

平成30年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	会費収入			2,522	2,507	15
			一般会費収入		1,482	1,467	15
			特別会費収入		600	600	0
			賛助会費収入		440	440	0
		寄附金収入			1,524	1,884	△ 360
			経常経費寄附金収入		1,524	1,884	△ 360
				香典返し寄付金収入	1,200	1,500	△ 300
				見舞い返し寄付金収入	24	24	0
				一般寄付金収入	300	360	△ 60
		経常経費補助金収入			32,789	28,843	3,946
			市区町村補助金収入		31,139	27,243	3,896
				事務局職員設置補助金収入	31,139	27,243	3,896
			共同募金配分金収入		1,650	1,600	50
				一般配分金収入	1,100	1,100	0
				地域福祉推進特別事業配分金収入	550	500	50
		受託金収入			6,191	5,000	1,191
			市区町村受託金収入		5,129	3,908	1,221
				ふれあいサロン事業受託金	3,129	1,908	1,221
				ファミリーサポートセンター事業受託金	2,000	2,000	0
				きらり・さかなぎさ管理受託金収入	324	324	0
				きらり・さかなぎさ管理受託金収入	324	324	0
		都道府県社協受託金収入		738	768	△ 30	
			生活福祉資金事務受託金	150	180	△ 30	
			福祉サービス利用援助事業受託金	588	588	0	
	貸付事業収入			750	750	0	
		償還金収入		750	750	0	
			緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500	500	0	
			高額療養費資金貸付金事業受託金	250	250	0	
	事業収入			951	1,038	△ 87	
		利用料収入		951	1,038	△ 87	
	介護保険事業収入			11,640	13,500	△ 1,860	
		居宅介護料収入		11,640	13,500	△ 1,860	
			介護報酬収入	10,800	12,600	△ 1,800	
			利用者負担金収入	840	900	△ 60	

平成30年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
		障害福祉サービス事業等収入			5,436	5,688	△ 252
			自立支援費収入		5,436	5,688	△ 252
				介護給付費収入	4,800	5,040	△ 240
				計画相談支援給付費収入	504	504	0
				利用者負担金収入	132	144	△ 12
		その他事業収入			6,202	7,685	△ 1,483
			収益事業収入		6,202	7,685	△ 1,483
		受取利息配当金収入			23	24	△ 1
			受取利息配当金収入		23	24	△ 1
		その他の収入			1,120	1,120	0
			雑収入		1,120	1,120	0
		〈事業活動による収入計〉			69,148	68,039	1,109
そ の 他 の	活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入			3,150	3,250	△ 100
			事業区分間繰入金収入		3,150	3,250	△ 100
				社会福祉事業区分繰入金収入			0
				収益事業区分繰入金収入	3,150	3,250	△ 100
		拠点区分間繰入金収入			10,917	14,004	△ 3,087
			拠点区分間繰入金収入		10,917	14,004	△ 3,087
				法人運営事業拠点区分繰入金収入	8,398	10,344	△ 1,946
				地域福祉事業拠点区分繰入金収入	2,519	3,660	△ 1,141
				公共施設管理事業拠点区分繰入金収入			0
				特産品販売事業拠点区分繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入			10,144	10,584	△ 440
			サービス区分間繰入金収入		10,144	10,584	△ 440
				職員設置事業サービス区分繰入金収入	1,029	0	1,029
				施設運営事業サービス区分繰入金収入		167	△ 167
				福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入			0
				地域育成事業サービス区分繰入金収入	4,500		4,500
				在宅福祉推進事業サービス区分繰入金収入	30		30
				ふれあいサロン事業サービス区分繰入金収入		10,417	△ 10,417
				ボランティヤセンター事業サービス区分繰入金収入	1,155		1,155
				ファミリーサポートセンター事業サービス区分繰入金収入			0
				心配ごと相談事業サービス区分繰入金収入	462		462
				福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入			0
				資金貸付事業サービス区分繰入金収入			0
				生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入			0

平成30年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	
				共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	1,279		1,279	
				広報事業サービス区分繰入金収入	948		948	
				委員会事業サービス区分繰入金収入	741		741	
				介護保険事業サービス区分繰入金収入			0	
				障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入			0	
				公共施設管理事業サービス区分繰入金収入			0	
				特産品販売事業サービス区分繰入金収入			0	
		〈その他の活動による収入計〉			24,211	27,838	△ 3,627	
		〈当期収入計〉			93,359	95,877	△ 2,518	
		〈前期末支払残高〉			1,150	1,150	0	
		〈収入合計〉			94,509	97,027	△ 2,518	
事業活動による支出	支	人件費支出			38,768	39,946	△ 1,178	
			役員報酬支出		1,800	1,812	△ 12	
				理事報酬	208	208	0	
				評議員報酬	312	312	0	
				監事報酬	56	56	0	
				福祉委員報酬	648	648	0	
				心配ごと相談員報酬	288	288	0	
				広報委員報酬	36	36	0	
				ボランティアセンター運営委員報酬	240	240	0	
				表彰委員報酬	0	12	△ 12	
				評議員選任・解任委員報酬	12	12	0	
				職員給料支出		9,029	8,753	276
					職員給料支出	9,029	8,753	276
				職員賞与支出		2,447	2,292	155
					職員賞与支出	2,447	2,292	155
				非常勤職員給料支出		20,681	21,954	△ 1,273
					非常勤職員給料支出	20,681	21,954	△ 1,273
				法定福利費支出		4,811	5,135	△ 324
					法定福利費支出	4,811	5,135	△ 324
				事業費支出			2,346	2,614
			給食費支出		1,822	1,632	190	
				給食費支出	1,822	1,632	190	
			車両費支出		524	494	30	
				車両費支出	524	494	30	
			雑支出		0	488	△ 488	
				雑支出	0	488	△ 488	

平成30年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
	事務費支出			16,492	19,060	△ 2,568
		福利厚生費支出		449	449	0
			福利厚生費支出	449	449	0
		旅費交通費支出		57	67	△ 10
			旅費交通費支出	57	67	△ 10
		研修研究費支出		293	1,037	△ 744
			研修研究費支出	293	1,037	△ 744
		事務費消耗品費支出		1,391	1,871	△ 480
			事務費消耗品費支出	1,391	1,871	△ 480
		印刷製本費支出		1,083	1,110	△ 27
			印刷製本費支出	1,083	1,110	△ 27
		水道光熱費支出		2,166	2,484	△ 318
			水道光熱費支出	2,166	2,484	△ 318
		修繕費支出		0		0
			修繕費支出			0
		通信運搬費支出		651	651	0
			通信運搬費支出	651	651	0
		会議費支出		12	10	2
			会議費支出	12	10	2
		広報費支出		0		0
			広報費支出			0
		業務委託費支出		2,371	3,549	△ 1,178
			業務委託費支出	2,371	3,549	△ 1,178
		手数料支出		0		0
			手数料支出			0
		保険料支出		755	878	△ 123
			保険料支出	755	878	△ 123
		賃借料支出		2,947	2,549	398
			賃借料支出	2,947	2,549	398
		租税公課支出		454	305	149
			租税公課支出	454	305	149
		保守料支出		572	431	141
			保守料支出	572	431	141
		渉外費支出		10	10	0
			渉外費支出	10	10	0
		諸会費支出		214	210	4
			諸会費支出	214	210	4

平成30年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
		雑支出		3,067	3,449	△ 382
			雑支出	3,067	3,449	△ 382
		貸付事業支出		751	751	0
		貸付金支出		751	751	0
			緊急生活安定資金貸付金支出	480	480	0
			高額療養費資金貸付金支出	271	271	0
		助成金支出		5,590	5,545	45
		助成金支出		5,590	5,545	45
			助成金支出	5,590	5,545	45
		負担金支出		5,086	90	4,996
		負担金支出		5,086	90	4,996
			県社協負担金支出	90	90	0
			派遣職員給与費負担金支出	4,996		4,996
			その他の負担金支出			0
〈事業活動による支出計〉				69,033	68,006	1,027
〈施設整備等による支出計〉						0
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金支出			3,150	3,250	△ 100
		事業区分間繰入金支出		3,150	3,250	△ 100
			事業区分間繰入金支出	3,150	3,250	△ 100
	拠点区分間繰入金支出			10,917	14,004	△ 3,087
		拠点区分間繰入金支出		10,917	14,004	△ 3,087
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	8,398	10,344	△ 1,946
			地域福祉事業拠点区分繰入金支出			0
			在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	2,519	3,660	△ 1,141
			公共施設管理事業拠点区分繰入金支出			0
			特産品販売事業拠点区分繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			10,144	10,584	△ 440
		サービス区分間繰入金支出		10,144	10,584	△ 440
			職員設置事業サービス区分繰入金支出	1,029	167	862
			施設運営事業サービス区分繰入金支出			0
			福祉基金運営事業サービス区分繰入金支出			0
		地域育成事業サービス区分繰入金支出			0	
		在宅福祉推進事業サービス区分繰入金支出			0	
		ふれあいサロン事業サービス区分繰入金支出	9,115	10,417	△ 1,302	
		ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出			0	
		ファミリーサポートセンター事業サービス区分繰入金支出			0	
		心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出			0	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出			0	

平成30年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
			資金貸付事業サービス区分繰入金支出			0
			生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出			0
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出			0
			広報事業サービス区分繰入金支出			0
			委員会事業サービス区分繰入金支出			0
			介護保険事業サービス区分繰入金支出			0
			障害福祉サービス事業サービス区分繰入金支出			0
			公共施設管理事業サービス区分繰入金支出			0
			特産品販売事業サービス区分繰入金支出			0
		その他の活動による支出		916	866	50
		退職手当積立基金預け金支出		916	866	50
			退職手当積立基金預け金支出	863	813	50
			県互助会退職金負担金支出	53	53	0
	〈その他の活動による支出計〉			25,127	28,704	△ 3,577
	予備費支出			349	317	32
	〈当期支出計〉			94,509	97,027	△ 2,518
	〈当期末支払残高〉			0	0	0
	〈支出合計〉			94,509	97,027	△ 2,518

平成30年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計	
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業		
					拠点区分	拠点区分	拠点区分		
事業活動による収入	収入	会費収入			2,522	0	0	2,522	
			一般会費収入	1,482			1,482		
			特別会費収入	600			600		
			賛助会費収入	440			440		
			寄附金収入			1,524	0	0	1,524
				経常経費寄附金収入	1,524	0	0	1,524	
				香典返し寄付金収入	1,200			1,200	
				見舞い返し寄付金収入	24			24	
				一般寄付金収入	300			300	
			経常経費補助金収入			31,139	1,650	0	32,789
				市区町村補助金収入	31,139	0	0	31,139	
				事務局職員設置補助金収入	31,139			31,139	
				共同募金配分金収入	0	1,650	0	1,650	
				一般配分金収入		1,100		1,100	
				地域福祉推進特別事業配分金収入		550		550	
			受託金収入			0	5,867	0	5,867
				市区町村受託金収入	0	5,129	0	5,129	
				ふれあいサロン事業受託金		3,129		3,129	
				ファミリーサポートセンター事業受託金		2,000		2,000	
				都道府県社協受託金収入	0	738	0	738	
				生活福祉資金事務受託金		150		150	
				福祉サービス利用援助事業受託金		588		588	
			貸付事業収入			0	750	0	750
			償還金収入	0	750	0	750		
			緊急生活安定資金貸付金償還金収入		500		500		
			高額療養費資金貸付金事業受託金		250		250		
		事業収入			0	951	0	951	
			利用料収入		951		951		
		介護保険事業収入			0	0	11,640	11,640	
			居宅介護料収入	0	0	11,640	11,640		
			介護報酬収入			10,800	10,800		
			利用者負担金収入			840	840		
		障害福祉サービス事業等収入			0	0	5,436	5,436	
			自立支援費収入	0	0	5,436	5,436		
			介護給付費収入			4,800	4,800		
			計画相談支援給付費収入			504	504		
			利用者負担金収入			132	132		

平成30年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
					拠点区分	拠点区分	拠点区分	
					19	1	1	21
					19	1	1	21
〈事業活動による収入計〉					35,204	9,219	17,077	61,500
その 他 の 活 動 収 入				事業区分間繰入金収入	3,150			3,150
				事業区分間繰入金収入	3,150			3,150
				収益事業区分繰入金収入	3,150			3,150
				拠点区分間繰入金収入	2,519	8,398	0	10,917
				拠点区分間繰入金収入	2,519	8,398	0	10,917
				法人運営事業拠点区分繰入金収入		8,398		8,398
				在宅福祉事業拠点区分繰入金収入	2,519			2,519
				サービス区分間繰入金収入	1,029	9,115	0	10,144
				サービス区分間繰入金収入	1,029	9,115	0	10,144
				職員設置事業サービス区分繰入金収入	1,029			1,029
				地域育成事業サービス区分繰入金収入		4,500		4,500
				在宅福祉推進事業サービス区分繰入金収入		30		30
				ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入		1,155		1,155
				心配ごと相談事業サービス区分繰入金収入		462		462
			共同募金事業サービス区分繰入金収入		1,279		1,279	
			広報事業サービス区分繰入金収入		948		948	
			委員会事業サービス区分繰入金収入		741		741	
〈その他の活動による収入計〉					6,698	17,513	0	24,211
〈当期収入計〉					41,902	26,732	17,077	85,711
〈前期末支払残高〉					1,000			1,000
〈収入合計〉					42,902	26,732	17,077	86,711
事 業 活 動 に よ る 支 出	支 出	人件費支出			22,003	4,123	12,642	38,768
		役員報酬支出			576	1,224	0	1,800
				理事報酬	208			208
				評議員報酬	312			312
				監事報酬	56			56
				福祉委員報酬		648		648
				心配ごと相談員報酬		288		288
				広報委員報酬		36		36
				ボランティアセンター運営委員報酬		240		240
				表彰委員報酬		0		0
				評議員選任・解任委員報酬		12		12

平成30年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
					拠点区分	拠点区分	拠点区分	
			職員給料支出		9,029	0	0	9,029
				職員給料支出	9,029	0		9,029
			職員賞与支出		2,447	0	0	2,447
				職員賞与支出	2,447			2,447
			非常勤職員給料支出		6,698	2,889	11,094	20,681
				非常勤職員給料支出	6,698	2,889	11,094	20,681
			法定福利費支出		3,253	10	1,548	4,811
				法定福利費支出	3,253	10	1,548	4,811
			事業費支出		446	1,822	78	2,346
			給食費支出		0	1,822	0	1,822
				給食費支出		1,822		1,822
			車輛費支出		446	0	78	524
				車輛費支出	446		78	524
			雑支出		0	0	0	0
				雑支出		0		0
			事務費支出		4,892	5,321	1,738	11,951
			福利厚生費支出		59	0	390	449
				福利厚生費支出	59		390	449
			旅費交通費支出		24	11	22	57
				旅費交通費支出	24	11	22	57
			研修研究費支出		58	235	0	293
				研修研究費支出	58	235		293
			事務費消耗品費支出		317	804	50	1,171
				事務費消耗品費支出	317	804	50	1,171
			印刷製本費支出		0	1,083	0	1,083
				印刷製本費支出		1,083		1,083
			水道光熱費支出		1,045	0	0	1,045
				水道光熱費支出	1,045			1,045
			通信運搬費支出		319	121	171	611
				通信運搬費支出	319	121	171	611
			会議費支出		5	7	0	12
				会議費支出	5	7		12
			業務委託費支出		595	0	0	595
				業務委託費支出	595			595
			保険料支出		512	74	169	755
				保険料支出	512	74	169	755

平成30年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
					拠点区分	拠点区分	拠点区分	
			賃借料支出		1,265	887	795	2,947
				賃借料支出	1,265	887	795	2,947
			租税公課支出		83	0	0	83
				租税公課支出	83			83
			保守料支出		521	0	51	572
				保守料支出	521		51	572
			渉外費支出		10	0	0	10
				渉外費支出	10			10
			諸会費支出		79	45	90	214
				諸会費支出	79	45	90	214
			雑支出		0	2,054	0	2,054
				雑支出		2,054		2,054
			貸付事業支出		0	751	0	751
				貸付金支出	0	751	0	751
				緊急生活安定資金貸付金支出		480		480
				高額療養費資金貸付金支出		271		271
			助成金支出		0	5,590	0	5,590
				助成金支出	0	5,590	0	5,590
				助成金支出		5,590		5,590
			負担金支出		5,086	0	0	5,086
				負担金支出	5,086	0	0	5,086
				県社協負担金支出	90	0		90
				派遣職員給与費負担金支出	4,996	0		4,996
			〈事業活動による支出計〉		32,427	17,607	14,458	64,492
			〈施設整備等による支出計〉					0
そ の 他 の 活 動 支 出			拠点区分間繰入金支出		8,398	0	2,519	10,917
			拠点区分間繰入金支出		8,398	0	2,519	10,917
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	8,398			8,398
				在宅福祉事業拠点区分繰入金支出			2,519	2,519
			サービス区分間繰入金支出		1,029	9,115	0	10,144
			サービス区分間繰入金支出		1,029	9,115	0	10,144
				職員設置事業サービス区分繰入金支出	1,029			1,029
				ふれあいサロン事業サービス区分繰入金支出		9,115		9,115

平成30年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

	大	中	小	社会福祉事業			合計
				法人運営事業 拠点区分	地域福祉事業 拠点区分	在宅福祉事業 拠点区分	
		その他の活動による支出		916	0	0	916
		退職手当積立基金預け金支出		916	0	0	916
			退職手当積立基金預け金支出	863			863
			県互助会退職金負担金支出	53			53
〈その他の活動による支出計〉				10,343	9,115	2,519	21,977
予備費支出				132	10	100	242
〈当期支出計〉				42,902	26,732	17,077	86,711
〈当期末支払残高〉							0
〈支出合計〉				42,902	26,732	17,077	86,711

平成30年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収入	収入	会費収入			2,522	2,507	15	
			一般会費収入		1,482	1,467	15	
			特別会費収入		600	600	0	
	賛助会費収入		440	440	0			
		寄附金収入			1,524	1,884	△ 360	
		経常経費寄附金収入			1,524	1,884	△ 360	
			香典返し寄付金収入		1,200	1,500	△ 300	
			見舞い返し寄付金収入		24	24	0	
	一般寄付金収入		300	360	△ 60			
		経常経費補助金収入			31,139	27,243	3,896	
市区町村補助金収入			31,139	27,243	3,896			
事務局職員設置補助金収入			31,139	27,243	3,896			
	受取利息配当金収入			19	19	0		
	受取利息配当金収入			19	19	0		
〈事業活動による収入計〉					35,204	31,653	3,551	
その他の活動収入	収入	事業区分間繰入金収入			3,150	3,250	△ 100	
			事業区分間繰入金収入		3,150	3,250	△ 100	
			収益事業区分間繰入金収入		3,150	3,250	△ 100	
		拠点区分間繰入金収入			2,519	3,660	△ 1,141	
			拠点区分間繰入金収入		2,519	3,660	△ 1,141	
			在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入		2,519	3,660	△ 1,141	
		サービス区分間繰入金収入			1,029	167	862	
			サービス区分間繰入金収入		1,029	167	862	
			施設運営事業サービス区分間繰入金収入		1,029	167	862	
	〈その他の活動による収入計〉					6,698	7,077	△ 379
〈当期収入計〉					41,902	38,730	3,172	
〈前期末支払残高〉					1,000	1,000	0	
〈収入合計〉					42,902	39,730	3,172	
事業活動による支出	支出	人件費支出			22,003	21,971	32	
			役員報酬支出		576	576	0	
				理事報酬		208	208	0
				評議員報酬		312	312	0
	監事報酬			56	56	0		
		職員給料支出			9,029	8,753	276	
		職員給料支出			9,029	8,753	276	
職員賞与支出			2,447	2,292	155			
職員賞与支出			2,447	2,292	155			

平成30年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
	非常勤職員給料支出		6,698	7,087	△ 389
		非常勤職員給料支出	6,698	7,087	△ 389
	法定福利費支出		3,253	3,263	△ 10
		法定福利費支出	3,253	3,263	△ 10
	事業費支出		446	356	90
	車輛費支出		446	356	90
		車輛費支出	446	356	90
	事務費支出		4,892	5,866	△ 974
	福利厚生費支出		59	59	0
		福利厚生費支出	59	59	0
	旅費交通費支出		24	24	0
		旅費交通費支出	24	24	0
	研修研究費支出		58	733	△ 675
		研修研究費支出	58	733	△ 675
	事務費消耗品費支出		317	519	△ 202
		事務費消耗品費支出	317	519	△ 202
	水道光熱費支出		1,045	1,150	△ 105
		水道光熱費支出	1,045	1,150	△ 105
	通信運搬費支出		319	319	0
		通信運搬費支出	319	319	0
	会議費支出		5	3	2
		会議費支出	5	3	2
	業務委託費支出		595	595	0
		業務委託費支出	595	595	0
	保険料支出		512	609	△ 97
		保険料支出	512	609	△ 97
	賃借料支出		1,265	1,265	0
		賃借料支出	1,265	1,265	0
	租税公課支出		83	74	9
		租税公課支出	83	74	9
	保守料支出		521	431	90
		保守料支出	521	431	90
	渉外費支出		10	10	0
		渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出		79	75	4
		諸会費支出	79	75	4

平成30年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
	負担金支出			5,086	90	4,996
		負担金支出		5,086	90	4,996
			県社協負担金支出	90	90	0
			派遣職員給与費負担金支出	4,996	0	4,996
〈事業活動による支出計〉				32,427	28,283	4,144
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出			8,398	10,344	△ 1,946
		拠点区分間繰入金支出		8,398	10,344	△ 1,946
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	8,398	10,344	△ 1,946
	サービス区分間繰入金支出			1,029	167	862
		サービス区分間繰入金支出		1,029	167	862
			職員設置事業サービス区分繰入金支出	1,029	167	862
	その他の活動による支出			916	866	50
		退職手当積立基金預け金支出		916	866	50
			退職手当積立基金預け金支出	863	813	50
			県互助会退職金負担金支出	53	53	
〈その他の活動による支出計〉				10,343	11,377	△ 1,034
予備費支出				132	70	62
〈当期支出計〉				42,902	39,660	3,242
〈当期末支払残高〉						0
〈支出合計〉				42,902	39,730	3,172

平成30年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入			1,650	1,600	50
			共同募金配分金収入		1,650	1,600	50
				一般配分金収入	1,100	1,100	0
				地域福祉推進特別事業配分金収入	550	500	50
事業活動による収入	収入	受託金収入			5,867	4,676	1,191
			市区町村受託金収入		5,129	3,908	1,221
				ふれあいサロン事業受託金	3,129	1,908	1,221
				ファミリーサポートセンター事業受託金	2,000	2,000	0
			都道府県社協受託金収入		738	768	△ 30
				生活福祉資金事務受託金	150	180	△ 30
				福祉サービス利用援助事業受託金	588	588	0
		貸付事業収入			750	750	0
			償還金収入		750	750	0
				緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500	500	0
		高額療養費資金貸付金事業受託金	250	250	0		
事業活動による収入	収入	事業収入			951	1,038	△ 87
			利用料収入		951	1,038	△ 87
		受取利息配当金収入			1	1	0
		受取利息配当金収入		1	1	0	
〈事業活動による収入計〉					9,219	8,065	1,154
その他の収入	収入	拠点区分間繰入金収入			8,398	10,344	△ 1,946
			拠点区分間繰入金収入		8,398	10,344	△ 1,946
				法人運営事業拠点区分繰入金収入	8,398	10,344	△ 1,946
		サービス区分間繰入金収入			9,115	10,417	△ 1,302
			サービス区分間繰入金収入		9,115	10,417	△ 1,302
				地域育成事業サービス区分繰入金収入	4,500	4,500	0
				在宅福祉推進事業サービス区分繰入金収入	30	30	0
				ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	1,155	1,438	△ 283
				心配ごと相談事業サービス区分繰入金収入	462	502	△ 40
				共同募金事業サービス区分繰入金収入	1,279	1,626	△ 347
		広報事業サービス区分繰入金収入	948	1,496	△ 548		
		委員会事業サービス区分繰入金収入	741	825	△ 84		
〈その他の活動による収入計〉					17,513	20,761	△ 3,248
〈当期収入計〉					26,732	28,826	△ 2,094
〈前期末支払残高〉							0
〈収入合計〉					26,732	28,826	△ 2,094

平成30年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による支出	支出	人件費支出			4,123	4,221	△ 98	
		役員報酬支出			1,224	1,236	△ 12	
					福祉委員報酬	648	648	0
					心配ごと相談員報酬	288	288	0
					広報委員報酬	36	36	0
					ボランティアセンター運営委員報酬	240	240	0
					表彰委員報酬	0	12	△ 12
					評議員選任・解任委員報酬	12	12	0
					職員給料支出	0	0	0
					職員給料支出			0
					非常勤職員給料支出	2,889	2,975	△ 86
					非常勤職員給料支出	2,889	2,975	△ 86
					法定福利費支出	10	10	0
					法定福利費支出	10	10	0
		事業費支出				1,822	2,120	△ 298
					給食費支出	1,822	1,632	190
					給食費支出	1,822	1,632	190
					雑支出	0	488	△ 488
					雑支出		488	△ 488
		事務費支出				5,321	5,762	△ 441
					旅費交通費支出	11	21	△ 10
					旅費交通費支出	11	21	△ 10
					研修研究費支出	235	304	△ 69
					研修研究費支出	235	304	△ 69
					事務費消耗品費支出	804	1,082	△ 278
					事務費消耗品費支出	804	1,082	△ 278
					印刷製本費支出	1,083	1,080	3
					印刷製本費支出	1,083	1,080	3
					通信運搬費支出	121	121	0
			通信運搬費支出	121	121	0		
			会議費支出	7	7	0		
			会議費支出	7	7	0		
			保険料支出	74	79	△ 5		
			保険料支出	74	79	△ 5		
			賃借料支出	887	659	228		
			賃借料支出	887	659	228		
			諸会費支出	45	45	0		
			諸会費支出	45	45	0		

平成30年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
		雑支出		2,054	2,364	△ 310
			雑支出	2,054	2,364	△ 310
	貸付事業支出			751	751	0
		貸付金支出		751	751	0
			緊急生活安定資金貸付金支出	480	480	0
			高額療養費資金貸付金支出	271	271	0
	助成金支出			5,590	5,545	45
		助成金支出		5,590	5,545	45
			助成金支出	5,590	5,545	45
〈事業活動による支出計〉				17,607	18,399	△ 792
〈施設整備等による支出計〉						0
そ の 他	サービス区分間繰入金支出			9,115	10,417	△ 1,302
		サービス区分間繰入金支出		9,115	10,417	△ 1,302
			ふれあいサロン事業サービス区分繰入金支出	9,115	10,417	△ 1,302
〈その他の活動による支出計〉				9,115	10,417	△ 1,302
予備費支出				10	10	0
〈当期支出計〉				26,732	28,826	△ 2,094
〈当期末支払残高〉						0
〈支出合計〉				26,732	28,826	△ 2,094

平成30年度 在宅福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入			11,640	13,500	△ 1,860
			居宅介護料収入		11,640	13,500	△ 1,860
			介護報酬収入		10,800	12,600	△ 1,800
			利用者負担金収入		840	900	△ 60
		障害福祉サービス事業等収入			5,436	5,688	△ 252
			自立支援費収入		5,436	5,688	△ 252
			介護給付費収入		4,800	5,040	△ 240
			計画相談支援給付費収入		504	504	0
			利用者負担金収入		132	144	△ 12
			受取利息配当金収入			1	2
			受取利息配当金収入		1	2	△ 1
〈事業活動による収入計〉					17,077	19,190	△ 2,113
〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
〈当期収入計〉					17,077	19,190	△ 2,113
〈前期末支払残高〉							0
〈収入合計〉					17,077	19,190	△ 2,113
事業活動による支出	支出	人件費支出			12,642	13,754	△ 1,112
			非常勤職員給料支出		11,094	11,892	△ 798
			非常勤職員給料支出		11,094	11,892	△ 798
		法定福利費支出			1,548	1,862	△ 314
			法定福利費支出		1,548	1,862	△ 314
		事業費支出			78	138	△ 60
			車輛費支出		78	138	△ 60
			車輛費支出		78	138	△ 60
		事務費支出			1,738	1,538	200
			福利厚生費支出		390	390	0
			福利厚生費支出		390	390	0
		旅費交通費支出			22	22	0
			旅費交通費支出		22	22	0
		事務費消耗品費支出			50	50	0
			事務費消耗品費支出		50	50	0
		通信運搬費支出			171	171	0
			通信運搬費支出		171	171	0
	保険料支出			169	190	△ 21	
		保険料支出		169	190	△ 21	
	賃借料支出			795	625	170	
		賃借料支出		795	625	170	

平成30年度 在宅福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
			保守料支出		51	0	51
				保守料支出	51	0	51
			諸会費支出		90	90	0
				諸会費支出	90	90	0
〈事業活動による支出計〉					14,458	15,430	△ 972
〈施設整備等による支出計〉							0
		拠点区分間繰入金支出			2,519	3,660	△ 1,141
			拠点区分間繰入金支出		2,519	3,660	△ 1,141
				在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	2,519	3,660	△ 1,141
〈その他の活動による支出計〉					2,519	3,660	△ 1,141
予備費支出					100	100	0
〈当期支出計〉					17,077	19,190	△ 2,113
〈当期末支払残高〉							0
〈支出合計〉					17,077	19,190	△ 2,113

平成30年度 収益事業資金 収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	公共施設 管理事業	特産品 販売事業	合計
事業活動による収入	収入	受託金収入			324	0	324
			きらり・さかなぎさ管理受託金収入		324	0	324
				きらり・さかなぎさ管理受託金収入	324		324
		その他事業収入			5,857	345	6,202
			収益事業収入		5,857	345	6,202
		受取利息配当金収入			2	0	2
			受取利息配当金収入		2	0	2
		その他の収入			1,120	0	1,120
			雑収入		1,120		1,120
	〈事業活動による収入計〉					7,303	345
〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
〈当期収入計〉					7,303	345	7,648
〈前期末支払残高〉					150		150
〈収入合計〉					7,453	345	7,798
事業活動による支出	支出	事務費支出			4,246	295	4,541
			事務費消耗品費支出		220	0	220
				事務費消耗品費支出	220		220
			印刷製本費支出		0	0	0
				印刷製本費支出	0		0
			水道光熱費支出		1,121	0	1,121
				水道光熱費支出	1,121		1,121
			通信運搬費支出		25	15	40
				通信運搬費支出	25	15	40
			業務委託費支出		1,776	0	1,776
				業務委託費支出	1,776		1,776
			租税公課支出		371	0	371
				租税公課支出	371		371
	雑支出		733	280	1,013		
		雑支出	733	280	1,013		
〈事業活動による支出計〉					4,246	295	4,541
〈施設整備等による支出計〉					0	0	0

平成30年度 収益事業資金 収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	公共施設 管理事業	特産品 販売事業	合計
そ の 他		事業区分間繰入金支出			3,100	50	3,150
			事業区分間繰入金支出		3,100	50	3,150
				事業区分間繰入金支出	3,100	50	3,150
〈その他の活動による支出計〉					3,100	50	3,150
予備費支出					107	0	107
〈当期支出計〉					7,453	345	7,798
〈当期末支払残高〉					0	0	0
〈支出合計〉					7,453	345	7,798

平成30年度 公共施設事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	受託金収入			324	324	0
			きらり・さかなぎさ管理受託金収入		324	324	0
	活動			きらり・さかなぎさ管理受託金収入	324	324	0
		その他事業収入			5,857	7,330	△ 1,473
	に		収益事業収入		5,857	7,330	△ 1,473
		受取利息配当金収入			2	2	0
	る		受取利息配当金収入		2	2	0
		その他の収入			1,120	1,120	0
	入		雑収入		1,120	1,120	0
		〈事業活動による収入計〉				7,303	8,776
〈その他の活動による収入計〉				0	0	0	
〈当期収入計〉				7,303	8,776	△ 1,473	
〈前期末支払残高〉				150	150	0	
〈収入合計〉				7,453	8,926	△ 1,473	
事業活動による支出	支出	事務費支出			4,246	5,589	△ 1,343
			事務費消耗品費支出		220	220	0
	活動			事務費消耗品費支出	220	220	0
		印刷製本費支出			0	30	△ 30
	に		印刷製本費支出		0	30	△ 30
		水道光熱費支出			1,121	1,334	△ 213
	る		水道光熱費支出		1,121	1,334	△ 213
		通信運搬費支出			25	25	0
	支		通信運搬費支出		25	25	0
		業務委託費支出			1,776	2,954	△ 1,178
	出		業務委託費支出		1,776	2,954	△ 1,178
		租税公課支出			371	231	140
			租税公課支出		371	231	140
		雑支出			733	795	△ 62
		雑支出		733	795	△ 62	
〈事業活動による支出計〉				4,246	5,589	△ 1,343	
その他	事業区分間繰入金支出			3,100	3,200	△ 100	
		事業区分間繰入金支出		3,100	3,200	△ 100	
			事業区分間繰入金支出	3,100	3,200	△ 100	
〈その他の活動による支出計〉				3,100	3,200	△ 100	
予備費支出				107	137	△ 30	
〈当期支出計〉				7,453	8,789	△ 1,336	
〈当期末支払残高〉						0	
〈支出合計〉				7,453	8,789	△ 1,336	

平成30年度 特産品販売事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
収 入	収	その他事業収入			345	355	△ 10
	入		収益事業収入		345	355	△ 10
〈事業活動による収入計〉					345	355	△ 10
〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
〈当期収入計〉					345	355	△ 10
〈前期末支払残高〉							0
〈収入合計〉					345	355	△ 10
事 業 支 出	支 出	事務費支出			295	305	△ 10
			通信運搬費支出		15	15	0
			通信運搬費支出		15	15	0
		雑支出			280	290	△ 10
			雑支出		280	290	△ 10
〈事業活動による支出計〉					295	305	△ 10
そ の 他		事業区分間繰入金支出			50	50	0
			事業区分間繰入金支出		50	50	0
			事業区分間繰入金支出		50	50	0
〈その他の活動による支出計〉					50	50	0
予備費支出							0
〈当期支出計〉					345	355	△ 10
〈当期末支払残高〉							0
〈支出合計〉					345	355	△ 10