

法人全体 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

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	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	125,871	136,089	10,218	
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	119,704	129,468	9,764	
総合福祉センター管理受託金収入	43,687	46,398	2,711	
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	39,328	29,998	9,330	
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	
売上高	37,750	28,110	9,640	
一般物品売上	12,683	8,244	4,439	

法人全体 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

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
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	
介護保険事業収入	43,295	37,360	5,935	
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	
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	
介護予防支援介護料収入	6,609	5,156	1,453	
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	
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	399	397	2	
その他の収入	701	212	489	
受入研修費収入	550	100	450	
雑収入	151	112	39	
雑収入	151	112	39	
事業活動収入計(1)	330,991	336,116	5,125	
< 支出 >				
人件費支出	244,183	226,028	18,155	
役員報酬支出	8,844	5,295	3,549	
職員給料支出	91,590	72,574	19,016	
職員賞与支出	26,274	23,010	3,264	
臨時職員給与支出	61,245	78,960	17,715	
非常勤職員給与支出	22,082	14,393	7,689	
法定福利費支出	34,148	31,796	2,352	
健康保険料	10,673	9,888	785	
介護保険料	1,456	1,415	41	
厚生年金保険料	19,646	18,222	1,424	
児童手当拠出金	466	573	107	
雇用保険料	1,262	1,110	152	
労災保険料	645	588	57	
事業費支出	63,532	63,191	341	
給食費支出	594	612	18	
保健衛生費支出	100	100	0	
被服費支出	65	55	10	
教養娯楽費支出	79	79	0	
水道光熱費支出	9,159	9,704	545	

法人全体 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

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
消耗器具備品費支出	4,824	4,324	500	
保険料支出	921	1,150	229	
賃借料支出	8,047	7,494	553	
車輛費支出	747	784	37	
諸謝金費支出	4,760	4,580	180	
印刷製本費支出	2,255	2,095	160	
修繕費支出	1,110	1,071	39	
通信運搬費支出	2,487	2,714	227	
会議費支出	145	159	14	
広報費支出	485	485	0	
業務委託費支出	20,350	21,879	1,529	
手数料支出	3,668	2,303	1,365	
租税公課支出	2,789	2,736	53	
援護費支出	308	188	120	
雑支出	639	679	40	
事務費支出	11,557	9,776	1,781	
福利厚生費支出	1,094	1,154	60	
旅費交通費支出	279	283	4	
研修研究費支出	427	453	26	
事務消耗品費支出	962	321	641	
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	517	466	51	
保険料支出	540	587	47	
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	
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	
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	

法人全体 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

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
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	
チョッピリ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	518	600	82	
負担金支出	518	600	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	486	548	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)	357,389	325,780	31,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,398	10,336	36,734	
< 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 >				
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	23,081	8,241	14,840	
サービス区分間繰入金収入	23,081	8,241	14,840	
サービス区分間繰入金収入	23,081	8,241	14,840	
その他の活動収入計(7)	78,187	24,870	53,317	
< 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	
事業区分間繰入金支出	8,012	6,835	1,177	

法人全体 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

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
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	23,081	8,241	14,840	
サービス区分間繰入金支出	23,081	8,241	14,840	
サービス区分間繰入金支出	23,081	8,241	14,840	
その他の活動支出計(8)	55,764	33,295	22,469	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,423	8,425	30,848	
予備費支出(10)	2,266	5,371	3,105	
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	