

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	
	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		
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		
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		
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		
その他の収入	314,000	3,659,000	△ 3,345,000		
業					
収					
入					
活					
動					

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		