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

(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	5,100,000	5,100,000	0	
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	800,000	800,000	0	
特別会費収入	800,000	800,000	0	
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
寄附金収入	500,000	500,000	0	
一般寄附金収入	500,000	500,000	0	
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	100,819,000	101,115,000	296,000	
市補助金収入	88,270,000	89,410,000	1,140,000	
社協運営費補助金収入	82,424,000	84,542,000	2,118,000	
地域福祉推進事業補助金収入	5,846,000	4,868,000	978,000	
共同募金配分金収入	12,549,000	11,705,000	844,000	
一般募金配分金収入	12,499,000	11,655,000	844,000	
歳末たすけあい配分金収入	50,000	50,000	0	
受託金収入	50,768,000	50,215,000	553,000	
市受託金収入	49,728,000	49,245,000	483,000	
高齢者家事援助ヘルパー派遣事業受託金収入	417,000	0	417,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入	16,434,000	16,460,000	26,000	
食の自立支援事業受託金収入	26,610,000	26,875,000	265,000	
手話奉仕員養成講座受託金収入	1,006,000	1,027,000	21,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
介護予防・生活支援サービス事業収入	1,261,000	883,000	378,000	
県社協受託金収入	1,040,000	970,000	70,000	
生活福祉資金貸付事務費収入	1,040,000	970,000	70,000	
貸付事業収入	600,000	0	600,000	
償還金収入	600,000	0	600,000	
事業収入	4,904,000	5,942,000	1,038,000	
利用料収入	4,904,000	5,942,000	1,038,000	
利用料収入	4,904,000	5,942,000	1,038,000	
介護保険事業収入	43,211,000	35,826,000	7,385,000	
居宅介護料収入	26,853,000	20,268,000	6,585,000	
介護報酬収入	26,853,000	20,268,000	6,585,000	
居宅介護支援介護料収入	16,358,000	15,558,000	800,000	
居宅介護支援介護料収入	16,358,000	15,558,000	800,000	
障害福祉サービス等事業収入	88,659,000	97,069,000	8,410,000	
自立支援給付費収入	81,012,000	85,902,000	4,890,000	
介護給付費収入	81,012,000	85,902,000	4,890,000	
障害児施設給付費収入	4,765,000	8,534,000	3,769,000	
その他の事業収入	2,882,000	2,633,000	249,000	
補助金事業収入	2,882,000	2,633,000	249,000	

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

(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	1,514,000	1,514,000	0	
利用者等外給食費収入	1,214,000	1,214,000	0	
雑収入	300,000	300,000	0	
雑収入	300,000	300,000	0	
事業活動収入計(1)	297,115,000	298,321,000	1,206,000	
< 支出 >				
人件費支出	220,019,000	220,553,000	534,000	
役員報酬支出	3,238,000	3,238,000	0	
役員報酬支出	3,238,000	3,238,000	0	
職員給料支出	121,590,000	126,810,000	5,220,000	
職員給料支出	121,590,000	126,810,000	5,220,000	
職員給料支出	99,752,000	99,468,000	284,000	
職員諸手当支出	17,816,000	19,415,000	1,599,000	
介護職員処遇改善加算手当支出	4,022,000	7,927,000	3,905,000	
職員賞与支出	25,611,000	27,106,000	1,495,000	
職員賞与支出	25,611,000	27,106,000	1,495,000	
非常勤職員給与支出	45,422,000	39,243,000	6,179,000	
非常勤職員給与支出	45,422,000	39,243,000	6,179,000	
法定福利費支出	24,158,000	24,156,000	2,000	
法定福利費支出	24,158,000	24,156,000	2,000	
事業費支出	6,191,000	6,006,000	185,000	
給食費支出	1,215,000	1,215,000	0	
給食費支出	1,215,000	1,215,000	0	
燃料費支出	24,000	24,000	0	
燃料費支出	24,000	24,000	0	
車輛費支出	4,902,000	4,767,000	135,000	
車輛費支出	1,503,000	1,528,000	25,000	
車輛燃料費支出	3,399,000	3,239,000	160,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	60,284,000	62,392,000	2,108,000	
福利厚生費支出	999,000	961,000	38,000	
福利厚生費支出	999,000	961,000	38,000	
旅費交通費支出	3,391,000	3,439,000	48,000	
旅費交通費支出	3,391,000	3,439,000	48,000	
研修研究費支出	476,000	450,000	26,000	
研修研究費支出	476,000	450,000	26,000	
事務消耗品費支出	5,860,000	5,724,000	136,000	
事務消耗品費支出	5,860,000	5,724,000	136,000	
印刷製本費支出	2,127,000	2,461,000	334,000	
印刷製本費支出	2,127,000	2,461,000	334,000	
水道光熱費支出	1,847,000	1,847,000	0	
水道光熱費支出	1,847,000	1,847,000	0	

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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	36,000	36,000	0	
燃料費支出	36,000	36,000	0	
修繕費支出	400,000	397,000	3,000	
修繕費支出	400,000	397,000	3,000	
通信運搬費支出	2,145,000	2,257,000	112,000	
通信運搬費支出	2,145,000	2,257,000	112,000	
業務委託費支出	30,806,000	32,581,000	1,775,000	
業務委託費支出	30,806,000	32,581,000	1,775,000	
手数料支出	894,000	845,000	49,000	
手数料支出	894,000	845,000	49,000	
保険料支出	3,628,000	3,574,000	54,000	
損害保険料支出	3,628,000	3,574,000	54,000	
賃借料支出	4,454,000	3,630,000	824,000	
賃借料支出	4,454,000	3,630,000	824,000	
租税公課支出	449,000	436,000	13,000	
租税公課支出	449,000	436,000	13,000	
渉外費支出	276,000	306,000	30,000	
渉外費支出	276,000	306,000	30,000	
諸会費支出	303,000	344,000	41,000	
諸会費支出	303,000	344,000	41,000	
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	1,118,000	1,404,000	286,000	
諸謝金支出	1,118,000	1,404,000	286,000	
雑支出	1,025,000	1,650,000	625,000	
雑支出	1,025,000	1,650,000	625,000	
助成金支出	12,177,000	12,086,000	91,000	
助成金支出	12,177,000	12,086,000	91,000	
団体助成金支出	12,177,000	12,086,000	91,000	
事業活動支出計(2)	298,671,000	301,037,000	2,366,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,556,000	2,716,000	1,160,000	
< 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	485,000	285,000	200,000	
器具及び備品取得支出	485,000	285,000	200,000	
器具及び備品取得支出	485,000	285,000	200,000	
施設整備等支出計(5)	485,000	285,000	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	485,000	285,000	200,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	2,600,000	2,600,000	
善意銀行基金積立資産取崩収入	0	2,600,000	2,600,000	
積立資産取崩収入	10,302,000	9,123,000	1,179,000	
財政調整積立資産取崩収入	10,302,000	9,123,000	1,179,000	
その他の活動収入計(7)	10,302,000	11,723,000	1,421,000	

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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	7,761,000	8,222,000	461,000	
退職給付引当資産支出	7,761,000	8,222,000	461,000	
全社協退職給付引当資産支出	0	7,322,000	7,322,000	
共助会退職給付引当資産支出	7,761,000	900,000	6,861,000	
退職共済預け金支出	7,341,000	0	7,341,000	
退職共済引当資産支出	420,000	900,000	480,000	
その他の活動支出計(8)	8,261,000	8,722,000	461,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,041,000	3,001,000	960,000	
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：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	4,783,000	5,203,000	420,000	
賃貸料収入	115,000	115,000	0	
賃貸料収入(公益)	115,000	115,000	0	
手数料収入	192,000	240,000	48,000	
物品販売収入	3,840,000	4,200,000	360,000	
その他の収入	636,000	648,000	12,000	
売電収入(公益)	36,000	36,000	0	
その他の収入	600,000	612,000	12,000	
その他の収入	500,000	500,000	0	
雑収入	500,000	500,000	0	
雑収入	500,000	500,000	0	
事業活動収入計(1)	5,383,000	5,803,000	420,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,296,000	2,296,000	0	
非常勤職員給与支出	2,296,000	2,296,000	0	
非常勤職員給与支出	2,296,000	2,296,000	0	
事務費支出	3,087,000	3,507,000	420,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	177,000	181,000	4,000	
事務消耗品費支出	177,000	181,000	4,000	
水道光熱費支出	552,000	552,000	0	
水道光熱費支出	552,000	552,000	0	
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	64,000	64,000	0	
通信運搬費支出	64,000	64,000	0	
業務委託費支出	62,000	231,000	169,000	
業務委託費支出	62,000	231,000	169,000	
保険料支出	213,000	214,000	1,000	
損害保険料支出	213,000	214,000	1,000	
土地・建物賃借料支出	227,000	227,000	0	
土地・建物賃借料支出	227,000	227,000	0	
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	366,000	366,000	0	
諸謝金支出	366,000	366,000	0	
雑支出	1,208,000	1,454,000	246,000	
雑支出	1,208,000	1,454,000	246,000	
事業活動支出計(2)	5,383,000	5,803,000	420,000	
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：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	