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　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	2,410	△2	
寄附金収入	11	10	△1	
経常経費寄附金収入	2,401	2,400	△1	
経常経費補助金収入	11,160	8,155	△3,005	
県補助金収入	100	0	△100	
県補助金収入	100	0	△100	
市補助金収入	3,001	3,001	0	
特別活動事業補助金収入	3,000	3,000	0	
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	7,749	4,844	△2,905	
一般募金配分金収入	4,050	3,927	△123	
歳末たすけあい配分金収入	3,699	917	△2,782	
受託金収入	52,449	55,795	3,346	
都道府県受託金収入	0	1,400	1,400	
県受託金収入	0	1,400	1,400	
市受託金収入	51,933	53,879	1,946	
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	14,334	15,903	1,569	
心配ごと相談受託金収入	414	292	△122	
成年後見相談事業受託金収入	346	223	△123	
手話奉仕員養成事業受託金収入	387	397	10	
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	2,634	2,900	266	
成年後見啓発・育成業務受託金収入	904	0	△904	
地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収入	25,000	22,500	△2,500	
生活支援体制整備事業受託金収入	7,500	7,500	0	
その他の受託金収入	64	3,814	3,750	
県社協受託金収入	516	516	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	510	510	0	
その他の受託金収入	6	6	0	
貸付事業収入	1,050	900	△150	
償還金収入	1,050	900	△150	
事業収入	3,774	4,088	314	
参加費収入	909	967	58	
参加者収入	909	967	58	
利用料収入	1,015	1,281	266	
手数料収入	50	40	△10	
事業収入	1,800	1,800	0	
介護保険事業収入	45,913	44,868	△1,045	
居宅介護料収入	18,216	15,840	△2,376	
介護報酬収入	18,216	15,840	△2,376	
居宅介護支援介護料収入	20,664	20,700	36	

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　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
居宅介護支援介護料収入	20,664	20,700	36	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,874	5,129	1,255	
事業費収入	3,874	5,129	1,255	
介護予防支援費収入	1,047	1,325	278	
介護予防支援費収入	1,047	1,325	278	
利用者等利用料収入	2,112	1,874	△238	
居宅介護サービス利用料収入	2,112	1,874	△238	
障害福祉サービス等事業収入	5,628	5,124	△504	
自立支援給付費収入	5,616	5,112	△504	
介護給付費収入	5,616	5,112	△504	
利用者負担金収入	12	12	0	
交付金収入	67,656	71,374	3,718	
県交付金収入	80	80	0	
生活福祉資金貸付事務費交付金収入	80	80	0	
市交付金収入	66,871	70,548	3,677	
社協職員人件費交付金収入	66,871	70,548	3,677	
団体事務交付金収入	705	746	41	
一般社資募集事務費交付金収入	457	482	25	
一般社資募集事業費交付金収入	228	241	13	
特別社資募集事務費交付金収入	19	22	3	
災害見舞交付金収入	1	1	0	
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	147	176	29	
雑収入	147	176	29	
雑収入	147	176	29	
事業活動収入計(1)	195,697	198,398	2,701	
＜　支出　＞				
人件費支出	145,333	147,784	2,451	
職員給料支出	86,334	87,545	1,211	
職員俸給支出	77,812	78,270	458	
職員諸手当支出	8,522	9,275	753	
職員賞与支出	27,168	28,479	1,311	
非常勤職員給与支出	13,928	13,678	△250	
退職給付支出	1	1	0	
法定福利費支出	17,902	18,081	179	
法定福利費支出	17,902	18,081	179	
事業費支出	19,440	20,706	1,266	
給食費支出	2,082	1,370	△712	
燃料費支出	230	216	△14	
消耗器具備品費支出	2,996	2,553	△443	
保険料支出	1,236	1,259	23	
保険料支出	1,236	1,259	23	

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　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
賃借料支出	309	619	310	
諸謝金支出	9,173	11,154	1,981	
旅費交通費支出	962	730	△232	
印刷製本費支出	850	789	△61	
通信運搬費支出	1,142	1,389	247	
会議費支出	100	0	△100	
広報費支出	140	123	△17	
手数料支出	160	429	269	
その他の事業費支出	7	0	△7	
啓発費支出	30	30	0	
返還金支出	23	45	22	
事務費支出	18,333	16,499	△1,834	
福利厚生費支出	707	703	△4	
旅費交通費支出	731	625	△106	
研修研究費支出	366	345	△21	
事務消耗品費支出	1,741	1,015	△726	
印刷製本費支出	1,309	1,126	△183	
水道光熱費支出	552	432	△120	
燃料費支出	60	108	48	
通信運搬費支出	1,979	1,854	△125	
会議費支出	27	21	△6	
業務委託費支出	2,394	1,498	△896	
手数料支出	241	284	43	
保険料支出	415	426	11	
賃借料支出	4,019	4,243	224	
土地・建物賃借料支出	1,150	1,000	△150	
租税公課支出	1	1	0	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	50	50	0	
自動車維持費支出	2,541	2,718	177	
災害救護費支出	440	430	△10	
災害救護費支出	430	430	0	
災害救護見舞金	130	130	0	
災害救護資材費	300	300	0	
救急法普及費支出	10	0	△10	
救急法普及費	10	0	△10	
貸付事業支出	1,500	1,350	△150	
貸付金支出	1,500	1,350	△150	
共同募金配分金事業費	8,377	5,209	△3,168	
一般募金配分金事業費	4,676	4,292	△384	
高齢者福祉活動費	700	574	△126	
障害児・者福祉活動費	545	435	△110	
児童・青少年福祉活動費	40	97	57	
福祉育成・援助活動費	380	323	△57	
共同募金推進費	890	937	47	
広報啓発事業費	2,121	1,926	△195	
歳末たすけあい配分金事業費	3,700	916	△2,784	

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　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
返還金支出	1	1	0	
助成金支出	3,629	3,733	104	
助成金支出	3,629	3,733	104	
育成助成金支出	3,400	3,461	61	
協力団体助成金支出	229	272	43	
負担金支出	402	378	△24	
負担金支出	402	378	△24	
負担金支出	402	378	△24	
その他の支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	197,455	196,090	△1,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,758	2,308	4,066	
＜　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	401	201	△200	
器具及び備品取得支出	401	201	△200	
施設整備等支出計(5)	401	201	△200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△401	△201	200	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	2,902	2,572	△330	
寄附者指定基金(有岡基金)積立資産取崩収入	2,902	2,572	△330	
寄附者指定基金(有岡基金)積立資産取崩収入	2,902	2,572	△330	
事業区分間繰入金収入	150	340	190	
事業区分間繰入金収入	150	340	190	
事業区分間繰入金収入	150	340	190	
サービス区分間繰入金収入	14,093	13,615	△478	
サービス区分間繰入金収入	14,093	13,615	△478	
サービス区分間繰入金収入	14,093	13,615	△478	
その他の活動収入計(7)	17,145	16,527	△618	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,315	1,348	33	
退職給付引当資産支出	1,315	1,348	33	
共助会退職給付引当資産支出	1,315	1,348	33	
事業区分間繰入金支出	150	340	190	
事業区分間繰入金支出	150	340	190	
事業区分間繰入金支出	150	340	190	
サービス区分間繰入金支出	14,093	13,615	△478	
サービス区分間繰入金支出	14,093	13,615	△478	
サービス区分間繰入金支出	14,093	13,615	△478	
その他の活動による支出	7,776	8,685	909	
退職手当積立基金預け金支出	7,776	8,685	909	
その他の活動支出計(8)	23,334	23,988	654	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,189	△7,461	△1,272	

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　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
予備費支出(10)	2,550	2,626	76	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,898	△7,980	2,918	
前期末支払資金残高(12)	10,898	7,980	△2,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	