| 医薬品費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 570 | 533 | ▲ 37 | |
| 教養娯楽費支出 | 90 | 90 | 0 | |
| 日用品費支出 | 1,111 | 1,152 | 41 | |
| 保育材料費支出 | 313 | 313 | 0 | |
| 本人支給金支出 | 3,140 | 3,940 | 800 | |
| 水道光熱費支出 | 28,657 | 27,124 | ▲ 1,533 | |
| 燃料費支出 | 3,245 | 1,716 | ▲ 1,529 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,980 | 1,290 | ▲ 690 | |
| 保険料支出 | 7,149 | 7,231 | 82 | |
| 賃借料支出 | 16,748 | 16,900 | 152 | |
| 教育指導費支出 | 230 | 230 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 車輛費支出 | 5,189 | 5,891 | 702 | |
| 諸謝金費支出 | 11,686 | 13,043 | 1,357 | |
| 業務委託費支出 | 37,414 | 40,070 | 2,656 | |
| 雑支出 | 24 | 24 | 0 | |
| 事務費支出 | 42,108 | 41,544 | ▲ 564 | |
| 旅費交通費支出 | 1,771 | 2,240 | 469 | |
| 研修研究費支出 | 643 | 653 | 10 | |
| 事務消耗品費支出 | 5,500 | 4,895 | ▲ 605 | |
| 印刷製本費支出 | 588 | 688 | 100 | |
| 水道光熱費支出 | 880 | 0 | ▲ 880 | |
| 修繕費支出 | 4,120 | 4,696 | 576 | |
| 通信運搬費支出 | 3,969 | 4,058 | 89 | |
| 会議費支出 | 14 | 14 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 14,270 | 14,343 | 73 | |
| 手数料支出 | 1,975 | 1,938 | ▲ 37 | |
| 保険料支出 | 0 | 101 | 101 | |
| 賃借料支出 | 42 | 0 | ▲ 42 | |
| 租税公課支出 | 2,297 | 2,555 | 258 | |
| 保守料支出 | 5,126 | 4,455 | ▲ 671 | |
| 渉外費支出 | 126 | 126 | 0 | |
| 諸会費支出 | 787 | 782 | ▲ 5 | |
| 就労支援事業支出 | 10,902 | 12,047 | 1,145 | |
| 就労支援事業支出 | 10,902 | 12,047 | 1,145 | |
| 就労支援事業支出 | 10,902 | 12,047 | 1,145 | |
| 貸付事業支出 | 3,610 | 3,610 | 0 | |
| 貸付金支出 | 3,610 | 3,610 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 12,126 | 12,566 | 440 | |
| 一般募金配分金事業費 | 4,127 | 4,537 | 410 | |
| 老人福祉活動費 | 780 | 780 | 0 | |
| 障害児・者福祉活動費 | 296 | 206 | ▲ 90 | |
| 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 | 1,651 | 2,151 | 500 | |
| ボランティア活動育成事業費 | 950 | 950 | 0 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 7,999 | 8,029 | 30 | |
| 分担金支出 | 500 | 150 | ▲ 350 | |
| 分担金支出 | 500 | 150 | ▲ 350 | |

単位:千円

| 勘定科目 | 前年度 予算額 | 当初 予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|------------|-----------|---------|----|
| 助成金支出 | 2,972 | 2,807 | ▲ 165 | |
| 助成金支出 | 2,972 | 2,807 | ▲ 165 | |
| 助成金支出 | 2,972 | 2,807 | ▲ 165 | |
| 負担金支出 | 1,463 | 1,512 | 49 | |
| 負担金支出 | 1,463 | 1,512 | 49 | |
| 負担金支出 | 1,463 | 1,512 | 49 | |
| 事業活動支出計(2) | 683,027 | 699,182 | 16,155 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,488 | 24,821 | 3,333 | |
| < 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 > | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,716 | 5,225 | 2,509 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,716 | 5,225 | 2,509 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 2,716 | ▲ 5,225 | ▲ 2,509 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 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) | 1 | 1 | 0 | |
| < 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 | 19,026 | 19,063 | 37 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 19,026 | 19,063 | 37 | |
| その他の活動支出計(8) | 19,107 | 19,144 | 37 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ▲ 19,106 | ▲ 19,143 | ▲ 37 | |
| 予備費支出(10) | 462 | 1,652 | 1,190 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 796 | ▲ 1,199 | ▲ 403 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 796 | 1,199 | 403 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |