

平成 3 0 年 度

社会福祉法人東みよし町社会福祉協議会
収 支 予 算 書

法人全体	事業別	事業区分	拠点区分	サービス区分																																																																				
社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会	社会福祉事業	<table border="1"> <tr> <td>法人運営事業区分</td> <td rowspan="3">法人運営拠点区分</td> <td rowspan="15"> <table border="1"> <tr> <td>法人運営事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>高齢者福祉事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>企画広報事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>ボランティア活動事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>高齢者移送サービス事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>生活福祉資金貸付事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>児童公園・老人憩いの家管理事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>ふれあい公園管理事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>高齢者生きがい促進事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業) サービス区分</td> </tr> <tr> <td>心配ごと相談事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>共同募金配分金事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>ふれあい健康館管理事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>福祉つなぎ資金貸付事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>地域福祉活動推進事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>社会福祉大会事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>日常生活自立支援事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>生活困窮者自立支援事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>高齢者サロン事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>介護予防事業(地域支援事業推進員) サービス区分</td> </tr> <tr> <td>生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター) サービス区分</td> </tr> <tr> <td>善意銀行 サービス区分</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>介護保険事業区分</td> <td rowspan="15">介護保険事業拠点区分</td> <td>デイサービスセンターおおくす荘 サービス区分</td> </tr> <tr> <td></td> <td>デイサービスセンターさざんか荘 サービス区分</td> </tr> <tr> <td></td> <td>訪問介護事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td></td> <td>訪問入浴事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td></td> <td>居宅介護支援事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">公益事業</td> <td rowspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>包括支援センター事業区分</td> <td rowspan="5">包括支援センター事業拠点区分</td> <td>包括支援センター事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>シルバー人材センター事業区分</td> <td>シルバー人材センター事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>シルバー大学校事業区分</td> <td>シルバー大学校事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>事業区分合計</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>介護用品事業区分</td> <td>介護用品事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>自動販売機売上基金事業区分</td> <td>自動販売機売上基金事業事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>事業区分合計</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">収益事業</td> <td rowspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>介護用品事業区分</td> <td rowspan="2">介護用品事業拠点区分</td> <td>介護用品事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>自動販売機売上基金事業区分</td> <td>自動販売機売上基金事業事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>事業区分合計</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	法人運営事業区分	法人運営拠点区分	<table border="1"> <tr> <td>法人運営事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>高齢者福祉事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>企画広報事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>ボランティア活動事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>高齢者移送サービス事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>生活福祉資金貸付事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>児童公園・老人憩いの家管理事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>ふれあい公園管理事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>高齢者生きがい促進事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業) サービス区分</td> </tr> <tr> <td>心配ごと相談事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>共同募金配分金事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>ふれあい健康館管理事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>福祉つなぎ資金貸付事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>地域福祉活動推進事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>社会福祉大会事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>日常生活自立支援事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>生活困窮者自立支援事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>高齢者サロン事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>介護予防事業(地域支援事業推進員) サービス区分</td> </tr> <tr> <td>生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター) サービス区分</td> </tr> <tr> <td>善意銀行 サービス区分</td> </tr> </table>	法人運営事業 サービス区分	高齢者福祉事業 サービス区分	企画広報事業 サービス区分	ボランティア活動事業 サービス区分	高齢者移送サービス事業 サービス区分	生活福祉資金貸付事業 サービス区分	児童公園・老人憩いの家管理事業 サービス区分	ふれあい公園管理事業 サービス区分	高齢者生きがい促進事業 サービス区分	地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業) サービス区分	心配ごと相談事業 サービス区分	共同募金配分金事業 サービス区分	ふれあい健康館管理事業 サービス区分	福祉つなぎ資金貸付事業 サービス区分	地域福祉活動推進事業 サービス区分	社会福祉大会事業 サービス区分	日常生活自立支援事業 サービス区分	生活困窮者自立支援事業 サービス区分	高齢者サロン事業 サービス区分	介護予防事業(地域支援事業推進員) サービス区分	生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター) サービス区分	善意銀行 サービス区分	介護保険事業区分	介護保険事業拠点区分	デイサービスセンターおおくす荘 サービス区分		デイサービスセンターさざんか荘 サービス区分		訪問介護事業 サービス区分		訪問入浴事業 サービス区分		居宅介護支援事業 サービス区分	公益事業	<table border="1"> <tr> <td>包括支援センター事業区分</td> <td rowspan="5">包括支援センター事業拠点区分</td> <td>包括支援センター事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>シルバー人材センター事業区分</td> <td>シルバー人材センター事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>シルバー大学校事業区分</td> <td>シルバー大学校事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>事業区分合計</td> <td></td> </tr> </table>	包括支援センター事業区分	包括支援センター事業拠点区分	包括支援センター事業 サービス区分	シルバー人材センター事業区分	シルバー人材センター事業 サービス区分	シルバー大学校事業区分	シルバー大学校事業 サービス区分	事業区分合計			介護用品事業区分	介護用品事業 サービス区分	自動販売機売上基金事業区分	自動販売機売上基金事業事業 サービス区分	事業区分合計		収益事業	<table border="1"> <tr> <td>介護用品事業区分</td> <td rowspan="2">介護用品事業拠点区分</td> <td>介護用品事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>自動販売機売上基金事業区分</td> <td>自動販売機売上基金事業事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>事業区分合計</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	介護用品事業区分	介護用品事業拠点区分	介護用品事業 サービス区分	自動販売機売上基金事業区分	自動販売機売上基金事業事業 サービス区分	事業区分合計								
			法人運営事業区分			法人運営拠点区分	<table border="1"> <tr> <td>法人運営事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>高齢者福祉事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>企画広報事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>ボランティア活動事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>高齢者移送サービス事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>生活福祉資金貸付事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>児童公園・老人憩いの家管理事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>ふれあい公園管理事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>高齢者生きがい促進事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業) サービス区分</td> </tr> <tr> <td>心配ごと相談事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>共同募金配分金事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>ふれあい健康館管理事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>福祉つなぎ資金貸付事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>地域福祉活動推進事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>社会福祉大会事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>日常生活自立支援事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>生活困窮者自立支援事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>高齢者サロン事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>介護予防事業(地域支援事業推進員) サービス区分</td> </tr> <tr> <td>生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター) サービス区分</td> </tr> <tr> <td>善意銀行 サービス区分</td> </tr> </table>	法人運営事業 サービス区分	高齢者福祉事業 サービス区分	企画広報事業 サービス区分	ボランティア活動事業 サービス区分	高齢者移送サービス事業 サービス区分	生活福祉資金貸付事業 サービス区分	児童公園・老人憩いの家管理事業 サービス区分	ふれあい公園管理事業 サービス区分	高齢者生きがい促進事業 サービス区分	地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業) サービス区分	心配ごと相談事業 サービス区分	共同募金配分金事業 サービス区分	ふれあい健康館管理事業 サービス区分	福祉つなぎ資金貸付事業 サービス区分	地域福祉活動推進事業 サービス区分	社会福祉大会事業 サービス区分	日常生活自立支援事業 サービス区分	生活困窮者自立支援事業 サービス区分	高齢者サロン事業 サービス区分	介護予防事業(地域支援事業推進員) サービス区分	生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター) サービス区分		善意銀行 サービス区分																																										
			法人運営事業 サービス区分																																																																					
			高齢者福祉事業 サービス区分																																																																					
			企画広報事業 サービス区分																																																																					
			ボランティア活動事業 サービス区分																																																																					
			高齢者移送サービス事業 サービス区分																																																																					
			生活福祉資金貸付事業 サービス区分																																																																					
			児童公園・老人憩いの家管理事業 サービス区分																																																																					
			ふれあい公園管理事業 サービス区分																																																																					
			高齢者生きがい促進事業 サービス区分																																																																					
			地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業) サービス区分																																																																					
			心配ごと相談事業 サービス区分																																																																					
			共同募金配分金事業 サービス区分																																																																					
			ふれあい健康館管理事業 サービス区分																																																																					
福祉つなぎ資金貸付事業 サービス区分																																																																								
地域福祉活動推進事業 サービス区分																																																																								
社会福祉大会事業 サービス区分																																																																								
日常生活自立支援事業 サービス区分																																																																								
生活困窮者自立支援事業 サービス区分																																																																								
高齢者サロン事業 サービス区分																																																																								
介護予防事業(地域支援事業推進員) サービス区分																																																																								
生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター) サービス区分																																																																								
善意銀行 サービス区分																																																																								
介護保険事業区分	介護保険事業拠点区分	デイサービスセンターおおくす荘 サービス区分																																																																						
		デイサービスセンターさざんか荘 サービス区分																																																																						
		訪問介護事業 サービス区分																																																																						
		訪問入浴事業 サービス区分																																																																						
		居宅介護支援事業 サービス区分																																																																						
公益事業		<table border="1"> <tr> <td>包括支援センター事業区分</td> <td rowspan="5">包括支援センター事業拠点区分</td> <td>包括支援センター事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>シルバー人材センター事業区分</td> <td>シルバー人材センター事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>シルバー大学校事業区分</td> <td>シルバー大学校事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>事業区分合計</td> <td></td> </tr> </table>	包括支援センター事業区分	包括支援センター事業拠点区分	包括支援センター事業 サービス区分	シルバー人材センター事業区分	シルバー人材センター事業 サービス区分	シルバー大学校事業区分	シルバー大学校事業 サービス区分	事業区分合計																																																														
			包括支援センター事業区分		包括支援センター事業拠点区分	包括支援センター事業 サービス区分																																																																		
			シルバー人材センター事業区分			シルバー人材センター事業 サービス区分																																																																		
			シルバー大学校事業区分			シルバー大学校事業 サービス区分																																																																		
			事業区分合計																																																																					
介護用品事業区分		介護用品事業 サービス区分																																																																						
自動販売機売上基金事業区分		自動販売機売上基金事業事業 サービス区分																																																																						
事業区分合計																																																																								
収益事業		<table border="1"> <tr> <td>介護用品事業区分</td> <td rowspan="2">介護用品事業拠点区分</td> <td>介護用品事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>自動販売機売上基金事業区分</td> <td>自動販売機売上基金事業事業 サービス区分</td> </tr> <tr> <td>事業区分合計</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	介護用品事業区分	介護用品事業拠点区分	介護用品事業 サービス区分	自動販売機売上基金事業区分	自動販売機売上基金事業事業 サービス区分	事業区分合計																																																																
			介護用品事業区分		介護用品事業拠点区分	介護用品事業 サービス区分																																																																		
自動販売機売上基金事業区分	自動販売機売上基金事業事業 サービス区分																																																																							
事業区分合計																																																																								

平成30年度収支予算案

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入		4,208,000	3,670,000	538,000	
		会費収入		4,208,000	3,670,000	538,000	
			会費収入	4,028,000	3,500,000	528,000	
			正会員収入	180,000	170,000	10,000	
		寄附金収入			1,000,000	1,000,000	0
			寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0
			経常経費寄附金収入		0	0	0
		経常経費補助金収入			52,978,000	52,405,000	573,000
			市区町村補助金収入		51,340,000	50,800,000	540,000
				町補助金収入	51,340,000	50,800,000	540,000
			都道府県社協補助金収入		0	0	0
				県社協補助金収入	0	0	0
			共同募金配分金収入		1,638,000	1,605,000	33,000
				一般募金配分金収入	1,288,000	1,255,000	33,000
				歳末たすけあい配分金収入	350,000	350,000	0
		助成金収入			525,000	462,000	63,000
			都道府県社協助成金収入	0	0	0	
			共同募金助成金収入	84,000	84,000	0	
			日赤県支部助成金収入	268,000	251,000	17,000	
			その他の助成金収入		173,000	127,000	46,000
				福利厚生センター助成金収入	173,000	127,000	46,000
				その他の助成金収入	0	0	0
		受託金収入			55,927,000	48,523,000	7,404,000
			市区町村受託金収入		49,135,000	14,733,000	34,402,000
				町受託金収入	48,115,000	14,013,000	34,102,000
				地域生活支援事業受託金収入	1,020,000	720,000	300,000
			都道府県社協受託金収入		4,916,000	4,800,000	116,000
				県社協受託金	4,916,000	4,800,000	116,000
			その他の受託金収入		1,876,000	28,990,000	△27,114,000
				みよし広域連合受託金収入	200,000	27,314,000	△27,114,000
				県シルバー人材センター受託金収入	0	0	0
				あいランド推進協議会収入	1,676,000	1,676,000	0
		その他の受託金収入		0	0	0	
		貸付事業収入			300,000	300,000	0
			償還金収入		300,000	300,000	0
		事業収入			31,300,000	31,256,000	44,000
			配分金収入		26,000,000	26,000,000	0
			事務費収入		2,600,000	2,500,000	100,000
			材料費収入		1,600,000	1,500,000	100,000
			労働者派遣事業受託収入		200,000	120,000	80,000
			参加費収入		10,000	0	10,000
			利用料収入		530,000	500,000	30,000
			手数料収入		10,000	146,000	△136,000
			その他の事業収入		350,000	490,000	△140,000
				介護用品事業収入	330,000	430,000	△100,000
自動販売機売上収入	20,000	60,000		△40,000			
介護保険事業収入			141,719,000	123,148,000	18,571,000		
	居宅介護料収入		104,424,000	90,020,000	14,404,000		
		介護報酬収入	65,620,000	53,450,000	12,170,000		
		介護予防報酬収入	27,770,000	26,900,000	870,000		
		介護負担金収入(公費)	431,000	380,000	51,000		
		介護負担金収入(一般)	7,387,000	6,000,000	1,387,000		
		介護予防負担金収入(公費)	216,000	200,000	16,000		
		介護予防負担金収入(一般)	3,000,000	3,090,000	△90,000		
	居宅介護支援介護料収入		29,450,000	27,403,000	2,047,000		
		居宅介護支援介護料収入	16,050,000	14,403,000	1,647,000		
		介護予防支援介護料収入	13,400,000	13,000,000	400,000		
	利用者等利用料収入		7,845,000	5,725,000	2,120,000		
		食費収入	7,785,000	5,615,000	2,170,000		

平成30年度収支予算案

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異		
		その他の利用料収入	60,000	110,000	△50,000		
障害福祉サービス等事業収入			1,612,000	1,409,000	203,000		
	自立支援給付費収入		1,601,000	1,400,000	201,000		
		介護給付費収入	1,601,000	1,400,000	201,000		
	利用者負担金収入		11,000	9,000	2,000		
受取利息配当金収入		14,000	19,000	△5,000			
その他の収入			378,000	172,000	206,000		
	利用者等外給食費収入		3,000	3,000	0		
	雑収入		375,000	169,000	206,000		
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
		雑収入	375,000	169,000	206,000		
事業活動収入計(1)			289,961,000	262,364,000	27,597,000		
支 出	人件費支出		186,822,000	157,745,000	29,077,000		
		役員報酬支出	600,000	256,000	344,000		
		職員給料支出	117,356,000	87,231,000	30,125,000		
		職員賞与支出	29,124,000	22,668,000	6,456,000		
		非常勤職員給与支出	16,198,000	28,278,000	△12,080,000		
		退職給付支出	0	0	0		
		法定福利費支出	23,544,000	19,312,000	4,232,000		
	事業費支出			79,950,000	81,237,000	△1,287,000	
		給食費支出		5,806,000	6,350,000	△544,000	
		介護用品費支出		250,000	354,000	△104,000	
		保健衛生費支出		1,161,000	1,225,000	△64,000	
		医療費支出		45,000	45,000	0	
		被服費支出		0	0	0	
		教養娯楽費支出		200,000	160,000	40,000	
		日用品費支出		210,000	70,000	140,000	
		水道光熱費支出		4,554,000	4,615,000	△61,000	
		燃料費支出		1,790,000	1,675,000	115,000	
		修繕費支出		0	50,000	△50,000	
		消耗器具備品費支出		4,793,000	4,197,000	596,000	
		保険料支出		2,270,000	2,164,000	106,000	
		賃借料支出		6,097,000	5,983,000	114,000	
		車輛費支出		7,707,000	8,244,000	△537,000	
			諸謝金支出		1,250,000	1,155,000	95,000
				謝金支出	1,150,000	1,055,000	95,000
		報酬支出		100,000	100,000	0	
		旅費交通費支出		678,000	709,000	△31,000	
			役員旅費支出	319,000	331,000	△12,000	
			委員等旅費支出	359,000	378,000	△19,000	
		印刷製本費支出		1,084,000	1,160,000	△76,000	
		参加費支出		185,000	180,000	5,000	
		修繕費支出		1,630,000	1,777,000	△147,000	
		通信運搬費支出		1,544,000	1,334,000	210,000	
		会議費支出		336,000	267,000	69,000	
		広報費支出		445,000	480,000	△35,000	
		業務委託費支出		35,291,000	35,622,000	△331,000	
業務委託費支出			9,291,000	9,822,000	△531,000		
配分金支出			26,000,000	25,800,000	200,000		
手数料支出		377,000	475,000	△98,000			
租税公課支出		674,000	1,034,000	△360,000			
材料費支出		400,000	400,000	0			
保守料支出		9,000	10,000	△1,000			
渉外費支出		242,000	30,000	212,000			
諸会費支出		60,000	60,000	0			
雑支出		862,000	1,412,000	△550,000			
事務費支出			12,773,000	15,104,000	△2,331,000		
	福利厚生費支出		847,000	676,000	171,000		
	職員被服費支出		311,000	430,000	△119,000		

平成30年度収支予算案

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異	
		旅費交通費支出		648,000	616,000	32,000	
			役員旅費支出	598,000	566,000	32,000	
			委員等旅費支出	50,000	50,000	0	
		研修研究費支出		858,000	840,000	18,000	
		事務消耗品費支出		1,146,000	1,464,000	△318,000	
		印刷製本費支出		730,000	900,000	△170,000	
		水道光熱費支出		675,000	718,000	△43,000	
		修繕費支出		200,000	750,000	△550,000	
		通信運搬費支出		1,020,000	875,000	145,000	
		会議費支出		190,000	150,000	40,000	
		広報費支出		541,000	710,000	△169,000	
		業務委託費支出		1,311,000	1,511,000	△200,000	
		手数料支出		442,000	370,000	72,000	
		保険料支出		654,000	620,000	34,000	
		賃借料支出		1,491,000	2,133,000	△642,000	
		租税公課支出		113,000	75,000	38,000	
		保守料支出		940,000	887,000	53,000	
		渉外費支出		150,000	96,000	54,000	
		諸会費支出		345,000	267,000	78,000	
		資料図書費支出		161,000	116,000	45,000	
		雑支出		0	900,000	△900,000	
	貸付事業支出			300,000	300,000	0	
		貸付金支出		300,000	300,000	0	
	共同募金配分金事業支出			830,000	610,000	220,000	
		一般募金配分金事業費支出		480,000	260,000	220,000	
			老人福祉活動費支出	370,000	150,000	220,000	
			障害児・者福祉活動費支出	110,000	110,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費支出		350,000	350,000	0	
	助成金支出			1,656,000	1,536,000	120,000	
		助成金支出		946,000	1,506,000	△560,000	
		その他の助成金支出		710,000	30,000	680,000	
	負担金支出			5,000	0	5,000	
		その他の負担金支出		5,000	0	5,000	
	その他の支出			0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損		0	0	0	
		その他の支出		0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少			0	0	0	
		徴収不能額		0	0	0	
		事業活動支出計(2)		282,336,000	256,532,000	25,804,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,625,000	5,832,000	1,793,000	
へ 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 ▽	収入	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	固定資産取得支出			300,000	1,500,000	△1,200,000
			車両運搬具取得支出		0	0	0
			器具及び備品取得支出		300,000	1,500,000	△1,200,000
			ソフトウェア取得支出		0	0	0
			リサイクル預託金70-40		0	0	0
			リサイクル預託金29-54		0	0	0
			リサイクル預託金81-74		0	0	0
			リサイクル預託金60-35		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)		300,000	1,500,000	△1,200,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000	△1,500,000	1,200,000	
へ そ の 他	収入	基金積立資産取崩収入		0	0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	0	
		財政調整積立資産取崩収入		0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	

平成30年度収支予算案

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異	
の活動による収支	事業区分間繰入金収入			2,037,000	1,843,000	194,000	
	拠点区分間繰入金収入			4,971,000	3,104,000	1,867,000	
	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
		過年度修正益			0	0	0
		その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計(7)				7,008,000	4,947,000	2,061,000
	支 出	基金積立資産支出			0	0	0
		積立資産支出			0	0	0
			財政調整積立資産支出			0	0
退職給付引当資産支出					0	0	0
事業区分間繰入金支出				2,054,000	1,604,000	450,000	
拠点区分間繰入金支出				4,972,000	3,106,000	1,866,000	
サービス区分間繰入金支出				0	0	0	
その他の活動による支出					9,159,000	6,569,000	2,590,000
		退職手当積立基金預け金支出			9,159,000	6,569,000	2,590,000
		過年度修正損			0	0	0
その他の活動支出計(8)				16,185,000	11,279,000	4,906,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△9,177,000	△6,332,000	△2,845,000	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,852,000	△2,000,000	148,000	
前期末支払資金残高(12)				24,080,000	22,862,000	1,218,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				22,228,000	20,862,000	1,366,000	

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会
法人全体

	勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,028,000	180,000	0	4,208,000	0	4,208,000
	会費収入	4,028,000	180,000	0	4,208,000	0	4,208,000
	会費収入	4,028,000	0	0	4,028,000	0	4,028,000
	正会員収入	0	180,000	0	180,000	0	180,000
	寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	52,978,000	0	0	52,978,000	0	52,978,000
	市区町村補助金収入	51,340,000	0	0	51,340,000	0	51,340,000
	町補助金収入	51,340,000	0	0	51,340,000	0	51,340,000
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	1,638,000	0	0	1,638,000	0	1,638,000
	一般募金配分金収入	1,288,000	0	0	1,288,000	0	1,288,000
	歳末たすけあい配分金収入	350,000	0	0	350,000	0	350,000
	助成金収入	490,000	35,000	0	525,000	0	525,000
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金助成金収入	84,000	0	0	84,000	0	84,000
	日赤県支部助成金収入	268,000	0	0	268,000	0	268,000
	その他の助成金収入	138,000	35,000	0	173,000	0	173,000
	福利厚生センター助成金収入	138,000	35,000	0	173,000	0	173,000
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	22,763,000	33,926,000	0	56,689,000	0	56,689,000
	市区町村受託金収入	17,685,000	32,250,000	0	49,935,000	0	49,935,000
	町受託金収入	16,665,000	32,250,000	0	48,915,000	0	48,915,000
	地域生活支援事業受託金収入	1,020,000	0	0	1,020,000	0	1,020,000
	都道府県社協受託金収入	4,878,000	0	0	4,878,000	0	4,878,000
	県社協受託金	4,878,000	0	0	4,878,000	0	4,878,000
	その他の受託金収入	200,000	1,676,000	0	1,876,000	0	1,876,000
	みよし広域連合受託金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	県シルバー人材センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
	あいランド推進協議会収入	0	1,676,000	0	1,676,000	0	1,676,000
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	償還金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	事業収入	510,000	30,400,000	390,000	31,300,000	0	31,300,000
	配分金収入	0	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
	事務費収入	0	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
	材料費収入	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	労働者派遣事業受託収入	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	参加費収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	利用料収入	490,000	0	40,000	530,000	0	530,000
	手数料収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	その他の事業収入	0	0	350,000	350,000	0	350,000
介護用品事業収入	0	0	330,000	330,000	0	330,000	
自動販売機売上収入	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
介護保険事業収入	126,959,000	13,400,000	0	140,359,000	0	140,359,000	
居宅介護料収入	103,064,000	0	0	103,064,000	0	103,064,000	
介護報酬収入	64,820,000	0	0	64,820,000	0	64,820,000	
介護予防報酬収入	27,370,000	0	0	27,370,000	0	27,370,000	
介護負担金収入(公費)	431,000	0	0	431,000	0	431,000	
介護負担金収入(一般)	7,227,000	0	0	7,227,000	0	7,227,000	
介護予防負担金収入(公費)	216,000	0	0	216,000	0	216,000	
介護予防負担金収入(一般)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
居宅介護支援介護料収入	16,050,000	13,400,000	0	29,450,000	0	29,450,000	
居宅介護支援介護料収入	16,050,000	0	0	16,050,000	0	16,050,000	
介護予防支援介護料収入	0	13,400,000	0	13,400,000	0	13,400,000	
利用者等利用料収入	7,845,000	0	0	7,845,000	0	7,845,000	
食費収入	7,785,000	0	0	7,785,000	0	7,785,000	
その他の利用料収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,612,000	0	0	1,612,000	0	1,612,000	

資金収支予算内訳表

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日

東みよし町社会福祉協議会
法人全体

勘定科目		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	内部取引消去	法人合計	
自立支援給付費収入		1,601,000	0	0	1,601,000	0	1,601,000	
	介護給付費収入	1,601,000	0	0	1,601,000	0	1,601,000	
利用者負担金収入		11,000	0	0	11,000	0	11,000	
受取利息配当金収入		13,000	1,000	0	14,000	0	14,000	
その他の収入		328,000	45,000	5,000	378,000	0	378,000	
利用者等外給食費収入		3,000	0	0	3,000	0	3,000	
雑収入		325,000	45,000	5,000	375,000	0	375,000	
退職手当積立基金預け金差益		0	0	0	0	0	0	
雑収入		325,000	45,000	5,000	375,000	0	375,000	
事業活動収入計(1)		210,981,000	77,987,000	395,000	289,363,000	0	289,363,000	
支出	人件費支出		150,951,000	36,776,000	0	187,727,000	0	187,727,000
	役員報酬支出		600,000	0	0	600,000	0	600,000
	職員給料支出		96,501,000	20,698,000	0	117,199,000	0	117,199,000
	職員賞与支出		22,926,000	6,208,000	0	29,134,000	0	29,134,000
	非常勤職員給与支出		11,479,000	4,719,000	0	16,198,000	0	16,198,000
	退職給付支出		0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出		19,445,000	5,151,000	0	24,596,000	0	24,596,000
	事業費支出		53,489,000	36,847,000	442,000	90,778,000	0	90,778,000
	給食費支出		6,336,000	0	0	6,336,000	0	6,336,000
	介護用品費支出		0	0	316,000	316,000	0	316,000
	保健衛生費支出		1,045,000	0	116,000	1,161,000	0	1,161,000
	医療費支出		45,000	0	0	45,000	0	45,000
	被服費支出		0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出		200,000	0	0	200,000	0	200,000
	日用品費支出		210,000	0	0	210,000	0	210,000
水道光熱費支出		5,089,000	0	0	5,089,000	0	5,089,000	
燃料費支出		1,763,000	80,000	0	1,843,000	0	1,843,000	
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		7,243,000	1,548,000	0	8,791,000	0	8,791,000	
保険料支出		1,946,000	415,000	0	2,361,000	0	2,361,000	
賃借料支出		4,420,000	2,111,000	0	6,531,000	0	6,531,000	
車両費支出		6,597,000	1,350,000	0	7,947,000	0	7,947,000	
諸謝金支出		860,000	731,000	0	1,591,000	0	1,591,000	
謝金支出		760,000	731,000	0	1,491,000	0	1,491,000	
報酬支出		100,000	0	0	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出		693,000	385,000	0	1,078,000	0	1,078,000	
役員旅費支出		564,000	50,000	0	614,000	0	614,000	
委員等旅費支出		129,000	335,000	0	464,000	0	464,000	
印刷製本費支出		1,447,000	90,000	0	1,537,000	0	1,537,000	
参加費支出		232,000	10,000	0	242,000	0	242,000	
修繕費支出		1,659,000	170,000	0	1,829,000	0	1,829,000	
通信運搬費支出		1,504,000	250,000	0	1,754,000	0	1,754,000	
会議費支出		557,000	70,000	0	627,000	0	627,000	
広報費支出		518,000	0	0	518,000	0	518,000	
業務委託費支出		8,541,000	26,800,000	3,000	35,344,000	0	35,344,000	
業務委託費支出		8,541,000	800,000	3,000	9,344,000	0	9,344,000	
配分金支出		0	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000	
手数料支出		368,000	30,000	6,000	404,000	0	404,000	
租税公課支出		191,000	501,000	1,000	693,000	0	693,000	
材料費支出		0	400,000	0	400,000	0	400,000	
保守料支出		20,000	0	0	20,000	0	20,000	
渉外費支出		262,000	0	0	262,000	0	262,000	
諸会費支出		0	60,000	0	60,000	0	60,000	
雑支出		1,743,000	1,846,000	0	3,589,000	0	3,589,000	
事務費支出		11,385,000	8,696,000	0	20,081,000	0	20,081,000	
福利厚生費支出		696,000	205,000	0	901,000	0	901,000	
職員被服費支出		516,000	145,000	0	661,000	0	661,000	
旅費交通費支出		820,000	170,000	0	990,000	0	990,000	
役員旅費支出		620,000	170,000	0	790,000	0	790,000	
委員等旅費支出		200,000	0	0	200,000	0	200,000	
研修研究費支出		968,000	150,000	0	1,118,000	0	1,118,000	

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会
法人全体

勘定科目		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	内部取引消去	法人合計
	事務消耗品費支出	1,477,000	1,091,000	0	2,568,000	0	2,568,000
	印刷製本費支出	370,000	524,000	0	894,000	0	894,000
	水道光熱費支出	720,000	135,000	0	855,000	0	855,000
	修繕費支出	220,000	320,000	0	540,000	0	540,000
	通信運搬費支出	660,000	560,000	0	1,220,000	0	1,220,000
	会議費支出	230,000	74,000	0	304,000	0	304,000
	広報費支出	0	561,000	0	561,000	0	561,000
	業務委託費支出	911,000	650,000	0	1,561,000	0	1,561,000
	手数料支出	481,000	180,000	0	661,000	0	661,000
	保険料支出	456,000	336,000	0	792,000	0	792,000
	賃借料支出	632,000	1,391,000	0	2,023,000	0	2,023,000
	租税公課支出	90,000	49,000	0	139,000	0	139,000
	保守料支出	814,000	233,000	0	1,047,000	0	1,047,000
	渉外費支出	155,000	45,000	0	200,000	0	200,000
	諸会費支出	328,000	22,000	0	350,000	0	350,000
	資料図書費支出	171,000	30,000	0	201,000	0	201,000
	雑支出	670,000	1,825,000	0	2,495,000	0	2,495,000
	貸付事業支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	貸付金支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	共同募金配分金事業支出	830,000	0	0	830,000	0	830,000
	一般募金配分金事業費支出	480,000	0	0	480,000	0	480,000
	老人福祉活動費支出	370,000	0	0	370,000	0	370,000
	障害児・者福祉活動費支出	110,000	0	0	110,000	0	110,000
	歳末たすけあい配分金事業費支出	350,000	0	0	350,000	0	350,000
	助成金支出	1,646,000	30,000	0	1,676,000	0	1,676,000
	助成金支出	1,646,000	0	0	1,646,000	0	1,646,000
	その他の助成金支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	負担金支出	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	その他の負担金支出	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	その他の支出	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
	その他の支出	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
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	218,601,000	82,354,000	442,000	301,397,000	0	301,397,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,620,000	△4,367,000	△47,000	△12,034,000	0	△12,034,000
へ施設整備等による収支	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
	支出	3,300,000	300,000	0	3,600,000	0	3,600,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	3,300,000	300,000	0	3,600,000	0	3,600,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	リサイクル預託金70-40	0	0	0	0	0	0
	リサイクル預託金29-54	0	0	0	0	0	0
	リサイクル預託金81-74	0	0	0	0	0	0
	リサイクル預託金60-35	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)	3,300,000	300,000	0	3,600,000	0	3,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,300,000	△300,000	0	△3,600,000	0	△3,600,000	
へその他の活動による	収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,037,000	0	0	2,037,000	0	2,037,000
	拠点区分間繰入金収入	4,971,000	0	0	4,971,000	0	4,971,000
	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
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,008,000	0	0	7,008,000	0	7,008,000	

資金収支予算内訳表

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日

東みよし町社会福祉協議会
法人全体

勘定科目		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	内部取引消去	法人合計
収支 支 出 ▽	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	2,035,000	19,000	2,054,000	0	2,054,000
	拠点区分間繰入金支出	4,972,000	0	0	4,972,000	0	4,972,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	9,159,000	0	0	9,159,000	0	9,159,000
	退職手当積立基金預け金支出	9,159,000	0	0	9,159,000	0	9,159,000
	過年度修正損	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	14,131,000	2,035,000	19,000	16,185,000	0	16,185,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,123,000	△2,035,000	△19,000	△9,177,000	0	△9,177,000
	予備費支出(10)	39,673,000	0	0	39,673,000	0	39,673,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,716,000	△6,702,000	△66,000	△64,484,000	0	△64,484,000
	前期末支払資金残高(12)	80,242,000	6,702,000	66,000	87,010,000	0	87,010,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	22,526,000	0	0	22,526,000	0	22,526,000	