

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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	4,133	4,133	0	
普通会費収入	1,341	1,341	0	
賛助会費収入	2,422	2,422	0	
法人会費収入	370	370	0	
寄附金収入	163	123	40	
寄附金収入	163	123	40	
經常経費補助金収入	11,749	12,521	772	
市区町村補助金収入	10,796	11,787	991	
県社協補助金収入	150	0	150	
共同募金配分金収入	803	734	69	
受託金収入	58	48	10	
都道府県社協受託金収入	58	48	10	
受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	16,105	16,827	722	
< 支出 >				
人件費支出	17,484	18,132	648	
職員給料支出	9,118	9,405	287	
職員賞与支出	3,023	3,201	178	
非常勤職員給与支出	2,866	2,962	96	
法定福利費支出	2,477	2,564	87	
事業費支出	2,483	2,197	286	
給食費支出	40	58	18	
医薬品費支出	3	3	0	
被服費支出	0	69	69	
消耗器具備品費支出	331	205	126	
保険料支出	202	207	5	
賃借料支出	14	0	14	
車輛費支出	515	298	217	
諸謝金支出	225	185	40	
印刷製本費支出	356	247	109	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	28	21	7	
会議費支出	87	80	7	
業務委託費支出	600	750	150	
租税公課支出	8	0	8	
実費弁償費支出	20	20	0	
雑支出	24	24	0	
事務費支出	2,518	2,608	90	
福利厚生費支出	46	52	6	
旅費交通費支出	79	72	7	
研修研究費支出	216	156	60	
事務消耗品費支出	133	132	1	
通信運搬費支出	381	387	6	
会議費支出	15	15	0	
広報費支出	235	235	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
手数料支出	38	38	0	
保険料支出	365	448	83	
賃借料支出	516	662	146	
租税公課支出	77	4	73	
保守料支出	186	186	0	
渉外費支出	135	125	10	
諸会費支出	96	96	0	
貸付事業支出	368	368	0	
貸付金支出	368	368	0	
助成金支出	867	878	11	
助成金支出	867	878	11	
事業活動支出計(2)	23,720	24,183	463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,615	7,356	259	
< 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 >				
積立資産取崩収入	0	9,705	9,705	
資産管理積立資産取崩収入	0	9,705	9,705	
拠点区分間繰入金収入	11,540	11,259	281	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	500	566	66	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	11,040	10,693	347	
サービス区分間繰入金収入	5,245	5,803	558	
サービス区分間繰入金収入	5,245	5,803	558	
その他の活動収入計(7)	16,785	26,767	9,982	
< 支出 >				
積立資産支出	981	1,270	289	
退職給付引当資産支出	981	1,270	289	
拠点区分間繰入金支出	407	9,955	9,548	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	407	4,451	4,044	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	0	5,504	5,504	
サービス区分間繰入金支出	5,245	5,803	558	
サービス区分間繰入金支出	5,245	5,803	558	
その他の活動による支出	3,609	4,064	455	
退職手当積立基金預け金支出	3,609	4,064	455	
その他の活動支出計(8)	10,242	21,092	10,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,543	5,675	868	
予備費支出(10)	71	100	29	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,143	1,781	638	
前期末支払資金残高(12)	1,143	1,781	638	
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29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拠点区分

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 >				
經常経費補助金収入	4,204	3,213	991	
市区町村補助金収入	4,204	3,213	991	
受託金収入	1,960	794	1,166	
市区町村受託金収入	1,710	544	1,166	
都道府県社協受託金収入	250	250	0	
事業収入	1,106	2,226	1,120	
利用料収入	1,106	2,226	1,120	
事業活動収入計(1)	7,270	6,233	1,037	
< 支出 >				
人件費支出	4,279	4,775	496	
非常勤職員給与支出	3,801	4,420	619	
法定福利費支出	478	355	123	
事業費支出	2,344	4,602	2,258	
給食費支出	37	38	1	
介護用品費支出	35	5	30	
教養娯楽費支出	66	174	108	
消耗器具備品費支出	13	358	345	
保険料支出	79	290	211	
賃借料支出	6	532	526	
車輛費支出	101	173	72	
諸謝金支出	46	30	16	
旅費交通費支出	0	18	18	
印刷製本費支出	40	55	15	
修繕費支出	25	1,224	1,199	
会議費支出	8	5	3	
業務委託費支出	1,426	573	853	
手数料支出	0	665	665	
実費弁償費支出	437	437	0	
雑支出	25	25	0	
事務費支出	531	608	77	
福利厚生費支出	24	42	18	
旅費交通費支出	99	95	4	
研修研究費支出	46	46	0	
事務消耗品費支出	57	44	13	
通信運搬費支出	60	79	19	
広報費支出	0	35	35	
手数料支出	104	100	4	
保険料支出	117	143	26	
賃借料支出	24	24	0	
事業活動支出計(2)	7,154	9,985	2,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116	3,752	3,868	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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拠点区分

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
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	407	4,451	4,044	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	407	4,451	4,044	
サービス区分間繰入金収入	722	0	722	
サービス区分間繰入金収入	722	0	722	
その他の活動収入計(7)	1,129	4,451	3,322	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	523	699	176	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	500	566	66	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	23	133	110	
サービス区分間繰入金支出	722	0	722	
サービス区分間繰入金支出	722	0	722	
その他の活動支出計(8)	1,245	699	546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116	3,752	3,636	
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29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 >				
介護保険事業収入	88,632	96,524	7,892	
居宅介護料収入	68,562	71,668	3,106	
居宅介護支援介護料収入	15,928	16,300	372	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	242	4,619	4,377	
利用者等利用料収入	3,900	3,937	37	
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)	89,004	96,896	7,892	
< 支出 >				
人件費支出	66,699	80,973	14,274	
職員給料支出	20,274	23,846	3,572	
職員賞与支出	6,759	7,923	1,164	
非常勤職員給与支出	31,586	40,178	8,592	
法定福利費支出	8,080	9,026	946	
事業費支出	12,495	15,400	2,905	
給食費支出	468	714	246	
介護用品費支出	46	103	57	
医薬品費支出	28	98	70	
保健衛生費支出	165	223	58	
被服費支出	12	12	0	
教養娯楽費支出	91	130	39	
日用品費支出	55	113	58	
水道光熱費支出	885	1,301	416	
燃料費支出	1,118	870	248	
消耗器具備品費支出	25	153	128	
保険料支出	131	204	73	
賃借料支出	940	2,244	1,304	
車輛費支出	1,424	1,694	270	
諸謝金支出	260	320	60	
印刷製本費支出	179	320	141	
修繕費支出	0	90	90	
業務委託費支出	5,988	6,121	133	
実費弁償費支出	660	660	0	
雑支出	20	30	10	
事務費支出	5,187	7,624	2,437	
福利厚生費支出	380	446	66	
職員被服費支出	47	466	419	
旅費交通費支出	80	214	134	
研修研究費支出	312	540	228	
事務消耗品費支出	127	203	76	
通信運搬費支出	561	692	131	
手数料支出	336	776	440	
保険料支出	399	752	353	
賃借料支出	1,637	2,300	663	
租税公課支出	27	0	27	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
保守料支出	1,122	1,076	46	
渉外費支出	80	80	0	
諸会費支出	79	79	0	
事業活動支出計(2)	84,381	103,997	19,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,623	7,101	11,724	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	444	0	444	
施設整備等支出計(5)	444	0	444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	444	0	444	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	23	5,637	5,614	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	0	5,504	5,504	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	23	133	110	
サービス区分間繰入金収入	2,369	7,369	5,000	
サービス区分間繰入金収入	2,369	7,369	5,000	
その他の活動収入計(7)	2,392	13,006	10,614	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	11,040	10,693	347	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	11,040	10,693	347	
サービス区分間繰入金支出	2,369	7,369	5,000	
サービス区分間繰入金支出	2,369	7,369	5,000	
その他の活動支出計(8)	13,409	18,062	4,653	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,017	5,056	5,961	
予備費支出(10)	411	410	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,249	12,567	5,318	
前期末支払資金残高(12)	7,249	12,567	5,318	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	