

社会福祉法人昭和村社会福祉協議会 平成30年度資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業	
大区分	中区分	小区分						
事業活動による収入								
01 会費収入			2,210	2,269	△59			
	01 一般会費収入		1,861	1,884	△23			
		01 一般会費収入		1,861	1,884	△23	1,861	
	02 特別会費収入		265	290	△25			
		01 特別会費収入		265	290	△25	265	
	03 賛助会費収入		50	70	△20			
		01 賛助会費収入		50	70	△20	50	
04 シルバー人材センター 会費収入		34	25	9				
	01 シルバー人材センター会 費収入		34	25	9		34	
02 寄附金収入		1,150	1,320	△170				
	01 寄附金収入		1,150	1,320	△170	1,150		
03 経常経費補助金収入			7,114	8,627	△1,513			
	01 村補助金収入		4,441	5,699	△1,258			
		01 地域福祉活動推進補助金 収入		3,735	4,996	△1,261	3,735	
		02 認知症高齢者等福祉サー ビス利用支援事業補助金 収入		6	3	3	6	
	03 シルバー人材センター補 助金収入		700	700	0		700	
	02 共同募金配分金収入		2,583	2,828	△245			
		01 一般募金配分金収入		803	850	△47	803	
		02 歳末たすけあい配分金収 入		1,780	1,978	△198	1,780	
	03 その他の補助金収入		90	100	△10			
		01 県長寿社会づくり財団補 助金収入		90	100	△10		90
04 助成金収入		93	0	93				
	01 その他の助成金収入		93	0	93			
		01 その他の助成金収入		93	0	93	89	4
05 受託金収入		14,261	38,141	△23,880				

01 村受託金収入		14,255	38,101	△23,846		
	01 生活支援型訪問家事援助事業受託金収入	200	200	0	200	
	02 地域支援介護予防通所事業受託金収入	1,235	1,235	0	1,235	
	03 食の生活自立支援事業受託金収入	1,056	1,248	△192	1,056	
	04 家族介護者教室・交流事業受託金収入	150	150	0	150	
	05 介護用品支給事業受託金収入	2,063	1,650	413	2,063	
	06 一人暮らし高齢者交流事業受託金収入	580	580	0	580	
	07 学童保育事業受託金収入	0	26,532	△26,532		
	08 介護予防サービス計画等策定事業受託金収入	1,186	1,186	0	1,186	
	09 移動支援業務受託金収入	78	78	0	78	
	10 福祉団体支援業務受託金収入	3,572	5,000	△1,428	3,572	
	11 ケア輸送サービス事業受託金収入	135	242	△107	135	
	12 生活支援体制整備事業受託金収入	4,000	0	4,000	4,000	
	02 県社協受託金収入	6	40	△34		
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	6	40	△34	6		
06 事業収入		84,167	49,624	34,543		
01 参加費収入		107	118	△11		
01 参加費収入		107	118	△11	107	
02 利用料収入		31,863	31,800	63		
01 入館料収入		19,764	19,848	△84	19,764	
02 回数券売上料収入		10,392	10,260	132	10,392	
03 カラオケ利用料収入		1,356	1,308	48	1,356	
04 電話利用料収入		8	15	△7	8	
05 個室等利用料収入		60	69	△9	60	
06 その他の利用料収入		283	300	△17	283	
03 賃貸料収入		2,532	3,000	△468		
01 自動販売機設置賃貸料収入		2,532	3,000	△468	1,224	1,308
04 手数料収入		1,410	1,362	48		
01 売店販売手数料収入		1,320	1,272	48		1,320
02 弁当斡旋売上手数料収入		90	90	0	90	

05 シルバー人材センター事業収入		11,936	13,344	△1,408			
	01 シルバー人材センター配分金収入	9,600	10,800	△1,200		9,600	
	02 シルバー人材センター事務費収入	1,368	1,512	△144		1,368	
	03 シルバー人材センター機器類使用料収入	740	936	△196		740	
	04 その他のシルバー人材センター事業収入	228	96	132		228	
06 指定管理料収入		36,319	0	36,319			
	01 指定管理料収入	36,319	0	36,319	29,029	7,290	
07 介護保険事業収入		93,621	101,312	△7,691			
	01 居宅介護料収入		69,252	78,998	△9,746		
		01 介護報酬収入	62,340	68,950	△6,610	62,340	
		02 介護予防報酬収入	0	2,148	△2,148		
		03 介護利用者負担金収入	6,912	7,663	△751	6,912	
		04 介護予防利用者負担金収入	0	237	△237		
	02 居宅介護支援介護料収入		16,800	17,520	△720		
		01 居宅介護支援介護料収入	16,800	17,520	△720	16,800	
	03 介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,225	0	3,225		
		01 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,904	0	2,904	2,904	
		02 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入	321	0	321	321	
	04 利用者等利用料収入		4,344	4,794	△450		
		01 居宅介護サービス利用料収入	4,014	4,794	△780	4,014	
02 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		330	0	330	330		
08 保育事業収入		15,240	16,860	△1,620			
	01 学童保育料収入		15,240	16,860	△1,620		
		01 学童保育料収入	15,240	16,860	△1,620	15,240	
09 障害福祉サービス等事業収入		1,321	1,321	0			
	01 介護給付費収入		1,320	1,320	0		
		01 介護給付費収入	1,320	1,320	0	1,320	
	02 利用者負担金収入		1	1	0		
		01 利用者負担金収入	1	1	0	1	
10 受取利息配当金収入		67	73	△6			

	01 受取利息配当金収入		67	73	△6		
	01 受取利息配当金収入		67	73	△6	66	1
11 その他の収入			700	852	△152		
	01 雑収入		700	852	△152		
	01 その他の雑収入		700	852	△152	75	625
事業活動収入計(1)			219,944	220,399	△455	165,056	54,888
事業活動による支出							
01 人件費支出			146,114	145,973	141		
	01 役員報酬支出		1,496	1,456	40		
	01 役員報酬支出		1,496	1,456	40	1,496	
	02 職員給料支出		67,342	63,995	3,347		
	01 職員給料支出		67,342	63,995	3,347	62,339	5,003
	03 職員賞与支出		16,029	16,962	△933		
	01 職員賞与支出		16,029	16,962	△933	14,984	1,045
	04 非常勤職員給与支出		44,654	47,341	△2,687		
	01 非常勤職員給与支出		44,654	47,341	△2,687	44,272	382
	05 法定福利費支出		16,593	16,219	374		
	01 法定福利費支出		16,593	16,219	374	15,907	686
02 事業費支出			92,317	89,457	2,860		
	01 給食費支出		6,868	6,873	△5		
	01 給食費支出		6,868	6,873	△5	6,868	
	02 介護用品費支出		2,375	1,900	475		
	01 介護用品費支出		2,375	1,900	475	2,375	
	03 医薬品費支出		383	383	0		
	01 医薬品費支出		383	383	0	383	
	04 教養娯楽費支出		511	509	2		
	01 教養娯楽費支出		511	509	2	427	84
	05 保育材料費支出		1,140	1,562	△422		
	01 保育材料費支出		1,140	1,562	△422	1,140	
	06 水道光熱費支出		14,000	13,421	579		
	01 水道光熱費支出		14,000	13,421	579	5,361	8,639
	07 燃料費支出		12,443	7,923	4,520		
	01 燃料費支出		12,443	7,923	4,520	3,587	8,856
	08 消耗器具備品費支出		6,057	6,767	△710		
	01 消耗器具備品費支出		6,057	6,767	△710	2,347	3,710
	09 保険料支出		1,783	2,177	△394		
	01 保険料支出		1,783	2,177	△394	1,369	414
	10 賃借料支出		1,573	1,462	111		
	01 賃借料支出		1,573	1,462	111	1,482	91
	11 車両費支出		1,620	1,718	△98		
	01 車両費支出		1,620	1,718	△98	1,542	78
	12 旅費交通費支出		429	435	△6		

	01 旅費交通費支出	429	435	△6	429	
13 研修研究費支出		653	383	270		
	01 研修研究費支出	653	383	270	593	60
14 印刷製本費支出		631	680	△49		
	01 印刷製本費支出	631	680	△49	77	554
15 修繕費支出		3,123	4,103	△980		
	01 修繕費支出	3,123	4,103	△980	1,500	1,623
16 通信運搬費支出		1,191	1,130	61		
	01 通信運搬費支出	1,191	1,130	61	1,028	163
17 会議費支出		53	0	53		
	01 会議費支出	53	0	53	53	
18 広報費支出		1,025	1,067	△42		
	01 広報費支出	1,025	1,067	△42	655	370
19 業務委託費支出		16,438	15,043	1,395		
	01 業務委託費支出	16,438	15,043	1,395	1,855	14,583
20 手数料支出		499	494	5		
	01 手数料支出	499	494	5	436	63
21 租税公課支出		724	1,041	△317		
	01 租税公課支出	724	1,041	△317	281	443
22 保守料支出		4,057	4,337	△280		
	01 保守料支出	4,057	4,337	△280	1,659	2,398
23 諸会費支出		117	124	△7		
	01 諸会費支出	117	124	△7	91	26
24 給付金支出		1,005	1,210	△205		
	01 給付金支出	1,005	1,210	△205	1,005	
25 車輛燃料費支出		2,863	2,886	△23		
	01 車輛燃料費支出	2,863	2,886	△23	2,493	370
26 諸謝金支出		263	150	113		
	01 諸謝金支出	263	150	113	233	30
27 シルバー人材センター配 分金支出		10,320	11,508	△1,188		
	01 シルバー人材センター配 分金支出	10,320	11,508	△1,188		10,320
28 雑支出		173	171	2		
	01 雑支出	173	171	2	5	168
03 事務費支出		2,582	2,351	231		
01 福利厚生費支出		1,305	730	575		
	01 福利厚生費支出	1,305	730	575	1,260	45
02 水道光熱費支出		132	123	9		
	01 水道光熱費支出	132	123	9	132	
03 事務消耗品費支出		100	100	0		
	01 事務消耗品費支出	100	100	0	100	

04 保険料支出		120	120	0		
	01 保険料支出	120	120	0	120	
05 賃借料支出		37	25	12		
	01 賃借料支出	37	25	12	37	
06 葬祭費支出		176	189	△13		
	01 葬祭費支出	176	189	△13	176	
07 旅費交通費支出		240	50	190		
	01 旅費交通費支出	240	50	190	240	
08 研修研究費支出		57	112	△55		
	01 研修研究費支出	57	112	△55	57	
09 修繕費支出		30	420	△390		
	01 修繕費支出	30	420	△390	30	
10 通信運搬費支出		129	154	△25		
	01 通信運搬費支出	129	154	△25	129	
11 会議費支出		24	77	△53		
	01 会議費支出	24	77	△53	24	
12 広報費支出		5	5	0		
	01 広報費支出	5	5	0	5	
13 業務委託費支出		73	67	6		
	01 業務委託費支出	73	67	6	73	
14 手数料支出		30	28	2		
	01 手数料支出	30	28	2	30	
15 租税公課支出		11	11	0		
	01 租税公課支出	11	11	0	11	
16 保守料支出		31	58	△27		
	01 保守料支出	31	58	△27	31	
17 渉外費支出		80	80	0		
	01 渉外費支出	80	80	0	80	
18 諸会費支出		2	2	0		
	01 諸会費支出	2	2	0	2	
04 助成金支出		1,276	1,266	10		
	01 助成金支出	1,276	1,266	10		
	01 助成金支出	1,276	1,266	10	1,276	
05 負担金支出		48	58	△10		
	01 負担金支出	48	58	△10		
	01 負担金支出	48	58	△10	48	
事業活動支出計(2)		242,337	239,105	3,232	182,133	60,204
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△22,393	△18,706	△3,687	△17,077	△5,316

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					

ハロワ	トビワ	小ハロワ	トビワ	トビワ			
施設整備等による収入							
01 施設整備等補助金収入			1	1,701	△1,700		
	01 施設整備等補助金収入		1	1,701	△1,700		
		01 施設整備等補助金収入	1	1,701	△1,700	1	
施設整備等収入計(4)			1	1,701	△1,700	1	0
施設整備等による支出							
01 固定資産取得支出			0	3,641	△3,641		
	01 車両運搬具取得支出		0	3,071	△3,071		
		01 車両運搬具取得支出	0	3,071	△3,071		
	02 器具及び備品取得支出		0	570	△570		
		01 器具及び備品取得支出	0	570	△570		
施設整備等支出計(5)			0	3,641	△3,641	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			1	△1,940	1,941	1	0

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
その他の活動による収入							
01 基金積立資産取崩収入			10,000	10,000	0		
	01 福祉基金積立資産取崩収入		10,000	10,000	0		
		01 福祉基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	10,000	
02 事業区分間繰入金収入			6,634	1,886	4,748		
	01 事業区分間繰入金収入		6,634	1,886	4,748		
		01 事業区分間繰入金収入	6,634	1,886	4,748	324	6,310
03 サービス区分間繰入金収入			35,014	44,799	△9,785		
	01 サービス区分間繰入金収入		35,014	44,799	△9,785		
		01 サービス区分間繰入金収入	35,014	44,799	△9,785	35,014	
その他の活動収入計(7)			51,648	56,685	△5,037	45,338	6,310
その他の活動による支出							
01 基金積立資産支出			360	4,692	△4,332		
	01 退職基金積立支出		360	4,692	△4,332		
		01 退職基金積立支出	360	4,692	△4,332	360	
02 事業区分間繰入金支出			6,634	1,886	4,748		
	01 事業区分間繰入金支出		6,634	1,886	4,748		
		01 事業区分間繰入金支出	6,634	1,886	4,748	6,310	324
03 サービス区分間繰入金支出			35,014	44,799	△9,785		
	01 サービス区分間繰入金支出		35,014	44,799	△9,785		
		01 サービス区分間繰入金支出	35,014	44,799	△9,785	35,014	
04 その他の活動による支出			4,236	0	4,236		
	01 退職手当積立基金預け金		4,236	0	4,236		

	支出						
		01 退職手当積立基金預け金 支出	4,236	0	4,236	4,236	
その他の活動支出計(8)			46,244	51,377	△5,133	45,920	324
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			5,404	5,308	96	△582	5,986

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
予備費		(10)	1,720	1,720	0	1,050	670
当期資金収支差額合計		(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△18,708	△17,058	△1,650	△18,708	0
前期末支払資金残高		(12)	20,085	18,605	1,480	19,858	227
当期末支払資金残高		(11) + (12)	1,377	1,547	△170	1,150	227