

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

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	6,495	6,442	53	
会費収入	6,495	6,442	53	
寄附金収入	1,301	101	1,200	
寄附金収入	1,301	101	1,200	
経常経費補助金収入	55,497	56,065	568	
市補助金収入	43,682	44,503	821	
専門職員設置費補助金収入	41,222	41,980	758	
ホウフピアセンター活動事業費補助金収入	2,073	2,073	0	
乳幼児発達相談事業補助金収入	387	450	63	
共同募金配分金収入	11,815	11,562	253	
一般募金配分金収入	11,815	11,562	253	
助成金収入	168	21	147	
県社協助成金収入	168	21	147	
ホウフイ基金配分事業助成金収入	149	1	148	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	19	20	1	
受託金収入	34,157	34,805	648	
市受託金収入	32,981	33,506	525	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	1,343	1,276	67	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金収入	3,420	3,379	41	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,700	2,700	0	
心配ごと相談所事業受託金収入	1,429	1,436	7	
軽度生活援助事業受託金収入	701	0	701	
まちなかサロン事業受託金収入	5,000	4,750	250	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,698	4,615	83	
福祉センター砂沼荘運営受託金収入	10,708	12,227	1,519	
福祉センターシリア管理受託金収入	2,497	2,671	174	
福祉センターシリア別館管理受託金収入	485	452	33	
県社協受託金収入	1,176	1,299	123	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	94	50	44	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,082	1,249	167	
貸付事業収入	700	500	200	
貸付事業資金貸付金収入	700	500	200	
事業収入	11,864	11,157	707	
参加費収入	10	10	0	
利用料収入	8,822	9,884	1,062	
運送収入	1,332	1,263	69	
運送収入	1,236	1,173	63	
料金収入	96	90	6	
自動販売機割戻金収入	1,700	0	1,700	
介護保険事業収入	127,418	124,617	2,801	
居宅介護料収入	93,107	90,248	2,859	
介護報酬収入	78,947	77,554	1,393	
介護予防報酬収入	4,949	3,840	1,109	
介護負担金収入(一般)	8,682	8,527	155	
介護予防負担金収入(一般)	529	327	202	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

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
居宅介護支援介護料収入	30,344	30,603	259	
居宅介護支援介護料収入	29,198	29,514	316	
介護予防支援介護料収入	1,146	1,089	57	
利用者等利用料収入	3,966	3,765	201	
利用料収入	3,399	3,228	171	
介護予防利用料収入	182	117	65	
その他の利用料収入	385	420	35	
その他の事業収入	1	1	0	
住宅改修理由書作成業務等補助金収入	1	1	0	
就労支援事業収入	400	400	0	
就労支援事業作業収入	400	400	0	
障害福祉サービス等事業収入	55,205	54,263	942	
自立支援給付費収入	54,968	54,048	920	
介護給付費収入	54,118	53,298	820	
訓練等給付費収入	650	650	0	
日中一時預かり事業収入	200	100	100	
利用者負担金収入	17	17	0	
特定費用収入	220	198	22	
受取利息配当金収入	51	41	10	
受取利息配当金収入	36	34	2	
基金積立資産受取利息配当金収入	15	7	8	
その他の収入	661	638	23	
雑収入	661	638	23	
退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
雑収入	660	637	23	
事業活動収入計(1)	293,917	289,050	4,867	
< 支出 >				
人件費支出	194,379	201,461	7,082	
職員給料支出	107,133	115,343	8,210	
職員俸給支出	94,457	101,870	7,413	
職員諸手当支出	12,676	13,473	797	
職員賞与支出	28,171	30,109	1,938	
非常勤職員給与支出	34,952	31,281	3,671	
法定福利費支出	24,122	24,727	605	
退職一時金支出	1	1	0	
事業費支出	40,110	46,514	6,404	
給食費支出	6,486	6,460	26	
介護用品費支出	66	70	4	
保健衛生費支出	163	176	13	
医療費支出	30	30	0	
被服費支出	1	1	0	
教養娯楽費支出	524	524	0	
日用品費支出	120	120	0	
保育材料費支出	30	30	0	
活動費支出	6,422	7,356	934	
協力会員活動費支出	6,398	7,320	922	
サブリダ活動費支出	24	36	12	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

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
水道光熱費支出	7,312	7,011	301	
燃料費支出	1,909	1,854	55	
消耗器具備品費支出	3,035	2,295	740	
保険料支出	171	197	26	
賃借料支出	2,405	2,099	306	
車輛費支出	5,537	5,421	116	
車輛費支出	2,560	2,685	125	
車輛燃料費支出	2,977	2,736	241	
諸謝金支出	4,531	4,462	69	
旅費交通費支出	19	20	1	
委員等旅費支出	19	20	1	
印刷製本費支出	7	387	380	
通信運搬費支出	18	78	60	
広報費支出	120	169	49	
嘱託医報酬支出	180	180	0	
就労支援事業作業支出	400	400	0	
負担金支出	0	6,480	6,480	
雑支出	624	694	70	
事務費支出	56,085	51,229	4,856	
福利厚生費支出	1,885	2,027	142	
職員被服費支出	1,062	425	637	
旅費交通費支出	1,080	1,143	63	
研修研究費支出	714	867	153	
事務消耗品費支出	2,400	1,992	408	
印刷製本費支出	1,337	725	612	
水道光熱費支出	1,203	1,210	7	
燃料費支出	151	135	16	
修繕費支出	1,642	938	704	
通信運搬費支出	3,306	3,152	154	
会議費支出	230	477	247	
広報費支出	3,131	2,533	598	
業務委託費支出	16,996	15,568	1,428	
手数料支出	891	982	91	
保険料支出	3,107	3,101	6	
賃借料支出	10,978	10,137	841	
租税公課支出	1,365	1,366	1	
保守料支出	3,249	3,084	165	
渉外費支出	210	210	0	
諸会費支出	302	302	0	
雑支出	846	855	9	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
貸付事業資金貸付金支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	8,218	8,154	64	
助成金支出	8,218	8,154	64	
ホ`ラソフィアサ-カ助成金支出	500	570	70	
福祉教育支援助成金支出	480	456	24	
ホ`ラソフィア連絡協議会助成金支出	50	50	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

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
県ボランティア基金等助成金支出	20	0	20	
支部社協活動助成金支出	1,926	2,008	82	
民生委員事業調査費助成金支出	246	246	0	
地域福祉助成事業助成金支出	4,000	4,000	0	
地域福祉活動支援事業助成金支出	500	500	0	
自治区長連合会活動助成金支出	326	324	2	
福祉団体助成金支出	170	0	170	
その他の支出	1	0	1	
雑支出	1	0	1	
雑支出	1	0	1	
事業活動支出計(2)	299,793	308,358	8,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,876	19,308	13,432	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,500	0	1,500	
施設整備等補助金収入	1,500	0	1,500	
施設整備等収入計(4)	1,500	0	1,500	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,962	7,202	3,240	
車輛運搬具取得支出	3,700	7,200	3,500	
器具及び備品取得支出	262	2	260	
施設整備等支出計(5)	3,962	7,202	3,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,462	7,202	4,740	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	10,180	10,180	
修繕積立資産取崩収入	0	6,480	6,480	
備品等購入積立資産取崩収入	0	3,700	3,700	
その他の活動による収入	1	1	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	1	10,181	10,180	
< 支出 >				
基金積立資産支出	15	7	8	
福祉基金積立資産支出	11	4	7	
ボランティア基金積立資産支出	3	2	1	
交通遺児基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	18	18	0	
修繕積立資産支出	6	6	0	
備品等購入積立資産支出	6	6	0	
人件費積立資産支出	6	6	0	
その他の活動による支出	11,184	11,563	379	
退職手当積立基金預け金支出	11,184	11,563	379	
その他の活動支出計(8)	11,217	11,588	371	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,216	1,407	9,809	
予備費支出(10)	45,224	44,747	477	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,778	72,664	7,886	
前期末支払資金残高(12)	137,931	141,545	3,614	

法人全体 資金収支当初予算書
平成30年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,153	68,881	4,272	