

平成30年度
資金収支予算書



社会福祉法人 大野城市社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

平成30年度

集計区分 法人合計

[単位：千円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
事業活動による収支	071 会費収入	11,400	11,900	500
	001 社協会員会費収入	11,400	11,900	500
	01 一般会員収入	10,500	11,000	500
	02 賛助会員収入	200	200	0
	03 特別会員収入	700	700	0
	073 寄附金収入	6,000	4,000	▲2,000
	001 寄附金収入	6,000	4,000	▲2,000
	01 一般寄附金収入	3,500	2,500	▲1,000
	02 香典返し寄附金収入	2,000	1,500	▲500
	03 指定寄附金収入	500		▲500
	074 経常経費補助金収入	119,443	139,381	19,938
	002 市補助金収入	103,420	123,460	20,040
	01 社協運営費補助金収入	79,749	98,719	18,970
	02 総合福祉センター補助金収入	13,100	14,166	1,066
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,451	1,455	4
	04 総合相談事業補助金収入	2,620	2,620	0
	05 福祉バス運行事業補助金収入	2,500	2,500	0
	06 リフトカー運行事業補助金収入	4,000	4,000	0
	004 共同募金配分金収入	16,023	15,921	▲102
	01 一般募金配分金収入	16,023	15,921	▲102
	075 受託金収入	19,008	19,422	414
	001 県社協受託金収入	1,742	1,588	▲154
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,742	1,588	▲154
	002 市受託金収入	17,266	17,834	568
	01 福祉食事サービス事業受託金収入	6,900	5,700	▲1,200
	02 タイムア事業受託金収入	4,811	5,000	189
	03 赤ちゃんホームヘルプ事業受託金収入	432	576	144
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	155	58	▲97
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入	4,968	6,500	1,532
	077 事業収入	18,895	17,224	▲1,671
	001 参加費収入	1,315	1,207	▲108
	01 参加費収入	1,315	1,207	▲108
	002 利用料収入	14,417	12,552	▲1,865
	01 利用料収入	14,417	12,552	▲1,865
	003 賃貸料収入	2,600	2,820	220
	01 福祉センター使用料	2,600	2,820	220
	006 手数料収入	563	645	82
	078 負担金収入		96	96
	001 負担金収入		96	96
	01 負担金収入		96	96
079 介護保険事業収入	52,444	43,720	▲8,724	
002 居宅介護料収入	31,500	24,276	▲7,224	
002 (介護報酬収入)	28,620	21,840	▲6,780	
11 介護報酬収入	21,600	17,040	▲4,560	
12 介護予防報酬収入	7,020	4,800	▲2,220	
002 (利用者負担金収入)	2,880	2,436	▲444	
21 介護負担金収入(公費)	60	84	24	
22 介護負担金収入(一般)	2,160	1,692	▲468	
23 介護予防負担金収入(公費)	24	24	0	
24 介護予防負担金収入(一般)	636	636	0	

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

平成30年度

集計区分 法人合計

[単位：千円]

勘定科目	前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
004 居宅介護支援介護料収入	20,940	19,440	▲1,500
01 居宅介護支援介護料収入	20,640	19,200	▲1,440
02 介護予防支援介護料収入	300	240	▲60
006 その他の事業収入	4	4	0
04 その他の事業収入	4	4	0
084 障害福祉サービス等事業収入	24,632	24,233	▲399
001 自立支援給付費収入	21,044	20,315	▲729
01 介護給付費収入	16,200	15,120	▲1,080
07 計画相談支援給付費収入	4,844	5,195	351
003 利用者負担金収入	288	198	▲90
006 その他の事業収入	3,300	3,720	420
03 地域生活支援(移動支援)	1,740	1,800	60
05 地域生活支援(訪問入浴)	1,560	1,920	360
091 受取利息配当金収入	100	50	▲50
001 受取利息配当金収入	100	50	▲50
092 その他の収入	10	20	10
001 雑収入	10	20	10
02 雑収入	10	20	10
601 事業活動収入計(1)	251,932	260,046	8,114
支出			
031 人件費支出	179,524	170,219	▲9,305
001 役員報酬支出	2,280	2,280	0
002 職員給料支出	78,620	94,334	15,714
01 職員俸給	53,462	62,013	8,551
02 職員諸手当	25,158	32,321	7,163
004 非常勤職員給与支出	3,886	3,586	▲300
005 職員給料支出(介)	55,084	49,710	▲5,374
006 退職給付支出	22,000		▲22,000
007 法定福利費支出	17,654	20,309	2,655
032 事業費支出	29,182	24,994	▲4,188
001 給食費支出	10,122	8,186	▲1,936
002 介護用品費支出	40	32	▲8
003 医薬品費支出	72	30	▲42
004 諸謝金	2,850	2,806	▲44
005 保健衛生費支出	354	221	▲133
012 水道光熱費支出(事業)	3,615	3,626	11
013 燃料費支出(事業)	29	18	▲11
014 消耗器具備品費支出	2,193	961	▲1,232
015 保険料支出(事業)	1,004	851	▲153
016 賃借料支出(事業)	1,881	1,437	▲444
020 車輛費支出	3,380	3,274	▲106
021 旅費交通費支出(事業)	3,634	3,546	▲88
022 雑支出(事業)	10	6	▲4
033 事務費支出	47,687	46,487	▲1,200
001 福利厚生費支出	986	912	▲74
002 職員被服費支出	280	502	222
003 旅費交通費支出(事務)	1,379	1,327	▲52
004 研修研究費支出	748	747	▲1
005 事務消耗品費支出	2,521	2,300	▲221
006 印刷製本費支出	1,188	1,357	169
007 水道光熱費支出(事務)	30	10	▲20

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

平成30年度

集計区分 法人合計

[単位：千円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
	009 修繕費支出	2,825	2,542	▲283
	010 通信運搬費支出	2,337	2,081	▲256
	011 会議費支出	450	456	6
	012 広報費支出	1,556	1,522	▲34
	013 業務委託費支出	18,607	18,240	▲367
	014 手数料支出	577	580	3
	015 保険料支出(事務)	2,003	2,260	257
	016 賃借料支出(事務)	9,413	8,712	▲701
	018 租税公課支出	225	191	▲34
	019 保守料支出	1,702	1,808	106
	020 渉外費支出	610	573	▲37
	021 諸会費支出	91	93	2
	022 図書費支出	160	274	114
	041 助成金支出	12,408	12,340	▲68
	001 助成金支出	12,408	12,340	▲68
	01 助成金支出	12,408	12,340	▲68
	042 負担金支出	200	200	0
	001 負担金支出	200	200	0
	01 負担金支出	200	200	0
	602 事業活動支出計(2)	269,001	254,240	▲14,761
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲17,068	5,806	22,874
施設整備等	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0
支出	047 固定資産取得支出	4,278		▲4,278
	002 建物取得支出	4,000		▲4,000
	006 器具及び備品取得支出	278		▲278
	605 施設整備等活動支出計(5)	4,278	0	▲4,278
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲4,278	0	4,278
その他の活動による収入	103 基金積立資産取崩収入	4,500		▲4,500
	001 福祉基金積立資産取崩収入	4,500		▲4,500
	01 福祉基金積立資産取崩収入(No.16104099)	4,500		▲4,500
	104 積立資産取崩収入	22,400		▲22,400
	001 退職給付引当資産取崩収入	22,000		▲22,000
	01 退職給付引当資産取崩収入(定期)	22,000		▲22,000
	003 修繕積立資産取崩収入	400		▲400
	113 サービス区分間繰入金収入	26,579	21,673	▲4,906
	001 サービス区分間繰入金収入	26,579	21,673	▲4,906
	607 その他の活動収入計(7)	53,479	21,673	▲31,806
支出	055 積立資産支出	5,003	5,356	353
	001 退職給付引当資産支出	5,000	5,356	356
	01 退職給付引当資産支出(定期)	5,000	5,356	356
	003 修繕積立資産支出	3		▲3
	064 サービス区分間繰入金支出	26,579	21,673	▲4,906
	001 サービス区分間繰入金支出	26,579	21,673	▲4,906
	608 その他の活動支出計(8)	31,582	27,029	▲4,553
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,897	▲5,356	▲27,253
	610 予備費支出(10)	551	450	▲101
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	612 前期末支払資金残高(12)	16,380	16,380	0
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,380	16,380	0