

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	0	4,619	4,619	
普通会費収入	0	3,531	3,531	
特別会費収入	0	213	213	
賛助会費収入	0	875	875	
寄附金収入	0	1,759	1,759	
経常経費寄附金収入	0	1,759	1,759	
経常経費補助金収入	0	57,759	57,759	
県補助金収入	0	631	631	
市補助金収入	0	52,878	52,878	
共同募金配分金収入	0	4,250	4,250	
一般募金配分金収入	0	3,250	3,250	
歳末たすけあい配分金収入	0	1,000	1,000	
受託金収入	0	92,479	92,479	
県受託金収入	0	1,205	1,205	
資金貸付事業受託金収入	0	279	279	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	926	926	
市町村受託金収入	0	91,274	91,274	
市町村受託金収入	0	91,274	91,274	
貸付事業収入	0	1,704	1,704	
償還金収入	0	1,700	1,700	
貸付金利息収入	0	4	4	
貸付金利息収入	0	3	3	
延滞利息収入	0	1	1	
事業収入	0	2,117	2,117	
利用料収入	0	2,117	2,117	
負担金収入	0	404	404	
負担金収入	0	404	404	
その他事業負担金収入	0	404	404	
介護保険事業収入	0	274,811	274,811	
居宅介護料収入	0	157,627	157,627	
介護報酬収入	0	124,156	124,156	
介護予防報酬収入	0	15,114	15,114	
介護負担金収入(公費)	0	76	76	
介護負担金収入(一般)	0	13,643	13,643	
介護予防負担金収入(公費)	0	134	134	
介護予防負担金収入(一般)	0	4,504	4,504	
地域密着型介護料収入	0	57,811	57,811	
介護報酬収入	0	51,544	51,544	
介護予防報酬収入	0	486	486	
介護負担金収入(一般)	0	5,727	5,727	
介護予防負担金収入(一般)	0	54	54	
居宅介護支援介護料収入	0	44,194	44,194	
居宅介護支援介護料収入	0	39,985	39,985	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

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
介護予防支援介護料収入	0	4,209	4,209	
利用者等利用料収入	0	15,179	15,179	
居宅介護サービス利用料収入	0	1,465	1,465	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,600	2,600	
食費収入(一般)	0	11,073	11,073	
その他の利用料収入	0	41	41	
障害福祉サービス等事業収入	0	27,907	27,907	
自立支援給付費収入	0	27,659	27,659	
介護給付費収入	0	21,018	21,018	
サービス利用計画作成費収入	0	6,641	6,641	
利用者負担金収入	0	248	248	
利用者負担金収入	0	248	248	
利用者負担金収入	0	176	176	
その他の利用料収入	0	72	72	
受取利息配当金収入	0	93	93	
受取利息配当金収入	0	16	16	
特定預金受取利息配当金収入	0	77	77	
その他の収入	0	7,671	7,671	
受入研修費収入	0	21	21	
受入研修費収入	0	21	21	
利用者等外給食費収入	0	6,623	6,623	
利用者等外給食費収入	0	6,623	6,623	
雑収入	0	1,027	1,027	
雑収入	0	1,027	1,027	
事業活動収入計(1)	0	471,323	471,323	
< 支出 >				
人件費支出	0	345,679	345,679	
役員報酬支出	0	720	720	
職員給料支出	0	163,895	163,895	
職員俸給支出	0	142,248	142,248	
職員諸手当支出	0	21,647	21,647	
職員賞与支出	0	48,672	48,672	
非常勤職員給与支出	0	94,765	94,765	
法定福利費支出	0	37,627	37,627	
事業費支出	0	74,588	74,588	
給食費支出	0	14,619	14,619	
医薬品費支出	0	122	122	
保健衛生費支出	0	285	285	
医療費支出	0	30	30	
被服費支出	0	15	15	
教養娯楽費支出	0	356	356	
水道光熱費支出	0	8,893	8,893	
燃料費支出	0	169	169	
消耗器具備品費支出	0	4,175	4,175	
保険料支出	0	3,510	3,510	
賃借料支出	0	5,085	5,085	
車輛費支出	0	12,056	12,056	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

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
諸謝金支出	0	2,732	2,732	
旅費交通費支出	0	77	77	
委員等旅費支出	0	77	77	
印刷製本費支出	0	2,097	2,097	
修繕費支出	0	1,595	1,595	
通信運搬費支出	0	678	678	
会議費支出	0	185	185	
広報費支出	0	1,133	1,133	
業務委託費支出	0	16,084	16,084	
保守料支出	0	49	49	
慰問金支出	0	300	300	
県社協受託事業費支出	0	283	283	
資金貸付事業受託事業費支出	0	283	283	
雑支出	0	60	60	
<b>事務費支出</b>	<b>0</b>	<b>32,757</b>	<b>32,757</b>	
福利厚生費支出	0	2,970	2,970	
職員被服費支出	0	550	550	
旅費交通費支出	0	44	44	
研修研究費支出	0	2,116	2,116	
事務消耗品費支出	0	2,735	2,735	
印刷製本費支出	0	1,917	1,917	
水道光熱費支出	0	762	762	
修繕費支出	0	294	294	
通信運搬費支出	0	5,145	5,145	
会議費支出	0	10	10	
業務委託費支出	0	1,407	1,407	
手数料支出	0	1,274	1,274	
保険料支出	0	1,459	1,459	
賃借料支出	0	4,402	4,402	
土地・建物賃借料支出	0	1,974	1,974	
租税公課支出	0	429	429	
保守料支出	0	2,386	2,386	
渉外費支出	0	145	145	
諸会費支出	0	443	443	
車輛費支出	0	2,153	2,153	
雑支出	0	142	142	
利用者負担軽減額	0	198	198	
貸付事業支出	0	2,250	2,250	
貸付金支出	0	2,250	2,250	
助成金支出	0	9,922	9,922	
助成金支出	0	9,922	9,922	
福祉団体等助成金支出	0	9,922	9,922	
負担金支出	0	1,260	1,260	
負担金支出	0	1,260	1,260	
その他負担金支出	0	1,260	1,260	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>0</b>	<b>466,654</b>	<b>466,654</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>0</b>	<b>4,669</b>	<b>4,669</b>	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

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
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	2,984	2,984	
車輜運搬具取得支出	0	2,984	2,984	
施設整備等支出計(5)	0	2,984	2,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,984	2,984	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	0	11,697	11,697	
退職手当積立基金預け金支出	0	11,697	11,697	
その他の活動支出計(8)	0	11,697	11,697	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,697	11,697	
予備費支出(10)	0	6,636	6,636	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,648	16,648	
前期末支払資金残高(12)	0	38,691	38,691	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,043	22,043	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

1 / 6

(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	0	4,619	4,619	
普通会費収入	0	3,531	3,531	
特別会費収入	0	213	213	
賛助会費収入	0	875	875	
寄附金収入	0	1,759	1,759	
経常経費寄附金収入	0	1,759	1,759	
経常経費補助金収入	0	57,759	57,759	
県補助金収入	0	631	631	
市補助金収入	0	52,878	52,878	
共同募金配分金収入	0	4,250	4,250	
一般募金配分金収入	0	3,250	3,250	
歳末たすけあい配分金収入	0	1,000	1,000	
受託金収入	0	26,303	26,303	
県受託金収入	0	1,205	1,205	
資金貸付事業受託金収入	0	279	279	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	926	926	
市町村受託金収入	0	25,098	25,098	
市町村受託金収入	0	25,098	25,098	
貸付事業収入	0	1,704	1,704	
償還金収入	0	1,700	1,700	
貸付金利息収入	0	4	4	
貸付金利息収入	0	3	3	
延滞利息収入	0	1	1	
事業収入	0	192	192	
利用料収入	0	192	192	
負担金収入	0	368	368	
負担金収入	0	368	368	
その他事業負担金収入	0	368	368	
受取利息配当金収入	0	93	93	
受取利息配当金収入	0	16	16	
特定預金受取利息配当金収入	0	77	77	
その他の収入	0	700	700	
雑収入	0	700	700	
雑収入	0	700	700	
事業活動収入計(1)	0	93,497	93,497	
< 支出 >				
人件費支出	0	87,336	87,336	
役員報酬支出	0	720	720	
職員給料支出	0	53,669	53,669	
職員俸給支出	0	44,971	44,971	
職員諸手当支出	0	8,698	8,698	
職員賞与支出	0	15,544	15,544	
非常勤職員給与支出	0	5,646	5,646	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出	0	11,757	11,757	
事業費支出	0	13,069	13,069	
給食費支出	0	1,857	1,857	
保健衛生費支出	0	4	4	
被服費支出	0	15	15	
燃料費支出	0	120	120	
消耗器具備品費支出	0	1,715	1,715	
保険料支出	0	243	243	
賃借料支出	0	1,111	1,111	
車輛費支出	0	137	137	
諸謝金支出	0	2,302	2,302	
旅費交通費支出	0	65	65	
委員等旅費支出	0	65	65	
印刷製本費支出	0	1,027	1,027	
修繕費支出	0	230	230	
通信運搬費支出	0	501	501	
会議費支出	0	136	136	
広報費支出	0	1,133	1,133	
業務委託費支出	0	1,890	1,890	
慰問金支出	0	300	300	
県社協受託事業費支出	0	283	283	
資金貸付事業受託事業費支出	0	283	283	
事務費支出	0	10,395	10,395	
福利厚生費支出	0	461	461	
職員被服費支出	0	11	11	
旅費交通費支出	0	14	14	
研修研究費支出	0	472	472	
事務消耗品費支出	0	1,131	1,131	
印刷製本費支出	0	760	760	
水道光熱費支出	0	126	126	
修繕費支出	0	50	50	
通信運搬費支出	0	1,224	1,224	
会議費支出	0	10	10	
業務委託費支出	0	52	52	
手数料支出	0	785	785	
保険料支出	0	587	587	
賃借料支出	0	1,050	1,050	
土地・建物賃借料支出	0	308	308	
租税公課支出	0	204	204	
保守料支出	0	662	662	
渉外費支出	0	95	95	
諸会費支出	0	232	232	
車輛費支出	0	2,117	2,117	
雑支出	0	44	44	
貸付事業支出	0	2,250	2,250	
貸付金支出	0	2,250	2,250	
助成金支出	0	9,922	9,922	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	0	9,922	9,922	
福祉団体等助成金支出	0	9,922	9,922	
事業活動支出計(2)	0	122,972	122,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	29,475	29,475	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	0	38,390	38,390	
拠点区分間繰入金収入	0	38,390	38,390	
拠点区分間繰入金収入	0	38,390	38,390	
介護保険拠点区分間繰入金収入	0	38,390	38,390	
その他の活動収入計(7)	0	38,390	38,390	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	0	11,697	11,697	
退職手当積立基金預け金支出	0	11,697	11,697	
その他の活動支出計(8)	0	11,697	11,697	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	26,693	26,693	
予備費支出(10)	0	4,636	4,636	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,418	7,418	
前期末支払資金残高(12)	0	10,172	10,172	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,754	2,754	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険

4 / 6

(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 >				
受託金収入	0	66,176	66,176	
市町村受託金収入	0	66,176	66,176	
市町村受託金収入	0	66,176	66,176	
事業収入	0	1,925	1,925	
利用料収入	0	1,925	1,925	
負担金収入	0	36	36	
負担金収入	0	36	36	
その他事業負担金収入	0	36	36	
介護保険事業収入	0	274,811	274,811	
居宅介護料収入	0	157,627	157,627	
介護報酬収入	0	124,156	124,156	
介護予防報酬収入	0	15,114	15,114	
介護負担金収入(公費)	0	76	76	
介護負担金収入(一般)	0	13,643	13,643	
介護予防負担金収入(公費)	0	134	134	
介護予防負担金収入(一般)	0	4,504	4,504	
地域密着型介護料収入	0	57,811	57,811	
介護報酬収入	0	51,544	51,544	
介護予防報酬収入	0	486	486	
介護負担金収入(一般)	0	5,727	5,727	
介護予防負担金収入(一般)	0	54	54	
居宅介護支援介護料収入	0	44,194	44,194	
居宅介護支援介護料収入	0	39,985	39,985	
介護予防支援介護料収入	0	4,209	4,209	
利用者等利用料収入	0	15,179	15,179	
居宅介護サービス利用料収入	0	1,465	1,465	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,600	2,600	
食費収入(一般)	0	11,073	11,073	
その他の利用料収入	0	41	41	
障害福祉サービス等事業収入	0	27,907	27,907	
自立支援給付費収入	0	27,659	27,659	
介護給付費収入	0	21,018	21,018	
サービス利用計画作成費収入	0	6,641	6,641	
利用者負担金収入	0	248	248	
利用者負担金収入	0	248	248	
利用者負担金収入	0	176	176	
その他の利用料収入	0	72	72	
その他の収入	0	6,971	6,971	
受入研修費収入	0	21	21	
受入研修費収入	0	21	21	
利用者等外給食費収入	0	6,623	6,623	
利用者等外給食費収入	0	6,623	6,623	
雑収入	0	327	327	
雑収入	0	327	327	
事業活動収入計(1)	0	377,826	377,826	



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
人件費支出	0	258,343	258,343	
職員給料支出	0	110,226	110,226	
職員俸給支出	0	97,277	97,277	
職員諸手当支出	0	12,949	12,949	
職員賞与支出	0	33,128	33,128	
非常勤職員給与支出	0	89,119	89,119	
法定福利費支出	0	25,870	25,870	
事業費支出	0	61,519	61,519	
給食費支出	0	12,762	12,762	
医薬品費支出	0	122	122	
保健衛生費支出	0	281	281	
医療費支出	0	30	30	
教養娯楽費支出	0	356	356	
水道光熱費支出	0	8,893	8,893	
燃料費支出	0	49	49	
消耗器具備品費支出	0	2,460	2,460	
保険料支出	0	3,267	3,267	
賃借料支出	0	3,974	3,974	
車輛費支出	0	11,919	11,919	
諸謝金支出	0	430	430	
旅費交通費支出	0	12	12	
委員等旅費支出	0	12	12	
印刷製本費支出	0	1,070	1,070	
修繕費支出	0	1,365	1,365	
通信運搬費支出	0	177	177	
会議費支出	0	49	49	
業務委託費支出	0	14,194	14,194	
保守料支出	0	49	49	
雑支出	0	60	60	
事務費支出	0	22,362	22,362	
福利厚生費支出	0	2,509	2,509	
職員被服費支出	0	539	539	
旅費交通費支出	0	30	30	
研修研究費支出	0	1,644	1,644	
事務消耗品費支出	0	1,604	1,604	
印刷製本費支出	0	1,157	1,157	
水道光熱費支出	0	636	636	
修繕費支出	0	244	244	
通信運搬費支出	0	3,921	3,921	
業務委託費支出	0	1,355	1,355	
手数料支出	0	489	489	
保険料支出	0	872	872	
賃借料支出	0	3,352	3,352	
土地・建物賃借料支出	0	1,666	1,666	
租税公課支出	0	225	225	
保守料支出	0	1,724	1,724	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費支出	0	50	50	
諸会費支出	0	211	211	
車輛費支出	0	36	36	
雑支出	0	98	98	
利用者負担軽減額	0	198	198	
負担金支出	0	1,260	1,260	
負担金支出	0	1,260	1,260	
その他負担金支出	0	1,260	1,260	
事業活動支出計(2)	0	343,682	343,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	34,144	34,144	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	2,984	2,984	
車輛運搬具取得支出	0	2,984	2,984	
施設整備等支出計(5)	0	2,984	2,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,984	2,984	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	38,390	38,390	
拠点区分間繰入金支出	0	38,390	38,390	
拠点区分間繰入金支出	0	38,390	38,390	
法人本部拠点区分間繰入金支出	0	38,390	38,390	
その他の活動支出計(8)	0	38,390	38,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	38,390	38,390	
予備費支出(10)	0	2,000	2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,230	9,230	
前期末支払資金残高(12)	0	28,519	28,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,289	19,289	