

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

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	4,356	4,367	11	
会費収入	4,356	4,367	11	
経常経費補助金収入	35,618	20,253	15,365	
市補助金収入	29,998	15,000	14,998	
共同募金配分金収入	5,620	5,253	367	
助成金収入	72	72	0	
助成金収入	72	72	0	
受託金収入	14,183	11,217	2,966	
市受託金収入	8,859	5,810	3,049	
県社協受託金収入	5,324	5,407	83	
貸付事業収入	250	250	0	
償還金収入	250	250	0	
事業収入	112	393	281	
利用料収入	0	240	240	
利用者負担金収入	112	153	41	
障害福祉サービス等事業収入	9,421	9,829	408	
自立支援給付費収入	480	640	160	
障害児施設給付費収入	650	650	0	
その他の事業収入	8,291	8,539	248	
経常経費寄附金収入	2,932	2	2,930	
一般寄附金収入	2,101	1	2,100	
指定寄附金収入	831	1	830	
受取利息配当金収入	25	25	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
積立預金受取利息配当金収入	20	20	0	
その他の収入	20	20	0	
雑収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)	66,989	46,428	20,561	
< 支出 >				
人件費支出	52,647	50,425	2,222	
役員報酬支出	360	360	0	
職員給料支出	34,143	34,754	611	
非常勤職員給与支出	11,601	8,864	2,737	
法定福利費支出	6,543	6,447	96	
事業費支出	4,235	3,681	554	
保健衛生費支出	316	55	261	
消耗器具備品費支出	137	150	13	
保険料支出	781	779	2	
賃借料支出	10	10	0	
車輛費支出	885	679	206	
諸謝金支出	640	588	52	
旅費交通費支出	211	207	4	
通信運搬費支出	46	15	31	
手数料支出	10	19	9	
災害・援護費支出	35	35	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

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	0	8	8	
車輛維持費支出	308	216	92	
食材・食料費支出	624	634	10	
研修費支出	22	28	6	
慶弔費支出	210	258	48	
事務費支出	7,531	7,158	373	
福利厚生費支出	148	131	17	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	203	169	34	
事務消耗品費支出	762	795	33	
通信運搬費支出	810	831	21	
会議費支出	132	132	0	
広報費支出	905	916	11	
業務委託費支出	113	113	0	
手数料支出	297	297	0	
保険料支出	121	125	4	
賃借料支出	2,671	2,914	243	
租税公課支出	246	88	158	
保守料支出	685	293	392	
渉外費支出	100	100	0	
諸会費支出	313	229	84	
雑支出	20	20	0	
貸付事業支出	250	250	0	
貸付金支出	250	250	0	
共同募金配分金事業費	2,100	2,000	100	
歳末たすけあい配分金事業費	2,100	2,000	100	
助成金支出	9,075	6,832	2,243	
助成金支出	9,075	6,832	2,243	
事業活動支出計(2)	75,838	70,346	5,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,849	23,918	15,069	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,555	0	1,555	
施設整備等寄附金収入	1,555	0	1,555	
施設整備等収入計(4)	1,555	0	1,555	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,555	0	1,555	
車輛運搬具取得支出	1,555	0	1,555	
施設整備等支出計(5)	1,555	0	1,555	
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	13,535	23,397	9,862	
運用資金積立資産取崩収入	13,535	23,397	9,862	
その他の活動収入計(7)	13,535	23,397	9,862	
< 支出 >				
基金積立資産支出	156	2,101	1,945	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉基金積立支出	156	2,101	1,945	
積立資産支出	1,909	1,448	461	
退職給付引当資産支出	659	686	27	
運用資金積立資産積立支出	1,250	762	488	
その他の活動による支出	3,299	3,307	8	
退職手当積立基金預け金支出	3,288	3,307	19	
リサイクル料預け金支出	11	0	11	
その他の活動支出計(8)	5,364	6,856	1,492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,171	16,541	8,370	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,678	8,377	6,699	
前期末支払資金残高(12)	5,010	7,505	2,495	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,332	872	4,204	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

1 / 5
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,367	0	4,367	0	4,367			
会費収入	4,367	0	4,367	0	4,367			
一般会費収入	3,637	0	3,637	0	3,637			
賛助会費収入	330	0	330	0	330			
団体会費収入	400	0	400	0	400			
経常経費補助金収入	20,253	0	20,253	0	20,253			
市補助金収入	15,000	0	15,000	0	15,000			
社会福祉協議会補助金収入	15,000	0	15,000	0	15,000			
共同募金配分金収入	5,253	0	5,253	0	5,253			
一般募金配分金収入	3,253	0	3,253	0	3,253			
歳末たすけあい配分金収入	2,000	0	2,000	0	2,000			
助成金収入	72	0	72	0	72			
助成金収入	72	0	72	0	72			
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72	0	72	0	72			
受託金収入	11,217	12,224	23,441	0	23,441			
市受託金収入	5,810	12,224	18,034	0	18,034			
移送サービス事業費収入	2,114	0	2,114	0	2,114			
指定管理事業費収入	0	12,224	12,224	0	12,224			
高齢者地域コミュニティ形成事業収入	3,696	0	3,696	0	3,696			
県社協受託金収入	5,407	0	5,407	0	5,407			
生活福祉資金貸付事務費収入	4,471	0	4,471	0	4,471			
臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	45	0	45	0	45			
日常生活自立支援費収入	891	0	891	0	891			
貸付事業収入	250	0	250	0	250			
償還金収入	250	0	250	0	250			
事業収入	393	112	505	0	505			
利用料収入	240	112	352	0	352			
利用者負担金収入	153	0	153	0	153			
介護保険事業収入	0	4,027	4,027	0	4,027			
居宅介護支援介護料収入	0	3,901	3,901	0	3,901			

法人全体 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

2 / 5
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
居宅介護支援介護料収入	0	3,489	3,489	0	3,489			
介護予防支援介護料収入	0	412	412	0	412			
その他の事業収入	0	126	126	0	126			
受託事業収入	0	126	126	0	126			
障害福祉サービス等事業収入	9,829	0	9,829	0	9,829			
自立支援給付費収入	640	0	640	0	640			
計画相談支援給付費収入	640	0	640	0	640			
障害児施設給付費収入	650	0	650	0	650			
障害児相談支援給付費収入	650	0	650	0	650			
その他の事業収入	8,539	0	8,539	0	8,539			
受託事業収入	8,539	0	8,539	0	8,539			
経常経費寄附金収入	2	0	2	0	2			
一般寄附金収入	1	0	1	0	1			
指定寄附金収入	1	0	1	0	1			
受取利息配当金収入	25	0	25	0	25			
受取利息配当金収入	5	0	5	0	5			
積立預金受取利息配当金収入	20	0	20	0	20			
その他の収入	20	0	20	0	20			
雑収入	20	0	20	0	20			
雑収入	20	0	20	0	20			
事業活動収入計(1)	46,428	16,363	62,791	0	62,791			
< 支出 >								
人件費支出	50,425	10,419	60,844	0	60,844			
役員報酬支出	360	0	360	0	360			
職員給料支出	34,754	9,057	43,811	0	43,811			
職員給料	23,851	6,462	30,313	0	30,313			
職員諸手当	10,903	2,595	13,498	0	13,498			
非常勤職員給与支出	8,864	0	8,864	0	8,864			
法定福利費支出	6,447	1,362	7,809	0	7,809			
社会保険料	6,042	1,281	7,323	0	7,323			
労災保険料	138	27	165	0	165			
雇用保険料	267	54	321	0	321			

法人全体 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

3 / 5
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業費支出	3,681	6,994	10,675	0	10,675			
保健衛生費支出	55	2	57	0	57			
保健衛生費	55	0	55	0	55			
医薬品費	0	2	2	0	2			
水道光熱費支出	0	449	449	0	449			
燃料費支出	0	2,160	2,160	0	2,160			
消耗器具備品費支出	150	213	363	0	363			
保険料支出	779	87	866	0	866			
賃借料支出	10	0	10	0	10			
車輛費支出	679	53	732	0	732			
諸謝金支出	588	0	588	0	588			
旅費交通費支出	207	0	207	0	207			
実費弁償費	207	0	207	0	207			
通信運搬費支出	15	0	15	0	15			
業務委託費支出	0	3,887	3,887	0	3,887			
委託費	0	3,887	3,887	0	3,887			
手数料支出	19	77	96	0	96			
災害・援護費支出	35	0	35	0	35			
租税公課支出	8	0	8	0	8			
車輛維持費支出	216	10	226	0	226			
食材・食料費支出	634	56	690	0	690			
研修費支出	28	0	28	0	28			
慶弔費支出	258	0	258	0	258			
事務費支出	7,158	1,668	8,826	0	8,826			
福利厚生費支出	131	18	149	0	149			
健康診断料	119	18	137	0	137			
予防接種料	12	0	12	0	12			
旅費交通費支出	5	0	5	0	5			
研修研究費支出	169	104	273	0	273			
事務消耗品費支出	795	34	829	0	829			
修繕費支出	0	300	300	0	300			
通信運搬費支出	831	258	1,089	0	1,089			

法人全体 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

4 / 5
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
会議費支出	132	0	132	0	132			
広報費支出	916	0	916	0	916			
業務委託費支出	113	0	113	0	113			
委託費	113	0	113	0	113			
手数料支出	297	0	297	0	297			
保険料支出	125	13	138	0	138			
賃借料支出	2,914	499	3,413	0	3,413			
租税公課支出	88	33	121	0	121			
保守料支出	293	408	701	0	701			
渉外費支出	100	0	100	0	100			
諸会費支出	229	1	230	0	230			
雑支出	20	0	20	0	20			
雑支出	20	0	20	0	20			
貸付事業支出	250	0	250	0	250			
貸付金支出	250	0	250	0	250			
共同募金配分金事業費	2,000	0	2,000	0	2,000			
歳末たすけあい配分金事業費	2,000	0	2,000	0	2,000			
助成金支出	6,832	0	6,832	0	6,832			
助成金支出	6,832	0	6,832	0	6,832			
助成金支出	6,832	0	6,832	0	6,832			
事業活動支出計(2)	70,346	19,081	89,427	0	89,427			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,918	2,718	26,636	0	26,636			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	23,397	0	23,397	0	23,397			
運用資金積立資産取崩収入	23,397	0	23,397	0	23,397			

法人全体 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

5 / 5
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
千葉銀行(運用資金)	19,764	0	19,764	0	19,764			
千葉信用金庫(運用資金)	3,633	0	3,633	0	3,633			
事業区分間繰入金収入	872	0	872	872	0			
公益事業区分繰入金収入	872	0	872	872	0			
その他の活動収入計(7)	24,269	0	24,269	872	23,397			
< 支出 >								
基金積立資産支出	2,101	0	2,101	0	2,101			
福祉基金積立支出	2,101	0	2,101	0	2,101			
千葉銀行(福祉基金)	2,101	0	2,101	0	2,101			
積立資産支出	1,448	0	1,448	0	1,448			
退職給付引当資産支出	686	0	686	0	686			
共助会退職給付引当資産支出	686	0	686	0	686			
運用資金積立資産積立支出	762	0	762	0	762			
千葉銀行(運用資金)	758	0	758	0	758			
千葉信用金庫(運用資金)	2	0	2	0	2			
富里市農協(運用資金)	2	0	2	0	2			
事業区分間繰入金支出	0	872	872	872	0			
社会福祉事業区分繰入金支出	0	872	872	872	0			
その他の活動による支出	3,307	0	3,307	0	3,307			
退職手当積立基金預け金支出	3,307	0	3,307	0	3,307			
その他の活動支出計(8)	6,856	872	7,728	872	6,856			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,413	872	16,541	0	16,541			
予備費支出(10)	1,000	0	1,000	0	1,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,505	3,590	11,095	0	11,095			
前期末支払資金残高(12)	7,505	3,590	11,095	0	11,095			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			