

法人単位 資金収支予算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (平成30年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 関市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	21,344,000	21,631,000	△ 287,000
社協会費収入	21,344,000	21,631,000	△ 287,000
分担金収入	145,000	150,000	△ 5,000
分担金収入	145,000	150,000	△ 5,000
寄付金収入	690,000	831,000	△ 141,000
寄付金収入	690,000	831,000	△ 141,000
経常経費補助金収入	20,163,000	17,402,000	2,761,000
都道府県補助金収入	1,436,000	235,000	1,201,000
市区町村補助金収入	3,660,000	3,310,000	350,000
岐阜県社協補助金収入	30,000	1,465,000	△ 1,435,000
共同募金配分金収入	15,037,000	12,392,000	2,645,000
受託金収入	161,875,000	140,594,000	21,281,000
市区町村受託金収入	155,267,000	134,135,000	21,132,000
都道府県社協受託金収入	6,608,000	6,459,000	149,000
貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0
償還金収入	1,500,000	1,500,000	0
事業収入	2,898,000	2,703,000	195,000
参加費収入	94,000	86,000	8,000
利用料収入	2,256,000	2,081,000	175,000
広告料収入	450,000	450,000	0
手数料収入	98,000	86,000	12,000
負担金収入	2,050,000	860,000	1,190,000
負担金収入	2,050,000	860,000	1,190,000
介護保険事業収入	79,988,000	88,404,000	△ 8,416,000
居宅介護料収入	20,535,000	29,703,000	△ 9,168,000
(介護報酬収入)	18,443,000	26,729,000	△ 8,286,000
(利用者負担金収入)	2,092,000	2,974,000	△ 882,000
居宅介護支援介護料収入	59,453,000	58,701,000	752,000
老人福祉事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	12,015,000	12,568,000	△ 553,000
自立支援給付費収入	11,976,000	12,528,000	△ 552,000
利用者負担金収入	39,000	40,000	△ 1,000
生活保護事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	4,382,000	4,397,000	△ 15,000
受取利息配当金収入	4,382,000	4,397,000	△ 15,000
その他の収入	64,000	96,000	△ 32,000
雑収入	64,000	96,000	△ 32,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	307,114,000	291,136,000	15,978,000
支出			
人件費支出	258,102,000	254,086,514	4,015,486
役員報酬支出	2,615,000	3,205,000	△ 590,000
職員給料支出	143,416,000	140,623,051	2,792,949
職員賞与支出	38,980,000	35,887,001	3,092,999
非常勤職員給与支出	37,065,000	40,572,617	△ 3,507,617
退職給付支出	3,794,000	3,940,000	△ 146,000
法定福利費支出	32,232,000	29,858,845	2,373,155
事業費支出	33,892,000	31,742,128	2,149,872
給食費支出	371,000	269,429	101,571
介護用品費支出	50,000	50,000	0
保健衛生費支出	641,000	622,628	18,372
被服費支出	0	240,000	△ 240,000
教養娯楽費支出	486,000	370,246	115,754
諸謝金支出	5,513,000	4,732,638	780,362
消耗器具備品費支出	6,905,000	6,737,379	167,621
水道光熱費支出	11,393,000	11,125,047	267,953
車両費支出	2,745,000	2,486,639	258,361
燃料費支出	1,215,000	1,147,828	67,172
保険料支出	2,404,000	2,119,590	284,410
賃借料支出	1,635,000	1,433,400	201,600
諸会費支出	1,000	1,000	0
雑支出	533,000	406,304	126,696
事務費支出	66,394,000	65,028,642	1,365,358
福利厚生費支出	698,000	677,359	20,641
職員被服費支出	56,000	166,000	△ 110,000
諸謝金支出	133,000	131,300	1,700
旅費交通費支出	112,000	112,000	0
研修研究費支出	1,803,000	1,369,395	433,605
事務消耗品費支出	4,771,000	3,922,681	848,319
印刷製本費支出	1,037,000	955,260	81,740
水道光熱費支出	259,000	379,000	△ 120,000
修繕費支出	3,658,000	2,694,866	963,134
通信運搬費支出	6,326,000	6,652,876	△ 326,876
会議費支出	114,000	114,915	△ 915
参考図書費支出	33,000	17,784	15,216

法人単位 資金収支予算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (平成30年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 関市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
広報費支出	3,145,000	2,637,000	508,000
業務委託費支出	24,171,000	24,145,034	25,966
手数料支出	2,625,000	3,082,944	△ 457,944
保険料支出	415,000	764,960	△ 349,960
賃借料支出	8,963,000	8,010,508	952,492
土地・建物賃借料支出	1,918,000	1,798,668	119,332
租税公課支出	301,000	844,428	△ 543,428
保守料支出	5,114,000	5,897,664	△ 783,664
渉外費支出	65,000	65,000	0
諸会費支出	105,000	105,000	0
雑支出	572,000	484,000	88,000
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	1,700,000	1,700,000	0
貸付金支出	1,700,000	1,700,000	0
共同募金配分金事業支出	5,000,000	5,000,000	0
歳末たすけあい配分金事業支出	5,000,000	5,000,000	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	29,071,000	24,425,148	4,645,852
助成金支出	29,071,000	24,425,148	4,645,852
負担金支出	603,000	640,040	△ 37,040
負担金支出	603,000	640,040	△ 37,040
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	394,762,000	382,622,472	12,139,528
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 87,648,000	△ 91,486,472	3,838,472
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	120,000	0	120,000
車輜運搬具売却収入	120,000	0	120,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	120,000	0	120,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	3,464,000	170,000	3,294,000
車輜運搬具取得支出	2,772,000	0	2,772,000
器具及び備品取得支出	692,000	170,000	522,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,135,000	3,496,528	△ 361,528
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,135,000	3,496,528	△ 361,528
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	6,599,000	3,666,528	2,932,472
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,479,000	△ 3,666,528	△ 2,812,472
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	57,000,000	75,000,000	△ 18,000,000
財政調整積立資産取崩収入	33,406,000	75,000,000	△ 41,594,000
事業経営積立資産取崩収入	23,594,000	0	23,594,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	38,924,000	40,101,000	△ 1,177,000
拠点区分間繰入金収入	38,924,000	40,101,000	△ 1,177,000
サービス区分間繰入金収入	38,334,000	26,311,000	12,023,000
サービス区分間繰入金収入	38,334,000	26,311,000	12,023,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	134,258,000	141,412,000	△ 7,154,000
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	940,000	8,487,000	△ 7,547,000
退職手当積立資産支出	940,000	1,689,000	△ 749,000
事業経営積立資産支出	0	6,798,000	△ 6,798,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0

法人単位 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(平成30年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 関市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	38,924,000	40,101,000	△ 1,177,000
拠点区分間繰入金支出	38,924,000	40,101,000	△ 1,177,000
サービス区分間繰入金支出	38,334,000	26,311,000	12,023,000
サービス区分間繰入金支出	38,334,000	26,311,000	12,023,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	78,198,000	74,899,000	3,299,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	56,060,000	66,513,000	△ 10,453,000
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 39,067,000	△ 29,640,000	△ 9,427,000
前期末支払資金残高(12)	59,812,000	51,249,000	8,563,000
当期末支払資金残高(11+12)	20,745,000	21,609,000	△ 864,000