

平成30年度

社会福祉法人久喜市社会福祉協議会  
資金収支予算書

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	23,754	23,080	674	
寄附金収入	3,654	2,367	1,287	
経常経費補助金収入	163,602	145,740	17,862	
受託金収入	121,796	196,598	74,802	
貸付事業収入	3,846	3,618	228	
事業収入	5,515	5,141	374	
負担金収入	4	4	0	
介護保険事業収入	33,974	37,595	3,621	
障害福祉サービス等事業収入	95,821	96,081	260	
受取利息配当金収入	29	29	0	
その他の収入	4,999	4,258	741	
事業活動収入計(1)	456,994	514,511	57,517	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	345,174	396,659	51,485	
事業費支出	40,975	39,062	1,913	
事務費支出	45,352	44,875	477	
貸付事業支出	5,000	4,040	960	
助成金支出	9,640	10,151	511	
負担金支出	10	0	10	
その他の支出	329	336	7	
事業活動支出計(2)	446,480	495,123	48,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,514	19,388	8,874	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	320	0	320	
施設整備等支出計(5)	320	0	320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	320	0	320	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動による収入	10,763	0	10,763	
その他の活動収入計(7)	10,763	0	10,763	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	328	328	0	
その他の活動による支出	18,056	21,049	2,993	
その他の活動支出計(8)	18,384	21,377	2,993	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,621	21,377	13,756	
予備費支出(10)	14,733	8,797	5,936	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,160	10,786	1,374	
前期末支払資金残高(12)	102,397	95,599	6,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,237	84,813	5,424	

# 法人全体 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会

1 / 2  
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
会費収入	23,080	0	0	23,080	0	23,080		
寄附金収入	2,367	0	0	2,367	0	2,367		
経常経費補助金収入	145,740	0	0	145,740	0	145,740		
受託金収入	71,633	124,965	0	196,598	0	196,598		
貸付事業収入	3,618	0	0	3,618	0	3,618		
事業収入	5,141	0	0	5,141	0	5,141		
負担金収入	4	0	0	4	0	4		
介護保険事業収入	23,633	13,962	0	37,595	0	37,595		
障害福祉サービス等事業収入	96,081	0	0	96,081	0	96,081		
受取利息配当金収入	29	0	0	29	0	29		
その他の収入	1,073	0	3,185	4,258	0	4,258		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>372,399</b>	<b>138,927</b>	<b>3,185</b>	<b>514,511</b>	<b>0</b>	<b>514,511</b>		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	273,228	123,431	0	396,659	0	396,659		
事業費支出	37,821	595	646	39,062	0	39,062		
事務費支出	39,946	4,710	219	44,875	0	44,875		
貸付事業支出	4,040	0	0	4,040	0	4,040		
助成金支出	10,151	0	0	10,151	0	10,151		
その他の支出	336	0	0	336	0	336		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>365,522</b>	<b>128,736</b>	<b>865</b>	<b>495,123</b>	<b>0</b>	<b>495,123</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,877</b>	<b>10,191</b>	<b>2,320</b>	<b>19,388</b>	<b>0</b>	<b>19,388</b>		
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
事業区分間繰入金収入	2,320	0	0	2,320	2,320	0		

# 法人全体 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会

2 / 2  
(単位：千円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動収入計(7)	2,320	0	0	2,320	2,320	0		
< 支出 >								
基金積立資産支出	328	0	0	328	0	328		
事業区分間繰入金支出	0	0	2,320	2,320	2,320	0		
その他の活動による支出	13,915	7,134	0	21,049	0	21,049		
その他の活動支出計(8)	14,243	7,134	2,320	23,697	2,320	21,377		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,923	7,134	2,320	21,377	0	21,377		
予備費支出(10)	5,740	3,057	0	8,797	0	8,797		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,786	0	0	10,786	0	10,786		
前期末支払資金残高(12)	95,599	0	0	95,599	0	95,599		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,813	0	0	84,813	0	84,813		

# 事業区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業

1 / 4  
 (単位：千円)

勘定科目	本部	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
会費収入	23,080	0	23,080	0	23,080			
寄附金収入	2,367	0	2,367	0	2,367			
経常経費補助金収入	145,740	0	145,740	0	145,740			
受託金収入	71,633	0	71,633	0	71,633			
貸付事業収入	3,618	0	3,618	0	3,618			
事業収入	5,141	0	5,141	0	5,141			
負担金収入	4	0	4	0	4			
介護保険事業収入	0	23,633	23,633	0	23,633			
障害福祉サービス等事業収入	90,964	5,117	96,081	0	96,081			
受取利息配当金収入	29	0	29	0	29			
その他の収入	1,073	0	1,073	0	1,073			
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>343,649</b>	<b>28,750</b>	<b>372,399</b>	<b>0</b>	<b>372,399</b>			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	246,556	26,672	273,228	0	273,228			
事業費支出	37,491	330	37,821	0	37,821			
事務費支出	37,737	2,209	39,946	0	39,946			
貸付事業支出	4,040	0	4,040	0	4,040			
助成金支出	10,151	0	10,151	0	10,151			
その他の支出	336	0	336	0	336			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>336,311</b>	<b>29,211</b>	<b>365,522</b>	<b>0</b>	<b>365,522</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,338</b>	<b>461</b>	<b>6,877</b>	<b>0</b>	<b>6,877</b>			
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
事業区分間繰入金収入	2,320	0	2,320	0	2,320			

# 事業区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

2 / 4  
(単位：千円)

勘定科目	本部	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
その他の活動収入計(7)	2,320	0	2,320	0	2,320			
< 支出 >								
基金積立資産支出	328	0	328	0	328			
その他の活動による支出	13,038	877	13,915	0	13,915			
その他の活動支出計(8)	13,366	877	14,243	0	14,243			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,046	877	11,923	0	11,923			
予備費支出(10)	5,740	0	5,740	0	5,740			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,448	1,338	10,786	0	10,786			
前期末支払資金残高(12)	63,179	32,420	95,599	0	95,599			
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,731	31,082	84,813	0	84,813			

# 事業区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
事業： 公益事業

3 / 4  
(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	124,965	124,965	0	124,965				
介護保険事業収入	13,962	13,962	0	13,962				
事業活動収入計(1)	138,927	138,927	0	138,927				
< 支出 >								
人件費支出	123,431	123,431	0	123,431				
事業費支出	595	595	0	595				
事務費支出	4,710	4,710	0	4,710				
事業活動支出計(2)	128,736	128,736	0	128,736				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,191	10,191	0	10,191				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0				
< 支出 >								
その他の活動による支出	7,134	7,134	0	7,134				
その他の活動支出計(8)	7,134	7,134	0	7,134				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,134	7,134	0	7,134				
予備費支出(10)	3,057	3,057	0	3,057				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0				

# 事業区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
事業： 収益事業

4 / 4  
(単位：千円)

勘定科目	自動販売機設置 事業	合計	内部取引消去	事業合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の収入	3,185	3,185	0	3,185				
事業活動収入計(1)	3,185	3,185	0	3,185				
< 支出 >								
事業費支出	646	646	0	646				
事務費支出	219	219	0	219				
事業活動支出計(2)	865	865	0	865				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,320	2,320	0	2,320				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0				
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出	2,320	2,320	0	2,320				
その他の活動支出計(8)	2,320	2,320	0	2,320				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,320	2,320	0	2,320				
予備費支出(10)	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0				



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：本部

1 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	23,754	23,080	674	
一般会費収入	21,852	21,176	676	
賛助会費収入	822	794	28	
法人会費収入	1,080	1,110	30	
寄附金収入	3,654	2,367	1,287	
寄附金収入	300	300	0	
経常経費寄附金収入	3,354	2,067	1,287	
経常経費補助金収入	163,602	145,740	17,862	
市補助金収入	147,454	129,580	17,874	
社会福祉協議会運営費補助金収入	143,166	125,285	17,881	
ボランティア育成事業補助金収入	4,288	4,295	7	
県社協補助金収入	248	217	31	
ボランティア体験学習事業収入	248	217	31	
共同募金配分金収入	15,900	15,943	43	
一般募金配分金収入	6,808	6,829	21	
歳末たすけあい配分金収入	9,092	9,114	22	
受託金収入	72,368	71,633	735	
市受託金収入	69,081	69,302	221	
介護力アップ講座受託金収入	196	153	43	
認知症サポーター養成講座受託金収入	253	258	5	
障がい者施設管理運営受託金収入	29,041	29,539	498	
生活援助サービス事業受託金収入	550	280	270	
子育て支援ホームヘルパー派遣事業受託金収入	415	615	200	
養育支援訪問事業受託金収入	352	1,720	1,368	
成年後見事業受託金収入	7,257	7,601	344	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	31,017	29,136	1,881	
県社協受託金収入	3,287	2,331	956	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	136	120	16	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,151	2,211	940	
貸付事業収入	3,846	3,618	228	
償還金収入	3,846	3,618	228	
事業収入	5,515	5,141	374	
参加費収入	220	157	63	
利用料収入	3,026	2,554	472	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	424	382	42	
福祉有償運送事業利用料収入	384	288	96	
くき元気サービス事業利用料収入	1,166	820	346	
食事サービス利用料収入	1,052	1,064	12	
資料・図書等頒布収入	254	311	57	
イベント事業収入	145	145	0	
作業活動収入	1,870	1,974	104	
負担金収入	4	4	0	
負担金収入	4	4	0	
福祉サービス利用援助事業負担金収入	4	4	0	
障害福祉サービス等事業収入	90,397	90,964	567	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

2 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
自立支援給付費収入	74,359	75,342	983	
介護給付費収入	74,359	75,342	983	
利用者負担金収入	1,825	1,777	48	
その他の事業収入	14,213	13,845	368	
受託事業収入	14,213	13,845	368	
受取利息配当金収入	29	29	0	
その他の収入	1,713	1,073	640	
受入研修費収入	123	71	52	
利用者等外給食費収入	164	167	3	
雑収入	1,426	835	591	
退職手当積立基金預け金差益	589	0	589	
共助会退職手当積立基金預け金差益	213	0	213	
雑収入	624	835	211	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>364,882</b>	<b>343,649</b>	<b>21,233</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	273,874	246,556	27,318	
職員給料支出	147,250	135,288	11,962	
職員賞与支出	43,925	40,011	3,914	
非常勤職員給与支出	28,175	30,736	2,561	
派遣職員費支出	8,260	8,389	129	
退職給付支出	11,564	0	11,564	
法定福利費支出	34,700	32,132	2,568	
事業費支出	39,993	37,491	2,502	
給食費支出	5,897	5,718	179	
介護用品費支出	1,650	1,500	150	
保健衛生費支出	936	916	20	
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	797	614	183	
水道光熱費支出	3,052	3,052	0	
燃料費支出	7	17	10	
消耗器具備品費支出	2,350	1,712	638	
保険料支出	2,072	2,108	36	
賃借料支出	48	48	0	
教育指導費支出	1,108	1,116	8	
車輛費支出	5,704	5,334	370	
諸謝金支出	6,763	6,249	514	
給付費支出	7,436	6,790	646	
生産活動事業費支出	2,063	1,974	89	
工賃支出	1,513	1,424	89	
諸経費支出	550	550	0	
雑支出	100	333	233	
事務費支出	40,417	37,737	2,680	
福利厚生費支出	878	950	72	
職員被服費支出	193	431	238	
旅費交通費支出	1,014	858	156	
研修研究費支出	2,349	1,982	367	
事務消耗品費支出	4,297	4,065	232	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：本部

3 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	4,014	3,707	307	
水道光熱費支出	1,042	1,042	0	
燃料費支出	0	17	17	
修繕費支出	1,877	1,309	568	
通信運搬費支出	5,240	4,629	611	
会議費支出	328	290	38	
広報費支出	4,227	4,093	134	
業務委託費支出	2,715	2,509	206	
手数料支出	907	865	42	
保険料支出	1,404	1,331	73	
賃借料支出	6,711	6,406	305	
租税公課支出	142	131	11	
保守料支出	2,374	2,408	34	
渉外費支出	161	146	15	
諸会費支出	544	565	21	
雑支出	0	3	3	
貸付事業支出	5,000	4,040	960	
貸付金支出	5,000	4,040	960	
助成金支出	9,640	10,151	511	
助成金支出	9,640	10,151	511	
負担金支出	10	0	10	
負担金支出	10	0	10	
その他の支出	329	336	7	
利用者等外給食費支出	329	336	7	
事業活動支出計(2)	369,263	336,311	32,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,381	7,338	11,719	
< 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 >				
固定資産取得支出	320	0	320	
器具及び備品取得支出	320	0	320	
施設整備等支出計(5)	320	0	320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	320	0	320	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	2,410	2,320	90	
その他の活動による収入	10,763	0	10,763	
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,227	0	9,227	
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	1,536	0	1,536	
その他の活動収入計(7)	13,173	2,320	10,853	
< 支出 >				
基金積立資産支出	328	328	0	
福祉基金積立資産支出	328	328	0	
埼玉りそな 久喜支店 定期4143802	302	302	0	
埼玉縣信用金庫 久喜支店 定期1500312	3	3	0	
武蔵野 久喜支店 定期3-000-017-505	3	3	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

4 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
川口信用金庫 久喜支店 定期141595	3	3	0	
栃木 久喜支店 定期3148751	3	3	0	
東和 久喜青葉支店 定期3030933-047	3	3	0	
南彩農協 久喜江面支店 定期26624592	3	3	0	
埼玉みずほ農協 栗橋支店 定期25311093	2	2	0	
埼玉りそな 菖蒲支店 定期3509671	2	2	0	
埼玉りそな 栗橋支店 定期3633380	2	2	0	
埼玉りそな 栗橋支店 定期3615522	2	2	0	
その他の活動による支出	14,564	13,038	1,526	
退職手当積立基金預け金支出	12,325	11,029	1,296	
共助会退職手当積立基金預け金支出	2,239	2,009	230	
その他の活動支出計(8)	14,892	13,366	1,526	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,719	11,046	9,327	
予備費支出(10)	5,740	5,740	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,160	9,448	2,712	
前期末支払資金残高(12)	67,494	63,179	4,315	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,334	53,731	1,603	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護保険事業

5 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	24,867	23,633	1,234	
居宅介護料収入	5,194	1,889	3,305	
介護報酬収入	3,442	1,889	1,553	
介護予防報酬収入	1,752	0	1,752	
利用者負担金収入	612	396	216	
介護負担金収入(一般)	400	396	4	
介護予防負担金収入(公費)	2	0	2	
介護予防負担金収入(一般)	210	0	210	
居宅介護支援介護料収入	18,191	17,459	732	
居宅介護支援介護料収入	18,191	17,459	732	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	854	3,885	3,031	
事業費収入	751	3,148	2,397	
事業負担金収入(公費)	13	32	19	
事業負担金収入(一般)	90	705	615	
その他の事業収入	16	4	12	
受託事業収入	16	4	12	
障害福祉サービス等事業収入	5,424	5,117	307	
自立支援給付費収入	5,198	4,931	267	
介護給付費収入	5,198	4,931	267	
利用者負担金収入	226	186	40	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>30,291</b>	<b>28,750</b>	<b>1,541</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	26,636	26,672	36	
職員給料支出	8,501	8,716	215	
職員賞与支出	2,487	2,665	178	
非常勤職員給与支出	12,507	12,037	470	
法定福利費支出	3,141	3,254	113	
事業費支出	98	330	232	
保健衛生費支出	9	4	5	
消耗器具備品費支出	16	0	16	
車輛費支出	73	326	253	
事務費支出	2,700	2,209	491	
福利厚生費支出	103	125	22	
職員被服費支出	81	54	27	
研修研究費支出	153	105	48	
事務消耗品費支出	189	62	127	
修繕費支出	30	0	30	
通信運搬費支出	358	252	106	
手数料支出	109	49	60	
保険料支出	49	42	7	
賃借料支出	1,563	1,455	108	
保守料支出	65	65	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>29,434</b>	<b>29,211</b>	<b>223</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>857</b>	<b>461</b>	<b>1,318</b>	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護保険事業

6 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
その他の活動による支出	857	877	20	
退職手当積立基金預け金支出	727	742	15	
共助会退職手当積立基金預け金支出	130	135	5	
その他の活動支出計(8)	857	877	20	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	857	877	20	
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	1,338	1,338	
前期末支払資金残高(12)	34,903	32,420	2,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,903	31,082	3,821	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター

7 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	49,428	124,965	75,537	
市受託金収入	49,428	124,965	75,537	
地域包括支援センター受託金収入	49,428	124,965	75,537	
介護保険事業収入	9,107	13,962	4,855	
居宅介護支援介護料収入	8,158	10,901	2,743	
介護予防支援介護料収入	8,158	10,901	2,743	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	837	2,837	2,000	
事業費収入	837	2,837	2,000	
その他の事業収入	112	224	112	
受託事業収入	112	224	112	
事業活動収入計(1)	58,535	138,927	80,392	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	44,664	123,431	78,767	
職員給料支出	26,119	78,782	52,663	
職員賞与支出	7,661	22,206	14,545	
非常勤職員給与支出	2,859	0	2,859	
派遣職員費支出	2,028	6,336	4,308	
法定福利費支出	5,997	16,107	10,110	
事業費支出	238	595	357	
保険料支出	10	7	3	
賃借料支出	0	18	18	
車輛費支出	207	549	342	
諸謝金支出	21	21	0	
事務費支出	2,005	4,710	2,705	
福利厚生費支出	106	315	209	
旅費交通費支出	3	0	3	
研修研究費支出	385	1,116	731	
事務消耗品費支出	324	790	466	
印刷製本費支出	312	456	144	
修繕費支出	40	10	30	
通信運搬費支出	551	1,483	932	
業務委託費支出	114	228	114	
手数料支出	30	80	50	
保険料支出	96	182	86	
租税公課支出	14	20	6	
諸会費支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	46,907	128,736	81,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,628	10,191	1,437	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター

8 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	2,635	7,134	4,499	
退職手当積立基金預け金支出	2,231	6,028	3,797	
共助会退職手当積立基金預け金支出	404	1,106	702	
その他の活動支出計(8)	2,635	7,134	4,499	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,635	7,134	4,499	
予備費支出(10)	8,993	3,057	5,936	
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	



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置事業

9 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の収入	3,286	3,185	101	
雑収入	3,286	3,185	101	
雑収入	3,286	3,185	101	
事業活動収入計(1)	3,286	3,185	101	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	646	646	0	
水道光熱費支出	646	646	0	
事務費支出	230	219	11	
手数料支出	16	16	0	
土地・建物賃借料支出	214	203	11	
事業活動支出計(2)	876	865	11	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,410	2,320	90	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業区分間繰入金支出	2,410	2,320	90	
その他の活動支出計(8)	2,410	2,320	90	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,410	2,320	90	
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	

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

1 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティアセンター	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	けやきの木
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	23,080	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	21,176	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	794	0	0	0	0	0	0	0
法人会費収入	1,110	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,331	0	0	0	0	0	0	35
寄附金収入	300	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,031	0	0	0	0	0	0	35
経常経費補助金収入	125,285	0	0	4,512	15,943	0	0	0
市補助金収入	125,285	0	0	4,295	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	125,285	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア育成事業補助金収入	0	0	0	4,295	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	217	0	0	0	0
ボランティア体験学習事業収入	0	0	0	217	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	15,943	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,829	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	9,114	0	0	0
受託金収入	0	36,737	411	0	0	2,211	120	12,992
市受託金収入	0	36,737	411	0	0	0	0	12,992
介護力アップ講座受託金収入	0	0	153	0	0	0	0	0
認知症サポーター養成講座受託金収入	0	0	258	0	0	0	0	0
障がい者施設管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	12,992
成年後見事業受託金収入	0	7,601	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	29,136	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	2,211	120	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	120	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,211	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	3,618	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	3,618	0
事業収入	0	1,439	1,116	155	75	382	0	890
参加費収入	0	6	52	24	75	0	0	0

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

2 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティアセンター	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	けやきの木
利用料収入	0	1,108	1,064	0	0	382	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	382	0	0
福祉有償運送事業利用料収入	0	288	0	0	0	0	0	0
くき元気サービス事業利用料収入	0	820	0	0	0	0	0	0
食事サービス利用料収入	0	0	1,064	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	180	0	131	0	0	0	0
イベント事業収入	0	145	0	0	0	0	0	0
作業活動収入	0	0	0	0	0	0	0	890
負担金収入	0	0	0	0	0	4	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	4	0	0
福祉サービス利用援助事業負担金収入	0	0	0	0	0	4	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	12,964	0	741	0	0	0	43,924
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	42,083
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	42,083
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,777
その他の事業収入	0	12,964	0	741	0	0	0	64
受託事業収入	0	12,964	0	741	0	0	0	64
受取利息配当金収入	28	0	0	0	0	0	0	1
その他の収入	212	0	0	140	0	0	0	458
受入研修費収入	71	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	167
雑収入	141	0	0	140	0	0	0	291
雑収入	141	0	0	140	0	0	0	291
事業活動収入計(1)	150,936	51,140	1,527	5,548	16,018	2,597	3,738	58,300
< 支出 >								
人件費支出	118,355	41,111	0	1,179	0	1,644	0	42,964
職員給料支出	68,620	25,125	0	0	0	1,644	0	21,172
職員賞与支出	21,086	7,415	0	0	0	0	0	5,840
非常勤職員給与支出	4,732	2,859	0	1,023	0	0	0	10,441
派遣職員費支出	8,389	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	15,528	5,712	0	156	0	0	0	5,511
事業費支出	2,232	7,857	5,722	1,983	5,796	217	0	8,817

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

3 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティアセンター	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	けやきの木
給食費支出	0	0	2,361	0	0	0	0	3,357
介護用品費支出	0	0	1,500	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	2	101	0	0	0	0	514
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	10
教養娯楽費支出	0	0	52	82	141	0	0	155
水道光熱費支出	130	0	189	0	0	0	0	1,677
燃料費支出	0	0	17	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	279	162	300	155	0	0	0	415
保険料支出	0	897	93	531	5	0	0	315
賃借料支出	0	48	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	447
車輛費支出	1,323	1,924	184	101	0	61	0	850
諸謝金支出	260	4,679	25	1,114	0	156	0	0
給付費支出	240	0	900	0	5,650	0	0	0
生産活動事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	890
工賃支出	0	0	0	0	0	0	0	700
諸経費支出	0	0	0	0	0	0	0	190
雑支出	0	145	0	0	0	0	0	187
事務費支出	14,793	4,119	1,750	1,122	5,610	736	382	3,945
福利厚生費支出	293	277	0	16	0	0	0	173
職員被服費支出	51	32	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	503	207	2	46	42	54	0	4
研修研究費支出	977	547	0	33	0	42	3	224
事務消耗品費支出	1,990	600	365	219	152	162	28	108
印刷製本費支出	2,505	49	0	0	541	120	0	180
水道光熱費支出	666	0	0	0	0	0	0	88
燃料費支出	17	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	628	37	0	0	0	0	0	297
通信運搬費支出	1,646	763	313	595	135	218	233	290
会議費支出	145	98	11	2	21	0	0	13
広報費支出	120	0	336	150	3,467	0	0	10
業務委託費支出	361	0	0	0	701	0	0	900

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

4 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティアセンター	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	けやきの木
手数料支出	287	139	139	21	87	29	20	58
保険料支出	608	430	36	25	0	18	0	127
賃借料支出	1,820	908	548	15	10	88	98	1,094
租税公課支出	116	0	0	0	0	5	0	4
保守料支出	1,398	0	0	0	454	0	0	365
渉外費支出	146	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	513	32	0	0	0	0	0	10
雑支出	3	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	4,040	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	4,040	0
助成金支出	0	3,706	0	2,070	4,375	0	0	0
助成金支出	0	3,706	0	2,070	4,375	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	336
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	336
事業活動支出計(2)	135,380	56,793	7,472	6,354	15,781	2,597	4,422	56,062
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,556	5,653	5,945	806	237	0	684	2,238
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
事業区分間繰入金収入	2,320	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	8,176	5,945	806	263	0	4	0
その他の活動収入計(7)	2,320	8,176	5,945	806	263	0	4	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
基金積立資産支出	328	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	328	0	0	0	0	0	0	0
埼玉りそな 久喜支店 定期4143802	302	0	0	0	0	0	0	0
埼玉縣信用金庫 久喜支店 定期1500312	3	0	0	0	0	0	0	0

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

5 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティアセンター	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	けやきの木
武蔵野 久喜支店 定期3-000-017-505	3	0	0	0	0	0	0	0
川口信用金庫 久喜支店 定期141595	3	0	0	0	0	0	0	0
栃木 久喜支店 定期3148751	3	0	0	0	0	0	0	0
東和 久喜青葉支店 定期3030933-047	3	0	0	0	0	0	0	0
南彩農協 久喜江面支店 定期26624592	3	0	0	0	0	0	0	0
埼玉みずほ農協 栗橋支店 定期25311093	2	0	0	0	0	0	0	0
埼玉りそな 菖蒲支店 定期3509671	2	0	0	0	0	0	0	0
埼玉りそな 栗橋支店 定期3633380	2	0	0	0	0	0	0	0
埼玉りそな 栗橋支店 定期3615522	2	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	14,694	0	0	0	500	0	0	0
その他の活動による支出	6,637	2,508	0	0	0	0	0	1,998
退職手当積立基金預け金支出	5,619	2,122	0	0	0	0	0	1,686
共助会退職手当積立基金預け金支出	1,018	386	0	0	0	0	0	312
その他の活動支出計(8)	21,659	2,508	0	0	500	0	0	1,998
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,339	5,668	5,945	806	237	0	4	1,998
予備費支出(10)	5,000	0	0	0	0	0	0	240
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,783	15	0	0	0	0	680	0
前期末支払資金残高(12)	62,425	74	0	0	0	0	680	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,642	89	0	0	0	0	0	0

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

6 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	くりの木	受託訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	0	0	23,080	0	23,080		
一般会費収入	0	0	21,176	0	21,176		
賛助会費収入	0	0	794	0	794		
法人会費収入	0	0	1,110	0	1,110		
寄附金収入	1	0	2,367	0	2,367		
寄附金収入	0	0	300	0	300		
経常経費寄附金収入	1	0	2,067	0	2,067		
経常経費補助金収入	0	0	145,740	0	145,740		
市補助金収入	0	0	129,580	0	129,580		
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	125,285	0	125,285		
ボランティア育成事業補助金収入	0	0	4,295	0	4,295		
県社協補助金収入	0	0	217	0	217		
ボランティア体験学習事業収入	0	0	217	0	217		
共同募金配分金収入	0	0	15,943	0	15,943		
一般募金配分金収入	0	0	6,829	0	6,829		
歳末たすけあい配分金収入	0	0	9,114	0	9,114		
受託金収入	16,547	2,615	71,633	0	71,633		
市受託金収入	16,547	2,615	69,302	0	69,302		
介護力アップ講座受託金収入	0	0	153	0	153		
認知症サポーター養成講座受託金収入	0	0	258	0	258		
障がい者施設管理運営受託金収入	16,547	0	29,539	0	29,539		
生活援助サービス事業受託金収入	0	280	280	0	280		
子育て支援ホームヘルパー派遣事業受託金収入	0	615	615	0	615		
養育支援訪問事業受託金収入	0	1,720	1,720	0	1,720		
成年後見事業受託金収入	0	0	7,601	0	7,601		
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	29,136	0	29,136		
県社協受託金収入	0	0	2,331	0	2,331		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	120	0	120		
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	2,211	0	2,211		
貸付事業収入	0	0	3,618	0	3,618		

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

7 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	くりの木	受託訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
償還金収入	0	0	3,618	0	3,618			
事業収入	1,084	0	5,141	0	5,141			
参加費収入	0	0	157	0	157			
利用料収入	0	0	2,554	0	2,554			
福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	382	0	382			
福祉有償運送事業利用料収入	0	0	288	0	288			
くき元気サービス事業利用料収入	0	0	820	0	820			
食事サービス利用料収入	0	0	1,064	0	1,064			
資料・図書等頒布収入	0	0	311	0	311			
イベント事業収入	0	0	145	0	145			
作業活動収入	1,084	0	1,974	0	1,974			
負担金収入	0	0	4	0	4			
負担金収入	0	0	4	0	4			
福祉サービス利用援助事業負担金収入	0	0	4	0	4			
障害福祉サービス等事業収入	33,335	0	90,964	0	90,964			
自立支援給付費収入	33,259	0	75,342	0	75,342			
介護給付費収入	33,259	0	75,342	0	75,342			
利用者負担金収入	0	0	1,777	0	1,777			
その他の事業収入	76	0	13,845	0	13,845			
受託事業収入	76	0	13,845	0	13,845			
受取利息配当金収入	0	0	29	0	29			
その他の収入	263	0	1,073	0	1,073			
受入研修費収入	0	0	71	0	71			
利用者等外給食費収入	0	0	167	0	167			
雑収入	263	0	835	0	835			
雑収入	263	0	835	0	835			
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>51,230</b>	<b>2,615</b>	<b>343,649</b>	<b>0</b>	<b>343,649</b>			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	40,163	1,140	246,556	0	246,556			
職員給料支出	18,727	0	135,288	0	135,288			
職員賞与支出	5,670	0	40,011	0	40,011			
非常勤職員給与支出	10,546	1,135	30,736	0	30,736			



# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

8 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	くりの木	受託訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
派遣職員費支出	0	0	8,389	0	8,389			
法定福利費支出	5,220	5	32,132	0	32,132			
事業費支出	4,691	176	37,491	0	37,491			
給食費支出	0	0	5,718	0	5,718			
介護用品費支出	0	0	1,500	0	1,500			
保健衛生費支出	275	24	916	0	916			
被服費支出	0	0	10	0	10			
教養娯楽費支出	184	0	614	0	614			
水道光熱費支出	1,056	0	3,052	0	3,052			
燃料費支出	0	0	17	0	17			
消耗器具備品費支出	401	0	1,712	0	1,712			
保険料支出	267	0	2,108	0	2,108			
賃借料支出	0	0	48	0	48			
教育指導費支出	669	0	1,116	0	1,116			
車輛費支出	754	137	5,334	0	5,334			
諸謝金支出	0	15	6,249	0	6,249			
給付費支出	0	0	6,790	0	6,790			
生産活動事業費支出	1,084	0	1,974	0	1,974			
工賃支出	724	0	1,424	0	1,424			
諸経費支出	360	0	550	0	550			
雑支出	1	0	333	0	333			
事務費支出	3,981	1,299	37,737	0	37,737			
福利厚生費支出	156	35	950	0	950			
職員被服費支出	0	348	431	0	431			
旅費交通費支出	0	0	858	0	858			
研修研究費支出	147	9	1,982	0	1,982			
事務消耗品費支出	160	281	4,065	0	4,065			
印刷製本費支出	264	48	3,707	0	3,707			
水道光熱費支出	288	0	1,042	0	1,042			
燃料費支出	0	0	17	0	17			
修繕費支出	297	50	1,309	0	1,309			
通信運搬費支出	356	80	4,629	0	4,629			

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

9 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	くりの木	受託訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
会議費支出	0	0	290	0	290			
広報費支出	10	0	4,093	0	4,093			
業務委託費支出	547	0	2,509	0	2,509			
手数料支出	75	10	865	0	865			
保険料支出	45	42	1,331	0	1,331			
賃借料支出	1,463	362	6,406	0	6,406			
租税公課支出	6	0	131	0	131			
保守料支出	157	34	2,408	0	2,408			
渉外費支出	0	0	146	0	146			
諸会費支出	10	0	565	0	565			
雑支出	0	0	3	0	3			
貸付事業支出	0	0	4,040	0	4,040			
貸付金支出	0	0	4,040	0	4,040			
助成金支出	0	0	10,151	0	10,151			
助成金支出	0	0	10,151	0	10,151			
その他の支出	0	0	336	0	336			
利用者等外給食費支出	0	0	336	0	336			
事業活動支出計(2)	48,835	2,615	336,311	0	336,311			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,395	0	7,338	0	7,338			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
事業区分間繰入金収入	0	0	2,320	0	2,320			
サービス区分間繰入金収入	0	0	15,194	15,194	0			
その他の活動収入計(7)	0	0	17,514	15,194	2,320			
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	0	328	0	328			

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

10 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	くりの木	受託訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
福祉基金積立資産支出	0	0	328	0	328			
埼玉りそな 久喜支店 定期4143802	0	0	302	0	302			
埼玉縣信用金庫 久喜支店 定期1500312	0	0	3	0	3			
武蔵野 久喜支店 定期3-000-017-505	0	0	3	0	3			
川口信用金庫 久喜支店 定期141595	0	0	3	0	3			
栃木 久喜支店 定期3148751	0	0	3	0	3			
東和 久喜青葉支店 定期3030933-047	0	0	3	0	3			
南彩農協 久喜江面支店 定期26624592	0	0	3	0	3			
埼玉みずほ農協 栗橋支店 定期25311093	0	0	2	0	2			
埼玉りそな 菖蒲支店 定期3509671	0	0	2	0	2			
埼玉りそな 栗橋支店 定期3633380	0	0	2	0	2			
埼玉りそな 栗橋支店 定期3615522	0	0	2	0	2			
サービス区分間繰入金支出	0	0	15,194	15,194	0			
その他の活動による支出	1,895	0	13,038	0	13,038			
退職手当積立基金預け金支出	1,602	0	11,029	0	11,029			
共助会退職手当積立基金預け金支出	293	0	2,009	0	2,009			
その他の活動支出計(8)	1,895	0	28,560	15,194	13,366			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,895	0	11,046	0	11,046			
予備費支出(10)	500	0	5,740	0	5,740			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	9,448	0	9,448			
前期末支払資金残高(12)	0	0	63,179	0	63,179			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	53,731	0	53,731			

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険事業

11 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	老人居宅事業	障害福祉サービス事業	居宅支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
介護保険事業収入	6,170	0	17,463	23,633	0	23,633		
居宅介護料収入	1,889	0	0	1,889	0	1,889		
介護報酬収入	1,889	0	0	1,889	0	1,889		
利用者負担金収入	396	0	0	396	0	396		
介護負担金収入(一般)	396	0	0	396	0	396		
居宅介護支援介護料収入	0	0	17,459	17,459	0	17,459		
居宅介護支援介護料収入	0	0	17,459	17,459	0	17,459		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,885	0	0	3,885	0	3,885		
事業費収入	3,148	0	0	3,148	0	3,148		
事業負担金収入(公費)	32	0	0	32	0	32		
事業負担金収入(一般)	705	0	0	705	0	705		
その他の事業収入	0	0	4	4	0	4		
受託事業収入	0	0	4	4	0	4		
障害福祉サービス等事業収入	0	5,117	0	5,117	0	5,117		
自立支援給付費収入	0	4,931	0	4,931	0	4,931		
介護給付費収入	0	4,931	0	4,931	0	4,931		
利用者負担金収入	0	186	0	186	0	186		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>6,170</b>	<b>5,117</b>	<b>17,463</b>	<b>28,750</b>	<b>0</b>	<b>28,750</b>		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	5,090	4,979	16,603	26,672	0	26,672		
職員給料支出	0	0	8,716	8,716	0	8,716		
職員賞与支出	0	0	2,665	2,665	0	2,665		
非常勤職員給与支出	4,645	4,533	2,859	12,037	0	12,037		
法定福利費支出	445	446	2,363	3,254	0	3,254		
事業費支出	143	27	160	330	0	330		
保健衛生費支出	0	4	0	4	0	4		
車輛費支出	143	23	160	326	0	326		
事務費支出	937	111	1,161	2,209	0	2,209		
福利厚生費支出	33	41	51	125	0	125		
職員被服費支出	31	23	0	54	0	54		

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険事業

12 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	老人居宅事業	障害福祉サービス事業	居宅支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
研修研究費支出	18	8	79	105	0	105		
事務消耗品費支出	25	11	26	62	0	62		
通信運搬費支出	119	0	133	252	0	252		
手数料支出	9	23	17	49	0	49		
保険料支出	4	5	33	42	0	42		
賃借料支出	633	0	822	1,455	0	1,455		
保守料支出	65	0	0	65	0	65		
事業活動支出計(2)	6,170	5,117	17,924	29,211	0	29,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	461	461	0	461		
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
その他の活動による支出	0	0	877	877	0	877		
退職手当積立基金預け金支出	0	0	742	742	0	742		
共助会退職手当積立基金預け金支出	0	0	135	135	0	135		
その他の活動支出計(8)	0	0	877	877	0	877		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	877	877	0	877		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	1,338	1,338	0	1,338		
前期末支払資金残高(12)	5,200	5,000	22,220	32,420	0	32,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,200	5,000	20,882	31,082	0	31,082		

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業： 公益事業  
 拠点： 地域包括支援センター

13 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点合計			
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
受託金収入	124,965	124,965	0	124,965			
市受託金収入	124,965	124,965	0	124,965			
地域包括支援センター受託金収入	124,965	124,965	0	124,965			
介護保険事業収入	13,962	13,962	0	13,962			
居宅介護支援介護料収入	10,901	10,901	0	10,901			
介護予防支援介護料収入	10,901	10,901	0	10,901			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,837	2,837	0	2,837			
事業費収入	2,837	2,837	0	2,837			
その他の事業収入	224	224	0	224			
受託事業収入	224	224	0	224			
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>138,927</b>	<b>138,927</b>	<b>0</b>	<b>138,927</b>			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
人件費支出	123,431	123,431	0	123,431			
職員給料支出	78,782	78,782	0	78,782			
職員賞与支出	22,206	22,206	0	22,206			
派遣職員費支出	6,336	6,336	0	6,336			
法定福利費支出	16,107	16,107	0	16,107			
事業費支出	595	595	0	595			
保険料支出	7	7	0	7			
賃借料支出	18	18	0	18			
車輛費支出	549	549	0	549			
諸謝金支出	21	21	0	21			
事務費支出	4,710	4,710	0	4,710			
福利厚生費支出	315	315	0	315			
研修研究費支出	1,116	1,116	0	1,116			
事務消耗品費支出	790	790	0	790			
印刷製本費支出	456	456	0	456			
修繕費支出	10	10	0	10			
通信運搬費支出	1,483	1,483	0	1,483			
業務委託費支出	228	228	0	228			

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業： 公益事業  
 拠点： 地域包括支援センター

14 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点合計				
手数料支出	80	80	0	80				
保険料支出	182	182	0	182				
租税公課支出	20	20	0	20				
諸会費支出	30	30	0	30				
事業活動支出計(2)	128,736	128,736	0	128,736				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,191	10,191	0	10,191				
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
その他の活動による支出	7,134	7,134	0	7,134				
退職手当積立基金預け金支出	6,028	6,028	0	6,028				
共助会退職手当積立基金預け金支出	1,106	1,106	0	1,106				
その他の活動支出計(8)	7,134	7,134	0	7,134				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,134	7,134	0	7,134				
予備費支出(10)	3,057	3,057	0	3,057				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0				

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会  
 事業： 収益事業  
 拠点： 自動販売機設置事業

15 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	自動販売機設置 事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
その他の収入	3,185	3,185	0	3,185				
雑収入	3,185	3,185	0	3,185				
雑収入	3,185	3,185	0	3,185				
事業活動収入計(1)	3,185	3,185	0	3,185				
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
事業費支出	646	646	0	646				
水道光熱費支出	646	646	0	646				
事務費支出	219	219	0	219				
手数料支出	16	16	0	16				
土地・建物賃借料支出	203	203	0	203				
事業活動支出計(2)	865	865	0	865				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,320	2,320	0	2,320				
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
事業区分間繰入金支出	2,320	2,320	0	2,320				
その他の活動支出計(8)	2,320	2,320	0	2,320				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,320	2,320	0	2,320				
予備費支出(10)	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0				