

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,100	1,150	50	
	個人会費収入	900	950	50	
	特別会費収入	200	200	0	
	寄附金収入	250	250	0	
	寄附金収入	250	250	0	
	経常経費補助金収入	49,823	48,906	917	
	町補助金収入	48,868	47,912	956	
	事務局補助金収入	44,111	37,457	6,654	
	福祉事業補助金収入	0	35	35	
	在宅介護事業補助金収入	4,757	10,420	5,663	
	共同募金配分金収入	955	994	39	
	一般募金配分金収入	785	786	1	
	歳末たすけあい配分金収入	170	208	38	
	受託金収入	25,344	25,775	431	
	県受託金収入	3,950	4,000	50	
	生活困窮者自立支援受託金収入	3,950	4,000	50	
	町受託金収入	20,687	21,264	577	
	生活支援型配食サービス事業受託金収入	1,802	1,802	0	
	地域サロン事業受託金収入	1,563	1,540	23	
	あったかふれあいセンター運営事業受託金収入	12,465	12,876	411	
	移動支援事業受託金収入	360	360	0	
	日中一時支援事業受託金収入	360	360	0	
	地域活動支援センター運営事業受託金収入	3,192	3,192	0	
	障害長期休暇支援事業受託金収入	945	1,134	189	
	県社協受託金収入	707	511	196	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	137	152	15	
	民生委員実費弁償費受託金収入	50	51	1	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	520	308	212	
	事業収入	3,550	3,496	54	
	参加費収入	116	132	16	
	利用料収入	3,254	3,232	22	
	賃貸料収入	156	90	66	
	手数料収入	24	42	18	
	介護保険事業収入	5,883	6,420	537	
	居宅介護料収入	4,524	5,154	630	
	介護報酬収入	4,104	4,668	564	
	介護負担金収入(一般)	420	486	66	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,254	828	426	
	事業費収入	1,140	720	420	
	事業負担金収入(公費)	0	36	36	
	事業負担金収入(一般)	114	72	42	
	利用者等利用料収入	0	300	300	
	その他の利用料収入	0	300	300	
	その他の事業収入	105	138	33	
	利用者負担減額措置事業補助金収入	24	24	0	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	81	114	33	
	就労支援事業収入	11,900	12,200	300	
	農林業事業収入	5,500	6,000	500	
	里楽事業収入	6,400	6,200	200	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	障害福祉サービス等事業収入	29,352	29,636	284	
	自立支援給付費収入	29,280	29,636	356	
	介護給付費収入	1,200	636	564	
	訓練等給付費収入	28,080	29,000	920	
	利用者負担金収入	72	0	72	
	受取利息配当金収入	15	16	1	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	5	5	0	
	備品等購入積立預金受取利息配当金収入	0	1	1	
	事業費積立預金受取利息配当金収入	3	3	0	
	工賃変動積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	設備等整備積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	運営費積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	70	75	5	
	雑 収 入	70	70	0	
	雑 収 入	70	70	0	
	受入研修費収入	0	5	5	
	事業活動収入計 (1)	127,287	127,924	637	
支 出	人件費支出	89,965	93,182	3,217	
	役員報酬支出	1,851	1,963	112	
	職員給料支出	24,377	25,045	668	
	職員賞与支出	9,706	9,616	90	
	職員諸手当支出	3,503	3,132	371	
	臨時職員賃金支出	21,882	23,161	1,279	
	臨時職員賞与支出	5,012	5,311	299	
	臨時職員諸手当支出	2,665	2,827	162	
	非常勤職員賃金支出	9,764	10,504	740	
	法定福利費支出	11,205	11,623	418	
	事業費支出	15,706	15,981	275	
	諸謝金支出	200	200	0	
	旅費交通費支出	221	260	39	
	研修費支出	460	460	0	
	消耗品費支出	1,276	1,195	81	
	器具什器費支出	300	583	283	
	給食材料費支出	1,596	1,478	118	
	交際費支出	203	202	1	
	水道光熱費支出	0	48	48	
	車輛費支出	1,718	1,360	358	
	燃料費支出	112	141	29	
	車輛燃料費支出	1,623	1,733	110	
	修繕費支出	224	224	0	
	通信運搬費支出	208	213	5	
	会議費支出	28	35	7	
	業務委託費支出	2,705	2,857	152	
	手数料支出	30	30	0	
	実費弁償費支出	753	805	56	
	損害保険料支出	1,659	1,380	279	
	賃借料支出	2,099	2,317	218	
	保健衛生費支出	41	71	30	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	啓発費支出	0	35	35	
	医療費支出	40	60	20	
	被服費支出	60	150	90	
	教養娯楽費支出	80	20	60	
	図書費支出	20	20	0	
	広報費支出	50	100	50	
	事務費支出	10,159	8,592	1,567	
	福利厚生費支出	343	365	22	
	旅費交通費支出	332	388	56	
	研修費支出	187	206	19	
	消耗品費支出	1,488	1,254	234	
	器具什器費支出	200	150	50	
	車輛費支出	990	720	270	
	車輛燃料費支出	576	576	0	
	修繕費支出	150	150	0	
	通信運搬費支出	1,336	984	352	
	会議費支出	20	20	0	
	広報費支出	848	919	71	
	業務委託費支出	40	53	13	
	保守料支出	240	240	0	
	手数料支出	168	145	23	
	損害保険料支出	333	340	7	
	賃借料支出	1,136	340	796	
	租税公課支出	839	814	25	
	諸会費支出	140	143	3	
	図書費支出	133	75	58	
	会長交際費支出	100	100	0	
	職員被服費支出	30	50	20	
	水道光熱費支出	250	250	0	
	土地・建物賃借料支出	180	210	30	
	雑 支 出	100	100	0	
	就労支援事業支出	11,900	12,200	300	
	就労支援事業販売原価支出	11,900	12,200	300	
	就労支援事業製造原価支出	11,400	11,800	400	
	就労支援事業仕入支出	500	400	100	
	助成金支出	1,102	1,365	263	
	サロン助成金支出	952	1,215	263	
	福祉教育・ボランティア助成金支出	150	150	0	
	事業活動支出計 (2)	128,832	131,320	2,488	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	1,545	3,396	1,851	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	140	2,768	2,628	
	建物取得支出	0	2,500	2,500	
	器具及び備品取得支出	140	268	128	
	施設整備等支出計 (5)	140	2,768	2,628	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	140	2,768	2,628	
その他の	収 サービス区分間繰入金収入	1,132	732	400	
	移動支援事業サービス区分間繰入金収入	0	164	164	
	障害居宅介護サービス区分間繰入金収入	1,132	568	564	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
の 活 動 に よ る 収 支		その他の活動収入計 (7)	1,132	732	400	
	支 出	積立資産支出	261	262	1	
		備品等購入積立資産支出	0	1	1	
		事業費積立資産支出	3	3	0	
		福祉基金積立資産支出	255	255	0	
		工賃変動積立資産支出	1	1	0	
		設備等整備積立資産支出	1	1	0	
		運営費積立資産支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,132	732	400	
		訪問介護サービス区分間繰入金支出	1,132	732	400	
	その他の活動による支出	2,846	2,891	45		
	退職手当積立基金預け金支出	2,846	2,891	45		
		その他の活動支出計 (8)	4,239	3,885	354	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	3,107	3,153	46		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)		4,792	9,317	4,525		

前期末支払資金残高 (12)		4,792	9,317	4,525	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	