

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 8

(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	6,400	6,500	100	
一般会費収入	5,850	5,968	118	
賛助会費収入	180	185	5	
特別会費収入	370	347	23	
寄附金収入	1,600	1,650	50	
寄附金収入	1,600	1,650	50	
経常経費補助金収入	99,018	106,775	7,757	
市区町村補助金収入	93,152	101,228	8,076	
人件費補助金収入	81,107	90,980	9,873	
法律相談対応事業補助金収入	1,673	1,579	94	
老人福祉関係補助金収入	1,705	1,340	365	
身障福祉関係補助金収入	528	412	116	
母子父子福祉関係補助金収入	666	100	566	
ふれあい事業補助金収入	1,855	1,732	123	
ボランティア推進事業補助金収入	1,303	895	408	
日常生活自立支援事業補助金収入	4,190	4,190	0	
にこにこサービス事業補助金収入	125	0	125	
県社協補助金収入	150	150	0	
交通遺児援護事業補助金収入	150	150	0	
共同募金配分金収入	5,716	5,397	319	
一般募金配分金収入	3,340	3,227	113	
年末たすけあい配分金収入	2,376	2,170	206	
受託金収入	82,184	89,691	7,507	
都道府県受託金収入	6,167	6,621	454	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,887	4,341	454	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,280	2,280	0	
市区町村受託金収入	76,017	83,070	7,053	
ファミリーサポート事業受託金収入	8,118	8,265	147	
介護保険訪問調査受託金収入	190	190	0	
地域包括支援センター受託金収入	29,868	30,653	785	
家計相談支援事業受託金収入	9,190	9,699	509	
生活支援体制整備事業受託金収入	19,037	22,719	3,682	
学習支援事業受託金収入	5,250	7,013	1,763	
人材育成事業受託金収入	3,708	4,120	412	
市民後見事業受託金収入	656	411	245	
貸付事業収入	494	494	0	
償還金収入	494	494	0	
事業収入	1,578	1,888	310	
利用料収入	1,578	1,888	310	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	816	1,032	216	
生活支援型利用料収入	730	843	113	
地域支援型利用料収入	32	13	19	
介護保険事業収入	28,740	26,226	2,514	
居宅介護支援介護料収入	28,740	26,226	2,514	
居宅介護支援介護料収入	22,131	21,070	1,061	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 8

(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	6,609	5,156	1,453	
利用料収入	565	495	70	
利用料収入	250	180	70	
ヘルストロン利用料収入	250	180	70	
利用者負担金収入	315	315	0	
受取利息配当金収入	357	355	2	
その他の収入	550	100	450	
受入研修費収入	550	100	450	
事業活動収入計(1)	221,486	234,174	12,688	
< 支出 >				
人件費支出	205,161	187,637	17,524	
役員報酬支出	8,844	5,295	3,549	
職員給料支出	79,414	60,720	18,694	
職員賞与支出	22,754	19,390	3,364	
臨時職員給与支出	57,762	68,613	10,851	
非常勤職員給与支出	7,331	6,890	441	
法定福利費支出	29,056	26,729	2,327	
健康保険料	9,095	8,326	769	
介護保険料	1,214	1,167	47	
厚生年金保険料	16,744	15,345	1,399	
児童手当拠出金	390	481	91	
雇用保険料	1,076	921	155	
労災保険料	537	489	48	
事業費支出	25,154	22,721	2,433	
給食費支出	594	612	18	
教養娯楽費支出	79	79	0	
水道光熱費支出	292	348	56	
消耗器具備品費支出	3,909	3,388	521	
保険料支出	614	784	170	
賃借料支出	4,868	4,382	486	
車輛費支出	576	592	16	
諸謝金費支出	4,750	4,570	180	
印刷製本費支出	2,176	2,014	162	
修繕費支出	418	333	85	
通信運搬費支出	2,155	2,310	155	
会議費支出	144	158	14	
広報費支出	485	485	0	
業務委託費支出	166	166	0	
手数料支出	2,906	1,564	1,342	
租税公課支出	95	89	6	
援護費支出	308	188	120	
雑支出	619	659	40	
事務費支出	11,119	9,324	1,795	
福利厚生費支出	876	933	57	
旅費交通費支出	245	246	1	
研修研究費支出	427	453	26	
事務消耗品費支出	962	321	641	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会

事業：社福事業

3 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	301	185	116	
水道光熱費支出	216	216	0	
修繕費支出	200	100	100	
通信運搬費支出	386	283	103	
会議費支出	19	21	2	
業務委託費支出	2,127	2,371	244	
手数料支出	443	388	55	
保険料支出	428	471	43	
賃借料支出	2,815	1,882	933	
租税公課支出	19	14	5	
保守料支出	470	368	102	
渉外費支出	175	175	0	
諸会費支出	481	393	88	
車輛費支出	398	371	27	
雑支出	131	133	2	
貸付事業支出	540	540	0	
貸付金支出	540	540	0	
共同募金配分金事業費	2,286	2,100	186	
歳末たすけあい配分金事業費	2,286	2,100	186	
助成金支出	8,555	8,340	215	
助成金支出	8,555	8,340	215	
障害者団体助成金支出	660	582	78	
老人激励チーム助成金支出	66	66	0	
チョッピー先生連絡会助成金支出	123	119	4	
ボランティアグループ育成助成金支出	1,425	1,475	50	
老人クラブ助成金支出	30	30	0	
地域福祉活動助成金支出	6,131	5,948	183	
民児協助成金支出	120	120	0	
負担金支出	357	439	82	
負担金支出	357	439	82	
福祉予算対策負担金支出	22	42	20	
県央社協連絡会負担金支出	10	10	0	
その他の負担金支出	325	387	62	
その他の支出	2,928	0	2,928	
雑支出	2,928	0	2,928	
雑支出	2,928	0	2,928	
流動資産評価損等による資金減少額	182	182	0	
徴収不能額	182	182	0	
事業活動支出計(2)	256,282	231,283	24,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,796	2,891	37,687	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
< その他の活動による収支 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	29,321	3,211	26,110	
福祉基金積立資産取崩収入	21,379	3,211	18,168	
事業所財政調整基金積立資産取崩収入	7,942	0	7,942	
積立資産取崩収入	2,928	0	2,928	
修繕費積立資産取崩収入	2,928	0	2,928	
事業区分間繰入金収入	8,012	6,835	1,177	
拠点区分間繰入金収入	14,845	6,583	8,262	
サービス区分間繰入金収入	19,624	4,101	15,523	
サービス区分間繰入金収入	19,624	4,101	15,523	
サービス区分間繰入金収入	19,624	4,101	15,523	
その他の活動収入計(7)	74,730	20,730	54,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	345	2,845	2,500	
福祉基金積立資産支出	344	1,344	1,000	
財政調整基金積立資産支出	1	1,501	1,500	
積立資産支出	9,481	8,791	690	
退職給付引当資産支出	5,443	5,559	116	
福利協会退職給付引当資産支出	5,443	5,559	116	
退職手当積立資産支出	4,038	3,232	806	
拠点区分間繰入金支出	14,845	6,583	8,262	
サービス区分間繰入金支出	19,624	4,101	15,523	
サービス区分間繰入金支出	19,624	4,101	15,523	
サービス区分間繰入金支出	19,624	4,101	15,523	
その他の活動支出計(8)	44,295	22,320	21,975	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,435	1,590	32,025	
予備費支出(10)	1,880	4,761	2,881	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,241	3,460	2,781	
前期末支払資金残高(12)	6,241	3,460	2,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 8

(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	43,687	46,398	2,711	
市区町村受託金収入	43,687	46,398	2,711	
総合福祉センター管理受託金収入	43,687	46,398	2,711	
介護保険事業収入	14,555	11,134	3,421	
居宅介護料収入	14,555	11,134	3,421	
介護報酬収入	12,008	11,134	874	
介護予防報酬収入	1,092	0	1,092	
介護負担金収入(一般)	1,334	0	1,334	
介護予防負担金収入(一般)	121	0	121	
医療事業収入	13,320	16,146	2,826	
訪問看護療養費収入	13,319	16,146	2,827	
訪問看護利用料収入	1	0	1	
訪問看護基本利用料収入	1	0	1	
その他の収入	151	112	39	
雑収入	151	112	39	
雑収入	151	112	39	
事業活動収入計(1)	71,713	73,790	2,077	
< 支出 >				
人件費支出	34,159	34,087	72	
職員給料支出	12,176	11,854	322	
職員賞与支出	3,520	3,620	100	
臨時職員給与支出	3,483	10,347	6,864	
非常勤職員給与支出	10,249	3,223	7,026	
法定福利費支出	4,731	5,043	312	
健康保険料	1,469	1,562	93	
介護保険料	224	248	24	
厚生年金保険料	2,702	2,877	175	
児童手当拠出金	71	92	21	
雇用保険料	173	176	3	
労災保険料	92	88	4	
事業費支出	35,234	37,707	2,473	
保健衛生費支出	100	100	0	
被服費支出	65	55	10	
水道光熱費支出	8,257	8,868	611	
消耗器具備品費支出	675	736	61	
保険料支出	294	353	59	
賃借料支出	3,122	3,055	67	
車輛費支出	171	192	21	
諸謝金費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	79	81	2	
修繕費支出	642	688	46	
通信運搬費支出	229	331	102	
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	20,184	21,713	1,529	
手数料支出	301	347	46	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	1,094	1,167	73	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	380	390	10	
福利厚生費支出	218	221	3	
旅費交通費支出	32	32	0	
手数料支出	60	63	3	
保険料支出	70	74	4	
負担金支出	161	161	0	
負担金支出	161	161	0	
その他の負担金支出	161	161	0	
事業活動支出計(2)	69,934	72,345	2,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,779	1,445	334	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
< 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	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,393	1,445	52	
その他の活動支出計(8)	1,393	1,445	52	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,393	1,445	52	
予備費支出(10)	386	0	386	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会

事業：収益事業

7 / 8

(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 >				
事業収入	37,750	28,110	9,640	
売上高	37,750	28,110	9,640	
一般物品売上	12,683	8,244	4,439	
たばこ売上	5,975	3,884	2,091	
切手類等売上	6,240	4,056	2,184	
市証紙売上	714	465	249	
取扱手数料売上	12,138	11,461	677	
受取利息配当金収入	42	42	0	
事業活動収入計(1)	37,792	28,152	9,640	
< 支出 >				
人件費支出	4,863	4,304	559	
非常勤職員給与支出	4,502	4,280	222	
法定福利費支出	361	24	337	
健康保険料	109	0	109	
介護保険料	18	0	18	
厚生年金保険料	200	0	200	
児童手当拠出金	5	0	5	
雇用保険料	13	13	0	
労災保険料	16	11	5	
事業費支出	3,144	2,763	381	
水道光熱費支出	610	488	122	
消耗器具備品費支出	240	200	40	
保険料支出	13	13	0	
賃借料支出	57	57	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	103	73	30	
手数料支出	461	392	69	
租税公課支出	1,600	1,480	120	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	58	62	4	
旅費交通費支出	2	5	3	
手数料支出	14	15	1	
保険料支出	42	42	0	
収益事業売上原価支出	23,108	15,023	8,085	
当期商品仕入高	23,108	15,023	8,085	
一般物品仕入	11,796	7,668	4,128	
たばこ仕入	4,482	2,914	1,568	
切手類等仕入	6,116	3,976	2,140	
市証紙等仕入	714	465	249	
事業活動支出計(2)	31,173	22,152	9,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,619	6,000	619	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会
事業：収益事業

8 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	3,457	4,140	683	
サービス区分間繰入金収入	3,457	4,140	683	
サービス区分間繰入金収入	3,457	4,140	683	
その他の活動収入計(7)	3,457	4,140	683	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	6,619	5,390	1,229	
サービス区分間繰入金支出	3,457	4,140	683	
サービス区分間繰入金支出	3,457	4,140	683	
サービス区分間繰入金支出	3,457	4,140	683	
その他の活動支出計(8)	10,076	9,530	546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,619	5,390	1,229	
予備費支出(10)	0	610	610	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	