

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点区分

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,075	4,133	58	
普通会費収入	1,307	1,341	34	
賛助会費収入	2,418	2,422	4	
法人会費収入	350	370	20	
寄附金収入	0	163	163	
寄附金収入	0	163	163	
経常経費補助金収入	11,888	11,749	△139	
市区町村補助金収入	10,881	10,796	△85	
県社協補助金収入	150	150	0	
共同募金配分金収入	857	803	△54	
受託金収入	82	58	△24	
都道府県社協受託金収入	82	58	△24	
事業収入	26	0	△26	
参加費収入	26	0	△26	
受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	16,073	16,105	32	
< 支出 >				
人件費支出	16,938	17,484	546	
職員給料支出	8,815	9,118	303	
職員賞与支出	2,916	3,023	107	
非常勤職員給与支出	2,821	2,866	45	
法定福利費支出	2,386	2,477	91	
事業費支出	2,344	2,483	139	
給食費支出	102	40	△62	
医薬品費支出	3	3	0	
消耗器具備品費支出	278	331	53	
保険料支出	206	202	△4	
賃借料支出	14	14	0	
車輛費支出	248	515	267	
諸謝金支出	285	225	△60	
印刷製本費支出	289	356	67	
修繕費支出	50	30	△20	
通信運搬費支出	0	28	28	
会議費支出	93	87	△6	
業務委託費支出	724	600	△124	
租税公課支出	0	8	8	
実費弁償費支出	20	20	0	
雑支出	32	24	△8	
事務費支出	2,453	2,518	65	
福利厚生費支出	46	46	0	
旅費交通費支出	80	79	△1	
研修研究費支出	215	216	1	
事務消耗品費支出	162	133	△29	
通信運搬費支出	400	381	△19	
会議費支出	20	15	△5	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点区分

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	267	235	△32	
手数料支出	49	38	△11	
保険料支出	294	365	71	
賃借料支出	504	516	12	
租税公課支出	4	77	73	
保守料支出	186	186	0	
渉外費支出	135	135	0	
諸会費支出	91	96	5	
貸付事業支出	368	368	0	
貸付金支出	368	368	0	
助成金支出	837	867	30	
助成金支出	837	867	30	
事業活動支出計(2)	22,940	23,720	780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,867	△7,615	△748	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	11,642	11,540	△102	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	257	500	243	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	11,385	11,040	△345	
サービス区分間繰入金収入	5,075	5,245	170	
サービス区分間繰入金収入	5,075	5,245	170	
その他の活動収入計(7)	16,717	16,785	68	
< 支出 >				
積立資産支出	987	981	△6	
退職給付引当資産支出	987	981	△6	
拠点区分間繰入金支出	590	407	△183	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	590	407	△183	
サービス区分間繰入金支出	5,075	5,245	170	
サービス区分間繰入金支出	5,075	5,245	170	
その他の活動による支出	3,893	3,609	△284	
退職手当積立基金預け金支出	3,893	3,609	△284	
その他の活動支出計(8)	10,545	10,242	△303	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,172	6,543	371	
予備費支出(10)	100	71	△29	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△795	△1,143	△348	
前期末支払資金残高(12)	795	1,143	348	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅福祉サービス事業

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,119	4,204	85	
市区町村補助金収入	4,119	4,204	85	
受託金収入	1,375	1,960	585	
市区町村受託金収入	1,125	1,710	585	
都道府県社協受託金収入	250	250	0	
事業収入	1,179	1,106	△73	
利用料収入	1,179	1,106	△73	
事業活動収入計(1)	6,673	7,270	597	
< 支出 >				
人件費支出	4,499	4,279	△220	
非常勤職員給与支出	4,013	3,801	△212	
法定福利費支出	486	478	△8	
事業費支出	1,944	2,344	400	
給食費支出	41	37	△4	
介護用品費支出	60	35	△25	
教養娯楽費支出	60	66	6	
消耗器具備品費支出	12	13	1	
保険料支出	71	79	8	
賃借料支出	6	6	0	
車輛費支出	141	101	△40	
諸謝金支出	46	46	0	
印刷製本費支出	40	40	0	
修繕費支出	25	25	0	
会議費支出	8	8	0	
業務委託費支出	1,115	1,426	311	
実費弁償費支出	294	437	143	
雑支出	25	25	0	
事務費支出	463	531	68	
福利厚生費支出	24	24	0	
旅費交通費支出	106	99	△7	
研修研究費支出	46	46	0	
事務消耗品費支出	57	57	0	
通信運搬費支出	74	60	△14	
手数料支出	0	104	104	
保険料支出	121	117	△4	
賃借料支出	24	24	0	
租税公課支出	11	0	△11	
事業活動支出計(2)	6,906	7,154	248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△233	116	349	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅福祉サービス事業

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	590	407	△183	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	590	407	△183	
サービス区分間繰入金収入	722	722	0	
サービス区分間繰入金収入	722	722	0	
その他の活動収入計(7)	1,312	1,129	△183	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	357	523	166	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	257	500	243	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	100	23	△77	
サービス区分間繰入金支出	722	722	0	
サービス区分間繰入金支出	722	722	0	
その他の活動支出計(8)	1,079	1,245	166	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	233	△116	△349	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護・障害福祉サービス事業拠点区分

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	206	0	△206	
市区町村受託金収入	206	0	△206	
介護保険事業収入	83,605	88,632	5,027	
居宅介護料収入	63,733	68,562	4,829	
居宅介護支援介護料収入	15,972	15,928	△44	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	242	242	
利用者等利用料収入	3,900	3,900	0	
障害福祉サービス等事業収入	372	372	0	
自立支援給付費収入	372	372	0	
事業活動収入計(1)	84,183	89,004	4,821	
< 支出 >				
人件費支出	57,003	66,699	9,696	
職員給料支出	22,590	20,274	△2,316	
職員賞与支出	7,165	6,759	△406	
非常勤職員給与支出	20,461	31,586	11,125	
法定福利費支出	6,787	8,080	1,293	
事業費支出	11,972	12,495	523	
給食費支出	462	468	6	
介護用品費支出	42	46	4	
医薬品費支出	44	28	△16	
保健衛生費支出	153	165	12	
被服費支出	12	12	0	
教養娯楽費支出	103	91	△12	
日用品費支出	70	55	△15	
水道光熱費支出	885	885	0	
燃料費支出	1,118	1,118	0	
消耗器具備品費支出	170	25	△145	
保険料支出	131	131	0	
賃借料支出	940	940	0	
車輛費支出	1,474	1,424	△50	
諸謝金支出	60	260	200	
印刷製本費支出	158	179	21	
業務委託費支出	5,590	5,988	398	
実費弁償費支出	540	660	120	
雑支出	20	20	0	
事務費支出	4,953	5,187	234	
福利厚生費支出	304	380	76	
職員被服費支出	59	47	△12	
旅費交通費支出	36	80	44	
研修研究費支出	245	312	67	
事務消耗品費支出	118	127	9	
通信運搬費支出	567	561	△6	
手数料支出	174	336	162	
保険料支出	352	399	47	
賃借料支出	1,673	1,637	△36	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護・障害福祉サービス事業拠点区分

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	租税公課支出	0	27	27	
	保守料支出	1,368	1,122	△246	
	渉外費支出	0	80	80	
	諸会費支出	57	79	22	
	事業活動支出計(2)	73,928	84,381	10,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,255	4,623	△5,632	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	150	0	△150	
	器具及び備品取得支出	150	0	△150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	370	444	74	
	施設整備等支出計(5)	520	444	△76	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△520	△444	76	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	100	23	△77	
	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	100	23	△77	
	サービス区分間繰入金収入	369	2,369	2,000	
	サービス区分間繰入金収入	369	2,369	2,000	
	その他の活動収入計(7)	469	2,392	1,923	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	11,385	11,040	△345	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	11,385	11,040	△345	
	サービス区分間繰入金支出	369	2,369	2,000	
	サービス区分間繰入金支出	369	2,369	2,000	
	その他の活動支出計(8)	11,754	13,409	1,655	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,285	△11,017	268	
	予備費支出(10)	500	411	△89	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,050	△7,249	△5,199	
	前期末支払資金残高(12)	2,050	7,249	5,199	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	