

法人単位 資金収支当初予算書
平成31年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

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	4,538	4,539	1	
普通会費収入	3,408	3,386	△22	
特別会費収入	195	193	△2	
賛助会費収入	935	960	25	
寄附金収入	1,593	1,278	△315	
経常経費寄附金収入	1,593	1,278	△315	
経常経費補助金収入	64,976	69,063	4,087	
市補助金収入	60,353	64,949	4,596	
市補助金収入	60,353	64,949	4,596	
共同募金配分金収入	4,623	4,114	△509	
一般募金配分金収入	3,655	3,283	△372	
歳末たすけあい配分金収入	968	831	△137	
受託金収入	120,658	129,975	9,317	
県受託金収入	2,090	2,198	108	
資金貸付事業受託金収入	1,184	1,184	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	906	1,014	108	
市町村受託金収入	118,568	127,777	9,209	
市町村受託金収入	118,568	127,777	9,209	
貸付事業収入	1,451	1,451	0	
償還金収入	1,450	1,450	0	
貸付金利息収入	1	1	0	
貸付金利息収入	1	1	0	
事業収入	996	1,075	79	
利用料収入	996	1,075	79	
負担金収入	699	618	△81	
負担金収入	699	618	△81	
その他事業負担金収入	699	618	△81	
介護保険事業収入	232,397	236,478	4,081	
居宅介護料収入	136,682	138,348	1,666	
介護報酬収入	123,331	124,563	1,232	
介護負担金収入(公費)	41	107	66	
介護負担金収入(一般)	13,310	13,678	368	
地域密着型介護料収入	25,168	24,643	△525	
介護報酬収入	21,479	21,002	△477	
介護予防報酬収入	1,173	1,165	△8	
介護負担金収入(一般)	2,386	2,347	△39	
介護予防負担金収入(一般)	130	129	△1	
居宅介護支援介護料収入	36,904	35,831	△1,073	
居宅介護支援介護料収入	32,478	31,704	△774	
介護予防支援介護料収入	4,426	4,127	△299	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,880	24,347	2,467	
事業費収入	20,077	22,456	2,379	
事業負担金収入(公費)	46	73	27	
事業負担金収入(一般)	1,757	1,818	61	
利用者等利用料収入	11,762	13,308	1,546	

法人単位 資金収支当初予算書
平成31年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

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
居宅介護サービス利用料収入	184	463	279	
地域密着型介護サービス利用料収入	50	30	△20	
食費収入(公費)	85	54	△31	
食費収入(一般)	10,099	10,365	266	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,303	2,341	1,038	
その他の利用料収入	41	55	14	
その他の事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	35,486	34,801	△685	
自立支援給付費収入	35,036	34,190	△846	
介護給付費収入	27,213	25,851	△1,362	
サービス利用計画作成費収入	7,823	8,339	516	
利用者負担金収入	450	611	161	
利用者負担金収入	450	611	161	
法人後見収入	0	50	50	
事業収入	0	50	50	
受取利息配当金収入	84	84	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
特定預金受取利息配当金収入	77	77	0	
その他の収入	11,589	9,985	△1,604	
受入研修費収入	20	18	△2	
受入研修費収入	20	18	△2	
利用者等外給食費収入	4,258	5,460	1,202	
利用者等外給食費収入	4,258	5,460	1,202	
雑収入	7,311	4,507	△2,804	
退職手当積立基金預け金差益	2,001	3,846	1,845	
雑収入	5,310	661	△4,649	
事業活動収入計(1)	474,467	489,397	14,930	
< 支出 >				
人件費支出	374,535	387,157	12,622	
役員報酬支出	720	720	0	
職員給料支出	166,759	179,197	12,438	
職員俸給支出	138,023	153,194	15,171	
職員諸手当支出	28,736	26,003	△2,733	
職員賞与支出	47,520	46,093	△1,427	
非常勤職員給与支出	103,979	100,953	△3,026	
退職給付支出	14,500	17,772	3,272	
退職金支出	14,500	17,772	3,272	
法定福利費支出	41,057	42,422	1,365	
事業費支出	69,091	67,835	△1,256	
給食費支出	14,902	16,675	1,773	
医薬品費支出	66	59	△7	
保健衛生費支出	249	275	26	
医療費支出	57	40	△17	
被服費支出	105	20	△85	
教養娯楽費支出	322	284	△38	
水道光熱費支出	8,590	9,133	543	

法人単位 資金収支当初予算書
平成31年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

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
燃料費支出	50	47	△3	
消耗器具備品費支出	3,992	3,559	△433	
保険料支出	2,469	1,775	△694	
賃借料支出	6,006	5,991	△15	
車輛費支出	10,898	9,824	△1,074	
諸謝金支出	2,051	2,102	51	
旅費交通費支出	274	306	32	
委員等旅費支出	274	306	32	
印刷製本費支出	1,692	1,299	△393	
修繕費支出	2,995	2,572	△423	
通信運搬費支出	238	205	△33	
会議費支出	236	288	52	
広報費支出	1,959	1,716	△243	
業務委託費支出	10,558	10,360	△198	
手数料支出	21	17	△4	
慰問金支出	250	200	△50	
県社協受託事業費支出	279	279	0	
資金貸付事業受託事業費支出	279	279	0	
雑支出	832	809	△23	
事務費支出	30,290	30,478	188	
福利厚生費支出	2,552	2,410	△142	
職員被服費支出	423	409	△14	
旅費交通費支出	55	80	25	
研修研究費支出	2,117	2,798	681	
事務消耗品費支出	3,350	2,713	△637	
印刷製本費支出	1,656	1,225	△431	
水道光熱費支出	1,006	624	△382	
修繕費支出	390	205	△185	
通信運搬費支出	4,703	4,285	△418	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	1,504	1,675	171	
手数料支出	1,210	1,213	3	
保険料支出	1,937	1,800	△137	
賃借料支出	3,732	5,389	1,657	
土地・建物賃借料支出	1,278	1,242	△36	
租税公課支出	439	377	△62	
保守料支出	2,037	1,755	△282	
渉外費支出	70	70	0	
諸会費支出	407	392	△15	
車輛費支出	1,251	1,670	419	
雑支出	163	136	△27	
利用者負担軽減額	175	189	14	
貸付事業支出	1,450	1,450	0	
貸付金支出	1,450	1,450	0	
助成金支出	9,365	10,018	653	
助成金支出	9,365	10,018	653	
福祉団体等助成金支出	9,365	10,018	653	

法人単位 資金収支当初予算書
平成31年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

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
その他の支出	1	234	233	
雑支出	1	234	233	
退職手当積立基金預け金差損	0	234	234	
雑支出	1	0	△1	
事業活動支出計(2)	484,907	497,361	12,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,440	△7,964	2,476	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	100	0	△100	
車輛運搬具売却収入	100	0	△100	
施設整備等収入計(4)	100	0	△100	
< 支出 >				
固定資産取得支出	13,178	0	△13,178	
建物取得支出	4,000	0	△4,000	
建物取得支出	4,000	0	△4,000	
車輛運搬具取得支出	7,728	0	△7,728	
器具及び備品取得支出	1,450	0	△1,450	
固定資産除却・廃棄支出	0	800	800	
建物除却・廃棄支出	0	800	800	
建物除却・廃棄支出	0	800	800	
施設整備等支出計(5)	13,178	800	△12,378	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,078	△800	12,278	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	15,000	0	△15,000	
備品等積立資産取崩収入	15,000	0	△15,000	
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金	15,000	0	△15,000	
拠点区分間繰入金収入	48,961	21,403	△27,558	
拠点区分間繰入金収入	48,961	21,403	△27,558	
拠点区分間繰入金収入	48,961	21,403	△27,558	
サービス区分間繰入金収入	14,042	12,066	△1,976	
サービス区分間繰入金収入	14,042	12,066	△1,976	
サービス区分間繰入金収入	14,042	12,066	△1,976	
その他の活動による収入	12,499	14,160	1,661	
退職手当積立基金預け金取崩収入	12,499	14,160	1,661	
その他の活動収入計(7)	90,502	47,629	△42,873	
< 支出 >				
積立資産支出	7,237	0	△7,237	
備品等積立資産支出	7,237	0	△7,237	
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金	7,237	0	△7,237	
拠点区分間繰入金支出	48,961	21,403	△27,558	
拠点区分間繰入金支出	48,961	21,403	△27,558	
拠点区分間繰入金支出	48,961	21,403	△27,558	
サービス区分間繰入金支出	14,042	12,066	△1,976	
サービス区分間繰入金支出	14,042	12,066	△1,976	
サービス区分間繰入金支出	14,042	12,066	△1,976	
その他の活動による支出	12,148	11,415	△733	

法人単位 資金収支当初予算書
平成31年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職手当積立基金預け金支出	12,148	11,415	△733	
その他の活動支出計(8)	82,388	44,884	△37,504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,114	2,745	△5,369	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,404	△6,019	9,385	
前期末支払資金残高(12)	57,392	60,440	3,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,988	54,421	12,433	