

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 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	4,648	4,633	15	
社会福祉協議会会費収入	4,648	4,633	15	
寄附金収入	1,998	1,995	3	
寄附金収入	1,998	1,995	3	
経常経費補助金収入	39,338	39,949	611	
市区町村補助金収入	32,419	33,116	697	
県社協補助金収入	114	109	5	
共同募金配分金収入	6,805	6,724	81	
受託金収入	3,944	6,948	3,004	
市区町村受託金収入	3,394	6,398	3,004	
都道府県社協受託金収入	550	550	0	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	1,261	1,057	204	
利用料収入	939	732	207	
広告料収入	300	300	0	
手数料収入	22	25	3	
介護保険事業収入	18,323	20,637	2,314	
居宅介護料収入	10,218	11,631	1,413	
居宅介護支援介護料収入	5,059	5,100	41	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,056	2,770	714	
その他の事業収入	990	1,136	146	
障害福祉サービス等事業収入	3,044	2,456	588	
自立支援給付費収入	2,185	2,063	122	
利用者負担金収入	7	9	2	
その他の事業収入	852	384	468	
受取利息配当金収入	12	7	5	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
運用財産積立預金受取利息配当金収入	11	6	5	
その他の収入	38	38	0	
雑収入	38	38	0	
事業活動収入計(1)	72,706	77,820	5,114	
< 支出 >				
人件費支出	54,621	57,445	2,824	
職員給料支出	30,445	31,792	1,347	
職員賞与支出	9,391	9,716	325	
非常勤職員給与支出	8,408	8,950	542	
法定福利費支出	6,377	6,987	610	
事業費支出	7,851	8,712	861	
給食費支出	439	439	0	
保健衛生費支出	69	69	0	
消耗器具備品費支出	984	1,143	159	
保険料支出	774	721	53	
賃借料支出	2,085	2,183	98	
車輛費支出	427	547	120	

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 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
諸謝金支出	1,093	905	188	
旅費交通費支出	768	1,451	683	
印刷製本費支出	298	268	30	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	566	628	62	
会議費支出	23	23	0	
手数料支出	259	268	9	
租税公課支出	26	27	1	
事務費支出	2,129	2,127	2	
福利厚生費支出	421	421	0	
旅費交通費支出	287	283	4	
研修研究費支出	335	314	21	
事務消耗品費支出	198	128	70	
印刷製本費支出	55	50	5	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	113	113	0	
会議費支出	45	45	0	
広報費支出	20	20	0	
手数料支出	49	52	3	
賃借料支出	236	336	100	
租税公課支出	10	10	0	
渉外費支出	135	135	0	
諸会費支出	150	160	10	
車輛費支出	65	50	15	
貸付事業支出	170	170	0	
貸付金支出	170	170	0	
共同募金配分金事業費	6,805	6,724	81	
一般募金配分金事業費	3,560	3,533	27	
歳末たすけあい配分金事業費	3,245	3,191	54	
助成金支出	4,376	3,990	386	
助成金支出	4,376	3,990	386	
事業活動支出計(2)	75,952	79,168	3,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,246	1,348	1,898	
< 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	1,848	1,874	26	
法人運営事業繰入金収入	1,848	1,874	26	
サービス区分間繰入金収入	893	1,410	517	
善意銀行運営事業繰入金収入	893	1,000	107	
居宅介護支援事業繰入金収入	0	410	410	
その他の活動収入計(7)	2,741	3,284	543	

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 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
< 支出 >				
基金積立資産支出	30	26	4	
社会福祉基金積立資産支出	20	16	4	
訪問介護事業等経営基金積立資産支出	10	10	0	
拠点区分間繰入金支出	1,848	1,874	26	
地域福祉推進事業繰入金支出	1,848	1,874	26	
サービス区分間繰入金支出	893	1,410	517	
心配ごと相談所運営事業繰入金支出	522	522	0	
在宅福祉サービス運営事業繰入金支出	371	478	107	
訪問介護事業繰入金支出	0	410	410	
その他の活動による支出	1,748	1,774	26	
退職手当積立基金預け金支出	1,748	1,774	26	
その他の活動支出計(8)	4,519	5,084	565	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,778	1,800	22	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,024	3,148	1,876	
前期末支払資金残高(12)	5,149	3,148	2,001	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125	0	125	