

平成30年度 収支予算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

社会福祉法人結城市社会福祉協議会

平成30年度社会福祉法人結城市社会福祉協議会収支予算集計表

(単位：千円)

拠点	サービス区分名		本年度予算額	前年度予算額	比 較	備考
	No.	事業名				
1	1	社会福祉協議会運営事業	43,041	41,701	1,340	
	2	社会奉仕活動センター事業	2,279	2,200	79	
	3	社協支部助成金等事業	1,816	1,800	16	
	4	社協事務所経費等事業	8,613	9,120	△ 507	
	5	共同募金配分金事業	9,362	9,362	0	
	6	貸付金事業	1,632	1,648	△ 16	
	7	バス運行事業	1,842	2,000	△ 158	
	8	有償在宅福祉サービス事業	1,980	2,221	△ 241	
	9	生活支援体制整備事業	6,469	—	6,469	新規
	10	生活困窮者等自立支援事業	11,178	10,800	378	
	11	地域コミュニティ運営事業	8,913	10,728	△ 1,815	
	12	ミニヘルパー派遣事業	5,643	6,021	△ 378	
	13	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	517	507	10	
	14	高齢者地域支援体制整備事業	489	489	0	
	15	障害者社会参加促進事業	999	1,136	△ 137	
	16	身体障害者移動入浴派遣事業	2,400	600	1,800	
	17	ファミリーサポートセンター事業	5,415	5,049	366	
	18	介護保険 訪問介護事業	12,329	14,315	△ 1,986	
	19	介護保険 訪問入浴事業	4,832	6,782	△ 1,950	
	20	障害者福祉サービス 居宅介護等事業	11,822	12,350	△ 528	
	21	退職手当積立掛金	6,314	6,993	△ 679	
	22	預金積立等(利息積立含む)	27	27	0	
拠点1 計			147,912	145,849	2,063	
2	1	障害者福祉センター事業	23,868	27,640	△ 3,772	
拠点2 計			23,868	27,640	△ 3,772	
合 計			171,780	173,489	△ 1,709	

平成30年度社会福祉法人結城市社会福祉協議会予算集計 財源内訳

(単位：千円)

拠点	サービス区分名		本年度 予算額	財源内訳								
	No.	事業名		社協会費	寄付金	補助金	受託金	県社協 委託金	共同募金	介護報酬等	積立金取崩	その他
1	1	社会福祉協議会運営事業	43,041	0	0	33,000	0	550	0	0	9,307	184
	2	社会奉仕活動センター事業	2,279	0	0	0	0	0	0	0	2,279	0
	3	社協支部助成金等事業	1,816	1,816	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	社協事務所経費等事業	8,613	2,181	4,158	0	0	0	0	0	2,124	150
	5	共同募金配分金事業	9,362	0	0	0	0	0	9,317	0	0	45
	6	貸付金事業	1,632	300	0	0	0	32	0	0	0	1,300
	7	バス運行事業	1,842	0	1,842	0	0	0	0	0	0	0
	8	有償在宅福祉サービス事業	1,980	655	0	0	0	0	0	0	0	1,325
	9	生活支援体制整備事業	6,469	282	0	0	6,000	0	0	0	187	0
	10	生活困窮者等自立支援事業	11,178	0	0	0	11,178	0	0	0	0	0
	11	地域コミュニティ運営事業	8,913	132	0	0	8,781	0	0	0	0	0
	12	ミニヘルパー派遣事業	5,643	643	0	0	5,000	0	0	0	0	0
	13	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	517	0	0	0	517	0	0	0	0	0
	14	高齢者地域支援体制整備事業	489	0	0	0	489	0	0	0	0	0
	15	障害者社会参加促進事業	999	2	0	0	997	0	0	0	0	0
	16	身体障害者移動入浴派遣事業	2,400	0	0	0	2,400	0	0	0	0	0
	17	ファミリーサポートセンター事業	5,415	989	0	0	3,000	0	0	0	0	1,426
	18	介護保険 訪問介護事業	12,329	0	0	0	0	0	12,313	1	15	15
	19	介護保険 訪問入浴事業	4,832	0	0	0	0	0	4,532	300	0	0
	20	障害福祉サービス 居宅介護等事業	11,822	0	0	0	0	0	11,820	1	1	1
	21	退職手当積立掛金	6,314	0	0	0	0	0	0	0	0	6,314
	22	預金積立等(利息積立含む)	27	0	0	0	0	0	0	0	1	26
拠点1 計			147,912	7,000	6,000	33,000	38,362	582	9,317	28,665	14,200	10,786
2	1	障害者福祉センター事業	23,868	0	0	0	20,442	0	0	0	0	3,426
	拠点2 計		23,868	0	0	0	20,442	0	0	0	0	3,426
合 計			171,780	7,000	6,000	33,000	58,804	582	9,317	28,665	14,200	14,212

平成30年度社会福祉法人結城市社会福祉協議会収支予算

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動収入計	151,266	152,672	-1,406	
施設整備等収入計	0	0	0	
その他の活動による収入計	20,514	20,817	-303	
収入合計	171,780	173,489	-1,709	
事業活動支出計	163,961	163,013	948	
施設整備等支出計	628	2,581	-1,953	
その他の活動による支出計	6,394	7,016	-622	
予備費	797	879	-82	
支出合計	171,780	173,489	-1,709	

平成30年度 収支予算書

(単位：千円)

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】						
0257会費収入			7,000	7,500	-500	
	8001一般会費収入		4,820	4,501	319	
	8039特別会費収入		2,180	2,999	-819	
0259寄附金収入			6,000	6,000	0	
	8003寄附金収入		6,000	6,000	0	
0260経常経費補助金収入			42,317	43,317	-1,000	
	0262市区町村補助金収入		33,000	33,000	0	
		8006社協運営費補助金収入	33,000	33,000	0	
	0263共同募金配分金収入		9,317	10,317	-1,000	
		8007一般募金配分金収入	4,317	5,317	-1,000	
		8008歳末たすけあい配分金収入	5,000	5,000	0	
0264受託金収入			59,386	56,083	3,303	
	0266市区町村受託金収入		58,804	55,485	3,319	
		0333生活支援体制整備事業収入	6,000	0	6,000	
		8048生活困窮者自立支援事業収入	11,178	10,707	471	
		8027地域コミュニティ運営事業収入	8,781	10,000	-1,219	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		8028ミニヘルパー派遣事業収入	5,000	5,000	0	
		8043高齢者生きがい健康づくり推進事業収入	517	507	10	
		8029高齢者地域支援体制整備事業収入	489	489	0	
		8032障害者社会参加促進事業収入	997	1,124	-127	
		8033身体障害者移動入浴派遣事業収入	2,400	600	1,800	
		8044ファミリーサポートセンター事業収入	3,000	3,000	0	
		8045障害者地域活動支援センター事業収入	20,442	24,058	-3,616	
		0269都道府県社協受託金収入	582	598	-16	
		8015同和福祉資金貸付事務費収入	8	8	0	
		8040生活福祉資金貸付事務費収入	10	10	0	
0270貸付事業収入		8042日常生活自立支援事業収入	550	550	0	
		8047民生委員児童委員実費弁償収入	14	30	-16	
0272事業収入		0270貸付事業収入	1,300	1,300	0	
		8016償還金収入	1,300	1,300	0	
		8019参加費収入	6,362	6,307	55	
		8020利用料収入	45	45	0	
			2,751	2,796	-45	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	8034日常生活自立支援事業収入		166	166	0	
	8035障害者地域活動支援センター事業収入		3,400	3,300	100	
0273負担金収入			174	186	-12	
	0274負担金収入		174	186	-12	
		8026負担金収入	174	186	-12	
0165介護保険事業収入			16,845	19,565	-2,720	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		11,572	17,513	-5,941	
		8121介護報酬収入	11,218	13,788	-2,570	
		8122介護予防報酬収入	354	3,725	-3,371	
	0168居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,338	2,052	-714	
		8131介護負担金収入(公費)	91	119	-28	
		8132介護負担金収入(一般)	1,207	1,519	-312	
		8133介護予防負担金収入(公費)	0	68	-68	
		8134介護予防負担金収入(一般)	40	346	-306	
	0325介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,935	0	3,935	
		0326事業費収入	3,527	0	3,527	
		0327事業負担金収入(公費)	27	0	27	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		0328事業負担金収入(一般)	381	0	381	
0184障害福祉サービス等事業収入			11,820	12,348	-528	
	0185自立支援給付費収入		11,239	11,778	-539	
		8341介護給付費収入	11,239	11,778	-539	
	8351障害者移動支援事業費収入		499	464	35	
	8352利用者負担金収入		82	106	-24	
0197その他の収入			1	1	0	
	8511その他の収入		1	1	0	
0200受取利息配当金収入			28	28	0	
	8541受取利息配当金収入		28	28	0	
0201その他の収入			33	37	-4	
	0275雑収入		33	37	-4	
		8613雑収入	33	37	-4	
事業活動収入計			151,266	152,672	-1,406	
0129人件費支出			124,050	122,624	1,426	
	7111役員報酬支出		1,659	1,479	180	
	7112職員給料支出		56,220	58,153	-1,933	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7113職員諸手当支出		20,807	19,277	1,530	
	7114非常勤職員給与支出		26,150	23,880	2,270	
	7116退職給付支出		6,314	6,993	-679	
	7117法定福利費支出		12,900	12,842	58	
	0130事業費支出		15,147	15,468	-321	
	7120諸謝金		1,643	1,739	-96	
	7211給食費支出		90	120	-30	
	7224燃料費支出		313	301	12	
	7225消耗品費支出		2,457	2,373	84	
	7226保険料支出		1,616	1,810	-194	
	7227賃借料支出		741	711	30	
	7228配分金支出		2,623	2,708	-85	
	7229返還金支出		128	88	40	
	7231葬祭費支出		500	500	0	
	7232車輛費支出		2,996	3,006	-10	
	7234その他の支出		2,040	2,112	-72	
	0131事務費支出		9,077	9,471	-394	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7311福利厚生費支出		706	573	133	
	7313旅費交通費支出		221	193	28	
	7314研修費支出		1,263	1,133	130	
	7315事務消耗品費支出		626	699	-73	
	7316印刷製本費支出		401	405	-4	
	7317水道光熱費支出		1,188	1,188	0	
	7319修繕費支出		32	32	0	
	7321通信運搬費支出		957	932	25	
	7322会議費支出		104	59	45	
	7323広報費支出		661	535	126	
	7324業務委託費支出		1,018	1,833	-815	
	7325手数料支出		584	584	0	
	7326保険料支出		10	10	0	
	7327賃借料支出		358	309	49	
	7328土地・建物賃借料支出		24	24	0	
	7329租税公課支出		218	255	-37	
	7331保守料支出		348	348	0	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
	7332渉外費支出		50	50	0	
	7333諸会費支出		30	30	0	
	7335雑支出		278	279	-1	
0277貸付事業支出			1,500	1,500	0	
	7001貸付金支出		1,500	1,500	0	
0278共同募金配分金事業費			9,317	9,317	0	
	0279一般募金配分金事業費		4,317	4,317	0	
		7002老人福祉活動費	1,524	1,531	-7	
		7003障害児・者福祉活動費	35	40	-5	
		7004児童・青少年福祉活動費	146	152	-6	
		7005母子・父子福祉活動費	100	82	18	
		7006福祉育成・援助活動費	1,340	1,340	0	
		7007ボランティア活動育成事業費	1,172	1,172	0	
	7009歳末たすけあい配分金事業費		5,000	5,000	0	
0281助成金支出			4,163	3,908	255	
	0282助成金支出		4,163	3,908	255	
		7012助成金支出	4,163	3,908	255	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0283負担金支出			587	605	-18	
	0284負担金支出		587	605	-18	
		7014負担金支出	587	605	-18	
0137支払利息支出			120	120	0	
	7441支払利息支出		120	120	0	
事業活動 支出計			163,961	163,013	948	
事業活動 資金収支差額			-12,695	-10,341	-2,354	
【施設整備等による収支】						
施設整備等 収入計			0	0	0	
0144固定資産 取得支出			0	1,953	-1,953	
	7523車輻運搬器具 取得支出		0	1,953	-1,953	
0146ファイナンス・リース 債務の返済支出			628	628	0	
	7541ファイナンス・リース 債務の返済支出		628	628	0	
施設整備等 支出計			628	2,581	-1,953	
施設整備等 資金収支差額			-628	-2,581	1,953	
【その他の活動による収支】						
0214積立資産 取崩収入			14,200	13,824	376	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		8817財政調整積立資産取崩収入	13,897	12,305	1,592	
		8818介護保険等事業積立資産取崩収入	301	1,517	-1,216	
		8819居宅介護等事業積立資産取崩収入	1	1	0	
		8820その他の積立資産取崩収入	1	1	0	
0222拠点区分間繰入金収入			957	1,226	-269	
		8882拠点区分間繰入金収入	957	1,226	-269	
0223サービス区分間繰入金収入			5,357	5,767	-410	
		8883サービス区分間繰入金収入	5,357	5,767	-410	
その他の活動による収入計			20,514	20,817	-303	
0152積立資産支出			23	23	0	
		7643ボランティア基金積立資産支出	5	5	0	
		7612善意銀行積立資産支出	5	5	0	
		7613財政調整積立資産支出	12	12	0	
		7614介護保険等事業積立資産支出	1	1	0	
0160拠点区分間繰入金支出			957	1,226	-269	
		7672拠点区分間繰入金支出	957	1,226	-269	
0161サービス区分間繰入金支出			5,414	5,767	-353	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳 (要 要 要)
	7673サービス区分間 繰入金支出		5,414	5,767	-353	
その他の活動 支出計						
その他の活動 資金収支差額			6,394	7,016	-622	
予備費			14,120	13,801	319	
			797	879	-82	
当期資金 収支差額合計			0	0	0	
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			0	0	0	
当期末支払 資金残高			0	0	0	

平成30年度
拠点区分別収支予算書
本 部

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

社会福祉法人結城市社会福祉協議会

平成30年度社会福祉法人結城市社会福祉協議会 本部収支予算

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動収入計	127,398	125,272	2,126	
施設整備等収入計	0	0	0	
その他の活動による収入計	20,514	20,577	-63	
収入合計	147,912	145,849	2,063	
事業活動支出計	141,050	136,599	4,451	
施設整備等支出計	628	2,581	-1,953	
その他の活動による支出計	5,437	5,790	-353	
予備費	797	879	-82	
支出合計	147,912	145,849	2,063	

法人名	社会福祉法人結城市社会福祉協議会
事業・拠点	本部

平成30年度 収支予算書

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】						
0257会費収入			7,000	7,500	-500	社協会費
	8001一般会費収入		4,820	4,501	319	
	8039特別会費収入		2,180	2,999	-819	
0259寄附金収入			6,000	6,000	0	
	8003寄附金収入		6,000	6,000	0	
0260経常経費補助金収入			42,317	43,317	-1,000	
	0262市区町村補助金収入		33,000	33,000	0	
		8006社協運営費補助金収入	33,000	33,000	0	社会福祉協議会運営費補助
	0263共同募金配分金収入		9,317	10,317	-1,000	
		8007一般募金配分金収入	4,317	5,317	-1,000	赤い羽根募金配分金
		8008歳末たすけあい配分金収入	5,000	5,000	0	歳末たすけあい募金配分金
0264受託金収入			38,944	32,025	6,919	
	0266市区町村受託金収入		38,362	31,427	6,935	結城市からの受託金
		0333生活支援体制整備事業収入	6,000	0	6,000	
		8048生活困窮者自立支援事業収入	11,178	10,707	471	
		8027地域コミュニティ運営事業収入	8,781	10,000	-1,219	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		8028ミニヘルパー派遣事業収入	5,000	5,000	0	
		8043高齢者生きがい健康づくり推進事業収入	517	507	10	
		8029高齢者地域支援体制整備事業収入	489	489	0	
		8032障害者社会参加促進事業収入	997	1,124	-127	
		8033身体障害者移動入浴派遣事業収入	2,400	600	1,800	
		8044ファミリーサポートセンター事業収入	3,000	3,000	0	
	0269都道府県社協受託金収入		582	598	-16	茨城県社会福祉協議会からの受託金
		8015同和福祉資金貸付事務費収入	8	8	0	
		8040生活福祉資金貸付事務費収入	10	10	0	
		8042日常生活自立支援事業収入	550	550	0	
		8047民生委員児童委員実費弁償収入	14	30	-16	
0270貸付事業収入			1,300	1,300	0	
	8016償還金収入		1,300	1,300	0	小口資金貸付金償還金
0272事業収入			2,962	3,007	-45	
	8019参加費収入		45	45	0	健康農園利用者参加費
	8020利用料収入		2,751	2,796	-45	有償在宅福祉サービスセンター事業、ファミリーサポートセンター事業利用料
	8034日常生活自立支援事業収入		166	166	0	日常生活自立支援事業利用料

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0273負担金収入			150	150	0	
	0274負担金収入		150	150	0	
		8026負担金収入	150	150	0	役員視察研修参加者負担金
0165介護保険事業収入			16,845	19,565	-2,720	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		11,572	17,513	-5,941	
		8121介護報酬収入	11,218	13,788	-2,570	訪問介護事業、訪問入浴事業介護報酬
		8122介護予防報酬収入	354	3,725	-3,371	介護予防訪問入浴事業介護報酬
	0168居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,338	2,052	-714	
		8131介護負担金収入(公費)	91	119	-28	訪問介護事業利用者公費負担金
		8132介護負担金収入(一般)	1,207	1,519	-312	訪問介護事業、訪問入浴事業利用者負担金
		8133介護予防負担金収入(公費)	0	68	-68	
		8134介護予防負担金収入(一般)	40	346	-306	介護予防訪問入浴事業利用者負担金
	0325介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,935	0	3,935	
0184障害福祉サービス等事業収入		0326事業費収入	3,527	0	3,527	第1号訪問事業報酬
		0327事業負担金収入(公費)	27	0	27	第1号訪問事業利用者公費負担金
		0328事業負担金収入(一般)	381	0	381	第1号訪問事業利用者負担金
			11,820	12,348	-528	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	0185自立支援 給付費収入		11,239	11,778	-539	
		8341介護 給付費収入	11,239	11,778	-539	障害福祉サービス等給付費
	8351障害者移動 支援事業費収入		499	464	35	障害者移動支援事業費
	8352利用者 負担金収入		82	106	-24	障害福祉サービス、移動支援事業利用者負担金
0200受取利息 配当金収入			28	28	0	預金利息
0201その他の収入			32	32	0	
	0275雑収入		32	32	0	
		8613雑収入	32	32	0	コピー使用料等
事業活動 収入			127,398	125,272	2,126	
0129人件費支出			106,066	101,045	5,021	
	7111役員報酬支出		1,659	1,479	180	理事、監事、評議員、役員視察研修参加者、評議員選任・解任委員費用弁償
	7112職員給料支出		49,340	46,077	3,263	職員給料
	7113職員諸手当支出		17,449	15,891	1,558	管理職手当、扶養手当、通勤手当、時間外手当、地域手当、期末勤勉手当
	7114非常勤職員 給与支出		20,895	20,744	151	臨時職員、登録ヘルパー賃金
	7116退職給付支出		6,314	6,993	-679	職員退職手当積立掛金
	7117法定福利費 支出		10,409	9,861	548	社会保険料、雇用保険料、労働災害保険料

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0130事業費支出			10,741	11,183	-442	
	7120諸謝金					各種講座及び研修会等講師謝礼
	7211給食費支出		1,643	1,739	-96	
	7224燃料費支出		90	120	-30	障害者社会参加促進事業交流会
	7225消耗品費支出		25	23	2	事業消耗品
	7226保険料支出		1,102	1,190	-88	福祉サービス総合補償, 車両自賠責保険料, 車両任意保険料, ボランティア活動保険等
	7227賃借料支出		1,301	1,474	-173	車両リース料, コピー料等
	7228配分金支出		741	711	30	有償在宅福祉サービス事業, ファミリーサポートセンター事業協力会員配分金
	7229返還金支出		2,623	2,708	-85	有償在宅福祉サービス事業, ファミリーサポートセンター事業利用会員利用券返還金
	7231葬祭費支出		128	88	40	寄付者葬儀香料
	7232車輛費支出		500	500	0	車両燃料費, 車検整備料等
0131事務費支出			2,588	2,630	-42	
			8,556	8,921	-365	
	7311福利厚生費支出					職員健康診断, 非常勤職員健康診断, インフルエンザ予防接種費用助成
	7313旅費交通費支出		646	513	133	各種研修に伴う旅費
	7314研修費支出		188	160	28	役員視察研修, 各種職員研修参加費用
	7315事務消耗品費支出		1,263	1,133	130	事務消耗品
	7316印刷製本費支出		453	531	-78	各種封筒, 領収書, 活動記録票
			400	404	-4	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7317水道光熱費支出		1,188	1,188	0	事務所電気、水道料
	7319修繕費支出		32	32	0	事務所修繕費
	7321通信運搬費支出		949	924	25	郵送料、電話料、インターネット料
	7322会議費支出		104	59	45	理事会、評議員会等
	7323広報費支出		661	535	126	社協だより笑顔
	7324業務委託費支出		1,018	1,833	-815	マイクロボス運転業務委託
	7325手数料支出		394	394	0	振込手数料、残高証明手数料等
	7326保険料支出		10	10	0	日常生活自立支援事業保険料
	7327賃借料支出		358	309	49	コピー料、パソコンリース料
	7328土地・建物賃借料支出		24	24	0	健康農園土地借地料
	7329租税公課支出		192	195	-3	自動車重量税
	7331保守料支出		348	348	0	介護保険、障害福祉サービスシステム保守料、ホームページ保守料
	7332渉外費支出		50	50	0	役職員慶弔費
	7335雑支出		278	279	-1	来客用お茶、各種広報紙購読料、事務所掃除・ゴミ袋等
0277貸付事業支出			1,500	1,500	0	
	7001貸付金支出		1,500	1,500	0	小口資金貸付金
0278共同募金配分金事業費			9,317	9,317	0	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	0279一般募金配分金事業費		4,317	4,317	0	
		7002老人福祉活動費	1,524	1,531	-7	健康農園水道料, 一人暮らし高齢者ふれあい事業, 安心カード, 敬老の日記念事業等
		7003障害児・者福祉活動費	35	40	-5	ゆうゆうカーニバル
		7004児童・青少年福祉活動費	146	152	-6	サマースクール, 児童公園ベンチ
		7005母子・父子福祉活動費	100	82	18	一人親世帯入学記念品, 子ども食堂
		7006福祉育成・援助活動費	1,340	1,340	0	各種団体助成金, サロン助成
		7007ボランティア活動育成事業費	1,172	1,172	0	ボランティア協力校, 共同募金推進費
	7009歳末たすけあい配分金事業費		5,000	5,000	0	歳末たすけあい運動
0281助成金支出			4,163	3,908	255	
	0282助成金支出		4,163	3,908	255	
		7012助成金支出	4,163	3,908	255	各種団体助成金, 児童遊具撤去等助成金, 生活福祉資金民生委員実費弁償, ボランティアサークル助成金等
0283負担金支出			587	605	-18	
	0284負担金支出		587	605	-18	
		7014負担金支出	587	605	-18	各種会費等
0137支払利息支出			120	120	0	
	7441支払利息支出		120	120	0	
						介護保険システムリース支払利息
事業活動支出計			141,050	136,599	4,451	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
事業活動 資金収支差額			-13,652	-11,327	-2,325	
【施設整備等による収支】						
施設整備等 収入計			0	0	0	
0144固定資産 取得支			0	1,953	-1,953	
	7523車輛運搬具 取得支		0	1,953	-1,953	
0146ファイナンス・リース 債務の返済支出			628	628	0	
	7541ファイナンス・リース 債務の返済支出		628	628	0	介護保険システムリース債務返済
施設整備等 支出計			628	2,581	-1,953	
施設整備等 資金収支差額			-628	-2,581	1,953	
【その他の活動による収支】						
0214積立資産 取崩収入			14,200	13,584	616	
	8817財政調整積立資産取 崩収入		13,897	12,065	1,832	法人運営事業，社会奉仕活動事業等
	8818介護保険等事業積立 資産取崩収入		301	1,517	-1,216	介護保険訪問介護事業，介護保険訪問入浴事業
	8819居宅介護等事業積立 資産取崩収入		1	1	0	
	8820その他の積立資産取 崩収入		1	1	0	
0222拠点区分間 繰入金収入						
	8882拠点区分間 繰入金収入		957	1,226	-269	
			957	1,226	-269	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0223サービス区分間 繰入金収入			5,357	5,767	-410	
	8883サービス区分間 繰入金収入		5,357	5,767	-410	
その他の活動 による収入計			20,514	20,577	-63	
0152積立資産支出			23	23	0	預金積立
	7643ポランティア基金積 立資産支出		5	5	0	
	7612善意銀行積立資産支 出		5	5	0	
	7613財政調整積立資産支 出		12	12	0	
	7614介護保険等事業積立 資産支出		1	1	0	
0161サービス区分間 繰入金支出			5,414	5,767	-353	
	7673サービス区分間 繰入金支出		5,414	5,767	-353	
その他の活動 支出計			5,437	5,790	-353	
その他の活動 資金収支差額			15,077	14,787	290	
予備費			797	879	-82	
当期資金 収支差額合計			0	0	0	
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			0	0	0	
当期末支払 資金残高			0	0	0	

平成30年度
拠点区分別収支予算書
障害者福祉センター

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

社会福祉法人結城市社会福祉協議会

平成30年度社会福祉法人結城市社会福祉協議会 障害者福祉センター収支予算

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動収入計	23,868	27,400	-3,532	
施設整備等収入計	0	0	0	
その他の活動による収入計	0	240	-240	
収入合計	23,868	27,640	-3,772	
事業活動支出計	22,911	26,414	-3,503	
施設整備等支出計	0	0	0	
その他の活動による支出計	957	1,226	-269	
予備費	0	0	0	
支出合計	23,868	27,640	-3,772	

法人名	社会福祉法人結城市社会福祉協議会
事業・拠点	障害者福祉センター

平成30年度 収支予算書

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】						
0264受託金収入			20,442	24,058	-3,616	
	0266市区町村受託金収入		20,442	24,058	-3,616	
		8045障害者地域活動支援センター事業収入	20,442	24,058	-3,616	結城市からの受託金
0272事業収入			3,400	3,300	100	
	8035障害者地域活動支援センター事業収入		3,400	3,300	100	花づくり事業、手作り和み事業（ピザ、クッキー、ジャム）
0273負担金収入			24	36	-12	
	0274負担金収入		24	36	-12	
		8026負担金収入	24	36	-12	利用者送迎ガソリン代
0197その他の収入			1	1	0	
	8511その他の収入		1	1	0	
0201その他の収入			1	5	-4	
	0275雑収入		1	5	-4	
		8613雑収入	1	5	-4	
事業活動収入計			23,868	27,400	-3,532	
0129人件費支出			17,984	21,579	-3,595	
		7112職員給料支出	6,880	12,076	-5,196	職員給料

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7113職員諸手当支出		3,358	3,386	-28	地域手当, 通勤手当, 時間外手当
	7114非常勤職員給与支出		5,255	3,136	2,119	非常勤職員給与
	7117法定福利費支出		2,491	2,981	-490	社会保険料, 雇用保険料, 労働災害保険料
0130事業費支出			4,406	4,285	121	
	7224燃料費支出		288	278	10	利用者送迎車両燃料費
	7225消耗品費支出		1,355	1,183	172	花作り事業, 手作り和み事業(ピザ, クッキー, ジャム)消耗品
	7226保険料支出		315	336	-21	福祉サービス総合補償, 車両自賠責保険料, 車両任意保険料
	7232車両費支出		408	376	32	車両燃料費, 車検整備料等
	7234その他の支出		2,040	2,112	-72	利用者作業手当
0131事務費支出			521	550	-29	
	7311福利厚生費支出		60	60	0	職員健康診断, 非常勤職員健康診断
	7313旅費交通費支出		33	33	0	療育キャンプ
	7315事務消耗品費支出		173	168	5	事務消耗品
	7316印刷製本費支出		1	1	0	
	7321通信運搬費支出		8	8	0	郵送料
	7325手数料支出		190	190	0	コピー機リース料, 振込手数料
	7329租税公課支出		26	60	-34	自動車重量税

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7333諸会費支出		30	30	0	各種会費
事業活動 支出計						
事業活動 資金収支差額			22,911	26,414	-3,503	
【施設整備等による収支】			957	986	-29	
施設整備等 収入計			0	0	0	
施設整備等 支出計			0	0	0	
施設整備等 資金収支差額			0	0	0	
【その他の活動による収支】						
0214積立資産 取崩収入			0	240	-240	
	8817財政調整積立資産取崩収入		0	240	-240	
その他の活動 による収入計			0	240	-240	
0160拠点区分間 繰入金支出			957	1,226	-269	
	7672拠点区分間繰入金支出		957	1,226	-269	
その他の活動 支出計			957	1,226	-269	
その他の活動 資金収支差額			-957	-986	29	
予備費			0	0	0	
当期資金 収支差額合計			0	0	0	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			0	0	0	
当期末支払 資金残高			0	0	0	