

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	
	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
	障害児・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		