

## 資金収支予算書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業				
		拠点区分	社協事業	居宅介護等 事業	地域活動支援 センター事業	生活支援 総合事業	
		合計					
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,600,000	2,600,000	0	0	0
		182寄附金収入	1,000	1,000	0	0	0
		184経常経費補助金収入	23,711,000	23,711,000	0	0	0
		185受託金収入	9,105,000	147,000	0	0	8,958,000
		186貸付事業収入	584,000	584,000	0	0	0
		187事業収入	332,000	332,000	0	0	0
		189介護保険収入	35,552,000	0	35,552,000	0	0
		194障害福祉サービス等事業収入	7,810,000	0	810,000	7,000,000	0
		199受取利息配当金収入	3,000	1,000	1,000	1,000	0
		200その他の収入	270,000	154,000	1,000	30,000	85,000
	事業活動収入計 ①		79,968,000	27,530,000	36,364,000	7,031,000	9,043,000
	支出	131人件費支出	60,008,000	20,362,000	30,714,000	4,125,000	4,807,000
		132事業費支出	14,679,000	3,786,000	2,530,000	2,268,000	6,095,000
		133事務費支出	6,086,000	2,769,000	2,590,000	196,000	531,000
138貸付事業支出		400,000	400,000	0	0	0	
139共同募金配分金事業費		1,200,000	1,200,000	0	0	0	
141助成金支出		3,682,000	3,682,000	0	0	0	
144その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 ②		86,055,000	32,199,000	35,834,000	6,589,000	11,433,000	
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)		△ 6,087,000	△ 4,669,000	530,000	442,000	△ 2,390,000	
施設整備等による収支	収入	202施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		203施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		204設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		205固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		206その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④		0	0	0	0	0
	支出	146設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		147固定資産取得支出	450,000	450,000	0	0	0
		148固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		149ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
150その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤		450,000	450,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		△ 450,000	△ 450,000	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	209長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		211基金積立資産取崩収入	2,959,000	2,959,000	0	0	0
		212積立資産取崩収入	3,010,000	850,000	2,160,000	0	0
		220拠点区分間繰入金収入	2,160,000	0	0	0	2,160,000
		221サービス区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0	0	0
		222その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 ⑦		10,029,000	5,709,000	2,160,000	0
	支出	152長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		154基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		155積立資産支出	584,000	584,000	0	0	0
163拠点区分間繰入金支出		2,160,000	0	2,160,000	0	0	
164サービス区分間繰入金支出		1,900,000	1,900,000	0	0	0	
165その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧		4,644,000	2,484,000	2,160,000	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		5,385,000	3,225,000	0	0	2,160,000	
169予備費支出 ⑩		1,149,000	106,000	530,000	443,000	70,000	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		△ 2,301,000	△ 2,000,000	0	△ 1,000	△ 300,000	
171前期末支払資金残高 ⑫		11,301,000	2,000,000	9,000,000	1,000	300,000	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		9,000,000	0	9,000,000	0	0	

# 資金収支予算内訳表

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業											
		事業区分	社協事業				居宅介護等事業			地域活動支援センター事業	生活支援総合事業		
		拠点区分											
		サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金配分金	福祉資金貸付	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域活動支援センター	生活支援総合		
		合計											
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01社協会費収入	2,350,000	2,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02賛助会費収入	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		182寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		02経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		184経常経費補助金収入	23,711,000	19,454,000	0	4,257,000	0	0	0	0	0	0	0
		02市町村補助金収入	19,454,000	19,454,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03その他の補助金収入	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
		04共同募金配分金収入	4,057,000	0	0	4,057,000	0	0	0	0	0	0	0
		01一般募金配分金収入	1,657,000	0	0	1,657,000	0	0	0	0	0	0	0
		02歳末たすけあい配分金収入	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
		185受託金収入	9,105,000	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,958,000
		02市町村受託金収入	8,958,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,958,000
		05都道府県社協受託金収入	147,000	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		186貸付事業収入	584,000	0	0	0	584,000	0	0	0	0	0	0
		01償還金収入	584,000	0	0	0	584,000	0	0	0	0	0	0
		187事業収入	332,000	332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01参加費収入	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02利用料収入	324,000	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		189介護保険収入	35,552,000	0	0	0	0	6,086,000	20,025,000	9,441,000	0	0	0
		02居宅介護料収入	25,135,000	0	0	0	0	6,086,000	19,049,000	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	22,698,000	0	0	0	0	5,475,000	17,223,000	0	0	0	0
		01介護報酬収入	22,698,000	0	0	0	0	5,475,000	17,223,000	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	2,437,000	0	0	0	0	611,000	1,826,000	0	0	0	0
		01利用者負担金収入(公費)	415,000	0	0	0	0	0	415,000	0	0	0	0
		02利用者負担金収入(一般)	2,022,000	0	0	0	0	611,000	1,411,000	0	0	0	0
		04居宅介護支援介護料収入	9,441,000	0	0	0	0	0	0	9,441,000	0	0	0
		01居宅介護支援介護料収入	9,441,000	0	0	0	0	0	0	9,441,000	0	0	0
		05介護予防・日常生活支援総合事業	976,000	0	0	0	0	0	976,000	0	0	0	0
		01事業費収入	872,000	0	0	0	0	0	872,000	0	0	0	0
	02事業負担金収入(公費)	104,000	0	0	0	0	0	104,000	0	0	0	0	
	03事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	194障害福祉サービス等事業収入	7,810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	7,000,000	0	0	
	01自立支援給付費収入	809,000	0	0	0	0	0	809,000	0	0	0	0	
	03利用者負担金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	
	06その他の事業収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	
	02受託事業収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	
	03その他の事業収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	
	199受取利息配当金収入	3,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	
	200その他の収入	270,000	154,000	0	0	0	0	1,000	0	30,000	0	85,000	

勘定科目		サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金 配分金	福祉資金貸付	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域活動 支援センター	生活支援総合
		合計									
	01受入研修費収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
	02利用者等ほか給食費収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
	03雑収入	239,000	154,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000
	01事務取扱収入	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02自販機販売手数料収入	78,000	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	03その他の事業収入	121,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000
	事業活動収入計 ①	79,968,000	22,688,000	1,000	4,257,000	584,000	6,086,000	20,837,000	9,441,000	7,031,000	9,043,000
支出	131人件費支出	60,008,000	20,362,000	0	0	0	4,866,000	17,440,000	8,408,000	4,125,000	4,807,000
	01役員報酬支出	1,088,000	808,000	0	0	0	0	165,000	115,000	0	0
	02職員給料支出	22,154,000	11,974,000	0	0	0	907,000	5,613,000	3,660,000	0	0
	03職員賞与支出	6,460,000	4,300,000	0	0	0	486,000	931,000	743,000	0	0
	04非常勤職員給与支出	22,022,000	0	0	0	0	3,105,000	8,022,000	2,620,000	3,973,000	4,302,000
	06退職給付支出	1,642,000	597,000	0	0	0	120,000	541,000	174,000	120,000	90,000
	07法定福利費支出	6,642,000	2,683,000	0	0	0	248,000	2,168,000	1,096,000	32,000	415,000
	132事業費支出	14,679,000	2,929,000	0	857,000	0	593,000	1,835,000	102,000	2,268,000	6,095,000
	01給食費支出	1,070,000	434,000	0	350,000	0	0	0	0	286,000	0
	03医療品費支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
	05保健衛生費支出	77,000	0	0	0	0	77,000	0	0	0	0
	08教養娯楽費支出	1,586,000	698,000	0	507,000	0	10,000	23,000	0	205,000	143,000
	11本人支給金支出	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
	14消耗器具備品費支出	3,011,000	66,000	0	0	0	73,000	40,000	0	294,000	2,538,000
	15保険料支出	290,000	110,000	0	0	0	16,000	35,000	10,000	102,000	17,000
	16賃借料支出	2,506,000	0	0	0	0	0	32,000	5,000	0	2,469,000
	19葬祭費支出	694,000	581,000	0	0	0	28,000	40,000	45,000	0	0
	20車輛費支出	3,865,000	788,000	0	0	0	389,000	1,665,000	42,000	528,000	453,000
	21諸謝金支出	727,000	252,000	0	0	0	0	0	0	0	475,000
	23その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	133事務費支出	6,086,000	2,474,000	0	295,000	0	527,000	1,232,000	831,000	196,000	531,000
	01福利厚生費支出	457,000	92,000	0	0	0	75,000	158,000	34,000	56,000	42,000
	02職員被服費支出	153,000	0	0	0	0	44,000	76,000	33,000	0	0
	03旅費交通費支出	580,000	317,000	0	150,000	0	0	83,000	0	30,000	0
	04研修研究費支出	751,000	156,000	0	0	0	66,000	235,000	182,000	0	112,000
	05事務消耗品費支出	775,000	231,000	0	100,000	0	31,000	140,000	103,000	54,000	116,000
	06印刷費製本費支出	206,000	39,000	0	0	0	5,000	98,000	0	6,000	58,000
	09修繕費支出	108,000	50,000	0	0	0	10,000	20,000	20,000	8,000	0
	10通信運搬費支出	608,000	157,000	0	15,000	0	80,000	134,000	100,000	14,000	108,000
	11会議費支出	46,000	41,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
	12広報費支出	309,000	304,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
	13業務委託費支出	384,000	187,000	0	0	0	59,000	69,000	69,000	0	0
	14手数料支出	64,000	24,000	0	0	0	10,000	27,000	0	3,000	0
16賃借料支出	315,000	119,000	0	0	0	53,000	60,000	72,000	0	11,000	
18租税公課支出	15,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	
19保守料支出	856,000	361,000	0	20,000	0	94,000	100,000	207,000	0	74,000	
20渉外費支出	142,000	117,000	0	0	0	0	0	0	25,000	0	
21諸会費支出	317,000	274,000	0	0	0	0	27,000	6,000	0	10,000	
23その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138貸付事業支出	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	
01貸付事業支出	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	
139共同募金配分金事業費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金 配分金	福祉資金貸付	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域活動 支援センター	生活支援総合	
		合計										
	02歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	
	141助成金支出	3,682,000	1,782,000	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	
	01助成金支出	3,682,000	1,782,000	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	
	144その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	86,055,000	27,547,000	0	4,252,000	400,000	5,986,000	20,507,000	9,341,000	6,589,000	11,433,000	
	事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	△ 6,087,000	△ 4,859,000	1,000	5,000	184,000	100,000	330,000	100,000	442,000	△ 2,390,000	
施設整備等による収支	収入											
	202施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	203施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	204設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	205固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	206その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出											
	146設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	147固定資産取得支出	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
04器具及び備品取得支出	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
148固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
149ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 450,000	△ 450,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入											
	209長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	211基金積立資産取崩収入	2,959,000	2,959,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01基金積立資産取崩収入	2,959,000	2,959,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	212積立資産取崩収入	3,010,000	450,000	0	0	400,000	0	2,160,000	0	0	0	
	01財政調整積立資産取崩収入	2,160,000	0	0	0	0	0	2,160,000	0	0	0	
	02固定資産購入積立資産取崩収入	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04福祉資金貸付積立資産取崩収入	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	
	220拠点区分間繰入金収入	2,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,000	
	221サービス区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	222その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦	10,029,000	5,309,000	0	0	400,000	0	2,160,000	0	0	2,160,000	
	支出											
	152長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	154基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155積立資産支出	584,000	0	0	0	584,000	0	0	0	0	0		
04福祉資金貸付積立資産支出	584,000	0	0	0	584,000	0	0	0	0	0		
163拠点区分間繰入金支出	2,160,000	0	0	0	0	0	2,160,000	0	0	0		
164サービス区分間繰入金支出	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0		
165その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	4,644,000	0	1,900,000	0	584,000	0	2,160,000	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	5,385,000	5,309,000	△ 1,900,000	0	△ 184,000	0	0	0	0	2,160,000		
169予備費支出 ⑩	1,149,000	100,000	1,000	5,000	0	100,000	330,000	100,000	443,000	70,000		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 2,301,000	△ 100,000	△ 1,900,000	0	0	0	0	0	△ 1,000	△ 300,000		
171前期末支払資金残高 ⑫	11,301,000	100,000	1,900,000	0	0	2,500,000	5,000,000	1,500,000	1,000	300,000		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	9,000,000	0	0	0	0	2,500,000	5,000,000	1,500,000	0	0		