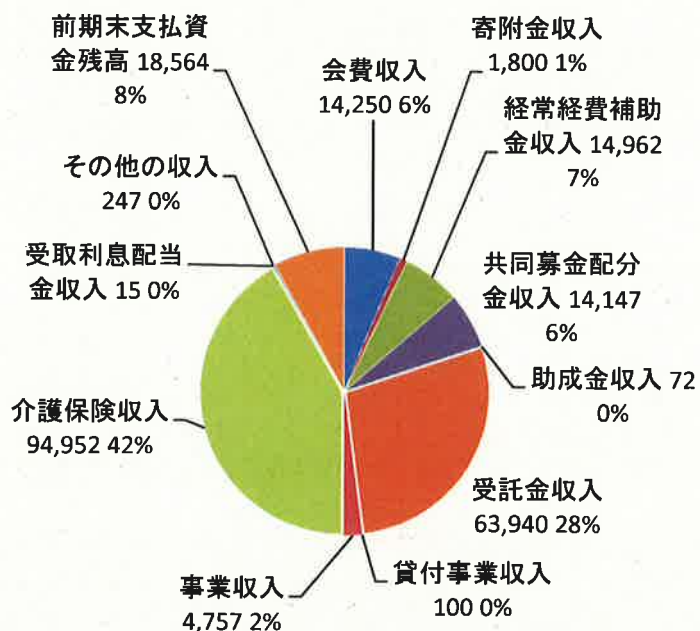


# 平成30年度<予算>

## 収入の部

単位:千円

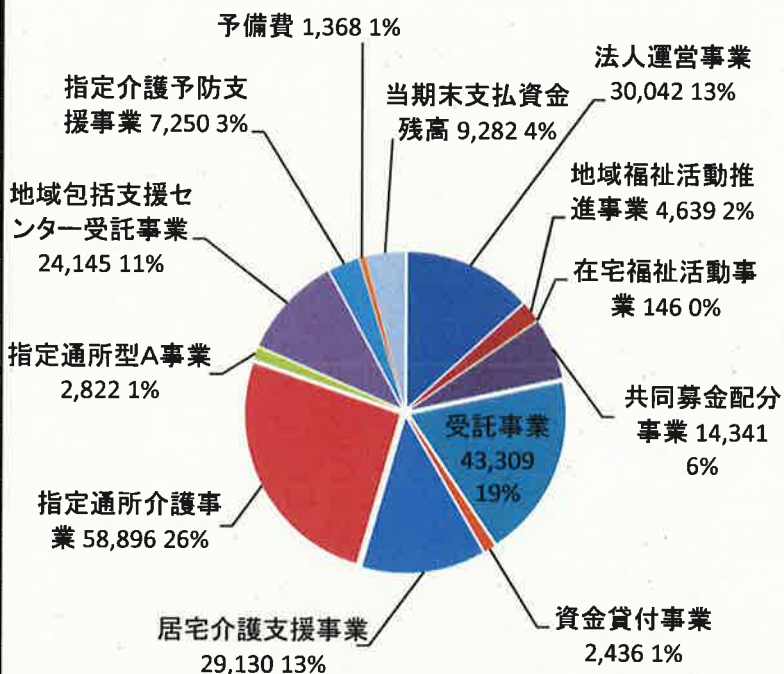
会費収入	14,250
寄附金収入	1,800
経常経費補助金収入	14,962
共同募金配分金収入	14,147
助成金収入	72
受託金収入	63,940
貸付事業収入	100
事業収入	4,757
介護保険収入	94,952
受取利息配当金収入	15
その他の収入	247
前期末支払資金残高	18,564
合計	227,806



## 支出の部

単位:千円

法人運営事業	30,042
地域福祉活動推進事業	4,639
在宅福祉活動事業	146
共同募金配分事業	14,341
受託事業	43,309
資金貸付事業	2,436
居宅介護支援事業	29,130
指定通所介護事業	58,896
指定通所型A事業	2,822
地域包括支援センター受託事業	24,145
指定介護予防支援事業	7,250
予備費	1,368
当期末支払資金残高	9,282
合計	227,806



平成30年度

収支予算書

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

# 平成30年度資金収支当初予算総括表

(単位：千円)

収 入				支 出			
区 分	前年度予算額	当初予算額	増減	区 分	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動収入	180,091	209,242	29,151	事業活動支出	188,522	204,565	16,043
施設整備等収入	0	0	0	施設整備等支出	0	1,000	1,000
その他の活動収入	0	0	0	その他の活動支出	4,920	11,591	6,671
前期末支払資金残高	18,767	18,564	△ 203	予備費	1,768	1,368	△ 400
				当期末支払資金残高	3,648	9,282	5,634
計	198,858	227,806	28,948	計	198,858	227,806	28,948

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(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 >				
会費収入	14,270	14,250	△20	
一般会費収入	11,840	11,760	△80	
特別会費収入	1,590	1,590	0	
賛助会費収入	840	900	60	
寄附金収入	1,800	1,800	0	
寄附金収入	1,800	1,800	0	
経常経費補助金収入	29,184	29,181	△3	
市補助金収入	14,862	14,962	100	
運営費補助金収入	14,862	14,962	100	
共同募金配分金収入	14,250	14,147	△103	
一般会費配分金収入	9,250	9,147	△103	
歳末たすけあい配分金収入	5,000	5,000	0	
助成金収入	72	72	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72	72	0	
受託金収入	39,739	63,940	24,201	
市受託金収入	35,951	59,372	23,421	
敬老事業受託金収入	1,126	1,188	62	
外出支援サービス事業受託金収入	1,770	1,812	42	
在宅介護支援センター運営事業受託金収入	1,000	0	△1,000	
指定管理事業受託金収入	15,187	13,791	△1,396	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,868	19,081	2,213	
地域包括支援センター事業受託金収入	0	23,500	23,500	
県社協受託金収入	3,788	4,568	780	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,305	3,316	1,011	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,452	1,222	△230	
老障資金貸付事業費受託金収入	22	22	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	9	8	△1	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	4,474	4,757	283	
参加費収入	250	245	△5	
利用料収入	4,194	4,030	△164	
その他の収入	30	482	452	
介護保険事業収入	90,235	94,952	4,717	
居宅介護料収入	57,115	55,374	△1,741	
介護報酬収入	51,404	49,837	△1,567	
介護負担金収入(一般)	5,711	5,537	△174	
居宅介護支援介護料収入	23,055	30,653	7,598	
居宅介護支援介護料収入	21,765	24,934	3,169	
介護予防支援介護料収入	1,290	5,719	4,429	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,952	4,749	△1,203	
事業費収入	5,357	4,275	△1,082	
事業負担金収入(一般)	595	474	△121	
利用者等利用料収入	3,408	3,888	480	
食費収入(一般)	3,408	3,888	480	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の事業収入	705	288	△417	
受託事業収入	705	288	△417	
受取利息配当金収入	19	15	△4	
その他の収入	270	247	△23	
受入研修費収入	20	0	△20	
雑収入	250	247	△3	
雑収入	250	247	△3	
事業活動収入計(1)	180,091	209,242	29,151	
< 支出 >				
人件費支出	130,974	144,244	13,270	
役員報酬支出	600	0	△600	
職員給料支出	44,615	55,932	11,317	
職員賞与支出	13,359	15,667	2,308	
非常勤職員給与支出	56,904	55,088	△1,816	
法定福利費支出	15,496	17,557	2,061	
事業費支出	42,652	43,517	865	
介護用品費支出	150	650	500	
教養娯楽費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	8,542	7,405	△1,137	
燃料費支出	1,754	2,518	764	
消耗器具備品費支出	3,115	4,963	1,848	
保険料支出	1,626	1,433	△193	
賃借料支出	2,166	2,181	15	
車輛費支出	1,134	738	△396	
諸謝金支出	564	644	80	
旅費交通費支出	729	576	△153	
修繕費支出	1,889	1,419	△470	
通信運搬費支出	521	640	119	
会議費支出	4	4	0	
広報費支出	2,107	2,107	0	
業務委託費支出	7,636	8,058	422	
手数料支出	720	582	△138	
租税公課支出	2,257	1,907	△350	
贈答品費支出	355	358	3	
食糧費支出	2,131	2,121	△10	
材料費支出	41	42	1	
見舞金支出	5,050	5,012	△38	
援助費支出	3	1	△2	
雑支出	58	58	0	
事務費支出	7,766	9,604	1,838	
福利厚生費支出	700	511	△189	
職員被服費支出	248	347	99	
旅費交通費支出	427	1,007	580	
研修研究費支出	312	461	149	
事務消耗品費支出	382	617	235	
印刷製本費支出	139	60	△79	
燃料費支出	30	41	11	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	819	783	△36	
会議費支出	18	21	3	
広報費支出	0	123	123	
手数料支出	263	203	△60	
保険料支出	94	124	30	
賃借料支出	3,176	3,986	810	
租税公課支出	2	86	84	
保守料支出	262	327	65	
渉外費支出	460	410	△50	
諸会費支出	316	321	5	
車輛費支出	7	75	68	
雑支出	11	1	△10	
貸付事業支出	150	150	0	
貸付金支出	150	150	0	
助成金支出	6,980	7,050	70	
助成金支出	6,980	7,050	70	
福祉団体等助成金支出	6,980	7,050	70	
事業活動支出計(2)	188,522	204,565	16,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,431	4,677	13,108	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	1,000	1,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,000	△1,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	912	7,037	6,125	
退職給付引当資産支出	912	1,037	125	
共助会退職給付引当資産支出	912	1,037	125	
備品等購入積立資産支出	0	6,000	6,000	
その他の活動による支出	4,008	4,554	546	
退職手当積立基金預け金支出	4,008	4,554	546	
その他の活動支出計(8)	4,920	11,591	6,671	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,920	△11,591	△6,671	
予備費支出(10)	1,768	1,368	△400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,119	△9,282	5,837	
前期末支払資金残高(12)	18,767	18,564	△203	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,648	9,282	5,634	

法人全体 資金収支予算内訳書  
平成30年度

(単位：千円)

勘定科目	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	14,250	14,250	0	14,250
一般会費収入	11,760	11,760	0	11,760
特別会費収入	1,590	1,590	0	1,590
賛助会費収入	900	900	0	900
寄附金収入	1,800	1,800	0	1,800
寄附金収入	1,800	1,800	0	1,800
経常経費補助金収入	29,181	29,181	0	29,181
市補助金収入	14,962	14,962	0	14,962
運営費補助金収入	14,962	14,962	0	14,962
共同募金配分金収入	14,147	14,147	0	14,147
一般募金配分金収入	9,147	9,147	0	9,147
歳末たすけあい配分金収入	5,000	5,000	0	5,000
助成金収入	72	72	0	72
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72	72	0	72
受託金収入	63,940	63,940	0	63,940
市受託金収入	59,372	59,372	0	59,372
敬老事業受託金収入	1,188	1,188	0	1,188
外出支援サービス事業受託金収入	1,812	1,812	0	1,812
指定管理事業受託金収入	13,791	13,791	0	13,791
生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,081	19,081	0	19,081
地域包括支援センター事業受託金収入	23,500	23,500	0	23,500
県社協受託金収入	4,568	4,568	0	4,568
日常生活自立支援事業受託金収入	3,316	3,316	0	3,316
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,222	1,222	0	1,222
老健資金貸付事業受託金収入	22	22	0	22
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8	8	0	8
貸付事業収入	100	100	0	100
償還金収入	100	100	0	100
事業収入	4,757	4,757	0	4,757
参加費収入	245	245	0	245

法人全体 資金収支予算内訳書  
平成30年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
利用料収入	4,030	4,030	0	4,030
その他の収入	482	482	0	482
介護保険事業収入	94,952	94,952	0	94,952
居宅介護料収入	55,374	55,374	0	55,374
介護報酬収入	49,837	49,837	0	49,837
介護負担金収入(一般)	5,537	5,537	0	5,537
居宅介護支援介護料収入	30,653	30,653	0	30,653
居宅介護支援介護料収入	24,934	24,934	0	24,934
介護予防支援介護料収入	5,719	5,719	0	5,719
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,749	4,749	0	4,749
事業費収入	4,275	4,275	0	4,275
事業負担金収入(一般)	474	474	0	474
利用者等利用料収入	3,888	3,888	0	3,888
食費収入(一般)	3,888	3,888	0	3,888
その他の事業収入	288	288	0	288
受託事業収入	288	288	0	288
受取利息配当金収入	15	15	0	15
その他の収入	247	247	0	247
雑収入	247	247	0	247
雑収入	247	247	0	247
事業活動収入計(1)	209,242	209,242	0	209,242
< 支出 >				
人件費支出	144,244	144,244	0	144,244
職員給料支出	55,932	55,932	0	55,932
職員賞与支出	15,667	15,667	0	15,667
非常勤職員給与支出	55,088	55,088	0	55,088
法定福利費支出	17,557	17,557	0	17,557
事業費支出	43,517	43,517	0	43,517
介護用品費支出	650	650	0	650
教養娯楽費支出	100	100	0	100
水道光熱費支出	7,405	7,405	0	7,405
燃料費支出	2,518	2,518	0	2,518



# 法人全体 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
消耗器具備品費支出	4,963	4,963	0	4,963
保険料支出	1,433	1,433	0	1,433
賃借料支出	2,181	2,181	0	2,181
車輛費支出	738	738	0	738
諸謝金支出	644	644	0	644
旅費交通費支出	576	576	0	576
修繕費支出	1,419	1,419	0	1,419
通信運搬費支出	640	640	0	640
会議費支出	4	4	0	4
広報費支出	2,107	2,107	0	2,107
業務委託費支出	8,058	8,058	0	8,058
手数料支出	582	582	0	582
租税公課支出	1,907	1,907	0	1,907
贈答品費支出	358	358	0	358
食糧費支出	2,121	2,121	0	2,121
材料費支出	42	42	0	42
見舞金支出	5,012	5,012	0	5,012
援助費支出	1	1	0	1
雑支出	58	58	0	58
事務費支出	9,604	9,604	0	9,604
福利厚生費支出	511	511	0	511
職員被服費支出	347	347	0	347
旅費交通費支出	1,007	1,007	0	1,007
研修研究費支出	461	461	0	461
事務消耗品費支出	617	617	0	617
印刷製本費支出	60	60	0	60
燃料費支出	41	41	0	41
修繕費支出	100	100	0	100
通信運搬費支出	783	783	0	783
会議費支出	21	21	0	21
広報費支出	123	123	0	123
手数料支出	203	203	0	203

法人全体 資金収支予算内訳書  
平成30年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
保険料支出	124	124	0	124
賃借料支出	3,986	3,986	0	3,986
租税公課支出	86	86	0	86
保守料支出	327	327	0	327
渉外費支出	410	410	0	410
諸会費支出	321	321	0	321
車輦費支出	75	75	0	75
雑支出	1	1	0	1
貸付事業支出	150	150	0	150
貸付金支出	150	150	0	150
助成金支出	7,050	7,050	0	7,050
助成金支出	7,050	7,050	0	7,050
福祉団体等助成金支出	7,050	7,050	0	7,050
事業活動支出計(2)	204,565	204,565	0	204,565
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,677	4,677	0	4,677
< 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	1,000	1,000	0	1,000
車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0	1,000
施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△1,000	0	△1,000
< 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	0
< 支出 >				
積立資産支出	7,037	7,037	0	7,037
退職給付引当資産支出	1,037	1,037	0	1,037
共助会退職給付引当資産支出	1,037	1,037	0	1,037
備品等購入積立資産支出	6,000	6,000	0	6,000
その他の活動による支出	4,554	4,554	0	4,554

法人全体 資金収支予算内訳書  
平成30年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
退職手当積立基金預け金支出	4,554	4,554	0	4,554
その他の活動支出計(8)	11,591	11,591	0	11,591
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,591	△11,591	0	△11,591
予備費支出(10)	1,368	1,368	0	1,368
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,282	△9,282	0	△9,282
前期未支払資金残高(12)	18,564	18,564	0	18,564
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,282	9,282	0	9,282

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(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 >				
会費収入	14,270	14,250	△20	
一般会費収入	11,840	11,760	△80	
特別会費収入	1,590	1,590	0	
賛助会費収入	840	900	60	
寄附金収入	1,800	1,800	0	
寄附金収入	1,800	1,800	0	
経常経費補助金収入	29,184	29,181	△3	
市補助金収入	14,862	14,962	100	
運営費補助金収入	14,862	14,962	100	
共同募金配分金収入	14,250	14,147	△103	
一般募金配分金収入	9,250	9,147	△103	
歳末たすけあい配分金収入	5,000	5,000	0	
助成金収入	72	72	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72	72	0	
受託金収入	39,739	40,440	701	
市受託金収入	35,951	35,872	△79	
敬老事業受託金収入	1,126	1,188	62	
外出支援サービス事業受託金収入	1,770	1,812	42	
在宅介護支援センター運営事業受託金収入	1,000	0	△1,000	
指定管理事業受託金収入	15,187	13,791	△1,396	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,868	19,081	2,213	
県社協受託金収入	3,788	4,568	780	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,305	3,316	1,011	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,452	1,222	△230	
老障資金貸付事業費受託金収入	22	22	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	9	8	△1	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	4,474	4,757	283	
参加費収入	250	245	△5	
利用料収入	4,194	4,030	△164	
その他の収入	30	482	452	
受取利息配当金収入	8	5	△3	
その他の収入	250	247	△3	
雑収入	250	247	△3	
雑収入	250	247	△3	
事業活動収入計(1)	89,825	90,780	955	
< 支出 >				
人件費支出	50,844	50,724	△120	
職員給料支出	26,468	25,965	△503	
職員賞与支出	7,035	6,668	△367	
非常勤職員給与支出	10,860	11,639	779	
法定福利費支出	6,481	6,452	△29	
事業費支出	32,136	29,701	△2,435	
水道光熱費支出	7,677	6,495	△1,182	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	299	408	109	
消耗器具備品費支出	2,440	2,219	△221	
保険料支出	577	585	8	
賃借料支出	1,374	1,103	△271	
車輛費支出	252	216	△36	
諸謝金支出	291	261	△30	
旅費交通費支出	729	576	△153	
修繕費支出	1,511	1,121	△390	
通信運搬費支出	521	449	△72	
会議費支出	4	4	0	
広報費支出	2,107	2,107	0	
業務委託費支出	4,228	4,170	△58	
手数料支出	538	566	28	
租税公課支出	1,950	1,829	△121	
贈答品費支出	355	358	3	
食糧費支出	2,131	2,121	△10	
材料費支出	41	42	1	
見舞金支出	5,050	5,012	△38	
援助費支出	3	1	△2	
雑支出	58	58	0	
事務費支出	4,290	4,972	682	
福利厚生費支出	138	143	5	
旅費交通費支出	408	949	541	
研修研究費支出	73	87	14	
事務消耗品費支出	198	199	1	
印刷製本費支出	139	60	△79	
燃料費支出	30	41	11	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	792	712	△80	
会議費支出	18	21	3	
手数料支出	166	151	△15	
保険料支出	94	124	30	
賃借料支出	1,407	1,553	146	
租税公課支出	2	86	84	
渉外費支出	460	410	△50	
諸会費支出	248	261	13	
車輛費支出	7	75	68	
雑支出	10	0	△10	
貸付事業支出	150	150	0	
貸付金支出	150	150	0	
助成金支出	6,980	7,050	70	
助成金支出	6,980	7,050	70	
福祉団体等助成金支出	6,980	7,050	70	
事業活動支出計(2)	94,400	92,597	△1,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,575	△1,817	2,758	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
拠点区分間繰入金収入	5,500	4,500	△1,000	
その他の活動収入計(7)	5,500	4,500	△1,000	
< 支出 >				
積立資産支出	483	430	△53	
退職給付引当資産支出	483	430	△53	
共助会退職給付引当資産支出	483	430	△53	
その他の活動による支出	2,123	1,886	△237	
退職手当積立基金預け金支出	2,123	1,886	△237	
その他の活動支出計(8)	2,606	2,316	△290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,894	2,184	△710	
予備費支出(10)	868	768	△100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,549	△401	2,148	
前期末支払資金残高(12)	4,088	1,925	△2,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,539	1,524	△15	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護保険事業所

(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	0	23,500	23,500	
市受託金収入	0	23,500	23,500	
地域包括支援センター事業受託金収入	0	23,500	23,500	
介護保険事業収入	90,235	94,952	4,717	
居宅介護料収入	57,115	55,374	△1,741	
介護報酬収入	51,404	49,837	△1,567	
介護負担金収入(一般)	5,711	5,537	△174	
居宅介護支援介護料収入	23,055	30,653	7,598	
居宅介護支援介護料収入	21,765	24,934	3,169	
介護予防支援介護料収入	1,290	5,719	4,429	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,952	4,749	△1,203	
事業費収入	5,357	4,275	△1,082	
事業負担金収入(一般)	595	474	△121	
利用者等利用料収入	3,408	3,888	480	
食費収入(一般)	3,408	3,888	480	
その他の事業収入	705	288	△417	
受託事業収入	705	288	△417	
受取利息配当金収入	11	10	△1	
その他の収入	20	0	△20	
受入研修費収入	20	0	△20	
事業活動収入計(1)	90,266	118,462	28,196	
< 支出 >				
人件費支出	80,130	93,520	13,390	
役員報酬支出	600	0	△600	
職員給料支出	18,147	29,967	11,820	
職員賞与支出	6,324	8,999	2,675	
非常勤職員給与支出	46,044	43,449	△2,595	
法定福利費支出	9,015	11,105	2,090	
事業費支出	10,516	13,816	3,300	
介護用品費支出	150	650	500	
教養娯楽費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	865	910	45	
燃料費支出	1,455	2,110	655	
消耗器具備品費支出	675	2,744	2,069	
保険料支出	1,049	848	△201	
賃借料支出	792	1,078	286	
車輛費支出	882	522	△360	
諸謝金支出	273	383	110	
修繕費支出	378	298	△80	
通信運搬費支出	0	191	191	
業務委託費支出	3,408	3,888	480	
手数料支出	182	16	△166	
租税公課支出	307	78	△229	
事務費支出	3,476	4,632	1,156	
福利厚生費支出	562	368	△194	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員被服費支出	248	347	99	
旅費交通費支出	19	58	39	
研修研究費支出	239	374	135	
事務消耗品費支出	184	418	234	
通信運搬費支出	27	71	44	
広報費支出	0	123	123	
手数料支出	97	52	△45	
賃借料支出	1,769	2,433	664	
保守料支出	262	327	65	
諸会費支出	68	60	△8	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	94,122	111,968	17,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,856	6,494	10,350	
< 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	1,000	1,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,000	△1,000	
< 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 >				
積立資産支出	429	6,607	6,178	
退職給付引当資産支出	429	607	178	
共助会退職給付引当資産支出	429	607	178	
備品等購入積立資産支出	0	6,000	6,000	
拠点区分間繰入金支出	5,500	4,500	△1,000	
その他の活動による支出	1,885	2,668	783	
退職手当積立基金預け金支出	1,885	2,668	783	
その他の活動支出計(8)	7,814	13,775	5,961	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,814	△13,775	△5,961	
予備費支出(10)	900	600	△300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,570	△8,881	3,689	
前期末支払資金残高(12)	14,679	16,639	1,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,109	7,758	5,649	



# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	14,250	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	11,760	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,590	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	900	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,800	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,800	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	14,962	0	0	72	0	1,195	382	150
市補助金収入	14,962	0	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収入	14,962	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,195	382	150
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,195	382	150
助成金収入	0	0	0	72	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	0	0	72	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	774	165	50	0
参加費収入	0	0	0	0	0	165	50	0
利用料収入	0	0	0	0	292	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	482	0	0	0
受取利息配当金収入	2	0	1	0	0	0	0	0
その他の収入	247	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	247	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	247	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	31,261	0	1	72	774	1,360	432	150
＜ 支出 ＞								
人件費支出	23,746	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	16,051	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	4,297	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	3,398	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	76	80	0	146	1,060	301	0
燃料費支出	0	0	0	0	51	68	3	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	5	110	79	0

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
保険料支出	0	0	0	0	40	65	2	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	190	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	5	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	15	50	0
旅費交通費支出	0	76	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	26	8	0
業務委託費支出	0	0	0	0	20	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	30	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	0	581	159	0
見舞金支出	0	0	80	0	0	0	0	0
事務費支出	4,803	0	0	1	0	0	0	0
福利厚生費支出	59	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	949	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	34	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	199	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	60	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	41	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	100	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	712	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	21	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	139	0	0	1	0	0	0	0
保険料支出	124	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,553	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	86	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	410	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	241	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	75	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	4,410	0	0	72	200	180	150
助成金支出	0	4,410	0	0	72	200	180	150
福祉団体等助成金支出	0	4,410	0	0	72	200	180	150
事業活動支出計(2)	28,549	4,486	81	0	146	1,260	481	150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,712	△4,486	△80	0	628	100	△49	0

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通連児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
＜ 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	0	0
＜ 支出 ＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
拠点区分間繰入金収入	4,500	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金収入	628	4,486	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,128	4,486	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
積立資産支出	277	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	277	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産支出	277	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金支出	5,889	0	0	0	628	0	0	0
その他の活動による支出	1,216	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	1,216	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,382	0	0	0	628	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,254	4,486	0	0	△628	0	0	0
予備費支出(10)	400	0	50	0	0	50	50	50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58	0	△130	0	0	50	△99	△50
前期末支払資金残高(12)	137	0	372	0	0	61	203	89
当期末支払資金残高(11)+(12)	195	0	242	0	0	111	104	39

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	外出支援サービス事業	敬老事業	指定管理事業(飯岡福祉センター)	生活困窮者自立支援事業
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
経常経費補助金収入	30	7,390	5,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	30	7,390	5,000	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	30	7,390	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	5,000	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	3,316	1,812	1,188	13,791	19,081
市受託金収入	0	0	0	0	1,812	1,188	13,791	19,081
敬老事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,188	0	0
外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	1,812	0	0	0
指定管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	13,791	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	19,081
県社協受託金収入	0	0	0	3,316	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	3,316	0	0	0	0
事業収入	0	30	0	918	0	0	2,820	0
参加費収入	0	30	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	918	0	0	2,820	0
受取利息配当金収入	0	0	0	1	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	30	7,420	5,000	4,235	1,812	1,188	16,611	19,081
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	0	0	0	3,995	963	0	4,041	16,094
職員給料支出	0	0	0	725	0	0	2,304	6,882
職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,371
非常勤職員給与支出	0	0	0	2,958	960	0	1,490	4,642
法定福利費支出	0	0	0	312	3	0	247	2,199
事業費支出	0	5,392	5,000	245	787	1,188	12,913	2,122
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	6,495	0
燃料費支出	0	0	0	26	184	0	0	76
消耗器具備品費支出	0	985	0	62	15	109	679	165
保険料支出	0	110	0	65	210	5	48	40
賃借料支出	0	107	0	0	0	0	414	392
車輛費支出	0	0	0	0	211	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書  
平成30年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 法人本部

勘定科目	母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	外出支援サービス事業	敬老事業	指定管理事業(飯岡福祉センター)	生活困窮者自立支援事業
諸謝金支出	0	156	0	0	0	30	0	10
旅費交通費支出	0	433	4	25	7	0	0	24
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	1,101	20
通信運搬費支出	0	94	0	40	25	30	0	172
会議費支出	0	2	0	2	0	0	0	0
広報費支出	0	2,107	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	324	0	0	0	0	3,826	0
手数料支出	0	25	124	25	0	162	0	10
租税公課支出	0	0	0	0	135	1	350	1,213
贈答品費支出	0	155	0	0	0	203	0	0
食糧費支出	0	733	0	0	0	648	0	0
材料費支出	0	42	0	0	0	0	0	0
見舞金支出	0	60	4,872	0	0	0	0	0
援助費支出	0	1	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	58	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	20	0	10	62	0	9	57
福利厚生費支出	0	0	0	9	20	0	9	37
研修研究費支出	0	0	0	0	33	0	0	20
手数料支出	0	0	0	1	9	0	0	0
諸会費支出	0	20	0	0	0	0	0	0
助成金支出	30	2,008	0	0	0	0	0	0
助成金支出	30	2,008	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金支出	30	2,008	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	30	7,420	5,000	4,250	1,812	1,188	16,963	18,273
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△15	0	0	△352	808
< 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	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0
< その他の活動による収支 >								

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人本部

平成30年度

(単位：千円)

勘定科目	母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	外出支援サービス事業	敬老事業	指定管理事業(飯岡福祉センター)	生活困難者自立支援事業
< 収入 >								
サービスマン区分繰入金収入	0	0	0	15	0	0	0	15
その他の活動収入計(7)	0	0	0	15	0	0	0	15
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	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	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	15	0	0	0	352
予備費支出(10)	50			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	83		59	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	33		59	0	0	0	0	0

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人本部

平成30年度

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付委託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜ 事業活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
会費収入	0	0	0	0	0	14,250	14,250
一般会費収入	0	0	0	0	0	11,760	11,760
特別会費収入	0	0	0	0	0	1,590	1,590
賛助会費収入	0	0	0	0	0	900	900
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,800	1,800
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,800	1,800
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	29,181	29,181
市補助金収入	0	0	0	0	0	14,962	14,962
運営費補助金収入	0	0	0	0	0	14,962	14,962
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	14,147	14,147
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	9,147	9,147
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	5,000	5,000
助成金収入	0	0	0	0	0	72	72
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	0	0	0	0	72	72
受託金収入	1,222	22	0	0	8	40,440	40,440
市受託金収入	0	0	0	0	0	35,872	35,872
敬老事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,188	1,188
外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,812	1,812
指定管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	13,791	13,791
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	19,081	19,081
県社協受託金収入	1,222	22	0	0	8	4,568	4,568
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,316	3,316
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,222	0	0	0	0	1,222	1,222
老健資金貸付事業受託金収入	0	22	0	0	0	22	22
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	8	8	8
貸付事業収入	0	0	100	0	0	100	100
償還金収入	0	0	100	0	0	100	100
事業収入	0	0	0	0	0	4,757	4,757
参加費収入	0	0	0	0	0	245	245
利用料収入	0	0	0	0	0	4,030	4,030

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人本部

平成30年度

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特別つなぎ資金貸付委託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の収入	0	0	0	0	482	0	482
受取利息配当金収入	0	0	1	0	5	0	5
その他の収入	0	0	0	0	247	0	247
雑収入	0	0	0	0	247	0	247
雑収入	0	0	0	0	247	0	247
事業活動収入計(1)	1,222	22	101	8	90,780	0	90,780
< 支出 >							
人件費支出	1,885	0	0	0	50,724	0	50,724
職員給料支出	3	0	0	0	25,965	0	25,965
職員賞与支出	0	0	0	0	6,668	0	6,668
非常勤職員給与支出	1,589	0	0	0	11,639	0	11,639
法定福利費支出	293	0	0	0	6,452	0	6,452
事業費支出	349	22	12	8	29,701	0	29,701
水道光熱費支出	0	0	0	0	6,495	0	6,495
燃料費支出	0	0	0	0	408	0	408
消耗器具備品費支出	10	0	0	0	2,219	0	2,219
保険料支出	0	0	0	0	585	0	585
賃借料支出	0	0	0	0	1,103	0	1,103
車両費支出	0	0	0	0	216	0	216
諸謝金支出	0	0	0	0	261	0	261
旅費交通費支出	7	0	0	0	576	0	576
修繕費支出	0	0	0	0	1,121	0	1,121
通信運搬費支出	21	22	3	8	449	0	449
会議費支出	0	0	0	0	4	0	4
広報費支出	0	0	0	0	2,107	0	2,107
業務委託費支出	0	0	0	0	4,170	0	4,170
手数料支出	211	0	9	0	566	0	566
租税公課支出	100	0	0	0	1,829	0	1,829
贈答品費支出	0	0	0	0	358	0	358
食糧費支出	0	0	0	0	2,121	0	2,121
材料費支出	0	0	0	0	42	0	42
見舞金支出	0	0	0	0	5,012	0	5,012



拠点区分別 資金収支予算内訳書  
平成30年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
援助費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	9	0	1	0	4,972	0	4,972
福利厚生費支出	9	0	0	0	143	0	143
旅費交通費支出	0	0	0	0	949	0	949
研修研究費支出	0	0	0	0	87	0	87
事務消耗品費支出	0	0	0	0	199	0	199
印刷製本費支出	0	0	0	0	60	0	60
燃料費支出	0	0	0	0	41	0	41
修繕費支出	0	0	0	0	100	0	100
通信運搬費支出	0	0	0	0	712	0	712
会議費支出	0	0	0	0	21	0	21
手数料支出	0	0	0	0	151	0	151
保険料支出	0	0	1	0	124	0	124
賃借料支出	0	0	0	0	1,553	0	1,553
租税公課支出	0	0	0	0	86	0	86
渉外費支出	0	0	0	0	410	0	410
諸会費支出	0	0	0	0	261	0	261
車輦費支出	0	0	0	0	75	0	75
貸付事業支出	0	0	150	0	150	0	150
貸付金支出	0	0	150	0	150	0	150
助成金支出	0	0	0	0	7,050	0	7,050
助成金支出	0	0	0	0	7,050	0	7,050
福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	7,050	0	7,050
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,243	22	163	8	92,597	0	92,597
事業活動支出計(2)	△1,021	0	△62	0	△1,817	0	△1,817
< 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	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	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	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書  
平成30年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜ その他の活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,500	0	4,500
サービス区分間繰入金収入	1,021	0	0	0	6,517	△6,517	0
その他の活動収入計(7)	1,021	0	0	0	11,017	△6,517	4,500
＜ 支出 ＞							
積立資産支出	0	0	0	0	430	0	430
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	430	0	430
共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	430	0	430
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	6,517	△6,517	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	1,886	0	1,886
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	1,886	0	1,886
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	8,833	△6,517	2,316
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,021	0	0	0	2,184	0	2,184
予備費支出(10)	0	18	100	0	768	0	768
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△18	△162	0	△401	0	△401
前期末支払資金残高(12)	0	18	903	0	1,925	0	1,925
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	741	0	1,524	0	1,524

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
受託金収入	0	0	0	23,500	0	23,500	0	23,500
市受託金収入	0	0	0	23,500	0	23,500	0	23,500
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	23,500	0	23,500	0	23,500
介護保険事業収入	27,286	62,272	1,739	0	3,655	94,952	0	94,952
居宅介護料収入	0	55,374	0	0	0	55,374	0	55,374
介護報酬収入	0	49,837	0	0	0	49,837	0	49,837
介護負担金収入(一般)	0	5,537	0	0	0	5,537	0	5,537
居宅介護支援介護料収入	26,998	0	0	0	3,655	30,653	0	30,653
居宅介護支援介護料収入	24,934	0	0	0	0	24,934	0	24,934
介護予防支援介護料収入	2,064	0	0	0	3,655	5,719	0	5,719
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,298	1,451	0	0	4,749	0	4,749
事業費収入	0	2,969	1,306	0	0	4,275	0	4,275
事業負担金収入(一般)	0	329	145	0	0	474	0	474
利用者等利用料収入	0	3,600	288	0	0	3,888	0	3,888
食費収入(一般)	0	3,600	288	0	0	3,888	0	3,888
その他の事業収入	288	0	0	0	0	288	0	288
受託事業収入	288	0	0	0	0	288	0	288
受取利息配当金収入	1	9	0	0	0	10	0	10
事業活動収入計(1)	27,287	62,281	1,739	23,500	3,655	118,462	0	118,462
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	24,555	43,298	2,216	16,893	6,558	93,520	0	93,520
職員給料支出	16,481	0	0	9,227	4,259	29,967	0	29,967
職員賞与支出	4,659	0	0	2,951	1,389	8,999	0	8,999
非常勤職員給与支出	0	38,824	2,209	2,416	0	43,449	0	43,449
法定福利費支出	3,415	4,474	7	2,299	910	11,105	0	11,105
事業費支出	1,080	8,261	562	3,886	27	13,816	0	13,816
介護用品費支出	0	150	0	500	0	650	0	650
教養娯楽費支出	0	100	0	0	0	100	0	100
水道光熱費支出	0	910	0	0	0	910	0	910
燃料費支出	396	1,343	126	245	0	2,110	0	2,110

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
消耗器具備品費支出	68	466	30	2,160	20	2,744	0	2,744
保険料支出	251	369	51	172	5	848	0	848
貸借料支出	169	509	0	398	2	1,078	0	1,078
車輛費支出	142	323	37	20	0	522	0	522
諸謝金支出	0	153	30	200	0	383	0	383
修繕費支出	0	298	0	0	0	298	0	298
通信運搬費支出	0	0	0	191	0	191	0	191
業務委託費支出	0	3,600	288	0	0	3,888	0	3,888
手数料支出	16	0	0	0	0	16	0	16
租税公課支出	38	40	0	0	0	78	0	78
事務費支出	1,789	1,337	44	1,309	153	4,632	0	4,632
福利厚生費支出	43	246	34	36	9	368	0	368
職員被服費支出	0	260	0	87	0	347	0	347
旅費交通費支出	9	5	0	30	14	58	0	58
研修研究費支出	189	18	0	147	20	374	0	374
事務消耗品費支出	97	59	10	252	0	418	0	418
通信運搬費支出	22	5	0	44	0	71	0	71
広報費支出	0	0	0	123	0	123	0	123
手数料支出	12	40	0	0	0	52	0	52
貸借料支出	1,149	650	0	541	93	2,433	0	2,433
保守料支出	248	13	0	49	17	327	0	327
諸会費支出	20	40	0	0	0	60	0	60
雑支出	0	1	0	0	0	1	0	1
事業活動支出計(2)	27,424	52,896	2,822	22,088	6,738	111,968	0	111,968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△137	9,385	△1,083	1,412	△3,083	6,494	0	6,494
< 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	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	居室介護支援事業	指定通所介護事業、	指定通所型A事業	地域包括支援センター支援事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,000	0	△1,000	0	△1,000
< 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	0	0	1,083	645	4,240	5,968	△5,968	0
その他の活動収入計(7)	0	0	1,083	645	4,240	5,968	△5,968	0
< 支出 >								
積立資産支出	316	6,000	0	196	95	6,607	0	6,607
退職給付引当資産支出	316	0	0	196	95	607	0	607
共助会退職給付引当資産支出	316	0	0	196	95	607	0	607
備品等購入積立資産支出	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
拠点区分間繰入金支出	0	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
サービス区分間繰入金支出	0	5,323	0	0	645	5,968	△5,968	0
その他の活動による支出	1,390	0	0	861	417	2,668	0	2,668
退職手当積立基金預け金支出	1,390	0	0	861	417	2,668	0	2,668
その他の活動支出計(8)	1,706	15,823	0	1,057	1,157	19,743	△5,968	13,775
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,706	△15,823	1,083	△412	3,083	△13,775	0	△13,775
予備費支出(10)	300	300	0	0	0	600	0	600
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,143	△6,738	0	0	0	△8,881	0	△8,881
前期末支払資金残高(12)	3,590	13,049	0	0	0	16,639	0	16,639
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,447	6,311	0	0	0	7,758	0	7,758