

社会福祉事業会計予算

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会

1 / 3

(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	2,986,000	2,978,000	8,000	
一般会費収入	2,800,000	2,800,000	0	
特別会費収入	25,000	25,000	0	
福祉有償運送事業年会費	150,000	150,000	0	
日常生活自立支援事業年会費	11,000	3,000	8,000	
寄附金収入	868,000	5,000	863,000	
寄附金収入	665,000	1,000	664,000	
経常経費寄附金収入	203,000	4,000	199,000	
経常経費補助金収入	11,908,000	13,113,000	1,205,000	
市区町村補助金収入	9,738,000	10,402,000	664,000	
福祉振興基金助成金収入	266,000	366,000	100,000	
共同募金配分金収入	1,904,000	2,345,000	441,000	
受託金収入	6,413,000	8,616,000	2,203,000	
市区町村受託金収入	5,872,000	8,024,000	2,152,000	
県社協受託金収入	541,000	592,000	51,000	
貸付事業収入	500,000	500,000	0	
償還金収入	500,000	500,000	0	
事業収入	2,166,000	2,339,000	173,000	
参加費収入	1,000	1,000	0	
利用料収入	2,165,000	2,338,000	173,000	
介護保険事業収入	124,140,000	129,110,000	4,970,000	
居宅介護料収入	98,400,000	101,190,000	2,790,000	
居宅介護支援介護料収入	11,600,000	12,600,000	1,000,000	
利用者負担金収入	9,900,000	10,800,000	900,000	
利用者等利用料収入	4,200,000	4,500,000	300,000	
その他の事業収入	40,000	20,000	20,000	
障害福祉サービス等事業収入	500,000	600,000	100,000	
自立支援給付費収入	500,000	600,000	100,000	
受取利息配当金収入	3,000	2,000	1,000	
基本財産受取利息収入	1,000	1,000	0	
一般運用財産受取利息収入	2,000	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	149,484,000	157,263,000	7,779,000	
< 支出 >				
人件費支出	137,414,000	132,775,000	4,639,000	
職員給料支出	48,808,000	45,985,000	2,823,000	
職員賞与支出	12,760,000	12,592,000	168,000	
非常勤職員給与支出	56,208,000	58,389,000	2,181,000	
退職給付支出	3,406,000	3,000	3,403,000	
法定福利費支出	16,232,000	15,806,000	426,000	
事業費支出	20,053,000	20,964,000	911,000	
給食費支出	5,000,000	5,300,000	300,000	
医薬品費支出	60,000	60,000	0	
水道光熱費支出	2,880,000	2,880,000	0	
燃料費支出	964,000	965,000	1,000	
消耗器具备品費支出	3,578,000	3,626,000	48,000	

社会福祉事業会計予算

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	11,000	11,000	0	
車輛費支出	5,770,000	6,183,000	413,000	
諸謝金費支出	315,000	405,000	90,000	
旅費交通費支出	243,000	148,000	95,000	
協力金支出	1,040,000	1,200,000	160,000	
研修費支出	0	40,000	40,000	
報奨費支出	170,000	120,000	50,000	
雑支出	22,000	26,000	4,000	
事務費支出	11,781,000	12,714,000	933,000	
福利厚生費支出	356,000	344,000	12,000	
職員被服費支出	864,000	864,000	0	
研修研究費支出	1,239,000	1,546,000	307,000	
事務消耗品費支出	891,000	881,000	10,000	
印刷製本費支出	118,000	110,000	8,000	
水道光熱費支出	190,000	190,000	0	
修繕費支出	549,000	315,000	234,000	
通信運搬費支出	915,000	977,000	62,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	404,000	400,000	4,000	
業務委託費支出	956,000	884,000	72,000	
手数料支出	1,188,000	1,223,000	35,000	
保険料支出	2,080,000	2,164,000	84,000	
賃借料支出	901,000	1,658,000	757,000	
租税公課支出	222,000	269,000	47,000	
保守料支出	372,000	372,000	0	
渉外費支出	90,000	100,000	10,000	
諸会費支出	172,000	167,000	5,000	
諸謝金支出	30,000	30,000	0	
費用弁償費支出	224,000	200,000	24,000	
雑支出	15,000	15,000	0	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
共同募金配分金事業費	744,000	1,200,000	456,000	
歳末たすけあい配分金事業費	744,000	1,200,000	456,000	
助成金支出	875,000	875,000	0	
運営費助成金支出	450,000	450,000	0	
福祉団体助成金支出	255,000	255,000	0	
ボランティア連絡協議会助成金支出	70,000	70,000	0	
応急援護助成金支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	171,867,000	169,528,000	2,339,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,383,000	12,265,000	10,118,000	
< 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	

社会福祉事業会計予算

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	11,933,000	10,075,000	1,858,000	
介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	11,933,000	10,075,000	1,858,000	
その他の活動収入計(7)	11,933,000	10,075,000	1,858,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	673,000	1,000	672,000	
福祉振興基金積立資産支出	673,000	1,000	672,000	
積立資産支出	1,136,000	1,050,000	86,000	
退職給付引当資産支出	1,136,000	1,050,000	86,000	
拠点区分間繰入金支出	11,933,000	10,075,000	1,858,000	
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	11,933,000	10,075,000	1,858,000	
その他の活動による支出	4,885,000	4,608,000	277,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,885,000	4,608,000	277,000	
その他の活動支出計(8)	18,627,000	15,734,000	2,893,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,694,000	5,659,000	1,035,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,077,000	17,924,000	11,153,000	
前期末支払資金残高(12)	25,588,000	17,924,000	7,664,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,489,000	0	3,489,000	