

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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：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	4,541,000	4,538,000	3,000	
普通会費収入	3,411,000	3,408,000	3,000	
特別会費収入	190,000	195,000	5,000	
賛助会費収入	940,000	935,000	5,000	
寄附金収入	1,453,000	1,593,000	140,000	
経常経費寄附金収入	1,453,000	1,593,000	140,000	
経常経費補助金収入	57,826,000	64,560,000	6,734,000	
市補助金収入	53,531,000	60,353,000	6,822,000	
市補助金収入	53,531,000	60,353,000	6,822,000	
共同募金配分金収入	4,295,000	4,207,000	88,000	
一般募金配分金収入	3,528,000	3,239,000	289,000	
歳末たすけあい配分金収入	767,000	968,000	201,000	
受託金収入	106,092,000	120,658,000	14,566,000	
県受託金収入	2,090,000	2,090,000	0	
資金貸付事業受託金収入	1,184,000	1,184,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	906,000	906,000	0	
市町村受託金収入	104,002,000	118,568,000	14,566,000	
市町村受託金収入	104,002,000	118,568,000	14,566,000	
貸付事業収入	1,452,000	1,451,000	1,000	
償還金収入	1,450,000	1,450,000	0	
貸付金利息収入	2,000	1,000	1,000	
貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
延滞利息収入	1,000	0	1,000	
事業収入	939,000	996,000	57,000	
利用料収入	939,000	996,000	57,000	
負担金収入	476,000	699,000	223,000	
負担金収入	476,000	699,000	223,000	
その他事業負担金収入	476,000	699,000	223,000	
介護保険事業収入	225,861,000	232,397,000	6,536,000	
居宅介護料収入	132,347,000	136,682,000	4,335,000	
介護報酬収入	110,534,000	123,331,000	12,797,000	
介護予防報酬収入	7,726,000	0	7,726,000	
介護負担金収入(公費)	32,000	41,000	9,000	
介護負担金収入(一般)	13,312,000	13,310,000	2,000	
介護予防負担金収入(公費)	47,000	0	47,000	
介護予防負担金収入(一般)	696,000	0	696,000	
地域密着型介護料収入	35,231,000	25,168,000	10,063,000	
介護報酬収入	30,782,000	21,479,000	9,303,000	
介護予防報酬収入	1,114,000	1,173,000	59,000	
介護負担金収入(一般)	3,217,000	2,386,000	831,000	
介護予防負担金収入(一般)	118,000	130,000	12,000	
居宅介護支援介護料収入	36,767,000	36,904,000	137,000	
居宅介護支援介護料収入	31,208,000	32,478,000	1,270,000	
介護予防支援介護料収入	5,559,000	4,426,000	1,133,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,277,000	21,880,000	12,603,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費収入	7,974,000	20,077,000	12,103,000	
事業負担金収入(公費)	5,000	46,000	41,000	
事業負担金収入(一般)	1,298,000	1,757,000	459,000	
利用者等利用料収入	12,238,000	11,762,000	476,000	
居宅介護サービス利用料収入	170,000	184,000	14,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,956,000	50,000	1,906,000	
食費収入(公費)	85,000	85,000	0	
食費収入(一般)	9,991,000	10,099,000	108,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,303,000	1,303,000	
その他の利用料収入	36,000	41,000	5,000	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	32,511,000	35,486,000	2,975,000	
自立支援給付費収入	32,264,000	35,036,000	2,772,000	
介護給付費収入	24,441,000	27,213,000	2,772,000	
サービス利用計画作成費収入	7,823,000	7,823,000	0	
利用者負担金収入	247,000	450,000	203,000	
利用者負担金収入	247,000	450,000	203,000	
受取利息配当金収入	84,000	84,000	0	
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
特定預金受取利息配当金収入	77,000	77,000	0	
その他の収入	8,019,000	6,937,000	1,082,000	
受入研修費収入	22,000	20,000	2,000	
受入研修費収入	22,000	20,000	2,000	
利用者等外給食費収入	5,981,000	4,258,000	1,723,000	
利用者等外給食費収入	5,981,000	4,258,000	1,723,000	
雑収入	2,016,000	2,659,000	643,000	
退職手当積立基金預け金差益	915,000	2,001,000	1,086,000	
雑収入	1,101,000	658,000	443,000	
事業活動収入計(1)	439,254,000	469,399,000	30,145,000	
< 支出 >				
人件費支出	365,476,000	369,830,000	4,354,000	
役員報酬支出	720,000	720,000	0	
職員給料支出	159,409,000	163,406,000	3,997,000	
職員俸給支出	132,415,000	138,725,000	6,310,000	
職員諸手当支出	26,994,000	24,681,000	2,313,000	
職員賞与支出	46,861,000	46,854,000	7,000	
非常勤職員給与支出	106,897,000	103,829,000	3,068,000	
退職給付支出	8,964,000	14,500,000	5,536,000	
退職金支出	8,964,000	14,500,000	5,536,000	
法定福利費支出	42,625,000	40,521,000	2,104,000	
事業費支出	80,137,000	66,861,000	13,276,000	
給食費支出	15,321,000	12,269,000	3,052,000	
医薬品費支出	62,000	66,000	4,000	
保健衛生費支出	260,000	221,000	39,000	
医療費支出	30,000	30,000	0	
被服費支出	15,000	20,000	5,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
教養娯楽費支出	340,000	309,000	31,000	
水道光熱費支出	8,262,000	8,001,000	261,000	
燃料費支出	51,000	57,000	6,000	
消耗器具備品費支出	5,325,000	2,979,000	2,346,000	
保険料支出	2,996,000	2,908,000	88,000	
賃借料支出	6,132,000	5,839,000	293,000	
車輛費支出	10,342,000	11,312,000	970,000	
諸謝金支出	2,208,000	2,082,000	126,000	
旅費交通費支出	250,000	206,000	44,000	
委員等旅費支出	250,000	206,000	44,000	
印刷製本費支出	1,134,000	1,423,000	289,000	
修繕費支出	11,824,000	2,726,000	9,098,000	
通信運搬費支出	285,000	205,000	80,000	
会議費支出	312,000	240,000	72,000	
広報費支出	1,630,000	2,046,000	416,000	
業務委託費支出	12,137,000	12,569,000	432,000	
手数料支出	650,000	0	650,000	
慰問金支出	180,000	250,000	70,000	
県社協受託事業費支出	279,000	279,000	0	
資金貸付事業受託事業費支出	279,000	279,000	0	
雑支出	112,000	824,000	712,000	
事務費支出	32,632,000	29,627,000	3,005,000	
福利厚生費支出	2,667,000	2,512,000	155,000	
職員被服費支出	539,000	425,000	114,000	
旅費交通費支出	59,000	55,000	4,000	
研修研究費支出	1,816,000	2,048,000	232,000	
事務消耗品費支出	2,739,000	3,215,000	476,000	
印刷製本費支出	1,832,000	1,629,000	203,000	
水道光熱費支出	582,000	942,000	360,000	
修繕費支出	594,000	405,000	189,000	
通信運搬費支出	4,872,000	4,587,000	285,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	1,648,000	1,497,000	151,000	
手数料支出	1,308,000	1,204,000	104,000	
保険料支出	2,081,000	2,010,000	71,000	
賃借料支出	4,530,000	3,657,000	873,000	
土地・建物賃借料支出	2,347,000	1,225,000	1,122,000	
租税公課支出	677,000	394,000	283,000	
保守料支出	1,897,000	1,997,000	100,000	
渉外費支出	70,000	70,000	0	
諸会費支出	420,000	404,000	16,000	
車輛費支出	1,630,000	1,177,000	453,000	
雑支出	314,000	164,000	150,000	
利用者負担軽減額	245,000	195,000	50,000	
貸付事業支出	1,450,000	1,450,000	0	
貸付金支出	1,450,000	1,450,000	0	
助成金支出	9,496,000	9,536,000	40,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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：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	9,496,000	9,536,000	40,000	
福祉団体等助成金支出	9,496,000	9,536,000	40,000	
負担金支出	1,260,000	0	1,260,000	
負担金支出	1,260,000	0	1,260,000	
その他負担金支出	1,260,000	0	1,260,000	
その他の支出	304,000	0	304,000	
雑支出	304,000	0	304,000	
退職手当積立基金預け金差損	304,000	0	304,000	
事業活動支出計(2)	491,000,000	477,499,000	13,501,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,746,000	8,100,000	43,646,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	0	100,000	100,000	
車輛運搬具売却収入	0	100,000	100,000	
施設整備等収入計(4)	0	100,000	100,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	288,207,000	9,450,000	278,757,000	
土地取得支出	29,600,000	0	29,600,000	
土地取得支出(基本財産)	29,600,000	0	29,600,000	
車輛運搬具取得支出	0	9,000,000	9,000,000	
器具及び備品取得支出	12,404,000	450,000	11,954,000	
建設仮勘定取得支出	246,203,000	0	246,203,000	
施設整備等支出計(5)	288,207,000	9,450,000	278,757,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	288,207,000	9,350,000	278,857,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	207,234,000	0	207,234,000	
介護保険基金積立資産取崩収入	207,234,000	0	207,234,000	
静岡銀行榛原支店 定期預金	48,852,000	0	48,852,000	
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金	158,382,000	0	158,382,000	
積立資産取崩収入	77,671,000	15,000,000	62,671,000	
備品等積立資産取崩収入	77,671,000	15,000,000	62,671,000	
静岡銀行相良支店 定期預金	37,300,000	0	37,300,000	
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金	40,371,000	15,000,000	25,371,000	
拠点区分間繰入金収入	35,041,000	40,555,000	5,514,000	
拠点区分間繰入金収入	35,041,000	40,555,000	5,514,000	
拠点区分間繰入金収入	35,041,000	40,555,000	5,514,000	
サービス区分間繰入金収入	184,713,000	11,637,000	173,076,000	
サービス区分間繰入金収入	184,713,000	11,637,000	173,076,000	
サービス区分間繰入金収入	184,713,000	11,637,000	173,076,000	
その他の活動による収入	8,353,000	12,499,000	4,146,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,353,000	12,499,000	4,146,000	
その他の活動収入計(7)	513,012,000	79,691,000	433,321,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	15,063,000	0	15,063,000	
介護保険基金積立資産支出	15,063,000	0	15,063,000	
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金	15,063,000	0	15,063,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	
備品等積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金	0	6,000,000	6,000,000	
拠点区分間繰入金支出	35,041,000	40,555,000	5,514,000	
拠点区分間繰入金支出	35,041,000	40,555,000	5,514,000	
拠点区分間繰入金支出	35,041,000	40,555,000	5,514,000	
サービス区分間繰入金支出	184,713,000	11,637,000	173,076,000	
サービス区分間繰入金支出	184,713,000	11,637,000	173,076,000	
サービス区分間繰入金支出	184,713,000	11,637,000	173,076,000	
その他の活動による支出	12,252,000	11,730,000	522,000	
退職手当積立基金預け金支出	12,252,000	11,730,000	522,000	
その他の活動支出計(8)	247,069,000	69,922,000	177,147,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	265,943,000	9,769,000	256,174,000	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,510,000	7,681,000	66,829,000	
前期末支払資金残高(12)	100,450,000	35,723,000	64,727,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,940,000	28,042,000	2,102,000	