

資金収支予算書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人単位
(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業収入				
会費収入	1,600	1,500	△ 100	
寄附金収入	300	350	50	
経常経費補助金収入	56,476	56,734	258	
受託金収入	42,611	43,070	459	
貸付事業収入	200	200	0	
事業収入	6,705	6,170	△ 535	
負担金収入	1,200	1,200	0	
介護保険事業収入	147,050	155,618	8,568	
利用料収入	1,140	1,641	501	
障害福祉サービス等事業収入	19,666	18,103	△ 1,563	
受取利息配当金収入	72	261	189	
その他の収入	180	489	309	
事業活動収入計(1)	277,200	285,336	8,136	
事業支出				
人件費支出	221,775	236,899	15,124	
事業費支出	47,657	46,680	△ 977	
事務費支出	5,341	5,273	△ 68	
貸付事業支出	400	400	0	
助成金支出	652	652	0	
事業活動支出計(2)	275,825	289,904	14,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,375	△ 4,568	△ 5,943	
施設整備収入				
施設整備等寄附金収入	300	100	△ 200	
施設整備等収入計(4)	300	100	△ 200	
施設整備支出				
固定資産取得支出	896	893	△ 3	
施設整備等支出計(5)	896	893	△ 3	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 596	△ 793	△ 197	
その他の活動収入				
積立資産取崩収入	762	6,874	6,112	
サービス区分間繰入金収入	5,570	5,386	△ 184	
その他の活動収入計(7)	6,332	12,260	5,928	
その他の活動支出				
積立資産支出	7,718	100	△ 7,618	
サービス区分間繰入金支出	5,570	5,407	△ 163	
その他の活動による支出	0	7,469	7,469	
その他の活動支出計(8)	13,288	12,976	△ 312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,956	△ 716	6,240	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 6,277	△ 6,177	100	
前期末支払資金残高(12)	6,277	6,177	△ 100	
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)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,600	1,500	△100	
	一般会費収入	1,600	1,500	△100	
	寄附金収入	300	350	50	
	一般寄附金収入	300	350	50	
	経常経費補助金収入	56,476	56,734	258	
	香南市補助金収入	52,226	52,774	548	
	総合相談事業補助金収入	580	585	5	
	法人運営事業補助金収入	51,609	52,081	472	
	香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金	37	108	71	
	共同募金配分金収入	4,250	3,960	△290	
	一般募金配分金収入	3,600	3,360	△240	
	歳末たすけあい配分金収入	650	600	△50	
	受託金収入	42,611	43,070	459	
	香南市受託金収入	39,584	40,303	719	
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	5,050	5,254	204	
	居宅介護事業受託金収入	103	4	△99	
	香南市地域生活支援給付受託金収入	1,620	2,268	648	
	お達者教室事業受託金収入	18,142	18,350	208	
	香南市重度障害児者ヘルパ-利用支援給付受託	60	0	△60	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000	9,000	0	
	ボランティア活動事業受託金収入	268	268	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,920	2,738	△182	
	ファミリー・ヘルプセンター受託金収入	2,421	2,421	0	
	県社協受託金収入	3,027	2,767	△260	
	生活福祉資金事務費受託金収入	360	381	21	
	民生委員実費弁償費受託金収入	200	200	0	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	2,467	2,186	△281	
	貸付事業収入	200	200	0	
	償還金収入	200	200	0	
	生活保護つなぎ資金貸付償還金収入	200	200	0	
	事業収入	6,705	6,170	△535	
	参加費収入	790	720	△70	
	ひとり暮らし老人遠足参加費収入	500	480	△20	
	母子父子家庭交歓の集い参加費収入	60	50	△10	
	身体障害児者事業参加費収入	110	110	0	
	研修参加費収入	120	80	△40	
	利用料収入	4,680	4,134	△546	
	高齢者センター利用料収入	936	684	△252	
	お達者教室利用料収入	3,744	3,450	△294	
会費収入	80	70	△10		
リフレッシュ移動サロン会費収入	80	70	△10		
法人後見事業収入	600	700	100		
日常生活自立支援事業収入	555	546	△9		
負担金収入	1,200	1,200	0		
負担金収入	1,200	1,200	0		
給食サービス事業利用者負担金収入	1,200	1,200	0		
介護保険事業収入	147,050	155,618	8,568		
居宅介護料収入	126,432	126,595	163		
(介護報酬収入)	108,401	113,115	4,714		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人拠点区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	介護報酬収入	103,226	113,112	9,886	
	介護予防報酬収入	5,175	3	△5,172	
	(利用者負担金収入)	12,979	13,480	501	
	介護負担金収入(公費)	650	270	△380	
	介護負担金収入(一般)	11,662	13,148	1,486	
	介護予防負担金収入(公費)	12	3	△9	
	介護予防負担金収入(一般)	655	59	△596	
	基本食事サービス料収入(公費)	12	0	△12	
	基本食事サービス料収入(一般)	5,040	0	△5,040	
	居宅介護支援介護料収入	20,582	17,351	△3,231	
	居宅介護支援介護料収入	20,582	17,351	△3,231	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	36	5,923	5,887	
	事業費収入	30	5,345	5,315	
	事業負担金収入(公費)	3	2	△1	
	事業負担金収入(一般)	3	576	573	
	利用者等利用料収入	0	5,749	5,749	
	食費収入(公費)	0	127	127	
	食費収入(一般)	0	5,622	5,622	
	利用料収入	1,140	1,641	501	
	利用料収入	0	45	45	
	介護保険外利用者負担金収入	1,140	1,596	456	
	障害福祉サービス等事業収入	19,666	18,103	△1,563	
	自立支援給付費収入	19,486	17,983	△1,503	
	介護給付費収入	19,486	17,983	△1,503	
	利用者負担金収入	180	120	△60	
	受取利息配当金収入	72	261	189	
	その他の収入	180	489	309	
	雑収入	180	489	309	
	退職手当積立基金預け金差益収入	0	357	357	
	雑収入	180	132	△48	
	事業活動収入計(1)	277,200	285,336	8,136	
支	人件費支出	221,775	236,899	15,124	
出	役員報酬支出	2,500	2,480	△20	
	職員給料支出	71,250	69,965	△1,285	
	職員賞与支出	26,132	26,510	378	
	職員諸手当支出	6,543	6,475	△68	
	非常勤職員給料支出	47,680	46,407	△1,273	
	臨時嘱託職員賃金支出	39,978	48,318	8,340	
	臨時嘱託職員諸手当支出	1,850	2,445	595	
	法定福利費支出	25,842	27,828	1,986	
	退職給付費支出	0	6,471	6,471	
	退職給付費支出	0	6,471	6,471	
	事業費支出	47,657	46,680	△977	
	諸謝費支出	2,037	1,797	△240	
	旅費交通費支出	40	39	△1	
	役職員旅費	10	10	0	
	委員等旅費	28	28	0	
	行路人旅費	2	1	△1	
	研究研修費支出	3,343	2,955	△388	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
消耗品費支出	1,646	1,854	208	
介護用品費支出	498	657	159	
消耗器具備品費支出	1,004	438	△566	
印刷製本費支出	2,783	2,595	△188	
水道光熱費支出	4,368	4,439	71	
車輻費支出	1,951	1,889	△62	
燃料費支出	5,527	5,747	220	
燃料費支出	1,631	1,991	360	
車輻燃料費支出	3,896	3,756	△140	
修繕費支出	318	193	△125	
通信運搬費支出	1,636	1,569	△67	
手数料支出	247	187	△60	
保険料支出	6,410	5,610	△800	
車輻保険料支出	3,911	3,421	△490	
その他の保険料支出	2,499	2,189	△310	
賃借料支出	791	1,233	442	
給食費支出	192	192	0	
記念品支出	40	40	0	
業務委託費支出	1,731	1,804	73	
委託料支出	1,342	1,415	73	
警備保障委託料	389	389	0	
保守料支出	761	1,014	253	
報償費支出	314	314	0	
租税公課支出	545	628	83	
教養娯楽費支出	141	141	0	
図書費支出	3	23	20	
原材料費支出	11,221	11,282	61	
雑費支出	110	40	△70	
事務費支出	5,341	5,273	△68	
福利厚生費支出	1,015	837	△178	
旅費交通費支出	22	32	10	
研究研修費支出	352	306	△46	
事務消耗品費支出	1,573	1,610	37	
印刷製本費支出	80	276	196	
修繕費支出	40	30	△10	
通信運搬費支出	521	335	△186	
業務委託費支出	118	80	△38	
委託料支出	118	80	△38	
保守料支出	431	474	43	
手数料支出	367	362	△5	
手数料支出	167	162	△5	
民生委員実費弁償費支出	200	200	0	
賃借料支出	281	476	195	
租税公課支出	167	112	△55	
渉外費支出	35	46	11	
諸会費支出	283	280	△3	
図書費支出	15	5	△10	
雑費支出	41	12	△29	
貸付事業支出	400	400	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	貸付金支出	400	400	0	
	生活保護つなぎ資金貸付金支出	400	400	0	
	助成金支出	652	652	0	
	助成金支出	652	652	0	
	社会福祉活動推進校育成助成金支出	360	360	0	
	地域福祉推進団体活動助成金支出	150	150	0	
	児童福祉活動推進団体助成金支出	30	30	0	
	ひとり親家庭・低所得者利用料助成金支出	112	112	0	
	事業活動支出計(2)	275,825	289,904	14,079	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,375	△4,568	△5,943	
施設整備等による	収入				
	施設整備等寄附金収入	300	100	△200	
	施設整備等寄附金収入	300	100	△200	
	施設整備等収入計(4)	300	100	△200	
	支出				
	固定資産取得支出	896	893	△3	
	車両運搬具取得支出	696	693	△3	
器具及び備品取得支出	200	200	0		
施設整備等支出計(5)	896	893	△3		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△596	△793	△197		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	762	6,874	6,112	
	退職給付引当資産取崩収入	0	6,114	6,114	
	備品等購入積立資産取崩収入	762	760	△2	
	サービス区分間繰入金収入	5,570	5,386	△184	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	456	469	13	
	障害福祉サービス区分間繰入金収入	499	505	6	
	介護保険等地域福祉サービス区分間繰入金収入	4,615	4,412	△203	
	その他の活動収入計(7)	6,332	12,260	5,928	
	支出				
	積立資産支出	7,718	100	△7,618	
	退職給付引当資産支出	7,618	0	△7,618	
	福祉基金積立資産支出	100	100	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,570	5,407	△163	
	法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	5,570	5,407	△163	
その他の活動による支出	0	7,469	7,469		
退職手当積立基金預け金支出	0	7,469	7,469		
その他の活動支出計(8)	13,288	12,976	△312		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,956	△716	6,240		
予備費支出(10)	100	100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△6,277	△6,177	100		

前期末支払資金残高(12)	6,277	6,177	△100
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)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人運営事業等サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,600	1,500	△100	
	一般会費収入	1,600	1,500	△100	
	寄附金収入	300	300	0	
	一般寄附金収入	300	300	0	
	経常経費補助金収入	52,189	52,666	477	
	香南市補助金収入	52,189	52,666	477	
	総合相談事業補助金収入	580	585	5	
	法人運営事業補助金収入	51,609	52,081	472	
	受託金収入	268	268	0	
	香南市受託金収入	268	268	0	
	ボランティア等事業受託金収入	268	268	0	
	貸付事業収入	200	200	0	
	償還金収入	200	200	0	
	生活保護つなぎ資金貸付償還金収入	200	200	0	
	事業収入	600	700	100	
	法人後見事業収入	600	700	100	
	受取利息配当金収入	22	30	8	
	その他の収入	100	457	357	
	雑収入	100	457	357	
	退職手当積立基金預け金差益収入	0	357	357	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	55,279	56,121	842	
	支出				
	人件費支出	44,965	52,459	7,494	
	役員報酬支出	2,500	2,480	△20	
職員給料支出	17,441	18,101	660		
職員賞与支出	6,947	7,274	327		
職員諸手当支出	2,292	2,188	△104		
臨時嘱託職員賃金支出	9,552	9,612	60		
臨時嘱託職員諸手当支出	98	98	0		
法定福利費支出	6,135	6,235	100		
退職給付費支出	0	6,471	6,471		
退職給付費支出	0	6,471	6,471		
事業費支出	5,937	5,383	△554		
諸謝費支出	720	720	0		
旅費交通費支出	2	1	△1		
行路人旅費	2	1	△1		
消耗品費支出	280	235	△45		
消耗器具備品費支出	300	100	△200		
印刷製本費支出	2,367	2,189	△178		
車輛費支出	371	142	△229		
燃料費支出	343	384	41		
燃料費支出	10	15	5		
車輛燃料費支出	333	369	36		
修繕費支出	3	3	0		
通信運搬費支出	117	129	12		
手数料支出	4	2	△2		
保険料支出	1,190	982	△208		
車輛保険料支出	861	732	△129		
その他の保険料支出	329	250	△79		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人運営事業等サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	賃借料支出	0	250	250	
	記念品支出	40	40	0	
	業務委託費支出	0	6	6	
	委託料支出	0	6	6	
	報償費支出	200	200	0	
	事務費支出	2,029	1,877	△152	
	福利厚生費支出	140	141	1	
	旅費交通費支出	22	32	10	
	研究研修費支出	86	43	△43	
	事務消耗品費支出	342	349	7	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	312	246	△66	
	業務委託費支出	118	80	△38	
	委託料支出	118	80	△38	
	保守料支出	364	393	29	
	手数料支出	137	137	0	
	手数料支出	137	137	0	
	賃借料支出	62	58	△4	
	租税公課支出	167	112	△55	
	渉外費支出	35	46	11	
	諸会費支出	206	203	△3	
	図書費支出	15	5	△10	
	雑費支出	3	12	9	
	貸付事業支出	400	400	0	
	貸付金支出	400	400	0	
	生活保護つなぎ資金貸付金支出	400	400	0	
	事業活動支出計(2)	53,331	60,119	6,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,948	△3,998	△5,946	
施設整備等に よる	収 施設整備等寄附金収入	300	100	△200	
	収 施設整備等寄附金収入	300	100	△200	
	収 施設整備等収入計(4)	300	100	△200	
	支 固定資産取得支出	200	893	693	
	支 車両運搬具取得支出	0	693	693	
	支 器具及び備品取得支出	200	200	0	
	施設整備等支出計(5)	200	893	693	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100	△793	△893	
その 他の 活動 に よる 収 支	収 積立資産取崩収入	0	6,874	6,874	
	収 退職給付引当資産取崩収入	0	6,114	6,114	
	収 備品等購入積立資産取崩収入	0	760	760	
	収 サービス区分間繰入金収入	5,570	5,386	△184	
	収 受託事業サービス区分間繰入金収入	456	469	13	
	収 障害福祉サービス区分間繰入金収入	499	505	6	
	収 介護保険等地域福祉サービス区分間繰入金収入	4,615	4,412	△203	
	収 その他の活動収入計(7)	5,570	12,260	6,690	
	支 積立資産支出	7,718	100	△7,618	
	支 退職給付引当資産支出	7,618	0	△7,618	
支 福祉基金積立資産支出	100	100	0		
支 その他の活動による支出	0	7,469	7,469		
支 退職手当積立基金預け金支出	0	7,469	7,469		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
法人運営事業等サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	その他の活動支出計(8)	7,718	7,569	△149	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,148	4,691	6,839	
	予備費支出(10)	100	100	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△200	△200	0	
前期末支払資金残高(12)		200	200	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)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
共同募金配分金事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	0	50	50	
	一般寄附金収入	0	50	50	
	経常経費補助金収入	4,250	3,960	△290	
	共同募金配分金収入	4,250	3,960	△290	
	一般募金配分金収入	3,600	3,360	△240	
	歳末たすけあい配分金収入	650	600	△50	
	事業収入	790	720	△70	
	参加費収入	790	720	△70	
	ひとり暮らし老人遠足参加費収入	500	480	△20	
	母子父子家庭交歓の集い参加費収入	60	50	△10	
	身体障害児者事業参加費収入	110	110	0	
	研修参加費収入	120	80	△40	
	負担金収入	1,200	1,200	0	
	負担金収入	1,200	1,200	0	
	給食サービス事業利用者負担金収入	1,200	1,200	0	
	事業活動収入計(1)	6,240	5,930	△310	
	支出				
	事業費支出	5,850	5,540	△310	
	諸謝費支出	115	115	0	
旅費交通費支出	38	38	0		
役職員旅費	10	10	0		
委員等旅費	28	28	0		
研究研修費支出	2,678	2,528	△150		
消耗品費支出	209	207	△2		
燃料費支出	12	12	0		
車輛燃料費支出	12	12	0		
通信運搬費支出	13	13	0		
手数料支出	4	4	0		
保険料支出	115	40	△75		
その他の保険料支出	115	40	△75		
賃借料支出	3	3	0		
給食費支出	192	192	0		
原材料費支出	2,471	2,388	△83		
助成金支出	390	390	0		
助成金支出	390	390	0		
社会福祉活動推進校育成助成金支出	360	360	0		
児童福祉活動推進団体助成金支出	30	30	0		
事業活動支出計(2)	6,240	5,930	△310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設					
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	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)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
受託事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	40,560	40,530	△30	
	香南市受託金収入	37,533	37,763	230	
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	5,050	5,254	204	
	お達者教室事業受託金収入	18,142	18,350	208	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000	9,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,920	2,738	△182	
	ファミリー・サポートセンター受託金収入	2,421	2,421	0	
	県社協受託金収入	3,027	2,767	△260	
	生活福祉資金事務費受託金収入	360	381	21	
	民生委員実費弁償費受託金収入	200	200	0	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	2,467	2,186	△281	
	事業収入	5,235	4,680	△555	
	利用料収入	4,680	4,134	△546	
	高齢者センター利用料収入	936	684	△252	
	お達者教室利用料収入	3,744	3,450	△294	
	日常生活自立支援事業収入	555	546	△9	
	その他の収入	20	11	△9	
	雑収入	20	11	△9	
	雑収入	20	11	△9	
	事業活動収入計(1)	45,815	45,221	△594	
	支出				
	人件費支出	31,116	32,062	946	
	職員給料支出	5,330	5,104	△226	
	職員賞与支出	1,463	1,540	77	
	職員諸手当支出	703	757	54	
非常勤職員給料支出	7,404	5,936	△1,468		
臨時嘱託職員賃金支出	12,959	14,971	2,012		
臨時嘱託職員諸手当支出	90	105	15		
法定福利費支出	3,167	3,649	482		
事業費支出	12,957	11,482	△1,475		
諸謝費支出	1,043	851	△192		
研究研修費支出	265	27	△238		
消耗品費支出	750	699	△51		
消耗器具備品費支出	538	76	△462		
印刷製本費支出	80	12	△68		
水道光熱費支出	1,151	1,205	54		
車輛費支出	587	135	△452		
燃料費支出	1,560	1,732	172		
燃料費支出	430	674	244		
車輛燃料費支出	1,130	1,058	△72		
修繕費支出	190	110	△80		
通信運搬費支出	343	242	△101		
手数料支出	44	14	△30		
保険料支出	1,173	1,085	△88		
車輛保険料支出	559	500	△59		
その他の保険料支出	614	585	△29		
賃借料支出	194	649	455		
業務委託費支出	1,053	1,053	0		
委託料支出	664	664	0		
警備保障委託料	389	389	0		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
受託事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
租税公課支出	242	132	△110	
図書費支出	0	10	10	
原材料費支出	3,744	3,450	△294	
事務費支出	1,174	1,078	△96	
福利厚生費支出	137	134	△3	
研究研修費支出	180	180	0	
事務消耗品費支出	270	108	△162	
印刷製本費支出	80	276	196	
通信運搬費支出	209	89	△120	
手数料支出	230	225	△5	
手数料支出	30	25	△5	
民生委員実費弁償費支出	200	200	0	
賃借料支出	14	12	△2	
諸会費支出	54	54	0	
助成金支出	112	112	0	
助成金支出	112	112	0	
ひとり親家庭・低所得者利用料助成金支出	112	112	0	
事業活動支出計(2)	45,359	44,734	△625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456	487	31	
施設 取 支 整	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	456	487	31
	法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	456	487	31
	その他の活動支出計(8)	456	487	31
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△456	△487	△31
	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)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
障害福祉サービス事業サービス区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	984	1,068	84	
	香南市受託金収入	984	1,068	84	
	香南市地域生活支援給付受託金収入	924	1,068	144	
	香南市重度障害児者への利用支援給付受託	60	0	△60	
	障害福祉サービス等事業収入	19,666	18,103	△1,563	
	自立支援給付費収入	19,486	17,983	△1,503	
	介護給付費収入	19,486	17,983	△1,503	
	利用者負担金収入	180	120	△60	
	受取利息配当金収入	0	125	125	
	その他の収入	10	5	△5	
	雑収入	10	5	△5	
	雑収入	10	5	△5	
	事業活動収入計(1)	20,660	19,301	△1,359	
	支出	人件費支出	19,792	19,456	△336
職員給料支出		6,534	6,602	68	
職員賞与支出		2,024	2,123	99	
職員諸手当支出		395	398	3	
非常勤職員給料支出		5,886	5,442	△444	
臨時嘱託職員賃金支出		1,941	1,966	25	
臨時嘱託職員諸手当支出		636	583	△53	
法定福利費支出		2,376	2,342	△34	
事業費支出		1,067	974	△93	
介護用品費支出		67	59	△8	
印刷製本費支出		58	57	△1	
車輛費支出		107	155	48	
燃料費支出		144	175	31	
車輛燃料費支出		144	175	31	
修繕費支出		0	10	10	
通信運搬費支出		68	93	25	
手数料支出		9	9	0	
保険料支出		553	355	△198	
車輛保険料支出		165	144	△21	
その他の保険料支出		388	211	△177	
賃借料支出		3	3	0	
保守料支出		39	39	0	
租税公課支出		16	16	0	
図書費支出		3	3	0	
事務費支出		157	188	31	
福利厚生費支出		96	92	△4	
研究研修費支出		30	30	0	
事務消耗品費支出		10	50	40	
修繕費支出		10	5	△5	
賃借料支出		2	2	0	
諸会費支出		9	9	0	
事業活動支出計(2)		21,016	20,618	△398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△356	△1,317	△961		
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		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
障害福祉サービス事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
そ の 他 の 活	取	0	0	0	
	支	499	507	8	
	出	499	507	8	
	の	499	507	8	
	活	△499	△507	△8	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△855	△1,824	△969	
前期末支払資金残高(12)		855	1,824	969	
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)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
介護保険等地域福祉事業サービス区分

(単位:千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	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	37	108	71	
	香南市補助金収入	37	108	71	
	香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金	37	108	71	
	受託金収入	799	1,204	405	
	香南市受託金収入	799	1,204	405	
	居宅介護事業受託金収入	103	4	△99	
	香南市地域生活支援給付受託金収入	696	1,200	504	
	事業収入	80	70	△10	
	会費収入	80	70	△10	
	リフレッシュ移動サロン会費収入	80	70	△10	
	介護保険事業収入	147,050	155,618	8,568	
	居宅介護料収入	126,432	126,595	163	
	(介護報酬収入)	108,401	113,115	4,714	
	介護報酬収入	103,226	113,112	9,886	
	介護予防報酬収入	5,175	3	△5,172	
	(利用者負担金収入)	12,979	13,480	501	
	介護負担金収入(公費)	650	270	△380	
	介護負担金収入(一般)	11,662	13,148	1,486	
	介護予防負担金収入(公費)	12	3	△9	
	介護予防負担金収入(一般)	655	59	△596	
	基本食事サービス料収入(公費)	12	0	△12	
	基本食事サービス料収入(一般)	5,040	0	△5,040	
	居宅介護支援介護料収入	20,582	17,351	△3,231	
	居宅介護支援介護料収入	20,582	17,351	△3,231	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	36	5,923	5,887	
	事業費収入	30	5,345	5,315	
	事業負担金収入(公費)	3	2	△1	
	事業負担金収入(一般)	3	576	573	
	利用者等利用料収入	0	5,749	5,749	
	食費収入(公費)	0	127	127	
	食費収入(一般)	0	5,622	5,622	
	利用料収入	1,140	1,641	501	
	利用料収入	0	45	45	
	介護保険外利用者負担金収入	1,140	1,596	456	
	受取利息配当金収入	50	106	56	
	その他の収入	50	16	△34	
	雑収入	50	16	△34	
	雑収入	50	16	△34	
	事業活動収入計(1)	149,206	158,763	9,557	
	支出				
	人件費支出	125,902	132,922	7,020	
	職員給料支出	41,945	40,158	△1,787	
	職員賞与支出	15,698	15,573	△125	
	職員諸手当支出	3,153	3,132	△21	
非常勤職員給料支出	34,390	35,029	639		
臨時嘱託職員賃金支出	15,526	21,769	6,243		
臨時嘱託職員諸手当支出	1,026	1,659	633		
法定福利費支出	14,164	15,602	1,438		
事業費支出	21,846	23,301	1,455		
諸謝費支出	159	111	△48		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
介護保険等地域福祉事業サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	研究研修費支出	400	400	0	
	消耗品費支出	407	713	306	
	介護用品費支出	431	598	167	
	消耗器具備品費支出	166	262	96	
	印刷製本費支出	278	337	59	
	水道光熱費支出	3,217	3,234	17	
	車輦費支出	886	1,457	571	
	燃料費支出	3,468	3,444	△24	
	燃料費支出	1,191	1,302	111	
	車輦燃料費支出	2,277	2,142	△135	
	修繕費支出	125	70	△55	
	通信運搬費支出	1,095	1,092	△3	
	手数料支出	186	158	△28	
	保険料支出	3,379	3,148	△231	
	車輦保険料支出	2,326	2,045	△281	
	その他の保険料支出	1,053	1,103	50	
	賃借料支出	591	328	△263	
	業務委託費支出	678	745	67	
	委託料支出	678	745	67	
	保守料支出	722	975	253	
	報償費支出	114	114	0	
	租税公課支出	287	480	193	
	教養娯楽費支出	141	141	0	
	図書費支出	0	10	10	
	原材料費支出	5,006	5,444	438	
	雑費支出	110	40	△70	
	事務費支出	1,981	2,130	149	
	福利厚生費支出	642	470	△172	
	研究研修費支出	56	53	△3	
	事務消耗品費支出	951	1,103	152	
	修繕費支出	10	5	△5	
	保守料支出	67	81	14	
	賃借料支出	203	404	201	
	諸会費支出	14	14	0	
	雑費支出	38	0	△38	
	助成金支出	150	150	0	
	助成金支出	150	150	0	
	地域福祉推進団体活動助成金支出	150	150	0	
	事業活動支出計(2)	149,879	158,503	8,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△673	260	933	
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	696	0	△696	
	車輦運搬具取得支出	696	0	△696	
	支 施設整備等支出計(5)	696	0	△696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△696	0	696	
その他の	収 積立資産取崩収入	762	0	△762	
	備品等購入積立資産取崩収入	762	0	△762	
	支 その他の活動収入計(7)	762	0	△762	
	サービス区分間繰入金支出	4,615	4,413	△202	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会
介護保険等地域福祉事業サービス区分
(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
活 動 に	出 法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	4,615	4,413	△202	
	その他の活動支出計(8)	4,615	4,413	△202	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,853	△4,413	△560	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△5,222	△4,153	1,069	

前期末支払資金残高(12)	5,222	4,153	△1,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	