

平成30年度資金収支予算書(1)

(単位:千円)

	勘定科目	法人全体			備考
		大	中	小	
		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,446	3,531	85	平成29年度実績 3,427千円
	一般会員会費収入	3,250	3,234	△ 16	
	特別会員会費収入	26	29	3	
	法人会員会費収入	170	268	98	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,051	1,051	0	
	寄附金収入	201	201	0	
	経常経費寄附金収入	850	850	0	
	経常経費補助金収入	27,995	35,927	7,932	
	県補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	20,070	28,574	8,504	社会福祉協議会法人等補助金
	共同募金配分金収入	7,713	7,118	△ 595	一般募金 3,509千円、歳末たすけあい募金 3,609千円
	その他の補助金収入	212	235	23	
	受託金収入	73,471	64,415	△ 9,056	
	県受託金収入	0	0	0	
	市受託金収入	69,270	59,113	△ 10,157	地域包括支援センター、生活支援コーディネーター他
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入	3,183	3,107	△ 76	資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業
	その他の受託金収入	1,018	2,195	1,177	
	貸付事業等収入	720	720	0	
	償還金収入	720	720	0	資金貸付事業(くらし資金貸付、法外貸付、出産資金貸付)
	貸付金利息収入	0	0	0	
	事業収入	384	385	1	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	384	385	1	コピー代、福祉サービス利用援助事業利用料他
	賃貸料収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
介護保険事業収入	33,555	31,571	△ 1,984		
居宅介護料収入	10,592	6,934	△ 3,658	訪問介護事業	
居宅介護支援介護料収入	20,492	18,597	△ 1,895	居宅介護支援計画作成費、介護予防支援計画作成費	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,454	6,018	3,564	介護予防ケアプラン計画作成費	
利用者等利用料収入	2	2	0		
その他の事業収入	15	20	5		

	障害福祉サービス等事業収入	4,783	4,588	△ 195	
	自立支援給付費収入	4,306	4,159	△ 147	訪問介護事業
	利用者負担金収入	47	53	6	
	その他の事業収入	430	376	△ 54	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	43	43	0	
	受取利息配当金収入	7	7	0	
	社会福祉基金積立預金受取利息収入	15	15	0	
	児童健全育成ボランティア基金積立預金受取利息収入	1	1	0	
	介護運用積立基金積立預金受取利息収入	20	20	0	
	その他の収入	10	10	0	
	雑収入	10	10	0	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	145,458	142,241	△ 3,217	
支	人件費支出	113,944	114,368	424	
出	役員報酬支出	360	360	0	
	職員給与支出	64,031	57,491	△ 6,540	職員給与及び諸手当
	職員賞与支出	13,553	12,721	△ 832	
	非常勤職員給与支出	22,174	30,818	8,644	
	退職給付支出	952	280	△ 672	愛知県民間社会福祉事業職員共済会掛金
	法定福利費支出	12,874	12,698	△ 176	社会保険料、雇用保険料、労働災害保険料
	事業費支出	1,786	2,982	1,196	
	諸謝金支出	881	1,936	1,055	各種研修講師等謝金
	車輛費支出	354	421	67	ガソリン代
	返還金支出	1	0	△ 1	
	給付金支出	550	625	75	いきいき介護サポーター給付金等
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	20,147	22,653	2,506	
	福利厚生費支出	626	595	△ 31	職員健康診断料他
	職員被服費支出	0	200	200	訪問介護事業、居宅介護支援事業制服
	旅費交通費支出	319	320	1	会議旅費
	研修研究費支出	535	626	91	職員研修費、旅費
	事務消耗品費支出	2,734	3,359	625	
	印刷製本費支出	437	1,283	846	封筒印刷、記念誌印刷代
	水道光熱費支出	3,111	3,011	△ 100	ふれあいセンター光熱水費、東部地域包括支援センター光熱水費
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	502	503	1	
	通信運搬費支出	1,998	2,170	172	電話、切手代等
	会議費支出	33	33	0	
	広報費支出	1,152	1,296	144	「いわくらの福祉」発行
	業務委託費支出	2,578	3,235	657	
	手数料支出	383	398	15	
	保険料支出	804	798	△ 6	福祉施設総合保険料、自動車任意保険料等
	賃借料支出	3,756	3,629	△ 127	コピー機、財務システム、印刷機等のリース料
	租税公課支出	22	26	4	
	保守料支出	856	856	0	
	渉外費支出	112	114	2	

	諸会費支出	188	200	12	各種連絡会等会費
	雑支出	1	1	0	
貸付事業	貸付事業支出	901	901	0	
	貸付金支出	901	901	0	資金貸付事業(くらし資金貸付、法外貸付、出産資金貸付)貸付金

平成30年度資金収支予算書(2)

	勘定科目			法人全体			備考	
	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減		
	分担金支出			0	0	0		
		分担金支出		0	0	0		
	助成金支出			4,993	5,021	28		
		助成金支出		4,993	5,021	28	支会助成、団体助成等	
	負担金支出			21	21	0		
		負担金支出		21	21	0		
	支払利息支出			0	0	0		
	その他の支出			2	2	0		
		返還金支出		2	2	0		
		雑支出		0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0		
		有価証券売却損		0	0	0		
		資産評価損		0	0	0		
		為替差損		0	0	0		
		徴収不能額		0	0	0		
		事業活動支出計(2)		141,794	145,948	4,154		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,664	△ 3,707	△ 7,371		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0		
			施設整備等補助金収入		0	0	0	
			設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
		施設整備等寄付金収入		0	0	0		
			施設整備等寄附金収入		0	0	0	
			設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
			設備資金借入金収入		0	0	0	
	支出	固定資産売却収入		0	0	0		
			車両運搬具売却収入		0	0	0	
			器具及び備品売却収入		0	0	0	
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出及び繰入支出		3,125	2,849	△ 276		
			車両運搬具取得支出		1,690	0	△ 1,690	
		器具及び備品取得支出		1,435	2,849	1,414		
	元入金支出		0	0	0			
	施設整備等支出計(5)		3,125	2,849	△ 276			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,125	△ 2,849	276			
その他の収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
		長期運営資金借入金収入		0	0	0		
		長期貸付金回収収入		0	0	0		
		投資有価証券売却収入		0	0	0		

活動による収支	基金積立資産取崩収入	3,382	2,277	△ 1,105	
	社会福祉基金積立預金取崩収入	640	0	△ 640	
	運用積立預金取崩収入	0	0	0	
	介護運用積立基金積立預金取崩収入	2,742	2,277	△ 465	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,443	7,960	2,517	
	サービス区分間繰入金収入	5,443	7,960	2,517	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,825	10,237	1,412	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	573	2,236	1,663	
	社会福祉基金積立資産支出	215	215	0	
	児童健全育成ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	
	介護運用積立基金積立資産支出	357	2,020	1,663	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,443	7,960	2,517	
	サービス区分間繰入金支出	5,443	7,960	2,517	
その他の活動による支出	3,798	3,895	97		
差入保証金返還支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出	3,798	3,895	97	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	
その他の活動支出計(8)	9,814	14,091	4,277		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 989	△ 3,854	△ 2,865		
予備費(10)	0	400	400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 450	△ 10,810	△ 10,360		
前期末支払資金残高(12)	450	10,810	10,360		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		