

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31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	10,500	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	221,371	197,610	23,761	
	市区町村補助金収入	172,590	148,829	23,761	
	市区町村補助金収入	172,590	148,829	23,761	
	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	303,258	293,205	10,053	
	市区町村受託金収入	282,181	285,290	△3,109	
	市区町村受託金収入	282,181	285,290	△3,109	
	都道府県社協受託金収入	6,594	6,632	△38	
	都道府県社協受託金収入	6,594	6,632	△38	
	その他の受託金収入	14,483	1,283	13,200	
	その他の受託金収入	14,483	1,283	13,200	
	貸付事業収入	5,805	6,605	△800	
	償還金収入	5,800	6,600	△800	
	貸付金利息収入	5	5		
	貸付金利息収入	5	5		
	事業収入	13,748	14,248	△500	
	参加費収入	350	900	△550	
	利用料収入	10,398	10,433	△35	
	広告料収入	900	810	90	
	手数料収入	1,600	1,605	△5	
	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	△470	
	負担金収入		470	△470	
	その他の負担金収入		470	△470	
	介護保険事業収入	111,341	125,612	△14,271	
	居宅介護料収入	86,749	96,243	△9,494	
	介護報酬収入	77,787	86,427	△8,640	
	介護負担金収入	8,962	9,816	△854	
	居宅介護支援介護料収入	16,800	19,800	△3,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,800	19,800	△3,000	
	利用者等利用料収入	6,808	7,937	△1,129	
	食費収入(一般)	6,808	7,937	△1,129	
その他の事業収入	984	1,632	△648		
受託事業収入	984	1,632	△648		
障害福祉サービス等事業収入	89,964	89,696	268		
自立支援給付費収入	83,342	82,819	523		
介護給付費収入	82,562	81,970	592		
計画相談支援給付費収入	780	849	△69		
利用者負担金収入	710	670	40		
その他の事業収入	5,912	6,207	△295		
補助金事業収入	5,910	6,205	△295		
その他の事業収入	2	2			
受取利息配当金収入	3,740	3,371	369		
預金利息収入	368	369	△1		
基本財産利息収入	120	120			
基金利息収入	3,252	2,882	370		
その他の収入	560	560			
受入研修費収入	360	360			
雑収入	200	200			
雑収入	200	200			
事業活動収入計(1)	781,537	763,127	18,410		
支出	人件費支出	571,089	585,165	△14,076	
	職員給料支出	243,381	245,944	△2,563	
	職員賞与支出	77,830	77,617	213	
	有期雇用職員給与支出	124,449	134,708	△10,259	

# 平成31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	備 考
登録非常勤職員給与支出	57,599	58,240	△641	
派遣職員費支出	1,080		1,080	
法定福利費支出	66,750	68,656	△1,906	
事業費支出	44,139	43,300	839	
給食費支出	10,319	10,309	10	
介護用品費支出	5	5		
保健衛生費支出	908	1,084	△176	
被服費支出		100	△100	
教養娯楽費支出	225	198	27	
本人支給金支出	240	240		
水道光熱費支出	7,802	7,533	269	
燃料費支出	1,471	1,577	△106	
消耗器具備品費支出	3,950	4,072	△122	
車輛費支出	7,288	6,812	476	
諸謝金支出	4,855	4,372	483	
費用弁償支出	5,550	5,472	78	
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	96,350	88,481	7,869	
福利厚生費支出	2,506	2,950	△444	
育成制度掛金支出	324	326	△2	
ときめきプラザ掛金支出	621	666	△45	
健康診断受診料支出	1,561	1,958	△397	
職員被服費支出	275	223	52	
旅費交通費支出	6,678	8,373	△1,695	
研修研究費支出	4,285	3,948	337	
事務消耗品費支出	10,799	9,316	1,483	
印刷製本費支出	5,790	2,804	2,986	
水道光熱費支出	1,511	1,583	△72	
燃料費支出	6	6		
修繕費支出	2,201	2,849	△648	
通信運搬費支出	9,091	9,366	△275	
会議費支出	440	398	42	
広報費支出	6,087	5,452	635	
業務委託費支出	12,978	9,796	3,182	
手数料支出	3,528	3,324	204	
保険料支出	2,272	2,695	△423	
賃借料支出	5,566	5,097	469	
土地・建物賃借料支出	2,158	1,933	225	
租税公課支出	10,774	7,989	2,785	
保守料支出	2,791	2,829	△38	
渉外費支出	100	100		
諸会費支出	3,529	3,524	5	
雑支出	53	53		
使用料支出	1,049	1,986	△937	
振込手数料支出	1,246	1,250	△4	
法外援護費支出	99	99		
出張販売費支出	400	400		
損料支出	50	50		
その他の事務費支出	88	88		
貸付事業支出	5,800	6,600	△800	
貸付金支出	5,800	6,600	△800	
助成金支出	69,664	70,029	△365	
支部社協助成金支出	29,860	29,870	△10	
運営助成金	4,200	4,200		
活動助成金	25,660	25,670	△10	
地区社協助成金支出	18,680	18,685	△5	
運営助成金	5,050	5,025	25	
活動助成金	13,630	13,660	△30	
保健福祉活動費支出	11,290	11,290		
団体育成費支出	6,854	7,204	△350	
共催事業助成金支出	2,980	2,980		
負担金支出	25	325	△300	
負担金支出	25	325	△300	
その他の負担金支出	25	325	△300	

# 平成31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
	その他の支出	300	300		
	指定寄附金払出	300	300		
	事業活動支出計(2)	787,367	794,200	△6,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,830	△31,073	25,243	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,425	3,658	△2,233	
	車輛運搬具取得支出		3,258	△3,258	
	器具及び備品取得支出	474	400	74	
	その他の固定資産取得支出	951		951	
施設整備等支出計(5)	1,425	3,658	△2,233		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,425	△3,658	2,233		
その他活動	収入				
	基金積立資産取崩収入	240	240		
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	240	240		
	積立資産取崩収入		24,700	△24,700	
	事業調整資金積立資産取崩収入		24,700	△24,700	
	その他の活動収入計(7)	240	24,940	△24,700	
	支出				
	積立資産支出	4,264	4,390	△126	
	退職給付引当資産支出	4,264	4,390	△126	
	県社協	4,264	4,390	△126	
その他の活動による支出	17,811	18,343	△532		
退職手当積立基金預け金支出	17,811	18,343	△532		
その他の活動支出計(8)	22,075	22,733	△658		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,835	2,207	△24,042		
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)	△30,090	△33,524	3,434		
前期末支払資金残高(12)		65,995	69,110	△3,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,905	35,586	319	

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31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	備 考
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	221,371	197,610	23,761	
	市区町村補助金収入	172,590	148,829	23,761	
	市区町村補助金収入	172,590	148,829	23,761	
	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	303,252	293,196	10,056	
	市区町村受託金収入	282,181	285,290	△3,109	
	市区町村受託金収入	282,181	285,290	△3,109	
	都道府県社協受託金収入	6,588	6,623	△35	
	都道府県社協受託金収入	6,588	6,623	△35	
	その他の受託金収入	14,483	1,283	13,200	
	その他の受託金収入	14,483	1,283	13,200	
	貸付事業収入	5,805	6,605	△800	
	償還金収入	5,800	6,600	△800	
	貸付金利息収入	5	5		
	貸付金利息収入	5	5		
	事業収入	13,650	14,098	△448	
	参加費収入	350	900	△550	
	利用料収入	10,300	10,283	17	
	広告料収入	900	810	90	
	手数料収入	1,600	1,605	△5	
	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	△470	
	負担金収入		470	△470	
	その他の負担金収入		470	△470	
	障害福祉サービス等事業収入	89,964	89,696	268	
	自立支援給付費収入	83,342	82,819	523	
	介護給付費収入	82,562	81,970	592	
	計画相談支援給付費収入	780	849	△69	
	利用者負担金収入	710	670	40	
	その他の事業収入	5,912	6,207	△295	
	補助金事業収入	5,910	6,205	△295	
	その他の事業収入	2	2		
	受取利息配当金収入	3,737	3,368	369	
	預金利息収入	365	366	△1	
基本財産利息収入	120	120			
基金利息収入	3,252	2,882	370		
その他の収入	560	560			
受入研修費収入	360	360			
雑収入	200	200			
雑収入	200	200			
事業活動収入計(1)	669,889	637,153	32,736		
支出					
人件費支出	487,014	485,161	1,853		
職員給料支出	204,692	198,714	5,978		
職員賞与支出	64,971	62,203	2,768		
有期雇用職員給与支出	101,975	109,574	△7,599		
登録非常勤職員給与支出	57,599	58,240	△641		
派遣職員費支出	1,080		1,080		
法定福利費支出	56,697	56,430	267		
事業費支出	29,232	28,879	353		
給食費支出	5,159	5,029	130		
保健衛生費支出	561	701	△140		
被服費支出		100	△100		
教養娯楽費支出	186	159	27		
本人支給金支出	240	240			
水道光熱費支出	3,275	3,215	60		

# 平成31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	1,417	1,523	△106	
消耗器具備品費支出	2,800	2,910	△110	
車輛費支出	3,693	3,672	21	
諸謝金支出	4,825	4,332	493	
費用弁償支出	5,550	5,472	78	
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		
民生委員互助会共励事業給付金支出	500	500		
事務費支出	88,880	79,816	9,064	
福利厚生費支出	1,961	2,379	△418	
育成制度掛金支出	269	257	12	
ときめきプラザ掛金支出	531	554	△23	
健康診断受診料支出	1,161	1,568	△407	
職員被服費支出	247	197	50	
旅費交通費支出	6,650	8,345	△1,695	
研修研究費支出	4,066	3,735	331	
事務消耗品費支出	10,359	8,976	1,383	
印刷製本費支出	5,790	2,804	2,986	
水道光熱費支出	1,511	1,583	△72	
燃料費支出	6	6		
修繕費支出	1,681	1,909	△228	
通信運搬費支出	8,051	7,901	150	
会議費支出	390	318	72	
広報費支出	6,087	5,452	635	
業務委託費支出	10,677	7,237	3,440	
手数料支出	3,513	3,306	207	
保険料支出	1,761	2,044	△283	
貸借料支出	4,337	3,911	426	
土地・建物貸借料支出	2,158	1,933	225	
租税公課支出	10,738	7,952	2,786	
保守料支出	2,467	2,465	2	
渉外費支出	100	100		
諸会費支出	3,439	3,431	8	
雑支出	35	35		
使用料支出	1,049	1,986	△937	
振込手数料支出	1,170	1,174	△4	
法外援護費支出	99	99		
出張販売費支出	400	400		
損料支出	50	50		
その他の事務費支出	88	88		
貸付事業支出	5,800	6,600	△800	
貸付金支出	5,800	6,600	△800	
助成金支出	69,664	70,029	△365	
支部社協助成金支出	29,860	29,870	△10	
運営助成金	4,200	4,200		
活動助成金	25,660	25,670	△10	
地区社協助成金支出	18,680	18,685	△5	
運営助成金	5,050	5,025	25	
活動助成金	13,630	13,660	△30	
保健福祉活動費支出	11,290	11,290		
団体育成費支出	6,854	7,204	△350	
共催事業助成金支出	2,980	2,980		
負担金支出	25	325	△300	
負担金支出	25	325	△300	
その他の負担金支出	25	325	△300	
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)	680,915	671,110	9,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,026	△33,957	22,931	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出				
固定資産取得支出	1,425	3,508	△2,083	
車輛運搬具取得支出		3,258	△3,258	
器具及び備品取得支出	474	250	224	
その他の固定資産取得支出	951		951	
施設整備等支出計(5)	1,425	3,508	△2,083	

# 平成31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	概 要
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,425	△3,508	2,083	
その他活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	240	240		
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	240	240		
	積立資産取崩収入		24,700	△24,700	
	事業調整資金積立資産取崩収入		24,700	△24,700	
	拠点区分間繰入金収入	8,291	8,615	△324	
	拠点区分間繰入金収入	4,653	3,996	657	
	退職積立掛金繰入金収入	3,638	4,619	△981	
	その他の活動収入計(7)	8,531	33,555	△25,024	
	支出				
	積立資産支出	4,264	4,390	△126	
	退職給付引当資産支出	4,264	4,390	△126	
	県社協	4,264	4,390	△126	
	拠点区分間繰入金支出	3,095	3,493	△398	
	拠点区分間繰入金支出	3,095	3,493	△398	
	その他の活動による支出	17,811	18,343	△532	
退職手当積立基金預け金支出	17,811	18,343	△532		
その他の活動支出計(8)	25,170	26,226	△1,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,639	7,329	△23,968		
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)	△30,090	△31,136	1,046		
	前期末支払資金残高(12)	65,995	66,722	△727	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,905	35,586	319	

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31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	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200	200		
	経常経費寄附金収入	200	200		
	一般	200	200		
	受託金収入	6	9	△3	
	都道府県社協受託金収入	6	9	△3	
	都道府県社協受託金収入	6	9	△3	
	事業収入	98	150	△52	
	利用料収入	98	150	△52	
	介護保険事業収入	111,341	125,612	△14,271	
	居宅介護料収入	86,749	96,243	△9,494	
	介護報酬収入	77,787	86,427	△8,640	
	介護負担金収入	8,962	9,816	△854	
	居宅介護支援介護料収入	16,800	19,800	△3,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,800	19,800	△3,000	
	利用者等利用料収入	6,808	7,937	△1,129	
	食費収入(一般)	6,808	7,937	△1,129	
	その他の事業収入	984	1,632	△648	
	受託事業収入	984	1,632	△648	
	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)	111,648	125,974	△14,326	
	支出	人件費支出	84,075	100,004	△15,929
職員給料支出		38,689	47,230	△8,541	
職員賞与支出		12,859	15,414	△2,555	
有期雇用職員給与支出		22,474	25,134	△2,660	
法定福利費支出		10,053	12,226	△2,173	
事業費支出		14,907	14,421	486	
給食費支出		5,160	5,280	△120	
介護用品費支出		5	5		
保健衛生費支出		347	383	△36	
教養娯楽費支出		39	39		
水道光熱費支出		4,527	4,318	209	
燃料費支出		54	54		
消耗器具備品費支出		1,150	1,162	△12	
車輛費支出		3,595	3,140	455	
諸謝金支出		30	40	△10	
事務費支出		7,470	8,665	△1,195	
福利厚生費支出		545	571	△26	
育成制度掛金支出		55	69	△14	
ときめきプラザ掛金支出		90	112	△22	
健康診断受診料支出		400	390	10	
職員被服費支出		28	26	2	
旅費交通費支出		28	28		
研修研究費支出		219	213	6	
事務消耗品費支出		440	340	100	
修繕費支出		520	940	△420	
通信運搬費支出		1,040	1,465	△425	
会議費支出		50	80	△30	
業務委託費支出		2,301	2,559	△258	
手数料支出		15	18	△3	
保険料支出		511	651	△140	
賃借料支出		1,229	1,186	43	
租税公課支出		36	37	△1	
保守料支出		324	364	△40	
諸会費支出	90	93	△3		
雑支出	18	18			
振込手数料支出	76	76			
事業活動支出計(2)	106,452	123,090	△16,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,196	2,884	2,312		
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	△150	
器具及び備品取得支出		150	△150		
施設整備等支出計(5)		150	△150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150	150		
その他	拠点区分間繰入金収入	3,095	3,493	△398	

## 平成31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
の 他 活 動 収 支	入				
	拠点区分間繰入金収入	3,095	3,493	△398	
	その他の活動収入計(7)	3,095	3,493	△398	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	8,291	8,615	△324	
	拠点区分間繰入金支出	4,653	3,996	657	
	退職積立掛金繰入金支出	3,638	4,619	△981	
	その他の活動支出計(8)	8,291	8,615	△324	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,196	△5,122	△74	
	予備費支出(10)				
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)					