

平成30年度  
資金収支予算

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

## 平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入			6,694	6,881	△187	
	01 会費収入		6,694	6,881	△187	個人会費・法人会費
183 寄附金収入			362	294	68	
	01 寄附金収入		362	294	68	寄附金
184 経常経費補助金収入			63,201	58,964	4,237	
	02 市区町村補助金収入		56,872	53,483	3,389	
		01 市区町村補助金収入	56,872	53,483	3,389	社協人件費事業費補助金・福祉団体助成金
	05 都道府県社協補助(助成)金収入		1,040	65	975	
		01 都道府県社協補助(助成)金収入	1,040	65	975	ボラ保険・県ヘルパー連協助成金
	06 共同募金配分金収入		5,289	5,416	△127	
		01 一般募金配分金収入	5,219	5,316	△97	共同募金一般配分金・公開プレゼン配分金
		02 歳末たすけあい配分金収入	70	100	△30	歳末たすけあい募金配分金
185 受託金収入			118,081	130,041	△11,960	
	02 市区町村受託金収入		115,306	127,016	△11,710	
		01 市区町村受託金収入	115,306	127,016	△11,710	市受託事業費・福祉センター指定管理料
	05 都道府県社協受託金収入		1,590	1,603	△13	
		01 都道府県社協受託金収入	1,590	1,603	△13	日常生活自立支援事業費 資金貸付事業事務費
	06 その他の受託金収入		1,185	1,422	△237	
		01 その他の受託金収入	1,185	1,422	△237	介護予防プラン作成料
186 貸付事業収入			258	260	△2	
	01 償還金収入		258	260	△2	貸付償還金
187 事業収入			1,320	1,481	△161	
	01 参加費収入		141	128	13	
	02 利用料収入		1,119	1,196	△77	貸館利用料・福祉車両貸出利用料 日常生活自立支援事業利用料等
	07 その他の事業収入		60	157	△97	利用者昼食代・作業収入等
189 介護保険事業収入			134,141	131,927	2,214	
	02 居宅介護料収入		71,699	68,658	3,041	
		01 (介護報酬収入)	64,365	61,898	2,467	
		01 介護報酬収入	46,517	41,323	5,194	介護報酬
		02 介護予防報酬収入	17,848	20,575	△2,727	介護予防報酬
		02 (利用者負担金収入)	7,334	6,760	574	
		01 介護負担金収入(公費)	267	202	65	利用者負担金
		02 介護負担金収入(一般)	5,025	4,411	614	利用者負担金
		03 介護予防負担金収入(公費)	132	95	37	利用者負担金
		04 介護予防負担金収入(一般)	1,910	2,052	△142	利用者負担金
	04 居宅介護支援介護料収入		61,658	62,470	△812	
		01 居宅介護支援介護料収入	32,707	35,802	△3,095	ケアプラン作成料
		02 介護予防支援介護料収入	28,951	26,668	2,283	介護予防プラン作成料
	05 利用者等利用料収入		372	358	14	
		02 居宅介護サービス利用料収入	372	358	14	利用者おやつ代等
	06 その他の事業収入		412	441	△29	
		04 その他の事業収入	412	441	△29	自費サービス利用料
193 就労支援事業収入			3,277	3,144	133	
	01 就労支援事業収入		3,277	3,144	133	作業収入・自主製品売上
194 障害福祉サービス等事業収入			58,569	60,509	△1,940	
	01 自立支援給付費収入		55,015	57,061	△2,046	
		01 介護給付費収入	9,600	9,960	△360	自立支援給付費(障害者ヘルパー)
		03 訓練等給付費収入	44,929	47,101	△2,172	訓練等給付費(就労)
		07 計画相談支援給付費収入	486	0	486	相談支援給付費
	03 利用者負担金収入		166	377	△211	利用者負担金(障害サービス)
	05 特定費用収入		2,530	2,087	443	食事負担金等
	06 その他の事業収入		858	984	△126	
		02 受託事業収入	858	984	△126	移動支援受託事業料

# 平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
199 受取利息配当金収入			47	61	△14	
	01 受取利息配当金収入		6	10	△4	預金利息
		02 運営基金等積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	41	51	△10	定期預金利息
200 その他の収入			271	225	46	
	01 雑収入		271	225	46	
		02 受入研修費収入	69	57	12	実習生受入費用
		04 雑収入	202	168	34	パンナー収入・公衆電話使用料等
	事業活動収入計(1)		386,221	393,787	△7,566	
131 人件費支出			305,786	307,003	△1,217	
	01 役員報酬支出		1,200	1,560	△360	会長報酬・役員等費用弁償
	02 職員給料支出		139,766	139,498	268	
		01 職員俸給支出	110,022	114,404	△4,382	職員俸給
		02 職員諸手当	29,744	25,094	4,650	職員諸手当
	03 職員賞与支出		46,353	46,428	△75	職員賞与
	04 臨時職員給与支出		70,446	73,169	△2,723	臨時職員給与
	06 退職給付支出		8,494	8,384	110	
		03 退職共済掛金支出	8,494	8,384	110	退職共済掛金
	07 法定福利費支出		39,527	37,964	1,563	社会保険料等
132 事業費支出			47,249	46,730	519	
	01 給食費支出		2,860	4,908	△2,048	利用者昼食代・おやつ代等
	02 介護用品費支出		66	81	△15	マスク・エプロン等
	05 保健衛生費支出		476	494	△18	洗剤・消毒等
	08 教養娯楽費支出		794	899	△105	レク材料費等
	12 水道光熱費支出		6,028	6,266	△238	電気・ガス・水道代
	14 消耗器具備品費支出		2,341	2,083	258	事務用品等
	15 手数料支出		1,019	575	444	振込手数料・システム初期設定費用
	16 保険料支出		1,842	1,948	△106	自動車保険・施設賠償保険 賠償責任保険等
	17 賃借料支出		4,420	4,836	△416	事務機器・送迎車輛リース料等
	21 車輛費支出		3,597	3,798	△201	車検費用・ガソリン代等
	23 諸謝金支出		837	593	244	講師料等
	25 印刷製本費支出		894	352	542	会費趣意書・封筒等
	26 修繕費支出		768	718	50	備品修繕費
	27 通信運搬費支出		2,833	2,815	18	電話代・切手代等
	28 会議費支出		289	200	89	会議用飲み物代等
	29 広報費支出		2,027	1,703	324	社協だより作成費・啓発資材等
	30 業務委託費支出		14,155	12,670	1,485	介護予防プラン作成業務委託費等
	31 租税公課支出		830	769	61	支払消費税・収入印紙代等
	32 保守料支出		890	733	157	システム保守料・コピー代
	33 雑支出		283	289	△6	
		01 雑支出	36	42	△6	雑支出
		02 廃棄物処理支出	247	247	0	廃棄物処理料
133 事務費支出			32,822	33,127	△305	
	01 福利厚生費支出		1,571	1,573	△2	健康診断受診料等
	02 職員被服費支出		49	92	△43	ホームヘルプ事業被服費
	03 旅費交通費支出		88	74	14	出張旅費
	04 研修研究費支出		967	1,206	△239	研修費用
	05 事務消耗品費支出		737	765	△28	事務消耗品
	06 印刷製本費支出		29	33	△4	印刷用紙
	07 水道光熱費支出		11,760	11,760	0	電気・ガス・水道代
	08 車両費支出		129	147	△18	車検費用・ガソリン代等
	10 修繕費支出		905	554	351	福祉センター修繕費等
	11 通信運搬費支出		180	220	△40	電話代・切手代等
	12 会議費支出		14	14	0	会議用飲み物代等
	14 業務委託費支出		8,973	9,027	△54	
		01 施設管理委託費支出	2,105	2,005	100	福祉センター施設設備管理委託費
		02 清掃委託費支出	6,081	6,230	△149	福祉センター清掃委託費
		03 警備委託費支出	117	117	0	福祉センター警備委託費
		04 その他の委託費支出	670	675	△5	センター植樹管理費
	15 手数料支出		78	53	25	振込手数料

# 平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	16 保険料支出		108	247	△139	自動車保険・施設賠償保険 賠償責任保険等
	17 賃借料支出		451	469	△18	事務機器リース料等
	19 租税公課支出		37	97	△60	支払消費税・収入印紙代等
	20 保守料支出		6,638	6,660	△22	福祉センター設備保守費
	21 渉外費支出		17	33	△16	慶弔費
	23 雑支出		91	103	△12	
		01 雑支出	15	15	0	NHK受信料等
		02 廃棄物処理支出	76	88	△12	廃棄物処理料
134 就労支援事業支出			3,277	3,144	133	
	01 就労支援事業販売原価支出		2,920	2,797	123	
		01 就労支援事業製造原価支出	2,920	2,797	123	
		01 材料費支出	158	146	12	
		01 当期材料仕入高	158	146	12	材料費
		02 労務費支出	2,731	2,620	111	
		02 利用者工賃支出	2,731	2,620	111	利用者工賃
		04 経費支出	31	31	0	
		02 旅費交通費支出	1	1	0	駐車場代
		04 消耗品費支出	10	10	0	就労支援事業用消耗品
		08 修繕費支出	20	20	0	マシン等修繕費
	02 就労支援事業販管費支出		357	347	10	
		08 消耗品費支出	63	63	0	納品書等
		17 賃借料支出	5	5	0	フリーマーケット・バザーブース代
		19 租税公課支出	243	233	10	支払消費税
		21 手数料支出	4	7	△3	販売委託手数料
		22 車両費支出	42	39	3	ガソリン代
135 授産事業支出			0	28	△28	
	01 授産事業支出		0	28	△28	
		01 材料費	0	28	△28	工賃・材料費等
138 貸付事業支出			259	800	△541	
	01 貸付金支出		259	800	△541	貸付可能額
141 助成金支出			20,955	21,135	△180	
	01 助成金支出		20,955	21,135	△180	福祉団体・ブロック社協等助成金
142 負担金支出			269	273	△4	
	01 負担金支出		269	273	△4	
		02 その他の負担金支出	269	273	△4	県社協等負担金
事業活動支出計(2)			410,617	412,240	△1,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△24,396	△18,453	△5,943	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
147 固定資産取得支出			1,246	689	557	
	06 車両運搬具取得支出		1,246	0	1,246	新規車両購入費(包括)
	07 器具及び備品取得支出		0	308	△308	
	11 ソフトウェア取得支出		0	381	△381	
施設整備等支出計(5)			1,246	689	557	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,246	△689	△557	
212 積立資産取崩収入			15,698	29,883	△14,185	
	03 その他の積立資産取崩収入		15,698	29,883	△14,185	積立資産取崩
その他の活動収入計(7)			15,698	29,883	△14,185	
155 積立資産支出			248	26,390	△26,142	
	03 その他の積立資産支出		248	26,390	△26,142	定期預金利息・寄附積立
その他の活動支出計(8)			248	26,390	△26,142	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,450	3,493	11,957	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,192	△15,649	5,457	
前期末支払資金残高(12)			60,901	71,720	△10,819	
当期末支払資金残高(11)+(12)			50,709	56,071	△5,362	