

平成30年度 資金収支予算書

社会福祉法人
東松島市社会福祉協議会

平成30年度 資金収支予算

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度当初予算	本年度当初予算	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入	12,805,000	13,389,000	584,000
		寄附金収入	201,000	201,000	0
		経常経費補助金収入	35,391,000	47,203,000	11,812,000
		受託金収入	199,251,000	140,398,000	△58,853,000
		貸付事業収入	1,600,000	1,600,000	0
		事業収入	723,000	642,000	△81,000
		介護保険事業収入	64,803,000	59,258,000	△5,545,000
		障害福祉サービス等事業収入	9,935,000	6,346,000	△3,589,000
		受取利息配当金収入	26,000	8,000	△18,000
		その他の収入	60,000	210,000	150,000
	事業活動収入計(1)	324,795,000	269,255,000	△55,540,000	
	支出	人件費支出	222,507,000	179,646,000	△42,861,000
		事業費支出	41,983,000	30,821,000	△11,162,000
		事務費支出	50,149,000	47,185,000	△2,964,000
		貸付事業支出	1,600,000	1,600,000	0
共同募金配分金事業費		3,881,000	1,839,000	△2,042,000	
助成金支出		6,298,000	15,075,000	8,777,000	
事業活動支出計(2)	326,418,000	276,166,000	△50,252,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,623,000	△6,911,000	△5,288,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,432,000	1,076,000	△356,000	
施設整備等支出計(5)		1,432,000	1,076,000	△356,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,432,000	△1,076,000	356,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0
		積立資産取崩収入	3,724,000	4,498,000	774,000
		事業区分間繰入金収入	1,679,000	1,055,000	△624,000
		拠点区分間繰入金収入	5,714,000	4,747,000	△967,000
		サービス区分間繰入金収入	11,816,000	12,543,000	727,000
		その他の活動収入計(7)	23,533,000	23,443,000	△90,000
	支出	積立資産支出	801,000	801,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,679,000	1,055,000	△624,000
		拠点区分間繰入金支出	5,714,000	4,747,000	△967,000
		サービス区分間繰入金支出	11,816,000	12,543,000	727,000
		その他の活動による支出	5,975,000	5,666,000	△309,000
		その他の活動支出計(8)	25,985,000	24,812,000	△1,173,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,452,000	△1,369,000	1,083,000
予備費支出(10)		802,000	868,000	66,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,309,000	△10,224,000	△3,915,000	
前期末支払資金残高(12)		94,019,000	106,764,000	12,745,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,710,000	96,540,000	8,830,000	

地域福祉事業 拠点区分 資金収支予算

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収 入	会費収入	12,805,000	13,389,000	584,000
		寄附金収入	201,000	201,000	0
		経常経費補助金収入	32,455,000	44,267,000	11,812,000
		受託金収入	26,529,000	18,160,000	△8,369,000
		事業収入	423,000	320,000	△103,000
		受取利息配当金収入	23,000	5,000	△18,000
		その他の収入	50,000	200,000	150,000
	事業活動収入計(1)		72,486,000	76,542,000	4,056,000
	支 出	人件費支出	49,350,000	43,863,000	△5,487,000
		事業費支出	12,065,000	10,591,000	△1,474,000
		事務費支出	14,727,000	16,326,000	1,599,000
		共同募金配分金事業費	3,881,000	1,839,000	△2,042,000
		助成金支出	4,086,000	15,075,000	10,989,000
	事業活動支出計(2)		84,109,000	87,694,000	3,585,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,623,000	△11,152,000	471,000	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	752,000	752,000
		施設整備等支出計(5)		0	752,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△752,000	△752,000	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0
		積立資産取崩収入	3,724,000	4,498,000	774,000
		事業区分間繰入金収入	1,679,000	1,055,000	△624,000
		拠点区分間繰入金収入	5,534,000	4,567,000	△967,000
		サービス区分間繰入金収入	11,816,000	12,543,000	727,000
		その他の活動収入計(7)	23,353,000	23,263,000	△90,000
	支 出	積立資産支出	801,000	801,000	0
		拠点区分間繰入金支出	180,000	180,000	0
		サービス区分間繰入金支出	11,816,000	12,543,000	727,000
		その他の活動による支出	1,801,000	1,820,000	19,000
		その他の活動支出計(8)	14,598,000	15,344,000	746,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,755,000	7,919,000	△836,000
予備費支出(10)		802,000	868,000	66,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,670,000	△4,853,000	△1,183,000	
前期末支払資金残高(12)			40,976,000	48,925,000	7,949,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,306,000	44,072,000	6,766,000

総合相談事業 拠点区分 資金収支予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算	本年度当初予算	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	2,936,000	2,936,000	0
	受託金収入	22,226,000	22,858,000	632,000
	貸付事業収入	1,600,000	1,600,000	0
	事業活動収入計(1)	26,762,000	27,394,000	632,000
	支出			
	人件費支出	18,597,000	20,959,000	2,362,000
	事業費支出	580,000	463,000	△117,000
	事務費支出	4,936,000	4,146,000	△790,000
	貸付事業支出	1,600,000	1,600,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	25,713,000	27,168,000	1,455,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,049,000	226,000	△823,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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)	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支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	180,000	180,000	0
	その他の活動収入計(7)	180,000	180,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	637,000	675,000	38,000
	その他の活動による支出	592,000	900,000	308,000
	その他の活動支出計(8)	1,229,000	1,575,000	346,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,049,000	△1,395,000	△346,000
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	△1,169,000	△1,169,000
前期末支払資金残高(12)		2,657,000	3,564,000	907,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,657,000	2,395,000	△262,000

在宅介護事業 拠点区分 資金収支予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算	本年度当初予算	増減
事業活動による収支	事業収入	300,000	322,000	22,000
	介護保険事業収入	41,583,000	44,114,000	2,531,000
	障害福祉サービス等事業収入	9,935,000	6,346,000	△3,589,000
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	その他の収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	51,831,000	50,795,000	△1,036,000
	人件費支出	38,709,000	40,457,000	1,748,000
	事業費支出	2,109,000	1,392,000	△717,000
	事務費支出	6,333,000	6,140,000	△193,000
	事業活動支出計(2)	47,151,000	47,989,000	838,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,680,000	2,806,000	△1,874,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,432,000	0	△1,432,000
	施設整備等支出計(5)	1,432,000	0	△1,432,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,432,000	0	1,432,000
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
	拠点区分間繰入金支出	1,515,000	1,510,000	△5,000
	その他の活動による支出	845,000	858,000	13,000
	その他の活動支出計(8)	2,360,000	2,368,000	8,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,360,000	△2,368,000	△8,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		888,000	438,000	△450,000
前期末支払資金残高(12)		31,606,000	33,744,000	2,138,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,494,000	34,182,000	1,688,000

被災者支援事業 拠点区分 資金収支予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算	本年度当初予算	増減
事業活動による収支	収入 受託金収入	116,100,000	79,380,000	△36,720,000
	事業活動収入計(1)	116,100,000	79,380,000	△36,720,000
	支出 人件費支出	78,738,000	48,622,000	△30,116,000
	事業費支出	10,674,000	10,178,000	△496,000
	事務費支出	20,386,000	17,740,000	△2,646,000
	助成金支出	2,212,000	0	△2,212,000
	事業活動支出計(2)	112,010,000	76,540,000	△35,470,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,090,000	2,840,000	△1,250,000
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出 拠点区分間繰入金支出	3,382,000	2,382,000	△1,000,000
	その他の活動による支出	708,000	458,000	△250,000
	その他の活動支出計(8)	4,090,000	2,840,000	△1,250,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,090,000	△2,840,000	1,250,000
	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)		2,090,000	1,884,000	△206,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,090,000	1,884,000	△206,000

地域包括支援センター事業 拠点区分 資金収支予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算	本年度当初予算	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	34,396,000	20,000,000	△14,396,000
	介護保険事業収入	23,220,000	15,144,000	△8,076,000
	事業活動収入計(1)	57,616,000	35,144,000	△22,472,000
	支出			
	人件費支出	37,113,000	25,745,000	△11,368,000
	事業費支出	16,555,000	8,197,000	△8,358,000
事業活動による収支	事務費支出	3,767,000	2,833,000	△934,000
	事業活動支出計(2)	57,435,000	36,775,000	△20,660,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,000	△1,631,000	△1,812,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	324,000	324,000
	施設整備等支出計(5)	0	324,000	324,000
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△324,000	△324,000
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
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,679,000	1,055,000	△624,000
	その他の活動による支出	2,029,000	1,630,000	△399,000
	その他の活動支出計(8)	3,708,000	2,685,000	△1,023,000
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,708,000	△2,685,000	1,023,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,527,000	△4,640,000	△1,113,000
前期末支払資金残高(12)		16,690,000	18,647,000	1,957,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,163,000	14,007,000	844,000

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業					合 計	
事業	活動	法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	いきいきほっとサロン事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	高齢者生活支援事業(移送事業)
事業	収入	会費収入						
		一般会費収入	13,389,000					13,389,000
		賛助会費収入	12,655,000					12,655,000
		特別会費収入	116,000					116,000
		寄附金収入	618,000					618,000
		寄附金収入	201,000					201,000
		寄附金収入	201,000					201,000
		経常経費補助金収入	29,608,000	10,400,000		1,839,000	2,420,000	44,267,000
		市区町村補助金収入	29,608,000	10,400,000			2,280,000	42,288,000
		人件費補助金収入	28,564,000					28,564,000
		活動支援補助金収入	944,000					944,000
		ボランティアセンター運営補助金収入					2,280,000	2,280,000
		地域福祉推進費補助金収入		500,000				500,000
		通いの場事業費補助金収入		8,400,000				8,400,000
		シルバーメイト事業費補助金収入		1,500,000				1,500,000
活動	支出	福祉避難所備品等整備事業補助金収入	100,000			1,839,000		1,839,000
		共同募金配分金収入				1,539,000		1,539,000
		一般募金配分金収入				300,000		300,000
		歳末たすけあい配分金収入						
		県社協助成金収入						
		事業費助成金収入					140,000	140,000
		受託金収入						
		市区町村受託金収入					140,000	140,000
		老人福祉センター運営事業収入					7,137,000	7,137,000
		高齢者生活支援事業収入(移送)					7,137,000	7,137,000
		生活支援体制整備事業収入						
		事業収入		236,000	10,800,000			11,036,000
		参加費収入		220,000			18,000	238,000
		利用料収入						
		手数料収入		16,000				16,000
活動	支出	受取利息配当金収入	5,000					5,000
		受取利息配当金収入	5,000					5,000
		その他の収入	200,000					200,000
		雑収入	200,000					200,000
		雑収入	200,000					200,000
		事業活動収入計(I)	43,403,000	10,636,000	10,800,000	1,839,000	2,438,000	76,542,000
		人件費支出	32,772,000		5,010,000		2,296,000	43,863,000
		役員報酬支出	1,178,000				3,785,000	4,963,000
		職員給料支出	15,318,000					15,318,000
		職員賞与支出	5,445,000					5,445,000
		非常勤職員給与支出	6,489,000					6,489,000
		法定福利費支出	4,342,000					4,342,000
		事業費支出	1,547,000	7,174,000	765,000		240,000	10,591,000
		雑収入						
		雑収入						
		雑収入						

(單位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉事業					合 計
法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	いきいきぽっとサロン事業	共同募金事業	ボランティアセンター運営事業	高齢者生活支援事業(移送事業)	
諸謝金支出		128,000	723,000		118,000	104,000	1,073,000
給食費支出						24,000	24,000
教養娯楽費支出		2,524,000				585,000	3,109,000
消耗器具備品費支出		3,198,000				90,000	3,288,000
保険料支出						4,000	9,000
車輛費支出	1,547,000		42,000		5,000		58,000
研修事業費支出		131,000			37,000		168,000
提議費支出		111,000					111,000
印刷製本費支出		1,082,000			80,000		1,162,000
事務費支出	7,624,000	2,006,000	3,483,000		134,000	2,914,000	16,326,000
福利厚生費支出	159,000		21,000		21,000	8,000	209,000
職員被服費支出			12,000				12,000
旅費交通費支出		29,000	10,000				990,000
研修研究費支出	1,167,000		270,000				1,451,000
事務消耗品費支出	900,000	70,000	230,000		43,000		1,406,000
印刷製本費支出	75,000	1,682,000					1,757,000
水道光熱費支出							916,000
燃料費支出	72,000					916,000	322,000
修繕費支出	40,000					250,000	408,000
通信運搬費支出	506,000	60,000	189,000			368,000	831,000
会議費支出	43,000	5,000	131,000		40,000	36,000	179,000
広報費支出	78,000	36,000	1,724,000				1,838,000
業務委託費支出							791,000
手数料支出	544,000	124,000	20,000		30,000	193,000	911,000
保険料支出	1,155,000		43,000			136,000	1,407,000
賃借料支出	1,412,000		225,000			109,000	1,746,000
租税公課支出	30,000		608,000				655,000
保守料支出	152,000						152,000
渉外費支出	154,000						154,000
諸会費支出	186,000						191,000
共同募金配分金事業費				1,839,000			1,839,000
一般募金配分金事業費				1,539,000			1,539,000
老人福祉活動費				279,000			279,000
障害児・者福祉活動費				180,000			180,000
児童・青少年福祉活動費				80,000			80,000
福祉育成・援助活動費				440,000			440,000
ボランティア活動育成事業費				460,000			460,000
災害ボランティア支援事業費				100,000			100,000
歳末たすけあい配分金事業費				300,000			300,000
助成金支出	14,175,000		900,000				15,075,000
助成金支出	14,175,000		900,000				15,075,000
福祉のまちづくり事業助成金支出	2,532,000						2,532,000

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業							合 計
施設整備等による収支	収入	法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	いきいきほっとサロン事業	ボランティアセンター事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生活支援事業(移送事業)	
施設整備等による収支	地域福祉活動推進事業交付金支出		560,000						560,000
	ふれあいサロン活動助成金支出		9,583,000						9,583,000
	シルバーメイト事業費補助金支出		1,500,000	900,000					1,500,000
	生活支援体制整備連携協力助成金支出								900,000
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	41,943,000	23,355,000	10,158,000	1,839,000	2,670,000	7,506,000	223,000	87,694,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,460,000	△12,719,000	642,000		△232,000	△303,000		△11,152,000
	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出 構築物取得支出	752,000 752,000							752,000 752,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	752,000							752,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△752,000							△752,000
	長期貸付金回収収入	600,000							600,000
	長期貸付金回収収入	600,000							600,000
	積立資産取崩収入	4,498,000							4,498,000
	その他の積立資産取崩収入	4,498,000							4,498,000
	事業区分間繰入金収入	1,055,000							1,055,000
	事業区分間繰入金収入	1,055,000							1,055,000
	拠点区分間繰入金収入	3,567,000	500,000				500,000		4,567,000
	拠点区分間繰入金収入	3,567,000	500,000				500,000		4,567,000
	サービスク区分間繰入金収入	324,000	12,219,000						12,543,000
	サービスク区分間繰入金収入	324,000	12,219,000						12,543,000
	その他の活動収入計(7)	10,044,000	12,719,000				500,000		23,263,000
	積立資産支出	801,000							801,000
その他の活動による収支	地域福祉振興基金積立資産支出	800,000							800,000
	東日本大震災生活復興支援基金積立資産	1,000							1,000
	拠点区分間繰入金支出	180,000							180,000
	拠点区分間繰入金支出	180,000							180,000
	サービスク区分間繰入金支出	12,219,000		324,000					12,543,000
	サービスク区分間繰入金支出	12,219,000		324,000					12,543,000
	その他の活動による支出	1,305,000		318,000			197,000		1,820,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,305,000		318,000			197,000		1,820,000
	その他の活動支出計(8)	14,505,000		642,000			197,000		15,344,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,461,000	12,719,000	△642,000			303,000		7,919,000
	予備費支出(10)	868,000							868,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,621,000				△232,000			△4,853,000
	前期未支払資金残高(12)	42,745,000			580,000	1,977,000	1,740,000	622,000	48,925,000

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業						合 計	
	法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	いきいきほっとサロン事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	高齢者生活支援事業(移住事業)	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,124,000			580,000	1,977,000	1,029,000	1,740,000	622,000
								44,072,000

総合相談事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		総合相談事業				合 計
		生活困窮者自立促進支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	日常生活自立支援事業(まもり一ふ)	生活復興支援資金貸付事業
事業収入	經常経費補助金収入					2,936,000
	県社協助成金収入					2,936,000
事業収入	災害復興支援事業助成金収入					2,936,000
	受託金収入	22,478,000	330,000		50,000	22,858,000
事業収入	市区町村受託金収入	22,478,000				22,478,000
	生活困窮者自立促進支援事業収入	22,478,000				22,478,000
事業収入	都道府県社協受託金収入		330,000		50,000	380,000
	生活福祉資金事業受託金収入		330,000			330,000
事業収入	福祉サービス利用援助事業受託金収入			1,600,000	50,000	50,000
	貸付事業収入			1,600,000		1,600,000
事業収入	償還金収入			1,600,000		1,600,000
	事業活動収入計(1)	22,478,000	330,000	1,600,000	50,000	27,394,000
事業活動による収入	人件費支出	18,041,000				20,959,000
	職員給料支出	7,468,000				7,468,000
事業活動による収入	職員賞与支出	2,549,000				2,549,000
	非常勤職員給与支出	5,612,000				8,122,000
事業活動による収入	法定福利費支出	2,412,000				2,820,000
	事業費支出	343,000	120,000			463,000
事業活動による収入	諸謝金支出	100,000	120,000			220,000
	車輜費支出	63,000				63,000
事業活動による収入	援護費支出	180,000				180,000
	事務費支出	3,868,000	210,000			4,146,000
事業活動による収入	福利厚生費支出	75,000			50,000	18,000
	職員被服費支出	20,000				18,000
事業活動による収入	旅費交通費支出		2,000		3,000	5,000
	研修研究費支出	320,000				320,000
事業活動による収入	事務消耗品費支出	318,000	184,000		47,000	549,000
	水道光熱費支出	153,000				153,000
事業活動による収入	燃料費支出	58,000				58,000
	修繕費支出	62,000				62,000
事業活動による収入	通信運搬費支出	184,000	24,000			208,000
	広報費支出	300,000				300,000

総合相談事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		総合相談事業				合 計
		生活困窮者自立促進支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	日常生活自立支援事業(まもりーふ)	生活復興支援資金貸付事業
支	業務委託費支出	132,000				132,000
	手数料支出	20,000				20,000
	保険料支出	100,000				100,000
	賃借料支出	605,000				605,000
	租税公課支出	1,521,000				1,521,000
支	貸付事業支出			1,600,000		1,600,000
	貸付金支出			1,600,000		1,600,000
	事業活動支出計(2)	22,252,000	330,000	1,600,000	50,000	27,168,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,000				226,000
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支						
支	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	拠点区分間繰入金収入	180,000				180,000
	拠点区分間繰入金収入	180,000				180,000
	その他の活動収入計(7)	180,000				180,000
支	拠点区分間繰入金支出	675,000				675,000
	拠点区分間繰入金支出	675,000				675,000
	その他の活動による支出	900,000				900,000
	退職手当積立基金預け金支出	900,000				900,000
	その他の活動支出計(8)	1,575,000				1,575,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,395,000				△1,395,000
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,169,000				△1,169,000

総合相談事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目	総合相談事業				合 計	
	生活困窮者自立促進支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	日常生活自立支援事業(まもり一ふ)	生活復興支援資金貸付事業	
前期末支払資金残高(12)	1,169,000	19,000	2,312,000	64,000		3,564,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,000	2,312,000	64,000		2,395,000

在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

事業活動による	勘定科目	在宅介護事業			合計
		訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	
事業活動による収入	事業収入	322,000			322,000
	利用料収入	322,000			322,000
	介護保険事業収入				
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,773,000		22,341,000	44,114,000
	介護報酬収入	19,646,000			19,646,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,646,000			19,646,000
	介護負担金収入(一般)	2,127,000			2,127,000
	居宅介護支援介護料収入	2,127,000			2,127,000
	居宅介護支援介護料収入			22,341,000	22,341,000
	障害福祉サービス等事業収入		6,346,000		6,346,000
	自立支援給付費収入		6,285,000		6,285,000
	介護給付費収入		6,285,000		6,285,000
	利用者負担金収入		61,000		61,000
	受取利息配当金収入	3,000			3,000
事業活動による支出	受取利息配当金収入	3,000			3,000
	その他の収入	10,000			10,000
	雑収入	10,000			10,000
	雑収入	10,000			10,000
	事業活動収入計(1)	22,108,000	6,346,000	22,341,000	50,795,000
	人件費支出	16,496,000	6,081,000	17,880,000	40,457,000
	職員給料支出	2,075,000	807,000	5,871,000	8,753,000
	職員賞与支出	704,000	274,000	1,924,000	2,902,000
	非常勤職員給与支出	11,774,000	5,000,000	7,684,000	24,458,000
	法定福利費支出	1,943,000		2,401,000	4,344,000
	事業費支出	1,012,000		380,000	1,392,000
	諸謝金支出	50,000			50,000
	介護用品費支出	92,000			92,000
	車輛費支出	870,000		380,000	1,250,000
	事務費支出	3,395,000	124,000	2,621,000	6,140,000
事業活動による支出	福利厚生費支出	189,000		96,000	285,000
	旅費交通費支出			10,000	10,000
	研修研究費支出	158,000	124,000	73,000	355,000

在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		在宅介護事業		合 計
		訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	
による収支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,015,000	64,000	1,289,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,015,000	△64,000	△1,289,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	190,000	77,000	171,000
				438,000
		32,371,000	472,000	901,000
前期末支払資金残高(12)				33,744,000
		32,561,000	549,000	1,072,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				34,182,000

被災者支援事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		被災者支援事業 被災者サポートセ ンター運営事業	合 計
事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入		
	受託金収入 市区町村受託金収入 被災者サポートセンター運営事業収入 事業活動収入計(1)	79,380,000 79,380,000 79,380,000 79,380,000	79,380,000 79,380,000 79,380,000 79,380,000
	支 出		
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 諸謝金支出 教養娯楽費支出 車輦費支出 事業委託費支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 渉外費支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,622,000 4,756,000 1,733,000 36,624,000 5,509,000 10,178,000 312,000 4,412,000 956,000 4,498,000 17,740,000 365,000 20,000 911,000 1,222,000 120,000 300,000 2,004,000 228,000 100,000 135,000 160,000 540,000 7,038,000 4,297,000 300,000 76,540,000 2,840,000	48,622,000 4,756,000 1,733,000 36,624,000 5,509,000 10,178,000 312,000 4,412,000 956,000 4,498,000 17,740,000 365,000 20,000 911,000 1,222,000 120,000 300,000 2,004,000 228,000 100,000 135,000 160,000 540,000 7,038,000 4,297,000 300,000 76,540,000 2,840,000

被災者支援事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	
		被災者支援事業 被災者サポートセ ンター運営事業	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
支出	支出		
	施設整備等支出計(5)		
その他の活動による収支	収入		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
支出	その他の活動収入計(7)		
	拠点区分間繰入金支出	2,382,000	2,382,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,382,000	2,382,000
	その他の活動による支出	458,000	458,000
予備費支出(10)	退職手当積立基金預け金支出	458,000	458,000
	その他の活動支出計(8)	2,840,000	2,840,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,840,000	△2,840,000
	予備費支出(10)		
前期未支払資金残高(12)		1,884,000	1,884,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,884,000	1,884,000

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	合 計
事業活動による収支	収入	地域包括支援センター事業	
		介護予防支援事業	
事業活動による収入	受託金収入	20,000,000	20,000,000
	市区町村受託金収入	20,000,000	20,000,000
事業活動による支出	地域包括支援センター事業収入	20,000,000	20,000,000
	介護保険事業収入	15,144,000	15,144,000
事業活動による収入	居宅介護支援介護料収入	15,144,000	15,144,000
	介護予防支援介護料収入	15,144,000	15,144,000
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	15,144,000	35,144,000
	人件費支出	21,311,000	25,745,000
事業活動による支出	職員給料支出	14,008,000	16,815,000
	職員賞与支出	4,461,000	5,429,000
事業活動による支出	法定福利費支出	2,842,000	3,501,000
	事業費支出	889,000	8,197,000
事業活動による支出	諸謝金支出	110,000	110,000
	車輦費支出	779,000	779,000
事業活動による支出	事業委託費支出	7,308,000	7,308,000
	事務費支出	634,000	2,833,000
事業活動による支出	福利厚生費支出	21,000	104,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000
事業活動による支出	研修研究費支出	198,000	213,000
	事務消耗品費支出	75,000	145,000
事業活動による支出	印刷製本費支出	30,000	60,000
	通信運搬費支出	28,000	120,000
事業活動による支出	業務委託費支出	195,000	195,000
	手数料支出	106,000	106,000
事業活動による支出	保険料支出	50,000	415,000
	賃借料支出	240,000	965,000
事業活動による支出	租税公課支出	10,000	11,000
	保守料支出	432,000	432,000
事業活動による支出	渉外費支出	10,000	10,000
	諸会費支出	54,000	54,000
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	12,376,000	36,775,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,768,000	△1,631,000

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業	合 計
施設整備等による収支	収入	地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	
	支出	事業		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	324,000		324,000
施設整備等による収支	ソフトウェア取得支出	324,000		324,000
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	324,000		324,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△324,000		△324,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	600,000	455,000	1,055,000
	事業区分間繰入金支出	600,000	455,000	1,055,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,339,000	291,000	1,630,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,339,000	291,000	1,630,000
その他の活動による収支				
	その他の活動支出計(8)	1,939,000	746,000	2,685,000
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,939,000	△746,000	△2,685,000
	予備費支出(10)			
その他の活動による収支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,662,000	2,022,000	△4,640,000
その他の活動による収支	前期末支払資金残高(12)	6,787,000	11,860,000	18,647,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	125,000	13,882,000	14,007,000