

社協事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目			サービス区分													合 計	
			法人運営	ボランティア	日常生活	母子貸付	訪問介護	通所介護	訪問入浴	居宅支援	障害福祉	電話サービス	移送サービス	給食サービス	軽度サービス		若者就労
事業活動による収支	収入	会費収入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
		社協会費収入	30														30
		寄附金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
		寄附金収入															0
		経常経費寄附金収入	3,000														3,000
		経常経費補助金収入	8,304	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,304
		道補助金収入															0
		町補助金収入	7,705	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,705
		人件費補助金収入	7,705														7,705
		地域振興事業補助金収入		1,000													1,000
		道社協補助金収入															0
		共同募金配分金収入	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599
		一般募金配分金収入	599														599
		受託金収入	200	0	2,520	0	0	0	0	0	0	56	2,500	1,676	264	6,000	13,216
		道受託金収入															0
		町受託金収入										56	2,500	1,676	264	6,000	10,496
		福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済事務費収入															0
		道社協受託金収入	200	0	2,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720
		生活福祉貸付事務受託金収入	200														200
		日常生活自立支援事業受託金収入			2,520												2,520
		貸付事業収入	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
		償還金収入				400											400
		事業収入	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
		参加費収入		40													40
		利用料収入															0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	40	0	1,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	40	0	1,000		
給食サービス負担金収入												960			960		
軽度サービス負担金収入													40		40		
介護保険事業収入	0	0	0	0	59,484	63,607	4,035	26,096	0	0	0	0	0	0	153,222		
居宅介護料収入	0	0	0	0	59,484	60,902	4,035	0	0	0	0	0	0	0	124,421		
(介護報酬収入)	0	0	0	0	54,077	55,364	3,668	0	0	0	0	0	0	0	113,109		
介護報酬収入					45,903	49,814	3,668								99,385		
介護予防報酬収入					8,174	5,550									13,724		

社協事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目			サービス区分													合 計		
			法人運営	ボランティア	日常生活	母子貸付	訪問介護	通所介護	訪問入浴	居宅支援	障害福祉	電話サービス	移送サービス	給食サービス	軽度サービス		若者就労	
事業活動による収支	収入	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	5,407	5,538	367	0	0	0	0	0	0	11,312		
		介護負担金収入（公費）					948	517	10							1,475		
		介護負担金収入（一般）					3,642	4,466	357							8,465		
		介護予防負担金収入（公費）					109	39								148		
		介護予防負担金収入（一般）					708	516								1,224		
		居宅介護支援介護料収入								26,096							26,096	
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	2,705	0	0	0	0	0	0	0	0	2,705	
		食費収入						2,705									2,705	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,513	0	0	0	0	0	4,513	
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,474	0	0	0	0	0	4,474	
		介護給付費収入									4,474						4,474	
		利用者負担金収入															0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	39	
	地域生活支援事業収入									39						39		
	受取利息配当金収入	50														50		
	その他の収入	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
	受入研修費収入	10														10		
	雑収入	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90		
	退職手当積立基金預け金差益															0		
	雑収入	90														90		
	事業活動収入計（１）			11,684	1,040	2,520	400	59,484	63,607	4,035	26,096	4,513	56	2,500	2,636	304	6,000	184,875
	支出	人件費支出	27,463	0	2,381	0	47,461	34,879	3,262	21,152	2,480	0	1,838	0	264	5,380	146,560	
		役員報酬支出	360														360	
		職員給料支出	16,376		1,737		19,263	10,221		13,556					3,585	64,738		
		職員賞与支出	5,460		310		4,470	2,407		4,306					886	17,839		
		非常勤職員給与支出					19,680	19,938	3,253		2,458		1,838		264	47,431		
退職給付支出		1,977				686	447		1,155					207	4,472			
法定福利費支出		3,290		334		3,362	1,866	9	2,135	22				702	11,720			
事業費支出		0	310	0	0	3,100	9,762	327	250	303	0	558	86	40	250	14,986		
介護用品費支出							100									100		
保健衛生費支出																0		
教養娯楽費支出																0		
水道光熱費支出							2,500									2,500		
燃料費支出							3,200									3,200		
消耗器具備品費支出		200				830		70						250	1,350			
保険料支出															0			

社協事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目			サービス区分													合 計	
			法人運営	ボランティア	日常生活	母子貸付	訪問介護	通所介護	訪問入浴	居宅支援	障害福祉	電話サービス	移送サービス	給食サービス	軽度サービス		若者就労
事業活動による収支	支出	賃借料支出		30			300								330		
		車輛費支出		80			3,100	2,832	257	250	303		558	86	40	7,506	
		雑支出														0	
		事務費支出	4,122	545	36	0	5,131	6,457	96	1,779	432	56	104	2,550	0	370	21,678
		福利厚生費支出	261		6		265	318	41	50					16	957	
		職員被服費支出					50	50			10					110	
		旅費交通費支出	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851	
		旅費交通費支出	322													322	
		費用弁償費支出	529													529	
		研修研究費支出		255	20		100	50		80					220	725	
		事務消耗品費支出	329	120	10		150	250		80		9		40	134	1,122	
		印刷製本費支出														0	
		水道光熱費支出	955													955	
		燃料費支出	300													300	
		修繕費支出	30					200								230	
		通信運搬費支出	520	170				542		50		47				1,329	
		会議費支出	20													20	
		広報費支出														0	
		業務委託費支出	165	0	0	0	150	2,911	0	0	0	0	0	2,496	0	0	5,722
		検査委託費	62													62	
		給食委託費						2,911						2,496			5,407
		保守委託費														0	
		その他の委託費	103				150									253	
		手数料支出	40													40	
		保険料支出	35				665	333	55	55	36		104	14		1,297	
		賃借料支出	55				3,480	1,039		1,434	386					6,394	
		租税公課支出					91	4								95	
		保守料支出					80	700								780	
		渉外費支出	100													100	
		諸会費支出	431				100	60		30						621	
		雑支出	30													30	
		貸付事業支出	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	
		貸付支出				400										400	
		共同募金配分金事業費	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599	
		一般募金配分金事業費	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599	
		老人福祉活動費	215													215	
		障害児・者福祉活動費	105													105	

社協事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目			サービス区分													合 計	
			法人運営	ボランティア	日常生活	母子貸付	訪問介護	通所介護	訪問入浴	居宅支援	障害福祉	電話サービス	移送サービス	給食サービス	軽度サービス		若者就労
事業活動による収支	支出	児童・青少年福祉活動費	240													240	
		母子・父子福祉活動費	10													10	
		福祉育成・援助活動費														0	
		ボランティア活動育成事業費														0	
		広報事業動費	29													29	
		返還金支出														0	
		助成金支出		185												185	
		負担金支出														0	
		支払利息支出														0	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損														0	
雑支出														0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
徴収不能額														0			
事業活動支出計(2)			32,184	1,040	2,417	400	55,692	51,098	3,685	23,181	3,215	56	2,500	2,636	304	6,000	184,408
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 20,500	0	103	0	3,792	12,509	350	2,915	1,298	0	0	0	0	0	467
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入															0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入															0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入															0
		器具及び備品売却収入															0
		その他の施設整備等による収入															0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		土地取得支出															0
		建物取得支出															0
		車両運搬具取得支出															0
		器具及び備品取得支出															0
		ソフトウェア取得支出															0
		固定資産除却・廃棄支出															0
		ファイナンス・リース債務の返済支出															0
その他の施設整備等による支出																0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

社協事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目			サービス区分													合 計	
			法人運営	ボランティア	日常生活	母子貸付	訪問介護	通所介護	訪問入浴	居宅支援	障害福祉	電話サービス	移送サービス	給食サービス	軽度サービス		若者就労
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入														0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		社会福祉振興基金積立資産取崩収入															0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入															0
		人件費積立資産取崩収入															0
		修繕費積立資産取崩収入															0
		備品購入費積立資産取崩収入															0
		サービス区分間繰入金収入	20,500														20,500
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入															0
		その他の活動収入計(7)	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500
	支出	投資有価証券取得支出															0
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉振興基金積立資産支出															0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出															0
		人件費積立資産支出															0
		修繕費積立資産支出															0
		備品購入費積立資産支出															0
		サービス区分間繰入金支出					3,600	12,500	350	2,850	1,200						20,500
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出															0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	3,600	12,500	350	2,850	1,200	0	0	0	0	0	20,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,500	0	0	0	△ 3,600	△ 12,500	△ 350	△ 2,850	△ 1,200	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)																0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	103	0	192	9	0	65	98	0	0	0	0	0	467	

前期末支払資金残高(12)					5,800	3,300	1,800	1,500	180							12,580
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	103	0	5,992	3,309	1,800	1,565	278	0	0	0	0	0	0	13,047