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　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	2,410	2,610	200	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	2,400	2,600	200	
経常経費補助金収入	8,155	7,625	△530	
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	4,844	4,314	△530	
一般募金配分金収入	3,927	3,720	△207	
歳末たすけあい配分金収入	917	594	△323	
受託金収入	55,795	70,173	14,378	
都道府県受託金収入	1,400	0	△1,400	
県受託金収入	1,400	0	△1,400	
市受託金収入	53,879	69,467	15,588	
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	15,903	16,211	308	
心配ごと相談受託金収入	292	963	671	
成年後見相談事業受託金収入	223	264	41	
手話奉仕員養成事業受託金収入	397	423	26	
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	2,900	2,944	44	
成年後見啓発･育成業務受託金収入	0	1,583	1,583	
地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収入	22,500	22,500	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	7,500	7,500	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	12,915	12,915	
その他の受託金収入	3,814	3,814	0	
県社協受託金収入	516	706	190	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	510	700	190	
その他の受託金収入	6	6	0	
貸付事業収入	900	610	△290	
償還金収入	900	610	△290	
事業収入	4,088	5,430	1,342	
参加費収入	967	901	△66	
参加者収入	967	901	△66	
利用料収入	1,281	1,281	0	
分配金収入	0	1,400	1,400	
手数料収入	40	48	8	
事業収入	1,800	1,800	0	
介護保険事業収入	44,868	46,133	1,265	
居宅介護料収入	15,840	17,820	1,980	
介護報酬収入	15,840	17,820	1,980	
居宅介護支援介護料収入	20,700	20,700	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　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	20,700	20,700	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,129	3,881	△1,248	
事業費収入	5,129	3,881	△1,248	
介護予防支援費収入	1,325	1,584	259	
介護予防支援費収入	1,325	1,584	259	
利用者等利用料収入	1,874	1,941	67	
居宅介護サービス利用料収入	1,874	1,941	67	
その他の事業収入	0	207	207	
受託事業収入(公費)	0	207	207	
障害福祉サービス等事業収入	5,124	5,185	61	
自立支援給付費収入	5,112	5,184	72	
介護給付費収入	5,112	5,184	72	
利用者負担金収入	12	1	△11	
交付金収入	70,628	63,747	△6,881	
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	70,548	63,667	△6,881	
社協職員人件費交付金収入	70,548	63,667	△6,881	
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	176	101	△75	
雑収入	176	101	△75	
雑収入	176	101	△75	
事業活動収入計(1)	197,652	207,122	9,470	
＜　支出　＞				
人件費支出	147,784	156,132	8,348	
職員給料支出	87,545	93,442	5,897	
職員俸給支出	78,270	82,911	4,641	
職員諸手当支出	9,275	10,531	1,256	
職員賞与支出	28,479	28,983	504	
非常勤職員給与支出	13,678	14,283	605	
退職給付支出	1	1	0	
法定福利費支出	18,081	19,423	1,342	
事業費支出	20,169	21,862	1,693	
給食費支出	1,370	1,104	△266	
燃料費支出	156	156	0	
消耗器具備品費支出	2,253	2,885	632	
保険料支出	1,259	992	△267	
賃借料支出	619	425	△194	
諸謝金支出	11,154	11,581	427	
旅費交通費支出	730	621	△109	
印刷製本費支出	789	1,152	363	
通信運搬費支出	1,252	1,433	181	

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　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	123	194	71	
手数料支出	419	324	△95	
返還金支出	45	45	0	
研究研修費支出	0	2	2	
業務委託費支出	0	948	948	
事務費支出	16,484	16,779	295	
福利厚生費支出	703	724	21	
旅費交通費支出	610	713	103	
研修研究費支出	345	830	485	
事務消耗品費支出	1,015	1,596	581	
印刷製本費支出	1,126	884	△242	
水道光熱費支出	432	432	0	
燃料費支出	108	126	18	
通信運搬費支出	1,854	2,076	222	
会議費支出	21	21	0	
業務委託費支出	1,498	629	△869	
手数料支出	284	281	△3	
保険料支出	426	442	16	
賃借料支出	4,243	4,769	526	
土地・建物賃借料支出	1,000	1,000	0	
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	2,718	2,155	△563	
貸付事業支出	1,350	1,200	△150	
貸付金支出	1,350	1,200	△150	
共同募金配分金事業費	5,209	5,445	236	
一般募金配分金事業費	4,292	4,847	555	
高齢者福祉活動費	574	574	0	
障害児・者福祉活動費	435	562	127	
児童・青少年福祉活動費	97	192	95	
福祉育成・援助活動費	323	340	17	
共同募金推進費	937	956	19	
広報啓発事業費	1,926	2,223	297	
歳末たすけあい配分金事業費	916	597	△319	
返還金支出	1	1	0	
助成金支出	3,461	3,233	△228	
助成金支出	3,461	3,233	△228	
育成助成金支出	3,461	3,233	△228	
負担金支出	378	358	△20	
負担金支出	378	358	△20	
負担金支出	378	358	△20	
事業活動支出計(2)	194,835	205,009	10,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,817	2,113	△704	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	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　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
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	201	181	△20	
器具及び備品取得支出	201	181	△20	
施設整備等支出計(5)	201	181	△20	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△201	△181	20	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	2,572	2,503	△69	
寄附者指定基金(有岡基金)積立資産取崩収入	2,572	2,503	△69	
寄附者指定基金(有岡基金)積立資産取崩収入	2,572	2,503	△69	
事業区分間繰入金収入	340	2,815	2,475	
事業区分間繰入金収入	340	2,815	2,475	
事業区分間繰入金収入	340	2,815	2,475	
サービス区分間繰入金収入	13,615	28,928	15,313	
サービス区分間繰入金収入	13,615	28,928	15,313	
サービス区分間繰入金収入	13,615	28,928	15,313	
その他の活動収入計(7)	16,527	34,246	17,719	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,348	1,369	21	
退職給付引当資産支出	1,348	1,369	21	
共助会退職給付引当資産支出	1,348	1,369	21	
事業区分間繰入金支出	340	2,815	2,475	
事業区分間繰入金支出	340	2,815	2,475	
事業区分間繰入金支出	340	2,815	2,475	
サービス区分間繰入金支出	13,615	28,928	15,313	
サービス区分間繰入金支出	13,615	28,928	15,313	
サービス区分間繰入金支出	13,615	28,928	15,313	
その他の活動による支出	8,685	8,830	145	
退職手当積立基金預け金支出	8,685	8,830	145	
その他の活動支出計(8)	23,988	41,942	17,954	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,461	△7,696	△235	
予備費支出(10)	2,626	2,550	△76	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,471	△8,314	△843	
前期末支払資金残高(12)	7,471	8,314	843	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	