

平成30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

平成30年度資金収支予算

平成30年度社会福祉法人山武市社会福祉協議会資金収支予算は、次に定めるところによる。

(社会福祉事業区分)

収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ270,103千円とする。

平成30年3月16日 提出

社会福祉法人山武市社会福祉協議会
会 長 小 川 浩

《 収 入 》

事業活動収入	265,288千円
施設整備等収入	0千円
その他の活動収入	3,500千円
前期末支払資金残高	1,315千円
収入合計	270,103千円

《 支 出 》

事業活動支出	259,283千円
施設整備等支出	0千円
その他の活動支出	10,220千円
予備費支出	600千円
支出合計	270,103千円

平成30年度資金収支予算

平成30年度社会福祉法人山武市社会福祉協議会資金収支予算は、次に定めるところによる。

(社会福祉事業区分)

収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ270,103千円とする。

平成30年3月26日 提出

社会福祉法人山武市社会福祉協議会
会 長 小 川 浩

《 収 入 》

事業活動収入	265,288千円
施設整備等収入	0千円
その他の活動収入	3,500千円
前期末支払資金残高	1,315千円
収 入 合 計	270,103千円

《 支 出 》

事業活動支出	259,283千円
施設整備等支出	0千円
その他の活動支出	10,220千円
予備費支出	600千円
支 出 合 計	270,103千円

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,750	7,110	360	
会費収入	6,186	6,546	360	
一般会費収入	6,074	6,074	0	
賛助会費収入	77	437	360	
特別会費収入	35	35	0	
在宅サービス会費収入	564	564	0	
利用会員	484	484	0	
協力会員	78	78	0	
賛助会員	2	2	0	
寄附金収入	1,225	1,225	0	
寄附金収入	1,225	1,225	0	
経常経費補助金収入	108,563	110,752	2,189	
都道府県補助金収入	139	105	△34	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	139	105	△34	
市区町村補助金収入	96,636	98,938	2,302	
社協職員設置費補助金収入	83,183	85,484	2,301	
ボランティア活動促進事業補助金収入	2,564	2,646	82	
法人運営事業補助金収入	1,788	1,635	△153	
心配ごと相談所運営補助金収入	1,920	1,920	0	
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	720	0	
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	3,858	3,858	0	
後見支援センター事業補助金収入	213	300	87	
法人後見支援事業補助金収入	1,243	1,228	△15	
共同募金配分金収入	10,420	10,420	0	
一般募金配分金収入	7,420	7,420	0	
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	1,368	1,289	△79	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,368	1,289	△79	
受託金収入	33,088	34,008	920	
市区町村受託金収入	31,185	31,740	555	
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	10,956	11,025	69	
生活支援体制整備事業受託金収入	9,396	9,894	498	
家族介護教室事業受託金収入	56	56	0	
成年後見支援センター事業受託金収入	1,106	1,094	△12	
都道府県社協受託金収入	1,903	2,268	365	
後見支援センター事業受託金収入	1,473	1,891	418	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	378	330	△48	
老障資金貸付事業受託金収入	22	22	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	30	25	△5	
貸付事業収入	3,000	3,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
償還金収入	3,000	3,000	0	
事業収入	10,299	10,930	631	
利用料収入	8,811	8,759	△52	
利用料収入	8,379	8,379	0	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	338	313	△25	
会費及保全管理利用料収入	94	67	△27	
光熱水費利用料収入	748	748	0	
地域生活支援事業収入	740	740	0	
移動支援事業収入	740	740	0	
後見事務報酬費収入	0	683	683	
市成年後見人等報酬助成金	0	648	648	
被後見人負担金収入	0	35	35	
負担金収入	3,137	2,112	△1,025	
負担金収入	3,137	2,112	△1,025	
負担金収入	3,137	2,112	△1,025	
介護保険事業収入	10,680	14,640	3,960	
居宅介護料収入	10,680	14,640	3,960	
介護報酬収入	9,600	13,200	3,600	
介護負担金収入(一般)	1,080	1,440	360	
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	70,226	71,650	1,424	
自立支援給付費収入	393	393	0	
介護給付費収入	393	393	0	
利用者負担金収入	379	379	0	
その他の事業収入	69,454	70,878	1,424	
受託事業収入	69,454	70,878	1,424	
その他の収入	2,201	2,321	120	
雑収入	2,201	2,321	120	
自動販売機収入	1,214	1,334	120	
雑収入	987	987	0	
事業活動収入計(1)	256,709	265,288	8,579	
< 支出 >				
人件費支出	170,896	177,959	7,063	
役員報酬支出	4,393	4,313	△80	
役員報酬	2,958	2,878	△80	
報償費	1,435	1,435	0	
職員給与支出	135,580	139,328	3,748	
職員給料	96,981	99,858	2,877	
職員諸手当	38,599	39,470	871	
非常勤職員給与支出	450	938	488	
賃金	450	938	488	
賃金支出	10,201	12,272	2,071	
法定福利費支出	20,272	21,108	836	
事業費支出	23,924	24,766	842	
保健衛生費支出	312	312	0	
日用品費支出	125	125	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	1,235	1,236	1	
消耗器具備品費支出	1,623	1,313	△310	
保険料支出	1,280	1,226	△54	
賃借料支出	911	1,053	142	
車輦費支出	82	163	81	
諸謝金支出	1,917	3,145	1,228	
旅費交通費支出	377	404	27	
印刷製本費支出	1,862	1,688	△174	
通信運搬費支出	1,325	1,402	77	
広報費支出	96	141	45	
手数料支出	1,141	1,058	△83	
租税公課支出	11	0	△11	
負担金等研修費支出	426	529	103	
材料費支出	453	453	0	
賄材料費	453	453	0	
食糧費支出	380	354	△26	
新聞図書費支出	77	73	△4	
修繕費支出	680	480	△200	
利用料分配金支出	9,335	9,335	0	
報償費支出	276	276	0	
事務費支出	30,683	30,896	213	
福利厚生費支出	993	1,073	80	
旅費交通費支出	208	208	0	
研修研究費支出	490	508	18	
事務消耗品費支出	1,748	1,391	△357	
印刷製本費支出	86	86	0	
水道光熱費支出	5,455	5,398	△57	
燃料費支出	1,579	1,414	△165	
修繕費支出	1,601	1,866	265	
通信運搬費支出	1,913	1,913	0	
広報費支出	7	7	0	
業務委託費支出	6,756	6,731	△25	
手数料支出	744	715	△29	
保険料支出	1,725	1,702	△23	
賃借料支出	4,004	4,544	540	
租税公課支出	24	25	1	
保守料支出	590	590	0	
諸会費支出	235	263	28	
材料費支出	776	806	30	
作業用材料費支出	473	503	30	
賄材料費	155	155	0	
生活訓練用材料費	148	148	0	
食糧費支出	77	77	0	
車輦費支出	1,672	1,579	△93	
就労支援事業支出	7,546	7,546	0	
就労支援事業販売支出	7,546	7,546	0	
就労支援事業製造原価支出	7,546	7,546	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

4 / 4

(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	11,866	10,901	△965	
助成金支出	11,866	10,901	△965	
福祉団体助成金支出	8,964	7,999	△965	
利用料助成金支出	2,902	2,902	0	
事業活動支出計(2)	252,130	259,283	7,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,579	6,005	1,426	
< 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	230	0	△230	
器具及び備品取得支出	230	0	△230	
施設整備等支出計(5)	230	0	△230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△230	0	230	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	3,500	3,500	
福祉振興基金積立資産取崩収入	0	3,500	3,500	
福祉振興基金積立資産取崩収入	0	3,500	3,500	
積立資産取崩収入	120	0	△120	
車輛及び備品取得積立資産取崩収入	120	0	△120	
車輛及び備品取得積立資産取崩収入	120	0	△120	
その他の活動収入計(7)	120	3,500	3,380	
< 支出 >				
積立資産支出	1	101	100	
介護保険事業積立資産支出	1	1	0	
介護保険事業積立資産支出	1	1	0	
車輛及び備品取得積立資産支出	0	100	100	
車輛及び備品取得積立資産支出	0	100	100	
その他の活動による支出	9,995	10,119	124	
退職手当積立基金預け金支出	9,995	10,119	124	
その他の活動支出計(8)	9,996	10,220	224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,876	△6,720	3,156	
予備費支出(10)	800	600	△200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,327	△1,315	5,012	
前期末支払資金残高(12)	6,327	1,315	△5,012	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	