

平成30年度
資金収支当初予算書

社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

平成30年度 資金収支当初予算書 (法人全体)

法人名: 社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
会費収入	1,898,000	1,898,000	0	
寄附金収入	1,000	1,841,000	△ 1,840,000	
経常経費補助金収入	13,310,000	13,154,000	156,000	
受託金収入	55,815,000	43,394,000	12,421,000	
貸付事業収入	1,000,000	520,000	480,000	
事業収入	962,000	441,000	521,000	
負担金収入	70,000	70,000	0	
介護保険事業収入	154,261,000	144,324,000	9,937,000	
障害福祉サービス等事業収入	322,000	441,000	△ 119,000	
受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
その他の収入	740,000	3,571,000	△ 2,831,000	
事業活動収入計(1)	228,391,000	209,666,000	18,725,000	
<支出>				
人件費支出	118,885,000	117,110,000	1,775,000	
事業費支出	48,204,000	44,172,000	4,032,000	
事務費支出	63,597,000	60,298,000	3,299,000	
利用者負担軽減額	420,000	576,000	△ 156,000	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
助成金支出	1,401,000	1,509,000	△ 108,000	
負担金支出	144,000	37,000	107,000	
支払利息支出	0	1,000	△ 1,000	
その他の支出	617,000	696,000	△ 79,000	
流動資産評価損による資金減少額		37,000		
事業活動支出計(2)	234,268,000	225,436,000	8,869,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,877,000	△ 15,770,000	9,856,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
固定資産取得支出	150,000	468,000	△ 318,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,079,000	1,581,000	△ 502,000	
施設整備等支出計(5)	1,229,000	2,049,000	△ 318,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,229,000	△ 2,049,000	318,000	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
積立資産取崩収入	5,187,000	1,928,000	3,259,000	
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	7,321,000	△ 5,821,000	
その他の活動収入計(7)	6,687,000	9,249,000	△ 2,562,000	

平成30年度 資金収支当初予算書 (法人全体)

法人名: 社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<支出>				
積立資産支出	2,270,000	7,239,000	△ 4,969,000	
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	7,321,000	△ 5,821,000	
その他の活動支出計(8)	3,770,000	14,560,000	△ 10,790,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,917,000	△ 5,311,000	8,228,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,189,000	△ 23,130,000	18,402,000	
前期末支払資金残高(12)	23,079,000	46,212,088	△ 23,133,088	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,890,000	23,082,088	△ 4,731,088	

平成30年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分

社会福祉事業

勘定科目	拠点区分		合計額	備考
	由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
<事業活動による収入>				
<収入>				
会費収入	1,898,000	0	1,898,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	13,310,000	0	13,310,000	
受託金収入	55,815,000	0	55,815,000	
貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
事業収入	962,000	0	962,000	
負担金収入	70,000	0	70,000	
介護保険事業収入	47,835,000	106,426,000	154,261,000	
障害福祉サービス等事業収入	322,000	0	322,000	
受取利息配当金収入	11,000	1,000	12,000	
その他の収入	139,000	601,000	740,000	
事業活動収入計(1)	121,363,000	107,028,000	228,391,000	
<支出>				
人件費支出	59,185,000	59,700,000	118,885,000	
事業費支出	28,204,000	20,000,000	48,204,000	
事務費支出	38,240,000	25,357,000	63,597,000	
利用者負担軽減額	70,000	350,000	420,000	
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
助成金支出	1,401,000	0	1,401,000	
負担金支出	139,000	5,000	144,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	17,000	600,000	617,000	
事業活動支出計(2)	128,256,000	106,012,000	234,268,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,893,000	1,016,000	△ 5,877,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,079,000	0	1,079,000	
施設整備等支出計(5)	1,229,000	0	1,229,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,229,000	0	△ 1,229,000	
<その他の活動による収入>				
<収入>				

平成30年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分 社会福祉事業

勘定科目	拠点区分		合計額	備考
	由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
積立資産取崩収入	5,187,000	0	5,187,000	
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動収入計(7)	6,687,000	0	6,687,000	
<支出>				
積立資産支出	1,254,000	1,016,000	2,270,000	
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動支出計(8)	2,754,000	1,016,000	3,770,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,933,000	△ 1,016,000	2,917,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,189,000	0	△ 4,189,000	
前期末支払資金残高(12)	8,745,000	14,334,000	23,079,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,556,000	14,334,000	18,890,000	

平成30年度 資金収支当初予算書内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分											合計額	備考	
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	居宅サービスステーション	デイサービスセンター	障害福祉サービス事業	移動支援事業	居宅介護支援事業	健康元気づくり館管理運営事業	文化交流館管理運営事業			
<事業活動による収入>														
<収入>														
会費収入	1,898,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,898,000	
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
経常経費補助金収入	11,489,000	1,821,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,310,000	
受託金収入	4,272,000	0	77,000	0	0	0	0	6,191,000	0	31,252,000	14,023,000	0	55,815,000	
貸付事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
事業収入	139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	757,000	0	962,000	
負担金収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	
介護保険事業収入	0	0	0	0	13,417,000	27,384,000	0	0	7,034,000	0	0	0	47,835,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	2,000	320,000	0	0	0	0	0	322,000	
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	
その他の収入	120,000	0	0	0	0	18,000	0	0	1,000	0	0	0	139,000	
事業活動収入計(1)	17,999,000	1,821,000	77,000	1,001,000	13,417,000	27,404,000	320,000	6,191,000	7,035,000	31,318,000	14,780,000	0	121,363,000	
<支出>														
人件費支出	12,270,000	0	0	0	10,225,000	19,127,000	267,000	5,350,000	8,471,000	1,982,000	1,493,000	0	59,185,000	
事業費支出	1,319,000	275,000	0	0	2,455,000	8,909,000	49,000	461,000	764,000	9,585,000	4,387,000	0	28,204,000	
事務費支出	5,415,000	556,000	77,000	0	496,000	2,485,000	0	160,000	400,000	19,751,000	8,900,000	0	38,240,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	10,000	60,000	0	0	0	0	0	0	70,000	
貸付事業支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
助成金支出	386,000	990,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	1,401,000	
負担金支出	125,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0	8,000	0	0	0	139,000	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0	17,000	
事業活動支出計(2)	19,515,000	1,821,000	77,000	1,000,000	13,189,000	30,626,000	316,000	5,971,000	9,643,000	31,318,000	14,780,000	0	128,256,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,516,000	0	0	1,000	228,000	△ 3,222,000	4,000	220,000	△ 2,608,000	0	0	0	△ 6,893,000	
<施設整備等による収入>														
<収入>														
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<支出>														
固定資産取得支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出						359,000		720,000	0	0	0	0	1,079,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	0	0	0	359,000	0	720,000	0	0	0	0	1,229,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	0	0	0	0	△ 359,000	0	△ 720,000	0	0	0	0	△ 1,229,000	

平成30年度 資金収支当初予算書内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分											合計額	備考	
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	居宅サービスステーション	デイサービスセンター	障害福祉サービス事業	移動支援事業	居宅介護支援事業	健康元気づくり館管理運営事業	文化交流館管理運営事業			
<その他の活動による収入>														
<収入>														
積立資産取崩収入	2,633,000	0	0	0	0	0	0	0	2,554,000	0	0	5,187,000		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000		
その他の活動収入計(7)	2,633,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	2,554,000	0	0	6,687,000		
<支出>														
積立資産支出	291,000	0	0	0	228,000	384,000	4,000	136,000	211,000	0	0	1,254,000		
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000		
その他の活動支出計(8)	1,791,000	0	0	0	228,000	384,000	4,000	136,000	211,000	0	0	2,754,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	842,000	0	0	0	△ 228,000	△ 384,000	△ 4,000	1,364,000	2,343,000	0	0	3,933,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 824,000	0	0	1,000	0	△ 3,965,000	0	864,000	△ 265,000	0	0	△ 4,189,000		
前期末支払資金残高(12)	824,000	0	0	428,000	0	6,557,000	0	671,000	265,000	0	0	8,745,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	429,000	0	2,592,000	0	1,535,000	0	0	0	4,556,000		

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 法人運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
会費収入	1,898,000	1,898,000	0	
個人会費収入	1,198,000	1,198,000	0	一般会費
団体会費収入	200,000	200,000	0	特別会費
賛助会費収入	500,000	500,000	0	賛助会費
寄附金収入	1,000	1,691,000	△ 1,690,000	
経常経費寄付金収入	1,000	1,691,000	△ 1,690,000	一般寄付金
経常経費補助金収入	11,489,000	11,234,000	255,000	
市町村補助金収入	11,489,000	11,234,000	255,000	
事務局人件費補助金収入	11,489,000	11,234,000	255,000	町人件費補助金
受託金収入	4,272,000	4,375,000	△ 103,000	
市町村受託金収入	4,272,000	4,375,000	△ 103,000	
介護予防受託金収入	2,789,000	3,404,000	△ 615,000	ボランティアポイント配布事業、ふれあいサロン、げんき塾開催事業
福祉のつどい開催事業受託金収入	63,000	70,000	△ 7,000	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(福祉のつどい)
健康元気づくり館受託金収入	703,000	703,000	0	健康元気づくり館運営事業
文化交流館受託金収入	623,000	0	623,000	文化交流館運営事業
生活支援体制整備事業受託金収入	94,000	198,000	△ 104,000	生活支援体制協議体運営費
事業収入	139,000	145,000	△ 6,000	
参加費収入	139,000	145,000	△ 6,000	げんき塾参加料
負担金収入	70,000	70,000	0	
負担金収入	70,000	70,000	0	老連福祉のつどい負担金
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	120,000	120,000	0	
受入研修費収入	6,000	6,000	0	
雑収入	114,000	114,000	0	
事業活動収入計(1)	17,999,000	19,543,000	△ 1,544,000	
<支出>				
人件費支出	12,270,000	11,646,000	624,000	
職員給料支出	8,742,000	8,395,000	347,000	給料、諸手当
職員賞与支出	1,692,000	1,673,000	19,000	期末・勤勉手当、特別手当
退職給付支出	0	30,000	△ 30,000	
法定福利費支出	1,836,000	1,548,000	288,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,319,000	1,404,000	△ 85,000	
消耗器具备品費支出	240,000	168,000	72,000	ふれあい広場等事業開催 消耗器具
保険料支出	184,000	181,000	3,000	行事用保険料、車両保険料

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 法人運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料支出	232,000	582,000	△ 350,000	プリンターリース料等
車輦費支出	475,000	284,000	191,000	車両車検代等
雑支出	188,000	189,000	△ 1,000	研修会講師謝礼等
事務費支出	5,415,000	5,278,000	137,000	
福利厚生費支出	178,000	330,000	△ 152,000	健診等
旅費交通費支出	654,000	462,000	192,000	費用弁償等
研修研究費支出	160,000	181,000	△ 21,000	役員・職員等研修費
事務消耗品費支出	787,000	715,000	72,000	事業事務消耗品費
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	印刷費
修繕費支出	50,000	50,000	0	事務機器修繕費
通信運搬費支出	275,000	221,000	54,000	電話、郵便料
会議費支出	30,000	50,000	△ 20,000	諸会議賄
広報費支出	51,000	72,000	△ 21,000	福祉だより等
業務委託費支出	1,930,000	2,006,000	△ 76,000	げんき塾講師委託料等
手数料支出	373,000	330,000	43,000	諸手数料
租税公課支出	132,000	84,000	48,000	車両重量税等
保守料支出	145,000	145,000	0	財務・給料システム保守料
渉外費支出	230,000	210,000	20,000	会員香典等
諸会費支出	300,000	302,000	△ 2,000	道社協会会員会費等
雑支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	386,000	396,000	△ 10,000	
助成金支出	386,000	396,000	△ 10,000	ボランティアポイント助成金等
負担金支出	125,000	20,000	105,000	
負担金支出	125,000	20,000	105,000	生活困窮者等に対する安心サポート事業負担金等
その他の支出	0	33,000	△ 33,000	
雑支出	0	33,000	△ 33,000	
事業活動支出計(2)	19,515,000	18,777,000	738,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,516,000	766,000	△ 2,282,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0	パソコン1台
施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 150,000	△ 150,000	0	
<その他の活動による収入>				

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 法人運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<収入>				
積立資産取崩収入	2,633,000	30,000	2,603,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	30000	△ 30,000	
社協運営基金積立資産取崩収入	2,633,000	0	2,633,000	社協運営基金取崩収入
その他の活動収入計(7)	2,633,000	30,000	2,603,000	
<支出>				
積立資産支出	291,000	350,000	△ 59,000	
退職給付引当資産支出	291,000	350,000	△ 59,000	退職給付引当金
社協運営基金積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	2,611,000	△ 1,111,000	
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	2,611,000	△ 1,111,000	移動支援事業会計へ繰入金
その他の活動支出計(8)	1,791,000	2,961,000	△ 1,170,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	842,000	△ 2,931,000	3,773,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 824,000	△ 2,315,000	1,491,000	
前期末支払資金残高(12)	824,000	4,729,374	△ 3,905,374	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,414,374	△ 2,414,374	次年度繰越金

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 共同募金事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
經常経費補助金収入	1,821,000	1,920,000	△ 99,000	
共同募金配分金収入	1,821,000	1,920,000	△ 99,000	
一般募金配分金収入	1,121,000	1,162,000	△ 41,000	地域福祉活動助成金
歳末たすけあい配分金収入	700,000	758,000	△ 58,000	歳末たすけあい助成金
事業活動収入計(1)	1,821,000	1,920,000	△ 99,000	
<支出>				
事業費支出	275,000	225,000	50,000	
消耗器具備品費支出	275,000	225,000	50,000	ふれあい広場事業ほか
事務費支出	556,000	607,000	△ 51,000	
事務消耗品費支出	30,000	31,000	△ 1,000	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	246,000	226,000	20,000	福祉だより印刷費
渉外費支出	230,000	300,000	△ 70,000	会員弔慰金
雑支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	990,000	1,088,000	△ 98,000	
助成金支出	990,000	1,088,000	△ 98,000	団体助成金 ポラ連他 歳末助成金
事業活動支出計(2)	1,821,000	1,920,000	△ 99,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
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入>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 生活福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
受託金収入	77,000	77,000	0	
道社協受託金収入	77,000	77,000	0	
生活福祉資金受託金収入	77,000	77,000	0	北海道社会福祉協議会委託金 民生委員調査活動実費弁償他
事業活動収入計(1)	77,000	77,000	0	
<支出>				
事務費支出	77,000	77,000	0	
事務消耗品費支出	37,000	37,000	0	事務用品費
業務委託費支出	40,000	40,000	0	民生委員調査活動費
事業活動支出計(2)	77,000	77,000	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
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入>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
貸付事業収入	1,000,000	520,000	480,000	
償還金収入	1,000,000	520,000	480,000	償還金
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計(1)	1,001,000	521,000	480,000	
<支出>				
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	貸付金
流動資産評価損等による資金減少額	0	37,000	△ 37,000	
徴収不能額	0	37,000	△ 37,000	
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,037,000	△ 37,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,000	△ 516,000	517,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
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入>				
<収入>				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	△ 516,000	517,000	
前期末支払資金残高(12)	428,000	944,247	△ 516,247	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	429,000	428,247	753	次年度繰越金

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 居宅サービスステーション

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
介護保険事業収入	13,417,000	12,638,000	779,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,768,000	8,253,000	△ 485,000	
介護報酬収入	5,451,000	6,079,000	△ 628,000	
介護予防報酬収入	2,317,000	2,174,000	143,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	826,000	941,000	△ 115,000	
介護負担金収入(公費)	0	59,000	△ 59,000	
介護負担金収入(一般)	599,000	643,000	△ 44,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	227,000	239,000	△ 12,000	
利用者等利用料収入	45,000	63,000	△ 18,000	
その他の利用料収入	45,000	63,000	△ 18,000	有償運送利用料
その他の事業収入	4,778,000	3,381,000	1,397,000	
補助金事業収入	4,697,000	3,308,000	1,389,000	町補助金
受託事業収入	81,000	73,000	8,000	自立支援訪問介護町委託金
その他の収入	0	1,000	△ 1,000	
雑収入	0	1,000	△ 1,000	
事業活動収入計(1)	13,417,000	12,639,000	778,000	
<支出>				
人件費支出	10,225,000	9,531,000	694,000	障害福祉サービス会計と按分
職員給料支出	7,435,000	5,297,000	2,138,000	給料、諸手当等
職員賞与支出	714,000	603,000	111,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	825,000	2,589,000	△ 1,764,000	臨時職員賃金
法定福利費支出	1,251,000	1,042,000	209,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	2,455,000	2,084,000	371,000	
介護用品費支出	49,000	44,000	5,000	訪問介護用品
保険料支出	80,000	78,000	2,000	車両・事業者賠償責任保険料
賃借料支出	1,725,000	1,667,000	58,000	車両リース料
車輛費支出	601,000	295,000	306,000	車両消耗品、燃料代等
事務費支出	496,000	502,000	△ 6,000	
福利厚生費支出	112,000	47,000	65,000	健診等
職員被服費支出	30,000	36,000	△ 6,000	被服費
研修研究費支出	100,000	65,000	35,000	研修費
事務消耗品費支出	15,000	131,000	△ 116,000	事務用品費
通信運搬費支出	89,000	97,000	△ 8,000	電話料、携帯料
手数料支出	126,000	104,000	22,000	介護利用料口座振替手数料等

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 居宅サービスステーション

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
諸会費支出	24,000	22,000	2,000	道ホームヘルパー協議会会費
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	社会福祉法人利用料負担軽減
負担金支出	3,000	3,000	0	
負担金支出	3,000	3,000	0	広域システム負担金
事業活動支出計(2)	13,189,000	12,130,000	1,059,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	228,000	509,000	△ 281,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
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入>				
<収入>				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
積立資産支出	228,000	156,000	72,000	
退職給付引当資産支出	228,000	156,000	72,000	退職給付引当金
サービス区分間繰入金支出	0	353,000	△ 353,000	
サービス区分間繰入金支出	0	353,000	△ 353,000	
その他の活動支出計(8)	228,000	509,000	△ 281,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 228,000	△ 509,000	281,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
介護保険事業収入	27,384,000	28,286,000	△ 902,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,521,000	23,316,000	△ 795,000	
介護報酬収入	17,957,000	18,629,000	△ 672,000	
介護予防報酬収入	4,564,000	4,687,000	△ 123,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,500,000	2,432,000	68,000	
介護負担金収入(公費)	60,000	1,000	59,000	
介護負担金収入(一般)	1,934,000	1,909,000	25,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	42,000	△ 41,000	
介護予防負担金収入(一般)	505,000	480,000	25,000	
利用者等利用料収入	2,361,000	2,534,000	△ 173,000	
食費収入(一般)	2,361,000	2,534,000	△ 173,000	
その他の事業収入	2,000	4,000	△ 2,000	
その他の事業収入	2,000	4,000	△ 2,000	社会福祉法人利用者負担軽減助成金
障害福祉サービス等事業収入	2,000	2,000	0	
自立支援給付費収入	1,000	1,000	0	
特例介護給付費収入	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	18,000	14,000	4,000	
利用者等外給食費収入	17,000	13,000	4,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	27,404,000	28,302,000	△ 898,000	
<支出>				
人件費支出	19,127,000	16,251,000	2,876,000	
職員給料支出	12,431,000	11,897,000	534,000	給料・通勤手当等
職員賞与支出	2,335,000	1,794,000	541,000	期末・勤勉・特別手当
非常勤職員給与支出	1,962,000	391,000	1,571,000	臨時職員賃金
法定福利費支出	2,399,000	2,169,000	230,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	8,909,000	9,767,000	△ 858,000	
給食費支出	3,285,000	3,784,000	△ 499,000	食材料費
介護用品費支出	145,000	102,000	43,000	通所介護用品
保健衛生費支出	60,000	60,000	0	消毒液他
教養娯楽費支出	202,000	163,000	39,000	行事賄費
水道光熱水費支出	1,390,000	1,544,000	△ 154,000	水道・電気料元気館等按分
燃料費支出	653,000	800,000	△ 147,000	プロパンガス・A重油
消耗器具備品費支出	504,000	381,000	123,000	エアコン他備品

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料支出	171,000	262,000	△ 91,000	車両・しせつの保険
賃借料支出	930,000	425,000	505,000	車両リース料他
車輛費支出	1,439,000	2,136,000	△ 697,000	車両消耗・燃料・車検等
雑支出	130,000	110,000	20,000	歯科衛生士講習他
事務費支出	2,485,000	1,520,000	965,000	
福利厚生費支出	114,000	86,000	28,000	健診等
職員被服費支出	72,000	60,000	12,000	被服費
旅費交通費支出	0	7,000	△ 7,000	
研修研究費支出	191,000	91,000	100,000	研修費
事務消耗品費支出	377,000	440,000	△ 63,000	事務・管理用品
印刷製本費支出	7,000	7,000	0	ダイ通信印刷
修繕費支出	100,000	130,000	△ 30,000	施設修繕費
通信運搬費支出	110,000	99,000	11,000	電話・携帯・郵便料
業務委託費支出	1,148,000	226,000	922,000	給食委託管理費他
手数料支出	204,000	214,000	△ 10,000	送金・PC設定料等
租税公課支出	27,000	27,000	0	バス重量税
保守料支出	87,000	87,000	0	ろ過機保守点検
諸会費支出	48,000	46,000	2,000	道デイ協議会会費等
利用者負担軽減額	60,000	60,000	0	
利用者負担軽減額	60,000	60,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減
助成金支出	25,000	25,000	0	
助成金支出	25,000	25,000	0	ボランティア活動助成
負担金支出	3,000	3,000	0	
負担金支出	3,000	3,000	0	広域システム負担金
その他の支出	17,000	13,000	4,000	
利用者等外給食費支出	17,000	13,000	4,000	
事業活動支出計(2)	30,626,000	27,639,000	2,987,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,222,000	663,000	△ 3,885,000	
<施設整備等による収入>				
<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	168,000	△ 168,000	
器具及び備品取得支出	0	168,000	△ 168,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	359,000	861,000	△ 502,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	359,000	861,000	△ 502,000	車両リース料(ハイエース)
施設整備等支出計(5)	359,000	1,029,000	△ 670,000	

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 359,000	△ 1,029,000	670,000	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
サービス区分間繰入金収入	0	355,000	△ 355,000	
サービス区分間繰入金収入	0	355,000	△ 355,000	
その他の活動収入計(7)	0	355,000	△ 355,000	
<支出>				
積立資産支出	384,000	384,000	0	
退職給付引当資産支出	384,000	384,000	0	退職共済引当
サービス区分間繰入金支出	0	1,032,000	△ 1,032,000	
サービス区分間繰入金支出	0	1,032,000	△ 1,032,000	
その他の活動支出計(8)	384,000	1,416,000	△ 1,032,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 384,000	△ 1,061,000	677,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,965,000	△ 1,427,000	△ 2,538,000	
前期末支払資金残高(12)	6,557,000	7,984,310	△ 1,427,310	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,592,000	6,557,310	△ 3,965,310	次年度繰越金

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 障害福祉サービス事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
障害福祉サービス等事業収入	320,000	439,000	△ 119,000	
自立支援給付費収入	312,000	425,000	△ 113,000	
介護給付費収入	312,000	425,000	△ 113,000	
利用者負担金収入	8,000	14,000	△ 6,000	
事業活動収入計(1)	320,000	439,000	△ 119,000	
<支出>				
人件費支出	267,000	620,000	△ 353,000	居宅サービスステーション(訪問介護)と按分
職員給料支出	209,000	525,000	△ 316,000	給料、諸手当
職員賞与支出	15,000	43,000	△ 28,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	17,000	40,000	△ 23,000	臨時職員賃金
法定福利費支出	26,000	12,000	14,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	49,000	133,000	△ 84,000	
介護用品費支出	0	5,000	△ 5,000	
賃借料支出	36,000	88,000	△ 52,000	車両リース料
車輛費支出	13,000	40,000	△ 27,000	車両消耗品、燃料費
事務費支出	0	32,000	△ 32,000	
福利厚生費支出	0	11,000	△ 11,000	
事務消耗品費支出	0	6,000	△ 6,000	
通信運搬費支出	0	7,000	△ 7,000	
手数料支出	0	8,000	△ 8,000	
事業活動支出計(2)	316,000	785,000	△ 469,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,000	△ 346,000	350,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
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入>				
<収入>				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	353,000	△ 353,000	
サービス区分間繰入金収入	0	353,000	△ 353,000	
その他の活動収入計(7)	0	353,000	△ 353,000	
<支出>				

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 障害福祉サービス事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
積立資産支出	4,000	7,000	△ 3,000	
退職給付引当資産支出	4,000	7,000	△ 3,000	退職給付引当金
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,000	7,000	△ 3,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,000	346,000	△ 350,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 移動支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
受託金収入	6,191,000	6,000,000	191,000	
市町村受託金収入	6,191,000	6,000,000	191,000	
移動支援受託金収入	6,191,000	6,000,000	191,000	町委託金
事業活動収入計(1)	6,191,000	6,000,000	191,000	
<支出>				
人件費支出	5,350,000	6,351,000	△ 1,001,000	
職員給料支出	2,553,000	3,663,000	△ 1,110,000	給料、諸手当
職員賞与支出	985,000	966,000	19,000	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	1,220,000	970,000	250,000	臨時職員賃金
法定福利費支出	592,000	752,000	△ 160,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	461,000	387,000	74,000	
車輛費支出	461,000	387,000	74,000	車両燃料費等
事務費支出	160,000	176,000	△ 16,000	
福利厚生費支出	48,000	48,000	0	健診料
研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修費
事務消耗品費支出	65,000	98,000	△ 33,000	事務消耗品費
通信運搬費支出	27,000	0	27,000	電話料等
手数料支出	10,000	20,000	△ 10,000	サービス利用料口座振替手数料等
事業活動支出計(2)	5,971,000	6,914,000	△ 943,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	220,000	△ 914,000	1,134,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	720,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	720,000	0	車両リース料
施設整備等支出計(5)	720,000	720,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 720,000	△ 720,000	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,658,000	△ 158,000	
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,658,000	△ 158,000	法人運営会計から繰入金
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,658,000	△ 158,000	
<支出>				
積立資産支出	136,000	2,527,000	△ 2,391,000	

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 移動支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
退職給付引当資産支出	136,000	127,000	9,000	退職給付引当金
社協運営基金積立資産支出	0	2,400,000	△ 2,400,000	
その他の活動支出計(8)	136,000	2,527,000	△ 2,391,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,364,000	△ 869,000	2,233,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	864,000	△ 2,503,000	3,367,000	
前期末支払資金残高(12)	671,000	2,674,755	△ 2,003,755	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,535,000	171,755	1,363,245	次年度繰越金

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 居宅介護支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
介護保険事業収入	7,034,000	7,014,000	20,000	
居宅介護支援介護料収入	6,957,000	6,898,000	59,000	
居宅介護支援介護料収入	6,957,000	6,898,000	59,000	
その他の事業収入	77,000	116,000	△ 39,000	
受託事業収入	77,000	116,000	△ 39,000	介護認定調査委託料
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	7,035,000	7,015,000	20,000	
<支出>				
人件費支出	8,471,000	7,846,000	625,000	
職員給料支出	5,788,000	5,753,000	35,000	給料・通勤手当等
職員賞与支出	1,485,000	970,000	515,000	期末・勤勉・特別手当
法定福利費支出	1,198,000	1,123,000	75,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	764,000	558,000	206,000	
消耗器具備品費支出	98,000	0	98,000	キャビネット
保険料支出	70,000	43,000	27,000	車両保険等
賃借料支出	345,000	345,000	0	介護システム
車輛費支出	251,000	170,000	81,000	燃料等
事務費支出	400,000	355,000	45,000	
福利厚生費支出	37,000	37,000	0	健診等
研修研究費支出	79,000	85,000	△ 6,000	研修費
事務消耗品費支出	95,000	80,000	15,000	事務消耗品費
通信運搬費支出	130,000	113,000	17,000	電話・携帯・郵便料
手数料支出	51,000	40,000	11,000	送金手数料等
租税公課支出	8,000	0	8,000	
負担金支出	8,000	6,000	2,000	
負担金支出	8,000	6,000	2,000	広域システム負担金
事業活動支出計(2)	9,643,000	8,765,000	878,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,608,000	△ 1,750,000	△ 858,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
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	

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 居宅介護支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<その他の活動による収入>				
<収入>				
積立資産取崩収入	2,554,000	1,898,000	656,000	
事業基金積立資産取崩収入	2,554,000	1,898,000	656,000	事業基金積立金取崩収入
その他の活動収入計(7)	2,554,000	1,898,000	656,000	
<支出>				
積立資産支出	211,000	148,000	63,000	
退職給付引当資産支出	211,000	148,000	63,000	退職共済引当
その他の活動支出計(8)	211,000	148,000	63,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,343,000	1,750,000	593,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 265,000	0	△ 265,000	
前期末支払資金残高(12)	265,000	265,842	△ 842	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	265,842	△ 265,842	

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
受託金収入	31,252,000	32,942,000	△ 1,690,000	
市町村受託金収入	31,252,000	32,942,000	△ 1,690,000	
健康元気づくり館受託金収入	31,252,000	32,942,000	△ 1,690,000	指定管理委託料
事業収入	66,000	296,000	△ 230,000	
利用料収入	66,000	296,000	△ 230,000	使用料
その他の収入	0	2,784,000	△ 2,784,000	
雑収入	0	2,784,000	△ 2,784,000	
事業活動収入計(1)	31,318,000	36,022,000	△ 4,704,000	
<支出>				
人件費支出	1,982,000	1,948,000	34,000	
職員給料支出	1,676,000	1,672,000	4,000	給料、通勤手当
法定福利費支出	306,000	276,000	30,000	社保、労保
事業費支出	9,585,000	9,376,000	209,000	
水道光熱水費支出	5,326,000	5,315,000	11,000	電気料、水道料
燃料費支出	4,049,000	3,815,000	234,000	A重油、ガソリン、軽油等
消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	蛍光管、ゴミ袋等
賃借料支出	60,000	95,000	△ 35,000	コピー機
雑支出	0	1,000	△ 1,000	
事務費支出	19,751,000	24,828,000	△ 5,077,000	
福利厚生費支出	18,000	18,000	0	健診料等
事務消耗品費支出	195,000	245,000	△ 50,000	事務消耗品
水道光熱水費支出	0	2,446,000	△ 2,446,000	
修繕費支出	300,000	668,000	△ 368,000	修繕費
通信運搬費支出	0	64,000	△ 64,000	
業務委託費支出	16,104,000	18,341,000	△ 2,237,000	施設保全管理業務、指定管理事務委託費等
手数料支出	67,000	306,000	△ 239,000	廃棄手数料等
租税公課支出	923,000	922,000	1,000	消費税等
保守料支出	2,144,000	1,808,000	336,000	エレベーター、中央監視、ボイラー等
雑支出	0	10,000	△ 10,000	
事業活動支出計(2)	31,318,000	36,152,000	△ 4,834,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	△ 130,000	130,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
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入>				
<収入>				
サービス区分間繰入金収入	0	130,000	△ 130,000	
サービス区分間繰入金収入	0	130,000	△ 130,000	
その他の活動収入計(7)	0	130,000	△ 130,000	
<支出>				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	130,000	△ 130,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 文化交流館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
受託金収入	14,023,000	0	14,023,000	
市町村受託金収入	14,023,000	0	14,023,000	
文化交流館受託金収入	14,023,000	0	14,023,000	指定管理委託料
事業収入	757,000	0	757,000	
利用料収入	757,000	0	757,000	使用料
事業活動収入計(1)	14,780,000	0	14,780,000	
<支出>				
人件費支出	1,493,000	0	1,493,000	
職員給料支出	1,248,000	0	1,248,000	給料
法定福利費支出	245,000	0	245,000	社保・劳保
事業費支出	4,387,000	0	4,387,000	
水道光熱水費支出	2,878,000	0	2,878,000	電気料・水道料
燃料費支出	1,351,000	0	1,351,000	A重油、軽油
消耗器具備品費支出	85,000	0	85,000	トイレトペーパー等
賃借料支出	73,000	0	73,000	コピー機、マット
事務費支出	8,900,000	0	8,900,000	
事務消耗品費支出	120,000	0	120,000	用紙等
修繕費支出	100,000	0	100,000	修繕費
通信運搬費支出	32,000	0	32,000	電話料、切手代
業務委託費支出	6,770,000	0	6,770,000	施設安全管理、電気保安、草刈り業務
手数料支出	36,000	0	36,000	口座振替手数料
租税公課支出	200,000	0	200,000	消費税
保守料支出	1,642,000	0	1,642,000	中央監視、ボイラー、指定管理料等
事業活動支出計(2)	14,780,000	0	14,780,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
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入>				
<収入>				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 文化交流館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

- 事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業

勘定科目	サービス区分		合計額	備考
	介護老人福祉施設ほほえみの家	短期入所事業所		
<事業活動による収入>				
<収入>				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	99,518,000	6,908,000	106,426,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	601,000	0	601,000	
事業活動収入計(1)	100,120,000	6,908,000	107,028,000	
<支出>				
人件費支出	53,735,000	5,965,000	59,700,000	
事業費支出	18,019,000	1,981,000	20,000,000	
事務費支出	22,883,000	2,474,000	25,357,000	
利用者負担軽減額	350,000	0	350,000	
貸付事業支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	5,000	0	5,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	600,000	0	600,000	
事業活動支出計(2)	95,592,000	10,420,000	106,012,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,528,000	△ 3,512,000	1,016,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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入>				
<収入>				

平成30年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

- 事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業

勘定科目	サービス区分		合計額	備考
	介護老人福祉施設ほほえみの家	短期入所事業所		
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
積立資産支出	915,000	101,000	1,016,000	
その他の活動支出計(8)	915,000	101,000	1,016,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 915,000	△ 101,000	△ 1,016,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,613,000	△ 3,613,000	0	
前期末支払資金残高(12)	14,334,000	0	14,334,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,947,000	△ 3,613,000	14,334,000	

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
寄附金収入	0	150,000	△ 150,000	
経常経費寄付金収入	0	150,000	△ 150,000	
介護保険事業収入	99,518,000	89,456,000	10,062,000	
地域密着型介護料収入	81,611,000	77,835,000	3,776,000	
介護報酬収入	74,580,000	71,597,000	2,983,000	
利用者負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入(一般)	7,030,000	6,237,000	793,000	
利用者等利用料収入	12,027,000	11,591,000	436,000	
食費収入(公費)	2,000	1,000	1,000	
食費収入(一般)	2,518,000	6,441,000	△ 3,923,000	
食費収入(特定)	3,967,000	0	3,967,000	
居住費収入(公費)	2,000	1,000	1,000	
居住費収入(一般)	1,872,000	4,833,000	△ 2,961,000	
居住費収入(特定)	3,336,000	0	3,336,000	
その他の利用料収入	330,000	315,000	15,000	
その他の事業収入	5,880,000	30,000	5,850,000	
補助金事業収入	5,850,000	0	5,850,000	
その他の事業収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	601,000	651,000	△ 50,000	
利用者等外給食費収入	600,000	650,000	△ 50,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	100,120,000	90,258,000	9,862,000	
<支出>				
人件費支出	53,735,000	56,629,000	△ 2,894,000	特養・短期按分
職員給料支出	36,307,000	36,414,000	△ 107,000	給料・通勤手当等
職員賞与支出	3,670,000	3,165,000	505,000	期末・勤勉・特別手当
非常勤職員給与支出	5,720,000	10,504,000	△ 4,784,000	臨時職員賃金
法定福利費	8,038,000	6,546,000	1,492,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	18,019,000	18,228,000	△ 209,000	
給食費支出	7,380,000	6,750,000	630,000	食材料費
介護用品費支出	1,413,000	1,917,000	△ 504,000	施設介護用品
保健衛生費支出	90,000	194,000	△ 104,000	消毒液他

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
教養娯楽費支出	129,000	90,000	39,000	行事賄費
水道光熱水費支出	3,739,000	4,050,000	△ 311,000	水道・電気料元気館等按分
燃料費支出	3,141,000	3,420,000	△ 279,000	プロパンガス・A重油
消耗器具備品費支出	315,000	135,000	180,000	施設用備品
保険料支出	130,000	115,000	15,000	車両・しせつの保険
賃借料支出	1,382,000	1,381,000	1,000	寝具、介護システム等
車輛費支出	290,000	146,000	144,000	車両消耗・燃料・車検等
雑支出	10,000	30,000	△ 20,000	
事務費支出	22,883,000	24,270,000	△ 1,387,000	
福利厚生費支出	514,000	513,000	1,000	健診等
職員被服費支出	45,000	0	45,000	エプロン等
旅費交通費支出	55,000	53,000	2,000	一般旅費
研修研究費支出	280,000	100,000	180,000	研修費
事務消耗品費支出	504,000	414,000	90,000	事務・管理用品
印刷製本費支出	3,000	1,000	2,000	
修繕費支出	180,000	279,000	△ 99,000	修繕費
通信運搬費支出	204,000	212,000	△ 8,000	電話・郵便料
会議費支出	10,000	10,000	0	会議賄費
広報費支出	30,000	30,000	0	求人広報費
業務委託費支出	20,013,000	21,841,000	△ 1,828,000	施設保全管理等
手数料支出	474,000	432,000	42,000	送金、理美容等
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	396,000	225,000	171,000	中央監視システム等
渉外費支出	60,000	50,000	10,000	葬祭費等
諸会費支出	95,000	100,000	△ 5,000	道社協会費他
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	350,000	506,000	△ 156,000	
利用者負担軽減額	350,000	506,000	△ 156,000	社会福祉法人利用者負担軽減
負担金支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	5,000	5,000	0	
支払利息支出	0	1,000	△ 1,000	広域システム負担金
支払利息支出	0	1,000	△ 1,000	
その他の支出	600,000	650,000	△ 50,000	
利用者等外給食費支出	600,000	650,000	△ 50,000	
事業活動支出計(2)	95,592,000	100,289,000	△ 4,697,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,528,000	△ 10,031,000	14,559,000	

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<施設整備等による収入>				
<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	135,000	0	
器具及び備品取得支出	0	135,000		
施設整備等支出計(5)	0	135,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 135,000	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
積立資産支出	915,000	970,000	△ 55,000	
退職給付引当資産支出	915,000	970,000	△ 55,000	退職共済引当金
サービス区分間繰入金支出	0	3,325,000	△ 3,325,000	
サービス区分間繰入金支出	0	3,325,000	△ 3,325,000	
その他の活動支出計(8)	915,000	4,295,000	△ 3,380,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 915,000	△ 4,295,000	3,380,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,613,000	△ 14,461,000	17,939,000	
前期末支払資金残高(12)	14,334,000	28,795,140	△ 14,461,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,947,000	14,334,140	3,612,860	

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
介護保険事業収入	6,908,000	6,930,000	△ 22,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,515,000	4,515,000	0	
介護報酬収入	4,465,000	4,465,000	0	
介護予防報酬収入	50,000	50,000	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	507,000	507,000	0	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	496,000	496,000	0	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	9,000	9,000	0	
利用者等利用料収入	1,866,000	1,883,000	△ 17,000	
食費収入(公費)	0	1,000	△ 1,000	
食費収入(一般)	1,007,000	806,000	201,000	
食費収入(特定)	0	201,000	△ 201,000	
居住費収入(公費)	0	1,000	△ 1,000	
居住費収入(一般)	839,000	672,000	167,000	
居住費収入(特定)	0	167,000	△ 167,000	
その他の利用料収入	20,000	35,000	△ 15,000	
その他の事業収入	20,000	25,000	△ 5,000	
市町村事業収入	20,000	25,000	△ 5,000	
事業活動収入計(1)	6,908,000	6,930,000	△ 22,000	
<支出>				
人件費支出	5,965,000	6,288,000	△ 323,000	特養・短期按分
職員給料支出	4,030,000	4,044,000	△ 14,000	給料・通勤手当等
職員賞与支出	407,000	351,000	56,000	期末・勤勉・特別手当
非常勤職員給与支出	635,000	1,166,000	△ 531,000	臨時職員賃金
法定福利費	893,000	727,000	166,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	1,981,000	2,010,000	△ 29,000	
給食費支出	820,000	750,000	70,000	食材料費
介護用品費支出	157,000	213,000	△ 56,000	施設介護用品
保健衛生費支出	10,000	21,000	△ 11,000	消毒液他
水道光熱水費支出	415,000	450,000	△ 35,000	水道・電気料元気館等按分
燃料費支出	348,000	380,000	△ 32,000	プロパンガス・A重油
消耗器具備品費支出	35,000	15,000	20,000	施設用備品
保険料支出	14,000	12,000	2,000	車両・しせつ保険

平成30年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料支出	152,000	153,000	△ 1,000	寝具、介護システム等
車輛費支出	30,000	16,000	14,000	車両消耗・燃料・車検等
事務費支出	2,474,000	2,653,000	△ 179,000	
福利厚生費支出	56,000	57,000	△ 1,000	健診等
職員被服費支出	5,000	0	5,000	エプロン等
事務消耗品費支出	56,000	46,000	10,000	事務・管理用品
修繕費支出	20,000	31,000	△ 11,000	修繕費
通信運搬費支出	22,000	23,000	△ 1,000	電話・郵便料
業務委託費支出	2,223,000	2,426,000	△ 203,000	施設保全管理等
手数料支出	51,000	47,000	4,000	送金、理美容等
保守料支出	41,000	23,000	18,000	中央監視システム等
事業活動支出計(2)	10,420,000	10,951,000	△ 531,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,512,000	△ 4,021,000	509,000	
<施設整備等による収入>				
<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	15,000	0	
器具及び備品取得支出	0	15,000	0	
施設整備等支出計(5)	0	15,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 15,000	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
サービス区分間繰入金収入	0	3,325,000	△ 3,325,000	
サービス区分間繰入金収入	0	3,325,000	△ 3,325,000	
その他の活動収入計(7)	0	3,325,000	△ 3,325,000	
<支出>				
積立資産支出	101,000	107,000	△ 6,000	
退職給付引当資産支出	101,000	107,000	△ 6,000	退職共済引当
その他の活動支出計(8)	101,000	107,000	△ 6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 101,000	3,218,000	△ 3,319,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,613,000	△ 818,000	△ 2,795,000	
前期末支払資金残高(12)	0	818,420	△ 818,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,613,000	420	△ 3,613,420	