

平成30年度

予 算 書



社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

平成30年度 予算書 目次

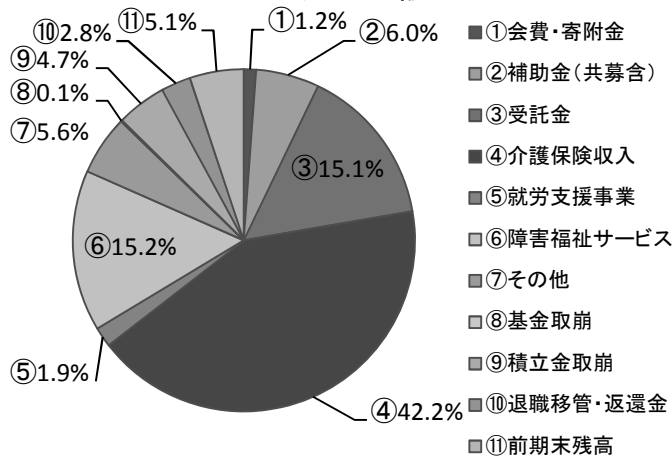
平成30年度予算の概要	予算一 1
平成30年度予算 総括表	予算一 3
平成30年度予算 拠点区分別総括表	予算一 4
資金収支予算書 法人合計	予算一 13
社会福祉事業区分	予算一 14
法人運営活動拠点区分	予算一 15
法人運営事業サービス区分	予算一 17
資産管理事業サービス区分	予算一 20
退職共済事業サービス区分	予算一 22
処遇改善事業サービス区分	予算一 23
共同募金配分金事業拠点区分	予算一 24
高齢者福祉事業	予算一 25
障がい児・者福祉事業	予算一 26
児童・青少年福祉事業	予算一 27
住民全般福祉事業	予算一 28
地域福祉活動拠点区分	予算一 29
ふれあい福祉センター運営事業サービス区分	予算一 31
ボランティアセンター運営事業サービス区分	予算一 33
ボランティア基金管理事業サービス区分	予算一 35
生活支援体制整備推進事業サービス区分	予算一 36
生活支援活動拠点区分	予算一 37
福祉輸送サービス事業サービス区分	予算一 39
日常生活自立支援事業サービス区分	予算一 40
生活困窮者等自立支援事業サービス区分	予算一 41
豊かな暮らし応援事業サービス区分	予算一 43
成年後見支援センター事業サービス区分	予算一 44

高齢者福祉活動拠点区分	予算－ 45
居宅介護支援事業サービス区分	予算－ 47
訪問介護事業サービス区分	予算－ 48
訪問入浴介護事業サービス区分	予算－ 50
通所介護(ひなたぼっこ)事業サービス区分	予算－ 52
通所介護(こすもす)事業サービス区分	予算－ 54
通所介護(みさか)事業サービス区分	予算－ 56
通所介護(みあさ)事業サービス区分	予算－ 58
障がい者福祉活動拠点区分	予算－ 60
障害福祉サービス相談支援事業	予算－ 62
大北圏域障害者相談支援事業サービス区分	予算－ 63
療育支援事業サービス区分	予算－ 65
障がい者居宅介護事業サービス区分	予算－ 67
多機能型障害福祉サービス事業サービス区分	予算－ 68
障がい者地域活動支援センター事業サービス区分	予算－ 71
障がい者生活支援事業サービス区分	予算－ 73
発達障害サポート・マネージャー事業サービス区分	予算－ 74
公益事業区分	予算－ 75
総合福祉センター指定管理業務拠点区分	予算－ 76
大田市総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 77
八坂総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 79
美麻総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 80

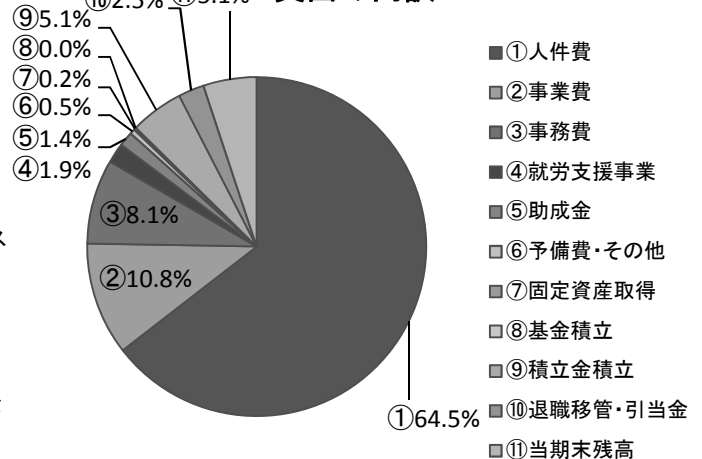
平成30年度予算の概要

予算総額：674,883千円（繰入消去後589,735千円）

収入の内訳



支出の内訳



1. 収入内訳

(単位：千円)

費目	社会福祉事業	公益事業	合計予算額	前年度予算額	増減	増減比
会費・寄附金	6,860		6,860	6,957	△97	△1.4%
補助金（共募含）	35,350		35,350	37,483	△2,133	△5.7%
受託金	51,062	38,056	89,118	89,369	△251	△0.3%
介護保険収入	248,970		248,970	250,384	△1,414	△0.6%
就労支援事業	11,228		11,228	11,280	△52	△0.5%
障害福祉サービス	89,756		89,756	90,345	△589	△0.7%
その他	25,445	7,747	33,192	24,652	8,540	34.6%
事業活動収入計	468,671	45,803	514,474	510,470	4,004	0.8%
基金取崩	776		776	1,171	△395	△33.7%
積立金取崩	27,874		27,874	29,416	△1,542	△5.2%
繰入金	85,148		85,148	78,540	6,608	8.4%
退職移管・返還金	16,561		16,561	8,156	8,405	103.1%
前期末残高	29,250	800	30,050	29,839	211	0.7%
その他収入計	159,609	800	160,409	147,122	13,287	9.0%
合計	628,280	46,603	674,883	657,592	17,291	2.6%

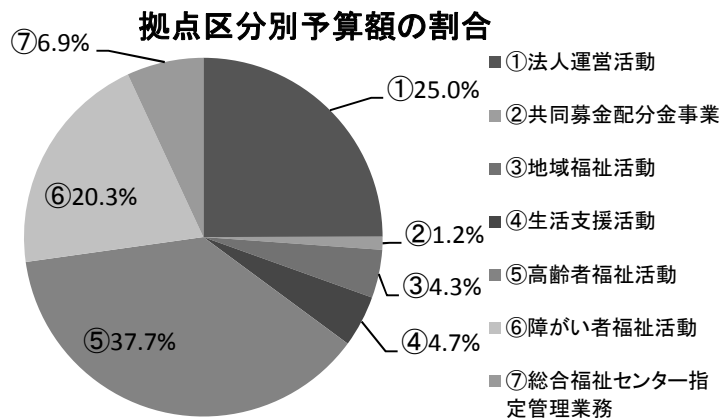
- ・補助金：市補助金27,218（175減）、共募配分金7,308（158減）、雇用助成金824、施設整備0（1,800減）
- ・受託金：市・村受託金65,797（198減）、県受託金21,066（137増）、県社協受託金2,255（190減）
- ・その他：負担金8,898（6,281増）、退職給付差益11,360（2,966増）ほか

2. 支出内訳

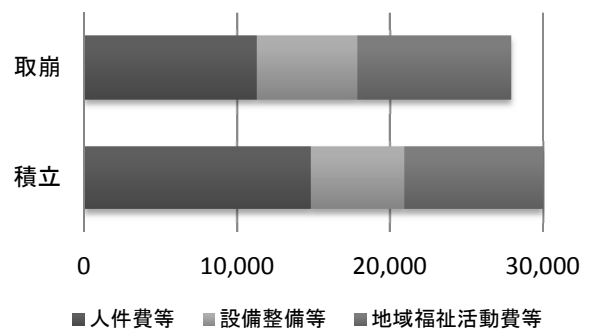
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計予算額	前年度予算額	増減	増減比
人件費	360,975	19,503	380,478	375,867	4,611	1.2%
事業費	46,175	17,285	63,460	65,384	△1,924	△2.9%
事務費	38,608	9,015	47,623	45,557	2,066	4.5%
就労支援事業	11,228		11,228	11,280	△52	△0.5%
助成金	8,199		8,199	8,246	△47	△0.6%
予備費・その他	2,889		2,889	1,755	1,134	64.6%
事業活動支出計	468,074	45,803	513,877	508,089	5,788	1.1%
固定資産取得	1,124		1,124	4,484	△3,360	△74.9%
基金積立	200		200	200	0	0.0%
積立金積立	29,982		29,982	22,400	7,582	33.8%
繰入金	85,148		85,148	78,540	6,608	8.4%
退職移管・引当金	14,502		14,502	14,340	162	1.1%
当期末残高	29,250	800	30,050	29,539	511	1.7%
その他支出計	160,206	800	161,006	149,503	11,503	7.7%
合計	628,280	46,603	674,883	657,592	17,291	2.6%

- ・人件費：正規21名、嘱託19名、臨時45名、非常勤・登録75名、計159名、処遇改善21,800、退職給付20,467
- ・事業費：水道光熱費21,730、諸謝金12,780、車輛費7,722、給食費7,184、賃借料2,507（2,375減）ほか
- ・事務費：旅費交通費8,312、業務委託費8,089、保守料6,575（1,005増）、賃借料4,667（1,259増）ほか
- ・固定資産取得：車輛運搬具964（2,536減）…訪問介護、器具及び備品160（824減）…多機能型障害福祉



積立金の取崩・積立額の比較



3. 拠点区分別予算額内訳

(単位：千円)

拠 点 区 分	予算額	前年度予算額	増減	増減比	主な増減理由
①法人運営活動	168,455	149,981	18,474	12.3%	退職給付、積立金積立の増
②共同募金配分金事業	7,865	8,239	△374	△4.5%	
③地域福祉活動	29,242	29,895	△653	△2.2%	
④生活支援活動	31,457	27,836	3,621	13.0%	生活困窮者自立支援事業の増
⑤高齢者福祉活動	254,310	254,342	△32	△0.0%	
⑥障がい者福祉活動	136,951	139,289	△2,338	△1.7%	居宅介護事業人件費の減
⑦総合福祉センター指定管理業務	46,603	48,010	△1,407	△2.9%	エコキュート再リース
合 計	674,883	657,592	17,291	2.6%	

費 目	①法人運営	②共同募金	③地域福祉	④生活支援	⑤高齢者	⑥障がい者	⑦指定管理
会費・寄附金	645	210	6,005				
補助金（共募含）	10,880	7,555	11,506	5,409			
受託金			3,246	11,774	928	35,114	38,056
介護保険・障害福祉					248,970	89,756	
その他	13,602	100	380	10,307	363	11,921	7,747
繰入（財源不足）			7,329	2,717	3,085		
他繰入・取崩・退職	115,328		776		964	160	
前期末残高	28,000			1,250			800
収入合計	168,455	7,865	29,242	31,457	254,310	136,951	46,603
人件費	69,139		22,326	24,126	164,379	81,005	19,503
事業費	392	943	1,436	4,684	25,074	13,646	17,285
事務費	10,991	1,519	1,928	974	18,744	4,452	9,015
助成金		4,903	3,296				
固定資産取得					964	160	
予備費・その他	1,194	500	56	423	611	11,333	
繰入（収支差額）					13,508	16,474	
他繰入・積立・退職	58,739		200		31,030	9,881	
当期末残高	28,000			1,250			800
支出合計	168,455	7,865	29,242	31,457	254,310	136,951	46,603

4. 積立金の増減内訳

(単位：千円)

積立金	取崩			積立	差引増減
	充当先	充当額	合計		
人件費等	福利厚生費、研修費、旅費	2,617	11,274	14,783	3,509
	加算超過分勤続・処遇改善手当	2,466			
	補助・受託事業分退職共済費	3,106			
	高齢者福祉活動財源不足補填	3,085			
	障がい者福祉活動財源不足補填	0			
設備整備等	車輛・備品等購入	1,124	6,554	6,130	▲ 424
	車輛・備品等リース	4,430			
	車輛・備品等修繕	1,000			
地域福祉活動費等	地域福祉活動（ふれセン、ボラセン）	7,329	10,046	9,069	▲ 977
	生活支援活動（日自支援、資金貸付）	2,717			
合計			27,874	29,982	2,108

平成30年度予算 総括表

(単位：千円)

収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
収 入	会費	6,660	6,757	△ 97	一般7,400世帯、特別690人、法人30法人
	寄附金	200	200	0	団体・個人寄附金
	補助金	35,350	35,683	△ 333	大町市補助金 27,218 共同募金配分金 7,308 雇用関係助成金 824
	受託金	89,118	89,369	△ 251	長野県受託金 21,066 大町市受託金 64,797 白馬村受託金 1,000 長野県社協受託金 2,255
	貸付事業収入	430	430	0	小口資金貸付金償還金
	事業収入	10,500	10,674	△ 174	総合福祉センター公衆浴場利用料ほか
	負担金収入	8,898	2,617	6,281	生活困窮者等自立支援事業負担金ほか
	介護保険事業	248,970	250,384	△ 1,414	居宅介護支援事業 8,282 訪問介護事業 68,664 訪問入浴介護事業 10,800 通所（ひなたぼっこ）事業 42,922 通所（こすもす）事業 52,781 通所（みさか）事業 31,392 通所（みあさ）事業 34,129
	就労支援事業	11,228	11,280	△ 52	自主製品販売、受注作業、物資販売ほか
	障害福祉サービス	89,756	90,345	△ 589	サービス相談支援 1,999 障がい者居宅介護 19,320 多機能型障害福祉 61,800 地域活動支援 6,504 日中一時支援 133
	受取利息配当金	821	873	△ 52	基金・積立金運用益
	その他の収入	12,543	10,058	2,485	退職給付差益、受入研修、職員食費ほか
	施設整備等補助金	0	1,800	△ 1,800	県共同募金会福祉輸送自動車更新事業
	基金取崩	776	1,171	△ 395	ボランティア基金取崩
	積立金取崩	27,874	29,416	△ 1,542	人件費等積立金取崩 11,274 設備整備等積立金取崩 6,554 地域福祉活動費等積立金取崩 10,046
	拠点区分間繰入金	85,148	78,540	6,608	法人運営所要額、積立金取崩・積立額
	退職給付移管・返還	16,561	8,156	8,405	退職年金・一時金給付財源移管・返還金
	前期末残高	30,050	29,839	211	人件費支払資金、小口資金貸付原資ほか
	合計	674,883	657,592	17,291	
支 出	人件費	380,478	375,867	4,611	正規21、嘱託19、臨時45名ほか
	事業費	63,460	65,384	△ 1,924	水道光熱費、諸謝金、給食費ほか
	事務費	47,623	45,557	2,066	旅費交通費、委託費、保守料ほか
	就労支援事業	11,228	11,280	△ 52	利用者工賃、材料仕入、消費税
	貸付事業支出	400	400	0	小口資金貸付金
	助成金	8,199	8,246	△ 47	地区社協、ボランティア団体ほか助成
	負担金支出	500	500	0	市民ふれあい広場負担金
	退職給付差損	1,132	0	1,132	退職共済掛金累計・給付額差額
	固定資産取得	1,124	4,484	△ 3,360	訪問用車両、就労支援用焼き芋機
	基金積立	200	200	0	ボランティア基金積立（寄附金積立）
	積立金積立	29,982	22,400	7,582	介護・障害福祉事業収支差額積立見込
	拠点区分間繰入金	85,148	78,540	6,608	法人運営所要額、積立金取崩・積立額
	退職給付移管・引当	14,502	14,340	162	退職共済掛金 正規職員21名分
	予備費	857	855	2	事務費・事業費の2%程度
	当期末資金残高	30,050	29,539	511	次年度繰越予定額（前期末残高と同額）
	合計	674,883	657,592	17,291	
収支差額		0	0	0	

平成30年度予算 拠点区分別総括表

◆ 社会福祉事業区分

拠点区分：法人運営活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
法人運営事業	収入	会費	645	633	12	配分率10%
		市補助金	10,056	10,122	△ 66	社会福祉協議会運営事業
		雇用助成金	824	824	0	特定求職者・障がい者雇用助成金
		負担金	600	600	0	生活困窮者自立支援センター負担金
		受取利息	800	852	△ 52	積立金運用益
		その他の収入	400	450	△ 50	受入研修、保険事務、コピー代ほか
		拠点区分間繰入	16,625	15,599	1,026	介護・障害福祉事業より（職員数割）
		合 計	29,950	29,080	870	
	支出	人件費	26,872	25,949	923	役員、正規2、嘱託4、臨時2名
		事業費	392	375	17	社協の保険（賠償補償）掛金
		事務費	2,624	2,694	△ 70	保守料、税理士委託料、会議費ほか
		予備費	62	62	0	事業費・事務費の2%
		合 計	29,950	29,080	870	
資産管理事業	収入	人件費等積立金取崩	5,702	6,263	△ 561	福利厚生・研究研修費充当 2,617 高齢者福祉活動補填 3,085 障がい者福祉活動補填 0
		設備整備等積立金取崩	6,554	7,111	△ 557	車輜・備品購入費充当 1,124 車輜・備品リース料充当 4,430 車輜・備品等修繕費充当 1,000
		地域福祉活動費等積立金取崩	10,046	10,285	△ 239	地域福祉活動補填 7,329 生活支援活動補填 2,717
		拠点区分間繰入	29,982	22,400	7,582	高齢者福祉活動拠点より 13,508 障がい者福祉活動拠点より 16,474
		前期末残高	28,000	28,000	0	前年度繰越額（人件費支払資金）
		合 計	80,284	74,059	6,225	
	支出	事務費	8,047	7,234	813	福利厚生費（職員健診ほか） 2,463 研修費・旅費交通費 154 車輜・備品等修繕費 1,000 車輜・システムほかリース 4,430
		人件費等積立	14,783	12,124	2,659	収支差額積立見込額 （繰入額を目標不足額で按分）
		設備整備等積立	6,130	4,245	1,885	
		地域福祉活動費等積立	9,069	6,031	3,038	
		拠点区分間繰入	14,255	16,425	△ 2,170	地域福祉活動拠点へ 7,329 生活支援活動拠点へ 2,717 高齢者福祉活動拠点へ 4,049 障がい者福祉活動拠点へ 160
		当期末残高	28,000	28,000	0	次年度繰越予定額（前期末残高と同額）
		合 計	80,284	74,059	6,225	
	収入	負担金	442	419	23	出向職員退職共済掛金負担金
		退職給付差益	11,360	8,394	2,966	掛金累計と退職給付の差額（差益）
		人件費等積立金取崩	3,106	3,053	53	補助・受託事業退職共済財源取崩
		拠点区分間繰入	4,952	5,820	△ 868	介護・障害福祉活動より（職員別）
		退職給付移管金	932	568	364	過年度退職者年金給付財源移管金
		退職給付返還金	15,629	7,588	8,041	前年度末退職者掛金累計返還金
		合 計	36,421	25,842	10,579	
	支出	退職一時金	19,535	10,600	8,935	前年度末退職者退職一時金給付額
		退職年金	932	568	364	過年度退職者年金給付額
		雑支出	320	334	△ 14	退職共済事務費正規21名分
		退職給付差損	1,132	0	1,132	掛金累計と退職給付の差額（差損）
		退職給付移管金	6,322	5,382	940	前年度末退職者年金給付財源移管金
		退職給付引当資産	8,180	8,958	△ 778	退職共済掛金正規21名分
		合 計	36,421	25,842	10,579	

処遇改善事業	収入	人件費等積立金取崩	2,466	2,704	△ 238	処遇改善加算超過分取崩
		拠点区分間繰入	19,334	18,296	1,038	各事業の処遇改善加算繰入
		合 計	21,800	21,000	800	
	支出	人件費	21,800	21,000	800	非正規職員勤続手当・処遇改善手当
		合 計	21,800	21,000	800	
収入合計			168,455	149,981	18,474	
支出合計			168,455	149,981	18,474	

拠点区分：共同募金配分金事業

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
高齢者 福祉事業	収入	共同募金配分金	1,848	1,894	△ 46	県共同募金会より
		合 計	1,848	1,894	△ 46	
	支出	事業費	120	120	0	福祉輸送車輛費、保険料
		事務費	117	117	0	福祉輸送車輛修繕費
		助成金	1,611	1,657	△ 46	地区社協配分金
		合 計	1,848	1,894	△ 46	
障がい児・者 福祉事業	収入	市補助金	160	160	0	障がい者余暇活動支援事業補助金
		共同募金配分金	627	555	72	県共同募金会より
		参加費	100	100	0	希望の旅参加費
		合 計	887	815	72	
	支出	事業費	666	594	72	希望の旅事業費、福祉輸送車輛費
		事務費	81	81	0	希望の旅事務費、福祉輸送修繕費
		助成金	140	140	0	地区社協配分金
		合 計	887	815	72	
児童・青少年 福祉事業	収入	共同募金配分金	1,070	1,090	△ 20	県共同募金会より
		合 計	1,070	1,090	△ 20	
	支出	助成金	1,070	1,090	△ 20	地区社協配分金
		合 計	1,070	1,090	△ 20	
住民全般 福祉事業	収入	会費	210	426	△ 216	広報費、災害見舞金充当分
		市補助金	87	87	0	社会福祉協議会運営事業補助金
		共同募金配分金	3,763	3,927	△ 164	県共同募金会より
		合 計	4,060	4,440	△ 380	
	支出	事業費	157	157	0	心配ごと相談員謝礼
		事務費	1,321	1,703	△ 382	社協報、ポラニュース印刷費ほか
		助成金	2,082	2,080	2	地区社協配分金、福祉団体助成金
		負担金	500	500	0	市民ふれあい広場負担金
		合 計	4,060	4,440	△ 380	
収入合計			7,865	8,239	△ 374	
支出合計			7,865	8,239	△ 374	

拠点区分：地域福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
ふれあい福祉 センター運営事業	収 入	会費	3,225	3,166	59	配分率50%
		市補助金	5,114	5,203	△ 89	社会福祉協議会運営事業補助金
		資産管理繰入	3,847	3,788	59	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	12,186	12,157	29	
	支 出	人件費	8,936	8,903	33	正規1、嘱託2名
		事業費	213	212	1	車輛費、ネットワーク交流会謝金ほか
		事務費	620	625	△ 5	通信運搬費、広報費、マップ用品ほか
		助成金	2,400	2,400	0	地区社協活動、ネットワーク設立助成
		予備費	17	17	0	事業費・事務費の2%
		合 計	12,186	12,157	29	
ボ ランティアセンタ- 運営事業	収 入	会費	2,580	2,532	48	配分率40%
		市補助金	6,392	6,460	△ 68	社会福祉協議会運営事業補助金
		利用料	270	270	0	有償ボランティア利用料
		受取利息	21	21	0	ボランティア基金運用益
		その他の収入	89	89	0	ボランティア活動保険事務費ほか
		資産管理繰入	3,482	3,791	△ 309	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	12,834	13,163	△ 329	
	支 出	人件費	10,364	11,253	△ 889	正規2、嘱託1、臨時0.5名
		事業費	910	768	142	車輛費、社会福祉大会講師謝金ほか
		事務費	1,001	594	407	ボランティアニュース印刷費ほか
		助成金	520	520	0	ボランティア団体助成
		予備費	39	28	11	事業費・事務費の2%
		合 計	12,834	13,163	△ 329	
ボ ランティア基金 管理事業	収 入	寄附金	200	200	0	団体・個人寄附金
		ボラ基金取崩	776	1,171	△ 395	ボラ基金取崩（備品購入、助成財源）
		合 計	976	1,371	△ 395	
	支 出	事業費	250	600	△ 350	高齢者疑似体験教材購入費
		事務費	150	212	△ 62	福祉標語参加賞、貸出備品修繕費
		助成金	376	359	17	ボランティア活動保険掛金助成
		基金積立	200	200	0	ボランティア基金積立（寄附金）
		合 計	976	1,371	△ 395	
生活支援体制 整備推進事業	収 入	市受託金	3,246	3,204	42	生活支援体制推進事業
		合 計	3,246	3,204	42	
	支 出	人件費	3,026	2,984	42	正規0.6名
		事業費	63	63	0	損害保険料、車輛費
		事務費	157	157	0	事務消耗品、通信費、複写機保守料
		合 計	3,246	3,204	42	
	収入合計			29,242	29,895	△ 653
支出合計			29,242	29,895	△ 653	

拠点区分：生活支援活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
福祉輸送サービス事業	収入	市補助金	3,759	3,711	48	寝たきり高齢者等移送サービス事業
		利用料	1,356	1,296	60	113千円／月
		施設整備等補助金	0	1,800	△ 1,800	（前年度）長野県共同募金会助成金
		資産管理繰入	0	1,700	△ 1,700	（前年度）車輻取得財源取崩
		合 計	5,115	8,507	△ 3,392	
	支出	人件費	3,952	3,931	21	臨時1名＋兼務、非常勤運転手
		事業費	990	852	138	車輻費、自動車共済掛金
		事務費	150	203	△ 53	修繕費、通信運搬費、手数料ほか
		固定資産取得	0	3,500	△ 3,500	（前年度）輸送車輻1台取得
		予備費	23	21	2	事業費・事務費の2%
		合 計	5,115	8,507	△ 3,392	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
日常生活 自立支援事業	収入	市補助金	1,650	1,650	0	日常生活自立支援事業 福祉課高齢者・介護保険係
		県社協受託金	1,680	1,865	△ 185	日常生活自立支援事業 県社協生活支援グループ
		利用料	1,200	1,200	0	100千円／月
		負担金	710	756	△ 46	大北管内町村社協負担金
		資産管理繰入	871	846	25	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	6,111	6,317	△ 206	
	支出	人件費	5,864	6,075	△ 211	正規0.5、嘱託1、生活支援員10名
		事業費	127	122	5	損害保険料、貸金庫賃借料、車輛費
		事務費	120	120	0	口座振替手数料、通信運搬費ほか
		合 計	6,111	6,317	△ 206	
生活困窮者等 自立支援事業 （旧資金貸付 事業）	収入	市受託金	986	0	986	家計相談支援事業 大町市福祉課福祉係
		県社協受託金	575	580	△ 5	生活福祉資金貸付事業 県社協自立支援グループ
		貸付償還金	400	400	0	小口資金貸付元金償還金
		貸付金利息	30	30	0	小口資金貸付利息・延滞利息
		負担金	5,939	0	5,939	県社協出向職員人件費負担金
		資産管理繰入	1,846	1,860	△ 14	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		前期末残高	1,250	1,039	211	前年度繰越額（小口資金貸付原資）
		合 計	11,026	3,909	7,117	
	支出	人件費	8,882	2,149	6,733	正規1.1名、嘱託2名
		事業費	296	258	38	民生児童委員費用弁償、車輛費
		事務費	198	63	135	通信運搬費、印刷製本費ほか
		貸付金	400	400	0	小口資金貸付金
		当期末残高	1,250	1,039	211	次年度繰越予定額（前期末残高と同額）
		合 計	11,026	3,909	7,117	
豊かな暮らし 応援事業	収入	市受託金	2,947	2,417	530	美麻診療所患者輸送業務 525 大町市美麻支所 八坂美麻配食サービス配達業務 172 生活支援員派遣業務 1,600 大町市福祉課高齢者・介護保険係 育児支援ヘルパー派遣業務 120 大町市中央保健センター
		利用料	12	0	12	金銭管理・財産保全サービス利用料
		合 計	2,959	2,417	542	
	支出	人件費	260	339	△ 79	輸送運転手・育児支援ヘルパー賃金
		事業費	2,649	2,012	637	雪かき支援員・配食ボラ謝金ほか
		事務費	50	66	△ 16	事務消耗品費、軽油引取税ほか
		合 計	2,959	2,417	542	
成年後見支援 センター事業	収入	市受託金	5,586	5,786	△ 200	成年後見制度利用支援業務 大町市福祉課高齢者・介護保険係
		成年後見報酬	660	900	△ 240	55千円／月
		合 計	6,246	6,686	△ 440	
	支出	人件費	5,168	5,814	△ 646	正規0.4、嘱託1名、後見支援員
		事業費	622	429	193	損害保険料、相談会・講座等謝金ほか
		事務費	456	443	13	通信費、弁護士等顧問料、消費税ほか
		合 計	6,246	6,686	△ 440	
収入合計		31,457	27,836	3,621		
支出合計		31,457	27,836	3,621		

拠点区分：高齢者福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
居宅介護支援事業	収入	市受託金	928	362	566	介護予防サービス計画作成業務
		介護保険	8,282	11,424	△ 3,142	690千円／月
		雑収入	6	6	0	介護者慰労金調査料
		合 計	9,216	11,792	△ 2,576	
	支出	人件費	7,483	8,447	△ 964	嘱託2、非常勤1、登録1名
		事業費	176	168	8	車輦費、自動車共済掛金
		事務費	484	614	△ 130	通信費、介護保険システム保守料ほか
		法人運営繰入	589	519	70	法人運営所要額（職員4名分）
		資産管理繰入	470	2,028	△ 1,558	収支差額積立見込額
		予備費	14	16	△ 2	事業費・事務費の2%
		合 計	9,216	11,792	△ 2,576	
訪問介護事業	収入	介護保険	68,664	68,290	374	5,722千円／月（総合事業含）
		資産管理繰入	964	0	964	訪問用軽車両購入財源繰入（設備整備等積立金取崩）
		合 計	69,628	68,290	1,338	
	支出	人件費	45,200	46,467	△ 1,267	正規4、嘱託1、登録ヘルパー21名
		事業費	521	680	△ 159	車輦費、介護用品費、水道光熱費ほか
		事務費	8,252	8,080	172	登録ヘルパー車賃、建物賃借料ほか
		固定資産取得	964	0	964	訪問用軽車両1台取得
		法人運営繰入	3,825	3,380	445	法人運営所要額（職員26名分）
		資産管理繰入	3,227	2,643	584	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	1,439	1,609	△ 170	退職共済掛金・事務費 正規4名分
		処遇改善繰入	6,164	5,393	771	処遇改善加算額
		予備費	36	38	△ 2	事業費・事務費（旅費除）の2%
		合 計	69,628	68,290	1,338	
訪問入浴介護事業	収入	介護保険	10,800	10,365	435	900千円／月
		資産管理繰入	1,096	1,055	41	財源不足補（人件費等積立金取崩）
		合 計	11,896	11,420	476	
	支出	人件費	9,628	9,260	368	正規1+兼務、臨時1、登録2名
		事業費	632	463	169	車輦費、介護用品費、燃料費ほか
		事務費	219	194	25	洗濯業務委託費、口座振替手数料ほか
		法人運営繰入	588	780	△ 192	法人運営所要額（職員4名分）
		退職共済繰入	376	368	8	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	435	341	94	処遇改善加算額
		予備費	18	14	4	事業費・事務費の2%
		合 計	11,896	11,420	476	
通所介護（ひなたぼっこ）事業	収入	介護保険	42,922	42,636	286	3,577千円／月
		資産管理繰入	0	600	△ 600	（前年度）除雪機財源
		合 計	42,922	43,236	△ 314	
	支出	人件費	27,883	29,291	△ 1,408	正規1、臨時5、非常勤・登録8名
		事業費	3,184	3,101	83	給食費、水道光熱費、車輦費ほか
		事務費	1,066	1,067	△ 1	建物賃借料、通信費、保守料ほか
		固定資産取得	0	600	△ 600	（前年度）除雪機1台取得
		法人運営繰入	2,060	1,950	110	法人運営所要額（職員11名分）
		資産管理繰入	5,353	4,031	1,322	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	452	573	△ 121	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	2,839	2,540	299	処遇改善加算額
		予備費	85	83	2	事業費・事務費の2%
		合 計	42,922	43,236	△ 314	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
通所介護 (こすもす) 事業	収入	介護保険	52,781	51,334	1,447	4,398千円／月（総合事業含）
		その他の収入	342	324	18	職員等昼食代
		資産管理繰入	0	716	△ 716	財源不足解消
		合 計	53,123	52,374	749	
	支出	人件費	31,424	32,412	△ 988	正規1、嘱託1、臨時8、非常勤・登録6名
		事業費	7,398	7,701	△ 303	給食費、水道光熱費、寝具賃借費ほか
		事務費	7,639	7,421	218	調理委託費、建物賃借料、軽油税ほか
		法人運営繰入	2,354	2,080	274	法人運営所要額（職員16名分）
		資産管理繰入	1,624	0	1,624	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	503	757	△ 254	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	2,004	1,821	183	処遇改善加算額
		予備費	177	182	△ 5	事業費・事務費（委託費除）の2％
	合 計	53,123	52,374	749		
通所介護 (みさか) 事業	収入	介護保険	31,392	32,896	△ 1,504	2,616千円／月（総合事業含）
		資産管理繰入	1,989	865	1,124	財源不足補（人件費等積立金取崩）
		合 計	33,381	33,761	△ 380	
	支出	人件費	22,752	23,334	△ 582	正規1.5、臨時5、非常勤・登録6名
		事業費	6,206	6,268	△ 62	水道光熱費、給食費、車輛費ほか
		事務費	562	561	1	手数料、通信運搬費、保守料ほか
		法人運営繰入	1,913	1,690	223	法人運営所要額（職員13名分）
		退職共済繰入	633	621	12	退職共済掛金・事務費 正規1.5名分
		処遇改善繰入	1,181	1,150	31	処遇改善加算額
		予備費	134	137	△ 3	事業費・事務費の2％
		合 計	33,381	33,761	△ 380	
通所介護 (みあさ) 事業	収入	介護保険	34,129	33,439	690	2,844千円／月（総合事業含）
		その他の収入	15	30	△ 15	職員等昼食代
		合 計	34,144	33,469	675	
	支出	人件費	20,009	21,263	△ 1,254	正規0.5、臨時3、非常勤・登録11名
		事業費	6,957	7,282	△ 325	水道光熱費、給食費、車輛費ほか
		事務費	522	579	△ 57	通信運搬費、軽油引取税ほか
		法人運営繰入	2,207	2,210	△ 3	法人運営所要額（職員15名分）
		資産管理繰入	2,834	636	2,198	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	182	178	4	退職共済掛金・事務費 正規0.5名分
		処遇改善繰入	1,286	1,163	123	処遇改善加算額
		予備費	147	158	△ 11	事業費・事務費の2％
		合 計	34,144	33,469	675	
収入合計			254,310	254,342	△ 32	
支出合計			254,310	254,342	△ 32	

拠点区分：障がい者福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
障害福祉サービス相談支援事業	収入	障害福祉サービス	1,999	1,653	346	計画相談 142千円/月 地域相談 25千円/月
		拠点区分間繰入	0	255	△ 255	財源不足解消
		合 計	1,999	1,908	91	
	支出	人件費	1,887	1,878	9	嘱託1名(兼務)
		事業費	13	13	0	車輦費
		事務費	12	17	△ 5	事務消耗品費、通信運搬費
		資産管理繰入	87	0	87	収支差額積立見込額
		合 計	1,999	1,908	91	
大北圏域障害者相談支援事業	収入	市受託金	10,958	10,915	43	大北圏域障害者相談支援事業 大田市福祉課福祉係
		参加費	0	25	△ 25	(前年度)研修会参加費
		負担金	220	218	2	就業・生活支援事業者負担金
		合 計	11,178	11,158	20	
	支出	人件費	8,761	8,761	0	嘱託2、臨時1名、兼務
		事業費	1,047	1,023	24	諸謝金、車輦費、水道光熱費ほか
		事務費	1,370	1,374	△ 4	通信運搬費、事務消耗品費ほか
		合 計	11,178	11,158	20	
療育支援事業	収入	県受託金	14,651	14,514	137	障がい児等療育支援事業 長野県大町保健福祉事務所福祉課
		市町村受託金	3,090	3,090	0	児童発達支援巡回相談業務 大田市子育て支援課 2,090 白馬村住民福祉課 1,000
		雑収入	2	2	0	発達検査用紙代
		合 計	17,743	17,606	137	
	支出	人件費	8,223	8,257	△ 34	嘱託2名
		事業費	8,041	7,945	96	療育専門員謝金、車輦費
		事務費	1,479	1,404	75	旅費交通費、研修研究費ほか
		合 計	17,743	17,606	137	
障がい者 居宅介護事業	収入	障害福祉サービス	19,320	22,140	△ 2,820	1,610千円/月
		資産管理繰入	0	565	△ 565	財源不足解消
		合 計	19,320	22,705	△ 3,385	
	支出	人件費	11,439	17,206	△ 5,767	正規1名、登録ヘルパー兼務分
		事業費	213	375	△ 162	車輦費、自動車共済掛金
		事務費	189	202	△ 13	通信運搬費、訪問記録用紙印刷費ほか
		法人運営繰入	294	260	34	法人運営所要額(職員2名分)
		資産管理繰入	3,434	0	3,434	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	376	740	△ 364	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	3,367	3,910	△ 543	処遇改善加算額
		予備費	8	12	△ 4	事業費・事務費の2%
		合 計	19,320	22,705	△ 3,385	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
多機能型障害福祉サービス事業	収入	参加費収入	388	326	62	日帰り旅行、その他行事参加費
		就労支援事業	11, 228	11, 280	△ 52	自主製品、受注作業、物資販売ほか
		障害福祉サービス	61, 800	59, 328	2, 472	5,150千円／月
		雑収入	59	80	△ 21	行事写真代、職員負担金
		資産管理繰入	160	384	△ 224	就労支援用焼き芋機購入財源 （設備整備等積立金取崩）
		合 計	73, 635	71, 398	2, 237	
	支出	人件費	39, 877	38, 305	1, 572	正規2.5、臨時11、非常勤2名
		事業費	3, 729	3, 050	679	水道光熱費、車輛費、利用者健診ほか
		事務費	451	475	△ 24	通信運搬費、事務消耗品費ほか
		就労支援事業	11, 228	11, 280	△ 52	利用者工賃、材料仕入、消費税
		固定資産取得	160	384	△ 224	就労支援用焼き芋機1台取得
		法人運営繰入	2, 354	2, 080	274	法人運営所要額（職員16名分）
		資産管理繰入	12, 703	12, 801	△ 98	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	991	974	17	退職共済掛金・事務費 正規2.5名分
		処遇改善繰入	2, 058	1, 978	80	処遇改善加算額
		予備費	84	71	13	事業費・事務費の2%
		合 計	73, 635	71, 398	2, 237	
障がい者地域活動支援センター事業	収入	参加費収入	24	0	24	講座参加費
		障害福祉サービス	6, 504	6, 900	△ 396	542千円／月
		合 計	6, 528	6, 900	△ 372	
	支出	人件費	5, 175	5, 214	△ 39	臨時2、登録2名
		事業費	565	688	△ 123	車輛費、講師謝金、水道光熱費ほか
		事務費	84	71	13	事務消耗品費、軽油引取税ほか
		法人運営繰入	441	650	△ 209	法人運営所要額（職員3名分）
		資産管理繰入	250	261	△ 11	収支差額積立見込額
		予備費	13	16	△ 3	事業費・事務費の2%
		合 計	6, 528	6, 900	△ 372	
障がい者生活支援事業	収入	市受託金	0	870	△ 870	（前年度）いこいの家事業
		参加費収入	0	5	△ 5	（前年度）いこいの家参加費
		障害福祉サービス	133	324	△ 191	日中一時支援事業 11千円／月
		合 計	133	1, 199	△ 1, 066	
	支出	人件費	120	1, 089	△ 969	登録サポーター賃金
		事業費	4	81	△ 77	教養娯楽費（玩具・書籍等）
		事務費	9	29	△ 20	通信運搬費、事務消耗品費
		合 計	133	1, 199	△ 1, 066	
発達障害サポーター・マネージャー事業	収入	県受託金	6, 415	6, 415	0	発達障害サポーター・マネージャー整備事業 長野県健康福祉部健康長寿課
		合 計	6, 415	6, 415	0	
	支出	人件費	5, 523	5, 572	△ 49	嘱託1名
		事業費	34	30	4	車輛費
		事務費	858	813	45	消費税、旅費交通費、研修研究費ほか
		合 計	6, 415	6, 415	0	
収入合計		136, 951	139, 289	△ 2, 338		
支出合計		136, 951	139, 289	△ 2, 338		

◆ 公益事業区分

拠点区分：総合福祉センター指定管理業務

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
大町市総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	23,188	25,024	△ 1,836	指定管理料
		利用料	6,250	6,292	△ 42	公衆浴場利用料 521千円／月
		賃貸料	240	260	△ 20	会議室等使用料 20千円／月
		その他の収入	270	264	6	マッサージ機、公衆電話使用料ほか
		前期末残高	800	800	0	前年度繰越額（施設管理準備資金）
		合 計	30,748	32,640	△ 1,892	
	支出	人件費	9,624	9,653	△ 29	臨時4、休日・夜間管理人3名
		事業費	14,340	17,362	△ 3,022	水道光熱費、公衆浴場用消耗品費ほか
		事務費	5,984	5,125	859	設備保守料、業務委託費、消費税ほか
		当期末残高	800	500	300	次年度繰越予定額
合 計		30,748	32,640	△ 1,892		
八坂総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	6,878	6,886	△ 8	指定管理料
		合 計	6,878	6,886	△ 8	
	支出	人件費	5,007	5,007	0	正規0.5、臨時1名
		事業費	562	697	△ 135	水道光熱費、施設管理用消耗品費ほか
		事務費	1,309	1,182	127	設備保守料、消費税、汲取手数料ほか
		合 計	6,878	6,886	△ 8	
美麻総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	7,990	7,441	549	指定管理料
		負担金	987	1,043	△ 56	美麻診療所水道光熱費等負担金
		合 計	8,977	8,484	493	
	支出	人件費	4,872	4,886	△ 14	正規0.5、臨時1名
		事業費	2,383	1,895	488	水道光熱費、LED照明交換費ほか
		事務費	1,722	1,703	19	設備保守料、消費税、業務委託費ほか
		合 計	8,977	8,484	493	
収入合計			46,603	48,010	△ 1,407	
支出合計			46,603	48,010	△ 1,407	

◆ 法人合計

事業区分	収支	当初予算	前年度予算	増減	備考
社会福祉事業区分	収入	628,280	609,582	18,698	
	支出	628,280	609,582	18,698	
公益事業区分	収入	46,603	48,010	△ 1,407	
	支出	46,603	48,010	△ 1,407	
収入合計		674,883	657,592	17,291	
支出合計		674,883	657,592	17,291	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(法人会計) 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	6,660	6,757	97
		寄附金収入	200	200	0
		経常経費補助金収入	35,350	35,683	333
		受託金収入	89,118	89,369	251
		貸付事業収入	430	430	0
		事業収入	10,500	10,674	174
		負担金収入	8,898	2,617	6,281
		介護保険事業収入	248,970	250,384	1,414
		就労支援事業収入	11,228	11,280	52
		障害福祉サービス等事業収入	89,756	90,345	589
		受取利息配当金収入	821	873	52
		その他の収入	12,543	10,058	2,485
		事業活動収入計(1)	514,474	508,670	5,804
	支出	人件費支出	380,478	375,867	4,611
		事業費支出	63,460	65,384	1,924
		事務費支出	47,623	45,557	2,066
		就労支援事業支出	11,228	11,280	52
		貸付事業支出	400	400	0
		助成金支出	8,199	8,246	47
		負担金支出	500	500	0
		その他の支出	1,132	0	1,132
		事業活動支出計(2)	513,020	507,234	5,786
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,454	1,436	18
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	1,800	1,800
		施設整備等収入計(4)	0	1,800	1,800
	支出	固定資産取得支出	1,124	4,484	3,360
		施設整備等支出計(5)	1,124	4,484	3,360
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,124	2,684	1,560
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	776	1,171	395
		積立資産取崩収入	27,874	29,416	1,542
		拠点区分間繰入金収入	85,148	78,540	6,608
		その他の活動による収入	16,561	8,156	8,405
		その他の活動収入計(7)	130,359	117,283	13,076
	支出	基金積立資産支出	200	200	0
		積立資産支出	29,982	22,400	7,582
		拠点区分間繰入金支出	85,148	78,540	6,608
		その他の活動による支出	14,502	14,340	162
		その他の活動支出計(8)	129,832	115,480	14,352
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	527	1,803	1,276
		予備費支出(10)	857	855	2
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	300	300

前期末支払資金残高(12)	30,050	29,835	215
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,050	29,535	515

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	6,660	6,757	97
		寄附金収入	200	200	0
		経常経費補助金収入	35,350	35,683	333
		受託金収入	51,062	50,018	1,044
		貸付事業収入	430	430	0
		事業収入	4,010	4,122	112
		負担金収入	7,911	1,574	6,337
		介護保険事業収入	248,970	250,384	1,414
		就労支援事業収入	11,228	11,280	52
		障害福祉サービス等事業収入	89,756	90,345	589
		受取利息配当金収入	821	873	52
		その他の収入	12,273	9,794	2,479
		事業活動収入計 (1)	468,671	461,460	7,211
	支出	人件費支出	360,975	356,321	4,654
		事業費支出	46,175	45,430	745
		事務費支出	38,608	37,547	1,061
		就労支援事業支出	11,228	11,280	52
		貸付事業支出	400	400	0
		助成金支出	8,199	8,246	47
		負担金支出	500	500	0
		その他の支出	1,132	0	1,132
		事業活動支出計 (2)	467,217	459,724	7,493
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	1,454	1,736	282
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	1,800	1,800
		施設整備等収入計 (4)	0	1,800	1,800
	支出	固定資産取得支出	1,124	4,484	3,360
		施設整備等支出計 (5)	1,124	4,484	3,360
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	1,124	2,684	1,560
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	776	1,171	395
		積立資産取崩収入	27,874	29,416	1,542
		拠点区分間繰入金収入	85,148	78,540	6,608
		その他の活動による収入	16,561	8,156	8,405
		その他の活動収入計 (7)	130,359	117,283	13,076
	支出	基金積立資産支出	200	200	0
		積立資産支出	29,982	22,400	7,582
		拠点区分間繰入金支出	85,148	78,540	6,608
		その他の活動による支出	14,502	14,340	162
		その他の活動支出計 (8)	129,832	115,480	14,352
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	527	1,803	1,276
		予備費支出 (10)	857	855	2
		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)	29,250	29,035	215
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	29,250	29,035	215

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	645	633	12	
	一般会費収入	423	409	14	
	特別会費収入	207	219	12	
	法人会費収入	15	5	10	
	経常経費補助金収入	10,880	10,946	66	
	市区町村補助金収入	10,056	10,122	66	
	その他の補助（助成）金収入	824	824	0	
	負担金収入	1,042	600	442	
	負担金収入	1,042	600	442	
	受取利息配当金収入	800	852	52	
	積立資産受取利息配当金収入	800	852	52	
	その他の収入	11,760	9,263	2,497	
	受入研修費収入	207	264	57	
	雑 収 入	11,553	8,999	2,554	
	事業活動収入計 (1)	25,127	22,294	2,833	
	支出				
	人件費支出	69,139	58,117	11,022	
	役員報酬支出	412	438	26	
	職員給料支出	24,460	22,942	1,518	
	職員賞与支出	18,244	18,010	234	
	退職給付支出	20,467	11,168	9,299	
	法定福利費支出	5,556	5,559	3	
	事業費支出	392	375	17	
	保険料支出	392	375	17	
	事務費支出	10,991	10,262	729	
	福利厚生費支出	2,463	2,625	162	
	旅費交通費支出	33	49	16	
	研修研究費支出	310	342	32	
	事務消耗品費支出	123	318	195	
	印刷製本費支出	188	218	30	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	120	120	0	
	会議費支出	157	177	20	
	業務委託費支出	486	486	0	
	手数料支出	19	19	0	
	賃借料支出	4,430	3,227	1,203	
	土地・建物賃借料支出	195	195	0	
	租税公課支出	10	10	0	
	保守料支出	627	627	0	
	渉外費支出	200	200	0	
	諸会費支出	310	315	5	
	雑 支 出	320	334	14	
	その他の支出	1,132	0	1,132	
	雑 支 出	1,132	0	1,132	
	事業活動支出計 (2)	81,654	68,754	12,900	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	56,527	46,460	10,067	
施設整備	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	収入				
	積立資産取崩収入	27,874	29,416	1,542	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営活動

(単位:千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	人件費等積立金積立資産取崩収入	11,274	12,020	746	
		設備整備等積立金積立資産取崩収入	6,554	7,111	557	
		地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	10,046	10,285	239	
		拠点区分間繰入金収入	70,893	62,115	8,778	
		高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	44,538	38,461	6,077	
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	26,355	23,654	2,701	
		その他の活動による収入	16,561	8,156	8,405	
		退職給付引当資産移管金収入	932	568	364	
		退職給付引当資産返還金収入	15,629	7,588	8,041	
		その他の活動収入計（7）	115,328	99,687	15,641	
	支	積立資産支出	29,982	22,400	7,582	
		人件費等積立金積立資産積立支出	14,783	12,124	2,659	
		設備整備等積立金積立資産積立支出	6,130	4,245	1,885	
		地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	9,069	6,031	3,038	
		拠点区分間繰入金支出	14,255	16,425	2,170	
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	7,329	7,579	250	
		生活支援活動拠点区分繰入金支出	2,717	4,406	1,689	
		高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	4,049	3,236	813	
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	160	1,204	1,044	
		その他の活動による支出	14,502	14,340	162	
		退職給付引当資産移管金支出	6,322	5,382	940	
		退職給付引当資産支出	8,180	8,958	778	
		その他の活動支出計（8）	58,739	53,165	5,574	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		56,589	46,522	10,067	
予備費支出（10）		62	62	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）		28,000	28,000	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		28,000	28,000	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	645	633	12	
	一般会費収入	423	409	14	(@600× 7,400戸 共募充当額 210,000)× 0.1
	特別会費収入	207	219	12	@3,000× 690人 × 0.1
	法人会費収入	15	5	10	@5,000× 30法人 × 0.1
	経常経費補助金収入	10,880	10,946	66	
	市区町村補助金収入	10,056	10,122	66	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,056	10,122	66	大町市福祉課庶務係
	その他の補助(助成)金収入	824	824	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	500	500	0	長野労働局
	障害者雇用調整金収入	324	324	0	高齢・障害求職者雇用支援機構
	負担金収入	600	600	0	
	負担金収入	600	600	0	
	生活困窮者等自立支援事業負担金収入	600	600	0	県社協 @50,000× 12月
	受取利息配当金収入	800	852	52	
	積立資産受取利息配当金収入	800	852	52	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	800	852	52	積立金運用益
	その他の収入	400	450	50	
	受入研修費収入	207	264	57	実習生受入・講師派遣謝礼
	雑 収 入	193	186	7	
	雑収入	193	186	7	保険料団体事務費 @7,800× 12月 コピー代ほか 100,000
	事業活動収入計(1)	13,325	13,481	156	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	26,872	25,945	923	
	役員報酬支出	412	438	26	会長・副会長報酬 288,000 理事会報酬 @2,200× 7人 × 4回 監査報酬 @4,400× 2人 × 2回 部会報酬 @2,200× 10人 × 2回
	職員給料支出	20,860	19,942	918	正規 2名、嘱託 4名、臨時 2名
	職員賞与支出	2,044	2,010	34	正規 2名
	法定福利費支出	3,556	3,559	3	社会保険料
	事業費支出	392	375	17	
	保険料支出	392	375	17	社協の保険掛金 341,464 役員賠償補償 50,000
	事務費支出	2,624	2,694	70	
	研修研究費支出	189	209	20	県社会福祉大会 @2,500× 20人 県社協トップセミナー @2,500× 5人 事務局長研究協議会 13,000 苦情対応研修 @1,500× 3人 民児協視察研修 45,000 安全運転管理講習 @4,500× 3人 関東ﾌﾞﾛｯｸ社協合同研究 45,000 経理・労務管理研修他 5,000
	事務消耗品費支出	123	118	5	福祉新聞他購読料 19,440 社会福祉手帳 @393× 19冊 給与明細書用紙 @5,250× 2箱 リサイクルトナー @6,800× 2個 コピー用紙 2,880× 15箱 ファイル他事務用品 25,000

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	印刷製本費支出	188	218	30	法改正等参考書籍 @1,500× 2冊 事業計画・予算書 @800× 7冊 事業報告・決算書 @1,600× 7冊 封筒 @5× 4,000部
	通信運搬費支出	120	120	0	通知等郵送料 @10,000× 12月
	会議費支出	157	177	20	評議員会 @2,200× 15人 × 3回 評議員選任・解任委員会 @2,200× 4人 × 2回 会議時贈 @200× 延 200人
	業務委託費支出	486	486	0	税理士税務申告委託料
	手数料支出	19	19	0	残高証明等 @432× 14通 粗大ごみ等処分料 @6,000× 2回
	土地・建物賃借料支出	195	195	0	東倉庫賃借料 @16,200× 12月
	租税公課支出	10	10	0	契約印紙税他 10,000
	保守料支出	627	627	0	会計システム保守料 410,832 複写機保守料 @18,000× 12月
	渉外費支出	200	200	0	行事等祝儀 @3,000× 延 3回 行事等交通費 @1,500× 延 2回 関係者慶弔見舞金ほか 30,000 利用者弔慰線香代 @1,000× 50回
	諸会費支出	310	315	5	県社協会費 63,000 地域福祉委員会負担金 17,000 県内社協職連負担金 10,000 大北ブロック社協分担金 15,000 安全運転管理者協会費 25,000 社会保険協会費 16,200 大北介保連会費 @2,000× 事業 高齢者福祉協会費 48,000 県きょうされん会費 65,000 県セルフセンター会費 30,000 大北食品衛生協会費 6,000
	事業活動支出計 (2)	29,888	29,018	870	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,563	15,537	1,026	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備	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	拠点区分間繰入金収入	16,625	15,595	1,026	法人運営所要額繰入
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	13,536	12,605	927	
	居宅介護支援事業繰入金収入	589	519	70	職員 4名分
	訪問介護事業繰入金収入	3,825	3,380	445	職員 26名分
	訪問入浴介護事業繰入金収入	588	780	192	職員 4名分
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	2,060	1,950	110	職員 14名分
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	2,354	2,080	274	職員 16名分
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,913	1,690	223	職員 13名分
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	2,207	2,210	3	職員 15名分
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	3,089	2,990	99	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	294	260	34	職員 2名分
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,354	2,080	274	職員 16名分
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	441	650	209	職員 3名分

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
支	その他の活動収入計 (7)		16,625	15,595	1,026	
	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)		16,625	15,595	1,026	
予備費支出 (10)			62	62	0	事業費・事務費の 2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
資産管理事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	事務費支出	8,047	7,234	813	
	福利厚生費支出	2,463	2,625	162	職員健康診断料 (集団健診) @11,664× 36人 職員健康診断料 (個別健診) @7,038× 83人 ストレスチェック委託料 30,000 +@500× 117人 インフルエンザ予防接種 @3,250× 106人 インフルエンザ予防接種 @1,000× 32人 職員制服代 @10,000× 10人 産業医委託料 300,000 職員共済会補助 @3,000× 106人 職員表彰関係費 40,000 役職員慶弔見舞金 @5,000× 10件 役職員弔電・生花 @18,500× 10件
	旅費交通費支出	35	45	10	旅行引率旅費 @2,200× 6人 +@1,000× 18人
	研修研究費支出	121	133	12	職員研修参加費・旅費 120,200
	事務消耗品費支出	0	200	200	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	車両・備品等修繕 1,000,000
	賃借料支出	4,430	3,227	1,203	パソコン 20台 = @36,600× 6月 ネットワーク更新 @20,000× 6月 システムサーバ @19,400× 12月 家計相談・資金貸付システム @0,000× 6月 カラー複合機 @32,594× 12月 車輛 (継続 8台) =@278,800× 12月
	事業活動支出計 (2)	8,047	7,234	813	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	8,047	7,234	813	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	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支	積立資産取崩収入	22,302	23,659	1,357	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	5,702	6,263	561	福利厚生費充当 2,463,000 職員研修費・旅費充当 154,000 高齢者福祉活動補填 3,085,000
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	6,554	7,111	557	設備・備品修繕財源 1,000,000 車両・備品リ・財源 4,430,000 訪問用軽車輛購入財源 964,000 就労支援用焼芋機購入財源 160,000
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	10,046	10,285	239	地域福祉活動補填 7,329,000 生活支援活動補填 2,717,000
	拠点区分間繰入金収入	29,982	22,400	7,582	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	13,508	9,338	4,170	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
資産管理事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	居宅介護支援事業繰入金収入	470	2,028	1,558	収支差額積立見込額繰入
	訪問介護事業繰入金収入	3,227	2,643	584	収支差額積立見込額繰入
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	5,353	4,031	1,322	収支差額積立見込額繰入
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	1,624	0	1,624	収支差額積立見込額繰入
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	2,834	636	2,198	収支差額積立見込額繰入
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	16,474	13,062	3,412	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	87	0	87	収支差額積立見込額繰入
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	3,434	0	3,434	収支差額積立見込額繰入
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	12,703	12,801	98	収支差額積立見込額繰入
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	250	261	11	収支差額積立見込額繰入
	その他の活動収入計(7)	52,284	46,059	6,225	
支	積立資産支出	29,982	22,400	7,582	
出	人件費等積立金積立資産積立支出	14,783	12,124	2,659	収支差額積立(目標不足額按分)
	設備整備等積立金積立資産積立支出	6,130	4,245	1,885	収支差額積立(目標不足額按分)
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	9,069	6,031	3,038	収支差額積立(目標不足額按分)
	拠点区分間繰入金支出	14,255	16,425	2,170	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	7,329	7,579	250	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	3,847	3,788	59	財源不足補填額繰入
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	3,482	3,791	309	財源不足補填額繰入
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	2,717	4,406	1,689	
	福祉輸送サービス事業繰入金支出	0	1,700	1,700	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	871	846	25	財源不足補填額繰入
	生活困窮者等自立支援事業繰入金支出	1,846	1,860	14	財源不足補填額繰入
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	4,049	3,236	813	
	訪問介護事業繰入金支出	964	0	964	訪問用軽車両購入財源繰入
	訪問入浴介護事業繰入金支出	1,096	1,055	41	人件費補填額繰入
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金支出	0	600	600	
	通所介護(こすもす)事業繰入金支出	0	716	716	
	通所介護(みさか)事業繰入金支出	1,989	865	1,124	人件費補填額繰入
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	160	1,204	1,044	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金支出	0	255	255	
	障がい者居宅介護事業繰入金支出	0	565	565	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	160	384	224	就労支援用焼芋機購入財源繰入
	その他の活動支出計(8)	44,237	38,825	5,412	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,047	7,234	813	
	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)	28,000	28,000	0	前期末残高(人件費支払資金)
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000	28,000	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
退職共済事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	負担金収入	442	0	442	
	負担金収入	442	0	442	
	生活困窮者等自立支援事業負担金収入	442	0	442	出向職員退職共済掛金負担金
	その他の収入	11,360	8,813	2,547	
	雑収入	11,360	8,813	2,547	
	退職給付引当資産差益	11,360	8,394	2,966	前年度末退職者退職給付差益
	雑収入	0	419	419	
	事業活動収入計(1)	11,802	8,813	2,989	
	支出				
	人件費支出	20,467	11,168	9,299	
	退職給付支出	20,467	11,168	9,299	
	退職一時金支出	19,535	10,600	8,935	前年度末退職者退職一時金2名分
	退職年金支出	932	568	364	過年度退職者退職年金3名分
	事務費支出	320	334	14	
	雑支出	320	334	14	退職共済事務費2名分
	その他の支出	1,132	0	1,132	
	雑支出	1,132	0	1,132	
	退職給付引当資産差損	1,132	0	1,132	前年度末退職者退職給付差損
	事業活動支出計(2)	21,919	11,502	10,417	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,117	2,689	7,428	
施設整備	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支	収入				
	積立資産取崩収入	3,106	3,053	53	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	3,106	3,053	53	補助・受託事業退職共済財源
	拠点区分間繰入金収入	4,952	5,820	868	退職共済掛金・事務費繰入
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	3,585	4,106	521	
	訪問介護事業繰入金収入	1,439	1,609	170	4名分
	訪問入浴介護事業繰入金収入	376	368	8	1名分
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	452	573	121	1名分
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	503	757	254	1名分
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	633	621	12	1.5名分
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	182	178	4	0.5名分
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	1,367	1,714	347	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	376	740	364	1名分
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	991	974	17	2.5名分
	その他の活動による収入	16,561	8,156	8,405	
	退職給付引当資産移管金収入	932	568	364	過年度退職者年金移管金3名分
	退職給付引当資産返還金収入	15,629	7,588	8,041	前年度末退職者掛金累計2名分
	その他の活動収入計(7)	24,619	17,029	7,590	
	支出				
	その他の活動による支出	14,502	14,340	162	
	退職給付引当資産移管金支出	6,322	5,382	940	前年度末退職者年金資産移管
	退職給付引当資産支出	8,180	8,958	778	退職共済掛金21名分
	その他の活動支出計(8)	14,502	14,340	162	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,117	2,689	7,428	
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

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
処遇改善事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出	21,800	21,000	800	
	職員給料支出	3,600	3,000	600	非正規職員勤続手当 @300,000x 12月
	職員賞与支出	16,200	16,000	200	非正規職員処遇改善手当 8,100,000x 2回
	法定福利費支出	2,000	2,000	0	処遇改善手当分社会保険料
	事業活動支出計(2)	21,800	21,000	800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,800	21,000	800	
施設整備	施設整備等収入計(4)	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支	積立資産取崩収入	2,466	2,704	238	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	2,466	2,704	238	勤続・処遇改善手当の加算超過分 取崩
	拠点区分間繰入金収入	19,334	18,296	1,038	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	13,909	12,408	1,501	
	訪問介護事業繰入金収入	6,164	5,393	771	処遇改善加算額繰入
	訪問入浴介護事業繰入金収入	435	341	94	処遇改善加算額繰入
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	2,839	2,540	299	処遇改善加算額繰入
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	2,004	1,821	183	処遇改善加算額繰入
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,181	1,150	31	処遇改善加算額繰入
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	1,286	1,163	123	処遇改善加算額繰入
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	5,425	5,888	463	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	3,367	3,910	543	処遇改善加算額繰入
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,058	1,978	80	処遇改善加算額繰入
	その他の活動収入計(7)	21,800	21,000	800	
	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)	21,800	21,000	800	
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
共同募金配分金事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	210	426	216
		一般会費収入	210	426	216
		経常経費補助金収入	7,555	7,713	158
		市区町村補助金収入	247	247	0
		共同募金配分金収入	7,308	7,466	158
		事業収入	100	100	0
		参加費収入	100	100	0
		事業活動収入計 (1)	7,865	8,235	370
	支出	事業費支出	943	871	72
		教養娯楽費支出	157	147	10
		保険料支出	52	52	0
		賃借料支出	342	280	62
		車輛費支出	223	223	0
		諸謝金支出	169	169	0
		事務費支出	1,519	1,901	382
		研修研究費支出	11	11	0
		印刷製本費支出	1,192	1,574	382
		修繕費支出	177	177	0
		通信運搬費支出	6	6	0
		会議費支出	8	8	0
		手数料支出	15	15	0
		渉外費支出	110	110	0
		助成金支出	4,903	4,967	64
		助成金支出	4,903	4,967	64
		負担金支出	500	500	0
		負担金支出	500	500	0
		事業活動支出計 (2)	7,865	8,235	370
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0
施設整備	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	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
高齢者福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,848	1,894	46	
		共同募金配分金収入	1,848	1,894	46	
		一般募金配分金収入	1,848	1,894	46	(団体助成) 配分額 1,611,119
						(福祉輸送) 配分金 237,000
		事業活動収入計 (1)	1,848	1,894	46	
	支出	事業費支出	120	120	0	
		保険料支出	24	24	0	(福祉輸送) 自動車共済掛け金 八坂 4094
		車輛費支出	96	96	0	(福祉輸送) メンテナンス委託 八坂 4094
		事務費支出	117	117	0	
		修繕費支出	117	117	0	(福祉輸送) 車両修繕費
		助成金支出	1,611	1,657	46	
		助成金支出	1,611	1,657	46	
		福祉団体活動助成金支出	1,611	1,657	46	(団体助成) 大町地区 543,695 (団体助成) 平地区 155,000 (団体助成) 常盤地区 346,610 (団体助成) 社地区 295,814 (団体助成) 八坂地区 200,000 (団体助成) 美麻地区 70,000
		事業活動支出計 (2)	1,848	1,894	46	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0	
施設整備	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	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい児・者福祉事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	787	715	72	
	市区町村補助金収入	160	160	0	
	障がい者余暇活動支援事業補助金収入	160	160	0	(希望の旅)大町市福祉課福祉係
	共同募金配分金収入	627	555	72	
	一般募金配分金収入	627	555	72	(団体助成)配分額 140,000 (福祉輸送)配分金 215,000 (希望の旅)配分金 272,067
	事業収入	100	100	0	
	参加費収入	100	100	0	(希望の旅)参加費 @2,000× 50人
	事業活動収入計(1)	887	815	72	
	支出				
	事業費支出	666	594	72	
	教養娯楽費支出	157	147	10	(希望の旅)昼食 @2,200× 50人 (希望の旅)飲料 @100× 50本 (希望の旅)入場料 @800× 50人 (希望の旅)記念写真現像 2,000
	保険料支出	28	28	0	(福祉輸送)自動車共済 美麻 1259
	賃借料支出	342	280	62	(希望の旅)バス借上 @171,000× 2台
	車輛費支出	127	127	0	(福祉輸送)メンテナンス委託 美麻 1259
	諸謝金支出	12	12	0	(希望の旅)引率看護師謝礼 12,000
	事務費支出	81	81	0	
	修繕費支出	60	60	0	(福祉輸送)車輛修繕費
	通信運搬費支出	6	6	0	(希望の旅)郵送料 @69× 80通
	手数料支出	15	15	0	(希望の旅)旅行取扱手数料 @30× 50人
	助成金支出	140	140	0	
	助成金支出	140	140	0	
	福祉団体活動助成金支出	140	140	0	(団体助成)大町地区 50,000 (団体助成)平地区 40,000 (団体助成)常盤地区 30,000 (団体助成)八坂地区 10,000 (団体助成)美麻地区 10,000
	事業活動支出計(2)	887	815	72	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	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	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

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
児童・青少年福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	1,070	1,090	20	
		共同募金配分金収入	1,070	1,090	20	
		一般募金配分金収入	1,070	1,090	20	(団体助成) 配分額 1,070,000
		事業活動収入計 (1)	1,070	1,090	20	
	支 出	助成金支出	1,070	1,090	20	
		助成金支出	1,070	1,090	20	
		福祉団体活動助成金支出	1,070	1,090	20	(団体助成) 大町地区 240,000 (団体助成) 平地区 180,000 (団体助成) 常盤地区 540,000 (団体助成) 社地区 30,000 (団体助成) 八坂地区 40,000 (団体助成) 美麻地区 40,000
		事業活動支出計 (2)	1,070	1,090	20	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	0	0	0	
施設整備	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	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
住民全般福祉事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	210	426	216	
	一般会費収入	210	426	216	(広報啓発)会費配分額 165,000 (災害援護)会費配分額 45,000
	経常経費補助金収入	3,850	4,014	164	
	市区町村補助金収入	87	87	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87	87	0	(心配ごと)福祉課庶務係
	共同募金配分金収入	3,763	3,927	164	
	一般募金配分金収入	3,763	3,927	164	(団体助成)配分額 2,081,702 (広報啓発)配分金 1,527,000 (災害援護)配分額 65,000 (心配ごと)配分金 89,000
	事業活動収入計(1)	4,060	4,440	380	
	支出				
	事業費支出	157	157	0	
	諸謝金支出	157	157	0	(心配ごと)相談員謝礼 @3,400 ×延46回
	事務費支出	1,321	1,703	382	
	研修研究費支出	11	11	0	(心配ごと)相談員研修参加費 @2,100×5人
	印刷製本費支出	1,192	1,574	382	(広報啓発)社協報 @198,504× 6回
	会議費支出	8	8	0	(心配ごと)相談時お茶代 8,000
	渉外費支出	110	110	0	(災害援護)見舞金 65,000 (災害援護)寝具 @15,000×3件
	助成金支出	2,082	2,080	2	
	助成金支出	2,082	2,080	2	
	福祉団体活動助成金支出	2,082	2,080	2	(団体助成)福祉団体 280,000 (団体助成)大町地区 580,000 (団体助成)平地区 570,276 (団体助成)常盤地区 380,000 (団体助成)社地区 150,000 (団体助成)八坂地区 64,800 (団体助成)美麻地区 56,626
	負担金支出	500	500	0	
	負担金支出	500	500	0	
	市民ふれあい広場負担金支出	500	500	0	(広報啓発)実行委員会 500,000
	事業活動支出計(2)	4,060	4,440	380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	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	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	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
地域福祉活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,805	5,698	107	
	一般会費収入	3,807	3,682	125	
	特別会費収入	1,863	1,971	108	
	法人会費収入	135	45	90	
	寄附金収入	200	200	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	11,506	11,663	157	
	市区町村補助金収入	11,506	11,663	157	
	受託金収入	3,246	3,204	42	
	市区町村受託金収入	3,246	3,204	42	
	事業収入	270	270	0	
	利用料収入	270	270	0	
	受取利息配当金収入	21	21	0	
	基金受取利息配当金収入	21	21	0	
	その他の収入	89	89	0	
	雑 収 入	89	89	0	
	事業活動収入計 (1)	21,137	21,145	8	
	支出				
	人件費支出	22,326	23,140	814	
	職員給料支出	16,056	16,730	674	
	職員賞与支出	3,205	3,156	49	
	法定福利費支出	3,065	3,254	189	
	事業費支出	1,436	1,643	207	
	消耗器具備品費支出	250	400	150	
	保険料支出	118	118	0	
	車輛費支出	423	460	37	
	諸謝金支出	645	665	20	
	事務費支出	1,928	1,588	340	
	事務消耗品費支出	355	402	47	
	印刷製本費支出	482	86	396	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	459	459	0	
	会議費支出	63	72	9	
	広報費支出	93	93	0	
	手数料支出	30	30	0	
	租税公課支出	35	35	0	
	保守料支出	281	281	0	
	渉外費支出	80	80	0	
	助成金支出	3,296	3,279	17	
	助成金支出	3,296	3,279	17	
	事業活動支出計 (2)	28,986	29,650	664	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	7,849	8,505	656	
施設整備	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	収入				
	基金積立資産取崩収入	776	1,171	395	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	776	1,171	395	
	拠点区分間繰入金収入	7,329	7,579	250	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	7,329	7,579	250	
	その他の活動収入計 (7)	8,105	8,750	645	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
地域福祉活動

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
動 に よ る	支	基金積立資産支出	200	200	0	
	出	ボランティア基金積立資産積立支出	200	200	0	
		その他の活動支出計 (8)	200	200	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	7,900	8,550	640	
予備費支出 (10)			50	40	10	
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ふれあい福祉センター運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,225	3,166	59	
	一般会費収入	2,115	2,046	69	(@600× 7,400戸 共募充当額 210,000)× 0.5
	特別会費収入	1,035	1,095	60	@3,000× 690名 × 0.5
	法人会費収入	75	25	50	@5,000× 30法人 × 0.5
	経常経費補助金収入	5,114	5,203	89	
	市区町村補助金収入	5,114	5,203	89	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,114	5,203	89	大町市福祉課庶務係
	事業活動収入計 (1)	8,339	8,369	30	
	支出				
	人件費支出	8,936	8,903	33	
	職員給料支出	6,757	6,725	32	正規 1名、嘱託 2名
	職員賞与支出	956	944	12	正規 1名
	法定福利費支出	1,223	1,234	11	社会保険料
	事業費支出	213	212	1	
	保険料支出	25	25	0	自動車共済掛金 2台分
	車輛費支出	168	167	1	車検 (軽) @100,000× 1台美麻 法定点検 @10,000× 1台八坂 夏タイヤ @8,640× 4本美麻 オイル交換 @3,000× 2回 × 2台 ガソリン @138× 80L
	諸謝金支出	200	200	0	ネットワーク交流会講師謝礼 200,000
	事務費支出	620	625	5	
	事務消耗品費支出	58	63	5	マップ作成用消耗品 @2,000× 15地区 コピー用紙 @2,880× 5箱 リサイクルトナー @6,800× 2個
	印刷製本費支出	26	26	0	封筒印刷費 26,000
	通信運搬費支出	317	317	0	電話、FAX、光回線 @23,000× 12月 有線放送電話 26,840 各種研修案内通知 @69× 200通 地区社協連絡会・座談会時お茶代 @200× 延 30人
	会議費支出	6	6	0	
	広報費支出	93	93	0	ホームページ管理費 @165,000× 0.5 新聞広告掲載料 @5,000× 2回 複写機保守料 @10,000× 12月
	保守料支出	120	120	0	
	助成金支出	2,400	2,400	0	
	助成金支出	2,400	2,400	0	
	小地域福祉活動助成金支出	100	100	0	ネットワーク新規設立助成金 @50,000× 2地区
	福祉団体活動助成金支出	2,300	2,300	0	地区社協活動助成金 @70,000× 15事業 ネットワーク活動支援助成 1,250,000
	事業活動支出計 (2)	12,169	12,140	29	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	3,830	3,771	59	
施設	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ふれあい福祉センター運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
設 整	支	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	収	拠点区分間繰入金収入	3,847	3,788	59	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,847	3,788	59	
		資産管理事業繰入金収入	3,847	3,788	59	財源不足補填額繰入
		その他の活動収入計 (7)	3,847	3,788	59	
	支	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)	3,847	3,788	59	
予備費支出 (10)			17	17	0	事業費・事務費の 2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ボランティアセンター運営事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,580	2,532	48	
	一般会費収入	1,692	1,636	56	(@600×7,400戸 共募充当額210,000)×0.4
	特別会費収入	828	876	48	@3,000×690名×0.4
	法人会費収入	60	20	40	@5,000×30法人×0.4
	経常経費補助金収入	6,392	6,460	68	
	市区町村補助金収入	6,392	6,460	68	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	6,392	6,460	68	大町市福祉課庶務係
	事業収入	270	270	0	
	利用料収入	270	270	0	有償ボランティア利用料 @300×90回
	受取利息配当金収入	21	21	0	
	基金受取利息配当金収入	21	21	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21	21	0	ボランティア基金運用益 21,000
	その他の収入	89	89	0	
	雑収入	89	89	0	
	雑収入	89	89	0	ボランティア活動保険事務費 64,000 ボランティア室コピー代 25,000
	事業活動収入計(1)	9,352	9,372	20	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	10,364	11,253	889	
	職員給料支出	7,290	8,028	738	正規1.4名、嘱託1名
	職員賞与支出	1,647	1,618	29	正規1.4名
	法定福利費支出	1,427	1,607	180	社会保険料
	事業費支出	910	768	142	
	保険料支出	67	67	0	講座行事用保険料 @28×300人 有償ボランティア保険料 @18×90回 自動車共済掛金 2台分=41,960
	車輦費支出	218	256	38	車検(軽) 100,000 法定点検(軽) 10,000 ガソリン @138×65L×12月
	諸謝金支出	625	445	180	社会福祉大会講師謝礼 150,000 災害連携研修講師謝礼 @50,000×2回 有償ボランティア謝礼 @250×90回 災害サポーター養成講座講師謝礼 50,000×3回
	事務費支出	1,001	594	407	
	事務消耗品費支出	159	139	20	講座用消耗品 60,000 専門誌購読料 23,788 コピー用紙、トナーほか 47,000 有償ボランティア消耗品 28,000
	印刷製本費支出	456	60	396	福祉啓発標語パネル作成 60,000 ボランティアニュース印刷 @61,650×6回 封筒印刷代 26,000
	通信運搬費支出	83	83	0	講座通知等郵送料 @69×1,200通
	会議費支出	57	66	9	ボランティアセンター運営委員実費弁償 @2,000×26人 研修会暖房費 5,000
	手数料支出	30	30	0	硬貨入金手数料 5,000

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ボランティアセンター運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
		租税公課支出	35	35		福祉啓発標語賞状筆耕料 25,000
		保守料支出	101	101		自動車税 34,500
		渉外費支出	80	80		事務室複写機 @5,000x 12月
						ボランティア室複写機 @3,402x 12月
		助成金支出	520	520		福祉功労者表彰記念品 40,000
		助成金支出	520	520		福祉啓発標語表彰記念品 40,000
		ボランティア活動振興助成金支出	520	520		ボランティア団体助成金 520,000
		事業活動支出計 (2)	12,795	13,135	340	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	3,443	3,763	320	
施設	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
そ	収	拠点区分間繰入金収入	3,482	3,791	309	
の		法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,482	3,791	309	
他		資産管理事業繰入金収入	3,482	3,791	309	財源不足補填額繰入
の		その他の活動収入計 (7)	3,482	3,791	309	
活	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
動		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	3,482	3,791	309	
		予備費支出 (10)	39	28	11	事業費、事務費の 2%
		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ボランティア基金管理事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200	200	0	
	寄附金収入	200	200	0	寄附金収入 200,000
	事業活動収入計(1)	200	200	0	
	支出				
	事業費支出	250	600	350	
	消耗器具備品費支出	250	400	150	高齢者疑似体験用教材5セット
	諸謝金支出	0	200	200	
	事務費支出	150	212	62	
	事務消耗品費支出	100	162	62	福祉啓発標語参加賞 100,000
	修繕費支出	50	50	0	貸出備品修繕費 50,000
その他の活動による収支	助成金支出	376	359	17	
	助成金支出	376	359	17	
	ボランティア活動振興助成金支出	376	359	17	ボランティア活動保険掛金助成 @170 × 1,550人 ボランティア活動保険掛金助成 @250 × 450人
	事業活動支出計(2)	776	1,171	395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	576	971	395	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	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	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	776	1,171	395	ボランティア活動保険掛金助成、高齢者疑似体験用教材、福祉標語参加賞、貸出備品修繕財源取崩
その他の活動による収支	ボランティア基金積立資産取崩収入	776	1,171	395	
	その他の活動収入計(7)	776	1,171	395	
	支出				
	基金積立資産支出	200	200	0	
	ボランティア基金積立資産積立支出	200	200	0	寄附金積立 200,000
	その他の活動支出計(8)	200	200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	576	971	395	
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活支援体制整備推進事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,246	3,204	42	
		市区町村受託金収入	3,246	3,204	42	
		生活支援体制整備推進事業受託金収入	3,246	3,204	42	大町市地域包括支援センター
		事業活動収入計 (1)	3,246	3,204	42	
	支出	人件費支出	3,026	2,984	42	
		職員給料支出	2,009	1,977	32	正規 0.6名
		職員賞与支出	602	594	8	正規 0.6名
		法定福利費支出	415	413	2	社会保険料
		事業費支出	63	63	0	
		保険料支出	26	26	0	(雪かき) 福祉 サービス 総合補償 @ 3x 600人
		車輛費支出	37	37	0	(生支体) ガソリン @123x 300L
		事務費支出	157	157	0	
		事務消耗品費支出	38	38	0	(雪かき) 北 用紙ほか 13,000 (生支体) 北 用紙、トイ代 25,000
		通信運搬費支出	59	59	0	(雪かき) 携帯電話 @810x 12月 (雪かき) 郵送料 @69x 700通
		保守料支出	60	60	0	(生支体) 複写機保守料 @5,000 x 12月
		事業活動支出計 (2)	3,246	3,204	42	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		0	0	0	
施設整備	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	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活支援活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	5,409	5,361	48
		市区町村補助金収入	5,409	5,361	48
		受託金収入	11,774	10,648	1,126
		市区町村受託金収入	9,519	8,203	1,316
		都道府県社協受託金収入	2,255	2,445	190
		貸付事業収入	430	430	0
		償還金収入	400	400	0
		貸付金利息収入	30	30	0
		事業収入	3,228	3,396	168
		利用料収入	2,568	2,496	72
		成年後見報酬収入	660	900	240
		負担金収入	6,649	756	5,893
		負担金収入	6,649	756	5,893
		事業活動収入計 (1)	27,490	20,591	6,899
	支出	人件費支出	24,126	18,308	5,818
		職員給料支出	17,577	13,437	4,140
		職員賞与支出	2,489	1,300	1,189
		非常勤職員給与支出	1,030	1,361	331
		法定福利費支出	3,030	2,210	820
		事業費支出	4,684	3,673	1,011
		保険料支出	270	254	16
		賃借料支出	240	26	214
		車輛費支出	1,303	1,126	177
		諸謝金支出	2,871	2,267	604
		事務費支出	974	895	79
		旅費交通費支出	4	23	19
		研修研究費支出	71	55	16
		事務消耗品費支出	84	69	15
		印刷製本費支出	70	20	50
		修繕費支出	50	67	17
		通信運搬費支出	281	214	67
		会議費支出	58	48	10
		業務委託費支出	120	120	0
		手数料支出	88	90	2
		租税公課支出	99	140	41
		保守料支出	49	49	0
		貸付事業支出	400	400	0
		貸付金支出	400	400	0
		事業活動支出計 (2)	30,184	23,276	6,908
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	2,694	2,685	9
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	1,800	1,800
		施設整備等補助金収入	0	1,800	1,800
		施設整備等収入計 (4)	0	1,800	1,800
	支出	固定資産取得支出	0	3,500	3,500
		車輛運搬具取得支出	0	3,500	3,500
よ		施設整備等支出計 (5)	0	3,500	3,500
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	1,700	1,700
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	2,717	4,406	1,689
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,717	4,406	1,689

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活支援活動

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
他 の 支 活		その他の活動収入計 (7)	2,717	4,406	1,689	
		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)	2,717	4,406	1,689	
予備費支出 (10)			23	21	2	
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)			1,250	1,035	215	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,250	1,035	215	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
福祉輸送サービス事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,759	3,711	48	
		市区町村補助金収入	3,759	3,711	48	
		福祉輸送サービス事業補助金収入	3,759	3,711	48	大町市福祉課高齢者・介護保険係
		事業収入	1,356	1,296	60	
		利用料収入	1,356	1,296	60	@113,000× 12月
		事業活動収入計 (1)	5,115	5,007	108	
	支出	人件費支出	3,952	3,931	21	
		職員給料支出	3,185	3,185	0	臨時 1名・兼務
		非常勤職員給与支出	350	350	0	登録運転手 2名
		法定福利費支出	417	396	21	社会保険料
		事業費支出	990	852	138	
		保険料支出	124	108	16	自動車共済掛金 7台分 (大町 3台、八坂 2台、美麻 2台)
		車輦費支出	866	744	122	車輦メンテナンス委託 6台分 (大町 3台、八坂 2台、美麻 1台) 508,032 ガソリン @138× 2,470L 軽油 @81× 200L
		事務費支出	150	203	53	
		研修研究費支出	13	39	26	STST従事者研修 @13,000× 1名
		事務消耗品費支出	6	6	0	ファイル他事務用品 6,000
		修繕費支出	50	67	17	車輦・リフト修繕
		通信運搬費支出	39	47	8	携帯電話 @810× 3台 × 12月 郵送料 @82× 120通
		手数料支出	22	24	2	口座振替手数料 @1,800× 12月
		租税公課支出	7	7	0	軽油引取税 @32× 200L
		保守料支出	13	13	0	口座振替システム保守料 12,960
		事業活動支出計 (2)	5,092	4,986	106	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		23	21	2
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	1,800	1,800	
		施設整備等補助金収入	0	1,800	1,800	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,800	1,800	
	支出	固定資産取得支出	0	3,500	3,500	
		車輦運搬具取得支出	0	3,500	3,500	
施設整備等支出計 (5)		0	3,500	3,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)		0	1,700	1,700		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,700	1,700	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	1,700	1,700	
		資産管理事業繰入金収入	0	1,700	1,700	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,700	1,700	
	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	1,700	1,700	
予備費支出 (10)		23	21	2	事業費・事務費の 2%	
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,650	1,650	0	
	市区町村補助金収入	1,650	1,650	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,650	1,650	0	大町市福祉課高齢者・介護保険係
	受託金収入	1,680	1,865	185	
	都道府県社協受託金収入	1,680	1,865	185	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,680	1,865	185	県社協生活支援グループ
	事業収入	1,200	1,200	0	
	利用料収入	1,200	1,200	0	@100,000x 12月
	負担金収入	710	756	46	
	負担金収入	710	756	46	
	日常生活自立支援事業負担金収入	710	756	46	町村社協負担金 @2,700x 26回
	事業活動収入計 (1)	5,240	5,471	231	
	支出				
	人件費支出	5,864	6,075	211	
	職員給料支出	4,088	4,049	39	正規 0.5名、嘱託 1名
	職員賞与支出	663	650	13	正規 0.5名
	非常勤職員給与支出	360	612	252	生活支援員 10名
	法定福利費支出	753	764	11	社会保険料
	事業費支出	127	122	5	
	保険料支出	61	61	0	預り金品損害補償 48,000 自動車共済掛金 12,460
	賃借料支出	13	13	0	貸金庫賃借料 12,960
	車輛費支出	53	48	5	ガソリン @138x 32Lx 12月
	事務費支出	120	120	0	
	事務消耗品費支出	10	10	0	ファイル他事務用品
	通信運搬費支出	52	52	0	郵送料 @1,800x 12月 携帯電話 @2,500x 12月
	手数料支出	58	58	0	利用料口座振替 @4,800x 12月
	事業活動支出計 (2)	6,111	6,317	206	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	871	846	25	
施設整備	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	871	846	25	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	871	846	25	
	資産管理事業繰入金収入	871	846	25	財源不足補填額繰入
	その他の活動収入計 (7)	871	846	25	
	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)	871	846	25	
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活困窮者等自立支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,561	580	981	
		市区町村受託金収入	986	0	986	
		家計相談支援事業受託金収入	986	0	986	(家計)大町市福祉課福祉係
		都道府県社協受託金収入	575	580	5	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	575	580	5	(生福)県社協自立支援グループ
		貸付事業収入	430	430	0	
		償還金収入	400	400	0	(小口)元金償還金 @100,000×4件
		貸付金利息収入	30	30	0	
		貸付金利息収入	6	6	0	(小口)貸付利息 @1,500×4件
		延滞利息収入	24	24	0	(小口)延滞利息 24,000
		負担金収入	5,939	0	5,939	
		負担金収入	5,939	0	5,939	
		生活困窮者等自立支援事業負担金収入	5,939	0	5,939	(自立)県社協出向職員人件費負担金
		事業活動収入計(1)	7,930	1,010	6,920	
	支出	人件費支出	8,882	2,149	6,733	
		職員給料支出	6,410	1,884	4,526	正規1.1名、嘱託2名
		職員賞与支出	1,296	0	1,296	正規1.1名
		法定福利費支出	1,176	265	911	社会保険料
		事業費支出	296	258	38	
		車輛費支出	68	30	38	(生福)ガソリン @138×240L (家計)ガソリン @138×240L
諸謝金支出		228	228	0	(生福)民生委員費用弁償 @3,000×76名	
事務費支出		198	63	135		
研修研究費支出		48	0	48	(家計)相談支援従事者養成研修	
事務消耗品費支出		30	20	10	(小口)事務用品 10,000 (生福)事務用品 10,000 (家計)事務用品 10,000	
印刷製本費支出		60	10	50	(生福)封筒印刷 10,000 (生福)領収書印刷 30,000 (家計)封筒印刷 10,000	
通信運搬費支出		52	25	27	(小口)郵送料 12,000 (生福)郵送料 15,000 (家計)郵送料 25,000	
手数料支出		8	8	0	(小口)償還金口座振替 8,000	
貸付事業支出		400	400	0		
貸付金支出		400	400	0	(小口)貸付金 @100,000×4件	
事業活動支出計(2)		9,776	2,870	6,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,846	1,860	14	
施設整備	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	収入	拠点区分間繰入金収入	1,846	1,860	14	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,846	1,860	14	
		資産管理事業繰入金収入	1,846	1,860	14	財源不足補填額繰入
		その他の活動収入計(7)	1,846	1,860	14	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活困窮者等自立支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
動	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	1,846	1,860	14	
	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)	1,250	1,035	215	(小口) 貸付原資繰越額
	当期末支払資金残高 (11)+ (12)	1,250	1,035	215	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
豊かな暮らし応援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,947	2,417	530	
	市区町村受託金収入	2,947	2,417	530	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	525	525	0	(診療) 大町市美麻支所
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	172	172	0	(配食) 大町市福祉課高齢者・介護保険係 @200x 860食
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,230	1,600	630	(生活) 大町市福祉課高齢者・介護保険係
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	20	120	100	(育児) 大町市中央保健センター @2,000x 10回
	事業収入	12	0	12	
	利用料収入	12	0	12	(金銭管理) 利用料 @2,000x 6月
	事業活動収入計 (1)	2,959	2,417	542	
	支出				
	人件費支出	260	335	75	
	職員給料支出	0	22	22	
	非常勤職員給与支出	260	317	57	(診療) 運転手賃金 (育児) 登録ヘルパー賃金
	事業費支出	2,645	2,012	633	
	保険料支出	25	25	0	(診療) 自動車共済掛金 1台分 (配食) 福祉サービス総合補償 @18x 860人
	車輦費支出	245	245	0	(診療) 車検 @150,000x 1台 (診療) 軽油 @65x 672L (診療) オイル交換 @5,600x 3回 (診療) 車両用消耗品 38,000
	諸謝金支出	2,375	1,738	637	(配食) 配達ボランティア謝礼 @160x 860回 (生活) 雪かき支援員謝礼 (金銭管理) 第三者委員報酬 @2,200x 3人
	事務費支出	50	66	16	
	旅費交通費支出	4	23	19	(育児) 登録ヘルパー車賃 @37x 10kmx 10回
	事務消耗品費支出	23	18	5	(配食) コピー用紙他 18,000 (金銭管理) 事務用品 5,000
	通信運搬費支出	1	3	2	(育児) 電話・郵送料 1,000
	租税公課支出	22	22	0	(診療) 軽油引取税 @32x 672L
	事業活動支出計 (2)	2,959	2,417	542	
	事業活動資金収支差額 (3) =(1) - (2)	0	0	0	
施設整備	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	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

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
成年後見支援センター事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収入	収入	受託金収入	5,586	5,786	200		
		市区町村受託金収入	5,586	5,786	200		
		成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,586	5,786	200	大町市福祉課高齢者・介護保険係	
		事業収入	660	900	240		
		成年後見報酬収入	660	900	240	法人後見報酬 継続@10,000× 3件 × 12月 +新規@10,000× 5件 × 6月	
		事業活動収入計 (1)	6,246	6,686	440		
	収 支	支出	人件費支出	5,168	5,814	646	
		職員給料支出	3,894	4,297	403	正規 0.4名、嘱託 1名	
		職員賞与支出	530	650	120	正規 0.4名	
		非常勤職員給与支出	60	82	22	法人後見支援員賃金	
		法定福利費支出	684	785	101	社会保険料	
		事業費支出	622	425	193		
		保険料支出	60	60	0	預かり金品損害保険料 48,000 自動車共済掛金 11,510	
		賃借料支出	227	13	214	貸金庫賃借料 12,960 車輛リース料 @17,800× 12月	
		車輛費支出	67	55	12	ガソリン @138× 40L× 12月	
		諸謝金支出	268	301	33	無料相談会 @11,137× 3人 × 6回 普及啓発講座 @11,137× 3人 × 1回 研修会 @11,137× 1人 × 3回	
		事務費支出	456	443	13		
		研修研究費支出	10	16	6	成年後見制度活用講座 7,000 権利擁護セミナー 3,000	
		事務消耗品費支出	15	15	0	ファイル他事務用品	
		印刷製本費支出	10	10	0	封筒印刷 10,000	
		通信運搬費支出	137	87	50	固定電話 @10,000× 12月 携帯電話 @810× 12月 郵送料 @69× 10通	
		会議費支出	58	48	10	運営委員会 @2,000× 4人 × 6回 会議時お茶代 @200× 延 50人	
		業務委託費支出	120	120	0	弁護士等顧問委託料	
		租税公課支出	70	111	41	後見報酬消費税 52,800 契約印紙税 10,000 後見申立等収入印紙 7,000	
		保守料支出	36	36	0	複写機保守料 @3,000× 12月	
		事業活動支出計 (2)	6,246	6,686	440		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0		
施設整備		収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支	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		収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		支	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		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
高齢者福祉活動

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	928	362	566	
	市区町村受託金収入	928	362	566	
	介護保険事業収入	248,970	250,384	1,414	
	居宅介護料収入	162,600	174,343	11,743	
	地域密着型介護料収入	40,200	39,900	300	
	居宅介護支援介護料収入	8,282	11,424	3,142	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,450	11,882	12,568	
	利用者等利用料収入	13,438	12,835	603	
	その他の収入	363	360	3	
	利用者等外給食費収入	357	354	3	
	雑収入	6	6	0	
	事業活動収入計(1)	250,261	251,106	845	
	支出				
	人件費支出	164,379	170,474	6,095	
	職員給料支出	83,561	88,660	5,099	
	職員賞与支出	9,486	10,955	1,469	
	非常勤職員給与支出	52,098	51,519	579	
	法定福利費支出	19,234	19,340	106	
	事業費支出	25,074	25,663	589	
	給食費支出	7,184	7,210	26	
	介護用品費支出	903	982	79	
	教養娯楽費支出	438	427	11	
	水道光熱費支出	8,068	8,413	345	
	燃料費支出	2,078	2,090	12	
	消耗器具備品費支出	971	1,107	136	
	保険料支出	322	314	8	
	賃借料支出	635	1,057	422	
	車輛費支出	4,193	3,781	412	
	諸謝金支出	282	282	0	
	事務費支出	18,744	18,516	228	
	職員被服費支出	102	94	8	
	旅費交通費支出	6,993	6,838	155	
	事務消耗品費支出	274	281	7	
	印刷製本費支出	136	100	36	
	通信運搬費支出	894	951	57	
	会議費支出	5	5	0	
	業務委託費支出	6,308	6,155	153	
	手数料支出	681	661	20	
	土地・建物賃借料支出	1,860	1,860	0	
	租税公課支出	619	641	22	
	保守料支出	872	930	58	
	事業活動支出計(2)	208,197	214,653	6,456	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,064	36,453	5,611	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	964	600	364	
	車輛運搬具取得支出	964	0	964	
等	器具及び備品取得支出	0	600	600	
	施設整備等支出計(5)	964	600	364	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	964	600	364	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,049	3,236	813	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
高齢者福祉活動

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
の 他 の 活 動 に	入	法人運営活動拠点区分繰入金収入	4,049	3,236	813	
		その他の活動収入計 (7)	4,049	3,236	813	
	支	拠点区分間繰入金支出	44,538	38,461	6,077	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	44,538	38,461	6,077	
		その他の活動支出計 (8)	44,538	38,461	6,077	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	40,489	35,225	5,264	
予備費支出 (10)			611	628	17	
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	928	362	566	
	市区町村受託金収入	928	362	566	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	928	362	566	@4,300× 18件 × 12月
	介護保険事業収入	8,282	11,424	3,142	
	居宅介護支援介護料収入	8,282	11,424	3,142	
	居宅介護支援介護料収入	8,282	11,424	3,142	@11,900× 58件 × 12月
	その他の収入	6	6	0	
	雑 収 入	6	6	0	
	雑収入	6	6	0	介護慰労金調査料 @200× 30件
	事業活動収入計 (1)	9,216	11,792	2,576	
	支出				
	人件費支出	7,483	8,447	964	
	職員給料支出	4,639	6,837	2,198	嘱託 2名
	非常勤職員給与支出	1,853	576	1,277	非常勤 1名、登録 1名
	法定福利費支出	991	1,034	43	社会保険料
	事業費支出	176	168	8	
	保険料支出	35	35	0	自動車共済掛金 34,530
	車輛費支出	141	133	8	ガソリン @138× 85L× 12月
	事務費支出	484	614	130	
	事務消耗品費支出	60	61	1	リサイクルトナー @6,804× 3個
					コピー用紙 配分 @2880× 6箱
					ファイルほか事務用品 10,000
					介護支援書籍 @4,000× 3冊
	印刷製本費支出	9	9	0	封筒印刷
	通信運搬費支出	241	268	27	固定電話 @13,000× 12月
					携帯電話 @1,400× 4台 × 12月
					郵送料 @1,000× 12月
					切手代 5000円
	手数料支出	14	16	2	介護認定情報提供料 @600× 12月
					介護報酬請求代行手数料 6,295
	保守料支出	160	260	100	複写機 @2,500× 12月
					介護保険システム 129,600
	事業活動支出計 (2)	8,143	9,229	1,086	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,073	2,563	1,490	
施設整備	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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,059	2,547	1,488	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,059	2,547	1,488	
	法人運営事業繰入金支出	589	519	70	法人運営繰入 職員 4名分
活動	資産管理事業繰入金支出	470	2,028	1,558	収支差額積立見込額
	その他の活動支出計 (8)	1,059	2,547	1,488	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,059	2,547	1,488	
予備費支出 (10)		14	16	2	事業費・事務費の2%
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

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問介護事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	68,664	68,290	374	
	居宅介護料収入	60,000	65,034	5,034	
	介護報酬収入	54,000	56,182	2,182	@5,000,000× 0.9× 12月
	介護予防報酬収入	0	2,345	2,345	
	介護負担金収入(公費)	24	24	0	@2,000× 12月
	介護負担金収入(一般)	5,976	6,218	242	@5,000,000× 0.1× 12月 -24,000
	介護予防負担金収入(公費)	0	30	30	
	介護予防負担金収入(一般)	0	231	231	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,800	3,066	4,734	
	事業費収入	7,020	2,755	4,265	@650,000× 0.9× 12月
	事業負担金収入(公費)	120	30	90	@10,000× 12月
	事業負担金収入(一般)	660	277	383	@650,000× 0.1× 12月 -120,000
	利用者等利用料収入	864	190	674	
	その他の利用料収入	864	190	674	限度額超過、キャンセル料 864,000
	事業活動収入計(1)	68,664	68,290	374	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	45,200	46,467	1,267	
	職員給料支出	14,142	15,836	1,694	正規 4名、嘱託 1名
	職員賞与支出	3,725	4,225	496	正規 4名
	非常勤職員給与支出	21,312	20,446	864	登録ヘルパー 21名
	法定福利費支出	6,017	5,958	59	社会保険料
	事業費支出	521	680	159	
	介護用品費支出	90	90	0	介護用手袋 @5,000× 15箱 保護クリーム他 15,000
	水道光熱費支出	121	120	1	
	電気料支出	116	115	1	業務用電力 4,777,800× 0.014 深夜電力 2,230,200× 0.022
	水道料支出	5	5	0	水道料(定額) 5,000
	燃料費支出	50	54	4	空調用灯油代 424,800× 0.116
	消耗器具備品費支出	3	3	0	洗剤、ごみ袋他 3,000
	保険料支出	35	35	0	自動車共済掛金 2台分 34,880
	車輦費支出	222	378	156	ガソリン @138× 50L× 2台× 12月 点検 @10,000× 2台 夏タイヤ 36,000
	事務費支出	8,252	8,080	172	
	職員被服費支出	81	84	3	介護用作業着 @3,000× 27名
	旅費交通費支出	6,993	6,835	158	登録ヘルパー車賃 @37× 750km× 2台× 12月
	事務消耗品費支出	51	51	0	リサイクルトナー @6,800× 3個 コピー用紙、事務用品 30,000
	印刷製本費支出	127	85	39	訪問記録用紙 @422× 30冊
	通信運搬費支出	85	85	0	固定電話 @7,200× 6月 携帯電話 @3,500× 6月 郵送料 @2,400× 6月 マイライン @1,000× 6月
	手数料支出	115	122	7	利用料口座振替 @9,000× 12月 介護報酬請求代行手数料 6,295
	土地・建物賃借料支出	600	600	0	事務所賃借料 @50,000× 12月
	租税公課支出	6	6	0	ごみ袋収入証紙 @600× 10巻

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
		保守料支出	194	206	12	複写機 @16,500× 0.65× 12月 介護保険システム 64,800
		事業活動支出計 (2)	53,973	55,227	1,254	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	14,691	13,063	1,628	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	964	0	964	
	出	車輛運搬具取得支出	964	0	964	訪問用軽車両 1台
		施設整備等支出計 (5)	964	0	964	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	964	0	964	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	964	0	964	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	964	0	964	
		資産管理事業繰入金収入	964	0	964	車輛購入財源繰入
		その他の活動収入計 (7)	964	0	964	
	支	拠点区分間繰入金支出	14,655	13,025	1,630	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	14,655	13,025	1,630	
		法人運営事業繰入金支出	3,825	3,380	445	法人運営繰入 職員 26名分
		資産管理事業繰入金支出	3,227	2,643	584	収支差額積立見込額
		退職共済事業繰入金支出	1,435	1,605	170	退職共済費繰入 正規 4名分
		処遇改善事業繰入金支出	6,164	5,393	771	処遇改善加算額繰入
		その他の活動支出計 (8)	14,655	13,025	1,630	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	13,691	13,025	666	
		予備費支出 (10)	36	36	2	事業費事務費 (旅費除く) 2%
		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問入浴介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	10,800	10,365	435	
	居宅介護料収入	10,800	10,365	435	
	介護報酬収入	9,720	9,325	395	@900,000× 0.9× 12月
	介護負担金収入（公費）	6	6	0	中山間地域加算 @61.5× 100回
	介護負担金収入（一般）	1,074	1,030	44	@900,000× 0.1× 12月 -6,000
	事業活動収入計（1）	10,800	10,365	435	
	支出				
	人件費支出	9,628	9,260	368	
	職員給料支出	5,973	5,823	150	正規 1名・兼務、臨時 1名
	職員賞与支出	1,013	980	33	正規... 1名
	非常勤職員給与支出	1,674	1,518	156	登録介護員 2名
	法定福利費支出	968	935	29	社会保険料
	事業費支出	632	463	169	
	介護用品費支出	118	132	14	介護手袋 56,000 ボディソープ 27000 シャンプー 5400 リンス 2700 ハンドソープ 3200 フィルム 2,000 マスク 3,400× 2 フェイスタオル 7,000 やさしい手 7,650
	燃料費支出	83	59	24	灯油代 @81× 85L× 12月
	消耗器具備品費支出	19	19	0	洗濯洗剤 8,491 消毒洗剤 3,444 ホース収納袋 1,728 ゴミ袋 648 野外用コード 3,000 修理用セメダイン 1,000
	保険料支出	36	36	0	自動車共済掛金 1台分 35,970
	車輛費支出	376	217	159	ガソリン @138× 140L× 12月 法定点検 130,000 オイル交換他 13,500
	事務費支出	219	194	25	
	職員被服費支出	11	0	11	予防着（エプロン） 2,160× 5枚
	事務消耗品費支出	10	10	0	製本テープ 4,200 ビニールパッチ 900 フラットファイル 1,500 ボールペン 1,400 ネームランド 1,300
	通信運搬費支出	12	12	0	携帯電話 @850× 12月 請求書郵送料 1,800
	業務委託費支出	124	119	5	バス利用洗濯 @43× 240枚× 12月
	手数料支出	49	40	9	利用料口座振替 @1,425× 12月 入浴設備点検料 25,000 介護報酬請求代行手数料 6,295
	保守料支出	13	13	0	介護保険システム保守料 12,960
	事業活動支出計（2）	10,479	9,917	562	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問入浴介護事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	321	448	127	
施設 整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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 支	収 拠点区分間繰入金収入	1,096	1,055	41	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,096	1,055	41	
	資産管理事業繰入金収入	1,096	1,055	41	財源不足補填額繰入
	その他の活動収入計 (7)	1,096	1,055	41	
	支 拠点区分間繰入金支出	1,399	1,489	90	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,399	1,489	90	
	法人運営事業繰入金支出	588	780	192	法人運営繰入 職員 4名分
	退職共済事業繰入金支出	376	368	8	退職共済費繰入 正規 1名分
	処遇改善事業繰入金支出	435	341	94	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計 (8)	1,399	1,489	90	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	303	434	131	
	予備費支出 (10)	18	14	4	事業費・事務費の 2%
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(ひなたぼっこ)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	42,922	42,636	286	
	地域密着型介護料収入	40,200	39,900	300	
	介護報酬収入	36,180	35,910	270	@3,350,000× 0.9× 12月
	介護負担金収入(公費)	23	24	1	@1,900× 12月
	介護負担金収入(一般)	3,997	3,966	31	@3,350,000× 0.1× 12月 -23,000
	利用者等利用料収入	2,722	2,736	14	
	食費収入(公費)	16	16	0	@1,300× 12月
	食費収入(一般)	2,146	2,160	14	@178,800× 12月
	その他の利用料収入	560	560	0	@46,600× 12月
	事業活動収入計(1)	42,922	42,636	286	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	27,883	29,291	1,408	
	職員給料支出	13,785	17,295	3,510	正規 1名、臨時 5名
	職員賞与支出	1,271	1,614	343	正規 1名
	非常勤職員給与支出	9,666	7,322	2,344	非常勤 6名、登録 2名
	法定福利費支出	3,161	3,060	101	社会保険料
	事業費支出	3,184	3,101	83	
	給食費支出	1,178	1,197	19	食材費 @374× 3,150食
	介護用品費支出	75	74	1	洗身剤他衛生用品 @4,550× 12月
	教養娯楽費支出	35	35	0	ガーゼ他医療品 20,000 園芸用具(肥料、苗、道具) 20,000 祭事その他レク材 15,000
	水道光熱費支出	1,090	1,006	84	
	電気料支出	250	220	30	電気料 @20,800× 12月
	ガス料支出	545	516	29	給湯・空調用ガス @45,400× 12月
	水道料支出	295	270	25	水道料 @24,600円× 12月
	消耗器具備品費支出	198	198	0	厨房用品 @8,000× 12月 風呂、トイレ用品 @8,500× 12月
	保険料支出	43	42	1	自動車共済掛金 2台分
	車両費支出	565	545	16	ガソリン @138× 120L× 12月 軽油 @81× 200L× 12月 車検(キャ) @150,000× 1台 年点検(軽) @10,000× 1台 オイル交換 @6,000× 2台
	事務費支出	1,066	1,067	1	
	事務消耗品費支出	31	37	6	リサイクルトナー @5,940× 3個 コピー用紙 @2,880× 3箱 その他事務用品 4,000
	印刷製本費支出	0	3	3	
	通信運搬費支出	136	144	8	光回線・電話 @9,000× 12月 携帯電話 @810× 2台× 12月 郵送料 @700× 12月
	会議費支出	5	5	0	地域交流費用 5,000
	手数料支出	34	32	2	利用料口座振替 @2,300× 12月 介護報酬請求代行手数料 6,295
	土地・建物賃借料支出	660	660	0	建物賃借料 @55,000× 12月
	租税公課支出	90	83	7	ごみ袋収入証紙 @600× 22巻 軽油引取税 @32× 200L× 12月
	保守料支出	110	103	7	複写機保守料 @3,400× 12月

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(ひなたぼっこ)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
						消防設備保守料 @8,640x 2回 介護保険システム保守料 51,840
		事業活動支出計(2)	32,133	33,459	1,326	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,789	9,177	1,612	
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	600	600	
	出	器具及び備品取得支出	0	600	600	
		施設整備等支出計(5)	0	600	600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	600	600	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	600	600	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	600	600	
		資産管理事業繰入金収入	0	600	600	
		その他の活動収入計(7)	0	600	600	
	支	拠点区分間繰入金支出	10,704	9,094	1,610	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	10,704	9,094	1,610	
		法人運営事業繰入金支出	2,060	1,950	110	法人運営繰入 職員14名分
		資産管理事業繰入金支出	5,353	4,031	1,322	収支差額積立見込額
		退職共済事業繰入金支出	452	573	121	退職共済費繰入 正規1名分
		処遇改善事業繰入金支出	2,839	2,540	299	処遇改善加算額繰入
		その他の活動支出計(8)	10,704	9,094	1,610	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,704	8,494	2,210	
		予備費支出(10)	85	83	2	事業費・事務費の2%
		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(こすもす)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	52,781	51,334	1,447	
	居宅介護料収入	40,200	42,503	2,303	
	介護報酬収入	36,180	33,888	2,292	@3,350,000× 0.9× 12月
	介護予防報酬収入	0	4,365	4,365	
	介護負担金収入(公費)	2	10	8	@300× 6月(社福減免)
	介護負担金収入(一般)	4,018	3,755	263	@3,350,000× 0.1× 12月 -2,000
	介護予防負担金収入(公費)	0	6	6	
	介護予防負担金収入(一般)	0	479	479	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,400	4,850	3,550	
	事業費収入	7,560	4,365	3,195	@700,000× 0.9× 12月
	事業負担金収入(公費)	6	6	0	@500× 12月(社福減免)
	事業負担金収入(一般)	834	479	355	@700,000× 0.1× 12月 -6,000
	利用者等利用料収入	4,181	3,981	200	
	居宅介護サービス利用料収入	181	21	160	介護パンツ他 @15,100× 12月
	食費収入(公費)	4	12	8	@670× 6月(社福減免)
	食費収入(一般)	3,948	3,888	60	@329,000× 12月
	その他の利用料収入	48	60	12	見学 @700× 10人 外出行事 @1,000× 25人 年末入浴サービス @1,640× 10人
	その他の収入	342	324	18	
	利用者等外給食費収入	342	324	18	@28,500× 12月
	事業活動収入計(1)	53,123	51,658	1,465	
	支出				
	人件費支出	31,424	32,412	988	
	職員給料支出	21,784	21,772	12	正規 1名、嘱託 1名、臨時 8名
	職員賞与支出	1,333	2,040	707	正規 1名
	非常勤職員給与支出	4,753	4,815	62	非常勤 1名、登録 5名
	法定福利費支出	3,554	3,785	231	社会保険料
	事業費支出	7,398	7,701	303	
	給食費支出	2,590	2,674	84	食材費 @400× 6,020人 お茶・菓子 @11,000× 12月 牛乳 @242× 17本× 12月
	介護用品費支出	360	376	16	洗身剤他 240,000 血圧計、体温計他 119,063
	教養娯楽費支出	252	232	20	新聞購読料 @7,967× 12月 雑誌購読料 @1,500× 12月 月刊デイ年間購読料 18,700 娯楽用品、作品材料費 25,000 カラオケ情報料 @7,020× 12月 外出行事経費 10,000
	水道光熱費支出	1,599	1,594	5	
	電気料支出	671	658	13	業務用電力 4,777,800× 0.076 エコキュート 462,000× 0.149 深夜電力 2,230,200× 0.107
	ガス料支出	213	214	1	厨房用ガス @17,745× 12月
	水道料支出	715	722	7	水道料 5,416,200× 0.132
	燃料費支出	303	325	26	給湯用灯油 1,699,200× 0.149 空調用灯油 424,800× 0.116
	消耗器具備品費支出	300	396	96	厨房用品他 300,000円
	保険料支出	75	75	0	自動車共済掛金 4台分

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護 (こすもす) 事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	賃借料支出	635	1,057	422	寝具等リ-料 @45,000x 12月 エコユ-トリ-料 636,174x 0.149
	車輦費支出	1,062	746	316	車検 @150,000x 1台 車検 @130,000x 2台 軽油 @81x 540Lx 12月 タイヤ交換 @6,480x 2台 オイル交換 @5,000x 2台 冬タイヤ @18,684x 4本 ワイパー他消耗品 29,000
	諸謝金支出	222	222	0	(有償ボランティア)謝礼 @18,500x 12月
	事務費支出	7,639	7,421	218	(リサイクルトナー他事務用品
	事務消耗品費支出	54	54	0	(固定電話 @3,600x 12月 携帯電話 @810x 4台 x 12月 請求書等郵送料 @6,900x 12月
	通信運搬費支出	165	165	0	厨房業務 @480,276x 12月 ハ`スタ等洗濯 @35,000x 12月
	業務委託費支出	6,184	6,004	180	19 浴槽水質検査 @42,720x 2回 介護報酬請求代行手数料 6,295 利用料口座振替 @6,420x 12月 雑排槽汲取り @3,400x 6回 包丁とぎ手数料 @3,030x 4回 ピアノ調律 20,000
	手数料支出	222	203	19	(デイ施設賃借料 @50,000x 12月 23 ごみ袋収入証紙 @600x 60巻 軽油取引税 @32x 540Lx 12月
	土地・建物賃借料支出	600	600	0	42 複写機 @16,500x 0.35x 12月 介護保険システム 51,840 エコキュート 302,400x 0.149
	租税公課支出	244	267	23	
	保守料支出	170	125	45	
	事業活動支出計 (2)	46,461	47,534	1,073	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	6,662	4,124	2,538	
施設 整	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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 支	収 拠点区分間繰入金収入	0	716	716	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	716	716	
	資産管理事業繰入金収入	0	716	716	
	その他の活動収入計 (7)	0	716	716	
	支 拠点区分間繰入金支出	6,485	4,655	1,827	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	6,485	4,655	1,827	
	法人運営事業繰入金支出	2,354	2,080	274	法人運営繰入 職員 16名分
	資産管理事業繰入金支出	1,624	0	1,624	収支差額積立見込額
	退職共済事業繰入金支出	503	757	254	退職共済費繰入 正規 1名分
	処遇改善事業繰入金支出	2,004	1,821	183	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計 (8)	6,485	4,655	1,827	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	6,485	3,942	2,543	
	予備費支出 (10)	177	182	5	事業費・事務費 (委託費除) 2%
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(みさか)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	31,392	32,896	1,504	
	居宅介護料収入	24,600	28,091	3,491	
	介護報酬収入	22,140	24,246	2,106	@2,050,000× 0.9× 12月
	介護予防報酬収入	0	1,036	1,036	
	介護負担金収入(一般)	2,460	2,694	234	@2,050,000× 0.1× 12月
	介護予防負担金収入(一般)	0	115	115	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,050	1,818	2,232	
	事業費収入	3,645	1,636	2,009	@337,500× 0.9× 12月
	事業負担金収入(一般)	405	182	223	@337,500× 0.1× 12月
	利用者等利用料収入	2,742	2,987	245	
	食費収入(一般)	2,720	2,955	235	食費 @670× 4,060食
	その他の利用料収入	22	32	10	洗濯代等 @100× 36回 年末入浴サービス @1,400× 13人
	事業活動収入計(1)	31,392	32,896	1,504	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	22,752	23,334	582	
	職員給料支出	15,508	15,389	119	正規1.5名、臨時5名
	職員賞与支出	1,627	1,595	32	正規1.5名
	非常勤職員給与支出	2,901	3,626	725	非常勤3名、登録3名
	法定福利費支出	2,716	2,724	8	社会保険料
	事業費支出	6,206	6,268	62	
	給食費支出	1,300	1,323	23	@320× 4,060食
	介護用品費支出	110	110	0	(衛生用品(消毒、洗身剤他)58,500 ティッシュ、ペーパータオル他 51,000)
	教養娯楽費支出	86	86	0	(大系タイムス購読料 19,300 アクティビティ用具等 8,500 新聞購読料 @3,093× 12月 月刊デイ 20,196)
	水道光熱費支出	2,746	2,796	50	
	電気料支出	2,182	2,212	30	H29実績=2,437,979× 0.895
	ガス料支出	174	183	9	プロパンガス @14,500× 12月
	水道料支出	390	401	11	上水道 @65,000× 6回
	燃料費支出	666	688	22	灯油 @62× 12,000L× 0.895
	消耗器具備品費支出	230	265	35	紙コップ、厨房用品 117,000 塩素、ゴミ袋等 73,000 洗濯用洗剤ほか 40,000
	保険料支出	65	65	0	(自動車共済掛金 3台分)
	車両費支出	943	875	68	車検(軽) @100,000× 2台 オイル交換 @3,240× 3回× 2台 夏タイヤ @6,480× 4本 冬タイヤ @7,560× 4本 ガソリン @128× 320L× 12月 軽油 @81× 170L× 12月 車用消耗品(ワaxes他) 10,000
	諸謝金支出	60	60	0	(音楽療法士謝金 @5,000× 12月)
	事務費支出	562	561	1	
	職員被服費支出	10	10	0	(入浴介助衣 10,000)
	事務消耗品費支出	40	40	0	(トナー他事務用品 40,000)
	通信運搬費支出	128	126	2	固定電話 @6,800× 12月 携帯電話 @810× 4台× 12月

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(みさか)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
		手数料支出	149	150		郵送料 7,000 1 浴槽水質検査 58,320 介護報酬請求代行手数料 6,295 口座振替手数料 @2,500× 12月 保菌検査 @378× 3名 × 12月 汚泥汲取 @27× 250L× 6回 C 自動車税 @39,500× 1台 軽油取引税 @32× 170L× 12月 ゴミ袋証紙 @600× 15巻 × 0.895
		租税公課支出	113	113		C 介護保険システム 51,840 複写機 @6,500× 12月 × 0.895
		保守料支出	122	122		
		事業活動支出計 (2)	29,520	30,163	643	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	1,872	2,733	861	
施設 整	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	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	収	拠点区分間繰入金収入	1,989	865	1,124	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,989	865	1,124	
		資産管理事業繰入金収入	1,989	865	1,124	財源不足補填額繰入
		その他の活動収入計 (7)	1,989	865	1,124	
活 動 に よ る 収 支	支	拠点区分間繰入金支出	3,727	3,461	266	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	3,727	3,461	266	
		法人運営事業繰入金支出	1,913	1,690	223	法人運営繰入 職員 13名分
		退職共済事業繰入金支出	633	621	12	退職共済費繰入 正規 1.5名分
		処遇改善事業繰入金支出	1,181	1,150	31	処遇改善加算額繰入
		その他の活動支出計 (8)	3,727	3,461	266	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	1,738	2,596	858	
予備費支出 (10)		134	137	3	事業費・事務費の 2%	
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(みあさ)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	34,129	33,439	690	
	居宅介護料収入	27,000	28,350	1,350	
	介護報酬収入	24,300	24,462	162	@2,250,000× 0.9× 12月
	介護予防報酬収入	0	1,053	1,053	
	介護負担金収入(一般)	2,700	2,718	18	@2,250,000× 0.1× 12月
	介護予防負担金収入(一般)	0	117	117	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,200	2,148	2,052	
	事業費収入	3,780	1,960	1,820	@350,000× 0.9× 12月
	事業負担金収入(一般)	420	188	232	@350,000× 0.1× 12月
	利用者等利用料収入	2,929	2,941	12	
	居宅介護サービス利用料収入	48	60	12	おむつ代 @4,000× 12月
	食費収入(一般)	2,881	2,881	0	食費 @670× 4,300食
	その他の収入	15	30	15	
	利用者等外給食費収入	15	30	15	職員等昼食代 @500× 30食
	事業活動収入計(1)	34,144	33,469	675	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	20,009	21,263	1,254	
	職員給料支出	7,730	5,708	2,022	正規 0.5名、臨時 3名
	職員賞与支出	513	501	12	正規 0.5名
	非常勤職員給与支出	9,939	13,214	3,275	非常勤 4名、登録 7名
	法定福利費支出	1,827	1,840	13	社会保険料
	事業費支出	6,957	7,282	325	
	給食費支出	2,116	2,016	100	副菜仕入 @380× 4,300食 委託管理費 @2,160× 12月 米・お茶他 @38,000× 12月
	介護用品費支出	150	200	50	紙おむつほか 50,000 日用品(洗身剤ほか) 100,000
	教養娯楽費支出	65	74	9	新聞購読料 @1,750× 12月 月刊デイ @1,836× 12月 レク用品・野菜苗他 21,000
	水道光熱費支出	2,512	2,897	385	
	電気料支出	1,907	2,242	335	業務用電力料 2,196,115× 0.556 深夜電力料 1,153,712× 0.594
	ガス料支出	119	127	8	142,720× 0.833
	水道料支出	486	528	42	水道料 582,462× 0.833
	燃料費支出	976	960	16	灯油 1,300,968× 0.75
	消耗器具備品費支出	221	226	5	清掃用品・洗剤 60,000 洗濯洗剤 28,000 厨房用品 40,000 風呂用塩素 25,000 ホットプレート 10,000 ファンヒーター 30,000 ゴミ袋ほか 28,000
	保険料支出	33	26	7	自動車共済掛金 2台分
	車輛費支出	884	883	1	車検(中) @160,000× 1台 冬タイヤ @19,000× 4本 オイル交換 @5,000× 2回 ガソリン @138× 150L× 12月 軽油 @81× 400L× 12月
	事務費支出	522	579	57	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(みあさ)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	事務消耗品費支出	28	28	0	トナー他事務用品 28,000
	通信運搬費支出	127	151	24	固定電話 @5,000× 12月 携帯電話 @810× 4台 × 12月 マイライン @1,800× 12月 料金後納郵便 @111× 50通
	業務委託費支出	0	32	32	
	手数料支出	98	98	0	介護報酬請求代行手数料 6,295 保菌検査 @378× 12月 × 2名 口座振替手数料 @4,200× 12月 浴槽水質検査 @15,660× 2回
	租税公課支出	166	172	6	軽油引取税 @32× 400L× 12月 ごみ袋収入証紙 @600× 20巻
	保守料支出	103	98	5	介護保険システム保守料 51,840 複写機保守料 @4,200× 12月
	事業活動支出計(2)	27,488	29,124	1,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,656	4,345	2,311	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,509	4,187	2,322	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	6,509	4,187	2,322	
	法人運営事業繰入金支出	2,207	2,210	3	法人運営繰入 職員15名分
	資産管理事業繰入金支出	2,834	636	2,198	収支差額積立見込額
	退職共済事業繰入金支出	182	178	4	退職共済費繰入 正規0.5名分
	処遇改善事業繰入金支出	1,286	1,163	123	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計(8)	6,509	4,187	2,322	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,509	4,187	2,322	
	予備費支出(10)	147	158	11	事務費・事業費の2%
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者福祉活動

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	35,114	35,804	690	
	都道府県受託金収入	21,066	20,925	137	
	市区町村受託金収入	14,048	14,879	827	
	事業収入	412	356	56	
	参加費収入	412	356	56	
	負担金収入	220	218	2	
	負担金収入	220	218	2	
	就労支援事業収入	11,228	11,280	52	
	受注事業収入	7,148	7,200	52	
	販売事業収入	4,080	4,080	0	
	障害福祉サービス等事業収入	89,756	90,345	589	
	自立支援給付費収入	82,399	82,581	182	
	利用者負担金収入	512	665	153	
	その他の事業収入	6,845	7,095	254	
	その他の収入	61	82	21	
	雑収入	61	82	21	
	事業活動収入計(1)	136,791	138,085	1,294	
	支出				
	人件費支出	81,005	86,282	5,277	
	職員給料支出	56,719	57,054	335	
	職員賞与支出	4,585	5,481	896	
	非常勤職員給与支出	10,043	13,418	3,375	
	法定福利費支出	9,658	10,325	671	
	事業費支出	13,646	13,205	441	
	介護用品費支出	71	53	18	
	保健衛生費支出	417	395	22	
	教養娯楽費支出	473	475	2	
	水道光熱費支出	1,333	1,325	4	
	燃料費支出	109	94	15	
	消耗器具備品費支出	251	200	51	
	保険料支出	237	157	80	
	賃借料支出	362	180	182	
	車輛費支出	1,580	1,572	8	
	諸謝金支出	8,813	8,750	63	
	事務費支出	4,452	4,385	67	
	福利厚生費支出	84	84	0	
	職員被服費支出	9	28	19	
	旅費交通費支出	1,282	1,384	102	
	研修研究費支出	487	457	30	
	事務消耗品費支出	356	378	22	
	印刷製本費支出	163	133	30	
	通信運搬費支出	833	824	9	
	広報費支出	83	83	0	
	手数料支出	66	61	5	
	賃借料支出	172	116	56	
	租税公課支出	584	504	80	
	保守料支出	333	333	0	
	就労支援事業支出	11,228	11,280	52	
	就労支援事業支出	11,228	11,280	52	
	事業活動支出計(2)	110,331	115,152	4,821	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者福祉活動

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,460	22,933	3,527	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	160	384	224	
		器具及び備品取得支出	160	384	224	
		施設整備等支出計 (5)	160	384	224	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	160	384	224	
その他の活動に	収 入	拠点区分間繰入金収入	160	1,204	1,044	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	160	1,204	1,044	
		その他の活動収入計 (7)	160	1,204	1,044	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	26,355	23,654	2,701	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	26,355	23,654	2,701	
		その他の活動支出計 (8)	26,355	23,654	2,701	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,195	22,450	3,745	
予備費支出 (10)			105	95	10	
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障害福祉サービス相談支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,995	1,653	346		
		自立支援給付費収入	1,995	1,653	346		
		地域相談支援給付費収入	295	381	86	地域移行 @23,230× 1件 × 6月 地域定着 @3,020× 4件 × 12月 初回・集中加算 @10,000× 1件	
		計画相談支援給付費収入	1,704	1,272	432	計画作成 @16,399× 40件 モニタリング @13,100× 80件	
		事業活動収入計 (1)	1,995	1,653	346		
	支出	人件費支出	1,887	1,878	9		
		職員給料支出	1,625	1,625	0	嘱託 1名 (兼務)	
		法定福利費支出	258	249	9	社会保険料	
		事業費支出	13	13	0		
		車輛費支出	13	13	0	ガソリン 13,000	
		事務費支出	12	17	5		
		旅費交通費支出	0	5	5		
		事務消耗品費支出	10	10	0	ファイル他事務用品 10,000	
		通信運搬費支出	2	2	0	文書等郵送料 2,000	
	事業活動支出計 (2)	1,912	1,908	4			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		83	255	342		
	施設整備	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	拠点区分間繰入金収入	0	255	255		
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	255	255		
		資産管理事業繰入金収入	0	255	255		
		その他の活動収入計 (7)	0	255	255		
	支出	拠点区分間繰入金支出	87	0	87		
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	87	0	87		
		資産管理事業繰入金支出	87	0	87	収支差額積立見込額	
		その他の活動支出計 (8)	87	0	87		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)		87	255	342		
	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		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
大北圏域障害者相談支援事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,958	10,915	43	
	市区町村受託金収入	10,958	10,915	43	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	10,958	10,915	43	大町市民生部福祉課福祉係
	事業収入	0	25	25	
	参加費収入	0	25	25	
	負担金収入	220	218	2	
	負担金収入	220	218	2	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	220	218	2	就業・生活支援事業者負担金
	事業活動収入計(1)	11,178	11,158	20	
	支出				
	人件費支出	8,761	8,761	0	
	職員給料支出	7,027	6,925	102	嘱託 2名、臨時 1名、兼務
	職員賞与支出	210	216	6	嘱託 2名、臨時 1名
	非常勤職員給与支出	459	540	81	登録 1名
	法定福利費支出	1,068	1,080	12	社会保険料
	事業費支出	1,047	1,023	24	
	教養娯楽費支出	20	20	0	精神いっぽの会交流費
	水道光熱費支出	163	162	1	
	電気料支出	158	157	1	業務用電力 4,777,800× 0.019 深夜電力 2,230,200× 0.03
	水道料支出	5	5	0	水道料(定額)
	燃料費支出	23	25	2	空調用灯油代 424,800× 0.054
	保険料支出	27	15	12	自動車共済掛金 @12,500× 2台 行事用保険 @560× 3回
	車輦費支出	299	285	14	車両メンテナンス @14,904× 12月 ガソリン @138× 65L× 12月 バス使用時軽油代 @81× 150L
	諸謝金支出	515	516	1	身体ピア・ガ集中講座講師謝礼 10,000 その他講座講師謝礼 50,000 所長外出時挨拶謝礼 @500× 4× 20回 県外宿泊時挨拶謝礼 @500× 8× 2日 +10,000× 1泊 自立支援協議会講師謝礼等 100,000 自立支援協議会要約筆記謝礼 118,200 自立支援協議会託児謝礼 16,000 地域支援力向上ス・パ・イ・イ・謝礼 @12,000× 6回 成人知能検査謝礼 @18,000× 5人
	事務費支出	1,370	1,374	4	
	福利厚生費支出	48	48	0	健康診断 @9,000× 4名 予防接種 @3,000× 4名
	旅費交通費支出	146	223	77	借上車両車賃 @37× 250km× 12月 遠距離日当 @1,100× 延 13日 交通費、駐車料金他 20,000
	研修研究費支出	183	158	25	研修参加費 50,000 研修時車賃 @37× 1300km

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
大北圏域障害者相談支援事業

(単位:千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
		事務消耗品費支出	172	172		研修時日当 @1,100×延8日 研修時交通費等 45,000 県外研修時旅費 (@2,200×2日 +@0,900×1泊) ×2名 事務用品、書籍等 75,000 コピー用紙 @2,880×15箱 プリンター @7,884×3個 カラープリンター四色 29,644
		印刷製本費支出	65	30	35	封筒印刷費 20,000 パンフレット印刷費 45,000
		通信運搬費支出	374	357	17	固定電話 @18,500×12月 携帯電話 @2,700×3台×12月 郵送料 54,000
		広報費支出	83	83		ホームページ管理費 165,000×0.5
		賃借料支出	103	116	13	複写機再リース料 11,923 相談記録システムリース料 @1,882×4台×12月
		租税公課支出	28	28		契約印紙税 20,000 ごみ袋収入証紙 3,000 軽油引取税 @32×150L
		保守料支出	168	155	13	複写機保守料 @14,000×12月
		事業活動支出計(2)	11,178	11,156	22	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
療育支援事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,741	17,604	137	
	都道府県受託金収入	14,651	14,514	137	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	14,651	14,514	137	(県療育) 大町保健福祉事務所
	市区町村受託金収入	3,090	3,090	0	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	3,090	3,090	0	(大町巡回) 大町市子育て支援課 2,090,000 (白馬巡回) 白馬村健康福祉課 1,000,000
	その他の収入	2	2	0	
	雑収入	2	2	0	
	雑収入	2	2	0	(県療育) 発達検査用紙代
	事業活動収入計(1)	17,743	17,606	137	
	支出				
	人件費支出	8,223	8,257	34	
	職員給料支出	6,440	6,485	45	(県療育) 嘱託 2名
	職員賞与支出	675	674	1	(県療育) 嘱託 2名
	法定福利費支出	1,108	1,098	10	(県療育) 社会保険料
	事業費支出	8,041	7,945	96	
	車輛費支出	67	60	7	(県療育) ガソリン @138× 40L × 12月
	諸謝金支出	7,974	7,885	89	(県療育) 療育専門員謝礼 5,140,000 (県療育) ヘルプ・マン・旅費 50,000 (大町巡回) 療育専門員謝礼 @2,000× 延 15回 (白馬巡回) 療育専門員謝礼 @2,000× 延 7回
	事務費支出	1,479	1,404	75	
	福利厚生費支出	24	24	0	(県療育) 健康診断 9,000× 2名 (県療育) 予防接種 3,000× 2名
	旅費交通費支出	994	976	18	(県療育) 専門員交通費 @40,000× 12月 (県療育) 借上車両車賃 @37× 200km × 2台 × 12月 (県療育) 遠距離日当 @1,100× 10日 (県療育) 通行料、駐車料金他 19,000 (大町巡回) 療育専門員車賃 @7× 518km × 12月 (白馬巡回) 療育専門員車賃 @7× 170km × 12月
	研修研究費支出	190	180	10	(県療育) 研修会参加費 @40,000× 2名 (県療育) 研修時車賃 @37× 900km (県療育) 研修時日当 @1,100× 5日 +@2,200× 2日 × 2名 (県療育) 研修時宿泊費 @10,900

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
療育支援事業

(単位:千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
						0×2名 (県療育)研修時交通費等 40,000
		事務消耗品費支出	40	40	0	(県療育)事務用品 40,000
		通信運搬費支出	125	124	1	(県療育)固定電話 @3,700×12月 (県療育)携帯電話 @3,000×2台×12月 (県療育)郵送料 8,000
		賃借料支出	46	0	46	(県療育)相談記録システムリース料@1,882×2台×12月
		保守料支出	60	60	0	(県療育)複写機 @5,000×12月
		事業活動支出計(2)	17,743	17,606	137	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者居宅介護事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	19,320	22,140	2,820	
	自立支援給付費収入	18,600	21,600	3,000	
	介護給付費収入	18,600	21,600	3,000	@1,550,000x 12月
	利用者負担金収入	360	360	0	@30,000x 12月
	その他の事業収入	360	180	180	
	地域生活支援事業収入	360	180	180	移動支援 @30,000x 12月
	事業活動収入計(1)	19,320	22,140	2,820	
	支出				
	人件費支出	11,439	17,206	5,767	
	職員給料支出	3,394	6,396	3,004	正規 1名
	職員賞与支出	1,015	1,952	937	正規 1名
	非常勤職員給与支出	6,336	7,488	1,152	登録ヘルパー兼務分
	法定福利費支出	694	1,366	674	社会保険料
	事業費支出	213	375	162	
	保険料支出	27	27	0	自動車共済掛金 2台分
	車輦費支出	186	346	162	法定点検 @10,000x 2台 ガソリン @138x 100Lx 12月
	事務費支出	189	202	13	
	事務消耗品費支出	13	15	2	ファイル他事務用品 13,000
	印刷製本費支出	85	85	0	訪問記録票 @422x 20部
	通信運搬費支出	85	85	0	固定電話 @7,200x 6月 携帯電話 @3,500x 6月 郵送料 @2,400x 6月 マイライン 1,000x 6月
	手数料支出	6	14	8	利用料口座振替 @500x 12月
	事業活動支出計(2)	11,841	17,783	5,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,479	4,357	3,122	
施設整備	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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	565	565	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	565	565	
	資産管理事業繰入金収入	0	565	565	
	その他の活動収入計(7)	0	565	565	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,471	4,910	2,561	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	7,471	4,910	2,561	
	法人運営事業繰入金支出	294	260	34	法人運営繰入 職員 2名分
	資産管理事業繰入金支出	3,434	0	3,434	収支差額積立見込額
	退職共済事業繰入金支出	376	740	364	退職共済費繰入 正規 1名分
	処遇改善事業繰入金支出	3,367	3,910	543	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計(8)	7,471	4,910	2,561	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,471	4,345	3,126	
予備費支出(10)		8	12	4	事業費・事務費の2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
多機能型障害福祉サービス事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	388,000	326,000	62,000	
	参加費収入	388,000	326,000	62,000	日帰り旅行 (利用者) 308,000 秋祭り (利用者・保護者) 30,000 Xmas会 (利用者) 35,200 新年会 (利用者) 15,000
	就労支援事業収入	11,228,000	11,280,000	52,000	
	受注事業収入	7,148,000	7,200,000	52,000	受注作業 (ひ) 2,879,000 受注作業 (す) 749,000 自主製品 (ひ) 2,470,000 自主製品 (す) 1,050,000
	販売事業収入	4,080,000	4,080,000	0	物資販売 @1,950,000× 2回 自販機手数料 180,000
	障害福祉サービス等事業収入	61,800,000	59,328,000	2,472,000	
	自立支援給付費収入	61,800,000	59,328,000	2,472,000	
	介護給付費収入	31,200,000	29,724,000	1,476,000	@2,600,000× 12月
	訓練等給付費収入	30,600,000	29,604,000	996,000	@2,550,000× 12月
	その他の収入	59,000	80,000	21,000	
	雑 収 入	59,000	80,000	21,000	
	雑収入	59,000	80,000	21,000	日帰り旅行 (職員) 負担金 18,700 秋祭り (職員) 負担金 9,000 Xmas会 (職員) 負担金 12,000 新年会 (職員) 負担金 10,000 行事写真代 10,000
	事業活動収入計 (1)	73,475,000	71,014,000	2,461,000	
支出	人件費支出	39,877,000	38,305,000	1,572,000	
	職員給料支出	29,591,000	27,067,000	2,524,000	正規 2.5名、臨時 11名
	職員賞与支出	2,615,000	2,567,000	48,000	正規 2.5名
	非常勤職員給与支出	2,456,000	3,540,000	1,084,000	非常勤 2名
	法定福利費支出	5,215,000	5,131,000	84,000	社会保険料
	事業費支出	3,729,000	3,050,000	679,000	
	介護用品費支出	60,000	48,000	12,000	トレットペーパー 他 @5,500× 12月
	保健衛生費支出	417,000	395,000	22,000	利用者健康診断 @10,968× 38名
	教養娯楽費支出	389,000	335,000	54,000	日帰り旅行諸経費 241,296 秋祭り諸経費 39,000 Xmas会諸経費 47,200 新年会諸経費 25,000 創作活動材料費 @2,500× 12月 小規模合同活動費 @1,200× 5回
	水道光熱費支出	1,039,000	1,037,000	2,000	
	電気料支出	591,000	590,000	1,000	業務用電力 4,777,800× 0.11 深夜電力 2,230,200× 0.029
	ガス料支出	360,000	364,000	2,000	空調・給湯用 @27,000× 12月 冬期焼き芋用 @1,730× 6回 × 4月
	水道料支出	82,000	83,000	1,000	水道料 5,416,200× 0.015
	燃料費支出	67,000	48,000	19,000	空調用灯油 424,800× 0.061 暖房用灯油 @81× 90L× 5月 新館用灯油 @81× 50L
	消耗器具備品費支出	233,000	180,000	53,000	(ひ) 112,000

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
多機能型障害福祉サービス事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
					(た) 13,000 (す) 88,000 (喫) 20,000
	保険料支出	138	79	59	自動車共済掛金 78,470 利用者傷害補償 @990x 定員 60名
	賃借料支出	362	179	183	旅行バス借上げ料@172,500x 2台 玄関マット @1,404x 12月
	車輛費支出	856	615	241	ガソリン @138x 180Lx 12月 軽油 @81x 110Lx 12月 車検 (軽二台・普) 350,000 法定点検 (普二台) 25,000 冬タイヤ (普) @19,000x 4本
	諸謝金支出	162	134	28	(す) 精神勉強会 107,000 (た) P講師 @1,670x 12回 (た) ヨーガ講師 @2,784x 6回 (合) 野点講師 @1,500 七夕コンサート 16,000
	事務費支出	451	475	24	
	職員被服費支出	0	28	28	
	事務消耗品費支出	77	82	5	リサイクルトナー @6,800x 4個 コピー用紙 @2,880x 5箱 領収書他事務用品 35,000
	通信運搬費支出	178	182	4	固定電話 @12,100x 12月 携帯電話 @810x 2台 x 12月 マイライン @1,045x 12月 葉書 @52x 15枚
	手数料支出	60	47	13	両替・硬貨入金 @216x 25回 喫茶検便 @600x 24名 x 2回 販売会出店 @2,900円 x 7回 製品送料他 5,000
	租税公課支出	61	52	9	軽油引取税 @32x 110Lx 12月 ごみ袋収入証紙 18,000
	保守料支出	75	84	9	複写機 @6,200x 12月
	就労支援事業支出	11,228	11,280	52	
	就労支援事業支出	11,228	11,280	52	
	材料費支出	4,640	4,715	75	
	当期材料仕入高支出	4,640	4,715	75	(ひ) 1,023,000 (す) 653,000 物資仕入@1,482,000x 2回
	労務費支出	6,100	6,075	25	
	利用者賃金支出	1,034	1,013	21	夏・冬ボーナス @517,000x 2回
	利用者工賃支出	5,066	5,066	0	(ひ) 4,006,000 (す) 1,060,000
	経費支出	488	486	2	
	租税公課支出	488	486	2	受注事業消費税 405,000 販売事業消費税 83,000
	事業活動支出計 (2)	55,285	53,110	2,175	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	18,190	17,904	286	
施 収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
多機能型障害福祉サービス事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
設 整 備 等	支出 固定資産取得支出	160	384	224	
	器具及び備品取得支出	160	384	224	石焼き芋機 1台
	施設整備等支出計 (5)	160	384	224	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	160	384	224	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 拠点区分間繰入金収入	160	384	224	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	160	384	224	
	資産管理事業繰入金収入	160	384	224	石焼き芋機購入財源繰入
	その他の活動収入計 (7)	160	384	224	
活 動 に よ る 収 支	支出 拠点区分間繰入金支出	18,106	17,833	273	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	18,106	17,833	273	
	法人運営事業繰入金支出	2,354	2,080	274	法人運営繰入 職員 16名
	資産管理事業繰入金支出	12,703	12,801	98	収支差額積立見込額
	退職共済事業繰入金支出	991	974	17	退職共済費繰入 正規 2.5名分
	処遇改善事業繰入金支出	2,058	1,978	80	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計 (8)	18,106	17,833	273	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)		17,946	17,445	497	
予備費支出 (10)		84	71	13	事務費・事業費の 2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

障がい者地域活動支援センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入支出	収入	事業収入	24	0	24
		参加費収入	24	0	24 講座参加費 @2,000× 12月
		障害福祉サービス等事業収入	6,504	6,900	396
		利用者負担金収入	144	300	156 @12,000× 12月
		その他の事業収入	6,360	6,600	240
		地域生活支援事業収入	6,360	6,600	240 @530,000× 12月
		事業活動収入計 (1)	6,528	6,900	372
	支出	人件費支出	5,175	5,214	39
		職員給料支出	3,875	3,847	28 臨時 2名
		非常勤職員給与支出	672	761	89 登録 2名
		法定福利費支出	628	606	22 社会保険料
		事業費支出	565	688	123
		介護用品費支出	5	5	0 ペーパータオル他 5,000
		教養娯楽費支出	60	70	10 講座用材料、入館料他 60,000
		水道光熱費支出	131	130	1
		電気料支出	126	125	1 業務用電力 4,777,800× 0.015 深夜電力 2,230,200× 0.024
		水道料支出	5	5	0 水道料 (定額)
		燃料費支出	19	21	2 空調用灯油代 424,800× 0.044
		消耗器具備品費支出	18	20	2 ごみ袋、清掃用具他 18,000
		保険料支出	45	25	20 自動車共済掛金 24,790 利用者傷害補償 @990× 定員 20名
		車輛費支出	125	221	96 点検 15,000 軽油 @81× 95L× 12月 オイル交換 @8,400× 2回
		諸謝金支出	162	196	34 講座講師謝礼 理学療法士謝礼
		事務費支出	84	71	13
		職員被服費支出	9	0	9 @2,041× 2× 2
		事務消耗品費支出	17	15	2 トナー @5,940× 2個 コピー用紙 2,880 ファイル他事務用品 2,000
		印刷製本費支出	3	5	2 写真プリント他
		通信運搬費支出	12	14	2 携帯電話 @810× 12月 郵送料 2,000
		租税公課支出	43	37	6 軽油引取税 @32× 95L× 12月 ごみ袋証紙代 6,000
		事業活動支出計 (2)	5,824	5,973	149
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	704	927	223
施設整備	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	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	691	911	220
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	691	911	220
		法人運営事業繰入金支出	441	650	209 法人運営繰入 職員 3名分
		資産管理事業繰入金支出	250	261	11 収支差額積立見込額
		その他の活動支出計 (8)	691	911	220
活動に		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	691	911	220

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

障がい者地域活動支援センター事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
予備費支出 (10)	13	16	3	事務費・事業費の 2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者生活支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	870	870
		市区町村受託金収入	0	870	870
		「いこいの家」開設業務受託金収入	0	870	870
		事業収入	0	5	5
		参加費収入	0	5	5
		障害福祉サービス等事業収入	133	324	191
		利用者負担金収入	8	5	3 実費利用料 @200円 × 42h
		その他の事業収入	125	315	194
		地域生活支援事業収入	125	315	194 その他障害 @650円 × 151h 強度加算 @250円 × 109h
		事業活動収入計 (1)	133	1,195	1,066
	支出	人件費支出	120	1,085	965
		非常勤職員給与支出	120	1,085	965 サポーター賃金 120,000
		事業費支出	4	81	77
		教養娯楽費支出	4	50	46 玩具・書籍他 4,000
施設整備その他		保険料支出	0	11	11
		賃借料支出	0	1	1
		諸謝金支出	0	15	15
		事務費支出	9	25	20
		事務消耗品費支出	4	21	17 事務消耗品 4,000
		通信運搬費支出	5	8	3 請求書等郵送料 @82円 × 5通 × 12月
		事業活動支出計 (2)	133	1,195	1,066
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0
	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
	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	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	0

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

発達障害サポート・マネージャー事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,415	6,415	0
		都道府県受託金収入	6,415	6,415	0
		発達障害サポートマネージャー整備事業受託金収入	6,415	6,415	0 長野県健康福祉部健康長寿課
		事業活動収入計 (1)	6,415	6,415	0
	支出	人件費支出	5,523	5,572	49
		職員給料支出	4,763	4,703	60 嘱託 1名
		職員賞与支出	70	72	2 嘱託 1名
		法定福利費支出	690	797	107 社会保険料
		事業費支出	34	30	4
		車輛費支出	34	30	4 ガソリン @138x 20Lx 12月
		事務費支出	858	813	45
		福利厚生費支出	12	12	0 健康診断 9,000 予防接種 3,000
		旅費交通費支出	142	180	38 借上車両車賃 @37x 259km x 12月 遠距離日当 @1,100x 10日 通行料、駐車料金他 16,000
		研修研究費支出	114	119	5 研修参加費 35,000 研修時日当 @2,200x 3日 研修時宿泊費 @10,900x 2日 研修時交通費等 20,000 研修時借上車両車賃 @37x 810km
		事務消耗品費支出	23	23	0 事務用品等
		印刷製本費支出	10	10	0 パンフレット印刷
		通信運搬費支出	52	52	0 固定電話 @1,800x 12月 携帯電話 @2,500x 12月
		賃借料支出	23	0	23 相談記録システムリース料 @1,882x 1台 x 12月
		租税公課支出	452	387	65 契約印紙税 10,000 消費税 441,800
		保守料支出	30	30	0 複写機 @2,500x 12月
		事業活動支出計 (2)	6,415	6,415	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0
施設整備	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	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	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	0

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
公益事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	38,056	39,351	1,295	
		事業収入	6,490	6,552	62	
		負担金収入	987	1,043	56	
		その他の収入	270	264	6	
		事業活動収入計 (1)	45,803	47,210	1,407	
	支出	人件費支出	19,503	19,546	43	
		事業費支出	17,285	19,954	2,669	
		事務費支出	9,015	8,010	1,005	
		事業活動支出計 (2)	45,803	47,510	1,707	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	300	300	
施設整備	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	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	300	300	
前期末支払資金残高 (12)			800	800	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			800	500	300	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
総合福祉センター指定管理業務

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	38,056	39,351	1,295		
		市区町村受託金収入	38,056	39,351	1,295		
		事業収入	6,490	6,552	62		
		利用料収入	6,250	6,292	42		
		賃貸料収入	240	260	20		
		負担金収入	987	1,043	56		
		負担金収入	987	1,043	56		
		その他の収入	270	264	6		
		雑 収 入	270	264	6		
	事業活動収入計 (1)		45,803	47,210	1,407		
	支出	人件費支出	19,503	19,546	43		
		職員給料支出	13,839	13,779	60		
		職員賞与支出	1,081	1,061	20		
		非常勤職員給与支出	2,350	2,378	28		
		法定福利費支出	2,233	2,328	95		
		事業費支出	17,285	19,954	2,669		
		教養娯楽費支出	120	120	0		
		水道光熱費支出	12,329	12,202	127		
		燃料費支出	2,123	2,250	127		
		消耗器具備品費支出	1,785	2,043	258		
		賃借料支出	928	3,339	2,411		
		事務費支出	9,015	8,010	1,005		
		修繕費支出	1,200	1,200	0		
		通信運搬費支出	216	216	0		
		会議費支出	8	8	0		
		業務委託費支出	1,175	1,350	175		
		手数料支出	377	256	121		
		賃借料支出	65	65	0		
		租税公課支出	1,561	1,565	4		
		保守料支出	4,413	3,350	1,063		
		事業活動支出計 (2)		45,803	47,510	1,707	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		0	300	300	
施設整備		収入	施設整備等収入計 (4)	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	収入	その他の活動収入計 (7)	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	300	300			
前期末支払資金残高 (12)			800	800	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			800	500	300		

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

大町市総合福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,188	25,024	1,836	
	市区町村受託金収入	23,188	25,024	1,836	
	総合福祉センター指定管理料収入	23,188	25,024	1,836	指定管理料
	事業収入	6,490	6,552	62	
	利用料収入	6,250	6,292	42	公衆浴場利用料 @120,200× 52週
	賃貸料収入	240	260	20	会議室等使用料 @4,600× 52週
	その他の収入	270	264	6	
	雑 収 入	270	264	6	
	雑収入	270	264	6	自動販売機電気料 @10,000× 4社 × 4半期 マッサン機利用料 @8,400× 12月 公衆電話使用料 @800× 12月
	事業活動収入計 (1)	29,948	31,840	1,892	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	9,624	9,653	29	
	職員給料支出	6,339	6,339	0	臨時 4名
	非常勤職員給与支出	2,350	2,378	28	休日・夜間管理人 3名
	法定福利費支出	935	936	1	社会保険料
	事業費支出	14,340	17,362	3,022	
	教養娯楽費支出	120	120	0	CNHK受信料 24,770 ケーブルテレビ視聴料 @1,950× 12月 新聞購読料 @4,700× 12月 感謝デ・振る舞い 15,000
	水道光熱費支出	10,437	10,379	58	
	電気料支出	5,811	5,729	82	業務用電力料 4,777,800× 0.766 深夜電力料 2,230,200× 0.788 エコユ-電力料 462,000× 0.851
	水道料支出	4,626	4,650	24	水道料 5,453,400× 0.851-15,000
	燃料費支出	1,705	1,850	145	ボ-用灯油 1,699,200× 0.851 空調用灯油 424,800× 0.609
	消耗器具備品費支出	1,193	1,717	524	浴場用洗身剤 @25,272× 12月 浴場用消毒剤 @10,800× 12月 蛍光管 @15,685× 2箱 清掃用具・洗剤 80,000 その他管理業務用品 38,000 三階フロアLED化 @7,267× 84本
	賃借料支出	885	3,296	2,411	エコキュート 636,174× 0.851 入浴券売機 @17,388× 12月 玄関マット @11,188× 12月
	事務費支出	5,984	5,125	859	
	修繕費支出	700	700	0	施設一般修繕費
	通信運搬費支出	87	87	0	公衆電話、火災報知機、携帯電話 @7,200× 12月
	会議費支出	8	8	0	運営懇話会時お茶 @4,000× 2回
	業務委託費支出	834	1,041	207	特殊清掃 (浴室) @100,000× 2回 特殊清掃 (床窓) @254,237× 2回 浴槽水質検査 @56,160× 2回 ESP業務 @1,080× 12月
	手数料支出	119	125	6	入浴料硬貨入金 @324× 52週 廃棄物処分、剪定他 75,000

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
大町市総合福祉センター管理運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
		租税公課支出	770,000	770,000		灯油地下タンク気密試験 27,000
		保守料支出	3,466	2,391	1,075	3 消費税 770,000 電気工作物 381,780 電力デマンド監視 @3,780× 12月 給湯・空調設備 1,134,000 エレベータ @52,920× 12月 自動ドア @34,000× 3回 防災設備 @45,900× 2回 エコキュート 302,400× 0.851 複写機 @3,000× 12月 空調 コップレッサ交換 226,800 ろ過機紫外線ランプ交換 302,400 循環ろ過ポンプ交換 253,440
		事業活動支出計 (2)	29,948	32,140	2,192	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	300	300	
施 設 整	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	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	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	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	300	300	
前期末支払資金残高 (12)			800	800	0	前年度繰越額
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			800	500	300	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

八坂総合福祉センター管理運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,878	6,886	8	
	市区町村受託金収入	6,878	6,886	8	
	総合福祉センター指定管理料収入	6,878	6,886	8	指定管理料
	事業活動収入計 (1)	6,878	6,886	8	
	支出				
	人件費支出	5,007	5,007	0	
	職員給料支出	3,777	3,755	22	正規 0.5 名、臨時 1 名
	職員賞与支出	568	560	8	正規 0.5 名
	法定福利費支出	662	692	30	社会保険料
	事業費支出	562	697	135	
	水道光熱費支出	326	330	4	
	電気料支出	256	260	4	H28.11-H29.10実績 2,437,979× 0.105
	ガス料支出	233	233	0	プロパンガス @1,900× 12 月
	水道料支出	47	47	0	水道料 @7,800× 6 回
	燃料費支出	81	83	2	灯油 @62× 12,000L× 0.105 混合油 @190× 10L
	消耗器具備品費支出	112	241	129	蛍光管他施設消耗品 69,000 ゴミ袋他清掃用品 43,000
	賃借料支出	43	43	0	玄関マット @3,560× 12 月
	事務費支出	1,309	1,182	127	
	修繕費支出	250	250	0	施設設備一般修繕費
	通信運搬費支出	45	45	0	電話料 @3,750× 12 月
	業務委託費支出	108	110	2	特殊清掃 107,114
	手数料支出	178	43	135	地下 7 ヶ所密漏洩検査 27,000 浄化槽法定検査 10,000 浄化槽汚泥汲取 140,070
	租税公課支出	401	401	0	消費税 400,600
	保守料支出	327	333	6	消防設備維持管理 43,200 機械設備維持管理 183,600 自動ドア 40,800 污水处理設備 48,600 複写機 @8,000× 0.105× 12 月
	事業活動支出計 (2)	6,878	6,886	8	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0	
施設整備	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	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
美麻総合福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収入	収入	受託金収入	7,990	7,441	549		
		市区町村受託金収入	7,990	7,441	549		
		総合福祉センター指定管理料収入	7,990	7,441	549	指定管理料	
		負担金収入	987	1,043	56		
		負担金収入	987	1,043	56		
		美麻診療所水道光熱費負担金収入	987	1,043	56	診療所負担金	
		事業活動収入計 (1)	8,977	8,484	493		
	事業活動による支出	支出	人件費支出	4,872	4,886	14	
			職員給料支出	3,723	3,685	38	正規 0.5名、臨時 1名
			職員賞与支出	513	501	12	正規 0.5名
		法定福利費支出	636	700	64	社会保険料	
		事業費支出	2,383	1,895	488		
		水道光熱費支出	1,566	1,493	73		
		電気料支出	1,444	1,400	44	業務用電力 2,196,115x 0.444 深夜電力 1,153,712x 0.406	
		ガス料支出	24	18	6	ガス 142,720x 0.167	
		水道料支出	98	75	23	水道 582,462x 0.167	
		燃料費支出	337	317	20	灯油 1,300,968x 0.25 除雪機ガソリン @138x 80L	
		消耗器具備品費支出	480	85	395	蛍光管他施設管理用品 80,000 ファンヒーター 65,000 日常動作室LED化 @7,596x 44本	
		事務費支出	1,722	1,703	19		
		修繕費支出	250	250	0	施設設備修繕費	
		通信運搬費支出	84	84	0	電話・FAX @7,000x 12月	
		業務委託費支出	233	195	38	特殊清掃 101,379 雪下ろし・草刈 40,000 ESP業務 @7,560x 12月	
		手数料支出	80	85	5	地下タンク気密試験 27,000 廃棄物処分・剪定他 53,000	
		賃借料支出	65	65	0	複写機リース @5,400x 12月	
		租税公課支出	390	391	1	消費税 390,000	
		保守料支出	620	626	6	消防設備 32,400 機械設備 216,000 電気工作物 330,480 自動ドア 40,800	
		事業活動支出計 (2)	8,977	8,484	493		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備		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		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		