

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 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	1,862,000	1,931,000	69,000	
一般会費収入	1,197,000	1,200,000	3,000	
賛助会費収入	665,000	731,000	66,000	
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	26,360,000	26,420,000	60,000	
市区町村補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
運営費補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
県社協助成金収入	60,000	60,000	0	
ともしび運動推進事業補助金収入	60,000	60,000	0	
共同募金配分金収入	2,300,000	2,360,000	60,000	
一般募金配分金収入	2,000,000	2,060,000	60,000	
歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	0	
受託金収入	2,463,000	2,538,000	75,000	
都道府県社協受託金収入	2,463,000	2,538,000	75,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,286,000	2,286,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	177,000	252,000	75,000	
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	72,547,000	78,093,000	5,546,000	
居宅介護料収入	27,779,000	29,630,000	1,851,000	
介護報酬収入	19,377,000	16,342,000	3,035,000	
介護予防報酬収入	5,726,000	10,816,000	5,090,000	
介護負担金収入(一般)	2,040,000	1,720,000	320,000	
介護予防負担金収入(一般)	636,000	752,000	116,000	
居宅介護支援介護料収入	23,064,000	21,871,000	1,193,000	
居宅介護支援介護料収入	17,216,000	16,374,000	842,000	
介護予防支援介護料収入	5,848,000	5,497,000	351,000	
利用者等利用料収入	1,444,000	1,344,000	100,000	
食費収入(一般)	1,444,000	1,344,000	100,000	
その他の事業収入	20,260,000	25,248,000	4,988,000	
受託事業収入	20,260,000	25,248,000	4,988,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,008,000	8,843,000	7,835,000	
自立支援給付費収入	996,000	925,000	71,000	
介護給付費収入	996,000	925,000	71,000	
利用者負担金収入	12,000	21,000	9,000	
その他の事業収入	0	7,897,000	7,897,000	
受託事業収入(公費)	0	7,300,000	7,300,000	
地域活動支援センター作業収入	0	245,000	245,000	
受託加工事業収入	0	240,000	240,000	

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 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
製品販売事業収入	0	5,000	5,000	
その他の事業収入	0	352,000	352,000	
食費収入	0	352,000	352,000	
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	1,000	2,000	
積立資産受取利息配当金収入	4,000	6,000	2,000	
その他の収入	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)	104,990,000	118,575,000	13,585,000	
< 支出 >				
人件費支出	79,887,000	91,920,000	12,033,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,236,000	36,000	
職員給料支出	37,237,000	39,545,000	2,308,000	
職員俸給支出	34,085,000	35,471,000	1,386,000	
職員諸手当支出	3,152,000	4,074,000	922,000	
職員賞与支出	12,316,000	12,899,000	583,000	
非常勤職員給与支出	19,301,000	27,008,000	7,707,000	
法定福利費支出	9,833,000	11,232,000	1,399,000	
事業費支出	3,776,000	4,668,000	892,000	
給食費支出	1,445,000	1,696,000	251,000	
一般給食費支出	1,445,000	1,671,000	226,000	
その他給食費支出	0	25,000	25,000	
教養娯楽費支出	0	20,000	20,000	
消耗器具備品費支出	0	136,000	136,000	
車輛費支出	1,754,000	1,769,000	15,000	
諸謝金支出	577,000	699,000	122,000	
地域活動支援センター作業支出	0	348,000	348,000	
利用者工賃支出	0	245,000	245,000	
材料費支出	0	103,000	103,000	
事務費支出	13,902,000	14,137,000	235,000	
福利厚生費支出	306,000	397,000	91,000	
職員被服費支出	29,000	20,000	9,000	
旅費交通費支出	365,000	437,000	72,000	
研修研究費支出	130,000	140,000	10,000	
事務消耗品費支出	1,685,000	952,000	733,000	
印刷製本費支出	122,000	550,000	428,000	
水道光熱費支出	856,000	612,000	244,000	
燃料費支出	98,000	98,000	0	
修繕費支出	180,000	90,000	90,000	
通信運搬費支出	1,383,000	1,412,000	29,000	
広報費支出	342,000	360,000	18,000	
業務委託費支出	1,978,000	1,941,000	37,000	
手数料支出	425,000	513,000	88,000	
保険料支出	1,474,000	1,559,000	85,000	
賃借料支出	3,589,000	4,087,000	498,000	
保守料支出	846,000	853,000	7,000	

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 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
渉外費支出	29,000	31,000	2,000	
諸会費支出	65,000	85,000	20,000	
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	536,000	26,000	
一般募金配分金事業費	262,000	236,000	26,000	
老人福祉活動費	60,000	60,000	0	
障害児・者福祉活動費	163,000	156,000	7,000	
福祉育成・援助活動費	39,000	20,000	19,000	
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	
地区社協助成金支出	250,000	250,000	0	
ボラン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	30,000	5,000	
負担金支出	25,000	30,000	5,000	
県社協負担金支出	10,000	10,000	0	
西湘地区負担金支出	0	5,000	5,000	
その他の負担金支出	15,000	15,000	0	
その他の支出	32,000	31,000	1,000	
利用者等外給食費支出	32,000	31,000	1,000	
事業活動支出計(2)	99,676,000	112,814,000	13,138,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,314,000	5,761,000	447,000	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,148,000	1,000,000	1,148,000	
サービス区分間繰入金収入	0	926,000	926,000	
居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	926,000	926,000	
その他の活動収入計(7)	2,148,000	1,926,000	222,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	204,000	206,000	2,000	
社会福祉基金積立資産支出	204,000	206,000	2,000	
積立資産支出	910,000	1,707,000	797,000	
退職給付引当資産支出	897,000	933,000	36,000	
介護事業積立資産支出	13,000	774,000	761,000	
拠点区分間繰入金支出	2,148,000	1,000,000	1,148,000	
サービス区分間繰入金支出	0	926,000	926,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	926,000	926,000	
その他の活動による支出	4,000,000	3,848,000	152,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,000,000	3,848,000	152,000	

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 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
その他の活動支出計(8)	7,262,000	7,687,000	425,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,114,000	5,761,000	647,000	
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)	300,000	500,000	200,000	
前期末支払資金残高(12)	500,000	500,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,000	0	200,000	