

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 大井町社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,600	4,583	17	
一般会費収入	3,720	3,770	△ 50	
賛助会費収入	760	688	72	
団体会費収入	120	125	△ 5	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	950	950	0	
寄付金収入(基金)	50	50	0	
経常経費補助金収入	32,330	25,640	6,690	
市区町村補助金収入	30,000	23,400	6,600	
社協育成費補助金収入	30,000	23,400	6,600	
共同募金配分金収入	2,330	2,240	90	
一般募金配分金収入	1,105	1,008	97	
年末たすけあい配分金収入	1,225	1,232	△ 7	
受託金収入	4,817	4,872	△ 55	
市区町村受託金収入	2,700	2,700	0	
生活支援コーディネーター受託金収入	2,700	2,700	0	
都道府県社協受託金収入	2,117	2,172	△ 55	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	754	782	△ 28	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,363	1,390	△ 27	
負担金収入	675	733	△ 58	
負担金収入	675	733	△ 58	
利用者等負担金収入	675	733	△ 58	
介護保険事業収入	11,328	15,813	△ 4,485	
居宅介護料収入	4,509	7,005	△ 2,496	
介護報酬収入	2,934	5,296	△ 2,362	
介護予防報酬収入	1,350	1,009	341	
介護負担金収入(一般)	225	700	△ 475	
居宅介護支援介護料収入	6,819	8,808	△ 1,989	
居宅介護支援介護料収入	6,819	8,808	△ 1,989	
障害福祉サービス等事業収入	746	1,589	△ 843	
自立支援給付費収入	708	1,518	△ 810	
介護給付費収入	708	1,518	△ 810	
利用者負担金収入	38	71	△ 33	
受取利息配当金収入	57	431	△ 374	
受取利息配当金収入	2	1	1	
社会福祉基金受取利息配当金収入	47	427	△ 380	
退職積立預金受取利息配当金収入	8	3	5	
その他の収入	420	440	△ 20	
雑収入	420	440	△ 20	
雑収入	420	440	△ 20	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>55,973</b>	<b>55,101</b>	<b>872</b>	
< 支出 >				
人件費支出	55,399	51,832	3,567	
役員報酬支出	240	240	0	
職員給料支出	27,302	26,873	429	
職員俸給支出	16,486	16,131	355	
職員諸手当支出	10,816	10,742	74	
非常勤職員給与支出	20,693	17,844	2,849	
非常勤職員賃金	20,693	17,844	2,849	
法定福利費支出	7,164	6,875	289	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業費支出	6,115	7,402	△ 1,287	
給食費支出	721	737	△ 16	
教養娯楽費支出	32	32	0	
日用品費支出	282	441	△ 159	
燃料費支出	381	372	9	
消耗器具備品費支出	768	812	△ 44	
保険料支出	662	742	△ 80	
賃借料支出	346	346	0	
車輛費支出	515	340	175	
諸謝金支出	996	897	99	
印刷製本費支出	825	851	△ 26	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	344	372	△ 28	
会議費支出	108	147	△ 39	
広報費支出	77	77	0	
業務委託費支出	0	1,185	△ 1,185	
雑支出	8	1	7	
事務費支出	6,647	6,421	226	
福利厚生費支出	172	156	16	
旅費交通費支出	138	137	1	
研修研究費支出	139	126	13	
事務消耗品費支出	510	589	△ 79	
印刷製本費支出	44	49	△ 5	
水道光熱費支出	492	561	△ 69	
燃料費支出	72	67	5	
車輛費支出	150	120	30	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	732	732	0	
会議費支出	88	88	0	
業務委託費支出	1,478	1,100	378	
手数料支出	102	136	△ 34	
保険料支出	281	240	41	
賃借料支出	66	66	0	
租税公課支出	66	52	14	
渉外費支出	80	80	0	
諸会費支出	89	89	0	
県社協会費	75	75	0	
社会保険協会会費	4	4	0	
足柄上地区社協連絡会費	10	10	0	
雑支出	444	447	△ 3	
福利協会負担金	444	447	△ 3	
助成金支出	1,454	1,476	△ 22	
助成金支出	1,454	1,476	△ 22	
小地域福祉活動推進組織助成金支出	1,118	1,120	△ 2	
助成金支出	336	356	△ 20	
負担金支出	0	60	△ 60	
負担金支出	0	60	△ 60	
事業活動支出計(2)	69,615	65,655	3,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,642	△ 10,554	△ 3,088	

< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,960	△ 1,960	
施設整備等補助金収入	0	1,960	△ 1,960	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>1,960</b>	<b>△ 1,960</b>	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	2,576	△ 2,576	
車両運搬具取得支出	0	2,576	△ 2,576	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>2,576</b>	<b>△ 2,576</b>	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 616	616	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	0	10,000	△ 10,000	
投資有価証券売却収入	0	10,000	△ 10,000	
社会福祉基金	0	10,000	△ 10,000	
基金積立資産取崩収入	11,990	15,000	△ 3,010	
社会福祉基金積立資産取崩収入	11,990	15,000	△ 3,010	
拠点区分間繰入金収入	6,990	750	6,240	
拠点区分間繰入金収入	6,990	750	6,240	
拠点区分間繰入金収入	6,990	750	6,240	
サービス区分間繰入金収入	5,047	14,147	△ 9,100	
サービス区分間繰入金収入	5,047	14,147	△ 9,100	
サービス区分間繰入金収入	5,047	14,147	△ 9,100	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>24,027</b>	<b>39,897</b>	<b>△ 15,870</b>	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50	11,050	△ 11,000	
社会福祉基金積立資産支出	50	11,050	△ 11,000	
積立資産支出	8	3	5	
退職共済積立資産支出	8	3	5	
拠点区分間繰入金支出	6,990	750	6,240	
拠点区分間繰入金支出	6,990	750	6,240	
拠点区分間繰入金支出	6,990	750	6,240	
サービス区分間繰入金支出	5,047	14,147	△ 9,100	
サービス区分間繰入金支出	5,047	14,147	△ 9,100	
サービス区分間繰入金支出	5,047	14,147	△ 9,100	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>12,095</b>	<b>25,950</b>	<b>△ 13,855</b>	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,932	13,947	△ 2,015	
予備費支出(10)	1,290	4,057	△ 2,767	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000	△ 1,280	△ 1,720	
前期末支払資金残高(12)	3,000	1,280	1,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	