

平成30年度 収支予算書

平成30年度 法人全体資金収支予算書

単位:千円

| 勘定科目 | | 本年度予算額 A | 前年度予算額 B | 比較増減 A-B | 備 考 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 1 会費収入 | 3,720 | 3,630 | 90 | |
| | 3 寄付金収入 | 360 | 360 | 0 | |
| | 4 経常経費補助金収入 | 52,449 | 57,799 | ▲ 5,350 | |
| | 5 受託金収入 | 60,694 | 60,795 | ▲ 101 | |
| | 6 貸付事業収入 | 550 | 700 | ▲ 150 | |
| | 7 事業収入 | 108 | 108 | 0 | |
| | 9 介護保険事業収入 | 38,915 | 37,810 | 1,105 | |
| | 12 受取利息配当金収入 | 13 | 13 | 0 | |
| | 13 その他の収入 | 870 | 889 | ▲ 19 | |
| | 事業活動収入計(1) | 157,679 | 162,104 | ▲ 4,425 | |
| | 支出 | | | | |
| | 1 人件費支出 | 129,169 | 130,757 | ▲ 1,588 | |
| 2 事業費支出 | 16,082 | 17,078 | ▲ 996 | | |
| 3 事務費支出 | 9,635 | 9,254 | 381 | | |
| 4 貸付事業支出 | 551 | 701 | ▲ 150 | | |
| 5 共同募金配分金事業費 | 1,755 | 1,973 | ▲ 218 | | |
| 6 市補助金返還金支出 | 971 | 43 | 928 | | |
| 8 助成金支出 | 3,130 | 2,989 | 141 | | |
| 9 負担金支出 | 20 | 0 | 20 | | |
| 事業活動支出計(2) | 161,313 | 162,795 | ▲ 1,482 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ▲ 3,634 | ▲ 691 | ▲ 2,943 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 2 固定資産取得支出 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 1,500 | ▲ 1,500 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 5 積立資産取崩収入 | 8,969 | 5,927 | 3,042 | |
| | 10 拠点区分間繰入金収入 | 1,846 | 2,000 | ▲ 154 | |
| | 11 サービス区分間繰入金収入 | 11,331 | 6,892 | 4,439 | |
| | その他の活動収入計(7) | 22,146 | 14,819 | 7,327 | |
| | 支出 | | | | |
| | 5 積立資産支出 | 5,335 | 3,736 | 1,599 | |
| | 10 拠点区分間繰入金支出 | 1,846 | 2,000 | ▲ 154 | |
| | 11 サービス区分間繰入金支出 | 11,331 | 6,892 | 4,439 | |
| | その他の活動支出計(8) | 18,512 | 12,628 | 5,884 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,634 | 2,191 | 1,443 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 1,500 | 0 | ▲ 1,500 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,500 | 0 | 1,500 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

平成30年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

| 区分 | 勘定科目 | | | 本年度予算額 A | 前年度予算額 B | 比較増減 A-B | 説明 |
|-----------|------------------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 1 | 会費収入 | 3,720 | 3,630 | 90 | |
| | | 1 | 一般会費収入 | 2,480 | 2,480 | 0 | |
| | | 2 | 特別会費収入 | 190 | 100 | 90 | |
| | | 3 | 賛助会費収入 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
| | | 2 | 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 | 寄付金収入 | 360 | 360 | 0 | |
| | | 1 | 寄付金収入 | 360 | 360 | 0 | |
| | | 2 | 経常経費寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 | 経常経費補助金収入 | 52,449 | 57,799 | ▲ 5,350 | |
| | | 1 | 市区町村補助金収入 | 48,520 | 53,643 | ▲ 5,123 | |
| | | 1 | 経常経費補助金収入 | 45,722 | 50,594 | ▲ 4,872 | |
| | | 2 | 施設整備補助金収入 | 2,798 | 3,049 | ▲ 251 | |
| | | 2 | 共同募金配分金収入 | 3,929 | 4,156 | ▲ 227 | |
| | | 1 | 一般募金配分金収入 | 2,409 | 2,486 | ▲ 77 | |
| | | 2 | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,520 | 1,670 | ▲ 150 | |
| | | 5 | 受託金収入 | 16,394 | 16,490 | ▲ 96 | |
| | | 1 | 市区町村受託金収入 | 16,060 | 16,147 | ▲ 87 | |
| | | 1 | 在宅福祉サービス事業受託金 | 11,532 | 12,281 | ▲ 749 | |
| | | 2 | 介護予防事業受託金収入 | 3,654 | 3,020 | 634 | |
| | | 3 | 大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入 | 874 | 846 | 28 | |
| | | 4 | 生活困窮者自立支事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 | 都道府県社協受託金収入 | 334 | 343 | ▲ 9 | |
| | | 1 | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 214 | 223 | ▲ 9 | |
| | | 2 | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 120 | 120 | 0 | |
| | | 6 | 貸付事業収入 | 550 | 700 | ▲ 150 | |
| | | 1 | 償還金収入 | 550 | 700 | ▲ 150 | |
| 7 | 事業収入 | 108 | 108 | 0 | | | |
| 1 | その他の事業収入 | 108 | 108 | 0 | | | |
| 8 | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | 介護保険事業収入 | 16,915 | 16,675 | 240 | | | |
| 1 | 居宅介護料収入 | 13,832 | 13,305 | 527 | | | |
| 1 | 介護報酬収入 | 12,469 | 11,987 | 482 | | | |
| 2 | 利用者負担金収入 | 1,363 | 1,318 | 45 | | | |
| 2 | 居宅介護支援介護料収入 | 2,863 | 3,150 | ▲ 287 | | | |
| 3 | その他の事業収入 | 220 | 220 | 0 | | | |
| 1 | 補助金収入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 2 | 要介護認定調査委託金収入 | 116 | 116 | 0 | | | |
| 3 | その他の受託金収入 | 103 | 103 | 0 | | | |
| 10 | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | 受取利息配当金収入 | 13 | 13 | 0 | | | |
| 13 | その他の収入 | 870 | 889 | ▲ 19 | | | |
| 1 | 雑収入 | 870 | 889 | ▲ 19 | | | |
| 14 | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 91,379 | 96,664 | ▲ 5,285 | | |

平成30年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

| 区分 | 勘定科目 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 説明 | |
|-----------|---------|-------|-----------|---------|--------|---------|-------|--|
| | 大 | 中 | 小 | A | B | A-B | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 1 | 人件費支出 | 73,990 | 77,312 | ▲ 3,322 | | |
| | | 1 | 役員報酬支出 | 3,360 | 3,264 | 96 | | |
| | | 2 | 職員給料支出 | 18,868 | 26,437 | ▲ 7,569 | | |
| | | 3 | 職員賞与支出 | 6,885 | 9,269 | ▲ 2,384 | | |
| | | 4 | 非常勤職員給与支出 | 31,155 | 28,191 | 2,964 | | |
| | | 5 | 退職給付支出 | 4,200 | 0 | 4,200 | | |
| | | 6 | 法定福利費支出 | 9,522 | 10,151 | ▲ 629 | | |
| | | 2 | 事業費支出 | 7,957 | 8,818 | ▲ 861 | | |
| | | 1 | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2 | 旅費交通費支出 | 311 | 332 | ▲ 21 | | |
| | | 3 | 水道光熱費支出 | 300 | 300 | 0 | | |
| | | 4 | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 5 | 消耗器具備品費支出 | 1,267 | 1,544 | ▲ 277 | | |
| | | 6 | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 7 | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 8 | 保険料支出 | 576 | 587 | ▲ 11 | | |
| | | 9 | 賃借料支出 | 105 | 100 | 5 | | |
| | | 10 | 車輛費支出 | 1,059 | 1,598 | ▲ 539 | | |
| | | | 1 | 車輛費支出 | 420 | 945 | ▲ 525 | |
| | | | 2 | 車輛燃料費支出 | 639 | 653 | ▲ 14 | |
| | | 11 | 通信運搬費支出 | 62 | 125 | ▲ 63 | | |
| | | 12 | 会議費支出 | 73 | 103 | ▲ 30 | | |
| | | 13 | 広報費支出 | 143 | 259 | ▲ 116 | | |
| | | 14 | 業務委託費支出 | 2,690 | 2,184 | 506 | | |
| | | 15 | 手数料支出 | 299 | 307 | ▲ 8 | | |
| | | 16 | 租税公課支出 | 100 | 101 | ▲ 1 | | |
| | | 17 | 諸謝金支出 | 828 | 1,099 | ▲ 271 | | |
| | | 18 | 返還金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 19 | 雑支出 | 144 | 179 | ▲ 35 | | |
| | | 3 | 事務費支出 | 8,779 | 8,581 | 198 | | |
| | | 1 | 福利厚生費支出 | 520 | 543 | ▲ 23 | | |
| | | 2 | 旅費交通費支出 | 612 | 612 | 0 | | |
| | | 3 | 研修研究費支出 | 194 | 209 | ▲ 15 | | |
| | | 4 | 事務消耗品費支出 | 567 | 555 | 12 | | |
| | | 5 | 印刷製本費支出 | 30 | 30 | 0 | | |
| | | 6 | 水道光熱費支出 | 1,086 | 1,008 | 78 | | |
| | | 7 | 燃料費支出 | 204 | 162 | 42 | | |
| | | 8 | 車輛費支出 | 260 | 373 | ▲ 113 | | |
| | | | 1 | 車輛費支出 | 140 | 205 | ▲ 65 | |
| | | | 2 | 車輛燃料費支出 | 120 | 168 | ▲ 48 | |
| | | 9 | 修繕費支出 | 40 | 40 | 0 | | |
| | | 10 | 通信運搬費支出 | 407 | 440 | ▲ 33 | | |
| | | 11 | 会議費支出 | 50 | 57 | ▲ 7 | | |
| | | 12 | 広報費支出 | 79 | 79 | 0 | | |
| 13 | 業務委託費支出 | 1,240 | 1,200 | 40 | | | | |
| 14 | 手数料支出 | 91 | 101 | ▲ 10 | | | | |

平成30年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

| 区分 | 勘定科目 | | | 本年度予算額 A | 前年度予算額 B | 比較増減 A-B | 説明 |
|-----------|------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | | 15 | 保険料支出 | 390 | 410 | ▲ 20 | |
| | | 16 | 賃借料支出 | 1,250 | 880 | 370 | |
| | | 17 | 租税公課支出 | 110 | 173 | ▲ 63 | |
| | | 18 | 保守料支出 | 790 | 837 | ▲ 47 | |
| | | 19 | 渉外費支出 | 81 | 94 | ▲ 13 | |
| | | 20 | 諸会費支出 | 668 | 668 | 0 | |
| | | 21 | 雑支出 | 110 | 110 | 0 | |
| | | 4 | 貸付事業支出 | 551 | 701 | ▲ 150 | |
| | | 1 | 貸付金支出 | 551 | 701 | ▲ 150 | |
| | | 5 | 共同募金配分金事業費 | 1,755 | 1,973 | ▲ 218 | |
| | | 1 | 一般募金配分金事業費 | 235 | 303 | ▲ 68 | |
| | | 2 | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,520 | 1,670 | ▲ 150 | |
| | | 6 | 市補助金返還支出 | 971 | 43 | 928 | |
| | | 7 | 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 8 | 助成金支出 | 3,130 | 2,989 | 141 | |
| | | 1 | 助成金支出 | 3,130 | 2,989 | 141 | |
| | | 1 | 共同募金助成金支出 | 2,174 | 2,191 | ▲ 17 | |
| | | | 地区社協助成金支出 | 1,439 | 1,446 | ▲ 7 | |
| | | | ボランティア助成金支出 | 640 | 650 | ▲ 10 | |
| | | | 大滝地区事業助成金支出 | 95 | 95 | 0 | |
| | | | サロン活動事業助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 | ボランティア活動助成金支出 | 402 | 280 | 122 | |
| | | 3 | その他の助成金支出 | 554 | 518 | 36 | |
| | | 9 | 負担金支出 | 20 | 0 | 20 | |
| | | 10 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 11 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12 | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 97,153 | 100,417 | ▲ 3,264 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ▲ 5,774 | ▲ 3,753 | ▲ 2,021 | | |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|------------------------|---------|---------|---|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 1 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5 | 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 | |
| | 支出 | 1 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 | 固定資産取得支出 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | 3 | 車両運搬具取得支出 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | 3 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 | 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) | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 1,500 | ▲ 1,500 | 0 | |

平成30年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

| 区分 | 勘定科目 | | | 本年度予算額 A | 前年度予算額 B | 比較増減 A-B | 説明 | |
|-------------|------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------|--|
| | 大 | 中 | 小 | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 1 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 5 | 積立資産取崩収入 | 8,387 | 5,927 | 2,460 | | |
| | | 6 | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 7 | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 8 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 9 | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 10 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,582 | 2,000 | ▲ 418 | | |
| | | 11 | サービス区分間繰入金収入 | 11,331 | 6,892 | 4,439 | | |
| | | | 1 | 法人運営事業繰入金収入 | 4,396 | 150 | 4,246 | |
| | | 2 | 共同募金配分金事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3 | 生活支援事業繰入金収入 | 1,424 | 1,369 | 55 | | |
| | | 4 | ボランティアセンター事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 5 | 生活困窮者自立支援事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 6 | 新たなコミュニティ創出事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 7 | 訪問介護事業繰入金収入 | 5,511 | 5,373 | 138 | | |
| | | 8 | 居宅介護支援事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 12 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 21,300 | 14,819 | 6,481 | | | |
| 支出 | | 1 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3 | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4 | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 5 | 積立資産支出 | 3,931 | 2,674 | 1,257 | | |
| | | | 1 | 退職給付引当資産支出 | 3,564 | 2,307 | 1,257 | |
| | | | 1 | 退職手当引当資産支出 | 2,083 | 802 | 1,281 | |
| | | | 2 | 共済会会員・第2出資金 | 1,481 | 1,505 | ▲ 24 | |
| | | | 2 | 備品等購入積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | | 3 | 地域福祉推進積立資産支出 | 361 | 361 | 0 | |
| | | | 4 | 財政調整積立資産支出 | 2 | 2 | 0 | |
| | | | 5 | 指定寄付積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 6 | ボランティア積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 7 | 車輛購入積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 6 | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 7 | サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 8 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 10 | 拠点区分間繰入金支出 | 264 | 0 | 264 | | | |
| | 11 | サービス区分間繰入金支出 | 11,331 | 6,892 | 4,439 | | | |
| | | 1 | 法人運営事業繰入金支出 | 5,261 | 5,388 | ▲ 127 | | |
| | | 2 | 共同募金配分金事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3 | 生活支援事業繰入金支出 | 33 | 33 | 0 | | |
| | | 4 | ボランティアセンター事業繰入金支出 | 163 | 117 | 46 | | |
| | | 5 | 訪問介護事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 6 | 居宅介護支援事業繰入金支出 | 5,874 | 1,354 | 4,520 | | |
| | 12 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 15,526 | 9,566 | 5,960 | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,774 | 5,253 | 521 | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---------|---|---------|
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 1,500 | 0 | ▲ 1,500 |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

平成30年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

| 区分 | 勘定科目 | | | 本年度予算額 A | 前年度予算額 B | 比較増減 A-B | 説明 | |
|-----------|------|------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|---------|--|
| | 大 | 中 | 小 | | | | | |
| 事業活動による収入 | 1 | | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 | | 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3 | | 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4 | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5 | | 受託金収入 | 44,300 | 44,305 | ▲ 5 | | |
| | | 1 | | 市区町村受託金収入 | 44,300 | 44,305 | ▲ 5 | |
| | | | 1 | 介護予防マネジメント事業受託金 | 0 | 6,094 | ▲ 6,094 | |
| | | | 2 | 新予防給付マネジメント事業受託金 | 27,726 | 21,013 | 6,713 | |
| | | | 3 | 総合相談支援権利擁護事業受託金 | 9,906 | 7,713 | 2,193 | |
| | | | 4 | 包括的・継続的マネジメント支援事業受託金 | 5,668 | 7,485 | ▲ 1,817 | |
| | | | 5 | 地域包括支援センター事業受託金 | 1,000 | 2,000 | ▲ 1,000 | |
| | | 6 | | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7 | | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 8 | | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | | 介護保険事業収入 | 22,000 | 21,135 | 865 | | |
| | 10 | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11 | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 12 | | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 13 | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 14 | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 事業活動収入計(1) | 66,300 | 65,440 | 860 | | |
| 支出 | 1 | | 人件費支出 | 55,179 | 53,445 | 1,734 | | |
| | | 1 | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2 | 職員給料支出 | 32,230 | 33,256 | ▲ 1,026 | | |
| | | 3 | 職員賞与支出 | 10,895 | 10,981 | ▲ 86 | | |
| | | 4 | 非常勤職員給与支出 | 4,258 | 1,527 | 2,731 | | |
| | | 5 | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 6 | 法定福利費支出 | 7,796 | 7,681 | 115 | | |
| | 2 | | 事業費支出 | 8,125 | 8,260 | ▲ 135 | | |
| | | 2 | 旅費交通費支出 | 450 | 746 | ▲ 296 | | |
| | | 5 | 消耗器具備品費支出 | 395 | 236 | 159 | | |
| | | 8 | 保険料支出 | 467 | 503 | ▲ 36 | | |
| | | 9 | 賃借料支出 | 195 | 195 | 0 | | |
| | | 10 | 車輛費支出 | 727 | 694 | 33 | | |
| | | | 1 | 車輛費支出 | 309 | 252 | 57 | |
| | | | 2 | 車輛燃料費支出 | 418 | 442 | ▲ 24 | |
| | | 11 | 通信運搬費支出 | 638 | 638 | 0 | | |
| | | 14 | 業務委託費支出 | 5,195 | 5,195 | 0 | | |
| | | 15 | 手数料支出 | 6 | 6 | 0 | | |
| | | 16 | 租税公課支出 | 12 | 7 | 5 | | |
| | | 17 | 諸謝金支出 | 40 | 40 | 0 | | |
| | 3 | | 事務費支出 | 856 | 673 | 183 | | |
| | 1 | 福利厚生費支出 | 126 | 114 | 12 | | | |
| | 3 | 研修研究費支出 | 193 | 130 | 63 | | | |
| | 18 | 保守料支出 | 492 | 384 | 108 | | | |
| | 20 | 諸会費支出 | 45 | 45 | 0 | | | |
| 4 | | 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | | | |

平成30年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

| 区分 | 勘定科目 | | | 本年度予算額 A | 前年度予算額 B | 比較増減 A-B | 説明 |
|-----------|-----------------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------|
| | 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | 6 | 市補助金返還支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | 分担金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 8 | 助成金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | 負担金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 11 | その他の支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 12 | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 64,160 | 62,378 | 1,782 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 2,140 | 3,062 | ▲ 922 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|----------------|--|---|---|---|---|--|
| 施設整備等による収支 | 1 | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3 | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4 | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5 | 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 | |
| | 1 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 | 固定資産取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3 | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4 | 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 | 1 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3 | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4 | 基金積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5 | 積立資産取崩収入 | | 582 | 0 | 582 | | |
| | 6 | 拠点区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 7 | サービス区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 8 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 9 | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 10 | 拠点区分間繰入金収入 | | 264 | 0 | 264 | | |
| | 11 | サービス区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 12 | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 846 | 0 | 846 | |
| | 1 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3 | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4 | 基金積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5 | 積立資産支出 | | 1,404 | 1,062 | 342 | | |
| | | 1 | 退職手当引当資産支出 | | 264 | 0 | 264 | |
| | | 2 | 共済会会員・第2出資金 | | 1,140 | 1,062 | 78 | |
| | 6 | 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 7 | サービス区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 8 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 9 | サービス区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | 拠点区分間繰入金支出 | | 1,582 | 2,000 | ▲ 418 | | | |
| 11 | サービス区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 2,986 | 3,062 | ▲ 76 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | ▲ 2,140 | ▲ 3,062 | 922 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--|
| 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(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |