法人全体　資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会

（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	5,503	5,503	0	
会費収入	5,503	5,503	0	
寄附金収入	2,412	2,412	0	
寄附金収入	11	11	0	
経常経費寄附金収入	2,401	2,401	0	
経常経費補助金収入	12,272	11,160	△1,112	
県補助金収入	0	100	100	
県補助金収入	0	100	100	
市補助金収入	4,001	3,001	△1,000	
特別活動事業補助金収入	4,000	3,000	△1,000	
移動支援補助金収入	1	1	0	
県社協補助金収入	310	310	0	
ボランティア体験学習事業費補助金収入	310	310	0	
共同募金配分金収入	7,961	7,749	△212	
一般募金配分金収入	4,249	4,050	△199	
歳末たすけあい配分金収入	3,712	3,699	△13	
受託金収入	47,178	52,449	5,271	
市受託金収入	46,802	51,933	5,131	
介護者リフレッシュ事業受託金収入	350	350	0	
手話通訳派遣業務受託金収入	13,447	14,334	887	
心配ごと相談受託金収入	303	414	111	
成年後見相談事業受託金収入	265	346	81	
手話奉仕員養成事業受託金収入	509	387	△122	
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	2,634	2,634	0	
成年後見啓発･育成業務受託金収入	3,033	904	△2,129	
地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収入	22,500	25,000	2,500	
生活支援体制整備事業受託金収入	3,761	7,500	3,739	
その他の受託金収入	0	64	64	
県社協受託金収入	376	516	140	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	370	510	140	
その他の受託金収入	6	6	0	
貸付事業収入	1,050	1,050	0	
償還金収入	1,050	1,050	0	
事業収入	3,330	3,774	444	
参加費収入	881	909	28	
参加者収入	881	909	28	
利用料収入	869	1,015	146	
手数料収入	50	50	0	
事業収入	1,530	1,800	270	
介護保険事業収入	44,489	45,913	1,424	
居宅介護料収入	17,964	18,216	252	
介護報酬収入	17,964	18,216	252	
居宅介護支援介護料収入	18,107	20,664	2,557	
居宅介護支援介護料収入	18,107	20,664	2,557	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,620	3,874	△1,746	

法人全体　資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
事業費収入	5,620	3,874	△1,746	
介護予防支援費収入	844	1,047	203	
介護予防支援費収入	844	1,047	203	
利用者等利用料収入	1,954	2,112	158	
居宅介護サービス利用料収入	1,796	2,112	316	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	158	0	△158	
障害福祉サービス等事業収入	5,064	5,628	564	
自立支援給付費収入	5,040	5,616	576	
介護給付費収入	5,040	5,616	576	
利用者負担金収入	24	12	△12	
交付金収入	66,103	66,951	848	
県交付金収入	100	80	△20	
生活福祉資金貸付事務費交付金収入	100	80	△20	
市交付金収入	66,003	66,871	868	
社協職員人件費交付金収入	66,003	66,871	868	
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
基本財産利息等収入	1	1	0	
運用財産利息等収入	1	1	0	
積立預金利息等収入	1	1	0	
その他の収入	156	147	△9	
雑収入	156	147	△9	
雑収入	156	147	△9	
事業活動収入計(1)	187,562	194,992	7,430	
＜　支出　＞				
人件費支出	136,562	145,333	8,771	
職員給料支出	79,980	86,334	6,354	
職員俸給支出	71,409	77,812	6,403	
職員諸手当支出	8,571	8,522	△49	
職員賞与支出	25,377	27,168	1,791	
非常勤職員給与支出	14,356	13,928	△428	
退職給付支出	1	1	0	
法定福利費支出	16,848	17,902	1,054	
法定福利費支出	16,848	17,902	1,054	
事業費支出	18,967	18,906	△61	
給食費支出	2,154	2,082	△72	
燃料費支出	228	168	△60	
消耗器具備品費支出	2,608	2,696	88	
保険料支出	999	1,236	237	
保険料支出	999	1,236	237	
賃借料支出	266	309	43	
諸謝金支出	9,185	9,163	△22	
旅費交通費支出	951	962	11	
印刷製本費支出	1,058	850	△208	
通信運搬費支出	769	1,020	251	
会議費支出	220	100	△120	

法人全体　資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
広報費支出	0	140	140	
手数料支出	75	150	75	
その他の事業費支出	431	7	△424	
返還金支出	23	23	0	
事務費支出	22,804	18,318	△4,486	
福利厚生費支出	685	707	22	
旅費交通費支出	614	716	102	
研修研究費支出	459	366	△93	
事務消耗品費支出	2,228	1,741	△487	
印刷製本費支出	1,803	1,309	△494	
水道光熱費支出	1,032	552	△480	
燃料費支出	129	60	△69	
修繕費支出	75	0	△75	
通信運搬費支出	2,582	1,979	△603	
会議費支出	35	27	△8	
広報費支出	150	0	△150	
業務委託費支出	4,806	2,394	△2,412	
手数料支出	331	241	△90	
保険料支出	322	415	93	
賃借料支出	3,847	4,019	172	
土地・建物賃借料支出	1,213	1,150	△63	
租税公課支出	0	1	1	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	50	50	0	
自動車維持費支出	2,393	2,541	148	
貸付事業支出	1,500	1,500	0	
貸付金支出	1,500	1,500	0	
共同募金配分金事業費	9,335	8,377	△958	
一般募金配分金事業費	5,621	4,676	△945	
高齢者福祉活動費	50	700	650	
障害児・者福祉活動費	636	545	△91	
児童・青少年福祉活動費	65	40	△25	
福祉育成・援助活動費	322	380	58	
共同募金推進費	2,343	890	△1,453	
広報啓発事業費	2,205	2,121	△84	
歳末たすけあい配分金事業費	3,713	3,700	△13	
返還金支出	1	1	0	
助成金支出	2,815	3,400	585	
助成金支出	2,815	3,400	585	
育成助成金支出	2,815	3,400	585	
負担金支出	405	402	△3	
負担金支出	405	402	△3	
負担金支出	405	402	△3	
事業活動支出計(2)	192,388	196,236	3,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,826	△1,244	3,582	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				

法人全体　資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	1	401	400	
器具及び備品取得支出	1	401	400	
施設整備等支出計(5)	1	401	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△401	△400	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	2,579	2,902	323	
寄附者指定基金(有岡基金)積立資産取崩収入	2,579	2,902	323	
寄附者指定基金(有岡基金)積立資産取崩収入	2,579	2,902	323	
事業区分間繰入金収入	4,593	150	△4,443	
事業区分間繰入金収入	4,593	150	△4,443	
事業区分間繰入金収入	4,593	150	△4,443	
サービス区分間繰入金収入	5,584	14,093	8,509	
サービス区分間繰入金収入	5,584	14,093	8,509	
サービス区分間繰入金収入	5,584	14,093	8,509	
その他の活動収入計(7)	12,756	17,145	4,389	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,332	1,315	△17	
退職給付引当資産支出	1,332	1,315	△17	
共助会退職給付引当資産支出	1,332	1,315	△17	
事業区分間繰入金支出	4,593	150	△4,443	
事業区分間繰入金支出	4,593	150	△4,443	
事業区分間繰入金支出	4,593	150	△4,443	
サービス区分間繰入金支出	5,149	14,093	8,944	
サービス区分間繰入金支出	5,149	14,093	8,944	
サービス区分間繰入金支出	5,149	14,093	8,944	
その他の活動による支出	7,466	7,776	310	
退職手当積立基金預け金支出	7,466	7,776	310	
その他の活動支出計(8)	18,540	23,334	4,794	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,784	△6,189	△405	
予備費支出(10)	2,950	2,550	△400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,561	△10,384	3,177	
前期末支払資金残高(12)	13,561	10,384	△3,177	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	