

平成30年度

一般会計収入支出予算書

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

資金収支予算書

平成30年 4月 1日

第1号の1様式

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	8,668	9,118	450	
	寄附金収入	310	400	90	
	経常経費補助金収入	108,199	111,011	2,812	
	受託金収入	84,494	89,510	5,016	
	助成金収入	1,014	138	△876	
	貸付事業収入	1,450	1,450	0	
	事業収入	612	591	△21	
	介護保険事業収入	18,931	17,814	△1,117	
	障害福祉サービス等事業収入	9,810	10,622	812	
	受託事業収入	1,412	1,609	197	
	受取利息配当金収入	73	30	△43	
	その他の収入	974	10	△964	
	事業活動収入計(1)	235,947	242,303	6,356	
	事業活動による支出	人件費支出	207,923	212,955	5,032
事業費支出		23,807	23,365	△442	
事務費支出		13,042	12,466	△576	
貸付事業支出		1,423	1,450	27	
共同募金配分金事業費		15,775	16,892	1,117	
助成金支出		2,491	2,730	239	
負担金支出		322	196	△126	
その他の支出		0	99	99	
事業活動支出計(2)	264,783	270,153	5,370		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△28,836	△27,850	986	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,916	0	△1,916
		施設整備等支出計(5)	1,916	0	△1,916
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△1,916	0	1,916	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	8,004	12,190	4,186	
	積立資産取崩収入	6,079	1,544	△4,535	
	その他の活動による収入計(7)	14,083	13,734	△349	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	76	46	△30
		その他の活動支出計(8)	76	46	△30
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		14,007	13,688	△319	
予備費支出(10)		527	0	△527	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△17,272	△14,162	3,110	
前期末支払資金残高(12)		17,272	17,366	94	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	3,204	3,204	

地域福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

別紙3⑩

(単位:千円)

勘定科目	地域福祉事業							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	調査啓発活動事業	在宅福祉サービス事業	生活困窮者自立支援事業	共同募金配分事業	災害・復興支援センター事業	乗合交通事業			
会費収入	9,118	0	0	0	0	0	0	9,118	0	9,118
普通会員会費収入	5,909	0	0	0	0	0	0	5,909	0	5,909
特別会員会費収入	2,764	0	0	0	0	0	0	2,764	0	2,764
法人会員会費収入	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
寄附金収入	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
経常経費寄附金収入	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
経常経費補助金収入	66,477	1,590	13,654	7,713	9,979	0	11,598	111,011	0	111,011
市区町村補助金収入	66,477	1,590	13,654	7,713	0	0	11,598	101,032	0	101,032
社協補助金収入	66,477	0	0	0	0	0	0	66,477	0	66,477
お食事会事業補助金	0	1,150	0	0	0	0	0	1,150	0	1,150
元高齢者福祉事業団活動費補助金	0	440	0	0	0	0	0	440	0	440
在宅福祉サービス事業補助金	0	0	13,654	0	0	0	0	13,654	0	13,654
常総市公共交通活性化協議会補助金	0	0	0	0	0	0	11,598	11,598	0	11,598
生活困窮者自立支援事業補助金	0	0	0	7,713	0	0	0	7,713	0	7,713
共同募金配分金収入	0	0	0	0	9,979	0	0	9,979	0	9,979
一般募金配分金収入	0	0	0	0	9,479	0	0	9,479	0	9,479
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	500	0	0	500	0	500
受託金収入	0	7,962	0	0	0	0	0	7,962	0	7,962
都道府県社協受託金収入	0	7,862	0	0	0	0	0	7,862	0	7,862
日常生活自立支援事業受託金	0	5,752	0	0	0	0	0	5,752	0	5,752
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収	0	2,070	0	0	0	0	0	2,070	0	2,070
生活福祉資金貸付事務費収入	0	12	0	0	0	0	0	12	0	12
臨時特例つなぎ資金事務費収入	0	28	0	0	0	0	0	28	0	28
市区町村受託金収入	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
障がい者社会参加促進事業受託金	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
助成金収入	0	138	0	0	0	0	0	138	0	138
都道府県社協助成金収入	0	138	0	0	0	0	0	138	0	138
ボランティア事業助成金収入	0	38	0	0	0	0	0	38	0	38
ボランティア・市民活動促進事業助成金	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
貸付事業収入	0	1,450	0	0	0	0	0	1,450	0	1,450
償還金収入	0	1,450	0	0	0	0	0	1,450	0	1,450
事業収入	0	591	0	0	0	0	0	591	0	591
利用料収入	0	591	0	0	0	0	0	591	0	591

地域福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	地域福祉事業							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	調査啓発活動事業	在宅福祉サービス事業	生活困窮者自立支援事業	共同募金配分事業	災害・復興支援センター事業	乗合交通事業			
受取利息配当金収入	12	1	1	1	1	2	1	19	0	19
受取利息配当金収入	12	1	1	1	1	2	1	19	0	19
その他の収入	2	1	0	0	0	0	0	3	0	3
受入研修費収入	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
雑収入	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2
雑収入	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2
事業活動収入計(1)	76,009	11,733	13,655	7,714	9,980	2	11,599	130,692	0	130,692
人件費支出	79,966	0	12,076	7,599	0	4,242	8,303	112,186	0	112,186
職員給与	33,204	0	4,659	4,256	0	0	2,579	44,698	0	44,698
職員賞与	14,754	0	1,935	1,769	0	0	946	19,404	0	19,404
職員諸手当	4,257	0	911	455	0	0	134	5,757	0	5,757
非常勤職員給与	6,340	0	2,909	0	0	3,600	4,000	16,849	0	16,849
退職給付支出	11,363	0	0	0	0	0	0	11,363	0	11,363
法定福利費	10,048	0	1,662	1,119	0	642	644	14,115	0	14,115
事業費支出	775	11,558	321	0	0	150	2,479	15,283	0	15,283
生活福祉資金貸付事業費支出	0	2,111	0	0	0	0	0	2,111	0	2,111
生活福祉資金相談体制整備事業費支出	0	2,070	0	0	0	0	0	2,070	0	2,070
生活福祉資金貸付事務費支出	0	13	0	0	0	0	0	13	0	13
臨時特例つなぎ資金事務費支出	0	28	0	0	0	0	0	28	0	28
お食事会事業費支出	0	1,810	0	0	0	0	0	1,810	0	1,810
元高齢者福祉事業団活動費支出	0	472	0	0	0	0	0	472	0	472
ボランティア育成費支出	0	15	0	0	0	0	0	15	0	15
ボランティア・市民活動促進事業費支出	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
高齢者福祉活動費支出	0	230	0	0	0	0	0	230	0	230
日常生活自立支援事業費支出	0	6,343	0	0	0	0	0	6,343	0	6,343
障がい者社会参加促進事業費支出	0	106	0	0	0	0	0	106	0	106
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	2,479	2,479	0	2,479
本人支給金支出	760	90	204	0	0	0	0	1,054	0	1,054
会議費支出	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
通信運搬費支出	0	21	0	0	0	0	0	21	0	21
消耗器具備品費支出	0	115	0	0	0	45	0	160	0	160
印刷製本費支出	0	53	0	0	0	105	0	158	0	158
研究研修費支出	0	28	45	0	0	0	0	73	0	73

地域福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	地域福祉事業							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	調査啓発活動事業	在宅福祉サービス事業	生活困窮者自立支援事業	共同募金配分事業	災害・復興支援センター事業	乗合交通事業				
る	保険料	0	64	72	0	0	0	0	136	0	136
	事務費支出	4,478	290	1,080	28	0	609	533	7,018	0	7,018
	福利厚生費支出	325	0	65	28	0	38	28	484	0	484
	旅費交通費支出	130	0	21	0	0	20	0	171	0	171
	研修研究費支出	0	147	12	0	0	5	0	164	0	164
	事務消耗品費支出	380	0	94	0	0	0	20	494	0	494
	車輛費支出	122	0	37	0	0	87	0	246	0	246
	印刷製本費支出	655	0	202	0	0	0	0	857	0	857
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	15	15	0	15
	車輛燃料費支出	113	0	96	0	0	150	0	359	0	359
	修繕費支出	330	0	110	0	0	166	50	656	0	656
	通信運搬費支出	426	0	140	0	0	0	420	986	0	986
	広報費支出	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
	業務委託費支出	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
収	手数料	146	22	141	0	0	2	0	311	0	311
	保険料	381	0	88	0	0	141	0	610	0	610
	保守料	681	0	24	0	0	0	0	705	0	705
	渉外費支出	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
	雑費支出	10	21	50	0	0	0	0	81	0	81
	貸付事業支出	0	1,450	0	0	0	0	0	1,450	0	1,450
	貸付金支出	0	1,450	0	0	0	0	0	1,450	0	1,450
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	16,892	0	0	16,892	0	16,892
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	14,816	0	0	14,816	0	14,816
	老人福祉活動費	0	0	0	0	1,913	0	0	1,913	0	1,913
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	487	0	0	487	0	487
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	1,845	0	0	1,845	0	1,845
	地域福祉活動推進事業費	0	0	0	0	10,571	0	0	10,571	0	10,571
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	2,076	0	0	2,076	0	2,076
	助成金支出	0	2,130	0	0	0	600	0	2,730	0	2,730
	助成金支出	0	2,130	0	0	0	600	0	2,730	0	2,730
	水害被災地域サロン活動助成金	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600
	支部運営助成金	0	2,130	0	0	0	0	0	2,130	0	2,130
支 出	負担金支出	186	0	10	0	0	0	0	196	0	196

地域福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	地域福祉事業								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	調査啓発活動事業	在宅福祉サービス事業	生活困窮者自立支援事業	共同募金配分事業	災害・復興支援センター事業	乗合交通事業				
負担金支出	186	0	10	0	0	0	0	0	196	0	196
その他の負担金	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
社会保険協会会費負担金	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
全社協地域福祉推進員会負担金	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17
県社協会費負担金	105	0	0	0	0	0	0	0	105	0	105
職連協県西支部会費負担金	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
職連協賛助会員負担金	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
郡市町村社協事務局長会会費負担金	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
安全運転管理者会費負担金	22	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22
在宅福祉サービス茨城県連絡会負担金	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	10
その他の支出	99	0	0	0	0	0	0	0	99	0	99
雑費支出	99	0	0	0	0	0	0	0	99	0	99
退職給付引当資産預け金差損	99	0	0	0	0	0	0	0	99	0	99
事業活動支出計 (2)	85,504	15,428	13,487	7,627	16,892	5,601	11,315	155,854	0	155,854	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△9,495	△3,695	168	87	△6,912	△5,599	284	△25,162	0	△25,162	
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	0	0	0	0	0
	支出										
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
その他	基金積立資産取崩収入	2,100	90	0	0	0	5,000	0	7,190	0	7,190
	財政調整基金積立資産取崩収入	2,100	0	0	0	0	0	0	2,100	0	2,100
	交通遺児入学祝金基金積立資産取崩収入	0	90	0	0	0	0	0	90	0	90
	災害復興支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	積立資産取崩収入	1,544	0	0	0	0	0	0	1,544	0	1,544
	退職給付引当資産取崩収入	1,544	0	0	0	0	0	0	1,544	0	1,544
	拠点区分間繰入金収入	4,673	0	0	0	0	0	0	4,673	0	4,673
児童福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,057	0	0	0	0	0	0	1,057	0	1,057	

児童福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目		児童福祉事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		三坂児童館管理 事業	水海道児童センター 管理事業				
事業活動による収入	受託金収入	8,764	8,771	17,535	0	17,535	
	市区町村受託金収入	8,764	8,771	17,535	0	17,535	
	三坂児童館受託金	8,764	0	8,764	0	8,764	
	水海道児童センター受託金	0	8,771	8,771	0	8,771	
	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	2	2	4	0	4	
	受入研修費収入	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)	8,767	8,774	17,541	0	17,541	
	事業活動による支出	人件費支出	7,946	7,577	15,523	0	15,523
		職員給与	4,665	4,559	9,224	0	9,224
		職員賞与	1,857	1,672	3,529	0	3,529
		職員諸手当	233	202	435	0	435
		法定福利費	1,191	1,144	2,335	0	2,335
		事業費支出	124	222	346	0	346
		消耗器具備品費支出	45	113	158	0	158
		保険料	18	48	66	0	66
教育指導費支出		60	60	120	0	120	
雑費支出		1	1	2	0	2	
事務費支出		426	672	1,098	0	1,098	
福利厚生費支出		55	55	110	0	110	
旅費交通費支出		24	24	48	0	48	
研修研究費支出		2	1	3	0	3	
事務消耗品費支出		1	3	4	0	4	
印刷製本費支出		41	37	78	0	78	
水道光熱費支出		166	376	542	0	542	
燃料費支出		23	34	57	0	57	
修繕費支出		1	1	2	0	2	
通信運搬費支出	99	127	226	0	226		
手数料	1	1	2	0	2		
諸会費支出	13	13	26	0	26		
事業活動支出計(2)	8,496	8,471	16,967	0	16,967		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	271	303	574	0	574		
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動に	収入						
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	558	499	1,057	0	1,057	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	558	499	1,057	0	1,057		
法人運営事業サービス区分	558	499	1,057	0	1,057		

児童福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

別紙 3⑩
(単位：千円)

勘定科目		児童福祉事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		三坂児童館管理 事業	水海道児童社 管理事業				
よ る 収 支	出						
		その他の活動支出計 (8)	558	499	1,057	0	1,057
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△558	△499	△1,057	0	△1,057
		予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△287	△196	△483	0	△483
		前期末支払資金残高 (12)	287	196	483	0	483
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0

障害福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目		障害福祉事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者相談支援センター事業	心身障害者福祉センター管理事業	児童デイサービスセンター管理事業			
事業収入	受託金収入	0	33,800	30,213	64,013	0	64,013
	市区町村受託金収入	0	33,800	30,213	64,013	0	64,013
	心身障害者福祉センター受託金	0	33,800	0	33,800	0	33,800
	児童デイサービスセンター受託金	0	0	30,213	30,213	0	30,213
	障害福祉サービス等事業収入	5,708	0	0	5,708	0	5,708
	自立支援給付費収入	5,708	0	0	5,708	0	5,708
	計画相談支援給付費収入	5,708	0	0	5,708	0	5,708
	受取利息配当金収入	1	1	1	3	0	3
	受取利息配当金収入	1	1	1	3	0	3
	その他の収入	0	1	2	3	0	3
	受入研修費収入	0	0	1	1	0	1
	雑収入	0	1	1	2	0	2
	雑収入	0	1	1	2	0	2
	事業活動収入計(1)	5,709	33,802	30,216	69,727	0	69,727
事業活動に要する支出	人件費支出	7,277	27,607	25,840	60,724	0	60,724
	職員給与	3,107	13,487	11,595	28,189	0	28,189
	職員賞与	1,140	5,225	4,416	10,781	0	10,781
	職員諸手当	180	2,840	1,976	4,996	0	4,996
	非常勤職員給与	1,776	1,416	4,403	7,595	0	7,595
	法定福利費	1,074	4,639	3,450	9,163	0	9,163
	事業費支出	227	2,298	2,818	5,343	0	5,343
	医薬品費支出	0	10	0	10	0	10
	本人支給金支出	0	216	2,732	2,948	0	2,948
	修繕費支出	80	238	0	318	0	318
	燃料費支出	57	1,097	0	1,154	0	1,154
	燃料費	0	83	0	83	0	83
	車輛燃料費	57	1,014	0	1,071	0	1,071
	消耗器具備品費支出	0	189	26	215	0	215
	保険料	52	399	0	451	0	451
	教育指導費支出	0	60	60	120	0	120
	車輛費支出	37	84	0	121	0	121
	雑費支出	1	5	0	6	0	6
	事務費支出	371	2,438	909	3,718	0	3,718
	福利厚生費支出	48	186	152	386	0	386
	旅費交通費支出	5	26	10	41	0	41
	研修研究費支出	10	50	28	88	0	88
	事務消耗品費支出	138	149	98	385	0	385
	車輛費支出	0	0	40	40	0	40
	印刷製本費支出	52	154	162	368	0	368
	水道光熱費支出	0	810	0	810	0	810
	車輛燃料費支出	0	0	60	60	0	60
	修繕費支出	1	200	60	261	0	261
通信運搬費支出	114	207	130	451	0	451	
広報費支出	1	0	0	1	0	1	
業務委託費支出	0	651	12	663	0	663	
手数料	1	5	1	7	0	7	
保険料	0	0	147	147	0	147	
諸会費支出	0	0	9	9	0	9	
雑費支出	1	0	0	1	0	1	
事業活動支出計(2)	7,875	32,343	29,567	69,785	0	69,785	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△2,166	1,459	649	△58	0	△58	
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0

障害福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目		障害福祉事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		障がい者相談支援センター事業	心身障害者福祉センター管理事業	児童デイサービスセンター管理事業				
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	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	861	0	0	861	0	861
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	861	0	0	861	0	861
		法人運営事業サービス区分	861	0	0	861	0	861
		その他の活動による収入計 (7)	861	0	0	861	0	861
	支	拠点区分間繰入金支出	295	1,459	1,275	3,029	0	3,029
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	295	1,459	1,275	3,029	0	3,029
		法人運営事業サービス区分	295	1,459	1,275	3,029	0	3,029
		その他の活動支出計 (8)	295	1,459	1,275	3,029	0	3,029
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	566	△1,459	△1,275	△2,168	0	△2,168
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,600	0	△626	△2,226	0	△2,226	
前期末支払資金残高 (12)		1,600	0	626	2,226	0	2,226	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	0	0	0	

介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目		介護保険事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	居宅介護支援事業			
事業活動に よる 収入 支出	介護保険事業収入	13,601	4,213	17,814	0	17,814
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,234	4,213	16,447	0	16,447
	介護報酬収入	10,000	4,213	14,213	0	14,213
	処遇改善加算金収入	1,062	0	1,062	0	1,062
	介護予防報酬収入	1,172	0	1,172	0	1,172
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,367	0	1,367	0	1,367
	介護負担金収入(公費)	100	0	100	0	100
	介護負担金収入(一般)	900	0	900	0	900
	介護予防負担金収入(公費)	131	0	131	0	131
	介護予防負担金収入(一般)	118	0	118	0	118
	処遇改善加算金収入	118	0	118	0	118
	障害福祉サービス等事業収入	4,914	0	4,914	0	4,914
	自立支援給付費収入	4,884	0	4,884	0	4,884
	介護給付費収入	4,000	0	4,000	0	4,000
	処遇改善加算金収入	884	0	884	0	884
	利用者負担金収入	30	0	30	0	30
	利用者負担金収入	30	0	30	0	30
	受託事業収入	7	1,602	1,609	0	1,609
	介護予防支援業務収入	0	258	258	0	258
	要介護認定調査事業収入	0	144	144	0	144
	地域生活支援事業収入	7	0	7	0	7
	障害者移動支援事業収入	7	0	7	0	7
	高齢者相談窓口事業収入	0	1,200	1,200	0	1,200
	受取利息配当金収入	5	1	6	0	6
	受取利息配当金収入	5	1	6	0	6
	事業活動収入計(1)	18,527	5,816	24,343	0	24,343
	人件費支出	22,433	2,089	24,522	0	24,522
	職員給与	5,336	0	5,336	0	5,336
	職員賞与	1,957	0	1,957	0	1,957
	職員諸手当	1,376	0	1,376	0	1,376
	非常勤職員給与	10,756	1,776	12,532	0	12,532
	法定福利費	3,008	313	3,321	0	3,321
	事業費支出	1,538	855	2,393	0	2,393
本人支給金支出	72	0	72	0	72	
修繕費支出	210	130	340	0	340	
通信運搬費支出	100	46	146	0	146	
車両燃料費支出	375	0	375	0	375	
燃料費支出	0	188	188	0	188	
車輛燃料費	0	188	188	0	188	
消耗器具備品費支出	12	0	12	0	12	
印刷製本費支出	182	0	182	0	182	
研究研修費支出	10	65	75	0	75	
保険料	174	70	244	0	244	
賃借料	0	349	349	0	349	
車輛費支出	90	0	90	0	90	
雑費支出	313	7	320	0	320	
事務費支出	347	285	632	0	632	
福利厚生費支出	85	11	96	0	96	
旅費交通費支出	3	10	13	0	13	
事務消耗品費支出	110	25	135	0	135	
手数料	9	3	12	0	12	
保守料	130	206	336	0	336	
雑費支出	10	30	40	0	40	

介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目		介護保険事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		訪問介護事業	居宅介護支援事業					
		事業活動支出計(2)		24,318	3,229	27,547	0	27,547
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,791	2,587	△3,204	0	△3,204
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	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		5,000	0	5,000	0	5,000
		介護保険事業基金積立資産取崩収入		5,000	0	5,000	0	5,000
		サービス区分間繰入金収入		2,000	0	2,000	△2,000	0
		居宅介護支援事業サービス区分		2,000	0	2,000	△2,000	0
		その他の活動による収入計(7)		7,000	0	7,000	△2,000	5,000
	支出	基金積立資産支出		5	0	5	0	5
		介護保険事業基金積立資産支出		5	0	5	0	5
		拠点区分間繰入金支出		587	0	587	0	587
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		587	0	587	0	587
		法人運営事業サービス区分		587	0	587	0	587
		サービス区分間繰入金支出		0	2,000	2,000	△2,000	0
		訪問介護事業サービス区分		0	2,000	2,000	△2,000	0
		その他の活動支出計(8)		592	2,000	2,592	△2,000	592
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,408	△2,000	4,408	0	4,408		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		617	587	1,204	0	1,204		
前期末支払資金残高(12)		500	1,500	2,000	0	2,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,117	2,087	3,204	0	3,204		