

平成 30 年度
社会福祉法人東根市社会福祉協議会 会計予算書

【目 次】

No.	項 目	記載ページ
1	平成 30 年度 予算総括表	10
2	平成 30 年度 資金収支予算書 《法人全体》	11～14
3	資金収支予算内訳表 [社会福祉事業]	15～17
4	〃 [法人運営・福祉活動事業]	18～19
5	〃 [受託事業・指定管理経営事業]	20
6	〃 [生活支援事業]	21～22
7	〃 [低所得世帯支援事業]	23
8	〃 [介護保険事業]	24～25
9	〃 [公益事業]	26～27
10	〃 [地域包括支援センター事業]	28～29

平成30年度予算総括表

(単位:千円)

事業 区分	拠点区分	平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	増 減	備 考
	サービス区分				
社会福祉事業	法人運営・福祉活動事業	38,470	38,273	197	
	法人運営事業	29,072	28,980	92	
	社会福祉活動事業	1,400	1,500	▲ 100	
	地域活動振興事業	2,126	2,160	▲ 34	
	共同募金配分金事業	4,260	4,203	57	
	歳末たすけあい配分金事業	1,612	1,430	182	
	受託事業・指定管理経営事業	64,668	63,735	933	
	介護予防拠点施設管理事業	7,443	7,443	0	(市指定管理)
	手話奉仕員等養成事業	450	450	0	(市受託)
	地域介護予防活動支援事業	233	305	▲ 72	(市受託)
	戦没者追悼式事業	514	514	0	(市受託)
	生きがい活動支援通所事業	33,046	34,460	▲ 1,414	(市受託)
	ふれあい配食サービス事業	5,203	5,219	▲ 16	(市受託)
	包括的支援事業	16,629	14,144	2,485	(市受託)
	家族介護支援事業	750	1,200	▲ 450	(市受託)
	高齢者ボランティアポイント事業	400	0	400	(市委託)
	生活支援事業	10,996	13,029	▲ 2,033	
	福祉サービス利用援助事業	4,986	7,004	▲ 2,018	(県社協受託)
	生活困窮者自立相談支援事業	5,539	5,439	100	(市受託)
	障害者相談支援事業	202	317	▲ 115	(市受託)
	生活福祉資金貸付事業	269	269	0	(県社協受託)
	低所得世帯支援事業	1,532	1,552	▲ 20	
	善意銀行事業	301	321	▲ 20	
	たすけあい資金貸付事業	1,231	1,231	0	
	介護保険事業	57,973	73,371	▲ 15,398	
	居宅介護支援事業	17,801	22,426	▲ 4,625	
	訪問介護事業	24,923	31,511	▲ 6,588	
	障害者総合支援事業	3,503	4,048	▲ 545	
	在宅家族介護者支援事業	140	110	30	(市受託)
	訪問入浴介護事業	10,514	12,976	▲ 2,462	
	身障者訪問入浴サービス事業	1,092	2,300	▲ 1,208	(市受託)
	小 計	173,639	189,960	▲ 16,321	
公益事業	地域包括支援センター事業	38,897	38,712	185	
	地域包括支援センター運営事業	24,570	20,790	3,780	(市受託)
	介護予防支援事業	13,658	16,869	▲ 3,211	
	一般介護予防事業	669	1,053	▲ 384	(市受託)
	小 計	38,897	38,712	185	
合 計		212,536	228,672	▲ 16,136	

平成30年度 資金収支予算書 《法人全体》

(資金収支 の 部)

Page: 1
(単位: 千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
【事業活動による 収支】						
0288会 費 収 入			9,765	9,578	187	
	8001会 費 収 入		9,765	9,578	187	社会福祉協議会会費 (戸別会費9,220 賛助会費545)
0290寄 附 金 収 入			220	220	0	
	8021寄 附 金 収 入		220	220	0	一般寄付200 指定寄付(善意銀行)20
0291経 常 経 費 補 助 金 収 入			13,690	13,470	220	
	0293市 区 町 村 補 助 金 収 入		7,768	7,787	-19	
	8032市 区 町 村 補 助 金 収 入		7,768	7,787	-19	社会福祉協議会運営補助金5,412 ふれあい総合相談事業補助金230 福祉推進員設置事業補助金1,460 いきいきサロン推進事業補助金666
	0324県社協補助金収入		50	50	0	
	8048その他の補助金収入		50	50	0	ボランティア保険事務費50
	0295共 同 募 金 配 分 金 収 入		5,872	5,633	239	
	8034一 般 募 金 配 分 金 収 入		4,260	4,203	57	共同募金一般配分金4,260 (市町村社協配分金3,694 地域活動配分金566)
	8035歳末たすけあい 配 分 金 収 入		1,612	1,430	182	歳末たすけあい募金配分金1,612
0296受 託 金 収 入			82,222	77,880	4,342	
	0298市 区 町 村 受 託 金 収 入		81,201	76,717	4,484	
	8042そ の 他 の 受 託 金 収 入		81,201	76,717	4,484	介護予防拠点施設指定管理料6,313 手話奉仕員養成事業450 地域介護予防活動支援事業233 戦没者追悼式事業504 生きがい活動支援通所事業25,436 (基本委託料12,900 利用委託料12,536) ふれあい配食サービス事業4,087 包括的支援事業16,629 家族介護支援事業750 (家族介護教室200) (認知症サポーター養成事業250) (家族介護者交流事業300) 生活困窮者自立相談支援事業5,159 障害者相談支援事業192 高齢者ボランティアポイント事業400 障害者移動支援事業170 在宅家族介護者支援事業100 身障者訪問入浴サービス事業533 地域包括支援センター運営事業19,570 住宅改修理由書作成費6 一般介護予防・介護予防普及啓発事業669 (もっとうげんき教室375) (脳トレおれんじクラブ294)
	0301都道府県社協 受 託 金 収 入		1,021	1,163	-142	
	8046そ の 他 の 受 託 金 収 入		1,021	1,163	-142	福祉サービス利用援助事業752 生活福祉資金事務費121 生活福祉資金民生委員実費弁償148
0303貸付事業収入			1,420	1,420	0	
	8051償 還 金 収 入		1,420	1,420	0	善意銀行貸付金償還金220 たすけあい資金貸付事業償還金1,200
0305事 業 収 入			9,379	10,704	-1,325	
	8061参 加 費 収 入		7,500	8,350	-850	生きがい活動支援通所事業参加費7,500
	8062利 用 料 収 入		1,879	2,354	-475	シニアパソコン教室受講料120 ふれあい配食サービス事業利用料1,116 福祉サービス利用援助事業利用料234 障害者相談支援事業利用料10 ふれあい訪問サービス利用料300 在宅家族介護者支援事業利用料40 身障者訪問入浴サービス事業利用料59
0306負 担 金 収 入			180	180	0	
	0307負 担 金 収 入		180	180	0	

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
	8072その他の負担金収入		180	180	0	小田島学童クラブ光熱水費負担金180
0165介護保険事業収入			58,871	59,328	-457	
	0166施設介護料収入		33,132	32,907	225	
	8111介護報酬収入		29,040	29,578	-538	訪問介護事業介護報酬収入20,400 訪問入浴介護事業介護報酬収入8,640
	8113利用者負担金収入(一般)		4,092	3,329	763	訪問介護事業利用者利用料収入2,528 訪問入浴介護事業利用者利用料収入1,564
	0171居宅介護支援介護料収入		25,252	25,888	-636	
	8161居宅介護支援介護料収入		25,252	25,888	-636	居宅介護支援事業介護料収入15,334 介護予防支援事業介護料収入7,662 地域包括支援センター(3職種作成分)2,256
	0172利用者等利用料収入		20	20	0	
	8178その他の利用料収入		20	20	0	市外交通費利用者負担金20
	0173その他の事業収入		467	513	-46	
	8183受託事業収入		467	513	-46	介護認定調査委託料234 予防プラン作成委託料233
0184障害福祉サービス等事業収入			3,003	3,048	-45	
	0185自立支援給付費収入		3,000	3,038	-38	
	8341介護給付費収入		3,000	3,038	-38	障害者総合支援事業介護給付費3,000
	8352利用者負担金収入		3	10	-7	
0200受取利息配当金収入			42	42	0	
	8541受取利息配当金収入		42	42	0	預金利子等
0201その他の収入			60	60	0	
	0320雑収入		60	60	0	
	8615雑収入		60	60	0	実習生受入謝礼等
事業活動収入計			178,852	175,930	2,922	
0129人件費支出			134,685	129,520	5,165	
	7111役員報酬支出		254	254	0	理事・監事・評議員報酬
	7112職員給料支出		57,082	55,657	1,425	職員給与・諸手当
	7113職員賞与支出		17,099	15,805	1,294	職員期末・勤勉手当
	7114非常勤職員給与支出		40,403	38,274	2,129	契約職員給与・日々雇用職員賃金 登録職員賃金
	7116退職給付支出		4,282	4,589	-307	退職共済積立金事業主負担分 (社会福祉振興会・福祉医療機構)
	7117法定福利費支出		15,565	14,941	624	社会保険・雇用保険・労災保険 事業主負担分
0130事業費支出			7,038	7,612	-574	
	7210諸謝金		1,310	1,713	-403	各種事業講師・指導者謝礼等
	7211給食費支出		3,923	4,361	-438	生きがい活動支援通所事業参加者昼食代 心配ごと相談員昼食代
	7224燃料費支出		0	5	-5	
	7225消耗器具備品費支出		1,181	853	328	
	0002その他の消耗品費		1,181	853	328	各種事業消耗品購入代
	7226保険料支出		34	30	4	事業行事用保険
	7227賃借料支出		470	490	-20	事業会場使用料等
	7235雑支出		120	160	-40	
0131事務費支出			46,319	54,500	-8,181	
	7311福利厚生費支出		874	945	-71	健康診断費用 予防接種代 福利厚生センター会費
	7313旅費交通費支出		1,774	1,976	-202	

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
		0001役 員 旅 費	471	653	-182	役職員出張旅費
		0002委員等旅費	1,303	1,323	-20	理事会・評議員会費用弁償、相談員・弁護士報酬、生活支援員活動費、各種委員会等報酬
	7314研 修 研 究 費 支 出		405	469	-64	
	7315事 務 消 耗 品 費 支 出		1,575	1,721	-146	事務消耗品、備品等購入費
	7316印 刷 製 本 費 支 出		1,665	1,507	158	広報誌発行費用 コピー使用料
	7317水 道 光 熱 費 支 出		1,865	1,865	0	指定管理施設 電気・水道代
	7318燃 料 費 支 出		1,088	1,379	-291	活動車輛ガソリン代 入浴車輛灯油代
	7319修 繕 費 支 出		390	500	-110	
	7321通 信 運 搬 費 支 出		2,115	2,396	-281	電話・FAX使用料、携帯電話使用料、インターネット使用料、 切手・はがき等郵送費用
	7322会 議 費 支 出		72	110	-38	
	7324業 務 委 託 費 支 出		9,273	10,942	-1,669	訪問監査業務委託費、登記業務委託費、 指定管理施設各種管理業務委託費、 ホームページ管理業務委託費、 ふれあい配食サービス事業 調理・配達委託費、 手話奉仕員養成講座業務委託費、 入浴車輛メンテナンス業務委託費、等
	7325手 数 料 支 出		310	339	-29	振込手数料等
	7326保 険 料 支 出		1,249	1,253	-4	活動車輛任意保険、指定管理施設保険、役職員保険、 生活支援員活動保険、福祉推進員活動保険
	7327賃 借 料 支 出		19,671	24,190	-4,519	生きがいの活動支援通所事業温泉旅館使用料、 活動車リース料、パソコン・プリンタリース料、 介護保険システムリース料、会計システムリース料、 コピー機リース料、印刷機リース料、 給茶機・清掃用具レンタル料
	7329租 税 公 課 支 出		245	255	-10	活動車輛自動車税、収入印紙代
	7331保 守 料 支 出		505	625	-120	パソコン・プリンタ保守料
	7332渉 外 費 支 出		60	80	-20	
	7333諸 会 費 支 出		780	790	-10	県社会福祉協議会会費、県民福祉大会負担金、 県社会福祉振興会費、社会保険協会費、他
	7336車 両 費 支 出		1,000	1,350	-350	活動車輛 車検・点検代
	7334その他の事務 費 支 出		1,044	1,404	-360	サロン活動支援費等
	7335雑 支 出		359	404	-45	
0309貸付事業支出			1,500	1,520	-20	
	7001貸 付 金 支 出		1,500	1,520	-20	善意銀行貸付費用280 たすけあい資金貸付費用1,220
0313助 成 金 支 出			5,628	5,508	120	
	0314助 成 金 支 出		5,628	5,508	120	
	7031助 成 金 支 出		5,628	5,508	120	歳末たすけあい募金各地区配分金1,612 福祉推進員活動費・設置区補助金1,168 いきいきサロン運営費・活動費補助金666 地区社協協力費157、地域活動推進費780 生活福祉資金民生委員実費弁償148 地区福祉活動援助活動費500 他、福祉団体・ボランティア等育成補助
0315負 担 金 支 出			10	20	-10	
	0316負 担 金 支 出		10	20	-10	
	7042そ の 他 の 負 担 金 支 出		10	20	-10	
事業活動 支 出 計			195,180	198,680	-3,500	
事業活動 資金収支差額			-16,328	-22,750	6,422	
【施設整備等による収支】						
0205施設整備等 寄 附 金 収 入			110	220	-110	
	8731施設整備等 寄 附 金 収 入		110	220	-110	物品寄付時価額計上

(資金収支の部)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 要 (積 算 内 訳)
施設整備等 収 入 計			110	220	-110	
0144固定資産 取 得 支 出			110	220	-110	
	7524器具及び備品 取 得 支 出		110	220	-110	物品寄付時価額計上
施設整備等 支 出 計			110	220	-110	
施設整備等 資金収支差額			0	0	0	
【その他の活動に よる収支】						
0214積立資産 取 崩 収 入			9,000	0	9,000	
	8855財政調整基金積立資 産 取 崩 収 入		9,000	0	9,000	財政調整基金取崩収入額
0221事業区分間 繰入金収入			2,744	0	2,744	
	8881事業区分間 繰入金収入		2,744	0	2,744	公益事業 地域包括支援センター事業拠点区分2,744
0222拠点区分間 繰入金収入			9,470	23,690	-14,220	
	8882拠点区分間 繰入金収入		9,470	23,690	-14,220	法人運営・福祉活動事業拠点区分4,000 法人運営事業4,000 受託事業・指定管理事業拠点区分1,060 介護予防活動拠点施設管理事業950 生きがい活動支援通所事業110 生活支援事業拠点区分4,380 福祉サービス利用援助事業4,000 生活困窮者自立相談支援事業380 低所得世帯支援事業30 善意銀行事業30
0223サービス区分間 繰入金収入			800	800	0	
	8883サービス区分間 繰入金収入		800	800	0	社会福祉活動事業800
その他の活動 収 入 計			22,014	24,490	-2,476	
0152積立資産支出			200	200	0	
	7643そ の 他 の 積立資産支出		200	200	0	社会福祉振興基金積立金
0159事業区分間 繰入金支出			2,744	0	2,744	
	7671事業区分間 繰入金支出		2,744	0	2,744	社会福祉事業(法人運営事業)2,744 公益事業(包括支援センター運営事業)へ
0160拠点区分間 繰入金支出			9,470	23,690	-14,220	
	7672拠点区分間 繰入金支出		9,470	23,690	-14,220	法人運営・福祉活動事業拠点区分5,360 (受託事業・指定管理経営事業拠点区分へ950) (生活支援事業拠点区分へ4,380) (低所得世帯支援事業拠点区分へ30) 介護保険事業拠点区分4,110 (法人運営・福祉活動事業拠点区分へ4,000) (受託事業・指定管理経営事業拠点区分へ110)
0161サービス区分間 繰入金支出			800	800	0	
	7673サービス区分間 繰入金支出		800	800	0	法人運営事業800 (社会福祉活動事業へ)
その他の活動 支 出 計			13,214	24,690	-11,476	
その他の活動 資金収支差額			8,800	-200	9,000	
予 備 費			4,032	5,082	-1,050	
当 期 資 金 収支差額合計			-11,560	-28,032	16,472	
【資金残高】						
前 期 末 支 払 資 金 残 高			11,560	28,032	-16,472	
当 期 末 支 払 資 金 残 高			0	0	0	

社会福祉事業資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		合 計	法人運営・福祉活動事業	受託事業・指定管理事業	生活支援事業	低所得世帯支援事業	介護保険事業
事業活動に よる収入	会費収入	9,765	9,765				
	会費収入	9,765	9,765				
	寄附金収入	220	200			20	
	寄附金収入	220	200			20	
	經常経費補助金収入	13,690	13,690				
	市区町村補助金収入	7,768	7,768				
	市区町村補助金収入	7,768	7,768				
	県社協補助金収入	50	50				
	その他の補助金収入	50	50				
	共同募金配分金収入	5,872	5,872				
	一般募金配分金収入	4,260	4,260				
	歳末たすけあい配分金収入	1,612	1,612				
	受託金収入	61,977		54,802	6,372		803
	市区町村受託金収入	60,956		54,802	5,351		803
	その他の受託金収入	60,956		54,802	5,351		803
	都道府県社協受託金収入	1,021			1,021		
	その他の受託金収入	1,021			1,021		
	貸付事業収入	1,420				1,420	
	償還金収入	1,420				1,420	
	事業収入	9,379	120	8,616	244		399
	参加費収入	7,500		7,500			
	利用料収入	1,879	120	1,116	244		399
	負担金収入	180		180			
	負担金収入	180		180			
	その他の負担金収入	180		180			
	介護保険事業収入	48,953					48,953
	施設介護料収入	33,132					33,132
	介護報酬収入	29,040					29,040
	利用者負担金収入(一般)	4,092					4,092
	居宅介護支援介護料収入	15,334					15,334
	居宅介護支援介護料収入	15,334					15,334
	利用者等利用料収入	20					20
	その他の利用料収入	20					20
	その他の事業収入	467					467
	受託事業収入	467					467
	障害福祉サービス等事業収入	3,003					3,003
	自立支援給付費収入	3,000					3,000
	介護給付費収入	3,000					3,000
	利用者負担金収入	3					3
	受取利息配当金収入	42	35			2	5
	受取利息配当金収入	42	35			2	5
	その他の収入	60	50				10
	雑収入	60	50				10
	雑収入	60	50				10
	事業活動収入計(1)	148,689	23,860	63,598	6,616	1,442	53,173
事業活動に よる支出	人件費支出	105,715	14,564	34,388	9,770		46,993
	役員報酬支出	254	254				
	職員給料支出	42,265	9,989	9,561	6,192		16,523
	職員賞与支出	12,450	1,744	3,709	1,738		5,259
	非常勤職員給与支出	35,508		16,428			19,080
	退職給付支出	3,274	775	771	636		1,092
	法定福利費支出	11,964	1,802	3,919	1,204		5,039
	事業費支出	6,487	1,315	5,172			
	諸謝金	920	340	580			
	給食費支出	3,923	40	3,883			
	消耗器具備品費支出	1,039	330	709			
	保険料支出	15	15				
	賃借料支出	470	470				
	雑支出	120	120				

平成30年 4月 1日

		勘 定 科 目	合 計	法人運営・福祉活動事業	受託事業・施設管理事業	生活支援事業	低所得世帯支援事業	介護保険事業	
収入 支出	支 出	事務費支出	40,243	7,587	25,108	1,078		6,470	
		福利厚生費支出	785	70	190	45		480	
		旅費交通費支出	1,636	803	500	273		60	
		研修研究費支出	210	60	70	20		60	
		事務消耗品費支出	1,216	300	554	122		240	
		印刷製本費支出	1,395	800	385	150		60	
		水道光熱費支出	1,725		1,245			480	
		燃料費支出	903	60	378	75		390	
		修繕費支出	320	50	100			170	
		通信運搬費支出	1,763	550	773	210		230	
		会議費支出	72	30	27	15			
		業務委託費支出	8,161	850	7,117			194	
		手数料支出	229	30	55	14		130	
		保険料支出	1,000	330	160	42		468	
		賃借料支出	16,847	1,399	13,009	11		2,428	
		租税公課支出	245	130	40			75	
		保守料支出	505	435				70	
		渉外費支出	60	30				30	
		諸会費支出	780	750				30	
		車両費支出	1,000	250	150			600	
		その他の事務費支出	1,032	477	301	101		153	
		雑支出	359	183	54			122	
		貸付事業支出	1,500				1,500		
		貸付金支出	1,500				1,500		
		助成金支出	5,628	5,480		148			
		助成金支出	5,628	5,480		148			
		助成金支出	5,628	5,480		148			
		負担金支出	10	10					
		負担金支出	10	10					
		その他の負担金支出	10	10					
		事業活動支出計(2)	159,583	28,956	64,668	10,996	1,500	53,463	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,894	-5,096	-1,070	-4,380	-58	-290
		施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	110	110			
施設整備等寄附金収入	110			110					
施設整備等収入計(4)	110			110					
支 出	固定資産取得支出		110	110					
	器具及び備品取得支出		110	110					
	施設整備等支出計(5)		110	110					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	9,000	9,000					
		財政調整資金積立資産取崩収入	9,000	9,000					
		拠点区分間繰入金収入	9,470	4,000	1,060	4,380	30		
		拠点区分間繰入金収入	9,470	4,000	1,060	4,380	30		
		サービス区分間繰入金収入	800	800					
		サービス区分間繰入金収入	800	800					
		その他の活動収入計(7)	19,270	13,800	1,060	4,380	30		
	支 出	積立資産支出	200	200					
		その他の積立資産支出	200	200					
		事業区分間繰入金支出	2,744	2,744					
		事業区分間繰入金支出	2,744	2,744					
		拠点区分間繰入金支出	9,470	5,360			4,110		
		拠点区分間繰入金支出	9,470	5,360			4,110		
		サービス区分間繰入金支出	800	800					
		サービス区分間繰入金支出	800	800					
		その他の活動支出計(8)	13,214	9,104			4,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,056	4,696	1,060	4,380	30	-4,110		

社会福祉事業資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	合 計	法人運営・福祉活動事業	受託事業・指定管理事業	生活支援事業	低所得世帯支援事業	介護保険事業
予備費支出(10)	732	300			32	400
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,570	-700	-10		-60	-4,800
前期末支払資金残高(12)	5,570	700	10		60	4,800
当期末支払資金残高(11)+(12)						

法人運営・福祉活動事業資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		合 計	法人運営事業	社会福祉活動事業	地域活動振興事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業
事業収入	会費収入	9,765	9,765				
	会費収入	9,765	9,765				
	寄附金収入	200	200				
	寄附金収入	200	200				
	経常経費補助金収入	13,690	5,412	280	2,126	4,260	1,612
	市区町村補助金収入	7,768	5,412	230	2,126		
	市区町村補助金収入	7,768	5,412	230	2,126		
	県社協補助金収入	50		50			
	その他の補助金収入	50		50			
	共同募金配分金収入	5,872				4,260	1,612
	一般募金配分金収入	4,260				4,260	
	歳末たすけあい配分金収入	1,612					1,612
	事業収入	120		120			
	利用料収入	120		120			
	受取利息配当金収入	35	35				
	受取利息配当金収入	35	35				
	その他の収入	50	50				
	雑収入	50	50				
	雑収入	50	50				
	事業活動収入計(1)	23,860	15,462	400	2,126	4,260	1,612
活動に よる 収入 支	人件費支出	14,564	14,564				
	役員報酬支出	254	254				
	職員給料支出	9,989	9,989				
	職員賞与支出	1,744	1,744				
	退職給付支出	775	775				
	法定福利費支出	1,802	1,802				
	事業費支出	1,315		315		1,000	
	諸謝金	340		60		280	
	給食費支出	40		40			
	消耗器具備品費支出	330		150		180	
	保険料支出	15		15			
	賃借料支出	470		20		450	
	雑支出	120		30		90	
	事務費支出	7,587	5,094	713	292	1,488	
	福利厚生費支出	70	70				
	旅費交通費支出	803	310	493			
	研修研究費支出	60	40	20			
	事務消耗品費支出	300	170	50	80		
	印刷製本費支出	800	100	50	50	600	
	燃料費支出	60	60				
	修繕費支出	50	50				
	通信運搬費支出	550	350		80	120	
	会議費支出	30	20	10			
	業務委託費支出	850	400			450	
	手数料支出	30	20	10			
	保険料支出	330	280		50		
	賃借料支出	1,399	1,399				
	租税公課支出	130	130				
	保守料支出	435	435				
	渉外費支出	30	30				
	諸会費支出	750	750				
	車両費支出	250	250				
	その他の事務費支出	477	115	40	32	290	
	雑支出	183	115	40		28	
	助成金支出	5,480		262	1,834	1,772	1,612
	助成金支出	5,480		262	1,834	1,772	1,612
	助成金支出	5,480		262	1,834	1,772	1,612
	負担金支出	10		10			
	負担金支出	10		10			

法人運営・福祉活動事業資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目			合 計	法人運営事業	社会福祉活動事業	地域活動振興事業	共同基金配分金事業	歳入不足補てき配分金事業
		その他の負担金支出	10		10			
		事業活動支出計(2)	28,956	19,658	1,300	2,126	4,260	1,612
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,096	-4,196	-900			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	110	110				
		施設整備等寄附金収入	110	110				
		施設整備等収入計(4)	110	110				
	支 出	固定資産取得支出	110	110				
		器具及び備品取得支出	110	110				
		施設整備等支出計(5)	110	110				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	9,000	9,000				
		財政調整資金積立資産取崩収入	9,000	9,000				
		拠点区分間繰入金収入	4,000	4,000				
		拠点区分間繰入金収入	4,000	4,000				
		サービス区分間繰入金収入	800		800			
		サービス区分間繰入金収入	800		800			
		その他の活動収入計(7)	13,800	13,000	800			
	支 出	積立資産支出	200	200				
		その他の積立資産支出	200	200				
		事業区分間繰入金支出	2,744	2,744				
		事業区分間繰入金支出	2,744	2,744				
		拠点区分間繰入金支出	5,360	5,360				
		拠点区分間繰入金支出	5,360	5,360				
		サービス区分間繰入金支出	800	800				
		サービス区分間繰入金支出	800	800				
		その他の活動支出計(8)	9,104	9,104				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,696	3,896	800			
		予備費支出(10)	300	200	100			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-700	-500	-200			
前期末支払資金残高(12)			700	500	200			
当期末支払資金残高(11)+(12)								

受託事業・指定管理事業資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		合 計	介護予防事業費	高齢者福祉事業費	障害者福祉事業費	児童福祉事業費	社会福祉事業費	高齢者福祉事業費	障害者福祉事業費	児童福祉事業費	社会福祉事業費
事業活動による収入	受託金収入	54,802	6,313	450	233	504	25,436	4,087	16,629	750	400
	市区町村受託金収入	54,802	6,313	450	233	504	25,436	4,087	16,629	750	400
	その他の受託金収入	54,802	6,313	450	233	504	25,436	4,087	16,629	750	400
	事業収入	8,616					7,500	1,116			
	参加費収入	7,500					7,500				
	利用料収入	1,116						1,116			
	負担金収入	180	180								
	負担金収入	180	180								
	その他の負担金収入	180	180								
	事業活動収入計(1)	63,598	6,493	450	233	504	32,936	5,203	16,629	750	400
	人件費支出	34,388	3,632				16,108		14,432		216
	職員給料支出	9,561					2,838		6,507		216
	職員賞与支出	3,709					630		3,079		
	非常勤職員給与支出	16,428	3,245				10,710		2,473		
	退職給付支出	771					223		548		
	法定福利費支出	3,919	387				1,707		1,825		
	事業費支出	5,172			180	220	3,883		406	483	
	諸謝金	580			120	100			156	204	
	給食費支出	3,883					3,883				
	消耗器具備品費支出	709			60	120			250	279	
	事務費支出	25,108	3,811	450	53	294	13,055	5,203	1,791	267	184
事業活動による支出	福利厚生費支出	190	30				80		80		
	旅費交通費支出	500							500		
	研修研究費支出	70					10		60		
	事務消耗品費支出	554	70				40	120	150		174
	印刷製本費支出	385		20		15			350		
	水道光熱費支出	1,245	1,245								
	燃料費支出	378	140				60	130	48		
	修繕費支出	100	80						20		
	通信運搬費支出	773	80		30	40	30	509	66	8	10
	会議費支出	27							27		
	業務委託費支出	7,117	2,042	430				4,422	30	193	
	手数料支出	55	15				15		20	5	
	保険料支出	160	10				83		66	1	
	賃借料支出	13,009	84		10		12,540		360	15	
	租税公課支出	40					40				
	車両費支出	150					150				
	その他の事務費支出	301			13	200	7	22	14	45	
	雑支出	54	15			39					
	事業活動支出計(2)	64,668	7,443	450	233	514	33,046	5,203	16,629	750	400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,070	-950			-10	-110				
施設整備等による収入	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
施設整備等による支出	支出										
	施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収入	収入										
	拠点区分間繰入金収入	1,060	950				110				
	拠点区分間繰入金収入	1,060	950				110				
その他の活動による支出	支出										
	その他の活動収入計(7)	1,060	950				110				
	その他の活動支出計(8)										
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,060	950				110				
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10				-10					
前期末支払資金残高(12)		10				10					
当期末支払資金残高(11)+(12)											

生活支援事業資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目			合 計	福祉サービス利用援助事業	生活困難者自立相談支援事業	障害者相談支援事業	生活福祉資金貸付事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,372	752	5,159	192	269
		市区町村受託金収入	5,351		5,159	192	
		その他の受託金収入	5,351		5,159	192	
		都道府県社協受託金収入	1,021	752			269
		その他の受託金収入	1,021	752			269
		事業収入	244	234		10	
		利用料収入	244	234		10	
		事業活動収入計(1)	6,616	986	5,159	202	269
	支出	人件費支出	9,770	4,395	5,375		
		職員給料支出	6,192	2,888	3,304		
		職員賞与支出	1,738	647	1,091		
		退職給付支出	636	312	324		
		法定福利費支出	1,204	548	656		
		事務費支出	1,078	591	164	202	121
		福利厚生費支出	45	20	25		
		旅費交通費支出	273	203	40	30	
		研修研究費支出	20		20		
		事務消耗品費支出	122	12	20	40	50
		印刷製本費支出	150	40	10	80	20
		燃料費支出	75	55	20		
		通信運搬費支出	210	149	10		51
		会議費支出	15	10	5		
		手数料支出	14	14			
		保険料支出	42	42			
		賃借料支出	11	11			
		その他の事務費支出	101	35	14	52	
		助成金支出	148				148
		助成金支出	148				148
		助成金支出	148				148
		事業活動支出計(2)	10,996	4,986	5,539	202	269
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,380	-4,000	-380
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,380	4,000	380		
		拠点区分間繰入金収入	4,380	4,000	380		
		その他の活動収入計(7)	4,380	4,000	380		
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,380	4,000	380		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							

生活支援事業資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目	合 計	福祉サービス利用援助事業	生活困窮者自立相談支援事業	障害者相談支援事業	生活福祉資金貸付事業
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

低所得世帯支援事業資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		合 計	善意銀行事業	たすけあい資金貸付事業	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	20	20	
		寄附金収入	20	20	
		貸付事業収入	1,420	220	1,200
		償還金収入	1,420	220	1,200
		受取利息配当金収入	2	1	1
		受取利息配当金収入	2	1	1
		事業活動収入計(1)	1,442	241	1,201
	支出	貸付事業支出	1,500	280	1,220
		貸付金支出	1,500	280	1,220
		事業活動支出計(2)	1,500	280	1,220
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-58	-39	-19	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	30	30	
		拠点区分間繰入金収入	30	30	
		その他の活動収入計(7)	30	30	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30	30	
予備費支出(10)		32	21	11	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-60	-30	-30	
前期末支払資金残高(12)		60	30	30	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

介護保険事業資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		合 計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者総合支援事業	在宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	訪問介護入浴サービス事業
事業活動による収入	受託金収入	803		170		100		533
	市区町村受託金収入	803		170		100		533
	その他の受託金収入	803		170		100		533
	事業収入	399		300		40		59
	利用料収入	399		300		40		59
	介護保険事業収入	48,953	15,801	22,938			10,214	
	施設介護料収入	33,132		22,928			10,204	
	介護報酬収入	29,040		20,400			8,640	
	利用者負担金収入(一般)	4,092		2,528			1,564	
	居宅介護支援介護料収入	15,334	15,334					
	居宅介護支援介護料収入	15,334	15,334					
	利用者等利用料収入	20		10			10	
	その他の利用料収入	20		10			10	
	その他の事業収入	467	467					
	受託事業収入	467	467					
	障害福祉サービス等事業収入	3,003			3,003			
	自立支援給付費収入	3,000			3,000			
	介護給付費収入	3,000			3,000			
	利用者負担金収入	3			3			
	受取利息配当金収入	5		5				
	受取利息配当金収入	5		5				
	その他の収入	10		10				
	雑収入	10		10				
	雑収入	10		10				
	事業活動収入計(1)	53,173	15,801	23,423	3,003	140	10,214	592
	人件費支出	46,993	11,807	22,343	2,834	140	8,999	870
	職員給料支出	16,523	3,800	7,123			5,600	
	職員賞与支出	5,259	1,272	2,242			1,745	
	非常勤職員給与支出	19,080	5,000	10,641	2,429	140		870
	退職給付支出	1,092	160	483			449	
	法定福利費支出	5,039	1,575	1,854	405		1,205	
	事務費支出	6,470	1,694	2,470	669		1,415	222
	福利厚生費支出	480	60	350	20		50	
	旅費交通費支出	60	20	20			20	
	研修研究費支出	60	20	20			20	
	事務消耗品費支出	240	50	100	20		60	10
	印刷製本費支出	60	30	30				
	水道光熱費支出	480	180	150			150	
	燃料費支出	390	80	120	40		110	40
	修繕費支出	170	30	20	20		80	20
	通信運搬費支出	230	60	120	20		30	
	業務委託費支出	194					194	
	手数料支出	130	20	80	10		20	
	保険料支出	468	150	140	40		98	40
	賃借料支出	2,428	655	1,040	428		305	
	租税公課支出	75	50	10			10	5
	保守料支出	70	50	10	10			
	渉外費支出	30		30				
	諸会費支出	30		30				
	車両費支出	600	150	150	50		150	100
	その他の事務費支出	153	50	30	6		60	7
	雑支出	122	39	20	5		58	
	事業活動支出計(2)	53,463	13,501	24,813	3,503	140	10,414	1,092
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-290	2,300	-1,390	-500		-200	-500
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	施設整備等支出計(5)							
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
	収							

介護保険事業資金収支予算内訳表
平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			合 計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者総合支援事業	在宅家族介護支援事業	訪問入浴介護事業	身体介護・訪問入浴サービス事業
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)							
	支 出	拠点区分間繰入金支出	4,110	4,000	110				
		拠点区分間繰入金支出	4,110	4,000	110				
		その他の活動支出計(8)	4,110	4,000	110				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,110	-4,000	-110				
	予備費支出(10)	400	300				100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,800	-2,000	-1,500	-500		-300	-500	
前期末支払資金残高(12)			4,800	2,000	1,500	500		300	500
当期末支払資金残高(11)+(12)									

公益事業資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目	合 計	地域包括支援センター事業
事業活動による収支	収 入	受託金収入	20,245	20,245
		市区町村受託金収入	20,245	20,245
		その他の受託金収入	20,245	20,245
		介護保険事業収入	9,918	9,918
		居宅介護支援介護料収入	9,918	9,918
		居宅介護支援介護料収入	9,918	9,918
		事業活動収入計(1)	30,163	30,163
	支 出	人件費支出	28,970	28,970
		職員給料支出	14,817	14,817
		職員賞与支出	4,649	4,649
		非常勤職員給与支出	4,895	4,895
		退職給付支出	1,008	1,008
		法定福利費支出	3,601	3,601
		事業費支出	551	551
		諸謝金	390	390
		消耗器具備品費支出	142	142
		保険料支出	19	19
		事務費支出	6,076	6,076
		福利厚生費支出	89	89
		旅費交通費支出	138	138
		研修研究費支出	195	195
		事務消耗品費支出	359	359
		印刷製本費支出	270	270
		水道光熱費支出	140	140
		燃料費支出	185	185
		修繕費支出	70	70
		通信運搬費支出	352	352
		業務委託費支出	1,112	1,112
		手数料支出	81	81
		保険料支出	249	249
		賃借料支出	2,824	2,824
		その他の事務費支出	12	12
		事業活動支出計(2)	35,597	35,597
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,434
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計(4)		
	支 出			
		施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	2,744	2,744
		事業区分間繰入金収入	2,744	2,744
		その他の活動収入計(7)	2,744	2,744
	支 出			
		その他の活動支出計(8)		

公益事業資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		合 計	繰越金
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,744	2,744
	予備費支出(10)	3,300	3,300
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,990	-5,990
前期末支払資金残高(12)		5,990	5,990
当期末支払資金残高(11)+(12)			

地域包括支援センター事業資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		合 計	地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	一般介護予防事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	20,245	19,570	6	669
		市区町村受託金収入	20,245	19,570	6	669
		その他の受託金収入	20,245	19,570	6	669
	入	介護保険事業収入	9,918	2,256	7,662	
		居宅介護支援介護料収入	9,918	2,256	7,662	
		居宅介護支援介護料収入	9,918	2,256	7,662	
		事業活動収入計(1)	30,163	21,826	7,668	669
	支出	人件費支出	28,970	20,803	8,167	
		職員給料支出	14,817	11,004	3,813	
		職員賞与支出	4,649	3,959	690	
		非常勤職員給与支出	4,895	2,448	2,447	
		退職給付支出	1,008	849	159	
		法定福利費支出	3,601	2,543	1,058	
		事業費支出	551			551
		諸謝金	390			390
		消耗器具備品費支出	142			142
		保険料支出	19			19
		事務費支出	6,076	3,767	2,191	118
		福利厚生費支出	89	55	34	
		旅費交通費支出	138	98	40	
		研修研究費支出	195	122	73	
		事務消耗品費支出	359	309	50	
		印刷製本費支出	270	252	18	
		水道光熱費支出	140	100	40	
		燃料費支出	185	108	72	5
		修繕費支出	70	30	40	
		通信運搬費支出	352	241	84	27
		業務委託費支出	1,112	249	788	75
		手数料支出	81	20	50	11
		保険料支出	249	153	96	
		賃借料支出	2,824	2,018	806	
		その他の事務費支出	12	12		
			事業活動支出計(2)	35,597	24,570	10,358
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,434	-2,744	-2,690	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,744	2,744		
		事業区分間繰入金収入	2,744	2,744		
		その他の活動収入計(7)	2,744	2,744		
	支出					
		その他の活動支出計(8)				

地域包括支援センター事業資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		合 計	地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	一般介護予防事業
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,744	2,744		
	予備費支出(10)	3,300		3,300	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,990		-5,990	
	前期末支払資金残高(12)	5,990		5,990	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				