# 資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

					i		¥: TD)
		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事	収	会費収入	4n A ++ 1 -		16, 656	16, 680	24
業	入		一般会費収入		15, 360	15, 300	△60
活			特別会費収入		840	840	0
動			団体会費収入		456	540	84
に		寄附金収入			16, 200	16, 000	△200
ょ			経常経費寄附金収入		16, 200	16, 000	△200
る				香典返し寄付金	15, 000	15, 000	0
収				一般寄付金収入	1, 200	1, 000	△200
支		経常経費補助金収入			166, 441	168, 657	2, 216
			市補助金収入		140, 565	142, 491	1, 926
				市補助金収入	140, 565	142, 491	1, 926
			県社協補助金収入		8, 489	9, 030	541
				県社協補助金収入	8, 489	9, 030	541
			共同募金配分金収入		17, 387	17, 136	△251
				一般募金配分金収入	10, 732	10, 619	△113
				歳末たすけあい配分金収入	6, 655	6, 517	△138
	ŀ	受託金収入		MALLOCA TONA HOND TO TAKE	119, 610	140, 312	20, 702
		~#u=:W/\	市受託金収入		117, 026	137, 080	20, 752
			リスロッハハ	市受託金収入	117, 026	137, 080	20, 054
				リリスルルスハ	2, 584	3, 232	648
			宋江	   県社協受託金収入	2, 584	3, 232	648
		貸付事業収入		宋江   加文記並収入	5, 765	5, 765	048
	ŀ	貝门尹禾収八			5, 765	5, 765	0
	ŀ	車業师 7					
		事業収入	<b>乡加弗加</b> 3		8, 469	9, 041	572
			参加費収入		1, 285	1, 252	∆33
			利用料収入		5, 899	6, 318	419
			手数料収入		385	375	△10
		# I	その他の事業収入		900	1, 096	196
		負担金収入	# IB A de B		1, 726	0	△1,726
			負担金収入		1, 726	0	△1,726
		A		負担金収入	1, 726	0	△1,726
		介護保険事業収入			45, 843	33, 713	Δ12, 130
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		30, 131	18, 125	Δ12, 006
				介護報酬収入	26, 621	18, 125	△8, 496
				介護予防報酬収入	3, 510	0	△3, 510
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4, 643	2, 541	Δ2, 102
				介護負担金収入(公費)	99	0	△99
				介護負担金収入(一般)	4, 076	2, 541	△1,535
				介護予防負担金収入(一般)	468	0	△468
			居宅介護支援介護料収入		9, 119	9, 180	61
				居宅介護支援介護料収入	8, 748	8, 623	△125
				介護予防支援介護料収入	371	557	186
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	2, 203	2, 203
				事業費収入	0	1, 966	1, 966
				事業負担金収入 (一般)	0	237	237
			利用者等利用料収入	2.00	1, 864	1, 605	△259
				食費収入(一般)	1, 672	1, 161	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	252	252
				その他の利用料収入	192	192	0
			その他の事業収入	2 12 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	86	59	△27
			THE PERSON NAMED IN	補助金事業収入(公費)	8	8	0
				受託事業収入(一般)	78	51	△27
		 障害福祉サービス等事業収入		スルサネルハ ( 水/	348	0	△348
		「十日間世ノ こハサデ木牧八	自立支援給付費収入		348	0	△348
			口工义该和门具拟八	企業終仕费 ID 3	348	0	△348
		型型型型型型型型 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2		介護給付費収入			
		受取利息配当金収入			261	211	△50
	l		立   1   1   1   1   1   1   1   1   1				
		その他の収入	受取利息配当金収入		261 2, 648	211 22, 939	△50 20, 291

# 資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

		<u></u>	/\	前年度予算額	当初予算額	増減
<del>                                     </del>			4.	250	100	<u>-19</u> //3
		雑収入		2, 398	22, 839	20, 44
ŀ		4E.100	退職手当積立基金預け金差益	1, 320	21, 585	20, 26
			雑収入	1, 078	1, 254	17
		事業活動収入計(1)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	383, 967	413, 318	29, 35
支人	、件費支出			302, 158	353, 806	51, 64
出		役員報酬支出		1, 300	1, 300	
		職員給料支出		158, 247	160, 630	2, 38
		職員賞与支出		52, 988	50, 856	Δ2, 13
		非常勤職員給与支出		44, 952	37, 236	Δ7, 7
		法定福利費支出		37, 979	36, 765	Δ1, 2
		退職給付支出		6, 692	67, 019	60, 3
事	業費支出			51, 632	52, 807	1, 1
		諸謝金支出		8, 225	7, 755	△4
		旅費交通費支出		2, 146	2, 077	Δ
		研修研究費支出		3, 273	4, 408	1, 1
		消耗器具備品費支出		5, 532	5, 258	△2
		印刷製本費支出		515	122	Δ3
		燃料費支出		132	150	
		修繕費支出		160	160	
		通信運搬費支出		1, 460	1, 676	2
		会議費支出		184	339	1
		広報費支出		6, 559	4, 741	△1,8
		業務委託費支出		2, 982	3, 239	2
		手数料支出		1, 127	1, 233	1
		保守料支出		859	1, 113	2
		保険料支出		3, 011	3, 389	3
		賃借料支出		3, 282	3, 394	1
		水道光熱費支出		1, 442	1, 443	
		車輌費支出		4, 228	4, 462	2
		租税公課支出		1, 938	3, 543	1, 6
		給食費支出		3, 371	3, 014	△3
		保健衛生費支出		93	96	
		教養娯楽費支出		93	230	1
		涉外費支出		1, 010	965	Δ
		雑支出		10	0	Δ
事	務費支出			54, 171	53, 145	△1,0
		福利厚生費支出		1, 437	1, 399	Δ
		旅費交通費支出		90	90	
		研修研究費支出		606	567	Δ
		事務消耗品費支出		2, 928	2, 319	Δ6
		印刷製本費支出		111	101	Δ
		水道光熱費支出		16, 113	15, 536	Δ5
		燃料費支出		959	602	Δ3
		修繕費支出		3, 763	4, 372	6
		通信運搬費支出		1, 640	1, 791	1
		会議費支出		83	98	
		業務委託費支出		13, 368	13, 377	
		手数料支出		806	780	Δ
		保守料支出		5, 170	5, 402	2
		保険料支出		779	732	Δ
		賃借料支出 和粉公理本出		3, 436	3, 310	Δ1
		租税公課支出		1, 626	1, 428	Δ1
		渉外費支出		159	159	
		諸会費支出		947	932	Δ
		雑支出		150	150	
利	]用者負担軽減額	THE RESERVE		84	60	Δ
		利用者負担軽減額	1	84	60	Δ

# 資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

貸付事業支出   貸付金支出   5,765   5,765   0     助成金支出   助成金支出   助成金支出   財成金支出   42,667   45,088   2,421     事業活動支出計(2)   456,477   510,671   54,194     事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   472,510   472,667   45,088   2,421     事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   456,477   510,671   54,194     事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   472,510   472,510   472,510   472,617   472,510			大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
財成金支出   財成金支出   対応金支出   対応			貸付事業支出					0
助成金支出   助成金支出   42,667   45,088   2,421   事業活動支出計(2)				貸付金支出		5, 765		_
助成金支出   12,667   45,088   2,421   456,477   510,671   54,194			助成金支出					
事業活動支出計(2)				助成金支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					助成金支出			
施設 表								
設			事業活	<u> </u>	- (2)	△72, 510	△97, 353	△24, 843
整備情等によるを収入         施設整備等支出計(5)         1,071         219         △852           支         施設整備等支出計(5)         1,071         219         △852           支         施設整備等支出計(5)         1,071         219         △852           支         権力資産取削収入         95,928         84,645         △11,283           が改調整基金積立資産取削収入         76,554         63,688         △12,866           ボランティア基金程立資産取削収入         76,554         63,688         △12,866           地点区分間線入金収入         3,333         1,708         △2,025           地点区分間線入金収入         9,638         22,030         △7,608           その他の活動による収入         9,638         22,030         △7,608           その他の活動収入計(7)         134,671         153,817         19,146           支 出 財政調整基金積立資産支出         10,350         9,673         25,724         △928           財政調整基金積立資産支出         10,350         9,673         △2,025           地点を分間線入金支出         地域・在宅福祉基金積立資産支出         16,300         16,050         △2,025           地点を分間線入金支出         地域・在宅福祉基金養資産支出         2,6652         25,724         △928           出点を分間線入金支出         地域・在宅福祉基金養資産支出         2,01         △1,002           サービス区分間線入金支出         地域・在宅福祉基金養資産支出								
## 日本				施設整備等収入計(4)		_		-
等による。			固定資産取得支出					
施設整備等支出計(5)	備	出		器具及び備品取得支出		1, 071	219	△852
施設整備等支出計(5)								
施設整備等支出計(5)								
検診整備等支出計(5)	よ							
接近   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
そのののののののできません。         類な資産取崩収入         95,928         84,645         △11,283           がのののできません。         別な調整基金積立資産取崩収入         76,554         63,688         △12,866           がきないできまます。         現地点区分間繰入金収入         16,018         17,585         1,567           活力でする金積立資産取削収入         3,733         1,708         △2,025           サービス区分間繰入金収入         3,733         1,708         △2,025           サービス区分間繰入金収入         29,638         22,030         △7,608           その他の活動による収入         5,372         45,434         40,062           大の他の活動による収入         10,350         9,673         △677           福祉基金積立資産支出         10,350         9,673         △677           福祉基金積立資産支出         10,350         9,673         △2,025           地域によるによるによるによるによるによるによるによるによるによるによるによるによるに	収					.,		
の	支			備等資金収支差額(6)=(4)	(5)			
他のの活動による東田			積立資産取崩収入					
福祉基金積立資産取崩収入   16,018   17,585   1,567   1		入						
提点区分間繰入金収入   提点区分間繰入金収入   3,733   1,708   △2,025   上でス区分間繰入金収入   29,638   22,030   △7,608   29,638   22,030   △7,608   29,638   22,030   △7,608   29,638   22,030   △7,608   29,638   22,030   △7,608   29,638   22,030   △7,608   29,638   22,030   △7,608   29,638   22,030   △7,608   29,638   22,030   △7,608   20,030   △7,608   20,030   △7,608   20,030   △7,608   20,030   △7,608   20,030								
サービス区分間繰入金収入 29,638 22,030 △7,608 サービス区分間繰入金収入 29,638 22,030 △7,608 での他の活動による収入 5,372 45,434 40,062 とののの活動による収入 5,372 45,434 40,062 とののの活動による収入 5,372 45,434 40,062 との他の活動による収入 5,372 45,434 40,062 との他の活動による収入 5,372 45,434 40,062 との他の活動収入計(7) 134,671 153,817 19,146 は 10,350 9,673 △677 福祉基金積立資産支出 10,350 9,673 △677 福祉基金積立資産支出 10,350 9,673 △677 福祉基金積立資産支出 16,300 16,050 △250 地域・在宅福祉活動基金資産支出 2 1 △1 △1 人工 10,350 地域・在宅福祉活動基金資産支出 3,733 1,708 △2,025 セス・クールの活動による支出 9,638 22,030 △7,608 セス・クールの活動による支出 29,638 22,030 △7,608 ・ サービス区分間繰入金支出 29,638 22,030 △7,608 ・ サービス区分間繰入金支出 29,638 22,030 △7,608 ・ サービス区分間繰入金支出 29,638 22,030 △7,608 ・ セルーにスの計算を出き、日本の他の活動による支出 8,637 7,545 △1,092 ・ セルーにスの他の活動を出計(8) 68,660 57,007 △11,653 ・ モルーに、ス・クールの活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 66,011 96,810 30,799 ・ 予備費支出(10) 13,800 12,500 △1,300 ・ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △21,370 △13,262 △8,108 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				福祉基金積立資産取崩収入				
サービス区分間繰入金収入   29,638   22,030   △7,608   2			拠点区分間繰入金収入					
よる収収支       サービス区分間繰入金収入       29,638       22,030       △7,608         その他の活動による収入       5,372       45,434       40,062         支支       その他の活動収入計(7)       134,671       153,817       19,146         技力       財政調整基金積立資産支出       26,652       25,724       △928         財政調整基金積立資産支出       10,350       9,673       △677         福祉基金積立資産支出       16,300       16,050       △250         地域・在宅福祉活動基金資産支出       2       1       △1         拠点区分間繰入金支出       3,733       1,708       △2,025         サービス区分間繰入金支出       29,638       22,030       △7,608         その他の活動による支出       29,638       22,030       △7,608         その他の活動による支出       8,637       7,545       △1,092         その他の活動変出技養額(9)=(7)-(8)       66,011       96,810       30,799         子の他の活動変金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       421,370       △13,262       8,108				拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入       5,372       45,434       40,062         退職手当積立基金預け金取崩収入       5,372       45,434       40,062         その他の活動収入計(7)       134,671       153,817       19,146         支 出       積立資産支出       26,652       25,724       △928         樹山       財政調整基金積立資産支出       10,350       9,673       △677         福祉基金積立資産支出       16,300       16,050       △250         地域・在宅福祉活動基金資産支出       2       1       △1         拠点区分間繰入金支出       3,733       1,708       △2,025         サービス区分間繰入金支出       29,638       22,030       △7,608         その他の活動による支出       29,638       22,030       △7,608         その他の活動による支出       8,637       7,545       △1,092         その他の活動を出金預け金支出       8,637       7,545       △1,092         その他の活動を収支差額(9)=(7)-(8)       66,011       96,810       30,799         予備費支出(10)       13,800       12,500       △1,300         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       △21,370       △13,262       8,108			サービス区分間繰入金収入					
収支         退職手当積立基金預け金取崩収入         5,372         45,434         40,062           その他の活動収入計(7)         134,671         153,817         19,146           支積立資産支出         26,652         25,724         △928           樹地         財政調整基金積立資産支出         10,350         9,673         △677           福祉基金積立資産支出         16,300         16,050         △250           地域・在宅福祉活動基金資産支出         2         1         △1           拠点区分間繰入金支出         3,733         1,708         △2,025           サービス区分間繰入金支出         29,638         22,030         △7,608           その他の活動による支出         8,637         7,545         △1,092           その他の活動による支出         8,637         7,545         △1,092           その他の活動変出計(8)         68,660         57,007         △11,653           その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         66,011         96,810         30,799           予備費支出(10)         13,800         12,500         △1,300           当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)         △21,370         △13,262         8,108	ょ			サービス区分間繰入金収入				
支			その他の活動による収入					
支 出出       積立資産支出       26,652       25,724       △928         財政調整基金積立資産支出 地域・在宅福祉活動基金資産支出 地域・在宅福祉活動基金資産支出 地域・在宅福祉活動基金資産支出 地点区分間繰入金支出       16,300       16,050       △250         地域・在宅福祉活動基金資産支出 地点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出       3,733       1,708       △2,025         その他の活動による支出 その他の活動による支出 をの他の活動支出計(8)       29,638       22,030       △7,608         その他の活動支出計(8)       8,637       7,545       △1,092         その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       66,011       96,810       30,799         予備費支出(10)       13,800       12,500       △1,300         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       △21,370       △13,262       8,108								
出       財政調整基金積立資産支出       10,350       9,673       △677         福祉基金積立資産支出       16,300       16,050       △250         地域・在宅福祉活動基金資産支出       2       1       △1         拠点区分間繰入金支出       3,733       1,708       △2,025         サービス区分間繰入金支出       29,638       22,030       △7,608         その他の活動による支出       29,638       22,030       △7,608         その他の活動による支出       8,637       7,545       △1,092         との他の活動支出計(8)       68,660       57,007       △11,653         その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       66,011       96,810       30,799         予備費支出(10)       13,800       12,500       △1,300         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       △21,370       △13,262       8,108	支			その他の活動収入計(7)	1			
福祉基金積立資産支出 16,300 16,050 △250 地域・在宅福祉活動基金資産支出 2 1 △1	ļ		積立資産支出					
地域・在宅福祉活動基金資産支出       2       1       △1         拠点区分間繰入金支出       3,733       1,708       △2,025         サービス区分間繰入金支出       29,638       22,030       △7,608         その他の活動による支出       29,638       22,030       △7,608         その他の活動による支出       8,637       7,545       △1,092         その他の活動支出計(8)       68,660       57,007       △11,653         その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       66,011       96,810       30,799         予備費支出(10)       13,800       12,500       △1,300         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       △21,370       △13,262       8,108	ļ	出						
拠点区分間繰入金支出	l						16, 050	
地点区分間繰入金支出       3,733       1,708       △2,025         サービス区分間繰入金支出       29,638       22,030       △7,608         その他の活動による支出       8,637       7,545       △1,092         との他の活動による支出       8,637       7,545       △1,092         その他の活動支出計(8)       68,660       57,007       △11,653         その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       66,011       96,810       30,799         予備費支出(10)       13,800       12,500       △1,300         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       △21,370       △13,262       8,108	Į.			地域・在宅福祉沽動基金貧産支出			1 700	
サービス区分間繰入金支出 29,638 22,030 △7,608 サービス区分間繰入金支出 29,638 22,030 △7,608 その他の活動による支出 8,637 7,545 △1,092 退職手当積立基金預け金支出 8,637 7,545 △1,092 その他の活動支出計(8) 68,660 57,007 △11,653 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 66,011 96,810 30,799 予備費支出(10) 13,800 12,500 △1,300 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △21,370 △13,262 8,108	Į.		拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出       29,638       22,030       △7,608         その他の活動による支出       8,637       7,545       △1,092         退職手当積立基金預け金支出       8,637       7,545       △1,092         その他の活動支出計(8)       68,660       57,007       △11,653         その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       66,011       96,810       30,799         予備費支出(10)       13,800       12,500       △1,300         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       △21,370       △13,262       8,108         前期末支払資金残高(12)       21,370       13,262       △8,108	Į.			拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出 8,637 7,545 △1,092 退職手当積立基金預け金支出 8,637 7,545 △1,092	Į.		サーヒス区分間繰入金支出					
退職手当積立基金預け金支出   8,637 7,545 △1,092   その他の活動支出計(8) 68,660 57,007 △11,653   その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 66,011 96,810 30,799   予備費支出(10) 13,800 12,500 △1,300   当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △21,370 △13,262 8,108   前期末支払資金残高(12) 21,370 13,262 △8,108	Į.		7 - 11 - 17 - 17 - 11	サーヒス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)       68,660       57,007       △11,653         その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       66,011       96,810       30,799         予備費支出(10)       13,800       12,500       △1,300         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       △21,370       △13,262       8,108         前期末支払資金残高(12)       21,370       13,262       △8,108	Į.		その他の活動による支出	NOTE:				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       66,011       96,810       30,799         予備費支出(10)       13,800       12,500       △1,300         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       △21,370       △13,262       8,108         前期末支払資金残高(12)       21,370       13,262       △8,108	Į.							
予備費支出(10)       13,800       12,500       △1,300         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       △21,370       △13,262       8,108         前期末支払資金残高(12)       21,370       13,262       △8,108	ļ		- H		7\ /0\			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			その他の		(b) – (b)			
前期末支払資金残高(12) 21,370 13,262 △8,108			小州农人中一	<u> </u>	\ (10)			
			<u> </u>	<u> </u>	) – (10)	$\Delta 21,370$	△13, 262	8, 108
			<u> 24. U</u>	日本士打 恣 <b>仝</b> 母古 /10\		21 270	12 262	Λ0 100
						21, 370	13, 202	<u> </u>

前期末支払資金残高(12)	21, 370	13, 262	△8, 108
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

事業所名 平成30年度

#### Page: 1

## 資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

		勘定科目	合 計	社会福祉事業拠点区分						施設経営事業拠点区分					介護保険等事業拠点区分					
				法人運営事業サー	地域福祉活動事業	共同募金配分金事		生活福祉資金貸付	小 計	老人福祉センター				小 計	居宅介護支援事業			ガイドヘルパー事 居宅介護事業サー	小	計
1						業サービス区分					業サービス区分				サービス区分			業サービス区分 ビス区分	1 -	~.
		会費収入	16, 680	16, 680	,	7,17	7 3/47 2 3323	7 1107 5 11272	16, 680	7107	1107	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	227707		,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	$\vdash$	$\neg$
	l İ	一般会費収入	15, 300	15, 300					15, 300										<b>†</b>	$\neg$
	l İ	特別会費収入	840	840					840										<b>†</b>	
	l i	団体会費収入	540	540					540										<b>†</b>	
	l i	寄附金収入	16, 000	16, 000					16, 000										<b>†</b>	
	l I	経常経費寄附金収入	16, 000	16, 000					16,000										<b>†</b>	
	l i	香典返し寄付金	15, 000	15, 000					15, 000										<b>†</b>	
	l I	一般寄付金収入	1, 000	1, 000					1, 000										<b>†</b>	
	l I	経常経費補助金収入	168, 657	103, 380	19, 312	17, 136	9, 030		148, 858	19, 799				19, 799					<b>†</b>	
	l t	市補助金収入	142, 491	103, 380	19, 312		0,000		122, 692	19, 799				19, 799					-	
	l t	市補助金収入	142, 491	103, 380	19, 312				122, 692	19, 799				19, 799					-	
	l I	県社協補助金収入	9, 030	100,000	10, 012		9, 030		9, 030	10, 700				10, 700				+	+	$\overline{}$
	l I	県社協補助金収入	9, 030				9, 030		9, 030									+	+	$\overline{}$
		共同募金配分金収入	17, 136		<del>                                     </del>	17, 136	3, 000		17, 136						<del> </del>				+-	
		一般募金配分金収入	10, 619		<del>                                     </del>	10, 619	<del>                                     </del>		10, 619		<del>                                     </del>				<del>                                     </del>				+	$\overline{}$
		歳末たすけあい配分金収入	6, 517		<del>                                     </del>	6, 517	<del>                                     </del>		6. 517		<del>                                     </del>				<del>                                     </del>				+	$\overline{}$
	ł	受託金収入	140, 312		57. 437	0, 317	11, 357	3, 232	72, 026	43, 367	12, 390	12, 529		68. 286					-	
	収	市受託金収入	137, 080		57, 437		11, 357	3, 232	68, 794	43, 367	12, 390	12, 529		68, 286					-	-
	11	市受託金収入	137, 080		57, 437		11, 357		68, 794	43, 367	12, 390	12, 529		68, 286					-	-
	ł	県社協受託金収入 	3, 232		37, 437		11, 337	3, 232	3, 232	40, 007	12, 330	12, 323		00, 200					-	
1	ł	県社協受託金収入	3, 232					3, 232	3, 232										+	-
		貸付事業収入	5, 765					5, 765	5, 765										+	
	ŀŀ	<b>信</b> 還金収入	5, 765					5, 765	5, 765										+	
	ŀŀ	事業収入	9, 041	310	1, 218	174	3, 957	5, 765	5, 765			3, 382		3, 382					+	
事	ŀŀ	参加費収入	1, 252	310	1, 218		3, 937		1, 252			3, 302		3, 302					+	
-	ŀŀ	利用料収入	6, 318		1, 110		2, 806		2, 946			3, 372		3, 372					+	
	ŀŀ	手数料収入	375	310		40	2, 800		375			3, 372		3, 372					+	
	ŀŀ	その他の事業収入	1. 096	310			1. 086		1. 086			10		10					+	
	ŀŀ	たの他の事業収入 介護保険事業収入	33, 713				1,080		1,080			10		10	9. 231		24, 482		22	3. 713
	ŀŀ	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18, 125												9, 231		18, 125			3, 713
	ŀŀ	方表的	18, 125														18, 125			3, 125 3, 125
	ŀŀ	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2, 541														2, 541			2. 541
業	ŀŀ	介護負担金収入(一般)	2, 541														2, 541			2, 541
未			9, 180												9. 180		2, 341			9. 180
		居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	9, 180 8, 623												9, 180 8, 623					3, 180 3, 623
	١, ١																		<b>├</b> *	
	入	介護予防支援介護料収入	557												557		0.000		<del>-</del>	557
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2, 203														2, 203			2, 203
		事業費収入	1, 966														1, 966		+	1, 966
		事業負担金収入(一般)	237														237		<del></del>	237
,,,		利用者等利用料収入	1, 605		-		-								1		1,605			1, 605
活		食費収入(一般)	1, 161		-		-								1		1, 161		<b>↓</b> '	1, 161
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	252		-		-								1		252		₩	252
		その他の利用料収入	192		-												192		₩	192
		その他の事業収入	59		-		-								51		8		₩	59
		補助金事業収入(公費)	8		-		-										8		₩	8
$ldsymbol{\sqcup}$	Ш	受託事業収入(一般)	51												51				$\bot$	51

## 資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

1	勘定科目	合 計	社会福祉事業拠点区分							施設	経営事業拠点	(区分		介護保険等事業拠点区分					
			法人運営事業サー	地域福祉活動事業			生活福祉資金貸付	小 計	老人福祉センター			母子生活支援施設	小 計	居宅介護支援事業	訪問介護事業サー		ガイドヘルパー事 居宅介護事業サー	小 計	
1						事業サービス区分				業サービス区分				サービス区分			業サービス区分 ビス区分	'	
$\vdash$	受取利息配当金収入	211	200				3	203	3	1	1		5	2		1		3	
1 1	受取利息配当金収入	211	200				3	203	3	1	1		5	2		1		3	
動	その他の収入	22, 939	21. 885					21, 885	158	14	882		1.054						
1 1	受入研修費収入	100	100					100											
1 1	雑収入	22, 839	21, 785					21. 785	158	14	882		1.054						
1 1	退職手当積立基金預け金差益	21, 585	21, 585					21, 585					,						
1 1	雑収入	1, 254	200					200	158	14	882		1, 054						
1 1	事業活動収入計(1)	413, 318	158, 455	77, 967	17, 310	24, 344	9,000	287, 076	63, 327	12, 405	16, 794		92, 526	9, 233		24, 483		33, 716	
1 [	人件費支出	353, 806	226, 738	35, 957	1, 380	16, 184	2, 622	282, 881	26, 324	6, 862	12, 770		45, 956	7, 160		17, 809		24, 969	
1 1	役員報酬支出	1, 300	1, 300					1, 300											
1:	職員給料支出	160, 630	95, 188	20, 189		3, 684	2, 264	121, 325	16, 682	4, 561	6, 980		28, 223	4, 214		6, 868		11, 082	
1 1	職員賞与支出	50, 856	31, 314	6, 372				37, 686	4, 873	1, 353	2, 032		8, 258	1, 979		2, 933		4, 912	
1 1	非常勤職員給与支出	37, 236	10, 209	4, 698	1, 364	11, 351		27, 622	1, 348		1, 988		3, 336			6, 278		6, 278	
1 1	法定福利費支出	36, 765	21, 708	4, 698	16	1, 149	358	27, 929	3, 421	948	1, 770		6, 139	967		1, 730		2, 697	
1 1	退職給付支出	67, 019	67, 019					67, 019											
1 1	事業費支出	52, 807	2, 286	23, 465	4, 531	7, 848	170	38, 300	1, 716	374	3, 953		6, 043	1, 390		7, 074		8, 464	
1 1	諸謝金支出	7, 755		2, 986	571	3, 148		6, 705	756	132	102		990			60		60	
1 1	旅費交通費支出	2, 077	588	607	89	793		2, 077											
ょし	研修研究費支出	4, 408		3, 771		322		4, 093	60		46		106	40		169		209	
1 1	消耗器具備品費支出	5, 258		1, 403	1, 486	740	50	3, 679	407	80	479		966	50		563		613	
1 1	印刷製本費支出	122		102				102	20				20						
1 1	燃料費支出	150				25		25			125		125						
1 1	修繕費支出	160		10				10			100		100			50		50	
1 1	通信運搬費支出	1, 676		622	181	440		1, 243	45	17	150		212	144		77		221	
1 1	会議費支出	339		59	217	2		278	38	13	10		61						
1 1	広報費支出	4, 741		3, 773	640	100		4, 513	172	56			228						
る	支業務委託費支出	3, 239		860				860			1, 737		1, 737			642		642	
1 1	手数料支出	1, 233		495	208	223		926	56	1	161		218	40		49		89	
1 1	保守料支出	1, 113		100		225		325	78	35	73		186	342		260		602	
1 1	保険料支出	3, 389	371	2, 130	184	164		2, 849	9	1	55		65	97		378		475	
1 1	賃借料支出	3, 394		1, 883	237	79		2, 199	29	36	172		237	274		684		958	
1 1	水道光熱費支出	1, 443		144		142		286			392		392			765		765	
1 1	車輌費支出	4, 462	1, 193	283	49	912	120	2, 557	33	3	15		51	304		1, 550		1, 854	
1 1	租税公課支出	3, 543	134	2, 955		277		3, 366			70		70	39		68		107	
収	給食費支出	3, 014		402	652	216		1, 270								1,744		1, 744	
1 1	保健衛生費支出	96				10		10			86		86						
1 1	教養娯楽費支出	230		10	10	30		50			180		180						
1 1	渉外費支出	965		870	7			877	13				13	60		15		75	
1 1	事務費支出	53, 145	10, 515	191	8	224	594	11, 532	36, 012	5, 209	106		41, 327	84		202		286	
1 1	福利厚生費支出	1, 399	732	137		45		914	109	30	106		245	52		188		240	
1 1	旅費交通費支出	90	30					30	40	20			60						
1 1	研修研究費支出	567	567					567											
支	事務消耗品費支出	2, 319	230			14	208	452	1, 552	315			1, 867						
1 1	印刷製本費支出	101	60					60	41				41						
1 1	水道光熱費支出	15, 536	300					300	14, 276	960			15, 236						
	燃料費支出	602				2		2	565	35			600						

事業所名 平成30年度

#### Page: 3

## 資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

	勘定科目	合 計			社会福祉事	業拠点区分				施設網	Y Y Y Y M H H H H H H H H H H H H H	区分		介護保険等事業拠点区分						
				地域福祉活動事業サービス区分				小 計	老人福祉センター 事業サービス区分	金立いこいの家事 業サービス区分	松梅児童館運営事 業サービス区分	母子生活支援施設 運営事業サーピス区	小 計	居宅介護支援事業サービス区分			ガイドヘルパー事 業サービス区分	居宅介護事業サー ビス区分	小 討	
出	修繕費支出	4, 372	100					100	3, 557	715			4, 272							
1 1	通信運搬費支出	1, 791	416			15	309	740	893	158			1, 051							
l i	会議費支出	98	50					50	38	10			48							
l i	業務委託費支出	13, 377	2, 312					2, 312	8, 935	2, 130			11. 065							
l i	手数料支出	780	325			27	10	362	300	118			418							
l i	保守料支出	5, 402	1, 001			11	39	1, 051	4, 277	74			4, 351							
l i	保険料支出	732	300					300	364	68			432							
l i	賃借料支出	3, 310	2, 659				28	2, 687	542	81			623							
l i	租税公課支出	1, 428	300			110		410	523	495			1, 018							
ll	涉外費支出	159	159					159												
ll	諸会費支出	932	824	54	8			886						32		14				
ll	雑支出	150	150					150												
ll	利用者負担軽減額	60														60				
ll	利用者負担軽減額	60														60				
ll	貸付事業支出	5, 765					5, 765	5, 765												
ll	貸付金支出	5, 765					5, 765	5, 765												
ll	助成金支出	45, 088		35, 202	9, 796			44, 998	90				90							
ll	助成金支出	45, 088		35, 202	9, 796			44, 998	90				90							
l i	助成金支出	45, 088		35, 202	9, 796			44, 998	90				90							
l i	事業活動支出計(2)	510, 671	239, 539	94, 815	15, 715	24, 256	9, 151	383, 476	64, 142	12, 445	16, 829		93, 416	8, 634		25, 145			33, 7	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△97, 353	△81, 084	△16, 848	1, 595	88	△151	△96, 400	△815	△40	△35		△890	599		△662			Δ	
収																				
ᄾ	施設整備等収入計(4)																			
П	固定資産取得支出	219							219				219							
支	器具及び備品取得支出	219							219				219							
ll																				
1 1																				
出出																				
1 1																				
1 1	施設整備等支出計(5)	219							219				219							
施	記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△219							△219				△219							
П	積立資産取崩収入	84, 645	84, 645					84, 645												
ΙÍ	財政調整基金積立資産取崩収入	63, 688	63, 688					63, 688												
ΙÍ	ボランティア基金積立資産取崩収入	3, 372	3, 372					3, 372												
収	福祉基金積立資産取崩収入	17, 585	17, 585					17, 585												
ΙÍ	拠点区分間繰入金収入	1, 708	599					599	1, 034	40	35		1, 109							
ΙÍ	拠点区分間繰入金収入	1, 708	599					599	1, 034	40	35		1, 109							
ΙÍ	サービス区分間繰入金収入	22, 030	315	18, 304	3, 033	227	151	22, 030												
人	サービス区分間繰入金収入	22, 030	315	18, 304	3, 033	227	151	22, 030												
	その他の活動による収入	45, 434	45, 434					45, 434												
	退職手当積立基金預け金取崩収入	45, 434	45, 434					45, 434												
$\Box$	その他の活動収入計(7)	153, 817	130, 993	18, 304	3, 033	227	151	152, 708	1, 034	40	35		1, 109							
П	積立資産支出	25, 724	25, 724					25, 724												
	財政調整基金積立資産支出	9, 673	9, 673					9, 673												
	福祉基金積立資産支出	16, 050	16, 050					16, 050												

事業所名 平成30年度

#### Page: 4

## 資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

		勘定科目	合	計	11							施設組	E営事業拠点	怎区分		介護保険等事業拠点区分					
1					法人運営事業サー	地域福祉活動事業	共同募金配分金事	福祉サービス利用支援	生活福祉資金貸付	小 計	老人福祉センター	金立いこいの家事	松梅児童館運営事	母子生活支援施設	小 計	居宅介護支援事業	訪問介護事業サー	通所介護事業サー	ガイドヘルパー事	居宅介護事業サー	小 計
					ビス区分	サービス区分	業サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分		事業サービス区分	業サービス区分	業サービス区分	運営事業サーピス区		サービス区分	ビス区分	ビス区分	業サービス区分	ビス区分	
収		拠点区分間繰入金支出		1, 708	1, 109					1, 109						599					599
支		拠点区分間繰入金支出		1, 708	1, 109					1, 109						599					599
1 1		サービス区分間繰入金支出	2	22, 030	17, 087		4, 628	315		22, 030											
1 1	出	サービス区分間繰入金支出	2	2, 030	17, 087		4, 628	315		22, 030											
1 1		その他の活動による支出		7, 545	5, 989	1, 556				7, 545											
1 1		退職手当積立基金預け金支出		7, 545	5, 989	1, 556				7, 545											
1 1		その他の活動支出計(8)	5	7, 007	49, 909	1, 556	4, 628	315		56, 408						599					599
1 [	7	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9	6, 810	81, 084	16, 748	△1,595	△88	151	96, 300	1, 034	40	35		1, 109	△599				,	△599
予任	備費	支出(10)	1	2, 500	5, 500				2, 000	7, 500						2, 000		3,000		,	5, 000
当期	資金収	マ支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ1	3, 262	△5, 500	△100			Δ2, 000	△7, 600						△2, 000		△3, 662			△5, 662
		_																			
前	期末	支払資金残高(12)	1	3, 262	5, 500	100		, and the second	2, 000	7, 600						2, 000		3, 662			5, 662
当	朝末:	支払資金残高(11)+(12)																			