

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 高萩市社会福祉協議会

1 / 3

(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	5,185	4,821	364	
社会福祉協議会会費収入	5,185	4,821	364	
寄附金収入	2,157	2,015	142	
寄附金収入	2,157	2,015	142	
経常経費補助金収入	36,932	37,876	944	
市区町村補助金収入	28,620	30,564	1,944	
県社協補助金収入	212	128	84	
共同募金配分金収入	8,100	7,184	916	
受託金収入	1,878	4,158	2,280	
市区町村受託金収入	1,528	3,808	2,280	
都道府県社協受託金収入	350	350	0	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	1,343	1,425	82	
利用料収入	958	1,100	142	
広告料収入	360	300	60	
手数料収入	25	25	0	
介護保険事業収入	22,762	19,218	3,544	
居宅介護料収入	16,525	13,351	3,174	
居宅介護支援介護料収入	4,936	4,936	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	211	0	211	
その他の事業収入	1,090	931	159	
障害福祉サービス等事業収入	5,556	3,843	1,713	
自立支援給付費収入	4,010	3,035	975	
利用者負担金収入	1	2	1	
その他の事業収入	1,545	806	739	
受取利息配当金収入	53	32	21	
基本財産受取利息配当金収入	2	1	1	
運用財産積立預金受取利息配当金収入	51	31	20	
その他の収入	80	74	6	
雑収入	80	74	6	
事業活動収入計(1)	76,046	73,562	2,484	
< 支出 >				
人件費支出	56,132	55,180	952	
職員給料支出	29,425	30,347	922	
職員賞与支出	8,353	8,800	447	
非常勤職員給与支出	12,211	9,049	3,162	
法定福利費支出	6,143	6,984	841	
事業費支出	8,851	8,786	65	
給食費支出	475	439	36	
保健衛生費支出	251	69	182	
燃料費支出	20	0	20	
消耗器具備品費支出	1,163	1,406	243	
保険料支出	601	881	280	
賃借料支出	2,469	2,126	343	

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 高萩市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費支出	443	416	27	
諸謝金支出	1,113	1,256	143	
旅費交通費支出	868	881	13	
印刷製本費支出	237	322	85	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	712	604	108	
会議費支出	25	23	2	
手数料支出	356	277	79	
租税公課支出	58	26	32	
事務費支出	4,208	2,318	1,890	
福利厚生費支出	738	516	222	
旅費交通費支出	527	335	192	
研修研究費支出	797	414	383	
事務消耗品費支出	148	148	0	
印刷製本費支出	323	23	300	
燃料費支出	15	0	15	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	65	112	47	
会議費支出	180	46	134	
広報費支出	820	120	700	
手数料支出	40	47	7	
賃借料支出	224	236	12	
租税公課支出	12	10	2	
渉外費支出	160	135	25	
諸会費支出	149	151	2	
車輦費支出	0	15	15	
貸付事業支出	200	170	30	
貸付金支出	200	170	30	
共同募金配分金事業費	8,100	7,184	916	
一般募金配分金事業費	4,783	3,577	1,206	
歳末たすけあい配分金事業費	3,317	3,607	290	
助成金支出	4,625	4,420	205	
助成金支出	4,625	4,420	205	
事業活動支出計(2)	82,116	78,058	4,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,070	4,496	1,574	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	1,818	1,867	49	
法人運営事業繰入金収入	1,818	1,867	49	
サービス区分間繰入金収入	1,172	893	279	
善意銀行運営事業繰入金収入	1,072	893	179	

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 高萩市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
訪問介護事業繰入金収入	100	0	100	
その他の活動収入計(7)	2,990	2,760	230	
< 支出 >				
基金積立資産支出	56	34	22	
社会福祉基金積立資産支出	36	24	12	
訪問介護事業等経営基金積立資産支出	20	10	10	
拠点区分間繰入金支出	1,818	1,867	49	
地域福祉推進事業繰入金支出	1,818	1,867	49	
サービス区分間繰入金支出	1,172	893	279	
心配ごと相談所運営事業繰入金支出	522	522	0	
在宅福祉サービスセンター運営事業繰入金支出	550	371	179	
居宅介護支援事業繰入金支出	100	0	100	
その他の活動による支出	1,718	1,767	49	
退職手当積立基金預け金支出	1,718	1,767	49	
その他の活動支出計(8)	4,764	4,561	203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,774	1,801	27	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,844	6,297	1,547	
前期末支払資金残高(12)	7,844	6,297	1,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	