

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 知多市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,900	10,000	100	
会費収入	9,900	10,000	100	
寄附金収入	1,410	1,410	0	
寄附金収入	300	300	0	
経常経費寄附金収入	1,110	1,110	0	
経常経費補助金収入	112,886	118,465	5,579	
市補助金収入	105,681	110,887	5,206	
運営費補助金収入	94,711	100,155	5,444	
事業費補助金収入	10,970	10,732	238	
県社協補助金収入	90	90	0	
ボランティア保険補助金収入	26	26	0	
青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収入	64	64	0	
共同募金配分金収入	7,115	7,488	373	
一般募金配分金収入	7,060	7,433	373	
歳末たすけあい配分金収入	55	55	0	
受託金収入	140,691	104,208	36,483	
市受託金収入	49,970	15,326	34,644	
福祉活動センター管理受託金収入	11,224	11,174	50	
高齢者虐待相談センター事業受託金収入	3,157	3,157	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	7,800	521	7,279	
手話奉仕員養成受託金収入	540	474	66	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,200	0	19,200	
障がい者相談支援事業受託金収入	8,000	0	8,000	
自立支援認定調査受託金収入	49	0	49	
県社協受託金収入	632	586	46	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	394	394	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	238	192	46	
知多北部広域連合受託金収入	88,688	86,895	1,793	
包括的支援事業受託金収入	81,350	79,350	2,000	
認知症総合支援事業受託金収入	6,802	6,800	2	
要介護認定調査受託金収入	536	745	209	
その他の受託金収入	1,401	1,401	0	
その他の受託金収入	1,401	1,401	0	
貸付事業収入	1,823	1,513	310	
償還金収入	1,823	1,513	310	
事業収入	3,523	3,162	361	
参加費収入	28	28	0	
利用料収入	787	314	473	
広告料収入	60	120	60	
売上収入	2,648	2,700	52	
負担金収入	1,860	1,783	77	
負担金収入	1,860	1,783	77	
福祉フェスティバル負担金収入	1,860	1,783	77	
介護保険事業収入	123,064	157,089	34,025	
居宅介護料収入	69,687	105,133	35,446	

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 知多市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
介護報酬収入	62,720	94,622	31,902	
介護負担金収入(公費)	497	611	114	
介護負担金収入(一般)	6,470	9,900	3,430	
居宅介護支援介護料収入	53,377	51,956	1,421	
居宅介護支援介護料収入	19,877	19,724	153	
介護予防支援介護料収入	33,500	32,232	1,268	
障害福祉サービス等事業収入	21,240	24,333	3,093	
自立支援給付費収入	21,000	24,051	3,051	
介護給付費収入	21,000	24,051	3,051	
利用者負担金収入	240	282	42	
受取利息配当金収入	103	592	489	
受取利息配当金収入	53	262	209	
退職手当基金受取利息配当金収入	10	50	40	
介護保険事業収益基金受取利息配当金収入	40	280	240	
その他の収入	23	108	85	
受入研修費収入	16	101	85	
雑収入	7	7	0	
雑収入	7	7	0	
事業活動収入計(1)	416,523	422,663	6,140	
< 支出 >				
人件費支出	334,845	318,579	16,266	
役員報酬支出	1,745	1,707	38	
職員給料支出	173,984	157,265	16,719	
職員賞与支出	56,770	50,414	6,356	
非常勤職員給与支出	57,642	69,316	11,674	
退職給付支出	3,207	1,800	1,407	
法定福利費支出	40,609	37,381	3,228	
退職共済掛金支出	888	696	192	
事業費支出	92,806	82,918	9,888	
保健衛生費支出	71	81	10	
教養娯楽費支出	427	650	223	
水道光熱費支出	7,002	7,590	588	
燃料費支出	16	16	0	
消耗器具備品費支出	7,968	6,206	1,762	
保険料支出	1,526	1,246	280	
賃借料支出	11,954	9,271	2,683	
車輛費支出	2,775	2,659	116	
諸謝金支出	3,112	2,501	611	
旅費交通費支出	733	438	295	
印刷製本費支出	481	530	49	
修繕費支出	2,223	1,721	502	
通信運搬費支出	4,388	3,469	919	
会議費支出	74	83	9	
広報費支出	5,624	5,387	237	
業務委託費支出	41,767	39,466	2,301	
手数料支出	2,511	1,416	1,095	
租税公課支出	102	43	59	

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 知多市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
雑支出	52	145	93	
事務費支出	13,226	13,659	433	
福利厚生費支出	2,314	2,361	47	
職員被服費支出	1,020	822	198	
旅費交通費支出	176	189	13	
研修研究費支出	477	715	238	
事務消耗品費支出	839	934	95	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	172	178	6	
会議費支出	14	14	0	
業務委託費支出	2,009	2,060	51	
手数料支出	926	1,412	486	
保険料支出	155	156	1	
賃借料支出	625	1,361	736	
土地・建物賃借料支出	692	727	35	
租税公課支出	1,803	856	947	
保守料支出	1,668	1,455	213	
渉外費支出	65	115	50	
諸会費支出	211	244	33	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	1,401	1,242	159	
貸付金支出	1,401	1,242	159	
助成金支出	3,776	3,869	93	
助成金支出	3,776	3,869	93	
コミュニティ等助成金支出	1,787	1,809	22	
福祉協力校助成金支出	750	800	50	
福祉団体等助成金支出	1,021	1,039	18	
民生委員活動費助成金支出	218	221	3	
負担金支出	103	103	0	
負担金支出	103	103	0	
県社協会費負担金支出	103	103	0	
事業活動支出計(2)	446,157	420,370	25,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,634	2,293	31,927	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,745	5,559	3,814	
器具及び備品取得支出	1,745	5,559	3,814	
施設整備等支出計(5)	1,745	5,559	3,814	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,745	5,559	3,814	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	32,884	7,082	25,802	
退職給付引当資産取崩収入	3,207	1,800	1,407	
退職手当基金積立資産取崩収入	3,207	1,800	1,407	
介護保険事業収益基金積立資産取崩収入	27,100	752	26,348	

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 知多市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
備品等購入積立資産取崩収入	2,577	4,530	1,953	
事業区分間繰入金収入	2,847	2,093	754	
事業区分間繰入金収入	2,847	2,093	754	
事業区分間繰入金収入	2,847	2,093	754	
公益事業区分間繰入金収入	1,100	300	800	
収益事業区分間繰入金収入	1,747	1,793	46	
サービス区分間繰入金収入	16,804	13,846	2,958	
サービス区分間繰入金収入	16,804	13,846	2,958	
サービス区分間繰入金収入	16,804	13,846	2,958	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	14,469	11,593	2,876	
通所介護事業サービス区分間繰入金収入	2,335	2,253	82	
その他の活動による収入	0	15	15	
リサイクル料預け金返還金収入	0	9	9	
長期前払費用減少収入	0	6	6	
その他の活動収入計(7)	52,535	23,036	29,499	
< 支出 >				
積立資産支出	4,210	691	3,519	
退職給付引当資産支出	10	50	40	
退職手当基金積立資産支出	10	50	40	
社会福祉基金積立資産支出	4,150	300	3,850	
介護保険事業収益基金積立資産支出	40	280	240	
備品等購入積立資産支出	10	61	51	
事業区分間繰入金支出	2,847	2,093	754	
事業区分間繰入金支出	2,847	2,093	754	
事業区分間繰入金支出	2,847	2,093	754	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,847	2,093	754	
サービス区分間繰入金支出	16,816	13,846	2,970	
サービス区分間繰入金支出	16,816	13,846	2,970	
サービス区分間繰入金支出	16,816	13,846	2,970	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,666	7,734	68	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	9,150	6,112	3,038	
その他の活動による支出	10,224	9,337	887	
退職手当積立基金預け金支出	10,224	9,337	887	
その他の活動支出計(8)	34,097	25,967	8,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,438	2,931	21,369	
予備費支出(10)	3,377	3,339	38	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,318	9,536	6,782	
前期末支払資金残高(12)	60,979	73,424	12,445	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,661	63,888	19,227	