

資金収支予算書（法人全体）

（平成30年度当初予算）

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会

（単位：千円）

区分	勘定科目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増額 (A)-(B)	備考
	大	中				
事業活動による収支	収入	小				
		会費収入	1,600	1,600	0	
		社協会費収入	1,600	1,600	0	
		寄附金収入	2,100	2,203	△ 103	
		寄附金収入	2,100	2,203	△ 103	
		経常経費補助金収入	36,381	35,432	949	
		町補助金収入	34,041	32,992	1,049	
		町運営費補助金収入	34,041	32,992	1,049	
		共同募金配分金収入	2,340	2,440	△ 100	
		一般募金配分金収入	2,340	2,440	△ 100	
		受託金収入	20,547	21,655	△ 1,108	
		町受託金収入	17,343	18,444	△ 1,101	
		福祉センター受託金収入	5,000	6,000	△ 1,000	
		特定高齢者及び友愛訪問事業受託金収入	0	60	△ 60	
		心配ごと相談所事業受託金収入	174	174	0	
		通所型サービスB事業受託金収入	4,464	5,500	△ 1,036	
		配食サービス事業受託金収入	2,112	1,970	142	
		男性料理教室事業受託金収入	360	360	0	
		介護予防教室運営事業受託金収入	3,840	4,380	△ 540	
		生活支援体制整備事業受託金収入	593	0	593	
		ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	800	0	800	
		県社協受託金収入	3,204	3,211	△ 7	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	103	103	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	101	108	△ 7	
		生活困窮者等自立相談支援事業受託金収入	3,000	3,000	0	
		貸付事業収入	3,600	3,600	0	
		償還金収入	3,600	3,600	0	
		事業収入	2,909	2,780	129	
		参加費収入	50	50	0	
		利用料収入	2,799	2,690	109	
		賃貸料収入	60	40	20	
		負担金収入	1,300	1,350	△ 50	
		県社協負担金収入	1,300	1,350	△ 50	
		生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入	1,300	1,350	△ 50	
		介護保険事業収入	11,073	10,729	344	
		居宅介護料収入	4,410	4,968	△ 558	
		介護報酬収入	3,990	3,485	505	
		介護予防報酬収入	0	1,064	△ 1,064	
		介護負担金収入(一般)	420	329	91	
		介護予防負担金収入(一般)	0	90	△ 90	
	居宅介護支援介護料収入	3,413	3,600	△ 187		
	居宅介護支援介護料収入	3,000	3,240	△ 240		
	介護予防支援介護料収入	413	360	53		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,250	2,161	1,089		
	事業費収入	2,925	1,959	966		
	事業負担金収入(一般)	325	202	123		

区分	勘定科目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増額 (A)-(B)	備考	
	大	中					小
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス事業等収入		2,881	3,210	△ 329	
		自立支援給付費収入		2,876	3,200	△ 324	
		介護給付費収入		2,876	3,200	△ 324	
		利用者負担金収入		5	10	△ 5	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		その他の収入		954	923	31	
		雑収入		954	923	31	
		その他の雑収入		954	923	31	
		事業活動収入計(1)		83,346	83,483	△ 137	
	支出	人件費支出		52,196	51,846	350	
		職員給料支出		22,677	22,169	508	
		職員賞与支出		7,787	7,571	216	
		非常勤職員給与支出		15,375	15,729	△ 354	
		退職給付支出		0	0	0	
		法定福利費支出		6,357	6,377	△ 20	
		事業費支出		18,929	19,137	△ 208	
		給食費支出		1,655	1,857	△ 202	
		介護用品費支出		62	60	2	
		教養娯楽費支出		306	420	△ 114	
		水道光熱費支出		2,112	2,298	△ 186	
		燃料費支出		480	480	0	
		消耗器具備品費支出		981	1,117	△ 136	
		保険料支出		459	529	△ 70	
		賃借料支出		2,205	1,828	377	
		車輛費支出		1,580	1,595	△ 15	
		車両費支出		560	620	△ 60	
		車両燃料費支出		1,020	975	45	
		諸謝費支出		240	230	10	
		旅費交通費支出		868	777	91	
		委員等旅費支出		868	777	91	
		印刷製本費支出		360	236	124	
		修繕費支出		560	642	△ 82	
		通信運搬費支出		443	471	△ 28	
		業務委託費支出		6,425	6,318	107	
		手数料支出		87	175	△ 88	
		雑支出		106	104	2	
		事務費支出		3,064	2,986	78	
		福利厚生費支出		242	226	16	
旅費交通費支出		418	378	40			
役員旅費支出		275	205	70			
職員旅費支出		143	173	△ 30			
研修研究費支出		186	162	24			
事務消耗品費支出		50	70	△ 20			
印刷製本費支出		24	64	△ 40			
水道光熱費支出		360	180	180			
燃料費支出		10	20	△ 10			
修繕費支出		20	50	△ 30			
通信運搬費支出		95	113	△ 18			

区分	勘定科目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増額 (A)-(B)	備考
	大	中				
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	220	220	0	
		手数料支出	106	94	12	
		保険料支出	140	166	△ 26	
		賃借料支出	521	614	△ 93	
		租税公課支出	170	164	6	
		保守料支出	114	96	18	
		渉外費支出	195	165	30	
		諸会費支出	180	180	0	
		雑支出	13	24	△ 11	
		貸付事業支出	3,600	3,600	0	
		貸付金支出	3,600	3,600	0	
		共同募金配分金事業費	2,340	2,440	△ 100	
		一般募金配分金事業費	2,340	2,440	△ 100	
		老人福祉活動費	440	445	△ 5	
		児童・青少年福祉活動費	330	370	△ 40	
		母子・父子福祉活動費	60	70	△ 10	
		福祉育成・援助活動費	1,000	1,045	△ 45	
		ボランティア活動育成事業費	510	510	0	
		助成金支出	390	390	0	
		s	390	390	0	
		福祉団体等助成金	390	390	0	
事業活動支出計(2)		80,519	80,399	120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,827	3,084	△ 257	
施設収支	収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,100	0	1,100	
		車輛運搬具取得支出	1,100	0	1,100	
		施設整備等支出計(5)	1,100	0	1,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,100	0	△ 1,100	
その他の活動収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,150	1,127	23	
		町受託事業サービス区分繰入金収入	1,150	1,127	23	
		その他の活動収入計(7)	1,150	1,127	23	
		サービス区分間繰入金支出	1,150	1,127	23	
	支出	法人運営事業サービス区分繰入金支出	550	527	23	
		訪問介護事業サービス区分繰入金支出	600	600	0	
		その他の活動による支出	2,677	2,584	93	
		退職給与引当資産支出	2,677	2,584	93	
その他の活動支出計(8)	3,827	3,711	116			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,677	△ 2,584	△ 93	
予備費支出(10)			150	500	△ 350	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			△ 1,100	0	△ 1,100	
前期末支払資金残高(12)			1,100	0	1,100	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	