

平成30年度  
資金収支予算書

社会福祉法人五所川原市社会福祉協議会

## 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 年 03 月 31 日

五所川原市社会福祉協議会

(単位：千円)

法人合計

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増	減	備 考
事業活動による収支	会費収入	3,214	3,040		174	
	普通会費	3,020	2,941		79	
	賛助会費	100	5		95	
	役員会費	94	94		0	
	寄附金収入	1,336	1,223		113	
	寄附金収入	1,336	1,223		113	
	一般寄附金収入	1,336	1,223		113	
	經常経費補助金収入	44,508	43,981		527	
	市区町村補助金収入	38,664	38,107		557	
	補助金収入	38,619	38,062		557	
	社会福祉事業補助金収入	45	45		0	
	共同募金配分金収入	5,844	5,874		△ 30	
	一般募金配分金収入	4,370	4,370		0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,474	1,504		△ 30	
	受託金収入	194,906	204,712		△ 9,806	
	市区町村受託金収入	178,864	188,642		△ 9,778	
	市区町村受託金収入	178,864	188,642		△ 9,778	
	都道府県社協受託金収入	16,042	16,070		△ 28	
	都道府県社協受託金収入	16,042	16,070		△ 28	
	貸付金事業収入	1,500	640		860	
	償還金収入	1,500	640		860	
	たすけあい資金償還金収入	1,500	640		860	
	事業収入	3,566	28,108		△ 24,542	
	利用料収入	3,266	4,833		△ 1,567	
	広告料収入	300	310		△ 10	
	退職共済収入	0	22,965		△ 22,965	
	退職共済掛金事業主負担収入	0	22,965		△ 22,965	
	介護保険事業収入	272,008	269,931		2,077	
	居宅介護料収入	215,093	213,147		1,946	
	(介護報酬収入)	194,344	193,914		430	
	介護報酬収入	149,301	147,708		1,593	
	介護予防報酬収入	45,043	46,206		△ 1,163	
(利用者負担金収入)	20,749	19,233		1,516		
介護負担金収入(公費)	0	363		△ 363		
介護負担金収入(一般)	16,155	14,568		1,587		
介護予防負担金収入(一般)	4,594	4,302		292		
居宅介護支援介護料収入	49,358	49,406		△ 48		
居宅介護支援介護料収入	45,336	45,181		155		
介護予防支援介護料収入	4,022	4,225		△ 203		
利用者等利用料収入	6,567	6,382		185		

## 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 年 03 月 31 日

五所川原市社会福祉協議会

(単位：千円)

法人合計

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増	減	備考
事業活動による収支	収入					
	食費収入(一般)	6,567	6,382		185	
	その他の事業収入	990	996		△ 6	
	受託事業収入	990	996		△ 6	
	事務費収入	510	510		0	
	後見報酬収入	510	510		0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,795	18,904		△ 109	
	自立支援給付費収入	15,713	15,729		△ 16	
	介護給付費収入	15,713	15,729		△ 16	
	利用者負担金収入	70	70		0	
	その他の事業収入	3,012	3,105		△ 93	
	受託事業収入	3,012	3,105		△ 93	
	助成金収入	520	530		△ 10	
	都道府県社協助成金収入	520	530		△ 10	
	助成金収入	520	530		△ 10	
	受取利息配当金収入	30	30		0	
	その他の収入	609	1,413		△ 804	
	雑収入	609	1,413		△ 804	
	事業活動収入計	541,502	573,022		△ 31,520	
支出						
人件費支出	356,668	390,517		△ 33,849		
職員給料支出	203,428	210,900		△ 7,472		
職員給料支出	191,706	195,200		△ 3,494		
職員諸手当支出	11,722	14,320		△ 2,598		
賃金	0	1,380		△ 1,380		
職員賞与支出	64,598	62,444		2,154		
非常勤職員給与支出	41,982	47,715		△ 5,733		
退職給付支出	0	22,966		△ 22,966		
法定福利費支出	45,488	45,223		265		
健康診断費等支出	1,172	1,269		△ 97		
事業費支出	175,037	170,924		4,113		
給食費支出	24,894	25,112		△ 218		
保健衛生費支出	1,798	1,785		13		
保健衛生費支出	1,798	1,785		13		
教養娯楽費支出	1,775	920		855		
本人支給金支出	3,682	3,103		579		
水道光熱費支出	34,661	35,293		△ 632		
燃料費支出	32,420	32,610		△ 190		
燃料費	28,283	28,445		△ 162		
車輛燃料費	4,137	4,165		△ 28		
消耗器具備品費支出	0	226		△ 226		
保険料支出	1,774	1,647		127		

# 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 年 03 月 31 日

五所川原市社会福祉協議会

(単位：千円)

法人合計

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増	減	備考
事業活動による収支	支出					
	損害保険料支出	1,774	1,647		127	
	賃借料支出	6,135	6,021		114	
	車両費支出	5,434	5,232		202	
	諸謝金支出	4,177	2,222		1,955	
	報酬	4,177	2,222		1,955	
	旅費交通費支出	551	487		64	
	役職員旅費	0	75		△ 75	
	委員等旅費	551	412		139	
	消耗品費支出	8,311	8,804		△ 493	
	印刷製本費支出	2,238	1,977		261	
	修繕費支出	5,302	5,418		△ 116	
	通信運搬費支出	3,010	2,690		320	
	業務委託費支出	34,249	32,885		1,364	
	賃借料支出	4,196	4,087		109	
	賄費支出	80	80		0	
	促進費支出	225	120		105	
	研修費支出	105	105		0	
	器具什器費支出	20	100		△ 80	
	事務費支出	9,241	9,132		109	
	旅費交通費支出	102	79		23	
	職員旅費支出	102	79		23	
	研修研究費支出	145	117		28	
	事務消耗品費支出	2,050	2,026		24	
	印刷製本費支出	100	100		0	
	通信運搬費支出	228	240		△ 12	
	会議費支出	197	112		85	
	会議費支出	100	15		85	
	食糧費支出	97	97		0	
	広報費支出	10	8		2	
	手数料支出	2,264	2,254		10	
	賃借料支出	260	260		0	
	租税公課支出	216	205		11	
保守料支出	2,195	2,094		101		
渉外費支出	260	246		14		
諸会費支出	667	661		6		
事務所費支出	158	158		0		
葬祭費支出	110	97		13		
図書費支出	82	78		4		
雑支出	197	197		0		
雑支出	197	197		0		

## 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 年 03 月 31 日

五所川原市社会福祉協議会

(単位：千円)

法人合計

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増	減	備 考
事業活動による収支	支出	貸付事業支出	700	700	0	
		貸付金支出	700	700	0	
		共同募金配分金事業費	1,474	1,511	△ 37	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,474	1,511	△ 37	
		助成金支出	4,850	4,840	10	
		助成金支出	4,850	4,840	10	
		助成金支出	4,850	4,840	10	
		負担金支出	1,295	1,295	0	
		負担金支出	1,295	1,295	0	
		負担金支出	1,295	1,295	0	
	事業活動支出計	549,265	578,919	△ 29,654		
	事業活動資金収支差額	△ 7,763	△ 5,897	△ 1,866		
施設整備収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	16,975	△ 16,975	
		車両運搬具取得支出	0	9,670	△ 9,670	
		器具及び備品取得支出	0	7,305	△ 7,305	
		施設整備等支出計	0	16,975	△ 16,975	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 16,975	16,975		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	16,975	△ 16,975	
		基金積立資産取崩収入	0	16,975	△ 16,975	
		積立資産取崩収入	18,517	0	18,517	
		積立資産取崩収入	18,517	0	18,517	
		拠点区分間長期借入金収入	15,594	0	15,594	
		拠点区分間繰入金収入	0	22,369	△ 22,369	
		サービス区分間繰入金収入	13,788	16	13,772	
		その他の活動収入計	47,899	39,360	8,539	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	15,594	0	15,594	
		拠点区分間繰入金支出	0	22,369	△ 22,369	
		サービス区分間繰入金支出	13,788	16	13,772	
		その他の活動による支出	9,312	9,218	94	
		退職手当積立基金預け金支出	9,312	9,218	94	
			その他の活動支出計	38,694	31,603	7,091
		その他の活動資金収支差額	9,205	7,757	1,448	
	予備費支出	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	1,442	△ 15,115	16,557		
	前期末支払資金残高	0	0	0		
	当期末支払資金残高	1,442	△ 15,115	16,557		