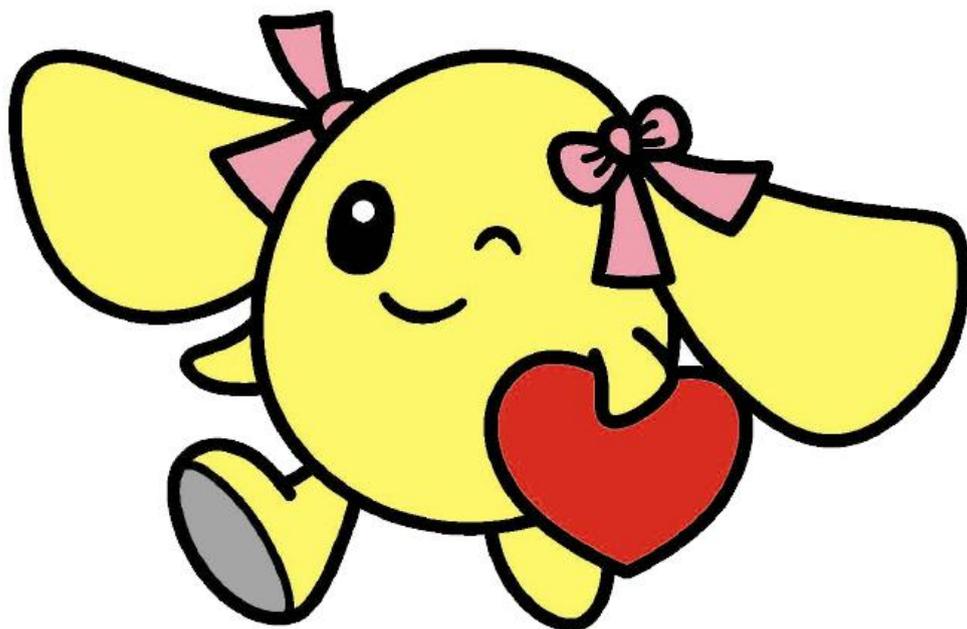


平成30年度

収入支出予算書



平成30年3月29日 提出

平成30年3月29日 議決

社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会

目 次

1 法人全体予算書	3
2 社会福祉事業	
地域福祉事業拠点区分	5
小口資金貸付事業拠点区分	8
受託事業拠点区分	9
介護福祉事業拠点区分	11
障害福祉事業拠点区分	13
3 公益事業	
居宅介護支援事業拠点区分	15
指定管理施設運営事業拠点区分	17
公益受託事業拠点区分	19
4 収益事業	
会館運営事業拠点区分	21

平成30年度 法人全体収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	10,094	10,250	△156	一般会員200件の減
	183 経常経費寄附金収入	2,302	2,303	△1	
	184 経常経費補助金収入	92,903	91,056	1,847	生活福祉資金相談員配置補助金2148の増
	185 受託金収入	95,022	91,508	3,514	守門健康センター管理受託による増 守門健康センター管理 4,344 在介業務 △500
	186 貸付事業収入	752	750	2	
	187 事業収入	7,113	6,913	200	
	189 介護保険事業収入	393,526	387,809	5,717	伊米ヶ崎デイサービス営業日変更及び介護報酬改定に伴う減 訪問介護 547 伊米ヶ崎デイサービス △1,677 湯之谷デイサービス 705 守門デイサービス 3,820 在介湯之谷 3,374 守門居宅 △1,052
	194 障害福祉サービス等事業収入	13,665	14,726	△1,061	利用者の減少による減
	199 借入金利息補助金収入	178	241	△63	
	200 受取利息配当金収入	73	73	0	
	201 その他の収入	476	651	△175	
	事業活動収入計(1)	616,104	606,280	9,824	
	支出				
131 人件費支出	478,123	473,764	4,359	職員1名減、臨時職員から准職員へ2名移行。 臨時職員3名退職。昇給による人件費の増	
132 事業費支出	124,064	128,503	△4,439	各科目の積算見直しによる減	
133 事務費支出	27,114	29,187	△2,073	各科目の積算見直しによる減	
137 利用者負担軽減額	28	83	△55		
138 その他の支出	776	1,065	△289		
139 貸付事業支出	750	750	0		
142 助成金支出	3,450	2,580	870		
144 支払利息支出	179	242	△63		
事業活動支出計(2)	634,484	636,174	△1,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,380	△29,894	11,514		
施設整備等による収支	収入				
	203 施設整備等補助金収入	4,038	5,421	△1,383	
	施設整備等収入計(4)	4,038	5,421	△1,383	
	支出				
	146 設備資金借入金元金償還支出	4,039	3,976	63	
147 固定資産取得支出	2,795	14,339	△11,544	活動車両2台更新 会計ソフト等のバージョンアップ費用	
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,826	0	1,826		
施設整備等支出計(5)	8,660	18,315	△9,655		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,622	△12,894	8,272		
その他の活動による収支	収入				
	213 積立資産取崩収入	0	6,500	△6,500	
	その他の活動収入計(7)	0	6,500	△6,500	
	支出				
154 基金積立資産支出	2,020	2,020	0		
165 その他の活動による支出	5,042	4,821	221		
その他の活動支出計(8)	7,062	6,841	221		

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,062	△341	△6,721
予備費支出(10)	2,600	2,600	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,664	△45,729	13,065
前期末支払資金残高(12)	203,883	203,421	462
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,219	157,692	13,527

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

平成30年度 地域福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動による収支	収入	181 会費収入	10,094	10,250	△156	会員数の減少による減	
		01 一般会費収入	8,916	9,125	△209		
		02 特別会費収入	1,178	1,125	53		
		183 経常経費寄附金収入	2,300	2,300	0		
		02 経常経費寄附金収入	2,300	2,300	0		
		184 経常経費補助金収入	90,750	91,050	△300	共同募金配分金の減	
		03 市町村補助金収入	83,150	83,150	0		
		05 共同募金配分金収入	7,600	7,900	△300		
		185 受託金収入	900	1,200	△300		
		02 市町村受託金収入	900	1,200	△300		
		187 事業収入	5,247	5,057	190	共同募金配分金事業参加者の増	
		01 参加費収入	100	355	△255		
		02 利用料収入	3,622	3,372	250		
		07 その他の収入	1,525	1,330	195		
		199 借入金利息補助金収入	178	241	△63		
		200 受取利息配当金収入	60	60	0		
		01 受取利息配当金収入	40	40	0		
		05 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	20	20	0		
	201 その他の収入	248	323	△75	雑収入の減		
	02 利用者等外給食費収入	20	65	△45			
	03 雑収入	228	258	△30			
			事業活動収入計(1)	109,777	110,481	△704	
	支出	131 人件費支出	01 役員報酬支出	92,516	93,605	△1,089	役員報酬の計上科目違いによる減
			02 職員給料支出	930	2,421	△1,491	
			03 職員賞与支出	60,577	60,720	△143	
			04 非常勤職員給与支出	16,899	16,915	△16	
			06 退職給付支出	710	724	△14	
07 法定福利費支出			1,170	900	270		
07 法定福利費支出			12,230	11,925	305		
132 事業費支出		01 給食費支出	12,351	13,212	△861	事業経費縮減による減	
		07 被服費支出	3,422	4,080	△658		
		08 教養娯楽費支出	187	0	187		
		12 水道光熱費支出	471	725	△254		
		15 消耗器具備品費支出	246	173	73		
		17 保険料支出	959	1,162	△203		
		18 賃借料支出	645	660	△15		
		21 葬祭費支出	656	610	46		
		22 車輦費支出	0	100	△100		
		24 旅費交通費支出	362	424	△62		
		26 印刷製本費支出	90	18	72		
		27 修繕費支出	242	443	△201		
		29 通信運搬費支出	682	493	189		
		30 会議費支出	741	780	△39		
		31 広報費支出	13	7	6		
		32 業務委託費支出	1,000	861	139		
		33 手数料支出	581	577	4		
36 保守料支出	321	314	7				
37 渉外費支出	967	827	140				
39 諸謝金支出	23	17	6				
42 雑支出	735	941	△206				
		8	0	8			

	133 事務費支出	18,079	18,811	△732	事務経費縮減による減
	01 福利厚生費支出	747	630	117	
	02 職員被服費支出	30	300	△270	
	03 旅費交通費支出	781	763	18	
	04 研修研究費支出	996	816	180	
	05 事務消耗品費支出	860	860	0	
	06 印刷製本費支出	1,095	1,202	△107	
	08 水道光熱費支出	210	161	49	
	09 燃料費支出	218	10	208	
	11 修繕費支出	605	755	△150	
	12 通信運搬費支出	973	973	0	
	13 会議費支出	130	130	0	
	14 広報費支出	1,401	2,061	△660	
	15 業務委託費支出	1,389	1,965	△576	
	16 手数料支出	917	855	62	
	17 保険料支出	1,009	1,063	△54	
	18 賃借料支出	2,559	1,974	585	
	20 車輛費支出	440	608	△168	
	21 租税公課支出	505	696	△191	
	22 保守料支出	2,253	1,876	377	
	23 渉外費支出	102	132	△30	
	24 諸会費支出	418	410	8	
	25 諸謝金支出	300	500	△200	
	27 雑支出	141	71	70	
	138 その他の支出	776	1,065	△289	
	01 利用者等外給食費支出	776	1,065	△289	
	142 助成金支出	3,450	2,580	870	地域の茶の間助成金の増
	01 助成金支出	3,450	2,580	870	
	144 支払利息支出	179	242	△63	
	事業活動支出計(2)	127,351	129,515	△2,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,574	△19,034	1,460	
施設整備等による収支	203 施設整備等補助金収入	4,038	5,421	△1,383	補助金収入の減
	01 施設整備等補助金収入	0	1,445	△1,445	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,038	3,976	62	
	施設整備等収入計(4)	4,038	5,421	△1,383	
	146 設備資金借入金元金償還支出	4,039	3,976	63	
その他の活動による収支	147 固定資産取得支出	1,464	1,928	△464	財務会計ソフト・給与人事管理ソフト更新及び活動車両更新なしによる減
	03 車輛運搬具取得支出	0	1,928	△1,928	
	05 その他の固定資産取得支出	1,464	0	1,464	
	施設整備等支出計(5)	5,503	5,904	△401	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,465	△483	△982	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	154 基金積立資産支出	2,020	2,020	0	
	01 基金積立資産支出	2,020	2,020	0	
	162 事業区分間繰入金支出	5,136	4,624	512	
	02 公益事業区分間繰入金支出	5,136	4,624	512	
	165 その他の活動による支出	3,624	3,757	△133	
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,390	3,577	△187	
	04 退職共済預け金支出	234	180	54	
	その他の活動支出計(8)	10,780	10,401	379	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,780	△10,401	△379	
予備費支出(10)	800	800	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,619	△30,718	99		
前期末支払資金残高(12)	101,329	101,329	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,710	70,611	99		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,959	△6,400	△3,559		

予備費支出(10)	800	800	0	法人運営、ボランティアセンター
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,276	△18,100	△12,176	
前期末支払資金残高(12)	101,329	99,929	1,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,053	81,829	△10,776	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	小口資金貸付事業

平成30年度 小口資金貸付事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収	186 貸付事業収入	752	750	2	貸付件数の横ばいによる増減なし
		03 小口資金償還金収入	752	750	2	
		事業活動収入計(1)	752	750	2	
	支	132 事業費支出	2	0	2	口座振込手数料の計上による増
		33 手数料支出	2	0	2	
		139 貸付事業支出	750	750	0	
		01 貸付金支出	750	750	0	
		事業活動支出計(2)	752	750	2	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		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)	2,292	2,292	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,292	2,292	0	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	受託事業

平成30年度 受託事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動による収支	収入	184 経常経費補助金収入	2,148	0	2,148	生活福祉資金相談員配置補助金の増	
		02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	2,148	0	2,148		
		185 受託金収入	20,712	21,241	△529	在宅介護支援センター業務の終了による減少	
		02 市町村受託金収入	18,312	18,812	△500	在宅介護支援センター業務の終了による減少	
		05 都道府県社協受託金収入	2,400	2,429	△29		
		187 事業収入	655	672	△17		
		02 利用料収入	655	672	△17		
			事業活動収入計(1)	23,515	21,913	1,602	
	支出	131 人件費支出	19,695	17,778	1,917	生活福祉資金相談員配置による増	
		01 役員報酬支出	0	144	△144		
		02 職員給料支出	13,296	12,014	1,282		
		03 職員賞与支出	2,761	2,718	43		
		04 非常勤職員給与支出	807	660	147		
		06 退職給付支出	337	67	270		
		07 法定福利費支出	2,494	2,175	319		
		132 事業費支出	3,534	3,570	△36	事業費の縮減による減	
		08 教養娯楽費支出	48	12	36		
		15 消耗器具備品費支出	109	163	△54		
		17 保険料支出	135	121	14		
		18 賃借料支出	551	551	0		
		22 車両費支出	145	115	30		
		24 旅費交通費支出	50	35	15		
		26 印刷製本費支出	81	115	△34		
		27 修繕費支出	50	50	0		
		29 通信運搬費支出	171	245	△74		
		30 会議費支出	18	0	18		
		31 広報費支出	355	380	△25		
32 業務委託費支出		940	940	0			
33 手数料支出	21	13	8				
36 保守料支出	520	520	0				
37 渉外費支出	25	15	10				
39 諸謝金支出	315	295	20				
133 事務費支出	587	907	△320	事務費縮減による減			
01 福利厚生費支出	60	60	0				
04 研修研究費支出	115	135	△20				
21 租税公課支出	412	712	△300				
		事業活動支出計(2)	23,816	22,255	1,561		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△301	△342	41		
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	220 事業区分間繰入金収入	1,071	722	349	日常生活自立支援事業に居宅介護支援事業より繰入
		02 公益事業区分間繰入金収入	1,071	722	349	
		その他の活動収入計(7)	1,071	722	349	
	支出	165 その他の活動による支出	770	380	390	担当職員数増による増
		02 退職手当積立基金預け金支出	730	360	370	
		04 退職共済預け金支出	40	20	20	
		その他の活動支出計(8)	770	380	390	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	301	342	△41	
		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)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	介護福祉事業

平成30年度 介護福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動による収支	収入					
	183 経常経費寄附金収入	2	3	△1		
	02 経常経費寄附金収入	2	3	△1		
	184 経常経費補助金収入	5	6	△1		
	03 市町村補助金収入	5	6	△1		
	189 介護保険事業収入	325,764	322,369	3,395	介護報酬改定、営業形態変更による増 介護予防計上から総合事業への計上	
	02 居宅介護料収入	300,457	309,142	△8,685		
	01 (介護報酬収入)	271,879	278,532	△6,653		
	02 (利用者負担金収入)	28,578	30,610	△2,032		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,159	0	12,159		
	06 利用者等利用料収入	12,828	13,192	△364		
	07 その他の事業収入	320	35	285		
	200 受取利息配当金収入	13	13	0		
	02 修繕積立預金受取利息配当金収入	12	12	0		
	03 備品等購入積立預金受取利息配当金収入	1	1	0		
	201 その他の収入	105	105	0		
	01 受入研修費収入	25	25	0		
	03 雑収入	80	80	0		
		事業活動収入計(1)	325,889	322,496	3,393	
	支出	131 人件費支出	266,440	270,576	△4,136	時間外勤務手当の減
01 役員報酬支出		26	52	△26		
02 職員給料支出		171,802	176,649	△4,847		
03 職員賞与支出		37,477	38,030	△553		
04 非常勤職員給与支出		17,732	17,221	511		
06 退職給付支出		5,790	4,501	1,289		
07 法定福利費支出		33,613	34,123	△510		
132 事業費支出		56,859	62,651	△5,792	事業経費の縮減による減	
01 給食費支出		7,700	7,890	△190		
02 介護用品費支出		101	132	△31		
05 保健衛生費支出		416	530	△114		
08 教養娯楽費支出		335	283	52		
12 水道光熱費支出		10,564	9,582	982		
13 燃料費支出		3,085	3,363	△278		
15 消耗器具備品費支出		2,491	3,448	△957		
17 保険料支出		2,905	3,263	△358		
18 賃借料支出		8,615	9,181	△566		
22 車輛費支出		5,521	5,641	△120		
26 印刷製本費支出		476	683	△207		
27 修繕費支出		3,354	6,996	△3,642		
29 通信運搬費支出		1,149	980	169		
30 会議費支出		11	10	1		
31 広報費支出		23	9	14		
32 業務委託費支出		6,536	7,019	△483		
33 手数料支出		318	312	6		
36 保守料支出		2,982	3,146	△164		
38 諸会費支出		59	64	△5		
39 諸謝金支出		134	0	134		
42 雑支出		84	119	△35		
133 事務費支出		4,981	5,910	△929	事務経費縮減による減	
01 福利厚生費支出		1,122	1,248	△126		
02 職員被服費支出		517	812	△295		
03 旅費交通費支出		81	113	△32		
04 研修研究費支出	940	1,288	△348			

	06 印刷製本費支出	0	17	△17		
	15 業務委託費支出	1,799	1,913	△114		
	19 土地・建物賃借料支出	75	75	0		
	21 租税公課支出	447	397	50		
	22 保守料支出	0	47	△47		
	137 利用者負担軽減額	28	83	△55		
	事業活動支出計(2)	328,308	339,220	△10,912		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,419	△16,724	14,305		
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	147 固定資産取得支出	1,091	12,011	△10,920	活動車両及び特殊浴槽等の更新計画なしによる減
	出	03 車輛運搬具取得支出	0	3,100	△3,100	
		04 器具及び備品取得支出	221	680	△459	
		05 その他の固定資産取得支出	870	8,231	△7,361	
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,552	0	1,552	介護保険ソフト更新による増
	施設整備等支出計(5)	2,643	12,011	△9,368		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,643	△12,011	9,368		
その他の活動による収支	収	213 積立資産取崩収入	0	6,500	△6,500	積立資産の取崩し計画なしのため減
	入	03 修繕積立資産取崩収入	0	3,400	△3,400	
		04 備品等購入積立資産取崩収入	0	3,100	△3,100	
		その他の活動収入計(7)	0	6,500	△6,500	
	支	165 その他の活動による支出	486	522	△36	
	04 退職共済預け金支出	486	522	△36		
	その他の活動支出計(8)	486	522	△36		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△486	5,978	△6,464		
	予備費支出(10)	1,800	1,800	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,348	△24,557	17,209		

	前期末支払資金残高(12)	77,488	77,488	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,140	52,931	17,209	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	障害福祉事業

平成30年度 障害福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動による収支	収入	194 障害福祉サービス等事業収入	13,665	14,726	△1,061	利用者減による減	
		01 自立支援給付費収入	13,363	14,510	△1,147		
		06 その他の事業収入	302	216	86		
		201 その他の収入	0	20	△20		
		03 雑収入	0	20	△20		
		事業活動収入計(1)	13,665	14,746	△1,081		
		支出	131 人件費支出	11,002	11,296	△294	職員配置変更による減
		01 役員報酬支出	1	1	0		
		02 職員給料支出	7,292	7,639	△347		
		03 職員賞与支出	1,546	1,553	△7		
		04 非常勤職員給与支出	724	662	62		
		07 法定福利費支出	1,439	1,441	△2		
		132 事業費支出	2,648	2,784	△136	事業経費縮減による減	
		01 給食費支出	192	128	64		
		02 介護用品費支出	6	8	△2		
		05 保健衛生費支出	11	13	△2		
		08 教養娯楽費支出	5	5	0		
		12 水道光熱費支出	806	255	551		
		13 燃料費支出	283	81	202		
		15 消耗器具備品費支出	70	185	△115		
		17 保険料支出	174	211	△37		
		18 賃借料支出	401	359	42		
		22 車輛費支出	247	907	△660		
		26 印刷製本費支出	4	31	△27		
		27 修繕費支出	248	258	△10		
		29 通信運搬費支出	67	55	12		
		31 広報費支出	2	9	△7		
		32 業務委託費支出	29	93	△64		
		33 手数料支出	13	16	△3		
		36 保守料支出	79	156	△77		
	38 諸会費支出	1	2	△1			
	39 諸謝金支出	7	6	1			
	42 雑支出	3	6	△3			
	133 事務費支出	149	262	△113	事務経費縮減による減		
	01 福利厚生費支出	50	52	△2			
	02 職員被服費支出	27	43	△16			
	03 旅費交通費支出	6	7	△1			
	04 研修研究費支出	34	44	△10			
	05 事務消耗品費支出	0	1	△1			
	06 印刷製本費支出	0	1	△1			
	15 業務委託費支出	8	77	△69			
	21 租税公課支出	24	29	△5			
	22 保守料支出	0	8	△8			
	事業活動支出計(2)	13,799	14,342	△543			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△134	404	△538			
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						

収支				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△134	404	△538
前期末支払資金残高(12)		4,009	4,009	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,875	4,413	△538

事業区分	公益事業
拠点区分	居宅介護支援事業

平成30年度 居宅介護支援事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動による収支	収入	189 介護保険事業収入	67,762	65,440	2,322	利用者増による増	
		04 居宅介護支援介護料収入	64,131	62,644	1,487		
		07 その他の事業収入	3,631	2,796	835		
		201 その他の収入	120	201	△81		
		01 受入研修費収入	70	101	△31		
		03 雑収入	50	100	△50		
		事業活動収入計(1)	67,882	65,641	2,241		
		支出	131 人件費支出	53,754	46,682	7,072	職員配置増による増
			01 役員報酬支出	26	26	0	
			02 職員給料支出	34,962	30,705	4,257	
			03 職員賞与支出	10,357	8,618	1,739	
			06 退職給付支出	1,215	1,080	135	
			07 法定福利費支出	7,194	6,253	941	
			132 事業費支出	5,443	7,092	△1,649	事業経費縮減による減
			07 被服費支出	60	0	60	
			12 水道光熱費支出	210	260	△50	
			13 燃料費支出	208	100	108	
			15 消耗器具備品費支出	290	210	80	
			16 器具什器費支出	85	0	85	
			17 保険料支出	471	561	△90	
			18 賃借料支出	1,068	2,464	△1,396	
			22 車輛費支出	514	610	△96	
			26 印刷製本費支出	407	382	25	
			27 修繕費支出	429	408	21	
			29 通信運搬費支出	628	793	△165	
			31 広報費支出	0	15	△15	
			32 業務委託費支出	94	94	0	
		33 手数料支出	23	23	0		
		36 保守料支出	879	1,142	△263		
		38 諸会費支出	7	10	△3		
		39 諸謝金支出	50	0	50		
		42 雑支出	20	20	0		
		133 事務費支出	1,586	1,903	△317	事務経費縮減による減	
		01 福利厚生費支出	150	135	15		
		02 職員被服費支出	50	12	38		
		03 旅費交通費支出	32	34	△2		
		04 研修研究費支出	435	359	76		
		05 事務消耗品費支出	7	11	△4		
		15 業務委託費支出	297	332	△35		
		17 保険料支出	164	0	164		
		19 土地・建物賃借料支出	400	900	△500		
		21 租税公課支出	51	120	△69		
		事業活動支出計(2)	60,783	55,677	5,106		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,099	9,964	△2,865		
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	147 固定資産取得支出	240	400	△160	給与・人事管理他ソフト更新による減	
		05 その他の固定資産取得支出	240	400	△160		
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	274	0	274	介護保険ソフト更新による増	

支	施設整備等支出計(5)	514	400	114	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△514	△400	△114	
その					
収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
入					
の					
支	162 事業区分間繰入金支出	1,071	722	349	日常生活自立支援事業、生活福祉資金繰入増による増
出					
	01 社会福祉事業区分間繰入金支出	1,071	722	349	
	165 その他の活動による支出	162	162	0	
	04 退職共済預け金支出	162	162	0	
	その他の活動支出計(8)	1,233	884	349	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,233	△884	△349	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,352	8,680	△3,328	
	前期末支払資金残高(12)	18,765	18,765	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,117	27,445	△3,328	

事業区分	公益事業
拠点区分	指定管理施設運営事業

平成30年度 指定管理施設運営事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	20,580	16,236	4,344	
	02 市町村受託金収入	20,580	16,236	4,344	
	187 事業収入	409	486	△77	
	02 利用料収入	409	486	△77	
	201 その他の収入	1	0	1	
	03 雑収入	1	0	1	
	事業活動収入計(1)	20,990	16,722	4,268	
	支出				
	131 人件費支出	9,930	9,414	516	
	02 職員給料支出	2,946	2,889	57	
	03 職員賞与支出	463	451	12	
	04 非常勤職員給与支出	5,464	5,061	403	
	07 法定福利費支出	1,057	1,013	44	
	132 事業費支出	15,235	11,335	3,900	
	08 教養娯楽費支出	38	38	0	
	12 水道光熱費支出	5,964	4,620	1,344	
	13 燃料費支出	1,662	617	1,045	
	15 消耗器具備品費支出	604	377	227	
	17 保険料支出	124	62	62	
18 賃借料支出	72	46	26		
27 修繕費支出	2,346	1,120	1,226		
29 通信運搬費支出	49	44	5		
32 業務委託費支出	3,313	3,703	△390		
33 手数料支出	123	116	7		
36 保守料支出	910	562	348		
38 諸会費支出	5	5	0		
42 雑支出	25	25	0		
133 事務費支出	961	597	364		
01 福利厚生費支出	60	45	15		
21 租税公課支出	901	552	349		
事業活動支出計(2)	26,126	21,346	4,780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,136	△4,624	△512		
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				
	220 事業区分間繰入金収入	5,136	4,624	512	
	01 社会福祉事業区分間繰入金収入	5,136	4,624	512	
	その他の活動収入計(7)	5,136	4,624	512	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,136	4,624	512
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

事業区分	公益事業
拠点区分	公益受託事業

平成30年度 公益受託事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	185 受託金収入	52,830	52,831	△1	
		02 市町村受託金収入	52,830	52,831	△1	
		事業活動収入計(1)	52,830	52,831	△1	
	支出	131 人件費支出	24,786	24,413	373	
		02 職員給料支出	6,491	6,106	385	
		03 職員賞与支出	1,008	1,007	1	
		04 非常勤職員給与支出	16,583	16,587	△4	
		07 法定福利費支出	704	713	△9	
		132 事業費支出	27,305	27,159	146	
		01 給食費支出	2,595	2,712	△117	
		02 介護用品費支出	18,822	18,786	36	
		05 保健衛生費支出	30	30	0	
		08 教養娯楽費支出	45	45	0	
		12 水道光熱費支出	817	575	242	
		15 消耗器具備品費支出	186	181	5	
		17 保険料支出	591	498	93	
		18 賃借料支出	1,518	1,574	△56	
		22 車輛費支出	851	850	1	
		24 旅費交通費支出	339	339	0	
		26 印刷製本費支出	420	302	118	
		27 修繕費支出	150	150	0	
		29 通信運搬費支出	206	186	20	
		30 会議費支出	50	50	0	
		33 手数料支出	151	145	6	
		36 保守料支出	141	141	0	
		37 渉外費支出	10	10	0	
		39 諸謝金支出	383	585	△202	
		133 事務費支出	739	797	△58	
		01 福利厚生費支出	70	60	10	
	04 研修研究費支出	70	63	7		
21 租税公課支出	599	674	△75			
	事業活動支出計(2)	52,830	52,369	461		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	462	△462		
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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					

収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	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	462	△462
	前期末支払資金残高(12)	0	△462	462
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

事業区分	収益事業
拠点区分	会館運営事業

平成30年度 会館運営事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収	187 事業収入	802	698	104	
		02 利用料収入	802	698	104	
		201 その他の収入	2	2	0	
		03 雑収入	2	2	0	
		事業活動収入計(1)	804	700	104	
	支	132 事業費支出	772	700	72	
		12 水道光熱費支出	770	699	71	
	15 消耗器具備品費支出	2	1	1		
	133 事務費支出	32	0	32		
	21 租税公課支出	32	0	32		
	事業活動支出計(2)	804	700	104		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	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)	0	0	0		