

平成30年度

社会福祉事業区分 予算書

収入総額	365,695	千円
支出総額	365,695	千円
差 引	0	千円

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

平成30年度 社会福祉事業区分 予算書

(単位:千円)

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,460	7,460	0
		寄附金収入	1,420	1,650	△230
		経常経費補助金収入	143,109	140,326	2,783
		受託金収入	15,206	9,874	5,332
		事業収入	4,311	4,375	△64
		介護保険事業収入	149,555	171,326	△21,771
		障害福祉サービス等事業収入	22,017	28,285	△6,268
		受取利息配当金収入	210	208	2
		その他の収入	9	8	1
		事業活動収入計(1)	343,297	363,512	△20,215
	支出	人件費支出	278,558	283,365	△4,807
		事業費支出	20,862	21,798	△936
		事務費支出	41,134	47,980	△6,846
		助成金支出	3,617	3,562	55
負担金支出		468	467	1	
事業活動支出計(2)		344,639	357,172	△12,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,342	6,340	△7,682	
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	2	371	△369
		施設整備等支出計(5)	2	371	△369
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2	△371	369	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,361	28,100	△5,739
		その他の活動収入計(7)	22,361	28,100	△5,739
	支出	その他の活動による支出	17,324	19,064	△1,740
		その他の活動支出計(8)	17,324	19,064	△1,740
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,037	9,036	△3,999	
予備費(10)		3,730	15,045	△11,315	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37	△40	3	
前期末支払資金残高(12)		37	40	△3	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

【収入計】	365,695	391,652	△25,957
【支出計】	365,695	391,652	△25,957

平成30年度予算書 社会福祉事業区分内訳表

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	予算額	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,460	0	7,460		7,460
		寄附金収入	1,420	0	1,420		1,420
		経常経費補助金収入	142,594	515	143,109		143,109
		受託金収入	14,517	689	15,206		15,206
		事業収入	3,900	411	4,311		4,311
		介護保険事業収入	0	149,555	149,555		149,555
		障害福祉サービス等事業収入	0	22,017	22,017		22,017
		受取利息配当金収入	130	80	210		210
		その他の収入	6	3	9		9
		事業活動収入計(1)	170,027	173,270	343,297	0	343,297
	支出	人件費支出	133,467	145,091	278,558		278,558
		事業費支出	14,648	6,214	20,862		20,862
		事務費支出	28,618	12,516	41,134		41,134
		助成金支出	3,617	0	3,617		3,617
負担金支出		441	27	468		468	
事業活動支出計(2)		180,791	163,848	344,639	0	344,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,764	9,422	△1,342	0	△1,342	
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	1	1	2	
	施設整備等支出計(5)		1	1	2	0	2
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1	△1	△2	0	△2
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,361	0	22,361		22,361
		その他の活動収入計(7)	22,361	0	22,361	0	22,361
	支出	その他の活動による支出	10,412	6,912	17,324		17,324
		その他の活動支出計(8)	10,412	6,912	17,324	0	17,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,949	△6,912	5,037	0	5,037
予備費(10)		1,221	2,509	3,730	0	3,730	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37	0	△37	0	△37	
前期末支払資金残高(12)		37	0	37	0	37	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

平成30年度予算書 地域福祉事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,460	7,460	0	
	会費収入	7,460	7,460	0	
	一般会費収入	6,800	6,800	0	一般会費 6,800
	賛助会費収入	40	40	0	賛助会費 40
	団体会費収入	20	20	0	団体会費 20
	特別会費収入	600	600	0	特別会費 600
	寄附金収入	1,420	1,650	△230	
	寄附金収入	1,420	1,650	△230	
	寄附金収入	1,420	1,650	△230	寄附金 1,420
	経常経費補助金収入	142,594	139,933	2,661	
	市区町村補助金収入	136,328	133,535	2,793	
	社会福祉協議会補助金収入	135,468	132,735	2,733	紀の川市補助金 135,468
	追悼式補助金収入	860	800	60	戦没者追悼式補助金 860
	都道府県社協補助金収入	218	310	△92	
	生活習慣病予防検診費助成金収入	80	76	4	生活習慣病予防健診助成金 80
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	138	234	△96	利用料半額助成金 114 生活保護受給者利用料助成金 24
	共同募金配分金収入	6,048	6,088	△40	
	一般募金配分金収入	1,700	1,440	260	共同募金配分金 1,700
	歳末たすけあい配分金収入	4,348	4,648	△300	歳末たすけあい配分金 4,348
	受託金収入	14,517	7,444	7,073	
	市区町村受託金収入	11,725	4,652	7,073	
	家族介護者交流事業受託金収入	215	215	0	家族介護者交流事業受託金 215
	介護予防事業受託金収入	4,437	4,437	0	介護予防事業受託金 4,437
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,073	0	7,073	生活支援体制整備事業受託金 7,073
	都道府県社協受託金収入	2,792	2,792	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,261	2,261	0	福祉サービス利用援助事業システム保守料 29 契約実績に係る費用受託金 2,232
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	191	191	0	生活福祉資金貸付事務受託金 191
	民生委員実費弁償収入	340	340	0	民生委員実費弁償 340
	事業収入	3,900	3,994	△94	
参加費収入	60	59	1		
参加費収入	60	59	1	お楽しみ食事会費用 60	
利用料収入	3,746	3,846	△100		
利用料収入	3,746	3,846	△100	食事サービス利用料 2,760 給食利用料(蛍の里) 660	

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
					権利擁護事業利用料 235
					貸金庫利用料 70
					介護用具消毒利用料 20
					法人後見報酬収入 1
	事業収入	94	89	5	
	ボランティア活動保険集金事務費収入	94	89	5	ボランティア活動保険事務費 94
	受取利息配当金収入	130	128	2	
	受取利息配当金収入	130	128	2	
	受取利息配当金収入	130	128	2	定期・普通預金利息 100 配当金 30
	その他の収入	6	5	1	
	雑収入	6	5	1	
	雑収入	6	5	1	雑収入 6
	事業活動収入計(1)	170,027	160,614	9,413	
支	人件費支出	133,467	123,510	9,957	
	職員給料支出	87,258	80,999	6,259	
	職員給料支出	76,311	70,904	5,407	職員給与 76,311
	職員諸手当支出	10,947	10,095	852	管理者手当 2,640 扶養手当 2,922 通勤手当 1,375 住宅手当 1,524 時間外手当 2,486
	職員賞与支出	26,731	24,423	2,308	
	職員賞与支出	26,731	24,423	2,308	期末手当 16,052 勤勉手当 10,679
	非常勤職員給与支出	1,446	1,342	104	
	非常勤職員給与支出	1,446	1,342	104	非常勤職員賃金 777 生活支援員賃金 669
	法定福利費支出	18,032	16,746	1,286	
	法定福利費支出	18,032	16,746	1,286	健康保険 6,337 厚生年金 10,351 児童手当拠出金 270 雇用保険 702 労災保険 372
	事業費支出	14,648	14,825	△177	
	給食費支出	6,757	6,652	105	
	給食費支出	6,200	6,134	66	食事サービス食材費 5,520 給食材料費(蛍の里) 680

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
	その他の食材費	557	518	39	心配ごと相談員研修会食材費 9 ふれあい交流事業食材費 70 その他の食材費 40 戦没者追悼式食材費 2 災害ボランティアセンター食材費 39 サロン情報交換会食材費 9 お楽しみ食事会食材費 384 生活支援員研修食材費 4
	車輦費支出	1,499	1,455	44	
	車輦費支出	215	315	△100	車検代 200 マイクロバス点検代 15
	車輦燃料費支出	1,284	1,140	144	車輦燃料代 1,284
	諸謝金支出	2,043	2,069	△26	
	諸謝金支出	2,043	2,069	△26	心配ごと相談謝金 100 心配ごと相談事業研修会謝金 10 専門相談(弁護士謝金) 543 専門相談(司法書士謝金) 120 筋カトレーニング講師謝金 306 食事サービス栄養士謝金 720 介護者教室講師謝金 50 ボランティア入門・養成講座講師謝金 20 ふれあい交流事業謝金 30 災害ボランティアセンター講師謝金 35 戦没者追悼式謝金 10 サマーチャレンジ講師謝金 9 ボランティア養成講座講師謝金 60 お楽しみ食事会謝金 30
	本人支給金	4,348	4,648	△300	
	本人支給金	4,348	4,648	△300	本人支給金 4,348
	雑支出	1	1	0	
	雑支出	1	1	0	雑費 1
	事務費支出	28,618	33,936	△5,318	
	福利厚生費支出	447	439	8	
	福利厚生費支出	447	439	8	ソウエルクラブ掛金 230 健康診断料 203 インフルエンザ予防接種 6 大腸菌検査 8
	旅費交通費支出	767	904	△137	

勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
旅費交通費支出	767	904	△137	駐車料金 6 高速道路通行料金 12 普通旅費 235 役員費用弁償 332 担当職員研修会 2 貸付調査委員会費用弁償 180
研修研究費支出	222	222	0	
研修研究費支出	222	222	0	研修会参加費 58 研修旅費(宿泊) 154 第三者委員研修会 5 全国専門員研修会 5
事務消耗品費支出	2,549	2,625	△76	
事務消耗品費支出	2,549	2,625	△76	事務消耗品 871 食事サービス消耗品 760 参考図書 6 ふれあい交流事業消耗品 447 その他消耗品 173 調理器具消耗品 10 清掃消耗品 20 戦没者追悼式消耗品 154 見守りネットワーク消耗品 60 サマーチャレンジ消耗品費 2 お楽しみ食事会消耗品 46
印刷製本費支出	134	133	1	
印刷製本費支出	134	133	1	社協の事務封筒 111 その他印刷製本費 23
修繕費支出	571	571	0	
修繕費支出	571	571	0	車輛修繕費 260 介護用具修繕費 10 その他修繕費 300 粉河支所修繕 1
通信運搬費支出	1,903	2,002	△99	
通信運搬費支出	1,903	2,002	△99	電話料金 886 郵送料金 236 社協システム総合管理費 329 戦没者追悼式費用 6 見守りネットワーク通信費 254 お楽しみ食事会費用 172

勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明	
				個人ボランティア郵送料	20
会議費支出	25	38	△13		
会議費支出	25	38	△13	理事会・評議員会・監事会	17
				地域福祉推進委員会	8
広報費支出	2,517	2,397	120		
広報費支出	2,517	2,397	120	社協広報誌「福祉きのかわ」発行	2,517
業務委託費支出	5,706	10,581	△4,875		
業務委託費支出	5,706	10,581	△4,875	広報「福祉きのかわ」全戸配布委託費	2,502
				運転手派遣業務委託費	1,411
				介護用具消毒委託費	20
				ふれあい交流事業委託費	494
				業務一部委託費	1
				戦没者追悼式業務委託費	683
				粉河支所業務委託費	595
手数料支出	1,435	1,434	1		
手数料支出	1,435	1,434	1	振込手数料	433
				残高証明書発行手数料	5
				法務局印紙代	12
				民生委員事務手数料(実費弁償)	340
				その他手数料	1
				粉河支所手数料	644
保険料支出	787	814	△27		
保険料支出	787	814	△27	社協の保険料	304
				生産物賠償責任保険(食事サービス)	8
				車輛任意保険	328
				自賠責保険	52
				マイクロバス保険料	36
				ふれあい交流事業保険料	11
				損害保険料	2
				戦没者追悼式保険料	5
				サマーチャレンジ保険料	1
				お楽しみ食事会保険料	10
				粉河支所保険料	30
賃借料支出	5,711	5,869	△158		
賃借料支出	5,711	5,869	△158	コピー使用料	911
				コピー機リース料	691
				ダスキンモップレンタル料	22
				車輛リース料	2,059

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
					貸金庫賃借料 36
					光ファイバー回線リース料 811
					輪転機リース料 254
					ふれあい交流事業賃借料 48
					マイクロバスリース料 879
	土地・建物賃借料支出	1,236	1,236	0	
	土地・建物賃借料支出	1,236	1,236	0	保健福祉センター使用賃借料 1,236
	租税公課支出	37	28	9	
	租税公課支出	37	28	9	法務局印紙代 1
					重量税 36
	保守料支出	3,526	3,635	△109	
	保守料支出	3,526	3,635	△109	福祉サービス利用援助事業システム保守料 29
					社協システム保守料 1,919
					サイボウズ運用保守料 389
					ウィルス保守料 326
					光ネットワークルーター保守 292
					粉河支所保守料 571
	渉外費支出	50	50	0	
	渉外費支出	50	50	0	渉外費 50
	燃料費支出	30	30	0	
	燃料費支出	30	30	0	灯油代 20
					清掃活動燃料費 10
	水道光熱費支出	960	924	36	
	水道光熱費支出	960	924	36	電気料金 840
					水道料金 120
	雑支出	5	4	1	
	雑支出	5	4	1	雑費 5
	助成金支出	3,617	3,562	55	
	助成金支出	3,617	3,562	55	
	助成金支出	3,617	3,562	55	ふれあいサロン助成金 2,140
					地区福祉委員会助成金 324
					手話サークル助成金 66
					子育てサポーター助成金 22
					朗読グループ助成金 66
					福祉委員会事業助成金 630
					ボランティア活動保険助成金 281
					ボランティアサークル助成金 88
	負担金支出	441	440	1	

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
	負担金支出	441	440	1	
	負担金支出	441	440	1	県社会福祉協議会負担金 387 県市町村社協連絡協議会負担金 50 社会保険委員負担金 4
	事業活動支出計(2)	180,791	176,273	4,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,764	△15,659	4,895	
よる 施 収 支 支 備 等 に	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	370	△369	
	器具及び備品取得支出	1	370	△369	
器具及び備品取得支出	1	370	△369	備品 1	
施設整備等支出計(5)	1	370	△369		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1	△370	369	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	22,361	28,100	△5,739	
	地域福祉積立金取崩収入	22,361	28,100	△5,739	
	地域福祉積立金取崩収入	22,361	28,100	△5,739	地域福祉積立預金取崩収入 22,361
	その他の活動収入計(7)	22,361	28,100	△5,739	
	支出				
	その他の活動による支出	10,412	10,522	△110	
	退職手当積立基金預け金支出	10,412	10,522	△110	
全国退職共済預け金支出	8,151	8,430	△279	全社協退職積立金 8,151	
県民間共済預け金支出	2,261	2,092	169	県民間福祉団体积立金 2,261	
その他の活動支出計(8)	10,412	10,522	△110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,949	17,578	△5,629	
予備費(10)		1,221	1,589	△368	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37	△40	3	
前期末支払資金残高(12)		37	40	△3	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成30年度予算書 地域福祉事業拠点区分 内訳表

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	地域福祉	ボランティアセンター	共同募金配分金	福祉サービス利用支援	介護予防「蛸の里」			
事業活動による収支	収入									
	会費収入	7,460	0	0	0	0	0	7,460		7,460
	会費収入	7,460	0	0	0	0	0	7,460		7,460
	一般会費収入	6,800	0	0	0	0	0	6,800		6,800
	賛助会費収入	40	0	0	0	0	0	40		40
	団体会費収入	20	0	0	0	0	0	20		20
	特別会費収入	600	0	0	0	0	0	600		600
	寄附金収入	1,400	0	20	0	0	0	1,420		1,420
	寄附金収入	1,400	0	20	0	0	0	1,420		1,420
	寄附金収入	1,400	0	20	0	0	0	1,420		1,420
	経常経費補助金収入	28,319	70,268	23,316	6,048	14,639	4	142,594		142,594
	市区町村補助金収入	28,299	70,228	23,308	0	14,493	0	136,328		136,328
	社会福祉協議会補助金収入	28,299	69,368	23,308	0	14,493	0	135,468		135,468
	追悼式補助金収入	0	860	0	0	0	0	860		860
	都道府県社協補助金収入	20	40	8	0	146	4	218		218
	生活習慣病予防検診費助成金収入	20	40	8	0	8	4	80		80
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	0	0	0	0	138	0	138		138
	共同募金配分金収入	0	0	0	6,048	0	0	6,048		6,048
	一般募金配分金収入	0	0	0	1,700	0	0	1,700		1,700
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,348	0	0	4,348		4,348
	受託金収入	0	7,288	0	0	2,792	4,437	14,517		14,517
	市区町村受託金収入	0	7,288	0	0	0	4,437	11,725		11,725
	家族介護者交流事業受託金収入	0	215	0	0	0	0	215		215
	介護予防事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,437	4,437		4,437
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	7,073	0	0	0	0	7,073		7,073
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	2,792	0	2,792		2,792
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	2,261	0	2,261		2,261
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	191	0	191		191	
民生委員実費弁償収入	0	0	0	0	340	0	340		340	
事業収入	0	2,840	94	0	306	660	3,900		3,900	
参加費収入	0	60	0	0	0	0	60		60	
参加費収入	0	60	0	0	0	0	60		60	
利用料収入	0	2,780	0	0	306	660	3,746		3,746	
利用料収入	0	2,780	0	0	306	660	3,746		3,746	
事業収入	0	0	94	0	0	0	94		94	
ボランティア活動保険集金事務費収入	0	0	94	0	0	0	94		94	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	地域福祉	ボランティアセンター	共同募金配分金	福祉サービス利用支援	介護予防「蛭の里」			
支 出	受取利息配当金収入	130	0	0	0	0	0	130		130
	受取利息配当金収入	130	0	0	0	0	0	130		130
	受取利息配当金収入	130	0	0	0	0	0	130		130
	その他の収入	1	1	1	0	2	1	6		6
	雑収入	1	1	1	0	2	1	6		6
	雑収入	1	1	1	0	2	1	6		6
	事業活動収入計(1)	37,310	80,397	23,431	6,048	17,739	5,102	170,027	0	170,027
	人件費支出	26,468	69,706	21,228	0	13,279	2,786	133,467		133,467
	職員給料支出	18,182	45,446	13,833	0	8,068	1,729	87,258		87,258
	職員給料支出	15,832	39,566	12,051	0	7,249	1,613	76,311		76,311
	職員諸手当支出	2,350	5,880	1,782	0	819	116	10,947		10,947
	職員賞与支出	4,683	14,703	4,555	0	2,790	0	26,731		26,731
	職員賞与支出	4,683	14,703	4,555	0	2,790	0	26,731		26,731
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	669	777	1,446		1,446
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	669	777	1,446		1,446
	法定福利費支出	3,603	9,557	2,840	0	1,752	280	18,032		18,032
	法定福利費支出	3,603	9,557	2,840	0	1,752	280	18,032		18,032
	事業費支出	384	7,260	263	4,448	1,151	1,142	14,648		14,648
	給食費支出	0	5,955	39	70	13	680	6,757		6,757
	給食費支出	0	5,520	0	0	0	680	6,200		6,200
	その他の食材費	0	435	39	70	13	0	557		557
	車両費支出	384	475	120	0	364	156	1,499		1,499
	車両費支出	0	115	0	0	100	0	215		215
	車両燃料費支出	384	360	120	0	264	156	1,284		1,284
	諸謝金支出	0	830	104	30	773	306	2,043		2,043
	諸謝金支出	0	830	104	30	773	306	2,043		2,043
	本人支給金	0	0	0	4,348	0	0	4,348		4,348
本人支給金	0	0	0	4,348	0	0	4,348		4,348	
雑支出	0	0	0	0	1	0	1		1	
雑支出	0	0	0	0	1	0	1		1	
事務費支出	11,219	12,163	1,300	1,215	1,743	978	28,618		28,618	
福利厚生費支出	86	199	89	0	35	38	447		447	
福利厚生費支出	86	199	89	0	35	38	447		447	
旅費交通費支出	344	223	7	0	193	0	767		767	
旅費交通費支出	344	223	7	0	193	0	767		767	
研修研究費支出	149	1	1	0	71	0	222		222	
研修研究費支出	149	1	1	0	71	0	222		222	
事務消耗品費支出	354	1,348	138	447	212	50	2,549		2,549	

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	地域福祉	ボランティアセンター	共同募金配分金	福祉サービス利用支援	介護予防「蛭の里」			
事務消耗品費支出	354	1,348	138	447	212	50	2,549		2,549
印刷製本費支出	133	0	0	0	1	0	134		134
印刷製本費支出	133	0	0	0	1	0	134		134
修繕費支出	181	120	20	0	40	210	571		571
修繕費支出	181	120	20	0	40	210	571		571
通信運搬費支出	963	331	407	22	180	0	1,903		1,903
通信運搬費支出	963	331	407	22	180	0	1,903		1,903
会議費支出	25	0	0	0	0	0	25		25
会議費支出	25	0	0	0	0	0	25		25
広報費支出	0	2,325	0	192	0	0	2,517		2,517
広報費支出	0	2,325	0	192	0	0	2,517		2,517
業務委託費支出	596	4,616	0	494	0	0	5,706		5,706
業務委託費支出	596	4,616	0	494	0	0	5,706		5,706
手数料支出	1,094	0	0	1	340	0	1,435		1,435
手数料支出	1,094	0	0	1	340	0	1,435		1,435
保険料支出	270	215	65	11	90	136	787		787
保険料支出	270	215	65	11	90	136	787		787
賃借料支出	2,497	1,539	572	48	542	513	5,711		5,711
賃借料支出	2,497	1,539	572	48	542	513	5,711		5,711
土地・建物賃借料支出	0	1,236	0	0	0	0	1,236		1,236
土地・建物賃借料支出	0	1,236	0	0	0	0	1,236		1,236
租税公課支出	19	9	0	0	9	0	37		37
租税公課支出	19	9	0	0	9	0	37		37
保守料支出	3,497	0	0	0	29	0	3,526		3,526
保守料支出	3,497	0	0	0	29	0	3,526		3,526
渉外費支出	50	0	0	0	0	0	50		50
渉外費支出	50	0	0	0	0	0	50		50
燃料費支出	0	0	0	0	0	30	30		30
燃料費支出	0	0	0	0	0	30	30		30
水道光熱費支出	960	0	0	0	0	0	960		960
水道光熱費支出	960	0	0	0	0	0	960		960
雑支出	1	1	1	0	1	1	5		5
雑支出	1	1	1	0	1	1	5		5
助成金支出	0	2,464	523	630	0	0	3,617		3,617
助成金支出	0	2,464	523	630	0	0	3,617		3,617
助成金支出	0	2,464	523	630	0	0	3,617		3,617
負担金支出	441	0	0	0	0	0	441		441
負担金支出	441	0	0	0	0	0	441		441

平成30年度予算書 在宅福祉サービス事業拠点区分 内訳表

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護	訪問介護	通所介護			
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入	155	151	209	515		515
	都道府県社協補助金収入	28	56	28	112		112
	生活習慣病予防検診費助成金収入	28	56	28	112		112
	都道府県補助金収入	127	95	181	403		403
	キャリア形成促進助成金収入	127	95	181	403		403
	受託金収入	401	288	0	689		689
	市区町村受託金収入	77	288	0	365		365
	要介護認定訪問調査受託金収入	77	0	0	77		77
	高齢者見守事業収入	0	288	0	288		288
	地域包括支援センター受託金収入	324	0	0	324		324
	介護予防サービス計画受託金収入	324	0	0	324		324
	事業収入	0	300	111	411		411
	利用料収入	0	300	111	411		411
	利用料収入	0	300	111	411		411
	介護保険事業収入	32,004	79,552	37,999	149,555		149,555
	訪問介護料収入	0	77,692	0	77,692		77,692
	介護報酬収入	0	71,194	0	71,194		71,194
	利用者負担金収入	0	6,498	0	6,498		6,498
	通所介護事業収入	0	0	35,965	35,965		35,965
	介護報酬収入	0	0	32,555	32,555		32,555
	利用者負担金収入	0	0	3,410	3,410		3,410
	居宅介護支援介護料収入	31,680	0	0	31,680		31,680
	居宅介護支援介護料収入	31,680	0	0	31,680		31,680
	利用者等利用料収入	0	0	2,034	2,034		2,034
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	2,034	2,034		2,034
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	324	1,860	0	2,184		2,184
	介護報酬収入	324	1,680	0	2,004		2,004
	利用者負担金収入	0	180	0	180		180
	障害福祉サービス等事業収入	2,724	17,100	2,193	22,017		22,017
	自立支援給付費収入	2,724	16,968	2,193	21,885		21,885
	障害福祉サービス事業収入	0	15,024	0	15,024		15,024
	サービス利用計画作成費収入	2,724	0	0	2,724		2,724
	障害者地域生活支援事業収入	0	1,944	2,193	4,137		4,137
	利用者負担金収入	0	132	0	132		132
	利用者負担金収入	0	132	0	132		132
	受取利息配当金収入	0	80	0	80		80
	受取利息配当金収入	0	80	0	80		80

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			居宅介護	訪問介護	通所介護				
		受取利息配当金収入	0	80	0	80		80	
	その他の収入		1	1	1	3		3	
	雑収入		1	1	1	3		3	
	雑収入		1	1	1	3		3	
	事業活動収入計(1)		35,285	97,472	40,513	173,270	0	173,270	
支出	人件費支出		35,664	83,810	25,617	145,091		145,091	
	職員給料支出		25,122	46,237	19,724	91,083		91,083	
		職員給料支出		22,448	37,940	16,832	77,220		77,220
		職員諸手当支出		2,674	8,297	2,892	13,863		13,863
		職員賞与支出		5,660	8,192	1,326	15,178		15,178
		職員賞与支出		5,660	8,192	1,326	15,178		15,178
		非常勤職員給与支出		0	21,260	1,463	22,723		22,723
		非常勤職員給与支出		0	21,260	1,463	22,723		22,723
		法定福利費支出		4,882	8,121	3,104	16,107		16,107
		法定福利費支出		4,882	8,121	3,104	16,107		16,107
		事業費支出		776	1,651	3,787	6,214		6,214
		給食費支出		0	19	2,704	2,723		2,723
		給食費支出		0	0	2,704	2,704		2,704
		その他の食材費		0	19	0	19		19
		介護用品費支出		0	162	250	412		412
		介護用品費支出		0	162	250	412		412
		車両費支出		776	1,450	833	3,059		3,059
		車両費支出		200	400	100	700		700
		車両燃料費支出		576	1,050	733	2,359		2,359
		諸謝金支出		0	20	0	20		20
		諸謝金支出		0	20	0	20		20
		事務費支出		3,126	5,697	3,693	12,516		12,516
		福利厚生費支出		145	557	232	934		934
		福利厚生費支出		145	557	232	934		934
		旅費交通費支出		56	67	20	143		143
		旅費交通費支出		56	67	20	143		143
		研修研究費支出		214	201	231	646		646
	研修研究費支出		214	201	231	646		646	
	事務消耗品費支出		235	195	337	767		767	
	事務消耗品費支出		235	195	337	767		767	
	印刷製本費支出		9	209	10	228		228	
	印刷製本費支出		9	209	10	228		228	
	修繕費支出		130	532	284	946		946	
	修繕費支出		130	532	284	946		946	
	通信運搬費支出		471	182	37	690		690	

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			居宅介護	訪問介護	通所介護				
		通信運搬費支出	471	182	37	690		690	
		業務委託費支出	0	299	44	343		343	
		業務委託費支出	0	299	44	343		343	
		手数料支出	47	105	2	154		154	
		手数料支出	47	105	2	154		154	
		保険料支出	250	742	336	1,328		1,328	
		保険料支出	250	742	336	1,328		1,328	
		賃借料支出	878	2,208	1,874	4,960		4,960	
		賃借料支出	878	2,208	1,874	4,960		4,960	
		租税公課支出	17	36	9	62		62	
		租税公課支出	17	36	9	62		62	
		保守料支出	673	363	137	1,173		1,173	
		保守料支出	673	363	137	1,173		1,173	
		燃料費支出	0	0	139	139		139	
		燃料費支出	0	0	139	139		139	
		雑支出	1	1	1	3		3	
		雑支出	1	1	1	3		3	
		負担金支出	1	10	16	27		27	
		負担金支出	1	10	16	27		27	
		負担金支出	1	10	16	27		27	
		事業活動支出計(2)	39,567	91,168	33,113	163,848	0	163,848	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,282	6,304	7,400	9,422	0	9,422	
よる収支	施設整備等に	取入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		支	固定資産取得支出	0	0	1	1		1
			器具及び備品取得支出	0	0	1	1		1
			器具及び備品取得支出	0	0	1	1		1
			施設整備等支出計(5)	0	0	1	1	0	1
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1	△1	0	△1	
よる収支	その他の活動に	取入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
		支	その他の活動による支出	2,374	3,631	907	6,912		6,912
			退職手当積立基金預け金支出	2,374	3,631	907	6,912		6,912
			全国退職共済預け金支出	1,702	2,495	405	4,602		4,602
			県民間共済預け金支出	672	1,136	502	2,310		2,310
			その他の活動支出計(8)	2,374	3,631	907	6,912	0	6,912
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,374	△3,631	△907	△6,912	0	△6,912	
		予備費(10)	0	1,000	1,509	2,509	0	2,509	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,656	1,673	4,983	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,656	1,673	4,983	0	0	0	

平成30年度予算書 在宅福祉サービス事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	515	393	122	
	都道府県社協補助金収入	112	124	△12	
	生活習慣病予防検診費助成金収入	112	124	△12	生活習慣病予防健診助成金 112
	都道府県補助金収入	403	269	134	
	キャリア形成促進助成金収入	403	269	134	キャリア形成促進助成金 403
	受託金収入	689	2,430	△1,741	
	市区町村受託金収入	365	676	△311	
	要介護認定訪問調査受託金収入	77	388	△311	認定訪問調査受託金 77
	高齢者見守事業収入	288	288	0	高齢者見守事業受託金収入 288
	地域包括支援センター受託金収入	324	1,754	△1,430	
	介護予防サービス計画受託金収入	324	1,754	△1,430	介護予防サービス計画作成受託金 324
	事業収入	411	381	30	
	利用料収入	411	381	30	
	利用料収入	411	381	30	障害者地域生活支援事業利用者負担金 1 ほほえみサービス事業利用料収入 300 日常生活支援総合事業利用者負担金 110
	介護保険事業収入	149,555	171,326	△21,771	
	訪問介護料収入	77,692	85,246	△7,554	
	介護報酬収入	71,194	77,410	△6,216	訪問介護報酬 62,616 介護職員処遇改善加算 8,578
	利用者負担金収入	6,498	7,836	△1,338	訪問介護利用者負担金 6,498
	通所介護事業収入	35,965	34,753	1,212	
	介護報酬収入	32,555	31,505	1,050	通所介護報酬 29,699 介護職員処遇改善加算 1,752 日常生活支援総合事業報酬 1,104
	利用者負担金収入	3,410	3,248	162	通所介護利用者負担金 3,410
	居宅介護支援介護料収入	31,680	46,080	△14,400	
	居宅介護支援介護料収入	31,680	46,080	△14,400	居宅介護支援報酬 31,680
	利用者等利用料収入	2,034	3,960	△1,926	
	居宅介護サービス利用料収入	2,034	3,960	△1,926	給食利用料 2,034
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,184	1,287	897	
	介護報酬収入	2,004	1,167	837	日常生活支援総合事業報酬 2,004
	利用者負担金収入	180	120	60	日常生活支援総合事業利用者負担金 180
	障害福祉サービス等事業収入	22,017	28,285	△6,268	
自立支援給付費収入	21,885	28,093	△6,208		
障害福祉サービス事業収入	15,024	22,656	△7,632	障害福祉サービス事業収入 15,024	
サービス利用計画作成費収入	2,724	3,244	△520	特定相談支援事業収入 2,724	
障害者地域生活支援事業収入	4,137	2,193	1,944	障害者地域生活支援事業 4,137	

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明	
	利用者負担金収入	132	192	△60		
	利用者負担金収入	132	192	△60	障害福祉サービス事業利用者負担金 24 障害者地域生活支援事業利用者負担金 108	
	受取利息配当金収入	80	80	0		
	受取利息配当金収入	80	80	0		
	受取利息配当金収入	80	80	0	定期・普通預金利息 80	
	その他の収入	3	3	0		
	雑収入	3	3	0		
	雑収入	3	3	0	雑収入 3	
	事業活動収入計(1)	173,270	202,898	△29,628		
支	出	人件費支出	145,091	159,855	△14,764	
		職員給料支出	91,083	97,430	△6,347	
		職員給料支出	77,220	86,082	△8,862	職員給与 77,220
		職員諸手当支出	13,863	11,348	2,515	管理者手当 780 扶養手当 1,200 通勤手当 1,459 時間外手当 3,384 職員諸手当 7,040
		職員賞与支出	15,178	16,674	△1,496	
		職員賞与支出	15,178	16,674	△1,496	期末手当 9,076 勤勉手当 6,102
		非常勤職員給与支出	22,723	28,058	△5,335	
		非常勤職員給与支出	22,723	28,058	△5,335	登録ヘルパー他賃金 18,683 職員諸手当 4,040
		法定福利費支出	16,107	17,693	△1,586	
		法定福利費支出	16,107	17,693	△1,586	健康保険 5,806 厚生年金 9,062 児童手当拠出金 244 雇用保険 612 労災保険 383
		事業費支出	6,214	6,973	△759	
		給食費支出	2,723	3,737	△1,014	
		給食費支出	2,704	3,713	△1,009	給食材料費 2,704
		その他の食材費	19	24	△5	調理実習材料費 19
		介護用品費支出	412	581	△169	
		介護用品費支出	412	581	△169	介護消耗品 412
車両費支出	3,059	2,635	424			
車両費支出	700	300	400	車検代 700		
車両燃料費支出	2,359	2,335	24	車両燃料代 2,346 車両燃料オイル代 13		

勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明	
諸謝金支出	20	20	0		
諸謝金支出	20	20	0	職員研修講師謝金	20
事務費支出	12,516	14,044	△1,528		
福利厚生費支出	934	1,457	△523		
福利厚生費支出	934	1,457	△523	ソウェルクラブ掛金	280
				健康診断料	389
				インフルエンザ予防接種	191
				大腸菌検査	63
				ユニホーム	11
旅費交通費支出	143	203	△60		
旅費交通費支出	143	203	△60	駐車料金	123
				研修旅費	20
研修研究費支出	646	771	△125		
研修研究費支出	646	771	△125	研修会参加費	646
事務消耗品費支出	767	1,011	△244		
事務消耗品費支出	767	1,011	△244	事務消耗品	351
				器具什器	79
				参考図書	44
				新聞購読料	41
				調理器具消耗品	85
				活動消耗品	137
				清掃消耗品	30
印刷製本費支出	228	181	47		
印刷製本費支出	228	181	47	写真現像プリント代	8
				名刺	8
				サービス利用票窓付封筒	44
				その他印刷製本費	9
				サービス実施記録票	159
修繕費支出	946	994	△48		
修繕費支出	946	994	△48	車輛修繕費	546
				ヘルパーバイク修繕	136
				その他修繕費	50
				システム改修	214
通信運搬費支出	690	785	△95		
通信運搬費支出	690	785	△95	電話料金	190
				携帯電話使用料	450
				郵送料金	50
業務委託費支出	343	44	299		
業務委託費支出	343	44	299	訪問介護システム保守料	299
				業務一部委託費	44

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
	手数料支出	154	142	12	
	手数料支出	154	142	12	振込手数料 12 口座振替業務手数料 84 情報提供コピー代 28 その他手数料 30
	保険料支出	1,328	1,283	45	
	保険料支出	1,328	1,283	45	社協の保険料 324 車両任意保険 533 バイク任意保険 260 自賠責保険 211
	賃借料支出	4,960	5,370	△410	
	賃借料支出	4,960	5,370	△410	コピー使用料 312 車両リース料 2,156 ヘルパーバイクリース料 1,580 保健福祉センター維持管理費 600 ケアプランシステムリース料 60 障害者自立支援システムリース料 252
	租税公課支出	62	27	35	
	租税公課支出	62	27	35	重量税 62
	保守料支出	1,173	1,634	△461	
	保守料支出	1,173	1,634	△461	居宅介護支援ソフト保守料 350 訪問介護システム保守料 363 通所介護システム保守料 52 ウイルス保守料 30 濾過装置保守料 85 居宅サーバー保守 195 障害者自立支援システム保守料 98
	燃料費支出	139	139	0	
	燃料費支出	139	139	0	灯油代 139
	雑支出	3	3	0	
	雑支出	3	3	0	雑費 3
	負担金支出	27	27	0	
	負担金支出	27	27	0	
	負担金支出	27	27	0	県社会福祉協議会負担金 6 県訪問介護事業所連絡協議会負担金 10 県老人福祉施設協議会在宅部会負担金 10 介護支援専門員協会 1
	事業活動支出計(2)	163,848	180,899	△17,051	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,422	21,999	△12,577	

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明	
よる 収支	施設整備等に 収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1	1	0	
		器具及び備品取得支出	1	1	0	
		器具及び備品取得支出	1	1	0	器具及び備品取得支出 1
		施設整備等支出計(5)	1	1	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△1	0	
よる 収支	その他の活動に 収入 支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出	6,912	8,542	△1,630	
		退職手当積立基金預け金支出	6,912	8,542	△1,630	
		全国退職共済預け金支出	4,602	5,963	△1,361	全社協退職積立金 4,602
		県民間共済預け金支出	2,310	2,579	△269	県民間福祉団体積立金 2,310
		その他の活動支出計(8)	6,912	8,542	△1,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,912	△8,542	1,630		
予備費(10)		2,509	13,456	△10,947		
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		