

平成 30 年度

社会福祉法人 西予市社会福祉協議会  
予 算 書

# 目 次

1	会計の構成（新社会福祉法人会計）	1
	会計の構成	1
2	法人全体予算書	3
	資金収支予算書	3
	資金収支予算内訳書	4
3	社会福祉事業	5
	社会福祉事業区分資金収支予算書	5
	社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	6
	(拠点区分別)	
	(1)法人運営事業拠点区分資金収支予算書	7
	○ 法人運営事業拠点区分資金収支予算内訳表	9
	1 法人運営事業資金収支予算書	11
	2 支所法人運営事業資金収支予算書	12
	3 まごころ銀行運営事業資金収支予算書	13
	(2)地域福祉事業拠点区分資金収支予算書	14
	○ 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表	16
	4 調査・企画・広報事業資金収支予算書	17
	5 地区社協育成事業資金収支予算書	18
	6 高齢者生活支援事業資金収支予算書	19
	7 家族介護支援事業資金収支予算書	20
	8 給食サービス事業資金収支予算書	21
	9 ボランティア活動推進事業資金収支予算書	22
	10 生活支援体制整備事業	23
	11 福祉等総合相談事業資金収支予算書	24
	12 福祉サービス利用援助事業資金収支予算書	25
	13 法人後見事業資金収支予算書	26
	14 生活福祉資金貸付事業資金収支予算書	27
	15 小口資金貸付事業資金収支予算書	28
	(3)共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書	29
	○ 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算内訳表	30
	16 一般募金配分金事業資金収支予算書	31
	17 歳末たすけあい配分金事業資金収支予算書	32
	(4)居宅介護等事業拠点区分資金収支予算書	33
	○ 居宅介護等事業拠点区分資金収支予算内訳表	35
	18 居宅介護支援事業資金収支予算書	36
	19 訪問介護事業資金収支予算書	37
	20 訪問入浴介護事業資金収支予算書	38
	21 障害福祉サービス事業資金収支予算書	39
	22 第1号訪問事業資金収支予算書	40
	23 第1号通所事業資金収支予算書	41
	24 地域生活支援事業資金収支予算書	42
4	公益事業	43
	包括支援センター拠点区分資金収支予算書	43
	○ 地域包括支援センター拠点区分資金収支予算内訳表	44
	25 総合相談支援事業資金収支予算書	45
	26 権利擁護事業資金収支予算書	46
	27 包括的・継続的ケアマネジメント事業資金収支予算書	47
	28 認知症施策推進事業資金収支予算書	48
	29 在宅医療・介護連携推進事業資金収支予算書	49
	30 新介護予防・日常生活支援総合事業資金収支予算書	50
	31 介護予防支援事業資金収支予算書	51
5	収益事業	52
	収益事業区分資金収支予算書	52
	介護用品販売事業拠点区分資金収支予算書	53

「会計の構成」 (新社会福祉法人会計基準)

事業区分	拠点区分	サービス区分	主な事業内容	
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	理事会・評議員会等の開催、組織管理業務、会計・経理、給与、総務等の機能	
		2 支所法人運営事業	会員事業推進、支所運営管理、支所会計、福祉活動専門員業務	
	2 地域福祉事業	3 まごころ銀行運営事業	運営委員会の開催、まごころ銀行の受付	
		4 調査・企画・広報事業	地域福祉活動計画の策定、社協広報誌の作成、ホームページ・フェイスブックの運営・管理	
2 公益事業		5 地区社協育成事業	地区社協活動の推進(宇和地区)	
		6 高齢者生活支援事業	ふれあい・いきいきサロンの推進、安心カード見守り推進事業の推進 他	
		7 家族介護支援事業	介護教室の開催、介護者の集い、紙おむつの配布(野村地区)、車椅子の短期貸与	
		8 給食サービス事業	80歳以上の独居世帯・高齢者世帯等を対象とした安否確認を兼ねた給食サービス	
		9 ボランティア活動推進事業	ボランティア活動の推進・支援、福祉教育の充実、啓発のための広報・情報提供	
		10 生活支援体制整備事業	生活支援コーデイネーター・協議体の設置、地域全体で高齢者を支える体制づくり	
		11 福祉等総合相談事業	法律・登記相談、心配ごと相談、介護・福祉相談	
		12 福祉サービス利用援助事業	福祉サービスの利用援助、日常金銭管理サービス等	
		13 法人後見事業	成年後見制度に基づく後見事務等	
		14 生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金、総合支援資金、教育支援資金、緊急小口資金等の相談・申請	
		15 小口資金貸付事業	小口資金の貸付(宇和地区)	
		3 共同募金配分金事業	16 一般募金配分金事業	老人福祉活動、障害児・者福祉活動、児童・青少年福祉活動、母子・父子福祉活動、福祉育成・援助活動、ボランティア活動育成事業
			17 歳末たすけあい配分金事業	対象者及び施設への義援金・品配布、クリスマス会
			18 居宅介護支援事業	介護保険におけるケアプランの作成
			19 訪問介護事業	介護保険における訪問介護(3事業所:野村・宇和・城川)
		4 居宅介護等事業	20 訪問入浴介護 宇和支所	訪問入浴事業(1事業所:宇和支所で西予市内を担当)
			21 障がい福祉サービス事業	障がい者総合支援法における居宅介護及び重度訪問介護等
			22 第1号訪問事業	介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービスの提供
			23 第1号通所事業	介護予防・日常生活支援総合事業における緩和された基準による通所サービスの提供
		5 地域包括支援センター	24 地域生活支援事業	障がい者総合支援法における移動支援
			25 総合相談支援事業	保健・福祉・医療・介護などの総合的な相談・対応、多面的な支援
			26 権利擁護事業	成年後見制度の活用支援、高齢者虐待への対応、権利擁護に関する知識の普及
			27 包括的・継続的ケアマネジメント事業	多職種連携体制の推進、地域ケア会議等による地域課題の抽出、ケアマネ後方支援
			28 認知症施策推進事業	認知症サポーター養成、認知症初期集中支援チーム活動、認知症予防事業等
			29 在宅医療・介護連携推進事業	在宅医療・介護連携体制の推進
		6 介護用品販売事業	30 介護予防・日常生活支援総合事業	自立支援のためのケアマネジメントの実践、総合事業対象者のケアプラン作成等
			31 介護予防支援事業	自立支援のためのケアマネジメントの実践、要支援認定者のケアプラン作成
		3 収益事業		32 介護用品販売事業

事業区分		経理規程		小区分		
事業区分	拠点区分	サービス区分	管理 (財務システム)			
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	野村	法人運営	管理	
		2 支所法人運営事業	明浜	法人運営	管理	
		3 まごころ銀行運営事業	宇和	法人運営	銀行運営	
	2 地域福祉事業	4 調査・企画・広報事業	野村	調査・企画・広報	銀行運営	
			明浜	調査・企画・広報	銀行運営	
			宇和	調査・企画・広報	銀行運営	
		5 地区社協育成事業	野村	調査・企画・広報	銀行運営	銀行運営
			明浜	調査・企画・広報	銀行運営	銀行運営
			宇和	調査・企画・広報	銀行運営	銀行運営
		6 高齢者生活支援事業	野村	高齢者生活支援	銀行運営	銀行運営
			明浜	高齢者生活支援	銀行運営	銀行運営
			宇和	高齢者生活支援	銀行運営	銀行運営
		7 家族介護支援事業	野村	家族介護支援	銀行運営	銀行運営
			明浜	家族介護支援	銀行運営	銀行運営
			宇和	家族介護支援	銀行運営	銀行運営
8 給食サービス事業	野村	給食サービス	銀行運営	銀行運営		
	明浜	給食サービス	銀行運営	銀行運営		
	宇和	給食サービス	銀行運営	銀行運営		
9 ボランティア活動推進事業	野村	ボランティア活動	銀行運営	銀行運営		
	明浜	ボランティア活動	銀行運営	銀行運営		
	宇和	ボランティア活動	銀行運営	銀行運営		
10 生活支援体制整備事業	野村	ボランティア活動	銀行運営	銀行運営		
	明浜	ボランティア活動	銀行運営	銀行運営		
	宇和	ボランティア活動	銀行運営	銀行運営		
11 福祉等総合相談事業	野村	福祉等総合相談	銀行運営	銀行運営		
	明浜	福祉等総合相談	銀行運営	銀行運営		
	宇和	福祉等総合相談	銀行運営	銀行運営		
12 福祉サービス利用援助事業	野村	福祉サービス利用援助	銀行運営	銀行運営		
	明浜	福祉サービス利用援助	銀行運営	銀行運営		
	宇和	福祉サービス利用援助	銀行運営	銀行運営		
13 法人後見事業	野村	法人後見	銀行運営	銀行運営		
	明浜	法人後見	銀行運営	銀行運営		
	宇和	法人後見	銀行運営	銀行運営		
14 生活福祉資金貸付事業	野村	生活福祉資金貸付	銀行運営	銀行運営		
	明浜	生活福祉資金貸付	銀行運営	銀行運営		
	宇和	生活福祉資金貸付	銀行運営	銀行運営		
15 小口資金貸付事業	野村	小口資金貸付	銀行運営	銀行運営		
	明浜	小口資金貸付	銀行運営	銀行運営		
	宇和	小口資金貸付	銀行運営	銀行運営		
3 共同募金配分金事業	16 一般募金配分金事業	野村	一般募金配分	銀行運営		
		明浜	一般募金配分	銀行運営		
		宇和	一般募金配分	銀行運営		
	17 歳末たすけあい配分金事業	野村	歳末たすけあい	銀行運営	銀行運営	
		明浜	歳末たすけあい	銀行運営	銀行運営	
		宇和	歳末たすけあい	銀行運営	銀行運営	
4 居宅介護等事業	18 居宅介護支援事業	野村	居宅介護支援	銀行運営		
		明浜	居宅介護支援	銀行運営		
		宇和	居宅介護支援	銀行運営		
	19 訪問介護事業	野村	訪問介護	銀行運営	銀行運営	
		明浜	訪問介護	銀行運営	銀行運営	
		宇和	訪問介護	銀行運営	銀行運営	
	20 訪問入浴介護事業 宇和支所	野村	訪問入浴介護	銀行運営	銀行運営	
		明浜	訪問入浴介護	銀行運営	銀行運営	
宇和		訪問入浴介護	銀行運営	銀行運営		
21 障害福祉サービス	野村	(居宅・重度訪問)	銀行運営	銀行運営		
	明浜	(居宅・重度訪問・同行援護)	銀行運営	銀行運営		
	宇和	(居宅・重度訪問)	銀行運営	銀行運営		
22 第1号訪問事業	野村	第1号訪問	銀行運営	銀行運営		
	明浜	第1号訪問	銀行運営	銀行運営		
	宇和	第1号訪問	銀行運営	銀行運営		
23 第1号通所事業	野村	第1号通所	銀行運営	銀行運営		
	明浜	第1号通所	銀行運営	銀行運営		
	宇和	第1号通所	銀行運営	銀行運営		
2 公益事業	5 地域包括支援センター	24 地域生活支援事業	野村	地域生活支援	銀行運営	
		25 総合相談支援事業	明浜	総合相談支援	銀行運営	
		26 権利擁護事業	宇和	権利擁護	銀行運営	
		27 包括的・継続的ケアマネジメント事業	野村	包括的・継続的ケアマネジメント	銀行運営	
		28 認知症施策推進事業	明浜	認知症施策推進	銀行運営	
		29 在宅医療・介護連携推進事業	宇和	在宅医療・介護連携推進	銀行運営	
		30 新介護予防・日常生活支援総合事業	野村	新介護予防・日常生活支援総合	銀行運営	
		31 介護予防支援事業	明浜	介護予防支援	銀行運営	
3 収益事業	6 介護用品販売事業	32 介護用品販売事業	野村	介護用品販売	銀行運営	
		32 介護用品販売事業	明浜	介護用品販売	銀行運営	

# 法人全体予算書

平成30年度 資金収支予算書 (法人全体)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,517,000	6,680,000	△ 163,000	
	寄附金収入	6,456,000	6,641,000	△ 185,000	
	経常経費補助金収入	81,623,000	84,398,000	△ 2,775,000	
	助成金収入	431,000	432,000	△ 1,000	
	受託金収入	80,424,000	81,530,000	△ 1,106,000	
	貸付事業収入	120,000	120,000	0	
	事業収入	240,000	600,000	△ 360,000	
	負担金収入		2,422,000	△ 2,422,000	
	介護保険事業収入	230,804,000	230,912,000	△ 108,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,861,000	7,337,000	△ 1,476,000	
	利用料収入	258,000	168,000	90,000	
	受取利息配当金収入	91,000	119,000	△ 28,000	
	その他の収入	404,000	8,364,000	△ 7,960,000	
	事業活動収入計(1)	413,229,000	429,723,000	△ 16,494,000	
支出					
人件費支出	341,736,000	361,583,000	△ 19,847,000		
事業費支出	57,575,000	65,961,000	△ 8,386,000		
事務費支出	9,841,000	11,505,000	△ 1,664,000		
仕入支出	180,000	420,000	△ 240,000		
貸付金事業支出	120,000	120,000	0		
助成金支出	8,845,000	9,564,000	△ 719,000		
	事業活動支出計(2)	418,297,000	449,153,000	△ 30,856,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,068,000	△ 19,430,000	14,362,000	
施設整備等による収支	収入				
支出					
固定資産取得支出	8,258,000		8,258,000		
	施設整備等支出計(5)	8,258,000		8,258,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,258,000		△ 8,258,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	132,000	16,997,000	△ 16,865,000	
		その他の活動収入計(7)	132,000	16,997,000	△ 16,865,000
支出					
積立資産支出	5,946,000	5,810,000	136,000		
	その他の活動支出計(8)	5,946,000	5,810,000	136,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,814,000	11,187,000	△ 17,001,000	
	予備費支出(10)	266,000	348,000	△ 82,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,406,000	△ 8,591,000	△ 10,815,000	
	前期末支払資金残高(12)	243,811,000	261,768,000	△ 17,957,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	224,405,000	253,177,000	△ 28,772,000	

平成30年度 資金収支予算書内訳表 (法人全体)  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	6,517,000			6,517,000		6,517,000
	寄附金収入	6,456,000			6,456,000		6,456,000
	経常経費補助金収入	81,623,000			81,623,000		81,623,000
	助成金収入	431,000			431,000		431,000
	受託金収入	8,746,000	73,961,000		82,707,000	△ 2,283,000	80,424,000
	貸付事業収入	120,000			120,000		120,000
	事業収入			240,000	240,000		240,000
	介護保険事業収入	191,644,000	39,160,000		230,804,000		230,804,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,861,000			5,861,000		5,861,000
	利用料収入	258,000			258,000		258,000
	受取利息配当金収入	89,000	1,000	1,000	91,000		91,000
	その他の収入	110,000	329,000		439,000	△ 35,000	404,000
	事業活動収入計(1)	301,855,000	113,451,000	241,000	415,547,000	△ 2,318,000	413,229,000
支出							
人件費支出	250,323,000	91,413,000		341,736,000		341,736,000	
事業費支出	39,049,000	20,818,000	26,000	59,893,000	△ 2,318,000	57,575,000	
事務費支出	9,339,000	502,000		9,841,000		9,841,000	
仕入支出			180,000	180,000		180,000	
貸付金事業支出	120,000			120,000		120,000	
助成金支出	8,845,000			8,845,000		8,845,000	
事業活動支出計(2)	307,676,000	112,733,000	206,000	420,615,000	△ 2,318,000	418,297,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,821,000	718,000	35,000	△ 5,068,000	0	△ 5,068,000	
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	8,258,000			8,258,000		8,258,000
施設整備等支出計(5)	8,258,000			8,258,000		8,258,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,258,000			△ 8,258,000		△ 8,258,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	132,000			132,000		132,000
	事業区分間繰入金収入	820,000			820,000	△ 820,000	0
	その他の活動収入計(7)	952,000			952,000	△ 820,000	132,000
	支出						
	積立資産支出	5,946,000			5,946,000		5,946,000
事業区分間繰入金支出		718,000	102,000	820,000	△ 820,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,946,000	718,000	102,000	6,766,000	△ 820,000	5,946,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,994,000	△ 718,000	△ 102,000	△ 5,814,000	0	△ 5,814,000	
予備費支出(10)	266,000			266,000		266,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,339,000	0	△ 67,000	△ 19,406,000	0	△ 19,406,000	
前期末支払資金残高(12)	242,982,000		829,000	243,811,000		243,811,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,643,000	0	762,000	224,405,000	0	224,405,000	

社 会 福 祉 事 業  
予 算 書



社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,517,000	6,680,000	△ 163,000	
	寄附金収入	6,456,000	6,641,000	△ 185,000	
	経常経費補助金収入	81,623,000	84,398,000	△ 2,775,000	
	助成金収入	431,000	432,000	△ 1,000	
	受託金収入	8,746,000	10,795,000	△ 2,049,000	
	貸付事業収入	120,000	120,000	0	
	負担金収入		2,422,000	△ 2,422,000	
	介護保険事業収入	191,644,000	188,036,000	3,608,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,861,000	7,337,000	△ 1,476,000	
	利用料収入	258,000	168,000	90,000	
	受取利息配当金収入	89,000	118,000	△ 29,000	
	その他の収入	110,000	8,087,000	△ 7,977,000	
	事業活動収入計(1)	301,855,000	315,234,000	△ 13,379,000	
支出					
人件費支出	250,323,000	275,711,000	△ 25,388,000		
事業費支出	39,049,000	38,819,000	230,000		
事務費支出	9,339,000	11,114,000	△ 1,775,000		
貸付金事業支出	120,000	120,000	0		
助成金支出	8,845,000	9,564,000	△ 719,000		
事業活動支出計(2)	307,676,000	335,328,000	△ 27,652,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,821,000	△ 20,094,000	14,273,000		
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	8,258,000		8,258,000	
施設整備等支出計(5)	8,258,000		8,258,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,258,000		△ 8,258,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	132,000	16,997,000	△ 16,865,000	
	事業区分間繰入金収入	820,000	660,000	160,000	
	その他の活動収入計(7)	952,000	17,657,000	△ 16,705,000	
	支出				
積立資産支出	5,946,000	5,810,000	136,000		
その他の活動支出計(8)	5,946,000	5,810,000	136,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,994,000	11,847,000	△ 16,841,000		
予備費支出(10)	266,000	348,000	△ 82,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,339,000	△ 8,595,000	△ 10,744,000		
前期末支払資金残高(12)	242,982,000	260,999,000	△ 18,017,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,643,000	252,404,000	△ 28,761,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分 金事業	居宅介護等事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	6,517,000				6,517,000		6,517,000
	寄附金収入	6,456,000				6,456,000		6,456,000
	経常経費補助金収入	67,124,000	2,686,000	11,813,000		81,623,000		81,623,000
	助成金収入	431,000				431,000		431,000
	受託金収入		6,453,000		2,293,000	8,746,000		8,746,000
	貸付事業収入		120,000			120,000		120,000
	介護保険事業収入				191,644,000	191,644,000		191,644,000
	障害福祉サービス等事業収入				5,861,000	5,861,000		5,861,000
	利用料収入		258,000			258,000		258,000
	受取利息配当金収入	68,000	1,000		20,000	89,000		89,000
	その他の収入	109,000			1,000	110,000		110,000
	事業活動収入計(1)	80,705,000	9,518,000	11,813,000	199,819,000	301,855,000		301,855,000
	支出							
人件費支出	69,175,000	6,711,000		174,437,000	250,323,000		250,323,000	
事業費支出	615,000	15,020,000	4,657,000	18,757,000	39,049,000		39,049,000	
事務費支出	7,785,000	538,000		1,016,000	9,339,000		9,339,000	
貸付金事業支出		120,000			120,000		120,000	
助成金支出	162,000	3,921,000	4,730,000	32,000	8,845,000		8,845,000	
事業活動支出計(2)	77,737,000	26,310,000	9,387,000	194,242,000	307,676,000		307,676,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,968,000	△ 16,792,000	2,426,000	5,577,000	△ 5,821,000		△ 5,821,000	
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		8,258,000			8,258,000		8,258,000
施設整備等支出計(5)		8,258,000			8,258,000		8,258,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,258,000			△ 8,258,000		△ 8,258,000	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	132,000				132,000		132,000
	事業区分間繰入金収入	820,000				820,000		820,000
	拠点区分間繰入金収入	5,683,000	25,051,000			30,734,000	△ 30,734,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,635,000	25,051,000		0	31,686,000	△ 30,734,000	952,000
	支出							
積立資産支出	5,936,000			10,000	5,946,000		5,946,000	
拠点区分間繰入金支出	22,625,000		2,426,000	5,683,000	30,734,000	△ 30,734,000	0	
その他の活動支出計(8)	28,561,000		2,426,000	5,693,000	36,680,000	△ 30,734,000	5,946,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,926,000	25,051,000	△ 2,426,000	△ 5,693,000	△ 4,994,000	0	△ 4,994,000	
予備費支出(10)	150,000			116,000	266,000		266,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,108,000	1,000	0	△ 232,000	△ 19,339,000	0	△ 19,339,000	
前期末支払資金残高(12)	77,560,000	64,000		165,358,000	242,982,000		242,982,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,452,000	65,000	0	165,126,000	223,643,000	0	223,643,000	

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

法 人 運 営 事 業

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,517,000	6,680,000	△ 163,000	
	会費収入	6,517,000	6,680,000	△ 163,000	社協会費
	寄附金収入	6,456,000	6,641,000	△ 185,000	
	寄附金収入	6,456,000	6,641,000	△ 185,000	まごころ銀行預託金
	經常経費補助金収入	67,124,000	69,648,000	△ 2,524,000	
	市区町村補助金収入	67,124,000	69,648,000	△ 2,524,000	
	市区町村補助金収入	67,124,000	69,648,000	△ 2,524,000	市補助金(人件費、事務費)
	助成金収入	431,000	432,000	△ 1,000	
	都道府県社協助成金収入	431,000	432,000	△ 1,000	
	社協育成費助成金収入	431,000	432,000	△ 1,000	県社協助成金
	受取利息配当金収入	68,000	90,000	△ 22,000	
	受取利息配当金収入	27,000	55,000	△ 28,000	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	41,000	35,000	6,000	
	その他の収入	109,000	8,086,000	△ 7,977,000	
雑収入	109,000	124,000	△ 15,000		
【外部】雑収入	109,000	124,000	△ 15,000		
退職給付引当資産取崩差益収入		7,962,000	△ 7,962,000		
事業活動収入計(1)	80,705,000	91,577,000	△ 10,872,000		
事業活動による収支	人件費支出	69,175,000	97,283,000	△ 28,108,000	事務職員・地域福祉担当職員等人件費
	役員報酬支出	1,022,000		1,022,000	理事・監事・評議員
	職員給与支出	38,781,000	48,274,000	△ 9,493,000	
	職員俸給支出	34,086,000	42,801,000	△ 8,715,000	
	職員諸手当支出	4,695,000	5,473,000	△ 778,000	
	職員賞与支出	13,514,000	14,012,000	△ 498,000	
	非常勤職員給与支出	6,202,000		6,202,000	臨時職員4名
	退職給付支出	132,000	24,959,000	△ 24,827,000	
	法定福利費支出	9,524,000	10,038,000	△ 514,000	
	事業費支出	615,000	685,000	△ 70,000	本所・各支所事業費
	燃料費支出(事業)	118,000	102,000	16,000	
	車輛燃料費支出	118,000	102,000	16,000	事務車輛燃料費
	消耗器具備品費支出	54,000	44,000	10,000	
	保険料支出	27,000	58,000	△ 31,000	
	車輛費支出	225,000	248,000	△ 23,000	事務車輛整備費等
	旅費交通費支出(事業)	148,000	190,000	△ 42,000	
	役職員旅費支出	40,000	82,000	△ 42,000	
	委員等旅費支出	108,000	108,000	0	まごころ銀行運営委員会委員費用弁償
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	38,000	38,000	0	
	事務費支出	7,785,000	10,155,000	△ 2,370,000	本所・各支所事務費
	福利厚生費支出	154,000	149,000	5,000	
	旅費交通費支出	303,000	1,418,000	△ 1,115,000	理事・監事・評議員分役員報酬へ組替のため減
	研修研究費支出	80,000	53,000	27,000	
	事務消耗品費支出(事務)	697,000	639,000	58,000	事務用品費他
	器具什器費支出(事務消耗品費)		72,000	△ 72,000	
	印刷製本費支出	88,000	114,000	△ 26,000	お悔やみカード等
	水道光熱費支出	1,264,000	1,158,000	106,000	電気・ガス・水道代等
	燃料費支出	161,000	132,000	29,000	
	修繕費支出	143,000	1,547,000	△ 1,404,000	※前年度宇和支所トイレ改修
	通信運搬費支出	641,000	697,000	△ 56,000	電話・FAX、郵券料等
	会議費支出	136,000	136,000	0	
	業務委託費支出(事務)	34,000		34,000	
	手数料支出	553,000	550,000	3,000	振る込手数料他
保険料支出	375,000	458,000	△ 83,000	社協の保険等	
賃借料支出	1,676,000	1,480,000	196,000	会計システム・複合機リース料他	
租税公課支出	203,000	247,000	△ 44,000		
保守料支出	115,000	165,000	△ 50,000		
渉外費支出	175,000	171,000	4,000		
諸会費支出	979,000	961,000	18,000	県社協会費他	
雑支出	8,000	8,000	0		

	助成金支出	162,000	331,000	△ 169,000	
	助成金支出	152,000	266,000	△ 114,000	
	社会福祉団体活動助成金支出	152,000	266,000	△ 114,000	
	資格取得支援等助成金支出	10,000	65,000	△ 55,000	
	事業活動支出計(2)	77,737,000	108,454,000	△ 30,717,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,968,000	△ 16,877,000	19,845,000	
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				
	積立資産取崩収入	132,000	16,997,000	△ 16,865,000	
	退職給付引当資産取崩収入	132,000	15,901,000	△ 15,769,000	
	退職共済積立資産取崩収入 野村		1,096,000	△ 1,096,000	
	事業区分間繰入金収入	820,000	660,000	160,000	県社協退職共済(包括)
	拠点区分間繰入金収入	5,683,000	5,782,000	△ 99,000	
	その他の活動収入計(7)	6,635,000	23,439,000	△ 16,804,000	
	支出				
	積立資産支出	5,936,000	5,794,000	142,000	
	退職給付引当資産支出	5,899,000	5,757,000	142,000	
退職共済積立資産支出 野村	2,000	2,000	0		
まごころ銀行積立資産支出	35,000	35,000	0		
まごころ銀行積立資産支出(宇和)	20,000	20,000	0		
まごころ銀行積立資産支出(野村)	15,000	15,000	0		
拠点区分間繰入金支出	22,625,000	13,248,000	9,377,000		
その他の活動支出計(8)	28,561,000	19,042,000	9,519,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,926,000	4,397,000	△ 26,323,000		
予備費支出(10)	150,000	150,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,108,000	△ 12,630,000	△ 6,478,000		
前期末支払資金残高(12)	77,560,000	84,794,000	△ 7,234,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,452,000	72,164,000	△ 13,712,000		

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
収入						
会費収入		6,517,000		6,517,000		6,517,000
会費収入		6,517,000		6,517,000		6,517,000
寄附金収入		1,000	6,455,000	6,456,000		6,456,000
寄附金収入		1,000	6,455,000	6,456,000		6,456,000
経常経費補助金収入	63,444,000	3,680,000		67,124,000		67,124,000
市区町村補助金収入	63,444,000	3,680,000		67,124,000		67,124,000
市区町村補助金収入	63,444,000	3,680,000		67,124,000		67,124,000
助成金収入	431,000			431,000		431,000
都道府県社協助成金収入	431,000			431,000		431,000
社協育成費助成金収入	431,000			431,000		431,000
受取利息配当金収入	3,000	4,000	61,000	68,000		68,000
受取利息配当金収入	3,000	4,000	20,000	27,000		27,000
まごころ銀行積立預金受取利息配当収入			41,000	41,000		41,000
その他の収入	70,000	39,000		109,000		109,000
雑収入	70,000	39,000		109,000		109,000
【外部】雑収入	70,000	39,000		109,000		109,000
事業活動収入計(1)	63,948,000	10,241,000	6,516,000	80,705,000		80,705,000
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	59,297,000	9,878,000		69,175,000		69,175,000
役員報酬支出	1,022,000			1,022,000		1,022,000
職員給与支出	37,727,000	1,054,000		38,781,000		38,781,000
職員俸給支出	33,671,000	415,000		34,086,000		34,086,000
職員諸手当支出	4,056,000	639,000		4,695,000		4,695,000
職員賞与支出	12,232,000	1,282,000		13,514,000		13,514,000
非常勤職員給与支出		6,202,000		6,202,000		6,202,000
退職給付支出	132,000			132,000		132,000
法定福利費支出	8,184,000	1,340,000		9,524,000		9,524,000
事業費支出		507,000	108,000	615,000		615,000
燃料費支出(事業)		118,000		118,000		118,000
車輛燃料費支出		118,000		118,000		118,000
消耗器具備品費支出		54,000		54,000		54,000
保険料支出		27,000		27,000		27,000
車輛費支出		225,000		225,000		225,000
旅費交通費支出(事業)		40,000	108,000	148,000		148,000
役職員旅費支出		40,000		40,000		40,000
委員等旅費支出			108,000	108,000		108,000
通信運搬費支出		5,000		5,000		5,000
租税公課支出		38,000		38,000		38,000
事務費支出	4,262,000	3,523,000		7,785,000		7,785,000
福利厚生費支出	114,000	40,000		154,000		154,000
旅費交通費支出	249,000	54,000		303,000		303,000
研修研究費支出	40,000	40,000		80,000		80,000
事務消耗品費支出(事務)	194,000	503,000		697,000		697,000
印刷製本費支出	88,000			88,000		88,000
水道光熱費支出	225,000	1,039,000		1,264,000		1,264,000
燃料費支出		161,000		161,000		161,000
修繕費支出	100,000	43,000		143,000		143,000
通信運搬費支出	198,000	443,000		641,000		641,000
会議費支出	129,000	7,000		136,000		136,000
業務委託費支出(事務)		34,000		34,000		34,000
手数料支出	505,000	48,000		553,000		553,000
保険料支出	145,000	230,000		375,000		375,000
賃借料支出	1,013,000	663,000		1,676,000		1,676,000
租税公課支出	72,000	131,000		203,000		203,000
保守料支出	54,000	61,000		115,000		115,000
渉外費支出	175,000			175,000		175,000
諸会費支出	956,000	23,000		979,000		979,000
雑支出	5,000	3,000		8,000		8,000
助成金支出	10,000	122,000	30,000	162,000		162,000
助成金支出		122,000	30,000	152,000		152,000
社会福祉団体活動助成金支出		122,000	30,000	152,000		152,000
資格取得支援等助成金支出	10,000			10,000		10,000
事業活動支出計(2)	63,569,000	14,030,000	138,000	77,737,000		77,737,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	379,000	△ 3,789,000	6,378,000	2,968,000		2,968,000

施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支	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						
	積立資産取崩収入	132,000			132,000		132,000
	退職給付引当資産取崩収入	132,000			132,000		132,000
	事業区分間繰入金収入	718,000	102,000		820,000		820,000
	拠点区分間繰入金収入	1,081,000	4,602,000		5,683,000		5,683,000
	サービス区分間繰入金収入	5,500,000	600,000	1,291,000	7,391,000	△ 7,391,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,431,000	5,304,000	1,291,000	14,026,000	△ 7,391,000	6,635,000
	支出						
	積立資産支出	5,901,000		35,000	5,936,000		5,936,000
	退職給付引当資産支出	5,899,000			5,899,000		5,899,000
	退職共済積立資産支出 野村	2,000			2,000		2,000
	まごころ銀行積立資産支出			35,000	35,000		35,000
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)			20,000	20,000		20,000
まごころ銀行積立資産支出(野村)			15,000	15,000		15,000	
拠点区分間繰入金支出	2,210,000	2,477,000	17,938,000	22,625,000		22,625,000	
サービス区分間繰入金支出		6,100,000	1,291,000	7,391,000	△ 7,391,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,111,000	8,577,000	19,264,000	35,952,000	△ 7,391,000	28,561,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 680,000	△ 3,273,000	△ 17,973,000	△ 21,926,000	0	△ 21,926,000	
予備費支出(10)	150,000			150,000		150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 451,000	△ 7,062,000	△ 11,595,000	△ 19,108,000	0	△ 19,108,000	
前期末支払資金残高(12)	493,000	11,593,000	65,474,000	77,560,000		77,560,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,000	4,531,000	53,879,000	58,452,000	0	58,452,000	

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

法 人 運 営 事 業

(サービスクラシフケイ予算書)



1 法人運營業務サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	63,444,000	67,622,000	△ 4,178,000		
	市区町村補助金収入	63,444,000	67,622,000	△ 4,178,000		
	市区町村補助金収入	63,444,000	67,622,000	△ 4,178,000		
	助成金収入	431,000	432,000	△ 1,000		
	都道府県社協助成金収入	431,000	432,000	△ 1,000		
	社協育成費助成金収入	431,000	432,000	△ 1,000		
	受取利息配当金収入	3,000	20,000	△ 17,000		
	受取利息配当金収入	3,000	20,000	△ 17,000		
	その他の収入	70,000	8,035,000	△ 7,965,000		
	雑収入	70,000	73,000	△ 3,000		
	【外部】雑収入	70,000	73,000	△ 3,000		
	退職給付引当資産取崩差益収入		7,962,000	△ 7,962,000		
	事業活動収入計(1)	63,948,000	76,109,000	△ 12,161,000		
	事業活動による収支	人件費支出	59,297,000	90,017,000	△ 30,720,000	
役員報酬支出		1,022,000		1,022,000		
職員給与支出		37,727,000	43,118,000	△ 5,391,000		
職員俸給支出		33,671,000	38,230,000	△ 4,559,000		
職員諸手当支出		4,056,000	4,888,000	△ 832,000		
職員賞与支出		12,232,000	12,916,000	△ 684,000		
退職給付支出		132,000	24,959,000	△ 24,827,000		
法定福利費支出		8,184,000	9,024,000	△ 840,000		
事務費支出		4,262,000	6,399,000	△ 2,137,000		
福利厚生費支出		114,000	120,000	△ 6,000		
旅費交通費支出		249,000	1,352,000	△ 1,103,000		
研修研究費支出		40,000	10,000	30,000		
事務消耗品費支出(事務)		194,000	151,000	43,000		
印刷製本費支出		88,000	89,000	△ 1,000		
水道光熱費支出		225,000	235,000	△ 10,000		
修繕費支出		100,000	1,500,000	△ 1,400,000		
通信運搬費支出		198,000	172,000	26,000		
会議費支出		129,000	129,000	0		
手数料支出		505,000	417,000	88,000		
保険料支出		145,000	147,000	△ 2,000		
賃借料支出		1,013,000	838,000	175,000		
租税公課支出		72,000	72,000	0		
保守料支出		54,000	54,000	0		
渉外費支出		175,000	170,000	5,000		
諸会費支出		956,000	938,000	18,000		
雑支出		5,000	5,000	0		
助成金支出		10,000	65,000	△ 55,000		
資格取得支援等助成金支出		10,000	65,000	△ 55,000		
事業活動支出計(2)		63,569,000	96,481,000	△ 32,912,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		379,000	△ 20,372,000	20,751,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支		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	積立資産取崩収入	132,000	16,997,000	△ 16,865,000		
	退職給付引当資産取崩収入	132,000	15,901,000	△ 15,769,000		
	退職共済積立資産取崩収入 野村		1,096,000	△ 1,096,000		
	事業区分間繰入金収入	718,000	660,000	58,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,081,000	1,166,000	△ 85,000		
	サービス区分間繰入金収入	5,500,000	7,000,000	△ 1,500,000		
	その他の活動収入計(7)	7,431,000	25,823,000	△ 18,392,000		
	積立資産支出	5,901,000	5,759,000	142,000		
	退職給付引当資産支出	5,899,000	5,757,000	142,000		
	退職共済積立資産支出 野村	2,000	2,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,210,000	425,000	1,785,000			
その他の活動支出計(8)	8,111,000	6,184,000	1,927,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 680,000	19,639,000	△ 20,319,000			
予備費支出(10)	150,000	150,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 451,000	△ 883,000	432,000			
前期末支払資金残高(12)	493,000	1,085,000	△ 592,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,000	202,000	△ 160,000			

2 支所法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	6,517,000	6,680,000	△ 163,000		
	会費収入	6,517,000	6,680,000	△ 163,000		
	寄附金収入	1,000	1,000	0		
	寄附金収入	1,000	1,000	0		
	經常経費補助金収入	3,680,000	2,026,000	1,654,000		
	市区町村補助金収入	3,680,000	2,026,000	1,654,000		
	市区町村補助金収入	3,680,000	2,026,000	1,654,000		
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
	その他の収入	39,000	51,000	△ 12,000		
	雑収入	39,000	51,000	△ 12,000		
	【外部】雑収入	39,000	51,000	△ 12,000		
	事業活動収入計(1)	10,241,000	8,762,000	1,479,000		
	事業活動による収支	人件費支出	9,878,000	7,266,000	2,612,000	
職員給与支出		1,054,000	5,156,000	△ 4,102,000		
職員俸給支出		415,000	4,571,000	△ 4,156,000		
職員諸手当支出		639,000	585,000	54,000		
職員賞与支出		1,282,000	1,096,000	186,000		
非常勤職員給与支出		6,202,000		6,202,000		
法定福利費支出		1,340,000	1,014,000	326,000		
事業費支出		507,000	577,000	△ 70,000		
燃料費支出(事業)		118,000	102,000	16,000		
車輛燃料費支出		118,000	102,000	16,000		
消耗器具備品費支出		54,000	44,000	10,000		
保険料支出		27,000	58,000	△ 31,000		
車輛費支出		225,000	248,000	△ 23,000		
旅費交通費支出(事業)		40,000	82,000	△ 42,000		
役職員旅費支出		40,000	82,000	△ 42,000		
通信運搬費支出		5,000	5,000	0		
租税公課支出		38,000	38,000	0		
事務費支出		3,523,000	3,756,000	△ 233,000		
福利厚生費支出		40,000	29,000	11,000		
旅費交通費支出		54,000	66,000	△ 12,000		
研修研究費支出		40,000	43,000	△ 3,000		
事務消耗品費支出(事務)		503,000	488,000	15,000		
器具什器費支出(事務消耗品費)			72,000	△ 72,000		
印刷製本費支出			25,000	△ 25,000		
水道光熱費支出		1,039,000	923,000	116,000		
燃料費支出		161,000	132,000	29,000		
修繕費支出		43,000	47,000	△ 4,000		
通信運搬費支出		443,000	525,000	△ 82,000		
会議費支出		7,000	7,000	0		
業務委託費支出(事務)		34,000		34,000		
手数料支出		48,000	133,000	△ 85,000		
保険料支出		230,000	311,000	△ 81,000		
賃借料支出		663,000	642,000	21,000		
租税公課支出		131,000	175,000	△ 44,000		
保守料支出		61,000	111,000	△ 50,000		
渉外費支出			1,000	△ 1,000		
諸会費支出		23,000	23,000	0		
雑支出		3,000	3,000	0		
助成金支出		122,000	122,000	0		
助成金支出		122,000	122,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出		122,000	122,000	0		
事業活動支出計(2)		14,030,000	11,721,000	2,309,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,789,000	△ 2,959,000	△ 830,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支		収入				
		事業区分間繰入金収入	102,000		102,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,602,000	4,616,000	△ 14,000	
		サービス区分間繰入金収入	600,000		600,000	
		その他の活動収入計(7)	5,304,000	4,616,000	688,000	
		支出				
拠点区分間繰入金支出	2,477,000	3,846,000	△ 1,369,000			
サービス区分間繰入金支出	6,100,000	7,000,000	△ 900,000			
その他の活動支出計(8)	8,577,000	10,846,000	△ 2,269,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,273,000	△ 6,230,000	2,957,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,062,000	△ 9,189,000	2,127,000			
前期末支払資金残高(12)	11,593,000	17,476,000	△ 5,883,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,531,000	8,287,000	△ 3,756,000			

3 まごころ銀行運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	6,455,000	6,640,000	△ 185,000	
	寄附金収入	6,455,000	6,640,000	△ 185,000	
	受取利息配当金収入	61,000	66,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	20,000	31,000	△ 11,000	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	41,000	35,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	6,516,000	6,706,000	△ 190,000	
	支出				
	事業費支出	108,000	108,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	108,000	108,000	0	
委員等旅費支出	108,000	108,000	0		
助成金支出	30,000	144,000	△ 114,000		
助成金支出	30,000	144,000	△ 114,000		
社会福祉団体活動助成金支出	30,000	144,000	△ 114,000		
事業活動支出計(2)	138,000	252,000	△ 114,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,378,000	6,454,000	△ 76,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,291,000	1,328,000	△ 37,000	
	その他の活動収入計(7)	1,291,000	1,328,000	△ 37,000	
	支出				
	積立資産支出	35,000	35,000	0	
	まごころ銀行積立資産支出	35,000	35,000	0	
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)	20,000	20,000	0	
	まごころ銀行積立資産支出(野村)	15,000	15,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,938,000	8,977,000	8,961,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,291,000	1,328,000	△ 37,000	
その他の活動支出計(8)	19,264,000	10,340,000	8,924,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,973,000	△ 9,012,000	△ 8,961,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,595,000	△ 2,558,000	△ 9,037,000		
前期末支払資金残高(12)	65,474,000	66,233,000	△ 759,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,879,000	63,675,000	△ 9,796,000		

# 社会福祉事業

(拠点区分)

## 地域福祉事業

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	2,686,000	2,800,000	△ 114,000		
	市区町村補助金収入	2,686,000	2,800,000	△ 114,000		
	市区町村補助金収入	1,173,000	1,287,000	△ 114,000	市補助金(福祉等総合相談事業)	
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	市補助金(宇和福祉の里事業)	
	受託金収入	6,453,000	1,219,000	5,234,000		
	市区町村受託金収入	5,462,000		5,462,000		
	市区町村受託金収入	5,462,000		5,462,000	市受託金(生活支援体制整備事業)	
	都道府県社協受託金収入	991,000	1,219,000	△ 228,000		
	都道府県社協受託金収入		91,000	△ 91,000		
	福祉サービス利用支援受託金収入	491,000	625,000	△ 134,000	県社協受託金	
	生活福祉資金受託金収入	500,000	503,000	△ 3,000	"	
	貸付事業収入	120,000	120,000	0		
	償還金収入	120,000	120,000	0		
	利用料収入	258,000	168,000	90,000		
	利用料収入	258,000	168,000	90,000	福サ利用料収入	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0			
	事業活動収入計(1)	9,518,000	4,308,000	5,210,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,711,000	793,000	5,918,000	生活支援体制整備事業・法人後見事業等人件費
		職員給与支出	4,386,000	15,000	4,371,000	
		職員俸給支出	3,665,000		3,665,000	
		職員諸手当支出	721,000	15,000	706,000	
		職員賞与支出	1,236,000		1,236,000	
		非常勤職員給与支出	264,000	715,000	△ 451,000	
		法定福利費支出	825,000	63,000	762,000	
		事業費支出	15,020,000	12,401,000	2,619,000	
		給食費支出	6,611,000	5,035,000	1,576,000	給食サービス材料費等
		介護用品費支出	313,000	376,000	△ 63,000	紙オムツ配布事業
		本人支給金支出		10,000	△ 10,000	
		水道光熱費支出	176,000	151,000	25,000	
		燃料費支出(事業)	132,000	167,000	△ 35,000	
		車輛燃料費支出	132,000	167,000	△ 35,000	車輛燃料費
		消耗器具備品費支出	1,090,000	873,000	217,000	
		保険料支出	649,000	417,000	232,000	車輛関係保険、サロン、ボランティア保険等
		賃借料支出	304,000	412,000	△ 108,000	複合機リース料等
	車輛費支出	95,000	180,000	△ 85,000		
	諸謝金支出	1,639,000	862,000	777,000	弁護士、ボランティア講座講師謝金等	
	旅費交通費支出(事業)	802,000	569,000	233,000		
	役職員旅費支出	140,000	17,000	123,000		
	委員等旅費支出	662,000	552,000	110,000	心配ごと相談員・ボランティア講習等費用弁償等	
	印刷製本費支出	1,804,000	1,119,000	685,000	社協広報誌、地域福祉活動計画冊子等	
	修繕費支出	8,000		8,000		
	通信運搬費支出	482,000	460,000	22,000	電話代、郵券料等	
	会議費支出	144,000	189,000	△ 45,000		
	手数料支出(事業)	750,000	1,565,000	△ 815,000		
	【内部】手数料支出(事業)	2,000		2,000		
	手数料支出	748,000	1,565,000	△ 817,000	生活福祉資金事務手数料、給食サービス保護検査手数料等	
	租税公課支出	21,000	16,000	5,000		
	事務費支出	538,000	91,000	447,000		
	研修研究費支出	10,000		10,000		
	事務消耗品費支出(事務)		15,000	△ 15,000		
	印刷製本費支出		64,000	△ 64,000		
会議費支出	10,000		10,000			
手数料支出		2,000	△ 2,000			
渉外費支出	518,000	10,000	508,000	ポイント制ボランティア(商品券)等		
貸付金事業支出	120,000	120,000	0			
貸付金支出	120,000	120,000	0	小口資金貸付事業		
助成金支出	3,921,000	3,900,000	21,000			
助成金支出	3,921,000	3,900,000	21,000			
社会福祉団体活動助成金支出	3,921,000	3,900,000	21,000	各種団体助成金		
	事業活動支出計(2)	26,310,000	17,305,000	9,005,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,792,000	△ 12,997,000	△ 3,795,000		

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	8,258,000		8,258,000	
		車輛運搬具取得支出	8,258,000		8,258,000	マイクロバス整備
		施設整備等支出計(5)	8,258,000		8,258,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,258,000		△ 8,258,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	25,051,000	12,998,000	12,053,000	
		その他の活動収入計(7)	25,051,000	12,998,000	12,053,000	
	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)	25,051,000	12,998,000	12,053,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0		
前期末支払資金残高(12)		64,000	42,000	22,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,000	43,000	22,000		



社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

地 域 福 祉 事 業

(サービスクラシフケシ予算書)



4 調査・企画・広報事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入		500,000	△ 500,000	
	市区町村補助金収入		500,000	△ 500,000	
	市区町村補助金収入		500,000	△ 500,000	
	事業活動収入計(1)		500,000	△ 500,000	
	支出				
	事業費支出	2,187,000	2,578,000	△ 391,000	
	燃料費支出(事業)		20,000	△ 20,000	
	車輜燃料費支出		20,000	△ 20,000	
	消耗器具備品費支出	129,000	222,000	△ 93,000	
	貸借料支出	156,000	350,000	△ 194,000	
	諸謝金支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出(事業)	135,000	145,000	△ 10,000	
	委員等旅費支出	135,000	145,000	△ 10,000	
	印刷製本費支出	1,579,000	1,019,000	560,000	
	通信運搬費支出	10,000		10,000	
	会議費支出	24,000	53,000	△ 29,000	
	手数料支出(事業)	54,000	769,000	△ 715,000	
	手数料支出	54,000	769,000	△ 715,000	
事務費支出	10,000	91,000	△ 81,000		
事務消耗品費支出(事務)		15,000	△ 15,000		
印刷製本費支出		64,000	△ 64,000		
会議費支出	10,000		10,000		
手数料支出		2,000	△ 2,000		
渉外費支出		10,000	△ 10,000		
事業活動支出計(2)	2,197,000	2,669,000	△ 472,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,197,000	△ 2,169,000	△ 28,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,197,000	2,169,000	28,000	
	その他の活動収入計(7)	2,197,000	2,169,000	28,000	
	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)	2,197,000	2,169,000	28,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

5 地区社協育成事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業費支出	5,000	5,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	1,171,000	1,200,000	△ 29,000	
	助成金支出 社会福祉団体活動助成金支出	1,171,000	1,200,000	△ 29,000	
事業活動支出計(2)	1,176,000	1,205,000	△ 29,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,176,000	△ 1,205,000	29,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,176,000	1,205,000	△ 29,000	
	その他の活動収入計(7)	1,176,000	1,205,000	△ 29,000	
	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)	1,176,000	1,205,000	△ 29,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

6 高齢者生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	利用料収入	14,000		14,000	
	利用料収入	14,000		14,000	
事業活動収入計(1)		14,000		14,000	
事業活動による収支	事業費支出	550,000	512,000	38,000	
	本人支給金支出		10,000	△ 10,000	
	消耗器具備品費支出	106,000	108,000	△ 2,000	
	保険料支出	190,000	151,000	39,000	
	諸謝金支出	83,000	58,000	25,000	
	旅費交通費支出(事業)	68,000		68,000	
	委員等旅費支出	68,000		68,000	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	43,000	24,000	19,000	
	会議費支出	29,000	36,000	△ 7,000	
	手数料支出(事業)	1,000	125,000	△ 124,000	
	手数料支出	1,000	125,000	△ 124,000	
	事務費支出	168,000		168,000	
	渉外費支出	168,000		168,000	
	助成金支出	2,750,000	2,700,000	50,000	
	助成金支出	2,750,000	2,700,000	50,000	
	社会福祉団体活動助成金支出	2,750,000	2,700,000	50,000	
事業活動支出計(2)		3,468,000	3,212,000	256,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,454,000	△ 3,212,000	△ 242,000	
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	8,258,000		8,258,000	
車両運搬具取得支出	8,258,000		8,258,000		
施設整備等支出計(5)		8,258,000		8,258,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,258,000		△ 8,258,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,712,000	3,212,000	8,500,000	
	その他の活動収入計(7)		11,712,000	3,212,000	8,500,000
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)		11,712,000	3,212,000	8,500,000	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

7 家族介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	393,000	486,000	△ 93,000	
	介護用品費支出	313,000	376,000	△ 63,000	
	消耗器具備品費支出	6,000	7,000	△ 1,000	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	5,000	5,000	0	
	委員等旅費支出	5,000	5,000	0	
	通信運搬費支出	27,000	25,000	2,000	
	会議費支出	21,000	50,000	△ 29,000	
手数料支出(事業)	11,000	13,000	△ 2,000		
手数料支出	11,000	13,000	△ 2,000		
事業活動支出計(2)	393,000	486,000	△ 93,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 393,000	△ 486,000	93,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	393,000	486,000	△ 93,000	
	その他の活動収入計(7)	393,000	486,000	△ 93,000	
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)	393,000	486,000	△ 93,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

8 給食サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	1,513,000	1,513,000	0		
	市区町村補助金収入	1,513,000	1,513,000	0		
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0		
	事業活動収入計(1)	1,513,000	1,513,000	0		
事業活動による収支	事業費支出	7,653,000	6,011,000	1,642,000		
	給食費支出	6,611,000	5,035,000	1,576,000		
	水道光熱費支出	52,000	46,000	6,000		
	燃料費支出(事業)	49,000	48,000	1,000		
	車輛燃料費支出	49,000	48,000	1,000		
	消耗器具備品費支出	351,000	290,000	61,000		
	保険料支出	80,000	55,000	25,000		
	賃借料支出	77,000	29,000	48,000		
	車輛費支出	54,000	80,000	△ 26,000		
	諸謝金支出	54,000	54,000	0		
	旅費交通費支出(事業)	18,000	45,000	△ 27,000		
	委員等旅費支出	18,000	45,000	△ 27,000		
	通信運搬費支出	97,000	122,000	△ 25,000		
	会議費支出	10,000	10,000	0		
	手数料支出(事業)	192,000	189,000	3,000		
	手数料支出	192,000	189,000	3,000		
	租税公課支出	8,000	8,000	0		
		事業活動支出計(2)	7,653,000	6,011,000	1,642,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,140,000	△ 4,498,000	△ 1,642,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	6,140,000	4,498,000	1,642,000	
		その他の活動収入計(7)	6,140,000	4,498,000	1,642,000	
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)	6,140,000	4,498,000	1,642,000		
	予備費支出(10)					
	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)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

9 ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	1,196,000	523,000	673,000	
	消耗器具备品費支出	330,000	83,000	247,000	
	保険料支出	276,000	153,000	123,000	
	賃借料支出	15,000		15,000	
	諸謝金支出	320,000	70,000	250,000	
	旅費交通費支出(事業)	6,000		6,000	
	委員等旅費支出	6,000		6,000	
	印刷製本費支出		20,000	△ 20,000	
	修繕費支出	8,000		8,000	
通信運搬費支出	204,000	172,000	32,000		
会議費支出	37,000	25,000	12,000		
事業活動支出計(2)	1,196,000	523,000	673,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,196,000	△ 523,000	△ 673,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,196,000	523,000	673,000	
	その他の活動収入計(7)	1,196,000	523,000	673,000	
	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)	1,196,000	523,000	673,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

10 生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	5,462,000		5,462,000	
	市区町村受託金収入	5,462,000		5,462,000	
	市区町村受託金収入	5,462,000		5,462,000	
	事業活動収入計(1)	5,462,000		5,462,000	
事業活動による支出	人件費支出	4,655,000		4,655,000	
	職員給与支出	3,093,000		3,093,000	
	職員俸給支出	2,446,000		2,446,000	
	職員諸手当支出	647,000		647,000	
	職員賞与支出	934,000		934,000	
	法定福利費支出	628,000		628,000	
	事業費支出	447,000		447,000	
	消耗器具備品費支出	28,000		28,000	
	保険料支出	10,000		10,000	
	諸謝金支出	90,000		90,000	
	旅費交通費支出(事業)	220,000		220,000	
	役職員旅費支出	100,000		100,000	
	委員等旅費支出	120,000		120,000	
	印刷製本費支出	80,000		80,000	
	通信運搬費支出	14,000		14,000	
	会議費支出	3,000		3,000	
	手数料支出(事業)	2,000		2,000	
	【内部】手数料支出(事業)	2,000		2,000	
	事務費支出	360,000		360,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
渉外費支出	350,000		350,000		
	事業活動支出計(2)	5,462,000		5,462,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0	
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)				
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)	0		0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

1 1 福祉等総合相談事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,173,000	787,000	386,000	
	市区町村補助金収入	1,173,000	787,000	386,000	
	市区町村補助金収入	1,173,000	787,000	386,000	
	事業活動収入計(1)	1,173,000	787,000	386,000	
	支出				
	事業費支出	1,173,000	1,217,000	△ 44,000	
	消耗器具備品費支出	40,000	46,000	△ 6,000	
	賃借料支出	2,000	2,000	0	
	諸謝金支出	670,000	670,000	0	
旅費交通費支出(事業)	300,000	347,000	△ 47,000		
委員等旅費支出	300,000	347,000	△ 47,000		
印刷製本費支出	115,000	80,000	35,000		
通信運搬費支出	46,000	72,000	△ 26,000		
事業活動支出計(2)	1,173,000	1,217,000	△ 44,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 430,000	430,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		430,000	△ 430,000	
	その他の活動収入計(7)		430,000	△ 430,000	
	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)		430,000	△ 430,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



1 2 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	491,000	625,000	△ 134,000	
	都道府県社協受託金収入	491,000	625,000	△ 134,000	
	福祉サービス利用支援受託金収入	491,000	625,000	△ 134,000	
	利用料収入	144,000	168,000	△ 24,000	
	利用料収入	144,000	168,000	△ 24,000	
	事業活動収入計(1)	635,000	793,000	△ 158,000	
	支出				
	人件費支出	265,000	337,000	△ 72,000	
	非常勤職員給与支出	264,000	336,000	△ 72,000	
	法定福利費支出	1,000	1,000	0	
	事業費支出	397,000	506,000	△ 109,000	
	水道光熱費支出	104,000	105,000	△ 1,000	
	燃料費支出(事業)	69,000	86,000	△ 17,000	
	車輛燃料費支出	69,000	86,000	△ 17,000	
	消耗器具備品費支出	59,000	84,000	△ 25,000	
	保険料支出	40,000	48,000	△ 8,000	
	賃借料支出	29,000	29,000	0	
	車輛費支出	41,000	100,000	△ 59,000	
	旅費交通費支出(事業)	8,000	3,000	5,000	
役職員旅費支出	8,000	3,000	5,000		
通信運搬費支出	24,000	33,000	△ 9,000		
会議費支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	13,000	8,000	5,000		
事業活動支出計(2)	662,000	843,000	△ 181,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,000	△ 50,000	23,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	27,000	50,000	△ 23,000		
その他の活動収入計(7)	27,000	50,000	△ 23,000		
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)	27,000	50,000	△ 23,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

13 法人後見事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入		91,000	△ 91,000	
	都道府県社協受託金収入		91,000	△ 91,000	
	都道府県社協受託金収入		91,000	△ 91,000	
	利用料収入	100,000		100,000	
	利用料収入	100,000		100,000	
	事業活動収入計(1)	100,000	91,000	9,000	
	支出				
	人件費支出	1,791,000	456,000	1,335,000	
	職員給与支出	1,293,000	15,000	1,278,000	
	職員俸給支出	1,219,000		1,219,000	
	職員諸手当支出	74,000	15,000	59,000	
	職員賞与支出	302,000		302,000	
	非常勤職員給与支出		379,000	△ 379,000	
	法定福利費支出	196,000	62,000	134,000	
	事業費支出	519,000	60,000	459,000	
	水道光熱費支出	20,000		20,000	
	燃料費支出(事業)	9,000	10,000	△ 1,000	
	車輛燃料費支出	9,000	10,000	△ 1,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	10,000	10,000	
	保険料支出	53,000	10,000	43,000	
賃借料支出	25,000		25,000		
諸謝金支出	312,000		312,000		
旅費交通費支出(事業)	40,000	20,000	20,000		
役職員旅費支出	30,000	10,000	20,000		
委員等旅費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	15,000	10,000	5,000		
会議費支出	5,000		5,000		
手数料支出(事業)	20,000		20,000		
手数料支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	2,310,000	516,000	1,794,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,210,000	△ 425,000	△ 1,785,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	2,210,000	425,000	1,785,000		
その他の活動収入計(7)	2,210,000	425,000	1,785,000		
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)	2,210,000	425,000	1,785,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

1 4 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	500,000	503,000	△ 3,000	
	都道府県社協受託金収入	500,000	503,000	△ 3,000	
	生活福祉資金受託金収入	500,000	503,000	△ 3,000	
	事業活動収入計(1)	500,000	503,000	△ 3,000	
	支出				
	事業費支出	500,000	503,000	△ 3,000	
	燃料費支出(事業)	5,000	3,000	2,000	
	車輛燃料費支出	5,000	3,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	21,000	23,000	△ 2,000	
賃借料支出		2,000	△ 2,000		
旅費交通費支出(事業)	2,000	4,000	△ 2,000		
役職員旅費支出	2,000	4,000	△ 2,000		
通信運搬費支出	2,000	2,000	0		
手数料支出(事業)	470,000	469,000	1,000		
手数料支出	470,000	469,000	1,000		
事業活動支出計(2)	500,000	503,000	△ 3,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

15 小口資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	120,000	120,000	0	
	償還金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	121,000	121,000	0	
支出	貸付金事業支出	120,000	120,000	0	
	貸付金支出	120,000	120,000	0	
	事業活動支出計(2)	120,000	120,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	1,000	0	
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)		1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)		64,000	42,000	22,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,000	43,000	22,000	

# 社会福祉事業

(拠点区分)

共同募金配分金事業

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	11,813,000	11,950,000	△ 137,000	
	共同募金配分金収入	11,813,000	11,950,000	△ 137,000	
	一般募金配分金収入	9,709,000	9,803,000	△ 94,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,104,000	2,147,000	△ 43,000	
	事業活動収入計(1)	11,813,000	11,950,000	△ 137,000	
事業活動による収支	事業費支出	4,657,000	6,867,000	△ 2,210,000	
	給食費支出	533,000	1,746,000	△ 1,213,000	給食サービスの集い材料費
	介護用品費支出	270,000	521,000	△ 251,000	紙オムツ
	本人支給金支出	1,754,000	1,876,000	△ 122,000	歳末たすけあい義援金品等
	水道光熱費支出	5,000	3,000	2,000	
	燃料費支出(事業)	15,000	11,000	4,000	
	燃料費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
	車輛燃料費支出	13,000	8,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	224,000	364,000	△ 140,000	
	保険料支出	124,000	292,000	△ 168,000	サロン保険等
	賃借料支出	333,000	258,000	75,000	映画上映関係、会場使用料
	教育指導費支出	450,000	525,000	△ 75,000	少年の日「図書カード」
	諸謝金支出	499,000	901,000	△ 402,000	人形劇・各種講座講師料等
	旅費交通費支出(事業)	6,000	28,000	△ 22,000	
	委員等旅費支出	6,000	28,000	△ 22,000	
	印刷製本費支出	108,000	60,000	48,000	支所だより等
	修繕費支出		5,000	△ 5,000	
	通信運搬費支出	203,000	152,000	51,000	ハガキ、切手
	会議費支出	82,000	74,000	8,000	
	手数料支出(事業)	51,000	51,000	0	
	手数料支出	51,000	51,000	0	
	助成金支出	4,730,000	5,333,000	△ 603,000	
	助成金支出	4,730,000	5,333,000	△ 603,000	
社会福祉団体活動助成金支出	4,730,000	5,333,000	△ 603,000	老人クラブ連合会、身体障害者協会他	
事業活動支出計(2)	9,387,000	12,200,000	△ 2,813,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,426,000	△ 250,000	2,676,000		
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		250,000	△ 250,000	
	拠点区分間繰入金収入		250,000	△ 250,000	
	その他の活動収入計(7)		250,000	△ 250,000	
	支出	2,426,000		2,426,000	
拠点区分間繰入金支出	2,426,000		2,426,000		
その他の活動支出計(8)	2,426,000		2,426,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,426,000	250,000	△ 2,676,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業			
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	9,709,000	2,104,000	11,813,000	11,813,000
	共同募金配分金収入	9,709,000	2,104,000	11,813,000	11,813,000
	一般募金配分金収入	9,709,000		9,709,000	9,709,000
	歳末たすけあい配分金収入		2,104,000	2,104,000	2,104,000
	事業活動収入計(1)	9,709,000	2,104,000	11,813,000	11,813,000
	支出				
	事業費支出	2,673,000	1,984,000	4,657,000	4,657,000
	給食費支出	408,000	125,000	533,000	533,000
	介護用品費支出	270,000		270,000	270,000
	本人支給金支出		1,754,000	1,754,000	1,754,000
	水道光熱費支出		5,000	5,000	5,000
	燃料費支出(事業)	13,000	2,000	15,000	15,000
	燃料費支出		2,000	2,000	2,000
	車輛燃料費支出	13,000		13,000	13,000
	消耗器具備品費支出	180,000	44,000	224,000	224,000
	保険料支出	122,000	2,000	124,000	124,000
	賃借料支出	333,000		333,000	333,000
	教育指導費支出	450,000		450,000	450,000
諸謝金支出	489,000	10,000	499,000	499,000	
旅費交通費支出(事業)	6,000		6,000	6,000	
委員等旅費支出	6,000		6,000	6,000	
印刷製本費支出	108,000		108,000	108,000	
通信運搬費支出	163,000	40,000	203,000	203,000	
会議費支出	82,000		82,000	82,000	
手数料支出(事業)	49,000	2,000	51,000	51,000	
手数料支出	49,000	2,000	51,000	51,000	
助成金支出	4,610,000	120,000	4,730,000	4,730,000	
助成金支出	4,610,000	120,000	4,730,000	4,730,000	
社会福祉団体活動助成金支出	4,610,000	120,000	4,730,000	4,730,000	
事業活動支出計(2)	7,283,000	2,104,000	9,387,000	9,387,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,426,000	0	2,426,000	2,426,000	
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)				
	拠点区分間繰入金支出	2,426,000		2,426,000	2,426,000
その他の活動支出計(8)	2,426,000		2,426,000	2,426,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,426,000		△ 2,426,000	△ 2,426,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

# 社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

共同募金配分金事業

(サービス区分別予算書)



16 一般募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	9,709,000	9,803,000	△ 94,000	
	共同募金配分金収入 一般募金配分金収入	9,709,000 9,709,000	9,803,000 9,803,000	△ 94,000 △ 94,000	
事業活動収入計(1)		9,709,000	9,803,000	△ 94,000	
事業活動による収支	事業費支出	2,673,000	4,810,000	△ 2,137,000	
	給食費支出	408,000	1,629,000	△ 1,221,000	
	介護用品費支出	270,000	521,000	△ 251,000	
	燃料費支出(事業)	13,000	8,000	5,000	
	車輜燃料費支出	13,000	8,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	180,000	324,000	△ 144,000	
	保険料支出	122,000	290,000	△ 168,000	
	賃借料支出	333,000	258,000	75,000	
	教育指導費支出	450,000	525,000	△ 75,000	
	諸謝金支出	489,000	891,000	△ 402,000	
	旅費交通費支出(事業)	6,000	28,000	△ 22,000	
	委員等旅費支出	6,000	28,000	△ 22,000	
	印刷製本費支出	108,000	60,000	48,000	
	修繕費支出		5,000	△ 5,000	
	通信運搬費支出	163,000	148,000	15,000	
	会議費支出	82,000	74,000	8,000	
	手数料支出(事業)	49,000	49,000	0	
	手数料支出	49,000	49,000	0	
	助成金支出	4,610,000	5,243,000	△ 633,000	
	助成金支出	4,610,000	5,243,000	△ 633,000	
社会福祉団体活動助成金支出	4,610,000	5,243,000	△ 633,000		
事業活動支出計(2)		7,283,000	10,053,000	△ 2,770,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,426,000	△ 250,000	2,676,000	
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		250,000	△ 250,000	
	拠点区分間繰入金収入		250,000	△ 250,000	
	その他の活動収入計(7)		250,000	△ 250,000	
	支出	2,426,000		2,426,000	
拠点区分間繰入金支出	2,426,000		2,426,000		
その他の活動支出計(8)	2,426,000		2,426,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,426,000	250,000	△ 2,676,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

17 歳末たすけあい配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,104,000	2,147,000	△ 43,000	
	共同募金配分金収入	2,104,000	2,147,000	△ 43,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,104,000	2,147,000	△ 43,000	
	事業活動収入計(1)	2,104,000	2,147,000	△ 43,000	
	支出				
	事業費支出	1,984,000	2,057,000	△ 73,000	
	給食費支出	125,000	117,000	8,000	
	本人支給金支出	1,754,000	1,876,000	△ 122,000	
	水道光熱費支出	5,000	3,000	2,000	
	燃料費支出(事業)	2,000	3,000	△ 1,000	
	燃料費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
	消耗器具备品費支出	44,000	40,000	4,000	
	保険料支出	2,000	2,000	0	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	40,000	4,000	36,000	
	手数料支出(事業)	2,000	2,000	0	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	助成金支出	120,000	90,000	30,000	
助成金支出	120,000	90,000	30,000		
社会福祉団体活動助成金支出	120,000	90,000	30,000		
事業活動支出計(2)	2,104,000	2,147,000	△ 43,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

居 宅 介 護 等 事 業

居宅介護等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	2,293,000	9,576,000	△ 7,283,000	
	市区町村受託金収入		7,354,000	△ 7,354,000	第1号通所分
	総合事業受託金収入		7,354,000	△ 7,354,000	(介護予防・日常生活支援総合事業へ組替)
	その他受託金収入	2,293,000	2,222,000	71,000	
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	10,000	10,000	0	
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,283,000	2,212,000	71,000	地域包括支援センターから
	負担金収入		2,422,000	△ 2,422,000	
	負担金収入		2,422,000	△ 2,422,000	第1号通所分
	負担金収入		2,422,000	△ 2,422,000	(介護予防・日常生活支援総合事業へ組替)
	介護保険事業収入	191,644,000	188,036,000	3,608,000	
	居宅介護料収入	76,935,000	79,551,000	△ 2,616,000	訪問介護、訪問入浴事業
	(介護報酬収入)	69,521,000	71,383,000	△ 1,862,000	
	介護報酬収入	69,521,000	71,383,000	△ 1,862,000	
	(利用者負担金収入)	7,414,000	8,168,000	△ 754,000	
	介護負担金収入(公費)	35,000	199,000	△ 164,000	
	介護負担金収入(一般)	7,379,000	7,969,000	△ 590,000	
	居宅介護支援介護料収入	75,490,000	76,695,000	△ 1,205,000	居宅介護支援(ケアマネ)事業
	居宅介護支援介護料収入	75,490,000	76,695,000	△ 1,205,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,097,000	31,662,000	7,435,000	第1号訪問、第1号通所事業
	事業費収入	33,496,000	28,511,000	4,985,000	
	事業負担金収入(公費)	203,000	192,000	11,000	
	事業負担金収入(一般)	5,398,000	2,959,000	2,439,000	
	その他の事業収入	122,000	128,000	△ 6,000	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	109,000	112,000	△ 3,000	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	13,000	16,000	△ 3,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,861,000	7,337,000	△ 1,476,000	障害福祉サービス事業
	自立支援給付費収入	5,860,000	7,309,000	△ 1,449,000	
介護給付費収入	5,860,000	7,309,000	△ 1,449,000		
利用者負担金収入	1,000	28,000	△ 27,000		
受取利息配当金収入	20,000	27,000	△ 7,000		
受取利息配当金収入	8,000	11,000	△ 3,000		
人件費積立預金受取利息配当金収入	12,000	16,000	△ 4,000		
その他の収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
【外部】雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)		199,819,000	207,399,000	△ 7,580,000	
支出	人件費支出	174,437,000	177,635,000	△ 3,198,000	居宅介護・訪問介護員等人件費
	職員給与支出	81,121,000	86,232,000	△ 5,111,000	
	職員俸給支出	71,256,000	75,484,000	△ 4,228,000	
	職員諸手当支出	9,865,000	10,748,000	△ 883,000	
	職員賞与支出	26,045,000	26,500,000	△ 455,000	
	非常勤職員給与支出	32,154,000	30,829,000	1,325,000	
	退職給付支出	3,359,000	3,761,000	△ 402,000	
	処遇改善一時金支出	13,250,000	10,291,000	2,959,000	
	法定福利費支出	18,508,000	20,022,000	△ 1,514,000	
	事業費支出	18,757,000	18,866,000	△ 109,000	
	給食費支出	1,543,000	1,866,000	△ 323,000	第1号通所事業昼食代
	水道光熱費支出	815,000	720,000	95,000	電気・ガス・水道代
	燃料費支出(事業)	3,785,000	3,944,000	△ 159,000	
	燃料費支出	120,000	119,000	1,000	入浴車燃料費
	車輛燃料費支出	3,665,000	3,825,000	△ 160,000	訪問車燃料費
	消耗器具備品費支出	902,000	953,000	△ 51,000	
	保険料支出	1,408,000	1,686,000	△ 278,000	社協の保険、車輛関係保険等
	賃借料支出	2,940,000	2,711,000	229,000	介護保険システムリース料他
	車輛費支出	2,725,000	2,665,000	60,000	車輛整備費
	諸謝金支出	71,000	72,000	△ 1,000	
	旅費交通費支出(事業)	190,000	121,000	69,000	
	役職員旅費支出	190,000	80,000	110,000	
	委員等旅費支出		41,000	△ 41,000	
	修繕費支出	122,000	46,000	76,000	
	通信運搬費支出	744,000	713,000	31,000	電話、郵券料等
	業務委託費支出(事業)	2,717,000	2,613,000	104,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	2,717,000	2,613,000	104,000	第1号通所マイクロバス運転委託
手数料支出(事業)	456,000	366,000	90,000		

	【内部】手数料支出(事業)	33,000	37,000	△ 4,000	
	【外部】手数料支出(事業)	423,000	329,000	94,000	金融機関引落手数料等
	租税公課支出	339,000	390,000	△ 51,000	自動車税等
	事務費支出	1,016,000	868,000	148,000	
	福利厚生費支出	631,000	568,000	63,000	健康診断、予防接種料
	研修研究費支出	260,000	181,000	79,000	
	保守料支出	40,000	39,000	1,000	
	諸会費支出	85,000	80,000	5,000	
	助成金支出	32,000		32,000	
	資格取得支援等助成金支出	32,000		32,000	
	事業活動支出計(2)	194,242,000	197,369,000	△ 3,127,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,577,000	10,030,000	△ 4,453,000	
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)	0	0	0	
	積立資産支出	10,000	16,000	△ 6,000	
	人件費積立資産支出	10,000	16,000	△ 6,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,683,000	5,782,000	△ 99,000	
	その他の活動支出計(8)	5,693,000	5,798,000	△ 105,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,693,000	△ 5,798,000	105,000	
	予備費支出(10)	116,000	198,000	△ 82,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 232,000	4,034,000	△ 4,266,000	
	前期末支払資金残高(12)	165,358,000	176,163,000	△ 10,805,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	165,126,000	180,197,000	△ 15,071,000	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支 店事業	訪問介護事 業	訪問入浴介 護 手帳支	障害福祉 サービス	第1号訪問事 業	第1号通所事 業	地域生活支 援事業			
収入										
受託金収入	2,293,000							2,293,000		2,293,000
その他受託金収入	2,293,000							2,293,000		2,293,000
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	10,000							10,000		10,000
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,283,000							2,283,000		2,283,000
介護保険事業収入	75,490,000	61,036,000	15,972,000		30,584,000	8,562,000		191,644,000		191,644,000
居宅介護料収入		60,963,000	15,972,000					76,935,000		76,935,000
(介護報酬収入)		55,313,000	14,208,000					69,521,000		69,521,000
介護報酬収入		55,313,000	14,208,000					69,521,000		69,521,000
(利用者負担金収入)		5,650,000	1,764,000					7,414,000		7,414,000
介護負担金収入(公費)		25,000	10,000					35,000		35,000
介護負担金収入(一般)		5,625,000	1,754,000					7,379,000		7,379,000
居宅介護支援介護料収入	75,490,000							75,490,000		75,490,000
居宅介護支援介護料収入	75,490,000							75,490,000		75,490,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入					30,535,000	8,562,000		39,097,000		39,097,000
事業費収入					27,430,000	6,066,000		33,496,000		33,496,000
事業負担金収入(公費)					183,000	20,000		203,000		203,000
事業負担金収入(一般)					2,922,000	2,476,000		5,398,000		5,398,000
その他の事業収入		73,000			49,000			122,000		122,000
市特別地域加算分軽減事業費補助金収入		67,000			42,000			109,000		109,000
市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入		6,000			7,000			13,000		13,000
障害福祉サービス等事業収入				5,840,000			21,000	5,861,000		5,861,000
自立支援給付費収入				5,840,000			20,000	5,860,000		5,860,000
介護給付費収入				5,840,000			20,000	5,860,000		5,860,000
利用者負担金収入							1,000	1,000		1,000
受取利息配当金収入		15,000	2,000		3,000			20,000		20,000
受取利息配当金収入		5,000	2,000		1,000			8,000		8,000
人件費積立預金受取利息配当金収入		10,000			2,000			12,000		12,000
その他の収入		1,000						1,000		1,000
雑収入		1,000						1,000		1,000
【外部】雑収入		1,000						1,000		1,000
事業活動収入計(1)	77,783,000	61,052,000	15,974,000	5,840,000	30,587,000	8,562,000	21,000	199,819,000		199,819,000
支出										
人件費支出	56,548,000	64,581,000	14,700,000	7,237,000	27,828,000	3,524,000	19,000	174,437,000		174,437,000
職員給与と支出	35,802,000	23,302,000	6,505,000	2,757,000	12,695,000	60,000		81,121,000		81,121,000
職員俸給支出	31,104,000	20,881,000	5,646,000	2,284,000	11,341,000			71,256,000		71,256,000
職員諸手当支出	4,698,000	2,421,000	859,000	473,000	1,354,000	60,000		9,865,000		9,865,000
職員賞与支出	11,472,000	7,453,000	2,153,000	833,000	4,134,000			26,045,000		26,045,000
非常勤職員給与と支出		20,194,000	3,200,000	1,685,000	3,736,000	3,321,000	18,000	32,154,000		32,154,000
退職給付支出	1,610,000	850,000	269,000	135,000	495,000			3,359,000		3,359,000
処遇改善一時金支出		7,105,000	1,090,000	1,140,000	3,805,000	120,000		13,250,000		13,250,000
法定福利費支出	7,664,000	5,677,000	1,493,000	687,000	2,963,000	23,000	1,000	18,508,000		18,508,000
事業費支出	4,535,000	4,974,000	1,382,000	323,000	1,994,000	5,547,000	2,000	18,757,000		18,757,000
給食費支出						1,543,000		1,543,000		1,543,000
水道光熱費支出	331,000	256,000	106,000		122,000			815,000		815,000
燃料費支出(事業)	883,000	1,411,000	423,000	122,000	562,000	384,000		3,785,000		3,785,000
燃料費支出			120,000					120,000		120,000
車輛燃料費支出	883,000	1,411,000	303,000	122,000	562,000	384,000		3,665,000		3,665,000
消耗器具備品費支出	182,000	246,000	200,000	24,000	96,000	154,000		902,000		902,000
保険料支出	367,000	568,000	102,000	24,000	188,000	159,000		1,408,000		1,408,000
賃借料支出	1,482,000	661,000	100,000	24,000	392,000	281,000		2,940,000		2,940,000
車輛費支出	716,000	1,100,000	207,000	114,000	418,000	170,000		2,725,000		2,725,000
諸謝金支出		71,000						71,000		71,000
旅費交通費支出(事業)	44,000	81,000	45,000		15,000	5,000		190,000		190,000
役員旅費支出	44,000	81,000	45,000		15,000	5,000		190,000		190,000
修繕費支出	14,000	27,000	80,000		1,000			122,000		122,000
通信運搬費支出	355,000	244,000	72,000		51,000	22,000		744,000		744,000
業務委託費支出(事業)						2,717,000		2,717,000		2,717,000
【外部】業務委託費支出(事業)						2,717,000		2,717,000		2,717,000
手数料支出(事業)	66,000	156,000	25,000	2,000	93,000	112,000	2,000	456,000		456,000
【内部】手数料支出(事業)	24,000	9,000						33,000		33,000
手数料支出	42,000	147,000	25,000	2,000	93,000	112,000	2,000	423,000		423,000
租税公課支出	95,000	153,000	22,000	13,000	56,000			339,000		339,000
事務費支出	185,000	484,000	69,000	64,000	171,000	43,000		1,016,000		1,016,000
福利厚生費支出	115,000	286,000	48,000	39,000	105,000	38,000		631,000		631,000
研修研究費支出	70,000	109,000	21,000	25,000	30,000	5,000		260,000		260,000
保守料支出		24,000			16,000			40,000		40,000
諸会費支出		65,000			20,000			85,000		85,000
助成金支出		32,000						32,000		32,000
資格取得支援等助成金支出		32,000						32,000		32,000
事業活動支出計(2)	61,268,000	70,071,000	16,151,000	7,624,000	29,993,000	9,114,000	21,000	194,242,000		194,242,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,515,000	△ 9,019,000	△ 177,000	△ 1,784,000	594,000	△ 552,000	0	5,577,000		5,577,000
施設整備等収入計(4)										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の収入		3,244,000		1,821,000		668,000		5,733,000	△ 5,733,000	0
サービスの区分間繰入金収入		3,244,000		1,821,000		668,000		5,733,000	△ 5,733,000	0
その他の活動収入計(7)		3,244,000		1,821,000		668,000		5,733,000	△ 5,733,000	0
積立資産支出		10,000						10,000		10,000
人件費積立資産支出		10,000						10,000		10,000
拠点区分間繰入金支出	3,344,000	1,622,000	493,000	37,000	187,000			5,683,000		5,683,000
サービスの区分間繰入金支出	3,337,000	1,821,000			575,000			5,733,000	△ 5,733,000	0
その他の活動支出計(8)	6,681,000	3,453,000	493,000	37,000	762,000			11,426,000	△ 5,733,000	5,693,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,681,000	△ 209,000	△ 493,000	1,784,000	△ 762,000	668,000		△ 5,693,000	0	△ 5,693,000
予備費支出(10)						116,000		116,000		116,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,834,000	△ 9,228,000	△ 670,000	0	△ 168,000	0	0	△ 232,000	0	△ 232,000
前期末支払資金残高(12)	124,752,000	28,821,000	11,262,000		523,000			165,358,000		165,358,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,586,000	19,593,000	10,592,000		355,000			165,126,000	0	165,126,000

# 社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

## 居 宅 介 護 等 事 業

(サービスクラシフ別予算書)

18 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	2,293,000	2,222,000	71,000		
	その他受託金収入	2,293,000	2,222,000	71,000		
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	10,000	10,000	0		
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,283,000	2,212,000	71,000		
	介護保険事業収入	75,490,000	76,695,000	△ 1,205,000		
	居宅介護支援介護料収入	75,490,000	76,695,000	△ 1,205,000		
	居宅介護支援介護料収入	75,490,000	76,695,000	△ 1,205,000		
	受取利息配当金収入		2,000	△ 2,000		
	受取利息配当金収入		2,000	△ 2,000		
	事業活動収入計(1)		77,783,000	78,919,000	△ 1,136,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	56,548,000	55,264,000	1,284,000	
		職員給与支出	35,802,000	34,648,000	1,154,000	
		職員俸給支出	31,104,000	30,439,000	665,000	
		職員諸手当支出	4,698,000	4,209,000	489,000	
		職員賞与支出	11,472,000	10,816,000	656,000	
		退職給付支出	1,610,000	1,610,000	0	
		処遇改善一時金支出		720,000	△ 720,000	
		法定福利費支出	7,664,000	7,470,000	194,000	
		事業費支出	4,535,000	4,255,000	280,000	
		水道光熱費支出	331,000	317,000	14,000	
	燃料費支出(事業)	883,000	1,046,000	△ 163,000		
	車輛燃料費支出	883,000	1,046,000	△ 163,000		
	消耗器具備品費支出	182,000	158,000	24,000		
	保険料支出	367,000	348,000	19,000		
	貸借料支出	1,482,000	1,279,000	203,000		
	車輛費支出	716,000	550,000	166,000		
	旅費交通費支出(事業)	44,000	33,000	11,000		
	役職員旅費支出	44,000	33,000	11,000		
	修繕費支出	14,000	10,000	4,000		
	通信運搬費支出	355,000	341,000	14,000		
	手数料支出(事業)	66,000	63,000	3,000		
	【内部】手数料支出(事業)	24,000	28,000	△ 4,000		
	手数料支出	42,000	35,000	7,000		
	租税公課支出	95,000	110,000	△ 15,000		
	事務費支出	185,000	181,000	4,000		
	福利厚生費支出	115,000	111,000	4,000		
	研修研究費支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)		61,268,000	59,700,000	1,568,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,515,000	19,219,000	△ 2,704,000		
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	積立資産支出		2,000	△ 2,000	
		人件費積立資産支出		2,000	△ 2,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,344,000	2,573,000	771,000	
サービス区分間繰入金支出		3,337,000		3,337,000		
その他の活動支出計(8)		6,681,000	2,575,000	4,106,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,681,000	△ 2,575,000	△ 4,106,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,834,000	16,644,000	△ 6,810,000		
前期末支払資金残高(12)		124,752,000	114,022,000	10,730,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,586,000	130,666,000	3,920,000		



19 訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	61,036,000	58,557,000	2,479,000		
	居宅介護料収入	60,963,000	58,481,000	2,482,000		
	(介護報酬収入)	55,313,000	52,783,000	2,530,000		
	介護報酬収入	55,313,000	52,783,000	2,530,000		
	(利用者負担金収入)	5,650,000	5,698,000	△ 48,000		
	介護負担金収入(公費)	25,000	189,000	△ 164,000		
	介護負担金収入(一般)	5,625,000	5,509,000	116,000		
	その他の事業収入	73,000	76,000	△ 3,000		
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	67,000	67,000	0		
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	6,000	9,000	△ 3,000		
	受取利息配当金収入	15,000	18,000	△ 3,000		
	受取利息配当金収入	5,000	6,000	△ 1,000		
	人件費積立預金受取利息配当金収入	10,000	12,000	△ 2,000		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	【外部】雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)		61,052,000	58,576,000	2,476,000	
事業活動による収支	人件費支出	64,581,000	67,071,000	△ 2,490,000		
	職員給与支出	23,302,000	29,058,000	△ 5,756,000		
	職員俸給支出	20,881,000	24,796,000	△ 3,915,000		
	職員諸手当支出	2,421,000	4,262,000	△ 1,841,000		
	職員賞与支出	7,453,000	8,429,000	△ 976,000		
	非常勤職員給与支出	20,194,000	16,528,000	3,666,000		
	退職給付支出	850,000	1,118,000	△ 268,000		
	処遇改善一時金支出	7,105,000	4,782,000	2,323,000		
	法定福利費支出	5,677,000	7,156,000	△ 1,479,000		
	事業費支出	4,974,000	5,028,000	△ 54,000		
	水道光熱費支出	256,000	252,000	4,000		
	燃料費支出(事業)	1,411,000	1,354,000	57,000		
	車輦燃料費支出	1,411,000	1,354,000	57,000		
	消耗器具備品費支出	246,000	276,000	△ 30,000		
	保険料支出	568,000	782,000	△ 214,000		
	賃借料支出	661,000	685,000	△ 24,000		
	車輦費支出	1,100,000	1,040,000	60,000		
	諸謝金支出	71,000	71,000	0		
	旅費交通費支出(事業)	81,000	31,000	50,000		
	役職員旅費支出	81,000	31,000	50,000		
	修繕費支出	27,000	15,000	12,000		
	通信運搬費支出	244,000	194,000	50,000		
	手数料支出(事業)	156,000	167,000	△ 11,000		
	【内部】手数料支出(事業)	9,000	9,000	0		
	手数料支出	147,000	158,000	△ 11,000		
	租税公課支出	153,000	161,000	△ 8,000		
	事務費支出	484,000	411,000	73,000		
	福利厚生費支出	286,000	268,000	18,000		
	研修研究費支出	109,000	55,000	54,000		
	保守料支出	24,000	23,000	1,000		
	諸会費支出	65,000	65,000	0		
	助成金支出	32,000	32,000	0		
	資格取得支援等助成金支出	32,000	32,000	0		
	事業活動支出計(2)		70,071,000	72,510,000	△ 2,439,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,019,000	△ 13,934,000	4,915,000	
	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					
	サービス区分間繰入金収入	3,244,000	3,940,000	△ 696,000		
	その他の活動収入計(7)	3,244,000	3,940,000	△ 696,000		
	支出					
	積立資産支出	10,000	12,000	△ 2,000		
人件費積立資産支出	10,000	12,000	△ 2,000			
拠点区分間繰入金支出	1,622,000	1,244,000	378,000			
サービス区分間繰入金支出	1,821,000	1,557,000	264,000			
その他の活動支出計(8)	3,453,000	2,813,000	640,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 209,000	1,127,000	△ 1,336,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,228,000	△ 12,807,000	3,579,000			
前期末支払資金残高(12)	28,821,000	45,065,000	△ 16,244,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,593,000	32,258,000	△ 12,665,000			

20 訪問入浴介護 宇和支所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	15,972,000	21,070,000	△ 5,098,000		
	居宅介護料収入	15,972,000	21,070,000	△ 5,098,000		
	(介護報酬収入)	14,208,000	18,600,000	△ 4,392,000		
	介護報酬収入	14,208,000	18,600,000	△ 4,392,000		
	(利用者負担金収入)	1,764,000	2,470,000	△ 706,000		
	介護負担金収入(公費)	10,000	10,000	0		
	介護負担金収入(一般)	1,754,000	2,460,000	△ 706,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	事業活動収入計(1)		15,974,000	21,072,000	△ 5,098,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,700,000	17,398,000	△ 2,698,000	
		職員給与支出	6,505,000	8,256,000	△ 1,751,000	
		職員俸給支出	5,646,000	7,348,000	△ 1,702,000	
		職員諸手当支出	859,000	908,000	△ 49,000	
		職員賞与支出	2,153,000	2,655,000	△ 502,000	
		非常勤職員給与支出	3,200,000	3,200,000	0	
		退職給付支出	269,000	403,000	△ 134,000	
		処遇改善一時金支出	1,080,000	1,028,000	52,000	
		法定福利費支出	1,493,000	1,856,000	△ 363,000	
		事業費支出	1,382,000	1,277,000	105,000	
	水道光熱費支出	106,000	82,000	24,000		
	燃料費支出(事業)	423,000	490,000	△ 67,000		
	燃料費支出	120,000	118,000	2,000		
	車輛燃料費支出	303,000	372,000	△ 69,000		
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0		
	保険料支出	102,000	97,000	5,000		
	貸借料支出	100,000	99,000	1,000		
	車輛費支出	207,000	150,000	57,000		
	旅費交通費支出(事業)	45,000	2,000	43,000		
	役職員旅費支出	45,000	2,000	43,000		
	修繕費支出	80,000	20,000	60,000		
	通信運搬費支出	72,000	60,000	12,000		
	手数料支出(事業)	25,000	25,000	0		
	手数料支出	25,000	25,000	0		
	租税公課支出	22,000	52,000	△ 30,000		
	事務費支出	69,000	33,000	36,000		
	福利厚生費支出	48,000	28,000	20,000		
	研修研究費支出	21,000	5,000	16,000		
	事業活動支出計(2)		16,151,000	18,708,000	△ 2,557,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 177,000	2,364,000	△ 2,541,000	
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)					
	拠点区分間繰入金支出	493,000	1,258,000	△ 765,000		
	サービス区分間繰入金支出		1,106,000	△ 1,106,000		
その他の活動支出計(8)		493,000	2,364,000	△ 1,871,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 493,000	△ 2,364,000	1,871,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 670,000	0	△ 670,000		
前期末支払資金残高(12)		11,262,000	17,076,000	△ 5,814,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,592,000	17,076,000	△ 6,484,000		

2 1 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	5,840,000	7,306,000	△ 1,466,000	
	自立支援給付費収入	5,840,000	7,280,000	△ 1,440,000	
	介護給付費収入	5,840,000	7,280,000	△ 1,440,000	
	利用者負担金収入		26,000	△ 26,000	
	受取利息配当金収入		2,000	△ 2,000	
	人件費積立預金受取利息配当金収入		2,000	△ 2,000	
	事業活動収入計(1)	5,840,000	7,308,000	△ 1,468,000	
	支出				
	人件費支出	7,237,000	6,707,000	530,000	
	職員給与支出	2,757,000	2,597,000	160,000	
	職員俸給支出	2,284,000	2,205,000	79,000	
	職員諸手当支出	473,000	392,000	81,000	
	職員賞与支出	833,000	784,000	49,000	
	非常勤職員給与支出	1,685,000	1,156,000	529,000	
	退職給付支出	135,000	135,000	0	
	処遇改善一時金支出	1,140,000	1,322,000	△ 182,000	
	法定福利費支出	687,000	713,000	△ 26,000	
	事業費支出	323,000	271,000	52,000	
	燃料費支出(事業)	122,000	90,000	32,000	
車輛燃料費支出	122,000	90,000	32,000		
消耗器具備品費支出	24,000	25,000	△ 1,000		
保険料支出	24,000	21,000	3,000		
賃借料支出	24,000		24,000		
車輛費支出	114,000	110,000	4,000		
手数料支出(事業)	2,000	12,000	△ 10,000		
手数料支出	2,000	12,000	△ 10,000		
租税公課支出	13,000	13,000	0		
事務費支出	64,000	45,000	19,000		
福利厚生費支出	39,000	20,000	19,000		
研修研究費支出	25,000	25,000	0		
事業活動支出計(2)	7,624,000	7,023,000	601,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,784,000	285,000	△ 2,069,000		
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					
サービス区分間繰入金収入	1,821,000		1,821,000		
その他の活動収入計(7)	1,821,000		1,821,000		
支出					
積立資産支出		2,000	△ 2,000		
人件費積立資産支出		2,000	△ 2,000		
拠点区分間繰入金支出	37,000	283,000	△ 246,000		
その他の活動支出計(8)	37,000	285,000	△ 248,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,784,000	△ 285,000	2,069,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

2 2 第1号訪問事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	30,584,000	31,714,000	△ 1,130,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,535,000	31,662,000	△ 1,127,000	
	事業費収入	27,430,000	28,511,000	△ 1,081,000	
	事業負担金収入(公費)	183,000	192,000	△ 9,000	
	事業負担金収入(一般)	2,922,000	2,959,000	△ 37,000	
	その他の事業収入	49,000	52,000	△ 3,000	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	42,000	45,000	△ 3,000	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	7,000	7,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
人件費積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	事業活動収入計(1)	30,587,000	31,717,000	△ 1,130,000	
事業活動による収支	人件費支出	27,828,000	27,567,000	261,000	
	職員給与支出	12,695,000	11,613,000	1,082,000	
	職員俸給支出	11,341,000	10,696,000	645,000	
	職員諸手当支出	1,354,000	917,000	437,000	
	職員賞与支出	4,134,000	3,816,000	318,000	
	非常勤職員給与支出	3,736,000	6,417,000	△ 2,681,000	
	退職給付支出	495,000	495,000	0	
	処遇改善一時金支出	3,805,000	2,439,000	1,366,000	
	法定福利費支出	2,963,000	2,787,000	176,000	
	事業費支出	1,994,000	2,098,000	△ 104,000	
	水道光熱費支出	122,000	69,000	53,000	
	燃料費支出(事業)	562,000	595,000	△ 33,000	
	車輻燃料費支出	562,000	595,000	△ 33,000	
	消耗器具備品費支出	96,000	84,000	12,000	
	保険料支出	188,000	262,000	△ 74,000	
	賃借料支出	392,000	386,000	6,000	
	車輻費支出	418,000	465,000	△ 47,000	
	旅費交通費支出(事業)	15,000	6,000	9,000	
	役職員旅費支出	15,000	6,000	9,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	51,000	80,000	△ 29,000	
	手数料支出(事業)	93,000	96,000	△ 3,000	
	手数料支出	93,000	96,000	△ 3,000	
	租税公課支出	56,000	54,000	2,000	
	事務費支出	171,000	154,000	17,000	
	福利厚生費支出	105,000	103,000	2,000	
	研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
保守料支出	16,000	16,000	0		
諸会費支出	20,000	15,000	5,000		
	事業活動支出計(2)	29,993,000	29,819,000	174,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	594,000	1,898,000	△ 1,304,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
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支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	187,000	424,000	△ 237,000	
サービス区分間繰入金支出	575,000	1,277,000	△ 702,000		
	その他の活動支出計(8)	762,000	1,701,000	△ 939,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 762,000	△ 1,701,000	939,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 168,000	197,000	△ 365,000	
	前期末支払資金残高(12)	523,000		523,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	355,000	197,000	158,000	

2.3 第1号通所事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入		7,354,000	△ 7,354,000		
	市区町村受託金収入		7,354,000	△ 7,354,000		
	総合事業受託金収入		7,354,000	△ 7,354,000		
	負担金収入		2,422,000	△ 2,422,000		
	負担金収入		2,422,000	△ 2,422,000		
	負担金収入		2,422,000	△ 2,422,000		
	介護保険事業収入	8,562,000		8,562,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,562,000		8,562,000		
	事業費収入	6,066,000		6,066,000		
	事業負担金収入(公費)	20,000		20,000		
	事業負担金収入(一般)	2,476,000		2,476,000		
	事業活動収入計(1)	8,562,000	9,776,000	△ 1,214,000		
	事業活動による収支	人件費支出	3,524,000	3,600,000	△ 76,000	
		職員給与支出	60,000	60,000	0	
職員諸手当支出		60,000	60,000	0		
非常勤職員給与支出		3,321,000	3,502,000	△ 181,000		
処遇改善一時金支出		120,000		120,000		
法定福利費支出		23,000	38,000	△ 15,000		
事業費支出		5,547,000	5,934,000	△ 387,000		
給食費支出		1,543,000	1,866,000	△ 323,000		
燃料費支出(事業)		384,000	369,000	15,000		
燃料費支出			1,000	△ 1,000		
車輛燃料費支出		384,000	368,000	16,000		
消耗器具備品費支出		154,000	210,000	△ 56,000		
保険料支出		159,000	176,000	△ 17,000		
賃借料支出		281,000	262,000	19,000		
車輛費支出		170,000	350,000	△ 180,000		
諸謝金支出			1,000	△ 1,000		
旅費交通費支出(事業)		5,000	49,000	△ 44,000		
役職員旅費支出		5,000	8,000	△ 3,000		
委員等旅費支出			41,000	△ 41,000		
通信運搬費支出		22,000	38,000	△ 16,000		
業務委託費支出(事業)		2,717,000	2,613,000	104,000		
【外部】業務委託費支出(事業)		2,717,000	2,613,000	104,000		
手数料支出(事業)		112,000		112,000		
手数料支出		112,000		112,000		
事務費支出		43,000	44,000	△ 1,000		
福利厚生費支出		38,000	38,000	0		
研修研究費支出		5,000	6,000	△ 1,000		
事業活動支出計(2)		9,114,000	9,578,000	△ 464,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 552,000	198,000	△ 750,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
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)					
サービス区分間繰入金収入	収入	668,000		668,000		
	その他の活動収入計(7)	668,000		668,000		
その他の活動による収支	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)	668,000		668,000		
	予備費支出(10)	116,000	198,000	△ 82,000		
	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)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

2 4 地域生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	21,000	31,000	△ 10,000	
	自立支援給付費収入	20,000	29,000	△ 9,000	
	介護給付費収入	20,000	29,000	△ 9,000	
	利用者負担金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	21,000	31,000	△ 10,000	
	支出				
	人件費支出	19,000	28,000	△ 9,000	
	非常勤職員給与支出	18,000	26,000	△ 8,000	
	法定福利費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
事業費支出	2,000	3,000	△ 1,000		
手数料支出(事業)	2,000	3,000	△ 1,000		
手数料支出	2,000	3,000	△ 1,000		
事業活動支出計(2)	21,000	31,000	△ 10,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

公益事業  
予算書

(拠点区分)

地域包括支援センター

地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	73,961,000	72,947,000	1,014,000		
	市区町村受託金収入	73,961,000	72,947,000	1,014,000		
	地域包括支援業務委託金収入	73,961,000	72,947,000	1,014,000	市受託金	
	介護保険事業収入	39,160,000	42,876,000	△ 3,716,000		
	居宅介護支援介護料収入	18,058,000	17,904,000	154,000		
	介護予防支援介護料収入	18,058,000	17,904,000	154,000	介護予防報酬	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,102,000	24,972,000	△ 3,870,000		
	事業費収入	21,102,000	24,972,000	△ 3,870,000	総合事業収入	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	その他の収入	329,000	314,000	15,000		
	雑収入	329,000	314,000	15,000	Kintone利用料収入	
	【内部】雑収入	35,000	37,000	△ 2,000		
	【外部】雑収入	294,000	277,000	17,000		
事業活動収入計(1)	113,451,000	116,137,000	△ 2,686,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,413,000	85,872,000	5,541,000	包括支援センター人件費
		職員給与支出	57,135,000	52,544,000	4,591,000	
		職員俸給支出	51,446,000	46,333,000	5,113,000	
		職員諸手当支出	5,689,000	6,211,000	△ 522,000	
		職員賞与支出	18,299,000	16,778,000	1,521,000	
		非常勤職員給与支出		1,901,000	△ 1,901,000	
		退職給付支出	3,761,000	2,285,000	1,476,000	
		処遇改善一時金支出		1,020,000	△ 1,020,000	
		法定福利費支出	12,218,000	11,344,000	874,000	
		事業費支出	20,818,000	29,214,000	△ 8,396,000	
		水道光熱費支出	714,000	644,000	70,000	電気・ガス・水道代等
		燃料費支出(事業)	1,347,000	1,328,000	19,000	
		車輛燃料費支出	1,347,000	1,328,000	19,000	車輛燃料費
		消耗器具備品費支出	803,000	935,000	△ 132,000	
	保険料支出	349,000	728,000	△ 379,000	社協の保険、車輛関係保険	
	賃借料支出	3,685,000	2,987,000	698,000	包括システム・複合機リース料他	
	車輛費支出	989,000	992,000	△ 3,000	車輛整備費	
	諸謝金支出	522,000	132,000	390,000		
	旅費交通費支出(事業)	142,000	412,000	△ 270,000		
	役職員旅費支出	142,000	412,000	△ 270,000		
	通信運搬費支出	932,000	890,000	42,000	電話・FAX、郵送料	
	業務委託費支出(事業)	10,592,000	19,408,000	△ 8,816,000		
	【外部】業務委託費支出(事業)	8,309,000	17,196,000	△ 8,887,000	介護予防外部委託	
	【内部】業務委託費支出(事業)	2,283,000	2,212,000	71,000	介護予防内部委託(社協)	
	手数料支出(事業)	670,000	670,000	0		
	手数料支出	670,000	670,000	0		
	租税公課支出	73,000	88,000	△ 15,000		
	事務費支出	502,000	391,000	111,000		
福利厚生費支出	195,000	176,000	19,000	健康診断、予防接種		
研修研究費支出	307,000	215,000	92,000			
事業活動支出計(2)	112,733,000	115,477,000	△ 2,744,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	718,000	660,000	58,000			
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)					
	事業区分間繰入金支出	718,000	660,000	58,000		
その他の活動支出計(8)	718,000	660,000	58,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 718,000	△ 660,000	△ 58,000			
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			



地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引 消去	拠点区分合 計
	総合相談支 援事業	権利擁護事 業	包括的・維 続的ケアマ	認知症施策 推進事業	在宅医療・ 介護連携推	新介護予 防・日常生	介護予防支 援事業			
収入										
受託金収入	8,583,000	11,033,000	24,907,000	15,378,000	8,850,000	1,994,000	3,216,000	73,961,000		73,961,000
市区町村受託金収入	8,583,000	11,033,000	24,907,000	15,378,000	8,850,000	1,994,000	3,216,000	73,961,000		73,961,000
地域包括支援業務委託金収入	8,583,000	11,033,000	24,907,000	15,378,000	8,850,000	1,994,000	3,216,000	73,961,000		73,961,000
介護保険事業収入			4,024,000			18,264,000	16,872,000	39,160,000		39,160,000
居宅介護支援介護料収入			1,186,000				16,872,000	18,058,000		18,058,000
介護予防支援介護料収入			1,186,000				16,872,000	18,058,000		18,058,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,838,000					21,102,000		21,102,000
事業費収入			2,838,000			18,264,000		21,102,000		21,102,000
受取利息配当金収入						1,000		1,000		1,000
受取利息配当金収入						1,000		1,000		1,000
その他の収入			326,000		3,000			329,000		329,000
雑収入			326,000		3,000			329,000		329,000
【内部】雑収入			35,000					35,000		35,000
【外部】雑収入			291,000		3,000			294,000		294,000
事業活動収入計(1)	8,583,000	11,033,000	29,257,000	15,378,000	8,853,000	20,259,000	20,088,000	113,451,000		113,451,000
支出										
事業活動による収支										
人件費支出	7,925,000	10,285,000	26,309,000	14,293,000	8,263,000	13,118,000	11,220,000	91,413,000		91,413,000
職員給与と支出	5,169,000	6,467,000	15,946,000	8,863,000	5,449,000	8,130,000	7,111,000	57,135,000		57,135,000
職員俸給支出	4,610,000	5,523,000	14,366,000	7,953,000	4,612,000	7,709,000	6,673,000	51,446,000		51,446,000
職員諸手当支出	559,000	944,000	1,580,000	910,000	837,000	421,000	438,000	5,689,000		5,689,000
職員賞与支出	1,419,000	2,152,000	5,201,000	3,089,000	1,430,000	2,811,000	2,197,000	18,299,000		18,299,000
退職給付支出	269,000	269,000	1,745,000	403,000	269,000	403,000	403,000	3,761,000		3,761,000
法定福利費支出	1,068,000	1,397,000	3,417,000	1,938,000	1,115,000	1,774,000	1,509,000	12,218,000		12,218,000
事業費支出	556,000	625,000	2,647,000	907,000	485,000	6,944,000	8,654,000	20,818,000		20,818,000
水道光熱費支出						357,000	357,000	714,000		714,000
燃料費支出(事業)	135,000	269,000	269,000	135,000	135,000	269,000	135,000	1,347,000		1,347,000
車輛燃料費支出	135,000	269,000	269,000	135,000	135,000	269,000	135,000	1,347,000		1,347,000
消耗器具備品費支出	59,000	67,000	109,000	199,000	67,000	156,000	146,000	803,000		803,000
保険料支出	23,000	64,000	71,000	51,000	49,000	66,000	25,000	349,000		349,000
賃借料支出	278,000					1,761,000	1,646,000	3,685,000		3,685,000
車輛費支出	50,000	160,000	241,000	133,000	133,000	176,000	96,000	989,000		989,000
諸謝金支出		30,000	120,000	322,000	50,000			522,000		522,000
旅費交通費支出(事業)	6,000	12,000	24,000	27,000	18,000	25,000	30,000	142,000		142,000
役員旅費支出	6,000	12,000	24,000	27,000	18,000	25,000	30,000	142,000		142,000
通信運搬費支出	5,000	9,000	25,000	25,000	25,000	411,000	432,000	932,000		932,000
業務委託費支出(事業)			1,773,000			3,375,000	5,444,000	10,592,000		10,592,000
【外部】業務委託費支出(事業)			1,773,000			2,750,000	3,786,000	8,309,000		8,309,000
【内部】業務委託費支出(事業)						625,000	1,658,000	2,283,000		2,283,000
手数料支出(事業)						335,000	335,000	670,000		670,000
手数料支出						335,000	335,000	670,000		670,000
租税公課支出		14,000	15,000	15,000	8,000	13,000	8,000	73,000		73,000
事務費支出	28,000	32,000	158,000	48,000	29,000	66,000	141,000	502,000		502,000
福利厚生費支出	20,000	20,000	45,000	30,000	20,000	30,000	30,000	195,000		195,000
研修研究費支出	8,000	12,000	113,000	18,000	9,000	36,000	111,000	307,000		307,000
事業活動支出計(2)	8,509,000	10,942,000	29,114,000	15,248,000	8,777,000	20,128,000	20,015,000	112,733,000		112,733,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	91,000	143,000	130,000	76,000	131,000	73,000	718,000		718,000
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										
事業区分間繰入金支出	74,000	91,000	143,000	130,000	76,000	131,000	73,000	718,000		718,000
その他の活動支出計(8)	74,000	91,000	143,000	130,000	76,000	131,000	73,000	718,000		718,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,000	△ 91,000	△ 143,000	△ 130,000	△ 76,000	△ 131,000	△ 73,000	△ 718,000		△ 718,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		0

# 公 益 事 業

(拠 点 区 分)

地域包括支援センター

(サービス区分別予算書)

25 総合相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	8,583,000	12,408,000	△ 3,825,000	
	市区町村受託金収入	8,583,000	12,408,000	△ 3,825,000	
	地域包括支援業務委託金収入	8,583,000	12,408,000	△ 3,825,000	
	事業活動収入計(1)	8,583,000	12,408,000	△ 3,825,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,925,000	11,345,000	△ 3,420,000	
	職員給与支出	5,169,000	5,876,000	△ 707,000	
	職員俸給支出	4,610,000	4,863,000	△ 253,000	
	職員諸手当支出	559,000	1,013,000	△ 454,000	
	職員賞与支出	1,419,000	1,842,000	△ 423,000	
	非常勤職員給与支出		1,901,000	△ 1,901,000	
	退職給付支出	269,000	269,000	0	
	処遇改善一時金支出		180,000	△ 180,000	
	法定福利費支出	1,068,000	1,277,000	△ 209,000	
	事業費支出	556,000	935,000	△ 379,000	
	燃料費支出(事業)	135,000	234,000	△ 99,000	
	車輦燃料費支出	135,000	234,000	△ 99,000	
	消耗器具備品費支出	59,000	69,000	△ 10,000	
	保険料支出	23,000	152,000	△ 129,000	
	賃借料支出	278,000	296,000	△ 18,000	
	車輦費支出	50,000	162,000	△ 112,000	
	旅費交通費支出(事業)	6,000	5,000	1,000	
	役職員旅費支出	6,000	5,000	1,000	
	通信運搬費支出	5,000	2,000	3,000	
	租税公課支出		15,000	△ 15,000	
	事務費支出	28,000	48,000	△ 20,000	
	福利厚生費支出	20,000	40,000	△ 20,000	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	8,509,000	12,328,000	△ 3,819,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	80,000	△ 6,000		
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)				
	事業区分間繰入金支出	74,000	80,000	△ 6,000	
	その他の活動支出計(8)	74,000	80,000	△ 6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,000	△ 80,000	6,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

26 権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	11,033,000	10,161,000	872,000	
	市区町村受託金収入	11,033,000	10,161,000	872,000	
	地域包括支援業務委託金収入	11,033,000	10,161,000	872,000	
	事業活動収入計(1)	11,033,000	10,161,000	872,000	
事業活動による収支	人件費支出	10,285,000	9,684,000	601,000	
	職員給与支出	6,467,000	6,073,000	394,000	
	職員俸給支出	5,523,000	5,178,000	345,000	
	職員諸手当支出	944,000	895,000	49,000	
	職員賞与支出	2,152,000	1,910,000	242,000	
	退職給付支出	269,000	269,000	0	
	処遇改善一時金支出		120,000	△ 120,000	
	法定福利費支出	1,397,000	1,312,000	85,000	
	事業費支出	625,000	363,000	262,000	
	燃料費支出(事業)	269,000	125,000	144,000	
	車輻燃料費支出	269,000	125,000	144,000	
	消耗器具備品費支出	67,000	79,000	△ 12,000	
	保険料支出	64,000	23,000	41,000	
	車輻費支出	160,000	86,000	74,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	12,000	12,000	0	
	役職員旅費支出	12,000	12,000	0	
	通信運搬費支出	9,000	2,000	7,000	
	租税公課支出	14,000	6,000	8,000	
	事務費支出	32,000	28,000	4,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	12,000	8,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	10,942,000	10,075,000	867,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,000	86,000	5,000		
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)				
	事業区分間繰入金支出	91,000	86,000	5,000	
	その他の活動支出計(8)	91,000	86,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 91,000	△ 86,000	△ 5,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

27 包括的・継続的ケアマネジメント事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	24,907,000	13,510,000	11,397,000		
	市区町村受託金収入	24,907,000	13,510,000	11,397,000		
	地域包括支援業務委託金収入	24,907,000	13,510,000	11,397,000		
	介護保険事業収入	4,024,000		4,024,000		
	居宅介護支援介護料収入	1,186,000		1,186,000		
	介護予防支援介護料収入	1,186,000		1,186,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,838,000		2,838,000		
	事業費収入	2,838,000		2,838,000		
	その他の収入	326,000	307,000	19,000		
	雑収入	326,000	307,000	19,000		
【内部】雑収入	35,000	37,000	△ 2,000			
【外部】雑収入	291,000	270,000	21,000			
	事業活動収入計(1)	29,257,000	13,817,000	15,440,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,309,000	11,693,000	14,616,000	
		職員給与支出	15,946,000	7,402,000	8,544,000	
		職員俸給支出	14,366,000	6,735,000	7,631,000	
		職員諸手当支出	1,580,000	667,000	913,000	
		職員賞与支出	5,201,000	2,194,000	3,007,000	
		退職給付支出	1,745,000	403,000	1,342,000	
		処遇改善一時金支出		120,000	△ 120,000	
		法定福利費支出	3,417,000	1,574,000	1,843,000	
		事業費支出	2,647,000	1,962,000	685,000	
		燃料費支出(事業)	269,000	125,000	144,000	
	車輛燃料費支出	269,000	125,000	144,000		
	消耗器具備品費支出	109,000	108,000	1,000		
	保険料支出	71,000	107,000	△ 36,000		
	車輛費支出	241,000	119,000	122,000		
	諸謝金支出	120,000		120,000		
	旅費交通費支出(事業)	24,000	31,000	△ 7,000		
	役職員旅費支出	24,000	31,000	△ 7,000		
	通信運搬費支出	25,000	2,000	23,000		
	業務委託費支出(事業)	1,773,000	1,462,000	311,000		
	【外部】業務委託費支出(事業)	1,773,000	1,462,000	311,000		
	租税公課支出	15,000	8,000	7,000		
	事務費支出	158,000	78,000	80,000		
	福利厚生費支出	45,000	20,000	25,000		
研修研究費支出	113,000	58,000	55,000			
	事業活動支出計(2)	29,114,000	13,733,000	15,381,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,000	84,000	59,000		
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					
	事業区分間繰入金支出	143,000	84,000	59,000		
	その他の活動支出計(8)	143,000	84,000	59,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 143,000	△ 84,000	△ 59,000		
	予備費支出(10)					
	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)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

2 8 認知症施策推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	15,378,000	14,361,000	1,017,000	
	市区町村受託金収入	15,378,000	14,361,000	1,017,000	
	地域包括支援業務委託金収入	15,378,000	14,361,000	1,017,000	
	事業活動収入計(1)	15,378,000	14,361,000	1,017,000	
	支出				
	人件費支出	14,293,000	13,229,000	1,064,000	
	職員給与支出	8,863,000	8,222,000	641,000	
	職員俸給支出	7,953,000	7,248,000	705,000	
	職員諸手当支出	910,000	974,000	△ 64,000	
	職員賞与支出	3,089,000	2,636,000	453,000	
	退職給付支出	403,000	403,000	0	
	処遇改善一時金支出		180,000	△ 180,000	
	法定福利費支出	1,938,000	1,788,000	150,000	
	事業費支出	907,000	903,000	4,000	
	燃料費支出(事業)	135,000	234,000	△ 99,000	
	車輻燃料費支出	135,000	234,000	△ 99,000	
	消耗器具備品費支出	199,000	178,000	21,000	
	保険料支出	51,000	152,000	△ 101,000	
	車輻費支出	133,000	152,000	△ 19,000	
諸謝金支出	322,000	52,000	270,000		
旅費交通費支出(事業)	27,000	121,000	△ 94,000		
役職員旅費支出	27,000	121,000	△ 94,000		
通信運搬費支出	25,000	6,000	19,000		
租税公課支出	15,000	8,000	7,000		
事務費支出	48,000	110,000	△ 62,000		
福利厚生費支出	30,000	20,000	10,000		
研修研究費支出	18,000	90,000	△ 72,000		
事業活動支出計(2)	15,248,000	14,242,000	1,006,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,000	119,000	11,000		
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					
事業区分間繰入金支出	130,000	119,000	11,000		
その他の活動支出計(8)	130,000	119,000	11,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 130,000	△ 119,000	△ 11,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

29 在宅医療・介護連携推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,850,000	17,611,000	△ 8,761,000	
	市区町村受託金収入	8,850,000	17,611,000	△ 8,761,000	
	地域包括支援業務委託金収入	8,850,000	17,611,000	△ 8,761,000	
	その他の収入	3,000	7,000	△ 4,000	
	雑収入	3,000	7,000	△ 4,000	
	【外部】雑収入	3,000	7,000	△ 4,000	
	事業活動収入計(1)	8,853,000	17,618,000	△ 8,765,000	
	支出				
	人件費支出	8,263,000	17,079,000	△ 8,816,000	
	職員給与支出	5,449,000	10,743,000	△ 5,294,000	
	職員俸給支出	4,612,000	9,660,000	△ 5,048,000	
	職員諸手当支出	837,000	1,083,000	△ 246,000	
	職員賞与支出	1,430,000	3,644,000	△ 2,214,000	
	退職給付支出	269,000	269,000	0	
	処遇改善一時金支出		120,000	△ 120,000	
	法定福利費支出	1,115,000	2,303,000	△ 1,188,000	
	事業費支出	485,000	421,000	64,000	
	燃料費支出(事業)	135,000	110,000	25,000	
	車輦燃料費支出	135,000	110,000	25,000	
消耗器具備品費支出	67,000	77,000	△ 10,000		
保険料支出	49,000	81,000	△ 32,000		
車輦費支出	133,000	76,000	57,000		
諸謝金支出	50,000	50,000	0		
旅費交通費支出(事業)	18,000	18,000	0		
役職員旅費支出	18,000	18,000	0		
通信運搬費支出	25,000	1,000	24,000		
租税公課支出	8,000	8,000	0		
事務費支出	29,000	35,000	△ 6,000		
福利厚生費支出	20,000	26,000	△ 6,000		
研修研究費支出	9,000	9,000	0		
事業活動支出計(2)	8,777,000	17,535,000	△ 8,758,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,000	83,000	△ 7,000		
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					
事業区分間繰入金支出	76,000	83,000	△ 7,000		
その他の活動支出計(8)	76,000	83,000	△ 7,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 76,000	△ 83,000	7,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

30 新介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	1,994,000	2,156,000	△ 162,000		
	市区町村受託金収入	1,994,000	2,156,000	△ 162,000		
	地域包括支援業務委託金収入	1,994,000	2,156,000	△ 162,000		
	介護保険事業収入	18,264,000	24,972,000	△ 6,708,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,264,000	24,972,000	△ 6,708,000		
	事業費収入	18,264,000	24,972,000	△ 6,708,000		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)	20,259,000	27,128,000	△ 6,869,000		
	事業活動による収支	支出				
人件費支出		13,118,000	14,755,000	△ 1,637,000		
職員給与支出		8,130,000	9,268,000	△ 1,138,000		
職員俸給支出		7,709,000	8,024,000	△ 315,000		
職員諸手当支出		421,000	1,244,000	△ 823,000		
職員賞与支出		2,811,000	2,904,000	△ 93,000		
退職給付支出		403,000	403,000	0		
処遇改善一時金支出			180,000	△ 180,000		
法定福利費支出		1,774,000	2,000,000	△ 226,000		
事業費支出		6,944,000	12,193,000	△ 5,249,000		
水道光熱費支出		357,000	322,000	35,000		
燃料費支出(事業)		269,000	250,000	19,000		
車輛燃料費支出		269,000	250,000	19,000		
消耗器具備品費支出		156,000	241,000	△ 85,000		
保険料支出		66,000	93,000	△ 27,000		
賃借料支出		1,761,000	1,272,000	489,000		
車輛費支出		176,000	228,000	△ 52,000		
旅費交通費支出(事業)		25,000	25,000	0		
役職員旅費支出		25,000	25,000	0		
通信運搬費支出		411,000	432,000	△ 21,000		
業務委託費支出(事業)		3,375,000	8,973,000	△ 5,598,000		
【外部】業務委託費支出(事業)		2,750,000	7,867,000	△ 5,117,000		
【内部】業務委託費支出(事業)		625,000	1,106,000	△ 481,000		
手数料支出(事業)		335,000	335,000	0		
手数料支出		335,000	335,000	0		
租税公課支出		13,000	22,000	△ 9,000		
事務費支出		66,000	48,000	18,000		
福利厚生費支出		30,000	30,000	0		
研修研究費支出		36,000	18,000	18,000		
事業活動支出計(2)		20,128,000	26,996,000	△ 6,868,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		131,000	132,000	△ 1,000		
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					
	事業区分間繰入金支出	131,000	132,000	△ 1,000		
その他の活動支出計(8)	131,000	132,000	△ 1,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 131,000	△ 132,000	1,000			
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			



3 1 介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	3,216,000	2,740,000	476,000	
	市区町村受託金収入	3,216,000	2,740,000	476,000	
	地域包括支援業務委託金収入	3,216,000	2,740,000	476,000	
	介護保険事業収入	16,872,000	17,904,000	△ 1,032,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,872,000	17,904,000	△ 1,032,000	
	介護予防支援介護料収入	16,872,000	17,904,000	△ 1,032,000	
	事業活動収入計(1)	20,088,000	20,644,000	△ 556,000	
事業活動による収支	人件費支出	11,220,000	8,087,000	3,133,000	
	職員給与支出	7,111,000	4,960,000	2,151,000	
	職員俸給支出	6,673,000	4,625,000	2,048,000	
	職員諸手当支出	438,000	335,000	103,000	
	職員賞与支出	2,197,000	1,648,000	549,000	
	退職給付支出	403,000	269,000	134,000	
	処遇改善一時金支出		120,000	△ 120,000	
	法定福利費支出	1,509,000	1,090,000	419,000	
	事業費支出	8,654,000	12,437,000	△ 3,783,000	
	水道光熱費支出	357,000	322,000	35,000	
	燃料費支出(事業)	135,000	250,000	△ 115,000	
	車輛燃料費支出	135,000	250,000	△ 115,000	
	消耗器具備品費支出	146,000	183,000	△ 37,000	
	保険料支出	25,000	120,000	△ 95,000	
	賃借料支出	1,646,000	1,419,000	227,000	
	車輛費支出	96,000	169,000	△ 73,000	
	旅費交通費支出(事業)	30,000	200,000	△ 170,000	
	役職員旅費支出	30,000	200,000	△ 170,000	
	通信運搬費支出	432,000	445,000	△ 13,000	
	業務委託費支出(事業)	5,444,000	8,973,000	△ 3,529,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	3,786,000	7,867,000	△ 4,081,000	
	【内部】業務委託費支出(事業)	1,658,000	1,106,000	552,000	
	手数料支出(事業)	335,000	335,000	0	
	手数料支出	335,000	335,000	0	
	租税公課支出	8,000	21,000	△ 13,000	
	事務費支出	141,000	44,000	97,000	
	福利厚生費支出	30,000	20,000	10,000	
	研修研究費支出	111,000	24,000	87,000	
	事業活動支出計(2)	20,015,000	20,568,000	△ 553,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,000	76,000	△ 3,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
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支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
事業区分間繰入金支出	73,000	76,000	△ 3,000		
その他の活動支出計(8)	73,000	76,000	△ 3,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 73,000	△ 76,000	3,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

収 益 事 業  
予 算 書

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	240,000	600,000	△ 360,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	241,000	601,000	△ 360,000	
	支出				
事業費支出	26,000	177,000	△ 151,000		
仕入支出	180,000	420,000	△ 240,000		
事業活動支出計(2)	206,000	597,000	△ 391,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,000	4,000	31,000		
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				
	事業区分間繰入金支出	102,000		102,000	
その他の活動支出計(8)	102,000		102,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 102,000		△ 102,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 67,000	4,000	△ 71,000		
前期末支払資金残高(12)	829,000	769,000	60,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	762,000	773,000	△ 11,000		

介護用品販売事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	240,000	600,000	△ 360,000	
	介護用品販売事業収入	240,000	600,000	△ 360,000	紙オムツ販売
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	241,000	601,000	△ 360,000	
	支出				
	事業費支出	26,000	177,000	△ 151,000	
	燃料費支出(事業)	18,000	18,000	0	
	車輦燃料費支出	18,000	18,000	0	
	消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出		28,000	△ 28,000	
	賃借料支出		18,000	△ 18,000	
	車輦費支出		105,000	△ 105,000	
手数料支出(事業)	3,000	3,000	0		
手数料支出	3,000	3,000	0		
仕入支出	180,000	420,000	△ 240,000		
仕入支出	180,000	420,000	△ 240,000	紙オムツ仕入	
事業活動支出計(2)	206,000	597,000	△ 391,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,000	4,000	31,000		
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)				
	事業区分間繰入金支出	102,000		102,000	
その他の活動支出計(8)	102,000		102,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 102,000		△ 102,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 67,000	4,000	△ 71,000		
前期末支払資金残高(12)	829,000	769,000	60,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	762,000	773,000	△ 11,000		