

事業所名 飯塚市社会福祉協議会
 事業・拠点 [8000:法人全体]

資金収支予算書
 平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			2,500	2,500	0
		寄附金収入			13,155	12,605	△550
		経常経費補助金収入			87,929	87,220	△709
		受託金収入			79,733	87,975	8,242
		事業収入			21,564	21,153	△411
		負担金収入			1,949	1,963	14
		介護保険事業収入			502,062	473,168	△28,894
		障害福祉サービス等事業収入			65,949	70,404	4,455
		受取利息配当金収入			500	250	△250
		その他の収入			2,091	2,419	328
		事業活動収入計(1)				777,432	759,657
	支出	人件費支出			564,491	540,273	△24,218
		事業費支出			105,828	104,199	△1,629
		事務費支出			103,479	111,339	7,860
		利用者負担軽減額			19	292	273
		助成金支出			25,842	25,499	△343
		負担金支出			32	41	9
その他の支出				19	20	1	
事業活動支出計(2)				799,710	781,663	△18,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△22,278	△22,006	272	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入			440	427	△13
		施設整備等収入計(4)				440	427
	支出	固定資産取得支出			573	538	△35
		施設整備等支出計(5)				573	538
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△133	△111	22	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			36,800	28,078	△8,722
		その他の活動による収入			1	1	0
		その他の活動収入計(7)				36,801	28,079
	支出	積立資産支出			5,977	3,003	△2,974
		その他の活動による支出			2,610	2,826	216
		その他の活動支出計(8)				8,587	5,829
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				28,214	22,250	△5,964	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				5,803	133	△5,670	
前期末支払資金残高(12)				90,000	91,000	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				95,803	91,133	△4,670	

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,500	0	2,500	0	2,500
		寄附金収入	12,605	0	12,605	0	12,605
		経常経費補助金収入	87,220	0	87,220	0	87,220
		受託金収入	87,975	0	87,975	0	87,975
		事業収入	14,055	7,098	21,153	0	21,153
		負担金収入	1,963	0	1,963	0	1,963
		介護保険事業収入	473,168	0	473,168	0	473,168
		障害福祉サービス等事業収入	70,404	0	70,404	0	70,404
		受取利息配当金収入	250	0	250	0	250
		その他の収入	2,419	0	2,419	0	2,419
	事業活動収入計(1)	752,559	7,098	759,657	0	759,657	
	支出	人件費支出	540,273	0	540,273	0	540,273
		事業費支出	103,490	709	104,199	0	104,199
		事務費支出	110,599	740	111,339	0	111,339
		利用者負担軽減額	292	0	292	0	292
助成金支出		25,499	0	25,499	0	25,499	
負担金支出		41	0	41	0	41	
その他の支出		20	0	20	0	20	
事業活動支出計(2)	780,214	1,449	781,663	0	781,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,655	5,649	△22,006	0	△22,006		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	427	0	427	0	427
		施設整備等収入計(4)	427	0	427	0	427
	支出	固定資産取得支出	538	0	538	0	538
		施設整備等支出計(5)	538	0	538	0	538
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111	0	△111	0	△111
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,078	0	28,078	0	28,078
		事業区分間繰入金収入	5,649	0	5,649	△5,649	0
		その他の活動による収入	1	0	1	0	1
		その他の活動収入計(7)	33,728	0	33,728	△5,649	28,079
	支出	積立資産支出	3,003	0	3,003	0	3,003
		事業区分間繰入金支出	0	5,649	5,649	△5,649	0
		その他の活動による支出	2,826	0	2,826	0	2,826
		その他の活動支出計(8)	5,829	5,649	11,478	△5,649	5,829
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,899	△5,649	22,250	0	22,250
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	133	0	133	0	133		
前期末支払資金残高(12)	91,000	0	91,000	0	91,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,133	0	91,133	0	91,133		

社会福祉事業事業区分資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	会費収入	2,500	0	0	2,500	0	2,500
	賛助会費収入	2,500	0	0	2,500	0	2,500
	寄附金収入	12,600	0	5	12,605	0	12,605
	寄附金収入	100	0	5	105	0	105
	経常経費寄附金収入	4,500	0	0	4,500	0	4,500
	車いすテニス寄附金収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	経常経費補助金収入	27,300	59,920	0	87,220	0	87,220
	市区町村補助金収入	27,300	45,000	0	72,300	0	72,300
	都道府県社協補助金収入	0	142	0	142	0	142
	共同募金配分金収入	0	14,778	0	14,778	0	14,778
	受託金収入	36,052	32,273	19,650	87,975	0	87,975
	市区町村受託金収入	28,225	32,273	19,650	80,148	0	80,148
	都道府県社協受託金収入	7,827	0	0	7,827	0	7,827
	事業収入	12,205	1,850	0	14,055	0	14,055
	参加費収入	2,184	0	0	2,184	0	2,184
	利用料収入	10,021	750	0	10,771	0	10,771
	法人後見手数料収入	0	1,100	0	1,100	0	1,100
	負担金収入	1,963	0	0	1,963	0	1,963
	負担金収入	1,963	0	0	1,963	0	1,963
	介護保険事業収入	0	0	473,168	473,168	0	473,168
	施設介護料収入	0	0	112,989	112,989	0	112,989
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	115,970	115,970	0	115,970
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	13,640	13,640	0	13,640
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	32,068	32,068	0	32,068
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	3,599	3,599	0	3,599
居宅介護支援介護料収入	0	0	80,172	80,172	0	80,172	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	57,289	57,289	0	57,289	
利用者等利用料収入	0	0	44,569	44,569	0	44,569	
その他の事業収入	0	0	12,872	12,872	0	12,872	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	70,404	70,404	0	70,404	
自立支援給付費収入	0	0	68,259	68,259	0	68,259	
利用者負担金収入	0	0	881	881	0	881	
特定費用収入(食事負担)	0	0	1,124	1,124	0	1,124	
その他の事業収入	0	0	140	140	0	140	
受取利息配当金収入	250	0	0	250	0	250	
受取利息配当金収入	200	0	0	200	0	200	
退職積立資産受取利息配当金収入	50	0	0	50	0	50	
その他の収入	1,765	619	35	2,419	0	2,419	
受入研修費収入	70	0	0	70	0	70	
利用者等外給食費収入	0	0	20	20	0	20	
雑収入	1,695	619	15	2,329	0	2,329	
事業活動収入計(1)	94,635	94,662	563,262	752,559	0	752,559	
事業活動に	人件費支出	64,451	75,967	399,855	540,273	0	540,273
	役員報酬支出	1,570	0	0	1,570	0	1,570
	職員給料支出	18,202	20,386	100,665	139,253	0	139,253
	職員賞与支出	6,907	8,259	33,139	48,305	0	48,305
	嘱託職員賃金支出	12,144	30,939	72,971	116,054	0	116,054
	臨時職員賃金支出	3,422	2,046	67,455	72,923	0	72,923
	非常勤職員給与支出	14,828	3,576	78,095	96,499	0	96,499
	派遣職員費支出	504	0	0	504	0	504
	退職給付支出	45	762	2,285	3,092	0	3,092
	法定福利費支出	6,829	9,999	45,245	62,073	0	62,073
	事業費支出	24,065	6,403	73,022	103,490	0	103,490
	給食費支出	34	564	18,157	18,755	0	18,755
介護用品費支出	0	0	2,000	2,000	0	2,000	

社会福祉事業事業区分資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 収 支	保健衛生費支出	0	0	450	450	0	450
	医療費支出	0	0	1	1	0	1
	教養娯楽費支出	80	0	1,007	1,087	0	1,087
	日用品費支出	0	0	5	5	0	5
	水道光熱費支出	14,589	100	16,872	31,561	0	31,561
	燃料費支出	5,073	8	2,923	8,004	0	8,004
	消耗器具備品費支出	1,678	1,646	4,581	7,905	0	7,905
	保険料支出	259	1,151	1,509	2,919	0	2,919
	賃借料支出	167	853	19,812	20,832	0	20,832
	車輛費支出	21	1,194	5,086	6,301	0	6,301
	諸謝金支出	2,091	868	550	3,509	0	3,509
	雑支出	73	19	69	161	0	161
	事務費支出	46,386	18,341	45,872	110,599	0	110,599
	福利厚生費支出	1,268	157	1,600	3,025	0	3,025
	旅費交通費支出	477	1,221	57	1,755	0	1,755
	研修研究費支出	85	185	1,227	1,497	0	1,497
	事務消耗品費支出	500	0	265	765	0	765
	印刷製本費支出	210	618	493	1,321	0	1,321
	水道光熱費支出	1,400	0	330	1,730	0	1,730
	修繕費支出	16,947	30	1,638	18,615	0	18,615
	通信運搬費支出	1,158	1,031	3,012	5,201	0	5,201
	会議費支出	130	43	15	188	0	188
	広報費支出	620	2,382	147	3,149	0	3,149
	業務委託費支出	11,217	1,884	21,720	34,821	0	34,821
	手数料支出	1,265	8,082	1,969	11,316	0	11,316
	保険料支出	489	1,022	3,976	5,487	0	5,487
	賃借料支出	1,159	0	1,846	3,005	0	3,005
	租税公課支出	1,977	1,096	230	3,303	0	3,303
	保守料支出	6,687	576	6,845	14,108	0	14,108
	渉外費支出	163	14	304	481	0	481
	諸会費支出	471	0	197	668	0	668
	車輛費支出	111	0	0	111	0	111
	雑支出	52	0	1	53	0	53
利用者負担軽減額	0	0	292	292	0	292	
利用者負担軽減額	0	0	292	292	0	292	
助成金支出	8,000	17,499	0	25,499	0	25,499	
助成金支出	8,000	17,499	0	25,499	0	25,499	
負担金支出	41	0	0	41	0	41	
負担金支出	41	0	0	41	0	41	
その他の支出	0	0	20	20	0	20	
利用者等外給食費支出	0	0	20	20	0	20	
事業活動支出計(2)	142,943	118,210	519,061	780,214	0	780,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,308	△23,548	44,201	△27,655	0	△27,655	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入						
	その他の施設整備等による収入	359	0	68	427	0	427
	長期前払費用収入	359	0	68	427	0	427
	施設整備等収入計(4)	359	0	68	427	0	427
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	538	538	0	538
器具及び備品取得支出	0	0	538	538	0	538	
施設整備等支出計(5)	0	0	538	538	0	538	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	359	0	△470	△111	0	△111	
	積立資産取崩収入	28,078	0	0	28,078	0	28,078
	財政調整積立資産取崩収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000

法人名 社会福祉法人 飯塚市社会福祉協議会

事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による収支	収	介護保険経営資金積立資産取崩収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		修繕積立資産取崩収入	4,202	0	0	4,202	0	4,202	
		保健センター修繕積立資産取崩収入	3,876	0	0	3,876	0	3,876	
		事業区分間繰入金収入	5,649	0	0	5,649	0	5,649	
		事業区分間繰入金収入	5,649	0	0	5,649	0	5,649	
		拠点区分間繰入金収入	59,780	24,828	0	84,608	△84,608	0	
		拠点区分間繰入金収入	59,780	24,828	0	84,608	△84,608	0	
		その他の活動による収入	1	0	0	1	0	1	
		権利擁護事業預り金収入	1	0	0	1	0	1	
		その他の活動収入計(7)	93,508	24,828	0	118,336	△84,608	33,728	
		支	積立資産支出	3,003	0	0	3,003	0	3,003
			長期預り金積立資産支出	1	0	0	1	0	1
			減価償却積立資産支出	1	0	0	1	0	1
			修繕積立資産支出	1	0	0	1	0	1
			桜の園修繕積立資産支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		出	拠点区分間繰入金支出	24,828	1,280	58,500	84,608	△84,608	0
			拠点区分間繰入金支出	24,828	1,280	58,500	84,608	△84,608	0
			その他の活動による支出	2,826	0	0	2,826	0	2,826
			退職手当積立基金預け金支出	2,826	0	0	2,826	0	2,826
		その他の活動支出計(8)	30,657	1,280	58,500	90,437	△84,608	5,829	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,851	23,548	△58,500	27,899	0	27,899	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,902	0	△14,769	133	0	133	
		前期末支払資金残高(12)	68,000	0	23,000	91,000	0	91,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	82,902	0	8,231	91,133	0	91,133	

法人名 社会福祉法人 飯塚市社会福祉協議会

事業・拠点 [0020:収益事業]

収益事業事業区分資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		飯塚市小型自動車競走場自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	事業収入	7,098	7,098	0	7,098
		小型自動車競走場自動販売機収入	7,098	7,098	0	7,098
		事業活動収入計(1)	7,098	7,098	0	7,098
	支出	事業費支出	709	709	0	709
		水道光熱費支出	709	709	0	709
		事務費支出	740	740	0	740
		業務委託費支出	240	240	0	240
		手数料支出	2	2	0	2
		租税公課支出	497	497	0	497
		雑支出	1	1	0	1
	事業活動支出計(2)	1,449	1,449	0	1,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,649	5,649	0	5,649	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	5,649	5,649	0	5,649
		事業区分間繰入金支出	5,649	5,649	0	5,649
		その他の活動支出計(8)	5,649	5,649	0	5,649
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,649	△5,649	0	△5,649
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	