

法人（社会福祉事業） 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

1 / 3

(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	16,007	15,953	△54	
市区町村補助金収入	15,000	15,000	0	
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	1,663	2,018	355	
市区町村受託金収入	1,331	1,710	379	
都道府県社協受託金収入	332	308	△24	
事業収入	1,205	1,106	△99	
参加費収入	26	0	△26	
利用料収入	1,179	1,106	△73	
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	
受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	106,929	112,379	5,450	
< 支出 >				
人件費支出	78,440	88,462	10,022	
職員給料支出	31,405	29,392	△2,013	
職員賞与支出	10,081	9,782	△299	
非常勤職員給与支出	27,295	38,253	10,958	
法定福利費支出	9,659	11,035	1,376	
事業費支出	16,260	17,322	1,062	
給食費支出	605	545	△60	
介護用品費支出	102	81	△21	
医薬品費支出	47	31	△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	163	157	△6	
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	460	369	△91	
保険料支出	408	412	4	
賃借料支出	960	960	0	
車輛費支出	1,863	2,040	177	

法人（社会福祉事業） 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

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金支出	391	531	140	
印刷製本費支出	487	575	88	
修繕費支出	75	55	△20	
通信運搬費支出	0	28	28	
会議費支出	101	95	△6	
業務委託費支出	7,429	8,014	585	
租税公課支出	0	8	8	
実費弁償費支出	854	1,117	263	
雑支出	77	69	△8	
事務費支出	7,869	8,236	367	
福利厚生費支出	374	450	76	
職員被服費支出	59	47	△12	
旅費交通費支出	222	258	36	
研修研究費支出	506	574	68	
事務消耗品費支出	337	317	△20	
通信運搬費支出	1,041	1,002	△39	
会議費支出	20	15	△5	
広報費支出	267	235	△32	
手数料支出	223	478	255	
保険料支出	767	881	114	
賃借料支出	2,201	2,177	△24	
租税公課支出	15	104	89	
保守料支出	1,554	1,308	△246	
渉外費支出	135	215	80	
諸会費支出	148	175	27	
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)	103,774	115,255	11,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,155	△2,876	△6,031	
< 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	12,332	11,970	△362	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	590	407	△183	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	357	523	166	
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	6,166	8,336	2,170	

法人（社会福祉事業） 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

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	6,166	8,336	2,170	
その他の活動収入計(7)	18,498	20,306	1,808	
< 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	12,332	11,970	△362	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	11,642	11,540	△102	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	590	407	△183	
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	6,166	8,336	2,170	
サービス区分間繰入金支出	6,166	8,336	2,170	
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)	23,378	24,896	1,518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,880	△4,590	290	
予備費支出(10)	600	482	△118	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,845	△8,392	△5,547	
前期末支払資金残高(12)	2,845	8,392	5,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	