

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			16,656	16,680	24	
			一般会費収入		15,360	15,300	△60	
			特別会費収入		840	840	0	
			団体会費収入		456	540	84	
			寄附金収入			16,200	16,000	△200
				経常経費寄附金収入		16,200	16,000	△200
					香典返し寄付金	15,000	15,000	0
					一般寄付金収入	1,200	1,000	△200
			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
			受託金収入			119,610	140,312	20,702
				市受託金収入		117,026	137,080	20,054
					市受託金収入	117,026	137,080	20,054
				県社協受託金収入		2,584	3,232	648
					県社協受託金収入	2,584	3,232	648
			貸付事業収入			5,765	5,765	0
				償還金収入		5,765	5,765	0
			事業収入			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
				その他の事業収入		900	1,096	196
			負担金収入			1,726	0	△1,726
				負担金収入		1,726	0	△1,726
					負担金収入	1,726	0	△1,726
			介護保険事業収入			45,843	33,713	△12,130
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		30,131	18,125	△12,006
					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	△2,102
					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		1,864	1,605	△259		
			食費収入(一般)	1,672	1,161	△511		
			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		86	59	△27		
			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			348	0	△348		
		自立支援給付費収入		348	0	△348		
			介護給付費収入	348	0	△348		
	受取利息配当金収入			261	211	△50		
		受取利息配当金収入		261	211	△50		
	その他の収入			2,648	22,939	20,291		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		受入研修費収入		250	100	△150
		雑収入		2,398	22,839	20,441
			退職手当積立基金預け金差益	1,320	21,585	20,265
			雑収入	1,078	1,254	176
		事業活動収入計(1)		383,967	413,318	29,351
支出	人件費支出			302,158	353,806	51,648
		役員報酬支出		1,300	1,300	0
		職員給料支出		158,247	160,630	2,383
		職員賞与支出		52,988	50,856	△2,132
		非常勤職員給与支出		44,952	37,236	△7,715
		法定福利費支出		37,979	36,765	△1,215
		退職給付支出		6,692	67,019	60,327
	事業費支出			51,632	52,807	1,175
		諸謝金支出		8,225	7,755	△470
		旅費交通費支出		2,146	2,077	△69
		研修研究費支出		3,273	4,408	1,135
		消耗器具備品費支出		5,532	5,258	△274
		印刷製本費支出		515	122	△393
		燃料費支出		132	150	18
		修繕費支出		160	160	0
		通信運搬費支出		1,460	1,676	216
		会議費支出		184	339	155
		広報費支出		6,559	4,741	△1,818
		業務委託費支出		2,982	3,239	257
		手数料支出		1,127	1,233	106
		保守料支出		859	1,113	254
		保険料支出		3,011	3,389	378
		賃借料支出		3,282	3,394	112
		水道光熱費支出		1,442	1,443	1
		車輛費支出		4,228	4,462	234
		租税公課支出		1,938	3,543	1,605
		給食費支出		3,371	3,014	△357
		保健衛生費支出		93	96	3
		教養娯楽費支出		93	230	137
		渉外費支出		1,010	965	△45
		雑支出		10	0	△10
	事務費支出			54,171	53,145	△1,026
		福利厚生費支出		1,437	1,399	△38
		旅費交通費支出		90	90	0
		研修研究費支出		606	567	△39
		事務消耗品費支出		2,928	2,319	△609
		印刷製本費支出		111	101	△10
		水道光熱費支出		16,113	15,536	△577
		燃料費支出		959	602	△357
		修繕費支出		3,763	4,372	609
		通信運搬費支出		1,640	1,791	151
		会議費支出		83	98	15
		業務委託費支出		13,368	13,377	9
		手数料支出		806	780	△26
		保守料支出		5,170	5,402	232
		保険料支出		779	732	△47
		賃借料支出		3,436	3,310	△126
		租税公課支出		1,626	1,428	△198
		渉外費支出		159	159	0
		諸会費支出		947	932	△15
		雑支出		150	150	0
	利用者負担軽減額			84	60	△24
		利用者負担軽減額		84	60	△24

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	貸付事業支出				5,765	5,765	0
			貸付金支出		5,765	5,765	0
	助成金支出				42,667	45,088	2,421
			助成金支出		42,667	45,088	2,421
				助成金支出	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)			△72,510	△97,353	△24,843
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出			1,071	219	△852
			器具及び備品取得支出		1,071	219	△852
			施設整備等支出計(5)		1,071	219	△852
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,071	△219	852
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			95,928	84,645	△11,283
			財政調整基金積立資産取崩収入		76,554	63,688	△12,866
			ボランティア基金積立資産取崩収入		3,356	3,372	16
			福祉基金積立資産取崩収入		16,018	17,585	1,567
		拠点区分間繰入金収入			3,733	1,708	△2,025
			拠点区分間繰入金収入		3,733	1,708	△2,025
		サービス区分間繰入金収入			29,638	22,030	△7,608
			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
			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
			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	
		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	
		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
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

事業所名 平成30年度

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

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						
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いの家の事業サービス区分	松海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ビス区分	小計	居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	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	小計
会費収入	16,680	16,680																
一般会費収入	15,300	15,300																
特別会費収入	840	840																
団体会費収入	540	540																
寄附金収入	16,000	16,000																
経常経費寄附金収入	16,000	16,000																
香典返し寄付金	15,000	15,000																
一般寄付金収入	1,000	1,000																
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							
市補助金収入	142,491	103,380	19,312			122,692	19,799				19,799							
市補助金収入	142,491	103,380	19,312			122,692	19,799				19,799							
県社協補助金収入	9,030				9,030	9,030												
県社協補助金収入	9,030				9,030	9,030												
共同募金配分金収入	17,136			17,136		17,136												
一般募金配分金収入	10,619			10,619		10,619												
歳末たすけあい配分金収入	6,517			6,517		6,517												
受託金収入	140,312		57,437		11,357	3,232	72,026	43,367	12,390	12,529		68,286						
市受託金収入	137,080		57,437		11,357		68,794	43,367	12,390	12,529		68,286						
市受託金収入	137,080		57,437		11,357		68,794	43,367	12,390	12,529		68,286						
県社協受託金収入	3,232					3,232	3,232											
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											
償還金収入	5,765					5,765	5,765											
事業収入	9,041	310	1,218	174	3,957		5,659			3,382		3,382						
参加費収入	1,252		1,118	134			1,252											
利用料収入	6,318		100	40	2,806		2,946			3,372		3,372						
手数料収入	375	310			65		375											
その他の事業収入	1,096				1,086		1,086			10		10						
介護保険事業収入	33,713										9,231		24,482					33,713
居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,125												18,125					18,125
介護報酬収入	18,125												18,125					18,125
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,541												2,541					2,541
介護負担金収入(一般)	2,541												2,541					2,541
居宅介護支援介護料収入	9,180										9,180							9,180
居宅介護支援介護料収入	8,623										8,623							8,623
介護予防支援介護料収入	557										557							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					237
利用者等利用料収入	1,605												1,605					1,605
食費収入(一般)	1,161												1,161					1,161
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	252												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
受託事業収入(一般)	51										51							51

事業所名 平成30年度

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

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						
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いのこの家事業サービス区分	松海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ビス区分	小計	居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	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	小計	
動	受取利息配当金収入	211	200				3	203	3	1	1	5	2		1			3	
	受取利息配当金収入	211	200				3	203	3	1	1	5	2		1			3	
	その他の収入	22,939	21,885					21,885	158	14	882								
	受入研修費収入	100	100					100											
	雑収入	22,839	21,785					21,785	158	14	882								
	退職手当積立基金預け金差益	21,585	21,585					21,585											
	雑収入	1,254	200					200	158	14	882								
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		
に よ る 支 収	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	
	役員報酬支出	1,300	1,300					1,300											
	職員給料支出	160,630	95,188	20,189		3,684	2,264	121,325	16,682	4,561	6,980				6,868			11,082	
	職員賞与支出	50,856	31,314	6,372				37,686	4,873	1,353	2,032				8,258			4,912	
	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				6,278			6,278	
	法定福利費支出	36,765	21,708	4,698	16	1,149	358	27,929	3,421	948	1,770			967	1,730			2,697	
	退職給付支出	67,019	67,019					67,019											
	事業費支出	52,807	2,286	23,465	4,531	7,848	170	38,300	1,716	374	3,953				7,074			8,464	
	諸謝金支出	7,755		2,986	571	3,148		6,705	756	132	102				60			60	
	旅費交通費支出	2,077	588	607	89	793		2,077											
	研修研究費支出	4,408		3,771		322		4,093	60		46				169			209	
	消耗器具備品費支出	5,258		1,403	1,486	740	50	3,679	407	80	479			50	563			613	
	印刷製本費支出	122		102				102	20										
	燃料費支出	150				25		25			125								
	修繕費支出	160		10				10			100							50	
	通信運搬費支出	1,676		622	181	440		1,243	45	17	150			144	77			221	
	会議費支出	339		59	217	2		278	38	13	10								
	広報費支出	4,741		3,773	640	100		4,513	172	56									
	業務委託費支出	3,239		860				860			1,737				642			642	
	手数料支出	1,233		495	208	223		926	56	1	161				218	40		89	
	保守料支出	1,113		100		225		325	78	35	73				186	342		602	
	保険料支出	3,389	371	2,130	184	164		2,849	9	1	55				65	97		378	
	賃借料支出	3,394		1,883	237	79		2,199	29	36	172				237	274		684	
	水道光熱費支出	1,443		144		142		286			392				392			765	
	車両費支出	4,462	1,193	283	49	912	120	2,557	33	3	15				51	304	1,550	1,854	
	租税公課支出	3,543	134	2,955		277		3,366			70				39			107	
	給食費支出	3,014		402	652	216		1,270								1,744		1,744	
	保健衛生費支出	96				10		10			86				86				
	教養娯楽費支出	230		10	10	30		50			180				180				
	渉外費支出	965		870	7			877	13						13	60		75	
	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	
	福利厚生費支出	1,399	732	137		45		914	109	30	106				245	52	188	240	
旅費交通費支出	90	30					30	40	20					60					
研修研究費支出	567	567					567												
事務消耗品費支出	2,319	230			14	208	452	1,552	315					1,867					
印刷製本費支出	101	60					60	41						41					
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					

