

法人全体 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 秦野市社会福祉協議会

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	21,262,000	22,555,000	1,293,000	
普通会費収入	18,130,000	18,130,000	0	
特別会費収入	585,000	660,000	75,000	
賛助会費収入	547,000	695,000	148,000	
はだの地域公益事業会費収入	2,000,000	3,070,000	1,070,000	
はだの地域公益事業特別会費収入	2,000,000	3,070,000	1,070,000	
はだの地域公益事業賛助会費収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,550,000	1,520,000	-30,000	
寄附金収入	1,050,000	1,200,000	150,000	
指定寄附金収入	200,000	200,000	0	
はだの福祉基金寄附金収入	850,000	1,000,000	150,000	
はだの地域公益事業基金寄附金収入	0	0	0	
その他の寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	320,000	-180,000	
経常経費補助金収入	98,218,000	98,160,000	-58,000	
市補助金収入	90,502,000	90,850,000	348,000	
社会福祉協議会運営補助金収入	90,424,000	90,634,000	210,000	
被災地ボランティア支援事業補助金収入	0	0	0	
法人後見利用支援事業補助金収入	78,000	216,000	138,000	
県社協補助金収入	486,000	340,000	-146,000	
交通遺児援護事業補助金収入	150,000	100,000	-50,000	
地域福祉活動支援事業補助金収入	336,000	240,000	-96,000	
共同募金配分金収入	7,230,000	6,970,000	-260,000	
一般募金配分金収入	5,070,000	4,810,000	-260,000	
年末たすけあい配分金収入	2,160,000	2,160,000	0	
災害等準備金収入	0	0	0	
受託金収入	45,545,000	39,103,000	-6,442,000	
県受託金収入	0	0	0	
市受託金収入	35,872,000	30,211,000	-5,661,000	
いきがい型デイサービス事業受託金収入	1,154,000	0	-1,154,000	
保健福祉センター管理事業受託金収入	5,730,000	5,730,000	0	
養育支援訪問事業受託金収入	12,000	144,000	132,000	
成年後見利用支援センター事業受託金収入	16,757,000	13,435,000	-3,322,000	
自立相談支援事業受託金収入	12,219,000	10,902,000	-1,317,000	
県社協受託金収入	9,673,000	8,892,000	-781,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,173,000	5,392,000	-781,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
貸付事業収入	5,000,000	4,800,000	-200,000	
償還金収入	5,000,000	4,800,000	-200,000	
事業収入	1,367,000	947,000	-420,000	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	1,280,000	860,000	-420,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	50,000	50,000	0	
法人後見事業利用料収入	0	0	0	
ふれ愛サービス事業利用料収入	1,230,000	810,000	-420,000	
賃貸料収入	0	0	0	
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
広告料収入	87,000	87,000	0	
手数料収入	0	0	0	
負担金収入	173,000	240,000	67,000	
負担金収入	173,000	240,000	67,000	
講座受講負担金収入	110,000	144,000	34,000	
ボランティアバス負担金収入	0	0	0	
福祉車両利用負担金収入	32,000	60,000	28,000	
生活用具利用負担金収入	21,000	24,000	3,000	
体験学習参加負担金収入	10,000	12,000	2,000	
介護保険事業収入	19,920,000	14,612,000	-5,308,000	
居宅介護料収入	19,920,000	12,284,000	-7,636,000	
介護報酬収入	15,072,000	10,814,000	-4,258,000	
介護予防報酬収入	3,000,000	239,000	-2,761,000	
介護負担金収入(一般)	1,572,000	1,212,000	-360,000	
介護予防負担金収入(一般)	276,000	19,000	-257,000	

居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,328,000	2,328,000
事業費収入	0	2,155,000	2,155,000
事業負担金収入（一般）	0	173,000	173,000
その他の事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	8,940,000	11,568,000	2,628,000
自立支援給付費収入	8,820,000	11,436,000	2,616,000
介護給付費収入	8,820,000	11,436,000	2,616,000
特例介護給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	120,000	132,000	12,000
利用者負担金収入	120,000	132,000	12,000
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
障害程度区分認定調査料収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,361,000	639,000	-722,000
受取利息配当金収入	0	3,000	3,000
はだの福祉基金受取利息配当金収入	1,351,000	631,000	-720,000
はだの地域公益事業基金受取利息配当金収入	10,000	5,000	-5,000
その他の収入	423,000	353,000	-70,000
受入研修費収入	138,000	138,000	0
雑収入	285,000	215,000	-70,000
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
福利協会退職給付引当資産差益	0	0	0
複写機・印刷機使用料収入	3,000	3,000	0
その他の雑収入	282,000	212,000	-70,000
事業活動収入計(1)	203,759,000	194,497,000	-9,262,000
< 支出 >			
人件費支出	143,239,000	136,255,000	-6,984,000
役員報酬支出	960,000	960,000	0
職員給料支出	64,911,000	61,935,000	-2,976,000
職員俸給	55,158,000	53,953,000	-1,205,000
職員諸手当	9,753,000	7,982,000	-1,771,000
職員賞与支出	20,650,000	21,071,000	421,000
非常勤職員給与支出	38,714,000	34,207,000	-4,507,000
非常勤職員給与	35,479,000	28,160,000	-7,319,000
非常勤職員諸手当	3,235,000	6,047,000	2,812,000
退職給付支出	0	0	0
退職一時金	0	0	0
法定福利費支出	18,004,000	18,082,000	78,000
事業費支出	24,329,000	23,153,000	-1,176,000
保健衛生費支出	155,000	180,000	25,000
食料・日用品費支出	50,000	250,000	200,000
本人支給金支出	1,485,000	1,275,000	-210,000
消耗器具備品費支出	2,860,000	2,430,000	-430,000
保険料支出	869,000	1,008,000	139,000
賃借料支出	3,651,000	3,607,000	-44,000
葬祭等費支出	215,000	215,000	0
車輛費支出	1,015,000	929,000	-86,000
車輛費支出	275,000	275,000	0
車輛燃料費支出	740,000	654,000	-86,000
諸謝金支出	1,957,000	3,912,000	1,955,000
旅費交通費支出	1,878,000	1,353,000	-525,000
役職員旅費支出	1,072,000	970,000	-102,000
委員等旅費支出	806,000	383,000	-423,000
印刷製本費支出	2,419,000	717,000	-1,702,000
修繕費支出	503,000	520,000	17,000
通信運搬費支出	1,756,000	1,670,000	-86,000
会議費支出	244,000	190,000	-54,000
広報費支出	3,394,000	3,211,000	-183,000
業務委託費支出	769,000	563,000	-206,000
手数料支出	739,000	717,000	-22,000
租税公課支出	0	33,000	33,000
指定寄附配分金支出	200,000	200,000	0
介護保険料支援費支出	120,000	110,000	-10,000
雑支出	50,000	63,000	13,000

事務費支出	11,464,000	9,670,000	-1,794,000
福利厚生費支出	352,000	372,000	20,000
旅費交通費支出	770,000	702,000	-68,000
研修研究費支出	424,000	290,000	-134,000
事務消耗品費支出	868,000	100,000	-768,000
印刷製本費支出	751,000	250,000	-501,000
水道光熱費支出	0	0	0
修繕費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出	161,000	147,000	-14,000
会議費支出	18,000	15,000	-3,000
広報費支出	308,000	273,000	-35,000
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	306,000	306,000	0
保険料支出	104,000	45,000	-59,000
賃借料支出	2,576,000	2,624,000	48,000
土地・建物賃借料支出	970,000	970,000	0
租税公課支出	1,400,000	1,200,000	-200,000
保守料支出	517,000	528,000	11,000
渉外費支出	243,000	200,000	-43,000
諸会費支出	463,000	518,000	55,000
車輛費支出	209,000	70,000	-139,000
車輛費支出	75,000	20,000	-55,000
車輛燃料費支出	134,000	50,000	-84,000
諸謝金支出	924,000	960,000	36,000
雑支出	0	0	0
貸付事業支出	5,000,000	4,800,000	-200,000
貸付金支出	5,000,000	4,800,000	-200,000
分担金支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	18,819,000	18,753,000	-66,000
助成金支出	18,819,000	18,753,000	-66,000
社会福祉団体助成金支出	18,819,000	18,753,000	-66,000
負担金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
施設利用負担金支出	0	0	0
研修会参加等負担金支出	0	0	0
福祉救援活動負担金支出	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
福利協会退職給付引当資産差損	0	0	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	202,851,000	192,631,000	-10,220,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	908,000	1,866,000	958,000
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	270,000	0	-270,000
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	270,000	0	-270,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	270,000	0	-270,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-270,000	0	270,000
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
投資有価証券売却収入	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	10,371,000	6,888,000	-3,483,000
はだの福祉基金積立資産取崩収入	8,617,000	5,217,000	-3,400,000
はだの福祉基金積立資産取崩収入	8,617,000	5,217,000	-3,400,000
はだの地域公益事業基金積立資産取崩収入	1,754,000	1,671,000	-83,000
はだの地域公益事業基金積立資産取崩収入	1,754,000	1,671,000	-83,000

積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
福利協会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
社協活動基盤整備積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,371,000	6,888,000	-3,483,000
< 支出 >			
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	4,211,000	4,706,000	495,000
はだの福祉基金積立資産支出	2,201,000	1,631,000	-570,000
はだの福祉基金積立資産支出	2,201,000	1,631,000	-570,000
はだの地域公益事業基金積立資産支出	2,010,000	3,075,000	1,065,000
はだの地域公益事業基金積立資産支出	2,010,000	3,075,000	1,065,000
積立資産支出	1,914,000	1,790,000	-124,000
退職給付引当資産支出	1,914,000	1,790,000	-124,000
福利協会退職給付引当資産支出	1,914,000	1,790,000	-124,000
備品等購入積立資産支出	0	0	0
社協活動基盤整備積立資産支出	0	0	0
その他の活動による支出	7,871,000	7,451,000	-420,000
退職手当積立基金預け金支出	7,871,000	7,451,000	-420,000
その他の活動支出計(8)	13,996,000	13,947,000	-49,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,625,000	-7,059,000	-3,434,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,987,000	-5,193,000	-2,206,000
前期末支払資金残高(12)	2,987,000	5,193,000	2,206,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0