

社会福祉事業資金収支当初予算内訳
平成30年4月1日

【サービス区分内訳】

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 会議費 | 総務費 | 社会福祉事業費 | 心配ごと相談事業費 | 総合福祉センター等運営費 | コミュニティバス運営費 | 地域包括支援センター運営費 | 合計 |
|------------|--------------------|--------|--------|---------|-----------|--------------|-------------|---------------|--------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | | | | | | | 6,708 | 6,708 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収入 | | | | | | | 6,708 | 6,708 |
| | 事業収入 | | 1 | | | | | | 1 |
| | 手数料収入 | | 1 | | | | | | 1 |
| | 寄附金収入 | 259 | | 541 | | | | | 800 |
| | 寄附金収入 | 259 | | 541 | | | | | 800 |
| | 経常経費補助金収入 | | 5,316 | 1,045 | 48 | | | | 6,409 |
| | 県社協等補助金収入 | | 90 | | 48 | | | | 138 |
| | 市町村補助金収入 | | 5,226 | 672 | | | | | 5,898 |
| | 共同募金配分金収入 | | | 373 | | | | | 373 |
| | 受託金収入 | | 17,708 | | 215 | 15,676 | 18,091 | 11,074 | 62,764 |
| | 市町村受託金収入 | | 17,708 | | 215 | 15,676 | 18,091 | 11,074 | 62,764 |
| | 受取利息配当金収入 | | 20 | | | | | | 20 |
| | 受取利息配当金収入 | | 20 | | | | | | 20 |
| | その他の収入 | | 80 | 77 | | | | | 157 |
| 雑収入 | | 80 | 77 | | | | | 157 | |
| 事業活動収入計(1) | 259 | 23,125 | 1,663 | 263 | 15,676 | 18,091 | 17,782 | 76,859 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | | 20,091 | | 198 | 360 | 11,749 | | 32,398 |
| | 職員給料支出 | | 10,745 | | | | | | 10,745 |
| | 職員賞与支出 | | 3,801 | | | | | | 3,801 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 1,599 | | 198 | 360 | 10,254 | | 12,411 |
| | 退職給付支出 | | 1,048 | | | | | | 1,048 |
| | 法定福利費支出 | | 2,898 | | | | 1,495 | | 4,393 |
| | 事業費支出 | | 735 | 219 | | 6,862 | 5,437 | 200 | 13,453 |
| | 諸謝金費支出 | | 193 | | | | | | 193 |
| | 医薬品費支出 | | 50 | | | 20 | | | 70 |
| | 水道光熱費支出 | | | | | 4,114 | | | 4,114 |
| | 消耗器具備品費支出 | | | | | 973 | | | 973 |
| | 保険料支出 | | | | | | 133 | 86 | 219 |
| | 賃借料支出 | | | | | 214 | | | 214 |
| | 助成金支出 | | | 219 | | | | | 219 |
| | 車輛費支出 | | 48 | | | 48 | 4,604 | 114 | 4,814 |
| 図書資料費支出 | | 444 | | | 1,454 | | | 1,898 | |
| 雑支出 | | | | | 39 | 700 | | 739 | |
| 事務費支出 | 259 | 2,249 | 500 | 65 | 8,454 | 905 | 17,582 | 30,014 | |
| 福利厚生費支出 | | 81 | | | | 65 | | 146 | |
| 旅費交通費支出 | 242 | 21 | | 54 | 10 | | 3 | 330 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 支出 | 研修研究費支出 | | | | | | | 30 | 30 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 576 | | | 20 | | 489 | 1,085 | |
| | 印刷製本費支出 | | 28 | | | | | 20 | 48 | |
| | 修繕費支出 | | | | | 600 | 400 | | 1,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 17 | 56 | | 11 | 418 | | 223 | 725 | |
| | 業務委託費支出 | | 669 | 500 | | | 206 | 16,496 | 17,871 | |
| | 手数料支出 | | 17 | | | 89 | 57 | 7 | 170 | |
| | 保険料支出 | | 306 | | | | | | 306 | |
| | 賃借料支出 | | 253 | | | | | 307 | 560 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | | | 60 | | 60 | |
| | 租税公課支出 | | 7 | | | | 117 | 7 | 131 | |
| | 保守料支出 | | | | | 7,308 | | | 7,308 | |
| | 渉外費 | | 50 | | | | | | 50 | |
| | 諸会費支出 | | 185 | | | 9 | | | 194 | |
| | 雑支出 | | | | | | | | | |
| | 共同募金配分金事業支出 | | | | 1,391 | | | | | 1,391 |
| | 一般募金配分金事業支出 | | | | 1,391 | | | | | 1,391 |
| | 高齢者福祉活動費 | | | | 649 | | | | | 649 |
| | 障碍児・者福祉活動費 | | | | 90 | | | | | 90 |
| | 児童・青少年福祉活動費 | | | | 20 | | | | | 20 |
| その他 | | | | 632 | | | | | 632 | |
| 事業活動支出計(2) | 259 | 23,075 | 2,110 | 263 | 15,676 | 18,091 | 17,782 | 77,256 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 50 | △ 447 | | | | | △ 397 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| 施設資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 予備費支出(10) | | 50 | | | | | | 50 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 447 | | | | | △ 447 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | △ 62 | 33,604 | △ 4,692 | 1,657 | 5,648 | 6,600 | 251 | 43,006 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 62 | 33,604 | △ 5,139 | 1,657 | 5,648 | 6,600 | 251 | 42,559 | | |