

収支予算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

平成30年度

単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
031 人件費支出	317,132	298,471	18,661	071 会費収入	7,150	7,580	430
001 役員報酬支出	1,204	1,300	96	001 会費収入	7,150	7,580	430
002 職員給料支出	190,472	185,271	5,201	073 寄附金収入	6,150	6,350	200
01 職員俸給支出	165,857	160,504	5,353	002 経常経費寄附金収入	6,150	6,350	200
02 職員諸手当支出	24,615	24,767	152	074 経常経費補助金収入	119,238	113,100	6,138
003 職員賞与支出	45,368	43,842	1,526	002 市区町村補助金収入	110,960	106,279	4,681
004 非常勤職員給与支出	24,518	27,050	2,532	01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)収入	77,045	79,304	2,259
006 退職給付支出	18,438	4,901	13,537	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収入	13,857	6,991	6,866
02 退職給付手当支出	18,438	4,901	13,537	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収入	7,853	7,586	267
007 法定福利費支出	37,132	36,107	1,025	04 地域福祉推進チーム補助金収入	12,205	12,398	193
032 事業費支出	57,010	53,413	3,597	003 県社協補助金収入	987	987	
001 諸謝金支出	3,863	3,952	89	01 市町村ボランティアセンター支援事業補助金収入	987	987	
002 旅費交通費支出	62	37	25	005 共同募金配分金収入	7,291	5,834	1,457
01 委員等旅費支出	62	37	25	01 一般募金配分金収入	4,151	2,694	1,457
004 印刷製本費支出	786	928	142	02 歳末たすけあい配分金収入	3,140	3,140	
005 通信運搬費支出	4,712	4,663	49	075 受託金収入	34,160	37,635	3,475
006 会議費支出		7	7	002 市区町村受託金収入	30,488	32,714	2,226
007 手数料支出	165	92	73	03 恒富地区高齢者コミュニティ化管理事業受託金収入	4,542	4,315	227
008 介護用品費支出	101	86	15	04 生きがいと健康づくり事業受託金収入	2,022	2,054	32
009 医薬品費支出	35	32	3	05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収入	2,003	2,006	3
010 診療・療養等材料費支出	33	51	18	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収入	921	904	17
011 保健衛生費支出	358	337	21	07 家族介護者交流事業受託金収入	324	312	12
013 被服費支出	45	20	25	08 重度障がい児者社会参加促進事業受託金収入	888	888	
014 教養娯楽費支出	262	239	23	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,788	15,912	3,876
018 水道光熱費支出	9,841	9,682	159	10 地域住民グループ支援事業受託金収入		6,245	6,245
019 燃料費支出	685	652	33	11 延岡市社会福祉事業基金運用益事業事務受託金収		78	78
020 消耗器具備品費支出	6,422	5,155	1,267	005 都道府県社協受託金収入	3,672	4,921	1,249
021 保険料支出	1,921	1,825	96	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,237	1,235	2
022 賃借料支出	8,454	7,686	768	02 日常生活自立支援事業受託金収入	2,435	3,686	1,251
026 車輛費支出	6,147	6,075	72	076 貸付事業収入	1,300	1,300	

収支予算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

平成30年度

単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
029 広報費支出	160	172	12	001 償還金収入	1,300	1,300	
030 業務委託費支出	6,428	5,164	1,264	077 事業収入	4,484	6,043	1,559
031 保守費支出	1,218	1,447	229	001 参加費収入	85	115	30
032 修繕費支出	141	141		002 利用料収入	1,055	1,566	511
035 給食費支出	4,038	3,739	299	01 センター利用料収入	481	820	339
036 租税公課支出	3	3		02 日常生活自立支援事業利用料収入	574	746	172
037 図書費支出	302	281	21	005 広告料収入	194	216	22
038 雑支出	828	947	119	006 手数料収入	150	146	4
033 事務費支出	42,577	24,363	18,214	007 チャリティ事業収入	3,000	4,000	1,000
001 福利厚生費支出	5,014	1,825	3,189	078 負担金収入	660	622	38
002 職員被服費支出	365	296	69	001 負担金収入	660	622	38
003 旅費交通費支出	2,063	1,737	326	02 その他負担金収入	660	622	38
004 研修研究費支出	526	516	10	079 介護保険事業収入	231,639	209,493	22,146
005 事務消耗品費支出	3,579	1,463	2,116	002 居宅介護料収入	82,768	96,594	13,826
006 印刷製本費支出	103	121	18	002 (介護報酬収入)	74,310	86,947	12,637
007 水道光熱費支出	832	478	354	11 介護報酬収入	74,310	77,372	3,062
008 燃料費支出	6	9	3	12 介護予防報酬収入		9,575	9,575
009 修繕費支出	7,581	1,210	6,371	002 (利用者負担金収入)	8,458	9,647	1,189
010 通信運搬費支出	718	904	186	21 介護負担金収入(公費)	305	326	21
011 会議費支出	20	23	3	22 介護負担金収入(一般)	8,153	8,260	107
013 業務委託費支出	5,010	4,838	172	23 介護予防負担金収入(公費)		39	39
014 保守料支出	2,164	1,991	173	24 介護予防負担金収入(一般)		1,022	1,022
015 手数料支出	582	586	4	004 居宅介護支援介護料収入	28,492	34,490	5,998
016 保険料支出	2,587	2,352	235	01 居宅介護支援介護料収入	21,277	25,139	3,862
017 賃借料支出	983	744	239	02 介護予防支援介護料収入	7,215	9,351	2,136
019 租税公課支出	1,867	1,762	105	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,885	14,680	14,205
020 渉外費支出	300	310	10	01 事業費収入	26,904	13,886	13,018
021 諸会費支出	402	401	1	02 事業負担金収入(公費)	59	36	23
022 図書費支出	30	30		03 事業負担金収入(一般)	1,922	758	1,164
023 雑支出	7,845	2,767	5,078	005 利用者等利用料収入	5,190	4,806	384

収支予算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

平成30年度

単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
02 雑支出	7,845	2,767	5,078	05 食費収入(一般)	3,829	4,319	490
037 利用者負担軽減額	2	80	78	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,361	487	874
001 利用者負担軽減額	2	80	78	006 その他事業収入	86,304	58,923	27,381
038 貸付事業支出	1,302	1,302		01 補助金事業収入	2	12	10
001 貸付金支出	1,302	1,302		04 包括運営受託金収入	64,000	37,500	26,500
039 共同募金配分金事業費支出	7,291	5,834	1,457	05 認定調査受託金収入	573	508	65
001 一般募金配分金事業費支出	4,151	2,694	1,457	06 住改意見書作成受託金収入	88	86	2
01 老人福祉活動費支出	2,600	1,318	1,282	07 予防教室受託金収入	1,144	701	443
03 児童・青少年福祉活動費支出	26	26		10 介護予防支援受託金収入	417	96	321
05 福祉育成・援助活動費支出	620	450	170	13 延岡市生活支援コーディネーター受託金収入	18,020	17,976	44
06 ボランティア活動育成事業費支出	905	900	5	14 延岡市認知症地域支援推進員受託金収入	2,060	2,044	16
002 歳末たすけあい配分金事業費支出	3,140	3,140		084 障害福祉サービス等事業収入	27,589	32,940	5,351
041 助成金支出	23,495	24,971	1,476	001 自立支援給付費収入	19,581	24,622	5,041
001 助成金支出	23,495	24,971	1,476	01 介護給付費収入	13,304	17,422	4,118
02 その他の助成金支出	23,495	24,971	1,476	07 計画相談支援給付費収入	6,277	7,200	923
044 その他の支出	14	45	31	003 利用者負担金収入	68	156	88
002 雑支出	14	45	31	006 その他事業収入	7,940	8,162	222
01 全社協退職手当積立基金預け金差損	11		11	02 障がい者生活支援事業受託金収入	7,700	7,700	
02 退職給付引当資産差損(県共済)	3	45	42	03 移動支援受託金収入	240	462	222
602 事業活動支出計(2)	448,823	408,479	40,344	091 受取利息配当金収入	44	55	11
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,640	8,728	19,368	001 受取利息配当金収入	44	55	11
047 固定資産取得支出	19,234		19,234	092 その他収入	5,769	2,089	3,680
002 その他の固定資産取得支出	19,234		19,234	001 受入研修費収入	51	109	58
02 建物付属設備取得支出	16,094		16,094	002 利用者等外給食費収入	160	162	2
06 器具及び備品取得支出	2,932		2,932	003 雑収入	5,558	1,818	3,740
09 ソフトウェア取得支出	208		208	01 全社協退職手当積立基金預け金差益	3,553	477	3,076
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,202	1,947	1,255	02 退職給付引当資産差益(県共済)	732	63	669
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,202	1,947	1,255	03 雑収入	1,273	1,278	5
605 施設整備等支出計(5)	22,436	1,947	20,489	601 事業活動収入計(1)	438,183	417,207	20,976
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,436	1,947	20,489	103 基金積立資産取崩収入	23,094		23,094

