

平成28年度 資金収支予算書

平成28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

拠点：筑紫野市社会福祉協議会

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	4,950	5,300	350	
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	650	1,000	350	
特別会費収入	650	1,000	350	
寄附金収入	2,950	1,450	1,500	
寄附金収入	450	450	0	
一般寄付金収入	450	450	0	
特別寄付金収入	2,500	1,000	1,500	
特別寄付金収入	2,500	1,000	1,500	
経常経費補助金収入	103,443	95,051	8,392	
市補助金収入	91,617	83,432	8,185	
社協運営費補助金収入	83,372	77,691	5,681	
地域福祉推進事業補助金収入	8,245	5,741	2,504	
共同募金配分金収入	11,826	11,619	207	
一般募金配分金収入	11,776	11,569	207	
歳末たすけあい配分金収入	50	50	0	
受託金収入	39,121	35,712	3,409	
市受託金収入	38,063	34,704	3,359	
高齢者家事援助ヘルパー派遣事業受託金収入	953	0	953	
老人福祉センター運営事業受託金収入	24,200	22,000	2,200	
食の自立支援事業受託金収入	12,229	12,023	206	
手話奉仕員養成講座受託金収入	681	681	0	
県社協受託金収入	1,058	1,008	50	
生活福祉資金貸付事務費収入	1,058	1,008	50	
貸付事業収入	720	1,200	480	
償還金収入	720	1,200	480	
事業収入	20,486	21,491	1,005	
利用料収入	20,486	21,491	1,005	
利用料収入	20,486	21,491	1,005	
介護保険事業収入	39,175	42,883	3,708	
居宅介護料収入	24,780	27,555	2,775	
介護報酬収入	24,780	27,555	2,775	
居宅介護支援介護料収入	14,395	15,328	933	
居宅介護支援介護料収入	14,395	15,328	933	
障害福祉サービス等事業収入	96,492	94,107	2,385	
自立支援給付費収入	86,650	83,267	3,383	
介護給付費収入	86,650	83,267	3,383	
障害児施設給付費収入	6,842	7,900	1,058	
その他の事業収入	3,000	2,940	60	
補助金事業収入	3,000	2,940	60	
受取利息配当金収入	310	40	270	
受取利息配当金収入	310	40	270	

平成28年度 資金収支予算書

平成28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

拠点：筑紫野市社会福祉協議会

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	10	10	0	
積立預金受取利息配当金収入	300	30	270	
その他の収入	1,399	1,509	110	
利用者等外給食費収入	1,099	1,209	110	
雑収入	300	300	0	
雑収入	300	300	0	
事業活動収入計(1)	309,046	298,743	10,303	
< 支出 >				
人件費支出	226,912	235,364	8,452	
役員報酬支出	2,925	3,260	335	
役員報酬支出	2,925	3,260	335	
職員給料支出	120,829	119,710	1,119	
職員給料支出	120,829	119,710	1,119	
職員給料支出	103,854	98,219	5,635	
職員諸手当支出	16,739	17,433	694	
介護職員処遇改善加算手当支出	236	4,058	3,822	
職員賞与支出	23,543	24,798	1,255	
職員賞与支出	23,543	24,798	1,255	
非常勤職員給与支出	47,961	45,575	2,386	
非常勤職員給与支出	47,961	45,575	2,386	
退職給付支出	7,425	18,106	10,681	
退職一時金支出	7,425	18,106	10,681	
法定福利費支出	24,229	23,915	314	
法定福利費支出	24,229	23,915	314	
事業費支出	7,460	6,486	974	
給食費支出	1,174	1,294	120	
給食費支出	1,174	1,294	120	
燃料費支出	36	36	0	
燃料費支出	36	36	0	
車輛費支出	6,184	5,090	1,094	
車輛費支出	2,455	1,804	651	
車輛燃料費支出	3,729	3,286	443	
雑支出	66	66	0	
雑支出	66	66	0	
事務費支出	70,012	65,307	4,705	
福利厚生費支出	995	966	29	
福利厚生費支出	995	966	29	
旅費交通費支出	4,294	3,940	354	
旅費交通費支出	4,294	3,940	354	
研修研究費支出	661	508	153	
研修研究費支出	661	508	153	
事務消耗品費支出	6,508	6,225	283	
事務消耗品費支出	6,508	6,225	283	
印刷製本費支出	2,399	2,178	221	
印刷製本費支出	2,399	2,178	221	
水道光熱費支出	2,226	2,069	157	
水道光熱費支出	2,226	2,069	157	

平成28年度 資金収支予算書

平成28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

拠点：筑紫野市社会福祉協議会

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
修繕費支出	1,150	350	800	
修繕費支出	1,150	350	800	
通信運搬費支出	2,174	1,952	222	
通信運搬費支出	2,174	1,952	222	
業務委託費支出	35,546	35,523	23	
業務委託費支出	35,546	35,523	23	
手数料支出	918	872	46	
手数料支出	918	872	46	
保険料支出	3,801	3,361	440	
損害保険料支出	3,801	3,361	440	
賃借料支出	5,872	4,131	1,741	
賃借料支出	5,872	4,131	1,741	
租税公課支出	310	282	28	
租税公課支出	310	282	28	
渉外費支出	253	247	6	
渉外費支出	253	247	6	
諸会費支出	265	265	0	
諸会費支出	265	265	0	
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	1,364	1,343	21	
諸謝金支出	1,364	1,343	21	
雑支出	1,226	1,045	181	
雑支出	1,226	1,045	181	
貸付事業支出	720	0	720	
貸付金支出	720	0	720	
貸付金支出	720	0	720	
助成金支出	12,084	12,208	124	
助成金支出	12,084	12,208	124	
団体助成金支出	12,084	12,208	124	
事業活動支出計(2)	317,188	319,365	2,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,142	20,622	12,480	
< 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	1,235	355	880	
器具及び備品取得支出	1,135	355	780	
器具及び備品取得支出	1,135	355	780	
ソフトウェア取得支出	100	0	100	
ソフトウェア取得支出	100	0	100	
施設整備等支出計(5)	1,235	355	880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,235	355	880	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	18,302	29,452	11,150	
退職給付引当資産取崩収入	6,425	18,104	11,679	

平成28年度 資金収支予算書

平成28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

拠点：筑紫野市社会福祉協議会

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
共助会退職給付引当資産取崩収入	6,425	18,104	11,679	
退職共済預け金取崩収入	6,015	15,865	9,850	
退職共済引当資産取崩収入	410	2,239	1,829	
福祉事業積立資産取崩収入	10,877	0	10,877	
介護保険事業積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
財政調整積立資産取崩収入	0	11,348	11,348	
サービス区分間繰入金収入	13,418	15,362	1,944	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	10,078	10,988	910	
貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	1,200	1,200	
介護保険事業サービス区分間繰入金収入	3,340	2,080	1,260	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	1,094	1,094	
その他の活動収入計(7)	31,720	44,814	13,094	
< 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	8,025	7,975	50	
退職給付引当資産支出	7,841	7,975	134	
共助会退職給付引当資産支出	7,841	7,975	134	
退職共済預け金支出	6,941	7,495	554	
退職共済引当資産支出	900	480	420	
介護保険事業積立資産支出	184	0	184	
サービス区分間繰入金支出	13,418	15,362	1,944	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,200	1,200	
調査・研究企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	250	250	0	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	5,144	7,399	2,255	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	570	244	326	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	120	0	120	
介護保険事業サービス区分間繰入金支出	0	2,737	2,737	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	7,334	3,532	3,802	
その他の活動支出計(8)	21,943	23,837	1,894	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,777	20,977	11,200	
予備費支出(10)	400	0	400	
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	