

平成30年度 資金収支予算明細書

(単位：千円)

勘定科目				合計	社会福祉事業																公益事業		
					法人運営		配分金事業		地域福祉事業					受託事業				居宅介護等		資金貸付	総合福祉センター		
事業活動による収支	収入	大	中	小	区分	法人運営	生活福祉 貸付事務	共同募金 配分金事業	歳末たすけ あい配分金	生活援護	高齢者 福祉	母子・ 児童福祉	身障者 福祉	ボランティア センター	給食 サービス	障害者送迎 サービス	手話通訳 派遣事業	在宅福祉 サービス	地 域 支え合い	訪問介護	居宅介護	一時援護	福祉センター 管理
		会費収入	1,500	522	0	30	10	20	266	90	187	136	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	56
		一般会費収入	1,112	134	0	30	10	20	266	90	187	136	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	56
		賛助会費収入	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設会費収入	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別会費収入	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	38,166	33,422	0	1,371	2,800	0	181	81	155	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	33,995	33,422	0	0	0	0	181	81	155	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	4,171	0	0	1,371	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	1,371	0	0	1,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	2,800	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	62,717	90	195	0	0	0	0	0	0	0	0	7,089	464	22	2,035	16,872	0	269	0	35,681	
		市区町村受託金収入	62,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,089	464	22	2,035	16,872	0	269	0	35,681	
		都道府県社協受託金収入	285	90	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0
		償還金収入	1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0
		負担金収入	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	24,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,839	0	0	0
		居宅介護料収入	24,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,839	0	0	0
		介護報酬収入	12,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,052	0	0	0
		介護予防報酬収入	9,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,975	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	1,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,262	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	1,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	4,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,617	0	0		
自立支援給付費収入	4,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,616	0	0		
介護給付費収入	3,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,954	0	0		
計画相談支援給付費収入	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662	0	0		
利用者負担金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
受取利息配当金収入	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の収入	64	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	4		
雑収入	64	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	4		
事業活動収入計(1)				133,630	34,239	195	1,401	2,810	20	447	171	412	292	7,089	647	22	2,035	16,872	24,849	4,888	1,500	35,741	

勘定科目			合 計	社会福祉事業																	公益事業	
				法人運営		配分金事業		地域福祉事業					受託事業				居宅介護等			資金貸付	総合福祉センター	
				法人運営	生活福祉 貸付事務	共同募金 配分金事業	歳末たすけ あい配分金	生活援護	高齢者 福 祉	母子・ 児童福祉	身障者 福 祉	ボランティア センター	給 食 サービス	障害者送迎 サービス	手話通訳 派遣事業	在宅福祉 サービス	地 域 支え合い	訪問介護	居宅介護	一時援護	福祉センター 管 理	
事業活動による収支	支出	大中小区分																				
		人件費支出	80,290	31,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,955	23,439	7,402	0	0	9,381	
		役員報酬支出	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	61,021	22,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,080	17,497	5,525	0	0	8,304	
		職員賞与支出	8,337	4,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665	2,725	861	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	96	0	0	0	0
		法定福利費支出	10,290	4,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210	2,912	920	0	0	1,077	
		事業費支出	45,246	164	0	780	2,075	20	447	163	412	130	6,888	386	9	1,931	5,302	751	238	0	25,550	
		諸謝金支出	721	71	0	60	0	0	12	0	75	26	0	198	7	43	206	17	6	0	0	0
		消耗器具備品費支出	4,381	51	0	150	80	0	38	11	53	55	0	0	0	3,043	64	20	0	0	816	
		印刷製本費支出	1,482	0	0	470	0	0	0	0	0	12	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	4,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,748	
		燃料費支出	4,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	62	135	43	0	0	4,175	
		燃料費支出	4,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,175	
		車輛燃料費支出	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	62	135	43	0	0	0	0
		修繕費支出	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	297	19	0	0	0	0	10	13	6	21	0	15	0	68	0	0	0	0	145	
		会議費支出	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	21,672	0	0	0	0	0	0	0	0	6,468	0	0	1,868	0	0	0	0	0	13,336	
		手数料支出	3,109	0	0	0	150	0	124	0	85	0	420	0	0	0	0	0	0	0	2,330	
		保険料支出	426	0	0	0	0	0	5	1	10	2	0	68	2	338	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	1,302	0	0	0	0	0	16	115	57	0	0	0	0	415	531	168	0	0	0	0
		保健衛生費支出	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0
		食糧費支出	286	3	0	100	0	0	30	23	16	14	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
		贈呈費支出	2,107	20	0	0	1,795	20	212	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	100	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	8,202	3,138	79	17	20	0	0	8	0	152	201	261	11	104	649	2,094	658	0	810	
		福利厚生費支出	365	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	146	46	0	60		
		旅費交通費支出	331	292	10	0	0	0	0	8	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	743	225	10	17	0	0	0	0	0	121	0	0	11	5	268	65	21	0	0	0
		事務消耗品費支出	542	273	44	0	10	0	0	0	0	0	62	1	0	24	0	97	31	0	0	0
		印刷製本費支出	228	74	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0	103	33	0	0	0
		車輛費支出	184	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	181	54	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	90	28	0	0	0
		燃料費支出	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	28	0	0	0	0
		車輛燃料費支出	63	54	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	7	0	0	0	0
		通信運搬費支出	462	167	10	0	10	0	0	0	0	0	52	0	0	31	60	100	32	0	0	0
		会議費支出	30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
		広報費支出	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	1,456	1,025	5	0	0	0	0	0	0	0	69	7	0	35	109	157	49	0	0	0
保険料支出	278	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	37	12	0	0	0	0		

勘定科目				合 計	社会福祉事業																	公益事業
					法人運営		配分金事業			地域福祉事業					受託事業				居宅介護等		資金貸付	総合福祉センター
事業活動による収支	支出	大中小区分		法人運営	生活福祉 貸付事務	共同募金 配分金事業	歳末たすけ あい配分金	生活援護	高齢者 福 祉	母子・ 児童福祉	身障者 福 祉	ボランティア センター	給 食 サービス	障害者送迎 サービス	手話通訳 派遣事業	在宅福祉 サービス	地 域 支え合い	訪問介護	居宅介護	一時援護	福祉センター 管 理	
		賃借料支出		1,897	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	1,239	391	0	0
		租税公課支出		845	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	40	1	0	0	750
		渉外費支出		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出		432	398	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	18	6	0	0
		雑支出		57	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0
		貸付事業支出		1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
		貸付金支出		1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
		助成金支出		3,231	60	116	590	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750	0	0	0	0
		助成金支出		3,231	60	116	590	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750	0	0	0	0
		負担金支出		257	60	0	14	0	0	0	0	0	10	0	0	2	0	90	62	19	0	0
		負担金支出		257	60	0	14	0	0	0	0	0	10	0	0	2	0	90	62	19	0	0
		事業活動支出計(2)		138,876	34,685	195	1,401	2,810	20	447	171	412	292	7,089	647	22	2,035	16,746	26,346	8,317	1,500	35,741
事業活動資金収支差額(3)=(1)―(2)		△ 5,246	△ 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	△ 1,497	△ 3,429	0	0		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)―(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		6,716	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,976	0	0	0	
		退職給与積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産取崩収入		119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財政調整積立資産取崩収入		6,597	1,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,976	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
		その他の活動収入計(7)		8,216	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,976	0	1,500	0
	支出	積立資産支出		1,420	1,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0
		退職給与積立資産支出		1,415	1,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0
		社会福祉事業積立資産支出		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産支出		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		2,920	2,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)―(8)		5,296	△ 1,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 126	4,976	0	1,500	0
		予備費支出(10)		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)―(10)		0	△ 1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,429	△ 3,429	1,500	0		