

平成30年度

資金収支予算書

社会福祉法人大治町社会福祉協議会

目 次

1. 資金収支予算書	1 ~ 3
2. 事業区分 資金収支予算書		
(1) 社会福祉事業	4
(2) 公益事業	5
3. 拠点区分 資金収支予算書		
(1) 総務事業	6
(2) 地域福祉事業	7
(3) 児童福祉事業	8
(4) 障害福祉事業	9
(5) 介護福祉事業	10
4. 関係資料		
(1) 予算財源内訳書	11~12

平成30年度 大治町社会福祉協議会資金収支予算書
平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,641	1,543	△98
		会費収入	1,410	1,312	△98
		特別会費収入	231	231	0
		寄附金収入	550	550	0
		寄附金収入	550	550	0
		経常経費補助金収入	36,071	31,501	△4,570
		市区町村補助金収入	34,366	29,855	△4,511
		共同募金配分金収入	1,705	1,646	△59
		受託金収入	147,904	154,926	7,022
		市区町村受託金収入	146,889	154,044	7,155
		都道府県社協受託金収入	396	328	△68
		訪問調査受託金収入	619	554	△65
		貸付事業収入	203	203	0
		償還金収入	200	200	0
		貸付金利息収入	3	3	0
		事業収入	3,416	3,499	83
		参加費収入	257	289	32
		利用料収入	3,007	3,055	48
		賃貸料収入	5	5	0
		広告料収入	147	150	3
		負担金収入	15,362	15,451	89
		負担金収入	15,362	15,451	89
		介護保険事業収入	74,939	71,438	△3,501
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,449	42,628	△2,821
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,940	4,888	△52
		居宅介護支援介護料収入	22,268	21,956	△312
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	791	263	△528
		利用者等利用料収入	1,491	1,703	212
		就労支援事業収入	864	1,236	372
		就労支援事業収入	864	1,236	372
		障害福祉サービス等事業収入	21,274	27,044	5,770
		自立支援給付費収入	21,274	27,044	5,770
		運営費収入	4,500	4,500	0
		運営費収入	4,500	4,500	0
		受取利息配当金収入	4	4	0
		受取利息配当金収入	4	4	0
その他の収入	283	345	62		
雑収入	283	345	62		
事業活動収入計(1)	307,011	312,240	5,229		
	支出	人件費支出	217,210	223,515	6,305
		役員報酬支出	70	70	0
		職員給料支出	89,839	93,919	4,080
		職員賞与支出	28,045	30,851	2,806
		非常勤職員給与支出	76,607	75,424	△1,183
		退職給付支出	1,344	1,288	△56
		法定福利費支出	21,305	21,963	658

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支出	事業費支出	80,246	78,639	△1,607
	旅費交通費支出	229	196	△33
	研修費支出	541	446	△95
	給食費支出	7,220	7,161	△59
	介護用品費支出	200	188	△12
	保健衛生費支出	82	82	0
	被服費支出	167	145	△22
	教養娯楽費支出	592	630	38
	日用品費支出	353	348	△5
	保育材料費支出	98	88	△10
	水道光熱費支出	27,492	27,468	△24
	燃料費支出	261	0	△261
	消耗器具備品費支出	5,903	4,649	△1,254
	保険料支出	1,053	1,165	112
	賃借料支出	6,304	6,430	126
	車輛費支出	531	923	392
	諸謝金支出	1,799	1,743	△56
	印刷製本費支出	642	647	5
	通信運搬費支出	1,325	1,340	15
	会議費支出	142	131	△11
	業務委託費支出	19,807	19,243	△564
	修繕費支出	4,180	3,847	△333
	手数料支出	546	612	66
	作業生賃金支出	778	1,156	378
	雑支出	1	1	0
	事務費支出	1,991	2,058	67
	福利厚生費支出	683	662	△21
	旅費交通費支出	3	3	0
	研修研究費支出	3	3	0
	事務消耗品費支出	255	276	21
	修繕費支出	10	10	0
	通信運搬費支出	113	93	△20
	会議費支出	22	26	4
	車輛燃料費支出	58	63	5
	業務委託費支出	8	127	119
	手数料支出	24	25	1
	保険料支出	66	71	5
	賃借料支出	565	469	△96
	租税公課支出	75	121	46
	渉外費支出	92	92	0
	諸会費支出	14	17	3
	貸付事業支出	200	200	0
	貸付金支出	200	200	0
	助成金支出	1,765	1,765	0
助成金支出	1,765	1,765	0	
負担金支出	99	88	△11	
負担金支出	99	88	△11	
事業活動支出計(2)	301,511	306,265	4,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,500	5,975	475	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
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	673	0
	器具及び備品取得支出		673	0	△673
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,419	1,185	△234
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,419	1,185	△234
	施設整備等支出計(5)		2,092	1,185	△907
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,092	△1,185	907
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100	50	△50
		工賃積立資産取崩収入	100	50	△50
		拠点区分間繰入金収入	7,538	6,430	△1,108
		拠点区分間繰入金収入	7,538	6,430	△1,108
		サービス区分間繰入金収入	828	719	△109
		サービス区分間繰入金収入	828	719	△109
		その他の活動収入計(7)	8,466	7,199	△1,267
	支出	積立資産支出	87	150	63
		作業所工賃等積立資産支出	87	150	63
		拠点区分間繰入金支出	7,538	6,430	△1,108
		拠点区分間繰入金支出	7,538	6,430	△1,108
		サービス区分間繰入金支出	828	719	△109
		サービス区分間繰入金支出	828	719	△109
		その他の活動による支出	8,320	8,869	549
		退職手当積立基金預け金支出	8,320	8,869	549
		その他の活動支出計(8)	16,773	16,168	△605
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,307	△8,969	△662
予備費支出(10)		430	330	△100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,329	△4,509	820	
前期末支払資金残高(12)		5,329	4,509	△820	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成30年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,641	1,543	△98
		寄附金収入	550	550	0
		経常経費補助金収入	36,071	31,501	△4,570
		受託金収入	124,185	129,899	5,714
		貸付事業収入	203	203	0
		事業収入	3,416	3,499	83
		負担金収入	15,362	15,451	89
		介護保険事業収入	71,811	68,202	△3,609
		就労支援事業収入	864	1,236	372
		障害福祉サービス等事業収入	21,274	27,044	5,770
		運営費収入	4,500	4,500	0
		受取利息配当金収入	4	4	0
		その他の収入	283	345	62
		事業活動収入計(1)	280,164	283,977	3,813
	支出	人件費支出	194,848	200,221	5,373
事業費支出		77,185	75,144	△2,041	
事務費支出		1,959	2,025	66	
貸付事業支出		200	200	0	
助成金支出		1,765	1,765	0	
負担金支出		99	88	△11	
事業活動支出計(2)	276,056	279,443	3,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,108	4,534	426	
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	673	0	△673
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,419	1,185	△234
		施設整備等支出計(5)	2,092	1,185	△907
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,092	△1,185	907	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100	50	△50
		拠点区分間繰入金収入	7,538	6,430	△1,108
		サービス区分間繰入金収入	828	719	△109
		その他の活動収入計(7)	8,466	7,199	△1,267
	支出	積立資産支出	87	150	63
		拠点区分間繰入金支出	7,538	6,430	△1,108
		サービス区分間繰入金支出	828	719	△109
		その他の活動による支出	6,928	7,428	500
		その他の活動支出計(8)	15,381	14,727	△654
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,915	△7,528	△613
予備費支出(10)		430	330	△100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,329	△4,509	820	
前期末支払資金残高(12)		5,329	4,509	△820	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成30年度 公益事業区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,719	25,027	1,308
		介護保険事業収入	3,128	3,236	108
		事業活動収入計(1)	26,847	28,263	1,416
	支出	人件費支出	22,362	23,294	932
		事業費支出	3,061	3,495	434
		事務費支出	32	33	1
		事業活動支出計(2)	25,455	26,822	1,367
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,392	1,441	49	
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	その他の活動による支出	1,392	1,441	49
		その他の活動支出計(8)	1,392	1,441	49
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,392	△1,441	△49
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	

平成30年度 総務事業資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	255	255	0
		経常経費補助金収入	25,744	23,781	△1,963
		受託金収入	58,234	59,262	1,028
		事業収入	2,901	2,952	51
		介護保険事業収入	179	181	2
		受取利息配当金収入	3	3	0
		事業活動収入計(1)	87,316	86,434	△882
	支出	人件費支出	42,801	40,748	△2,053
		事業費支出	45,457	45,708	251
		事務費支出	1,354	1,381	27
		負担金支出	60	59	△1
事業活動支出計(2)		89,672	87,896	△1,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,356	△1,462	894	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	504	504	0
		施設整備等支出計(5)	504	504	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△504	△504	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,140	4,191	△949
		その他の活動収入計(7)	5,140	4,191	△949
	支出	その他の活動による支出	2,080	2,025	△55
		その他の活動支出計(8)	2,080	2,025	△55
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,060	2,166	△894
予備費支出(10)		200	200	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	

平成30年度 地域福祉事業資金収支予算書
平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,386	1,288	△98
		寄附金収入	550	550	0
		経常経費補助金収入	10,314	7,720	△2,594
		受託金収入	936	983	47
		貸付事業収入	203	203	0
		事業収入	258	258	0
		負担金収入	349	494	145
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	265	205	△60
		事業活動収入計(1)	14,262	11,702	△2,560
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,021	5,146	125
		事業費支出	8,649	6,452	△2,197
		事務費支出	45	55	10
		貸付事業支出	200	200	0
		助成金支出	1,765	1,765	0
		負担金支出	5	5	0
		事業活動支出計(2)	15,685	13,623	△2,062
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,423	△1,921	△498	
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	673	0	△673
		施設整備等支出計(5)	673	0	△673
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△673	0	673	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,398	2,239	△159
		その他の活動収入計(7)	2,398	2,239	△159
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0
		その他の活動による支出	271	287	16
		その他の活動支出計(8)	272	288	16
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,126	1,951	△175
予備費支出(10)		30	30	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	

平成30年度 児童福祉事業資金収支予算書
平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	54,698	53,762	△936
		事業収入	101	85	△16
		負担金収入	15,013	14,957	△56
		運営費収入	4,500	4,500	0
		事業活動収入計(1)	74,312	73,304	△1,008
	支出	人件費支出	60,577	60,424	△153
		事業費支出	11,986	11,132	△854
		事務費支出	265	228	△37
		負担金支出	5	5	0
		事業活動支出計(2)	72,833	71,789	△1,044
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,479	1,515	36	
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	その他の活動による支出	1,479	1,515	36
		その他の活動支出計(8)	1,479	1,515	36
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,479	△1,515	△36
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	

平成30年度 障害福祉事業資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	13	0	△13
		受託金収入	8,283	14,231	5,948
		事業収入	156	204	48
		就労支援事業収入	864	1,236	372
		障害福祉サービス等事業収入	21,274	27,044	5,770
		その他の収入	18	140	122
		事業活動収入計(1)	30,608	42,855	12,247
	支出	人件費支出	25,420	34,543	9,123
		事業費支出	2,709	3,643	934
		事務費支出	72	107	35
		負担金支出	14	4	△10
事業活動支出計(2)		28,215	38,297	10,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,393	4,558	2,165	
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	積立資産取崩収入	100	50	△50
		その他の活動収入計(7)	100	50	△50
	支出	積立資産支出	87	150	63
		拠点区分間繰入金支出	4,061	2,888	△1,173
		その他の活動による支出	1,086	1,570	484
		その他の活動支出計(8)	5,234	4,608	△626
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,134	△4,558	576
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,741	0	2,741	
前期末支払資金残高(12)		2,741	0	△2,741	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成30年度 介護福祉事業資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,034	1,661	△373
		介護保険事業収入	71,632	68,021	△3,611
		事業活動収入計(1)	73,666	69,682	△3,984
	支出	人件費支出	61,029	59,360	△1,669
		事業費支出	8,384	8,209	△175
		事務費支出	223	254	31
		負担金支出	15	15	0
事業活動支出計(2)	69,651	67,838	△1,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,015	1,844	△2,171		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	915	681	△234
		施設整備等支出計(5)	915	681	△234
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△915	△681	234		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	828	719	△109
		その他の活動収入計(7)	828	719	△109
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,476	3,541	65
		サービス区分間繰入金支出	828	719	△109
		その他の活動による支出	2,012	2,031	19
		その他の活動支出計(8)	6,316	6,291	△25
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,488	△5,572	△84	
	予備費支出(10)	200	100	△100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,588	△4,509	△1,921		
前期末支払資金残高(12)		2,588	4,509	1,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成30年度 社会福祉法人大治町社会福祉協議会 予算財源内訳

(単位:千円)

【社会福祉事業区分】	29年度 当初予算 総額	30年度 当初予算 総額	対 比 (増減)	町				県社協		共同募金		社協自己財源						介護保険・障害福祉サービス				就労支援		支払資金残高	
				補助金		委託金		委託金		一般・歳末配分金		会費・寄付		利用者ほか		基金		国保連・利用者		その他		就労支援		前期・当期末残高(他 経理区分資金含む)	
				29	30	29	30	29	30	29	30	29	30	29	30	29	30	29	30	29	30	29	30	29	30
4 障害福祉事業拠点区分	33,449	42,905	9,456	0	0	8,264	14,157	0	0	13	0	0	0	174	380	0	0	21,274	27,044	19	74	864	1,200	2,841	50
(1) 福祉作業所「さつきの家」サービス区分	17,922	22,570	4,648	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	174	380	0	0	16,771	20,940	0	0	864	1,200	100	50
① 福祉作業所「さつきの家」	17,922	0	△ 17,922							13				174				16,771				864		100	
② 就労継続支援B型総合事業	0	8,919	8,919															8,869						50	
③ 就労継続支援B型授産事業	0	1,284	1,284											84									1,200		
④ 福祉まつり出店事業	0	122	122											122											
⑤ 生活介護総合事業	0	12,071	12,071															12,071							
⑥ 生活介護事業授産事業	0	174	174											174											
(2) 「おおはる」指定障害相談支援事業所サービス区分	10,000	17,084	7,084	0	0	8,264	14,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717	2,853	19	74	0	0	0	0
① 「おおはる」指定障害相談支援事業所	10,000	17,084	7,084			8,264	14,157											1,717	2,853	19	74				
(3) ホームヘルパーステーション「おおはる」障害福祉サービス区分	5,527	3,251	△ 2,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786	3,251	0	0	0	0	2,741	0
② ホームヘルパーステーション「おおはる」障害福祉事業	5,527	3,251	△ 2,276															2,786	3,251					2,741	
5 介護福祉事業拠点区分	77,082	74,910	△ 2,172	0	0	1,434	1,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,632	68,021	600	480	0	0	3,416	5,228
(1) 「おおはる」指定居宅介護支援事業所サービス区分	19,807	20,208	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,140	18,720	600	480	0	0	67	1,008
① 「おおはる」指定居宅介護支援事業所	19,807	20,208	401															19,140	18,720	600	480			67	1,008
(2) ホームヘルパーステーション「おおはる」介護保険事業サービス区分	25,262	23,083	△ 2,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,674	19,582	0	0	0	0	2,588	3,501
① ホームヘルパーステーション「おおはる」介護保険事業	25,262	23,083	△ 2,179															22,674	19,582					2,588	3,501
(3) 大治町老人デイサービスセンター事業サービス区分	32,013	31,619	△ 394	0	0	1,434	1,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,818	29,719	0	0	0	0	761	719
① 大治町老人デイサービスセンター事業	32,013	31,619	△ 394			1,434	1,181											29,818	29,719					761	719
合 計【社会福祉事業区分】	293,959	295,685	1,726	34,366	29,855	123,170	129,017	396	328	1,705	1,646	2,191	2,093	23,768	24,038	0	0	93,085	95,246	619	554	864	1,200	13,795	11,708
1 福祉サービス利用支援事業拠点区分 大治町地域包括支援センターサービス区分 【公益事業区分】	26,847	28,263	1,416	0	0	23,719	25,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,128	3,236	0	0	0	0	0	0
① 指定介護予防支援事業	6,339	6,526	187			3,211	3,290											3,128	3,236						
② 包括的支援事業	20,162	21,471	1,309			20,162	21,471																		
③ 在宅医療・介護連携推進事業	116	67	△ 49			116	67																		
④ 生活支援体制整備事業	66	17	△ 49			66	17																		
⑤ 認知症総合支援事業	164	182	18			164	182																		
合 計	320,806	323,948	3,142	34,366	29,855	146,889	154,044	396	328	1,705	1,646	2,191	2,093	23,768	24,038	0	0	96,213	98,482	619	554	864	1,200	13,795	11,708