

平成30年度 当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

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	4,581	4,681	△100	
一般会費収入	4,570	4,670	△100	
特別会費収入	10	10	0	
賛助会費収入	1	1	0	
寄附金収入	647	584	63	
寄附金収入	647	584	63	
經常経費補助金収入	61,140	58,010	3,130	
市区町村補助金収入	57,440	54,270	3,170	
市補助金収入	57,440	54,270	3,170	
都道府県社協補助金収入	0	40	△40	
県社協補助金収入	0	40	△40	
共同募金配分金収入	3,700	3,700	0	
一般募金配分金収入	1,800	1,800	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,900	1,900	0	
受託金収入	15,081	10,723	4,358	
市区町村受託金収入	13,555	9,881	3,674	
市受託金収入	13,555	9,881	3,674	
都道府県社協受託金収入	1,526	842	684	
県社協受託金収入	1,440	592	848	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	86	250	△164	
貸付事業収入	600	600	0	
償還金収入	600	600	0	
事業収入	1,024	1,342	△318	
参加費収入	271	271	0	
利用料収入	723	1,058	△335	
法人後見受任報酬収入	30	13	17	
負担金収入	12,350	17,967	△5,617	
負担金収入	12,350	17,967	△5,617	
市負担金収入	12,350	17,967	△5,617	
介護保険事業収入	37,798	33,485	4,313	
居宅介護料収入	3,739	4,857	△1,118	
介護報酬収入	1,987	2,035	△48	
介護予防報酬収入	1,379	2,201	△822	
介護負担金収入(公費)	12	10	2	
介護負担金収入(一般)	209	195	14	
介護予防負担金収入(公費)	15	34	△19	
介護予防負担金収入(一般)	137	382	△245	
地域密着型介護料収入	19,913	16,689	3,224	
介護報酬収入	17,935	15,076	2,859	
介護負担金収入(公費)	197	161	36	
介護負担金収入(一般)	1,781	1,452	329	
居宅介護支援介護料収入	9,006	8,969	37	
居宅介護支援介護料収入	8,906	8,869	37	
介護予防支援介護料収入	100	100	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,855	1,740	2,115	

平成30年度 当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

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
事業費収入	3,472	1,740	1,732	
事業負担金収入(公費)	26	0	26	
事業負担金収入(一般)	357	0	357	
利用者等利用料収入	1,195	1,140	55	
食費収入(一般)	1,185	1,130	55	
その他の利用料収入	10	10	0	
その他の事業収入	90	90	0	
受託事業収入	90	90	0	
就労支援事業収入	5,380	4,608	772	
就労支援事業収入	5,380	4,608	772	
障害福祉サービス等事業収入	129,678	115,306	14,372	
自立支援給付費収入	76,236	72,745	3,491	
介護給付費収入	41,735	38,175	3,560	
訓練等給付費収入	32,609	32,806	△197	
サービス利用計画作成費収入	1,892	1,764	128	
利用者負担金収入	6,105	6,155	△50	
サービス利用料収入	1,304	1,362	△58	
交通費収入	15	15	0	
食費収入	4,338	4,330	8	
その他の利用料収入	448	448	0	
その他の事業収入	47,337	36,406	10,931	
受託事業収入	47,337	36,406	10,931	
受取利息配当金収入	15	8	7	
受取利息配当金収入	5	5	0	
社会福祉調整基金受取利息配当金収入	10	3	7	
その他の収入	573	505	68	
受入研修費収入	21	21	0	
雑収入	552	484	68	
雑収入	552	484	68	
事業活動収入計(1)	268,867	247,819	21,048	
< 支出 >				
人件費支出	196,120	189,674	6,446	
職員給料支出	102,628	99,543	3,085	
職員賞与支出	36,364	34,564	1,800	
非常勤職員給与支出	31,196	29,449	1,747	
法定福利費支出	25,932	26,118	△186	
事業費支出	40,472	38,657	1,815	
給食費支出	5,989	5,657	332	
保健衛生費支出	593	656	△63	
被服費支出	41	81	△40	
教養娯楽費支出	48	68	△20	
水道光熱費支出	10,465	10,505	△40	
燃料費支出	1,122	1,056	66	
消耗器具備品費支出	1,267	1,694	△427	
保険料支出	3,067	2,948	119	
賃借料支出	477	395	82	
教育指導費支出	437	444	△7	

平成30年度 当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

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
車輦費支出	11,888	10,966	922	
諸謝金支出	1,048	1,238	△190	
旅費交通費支出	93	143	△50	
研修費支出	58	0	58	
印刷製本費支出	115	63	52	
通信運搬費支出	32	72	△40	
広報費支出	782	1,099	△317	
業務委託費支出	600	632	△32	
手数料支出	66	0	66	
租税公課支出	912	316	596	
活動費支出	1,372	624	748	
事務費支出	23,345	23,391	△46	
福利厚生費支出	996	1,010	△14	
職員被服費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	336	540	△204	
研修研究費支出	716	828	△112	
事務消耗品費支出	2,702	2,679	23	
印刷製本費支出	277	233	44	
修繕費支出	958	1,155	△197	
通信運搬費支出	1,860	1,983	△123	
広報費支出	289	287	2	
業務委託費支出	5,633	4,459	1,174	
手数料支出	586	581	5	
保険料支出	65	0	65	
賃借料支出	3,494	3,289	205	
租税公課支出	2,345	3,255	△910	
保守料支出	870	870	0	
渉外費支出	2,000	2,000	0	
諸会費支出	188	192	△4	
就労支援事業支出	5,380	4,608	772	
就労支援事業販売支出	5,380	4,608	772	
就労支援事業製造原価支出	5,380	4,608	772	
貸付事業支出	990	990	0	
貸付金支出	990	990	0	
共同募金配分金事業費	3,735	3,780	△45	
一般募金配分金事業費	1,793	1,838	△45	
児童・青少年福祉活動費	436	436	0	
福祉育成・援助活動費	50	50	0	
ボランティア活動育成事業費	1,307	1,352	△45	
歳末たすけあい配分金事業費	1,942	1,942	0	
助成金支出	5,200	5,934	△734	
助成金支出	5,200	5,934	△734	
助成金支出	5,200	5,934	△734	
事業活動支出計(2)	275,242	267,034	8,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,375	△19,215	12,840	
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				

平成30年度 当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	193	△193	
器具及び備品取得支出	0	193	△193	
施設整備等支出計(5)	0	193	△193	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△193	193	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	7,972	12,418	△4,446	
社会福祉調整基金積立資産取崩収入	7,972	12,418	△4,446	
社会福祉調整基金積立資産取崩収入	7,972	12,418	△4,446	
積立資産取崩収入	3,000	8,834	△5,834	
介護保険事業積立資産取崩収入	3,000	3,389	△389	
介護保険事業積立資産取崩収入	3,000	3,389	△389	
障害福祉事業積立資産取崩収入	0	5,445	△5,445	
障害福祉事業積立資産取崩収入	0	5,445	△5,445	
事業区分間繰入金収入	1,927	1,453	474	
事業区分間繰入金収入	1,927	1,453	474	
事業区分間繰入金収入	1,927	1,453	474	
拠点区分間繰入金収入	17,339	21,154	△3,815	
拠点区分間繰入金収入	17,339	21,154	△3,815	
拠点区分間繰入金収入	17,339	21,154	△3,815	
サービス区分間繰入金収入	8,079	16,038	△7,959	
サービス区分間繰入金収入	8,079	16,038	△7,959	
サービス区分間繰入金収入	8,079	16,038	△7,959	
その他の活動収入計(7)	38,317	59,897	△21,580	
< 支出 >				
基金積立資産支出	10	30	△20	
社会福祉調整基金積立支出	10	30	△20	
社会福祉調整基金積立資産支出	10	30	△20	
事業区分間繰入金支出	1,927	1,453	474	
事業区分間繰入金支出	1,927	1,453	474	
事業区分間繰入金支出	1,927	1,453	474	
拠点区分間繰入金支出	17,339	21,154	△3,815	
拠点区分間繰入金支出	17,339	21,154	△3,815	
拠点区分間繰入金支出	17,339	21,154	△3,815	
サービス区分間繰入金支出	8,079	16,038	△7,959	
サービス区分間繰入金支出	8,079	16,038	△7,959	
サービス区分間繰入金支出	8,079	16,038	△7,959	
その他の活動による支出	9,904	9,635	269	
退職手当積立基金預け金支出	9,904	9,635	269	
その他の活動支出計(8)	37,259	48,310	△11,051	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,058	11,587	△10,529	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,317	△7,821	2,504	
前期末支払資金残高(12)	5,317	7,821	△2,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	