

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 長柄町社会福祉協議会

1 / 4

(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	1,050	1,039	11	
一般会費収入	1,035	1,026	9	
自立支援移送会費収入	15	13	2	
寄附金収入	50	50	0	
寄附金収入	50	50	0	
一般寄付金収入	50	50	0	
経常経費補助金収入	36,909	38,812	1,903	
町補助金収入	35,358	37,290	1,932	
町補助金収入	35,358	37,290	1,932	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66	66	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66	66	0	
共同募金配分金収入	1,485	1,456	29	
一般募金配分金収入	1,120	1,091	29	
歳末たすけあい配分金収入	365	365	0	
受託金収入	34,897	36,312	1,415	
町受託金収入	34,407	35,706	1,299	
給食サービス事業費収入	900	1,148	248	
心配ごと相談所運営費収入	126	70	56	
福祉センター管理受託金収入	20,318	20,842	524	
放課後児童健全育成事業受託金収入	12,281	12,556	275	
生活管理指導員派遣事業受託金収入	240	240	0	
地域生活支援事業費収入	542	850	308	
県社協受託金収入	490	606	116	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	28	28	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	2	2	0	
日常生活自立支援事業収入	460	576	116	
貸付事業収入	200	200	0	
償還金収入	200	200	0	
生活介護資金償還金収入	200	200	0	
事業収入	33,661	29,949	3,712	
利用料収入	1,061	849	212	
受託事業収入	32,600	29,100	3,500	
配分金収入	29,000	26,000	3,000	
材料費等収入	700	500	200	
事務費収入	2,900	2,600	300	
介護保険事業収入	19,934	18,843	1,091	
居宅介護料収入	19,862	18,791	1,071	
介護報酬収入	18,240	17,160	1,080	
介護予防報酬収入	230	345	115	
介護負担金収入(公費)	156	240	84	
介護負担金収入(一般)	1,200	996	204	
介護予防負担金収入(公費)	24	10	14	
介護予防負担金収入(一般)	12	40	28	
利用者等利用料収入	72	52	20	
その他の利用料収入	72	52	20	

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 長柄町社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害福祉サービス等事業収入	516	576	60	
自立支援給付費収入	372	360	12	
介護給付費収入	372	360	12	
利用者負担金収入	60	60	0	
その他の事業収入	84	156	72	
受託事業収入	84	156	72	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	43	53	10	
雑収入	43	53	10	
雑収入	43	53	10	
事業活動収入計(1)	127,261	125,835	1,426	
< 支出 >				
人件費支出	61,865	64,027	2,162	
役員報酬支出	669	675	6	
職員給料支出	25,114	25,497	383	
職員賞与支出	8,909	9,245	336	
非常勤職員給与支出	11,902	12,722	820	
登録ヘルパー賃金	10,752	11,592	840	
臨時雇用賃金	950	990	40	
非常勤職員賃金	200	140	60	
法定福利費支出	5,397	5,578	181	
相談員報酬	89	45	44	
嘱託職員給与	9,785	10,265	480	
事業費支出	58,509	55,998	2,511	
給食費支出	1,378	1,577	199	
介護用品費支出	100	100	0	
医薬品費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	125	135	10	
医療費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	4,200	4,380	180	
燃料費支出	8,150	8,280	130	
消耗器具備品費支出	1,886	2,386	500	
保険料支出	963	748	215	
賃借料支出	1,496	1,248	248	
車輛費支出	98	97	1	
資材費支出	100	311	211	
旅費交通費支出	74	74	0	
印刷製本費支出	266	274	8	
役務費支出	80	96	16	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	451	462	11	
業務委託費支出	6,485	6,833	348	
手数料支出	44	62	18	
食糧費支出	1,321	1,134	187	
賃金支出	684	416	268	
義援金配分支出	225	225	0	
備品購入費支出	94	94	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 長柄町社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修費支出	207	184	23	
受託事業費	29,700	26,500	3,200	
配分金支出	29,000	26,000	3,000	
材料費等支出	700	500	200	
諸謝金費支出	75	75	0	
見舞金支出	80	80	0	
雑支出	7	7	0	
事務費支出	8,357	8,440	83	
福利厚生費支出	267	266	1	
職員被服費支出	200	200	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	305	305	0	
事務消耗品費支出	882	1,089	207	
印刷製本費支出	151	152	1	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	733	733	0	
会議費支出	93	109	16	
広報費支出	87	87	0	
業務委託費支出	1,014	668	346	
手数料支出	195	200	5	
保険料支出	1,293	1,388	95	
賃借料支出	1,315	1,262	53	
租税公課支出	402	323	79	
保守料支出	236	236	0	
渉外費支出	80	80	0	
諸会費支出	131	141	10	
備品購入費支出	50	50	0	
車輛費支出	772	1,000	228	
雑支出	61	61	0	
貸付事業支出	946	946	0	
貸付金支出	946	946	0	
生活援護資金貸付金支出	946	946	0	
共同募金配分金事業費	10	10	0	
返還金支出	10	10	0	
助成金支出	1,519	1,519	0	
助成金支出	1,519	1,519	0	
助成金支出	1,519	1,519	0	
その他の支出	0	10	10	
雑支出	0	10	10	
雑支出	0	10	10	
事業活動支出計(2)	131,206	130,950	256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945	5,115	1,170	
< 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	

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 長柄町社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
事業区分間繰入金収入	1,035	15	1,020	
事業区分間繰入金収入	1,035	15	1,020	
公益事業区分間繰入金収入	1,035	15	1,020	
拠点区分間繰入金収入	2,657	2,704	47	
拠点区分間繰入金収入	2,657	2,704	47	
在宅介護事業拠点繰入金収入	2,657	2,704	47	
サービス区分間繰入金収入	4,966	4,817	149	
サービス区分間繰入金収入	4,966	4,817	149	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,214	2,186	28	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	0	120	120	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	751	510	241	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
訪問介護サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
その他の活動収入計(7)	8,658	7,536	1,122	
< 支出 >				
積立資産支出	930	839	91	
退職給付引当資産支出	564	574	10	
共助会退職給付引当資産支出	564	574	10	
振興基金積立資産支出	51	51	0	
減価償却引当預金積立支出	315	214	101	
事業区分間繰入金支出	1,035	15	1,020	
事業区分間繰入金支出	1,035	15	1,020	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,035	15	1,020	
拠点区分間繰入金支出	2,657	2,704	47	
拠点区分間繰入金支出	2,657	2,704	47	
社会福祉事業拠点繰入金支出	2,657	2,704	47	
サービス区分間繰入金支出	4,966	4,817	149	
サービス区分間繰入金支出	4,966	4,817	149	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,215	2,187	28	
調査企画広報事業サービス区分間繰入金支出	0	20	20	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	751	610	141	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
その他の活動による支出	2,622	2,580	42	
退職手当積立基金預け金支出	2,622	2,580	42	
その他の活動支出計(8)	12,210	10,955	1,255	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,552	3,419	133	
予備費支出(10)	791	751	40	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,288	9,285	997	
前期末支払資金残高(12)	8,288	9,285	997	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	