

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 南房総市社会福祉協議会

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	15,237	14,974	263	
一般会費収入	13,521	13,261	260	
賛助会費収入	936	928	8	
特別会費収入	780	785	5	
寄附金収入	3,300	3,300	0	
寄附金収入	3,300	3,300	0	
経常経費補助金収入	95,933	98,973	3,040	
都道府県補助金収入	113	99	14	
地域ぐるみ振興基金助成金収入	66	99	33	
千葉県介護人材確保対策事業補助金収入	47	0	47	
市区町村補助金収入	82,835	86,346	3,511	
南房総市補助金収入	82,835	86,346	3,511	
共同募金配分金収入	12,985	12,528	457	
一般募金配分金収入	6,105	6,032	73	
歳末たすけあい配分金収入	6,880	6,496	384	
受託金収入	37,510	41,187	3,677	
市区町村受託金収入	36,103	40,083	3,980	
南房総市受託金収入	36,103	40,083	3,980	
都道府県社協受託金収入	1,407	1,104	303	
県社協受託金収入	1,407	1,104	303	
貸付事業収入	1,368	1,368	0	
償還金収入	1,368	1,368	0	
事業収入	7,587	6,538	1,049	
利用料収入	7,587	6,538	1,049	
移送サービス利用料収入	3,280	2,905	375	
生活支援サービス利用料収入	1,580	987	593	
高齢者外出支援利用料収入	738	690	48	
施設利用料収入	1,989	1,956	33	
介護保険事業収入	11,808	9,829	1,979	
居宅介護料収入	7,786	5,865	1,921	
介護報酬収入	5,076	3,609	1,467	
介護予防報酬収入	1,962	1,692	270	
介護負担金収入(一般)	540	384	156	
介護予防負担金収入(一般)	208	180	28	
居宅介護支援介護料収入	4,022	3,964	58	
居宅介護支援介護料収入	3,840	3,600	240	
介護予防支援介護料収入	182	364	182	
障害福祉サービス等事業収入	1,079	1,841	762	
自立支援給付費収入	1,079	1,841	762	
介護給付費収入	1,079	1,841	762	
受取利息配当金収入	27	26	1	
受取利息配当金収入	8	7	1	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	19	19	0	
その他の収入	13	14	1	
雑収入	13	14	1	

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 南房総市社会福祉協議会

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
	雑収入	13	14	1	
	事業活動収入計(1)	173,862	178,050	4,188	
< 支出 >					
	人件費支出	113,277	119,116	5,839	
	役員報酬支出	734	734	0	
	職員給料支出	54,435	58,490	4,055	
	職員給料	50,744	54,286	3,542	
	職員諸手当	3,691	4,204	513	
	職員賞与支出	19,054	20,078	1,024	
	非常勤職員給与支出	25,404	24,465	939	
	非常勤職員賃金	23,091	22,115	976	
	非常勤職員諸手当	2,313	2,350	37	
	退職給付支出	0	488	488	
	法定福利費支出	13,650	14,861	1,211	
	事業費支出	33,487	33,483	4	
	給食費支出	4,042	3,999	43	
	介護用品費支出	6,796	5,606	1,190	
	教養娯楽費支出	56	57	1	
	水道光熱費支出	3,270	3,420	150	
	燃料費支出	17	0	17	
	消耗器具備品費支出	1,166	1,338	172	
	保険料支出	1,456	1,389	67	
	賃借料支出	874	1,575	701	
	車輛費支出	1,904	2,112	208	
	旅費交通費支出	186	416	230	
	諸謝金支出	3,972	4,832	860	
	手数料支出	700	748	48	
	材料費支出	30	0	30	
	資材費支出	789	536	253	
	行事費支出	799	1,063	264	
	租税公課支出	82	64	18	
	研修研究費支出	335	293	42	
	印刷製本費支出	832	895	63	
	修繕費支出	510	350	160	
	通信運搬費支出	777	818	41	
	広報費支出	0	100	100	
	業務委託費支出	4,294	3,272	1,022	
	災害見舞金支出	600	600	0	
	事務費支出	7,787	7,740	47	
	福利厚生費支出	176	180	4	
	旅費交通費支出	110	129	19	
	研修研究費支出	64	60	4	
	事務消耗品費支出	999	920	79	
	印刷製本費支出	120	120	0	
	修繕費支出	176	200	24	
	通信運搬費支出	1,331	1,412	81	
	会議費支出	30	30	0	

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 南房総市社会福祉協議会

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
	業務委託費支出	1,257	1,405	148	
	手数料支出	223	113	110	
	保険料支出	828	900	72	
	賃借料支出	744	687	57	
	租税公課支出	109	49	60	
	保守料支出	107	109	2	
	渉外費支出	140	140	0	
	諸会費支出	196	196	0	
	車輛費支出	987	870	117	
	諸謝金支出	160	120	40	
	雑支出	30	100	70	
	配分金支出	6,800	6,440	360	
	配分金支出	6,800	6,440	360	
	貸付事業支出	1,368	1,368	0	
	貸付金支出	1,368	1,368	0	
	助成金支出	7,400	8,330	930	
	助成金支出	7,400	8,330	930	
	福祉団体助成金支出	6,500	6,380	120	
	福祉教育助成金支出	450	450	0	
	その他の助成金支出	450	1,500	1,050	
	負担金支出	17	17	0	
	負担金支出	17	17	0	
	負担金支出	17	17	0	
	その他の支出	0	205	205	
	雑支出	0	205	205	
	退職手当積立基金預け金差損	0	106	106	
	共助会退職給付引当資産差損	0	99	99	
	事業活動支出計(2)	170,136	176,699	6,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,726	1,351	2,375	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等寄附金収入	950	950	0	
	施設整備等寄附金収入	950	950	0	
	施設整備等収入計(4)	950	950	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	4,980	3,500	1,480	
	車輛運搬具取得支出	4,480	3,000	1,480	
	器具及び備品取得支出	500	500	0	
	施設整備等支出計(5)	4,980	3,500	1,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,030	2,550	1,480	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	12	12	0	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	12	12	0	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	12	12	0	
	積立資産取崩収入	5,216	4,128	1,088	
	退職給付引当資産取崩収入	0	128	128	

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 南房総市社会福祉協議会

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
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	128	128	
	運営調整積立資産取崩収入	5,216	4,000	1,216	
	運営調整積立資産取崩収入	5,216	4,000	1,216	
	拠点区分間繰入金収入	651	658	7	
	拠点区分間繰入金収入	651	658	7	
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	651	658	7	
	サービス区分間繰入金収入	39,610	35,360	4,250	
	サービス区分間繰入金収入	39,610	35,360	4,250	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	15,904	14,317	1,587	
	赤い羽根募金配分事業サービス区分繰入金収入	1,889	1,030	859	
	市受託事業サービス区分繰入金収入	17,962	16,488	1,474	
	県社協受託事業サービス区分繰入金収入	855	525	330	
	介護サービス事業サービス区分繰入金収入	3,000	3,000	0	
	その他の活動による収入	0	564	564	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	564	564	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	564	564	
	その他の活動収入計(7)	45,489	40,722	4,767	
< 支 出 >					
	基金積立資産支出	3,215	3,215	0	
	福祉振興基金積立資産支出	3,012	3,012	0	
	福祉振興基金積立資産支出	3,012	3,012	0	
	災害対策基金積立資産支出	102	102	0	
	災害対策基金積立資産支出	102	102	0	
	ボランティア基金積立資産支出	101	101	0	
	ボランティア基金積立資産支出	101	101	0	
	積立資産支出	1,384	1,470	86	
	退職給付引当資産支出	1,280	1,366	86	
	共助会退職給付引当資産支出	1,280	1,366	86	
	運営調整積立資産支出	104	104	0	
	運営調整積立資産支出	104	104	0	
	拠点区分間繰入金支出	651	658	7	
	拠点区分間繰入金支出	651	658	7	
	社会福祉事業拠点区分繰入金支出	651	658	7	
	サービス区分間繰入金支出	39,657	35,360	4,297	
	サービス区分間繰入金支出	39,657	35,360	4,297	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	18,345	17,013	1,332	
	地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出	16,904	14,571	2,333	
	住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分繰入金支出	613	0	613	
	福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出	776	776	0	
	赤い羽根募金配分事業サービス区分繰入金支出	19	0	19	
	介護サービス事業サービス区分繰入金支出	3,000	3,000	0	
	その他の活動による支出	5,907	6,424	517	
	退職手当積立基金預け金支出	5,877	6,400	523	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	5,877	6,400	523	
	リサイクル料預け金支出	30	24	6	
	その他の活動支出計(8)	50,814	47,127	3,687	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,325	6,405	1,080	

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 南房総市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	46,589	31,281	15,308	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,218	38,885	13,333	
前期末支払資金残高(12)	71,510	67,740	3,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,292	28,855	9,563	