

資金収支予算書

平成30年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,500,000	3,480,000	△20,000	
分担金収入	4,876,000	3,982,000	△894,000	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	20,248,000	28,621,000	8,373,000	
受託金収入	16,909,000	17,899,000	990,000	
貸付事業収入	71,000	54,000	△17,000	
事業収入	1,312,000	1,168,000	△144,000	
介護保険事業収入	81,282,000	81,207,000	△75,000	
障害福祉サービス等事業収入	7,558,000	7,950,000	392,000	
受取利息配当金収入	50,000	30,000	△20,000	
その他の収入	220,000	192,000	△28,000	
事業活動収入計(1)	138,026,000	146,583,000	8,557,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	109,225,000	110,201,000	976,000	
事業費支出	29,435,000	29,088,000	△347,000	
事務費支出	5,028,000	4,871,000	△157,000	
貸付事業支出	250,000	200,000	△50,000	
分担金支出	4,876,000	3,989,000	△887,000	
助成金支出	1,575,000	1,500,000	△75,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	150,389,000	149,849,000	△540,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,363,000	△3,266,000	9,097,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				

資金収支予算書

平成30年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出	0	300,000	300,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	300,000	300,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△300,000	△300,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	10,000,000	6,000,000	△4,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	6,000,000	△4,000,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	2,067,000	1,393,000	△674,000	
基金積立資産支出	2,100,000	30,000	△2,070,000	
その他の活動による支出	1,402,000	1,121,000	△281,000	
その他の活動支出計(8)	5,569,000	2,544,000	△3,025,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,431,000	3,456,000	△975,000	
予備費支出(10)	13,840,000	20,390,000	6,550,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,772,000	△20,500,000	1,272,000	
前期末支払資金残高(12)	22,296,000	20,500,000	△1,796,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	524,000	0	△524,000	

事業区分 資金収支予算書

平成30年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,500,000	3,480,000	△20,000	
分担金収入	4,876,000	3,982,000	△894,000	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	9,798,000	13,198,000	3,400,000	
受託金収入	16,909,000	17,899,000	990,000	
貸付事業収入	71,000	54,000	△17,000	
事業収入	832,000	668,000	△164,000	
介護保険事業収入	81,282,000	81,207,000	△75,000	
障害福祉サービス等事業収入	7,558,000	7,950,000	392,000	
受取利息配当金収入	50,000	30,000	△20,000	
その他の収入	220,000	192,000	△28,000	
事業活動収入計(1)	127,096,000	130,660,000	3,564,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	107,976,000	109,181,000	1,205,000	
事業費支出	18,489,000	16,542,000	△1,947,000	
事務費支出	4,993,000	4,834,000	△159,000	
貸付事業支出	250,000	200,000	△50,000	
分担金支出	4,876,000	3,989,000	△887,000	
助成金支出	1,575,000	1,500,000	△75,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	138,159,000	136,246,000	△1,913,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,063,000	△5,586,000	5,477,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	300,000	300,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

事業区分 資金収支予算書

平成30年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	300,000	300,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△300,000	△300,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	10,000,000	6,000,000	△4,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	2,320,000	2,320,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	8,320,000	△1,680,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	2,067,000	1,393,000	△674,000	
基金積立資産支出	2,100,000	30,000	△2,070,000	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動による支出	1,402,000	1,121,000	△281,000	
その他の活動支出計(8)	6,569,000	2,544,000	△4,025,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,431,000	5,776,000	2,345,000	
予備費支出(10)	13,840,000	20,390,000	6,550,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,472,000	△20,500,000	972,000	
前期末支払資金残高(12)	21,996,000	20,500,000	△1,496,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	524,000	0	△524,000	

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,500,000	3,480,000	△20,000	
一般会費収入	3,000,000	3,000,000	0	法人運営事業サービス区分 3,000,000
賛助会費収入	300,000	280,000	△20,000	地域福祉事業サービス区分 280,000
特別会費収入	200,000	200,000	0	地域福祉事業サービス区分 200,000
分担金収入	4,876,000	3,982,000	△894,000	
分担金収入	4,876,000	3,982,000	△894,000	法人運営事業サービス区分 3,982,000
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	法人運営事業サービス区分 2,000,000
経常経費補助金収入	9,798,000	13,198,000	3,400,000	
町補助金収入	7,338,000	10,738,000	3,400,000	
職員設置費補助金収入	7,338,000	10,738,000	3,400,000	地域福祉事業サービス区分 10,738,000
事業補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	500,000	460,000	△40,000	
福祉活動補助金収入	500,000	460,000	△40,000	地域福祉事業サービス区分 410,000 共同募金事業サービス区分 50,000
共同募金配分金収入	1,960,000	2,000,000	40,000	
一般募金配分金収入	1,600,000	1,500,000	△100,000	共同募金事業サービス区分 1,500,000
歳末たすけあい配分金収入	360,000	500,000	140,000	共同募金事業サービス区分 500,000
受託金収入	16,511,000	17,699,000	1,188,000	
町受託金収入	9,207,000	10,940,000	1,733,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	575,000	690,000	115,000	介護支援ボランティア事業サービス区分 690,000
配食サービス事業受託金	3,276,000	3,600,000	324,000	配食サービス事業サービス区分 3,600,000
外出支援事業受託金	1,764,000	2,340,000	576,000	外出支援事業サービス区分 2,340,000
地域支援事業受託金	3,592,000	4,310,000	718,000	地域支援事業サービス区分 4,310,000
県受託金収入	6,114,000	6,114,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,114,000	6,114,000	0	自立相談支援事業サービス区分 6,114,000
県社協受託金収入	1,190,000	645,000	△545,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,110,000	565,000	△545,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 565,000
生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	80,000	80,000	0	地域福祉事業サービス区分 80,000
貸付事業収入	71,000	54,000	△17,000	

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
償還金収入	71,000	54,000	△17,000	
貸付金回収収入	71,000	54,000	△17,000	地域福祉事業サービス区分 54,000
事業収入	832,000	668,000	△164,000	
利用料収入	640,000	488,000	△152,000	
サービス利用料収入	640,000	488,000	△152,000	地域福祉事業サービス区分 488,000
売店収入	192,000	180,000	△12,000	地域福祉事業サービス区分 180,000
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	50,000	30,000	△20,000	
受取利息配当金収入	50,000	30,000	△20,000	法人運営事業サービス区分 30,000
その他の収入	136,000	136,000	0	
雑収入	136,000	136,000	0	法人運営事業サービス区分 40,000 地域福祉事業サービス区分 96,000
事業活動収入計(1)	37,774,000	41,247,000	3,473,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	34,646,000	33,799,000	△847,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	法人運営事業サービス区分 1,200,000
職員給料支出	16,768,000	16,342,000	△426,000	法人運営事業サービス区分 3,397,000 地域福祉事業サービス区分 5,090,000 地域支援事業サービス区分 2,514,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 498,000 自立相談支援事業サービス区分 3,952,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 325,000 外出支援事業サービス区分 566,000
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	5,438,000	5,802,000	364,000	法人運営事業サービス区分 1,667,000 地域福祉事業サービス区分 3,327,000 地域支援事業サービス区分 400,000 自立相談支援事業サービス区分 408,000
非常勤職員給与支出	5,041,000	4,287,000	△754,000	地域福祉事業サービス区分 1,151,000 地域支援事業サービス区分 622,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 150,000

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				配食サービス事業サービス区分 1,456,000
				外出支援事業サービス区分 908,000
退職給付支出	1,878,000	1,923,000	45,000	法人運営事業サービス区分 1,923,000
退職給付支出(一時金)	0	0	0	
法定福利費支出	4,321,000	4,245,000	△76,000	法人運営事業サービス区分 1,111,000 地域福祉事業サービス区分 1,744,000 自立相談支援事業サービス区分 1,000,000 外出支援事業サービス区分 390,000
事業費支出	5,976,000	5,012,000	△964,000	
諸謝金支出	365,000	365,000	0	地域福祉事業サービス区分 305,000 共同募金事業サービス区分 60,000
旅費交通費支出[事業]	480,000	533,000	53,000	法人運営事業サービス区分 263,000 地域福祉事業サービス区分 270,000
消耗器具備品費支出	669,000	649,000	△20,000	地域福祉事業サービス区分 396,000 共同募金事業サービス区分 29,000 自立相談支援事業サービス区分 130,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 8,000 配食サービス事業サービス区分 86,000
印刷製本費支出[事業]	0	0	0	
水道光熱費支出	93,000	105,000	12,000	配食サービス事業サービス区分 105,000
車輦費支出	561,000	526,000	△35,000	
車輦費支出[事業]	178,000	118,000	△60,000	地域福祉事業サービス区分 70,000 配食サービス事業サービス区分 33,000 外出支援事業サービス区分 15,000
車輦燃料費支出[事業]	383,000	408,000	25,000	地域福祉事業サービス区分 52,000 地域支援事業サービス区分 46,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 25,000 自立相談支援事業サービス区分 89,000 配食サービス事業サービス区分 154,000 外出支援事業サービス区分 42,000
燃料費支出	62,000	62,000	0	配食サービス事業サービス区分 62,000
通信運搬費支出[事業]	945,000	341,000	△604,000	地域福祉事業サービス区分 266,000

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				共同募金事業サービス区分 75,000
会議費支出[事業]	42,000	13,000	△29,000	自立相談支援事業サービス区分 10,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 3,000
広報費支出[事業]	613,000	460,000	△153,000	共同募金事業サービス区分 381,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 79,000
保険料支出	146,000	149,000	3,000	地域福祉事業サービス区分 95,000 共同募金事業サービス区分 2,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 5,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 10,000 配食サービス事業サービス区分 21,000 外出支援事業サービス区分 16,000
賃借料支出	0	0	0	
給食費支出	1,789,000	1,609,000	△180,000	地域福祉事業サービス区分 543,000 配食サービス事業サービス区分 1,066,000
保健衛生費支出	15,000	17,000	2,000	配食サービス事業サービス区分 17,000
売店仕入支出	192,000	180,000	△12,000	地域福祉事業サービス区分 180,000
雑支出	4,000	3,000	△1,000	共同募金事業サービス区分 3,000
事務費支出	4,098,000	3,824,000	△274,000	
福利厚生費支出	550,000	376,000	△174,000	法人運営事業サービス区分 376,000
旅費交通費支出	325,000	343,000	18,000	法人運営事業サービス区分 90,000 地域福祉事業サービス区分 11,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 22,000 自立相談支援事業サービス区分 220,000
研修研究費支出	62,000	52,000	△10,000	法人運営事業サービス区分 20,000 地域福祉事業サービス区分 2,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 10,000 自立相談支援事業サービス区分 20,000
事務消耗品費支出	316,000	330,000	14,000	法人運営事業サービス区分 305,000 地域福祉事業サービス区分 19,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 5,000 外出支援事業サービス区分 1,000
通信運搬費支出	821,000	770,000	△51,000	法人運営事業サービス区分 569,000

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				地域福祉事業サービス区分 62,000
				自立相談支援事業サービス区分 135,000
				外出支援事業サービス区分 4,000
会議費支出	30,000	30,000	0	法人運営事業サービス区分 2,000 地域福祉事業サービス区分 28,000
業務委託費支出	70,000	0	△70,000	
保守料支出	203,000	249,000	46,000	法人運営事業サービス区分 249,000
水道光熱費支出	451,000	472,000	21,000	法人運営事業サービス区分 422,000 自立相談支援事業サービス区分 50,000
燃料費支出	31,000	31,000	0	法人運営事業サービス区分 31,000
保険料支出	125,000	135,000	10,000	法人運営事業サービス区分 103,000 地域福祉事業サービス区分 22,000 地域支援事業サービス区分 10,000
手数料支出	74,000	78,000	4,000	法人運営事業サービス区分 70,000 外出支援事業サービス区分 8,000
賃借料支出	794,000	712,000	△82,000	法人運営事業サービス区分 607,000 地域福祉事業サービス区分 5,000 自立相談支援事業サービス区分 100,000
租税公課支出	0	0	0	
渉外費支出	60,000	60,000	0	法人運営事業サービス区分 60,000
諸会費支出	186,000	186,000	0	法人運営事業サービス区分 186,000
貸付事業支出	250,000	200,000	△50,000	
貸付金支出	250,000	200,000	△50,000	地域福祉事業サービス区分 200,000
分担金支出	1,376,000	738,000	△638,000	
分担金支出	1,376,000	738,000	△638,000	地域福祉事業サービス区分 738,000
助成金支出	1,575,000	1,500,000	△75,000	
福祉教育推進校助成金支出	266,000	262,000	△4,000	共同募金事業サービス区分 262,000
福祉団体助成金支出	974,000	914,000	△60,000	共同募金事業サービス区分 914,000
ボランティアグループ助成金支出	335,000	324,000	△11,000	共同募金事業サービス区分 324,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	47,921,000	45,073,000	△2,848,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,147,000	△3,826,000	6,321,000	

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	150,000	150,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	150,000	150,000	地域福祉事業サービス区分 150,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	150,000	150,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△150,000	△150,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	10,000,000	6,000,000	△4,000,000	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	10,000,000	6,000,000	△4,000,000	法人運営事業サービス区分 6,000,000
事業区分間繰入金収入	0	2,320,000	2,320,000	
公益事業区分間繰入金収入	0	2,320,000	2,320,000	法人運営事業サービス区分 2,320,000
拠点区分間繰入金収入	5,300,000	0	△5,300,000	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	△1,500,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,800,000	0	△3,800,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	15,300,000	8,320,000	△6,980,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	2,067,000	1,393,000	△674,000	
退職給付引当資産支出	2,067,000	1,393,000	△674,000	法人運営事業サービス区分 1,393,000
基金積立資産支出	2,100,000	30,000	△2,070,000	

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産支出	0	0	0	
財政調整基金積立資産支出	2,100,000	20,000	△2,080,000	法人運営事業サービス区分 20,000
備品等購入基金積立資産支出	0	10,000	10,000	法人運営事業サービス区分 10,000
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	△1,000,000	
公益事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	法人運営事業サービス区分 1,500,000
その他の活動による支出	1,402,000	1,121,000	△281,000	
退職給付積立基金預け金支出	1,402,000	1,121,000	△281,000	法人運営事業サービス区分 1,121,000
その他の活動支出計(8)	6,569,000	4,044,000	△2,525,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,731,000	4,276,000	△4,455,000	
予備費支出(10)	0	300,000	300,000	地域福祉事業サービス区分 300,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,416,000	0	1,416,000	
前期末支払資金残高(12)	1,416,000	0	△1,416,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	398,000	200,000	△198,000	
県受託金収入	398,000	200,000	△198,000	
重度障害児者医療型ショートステイ補助金収入	398,000	200,000	△198,000	障害者居宅介護事業サービス区分 200,000
障害福祉サービス等事業収入	7,558,000	7,950,000	392,000	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
その他の事業収入	7,558,000	7,950,000	392,000	
受託事業収入	7,558,000	7,950,000	392,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 7,950,000
その他の事業収入[障害福祉]	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	32,000	4,000	△28,000	
雑収入	32,000	4,000	△28,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 4,000
事業活動収入計(1)	7,988,000	8,154,000	166,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	4,942,000	5,729,000	787,000	
職員給料支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	4,296,000	5,077,000	781,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 4,927,000 障害者居宅介護事業サービス区分 150,000
法定福利費支出	646,000	652,000	6,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 652,000
事業費支出	1,823,000	1,766,000	△57,000	
消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 80,000
水道光熱費支出	716,000	678,000	△38,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 678,000
車輛費支出	204,000	200,000	△4,000	
車輛費支出[事業]	68,000	60,000	△8,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 60,000
車輛燃料費支出[事業]	136,000	140,000	4,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 100,000 障害者居宅介護事業サービス区分 40,000
燃料費支出	390,000	383,000	△7,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 383,000
保険料支出	29,000	37,000	8,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 27,000

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				障害者居宅介護事業サービス区分 10,000
給食費支出	362,000	346,000	△16,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 346,000
保健衛生費支出	12,000	12,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 12,000
保守料支出[事業]	30,000	30,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 30,000
雑支出	0	0	0	
事務費支出	150,000	140,000	△10,000	
事務消耗品費支出	45,000	44,000	△1,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 44,000
通信運搬費支出	2,000	0	△2,000	
業務委託費支出	16,000	16,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 16,000
手数料支出	10,000	3,000	△7,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 3,000
賃借料支出	60,000	60,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 60,000
雑支出	17,000	17,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 17,000
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	269,000	269,000	0	
分担金支出	269,000	269,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 269,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,184,000	7,904,000	720,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	804,000	250,000	△554,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	△1,500,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	△1,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	0	△1,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,500,000	0	1,500,000	
予備費支出(10)	1,360,000	3,250,000	1,890,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 3,250,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,056,000	△3,000,000	△944,000	
前期末支払資金残高(12)	2,580,000	3,000,000	420,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 3,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	524,000	0	△524,000	

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	81,282,000	81,207,000	△75,000	
居宅介護料収入	58,927,000	53,560,000	△5,367,000	
(介護報酬収入)	53,036,000	48,205,000	△4,831,000	
介護報酬収入	48,363,000	48,205,000	△158,000	訪問介護事業サービス区分 5,243,000 通所介護事業サービス区分 42,962,000
介護予防報酬収入	4,673,000	0	△4,673,000	
(利用者負担金収入)	5,891,000	5,355,000	△536,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	5,373,000	5,355,000	△18,000	訪問介護事業サービス区分 582,000 通所介護事業サービス区分 4,773,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	518,000	0	△518,000	
居宅介護支援介護料収入	17,400,000	17,559,000	159,000	
居宅介護支援介護料収入	17,400,000	17,559,000	159,000	居宅介護支援事業サービス区分 17,559,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,762,000	5,762,000	
事業費収入	0	4,820,000	4,820,000	訪問介護事業サービス区分 1,261,000 通所介護事業サービス区分 3,559,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業費負担金収入(一般)	0	535,000	535,000	訪問介護事業サービス区分 140,000 通所介護事業サービス区分 395,000
利用料収入	0	407,000	407,000	通所介護事業サービス区分 407,000
利用者等利用料収入	3,365,000	2,853,000	△512,000	
食費収入(一般)	3,075,000	2,593,000	△482,000	通所介護事業サービス区分 2,593,000
その他の利用料収入	290,000	260,000	△30,000	訪問介護事業サービス区分 10,000 通所介護事業サービス区分 250,000
その他の事業収入	1,590,000	1,473,000	△117,000	
受託事業収入	1,590,000	1,473,000	△117,000	居宅介護支援事業サービス区分 1,464,000 通所介護事業サービス区分 9,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	52,000	52,000	0	
雑収入	52,000	52,000	0	通所介護事業サービス区分 52,000
事業活動収入計(1)	81,334,000	81,259,000	△75,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	68,388,000	69,653,000	1,265,000	
職員給料支出	26,223,000	30,492,000	4,269,000	居宅介護支援事業サービス区分 10,446,000 訪問介護事業サービス区分 2,946,000 通所介護事業サービス区分 17,100,000
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	8,913,000	9,802,000	889,000	居宅介護支援事業サービス区分 3,292,000 訪問介護事業サービス区分 1,267,000 通所介護事業サービス区分 5,243,000
非常勤職員給与支出	24,299,000	20,655,000	△3,644,000	訪問介護事業サービス区分 4,283,000 通所介護事業サービス区分 16,372,000
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	8,953,000	8,704,000	△249,000	居宅介護支援事業サービス区分 2,016,000 訪問介護事業サービス区分 1,142,000 通所介護事業サービス区分 5,546,000
事業費支出	10,690,000	9,764,000	△926,000	
消耗器具備品費支出	708,000	506,000	△202,000	訪問介護事業サービス区分 32,000 通所介護事業サービス区分 474,000
水道光熱費支出	2,761,000	2,598,000	△163,000	通所介護事業サービス区分 2,598,000
車輦費支出	2,094,000	1,966,000	△128,000	
車輦費支出[事業]	528,000	606,000	78,000	居宅介護支援事業サービス区分 60,000 訪問介護事業サービス区分 78,000 通所介護事業サービス区分 468,000
車輦燃料費支出[事業]	1,566,000	1,360,000	△206,000	居宅介護支援事業サービス区分 216,000 訪問介護事業サービス区分 310,000 通所介護事業サービス区分 834,000
燃料費支出	989,000	884,000	△105,000	通所介護事業サービス区分 884,000

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	411,000	415,000	4,000	居宅介護支援事業サービス区分 訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分
				59,000 75,000 281,000
賃借料支出	977,000	1,159,000	182,000	居宅介護支援事業サービス区分 訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分
				307,000 296,000 556,000
給食費支出	2,276,000	1,800,000	△476,000	通所介護事業サービス区分
				1,800,000
保健衛生費支出	307,000	269,000	△38,000	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分
				29,000 240,000
業務委託費支出[事業]	48,000	48,000	0	通所介護事業サービス区分
				48,000
保守料支出[事業]	102,000	102,000	0	通所介護事業サービス区分
				102,000
雑支出	17,000	17,000	0	通所介護事業サービス区分
				17,000
事務費支出	745,000	870,000	125,000	
研修研究費支出	50,000	138,000	88,000	居宅介護支援事業サービス区分 訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分
				60,000 6,000 72,000
事務消耗品費支出	187,000	171,000	△16,000	居宅介護支援事業サービス区分 訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分
				100,000 21,000 50,000
通信運搬費支出	199,000	248,000	49,000	居宅介護支援事業サービス区分 訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分
				96,000 76,000 76,000
水道光熱費支出	159,000	159,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 訪問介護事業サービス区分
				119,000 40,000
燃料費支出	0	0	0	
手数料支出	48,000	48,000	0	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分
				24,000 24,000
賃借料支出	0	0	0	
諸会費支出	102,000	106,000	4,000	居宅介護支援事業サービス区分 訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分
				15,000 27,000 64,000

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	3,231,000	2,982,000	△249,000	
分担金支出	3,231,000	2,982,000	△249,000	居宅介護支援事業サービス区分 987,000 訪問介護事業サービス区分 384,000 通所介護事業サービス区分 1,611,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	83,054,000	83,269,000	215,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,720,000	△2,010,000	△290,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	150,000	150,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	150,000	150,000	居宅介護支援事業サービス区分 150,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	150,000	150,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△150,000	△150,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000	訪問介護事業サービス区分 1,500,000
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	1,500,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,800,000	0	△3,800,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,800,000	0	△3,800,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,800,000	0	△3,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,800,000	1,500,000	5,300,000	
予備費支出(10)	12,480,000	16,840,000	4,360,000	居宅介護支援事業サービス区分 5,100,000 訪問介護事業サービス区分 1,200,000 通所介護事業サービス区分 10,540,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,000,000	△17,500,000	500,000	

前期末支払資金残高(12)	18,000,000	17,500,000	△500,000	居宅介護支援事業サービス区分 5,000,000 訪問介護事業サービス区分 2,500,000 通所介護事業サービス区分 10,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分 資金収支予算書

平成30年度

公益事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	10,450,000	15,423,000	4,973,000	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	480,000	500,000	20,000	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,930,000	15,923,000	4,993,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,249,000	1,020,000	△229,000	
事業費支出	10,946,000	12,546,000	1,600,000	
事務費支出	35,000	37,000	2,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,230,000	13,603,000	1,373,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,300,000	2,320,000	3,620,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動による収支				
支出				

事業区分 資金収支予算書

平成30年度

公益事業

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	2,320,000	2,320,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,320,000	2,320,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	△2,320,000	△3,320,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	0	300,000	

前期末支払資金残高(12)	300,000	0	△300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	10,450,000	15,423,000	4,973,000	
町補助金収入	10,450,000	15,423,000	4,973,000	
事業補助金収入	10,450,000	15,423,000	4,973,000	施設管理事業サービス区分 15,423,000
県社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	480,000	500,000	20,000	
利用料収入	480,000	500,000	20,000	
福祉センター利用料収入	480,000	500,000	20,000	施設管理事業サービス区分 500,000
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,930,000	15,923,000	4,993,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,249,000	1,020,000	△229,000	
非常勤職員給与支出	1,230,000	1,000,000	△230,000	施設管理事業サービス区分 1,000,000
法定福利費支出	19,000	20,000	1,000	施設管理事業サービス区分 20,000
事業費支出	10,946,000	12,546,000	1,600,000	
消耗器具備品費支出	417,000	400,000	△17,000	施設管理事業サービス区分 400,000
水道光熱費支出	2,865,000	4,121,000	1,256,000	施設管理事業サービス区分 4,121,000
車輛費支出	272,000	436,000	164,000	
車輛費支出[事業]	116,000	313,000	197,000	施設管理事業サービス区分 313,000
車輛燃料費支出[事業]	156,000	123,000	△33,000	施設管理事業サービス区分 123,000
燃料費支出	2,173,000	2,387,000	214,000	施設管理事業サービス区分 2,387,000
修繕費支出[事業]	2,141,000	2,200,000	59,000	施設管理事業サービス区分 2,200,000
通信運搬費支出[事業]	22,000	23,000	1,000	施設管理事業サービス区分 23,000
保険料支出	32,000	26,000	△6,000	施設管理事業サービス区分 26,000
賃借料支出	199,000	199,000	0	施設管理事業サービス区分 199,000
業務委託費支出[事業]	2,546,000	2,446,000	△100,000	施設管理事業サービス区分 2,446,000
保守料支出[事業]	279,000	308,000	29,000	施設管理事業サービス区分 308,000

拠点区分 資金収支予算書

平成30年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	35,000	37,000	2,000	
租税公課支出	35,000	37,000	2,000	施設管理事業サービス区分
助成金支出	0	0	0	37,000
事業活動支出計(2)	12,230,000	13,603,000	1,373,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,300,000	2,320,000	3,620,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	2,320,000	2,320,000	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	2,320,000	2,320,000	施設管理事業サービス区分
その他の活動支出計(8)	0	2,320,000	2,320,000	2,320,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	△2,320,000	△3,320,000	

拠点区分 資金収支予算書
平成30年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	0	300,000	
前期末支払資金残高(12)	300,000	0	△300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	