

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	3,995	138	
普通会費収入	1,341	1,284	57	
賛助会費収入	2,422	2,346	76	
法人会費収入	370	365	5	
寄附金収入	123	222	99	
寄附金収入	123	222	99	
經常経費補助金収入	12,521	12,445	76	
市区町村補助金収入	11,787	11,750	37	
共同募金配分金収入	734	695	39	
受託金収入	48	46	2	
都道府県社協受託金収入	48	46	2	
受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	16,827	16,710	117	
< 支出 >				
人件費支出	18,132	19,255	1,123	
職員給料支出	9,405	12,276	2,871	
職員賞与支出	3,201	4,272	1,071	
非常勤職員給与支出	2,962	0	2,962	
法定福利費支出	2,564	2,707	143	
事業費支出	2,197	2,746	549	
給食費支出	58	89	31	
医薬品費支出	3	2	1	
被服費支出	69	69	0	
消耗器具備品費支出	205	425	220	
保険料支出	207	216	9	
車輛費支出	298	379	81	
諸謝金支出	185	139	46	
印刷製本費支出	247	294	47	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	21	21	0	
会議費支出	80	80	0	
業務委託費支出	750	950	200	
租税公課支出	0	8	8	
実費弁償費支出	20	20	0	
雑支出	24	24	0	
事務費支出	2,608	2,719	111	
福利厚生費支出	52	63	11	
旅費交通費支出	72	72	0	
研修研究費支出	156	149	7	
事務消耗品費支出	132	167	35	
通信運搬費支出	387	374	13	
会議費支出	15	15	0	
広報費支出	235	240	5	
手数料支出	38	38	0	
保険料支出	448	371	77	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
賃借料支出	662	733	71	
租税公課支出	4	31	27	
保守料支出	186	222	36	
渉外費支出	125	125	0	
諸会費支出	96	94	2	
雑支出	0	25	25	
貸付事業支出	368	368	0	
貸付金支出	368	368	0	
助成金支出	878	878	0	
助成金支出	878	878	0	
事業活動支出計(2)	24,183	25,966	1,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,356	9,256	1,900	
< 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	9,705	4,887	4,818	
資産管理積立資産取崩収入	9,705	4,887	4,818	
拠点区分間繰入金収入	11,259	9,547	1,712	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	566	1,446	880	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	10,693	8,101	2,592	
サービス区分間繰入金収入	5,803	10,149	4,346	
サービス区分間繰入金収入	5,803	10,149	4,346	
その他の活動収入計(7)	26,767	24,583	2,184	
< 支出 >				
積立資産支出	1,270	1,386	116	
退職給付引当資産支出	1,270	1,386	116	
拠点区分間繰入金支出	9,955	2,936	7,019	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	4,451	2,936	1,515	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	5,504	0	5,504	
サービス区分間繰入金支出	5,803	10,149	4,346	
サービス区分間繰入金支出	5,803	10,149	4,346	
その他の活動による支出	4,064	4,508	444	
退職手当積立基金預け金支出	4,064	4,508	444	
その他の活動支出計(8)	21,092	18,979	2,113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,675	5,604	71	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,781	3,752	1,971	
前期末支払資金残高(12)	1,781	3,752	1,971	
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30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	3,213	3,250	37	
市区町村補助金収入	3,213	3,250	37	
受託金収入	250	1,748	1,498	
市区町村受託金収入	0	1,498	1,498	
都道府県社協受託金収入	250	250	0	
事業収入	2,226	2,133	93	
利用料収入	2,226	2,133	93	
事業活動収入計(1)	5,689	7,131	1,442	
< 支出 >				
人件費支出	4,775	4,641	134	
役員報酬支出	0	75	75	
非常勤職員給与支出	4,420	4,216	204	
法定福利費支出	355	350	5	
事業費支出	4,505	3,323	1,182	
給食費支出	38	44	6	
教養娯楽費支出	111	116	5	
日用品費支出	0	6	6	
水道光熱費支出	0	160	160	
消耗器具備品費支出	358	56	302	
保険料支出	279	292	13	
賃借料支出	532	759	227	
車輛費支出	170	204	34	
諸謝金支出	30	712	682	
旅費交通費支出	18	18	0	
印刷製本費支出	40	49	9	
修繕費支出	1,224	105	1,119	
会議費支出	5	8	3	
業務委託費支出	573	397	176	
手数料支出	665	0	665	
実費弁償費支出	437	378	59	
雑支出	25	19	6	
事務費支出	603	781	178	
福利厚生費支出	42	45	3	
旅費交通費支出	95	84	11	
研修研究費支出	46	46	0	
事務消耗品費支出	39	104	65	
通信運搬費支出	79	77	2	
広報費支出	35	0	35	
手数料支出	100	76	24	
保険料支出	143	145	2	
賃借料支出	24	204	180	
事業活動支出計(2)	9,883	8,745	1,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,194	1,614	2,580	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	4,451	2,936	1,515	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	4,451	2,936	1,515	
その他の活動収入計(7)	4,451	2,936	1,515	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	257	1,772	1,515	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	235	1,446	1,211	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	22	326	304	
その他の活動支出計(8)	257	1,772	1,515	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,194	1,164	3,030	
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	450	450	
前期末支払資金残高(12)	0	450	450	
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30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	96,524	102,060	5,536	
居宅介護料収入	71,668	79,222	7,554	
居宅介護支援介護料収入	16,300	16,600	300	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,619	2,301	2,318	
利用者等利用料収入	3,937	3,937	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)	96,896	102,432	5,536	
< 支出 >				
人件費支出	80,973	86,770	5,797	
職員給料支出	23,846	24,625	779	
職員賞与支出	7,923	8,384	461	
非常勤職員給与支出	40,178	43,435	3,257	
法定福利費支出	9,026	10,326	1,300	
事業費支出	15,400	16,278	878	
給食費支出	714	708	6	
介護用品費支出	103	92	11	
医薬品費支出	98	38	60	
保健衛生費支出	223	298	75	
被服費支出	12	10	2	
教養娯楽費支出	130	108	22	
日用品費支出	113	121	8	
水道光熱費支出	1,301	1,205	96	
燃料費支出	870	870	0	
消耗器具備品費支出	153	299	146	
保険料支出	204	204	0	
賃借料支出	2,244	2,374	130	
車輛費支出	1,694	2,064	370	
諸謝金支出	320	320	0	
印刷製本費支出	320	138	182	
修繕費支出	90	244	154	
業務委託費支出	6,121	6,495	374	
実費弁償費支出	660	660	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	7,624	8,119	495	
福利厚生費支出	446	480	34	
職員被服費支出	466	421	45	
旅費交通費支出	214	205	9	
研修研究費支出	540	335	205	
事務消耗品費支出	203	183	20	
通信運搬費支出	692	725	33	
手数料支出	776	776	0	
保険料支出	752	1,023	271	
賃借料支出	2,300	2,535	235	
租税公課支出	0	130	130	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	1,076	1,147	71	
渉外費支出	80	80	0	
諸会費支出	79	79	0	
事業活動支出計(2)	103,997	111,167	7,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,101	8,735	1,634	
< 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	5,637	326	5,311	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	5,504	0	5,504	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	133	326	193	
サービス区分間繰入金収入	7,369	24,221	16,852	
サービス区分間繰入金収入	7,369	24,221	16,852	
その他の活動収入計(7)	13,006	24,547	11,541	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	10,693	8,101	2,592	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	10,693	8,101	2,592	
サービス区分間繰入金支出	7,369	24,221	16,852	
サービス区分間繰入金支出	7,369	24,221	16,852	
その他の活動支出計(8)	18,062	32,322	14,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,056	7,775	2,719	
予備費支出(10)	410	371	39	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,567	16,881	4,314	
前期末支払資金残高(12)	12,567	16,881	4,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	