

資金収支予算内訳表
平成30年 4月 1日

勘定科目		社会福祉事業						
		法人運営事業	共同募金配分事業	地域福祉活動事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問介護事業	心配ごと相談事業
収入	会費収入	1,008						
	会費収入	1,008						
	寄附金収入	1,100						
	追善寄附金収入	1,000						
	一般寄附金収入	100						
	経常経費補助金収入	13,000	2,010					50
	市区町村補助金収入	13,000						50
	村補助金収入	13,000						50
	共同募金配分金収入		2,010					
	一般募金配分金収入		1,400					
	歳末たすけあい配分金収入		610					
	受託金収入	3,606		1,600	500		600	
	市区町村受託金収入	3,450		1,600	500		600	
	村受託金収入	3,450		1,600	500		600	
	都道府県社協受託金収入	156						
	県社協受託金収入	156						
	貸付事業収入							
	償還金収入							
	介護保険事業収入				12,000	79,241	17,840	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）					70,049	16,440	
	介護報酬収入					60,809	14,280	
	介護予防報酬収入					9,240	2,160	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）					5,736	1,400	
	介護負担金収入（一般）					5,736	1,400	
	居宅介護支援介護料収入				12,000			
	居宅介護支援介護料収入				12,000			
	介護予防支援介護料収入							
	利用者等利用料収入					3,456		
	食費収入					3,456		
	障害福祉サービス等事業収入							4,200
	自立支援給付費収入							4,200
介護給付費収入							4,200	
その他の事業収入	130							
その他の事業収入	130							
受託事業収入	120							
その他の事業収入	10							

事業活動による収支

受取利息配当金収入	10						
受取利息配当金収入	10						
事業活動収入計(1)	18,854	2,010	1,600	12,500	79,241	22,640	50
人件費支出	22,558		650	19,056	54,710	21,456	
職員給料支出	15,602		400	16,491	33,289	6,385	
職員俸給支出	10,517		400	10,887	21,446	2,946	
職員諸手当支出	5,085			5,604	11,843	3,439	
扶養手当				360	432		
住居手当				324	324		
通勤手当	512			335	790	900	
時間外勤務手当	200			130	475	559	
期末手当	3,662			3,924	7,651	1,030	
管理職手当	399			297	299		
処遇改善手当	312			234	1,872	950	
非常勤職員給与支出	2,804		250		13,217	13,020	
非常勤職員賞与支出	1,017				1,528	590	
法定福利費支出	3,135			2,565	6,676	1,461	
健康保険料	3,135			2,565	6,676	1,461	
事業費支出	5,920		700	1,214	15,601	1,742	180
諸謝金支出							
給食費支出	30				3,456		
保健衛生費支出	20				78		
日用品費支出					375		
水道光熱費支出	1,082			79	1,528	278	
電気	762			79	632	158	
厨房用ガス					336		
水道	320				260	120	
乾燥機ガス					300		
燃料費支出	632		80	120	1,660	500	10
車輛費	100		80	80	800	350	
燃料費	532			40	860	150	10
消耗器具備品費支出	478		100	5	773	256	80
器具備品	400			5	397	58	
消耗品	78		100		376	198	80
印刷製本費支出			10				
保険料支出	160		185	34	420	70	
賃借料支出	1,113			870	2,438	478	
複写機リース料	89				250		
パソコンリース料	730			460	650		
公用車リース				410	1,350	415	
モップ使用料	19						
集落排水施設使用料	211				188	63	
その他	64						
車輛費支出	100		50		350	60	

支出

修繕費支出	300					
通信運搬費支出	50	50	96	205	70	20
郵券		18	12	25	10	10
電話料	50	32	84	180	60	10
会議費支出						
広報費支出	10	85		100		
業務委託費支出	1,735	130		4,106		
機械警備委託料	415					
電気保安点検委託料	98					
自動ドア保守点検料	82					
消防設備点検委託料	187					
ボイラー点検委託料	300					
廃棄物収集運搬委託料	132			88		
地下タンク検査委託料	49					
給食業務委託料				4,018		
布団乾燥業務委託料		130				
清掃業務委託料	352					
ホームページ業務委託料	120					
手数料支出	210		10	112	30	
旅費交通費支出		10				70
普通旅費支出		10				
委員等旅費支出						40
その他費用弁償						30
事務費支出	1,580	250	370	462	377	
福利厚生費支出	129		87	332	92	
職員被服費支出	25		15	70	70	
旅費交通費支出	366		10	30	111	
研修研究費支出	20	250	35	30	18	
事務消耗品費支出	400		200			
印刷製本費支出	300				75	
通信運搬費支出	140					
郵券	50					
電話料	90					
会議費支出	10					
資料図書支出	20		23		11	
手数料支出	54					
保険料支出	16					
渉外費支出	100					
貸付事業支出						
貸付金支出						
共同募金配分金事業費		1,710				
一般募金配分金事業費		1,100				
老人福祉活動費		790				
児童・青少年福祉活動費		180				

		ボランティア活動育成事業費		130						
		歳末たすけあい配分金事業費		610						
		分担金支出								
		分担金支出								
		助成金支出		150						
		助成金支出		150						
		その他の助成金支出		150						
		負担金支出	60			18	63	24	20	
		負担金支出	60			18	63	24	20	
		その他の負担金支出	60			18	63	24	20	
		事業活動支出計(2)	30,118	1,860	1,600	20,658	70,836	23,599	200	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,264	150		-8,158	8,405	-959	-150	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出	固定資産取得支出								
		器具及び備品取得支出								
		施設整備等支出計(5)								
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,944			9,600			150	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	20,944							
		居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入				9,600				
		心配ごと相談事業拠点区分繰入金収入							150	
		その他の活動収入計(7)	20,944			9,600			150	
	支出	積立資産支出	1,000							
		財政調整積立資産支出	1,000							
		拠点区分間繰入金支出		150		1,442	18,905	8,141		
		共同募金配分拠点区分間繰入金支出		150						
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出				1,442				
		通所介護事業拠点区分間繰入金支出					18,905			
		訪問介護事業拠点区分間繰入金支出						8,141		
		地域包括支援センター								
		その他の活動による支出	8,680							
退職手当積立基金預け金支出	8,680									
その他の活動支出計(8)	9,680	150		1,442	18,905	8,141				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,264	-150		8,158	-18,905	-8,141	150	
		予備費支出(10)								
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-10,500	-9,100		
		前期末支払資金残高(12)					10,500	9,100		
		当期末支払資金残高(11)+(12)								

(単位：千円)

		合 計	内部取引消去	合 計
貸付事業	地域包括支援センター事業			
		1,008		1,008
		1,008		1,008
		1,100		1,100
		1,000		1,000
		100		100
		15,060		15,060
		13,050		13,050
		13,050		13,050
		2,010		2,010
		1,400		1,400
		610		610
	28,228	34,534		34,534
	28,228	34,378		34,378
	28,228	34,378		34,378
		156		156
		156		156
2,500		2,500		2,500
2,500		2,500		2,500
	2,400	111,481		111,481
		86,489		86,489
		75,089		75,089
		11,400		11,400
		7,136		7,136
		7,136		7,136
	2,400	14,400		14,400
		12,000		12,000
	2,400	2,400		2,400
		3,456		3,456
		3,456		3,456
		4,200		4,200
		4,200		4,200
		4,200		4,200
		130		130
		130		130
		120		120
		10		10

		10		10
		10		10
2,500	30,628	170,023		170,023
	21,092	139,522		139,522
	15,304	87,471		87,471
	10,420	56,616		56,616
	4,884	30,855		30,855
	180	972		972
		648		648
	188	2,725		2,725
	43	1,407		1,407
	3,800	20,067		20,067
	361	1,356		1,356
	312	3,680		3,680
	2,912	32,203		32,203
	486	3,621		3,621
	2,390	16,227		16,227
	2,390	16,227		16,227
	4,191	29,548		29,548
	399	399		399
		3,486		3,486
		98		98
		375		375
	279	3,246		3,246
	279	1,910		1,910
		336		336
		700		700
		300		300
	360	3,362		3,362
	160	1,570		1,570
	200	1,792		1,792
	667	2,359		2,359
		860		860
	667	1,499		1,499
		10		10
	50	919		919
	1,137	6,036		6,036
	136	475		475
	562	2,402		2,402
	414	2,589		2,589
		19		19
		462		462
	25	89		89
		560		560

		300		300
	316	807		807
	192	267		267
	124	540		540
	214	214		214
		195		195
		5,971		5,971
		415		415
		98		98
		82		82
		187		187
		300		300
		220		220
		49		49
		4,018		4,018
		130		130
		352		352
		120		120
		362		362
	769	849		849
	385	395		395
		40		40
	384	414		414
	525	3,564		3,564
	107	747		747
	20	200		200
		517		517
	140	493		493
		600		600
		375		375
		140		140
		50		50
		90		90
	18	28		28
	240	294		294
		54		54
		16		16
		100		100
2,500		2,500		2,500
2,500		2,500		2,500
		1,710		1,710
		1,100		1,100
		790		790
		180		180

		130		130
		610		610
	72	72		72
	72	72		72
	80	230		230
	80	230		230
	80	230		230
	2,412	2,597		2,597
	2,412	2,597		2,597
	2,412	2,597		2,597
2,500	28,372	179,743		179,743
	2,256	-9,720		-9,720
	200	200		200
	200	200		200
	200	200		200
	-200	-200		-200
		30,694		30,694
		20,944		20,944
		9,600		9,600
		150		150
		30,694		30,694
		1,000		1,000
		1,000		1,000
	2,056	30,694		30,694
		150		150
		1,442		1,442
		18,905		18,905
		8,141		8,141
	2,056	2,056		2,056
		8,680		8,680
		8,680		8,680
	2,056	40,374		40,374
	-2,056	-9,680		-9,680
		-19,600		-19,600
		19,600		19,600