

資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

1 / 5

(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	1,901	1,892	9	
一般会費収入	1,615	1,615	0	
特別会費収入	72	72	0	
賛助会費収入	54	45	9	
正会員会費収入	150	150	0	
入会金収入	10	10	0	
寄附金収入	66	101	35	
寄附金収入	66	101	35	
経常経費補助金収入	27,840	28,288	448	
県補助金収入	99	99	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	99	0	
町補助金収入	24,705	25,112	407	
町補助金収入	24,705	25,112	407	
共同募金配分金収入	3,036	3,077	41	
一般募金配分金収入	2,086	2,134	48	
歳末たすけあい配分金収入	950	943	7	
受託金収入	67,536	64,469	3,067	
町受託金収入	24,548	28,102	3,554	
町受託金収入	23,759	27,313	3,554	
介護予防サービス計画料収入	789	789	0	
県社協受託金収入	652	685	33	
生活福祉資金受託金収入	80	88	8	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	6	5	1	
広域後見支援センター受託金収入	566	592	26	
その他の受託金収入	34	21	13	
その他の受託金収入	34	21	13	
シルバー人材センター受託金収入	42,302	35,661	6,641	
配分金収入	31,600	25,200	6,400	
材料費等収入	3,000	2,500	500	
事務費収入	3,160	2,520	640	
受託事業収入	4,542	5,441	899	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
善意銀行貸付金償還金収入	100	100	0	
事業収入	41	62	21	
利用料収入	41	62	21	
介護保険事業収入	24,580	23,909	671	
居宅介護料収入	11,759	11,087	672	
介護報酬収入	10,584	9,979	605	
介護負担金収入(公費)	32	0	32	
介護負担金収入(一般)	1,143	1,108	35	
居宅介護支援介護料収入	9,571	9,805	234	
居宅介護支援介護料収入	9,571	9,805	234	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,249	3,016	233	
事業費収入	2,925	2,702	223	

資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業負担金収入(公費)	12	12	0	
事業負担金収入(一般)	312	302	10	
利用者等利用料収入	1	1	0	
居宅介護サービス利用料収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	4,788	4,731	57	
自立支援給付費収入	4,787	4,730	57	
介護給付費収入	4,787	4,730	57	
利用者負担金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	20	20	0	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
普通預金受取利息配当金収入	7	7	0	
定期預金受取利息配当金収入	12	12	0	
その他の収入	273	250	23	
雑収入	273	250	23	
雑収入	273	250	23	
事業活動収入計(1)	127,145	123,822	3,323	
< 支出 >				
人件費支出	68,816	71,798	2,982	
役員報酬支出	498	492	6	
委員報酬支出	127	124	3	
職員給料支出	27,863	28,507	644	
職員俸給	27,010	27,608	598	
職員諸手当	853	899	46	
職員賞与支出	5,816	6,236	420	
非常勤職員給与支出	26,993	29,218	2,225	
非常勤職員給与支出	16,741	18,972	2,231	
登録ヘルパー賃金	8,863	8,726	137	
登録ヘルパー交通費	180	180	0	
処遇改善加算支出	1,209	1,340	131	
法定福利費支出	6,433	6,112	321	
社会保険料	5,827	5,505	322	
労働保険料	606	607	1	
臨時雇賃金	1,064	1,086	22	
福利厚生費支出	22	23	1	
事業費支出	50,563	45,949	4,614	
保健衛生費支出	157	137	20	
消耗器具備品費支出	1,515	1,476	39	
諸謝金支出	179	150	29	
保険料支出	1,449	1,725	276	
賃借料支出	437	570	133	
車輛費支出	949	1,193	244	
旅費交通費支出	127	140	13	
旅費	127	140	13	
研修費支出	122	116	6	
印刷製本費支出	324	327	3	
通信運搬費支出	260	300	40	
業務委託費支出	979	1,446	467	

資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	60	60	0	
手数料支出	393	240	153	
調理材料費	743	617	126	
食糧費	1,938	2,893	955	
贈答費	243	91	152	
見舞金支出	993	979	14	
歳末見舞金支出	892	878	14	
災害見舞金支出	100	100	0	
援護費支出	1	1	0	
修繕費支出	230	30	200	
広報費支出	58	58	0	
受託事業費支出	38,836	32,786	6,050	
配分金支出	34,651	28,749	5,902	
材料費等支出	3,000	2,500	500	
通信費支出	132	144	12	
消耗品費支出	15	11	4	
車輛費支出	724	908	184	
保険料支出	309	405	96	
支払手数料支出	1	1	0	
租税公課	4	11	7	
研修費支出	0	57	57	
安全・適正就業推進費支出	82	49	33	
消耗品費支出	43	11	32	
諸謝金支出	39	38	1	
普及啓発費支出	33	27	6	
消耗品費支出	33	27	6	
就業開拓提供費支出	456	539	83	
車輛費支出	127	218	91	
保険料支出	309	303	6	
租税公課支出	20	18	2	
事務費支出	6,455	6,941	486	
福利厚生費支出	87	88	1	
健康診断料	87	88	1	
職員被服費支出	29	38	9	
旅費交通費支出	30	30	0	
旅費	30	30	0	
研修研究費支出	130	130	0	
事務消耗品費支出	500	500	0	
印刷製本費支出	51	60	9	
水道光熱費支出	650	688	38	
燃料費支出	10	10	0	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	550	538	12	
業務委託費支出	345	345	0	
手数料支出	450	410	40	
保険料支出	185	301	116	
賃借料支出	1,142	1,533	391	

資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	260	252	8	
保守料支出	219	219	0	
渉外費支出	60	60	0	
諸会費支出	54	55	1	
車輛費支出	250	270	20	
一般運営費支出	1,253	1,214	39	
旅費交通費支出	13	13	0	
通信運搬費支出	287	283	4	
消耗品費支出	74	54	20	
修繕費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	11	11	0	
賃借料支出	589	589	0	
委託費支出	164	119	45	
支払手数料支出	2	2	0	
会議費支出	9	0	9	
会員助成金支出	21	0	21	
負担金支出	36	30	6	
役員等旅費交通費支出	7	7	0	
保険料支出	0	54	54	
消耗器具備品費支出	0	12	12	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	120	100	20	
貸付金支出	120	100	20	
善意銀行貸付支出	120	100	20	
助成金支出	1,575	1,705	130	
助成金支出	1,575	1,705	130	
地区社協助成費	1,050	1,150	100	
ボランティア連絡協議会活動助成費	260	260	0	
グループ活動費助成費	125	155	30	
福祉教育活動助成費	140	140	0	
負担金支出	81	89	8	
負担金支出	81	89	8	
負担金支出	81	89	8	
事業活動支出計(2)	127,610	126,582	1,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465	2,760	2,295	
< 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	0	1,103	1,103	
車輛運搬具取得支出	0	1,003	1,003	
器具及び備品取得支出	0	100	100	
施設整備等支出計(5)	0	1,103	1,103	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,103	1,103	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	1,011	1,011	

資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輜運搬具積立資産取崩収入	0	1,011	1,011	
その他の活動収入計(7)	0	1,011	1,011	
< 支出 >				
積立資産支出	1,325	1,277	48	
退職給付引当資産支出	425	440	15	
共助会退職給付引当資産支出	425	440	15	
車輜運搬具積立資産支出	900	617	283	
法人運営事業積立資産支出	0	100	100	
介護保険事業積立資産支出	0	120	120	
その他の活動による支出	1,834	1,895	61	
退職手当積立基金預け金支出	1,834	1,887	53	
リサイクル料預け金支出	0	8	8	
その他の活動支出計(8)	3,159	3,172	13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,159	2,161	998	
予備費支出(10)	469	290	179	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,093	6,314	2,221	
前期末支払資金残高(12)	4,093	6,314	2,221	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	