

平成30年度  
事業計画・収支予算書

社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会

## 平成30年度社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会事業計画

### 1. 基本方針

少子高齢化、人口減少、地域における相互支援機能の希薄化等、様々な福祉課題が顕在化することに伴い、複雑化、多様化する福祉ニーズに対応するためには、公的制度の枠組みだけでは限界があります。社会福祉協議会は、住民主体の地域福祉推進の中核的な組織として深刻な生活課題や社会的孤立などの新しい課題に向き合い、地域のあらゆる生活課題を受け止め、相談・支援や解決につなげ、誰もが安心して暮らすことができる地域に根ざした福祉のまちづくりに取り組みます。そのために、各事業の更なる充実強化、新たな事業の開発を図り、行政機関や各福祉団体との連携を一層強化し、福祉事業に関する総合的な企画、調査、普及、宣伝、連絡、調整等に関して、積極的な活動を展開していきます。

また、南伊豆町健康福祉センターへの事務所移転により、新たな福祉拠点として住民に寄り添ったきめ細かい福祉サービスの提供に努めます。平成30年度は町より生活支援コーディネーター事業、成年後見事業、県より生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者学習支援事業を受託し、誰もが住み慣れた地域で、自分らしく暮らせる地域づくりを目指します。介護部門では、緩和型訪問介護サービスを開始し、地域住民自らが地域の高齢者を支える体制づくりを推進します。

### 2. 重点事業対策

- ① ボランティア活動の推進
- ② 成年後見事業の推進
- ③ 要援護者支援の充実
- ④ 広報活動の推進

### 3. 実施計画

#### (1) 居宅介護支援事業

介護支援専門員を2名配置し、要介護状態にある高齢者に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活が送れるよう、入浴、食事の介護、その他生活全般にわたる訪問調査を行い、それぞれの利用者に適した居宅介護計画を作成する。事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

#### (2) 居宅介護事業（訪問介護・障害福祉サービス）

訪問介護は2名の常勤と数名の非常勤ヘルパーを確保し、要介護者等が在宅において日常生活を営むことができるよう、身体、排泄、食事の介護等、生活全般にわたり援助を行なう。事業の実施にあたっては、関係団体との綿密な連携を図り、サービスの提供に努めるとともに、利用者の確保も積極的に行い、安定した事業運営に取り組みます。

### (3) 心配ごと相談所の開設

生活相談室は、広く住民の日常生活上の心配ごとについて相談に応じ、適切な助言、援助を行い、その解消に努めるとともに、相談事業の機能を高めるため民生委員、身体障害者相談員の協力を得、合同相談により充実した相談活動を行ないます。

1. 相談場所 南伊豆町健康福祉センター
2. 相談日 毎月 15 日(休日の場合は直近の平日、 8 月のみ 7 日)
3. 相談員 吉沢かね子 廣田 理 身障相談員 朝倉孝之 肥田長太郎  
福原ふくよ 清水 登 竹河十九巳

### (4) 各福祉団体との連携

民生委員児童委員協議会、子ども会、身体障害者福祉会、手をつなぐ育成会、老人会、遺族会等との援助、協力を図る一方、啓蒙活動、ニーズの把握、問題解決のための施策などといった福祉活動を推進するにあたり、相互の連絡体制を密にすることにより、より良い地域社会づくりを目指します。

### (5) 寿大学の開催

老人クラブ指導者及び会員を対象に寿大学を開講し、文化老人としての教養を高めるとともに生きがいの基本を養成します。

### (6) 高齢者と子どもふれあい事業

次代の担い手である子どもたちが、高齢者とふれあうことにより、高齢者に対する親近感や理解が深まり、そこから思いやりの心が芽生える、というような場を提供し、福祉の輪を広げていきます。

### (7) 老人給食サービス事業

JA 伊豆太陽指導員、JA 婦人部、ボランティア等の協力を得、町内の高齢者を対象に地区の老人憩いの家、公民館等を利用し、会食の場を設けることにより、高齢者への健康食の普及と健康増進を図ります。

### (8) ふれあい広場の開催

町内福祉施設、福祉団体の協力を得、フェスタ南伊豆において、ふれあい広場を開催します。多くの町民が自由に参加できるふれあい広場を開催することにより、互いに理解を深め合う機会をつくります。

### (9) 募金活動

各区長の協力を得、共同募金、歳末助け合い募金運動を展開し、また民生委員協議会の協力により、対象者の把握、激励金品の配布、施設入所者への訪問を実施します。

(10) 生活福祉資金の活用

低所得世帯、身体障害者世帯、高齢者世帯等を対象とする生活福祉資金の活用により要援護世帯の自立更正を図ります。

(11) 日常生活自立支援事業の活用推進

金銭管理や福祉サービスの利用手続きに不安を抱える方が安心した地域生活を送れるよう日常生活自立支援事業の活用推進を図ります。

(12) 成年後見事業の推進

賀茂地区1市5町社会福祉協議会で成年後見業務協定を締結し、誰もが住み慣れた地域で、自分らしく暮らせる地域づくりを目指し、認知症、知的障害あるいは精神障害等により判断能力が不十分な人が成年後見制度を適切に利用できる仕組みづくりを進めます。同時に、市民が後見業務の新たな担い手として活動できるよう人材育成や活動支援を行い、成年後見制度の利用促進を図ります。

(13) ボランティア活動の推進

社協へのボランティア登録を推進し、ボランティア活動保険への加入、ボランティア連絡会の開催、各種情報の提供等を行い、活動の活性化を図る。また、ボランティア団体の活動、運営の支援を行い、ボランティア活動の活性化を図ります。

(14) 生活困窮者自立相談支援事業

生活困窮者自立支援法の施行に伴い、相談支援員を配置し、引きこもりの方や生活困窮者の生活や就労について相談を受け、一人ひとりの状況に応じた支援プランを作成し、課題解決に向けてきめ細かなサポートを実施します。また、小中学生を対象に貧困の連鎖防止を目的として学習支援事業も実施します。

(15) 生活支援コーディネーター事業

生活支援コーディネーターを配置し、地域の生活ニーズを吸い上げ、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備をすすめ、地域住民主体の生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を推進します。

(16) 善意銀行の運営

善意銀行は、町民のボランティア精神による善意によって預託されたものであるため、事業運営にあたっては、在宅福祉の向上、健康・生きがい作り、ボランティア活動の推進等のために活用し、明るく住みよい豊かな町づくりを推進します。

# 資金収支予算書

自 平成30年04月01日

平成31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	600,000	600,000	0	
	経常経費補助金収入	17,947,000	17,525,000	-422,000	
	受託金収入	5,598,000	2,837,000	-2,761,000	
	事業収入	130,000	100,000	-30,000	
	負担金収入	50,000	0	-50,000	
	介護保険事業収入	27,460,000	28,730,000	1,270,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	3,200,000	200,000	
	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)	56,170,000	54,377,000	-1,793,000	
事業活動による収支	支 出				
	人件費支出	48,788,000	42,879,000	-5,909,000	
	事業費支出	6,898,000	4,312,000	-2,586,000	
	事務費支出	2,002,000	1,920,000	-82,000	
	共同募金配分金事業費	2,276,000	2,281,000	5,000	
	助成金支出	1,043,000	1,043,000	0	
	負担金支出	143,000	143,000	0	
	事業活動支出計 (2)	61,150,000	52,578,000	-8,572,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,980,000	1,799,000	6,779,000	
施設整備	支 出				
	固定資産取得支出	315,000	0	-315,000	
	施設整備等支出計 (5)	315,000	0	-315,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-315,000	0	315,000	
その他	収 入				
	その他の活動による収入	3,450,000	0	-3,450,000	
	その他の収入計 (7)	3,450,000	0	-3,450,000	
その他の	支 出				
	その他の活動による支出	1,745,000	1,720,000	-25,000	
	その他の支出計 (8)	1,745,000	1,720,000	-25,000	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,705,000	-1,720,000	-3,425,000	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,590,000	79,000	3,669,000	
	前期末支払資金残高 (12)	32,500,000	29,148,000	-3,352,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,910,000	29,227,000	317,000	

# 資金収支予算内訳表

P-1

自 平成30年04月01日 至 平成31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	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, 525, 000	0	17, 525, 000	0	17, 525, 000
		受託金収入	2, 837, 000	0	2, 837, 000	0	2, 837, 000
		事業収入	100, 000	0	100, 000	0	100, 000
		負担金収入	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	28, 730, 000	28, 730, 000	0	28, 730, 000
		障害福祉サービス等事業収入	0	3, 200, 000	3, 200, 000	0	3, 200, 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)	22, 445, 000	31, 932, 000	54, 377, 000	0	54, 377, 000
	支 出	人件費支出	14, 589, 000	28, 290, 000	42, 879, 000	0	42, 879, 000
事業活動による収支		事業費支出	2, 376, 000	1, 936, 000	4, 312, 000	0	4, 312, 000
		事務費支出	1, 575, 000	345, 000	1, 920, 000	0	1, 920, 000
		共同募金配分金事業費	2, 281, 000	0	2, 281, 000	0	2, 281, 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)	22, 007, 000	30, 571, 000	52, 578, 000	0	52, 578, 000
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	438, 000	1, 361, 000	1, 799, 000	0	1, 799, 000
施設整備	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
その他の活動	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の収入計 (7)	0	0	0	0	0
その他の活動	支 出	その他の活動による支出	720, 000	1, 000, 000	1, 720, 000	0	1, 720, 000
		その他の支出計 (8)	720, 000	1, 000, 000	1, 720, 000	0	1, 720, 000
		その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-720, 000	-1, 000, 000	-1, 720, 000	0	-1, 720, 000
予備費 (10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-282, 000	361, 000	79, 000	0	79, 000	79, 000
前期末支払資金残高 (12)		2, 497, 000	26, 651, 000	29, 148, 000	0	29, 148, 000	29, 148, 000
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2, 215, 000	27, 012, 000	29, 227, 000	0	29, 227, 000	29, 227, 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30年04月01日

平成31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	600,000	600,000	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	経常経費補助金収入	17,947,000	17,525,000	-422,000	
	市区町村補助金収入	15,042,000	15,244,000	202,000	
	町補助金収入	13,058,000	13,370,000	312,000	職員2名、非常勤職員1名
	事業補助金収入	1,984,000	1,874,000	-110,000	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	0	-675,000	
	みんなで支える地域福祉促進事業助成金収入	675,000	0	-675,000	地域福祉人材育成事業
	共同募金配分金収入	2,230,000	2,281,000	51,000	
	一般募金配分金収入	1,030,000	1,081,000	51,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受託金収入	5,490,000	2,837,000	-2,653,000	
	都道府県受託金収入	854,000	997,000	143,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	854,000	623,000	-231,000	自立相談・家計相談支援事 学習支援事業374000円
	生活困窮者学習支援事業受託金収入	0	374,000	374,000	
	市区町村受託金収入	4,274,000	1,558,000	-2,716,000	
	地域住民グループ支援事業費受託金収入	2,490,000	0	-2,490,000	高齢者サロン
	成年後見事業受託金収入	463,000	463,000	0	
	介護支援ボランティア制度事業費受託金収入	706,000	0	-706,000	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	615,000	1,095,000	480,000	
	都道府県社協受託金収入	362,000	282,000	-80,000	
	資金貸付事業受託金収入	141,000	141,000	0	生活福祉資金
	日常生活自立支援事業受託金収入	221,000	141,000	-80,000	
	事業収入	130,000	100,000	-30,000	
	参加費収入	130,000	100,000	-30,000	田舎ゼミ
	利用料収入	0	0	0	
	負担金収入	50,000	0	-50,000	
	負担金収入	50,000	0	-50,000	
	その他負担金収入	50,000	0	-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)	25,600,000	22,445,000	-3,155,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	15,268,000	14,589,000	-679,000	
	役員報酬支出	150,000	150,000	0	正・副会長報酬
	職員給料支出	7,764,000	7,920,000	156,000	職員2名
	職員俸給支出	6,615,000	6,600,000	-15,000	

# 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

自平成30年04月01日

平成31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
支 諸手当支出	1, 149, 000	1, 320, 000	171, 000	
職員賞与支出	2, 461, 000	2, 520, 000	59, 000	
非常勤職員給与支出	2, 917, 700	2, 117, 500	-800, 200	非常勤職員1名 日常生活支援員報酬 成年後見支援員
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, 975, 300	1, 881, 500	-93, 800	
事業費支出	4, 859, 000	2, 376, 000	-2, 483, 000	
諸謝金支出	823, 000	758, 500	-64, 500	事業講師謝礼
旅費交通費支出	88, 000	145, 000	57, 000	
役職員旅費支出	78, 000	135, 000	57, 000	
委員等旅費支出	10, 000	10, 000	0	
消耗器具備品費支出	584, 000	310, 000	-274, 000	
印刷製本費支出	444, 000	258, 000	-186, 000	
車両費支出	324, 000	253, 500	-70, 500	ガソリン代
通信運搬費支出	277, 000	161, 000	-116, 000	
会議費支出	125, 000	40, 000	-85, 000	
広報費支出	10, 000	10, 000	0	
業務委託費支出	56, 000	20, 000	-36, 000	
手数料支出	63, 000	45, 000	-18, 000	振込手数料他
保険料支出	219, 000	165, 000	-54, 000	ホウレンガク保険、行事用保険
賃借料支出	135, 000	59, 000	-76, 000	会場使用料他
租税公課支出	2, 000	10, 000	8, 000	
県社協受託事業費支出	141, 000	141, 000	0	
資金貸付事業受託事業費支出	141, 000	141, 000	0	民生委員実費弁償費他
受託事業支出	1, 568, 000	0	-1, 568, 000	
地域住民グループ支援事業費支出	1, 568, 000	0	-1, 568, 000	高齢者サロン助成金他
事務費支出	1, 582, 000	1, 575, 000	-7, 000	
福利厚生費支出	20, 000	20, 000	0	健康診断料
旅費交通費支出	100, 000	100, 000	0	
事務消耗品費支出	180, 000	150, 000	-30, 000	
印刷製本費支出	30, 000	10, 000	-20, 000	
通信運搬費支出	60, 000	60, 000	0	
会議費支出	410, 000	420, 000	10, 000	理事会・評議員会他
業務委託費支出	260, 000	200, 000	-60, 000	登記料他
手数料支出	60, 000	60, 000	0	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	32, 000	0	-32, 000	
租税公課支出	50, 000	45, 000	-5, 000	自動車税
諸会費支出	170, 000	170, 000	0	郡・県社協他
車両費支出	70, 000	200, 000	130, 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, 276, 000	2, 281, 000	5, 000	
一般募金配分金事業費	1, 030, 000	1, 081, 000	51, 000	



# 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

自 平成30年04月01日

平成31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
	福祉だより印刷費	260,000	160,000	-100,000	
	修学旅行補助費	90,000	100,000	10,000	
	子ども会育成費	50,000	50,000	0	
	寿大学開講費	344,000	375,000	31,000	
	身障福祉会補助費	110,000	110,000	0	
	手育会補助費	36,000	36,000	0	
	歳末慰問費	10,000	0	-10,000	
	老人と子ども事業費	40,000	70,000	30,000	
	老人クラブスポーツ大会費	70,000	70,000	0	
	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	0	-10,000	
	災害ボランティア事業費	0	100,000	100,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,200,000	0	
	返還金支出	46,000	0	-46,000	
	助成金支出	1,043,000	1,043,000	0	
	助成金支出	1,043,000	1,043,000	0	
	老人福祉費	427,000	427,000	0	老人クラブ380,000円 ゲートボール協会47,000円
	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	360,000	360,000	0	湯けむりの会 みなみのキッズ
	負担金支出	143,000	143,000	0	
	負担金支出	143,000	143,000	0	
	その他負担金支出	143,000	143,000	0	
	事業活動支出計 (2)	25,171,000	22,007,000	-3,164,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	429,000	438,000	9,000	
施設整備等に	支 固定資産取得支出	250,000	0	-250,000	
	出 器具及び備品取得支出	250,000	0	-250,000	
	施設整備等支出計 (5)	250,000	0	-250,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-250,000	0	250,000	
その他の活	収 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	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	710,000	720,000	10,000	
	出 退職手当積立基金預け金支出	710,000	720,000	10,000	職員2名
	その他の支出計 (8)	710,000	720,000	10,000	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-710,000	-720,000	-10,000	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-531,000	-282,000	249,000	
前期末支払資金残高 (12)		3,000,000	2,497,000	-503,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,469,000	2,215,000	-254,000	

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	サ-ビ-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-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	
事業活動による収支	収入		1,282,000		0		0		0		0		0		0		1,282,000		0		1,282,000	
	一般会費収入		1,250,000		0		0		0		0		0		0		1,250,000		0		1,250,000	
事業活動による収支	賛助会費収入		30,000		0		0		0		0		0		0		30,000		0		30,000	
	施設会費収入		2,000		0		0		0		0		0		0		2,000		0		2,000	
事業活動による収支	寄附金収入		600,000		0		0		0		0		0		0		600,000		0		600,000	
	経常経費寄附金収入		600,000		0		0		0		0		0		0		600,000		0		600,000	
事業活動による収支	経常経費補助金収入		13,570,000		123,000		668,000		883,000		2,281,000		0		0		17,525,000		0		17,525,000	
	市区町村補助金収入		13,570,000		123,000		668,000		883,000		0		0		0		15,244,000		0		15,244,000	
事業活動による収支	町補助金収入		13,370,000		0		0		0		0		0		0		13,370,000		0		13,370,000	
	事業補助金収入		200,000		123,000		668,000		883,000		0		0		0		1,874,000		0		1,874,000	
事業活動による収支	〇〇補助金収入		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	県社協補助金収入		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
事業活動による収支	みんなであえる地域福祉推進事業助成金収入		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	共同募金配分金収入		0		0		0		0		2,281,000		0		0		2,281,000		0		2,281,000	
事業活動による収支	一般募金配分金収入		0		0		0		0		1,081,000		0		0		1,081,000		0		1,081,000	
	歳末たすけあい配分金収入		0		0		0		0		1,200,000		0		0		1,200,000		0		1,200,000	
事業活動による収支	受託金収入		0		2,233,000		0		0		0		141,000		463,000		2,837,000		0		2,837,000	
	都道府県受託金収入		0		997,000		0		0		0		0		0		997,000		0		997,000	
事業活動による収支	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		623,000		0		0		0		0		0		623,000		0		623,000	
	生活困窮者学習支援事業受託金収入		0		374,000		0		0		0		0		0		374,000		0		374,000	
事業活動による収支	市区町村受託金収入		0		1,095,000		0		0		0		0		463,000		1,558,000		0		1,558,000	
	地域住民グループ支援事業受託金収入		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
事業活動による収支	成年後見事業受託金収入		0		0		0		0		0		0		463,000		463,000		0		463,000	
	介護支援課5分47秒以内制度事業受託金収入		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
事業活動による収支	生活支援コーディネーター事業受託金収入		0		1,095,000		0		0		0		0		0		1,095,000		0		1,095,000	
	都道府県社協受託金収入		0		141,000		0		0		0		141,000		0		282,000		0		282,000	
事業活動による収支	資金貸付事業受託金収入		0		141,000		0		0		0		0		0		141,000		0		141,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0		0		0		0		141,000		0		141,000		0		141,000	
事業活動による収支	事業収入		0		100,000		0		0		0		0		0		100,000		0		100,000	
	参加費収入		0		100,000		0		0		0		0		0		100,000		0		100,000	
事業活動による収支	利用料収入		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	負担金収入		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
事業活動による収支	負担金収入		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	その他負担金収入		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
事業活動による収支	受取利息配当金収入		1,000		0		0		0		0		0		0		1,000		0		1,000	
	受取利息配当金収入		1,000		0		0		0		0		0		0		1,000		0		1,000	
事業活動による収支	その他の収入		100,000		0		0		0		0		0		0		100,000		0		100,000	
	雑収入		100,000		0		0		0		0		0		0		100,000		0		100,000	
事業活動による収支	雑収入		100,000		0		0		0		0		0		0		100,000		0		100,000	

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 資金収支予算明細表

P-2

(単位:円)

勘定科目	9-7 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		共同募金配分事業		福祉サービス利用援助事業		成年後見事業		合計		内		9-7 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	
事業活動収入計 (1)			15,553,000		2,456,000		668,000		883,000		2,281,000		141,000		463,000		22,445,000		0		22,445,000	
支出																						
人件費支出			13,160,000		1,128,000		0		0		0		130,000		171,000		14,589,000		0		14,589,000	
役員報酬支出			150,000		0		0		0		0		0		0		150,000		0		150,000	
職員給料支出			7,920,000		0		0		0		0		0		0		7,920,000		0		7,920,000	
職員俸給支出			6,600,000		0		0		0		0		0		0		6,600,000		0		6,600,000	
諸手当支出			1,320,000		0		0		0		0		0		0		1,320,000		0		1,320,000	
職員賞与支出			2,520,000		0		0		0		0		0		0		2,520,000		0		2,520,000	
非常勤職員給与支出			810,000		1,031,000		0		0		0		130,000		146,500		2,117,500		0		2,117,500	
退職給付支出			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
退職共済金支出			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
法定福利費支出			1,760,000		97,000		0		0		0		0		24,500		1,881,500		0		1,881,500	
事業費支出			0		1,728,000		488,000		0		0		11,000		149,000		2,376,000		0		2,376,000	
諸謝金支出			0		558,500		200,000		0		0		0		0		758,500		0		758,500	
旅費交通費支出			0		150,000		10,000		0		0		0		35,000		195,000		0		195,000	
役員旅費支出			0		150,000		0		0		0		0		35,000		185,000		0		185,000	
委員等旅費支出			0		0		10,000		0		0		0		0		10,000		0		10,000	
消耗器具備品費支出			0		200,000		100,000		0		0		0		10,000		310,000		0		310,000	
印刷製本費支出			0		180,000		63,000		0		0		5,000		10,000		258,000		0		258,000	
車輦費支出			0		183,500		0		0		0		0		20,000		203,500		0		203,500	
通信運搬費支出			0		110,000		35,000		0		0		6,000		10,000		161,000		0		161,000	
会議費支出			0		10,000		30,000		0		0		0		0		40,000		0		40,000	
広報費支出			0		0		0		0		0		0		10,000		10,000		0		10,000	
業務委託費支出			0		20,000		0		0		0		0		0		20,000		0		20,000	
手数料支出			0		20,000		10,000		0		0		0		15,000		45,000		0		45,000	
保険料支出			0		145,000		0		0		0		0		20,000		165,000		0		165,000	
賃借料支出			0		10,000		40,000		0		0		0		9,000		59,000		0		59,000	
租税公課支出			0		0		0		0		0		0		10,000		10,000		0		10,000	
福祉施設受託事業費支出			0		141,000		0		0		0		0		0		141,000		0		141,000	
資金貸付事業受託事業費支出			0		141,000		0		0		0		0		0		141,000		0		141,000	
受託事業支出			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
地域住民グループ支援事業費支出			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
事務費支出			1,555,000		0		20,000		0		0		0		0		1,575,000		0		1,575,000	
福利厚生費支出			20,000		0		0		0		0		0		0		20,000		0		20,000	
旅費交通費支出			100,000		0		0		0		0		0		0		100,000		0		100,000	
事務消耗品費支出			150,000		0		0		0		0		0		0		150,000		0		150,000	
印刷製本費支出			10,000		0		0		0		0		0		0		10,000		0		10,000	
通信運搬費支出			60,000		0		0		0		0		0		0		60,000		0		60,000	
会議費支出			420,000		0		0		0		0		0		0		420,000		0		420,000	
業務委託費支出			200,000		0		0		0		0		0		0		200,000		0		200,000	
手数料支出			60,000		0		0		0		0		0		0		60,000		0		60,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算明細表

P-3

(単位：円)

勘定科目	9-17 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		共同募金配分事業		福祉サービス利用補助事業		成年後見事業		合計		内 部取引消去		9-17 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	
施設整備等	支 出	保険料支出	90,000		0		0		0		0		0		0		90,000		0		90,000	
		賃借料支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等	支 出	租税公課支出	45,000		0		0		0		0		0		0		45,000		0		45,000	
		諸会費支出	150,000		0		20,000		0		0		0		0		170,000		0		170,000	
施設整備等	支 出	車輦費支出	200,000		0		0		0		0		0		0		200,000		0		200,000	
		雑支出	50,000		0		0		0		0		0		0		50,000		0		50,000	
施設整備等	支 出	共同募金配分金事業費	0		0		0		0		2,281,000		0		0		2,281,000		0		2,281,000	
		一般募金配分金事業費	0		0		0		0		1,081,000		0		0		1,081,000		0		1,081,000	
施設整備等	支 出	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		100,000		0		0		100,000		0		100,000	
施設整備等	支 出	子ども会費	0		0		0		0		50,000		0		0		50,000		0		50,000	
		海大学助成費	0		0		0		0		375,000		0		0		375,000		0		375,000	
施設整備等	支 出	身障福祉会補助費	0		0		0		0		110,000		0		0		110,000		0		110,000	
		手習会補助費	0		0		0		0		36,000		0		0		36,000		0		36,000	
施設整備等	支 出	歳末慰問費	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		老人と子ども事業費	0		0		0		0		70,000		0		0		70,000		0		70,000	
施設整備等	支 出	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	
		老人クラブ友誼訪問活動費	0		0		0		0		10,000		0		0		10,000		0		10,000	
施設整備等	支 出	ゲートボール講習費	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		災害ボランティア事業費	0		0		0		0		100,000		0		0		100,000		0		100,000	
施設整備等	支 出	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	
		返還金支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等	支 出	助成金支出	0		0		160,000		0		883,000		0		0		1,043,000		0		1,043,000	
		助成金支出	0		0		160,000		0		883,000		0		0		1,043,000		0		1,043,000	
施設整備等	支 出	老人福祉費	0		0		0		0		427,000		0		0		427,000		0		427,000	
		手をつなぐ育成費	0		0		0		0		94,000		0		0		94,000		0		94,000	
施設整備等	支 出	身障福祉費	0		0		0		0		162,000		0		0		162,000		0		162,000	
		その他助成金支出	0		0		160,000		0		200,000		0		0		360,000		0		360,000	
施設整備等	支 出	負担金支出	0		0		0		0		0		0		143,000		143,000		0		143,000	
		負担金支出	0		0		0		0		0		0		143,000		143,000		0		143,000	
施設整備等	支 出	その他負担金支出	0		0		0		0		0		0		143,000		143,000		0		143,000	
		事業活動支出計 (2)	14,715,000		2,856,000		668,000		883,000		2,281,000		141,000		483,000		22,007,000		0		22,007,000	
施設整備等	支 出	施設整備等資金収支差額 (3)=(1)-(2)	838,000		-400,000		0		0		0		0		0		438,000		0		438,000	
		器具及び備品取得支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等	支 出	施設整備等支出計 (5)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等	支 入	拠点区分間繰入金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		拠点区分間繰入金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等	支 入	サービス区分間繰入金収入	0		400,000		0		0		0		0		0		400,000		-400,000		0	
		サービス区分間繰入金収入	0		400,000		0		0		0		0		0		400,000		-400,000		0	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算明細表

P-4  
(単位:円)

サービス区分			平成30年04月01日 至 平成31年03月31日												(単位：円)					
勘定科目	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
	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		
大中小	サービス区分間繰入金収入	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0		
	その他の収入計 (7)	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0		
その他の活動による取	サービス区分間繰入金支出	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0		
	その他の活動による支出	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000		
	退職手当積立基金預け金支出	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000		
その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	その他の支出計 (8)	1,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	-400,000	720,000		
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,120,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-720,000	0	-720,000		
予備費 (10)	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)	-282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-282,000	0	-282,000		
前期末支払基金残高 (12)	2,497,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,497,000	0	2,497,000		
当期末支払基金残高 (11) + (12)	2,215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,215,000	0	2,215,000		

(注) 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30年04月01日

平成31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	108,000	0	-108,000	
	市区町村受託金収入	108,000	0	-108,000	
	その他受託金収入	108,000	0	-108,000	
	介護保険事業収入	27,460,000	28,730,000	1,270,000	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	14,700,000	15,300,000	600,000	訪問介護
	介護報酬収入	14,700,000	15,300,000	600,000	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,940,000	1,970,000	30,000	
	介護負担金収入（公費）	30,000	120,000	90,000	
	介護負担金収入（一般）	1,910,000	1,850,000	-60,000	
	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）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	7,020,000	7,700,000	680,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,020,000	7,700,000	680,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,270,000	3,220,000	-50,000	
	事業費収入	2,960,000	2,900,000	-60,000	
	事業負担金収入（公費）	10,000	10,000	0	
	事業負担金収入（一般）	300,000	310,000	10,000	
	その他の事業収入	530,000	540,000	10,000	
	受託事業収入	530,000	540,000	10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	3,200,000	200,000	
	自立支援給付費収入	3,000,000	3,200,000	200,000	
	介護給付費収入	3,000,000	3,200,000	200,000	
	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)	30,570,000	31,932,000	1,362,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	33,520,000	28,290,000	-5,230,000	
	職員給料支出	11,000,000	10,590,000	-410,000	
	職員俸給支出	9,380,000	9,010,000	-370,000	職員3名
	諸手当支出	1,620,000	1,580,000	-40,000	
	職員賞与支出	3,100,000	3,320,000	220,000	
	非常勤職員給与支出	12,120,000	11,230,000	-890,000	非常勤6名
	退職給付支出	3,450,000	0	-3,450,000	
	退職金支出	3,450,000	0	-3,450,000	
	退職共済掛金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,850,000	3,150,000	-700,000	
	事業費支出	2,039,000	1,936,000	-103,000	
	旅費交通費支出	50,000	100,000	50,000	
	役職員旅費支出	50,000	100,000	50,000	自家用車使用時旅費
	印刷製本費支出	40,000	20,000	-20,000	
	車両費支出	600,000	600,000	0	車検、ガソリン代
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	120,000	100,000	-20,000	
	保険料支出	360,000	260,000	-100,000	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30年04月01日

平成31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	830,000	20,000	施設使用料 介護ソフトリース料2社 コピー機リース料
	租税公課支出	59,000	26,000	-33,000	自動車税
	事務費支出	420,000	345,000	-75,000	
	福利厚生費支出	60,000	45,000	-15,000	健康診断料
	旅費交通費支出	105,000	120,000	15,000	
	事務消耗品費支出	110,000	100,000	-10,000	
	業務委託費支出	100,000	30,000	-70,000	
	手数料支出	45,000	50,000	5,000	振込手数料他
	事業活動支出計 (2)	35,979,000	30,571,000	-5,408,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,409,000	1,361,000	6,770,000	
施設整備等による	支出 固定資産取得支出	65,000	0	-65,000	
	車両運搬具取得支出	65,000	0	-65,000	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	65,000	0	-65,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-65,000	0	65,000	
その他の活	収 その他の活動による収入	3,450,000	0	-3,450,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,450,000	0	-3,450,000	
	その他の収入計 (7)	3,450,000	0	-3,450,000	
その他の活動	支 その他の活動による支出	1,035,000	1,000,000	-35,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,035,000	1,000,000	-35,000	職員3名
	その他の支出計 (8)	1,035,000	1,000,000	-35,000	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,415,000	-1,000,000	-3,415,000	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,059,000	361,000	3,420,000	
前期末支払資金残高 (12)		29,500,000	26,651,000	-2,849,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,441,000	27,012,000	571,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算明細表

P-1  
(単位:円)

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

勘定科目	サ-ビ-区分			介護保険事業拠点区分			合 計			内			サ-ビ-区分		
	大	中	小	金額	事業	訪問入浴介護事業	金額	事業	居宅介護支援事業	金額	事業	居宅介護事業	金額	事業	合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護保険事業収入	20,490,000	0	8,240,000	0	0	0	28,730,000	0	0	0	0	28,730,000
			居宅介護報酬収入 (介護報酬収入)	15,300,000	0	0	0	0	0	15,300,000	0	0	0	0	15,300,000
			介護報酬収入	15,300,000	0	0	0	0	0	15,300,000	0	0	0	0	15,300,000
			介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			居宅介護報酬収入 (利用者負担金収入)	1,970,000	0	0	0	0	0	1,970,000	0	0	0	0	1,970,000
			介護負担金収入 (公費)	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000
			介護負担金収入 (一般)	1,850,000	0	0	0	0	0	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000
			介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護報酬収入	0	0	7,700,000	0	0	0	7,700,000	0	0	0	0	7,700,000
			居宅介護支援介護報酬収入	0	0	7,700,000	0	0	0	7,700,000	0	0	0	0	7,700,000
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,220,000	0	0	0	0	0	3,220,000	0	0	0	0	3,220,000
			事業費収入	2,900,000	0	0	0	0	0	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000
			事業負担金収入 (公費)	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
			事業負担金収入 (一般)	310,000	0	0	0	0	0	310,000	0	0	0	0	310,000
			その他の事業収入	0	0	540,000	0	0	0	540,000	0	0	0	0	540,000
			受託事業収入	0	0	540,000	0	0	0	540,000	0	0	0	0	540,000
			障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000
			自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000
			介護給付費収入	0	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000
			受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
			受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
			特定資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
事業活動による収支	支出	事業活動収入計 (I)	人件費支出	20,492,000	0	8,240,000	0	0	3,200,000	31,932,000	0	0	0	0	31,932,000
			職員給料支出	17,100,000	0	7,990,000	0	0	3,200,000	28,290,000	0	0	0	0	28,290,000
			職員給料支出	5,760,000	0	3,460,000	0	0	1,370,000	10,590,000	0	0	0	0	10,590,000
			職員雑給支出	4,700,000	0	3,050,000	0	0	1,260,000	9,010,000	0	0	0	0	9,010,000
			諸手当支出	1,060,000	0	410,000	0	0	110,000	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
			職員賞与支出	2,240,000	0	1,080,000	0	0	0	3,320,000	0	0	0	0	3,320,000
			非常勤職員給与支出	7,000,000	0	2,400,000	0	0	1,830,000	11,230,000	0	0	0	0	11,230,000
			退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			法定福利費支出	2,100,000	0	1,050,000	0	0	0	3,150,000	0	0	0	0	3,150,000
			事業費支出	1,270,000	0	666,000	0	0	0	1,936,000	0	0	0	0	1,936,000
			旅費交通費支出	50,000	0	50,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
			役員旅費支出	50,000	0	50,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000



## 介護保険事業拠点区分 資金収支予算明細表

P-2

(単位:円)

平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

勘定科目	サ-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		サ-ビス区分	
	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	合計
施設整備等による	支 出	印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0
		車両費支出	400,000	0	0	200,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0
		保険料支出	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000	0
		賃借料支出	540,000	0	0	290,000	0	0	0	0	830,000	0	0	0	0	0	830,000	0	830,000	0
		租税公課支出	20,000	0	0	6,000	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000	0
		事務費支出	150,000	0	0	195,000	0	0	0	0	345,000	0	0	0	0	0	345,000	0	345,000	0
		福利厚生費支出	30,000	0	0	15,000	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000	0
		旅費交通費支出	20,000	0	0	100,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0
		事務消耗品費支出	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0
		業務委託費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0
		手数料支出	20,000	0	0	30,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0
その他の活動による	収 入	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,520,000	0	0	8,851,000	0	3,200,000	0	30,571,000	0	0	0	0	0	0	30,571,000	0	30,571,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,972,000	0	0	-611,000	0	0	0	1,361,000	0	0	0	0	0	0	1,361,000	0	1,361,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入計 (7)	0	0	0	961,000	0	0	0	961,000	-961,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サ-ビス区分間繰入金収入	0	0	0	961,000	0	0	0	961,000	-961,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サ-ビス区分間繰入金収入	0	0	0	961,000	0	0	0	961,000	-961,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積み立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入計 (7)	0	0	0	961,000	0	0	0	961,000	-961,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サ-ビス区分間繰入金支出	961,000	0	0	0	0	0	0	961,000	-961,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収	支 出	サ-ビス区分間繰入金支出	961,000	0	0	0	0	0	0	961,000	-961,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サ-ビス区分間繰入金支出	650,000	0	0	350,000	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	650,000	0	0	350,000	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積み立基金預け金支出	650,000	0	0	350,000	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出計 (8)	1,611,000	0	0	350,000	0	0	0	1,961,000	-961,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,611,000	0	0	611,000	0	0	0	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	-1,000,000	0	-1,000,000	0
		予備費 (10)	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)	361,000	0	0	0	0	0	0	361,000	0	0	0	0	0	0	361,000	0	361,000	0
		前期末支払資金残高 (12)	20,651,000	0	0	0	0	6,000,000	0	26,651,000	0	0	0	0	0	0	26,651,000	0	26,651,000	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,012,000	0	0	0	0	6,000,000	0	27,012,000	0	0	0	0	0	0	27,012,000	0	27,012,000	0

(注) 南伊豆町社会福祉協議会