

平成30年度資金収支当初予算総括表

【収入】

(単位：千円、%)

大科目	前年度予算		当初予算		増減
	予算額	構成比	予算額	構成比	
会費収入	3,390	2.14	3,298	2.01	-92
寄附金収入	1,500	0.95	1,500	0.92	0
経常経費補助金収入	48,364	30.49	47,162	28.78	-1,202
受託金収入	1,337	0.84	2,783	1.70	1,446
貸付事業収入	2,000	1.26	2,000	1.22	0
事業収入	132	0.08	480	0.29	348
介護保険事業収入	64,337	40.56	70,847	43.23	6,510
障害福祉サービス等事業収入	13,520	8.53	16,847	10.28	3,327
受取利息配当金収入	45	0.03	45	0.03	0
その他の収入	91	0.06	97	0.06	6
施設整備等補助金収入	700	0.44	0	0.00	-700
施設整備等寄附金収入	150	0.09	150	0.09	0
事業区分間等繰入金収入	8,037	5.07	7,166	4.37	-871
前期末支払資金残高	15,000	9.46	11,500	7.02	-3,500
合計	158,603	100.00	163,875	100.00	5,272

【支出】

(単位：千円、%)

大科目	前年度予算		当初予算		増減
	予算額	構成比	予算額	構成比	
人件費支出	96,312	60.73	107,903	65.84	11,591
事業費支出	14,129	8.91	18,496	11.29	4,367
事務費支出	11,086	6.99	11,110	6.78	24
利用者負担軽減額	10	0.01	10	0.01	0
貸付事業支出	2,000	1.26	1,500	0.92	-500
共同募金配分金事業費	3,746	2.36	3,841	2.34	95
助成金支出	2,539	1.60	2,159	1.32	-380
固定資産取得支出	8,801	5.55	2,200	1.34	-6,601
その他の施設整備等による支出	40	0.03	40	0.02	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0.00	500	0.31	500
積立資産支出	9,503	5.99	6,003	3.66	-3,500
事業区分間等繰入金支出	8,037	5.06	7,166	4.37	-871
予備費	2,400	1.51	2,947	1.80	547
合計	158,603	100.00	163,875	100.00	5,272

拠点区分・サービス区分別予算

(単位：千円、%)

事業区分	拠点区分	サービス区分	当初予算額	構成比
社会福祉事業	社会福祉協議会事業	法人運営事業	54,261	33.11
		退職金積立事業	1,003	0.61
		企画広報事業	1,126	0.68
		地域福祉活動推進事業	5,865	3.57
		福祉サービス利用援助事業	540	0.33
		生活福祉資金貸付事業	164	0.10
		障害相談支援事業	4,847	2.96
		ボランティア事業	954	0.58
		たすけあい資金貸付事業	1,500	0.92
		つなぎ資金貸付事業	500	0.31
		見守り配食事業	3,960	2.42
		一般募金配分金事業	3,861	2.36
		歳末たすけあい配分金事業	210	0.13
		計	78,791	48.08
	ホームヘルパー事業	介護保険ヘルパー事業	5,750	3.51
		障害者ヘルパー事業	11,500	7.02
		移動支援ヘルパー事業	2,000	1.22
		養育支援等ヘルパー事業	50	0.03
		計	19,300	11.78
	公益事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	5,113
計			5,113	3.12
包括支援事業		地域包括支援センター事業	60,402	36.86
		計	60,402	36.86
成年後見事業		成年後見支援センター事業	269	0.16
		計	269	0.16
合 計			163,875	100.00

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	企画広報事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業
事業活動収入	会費収入	3,298	0	0	0	0
	一般会費収入	2,694	0	0	0	0
	賛助会費収入	208	0	0	0	0
	特別会費収入	396	0	0	0	0
	寄附金収入	1,500	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,500	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	37,017	0	310	1,790	0
	市区町村補助金収入	37,017	0	310	1,790	0
	町補助金収入	37,017	0	310	1,790	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	1,900	400
	市区町村受託金収入	0	0	0	1,900	0
	町受託金収入	0	0	0	1,900	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	400
	県社協受託金収入	0	0	0	0	400
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	140
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	140
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	30	3	0	0	0
	受取利息配当金収入	30	3	0	0	0
	その他の収入	71	0	0	0	0
	受入研修費収入	1	0	0	0	0
雑収入	70	0	0	0	0	
雑収入	70	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	41,916	3	310	3,690	540	
事業活動支出	人件費支出	35,447	0	0	1,801	54
	役員報酬支出	1,060	0	0	0	0
	職員給料支出	23,658	0	0	1,142	0
	職員賞与支出	4,352	0	0	412	0
	非常勤職員給与支出	742	0	0	0	54
	退職給付支出	1,008	0	0	0	0
	退職共済掛金支出	1,008	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,627	0	0	247	0
	事業費支出	903	0	200	2,379	185
	諸謝金支出	0	0	40	52	0
	水道光熱費支出	412	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	200	0	100	2,189	0
	業務委託費支出	55	0	20	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	15
	保険料支出	157	0	0	44	100
	賃借料支出	9	0	40	64	0
	車輛費支出	70	0	0	0	70
	雑支出	0	0	0	30	0
	事務費支出	3,813	0	926	10	301
	福利厚生費支出	255	0	0	0	0
旅費交通費支出	50	0	0	0	0	
研修研究費支出	150	0	0	0	15	
事務消耗品費支出	570	0	0	0	202	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	企画広報事業	地域福祉活動推進 事業	福祉サービス利用 援助事業
収 支 出	修繕費支出	540	0	0	0	60
	通信運搬費支出	503	0	6	0	20
	会議費支出	20	0	0	10	0
	広報費支出	0	0	920	0	0
	業務委託費支出	478	0	0	0	0
	手数料支出	240	0	0	0	3
	租税公課支出	50	0	0	0	1
	保守料支出	731	0	0	0	0
	渉外費支出	100	0	0	0	0
	諸会費支出	76	0	0	0	0
	雑支出	50	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	1,675	0	
助成金支出	0	0	0	1,675	0	
助成金支出	0	0	0	1,675	0	
事業活動支出計(2)	40,163	0	1,126	5,865	540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,753	3	-816	-2,175	0	
施設 整備 等 による 収 支	収入					
	施設整備等寄附金収入	150	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	150	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	150	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,200	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	2,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	200	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	40	0	0	0	0	
その他の支出	40	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,240	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,090	0	0	0	0	
その 他の 活動 による 収 支	収入					
	事業区分間繰入金収入	637	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	637	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,558	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,558	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,000	816	2,175	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,000	816	2,175	0
	その他の活動収入計(7)	2,195	1,000	816	2,175	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	5,000	1,003	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	1,003	0	0	0	
福祉基金積立資産支出	5,000	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	4,691	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	4,691	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,691	1,003	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,496	-3	816	2,175	0	
予備費支出(10)	2,167	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	10,000	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉資金貸付 事業	障害相談支援事業	ボランティア事業	たすけあい資金 貸付事業	つなぎ資金貸付 事業
事業活動収入	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	34	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
	町補助金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	34	0	0
	助成金収入	0	0	34	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	164	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	町受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	164	0	0	0	0
	県社協受託金収入	164	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	1,500	500
	償還金収入	0	0	0	1,500	500
	事業収入	0	0	10	0	0
	参加費収入	0	0	10	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,847	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	1,602	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	1,602	0	0	0
	その他の事業収入	0	3,245	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	3,245	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	164	4,847	44	1,500	500	
事業活動支出	人件費支出	0	4,207	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	2,665	0	0	0
	職員賞与支出	0	963	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	退職共済掛金支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	579	0	0	0
	事業費支出	114	204	460	0	0
	諸謝金支出	0	0	280	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	34	120	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	114	0	0	0	0
	保険料支出	0	100	40	0	0
	賃借料支出	0	0	20	0	0
	車輛費支出	0	70	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	50	436	10	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	20	176	0	0	0	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉資金貸付 事業	障害相談支援事業	ボランティア事業	たすけあい資金 貸付事業	つなぎ資金貸付 事業
収 支 出	修繕費支出	0	60	0	0	0
	通信運搬費支出	20	150	0	0	0
	会議費支出	0	0	10	0	0
	広報費支出	0	50	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	10	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	1,500	0
	貸付金支出	0	0	0	1,500	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	484	0	0	
助成金支出	0	0	484	0	0	
助成金支出	0	0	484	0	0	
事業活動支出計(2)	164	4,847	954	1,500	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	-910	0	500	
施設 整備 等 による 収 支	収入					
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その 他の 活動 による 収 支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	910	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	910	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	910	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	500
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	500
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	910	0	-500	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		見守り配食事業	一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合 計	
事 業 活 動 に よ る	収	会費収入	0	0	0	3,298
		一般会費収入	0	0	0	2,694
		賛助会費収入	0	0	0	208
		特別会費収入	0	0	0	396
		寄附金収入	0	0	0	1,500
		経常経費寄附金収入	0	0	0	1,500
		経常経費補助金収入	3,960	3,841	210	47,162
		市区町村補助金収入	3,960	0	0	43,077
		町補助金収入	3,960	0	0	43,077
		助成金収入	0	0	0	34
		助成金収入	0	0	0	34
		共同募金配分金収入	0	3,841	210	4,051
		一般募金配分金収入	0	3,841	0	3,841
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	210	210
		受託金収入	0	0	0	2,464
		市区町村受託金収入	0	0	0	1,900
		町受託金収入	0	0	0	1,900
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	564
		県社協受託金収入	0	0	0	564
		貸付事業収入	0	0	0	2,000
		償還金収入	0	0	0	2,000
		事業収入	0	0	0	150
		参加費収入	0	0	0	10
		利用料収入	0	0	0	140
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	4,847
		自立支援給付費収入	0	0	0	1,602
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	1,602
		その他の事業収入	0	0	0	3,245
		受託事業収入(公費)	0	0	0	3,245
		受取利息配当金収入	0	0	0	33
		受取利息配当金収入	0	0	0	33
		その他の収入	0	0	0	71
		受入研修費収入	0	0	0	1
	雑収入	0	0	0	70	
	雑収入	0	0	0	70	
	事業活動収入計(1)	3,960	3,841	210	61,525	
	支	人件費支出	0	0	0	41,509
		役員報酬支出	0	0	0	1,060
		職員給料支出	0	0	0	27,465
		職員賞与支出	0	0	0	5,727
		非常勤職員給与支出	0	0	0	796
		退職給付支出	0	0	0	1,008
		退職共済掛金支出	0	0	0	1,008
		法定福利費支出	0	0	0	5,453
		事業費支出	3,960	0	0	8,405
		諸謝金支出	0	0	0	372
		水道光熱費支出	0	0	0	412
		消耗器具備品費支出	0	0	0	2,643
		業務委託費支出	3,960	0	0	4,035
		手数料支出	0	0	0	129
		保険料支出	0	0	0	441
		賃借料支出	0	0	0	133
		車輛費支出	0	0	0	210
		雑支出	0	0	0	30
		事務費支出	0	0	0	5,546
		福利厚生費支出	0	0	0	255
		旅費交通費支出	0	0	0	50
		研修研究費支出	0	0	0	165
		事務消耗品費支出	0	0	0	968

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		見守り配食事業	一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合 計
収 支 出	修繕費支出	0	0	0	660
	通信運搬費支出	0	0	0	699
	会議費支出	0	0	0	40
	広報費支出	0	0	0	970
	業務委託費支出	0	0	0	478
	手数料支出	0	0	0	253
	租税公課支出	0	0	0	51
	保守料支出	0	0	0	731
	渉外費支出	0	0	0	100
	諸会費支出	0	0	0	76
	雑支出	0	0	0	50
	貸付事業支出	0	0	0	1,500
	貸付金支出	0	0	0	1,500
	共同募金配分金事業費	0	3,631	210	3,841
	一般募金配分金事業費	0	3,631	0	3,631
	老人福祉活動費	0	1,555	0	1,555
	障害児・者福祉活動費	0	120	0	120
	児童・青少年福祉活動費	0	1,107	0	1,107
	母子・父子福祉活動費	0	40	0	40
	福祉育成・援助活動費	0	809	0	809
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	210	210
	助成金支出	0	0	0	2,159
	助成金支出	0	0	0	2,159
助成金支出	0	0	0	2,159	
事業活動支出計(2)	3,960	3,631	210	62,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	210	0	-1,435	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	150
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	150
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	150
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	2,200
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	2,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	200	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	40	
その他の支出	0	0	0	40	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-2,090	
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	637
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	637
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,558
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,558
	サービス区分間繰入金収入	0	20	0	4,921
	サービス区分間繰入金収入	0	20	0	4,921
	その他の活動収入計(7)	0	20	0	7,116
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	500
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	500
	積立資産支出	0	0	0	6,003
	退職給付引当資産支出	0	0	0	1,003
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	5,000
サービス区分間繰入金支出	0	230	0	4,921	
サービス区分間繰入金支出	0	230	0	4,921	
その他の活動支出計(8)	0	230	0	11,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-210	0	-4,308	
予備費支出(10)	0	0	0	2,167	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	-10,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

ホームヘルパー事業資金収支当初予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		介護保険 ヘルパー事業	障害者 ヘルパー事業	移動支援 ヘルパー事業	養育支援等 ヘルパー事業	合 計	
事業収入	受託金収入	0	0	0	50	50	
	市区町村受託金収入	0	0	0	50	50	
	町受託金収入	0	0	0	50	50	
	介護保険事業収入	5,670	0	0	0	5,670	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,100	0	0	0	4,100	
	介護報酬収入	4,100	0	0	0	4,100	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	425	0	0	0	425	
	介護負担金収入(公費)	25	0	0	0	25	
	介護負担金収入(一般)	400	0	0	0	400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,120	0	0	0	1,120	
	事業費収入	1,000	0	0	0	1,000	
	事業負担金収入(公費)	10	0	0	0	10	
	事業負担金収入(一般)	110	0	0	0	110	
	利用者等利用料収入	25	0	0	0	25	
	その他の利用料収入	25	0	0	0	25	
	障害福祉サービス等事業収入	0	10,000	2,000	0	12,000	
	自立支援給付費収入	0	9,900	0	0	9,900	
	介護給付費収入	0	9,900	0	0	9,900	
	利用者負担金収入	0	100	0	0	100	
	その他の事業収入	0	0	2,000	0	2,000	
活動収入	受託事業収入(公費)	0	0	1,990	0	1,990	
	受託事業収入(一般)	0	0	10	0	10	
	受取利息配当金収入	10	0	0	0	10	
	受取利息配当金収入	10	0	0	0	10	
	その他の収入	20	0	0	0	20	
	受入研修費収入	20	0	0	0	20	
	事業活動収入計(1)	5,700	10,000	2,000	50	17,750	
	支 出	人件費支出	4,481	8,961	1,494	0	14,936
		職員給料支出	828	1,656	276	0	2,760
		非常勤職員給与支出	3,510	7,020	1,170	0	11,700
法定福利費支出		143	285	48	0	476	
事業費支出		242	491	84	0	817	
水道光熱費支出		16	40	8	0	64	
消耗器具備品費支出		45	90	15	0	150	
保険料支出		30	60	10	0	100	
賃借料支出		121	241	41	0	403	
車輛費支出		30	60	10	0	100	
事務費支出		394	726	127	0	1,247	
福利厚生費支出		93	185	31	0	309	
旅費交通費支出		3	6	1	0	10	
研修研究費支出		45	90	15	0	150	
事務消耗品費支出		90	180	30	0	300	
修繕費支出		30	60	10	0	100	
通信運搬費支出		42	77	14	0	133	
業務委託費支出		16	39	8	0	63	
手数料支出		30	6	2	0	38	
保守料支出		42	80	16	0	138	
諸会費支出	3	3	0	0	6		
利用者負担軽減額	10	0	0	0	10		
利用者負担軽減額	10	0	0	0	10		
事業活動支出計(2)	5,127	10,178	1,705	0	17,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	573	-178	295	50	740		
施設整備等による	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支 出							

ホームヘルパー事業資金収支当初予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		介護保険 ヘルパー事業	障害者 ヘルパー事業	移動支援 ヘルパー事業	養育支援等 ヘルパー事業	合計
る 収 支						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	50	0	0	0	50
	サービス区分間繰入金収入	50	0	0	0	50
	その他の活動収入計(7)	50	0	0	0	50
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	467	935	156	0	1,558
	拠点区分間繰入金支出	467	935	156	0	1,558
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	50	50
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	50	50
	その他の活動支出計(8)	467	935	156	50	1,608
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-417	-935	-156	-50	-1,558
	予備費支出(10)	156	387	139	0	682
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,500	0	0	-1,500
前期末支払資金残高(12)		0	1,500	0	0	1,500
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

居宅介護支援事業資金収支当初予算内訳表
平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,112
		居宅介護支援介護料収入	4,896
		居宅介護支援介護料収入	4,896
		その他の事業収入	216
		地域包括支援センター受託金収入	216
		受取利息配当金収入	1
		受取利息配当金収入	1
		事業活動収入計(1)	5,113
	支出	人件費支出	3,548
		職員給料支出	3,060
		法定福利費支出	488
		事業費支出	314
		水道光熱費支出	32
		消耗器具備品費支出	20
		保険料支出	100
		賃借料支出	92
		車輛費支出	70
		事務費支出	516
		福利厚生費支出	55
		旅費交通費支出	10
		研修研究費支出	102
		事務消耗品費支出	152
		修繕費支出	60
		通信運搬費支出	38
		業務委託費支出	31
		手数料支出	1
		保守料支出	64
諸会費支出	3		
事業活動支出計(2)	4,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		735	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0
	支出	事業区分間繰入金支出	637
		事業区分間繰入金支出	637
	その他の活動支出計(8)		637
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-637	
予備費支出(10)		98	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
前期末支払資金残高(12)		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	

包括支援事業資金収支当初予算内訳表
平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	
事業活動による収支	収入	事業収入	330
		参加費収入	330
		介護保険事業収入	60,065
		居宅介護支援介護料収入	7,863
		介護予防支援介護料収入	7,863
		その他の事業収入	52,202
		地域包括支援センター受託金収入	44,230
		補助金事業収入(公費)	12
		受託事業収入(公費)	7,960
		受取利息配当金収入	1
		受取利息配当金収入	1
		その他の収入	6
		受入研修費収入	6
	事業活動収入計(1)	60,402	
	支出	人件費支出	47,910
		職員給料支出	32,116
		職員賞与支出	6,294
		非常勤職員給与支出	2,335
		退職給付支出	1,020
		退職共済掛金支出	1,020
		法定福利費支出	6,145
		事業費支出	8,783
		諸謝金支出	470
		水道光熱費支出	286
		消耗器具備品費支出	532
		業務委託費支出	5,646
		手数料支出	39
保険料支出		601	
賃借料支出		919	
車輛費支出		290	
事務費支出		3,709	
福利厚生費支出		351	
旅費交通費支出		20	
研修研究費支出		409	
事務消耗品費支出		469	
印刷製本費支出		10	
修繕費支出		181	
通信運搬費支出		387	
業務委託費支出	434		
手数料支出	5		
租税公課支出	63		
保守料支出	1,332		
諸会費支出	48		
事業活動支出計(2)	60,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	
	支出		
施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計(7)	0	
	支出		
その他の活動支出計(8)	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
前期末支払資金残高(12)		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	

成年後見事業資金収支当初予算内訳表
平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		成年後見支援センター事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	269
		市区町村受託金収入	269
		町受託金収入	269
		事業活動収入計(1)	269
	支出	事業費支出	177
		諸謝金支出	138
		消耗器具備品費支出	39
		事務費支出	92
		研修研究費支出	10
		事務消耗品費支出	50
		通信運搬費支出	21
保守料支出		11	
事業活動支出計(2)	269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
		施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0
		その他の活動支出計(8)	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
前期末支払資金残高(12)		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	