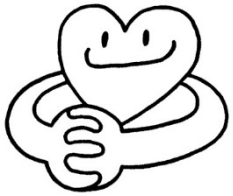
平成３０年度

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３０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	93,744	93,489	▲ 255	91,431	91,926	495	2,313	1,563	▲ 750
		福祉センター事業	6,322	6,282	▲ 40	6,322	6,282	▲ 40	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	3,978	4,042	64	▲ 478	▲ 542	▲ 64
		ボランティアセンター事業	13,943	14,463	520	13,943	14,463	520	0	0	0
		福祉団体室事業	614	612	▲ 2	614	612	▲ 2	0	0	0
		相談事業	50	50	0	313	330	17	▲ 263	▲ 280	▲ 17
3	在宅福祉事業	あんしんセンター事業	882	894	12	779	837	58	103	57	▲ 46
		移送サービス事業	0	0	0	598	661	63	▲ 598	▲ 661	▲ 63
4	共同募金配分金事業	老人福祉活動事業	2,356	2,363	7	2,356	2,363	7	0	0	0
		障害児・者福祉活動事業	560	540	▲ 20	560	540	▲ 20	0	0	0
		児童・青少年福祉活動事業	744	743	▲ 1	744	743	▲ 1	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	8,746	9,308	562	8,746	9,308	562	0	0	0
		ボランティア活動育成事業	4,394	4,273	▲ 121	4,272	4,273	1	122	0	▲ 122
		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	4,001	4,001	0	4,020	4,020	0	▲ 19	▲ 19	0
		生活福祉資金貸付事業	1,752	1,670	▲ 82	443	427	▲ 16	1,309	1,243	▲ 66
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	29,393	29,089	▲ 304	29,629	29,304	▲ 325	▲ 236	▲ 215	21
		配食サービス事業	30,716	30,808	92	30,674	30,805	131	42	3	▲ 39
		福祉バス運営事業	4,426	3,900	▲ 526	4,426	3,900	▲ 526	0	0	0
		安心生活創造事業	14,135	14,627	492	14,135	14,627	492	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業	13,852	18,099	4,247	13,852	18,099	4,247	0	0	0
		生活支援体制整備事業	7,312	7,862	550	7,312	7,790	478	0	72	72
7	ケアプランセンター事業	ケアプランセンター事業	8,252	8,434	182	11,184	11,562	378	▲ 2,932	▲ 3,128	▲ 196
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	26,570	26,860	290	23,899	24,085	186	2,671	2,775	104
		タイムケア事業	4,785	4,785	0	4,038	4,038	0	747	747	0
合計			285,660	291,263	5,603	282,879	289,648	6,769	2,781	1,615	▲ 1,166

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30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			126,498	127,077	579	
			市区町村補助金収入		106,698	106,850	152	
				市補助金収入	106,698	106,850	152	
				役員委員会事業	1,333	1,333	0	
				総務・財政事業	84,248	83,610	△638	
				福祉センター事業	3,010	3,282	272	
				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	13,943	14,463	520	
				福祉団体室事業	614	612	△2	
				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		19,678	20,105	427	
				一般募金配分金収入	16,878	17,305	427	
				歳末たすけあい配分金収入	2,800	2,800	0	
		受託金収入			95,981	100,585	4,604	
			市区町村受託金収入		94,229	98,915	4,686	
				市受託金収入	94,229	98,915	4,686	
				声の広報事業	278	278	0	
				ナギの木苑事業	23,693	23,575	△118	
				配食サービス事業	30,662	30,754	92	
				福祉バス運営事業	4,426	3,900	△526	
				安心生活創造事業	14,135	14,627	492	
				生活困窮者自立支援事業	13,852	18,099	4,247	
				まごころ訪問事業	648	900	252	
				生活支援体制整備事業	6,535	6,782	247	
			都道府県社協受託金収入		1,752	1,670	△82	
				県社協受託金収入	1,752	1,670	△82	
		貸付事業収入			4,000	4,000	0	
			償還金収入		4,000	4,000	0	
		事業収入			11,724	11,316	△408	
			参加費収入		65	65	0	
			利用料収入		9,881	9,446	△435	
			賃貸料収入		1,200	1,200	0	
			広告料収入		120	120	0	
			手数料収入		458	485	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】

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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
		介護保険事業収入			31,493	32,102	609	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		20,529	20,691	162	
				介護報酬収入	8,088	7,323	△765	
				介護予防報酬収入	10,823	11,527	704	
				処遇改善加算収入	1,618	1,841	223	
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		2,685	2,837	152	
				介護負担金収入(公費)	55	67	12	
				介護負担金収入(一般)	1,057	897	△160	
				介護予防負担金収入(公費)	83	70	△13	
				介護予防負担金収入(一般)	1,303	1,570	267	
				処遇改善加算負担金収入	187	233	46	
			居宅介護支援介護料収入		8,252	8,434	182	
				居宅介護支援介護料収入	7,628	7,858	230	
				介護予防支援介護料収入	624	576	△48	
			利用者等利用料収入		27	140	113	
				その他の利用料収入	27	140	113	
		障害福祉サービス等事業収入			3,329	3,192	△137	
			自立支援給付費収入		3,156	3,032	△124	
				介護給付費収入	2,614	2,589	△25	
				処遇改善加算収入	542	443	△99	
			利用者負担金収入		137	115	△22	
				利用者負担金収入	107	100	△7	
				処遇改善加算負担金収入	30	15	△15	
			その他の事業収入		36	45	9	
				その他の事業収入	36	45	9	
		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(公費)	4,560	4,560	0	
				補助金事業収入(一般)	225	225	0	
		受取利息配当金収入			31	25	△6	
			受取利息配当金収入		31	25	△6	
		その他の収入			1,319	1,316	△3	
			受入研修費収入		150	150	0	
			利用者等外給食費収入		80	80	0	
			雑収入		1,089	1,086	△3	
				雑収入	1,089	1,086	△3	
		事業活動収入計(1)			285,660	290,898	5,238	
	支出	人件費支出			184,714	190,697	5,983	
			役員報酬支出		2,928	2,928	0	
			職員給料支出		103,706	105,315	1,609	

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30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
			職員賞与支出		29,455	31,456	2,001	
			非常勤職員給与支出		24,260	25,421	1,161	
			法定福利費支出		24,365	25,577	1,212	
		事業費支出			22,828	21,113	△1,715	
			給食費支出		23	28	5	
			保健衛生費支出		386	381	△5	
			教養娯楽費支出		442	472	30	
			水道光熱費支出		12,416	11,641	△775	
			消耗器具備品費支出		1,562	818	△744	
			保険料支出		963	973	10	
			賃借料支出		657	611	△46	
			車輌費支出		4,097	3,952	△145	
			諸謝金費用支出		2,109	2,062	△47	
			雑支出		173	175	2	
		事務費支出			48,398	48,893	495	
			福利厚生費支出		679	748	69	
			職員被服費支出		112	102	△10	
			旅費交通費支出		114	109	△5	
			研修研究費支出		708	710	2	
			事務消耗品費支出		1,589	1,459	△130	
			印刷製本費支出		885	646	△239	
			水道光熱費支出		942	942	0	
			修繕費支出		2,203	2,200	△3	
			通信運搬費支出		2,231	2,269	38	
			会議費支出		48	48	0	
			広報費支出		2,070	1,858	△212	
			業務委託費支出		22,816	22,415	△401	
			手数料支出		1,540	1,809	269	
			保険料支出		1,811	2,067	256	
			賃借料支出		3,904	4,313	409	
			租税公課支出		3,320	3,648	328	
			保守料支出		2,922	3,048	126	
			渉外費支出		119	116	△3	
			諸会費支出		334	335	1	
			返還金支出		1	1	0	
			雑支出		50	50	0	
		貸付事業支出			4,000	4,000	0	
			貸付金支出		4,000	4,000	0	
		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	

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30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
		助成金支出			11,499	13,430	1,931	
			助成金支出		11,499	13,430	1,931	
				助成金支出	11,499	13,430	1,931	
		その他の支出			63	63	0	
			利用者等外給食費支出		63	63	0	
		事業活動支出計(2)			274,302	280,996	6,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				11,358	9,902	△1,456	
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			0	365	365	
			備品等購入積立資産取崩収入		0	365	365	
		その他の活動収入計(7)			0	365	365	
	支出	積立資産支出			8,077	8,152	75	
			人件費積立資産支出		6,066	6,145	79	
			修繕費積立資産支出		501	501	0	
			備品等購入積立資産支出		501	501	0	
			福祉基金積立資産支出		1,004	1,001	△3	
			配食調整積立資産支出		1	1	0	
			福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立資産支出		2	1	△1	
			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	
		その他の活動支出計(8)			8,077	8,152	75	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△8,077	△7,787	290	
予備費支出(10)					500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					2,781	1,615	△1,166	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,781	1,615	△1,166	

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30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			282	282	0	
			諸謝金費用支出		282	282	0	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 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 評議員選任・解任委員会　費用弁償 1,000円×4名×1回=4,000円
		事務費支出			43	43	0	
			事務消耗品費支出		17	16	△1	会議資料作成費　12,960円 理事・評議員　印鑑証明代　300円×10名=3,000円
			通信運搬費支出		26	27	1	理事会・評議員会　開催通知82円×39名×8回=25,584円 監査　開催通知　82円×2名×4回=656円 表彰委員会　開催通知　82円×2名×1回=164円 評議員選定委員会　開催通知　82円×4名×1回=328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	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30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［0102:総務･財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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			84,248	83,610	△638	
			市区町村補助金収入		84,248	83,610	△638	
				市補助金収入	84,248	83,610	△638	
				総務・財政事業	84,248	83,610	△638	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　42,042,000円 事務局管理運営費　職員諸手当・賞与　19,966,000円 事務局管理運営費　非常勤職員給与　1,075,000円 事務局管理運営費　法定福利費　11,654,000円 事務局管理運営費　福利厚生費　113,000円 事務局管理運営費　車両管理費　1,324,000円 事務局管理運営費　退職積立金　5,516,000円
		事業収入			1,736	1,760	24	
			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		308	332	24	自動販売機手数料　15,000円×12ヶ月=180,000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			30	24	△6	
			受取利息配当金収入		30	24	△6	普通預金　利息　2,000円 配当金　14,000円 人件費積立預金　利息　1,000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　1,000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　1,000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			1,230	1,230	0	
			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		80	80	0	職員・実習生等　給食費　80,000円
			雑収入		1,000	1,000	0	
				雑収入	1,000	1,000	0	職員等駐車場代　20,000円×12ヶ月=240,000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［0102:総務･財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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
								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)			93,744	93,124	△620	
	支出	人件費支出			77,424	77,535	111	
			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		48,752	47,208	△1,544	<職員給料　47,207,680円>
								給料　42,041,136円
								地域手当　367,503円
								管理職手当　1,154,760円
								扶養手当　924,000円
								通勤手当　875,760円
								住居手当　699,000円
								超過勤務手当　1,145,521円
			職員賞与支出		14,167	14,800	633	期末手当・勤勉手当　14,799,362円
			非常勤職員給与支出		1,035	1,953	918	パート賃金　878,850円
								パート賃金　事務補佐　1,074,060円
			法定福利費支出		11,550	11,654	104	社会保険料　8,225,526円
								社会保険料（賞与）　2,115,963円
								子ども・子育て拠出金　111,564円
								労働保険料　1,200,127円
		事業費支出			1,110	1,154	44	
			消耗器具備品費支出		237	226	△11	<福祉会員加入促進消耗品　66,516円>
								色上質紙　41,809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		866	921	55	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　33,532円
								マイクロバス　車検・法定点検費　132,000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［0102:総務･財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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 160,600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） 22,680円
		事務費支出			4,279	4,550	271	
			福利厚生費支出		117	113	△4	健康診断料 95,626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		231	230	△1	月刊福祉購読料（折半） 6,295円 福祉新聞購読料（折半） 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 プリンター　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 3,791円×5個=18,955円 香典セット 1,000円×10個×1.08=10,800円 事務・パソコン書籍代 4,860円
			印刷製本費支出		214	195	△19	年賀状印刷 80円×380通×1.08=32,832円 年賀状ハガキ代 52円×380通=19,760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 11円×8,000個×1.08=95,040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		471	464	△7	切手代 3,000円×12ヶ月=36,000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 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×150通=13,800円 福祉会員協賛店へ広報郵送料 92円×20通=1,840円 福祉会員協賛店へ継続確認郵送料 82円×120通=9,840円 福祉会員未加入者　継続案内 73,000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［0102:総務･財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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
								福祉会員研修案内ハガキ代　62円×2,500通=155,000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		512	512	0	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		469	484	15	現金総合保険　55,000円 個人情報保護保険　78,320円 任意保険料　マイクロバス　108,140円 任意保険料　200,760円 自賠責保険料　41,490円
			賃借料支出		1,010	1,293	283	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　122,552円 パソコンリース料　4,725円×5ヶ月=23,625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　285,120円 介護保険システムリース料　192,576円 車両リース料　15,228円×2台×12回=365,472円
			租税公課支出		60	60	0	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	402	2	パソコン保守料　33,696円 介護保険システム保守料　32,400円 財務会計・給与ソフト保守料　220,320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30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		295	297	2	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
								ご近助力アップ研究会　年会費 2,000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			63	63	0	
			利用者等外給食費支出		63	63	0	職員・実習生等給食費 390円×160食=62,400円
		事業活動支出計(2)			83,476	83,902	426	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				10,268	9,222	△1,046	
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［0102:総務・財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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	
収支	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			0	365	365	
			備品等購入積立資産取崩収入		0	365	365	備品等購入積立金　取崩収入　365,000円
		その他の活動収入計(7)			0	365	365	
	支出	積立資産支出			7,455	7,524	69	
			人件費積立資産支出		5,444	5,517	73	退職金積立金　5,516,000円 積立預金利息処理　1,000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		501	501	0	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		1,004	1,001	△3	福祉基金積立金　1,000,000円 積立預金利息処理　1,000円
			配食調整積立資産支出		1	1	0	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		2	1	△1	積立預金利息処理　1,000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
		その他の活動支出計(8)			7,455	7,524	69	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△7,455	△7,159	296	
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)					2,313	1,563	△750	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,313	1,563	△750

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30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			3,010	3,282	272	
			市区町村補助金収入		3,010	3,282	272	
				市補助金収入	3,010	3,282	272	
				福祉センター事業	3,010	3,282	272	福祉センター運営費　3,282,000円
		事業収入			3,312	3,000	△312	
			利用料収入		3,312	3,000	△312	福祉センター　使用料収入　3,000,000円
		事業活動収入計(1)			6,322	6,282	△40	
	支出	事業費支出			2,984	2,924	△60	
			水道光熱費支出		2,472	2,412	△60	電気料　176,000円×12ヶ月=2,112,000円 上・下水道料　50,000円×6回=300,000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			3,338	3,358	20	
			事務消耗品費支出		157	154	△3	事務用消耗品　985円 照明関係消耗品　50,523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		604	614	10	施設修繕費　216,000円 センター環境整備費　60,000円 電気設備修繕　145,800円 空調関係修繕費　31,104円 エレベーター関係修繕費　58,099円 消防設備・誘導灯修繕費　102,600円
			業務委託費支出		1,087	1,100	13	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　270,816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		1,058	1,058	0	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)			6,322	6,282	△40	
	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［0103:福祉センター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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［0201:地域福祉活動推進事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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			87	137	50	
			保険料支出		3	5	2	社協行事傷害補償　市民福祉講座　2,860円 社協行事傷害補償　地域福祉推進研修　1,755円
			諸謝金費用支出		84	132	48	福祉会員研修（市民福祉講座２回）講師謝金　47,200円 福祉会員研修（市民福祉講座）託児　20,000円 要約筆記　謝礼　56,000円 レクリエーション講師謝金　8,640円×1回=8,640円
		事務費支出			391	405	14	
			旅費交通費支出		86	86	0	地区民協研修同行（宿泊費・日当）　85,200円
			研修研究費支出		135	135	0	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		22	17	△5	事務用消耗品　8,813円 福祉会員研修（市民福祉講座）資料等　1,164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		10	10	0	封筒印刷費　9.2円×1,000枚×1.08=9,936円
			通信運搬費支出		136	155	19	福祉会員研修案内ハガキ代　62円×2,500通=155,000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)			3,978	4,042	64	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△478	△542	△64	
施設整備等に	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30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								
		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)					△478	△542	△64	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△478	△542	△64	

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30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			13,943	14,463	520	
			市区町村補助金収入		13,943	14,463	520	
				市補助金収入	13,943	14,463	520	
				ボランティアセンター事業	13,943	14,463	520	ボランティアセンター運営費　14,463,000円
		事業活動収入計(1)			13,943	14,463	520	
	支出	人件費支出			13,920	14,439	519	
			職員給料支出		8,127	8,341	214	<職員給料　8,340,312円> 給料　7,424,412円 地域手当　76,404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　296,976円
			職員賞与支出		2,891	3,049	158	期末手当・勤勉手当　3,048,656円
			非常勤職員給与支出		940	976	36	パート賃金　事務補佐　975,240円
			法定福利費支出		1,962	2,073	111	社会保険料　1,399,842円 社会保険料（賞与）　434,052円 子ども・子育て拠出金　19,212円 労働保険料　219,557円
		事務費支出			23	24	1	
			福利厚生費支出		23	24	1	健康診断料　17,104円 健康診断料　パート　6,615円
		事業活動支出計(2)			13,943	14,463	520	
	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30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30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			614	612	△2	
			市区町村補助金収入		614	612	△2	
				市補助金収入	614	612	△2	
				福祉団体室事業	614	612	△2	福祉団体室運営　612,000円
		事業活動収入計(1)			614	612	△2	
	支出	事務費支出			614	612	△2	
			事務消耗品費支出		26	24	△2	指定ゴミ袋代　7,200円 照明関係消耗品　11,089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		46	46	0	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)			614	612	△2	
	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	

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30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)					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30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	322	17	
			諸謝金費用支出		305	322	17	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　117,400円〉 民生委員　1,000円×51回=51,000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×39回=62,400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			8	8	0	
			研修研究費支出		6	6	0	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		2	2	0	事務用消耗品　1,944円
		事業活動支出計(2)			313	330	17	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△263	△280	△17	
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［0204:相談事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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)					△263	△280	△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)	△263	△280	△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［0301:あんしんセンター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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	894	12	
			利用料収入		882	894	12	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×17名×12ヶ月=102,000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	894	12	
	支出	事業費支出			556	599	43	
			保険料支出		81	92	11	日常生活支援事業　総合保険料　91,680円
			車輌費支出		110	142	32	ガソリン代　126円×30Ｌ×12月=45,360円 オイル代　2,592円 軽車両　車検・法定点検費　68,500円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×1台=25,000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			223	238	15	
			職員被服費支出		6	6	0	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	13	△3	事務用消耗品　1,000円×12ヶ月×1.08=12,960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	1	△1	登記簿発行手数料・登記証明書　1,000円
			保険料支出		81	106	25	任意保険料　80,420円 自賠責保険料　25,070円
			賃借料支出		78	72	△6	駐車場使用料　6,000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)			779	837	58	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				103	57	△46	
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30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)					103	57	△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)	103	57	△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［0302:移送ｻｰﾋﾞｽ事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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			308	347	39	
			保険料支出		4	3	△1	移送協力会員　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険　2,870円
			車輌費支出		304	344	40	ガソリン代　126円×50Ｌ×12月=75,600円 オイル代　13,824円 軽車両　車検・法定点検費　69,500円 車検　整備費用　60,000円 車検　諸費用　49,400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			290	314	24	
			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	3	△2	事務用消耗品　2,204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		262	288	26	任意保険料　234,330円 自賠責保険料　52,910円
			諸会費支出		6	6	0	ＪＡＦ年会費　6,000円
		事業活動支出計(2)			598	661	63	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△598	△661	△63	
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［0302:移送ｻｰﾋﾞｽ事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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)					△598	△661	△63	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△598	△661	△63

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30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	2,363	7	
			共同募金配分金収入		2,356	2,363	7	
				一般募金配分金収入	2,356	2,363	7	地域配分金（B配分）　2,363,000円
		事業活動収入計(1)			2,356	2,363	7	
	支出	事業費支出			54	55	1	
			消耗器具備品費支出		22	22	0	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　13,230円
			諸謝金費用支出		17	18	1	在宅介護支援事業　講師謝金　17,280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			2,287	2,293	6	
			助成金支出		2,287	2,293	6	
				助成金支出	2,287	2,293	6	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×1,836名=1,652,400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	2,363	7	
	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	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30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)					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30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	540	△20	
			共同募金配分金収入		560	540	△20	
				一般募金配分金収入	560	540	△20	地域配分金（Ｂ配分）　540,000円
		事業活動収入計(1)			560	540	△20	
	支出	事業費支出			60	40	△20	
			消耗器具備品費支出		2	0	△2	
			保険料支出		1	0	△1	
			諸謝金費用支出		17	0	△17	
			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（地域交流事業）　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	540	△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	

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30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)					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30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			744	743	△1	
			共同募金配分金収入		744	743	△1	
				一般募金配分金収入	744	743	△1	地域配分金（B配分）　743,000円
		事業活動収入計(1)			744	743	△1	
	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	11	△1	
			広報費支出		12	11	△1	児童福祉週間ポスター　225円×47枚=10,575円
		助成金支出			680	680	0	
			助成金支出		680	680	0	
				助成金支出	680	680	0	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)			744	743	△1	
	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	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30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)					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30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30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			8,746	9,308	562	
			共同募金配分金収入		8,746	9,308	562	
				一般募金配分金収入	8,746	9,308	562	地域配分金（Ｂ配分）　9,308,000円
		事業活動収入計(1)			8,746	9,308	562	
	支出	事業費支出			1,211	380	△831	
			消耗器具備品費支出		1,000	294	△706	福祉団体等連絡協議会　資料他　3,000円 研修・講演会用　イス　15,000円×15×1.08=243,000円 研修・講演会用　イス台車　23,800円×2×1=47,600円
			保険料支出		4	0	△4	
			賃借料支出		46	0	△46	
			車輌費支出		161	86	△75	ガソリン代　126円×40Ｌ×12月=60,480円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×1台=25,000円
		事務費支出			4,475	4,108	△367	
			研修研究費支出		143	143	0	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		377	373	△4	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 プリンター　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　30,413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		322	122	△200	封筒印刷費　121,608円
			通信運搬費支出		368	368	0	電話料　30,000円×12ヶ月=360,000円 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		1,129	918	△211	広報紙「しあわせ」印刷（年６回）　918,000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		93	67	△26	任意保険料　66,220円
			賃借料支出		1,182	1,256	74	事務用パソコンリース料　137,240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30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
								パソコンリース料 8,084円×8ヶ月=64,672円 福祉会員管理システムリース料 7,452円 車両リース料 24,840円×1台×12回=298,080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（再リース） 29,069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		27	27	0	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			3,060	4,820	1,760	
			助成金支出		3,060	4,820	1,760	
				助成金支出	3,060	4,820	1,760	〈地域福祉活動推進支援事業 1,530,000円〉 事業補助費 50,000円×16地区=800,000円 事業補助費 40,000円×16地区=640,000円 事業補助費 30,000円×3地区=90,000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〉 事業補助費 10,000円×35地区=350,000円 地域福祉活動備品整備事業補助 50,000円×35地区=1,750,000円
		事業活動支出計(2)			8,746	9,308	562	
	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	

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30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
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30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			4,394	4,273	△121	
			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		4,272	4,151	△121	
				一般募金配分金収入	4,272	4,151	△121	地域配分金（Ｂ配分）　4,151,000円
		事業活動収入計(1)			4,394	4,273	△121	
	支出	事業費支出			991	911	△80	
			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		172	167	△5	ボランティア教育推進事業　福祉読本　130,000円 各種ボランティア講座　資料代　36,256円
			保険料支出		106	131	25	ボランティア行事用保険料　12,040円 サポーター活動保険　118,250円
			賃借料支出		34	34	0	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		146	71	△75	ガソリン代　126円×30Ｌ×12月=45,360円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×1台=25,000円
			諸謝金費用支出		143	118	△25	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ﾎﾟｰﾀｰ養成講座　講師謝金　51,600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　8,640円
		事務費支出			2,609	2,525	△84	
			研修研究費支出		87	14	△73	コーディネーター研修（JVCA）　13,696円
			事務消耗品費支出		77	79	2	事務用消耗品　49,788円 プリンター　トナー代　23,760円 書籍代　5,000円
			印刷製本費支出		95	75	△20	封筒印刷費　7.8円×1,200枚×1.08=10,109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	502	△13	事務備品修繕費　15,000円 施設修繕費　487,000円
			通信運搬費支出		368	389	21	電話料　10,500円×12ヶ月=126,000円 〈ボランティア通信　郵送料　207,120円〉 市内　72円×180通×12ヶ月=155,520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　62円×210枚=13,020円 利用計画書郵送料　72円×40枚×12回=34,560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30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
			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		94	68	△26	任意保険料　67,270円
			賃借料支出		309	337	28	駐車場使用料　8,200円 有料道路使用料　5,800円 事務用パソコンリース料　14,688円 パソコンリース料　4,042円×8ヶ月=32,336円 車両リース料　16,092円×1台×12回=193,104円 コピー機リース料　40,176円 コピー機使用料　41,861円
			租税公課支出		13	13	0	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		9	6	△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　3,000円
		助成金支出			672	837	165	
			助成金支出		672	837	165	
				助成金支出	672	837	165	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 〈ボラルーム　コピー機使用料助成　164,074円〉 リース料　80,352円 使用料　83,722円
		事業活動支出計(2)			4,272	4,273	1	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				122	0	△122	
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	収入							
		その他の活動収入計(7)			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30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
他の活動による収支	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	0	△122	

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	0	△122	

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30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30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			4,000	4,000	0	
			償還金収入		4,000	4,000	0	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)			4,001	4,001	0	
	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			4,000	4,000	0	
			貸付金支出		4,000	4,000	0	福祉資金　貸付金　4,000,000円
		事業活動支出計(2)			4,020	4,020	0	
	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30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	1,670	△82	
			都道府県社協受託金収入		1,752	1,670	△82	
				県社協受託金収入	1,752	1,670	△82	民生委員活動実費弁償　3,000円×109名=327,000円 生活福祉資金貸付事務費（基礎額）　80,700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　62,554円
		事業活動収入計(1)			1,752	1,670	△82	
	支出	事業費支出			330	327	△3	
			諸謝金費用支出		330	327	△3	民生委員調査　実費弁償　3,000円×109名=327,000円
		事務費支出			113	100	△13	
			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	95	△13	償還指導　郵送料　60,000円 簡易書留　郵送料　360円×8通×12月=34,560円
		事業活動支出計(2)			443	427	△16	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,309	1,243	△66	
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	1,243	△66	

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30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	1,243	△66	

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30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	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［0601:声の広報事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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［0602:ナギの木苑事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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			23,693	23,575	△118		
			市区町村受託金収入		23,693	23,575	△118		
				市受託金収入	23,693	23,575	△118		
				ナギの木苑事業	23,693	23,575	△118	ナギの木苑事業	23,481,000円
								介護予防ボランティア養成	94,000円
		事業収入			5,665	5,482	△183		
			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		5,450	5,264	△186	ナギの木苑　入館料収入	5,264,000円
			手数料収入		150	153	3	自動販売機手数料	153,540円
		その他の収入			35	32	△3		
			雑収入		35	32	△3		
				雑収入	35	32	△3	コピー機使用料、入浴用品販売料	32,000円
		事業活動収入計(1)			29,393	29,089	△304		
	支出	人件費支出			14,505	14,891	386		
			職員給料支出		8,488	8,596	108	<職員給料	4,110,157円>
								給料	3,712,206円
								地域手当	38,202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	88,489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		1,446	1,525	79	期末手当・勤勉手当	1,524,328円
			非常勤職員給与支出		2,754	2,874	120	パート賃金	2,873,960円
			法定福利費支出		1,817	1,896	79	社会保険料	1,453,365円
								社会保険料（賞与）	217,026円
								子ども・子育て拠出金	20,094円
								労働保険料	205,033円
		事業費支出			11,090	10,371	△719		
			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）	176,390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		392	392	0	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30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	8,602	△680	電気料 1,681,048円 上・下水道料 2,047,201円 ガス代 4,873,368円
			保険料支出		518	497	△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 214,790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		460	440	△20	健康運動指導士謝金 17,280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 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		29	31	2	各教室ボランティアお茶代 14,394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 4,000円
		事務費支出			4,034	4,042	8	
			福利厚生費支出		43	43	0	健康診断料 22,628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		234	205	△29	事務用消耗品 59,250円 清掃関係消耗品 20,000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 32,778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		122	122	0	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		1,515	1,461	△54	樹木剪定管理費 217,771円 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 464,592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30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
								苑内　草刈り作業委託（夏２回）　238,680円 貯湯槽内洗浄作業　90,720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		142	129	△13	コピー機リース料　102,384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　794円
			保守料支出		915	1,019	104	自動ドア保守点検　64,800円 空調設備保守点検　281,556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)			29,629	29,304	△325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△236	△215	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［0602:ナギの木苑事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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)					△236	△215	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)	△236	△215	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30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			30,662	30,754	92	
			市区町村受託金収入		30,662	30,754	92	
				市受託金収入	30,662	30,754	92	
				配食サービス事業	30,662	30,754	92	<配食サービス事業 11,954,000円> 基本額 8,993,000円 食数加算額 63円×47,000食=2,961,000円 配食サービス　利用料 18,800,000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)			30,716	30,808	92	
	支出	人件費支出			9,420	9,731	311	
			職員給料支出		4,064	4,171	107	<職員給料 4,170,156円> 給料 3,712,206円 地域手当 38,202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 148,488円
			職員賞与支出		1,446	1,525	79	期末手当・勤勉手当 1,524,328円
			非常勤職員給与支出		2,920	2,990	70	パート賃金 2,989,710円
			法定福利費支出		990	1,045	55	社会保険料 699,921円 社会保険料（賞与） 217,026円 子ども・子育て拠出金 9,606円 労働保険料 118,241円
		事業費支出			844	1,006	162	
			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		192	192	0	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		49	49	0	生産物賠償責任保険 48,640円
			車輌費支出		575	737	162	ガソリン代 126円×340Ｌ×12月=514,080円 オイル代 10,368円 軽車両　車検・法定点検費 139,000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） 22,680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			20,102	19,754	△348	
			福利厚生費支出		68	68	0	健康診断料 8,552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30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
			職員被服費支出		0	20	20	ユニフォーム・作業服 19,073円
			事務消耗品費支出		83	62	△21	事務用消耗品 61,960円
			通信運搬費支出		78	75	△3	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×12通×12ヶ月=11,808円
			業務委託費支出		18,729	18,339	△390	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×47,000食=18,330,000円
			手数料支出		68	81	13	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×85件×12月=77,112円
			保険料支出		155	204	49	任意保険料 153,460円 自賠責保険料 50,140円
			賃借料支出		55	54	△1	駐車場使用料 6,000円 事務用パソコンリース料 14,688円 パソコンリース料 4,042円×8ヶ月=32,336円
			租税公課支出		855	840	△15	軽自動車税 8,000円 契約収入印紙代 10,400円 消費税 821,392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)			30,366	30,491	125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				350	317	△33	
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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			308	314	6	
			人件費積立資産支出		308	314	6	退職金積立金 314,000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［0603:配食サービス事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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								
		その他の活動支出計(8)			308	314	6	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△308	△314	△6	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					42	3	△39	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	42	3	△39

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30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			4,426	3,900	△526	
			市区町村受託金収入		4,426	3,900	△526	
				市受託金収入	4,426	3,900	△526	
				福祉バス運営事業	4,426	3,900	△526	福祉バス運営事業　3,900,000円
		事業活動収入計(1)			4,426	3,900	△526	
	支出	人件費支出			2,693	2,705	12	
			職員給料支出		2,270	2,270	0	〈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		423	435	12	社会保険料　385,788円 子ども・子育て拠出金　5,244円 労働保険料　43,063円
		事業費支出			1,406	828	△578	
			車輌費支出		1,406	828	△578	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　320,576円 車検　諸費用　59,160円 法定３ヶ月点検費　25,920円 車両修繕費（福祉バス）　100,000円
		事務費支出			327	367	40	
			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		70	106	36	任意保険料　89,700円 自賠責保険料　15,370円
			租税公課支出		224	228	4	契約収入印紙代　2,000円 消費税　225,040円
		事業活動支出計(2)			4,426	3,900	△526	
	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30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)					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30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			14,135	14,627	492	
			市区町村受託金収入		14,135	14,627	492	
				市受託金収入	14,135	14,627	492	
				安心生活創造事業	14,135	14,627	492	安心生活創造事業　14,627,000円
		事業活動収入計(1)			14,135	14,627	492	
	支出	人件費支出			12,977	13,460	483	
			職員給料支出		8,127	8,341	214	<職員給料　8,340,312円> 給料　7,424,412円 地域手当　76,404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　296,976円
			職員賞与支出		2,891	3,049	158	期末手当・勤勉手当　3,048,656円
			法定福利費支出		1,959	2,070	111	社会保険料　1,399,842円 社会保険料（賞与）　434,052円 子ども・子育て拠出金　19,212円 労働保険料　216,163円
		事業費支出			69	33	△36	
			消耗器具備品費支出		30	30	0	地域支え合い活動　資料他　29,333円
			保険料支出		4	3	△1	社協行事傷害補償　地域福祉推進研修　2,275円
			諸謝金費用支出		35	0	△35	
		事務費支出			1,089	1,134	45	
			福利厚生費支出		17	18	1	健康診断料　17,104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		22	27	5	プリンター　トナー代　26,888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		1,039	1,078	39	消費税　1,077,040円
		事業活動支出計(2)			14,135	14,627	492	
	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30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)					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30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			13,852	18,099	4,247	
			市区町村受託金収入		13,852	18,099	4,247	
				市受託金収入	13,852	18,099	4,247	
				生活困窮者自立支援事業	13,852	18,099	4,247	生活困窮者自立支援事業　18,099,000円
		事業活動収入計(1)			13,852	18,099	4,247	
	支出	人件費支出			12,518	16,145	3,627	
			職員給料支出		8,315	10,610	2,295	<職員給料　10,609,684円> 給料　9,547,000円 地域手当　76,404円 扶養手当　216,000円 通勤手当　259,440円 住居手当　129,000円 超過勤務手当　381,840円
			職員賞与支出		2,313	3,049	736	期末手当・勤勉手当　3,048,656円
			法定福利費支出		1,890	2,486	596	社会保険料　1,767,498円 社会保険料（賞与）　434,052円 子ども・子育て拠出金　24,456円 労働保険料　259,217円
		事業費支出			80	135	55	
			車輌費支出		80	135	55	ガソリン代　126円×25Ｌ×12月=37,800円 オイル代　2,592円 軽車両　車検・法定点検費　69,500円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×1台=25,000円
		事務費支出			1,254	1,819	565	
			福利厚生費支出		20	27	7	健康診断料　26,817円
			旅費交通費支出		10	5	△5	関係機関（裁判所等）同行交通費　4,900円
			研修研究費支出		80	151	71	主任相談支援員養成研修（全社協）　110,260円 自立支援研究交流大会（熊本）参加費他　39,860円
			事務消耗品費支出		0	49	49	事務用消耗品　12,960円 コピー用紙代　3,240円 プリンター　トナー代　32,400円
			通信運搬費支出		10	35	25	切手代　410円×12ヶ月=4,920円 電話料　5,000円×6ヶ月=30,000円
			業務委託費支出		0	30	30	ウィルス対策ソフト更新委託 9,000円×3×1.08=29,160円
			保険料支出		67	93	26	任意保険料　67,270円 自賠責保険料　25,070円
			賃借料支出		27	81	54	職員駐車場使用料　12,000円 駐車場使用料　4,000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［0606:生活困窮者自立支援事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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
								事務用パソコンリース料　64,152円
			租税公課支出		1,040	1,328	288	軽自動車税　12,900円 契約収入印紙代　20,000円 消費税　1,294,426円
			保守料支出		0	20	20	パソコン保守料　19,440円
		事業活動支出計(2)			13,852	18,099	4,247	
	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［0607:生活支援体制整備事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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			7,183	7,682	499	
			市区町村受託金収入		7,183	7,682	499	
				市受託金収入	7,183	7,682	499	
				まごころ訪問事業	648	900	252	まごころ訪問事業750円×25名×4回×12ヶ月=900,000円
				生活支援体制整備事業	6,535	6,782	247	生活支援体制整備事業　6,782,000円
		事業収入			129	180	51	
			利用料収入		129	180	51	まごころ訪問事業　利用者負担金 150円×25名×4回×12ヶ月=180,000円
		事業活動収入計(1)			7,312	7,862	550	
	支出	人件費支出			6,490	6,731	241	
			職員給料支出		4,064	4,171	107	〈職員給料　4,170,156円〉 給料　3,712,206円 地域手当　38,202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　148,488円
			職員賞与支出		1,446	1,525	79	期末手当・勤勉手当　1,524,328円
			法定福利費支出		980	1,035	55	社会保険料　699,921円 社会保険料（賞与）　217,026円 子ども・子育て拠出金　9,606円 労働保険料　108,081円
		事務費支出			822	1,059	237	
			福利厚生費支出		9	9	0	健康診断料　8,552円
			研修研究費支出		5	1	△4	研修参加交通費　1,000円
			事務消耗品費支出		81	61	△20	事務用消耗品　8,640円 プリンター　トナー代　21,384円 まごころ訪問事業　消耗品　30,000円
			印刷製本費支出		65	65	0	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		43	56	13	サポーター関連　案内ハガキ代　62円×75枚=4,650円 利用計画書郵送料　72円×25枚×12回=21,600円 請求・領収書郵送料　82円×25通×12ヶ月=24,600円 契約書　郵送料　4,920円
			手数料支出		619	857	238	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×18件×12月=16,330円 まごころ訪問事業　サポーター手数料 700円×25名×4回×12ヶ月=840,000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［0607:生活支援体制整備事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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
			租税公課支出		0	10	10	契約収入印紙代　10,000円
		事業活動支出計(2)			7,312	7,790	478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	72	72	
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	72	72	

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	72	72	

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30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			8,252	8,434	182	
			居宅介護支援介護料収入		8,252	8,434	182	
				居宅介護支援介護料収入	7,628	7,858	230	<居宅介護支援介護料収入　国保連　7,858,800円> 要介護１　10,420円×22件×12月=2,750,880円 要介護２　10,420円×22件×12月=2,750,880円 要介護３　13,530円×6件×12月=974,160円 要介護４　13,530円×4件×12月=649,440円 要介護５　13,530円×4件×12月=649,440円 初回加算　3,000円×1.5件×12月=54,000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	624	576	△48	<介護予防支援介護料収入　国保連　576,870円> 要支援　3,950円×12件×12月=568,800円 初回加算　2,690円×0.25件×12月=8,070円
		事業活動収入計(1)			8,252	8,434	182	
	支出	人件費支出			9,180	9,434	254	
			職員給料支出		6,332	6,440	108	<職員給料　4,170,157円> 給料　3,712,206円 地域手当　38,202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　148,489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		1,446	1,525	79	期末手当・勤勉手当　1,524,328円
			法定福利費支出		1,402	1,469	67	社会保険料　1,085,709円 社会保険料（賞与）　217,026円 子ども・子育て拠出金　14,850円 労働保険料　151,144円
		事業費支出			218	313	95	
			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		180	275	95	ガソリン代　126円×50Ｌ×12月=75,600円 オイル代　10,368円 軽車両　車検・法定点検費　139,000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30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
								車両修繕費（軽車両）　25,000円×2台=50,000円
		事務費支出			1,472	1,501	29	
			福利厚生費支出		15	22	7	健康診断料　17,676円 インフルエンザ予防接種補助　2,000円×2名=4,000円
			職員被服費支出		10	0	△10	
			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		99	107	8	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　9,920円 介護支援専門員更新研修（前期・後期）　66,000円
			事務消耗品費支出		53	48	△5	事務用消耗品　9,532円 コピー用紙代　3,240円 プリンター　トナー代　16,200円 書籍代　19,008円
			水道光熱費支出		234	234	0	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		185	167	△18	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
			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		0	2	2	予防報酬　振込手数料　1,296円
			保険料支出		134	185	51	任意保険料　134,540円 自賠責保険料　50,140円
			賃借料支出		587	581	△6	駐車場使用料　24,000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		26	26	0	軽自動車税　25,800円
			保守料支出		94	94	0	パソコン保守料　12,960円 介護保険システム保守料　81,000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)			10,870	11,248	378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△2,618	△2,814	△196	

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30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)					△2,932	△3,128	△196	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,932	△3,128	△196	

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30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			23,241	23,668	427	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		20,529	20,691	162	
				介護報酬収入	8,088	7,323	△765	〈介護報酬収入　国保連　7,323,348円〉 要介護１　18,515円×10件×12月=2,221,800円 要介護２　26,893円×9件×12月=2,904,444円 要介護３　29,886円×2件×12月=717,264円 要介護４　9,042円×1件×12月=108,504円 要介護５　57,139円×2件×12月=1,371,336円
				介護予防報酬収入	10,823	11,527	704	〈介護予防報酬収入　国保連　11,527,728円〉 要支援１　14,379円×26件×12月=4,486,248円 要支援２　18,540円×31件×12月=6,896,880円 事業対象者　12,050円×1件×12月=144,600円
				処遇改善加算収入	1,618	1,841	223	処遇改善加算　153,469円×12ヶ月=1,841,628円
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		2,685	2,837	152	
				介護負担金収入(公費)	55	67	12	〈介護負担金収入　公費負担　67,560円〉 要介護１　1,740円×2件×12月=41,760円 要介護２　2,150円×1件×12月=25,800円
				介護負担金収入(一般)	1,057	897	△160	〈介護負担金収入　利用者負担　897,696円〉 要介護１　2,616円×8件×12月=251,136円 要介護２　3,982円×8件×12月=382,272円 要介護３　3,528円×2件×12月=84,672円 要介護４　2,270円×1件×12月=27,240円 要介護５　6,349円×2件×12月=152,376円
				介護予防負担金収入(公費)	83	70	△13	〈介護予防負担金収入　公費負担　70,224円〉 要支援２　2,926円×2件×12月=70,224円
				介護予防負担金収入(一般)	1,303	1,570	267	〈介護予防負担金収入　利用者負担　1,570,800円〉 要支援１　1,908円×26件×12月=595,296円 要支援２　2,757円×29件×12月=959,436円 事業対象者　1,339円×1件×12月=16,068円
				処遇改善加算負担金収入	187	233	46	処遇改善加算　19,417円×12ヶ月=233,004円
			利用者等利用料収入		27	140	113	
				その他の利用料収入	27	140	113	全額自己負担　10,711円×12月=128,532円 キャンセル料　695円×0.4回×12月=3,336円 特約サービス料　9,108円
		障害福祉サービス等事業収入			3,329	3,192	△137	
			自立支援給付費収入		3,156	3,032	△124	
				介護給付費収入	2,614	2,589	△25	〈介護給付費収入　国保連　2,589,408円〉 身体障がい者　29,837円×4件×12月=1,432,176円 精神障がい者　6,869円×3件×12月=247,284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30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
								知的障がい者　44,630円×1件×12月=535,560円 移動支援　11,467円×1件×12月=137,604円 難病　19,732円×1件×12月=236,784円
				処遇改善加算収入	542	443	△99	処遇改善加算　36,944円×12ヶ月=443,328円
			利用者負担金収入		137	115	△22	
				利用者負担金収入	107	100	△7	〈利用者負担金収入　100,656円〉 身体障がい者　3,557円×2件×12月=85,368円 移動支援　1,274円×1件×12月=15,288円
				処遇改善加算負担金収入	30	15	△15	処遇改善加算　1,320円×12ヶ月=15,840円
			その他の事業収入		36	45	9	
				その他の事業収入	36	45	9	キャンセル料　170円×12月=2,040円 特約サービス料　43,200円
		事業活動収入計(1)			26,570	26,860	290	
	支出	人件費支出			21,216	21,238	22	
			職員給料支出		5,167	5,167	0	〈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		1,409	1,409	0	期末手当・勤勉手当　1,408,680円
			非常勤職員給与支出		13,260	13,260	0	パート賃金　13,259,800円
			法定福利費支出		1,380	1,402	22	社会保険料　1,004,076円 社会保険料（賞与）　202,780円 子ども・子育て拠出金　12,540円 労働保険料　182,284円
		事業費支出			456	595	139	
			保健衛生費支出		28	23	△5	衛生用品（洗剤・消毒剤他）　9,282円 介護用ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ手袋　12,896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		269	413	144	ガソリン代　126円×75Ｌ×12月=113,400円 オイル代　15,552円 軽車両　車検・法定点検費　208,500円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×3台=75,000円
			雑支出		65	65	0	補償費・賠償費　65,000円
		事務費支出			2,227	2,252	25	
			福利厚生費支出		349	407	58	健康診断料　30,238円 健康診断料　パート　92,610円 ヘルパー非常勤職員傷害保険料　195,800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30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×72名×1.08=45,101円 インフルエンザ予防接種補助　2,000円×18名=36,000円
			職員被服費支出		80	60	△20	ユニフォーム・作業服 59,098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		160	70	△90	事務用消耗品 23,328円 コピー用紙代 12,000円 書籍代 23,606円 ペーパータオル代 10,714円
			印刷製本費支出		179	179	0	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		210	210	0	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		58	58	0	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		214	294	80	任意保険料 218,170円 自賠責保険料 75,210円
			賃借料支出		488	484	△4	駐車場使用料 48,000円 パソコンリース料 3,564円×12ヶ月=42,768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		22	24	2	軽自動車税 22,900円 契約収入印紙代 800円
			保守料支出		94	94	0	パソコン保守料 12,960円 介護保険システム保守料 81,000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［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30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		24	23	△1	ホームヘルパー連絡会　会員会費　1,000×18=18,000円 ホームヘルパー連絡会　事業所　5,000×1=5,000円
		事業活動支出計(2)			23,899	24,085	186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,671	2,775	104	
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)					2,671	2,775	104	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,671	2,775	104	

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30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(公費)	4,560	4,560	0	〈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)	225	225	0	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			3,363	3,380	17	
			非常勤職員給与支出		3,351	3,368	17	〈パート賃金 3,367,050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 328,050円
			法定福利費支出		12	12	0	労働保険料 11,717円
		事業費支出			308	275	△33	
			給食費支出		23	28	5	おやつ代 70円×7名×45日=22,050円 お茶、水代 5,000円
			教養娯楽費支出		50	80	30	レクリエーション材料代 80,000円
			水道光熱費支出		80	45	△35	電気料 30,000円 上・下水道料 15,000円
			消耗器具備品費支出		70	50	△20	タイムケア事業消耗品 50,000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	26	△13	レクリエーション講師謝金 3,240円×8回=25,920円
		事務費支出			367	383	16	
			福利厚生費支出		10	9	△1	常備薬代 9,000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		312	329	17	ママ・さぽーと　タイムケア支援手数料 328,050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)			4,038	4,038	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				747	747	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［0802:タイムケア事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成30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)					747	747	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)	747	747	0	