平成30年度一般会計資金収支予算

1　社会福祉事業区分

（１）　法人運営事業拠点区分

（２）　地域福祉事業拠点区分

（３）　在宅福祉事業拠点区分

2　公益事業区分

（１）　公益事業拠点区分

社会福祉法人　江田島市社会福祉協議会

平成３０年度一般会計資金収支予算

平成３０年度一般会計資金収支予算は，次に定めるところによる。

（資金収支予算）

第１条　資金収支予算の総額は，収入支出それぞれ 661,537 千円と定める。

２　資金収支予算の事業区分・拠点区分及び当該区分ごとの金額は，「別表1　資金収支予算」及び「別表２　拠点区分別資金収支予算」による。

別　表 1

資　金　収　支　予　算

法 人 名：江田島市社会福祉協議会
年度区分：平成30年度
会計区分：一般会計　　（単位：千円）

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備　考
収入の部	会費収入	2,348	2,348	0	
	寄付金収入	800	800	0	
	経常経費補助金収入	43,001	52,198	△ 9,197	
	受託金収入	50,284	50,817	△ 533	
	貸付事業収入	3,000	3,000	0	
	事業収入	7,623	7,615	8	
	介護保険事業収入	293,724	281,356	12,368	
	就労支援事業収入	11,000	11,200	△ 200	
	障害福祉サービス等事業収入	54,324	58,312	△ 3,988	
	受取利息配当金収入	133	133	0	
	その他の収入	2,674	1,945	729	
	事業区分間繰入金収入	2,705	0	2,705	
	拠点区分間繰入金収入	27,610	19,215	8,395	
	サービス区分間繰入金収入	6,228	7,624	△ 1,396	
	その他の活動による収入	2,303	2,641	△ 338	
	当期収入計	507,757	499,204	8,553	
	前期末支払資金残高	153,780	150,146	3,634	
収入合計		661,537	649,350	12,187	
支出の部	人件費支出	353,822	342,505	11,317	
	事業費支出	47,301	44,142	3,159	
	事務費支出	58,297	62,064	△ 3,767	
	就労支援事業支出	11,000	11,200	△ 200	
	貸付事業支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	5,125	6,754	△ 1,629	
	負担金支出	50	50	0	
	その他の支出	38	67	△ 29	
	固定資産取得支出	572	12,737	△ 12,165	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	872	227	645	
	基金積立資産支出	27	27	0	
	積立資産支出	7	7	0	
	事業区分間繰入金支出	2,705	0	2,705	
	拠点区分間繰入金支出	27,610	19,215	8,395	
	サービス区分間繰入金支出	6,228	7,624	△ 1,396	
	その他の活動による支出	2,793	2,719	74	
	予備費	310	266	44	
	当期支出計	519,757	512,604	7,153	
	当期末支払資金残高	141,780	136,746	5,034	
支出合計		661,537	649,350	12,187	

別　表 2

拠点区分別資金収支予算

法 人 名：江田島市社会福祉協議会
年度区分：平成30年度
事業区分：社会福祉
拠点区分：法人運営事業

（１）　収入の部　　（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説　　明
経常経費補助金収入	35,055	34,540	515	
市補助金収入	35,000	34,500	500	社協事業運営
その他の補助金収入	55	40	15	健康診査助成金
受託金収入	540	540	0	
市受託金収入	540	540	0	農村環境改善センター管理
受取利息配当金収入	13	13	0	
受取利息配当金収入	13	13	0	
その他の収入	1,864	1,577	287	
雑収入	1,864	1,577	287	
退職手当積立基金預け金差益	1,864	1,577	287	
事業活動収入計(1)	37,472	36,670	802	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	405	0	405	退職金積立
拠点区分間繰入金収入	17,810	11,415	6,395	法人運営 17,000 退職金積立 810
サービス区分間繰入金収入	1,578	1,504	74	退職金積立
その他の活動による収入	2,303	2,641	△ 338	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,247	2,534	△ 287	
県互助会退職金返還金収入	56	107	△ 51	
その他の活動収入計(3)	22,096	15,560	6,536	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	59,568	52,230	7,338	
前期末支払資金残高(5)	3,400	2,183	1,217	
収入合計(6)＝(4)+(5)	62,968	54,413	8,555	

(2)　支出の部　　（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説　　明
人件費支出	49,270	39,708	9,562	
役員報酬支出	2,200	2,200	0	理事1,700 監事100 評議員400
職員給料支出	27,505	21,409	6,096	正職員(7人)
職員賞与支出	8,758	6,756	2,002	正職員(7人)
非常勤職員給与支出	296	296	0	準職員(1人)
退職給付支出	4,576	4,330	246	
県互助会退職給付支出	18	40	△ 22	1人
退職年金給付支出	4,111	4,111	0	５人
退職共済掛金支出	447	179	268	医療事業団退職掛金(4人)
法定福利費支出	5,935	4,717	1,218	
事業費支出	460	350	110	
車輌費支出	460	350	110	燃料費 300　修理費等 160
事務費支出	5,331	5,005	326	
福利厚生費支出	157	109	48	健康診査料等
職員被服費支出	35	25	10	ユニホーム
旅費交通費支出	220	170	50	普通旅費
研修研究費支出	180	170	10	
事務消耗品費支出	570	540	30	
印刷製本費支出	540	300	240	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾄ料 480 コピー用紙等 60
水道光熱費支出	100	100	0	
修繕費支出	100	50	50	
通信運搬費支出	246	246	0	電話 192 インターネット 18　送料 36
会議費支出	120	100	20	理事会等
費用弁償支出	10	179	△ 169	
広報費支出	150	50	100	職員募集等
業務委託費支出	710	1,464	△ 754	会計顧問委託料 310 産業医委託料 240 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽﾁｪｯｸ委託料 100 夜間等鍵管理委託料 60
手数料支出	200	45	155	
保険料支出	289	295	△ 6	自動車損害保険等
賃借料支出	412	260	152	貸金庫 6　ﾚﾝﾀﾙｻｰﾊﾞｰ 30　電話設備 110 統合脅威管理機器 164 複合機 102
租税公課支出	210	60	150	重量税 10　印紙税 200
保守料支出	268	228	40	給与ｿﾌﾄ保守料 42 財務ｿﾌﾄ保守料 104 ウイルスワクチン 22 モップ保守料 100
渉外費支出	500	300	200	
諸会費支出	234	224	10	安全運転管理協会 15 県社会保険協会 7 社会保険員 2 県社協 195 観光協会 5 商工会 10
図書費支出	50	50	0	
雑支出	30	40	△ 10	
負担金支出	50	50	0	

勘定科目 大 中 小	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説　　明
負担金支出	50	50	0	専門相談事業 30 地域福祉推進委員会 20
その他の支出	38	67	△ 29	
雑支出	38	67	△ 29	
県互助会退職金預け金差損支出	38	67	△ 29	
事業活動支出計(7)	55,149	45,180	9,969	
固定資産取得支出	0	2,807	△ 2,807	
車輌運搬具取得支出	0	2,200	△ 2,200	
ソフトウエア取得支出	0	607	△ 607	
施設整備等支出計(8)	0	2,807	△ 2,807	
基金積立資産支出	3	3	0	
福祉基金積立預金積立支出	3	3	0	
積立資産支出	7	7	0	
財政調整積立資産積立支出	7	7	0	
サービス区分間繰入金支出	1,578	1,504	74	法人運営
その他の活動による支出	2,793	2,719	74	
退職手当積立金預け金支出	1,389	1,369	20	全社協退職預け金(3人)
県互助会退職金負担金支出	1,404	1,350	54	県互助会退職負担金(52人)
その他の活動支出計(9)	4,381	4,233	148	
予備費支出(10)	38	10	28	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	59,568	52,230	7,338	
当期末支払資金残高(12)	3,400	2,183	1,217	
支出合計(13)=(11)+(12)	62,968	54,413	8,555	

拠点区分別資金収支予算

法 人 名：江田島市社会福祉協議会
年度区分：平成30年度
事業区分：社会福祉
拠点区分：地域福祉事業

（１）　収入の部　　（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説　　明
会費収入	2,348	2,348	0	
一般会費収入	1,848	1,848	0	
賛助会費収入	500	500	0	
寄付金収入	700	700	0	
経常経費寄附金収入	700	700	0	
経常経費補助金収入	7,746	17,478	△ 9,732	
市補助金収入	3,800	13,460	△ 9,660	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助 300 無料職業紹介所　3,500
共同募金配分金収入	3,946	4,018	△ 72	
一般募金配分金収入	3,946	4,018	△ 72	
受託金収入	10,086	10,790	△ 704	
市受託金収入	5,298	5,899	△ 601	生活支援体制整備
県社協受託金収入	4,788	4,891	△ 103	福祉サービス利用援助援助事業
事業収入	6,123	6,115	8	
利用料収入	345	345	0	しおかぜネット
成年後見事業報酬収入	4,500	4,500	0	
福祉サービス利用援助事業収入	1,278	1,270	8	
受取利息配当金収入	27	27	0	
受取利息配当金収入	27	27	0	
その他の収入	760	328	432	
受入研修費収入	720	288	432	社会福祉援助技術現場実習
雑収入	40	40	0	
雑収入	40	40	0	法人後見活動費
事業活動収入計(1)	27,790	37,786	△ 9,996	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	9,800	7,800	2,000	地域福祉活動推進 3,400 安心生活創造推進 1,000 生活支援体制整備 1,800 無料職業紹介事業 3,600
サービス区分間繰入金収入	1,250	1,050	200	ボランティア 550 安心生活創造推進 700
その他の活動収入計(3)	11,050	8,850	2,200	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	38,840	46,636	△ 7,796	
前期末支払資金残高(5)	13,580	9,284	4,296	
収入合計(6)＝(4)+(5)	52,420	55,920	△ 3,500	

(2)　支出の部　　（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説　　明
人件費支出	23,361	23,384	△ 23	
職員給料支出	6,621	8,224	△ 1,603	正職員(2人)
職員賞与支出	2,226	2,403	△ 177	正職員(2人)
非常勤職員給与支出	11,099	9,177	1,922	準職員(14人)
退職給付支出	315	540	△ 225	
退職共済掛金支出	315	540	△ 225	医療事業団退職掛金(2人)
法定福利費支出	3,100	3,040	60	
事業費支出	1,230	850	380	
教育指導費支出	720	350	370	社会福祉援助技術現場実習
車輌費支出	510	500	10	燃料費 220 修理費等 290
事務費支出	6,959	11,047	△ 4,088	
福利厚生費支出	124	125	△ 1	健康診査料等
職員被服費支出	30	30	0	ユニホーム
旅費交通費支出	247	360	△ 113	普通旅費
研修研究費支出	158	204	△ 46	
事務消耗品費支出	350	404	△ 54	
印刷製本費支出	194	543	△ 349	プリンターインク等 60 コピー用紙等 134
通信運搬費支出	629	827	△ 198	電話 552 送料 77
会議費支出	140	170	△ 30	権利擁護 10 ボランティア 40 生活支援体制整備 80 人材確保等総合支援協議会 10
諸謝金支出	270	270	0	福祉サービス利用援助事業相談会130 心配ごと相談140
費用弁償支出	708	2,250	△ 1,542	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 30 見守り支援員活動 528 見守り支援協議会 140 人材確保等総合支援協議会 10
協力金支出	540	540	0	しおかぜネット
広報費支出	870	1,000	△ 130	権利擁護 50 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 210 社協だより等 610
業務委託費支出	1,500	3,255	△ 1,755	買い物弱者支援事業 1,260 法務顧問委託料 240
手数料支出	118	15	103	
保険料支出	193	273	△ 80	自動車損害保険等
賃借料支出	34	261	△ 227	印刷機ﾘｰｽ料
租税公課支出	580	420	160	重量税等 80　印紙税 50 消費税450
保守料支出	64	40	24	ウイルスワクチン 24 顧客管理システム 40
図書費支出	50	50	0	
雑支出	10	10	0	法人後見雑費

助成金支出	5,125	6,754	△ 1,629	
助成金支出	5,125	6,754	△ 1,629	地区配分金　2,876 ふれあいｻﾛﾝ等　1,400 見守りサポート 849
事業活動支出計(7)	36,675	42,035	△ 5,360	
固定資産取得支出	572	3,200	△ 2,628	
車輌運搬具取得支出	0	3,200	△ 3,200	
器具及び備品取得支出	280	0	280	パソコン
ソフトウエア取得支出	292	0	292	顧客管理ソフト
ファイナンス・リース債務の返済支出	227	227	0	軽特装自動車(1台)
施設整備等支出計(8)	799	3,427	△ 2,628	
基金積立資産支出	24	24	0	
ボランティア基金積立預金積立支出	24	24	0	
拠点区分間繰入金支出	54	81	△ 27	権利擁護 27 生活支援体制整備 27
サービス区分間繰入金支出	1,250	1,050	200	共同募金配分
その他の活動支出計(9)	1,328	1,155	173	
予備費支出(10)	38	19	19	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	38,840	46,636	△ 7,796	
当期末支払資金残高(12)	13,580	9,284	4,296	
支出合計(13)=(11)+(12)	52,420	55,920	△ 3,500	

拠点区分別資金収支予算

法 人 名：江田島市社会福祉協議会
年度区分：平成30年度
事業区分：社会福祉
拠点区分：在宅福祉事業

（１）　収入の部　　（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説　　明
寄付金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	100	100	0	
経常経費補助金収入	155	120	35	
その他の補助金収入	155	120	35	健康診査助成金
受託金収入	22,548	23,888	△ 1,340	
市受託金収入	22,048	23,388	△ 1,340	障害者生活支援 12,048 生活困窮者自立支援事業 10,000
県社協受託金収入	500	500	0	生活福祉資金貸付事務
貸付事業収入	3,000	3,000	0	
償還金収入	3,000	3,000	0	
緊急一時資金貸付金償還金	2,000	2,000	0	
高額療養費資金貸付金償還金	1,000	1,000	0	
介護保険事業収入	179,242	166,178	13,064	
居宅介護料収入	147,843	144,142	3,701	
介護報酬収入	133,057	117,180	15,877	通所介護 97,069 訪問介護 35,988
介護予防報酬収入	0	12,500	△ 12,500	
介護負担金収入（公費）	1,500	1,400	100	通所介護　1,100 訪問介護　400
介護負担金収入	13,286	11,622	1,664	通所介護　9,687 訪問介護　3,599
介護予防負担金収入（公費）	0	240	△ 240	
介護予防負担金収入	0	1,200	△ 1,200	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,791	15,568	8,223	
事業収入	21,447	14,027	7,420	通所介護 10,776 訪問介護 10,671
事業負担金収入(公費)	400	300	100	通所介護　200 訪問介護　200
事業負担金収入(一般)	1,944	1,241	703	通所介護　999 訪問介護　945
利用者等利用料収入	7,608	6,468	1,140	
食費収入	7,608	6,468	1,140	通所介護
就労支援事業収入	11,000	11,200	△ 200	
灯籠作り事業収入	6,450	6,450	0	
貝殻通し事業収入	3,150	3,150	0	
空缶回収事業収入	600	600	0	
施設外就労事業収入	500	700	△ 200	
その他の事業収入	300	300	0	
障害福祉サービス等事業収入	54,324	58,312	△ 3,988	
自立支援費収入	53,493	57,267	△ 3,774	
介護給付費収入	19,750	18,220	1,530	生活介護 14,550 居宅介護 5,200
訓練等給付費収入	28,895	34,199	△ 5,304	就労継続B型 24,895 就労移行支援 4,000
計画相談支援給付費収入	4,848	4,848	0	障がい者生活支援

利用者負担金収入	441	655	△ 214	生活介護　1 日中一時支援　38 居宅介護　402
その他の事業収入	390	390	0	
受託金収入	390	390	0	日中一時支援 340 居宅介護 50
受取利息配当金収入	73	73	0	
受取利息配当金収入	73	73	0	
その他の収入	40	40	0	
受入研修費収入	40	40	0	訪問介護員実習
事業活動収入計(1)	270,482	262,911	7,571	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,300	0	2,300	障害者生活支援 1,300 資金貸付 1,000
サービス区分間繰入金収入	0	5,070	△ 5,070	
その他の活動収入計(3)	2,300	5,070	△ 2,770	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	272,782	267,981	4,801	
前期末支払資金残高(5)	102,370	104,000	△ 1,630	
収入合計(6)＝(4)+(5)	375,152	371,981	3,171	

(2)　支出の部　　（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説　　明
人件費支出	198,984	200,690	△ 1,706	
職員給料支出	79,826	84,073	△ 4,247	正職員(28人)
職員賞与支出	26,136	27,997	△ 1,861	正職員(28人)
非常勤職員給与支出	67,239	62,585	4,654	準職員(50人)
退職給付支出	3,041	2,773	268	
退職共済掛金支出	3,041	2,773	268	医療事業団退職掛金(39人)
法定福利費支出	22,742	23,262	△ 520	
事業費支出	15,690	14,956	734	
給食費支出	6,544	5,564	980	
介護用品費支出	200	200	0	
医薬品費支出	100	100	0	
保健衛生費支出	150	150	0	
医療費支出	100	100	0	
燃料費支出	1,500	1,500	0	
消耗器具備品費支出	200	200	0	
車輌費支出	6,770	7,030	△ 260	燃料費 4,150 修理費等 2,620
雑支出	126	112	14	新聞購読料 73 NHK放送受信料 53
事務費支出	28,385	29,258	△ 873	
福利厚生費支出	1,426	1,341	85	健康診査料等
職員被服費支出	390	398	△ 8	ユニホーム
旅費交通費支出	1,359	1,147	212	普通旅費
研修研究費支出	950	1,090	△ 140	
事務消耗品費支出	1,350	1,890	△ 540	
印刷製本費支出	867	1,407	△ 540	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾄ料　588 ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ等 15 コピー用紙等 264
水道光熱費支出	7,800	7,200	600	
修繕費支出	3,000	3,900	△ 900	
通信運搬費支出	1,468	1,470	△ 2	電話 1,245 送料 223
会議費支出	35	33	2	
諸謝金支出	150	150	0	
費用弁償支出	20	20	0	
広報費支出	310	230	80	職員募集等
業務委託費支出	2,240	2,220	20	福祉センター清掃500 配水管清掃 60 庭園剪定 50 駐車場草刈り 60 請求事務委託料 1,450 嘱託医委託料 120
手数料支出	770	770	0	
保険料支出	1,810	2,142	△ 332	自動車損害保険等
賃借料支出	1,352	842	510	電話設備賃借料　147 複合機 263 自立支援ケアマネジメント支援システム 110 デイサービス利用者管理システム669 障がい福祉利用者管理システム 128 Office365利用料　35
土地・建物賃借料支出	492	492	0	倉庫賃借料 24 大柿駐車場 468

租税公課支出	1,528	1,528	0	重量税 268　印紙税 60 消費税 1,200
保守料支出	663	673	△ 10	自立支援ケアマネジメント支援システム 35 モップ保守料 100 空気清浄機保守 73 消防設備保守 20 ウイルスワクチン 59 ﾎﾞｲﾗ保守料 346 障がい福祉利用者管理システム保守料 30
渉外費支出	70	30	40	
諸会費支出	235	235	0	県障害者相談支援事業連絡協議会　10 市老人福祉施設等連絡協議会　10 県老人福祉施設連盟 95 県訪問介護連絡協議会 20　精神保健福祉家族会連合会等　100
図書費支出	50	0	50	
雑支出	50	50	0	
就労支援事業支出	11,000	11,200	△ 200	
就労支援事業販売原価支出	11,000	11,200	△ 200	
就労支援事業製造原価支出	11,000	11,200	△ 200	灯籠作り 6,450 貝殻通し 3,150 空缶回収 600 施設外就労 500 その他　300
貸付事業支出	3,000	3,000	0	
貸付金支出	3,000	3,000	0	
緊急一時資金貸付金支出	2,000	2,000	0	
高額療養費資金貸付金支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(7)	257,059	259,104	△ 2,045	
固定資産取得支出	0	4,530	△ 4,530	
車輌運搬具取得支出	0	4,400	△ 4,400	
ソフトウエア取得支出	0	130	△ 130	
施設整備等支出計(8)	0	4,530	△ 4,530	
拠点区分間繰入金支出	27,556	10,983	16,573	障害者生活支援 108 自立支援センター 162 介護保険通所 27,524 介護保険訪問介護 108 資金貸付 54
その他の活動支出計(9)	27,556	10,983	16,573	
予備費支出(10)	167	164	3	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	284,782	274,781	10,001	
当期末支払資金残高(12)	90,370	97,200	△ 6,830	
支出合計(13)=(11)+(12)	375,152	371,981	3,171	

拠点区分別資金収支予算

法 人 名：江田島市社会福祉協議会
年度区分：平成30年度
事業区分：公益
拠点区分：公益事業

（１）　収入の部　　（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説　　明
経常経費補助金収入	45	60	△ 15	
その他の補助金収入	45	60	△ 15	健康診査助成金
受託金収入	17,110	15,599	1,511	
市受託金収入	17,110	15,599	1,511	地域包括支援
事業収入	1,500	1,500	0	
利用料収入	1,500	1,500	0	福祉用具貸与
介護保険事業収入	114,482	115,178	△ 696	
居宅介護料収入	42,738	40,227	2,511	
介護報酬収入	34,616	32,582	2,034	福祉用具貸与
介護予防報酬収入	3,847	3,621	226	福祉用具貸与
介護負担金収入（公費）	40	40	0	
介護負担金収入	3,807	0	3,807	福祉用具貸与
介護予防負担金収入（公費）	1	1	0	
介護予防負担金収入	427	402	25	福祉用具貸与
居宅介護支援介護料収入	63,902	63,877	25	
居宅介護支援介護料収入	54,210	54,185	25	
介護予防支援介護料収入	9,692	9,692	0	
利用者等利用料収入	4,752	0	4,752	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,752	0	4,752	
その他の事業収入	3,090	11,074	△ 7,984	
受託事業収入	3,090	11,074	△ 7,984	
受取利息配当金収入	20	20	0	
受取利息配当金収入	20	20	0	
その他の収入	10	0	10	
受入研修費収入	10	0	10	介護支援専門員実務研修実習指導
事業活動収入計(1)	133,167	132,357	810	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	3,400	0	3,400	地域包括支援
その他の活動収入計(3)	3,400	0	3,400	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	136,567	132,357	4,210	
前期末支払資金残高(5)	34,430	34,679	△ 249	
収入合計(6)＝(4)+(5)	170,997	167,036	3,961	

(2)　支出の部　　（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説　　明
人件費支出	82,207	78,723	3,484	
職員給料支出	49,019	41,111	7,908	正職員(15人)
職員賞与支出	15,957	13,899	2,058	正職員(15人)
非常勤職員給与支出	4,600	11,697	△ 7,097	準職員(2人)
退職給付支出	1,700	1,521	179	
退職共済掛金支出	1,700	1,521	179	医療事業団退職掛金(16人)
法定福利費支出	10,931	10,495	436	
事業費支出	29,921	27,986	1,935	
消耗器具備品費支出	400	0	400	
賃借料支出	25,111	23,880	1,231	福祉用具レンタル料
福祉用具仕入費支出	2,180	1,706	474	
車輌費支出	2,230	2,400	△ 170	燃料費 1,500 修理費等 730
事務費支出	17,622	16,754	868	
福利厚生費支出	491	501	△ 10	健康診査料等
職員被服費支出	85	85	0	ユニホーム
旅費交通費支出	230	300	△ 70	普通旅費
研修研究費支出	600	490	110	
事務消耗品費支出	1,500	1,060	440	
印刷製本費支出	1,620	1,560	60	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾄ料　1,380 ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ等 120 コピー用紙等 120
水道光熱費支出	1,100	1,500	△ 400	
通信運搬費支出	933	720	213	電話 621 送料 312
広報費支出	300	190	110	職員募集等
業務委託費支出	6,676	6,460	216	請求事務委託料 700 福祉用具サービス計画基本データ作成委託料 216 地域包括支援センターブランチ 360 介護予防ｻｰﾋﾞｽ計画作成委託料 4,800 消毒業務委託料 600
手数料支出	500	400	100	
保険料支出	374	392	△ 18	自動車損害保険等
賃借料支出	1,426	1,563	△ 137	電話設備賃借料　99 複合機 264 介護給付費単位表　11 ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成ｼｽﾃﾑ 315 サーバー 542 福祉用具利用者管理システム 195
租税公課支出	936	846	90	重量税 36　消費税 900
保守料支出	721	647	74	空気清浄機保守 73 ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成ｼｽﾃﾑ 363 ウイルスワクチン 51 地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ 234
渉外費支出	60	20	40	
図書費支出	70	20	50	
事業活動支出計(7)	129,750	123,463	6,287	

固定資産取得支出	0	2,200	△ 2,200	
車輌運搬具取得支出	0	1,200	△ 1,200	
器具及び備品取得支出	0	1,000	△ 1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	645	0	645	地域包括ケアシステム
施設整備等支出計(8)	645	2,200	△ 1,555	
事業区分間繰入金支出	2,705	0	2,705	居宅介護支援 2,516 福祉用具貸与 54 地域包括支援 135
拠点区分間繰入金支出	0	8,151	△ 8,151	
サービス区分間繰入金支出	3,400	5,070	△ 1,670	居宅介護支援
その他の活動支出計(9)	6,105	13,221	△ 7,116	
予備費支出(10)	67	73	△ 6	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	136,567	138,957	△ 2,390	
当期末支払資金残高(12)	34,430	28,079	6,351	
支出合計(13)=(11)+(12)	170,997	167,036	3,961	

平成30年度　一般会計資金収支予算内訳表

（1）収入の部

単位：千円

勘定科目	事業区分	社会福祉																					中計	公益			中計	合計
	拠点区分	法人運営事業			小計	地域福祉事業							小計	在宅福祉事業										公益事業				
	サービス区分	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業		権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業		障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務			居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業	地域包括支援センター事業		
会費収入		0	0	0	0	300	200	1,848	0	0	0	0	2,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,348	0	0	0	0	2,348
寄付金収入		0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	800	0	0	0	0	800
経常経費補助金収入		35,055	0	0	35,055	300	0	0	0	0	3,946	3,500	7,746	0	30	80	0	45	0	0	0	0	155	42,956	40	5	0	45	43,001
受託金収入		0	540	0	540	4,788	0	0	0	5,298	0	0	10,086	12,048	0	0	0	0	0	10,000	0	500	22,548	33,174	0	0	17,110	17,110	50,284
貸付事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
事業収入		0	0	0	0	5,778	345	0	0	0	0	0	6,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,123	0	1,500	0	1,500	7,623
介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,439	0	51,803	0	0	0	0	179,242	179,242	57,100	42,738	14,644	114,482	293,724
就労支援事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000	0	0	0	0	11,000
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,848	43,446	0	378	0	5,652	0	0	0	54,324	54,324	0	0	0	0	54,324
受取利息配当金収入		13	0	0	13	1	24	2	0	0	0	0	27	0	7	48	0	18	0	0	0	0	73	113	20	0	0	20	133
その他の収入		0	0	1,864	1,864	40	0	720	0	0	0	0	760	0	0	30	0	10	0	0	0	0	40	2,664	10	0	0	10	2,674
〈事業活動収入計〉		35,068	540	1,864	37,472	11,207	569	3,270	0	5,298	3,946	3,500	27,790	16,896	54,583	127,597	378	51,876	5,652	10,000	3,000	500	270,482	335,744	57,170	44,243	31,754	133,167	468,911
〈施設整備等収入計〉		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0	1,000	0	2,300	2,705	0	0	0	0	2,705
拠点区分間繰入金収入		17,000	0	810	17,810	0	0	3,400	1,000	1,800	0	3,600	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,610	0	0	0	0	27,610
サービス区分間繰入金収入		0	0	1,578	1,578	0	550	0	700	0	0	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,828	0	0	3,400	3,400	6,228
その他の活動による収入		0	0	2,303	2,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,303	0	0	0	0	2,303
〈その他の活動収入計〉		17,000	0	5,096	22,096	0	550	3,400	1,700	1,800	0	3,600	11,050	1,300	0	0	0	0	0	0	1,000	0	2,300	35,446	0	0	3,400	3,400	38,846
〈当期収入計〉		52,068	540	6,960	59,568	11,207	1,119	6,670	1,700	7,098	3,946	7,100	38,840	18,196	54,583	127,597	378	51,876	5,652	10,000	4,000	500	272,782	371,190	57,170	44,243	35,154	136,567	507,757
〈前期末支払資金残高〉		3,400	0	0	3,400	13,580	0	0	0	0	0	0	13,580	1,000	25,000	63,370	0	7,000	3,000	0	3,000	0	102,370	119,350	32,430	0	2,000	34,430	153,780
〈収入合計〉		55,468	540	6,960	62,968	24,787	1,119	6,670	1,700	7,098	3,946	7,100	52,420	19,196	79,583	190,967	378	58,876	8,652	10,000	7,000	500	375,152	490,540	89,600	44,243	37,154	170,997	661,537

（2）支出の部

勘定科目	事業区分	社会福祉																					中計	公益			中計	合計
	拠点区分	法人運営事業			小計	地域福祉事業							小計	在宅福祉事業										公益事業				
	サービス区分	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業		権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業		障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務			居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業	地域包括支援センター事業		
人件費支出		44,844	297	4,129	49,270	10,066	101	2,541	0	4,857	0	5,796	23,361	15,637	39,260	82,662	0	46,415	4,893	9,576	541	0	198,984	271,615	43,633	11,579	26,995	82,207	353,822
事業費支出		460	0	0	460	120	0	1,060	0	0	0	50	1,230	270	1,455	11,145	100	2,350	340	0	30	0	15,690	17,380	1,620	28,161	140	29,921	47,301
事務費支出		5,090	241	0	5,331	986	994	1,465	1,471	1,363	0	680	6,959	2,172	4,670	16,607	250	3,002	410	407	373	494	28,385	40,675	5,983	4,443	7,196	17,622	58,297
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000	0	0	0	0	11,000
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
分担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0	1,580	0	849	2,696	0	5,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,125	0	0	0	0	5,125
負担金支出		50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	38
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〈事業活動支出計〉		50,444	538	4,167	55,149	11,172	1,095	6,646	1,471	7,069	2,696	6,526	36,675	18,079	56,385	110,414	350	51,767	5,643	9,983	3,944	494	257,059	348,883	51,236	44,183	34,331	129,750	478,633
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	0	0	0	0	572
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0	227	0	0	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	0	0	645	645	872
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〈施設整備等支出計〉		0	0	0	0	0	0	0	227	0	0	572	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799	0	0	645	645	1,444
基金積立資産支出		3	0	0	3	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	27
積立資産支出		7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,516	54	135	2,705	2,705
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	27	0	0	0	27	0	0	54	108	162	27,124	0	108	0	0	54	0	27,556	27,610	0	0	0	0	27,610
サービス区分間繰入金支出		1,578	0	0	1,578	0	0	0	0	0	1,250	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,828	3,400	0	0	3,400	6,228
その他の活動による支出		0	0	2,793	2,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,793	0	0	0	0	2,793
〈その他の活動支出計〉		1,588	0	2,793	4,381	27	24	0	0	27	1,250	0	1,328	108	162	27,124	0	108	0	0	54	0	27,556	33,265	5,916	54	135	6,105	39,370
予備費支出		36	2	0	38	8	0	24	2	2	0	2	38	9	36	59	28	1	9	17	2	6	167	243	18	6	43	67	310
〈当期支出計〉		52,068	540	6,960	59,568	11,207	1,119	6,670	1,700	7,098	3,946	7,100	38,840	18,196	56,583	137,597	378	51,876	5,652	10,000	4,000	500	284,782	383,190	57,170	44,243	35,154	136,567	519,757
〈当期末支払資金残高〉		3,400	0	0	3,400	13,580	0	0	0	0	0	0	13,580	1,000	23,000	53,370	0	7,000	3,000	0	3,000	0	90,370	107,350	32,430	0	2,000	34,430	141,780
〈支出合計〉		55,468	540	6,960	62,968	24,787	1,119	6,670	1,700	7,098	3,946	7,100	52,420	19,196	79,583	190,967	378	58,876	8,652	10,000	7,000	500	375,152	490,540	89,600	44,243	37,154	170,997	661,537