

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

1 / 4

(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	6,523	6,436	87	
一般会費収入	5,940	5,910	30	
賛助会費収入	132	116	16	
特別会費収入	183	159	24	
会費収入	268	251	17	
寄附金収入	946	672	274	
経常経費寄附金収入	946	672	274	
経常経費補助金収入	36,235	35,863	372	
市区町村補助金収入	30,672	30,672	0	
市補助金収入	30,672	30,672	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	199	99	100	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	199	99	100	
共同募金配分金収入	5,364	5,092	272	
一般募金配分金収入	4,264	3,992	272	
歳末たすけあい配分金収入	1,100	1,100	0	
受託金収入	67,486	60,156	7,330	
市区町村受託金収入	7,916	9,042	1,126	
ホームヘルプ事業受託金収入	5	36	31	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	7,911	9,000	1,089	
総合相談支援事業受託金収入	0	6	6	
都道府県社協受託金収入	2,137	2,159	22	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	264	254	10	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	10	9	1	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,863	1,896	33	
シルバー人材受託金収入	57,433	48,955	8,478	
配分金収入	47,119	39,723	7,396	
材料費収入	3,247	3,274	27	
事務費収入	7,067	5,958	1,109	
貸付事業収入	600	540	60	
償還金収入	600	540	60	
事業収入	378	336	42	
利用料収入	330	288	42	
日常生活自立支援事業利用料収入	222	255	33	
自費型ヘルパー事業利用料収入	108	33	75	
賃貸料収入	48	48	0	
介護保険事業収入	73,784	72,506	1,278	
居宅介護料収入	51,646	43,156	8,490	
介護報酬収入	43,871	38,839	5,032	
介護予防報酬収入	2,569	0	2,569	
介護負担金収入(公費)	144	229	85	
介護負担金収入(一般)	4,942	4,088	854	
介護予防負担金収入(公費)	18	0	18	
介護予防負担金収入(一般)	102	0	102	
居宅介護支援介護料収入	15,299	19,150	3,851	
居宅介護支援介護料収入	14,510	18,088	3,578	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防支援介護料収入	789	1,062	273	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,141	7,160	3,019	
事業費収入	3,678	6,403	2,725	
事業負担金収入(公費)	78	69	9	
事業負担金収入(一般)	385	688	303	
利用者等利用料収入	2,658	3,017	359	
食費収入(一般)	2,448	2,825	377	
その他の利用料収入	210	192	18	
その他の事業収入	40	23	17	
受託事業収入	34	17	17	
その他の事業収入	6	6	0	
障害福祉サービス等事業収入	315	526	211	
自立支援給付費収入	272	476	204	
介護給付費収入	272	476	204	
利用者負担金収入	0	22	22	
その他の事業収入	43	28	15	
その他の事業収入	43	28	15	
後見事業収入	246	257	11	
後見報酬収入	246	257	11	
受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	3,543	137	3,406	
受入研修費収入	25	25	0	
雑収入	3,518	112	3,406	
退職手当積立基金預け金差益	2,304	0	2,304	
共助会退職給付引当資産差益	1,124	0	1,124	
雑収入	90	112	22	
事業活動収入計(1)	190,063	177,436	12,627	
< 支出 >				
人件費支出	137,066	115,597	21,469	
役員報酬支出	546	586	40	
職員給料支出	58,254	59,028	774	
職員俸給	53,669	54,707	1,038	
再雇用職員俸給	1,877	1,877	0	
職員諸手当	2,708	2,444	264	
職員賞与支出	20,385	20,706	321	
派遣職員費支出	2,104	2,160	56	
退職給付支出	18,592	0	18,592	
退職一時金	18,592	0	18,592	
賃金支出	20,997	15,870	5,127	
臨時職員賃金支出	3,516	3,868	352	
法定福利費支出	12,672	13,379	707	
事業費支出	62,481	54,690	7,791	
給食費支出	1,611	1,702	91	
介護用品費支出	350	377	27	
保健衛生費支出	220	230	10	
教養娯楽費支出	105	158	53	
水道光熱費支出	1,502	1,411	91	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	50	43	7	
消耗器具備品費支出	610	923	313	
保険料支出	1,726	1,373	353	
賃借料支出	1,322	1,111	211	
車輛費支出	1,752	2,004	252	
諸謝金支出	1,362	1,052	310	
旅費交通費	42	36	6	
役職員旅費	42	36	6	
印刷製本費	121	118	3	
通信運搬費	505	522	17	
会議費	53	42	11	
業務委託費支出	17	18	1	
手数料	180	226	46	
租税公課	49	54	5	
褒賞費	50	47	3	
援護費	75	75	0	
職員検便料	264	91	173	
修繕費	90	80	10	
シルバー人材受託費	50,425	42,997	7,428	
配分金支出	47,205	39,723	7,482	
材料費支出	3,220	3,274	54	
事務費支出	9,753	9,582	171	
福利厚生費支出	501	520	19	
職員被服費支出	58	98	40	
旅費交通費支出	64	49	15	
研修研究費支出	226	174	52	
事務消耗品費支出	759	784	25	
印刷製本費支出	17	9	8	
車輛費支出	13	12	1	
燃料費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	1,354	1,375	21	
広報費支出	419	404	15	
業務委託費支出	240	240	0	
手数料支出	301	274	27	
保険料支出	60	60	0	
賃借料支出	4,087	3,948	139	
租税公課支出	1,206	1,197	9	
渉外費支出	70	70	0	
諸会費支出	358	348	10	
貸付事業支出	1,003	803	200	
貸付金支出	1,000	800	200	
援護金支出	3	3	0	
共同募金配分金事業費	1,100	1,100	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,100	1,100	0	
助成金支出	4,574	4,617	43	
助成金支出	4,574	4,617	43	
助成金支出	1,736	1,780	44	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地区社協助成金支出	2,838	2,837	1	
負担金支出	296	296	0	
負担金支出	296	296	0	
負担金支出	296	296	0	
事業活動支出計(2)	216,273	186,685	29,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,210	9,249	16,961	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	309	309	
器具及び備品取得支出	0	309	309	
ファイナンス・リース債務の返済支出	624	624	0	
施設整備等支出計(5)	624	933	309	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	624	933	309	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	24,144	17,075	7,069	
退職給付引当資産取崩収入	2,568	0	2,568	
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,568	0	2,568	
積立資産取崩収入	21,576	17,075	4,501	
福祉基金積立資産取崩収入	17,026	17,075	49	
花本福祉基金積立資産取崩収入	4,550	0	4,550	
その他の活動による収入	12,596	0	12,596	
退職手当積立基金預け金取崩収入	12,596	0	12,596	
その他の活動収入計(7)	36,740	17,075	19,665	
< 支出 >				
積立資産支出	1,289	1,360	71	
退職給付引当資産支出	1,289	1,360	71	
共助会退職給付引当資産支出	1,289	1,360	71	
その他の活動による支出	5,722	5,943	221	
退職手当積立基金預け金支出	5,722	5,943	221	
その他の活動支出計(8)	7,011	7,303	292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,729	9,772	19,957	
予備費支出(10)	725	560	165	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,170	970	3,140	
前期末支払資金残高(12)	4,832	970	3,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,002	0	7,002	

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

1 / 8
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	6,224	0	0	6,224	0	6,224		
一般会費収入	5,910	0	0	5,910	0	5,910		
賛助会費収入	116	0	0	116	0	116		
特別会費収入	159	0	0	159	0	159		
会費収入	39	0	0	39	0	39		
寄附金収入	672	0	0	672	0	672		
経常経費寄附金収入	672	0	0	672	0	672		
経常経費補助金収入	35,863	0	0	35,863	0	35,863		
市区町村補助金収入	30,672	0	0	30,672	0	30,672		
市補助金収入	30,672	0	0	30,672	0	30,672		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	0	0	99	0	99		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	0	0	99	0	99		
共同募金配分金収入	5,092	0	0	5,092	0	5,092		
一般募金配分金収入	3,992	0	0	3,992	0	3,992		
歳末たすけあい配分金収入	1,100	0	0	1,100	0	1,100		
受託金収入	2,159	42	0	2,201	0	2,201		
市区町村受託金収入	0	42	0	42	0	42		
ホームヘルプ事業受託金収入	0	36	0	36	0	36		
総合相談支援事業受託金収入	0	6	0	6	0	6		
都道府県社協受託金収入	2,159	0	0	2,159	0	2,159		
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	254	0	0	254	0	254		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9	0	0	9	0	9		
日常生活自立支援事業受託金収入	1,896	0	0	1,896	0	1,896		
貸付事業収入	540	0	0	540	0	540		
償還金収入	540	0	0	540	0	540		
事業収入	303	33	0	336	0	336		
利用料収入	255	33	0	288	0	288		
日常生活自立支援事業利用料収入	255	0	0	255	0	255		
自費型ヘルパー事業利用料収入	0	33	0	33	0	33		
賃貸料収入	48	0	0	48	0	48		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

2 / 8
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
介護保険事業収入	0	72,506	0	72,506	0	72,506		
居宅介護料収入	0	43,156	0	43,156	0	43,156		
介護報酬収入	0	38,839	0	38,839	0	38,839		
介護負担金収入(公費)	0	229	0	229	0	229		
介護負担金収入(一般)	0	4,088	0	4,088	0	4,088		
居宅介護支援介護料収入	0	19,150	0	19,150	0	19,150		
居宅介護支援介護料収入	0	18,088	0	18,088	0	18,088		
介護予防支援介護料収入	0	1,062	0	1,062	0	1,062		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,160	0	7,160	0	7,160		
事業費収入	0	6,403	0	6,403	0	6,403		
事業負担金収入(公費)	0	69	0	69	0	69		
事業負担金収入(一般)	0	688	0	688	0	688		
利用者等利用料収入	0	3,017	0	3,017	0	3,017		
食費収入(一般)	0	2,825	0	2,825	0	2,825		
その他の利用料収入	0	192	0	192	0	192		
その他の事業収入	0	23	0	23	0	23		
受託事業収入	0	17	0	17	0	17		
その他の事業収入	0	6	0	6	0	6		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	526	526	0	526		
自立支援給付費収入	0	0	476	476	0	476		
介護給付費収入	0	0	476	476	0	476		
利用者負担金収入	0	0	22	22	0	22		
その他の事業収入	0	0	28	28	0	28		
その他の事業収入	0	0	28	28	0	28		
受取利息配当金収入	2	4	0	6	0	6		
その他の収入	87	25	0	112	0	112		
受入研修費収入	0	25	0	25	0	25		
雑収入	87	0	0	87	0	87		
雑収入	87	0	0	87	0	87		
事業活動収入計(1)	45,850	72,610	526	118,986	0	118,986		
< 支出 >								
人件費支出	35,411	58,698	358	94,467	0	94,467		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

3 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
役員報酬支出	586	0	0	586	0	586		
職員給料支出	20,242	28,325	0	48,567	0	48,567		
職員俸給	19,803	25,158	0	44,961	0	44,961		
再雇用職員俸給	0	1,877	0	1,877	0	1,877		
職員諸手当	439	1,290	0	1,729	0	1,729		
職員賞与支出	7,261	9,514	0	16,775	0	16,775		
派遣職員費支出	2,160	0	0	2,160	0	2,160		
賃金支出	863	14,651	356	15,870	0	15,870		
法定福利費支出	4,299	6,208	2	10,509	0	10,509		
事業費支出	2,610	7,423	108	10,141	0	10,141		
給食費支出	0	1,702	0	1,702	0	1,702		
介護用品費支出	0	377	0	377	0	377		
保健衛生費支出	0	230	0	230	0	230		
教養娯楽費支出	0	158	0	158	0	158		
水道光熱費支出	0	1,411	0	1,411	0	1,411		
燃料費支出	0	43	0	43	0	43		
消耗器具備品費支出	273	527	15	815	0	815		
保険料支出	329	536	40	905	0	905		
賃借料支出	164	730	0	894	0	894		
車輛費支出	288	1,388	53	1,729	0	1,729		
諸謝金支出	896	0	0	896	0	896		
旅費交通費	36	0	0	36	0	36		
役職員旅費	36	0	0	36	0	36		
印刷製本費	18	100	0	118	0	118		
通信運搬費	194	0	0	194	0	194		
会議費	42	0	0	42	0	42		
業務委託費支出	18	0	0	18	0	18		
手数料	180	46	0	226	0	226		
租税公課	0	54	0	54	0	54		
褒賞費	47	0	0	47	0	47		
援護費	75	0	0	75	0	75		
職員検便料	0	91	0	91	0	91		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

4 / 8
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
修繕費	50	30	0	80	0	80		
事務費支出	4,331	4,454	10	8,795	0	8,795		
福利厚生費支出	148	264	0	412	0	412		
職員被服費支出	0	98	0	98	0	98		
旅費交通費支出	20	24	0	44	0	44		
研修研究費支出	29	124	5	158	0	158		
事務消耗品費支出	72	652	5	729	0	729		
印刷製本費支出	9	0	0	9	0	9		
車輛費支出	12	0	0	12	0	12		
燃料費支出	20	0	0	20	0	20		
通信運搬費支出	477	515	0	992	0	992		
広報費支出	382	22	0	404	0	404		
業務委託費支出	240	0	0	240	0	240		
手数料支出	95	57	0	152	0	152		
保険料支出	60	0	0	60	0	60		
賃借料支出	1,298	2,562	0	3,860	0	3,860		
租税公課支出	1,197	0	0	1,197	0	1,197		
渉外費支出	70	0	0	70	0	70		
諸会費支出	202	136	0	338	0	338		
貸付事業支出	803	0	0	803	0	803		
貸付金支出	800	0	0	800	0	800		
援護金支出	3	0	0	3	0	3		
共同募金配分金事業費	1,100	0	0	1,100	0	1,100		
歳末たすけあい配分金事業費	1,100	0	0	1,100	0	1,100		
助成金支出	4,617	0	0	4,617	0	4,617		
助成金支出	4,617	0	0	4,617	0	4,617		
助成金支出	1,780	0	0	1,780	0	1,780		
地区社協助成金支出	2,837	0	0	2,837	0	2,837		
負担金支出	296	0	0	296	0	296		
負担金支出	296	0	0	296	0	296		
負担金支出	296	0	0	296	0	296		
事業活動支出計(2)	49,168	70,575	476	120,219	0	120,219		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 公益事業

6 / 8
(単位：千円)

勘定科目	シルバー人材事業	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	212	0	0	212	0	212		
会費収入	212	0	0	212	0	212		
受託金収入	48,955	9,000	0	57,955	0	57,955		
市区町村受託金収入	0	9,000	0	9,000	0	9,000		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	9,000	0	9,000	0	9,000		
シルバー人材受託金収入	48,955	0	0	48,955	0	48,955		
配分金収入	39,723	0	0	39,723	0	39,723		
材料費収入	3,274	0	0	3,274	0	3,274		
事務費収入	5,958	0	0	5,958	0	5,958		
後見事業収入	0	0	257	257	0	257		
後見報酬収入	0	0	257	257	0	257		
受取利息配当金収入	1	0	0	1	0	1		
その他の収入	0	0	25	25	0	25		
雑収入	0	0	25	25	0	25		
雑収入	0	0	25	25	0	25		
事業活動収入計(1)	49,168	9,000	282	58,450	0	58,450		
< 支出 >								
人件費支出	4,890	10,727	5,513	21,130	0	21,130		
職員給料支出	588	6,332	3,541	10,461	0	10,461		
職員俸給	588	5,823	3,335	9,746	0	9,746		
職員諸手当	0	509	206	715	0	715		
職員賞与支出	0	2,708	1,223	3,931	0	3,931		
臨時職員賃金支出	3,868	0	0	3,868	0	3,868		
法定福利費支出	434	1,687	749	2,870	0	2,870		
事業費支出	43,554	713	282	44,549	0	44,549		
消耗器具備品費支出	10	88	10	108	0	108		
保険料支出	338	40	90	468	0	468		
賃借料支出	0	175	42	217	0	217		
車輛費支出	161	87	27	275	0	275		
諸謝金支出	48	0	108	156	0	156		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 公益事業

7 / 8
(単位：千円)

勘定科目	シルバー人材事業	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業合計		
通信運搬費	0	323	5	328	0	328		
シルバー人材受託費	42,997	0	0	42,997	0	42,997		
配分金支出	39,723	0	0	39,723	0	39,723		
材料費支出	3,274	0	0	3,274	0	3,274		
事務費支出	667	64	56	787	0	787		
福利厚生費支出	43	43	22	108	0	108		
旅費交通費支出	0	5	0	5	0	5		
研修研究費支出	0	6	10	16	0	16		
事務消耗品費支出	55	0	0	55	0	55		
通信運搬費支出	383	0	0	383	0	383		
手数料支出	96	5	21	122	0	122		
賃借料支出	88	0	0	88	0	88		
諸会費支出	2	5	3	10	0	10		
事業活動支出計(2)	49,111	11,504	5,851	66,466	0	66,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57	2,504	5,569	8,016	0	8,016		
< 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	0		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
事業区分間繰入金収入	0	3,451	6,013	9,464	0	9,464		
その他の活動収入計(7)	0	3,451	6,013	9,464	0	9,464		
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出	477	947	444	1,868	0	1,868		
その他の活動支出計(8)	477	947	444	1,868	0	1,868		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	477	2,504	5,569	7,596	0	7,596		
予備費支出(10)	250	0	0	250	0	250		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	670	0	0	670	0	670		
前期末支払資金残高(12)	670	0	0	670	0	670		

