

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	3,995	3,981	14	
普通会費収入	1,284	1,270	14	
賛助会費収入	2,346	2,346	0	
法人会費収入	365	365	0	
寄附金収入	222	178	44	
寄附金収入	222	178	44	
經常経費補助金収入	12,445	12,296	149	
市区町村補助金収入	11,750	11,596	154	
共同募金配分金収入	695	700	5	
受託金収入	46	7,832	7,786	
市区町村受託金収入	0	7,786	7,786	
都道府県社協受託金収入	46	46	0	
事業収入	0	222	222	
利用料収入	0	222	222	
受取利息配当金収入	2	2	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>16,710</b>	<b>24,511</b>	<b>7,801</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	19,255	29,536	10,281	
職員給料支出	12,276	16,955	4,679	
職員賞与支出	4,272	5,813	1,541	
非常勤職員給与支出	0	3,136	3,136	
法定福利費支出	2,707	3,632	925	
事業費支出	2,738	4,952	2,214	
給食費支出	89	998	909	
医薬品費支出	2	2	0	
保健衛生費支出	0	10	10	
被服費支出	69	36	33	
教養娯楽費支出	0	69	69	
日用品費支出	0	55	55	
水道光熱費支出	0	419	419	
消耗器具備品費支出	425	528	103	
保険料支出	216	255	39	
賃借料支出	0	80	80	
車輛費支出	379	320	59	
諸謝金支出	139	89	50	
旅費交通費支出	0	20	20	
印刷製本費支出	294	99	195	
修繕費支出	30	236	206	
通信運搬費支出	21	21	0	
会議費支出	80	75	5	
業務委託費支出	950	1,606	656	
実費弁償費支出	20	20	0	
雑支出	24	14	10	
事務費支出	2,719	3,025	306	
福利厚生費支出	63	84	21	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	72	78	6	
研修研究費支出	149	160	11	
事務消耗品費支出	167	326	159	
通信運搬費支出	374	481	107	
会議費支出	15	15	0	
広報費支出	240	253	13	
手数料支出	38	38	0	
保険料支出	371	338	33	
賃借料支出	733	740	7	
租税公課支出	31	39	8	
保守料支出	222	223	1	
渉外費支出	125	125	0	
諸会費支出	94	100	6	
雑支出	25	25	0	
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)	25,958	38,759	12,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,248	14,248	5,000	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	0	12,163	12,163	
福祉振興基金積立資産取崩収入	0	12,163	12,163	
積立資産取崩収入	4,887	405	4,482	
資産管理積立資産取崩収入	4,887	405	4,482	
拠点区分間繰入金収入	9,055	13,689	4,634	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	954	707	247	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	8,101	12,982	4,881	
サービス区分間繰入金収入	10,149	12,391	2,242	
サービス区分間繰入金収入	10,149	12,391	2,242	
その他の活動収入計(7)	24,091	38,648	14,557	
< 支出 >				
積立資産支出	1,386	1,503	117	
退職給付引当資産支出	1,386	1,503	117	
拠点区分間繰入金支出	2,936	5,260	2,324	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	2,936	5,260	2,324	
サービス区分間繰入金支出	10,149	12,391	2,242	
サービス区分間繰入金支出	10,149	12,391	2,242	
その他の活動による支出	4,508	5,514	1,006	
退職手当積立基金預け金支出	4,508	5,514	1,006	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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

3 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	18,979	24,668	5,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,112	13,980	8,868	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,236	368	3,868	
前期末支払資金残高(12)	3,752	368	3,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	484	0	484	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	3,250	3,404	154	
市区町村補助金収入	3,250	3,404	154	
受託金収入	1,748	1,545	203	
市区町村受託金収入	1,498	1,495	3	
都道府県社協受託金収入	250	50	200	
事業収入	2,133	3,182	1,049	
利用料収入	2,133	3,182	1,049	
事業活動収入計(1)	7,131	8,131	1,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	4,641	6,785	2,144	
役員報酬支出	75	75	0	
職員給料支出	0	4,162	4,162	
職員賞与支出	0	1,567	1,567	
非常勤職員給与支出	4,216	42	4,174	
法定福利費支出	350	939	589	
事業費支出	3,323	5,122	1,799	
給食費支出	44	119	75	
教養娯楽費支出	116	126	10	
日用品費支出	6	6	0	
水道光熱費支出	160	128	32	
消耗器具備品費支出	56	37	19	
保険料支出	292	300	8	
賃借料支出	759	1,268	509	
車輛費支出	204	164	40	
諸謝金支出	712	1,830	1,118	
旅費交通費支出	18	18	0	
印刷製本費支出	49	119	70	
修繕費支出	105	25	80	
会議費支出	8	8	0	
業務委託費支出	397	626	229	
手数料支出	0	9	9	
実費弁償費支出	378	324	54	
雑支出	19	15	4	
事務費支出	781	770	11	
福利厚生費支出	45	21	24	
旅費交通費支出	84	72	12	
研修研究費支出	46	46	0	
事務消耗品費支出	104	119	15	
通信運搬費支出	77	96	19	
手数料支出	76	81	5	
保険料支出	145	119	26	
賃借料支出	204	216	12	
事業活動支出計(2)	8,745	12,677	3,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,614	4,546	2,932	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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

5 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	215	5,260	5,045	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	215	5,260	5,045	
サービス区分間繰入金収入	0	769	769	
サービス区分間繰入金収入	0	769	769	
その他の活動収入計(7)	215	6,029	5,814	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,177	801	376	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	1,083	707	376	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	94	94	0	
サービス区分間繰入金支出	0	769	769	
サービス区分間繰入金支出	0	769	769	
その他の活動支出計(8)	1,177	1,570	393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	962	4,459	5,421	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,576	87	2,489	
前期末支払資金残高(12)	450	87	363	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,126	0	2,126	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	100,608	109,329	8,721	
居宅介護料収入	77,770	82,262	4,492	
居宅介護支援介護料収入	16,600	18,063	1,463	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,301	4,445	2,144	
利用者等利用料収入	3,937	4,559	622	
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)	100,980	109,701	8,721	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	86,770	84,561	2,209	
職員給料支出	24,625	25,152	527	
職員賞与支出	8,384	9,004	620	
非常勤職員給与支出	43,435	40,397	3,038	
法定福利費支出	10,326	10,008	318	
事業費支出	16,268	13,826	2,442	
給食費支出	708	703	5	
介護用品費支出	92	145	53	
医薬品費支出	38	41	3	
保健衛生費支出	298	346	48	
教養娯楽費支出	108	114	6	
日用品費支出	121	137	16	
水道光熱費支出	1,205	1,125	80	
燃料費支出	870	986	116	
消耗器具備品費支出	299	109	190	
保険料支出	204	204	0	
賃借料支出	2,374	3,017	643	
車輛費支出	2,064	1,831	233	
諸謝金支出	320	240	80	
印刷製本費支出	138	141	3	
修繕費支出	244	50	194	
業務委託費支出	6,495	4,007	2,488	
実費弁償費支出	660	600	60	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	8,119	7,446	673	
福利厚生費支出	480	530	50	
職員被服費支出	421	143	278	
旅費交通費支出	205	193	12	
研修研究費支出	335	221	114	
事務消耗品費支出	183	200	17	
印刷製本費支出	0	6	6	
通信運搬費支出	725	741	16	
手数料支出	776	340	436	
保険料支出	1,023	1,099	76	
賃借料支出	2,535	2,622	87	
租税公課支出	130	27	103	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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

7 / 7

(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	1,147	1,170	23	
渉外費支出	80	80	0	
諸会費支出	79	74	5	
事業活動支出計(2)	111,157	105,833	5,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,177	3,868	14,045	
< 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	94	94	0	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	94	94	0	
サービス区分間繰入金収入	23,221	17,433	5,788	
サービス区分間繰入金収入	23,221	17,433	5,788	
その他の活動収入計(7)	23,315	17,527	5,788	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	8,101	12,982	4,881	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	8,101	12,982	4,881	
サービス区分間繰入金支出	24,221	17,433	6,788	
サービス区分間繰入金支出	24,221	17,433	6,788	
その他の活動支出計(8)	32,322	30,415	1,907	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,007	12,888	3,881	
予備費支出(10)	371	310	61	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,555	9,330	10,225	
前期末支払資金残高(12)	16,881	9,330	7,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,674	0	2,674	