

第1表

## 平成30年度 社会福祉法人桑折町社会福祉協議会一般会計資金収支予算

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	会費収入			4,395	4,410	15	
			普通会費収入		3,619	3,600	△ 19	
			法人会費収入		716	750	34	
			特別会費収入		60	60	0	
		寄附金収入			1	1	0	
			経常経費寄附金収入		1	1	0	
				一般寄附金収入	1	1	0	
		経常経費補助金収入			17,699	19,095	1,396	
			市区町村補助金収入		14,276	15,434	1,158	
				社協活動推進補助金収入	4,391	4,934	543	
				福祉活動専門員設置補助金収入	5,694	5,769	75	
				福祉団体育成費補助金収入	210	210	0	
				ボランティアセンター活動事業補助金収入	2,384	2,428	44	
				福祉バス運行事業補助金収入	706	1,200	494	
				ふれあいサロン補助金収入	891	893	2	
			共同募金配分金収入		3,423	3,661	238	
				一般募金配分金収入	1,123	1,311	188	
				歳末たすけあい配分金収入	2,300	2,350	50	
		受託金収入			22,372	17,005	△ 5,367	
			市区町村受託金収入		22,293	16,926	△ 5,367	
				自立者支援ダイヤルセンター受託金収入	3,505	1,758	△ 1,747	
				家族介護者交流事業受託金収入	310	310	0	
				地域包括支援センター受託金収入	17,918	14,261	△ 3,657	
				ふれあいダイヤルセンター受託金収入	560	597	37	
			都道府県社協受託金収入		79	79	0	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	79	79	0	
		貸付事業収入			1,600	1,600	0	
			償還金収入		1,600	1,600	0	
				高額療養費償還金収入	1,100	1,100	0	
				生活資金償還金収入	500	500	0	
負担金収入			657	491	△ 166			
	負担金収入		657	491	△ 166			

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要	
	大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入		介護予防こおりいきいきセンター施設諸経費負担金収入	624	465	△ 159		
			その他の負担金収入	33	26	△ 7		
			介護保険事業収入	186,101	196,109	10,008		
			居宅介護料収入	126,679	120,497	△ 6,182		
			(介護報酬収入)	介護報酬収入	113,998	108,435	△ 5,563	
				介護予防報酬収入	4	4	0	
			(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	4	4	0	
				介護負担金収入(一般)	12,665	12,046	△ 619	
				介護予防負担金収入(公費)	4	4	0	
				介護予防負担金収入(一般)	4	4	0	
			居宅介護支援介護料収入		41,742	45,866	4,124	
				居宅介護支援介護料収入	41,741	42,202	461	
				介護予防支援介護料収入	1	3,664	3,663	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,282	23,986	10,704	
				事業費収入	11,952	21,585	9,633	
				事業負担金収入(公費)	4	4	0	
				事業負担金収入(一般)	1,326	2,397	1,071	
			利用者等利用料収入		4,010	4,857	847	
				居宅介護サービス利用料収入	19	19	0	
				食費収入(公費)	1	2	1	
				食費収入(一般)	3,462	3,847	385	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	405	771	366	
				その他の利用料収入	123	218	95	
			その他の事業収入		388	903	515	
				要介護認定調査受託事業収入	388	233	△ 155	
				その他の事業収入	0	670	670	
			障がい福祉サービス等事業収入		1,948	1,188	△ 760	
				自立支援給付費収入	1,948	1,188	△ 760	
				介護給付費収入	1,948	1,188	△ 760	
			受取利息配当金収入		50	46	△ 4	

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	その他の収入			463	487	24	
		受入研修費収		1	1	0	
		雑収入		462	486	24	
		事業活動収入計(1)		235,286	240,432	5,146	
	支出	人件費支出		177,065	177,003	△ 62	
			役員報酬支出	1,950	1,920	△ 30	
			職員給料支出	69,486	72,924	3,438	
			(正)職員給料支出	33,604	34,375	771	
			(嘱)職員給料支出	35,882	38,549	2,667	
			職員賞与支出	22,307	23,456	1,149	
			(正)職員賞与支出	10,619	10,872	253	
			(嘱)職員賞与支出	11,688	12,584	896	
			非常勤職員給与支出	61,196	56,760	△ 4,436	
			退職給付支出	2	2	0	
			退職一時金	2	2	0	
			法定福利費支出	22,124	21,941	△ 183	
			(正)法定福利費支出	7,091	7,188	97	
			(嘱)法定福利費支出	7,657	8,128	471	
			(非)法定福利費支出	7,376	6,625	△ 751	
		事業費支出		20,443	21,608	1,165	
			給食費支出	5,873	6,131	258	
			介護用品費支出	722	591	△ 131	
			医薬品費支出	0	0	0	
			保健衛生費支出	998	1,097	99	
			教養娯楽費支出	233	202	△ 31	
			水道光熱費支出	89	965	876	
			消耗器具備品費支出	3,339	3,183	△ 156	
			保険料支出	415	466	51	
			賃借料支出	2,498	2,376	△ 122	
			車輜費支出	5,485	5,795	310	
			車輜費支出	2,797	3,227	430	
			車輜燃料費支出	2,688	2,568	△ 120	
			諸謝金支出	752	750	△ 2	
			雑支出	39	52	13	
		事務費支出		29,982	26,331	△ 3,651	
			福利厚生費支出	2,453	2,512	59	
			職員被服費支出	188	1,249	1,061	
			旅費交通費支出	507	464	△ 43	
			研修研究費支出	923	862	△ 61	
			事務消耗品費支	2,397	1,772	△ 625	
			印刷製本費支出	823	689	△ 134	
			水道光熱費支出	1,530	171	△ 1,359	
			修繕費支出	1,528	1,196	△ 332	
		通信運搬費支出	3,124	2,727	△ 397		
		会議費支出	343	266	△ 77		
		広報費支出	2,526	1,861	△ 665		
		業務委託費支出	5,505	4,728	△ 777		
		手数料支出	2,214	2,035	△ 179		
		保険料支出	1,290	1,394	104		
		賃借料支出	2,806	2,532	△ 274		
		租税公課支出	50	50	0		
		保守料支出	152	152	0		

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	支出		渉外費支出		1,328	1,376	48	
			諸会費支出		294	294	0	
			雑支出		1	1	0	
			貸付事業支出		1,600	1,600	0	
				貸付金支出	1,600	1,600	0	
				高額療養費 貸付金支出	1,100	1,100	0	
				生活資金 貸付金支出	500	500	0	
			共同募金配分 金事業費		2,285	2,230	△ 55	
				歳末たすけあい 配分金事業費	2,285	2,230	△ 55	
				返還金支出	0	0	0	
			助成金支出		2,140	2,062	△ 78	
				助成金支出	2,140	2,062	△ 78	
				福祉団体等 助成金支出	2,140	2,062	△ 78	
			負担金支出		9,419	8,168	△ 1,251	
				負担金支出	9,419	8,168	△ 1,251	
				町施設使用 負担金支出	9,409	8,158	△ 1,251	
				その他の負担金 支出	10	10	0	
			支払利息支出		1	1	0	
			その他の支出		42	30	△ 12	
				利用者等外 給食費支出	42	30	△ 12	
		事業活動支出計(2)	242,977	239,033	△ 3,944			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,691	1,399	9,090			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却 収入		1	1	0		
			車輛運搬具 売却収入	1	1	0		
			施設整備等収入計(4)	1	1	0		
	支出	固定資産取得 支出		6,305	6,595	290		
			車輛運搬具 取得支出	3,700	0	△ 3,700		
			器具及び備品 取得支出	2,295	1,786	△ 509		
		その他の固定 資産取得支出	310	4,809	4,499			
		施設整備等支出計(5)	6,305	6,595	290			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,304	△ 6,594	△ 290			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産 取崩収入		10,704	7,947	△ 2,757		
			運営基金積立 資産取崩収入	7,500	0	△ 7,500		
			備品等購入 基金積立資産 取崩収入	3,204	7,947	4,743		
			積立資産取崩収入	1,001	1,284	283		
			退職給付引当 資産取崩収入	1	1	0		
		ご遺志積立 資産取崩収入	1,000	1,283	283			

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要
		大区分	中区分	小区分				
その 他の 活動 による 収 入	収入	拠点区分間繰入金収入			49,544	34,199	△ 15,345	
			拠点区分間繰入金収入		49,544	34,199	△ 15,345	
			法人運営事業 拠点区分間繰入金収入		14,879	6,478	△ 8,401	
			地域福祉活動 事業拠点区分間繰入金収入		289	293	4	
			共同募金配分金 事業拠点区分間繰入金収入		364	364	0	
			地域包括支援 センター事業拠点区分間繰入金収入		677	692	15	
			居宅介護支援 事業拠点区分間繰入金収入		10,846	8,079	△ 2,767	
			ホームヘルプサービス 事業拠点区分間繰入金収入		8,049	2,607	△ 5,442	
			デイサービスセンター 事業拠点区分間繰入金収入		12,492	14,498	2,006	
			障がい福祉 ホームヘルプサービス 事業拠点区分間繰入金収入		1,948	1,188	△ 760	
			サービス区分間繰入金収入		442	583	141	
			サービス区分間繰入金収入		442	583	141	
			自立者支援デイサービスセンター事業 サービス区分間繰入金収入		442	411	△ 31	
			大かや園デイサービスセンター事業 サービス区分間繰入金収入		0	172	172	
			その他の活動による収入		1	1	0	
			退職手当積立 基金預け金取崩収入		1	1	0	
		その他の活動収入計(7)			61,692	44,014	△ 17,678	
支 出		基金積立資産支出			19	15	△ 4	
			備品等購入基金 積立資産支出		19	15	△ 4	
		積立資産支出			1,787	1,826	39	
			退職給付引当 資産支出		1,786	1,825	39	
			ご遺志積立資産支出		1	1	0	
			拠点区分間繰入金支出		49,544	34,199	△ 15,345	

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要
	大区分	中区分	小区分					
その 他の 活動 による 収支	支出		拠点区分間 繰入金支出		49,544	34,199	△ 15,345	
				法人運営事業 拠点区分間 繰入金支出	28,164	24,296	△ 3,868	
				地域福祉活動 事業拠点区分間 繰入金支出	5,804	6,156	352	
				共同募金配分金 事業拠点区分間 繰入金支出	1,120	777	△ 343	
				居宅介護支援 事業拠点区分間 繰入金支出	340	340	0	
				ホームヘルプサービス 事業拠点区分間 繰入金支出	2,118	1,358	△ 760	
				デイサービスセンター 事業拠点区分間 繰入金支出	11,998	1,272	△ 10,726	
		サービス区分 間繰入金支出			442	583	141	
			サービス区分間 繰入金支出		442	583	141	
				やすらぎ園デイ サービスセンター事業 サービス区分間繰 入金支出	0	172	172	
				大かや園デイサー ビスセンター事業サー ビス区分間繰入 金支出	442	411	△ 31	
		その他の活動 による支出			7,260	7,408	148	
			退職手当積立 基金預け金支出		7,260	7,408	148	
				(全)退職手当 積立基金預け 金支出	7,260	7,408	148	
		その他の活動支出計(8)			59,052	44,031	△ 15,021	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,640	△ 17	△ 2,657	
		予備費支出(10)			38,324	35,360	△ 2,964	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 49,679	△ 40,572	9,107	
		前期末支払資金残高(12)			49,679	40,572	△ 9,107	
		当期末支払基金残高(11)+(12)			0	0	0	