

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 4

(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	5,100	5,100	0	
一般会費収入	3,500	3,500	0	
一般会費収入	3,500	3,500	0	
賛助会費収入	800	800	0	
賛助会費収入	800	800	0	
特別会費収入	800	800	0	
特別会費収入	800	800	0	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	500	500	0	
一般寄附金収入	500	500	0	
特別寄附金収入	1,000	1,000	0	
特別寄附金収入	1,000	1,000	0	
經常経費補助金収入	100,546	101,115	569	
市補助金収入	87,997	89,410	1,413	
社協運営費補助金収入	82,151	84,542	2,391	
地域福祉推進事業補助金収入	5,846	4,868	978	
共同募金配分金収入	12,549	11,705	844	
一般募金配分金収入	12,499	11,655	844	
歳末たすけあい配分金収入	50	50	0	
受託金収入	50,356	50,215	141	
市受託金収入	49,316	49,245	71	
高齢者家事援助ヘルパー派遣事業受託金収入	417	0	417	
老人福祉センター運営事業受託金収入	16,434	16,460	26	
食の自立支援事業受託金収入	26,610	26,875	265	
手話奉仕員養成講座受託金収入	1,006	1,027	21	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,000	4,000	0	
介護予防・生活支援サービス事業収入	849	883	34	
県社協受託金収入	1,040	970	70	
生活福祉資金貸付事務費収入	1,040	970	70	
貸付事業収入	600	0	600	
償還金収入	600	0	600	
事業収入	5,118	5,942	824	
利用料収入	5,118	5,942	824	
利用料収入	5,118	5,942	824	
介護保険事業収入	36,843	35,826	1,017	
居宅介護料収入	23,114	20,268	2,846	
介護報酬収入	23,114	20,268	2,846	
居宅介護支援介護料収入	13,729	15,558	1,829	
居宅介護支援介護料収入	13,729	15,558	1,829	
障害福祉サービス等事業収入	90,652	97,069	6,417	
自立支援給付費収入	79,852	85,902	6,050	
介護給付費収入	79,852	85,902	6,050	
障害児施設給付費収入	7,918	8,534	616	
その他の事業収入	2,882	2,633	249	
補助金事業収入	2,882	2,633	249	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：千円)

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	40	0	
受取利息配当金収入	40	40	0	
受取利息配当金収入	10	10	0	
積立預金受取利息配当金収入	30	30	0	
その他の収入	1,450	1,514	64	
利用者等外給食費収入	1,106	1,214	108	
雑収入	344	300	44	
雑収入	344	300	44	
事業活動収入計(1)	292,205	298,321	6,116	
< 支出 >				
人件費支出	213,690	220,553	6,863	
役員報酬支出	3,238	3,238	0	
役員報酬支出	3,238	3,238	0	
職員給料支出	118,706	126,810	8,104	
職員給料支出	118,706	126,810	8,104	
職員給料支出	97,586	99,468	1,882	
職員諸手当支出	17,606	19,415	1,809	
介護職員処遇改善加算手当支出	3,514	7,927	4,413	
職員賞与支出	25,996	27,106	1,110	
職員賞与支出	25,996	27,106	1,110	
非常勤職員給与支出	40,992	39,243	1,749	
非常勤職員給与支出	40,992	39,243	1,749	
退職給付支出	600	0	600	
退職一時金支出	600	0	600	
法定福利費支出	24,158	24,156	2	
法定福利費支出	24,158	24,156	2	
事業費支出	6,135	6,006	129	
給食費支出	1,137	1,215	78	
給食費支出	1,137	1,215	78	
燃料費支出	24	24	0	
燃料費支出	24	24	0	
車輛費支出	4,924	4,767	157	
車輛費支出	1,525	1,528	3	
車輛燃料費支出	3,399	3,239	160	
雑支出	50	0	50	
雑支出	50	0	50	
事務費支出	61,362	62,392	1,030	
福利厚生費支出	869	961	92	
福利厚生費支出	869	961	92	
旅費交通費支出	3,373	3,439	66	
旅費交通費支出	3,373	3,439	66	
研修研究費支出	456	450	6	
研修研究費支出	456	450	6	
事務消耗品費支出	6,248	5,724	524	
事務消耗品費支出	6,248	5,724	524	
印刷製本費支出	2,127	2,461	334	
印刷製本費支出	2,127	2,461	334	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：千円)

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	1,909	1,847	62	
水道光熱費支出	1,909	1,847	62	
燃料費支出	6	36	30	
燃料費支出	6	36	30	
修繕費支出	400	397	3	
修繕費支出	400	397	3	
通信運搬費支出	2,131	2,257	126	
通信運搬費支出	2,131	2,257	126	
業務委託費支出	30,943	32,581	1,638	
業務委託費支出	30,943	32,581	1,638	
手数料支出	1,190	845	345	
手数料支出	1,190	845	345	
保険料支出	3,843	3,574	269	
損害保険料支出	3,843	3,574	269	
賃借料支出	4,456	3,630	826	
賃借料支出	4,456	3,630	826	
租税公課支出	479	436	43	
租税公課支出	479	436	43	
渉外費支出	276	306	30	
渉外費支出	276	306	30	
諸会費支出	328	344	16	
諸会費支出	328	344	16	
給付金支出	50	50	0	
歳末たすけあい見舞金支出	50	50	0	
諸謝金支出	1,233	1,404	171	
諸謝金支出	1,233	1,404	171	
雑支出	1,045	1,650	605	
雑支出	1,045	1,650	605	
助成金支出	12,177	12,086	91	
助成金支出	12,177	12,086	91	
団体助成金支出	12,177	12,086	91	
事業活動支出計(2)	293,364	301,037	7,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,159	2,716	1,557	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	3,236	0	3,236	
施設整備等補助金収入	3,236	0	3,236	
施設整備等収入計(4)	3,236	0	3,236	
< 支出 >				
固定資産取得支出	10,992	285	10,707	
車輛運搬具取得支出	9,317	0	9,317	
車輛運搬具取得支出	9,317	0	9,317	
器具及び備品取得支出	400	285	115	
器具及び備品取得支出	400	285	115	
ソフトウェア取得支出	1,275	0	1,275	
ソフトウェア取得支出	1,275	0	1,275	
施設整備等支出計(5)	10,992	285	10,707	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,756	285	7,471	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	7,226	2,600	4,626	
善意銀行基金積立資産取崩収入	7,226	2,600	4,626	
積立資産取崩収入	9,777	9,123	654	
退職給付引当資産取崩収入	360	0	360	
共助会退職給付引当資産取崩収入	360	0	360	
退職共済引当資産取崩収入	360	0	360	
財政調整積立資産取崩収入	9,417	9,123	294	
その他の活動収入計(7)	17,003	11,723	5,280	
< 支出 >				
基金積立資産支出	500	500	0	
善意銀行基金積立資産支出	500	500	0	
積立資産支出	7,588	8,222	634	
退職給付引当資産支出	7,588	8,222	634	
全社協退職給付引当資産支出	0	7,322	7,322	
共助会退職給付引当資産支出	7,588	900	6,688	
退職共済預け金支出	7,168	0	7,168	
退職共済引当資産支出	420	900	480	
その他の活動支出計(8)	8,088	8,722	634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,915	3,001	5,914	
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	