

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		地域福祉事業	介護・障害事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,936,000		4,936,000
	寄付金収入	3,883,000		3,883,000
	経常経費補助金収入	50,265,000		50,265,000
	受託金収入	13,854,000		13,854,000
	事業収入	271,000		271,000
	介護保険事業収入		39,460,000	39,460,000
	障害福祉サービス等事業収入	31,222,000	6,374,000	37,596,000
	受取利息配当金収入	1,087,000	37,000	1,124,000
	その他の収入	17,160,000	16,000	17,176,000
	事業活動収入計(1)	122,678,000	45,887,000	168,565,000
	支出			
	人件費支出	131,715,000	44,049,000	175,764,000
	事業費支出	11,877,000	5,266,000	17,143,000
施設整備等による収支	事務費支出	2,946,000	325,000	3,271,000
	共同募金配分金事業費	4,898,000		4,898,000
	分担金支出	210,000	3,000	213,000
	助成金支出	8,520,000		8,520,000
	負担金支出	40,000	73,000	113,000
	事業活動支出計(2)	160,206,000	49,716,000	209,922,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,528,000	△3,829,000	△41,357,000
	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	88,000		88,000
	拠点区分間繰入金収入	12,118,000	1,760,000	13,878,000
	その他の活動による収入	30,464,000		30,464,000
	その他の活動収入計(7)	42,670,000	1,760,000	44,430,000
	支出			
	積立資産支出	460,000		460,000
	拠点区分間繰入金支出	1,760,000	12,118,000	13,878,000
	その他の活動による支出	4,937,000		4,937,000
	その他の活動支出計(8)	7,157,000	12,118,000	19,275,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,513,000	△10,358,000	25,155,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,015,000	△14,187,000	△16,202,000
前期末支払資金残高(12)		2,015,000	14,187,000	16,202,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

【地域福祉事業拠点区分】 資金収支予算書内訳表(案)

(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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	事業サービス区分											
				ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ
				法人運営	福祉基金運営	退職基金運営	地域福祉推進	広報啓発	普及の寄付金	共同基金配分金	普及銀行運営	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付	ひとり暮らし老人見守り支援	生活支援体制整備事業
会費収入	4,936,000		4,936,000	0	0	0	4,936,000	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	4,936,000		4,936,000	0	0	0	4,936,000	0	0	0	0	0	0	0	0
個人会費収入	4,551,000		4,551,000				4,551,000								
構成団体会費収入	225,000		225,000				225,000								
賛助会費収入	160,000		160,000				160,000								
寄付金収入	3,883,000		3,883,000	0	372,000	0	0	0	0	0	3,511,000	0	0	0	0
寄付金収入	3,883,000		3,883,000	0	372,000	0	0	0	0	0	3,511,000	0	0	0	0
普恵の寄付金収入	3,088,000		3,088,000								3,088,000				
一般寄付金収入	745,000		745,000		372,000						373,000				
指定寄付金収入	50,000		50,000								50,000				
経常経費補助金収入	50,265,000		50,265,000	44,325,000	0	0	190,000	0	0	5,750,000	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	44,325,000		44,325,000	44,325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	44,325,000		44,325,000	44,325,000											
補助金収入	190,000		190,000	0	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	190,000		190,000				190,000								
共同基金配分金収入	5,750,000		5,750,000	0	0	0	0	0	0	5,750,000	0	0	0	0	0
一般基金配分金収入	3,343,000		3,343,000							3,343,000					
歳末たすけあい配分金収入	2,407,000		2,407,000							2,407,000					
受託金収入	13,854,000		13,854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	137,000	871,000	1,805,000	7,500,000
市区町村受託金収入	12,846,000		12,846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,805,000	7,500,000
市区町村受託金収入	12,846,000		12,846,000											1,805,000	7,500,000
都道府県社協受託金収入	1,008,000		1,008,000	0	0	0	0	0	0	0	0	137,000	871,000	0	0
都道府県社協受託金収入	1,008,000		1,008,000	0	0	0	0	0	0	0	0	137,000	871,000	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	137,000		137,000									137,000			
生活福祉資金貸付事業受託金収入	871,000		871,000										871,000		
事業収入	271,000		271,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	94,000	0	162,000	0
参加費収入	15,000		15,000				15,000								
利用料収入	256,000		256,000												
障害福祉サービス等事業収入	31,222,000		31,222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,222,000
その他の事業収入	31,222,000		31,222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,222,000
受託事業収入(障害・その他)	31,222,000		31,222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,222,000
市受託料	30,516,000		30,516,000												30,516,000
利用料	706,000		706,000												706,000
受取利息配当金収入	1,087,000		1,087,000	10,000	1,075,000						1,000				
その他の収入	17,160,000		17,160,000	100,000	0	17,048,000	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0
雑収入	17,160,000		17,160,000	100,000	0	17,048,000	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0
雑収入	17,160,000		17,160,000	100,000		17,048,000					12,000				
事業活動助成金計(1)	122,678,000		122,678,000	44,435,000	1,447,000	17,048,000	5,141,000	0	0	5,750,000	3,524,000	231,000	871,000	1,967,000	7,500,000
人件費支出	131,715,000		131,715,000	49,946,000	0	47,512,000	0	0	0	0	0	49,000	0	0	6,700,000
役員報酬支出	360,000		360,000	360,000											
職員給料支出	54,994,000		54,994,000	33,297,000											4,120,000
職員賞与支出	16,480,000		16,480,000	10,013,000											1,320,000
非常勤職員給与支出	1,247,000		1,247,000												5,147,000
退職給付支出	47,512,000		47,512,000			47,512,000									1,200,000
法定福利費支出	11,122,000		11,122,000	6,276,000											1,260,000
事業費支出	11,877,000		11,877,000	0	0	0	1,652,000	2,100,000	240,000	352,000	333,000	182,000	291,000	330,000	300,000
給食費支出	368,000		368,000				45,000							308,000	
介護用品費支出	128,000		128,000												15,000
医薬品費支出	59,000		59,000				5,000								128,000
水道光熱費支出	1,270,000		1,270,000												54,000
燃料費支出	0		0												1,270,000
消耗器具備品費支出	1,484,000		1,484,000				156,000	2,000	90,000	292,000	22,000	93,000	95,000	6,000	85,000
賃借料支出	121,000		121,000				26,000					23,000			30,000
車両費支出	262,000		262,000				104,000								
車両燃料費支出	429,000		429,000				118,000						5,000		30,000
諸謝金支出	353,000		353,000				303,000								50,000
旅費交通費支出	73,000		73,000				54,000					2,000	5,000		5,000
印刷製本費支出	1,454,000		1,454,000				150,000	1,284,000							20,000
修繕費支出	973,000		973,000				30,000		100,000		35,000			8,000	
通信運搬費支出	686,000		686,000				61,000	25,000	30,000	50,000		15,000	28,000	5,000	50,000
会議費支出	69,000		69,000				43,000			6,000					20,000
業務委託費支出	2,513,000		2,513,000					473,000							965,000
手数料支出	614,000		614,000				37,000	316,000		4,000	26,000	2,000	158,000	3,000	5,000
損害保険料支出	681,000		681,000				481,000					23,000			19,000
租税公課支出	60,000		60,000				34,000								26,000
見舞金支出	200,000		200,000								200,000				
雑支出	80,000		80,000				5,000		20,000		50,000				5,000

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	事業サービス区分												
				ア 法人運営	イ 福祉基金運営	ウ 退職基金運営	エ 地域福祉推進	オ 広報啓発	カ 慈善の寄付金	キ 共同基金配分金	ク 基金代行運営	ケ 日常生活自立支援事業	コ 生活福祉資金貸付	サ ひとり暮らし老人見守り支援	シ 生活支援体制整備事業	ス 障害者生活介護
事務費支出	2,946,000		2,946,000	1,813,000	0	0	268,000	0	680,000	0	69,000	0	0	0	116,000	0
福利厚生費支出	270,000		270,000	154,000											116,000	
旅費交通費支出	11,000		11,000	11,000												
事務消耗品費支出	530,000		530,000	480,000							50,000					
通信運搬費支出	134,000		134,000	134,000												
会費支出	10,000		10,000	10,000												
広報費支出	0		0													
業務委託費支出	771,000		771,000	341,000			170,000		260,000							
手数料支出	185,000		185,000	96,000					70,000		19,000					
保険料支出	135,000		135,000	135,000												
賃借料支出	643,000		643,000	195,000			98,000		350,000							
租税公課支出	24,000		24,000	24,000												
渉外費支出	130,000		130,000	130,000												
車輛費支出	60,000		60,000	60,000												
車輛燃料費支出	33,000		33,000	33,000												
雑支出	10,000		10,000	10,000												
共同基金配分金事業費	4,898,000		4,898,000	0	0	0	0	0	0	4,898,000	0	0	0	0	0	0
一般基金配分金事業費支出	2,491,000		2,491,000	0	0	0	0	0	0	2,491,000	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	50,000		50,000							50,000						
障害児・者福祉活動費	200,000		200,000							200,000						
福祉育成・援助活動費	2,191,000		2,191,000							2,191,000						
ボランティア活動育成事業費	50,000		50,000							50,000						
期末たすけあい配分金事業費支出	2,407,000		2,407,000							2,407,000						
分担金支出	210,000		210,000	200,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	210,000		210,000	200,000			10,000									
助成金支出	8,520,000		8,520,000	0	0	0	4,721,000	0	0	0	2,162,000	0	0	1,637,000	0	0
助成金支出	8,520,000		8,520,000	0	0	0	4,721,000	0	0	0	2,162,000	0	0	1,637,000	0	0
助成金支出	8,520,000		8,520,000				4,721,000				2,162,000			1,637,000		
負担金支出	40,000		40,000	10,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
負担金支出	40,000		40,000	10,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
負担金支出	40,000		40,000	10,000			20,000				0			0	10,000	
雑支出	0		0			0										
退職手当積立基金預け金差額	0		0			0										
事業活動支出計(2)	160,206,000		160,206,000	51,969,000	0	47,512,000	6,671,000</									

【介護・障害事業拠点区分】 資金収支予算書内訳表(案)

(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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	事業サービス区分					
				ア	イ	ウ	エ	オ	カ
				生活管理 指導員派遣	訪問介護	介護予防日常生活 支援総合事業	居宅介護支援	障害居宅介護 サービス	障害者 特定相談支援
介護保険事業収入	39,460,000		39,460,000	18,000	17,006,000	5,225,000	17,211,000	0	0
居宅介護料収入	22,218,000		22,218,000	0	16,993,000	5,225,000	0	0	0
(介護報酬収入)	19,705,000		19,705,000	0	15,205,000	4,500,000	0	0	0
介護報酬収入	15,205,000		15,205,000		15,205,000				
事業費収入(介護予防・日常生活)	4,500,000		4,500,000		0	4,500,000			
(利用者負担金収入)	2,513,000		2,513,000	0	1,788,000	725,000	0	0	0
介護負担金収入(公費)	199,000		199,000		199,000				
介護負担金収入(一般)	1,589,000		1,589,000		1,589,000				
介護予防負担金収入(公費)	324,000		324,000			324,000			
介護予防負担金収入(一般)	401,000		401,000			401,000			
居宅介護支援介護料収入	16,180,000		16,180,000	0	0		16,180,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	16,180,000		16,180,000				16,180,000		
利用者等利用料収入	13,000		13,000	0	13,000		0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	13,000		13,000		13,000				
その他の事業収入	1,049,000		1,049,000	16,000	0		1,031,000	0	0
受託事業収入	1,049,000		1,049,000	16,000	0		1,031,000	0	0
生活管理指導員派遣事業受託金収入	18,000		18,000	18,000					
認定調査等事業受託金収入	1,031,000		1,031,000				1,031,000		
障害福祉サービス等事業収入	6,374,000		6,374,000	0	0		0	5,485,000	889,000
自立支援給付費収入	6,337,000		6,337,000	0	0		0	5,448,000	889,000
介護給付費収入	5,448,000		5,448,000					5,448,000	
計画相談支援給付費収入	889,000		889,000						889,000
利用者負担金収入	37,000		37,000					37,000	
受取利息配当金収入	37,000		37,000		37,000				
その他の収入	16,000		16,000	0	6,000		10,000	0	0
雑収入	16,000		16,000	0	6,000		10,000	0	0
雑収入	16,000		16,000		6,000		10,000		
事業活動収入計(1)	45,887,000		45,887,000	18,000	17,049,000	5,225,000	17,221,000	5,485,000	889,000
人件費支出	44,049,000		44,049,000	18,000	20,268,000	2,880,000	12,750,000	8,133,000	0
職員給料支出	20,510,000		20,510,000		8,948,000		7,902,000	3,660,000	
職員賞与支出	7,663,000		7,663,000		2,562,000		3,061,000	2,040,000	
非常勤職員給与支出	11,295,000		11,295,000	18,000	6,883,000	2,880,000		1,514,000	
法定福利費支出	4,581,000		4,581,000		1,875,000		1,787,000	919,000	
事業費支出	5,266,000		5,266,000	0	2,305,000	60,000	2,887,000	14,000	0
給食費支出	20,000		20,000		20,000				
介護用品費支出	181,000		181,000		150,000	31,000			
保健衛生費支出	0		0						
燃料費支出	3,000		3,000			3,000			
消耗器具備品費支出	508,000		508,000		342,000		131,000	9,000	
賃借料支出	0		0			26,000			
車両費支出	249,000		249,000		171,000		78,000		
車両燃料費支出	372,000		372,000		304,000		68,000		
補助金支出	30,000		30,000		30,000				
旅費交通費支出	48,000		48,000		28,000		20,000		
修繕費支出	220,000		220,000		200,000		20,000		
印刷製本費支出	65,000		65,000		60,000		5,000		
通信運搬費支出	240,000		240,000		180,000		60,000		
業務委託費支出	2,573,000		2,573,000		293,000		2,280,000		
手数料支出	212,000		212,000		172,000		35,000	5,000	
損害保険料支出	433,000		433,000		301,000		132,000		
租税公課支出	32,000		32,000		24,000		8,000		
雑支出	80,000		80,000		30,000		50,000		
事務費支出	325,000		325,000	0	169,000		149,000	7,000	0
福利厚生費支出	227,000		227,000		169,000		51,000	7,000	
賃借料支出	98,000		98,000				98,000		
分担金支出	3,000		3,000	0	3,000		0	0	0
分担金支出	3,000		3,000		3,000		0		
負担金支出	73,000		73,000	0	15,000		48,000	10,000	0
負担金支出	73,000		73,000	0	15,000		48,000	10,000	0
負担金支出	73,000		73,000		15,000		48,000	10,000	
事業活動支出計(2)	49,716,000		49,716,000	18,000	22,760,000	2,940,000	15,834,000	8,164,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,829,000		△ 3,829,000	0	△ 5,711,000	2,285,000	1,387,000	△ 2,679,000	889,000

事業活動による収支

支出

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

100

[illegible]