

# 資金収支予算書

社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

平成30年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事収				
業入				
活動				
による				
収支				
071 会費収入	6,057	6,057	0	
001 一般会費収入	5,687	5,687	0	
002 特別会費収入	370	370	0	
073 寄附金収入	2,671	2,951	▲280	
002 経常経費寄附金収入	2,671	2,951	▲280	
01 指定寄附金収入	1	1	0	
02 一般寄附金収入	150	150	0	
03 香典返し寄附金収入	2,520	2,800	▲280	
074 経常経費補助金収入	59,088	59,236	▲148	
002 市区町村補助金収入	53,846	54,000	▲154	
01 法人運営補助金収入	49,000	49,000	0	
02 福祉活動専門員設置補助金収入	4,846	5,000	▲154	
004 共同募金配分金収入	5,242	5,236	6	
01 一般募金配分金収入	3,556	3,556	0	
02 歳末たすけあい配分金収入	1,653	1,613	40	
04 NHK歳末たすけあい配分金収入	33	67	▲34	
075 受託金収入	53,304	53,591	▲287	
002 市区町村受託金収入	51,226	51,845	▲619	
02 ボランティアセンター事業受託金収入	592	592	0	
03 介護予防ボランティア事業受託金収入	548	545	3	
04 手話奉仕員養成事業受託金収入	535	535	0	
05 食の自立支援事業受託金収入	24,258	24,880	▲622	
06 東市来総合福祉センター管理事業受託金収入	4,252	4,252	0	
07 日吉老人福祉センター管理事業受託金収入	18,341	18,341	0	
09 生活支援体制整備事業受託金収入	2,700	2,700	0	
005 都道府県社協受託金収入	2,078	1,746	332	
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	556	556	0	
03 福祉サービス利用支援事業受託金収入	1,522	1,190	332	
076 貸付事業収入	500	500	0	
001 償還金収入	500	500	0	
077 事業収入	27,710	29,338	▲1,628	
001 参加費収入	51	51	0	
01 男女交流サポート事業参加費収入	45	45	0	
03 ひとり親交流事業参加費収入	6	6	0	
002 利用料収入	27,659	29,287	▲1,628	
02 福祉サービス利用支援利用料収入	480	432	48	
03 配食サービス利用料収入	16,794	17,416	▲622	
04 東市来総合福祉センター利用料収入	125	79	46	
05 日吉老人福祉センター利用料収入	10,260	11,360	▲1,100	
079 介護保険事業収入	68,054	79,230	▲11,176	
002 居宅介護料収入	48,134	55,200	▲7,066	
002 (介護報酬収入)	43,251	49,680	▲6,429	
11 介護報酬収入	43,251	49,680	▲6,429	
002 (利用者負担金収入)	4,883	5,520	▲637	
22 介護負担金収入(一般)	4,883	5,520	▲637	
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,694	16,620	▲2,926	
01 事業費収入	12,270	14,958	▲2,688	
02 事業負担金収入(公費)	58	62	▲4	
03 事業負担金収入(一般)	1,366	1,600	▲234	
005 利用者等利用料収入	6,226	7,410	▲1,184	

# 資金収支予算書

社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

平成30年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
05 食費収入(一般)	4,101	4,620	▲519	
08 その他の利用料収入	88	90	▲2	
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,037	2,700	▲663	
091 受取利息配当金収入	12	12	0	
001 受取利息配当金収入	12	12	0	
092 その他の収入	1,283	637	646	
001 雑収入	1,273	622	651	
01 退職手当積立基金預け金差益	1,047	336	711	
02 雑収入	226	286	▲60	
002 受入研修費収入	10	15	▲5	
601 事業活動収入計(1)	218,679	231,552	▲12,873	
支 031 人件費支出	162,951	163,090	▲139	
出 001 役員報酬支出	735	905	▲170	
002 職員給料支出	76,047	77,868	▲1,821	
01 職員給与	72,974	73,071	▲97	
02 通勤手当	1,572	1,416	156	
03 扶養手当	279	714	▲435	
04 住居手当	297	798	▲501	
05 管理職手当	402	804	▲402	
06 時間外手当	523	1,065	▲542	
003 職員貸与支出	22,866	24,095	▲1,229	
004 非常勤職員給与支出	42,682	41,094	1,588	
01 非常勤職員給与	40,385	38,239	2,146	
02 非常勤職員貸与	1,430	2,057	▲627	
03 非常勤職員通勤手当	867	798	69	
005 貸金支出	198	234	▲36	
006 退職給付支出	2,647	1,080	1,567	
007 法定福利費支出	17,776	17,814	▲38	
032 事業費支出	85,092	89,260	▲4,168	
001 諸謝金支出	1,566	1,611	▲45	
002 旅費交通費支出	304	306	▲2	
003 研修研究費支出	386	370	16	
004 消耗器具備品費支出	4,568	4,662	▲94	
005 印刷製本費支出	2,745	3,651	▲906	
006 水道光熱費支出	15,158	15,292	▲134	
01 電気料金	11,616	11,632	▲16	
02 水道料金	2,688	2,768	▲80	
03 ガス料金	854	892	▲38	
007 車輛費支出	4,561	5,147	▲586	
008 燃料費支出	7,205	7,505	▲300	
01 重油代	7,150	7,450	▲300	
02 灯油・軽油・混合代	55	55	0	
009 修繕費支出	4,685	4,970	▲285	
010 通信運搬費支出	1,266	1,169	117	
011 会議費支出	104	107	▲3	
012 広報費支出	70	90	▲20	
013 業務委託費支出	8,890	8,786	104	
014 保守料支出	314	361	▲47	
015 手数料支出	1,465	1,507	▲42	
016 保険料支出	1,767	1,827	▲60	

# 資金収支予算書

社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

平成30年度

[単位：千円]

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
017 貸借料支出	3,532	3,526	6	
018 租税公課支出	233	252	▲19	
019 諸会費支出	269	278	▲9	
020 給食費支出	22,630	23,863	▲1,233	
022 保健衛生費支出	165	155	10	
025 教養娯楽費支出	163	173	▲10	
027 教育指導費支出	250	260	▲10	
029 渉外費支出	100	83	17	
031 記念品費支出	1,372	1,973	▲601	
032 食糧費支出	1,194	1,226	▲32	
033 法外援護費支出	110	110	0	
033 事務費支出	11,405	12,692	▲1,287	
001 福利厚生費支出	1,711	1,741	▲30	
002 職員被服費支出	756	830	▲74	
003 旅費交通費支出	152	194	▲42	
004 研修研究費支出	210	210	0	
005 事務消耗品費支出	620	620	0	
006 印刷製本費支出	1,387	2,255	▲868	
008 車輛費支出	240	310	▲70	
010 修繕費支出	300	200	100	
011 通信運搬費支出	1,412	1,508	▲96	
012 会議費支出	95	105	▲10	
015 手数料支出	775	544	231	
016 保険料支出	428	456	▲28	
017 貸借料支出	2,263	2,562	▲279	
019 租税公課支出	60	73	▲13	
020 保守料支出	286	280	6	
021 渉外費支出	490	634	▲144	
022 諸会費支出	200	170	30	
038 貸付事業支出	900	900	0	
001 貸付金支出	900	900	0	
041 助成金支出	1,700	1,660	40	
001 助成金支出	1,700	1,660	40	
01 子育てサロン支援助成金支出	100	100	0	
03 歳末たすけあい地域福祉活動助成金支出	1,600	1,560	40	
602 事業活動支出計(2)	262,048	267,602	▲5,554	
603 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲43,369	▲36,050	▲7,319	
施設整備				
047 固定資産取得支出		2,800	▲2,800	
005 車輛運搬具取得支出		2,000	▲2,000	
006 器具及び備品取得支出		800	▲800	
605 施設整備等活動支出計(5)		2,800	▲2,800	
606 施設整備等活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲2,800	2,800	
その他の活動				
112 拠点区分間繰入金収入	2,412		2,412	
001 拠点区分間繰入金収入	2,412		2,412	
113 サービス区分間繰入金収入	4,309	5,415	▲1,106	
001 サービス区分間繰入金収入	4,309	5,415	▲1,106	
114 その他の活動による収入	1,599	743	856	
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,599	743	856	
607 その他の活動収入計(7)	8,320	6,158	2,162	
支				
063 拠点区分間繰入金支出	2,412		2,412	

# 資金収支予算書

社会福祉法人 日蓮市社会福祉協議会

平成30年度

[単位：千円]

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
出 支	001 拠点区分間繰入金支出	2,412		2,412	
	064 サービス区分間繰入金支出	4,309	5,415	▲1,106	
	001 サービス区分間繰入金支出	4,309	5,415	▲1,106	
	065 その他の活動による支出	3,925	4,129	▲204	
	002 退職手当積立基金預け金支出	3,925	4,129	▲204	
	608 その他の活動支出計(8)	10,646	9,544	1,102	
	609 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲2,326	▲3,386	1,060	
	610 予備費支出(10)		1,000	▲1,000	
	611 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲45,695	▲43,236	▲2,459	
612 前期末支払資金残高(12)	122,700	136,000	▲13,300		
613 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	77,005	92,764	▲15,759		