

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：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	5,300,000	5,100,000	200,000	
一般会費収入	3,500,000	3,500,000	0	
一般会費収入	3,500,000	3,500,000	0	
賛助会費収入	800,000	800,000	0	
賛助会費収入	800,000	800,000	0	
特別会費収入	1,000,000	800,000	200,000	
特別会費収入	1,000,000	800,000	200,000	
寄附金収入	1,450,000	1,500,000	50,000	
寄附金収入	450,000	500,000	50,000	
一般寄附金収入	450,000	500,000	50,000	
特別寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
特別寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費補助金収入	95,051,000	100,819,000	5,768,000	
市補助金収入	83,432,000	88,270,000	4,838,000	
社協運営費補助金収入	77,691,000	82,424,000	4,733,000	
地域福祉推進事業補助金収入	5,741,000	5,846,000	105,000	
共同募金配分金収入	11,619,000	12,549,000	930,000	
一般募金配分金収入	11,569,000	12,499,000	930,000	
歳末たすけあい配分金収入	50,000	50,000	0	
受託金収入	35,712,000	50,768,000	15,056,000	
市受託金収入	34,704,000	49,728,000	15,024,000	
高齢者家事援助ヘルパー派遣事業受託金収入	0	417,000	417,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入	22,000,000	16,434,000	5,566,000	
食の自立支援事業受託金収入	12,023,000	26,610,000	14,587,000	
手話奉仕員養成講座受託金収入	681,000	1,006,000	325,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	4,000,000	4,000,000	
介護予防・生活支援サービス事業収入	0	1,261,000	1,261,000	
県社協受託金収入	1,008,000	1,040,000	32,000	
生活福祉資金貸付事務費収入	1,008,000	1,040,000	32,000	
貸付事業収入	1,200,000	600,000	600,000	
償還金収入	1,200,000	600,000	600,000	
事業収入	21,491,000	4,904,000	16,587,000	
利用料収入	21,491,000	4,904,000	16,587,000	
利用料収入	21,491,000	4,904,000	16,587,000	
介護保険事業収入	42,883,000	43,211,000	328,000	
居宅介護料収入	27,555,000	26,853,000	702,000	
介護報酬収入	27,555,000	26,853,000	702,000	
居宅介護支援介護料収入	15,328,000	16,358,000	1,030,000	
居宅介護支援介護料収入	15,328,000	16,358,000	1,030,000	
障害福祉サービス等事業収入	94,107,000	88,659,000	5,448,000	
自立支援給付費収入	83,267,000	81,012,000	2,255,000	
介護給付費収入	83,267,000	81,012,000	2,255,000	
障害児施設給付費収入	7,900,000	4,765,000	3,135,000	
その他の事業収入	2,940,000	2,882,000	58,000	
補助金事業収入	2,940,000	2,882,000	58,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
積立預金受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
その他の収入	1,509,000	1,514,000	5,000	
利用者等外給食費収入	1,209,000	1,214,000	5,000	
雑収入	300,000	300,000	0	
雑収入	300,000	300,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>298,743,000</b>	<b>297,115,000</b>	<b>1,628,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	235,364,000	220,019,000	15,345,000	
役員報酬支出	3,260,000	3,238,000	22,000	
役員報酬支出	3,260,000	3,238,000	22,000	
職員給料支出	119,710,000	121,590,000	1,880,000	
職員給料支出	119,710,000	121,590,000	1,880,000	
職員給料支出	98,219,000	99,752,000	1,533,000	
職員諸手当支出	17,433,000	17,816,000	383,000	
介護職員処遇改善加算手当支出	4,058,000	4,022,000	36,000	
職員賞与支出	24,798,000	25,611,000	813,000	
職員賞与支出	24,798,000	25,611,000	813,000	
非常勤職員給与支出	45,575,000	45,422,000	153,000	
非常勤職員給与支出	45,575,000	45,422,000	153,000	
退職給付支出	18,106,000	0	18,106,000	
退職一時金支出	18,106,000	0	18,106,000	
法定福利費支出	23,915,000	24,158,000	243,000	
法定福利費支出	23,915,000	24,158,000	243,000	
事業費支出	6,486,000	6,191,000	295,000	
給食費支出	1,294,000	1,215,000	79,000	
給食費支出	1,294,000	1,215,000	79,000	
燃料費支出	36,000	24,000	12,000	
燃料費支出	36,000	24,000	12,000	
車輛費支出	5,090,000	4,902,000	188,000	
車輛費支出	1,804,000	1,503,000	301,000	
車輛燃料費支出	3,286,000	3,399,000	113,000	
雑支出	66,000	50,000	16,000	
雑支出	66,000	50,000	16,000	
事務費支出	65,307,000	60,284,000	5,023,000	
福利厚生費支出	966,000	999,000	33,000	
福利厚生費支出	966,000	999,000	33,000	
旅費交通費支出	3,940,000	3,391,000	549,000	
旅費交通費支出	3,940,000	3,391,000	549,000	
研修研究費支出	508,000	476,000	32,000	
研修研究費支出	508,000	476,000	32,000	
事務消耗品費支出	6,225,000	5,860,000	365,000	
事務消耗品費支出	6,225,000	5,860,000	365,000	
印刷製本費支出	2,178,000	2,127,000	51,000	
印刷製本費支出	2,178,000	2,127,000	51,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	2,069,000	1,847,000	222,000	
水道光熱費支出	2,069,000	1,847,000	222,000	
燃料費支出	0	36,000	36,000	
燃料費支出	0	36,000	36,000	
修繕費支出	350,000	400,000	50,000	
修繕費支出	350,000	400,000	50,000	
通信運搬費支出	1,952,000	2,145,000	193,000	
通信運搬費支出	1,952,000	2,145,000	193,000	
業務委託費支出	35,523,000	30,806,000	4,717,000	
業務委託費支出	35,523,000	30,806,000	4,717,000	
手数料支出	872,000	894,000	22,000	
手数料支出	872,000	894,000	22,000	
保険料支出	3,361,000	3,628,000	267,000	
損害保険料支出	3,361,000	3,628,000	267,000	
賃借料支出	4,131,000	4,454,000	323,000	
賃借料支出	4,131,000	4,454,000	323,000	
租税公課支出	282,000	449,000	167,000	
租税公課支出	282,000	449,000	167,000	
渉外費支出	247,000	276,000	29,000	
渉外費支出	247,000	276,000	29,000	
諸会費支出	265,000	303,000	38,000	
諸会費支出	265,000	303,000	38,000	
給付金支出	50,000	50,000	0	
歳末たすけあい見舞金支出	50,000	50,000	0	
諸謝金支出	1,343,000	1,118,000	225,000	
諸謝金支出	1,343,000	1,118,000	225,000	
雑支出	1,045,000	1,025,000	20,000	
雑支出	1,045,000	1,025,000	20,000	
助成金支出	12,208,000	12,177,000	31,000	
助成金支出	12,208,000	12,177,000	31,000	
団体助成金支出	12,208,000	12,177,000	31,000	
事業活動支出計(2)	319,365,000	298,671,000	20,694,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,622,000	1,556,000	19,066,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	355,000	485,000	130,000	
器具及び備品取得支出	355,000	485,000	130,000	
器具及び備品取得支出	355,000	485,000	130,000	
施設整備等支出計(5)	355,000	485,000	130,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	355,000	485,000	130,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	29,452,000	10,302,000	19,150,000	
退職給付引当資産取崩収入	18,104,000	0	18,104,000	
共助会退職給付引当資産取崩収入	18,104,000	0	18,104,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済預け金取崩収入	15,865,000	0	15,865,000	
退職共済引当資産取崩収入	2,239,000	0	2,239,000	
財政調整積立資産取崩収入	11,348,000	10,302,000	1,046,000	
その他の活動収入計(7)	29,452,000	10,302,000	19,150,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	500,000	500,000	0	
善意銀行基金積立資産支出	500,000	500,000	0	
積立資産支出	7,975,000	7,761,000	214,000	
退職給付引当資産支出	7,975,000	7,761,000	214,000	
共助会退職給付引当資産支出	7,975,000	7,761,000	214,000	
退職共済預け金支出	7,495,000	7,341,000	154,000	
退職共済引当資産支出	480,000	420,000	60,000	
その他の活動支出計(8)	8,475,000	8,261,000	214,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,977,000	2,041,000	18,936,000	
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	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：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 >				
寄附金収入	100,000	100,000	0	
指定寄附金収入	100,000	100,000	0	
指定寄附金収入	100,000	100,000	0	
事業収入	4,785,000	4,783,000	2,000	
賃貸料収入	360,000	115,000	245,000	
賃貸料収入(公益)	360,000	115,000	245,000	
手数料収入	216,000	192,000	24,000	
物品販売収入	3,840,000	3,840,000	0	
その他の収入	369,000	636,000	267,000	
売電収入(公益)	48,000	36,000	12,000	
その他の収入	321,000	600,000	279,000	
その他の収入	300,000	500,000	200,000	
雑収入	300,000	500,000	200,000	
雑収入	300,000	500,000	200,000	
事業活動収入計(1)	5,185,000	5,383,000	198,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,622,000	2,296,000	326,000	
非常勤職員給与支出	2,622,000	2,296,000	326,000	
非常勤職員給与支出	2,622,000	2,296,000	326,000	
事務費支出	2,563,000	3,087,000	524,000	
旅費交通費支出	9,000	10,000	1,000	
旅費交通費支出	9,000	10,000	1,000	
事務消耗品費支出	133,000	177,000	44,000	
事務消耗品費支出	133,000	177,000	44,000	
水道光熱費支出	570,000	552,000	18,000	
水道光熱費支出	570,000	552,000	18,000	
燃料費支出	30,000	30,000	0	
燃料費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	54,000	64,000	10,000	
通信運搬費支出	54,000	64,000	10,000	
業務委託費支出	62,000	62,000	0	
業務委託費支出	62,000	62,000	0	
保険料支出	201,000	213,000	12,000	
損害保険料支出	201,000	213,000	12,000	
土地・建物賃借料支出	120,000	227,000	107,000	
土地・建物賃借料支出	120,000	227,000	107,000	
租税公課支出	178,000	178,000	0	
租税公課支出	178,000	178,000	0	
諸謝金支出	238,000	366,000	128,000	
諸謝金支出	238,000	366,000	128,000	
雑支出	968,000	1,208,000	240,000	
雑支出	968,000	1,208,000	240,000	
事業活動支出計(2)	5,185,000	5,383,000	198,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	