

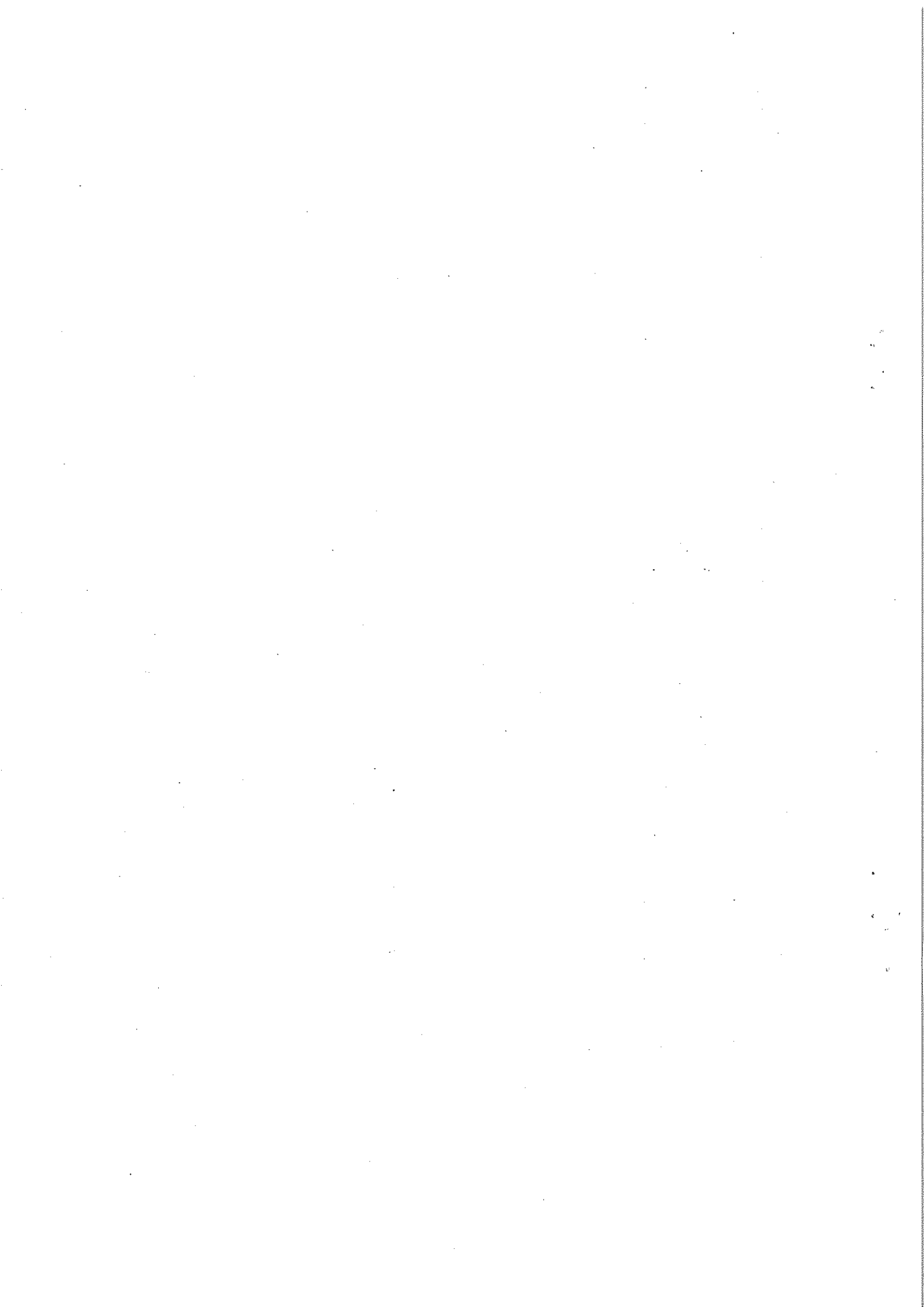
平成30年度社会福祉事業収支予算書

(総括)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人山辺町社会福祉協議会



資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	次期予算額	増減
事業	0288 会費収入	3,093	3,093	0
	8001 その他の会費収入	3,093	3,093	0
	0290 寄附金収入	170	170	0
	8022 経常経費寄附金収入	170	170	0
	0291 経常経費補助金収入	9,300	9,308	8
	0293 市区町村補助金収入	8,000	8,000	0
	8032 市区町村補助金収入	8,000	8,000	0
	0330 共同募金配分金収入	1,300	1,308	8
	8057 一般募金配分金収入	400	408	8
	8058 歳末たすけあい配分金収入	900	900	0
	0296 受託金収入	97	25,882	25,785
	0298 市区町村受託金収入	0	25,350	25,350
	8063 市区町村受託金収入	0	25,350	25,350
	0301 都道府県社協受託金収入	97	97	0
	8072 都道府県社協受託金収入	97	97	0
	0302 その他の受託金収入	0	435	435
	8073 その他の受託金収入	0	435	435
	0305 事業収入	283	533	250
	8074 参加費収入	283	533	250
	0303 貸付事業収入	221	221	0
	8081 償還金収入	221	221	0
	0165 介護保険事業収入	20,015	24,977	4,962
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,360	10,007	647
	8121 介護報酬収入	7,560	8,703	1,143
	8122 介護予防報酬収入	1,800	1,304	△496
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	828	1,050	222
	8132 介護負担金収入(一般)	696	906	210
	8134 介護予防負担金収入(一般)	132	144	12
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,000	10,364	1,364
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,000	10,364	1,364
	0364 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,988	2,988
	8164 事業費収入	0	2,988	2,988
	0173 その他の事業収入	827	568	△259
8183 受託事業収入	827	568	△259	
0183 就労支援事業収入	2,500	3,000	500	
8331 就労支援事業収入	2,500	3,000	500	
0184 障害福祉サービス等事業収入	29,030	31,612	2,582	
0185 自立支援給付費収入	29,000	31,571	2,571	
8341 介護給付費収入	1,400	1,894	494	
8343 訓練等給付費収入	27,600	29,677	2,077	
8352 利用者負担金収入	30	41	11	
0200 受取利息配当金収入	9	20	11	
8541 受取利息配当金収入	6	17	11	
8616 その他の積立預金受取利息配当金収入	3	3	0	
0201 その他の収入	37	62	25	
0320 雑収入	37	62	25	
8615 雑収入	37	62	25	
事業活動収入計(1)		64,755	98,878	34,123
活動	0129 人件費支出	47,307	71,321	24,014
	7112 職員給料支出	29,081	45,791	16,710
	0001 基本給	23,800	38,029	14,229
	0002 諸手当	5,281	7,762	2,481
	7113 職員賞与支出	5,307	8,695	3,388
7114 非常勤職員給与支出	7,640	7,989	349	

資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	次期予算額	増減	
に	7117 法定福利費支出	5,279	8,846	3,567	
	0130 事業費支出	8,401	12,844	4,443	
	7211 給食費支出	352	347	△5	
	7212 介護用品費支出	30	30	0	
	0001 介護用品費	30	30	0	
	7215 保健衛生費支出	51	51	0	
	0001 保健衛生費	51	51	0	
	7218 教養娯楽費支出	100	128	28	
	7223 水道光熱費支出	210	290	80	
	7230 印刷製本費支出	205	210	5	
	7237 修繕費支出	100	50	△50	
	7225 消耗器具備品費支出	570	1,034	464	
	0001 その他の消耗品費	465	439	△26	
	0002 その他の備品費	105	595	490	
	7245 通信運搬費支出	80	85	5	
	7244 会議費支出	0	23	23	
	よ	7243 広報費支出	290	380	90
		7241 手数料支出	42	17	△25
7226 保険料支出		1,322	1,406	84	
7227 賃借料支出		0	2,166	2,166	
7240 土地・建物賃借料支出		7	7	0	
7228 教育指導費支出		280	150	△130	
7232 車両費支出		1,395	1,553	158	
0001 車両費		600	470	△130	
0002 車輛燃料費		795	1,083	288	
7234 諸謝金支出		486	1,637	1,151	
7239 租税公課支出		36	23	△13	
7236 旅費交通費		0	409	409	
0002 委員等旅費		0	409	409	
7238 その他の事業費		1,885	1,855	△30	
7235 雑支出		960	993	33	
る		0131 事務費支出	8,460	14,840	6,380
		7311 福利厚生費支出	99	164	65
		7312 職員被服費支出	115	170	55
	7313 旅費交通費支出	498	498	0	
	7314 研修研究費支出	170	500	330	
	7315 事務消耗品費支出	720	914	194	
	7316 印刷製本費支出	285	411	126	
	7317 水道光熱費支出	482	482	0	
	7318 燃料費支出	158	158	0	
	7319 修繕費支出	100	100	0	
	7321 通信運搬費支出	845	1,132	287	
	7322 会議費支出	30	53	23	
	7323 広報費支出	77	302	225	
	7324 業務委託費支出	113	4,719	4,606	
	0001 業務委託費	0	4,600	4,600	
	0002 委託費	113	119	6	
	支	7325 手数料支出	702	753	51
		7326 保険料支出	285	255	△30
7327 賃借料支出		3,187	3,552	365	
7329 租税公課支出		58	33	△25	
7332 渉外費支出		90	90	0	
7333 諸会費支出		336	411	75	
7336 負担金支出		100	100	0	

資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	次期予算額	増減
		7335 雑支出	10	43	33
		0001 雑費	10	43	33
		0132 就労支援事業支出	2,500	3,000	500
		0133 就労支援事業販売原価支出	2,500	3,000	500
		7411 就労支援事業製造原価支出	2,500	3,000	500
		0309 貸付事業支出	1,220	1,220	0
		7001 貸付金支出	1,220	1,220	0
		0310 共同募金配分金事業費	40	40	0
		0311 一般募金配分金事業費	40	40	0
		7016 ホランティア活動育成事業費	40	40	0
		0313 助成金支出	1,260	1,310	50
		0314 助成金支出	1,260	1,310	50
		7031 その他の助成金支出	1,260	1,310	50
		0315 負担金支出	135	135	0
		0316 負担金支出	135	135	0
		7042 その他の負担金支出	135	135	0
		事業活動支出計(2)	69,323	104,710	35,387
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,568	△5,832	△1,264
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	0222 拠点区分間繰入金収入	0	3,200	3,200
		8882 経理区分間繰入金収入	0	3,200	3,200
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	1,000	1,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	1,000	1,000
		その他の活動収入計(7)	0	4,200	4,200
	支出	0152 積立資産支出	2,648	4,356	1,708
		7641 退職給付引当資産支出	2,577	4,343	1,766
		7643 その他の積立資産支出	51	10	△41
		7644 善意銀行積立資産支出	20	1	△19
		7645 生活安定資金積立資産支出	0	1	1
		7646 工賃積立資産積立支出	0	1	1
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,200	3,200
		7672 経理区分間繰入金支出	0	3,200	3,200
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	2,648	8,556	5,908	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,648	△4,356	△1,708	
	予備費支出(10)	970	1,360	390	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,186	△11,548	△3,362	
	前期末支払資金残高(12)	20,865	19,065	△1,800	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,679	7,517	△5,162	

