

平成 31 年度資金収支当初予算書

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

1 / 7

(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	3,400,000	3,400,000	0	
会費収入	3,400,000	3,400,000	0	
寄附金収入	2,120,000	2,250,000	130,000	
経常経費寄附金収入	2,120,000	2,250,000	130,000	
経常経費補助金収入	52,086,000	51,485,000	△601,000	
市区町村補助金収入	46,919,000	46,465,000	△454,000	
町補助金収入	46,919,000	46,465,000	△454,000	
社協運営費補助金収入	42,160,000	41,581,000	△579,000	正職6名、嘱託2名、シニアクラブ事務補助人件費含む
福祉バス運営費補助金収入	2,270,000	2,407,000	137,000	
心配ごと相談所運営費補助金収入	369,000	357,000	△12,000	
民生委員互助共励会費補助金収入	120,000	120,000	0	
ボランティアセンター運営補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	嘱託職員1名の一部
共同募金配分金収入	5,167,000	5,020,000	△147,000	
一般募金配分金収入	5,167,000	5,020,000	△147,000	共同募金実績が減額したため
受託金収入	92,385,000	92,344,000	△41,000	
市区町村受託金収入	91,540,000	91,499,000	△41,000	
いきいきリフレッシュ教室事業受託金収入	19,706,000	19,987,000	281,000	嘱託6名
配食サービス事業受託金収入	4,788,000	4,572,000	△216,000	180円×25,400食(600食減)
福祉センター管理運営事業受託金収入	24,497,000	24,497,000	0	
地域包括支援センター受託金収入	34,854,000	34,052,000	△802,000	正職3名、嘱託3名(認知症推進員1名含む)
障害児等体験事業受託金収入	2,641,000	2,674,000	33,000	
手話奉仕員養成研修事業受託金収入	609,000	746,000	137,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,445,000	4,971,000	526,000	嘱託1名
県社協受託金収入	845,000	845,000	0	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	845,000	845,000	0	
事業収入	16,887,000	16,297,000	△590,000	
参加費収入	390,000	390,000	0	
高齢者一人暮らし等日帰りの参加費収入	95,000	95,000	0	参加者140名の見込

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

2 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
心身障害児の参加費収入	25,000	25,000	0	たけの子クラブ
いきいきリフレ教室参加費収入	270,000	270,000	0	1,200円×225名
利用料収入	15,417,000	14,827,000	△590,000	
緊急介護人派遣事業利用料収入	350,000	300,000	△50,000	
配食利用料収入	11,970,000	11,430,000	△540,000	450円×25,400食
福祉センター利用料収入	2,809,000	2,809,000	0	
2階利用料収入	1,609,000	1,609,000	0	
ヘルソの利用料収入	821,000	821,000	0	
按摩器利用料収入	174,000	174,000	0	
カラオケ利用料収入	144,000	144,000	0	
会議室利用料収入	61,000	61,000	0	
障害児等タイムズ事業利用料収入	288,000	288,000	0	
賃貸料収入	1,080,000	1,080,000	0	レストラン賃借料
介護保険事業収入	97,569,000	118,030,000	20,461,000	
居宅介護料収入	51,327,000	58,970,000	7,643,000	
介護報酬収入	46,419,000	53,073,000	6,654,000	訪問(8,550千円)、通所(44,523千円)
介護負担金収入(公費)	0	590,000	590,000	訪問(95千円) 通所(495千円)
介護負担金収入(一般)	4,908,000	5,307,000	399,000	訪問(855千円)、通所(4,452千円)
居宅介護支援介護料収入	33,750,000	43,660,000	9,910,000	
居宅介護支援介護料収入	21,750,000	28,740,000	6,990,000	ケアマネ
介護予防支援介護料収入	12,000,000	14,920,000	2,920,000	包括介護予防プラン
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,218,000	11,140,000	1,922,000	
事業費収入	8,293,000	10,026,000	1,733,000	訪問(4,860千円)、通所(5,166千円)
事業負担金収入(公費)	90,000	111,000	21,000	訪問(54千円)、通所(57千円)
事業負担金収入(一般)	835,000	1,003,000	168,000	訪問(486千円)、通所(517千円)
利用者等利用料収入	2,974,000	3,900,000	926,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	774,000	390,000	△384,000	通所実費
その他の利用料収入	2,200,000	3,510,000	1,310,000	通所利用者実費
その他の事業収入	300,000	360,000	60,000	
受託事業収入	300,000	360,000	60,000	包括からの予防プラン作成委託分

法人全体 資金収支当初予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

3 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
障害福祉サービス等事業収入	20,905,000	29,090,000	8,185,000	
自立支援給付費収入	19,860,000	27,240,000	7,380,000	
介護給付費収入	19,860,000	24,500,000	4,640,000	障がいヘルパー
地域相談支援給付費収入	0	2,740,000	2,740,000	障がい相談支援事業
利用者負担金収入	210,000	300,000	90,000	障がいヘルパー
その他の事業収入	835,000	1,550,000	715,000	
補助金事業収入（公費）	800,000	1,500,000	700,000	障がいヘルパー
補助金事業収入（一般）	35,000	50,000	15,000	障がいヘルパー
受取利息配当金収入	50,000	40,000	△10,000	
その他の収入	782,000	782,000	0	
雑収入	782,000	782,000	0	
雑収入	782,000	782,000	0	福祉センターレストラン電気料金（482千円） 職員駐車場職員負担分
事業活動収入計(1)	286,184,000	313,718,000	27,534,000	
< 支出 >				
人件費支出	204,929,000	223,381,000	18,452,000	
役員報酬支出	2,480,000	2,858,000	378,000	
役員評議員報酬	1,616,000	1,616,000	0	理事会5回、評議員会3回他
委員等報酬	864,000	1,242,000	378,000	心配ごと相談員、弁護士、福祉委員長、よろず相談員等報酬
職員給料支出	116,676,000	130,616,000	13,940,000	
正規職員給料	36,213,000	41,602,000	5,389,000	法人（+127千円）ケアマネ（+3,768千円）訪問（△396千円） 障がいヘルパー（△594千円）通所（+2,598千円）包括（△114千円）
嘱託職員給料	56,085,000	57,699,000	1,614,000	
時間外手当支出	9,509,000	9,744,000	235,000	
扶養手当支出	276,000	276,000	0	
地域手当支出	2,191,000	2,516,000	325,000	
住居手当支出	1,206,000	846,000	△360,000	
通勤手当支出	1,586,000	3,363,000	1,777,000	通勤手当改正分（1,964千円嘱託26名）、正職（1,399千円13名）
主任手当支出	720,000	360,000	△360,000	
職種手当支出	0	480,000	480,000	主任ケアマネ2名

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

4 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
処遇改善手当支出	8,650,000	10,708,000	2,058,000	通所と訪問の介護職員に対する支給
処遇改善相当手当支出	0	2,902,000	2,902,000	通所看護師、居宅ケアマネ等に支給（嘱託及び臨時のみ）
管理者手当支出	240,000	0	△240,000	
管理者補佐手当支出	0	120,000	120,000	通所管理者の補佐に支給
職員賞与支出	20,290,000	23,924,000	3,634,000	
期末手当支出	11,952,000	13,796,000	1,844,000	期末手当規程改定分（1,200千円：無期雇用嘱託）
勤勉手当支出	8,338,000	10,128,000	1,790,000	勤勉手当規程改定分（870千円：無期雇用嘱託）
非常勤職員給与支出	37,183,000	42,064,000	4,881,000	福祉バス（1,632千円）、いきいき（3,090千円）、法人（960千円） 配食（3,507千円）、福祉センター（3,795千円）、タイムケア（1,408千円） 訪問（1,460千円）、通所（1,661千円）、障害（6,500千円）
退職給付支出	8,427,000	1,368,000	△7,059,000	正職1名定年退職
法定福利費支出	19,873,000	22,551,000	2,678,000	
社会保険料	18,626,000	21,176,000	2,550,000	
労働保険料	1,247,000	1,375,000	128,000	
事業費支出	27,223,000	29,182,000	1,959,000	
給食費支出	2,697,000	3,467,000	770,000	
食費支出	167,000	167,000	0	
食費支出(本人負担分)	2,530,000	3,300,000	770,000	通所（3,300千円）
水道光熱費支出	9,185,000	9,247,000	62,000	
上下水道料支出	4,232,000	4,292,000	60,000	
電気料支出	4,953,000	4,955,000	2,000	
燃料費支出	4,263,000	4,277,000	14,000	
消耗器具備品費支出	2,199,000	3,221,000	1,022,000	
教材費支出	714,000	870,000	156,000	通所（600千円）@80円、いきいき（270千円）
その他の消耗器具備品費支出	1,485,000	2,351,000	866,000	疑似体験セット（460千円）、ロッカー（276千円） プリンター（90千円）、フィットネスバイク（63千円） キャビネット（42千円）、福祉センター（837千円） ポラセン（177千円）他
保険料支出	69,000	114,000	45,000	
賃借料支出	702,000	774,000	72,000	福祉センター2階ガラク・北°-機（354千円）、通所ガラク（127千円）

法人全体 資金収支当初予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

5 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
車輦費支出	4,365,000	5,315,000	950,000	地域福祉を考えるつどい(30千円)、ホラフェスト(263千円)他 車検16台、点検10台 手話(457千円)生活支援協力員(434千円) いきいき(670千円)、通所(50千円)他 福祉センター交通費支援金
燃料費支出	2,658,000	3,443,000	785,000	
その他の車輦費支出	1,707,000	1,872,000	165,000	
諸謝金支出	3,131,000	2,162,000	△969,000	
雑支出	612,000	605,000	△7,000	
事務費支出	48,670,000	51,702,000	3,032,000	
福利厚生費支出	979,000	997,000	18,000	健康診断、インフルエンザ予防接種
職員互助会費支出	297,000	365,000	68,000	
健康診断料支出	682,000	632,000	△50,000	
職員被服費支出	215,000	400,000	185,000	理事監事評議員
旅費交通費支出	682,000	730,000	48,000	
役員評議員旅費交通費支出	153,000	130,000	△23,000	
委員等旅費交通費支出	153,000	255,000	102,000	
職員旅費交通費支出	376,000	345,000	△31,000	
研修研究費支出	361,000	425,000	64,000	社協だより6回分
職員研修費支出	361,000	425,000	64,000	
事務消耗品費支出	4,081,000	4,939,000	858,000	社会保険労務士(360千円)、予防ﾌﾟﾗﾝ外部作成(1,220千円) 配食調理(11,176千円)、機械警備(195千円) 機械設備(4,356千円)、電気設備(233千円) 清掃(6,074千円)、ホームページ(107千円)他
印刷製本費支出	350,000	466,000	116,000	
修繕費支出	1,026,000	1,166,000	140,000	
通信運搬費支出	1,704,000	2,206,000	502,000	
通信費支出	1,185,000	1,483,000	298,000	
郵送料支出	519,000	723,000	204,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	1,436,000	1,418,000	△18,000	
業務委託費支出	24,581,000	23,770,000	△811,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

6 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
手数料支出	432,000	454,000	22,000	
保険料支出	2,520,000	3,486,000	966,000	
賃借料支出	5,139,000	5,759,000	620,000	パソコン、コピー機、車両
土地・建物賃借料支出	3,417,000	3,466,000	49,000	行政財産使用料：包括（1,466千円）、通所（1,522千円） 駐車場賃借料：藤崎駐車場（240千円）、臼杵駐車場（238千円）
租税公課支出	232,000	337,000	105,000	
保守料支出	971,000	1,123,000	152,000	ヘルストロ、パソコン、印刷機、会計ソフト、介護保険ソフト、予防プログラム
渉外費支出	190,000	196,000	6,000	
諸会費支出	334,000	344,000	10,000	福岡県保険協会会費（6千円） 春日安全運転管理者協議会会費（12千円）、 福岡地区地域活動職員連絡会会費（8千円）、西隈区（24千円） 福岡県地域活動職員連絡会会費（15千円） 筑紫地区企業同和問題推進委員会会費（5千円） 給油カード年会費（10千円）、農工商協賛金（5千円） 福岡県社会福祉協議会会費（150千円）、労働保険手数料（75千円） 4市1町社協会長局長連絡会（10千円） 10市1町社協会長局長連絡会（12千円）、新年のつどい（2千円）
助成金支出	5,031,000	5,002,000	△29,000	
助成金支出	5,031,000	5,002,000	△29,000	
福祉団体助成金支出	5,031,000	5,002,000	△29,000	
負担金支出	130,000	130,000	0	
負担金支出	130,000	130,000	0	
民生委員互助共助事業会費支出	120,000	120,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	福岡ライフレスキュー拠出金
事業活動支出計(2)	285,983,000	309,397,000	23,414,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,000	4,321,000	4,120,000	
< 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 >				

法人全体 資金収支当初予算

平成31年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

7 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
固定資産取得支出	4,770,000	3,071,000	△1,699,000	
機械及び装置取得支出	3,566,000	0	△3,566,000	
車輛運搬具取得支出	0	2,000,000	2,000,000	公用車2台
器具及び備品取得支出	1,204,000	1,071,000	△133,000	パソコン、プロジェクター、ロッカー、テーブル (大)
施設整備等支出計(5)	4,770,000	3,071,000	△1,699,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,770,000	△3,071,000	1,699,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	20,575,000	23,355,000	2,780,000	
退職給付引当資産取崩収入	8,427,000	1,368,000	△7,059,000	
退職給付引当資産取崩収入	8,427,000	1,368,000	△7,059,000	正職定年退職
車輛購入積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	公用車2台
介護保険事業積立資産取崩収入	7,899,000	13,322,000	5,423,000	嘱託退職金 (5,337千円)、期末勤勉改定分 (2,070千円) 通勤手当改定分 (1,964千円)、法人役員評議員臨時 (2,663千円) ホールの嘱託人件費 (1,018千円) 社協だより (270千円)
福祉基金積立資産取崩収入	4,249,000	5,004,000	755,000	法人運営他
備品等購入積立資産取崩収入	0	1,661,000	1,661,000	
その他の活動収入計(7)	20,575,000	23,355,000	2,780,000	
< 支出 >				
積立資産支出	2,767,000	7,996,000	5,229,000	
退職給付引当資産支出	2,767,000	7,996,000	5,229,000	
退職給付引当資産支出	2,767,000	7,996,000	5,229,000	正職 (2,659千円)、無期雇用嘱託 (5,337千円)
その他の活動支出計(8)	2,767,000	7,996,000	5,229,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,808,000	15,359,000	△2,449,000	
予備費支出(10)	15,165,000	16,609,000	1,444,000	ケアマネ (1,341千円)、通所 (13,630千円) 障がい児児 - (1,347千円)、予防プラン (291千円)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,926,000	0	1,926,000	
前期末支払資金残高(12)	1,926,000	0	△1,926,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：那珂川市社会福祉協議会

勘定科目	法人運営事業	調査・研究・企画・普及事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業	貸付事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	地域包括支援センター事業	社会福祉法人協働推進事業	権利擁護事業	組織スキル向上事業	職員スキル向上事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	653,000	2,747,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000
寄附金収入	2,027,000	0	161,000	30,000	0	0	0	0	0	0	10,000	22,000	0	0	2,250,000	0	2,250,000
経常経費補助金収入	41,581,000	0	4,764,000	0	5,020,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,485,000	0	51,485,000
受託金収入	0	0	0	0	0	57,447,000	845,000	0	0	34,052,000	0	0	0	0	92,344,000	0	92,344,000
事業収入	0	0	120,000	300,000	0	15,877,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,297,000	0	16,297,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	103,110,000	0	14,920,000	0	0	0	0	118,030,000	0	118,030,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	29,090,000	0	0	0	0	0	29,090,000	0	29,090,000
受取利息配当金収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
その他の収入	300,000	0	0	0	0	482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	782,000	0	782,000
事業活動収入計(1)	43,948,000	653,000	7,792,000	330,000	5,020,000	73,926,000	845,000	103,110,000	29,090,000	48,972,000	10,000	22,000	0	0	313,718,000	0	313,718,000
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	42,681,000	222,000	5,532,000	300,000	0	32,703,000	435,000	73,229,000	25,703,000	42,576,000	0	0	0	0	223,381,000	0	223,381,000
事業費支出	286,000	0	2,530,000	0	0	16,133,000	0	8,704,000	1,207,000	276,000	0	26,000	0	20,000	29,182,000	0	29,182,000
事務費支出	5,765,000	1,849,000	552,000	30,000	0	26,236,000	410,000	8,956,000	1,834,000	5,778,000	50,000	22,000	100,000	120,000	51,702,000	0	51,702,000
助成金支出	0	0	5,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,002,000	0	5,002,000
負担金支出	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	130,000	0	130,000
事業活動支出計(2)	48,732,000	2,071,000	13,616,000	330,000	0	75,192,000	845,000	90,889,000	28,744,000	48,630,000	60,000	48,000	100,000	140,000	309,397,000	0	309,397,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,784,000	-1,418,000	-5,824,000	0	5,020,000	-1,266,000	0	12,221,000	346,000	342,000	-50,000	-26,000	-100,000	-140,000	4,321,000	0	4,321,000
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	324,000	0	0	0	0	0	0	2,373,000	0	374,000	0	0	0	0	3,071,000	0	3,071,000
施設整備等支出計(5)	324,000	0	0	0	0	0	0	2,373,000	0	374,000	0	0	0	0	3,071,000	0	3,071,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-324,000	0	0	0	0	0	0	-2,373,000	0	-374,000	0	0	0	0	-3,071,000	0	-3,071,000
< その他の活動による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	5,370,000	0	0	0	0	0	0	17,492,000	0	493,000	0	0	0	0	23,355,000	0	23,355,000
サービス区分間繰入金収入	3,386,000	1,418,000	5,824,000	0	0	1,266,000	0	3,139,000	2,150,000	465,000	50,000	26,000	100,000	140,000	17,964,000	0	17,964,000
その他の活動収入計(7)	8,756,000	1,418,000	5,824,000	0	0	1,266,000	0	20,631,000	2,150,000	958,000	50,000	26,000	100,000	140,000	41,319,000	0	41,319,000
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,024,000	0	0	0	0	0	0	5,337,000	0	635,000	0	0	0	0	7,996,000	0	7,996,000
サービス区分間繰入金支出	1,624,000	0	0	0	5,020,000	0	0	10,171,000	1,149,000	0	0	0	0	0	17,964,000	0	17,964,000
その他の活動支出計(8)	3,648,000	0	0	0	5,020,000	0	0	15,508,000	1,149,000	635,000	0	0	0	0	25,960,000	0	25,960,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,108,000	1,418,000	5,824,000	0	-5,020,000	1,266,000	0	5,123,000	1,001,000	323,000	50,000	26,000	100,000	140,000	15,359,000	0	15,359,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	14,971,000	1,347,000	291,000	0	0	0	0	16,609,000	0	16,609,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

