

# 平成30年度収支予算書

平成 30 年 度

自:平成30年4月 1日  
至:平成31年3月31日

社会福祉法人 ふれあい福祉協会

## 資 金 収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

[法人全体]

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算	当年度予算	差 額	備 考
事業活動による収支				
収 入				
国 委 託 事 業 収 入	125,066	125,191	△ 125	
経 常 経 費 寄 付 金 収 入	216	216	0	
利 用 料 収 入	3,400	3,400	0	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,200	1,200	0	
シ ョ ー ト ス テ イ 利 用 料 収 入	0	0	0	
補 助 金 事 業 収 入	36,991	38,382	△ 1,391	
事 業 収 入	18,800	18,800	0	
そ の 他 の 収 入	2,534	1,274	1,260	
事業活動収入計 (1)	188,207	188,463	△ 256	
支 出				
人 件 費 支 出	67,062	67,639	△ 577	
事 務 費 支 出	11,001	10,915	86	
事 業 費 支 出	104,085	102,701	1,384	
事業活動支出計 (2)	182,148	181,255	893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,059	7,208	△ 1,149	
施設整備等による収支 (4)	0	△ 5,000	5,000	
施設整備資金収支差額(5)=(4)	0	△ 5,000	5,000	
その他の活動による収支 (6)	△ 2,967	2,200	△ 5,167	
その他の活動資金収支差額(7)=(6)	△ 2,967	2,200	△ 5,167	
予 備 費 (8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(9)=(3)+(4)+(7)	3,092	4,408	△ 1,316	
前期末支払資金残高(8)	101,700	104,792	△ 3,092	
当期末支払資金残高(9)=(7)+(8)	104,792	109,200	△ 4,408	

## 資金収支予算内訳表

平成 30年 4月 1日から 平成 31年 3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	合計		社会福祉事業				社会福祉 事業合計	公益事業 普及啓発等	内部利益消去
	本部	障害福祉サービス	地域活動支援	社会復帰者相談	社会復帰支援	社会福祉 事業合計			
収入の部	188,463	26,702	35,082	23,313	8,690	105,670	93,188	△ 10,395	
国委託事業収入	125,191			23,313	8,690	32,003	93,188		
経常経費寄付金収入	216					216			
利用料収入	3,400	3,400				3,400			
利用者負担金収入	1,200	1,200				1,200			
ショートステイ利用料		0				0			
補助金事業収入	38,382	5,300	33,082			38,382			
事業収入	18,800	16,800	2,000			18,800			
事業区分間繰入金収入	0					0		0	
サービス区分間繰入金収入	0					0		△ 10,395	
その他の収入	1,274	2				1,274			
支出の部	181,255	25,089	33,082	23,313	8,690	98,462	93,188	△ 10,395	
人件費支出	67,639	19,100	28,383	7,400	2,880	65,239	2,400		
事務費支出	10,915	812	2,419	2,286	310	5,827	5,088		
事業費支出	102,701	2,889	860	7,752	5,500	17,001	85,700		
特定預金支出	0					0		0	
事業区分間繰入金支出	0					0		0	
サービス区分間繰入金支出	0					0		△ 10,395	
事業活動による収支	7,208	3,595	1,420	5,875	0	10,395	0		
施設整備等による収支	△ 5,000	1,613	2,000	0	0	7,208	0		
その他の活動による収支	2,200					△ 5,000			
予備費	0					2,200			
当期資金収支差額	4,408	795	2,000	0	0	4,408	0	0	
前期末支払資金残高	104,792	85,951	1,133			104,792		0	
当期末支払資金残高	109,200	86,746	3,133	0	0	109,200	0	0	

# 資金収支予算書（社会福祉事業）

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

[本部会計]

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	本年度予算	増減	備考
事業活動による収支の部	収入				
	経常経費寄付金収入	216	216	0	
	その他の収入	2,532	1,272	△ 1,260	
	基本財産利子収入	59	59	0	
	運用財産利子収入	1,213	1,213	0	
	雑収入	1,260	0	△ 1,260	研究費助成減
	サービス区分間繰入収入	10,506	10,395	△ 111	退職金積立充当金+
	障害福祉サービス会計	3,100	3,100	0	管理費
	地域支援センター会計	1,503	1,420	△ 83	
	相談事業会計	5,903	5,875	△ 28	
	当期収入合計	13,254	11,883	△ 1,371	
事業活動収入合計	13,254	11,883	△ 1,371		
支出					
人件費支出	7,476	7,476	0		
役員報酬支出	4,935	4,935	0		
職員給料支出	2,500	2,500	0		
職員賞与支出					
法定福利費支出	41	41	0		
事務費支出	812	812	0		
福利厚生費支出	0	0	0		
保険料支出	86	86	0	会社役員賠償責任保険	
旅費交通費支出	483	483	0	29' 制度	
通信運搬費支出					
会議費支出	171	171	0		
消耗器具備品費支出	17	17	0		
業務委託料支出	1	1	0		
租税公課支出	0	0	0		
雑支出	54	54	0		
事業費支出	2,000	0	△ 2,000		
調査費支出	2,000	0	△ 2,000	退所者実態調査報告減	
固定資産取得支出			0		
什器備品購入支出			0		
事業活動支出計	10,288	8,288	△ 2,000		
事業活動資金収支差額	2,966	3,595	629		
施設整備等による収支			△ 5,000	△ 5,000	第一東梅ホーム外壁等修繕
その他の活動による収支の部					
特定預金繰入支出	2,967	△ 2,200	△ 5,167		
東梅寮事業特定預金			0		
修繕積立特定預金		△ 5,000	△ 5,000	修繕積立	
退職給与引当預金	2,967	2,800	△ 167	退職金積立	
資産減少額			0		
			0		
その他の活動支出合計	△ 2,967	2,200	5,167		
その他の活動資金収支差額	△ 2,967	2,200	5,167		
当期資金収支差額	△ 1	795	796		
前期末支払資金	85,952	85,951	△ 1		
当期末支払資金残高	85,951	86,746	795		

## 資金収支予算書（社会福祉事業）

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

[障害福祉サービス事業会計]

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
収入の部	利用料収入	3,400	3,400	0	
	利用者負担金収入	1,200	1,200	0	
	ショートステイ利用料	0	0	0	
	補助金事業収入	5,300	5,300	0	
	事業収入	16,800	16,800	0	
	訓練等給付費収入	9,300	9,300	0	
	補助金等事業収入	7,500	7,500	0	都加算
	雑収入	2	2	0	
	当期収入合計	26,702	26,702	0	
	事業活動収入計	26,702	26,702	0	
事業活動による収支の部	人件費支出	19,100	19,100	0	
	職員給料支出	17,000	17,000	0	
	職員賞与支出			0	
	法定福利費支出	2,100	2,100	0	
	事業費支出	2,889	2,889	0	
	福利厚生費支出	20	20	0	
	水道光熱費支出	720	720	0	
	保険料支出	45	45	0	
	旅費交通費支出	450	450	0	
	通信運搬費支出	110	110	0	
	消耗器具備品費支出	450	450	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	会議費支出	40	40	0	
	業務委託料支出	960	960	0	
	研修費支出	4	4	0	
	雑支出	90	90	0	
	サービス区分間繰入支出	3,100	3,100	0	
	本部会計	3,100	3,100	0	退職給付引当金
事業活動支出計	25,089	25,089	0	+管理費	
事業活動資金収支差額	1,613	1,613	0		
前期末支払資金	16,095	17,708	1,613		
当期末支払資金残高	17,708	19,321	1,613		

## 資金収支予算書（社会福祉事業）

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

〔社会復帰者相談事業会計〕

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
収入の部	国委託事業収入	23,814	23,313	△ 501	
	その他の収入			0	
	サービス区分間繰入収入			0	
	寄付金収入			0	
	当期収入合計	23,814	23,313	△ 501	
	事業活動収入計	23,814	23,313	△ 501	
事業活動による収入の支部	人件費支出	7,807	7,400	△ 407	
	職員給料支出	7,807	7,400	△ 407	諸手当減
	職員賞与支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事務費支出	2,364	2,286	△ 78	
	賃借料支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	福利厚生費支出	20	20	0	
	保険料支出			0	
	旅費交通費支出	576	576	0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	業務委託料支出	52	52	0	
	租税公課支出	1,716	1,638	△ 78	消費税減
	雑支出			0	
	事業費支出	7,740	7,752	12	
	相談事業費支出	7,740	7,752	12	
	賃金支出	5,717	5,900	183	
	委員会費支出				
	旅費交通費支出	1,300	1,300	0	
	事務費支出	723	0	△ 723	科目変更
	当事者相談事業支出		552	552	科目変更
	雑支出				
	サービス区分間繰入支出	5,903	5,875	△ 28	
本部会計繰入支出	5,903	5,875	△ 28	退職金積立	
			0	+管理費	
事業活動支出計	23,814	23,313	△ 501		
事業活動資金収支差額	0	0	0		
前期末支払資金	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

## 資金収支予算書（社会福祉事業）

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

〔地域活動支援センター〕

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
収入の部	補助金事業収入	31,691	33,082	1,391	
	事業収入	2,000	2,000	0	
	サービス区分間繰入収入			0	
	本部会計繰入収入			0	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計	33,691	35,082	1,391	
事業活動による収支の部	人件費支出	27,427	28,383	956	昇格、昇給
	職員給料支出	24,037	24,703		
	職員賞与支出				
	法定福利費支出	3,390	3,680		
	事務費支出	2,421	2,419	△ 2	
	賃借料支出	527	563	36	
	水道光熱費支出	216	217	1	
	福利厚生費支出	28	28	0	
	保険料支出	62	62	0	
	旅費交通費支出	115	115	0	
	通信運搬費支出	212	212	0	
	会議費支出	13	13		
	消耗器具備品費支出	236	236	0	
	印刷製本費支出	228	189	△ 39	実績に応ずる
	研修費支出	60	60	0	
	業務委託料支出	682	682	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	雑支出	42	42	0	
	事業費支出	860	860	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	創作活動材料費支出	13	13	0	
	事業用消耗品支出	12	12	0	
	教育指導費支出	809	809	0	
	印刷製本費支出	26	26	0	
	雑支出				
	固定資産取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	什器備品取得支出			0	
	サービス区分間繰入支出	1,503	1,420	△ 83	
本部会計繰入支出	1,503	1,420	△ 83	退職金積立	
事業活動支出計	32,211	33,082	871		
事業活動資金収支差額	1,480	2,000	520		
前期末支払資金	△ 347	1,133	1,480		
当期末支払資金残高	1,133	3,133	2,000		

## 資金収支予算書（社会福祉事業）

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

[社会復帰支援事業会計]

（単位：千円）

勘定科目		前年予算額	今年予算額	増減	備考
収入の部	国委託事業収入	12,830	8,690	△ 4,140	
	その他の収入			0	
	サービス区分間繰入収入			0	
	相談事業			0	
	事業活動収入計	12,830	8,690	△ 4,140	
事業活動による支出	人件費支出	2,880	2,880	0	
	職員給料支出	2,880	2,880	0	
	職員賞与支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事務費支出	550	310	△ 240	
	賃借料支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	業務委託料支出			0	
	租税公課支出	550	310	△ 240	消費税減
	雑支出			0	
				0	
	事業費支出	9,400	5,500	△ 3,900	
	生活支援事業費	9,400	5,500	△ 3,900	
	社会復帰支援経費支出	4,000	1,000	△ 3,000	支援対象者減
	支援事務費支出	3,000	2,000	△ 1,000	
	支援担当者会議支出	1,944	2,500	556	沖縄予定
	調査費支出	456	0	△ 456	実態調査終了
	サービス区分間繰入支出			0	
相談事業			0		
普及啓発事業			0		
事業活動支出計	12,830	8,690	△ 4,140		
事業活動資金収支差額		0	0	0	
前期末支払資金		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	



## 資金収支予算書（公益事業）

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

[普及啓発等事業会計]

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
収入部	国委託事業収入	88,422	93,188	4,766	
	その他の収入			0	
	事業区分間繰入収入			0	
	本部繰入収入			0	
	当期収入合計	88,422	93,188	4,766	
	事業活動収入計	88,422	93,188	4,766	
事業活動による支出部	人件費支出	2,372	2,400	28	
	職員給料支出	2,372	2,400	28	
	職員賞与支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事務費支出	4,854	5,088	234	
	旅費交通費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	租税公課支出	4,854	5,088	234	消費税増
	雑支出			0	
	事業費支出	81,196	85,700	4,504	
	社会交流事業支出	48,000	48,000	0	
	地域啓発推進事業支出	13,000	17,500	4,500	長島大橋開通30周年 沖繩開園80周年式典
	ハ病対策促進事業支出	20,196	20,200	4	
事業活動支出計	88,422	93,188	4,766		
事業活動資金収支差額		0	0	0	
前期末支払資金		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	