法人名　社会福祉法人　佐賀市社会福祉協議会

資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			合計	社会福祉事業拠点区分						施設経営事業拠点区分					介護保険等事業拠点区分				
				法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いこいの家事業サービス区分	松梅児童館運営事業サービス区分	母子生活支援施設運営事業サービス区	小計	居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	居宅介護等事業サービス区分	小計
事業活	収入	会費収入	16,656	16,656					16,656										
		一般会費収入	15,360	15,360					15,360										
		特別会費収入	840	840					840										
		団体会費収入	456	456					456										
		寄附金収入	16,200	16,200					16,200										
		経常経費寄附金収入	16,200	16,200					16,200										
		香典返し寄付金	15,000	15,000					15,000										
		一般寄付金収入	1,200	1,200					1,200										
		経常経費補助金収入	166,441	103,000	17,485	17,387	8,489		146,361	20,080				20,080					
		市補助金収入	140,565	103,000	17,485				120,485	20,080				20,080					
		市補助金収入	140,565	103,000	17,485				120,485	20,080				20,080					
		県社協補助金収入	8,489				8,489		8,489										
		県社協補助金収入	8,489				8,489		8,489										
		共同募金配分金収入	17,387			17,387			17,387										
		一般募金配分金収入	10,732			10,732			10,732										
		歳末たすけあい配分金収入	6,655			6,655			6,655										
		受託金収入	119,610		36,541		11,114	2,584	50,239	44,090	12,407	12,874		69,371					
		市受託金収入	117,026		36,541		11,114		47,655	44,090	12,407	12,874		69,371					
		市受託金収入	117,026		36,541		11,114		47,655	44,090	12,407	12,874		69,371					
		県社協受託金収入	2,584					2,584	2,584										
		県社協受託金収入	2,584					2,584	2,584										
		貸付事業収入	5,765					5,765	5,765										
		償還金収入	5,765					5,765	5,765										
		事業収入	8,469	310	1,253	132	3,803		5,498			2,971		2,971					
		参加費収入	1,285		1,153	132			1,285										
		利用料収入	5,899		100		2,834		2,934			2,965		2,965					
		手数料収入	385	310			75		385										
		その他の事業収入	900				894		894			6		6					
		負担金収入	1,726	1,726					1,726										
		負担金収入	1,726	1,726					1,726										
		負担金収入	1,726	1,726					1,726										
		介護保険事業収入	45,843												9,197	8,484	28,162		45,843
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	30,131													6,920	23,211		30,131
		介護報酬収入	26,621													6,210	20,411		26,621
		介護予防報酬収入	3,510													710	2,800		3,510
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,643													1,564	3,079		4,643
		介護負担金収入（公費）	99														99		99
		介護負担金収入（一般）	4,076													1,408	2,668		4,076
		介護予防負担金収入（一般）	468													156	312		468
		居宅介護支援介護料収入	9,119												9,119				9,119
		居宅介護支援介護料収入	8,748												8,748				8,748
		介護予防支援介護料収入	371												371				371
		利用者等利用料収入	1,864														1,864		1,864
		食費収入（一般）	1,672														1,672		1,672
		その他の利用料収入	192														192		192
		その他の事業収入	86												78		8		86
		補助金事業収入	8														8		8
		受託事業収入	78												78				78
		障害福祉サービス等事業収入	348															348	348
		自立支援給付費収入	348															348	348

資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目		合計	社会福祉事業拠点区分						施設経営事業拠点区分					介護保険等事業拠点区分				
			法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いこいの家事業サービス区分	松梅児童館運営事業サービス区分	母子生活支援施設運営事業サービス区	小計	居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	居宅介護事業サービス区分	小計
勤	介護給付費収入	348															348	348
	受取利息配当金収入	261	250				3	253	3	1	1		5	2		1		3
	受取利息配当金収入	261	250				3	253	3	1	1		5	2		1		3
	その他の収入	2,648	1,770					1,770	156	20	702		878					
	受入研修費収入	250	250					250										
	雑収入	2,398	1,520					1,520	156	20	702		878					
	退職手当積立基金預け金差益	1,320	1,320					1,320										
	雑収入	1,078	200					200	156	20	702		878					
	事業活動収入計(1)	383,967	139,912	55,279	17,519	23,406	8,352	244,468	64,329	12,428	16,548		93,305	9,199	8,484	28,163	348	46,194
に	人件費支出	302,158	179,724	22,745	31	15,611	1,998	220,109	26,088	6,787	13,289		46,164	6,393	6,808	22,684		35,885
	役員報酬支出	1,300	1,300					1,300										
	職員給料支出	158,247	99,538	10,074		4,664	1,666	115,942	14,621	4,532	6,894		26,047	4,197	1,947	10,114		16,258
	職員賞与支出	52,988	35,251	2,772				38,023	4,718	1,313	2,006		8,037	1,305	1,291	4,332		6,928
	非常勤職員給与支出	44,952	13,290	7,085	31	9,913		30,319	3,333		2,629		5,962		3,000	5,671		8,671
	法定福利費支出	37,979	23,653	2,814		1,034	332	27,833	3,416	942	1,760		6,118	891	570	2,567		4,028
	退職給付支出	6,692	6,692					6,692										
	事業費支出	51,632	2,603	22,041	4,422	7,708	150	36,924	1,633	374	3,344		5,351	1,169	1,404	6,784		9,357
	謝金支出	8,225		3,645	498	3,028		7,171	761	144	89		994			60		60
よ	旅費交通費支出	2,146	672	701	17	756		2,146										
	研修研究費支出	3,273		2,488	35	370		2,893	60		31		91	60	40	189		289
	消耗器具備品費支出	5,532		1,473	1,697	830	30	4,030	390	66	291		747	50	80	625		755
	印刷製本費支出	515		304		190		494	10	11			21					
	燃料費支出	132				22		22			110		110					
	修繕費支出	160		10				10			100		100			50		50
	通信運搬費支出	1,460		592	95	293		980	37	8	133		178	102	120	80		302
	会議費支出	184		114	8	4		126	38	10	10		58					
	広報費支出	6,559		5,478	843	100		6,421	92	46			138					
る	業務委託費支出	2,982		801				801			1,379		1,379			802		802
支	手数料支出	1,127		448	128	214		790	47	1	161		209	40	39	49		128
	保守料支出	859				195		195	33	35	85		153	171	171	169		511
	保険料支出	3,011	512	1,743	143	191		2,589	8	1	61		70	28	86	238		352
	賃借料支出	3,282		1,183	242	79		1,504	108	49	176		333	466	303	676		1,445
	水道光熱費支出	1,442		144		133		277			365		365			800		800
	車輌費支出	4,228	1,292	236	50	819	120	2,517	36	3	10		49	172	510	980		1,662
	租税公課支出	1,938	127	1,313		238		1,678			220		220	20	10	10		40
	給食費支出	3,371		475	659	206		1,340								2,031		2,031
収	保健衛生費支出	93				20		20			73		73					
	教養娯楽費支出	93		23		20		43			50		50					
	渉外費支出	1,010		870	7			877	13				13	60	45	15		120
	雑支出	10														10		10
	事務費支出	54,171	10,902	168		209	580	11,859	36,640	5,175	103		41,918	78	110	206		394
	福利厚生費支出	1,437	716	105		30		851	109	30	103		242	48	108	188		344
	旅費交通費支出	90	30					30	40	20			60					
	研修研究費支出	606	606					606										
	事務消耗品費支出	2,928	720			14	208	942	1,648	338			1,986					
支	印刷製本費支出	111	45				10	55	51	5			56					
	水道光熱費支出	16,113	200					200	14,833	1,080			15,913					
	燃料費支出	959				3		3	921	35			956					
出	修繕費支出	3,763	100					100	3,167	496			3,663					
	通信運搬費支出	1,640	295			15	285	595	887	158			1,045					

資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			合計	社会福祉事業拠点区分						施設経営事業拠点区分					介護保険等事業拠点区分				
				法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いこいの家事業サービス区分	松梅児童館運営事業サービス区分	母子生活支援施設運営事業サービス区	小計	居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	居宅介護事業サービス区分	小計
		会議費支出	83	50					50	23	10			33					
		業務委託費支出	13,368	2,247					2,247	8,965	2,156			11,121					
		手数料支出	806	328			33	10	371	313	122			435					
		保守料支出	5,170	881			11	39	931	4,214	25			4,239					
		保険料支出	779	341					341	353	85			438					
		賃借料支出	3,436	2,760				28	2,788	553	95			648					
		租税公課支出	1,626	439	1		103		543	563	520			1,083					
		渉外費支出	159	159					159										
		諸会費支出	947	835	62				897						30	2	18		50
		雑支出	150	150					150										
		利用者負担軽減額	84														84		84
		利用者負担軽減額	84														84		84
		貸付事業支出	5,765					5,765	5,765										
		貸付金支出	5,765					5,765	5,765										
		助成金支出	42,667		32,248	10,329			42,577	90				90					
		助成金支出	42,667		32,248	10,329			42,577	90				90					
		助成金支出	42,667		32,248	10,329			42,577	90				90					
		事業活動支出計(2)	456,477	193,229	77,202	14,782	23,528	8,493	317,234	64,451	12,336	16,736		93,523	7,640	8,322	29,758		45,720
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,510	△53,317	△21,923	2,737	△122	△141	△72,766	△122	92	△188		△218	1,559	162	△1,595	348	474
施設整備等による収支	収入																		
		施設整備等収入計(4)																	
	支出	固定資産取得支出	1,071							939	132			1,071					
		器具及び備品取得支出	1,071							939	132			1,071					
		施設整備等支出計(5)	1,071							939	132			1,071					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,071							△939	△132			△1,071					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	95,928	95,928					95,928										
		財政調整基金積立資産取崩収入	76,554	76,554					76,554										
		ボランティア基金積立資産取崩収入	3,356	3,356					3,356										
		福祉基金積立資産取崩収入	16,018	16,018					16,018										
		拠点区分間繰入金収入	3,733	2,444					2,444	1,061	40	188		1,289					
		拠点区分間繰入金収入	3,733	2,444					2,444	1,061	40	188		1,289					
		サービス区分間繰入金収入	29,638	5,575	21,823	1,902	197	141	29,638										
		サービス区分間繰入金収入	29,638	5,575	21,823	1,902	197	141	29,638										
		その他の活動による収入	5,372	5,372					5,372										
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,372	5,372					5,372										
		その他の活動収入計(7)	134,671	109,319	21,823	1,902	197	141	133,382	1,061	40	188		1,289					
	支出	積立資産支出	26,652	26,652					26,652										
		財政調整基金積立資産支出	10,350	10,350					10,350										
		福祉基金積立資産支出	16,300	16,300					16,300										
		地域・在宅福祉活動基金資産支出	2	2					2										
		拠点区分間繰入金支出	3,733	1,289					1,289						1,559	162	375	348	2,444
		拠点区分間繰入金支出	3,733	1,289					1,289						1,559	162	375	348	2,444
		サービス区分間繰入金支出	29,638	19,424		4,639	75	5,500	29,638										
		サービス区分間繰入金支出	29,638	19,424		4,639	75	5,500	29,638										
		その他の活動による支出	8,637	8,637					8,637										
		退職手当積立基金預け金支出	8,637	8,637					8,637										

資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目	合計	社会福祉事業拠点区分						施設経営事業拠点区分					介護保険等事業拠点区分				
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いこいの家事業サービス区分	松梅児童館運営事業サービス区分	母子生活支援施設運営事業サービス区	小計	居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	居宅介護事業サービス区分	小計
その他の活動支出計(8)	68,660	56,002		4,639	75	5,500	66,216						1,559	162	375	348	2,444
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,011	53,317	21,823	△2,737	122	△5,359	67,166	1,061	40	188		1,289	△1,559	△162	△375	△348	△2,444
予備費支出(10)	13,800	5,300				2,000	7,300						2,000	1,500	3,000		6,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,370	△5,300	△100			△7,500	△12,900						△2,000	△1,500	△4,970		△8,470
前期末支払資金残高(12)	21,370	5,300	100			7,500	12,900						2,000	1,500	4,970		8,470
当期末支払資金残高(11)+(12)																	