

【議案第3号別紙】

平成30年度一般会計収支予算書

社会福祉法人 七戸町社会福祉協議会

資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第一様式(第十七号第四項関係)(単位:円)

法人単位		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考			
事業活動による収支	収入	会費収入	4,389,000	4,220,000	△ 169,000	社協会費			
		寄附金収入	200,000	200,000	0	一般寄付金			
		経常経費補助金収入	42,408,000	40,323,000	△ 2,085,000	人件費補助金、安心電話、共同募金配分金			
		受託金収入	19,694,000	20,330,000	636,000	ほのほの、生きがい活動、指定管理、生活困窮者、生活福祉資金			
		貸付事業収入	200,000	200,000	0	たすけあい資金返済金			
		事業収入	2,595,000	2,700,000	105,000	安心電話、生きがい活動、指定管理			
		介護保険事業収入	63,418,000	64,717,000	1,299,000	訪問介護、居宅介護支援			
		障害福祉サービス等事業収入	3,511,000	3,111,000	△ 400,000	居宅介護等、相談支援			
		受取利息配当金収入	28,000	11,000	△ 17,000	預金利息			
		その他の収入	268,000	265,000	△ 3,000	退職手当積立基金預け金差益			
		事業活動収入計(1)	136,711,000	136,077,000	△ 634,000				
		事業活動による収支	支出	人件費支出	105,446,000	109,699,000	4,253,000	職員給与、社会保険料	
				事業費支出	16,782,000	16,832,000	50,000	地域福祉、安心電話、指定管理、訪問介護	
事務費支出	11,252,000			13,052,000	1,800,000	法人運営、安心電話、訪問介護、居宅介護支援			
貸付事業支出	200,000			200,000	0	たすけあい資金貸付金			
共同募金配分金事業費	1,920,000			1,945,000	25,000	福祉団体、ほのほの活動、ボランティア推進補助金			
分担金支出	333,000			324,000	△ 9,000	県社協、郡社協負担金			
助成金支出	400,000			400,000	0	ほのほの活動助成金			
法人税、住民税及び事業税支出	70,000			70,000	0	法人税			
事業活動支出計(2)	136,403,000			142,522,000	6,119,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	308,000			△ 6,445,000	△ 6,753,000				
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	809,000	6,187,000	5,378,000	車輜、電算システム
					施設整備等支出計(5)	809,000	6,187,000	5,378,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 809,000	△ 6,187,000	△ 5,378,000						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,649,000	19,153,000	12,504,000	固定資産物品整備費、事業運営欠損分取崩			
		その他の活動による収入	517,000	517,000	0	退職手当積立基金預け金取崩			
		その他の活動収入計(7)	7,166,000	19,670,000	12,504,000				
	支出	基金積立資産支出	200,000	200,000	0	一般寄付金福祉基金積立			
		積立資産支出	738,000	827,000	89,000	退職積立引当			
		その他の活動による支出	5,577,000	5,861,000	284,000	退職手当積立基金預け金			
		その他の活動支出計(8)	6,515,000	6,888,000	373,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	651,000	12,782,000	12,131,000					
	予備費支出(10)	150,000	150,000	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)	28,980,000	27,800,000	△ 1,180,000						
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,980,000	27,800,000	△ 1,180,000						

資金収支予算内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 1
第一号第二様式
(第十七号第四項関係)
(単位:円)

法人単位		事業	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	4,220,000	4,220,000	0	4,220,000			
		寄附金収入	200,000	200,000	0	200,000			
		経常経費補助金収入	40,323,000	40,323,000	0	40,323,000			
		受託金収入	20,330,000	20,330,000	0	20,330,000			
		貸付事業収入	200,000	200,000	0	200,000			
		事業収入	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000			
		介護保険事業収入	64,717,000	64,717,000	0	64,717,000			
		障害福祉サービス等事業収入	3,111,000	3,111,000	0	3,111,000			
		受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	11,000			
		その他の収入	265,000	265,000	0	265,000			
		事業活動収入計(1)	136,077,000	136,077,000	0	136,077,000			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	109,699,000	109,699,000	0	109,699,000	
				事業費支出	16,832,000	16,832,000	0	16,832,000	
事務費支出	13,052,000			13,052,000	0	13,052,000			
貸付事業支出	200,000			200,000	0	200,000			
共同募金配分金事業費	1,945,000			1,945,000	0	1,945,000			
分担金支出	324,000			324,000	0	324,000			
助成金支出	400,000			400,000	0	400,000			
法人税、住民税及び事業税支出	70,000			70,000	0	70,000			
事業活動支出計(2)	142,522,000			142,522,000	0	142,522,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,445,000			△ 6,445,000	0	△ 6,445,000			
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	
				支出	固定資産取得支出	6,187,000	6,187,000	0	6,187,000
					施設整備等支出計(5)	6,187,000	6,187,000	0	6,187,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,187,000	△ 6,187,000	0	△ 6,187,000					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,153,000	19,153,000	0	19,153,000			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0			
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0			
	支出	その他の活動による収入	517,000	517,000	0	517,000			
		その他の活動収入計(7)	19,670,000	19,670,000	0	19,670,000			
		基金積立資産支出	200,000	200,000	0	200,000			

資金収支予算内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 2
第一号第二様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

事業		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
勘定科目					
その他の活動による収支	積立資産支出	827,000	827,000	0	827,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	5,861,000	5,861,000	0	5,861,000
	その他の活動支出計(8)	6,888,000	6,888,000	0	6,888,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,782,000	12,782,000	0	12,782,000
予備費支出(10)	150,000	150,000	0	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	27,800,000	27,800,000	0	27,800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,800,000	27,800,000	0	27,800,000	

資金収支予算内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 1
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

拠点		総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
勘定科目						
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,220,000	0	4,220,000	0	4,220,000
	寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	経常経費補助金収入	40,323,000	0	40,323,000	0	40,323,000
	受託金収入	20,330,000	0	20,330,000	0	20,330,000
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	事業収入	2,640,000	60,000	2,700,000	0	2,700,000
	介護保険事業収入	0	64,717,000	64,717,000	0	64,717,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,111,000	3,111,000	0	3,111,000
	受取利息配当金収入	10,000	1,000	11,000	0	11,000
	その他の収入	262,000	3,000	265,000	0	265,000
	事業活動収入計(1)	68,185,000	67,892,000	136,077,000	0	136,077,000
	支出					
	人件費支出	43,440,000	66,259,000	109,699,000	0	109,699,000
事業費支出	13,536,000	3,296,000	16,832,000	0	16,832,000	
事務費支出	7,422,000	5,630,000	13,052,000	0	13,052,000	
貸付事業支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
共同募金配分金事業費	1,945,000	0	1,945,000	0	1,945,000	
分担金支出	324,000	0	324,000	0	324,000	
助成金支出	400,000	0	400,000	0	400,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000	70,000	0	70,000	
事業活動支出計(2)	67,267,000	75,255,000	142,522,000	0	142,522,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	918,000	△7,363,000	△6,445,000	0	△6,445,000	
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	2,742,000	3,445,000	6,187,000	0	6,187,000	
施設整備等支出計(5)	2,742,000	3,445,000	6,187,000	0	6,187,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,742,000	△3,445,000	△6,187,000	0	△6,187,000	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	19,153,000	0	19,153,000	0	19,153,000	
拠点区分間繰入金収入	0	15,021,000	15,021,000	△15,021,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	517,000	0	517,000	0	517,000	
その他の活動収入計(7)	19,670,000	15,021,000	34,691,000	△15,021,000	19,670,000	
支出						
基金積立資産支出	200,000	0	200,000	0	200,000	

資金収支予算内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 2
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

拠点		総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
勘定科目						
その他の活動による収支	積立資産支出	0	827,000	827,000	0	827,000
	拠点区分間繰入金支出	15,021,000	0	15,021,000	△15,021,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	2,475,000	3,386,000	5,861,000	0	5,861,000
	その他の活動支出計(8)	17,696,000	4,213,000	21,909,000	△15,021,000	6,888,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,974,000	10,808,000	12,782,000	0	12,782,000
予備費支出(10)		150,000	0	150,000	0	150,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		10,000,000	17,800,000	27,800,000	0	27,800,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000,000	17,800,000	27,800,000	0	27,800,000

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,389,000	4,220,000	△ 169,000	社協会費
	寄附金収入	200,000	200,000	0	一般寄附金
	經常経費補助金収入	42,408,000	40,323,000	△ 2,085,000	人件費補助金、安心電話、共同募金配分金
	受託金収入	19,694,000	20,330,000	636,000	ほのぼの、生きがい活動、指定管理、生活困窮者、生活福祉資金
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	たすけあい資金返済金
	事業収入	2,580,000	2,640,000	60,000	安心電話、生きがい活動、指定管理
	受取利息配当金収入	27,000	10,000	△ 17,000	預金利息
	その他の収入	262,000	262,000	0	退職手当積立基金預け金差益
	事業活動収入計(1)	69,760,000	68,185,000	△ 1,575,000	
	支出				
	人件費支出	47,804,000	43,440,000	△ 4,364,000	職員給与、社会保険料
	事業費支出	13,280,000	13,536,000	256,000	地域福祉、安心電話、ほのぼの、生活困窮者、指定管理
事務費支出	6,228,000	7,422,000	1,194,000	法人運営、地域福祉、安心電話、生活困窮者、生活福祉資金	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	たすけあい資金貸付金	
共同募金配分金事業費	1,920,000	1,945,000	25,000	福祉団体、ほのぼの活動、ボランティア推進校助成金	
分担金支出	333,000	324,000	△ 9,000	県社協、郡社協負担金	
助成金支出	400,000	400,000	0	ほのぼの活動助成金	
事業活動支出計(2)	70,165,000	67,267,000	△ 2,898,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 405,000	918,000	1,323,000		
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	182,000	2,742,000	2,560,000	電算システム	
施設整備等支出計(5)	182,000	2,742,000	2,560,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 182,000	△ 2,742,000	△ 2,560,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,649,000	19,153,000	12,504,000	固定資産物品整備費、事業運営欠損分取崩
	拠点区分間繰入金収入	3,316,000	0	△ 3,316,000	
	その他の活動による収入	517,000	517,000	0	退職手当積立基金預け金取崩
	その他の活動収入計(7)	10,482,000	19,670,000	9,188,000	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	200,000	0	一般寄附金福祉基金積立
	拠点区分間繰入金支出	6,635,000	15,021,000	8,386,000	資金移動
	その他の活動による支出	2,910,000	2,475,000	△ 435,000	退職手当積立基金預け金
	その他の活動支出計(8)	9,745,000	17,696,000	7,951,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	737,000	1,974,000	1,237,000		
予備費支出(10)	150,000	150,000	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)	10,000,000	10,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	10,000,000	0		

資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業収入	15,000	60,000	45,000	よりそいサービス利用料
介護保険事業収入	63,418,000	64,717,000	1,299,000	訪問介護、居宅介護支援
障害福祉サービス等事業収入	3,511,000	3,111,000	△ 400,000	居宅介護等、相談支援
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
その他の収入	6,000	3,000	△ 3,000	福祉施設実習料
事業活動収入計(1)	66,951,000	67,892,000	941,000	
人件費支出	57,642,000	66,259,000	8,617,000	職員給与、社会保険料
事業費支出	3,502,000	3,296,000	△ 206,000	訪問介護、居宅介護支援
事務費支出	5,024,000	5,630,000	606,000	訪問介護、居宅介護支援
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人税
事業活動支出計(2)	66,238,000	75,255,000	9,017,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	713,000	△ 7,363,000	△ 8,076,000	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	627,000	3,445,000	2,818,000	車輦、電算システム
施設整備等支出計(5)	627,000	3,445,000	2,818,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 627,000	△ 3,445,000	△ 2,818,000	
その他の活動収入				
拠点区分間繰入金収入	6,635,000	15,021,000	8,386,000	資金移動
その他の活動収入計(7)	6,635,000	15,021,000	8,386,000	
積立資産支出	738,000	827,000	89,000	退職積立引当(独自)
拠点区分間繰入金支出	3,316,000	0	△ 3,316,000	
その他の活動による支出	2,667,000	3,386,000	719,000	退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計(8)	6,721,000	4,213,000	△ 2,508,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 86,000	10,808,000	10,894,000	
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)	18,980,000	17,800,000	△ 1,180,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,980,000	17,800,000	△ 1,180,000	

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(㊄)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
勘定科目							
収入							
会費収入		4,220,000	0	0	0	0	0
会費収入		4,220,000	0	0	0	0	0
会費収入		4,220,000	0	0	0	0	0
寄附金収入		200,000	0	0	0	0	0
寄附金収入		200,000	0	0	0	0	0
寄附金収入		200,000	0	0	0	0	0
經常経費補助金収入		0	36,710,000	0	1,673,000	0	0
市区町村補助金収入		0	36,710,000	0	1,259,000	0	0
市区町村補助金収入		0	36,710,000	0	1,259,000	0	0
都道府県社協助成金収入		0	0	0	414,000	0	0
都道府県社協助成金収入		0	0	0	414,000	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0
受託金収入		0	0	0	0	3,811,000	1,938,000
都道府県受託金収入		0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入		0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入		0	0	0	0	3,811,000	1,938,000
市区町村受託金収入		0	0	0	0	3,811,000	1,938,000
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0
貸付事業収入		0	0	0	0	0	0
償還金収入		0	0	0	0	0	0
償還金収入		0	0	0	0	0	0
事業収入		0	0	60,000	219,000	0	230,000
参加費収入		0	0	60,000	0	0	0
参加費収入		0	0	60,000	0	0	0
利用料収入		0	0	0	219,000	0	230,000
利用料収入		0	0	0	219,000	0	230,000
受取利息配当金収入		10,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		10,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		10,000	0	0	0	0	0
その他の収入		257,000	0	5,000	0	0	0
支出							

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 2

別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
勘定科目							
収入	雑収入	257,000	0	5,000	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	232,000	0	0	0	0	0
	雑収入	25,000	0	5,000	0	0	0
	事業活動収入計(1)	4,687,000	36,710,000	65,000	1,892,000	3,811,000	2,168,000
支出	人件費支出	749,000	37,874,000	0	0	0	0
	職員給料支出	0	24,283,000	0	0	0	0
	職員給料支出	0	24,283,000	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	8,436,000	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	8,436,000	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	749,000	0	0	0	0	0
	退職給付支出	749,000	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	5,155,000	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	5,155,000	0	0	0	0
	事業費支出	614,000	0	1,037,000	1,104,000	343,000	72,000
	給食費支出	0	0	146,000	0	0	0
	給食費支出	0	0	146,000	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	248,000	189,000	95,000	40,000
	消耗器具備品費支出	0	0	248,000	189,000	95,000	40,000
	保険料支出	19,000	0	74,000	88,000	158,000	32,000
	保険料支出	19,000	0	74,000	88,000	158,000	32,000
	車両費支出	595,000	0	119,000	0	0	0
車両費支出	595,000	0	119,000	0	0	0	
諸謝費支出	0	0	140,000	0	0	0	
諸謝費支出	0	0	140,000	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	27,000	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	27,000	0	

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 3

別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
勘定科目							
支出	修繕費支出	0	0	0	40,000	0	0
	修繕費支出	0	0	0	40,000	0	0
	通信運搬費支出	0	0	268,000	99,000	63,000	0
	通信運搬費支出	0	0	268,000	99,000	63,000	0
	会議費支出	0	0	26,000	5,000	0	0
	会議費支出	0	0	26,000	5,000	0	0
	業務委託費支出	0	0	12,000	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	12,000	0	0	0
	手数料支出	0	0	4,000	683,000	0	0
	手数料支出	0	0	4,000	683,000	0	0
	事務費支出	5,485,000	66,000	137,000	828,000	0	0
	福利厚生費支出	39,000	66,000	0	0	0	0
	福利厚生費支出	39,000	0	0	0	0	0
	健康診断科支出	0	66,000	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	812,000	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	812,000	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	243,000	0	4,000	0	0	0
	研修研究費支出	243,000	0	4,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	803,000	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	803,000	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	20,000	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	20,000	0	0	0	0	0	
修繕費支出	146,000	0	0	0	0	0	
修繕費支出	146,000	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	179,000	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	179,000	0	0	0	0	0	
会議費支出	41,000	0	0	0	0	0	
会議費支出	41,000	0	0	0	0	0	
広報費支出	182,000	0	0	0	0	0	
広報費支出	182,000	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 4

別紙3(㊟)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
勘定科目							
手数料支出		1,025,000	0	0	0	0	0
手数料支出		1,025,000	0	0	0	0	0
保険料支出		120,000	0	54,000	0	0	0
保険料支出		120,000	0	54,000	0	0	0
貸借料支出		166,000	0	0	0	0	0
貸借料支出		166,000	0	0	0	0	0
租税公課支出		1,036,000	0	35,000	0	0	0
租税公課支出		1,036,000	0	35,000	0	0	0
保守料支出		557,000	0	44,000	0	0	0
保守料支出		557,000	0	44,000	0	0	0
渉外費支出		30,000	0	0	0	0	0
渉外費支出		30,000	0	0	0	0	0
諸会費支出		86,000	0	0	828,000	0	0
諸会費支出		86,000	0	0	828,000	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0
貸付金支出		0	0	0	0	0	0
貸付金支出		0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費		0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費		0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費		0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費		0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費		0	0	0	0	0	0
分担金支出		324,000	0	0	0	0	0
分担金支出		324,000	0	0	0	0	0
分担金支出		324,000	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	400,000	0	0	0
助成金支出		0	0	400,000	0	0	0
助成金支出		0	0	400,000	0	0	0
事業活動支出計(2)		7,172,000	37,940,000	1,574,000	1,932,000	343,000	72,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,485,000	△1,230,000	△1,509,000	△40,000	3,468,000	2,096,000

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 5

別紙3(㊟)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
勘定科目							
収入							
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出		2,742,000	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		2,742,000	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		2,742,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		2,742,000	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,742,000	0	0	0	0	0
収入							
積立資産取崩収入		19,153,000	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立資産取崩収入		8,970,000	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立資産取崩収入		8,970,000	0	0	0	0	0
法人運営積立資産取崩収入		10,183,000	0	0	0	0	0
法人運営積立資産取崩収入		10,183,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		1,496,000	3,705,000	1,589,000	40,000	18,000	5,000
サービス区分間繰入金収入		1,496,000	3,705,000	1,589,000	40,000	18,000	5,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0	502,000	1,589,000	40,000	18,000	5,000
ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入		283,000	3,203,000	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入		144,000	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入		445,000	0	0	0	0	0
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入		624,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		517,000	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		517,000	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		517,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		21,166,000	3,705,000	1,589,000	40,000	18,000	5,000
支出							
基金積立資産支出		200,000	0	0	0	0	0
基金積立資産支出		200,000	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出		200,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		13,034,000	0	30,000	0	0	1,957,000
拠点区分間繰入金支出		13,034,000	0	30,000	0	0	1,957,000
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出		13,034,000	0	30,000	0	0	1,957,000
サービス区分間繰入金支出		2,605,000	0	0	0	3,486,000	144,000
サービス区分間繰入金支出		2,605,000	0	0	0	3,486,000	144,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	283,000	144,000

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 6

別紙3(㊟)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービ		法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域 支え合い事業	生きがい活 動・認知症予 防教室事業
勘定科目							
支	町補助金事業サービス区分間繰入金支出	502,000	0	0	0	3,203,000	0
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,589,000	0	0	0	0	0
	福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	40,000	0	0	0	0	0
	ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金支出	18,000	0	0	0	0	0
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	5,000	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	348,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	5,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	3,000	0	0	0	0	0
	法人後見事業サービス区分間繰入金支出	45,000	0	0	0	0	0
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	2,475,000	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	2,475,000	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	2,475,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	15,839,000	2,475,000	30,000	0	3,486,000	2,101,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,327,000	1,230,000	1,559,000	40,000	△3,468,000	△2,096,000	
予備費支出(10)	100,000	0	50,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 7

別紙3(㊟)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービ		生活困窮者自 立相談支援事 業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど 指定管理事業
勘定科目							
支	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	1,940,000	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	1,940,000	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	1,940,000	0	0	0	0	
委託金収入	6,000,000	0	167,000	0	0	8,414,000	
都道府県受託金収入	6,000,000	0	0	0	0	0	
都道府県受託金収入	6,000,000	0	0	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	8,414,000	
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	8,414,000	
都道府県社協受託金収入	0	0	167,000	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	0	0	167,000	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	200,000	0	0	
償還金収入	0	0	0	200,000	0	0	
償還金収入	0	0	0	200,000	0	0	
事業収入	0	0	0	0	20,000	2,111,000	
参加費収入	0	0	0	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	20,000	2,111,000	
利用料収入	0	0	0	0	20,000	2,111,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 8

別紙3(⑧)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス		生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど指定管理事業
収入	雑収入		0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金移益		0	0	0	0	0	0
	雑収入		0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		6,000,000	1,940,000	167,000	200,000	20,000	10,525,000
支出	人件費支出		4,817,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出		0	0	0	0	0	0
	職員給料支出		0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出		0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出		0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出		4,175,000	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出		4,175,000	0	0	0	0	0
	退職給付支出		0	0	0	0	0	0
	退職給付支出		0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出		642,000	0	0	0	0	0
	法定福利費支出		642,000	0	0	0	0	0
	事業費支出		415,000	0	0	0	0	9,951,000
	給食費支出		0	0	0	0	0	0
	給食費支出		0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0	0	0	3,847,000
	水道光熱費支出		0	0	0	0	0	3,847,000
	燃料費支出		0	0	0	0	0	1,946,000
	燃料費支出		0	0	0	0	0	1,946,000
	消耗器具備品費支出		0	0	0	0	0	250,000
	消耗器具備品費支出		0	0	0	0	0	250,000
	保険料支出		0	0	0	0	0	137,000
保険料支出		0	0	0	0	0	137,000	
車両費支出		415,000	0	0	0	0	0	
車両費支出		415,000	0	0	0	0	0	
諸謝費支出		0	0	0	0	0	0	
諸謝費支出		0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 9

別紙3(⑨)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス		生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど指定管理事業
支出	修繕費支出		0	0	0	0	0	350,000
	修繕費支出		0	0	0	0	0	350,000
	通信運搬費支出		0	0	0	0	0	66,000
	通信運搬費支出		0	0	0	0	0	66,000
	会議費支出		0	0	0	0	0	0
	会議費支出		0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出		0	0	0	0	0	3,224,000
	業務委託費支出		0	0	0	0	0	3,224,000
	手数料支出		0	0	0	0	0	131,000
	手数料支出		0	0	0	0	0	131,000
	事務費支出		671,000	0	170,000	0	0	65,000
	福利厚生費支出		25,000	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出		3,000	0	0	0	0	0
	健康診断料支出		22,000	0	0	0	0	0
	職員被服費支出		40,000	0	0	0	0	0
	職員被服費支出		40,000	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出		0	0	8,000	0	0	14,000
	旅費交通費支出		0	0	8,000	0	0	14,000
	研修研究費支出		40,000	0	0	0	0	0
	研修研究費支出		40,000	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出		89,000	0	30,000	0	0	30,000
事務消耗品費支出		89,000	0	30,000	0	0	30,000	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	10,000	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	10,000	
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		54,000	0	9,000	0	0	0	
通信運搬費支出		54,000	0	9,000	0	0	0	
会議費支出		0	0	5,000	0	0	10,000	
会議費支出		0	0	5,000	0	0	10,000	
広報費支出		0	0	0	0	0	0	
広報費支出		0	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 10

別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど指定管理事業
勘定科目							
支	手数料支出	0	0	118,000	0	0	0
	手数料支出	0	0	118,000	0	0	0
	保険料支出	78,000	0	0	0	1,000	0
	保険料支出	78,000	0	0	0	1,000	0
	賃借料支出	300,000	0	0	0	0	0
	賃借料支出	300,000	0	0	0	0	0
	租税公課支出	45,000	0	0	0	0	0
	租税公課支出	45,000	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	200,000	0	0
	貸付金支出	0	0	0	200,000	0	0
	貸付金支出	0	0	0	200,000	0	0
	共同募金配分金事業費	0	1,945,000	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	1,945,000	0	0	0	0
	出	老人福祉活動費	0	94,000	0	0	0
障害児・者福祉活動費		0	110,000	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費		0	216,000	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費		0	45,000	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費		0	1,480,000	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,903,000	1,945,000	170,000	200,000	65,000	9,951,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,000	△5,000	△3,000	0	△45,000	574,000	

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 11

別紙3(㉕)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど指定管理事業
勘定科目							
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
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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	
その他の活動による収支	収入						
	債立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	法人運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	法人運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	348,000	5,000	3,000	0	45,000	50,000
	サービス区分間繰入金収入	348,000	5,000	3,000	0	45,000	50,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	348,000	5,000	3,000	0	45,000	50,000
	ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	348,000	5,000	3,000	0	45,000	50,000	
支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	445,000	0	0	0	0	624,000
サービス区分間繰入金支出	445,000	0	0	0	0	624,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	445,000	0	0	0	0	624,000	

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 12

別紙3(㊸)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		サービス	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど指定管理事業
支	その他の活動による収支	町補助金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ほのぼの地域支えい事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		法人後見事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	445,000	0	0	0	0	624,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△97,000	5,000	3,000	0	45,000	△574,000
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)			0	0	0	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)			0	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 13

別紙3(㊸)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		サービス	合計	内部取引消去	拠点合計		
支	その他の活動による収支	会費収入	4,220,000	0	4,220,000		
		会費収入	4,220,000	0	4,220,000		
		会費収入	4,220,000	0	4,220,000		
		寄附金収入	200,000	0	200,000		
		寄附金収入	200,000	0	200,000		
		寄附金収入	200,000	0	200,000		
		経常経費補助金収入	40,323,000	0	40,323,000		
		市区町村補助金収入	37,969,000	0	37,969,000		
		市区町村補助金収入	37,969,000	0	37,969,000		
		都道府県社協助成金収入	414,000	0	414,000		
		都道府県社協助成金収入	414,000	0	414,000		
		共同募金配分金収入	1,940,000	0	1,940,000		
		一般募金配分金収入	1,940,000	0	1,940,000		
		受託金収入	20,330,000	0	20,330,000		
入	事業活動による収支	都道府県受託金収入	6,000,000	0	6,000,000		
		都道府県受託金収入	6,000,000	0	6,000,000		
		市区町村受託金収入	14,163,000	0	14,163,000		
		市区町村受託金収入	14,163,000	0	14,163,000		
		都道府県社協受託金収入	167,000	0	167,000		
		都道府県社協受託金収入	167,000	0	167,000		
		貸付事業収入	200,000	0	200,000		
		償還金収入	200,000	0	200,000		
		償還金収入	200,000	0	200,000		
		事業収入	2,640,000	0	2,640,000		
		参加費収入	60,000	0	60,000		
		参加費収入	60,000	0	60,000		
		利用料収入	2,580,000	0	2,580,000		
		利用料収入	2,580,000	0	2,580,000		
受取利息配当金収入	10,000	0	10,000				
受取利息配当金収入	10,000	0	10,000				
受取利息配当金収入	10,000	0	10,000				
その他の収入	262,000	0	262,000				

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 14

別紙3(㊟)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		合計	内部取引消去	拠点合計		
勘定科目						
収 入	権収入	262,000	0	262,000		
	退職手当積立基金預け金差益	232,000	0	232,000		
	雑収入	30,000	0	30,000		
	事業活動収入計(1)	68,185,000	0	68,185,000		
支 出	人件費支出	43,440,000	0	43,440,000		
	職員給料支出	24,283,000	0	24,283,000		
	職員給料支出	24,283,000	0	24,283,000		
	職員賞与支出	8,436,000	0	8,436,000		
	職員賞与支出	8,436,000	0	8,436,000		
	非常勤職員給与支出	4,175,000	0	4,175,000		
	非常勤職員給与支出	4,175,000	0	4,175,000		
	退職給付支出	749,000	0	749,000		
	退職給付支出	749,000	0	749,000		
	法定福利費支出	5,797,000	0	5,797,000		
	法定福利費支出	5,797,000	0	5,797,000		
	事業費支出	13,536,000	0	13,536,000		
	給食費支出	146,000	0	146,000		
	給食費支出	146,000	0	146,000		
	水道光熱費支出	3,847,000	0	3,847,000		
	水道光熱費支出	3,847,000	0	3,847,000		
	燃料費支出	1,946,000	0	1,946,000		
	燃料費支出	1,946,000	0	1,946,000		
	消耗器具備品費支出	822,000	0	822,000		
	消耗器具備品費支出	822,000	0	822,000		
	保険料支出	508,000	0	508,000		
保険料支出	508,000	0	508,000			
車輛費支出	1,129,000	0	1,129,000			
車輛費支出	1,129,000	0	1,129,000			
諸謝費支出	140,000	0	140,000			
諸謝費支出	140,000	0	140,000			
印刷製本費支出	27,000	0	27,000			
印刷製本費支出	27,000	0	27,000			

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 15

別紙3(㊟)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		合計	内部取引消去	拠点合計		
勘定科目						
支 出	修繕費支出	390,000	0	390,000		
	修繕費支出	390,000	0	390,000		
	通信運搬費支出	496,000	0	496,000		
	通信運搬費支出	496,000	0	496,000		
	会議費支出	31,000	0	31,000		
	会議費支出	31,000	0	31,000		
	業務委託費支出	3,236,000	0	3,236,000		
	業務委託費支出	3,236,000	0	3,236,000		
	手数料支出	818,000	0	818,000		
	手数料支出	818,000	0	818,000		
	事務費支出	7,422,000	0	7,422,000		
	福利厚生費支出	130,000	0	130,000		
	福利厚生費支出	42,000	0	42,000		
	健康診断料支出	88,000	0	88,000		
	職員被服費支出	40,000	0	40,000		
	職員被服費支出	40,000	0	40,000		
	旅費交通費支出	834,000	0	834,000		
	旅費交通費支出	834,000	0	834,000		
	研修研究費支出	287,000	0	287,000		
	研修研究費支出	287,000	0	287,000		
	事務消耗品費支出	952,000	0	952,000		
事務消耗品費支出	952,000	0	952,000			
印刷製本費支出	30,000	0	30,000			
印刷製本費支出	30,000	0	30,000			
修繕費支出	146,000	0	146,000			
修繕費支出	146,000	0	146,000			
通信運搬費支出	242,000	0	242,000			
通信運搬費支出	242,000	0	242,000			
会議費支出	56,000	0	56,000			
会議費支出	56,000	0	56,000			
広報費支出	182,000	0	182,000			
広報費支出	182,000	0	182,000			

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 16

別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		合計	内部取引消去	拠点合計			
勘定科目							
支	手数料支出	1,143,000	0	1,143,000			
	手数料支出	1,143,000	0	1,143,000			
	保険料支出	253,000	0	253,000			
	保険料支出	253,000	0	253,000			
	賃借料支出	466,000	0	466,000			
	賃借料支出	466,000	0	466,000			
	租税公課支出	1,116,000	0	1,116,000			
	租税公課支出	1,116,000	0	1,116,000			
	保守料支出	601,000	0	601,000			
	保守料支出	601,000	0	601,000			
	渉外費支出	30,000	0	30,000			
	渉外費支出	30,000	0	30,000			
	諸会費支出	914,000	0	914,000			
	諸会費支出	914,000	0	914,000			
	貸付事業支出	200,000	0	200,000			
	貸付金支出	200,000	0	200,000			
	貸付金支出	200,000	0	200,000			
	共同募金配分金事業費	1,945,000	0	1,945,000			
	一般募金配分金事業費	1,945,000	0	1,945,000			
	老人福祉活動費	94,000	0	94,000			
	障害児・者福祉活動費	110,000	0	110,000			
	児童・青少年福祉活動費	216,000	0	216,000			
	母子・父子福祉活動費	45,000	0	45,000			
	福祉育成・援助活動費	1,480,000	0	1,480,000			
	分担金支出	324,000	0	324,000			
	分担金支出	324,000	0	324,000			
	分担金支出	324,000	0	324,000			
助成金支出	400,000	0	400,000				
助成金支出	400,000	0	400,000				
助成金支出	400,000	0	400,000				
事業活動支出計(2)	67,267,000	0	67,267,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		918,000	0	918,000			

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 17

別紙3(㉕)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		合計	内部取引消去	拠点合計			
勘定科目							
施設整備等による収支	収	0	0	0			
	入	0	0	0			
	支	2,742,000	0	2,742,000			
	出	2,742,000	0	2,742,000			
	施設整備等支出計(5)	2,742,000	0	2,742,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,742,000	0	△2,742,000			
その他の活動による収支	収	19,153,000	0	19,153,000			
	入	8,970,000	0	8,970,000			
	支	8,970,000	0	8,970,000			
	出	10,183,000	0	10,183,000			
	法人運営積立資産取崩収入	10,183,000	0	10,183,000			
	サービス区分間繰入金収入	7,304,000	△7,304,000	0			
	サービス区分間繰入金収入	7,304,000	△7,304,000	0			
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,605,000	△2,605,000	0			
	ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	3,486,000	△3,486,000	0			
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	144,000	△144,000	0			
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	445,000	△445,000	0			
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	624,000	△624,000	0			
	その他の活動による収入	517,000	0	517,000			
退職手当積立基金預け金取崩収入	517,000	0	517,000				
退職手当積立基金預け金取崩収入	517,000	0	517,000				
その他の活動収入計(7)	26,974,000	△7,304,000	19,670,000				
支	基金積立資産支出	200,000	0	200,000			
	基金積立資産支出	200,000	0	200,000			
	福祉基金積立資産支出	200,000	0	200,000			
	拠点区分間繰入金支出	15,021,000	0	15,021,000			
	拠点区分間繰入金支出	15,021,000	0	15,021,000			
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	15,021,000	0	15,021,000			
	サービス区分間繰入金支出	7,304,000	△7,304,000	0			
サービス区分間繰入金支出	7,304,000	△7,304,000	0				
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,496,000	△1,496,000	0				

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 18
別紙3(㊟)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		合計	内部取引消去	拠点合計		
勘定科目						
支	町補助金事業サービス区分間繰入金支出	3,705,000	△3,705,000	0		
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,589,000	△1,589,000	0		
	福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	40,000	△40,000	0		
	ほのぼの地域支えい事業サービス区分間繰入金支出	18,000	△18,000	0		
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	5,000	△5,000	0		
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	348,000	△348,000	0		
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	5,000	△5,000	0		
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	3,000	△3,000	0		
	法人後見事業サービス区分間繰入金支出	45,000	△45,000	0		
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	50,000	△50,000	0		
	その他の活動による支出	2,475,000	0	2,475,000		
	退職手当積立基金預け金支出	2,475,000	0	2,475,000		
	退職手当積立基金預け金支出	2,475,000	0	2,475,000		
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	△7,304,000	17,696,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,974,000	0	1,974,000		
予備費支出(10)		150,000	0	150,000		
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)		10,000,000	0	10,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000,000	0	10,000,000		

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 19
別紙3(㊟)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
勘定科目							
支	事業収入	60,000	0	0	0	60,000	0
	利用料収入	60,000	0	0	0	60,000	0
	利用料収入	60,000	0	0	0	60,000	0
	介護保険事業収入	41,917,000	22,800,000	0	0	64,717,000	0
	居宅介護料収入	36,840,000	0	0	0	36,840,000	0
	(介護報酬収入)	33,000,000	0	0	0	33,000,000	0
	介護報酬収入	33,000,000	0	0	0	33,000,000	0
	(利用者負担金収入)	3,840,000	0	0	0	3,840,000	0
	介護負担金収入(公費)	480,000	0	0	0	480,000	0
	介護負担金収入(一般)	3,360,000	0	0	0	3,360,000	0
	居宅介護支援介護料収入	0	22,800,000	0	0	22,800,000	0
	居宅介護支援介護料収入	0	22,800,000	0	0	22,800,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,836,000	0	0	0	4,836,000	0
	事業費収入	4,080,000	0	0	0	4,080,000	0
事業負担金収入(公費)	420,000	0	0	0	420,000	0	
事業負担金収入(一般)	336,000	0	0	0	336,000	0	
その他の事業収入	241,000	0	0	0	241,000	0	
補助金事業収入	1,000	0	0	0	1,000	0	
その他の事業収入	240,000	0	0	0	240,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,431,000	1,680,000	3,111,000	0	
自立支援給付費収入	0	0	1,320,000	1,560,000	2,880,000	0	
介護給付費収入	0	0	1,320,000	0	1,320,000	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	1,560,000	1,560,000	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	120,000	120,000	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	120,000	120,000	0	
利用者負担金収入	0	0	1,000	0	1,000	0	
利用者負担金収入	0	0	1,000	0	1,000	0	
その他の事業収入	0	0	110,000	0	110,000	0	
受託事業収入	0	0	2,000	0	2,000	0	
その他の事業収入	0	0	108,000	0	108,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000	0	
入	事業活動による収支						

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 20

別紙3(㉔)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
勘定科目							
収入	受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000	0
	その他の収入	3,000	0	0	0	3,000	0
	受入研修費収入	1,000	0	0	0	1,000	0
	受入研修費収入	1,000	0	0	0	1,000	0
	雑収入	2,000	0	0	0	2,000	0
	雑収入	2,000	0	0	0	2,000	0
	事業活動収入計(1)	41,981,000	22,800,000	1,431,000	1,680,000	67,892,000	0
支出	人件費支出	40,884,000	25,195,000	180,000	0	66,259,000	0
	職員給料支出	25,573,000	16,860,000	0	0	42,433,000	0
	職員給料支出	25,573,000	16,860,000	0	0	42,433,000	0
	職員賞与支出	5,543,000	4,873,000	0	0	10,416,000	0
	職員賞与支出	5,543,000	4,873,000	0	0	10,416,000	0
	非常勤職員給与支出	4,825,000	0	180,000	0	5,005,000	0
	非常勤職員給与支出	4,825,000	0	180,000	0	5,005,000	0
	法定福利費支出	4,943,000	3,462,000	0	0	8,405,000	0
	法定福利費支出	4,943,000	3,462,000	0	0	8,405,000	0
	事業費支出	2,870,000	426,000	0	0	3,296,000	0
	消耗器具備品費支出	300,000	0	0	0	300,000	0
	消耗器具備品費支出	300,000	0	0	0	300,000	0
	賃借料支出	492,000	72,000	0	0	564,000	0
	賃借料支出	492,000	72,000	0	0	564,000	0
	車両費支出	2,078,000	354,000	0	0	2,432,000	0
	車両費支出	2,078,000	354,000	0	0	2,432,000	0
	事務費支出	3,685,000	1,669,000	170,000	106,000	5,630,000	0
	福利厚生費支出	194,000	74,000	0	0	268,000	0
	福利厚生費支出	29,000	8,000	0	0	37,000	0
	健康診断料支出	165,000	66,000	0	0	231,000	0
職員被服費支出	330,000	75,000	0	0	405,000	0	
職員被服費支出	330,000	75,000	0	0	405,000	0	
研修研究費支出	200,000	150,000	32,000	36,000	418,000	0	
研修研究費支出	200,000	150,000	32,000	36,000	418,000	0	
事務消耗品費支出	413,000	438,000	10,000	0	861,000	0	

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 21

別紙3(㉔)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
勘定科目							
支出	事務消耗品費支出	413,000	438,000	10,000	0	861,000	0
	水道光熱費支出	60,000	0	0	0	60,000	0
	水道光熱費支出	60,000	0	0	0	60,000	0
	通信運搬費支出	240,000	264,000	0	0	504,000	0
	通信運搬費支出	240,000	264,000	0	0	504,000	0
	手数料支出	404,000	83,000	50,000	16,000	553,000	0
	手数料支出	404,000	83,000	50,000	16,000	553,000	0
	保険料支出	534,000	90,000	0	0	624,000	0
	保険料支出	534,000	90,000	0	0	624,000	0
	賃借料支出	970,000	125,000	0	0	1,095,000	0
	賃借料支出	970,000	125,000	0	0	1,095,000	0
	租税公課支出	35,000	35,000	0	0	70,000	0
	租税公課支出	35,000	35,000	0	0	70,000	0
	保守料支出	278,000	235,000	78,000	54,000	645,000	0
	保守料支出	278,000	235,000	78,000	54,000	645,000	0
	渉外費支出	20,000	100,000	0	0	120,000	0
	渉外費支出	20,000	100,000	0	0	120,000	0
諸会費支出	7,000	0	0	0	7,000	0	
諸会費支出	7,000	0	0	0	7,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	0	0	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	0	0	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	0	0	70,000	0	
事業活動支出計(2)	47,509,000	27,290,000	350,000	106,000	75,255,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,528,000	△4,490,000	1,081,000	1,574,000	△7,363,000	0	
施設整備等による収支	収入					0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	2,439,000	1,006,000	0	0	3,445,000	0
	車両運搬具取得支出	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0
車両運搬具取得支出	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	
器具及び備品取得支出	839,000	1,006,000	0	0	1,845,000	0	
器具及び備品取得支出	839,000	1,006,000	0	0	1,845,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,439,000	1,006,000	0	0	3,445,000	0	

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 22
別紙3(㊸)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
勘定科目							
施設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,439,000	△1,006,000	0	0	△3,445,000	0
収入	拠点区分間繰入金収入	10,494,000	4,485,000	42,000	0	15,021,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,494,000	4,485,000	42,000	0	15,021,000	0
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	10,494,000	4,485,000	42,000	0	15,021,000	0
	サービス区分間繰入金収入	5,000	2,692,000	0	0	2,697,000	△2,697,000
	サービス区分間繰入金収入	5,000	2,692,000	0	0	2,697,000	△2,697,000
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	5,000	1,118,000	0	0	1,123,000	△1,123,000
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	1,574,000	0	0	1,574,000	△1,574,000
	その他の活動収入計(7)	10,499,000	7,177,000	42,000	0	17,718,000	△2,697,000
	支出	積立資産支出	607,000	220,000	0	0	827,000
退職給付引当資産支出		607,000	220,000	0	0	827,000	0
退職給付引当資産支出		607,000	220,000	0	0	827,000	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	1,123,000	1,574,000	2,697,000	△2,697,000
サービス区分間繰入金支出		0	0	1,123,000	1,574,000	2,697,000	△2,697,000
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出		0	0	5,000	0	5,000	△5,000
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出		0	0	1,118,000	1,574,000	2,692,000	△2,692,000
居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		1,925,000	1,461,000	0	0	3,386,000	0
退職手当積立基金預け金支出		1,925,000	1,461,000	0	0	3,386,000	0
退職手当積立基金預け金支出	1,925,000	1,461,000	0	0	3,386,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,532,000	1,681,000	1,123,000	1,574,000	6,910,000	△2,697,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,967,000	5,496,000	△1,081,000	△1,574,000	10,808,000	0	
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)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	7,000,000	400,000	400,000	17,800,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	7,000,000	400,000	400,000	17,800,000	0	

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 23
別紙3(㊸)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		拠点合計				
勘定科目						
収入	事業収入	60,000				
	利用料収入	60,000				
	利用料収入	60,000				
	介護保険事業収入	64,717,000				
	居宅介護料収入	36,840,000				
	(介護報酬収入)	33,000,000				
	介護報酬収入	33,000,000				
	(利用者負担金収入)	3,840,000				
	介護負担金収入(公費)	480,000				
	介護負担金収入(一般)	3,360,000				
居宅介護支援介護料収入	22,800,000					
居宅介護支援介護料収入	22,800,000					
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,836,000					
事業費収入	4,080,000					
事業負担金収入(公費)	420,000					
事業負担金収入(一般)	336,000					
その他の事業収入	241,000					
補助金事業収入	1,000					
その他の事業収入	240,000					
障害福祉サービス等事業収入	3,111,000					
自立支援給付費収入	2,880,000					
介護給付費収入	1,320,000					
計画相談支援給付費収入	1,560,000					
障害児施設給付費収入	120,000					
障害児相談支援給付費収入	120,000					
利用者負担金収入	1,000					
利用者負担金収入	1,000					
その他の事業収入	110,000					
受託事業収入	2,000					
その他の事業収入	108,000					
受取利息配当金収入	1,000					
受取利息配当金収入	1,000					

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 24

別紙3(㉞)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
収 入	受取利息配当金収入	1,000				
	その他の収入	3,000				
	受入研修費収入	1,000				
	受入研修費収入	1,000				
	雑収入	2,000				
	雑収入	2,000				
	事業活動収入計(1)	67,892,000				
	支 出	人件費支出	66,259,000			
職員給料支出		42,433,000				
職員給料支出		42,433,000				
職員賞与支出		10,416,000				
職員賞与支出		10,416,000				
非常勤職員給与支出		5,005,000				
非常勤職員給与支出		5,005,000				
法定福利費支出		8,405,000				
法定福利費支出		8,405,000				
事業費支出		3,296,000				
消耗器具備品費支出		300,000				
消耗器具備品費支出		300,000				
貸借料支出		564,000				
貸借料支出		564,000				
車両費支出		2,432,000				
車両費支出		2,432,000				
事務費支出		5,630,000				
福利厚生費支出		268,000				
福利厚生費支出		37,000				
健康診断料支出		231,000				
職員被服費支出	405,000					
職員被服費支出	405,000					
研修研究費支出	418,000					
研修研究費支出	418,000					
事務消耗品費支出	861,000					

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 25

別紙3(㉞)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
支 出	事務消耗品費支出	861,000				
	水道光熱費支出	60,000				
	水道光熱費支出	60,000				
	通信運搬費支出	504,000				
	通信運搬費支出	504,000				
	手数料支出	553,000				
	手数料支出	553,000				
	保険料支出	624,000				
	保険料支出	624,000				
	貸借料支出	1,095,000				
	貸借料支出	1,095,000				
	租税公課支出	70,000				
	租税公課支出	70,000				
	保守料支出	645,000				
	保守料支出	645,000				
	渉外費支出	120,000				
	渉外費支出	120,000				
	諸会費支出	7,000				
	諸会費支出	7,000				
法人税、住民税及び事業税支出	70,000					
法人税、住民税及び事業税支出	70,000					
法人税、住民税及び事業税支出	70,000					
事業活動支出計(2)	75,255,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,363,000					
収 入	施設整備等収入計(4)	0				
	施設整備等収入計(4)	0				
	固定資産取得支出	3,445,000				
	車両運搬具取得支出	1,600,000				
	車両運搬具取得支出	1,600,000				
支 出	器具及び備品取得支出	1,845,000				
	器具及び備品取得支出	1,845,000				
	施設整備等支出計(5)	3,445,000				

資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 26

別紙3(四)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目	サービス	拠点合計			
施設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,445,000			
収入	拠点区分間繰入金収入	15,021,000			
	拠点区分間繰入金収入	15,021,000			
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	15,021,000			
	サービス区分間繰入金収入	0			
	サービス区分間繰入金収入	0			
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0			
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0			
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計(7)	15,021,000			
	支出	積立資産支出	827,000		
退職給付引当資産支出		827,000			
退職給付引当資産支出		827,000			
サービス区分間繰入金支出		0			
サービス区分間繰入金支出		0			
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出		0			
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出		0			
居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出		0			
その他の活動による支出		3,386,000			
退職手当積立基金預け金支出		3,386,000			
退職手当積立基金預け金支出	3,386,000				
その他の活動支出計(8)	4,213,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,808,000				
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0				
前期末支払資金残高(12)	17,800,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,800,000				

資金収支計算書

No. 1

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
収入	会費収入	4,389,000	4,220,000	△169,000	
	会費収入	4,389,000	4,220,000	△169,000	
	会費収入	4,389,000	4,220,000	△169,000	一般会費 4,170,000 特別会費 50,000
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	一般寄付金
	受取利息配当金収入	27,000	10,000	△17,000	
	受取利息配当金収入	27,000	10,000	△17,000	
	受取利息配当金収入	27,000	10,000	△17,000	普通・定期預金利息
	その他の収入	257,000	257,000	0	
支出	雑収入	257,000	257,000	0	
	退職手当積立基金預け金差益	232,000	232,000	0	退職手当積立基金預け金(退職年金分)
	雑収入	25,000	25,000	0	ボランティア保険促進費
	事業活動収入計(1)	4,873,000	4,687,000	△186,000	
	人件費支出	749,000	749,000	0	
	退職給付支出	749,000	749,000	0	退職年金1名分
	退職給付支出	749,000	749,000	0	
	事業費支出	434,000	614,000	180,000	
	保険料支出	19,000	19,000	0	
	保険料支出	19,000	19,000	0	社協会員増強運動保険
車両費支出	415,000	595,000	180,000		
車両費支出	415,000	595,000	180,000	燃料費2台分 120,000 ポンゴ6127車検代 130,000 エルグランド2672車検代 100,000 修繕費2台分 60,000 バス等燃料費 5,000 オイル交換、その他消耗品 180,000	
事務費支出	4,331,000	5,485,000	1,154,000		
福利厚生費支出	42,000	39,000	△3,000		
福利厚生費支出	42,000	39,000	△3,000	職員互助会費 31,000	
旅費交通費支出	800,000	812,000	12,000	インフルエンザ予防接種料助成 8,000	

資金収支計算書

No. 2

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考						
支	旅費交通費支出	800,000	812,000	12,000	理事会	66,000				
					評議員会	150,000				
					監査会	24,000				
					委員会	70,000				
					会長旅費	288,000				
					その他役員等旅費	204,000				
					職員旅費	10,000				
					研修研究費支出	241,000	243,000	2,000		
					研修研究費支出	241,000	243,000	2,000	役員評議員研修等	43,000
									職員研修等	200,000
	事務消耗品費支出	429,000	803,000	374,000	プリンタ等消耗品費	292,000				
					事務用品費	60,000				
					社協通信用紙	27,000				
					電算システム導入費	288,000				
					セキュリティソフト	86,000				
					その他	50,000				
					印刷製本費支出	20,000	20,000	0		
					印刷製本費支出	20,000	20,000	0	社協会費納付書用紙	
					修繕費支出	146,000	146,000	0		
					修繕費支出	146,000	146,000	0	事務機器等修繕費	50,000
				乗用型芝刈機点検	8,000					
				歩行型芝刈機点検	8,000					
				除雪機(大)点検	15,000					
				除雪機(小)点検	15,000					
				芝刈機・除雪機修繕4台分	50,000					
通信運搬費支出	179,000	179,000	0							
通信運搬費支出	179,000	179,000	0	固定電話料(代表)	144,000					
				郵便料	10,000					
				ウェブサイトホスティング	25,000					
会議費支出	41,000	41,000	0							
会議費支出	41,000	41,000	0	会議順費	25,000					
				上北郡社会福祉大会昼食代(被表彰者分)	8,000					

資金収支計算書

No. 3

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考						
支	広報費支出	182,000	182,000	0	青森県社会福祉大会昼食代(被表彰者分)	10,000				
					社協だより2回分					
					手数料支出	194,000	1,025,000	831,000		
					手数料支出	194,000	1,025,000	831,000	振込手数料	120,000
									ネットバンキング利用料	13,000
									電算システムインストール費	831,000
									その他手数料	61,000
					保険料支出	121,000	120,000	△1,000		
					保険料支出	121,000	120,000	△1,000	理事・監事・評議員・事務局職員・第三者委員保険	20,000
									ボンゴ6127任意保険料	47,000
					エルグランド2672任意保険料	53,000				
	貸借料支出	221,000	166,000	△55,000						
	貸借料支出	221,000	166,000	△55,000	電算システム貸借料					
	租税公課支出	1,027,000	1,036,000	9,000						
	租税公課支出	1,027,000	1,036,000	9,000	消費税	945,000				
					印紙代	11,000				
					ボンゴ6127自動車税	8,000				
					エルグランド2672自動車税	67,000				
					安全運転管理者講習手数料	5,000				
	保守料支出	572,000	557,000	△15,000						
保守料支出	572,000	557,000	△15,000	給与システム保守料	43,000					
				会計システム保守料	43,000					
				会費システム保守料	22,000					
				サーバー機保守料	18,000					
				オラクル保守料	100,000					
				印刷機リカ'ラ保守料	31,000					
				複合機カウンター料	300,000					
渉外費支出	30,000	30,000	0							
渉外費支出	30,000	30,000	0	会長渉外費						
諸会費支出	86,000	86,000	0							
諸会費支出	86,000	86,000	0	安全運転事業主会	10,000					
				県安全運転管理者協会	17,000					

事業活動による収支

出

事業活動による収支

出

資金収支計算書

No. 4

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支	社会保険委員会			4,000	
	社会保険協会			6,000	
	県ボラ連絡			4,000	
	上十三連絡会			5,000	
	県市町村連絡会			10,000	
	青森しあわせネットワーク 会費			30,000	
	分担金支出	333,000	324,000	△9,000	
	分担金支出	333,000	324,000	△9,000	
	分担金支出	333,000	324,000	△9,000	県社協会費 143,000
	事業活動支出計(2)	5,847,000	7,172,000	1,325,000	地域福祉推進委員会負担金 10,000 郡社協負担金 171,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△974,000	△2,485,000	△1,511,000	
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	182,000	2,742,000	2,560,000	
	器具及び備品取得支出	0	2,742,000	2,742,000	電算システム導入費
	器具及び備品取得支出	0	2,742,000	2,742,000	
	ソフトウェア取得支出	182,000	0	△182,000	
	ソフトウェア取得支出	182,000	0	△182,000	
施設整備等支出計(5)		182,000	2,742,000	2,560,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△182,000	△2,742,000	△2,560,000	
出	積立資産取崩収入	6,649,000	19,153,000	12,504,000	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	2,112,000	8,970,000	6,858,000	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	2,112,000	8,970,000	6,858,000	総務・地域福祉サービス (電算システム導入費) 4,026,000 在宅サービス(電算システム 導入費) 4,944,000
	法人運営積立資産取崩収入	4,537,000	10,183,000	5,646,000	
	法人運営積立資産取崩収入	4,537,000	10,183,000	5,646,000	総務・地域福祉欠損分取崩 2,115,000 在宅サービス欠損補填分取崩 3,068,000
	サービス区分間繰入金収入	1,447,000	1,496,000	49,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,447,000	1,496,000	49,000	
	ほのぼの地域支え合い事業サービス 区分間繰入金収入	285,000	283,000	△2,000	消費税
	生きがい活動・認知症予防教室事業 サービス区分間繰入金収入	142,000	144,000	2,000	消費税
	その他の活動による収支				

資金収支計算書

No. 5

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
入	生活困窮者自立相談支援事業サービス 区分間繰入金収入	445,000	445,000	0	消費税
	ゆうずらんど指定管理事業サービス 区分間繰入金収入	575,000	624,000	49,000	消費税
	その他の活動による収入	517,000	517,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	517,000	517,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	517,000	517,000	0	退職手当積立基金預け金 (退職年金1名分)
	その他の活動収入計(7)	8,613,000	21,166,000	12,553,000	
	基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
	基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
	福祉基金積立資産支出	200,000	200,000	0	寄付金分積立
	拠点区分間繰入金支出	4,688,000	13,034,000	8,346,000	
拠点区分間繰入金支出	4,688,000	13,034,000	8,346,000		
在宅サービス事業拠点区分間繰入金 支出	4,688,000	13,034,000	8,346,000	固定資産物品整備費(訪問 介護) 3,541,000 固定資産物品整備費(居宅 介護支援) 1,361,000 固定資産物品整備費(居宅 介護等) 42,000 事業費欠損分(訪問介護) 4,944,000 事業費欠損分(居宅介護支 援) 3,124,000 郡・県福祉大会他技能職員 稼働分 22,000	
サービス区分間繰入金支出	2,469,000	2,605,000	136,000		
サービス区分間繰入金支出	2,469,000	2,605,000	136,000		
町補助金事業サービス区分間繰入金 支出	503,000	502,000	△1,000	事務局時間外・休日手当分	
地域福祉事業サービス区分間繰入金 支出	1,803,000	1,589,000	△214,000	事業費(社協会費) 1,586,262 事業費(前年度福祉基金利 息) 2,738	
福祉安心電話サービス事業サービス 区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	事業費	
ほのぼの地域支え合い事業サービス区 分間繰入金支出	17,000	18,000	1,000	事業費	
生きがい活動・認知症予防教室事業 サービス区分間繰入金支出	8,000	5,000	△3,000	事業費	
生活困窮者自立相談支援事業サービ ス区分間繰入金支出	0	348,000	348,000	事業費	
共同募金配分金事業サービス区分間 繰入金支出	0	5,000	5,000	事業費	
生活福祉資金貸付事業サービス区分 間繰入金支出	3,000	3,000	0	事業費	
法人後見事業サービス区分間繰入金 支出	45,000	45,000	0	事業費	
ゆうずらんど指定管理事業サービス 区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	事業費	
その他の活動支出計(8)	7,357,000	15,839,000	8,482,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,256,000	5,327,000	4,071,000	
予備費支出(10)		100,000	100,000	0	

資金収支計算書

No. 6

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	10,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	10,000,000	0	

資金収支計算書

No. 7

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3-1

町補助金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	38,780,000	36,710,000	△2,070,000	
	市区町村補助金収入	38,780,000	36,710,000	△2,070,000	
	市区町村補助金収入	38,780,000	36,710,000	△2,070,000	町補助金
	事業活動収入計(1)	38,780,000	36,710,000	△2,070,000	
事業活動による支出	人件費支出	39,938,000	37,874,000	△2,064,000	
	職員給料支出	24,727,000	24,283,000	△444,000	
	職員給料支出	24,727,000	24,283,000	△444,000	俸給6名分 22,499,000
					扶養手当3名分 420,000
					住居手当1名分 234,000
					寒冷地手当6名分 392,000
					通勤手当6名分 238,000
					時間外・休日手当 500,000
	職員賞与支出	8,848,000	8,436,000	△412,000	
	職員賞与支出	8,848,000	8,436,000	△412,000	期末手当6名分 5,057,000
					勤勉手当6名分 3,379,000
	法定福利費支出	6,363,000	5,155,000	△1,208,000	
	法定福利費支出	6,363,000	5,155,000	△1,208,000	社会保険料職員6名分 4,799,000
				労働保険料職員6名分 356,000	
事務費支出	66,000	66,000	0		
福利厚生費支出	66,000	66,000	0		
健康診断料支出	66,000	66,000	0	法定事業主健診料職員6名分	
事業活動支出計(2)	40,004,000	37,940,000	△2,064,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,224,000	△1,230,000	△6,000		
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	サービス区分間繰入金収入	3,695,000	3,705,000	10,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,695,000	3,705,000	10,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	503,000	502,000	△1,000	時間外手当繰入(法人運営)
	ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	3,192,000	3,203,000	11,000	ほのぼの担当職員人件費繰入
	その他の活動収入計(7)	3,695,000	3,705,000	10,000	

資金収支計算書

No. 8

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3-1

(単位:円)

町補助金事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支 出				
その他の活動による支出	2,471,000	2,475,000	4,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,471,000	2,475,000	4,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,471,000	2,475,000	4,000	退職積立掛金職員6名分
その他の活動支出計(8)	2,471,000	2,475,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,224,000	1,230,000	6,000	
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	

資金収支計算書

No. 9

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3-1

(単位:円)

地域福祉事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入				
事業収入	60,000	60,000	0	
参加費収入	60,000	60,000	0	
参加費収入	60,000	60,000	0	体験スクール参加費
その他の収入	5,000	5,000	0	
雑収入	5,000	5,000	0	
雑収入	5,000	5,000	0	ブルタブ等売上
事業活動収入計(1)	65,000	65,000	0	
事業費支出	1,272,000	1,037,000	△235,000	
給食費支出	131,000	146,000	15,000	
給食費支出	131,000	146,000	15,000	ふれあいテレフォン 県ボランティア講座昼食代 5,000 子ども福祉体験スクール昼食代 81,000 ボランティア推進費 28,000 町福祉大会来場者お茶代 20,000 郡障害者事業弁当代 12,000
消耗器具備品費支出	288,000	248,000	△40,000	
消耗器具備品費支出	288,000	248,000	△40,000	社協まつり参加費・消耗品代 30,000 体験スクール消耗品代 20,000 高齢者疑似体験ジュース代 5,000 町福祉大会額・バック・記念品代他 79,000 福祉作品コンクール賞状用紙・記念品・参加費代 101,000 ほのぼの研修会講師菓子折り 3,000 推進費 10,000
保険料支出	77,000	74,000	△3,000	
保険料支出	77,000	74,000	△3,000	社協まつり保険料 9,000 ふれあいテレフォンボランティア保険料 3,000 体験スクール保険料 2,000 ボランティア 19,000 ほのぼの交流会等保険料 41,000
車輦費支出	259,000	119,000	△140,000	
車輦費支出	259,000	119,000	△140,000	体験スクールバス燃料費 6,000 町福祉大会バス燃料費 2,000 郡障害者事業バス燃料費 2,000 推進費燃料費 84,000

資金収支計算書

No. 10

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
				発電機燃料費 5,000
				推進費修繕費 20,000
諸謝費支出	130,000	140,000	10,000	
諸謝費支出	130,000	140,000	10,000	ふれあいテレフォンボラ謝礼 50,000
				体験スクール講師謝礼 20,000
				福祉大会講師謝礼 70,000
通信運搬費支出	316,000	268,000	△48,000	
通信運搬費支出	316,000	268,000	△48,000	固定電話料(ふれあいテレフォン) 120,000
				高齢者疑似体験送料 6,000
				町福祉大会郵便料 22,000
				推進費 120,000
会議費支出	22,000	26,000	4,000	
会議費支出	22,000	26,000	4,000	ふれあいテレフォンボランティア昼食代 12,000
				町福祉大会弁当代 9,000
				ほのぼの研修会お茶代 5,000
業務委託費支出	45,000	12,000	△33,000	
業務委託費支出	45,000	12,000	△33,000	社協まつり交通整理料 7,000
				町福祉大会バス運転業務 5,000
手数料支出	4,000	4,000	0	
手数料支出	4,000	4,000	0	体験スクールみちのく有料道路代
事務費支出	132,000	137,000	5,000	
研修研究費支出	4,000	4,000	0	
研修研究費支出	4,000	4,000	0	ふれあいテレフォン研修参加費
保険料支出	49,000	54,000	5,000	
保険料支出	49,000	54,000	5,000	フィットHV6127任意保険料
租税公課支出	35,000	35,000	0	
租税公課支出	35,000	35,000	0	フィットHV6127自動車税
保守料支出	44,000	44,000	0	
保守料支出	44,000	44,000	0	高齢者システム保守料
助成金支出	400,000	400,000	0	
助成金支出	400,000	400,000	0	
助成金支出	400,000	400,000	0	ほのぼの助成金
事業活動支出計(2)	1,804,000	1,574,000	△230,000	

支

出

事業活動による収支

資金収支計算書

No. 11

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,739,000	△1,509,000	230,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
サービス区分間繰入金収入	1,803,000	1,589,000	△214,000	
サービス区分間繰入金収入	1,803,000	1,589,000	△214,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,803,000	1,589,000	△214,000	事業費(社協会費) 1,586,262
その他の活動収入計(7)	1,803,000	1,589,000	△214,000	事業費(前年度福祉基金利息) 2,738
拠点区分間繰入金支出	14,000	30,000	16,000	
拠点区分間繰入金支出	14,000	30,000	16,000	
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	14,000	30,000	16,000	体験スクールバス運転手賃金 15,000
その他の活動支出計(8)	14,000	30,000	16,000	町福祉大会バス運転手賃金 7,000
				郡障害者事業バス運転手賃金 8,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,789,000	1,559,000	△230,000	
予備費支出(10)	50,000	50,000	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	

資金収支計算書

No. 12

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1

福祉安心電話サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	経常経費補助金収入	1,708,000	1,673,000	△35,000	
	市区町村補助金収入	1,294,000	1,259,000	△35,000	
	市区町村補助金収入	1,294,000	1,259,000	△35,000	町補助金
	都道府県社協助成金収入	414,000	414,000	0	
	都道府県社協助成金収入	414,000	414,000	0	県社協事業助成金
	事業収入	219,000	219,000	0	
	利用料収入	219,000	219,000	0	
	利用料収入	219,000	219,000	0	利用料
	事業活動収入計(1)	1,927,000	1,892,000	△35,000	
	支出	事業費支出	1,139,000	1,104,000	△35,000
消耗器具備品費支出		183,000	189,000	6,000	
消耗器具備品費支出		183,000	189,000	6,000	本体バッテリー、ペンダント電池、その他消耗品費
保険料支出		88,000	88,000	0	
保険料支出		88,000	88,000	0	協力員保険料
修繕費支出		40,000	40,000	0	
修繕費支出		40,000	40,000	0	端末機修繕費
通信運搬費支出		135,000	99,000	△36,000	
通信運搬費支出		135,000	99,000	△36,000	固定電話料(サブセンター) 48,000 郵便料 51,000
会議費支出		10,000	5,000	△5,000	
会議費支出		10,000	5,000	△5,000	研修会費
手数料支出		683,000	683,000	0	
手数料支出		683,000	683,000	0	端末機取付工事費 660,000 端末機取外し工事費 19,000 振込手数料 4,000
事務費支出		828,000	828,000	0	
諸会費支出		828,000	828,000	0	
諸会費支出	828,000	828,000	0	県社協特別会費	
事業活動支出計(2)	1,967,000	1,932,000	△35,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,000	△40,000	0		
施設整備等に 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 13

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1

福祉安心電話サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
よる収支	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	サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	事業費
	その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	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)	40,000	40,000	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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 14

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

ほのぼの地域支え合い事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	受託金収入	3,844,000	3,811,000	△33,000	
	市区町村受託金収入	3,844,000	3,811,000	△33,000	
	市区町村受託金収入	3,844,000	3,811,000	△33,000	町受託金
	事業活動収入計(1)	3,844,000	3,811,000	△33,000	
支出	事業費支出	384,000	343,000	△41,000	
	消耗器具備品費支出	112,000	95,000	△17,000	
	消耗器具備品費支出	112,000	95,000	△17,000	コピー用紙、ファイル、その他消耗品
	保険料支出	158,000	158,000	0	
	保険料支出	158,000	158,000	0	ほのぼの関係者 105,000 除霊関係者 53,000
	印刷製本費支出	30,000	27,000	△3,000	
	印刷製本費支出	30,000	27,000	△3,000	資料印刷代
	通信運搬費支出	84,000	63,000	△21,000	
	通信運搬費支出	84,000	63,000	△21,000	郵便料
	事業活動支出計(2)	384,000	343,000	△41,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,460,000	3,468,000	8,000	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
収入	サービス区分間繰入金収入	17,000	18,000	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	17,000	18,000	1,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	17,000	18,000	1,000	事業費
	その他の活動収入計(7)	17,000	18,000	1,000	
支出	サービス区分間繰入金支出	3,477,000	3,486,000	9,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,477,000	3,486,000	9,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	285,000	283,000	△2,000	消費税
	町補助金事業サービス区分間繰入金支出	3,192,000	3,203,000	11,000	職員本俸分
その他の活動支出計(8)	3,477,000	3,486,000	9,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,460,000	△3,468,000	△8,000	
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	

資金収支計算書

No. 15

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

ほのぼの地域支え合い事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
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	

資金収支計算書

No. 16

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	1,905,000	1,938,000	33,000	町受託金	
	市区町村受託金収入	1,905,000	1,938,000	33,000		
	市区町村受託金収入	1,905,000	1,938,000	33,000		
	事業収入	233,000	230,000	△3,000		
	利用料収入	233,000	230,000	△3,000	利用料	
	利用料収入	233,000	230,000	△3,000		
事業活動収入計(1)	2,138,000	2,168,000	30,000			
支出	事業費支出	71,000	72,000	1,000	活動用消耗品費	
	消耗器具備品費支出	38,000	40,000	2,000		
	消耗器具備品費支出	38,000	40,000	2,000		
	保険料支出	33,000	32,000	△1,000	職員保険料 参加者保険料	
	保険料支出	33,000	32,000	△1,000		
事業活動支出計(2)	71,000	72,000	1,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,067,000	2,096,000	29,000			
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					
	サービス区分間繰入金収入	8,000	5,000	△3,000	事業費繰入	
	サービス区分間繰入金収入	8,000	5,000	△3,000		
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	8,000	5,000	△3,000		
	その他の活動収入計(7)	8,000	5,000	△3,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,933,000	1,957,000	24,000	常勤職員稼働(訪問介護へ) 登録職員稼働(訪問介護へ)
		拠点区分間繰入金支出	1,933,000	1,957,000	24,000	
		在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,933,000	1,957,000	24,000	
		サービス区分間繰入金支出	142,000	144,000	2,000	消費税
		サービス区分間繰入金支出	142,000	144,000	2,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		142,000	144,000	2,000		
その他の活動支出計(8)		2,075,000	2,101,000	26,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,067,000	△2,096,000	△29,000			

資金収支計算書

No. 17

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支総額合計(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	

資金収支計算書

No. 18

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	都道府県受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	都道府県受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	県社協受託金
	事業活動収入計(1)	6,000,000	6,000,000	0	
支	人件費支出	7,117,000	4,817,000	△2,300,000	
	職員給料支出	4,232,000	0	△4,232,000	
	職員給料支出	4,232,000	0	△4,232,000	
	職員賞与支出	897,000	0	△897,000	
	職員賞与支出	897,000	0	△897,000	
	非常勤職員給与支出	1,188,000	4,175,000	2,987,000	
	非常勤職員給与支出	1,188,000	4,175,000	2,987,000	停給2名分 3,360,000 通勤手当1名分 60,000 時間外・休日手当2名分 120,000 期末手当2名分 635,000
	法定福利費支出	800,000	642,000	△158,000	
	法定福利費支出	800,000	642,000	△158,000	臨時職員社会保険料2名分 597,000 臨時職員労働保険料2名分 45,000
	事業費支出	696,000	415,000	△281,000	
	貸借料支出	96,000	0	△96,000	
	貸借料支出	96,000	0	△96,000	
	車輛費支出	600,000	415,000	△185,000	
	車輛費支出	600,000	415,000	△185,000	燃料費2台 240,000 フィット車検代 130,000 修繕費1台 30,000 その他消耗品 15,000
	事務費支出	619,000	671,000	52,000	
	福利厚生費支出	37,000	25,000	△12,000	
	福利厚生費支出	4,000	3,000	△1,000	臨時職員予防接種料2名分
健康診断料支出	33,000	22,000	△11,000	臨時職員健康診断料2名分	
職員被服費支出	40,000	40,000	0		
職員被服費支出	40,000	40,000	0	ユニフォーム代	
研修研究費支出	216,000	40,000	△176,000		
研修研究費支出	216,000	40,000	△176,000	臨時職員研修費	

資金収支計算書

No. 19

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	89,000	89,000	0	
	事務消耗品費支出	89,000	89,000	0	事務用品費
	通信運搬費支出	54,000	54,000	0	
	通信運搬費支出	54,000	54,000	0	固定電話料 (FAX) 62-3628
	保険料支出	104,000	78,000	△26,000	
	保険料支出	104,000	78,000	△26,000	フィット任意保険料 38,000 リース車任意保険料 40,000
	貸借料支出	0	300,000	300,000	
	貸借料支出	0	300,000	300,000	リース車賃借料
	租税公課支出	79,000	45,000	△34,000	
	租税公課支出	79,000	45,000	△34,000	フィット自動車税 35,000 収入印紙代 10,000
事業活動支出計(2)	8,432,000	5,903,000	△2,529,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,432,000	97,000	2,529,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	拠点区分間繰入金収入	3,316,000	0	△3,316,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,316,000	0	△3,316,000	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	3,316,000	0	△3,316,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	348,000	348,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	348,000	348,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	348,000	348,000	事業費
	その他の活動収入計(7)	3,316,000	348,000	△2,968,000	
支	サービス区分間繰入金支出	445,000	445,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	445,000	445,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	445,000	445,000	0	消費税
	その他の活動による支出	439,000	0	△439,000	
	退職手当積立基金預け金支出	439,000	0	△439,000	
	退職手当積立基金預け金支出	439,000	0	△439,000	
その他の活動支出計(8)	884,000	445,000	△439,000		

資金収支計算書

No. 20

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,432,000	△97,000	△2,529,000	
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	

資金収支計算書

No. 21

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

共同募金配分金事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
収入	経常経費補助金収入	1,920,000	1,940,000	20,000	
	共同募金配分金収入	1,920,000	1,940,000	20,000	
	一般募金配分金収入	1,920,000	1,940,000	20,000	一般配分金
	事業活動収入計(1)	1,920,000	1,940,000	20,000	
支出	共同募金配分金事業費	1,920,000	1,945,000	25,000	
	一般募金配分金事業費	1,920,000	1,945,000	25,000	
	老人福祉活動費	94,000	94,000	0	老人クラブ連合会
	障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	身体障害者福祉会 手をつなぐ育成会
	児童・青少年福祉活動費	216,000	216,000	0	七戸小学校 旅南小学校 天間西小学校 天間東小学校 七戸中学校 天間林中学校 七戸高等学校
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	母子寡婦福祉会
	福祉育成・援助活動費	1,455,000	1,480,000	25,000	更生保護女性会 日赤天間林奉仕団 町内会連合会 ほのほの交流会等助成金
	事業活動支出計(2)	1,920,000	1,945,000	25,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△5,000	△5,000	
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
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	サービス区分間繰入金収入	0	5,000	5,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	5,000	5,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	5,000	5,000	事業費
	その他の活動収入計(7)	0	5,000	5,000	
支					

資金収支計算書

No. 22

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

共同募金配分金事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支 其他の活動支出計(8)	0	0	0	
其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,000	5,000	
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	

資金収支計算書

No. 23

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

生活福祉資金貸付事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	184,000	167,000	△17,000	
	都道府県社協受託金収入	184,000	167,000	△17,000	
	都道府県社協受託金収入	184,000	167,000	△17,000	県社協受託金
	事業活動収入計(1)	184,000	167,000	△17,000	
	支出				
	事務費支出	187,000	170,000	△17,000	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	貸付調査委員会日当
	事務消耗品費支出	40,000	30,000	△10,000	
事務消耗品費支出	40,000	30,000	△10,000	事務用品費	
通信運搬費支出	16,000	9,000	△7,000		
通信運搬費支出	16,000	9,000	△7,000	郵便料	
会議費支出	5,000	5,000	0		
会議費支出	5,000	5,000	0	貸付調査委員会随費	
手数料支出	118,000	118,000	0		
手数料支出	118,000	118,000	0	民生委員交通費実費弁償費	
事業活動支出計(2)	187,000	170,000	△17,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	△3,000	0		
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				
	サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	事業費
	其他の活動収入計(7)	3,000	3,000	0	
支出					
其他の活動支出計(8)	0	0	0		
其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	3,000	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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支計算書

No. 24

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3-1
(単位: 円)

たすけあい資金貸付事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	償還金
	事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
事業活動による支出	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	貸付金
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
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入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
施設整備等による支出	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	
	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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支計算書

No. 25

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3-1
(単位: 円)

法人後見事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収入	事業収入	20,000	20,000	0	
	利用料収入	20,000	20,000	0	
	利用料収入	20,000	20,000	0	利用者分
	事業活動収入計(1)	20,000	20,000	0	
事業活動による支出	事務費支出	65,000	65,000	0	
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0	運営委員日当
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	用紙代他
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	資料製本代
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	会議費
	保険料支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	1,000	1,000	0	運営委員保険料
事業活動支出計(2)	65,000	65,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,000	△45,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
施設整備等による支出	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	サービス区分間繰入金収入	45,000	45,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	45,000	45,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	45,000	45,000	0	事業費
	その他の活動収入計(7)	45,000	45,000	0	
その他の活動による支出	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)		45,000	45,000	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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支計算書

No. 26

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

ゆうづらんど指定管理事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	受託金収入	7,761,000	8,414,000	653,000	
	市区町村受託金収入	7,761,000	8,414,000	653,000	
	市区町村受託金収入	7,761,000	8,414,000	653,000	町受託金
	事業収入	2,048,000	2,111,000	63,000	
	利用料収入	2,048,000	2,111,000	63,000	
	利用料収入	2,048,000	2,111,000	63,000	入浴料 2,000,000
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	9,809,000	10,525,000	716,000	
	事業費支出	9,284,000	9,951,000	667,000	
	水道光熱費支出	3,710,000	3,847,000	137,000	
	水道光熱費支出	3,710,000	3,847,000	137,000	電気料 3,170,000
					水道料 655,000
					ガス代 22,000
	燃料費支出	1,498,000	1,946,000	448,000	
	燃料費支出	1,498,000	1,946,000	448,000	ボイラー灯油代 1,916,000
					環境整備燃料費 30,000
	消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	
	消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	施設管理用消耗品費
	保険料支出	137,000	137,000	0	
	保険料支出	137,000	137,000	0	損害賠償保険料
	修繕費支出	350,000	350,000	0	
	修繕費支出	350,000	350,000	0	設備修繕費
通信運搬費支出	66,000	66,000	0		
通信運搬費支出	66,000	66,000	0	NHK受信料 36,000	
				公衆電話料 30,000	
業務委託費支出	3,166,000	3,224,000	58,000		
業務委託費支出	3,166,000	3,224,000	58,000	受水槽清掃料 65,000	
				温泉貯湯槽清掃料 43,000	
				分離槽清掃料 95,000	
				自動ドア保守点検料 22,000	
				ボイラー清掃保守料 130,000	

資金収支計算書

No. 27

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

ゆうづらんど指定管理事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	支出				館内清掃料 2,198,000
	出				館内特別清掃料 87,000
	手数料支出	107,000	131,000	24,000	浴槽循環系統薬剤洗浄料 284,000
	手数料支出	107,000	131,000	24,000	水質基準及びレジオネラ属菌検査料
	事業活動支出計(2)	9,284,000	9,951,000	667,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		525,000	574,000	49,000	
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				
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	事業費繰入
その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0		
支出					
サービス区分間繰入金支出	575,000	624,000	49,000		
サービス区分間繰入金支出	575,000	624,000	49,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	575,000	624,000	49,000	委託料消費税	
その他の活動支出計(8)	575,000	624,000	49,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△525,000	△574,000	△49,000	
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	

資金収支計算書

No. 28

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業収入	15,000	60,000	45,000	
利用料収入	15,000	60,000	45,000	
利用料収入	15,000	60,000	45,000	よりそい利用料
介護保険事業収入	39,079,000	41,917,000	2,838,000	
居宅介護料収入	38,958,000	36,840,000	△2,118,000	
(介護報酬収入)	34,500,000	33,000,000	△1,500,000	
介護報酬収入	31,500,000	33,000,000	1,500,000	法定代理受領分(保険)
介護予防報酬収入	3,000,000	0	△3,000,000	
(利用者負担金収入)	4,458,000	3,840,000	△618,000	法定代理受領分(公費)
介護負担金収入(公費)	300,000	480,000	180,000	
介護負担金収入(一般)	3,402,000	3,360,000	△42,000	利用者負担
介護予防負担金収入(公費)	420,000	0	△420,000	
介護予防負担金収入(一般)	336,000	0	△336,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,836,000	4,836,000	
事業費収入	0	4,080,000	4,080,000	第1号訪問介護法定代理受領分(保険)
事業負担金収入(公費)	0	420,000	420,000	第1号訪問介護法定代理受領分(公費)
事業負担金収入(一般)	0	336,000	336,000	第1号訪問介護利用者負担
その他の事業収入	121,000	241,000	120,000	
補助金事業収入	1,000	1,000	0	社会福祉法人減免補助金
その他の事業収入	120,000	240,000	120,000	介護輸送料
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息
その他の収入	6,000	3,000	△3,000	
受入研修費収入	0	1,000	1,000	
受入研修費収入	0	1,000	1,000	福祉施設実習料
雑収入	6,000	2,000	△4,000	
雑収入	6,000	2,000	△4,000	利用者交通費実費弁償
事業活動収入計(1)	39,101,000	41,981,000	2,880,000	
人件費支出	38,307,000	40,884,000	2,577,000	
職員給料支出	23,235,000	25,573,000	2,338,000	
職員給料支出	23,235,000	25,573,000	2,338,000	常勤俸給1名 2,924,000 キャリア俸給11名 20,083,000

資金収支計算書

No. 29

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
職員賞与支出	5,459,000	5,543,000	84,000	常勤寒冷地手当1名 37,000 常勤通勤手当1名 24,000 キャリア通勤手当11名 581,000 常勤・キャリア時間外・休日手当 1,152,000 キャリア資格手当1名 36,000 キャリア役職手当 480,000 キャリア・登録年末年始手当 210,000 キャリア俸給稼働・担当分
職員賞与支出	5,459,000	5,543,000	84,000	常勤期末手当1名 609,000 キャリア期末手当11名 4,519,000 常勤勤勉手当1名 415,000
非常勤職員給与支出	4,914,000	4,825,000	△89,000	登録・技能職員基本給 4,150,000 登録・技能職員資格手当 75,000 登録・技能職員期末手当 450,000 登録・技能職員通勤手当 131,000 登録基本給
非常勤職員給与支出	4,914,000	4,825,000	△89,000	登録基本給
法定福利費支出	4,699,000	4,943,000	244,000	常勤社会保険料1名 594,000 キャリア社会保険料11名 3,917,000 常勤労働保険料1名 44,000 キャリア労働保険料11名 288,000 登録・技能職員労働保険料 100,000
法定福利費支出	4,699,000	4,943,000	244,000	
事業費支出	2,756,000	2,870,000	114,000	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	介護関連消耗品費
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
賃借料支出	420,000	492,000	72,000	私用車借上料
賃借料支出	420,000	492,000	72,000	
車両費支出	2,036,000	2,078,000	42,000	燃料費9台 1,300,000 生かがい2779車検代 120,000 銀ライ8506車検代 100,000
車両費支出	2,036,000	2,078,000	42,000	

資金収支計算書

No. 30

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3-1

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
				ディアス98車検代 100,000
				車検修繕費 210,000
				その他消耗品 248,000
事務費支出	3,449,000	3,685,000	236,000	
福利厚生費支出	182,000	194,000	12,000	
福利厚生費支出	28,000	29,000	1,000	常勤・キャリア・登録予防接種料22名
健康診断料支出	154,000	165,000	11,000	常勤・キャリア・登録法定事業主健診料名
職員被服費支出	330,000	330,000	0	
職員被服費支出	330,000	330,000	0	ユニホーム購入費 150,000
				エプロン購入費 180,000
研修研究費支出	200,000	200,000	0	
研修研究費支出	200,000	200,000	0	研修参加費・研修旅費
事務消耗品費支出	242,000	413,000	171,000	
事務消耗品費支出	242,000	413,000	171,000	事務用品費 351,000
				参考書籍代 62,000
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	事務所暖房等
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	固定電話料62-4419 216,000
				携帯電話料 24,000
手数料支出	356,000	404,000	48,000	
手数料支出	356,000	404,000	48,000	振込手数料 96,000
				ネットバンキング利用料(みち銀) 39,000
				代金回収手数料 132,000
				伝送代行手数料 13,000
				その他手数料 124,000
保険料支出	531,000	534,000	3,000	
保険料支出	531,000	534,000	3,000	介護職員保険料 144,000
				生きがい2779任意保険料 55,000
				ヘルパーライフ1993任意保険料 30,000
				銀ライフ8506任意保険料 31,000
				サンバー559任意保険料 27,000
				ディアス98任意保険料 33,000

事業活動による収支

出

資金収支計算書

No. 31

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3-1

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
				銀マーチ7277任意保険料 32,000
				Nワゴン4222任意保険料 37,000
				アルト(リース)任意保険料 36,000
				デイズ(リース)任意保険料 37,000
				デイズ(リース)任意保険料 37,000
				新規購入分任意保険料 35,000
貸借料支出	1,058,000	970,000	△88,000	
貸借料支出	1,058,000	970,000	△88,000	電算システムリース料 125,000
				公用車リース料3台 845,000
租税公課支出	0	35,000	35,000	
租税公課支出	0	35,000	35,000	銀マーチ自動車税
保守料支出	223,000	278,000	55,000	
保守料支出	223,000	278,000	55,000	介護保険システム保守料 79,000
				サーバー機保守料 13,000
				印刷機保守料 23,000
				日課表管理システム保守料 43,000
				複合機カウンター料 120,000
渉外費支出	20,000	20,000	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0	利用者香典
諸会費支出	7,000	7,000	0	
諸会費支出	7,000	7,000	0	県ヘルパー連協会費
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人県民税 20,000
				法人町民税 50,000
事業活動支出計(2)	44,582,000	47,509,000	2,927,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,481,000	△5,528,000	△47,000	
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	2,439,000	2,439,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,600,000	1,600,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,600,000	1,600,000	公用車購入費
器具及び備品取得支出	0	839,000	839,000	

施設整備等による収支

入

出

資金収支計算書

No. 32

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
施設整備等に 支出	器具及び備品取得支出	0	839,000	839,000	電算システム導入費	
	施設整備等支出計(5)	0	2,439,000	2,439,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,439,000	△2,439,000		
その他の活動による収支	取	拠点区分間繰入金収入	6,635,000	10,494,000	3,859,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,635,000	10,494,000	3,859,000	
		総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	6,635,000	10,494,000	3,859,000	固定資産物品整備費 3,541,000
						運営費取崩分(法人運営) 4,944,000
						技能職員稼働分(法人運営) 22,000
						技能職員稼働分(地域福祉) 30,000
						職員稼働分(生きがい) 1,957,000
	入	サービス区分間繰入金収入	4,467,000	5,000	△4,462,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,467,000	5,000	△4,462,000	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,991,000	0	△1,991,000	
		居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	776,000	5,000	△771,000	事業費繰入
相談支援事業サービス区分間繰入金収入	1,700,000	0	△1,700,000			
その他の活動収入計(7)	11,102,000	10,499,000	△603,000			
支	積立資産支出	555,000	607,000	52,000		
	退職給付引当資産支出	555,000	607,000	52,000	キャリア退職積立3名	
	退職給付引当資産支出	555,000	607,000	52,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,316,000	0	△3,316,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,316,000	0	△3,316,000		
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,316,000	0	△3,316,000		
	その他の活動による支出	1,750,000	1,925,000	175,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,750,000	1,925,000	175,000	常勤退職積立掛金1名 322,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,750,000	1,925,000	175,000	キャリア退職積立掛金8名 1,603,000	
	その他の活動支出計(8)	5,621,000	2,532,000	△3,089,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,481,000	7,967,000	2,486,000			
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)	10,700,000	10,000,000	△700,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,700,000	10,000,000	△700,000			

資金収支計算書

No. 33

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

居宅介護支援事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	24,339,000	22,800,000	△1,539,000		
	居宅介護支援介護料収入	23,734,000	22,800,000	△934,000		
	居宅介護支援介護料収入	23,734,000	22,800,000	△934,000	国保連収入	
	その他の事業収入	605,000	0	△605,000		
	委託事業収入	605,000	0	△605,000		
	事業活動収入計(1)	24,339,000	22,800,000	△1,539,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,155,000	25,195,000	6,040,000	
		職員給料支出	12,889,000	16,860,000	3,971,000	
		職員給料支出	12,889,000	16,860,000	3,971,000	常勤俸給4名 11,360,000 キャリア俸給2名 3,912,000
						常勤扶養手当1名 78,000
						常勤寒冷地手当4名 200,000
	出	法定福利費支出	2,637,000	3,462,000	825,000	
		法定福利費支出	2,637,000	3,462,000	825,000	常勤通勤手当4名 254,000 キャリア通勤手当2名 168,000
						常勤・キャリア時間外・休日手当 576,000
						キャリア資格手当 72,000
						キャリア役職手当 240,000
職員賞与支出	3,629,000	4,873,000	1,244,000			
職員賞与支出	3,629,000	4,873,000	1,244,000	常勤期末手当4名 2,383,000 キャリア期末手当2名 881,000		
				常勤勤勉手当4名 1,609,000		
事業費支出	746,000	426,000	△320,000			
貸借料支出	72,000	72,000	0	私用車借上料		
貸借料支出	72,000	72,000	0			
車輛費支出	674,000	354,000	△320,000	燃料費2台 264,000 修繕費2台 60,000		
車輛費支出	674,000	354,000	△320,000	その他消耗品 30,000		

資金収支計算書

No. 34

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

居宅介護支援事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事務費支出	1,347,000	1,669,000	322,000	
福利厚生費支出	62,000	74,000	12,000	
福利厚生費支出	7,000	8,000	1,000	インフルエンザ予防接種6名分
健康診断料支出	55,000	66,000	11,000	法定健診料6名分
職員被服費支出	75,000	75,000	0	
職員被服費支出	75,000	75,000	0	ユニホーム代
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	研修参加費・研修旅費
事務消耗品費支出	123,000	438,000	315,000	
事務消耗品費支出	123,000	438,000	315,000	書籍代 23,000 その他消耗品費 415,000
通信運搬費支出	264,000	264,000	0	
通信運搬費支出	264,000	264,000	0	固定電話料62-4489
手数料支出	26,000	83,000	57,000	
手数料支出	26,000	83,000	57,000	情報公表手数料 4,000 みちのく有料道路回数券(1/4) 17,000 その他手数料 62,000
保険料支出	88,000	90,000	2,000	
保険料支出	88,000	90,000	2,000	職員保険料 29,000 白マーチ7278任意保険料 33,000 ケアマネライフ1733任意保険料 28,000
賃借料支出	170,000	125,000	△45,000	
賃借料支出	170,000	125,000	△45,000	電算システム料
租税公課支出	35,000	35,000	0	
租税公課支出	35,000	35,000	0	白マーチ7278自動車税
保守料支出	254,000	235,000	△19,000	
保守料支出	254,000	235,000	△19,000	介護保険システム保守料 78,000 サーバー保守料 13,000 印刷機保守料 24,000 複合機カウンター料 120,000
渉外費支出	100,000	100,000	0	
渉外費支出	100,000	100,000	0	利用者香典
事業活動支出計(2)	21,248,000	27,290,000	6,042,000	

資金収支計算書

No. 35

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

居宅介護支援事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業	3,091,000	△4,490,000	△7,581,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支				
収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	0	1,006,000	1,006,000	
器具及び備品取得支出	0	1,006,000	1,006,000	電算システム導入費
器具及び備品取得支出	0	1,006,000	1,006,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,006,000	1,006,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,006,000	△1,006,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	4,485,000	4,485,000	
拠点区分間繰入金収入	0	4,485,000	4,485,000	
総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	4,485,000	4,485,000	固定資産物品整備費(法人運営) 1,361,000 事業欠損分(法人運営) 3,124,000
サービス区分間繰入金収入	0	2,692,000	2,692,000	
サービス区分間繰入金収入	0	2,692,000	2,692,000	
居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	1,118,000	1,118,000	
相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	1,574,000	1,574,000	
その他の活動収入計(7)	0	7,177,000	7,177,000	
支出				
積立資産支出	183,000	220,000	37,000	
退職給付引当資産支出	183,000	220,000	37,000	
退職給付引当資産支出	183,000	220,000	37,000	キャリア退職金預け金1名(独自積立)
サービス区分間繰入金支出	1,991,000	0	△1,991,000	
サービス区分間繰入金支出	1,991,000	0	△1,991,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,991,000	0	△1,991,000	
その他の活動による支出	917,000	1,461,000	544,000	
退職手当積立基金預け金支出	917,000	1,461,000	544,000	常勤退職積立掛金4名
退職手当積立基金預け金支出	917,000	1,461,000	544,000	
その他の活動支出計(8)	3,091,000	1,681,000	△1,410,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,091,000	5,496,000	8,587,000	
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)	7,300,000	7,000,000	△300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,300,000	7,000,000	△300,000	

資金収支計算書

No. 36

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

居宅介護等事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	取				
	入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,711,000	1,431,000	△280,000	
	自立支援給付費収入	1,560,000	1,320,000	△240,000	
	介護給付費収入	1,560,000	1,320,000	△240,000	法定代理受領分
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	利用者負担
	その他の事業収入	150,000	110,000	△40,000	
	受託事業収入	2,000	2,000	0	地域生活支援(生活サポート・移動支援)
	その他の事業収入	148,000	108,000	△40,000	介護輸送料
事業活動収入計(1)	1,711,000	1,431,000	△280,000		
支	出				
	人件費支出	180,000	180,000	0	
	非常勤職員給与支出	180,000	180,000	0	
	非常勤職員給与支出	180,000	180,000	0	登録職員賃金
	事務費支出	128,000	170,000	42,000	
	研修研究費支出	32,000	32,000	0	
	研修研究費支出	32,000	32,000	0	研修参加費・研修旅費
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	事務消耗品費
	手数料支出	8,000	50,000	42,000	
手数料支出	8,000	50,000	42,000	証明書発行手数料 8,000 電算システム導入費 42,000	
保守料支出	78,000	78,000	0		
保守料支出	78,000	78,000	0	障害システム保守料(スタンドアロン)	
事業活動支出計(2)	308,000	350,000	42,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,403,000	1,081,000	△322,000		
施設整備等による収支	取				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	出				
固定資産取得支出	627,000	0	△627,000		
ソフトウェア取得支出	627,000	0	△627,000		
ソフトウェア取得支出	627,000	0	△627,000		
施設整備等支出計(5)	627,000	0	△627,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△627,000	0	627,000		
その他の	取				
	入				
拠点区分間繰入金収入	0	42,000	42,000		
拠点区分間繰入金収入	0	42,000	42,000		

資金収支計算書

No. 37

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

居宅介護等事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
活動による収支	取				
	入				
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	42,000	42,000	電算システム導入費
	その他の活動収入計(7)	0	42,000	42,000	
	支				
	サービス区分間繰入金支出	776,000	1,123,000	347,000	
	サービス区分間繰入金支出	776,000	1,123,000	347,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	776,000	5,000	△771,000	事業費(よりそい)
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	1,118,000	1,118,000	事業費
	その他の活動支出計(8)	776,000	1,123,000	347,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△776,000	△1,081,000	△305,000		
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)	450,000	400,000	△50,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	450,000	400,000	△50,000		

資金収支計算書

No. 38

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

相談支援事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	1,680,000	△120,000	
	自立支援給付費収入	1,560,000	1,560,000	0	
	計画相談支援給付費収入	1,560,000	1,560,000	0	法定代理受領分
	障害児施設給付費収入	240,000	120,000	△120,000	
	障害児相談支援給付費収入	240,000	120,000	△120,000	法定代理受領分
	事業活動収入計(1)	1,800,000	1,680,000	△120,000	
支出	事務費支出	100,000	106,000	6,000	
	研修研究費支出	30,000	36,000	6,000	
	研修研究費支出	30,000	36,000	6,000	職員研修費 20,000
	手数料支出	16,000	16,000	0	職員旅費 16,000
	手数料支出	16,000	16,000	0	証明書発行手数料 8,000
	保守料支出	54,000	54,000	0	証明書発行手数料(障害児) 8,000
	保守料支出	54,000	54,000	0	相談支援システム保守料
	事業活動支出計(2)	100,000	106,000	6,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,700,000	1,574,000	△126,000	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,574,000	△126,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,574,000	△126,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,700,000	0	△1,700,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	1,574,000	1,574,000	事業費
その他の活動支出計(8)		1,700,000	1,574,000	△126,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,700,000	△1,574,000	126,000	
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)		530,000	400,000	△130,000	

資金収支計算書

No. 39

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

相談支援事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	530,000	400,000	△130,000	

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人単位

第一号第一様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,389,000	4,220,000	△ 169,000	社協会費
	寄附金収入	200,000	200,000	0	一般寄付金
	経常経費補助金収入	42,408,000	40,323,000	△ 2,085,000	人件費補助金、安心電話、共同募金配分金
	受託金収入	19,694,000	20,330,000	636,000	ほのぼの、生きがい活動、指定管理、生活困窮者、生活福祉資金
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	たすけあい資金返済金
	事業収入	2,595,000	2,700,000	105,000	安心電話、生きがい活動、指定管理
	介護保険事業収入	63,418,000	64,717,000	1,299,000	訪問介護、居宅介護支援
	障害福祉サービス等事業収入	3,511,000	3,111,000	△ 400,000	居宅介護等、相談支援
	受取利息配当金収入	28,000	11,000	△ 17,000	預金利息
	その他の収入	268,000	265,000	△ 3,000	退職手当積立基金預け金差益
	事業活動収入計(1)	136,711,000	136,077,000	△ 634,000	
支出					
人件費支出	105,446,000	109,699,000	4,253,000	職員給与、社会保険料	
事業費支出	16,782,000	16,832,000	50,000	地域福祉、安心電話、指定管理、訪問介護	
事務費支出	11,252,000	13,052,000	1,800,000	法人運営、安心電話、訪問介護、居宅介護支援	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	たすけあい資金貸付金	
共同募金配分金事業費	1,920,000	1,945,000	25,000	福祉団体、ほのぼの活動、ボランティア推進校助成金	
分担金支出	333,000	324,000	△ 9,000	県社協、郡社協負担金	
助成金支出	400,000	400,000	0	ほのぼの活動助成金	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人税	
事業活動支出計(2)	136,403,000	142,522,000	6,119,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	308,000	△ 6,445,000	△ 6,753,000		
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	809,000	6,187,000	5,378,000	車輜、電算システム
施設整備等支出計(5)	809,000	6,187,000	5,378,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 809,000	△ 6,187,000	△ 5,378,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,649,000	19,153,000	12,504,000	固定資産物品整備費、事業運営欠損分取崩
	その他の活動による収入	517,000	517,000	0	退職手当積立基金預け金取崩
	その他の活動収入計(7)	7,166,000	19,670,000	12,504,000	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	200,000	0	一般寄付金福祉基金積立
	積立資産支出	738,000	827,000	89,000	退職積立引当
	その他の活動による支出	5,577,000	5,861,000	284,000	退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計(8)	6,515,000	6,888,000	373,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	651,000	12,782,000	12,131,000		
予備費支出(10)	150,000	150,000	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)	28,980,000	27,800,000	△ 1,180,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,980,000	27,800,000	△ 1,180,000		