

平成30年度
社会福祉法人真庭市社会福祉協議会資金収支予算書

社会福祉法人真庭市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(法人全体)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,480	14,267	213
	寄附金収入	10,500	10,050	450
	経常経費補助金収入	87,201	92,000	△4,799
	指定管理料収入	41,135	41,648	△513
	受託金収入	38,324	39,295	△971
	事業収入	7,138	4,108	3,030
	負担金収入	80	80	0
	介護保険事業収入	241,952	234,368	7,584
	障害福祉サービス等事業収入	14,340	14,645	△305
	受取利息配当金収入	1,178	1,157	21
	その他の収入	425	1,077	△652
	事業活動収入計(1)	456,753	452,695	4,058
	支出			
人件費支出	326,971	320,835	6,136	
事業費支出	52,723	50,459	2,264	
事務費支出	55,653	56,717	△1,064	
助成金支出	14,530	14,449	81	
負担金支出	1,942	1,942	0	
その他の支出	0	16	△16	
事業活動支出計(2)	451,819	444,418	7,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,934	8,277	△3,343	
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	6,100	1,015	5,085
施設整備等支出計(5)	6,100	1,015	5,085	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,100	△1,015	△5,085	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,510	△1,510
	その他の活動収入計(7)	0	1,510	△1,510
	支出			
積立資産支出	2,720	12,676	△9,956	
その他の活動支出計(8)	2,720	12,676	△9,956	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,720	△11,166	8,446	
予備費支出(10)	84,754	85,792	△1,038	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△88,640	△89,696	1,056	
前期末支払資金残高(12)	88,640	89,696	△1,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分資金収支予算書

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,480	14,267	213
	寄附金収入	10,500	10,050	450
	経常経費補助金収入	87,201	92,000	△4,799
	指定管理料収入	41,135	41,648	△513
	受託金収入	38,324	39,295	△971
	事業収入	7,138	4,108	3,030
	負担金収入	80	80	0
	介護保険事業収入	241,952	234,368	7,584
	障害福祉サービス等事業収入	14,340	14,645	△305
	受取利息配当金収入	1,178	1,157	21
	その他の収入	425	1,077	△652
	事業活動収入計(1)	456,753	452,695	4,058
	支出			
人件費支出	326,971	320,835	6,136	
事業費支出	52,723	50,459	2,264	
事務費支出	55,653	56,717	△1,064	
助成金支出	14,530	14,449	81	
負担金支出	1,942	1,942	0	
その他の支出	0	16	△16	
事業活動支出計(2)	451,819	444,418	7,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,934	8,277	△3,343	
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	6,100	1,015	5,085
施設整備等支出計(5)	6,100	1,015	5,085	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,100	△1,015	△5,085	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,510	△1,510
	その他の活動収入計(7)	0	1,510	△1,510
	支出			
積立資産支出	2,720	12,676	△9,956	
その他の活動支出計(8)	2,720	12,676	△9,956	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,720	△11,166	8,446	
予備費支出(10)	84,754	85,792	△1,038	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△88,640	△89,696	1,056	
前期末支払資金残高(12)	88,640	89,696	△1,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,480	14,267	213
	普通会費収入	11,620	11,493	127
	特別会費収入	2,860	2,774	86
	經常経費補助金収入	70,650	73,871	△3,221
	市区町村補助金収入	62,820	73,871	△11,051
	運営費補助金収入	30,600	33,821	△3,221
	福祉活動専門員設置負担金収入	32,220	32,220	0
	福祉団体活動補助金収入	0	7,830	△7,830
	その他の補助金収入	7,830	0	7,830
	その他の補助金収入	7,830	0	7,830
	事業収入	50	60	△10
	利用料収入	50	60	△10
	負担金収入	80	80	0
	負担金収入	80	80	0
	社会福祉大会負担金収入	80	80	0
	受取利息配当金収入	1,150	1,129	21
	その他の収入	344	1,008	△664
	雑収入	344	1,008	△664
	退職手当積立基金預け金差益	0	262	△262
	雑収入	344	746	△402
事業活動収入計(1)	86,754	90,415	△3,661	
支出				
人件費支出	83,345	80,887	2,458	
役員報酬支出	1,002	1,026	△24	
職員給料支出	56,090	53,492	2,598	
職員賞与支出	10,269	9,640	629	
非常勤職員給与支出	2,352	2,312	40	
退職給付支出	3,204	4,693	△1,489	
法定福利費支出	10,428	9,724	704	
事業費支出	2,587	2,387	200	
水道光熱費支出	779	756	23	
燃料費支出	20	20	0	
消耗器具备品費支出	410	440	△30	
車輦費	1,372	1,165	207	
車輦燃料費支出	440	421	19	
車輦整備費支出	932	744	188	
雑支出	6	6	0	
事務費支出	15,561	16,995	△1,434	
福利厚生費支出	750	700	50	
旅費交通費支出	365	237	128	
研修研究費支出	275	95	180	
事務消耗品費支出	760	814	△54	
印刷製本費支出	240	253	△13	
水道光熱費支出	500	487	13	
燃料費支出	5	2	3	
修繕費支出	560	1,330	△770	
通信運搬費支出	1,520	1,322	198	
会議費支出	25	15	10	
広報費支出	1,580	1,365	215	
業務委託費支出	2,956	4,156	△1,200	
手数料支出	942	897	45	
保険料支出	1,611	1,870	△259	
賃借料支出	2,863	2,875	△12	
租税公課支出	140	139	1	
渉外費支出	150	150	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	諸会費支出	309	278	31
	雑支出	10	10	0
	その他の支出		16	△16
	雑支出		16	△16
	退職手当積立基金預け金差損		16	△16
	事業活動支出計(2)	101,493	100,285	1,208
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,739	△9,870	△4,869
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			
	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			
	積立資産取崩収入	0	1,510	△1,510
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,510	△1,510
	拠点区分間繰入金収入	22,509	20,568	1,941
	その他の活動収入計(7)	22,509	22,078	431
	支出			
	積立資産支出	961	960	1
退職給付引当資産支出	961	960	1	
拠点区分間繰入金支出	10,647	10,620	27	
	その他の活動支出計(8)	11,608	11,580	28
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,901	10,498	403
	予備費支出(10)	11,767	15,288	△3,521
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,605	△14,660	△945
	前期末支払資金残高(12)	15,605	14,660	945
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)
収入	寄附金収入	10,500	10,050	450
	經常経費寄附金収入	10,500	10,050	450
	經常経費補助金収入	16,551	16,129	422
	県社協補助金収入	5,500	5,500	0
	市区町村補助金収入	3,270	3,270	0
	運営費補助金収入	3,270	3,270	0
	その他の補助金収入	818	54	764
	その他の補助金収入	818	54	764
	共同募金配分金収入	6,963	7,305	△342
	一般募金配分金収入	3,753	4,180	△427
	歳末たすけあい配分金収入	3,210	3,125	85
	受託金収入	36,504	36,171	333
	市区町村受託金収入	33,134	32,801	333
	市受託金収入	33,134	32,801	333
	都道府県社協受託金収入	3,370	3,370	0
	県社協受託金収入	3,370	3,370	0
	事業収入	6,837	3,912	2,925
	参加費収入	13	44	△31
	利用料収入	6,774	3,818	2,956
	広告料収入	50	50	0
受取利息配当金収入	6	6	0	
事業活動収入計(1)		70,398	66,268	4,130
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	20,177	20,305	△128
	職員給料支出	9,673	9,577	96
	職員賞与支出	1,483	1,598	△115
	非常勤職員給与支出	6,877	6,832	45
	退職給付支出	401	538	△137
	法定福利費支出	1,743	1,760	△17
	事業費支出	13,666	11,095	2,571
	支払報酬支出	2,296	2,052	244
	給食費支出	5,376	4,054	1,322
	医薬品費支出	3	5	△2
	保健衛生費支出	19	18	1
	教養娯楽費支出	42	47	△5
	燃料費支出	30	39	△9
	消耗器具備品費支出	1,695	1,280	415
	車輛費	4,005	3,399	606
	車輛燃料費支出	1,912	1,713	199
	車輛整備費支出	2,093	1,686	407
	寄付金支出	200	200	0
	指定預託金支出	100	100	0
	災害見舞金支出	100	100	0
	雑支出	0	1	△1
	事務費支出	17,331	16,466	865
	福利厚生費支出	22	21	1
	旅費交通費支出	919	934	△15
	研修研究費支出	237	145	92
	事務消耗品費支出	225	255	△30
	印刷製本費支出	101	138	△37
	通信運搬費支出	954	762	192
会議費支出	494	397	97	
広報費支出	860	750	110	
業務委託費支出	10,537	10,202	335	
手数料支出	295	223	72	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	保険料支出	2,081	1,860	221	
	賃借料支出	244	572	△328	
	租税公課支出	362	207	155	
	助成金支出	14,530	14,449	81	
	助成金支出	14,530	14,449	81	
	地区社協助成金支出	8,000	7,805	195	
	福祉活動団体助成金支出	1,300	1,193	107	
	ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,600	4,840	△240	
	地域型福祉学習助成金支出	630	611	19	
	事業活動支出計(2)	65,704	62,315	3,389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,694	3,953	741	
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	1,700	0	1,700
		車輜運搬具取得支出	1,700	0	1,700
	施設整備等支出計(5)	1,700	0	1,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700	0	△1,700	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,647	10,620	27
		その他の活動収入計(7)	10,647	10,620	27
	支出	積立資産支出	90	5,088	△4,998
		退職給付引当資産支出	90	88	2
		備品等購入積立資産支出	0	5,000	△5,000
		拠点区分間繰入金支出	14,767	12,828	1,939
	その他の活動支出計(8)	14,857	17,916	△3,059	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,210	△7,296	3,086	
	予備費支出(10)	17,024	17,409	△385	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,240	△20,752	2,512	
	前期末支払資金残高(12)	18,240	20,752	△2,512	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

施設管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	指定管理料収入	39,193	39,706	△513
	指定管理料収入	39,193	39,706	△513
	事業収入	150	105	45
	利用料収入	150	105	45
	その他の収入	81	69	12
	雑収入	81	69	12
	雑収入	81	69	12
	事業活動収入計(1)	39,424	39,880	△456
	支出			
	人件費支出	10,693	10,908	△215
	職員給料支出	6,818	6,923	△105
	職員賞与支出	701	685	16
	非常勤職員給与支出	1,990	2,048	△58
	退職給付支出	134	135	△1
	法定福利費支出	1,050	1,117	△67
	事業費支出	8,526	8,549	△23
	水道光熱費支出	6,200	6,056	144
	燃料費支出	1,508	1,612	△104
	消耗器具備品費支出	810	872	△62
雑支出	8	9	△1	
事務費支出	7,033	7,823	△790	
修繕費支出	570	715	△145	
通信運搬費支出	824	834	△10	
業務委託費支出	4,701	5,279	△578	
手数料支出	5	5	0	
賃借料支出	933	990	△57	
事業活動支出計(2)	26,252	27,280	△1,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,172	12,600	572	
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			
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			
	拠点区分間繰入金支出	13,500	13,000	500
その他の活動支出計(8)	13,500	13,000	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,500	△13,000	△500	
予備費支出(10)	3,967	4,030	△63	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,295	△4,430	135	
前期末支払資金残高(12)	4,295	4,430	△135	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	0	2,000	△2,000
	市区町村補助金収入	0	2,000	△2,000
	運営費補助金収入	0	2,000	△2,000
	指定管理料収入	1,942	1,942	0
	指定管理料収入	1,942	1,942	0
	受託金収入	1,820	3,124	△1,304
	市区町村受託金収入	1,820	3,124	△1,304
	市受託金収入	1,820	3,124	△1,304
	事業収入	101	31	70
	利用料収入	101	31	70
	介護保険事業収入	241,952	234,368	7,584
	施設介護料収入	13,150	12,900	250
	介護報酬収入	9,180	8,950	230
	利用者負担金収入(一般)(施設)	3,970	3,950	20
	居宅介護料収入	133,596	127,996	5,600
	(介護報酬収入)	117,660	112,342	5,318
	介護報酬収入	97,584	93,572	4,012
	介護予防報酬収入	20,076	18,770	1,306
	(利用者負担金収入)	15,936	15,654	282
	介護負担金収入(公費)	816	770	46
	介護負担金収入(一般)	15,120	14,884	236
	地域密着型介護料収入	60,670	60,332	338
	(介護報酬収入)	45,800	45,640	160
	介護報酬収入	45,800	45,640	160
	(利用者負担金収入)	14,870	14,692	178
	介護負担金収入(一般)	14,870	14,692	178
	居宅介護支援介護料収入	34,536	33,140	1,396
	居宅介護支援介護料収入	34,536	33,140	1,396
	障害福祉サービス等事業収入	14,340	14,645	△305
	自立支援給付費収入	14,220	14,537	△317
	介護給付費収入	14,220	14,537	△317
利用者負担金収入	120	108	12	
受取利息配当金収入	22	22	0	
事業活動収入計(1)	260,177	256,132	4,045	
支出				
人件費支出	212,756	208,735	4,021	
職員給料支出	124,406	121,248	3,158	
職員賞与支出	19,638	19,649	△11	
非常勤職員給与支出	39,770	39,236	534	
退職給付支出	5,431	4,902	529	
法定福利費支出	23,511	23,700	△189	
事業費支出	27,944	28,428	△484	
支払報酬支出	108	154	△46	
給食費支出	7,379	7,505	△126	
医薬品費支出	63	46	17	
保健衛生費支出	170	92	78	
教養娯楽費支出	200	200	0	
水道光熱費支出	8,394	8,574	△180	
燃料費支出	1,203	1,303	△100	
消耗器具備品費支出	4,270	4,536	△266	
車輛費	6,097	5,953	144	
車輛燃料費支出	3,531	3,570	△39	
車輛整備費支出	2,566	2,383	183	
雑支出	60	65	△5	
事務費支出	15,728	15,433	295	

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	福利厚生費支出	536	482	54	
	旅費交通費支出	195	197	△2	
	研修研究費支出	456	457	△1	
	事務消耗品費支出	1,013	910	103	
	修繕費支出	300	300	0	
	通信運搬費支出	648	622	26	
	会議費支出	5	5	0	
	広報費支出	40	40	0	
	業務委託費支出	5,992	5,941	51	
	手数料支出	351	502	△151	
	保険料支出	1,018	1,217	△199	
	賃借料支出	4,837	4,440	397	
	租税公課支出	144	167	△23	
	渉外費支出	80	85	△5	
	諸会費支出	113	68	45	
	負担金支出	1,942	1,942	0	
	負担金支出	1,942	1,942	0	
	医師回診負担金支出	1,942	1,942	0	
	事業活動支出計(2)	258,370	254,538	3,832	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,807	1,594	213	
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	4,400	1,015	3,385
		車両運搬具取得支出	4,400	1,015	3,385
		施設整備等支出計(5)	4,400	1,015	3,385
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,400	△1,015	△3,385	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	13,500	13,000	500
		その他の活動収入計(7)	13,500	13,000	500
	支出	積立資産支出	1,669	6,628	△4,959
		退職給付引当資産支出	1,669	1,628	41
		備品等購入積立資産支出	0	5,000	△5,000
		拠点区分間繰入金支出	7,742	7,740	2
	その他の活動支出計(8)	9,411	14,368	△4,957	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,089	△1,368	5,457	
	予備費支出(10)	51,996	49,065	2,931	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,500	△49,854	△646	
	前期末支払資金残高(12)	50,500	49,854	646	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	