

平成 30 年度  
資金収支予算書

社会福祉法人  
住田町社会福祉協議会

## 資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 活	会費収入	1,848	1,798	-50
	一般会費収入	1,800	1,750	-50
	賛助会費収入	48	48	0
	寄附金収入	1,800	1,600	-200
	一般寄附金収入	1,800	1,500	-300
	経常経費寄附金収入	0	100	100
	経常経費補助金収入	18,605	19,844	1,239
	市区町村補助金収入	15,337	16,412	1,075
	運営費補助金収入	15,337	16,412	1,075
	共同募金配分金収入	3,268	3,432	164
	一般募金配分金収入	1,489	1,467	-22
	歳末たすけあい配分金収入	1,240	1,260	20
	その他共募助成金収入	539	705	166
	受託金収入	18,655	14,580	-4,075
	市区町村受託金収入	10,770	9,259	-1,511
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	7,543	7,543	0
	予防給付ケアマネ業務受託事業収入	900	900	0
	認知症地域支援推進業務受託金収入	816	816	0
	生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	1,511	0	-1,511
	都道府県社協受託金収入	7,085	4,521	-2,564
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	118	110	-8
	生活福祉資金相談員設置事業受託金収入	2,350	2,343	-7
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40	40	0
	生活支援相談員設置事業受託金収入	4,577	2,028	-2,549
	その他の受託金収入	800	800	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	800	800	0
	貸付事業収入	250	250	0
	償還金収入	250	250	0
	介護保険事業収入	319,845	323,631	3,786
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	214,077	215,481	1,404
介護報酬収入(居)	196,803	202,845	6,042	
総合支援報酬収入(居)	17,274	12,636	-4,638	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,160	21,929	769	
介護負担金収入(一般)(居)	19,680	20,412	732	
総合支援負担金収入(一般)(居)	1,480	1,517	37	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,114	28,164	2,050	
介護報酬収入(地)	26,114	28,164	2,050	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,900	2,888	-12	
介護負担金収入(一般)(地)	2,900	2,888	-12	
居宅介護支援介護料収入	40,619	39,990	-629	
居宅介護支援介護料収入	40,619	39,990	-629	
利用者等利用料収入	14,975	15,179	204	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,331	5,300	-31	
食費収入(一般)	9,644	9,879	235	
老人福祉事業収入	646	646	0	
その他の事業収入	646	646	0	
高齢者生活福祉センター利用料収入	646	646	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,160	2,630	-2,530	
自立支援給付費収入	5,160	2,630	-2,530	
介護給付費収入(障害)	5,025	2,550	-2,475	
障害福祉サービス利用者負担金収入	135	80	-55	
補助金事業収入	1,640	720	-920	
障害者訪問入浴サービス事業費補助金収入	1,640	720	-920	

### 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	その他の事業収入	500	500	0
	その他の事業収入	500	500	0
	移送サービス事業利用料収入	500	500	0
	受取利息配当金収入	69	35	-34
	受取利息配当金収入	29	15	-14
	福祉基金受取利息配当金収入	40	20	-20
	その他の収入	146	151	5
	雑収入	146	151	5
	雑収入(資金収支)	146	151	5
	事業活動収入計(1)	369,164	366,385	-2,779
に よ る 支	人件費支出	294,881	292,071	-2,810
	役員報酬支出	3,900	3,900	0
	職員給料支出	91,253	98,369	7,116
	職員俸給	71,838	79,149	7,311
	職員諸手当	19,415	19,220	-195
	職員賞与支出	24,133	26,385	2,252
	非常勤職員給与支出	133,225	116,646	-16,579
	非常勤職員俸給	84,972	77,571	-7,401
	非常勤職員諸手当	22,023	15,255	-6,768
	非常勤職員賞与	26,230	23,820	-2,410
	退職給付支出	3,078	3,768	690
	法定福利費支出	38,692	42,403	3,711
	社会保険料	35,980	40,627	4,647
	労働保険料	2,712	1,776	-936
	その他の人件費	600	600	0
	事業費支出	37,508	39,454	1,946
	給食費支出	9,100	9,500	400
	介護用品費支出	720	660	-60
	医薬品費支出	60	10	-50
	保健衛生費支出	1,380	1,480	100
	医療費支出	70	120	50
	被服費支出	103	373	270
	教養娯楽費支出	380	310	-70
	日用品費支出	220	220	0
	水道光熱費支出(業)	9,940	9,900	-40
	燃料費支出	2,210	2,000	-210
	消耗器具備品費支出	1,240	1,760	520
	保険料支出	1,966	1,878	-88
	賃借料支出	610	550	-60
	車両費支出	8,740	9,022	282
	車両燃料費	4,810	5,072	262
	車両費	3,930	3,950	20
諸謝費支出	325	495	170	
材料費支出(業)	26	120	94	
連絡協議費支出(業)	0	20	20	
旅費交通費支出(業)	228	186	-42	
その他の費用支出(業)	0	520	520	
雑支出(業)	190	330	140	
雑費	190	330	140	
事務費支出	26,561	27,121	560	
福利厚生費支出	2,556	2,480	-76	
職員被服費支出	593	1,196	603	
旅費交通費支出	280	670	390	

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
支	出	研修研究費支出	2,368	2,486	118
		事務消耗品費支出	1,564	1,239	-325
		印刷製本費支出	439	624	185
		燃料費支出(務)	80	30	-50
		修繕費支出	900	1,200	300
		通信運搬費支出	2,770	2,595	-175
		会議費支出	361	377	16
		広報費支出	646	584	-62
		業務委託費支出	2,670	3,190	520
		手数料支出	209	201	-8
		賃借料支出	8,942	7,704	-1,238
		土地・建物賃借料支出	280	280	0
		租税公課支出	430	298	-132
		保守料支出	270	330	60
		渉外費支出	826	770	-56
		その他の費用支出(務)	0	500	500
		雑支出(務)	377	367	-10
		その他事業支出	1,240	1,260	20
		その他事業支出	1,240	1,260	20
		貸付事業支出	500	500	0
		貸付金支出	500	500	0
		たすけあい金庫貸付金	500	500	0
		助成金支出	2,622	2,703	81
		助成金支出	2,622	2,703	81
		福祉団体活動助成金支出	260	200	-60
		老人クラブ助成金支出	60	101	41
		福祉協力校助成金支出	250	250	0
		民生委員活動助成金支出	120	120	0
		ふれあいサロン事業助成金支出	630	730	100
		その他の助成金支出	1,302	1,302	0
負担金支出	526	526	0		
負担金支出	526	526	0		
社協会費負担金支出	170	170	0		
その他の負担金支出	356	356	0		
事業活動支出計(2)	363,838	363,635	-203		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,326	2,750	-2,576
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,422	1,422
		施設整備等補助金収入	0	1,422	1,422
		施設整備等収入計(4)	0	1,422	1,422
	支出	固定資産取得支出	4,200	6,897	2,697
		車輛運搬具取得支出	4,200	4,200	0
		器具及び備品取得支出	0	2,697	2,697
		ファイナンス・リース債務の返済支出	840	840	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	840	840	0		
施設整備等支出計(5)	5,040	7,737	2,697		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,040	-6,315	-1,275
その他の	収	積立資産取崩収入	4,200	4,200	0
		車輛購入積立資産取崩収入	4,200	4,200	0
		拠点区分間繰入金収入	63,857	44,109	-19,748
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	25,488	15,242	-10,246
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,500	0	-1,500
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	36,869	28,867	-8,002
		サービス区分間繰入金収入	40	20	-20

## 資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
他 の 活 動 に よ る 収 入 支	入	福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	40	20	-20
		その他の活動による収入	20	0	-20
		長期預け金収入	20	0	-20
		リサイクル料	20	0	-20
		その他の活動収入計(7)	68,117	48,329	-19,788
	支	積立資産支出	6,164	6,027	-137
		退職給付引当資産支出	6,164	6,027	-137
		全社協	4,081	3,805	-276
		県社協	2,083	2,222	139
		拠点区分間繰入金支出	63,857	44,109	-19,748
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	35,044	28,867	-6,177
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,779	6,980	201
		介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	22,034	8,262	-13,772
		サービス区分間繰入金支出	40	20	-20
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	40	20	-20
		その他の活動による支出	30	40	10
		長期預け金支出	30	40	10
		リサイクル料	30	40	10
		その他の活動支出計(8)	70,091	50,196	-19,895
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,974	-1,867	107	
	予備費支出(10)	9,400	9,500	100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,088	-14,932	-3,844	
前期末支払資金残高(12)			172,115	172,375	260
当期末支払資金残高(11)+(12)			161,027	157,443	-3,584

平成30年度 資金収支当初予算書 (内訳表)

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	法人運営事業				地域福祉事業						介護サービス事業					
		小計	法人運営事業	福祉基金事業	共同募金配分事業	生活福祉資金事業	たすけあい金庫貸付金事業	移送サービス事業	地域ささえあい事業	小計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	アノルス通所介護事業	とだて通所介護事業	かつこうグループホーム事業	高齢者福祉センター事業
会費収入	1,798	1,798	1,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	1,750	1,750	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	19,844	16,412	16,412	0	3,432	2,727	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	16,412	16,412	16,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収入	16,412	16,412	16,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	3,432	0	0	0	3,432	2,727	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	1,467	0	0	0	1,467	1,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,260	0	0	0	1,260	1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他共募助成金収入	705	0	0	0	705	0	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	14,580	1,616	1,616	0	4,521	0	4,521	0	0	0	8,443	900	0	0	0	0	7,543
市区町村受託金収入	9,259	816	816	0	0	0	0	0	0	0	8,443	900	0	0	0	0	7,543
高齢者生活福祉センター事業受託金収入	7,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,543	0	0	0	0	0	7,543
予防給付ケアマネ業務受託事業収入	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0	0	0	0	0
認知症地域支援推進事業受託金収入	816	816	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	4,521	0	0	0	4,521	0	4,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談員設置事業受託金収入	2,343	0	0	0	2,343	0	2,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援相談員設置事業受託金収入	2,028	0	0	0	2,028	0	2,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	250	0	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	250	0	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	323,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,631	39,990	96,252	14,902	72,154	61,101	39,232
居宅介護料収入(介護報酬収入)	215,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,481	0	88,200	13,324	61,615	52,342	0
介護報酬収入(居)	202,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,845	0	82,800	13,324	57,727	48,994	0
総合支援報酬収入(居)	12,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,636	0	5,400	0	3,888	3,348	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,929	0	8,052	1,578	6,692	5,607	0
介護負担金収入(一般)(居)	20,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,412	0	7,232	1,578	6,304	5,298	0
総合支援負担金収入(一般)(居)	1,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517	0	820	0	388	309	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,164	0	0	0	0	0	28,164
介護報酬収入(地)	28,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,164	0	0	0	0	0	28,164
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,888	0	0	0	0	0	2,888
介護負担金収入(一般)(地)	2,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,888	0	0	0	0	0	2,888
居宅介護支援介護料収入	39,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,990	39,990	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	39,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,990	39,990	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	15,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,179	0	0	0	3,847	3,152	8,180
地域密着型介護サービス利用料収入	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300	0	0	0	0	0	5,300
食費収入(一般)	9,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,879	0	0	0	3,847	3,152	2,880
老人福祉事業収入	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	646
その他の事業収入	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	646
高齢者生活福祉センター利用料収入	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	646
障害福祉サービス等事業収入	2,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630	0	2,620	10	0	0	0
自立支援給付費収入	2,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630	0	2,620	10	0	0	0
介護給付費収入(障害)	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550	0	2,550	0	0	0	0
障害福祉サービス利用者負担金収入	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	70	10	0	0	0
補助金事業収入	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	720	0	0	0	0
障害者訪問入浴サービス事業費補助金収入	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	720	0	0	0	0
その他の事業収入	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
移送サービス事業利用料収入	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	35	21	1	20	7	1	2	2	1	1	7	1	1	1	1	1	1
受取利息配当金収入	15	1	1	0	7	1	2	2	1	1	7	1	1	1	1	1	1
福祉基金受取利息配当金収入	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	151	150	150	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
雑収入	151	150	150	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
雑収入(資金収支)	151	150	150	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	366,385	21,597	21,577	20	8,710	2,728	4,523	252	501	706	336,078	40,891	98,873	15,633	72,155	61,102	39,234



