平成２９年度

一 般 会 計 予 算 書

社会福祉法人　春日市社会福祉協議会

平成２９年度　一般会計当初予算　総括表

（単位：千円）

	サービス区分	内部管理区分	収入			支出			収支差額		増減額
			前年度予算額	当初予算額	差額	前年度予算額	当初予算額	差額	前年度	当初予算	
1	法人運営事業	役員・委員会事業	1,333	1,333	0	1,333	1,333	0	0	0	0
		総務・財政事業	89,745	93,744	3,999	88,453	91,431	2,978	1,292	2,313	1,021
		福祉センター事業	6,264	6,322	58	6,264	6,322	58	0	0	0
2	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	3,500	3,500	0	4,005	3,978	▲ 27	▲ 505	▲ 478	27
		ボランティアセンター事業	14,799	13,943	▲ 856	14,799	13,943	▲ 856	0	0	0
		福祉団体室事業	627	614	▲ 13	627	614	▲ 13	0	0	0
		相談事業	50	50	0	318	313	▲ 5	▲ 268	▲ 263	5
3	在宅福祉事業	あんしんセンター事業	882	882	0	856	779	▲ 77	26	103	77
		移送サービス事業	0	0	0	552	598	46	▲ 552	▲ 598	▲ 46
4	共同募金配分金事業	老人福祉活動事業	2,356	2,356	0	2,356	2,356	0	0	0	0
		障害児・者福祉活動事業	560	560	0	560	560	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動事業	724	744	20	724	744	20	0	0	0
		母子・父子福祉活動事業	200	200	0	200	200	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動事業	8,054	8,746	692	8,054	8,746	692	0	0	0
		ボランティア活動育成事業	4,427	4,394	▲ 33	4,305	4,272	▲ 33	122	122	0
		歳末たすけあい配分金事業	2,800	2,800	0	2,800	2,800	0	0	0	0
5	貸付事業	福祉資金貸付事業	4,301	4,001	▲ 300	4,320	4,020	▲ 300	▲ 19	▲ 19	0
		生活福祉資金貸付事業	1,752	1,752	0	443	443	0	1,309	1,309	0
6	受託事業	声の広報事業	278	278	0	278	278	0	0	0	0
		ナギの木苑事業	29,946	29,393	▲ 553	30,161	29,629	▲ 532	▲ 215	▲ 236	▲ 21
		配食サービス事業	34,308	30,716	▲ 3,592	34,308	30,674	▲ 3,634	0	42	42
		福祉バス運営事業	3,773	4,426	653	3,773	4,426	653	0	0	0
		安心生活創造事業	13,346	14,135	789	13,346	14,135	789	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業	11,502	13,852	2,350	11,502	13,852	2,350	0	0	0
		生活支援体制整備事業	7,220	7,312	92	7,220	7,312	92	0	0	0
7	ケアプランセンター事業	ケアプランセンター事業	8,699	8,252	▲ 447	11,614	11,184	▲ 430	▲ 2,915	▲ 2,932	▲ 17
8	ホームヘルプサービス事業	ホームヘルプサービス事業	26,611	26,570	▲ 41	22,979	23,899	920	3,632	2,671	▲ 961
		タイムケア事業	4,785	4,785	0	4,022	4,038	16	763	747	▲ 16
合計			282,842	285,660	2,818	280,172	282,879	2,707	2,670	2,781	111

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	会費収入			4,500	4,500	0	
			福祉会員会費収入		4,500	4,500	0	
		寄附金収入			2,000	2,000	0	
			経常経費寄附金収入		2,000	2,000	0	
		経常経費補助金収入			121,779	126,498	4,719	
			市区町村補助金収入		102,658	106,698	4,040	
				市補助金収入	102,658	106,698	4,040	
				役員委員会事業	1,333	1,333	0	
				総務・財政事業	79,397	84,248	4,851	
				福祉センター事業	2,952	3,010	58	
				地域福祉活動推進事業	3,500	3,500	0	
				ボランティアセンター事業	14,799	13,943	△856	
				福祉団体室事業	627	614	△13	
				相談事業	50	50	0	
			都道府県補助金収入		122	122	0	
				その他の補助金収入	122	122	0	
			共同募金配分金収入		18,999	19,678	679	
				一般募金配分金収入	16,199	16,878	679	
				歳末たすけあい配分金収入	2,800	2,800	0	
		受託金収入			94,983	95,981	998	
			市区町村受託金収入		93,231	94,229	998	
				市受託金収入	93,231	94,229	998	
				声の広報事業	278	278	0	
				ナギの木苑事業	23,887	23,693	△194	
				配食サービス事業	33,318	30,662	△2,656	
				福祉バス運営事業	3,773	4,426	653	
				安心生活創造事業	13,346	14,135	789	
				生活困窮者自立支援事業	11,502	13,852	2,350	
				まごころ訪問事業	468	648	180	
				生活支援体制整備事業	6,659	6,535	△124	
			都道府県社協受託金収入		1,752	1,752	0	
				県社協受託金収入	1,752	1,752	0	
		貸付事業収入			4,300	4,000	△300	
			償還金収入		4,300	4,000	△300	
		事業収入			11,987	11,724	△263	
			参加費収入		65	65	0	
			利用料収入		10,195	9,881	△314	
			賃貸料収入		1,200	1,200	0	
			広告料収入		120	120	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
			手数料収入		407	458	51	
		介護保険事業収入			30,812	31,493	681	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		19,768	20,529	761	
				介護報酬収入	8,433	8,088	△345	
				介護予防報酬収入	9,649	10,823	1,174	
				処遇改善加算収入	1,686	1,618	△68	
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		2,274	2,685	411	
				介護負担金収入(公費)	32	55	23	
				介護負担金収入(一般)	978	1,057	79	
				介護予防負担金収入(公費)	90	83	△7	
				介護予防負担金収入(一般)	987	1,303	316	
				処遇改善加算負担金収入	187	187	0	
			居宅介護支援介護料収入		8,699	8,252	△447	
				居宅介護支援介護料収入	8,360	7,628	△732	
				介護予防支援介護料収入	339	624	285	
			利用者等利用料収入		71	27	△44	
				その他の利用料収入	71	27	△44	
		障害福祉サービス等事業収入			4,498	3,329	△1,169	
			自立支援給付費収入		4,360	3,156	△1,204	
				介護給付費収入	3,563	2,614	△949	
				処遇改善加算収入	797	542	△255	
			利用者負担金収入		123	137	14	
				利用者負担金収入	93	107	14	
				処遇改善加算負担金収入	30	30	0	
			その他の事業収入		15	36	21	
				その他の事業収入	15	36	21	
		タイムケア事業収入			4,785	4,785	0	
			タイムケア事業収入		4,785	4,785	0	
				補助金事業収入	4,785	4,560	△225	
				補助金事業収入(一般)	0	225	225	
		受取利息配当金収入			67	31	△36	
			受取利息配当金収入		67	31	△36	
		その他の収入			759	1,319	560	
			受入研修費収入		150	150	0	
			利用者等外給食費収入		120	80	△40	
			雑収入		489	1,089	600	
				雑収入	489	1,089	600	
		事業活動収入計(1)			280,470	285,660	5,190	
	支	人件費支出			178,392	184,714	6,322	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
	出		役員報酬支出		2,928	2,928	0	
			職員給料支出		101,275	103,706	2,431	
			職員賞与支出		26,953	29,455	2,502	
			非常勤職員給与支出		24,374	24,260	△114	
			法定福利費支出		22,862	24,365	1,503	
		事業費支出			22,259	22,828	569	
			給食費支出		23	23	0	
			保健衛生費支出		401	386	△15	
			教養娯楽費支出		422	442	20	
			水道光熱費支出		12,428	12,416	△12	
			消耗器具備品費支出		876	1,562	686	
			保険料支出		919	963	44	
			賃借料支出		659	657	△2	
			車輌費支出		4,164	4,097	△67	
			諸謝金費用支出		2,191	2,109	△82	
			雑支出		176	173	△3	
		事務費支出			51,498	48,398	△3,100	
			福利厚生費支出		729	679	△50	
			職員被服費支出		119	112	△7	
			旅費交通費支出		85	114	29	
			研修研究費支出		716	708	△8	
			事務消耗品費支出		1,532	1,589	57	
			印刷製本費支出		703	885	182	
			水道光熱費支出		966	942	△24	
			修繕費支出		2,123	2,203	80	
			通信運搬費支出		2,295	2,231	△64	
			会議費支出		48	48	0	
			広報費支出		2,160	2,070	△90	
			業務委託費支出		25,204	22,816	△2,388	
			手数料支出		1,406	1,540	134	
			保険料支出		1,929	1,811	△118	
			賃借料支出		4,057	3,904	△153	
			租税公課支出		3,610	3,320	△290	
			保守料支出		3,313	2,922	△391	
			渉外費支出		116	119	3	
			諸会費支出		336	334	△2	
			返還金支出		1	1	0	
			雑支出		50	50	0	
		貸付事業支出			4,300	4,000	△300	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
			貸付金支出		4,300	4,000	△300	
		共同募金配分金事業費			2,800	2,800	0	
			歳末たすけあい配分金事業費		2,800	2,800	0	
		助成金支出			11,357	11,499	142	
			助成金支出		11,357	11,499	142	
				助成金支出	11,357	11,499	142	
		その他の支出			94	63	△31	
			利用者等外給食費支出		94	63	△31	
		事業活動支出計(2)			270,700	274,302	3,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				9,770	11,358	1,588	
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	積立資産取崩収入			1,436	0	△1,436	
			福祉基金積立資産取崩収入		500	0	△500	
			配食調整積立資産取崩収入		936	0	△936	
		サービス区分間繰入金収入			936	0	△936	
			サービス区分間繰入金収入		936	0	△936	
		その他の活動収入計(7)			2,372	0	△2,372	
	支出	積立資産支出			8,036	8,077	41	
			人件費積立資産支出		5,980	6,066	86	
			修繕費積立資産支出		501	501	0	
			備品等購入積立資産支出		505	501	△4	
			福祉基金積立資産支出		1,016	1,004	△12	
			配食調整積立資産支出		26	1	△25	
			福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立資産支出		6	2	△4	
			自主活動積立資産支出		1	1	0	
			安心生活創造事業積立資産支出		1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出			936	0	△936	
			サービス区分間繰入金支出		936	0	△936	
		その他の活動支出計(8)			8,972	8,077	△895	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△6,600	△8,077	△1,477	

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
予備費支出(10)					500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					2,670	2,781	111	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,670	2,781	111	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0101:役員･委員会事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,333	1,333	0	
			市区町村補助金収入		1,333	1,333	0	
				市補助金収入	1,333	1,333	0	
				役員委員会事業	1,333	1,333	0	事務局管理運営費　役員・委員会事業　1,333,000円
		事業活動収入計(1)			1,333	1,333	0	
	支出	人件費支出			1,008	1,008	0	
			役員報酬支出		1,008	1,008	0	理事報酬　7,000円×11名×12ヶ月=924,000円 監事報酬　7,000円×1名×12ヶ月=84,000円
		事業費支出			278	282	4	
			諸謝金費用支出		278	282	4	理事会　費用弁償　1,000円×11名×8回=88,000円 評議員会　費用弁償　1,000円×23名×8回=184,000円 評議員選任・解任委員会　費用弁償 1,000円×4名×1回=4,000円 監査　費用弁償　1,000円×1名×4回=4,000円 表彰委員　費用弁償　1,000円×2名×1回=2,000円
		事務費支出			47	43	△4	
			事務消耗品費支出		21	17	△4	会議資料作成費　12,000円 理事・評議員　印鑑証明代　300円×14名=4,200円
			通信運搬費支出		26	26	0	理事会・評議員会　開催通知82円×39名×8回=25,584円
		事業活動支出計(2)			1,333	1,333	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0101:役員・委員会事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
よる収支								
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0102:総務･財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	会費収入			4,500	4,500	0	
			福祉会員会費収入		4,500	4,500	0	福祉会員会費　4,500,000円
		寄附金収入			2,000	2,000	0	
			経常経費寄附金収入		2,000	2,000	0	一般寄付金・香典返し寄付金　2,000,000円
		経常経費補助金収入			79,397	84,248	4,851	
			市区町村補助金収入		79,397	84,248	4,851	
				市補助金収入	79,397	84,248	4,851	
				総務・財政事業	79,397	84,248	4,851	事務局管理運営費　会長報酬　1,920,000円 事務局管理運営費　職員給料　43,815,000円 事務局管理運営費　職員諸手当・賞与　19,104,000円 事務局管理運営費　非常勤職員給与　1,035,000円 事務局管理運営費　法定福利費　11,550,000円 事務局管理運営費　福利厚生費　117,000円 事務局管理運営費　車両管理費　1,266,000円 事務局管理運営費　退職積立金　5,441,000円
		事業収入			1,676	1,736	60	
			利用料収入		108	108	0	はつらつ会　利用料　4,000円×12ヶ月=48,000円 子ども一時預り託児料　60,000円
			賃貸料収入		1,200	1,200	0	厨房賃貸料　100,000円×12ヶ月=1,200,000円
			広告料収入		120	120	0	広報紙広告掲載料　20,000円×6回=120,000円
			手数料収入		248	308	60	自動販売機手数料　13,000円×12ヶ月=156,000円 外注料理手数料　140,000円 ベビーシートクリーニング代　12,000円
		受取利息配当金収入			66	30	△36	
			受取利息配当金収入		66	30	△36	普通預金　利息　2,000円 配当金　14,000円 人件費積立預金　利息　3,000円 修繕費積立預金　利息　1,000円 備品等購入積立預金　利息　1,000円 福祉基金積立預金　利息　4,000円 配食調整積立預金　利息　1,000円 福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立預金　利息　2,000円 自主活動積立預金　利息　1,000円 安心生活創造事業積立預金　利息　1,000円
		その他の収入			670	1,230	560	
			受入研修費収入		150	150	0	実習生受け入れ謝礼　150,000円
			利用者等外給食費収入		120	80	△40	職員・実習生等　給食費　80,000円
			雑収入		400	1,000	600	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0102:総務･財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
				雑収入	400	1,000	600	職員等駐車場代　20,000円×12ヶ月=240,000円 コピー使用料他　5,000円×12ヶ月=60,000円 その他　100,000円 フリーマーケット、バザー売上　600,000円
		事業活動収入計(1)			88,309	93,744	5,435	
	支出	人件費支出			73,599	77,424	3,825	
			役員報酬支出		1,920	1,920	0	会長報酬　160,000円×12ヶ月=1,920,000円
			職員給料支出		46,597	48,752	2,155	〈職員給料　48,751,544円〉 給料　43,815,000円 管理職手当　1,161,000円 扶養手当　924,000円 通勤手当　938,160円 住居手当　699,000円 超過勤務手当　1,214,384円
			職員賞与支出		12,429	14,167	1,738	期末手当・勤勉手当　14,166,607円
			非常勤職員給与支出		2,081	1,035	△1,046	パート賃金　1,034,280円
			法定福利費支出		10,572	11,550	978	社会保険料　8,232,156円 社会保険料（賞与）　2,025,765円 児童手当拠出金　75,357円 労働保険料　1,216,666円
		事業費支出			1,027	1,110	83	
			消耗器具備品費支出		88	237	149	〈福祉会員加入促進消耗品　76,969円〉 色上質紙　52,262円 コピー用紙　1,296円 福祉会員用領収書　5,984円 福祉会員協賛店用ラミネートフィルム　3,603円 インクジェットプリンターインク代　13,824円 〈子ども一時預り事業消耗品　9,120円〉 名札・文具類・ティッシュ他　5,000円 乳幼児救命法講座　冊子代　52円×20冊=1,040円 乳幼児救命法　マスク代　154円×20=3,080円 ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ、食品バザー　準備・材料代 50,000円×3回=150,000円
			保険料支出		7	7	0	社協の保険　子ども一時預り事業　6,480円
			車輌費支出		932	866	△66	ガソリン代　126円×120Ｌ×12月=181,440円 軽油代　102円×200Ｌ×12月=244,800円 オイル代　32,832円 マイクロバス　車検・法定点検費　131,500円

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0102:総務･財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								軽車両　車検・法定点検費 112,700円 車両修繕費（マイクロバス） 70,000円 車両修繕費（軽車両） 25,000円×3台=75,000円 タイヤ交換（軽車両） 17,280円
		事務費支出			4,338	4,279	△59	
			福利厚生費支出		138	117	△21	健康診断料 100,011円 健康診断料　パート 7,038円 常備薬代 5,000円 福祉手帳代 4,550円
			研修研究費支出		86	86	0	事務担当・専門職研修 8,000円×2回=16,000円 社協会長局長会　研修・宿泊・交通費・日当 26,000円×2名=52,000円 その他研修会費 2,000円×4回=8,000円 職員研修会 10,000円
			事務消耗品費支出		224	231	7	月刊福祉購読料 6,295円 福祉新聞購読料 9,720円 事務用消耗品 11,000円×6ヶ月×1.08=71,280円 コピー用紙代 70,798円 プリンタトナー代 21,384円 給与支給明細・源泉徴収票　様式代 15,120円 ミニ燈籠 3,100円×5個=15,500円 香典セット 700円×20個×1.08=15,120円 事務・パソコン書籍代 4,860円
			印刷製本費支出		222	214	△8	年賀状 128円×300通=38,400円 香典返し礼状 82円×500枚=41,000円 福祉会員証　印刷作成費 34,000円×1.08=36,720円 福祉会員啓発ポケットティッシュ 10円×8,000個×1.08=86,400円 封筒印刷費 7.6円×1,100枚×1.08=9,029円 振込取扱票　印字サービス 1,500円
			修繕費支出		33	33	0	事務備品修繕費 32,400円
			通信運搬費支出		479	471	△8	切手代 2,600円×12ヶ月=31,200円 電報代 592円×2回×12ヶ月=14,208円 携帯電話代 8,000円×12ヶ月=96,000円 香典返し礼状郵送料 82円×40通×12ヶ月=39,360円 ケーブルインターネット 63,963円 福祉会員領収書　郵送料 92円×500通=46,000円 福祉会員協賛店へ広報郵送料 92円×20通=1,840円

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0102:総務･財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								福祉会員協賛店へ継続確認郵送料82円×150通=12,300円 福祉会員未加入者　継続案内　166,000円
			会議費支出		35	35	0	来客用　お茶・コーヒー代　30,000円 子ども一時預り事業　登録ボランティア交流会 4,800円
			広報費支出		11	11	0	新聞広告掲載代　あんどん祭り協賛　10,800円
			業務委託費支出		508	512	4	税理士業務委託料　37,500円×12ヶ月×1.08=486,000円 ウィルス対策ソフト更新委託 4,000円×6×1.08=25,920円
			手数料支出		174	174	0	残高証明発行手数料　3,240円 安全運転管理者講習手数料　4,320円 資産変更登記手数料　22,026円 役員・謄本等変更手数料　30,000円 不燃・可燃物処理手数料　30,000円 インターネットバンキング手数料（西シ銀） 3,564円×12ヶ月=42,768円 福祉会員会費　振込手数料　100円×350件=35,000円 登記簿発行手数料・登記証明書　6,150円
			保険料支出		493	469	△24	現金総合保険　50,000円 個人情報保護保険　71,200円 任意保険料　マイクロバス　104,060円 任意保険料　200,890円 自賠責保険料　42,790円
			賃借料支出		1,025	1,010	△15	職員駐車場使用料　216,000円 駐車場使用料　6,400円 有料道路使用料　4,800円 事務用パソコンリース料　75,612円 パソコンリース料　4,725円×12ヶ月=56,700円 ＡＥＤパッケージサービス　5,724円×12ヶ月=68,688円 福祉会員管理システムリース料　7,452円 財務会計・給与システムリース料　383,160円 介護保険システムリース料　190,191円
			租税公課支出		53	60	7	自動車税（マイクロバス）　33,000円 軽自動車税　18,900円 印鑑証明　印紙代　4,000円 契約収入印紙代　1,000円 福祉センター関係契約等収入印紙代　3,000円
			保守料支出		400	400	0	パソコン保守料　31,104円 介護保険システム保守料　32,400円

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0102:総務･財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								財務会計・給与ソフト保守料 220,320円
								福祉会員管理ソフト保守料 48,600円
								キズナ福祉会計システム保守料 41,040円
								ファイヤーウォールルーター保守料 25,920円
			渉外費支出		110	110	0	総会関係　寸志 85,000円
								式典・祝辞関係 15,000円
								仏事（香典）・諸謝礼関係 10,000円
			諸会費支出		296	295	△1	県社協・全社協委員会・九州社協連合　会費 192,000円
								四市一町社協会長・局長会　年会費 10,000円
								十市一町社協会長・局長会　年会費 10,000円
								社会保険協会　年会費 6,000円
								南福岡年金委員会　年会費 3,000円
								筑紫地区企業同和委員会費 5,000円
								福岡県障がい者スポーツ協会　年会費 3,000円
								春日地区交通安全協会　年会費 10,000円
								春日安全運転管理協議会　年会費 12,000円
								春日安全運転管理協議会　例会負担金 11,000円
								春日市商工会　年会費 3,000円
								春日市商工会　新年賀詞交歓会 4,000円
								ぶどうの庭　年会費 3,000円
								福岡県地域福祉活動職員連絡会会費 15,000円
								福岡ブロック地域福祉活動職員連絡会会費 8,000円
			返還金支出		1	1	0	返還金支出 1,000円
			雑支出		50	50	0	介護給付費　過誤調整等処理費 50,000円
		助成金支出			600	600	0	
			助成金支出		600	600	0	
				助成金支出	600	600	0	職員互助会助成金 600,000円
		その他の支出			94	63	△31	
			利用者等外給食費支出		94	63	△31	職員・実習生等給食費 390円×160食=62,400円
		事業活動支出計(2)			79,658	83,476	3,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				8,651	10,268	1,617	
施設整備等によ	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0102:総務・財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
る収支								
		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	積立資産取崩収入			1,436	0	△1,436	
			福祉基金積立資産取崩収入		500	0	△500	
			配食調整積立資産取崩収入		936	0	△936	
		その他の活動収入計(7)			1,436	0	△1,436	
	支出	積立資産支出			7,359	7,455	96	
			人件費積立資産支出		5,327	5,444	117	退職金積立金 5,441,000円 積立預金利息処理 3,000円
			修繕費積立資産支出		501	501	0	修繕費積立金 500,000円 積立預金利息処理 1,000円
			備品等購入積立資産支出		505	501	△4	備品等購入費積立金 500,000円 積立預金利息処理 1,000円
			福祉基金積立資産支出		1,016	1,004	△12	福祉基金積立金 1,000,000円 積立預金利息処理 4,000円
			配食調整積立資産支出		2	1	△1	積立預金利息処理 1,000円
			福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立資産支出		6	2	△4	積立預金利息処理 2,000円
			自主活動積立資産支出		1	1	0	積立預金利息処理 1,000円
			安心生活創造事業積立資産支出		1	1	0	積立預金利息処理 1,000円
		サービス区分間繰入金支出			936	0	△936	
			サービス区分間繰入金支出		936	0	△936	
		その他の活動支出計(8)			8,295	7,455	△840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△6,859	△7,455	△596	
予備費支出(10)					500	500	0	予備費 500,000円
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					1,292	2,313	1,021	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,292	2,313	1,021	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0103:福祉センター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,952	3,010	58	
			市区町村補助金収入		2,952	3,010	58	
				市補助金収入	2,952	3,010	58	
				福祉センター事業	2,952	3,010	58	福祉センター運営費　3,010,000円
		事業収入			3,312	3,312	0	
			利用料収入		3,312	3,312	0	福祉センター　使用料収入　3,312,000円
		事業活動収入計(1)			6,264	6,322	58	
	支出	事業費支出			2,984	2,984	0	
			水道光熱費支出		2,472	2,472	0	電気料　176,000円×12ヶ月=2,112,000円 上・下水道料　60,000円×6回=360,000円
			賃借料支出		512	512	0	衛生用品（マット）レンタル料　57,002円 トイレ衛生用品レンタル料　454,896円
		事務費支出			3,280	3,338	58	
			事務消耗品費支出		170	157	△13	事務用消耗品　985円 照明関係消耗品　53,762円 清掃関係消耗品　55,992円 水まわり消耗品　45,885円
			修繕費支出		524	604	80	施設修繕費　216,000円 センター環境整備費　60,000円 消防設備・誘導灯修繕費　165,240円 電気設備修繕　162,000円
			業務委託費支出		1,084	1,087	3	受水槽・高架水槽清掃　50,760円 ワックス定期清掃委託　777,600円 館内定期清掃委託　257,652円
			手数料支出		260	260	0	塵芥収集運搬手数料　12,000円×12回×1.08=155,520円 電気サービスプロバイダ料 8,000円×12ヶ月×1.08=103,680円
			保険料支出		172	172	0	火災保険料　171,900円
			保守料支出		1,070	1,058	△12	電気保安管理料　15,000円×12ヶ月×1.08=194,400円 自動ドア保守点検　63,180円 空調設備保守点検　454,680円 消防設備保守点検　125,280円 エレベーター保守点検 17,000円×12ヶ月×1.08=220,320円
		事業活動支出計(2)			6,264	6,322	58	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0103:福祉センター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
整備等による収支	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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0201:地域福祉活動推進事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			3,500	3,500	0	
			市区町村補助金収入		3,500	3,500	0	
				市補助金収入	3,500	3,500	0	
				地域福祉活動推進事業	3,500	3,500	0	地域福祉推進支援事業（３５地区）　3,500,000円
		事業活動収入計(1)			3,500	3,500	0	
	支出	事業費支出			91	87	△4	
			保険料支出		3	3	0	社協行事傷害補償　市民福祉講座　2,860円
			諸謝金費用支出		88	84	△4	福祉会員研修（市民福祉講座２回）講師謝金　43,200円 福祉会員研修（市民福祉講座）託児　40,000円
		事務費支出			414	391	△23	
			旅費交通費支出		57	86	29	地区民協研修同行（宿泊費・日当）　85,200円
			研修研究費支出		170	135	△35	地域福祉活動職員連絡会研修　20,000円 地域福祉活動職員連絡会　視察研修　32,000円 社協全国会議（宿泊、交通費他）　65,100円 コミュニティワーカー研修　3,000円 当事者支援関連等研修　1,000円×5回=5,000円 認知症ＳＯＳﾈｯﾄﾜｰｸ模擬訓練参加　9,720円
			事務消耗品費支出		23	22	△1	事務用消耗品　8,813円 福祉会員研修（市民福祉講座）資料等　6,164円 書籍代　5,000円 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置訓練消耗品　1,102円
			印刷製本費支出		16	10	△6	封筒印刷費　9.2円×1,000枚×1.08=9,936円
			通信運搬費支出		146	136	△10	福祉会員研修案内ハガキ代　52円×2,600通=135,200円
			賃借料支出		2	2	0	有料道路使用料　1,800円
		助成金支出			3,500	3,500	0	
			助成金支出		3,500	3,500	0	
				助成金支出	3,500	3,500	0	地域福祉活動推進支援事業助成金（３５地区） 3,500,000円
		事業活動支出計(2)			4,005	3,978	△27	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△505	△478	27	
施設整備等による	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0201:地域福祉活動推進事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
収支		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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△505	△478	27	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△505	△478	27	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0202:ボランティアセンター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			14,799	13,943	△856	
			市区町村補助金収入		14,799	13,943	△856	
				市補助金収入	14,799	13,943	△856	
				ボランティアセンター事業	14,799	13,943	△856	ボランティアセンター運営費　13,943,000円
		事業活動収入計(1)			14,799	13,943	△856	
	支出	人件費支出			14,775	13,920	△855	
			職員給料支出		8,912	8,127	△785	<職員給料　8,126,163円> 給料　7,292,000円 扶養手当　216,000円 通勤手当　197,520円 住居手当　129,000円 超過勤務手当　291,643円
			職員賞与支出		2,849	2,891	42	期末手当・勤勉手当　2,890,798円
			非常勤職員給与支出		931	940	9	パート賃金　事務補佐　939,120円
			法定福利費支出		2,083	1,962	△121	社会保険料　1,325,466円 社会保険料（賞与）　411,624円 児童手当拠出金　12,186円 労働保険料　212,354円
		事務費支出			24	23	△1	
			福利厚生費支出		24	23	△1	健康診断料　16,268円 健康診断料　パート　6,615円
		事業活動支出計(2)			14,799	13,943	△856	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0202:ボランティアセンター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
動による収支								
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0203:福祉団体室事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			627	614	△13	
			市区町村補助金収入		627	614	△13	
				市補助金収入	627	614	△13	
				福祉団体室事業	627	614	△13	福祉団体室運営　614,000円
		事業活動収入計(1)			627	614	△13	
	支出	事務費支出			627	614	△13	
			事務消耗品費支出		26	26	0	指定ゴミ袋代　7,200円 照明関係消耗品　13,107円 清掃関係消耗品　5,400円
			水道光熱費支出		426	426	0	電気料　31,000円×12ヶ月=372,000円 上・下水道料　9,000円×6回=54,000円
			修繕費支出		35	35	0	一般修繕費　35,000円
			通信運搬費支出		36	36	0	電話料　3,000円×12ヶ月=36,000円
			業務委託費支出		45	45	0	樹木剪定管理費　30,000円 団体室駐車場整備費　15,000円
			保守料支出		59	46	△13	電気保安管理料　3,500円×12ヶ月×1.08=45,360円
		事業活動支出計(2)			627	614	△13	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0203:福祉団体室事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0204:相談事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			50	50	0	
			市区町村補助金収入		50	50	0	
				市補助金収入	50	50	0	
				相談事業	50	50	0	相談事業　50,000円
		事業活動収入計(1)			50	50	0	
	支出	事業費支出			305	305	0	
			諸謝金費用支出		305	305	0	研究協議会　費用弁償　1,000円×4名×12回=48,000円 〈心配ごと相談員　費用弁償　100,800円〉 民生委員　1,000円×52回=52,000円 民生委員（ナギの木苑開催時）1,000円×4回=4,000円 行政書士　800円×2名×28回=44,800円 相談員研修　費用弁償　1,000円×6名×2回=12,000円 産業カウンセラー　費用弁償 1,000円×3名×48回=144,000円
		事務費支出			13	8	△5	
			研修研究費支出		12	6	△6	相談員研修　交通費　1,000円×3名×2回=6,000円
			事務消耗品費支出		1	2	1	事務用消耗品　1,944円
		事業活動支出計(2)			318	313	△5	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△268	△263	5	
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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0204:相談事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
収支		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△268	△263	5	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△268	△263	5	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0301:あんしんセンター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	事業収入			882	882	0	
			利用料収入		882	882	0	生活支援金銭管理　1,000円×15名×12ヶ月=180,000円 生活支援金銭管理　500円×12名×12ヶ月=72,000円 保管サービス　500円×15名×12ヶ月=90,000円 法人成年後見　報酬 25,000円×1名×12ヶ月=300,000円 法人成年後見　報酬 20,000円×1名×12ヶ月=240,000円
		事業活動収入計(1)			882	882	0	
	支出	事業費支出			625	556	△69	
			保険料支出		92	81	△11	日常生活支援事業　総合保険料　80,820円
			車輌費支出		168	110	△58	ガソリン代　126円×40Ｌ×12月=60,480円 オイル代　2,592円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×1台=25,000円 法定１２ヶ月点検費　21,600円
			諸謝金費用支出		365	365	0	〈あんしんセンター運営審議会　125,000円〉 委員報酬　4,000円×5名×5回=100,000円 委員　費用弁償　1,000円×5名×5回=25,000円 弁護士法律アドバイザー料20,000円×12ヶ月=240,000円
		事務費支出			231	223	△8	
			職員被服費支出		11	6	△5	ユニフォーム・作業服　5,151円
			研修研究費支出		16	16	0	権利擁護・成年後見等　研修参加費　8,000円 研修参加交通費　8,000円
			事務消耗品費支出		16	16	0	事務用消耗品　1,200円×12ヶ月×1.08=15,552円
			通信運搬費支出		15	15	0	切手代　246円×12ヶ月=2,952円 携帯電話代　1,000円×12ヶ月=12,000円
			手数料支出		2	2	0	登記簿発行手数料・登記証明書　1,300円
			保険料支出		84	81	△3	任意保険料　80,770円
			賃借料支出		78	78	0	駐車場使用料　12,000円 保管サービス貸金庫料　福岡銀行 19,440円×2回=38,880円 保管サービス貸金庫料　筑紫農協 27,000円×1回=27,000円
			租税公課支出		9	9	0	軽自動車税　7,200円 契約収入印紙代　1,600円
		事業活動支出計(2)			856	779	△77	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				26	103	77	
施設整	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支							

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0301:あんしんセンター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
備等による収支	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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					26	103	77	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26	103	77	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0302:移送ｻｰﾋﾞｽ事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入							
		事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出	事業費支出			304	308	4	
			保険料支出		4	4	0	移送協力会員　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険　3,150円
			車輌費支出		300	304	4	ガソリン代　126円×50Ｌ×12月=75,600円 オイル代　13,824円 車検　整備費用　50,000円 車検　諸費用　19,500円 法定１２ヶ月点検費　70,000円 車両修繕費（軽車両）　25,000円 車両修繕費（ハイエース）　50,000円
		事務費支出			248	290	42	
			研修研究費支出		5	5	0	ＪＡＦ運転実技研修費　5,000円
			事務消耗品費支出		5	5	0	事務用消耗品　4,407円
			通信運搬費支出		12	12	0	携帯電話代　1,000円×12ヶ月=12,000円
			保険料支出		220	262	42	任意保険料　235,200円 自賠責保険料　26,370円
			諸会費支出		6	6	0	ＪＡＦ年会費　6,000円
		事業活動支出計(2)			552	598	46	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△552	△598	△46	
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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0302:移送ｻｰﾋﾞｽ事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
る収支								
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△552	△598	△46	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△552	△598	△46	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0401:老人福祉活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,356	2,356	0	
			共同募金配分金収入		2,356	2,356	0	
				一般募金配分金収入	2,356	2,356	0	地域配分金（B配分）　2,356,000円
		事業活動収入計(1)			2,356	2,356	0	
	支出	事業費支出			56	54	△2	
			消耗器具備品費支出		24	22	△2	在宅介護支援事業　資料他　648円 はつらつ会　レク用品他　20,988円
			保険料支出		15	15	0	社協行事傷害補償　在宅介護支援事業　1,300円 社協行事傷害補償　はつらつ会　12,960円
			諸謝金費用支出		17	17	0	在宅介護支援事業　講師謝金　16,200円
		事務費支出			15	15	0	
			賃借料支出		4	4	0	駐車場使用料　4,000円
			保守料支出		11	11	0	パソコン保守料　10,368円
		助成金支出			2,285	2,287	2	
			助成金支出		2,285	2,287	2	
				助成金支出	2,285	2,287	2	春日市シニアクラブ連合会　200,000円 単位シニアクラブ　900円×1,830名=1,647,000円 春日市民生委員児童委員連合協議会　340,000円 介護を考える家族の会　ひだまりの会　100,000円
		事業活動支出計(2)			2,356	2,356	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0401:老人福祉活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
よる収支								
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0402:障害児･者福祉活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			560	560	0	
			共同募金配分金収入		560	560	0	
				一般募金配分金収入	560	560	0	地域配分金（Ｂ配分）　560,000円
		事業活動収入計(1)			560	560	0	
	支出	事業費支出			60	60	0	
			消耗器具備品費支出		2	2	0	精神保健福祉講座　資料他　2,000円
			保険料支出		1	1	0	社協行事傷害補償　精神保健福祉講座　780円
			諸謝金費用支出		17	17	0	精神保健福祉講座　講師謝金　16,200円
			雑支出		40	40	0	障がい者スポーツ大会費用　40,000円
		助成金支出			500	500	0	
			助成金支出		500	500	0	
				助成金支出	500	500	0	あいあいひろば（障がい児交流事業）　200,000円 春日市身体障害者福祉協会　200,000円 手をつなぐ育成会かすが　100,000円
		事業活動支出計(2)			560	560	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0402:障害児･者福祉活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0403:児童・青少年福祉活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			724	744	20	
			共同募金配分金収入		724	744	20	
				一般募金配分金収入	724	744	20	地域配分金（Ｂ配分）　744,000円
		事業活動収入計(1)			724	744	20	
	支出	事業費支出			52	52	0	
			消耗器具備品費支出		2	2	0	春っ子ひろば　資料他　1,840円
			保険料支出		1	1	0	社協行事傷害補償　春っ子ひろば　975円
			諸謝金費用支出		32	32	0	春っ子ひろば　講師謝金　8,640円 春っ子ひろば　託児　平日　1,500円×15名=22,500円
			雑支出		17	17	0	社会を明るくする運動　啓発物品代　16,500円
		事務費支出			12	12	0	
			広報費支出		12	12	0	児童福祉週間ポスター　251円×47枚=11,797円
		助成金支出			660	680	20	
			助成金支出		660	680	20	
				助成金支出	660	680	20	春日市民生委員児童委員連合協議会　340,000円 筑紫保護区保護司会　50,000円 子ども未来ネットワーク春日　150,000円 子育てネットワーク春日　100,000円 春日市少年の船実行委員会　40,000円
		事業活動支出計(2)			724	744	20	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0403:児童・青少年福祉活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
よる収支								
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0404:母子・父子福祉活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			200	200	0	
			共同募金配分金収入		200	200	0	
				一般募金配分金収入	200	200	0	地域配分金（Ｂ配分）　200,000円
		事業活動収入計(1)			200	200	0	
	支出	助成金支出			200	200	0	
			助成金支出		200	200	0	
				助成金支出	200	200	0	春日市母子寡婦福祉会　200,000円
		事業活動支出計(2)			200	200	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0405:福祉育成･援助活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			8,054	8,746	692	
			共同募金配分金収入		8,054	8,746	692	
				一般募金配分金収入	8,054	8,746	692	地域配分金（Ｂ配分）　8,746,800円
		事業活動収入計(1)			8,054	8,746	692	
	支出	事業費支出			806	1,211	405	
			消耗器具備品費支出		465	1,000	535	福祉団体等連絡協議会　資料他　3,000円 研修・講演会用　机　30,000円×15×1.08=486,000円 研修・講演会用　イス　15,750円×30×1.08=510,300円
			保険料支出		4	4	0	社協行事傷害補償　共同募金推進大会・福祉講演会　3,640円
			賃借料支出		46	46	0	〈共募推進大会・福祉講演会（ふれあい文化ｾﾝﾀｰ）〉　45,222円 会場使用料（ﾎｰﾙ・楽屋AB・集会室B）　11,394円 設備使用料（音響・机他）　21,840円 空調使用料（ﾎｰﾙ・楽屋AB・集会室B）　9,288円 ホール前物品販売使用料　2,700円
			車輌費支出		100	161	61	ガソリン代　126円×40Ｌ×12月=60,480円 オイル代　5,184円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×1台=25,000円 車検　整備費用　50,000円 車検　諸費用　19,500円
			諸謝金費用支出		191	0	△191	
		事務費支出			4,308	4,475	167	
			研修研究費支出		12	143	131	地域福祉活動職員連絡会研修　8,000円 社協全国会議（宿泊、交通費他）　130,200円 地域福祉セミナー研修　4,000円
			事務消耗品費支出		235	377	142	月刊福祉購読料　6,295円 福祉新聞購読料　9,720円 事務用消耗品　11,000円×6ヶ月×1.08=71,280円 コピー用紙代　70,798円 プリンタトナー代　71,280円 プリンター　ドラムカートリッジ　31,590円 書籍代　39,360円 インクジェットプリンターインク代　34,560円 拡大プリンター　インク代、用紙代　42,074円
			印刷製本費支出		362	322	△40	封筒印刷費　121,608円 支援者のしおり印刷　5円×37,000×1.08=199,800円
			通信運搬費支出		368	368	0	電話料　30,000円×12ヶ月=360,000円

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0405:福祉育成･援助活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								広報紙郵送料　他社協、郵宣協会　4,680円 広報紙当選者　懸賞郵送料　2,460円
			会議費支出		9	9	0	福祉団体等連絡協議会　定例会　9,000円
			広報費支出		1,219	1,129	△90	広報紙「しあわせ」印刷（年６回）　918,000円 社協ちらし印刷　45円×2,000枚×1.08=97,200円 社協啓発用物品代　105円×1,000×1.08=113,400円
			業務委託費支出		643	643	0	ウィルス対策ソフト更新委託 4,000円×5×1.08=21,600円 福祉センター施錠確認委託 1,300円×359日×1.08=504,036円 ホームページ更新委託5,250円×12ヶ月×1.08=68,040円 マイナンバー収集保管サービス委託　48,600円
			保険料支出		67	93	26	任意保険料　65,750円 自賠責保険料　26,370円
			賃借料支出		1,186	1,182	△4	事務用パソコンリース料　75,612円 パソコンリース料　8,084円×12ヶ月=97,008円 福祉会員管理システムリース料　7,452円 コピー機リース料　94,500円 コピー機使用料　466,560円 電話機リース料　282,612円 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾊﾞｰ　ﾚﾝﾀﾙ・更新料　13,740円 ログ記録管理システムリース料 11,100円×12月×1.08=143,856円
			租税公課支出		25	27	2	軽自動車税　6,000円 契約収入印紙代　21,000円
			保守料支出		182	182	0	福祉会員管理ソフト保守料　48,600円 ログ記録管理システム保守料　132,937円
		助成金支出			2,940	3,060	120	
			助成金支出		2,940	3,060	120	
				助成金支出	2,940	3,060	120	〈地域福祉活動推進支援事業　1,520,000円〉 事業補助費　50,000円×16地区=800,000円 事業補助費　40,000円×15地区=600,000円 事業補助費　30,000円×4地区=120,000円 〈ふれあい・いきいきサロン事業　840,000円〉 事業補助費　24,000円×35地区=840,000円 〈福祉広報啓発・発行事業　350,000円〉 事業補助費　10,000円×35地区=350,000円 〈子育て支援活動事業　350,000円〉

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0405:福祉育成･援助活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								事業補助費　10,000円×35地区=350,000円
		事業活動支出計(2)			8,054	8,746	692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0406:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			4,427	4,394	△33	
			都道府県補助金収入		122	122	0	
				その他の補助金収入	122	122	0	ボランティア活動保険　県社協助成金　82,000円 ボランティア活動保険市町村事務費助成　40,000円
			共同募金配分金収入		4,305	4,272	△33	
				一般募金配分金収入	4,305	4,272	△33	地域配分金（Ｂ配分）　4,272,000円
		事業活動収入計(1)			4,427	4,394	△33	
	支出	事業費支出			975	991	16	
			水道光熱費支出		390	390	0	電気料　30,000円×12ヶ月=360,000円 上・下水道料　5,000円×6回=30,000円
			消耗器具備品費支出		185	172	△13	<各種ボランティア講座　資料他　41,956円> ボランティア入門講座　900円 傾聴ボランティア講座　600円 筆談サポーター体験講座　10,000円 サポーター養成講座　5,456円 サポーターフォローアップ研修講座　1,000円 ｻﾏｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽｸｰﾙ（点字・布絵本・園芸）　20,000円 災害ボランティア講座　1,000円 春日市一斉ボランティア（あんどん祭り）　3,000円 ボランティア教育推進事業　福祉読本　130,000円
			保険料支出		73	106	33	ボランティア行事用保険料　10,640円 サポーター活動保険　94,600円
			賃借料支出		36	34	△2	公民館・空調使用料　2,000×3=6,000円 衛生用品（マット）レンタル料　27,237円
			車輌費支出		156	146	△10	ガソリン代　126円×30Ｌ×12月=45,360円 オイル代　5,184円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×1台=25,000円 車検　整備費用　50,000円 車検　諸費用　19,500円
			諸謝金費用支出		135	143	8	点字ボランティア講座　講師謝金　35,640円 おたすけｻｰﾋﾞｽサポーター養成講座　講師謝金51,600円 傾聴ボランティア講座　講師謝金　8,640円 フォローアップ講座　講師謝金　21,600円 ボランティアリーダー研修　講師謝金　21,600円 災害ボランティア講座　講師謝金　3,240円
		事務費支出			2,658	2,609	△49	
			研修研究費支出		87	87	0	コーディネーター研修（JVCA）　4,400円 全国ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研究集会（宿泊費他）　82,260円

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0406:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
			事務消耗品費支出		64	77	13	事務用消耗品 49,788円 プリンタトナー代 21,384円 書籍代 5,000円
			印刷製本費支出		103	95	△8	封筒印刷費 9.2円×3,000枚×1.08=29,808円 サポーター活動記録票 1,500円×40冊×1.08=64,800円
			修繕費支出		515	515	0	事務備品修繕費 15,000円 施設修繕費 500,000円
			通信運搬費支出		416	368	△48	電話料 10,500円×12ヶ月=126,000円 〈ボランティア通信　郵送料 198,480円〉 市内 72円×170通×12ヶ月=146,880円 市外 82円×30通×12ヶ月=29,520円 定形外 92円×20通×12ヶ月=22,080円 収集ボランティア　物品郵送料 1,500円×5回=7,500円 サポーター関連　案内ハガキ代 52円×150枚=7,800円 利用計画書郵送料 72円×32枚×12回=27,648円
			会議費支出		4	4	0	サポーターフォローアップ研修　お茶代 3,450円
			広報費支出		918	918	0	広報紙「しあわせ」印刷（年６回） 918,000円
			業務委託費支出		9	9	0	ウィルス対策ソフト更新委託4,000円×2×1.08=8,640円
			保険料支出		97	94	△3	任意保険料 66,690円 自賠責保険料 26,370円
			賃借料支出		320	309	△11	駐車場使用料 4,600円 有料道路使用料 9,440円 パソコンリース料 4,042円×12ヶ月=48,504円 コピー機リース料 120,528円 コピー機使用料 125,582円
			租税公課支出		8	13	5	軽自動車税 12,900円
			保守料支出		111	111	0	パソコン保守料 20,736円 点字プリンター保守料 90,094円
			渉外費支出		6	9	3	点字ボランティア講座　施設謝礼 3,000円 視察先謝礼品代 6,000円
		助成金支出			672	672	0	
			助成金支出		672	672	0	
				助成金支出	672	672	0	春日市福祉ボランティア連絡協議会 500,000円 ボランティア活動保険　助成金 100円×500名=50,000円 ボランティア活動保険　県社協助成金 82,000円 ボランティア交流会　助成金 40,000円
		事業活動支出計(2)			4,305	4,272	△33	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				122	122	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0406:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					122	122	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	122	122	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0407:歳末たすけあい配分金事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,800	2,800	0	
			共同募金配分金収入		2,800	2,800	0	
				歳末たすけあい配分金収入	2,800	2,800	0	歳末募金配分金（市社協扱い） 2,750,000円 歳末募金配分金（県社協扱い） 50,000円
		事業活動収入計(1)			2,800	2,800	0	
	支出	共同募金配分金事業費			2,800	2,800	0	
			歳末たすけあい配分金事業費		2,800	2,800	0	歳末たすけあい募金配分金（市社協扱い） 2,750,000円 歳末たすけあい募金配分金（県社協扱い） 50,000円
		事業活動支出計(2)			2,800	2,800	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0501:福祉資金貸付事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			4,300	4,000	△300	
			償還金収入		4,300	4,000	△300	福祉資金　償還金収入　4,000,000円
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金　利息　1,000円
		事業活動収入計(1)			4,301	4,001	△300	
	支出	事務費支出			20	20	0	
			事務消耗品費支出		11	11	0	事務用消耗品　11,000円
			通信運搬費支出		9	9	0	切手・後納郵便料　8,200円
		貸付事業支出			4,300	4,000	△300	
			貸付金支出		4,300	4,000	△300	福祉資金　貸付金　4,000,000円
		事業活動支出計(2)			4,320	4,020	△300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△19	△19	0	
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△19	△19	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△19	△19	0

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0502:生活福祉資金貸付事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	受託金収入			1,752	1,752	0	
			都道府県社協受託金収入		1,752	1,752	0	
				県社協受託金収入	1,752	1,752	0	民生委員活動実費弁償　3,000円×110名=330,000円 生活福祉資金貸付事務費（基礎額）　100,700円 相談体制整備事業事務費　1,200,000円 臨時特例つなぎ資金貸付事務費　122,000円
		事業活動収入計(1)			1,752	1,752	0	
	支出	事業費支出			330	330	0	
			諸謝金費用支出		330	330	0	民生委員調査　実費弁償　3,000円×110名=330,000円
		事務費支出			113	113	0	
			事務消耗品費支出		5	5	0	事務用消耗品　5,000円
			通信運搬費支出		108	108	0	償還指導　郵送料　60,000円 簡易書留　郵送料　500円×8通×12月=48,000円
		事業活動支出計(2)			443	443	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,309	1,309	0	
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					1,309	1,309	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0502:生活福祉資金貸付事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,309	1,309	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0601:声の広報事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	受託金収入			278	278	0	
			市区町村受託金収入		278	278	0	
				市受託金収入	278	278	0	
				声の広報事業	278	278	0	声の広報事業　278,000円
		事業活動収入計(1)			278	278	0	
	支出	事業費支出			27	27	0	
			消耗器具備品費支出		27	27	0	<声の広報事業消耗品　26,495円> ＣＤ（ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｨｽｸ）ＲＷ　6,286円 収納ハードケース　8,921円 封筒　5,098円 テプラテープ　4,440円 コピー用紙　1,750円
		事務費支出			251	251	0	
			業務委託費支出		250	250	0	録音ＣＤ・ﾃｰﾌﾟ作成業務委託　春日あじさいの会 250,000円
			租税公課支出		1	1	0	契約収入印紙代　200円 消費税　80円
		事業活動支出計(2)			278	278	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0601:声の広報事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
収支		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0602:ナギの木苑事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	受託金収入			23,887	23,693	△194	
			市区町村受託金収入		23,887	23,693	△194	
				市受託金収入	23,887	23,693	△194	
				ナギの木苑事業	23,887	23,693	△194	ナギの木苑事業　23,602,000円 介護予防ボランティア養成　91,000円
		事業収入			6,024	5,665	△359	
			参加費収入		65	65	0	ナギの木苑　各種教室参加費　65,000円
			利用料収入		5,800	5,450	△350	ナギの木苑　入館料収入　5,450,000円
			手数料収入		159	150	△9	自動販売機手数料　150,000円
		その他の収入			35	35	0	
			雑収入		35	35	0	
				雑収入	35	35	0	コピー機使用料、入浴用品販売料　35,000円
		事業活動収入計(1)			29,946	29,393	△553	
	支出	人件費支出			14,707	14,505	△202	
			職員給料支出		8,689	8,488	△201	〈職員給料　4,002,616円〉 給料　3,645,534円 扶養手当　108,000円 通勤手当　98,760円 住居手当　64,500円 超過勤務手当　85,822円 〈嘱託職員給料　4,484,928円〉 給料　4,243,200円 通勤手当　192,000円 超過勤務手当　49,728円
			職員賞与支出		1,458	1,446	△12	期末手当・勤勉手当　1,445,399円
			非常勤職員給与支出		2,708	2,754	46	パート賃金　2,753,970円
			法定福利費支出		1,852	1,817	△35	社会保険料　1,395,801円 社会保険料（賞与）　205,812円 児童手当拠出金　12,933円 労働保険料　201,494円
		事業費支出			10,951	11,090	139	
			保健衛生費支出		344	344	0	施設衛生用品（次亜塩素酸ナトリウム他）　176,256円 レジオネラ菌　除去薬・中和薬　99,360円 清掃用品（漂白剤他）　66,115円 衛生用品（洗剤・消毒剤他）　1,923円
			教養娯楽費支出		372	392	20	新聞購読料（読売・西スポ）　79,728円 行事関係（囲碁・将棋大会他）　114,040円 カラオケ関係（通信情報利用料）　197,640円

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0602:ナギの木苑事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
			水道光熱費支出		9,282	9,282	0	電気料 1,832,684円 上・下水道料 2,474,209円 ガス代 4,974,740円
			保険料支出		497	518	21	通所型施設利用者傷害保険 282,000円 指定管理者賠償責任保険 235,840円
			賃借料支出		65	65	0	衛生用品（マット）レンタル料 64,800円
			諸謝金費用支出		359	460	101	健康運動指導士謝金 8,640円 ＪＡＦ安全運転教室謝金 3,000円 ３Ｂ体操　健康教室運動士謝金 36,000円 シルバー運動教室講師謝金 51,840円 おロの健康教室謝金 17,280円 理学療法士・元気講座（転倒防止）謝金 25,920円 レクリエーション団体謝金 25,920円 ヘルシーフラダンス講座謝金 51,840円 自力整体教室謝金 51,840円 各教室謝金（民謡、川柳、社交ダンス） 40,000円 介護予防ボランティア養成講座謝金 44,000円 健康教室運動士謝金 103,680円
			雑支出		32	29	△3	各教室ボランティアお茶代 15,029円 販売用入浴用品代 12,000円 介護予防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座　講師水代、材料実費負担 1,000円
		事務費支出			4,503	4,034	△469	
			福利厚生費支出		48	43	△5	健康診断料 23,085円 健康診断料　パート 19,845円
			職員被服費支出		12	12	0	ユニフォーム・作業服 11,438円
			事務消耗品費支出		301	234	△67	事務用消耗品 59,250円 清掃関係消耗品 48,512円 施設関係消耗品 38,572円 園芸関係消耗品 26,974円 自動券売機ロール紙代 27,000円 介護予防ボランティア養成講座関係消耗品 33,000円
			修繕費支出		1,000	1,000	0	施設修繕費 1,000,000円
			通信運搬費支出		124	122	△2	電話料 7,000円×12ヶ月=84,000円 携帯電話代 1,012円×12ヶ月=12,144円 ケーブルインターネット 22,977円 介護予防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座　電話利用料 2,000円
			業務委託費支出		1,570	1,515	△55	樹木剪定管理費 223,058円

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0602:ナギの木苑事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								機械警備委託 274,752円 受水槽・高架水槽清掃 83,160円 土日時間延長分管理補助委託 465,192円 苑内　草刈り作業委託（年３回） 377,395円 水質（源湯、浴槽水）検査委託料 58,320円 害虫駆除作業委託 32,400円
			手数料支出		47	47	0	塵芥収集運搬手数料　3,600円×12回×1.08=46,656円
			賃借料支出		116	142	26	コピー機リース料 115,344円 コピー機使用料 25,920円
			租税公課支出		4	4	0	契約収入印紙代 3,200円 消費税 765円
			保守料支出		1,281	915	△366	空調設備保守点検 243,000円 温水ヒーター保守点検 248,400円 システムフィルター保守点検 151,200円 消防設備保守点検 64,800円 ヘルストロン保守料 0円 温浴設備循環配管洗浄（年１回） 164,160円 井戸・浴室系薬剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾝｸ内洗浄 10,800円 カートリッジ・ビーズ・研磨フィルム 32,400円
		事業活動支出計(2)			30,161	29,629	△532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△215	△236	△21	
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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0602:ナギの木苑事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
よる収支								
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△215	△236	△21	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△215	△236	△21	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0603:配食サービス事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	受託金収入			33,318	30,662	△2,656	
			市区町村受託金収入		33,318	30,662	△2,656	
				市受託金収入	33,318	30,662	△2,656	
				配食サービス事業	33,318	30,662	△2,656	〈配食サービス事業　11,462,000円〉 基本額　8,630,000円 食数加算額　59円×48,000食=2,832,000円 配食サービス　利用料　19,200,000円
		その他の収入			54	54	0	
			雑収入		54	54	0	
				雑収入	54	54	0	配食キャンセル料、弁当用カゴ・ボックス代　54,000円
		事業活動収入計(1)			33,372	30,716	△2,656	
	支出	人件費支出			10,324	9,420	△904	
			職員給料支出		4,603	4,064	△539	〈職員給料　4,063,081円〉 給料　3,646,000円 扶養手当　108,000円 通勤手当　98,760円 住居手当　64,500円 超過勤務手当　145,821円
			職員賞与支出		1,577	1,446	△131	期末手当・勤勉手当　1,445,399円
			非常勤職員給与支出		3,051	2,920	△131	パート賃金　2,919,420円
			法定福利費支出		1,093	990	△103	社会保険料　662,733円 社会保険料（賞与）　205,812円 児童手当拠出金　6,093円 労働保険料　114,703円
		事業費支出			972	844	△128	
			保健衛生費支出		6	6	0	衛生用品（洗剤・消毒剤他）　5,184円
			水道光熱費支出		204	192	△12	電気料　12,000円×12ヶ月=144,000円 上・下水道料　8,000円×6回=48,000円
			保険料支出		48	49	1	生産物賠償責任保険　48,640円
			車輌費支出		692	575	△117	ガソリン代　126円×300Ｌ×12月=453,600円 オイル代　10,368円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×2台=50,000円 タイヤ交換（軽車両）　17,280円 法定１２ヶ月点検費　43,200円
			雑支出		22	22	0	配食弁当　カゴ代・ボックス代　2,700円 弁当発注等過誤・不足購入調整費　18,720円
		事務費支出			22,649	20,102	△2,547	
			福利厚生費支出		80	68	△12	健康診断料　8,134円

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0603:配食サービス事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								健康診断料　パート 19,845円 配食職員・パート傷害保険料 39,250円
			事務消耗品費支出		86	83	△3	事務用消耗品 82,480円
			通信運搬費支出		91	78	△13	電話料 3,000円×12ヶ月=36,000円 携帯電話代 2,200円×12ヶ月=26,400円 請求・領収書郵送料 82円×15通×12ヶ月=14,760円
			業務委託費支出		21,069	18,729	△2,340	ウィルス対策ソフト更新委託4,000円×2×1.08=8,640円 配食調理等業務委託料 390円×48,000食=18,720,000円
			手数料支出		105	68	△37	口座振替手数料　郵便局 10円×30件×12月=3,600円 口座振替手数料　福岡銀行 75.6円×70件×12月=63,504円
			保険料支出		206	155	△51	任意保険料 154,070円
			賃借料支出		55	55	0	駐車場使用料 6,000円 パソコンリース料 4,042円×12ヶ月=48,504円
			租税公課支出		946	855	△91	軽自動車税 8,000円 契約収入印紙代 400円 消費税 845,920円
			保守料支出		11	11	0	パソコン保守料 10,368円
		事業活動支出計(2)			33,945	30,366	△3,579	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△573	350	923	
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	収入	サービス区分間繰入金収入			936	0	△936	
			サービス区分間繰入金収入		936	0	△936	
		その他の活動収入計(7)			936	0	△936	
	支出	積立資産支出			363	308	△55	
			人件費積立資産支出		339	308	△31	退職金積立金 308,000円
			配食調整積立資産支出		24	0	△24	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0603:配食サービス事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
る収支								
		その他の活動支出計(8)			363	308	△55	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				573	△308	△881	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	42	42	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42	42	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0604:福祉バス運営事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,773	4,426	653	
			市区町村受託金収入		3,773	4,426	653	
				市受託金収入	3,773	4,426	653	
				福祉バス運営事業	3,773	4,426	653	福祉バス運営事業　4,426,000円
		事業活動収入計(1)			3,773	4,426	653	
	支出	人件費支出			2,599	2,693	94	
			職員給料支出		2,207	2,270	63	<嘱託職員給料　2,269,264円> 給料　2,122,000円 通勤手当　62,400円 超過勤務手当　84,864円
			法定福利費支出		392	423	31	社会保険料　375,600円 児童手当拠出金　3,420円 労働保険料　43,063円
		事業費支出			853	1,406	553	
			車輌費支出		853	1,406	553	軽油代　102円×2,974Ｌ×1月=303,348円 オイル代　18,144円 車検　整備費用　321,419円 車検　諸費用　59,160円 法定３ヶ月点検費　50,541円 車両修繕費（福祉バス）　652,960円
		事務費支出			321	327	6	
			福利厚生費支出		8	8	0	健康診断料　7,038円
			職員被服費支出		4	4	0	ユニフォーム・作業服　3,812円
			旅費交通費支出		11	11	0	バス運行　出張旅費日当　1,100円×10回=11,000円
			事務消耗品費支出		10	10	0	車両関係消耗品　9,375円
			保険料支出		71	70	△1	任意保険料　53,270円 自賠責保険料　16,420円
			租税公課支出		217	224	7	契約収入印紙代　2,000円 消費税　221,200円
		事業活動支出計(2)			3,773	4,426	653	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等によ	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0604:福祉バス運営事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
る収支								
		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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0605:安心生活創造事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	受託金収入			13,346	14,135	789	
			市区町村受託金収入		13,346	14,135	789	
				市受託金収入	13,346	14,135	789	
				安心生活創造事業	13,346	14,135	789	安心生活創造事業　14,135,000円
		事業活動収入計(1)			13,346	14,135	789	
	支出	人件費支出			12,274	12,977	703	
			職員給料支出		7,786	8,127	341	<職員給料　8,126,163円> 給料　7,292,000円 扶養手当　216,000円 通勤手当　197,520円 住居手当　129,000円 超過勤務手当　291,643円
			職員賞与支出		2,630	2,891	261	期末手当・勤勉手当　2,890,798円
			法定福利費支出		1,858	1,959	101	社会保険料　1,325,466円 社会保険料（賞与）　411,624円 児童手当拠出金　12,186円 労働保険料　209,085円
		事業費支出			52	69	17	
			消耗器具備品費支出		13	30	17	福祉懇談会　資料　324円 地域福祉活動推進研修会　資料、レク材料他　4,410円 地域支え合い活動　資料他　11,081円 あんしんカード用　13,824円
			保険料支出		4	4	0	社協行事傷害補償　地域福祉推進研修　3,900円
			諸謝金費用支出		35	35	0	地域福祉活動推進研修会　講師謝金　34,560円
		事務費支出			1,020	1,089	69	
			福利厚生費支出		18	17	△1	健康診断料　16,268円
			研修研究費支出		2	2	0	研修参加交通費　1,840円
			事務消耗品費支出		8	22	14	プリンタトナー代　21,384円
			通信運搬費支出		4	4	0	みまもりﾎｯﾄﾗｲﾝ電話料　327円×12ヶ月×1=3,924円
			賃借料支出		5	5	0	駐車場使用料　4,800円
			租税公課支出		983	1,039	56	消費税　1,038,480円
		事業活動支出計(2)			13,346	14,135	789	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0605:安心生活創造事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
による収支								
		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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0606:生活困窮者自立支援事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	受託金収入			11,502	13,852	2,350	
			市区町村受託金収入		11,502	13,852	2,350	
				市受託金収入	11,502	13,852	2,350	
				生活困窮者自立支援事業	11,502	13,852	2,350	生活困窮者自立支援事業　13,852,000円
		事業活動収入計(1)			11,502	13,852	2,350	
	支出	人件費支出			10,138	12,518	2,380	
			職員給料支出		6,995	8,315	1,320	<職員給料　8,314,894円> 給料　7,530,136円 扶養手当　172,800円 通勤手当　207,552円 住居手当　103,200円 超過勤務手当　301,206円
			職員賞与支出		1,817	2,313	496	期末手当・勤勉手当　2,312,638円
			法定福利費支出		1,326	1,890	564	社会保険料　1,345,626円 社会保険料（賞与）　329,300円 児童手当拠出金　13,205円 労働保険料　201,712円
		事業費支出			126	80	△46	
			車輌費支出		126	80	△46	ガソリン代　126円×20Ｌ×12月=30,240円 オイル代　2,592円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×1台=25,000円 法定１２ヶ月点検費　21,600円
		事務費支出			1,238	1,254	16	
			福利厚生費支出		27	20	△7	健康診断料　19,345円
			旅費交通費支出		10	10	0	関係機関（裁判所等）同行交通費　9,800円
			研修研究費支出		239	80	△159	社会福祉士主催　生活困窮研修　参加費・交通費　5,160円 自立相談支援事業従事者養成研修（宿泊費他）74,400円
			通信運搬費支出		0	10	10	切手代　820円×12ヶ月=9,840円
			保険料支出		97	67	△30	任意保険料　66,690円
			賃借料支出		27	27	0	職員駐車場使用料　24,000円 駐車場使用料　3,000円
			租税公課支出		838	1,040	202	軽自動車税　12,900円 契約収入印紙代　20,000円 消費税　1,006,358円
		事業活動支出計(2)			11,502	13,852	2,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施	収							

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0606:生活困窮者自立支援事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
設整備等による収支	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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0607:生活支援体制整備事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	受託金収入			7,127	7,183	56	
			市区町村受託金収入		7,127	7,183	56	
				市受託金収入	7,127	7,183	56	
				まごころ訪問事業	468	648	180	まごころ訪問事業750円×18名×4回×12ヶ月=648,000円
				生活支援体制整備事業	6,659	6,535	△124	生活支援体制整備事業　6,535,000円
		事業収入			93	129	36	
			利用料収入		93	129	36	まごころ訪問事業　利用者負担金 150円×18名×4回×12ヶ月=129,600円
		事業活動収入計(1)			7,220	7,312	92	
	支出	人件費支出			6,137	6,490	353	
			職員給料支出		3,893	4,064	171	<職員給料　4,063,081円> 給料　3,646,000円 扶養手当　108,000円 通勤手当　98,760円 住居手当　64,500円 超過勤務手当　145,821円
			職員賞与支出		1,315	1,446	131	期末手当・勤勉手当　1,445,399円
			法定福利費支出		929	980	51	社会保険料　662,733円 社会保険料（賞与）　205,812円 児童手当拠出金　6,093円 労働保険料　104,543円
		事務費支出			1,083	822	△261	
			福利厚生費支出		9	9	0	健康診断料　8,134円
			研修研究費支出		5	5	0	研修参加交通費　4,600円
			事務消耗品費支出		131	81	△50	事務用消耗品　8,640円 プリンタトナー代　21,384円 まごころ訪問事業　消耗品　50,000円
			印刷製本費支出		0	65	65	まごころ訪問　活動記録票印刷費 1,500円×40冊×1.08=64,800円
			通信運搬費支出		0	43	43	サポーター関連　案内ハガキ代　52円×90枚=4,680円 利用計画書郵送料　72円×23枚×12回=19,872円 請求・領収書郵送料　82円×18通×12ヶ月=17,712円
			手数料支出		447	619	172	口座振替手数料　郵便局　10円×3件×12月=360円 口座振替手数料　福岡銀行 75.6円×15件×12月=13,608円 まごころ訪問事業　サポーター手数料 700円×18名×4回×12ヶ月=604,800円
			租税公課支出		491	0	△491	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0607:生活支援体制整備事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
		事業活動支出計(2)			7,220	7,312	92	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0701:ケアプランセンター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			8,699	8,252	△447	
			居宅介護支援介護料収入		8,699	8,252	△447	
				居宅介護支援介護料収入	8,360	7,628	△732	〈居宅介護支援介護料収入　国保連　7,628,040円〉 要介護１　10,420円×21件×12月=2,625,840円 要介護２　10,420円×20件×12月=2,500,800円 要介護３　13,530円×5件×12月=811,800円 要介護４　13,530円×5件×12月=811,800円 要介護５　13,530円×5件×12月=811,800円 初回加算　3,000円×1件×12月=36,000円 退院・退所加算　3,000円×0.5件×12月=18,000円 入院時情報連絡加算　1,000円×0.25件×12月=3,000円 小規模連携加算　3,000円×0.25件×12月=9,000円
				介護予防支援介護料収入	339	624	285	〈介護予防支援介護料収入　国保連　624,270円〉 要支援　3,950円×13件×12月=616,200円 初回加算　2,690円×0.25件×12月=8,070円
		事業活動収入計(1)			8,699	8,252	△447	
	支出	人件費支出			9,444	9,180	△264	
			職員給料支出		6,488	6,332	△156	〈職員給料　4,062,616円〉 給料　3,645,534円 扶養手当　108,000円 通勤手当　98,760円 住居手当　64,500円 超過勤務手当　145,822円 〈嘱託職員給料　2,268,864円〉 給料　2,121,600円 通勤手当　62,400円 超過勤務手当　84,864円
			職員賞与支出		1,534	1,446	△88	期末手当・勤勉手当　1,445,399円
			法定福利費支出		1,422	1,402	△20	社会保険料　1,038,333円 社会保険料（賞与）　205,812円 児童手当拠出金　9,513円 労働保険料　147,606円
		事業費支出			317	218	△99	
			保健衛生費支出		8	8	0	衛生用品（洗剤・消毒剤他）　7,516円
			保険料支出		30	30	0	社会福祉・介護保険施設総合保険　29,592円
			車輌費支出		279	180	△99	ガソリン代　126円×50Ｌ×12月=75,600円 オイル代　10,368円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×2台=50,000円

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0701:ケアプランセンター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								法定１２ヶ月点検費　43,200円
		事務費支出			1,539	1,472	△67	
			福利厚生費支出		17	15	△2	健康診断料　14,076円
			職員被服費支出		7	10	3	ユニフォーム・作業服　9,612円
			旅費交通費支出		3	3	0	集団指導等交通費　2,520円
			研修研究費支出		38	99	61	地域支え合い関係研修（宿泊費他） 認知症ケア研修　4,000円 倫理及び法令遵守研修　5,000円 福岡県・筑紫地区　介護支援専門員研修　20,000円 その他研修　2,000円 研修参加交通費　6,720円 介護支援専門員研修・主任ケアマネ研修　60,440円
			事務消耗品費支出		86	53	△33	事務用消耗品　9,532円 コピー用紙代　3,240円 プリンタトナー代　16,200円 書籍代　23,771円
			水道光熱費支出		258	234	△24	電気料　18,000円×12ヶ月=216,000円 上・下水道料　3,000円×6回=18,000円
			修繕費支出		10	10	0	事務備品修繕費　10,000円
			通信運搬費支出		209	185	△24	切手・後納郵便料　34,100円 電話料　8,500円×12ヶ月=102,000円 携帯電話代　2,500円×12ヶ月=30,000円 フレッツＡモアスペシャル利用料　18,828円
			業務委託費支出		13	13	0	ウィルス対策ソフト更新委託 4,000円×3×1.08=12,960円
			保険料支出		140	134	△6	任意保険料　133,380円
			賃借料支出		640	587	△53	駐車場使用料　18,000円 事務用パソコンリース料　12,726円 パソコンリース料　13,608円×12ヶ月=163,296円 介護保険システムリース料　299,640円 コピー機リース料　47,952円 コピー機使用料　45,360円
			租税公課支出		15	26	11	軽自動車税　25,800円
			保守料支出		94	94	0	介護保険システム保守料　93,960円
			諸会費支出		9	9	0	日本介護支援専門員協会　年会費　5,000円 福岡県介護支援専門員協会　年会費　4,000円
		事業活動支出計(2)			11,300	10,870	△430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△2,601	△2,618	△17	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0701:ケアプランセンター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			314	314	0	
			人件費積立資産支出		314	314	0	退職金積立金　314,000円
		その他の活動支出計(8)			314	314	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△314	△314	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△2,915	△2,932	△17	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,915	△2,932	△17	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0801:ホームヘルプサービス事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			22,113	23,241	1,128	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		19,768	20,529	761	
				介護報酬収入	8,433	8,088	△345	〈介護報酬収入　国保連　8,088,864円〉 要介護１　22,071円×10件×12月=2,648,520円 要介護２　27,547円×10件×12月=3,305,640円 要介護３　25,399円×2件×12月=609,576円 要介護４　17,480円×0.5件×12月=104,880円 要介護５　59,177円×2件×12月=1,420,248円
				介護予防報酬収入	9,649	10,823	1,174	〈介護予防報酬収入　国保連　10,823,400円〉 要支援１　15,851円×30件×12月=5,706,360円 要支援２　18,540円×23件×12月=5,117,040円
				処遇改善加算収入	1,686	1,618	△68	処遇改善加算　134,849円×12ヶ月=1,618,188円
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		2,274	2,685	411	
				介護負担金収入(公費)	32	55	23	〈介護負担金収入　公費負担　55,620円〉 要介護１　1,936円×1件×12月=23,232円 要介護２　2,699円×1件×12月=32,388円
				介護負担金収入(一般)	978	1,057	79	〈介護負担金収入　利用者負担　1,057,140円〉 要介護１　2,643円×10件×12月=317,160円 要介護２　4,190円×10件×12月=502,800円 要介護３　2,822円×2件×12月=67,728円 要介護４　1,942円×0.5件×12月=11,652円 要介護５　6,575円×2件×12月=157,800円
				介護予防負担金収入(公費)	90	83	△7	〈介護予防負担金収入　公費負担　83,832円〉 要支援１　1,322円×1件×12月=15,864円 要支援２　2,832円×2件×12月=67,968円
				介護予防負担金収入(一般)	987	1,303	316	〈介護予防負担金収入　利用者負担　1,303,296円〉 要支援１　2,182円×30件×12月=785,520円 要支援２　1,876円×23件×12月=517,776円
				処遇改善加算負担金収入	187	187	0	処遇改善加算　15,648円×12ヶ月=187,776円
			利用者等利用料収入		71	27	△44	
				その他の利用料収入	71	27	△44	全額自己負担　1,666円×12月=19,992円 キャンセル料　320円×2回×12月=7,680円
		障害福祉サービス等事業収入			4,498	3,329	△1,169	
			自立支援給付費収入		4,360	3,156	△1,204	
				介護給付費収入	3,563	2,614	△949	〈介護給付費収入　国保連　2,614,716円〉 身体障がい者　27,113円×5件×12月=1,626,780円 精神障がい者　6,140円×3件×12月=221,040円 知的障がい者　34,605円×1件×12月=415,260円

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0801:ホームヘルプサービス事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								移動支援　15,929円×1件×12月=191,148円 難病　13,374円×1件×12月=160,488円
				処遇改善加算収入	797	542	△255	処遇改善加算　45,200円×12ヶ月=542,400円
			利用者負担金収入		123	137	14	
				利用者負担金収入	93	107	14	〈利用者負担金収入　107,592円〉 身体障がい者　3,864円×2件×12月=92,736円 移動支援　1,238円×1件×12月=14,856円
				処遇改善加算負担金収入	30	30	0	処遇改善加算　2,559円×12ヶ月=30,708円
			その他の事業収入		15	36	21	
				その他の事業収入	15	36	21	キャンセル料　245円×12月=2,940円 特約サービス料　33,600円
		事業活動収入計(1)			26,611	26,570	△41	
	支出	人件費支出			20,032	21,216	1,184	
			職員給料支出		5,105	5,167	62	〈嘱託職員給料　5,166,048円〉 給料　3,931,200円 通勤手当　62,400円 超過勤務手当　157,248円 サービス提供責任者手当　540,000円 処遇改善手当　475,200円
			職員賞与支出		1,344	1,409	65	期末手当・勤勉手当　1,408,680円
			非常勤職員給与支出		12,260	13,260	1,000	パート賃金　13,260,000円
			法定福利費支出		1,323	1,380	57	社会保険料　985,308円 社会保険料（賞与）　202,780円 児童手当拠出金　9,180円 労働保険料　182,284円
		事業費支出			760	456	△304	
			保健衛生費支出		43	28	△15	衛生用品（洗剤・消毒剤他）　13,267円 介護用ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ手袋　14,127円
			保険料支出		94	94	0	社会福祉・介護保険施設総合保険　93,708円
			車輌費支出		558	269	△289	ガソリン代　126円×75Ｌ×12月=113,400円 オイル代　15,552円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×3台=75,000円 法定１２ヶ月点検費　64,800円
			雑支出		65	65	0	補償費・賠償費　65,000円
		事務費支出			2,187	2,227	40	
			福利厚生費支出		350	349	△1	健康診断料　24,996円 健康診断料　パート　105,840円 ヘルパー非常勤職員傷害保険料　163,200円

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0801:ホームヘルプサービス事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								救急用品・ハンドクリーム 7,160円 腸内細菌検査　年４回　580円×76名×1.08=47,607円
			職員被服費支出		85	80	△5	ユニフォーム・作業服 79,618円
			旅費交通費支出		4	4	0	集団指導等交通費 3,760円
			研修研究費支出		44	44	0	研修参加交通費 3,760円 ホームヘルパー連絡会　筑紫地区　参加費 10,000円 ホームヘルパー連絡会　福岡県　参加費 10,000円 自主研修会参加費 10,000円 ｻｰﾋﾞｽ提供責任者適正化実施研修 10,000円
			事務消耗品費支出		109	160	51	事務用消耗品 23,328円 コピー用紙代 12,000円 書籍代 23,066円 電動自転車用バッテリー代 90,720円 ペーパータオル代 10,714円
			印刷製本費支出		0	179	179	ヘルパー活動記録票印刷費 330円×500冊×1.08=178,200円
			水道光熱費支出		282	282	0	電気料 20,000円×12ヶ月=240,000円 上・下水道料 7,000円×6回=42,000円
			修繕費支出		6	6	0	自転車パンク修理 5,400円
			通信運搬費支出		222	210	△12	電話料 9,000円×12ヶ月=108,000円 携帯電話代 1,012円×12ヶ月=12,144円 請求・領収書郵送料 82円×70通×12ヶ月=68,880円 実績報告等送料 20,880円
			業務委託費支出		13	13	0	ウィルス対策ソフト更新委託 4,000円×3×1.08=12,960円
			手数料支出		67	58	△9	口座振替手数料　郵便局 10円×25件×12月=3,000円 口座振替手数料　福岡銀行 75.6円×60件×12月=54,432円
			保険料支出		282	214	△68	任意保険料 213,300円
			賃借料支出		584	488	△96	駐車場使用料 48,000円 事務用パソコンリース料 12,726円 パソコンリース料 3,780円×9ヶ月=34,020円 介護保険システムリース料 299,640円 コピー機リース料 47,952円 コピー機使用料 45,360円
			租税公課支出		20	22	2	軽自動車税 20,900円 契約収入印紙代 800円
			保守料支出		94	94	0	介護保険システム保守料 93,960円

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0801:ホームヘルプサービス事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
			諸会費支出		25	24	△1	ホームヘルパー連絡会　会員会費　5,000×1=5,000円 ホームヘルパー連絡会　事業所　1,000×19=19,000円
		事業活動支出計(2)			22,979	23,899	920	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,632	2,671	△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							
		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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					3,632	2,671	△961	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,632	2,671	△961	

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0802:タイムケア事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	タイムケア事業収入			4,785	4,785	0	
			タイムケア事業収入		4,785	4,785	0	
				補助金事業収入	4,785	4,560	△225	〈補助金収入　4,560,480円〉 管理責任者　1,683円×9×45日=681,615円 看護師　1,683円×9×45日=681,615円 有資格スタッフ　1,530円×45×45日=3,098,250円 無資格スタッフ　800円×9×45日=324,000円 △利用者負担分調整額　-225,000円
				補助金事業収入(一般)	0	225	225	利用者負担金収入　1,000円×5名×45日=225,000円
		事業活動収入計(1)			4,785	4,785	0	
	支出	人件費支出			3,355	3,363	8	
			非常勤職員給与支出		3,343	3,351	8	〈パート賃金　3,350,850円〉 看護師　609,000円 有資格スタッフ　2,430,000円 無資格スタッフ　311,850円
			法定福利費支出		12	12	0	労働保険料　11,633円
		事業費支出			308	308	0	
			給食費支出		23	23	0	おやつ代　70円×7名×45日=22,050円
			教養娯楽費支出		50	50	0	レクリエーション材料代　50,000円
			水道光熱費支出		80	80	0	電気料　55,000円 上・下水道料　25,000円
			消耗器具備品費支出		70	70	0	タイムケア事業消耗品　70,000円
			保険料支出		46	46	0	福祉サービス総合補償　45,580円
			諸謝金費用支出		39	39	0	レクリエーション講師謝金　3,240円×12回=38,880円
		事務費支出			359	367	8	
			福利厚生費支出		10	10	0	常備薬代　10,000円
			通信運搬費支出		30	30	0	切手・後納郵便料　30,000円
			手数料支出		304	312	8	ママ・さぽーと　タイムケア支援手数料　311,850円
			賃借料支出		15	15	0	有料道路使用料　14,880円
		事業活動支出計(2)			4,022	4,038	16	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				763	747	△16	
施設整備等によ	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
サービス区分［0802:タイムケア事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
る収支								
		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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					763	747	△16	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	763	747	△16	