

拠点区分別 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

拠点：法人運営事業

1 / 18

(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	2,608	2,849	241	
一般会費収入	2,498	2,714	216	
賛助会費収入	45	50	5	
特別会費収入	65	85	20	
寄附金収入	995	949	46	
寄附金収入	995	949	46	
経常経費補助金収入	84,164	93,838	9,674	
市区町村補助金収入	83,205	92,932	9,727	
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	
ふれあい事業補助金収入	425	373	52	
共同募金配分金収入	959	906	53	
一般募金配分金収入	959	906	53	
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	
事業活動収入計(1)	88,689	98,486	9,797	
< 支出 >				
人件費支出	100,128	86,135	13,993	
役員報酬支出	8,844	5,295	3,549	
職員給料支出	43,059	38,056	5,003	
職員賞与支出	13,372	12,401	971	
臨時職員給与支出	20,731	17,532	3,199	
法定福利費支出	14,122	12,851	1,271	
健康保険料	4,464	4,005	459	
介護保険料	508	568	60	
厚生年金保険料	8,172	7,381	791	
児童手当拠出金	205	234	29	
雇用保険料	540	435	105	
労災保険料	233	228	5	
事業費支出	5,006	4,521	485	
給食費支出	38	39	1	
消耗器具備品費支出	412	440	28	
保険料支出	11	0	11	
賃借料支出	820	873	53	
諸謝金費支出	495	335	160	
印刷製本費支出	934	728	206	
修繕費支出	170	170	0	
通信運搬費支出	132	120	12	
会議費支出	27	27	0	
広報費支出	485	485	0	
業務委託費支出	144	144	0	
手数料支出	852	784	68	

拠点区分別 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

拠点：法人運営事業

2 / 18

(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	1	0	
雑支出	485	375	110	
事務費支出	9,757	7,976	1,781	
福利厚生費支出	330	432	102	
旅費交通費支出	46	38	8	
研修研究費支出	206	203	3	
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	387	335	52	
保険料支出	249	213	36	
賃借料支出	2,815	1,882	933	
租税公課支出	19	14	5	
保守料支出	309	290	19	
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	
負担金支出	32	52	20	
負担金支出	32	52	20	
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	
事業活動支出計(2)	114,923	98,684	16,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,234	198	26,036	
< 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	
事業区分間繰入金収入	7,749	6,565	1,184	
拠点区分間繰入金収入	3,797	3,372	425	
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)	60,491	17,249	43,242	
< 支出 >				
基金積立資産支出	345	2,845	2,500	

拠点区分別 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

拠点：法人運営事業

3 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	11,048	3,211	7,837	
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)	40,498	18,948	21,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,993	1,699	21,692	
予備費支出(10)	0	1,223	1,223	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,241	3,120	3,121	
前期末支払資金残高(12)	6,241	3,120	3,121	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 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

拠点：助成事業

4 / 18

(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	407	407	0	
一般会費収入	387	387	0	
特別会費収入	20	20	0	
寄附金収入	330	330	0	
寄附金収入	330	330	0	
経常経費補助金収入	2,430	2,224	206	
共同募金配分金収入	2,430	2,224	206	
一般募金配分金収入	54	54	0	
年末たすけあい配分金収入	2,376	2,170	206	
事業活動収入計(1)	3,167	2,961	206	
< 支出 >				
事業費支出	90	70	20	
消耗器具備品費支出	47	40	7	
印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	23	10	13	
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	791	791	0	
助成金支出	791	791	0	
老人激励チーム助成金支出	66	66	0	
地域福祉活動助成金支出	605	605	0	
民児協助成金支出	120	120	0	
事業活動支出計(2)	3,167	2,961	206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
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	

拠点区分別 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

拠点：地域福祉推進事業

5 / 18

(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	2,953	2,371	582	
一般会費収入	2,553	2,021	532	
賛助会費収入	135	135	0	
特別会費収入	265	215	50	
寄附金収入	47	143	96	
寄附金収入	47	143	96	
経常経費補助金収入	6,041	4,863	1,178	
市区町村補助金収入	4,329	3,211	1,118	
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	1,430	1,359	71	
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	1,562	1,502	60	
一般募金配分金収入	1,562	1,502	60	
受託金収入	19,037	22,719	3,682	
市区町村受託金収入	19,037	22,719	3,682	
生活支援体制整備事業受託金収入	19,037	22,719	3,682	
事業活動収入計(1)	28,078	30,096	2,018	
< 支出 >				
人件費支出	15,737	19,139	3,402	
職員給料支出	3,824	3,972	148	
職員賞与支出	974	1,228	254	
臨時職員給与支出	8,604	11,107	2,503	
法定福利費支出	2,335	2,832	497	
健康保険料	721	891	170	
介護保険料	115	98	17	
厚生年金保険料	1,318	1,641	323	
児童手当拠出金	30	53	23	
雇用保険料	102	99	3	
労災保険料	49	50	1	
事業費支出	6,596	4,731	1,865	
給食費支出	556	572	16	
消耗器具備品費支出	1,212	1,060	152	
保険料支出	34	34	0	
賃借料支出	388	378	10	
車輛費支出	114	132	18	
諸謝金費支出	1,650	1,546	104	
印刷製本費支出	457	294	163	
通信運搬費支出	470	336	134	
会議費支出	52	51	1	
手数料支出	1,289	92	1,197	
租税公課支出	1	0	1	
援護費支出	308	188	120	

拠点区分別 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

拠点：地域福祉推進事業

6 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	65	48	17	
事務費支出	460	560	100	
福利厚生費支出	104	134	30	
旅費交通費支出	31	38	7	
研修研究費支出	200	250	50	
手数料支出	19	25	6	
保険料支出	28	35	7	
保守料支出	78	78	0	
助成金支出	6,339	6,074	265	
助成金支出	6,339	6,074	265	
障害者団体助成金支出	660	582	78	
チョッピリ先生連絡会助成金支出	123	119	4	
老人クラブ助成金支出	30	30	0	
地域福祉活動助成金支出	5,526	5,343	183	
負担金支出	90	90	0	
負担金支出	90	90	0	
その他の負担金支出	90	90	0	
事業活動支出計(2)	29,222	30,594	1,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,144	498	646	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	263	270	7	
拠点区分間繰入金収入	1,550	1,009	541	
その他の活動収入計(7)	1,813	1,279	534	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	669	781	112	
その他の活動支出計(8)	669	781	112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,144	498	646	
予備費支出(10)	0	0	0	
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	

拠点区分別 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

拠点：住民福祉参加促進事業

7 / 18

(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	432	873	441	
一般会費収入	412	846	434	
特別会費収入	20	27	7	
寄附金収入	228	228	0	
寄附金収入	228	228	0	
経常経費補助金収入	1,936	1,403	533	
市区町村補助金収入	1,428	895	533	
ボランティア推進事業補助金収入	1,303	895	408	
にこにこサービス事業補助金収入	125	0	125	
共同募金配分金収入	508	508	0	
一般募金配分金収入	508	508	0	
受託金収入	8,118	8,265	147	
市区町村受託金収入	8,118	8,265	147	
ファミリーサポート事業受託金収入	8,118	8,265	147	
事業収入	762	856	94	
利用料収入	762	856	94	
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	
事業活動収入計(1)	11,476	11,625	149	
< 支出 >				
人件費支出	5,981	5,913	68	
臨時職員給与支出	2,829	5,060	2,231	
非常勤職員給与支出	2,235	0	2,235	
法定福利費支出	917	853	64	
健康保険料	284	264	20	
介護保険料	46	43	3	
厚生年金保険料	532	495	37	
児童手当拠出金	9	8	1	
雇用保険料	28	26	2	
労災保険料	18	17	1	
事業費支出	4,057	4,610	553	
水道光熱費支出	0	10	10	
消耗器具備品費支出	984	798	186	
保険料支出	133	162	29	
賃借料支出	488	532	44	
車輛費支出	13	15	2	
諸謝金費支出	1,378	1,558	180	
印刷製本費支出	368	450	82	
修繕費支出	70	30	40	
通信運搬費支出	314	536	222	
会議費支出	32	32	0	
業務委託費支出	22	22	0	
手数料支出	225	230	5	
租税公課支出	10	10	0	
雑支出	20	225	205	

拠点区分別 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

拠点：住民福祉参加促進事業

8 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	100	56	44	
福利厚生費支出	42	33	9	
旅費交通費支出	6	6	0	
手数料支出	8	6	2	
保険料支出	14	11	3	
保守料支出	30	0	30	
助成金支出	1,425	1,475	50	
助成金支出	1,425	1,475	50	
ボランティアグループ育成助成金支出	1,425	1,475	50	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
その他の負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	11,573	12,064	491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97	439	342	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	205	601	396	
その他の活動収入計(7)	205	601	396	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	108	162	54	
その他の活動支出計(8)	108	162	54	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97	439	342	
予備費支出(10)	0	0	0	
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	

拠点区分別 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

拠点：総合相談事業

9 / 18

(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 >				
経常経費補助金収入	4,447	4,447	0	
市区町村補助金収入	4,190	4,190	0	
日常生活自立支援事業補助金収入	4,190	4,190	0	
共同募金配分金収入	257	257	0	
一般募金配分金収入	257	257	0	
受託金収入	55,029	58,707	3,678	
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	48,862	52,086	3,224	
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	
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	816	1,032	216	
利用料収入	816	1,032	216	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	816	1,032	216	
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	
介護予防支援介護料収入	6,609	5,156	1,453	
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)	90,076	91,006	930	
< 支出 >				
人件費支出	77,042	76,450	592	
職員給料支出	28,869	18,692	10,177	
職員賞与支出	7,308	5,761	1,547	
臨時職員給与支出	25,598	34,914	9,316	
非常勤職員給与支出	4,442	6,890	2,448	
法定福利費支出	10,825	10,193	632	
健康保険料	3,364	3,166	198	
介護保険料	501	458	43	
厚生年金保険料	6,240	5,828	412	
児童手当拠出金	133	186	53	
雇用保険料	366	361	5	
労災保険料	221	194	27	
事業費支出	8,124	8,789	665	
給食費支出	0	1	1	
教養娯楽費支出	79	79	0	
水道光熱費支出	226	338	112	

拠点区分別 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

拠点：総合相談事業

10 / 18

(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	1,104	1,050	54	
保険料支出	436	588	152	
賃借料支出	2,633	2,599	34	
車輛費支出	449	445	4	
諸謝金費支出	1,227	1,131	96	
印刷製本費支出	347	522	175	
修繕費支出	178	133	45	
通信運搬費支出	997	1,308	311	
会議費支出	33	48	15	
手数料支出	283	458	175	
租税公課支出	83	78	5	
雑支出	49	11	38	
事務費支出	759	732	27	
福利厚生費支出	382	334	48	
旅費交通費支出	162	164	2	
研修研究費支出	21	0	21	
手数料支出	25	22	3	
保険料支出	116	212	96	
保守料支出	53	0	53	
貸付事業支出	540	540	0	
貸付金支出	540	540	0	
負担金支出	225	287	62	
負担金支出	225	287	62	
その他の負担金支出	225	287	62	
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)	86,872	86,980	108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,204	4,026	822	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	1,351	1,601	250	
その他の活動収入計(7)	1,351	1,601	250	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,675	2,429	246	
その他の活動支出計(8)	2,675	2,429	246	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,324	828	496	
予備費支出(10)	1,880	3,538	1,658	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	340	340	
前期末支払資金残高(12)	0	340	340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 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

拠点：介護サービス推進事業

11 / 18

(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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
人件費支出	6,273	0	6,273	
職員給料支出	3,662	0	3,662	
職員賞与支出	1,100	0	1,100	
非常勤職員給与支出	654	0	654	
法定福利費支出	857	0	857	
健康保険料	262	0	262	
介護保険料	44	0	44	
厚生年金保険料	482	0	482	
児童手当拠出金	13	0	13	
雇用保険料	40	0	40	
労災保険料	16	0	16	
事業費支出	1,281	0	1,281	
水道光熱費支出	66	0	66	
消耗器具備品費支出	150	0	150	
賃借料支出	539	0	539	
印刷製本費支出	50	0	50	
通信運搬費支出	219	0	219	
手数料支出	257	0	257	
事務費支出	43	0	43	
福利厚生費支出	18	0	18	
手数料支出	4	0	4	
保険料支出	21	0	21	
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	
事業活動支出計(2)	10,525	0	10,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,525	0	10,525	
< 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 >				
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	
拠点区分間繰入金収入	7,942	0	7,942	
その他の活動収入計(7)	10,870	0	10,870	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	345	0	345	
その他の活動支出計(8)	345	0	345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,525	0	10,525	

拠点区分別 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

拠点：介護サービス推進事業

12 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
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	

拠点区分別 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

拠点：指定管理事業

13 / 18

(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	
事業活動収入計(1)	43,687	46,398	2,711	
< 支出 >				
人件費支出	11,175	11,938	763	
職員給料支出	4,593	4,029	564	
職員賞与支出	1,330	1,229	101	
臨時職員給与支出	0	2,749	2,749	
非常勤職員給与支出	3,553	2,162	1,391	
法定福利費支出	1,699	1,769	70	
健康保険料	526	548	22	
介護保険料	84	87	3	
厚生年金保険料	965	1,009	44	
児童手当拠出金	22	32	10	
雇用保険料	68	62	6	
労災保険料	34	31	3	
事業費支出	31,842	33,906	2,064	
水道光熱費支出	8,096	8,707	611	
消耗器具備品費支出	533	568	35	
保険料支出	33	34	1	
賃借料支出	1,102	862	240	
修繕費支出	562	600	38	
通信運搬費支出	183	196	13	
業務委託費支出	20,184	21,713	1,529	
手数料支出	58	62	4	
租税公課支出	1,091	1,164	73	
事務費支出	93	96	3	
福利厚生費支出	44	44	0	
手数料支出	28	30	2	
保険料支出	21	22	1	
事業活動支出計(2)	43,110	45,940	2,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	577	458	119	
< 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	577	458	119	
その他の活動支出計(8)	577	458	119	

拠点区分別 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

拠点：指定管理事業

14 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	577	458	119	
予備費支出(10)	0	0	0	
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	

拠点区分別 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

拠点：訪問看護ステーション事業

15 / 18

(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 >				
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)	28,026	27,392	634	
< 支出 >				
人件費支出	22,984	22,149	835	
職員給料支出	7,583	7,825	242	
職員賞与支出	2,190	2,391	201	
臨時職員給与支出	3,483	7,598	4,115	
非常勤職員給与支出	6,696	1,061	5,635	
法定福利費支出	3,032	3,274	242	
健康保険料	943	1,014	71	
介護保険料	140	161	21	
厚生年金保険料	1,737	1,868	131	
児童手当拠出金	49	60	11	
雇用保険料	105	114	9	
労災保険料	58	57	1	
事業費支出	3,392	3,801	409	
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	161	161	0	
消耗器具備品費支出	142	168	26	
保険料支出	261	319	58	
賃借料支出	2,020	2,193	173	
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	80	88	8	
通信運搬費支出	46	135	89	
会議費支出	1	1	0	
手数料支出	243	285	42	
租税公課支出	3	3	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	287	294	7	
福利厚生費支出	174	177	3	

拠点区分別 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

拠点：訪問看護ステーション事業

16 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	32	32	0	
手数料支出	32	33	1	
保険料支出	49	52	3	
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)	26,824	26,405	419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,202	987	215	
< 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	816	987	171	
その他の活動支出計(8)	816	987	171	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	816	987	171	
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	

拠点区分別 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

拠点：売店運営事業

17 / 18

(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 >				

拠点区分別 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

拠点：売店運営事業

18 / 18

(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	