

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 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	6,442	6,333	109	
会費収入	6,442	6,333	109	
寄附金収入	101	101	0	
寄附金収入	101	101	0	
経常経費補助金収入	56,065	56,171	106	
市補助金収入	44,503	44,524	21	
専門職員設置費補助金収入	41,980	42,124	144	
ホウフピアセンター活動事業費補助金収入	2,073	1,950	123	
乳幼児発達相談事業補助金収入	450	450	0	
共同募金配分金収入	11,562	11,647	85	
一般募金配分金収入	11,562	11,647	85	
助成金収入	21	21	0	
県社協助成金収入	21	21	0	
ホウフイ基金配分事業助成金収入	1	1	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	20	20	0	
受託金収入	19,892	19,893	1	
市受託金収入	18,593	18,524	69	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	1,276	1,276	0	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金収入	3,379	3,508	129	
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	1,436	1,436	0	
高齢者家族介護支援事業受託金収入	62	0	62	
まちなかサロン事業受託金収入	4,750	4,750	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,615	4,634	19	
高齢者健康づくり事業受託金収入	225	70	155	
下妻市学習支援事業受託金収入	150	150	0	
県社協受託金収入	1,299	1,369	70	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	50	50	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,249	1,319	70	
貸付事業収入	500	500	0	
貸付事業資金貸付金収入	500	500	0	
事業収入	8,238	6,871	1,367	
参加費収入	10	10	0	
利用料収入	8,228	6,861	1,367	
介護保険事業収入	111,492	105,191	6,301	
居宅介護料収入	77,044	71,186	5,858	
介護報酬収入	65,862	61,600	4,262	
介護予防報酬収入	3,582	2,545	1,037	
介護負担金収入(一般)	7,290	6,816	474	
介護予防負担金収入(一般)	310	225	85	
居宅介護支援介護料収入	31,102	30,994	108	
居宅介護支援介護料収入	30,013	30,036	23	
介護予防支援介護料収入	1,089	958	131	
利用者等利用料収入	3,345	3,010	335	
利用料収入	3,228	2,905	323	

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 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
介護予防利用料収入	117	105	12	
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	53,932	49,190	4,742	
自立支援給付費収入	53,718	48,924	4,794	
介護給付費収入	52,968	48,746	4,222	
訓練等給付費収入	650	145	505	
日中一時預かり事業収入	100	33	67	
利用者負担金収入	16	9	7	
特定費用収入	198	257	59	
受取利息配当金収入	37	33	4	
受取利息配当金収入	30	30	0	
基金積立資産受取利息配当金収入	7	3	4	
その他の収入	101	77	24	
雑収入	101	77	24	
退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
雑収入	100	76	24	
事業活動収入計(1)	257,221	244,781	12,440	
< 支出 >				
人件費支出	187,339	172,130	15,209	
職員給料支出	107,281	93,056	14,225	
職員俸給支出	94,202	81,511	12,691	
職員諸手当支出	13,079	11,545	1,534	
職員賞与支出	28,654	25,693	2,961	
非常勤職員給与支出	28,565	32,304	3,739	
法定福利費支出	22,838	21,076	1,762	
退職一時金支出	1	1	0	
事業費支出	43,902	35,914	7,988	
給食費支出	6,371	6,042	329	
介護用品費支出	70	65	5	
保健衛生費支出	171	141	30	
医療費支出	10	10	0	
被服費支出	1	1	0	
教養娯楽費支出	481	396	85	
日用品費支出	120	120	0	
保育材料費支出	30	30	0	
活動費支出	7,321	7,122	199	
協力会員活動費支出	7,285	7,110	175	
サブリーグ活動費支出	36	12	24	
水道光熱費支出	5,942	5,748	194	
燃料費支出	1,804	1,841	37	
消耗器具備品費支出	2,093	1,962	131	
保険料支出	151	153	2	
賃借料支出	2,355	2,227	128	
車輛費支出	4,745	4,792	47	

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 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
車輛費支出	2,310	2,070	240	
車輛燃料費支出	2,435	2,722	287	
諸謝金支出	3,927	3,558	369	
旅費交通費支出	20	20	0	
委員等旅費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	387	330	57	
通信運搬費支出	24	83	59	
広報費支出	145	119	26	
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	6,480	0	6,480	
雑支出	674	574	100	
事務費支出	32,259	32,980	721	
福利厚生費支出	1,825	1,892	67	
職員被服費支出	420	707	287	
旅費交通費支出	1,119	1,054	65	
研修研究費支出	965	779	186	
事務消耗品費支出	1,741	1,443	298	
印刷製本費支出	597	632	35	
水道光熱費支出	622	572	50	
燃料費支出	100	100	0	
修繕費支出	737	737	0	
通信運搬費支出	2,596	2,379	217	
会議費支出	475	479	4	
広報費支出	2,449	3,270	821	
業務委託費支出	2,797	2,631	166	
手数料支出	775	679	96	
保険料支出	2,656	2,523	133	
賃借料支出	7,846	8,428	582	
租税公課支出	1,212	1,218	6	
保守料支出	2,099	2,339	240	
渉外費支出	210	210	0	
諸会費支出	242	278	36	
雑支出	776	630	146	
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	8,154	8,132	22	
助成金支出	8,154	8,132	22	
ホランティアサークル助成金支出	566	570	4	
福祉教育支援助成金支出	460	456	4	
ホランティア連絡協議会助成金支出	50	50	0	
支部社協活動助成金支出	2,008	1,987	21	
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	324	323	1	
事業活動支出計(2)	272,654	250,156	22,498	

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 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,433	5,375	10,058	
< 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	7,326	9,000	1,674	
車輜運搬具取得支出	7,200	0	7,200	
器具及び備品取得支出	126	9,000	8,874	
施設整備等支出計(5)	7,326	9,000	1,674	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,326	9,000	1,674	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	10,180	9,000	1,180	
修繕積立資産取崩収入	6,480	0	6,480	
備品等購入積立資産取崩収入	3,700	9,000	5,300	
事業区分間繰入金収入	749	533	216	
公益事業繰入金収入	749	529	220	
収益事業繰入金収入	0	4	4	
拠点区分間繰入金収入	7,841	6,239	1,602	
ひばりの拠点繰入金収入	2,051	1,735	316	
下妻社協センター-拠点繰入金収入	5,790	4,504	1,286	
サービス区分間繰入金収入	9,175	10,329	1,154	
法人運営事業繰入金収入	4,831	4,804	27	
高齢者給食サービス事業繰入金収入	1	1	0	
在宅福祉サービスセンター-事業繰入金収入	1	1	0	
ファミリーサポートセンター-事業繰入金収入	1	1	0	
心配ごと相談事業繰入金収入	1	1	0	
まちなかサロン事業繰入金収入	1,662	2,511	849	
日常生活自立支援事業繰入金収入	1	139	138	
生活福祉資金貸付事業繰入金収入	0	1	1	
共同募金配分事業繰入金収入	0	12	12	
小口資金貸付事業繰入金収入	1	1	0	
障害者総合支援事業繰入金収入	2,477	2,656	179	
生活困窮者自立支援事業繰入金収入	199	201	2	
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)	27,946	26,102	1,844	
< 支出 >				
基金積立資産支出	7	3	4	
福祉基金積立資産支出	4	1	3	
ボランティア基金積立資産支出	2	1	1	
交通遺児基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	12	12	0	
修繕積立資産支出	4	4	0	
備品等購入積立資産支出	4	4	0	
人件費積立資産支出	4	4	0	
拠点区分間繰入金支出	7,841	6,239	1,602	

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 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
地域福祉事業拠点繰入金支出	7,841	6,239	1,602	
サービス区分間繰入金支出	9,175	10,329	1,154	
法人運営事業繰入金支出	7	8	1	
退職金積立事業繰入金支出	2,973	3,003	30	
高齢者給食サービス事業繰入金支出	153	236	83	
在宅福祉サービスセンター事業繰入金支出	1,111	923	188	
ファミリーヘルプセンター事業繰入金支出	215	387	172	
心配ごと相談事業繰入金支出	1	1	0	
まちなかサロン事業繰入金支出	1,662	2,511	849	
日常生活自立支援事業繰入金支出	1	21	20	
生活福祉資金貸付事業繰入金支出	0	10	10	
共同募金配分事業繰入金支出	0	12	12	
小口資金貸付事業繰入金支出	516	516	0	
障害者総合支援事業繰入金支出	2,477	2,656	179	
生活困窮者自立支援事業繰入金支出	59	45	14	
その他の活動による支出	11,563	9,771	1,792	
退職手当積立基金預け金支出	11,563	9,771	1,792	
その他の活動支出計(8)	28,598	26,354	2,244	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	652	252	400	
予備費支出(10)	34,449	33,973	476	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,860	48,600	9,260	
前期末支払資金残高(12)	119,750	110,635	9,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,890	62,035	145	