

法人全体 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

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 | 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 | |
| 経常経費補助金収入 | 15,695 | 15,700 | 5 | |
| 市区町村補助金収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 695 | 700 | 5 | |
| 受託金収入 | 1,794 | 9,377 | 7,583 | |
| 市区町村受託金収入 | 1,498 | 9,281 | 7,783 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 296 | 96 | 200 | |
| 事業収入 | 2,133 | 3,404 | 1,271 | |
| 利用料収入 | 2,133 | 3,404 | 1,271 | |
| 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 | |
| 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 124,821 | 142,343 | 17,522 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 110,666 | 120,882 | 10,216 | |
| 役員報酬支出 | 75 | 75 | 0 | |
| 職員給料支出 | 36,901 | 46,269 | 9,368 | |
| 職員賞与支出 | 12,656 | 16,384 | 3,728 | |
| 非常勤職員給与支出 | 47,651 | 43,575 | 4,076 | |
| 法定福利費支出 | 13,383 | 14,579 | 1,196 | |
| 事業費支出 | 22,339 | 23,900 | 1,561 | |
| 給食費支出 | 841 | 1,820 | 979 | |
| 介護用品費支出 | 92 | 145 | 53 | |
| 医薬品費支出 | 40 | 43 | 3 | |
| 保健衛生費支出 | 298 | 356 | 58 | |
| 被服費支出 | 79 | 36 | 43 | |
| 教養娯楽費支出 | 224 | 309 | 85 | |
| 日用品費支出 | 127 | 198 | 71 | |
| 水道光熱費支出 | 1,365 | 1,672 | 307 | |
| 燃料費支出 | 870 | 986 | 116 | |
| 消耗器具備品費支出 | 780 | 674 | 106 | |
| 保険料支出 | 712 | 759 | 47 | |
| 賃借料支出 | 3,133 | 4,365 | 1,232 | |
| 車輛費支出 | 2,647 | 2,315 | 332 | |
| 諸謝金支出 | 1,171 | 2,159 | 988 | |

法人全体 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

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 |
|------------------------|---------|---------|--------|----|
| 旅費交通費支出 | 18 | 38 | 20 | |
| 印刷製本費支出 | 481 | 359 | 122 | |
| 修繕費支出 | 379 | 311 | 68 | |
| 通信運搬費支出 | 21 | 21 | 0 | |
| 会議費支出 | 88 | 83 | 5 | |
| 業務委託費支出 | 7,842 | 6,239 | 1,603 | |
| 手数料支出 | 0 | 9 | 9 | |
| 実費弁償費支出 | 1,058 | 944 | 114 | |
| 雑支出 | 73 | 59 | 14 | |
| 事務費支出 | 11,619 | 11,241 | 378 | |
| 福利厚生費支出 | 588 | 635 | 47 | |
| 職員被服費支出 | 421 | 143 | 278 | |
| 旅費交通費支出 | 361 | 343 | 18 | |
| 研修研究費支出 | 530 | 427 | 103 | |
| 事務消耗品費支出 | 454 | 645 | 191 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 6 | 6 | |
| 通信運搬費支出 | 1,176 | 1,318 | 142 | |
| 会議費支出 | 15 | 15 | 0 | |
| 広報費支出 | 240 | 253 | 13 | |
| 手数料支出 | 890 | 459 | 431 | |
| 保険料支出 | 1,539 | 1,556 | 17 | |
| 賃借料支出 | 3,472 | 3,578 | 106 | |
| 租税公課支出 | 161 | 66 | 95 | |
| 保守料支出 | 1,369 | 1,393 | 24 | |
| 渉外費支出 | 205 | 205 | 0 | |
| 諸会費支出 | 173 | 174 | 1 | |
| 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) | 145,870 | 157,269 | 11,399 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,049 | 14,926 | 6,123 | |
| < 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 | 9,364 | 19,043 | 9,679 | |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入 | 215 | 5,260 | 5,045 | |

法人全体 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

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 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入 | 1,048 | 801 | 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 | 33,370 | 30,593 | 2,777 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 33,370 | 30,593 | 2,777 | |
| その他の活動収入計(7) | 47,621 | 62,204 | 14,583 | |
| < 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 | 12,214 | 19,043 | 6,829 | |
| 地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出 | 9,184 | 13,689 | 4,505 | |
| 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 | |
| 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 | 34,370 | 30,593 | 3,777 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 34,370 | 30,593 | 3,777 | |
| 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 | |
| その他の活動支出計(8) | 52,478 | 56,653 | 4,175 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,857 | 5,551 | 10,408 | |
| 予備費支出(10) | 471 | 410 | 61 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 26,377 | 9,785 | 16,592 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 21,083 | 9,785 | 11,298 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,294 | 0 | 5,294 | |