

1

平成31年度  
資金収支予算書

社会福祉法人山武市社会福祉協議会

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	7,110	7,093	△17	
会費収入	6,546	6,546	0	
一般会費収入	6,074	6,074	0	
賛助会費収入	437	437	0	
特別会費収入	35	35	0	
在宅サービス会費収入	564	547	△17	
利用会員	484	474	△10	
協力会員	78	71	△7	
賛助会員	2	2	0	
寄附金収入	1,225	1,205	△20	
寄附金収入	1,225	1,205	△20	
経常経費補助金収入	110,752	111,886	1,134	
都道府県補助金収入	105	105	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	105	105	0	
市区町村補助金収入	98,938	100,492	1,554	
社協職員設置費補助金収入	85,484	86,547	1,063	
ボランティア活動促進事業補助金収入	2,646	2,677	31	
法人運営事業補助金収入	1,635	1,736	101	
心配ごと相談所運営補助金収入	1,920	1,881	△39	
社会福祉大会補助金収入	420	420	0	
福祉まつり開催事業補助金収入	127	127	0	
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	600	600	0	
配食サービス事業補助金収入	720	696	△24	
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	3,858	4,258	400	
後見支援センター事業補助金収入	300	339	39	
法人後見支援事業補助金収入	1,228	1,211	△17	
共同募金配分金収入	10,420	10,000	△420	
一般募金配分金収入	7,420	7,000	△420	
歳末たすけあい配分金収入	3,000	3,000	0	
都道府県社協補助金収入	1,289	1,289	0	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,289	1,289	0	
受託金収入	34,008	39,881	5,873	
市区町村受託金収入	31,740	37,422	5,682	
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,835	3,835	0	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,836	5,836	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,025	15,727	4,702	
生活支援体制整備事業受託金収入	9,894	10,128	234	
家族介護教室事業受託金収入	56	52	△4	
成年後見支援センター事業受託金収入	1,094	1,104	10	
移動支援事業受託金収入	0	740	740	
都道府県社協受託金収入	2,268	2,459	191	
後見支援センター事業受託金収入	1,891	2,086	195	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	330	329	△1	
老障資金貸付事業受託金収入	22	21	△1	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	25	23	△2	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業収入	3,000	3,000	0	
償還金収入	3,000	3,000	0	
事業収入	10,930	11,320	390	
利用料収入	8,759	9,786	1,027	
利用料収入	8,379	9,080	701	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	313	610	297	
会費及保全管理利用料収入	67	96	29	
光熱水費利用料収入	748	738	△10	
地域生活支援事業収入	740	0	△740	
移動支援事業収入	740	0	△740	
後見事務報酬費収入	683	796	113	
市成年後見人等報酬助成金	648	768	120	
被後見人負担金収入	35	28	△7	
負担金収入	2,112	1,872	△240	
負担金収入	2,112	1,872	△240	
負担金収入	2,112	1,872	△240	
介護保険事業収入	14,640	1,756	△12,884	
居宅介護料収入	14,640	1,756	△12,884	
介護報酬収入	13,200	1,580	△11,620	
介護負担金収入(一般)	1,440	176	△1,264	
就労支援事業収入	7,540	7,540	0	
福祉作業所事業収入	7,540	7,540	0	
障害福祉サービス等事業収入	71,650	77,013	5,363	
自立支援給付費収入	393	0	△393	
介護給付費収入	393	0	△393	
利用者負担金収入	379	335	△44	
その他の事業収入	70,878	76,678	5,800	
受託事業収入	70,878	76,678	5,800	
簡易マザーズホーム受託事業収入	22,856	27,855	4,999	
福祉作業所受託事業収入	48,022	48,823	801	
受取利息配当金収入	0	56	56	
その他の収入	2,321	2,663	342	
雑収入	2,321	2,663	342	
自動販売機収入	1,334	1,300	△34	
雑収入	987	1,363	376	
事業活動収入計(1)	265,288	265,285	△3	
< 支出 >				
人件費支出	177,959	177,134	△825	
役員報酬支出	4,313	4,255	△58	
役員報酬	2,878	2,820	△58	
報償費	1,435	1,435	0	
職員給与支出	139,328	145,818	6,490	
職員給料	99,858	104,377	4,519	
職員諸手当	39,470	41,441	1,971	
非常勤職員給与支出	938	1,020	82	
賃金	938	1,020	82	
賃金支出	12,272	3,839	△8,433	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出	21,108	22,202	1,094	
事業費支出	24,766	23,681	△1,085	
保健衛生費支出	312	312	0	
日用品費支出	125	106	△19	
水道光熱費支出	0	8	8	
燃料費支出	1,236	749	△487	
消耗器具備品費支出	1,313	1,248	△65	
保険料支出	1,226	1,047	△179	
賃借料支出	1,053	1,225	172	
車輛費支出	163	0	△163	
諸謝金支出	3,145	2,851	△294	
旅費交通費支出	404	382	△22	
印刷製本費支出	1,688	1,510	△178	
通信運搬費支出	1,402	1,367	△35	
広報費支出	141	128	△13	
手数料支出	1,058	1,023	△35	
負担金等研修費支出	529	451	△78	
材料費支出	453	416	△37	
賄材料費	453	416	△37	
食糧費支出	354	320	△34	
新聞図書費支出	73	16	△57	
修繕費支出	480	210	△270	
自立促進活動費支出	0	30	30	
利用料分配金支出	9,335	10,037	702	
報償費支出	276	245	△31	
事務費支出	30,896	29,421	△1,475	
福利厚生費支出	1,073	943	△130	
旅費交通費支出	208	174	△34	
研修研究費支出	508	288	△220	
事務消耗品費支出	1,391	1,840	449	
備品費支出	0	34	34	
印刷製本費支出	86	85	△1	
水道光熱費支出	5,398	5,151	△247	
燃料費支出	1,414	1,370	△44	
修繕費支出	1,866	1,407	△459	
通信運搬費支出	1,913	1,924	11	
広報費支出	7	7	0	
業務委託費支出	6,731	6,379	△352	
手数料支出	715	731	16	
保険料支出	1,702	1,548	△154	
賃借料支出	4,544	4,691	147	
租税公課支出	25	35	10	
保守料支出	590	596	6	
諸会費支出	263	265	2	
材料費支出	806	796	△10	
作業用材料費支出	503	493	△10	
賄材料費	155	155	0	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
生活訓練用材料費	148	148	0	
食糧費支出	77	77	0	
車輛費支出	1,579	1,080	△499	
就労支援事業支出	7,546	9,786	2,240	
就労支援事業販売支出	7,546	9,786	2,240	
就労支援事業製造原価支出	7,546	9,786	2,240	
利用者工賃支出	6,741	6,741	0	
訓練活動支援費支出	805	3,045	2,240	
貸付事業支出	4,215	4,215	0	
貸付金支出	4,215	4,215	0	
共同募金配分金事業費	3,000	3,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	3,000	3,000	0	
助成金支出	10,901	11,216	315	
助成金支出	10,901	11,216	315	
福祉団体助成金支出	7,999	7,915	△84	
利用料助成金支出	2,902	3,301	399	
事業活動支出計(2)	259,283	258,453	△830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,005	6,832	827	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	3,500	0	△3,500	
福祉振興基金積立資産取崩収入	3,500	0	△3,500	
福祉振興基金積立資産取崩収入 定) 京葉銀行	3,500	0	△3,500	
積立資産取崩収入	0	200	200	
車輛及び備品取得積立資産取崩収入	0	200	200	
車輛及び備品取得積立資産取崩収入 山武郡市農業共同組合南郷支所	0	200	200	
その他の活動収入計(7)	3,500	200	△3,300	
< 支出 >				
積立資産支出	101	2,041	1,940	
退職給付引当資産支出	0	1,941	1,941	
共助会退職給付引当資産支出	0	1,941	1,941	
介護保険事業積立資産支出	1	0	△1	
介護保険事業積立資産支出 定) 京葉銀行	1	0	△1	
車輛及び備品取得積立資産支出	100	100	0	
車輛及び備品取得積立資産支出 山武郡市農業共同組合南郷支所	100	100	0	
その他の活動による支出	10,119	8,984	△1,135	
退職手当積立基金預け金支出	10,119	8,984	△1,135	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	10,220	11,025	805	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,720	△10,825	△4,105	
予備費支出(10)	600	100	△500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,315	△4,093	△2,778	
前期末支払資金残高(12)	1,315	4,093	2,778	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	