

平成30年度
法人全体収支予算書

収入総額 223,078千円

支出総額 209,855千円

差 引 13,223千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	6,500	6,500	0	
		会費収入	6,500	6,500	0	
		寄附金収入	1,000	900	100	
		寄附金収入	1,000	900	100	
		経常経費補助金収入	60,187	61,132	945	
		市区町村補助金収入	54,355	55,277	922	
		都道府県社協補助金収入	639	1,044	405	
		共同募金配分金収入	5,193	4,811	382	
		受託金収入	23,197	20,743	2,454	
		市区町村受託金収入	18,768	16,202	2,566	
		都道府県社協受託金収入	4,429	4,541	112	
		貸付事業収入	701	701	0	
		償還金収入	700	700	0	
		貸付金利息収入	1	1	0	
		事業収入	877	1,108	231	
		利用料収入	537	648	111	
		手数料収入	340	460	120	
		介護保険事業収入	45,275	54,958	9,683	
		居宅介護料収入	28,700	36,340	7,640	
		居宅介護支援介護料収入	11,644	13,842	2,198	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,620	4,120	500	
		利用者等利用料収入	2	2	0	
		その他の事業収入	309	654	345	
		障害福祉サービス等事業収入	6,654	10,485	3,831	
		自立支援給付費収入	6,654	10,413	3,759	
		利用者負担金収入	0	72	72	
		受取利息配当金収入	28	33	5	
		受取利息配当金収入	28	33	5	
		その他の収入	3,612	3	3,609	
		雑収入	3,612	3	3,609	
事業活動収入計(1)	148,031	156,563	8,532			
支出	事業活動による支出	人件費支出	159,600	135,496	24,104	
		役員報酬支出	600	600	0	
		職員給料支出	43,257	48,582	5,325	
		職員賞与支出	15,734	16,328	594	
		非常勤職員給与支出	65,787	53,012	12,775	
		退職給付支出	15,798	0	15,798	
		法定福利費支出	18,424	16,974	1,450	
		事業費支出	19,998	20,030	32	
		諸謝金支出	310	350	40	
		旅費交通費支出	542	681	139	
		給食費支出	1,430	1,450	20	
		被服費支出	393	363	30	
		教養娯楽費支出	42	42	0	
		印刷製本費支出	543	392	151	
通信運搬費支出	717	735	18			

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	会議費支出	100	121	21	
	広報費支出	1,740	1,740	0	
	業務委託費支出	2,331	2,824	493	
	租税公課支出	256	306	50	
	消耗器具備品費支出	3,730	3,965	235	
	保険料支出	1,642	1,492	150	
	賃借料支出	1,976	1,165	811	
	車輛費支出	2,135	1,837	298	
	修繕費支出	915	1,135	220	
	手数料支出	1,166	1,402	236	
	雑支出	30	30	0	
	事務費支出	8,647	6,973	1,674	
	福利厚生費支出	1,461	1,323	138	
	旅費交通費支出	486	618	132	
	研修研究費支出	515	344	171	
	事務消耗品費支出	506	616	110	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	修繕費支出	150	150	0	
	通信運搬費支出	698	902	204	
	会議費支出	53	53	0	
	業務委託費支出	454	454	0	
	手数料支出	353	353	0	
	保険料支出	86	82	4	
	賃借料支出	1,946	409	1,537	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	1,352	1,052	300	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	428	458	30	
	雑支出	8	8	0	
	貸付事業支出	2,100	2,100	0	
	貸付金支出	2,100	2,100	0	
	助成金支出	7,361	8,751	1,390	
	助成金支出	7,361	8,751	1,390	
	その他の支出	386	0	386	
	雑支出	386	0	386	
	流動資産評価損等による資金減少額	10	10	0	
	徴収不能額	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	198,102	173,360	24,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,071	16,797	33,274	
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	3,078	2,752	326	
	車輛運搬具取得支出	2,778	2,600	178	
	器具及び備品取得支出	300	0	300	
ソフトウェア取得支出	0	152	152		
	施設整備等支出計(5)	3,078	2,752	326	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,078	2,752	326	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					小
その 他の 活動 による 収 入	収入	積立資産取崩収入	5,729	1,500	4,229	
		退職給付引当資産取崩収入	3,729	0	3,729	
		介護保険運営積立資産取崩収入	2,000	1,500	500	
		その他の活動による収入	8,847	0	8,847	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	8,847	0	8,847	
		その他の活動収入計(7)	14,576	1,500	13,076	
		基金積立資産支出	20	25	5	
		社協運営基金積立資産支出	20	25	5	
		積立資産支出	1,429	1,380	49	
		退職給付引当資産支出	1,066	1,239	173	
その 他の 活動 による 支 出	支出	地域福祉積立資産支出	1	1	0	
		福祉サービス積立資産支出	362	140	222	
		その他の活動による支出	3,925	4,516	591	
		退職手当積立基金預け金支出	3,925	4,516	591	
		その他の活動支出計(8)	5,374	5,921	547	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,202	4,421	13,623	
		予備費支出(10)	3,301	3,301	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,248	27,271	19,977	
		前期末支払資金残高(12)	60,471	41,177	19,294	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,223	13,906	683	