

平成30年度志賀町社会福祉協議会資金収支予算書（法人全体）

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	経常経費補助金収入	55,828	60,011	4,183	
	受託金収入	18,082	16,635	△1,447	
	貸付事業収入	500	500	0	
	事業収入	2,030	2,040	10	
	負担金収入	5	5	0	
	介護保険事業収入	78,534	77,578	△956	
	障害福祉サービス等事業収入	13,744	13,020	△724	
	受取利息配当金収入	13	13	0	
	その他の収入	432	546	114	
	事業活動収入計(1)	172,168	173,348	1,180	
	支出				
	人件費支出	138,574	140,877	2,303	
事務費支出	30,098	30,737	639		
利用者負担軽減額	24	24	0		
貸付事業支出	500	500	0		
助成金支出	4,320	7,980	3,660		
事業活動支出計(2)	173,516	180,118	6,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,348	△6,770	△5,422		
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	0	2,764	2,764	
施設整備等支出計(5)	0	2,764	2,764		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,764	△2,764		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	6,300	6,300	
	その他の活動収入計(7)	0	6,300	6,300	
	支出				
	基金積立資産支出	3,007	3,007	0	
その他の活動支出計(8)	3,007	3,007	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,007	3,293	6,300		
予備費支出(10)	50	50	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,405	△6,291	△1,886		
前期末支払資金残高(12)	24,901	31,554	6,653		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,496	25,263	4,767		

平成30年度志賀町社会福祉協議会事業区分別資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	3,000		3,000		3,000
	経常経費補助金収入	60,011		60,011		60,011
	受託金収入	10,269	6,366	16,635		16,635
	貸付事業収入	500		500		500
	事業収入	2,040		2,040		2,040
	負担金収入	5		5		5
	介護保険事業収入	77,578		77,578		77,578
	障害福祉サービス等事業収入	13,020		13,020		13,020
	受取利息配当金収入	13		13		13
	その他の収入	494	52	546		546
	事業活動収入計(1)	166,930	6,418	173,348		173,348
	支出					
	人件費支出	134,692	6,185	140,877		140,877
事務費支出	30,504	233	30,737		30,737	
利用者負担軽減額	24		24		24	
貸付事業支出	500		500		500	
助成金支出	7,980		7,980		7,980	
事業活動支出計(2)	173,700	6,418	180,118		180,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,770		△6,770		△6,770	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	2,764		2,764		2,764
施設整備等支出計(5)	2,764		2,764		2,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,764		△2,764		△2,764	
その他の活動による	収入					
	基金積立資産取崩収入	6,300		6,300		6,300
	その他の活動収入計(7)	6,300		6,300		6,300
支出						
基金積立資産支出	3,007		3,007		3,007	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 支	その他の活動支出計(8)	3,007		3,007		3,007
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,293		3,293		3,293
	予備費支出(10)	50		50		50
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,291		△6,291		△6,291
前期末支払資金残高(12)		31,554		31,554		31,554
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,263		25,263		25,263

平成30年度志賀町社会福祉協議会社会福祉事業資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	経常経費補助金収入	55,828	60,011	4,183	
	受託金収入	10,090	10,269	179	
	貸付事業収入	500	500	0	
	事業収入	2,030	2,040	10	
	負担金収入	5	5	0	
	介護保険事業収入	78,534	77,578	△956	
	障害福祉サービス等事業収入	13,744	13,020	△724	
	受取利息配当金収入	13	13	0	
	その他の収入	380	494	114	
	事業活動収入計(1)	164,124	166,930	2,806	
	支出				
	人件費支出	132,573	134,692	2,119	
事務費支出	29,916	30,504	588		
利用者負担軽減額	24	24	0		
貸付事業支出	500	500	0		
助成金支出	4,320	7,980	3,660		
事業活動支出計(2)	167,333	173,700	6,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,209	△6,770	△3,561		
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	0	2,764	2,764	
施設整備等支出計(5)	0	2,764	2,764		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,764	△2,764		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	6,300	6,300	
	事業区分間繰入金収入	1,861	0	△1,861	
	その他の活動収入計(7)	1,861	6,300	4,439	
	支出				
	基金積立資産支出	3,007	3,007	0	
その他の活動支出計(8)	3,007	3,007	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,146	3,293	4,439		
予備費支出(10)	50	50	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,405	△6,291	△1,886		
前期末支払資金残高(12)	24,901	31,554	6,653		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,496	25,263	4,767		

平成30年度志賀町社会福祉協議会社会福祉事業資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進 事業	共同募金配分金 事業	在宅サービス 事業富来	在宅サービス 事業志賀	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3,000			3,000		3,000	
		経常経費補助金収入	58,749	1,262		60,011		60,011	
		受託金収入	10,269			10,269		10,269	
		貸付事業収入	500			500		500	
		事業収入	2,040			2,040		2,040	
		負担金収入	5			5		5	
		介護保険事業収入			30,193	47,385	77,578		77,578
		障害福祉サービス等事業収入			4,400	8,620	13,020		13,020
		受取利息配当金収入	8		5		13		13
		その他の収入	214		140	140	494		494
		事業活動収入計(1)	74,785	1,262	34,738	56,145	166,930		166,930
		支出	人件費支出	47,624	34,363	52,705	134,692		134,692
		事務費支出	19,160	1,262	3,861	6,221	30,504		30,504
		利用者負担軽減額			12	12	24		24
	貸付事業支出	500				500		500	
	助成金支出	7,980				7,980		7,980	
	事業活動支出計(2)	75,264	1,262	38,236	58,938	173,700		173,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△479		△3,498	△2,793	△6,770		△6,770	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	2,764			2,764		2,764	
		施設整備等支出計(5)	2,764			2,764		2,764	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,764			△2,764		△2,764		
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入	6,300			6,300		6,300	
		拠点区分間繰入金収入			2,800	2,800	△2,800		
		その他の活動収入計(7)	6,300		2,800	9,100	△2,800	6,300	
	支出	基金積立資産支出	3,007			3,007		3,007	
	拠点区分間繰入金支出				2,800	2,800	△2,800		

勘定科目		地域福祉推進 事業	共同募金配分金 事業	在宅サービス 事業富来	在宅サービス 事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支	その他の活動支出計(8)	3,007			2,800	5,807	△2,800	3,007
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,293		2,800	△2,800	3,293		3,293
	予備費支出(10)	50				50		50
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△698	△5,593	△6,291		△6,291
	前期末支払資金残高(12)			1,647	29,907	31,554		31,554
	当期末支払資金残高(11)+(12)			949	24,314	25,263		25,263

平成30年度志賀町社会福祉協議会地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	経常経費補助金収入	54,751	58,749	3,998	
	町補助金収入	54,501	58,549	4,048	
	社会福祉協議会事業補助金収入	53,796	57,844	4,048	
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	705	705	0	
	県社協補助金収入	250	200	△50	
	ジュニアボランティア体験事業補助金収入	50	0	△50	
	ボランティア保険助成事業補助金収入	200	200	0	
	受託金収入	10,090	10,269	179	
	町受託金収入	9,765	9,743	△22	
	介護予防地域住民グループ支援受託金収入	4,020	4,080	60	
	老人福祉員事業受託金収入	2,777	2,947	170	
	高齢者等除雪対策事業受託金収入	349	384	35	
	羽衣大学運営事業受託金収入	537	1,000	463	
	総合相談所開設事業受託金収入	482	482	0	
	ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入	1,600	850	△750	
	県社協受託金収入	325	526	201	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	325	325	0	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	201	201	
	貸付事業収入	500	500	0	
	償還金収入	500	500	0	
	事業収入	2,030	2,040	10	
	参加費収入	690	680	△10	
	利用料収入	1,340	1,360	20	
	負担金収入	5	5	0	
	負担金収入	5	5	0	
	その他の負担金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	8	8	0	
	受取利息配当金収入	8	8	0	
	その他の収入	100	214	114	
	雑収入	100	214	114	
	事業活動収入計(1)	70,484	74,785	4,301	
	支出				
	人件費支出	45,159	47,624	2,465	
	役員報酬支出	480	1,708	1,228	
	職員給料支出	27,164	27,788	624	
	職員賞与支出	8,779	9,134	355	
	非常勤職員給与支出	1,894	2,160	266	
退職給付支出	1,008	1,008	0		
法定福利費支出	5,834	5,826	△8		
事務費支出	17,448	19,160	1,712		
福利厚生費支出	520	460	△60		
旅費交通費支出	100	552	452		
研修研究費支出	186	216	30		
事務消耗品費支出	961	1,173	212		
印刷製本費支出	1,494	2,630	1,136		
燃料費支出	0	10	10		
修繕費支出	50	50	0		
通信運搬費支出	1,032	1,100	68		
会議費支出	98	98	0		
業務委託費支出	2,402	484	△1,918		
手数料支出	420	700	280		
保険料支出	1,096	1,215	119		
賃借料支出	529	1,019	490		
租税公課支出	168	169	1		
保守料支出	414	423	9		
渉外費支出	50	50	0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	諸会費支出	165	165	0		
	車輛費支出	2,455	2,706	251		
	諸謝金支出	4,588	5,220	632		
	移送サービス利用軽減額	720	720	0		
	貸付事業支出	500	500	0		
	貸付金支出	500	500	0		
	助成金支出	4,320	7,980	3,660		
	助成金支出	4,320	7,980	3,660		
	地域住民グループ助成金支出	4,020	4,080	60		
	まごころ基金助成金支出	0	3,600	3,600		
	ボランティア団体助成金支出	300	300	0		
	事業活動支出計(2)	67,427	75,264	7,837		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,057	△479	△3,536		
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	0	2,764	2,764	
		車輛運搬具取得支出	0	2,200	2,200	
		器具及び備品取得支出	0	564	564	
	施設整備等支出計(5)	0	2,764	2,764		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,764	△2,764		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	6,300	6,300	
		まごころ基金積立資産取崩収入	0	6,300	6,300	
		その他の活動収入計(7)	0	6,300	6,300	
	支出	基金積立資産支出	3,007	3,007	0	
		まごころ基金積立資産支出	3,006	3,006	0	
		ボランティア育成基金積立資産支出	1	1	0	
		その他の活動支出計(8)	3,007	3,007	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,007	3,293	6,300		
	予備費支出(10)	50	50	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年度志賀町社会福祉協議会地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		法人運営 事業	ボランティアセン ター運営事業	総合相談 受託事業	羽衣大学運営 受託事業	老人福祉員 受託事業	除雪対策 受託事業	学習支援 受託事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業	福祉サービス利用 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入												
	寄附金収入	3,000									3,000		3,000
	寄附金収入	3,000									3,000		3,000
	経常経費補助金収入	57,844	905								58,749		58,749
	町補助金収入	57,844	705								58,549		58,549
	社会福祉協議会事業補助金収入	57,844									57,844		57,844
	ボランティアセンター運営事業補助金収入		705								705		705
	県社協補助金収入		200								200		200
	ボランティア保険助成事業補助金収入		200								200		200
	受託金収入		4,080	482	1,000	2,947	384	850	325	201	10,269		10,269
	町受託金収入		4,080	482	1,000	2,947	384	850			9,743		9,743
	介護予防地域住民グループ支援受託金収入		4,080								4,080		4,080
	老人福祉員事業受託金収入					2,947					2,947		2,947
	高齢者等除雪対策事業受託金収入						384				384		384
	羽衣大学運営事業受託金収入				1,000						1,000		1,000
	総合相談所開設事業受託金収入			482							482		482
	ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入							850			850		850
	県社協受託金収入								325	201	526		526
	生活福祉資金貸付事業受託金収入								325		325		325
	福祉サービス利用支援事業受託金収入									201	201		201
	貸付事業収入	500									500		500
	償還金収入	500									500		500
	事業収入	1,320			680		20			20	2,040		2,040
	参加費収入				680						680		680
	利用料収入	1,320					20			20	1,360		1,360
	負担金収入			5							5		5
	負担金収入			5							5		5
その他の負担金収入			5							5		5	
受取利息配当金収入	8									8		8	
受取利息配当金収入	8									8		8	
その他の収入	214									214		214	
雑収入	214									214		214	
事業活動収入計(1)	62,886	4,990	482	1,680	2,947	404	850	325	221	74,785		74,785	
支出													
人件費支出	47,412						212			47,624		47,624	
役員報酬支出	1,708									1,708		1,708	
職員給料支出	27,576						212			27,788		27,788	

勘定科目		法人運営 事業	ボランティアセン ター運営事業	総合相談 受託事業	羽衣大学運営 受託事業	老人福祉員 受託事業	除雪対策 受託事業	学習支援 受託事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業	福祉サービス利用 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	職員賞与支出	9,134									9,134		9,134
	非常勤職員給与支出	2,160									2,160		2,160
	退職給付支出	1,008									1,008		1,008
	法定福利費支出	5,826									5,826		5,826
	事務費支出	11,853	610	482	1,680	2,947	404	638	325	221	19,160		19,160
	福利厚生費支出	460									460		460
	旅費交通費支出	542	10								552		552
	研修研究費支出	104	20	32				30		30	216		216
	事務消耗品費支出	709	90	52	84	10		87	50	91	1,173		1,173
	印刷製本費支出	2,493	5		108			10	14		2,630		2,630
	燃料費支出							10			10		10
	修繕費支出	50									50		50
	通信運搬費支出	1,024	15	10	20			10	21		1,100		1,100
	会議費支出			80	18						98		98
	業務委託費支出	30			50		404				484		484
	手数料支出	460							240		700		700
	保険料支出	662	350			190		13			1,215		1,215
	賃借料支出	294	5		610			10		100	1,019		1,019
	租税公課支出	169									169		169
	保守料支出	423									423		423
	渉外費支出	50									50		50
	諸会費支出	165									165		165
	車輛費支出	2,688						18			2,706		2,706
	諸謝金支出	810	115	308	790	2,747		450			5,220		5,220
	移送サービス利用軽減額	720									720		720
	貸付事業支出	500									500		500
	貸付金支出	500									500		500
	助成金支出	3,600	4,380								7,980		7,980
	助成金支出	3,600	4,380								7,980		7,980
	地域住民グループ助成金支出		4,080								4,080		4,080
	まごころ基金助成金支出	3,600									3,600		3,600
	ボランティア団体助成金支出		300								300		300
	事業活動支出計(2)	63,365	4,990	482	1,680	2,947	404	850	325	221	75,264		75,264
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△479									△479		△479
施設整備	収入												
	施設整備等収入計(4)												
支出	固定資産取得支出	2,764									2,764		2,764
	車輛運搬具取得支出	2,200									2,200		2,200

平成30年度志賀町社会福祉協議会共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,077	1,262	185	
	共同募金配分金収入	1,077	1,262	185	
	一般募金配分金収入	927	1,112	185	
	歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	
	事業活動収入計(1)	1,077	1,262	185	
	支出				
	事務費支出	1,077	1,262	185	
	事務消耗品費支出	440	380	△60	
	印刷製本費支出	0	10	10	
通信運搬費支出	0	10	10		
会議費支出	40	30	△10		
広報費支出	467	672	205		
車輛費支出	20	60	40		
諸謝金支出	110	100	△10		
事業活動支出計(2)	1,077	1,262	185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成30年度志賀町社会福祉協議会共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		一般募金配分金 事業	歳末助けあい募金 配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	1,112	150	1,262		1,262
	共同募金配分金収入	1,112	150	1,262		1,262
	一般募金配分金収入	1,112		1,112		1,112
	歳末たすけあい配分金収入		150	150		150
	事業活動収入計(1)	1,112	150	1,262		1,262
	支出					
	事務費支出	1,112	150	1,262		1,262
	事務消耗品費支出	230	150	380		380
	印刷製本費支出	10		10		10
通信運搬費支出	10		10		10	
会議費支出	30		30		30	
広報費支出	672		672		672	
車輛費支出	60		60		60	
諸謝金支出	100		100		100	
事業活動支出計(2)	1,112	150	1,262		1,262	
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					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出						
その他の活動支出計(8)						

勘定科目		一般募金配分金 事業	歳末助けあい募金 配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

平成30年度志賀町社会福祉協議会在宅介護サービス事業富来拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	32,053	30,193	△1,860	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,225	19,695	△4,530	
	介護報酬収入	19,854	19,695	△159	
	介護予防報酬収入	4,371	0	△4,371	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,090	2,188	△902	
	介護負担金収入(公費)	38	10	△28	
	介護負担金収入(一般)	2,523	2,178	△345	
	介護予防負担金収入(公費)	12	0	△12	
	介護予防負担金収入(一般)	517	0	△517	
	居宅介護支援介護料収入	4,431	5,040	609	
	居宅介護支援介護料収入	4,431	5,040	609	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	117	3,240	3,123	
	事業費収入	105	2,916	2,811	
	事業負担金収入(公費)	1	1	0	
	事業負担金収入(一般)	11	323	312	
	利用者等利用料収入	10	10	0	
	居宅介護サービス利用料収入	10	10	0	
	その他の事業収入	180	20	△160	
	受託事業収入(公費)	156	19	△137	
	受託事業収入(一般)	24	1	△23	
	障害福祉サービス等事業収入	3,266	4,400	1,134	
	自立支援給付費収入	2,872	3,972	1,100	
	介護給付費収入	2,872	3,972	1,100	
	利用者負担金収入	34	68	34	
	その他の事業収入	360	360	0	
	受託事業収入(公費)	330	330	0	
	受託事業収入(一般)	30	30	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	140	140	0	
	雑収入	140	140	0	
	事業活動収入計(1)	35,464	34,738	△726	
	支出				
人件費支出	33,789	34,363	574		
職員給料支出	13,882	14,596	714		
職員賞与支出	4,195	4,550	355		
非常勤職員給与支出	11,859	11,278	△581		
退職給付支出	480	480	0		
法定福利費支出	3,373	3,459	86		
事務費支出	4,616	3,861	△755		
福利厚生費支出	58	58	0		
旅費交通費支出	25	25	0		
研修研究費支出	150	150	0		
事務消耗品費支出	158	215	57		
印刷製本費支出	297	297	0		
水道光熱費支出	0	189	189		
通信運搬費支出	10	20	10		
手数料支出	65	65	0		
保険料支出	150	150	0		
賃借料支出	1,469	1,118	△351		
保守料支出	404	404	0		
諸会費支出	10	10	0		
車輛費支出	1,720	1,060	△660		
雑支出	100	100	0		
利用者負担軽減額	12	12	0		
利用者負担軽減額	12	12	0		
事業活動支出計(2)	38,417	38,236	△181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,953	△3,498	△545		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
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	事業区分間繰入金収入	1,861	0	△1,861	
		事業区分間繰入金収入	1,861	0	△1,861	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	2,800	1,800	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	2,800	1,800	
		その他の活動収入計(7)	2,861	2,800	△61	
	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)	2,861	2,800	△61	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92	△698	△606		
	前期末支払資金残高(12)	92	1,647	1,555		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	949	949		

平成30年度志賀町社会福祉協議会在宅介護サービス事業富来拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		富来訪問介護 事業	富来居宅介護 支援事業	富来居宅介護 事業	富来重度訪問 介護事業	富来同行援護 事業	富来移動支援 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	25,143	5,050					30,193		30,193
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,695						19,695		19,695
	介護報酬収入	19,695						19,695		19,695
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,188						2,188		2,188
	介護負担金収入(公費)	10						10		10
	介護負担金収入(一般)	2,178						2,178		2,178
	居宅介護支援介護料収入		5,040					5,040		5,040
	居宅介護支援介護料収入		5,040					5,040		5,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,240						3,240		3,240
	事業費収入	2,916						2,916		2,916
	事業負担金収入(公費)	1						1		1
	事業負担金収入(一般)	323						323		323
	利用者等利用料収入	10						10		10
	居宅介護サービス利用料収入	10						10		10
	その他の事業収入	10	10					20		20
	受託事業収入(公費)	9	10					19		19
	受託事業収入(一般)	1						1		1
	障害福祉サービス等事業収入			3,960	40	40	360	4,400		4,400
	自立支援給付費収入			3,900	36	36		3,972		3,972
	介護給付費収入			3,900	36	36		3,972		3,972
	利用者負担金収入			60	4	4		68		68
	その他の事業収入						360	360		360
	受託事業収入(公費)						330	330		330
	受託事業収入(一般)						30	30		30
	受取利息配当金収入	5						5		5
	受取利息配当金収入	5						5		5
その他の収入	80	60					140		140	
雑収入	80	60					140		140	
事業活動収入計(1)	25,228	5,110	3,960	40	40	360	34,738		34,738	
支出										
人件費支出	23,710	6,701	3,544	40	40	328	34,363		34,363	
職員給料支出	9,291	4,170	1,095	20	20		14,596		14,596	
職員賞与支出	3,061	1,489					4,550		4,550	
非常勤職員給与支出	8,705		2,205	20	20	328	11,278		11,278	
退職給付支出	336	144					480		480	
法定福利費支出	2,317	898	244				3,459		3,459	

勘定科目		富来訪問介護 事業	富来居宅介護 支援事業	富来居宅介護 事業	富来重度訪問 介護事業	富来同行援護 事業	富来移動支援 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	事務費支出	3,204	209	416			32	3,861		3,861
	福利厚生費支出	54	4					58		58
	旅費交通費支出	20	5					25		25
	研修研究費支出	100	50					150		150
	事務消耗品費支出	180	35					215		215
	印刷製本費支出	200		97				297		297
	水道光熱費支出			189				189		189
	通信運搬費支出	20						20		20
	手数料支出	50	5	10				65		65
	保険料支出	150						150		150
	賃借料支出	1,026	60				32	1,118		1,118
	保守料支出	404						404		404
	諸会費支出	10						10		10
	車輛費支出	940		120				1,060		1,060
	雑支出	50	50					100		100
	利用者負担軽減額	12						12		12
	利用者負担軽減額	12						12		12
	事業活動支出計(2)	26,926	6,910	3,960	40	40	360	38,236		38,236
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,698	△1,800					△3,498		△3,498	
施設整備等による収支	収入									
	支出									
	施設整備等収入計(4)									
	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による	収入									
	支出									
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,800					2,800		2,800
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,800					2,800		2,800
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,800					2,800		2,800

勘定科目		富来訪問介護 事業	富来居宅介護 支援事業	富来居宅介護 事業	富来重度訪問 介護事業	富来同行援護 事業	富来移動支援 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	その他の活動支出計(8)									
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,800					2,800		2,800
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△698						△698		△698
	前期末支払資金残高(12)	698	270	679				1,647		1,647
	当期末支払資金残高(11)+(12)		270	679				949		949

平成30年度志賀町社会福祉協議会在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	46,481	47,385	904			
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,630	25,920	△2,710			
		介護報酬収入	25,607	25,920	313			
		介護予防報酬収入	3,023	0	△3,023			
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,254	2,880	△374			
		介護負担金収入(公費)	218	100	△118			
		介護負担金収入(一般)	2,684	2,780	96			
		介護予防負担金収入(公費)	29	0	△29			
		介護予防負担金収入(一般)	323	0	△323			
		居宅介護支援介護料収入	14,172	16,800	2,628			
		居宅介護支援介護料収入	14,172	16,800	2,628			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	117	1,680	1,563			
		事業費収入	105	1,512	1,407			
		事業負担金収入(公費)	1	1	0			
		事業負担金収入(一般)	11	167	156			
		利用者等利用料収入	85	85	0			
		居宅介護サービス利用料収入	85	85	0			
		その他の事業収入	223	20	△203			
		受託事業収入(公費)	199	19	△180			
		受託事業収入(一般)	24	1	△23			
		障害福祉サービス等事業収入	10,478	8,620	△1,858			
		自立支援給付費収入	9,964	8,376	△1,588			
		介護給付費収入	9,964	8,376	△1,588			
		利用者負担金収入	154	184	30			
		その他の事業収入	360	60	△300			
		受託事業収入(公費)	330	54	△276			
		受託事業収入(一般)	30	6	△24			
		その他の収入	140	140	0			
		雑収入	140	140	0			
		事業活動収入計(1)		57,099	56,145	△954		
		支出	支出	人件費支出	53,625	52,705	△920	
				職員給料支出	21,904	20,527	△1,377	
職員賞与支出	6,892			6,497	△395			
非常勤職員給与支出	17,549			18,764	1,215			
退職給付支出	672			672	0			
法定福利費支出	6,608			6,245	△363			
事務費支出	6,775			6,221	△554			
福利厚生費支出	74			85	11			
旅費交通費支出	30			30	0			
研修研究費支出	130			130	0			
事務消耗品費支出	635			820	185			
印刷製本費支出	400			400	0			
通信運搬費支出	377			387	10			
手数料支出	140			140	0			
保険料支出	175			190	15			
賃借料支出	1,754			1,573	△181			
保守料支出	406			406	0			
諸会費支出	10			10	0			
車輛費支出	2,544			1,950	△594			
雑支出	100			100	0			
利用者負担軽減額	12			12	0			
利用者負担軽減額	12			12	0			
事業活動支出計(2)				60,412	58,938	△1,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△3,313	△2,793	520		
施設整備	収入							
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
備等による 収支	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	拠点区分間繰入金支出	1,000	2,800	1,800	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	2,800	1,800	
		その他の活動支出計(8)	1,000	2,800	1,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△2,800	△1,800	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,313	△5,593	△1,280		

前期末支払資金残高(12)	24,809	29,907	5,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,496	24,314	3,818	

平成30年度志賀町社会福祉協議会在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		志賀訪問介護事業	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業	志賀移動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	30,575	16,810					47,385		47,385
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,920						25,920		25,920
	介護報酬収入	25,920						25,920		25,920
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,880						2,880		2,880
	介護負担金収入(公費)	100						100		100
	介護負担金収入(一般)	2,780						2,780		2,780
	居宅介護支援介護料収入		16,800					16,800		16,800
	居宅介護支援介護料収入		16,800					16,800		16,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,680						1,680		1,680
	事業費収入	1,512						1,512		1,512
	事業負担金収入(公費)	1						1		1
	事業負担金収入(一般)	167						167		167
	利用者等利用料収入	85						85		85
	居宅介護サービス利用料収入	85						85		85
	その他の事業収入	10	10					20		20
	受託事業収入(公費)	9	10					19		19
	受託事業収入(一般)	1						1		1
	障害福祉サービス等事業収入			7,920	600	40	60	8,620		8,620
	自立支援給付費収入			7,800	540	36		8,376		8,376
	介護給付費収入			7,800	540	36		8,376		8,376
	利用者負担金収入			120	60	4		184		184
	その他の事業収入						60	60		60
	受託事業収入(公費)						54	54		54
	受託事業収入(一般)						6	6		6
	その他の収入	80	60					140		140
	雑収入	80	60					140		140
事業活動収入計(1)	30,655	16,870	7,920	600	40	60	56,145		56,145	
支出	人件費支出	27,715	16,094	8,346	450	40	60	52,705		52,705
	職員給料支出	7,725	9,925	2,677	150	20	30	20,527		20,527
	職員賞与支出	2,924	3,573					6,497		6,497
	非常勤職員給与支出	13,644		4,770	300	20	30	18,764		18,764
	退職給付支出	240	432					672		672
	法定福利費支出	3,182	2,164	899				6,245		6,245
	事務費支出	4,250	757	1,064	150			6,221		6,221
	福利厚生費支出	65	20					85		85

勘定科目	志賀訪問介護事業	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業	志賀移動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,322	△1,781	△1,490				△5,593		△5,593
前期末支払資金残高(12)	12,277	4,543	13,087				29,907		29,907
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,955	2,762	11,597				24,314		24,314

平成30年度志賀町社会福祉協議会公益事業資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,992	6,366	△1,626	
	その他の収入	52	52	0	
	事業活動収入計(1)	8,044	6,418	△1,626	
	支出				
人件費支出	6,001	6,185	184		
事務費支出	182	233	51		
	事業活動支出計(2)	6,183	6,418	235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,861	0	△1,861	
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				
	事業区分間繰入金支出	1,861	0	△1,861	
	その他の活動支出計(8)	1,861	0	△1,861	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,861	0	1,861	
	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年度志賀町社会福祉協議会地域包括支援事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,992	6,366	△1,626	
	町受託金収入	7,992	6,366	△1,626	
	地域包括支援センター業務受託金収入	4,992	3,366	△1,626	
	在宅医療・介護連携支援事業受託金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	52	52	0	
	雑収入	52	52	0	
	事業活動収入計(1)	8,044	6,418	△1,626	
	支出				
	人件費支出	6,001	6,185	184	
	職員給料支出	3,874	3,953	79	
	職員賞与支出	1,172	1,233	61	
	退職給付支出	144	144	0	
	法定福利費支出	811	855	44	
	事務費支出	182	233	51	
福利厚生費支出	4	5	1		
旅費交通費支出	18	18	0		
研修研究費支出	30	30	0		
事務消耗品費支出	0	50	50		
賃借料支出	80	80	0		
雑支出	50	50	0		
事業活動支出計(2)	6,183	6,418	235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,861	0	△1,861		
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				
	事業区分間繰入金支出	1,861	0	△1,861	
	事業区分間繰入金支出	1,861	0	△1,861	
その他の活動支出計(8)	1,861	0	△1,861		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,861	0	1,861		
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		