

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

平成30年度社会福祉法人返子市社会福祉協議会 資金収支予算書

勘定科目	前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	3,600	3,400	-200	
個人会費収入	2,700	2,500	-200	
団体会費収入	300	300	0	
団体賛助会費収入	600	600	0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	500	500	0	
寄附金収入	500	500	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	65,949	62,607	-3,342	
返子市補助金収入	57,256	54,750	-2,506	
社協運営費補助金収入	52,426	50,677	-1,749	
返子あんしんセンター運営費補助金収入	4,830	4,073	-757	
神奈川県社協補助金収入	2,704	2,357	-347	
交通遺児援護基金事業補助金収入	200	200	0	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	2,504	2,157	-347	
その他の補助金収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	5,989	5,500	-489	
一般募金配分金収入	2,229	2,000	-229	
歳末たすけあい配分金収入	3,760	3,500	-260	
受託金収入	90,315	85,956	-4,359	
神奈川県受託金収入	0	0	0	
返子市受託金収入	84,315	81,666	-2,649	
福祉会館管理事業受託金収入	8,209	6,468	-1,741	
心身障害児通園事業受託金収入	0	0	0	
療育相談室運営事業受託金収入	0	0	0	
家族介護者支援事業受託金収入	231	231	0	
ハンディキャップ運行事業受託金収入	3,215	3,117	-98	
地域包括支援センター受託金収入	25,100	25,100	0	
ひとり暮らし高齢者訪問指導事業受託金収入	2,950	2,500	-450	
特定高齢者予防プラン作成費受託金収入	0	0	0	
口腔機能・栄養改善プログラム事業受託金収入	0	0	0	
介護予防普及啓発・地域活動支援事業受託金収入	5,546	5,598	52	
生活支援・介護予防サービス体制整備事業受託金収入	7,300	7,300	0	
地域福祉推進事業受託金収入	2,959	2,705	-254	
イベント保育サポーター受託金収入	902	854	-48	
返子市養育支援訪問事業受託金収入	0	0	0	
体験型学習施設親子スペース他運営事業受託金収入	18,916	18,791	-125	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	6,921	6,957	36	
生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,066	2,045	-21	
神奈川県社協受託金収入	6,000	4,290	-1,710	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,000	4,290	-1,710	
助成金収入	0	0	0	
福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入	0	0	0	
貸付事業収入	600	600	0	
償還金収入	600	600	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
延滞利息収入	0	0	0	
事業収入	7,381	7,664	283	
参加費収入	1,170	1,390	220	
利用料収入	6,211	6,274	63	
賃貸料収入	0	0	0	
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
負担金収入	6,317	6,770	453	
負担金収入	6,317	6,770	453	
フレンドリーヘルパー負担金収入	6,317	6,770	453	
介護保険事業収入	90,264	86,456	-3,808	

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

平成30年度社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 資金収支予算書

勘定科目	前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
居宅介護料収入	70,668	68,338	-2,330	
(介護報酬収入)	62,658	59,938	-2,720	
介護報酬収入	53,100	51,044	-2,056	
介護予防報酬収入	9,558	8,894	-664	
(利用者負担金収入)	8,010	8,400	390	
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護負担金収入 (一般)	6,819	7,200	381	
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (一般)	1,191	1,200	9	
居宅介護支援介護料収入	18,685	17,725	-960	
居宅介護支援介護料収入	13,608	12,096	-1,512	
介護予防支援介護料収入	5,077	5,629	552	
その他の事業収入	911	393	-518	
訪問調査受託金収入	389	155	-234	
介護保険住宅改修必要利用所作成業務手数料収入	36	36	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	486	202	-284	
(保険等査定減)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	9,000	8,400	-600	
自立支援給付費収入	8,814	8,400	-414	
介護給付費収入	8,814	8,400	-414	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	186	0	-186	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,150	800	-350	
受取利息配当金収入	0	0	0	
福祉基金受取利息配当金収入	1,150	800	-350	
事務局職員退職金受取利息配当金収入	0	0	0	
さくら貝サービス職員退職金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	
地域福祉事業積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	
障害児者福祉事業積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	
交通遺児福祉事業積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	
あゆむ銀行積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	
備品等購入積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	500	500	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	500	500	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
雑収入	500	500	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	275,576	263,653	-11,923	

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

平成30年度社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 資金収支予算書

勘定科目	前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
事業活動による収支(支出)			0	
人件費支出	229,726	217,335	-12,391	
役員報酬支出	4,402	4,056	-346	
その他の報酬支出	600	1,440	840	
職員給料支出	44,477	44,544	67	
職員諸手当支出	33,303	30,719	-2,584	
職員賞与支出	27,941	26,193	-1,748	
非常勤職員給与支出	50,644	44,679	-5,965	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	816	557	-259	
法定福利費支出	23,724	22,357	-1,367	
退職共済掛金支出	3,699	3,849	150	
賞金支出	40,120	38,941	-1,179	
事業費支出	45,680	43,000	-2,680	
諸謝金支出	11,668	11,920	252	
旅費交通費支出	225	186	-39	
役員旅費支出	116	97	-19	
委員等旅費支出	109	89	-20	
消耗品費支出	3,175	2,803	-372	
給食費支出	5,140	5,154	14	
介護用品費支出	70	130	60	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養費等材料費支出	0	0	0	
保険衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,730	2,550	-180	
燃料費支出	723	710	-13	
燃料費支出	84	60	-24	
車輛燃料費支出	639	650	11	
消耗器具備品費支出	40	40	0	
保険料支出	1,143	1,044	-99	
賃借料支出	7,389	6,580	-809	
車両費支出	801	190	-611	
印刷製本費支出	228	206	-22	
修繕費支出	525	515	-10	
通信運搬費支出	2,366	2,308	-58	
会議費支出	101	86	-15	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費	3,586	2,863	-723	
手数料支出	511	513	2	
租税公課支出	4,412	4,339	-73	
援護費支出	420	420	0	
渉外費支出	195	205	10	
雑支出	232	238	6	
事務費支出	4,301	4,109	-192	
福利厚生費支出	1,718	1,670	-48	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	114	114	0	
研修研究費支出	105	175	70	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	36	36	0	
保険料支出	278	278	0	

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

平成30年度社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 資金収支予算書

勘定科目	前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	30	30	0	
保守料支出	1,623	1,429	-194	
渉外費支出	190	170	-20	
諸会費支出	207	207	0	
器具什器費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
貸付事業等支出	600	600	0	
貸付金費支出	600	600	0	
分担金支出	500	0	-500	
分担金支出	500	0	-500	
助成金支出	1,219	1,100	-119	
助成金支出	1,219	1,100	-119	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	282,026	266,144	-15,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,450	-2,491	3,959	
施設整備等による収支			0	
施設整備等による収支(収入)			0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)			0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

平成30年度社会福祉法人返子市社会福祉協議会 資金収支予算書

勘定科目	前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
無形リース資産取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	17,500	17,500	
基金積立資産取崩収入	0	950	950	
福祉基金積立資産取崩収入	0	950	950	
積立資産取崩収入	1,607	1,127	-480	
退職給付引当資産取崩収入	636	197	-439	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
事務局職員退職金積立資産取崩収入	0	360	360	
さくら貝サービス職員退職金積立資産取崩収入	0	0	0	
地域福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
障害児者福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
交通遺児福祉事業積立資産取崩収入	70	70	0	
あゆむ銀行積立資産取崩収入	901	500	-401	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,290	1,288	-2	
収益事業繰入金収入	1,290	1,288	-2	
収益事業繰入金収入	1,290	1,288	-2	
拠点区分間繰入金収入	4,190	5,024	834	
返子市福祉会館(介護サービス部門)拠点繰入金収入	0	0	0	
体験学習施設拠点繰入金収入	480	360	-120	
介護保険事業所さくら貝サービス事業所拠点繰入金収入	404	1,469	1,065	
障害サービス事業所さくら貝サービス事業所拠点繰入金収入	3,306	3,195	-111	
サービス区分間繰入金収入	7,507	9,565	2,058	
事務局運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	7,440	7,440	0	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	1,744	1,744	
家計相談事業サービス区分間繰入金収入	0	381	381	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	67	0	-67	
障害者福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金回収収入	0	0	0	
長期前払費用回収収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	14,594	35,454	20,860	
その他の活動による収支(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	17,500	17,500	
福祉基金積立資産積立支出	0	17,500	17,500	
積立資産支出	3,537	3,427	-110	
退職給付引当資産支出	1,413	1,038	-375	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
事務局職員退職金積立資産積立支出	1,016	1,281	265	

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

平成30年度社会福祉法人返子市社会福祉協議会 資金収支予算書

勘定科目	前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
さくら貝サービス職員退職金積立資産積立支出	0	0	0	
地域福祉事業積立資産積立支出	0	0	0	
障害児者福祉事業積立資産積立支出	0	0	0	
交通遺児福祉事業積立資産積立支出	0	0	0	
あゆむ銀行積立資産積立支出	500	500	0	
備品等購入積立資産積立支出	608	608	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,290	1,288	-2	
社会福祉事業繰入金支出	1,290	1,288	-2	
社会福祉事業繰入金支出	1,290	1,288	-2	
拠点区分間繰入金支出	4,190	3,959	-231	
返子市福祉会館拠点繰入金支出	884	764	-120	
介護保険事業所さくら貝サービス事業所拠点繰入金支出	3,306	3,195	-111	
サービス区分間繰入金支出	7,507	10,490	2,983	
事務局運営事業サービス区分間繰入金支出	7,440	8,365	925	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
フレンドリーヘルパー派遣事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
あんしんセンター事業サービス区分間繰入金支出	0	2,125	2,125	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	67	0	-67	
その他の活動による支出	0	0	0	
定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費支出	0	0	0	
差入保証金返還支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	16,524	36,664	20,140	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,930	-1,210	720	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,380	-3,701	4,679	
前期末支払資金残高 (12)	51,388	46,534	-4,854	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,008	42,833	-175	

平成30年度資金収支予算書 事業区分別

勘定科目	前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	3,600	3,400	-200	3,400	0	0
個人会費収入	2,700	2,500	-200	2,500	0	0
団体会費収入	300	300	0	300	0	0
団体賛助会費収入	600	600	0	600	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	500	500	0	500	0	0
寄附金収入	500	500	0	500	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	65,949	62,607	-3,342	62,607	0	0
返子市補助金収入	57,256	54,750	-2,506	54,750	0	0
社協運営費補助金収入	52,426	50,677	-1,749	50,677	0	0
返子あんしんセンター運営費補助金収入	4,830	4,073	-757	4,073	0	0
神奈川県協補助金収入	2,704	2,357	-347	2,357	0	0
交通遺児援護基金事業補助金収入	200	200	0	200	0	0
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	2,504	2,157	-347	2,157	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	5,989	5,500	-489	5,500	0	0
一般募金配分金収入	2,229	2,000	-229	2,000	0	0
歳末たすけあい配分金収入	3,760	3,500	-260	3,500	0	0
受託金収入	90,315	85,956	-4,359	60,856	25,100	0
神奈川県受託金収入	0	0	0	0	0	0
返子市受託金収入	84,315	81,666	-2,649	56,566	25,100	0
福祉会館管理事業受託金収入	8,209	6,468	-1,741	6,468	0	0
心身障害児通園事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
療育相談室運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収入	231	231	0	231	0	0
ハンディキャップ運行事業受託金収入	3,215	3,117	-98	3,117	0	0
地域包括支援センター受託金収入	25,100	25,100	0	0	25,100	0
ひとり暮らし高齢者訪問指導事業受託金収入	2,950	2,500	-450	2,500	0	0
特定高齢者予防プラン作成費受託金収入	0	0	0	0	0	0
口腔機能・栄養改善プログラム事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
介護予防普及啓発・地域活動支援事業受託金収入	5,546	5,598	52	5,598	0	0
生活支援・介護予防サービス体制整備事業受託金収入	7,300	7,300	0	7,300	0	0
地域福祉推進事業受託金収入	2,959	2,705	-254	2,705	0	0
イベント保育サポーター受託金収入	902	854	-48	854	0	0
返子市養育支援訪問事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
体験学習実践親子スペース運営事業受託金収入	18,916	18,791	-125	18,791	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	6,921	6,957	36	6,957	0	0
生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,066	2,045	-21	2,045	0	0
神奈川県協受託金収入	6,000	4,290	-1,710	4,290	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	6,000	4,290	-1,710	4,290	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構助成金収入	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構助成金収入	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	600	600	0	600	0	0
償還金収入	600	600	0	600	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
延滞利息収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	7,381	7,664	283	1,543	0	6,121
参加費収入	1,170	1,390	220	1,390	0	0
利用料収入	6,211	6,274	63	153	0	6,121
賃借料収入	0	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	6,317	6,770	453	6,770	0	0
負担金収入	6,317	6,770	453	6,770	0	0
フレンドリーヘルパー負担金収入	6,317	6,770	453	6,770	0	0
介護保険事業収入	90,264	86,456	-3,808	81,090	5,366	0
居宅介護料収入	70,668	68,338	-2,330	68,338	0	0
(介護報酬収入)	62,658	59,938	-2,720	59,938	0	0
介護報酬収入	53,100	51,044	-2,056	51,044	0	0
介護予防報酬収入	9,558	8,894	-664	8,894	0	0
(利用者負担金収入)	8,010	8,400	390	8,400	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	6,819	7,200	381	7,200	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	1,191	1,200	9	1,200	0	0
居宅介護支援介護料収入	18,685	17,725	-960	12,592	5,133	0
居宅介護支援介護料収入	13,608	12,096	-1,512	12,096	0	0
介護予防支援介護料収入	5,077	5,629	552	496	5,133	0
その他の事業収入	911	393	-518	160	233	0
訪問調査受託金収入	389	155	-234	155	0	0
介護保険住宅改修必要利用所作成業務手数料収入	36	36	0	5	31	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	486	202	-284	0	202	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	9,000	8,400	-600	8,400	0	0
自立支援給付費収入	8,814	8,400	-414	8,400	0	0
介護給付費収入	8,814	8,400	-414	8,400	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0

平成30年度資金収支予算書 事業区分別

勘定科目	前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	社会福祉事業	公益事業	収益事業
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	186	0	-186	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,150	800	-350	800	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収入	1,150	800	-350	800	0	0
事務局職員退職金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
さくら貝サービス職員退職金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
障害児者福祉事業積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
交通遺児福祉事業積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
あゆむ銀行積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	500	500	0	500	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	500	500	0	500	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
雑収入	500	500	0	500	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	275,576	263,653	-11,923	227,066	30,466	6,121
事業活動による収支 (支出)			0			
人件費支出	229,726	217,335	-12,391	186,844	30,304	187
役員報酬支出	4,402	4,056	-346	4,056	0	0
その他の報酬支出	600	1,440	840	1,440	0	0
職員給料支出	44,477	44,544	67	28,357	16,187	0
職員諸手当支出	33,303	30,719	-2,584	26,617	4,102	0
職員賞与支出	27,941	26,193	-1,748	20,421	5,772	0
非常勤職員給与支出	50,644	44,679	-5,965	44,679	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	816	557	-259	557	0	0
法定福利費支出	23,724	22,357	-1,367	18,516	3,841	0
退職共済掛金支出	3,699	3,849	150	3,447	402	0
賞金支出	40,120	38,941	-1,179	38,754	0	187
事業費支出	45,680	43,000	-2,680	38,237	117	4,646
諸謝金支出	11,668	11,920	252	11,920	0	0
旅費交通費支出	225	186	-39	176	10	0
役員旅費支出	116	97	-19	87	10	0
委員等旅費支出	109	89	-20	89	0	0
消耗品費支出	3,175	2,803	-372	2,773	10	20
給食費支出	5,140	5,154	14	5,154	0	0
介護用品費支出	70	130	60	130	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保険衛生費支出	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,730	2,550	-180	2,532	0	18
燃料費支出	723	710	-13	710	0	0
燃料費支出	84	60	-24	60	0	0
車輛燃料費支出	639	650	11	650	0	0
消耗器具備品費支出	40	40	0	30	0	10
保険料支出	1,143	1,044	-99	1,009	0	35
賃借料支出	7,389	6,580	-809	2,880	0	3,700
車両費支出	801	190	-611	190	0	0
印刷製本費支出	228	206	-22	205	0	1
修繕費支出	525	515	-10	485	10	20
通信運搬費支出	2,366	2,308	-58	2,298	10	0
会議費支出	101	86	-15	86	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,586	2,863	-723	2,288	60	515
手数料支出	511	513	2	445	2	66
租税公課支出	4,412	4,339	-73	4,113	15	211
搬運費支出	420	420	0	420	0	0
渉外費支出	195	205	10	205	0	0
雑支出	232	238	6	188	0	50
事務費支出	4,301	4,109	-192	3,963	146	0
福利厚生費支出	1,718	1,670	-48	1,574	96	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	114	114	0	114	0	0
研修研究費支出	105	175	70	125	50	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0

平成30年度資金収支予算書 事業区分別

勘定科目	前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	社会福祉事業	公益事業	収益事業
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	36	36	0	36	0	0
保険料支出	278	278	0	278	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	30	30	0	30	0	0
保守料支出	1,623	1,429	-194	1,429	0	0
渉外費支出	190	170	-20	170	0	0
諸会費支出	207	207	0	207	0	0
器具什器費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	600	600	0	600	0	0
貸付金費支出	600	600	0	600	0	0
分担金支出	500	0	-500	0	0	0
分担金支出	500	0	-500	0	0	0
助成金支出	1,219	1,100	-119	1,100	0	0
助成金支出	1,219	1,100	-119	1,100	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	282,026	266,144	-15,882	230,744	30,567	4,833
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,450	-2,491	3,959	-3,678	-101	1,288
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
有形リース資産売却収入	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
無形リース資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
有形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
無形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	17,500	17,500	17,500	0	0

平成30年度資金収支予算書 事業区分別

勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B)-(A)	社会福祉事業	公益事業	収益事業
基金積立資産取崩収入	0	950	950	849	101	0
福祉基金積立資産取崩収入	0	950	950	849	101	0
積立資産取崩収入	1,607	1,127	-480	1,127	0	0
退職給付引当資産取崩収入	636	197	-439	197	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事務局職員退職金積立資産取崩収入	0	360	360	360	0	0
さくら貝サービス職員退職金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
障害児者福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
交通遺児福祉事業積立資産取崩収入	70	70	0	70	0	0
あゆむ銀行積立資産取崩収入	901	500	-401	500	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,290	1,288	-2	1,288	0	0
収益事業繰入金収入	1,290	1,288	-2	1,288	0	0
収益事業繰入金収入	1,290	1,288	-2	1,288	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,190	5,024	834	5,024	0	0
逗子市福祉会館(介護サービス部門)拠点繰入金収入	0	0	0	0	0	0
体験学習施設拠点繰入金収入	480	360	-120	360	0	0
介護保険事業所さくら貝サービス事業所拠点繰入金収入	404	1,469	1,065	1,469	0	0
障害サービス事業所さくら貝サービス事業所拠点繰入金収入	3,306	3,195	-111	3,195	0	0
サービス区分間繰入金収入	7,507	9,565	2,058	9,565	0	0
事務局運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	7,440	7,440	0	7,440	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	1,744	1,744	1,744	0	0
家計相談事業サービス区分間繰入金収入	0	381	381	381	0	0
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	67	0	-67	0	0	0
障害者福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
差入保証金回収収入	0	0	0	0	0	0
長期前払費用回収収入	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,594	35,454	20,860	35,353	101	0
その他の活動による取支(支出)			0			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	17,500	17,500	17,500	0	0
福祉基金積立資産積立支出	0	17,500	17,500	17,500	0	0
積立資産支出	3,537	3,427	-110	3,427	0	0
退職給付引当資産支出	1,413	1,038	-375	1,038	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
事務局職員退職金積立資産積立支出	1,016	1,281	265	1,281	0	0
さくら貝サービス職員退職金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
障害児者福祉事業積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
交通遺児福祉事業積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
あゆむ銀行積立資産積立支出	500	500	0	500	0	0
備品等購入積立資産積立支出	608	608	0	608	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,290	1,288	-2			1,288
社会福祉事業繰入金支出	1,290	1,288	-2			1,288
社会福祉事業繰入金支出	1,290	1,288	-2			1,288
拠点区分間繰入金支出	4,190	3,959	-231	3,959	0	0
逗子市福祉会館拠点繰入金支出	884	764	-120	764	0	0
介護保険事業所さくら貝サービス事業所拠点繰入金支出	3,306	3,195	-111	3,195	0	0
サービス区分間繰入金支出	7,507	10,490	2,983	10,490	0	0
事務局運営事業サービス区分間繰入金支出	7,440	8,365	925	8,365	0	0
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
フレンドリーヘルパー派遣事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
あんしんセンター事業サービス区分間繰入金支出	0	2,125	2,125	2,125	0	0
貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	67	0	-67	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
定期預金支出	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0
長期前払費支出	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	16,524	36,664	20,140	35,376	0	1,288
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,930	-1,210	720	-23	101	-1,288
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,380	-3,701	4,679	-3,701	0	0
前期末支払資金残高(12)	51,388	46,534	-4,854	49,242	1,456	-4,164
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,008	42,833	-175	45,541	1,456	-4,164

平成30年度資金収支予算書 拠点区分別

勘定科目	前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	返子市福祉金額	返子市福祉金額(外債 少一ビス部門)	返子市福祉金額(既が いっ一ビス部門)	体験学習施設	介護職員研修等 費少一ビス等 費所	公益事業返子市 福祉金(外債少 一ビス部門)	収益事業返子市 福祉金
退職手当預立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支(支出)	275,576	263,653	-11,923	105,949	5,829	3,117	18,791	84,980	30,466	6,121
人件費支出	229,726	217,335	-12,391	83,760	2,064	2,398	10,758	82,712	30,304	187
役員報酬支出	4,402	4,056	-346	0	0	0	0	0	0	0
その他の報酬支出	600	1,440	840	0	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	44,477	44,544	67	0	0	0	0	0	16,187	0
職員手当支出	33,303	30,719	-2,584	0	0	48	660	13,802	4,102	0
職員賞与支出	27,941	26,183	-1,748	0	0	0	0	10,022	5,772	0
非常勤職員給与支出	50,644	44,679	-5,965	14,851	1,776	2,323	2,400	23,329	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	816	557	-259	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	23,724	22,357	-1,367	10,053	288	27	360	7,788	3,841	0
退職共済給付金支出	3,699	3,849	150	1,878	0	0	0	1,569	402	0
賞金支出	40,120	38,941	-1,179	1,002	0	0	7,338	4,212	0	187
事業費支出	45,680	43,000	-2,680	20,520	3,765	701	7,673	5,577	117	4,646
旅費	11,668	11,920	252	7,676	3,146	0	648	450	0	0
旅費交通費支出	225	186	-39	149	0	0	0	27	0	0
役員旅費支出	116	97	-19	87	0	0	0	0	0	0
役員等旅費支出	109	89	-20	62	0	0	0	27	0	0
委員等旅費支出	3,175	2,803	-372	1,060	22	37	480	1,174	10	20
消耗品費支出	5,140	5,154	14	0	0	0	5,154	0	0	0
介護用品費支出	70	130	60	0	0	0	0	130	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査費等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,730	2,550	-180	2,178	0	0	0	354	0	18
燃料費支出	723	710	-13	285	0	259	0	166	0	0
燃料費支出	84	60	-24	225	0	259	0	166	0	0
車輦燃料費支出	639	650	11	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具費支出	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	1,143	1,044	-99	628	15	66	0	300	0	10
賃借料支出	7,389	6,580	-809	1,455	0	0	0	1,425	0	35
賃借料支出	801	190	-611	140	0	50	0	0	0	3,700
印刷製本費支出	228	206	-22	205	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	525	515	-10	265	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	2,366	2,308	-58	1,239	15	50	0	1,044	10	20
会議費支出	101	86	-15	0	36	0	0	50	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,586	2,863	-723	2,288	0	0	0	0	0	515
手数料支出	4,412	4,339	-73	2,025	432	230	1,391	189	1	66
租税公課支出	420	420	0	420	0	0	0	35	0	211
渉外費支出	195	205	10	205	0	0	0	0	0	0
雑費支出	232	238	6	66	89	0	0	0	0	0
雑費支出	4,301	4,109	-192	1,775	0	18	0	0	0	50
福利厚生費支出	1,718	1,670	-48	322	0	18	0	2,118	146	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,234	96	0
旅費	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0

平成30年度資金収支予算書 拠点区分別

勘定科目	前年度予算額(A)	当予算額(B)	増減(B)-(A)	五子市福祉会館	五子市福祉会館(外園 サ-ビス部門)	五子市福祉会館(柳が いっサ-ビス部門)	体験学習施設	介護福祉センター より-ビス事業所	介護福祉センター より-ビス事業所	介護福祉センター より-ビス事業所	公益事業五子市福祉 会館(介護分 サ-ビス部門)	公益事業五子市福祉 会館(介護分 サ-ビス部門)	収益事業五子市福祉 会館
前期未支払資金繰高(12)	51,388	46,534	-4,854	10,305	1,218	2,579	3,490	20,497	11,153	11,153	1,456	1,456	4,164
当期未支払資金繰高(11)+(12)	43,008	42,833	-175	10,305	1,218	2,579	3,490	16,796	11,153	11,153	1,456	1,456	-4,164

