

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 箱根町社会福祉協議会

1 / 4

(単位：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	1,853,000	1,862,000	9,000	
一般会費収入	1,197,000	1,197,000	0	
賛助会費収入	656,000	665,000	9,000	
寄附金収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	200,000	200,000	0	
社会福祉基金寄附金収入	200,000	200,000	0	
経常経費補助金収入	22,500,000	26,360,000	3,860,000	
市区町村補助金収入	20,000,000	24,000,000	4,000,000	
運営費補助金収入	20,000,000	24,000,000	4,000,000	
県社協助成金収入	80,000	60,000	20,000	
ともしび運動推進事業補助金収入	80,000	60,000	20,000	
共同募金配分金収入	2,420,000	2,300,000	120,000	
一般募金配分金収入	2,120,000	2,000,000	120,000	
歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	0	
受託金収入	3,240,000	2,463,000	777,000	
都道府県社協受託金収入	3,240,000	2,463,000	777,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,853,000	2,286,000	567,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	387,000	177,000	210,000	
貸付事業収入	480,000	480,000	0	
償還金収入	480,000	480,000	0	
事業収入	33,000	33,000	0	
参加費収入	3,000	3,000	0	
利用料収入	30,000	30,000	0	
日常生活自立支援事業利用料収入	30,000	30,000	0	
介護保険事業収入	70,077,000	72,547,000	2,470,000	
居宅介護料収入	26,729,000	27,779,000	1,050,000	
介護報酬収入	18,330,000	19,377,000	1,047,000	
介護予防報酬収入	5,725,000	5,726,000	1,000	
介護負担金収入(一般)	2,039,000	2,040,000	1,000	
介護予防負担金収入(一般)	635,000	636,000	1,000	
居宅介護支援介護料収入	22,276,000	23,064,000	788,000	
居宅介護支援介護料収入	17,523,000	17,216,000	307,000	
介護予防支援介護料収入	4,753,000	5,848,000	1,095,000	
利用者等利用料収入	1,444,000	1,444,000	0	
食費収入(一般)	1,444,000	1,444,000	0	
その他の事業収入	19,628,000	20,260,000	632,000	
受託事業収入	19,628,000	20,260,000	632,000	
障害福祉サービス等事業収入	994,000	1,008,000	14,000	
自立支援給付費収入	895,000	996,000	101,000	
介護給付費収入	895,000	996,000	101,000	
利用者負担金収入	99,000	12,000	87,000	
受取利息配当金収入	11,000	7,000	4,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
積立資産受取利息配当金収入	8,000	4,000	4,000	
その他の収入	28,000	30,000	2,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 箱根町社会福祉協議会

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑収入	28,000	30,000	2,000	
雑収入	28,000	30,000	2,000	
事業活動収入計(1)	99,416,000	104,990,000	5,574,000	
< 支出 >				
人件費支出	79,840,000	79,887,000	47,000	
役員報酬支出	240,000	1,200,000	960,000	
職員給料支出	40,813,000	37,237,000	3,576,000	
職員俸給支出	37,210,000	34,085,000	3,125,000	
職員諸手当支出	3,603,000	3,152,000	451,000	
職員賞与支出	13,126,000	12,316,000	810,000	
非常勤職員給与支出	14,848,000	19,301,000	4,453,000	
退職給付支出	892,000	0	892,000	
法定福利費支出	9,921,000	9,833,000	88,000	
事業費支出	3,564,000	2,331,000	1,233,000	
給食費支出	1,445,000	0	1,445,000	
車輛費支出	1,471,000	1,754,000	283,000	
諸謝金支出	648,000	577,000	71,000	
事務費支出	12,883,000	13,902,000	1,019,000	
福利厚生費支出	241,000	306,000	65,000	
職員被服費支出	43,000	29,000	14,000	
旅費交通費支出	271,000	365,000	94,000	
研修研究費支出	82,000	130,000	48,000	
事務消耗品費支出	1,129,000	1,685,000	556,000	
印刷製本費支出	401,000	122,000	279,000	
水道光熱費支出	800,000	856,000	56,000	
燃料費支出	120,000	98,000	22,000	
修繕費支出	90,000	180,000	90,000	
通信運搬費支出	1,409,000	1,383,000	26,000	
広報費支出	362,000	342,000	20,000	
業務委託費支出	1,495,000	1,978,000	483,000	
手数料支出	399,000	425,000	26,000	
保険料支出	1,153,000	1,474,000	321,000	
賃借料支出	3,876,000	3,589,000	287,000	
保守料支出	921,000	846,000	75,000	
渉外費支出	26,000	29,000	3,000	
諸会費支出	65,000	65,000	0	
貸付事業支出	480,000	480,000	0	
貸付金支出	480,000	480,000	0	
共同募金配分金事業費	562,000	562,000	0	
一般募金配分金事業費	262,000	262,000	0	
老人福祉活動費	60,000	60,000	0	
障害児・者福祉活動費	163,000	163,000	0	
福祉育成・援助活動費	39,000	39,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	300,000	300,000	0	
助成金支出	1,012,000	1,012,000	0	
助成金支出	1,012,000	1,012,000	0	
当事者団体助成金支出	192,000	192,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 箱根町社会福祉協議会

3 / 4

(単位：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	250,000	250,000	0	
ホラティアグループ等助成金支出	570,000	570,000	0	
負担金支出	25,000	25,000	0	
負担金支出	25,000	25,000	0	
県社協負担金支出	10,000	10,000	0	
その他の負担金支出	15,000	15,000	0	
その他の支出	22,000	32,000	10,000	
利用者等外給食費支出	22,000	32,000	10,000	
事業活動支出計(2)	98,388,000	98,231,000	157,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,028,000	6,759,000	5,731,000	
< 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	150,000	200,000	50,000	
器具及び備品取得支出	150,000	200,000	50,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	200,000	50,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	200,000	50,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	270,000	0	270,000	
退職給付引当資産取崩収入	270,000	0	270,000	
事業区分間繰入金収入	1,307,000	1,752,000	445,000	
拠点区分間繰入金収入	3,990,000	2,148,000	1,842,000	
サービス区分間繰入金収入	827,000	0	827,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	622,000	0	622,000	
居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	205,000	0	205,000	
その他の活動による収入	622,000	0	622,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	622,000	0	622,000	
その他の活動収入計(7)	7,016,000	3,900,000	3,116,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	208,000	204,000	4,000	
社会福祉基金積立資産支出	208,000	204,000	4,000	
積立資産支出	1,002,000	910,000	92,000	
退職給付引当資産支出	1,002,000	897,000	105,000	
介護事業積立資産支出	0	13,000	13,000	
事業区分間繰入金支出	1,307,000	1,752,000	445,000	
拠点区分間繰入金支出	3,431,000	2,148,000	1,283,000	
サービス区分間繰入金支出	1,386,000	0	1,386,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,181,000	0	1,181,000	
居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	205,000	0	205,000	
その他の活動による支出	4,000,000	4,000,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,334,000	9,014,000	2,320,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,318,000	5,114,000	796,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,940,000	945,000	4,885,000	

法人全体 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 箱根町社会福祉協議会

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	3,940,000	500,000	3,440,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,445,000	1,445,000	