

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

## 平成30年度 収支予算書(案)

( 単位 : 千円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,250	21,250		
	寄附金収入	10,500	10,500		
	寄附金収入	300	300		
	指定寄付金収入	300	300		
	経常経費寄附金収入	10,200	10,200		
	一般	3,200	3,200		
	支部	7,000	7,000		
	経常経費補助金収入	197,610	184,208	13,402	
	市区町村補助金収入	148,829	135,427	13,402	
	市区町村補助金収入	148,829	135,427	13,402	
	全社協補助金収入	481	481		
	民生委員互助共励事業補助金収入	481	481		
	共同募金配分金収入	48,300	48,300		
	一般募金配分金収入	48,150	48,150		
	歳末たすけあい配分金収入	150	150		
	受託金収入	292,698	270,472	22,226	
	市区町村受託金収入	284,783	262,568	22,215	
	市区町村受託金収入	284,783	262,568	22,215	
	都道府県社協受託金収入	6,632	6,621	11	
	都道府県社協受託金収入	6,632	6,621	11	
	その他の受託金収入	1,283	1,283		
	その他の受託金収入	1,283	1,283		
	貸付事業収入	6,605	7,405	△800	
	償還金収入	6,600	7,400	△800	
	貸付金利息収入	5	5		
	貸付金利息収入	5	5		
	事業収入	14,248	14,821	△573	
	参加費収入	900	900		
	利用料収入	10,433	11,251	△818	
	広告料収入	810	810		
	手数料収入	1,605	1,360	245	
	給付金収入	500	500		
	民生委員互助共励事業会費収入	500	500		
	負担金収入	470	480	△10	
	負担金収入	470	480	△10	
	その他の負担金収入	470	480	△10	
	介護保険事業収入	125,612	128,713	△3,101	
	居宅介護料収入	96,243	99,436	△3,193	
	介護報酬収入	86,427	88,900	△2,473	
	介護負担金収入	9,816	10,536	△720	
	居宅介護支援介護料収入	19,800	19,800		
	居宅介護支援介護料収入	19,800	19,800		
	利用者等利用料収入	7,937	7,857	80	
	食費収入(一般)	7,937	7,857	80	
	その他の事業収入	1,632	1,620	12	
	受託事業収入	1,632	1,620	12	
障害福祉サービス等事業収入	89,696	104,895	△15,199		
自立支援給付費収入	82,819	95,976	△13,157		
介護給付費収入	81,970	95,196	△13,226		
計画相談支援給付費収入	849	780	69		
利用者負担金収入	670	750	△80		
その他の事業収入	6,207	8,169	△1,962		
補助金事業収入	6,205	8,167	△1,962		
その他の事業収入	2	2			
受取利息配当金収入	3,371	3,481	△110		
預金利息収入	369	378	△9		
基本財産利息収入	120	120			
基金利息収入	2,882	2,983	△101		
その他の収入	560	550	10		
受入研修費収入	360	350	10		
雑収入	200	200			
雑収入	200	200			
事業活動収入計(1)	762,620	746,775	15,845		
支出					
人件費支出	585,165	565,155	20,010		
職員給料支出	245,944	228,748	17,196		
職員賞与支出	77,617	69,729	7,888		

# 平成30年度 収支予算書(案)

( 単位 : 千円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
有期雇用職員給与支出	134,708	141,518	△6,810	
登録非常勤職員給与支出	58,240	60,173	△1,933	
法定福利費支出	68,656	64,987	3,669	
事業費支出	43,300	46,476	△3,176	
給食費支出	10,309	10,884	△575	
介護用品費支出	5	5		
保健衛生費支出	1,084	1,201	△117	
被服費支出	100	100		
教養娯楽費支出	198	199	△1	
本人支給金支出	240	240		
水道光熱費支出	7,533	7,641	△108	
燃料費支出	1,577	1,547	30	
消耗器具備品費支出	4,072	4,204	△132	
車輦費支出	6,812	6,590	222	
諸謝金支出	4,372	6,723	△2,351	
費用弁償支出	5,472	5,616	△144	
災害見舞金支出	600	600		
つなぎ資金支出	300	300		
民生委員互助会共励事業会費支出	126	126		
給付金支出	500	500		
民生委員互助共励事業給付金支出	500	500		
事務費支出	88,257	91,069	△2,812	
福利厚生費支出	2,950	2,850	100	
育成制度掛金支出	326	306	20	
ときめきプラザ掛金支出	666	592	74	
健康診断受診料支出	1,958	1,952	6	
職員被服費支出	223	127	96	
旅費交通費支出	8,373	9,727	△1,354	
研修研究費支出	3,948	4,205	△257	
事務消耗品費支出	9,204	11,543	△2,339	
印刷製本費支出	2,804	2,141	663	
水道光熱費支出	1,583	1,411	172	
燃料費支出	6	5	1	
修繕費支出	2,849	3,075	△226	
通信運搬費支出	9,318	9,366	△48	
会議費支出	378	382	△4	
広報費支出	5,452	5,259	193	
業務委託費支出	9,796	11,021	△1,225	
手数料支出	3,324	3,328	△4	
保険料支出	2,695	2,238	457	
賃借料支出	5,097	3,721	1,376	
土地・建物賃借料支出	1,933	2,006	△73	
租税公課支出	7,945	8,652	△707	
保守料支出	2,829	2,764	65	
渉外費支出	100	100		
諸会費支出	3,524	3,325	199	
雑支出	53	53		
使用料支出	1,986	1,937	49	
振込手数料支出	1,250	1,419	△169	
法外援護費支出	99	100	△1	
出張販売費支出	400	30	370	
損料支出	50	30	20	
その他の事務費支出	88	254	△166	
貸付事業支出	6,600	7,400	△800	
貸付金支出	6,600	7,400	△800	
助成金支出	70,029	69,391	638	
支部社協助成金支出	29,870	29,770	100	
運営助成金	4,200	4,200		
活動助成金	25,670	25,570	100	
地区社協助成金支出	18,685	18,150	535	
運営助成金	5,025	5,000	25	
活動助成金	13,660	13,150	510	
保健福祉活動費支出	11,290	11,290		
団体育成費支出	7,204	7,204		
共催事業助成金支出	2,980	2,977	3	
負担金支出	325	75	250	
負担金支出	325	75	250	

## 平成30年度 収支予算書(案)

( 単位 : 千円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の負担金支出	325	75	250	
その他の支出	300	300		
指定寄附金払出	300	300		
事業活動支出計(2)	793,976	779,866	14,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,356	△33,091	1,735	
施設 整 備 等 収 支				
収 入				
施設整備等収入計(4)				
支 出				
固定資産取得支出	3,658	1,750	1,908	
車輛運搬具取得支出	3,258	1,080	2,178	
器具及び備品取得支出	400	670	△270	
施設整備等支出計(5)	3,658	1,750	1,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,658	△1,750	△1,908	
そ の 他 活 動 収 支				
収 入				
基金積立資産取崩収入	240	15,231	△14,991	
財政運営安定化基金積立資産取崩収入		15,000	△15,000	
奨学金吉田基金積立資産取崩収入	240	231	9	
積立資産取崩収入	24,700	37,600	△12,900	
事業調整資金積立資産取崩収入	24,700	37,600	△12,900	
その他の活動収入計(7)	24,940	52,831	△27,891	
支 出				
積立資産支出	4,390	4,073	317	
退職給付引当資産支出	4,390	4,073	317	
県社協	4,390	4,073	317	
その他の活動による支出	18,343	16,959	1,384	
退職手当積立基金預け金支出	18,343	16,959	1,384	
その他の活動支出計(8)	22,733	21,032	1,701	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,207	31,799	△29,592	
予備費支出(10)	1,000	1,113	△113	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,807	△4,155	△29,652	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	69,110	89,245	△20,135	
当 期 末 支 払 資 金 残 高(11)+(12)	35,303	85,090	△49,787	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

## 平成30年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,250	21,250		
	寄附金収入	10,300	10,300		
	寄附金収入	300	300		
	指定寄付金収入	300	300		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	一般	3,000	3,000		
	支部	7,000	7,000		
	経常経費補助金収入	197,610	184,208	13,402	
	市区町村補助金収入	148,829	135,427	13,402	
	市区町村補助金収入	148,829	135,427	13,402	
	全社協補助金収入	481	481		
	民生委員互助共励事業補助金収入	481	481		
	共同募金配分金収入	48,300	48,300		
	一般募金配分金収入	48,150	48,150		
	歳末たすけあい配分金収入	150	150		
	受託金収入	292,689	270,463	22,226	
	市区町村受託金収入	284,783	262,568	22,215	
	市区町村受託金収入	284,783	262,568	22,215	
	都道府県社協受託金収入	6,623	6,612	11	
	都道府県社協受託金収入	6,623	6,612	11	
	その他の受託金収入	1,283	1,283		
	その他の受託金収入	1,283	1,283		
	貸付事業収入	6,605	7,405	△800	
	償還金収入	6,600	7,400	△800	
	貸付金利息収入	5	5		
	貸付金利息収入	5	5		
	事業収入	14,098	14,671	△573	
	参加費収入	900	900		
	利用料収入	10,283	11,101	△818	
	広告料収入	810	810		
	手数料収入	1,605	1,360	245	
	給付金収入	500	500		
	民生委員互助共励事業会費収入	500	500		
	負担金収入	470	480	△10	
	負担金収入	470	480	△10	
	その他の負担金収入	470	480	△10	
	障害福祉サービス等事業収入	89,696	104,895	△15,199	
	自立支援給付費収入	82,819	95,976	△13,157	
	介護給付費収入	81,970	95,196	△13,226	
	計画相談支援給付費収入	849	780	69	
	利用者負担金収入	670	750	△80	
	その他の事業収入	6,207	8,169	△1,962	
	補助金事業収入	6,205	8,167	△1,962	
	その他の事業収入	2	2		
受取利息配当金収入	3,368	3,478	△110		
預金利息収入	366	375	△9		
基本財産利息収入	120	120			
基金利息収入	2,882	2,983	△101		
その他の収入	560	550	10		
受入研修費収入	360	350	10		
雑収入	200	200			
雑収入	200	200			
事業活動収入計(1)	636,646	617,700	18,946		
支出					
人件費支出	485,161	466,244	18,917		
職員給料支出	198,714	185,136	13,578		
職員賞与支出	62,203	55,827	6,376		
有期雇用職員給与支出	109,574	111,824	△2,250		
登録非常勤職員給与支出	58,240	60,173	△1,933		
法定福利費支出	56,430	53,284	3,146		
事業費支出	28,879	32,192	△3,313		
給食費支出	5,029	5,724	△695		
保健衛生費支出	701	822	△121		
被服費支出	100	100			
教養娯楽費支出	159	160	△1		
本人支給金支出	240	240			
水道光熱費支出	3,215	3,323	△108		

# 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
燃料費支出	1,523	1,493	30	
消耗器具備品費支出	2,910	2,987	△77	
車輛費支出	3,672	3,538	134	
諸謝金支出	4,332	6,663	△2,331	
費用弁償支出	5,472	5,616	△144	
災害見舞金支出	600	600		
つなぎ資金支出	300	300		
民生委員互助会共励事業会費支出	126	126		
給付金支出	500	500		
民生委員互助共励事業給付金支出	500	500		
事務費支出	79,592	82,969	△3,377	
福利厚生費支出	2,379	2,292	87	
育成制度掛金支出	257	240	17	
ときめきプラザ掛金支出	554	490	64	
健康診断受診料支出	1,568	1,562	6	
職員被服費支出	197	95	102	
旅費交通費支出	8,345	9,699	△1,354	
研修研究費支出	3,735	3,962	△227	
事務消耗品費支出	8,864	11,146	△2,282	
印刷製本費支出	2,804	2,141	663	
水道光熱費支出	1,583	1,411	172	
燃料費支出	6	5	1	
修繕費支出	1,909	1,948	△39	
通信運搬費支出	7,853	8,496	△643	
会議費支出	298	322	△24	
広報費支出	5,452	5,259	193	
業務委託費支出	7,237	8,530	△1,293	
手数料支出	3,306	3,316	△10	
保険料支出	2,044	1,663	381	
賃借料支出	3,911	2,531	1,380	
土地・建物賃借料支出	1,933	2,006	△73	
租税公課支出	7,908	8,616	△708	
保守料支出	2,465	2,460	5	
渉外費支出	100	100		
諸会費支出	3,431	3,236	195	
雑支出	35	36	△1	
使用料支出	1,986	1,937	49	
振込手数料支出	1,174	1,348	△174	
法外援護費支出	99	100	△1	
出張販売費支出	400	30	370	
損料支出	50	30	20	
その他の事務費支出	88	254	△166	
貸付事業支出	6,600	7,400	△800	
貸付金支出	6,600	7,400	△800	
助成金支出	70,029	69,391	638	
支部社協助成金支出	29,870	29,770	100	
運営助成金	4,200	4,200		
活動助成金	25,670	25,570	100	
地区社協助成金支出	18,685	18,150	535	
運営助成金	5,025	5,000	25	
活動助成金	13,660	13,150	510	
保健福祉活動費支出	11,290	11,290		
団体育成費支出	7,204	7,204		
共催事業助成金支出	2,980	2,977	3	
負担金支出	325	75	250	
負担金支出	325	75	250	
その他の負担金支出	325	75	250	
その他の支出	300	300		
指定寄附金払出	300	300		
事業活動支出計(2)	670,886	658,571	12,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,240	△40,871	6,631	
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	3,508	1,080	2,428	
車輛運搬具取得支出	3,258	1,080	2,178	
器具及び備品取得支出	250		250	

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支	施設整備等支出計(5)	3,508	1,080	2,428	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,508	△1,080	△2,428	
その 他 活 動 収 支	基金積立資産取崩収入	240	15,231	△14,991	
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入		15,000	△15,000	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	240	231	9	
	積立資産取崩収入	24,700	37,600	△12,900	
	事業調整資金積立資産取崩収入	24,700	37,600	△12,900	
	拠点区分間繰入金収入	8,615	6,997	1,618	
	拠点区分間繰入金収入	3,996	2,585	1,411	
	退職積立掛金繰入金収入	4,619	4,412	207	
	その他の活動収入計(7)	33,555	59,828	△26,273	
支 出	積立資産支出	4,390	4,073	317	
	退職給付引当資産支出	4,390	4,073	317	
	県社協	4,390	4,073	317	
	拠点区分間繰入金支出	3,493	2,813	680	
	拠点区分間繰入金支出	3,493	2,813	680	
	その他の活動による支出	18,343	16,959	1,384	
	退職手当積立基金預け金支出	18,343	16,959	1,384	
	その他の活動支出計(8)	26,226	23,845	2,381	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,329	35,983	△28,654	
	予備費支出(10)	1,000	1,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,419	△6,968	△24,451	
	前期末支払資金残高(12)	66,722	86,857	△20,135	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,303	79,889	△44,586	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200	200		
	經常経費寄附金収入	200	200		
	一般	200	200		
	受託金収入	9	9		
	都道府県社協受託金収入	9	9		
	都道府県社協受託金収入	9	9		
	事業収入	150	150		
	利用料収入	150	150		
	介護保険事業収入	125,612	128,713	△3,101	
	居宅介護料収入	96,243	99,436	△3,193	
	介護報酬収入	86,427	88,900	△2,473	
	介護負担金収入	9,816	10,536	△720	
	居宅介護支援介護料収入	19,800	19,800		
	居宅介護支援介護料収入	19,800	19,800		
	利用者等利用料収入	7,937	7,857	80	
	食費収入(一般)	7,937	7,857	80	
	その他の事業収入	1,632	1,620	12	
	受託事業収入	1,632	1,620	12	
	受取利息配当金収入	3	3		
	預金利息収入	3	3		
	事業活動収入計(1)	125,974	129,075	△3,101	
	支出				
	人件費支出	100,004	98,911	1,093	
	職員給料支出	47,230	43,612	3,618	
職員賞与支出	15,414	13,902	1,512		
有期雇用職員給与支出	25,134	29,694	△4,560		
法定福利費支出	12,226	11,703	523		
事業費支出	14,421	14,284	137		
給食費支出	5,280	5,160	120		
介護用品費支出	5	5			
保健衛生費支出	383	379	4		
教養娯楽費支出	39	39			
水道光熱費支出	4,318	4,318			
燃料費支出	54	54			
消耗器具備品費支出	1,162	1,217	△55		
車両費支出	3,140	3,052	88		
諸謝金支出	40	60	△20		
事務費支出	8,665	8,100	565		
福利厚生費支出	571	558	13		
育成制度掛金支出	69	66	3		
ときめきプラザ掛金支出	112	102	10		
健康診断受診料支出	390	390			
職員被服費支出	26	32	△6		
旅費交通費支出	28	28			
研修研究費支出	213	243	△30		
事務消耗品費支出	340	397	△57		
修繕費支出	940	1,127	△187		
通信運搬費支出	1,465	870	595		
会議費支出	80	60	20		
業務委託費支出	2,559	2,491	68		
手数料支出	18	12	6		
保険料支出	651	575	76		
賃借料支出	1,186	1,190	△4		
租税公課支出	37	36	1		
保守料支出	364	304	60		
諸会費支出	93	89	4		
雑支出	18	17	1		
振込手数料支出	76	71	5		
事業活動支出計(2)	123,090	121,295	1,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,884	7,780	△4,896		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	150	670	△520	
器具及び備品取得支出	150	670	△520		
施設整備等支出計(5)	150	670	△520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150	△670	520		

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その 他 活 動 収 入	拠点区分間繰入金収入	3,493		3,493	
	拠点区分間繰入金収入	3,493		3,493	
	その他の活動収入計(7)	3,493		3,493	
支 出	拠点区分間繰入金支出	8,615	6,997	1,618	
	拠点区分間繰入金支出	3,996	2,585	1,411	
	退職積立掛金繰入金支出	4,619	4,412	207	
	その他の活動支出計(8)	8,615	6,997	1,618	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,122	△6,997	1,875	
予備費支出(10)			113	△113	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,388		△2,388	
前期末支払資金残高(12)		2,388	2,388		
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,388	△2,388	