

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
業	会費収入	3,100	3,300	200
	一般会費収入	2,300	2,500	200
	賛助会費収入	700	700	
	特別会費収入	100	100	
	寄附金収入	3,084	3,052	△32
	寄附金収入	3,084	3,052	△32
	経常経費補助金収入	73,908	73,357	△551
	市区町村補助金収入	62,736	60,028	△2,708
	社会福祉協議会運営補助金収入	52,361	52,361	
	小地域福祉活動事業費補助金収入	6,510	6,882	372
	地域見守りネットワーク事業補助金収入	2,865	785	△2,080
	介護予防事業補助金収入	1,000		△1,000
	都道府県社協補助金収入	199	100	△99
	県社協補助金収入	199	100	△99
	共同募金配分金収入	10,973	13,229	2,256
	一般募金配分金収入	10,759	13,015	2,256
	歳末たすけあい配分金収入	214	214	
	受託金収入	168,612	169,662	1,050
	都道府県受託金収入	7,344	7,247	△97
	特別支援学校通学送迎事業受託金収入	7,344	7,247	△97
	市区町村受託金収入	160,012	161,241	1,229
	心配ごと相談事業受託収入	336	336	
	指定管理事業経営受託金収入	78,194	78,194	
	地域包括支援センター運営事業受託収入	32,100	32,100	
	配食サービス事業受託金収入	18,361	18,525	164
	移送サービス事業受託金収入	3,602	3,646	44
	ふれあい生きいき活動事業受託金収入	8,229	7,906	△323
	手話奉仕員等派遣事業受託金収入	750	750	
	手話奉仕員養成事業受託金収入	1,156	1,156	
	移動支援受託金収入	1,569	1,569	
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	146	146	
	障害者相談支援事業受託金収入	4,122	4,122	
	障害支援区分認定調査受託金収入	540	500	△40
	家庭介護者向け研修会受託金収入	720	720	
生活支援体制整備事業受託金収入	3,975	5,359	1,384	
地域力強化推進事業受託金収入	6,212	6,212		
都道府県社協受託金収入	1,256	1,174	△82	
生活福祉資金受託金収入	1,098	1,097	△1	
離職者生活支援つなぎ資金受託金収入	158	77	△81	
貸付事業収入	980	900	△80	
償還金収入	980	900	△80	
事業収入	47,447	47,034	△413	
参加費収入	1,332	305	△1,027	
利用料収入	46,115	46,729	614	
利用料収入	16,646	17,002	356	
安心あずかりサービス利用料収入	18	18		
配食サービス利用料収入	28,991	29,250	259	
移送サービス利用料収入	450	449	△1	
移動支援事業利用料収入	10	10		
負担金収入	292	272	△20	
負担金収入	292	272	△20	
負担金収入	292	272	△20	

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
活動 に よ る	介護保険事業収入	402,274	402,816	542
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	162,464	161,875	△589
	介護報酬収入	162,011	161,875	△136
	介護予防報酬収入	453		△453
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,987	17,648	△339
	介護負担金収入(公費)	1,055	965	△90
	介護負担金収入(一般)	16,709	16,683	△26
	介護予防負担金収入(公費)	99		△99
	介護予防負担金収入(一般)	124		△124
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	67,935	66,153	△1,782
	介護報酬収入	67,915	66,153	△1,762
	介護予防報酬収入	20		△20
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,834	7,444	△390
	介護負担金収入(公費)	473	414	△59
	介護負担金収入(一般)	7,327	7,030	△297
	介護予防負担金収入(公費)	6		△6
	介護予防負担金収入(一般)	28		△28
	居宅介護支援介護料収入	66,252	66,211	△41
	居宅介護支援介護料収入	55,848	55,671	△177
	介護予防支援介護料収入	10,404	10,540	136
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	65,831	70,676	4,845
	事業費収入	59,370	63,513	4,143
	事業負担金収入(公費)	725	905	180
	事業負担金収入(一般)	5,736	6,258	522
	利用者等利用料収入	12,534	12,809	275
	食費収入(一般)	12,534	12,809	275
	その他の事業収入	1,437		△1,437
	受託事業収入(公費)	1,437		△1,437
	障害福祉サービス等事業収入	130,434	132,869	2,435
	自立支援給付費収入	84,320	85,931	1,611
	介護給付費収入	79,631	81,242	1,611
	計画相談支援給付費収入	4,689	4,689	
障害児施設給付費収入	41,917	43,203	1,286	
障害児通所給付費収入	41,917	43,203	1,286	
利用者負担金収入	2,630	2,212	△418	
特定費用収入	1,567	1,523	△44	
受取利息配当金収入	15	15		
受取利息配当金収入	15	15		
その他の収入	4,391	4,155	△236	
受入研修費収入	194	178	△16	
利用者等外給食費収入	6	6		
雑収入	4,191	3,971	△220	
雑収入	4,191	3,971	△220	
事業活動収入計(1)	834,537	837,432	2,895	
人件費支出	530,018	533,495	3,477	
役員報酬支出	2,620	2,620		
職員給料支出	237,522	242,767	5,245	
職員賞与支出	54,326	57,210	2,884	
非常勤職員給与支出	172,064	165,931	△6,133	
退職給付支出	10,339	10,243	△96	
法定福利費支出	53,147	54,724	1,577	
事業費支出	137,088	136,196	△892	

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
収	諸謝金支出	4,855	5,519	664
	旅費交通費支出	2,210	2,408	198
	給食費支出	48,981	49,264	283
	保健衛生費支出	476	456	△20
	教養娯楽費支出	405	405	
	水道光熱費支出	53,560	53,010	△550
	燃料費支出	2,331	2,214	△117
	消耗器具備品費支出	5,509	5,317	△192
	保険料支出	482	451	△31
	賃借料支出	3,096	2,653	△443
	車両費支出	14,919	14,235	△684
	給付金支出	214	214	
	雑支出	50	50	
	事務費支出	144,869	142,477	△2,392
	支	福利厚生費支出	2,560	2,439
旅費交通費支出		1,004	1,127	123
研修研究費支出		753	762	9
事務消耗品費支出		3,699	3,002	△697
印刷製本費支出		1,297	965	△332
水道光熱費支出		1,385	1,331	△54
修繕費支出		5,498	5,160	△338
通信運搬費支出		6,854	6,209	△645
会議費支出		30	26	△4
広報費支出		3,481	3,091	△390
業務委託費支出		48,579	47,977	△602
手数料支出		1,006	997	△9
保険料支出		10,451	11,323	872
賃借料支出		21,517	20,996	△521
土地・建物賃借料支出		17,905	17,905	
租税公課支出		3,196	3,262	66
保守料支出		14,744	14,973	229
渉外費支出		217	217	
諸会費支出		490	492	2
雑支出		203	223	20
貸付事業支出		980	900	△80
貸付金支出		980	900	△80
助成金支出		24,305	23,526	△779
助成金支出		24,305	23,526	△779
校区社協運営助成金支出		3,750	4,200	450
ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出	4,407	4,632	225	
ひとり暮らしの集い事業助成金支出	2,938	3,088	150	
福祉団体等助成支出	5,250	5,401	151	
ふれあい・いきいきサロン事業助成支出	5,350	5,620	270	
地域見守りネットワーク事業助成支出	2,610	585	△2,025	
負担金支出	30	30		
負担金支出	30	30		
負担金支出	30	30		
その他の支出	1	1		
雑支出	1	1		
雑支出	1	1		
事業活動支出計(2)	837,291	836,625	△666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,754	807	3,561	

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	500	500	
		器具及び備品取得支出	500	500	
			施設整備等支出計(5)		500 500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500 △500		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	38,810	37,180	△1,630
		拠点区分間繰入金収入	38,810	37,180	△1,630
		その他の活動収入計(7)	38,810	37,180	△1,630
	支出	拠点区分間繰入金支出	38,810	37,180	△1,630
		拠点区分間繰入金支出	38,810	37,180	△1,630
		その他の活動による支出	1,010	1,010	
		退職手当積立基金預け金支出	1,010	1,010	
		その他の活動支出計(8)		39,820 38,190 △1,630	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,010 △1,010	
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,264 △703 3,561		
前期末支払資金残高(12)		182,995	182,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)		178,731	182,292	3,561	

平成30年度 資金収支予算内訳書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業						合計
		法人運営	共同募金	生活福祉資金等貸付	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,300						3,300
	寄附金収入	3,002	50					3,052
	経常経費補助金収入	60,028	13,329					73,357
	受託金収入	7,747		1,174	720		160,021	169,662
	貸付事業収入			900				900
	事業収入	18	242		3,722		43,052	47,034
	負担金収入	272						272
	介護保険事業収入				384,954		17,862	402,816
	障害福祉サービス等事業収入					128,180	4,689	132,869
	受取利息配当金収入	15						15
	その他の収入	3,727			414	4	10	4,155
	事業活動収入計(1)	78,109	13,621	2,074	389,810	128,184	225,634	837,432
	支出							
	人件費支出	65,986		640	283,626	95,505	87,738	533,495
事業費支出	2,725	3,181	480	43,498	6,862	79,450	136,196	
事務費支出	23,556	4,659	54	42,076	16,854	55,278	142,477	
貸付事業支出			900				900	
助成金支出	11,305	6,151				6,070	23,526	
負担金支出	30						30	
その他の支出						1	1	
事業活動支出計(2)	103,602	13,991	2,074	369,200	119,221	228,537	836,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,493	△370		20,610	8,963	△2,903	807	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出	200			300			500
	施設整備等支出計(5)	200			300			500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200			△300			△500	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	23,000	370		7,000	6,300	510	37,180
	その他の活動収入計(7)	23,000	370		7,000	6,300	510	37,180
	拠点区分間繰入金支出	880			24,300	12,000		37,180
	その他の活動による支出	1,010						1,010
	その他の活動支出計(8)	1,890			24,300	12,000		38,190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,110	370		△17,300	△5,700	510	△1,010	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,583			3,010	3,263	△2,393	△703	
前期末支払資金残高(12)	5,373	1,468	1,948	117,854	40,216	16,136	182,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)	790	1,468	1,948	120,864	43,479	13,743	182,292	

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	3,100	3,300	200	
	一般会費収入	2,300	2,500	200	地域ささえあい費
	賛助会費収入	700	700		
	特別会費収入	100	100		
	寄附金収入	3,014	3,002	△12	
	寄附金収入	3,014	3,002	△12	香典返し・一般寄付
	経常経費補助金収入	61,736	60,028	△1,708	
	市区町村補助金収入	61,736	60,028	△1,708	
	社会福祉協議会運営補助金収入	52,361	52,361		
	小地域福祉活動事業費補助金収入	6,510	6,882	372	
	地域見守りネットワーク事業補助金収入	2,865	785	△2,080	
	受託金収入	7,884	7,747	△137	
	都道府県受託金収入	7,344	7,247	△97	
	特別支援学校通学送迎事業受託金収入	7,344	7,247	△97	
	市区町村受託金収入	540	500	△40	
	障害支援区分認定調査受託金収入	540	500	△40	
	事業収入	18	18		
	利用料収入	18	18		
	安心あずかりサービス利用料収入	18	18		
	負担金収入	292	272	△20	
	負担金収入	292	272	△20	
	負担金収入	292	272	△20	
	受取利息配当金収入	15	15		
	受取利息配当金収入	15	15		
	その他の収入	3,743	3,727	△16	
	受入研修費収入	80	64	△16	
	雑収入	3,663	3,663		
雑収入	3,663	3,663			
事業活動収入計(1)	79,802	78,109	△1,693		
事業支出	人件費支出	67,472	65,986	△1,486	
	役員報酬支出	2,620	2,620		会長・理事・監事・評議員
	職員給料支出	38,918	38,001	△917	総合職・一般職給与・諸手当
	職員賞与支出	12,489	13,190	701	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	3,422	1,950	△1,472	パート職員
	退職給付支出	1,335	1,202	△133	退職共済掛金
	法定福利費支出	8,688	9,023	335	健康保険・厚生年金・介護保険・労働保険
	事業費支出	2,858	2,725	△133	
	諸謝金支出	954	954		福祉委員活動手当・講師謝礼
	旅費交通費支出	383	348	△35	福祉委員・校区社協会長事務局長会議
	消耗器具備品費支出	206	188	△18	
	車輛費支出	1,315	1,235	△80	車検・車輛整備・ガソリン代
	事務費支出	25,212	23,556	△1,656	
	福利厚生費支出	185	145	△40	職員健康診断等
	旅費交通費支出	403	366	△37	出張旅費
	研修研究費支出	118	107	△11	
	事務消耗品費支出	2,021	1,837	△184	事務用品
	印刷製本費支出	42	38	△4	
	水道光熱費支出	493	642	149	電気代
	修繕費支出	200	100	△100	
	通信運搬費支出	1,762	1,601	△161	電話代等
	会議費支出	20	16	△4	
	広報費支出	30	50	20	
	業務委託費支出	12,463	11,825	△638	バス運行・清掃・税理士等
	手数料支出	202	193	△9	
	保険料支出	788	508	△280	業務災害補償総合保険・自動車保険
	賃借料支出	4,127	3,865	△262	パソコン・プリンタ・コピー機
	租税公課支出	532	488	△44	
	保守料支出	1,352	1,281	△71	パソコン等保守
	渉外費支出	187	187		
	諸会費支出	257	257		各種会費
雑支出	30	50	20		
助成金支出	12,955	11,305	△1,650		
助成金支出	12,955	11,305	△1,650		
校区社協運営助成金支出	3,000	3,000			
ひとり暮らし高齢者等見守り助成金支出	4,407	4,632	225		
ひとり暮らしの集い事業助成金支出	2,938	3,088	150		

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
	地域見守りネットワーク事業助成支出	2,610	585	△2,025	
	負担金支出	30	30		
	負担金支出	30	30		
	負担金支出	30	30		
	事業活動支出計(2)	108,527	103,602	△4,925	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,725	△25,493	3,232	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200	200		
	器具及び備品取得支出	200	200		
	施設整備等支出計(5)	200	200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	△200		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	27,000	23,000	△4,000	
	拠点区分間繰入金収入	27,000	23,000	△4,000	
	その他の活動収入計(7)	27,000	23,000	△4,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	510	880	370	
	拠点区分間繰入金支出	510	880	370	
	その他の活動による支出	1,010	1,010		
	退職手当積立基金預け金支出	1,010	1,010		全国社会福祉協議会退職手当積立
		その他の活動支出計(8)	1,520	1,890	370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,480	21,110	△4,370	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,445	△4,583	△1,138	
	前期末支払資金残高(12)	5,373	5,373		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,928	790	△1,138	

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	寄附金収入	70	50	△20	
	寄附金収入	70	50	△20	
	経常経費補助金収入	11,172	13,329	2,157	
	都道府県社協補助金収入	199	100	△99	
	県社協補助金収入	199	100	△99	ボランティア保険加入
	共同募金配分金収入	10,973	13,229	2,256	
	一般募金配分金収入	10,759	13,015	2,256	
	歳末たすけあい配分金収入	214	214		
	事業収入	1,219	242	△977	
	参加費収入	1,219	192	△1,027	参加費
	利用料収入		50	50	
	利用料収入		50	50	
	その他の収入	220		△220	
	雑収入	220		△220	
	雑収入	220		△220	
	事業活動収入計(1)	12,681	13,621	940	
事業活動による支出	事業費支出	3,090	3,181	91	
	諸謝金支出	363	514	151	講師謝礼等
	旅費交通費支出	150	469	319	
	給食費支出	300	239	△61	
	保健衛生費支出	2		△2	
	水道光熱費支出	8	5	△3	
	消耗器具備品費支出	909	712	△197	
	保険料支出	454	441	△13	ボランティア保険加入
	賃借料支出	650	562	△88	
	車両費支出	40	25	△15	
	給付金支出	214	214		歳末たすけあい給付
	事務費支出	4,743	4,659	△84	
	印刷製本費支出	250	105	△145	
	修繕費支出	200		△200	
	通信運搬費支出	40	40		
広報費支出	2,782	2,770	△12	みんなのふくし発行	
業務委託費支出	1,400	1,718	318		
手数料支出	50	26	△24		
租税公課支出	21		△21		
助成金支出	6,000	6,151	151		
助成金支出	6,000	6,151	151		
校区社協運営助成金支出	750	750			
福祉団体等助成支出	5,250	5,401	151	各福祉団体・ボランティア団体・小地域福祉活動助成	
事業活動支出計(2)	13,833	13,991	158		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,152	△370	782	
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		370	370	
	拠点区分間繰入金収入		370	370	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動収入計(7)		370	370	
	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)		370	370	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,152		1,152	
	前期末支払資金残高(12)	1,468	1,468		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	316	1,468	1,152	

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,256	1,174	△82	
	都道府県社協受託金収入	1,256	1,174	△82	
	生活福祉資金受託金収入	1,098	1,097	△1	
	離職者生活支援つなぎ資金受託金収入	158	77	△81	
	貸付事業収入	980	900	△80	
	償還金収入	980	900	△80	福祉金庫償還金
	事業活動収入計(1)	2,236	2,074	△162	
	支出				
	人件費支出	690	640	△50	
	非常勤職員給与支出	690	640	△50	相談員パート職員
	事業費支出	480	480		
	旅費交通費支出	480	480		民生委員調査
	事務費支出	56	54	△2	
	事務消耗品費支出	25	23	△2	
	通信運搬費支出	30	30		生活福祉資金償還通知
手数料支出	1	1			
貸付事業支出	980	900	△80		
貸付金支出	980	900	△80	福祉金庫貸付金	
事業活動支出計(2)	2,206	2,074	△132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30		△30		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30		△30		
前期末支払資金残高(12)	1,948	1,948			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,978	1,948	△30		

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業収入	受託金収入	720	720		
	市区町村受託金収入	720	720		
	家庭介護者向け研修会受託金収入	720	720		
	事業収入	3,411	3,722	311	
	利用料収入	3,411	3,722	311	
	利用料収入	3,411	3,722	311	保険外サービス
	介護保険事業収入	384,695	384,954	259	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	162,464	161,875	△589	訪問介護・通所介護
	介護報酬収入	162,011	161,875	△136	
	介護予防報酬収入	453		△453	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,987	17,648	△339	訪問介護・通所介護
	介護負担金収入(公費)	1,055	965	△90	
	介護負担金収入(一般)	16,709	16,683	△26	
	介護予防負担金収入(公費)	99		△99	
	介護予防負担金収入(一般)	124		△124	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	67,935	66,153	△1,782	定期巡回随時対応型訪問介護看護・通所介護
	介護報酬収入	67,915	66,153	△1,762	
	介護予防報酬収入	20		△20	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,834	7,444	△390	
	介護負担金収入(公費)	473	414	△59	
	介護負担金収入(一般)	7,327	7,030	△297	
	介護予防負担金収入(公費)	6		△6	
	介護予防負担金収入(一般)	28		△28	
	居宅介護支援介護料収入	55,848	55,671	△177	居宅介護支援
	居宅介護支援介護料収入	55,848	55,671	△177	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	60,093	63,354	3,261	
	事業費収入	53,632	56,191	2,559	
	事業負担金収入(公費)	725	905	180	
	事業負担金収入(一般)	5,736	6,258	522	
	利用者等利用料収入	12,534	12,809	275	
食費収入(一般)	12,534	12,809	275	利用者食費等	
その他の収入	414	414			
受入研修費収入	114	114			
利用者等外給食費収入	5	5			
雑収入	295	295			
雑収入	295	295			
事業活動収入計(1)	389,240	389,810	570		
事業支出	人件費支出	285,985	283,626	△2,359	
	職員給料支出	110,900	114,137	3,237	総合職・一般職給与・諸手当
	職員賞与支出	24,015	24,964	949	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	117,725	111,883	△5,842	パート職員
	退職給付支出	6,054	5,654	△400	退職共済掛金
	法定福利費支出	27,291	26,988	△303	健康保険・厚生年金・介護保険・労働保険
	事業費支出	44,408	43,498	△910	
	諸謝金支出	800	800		講師・趣味活動謝礼等
	旅費交通費支出	102	92	△10	
	給食費支出	14,248	14,304	56	
	保健衛生費支出	385	367	△18	
	教養娯楽費支出	400	400		
	水道光熱費支出	12,765	12,459	△306	水道・ガス・電気
	燃料費支出	2,326	2,209	△117	灯油・重油
	消耗器具備品費支出	2,431	2,499	68	
	賃借料支出	2,270	2,091	△179	パソコン・車輛リース
	車輛費支出	8,661	8,257	△404	車検・車輛整備・ガソリン代
	雑支出	20	20		
	事務費支出	42,836	42,076	△760	
	福利厚生費支出	1,564	1,509	△55	職員健康診断等
	旅費交通費支出	225	222	△3	出張旅費
	研修研究費支出	360	370	10	
	事務消耗品費支出	408	372	△36	
	印刷製本費支出	388	359	△29	
	水道光熱費支出	892	689	△203	電気代
	修繕費支出	460	422	△38	
	通信運搬費支出	2,876	2,720	△156	電話・携帯電話
広報費支出	177	175	△2		
業務委託費支出	3,389	2,846	△543		

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
	手数料支出	261	272	11	
	保険料支出	5,513	5,932	419	業務災害補償総合保険・車両保険
	賃借料支出	10,182	9,831	△351	
	土地・建物賃借料支出	13,237	13,237		
	租税公課支出	509	464	△45	
	保守料支出	2,064	2,323	259	パソコン等保守
	渉外費支出	30	30		
	諸会費支出	183	185	2	各種会費
	雑支出	118	118		
	事業活動支出計(2)	373,229	369,200	△4,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,011	20,610	4,599		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	300	300		
	器具及び備品取得支出	300	300		
施設整備等支出計(5)	300	300			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	△300			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000	7,000	2,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000	7,000	2,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000	7,000	2,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	33,300	24,300	△9,000	
	拠点区分間繰入金支出	33,300	24,300	△9,000	
その他の活動支出計(8)	33,300	24,300	△9,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,300	△17,300	11,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,589	3,010	15,599		
前期末支払資金残高(12)	117,854	117,854			
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,265	120,864	15,599		

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	125,745	128,180	2,435	
	自立支援給付費収入	79,631	81,242	1,611	障害者居宅介護・基準該当生活介護・障害者生活介護
	介護給付費収入	79,631	81,242	1,611	
	障害児施設給付費収入	41,917	43,203	1,286	
	障害児通所給付費収入	41,917	43,203	1,286	障害児放課後等デイサービス
	利用者負担金収入	2,630	2,212	△418	障害者居宅介護・基準該当生活介護・障害者生活介護
	特定費用収入	1,567	1,523	△44	基準該当生活介護・障害介護利用者食費等
	その他の収入	4	4		
	利用者等外給食費収入	1	1		
	雑収入	3	3		
	雑収入	3	3		
	事業活動収入計(1)	125,749	128,184	2,435	
	事業活動による支出	人件費支出	96,051	95,505	△546
職員給料支出		50,235	47,512	△2,723	総合職・一般職給与 諸手当
職員賞与支出		9,523	10,227	704	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出		25,279	25,912	633	パート職員
退職給付支出		1,070	1,382	312	退職共済掛金
法定福利費支出		9,944	10,472	528	健康保険・厚生年金・介護保険・労働保険
事業費支出		6,862	6,862		
諸謝金支出		10	10		講師謝礼等
旅費交通費支出		20	20		
給食費支出		2,181	2,181		
保健衛生費支出		31	31		
教養娯楽費支出		5	5		
水道光熱費支出		1,872	1,872		水道・ガス・電気
燃料費支出		5	5		灯油・重油
消耗器具備品費支出		521	521		
車輛費支出		2,197	2,197		車検・車両整備・ガソリン代
雑支出		20	20		
事務費支出		16,101	16,854	753	
福利厚生費支出		443	404	△39	職員健康診断
旅費交通費支出		80	80		
研修研究費支出		78	78		
事務消耗品費支出		130	130		
印刷製本費支出		108	108		
修繕費支出		100	100		
通信運搬費支出		468	447	△21	電話・携帯電話
広報費支出		37	19	△18	
業務委託費支出		3,616	3,849	233	
手数料支出		85	48	△37	
保険料支出		1,784	2,294	510	業務災害補償総合保険・車両保険
賃借料支出		3,694	3,791	97	パソコン・車輛リース
土地・建物賃借料支出	4,668	4,668			
租税公課支出	145	145			
保守料支出	620	648	28	パソコン保守	
雑支出	45	45			
事業活動支出計(2)	119,014	119,221	207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,735	8,963	2,228		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	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	拠点区分間繰入金収入	6,300	6,300		
	拠点区分間繰入金収入	6,300	6,300		
	その他の活動収入計(7)	6,300	6,300		
	拠点区分間繰入金支出	5,000	12,000	7,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000	12,000	7,000	

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
る 収 支	その他の活動支出計(8)	5,000	12,000	7,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300	△5,700	△7,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,035	3,263	△4,772	
	前期末支払資金残高(12)	40,216	40,216		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,251	43,479	△4,772	

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業活動収入	経常経費補助金収入	1,000		△1,000	
	市区町村補助金収入	1,000		△1,000	
	介護予防事業補助金収入	1,000		△1,000	
	受託金収入	158,752	160,021	1,269	
	市区町村受託金収入	158,752	160,021	1,269	
	心配ごと相談事業受託収入	336	336		
	指定管理事業経営受託金収入	78,194	78,194		
	地域包括支援センター運営事業受託収入	32,100	32,100		
	配食サービス事業受託金収入	18,361	18,525	164	
	移送サービス事業受託金収入	3,602	3,646	44	
	ふれあい生いき活動事業受託金収入	8,229	7,906	△323	
	手話奉仕員等派遣事業受託金収入	750	750		
	手話奉仕員養成事業受託金収入	1,156	1,156		
	移動支援受託金収入	1,569	1,569		
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	146	146		
	障害者相談支援事業受託金収入	4,122	4,122		
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,975	5,359	1,384	
	地域力強化推進事業受託金収入	6,212	6,212		
	事業収入	42,799	43,052	253	
	参加費収入	113	113		
	利用料収入	42,686	42,939	253	
	利用料収入	13,235	13,230	△5	
	配食サービス利用料収入	28,991	29,250	259	
	移送サービス利用料収入	450	449	△1	
	移動支援事業利用料収入	10	10		
	介護保険事業収入	17,579	17,862	283	
	居宅介護支援介護料収入	10,404	10,540	136	
	介護予防支援介護料収入	10,404	10,540	136	介護予防支援介護料
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,738	7,322	1,584	
	事業費収入	5,738	7,322	1,584	
その他の事業収入	1,437		△1,437		
受託事業収入(公費)	1,437		△1,437		
障害福祉サービス等事業収入	4,689	4,689			
自立支援給付費収入	4,689	4,689			
計画相談支援給付費収入	4,689	4,689			
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)	224,829	225,634	805		
事業活動支出	人件費支出	79,820	87,738	7,918	
	職員給料支出	37,469	43,117	5,648	総合職・一般職給与、諸手当
	職員賞与支出	8,299	8,829	530	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	24,948	25,546	598	パート職員
	退職給付支出	1,880	2,005	125	退職共済掛金
	法定福利費支出	7,224	8,241	1,017	健康保険・厚生年金・介護保険・労働保険
	事業費支出	79,390	79,450	60	
	諸謝金支出	2,728	3,241	513	講師謝礼
	旅費交通費支出	1,075	999	△76	
	給食費支出	32,252	32,540	288	
	保健衛生費支出	58	58		
	水道光熱費支出	38,915	38,674	△241	水道・ガス・電気
	消耗器具備品費支出	1,442	1,397	△45	
	保険料支出	28	10	△18	社会福祉事業総合保険・火災保険
	賃借料支出	176		△176	
	車輛費支出	2,706	2,521	△185	車検・車輛整備・ガソリン代
	雑支出	10	10		
	事務費支出	55,921	55,278	△643	
	福利厚生費支出	368	381	13	職員健康診断等
	旅費交通費支出	296	459	163	
	研修研究費支出	197	207	10	
	事務消耗品費支出	1,115	640	△475	
	印刷製本費支出	509	355	△154	
修繕費支出	4,538	4,538			
通信運搬費支出	1,678	1,371	△307	電話・携帯電話・郵送料	
会議費支出	10	10			
広報費支出	455	77	△378		

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
出	業務委託費支出	27,711	27,739	28	施設管理業務委託
	手数料支出	407	457	50	
	保険料支出	2,366	2,589	223	業務災害補償総合保険・車両保険
	賃借料支出	3,514	3,509	△5	
	租税公課支出	1,989	2,165	176	消費税等
	保守料支出	10,708	10,721	13	
	諸会費支出	50	50		
	雑支出	10	10		
	助成金支出	5,350	6,070	720	
	助成金支出	5,350	6,070	720	
	校区社協運営助成金支出		450	450	
	ふれあいいきいきカサノ事業助成支出	5,350	5,620	270	
	その他の支出	1	1		
	雑支出	1	1		
	雑支出	1	1		
	事業活動支出計(2)		220,482	228,537	8,055
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,347	△2,903	△7,250	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	収入				
	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				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入	510	510		
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入	510	510		
その他の活動収入計(7)		510	510		
その他の活動による収支	収入				
	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)		510	510		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,857	△2,393	△7,250	
前期末支払資金残高(12)		16,136	16,136		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,993	13,743	△7,250	