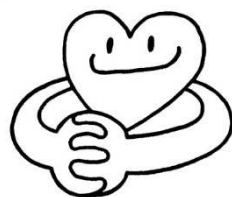


平成31年度  
一般会計予算書



社会福祉法人 春日市社会福祉協議会

## 平成31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
		当年度予算額	次期予算額	差額	当年度予算額	次期予算額	差額	当年度	次期予算	
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	93,489	101,094	7,605	91,926	99,591	7,665	1,563	1,503	▲ 60
	福祉センター事業	6,282	6,278	▲ 4	6,282	6,278	▲ 4	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	4,042	3,987	▲ 55	▲ 542	▲ 487	55
	ボランティアセンター事業	14,463	14,657	194	14,463	14,657	194	0	0	0
	福祉団体室事業	612	612	0	612	612	0	0	0	0
	相談事業	50	50	0	330	330	0	▲ 280	▲ 280	0
3 在宅福祉事業	あんしんセンター事業	894	894	0	837	770	▲ 67	57	124	67
	移送サービス事業	0	0	0	661	578	▲ 83	▲ 661	▲ 578	83
4 共同募金配分金事業	老人福祉活動事業	2,363	2,375	12	2,363	2,375	12	0	0	0
	障害児・者福祉活動事業	540	540	0	540	540	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動事業	743	778	35	743	778	35	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	9,308	7,753	▲ 1,555	9,308	7,753	▲ 1,555	0	0	0
	ボランティア活動育成事業	4,273	3,890	▲ 383	4,273	3,890	▲ 383	0	0	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	4,001	4,001	0	4,020	4,020	0	▲ 19	▲ 19	0
	生活福祉資金貸付事業	1,670	1,607	▲ 63	427	427	0	1,243	1,180	▲ 63
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	29,089	29,245	156	29,304	29,460	156	▲ 215	▲ 215	0
	配食サービス事業	30,808	29,421	▲ 1,387	30,805	29,421	▲ 1,384	3	0	▲ 3
	福祉バス運営事業	3,900	4,004	104	3,900	4,004	104	0	0	0
	安心生活創造事業	14,627	14,927	300	14,627	14,927	300	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業	18,099	18,456	357	18,099	18,456	357	0	0	0
	生活支援体制整備事業	7,862	7,865	3	7,790	7,734	▲ 56	72	131	59
7 ケアプランセンター事業	ケアプランセンター事業	8,434	8,146	▲ 288	11,562	11,489	▲ 73	▲ 3,128	▲ 3,343	▲ 215
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	26,860	26,627	▲ 233	24,085	24,023	▲ 62	2,775	2,604	▲ 171
	タイムケア事業	4,785	3,933	▲ 852	4,038	3,170	▲ 868	747	763	16
合	計	291,263	295,264	4,001	289,648	293,881	4,233	1,615	1,383	▲ 232

## 資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	収入	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			127,077	133,005	5,928	
			市区町村補助金収入		106,850	114,669	7,819	
				市補助金収入	106,850	114,669	7,819	
				役員委員会事業	1,333	1,333	0	
				総務・財政事業	83,610	91,239	7,629	
				福祉センター事業	3,282	3,278	△4	
				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	14,463	14,657	194	
				福祉団体室事業	612	612	0	
				相談事業	50	50	0	
			都道府県補助金収入		122	55	△67	
				その他の補助金収入	122	55	△67	
			共同募金配分金収入		20,105	18,281	△1,824	
				一般募金配分金収入	17,305	15,481	△1,824	
				歳末たすけあい配分金収入	2,800	2,800	0	
		受託金収入			100,585	100,267	△318	
			市区町村受託金収入		98,915	98,660	△255	
				市受託金収入	98,915	98,660	△255	
				声の広報事業	278	278	0	
				ナギの木苑事業	23,575	23,928	353	
				配食サービス事業	30,754	29,367	△1,387	
				福祉バス運営事業	3,900	4,004	104	
				安心生活創造事業	14,627	14,927	300	
				生活困窮者自立支援事業	18,099	18,456	357	
				まごころ訪問事業	900	828	△72	
				生活支援体制整備事業	6,782	6,872	90	
		都道府県社協受託金収入		1,670	1,607	△63		
			県社協受託金収入	1,670	1,607	△63		
	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			11,316	11,128	△188		
		参加費収入		65	76	11		
		利用料収入		9,446	9,198	△248		
		賃貸料収入		1,200	1,200	0		
		広告料収入		120	120	0		

### 資金収支次期当初予算

平成31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		485	534	49	
介護保険事業収入			32,102	32,709	607	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		20,691	9,291	△11,400	
		介護報酬収入	7,323	8,511	1,188	
		介護予防報酬収入	11,527	0	△11,527	
		処遇改善加算収入	1,841	780	△1,061	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,837	1,222	△1,615	
		介護負担金収入(公費)	67	91	24	
		介護負担金収入(一般)	897	1,040	143	
		介護予防負担金収入(公費)	70	0	△70	
		介護予防負担金収入(一般)	1,570	0	△1,570	
		処遇改善加算負担金収入	233	91	△142	
	居宅介護支援介護料収入		8,434	8,146	△288	
		居宅介護支援介護料収入	7,858	7,475	△383	
		介護予防支援介護料収入	576	671	95	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	14,004	14,004	
		事業費収入	0	11,474	11,474	
		処遇改善加算収入(総合)	0	1,147	1,147	
		事業負担金収入(公費)	0	80	80	
		事業負担金収入(一般)	0	1,185	1,185	
		処遇改善加算負担金収入(総合)	0	118	118	
	利用者等利用料収入		140	46	△94	
		その他の利用料収入	140	46	△94	
障害福祉サービス等事業収入			3,192	2,064	△1,128	
	自立支援給付費収入		3,032	1,981	△1,051	
		介護給付費収入	2,589	1,698	△891	
		処遇改善加算収入	443	283	△160	
	利用者負担金収入		115	53	△62	
		利用者負担金収入	100	46	△54	
		処遇改善加算負担金収入	15	7	△8	
	その他の事業収入		45	30	△15	
		その他の事業収入	45	30	△15	
タイムケア事業収入			4,785	3,933	△852	
	タイムケア事業収入		4,785	3,933	△852	
		補助金事業収入(公費)	4,560	3,758	△802	
		補助金事業収入(一般)	225	175	△50	
受取利息配当金収入			25	25	0	
	受取利息配当金収入		25	25	0	
その他の収入			1,316	1,268	△48	

### 資金収支次期当初予算

平成31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
		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		1,086	1,038	△48	
			雑収入	1,086	1,038	△48	
		事業活動収入計(1)		290,898	294,899	4,001	
支出	人件費支出			190,697	198,641	7,944	
		役員報酬支出		2,928	2,928	0	
		職員給料支出		105,315	110,100	4,785	
		職員賞与支出		31,456	33,642	2,186	
		非常勤職員給与支出		25,421	25,242	△179	
		法定福利費支出		25,577	26,729	1,152	
	事業費支出			21,113	19,919	△1,194	
		給食費支出		28	19	△9	
		保健衛生費支出		381	384	3	
		教養娯楽費支出		472	470	△2	
		水道光熱費支出		11,641	11,103	△538	
		消耗器具備品費支出		818	364	△454	
		保険料支出		973	945	△28	
		賃借料支出		611	618	7	
		車輛費支出		3,952	3,746	△206	
		諸謝金費用支出		2,062	2,095	33	
		雑支出		175	175	0	
	事務費支出			48,893	47,738	△1,155	
		福利厚生費支出		748	769	21	
		職員被服費支出		102	156	54	
		旅費交通費支出		109	72	△37	
		研修研究費支出		710	832	122	
		事務消耗品費支出		1,459	1,378	△81	
		印刷製本費支出		646	429	△217	
		水道光熱費支出		942	954	12	
		修繕費支出		2,200	1,699	△501	
		通信運搬費支出		2,269	2,275	6	
		会議費支出		48	50	2	
		広報費支出		1,858	1,951	93	
		業務委託費支出		22,415	21,023	△1,392	
		手数料支出		1,809	1,528	△281	
		保険料支出		2,067	1,803	△264	
		賃借料支出		4,313	4,837	524	
		租税公課支出		3,648	4,061	413	

## 資金収支次期当初予算

平成31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	
			保守料支出		3,048	3,418	370		
			渉外費支出		116	117	1		
			諸会費支出		335	335	0		
			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	
			助成金支出			13,430	11,779	△1,651	
				助成金支出		13,430	11,779	△1,651	
					助成金支出	13,430	11,779	△1,651	
			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)		280,996	284,940	3,944			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,902	9,959	57			
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			365	365	0		
			備品等購入積立資産取崩収入		365	365	0		
		その他の活動収入計(7)		365	365	0			
	支出	積立資産支出			8,152	8,441	289		
			人件費積立資産支出		6,145	6,434	289		
			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		1,001	1,001	0		
			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		1	1	0		
			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)		8,152	8,441	289			

## 資金収支次期当初予算

平成31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
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,787	△8,076	△289	
	予備費支出(10)			500	500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,615	1,383	△232	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			1,615	1,383	△232	

## 資金収支次期当初予算

平成31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			16	16	0	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			27	27	0	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				0	0	0	
		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	収入				0	0	0		
		その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出								

社会福祉法人名 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31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
活動による収支							
	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	

### 資金収支次期当初予算

平成31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			83,610	91,239	7,629	
			市区町村補助金収入		83,610	91,239	7,629	
				市補助金収入	83,610	91,239	7,629	
				総務・財政事業	83,610	91,239	7,629	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 45,703,000円 事務局管理運営費 職員諸手当・賞与 22,549,000円 事務局管理運営費 非常勤職員給与 1,114,000円 事務局管理運営費 法定福利費 12,704,000円 事務局管理運営費 福利厚生費 125,000円 事務局管理運営費 車両管理費 1,315,000円 事務局管理運営費 退職積立金 5,809,000円
		事業収入			1,760	1,784	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		332	356	24	自動販売機手数料 17,000円×12ヶ月=204,000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			24	24	0	
			受取利息配当金収入		24	24	0	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	1,182	△48	
			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	952	△48	

### 資金収支次期当初予算

平成31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	1,000	952	△48	職員等駐車場代 16,000円×12ヶ月=192,000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)			93,124	100,729	7,605	
支 出	人件費支出			77,535	84,869	7,334	
		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		47,208	51,635	4,427	<職員給料 51,634,309円> 給料 45,703,000円 地域手当 807,429円 管理職手当 1,157,016円 扶養手当 880,956円 通勤手当 999,672円 住居手当 796,260円 超過勤務手当 1,289,976円
		職員賞与支出		14,800	16,617	1,817	期末手当・勤勉手当 16,616,213円
		非常勤職員給与支出		1,953	1,993	40	パート賃金 878,850円 パート賃金 事務補佐 1,113,840円
		法定福利費支出		11,654	12,704	1,050	社会保険料 8,891,707円 社会保険料(賞与) 2,372,008円 子ども・子育て拠出金 120,867円 労働保険料 1,319,373円
	事業費支出			1,154	1,149	△5	
		消耗器具備品費支出		226	225	△1	<福祉会員加入促進消耗品 65,165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 2,252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
		車輦費支出		921	917	△4	ガソリン代 152.5円×120L×12月=219,600円 軽油代 128円×200L×12月=307,200円

### 資金収支次期当初予算

平成31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
						オイル代 28,672円 マイクロバス 車検・法定点検費 135,000円 軽車両 車検・法定点検費 69,500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) 11,340円
	事務費支出		4,550	4,593	43	
	福利厚生費支出		113	125	12	健康診断料 108,095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	165	79	事務担当・専門職研修 8,000円×3回=24,000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 社協全国会議 (宿泊、交通費他) 70,100円
	事務消耗品費支出		230	239	9	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 31,104円 給与支給明細・源泉徴収票 様式代 15,200円 ミニ燈籠 3,790.8円×5個=18,954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 4,360円
	印刷製本費支出		195	200	5	年賀状印刷 80円×380通×1.1=33,440円 年賀状ハガキ代 62円×380通=23,560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		464	417	△47	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

### 資金収支次期当初予算

平成31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 72円×2,300通=165,600円 福祉会員加入依頼 法人・個人 72円×100通=7,200円 福祉会員加入依頼 法人・個人 82円×100通=8,200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 11,000円
	業務委託費支出		512	528	16	税理士業務委託料 40,875円×12ヶ月×1=490,500円 ウィルス対策ソフト更新委託4,000円×6×1.1=26,400円 ウィルス対策ソフト 初回契約分 9,480円×1×1.1=10,428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) 3,597円×12ヶ月=43,164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		484	486	2	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 104,130円 任意保険料 206,180円 自賠責保険料 41,490円
	賃借料支出		1,293	1,252	△41	職員駐車場使用料 192,000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 83,592円 パソコンリース料 11,016円×6ヶ月=66,096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 264,384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	54	△6	自動車税(マイクロバス) 33,000円

### 資金収支次期当初予算

平成31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
						軽自動車税 12,900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		402	416	14	パソコン保守料 44,472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 222,360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 26,160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		297	297	0	県社協・全社協委員会・九州社協連合 会費 192,000円 五市社協会長・局長会 年会費 30,000円 十一市社協会長・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	
	その他の支出		63	63	0	職員互助会助成金 600,000円
	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)		83,902	91,274	7,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,222	9,455	233	

## 資金収支次期当初予算

平成31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	積立資産取崩収入			365	365	0	
			備品等購入積立資産取崩収入		365	365	0	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)			365	365	0	
	支出	積立資産支出			7,524	7,817	293	
			人件費積立資産支出		5,517	5,810	293	退職金積立金 5,809,000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		1,001	1,001	0	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		1	1	0	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)			7,524	7,817	293
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,159	△7,452	△293	
		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)			1,563	1,503	△60	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,563	1,503	△60	

## 資金収支次期当初予算

平成31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			3,282	3,278	△4		
			市区町村補助金収入		3,282	3,278	△4		
				市補助金収入		3,282	3,278	△4	
				福祉センター事業		3,282	3,278	△4	福祉センター運営費 3,278,000円
			事業収入			3,000	3,000	0	
				利用料収入		3,000	3,000	0	福祉センター 使用料収入 3,000,000円
			事業活動収入計(1)		6,282	6,278	△4		
	支出	事業費支出				2,924	2,940	16	
			水道光熱費支出			2,412	2,412	0	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	528	16	衛生用品(マット)レンタル料 68,064円 トイレ衛生用品レンタル料 459,108円
			事務費支出			3,358	3,338	△20	
				事務消耗品費支出		154	154	0	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 46,257円
				修繕費支出		614	600	△14	施設修繕費 218,000円 センター環境整備費 60,000円 電気設備修繕 117,720円 照明器具取替工事 204,120円
				業務委託費支出		1,100	1,161	61	受水槽・高架水槽清掃 51,700円 ワックス定期清掃委託 784,800円 館内定期清掃委託 279,552円 高圧機器微量PCB含有検査委託 44,000円
				手数料支出		260	157	△103	塵芥収集運搬手数料 156,960円
			保険料支出		172	172	0	火災保険料 171,900円	
			保守料支出		1,058	1,094	36	電気保安管理料 196,200円 自動ドア保守点検 63,765円 空調設備保守点検 458,890円 消防設備保守点検 126,440円 消防用ホース 耐圧性能点検 25,920円 エレベーター保守点検 222,360円	
			事業活動支出計(2)		6,282	6,278	△4		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整		収入							
				施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支								

## 資金収支次期当初予算

平成31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)			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	

### 資金収支次期当初予算

平成31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				137	130	△7	
			保険料支出			5	6	1	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 地域福祉推進ブロック研修 2,275円
			諸謝金費用支出			132	124	△8	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
			事務費支出			405	357	△48	
			旅費交通費支出			86	50	△36	地区民協研修同行（宿泊費・日当） 49,200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			17	17	0	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 災害ボ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			155	143	△12	市民福祉講座 案内ハガキ代 62円×2,300通=142,600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)			4,042	3,987	△55			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△542	△487	55			
施設整備等	収入				0	0	0		
	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支出								

## 資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成31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)			△542	△487	55		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			△542	△487	55		

## 資金収支次期当初予算

平成31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	經常経費補助金収入			14,463	14,657	194	
		市区町村補助金収入			14,463	14,657	194	
		市補助金収入			14,463	14,657	194	
		ボランティアセンター事業			14,463	14,657	194	ボランティアセンター運営費 14,657,000円
		事業活動収入計(1)			14,463	14,657	194	
	支出	人件費支出			14,439	14,632	193	
		職員給料支出			8,341	8,413	72	<職員給料 8,412,168円> 給料 7,395,462円 地域手当 152,514円 扶養手当 229,416円 通勤手当 200,592円 住居手当 138,360円 超過勤務手当 295,824円
		職員賞与支出			3,049	3,113	64	期末手当・勤勉手当 3,112,686円
		非常勤職員給与支出			976	1,014	38	パート賃金 事務補佐 1,013,080円
		法定福利費支出			2,073	2,092	19	社会保険料 1,407,602円 社会保険料(賞与) 442,386円 子ども・子育て拠出金 19,362円 労働保険料 222,285円
		事務費支出			24	25	1	
		福利厚生費支出			24	25	1	健康診断料 17,968円 健康診断料 パート 6,930円
		事業活動支出計(2)			14,463	14,657	194	
		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
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	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
支出								

社会福祉法人名 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31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
活動による収支							
	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	

### 資金収支次期当初予算

平成31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		612	612	0		
			市区町村補助金収入	612	612	0		
				市補助金収入	612	612	0	
				福祉団体室事業	612	612	0	福祉団体室運営 612,000円
		事業活動収入計(1)		612	612	0		
	支出	事務費支出		612	612	0		
			事務消耗品費支出	24	24	0	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	438	12	電気料 32,000円×12ヶ月=384,000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	33	△12	樹木剪定管理費 33,000円	
			保守料支出	46	46	0	電気保安管理料 45,780円	
	事業活動支出計(2)		612	612	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		
		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		
		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		

社会福祉法人名 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31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	

### 資金収支次期当初予算

平成31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				322	322	0	
			諸謝金費用支出			322	322	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 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)			330	330	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△280	△280	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		
		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		

社会福祉法人名 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31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		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
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)		△280	△280	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)		△280	△280	0	



### 資金収支次期当初予算

平成31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)			57	124	67	
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			57	124	67	

### 資金収支次期当初予算

平成31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				0	0	0		
		事業活動収入計(1)			0	0	0		
	支出	事業費支出				347	276	△71	
			保険料支出			3	3	0	移送協力会員 ボランティア保険 2,870円
			車両費支出			344	273	△71	ガソリン代 152.5円×50L×12月=91,500円 オイル代 13,952円 軽車両 車検・法定点検費 91,600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			314	302	△12	
			研修研究費支出			5	5	0	J A F 運転実技研修費 5,000円
			事務消耗品費支出			3	1	△2	事務用消耗品 648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			288	278	△10	任意保険料 277,660円
			諸会費支出			6	6	0	J A F 年会費 6,000円
			事業活動支出計(2)			661	578	△83	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△661	△578	83		
	施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
支出					0	0	0		
	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				0	0	0		
		その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出				0	0	0		
	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			

社会福祉法人名 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:移送サービス事業]

## 資金収支次期当初予算

平成31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)		△661	△578	83	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		△661	△578	83	

## 資金収支次期当初予算

平成31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			2,363	2,375	12	
		共同募金配分金収入			2,363	2,375	12	
		一般募金配分金収入			2,363	2,375	12	地域配分金 (B配分)
		事業活動収入計(1)			2,363	2,375	12	2,375,000円
	支出	事業費支出			55	55	0	
		消耗器具備品費支出			22	22	0	在宅介護支援事業 資料他 953円 はつらつ会 レク用品他 20,388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 13,500円
		諸謝金費用支出			18	18	0	在宅介護支援事業 講師謝金 17,440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 10,464円
		助成金支出			2,293	2,305	12	
		助成金支出			2,293	2,305	12	
				助成金支出		2,293	2,305	12
事業活動支出計(2)				2,363	2,375	12		
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								

社会福祉法人名 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31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	

### 資金収支次期当初予算

平成31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			540	540	0	
			共同募金配分金収入		540	540	0	
				一般募金配分金収入	540	540	0	地域配分金 (B配分) 540,000円
			事業活動収入計(1)			540	540	0
	支出	事業費支出			40	40	0	
			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)			540	540	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		

社会福祉法人名 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31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
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

### 資金収支次期当初予算

平成31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		743	778	35	
		共同募金配分金収入		743	778	35	
		一般募金配分金収入		743	778	35	地域配分金 (B配分) 778,000円
		事業活動収入計(1)		743	778	35	
	支出	事業費支出		52	87	35	
		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	67	35	春っ子ひろば 講師謝金 21,600円 春っ子ひろば 託児 平日 1,500円×30名=45,000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		11	11	0	
		広報費支出		11	11	0	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)		743	778	35			
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	
		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					

社会福祉法人名 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31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	

## 資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

平成31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		

### 資金収支次期当初予算

平成31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
事業活動による収入	経常経費補助金収入			9,308	7,753	△1,555	
		共同募金配分金収入		9,308	7,753	△1,555	
			一般募金配分金収入	9,308	7,753	△1,555	地域配分金（B配分） 7,753,000円
	事業活動収入計(1)			9,308	7,753	△1,555	
事業活動による支出	事業費支出			380	102	△278	
		消耗器具備品費支出		294	3	△291	福祉団体等連絡協議会 資料他 3,000円
		車輛費支出		86	99	13	ガソリン代 152.5円×40L×12月=73,200円 車両修繕費（軽車両） 25,000円×1台=25,000円
	事務費支出			4,108	4,571	463	
		研修研究費支出		143	153	10	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） 140,200円 地域福祉セミナー研修 4,000円
		事務消耗品費支出		373	291	△82	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×1.1=72,600円 コピー用紙代 72,108円 プリンター トナー代 31,680円 書籍代 39,360円 インクジェットプリンターインク代 24,781円 拡大プリンター インク代、用紙代 33,758円
		印刷製本費支出		122	122	0	封筒印刷費 121,608円
		通信運搬費支出		368	370	2	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 6,576円 広報紙当選者 懸賞郵送料 2,460円
		会議費支出		9	11	2	福祉団体等連絡協議会 定例会 11,000円
		広報費支出		918	1,003	85	広報紙「しあわせ」印刷（年6回） 925,940円 社協パンフレット作成 154円×500冊×1=77,000円
		業務委託費支出		643	666	23	ウイルス対策ソフト更新委託4,000円×6×1.1=26,400円 ウイルス対策ソフト 初回契約分 9,480円×1×1.1=10,428円 福祉センター施錠確認委託 1,300円×183日×1.08=256,932円 福祉センター施錠確認委託 1,300円×177日×1.1=253,110円 ホームページ更新委託 5,250円×12ヶ月×1.1=69,300円 マイナンバー収集保管サービス委託 49,500円
		保険料支出		67	74	7	任意保険料 73,790円
		賃借料支出		1,256	1,662	406	事務用パソコンリース料 127,656円

### 資金収支次期当初予算

平成31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 11,016円×6ヶ月=66,096円 福祉会員管理システムリース料 7,452円 車両リース料 18,360円×1台×12回=220,320円 コピー機リース料 578,016円 コピー機使用料 474,730円 電話機リース料(再リース) 29,069円 インターネットサーバー レンタル・更新料 14,498円 ログ記録管理システムリース料 11,988円×12月×1=143,856円
			租税公課支出		27	21	△6	契約収入印紙代 21,000円
			保守料支出		182	198	16	パソコン保守料 13,080円 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 135,399円
		助成金支出			4,820	3,080	△1,740	
			助成金支出		4,820	3,080	△1,740	
				助成金支出	4,820	3,080	△1,740	<地域福祉活動推進支援事業 1,540,000円> 事業補助費 50,000円×17地区=850,000円 事業補助費 40,000円×15地区=600,000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
		事業活動支出計(2)			9,308	7,753	△1,555	
		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	収							

社会福祉法人名 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31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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	

## 資金収支次期当初予算

平成31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			4,273	3,890	△383		
			都道府県補助金収入		122	55	△67		
				その他の補助金収入		122	55	△67	ボランティア活動保険市町村事務費助成 55,000円
			共同募金配分金収入		4,151	3,835	△316		
				一般募金配分金収入		4,151	3,835	△316	地域配分金（B配分） 3,835,000円
		事業活動収入計(1)			4,273	3,890	△383		
	支出	事業費支出				911	747	△164	
			水道光熱費支出			390	351	△39	電気料 26,750円×12ヶ月=321,000円 上・下水道料 5,000円×6回=30,000円
			消耗器具備品費支出			167	27	△140	各種ボランティア講座 資料代 27,000円
			保険料支出			131	137	6	ボランティア行事用保険料 9,800円 サポーター活動保険 126,850円
		賃借料支出			34	24	△10	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 17,016円	
		車輛費支出			71	80	9	ガソリン代 152.5円×30L×12月=54,900円 車両修繕費（軽車両） 25,000円×1台=25,000円	
		諸謝金費用支出			118	128	10	点字ボランティア講座 講師謝金 35,640円 おたすけサービスボランティア養成講座 講師謝金 52,000円 朗読ボランティア講座 講師謝金 3,240円 ガイドボランティア養成講座 講師謝金 8,640円 ボランティアリーダー研修 講師謝金 22,000円 災害ボランティア講座 講師謝金 6,480円	
		事務費支出			2,525	2,229	△296		
			研修研究費支出			14	72	58	コーディネーター研修（JVCA） 71,360円
			事務消耗品費支出			79	70	△9	事務用消耗品 64,549円 書籍代 5,000円
			印刷製本費支出			75	97	22	封筒印刷費 12円×1,200枚×1.1=15,840円 サポーター活動記録票 1,250円×60冊×1.08=81,000円
			修繕費支出			502	15	△487	事務備品修繕費 15,000円
			通信運搬費支出			389	431	42	電話料 10,500円×12ヶ月=126,000円 <ボランティア通信 郵送料 239,280円> 市内 72円×230通×12ヶ月=198,720円 市外 82円×30通×12ヶ月=29,520円 定形外 92円×10通×12ヶ月=11,040円 収集ボランティア 物品郵送料 1,500円×4回=6,000円 サポーター関連 案内ハガキ代 62円×255枚=15,810円 利用計画書郵送料 72円×50枚×12回=43,200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

### 資金収支次期当初予算

平成31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	
			広報費支出		918	926	8	広報紙「しあわせ」印刷 (年6回) 925,940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×2×1.1=8,800円	
			保険料支出		68	72	4	任意保険料 71,290円	
			賃借料支出		337	414	77	駐車場使用料 5,800円 有料道路使用料 8,200円 パソコンリース料 3,672円×12ヶ月=44,064円 車両リース料 15,228円×1台×12回=182,736円 コピー機リース料 50,220円 コピー機使用料 122,189円	
			租税公課支出		13	0	△13		
			保守料支出		111	112	1	パソコン保守料 20,928円 点字プリンター保守料 90,094円	
			渉外費支出		6	7	1	点字ボランティア講座 施設謝礼 3,240円 視察先謝礼品代 3,300円	
			助成金支出		837	914	77		
			助成金支出		837	914	77		
				助成金支出		837	914	77	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×1,320名=132,000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 241,373円> リース料 70,308円 使用料 171,065円
			事業活動支出計(2)			4,273	3,890	△383	
			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	収入								
	支	その他の活動収入計(7)			0	0	0		



## 資金収支次期当初予算

平成31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		

## 資金収支次期当初予算

平成31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		

## 資金収支次期当初予算

平成31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			1,670	1,607	△63	
			都道府県社協受託金収入		1,670	1,607	△63	
				県社協受託金収入	1,670	1,607	△63	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
		事業活動収入計(1)			1,670	1,607	△63	
	支出	事業費支出			327	327	0	
			諸謝金費用支出		327	327	0	民生委員調査 実費弁償 3,000円×109名=327,000円
		事務費支出			100	100	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		95	95	0	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)			427	427	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					1,243	1,180	△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)					1,243	1,180	△63	

社会福祉法人名 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31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)		1,243	1,180	△63	

### 資金収支次期当初予算

平成31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 26,402円> CD (コンパクトディスク) R 4,061円 収納ハードケース 10,735円 封筒 5,098円 テプラテープ 4,758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・テープ作成業務委託 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 90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								

社会福祉法人名 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31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		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
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	

### 資金収支次期当初予算

平成31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			23,575	23,928	353		
			市区町村受託金収入		23,575	23,928	353		
				市受託金収入		23,575	23,928	353	
				ナギの木苑事業		23,575	23,928	353	ナギの木苑事業 23,831,000円 介護予防ボランティア養成 97,000円
		事業収入			5,482	5,285	△197		
			参加費収入		65	76	11	ナギの木苑 各種教室参加費 76,800円	
			利用料収入		5,264	5,031	△233	ナギの木苑 入館料収入 5,031,500円	
			手数料収入		153	178	25	自動販売機手数料 178,548円	
		その他の収入			32	32	0		
			雑収入		32	32	0		
			雑収入		32	32	0	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)					29,089	29,245	156	
	支出	人件費支出				14,891	15,088	197	
			職員給料支出			8,596	8,632	36	<職員給料 4,146,084円> 給料 3,697,731円 地域手当 76,257円 扶養手当 114,708円 通勤手当 100,296円 住居手当 69,180円 超過勤務手当 87,912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			1,525	1,557	32	期末手当・勤勉手当 1,556,343円	
		非常勤職員給与支出			2,874	2,993	119	パート賃金 2,992,220円	
		法定福利費支出			1,896	1,906	10	社会保険料 1,457,245円 社会保険料(賞与) 221,193円 子ども・子育て拠出金 20,169円 労働保険料 207,186円	
事業費支出					10,371	9,914	△457		
		保健衛生費支出			344	345	1	施設衛生用品(次亜塩素酸ナトリウム他) 177,395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	400	8	新聞購読料(読売・西スポ) 80,467円 行事関係(囲碁・将棋大会他) 119,160円	

### 資金収支次期当初予算

平成31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
						カラオケ関係 (通信情報利用料) 199,500円
	水道光熱費支出		8,602	8,123	△479	電気料 1,655,490円 上・下水道料 2,165,794円 ガス代 4,301,132円
	保険料支出		497	497	0	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	66	1	衛生用品 (マット) レンタル料 65,400円
	諸謝金費用支出		440	452	12	健康運動指導士謝金 (体力測定3回) 26,080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 52,320円 お口の健康教室謝金 17,440円 レクリエーション団体謝金 26,160円 アロマDEフラダンス講座謝金 52,320円 自力整体教室謝金 52,320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 (ヨガの代わり) 104,640円
	雑支出		31	31	0	各教室ボランティアお茶代 14,576円 販売用入浴用品代 12,000円 介護予防ボ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		4,042	4,458	416	
	福利厚生費支出		43	46	3	健康診断料 25,046円 健康診断料 パート 20,790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		205	224	19	事務用消耗品 59,250円 清掃関係消耗品 40,520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 31,000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		122	127	5	電話料 7,488円×12ヶ月=89,856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 介護予防ボランティア養成講座 電話利用料 2,000円
	業務委託費支出		1,461	1,555	94	樹木剪定管理費 226,986円 機械警備委託 277,296円

### 資金収支次期当初予算

平成31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					
								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	470,334円				
								苑内 草刈り作業委託 (夏2回、秋1回)	404,893円				
								水質 (源湯、浴槽水) 検査委託料	58,860円				
								害虫駆除作業委託	32,700円				
								手数料支出	47	48	1	塵芥収集運搬手数料	47,088円
								賃借料支出	129	129	0	コピー機リース料	102,384円
								租税公課支出	4	4	0	コピー機使用料	26,160円
												契約収入印紙代	3,200円
								保守料支出	1,019	1,313	294	消費税	16円
自動ドア保守点検	65,600円												
空調設備保守点検	568,326円												
温水ヒーター保守点検	250,600円												
システムフィルター保守点検	151,700円												
消防設備保守点検	65,400円												
温浴設備循環配管洗浄 (年1回)	167,200円												
井戸・浴室系薬剤注入ポンプタンク内洗浄	10,800円												
カートリッジ・ビーズ・研磨フィルム	32,620円												
事業活動支出計(2)					29,304	29,460	156						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△215	△215	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											

社会福祉法人名 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31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)			△215	△215	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)			△215	△215	0	

### 資金収支次期当初予算

平成31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		30,754	29,367	△1,387		
			市区町村受託金収入	30,754	29,367	△1,387		
				市受託金収入	30,754	29,367	△1,387	
				配食サービス事業	30,754	29,367	△1,387	<配食サービス事業 12,167,000円> 基本額 9,114,000円 食数加算額 71円×43,000食=3,053,000円 配食サービス 利用料 17,200,000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)			30,808	29,421	△1,387	
	支出	人件費支出	職員給料支出		9,731	9,879	148	
				職員給料支出	4,171	4,207	36	<職員給料 4,206,084円> 給料 3,697,731円 地域手当 76,257円 扶養手当 114,708円 通勤手当 100,296円 住居手当 69,180円 超過勤務手当 147,912円
			職員賞与支出	1,525	1,557	32	期末手当・勤勉手当 1,556,343円	
			非常勤職員給与支出	2,990	3,060	70	パート賃金 3,059,640円	
			法定福利費支出	1,045	1,055	10	社会保険料 703,801円 社会保険料(賞与) 221,193円 子ども・子育て拠出金 9,681円 労働保険料 120,019円	
事業費支出				1,006	1,010	4		
			保健衛生費支出	6	8	2	衛生用品(洗剤・消毒剤他) 7,390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	39	△10	生産物賠償責任保険 38,970円	
			車輛費支出	737	749	12	ガソリン代 152.5円×340L×12月=622,200円 オイル代 10,560円 軽車両 車検・法定点検費 43,200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		19,754	18,220	△1,534	

### 資金収支次期当初予算

平成31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
			福利厚生費支出		68	70	2	健康診断料 8,984円 健康診断料 パート 20,790円 配食職員・パート傷害保険料 39,250円
			職員被服費支出		20	21	1	ユニフォーム・作業服 20,702円
			事務消耗品費支出		62	51	△11	事務用消耗品 50,780円
			通信運搬費支出		75	75	0	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		18,339	16,775	△1,564	ウイルス対策ソフト更新委託 4,000円×1×1.1=4,400円 配食調理等業務委託料 390円×43,000食=16,770,000円
			手数料支出		81	73	△8	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 76.3円×75件×12月=68,670円
			保険料支出		204	141	△63	任意保険料 140,890円
			賃借料支出		54	49	△5	駐車場使用料 4,800円 パソコンリース料 3,672円×12ヶ月=44,064円
			租税公課支出		840	954	114	軽自動車税 8,000円 契約収入印紙代 10,400円 消費税 935,046円
			保守料支出		11	11	0	パソコン保守料 10,464円
		事業活動支出計(2)			30,491	29,109	△1,382	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			317	312	△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	収入							
			その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出			314	312	△2	
		人件費積立資産支出			314	312	△2	退職金積立金 312,000円

社会福祉法人名 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31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)			314	312	△2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△314	△312	2	
	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	0	△3	
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	0	△3	

### 資金収支次期当初予算

平成31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			3,900	4,004	104		
			市区町村受託金収入		3,900	4,004	104		
				市受託金収入	3,900	4,004	104		
				福祉バス運営事業	3,900	4,004	104	福祉バス運営事業 4,004,000円	
			事業活動収入計(1)			3,900	4,004	104	
	支出	人件費支出				2,705	2,689	△16	
			職員給料支出			2,270	2,255	△15	<嘱託職員給料 2,254,464円> 給料 2,121,600円 通勤手当 48,000円 超過勤務手当 84,864円
			法定福利費支出			435	434	△1	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 42,790円
		事業費支出				828	926	98	
			車輛費支出			828	926	98	軽油代 128円×2,974L×1月=380,672円 オイル代 18,480円 車検 整備費用 323,222円 車検 諸費用 76,860円 法定3ヶ月点検費 26,240円 車両修繕費(福祉バス) 100,000円
		事務費支出				367	389	22	
			福利厚生費支出			8	9	1	健康診断料 8,031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			106	104	△2	任意保険料 88,490円 自賠責保険料 15,370円
			租税公課支出			228	251	23	契約収入印紙代 2,000円 消費税 251,474円 調整額 -3,000円
			事業活動支出計(2)			3,900	4,004	104	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
		施設整備等に	収入						
施設整備等収入計(4)			0	0	0				
支出									

### 資金収支次期当初予算

平成31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)			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	

### 資金収支次期当初予算

平成31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			14,627	14,927	300			
			市区町村受託金収入		14,627	14,927	300			
				市受託金収入		14,627	14,927	300		
				安心生活創造事業		14,627	14,927	300	安心生活創造事業 14,927,000円	
			事業活動収入計(1)			14,627	14,927	300		
	支出	人件費支出				13,460	13,615	155		
			職員給料支出			8,341	8,413	72	<職員給料 8,412,168円> 給料 7,395,462円 地域手当 152,514円 扶養手当 229,416円 通勤手当 200,592円 住居手当 138,360円 超過勤務手当 295,824円	
			職員賞与支出			3,049	3,113	64	期末手当・勤勉手当 3,112,686円	
			法定福利費支出			2,070	2,089	19	社会保険料 1,407,602円 社会保険料(賞与) 442,386円 子ども・子育て拠出金 19,362円 労働保険料 218,742円	
			事業費支出			33	33	0		
				消耗器具備品費支出			30	33	3	地域支え合い活動 資料他 32,746円
				保険料支出			3	0	△3	
			事務費支出				1,134	1,279	145	
				福利厚生費支出			18	18	0	健康診断料 17,968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			27	27	0	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			1,078	1,223	145	消費税 1,225,166円 調整額 -3,000円
				事業活動支出計(2)			14,627	14,927	300	
	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									

### 資金収支次期当初予算

平成31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	

### 資金収支次期当初予算

平成31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			18,099	18,456	357		
			市区町村受託金収入		18,099	18,456	357		
				市受託金収入	18,099	18,456	357		
				生活困窮者自立支援事業	18,099	18,456	357	生活困窮者自立支援事業 (18,455,130) 18,456,000円	
			事業活動収入計(1)			18,099	18,456	357	
	支出	人件費支出				16,145	16,314	169	
			職員給料支出			10,610	10,696	86	<職員給料 10,695,432円> 給料 9,517,062円 地域手当 152,514円 扶養手当 229,416円 通勤手当 277,392円 住居手当 138,360円 超過勤務手当 380,688円
			職員賞与支出			3,049	3,113	64	期末手当・勤勉手当 3,112,686円
			法定福利費支出			2,486	2,505	19	社会保険料 1,775,258円 社会保険料(賞与) 442,386円 子ども・子育て拠出金 24,606円 労働保険料 262,078円
			事業費支出			135	107	△28	
		車輦費支出			135	107	△28	ガソリン代 152.5円×25L×12月=45,750円 オイル代 2,640円 軽車両 車検・法定点検費 21,600円 車両修繕費(軽車両) 25,000円×1台=25,000円 タイヤ交換(軽車両) 11,340円	
		事務費支出			1,819	2,035	216		
		福利厚生費支出			27	26	△1	健康診断料 25,999円	
		旅費交通費支出			5	5	0	関係機関(裁判所等)同行交通費 4,900円	
		研修研究費支出			151	138	△13	相談支援員研修(全社協) 65,000円 自立支援研究交流大会(仙台市)参加費他 73,000円	
		事務消耗品費支出			49	47	△2	事務用消耗品 13,080円 コピー用紙代 2,700円 プリンター トナー代 31,104円	
		通信運搬費支出			35	64	29	切手代 410円×12ヶ月=4,920円 電話料 2,500円×12ヶ月=30,000円 携帯電話代 2,400円×12ヶ月=28,800円	
		業務委託費支出			30	18	△12	ウイルス対策ソフト更新委託4,000円×4×1.1=17,600円	
		保険料支出			93	64	△29	任意保険料 63,690円	
		賃借料支出			81	162	81	駐車場使用料 4,800円	

### 資金収支次期当初予算

平成31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 13,068円×12ヶ月=156,816円
			租税公課支出		1,328	1,484	156	軽自動車税 12,900円
								消費税 1,473,853円
			保守料支出		20	27	7	調整額 -2,968円
			事業活動支出計(2)		18,099	18,456	357	パソコン保守料 26,160円
			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		

### 資金収支次期当初予算

平成31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		7,682	7,700	18		
			市区町村受託金収入		7,682	7,700	18	
				市受託金収入	7,682	7,700	18	
				まごころ訪問事業	900	828	△72	まごころ訪問事業750円×23名×4回×12ヶ月=828,000円
				生活支援体制整備事業	6,782	6,872	90	生活支援体制整備事業 6,872,000円
		事業収入			180	165	△15	
		利用料収入		180	165	△15	まごころ訪問事業 利用者負担金 150円×23名×4回×12ヶ月=165,600円	
		事業活動収入計(1)			7,862	7,865	3	
	支出	人件費支出			6,731	6,809	78	
			職員給料支出		4,171	4,207	36	<職員給料 4,206,084円> 給料 3,697,731円 地域手当 76,257円 扶養手当 114,708円 通勤手当 100,296円 住居手当 69,180円 超過勤務手当 147,912円
		職員賞与支出		1,525	1,557	32	期末手当・勤勉手当 1,556,343円	
		法定福利費支出		1,035	1,045	10	社会保険料 703,801円 社会保険料(賞与) 221,193円 子ども・子育て拠出金 9,681円 労働保険料 109,371円	
事務費支出				1,059	925	△134		
		福利厚生費支出		9	9	0	健康診断料 8,984円	
		研修研究費支出		1	6	5	研修参加交通費 1,000円 生活支援連絡会4回 4,960円	
		事務消耗品費支出		61	58	△3	事務用消耗品 5,400円 プリンター トナー代 31,680円 まごころ訪問事業 消耗品 20,000円	
		印刷製本費支出		65	0	△65		
		通信運搬費支出		56	53	△3	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×23枚×12回=19,872円 請求・領収書郵送料 82円×23通×12ヶ月=22,632円 契約書 郵送料 4,920円	
		手数料支出		857	789	△68	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 76.3円×17件×12月=15,566円 まごころ訪問事業 サポーター手数料	

## 資金収支次期当初予算

平成31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
								700円×23名×4回×12ヶ月=772,800円
			租税公課支出		10	10	0	契約収入印紙代 10,000円
			事業活動支出計(2)		7,790	7,734	△56	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72	131	59	
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)			72	131	59	
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			72	131	59	

### 資金収支次期当初予算

平成31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		8,434	8,146	△288		
			居宅介護支援介護料収入	8,434	8,146	△288		
			居宅介護支援介護料収入	7,858	7,475	△383	<居宅介護支援介護料収入 国保連 7,475,940円> 要介護1 10,530円×18件×12月=2,274,480円 要介護2 10,530円×21件×12月=2,653,560円 要介護3 13,680円×4件×12月=656,640円 要介護4 13,680円×7件×12月=1,149,120円 要介護5 13,680円×4件×12月=656,640円 初回加算 3,000円×1件×12月=36,000円 退院・退所加算(Ⅰ)イ 4,500円×0.25件×12月=13,500円 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 6,000円×0.25件×12月=18,000円 入院時情報連絡加算(Ⅰ) 2,000円×0.25件×12月=6,000円 入院時情報連絡加算(Ⅱ) 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	576	671	95	<介護予防支援介護料収入 国保連 671,670円> 要支援 3,950円×14件×12月=663,600円 初回加算 2,690円×0.25件×12月=8,070円	
		事業活動収入計(1)			8,434	8,146	△288	
	支出	人件費支出			9,434	9,511	77	
			職員給料支出		6,440	6,475	35	<職員給料 4,206,084円> 給料 3,697,731円 地域手当 76,257円 扶養手当 114,708円 通勤手当 100,296円 住居手当 69,180円 超過勤務手当 147,912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		1,525	1,557	32	期末手当・勤勉手当 1,556,343円
			法定福利費支出		1,469	1,479	10	社会保険料 1,089,589円 社会保険料(賞与) 221,193円 子ども・子育て拠出金 14,925円

### 資金収支次期当初予算

平成31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
						労働保険料 152,434円
事業費支出			313	234	△79	
	保健衛生費支出		8	8	0	衛生用品(洗剤・消毒剤他) 7,656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
	車輛費支出		275	196	△79	ガソリン代 152.5円×50L×12月=91,500円 オイル代 10,560円 軽車両 車検・法定点検費 43,200円 車両修繕費(軽車両) 25,000円×2台=50,000円
事務費支出			1,501	1,432	△69	
	福利厚生費支出		22	22	0	健康診断料 17,015円 インフルエンザ予防接種補助 2,000円×2名=4,000円
	旅費交通費支出		3	2	△1	集団指導等交通費 1,680円
	研修研究費支出		107	90	△17	認知症ケア研修 2,000円 倫理及び法令遵守研修 4,000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 8,000円 研修参加交通費 25,560円 主任介護支援専門員更新研修 30,000円
	事務消耗品費支出		48	47	△1	事務用消耗品 9,203円 コピー用紙代 3,300円 プリンター トナー代 16,500円 書籍代 17,160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		167	167	0	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	14	1	ウィルス対策ソフト更新委託4,000円×3×1.1=13,200円
	手数料支出		2	0	△2	
	保険料支出		185	128	△57	任意保険料 127,380円
	賃借料支出		581	588	7	駐車場使用料 30,000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 48,396円 コピー機使用料 45,780円
	租税公課支出		26	26	0	軽自動車税 25,800円
	保守料支出		94	95	1	パソコン保守料 13,080円

## 資金収支次期当初予算

平成31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)		11,248	11,177	△71	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,814	△3,031	△217	
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	312	△2	
			人件費積立資産支出		314	312	△2	退職金積立金 312,000円
			その他の活動支出計(8)		314	312	△2	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△314	△312	2		
		予備費支出(10)		0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,128	△3,343	△215		
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,128	△3,343	△215		

### 資金収支次期当初予算

平成31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			23,668	24,563	895	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		20,691	9,291	△11,400	
				介護報酬収入	7,323	8,511	1,188	<介護報酬収入 国保連 8,511,984円> 要介護1 16,942円×9件×12月=1,829,736円 要介護2 32,286円×9件×12月=3,486,888円 要介護3 14,915円×0.6件×12月=107,388円 要介護4 38,199円×3件×12月=1,375,164円 要介護5 47,578円×3件×12月=1,712,808円
				介護予防報酬収入	11,527	0	△11,527	
				処遇改善加算収入	1,841	780	△1,061	処遇改善加算 65,020円×12ヶ月=780,240円
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,837	1,222	△1,615	
				介護負担金収入(公費)	67	91	24	<介護負担金収入 公費負担 91,284円> 要介護1 1,336円×2件×12月=32,064円 要介護2 4,935円×1件×12月=59,220円
				介護負担金収入(一般)	897	1,040	143	<介護負担金収入 利用者負担 1,040,595円> 要介護1 2,187円×9件×12月=236,196円 要介護2 3,712円×9件×12月=400,896円 要介護3 1,657円×0.6件×12月=11,931円 要介護4 4,734円×3件×12月=170,424円 要介護5 6,143円×3件×12月=221,148円
				介護予防負担金収入(公費)	70	0	△70	
				介護予防負担金収入(一般)	1,570	0	△1,570	
				処遇改善加算負担金収入	233	91	△142	処遇改善加算 7,625円×12ヶ月=91,500円
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	14,004	14,004	
				事業費収入	0	11,474	11,474	<総合事業報酬収入 国保連 11,474,580円> 要支援 14,711円×65件×12月=11,474,580円
				処遇改善加算収入(総合)	0	1,147	1,147	処遇改善加算 95,626円×12月=1,147,512円
				事業負担金収入(公費)	0	80	80	<総合事業負担金収入 公費負担 80,352円> 要支援 3,348円×2件×12月=80,352円
				事業負担金収入(一般)	0	1,185	1,185	<総合事業負担金収入 利用者負担 1,185,408円> 要支援 1,568円×63件×12月=1,185,408円
				処遇改善加算負担金収入(総合)	0	118	118	処遇改善加算 9,883円×12月=118,596円
			利用者等利用料収入		140	46	△94	
				その他の利用料収入	140	46	△94	全額自己負担 770円×12月=9,240円 キャンセル料 450円×1.5回×12月=8,100円 特約サービス料 28,800円
			障害福祉サービス等事業収入		3,192	2,064	△1,128	
			自立支援給付費収入		3,032	1,981	△1,051	

### 資金収支次期当初予算

平成31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
			介護給付費収入	2,589	1,698	△891	<介護給付費収入 国保連 1,698,930円> 身体障がい者 18,719円×3件×12月=673,884円 精神障がい者 9,519円×2件×12月=228,456円 知的障がい者 41,582円×1件×12月=498,984円 移動支援 19,616円×1件×12月=235,392円 難病 10,369円×0.5件×12月=62,214円
			処遇改善加算収入	443	283	△160	処遇改善加算 23,617円×12ヶ月=283,404円
		利用者負担金収入		115	53	△62	
			利用者負担金収入	100	46	△54	<利用者負担金収入 46,104円> 身体障がい者 1,849円×1件×12月=22,188円 移動支援 1,993円×1件×12月=23,916円
			処遇改善加算負担金収入	15	7	△8	処遇改善加算 660円×12ヶ月=7,920円
		その他の事業収入		45	30	△15	
			その他の事業収入	45	30	△15	キャンセル料 170円×12月=2,040円 特約サービス料 28,800円
		事業活動収入計(1)		26,860	26,627	△233	
支出	人件費支出			21,238	21,495	257	
		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	1,458	49	期末手当・勤勉手当 1,457,820円
		非常勤職員給与支出		13,260	13,460	200	パート賃金 13,459,800円
		法定福利費支出		1,402	1,410	8	社会保険料 1,004,076円 社会保険料(賞与) 209,854円 子ども・子育て拠出金 12,540円 労働保険料 183,054円
	事業費支出			595	476	△119	
		保健衛生費支出		23	23	0	衛生用品(洗剤・消毒剤他) 9,282円 介護用プラスチック手袋 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
		車両費支出		413	294	△119	ガソリン代 152.5円×75L×12月=137,250円 オイル代 15,696円 軽車両 車検・法定点検費 65,600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

### 資金収支次期当初予算

平成31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
事務費支出			2,252	2,052	△200	
	福利厚生費支出		407	414	7	健康診断料 32,124円 健康診断料 パート 97,020円 ヘルパー非常勤職員傷害保険料 195,800円 救急用品・ハンドクリーム 7,160円 腸内細菌検査 年4回 632.2円×72名×1=45,519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		60	113	53	ユニフォーム・作業服 112,752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 サービス提供責任者適正化実施研修 10,000円
	事務消耗品費支出		70	70	0	事務用消耗品 23,544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	0	△179	
	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	14	1	ウイルス対策ソフト更新委託4,000円×3×1.1=13,200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 76.3円×60件×12月=54,936円
	保険料支出		294	210	△84	任意保険料 209,470円
	賃借料支出		484	485	1	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 48,396円 コピー機使用料 45,780円
	租税公課支出		24	24	0	軽自動車税 22,900円 契約収入印紙代 800円

### 資金収支次期当初予算

平成31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
			保守料支出		94	95	1	パソコン保守料 13,080円 介護保険システム保守料 81,000円
			諸会費支出		23	23	0	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)		24,085	24,023	△62	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,775	2,604	△171	
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	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その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)	2,775	2,604	△171		
					前期末支払資金残高(12)	0	0	0
					当期末支払資金残高(11)+(12)	2,775	2,604	△171

### 資金収支次期当初予算

平成31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	3,933	△852		
			タイムケア事業収入		4,785	3,933	△852		
				補助金事業収入(公費)	4,560	3,758	△802	<補助金収入 3,758,900円> 管理責任者 1,683円×9×50日=757,350円 看護師 1,683円×9×50日=757,350円 有資格スタッフ 1,530円×36×40日=2,203,200円 無資格スタッフ 800円×9×30日=216,000円 △利用者負担分調整額 -175,000円	
				補助金事業収入(一般)	225	175	△50	利用者負担金収入 1,000円×5名×35日=175,000円	
			事業活動収入計(1)			4,785	3,933	△852	
	支出	人件費支出				3,380	2,732	△648	
			非常勤職員給与支出			3,368	2,722	△646	<パート賃金 2,721,400円> 看護師 637,000円 有資格スタッフ 1,857,600円 無資格スタッフ 226,800円
			法定福利費支出			12	10	△2	労働保険料 9,470円
		事業費支出				275	173	△102	
			給食費支出			28	19	△9	おやつ代 70円×5名×40日=14,000円 お茶、水代 5,000円
			教養娯楽費支出			80	70	△10	レクリエーション材料代 70,000円
			水道光熱費支出			45	25	△20	電気料 20,000円 上・下水道料 5,000円
			消耗器具備品費支出			50	25	△25	タイムケア事業消耗品 25,000円
			保険料支出			46	24	△22	福祉サービス総合補償 23,650円
		諸謝金費用支出			26	10	△16	レクリエーション講師謝金 3,240円×3回=9,720円	
事務費支出					383	265	△118		
		福利厚生費支出			9	5	△4	常備薬代 5,000円	
		通信運搬費支出			30	20	△10	切手・後納郵便料 20,000円	
		手数料支出			329	227	△102	ママ・さぼりと タイムケア支援手数料 226,800円	
	賃借料支出			15	13	△2	有料道路使用料 12,400円		
	事業活動支出計(2)			4,038	3,170	△868			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			747	763	16			
施設整備等に	収入								
	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
支出									

### 資金収支次期当初予算

平成31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)			747	763	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)					747	763	16	