

平成 2 9 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29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)	摘 要 (積 算 内 訳)
事業収入 活動による収入	071 会費収入	11,000	11,400	400	
	001 社協会員会費収入	11,000	11,400	400	
	01 一般会員収入	10,000	10,500	500	
	02 賛助会員収入	200	200	0	
	03 特別会員収入	800	700	▲100	
	073 寄附金収入	8,808	6,000	▲2,808	
	001 寄附金収入	8,808	6,000	▲2,808	
	01 一般寄附金収入	3,500	3,500	0	
	02 香典返し寄附金収入	2,000	2,000	0	
	03 指定寄附金収入	3,308	500	▲2,808	
	074 経常経費補助金収入	115,245	119,443	4,198	
	002 市補助金収入	99,522	103,420	3,898	
	01 社協運営費補助金収入	75,699	79,749	4,050	
	02 総合福祉センター補助金収入	13,100	13,100	0	
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,603	1,451	▲152	
	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	15,723	16,023	300	
	01 一般募金配分金収入	15,723	16,023	300	
	075 受託金収入	21,031	18,680	▲2,351	
	001 県社協受託金収入	1,725	1,414	▲311	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,725	1,414	▲311	
	002 市受託金収入	19,306	17,266	▲2,040	
	01 福祉食事サービス事業受託金収入	7,800	6,900	▲900	
	02 タイムケア事業受託金収入	5,956	4,811	▲1,145	
	03 赤ちゃんふれあう事業受託金収入	388	432	44	
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	194	155	▲39	
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入	4,968	4,968	0	
	077 事業収入	21,043	18,895	▲2,148	
	001 参加費収入	1,554	1,315	▲239	
	01 参加費収入	1,554	1,315	▲239	
	002 利用料収入	16,144	14,417	▲1,727	
	01 利用料収入	16,144	14,417	▲1,727	
	003 賃貸料収入	2,962	2,600	▲362	
	01 福祉センター使用料	2,962	2,600	▲362	
	006 手数料収入	384	563	179	
	079 介護保険事業収入	56,034	52,444	▲3,590	
	002 居宅介護料収入	34,554	31,500	▲3,054	
	002 (介護報酬収入)	31,200	28,620	▲2,580	
	11 介護報酬収入	22,200	21,600	▲600	
	12 介護予防報酬収入	9,000	7,020	▲1,980	
	002 (利用者負担金収入)	3,354	2,880	▲474	
	21 介護負担金収入(公費)	144	60	▲84	
	22 介護負担金収入(一般)	2,426	2,160	▲266	
	23 介護予防負担金収入(公費)	64	24	▲40	
	24 介護予防負担金収入(一般)	720	636	▲84	
	004 居宅介護支援介護料収入	21,480	20,940	▲540	
	01 居宅介護支援介護料収入	21,360	20,640	▲720	
	02 介護予防支援介護料収入	120	300	180	

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29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)	摘 要 (積 算 内 訳)
支 出	006 その他の事業収入		4	4	
	04 その他の事業収入		4	4	
	084 障害福祉サービス等事業収入	25,747	24,632	▲1,115	
	001 自立支援給付費収入	22,071	21,044	▲1,027	
	01 介護給付費収入	17,910	16,200	▲1,710	
	07 計画相談支援給付費収入	4,161	4,844	683	
	003 利用者負担金収入	308	288	▲20	
	006 その他の事業収入	3,367	3,300	▲67	
	03 地域生活支援(移動支援)	1,800	1,740	▲60	
	05 地域生活支援(訪問入浴)	1,567	1,560	▲7	
	091 受取利息配当金収入	300	100	▲200	
	001 受取利息配当金収入	300	100	▲200	
	092 その他の収入	50	10	▲40	
	001 雑収入	50	10	▲40	
	02 雑収入	50	10	▲40	
	601 事業活動収入計(1)	259,257	251,604	▲7,653	
	031 人件費支出	156,997	179,491	22,494	
	001 役員報酬支出	2,280	2,280	0	
	002 職員給料支出	75,895	78,587	2,692	
	01 職員俸給	50,020	53,462	3,442	
	02 職員諸手当	25,875	25,125	▲750	
	004 非常勤職員給与支出	4,459	3,886	▲573	
	005 職員給料支出(介)	56,640	54,455	▲2,185	
	006 退職給付支出		22,000	22,000	
	007 法定福利費支出	17,723	18,283	560	
	032 事業費支出	30,645	28,164	▲2,481	
	001 給食費支出	11,404	10,122	▲1,282	
	002 介護用品費支出	49	42	▲7	
	003 医薬品費支出	3	69	66	
	004 諸謝金	2,766	2,843	77	
	005 保健衛生費支出	400	355	▲45	
	012 水道光熱費支出(事業)	3,990	3,407	▲583	
	013 燃料費支出(事業)	614	29	▲585	
	014 消耗器具備品費支出	1,820	1,499	▲321	
	015 保険料支出(事業)	961	1,005	44	
	016 賃借料支出(事業)	1,818	1,864	46	
	020 車輛費支出	2,789	3,274	485	
	021 旅費交通費支出(事業)	4,020	3,645	▲375	
	022 雑支出(事業)	10	10	0	
	033 事務費支出	45,251	47,688	2,437	
	001 福利厚生費支出	932	907	▲25	
	002 職員被服費支出	521	359	▲162	
	003 旅費交通費支出(事務)	1,146	1,387	241	
	004 研修研究費支出	1,074	1,040	▲34	
	005 事務消耗品費支出	2,606	2,448	▲158	
	006 印刷製本費支出	863	1,031	168	
	007 水道光熱費支出(事務)	30	30	0	
	008 燃料費支出(事務)	30		▲30	
	009 修繕費支出	2,804	2,374	▲430	
	010 通信運搬費支出	2,467	2,391	▲76	

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29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)	摘 要 (積 算 内 訳)
	011 会議費支出	334	457	123	
	012 広報費支出	1,580	1,570	▲10	
	013 業務委託費支出	18,049	18,557	508	
	014 手数料支出	562	567	5	
	015 保険料支出(事務)	1,815	2,210	395	
	016 賃借料支出(事務)	7,721	9,583	1,862	
	018 租税公課支出	232	218	▲14	
	019 保守料支出	1,667	1,743	76	
	020 渉外費支出	574	583	9	
	021 諸会費支出	91	93	2	
	022 図書費支出	154	140	▲14	
	041 助成金支出	11,997	12,408	411	
	001 助成金支出	11,997	12,408	411	
	01 助成金支出	11,997	12,408	411	
	042 負担金支出	201	200	▲1	
	001 負担金支出	201	200	▲1	
	01 負担金支出	201	200	▲1	
	602 事業活動支出計(2)	245,092	267,951	22,859	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,166	▲16,347	▲30,513	
施設 整備 等に よる 収入	095 施設整備等寄附金収入	978		▲978	
	001 施設整備等寄附金収入	978		▲978	
	604 施設整備等活動収入計(4)	978	0	▲978	
	047 固定資産取得支出	4,290		▲4,290	
	006 器具及び備品取得支出	1,482		▲1,482	
	010 その他の固定資産取得支出	2,808		▲2,808	
施設 整備 等に よる 支出	605 施設整備等活動支出計(5)	4,290	0	▲4,290	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲3,312	0	3,312	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	104 積立資産取崩収入		22,000	22,000	
	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	
	113 サービス区分間繰入金収入	27,574	26,579	▲995	
	001 サービス区分間繰入金収入	27,574	26,579	▲995	
	607 その他の活動収入計(7)	27,574	48,579	21,005	
支 出	055 積立資産支出	4,677	5,003	326	
	001 退職給付引当資産支出	4,500	5,000	500	
	01 退職給付引当資産支出(定期)	4,500	5,000	500	
	003 修繕積立資産支出	177	3	▲174	
	064 サービス区分間繰入金支出	33,358	26,579	▲6,779	
	001 サービス区分間繰入金支出	33,358	26,579	▲6,779	
	608 その他の活動支出計(8)	38,034	31,582	▲6,452	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲10,460	16,997	27,457	
	610 予備費支出(10)	394	650	256	
	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)	13,254	13,254	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,254	13,254	0	