

資金収支予算書

自 平成29年04月01日

平成30年03月31日

PAGE-1
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	1,282,000	1,282,000	0	
	寄附金収入	900,000	600,000	-300,000	
	経常経費補助金収入	17,628,000	17,847,000	219,000	
	受託金収入	3,723,000	4,889,000	1,166,000	
	事業収入	170,000	130,000	-40,000	
	負担金収入	0	50,000	50,000	
	介護保険事業収入	36,950,000	34,440,000	-2,510,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計 (1)	62,756,000	61,341,000	-1,415,000	
事業活動による収支	支 出				
	人件費支出	48,764,000	51,098,000	2,334,000	
	事業費支出	6,599,000	6,719,000	120,000	
	事務費支出	2,451,000	1,902,000	-549,000	
	共同募金配分金事業費	2,280,000	2,130,000	-150,000	
	助成金支出	843,000	1,043,000	200,000	
	負担金支出	0	143,000	143,000	
	事業活動支出計 (2)	60,937,000	63,035,000	2,098,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,819,000	-1,694,000	-3,513,000	
施設整備	支 出				
	固定資産取得支出	280,000	300,000	20,000	
	施設整備等支出計 (5)	280,000	300,000	20,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-280,000	-300,000	-20,000	
その他	収 入				
	その他の活動による収入	0	3,450,000	3,450,000	
	その他の収入計 (7)	0	3,450,000	3,450,000	
その他の	支 出				
	その他の活動による支出	2,025,000	1,745,000	-280,000	
	その他の支出計 (8)	2,025,000	1,745,000	-280,000	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,025,000	1,705,000	3,730,000	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-486,000	-289,000	197,000	
	前期末支払資金残高 (12)	33,100,000	32,500,000	-600,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,614,000	32,211,000	-403,000	

資金収支予算内訳表

P-1

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分	法人運営拠点 区分	介護保険事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,282,000	0	1,282,000	0	1,282,000
		寄附金収入	600,000	0	600,000	0	600,000
		経常経費補助金収入	17,847,000	0	17,847,000	0	17,847,000
		受託金収入	4,781,000	108,000	4,889,000	0	4,889,000
		事業収入	130,000	0	130,000	0	130,000
		負担金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
		介護保険事業収入	0	34,440,000	34,440,000	0	34,440,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		受取利息配当金収入	1,000	2,000	3,000	0	3,000
		その他の収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		事業活動収入計 (1)	24,791,000	36,550,000	61,341,000	0	61,341,000
	支 出	人件費支出	14,778,000	36,320,000	51,098,000	0	51,098,000
事業活動による収支		事業費支出	4,680,000	2,039,000	6,719,000	0	6,719,000
		事務費支出	1,482,000	420,000	1,902,000	0	1,902,000
		共同募金配分金事業費	2,130,000	0	2,130,000	0	2,130,000
		助成金支出	1,043,000	0	1,043,000	0	1,043,000
		負担金支出	143,000	0	143,000	0	143,000
		事業活動支出計 (2)	24,256,000	38,779,000	63,035,000	0	63,035,000
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	535,000	-2,229,000	-1,694,000	0	-1,694,000
施設整備	支 出	固定資産取得支出	250,000	50,000	300,000	0	300,000
		施設整備等支出計 (5)	250,000	50,000	300,000	0	300,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-250,000	-50,000	-300,000	0	-300,000
その他の	収 入	その他の活動による収入	0	3,450,000	3,450,000	0	3,450,000
		その他の収入計 (7)	0	3,450,000	3,450,000	0	3,450,000
その他の	支 出	その他の活動による支出	710,000	1,035,000	1,745,000	0	1,745,000
		その他の支出計 (8)	710,000	1,035,000	1,745,000	0	1,745,000
		その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-710,000	2,415,000	1,705,000	0	1,705,000
		予備費 (10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-425,000	136,000	-289,000	0	-289,000
		前期末支払資金残高 (12)	3,000,000	29,500,000	32,500,000	0	32,500,000
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,575,000	29,636,000	32,211,000	0	32,211,000

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

自 平成29年04月01日

平成30年03月31日

PAGE-1
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,282,000	1,282,000	0	
	一般会費収入	1,250,000	1,250,000	0	@500×2500件
	賛助会費収入	30,000	30,000	0	@300×100件
	施設会費収入	2,000	2,000	0	1000×2件
	寄附金収入	900,000	600,000	-300,000	
	経常経費寄附金収入	900,000	600,000	-300,000	
	経常経費補助金収入	17,628,000	17,847,000	219,000	
	市区町村補助金収入	14,673,000	15,042,000	369,000	
	町補助金収入	12,768,000	13,058,000	290,000	職員2名、非常勤職員2名
	事業補助金収入	1,905,000	1,984,000	79,000	会議費、ボランティア活動 寿大学、福祉団体補助他
	県社協補助金収入	675,000	675,000	0	
	みんなで支える地域福祉促進事業助成金収入	675,000	675,000	0	地域福祉人材育成事業
	共同募金配分金収入	2,280,000	2,130,000	-150,000	
	一般募金配分金収入	980,000	930,000	-50,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,200,000	-100,000	
	受託金収入	3,723,000	4,781,000	1,058,000	
	都道府県受託金収入	776,000	776,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	776,000	776,000	0	自立相談支援事業480000円 学習支援事業296000円
	市区町村受託金収入	2,550,000	3,659,000	1,109,000	
	地域住民グループ支援事業費受託金収入	2,130,000	2,490,000	360,000	高齢者サロン
	介護支援ボランティア制度事業費受託金収入	420,000	706,000	286,000	
	成年後見事業受託金収入	0	463,000	463,000	
	都道府県社協受託金収入	397,000	346,000	-51,000	
	資金貸付事業受託金収入	125,000	125,000	0	生活福祉資金
	日常生活自立支援事業受託金収入	272,000	221,000	-51,000	
	事業収入	170,000	130,000	-40,000	
	参加費収入	130,000	130,000	0	田舎ゼミ
	利用料収入	40,000	0	-40,000	日常生活自立支援事業
	負担金収入	0	50,000	50,000	
	負担金収入	0	50,000	50,000	
	その他負担金収入	0	50,000	50,000	郡社協事務委託費
	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	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計 (1)	23,804,000	24,791,000	987,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	13,502,000	14,778,000	1,276,000	
	役員報酬支出	150,000	150,000	0	正・副会長報酬
	職員給料支出	7,553,000	7,925,000	372,000	職員2名
	職員俸給支出	6,528,000	6,615,000	87,000	
	諸手当支出	1,025,000	1,310,000	285,000	
	職員賞与支出	2,290,000	2,350,000	60,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

自 平成29年04月01日

平成30年03月31日

PAGE-2
(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
非常勤職員給与支出	1,987,000	2,789,000	802,000	非常勤職員2名
退職給付支出	0	0	0	
退職共済掛金支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,522,000	1,564,000	42,000	
事業費支出	4,275,000	4,680,000	405,000	
諸謝金支出	874,000	749,000	-125,000	事業講師謝礼
旅費交通費支出	67,000	55,000	-12,000	
役職員旅費支出	57,000	45,000	-12,000	
委員等旅費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	555,000	555,000	0	
印刷製本費支出	408,000	449,000	41,000	
車輛費支出	312,000	361,000	49,000	ガソリン代
通信運搬費支出	212,000	267,000	55,000	
会議費支出	73,000	83,000	10,000	
広報費支出	0	20,000	20,000	
業務委託費支出	56,000	56,000	0	
手数料支出	30,000	60,000	30,000	振込手数料他
保険料支出	145,000	196,000	51,000	ボランティア保険、行事用保険
賃借料支出	150,000	136,000	-14,000	会場使用料他
県社協受託事業費支出	125,000	125,000	0	
資金貸付事業受託事業費支出	125,000	125,000	0	民生委員実費弁償費他
受託事業支出	1,268,000	1,568,000	300,000	
地域住民グループ支援事業費支出	1,268,000	1,568,000	300,000	高齢者サロン助成金他
事務費支出	1,921,000	1,482,000	-439,000	
福利厚生費支出	15,000	20,000	5,000	健康診断料
旅費交通費支出	130,000	100,000	-30,000	
事務消耗品費支出	250,000	150,000	-100,000	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	
会議費支出	520,000	420,000	-100,000	理事会・評議員会他
業務委託費支出	170,000	200,000	30,000	登記料、セコム他
手数料支出	60,000	50,000	-10,000	振込手数料他
保険料支出	90,000	90,000	0	損害保険、車両保険
賃借料支出	36,000	32,000	-4,000	
租税公課支出	40,000	40,000	0	自動車税
諸会費支出	220,000	170,000	-50,000	郡・県社協他
車輛費支出	250,000	70,000	-180,000	車検、ガソリン代
雑支出	50,000	50,000	0	
共同募金配分金事業費	2,280,000	2,130,000	-150,000	
一般募金配分金事業費	980,000	930,000	-50,000	
福祉だより印刷費	160,000	160,000	0	
修学旅行補助費	170,000	60,000	-110,000	
子ども会育成費	50,000	50,000	0	
寿大学開講費	295,000	374,000	79,000	
身障福祉会補助費	110,000	110,000	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

自 平成29年04月01日

平成30年03月31日

PAGE-3
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
	母子福祉会補助費	50,000	0	-50,000	
	手育会補助費	36,000	36,000	0	
	歳末慰問費	9,000	10,000	1,000	
	老人と子ども事業費	40,000	40,000	0	
	老人クラブスポーツ大会費	40,000	70,000	30,000	
	老人クラブ友愛訪問活動費	10,000	10,000	0	
	ゲートボール講習費	10,000	10,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,300,000	1,200,000	-100,000	
	助成金支出	843,000	1,043,000	200,000	
	助成金支出	843,000	1,043,000	200,000	
	老人福祉費	427,000	427,000	0	
	手をつなぐ育成費	94,000	94,000	0	
	身障福祉費	162,000	162,000	0	
	その他助成金支出	160,000	360,000	200,000	湯けむりの会 みなみのキッズ
	負担金支出	0	143,000	143,000	
	負担金支出	0	143,000	143,000	
	その他負担金支出	0	143,000	143,000	
	事業活動支出計 (2)	22,821,000	24,256,000	1,435,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	983,000	535,000	-448,000	
施設整備等に	支 固定資産取得支出	280,000	250,000	-30,000	
	出 器具及び備品取得支出	280,000	250,000	-30,000	パソコン
	施設整備等支出計 (5)	280,000	250,000	-30,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-280,000	-250,000	30,000	
そ	収 その他の収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動	支 その他の活動による支出	690,000	710,000	20,000	
	退職手当積立基金預け金支出	690,000	710,000	20,000	職員2名
	その他の支出計 (8)	690,000	710,000	20,000	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-690,000	-710,000	-20,000	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,000	-425,000	-438,000	
前期末支払資金残高 (12)		3,000,000	3,000,000	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,013,000	2,575,000	-438,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算明細表

P-1

(単位：円)

勘定科目	事業区分		法人運営事業		地域福祉活動事業		在宅福祉推進事業		助成金事業		共同募金配分金事業		福祉サービス利用援助事業		成年後見事業		合 計		内		事業区分合計	
	大	中 小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
事業活動による収支	収入	会費収入	1,282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,000	0	0	0	1,282,000	0
		一般会費収入	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0
		賛助会費収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0
		施設会費収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0
		寄附金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0
		経常経費寄附金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0
		経常経費補助金収入	13,368,000	798,000	0	0	0	0	883,000	2,130,000	0	0	0	0	0	0	17,847,000	0	0	0	17,847,000	0
		市区町村補助金収入	13,368,000	123,000	0	0	0	0	883,000	0	0	0	0	0	0	0	15,042,000	0	0	0	15,042,000	0
		町補助金収入	13,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,058,000	0	0	0	13,058,000	0
		事業補助金収入	310,000	123,000	0	0	0	0	883,000	0	0	0	0	0	0	0	1,984,000	0	0	0	1,984,000	0
		県社協補助金収入	0	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	0	0	0	675,000	0
		みんなで支える地域福祉促進事業助成金収入	0	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	0	0	0	675,000	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,130,000	0	0	0	0	0	0	2,130,000	0	0	0	2,130,000	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	930,000	0	0	0	0	0	0	930,000	0	0	0	930,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
		受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000	0	0	0	4,781,000	0	0	0	4,781,000	0
		都道府県受託金収入	0	4,097,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,000	0	0	0	776,000	0
		生活困難者自立支援事業受託金収入	0	776,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,000	0	0	0	776,000	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域住民グループ支援事業費受託金収入	0	3,196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,659,000	0	0	0	3,659,000	0
		介護支援「サガリ」イノ制度事業費受託金収入	0	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,000	0	0	0	2,490,000	0
		成年後見事業受託金収入	0	706,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,000	0	0	0	706,000	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,000	0	0	0	463,000	0
		資金貸付事業受託金収入	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000	0	0	0	346,000	0	0	0	346,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0	0	125,000	0
		事業収入	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000	0	0	0	221,000	0	0	0	221,000	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0	0	130,000	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0	0	130,000	0
		負担金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他負担金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0
		受取利息配当金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0
		その他の収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0
		雑収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0
		雑収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0
事業活動による支出	支出	事業活動収入計 (i)	15,401,000	5,025,000	668,000	883,000	2,130,000	221,000	463,000	24,791,000	0	0	0	0	0	0	24,791,000	0	0	0	24,791,000	0
		人件費支出	12,910,000	1,488,000	0	0	0	209,000	171,000	14,778,000	0	0	0	0	0	0	14,778,000	0	0	0	14,778,000	0
		役員報酬支出	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0
		職員給料支出	7,740,000	0	0	0	0	185,000	0	7,925,000	0	0	0	0	0	0	7,925,000	0	0	0	7,925,000	0

(補) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 資金収支予算明細表

P-3

(単位：円)

目 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

勘定科目	サ-ビス区分		法人運営事業		地域福祉活動事業		在宅福祉推進事業		助成金事業		共同募金配分金事業		福祉サービス利用援助事業		成年後見事業		合計		内		サ-ビス区分合計	
	大	中 小	金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額	
施設整備費に	支 出	雑支出	50,000		0		0		0		0		0		0		50,000		0		50,000	
		共同募金配分金事業費	0		0		0		0		2,130,000		0		0		2,130,000		0		2,130,000	
		一般募金配分金事業費	0		0		0		0		930,000		0		0		930,000		0		930,000	
		福祉だより印刷費	0		0		0		0		160,000		0		0		160,000		0		160,000	
		修学旅行補助費	0		0		0		0		60,000		0		0		60,000		0		60,000	
		子ども会育成費	0		0		0		0		50,000		0		0		50,000		0		50,000	
		寿大学開講費	0		0		0		0		374,000		0		0		374,000		0		374,000	
		身障福祉会補助費	0		0		0		0		110,000		0		0		110,000		0		110,000	
		母子福祉会補助費	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		手習会補助費	0		0		0		0		36,000		0		0		36,000		0		36,000	
		歳末慰問費	0		0		0		0		10,000		0		0		10,000		0		10,000	
		老人と子ども事業費	0		0		0		0		40,000		0		0		40,000		0		40,000	
		老人クラブスポーツ大会費	0		0		0		0		70,000		0		0		70,000		0		70,000	
		老人クラブ友愛訪問活動費	0		0		0		0		10,000		0		0		10,000		0		10,000	
		老人クラブ友愛訪問活動費	0		0		0		0		10,000		0		0		10,000		0		10,000	
		ゲートボール講習費	0		0		0		0		10,000		0		0		10,000		0		10,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	0		0		0		0		1,200,000		0		0		1,200,000		0		1,200,000	
		助成金支出	0		0		160,000		883,000		0		0		0		1,043,000		0		1,043,000	
		助成金支出	0		0		160,000		883,000		0		0		0		1,043,000		0		1,043,000	
		老人福祉費	0		0		0		427,000		0		0		0		427,000		0		427,000	
		手をつなぐ育成費	0		0		0		94,000		0		0		0		94,000		0		94,000	
		身障福祉費	0		0		0		162,000		0		0		0		162,000		0		162,000	
		その他助成金支出	0		0		160,000		200,000		0		0		0		360,000		0		360,000	
		負担金支出	0		0		0		0		0		0		143,000		143,000		0		143,000	
		その他負担金支出	0		0		0		0		0		0		143,000		143,000		0		143,000	
施設整備費に	支 出	事業活動支出計 (2)	14,372,000		5,507,000		680,000		883,000		2,130,000		221,000		463,000		24,256,000		0		24,256,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,029,000		-482,000		-12,000		0		0		0		0		535,000		0		535,000	
施設整備費に	支 出	固定資産取得支出	250,000		0		0		0		0		0		0		250,000		0		250,000	
		器具及び備品取得支出	250,000		0		0		0		0		0		0		250,000		0		250,000	
施設整備費に	支 入	施設整備等支出計 (5)	250,000		0		0		0		0		0		0		250,000		0		250,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-250,000		0		0		0		0		0		0		-250,000		0		-250,000	
その他の活動	支 出	サービス区分間繰入金収入	0		482,000		12,000		0		0		0		0		494,000		-494,000		0	
		サービス区分間繰入金収入	0		482,000		12,000		0		0		0		0		494,000		-494,000		0	
その他の活動	支 出	その他の収入計 (7)	0		482,000		12,000		0		0		0		0		494,000		-494,000		0	
		サービス区分間繰入金支出	494,000		0		0		0		0		0		0		494,000		-494,000		0	
その他の活動	支 出	サービス区分間繰入金支出	494,000		0		0		0		0		0		0		494,000		-494,000		0	
		その他の活動による支出	710,000		0		0		0		0		0		0		710,000		0		710,000	
その他の活動	支 出	退職手当積立基金預け金支出	710,000		0		0		0		0		0		0		710,000		0		710,000	
			710,000		0		0		0		0		0		0		710,000		0		710,000	

(補) 南伊豆町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		法人運営事業		地域福祉活動事業		在宅福祉推進事業		助成金事業		共同募金配分金事業		福祉サービス利用援助事業		成年後見事業		合 計		内		サービス区分合計	
る収	大 中 小		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
	その他の支出計 (8)		1,204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,000	-494,000	710,000		
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,204,000	482,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-710,000	0	-710,000		
	予備費 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	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)			-425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-425,000	0	-425,000			
前期末支払資金残高 (12)			3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,575,000	0	2,575,000			

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

自 平成29年04月01日

平成30年03月31日

PAGE-1
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
事業活動による収支	収 入				
	受託金収入	0	108,000	108,000	認知症初期集中支援チーム
	市区町村受託金収入	0	108,000	108,000	
	その他受託金収入	0	108,000	108,000	
	介護保険事業収入	36,950,000	34,440,000	-2,510,000	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	23,200,000	19,200,000	-4,000,000	訪問介護
	介護報酬収入	21,300,000	19,200,000	-2,100,000	
	介護予防報酬収入	1,900,000	0	-1,900,000	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,680,000	2,130,000	-550,000	
	介護負担金収入（公費）	100,000	30,000	-70,000	
	介護負担金収入（一般）	2,350,000	2,100,000	-250,000	
	介護予防負担金収入（公費）	20,000	0	-20,000	
	介護予防負担金収入（一般）	210,000	0	-210,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,300,000	9,600,000	300,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,300,000	9,600,000	300,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	770,000	2,610,000	1,840,000	訪問型みなし
	事業費収入	700,000	2,300,000	1,600,000	
	事業負担金収入（公費）	10,000	10,000	0	
	事業負担金収入（一般）	60,000	300,000	240,000	
	その他の事業収入	1,000,000	900,000	-100,000	
	受託事業収入	1,000,000	900,000	-100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	自立支援給付費収入	2,000,000	2,000,000	0	
	介護給付費収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)	38,952,000	36,550,000	-2,402,000	
事業活動による収支	支 出				
	人件費支出	35,262,000	36,320,000	1,058,000	
	職員給料支出	12,532,000	11,000,000	-1,532,000	職員4名
	職員俸給支出	10,550,000	9,380,000	-1,170,000	
	諸手当支出	1,982,000	1,620,000	-362,000	
	職員賞与支出	4,280,000	3,100,000	-1,180,000	
	非常勤職員給与支出	14,420,000	14,920,000	500,000	非常勤職員9名
	退職給付支出	0	3,450,000	3,450,000	
	退職金支出	0	3,450,000	3,450,000	退職者1名
	退職共済掛金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,030,000	3,850,000	-180,000	
	事業費支出	2,324,000	2,039,000	-285,000	
	旅費交通費支出	200,000	50,000	-150,000	
	役職員旅費支出	200,000	50,000	-150,000	自家用車使用時旅費
	印刷製本費支出	60,000	40,000	-20,000	
	車輛費支出	700,000	600,000	-100,000	車検、ガソリン代
	修繕費支出	30,000	0	-30,000	
	通信運搬費支出	105,000	120,000	15,000	
	保険料支出	360,000	360,000	0	損害保険、車両保険

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

自 平成29年04月01日

平成30年03月31日

PAGE-2
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
	賃借料支出	810,000	810,000	0	武道館使用料他
	租税公課支出	59,000	59,000	0	自動車税
	事務費支出	530,000	420,000	-110,000	
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0	健康診断料
	旅費交通費支出	140,000	120,000	-20,000	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	業務委託費支出	110,000	60,000	-50,000	嘱託医嘱託料、セコム
	手数料支出	70,000	30,000	-40,000	振込手数料他
	事業活動支出計 (2)	38,116,000	38,779,000	663,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	836,000	-2,229,000	-3,065,000	
施設整備等による	支 固定資産取得支出	0	50,000	50,000	
	出 車両運搬具取得支出	0	50,000	50,000	車両
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	50,000	50,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-50,000	-50,000	
その他の活	収 その他の活動による収入	0	3,450,000	3,450,000	
	入 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,450,000	3,450,000	退職者1名
	その他の収入計 (7)	0	3,450,000	3,450,000	
その他の活	支 その他の活動による支出	1,335,000	1,035,000	-300,000	
	出 退職手当積立基金預け金支出	1,335,000	1,035,000	-300,000	職員4名
	その他の支出計 (8)	1,335,000	1,035,000	-300,000	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,335,000	2,415,000	3,750,000	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-499,000	136,000	635,000	
前期末支払資金残高 (12)		30,100,000	29,500,000	-600,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,601,000	29,636,000	35,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算明細表

目 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

P-1

(単位: 円)

勘定科目		サ・ヒ・ス区分		大 中 小		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分		サ・ヒ・ス区分	
------	--	---------	--	-------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--

介護保険事業拠点区分 資金収支予算明細表

P-2

(単位：円)

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

勘定科目		サービス区分		居宅介護等事業		訪問入浴介護事業		居宅介護支援事業		障害者居宅介護事業		合計		内部取引消去		金額	金額	金額	サービス区分合計	
大 中 小				金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
施設整備等による収	支	出	印刷製本費支出	20,000	0	0	20,000	0	0	40,000	0								40,000	
			車輻費支出	500,000	0	0	100,000	0	0	600,000	0								600,000	
			修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0								0	
			通信運搬費支出	80,000	0	0	40,000	0	0	120,000	0								120,000	
			保険料支出	300,000	0	0	60,000	0	0	360,000	0								360,000	
			賃借料支出	540,000	0	0	270,000	0	0	810,000	0								810,000	
			租税公課支出	53,000	0	0	6,000	0	0	59,000	0								59,000	
			事務費支出	225,000	0	0	195,000	0	0	420,000	0								420,000	
			福利厚生費支出	45,000	0	0	15,000	0	0	60,000	0								60,000	
			旅費交通費支出	20,000	0	0	100,000	0	0	120,000	0								120,000	
			事務消耗品費支出	100,000	0	0	50,000	0	0	150,000	0								150,000	
			業務委託費支出	40,000	0	0	20,000	0	0	60,000	0								60,000	
			手数料支出	20,000	0	0	10,000	0	0	30,000	0								30,000	
			事業活動支出計 (2)	24,108,000	0	0	12,671,000	2,000,000	0	38,779,000	0									38,779,000
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-58,000	0	0	-2,171,000	0	0	-2,229,000	0									-2,229,000
施設整備等による収	支	出	固定資産取得支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0								50,000		
			車両運搬具取得支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0								50,000		
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0								0		
			施設整備等支出計 (5)	50,000	0	0	0	0	50,000	0								50,000		
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-50,000	0	0	0	0	-50,000	0								-50,000		
その他の活動による収	支	入	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	0				0			
			サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	0				0			
			その他の活動による収入	0	0	0	3,450,000	0	3,450,000	0							3,450,000			
			退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	3,450,000	0	3,450,000	0							3,450,000			
その他の活動による収	支	出	その他の収入計 (7)	10,000,000	0	0	3,450,000	0	13,450,000	-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	0				3,450,000			
			サービス区分間繰入金支出	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	0				0			
			サービス区分間繰入金支出	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	0				0			
			その他の活動による支出	635,000	0	0	400,000	0	1,035,000	0							1,035,000			
その他の活動による収	支	出	退職手当積立基金預け金支出	635,000	0	0	400,000	0	1,035,000	0							1,035,000			
			その他の支出計 (8)	635,000	10,000,000	0	400,000	0	11,035,000	-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	0				1,035,000			
			その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,365,000	-10,000,000	0	3,050,000	0	2,415,000	0							2,415,000			
			予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0							0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				9,257,000	-10,000,000	0	879,000	0	136,000	0						136,000				
前期末支払資金残高 (12)				14,500,000	10,000,000	0	0	0	29,500,000	0						29,500,000				
当期末支払資金残高 (11)+(12)				23,757,000	0	0	879,000	5,000,000	29,636,000	0							29,636,000			

(注) 南伊豆町社会福祉協議会