

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
会計単位名	(福)川根本町社会福祉協議会

## 平成30年度(福)川根本町社会福祉協議会資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	1,610	1,610	0	普通, 特別, 賛助会費収入
寄附金収入	280	450	△170	寄付金収入
経常経費補助金収入	37,860	37,091	769	町補助金, 共同募金配分金収入
受託金収入	45,131	47,173	△2,042	町, 県, 県社協受託金収入
貸付事業収入	1,100	1,100	0	高額療養費, 小口資金償還金収入
事業収入	152	153	△1	事業利用料収入
負担金収入	2,649	2,649	0	民生委員活動費負担金収入等
介護保険事業収入	159,635	166,499	△6,864	介護保険事業収入
就労支援事業収入	3,544	3,520	24	就労支援事業収入(自主事業, 下請事業)
障害福祉サービス等事業収入	25,892	26,970	△1,078	訓練等給付金収入(就労継続)
受取利息配当金収入	19	104	△85	受取利息
その他の収入	78	63	15	雑収入
事業活動収入計(1)	277,950	287,382	△9,432	
人件費支出	221,753	236,427	△14,674	役職, 正規, 嘱託, 非常勤職員人件費
事業費支出	63,542	62,729	813	各事業費計上分
事務費支出	12,872	14,356	△1,484	施設管理費
就労支援事業支出	3,647	3,623	24	就労継続利用者工賃
貸付事業支出	1,100	1,100	0	高額療養費, 小口資金貸付金
共同募金配分金事業費	2,320	2,489	△169	一般募金, 歳末募金配分金事業費
助成金支出	1,700	1,700	0	ボランティア活動団体等助成金
負担金支出	4,136	4,244	△108	民生委員活動費負担金等
支払利息支出	310	328	△18	リース車両3台分
事業活動支出計(2)	311,380	326,996	△15,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,430	△39,614	6,184	
固定資産売却収入	15	20	△5	車両下取り(3台分)
施設整備等収入計(4)	15	20	△5	
固定資産取得支出	1,831	0	1,831	車両1台, ワイヤレスアンテナセット1セット
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,305	1,182	123	リース車両3台分
施設整備等支出計(5)	3,136	1,182	1,954	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,121	△1,162	△1,959	
その他の活動による収入	11,500	14,000	△2,500	退職手当積立基金預け金取崩(退職職員1名)
その他の活動収入計(7)	11,500	14,000	△2,500	
基金積立資産支出	1	1	0	財政調整基金受取利息分積立
積立資産支出	16	101	△85	積立定期預金受取利息分積立
その他の活動による支出	5,679	6,637	△958	退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)	5,696	6,739	△1,043	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,804	7,261	△1,457	
予備費支出(10)	2,823	2,973	△150	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,570	△36,488	2,918	
前期末支払資金残高(12)	79,172	71,929	7,243	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,602	35,441	10,161	

(福)川根本町社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

勘定科目		地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点	福祉センター事業拠点	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	1,610	0	0	0	0	1,610	0	1,610
	普通会費収入	1,300	0	0	0	0	1,300	0	1,300
	特別会費収入	240	0	0	0	0	240	0	240
	賛助会費収入	70	0	0	0	0	70	0	70
	寄附金収入	200	0	0	40	40	280	0	280
	経常経費寄附金収入	200	0	0	40	40	280	0	280
	経常経費補助金収入	37,860	0	0	0	0	37,860	0	37,860
	市区町村補助金収入	35,726	0	0	0	0	35,726	0	35,726
	社会福祉協議会人件費補助金収入	25,862	0	0	0	0	25,862	0	25,862
	社会福祉協議会事業費補助金収入	8,054	0	0	0	0	8,054	0	8,054
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,810	0	0	0	0	1,810	0	1,810
	共同募金配分金収入	2,134	0	0	0	0	2,134	0	2,134
	一般募金配分金収入	1,034	0	0	0	0	1,034	0	1,034
	歳末たすけあい配分金収入	1,100	0	0	0	0	1,100	0	1,100
	受託金収入	8,053	32,314	4,764	0	0	45,131	0	45,131
	都道府県受託金収入	1,981	0	0	0	0	1,981	0	1,981
	その他の受託金収入	1,981	0	0	0	0	1,981	0	1,981
	市区町村受託金収入	5,571	32,314	4,764	0	0	42,649	0	42,649
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	32,314	0	0	0	32,314	0	32,314
	地域福祉センター運営事業受託金収入	0	0	4,764	0	0	4,764	0	4,764
	地域福祉推進業務受託金収入	5,571	0	0	0	0	5,571	0	5,571
	都道府県社協受託金収入	501	0	0	0	0	501	0	501
	資金貸付事業受託金収入	162	0	0	0	0	162	0	162
	福祉サービス援助事業受託金収入	339	0	0	0	0	339	0	339
	貸付事業収入	1,100	0	0	0	0	1,100	0	1,100
	償還金収入	1,100	0	0	0	0	1,100	0	1,100
	高額療養費貸付償還金収入	600	0	0	0	0	600	0	600
	小口資金貸付償還金収入	500	0	0	0	0	500	0	500
	事業収入	147	0	5	0	0	152	0	152
	参加費収入	5	0	0	0	0	5	0	5
利用料収入	142	0	5	0	0	147	0	147	
負担金収入	2,649	0	0	0	0	2,649	0	2,649	

(福)川根本町社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点	福祉センター事業拠点	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合計	内部取引消去	合計
負担金収入	2,649	0	0	0	0	2,649	0	2,649
民生委員児童委員活動費負担金収入	2,637	0	0	0	0	2,637	0	2,637
参加者負担金収入	12	0	0	0	0	12	0	12
介護保険事業収入	0	3,970	0	155,665	0	159,635	0	159,635
居宅介護料収入	0	0	0	126,864	0	126,864	0	126,864
(介護報酬収入)	0	0	0	114,348	0	114,348	0	114,348
介護報酬収入	0	0	0	114,348	0	114,348	0	114,348
(利用者負担金収入)	0	0	0	12,516	0	12,516	0	12,516
介護負担金収入(一般)	0	0	0	12,516	0	12,516	0	12,516
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,540	0	18,540	0	18,540
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,540	0	18,540	0	18,540
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,725	0	2,478	0	6,203	0	6,203
事業費収入	0	3,352	0	2,244	0	5,596	0	5,596
事業負担金収入(一般)	0	373	0	234	0	607	0	607
利用者等利用料収入	0	245	0	7,737	0	7,982	0	7,982
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	369	0	369	0	369
食費収入(一般)	0	245	0	7,368	0	7,613	0	7,613
その他の事業収入	0	0	0	46	0	46	0	46
補助金事業収入(公費)	0	0	0	46	0	46	0	46
就労支援事業収入	0	0	0	0	3,544	3,544	0	3,544
自主事業収入	0	0	0	0	1,200	1,200	0	1,200
下請事業収入	0	0	0	0	2,344	2,344	0	2,344
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,639	24,253	25,892	0	25,892
自立支援給付費収入	0	0	0	1,608	23,857	25,465	0	25,465
介護給付費収入	0	0	0	1,608	0	1,608	0	1,608
訓練等給付費収入	0	0	0	0	23,857	23,857	0	23,857
利用者負担金収入	0	0	0	12	0	12	0	12
その他の事業収入	0	0	0	19	396	415	0	415
補助金事業収入	0	0	0	17	396	413	0	413
受託事業収入	0	0	0	2	0	2	0	2
受取利息配当金収入	2	0	0	15	2	19	0	19
受取利息配当金収入	1	0	0	0	2	3	0	3
財政調整基金受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	1	0	1
介護保険運営積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	15	0	15	0	15
その他の収入	20	6	0	50	2	78	0	78
雑収入	20	6	0	50	2	78	0	78
雑収入	20	6	0	50	2	78	0	78

(福)川根本町社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

勘定科目		地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点	福祉センター事業拠点	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合計	内部取引消去	合計
	事業活動収入計(1)	51,641	36,290	4,769	157,409	27,841	277,950	0	277,950
支出	人件費支出	55,245	23,350	0	121,586	21,572	221,753	0	221,753
	役員報酬支出	1,274	0	0	0	0	1,274	0	1,274
	職員給料支出	18,650	6,802	0	27,987	7,398	60,837	0	60,837
	職員俸給支出	15,103	5,773	0	24,892	6,071	51,839	0	51,839
	諸手当支出	3,547	1,029	0	3,095	1,327	8,998	0	8,998
	職員賞与支出	5,473	2,088	0	9,051	1,992	18,604	0	18,604
	非常勤職員給与支出	12,926	12,748	0	71,521	9,620	106,815	0	106,815
	退職給付支出	11,500	0	0	0	0	11,500	0	11,500
	退職金支出	11,500	0	0	0	0	11,500	0	11,500
	法定福利費支出	5,422	1,712	0	13,027	2,562	22,723	0	22,723
	事業費支出	10,349	9,091	0	40,215	3,887	63,542	0	63,542
	諸謝金支出	713	0	0	510	0	1,223	0	1,223
	旅費交通費支出	597	0	0	159	0	756	0	756
	役職員旅費支出	209	0	0	159	0	368	0	368
	委員等旅費支出	388	0	0	0	0	388	0	388
	消耗器具備品費支出	1,702	522	0	3,215	267	5,706	0	5,706
	印刷製本費支出	521	0	0	0	0	521	0	521
	水道光熱費支出	120	1,153	0	5,117	233	6,623	0	6,623
	車輛費支出	787	2,839	0	6,601	1,688	11,915	0	11,915
	修繕費支出	261	214	0	444	0	919	0	919
	通信運搬費支出	584	3	0	1,139	0	1,726	0	1,726
	会議費支出	169	0	0	0	0	169	0	169
	広報費支出	183	0	0	30	0	213	0	213
	業務委託費支出	1,134	32	0	2,830	0	3,996	0	3,996
	保守料支出	306	0	0	3,309	0	3,615	0	3,615
	手数料支出	274	8	0	524	0	806	0	806
	保険料支出	1,219	601	0	2,244	0	4,064	0	4,064
	賃借料支出	1,074	1,267	0	5,626	0	7,967	0	7,967
	租税公課支出	53	71	0	171	0	295	0	295
	給食費支出	18	1,825	0	6,135	152	8,130	0	8,130
保健衛生費支出	0	0	0	675	15	690	0	690	
被服費支出	0	0	0	0	328	328	0	328	
教養娯楽費支出	0	0	0	140	134	274	0	274	
燃料費支出	0	0	0	948	73	1,021	0	1,021	
教育指導費支出	0	0	0	0	873	873	0	873	
都道府県社協受託事業費支出	164	0	0	0	0	164	0	164	

(福)川根本町社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点	福祉センター事業拠点	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合計	内部取引消去	合計
資金貸付事業受託事業支出	164	0	0	0	0	164	0	164
使用料支出	410	244	0	168	0	822	0	822
雑支出	0	0	0	65	124	189	0	189
行事費支出	60	312	0	165	0	537	0	537
事務費支出	466	3,093	4,769	1,340	3,204	12,872	0	12,872
福利厚生費支出	316	240	0	1,037	190	1,783	0	1,783
旅費交通費支出	0	0	0	0	84	84	0	84
研修研究費支出	50	0	0	50	0	100	0	100
事務消耗品費支出	0	153	206	0	514	873	0	873
水道光熱費支出	0	984	1,563	0	88	2,635	0	2,635
燃料費支出	0	13	651	0	0	664	0	664
修繕費支出	0	150	250	0	200	600	0	600
通信運搬費支出	0	145	33	0	308	486	0	486
業務委託費支出	0	927	1,136	0	427	2,490	0	2,490
手数料支出	0	0	0	0	46	46	0	46
保険料支出	0	246	5	0	545	796	0	796
賃借料支出	0	192	64	0	802	1,058	0	1,058
土地・建物賃借料支出	0	0	0	223	0	223	0	223
保守料支出	0	0	847	0	0	847	0	847
渉外費支出	100	0	0	0	0	100	0	100
諸会費支出	0	0	0	30	0	30	0	30
使用料支出	0	43	14	0	0	57	0	57
就労支援事業支出	0	0	0	0	3,647	3,647	0	3,647
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	3,647	3,647	0	3,647
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	3,647	3,647	0	3,647
貸付事業支出	1,100	0	0	0	0	1,100	0	1,100
貸付金支出	1,100	0	0	0	0	1,100	0	1,100
高額療養費貸付金支出	600	0	0	0	0	600	0	600
小口資金貸付金支出	500	0	0	0	0	500	0	500
共同募金配分金事業費	2,320	0	0	0	0	2,320	0	2,320
一般募金配分金事業費	1,219	0	0	0	0	1,219	0	1,219
老人福祉活動費	400	0	0	0	0	400	0	400
障害児・者福祉活動費	180	0	0	0	0	180	0	180
児童・青少年福祉活動費	80	0	0	0	0	80	0	80
ボランティア活動育成事業費	280	0	0	0	0	280	0	280
福祉教育推進費	200	0	0	0	0	200	0	200
ふれあい広場事業費	79	0	0	0	0	79	0	79

(福)川根本町社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

勘定科目		地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点	福祉センター事業拠点	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合計	内部取引消去	合計
	歳末たすけあい配分金事業費	1,100	0	0	0	0	1,100	0	1,100
	返還金支出	1	0	0	0	0	1	0	1
	助成金支出	1,700	0	0	0	0	1,700	0	1,700
	助成金支出	1,700	0	0	0	0	1,700	0	1,700
	福祉団体助成金支出	100	0	0	0	0	100	0	100
	ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,600	0	0	0	0	1,600	0	1,600
	負担金支出	3,855	0	0	281	0	4,136	0	4,136
	負担金支出	3,855	0	0	281	0	4,136	0	4,136
	民生委員互助共励事業会費支出	252	0	0	0	0	252	0	252
	安全運転協会費負担金支出	45	0	0	0	0	45	0	45
	研修会負担金支出	102	0	0	241	0	343	0	343
	社会保険負担金支出	13	0	0	0	0	13	0	13
	その他の負担金支出	3,443	0	0	40	0	3,483	0	3,483
	支払利息支出	0	0	0	310	0	310	0	310
事業活動支出計(2)	75,035	35,534	4,769	163,732	32,310	311,380	0	311,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,394	756	0	△6,323	△4,469	△33,430	0	△33,430	
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	0	0	0	15	0	15	0	15
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	15	0	15	0	15
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	15	0	15	0	15
	支出								
	固定資産取得支出	314	0	0	0	1,517	1,831	0	1,831
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	1,517	1,517	0	1,517
器具及び備品取得支出	314	0	0	0	0	314	0	314	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,305	0	1,305	0	1,305	
施設整備等支出計(5)	314	0	0	1,305	1,517	3,136	0	3,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△314	0	0	△1,290	△1,517	△3,121	0	△3,121	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	14,051	0	0	0	0	14,051	△14,051	0
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	14,051	0	0	0	0	14,051	△14,051	0
	その他の活動による収入	11,500	0	0	0	0	11,500	0	11,500
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,500	0	0	0	0	11,500	0	11,500
	その他の活動収入計(7)	25,551	0	0	0	0	25,551	△14,051	11,500
	支出								
基金積立資産支出	1	0	0	0	0	1	0	1	
財政調整基金積立資産支出	1	0	0	0	0	1	0	1	
積立資産支出	0	0	0	15	1	16	0	16	
介護保険運営積立資産支出	0	0	0	15	0	15	0	15	
就労継続事業積立資産支出	0	0	0	0	1	1	0	1	

## (福)川根本町社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

勘定科目		地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点	福祉センター事業拠点	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合 計	内部取引消去	合 計
支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	14,051	0	14,051	△14,051	0
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	14,051	0	14,051	△14,051	0
	その他の活動による支出	1,656	633	0	2,724	666	5,679	0	5,679
	退職手当積立基金預け金支出	1,656	633	0	2,724	666	5,679	0	5,679
	その他の活動支出計(8)	1,657	633	0	16,790	667	19,747	△14,051	5,696
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,894	△633	0	△16,790	△667	5,804	0	5,804
	予備費支出(10)	800	123	0	1,300	600	2,823	0	2,823
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△614	0	0	△25,703	△7,253	△33,570	0	△33,570
前期末支払資金残高(12)		3,100	0	0	51,032	25,040	79,172	0	79,172
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,486	0	0	25,329	17,787	45,602	0	45,602

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

## 平成30年度 資金収支予算書

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要 (単)
会費収入			1,610	1,610	0	
		普通会費収入	1,300	1,300	0	普通会員 @500*2,600世帯
		特別会費収入	240	240	0	特別会員 @3,000*80先
		賛助会費収入	70	70	0	賛助会員 @1,000*70人
寄附金収入			200	200	0	
		寄附金収入	0	200	△200	
		一般寄付金収入	0	200	△200	科目修正のため
	経常経費寄附金収入	200	0	200	一般寄付金	
経常経費補助金収入			37,860	37,091	769	
		市区町村補助金収入	35,726	34,619	1,107	
		社会福祉協議会人件費補助金収入	25,862	25,073	789	H30年度補助金収入(人件費85%)
		社会福祉協議会事業費補助金収入	8,054	7,736	318	H30年度補助金収入(事業費85%)
		ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,810	1,810	0	ふれあい・いきいきサロン補助金収入
		共同募金配分金収入	2,134	2,472	△338	
		一般募金配分金収入	1,034	1,272	△238	H29年度赤い羽根共同募金配分金事業収入
	歳末たすけあい配分金収入	1,100	1,200	△100	H29年度歳末たすけあい配分金収入	
受託金収入			8,053	7,752	301	
		都道府県受託金収入	1,981	1,558	423	
		その他の受託金収入	1,981	1,558	423	生活困窮者自立支援事業受託金収入
		市区町村受託金収入	5,571	5,659	△88	
		地域福祉推進業務受託金収入	5,571	5,659	△88	民生委員児童委員活動事業受託金収入
		都道府県社協受託金収入	501	535	△34	
		資金貸付事業受託金収入	162	142	20	生活福祉資金貸付事業受託金収入
	福祉サービス援助事業受託金収入	339	393	△54	福祉サービス利用援助事業受託金収入	
貸付事業収入			1,100	1,100	0	
		償還金収入	1,100	1,100	0	
		高額療養費貸付償還金収入	600	600	0	高額療養費貸付償還金収入
		小口資金貸付償還金収入	500	500	0	小口資金貸付金償還金収入
事業収入			147	143	4	
		参加費収入	5	1	4	託児ボランティア養成講座参加者負担金
		利用料収入	142	142	0	福祉サービス利用援助事業利用者利用料
負担金収入			2,649	2,649	0	
		負担金収入	2,649	2,649	0	
		民生委員児童委員活動費負担金収入	2,637	2,637	0	民生委員児童委員活動費負担金収入
		参加者負担金収入	12	12	0	交流事業講座参加者負担金
受取利息配当金収入			2	2	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金受取利息配当金収入
		財政調整基金受取利息配当金収入	1	1	0	財政調整基金受取利息配当金収入
その他の収入			20	20	0	
		雑収入	20	20	0	
		雑収入	20	20	0	雑収入
事業活動収入計(1)			51,641	50,567	1,074	
人件費支出			55,245	42,881	12,364	
		役員報酬支出	1,274	1,271	3	会長,社協役員,委員報酬
		職員給料支出	18,650	20,382	△1,732	
		職員俸給支出	15,103	16,009	△906	職員俸給5名分
		諸手当支出	3,547	4,373	△826	職員諸手当5名分
		職員賞与支出	5,473	6,456	△983	職員期末勤勉手当5名分
		非常勤職員給与支出	12,926	9,262	3,664	嘱託,非常勤職員給与,期末手当5名分
	退職給付支出	11,500	0	11,500		



# 平成30年度 資金収支予算書

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要 (単)
		退職金支出	11,500	0	11,500	平成30年度退職者1名分
	法定福利費支出		5,422	5,510	△88	社会保険料事業主負担分8名分
事業費支出			10,349	10,114	235	
	諸謝金支出		713	677	36	法律相談員報酬, 各種講座講師報酬
	旅費交通費支出		597	597	0	
		役職員旅費支出	209	206	3	職員出張旅費, 駐車料金
		委員等旅費支出	388	391	△3	委員等出張旅費, 実費弁償費
	消耗器具備品費支出		1,702	1,938	△236	事務消耗品代, 書籍代, 少額備品代等
	印刷製本費支出		521	569	△48	広報誌印刷代, 感想文集作成代
	水道光熱費支出		120	120	0	事務所電気料金負担分
	車輛費支出		787	572	215	車輛燃料費, 車検, 点検, 部品代 (4台分)
	修繕費支出		261	307	△46	事務機器, 車両修繕代
	通信運搬費支出		584	529	55	電話料金2台分, 切手代, インターネット使用料等
	会議費支出		169	169	0	各種会議, 研修会賄費
	広報費支出		183	163	20	各相談所開設案内, 事業案内チラシ折込料
	業務委託費支出		1,134	1,500	△366	ホームページ等保守, 各種事業委託費
	保守料支出		306	243	63	印刷機, PC保守点検料等
	手数料支出		274	339	△65	口座振替手数料, 登記料, 証明書発行手数料
	保険料支出		1,219	1,031	188	自動車, 傷害, 行所用各種保険料
	賃借料支出		1,074	410	664	複写機, 印刷機等リース料, 会場借用料
	租税公課支出		53	109	△56	自動車税3台分, 収入印紙代
	給食費支出		18	19	△1	弁護士, 講師等弁当代, 交流会等茶菓子代
	都道府県社協受託事業費支出		164	145	19	
		資金貸付事業受託事業支出	164	145	19	生活福祉資金貸付事業事務費
	使用料支出		410	617	△207	複写機使用料
	行事費支出		60	60	0	交流事業費 (障がい者・児童・園児)
事務費支出			466	529	△63	
	福利厚生費支出		316	329	△13	健康診査料10名分, 福利厚生センター掛金5名分
	研修研究費支出		50	100	△50	社協役職員研修会開催費
	渉外費支出		100	100	0	役職員慶弔費
貸付事業支出			1,100	1,100	0	
	貸付金支出		1,100	1,100	0	
		高額療養費貸付金支出	600	600	0	高額療養費貸付金
		小口資金貸付金支出	500	500	0	小口資金貸付金
共同募金配分金事業費			2,320	2,489	△169	
	一般募金配分金事業費		1,219	1,289	△70	
		老人福祉活動費	400	522	△122	小地域活動事業費助成, 貸出用備品整備費
		障害児・者福祉活動費	180	180	0	交流事業費(民児協・施設通所者)
		児童・青少年福祉活動費	80	80	0	交流事業費(民児協・児童生徒)
		福祉育成・援助活動費	0	40	△40	
		ボランティア活動育成事業費	280	185	95	災害ボランティアセンター整備事業費
		福祉教育推進費	200	200	0	地域福祉活動推進事業費(福祉講座開催)
		ふれあい広場事業費	79	82	△3	ふれあい広場開催事業費
	歳末たすけあい配分金事業費	1,100	1,200	△100	高齢者, 障害者, 住民全般への友愛活動費等	
	返還金支出		1	0	1	
助成金支出			1,700	1,700	0	
	助成金支出		1,700	1,700	0	
		福祉団体助成金支出	100	100	0	福祉団体活動補助金
		ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,600	1,600	0	各地区いきいきサロン活動補助金
負担金支出			3,855	3,855	0	
	負担金支出		3,855	3,855	0	
		民生委員互助共励事業会費支出	252	252	0	静岡県社協, 町社協会費, 退任慰労金会費等
		安全運転協会費負担金支出	45	45	0	安全運転管理協会負担金
		研修会負担金支出	102	96	6	各種研修会参加負担金

# 平成30年度 資金収支予算書

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要 (単
		社会保険負担金支出	13	13	0	県社保協会負担金, 保険委員会負担金
		その他の負担金支出	3,443	3,449	△6	民生児童委員活動費負担金等
事業活動支出計(2)			75,035	62,668	12,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△23,394	△12,101	△11,293	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			314	0	314	
		器具及び備品取得支出	314	0	314	ワイヤレス・ポータブルアンテナ(マイク, チューナー)
施設整備等支出計(5)			314	0	314	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△314	0	△314	
拠点区分間繰入金収入			14,051	14,766	△715	
		介護保険事業拠点区分繰入金収入	14,051	14,766	△715	自主財源. 補助対象外分充当繰入(法人運営)
その他の活動による収入			11,500	0	11,500	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	11,500	0	11,500	退職手当積立基金預け金取崩収入(退職金)
その他の活動収入計(7)			25,551	14,766	10,785	
基金積立資産支出			1	1	0	
		財政調整基金積立資産支出	1	1	0	財政調整基金利息分積立支出
その他の活動による支出			1,656	1,984	△328	
		退職手当積立基金預け金支出	1,656	1,984	△328	退職手当基金積立掛金5名分
その他の活動支出計(8)			1,657	1,985	△328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			23,894	12,781	11,113	
予備費支出(10)			800	800	0	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△614	△120	△494	
前期末支払資金残高(12)			3,100	2,000	1,100	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,486	1,880	606	

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算内訳表

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入											
	会費収入	1,610	0	0	0	0	0	0	0	1,610	0	1,610
	普通会費収入	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
	特別会費収入	240	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240
	賛助会費収入	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200
	経常経費補助金収入	31,559	1,810	1,364	808	185	2,134	0	0	37,860	0	37,860
	市区町村補助金収入	31,559	1,810	1,364	808	185	0	0	0	35,726	0	35,726
	社会福祉協議会人件費補助金収入	25,862	0	0	0	0	0	0	0	25,862	0	25,862
	社会福祉協議会事業費補助金収入	5,697	0	1,364	808	185	0	0	0	8,054	0	8,054
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	0	1,810	0	0	0	0	0	0	1,810	0	1,810
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,134	0	0	2,134	0	2,134
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,034	0	0	1,034	0	1,034
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
	受託金収入	0	5,571	0	0	0	0	162	2,320	8,053	0	8,053
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,981	1,981	0	1,981
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,981	1,981	0	1,981
	市区町村受託金収入	0	5,571	0	0	0	0	0	0	5,571	0	5,571
	地域福祉推進業務受託金収入	0	5,571	0	0	0	0	0	0	5,571	0	5,571
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	162	339	501	0	501
	資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	162	0	162	0	162
	福祉サービス援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	339	339	0	339
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100	0	1,100
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100	0	1,100
	高額療養費貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600
	小口資金貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500
	事業収入	0	0	5	0	0	0	0	142	147	0	147
	参加費収入	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	142	142	0	142
負担金収入	0	2,637	0	0	0	12	0	0	2,649	0	2,649	
負担金収入	0	2,637	0	0	0	12	0	0	2,649	0	2,649	
民生委員児童委員活動費負担金収入	0	2,637	0	0	0	0	0	0	2,637	0	2,637	

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算内訳表

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
参加者負担金収入	0	0	0	0	0	12	0	0	12	0	12
受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
財政調整基金受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
その他の収入	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
雑収入	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
雑収入	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
事業活動収入計(1)	33,191	10,018	1,369	808	185	2,146	1,462	2,462	51,641	0	51,641
支出											
人件費支出	50,488	2,591	0	0	0	0	0	2,166	55,245	0	55,245
役員報酬支出	1,274	0	0	0	0	0	0	0	1,274	0	1,274
職員給料支出	15,397	1,217	0	0	0	0	0	2,036	18,650	0	18,650
職員俸給支出	12,119	948	0	0	0	0	0	2,036	15,103	0	15,103
諸手当支出	3,278	269	0	0	0	0	0	0	3,547	0	3,547
職員賞与支出	5,101	372	0	0	0	0	0	0	5,473	0	5,473
非常勤職員給与支出	12,145	651	0	0	0	0	0	130	12,926	0	12,926
退職給付支出	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500	0	11,500
退職金支出	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500	0	11,500
法定福利費支出	5,071	351	0	0	0	0	0	0	5,422	0	5,422
事業費支出	4,928	2,056	1,604	951	218	0	264	328	10,349	0	10,349
諸謝金支出	0	90	258	365	0	0	0	0	713	0	713
旅費交通費支出	209	275	7	106	0	0	0	0	597	0	597
役員旅費支出	209	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209
委員等旅費支出	0	275	7	106	0	0	0	0	388	0	388
消耗器具備品費支出	678	191	517	136	15	0	100	65	1,702	0	1,702
印刷製本費支出	499	0	0	0	0	0	0	22	521	0	521
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0	120
車輛費支出	573	11	16	48	115	0	0	24	787	0	787
修繕費支出	150	0	0	81	30	0	0	0	261	0	261
通信運搬費支出	474	30	52	6	0	0	0	22	584	0	584
会議費支出	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
広報費支出	25	0	40	118	0	0	0	0	183	0	183
業務委託費支出	0	1,134	0	0	0	0	0	0	1,134	0	1,134
保守料支出	306	0	0	0	0	0	0	0	306	0	306
手数料支出	218	32	7	9	0	0	0	8	274	0	274
保険料支出	560	18	520	47	55	0	0	19	1,219	0	1,219
賃借料支出	1,062	0	0	0	0	0	0	12	1,074	0	1,074
租税公課支出	44	0	0	6	3	0	0	0	53	0	53



## 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算内訳表

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
設 整 備 等 に よ る 収 支	入											
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	314	0	314	0	314
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	314	0	314	0	314
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	314	0	314	0	314
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△314	0	△314	0	△314	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入											
	拠点区分間繰入金収入	14,051	0	0	0	0	0	0	0	14,051	0	14,051
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	14,051	0	0	0	0	0	0	0	14,051	0	14,051
	サービス区分間繰入金収入	0	0	235	143	33	174	2	32	619	△619	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	235	143	33	174	2	32	619	△619	0
	その他の活動による収入	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500	0	11,500
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500	0	11,500
	その他の活動収入計(7)	25,551	0	235	143	33	174	2	32	26,170	△619	25,551
	支出											
	基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	財政調整基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	サービス区分間繰入金支出	619	0	0	0	0	0	0	0	619	△619	0
	ボランティア活動育成事業繰入金支出	175	0	0	0	0	0	0	0	175	△175	0
	福祉教育事業繰入金支出	60	0	0	0	0	0	0	0	60	△60	0
	福祉総合相談事業サービス区分繰入金支出	143	0	0	0	0	0	0	0	143	△143	0
	外出支援サービス事業繰入金支出	33	0	0	0	0	0	0	0	33	△33	0
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	174	0	0	0	0	0	0	0	174	△174	0
	生活福祉資金貸付事業繰入金支出	2	0	0	0	0	0	0	0	2	△2	0
	日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出	28	0	0	0	0	0	0	0	28	△28	0
	生活困窮者自立支援事業サービス区分繰入金支出	4	0	0	0	0	0	0	0	4	△4	0
その他の活動による支出	1,656	0	0	0	0	0	0	0	1,656	0	1,656	
退職手当積立基金預け金支出	1,656	0	0	0	0	0	0	0	1,656	0	1,656	
その他の活動支出計(8)	2,276	0	0	0	0	0	0	0	2,276	△619	1,657	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,275	0	235	143	33	174	2	32	23,894	0	23,894	
予備費支出(10)	500	0	0	0	0	0	300	0	800	0	800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100	0	0	0	0	0	△514	0	△614	0	△614	
前期末支払資金残高(12)	100	0	0	0	0	0	3,000	0	3,100	0	3,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	2,486	0	2,486	0	2,486	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

## 平成30年度 資金収支予算書

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要 (単)
受託金収入			32,314	34,472	△2,158	
	市区町村受託金収入		32,314	34,472	△2,158	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	32,314	34,472	△2,158	生きがい活動支援通所事業受託金収入
介護保険事業収入			3,970	2,492	1,478	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		0	2,338	△2,338	
		介護予防報酬収入	0	2,104	△2,104	収入科目新設の為
	(利用者負担金収入)		0	234	△234	
		介護予防負担金収入(一般)	0	234	△234	収入科目新設の為
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,725	0	3,725	
		事業費収入	3,352	0	3,352	通所型サービスA提供分介護予防報酬
		事業負担金収入(一般)	373	0	373	通所型サービスA提供分利用者負担金
	利用者等利用料収入		245	154	91	
		食費収入(一般)	245	154	91	通所型サービスA提供分利用者昼食代
その他の収入			6	6	0	
	雑収入		6	6	0	
		雑収入	6	6	0	雑収入
事業活動収入計(1)			36,290	36,970	△680	
人件費支出			23,350	27,765	△4,415	
	職員給料支出		6,802	6,654	148	
		職員俸給支出	5,773	5,639	134	職員俸給2名分
		諸手当支出	1,029	1,015	14	職員手当2名分
	職員賞与支出		2,088	2,055	33	職員賞与2名分
	非常勤職員給与支出		12,748	14,245	△1,497	臨時職員賃金、賞与、諸手当14名分
	退職給付支出		0	3,000	△3,000	
退職金支出		0	3,000	△3,000		
法定福利費支出		1,712	1,811	△99	社会保険料事業主負担分職員2名、臨時14名	
事業費支出			9,091	7,997	1,094	
	消耗器具備品費支出		522	474	48	活動費、事務用品、調理品等
	水道光熱費支出		1,153	886	267	電気料金、水道料金、ガス料金
	車輛費支出		2,839	2,729	110	送迎車両燃料代、車検整備料、部品代等
	修繕費支出		214	231	△17	事務機器修繕費
	通信運搬費支出		3	5	△2	郵便切手代
	業務委託費支出		32	26	6	腸内細菌検査、食品検査手数料
	手数料支出		8	8	0	労働保険事務手数料
	保険料支出		601	433	168	自動車保険料、臨時職員傷害保険料
	賃借料支出		1,267	533	734	複写機リース料、集会場借上料
	租税公課支出		71	73	△2	軽自動車税
	給食費支出		1,825	2,020	△195	利用者給食食材費、茶菓子代
	使用料支出		244	281	△37	複写機使用料、外出レク施設入場料
	行事費支出		312	298	14	行事費
事務費支出			3,093	3,414	△321	
	福利厚生費支出		240	257	△17	健康診断料16名分
	事務消耗品費支出		153	189	△36	施設管理消耗品
	水道光熱費支出		984	1,064	△80	電気料金、ガス料金、水道料金
	燃料費支出		13	15	△2	灯油代
	修繕費支出		150	160	△10	施設内外修繕費
	通信運搬費支出		145	157	△12	電話料金3台分
	業務委託費支出		927	1,053	△126	施設点検委託費
保険料支出		246	266	△20	利用者傷害保険料、施設賠償責任保険料	

# 平成30年度 資金収支予算書

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要 (単
	賃借料支出		192	206	△14	AEDリース料
	使用料支出		43	47	△4	NHK受信料、共同テレビ受信施設組合費
	事業活動支出計(2)		35,534	39,176	△3,642	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		756	△2,206	2,962	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入			0	3,000	△3,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	3,000	△3,000	
	その他の活動収入計(7)		0	3,000	△3,000	
その他の活動による支出			633	681	△48	
	退職手当積立基金預け金支出		633	681	△48	退職金手当積立基金掛金2名分
	その他の活動支出計(8)		633	681	△48	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△633	2,319	△2,952	
	予備費支出(10)		123	113	10	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



## 生きがい活動事業拠点区分 資金収支予算内訳表

勘定科目		高齢者生きがいの 郷事業	高齢者むつみの郷 事業	憩の家いずみ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	12,212	6,821	13,281	32,314	0	32,314	
	市区町村受託金収入	12,212	6,821	13,281	32,314	0	32,314	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	12,212	6,821	13,281	32,314	0	32,314	
	介護保険事業収入	2,724	0	1,246	3,970	0	3,970	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,556	0	1,169	3,725	0	3,725	
	事業費収入	2,300	0	1,052	3,352	0	3,352	
	事業負担金収入(一般)	256	0	117	373	0	373	
	利用者等利用料収入	168	0	77	245	0	245	
	食費収入(一般)	168	0	77	245	0	245	
	その他の収入	3	0	3	6	0	6	
	雑収入	3	0	3	6	0	6	
	雑収入	3	0	3	6	0	6	
	事業活動収入計(1)	14,939	6,821	14,530	36,290	0	36,290	
	支出							
	人件費支出	8,924	4,526	9,900	23,350	0	23,350	
	職員給料支出	3,029	0	3,773	6,802	0	6,802	
	職員俸給支出	2,666	0	3,107	5,773	0	5,773	
	諸手当支出	363	0	666	1,029	0	1,029	
職員賞与支出	952	0	1,136	2,088	0	2,088		
非常勤職員給与支出	4,328	4,232	4,188	12,748	0	12,748		
法定福利費支出	615	294	803	1,712	0	1,712		
事業費支出	4,426	1,621	3,044	9,091	0	9,091		
消耗器具備品費支出	317	109	96	522	0	522		
水道光熱費支出	855	298	0	1,153	0	1,153		
車両費支出	864	465	1,510	2,839	0	2,839		
修繕費支出	74	50	90	214	0	214		
通信運搬費支出	2	1	0	3	0	3		
業務委託費支出	15	8	9	32	0	32		
手数料支出	5	0	3	8	0	8		
保険料支出	189	143	269	601	0	601		
賃借料支出	671	160	436	1,267	0	1,267		
租税公課支出	0	13	58	71	0	71		
給食費支出	1,106	278	441	1,825	0	1,825		

## 生きがい活動事業拠点区分 資金収支予算内訳表

勘定科目		高齢者生きがいの 郷事業	高齢者むつみの郷 事業	憩の家いずみ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	使用料支出	116	56	72	244	0	244
	行事費支出	212	40	60	312	0	312
	事務費支出	1,219	674	1,200	3,093	0	3,093
	福利厚生費支出	103	68	69	240	0	240
	事務消耗品費支出	70	41	42	153	0	153
	水道光熱費支出	284	198	502	984	0	984
	燃料費支出	13	0	0	13	0	13
	修繕費支出	50	50	50	150	0	150
	通信運搬費支出	66	33	46	145	0	145
	業務委託費支出	451	147	329	927	0	927
	保険料支出	96	55	95	246	0	246
	賃借料支出	64	64	64	192	0	192
	使用料支出	22	18	3	43	0	43
	事業活動支出計(2)	14,569	6,821	14,144	35,534	0	35,534
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370	0	386	756	0	756	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	293	0	340	633	0	633
支出	退職手当積立基金預け金支出	293	0	340	633	0	633
	その他の活動支出計(8)	293	0	340	633	0	633



法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

## 平成30年度 資金収支予算書

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要 (単)
受託金収入			4,764	4,949	△185	
	市区町村受託金収入		4,764	4,949	△185	
		地域福祉センター運営事業受託金収入		4,764	4,949	△185
事業収入			5	10	△5	
	利用料収入		5	10	△5	福祉センター室利用料
事業活動収入計(1)			4,769	4,959	△190	
事務費支出			4,769	4,959	△190	
	事務消耗品費支出		206	286	△80	施設管理用消耗品代
	水道光熱費支出		1,563	1,542	21	電気・ガス・水道使用料
	燃料費支出		651	702	△51	ボイラーA重油代
	修繕費支出		250	442	△192	福祉センター修繕代
	通信運搬費支出		33	33	0	公衆電話料金
	業務委託費支出		1,136	1,124	12	清掃業務、各種検査委託料
	保険料支出		5	5	0	施設賠償保険料
	賃借料支出		64	64	0	AEDリース料
	保守料支出		847	747	100	浄化槽、消防設備、空調機等保守点検料
使用料支出		14	14	0	NHK放送受信料	
事業活動支出計(2)			4,769	4,959	△190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

## 平成30年度 資金収支予算書

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要 (単)
寄附金収入			40	210	△170	
	寄附金収入		0	210	△210	
		一般寄付金収入	0	210	△210	寄附金収入
	経常経費寄附金収入		40	0	40	
介護保険事業収入			155,665	164,007	△8,342	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		126,864	137,064	△10,200	
		介護報酬収入	114,348	120,612	△6,264	介護報酬収入(訪問・通所)
		介護予防報酬収入	0	3,360	△3,360	科目新設の為
		(利用者負担金収入)	12,516	13,092	△576	
	介護負担金収入(一般)	12,516	12,684	△168	利用者負担金(一般)(訪問・通所)	
	介護予防負担金収入(一般)	0	408	△408	科目新設の為	
	居宅介護支援介護料収入		18,540	19,200	△660	
		居宅介護支援介護料収入	18,540	19,200	△660	居宅介護計画費
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,478	0	2,478	
		事業費収入	2,244	0	2,244	介護予防報酬収入(訪問・通所)
		事業負担金収入(一般)	234	0	234	予防利用者負担金(一般)(訪問・通所)
	利用者等利用料収入		7,737	7,663	74	
		居宅介護サービス利用料収入	369	403	△34	延長料・キャンセル料・自費利用分(訪問・通所)
		食費収入(一般)	7,368	7,260	108	食材費(通所)
	その他の事業収入		46	80	△34	
補助金事業収入(公費)		46	80	△34	利用料減免分町補助金	
障害福祉サービス等事業収入			1,639	1,351	288	
	自立支援給付費収入		1,608	1,320	288	
		介護給付費収入	1,608	1,320	288	障害福祉サービス介護給付費
	利用者負担金収入		12	14	△2	障害福祉サービス利用者負担金
	その他の事業収入		19	17	2	
		補助金事業収入	17	0	17	町生活支援事業受託料
受託事業収入		2	17	△15	町生活支援事業利用者負担金	
受取利息配当金収入			15	100	△85	
	介護保険運営積立預金受取利息配当金収入		15	100	△85	介護保険定期積立預金受取利息
その他の収入			50	35	15	
	雑収入		50	35	15	
		雑収入	50	35	15	雑収入
事業活動収入計(1)			157,409	165,703	△8,294	
人件費支出			121,586	146,644	△25,058	
	職員給料支出		27,987	37,316	△9,329	
		職員俸給支出	24,892	32,435	△7,543	職員俸給9名分
		諸手当支出	3,095	4,881	△1,786	職員諸手当9名分
	職員賞与支出		9,051	11,147	△2,096	職員賞与9名分
	非常勤職員給与支出		71,521	70,815	706	嘱託、臨時職員給与・諸手当35名分
	退職給付支出		0	11,000	△11,000	
		退職金支出	0	11,000	△11,000	
法定福利費支出		13,027	16,366	△3,339	社会保険料事業主負担分(正規嘱託臨時)	
事業費支出			40,215	41,726	△1,511	
	諸謝金支出		510	576	△66	レク運動指導員報酬
	旅費交通費支出		159	196	△37	
		役職員旅費支出	159	196	△37	研修等出張旅費
	消耗器具備品費支出		3,215	3,972	△757	介護用品、事務用品等
	水道光熱費支出		5,117	5,142	△25	電気料・ガス代・水道料

# 平成30年度 資金収支予算書

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要 (単)
	車輛費支出		6,601	7,782	△1,181	車輛燃料費、点検代(28台分)
	修繕費支出		444	610	△166	施設・備品修繕費
	通信運搬費支出		1,139	1,082	57	電話料金(固定電話・携帯電話)
	広報費支出		30	18	12	新聞折込料
	業務委託費支出		2,830	2,819	11	施設設備点検、清掃業務等委託料
	保守料支出		3,309	3,548	△239	施設設備・備品等保守料
	手数料支出		524	538	△14	口座振込手数料等
	保険料支出		2,244	2,402	△158	自動車保険料、賠償保険、傷害保険等
	賃借料支出		5,626	3,937	1,689	ソフト・ハードウェア等リース料、車輛リース料
	租税公課支出		171	271	△100	自動車税(16台分)
	給食費支出		6,135	6,075	60	利用者給食材料代、おやつ代
	保健衛生費支出		675	857	△182	保健衛生用品
	教養娯楽費支出		140	163	△23	新聞購読料・教材費
	燃料費支出		948	1,249	△301	ボイラー燃料費、暖房用燃料費
	使用料支出		168	180	△12	複合機使用料
	雑支出		65	50	15	諸雑費
行事費支出		165	259	△94	季節行事用品	
事務費支出			1,340	1,764	△424	
	福利厚生費支出		1,037	1,366	△329	健康診断料、活動着
	研修研究費支出		50	65	△15	研修会開催費用
	土地・建物賃借料支出		223	223	0	職員駐車場賃借料
	諸会費支出		30	110	△80	介護保険各種団体年会費
負担金支出			281	389	△108	
	負担金支出		281	389	△108	
		研修会負担金支出	241	349	△108	研修会負担金
		その他の負担金支出	40	40	0	介護保険事業賠償保険自己負担金
支払利息支出			310	328	△18	リース車両3台分支払利息
事業活動支出計(2)			163,732	190,851	△27,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,323	△25,148	18,825	
固定資産売却収入			15	20	△5	
		車輛運搬具売却収入	15	20	△5	車両売却代
施設整備等収入計(4)			15	20	△5	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,305	1,182	123	リース車両3台分元本
施設整備等支出計(5)			1,305	1,182	123	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,290	△1,162	△128	
その他の活動による収入			0	11,000	△11,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,000	△11,000	
その他の活動収入計(7)			0	11,000	△11,000	
積立資産支出			15	100	△85	
		介護保険運営積立資産支出	15	100	△85	介護保険定期預金利息積立
拠点区分間繰入金支出			14,051	14,766	△715	
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出	14,051	14,766	△715	地域福祉事業拠点区分繰入金支出
その他の活動による支出			2,724	3,673	△949	
		退職手当積立基金預け金支出	2,724	3,673	△949	退職手当積立基金掛金(9名分)
その他の活動支出計(8)			16,790	18,539	△1,749	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△16,790	△7,539	△9,251	
予備費支出(10)			1,300	1,300	0	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,703	△35,149	9,446	
前期末支払資金残高(12)			51,032	68,710	△17,678	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,329	33,561	△8,232	

## 介護保険事業拠点区分 資金収支予算内訳表

勘定科目		居宅介護支 援事業	訪問介護事 業	障害者福祉 居宅介護事	本川根通所 介護事業	中川根通所 介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入								
	寄附金収入	0	0	0	30	10	40	0	40
	経常経費寄附金収入	0	0	0	30	10	40	0	40
	介護保険事業収入	18,540	13,315	0	77,487	46,323	155,665	0	155,665
	居宅介護料収入	0	11,472	0	71,868	43,524	126,864	0	126,864
	(介護報酬収入)	0	10,272	0	64,704	39,372	114,348	0	114,348
	介護報酬収入	0	10,272	0	64,704	39,372	114,348	0	114,348
	(利用者負担金収入)	0	1,200	0	7,164	4,152	12,516	0	12,516
	介護負担金収入(一般)	0	1,200	0	7,164	4,152	12,516	0	12,516
	居宅介護支援介護料収入	18,540	0	0	0	0	18,540	0	18,540
	居宅介護支援介護料収入	18,540	0	0	0	0	18,540	0	18,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,812	0	600	66	2,478	0	2,478
	事業費収入	0	1,644	0	540	60	2,244	0	2,244
	事業負担金収入(一般)	0	168	0	60	6	234	0	234
	利用者等利用料収入	0	4	0	5,004	2,729	7,737	0	7,737
	居宅介護サービス利用料収入	0	4	0	324	41	369	0	369
	食費収入(一般)	0	0	0	4,680	2,688	7,368	0	7,368
	その他の事業収入	0	27	0	15	4	46	0	46
	補助金事業収入(公費)	0	27	0	15	4	46	0	46
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,639	0	0	1,639	0	1,639
	自立支援給付費収入	0	0	1,608	0	0	1,608	0	1,608
	介護給付費収入	0	0	1,608	0	0	1,608	0	1,608
	利用者負担金収入	0	0	12	0	0	12	0	12
	その他の事業収入	0	0	19	0	0	19	0	19
	補助金事業収入	0	0	17	0	0	17	0	17
	受託事業収入	0	0	2	0	0	2	0	2
	受取利息配当金収入	0	0	0	5	10	15	0	15
	介護保険運営積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	5	10	15	0	15
	その他の収入	10	10	10	10	10	50	0	50
	雑収入	10	10	10	10	10	50	0	50
	雑収入	10	10	10	10	10	50	0	50
事業活動収入計(1)	18,550	13,325	1,649	77,532	46,353	157,409	0	157,409	
支	人件費支出	16,623	14,320	744	51,707	38,192	121,586	0	121,586

## 介護保険事業拠点区分 資金収支予算内訳表

勘定科目		居宅介護支 援事業	訪問介護事 業	障害者福祉 居宅介護事	本川根通所 介護事業	中川根通所 介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
出	職員給料支出	3,560	3,122	0	10,949	10,356	27,987	0	27,987
	職員俸給支出	3,107	2,923	0	10,186	8,676	24,892	0	24,892
	諸手当支出	453	199	0	763	1,680	3,095	0	3,095
	職員賞与支出	1,106	1,043	0	3,627	3,275	9,051	0	9,051
	非常勤職員給与支出	9,516	8,352	744	31,606	21,303	71,521	0	71,521
	法定福利費支出	2,441	1,803	0	5,525	3,258	13,027	0	13,027
	事業費支出	2,106	2,413	538	19,250	15,908	40,215	0	40,215
	諸謝金支出	0	0	0	288	222	510	0	510
	旅費交通費支出	54	25	15	45	20	159	0	159
	役職員旅費支出	54	25	15	45	20	159	0	159
	消耗器具備品費支出	200	300	165	1,350	1,200	3,215	0	3,215
	水道光熱費支出	0	0	0	1,957	3,160	5,117	0	5,117
	車輛費支出	1,161	1,559	201	2,107	1,573	6,601	0	6,601
	修繕費支出	20	20	0	200	204	444	0	444
	通信運搬費支出	304	110	20	235	470	1,139	0	1,139
	広報費支出	0	0	0	10	20	30	0	30
	業務委託費支出	0	0	0	1,664	1,166	2,830	0	2,830
	保守料支出	54	0	35	2,142	1,078	3,309	0	3,309
	手数料支出	20	20	19	320	145	524	0	524
	保険料支出	245	274	50	864	811	2,244	0	2,244
	賃借料支出	0	0	0	2,735	2,891	5,626	0	5,626
	租税公課支出	28	35	8	85	15	171	0	171
	給食費支出	0	0	0	3,780	2,355	6,135	0	6,135
	保健衛生費支出	0	30	15	360	270	675	0	675
	教養娯楽費支出	0	20	0	70	50	140	0	140
	燃料費支出	0	0	0	928	20	948	0	948
	使用料支出	0	0	0	0	168	168	0	168
	雑支出	10	15	10	10	20	65	0	65
	行事費支出	10	5	0	100	50	165	0	165
	事務費支出	136	168	0	524	512	1,340	0	1,340
	福利厚生費支出	78	146	0	466	347	1,037	0	1,037
	研修研究費支出	50	0	0	0	0	50	0	50
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	58	165	223	0	223
	諸会費支出	8	22	0	0	0	30	0	30
	負担金支出	106	30	15	70	60	281	0	281
	負担金支出	106	30	15	70	60	281	0	281
	研修会負担金支出	106	30	15	50	40	241	0	241



## 介護保険事業拠点区分 資金収支予算内訳表

勘定科目		居宅介護支 援事業	訪問介護事 業	障害者福祉 居宅介護事	本川根通所 介護事業	中川根通所 介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の負担金支出	0	0	0	20	20	40	0	40
	支払利息支出	0	0	0	230	80	310	0	310
	事業活動支出計(2)	18,971	16,931	1,297	71,781	54,752	163,732	0	163,732
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△421	△3,606	352	5,751	△8,399	△6,323	0	△6,323
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	0	5	0	5	5	15	0	15
	車輛運搬具売却収入	0	5	0	5	5	15	0	15
	施設整備等収入計(4)	0	5	0	5	5	15	0	15
	支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	940	365	1,305	0	1,305
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	940	365	1,305	0	1,305
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	5	0	△935	△360	△1,290	0	△1,290
その他の活動による収支	収入								
	サービス区分間繰入金収入	0	4,200	0	0	0	4,200	△4,200	0
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	4,200	0	0	0	4,200	△4,200	0
	その他の活動収入計(7)	0	4,200	0	0	0	4,200	△4,200	0
	支出								
	積立資産支出	0	0	0	5	10	15	0	15
	介護保険運営積立資産支出	0	0	0	5	10	15	0	15
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	7,025	7,026	14,051	0	14,051
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	7,025	7,026	14,051	0	14,051
	サービス区分間繰入金支出	4,200	0	0	0	0	4,200	△4,200	0
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	4,200	0	0	0	0	4,200	△4,200	0
	その他の活動による支出	340	320	0	1,114	950	2,724	0	2,724
	退職手当積立基金預け金支出	340	320	0	1,114	950	2,724	0	2,724
その他の活動支出計(8)	4,540	320	0	8,144	7,986	20,990	△4,200	16,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,540	3,880	0	△8,144	△7,986	△16,790	0	△16,790	
予備費支出(10)	300	300	100	300	300	1,300	0	1,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,261	△21	252	△3,628	△17,045	△25,703	0	△25,703	
前期末支払資金残高(12)		7,309	510	5,213	13,000	25,000	51,032	0	51,032
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,048	489	5,465	9,372	7,955	25,329	0	25,329

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

## 平成30年度 資金収支予算書

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要 (単)	
寄附金収入			40	40	0		
	寄附金収入		0	40	△40		
		一般寄付金収入		0	40	△40	
	経常経費寄附金収入		40	0	40	ライオンズクラブ寄附金収入	
就労支援事業収入			3,544	3,520	24		
	自主事業収入		1,200	1,200	0	みどりの丘600、えまつ600	
	下請事業収入		2,344	2,320	24	みどりの丘400、えまつ1,944	
障害福祉サービス等事業収入			24,253	25,619	△1,366		
	自立支援給付費収入		23,857	25,211	△1,354		
		訓練等給付費収入		23,857	25,211	△1,354	みどりの丘10,719、えまつ13,138
	その他の事業収入		396	408	△12		
補助金事業収入			396	408	△12	町古紙等資源集団回収事業費補助金	
受取利息配当金収入			2	2	0		
	受取利息配当金収入		2	2	0	受取利息	
その他の収入			2	2	0		
	雑収入		2	2	0		
		雑収入		2	2	0	雑収入
事業活動収入計(1)			27,841	29,183	△1,342		
人件費支出			21,572	19,137	2,435		
	職員給料支出		7,398	3,035	4,363		
		職員俸給支出		6,071	2,722	3,349	職員2名分
		諸手当支出		1,327	313	1,014	職員2名分
	職員賞与支出		1,992	893	1,099	職員2名分	
	非常勤職員給与と支出		9,620	12,882	△3,262	みどりの丘・えまつ嘱託1名、臨時職員6名分	
法定福利費支出		2,562	2,327	235	職員2名、嘱託1名、臨時職員6名分		
事業費支出			3,887	2,892	995		
	消耗器具備品費支出		267	221	46	事業用消耗品	
	水道光熱費支出		233	233	0	電気料(みどり・えまつ)	
	車輛費支出		1,688	717	971	車輛燃料・点検代	
	給食費支出		152	152	0	利用者用茶菓子・緑茶代	
	保健衛生費支出		15	15	0	医薬品等	
	被服費支出		328	316	12	利用者活動着、資源回収補助金分事業費	
	教養娯楽費支出		134	132	2	各種大会参加費、交流会経費	
	燃料費支出		73	73	0	施設管理灯油代	
	教育指導費支出		873	909	△36	指導料、体験学習経費	
	雑支出		124	124	0	県作業所連合会年会費他	
	事務費支出			3,204	3,690	△486	
福利厚生費支出			190	180	10	健康診査料職員2名、嘱託1名、臨時職員6名	
旅費交通費支出			84	84	0	研修会等出張旅費	
事務消耗品費支出			514	483	31	事務用消耗品	
水道光熱費支出			88	88	0	電気料、水道料(みどり・えまつ)	
修繕費支出			200	753	△553	施設・備品等修繕代	
通信運搬費支出			308	319	△11	電話使用料、郵便料	
業務委託費支出			427	488	△61	パソコン等保守料、施設内清掃業務他	
手数料支出			46	41	5	各種手数料	
保険料支出			545	452	93	自動車保険、利用者・臨時職員傷害保険料他	
賃借料支出			802	802	0	福祉介護支援システム等リース料他	
就労支援事業支出			3,647	3,623	24		
	就労支援事業販売原価支出		3,647	3,623	24		
		就労支援事業製造原価支出		3,647	3,623	24	利用者工賃、就労支援事業経費

## 平成30年度 資金収支予算書

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要 (単
事業活動支出計(2)			32,310	29,342	2,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,469	△159	△4,310	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			1,517	0	1,517	
	車両運搬具取得支出		1,517	0	1,517	軽自動車1台(えまつ)
施設整備等支出計(5)			1,517	0	1,517	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,517	0	△1,517	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
積立資産支出			1	1	0	
	就労継続事業積立資産支出		1	1	0	預金利息分積立
その他の活動による支出			666	299	367	
	退職手当積立基金預け金支出		666	299	367	退職手当積立基金預け金職員2名分
その他の活動支出計(8)			667	300	367	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△667	△300	△367	
予備費支出(10)			600	760	△160	みどりの丘300、えまつ300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,253	△1,219	△6,034	
前期末支払資金残高(12)			25,040	1,219	23,821	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,787	0	17,787	

## 就労継続事業拠点区分 資金収支予算内訳表

勘定科目		みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	20	20	40	0	40
	経常経費寄附金収入	20	20	40	0	40
	就労支援事業収入	1,000	2,544	3,544	0	3,544
	自主事業収入	600	600	1,200	0	1,200
	下請事業収入	400	1,944	2,344	0	2,344
	障害福祉サービス等事業収入	10,929	13,324	24,253	0	24,253
	自立支援給付費収入	10,719	13,138	23,857	0	23,857
	訓練等給付費収入	10,719	13,138	23,857	0	23,857
	その他の事業収入	210	186	396	0	396
	補助金事業収入	210	186	396	0	396
	受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
	受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
	その他の収入	1	1	2	0	2
	雑収入	1	1	2	0	2
	雑収入	1	1	2	0	2
	事業活動収入計(1)	11,951	15,890	27,841	0	27,841
	支出					
	人件費支出	12,308	9,264	21,572	0	21,572
	職員給料支出	7,398	0	7,398	0	7,398
職員俸給支出	6,071	0	6,071	0	6,071	
諸手当支出	1,327	0	1,327	0	1,327	
職員賞与支出	1,992	0	1,992	0	1,992	
非常勤職員給与支出	1,153	8,467	9,620	0	9,620	
法定福利費支出	1,765	797	2,562	0	2,562	
事業費支出	1,450	2,437	3,887	0	3,887	
消耗器具備品費支出	38	229	267	0	267	
水道光熱費支出	48	185	233	0	233	
車輛費支出	580	1,108	1,688	0	1,688	
給食費支出	72	80	152	0	152	
保健衛生費支出	5	10	15	0	15	
被服費支出	176	152	328	0	328	
教養娯楽費支出	67	67	134	0	134	
燃料費支出	18	55	73	0	73	
教育指導費支出	411	462	873	0	873	

## 就労継続事業拠点区分 資金収支予算内訳表

勘定科目		みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	雑支出	35	89	124	0	124
	事務費支出	1,065	2,139	3,204	0	3,204
	福利厚生費支出	88	102	190	0	190
	旅費交通費支出	30	54	84	0	84
	事務消耗品費支出	125	389	514	0	514
	水道光熱費支出	46	42	88	0	88
	修繕費支出	70	130	200	0	200
	通信運搬費支出	119	189	308	0	308
	業務委託費支出	100	327	427	0	427
	手数料支出	22	24	46	0	46
	保険料支出	198	347	545	0	545
	賃借料支出	267	535	802	0	802
	就労支援事業支出	1,039	2,608	3,647	0	3,647
	就労支援事業販売原価支出	1,039	2,608	3,647	0	3,647
	就労支援事業製造原価支出	1,039	2,608	3,647	0	3,647
事業活動支出計(2)	15,862	16,448	32,310	0	32,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,911	△558	△4,469	0	△4,469	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	1,517	1,517	0	1,517
	車輛運搬具取得支出	0	1,517	1,517	0	1,517
	施設整備等支出計(5)	0	1,517	1,517	0	1,517
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,517	△1,517	0	△1,517	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	0	1	1	0	1
	就労継続事業積立資産支出	0	1	1	0	1
	その他の活動による支出	666	0	666	0	666
退職手当積立基金預け金支出	666	0	666	0	666	

## 就労継続事業拠点区分 資金収支予算内訳表

	勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	その他の活動支出計(8)	666	1	667	0	667
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△666	△1	△667	0	△667
	予備費支出(10)	300	300	600	0	600
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,877	△2,376	△7,253	0	△7,253
	前期末支払資金残高(12)	5,480	19,560	25,040	0	25,040
	当期末支払資金残高(11)+(12)	603	17,184	17,787	0	17,787