

平成 30 年度収入支出予算

平成30年 3 月28日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

資金収支予算書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会
法人会計
(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,500	1,000	500	
	寄附金収入	1,052	852	200	
	経常経費補助金収入	126,066	146,574	△ 20,508	
	受託金収入	252,232	208,153	44,079	
	貸付事業収入	62	133	△ 71	
	事業収入	13,472	11,808	1,664	
	負担金収入	4,072	3,445	627	
	介護保険事業収入	217,670	226,900	△ 9,230	
	利用料収入	1,136	1,198	△ 62	
	助成金収入	1,488	1,488	0	
	就労支援事業収入	5,961	6,271	△ 310	
	障害福祉サービス等事業収入	133,895	133,697	198	
	受取利息配当金収入	255	385	△ 130	
	その他の収入	2,050	1,867	183	
	事業活動収入計(1)	760,911	743,771	17,140	
支出	人件費支出	593,946	603,641	△ 9,695	
	退職共済掛金	45	0	45	
	事業費支出	99,793	99,877	△ 84	
	事務費支出	87,621	82,943	4,678	
	就労支援事業支出	5,370	5,718	△ 348	
	助成金支出	9,935	10,137	△ 202	
	その他の支出	266	305	△ 39	
事業活動支出計(2)	796,931	802,621	△ 5,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 36,020	△ 58,850	22,830	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,500	3,000	3,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	233	619	△ 386		
施設整備等支出計(5)	6,733	3,619	3,114		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,733	△ 3,619	△ 3,114	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	122	105	17	
	積立資産取崩収入	54,770	72,747	△ 17,977	
	事業区分間繰入金収入	7,747	15,030	△ 7,283	
	拠点区分間繰入金収入	53,610	65,799	△ 12,189	
	サービス区分間繰入金収入	14,687	13,983	704	
	その他の活動による収入	4,378	5,075	△ 697	
	その他の活動収入計(7)	135,314	172,739	△ 37,425	
	支出				
	基金積立資産支出	72	49	23	
積立資産支出	5,801	8,691	△ 2,890		
事業区分間繰入金支出	7,622	15,030	△ 7,408		
拠点区分間繰入金支出	53,928	65,799	△ 11,871		
サービス区分間繰入金支出	14,687	13,983	704		
その他の活動による支出	14,185	13,604	581		
その他の活動支出計(8)	96,295	117,156	△ 20,861		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,019	55,583	△ 16,564	
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△ 4,734	△ 7,886	3,152	
前期末支払資金残高(12)		11,014	11,618	△ 604	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,280	3,732	2,548	

平成30年度 資金収支予算内訳表(1: 法人会計)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位: 千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考	
					社会福祉事業	公益事業区分		
	大 中 小							
事業活動による収支	収入							
	会費収入	1,500	1,000	500	1,500	0		
	寄附金収入	1,052	852	200	1,052	0		
	経常経費補助金収入	126,066	146,574	▲ 20,508	126,066	0		
	受託金収入	252,291	208,153	44,138	105,283	147,008		
	貸付事業収入	62	133	▲ 71	62	0		
	事業収入	13,472	11,808	1,664	3,753	9,719		
	負担金収入	4,072	3,445	627	4,072	0		
	介護保険事業収入	217,670	226,900	▲ 9,230	217,670	0		
	利用料収入	1,136	1,198	▲ 62	1,073	63		
	助成金収入	1,488	1,488	0	1,488	0		
	就労支援事業収入	5,961	6,271	▲ 310	5,961	0		
	障害福祉サービス等事業収入	133,895	133,697	198	133,895	0		
	受取利息配当金収入	255	385	▲ 130	255	0		
その他の収入	1,991	1,867	124	1,941	50			
	事業活動収入計(1)	760,911	743,771	17,140	604,071	156,840		
支出	人件費支出	593,946	603,641	▲ 9,695	497,225	96,721		
	退職共済掛金	45	0	45	45	0		
	事業費支出	99,793	99,877	▲ 84	84,944	14,849		
	事務費支出	87,621	82,943	4,678	44,353	43,268		
	就労支援事業支出	5,370	5,718	▲ 348	5,370	0		
	助成金支出	9,935	10,137	▲ 202	9,935	0		
	その他の支出	266	305	▲ 39	266	0		
	事業活動支出計(2)	796,931	802,621	▲ 5,690	642,093	154,838		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 36,020	▲ 58,850	22,830	▲ 38,022	2,002		
施設整備等	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出							
	固定資産取得支出	6,500	3,000	3,500	6,500	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	233	619	▲ 386	233	0			
	施設整備等支出計(5)	6,733	3,619	3,114	6,733	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,733	▲ 3,619	▲ 3,114	▲ 6,733	0		
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	122	105	17	122	0		
	積立資産取崩収入	54,770	72,747	▲ 17,977	54,250	520		
	事業区分間繰入金収入	7,747	15,030	▲ 7,283	3,117	4,630		
	拠点区分間繰入金収入	53,610	65,799	▲ 12,189	53,610	0		
	サービス区分間繰入金収入	14,687	13,983	704	13,921	766		
	その他の活動による収入	4,378	5,075	▲ 697	4,378	0		
		その他の活動収入計(7)	135,314	172,739	▲ 37,425	129,398	5,916	
	支出							
	基金積立資産支出	72	49	23	72	0		
積立資産支出	5,801	8,691	▲ 2,890	1,641	4,160			
事業区分間繰入金支出	7,622	15,030	▲ 7,408	4,630	2,992			
拠点区分間繰入金支出	53,928	65,799	▲ 11,871	53,928	0			
サービス区分間繰入金支出	14,687	13,983	704	13,921	766			
その他の活動による支出	14,185	13,604	581	14,185	0			
	その他の活動支出計(8)	96,295	117,156	▲ 20,861	88,377	7,918		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,019	55,583	▲ 16,564	41,021	▲ 2,002		
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 4,734	▲ 7,886	3,152	▲ 4,734	0		
前期末支払資金残高(12)		11,014	11,618	▲ 604	11,014	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,280	3,732	2,548	6,280	0		

平成30年度 資金収支予算内訳表(1000:社会福祉事業)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳					備考	
							法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	障害福祉サービス拠点区分	障害者センター拠点区分	基金運営拠点区分		就労支援事業所きずな拠点区分
	大	中	小										
事業活動による収支	収入				1,500	1,000	500	1,500	0	0	0	0	0
	会費収入				1,052	852	200	1,052	0	0	0	0	0
	寄附金収入				126,066	146,574	▲ 20,508	126,064	2	0	0	0	0
	経常経費補助金収入				105,283	71,393	33,890	87,458	2,464	1,160	14,201	0	0
	受託金収入				62	133	▲ 71	62	0	0	0	0	0
	貸付事業収入				3,753	3,705	48	3,753	0	0	0	0	0
	事業収入				4,072	3,445	627	4,072	0	0	0	0	0
	負担金収入				217,670	226,900	▲ 9,230	0	217,670	0	0	0	0
	介護保険事業収入				1,073	1,138	▲ 65	800	252	21	0	0	0
	利用料収入				1,488	1,488	0	1,488	0	0	0	0	0
	助成金収入				5,961	6,271	▲ 310	0	0	0	0	0	5,961
	就労支援事業収入				133,895	133,697	198	0	4,022	92,999	0	0	36,874
	障害福祉サービス等事業収入				255	385	▲ 130	29	134	6	0	75	11
	受取利息配当金収入				1,941	1,807	134	423	1,397	19	2	0	100
	その他の収入				604,071	598,788	5,283	226,701	225,941	94,205	14,203	75	42,946
	事業活動収入計(1)				497,225	510,944	▲ 13,719	205,457	177,980	76,820	6,995	0	29,973
	支出				45	0	45	0	0	45	0	0	0
	人件費支出				84,944	85,950	▲ 1,006	15,839	41,542	16,183	6,781	0	4,599
	退職共済掛金				44,353	38,606	5,747	36,510	4,456	1,371	78	0	1,938
	事業費支出				5,370	5,718	▲ 348	0	0	0	0	0	5,370
事務費支出				9,935	10,137	▲ 202	9,935	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出				266	305	▲ 39	266	0	0	0	0	0	
助成金支出				642,093	651,660	▲ 9,567	268,007	223,978	94,374	13,854	0	41,880	
その他の支出				▲ 38,022	▲ 52,872	14,850	▲ 41,306	1,963	▲ 169	349	75	1,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)				6,500	3,000	3,500	800	1,700	0	0	0	4,000	
固定資産取得支出				233	619	▲ 386	0	233	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				6,733	3,619	3,114	800	1,933	0	0	0	4,000	
施設整備等支出計(5)				▲ 6,733	▲ 3,619	▲ 3,114	▲ 800	▲ 1,933	0	0	0	▲ 4,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				122	105	17	122	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入				54,250	72,227	▲ 17,977	0	50,000	0	0	0	4,250	
積立資産取崩収入				3,117	3,226	▲ 109	3,117	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入				53,610	65,799	▲ 12,189	50,134	0	3,476	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入				13,921	13,983	▲ 62	5,774	8,147	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入				4,378	5,075	▲ 697	4,378	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入				129,398	160,415	▲ 31,017	63,525	58,147	3,476	0	0	4,250	
その他の活動収入計(7)				72	49	23	0	0	0	0	72	0	
基金積立資産支出				1,641	5,571	▲ 3,930	1,638	0	0	0	3	0	
積立資産支出				4,630	11,804	▲ 7,174	0	4,630	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出				53,928	65,799	▲ 11,871	0	52,218	1,046	349	0	315	
拠点区分間繰入金支出				13,921	13,983	▲ 62	5,774	8,147	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出				14,185	13,604	581	14,185	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出				88,377	110,810	▲ 22,433	21,597	64,995	1,046	349	75	315	
その他の活動支出計(8)				41,021	49,605	▲ 8,584	41,928	▲ 6,848	2,430	▲ 349	▲ 75	3,935	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)				▲ 4,734	▲ 7,886	3,152	▲ 1,178	▲ 6,818	2,261	0	0	1,001	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)													
前期末支払資金残高(12)				11,014	11,618	▲ 604	1,178	9,836	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				6,280	3,732	2,548	0	3,018	2,261	0	0	1,001	

平成30年度 資金収支予算内訳表(1200:介護保険拠区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳													備考	
				居宅介護支援サービス区分	ホームヘルプ等派遣サービス区分	高齢者等伊弉諾伊弉美ふれあいサービス区分	居宅介護支援たきゆりサービス区分	通所介護たきゆりサービス区分	居宅介護支援はるのサービス区分	訪問介護はるのサービス区分	通所介護はるのサービス区分	基準該当生活介護事業ふれあい	基準該当生活介護事業はるの	基準該当生活介護事業たきゆり	居宅介護支援(受託)塩田区分	居宅介護支援(受託)たきゆり区分		居宅介護支援(受託)はるの区分
大 中 小																		
保守料支出	33	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
雑支出	77	65	12	0	0	0	20	0	30	0	0	27	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	223,978	232,470	▲ 8,492	8,303	17,071	49,799	6,318	38,514	8,177	10,506	79,853	788	1,032	1,826	613	573	605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,963	1,122	841	▲ 2,528	653	2,493	▲ 1,943	▲ 2,173	▲ 2,246	720	5,933	▲ 26	318	89	414	244	15	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	1,700	2,200	▲ 500	0	0	200	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	1,500	2,000	▲ 500	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	233	619	▲ 386	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,933	2,819	▲ 886	0	0	433	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,933	▲ 2,819	886	0	0	▲ 433	0	0	0	▲ 1,500	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	50,000	67,127	▲ 17,127	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険積立資産取崩収入	50,000	67,127	▲ 17,127	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	8,147	7,697	450	3,051	0	407	2,208	0	2,481	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険サービス区分	8,147	7,697	450	3,051	0	407	2,208	0	2,481	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	117	113	4	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ホームヘルプ等派遣サービス区分間繰入金収入	3,341	3,757	▲ 416	3,051	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通所介護たきゆりサービス区分間繰入金収入	2,208	1,666	542	0	0	0	2,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通所介護はるのサービス区分間繰入金収入	2,481	2,161	320	0	0	0	0	0	2,481	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	58,147	74,824	▲ 16,677	3,051	0	50,407	2,208	0	2,481	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	4,630	11,804	▲ 7,174	0	0	4,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業区分間繰入金支出	4,630	11,804	▲ 7,174	0	0	4,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	52,218	62,689	▲ 10,471	406	499	46,781	265	1,012	235	431	2,570	19	0	0	0	0	0	
法人運営拠点区分間繰入金支出	48,742	60,784	▲ 12,042	406	499	43,305	265	1,012	235	431	2,570	19	0	0	0	0	0	
障害福祉拠点区分間繰入金支出	3,476	1,905	1,571	0	0	3,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	8,147	7,697	450	117	3,341	0	0	2,208	0	0	2,481	0	0	0	0	0	0	
介護保険サービス区分	8,147	7,697	450	117	3,341	0	0	2,208	0	0	2,481	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	3,051	3,476	▲ 425	0	3,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
高齢者等伊弉諾伊弉美ふれあい区分間繰入金支出	407	394	13	117	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援たきゆりサービス区分間繰入金支出	2,208	1,666	542	0	0	0	0	2,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援はるのサービス区分間繰入金支出	2,481	2,161	320	0	0	0	0	0	0	2,481	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	64,995	82,190	▲ 17,195	523	3,840	51,411	265	3,220	235	431	5,051	19	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 6,848	▲ 7,366	518	2,528	▲ 3,840	▲ 1,004	1,943	▲ 3,220	2,246	▲ 431	▲ 5,051	▲ 19	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 6,818	▲ 9,063	2,245	0	▲ 3,187	1,056	0	▲ 5,393	0	▲ 1,211	882	▲ 45	318	89	414	244	15	
前期末支払資金残高(12)	9,836	10,613	▲ 777	0	3,187	0	0	5,393	0	1,211	0	45	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,018	1,550	1,468	0	0	1,056	0	0	0	0	882	0	318	89	414	244	15	

平成30年度 資金収支予算内訳表(1400：障害者センター拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳	
						障害者社会参加促進サービス区分	備考
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,201	13,536	665	14,201	
		市受託金収入	14,201	13,536	665	14,201	
		障害者社会参加促進事業受託金収入	14,201	13,536	665	14,201	
		その他の収入	2	2	0	2	
		雑収入	2	2	0	2	
		雑収入	2	2	0	2	
		事業活動収入計(1)	14,203	13,538	665	14,203	
	支出	人件費支出	6,995	6,846	149	6,995	
		職員給料支出	4,759	4,532	227	4,759	
		職員給料	4,298	4,071	227	4,298	
	職員諸手当	461	461	0	461		
	職員賞与支出	1,288	1,240	48	1,288		
	職員賃金費支出	0	144	▲ 144	0		
	法定福利費支出	948	930	18	948		
	事業費支出	6,781	6,277	504	6,781		
	消耗器具備品費支出	962	632	330	962		
	消耗品費	962	632	330	962		
	印刷製本費支出	222	240	▲ 18	222		
	租税公課支出	635	586	49	635		
	修繕費支出	30	30	0	30		
	通信運搬費支出	95	79	16	95		
	業務委託費支出	1,440	1,440	0	1,440		
	手数料支出	48	57	▲ 9	48		
	保険料支出	63	63	0	63		
	賃借料支出	1,066	1,084	▲ 18	1,066		
	諸謝費支出	1,974	1,820	154	1,974		
	車両費支出	146	146	0	146		
	雑支出	100	100	0	100		
	事務費支出	78	74	4	78		
	福利厚生費支出	38	34	4	38		
	研修研究費支出	40	40	0	40		
	事業活動支出計(2)	13,854	13,197	657	13,854		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	349	341	8	349		
施設整備	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	349	341	8	349	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	349	341	8	349	
		その他の活動支出計(8)	349	341	8	349	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 349	▲ 341	▲ 8	▲ 349	
		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	

平成30年度 資金収支予算内訳表(1500:基金運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:千円)

当初予算

大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳				備考
						運営基金サービス区分	ボランティア基金サービス区分	船本壽美子福祉基金サービス区分	福祉基金サービス区分	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	75	52	23	0	6	66	3	
		事業活動収入計(1)	75	52	23	0	6	66	3	
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75	52	23	0	6	66	3	
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	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	基金積立資産支出	72	49	23	0	6	66	0	
		ボランテニア基金積立資産支出	6	8	▲2	0	6	0	0	
		船本壽美子福祉基金積立資産支出	66	41	25	0	0	66	0	
		積立資産支出	3	3	0	0	0	0	3	
		福祉基金積立資産支出	3	3	0	0	0	0	3	
	その他の活動支出計(8)	75	52	23	0	6	66	3		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲75	▲52	▲23	0	▲6	▲66	▲3		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0			

平成30年度 資金収支予算内訳表(2000:就労支援事業所きずな拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
				加工・受託事業 サービス区分	農業事業 サービス区分	
大 中 小						
事業収入						
就労支援事業収入	5,961	6,271	▲ 310	5,411	550	
農業事業収入	550	550	0	0	550	
加工・受託事業収入	5,411	5,721	▲ 310	5,411	0	
障害福祉サービス等事業収入	36,874	36,852	22	31,112	5,762	
自立支援給付費収入	36,272	36,235	37	30,547	5,725	
訓練等給付費収入	36,272	36,235	37	30,547	5,725	
特定費用収入	602	617	▲ 15	565	37	
受取利息配当金収入	11	11	0	9	2	
その他の収入	100	101	▲ 1	84	16	
雑収入	100	101	▲ 1	84	16	
雑収入	100	101	▲ 1	84	16	
事業活動収入計(1)	42,946	43,235	▲ 289	36,616	6,330	
支出						
人件費支出	29,973	30,116	▲ 143	25,435	4,538	
職員給料支出	12,198	14,966	▲ 2,768	10,717	1,481	
職員給料	10,399	12,922	▲ 2,523	9,177	1,222	
職員諸手当	1,799	2,044	▲ 245	1,540	259	
職員賞与支出	5,817	5,099	718	4,945	872	
職員賞金費支出	7,740	5,806	1,934	6,192	1,548	
退職給付支出	46	45	1	41	5	
法定福利費支出	4,172	4,200	▲ 28	3,540	632	
事業費支出	4,599	4,120	479	3,629	970	
消耗器具備品費支出	146	46	100	43	103	
消耗品費	146	46	100	43	103	
水道光熱費支出	744	771	▲ 27	706	38	
修繕費支出	51	51	0	48	3	
手数料支出	11	11	0	10	1	
保険料支出	79	52	27	41	38	
賃借料支出	939	908	31	739	200	
給食費支出	1,233	1,382	▲ 149	1,159	74	
保健衛生費支出	233	233	0	221	12	
教養娯楽費支出	271	266	5	257	14	
車両費支出	621	300	321	270	351	
雑支出	271	100	171	135	136	
事務費支出	1,938	2,039	▲ 101	1,729	209	
福利厚生費支出	140	104	36	118	22	
研修研究費支出	91	117	▲ 26	86	5	
事務消耗品費支出	251	302	▲ 51	238	13	
事務消耗品費支出	251	302	▲ 51	238	13	
通信運搬費支出	144	139	5	121	23	
業務委託費支出	66	103	▲ 37	62	4	
手数料支出	38	227	▲ 189	36	2	
保険料支出	67	83	▲ 16	63	4	
賃借料支出	308	255	53	292	16	
水道光熱費支出	84	87	▲ 3	79	5	
租税公課支出	600	473	127	493	107	
諸会費支出	49	49	0	46	3	
雑支出	100	100	0	95	5	
就労支援事業支出	5,370	5,718	▲ 348	4,820	550	
就労支援事業販売原価支出	5,340	5,277	63	4,820	520	
就労支援事業製造原価支出	1,707	1,220	487	1,573	134	
労務費	3,523	3,457	66	3,137	386	
経費支出	110	600	▲ 490	110	0	
就労支援事業販管費支出	30	441	▲ 411	0	30	
事業費支出	30	441	▲ 411	0	30	
事業活動支出計(2)	41,880	41,993	▲ 113	35,613	6,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,066	1,242	▲ 176	1,003	63	
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
固定資産取得支出	4,000	0	4,000	2,280	1,720	
車両運搬具取得支出	4,000	0	4,000	2,280	1,720	
施設整備等支出計(5)	4,000	0	4,000	2,280	1,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,000	0	▲ 4,000	▲ 2,280	▲ 1,720	
その他の収入						
積立資産取崩収入	4,250	0	4,250	2,423	1,827	
移行時特別積立資産取崩収入	4,250	0	4,250	2,423	1,827	
その他の活動収入計(7)	4,250	0	4,250	2,423	1,827	
支出						
拠点区分間繰入金支出	315	1,045	▲ 730	281	34	
法人運営拠点区分間繰入金支出	315	1,045	▲ 730	281	34	
その他の活動支出計(8)	315	1,045	▲ 730	281	34	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,935	▲ 1,045	4,980	2,142	1,793	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	1,001	197	804	865	136	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,001	197	804	865	136	

平成30年度 資金収支予算内訳表(3000:公益事業区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳				備考	
						指定管理者制度拠点区分	高知市障害者相談支援事業拠点区	生活困窮者自立相談支援事業拠点	あんしんサポート事業拠点区分		
	大	中	小								
事業活動による収支	収入	受託金収入	146,949	136,760	10,189	86,380	12,080	48,489	0		
		事業収入	9,719	8,103	1,616	535	0	5,544	3,640		
		利用料収入	63	60	3	0	0	0	63		
		その他の収入	109	60	49	40	0	69	0		
		事業活動収入計(1)		156,840	144,983	11,857	86,955	12,080	54,102	3,703	
	支出	人件費支出	96,721	92,697	4,024	47,745	9,691	38,764	521		
		事業費支出	14,849	13,927	922	0	1,635	13,050	164		
		事務費支出	43,268	44,337	▲1,069	42,118	162	987	1		
		事業活動支出計(2)		154,838	150,961	3,877	89,863	11,488	52,801	686	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,002	▲5,978	7,980	▲2,908	592	1,301	3,017	
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	0		
	支出	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		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	520	520	0	0	0	520		
	事業区分間繰入金収入	4,630	11,804	▲7,174	3,427	0	580	623			
	サービス区分間繰入金収入	766	0	766	766	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)		5,916	12,324	▲6,408	4,193	0	580	1,143		
	支出	積立資産支出	4,160	3,120	1,040	0	0	0	4,160		
	事業区分間繰入金支出	2,992	3,226	▲234	519	592	1,881	0			
	サービス区分間繰入金支出	766	0	766	766	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)		7,918	6,346	1,572	1,285	592	1,881	4,160		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲2,002	5,978	▲7,980	2,908	▲592	▲1,301	▲3,017		
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0		

平成30年度 資金収支予算内訳表(3100:指定管理者制度拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:千円)

当初予算

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳					備考
				東部健康福祉センターサービス区分	障害者福祉センターサービス区分	南部健康福祉センターサービス区分	土佐山健康福祉センターサービス区分	春野あじさい会館サービス区分	
事業収入	86,380	84,125	2,255	21,514	17,954	22,709	9,194	15,009	
受託金収入	86,380	84,125	2,255	21,514	17,954	22,709	9,194	15,009	
市受託金収入	21,514	21,443	71	21,514	0	0	0	0	
東部健康福祉センター指定管理料受託金収入	17,954	17,800	154	0	17,954	0	0	0	
障害者福祉センター指定管理料受託金収入	22,709	23,275	▲566	0	0	22,709	0	0	
南部健康福祉センター指定管理料受託金収入	9,194	8,961	233	0	0	0	9,194	0	
土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収入	15,009	12,646	2,363	0	0	0	0	15,009	
春野あじさい会館指定管理料受託金収入	535	535	0	309	0	226	0	0	
事業収入	535	535	0	309	0	226	0	0	
利用料収入	40	40	0	11	3	15	0	11	
その他の収入	40	40	0	11	3	15	0	11	
雑収入	40	40	0	11	3	15	0	11	
雑収入	40	40	0	11	3	15	0	11	
事業活動収入計(1)	86,955	84,700	2,255	21,834	17,957	22,950	9,194	15,020	
支出	47,745	47,345	400	13,417	10,119	9,627	4,999	9,583	
人件費支出	24,204	24,047	157	7,362	5,400	3,480	3,324	4,638	
職員給料支出	21,421	21,357	64	6,170	5,040	3,096	3,096	4,019	
職員諸手当	2,783	2,690	93	1,192	360	384	228	619	
職員賞与支出	8,045	7,912	133	2,386	1,549	1,283	980	1,847	
職員賞金費支出	8,810	8,760	50	1,762	1,762	3,524	0	1,762	
退職給付支出	45	45	0	45	0	0	0	0	
法定福利費支出	6,641	6,581	60	1,862	1,408	1,340	695	1,336	
事務費支出	42,118	43,386	▲1,268	11,732	8,063	13,668	3,541	5,114	
費用弁償費支出	6	6	0	0	6	0	0	0	
福利厚生費支出	212	188	24	54	54	50	19	35	
事務消耗品費支出	1,845	1,909	▲64	300	273	667	285	320	
事務消耗品費支出	1,845	1,809	36	300	273	667	285	320	
器具什器費支出	0	100	▲100	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	155	155	0	51	50	54	0	0	
燃料費支出	50	0	50	0	0	50	0	0	
修繕費支出	1,000	2,488	▲1,488	200	200	200	200	200	
通信運搬費支出	1,778	1,769	9	301	555	514	221	187	
業務委託費支出	28,985	29,463	▲478	9,007	5,344	10,459	1,434	2,741	
手数料支出	1,625	1,455	170	327	53	101	564	580	
保険料支出	210	210	0	51	20	49	64	26	
賃借料支出	1,160	1,100	60	220	355	233	202	150	
租税公課支出	4,918	4,401	517	1,208	1,022	1,278	548	862	
保守料支出	174	204	▲30	13	131	13	4	13	
雑支出	0	38	▲38	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	89,863	90,731	▲868	25,149	18,182	23,295	8,540	14,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲2,908	▲6,031	3,123	▲3,315	▲225	▲345	654	323	
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
その他の活動収入	3,427	6,861	▲3,434	3,427	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	3,427	6,861	▲3,434	3,427	0	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	766	0	766	0	301	345	0	120	
サービス区分間繰入金収入	766	0	766	0	301	345	0	120	
指定管理者制度サービス区分	646	0	646	0	301	345	0	0	
東部健康福祉センターサービス区分間繰入金収入	120	0	120	0	0	0	0	120	
土佐山健康福祉センターサービス区分間繰入金収入	4,193	6,861	▲2,668	3,427	301	345	0	120	
その他の活動収入計(7)	519	830	▲311	0	76	0	0	443	
事業区分間繰入金支出	519	830	▲311	0	76	0	0	443	
社会福祉事業区分間繰入金支出	766	0	766	112	0	0	654	0	
サービス区分間繰入金支出	766	0	766	112	0	0	654	0	
指定管理者制度サービス区分	301	0	301	112	0	0	189	0	
障害者福祉センターサービス区分間繰入金支出	345	0	345	0	0	0	345	0	
南部健康福祉センターサービス区分間繰入金支出	120	0	120	0	0	0	120	0	
春野あじさい会館サービス区分間繰入金支出	1,285	830	455	112	76	0	654	443	
その他の活動支出計(8)	2,908	6,031	▲3,123	3,315	225	345	▲654	▲323	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	

平成30年度 資金収支予算内訳表(3200：高知市障害者相談支援事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳	備考
	大	中 小				高知市障害者 相談支援事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,080	11,974	106	12,080	
		市受託金収入	12,080	11,974	106	12,080	
		障害者相談支援事業受託金収入	12,080	11,974	106	12,080	
		事業活動収入計(1)	12,080	11,974	106	12,080	
	支出	人件費支出	9,691	9,593	98	9,691	
		職員給料支出	6,367	6,365	2	6,367	
		職員給料	5,379	5,276	103	5,379	
		職員諸手当	988	1,089	▲ 101	988	
		職員賞与支出	1,973	1,891	82	1,973	
		法定福利費支出	1,351	1,337	14	1,351	
		事業費支出	1,635	4,277	▲ 2,642	1,635	
		旅費交通費支出	5	5	0	5	
		消耗器具備品費支出	125	230	▲ 105	125	
		消耗品費	125	230	▲ 105	125	
		印刷製本費支出	10	30	▲ 20	10	
		水道光熱費支出	0	72	▲ 72	0	
		通信運搬費支出	298	356	▲ 58	298	
		手数料支出	3	14	▲ 11	3	
		保険料支出	42	84	▲ 42	42	
		賃借料支出	993	3,331	▲ 2,338	993	
		車輛費支出	154	150	4	154	
		雑支出	5	5	0	5	
		事務費支出	162	182	▲ 20	162	
		福利厚生費支出	34	34	0	34	
		研修研究費支出	75	100	▲ 25	75	
		事務消耗品費支出	12	7	5	12	
		事務消耗品費支出	12	7	5	12	
通信運搬費支出	19	19	0	19			
賃借料支出	14	14	0	14			
保守料支出	8	8	0	8			
	事業活動支出計(2)	11,488	14,052	▲ 2,564	11,488		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	592	▲ 2,078	2,670	592		
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	事業区分間繰入金収入	0	2,659	▲ 2,659	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	0	2,659	▲ 2,659	0	
		その他の活動収入計(7)	0	2,659	▲ 2,659	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	592	581	11	592	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	592	581	11	592	
		その他の活動支出計(8)	592	581	11	592	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 592	2,078	▲ 2,670	▲ 592	
		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		

平成30年度 資金収支予算内訳表(3300：生活困窮者自立相談支援事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：千円)

当初予算

大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減額	内 訳				備考	
						生活困窮者自立相談支援サービス	一時生活支援事業サービス	就労準備支援サービス	家計改善支援サービス		
事業活動による収支	収入	受託金収入	48,489	40,661	7,828	40,195	0	2,927	5,367		
		市受託金収入	48,489	40,661	7,828	40,195	0	2,927	5,367		
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	40,195	40,661	▲ 466	40,195	0	0	0		
		就労準備支援事業受託金収入	2,927	0	2,927	0	0	2,927	0		
		家計改善支援事業受託金収入	5,367	0	5,367	0	0	0	5,367		
		事業収入	5,544	4,968	576	0	5,544	0	0		
		利用料収入	5,544	4,968	576	0	5,544	0	0		
		その他の収入	69	20	49	59	10	0	0		
		雑収入	69	20	49	59	10	0	0		
		雑収入	10	20	▲ 10	0	10	0	0		
		市負担賃借料収入	59	0	59	59	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	54,102	45,649	8,453	40,254	5,554	2,927	5,367		
	支出	人件費支出	38,764	33,977	4,787	31,245	1,272	2,102	4,145		
		職員給料支出	22,982	20,670	2,312	18,911	42	1,372	2,657		
職員給料		20,191	18,518	1,673	16,558	0	1,151	2,482			
職員諸手当		2,791	2,152	639	2,353	42	221	175			
職員賞与支出		7,475	6,636	839	6,044	84	437	910			
職員賃金費支出		2,903	1,936	967	1,935	968	0	0			
法定福利費支出		5,404	4,735	669	4,355	178	293	578			
事業費支出		13,050	9,258	3,792	7,575	4,194	582	699			
消耗器具備品費支出		1,047	569	478	420	302	145	180			
消耗品費		717	549	168	320	272	45	80			
器具什器費		330	20	310	100	30	100	100			
印刷製本費支出		190	9	181	20	0	70	100			
水道光熱費支出		360	276	84	72	288	0	0			
租税公課支出		3,480	3,380	100	2,467	412	217	384			
通信運搬費支出		624	592	32	523	71	30	0			
手数料支出		114	74	40	64	20	20	10			
保険料支出		135	45	90	35	10	90	0			
賃借料支出		5,040	2,475	2,565	3,540	1,500	0	0			
給食費支出		1,571	1,408	163	0	1,571	0	0			
諸謝費支出		233	213	20	213	0	0	20			
車輛費支出		216	192	24	216	0	0	0			
雑支出		40	25	15	5	20	10	5			
事務費支出		987	769	218	533	88	116	250			
福利厚生費支出		163	133	30	116	14	16	17			
旅費交通費支出		74	0	74	4	0	0	70			
研修研究費支出		574	470	104	260	74	90	150			
事務消耗品費支出		34	28	6	22	0	6	6			
事務消耗品費支出	34	28	6	22	0	6	6				
通信運搬費支出	56	52	4	45	0	4	7				
賃借料支出	42	42	0	42	0	0	0				
保守料支出	44	44	0	44	0	0	0				
事業活動支出計(2)	52,801	44,004	8,797	39,353	5,554	2,800	5,094				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,301	1,645	▲ 344	901	0	127	273		
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	0	0	0		
	支出										
	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		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	580	52	528	580	0	0	0		
		社会福祉事業区分間繰入金収入	580	52	528	580	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)			580	52	528	580	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,881	1,697	184	1,481	0	127	273		
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,881	1,697	184	1,481	0	127	273		
その他の活動支出計(8)			1,881	1,697	184	1,481	0	127	273		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			▲ 1,301	▲ 1,645	344	▲ 901	0	▲ 127	▲ 273		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0		

平成30年度 資金収支予算内訳表(3400：これからあんしんサポート事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		
						あんしんサポート事業拠点区分	備考	
	大	中 小						
事業活動による収支	収入	事業収入	3,640	2,600	1,040	3,640		
		あんしんサポート事業長期預り金収入	3,640	2,600	1,040	3,640		
		利用料収入	63	60	3	63		
		利用者負担金収入	63	60	3	63		
		あんしんサポート事業利用料収入	63	60	3	63		
		事業活動収入計(1)		3,703	2,660	1,043	3,703	
	支出	人件費支出	521	1,782	▲ 1,261	521		
		職員給料支出	448	1,149	▲ 701	448		
		職員給料	372	1,070	▲ 698	372		
		職員諸手当	76	79	▲ 3	76		
		職員賞与支出	0	384	▲ 384	0		
		法定福利費支出	73	249	▲ 176	73		
		事業費支出	164	392	▲ 228	164		
		消耗器具備品費支出	36	35	1	36		
		消耗品費	36	35	1	36		
		印刷製本費支出	0	200	▲ 200	0		
租税公課支出		6	5	1	6			
通信運搬費支出		10	40	▲ 30	10			
手数料支出		5	5	0	5			
諸謝費支出		107	107	0	107			
事務費支出		1	0	1	1			
福利厚生費支出	1	0	1	1				
	事業活動支出計(2)		686	2,174	▲ 1,488	686		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,017	486	2,531	3,017		
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	積立資産取崩収入	520	520	0	520		
		長期預り金積立資産取崩収入	520	520	0	520		
		事業区分間繰入金収入	623	2,232	▲ 1,609	623		
		社会福祉事業区分間繰入金収入	623	2,232	▲ 1,609	623		
		その他の活動収入計(7)	1,143	2,752	▲ 1,609	1,143		
	支出	積立資産支出	4,160	3,120	1,040	4,160		
		長期預り金積立資産支出	4,160	3,120	1,040	4,160		
		事業区分間繰入金支出	0	118	▲ 118	0		
		社会福祉事業区分間繰入金支出	0	118	▲ 118	0		
		その他の活動支出計(8)	4,160	3,238	922	4,160		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 3,017	▲ 486	▲ 2,531	▲ 3,017		
	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		