

平成30年度資金収支予算書(1)

(単位:千円)

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

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

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

**平成30年度資金収支予算書（2）**

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

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