

平成30年度 久御山町社会福祉協議会資金収支予算

(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
会費収入	1,500	1,500	0	
分担金収入	1,200	1,200	0	
寄附金収入	580	600	△20	
経常経費補助金収入	39,763	44,534	△4,771	
受託金収入	30,443	27,530	2,913	
貸付事業収入	180	220	△40	
事業収入	1,242	1,231	11	
介護保険事業収入	98,480	97,972	508	
障害福祉サービス等事業収入	11,241	9,366	1,875	
受取利息配当金収入	55	114	△59	
その他の収入	0	228	△228	
事業活動収入計(1)	184,684	184,495	189	
人件費支出	141,717	148,903	△7,186	
事業費支出	32,025	32,198	△173	
事務費支出	5,469	5,861	△392	
貸付事業支出	250	300	△50	
分担金支出	2,000	0	2,000	
助成金支出	1,774	1,190	584	
負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	183,255	188,472	△5,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,429	△3,977	5,406	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金収入	2,248	5,133	△2,885	
拠点区分間繰入金収入	1,854	1,825	29	
サービス区分間繰入金収入	205	405	△200	
その他の活動による収入	0	5,063	△5,063	
その他の活動収入計(7)	4,307	12,426	△8,119	
事業区分間繰入金支出	2,248	5,133	△2,885	
拠点区分間繰入金支出	1,854	1,825	29	
サービス区分間繰入金支出	205	405	△200	
その他の活動による支出	4,802	4,715	87	
その他の活動支出計(8)	9,109	12,078	△2,969	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,802	348	△5,150	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,373	△3,629	256	
前期末支払資金残高(12)	4,173	3,852	321	
当期末支払資金残高(11)+(12)	800	223	577	

平成30年度 久御山町社会福祉協議会資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,500	0	1,500	0	1,500
	分担金収入	1,200	0	1,200	0	1,200
	寄附金収入	580	0	580	0	580
	経常経費補助金収入	39,373	390	39,763	0	39,763
	受託金収入	7,658	22,785	30,443	0	30,443
	貸付事業収入	180	0	180	0	180
	事業収入	1,024	218	1,242	0	1,242
	介護保険事業収入	70,117	28,363	98,480	0	98,480
	障害福祉サービス等事業収入	11,241	0	11,241	0	11,241
	受取利息配当金収入	55	0	55	0	55
	事業活動収入計(1)	132,928	51,756	184,684	0	184,684
	支出					
	人件費支出	103,796	37,921	141,717	0	141,717
事業費支出	19,997	12,028	32,025	0	32,025	
事務費支出	4,002	1,467	5,469	0	5,469	
貸付事業支出	250	0	250	0	250	
分担金支出	2,000	0	2,000	0	2,000	
助成金支出	1,774	0	1,774	0	1,774	
負担金支出	20	0	20	0	20	
事業活動支出計(2)	131,839	51,416	183,255	0	183,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,089	340	1,429	0	1,429	
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	2,018	230	2,248	△2,248	0
	拠点区分間繰入金収入	1,854	0	1,854	△1,854	0
	サービス区分間繰入金収入	205	0	205	△205	0
	その他の活動収入計(7)	4,077	230	4,307	△4,307	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	230	2,018	2,248	△2,248	0
	拠点区分間繰入金支出	1,854	0	1,854	△1,854	0
	サービス区分間繰入金支出	205	0	205	△205	0
	その他の活動による支出	4,802	0	4,802	0	4,802
その他の活動支出計(8)	7,091	2,018	9,109	△4,307	4,802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,014	△1,788	△4,802	0	△4,802	
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)	△1,925	△1,448	△3,373	0	△3,373	
前期末支払資金残高(12)	2,698	1,475	4,173	0	4,173	
当期末支払資金残高(11)+(12)	773	27	800	0	800	

平成30年度 社会福祉事業区分資金収支予算

(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
会費収入	1,500	1,500	0	
一般会費収入	1,500	1,500	0	
分担金収入	1,200	1,200	0	
分担金収入	1,200	1,200	0	
寄附金収入	580	600	△20	
経常経費寄附金収入	580	600	△20	
経常経費補助金収入	39,373	44,147	△4,774	
市区町村補助金収入	36,406	40,930	△4,524	
人件費補助金収入	31,771	36,007	△4,236	
心配ごと相談所補助金収入	140	140	0	
住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	3,434	3,347	87	
OAシステム補助金収入	946	946	0	
施設等修繕費補助金収入	0	100	△100	
災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	115	390	△275	
共同募金配分金収入	2,967	3,217	△250	
一般募金配分金収入	1,848	1,917	△69	
歳末たすけあい配分金収入	1,119	1,300	△181	
受託金収入	7,658	7,299	359	
市区町村受託金収入	3,942	3,995	△53	
介護者交流会受託金収入	29	33	△4	
地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	50	0	
絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,163	3,112	51	
認知症カフェ事業受託金収入	700	800	△100	
都道府県社協受託金収入	3,716	3,304	412	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,850	1,850	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,866	1,454	412	
貸付事業収入	180	220	△40	
償還金収入	180	220	△40	
事業収入	1,024	1,031	△7	
参加費収入	310	273	37	
利用料収入	704	748	△44	
ボランティア給食サービス利用料収入	108	108	0	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	414	240	174	
その他利用料収入	182	400	△218	
その他の事業収入	10	10	0	
介護保険事業収入	70,117	71,701	△1,584	
居宅介護料収入	65,813	67,399	△1,586	
介護報酬収入	49,200	51,384	△2,184	
介護予防報酬収入	9,736	8,863	873	
介護負担金収入(公費)	991	1,353	△362	
介護負担金収入(一般)	5,109	4,932	177	
介護予防負担金収入(一般)	777	867	△90	
利用者等利用料収入	4,304	4,302	2	
食費収入(一般)	4,244	4,234	10	
その他の利用料収入	60	68	△8	
障害福祉サービス等事業収入	11,241	9,366	1,875	
自立支援給付費収入	8,400	6,648	1,752	
介護給付費収入	8,400	6,648	1,752	
利用者負担金収入	12	70	△58	
その他の事業収入	2,829	2,648	181	
受託事業収入	2,829	2,648	181	
受取利息配当金収入	55	114	△59	
受取利息配当金収入	55	114	△59	
その他の収入	0	228	△228	
雑収入	0	228	△228	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
退職手当積立基金預け金差益	0	228	△228	
事業活動収入計(1)	132,928	137,406	△4,478	
人件費支出	103,796	112,342	△8,546	
役員報酬支出	540	540	0	
職員給料支出	45,218	48,858	△3,640	
職員賞与支出	13,263	13,877	△614	
非常勤職員給与支出	31,368	30,386	982	
デイサービス事業非常勤職員給与支出	15,787	13,060	2,727	
登録ホームヘルパー給与支出	13,551	15,811	△2,260	
その他の事業非常勤職員給与支出	2,030	1,515	515	
派遣職員費支出	900	960	△60	
退職給付支出	0	5,292	△5,292	
法定福利費支出	12,507	12,429	78	
事業費支出	19,997	21,862	△1,865	
諸謝金支出	897	926	△29	
旅費交通費支出	51	57	△6	
役職員旅費交通費支出	51	57	△6	
消耗器具備品費支出	1,741	2,905	△1,164	
印刷製本費支出	1,373	1,577	△204	
水道光熱費支出	1,830	1,930	△100	
車両費支出	900	1,171	△271	
修繕費支出	504	304	200	
通信運搬費支出	795	792	3	
会議費支出	219	420	△201	
広告費支出	0	10	△10	
業務委託費支出	6,985	7,522	△537	
手数料支出	13	13	0	
保険料支出	800	513	287	
賃借料支出	3,061	3,067	△6	
資料図書費支出	45	45	0	
給付金支出	320	300	20	
介護用品費支出	78	60	18	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	115	60	55	
教養娯楽費支出	250	150	100	
雑支出	10	30	△20	
事務費支出	4,002	4,488	△486	
福利厚生費支出	1,076	1,196	△120	
職員被服費支出	200	260	△60	
諸謝金支出	80	80	0	
旅費交通費支出	110	256	△146	
役職員旅費交通費支出	110	256	△146	
研修研究費支出	100	120	△20	
事務消耗品費支出	259	253	6	
印刷製本費支出	941	1,007	△66	
車両費支出	258	257	1	
通信運搬費支出	118	140	△22	
会議費支出	118	98	20	
手数料支出	230	224	6	
保険料支出	99	226	△127	
賃借料支出	16	16	0	
渉外費支出	90	90	0	
諸会費支出	164	185	△21	
雑支出	30	30	0	
資料図書費支出	113	50	63	
貸付事業支出	250	300	△50	
貸付金支出	250	300	△50	
分担金支出	2,000	0	2,000	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
分担金支出	2,000	0	2,000	
助成金支出	1,774	1,190	584	
助成金支出	1,774	1,190	584	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	131,839	140,202	△8,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,089	△2,796	3,885	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金収入	2,018	1,976	42	
公益事業区分間繰入金収入	2,018	1,976	42	
拠点区分間繰入金収入	1,854	1,825	29	
地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	467	467	0	
介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,387	1,358	29	
サービス区分間繰入金収入	205	405	△200	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100	300	△200	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	105	105	0	
その他の活動による収入	0	5,063	△5,063	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,063	△5,063	
その他の活動収入計(7)	4,077	9,269	△5,192	
事業区分間繰入金支出	230	3,157	△2,927	
公益事業区分間繰入金支出	230	3,157	△2,927	
拠点区分間繰入金支出	1,854	1,825	29	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,387	1,358	29	
介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467	467	0	
サービス区分間繰入金支出	205	405	△200	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	105	105	0	
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100	300	△200	
その他の活動による支出	4,802	4,715	87	
退職手当積立基金預け金支出	4,802	4,715	87	
その他の活動支出計(8)	7,091	10,102	△3,011	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,014	△833	△2,181	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,925	△3,629	1,704	
前期末支払資金残高(12)	2,698	3,852	△1,154	
当期末支払資金残高(11)+(12)	773	223	550	

平成30年度 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	1,500	0	1,500	0	1,500
	一般会費収入	1,500	0	1,500	0	1,500
	分担金収入	1,200	0	1,200	0	1,200
	分担金収入	1,200	0	1,200	0	1,200
	寄附金収入	580	0	580	0	580
	経常経費寄附金収入	580	0	580	0	580
	経常経費補助金収入	39,373	0	39,373	0	39,373
	市区町村補助金収入	36,406	0	36,406	0	36,406
	人件費補助金収入	31,771	0	31,771	0	31,771
	心配ごと相談所補助金収入	140	0	140	0	140
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	3,434	0	3,434	0	3,434
	OAシステム補助金収入	946	0	946	0	946
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	115	0	115	0	115
	共同募金配分金収入	2,967	0	2,967	0	2,967
	一般募金配分金収入	1,848	0	1,848	0	1,848
	歳末たすけあい配分金収入	1,119	0	1,119	0	1,119
	受託金収入	7,629	29	7,658	0	7,658
	市区町村受託金収入	3,913	29	3,942	0	3,942
	介護者交流会受託金収入	0	29	29	0	29
	地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	0	50	0	50
	絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,163	0	3,163	0	3,163
	認知症カフェ事業受託金収入	700	0	700	0	700
	都道府県社協受託金収入	3,716	0	3,716	0	3,716
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,850	0	1,850	0	1,850
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,866	0	1,866	0	1,866
	貸付事業収入	180	0	180	0	180
	償還金収入	180	0	180	0	180
	事業収入	969	55	1,024	0	1,024
	参加費収入	265	45	310	0	310
	利用料収入	704	0	704	0	704
	ボランティア給食サービス利用料収入	108	0	108	0	108
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	414	0	414	0	414
	その他利用料収入	182	0	182	0	182
	その他の事業収入	0	10	10	0	10
	介護保険事業収入	0	70,117	70,117	0	70,117
	居宅介護料収入	0	65,813	65,813	0	65,813
	介護報酬収入	0	49,200	49,200	0	49,200
	介護予防報酬収入	0	9,736	9,736	0	9,736
	介護負担金収入(公費)	0	991	991	0	991
	介護負担金収入(一般)	0	5,109	5,109	0	5,109
	介護予防負担金収入(一般)	0	777	777	0	777
	利用者等利用料収入	0	4,304	4,304	0	4,304
	食費収入(一般)	0	4,244	4,244	0	4,244
	その他の利用料収入	0	60	60	0	60
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,241	11,241	0	11,241
自立支援給付費収入	0	8,400	8,400	0	8,400	
介護給付費収入	0	8,400	8,400	0	8,400	
利用者負担金収入	0	12	12	0	12	
その他の事業収入	0	2,829	2,829	0	2,829	
受託事業収入	0	2,829	2,829	0	2,829	
受取利息配当金収入	55	0	55	0	55	
受取利息配当金収入	55	0	55	0	55	
事業活動収入計(1)	51,486	81,442	132,928	0	132,928	
支	人件費支出	37,670	66,126	103,796	0	103,796

勘定科目	地域福祉活動	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
出 役員報酬支出	540	0	540	0	540
職員給料支出	24,393	20,825	45,218	0	45,218
職員賞与支出	6,790	6,473	13,263	0	13,263
非常勤職員給与支出	830	30,538	31,368	0	31,368
デイサービス事業非常勤職員給与支出	0	15,787	15,787	0	15,787
登録ホームヘルパー給与支出	0	13,551	13,551	0	13,551
その他の事業非常勤職員給与支出	830	1,200	2,030	0	2,030
派遣職員費支出	0	900	900	0	900
法定福利費支出	5,117	7,390	12,507	0	12,507
事業費支出	8,155	11,842	19,997	0	19,997
諸謝金支出	864	33	897	0	897
旅費交通費支出	21	30	51	0	51
役職員旅費交通費支出	21	30	51	0	51
消耗器具備品費支出	1,011	730	1,741	0	1,741
印刷製本費支出	1,243	130	1,373	0	1,373
水道光熱費支出	200	1,630	1,830	0	1,830
車輛費支出	250	650	900	0	900
修繕費支出	4	500	504	0	504
通信運搬費支出	631	164	795	0	795
会議費支出	219	0	219	0	219
業務委託費支出	970	6,015	6,985	0	6,985
手数料支出	13	0	13	0	13
保険料支出	231	569	800	0	800
賃借料支出	2,163	898	3,061	0	3,061
資料図書費支出	15	30	45	0	45
給付金支出	320	0	320	0	320
介護用品費支出	0	78	78	0	78
医薬品費支出	0	10	10	0	10
保健衛生費支出	0	115	115	0	115
教養娯楽費支出	0	250	250	0	250
雑支出	0	10	10	0	10
事務費支出	2,435	1,567	4,002	0	4,002
福利厚生費支出	235	841	1,076	0	1,076
職員被服費支出	0	200	200	0	200
諸謝金支出	80	0	80	0	80
旅費交通費支出	90	20	110	0	110
役職員旅費交通費支出	90	20	110	0	110
研修研究費支出	30	70	100	0	100
事務消耗品費支出	209	50	259	0	259
印刷製本費支出	816	125	941	0	941
車輛費支出	258	0	258	0	258
通信運搬費支出	118	0	118	0	118
会議費支出	118	0	118	0	118
手数料支出	87	143	230	0	230
保険料支出	10	89	99	0	99
賃借料支出	16	0	16	0	16
渉外費支出	90	0	90	0	90
諸会費支出	150	14	164	0	164
雑支出	30	0	30	0	30
資料図書費支出	98	15	113	0	113
貸付事業支出	250	0	250	0	250
貸付金支出	250	0	250	0	250
分担金支出	0	2,000	2,000	0	2,000
分担金支出	0	2,000	2,000	0	2,000
助成金支出	1,774	0	1,774	0	1,774
助成金支出	1,774	0	1,774	0	1,774
負担金支出	20	0	20	0	20
負担金支出	20	0	20	0	20

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	事業活動支出計(2)	50,304	81,535	131,839	0	131,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,182	△93	1,089	0	1,089
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	2,018	0	2,018	0	2,018
	公益事業区分間繰入金収入	2,018	0	2,018	0	2,018
	拠点区分間繰入金収入	1,387	467	1,854	△1,854	0
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	0	467	467	△467	0
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,387	0	1,387	△1,387	0
	サービス区分間繰入金収入	205	0	205	△205	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100	0	100	△100	0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	105	0	105	△105	0
	その他の活動収入計(7)	3,610	467	4,077	△2,059	2,018
	支出					
	事業区分間繰入金支出	230	0	230	0	230
	公益事業区分間繰入金支出	230	0	230	0	230
	拠点区分間繰入金支出	467	1,387	1,854	△1,854	0
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	0	1,387	1,387	△1,387	0
	介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467	0	467	△467	0
	サービス区分間繰入金支出	205	0	205	△205	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	105	0	105	△105	0
	ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100	0	100	△100	0
	その他の活動による支出	4,802	0	4,802	0	4,802
退職手当積立基金預け金支出	4,802	0	4,802	0	4,802	
その他の活動支出計(8)	5,704	1,387	7,091	△2,059	5,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,094	△920	△3,014	0	△3,014	
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)	△912	△1,013	△1,925	0	△1,925	
前期末支払資金残高(12)	912	1,786	2,698	0	2,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	773	773	0	773	

平成30年度 地域福祉活動拠点区分資金収支予算

(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
会費収入	1,500	1,500	0	
一般会費収入	1,500	1,500	0	
分担金収入	1,200	1,200	0	
分担金収入	1,200	1,200	0	
寄附金収入	580	600	△20	
経常経費寄附金収入	580	600	△20	
経常経費補助金収入	39,373	44,047	△4,674	
市区町村補助金収入	36,406	40,830	△4,424	
人件費補助金収入	31,771	36,007	△4,236	
心配ごと相談所補助金収入	140	140	0	
住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	3,434	3,347	87	
OAシステム補助金収入	946	946	0	
災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	115	390	△275	
共同募金配分金収入	2,967	3,217	△250	
一般募金配分金収入	1,848	1,917	△69	
歳末たすけあい配分金収入	1,119	1,300	△181	
受託金収入	7,629	7,266	363	
市区町村受託金収入	3,913	3,962	△49	
地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	50	0	
絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,163	3,112	51	
認知症カフェ事業受託金収入	700	800	△100	
都道府県社協受託金収入	3,716	3,304	412	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,850	1,850	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,866	1,454	412	
貸付事業収入	180	220	△40	
償還金収入	180	220	△40	
事業収入	969	976	△7	
参加費収入	265	228	37	
利用料収入	704	748	△44	
ボランティア給食サービス利用料収入	108	108	0	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	414	240	174	
その他利用料収入	182	400	△218	
受取利息配当金収入	55	114	△59	
受取利息配当金収入	55	114	△59	
その他の収入	0	228	△228	
雑収入	0	228	△228	
退職手当積立基金預け金差益	0	228	△228	
事業活動収入計(1)	51,486	56,151	△4,665	
人件費支出	37,670	45,022	△7,352	
役員報酬支出	540	540	0	
職員給料支出	24,393	25,906	△1,513	
職員賞与支出	6,790	7,296	△506	
非常勤職員給与支出	830	414	416	
その他の事業非常勤職員給与支出	830	414	416	
退職給付支出	0	5,292	△5,292	
法定福利費支出	5,117	5,574	△457	
事業費支出	8,155	9,926	△1,771	
諸謝金支出	864	903	△39	
旅費交通費支出	21	17	4	
役職員旅費交通費支出	21	17	4	
消耗器具備品費支出	1,011	1,925	△914	
印刷製本費支出	1,243	1,437	△194	
水道光熱費支出	200	300	△100	
車輛費支出	250	140	110	
修繕費支出	4	4	0	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
通信運搬費支出	631	587	44	
会議費支出	219	420	△201	
業務委託費支出	970	1,507	△537	
手数料支出	13	13	0	
保険料支出	231	185	46	
賃借料支出	2,163	2,153	10	
資料図書費支出	15	15	0	
給付金支出	320	300	20	
雑支出	0	20	△20	
事務費支出	2,435	2,775	△340	
福利厚生費支出	235	252	△17	
職員被服費支出	0	60	△60	
諸謝金支出	80	80	0	
旅費交通費支出	90	236	△146	
役職員旅費交通費支出	90	236	△146	
研修研究費支出	30	50	△20	
事務消耗品費支出	209	203	6	
印刷製本費支出	816	852	△36	
車輛費支出	258	257	1	
通信運搬費支出	118	130	△12	
会議費支出	118	98	20	
手数料支出	87	78	9	
保険料支出	10	138	△128	
賃借料支出	16	16	0	
渉外費支出	90	90	0	
諸会費支出	150	170	△20	
雑支出	30	30	0	
資料図書費支出	98	35	63	
貸付事業支出	250	300	△50	
貸付金支出	250	300	△50	
助成金支出	1,774	1,190	584	
助成金支出	1,774	1,190	584	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	50,304	59,233	△8,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,182	△3,082	4,264	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金収入	2,018	1,976	42	
公益事業区分間繰入金収入	2,018	1,976	42	
拠点区分間繰入金収入	1,387	1,358	29	
介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,387	1,358	29	
サービス区分間繰入金収入	205	405	△200	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100	300	△200	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	105	105	0	
その他の活動による収入	0	5,063	△5,063	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,063	△5,063	
その他の活動収入計(7)	3,610	8,802	△5,192	
事業区分間繰入金支出	230	230	0	
公益事業区分間繰入金支出	230	230	0	
拠点区分間繰入金支出	467	467	0	
介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467	467	0	
サービス区分間繰入金支出	205	405	△200	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	105	105	0	
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100	300	△200	
その他の活動による支出	4,802	4,715	87	
退職手当積立基金預け金支出	4,802	4,715	87	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
その他の活動支出計(8)	5,704	5,817	△113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,094	2,985	△5,079	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△912	△97	△815	
前期末支払資金残高(12)	912	97	815	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 地域福祉活動拠点区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		法人運営 事業	社協貸付 基金貸付 事業	生活福祉 資金貸付 事務	心配ごと 相談所 事業	ボランティ ア基金 事業	住民参加 の地域福 祉推進 事業	福祉サー ビス利用 援助事業	共同募金 配分金 事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
事業活動による収支	収入												
	会費収入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	
	一般会費収入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	
	分担金収入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	
	分担金収入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	
	寄附金収入	580	0	0	0	0	0	0	0	580	0	580	
	経常経費寄附金収入	580	0	0	0	0	0	0	0	580	0	580	
	経常経費補助金収入	32,832	0	0	140	0	3,434	0	2,967	39,373	0	39,373	
	市区町村補助金収入	32,832	0	0	140	0	3,434	0	0	36,406	0	36,406	
	人件費補助金収入	31,771	0	0	0	0	0	0	0	31,771	0	31,771	
	心配ごと相談所補助金収入	0	0	0	140	0	0	0	0	140	0	140	
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	3,434	0	0	3,434	0	3,434	
	OAシステム補助金収入	946	0	0	0	0	0	0	0	946	0	946	
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	115	0	0	0	0	0	0	0	115	0	115	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,967	2,967	0	2,967	
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,848	1,848	0	1,848	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,119	1,119	0	1,119	
	受託金収入	3,913	0	1,850	0	0	0	1,866	0	7,629	0	7,629	
	市区町村受託金収入	3,913	0	0	0	0	0	0	0	3,913	0	3,913	
	地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	
	絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,163	0	0	0	0	0	0	0	3,163	0	3,163	
	認知症カフェ事業受託金収入	700	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	
	都道府県社協受託金収入	0	0	1,850	0	0	0	1,866	0	3,716	0	3,716	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	1,850	0	0	0	0	0	1,850	0	1,850	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,866	0	1,866	0	1,866	
	貸付事業収入	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180	
	償還金収入	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180	
	事業収入	60	0	0	0	2	108	414	385	969	0	969	
	参加費収入	60	0	0	0	0	0	0	205	265	0	265	
	利用料収入	0	0	0	0	2	108	414	180	704	0	704	
	ボランティア給食サービス利用料収入	0	0	0	0	0	108	0	0	108	0	108	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	414	0	414	0	414	
	その他利用料収入	0	0	0	0	2	0	0	180	182	0	182	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	55	0	0	0	55	0	55	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	55	0	0	0	55	0	55	
	事業活動収入計(1)	40,085	180	1,850	140	57	3,542	2,280	3,352	51,486	0	51,486	
	支出												
	人件費支出	34,161	0	1,416	53	0	70	1,970	0	37,670	0	37,670	
	役員報酬支出	540	0	0	0	0	0	0	0	540	0	540	
	職員給料支出	21,895	0	1,057	53	0	70	1,318	0	24,393	0	24,393	
	職員賞与支出	6,790	0	0	0	0	0	0	0	6,790	0	6,790	
	非常勤職員給与支出	280	0	0	0	0	0	550	0	830	0	830	
	その他の事業非常勤職員給与支出	280	0	0	0	0	0	550	0	830	0	830	
	法定福利費支出	4,656	0	359	0	0	0	102	0	5,117	0	5,117	
	事業費支出	2,288	5	379	0	0	2,724	123	2,636	8,155	0	8,155	
諸謝金支出	131	0	123	0	0	480	30	100	864	0	864		
旅費交通費支出	8	0	13	0	0	0	0	0	21	0	21		
役職員旅費交通費支出	8	0	13	0	0	0	0	0	21	0	21		
消耗器具備品費支出	215	5	32	0	0	261	30	468	1,011	0	1,011		
印刷製本費支出	75	0	100	0	0	528	40	500	1,243	0	1,243		
水道光熱費支出	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200		
車輛費支出	0	0	0	0	0	110	0	140	250	0	250		
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4		
通信運搬費支出	196	0	106	0	0	243	6	80	631	0	631		
会議費支出	30	0	0	0	0	10	15	164	219	0	219		
業務委託費支出	0	0	0	0	0	132	0	838	970	0	970		
手数料支出	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13		
保険料支出	27	0	0	0	0	180	2	22	231	0	231		
賃借料支出	1,383	0	0	0	0	780	0	0	2,163	0	2,163		
資料図書費支出	10	0	5	0	0	0	0	0	15	0	15		
給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	320	320	0	320		
事務費支出	2,003	14	55	87	24	90	62	100	2,435	0	2,435		
福利厚生費支出	209	0	20	0	0	0	6	0	235	0	235		
諸謝金支出	10	0	0	70	0	0	0	0	80	0	80		
旅費交通費支出	80	0	0	0	0	0	10	0	90	0	90		
役職員旅費交通費支出	80	0	0	0	0	0	10	0	90	0	90		
研修研究費支出	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30		
事務消耗品費支出	200	0	0	9	0	0	0	0	209	0	209		
印刷製本費支出	550	6	20	6	24	90	20	100	816	0	816		
車輛費支出	223	0	15	0	0	0	20	0	258	0	258		

平成30年度 法人運営事業サービス区分資金収支予算

(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
会費収入	1,500	1,500	0	
一般会費収入	1,500	1,500	0	社協会費
分担金収入	1,200	1,200	0	
分担金収入	1,200	1,200	0	ほっとハウス分担金
寄附金収入	580	600	△20	
経常経費寄附金収入	580	600	△20	寄附金
経常経費補助金収入	32,832	37,343	△4,511	
市区町村補助金収入	32,832	37,343	△4,511	
人件費補助金収入	31,771	36,007	△4,236	職員人件費補助金6名分
OAシステム補助金収入	946	946	0	給与・財務等ソフトリース料
災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	115	390	△275	
受託金収入	3,913	3,962	△49	
市区町村受託金収入	3,913	3,962	△49	
地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	50	0	
絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,163	3,112	51	絆ネット受託金 人件費1名分
認知症カフェ事業受託金収入	700	800	△100	認知症カフェ受託金
事業収入	60	57	3	
参加費収入	60	57	3	認知症カフェ参加費
その他の収入	0	228	△228	
雑収入	0	228	△228	
退職手当積立基金預け金差益	0	228	△228	
事業活動収入計(1)	40,085	44,890	△4,805	
人件費支出	34,161	42,085	△7,924	
役員報酬支出	540	540	0	理事・評議員報酬
職員給料支出	21,895	23,680	△1,785	給料、諸手当
職員賞与支出	6,790	7,296	△506	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	280	164	116	
その他の事業非常勤職員給与支出	280	164	116	臨時職員賃金
退職給付支出	0	5,292	△5,292	
法定福利費支出	4,656	5,113	△457	社会保険料・労働保険料
事業費支出	2,288	3,069	△781	
諸謝金支出	131	180	△49	講師謝金
旅費交通費支出	8	7	1	
役職員旅費交通費支出	8	7	1	
消耗器具備品費支出	215	568	△353	認知症カフェ、災害ボランティア等消耗品費
印刷製本費支出	75	269	△194	パンフレット作成費用
水道光熱費支出	200	300	△100	ほっとハウス水道光熱費
通信運搬費支出	196	188	8	郵送料
会議費支出	30	115	△85	会議費
手数料支出	13	13	0	振込手数料
保険料支出	27	16	11	福祉行事保険料
賃借料支出	1,383	1,383	0	ほっとハウス家賃、財務会計システム賃借料
資料図書費支出	10	10	0	書籍代
雑支出	0	20	△20	
事務費支出	2,003	2,336	△333	
福利厚生費支出	209	220	△11	健康診断、産業医、予防接種
職員被服費支出	0	60	△60	
諸謝金支出	10	10	0	職員研修講師謝金
旅費交通費支出	80	220	△140	
役職員旅費交通費支出	80	220	△140	研修旅費
研修研究費支出	30	50	△20	研修参加費
事務消耗品費支出	200	200	0	事務消耗品費
印刷製本費支出	550	590	△40	評議員会議案書等
車輛費支出	223	220	3	車輛整備費、ガソリン代
通信運搬費支出	108	122	△14	携帯電話使用料、インターネット使用料

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会議費支出	118	98	20	会議費
手数料支出	81	72	9	振込手数料、登記代
保険料支出	10	138	△128	自動車保険、福祉事業総合補償制度
賃借料支出	16	16	0	貸金庫使用料
渉外費支出	90	90	0	新聞広告、電報費用等
諸会費支出	150	170	△20	府社協会費、連合会費等
雑支出	30	30	0	
資料図書費支出	98	30	68	月刊福祉、新聞購読料、書籍代
助成金支出	200	190	10	
助成金支出	200	190	10	各種団体助成金
事業活動支出計(2)	38,652	47,680	△9,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,433	△2,790	4,223	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金収入	2,018	1,976	42	
公益事業区分間繰入金収入	2,018	1,976	42	退職手当積立金
拠点区分間繰入金収入	1,387	1,358	29	
介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,387	1,358	29	退職手当積立金
サービス区分間繰入金収入	105	105	0	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	105	105	0	退職手当積立金
その他の活動による収入	0	5,063	△5,063	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,063	△5,063	
その他の活動収入計(7)	3,510	8,502	△4,992	
事業区分間繰入金支出	230	230	0	
公益事業区分間繰入金支出	230	230	0	OAシステム補助金
拠点区分間繰入金支出	467	467	0	
介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467	467	0	OAシステム補助金
サービス区分間繰入金支出	100	300	△200	
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100	300	△200	ボランティア基金会計への繰出
その他の活動による支出	4,802	4,715	87	
退職手当積立基金預け金支出	4,802	4,715	87	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	5,599	5,712	△113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,089	2,790	△4,879	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△656	0	△656	
前期末支払資金残高(12)	656	0	656	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 社協貸付基金貸付事業サービス区分資金収支予算

(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
貸付事業収入	180	220	△40	
償還金収入	180	220	△40	償還金
事業活動収入計(1)	180	220	△40	
事業費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	5	5	0	事務消耗品費
事務費支出	14	12	2	
印刷製本費支出	6	6	0	コピー代等
通信運搬費支出	8	6	2	郵送料
貸付事業支出	250	300	△50	
貸付金支出	250	300	△50	貸付金
事業活動支出計(2)	269	317	△48	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△89	△97	8	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89	△97	8	
前期末支払資金残高(12)	89	97	△8	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 生活福祉資金貸付事務サービス区分資金収支予算

(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
受託金収入	1,850	1,850	0	
都道府県社協受託金収入	1,850	1,850	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,850	1,850	0	
事業活動収入計(1)	1,850	1,850	0	
人件費支出	1,416	1,440	△24	
職員給料支出	1,057	1,081	△24	兼務職員1名分給与
法定福利費支出	359	359	0	社会保険料、労働保険料
事業費支出	379	348	31	
諸謝金支出	123	123	0	民生児童委員41名×3,000円
旅費交通費支出	13	10	3	
役職員旅費交通費支出	13	10	3	出張旅費
消耗器具備品費支出	32	60	△28	事務用品等
印刷製本費支出	100	100	0	社協だより発行費用
通信運搬費支出	106	50	56	郵送料
資料図書費支出	5	5	0	
事務費支出	55	62	△7	
福利厚生費支出	20	20	0	健康診断、予防接種費用等
印刷製本費支出	20	25	△5	コピー代等
車輛費支出	15	17	△2	燃料費等
事業活動支出計(2)	1,850	1,850	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

平成30年度 心配ごと相談所事業サービス区分資金収支予算

(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
経常経費補助金収入	140	140	0	
市区町村補助金収入	140	140	0	
心配ごと相談所補助金収入	140	140	0	
事業活動収入計(1)	140	140	0	
人件費支出	53	53	0	
職員給料支出	53	53	0	兼務職員人件費
事務費支出	87	87	0	
諸謝金支出	70	70	0	弁護士相談費用2回分
事務消耗品費支出	9	3	6	事務用品等
印刷製本費支出	6	7	△1	コピー代
通信運搬費支出	2	2	0	郵送料
資料図書費支出	0	5	△5	
事業活動支出計(2)	140	140	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

平成30年度 ボランティア基金事業サービス区分資金収支予算

(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
事業収入	2	0	2	
利用料収入	2	0	2	
その他利用料収入	2	0	2	買物送迎利用料
受取利息配当金収入	55	114	△59	
受取利息配当金収入	55	114	△59	定期預金利息
事業活動収入計(1)	57	114	△57	
事務費支出	24	14	10	
印刷製本費支出	24	14	10	コピー代等
助成金支出	300	400	△100	
助成金支出	300	400	△100	ボランティアグループ活動助成金
事業活動支出計(2)	324	414	△90	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△267	△300	33	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
サービス区分間繰入金収入	100	300	△200	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100	300	△200	法人運営サービス区分より繰入
その他の活動収入計(7)	100	300	△200	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100	300	△200	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△167	0	△167	
前期末支払資金残高(12)	167	0	167	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 住民参加の地域福祉推進事業サービス区分資金収支予算

(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
経常経費補助金収入	3,434	3,347	87	
市区町村補助金収入	3,434	3,347	87	
住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	3,434	3,347	87	
事業収入	108	108	0	
利用料収入	108	108	0	
ボランティア給食サービス利用料収入	108	108	0	ボラ給食利用料400円×270食
事業活動収入計(1)	3,542	3,455	87	
人件費支出	70	70	0	
職員給料支出	70	70	0	超勤手当
事業費支出	2,724	3,295	△571	
諸謝金支出	480	480	0	研修会講師謝金、弁護士相談等費用
消耗器具備品費支出	261	404	△143	まつり消耗品、給食材料費等
印刷製本費支出	528	528	0	社協だより印刷費、まつりチラシ配布等
車両費支出	110	0	110	燃料費
通信運搬費支出	243	243	0	郵送料、電話料金等
会議費支出	10	20	△10	まつり会議費
業務委託費支出	132	707	△575	まつり業務委託費
保険料支出	180	143	37	ボランティア保険、まつり行事保険
賃借料支出	780	770	10	福祉まつりレンタル等
事務費支出	90	90	0	
印刷製本費支出	90	90	0	コピー代等
助成金支出	658	0	658	
助成金支出	658	0	658	地域福祉社会助成、誰でもサロン助成等
事業活動支出計(2)	3,542	3,455	87	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

平成30年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算

(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
受託金収入	1,866	1,454	412	
都道府県社協受託金収入	1,866	1,454	412	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,866	1,454	412	専門員設置費・事務費等受託金
事業収入	414	240	174	
利用料収入	414	240	174	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	414	240	174	利用者負担金
事業活動収入計(1)	2,280	1,694	586	
人件費支出	1,970	1,374	596	
職員給料支出	1,318	1,022	296	専門員給与、諸手当
非常勤職員給与支出	550	250	300	
その他の事業非常勤職員給与支出	550	250	300	生活支援員賃金
法定福利費支出	102	102	0	社会保険料、労働保険料等
事業費支出	123	121	2	
諸謝金支出	30	20	10	サポート研修等講師謝金
消耗器具備品費支出	30	40	△10	消耗品購入費
印刷製本費支出	40	40	0	チラシ作成費
通信運搬費支出	6	6	0	郵送料等
会議費支出	15	15	0	会議費
保険料支出	2	0	2	行事保険等
事務費支出	62	74	△12	
福利厚生費支出	6	12	△6	生活支援員予防接種補助金
旅費交通費支出	10	16	△6	
役職員旅費交通費支出	10	16	△6	出張旅費、研修参加費
印刷製本費支出	20	20	0	コピー代等
車輛費支出	20	20	0	燃料費
手数料支出	6	6	0	口座振替手数料等
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	サポーター講座分担金
事業活動支出計(2)	2,175	1,589	586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105	105	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	105	105	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	105	105	0	専門員退職積立金
その他の活動支出計(8)	105	105	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105	△105	0	
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	

平成30年度 共同募金配分金事業サービス区分資金収支予算

(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
経常経費補助金収入	2,967	3,217	△250	
共同募金配分金収入	2,967	3,217	△250	
一般募金配分金収入	1,848	1,917	△69	平成29年度共同募金配分
歳末たすけあい配分金収入	1,119	1,300	△181	平成30年度歳末たすけあい配分
事業収入	385	571	△186	
参加費収入	205	171	34	事業参加費収入
利用料収入	180	400	△220	
その他利用料収入	180	400	△220	おせち料理利用料
事業活動収入計(1)	3,352	3,788	△436	
事業費支出	2,636	3,088	△452	
諸謝金支出	100	100	0	講師謝金等
消耗器具備品費支出	468	848	△380	事業開催経費、配分物品等
印刷製本費支出	500	500	0	広報紙印刷費等
車両費支出	140	140	0	燃料費
修繕費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	80	100	△20	郵送料等
会議費支出	164	270	△106	社会見学経費等
業務委託費支出	838	800	38	ボラ給食、おせち料理経費
保険料支出	22	26	△4	行事保険料
給付金支出	320	300	20	歳末配分金等
事務費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	100	100	0	コピー代等
助成金支出	616	600	16	
助成金支出	616	600	16	各種助成金
事業活動支出計(2)	3,352	3,788	△436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

平成30年度 介護サービス事業拠点区分資金収支予算

(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
経常経費補助金収入	0	100	△100	
市区町村補助金収入	0	100	△100	
施設等修繕費補助金収入	0	100	△100	
受託金収入	29	33	△4	
市区町村受託金収入	29	33	△4	
介護者交流会受託金収入	29	33	△4	
事業収入	55	55	0	
参加費収入	45	45	0	
その他の事業収入	10	10	0	
介護保険事業収入	70,117	71,701	△1,584	
居宅介護料収入	65,813	67,399	△1,586	
介護報酬収入	49,200	51,384	△2,184	
介護予防報酬収入	9,736	8,863	873	
介護負担金収入(公費)	991	1,353	△362	
介護負担金収入(一般)	5,109	4,932	177	
介護予防負担金収入(一般)	777	867	△90	
利用者等利用料収入	4,304	4,302	2	
食費収入(一般)	4,244	4,234	10	
その他の利用料収入	60	68	△8	
障害福祉サービス等事業収入	11,241	9,366	1,875	
自立支援給付費収入	8,400	6,648	1,752	
介護給付費収入	8,400	6,648	1,752	
利用者負担金収入	12	70	△58	
その他の事業収入	2,829	2,648	181	
受託事業収入	2,829	2,648	181	
事業活動収入計(1)	81,442	81,255	187	
人件費支出	66,126	67,320	△1,194	
職員給料支出	20,825	22,952	△2,127	
職員賞与支出	6,473	6,581	△108	
非常勤職員給与支出	30,538	29,972	566	
デイサービス事業非常勤職員給与支出	15,787	13,060	2,727	
登録ホームヘルパー給与支出	13,551	15,811	△2,260	
その他の事業非常勤職員給与支出	1,200	1,101	99	
派遣職員費支出	900	960	△60	
法定福利費支出	7,390	6,855	535	
事業費支出	11,842	11,936	△94	
諸謝金支出	33	23	10	
旅費交通費支出	30	40	△10	
役職員旅費交通費支出	30	40	△10	
消耗器具備品費支出	730	980	△250	
印刷製本費支出	130	140	△10	
水道光熱費支出	1,630	1,630	0	
車両費支出	650	1,031	△381	
修繕費支出	500	300	200	
通信運搬費支出	164	205	△41	
広告費支出	0	10	△10	
業務委託費支出	6,015	6,015	0	
保険料支出	569	328	241	
賃借料支出	898	914	△16	
資料図書費支出	30	30	0	
介護用品費支出	78	60	18	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	115	60	55	
教養娯楽費支出	250	150	100	
雑支出	10	10	0	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事務費支出	1,567	1,713	△146	
福利厚生費支出	841	944	△103	
職員被服費支出	200	200	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
役職員旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	70	70	0	
事務消耗品費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	125	155	△30	
通信運搬費支出	0	10	△10	
手数料支出	143	146	△3	
保険料支出	89	88	1	
諸会費支出	14	15	△1	
資料図書費支出	15	15	0	
分担金支出	2,000	0	2,000	
分担金支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	81,535	80,969	566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△93	286	△379	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
拠点区分間繰入金収入	467	467	0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	467	467	0	
その他の活動収入計(7)	467	467	0	
事業区分間繰入金支出	0	2,927	△2,927	
公益事業区分間繰入金支出	0	2,927	△2,927	
拠点区分間繰入金支出	1,387	1,358	29	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,387	1,358	29	
その他の活動支出計(8)	1,387	4,285	△2,898	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△920	△3,818	2,898	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,013	△3,532	2,519	
前期末支払資金残高(12)	1,786	3,755	△1,969	
当期末支払資金残高(11)+(12)	773	223	550	

平成30年度 介護サービス事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		デイサービス 事業	訪問介護 事業	居宅介護等 事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	29	0	0	29	0	29	
	市区町村受託金収入	29	0	0	29	0	29	
	介護者交流会受託金収入	29	0	0	29	0	29	
	事業収入	55	0	0	55	0	55	
	参加費収入	45	0	0	45	0	45	
	その他の事業収入	10	0	0	10	0	10	
	介護保険事業収入	50,500	19,617	0	70,117	0	70,117	
	居宅介護料収入	46,256	19,557	0	65,813	0	65,813	
	介護報酬収入	36,000	13,200	0	49,200	0	49,200	
	介護予防報酬収入	5,200	4,536	0	9,736	0	9,736	
	介護負担金収入(公費)	271	720	0	991	0	991	
	介護負担金収入(一般)	4,269	840	0	5,109	0	5,109	
	介護予防負担金収入(一般)	516	261	0	777	0	777	
	利用者等利用料収入	4,244	60	0	4,304	0	4,304	
	食費収入(一般)	4,244	0	0	4,244	0	4,244	
	その他の利用料収入	0	60	0	60	0	60	
	障害福祉サービス等事業収入	2,109	0	9,132	11,241	0	11,241	
	自立支援給付費収入	0	0	8,400	8,400	0	8,400	
	介護給付費収入	0	0	8,400	8,400	0	8,400	
	利用者負担金収入	0	0	12	12	0	12	
	その他の事業収入	2,109	0	720	2,829	0	2,829	
	受託事業収入	2,109	0	720	2,829	0	2,829	
	事業活動収入計(1)	52,693	19,617	9,132	81,442	0	81,442	
	支出	人件費支出	40,157	18,317	7,652	66,126	0	66,126
		職員給料支出	13,890	4,854	2,081	20,825	0	20,825
		職員賞与支出	4,230	1,570	673	6,473	0	6,473
非常勤職員給与支出		16,337	10,073	4,128	30,538	0	30,538	
デイサービス事業非常勤職員給与支出		15,787	0	0	15,787	0	15,787	
登録ホームヘルパー給与支出		0	9,618	3,933	13,551	0	13,551	
その他の事業非常勤職員給与支出		550	455	195	1,200	0	1,200	
派遣職員費支出		900	0	0	900	0	900	
法定福利費支出		4,800	1,820	770	7,390	0	7,390	
事業費支出		10,598	873	371	11,842	0	11,842	
諸謝金支出		33	0	0	33	0	33	
旅費交通費支出		0	21	9	30	0	30	
役職員旅費交通費支出		0	21	9	30	0	30	
消耗器具備品費支出		530	140	60	730	0	730	
印刷製本費支出		50	56	24	130	0	130	
水道光熱費支出		1,630	0	0	1,630	0	1,630	
車輛費支出		500	105	45	650	0	650	
修繕費支出		500	0	0	500	0	500	
通信運搬費支出		95	48	21	164	0	164	
業務委託費支出		6,015	0	0	6,015	0	6,015	
保険料支出		357	150	62	569	0	569	
賃借料支出		405	345	148	898	0	898	
資料図書費支出		30	0	0	30	0	30	
介護用品費支出		78	0	0	78	0	78	
医薬品費支出		10	0	0	10	0	10	
保健衛生費支出		115	0	0	115	0	115	
教養娯楽費支出		250	0	0	250	0	250	
雑支出		0	8	2	10	0	10	
事務費支出		774	575	218	1,567	0	1,567	
福利厚生費支出		393	320	128	841	0	841	
職員被服費支出		100	70	30	200	0	200	

勘定科目		デイサービス 事業	訪問介護 事業	居宅介護等 事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	旅費交通費支出	20	0	0	20	0	20
	役職員旅費交通費支出	20	0	0	20	0	20
	研修研究費支出	30	28	12	70	0	70
	事務消耗品費支出	0	35	15	50	0	50
	印刷製本費支出	65	42	18	125	0	125
	手数料支出	77	60	6	143	0	143
	保険料支出	89	0	0	89	0	89
	諸会費支出	0	10	4	14	0	14
	資料図書費支出	0	10	5	15	0	15
	分担金支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000
	分担金支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000
	事業活動支出計(2)	53,529	19,765	8,241	81,535	0	81,535
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△836	△148	891	△93	0	△93
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						
	拠点区分間繰入金収入	209	181	77	467	0	467
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	209	181	77	467	0	467
	その他の活動収入計(7)	209	181	77	467	0	467
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	736	456	195	1,387	0	1,387
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	736	456	195	1,387	0	1,387
その他の活動支出計(8)	736	456	195	1,387	0	1,387	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△527	△275	△118	△920	0	△920	
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)	△1,363	△423	773	△1,013	0	△1,013	
前期末支払資金残高(12)		1,363	423	0	1,786	0	1,786
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	773	773	0	773

平成30年度 デイサービス事業サービス区分資金収支予算

(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
経常経費補助金収入	0	100	△100	
市区町村補助金収入	0	100	△100	
施設等修繕費補助金収入	0	100	△100	
受託金収入	29	33	△4	
市区町村受託金収入	29	33	△4	
介護者交流会受託金収入	29	33	△4	介護者交流会受託金
事業収入	55	55	0	
参加費収入	45	45	0	身障デイ教室参加費
その他の事業収入	10	10	0	
介護保険事業収入	50,500	50,217	283	
居宅介護料収入	46,256	45,983	273	
介護報酬収入	36,000	36,000	0	介護保険介護報酬
介護予防報酬収入	5,200	5,100	100	介護予防介護報酬
介護負担金収入(公費)	271	682	△411	介護保険利用者負担公費分
介護負担金収入(一般)	4,269	3,698	571	介護保険利用者負担
介護予防負担金収入(一般)	516	503	13	介護予防利用者負担
利用者等利用料収入	4,244	4,234	10	
食費収入(一般)	4,244	4,234	10	食材料費利用者負担
障害福祉サービス等事業収入	2,109	1,555	554	
その他の事業収入	2,109	1,555	554	
受託事業収入	2,109	1,555	554	身障デイ受託金
事業活動収入計(1)	52,693	51,960	733	
人件費支出	40,157	39,643	514	
職員給料支出	13,890	16,197	△2,307	給与・諸手当
職員賞与支出	4,230	4,427	△197	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	16,337	13,610	2,727	
デイサービス事業非常勤職員給与支出	15,787	13,060	2,727	臨時職員賃金
その他の事業非常勤職員給与支出	550	550	0	事務臨時職員賃金
派遣職員費支出	900	960	△60	運転手シルバー派遣費用
法定福利費支出	4,800	4,449	351	社会保険料、労働保険料
事業費支出	10,598	10,553	45	
諸謝金支出	33	23	10	ボランティア等謝礼
消耗器具備品費支出	530	780	△250	消耗品購入費
印刷製本費支出	50	50	0	社協だより印刷費
水道光熱費支出	1,630	1,630	0	地域福祉センター水道光熱費
車輛費支出	500	800	△300	車検整備費、ガソリン代等
修繕費支出	500	300	200	施設修繕費用
通信運搬費支出	95	95	0	携帯電話料金、郵便代等
広告費支出	0	10	△10	
業務委託費支出	6,015	6,015	0	昼食調理委託費用
保険料支出	357	150	207	自動車保険等
賃借料支出	405	390	15	介護システムリース料等
資料図書費支出	30	30	0	月刊誌購読料、書籍購入費
介護用品費支出	78	60	18	タオル、使い捨て手袋等購入
医薬品費支出	10	10	0	消毒薬等購入
保健衛生費支出	115	60	55	ウェットティッシュ等
教養娯楽費支出	250	150	100	プログラム用雑貨
事務費支出	774	783	△9	
福利厚生費支出	393	393	0	健康診断、予防接種費用等
職員被服費支出	100	100	0	職員制服代
旅費交通費支出	20	20	0	
役職員旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	30	30	0	研修参加費等
印刷製本費支出	65	65	0	コピー代等
通信運搬費支出	0	10	△10	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
手数料支出	77	77	0	口座引落手数料等
保険料支出	89	88	1	福祉事業総合補償保険
分担金支出	2,000	0	2,000	
分担金支出	2,000	0	2,000	ホワイ-更新費用分担金
事業活動支出計(2)	53,529	50,979	2,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△836	981	△1,817	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
拠点区分間繰入金収入	209	209	0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	209	209	0	OAシステム補助金
その他の活動収入計(7)	209	209	0	
事業区分間繰入金支出	0	2,927	△2,927	
公益事業区分間繰入金支出	0	2,927	△2,927	
拠点区分間繰入金支出	736	720	16	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	736	720	16	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	736	3,647	△2,911	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△527	△3,438	2,911	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,363	△2,457	1,094	
前期末支払資金残高(12)	1,363	2,457	△1,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 訪問介護事業サービス区分資金収支予算

(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
介護保険事業収入	19,617	21,484	△1,867	
居宅介護料収入	19,557	21,416	△1,859	
介護報酬収入	13,200	15,384	△2,184	介護保険介護報酬
介護予防報酬収入	4,536	3,763	773	介護予防介護報酬
介護負担金収入(公費)	720	671	49	介護保険利用者負担公費分
介護負担金収入(一般)	840	1,234	△394	介護保険利用者負担
介護予防負担金収入(一般)	261	364	△103	介護予防利用者負担
利用者等利用料収入	60	68	△8	
その他の利用料収入	60	68	△8	ゆったりケア利用料
事業活動収入計(1)	19,617	21,484	△1,867	
人件費支出	18,317	20,758	△2,441	
職員給料支出	4,854	5,066	△212	給与・諸手当
職員賞与支出	1,570	1,615	△45	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	10,073	12,273	△2,200	
登録ホームヘルパー給与支出	9,618	11,858	△2,240	登録ヘルパー賃金
その他の事業非常勤職員給与支出	455	415	40	臨時事務職員賃金
法定福利費支出	1,820	1,804	16	社会保険料、労働保険料
事業費支出	873	1,038	△165	
旅費交通費支出	21	30	△9	
役職員旅費交通費支出	21	30	△9	研修旅費等
消耗器具備品費支出	140	150	△10	記録用紙、事務用品等
印刷製本費支出	56	68	△12	社協だより印刷費等
車輛費支出	105	173	△68	車検整備費、ガソリン代等
通信運搬費支出	48	83	△35	携帯電話料金、郵送料等
保険料支出	150	133	17	自動車保険、福祉事業総合補償保険
賃借料支出	345	393	△48	介護システムリース料等
雑支出	8	8	0	
事務費支出	575	701	△126	
福利厚生費支出	320	413	△93	健康診断、予防接種費用等
職員被服費支出	70	75	△5	制服購入費
研修研究費支出	28	30	△2	研修費用等
事務消耗品費支出	35	40	△5	事務用品購入費等
印刷製本費支出	42	68	△26	コピー代等
手数料支出	60	52	8	口座引落手数料等
諸会費支出	10	12	△2	ヘルパー連絡協議会会費等
資料図書費支出	10	11	△1	図書購入費
事業活動支出計(2)	19,765	22,497	△2,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△148	△1,013	865	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
拠点区分間繰入金収入	181	193	△12	
地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	181	193	△12	OAシステム補助金
その他の活動収入計(7)	181	193	△12	
拠点区分間繰入金支出	456	478	△22	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	456	478	△22	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	456	478	△22	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△275	△285	10	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△423	△1,298	875	
前期末支払資金残高(12)	423	1,298	△875	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 居宅介護等事業サービス区分資金収支予算

(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
障害福祉サービス等事業収入	9,132	7,811	1,321	
自立支援給付費収入	8,400	6,648	1,752	
介護給付費収入	8,400	6,648	1,752	居宅介護介護報酬
利用者負担金収入	12	70	△58	
その他の事業収入	720	1,093	△373	
受託事業収入	720	1,093	△373	地域生活支援介護報酬、利用者負担
事業活動収入計(1)	9,132	7,811	1,321	
人件費支出	7,652	6,919	733	
職員給料支出	2,081	1,689	392	給与・諸手当
職員賞与支出	673	539	134	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	4,128	4,089	39	
登録ホームヘルパー給与支出	3,933	3,953	△20	登録ヘルパー賃金
その他の事業非常勤職員給与支出	195	136	59	臨時事務職員賃金
法定福利費支出	770	602	168	社会保険料、労働保険料
事業費支出	371	345	26	
旅費交通費支出	9	10	△1	
役職員旅費交通費支出	9	10	△1	研修旅費等
消耗器具備品費支出	60	50	10	記録用紙、事務用品等
印刷製本費支出	24	22	2	社協だより印刷費等
車輛費支出	45	58	△13	車検整備費、ガソリン代等
通信運搬費支出	21	27	△6	携帯電話料金、郵送料等
保険料支出	62	45	17	自動車保険、福祉事業総合補償保険
賃借料支出	148	131	17	介護システムリース料等
雑支出	2	2	0	
事務費支出	218	229	△11	
福利厚生費支出	128	138	△10	健康診断、予防接種費用等
職員被服費支出	30	25	5	制服購入費
研修研究費支出	12	10	2	研修費用等
事務消耗品費支出	15	10	5	事務用品購入費等
印刷製本費支出	18	22	△4	コピー代等
手数料支出	6	17	△11	口座引落手数料等
諸会費支出	4	3	1	ヘルパー連絡協議会会費等
資料図書費支出	5	4	1	図書購入費
事業活動支出計(2)	8,241	7,493	748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	891	318	573	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
拠点区分間繰入金収入	77	65	12	
地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	77	65	12	OAシステム補助金
その他の活動収入計(7)	77	65	12	
拠点区分間繰入金支出	195	160	35	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	195	160	35	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	195	160	35	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△118	△95	△23	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	773	223	550	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	773	223	550	

平成30年度 公益事業区分資金収支予算

(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
経常経費補助金収入	390	387	3	
市区町村補助金収入	390	387	3	
移送サービス事業補助金収入	390	387	3	
受託金収入	22,785	20,231	2,554	
市区町村受託金収入	22,785	20,231	2,554	
ミニデイサービス事業受託金収入	557	535	22	
地域包括支援センター事業受託金収入	18,414	16,500	1,914	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,314	3,196	118	
認知症初期集中チーム事業受託金収入	500	0	500	
事業収入	218	200	18	
利用料収入	218	200	18	
ささえ愛サービス利用料収入	218	200	18	
介護保険事業収入	28,363	26,271	2,092	
居宅介護支援介護料収入	27,310	25,218	2,092	
居宅介護支援介護料収入	14,794	14,388	406	
介護予防支援介護料収入	12,516	10,830	1,686	
その他の事業収入	1,053	1,053	0	
受託事業収入	1,053	1,053	0	
事業活動収入計(1)	51,756	47,089	4,667	
人件費支出	37,921	36,561	1,360	
職員給料支出	24,974	24,468	506	
職員賞与支出	7,664	7,163	501	
法定福利費支出	5,283	4,930	353	
事業費支出	12,028	10,336	1,692	
諸謝金支出	441	225	216	
旅費交通費支出	135	96	39	
役職員旅費交通費支出	135	96	39	
消耗器具備品費支出	629	517	112	
印刷製本費支出	600	660	△60	
車両費支出	343	506	△163	
通信運搬費支出	645	582	63	
会議費支出	85	65	20	
業務委託費支出	7,142	5,866	1,276	
手数料支出	96	72	24	
保険料支出	317	345	△28	
賃借料支出	1,555	1,392	163	
資料図書費支出	40	10	30	
事務費支出	1,467	1,373	94	
福利厚生費支出	181	191	△10	
職員被服費支出	27	0	27	
研修研究費支出	160	140	20	
事務消耗品費支出	120	110	10	
印刷製本費支出	418	390	28	
水道光熱費支出	180	170	10	
車両費支出	215	192	23	
手数料支出	20	20	0	
渉外費支出	20	30	△10	
諸会費支出	60	60	0	
資料図書費支出	66	70	△4	
事業活動支出計(2)	51,416	48,270	3,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	340	△1,181	1,521	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金収入	230	3,157	△2,927	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
社会福祉事業区分間繰入金収入	230	3,157	△2,927	
その他の活動収入計(7)	230	3,157	△2,927	
事業区分間繰入金支出	2,018	1,976	42	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,018	1,976	42	
その他の活動支出計(8)	2,018	1,976	42	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,788	1,181	△2,969	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,448	0	△1,448	
前期末支払資金残高(12)	1,475	0	1,475	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27	0	27	

平成30年度 公益事業区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		居宅介護 支援事業	介護予防・生 活支援事業	地域包括支 援センター	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	0	390	0	390	0	390	
	市区町村補助金収入	0	390	0	390	0	390	
	移送サービス事業補助金収入	0	390	0	390	0	390	
	受託金収入	0	557	22,228	22,785	0	22,785	
	市区町村受託金収入	0	557	22,228	22,785	0	22,785	
	ミニデイサービス事業受託金収入	0	557	0	557	0	557	
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	18,414	18,414	0	18,414	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	0	3,314	3,314	0	3,314	
	認知症初期集中チーム事業受託金収入	0	0	500	500	0	500	
	事業収入	0	218	0	218	0	218	
	利用料収入	0	218	0	218	0	218	
	ささえ愛サービス利用料収入	0	218	0	218	0	218	
	介護保険事業収入	15,847	0	12,516	28,363	0	28,363	
	居宅介護支援介護料収入	14,794	0	12,516	27,310	0	27,310	
	居宅介護支援介護料収入	14,794	0	0	14,794	0	14,794	
	介護予防支援介護料収入	0	0	12,516	12,516	0	12,516	
	その他の事業収入	1,053	0	0	1,053	0	1,053	
	受託事業収入	1,053	0	0	1,053	0	1,053	
	事業活動収入計(1)	15,847	1,165	34,744	51,756	0	51,756	
	支出							
	人件費支出	15,389	0	22,532	37,921	0	37,921	
	職員給料支出	10,098	0	14,876	24,974	0	24,974	
	職員賞与支出	3,071	0	4,593	7,664	0	7,664	
	法定福利費支出	2,220	0	3,063	5,283	0	5,283	
	事業費支出	882	1,089	10,057	12,028	0	12,028	
	諸謝金支出	10	211	220	441	0	441	
旅費交通費支出	60	0	75	135	0	135		
役職員旅費交通費支出	60	0	75	135	0	135		
消耗器具備品費支出	0	369	260	629	0	629		
印刷製本費支出	20	40	540	600	0	600		
車輛費支出	96	199	48	343	0	343		
通信運搬費支出	164	64	417	645	0	645		
会議費支出	0	15	70	85	0	85		
業務委託費支出	0	0	7,142	7,142	0	7,142		
手数料支出	0	0	96	96	0	96		
保険料支出	90	191	36	317	0	317		
賃借料支出	442	0	1,113	1,555	0	1,555		
資料図書費支出	0	0	40	40	0	40		
事務費支出	323	99	1,045	1,467	0	1,467		
福利厚生費支出	66	0	115	181	0	181		
職員被服費支出	0	0	27	27	0	27		
研修研究費支出	80	0	80	160	0	160		
事務消耗品費支出	20	0	100	120	0	120		
印刷製本費支出	64	84	270	418	0	418		
水道光熱費支出	0	0	180	180	0	180		
車輛費支出	48	0	167	215	0	215		
手数料支出	5	15	0	20	0	20		
渉外費支出	0	0	20	20	0	20		
諸会費支出	0	0	60	60	0	60		
資料図書費支出	40	0	26	66	0	66		
事業活動支出計(2)	16,594	1,188	33,634	51,416	0	51,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△747	△23	1,110	340	0	340		
施設整備等に	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出								

勘定科目		居宅介護 支援事業	介護予防・生 活支援事業	地域包括支 援センター	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
よ る 取 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 取 支	収入						
	事業区分間繰入金収入	230	0	0	230	0	230
	社会福祉事業区分間繰入金収入	230	0	0	230	0	230
	その他の活動収入計(7)	230	0	0	230	0	230
	支出						
	事業区分間繰入金支出	908	0	1,110	2,018	0	2,018
	社会福祉事業区分間繰入金支出	908	0	1,110	2,018	0	2,018
その他の活動支出計(8)	908	0	1,110	2,018	0	2,018	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△678	0	△1,110	△1,788	0	△1,788	
	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)	△1,425	△23	0	△1,448	0	△1,448
前期末支払資金残高(12)		1,425	50	0	1,475	0	1,475
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27	0	27	0	27

平成30年度 居宅介護支援事業拠点区分資金収支予算

(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
介護保険事業収入	15,847	15,441	406	
居宅介護支援介護料収入	14,794	14,388	406	
居宅介護支援介護料収入	14,794	14,388	406	介護保険ケアプラン料
その他の事業収入	1,053	1,053	0	
受託事業収入	1,053	1,053	0	介護予防ケアプラン料
事業活動収入計(1)	15,847	15,441	406	
人件費支出	15,389	16,419	△1,030	
職員給料支出	10,098	10,890	△792	給与・諸手当
職員賞与支出	3,071	3,299	△228	期末・勤勉手当
法定福利費支出	2,220	2,230	△10	社会保険料、労働保険料
事業費支出	882	877	5	
諸謝金支出	10	10	0	講師謝金等
旅費交通費支出	60	60	0	
役職員旅費交通費支出	60	60	0	研修旅費等
消耗器具備品費支出	0	10	△10	
印刷製本費支出	20	20	0	社協だより印刷費等
車輛費支出	96	120	△24	車検整備費代
通信運搬費支出	164	140	24	携帯電話料金、郵送料等
保険料支出	90	90	0	自動車保険、福祉事業総合補償保険等
賃借料支出	442	427	15	介護システムリース料等
事務費支出	323	313	10	
福利厚生費支出	66	66	0	健康診断、予防接種費用等
研修研究費支出	80	80	0	研修受講料
事務消耗品費支出	20	10	10	事務用品等
印刷製本費支出	64	64	0	コピー代等
車輛費支出	48	48	0	ガソリン代等
手数料支出	5	5	0	振込手数料等
資料図書費支出	40	40	0	月刊誌購入費等
事業活動支出計(2)	16,594	17,609	△1,015	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△747	△2,168	1,421	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金収入	230	3,157	△2,927	
社会福祉事業区分間繰入金収入	230	3,157	△2,927	OAシステム補助金
その他の活動収入計(7)	230	3,157	△2,927	
事業区分間繰入金支出	908	989	△81	
社会福祉事業区分間繰入金支出	908	989	△81	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	908	989	△81	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△678	2,168	△2,846	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,425	0	△1,425	
前期末支払資金残高(12)	1,425	0	1,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支予算

(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
経常経費補助金収入	390	387	3	
市区町村補助金収入	390	387	3	
移送サービス事業補助金収入	390	387	3	
受託金収入	557	535	22	
市区町村受託金収入	557	535	22	
ミニデイサービス事業受託金収入	557	535	22	
事業収入	218	200	18	
利用料収入	218	200	18	
ささえ愛サービス利用料収入	218	200	18	
事業活動収入計(1)	1,165	1,122	43	
事業費支出	1,089	1,023	66	
諸謝金支出	211	195	16	
消耗器具備品費支出	369	307	62	
印刷製本費支出	40	40	0	
車輛費支出	199	195	4	
通信運搬費支出	64	52	12	
会議費支出	15	15	0	
保険料支出	191	219	△28	
事務費支出	99	99	0	
印刷製本費支出	84	84	0	
手数料支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	1,188	1,122	66	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23	0	△23	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23	0	△23	
前期末支払資金残高(12)	50	0	50	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27	0	27	

平成30年度 介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位:円)

勘定科目		ミニデイサービス事業	ささえ愛サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	0	390,000	390,000	0	390,000
	市区町村補助金収入	0	390,000	390,000	0	390,000
	移送サービス事業補助金収入	0	390,000	390,000	0	390,000
	受託金収入	557,000	0	557,000	0	557,000
	市区町村受託金収入	557,000	0	557,000	0	557,000
	ミニデイサービス事業受託金収入	557,000	0	557,000	0	557,000
	事業収入	0	218,000	218,000	0	218,000
	利用料収入	0	218,000	218,000	0	218,000
	ささえ愛サービス利用料収入	0	218,000	218,000	0	218,000
	事業活動収入計(1)	557,000	608,000	1,165,000	0	1,165,000
	支出					
	事業費支出	553,000	536,000	1,089,000	0	1,089,000
	諸謝金支出	20,000	191,000	211,000	0	211,000
	消耗器具備品費支出	349,000	20,000	369,000	0	369,000
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	0	40,000
車両費支出	19,000	180,000	199,000	0	199,000	
通信運搬費支出	44,000	20,000	64,000	0	64,000	
会議費支出	0	15,000	15,000	0	15,000	
保険料支出	81,000	110,000	191,000	0	191,000	
事務費支出	54,000	45,000	99,000	0	99,000	
印刷製本費支出	54,000	30,000	84,000	0	84,000	
手数料支出	0	15,000	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)	607,000	581,000	1,188,000	0	1,188,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000	27,000	△23,000	0	△23,000	
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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
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)	△50,000	27,000	△23,000	0	△23,000	
前期末支払資金残高(12)	50,000	0	50,000	0	50,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,000	27,000	0	27,000	

平成30年度 ミニデイサービス事業サービス区分資金収支予算

(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
受託金収入	557	535	22	
市区町村受託金収入	557	535	22	
ミニデイサービス事業受託金収入	557	535	22	町受託金収入
事業活動収入計(1)	557	535	22	
事業費支出	553	481	72	
諸謝金支出	20	20	0	講師謝金等
消耗器具備品費支出	349	287	62	サロン関係経費、消耗品等
印刷製本費支出	40	40	0	社協だより印刷費等
車両費支出	19	12	7	ガソリン代等
通信運搬費支出	44	41	3	郵送料等
保険料支出	81	81	0	福祉行事保険料等
事務費支出	54	54	0	
印刷製本費支出	54	54	0	コピー代等
事業活動支出計(2)	607	535	72	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50	0	△50	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50	0	△50	
前期末支払資金残高(12)	50	0	50	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 ささえ愛サービス事業サービス区分資金収支予算

(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
経常経費補助金収入	390	387	3	
市区町村補助金収入	390	387	3	
移送サービス事業補助金収入	390	387	3	町補助金収入
事業収入	218	200	18	
利用料収入	218	200	18	
ささえ愛サービス利用料収入	218	200	18	利用料
事業活動収入計(1)	608	587	21	
事業費支出	536	542	△6	
諸謝金支出	191	175	16	ハート会員賃金
消耗器具備品費支出	20	20	0	消耗品購入費
車輛費支出	180	183	△3	車検整備費、燃料費等
通信運搬費支出	20	11	9	郵送料等
会議費支出	15	15	0	ハート会員会議費等
保険料支出	110	138	△28	自動車保険、福祉事業総合補償保険等
事務費支出	45	45	0	
印刷製本費支出	30	30	0	コピー代等
手数料支出	15	15	0	口座引落手数料
事業活動支出計(2)	581	587	△6	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27	0	27	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27	0	27	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27	0	27	

平成30年度 地域包括支援センター拠点区分資金収支予算

(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
受託金収入	22,228	19,696	2,532	
市区町村受託金収入	22,228	19,696	2,532	
地域包括支援センター事業受託金収入	18,414	16,500	1,914	町受託金収入
生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,314	3,196	118	町受託金収入
認知症初期集中チーム事業受託金収入	500	0	500	新規事業受託金
介護保険事業収入	12,516	10,830	1,686	
居宅介護支援介護料収入	12,516	10,830	1,686	
介護予防支援介護料収入	12,516	10,830	1,686	介護予防ケアプラン料
事業活動収入計(1)	34,744	30,526	4,218	
人件費支出	22,532	20,142	2,390	
職員給料支出	14,876	13,578	1,298	給与・諸手当
職員賞与支出	4,593	3,864	729	期末・勤勉手当
法定福利費支出	3,063	2,700	363	社会保険料・労働保険料
事業費支出	10,057	8,436	1,621	
諸謝金支出	220	20	200	講師謝金、認知症初期集中チーム報酬等
旅費交通費支出	75	36	39	
役職員旅費交通費支出	75	36	39	出張旅費
消耗器具備品費支出	260	200	60	消耗品等購入費
印刷製本費支出	540	600	△60	機関紙、パンフレット等印刷費等
車輛費支出	48	191	△143	車整備費、燃料費等
通信運搬費支出	417	390	27	携帯電話利用料、郵送料等
会議費支出	70	50	20	会議費
業務委託費支出	7,142	5,866	1,276	介護予防プラン委託料
手数料支出	96	72	24	振込手数料等
保険料支出	36	36	0	自動車保険、福祉事業総合補償保険
賃借料支出	1,113	965	148	包括、会計システムリース料等
資料図書費支出	40	10	30	
事務費支出	1,045	961	84	
福利厚生費支出	115	125	△10	健康診断、予防接種費用
職員被服費支出	27	0	27	制服代
研修研究費支出	80	60	20	研修参加費
事務消耗品費支出	100	100	0	事務用品購入費
印刷製本費支出	270	242	28	コピー代、封筒代
水道光熱費支出	180	170	10	水道光熱費
車輛費支出	167	144	23	ガソリン代
渉外費支出	20	30	△10	慶弔費
諸会費支出	60	60	0	地域包括協議会等会費
資料図書費支出	26	30	△4	
事業活動支出計(2)	33,634	29,539	4,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,110	987	123	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,110	987	123	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,110	987	123	退職積立金の繰出
その他の活動支出計(8)	1,110	987	123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,110	△987	△123	
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	