

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

0001

(平成30年度)

田子町社会福祉協議会

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事	会費収入	2,760,000	2,770,000	△ 10,000		
	一般会費収入	2,760,000	2,770,000	△ 10,000		
	普通会費収入	1,410,000	1,416,000	△ 6,000		
	賛助会費収入	890,000	894,000	△ 4,000		
	団体賛助会費収入	460,000	460,000	0		
	寄附金収入	60,000	118,000	△ 58,000		
	経常経費寄附金収入	60,000	118,000	△ 58,000		
	経常経費補助金収入	17,870,000	16,683,000	1,187,000		
	都道府県補助金収入	180,000	329,000	△ 149,000		
	福祉安心電話運営費補助金収入	180,000	129,000	51,000		
	ボランティア活動安心事業補助金収入	0	200,000	△ 200,000		
	市区町村補助金収入	16,678,000	15,211,000	1,467,000		
	事務局職員費補助金収入	14,316,000	12,293,000	2,023,000		
	福祉安心電話運営事業補助金収入	486,000	1,042,000	△ 556,000		
	福祉有償運送事業補助金収入	1,876,000	1,876,000	0		
	福利厚生センター補助金収入	142,000	113,000	29,000		
	生活習慣予防健診等費用補助金収入	142,000	113,000	29,000		
	共同募金配分金収入	870,000	1,030,000	△ 160,000		
	一般募金配分金収入	870,000	1,030,000	△ 160,000		
	業	受託金収入	44,663,000	41,137,000	3,526,000	
市区町村受託金収入		44,581,000	41,040,000	3,541,000		
ほのぼの交流事業受託金収入		3,939,000	3,939,000	0		
老人福祉センター管理受託金収入		5,093,000	4,800,000	293,000		
配食サービス事業受託金収入		3,226,000	2,639,000	587,000		
生活福祉センター事業受託金収入		1,460,000	2,804,000	△ 1,344,000		
学童保育事業受託金収入		30,863,000	26,858,000	4,005,000		
都道府県社協受託金収入		82,000	97,000	△ 15,000		
生活福祉資金受託金収入		34,000	49,000	△ 15,000		
生活福祉資金調査受託金収入		48,000	48,000	0		
貸付事業収入		267,000	84,000	183,000		
償還金収入		267,000	84,000	183,000		
償還金収入		267,000	84,000	183,000		
収		事業収入	9,226,000	9,038,000	188,000	
		参加費収入	100,000	96,000	4,000	
		利用料収入	9,116,000	8,933,000	183,000	
		手数料収入	10,000	9,000	1,000	
		負担金収入	20,000	20,000	0	
		負担金収入	20,000	20,000	0	
		事務人件費負担金収入	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収入	96,811,000	90,032,000	6,779,000		
	居宅介護料収入	75,733,000	70,677,000	5,056,000		
	(介護報酬収入)	68,611,000	63,829,000	4,782,000		
活	介護報酬収入	67,408,000	62,207,000	5,201,000		
	介護予防報酬収入	1,203,000	1,622,000	△ 419,000		
	(利用者負担金収入)	7,122,000	6,848,000	274,000		
	介護負担金収入(一般)	6,979,000	6,669,000	310,000		
	介護予防負担金収入(一般)	143,000	179,000	△ 36,000		
	居宅介護支援介護料収入	18,638,000	16,944,000	1,694,000		
	居宅介護支援介護料収入	18,638,000	16,944,000	1,694,000		
	利用者等利用料収入	2,440,000	2,411,000	29,000		
	食費収入(一般)	2,440,000	2,411,000	29,000		
	入	障害福祉サービス等事業収入	1,850,000	1,820,000	30,000	
自立支援給付費収入		1,699,000	1,657,000	42,000		
介護給付費収入		957,000	907,000	50,000		
特例介護給付費収入		742,000	750,000	△ 8,000		
利用者負担金収入		40,000	41,000	△ 1,000		
その他の事業収入		111,000	122,000	△ 11,000		
補助金事業収入		111,000	122,000	△ 11,000		
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0		
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0		
動		その他の収入	314,000	3,659,000	△ 3,345,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

0001

田子町社会福祉協議会

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	受入研修費収入	35,000	70,000	△ 35,000	
	雑収入	279,000	3,589,000	△ 3,310,000	
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,674,000	△ 1,674,000	
	退職共済預け金差益	0	1,658,000	△ 1,658,000	
	リサイクル収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	276,000	254,000	22,000	
	事業活動収入計(1)	173,842,000	165,362,000	8,480,000	
収 入 に よ る 支	人件費支出	136,049,000	144,294,000	△ 8,245,000	
	役員報酬支出	1,720,000	1,612,000	108,000	
	職員給料支出	78,462,000	74,154,000	4,308,000	
	職員賞与支出	16,605,000	15,349,000	1,256,000	
	非常勤職員給与支出	24,273,000	21,642,000	2,631,000	
	退職給付支出	0	16,580,000	△ 16,580,000	
	法定福利費支出	14,989,000	14,957,000	32,000	
	事業費支出	18,536,000	19,312,000	△ 776,000	
	給食費支出	6,341,000	5,972,000	369,000	
	介護用品費支出	42,000	23,000	19,000	
	保健衛生費支出	331,000	330,000	1,000	
	保健衛生費支出	321,000	315,000	6,000	
	医薬品費支出	10,000	15,000	△ 5,000	
	医療費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	364,000	412,000	△ 48,000	
	日用品費支出	334,000	334,000	0	
	保育材料費支出	460,000	510,000	△ 50,000	
	水道光熱費支出	1,205,000	1,282,000	△ 77,000	
	燃料費支出	3,386,000	3,421,000	△ 35,000	
	燃料費支出	1,494,000	1,525,000	△ 31,000	
	車輛燃料費支出	1,892,000	1,896,000	△ 4,000	
	消耗器具備品費支出	1,421,000	2,926,000	△ 1,505,000	
	修繕費支出	100,000	64,000	36,000	
	通信運搬費支出	98,000	98,000	0	
	会議費支出	80,000	80,000	0	
	会議費支出	80,000	80,000	0	
	業務委託費支出	430,000	360,000	70,000	
	委託費支出	430,000	360,000	70,000	
	保険料支出	367,000	337,000	30,000	
	賃借料支出	1,432,000	1,512,000	△ 80,000	
	教育指導費支出	15,000	0	15,000	
	車輛費支出	1,624,000	1,192,000	432,000	
	諸謝金支出	473,000	446,000	27,000	
	雑支出	23,000	3,000	20,000	
	事務費支出	14,808,000	14,849,000	△ 41,000	
	福利厚生費支出	1,090,000	755,000	335,000	
	職員被服費支出	85,000	83,000	2,000	
	旅費交通費支出	112,000	110,000	2,000	
	研修研究費支出	669,000	406,000	263,000	
	事務消耗品費支出	705,000	683,000	22,000	
	印刷製本費支出	1,379,000	1,597,000	△ 218,000	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,000,000	0	
修繕費支出	605,000	494,000	111,000		
通信運搬費支出	1,230,000	1,389,000	△ 159,000		
会議費支出	77,000	463,000	△ 386,000		
会議費支出	11,000	13,000	△ 2,000		
費用弁償支出	66,000	450,000	△ 384,000		
広報費支出	191,000	62,000	129,000		
業務委託費支出	422,000	335,000	87,000		
委託費支出	422,000	335,000	87,000		
手数料支出	244,000	224,000	20,000		
保険料支出	842,000	587,000	255,000		
賃借料支出	1,904,000	1,949,000	△ 45,000		
租税公課支出	42,000	529,000	△ 487,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

0001

(平成30年度)

田子町社会福祉協議会

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
支	出	保守料支出	379,000	394,000	△ 15,000	
		渉外費支出	188,000	253,000	△ 65,000	
		諸会費支出	641,000	536,000	105,000	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		貸付事業支出	300,000	290,000	10,000	
		貸付金支出	300,000	290,000	10,000	
		貸付金支出	300,000	290,000	10,000	
		共同募金配分金事業費支出	870,000	1,030,000	△ 160,000	
		一般募金配分金事業費支出	870,000	1,030,000	△ 160,000	
		児童・青少年福祉活動費支出	250,000	250,000	0	
		福祉育成・援助活動費支出	620,000	620,000	0	
		ボランティア活動育成事業費支出	0	160,000	△ 160,000	
		助成金支出	1,500,000	1,380,000	120,000	
		助成金支出	1,500,000	1,380,000	120,000	
		ふれあい交流会助成金支出	1,450,000	1,330,000	120,000	
		福祉団体助成金支出	50,000	50,000	0	
		負担金支出	316,000	598,000	△ 282,000	
	負担金支出	316,000	598,000	△ 282,000		
	居住負担金支出	316,000	598,000	△ 282,000		
	事業活動支出計 (2)	172,379,000	181,753,000	△ 9,374,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,463,000	△ 16,391,000	17,854,000		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000	
		車輛運搬具売却収入	0	100,000	△ 100,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	100,000	△ 100,000	
	支出	固定資産取得支出	0	1,506,000	△ 1,506,000	
		車輛運搬具取得支出	0	1,246,000	△ 1,246,000	
	器具及び備品取得支出	0	260,000	△ 260,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	1,506,000	△ 1,506,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,406,000	1,406,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,542,000	△ 3,542,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,297,000	△ 2,297,000	
		退職共済預け金(県社協)取崩収入	0	2,297,000	△ 2,297,000	
		車両購入積立資産取崩収入	0	1,245,000	△ 1,245,000	
		サービス区分間繰入金収入	11,117,000	16,349,000	△ 5,232,000	
		サービス区分間繰入金収入	11,117,000	16,349,000	△ 5,232,000	
		その他の活動による収入	0	10,951,000	△ 10,951,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	10,951,000	△ 10,951,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,117,000	30,842,000	△ 19,725,000		
	支出	積立資産支出	1,318,000	1,179,000	139,000	
退職給付引当資産支出		1,318,000	1,179,000	139,000		
退職共済預け金(県社協)支出		1,318,000	1,179,000	139,000		
サービス区分間繰入金支出		11,117,000	16,349,000	△ 5,232,000		
サービス区分間繰入金支出		11,117,000	16,349,000	△ 5,232,000		
その他の活動による支出		4,086,000	3,304,000	782,000		
退職手当積立基金預け金支出		4,086,000	3,304,000	782,000		
その他の活動支出計 (8)		16,521,000	20,832,000	△ 4,311,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,404,000	10,010,000	△ 15,414,000			
	予備費支出 (10)	200,000	314,000	△ 114,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,141,000	△ 8,101,000	3,960,000		
	前期末支払資金残高 (12)	80,179,000	88,280,000	△ 8,101,000		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,038,000	80,179,000	△ 4,141,000		