

法人全体 資金収支当初予算書
平成30年4月

法人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会

1 / 4

(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	3,800,000	3,800,000	0	
会費収入	3,800,000	3,800,000	0	
寄附金収入	400,000	400,000	0	
寄附金収入	100,000	100,000	0	
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
経常経費補助金収入	35,328,000	32,012,000	△3,316,000	
町補助金収入	31,160,000	27,844,000	△3,316,000	
町補助金収入	31,160,000	27,844,000	△3,316,000	
県社協補助金収入	250,000	250,000	0	
県社協補助金収入	250,000	250,000	0	
共同募金配分金収入	3,918,000	3,918,000	0	
一般募金配分金収入	1,688,000	1,688,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	2,230,000	2,230,000	0	
受託金収入	14,517,000	14,335,000	△182,000	
町受託金収入	13,722,000	14,015,000	293,000	
町受託金収入	13,722,000	14,015,000	293,000	
県社協受託金収入	795,000	320,000	△475,000	
県社協受託金収入	795,000	320,000	△475,000	
貸付事業収入	200,000	200,000	0	
福祉資金償還金収入	200,000	200,000	0	
事業収入	503,000	337,000	△166,000	
参加費収入	248,000	0	△248,000	
利用料収入	255,000	337,000	82,000	
介護保険事業収入	10,832,000	10,333,000	△499,000	
居宅介護料収入	3,300,000	3,360,000	60,000	
介護報酬収入	3,000,000	3,000,000	0	
介護負担金収入(公費)	0	60,000	60,000	
介護負担金収入(一般)	300,000	300,000	0	
居宅介護支援介護料収入	4,364,000	4,510,000	146,000	
居宅介護支援介護料収入	3,704,000	3,850,000	146,000	
介護予防支援介護料収入	660,000	660,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,168,000	2,463,000	△705,000	
事業費収入	2,880,000	2,160,000	△720,000	
事業負担金収入(公費)	0	15,000	15,000	
事業負担金収入(一般)	288,000	288,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	3,012,000	3,012,000	0	
自立支援給付費収入	3,000,000	3,000,000	0	
介護給付費収入	3,000,000	3,000,000	0	
利用者負担金収入	12,000	12,000	0	
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
その他の収入	5,055,000	15,000	△5,040,000	
雑収入	5,055,000	15,000	△5,040,000	
退職手当積立基金預け金差益	3,620,000	0	△3,620,000	
共助会退職給付引当資産差益	1,420,000	0	△1,420,000	
雑収入	15,000	15,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入計(1)	73,655,000	64,452,000	△9,203,000	
< 支出 >				
人件費支出	69,468,037	41,375,000	△28,093,037	
職員給料支出	21,529,000	19,358,000	△2,171,000	
職員賞与支出	7,605,000	6,193,000	△1,412,000	
非常勤職員給与支出	10,916,000	10,583,000	△333,000	
退職給付支出	23,975,000	0	△23,975,000	
法定福利費支出	5,443,037	5,241,000	△202,037	
事業費支出	12,518,963	12,910,000	391,037	
給食費支出	1,050,000	1,050,000	0	
介護用品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
燃料費支出	80,000	80,000	0	
消耗器具備品費支出	444,661	682,000	237,339	
消耗品費支出	444,661	682,000	237,339	
保険料支出	303,302	304,000	698	
賃借料支出	61,000	74,000	13,000	
車輛費支出	120,000	100,000	△20,000	
諸謝金支出	403,000	468,000	65,000	
旅費交通費支出	73,000	80,000	7,000	
印刷製本費支出	75,000	75,000	0	
通信運搬費支出	169,000	169,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	8,254,000	8,212,000	△42,000	
手数料支出	378,000	378,000	0	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
食糧費支出	65,000	195,000	130,000	
事務費支出	5,194,000	5,374,000	180,000	
福利厚生費支出	200,000	193,000	△7,000	
旅費交通費支出	207,280	261,000	53,720	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	873,520	506,000	△367,520	
消耗品費支出	478,520	456,000	△22,520	
器具什器費支出	395,000	50,000	△345,000	
印刷製本費支出	320,000	330,000	10,000	
水道光熱費支出	1,303,000	1,558,000	255,000	
電気	1,180,000	1,374,000	194,000	
水道	50,000	100,000	50,000	
ガス	73,000	84,000	11,000	
燃料費支出	120,000	80,000	△40,000	
修繕費支出	220,000	410,000	190,000	
通信運搬費支出	556,200	597,000	40,800	
会議費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	308,000	298,000	△10,000	
手数料支出	210,000	190,000	△20,000	
保険料支出	329,000	402,000	73,000	
賃借料支出	391,000	392,000	1,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会

3 / 4

(単位：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	22,000	14,000	△8,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
食糧費支出	8,000	8,000	0	
慶弔費支出	51,000	60,000	9,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
貸付金支出	500,000	500,000	0	
福祉資金貸付金支出	500,000	500,000	0	
共同募金配分金事業費	5,556,000	5,348,000	△208,000	
一般募金配分金事業費	3,105,000	2,857,000	△248,000	
老人福祉活動費	665,000	505,000	△160,000	
障害児・者福祉活動費	281,000	183,000	△98,000	
児童・青少年福祉活動費	11,000	11,000	0	
母子・父子福祉活動費	60,000	60,000	0	
福祉育成・援助活動費	2,088,000	2,098,000	10,000	
歳末たすけあい配分金事業費	2,230,000	2,230,000	0	
返還金支出	221,000	261,000	40,000	
助成金支出	1,239,000	1,259,000	20,000	
助成金支出	1,239,000	1,259,000	20,000	
助成金支出	1,239,000	1,259,000	20,000	
負担金支出	219,000	224,000	5,000	
負担金支出	219,000	224,000	5,000	
その他の負担金支出	219,000	224,000	5,000	
その他の支出	115,000	0	△115,000	
雑支出	115,000	0	△115,000	
退職手当積立基金預け金差損	115,000	0	△115,000	
事業活動支出計(2)	94,810,000	66,990,000	△27,820,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,155,000	△2,538,000	18,617,000	
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,730,000	0	△2,730,000	
退職給付引当資産取崩収入	2,730,000	0	△2,730,000	
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,730,000	0	△2,730,000	
サービス区分間繰入金収入	5,777,000	5,168,000	△609,000	
サービス区分間繰入金収入	5,777,000	5,168,000	△609,000	
サービス区分間繰入金収入	5,777,000	5,168,000	△609,000	
その他の活動による収入	16,320,000	0	△16,320,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	16,320,000	0	△16,320,000	
その他の活動収入計(7)	24,827,000	5,168,000	△19,659,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書
平成30年4月

法人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会

4 / 4

(単位：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	100,000	100,000	0	
積立資産支出	397,000	312,000	△85,000	
退職給付引当資産支出	397,000	312,000	△85,000	
共助会退職給付引当資産支出	397,000	312,000	△85,000	
サービス区分間繰入金支出	5,777,000	5,168,000	△609,000	
サービス区分間繰入金支出	5,777,000	5,168,000	△609,000	
サービス区分間繰入金支出	5,777,000	5,168,000	△609,000	
その他の活動による支出	2,194,000	1,721,000	△473,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,194,000	1,721,000	△473,000	
その他の活動支出計(8)	8,468,000	7,301,000	△1,167,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,359,000	△2,133,000	△18,492,000	
予備費支出(10)	300,000	300,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,096,000	△4,971,000	125,000	
前期末支払資金残高(12)	35,996,000	33,018,000	△2,978,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,900,000	28,047,000	△2,853,000	