

議案第3号資料

平成30年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 下野市社会福祉協議会

目 次

■ 総括表

- ① 資金収支予算書総括表・・・・・・・・・・ P 1
- ② 資金収支予算書前年度サービス区分比較・・・ P 2
- ③ 資金収支予算書事業区分・拠点区分
・サービス区分繰出繰入明細・・・・・・・・ P 3

— 社会福祉事業 —

- ① 法人運営事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 4
- ② 地域福祉事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 6
- ③ 介護保険事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 8
- ④ 貸付事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 10
- ⑤ 障害福祉サービス事業拠点区分・・・・・・・・ P 11

— 公益事業 —

- ① 受託事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 13

— 収益事業 —

- ① イベント販売事業拠点区分・・・・・・・・ P 15

平成30年度 資金収支予算書 総括表

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	サービス区分内訳	予算額					
社会福祉事業	法人運営事業	96,958	法人運営事業	96,958	法人運営事業	92,892					
					日常生活自立支援事業	4,066					
	地域福祉事業	117,611		地域福祉事業	86,625	地域福祉事業	83,903				
						福祉タクシー事業	175				
						ふれあいふくし運動会事業	1,047				
						ふれあいサロン事業	1,500				
						ボランティアセンター事業	4,416				
						心配ごと相談事業	1,254				
						共同募金配分事業	5,467				
						障がい児者交流事業	205				
介護保険事業			生活困窮者自立支援事業	16,712	共同募金配分事業	5,467					
					障がい児者スポーツ教室事業	130					
					親子ふれあい事業	124					
					歳末見舞配分事業	2,678					
					自立相談支援事業	13,327					
					家計相談支援事業	3,385					
					貸付事業	3,250		生活福祉資金貸付事業	2,200	共同募金配分事業	5,467
										社協資金貸付事業	1,050
										居宅介護等事業	300
										就労継続支援B型事業	36,855
障害福祉サービス事業	37,155		地域包括支援センター事業	37,704	障がい児者交流事業	205					
					一般介護予防事業	8,903					
					ゆうゆう館指定管理事業	80,514					
					桃太郎旗販売事業	881					
受託事業	127,121		地域包括支援センター事業	37,704	自立相談支援事業	13,327					
					居宅介護予防支援事業	16,454					
イベント販売事業	881		桃太郎旗販売事業	881	地域包括支援センター事業	21,250					
					居宅介護予防支援事業	16,454					
合	計	464,187									

平成30年度 資金収支予算書 前年度サービス区分(当初予算)比較

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	前年度サービス区分(当初予算)	予算額	比較	
社会福祉事業	法人運営事業	96,958	法人運営事業	96,958	法人運営事業	94,489	2,469	
	地域福祉事業	117,611	地域福祉事業	86,625	地域福祉事業	20,885	65,740	
			ボランティアセンター事業	4,416	ボランティアセンター事業	2,592	1,824	
				心配ごと相談事業	1,254	心配ごと相談事業	1,167	87
				共同募金配分事業	8,604	共同募金配分事業	8,586	18
				生活困窮者自立支援事業	16,712	生活困窮者自立支援事業	16,707	5
				居宅介護支援事業	23,968	居宅介護支援事業	23,576	392
	介護保険事業	81,211	通所介護事業	56,943	通所介護事業	57,408	△ 465	
			訪問介護事業	300	訪問介護事業	26,858	△ 26,558	
	貸付事業	3,250	生活福祉資金貸付事業	2,200	生活福祉資金貸付事業	2,204	△ 4	
社協資金貸付事業			1,050	社協資金貸付事業	1,071	△ 21		
障害福祉サービス事業	37,155	居宅介護等事業	300	居宅介護等事業	3,044	△ 2,744		
		就労継続支援B型事業	36,855	就労継続支援B型事業	31,701	5,154		
公益事業		地域包括支援センター事業	37,704	地域包括支援センター事業	31,195	6,509		
		一般介護予防事業	8,903		0	8,903		
収益事業	イベント販売事業	ゆゆう館指定管理事業	80,514		0	80,514		
		桃太郎旗販売事業	881	各種イベント販売事業	881	0		
合	計	464,187				322,364	141,823	

平成30年度 資金収支予算書 事業区分・拠点区分・サービス区分繰出繰入明細

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	繰出先サービス区分	繰出額	予算現額	%	繰入先サービス区分	繰入額	
法人運営事業	法人運営事業	96,958	法人運営事業	96,958	地域福祉事業	74,283	17,681	4.8%	ゆうゆう館指定管理事業	400	
					ボランティアセンター事業	3,180			桃太郎販売事業	501	
					生活福祉資金貸付事業	1,813					
					共同募金配分金事業	1					
					一般介護予防事業	1,500					
地域福祉事業	地域福祉事業	86,625	地域福祉事業	86,625			85,125	23.0%	法人運営事業	74,283	
									居宅介護支援事業	683	
									通所介護事業	683	
									就労継続支援B型事業	1,224	
									地域包括支援センター事業	2,224	
									一般介護予防事業	1,000	
									法人運営事業	3,180	
									就労継続支援B型事業	1,000	
社会福祉事業	地域福祉事業	117,611	ボランティアセンター事業	4,416			4,416	1.2%	法人運営事業	3,180	
			心配ごと相談事業	1,254					就労継続支援B型事業	1,000	
			共同募金配分金事業	8,604							
			生活困窮者自立支援事業	16,712							
			居宅介護支援事業	23,968							
			介護保険事業	81,211							
貸付事業	貸付事業	3,250	貸付事業	3,250	地域福祉事業	683	16,712	4.5%	就労継続支援B型事業	2,650	
					居宅介護支援事業	300			訪問介護事業	300	
					生活福祉資金貸付事業	2,200					
					社協資金貸付事業	1,050					
					居宅介護等事業	300					
					就労継続支援B型事業	36,855					
					地域包括支援センター事業	37,704					
					一般介護予防事業	8,903					
					ゆうゆう館指定管理事業	80,514					
					桃太郎販売事業	881					
公益事業	受託事業	127,121	受託事業	127,121	地域福祉事業	2,224	31,981	8.6%	法人運営事業	1,813	
					居宅介護支援事業	2,650					
					地域福祉事業	2,224					
					居宅介護支援事業	300					
					地域福祉事業	36,855					
					地域包括支援センター事業	37,704					
					一般介護予防事業	8,903					
					ゆうゆう館指定管理事業	80,514					
					桃太郎販売事業	881					
収益事業	イベント販売事業	881	イベント販売事業	881	法人運営事業	501	380	0.1%	地域福祉事業	1,500	
					法人運営事業	501			通所介護事業	2,010	
合計	計	464,187		464,187		93,752	370,435	100%		93,752	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業

平成30年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,620	13,530	90	
一般会費収入	12,900	12,840	60	普通会員
特別会費収入	720	690	30	特別会員
寄附金収入	600	1,000	△400	
経常経費寄附金収入	600	1,000	△400	一般寄付金
経常経費補助金収入	65,200	62,100	3,100	
市区町村補助金収入	65,200	62,100	3,100	
下野市補助金収入	65,200	62,100	3,100	人件費補助、派遣職員
受託金収入	3,826	3,856	△30	
都道府県社協受託金収入	3,826	3,856	△30	
栃木県社協受託金収入	3,826	3,856	△30	基幹型あすてらす受託金
事業収入	240	260	△20	
利用料収入	240	260	△20	あすてらす利用料
受取利息配当金収入	570	570	0	預貯金利息
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	雑収入
事業活動収入計(1)	84,057	81,317	2,740	
人件費支出	7,956	72,918	△64,962	
役員報酬支出	675	675	0	会長1名
職員給料支出	5,238	47,143	△41,905	職員1名、あすてらす1名
職員賞与支出	1,050	15,401	△14,351	職員1名、あすてらす1名
法定福利費支出	993	9,699	△8,706	社会保険料等
事業費支出	855	946	△91	
保険料支出	101	90	11	あすてらす損害保険料
賃借料支出	22	22	0	あすてらす貸金庫代
車輛費支出	72	44	28	燃料代
旅費交通費支出	290	290	0	あすてらす生活支援員活動費
印刷製本費支出	140	170	△30	会員章、法人会費振込用紙印刷代
修繕費支出	30	30	0	修繕費
広報費支出	200	300	△100	ホームページ更新料
事務費支出	5,433	6,079	△646	
福利厚生費支出	42	212	△170	健康診断料
旅費交通費支出	310	362	△52	理事・評議員実費弁償費、あすてらす職旅費
研修研究費支出	90	50	40	あすてらす研修費
事務消耗品費支出	1,004	1,084	△80	事務消耗品、コピー用紙
印刷製本費支出	310	156	154	封筒、領収書印刷代
車輛費支出	200	250	△50	燃料代
通信運搬費支出	1,160	1,180	△20	切手、電話代
会議費支出	20	20	0	理事会・評議員会時賄料
業務委託費支出	500	716	△216	会計事務所委託料
手数料支出	220	221	△1	登記、振込手数料
保険料支出	61	91	△30	公用車マート保険
賃借料支出	1,150	1,308	△158	パソコン、コピー機リース料
租税公課支出	25	100	△75	印紙、消費税
保守料支出	291	279	12	パソコン、ポット保守料
渉外費支出	50	50	0	交際費
負担金支出	184	186	△2	
負担金支出	184	186	△2	
負担金支出	184	186	△2	県社協他各種負担金
事業活動支出計(2)	14,428	80,129	△65,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,629	1,188	68,441	
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	
基金積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
福祉基金積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	福祉基金積立金取崩
積立資産取崩収入	0	7,500	△7,500	
その他の積立資産取崩収入	0	7,500	△7,500	
財政調整積立資産取崩収入(法人)	0	7,500	△7,500	
事業区分間繰入金収入	901	510	391	
公益事業区分間繰入金収入	400	0	400	ゆうゆう館事業より繰入
収益事業区分間繰入金収入	501	510	△9	イベント販売事業より繰入
拠点区分間繰入金収入	0	1,000	△1,000	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	1,000	△1,000	

平成30年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)	10,901	9,010	1,891	
基金積立資産支出	0	1	△1	
福祉基金積立資産支出	0	1	△1	
積立資産支出	0	1	△1	
積立資産支出	0	1	△1	
財政調整積立資産支出(法人)	0	1	△1	
拠点区分間繰入金支出	79,277	10,462	68,815	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	77,464	9,062	68,402	地域74,283、ホ`ラセン3,180、共募1、
貸付事業拠点区分間繰入金支出	1,813	1,400	413	生福資金1,813
その他の活動による支出	0	3,267	△3,267	
退職手当積立基金預け金支出	0	3,267	△3,267	
その他の活動支出計(8)	79,277	13,731	65,546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,376	△4,721	△63,655	
予備費支出(10)	3,253	629	2,624	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000	△4,162	2,162	
前期末支払資金残高(12)	2,000	4,162	△2,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

平成30年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	8,603	8,585	18	
共同募金配分金収入	8,603	8,585	18	
一般募金配分金収入	8,603	8,585	18	共同募金配分金
受託金収入	19,090	25,986	△6,896	
市区町村受託金収入	19,040	25,936	△6,896	
下野市受託金収入	19,040	25,936	△6,896	花まつり512、ふくし運動会437、福祉クッキー175、心配ごと1,204、生活困窮自立支援16,707
都道府県社協受託金収入	50	50	0	
栃木県社協受託金収入	50	50	0	ボランティア保険事務費
事業収入	479	1,431	△952	
参加費収入	9	961	△952	ボランティアセンター等事業
利用料収入	470	470	0	フリートレーニングチケット等
その他の収入	37	53	△16	
雑収入	37	53	△16	
雑収入	37	53	△16	福祉バス燃料代、フルクワ交換金
事業活動収入計(1)	28,209	36,055	△7,846	
人件費支出	89,082	20,019	69,063	
職員給料支出	58,816	9,953	48,863	職員給与
職員賞与支出	18,587	2,559	16,028	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,306	4,998	△3,692	ボランティア臨時職員給与
法定福利費支出	10,373	2,509	7,864	社会保険、労働保険
事業費支出	17,483	23,057	△5,574	
医薬品費支出	10	30	△20	救急薬品
消耗器具備品費支出	4,927	5,496	△569	各事業消耗品
保険料支出	712	975	△263	行事保険、自賠責保険
賃借料支出	2,584	4,157	△1,573	福祉フェスタ会場設置等、福祉バス、運動会仮設トイレ、公用車リース、パソコンリース料等
車輛費支出	1,201	1,855	△654	燃料、車検代
旅費交通費支出	283	217	66	心配ごと相談実費弁償
謝礼金支出	2,043	3,673	△1,630	アトリエ講師アシスタント料、ボランティア講師料
印刷製本費支出	251	251	0	福祉フェスタ、福祉大会印刷代
修繕費支出	150	150	0	車いす、模擬店用具修理代
器具什器費支出	100	330	△230	備品代
通信運搬費支出	482	524	△42	電話、切手代
会議費支出	34	38	△4	会議時膳料
広報費支出	1,662	1,318	344	広報紙発行
業務委託費支出	2,143	3,072	△929	福祉バス業務委託料、福祉フェスタ等
手数料支出	20	65	△45	公用車車検
租税公課支出	89	152	△63	重量税、印紙代
食糧費支出	786	745	41	花まつり食券補助、福祉フェスタ、福祉運動会
世帯更正援護費支出	6	9	△3	行路入交通費
専務費支出	607	1,132	△525	
福利厚生費支出	244	76	168	健康診断
旅費交通費支出	88	347	△259	生活困窮研修旅費
手数料支出	111	141	△30	公用車車検、振込手数料
租税公課支出	123	568	△445	重量税、印紙、消費税
保守料支出	41	0	41	パソコンセキュリティ料
助成金支出	4,523	4,685	△162	
助成金支出	4,523	4,685	△162	
助成金支出	4,523	4,685	△162	団体・学校等助成金、安全帽助成、シルバーカー助成
事業活動支出計(2)	111,695	48,893	62,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,486	△12,838	△70,648	
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	
事業区分間繰入金収入	3,224	0	3,224	
公益事業区分間繰入金収入	3,224	0	3,224	包括(予防) 2,224、一般介護予防 1,000
拠点区分間繰入金収入	81,054	9,062	71,992	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	77,464	9,062	68,402	地域福祉事業74,283、ボランティア3,180、共募1
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,366	0	1,366	居宅683、通所683より繰入
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	2,224	0	2,224	就労継続支援B型事業より繰入
その他の活動収入計(7)	84,278	9,062	75,216	
事業区分間繰入金支出	1,500	0	1,500	

平成30年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
公益事業区分間繰入金支出	1,500	0	1,500	一般介護予防事業へ繰出
その他の活動による支出	4,253	510	3,743	
退職手当積立基金預け金支出	4,253	510	3,743	全社協退職手当積立
その他の活動支出計(8)	5,753	510	5,243	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,525	8,552	69,973	
予備費支出(10)	163	534	△371	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,124	△4,820	△304	
前期末支払資金残高(12)	5,124	4,820	304	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	0	200	△200	
市区町村受託金収入	0	200	△200	
下野市受託金収入	0	200	△200	
介護保険事業収入	69,157	83,525	△14,368	
居宅介護料収入	38,860	45,864	△7,004	
(介護報酬収入)	35,046	41,040	△5,994	
介護報酬収入	35,046	41,040	△5,994	通所介護 介護給付費
(利用者負担金収入)	3,814	4,824	△1,010	
介護負担金収入(一般)	3,814	4,824	△1,010	通所介護 利用者負担金
居宅介護支援介護料収入	16,668	21,040	△4,372	
居宅介護支援介護料収入	15,120	20,400	△5,280	居宅介護ケアプラン作成
介護予防支援介護料収入	1,548	640	908	居宅介護予防ケアプラン作成
利用者等利用料収入	4,091	4,451	△360	
居宅介護サービス利用料収入	0	10	△10	
食費収入(一般)	4,090	4,440	△350	通所介護利用者給食費
その他の利用料収入	1	1	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,538	12,170	△2,632	
事業費収入	8,819	11,090	△2,271	居宅 1548・通所 7271(総合)
事業負担金収入(一般)	719	1,080	△361	通所介護 利用者負担金(総合)
受取利息配当金収入	2	15	△13	
その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	69,161	83,742	△14,581	
人件費支出	60,516	81,023	△20,507	
職員給料支出	27,285	36,188	△8,903	職員9名(居宅3/通所6)
職員賞与支出	8,990	12,040	△3,050	職員9名(居宅3/通所6)
非常勤職員給与支出	17,681	23,999	△6,318	臨時職員13名
法定福利費支出	6,560	8,796	△2,236	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	11,753	14,136	△2,383	
給食費支出	2,440	2,100	340	通所介護給食材料代
介護用品費支出	10	120	△110	介護用パンツ、パッド等
医薬品費支出	30	50	△20	軟膏・消毒薬、常備薬等
保健衛生費支出	55	55	0	通所介護職員検便検査代等
被服費支出	10	20	△10	通所介護利用者下着等
教養娯楽費支出	50	80	△30	通所介護レクリエーション材料費
水道光熱費支出	0	1,740	△1,740	
消耗器具備品費支出	1,150	1,771	△621	介護事業事務用品・コピーカウンター料 通所(工作材料・洗剤類・調理器具等)
保険料支出	747	901	△154	事業所総合保険・公用車自動車保険料
賃借料支出	2,868	3,031	△163	介護システムリース料(ハード・ソフト) 公用車リース料(居宅3台、通所1台)
車輛費支出	1,614	1,652	△38	ガソリン代・公用車車検整備代等
印刷製本費支出	9	10	△1	職員名刺印刷代
修繕費支出	10	30	△20	PC配線等修繕費
通信運搬費支出	378	549	△171	電話・ネット回線・切手代等
業務委託費支出	1,635	1,326	309	通所介護施設清掃・送迎運転業務委託料
手数料支出	75	65	10	車検代行手数料、市認定情報提供手数料
租税公課支出	104	83	21	公用車重量税・印紙代
保守料支出	568	553	15	介護システムウイルス保守料
事務費支出	1,268	2,220	△952	
福利厚生費支出	365	505	△140	職員健康診断料等
職員被服費支出	180	220	△40	職員ユニホーム、防寒着等
旅費交通費支出	5	10	△5	出張旅費
研修研究費支出	154	45	109	各種研修費
事務消耗品費支出	115	110	5	通所介護事務用品・参考図書代
印刷製本費支出	8	10	△2	職員証・名刺印刷
修繕費支出	400	500	△100	通所介護施設内修繕費
会議費支出	1	24	△23	
手数料支出	39	110	△71	銀行振込手数料
土地・建物賃借料支出	0	684	△684	
租税公課支出	1	2	△1	印紙代等
負担金支出	15	20	△5	
負担金支出	15	20	△5	
負担金支出	15	20	△5	居宅介護(県ケアマネ協会負担金)

平成30年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動支出計(2)	73,552	97,399	△23,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,391	△13,657	9,266	
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	
積立資産取崩収入	6,000	5,000	1,000	
その他の積立資産取崩収入	6,000	5,000	1,000	
備品等購入積立資産取崩収入	6,000	0	6,000	備品等購入積立資産より繰入
財政調整積立資産取崩収入(介護)	0	5,000	△5,000	
拠点区分間繰入金収入	2,950	2,200	750	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	2,950	2,200	750	居宅介護支援事業へ繰入
その他の活動収入計(7)	8,950	7,200	1,750	
事業区分間繰入金支出	2,010	0	2,010	
公益事業区分間繰入金支出	2,010	0	2,010	
拠点区分間繰入金支出	1,366	0	1,366	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,366	0	1,366	地域福祉事業拠点区分へ繰入(人件費)
その他の活動による支出	2,604	3,078	△474	
退職手当積立基金預け金支出	2,604	3,078	△474	全社協職員退職手当積立基金
その他の活動支出計(8)	5,980	3,078	2,902	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,970	4,122	△1,152	
予備費支出(10)	1,379	2,365	△986	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,800	△11,900	9,100	
前期末支払資金残高(12)	2,800	11,900	△9,100	繰越金(居1500/通1000/訪300)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	307	387	△80	
都道府県社協受託金収入	307	387	△80	
栃木県社協受託金収入	307	387	△80	生活福祉資金貸付事業受託金
貸付事業収入	300	600	△300	
償還金収入	300	600	△300	貸付償還金
事業活動収入計(1)	607	987	△380	
人件費支出	2,056	2,043	13	
非常勤職員給与支出	1,782	1,743	39	非常勤職員給料
法定福利費支出	274	300	△26	社会保険料、労働保険料
事業費支出	203	170	33	
消耗器具備品費支出	90	90	0	事務用消耗品
旅費交通費支出	28	45	△17	民生委員実費弁償費
通信運搬費支出	85	35	50	電話代・切手代
事務費支出	13	12	1	
福利厚生費支出	10	10	0	健康診断料
手数料支出	3	2	1	振込手数料
貸付事業支出	750	1,050	△300	
貸付金支出	750	1,050	△300	小口資金貸付金
事業活動支出計(2)	3,022	3,275	△253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,415	△2,288	△127	
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	
拠点区分間繰入金収入	1,813	1,400	413	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,813	1,400	413	法人運営事業より繰入
その他の活動収入計(7)	1,813	1,400	413	
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)	1,813	1,400	413	
予備費支出(10)	228	0	228	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△830	△888	58	
前期末支払資金残高(12)	830	888	△58	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	0	80	△80	
市区町村受託金収入	0	80	△80	
下野市受託金収入	0	80	△80	
就労支援事業収入	3,000	3,000	0	
就労支援事業収入	3,000	3,000	0	就労継続支援工賃収入
障害福祉サービス等事業収入	26,854	27,264	△410	
自立支援給付費収入	26,854	27,240	△386	
介護給付費収入	0	2,040	△2,040	
訓練等給付費収入	26,280	25,200	1,080	就労継続支援サービス給付費
サービス利用計画作成費収入	574	0	574	特定相談支援 計画作成費
利用者負担金収入	0	24	△24	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	29,855	30,345	△490	
人件費支出	22,400	20,509	1,891	
職員給料支出	13,380	12,492	888	就労継続職員5名分(給料・手当等)
職員賞与支出	3,670	2,961	709	就労継続職員5名分(期末勤勉手当)
非常勤職員給与支出	2,680	2,640	40	就労継続臨時職員2名分
法定福利費支出	2,670	2,416	254	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	5,259	5,960	△701	
介護用品費支出	0	50	△50	
水道光熱費支出	1,100	1,100	0	就労継続支援施設電気・水道料
消耗器具備品費支出	800	820	△20	事務用品・コピーカウンター料等
保険料支出	340	377	△37	就労継続通所者傷害保険・自動車保険料等
賃借料支出	973	1,131	△158	就労支援システムリース料
教育指導費支出	80	60	20	外出訓練・機能訓練費
車輦費支出	270	426	△156	ガソリン代・車輛経費
印刷製本費支出	100	180	△80	就労継続支援施設バンフレット代
修繕費支出	600	600	0	就労継続支援施設各種修繕費
通信運搬費支出	504	440	64	電話・切手代等
業務委託費支出	480	732	△252	消防設備保守点検・施設清掃委託料等
手数料支出	11	43	△32	車検代行手数料等
租税公課支出	0	1	△1	印紙代
食糧費支出	1	0	1	
事務費支出	299	503	△204	
福利厚生費支出	120	100	20	就労継続職員健康診断料等
旅費交通費支出	142	142	0	就労継続職員出張旅費
研修研究費支出	5	0	5	
手数料支出	20	25	△5	銀行振込手数料
租税公課支出	11	41	△30	公用車重量税・印紙代
保守料支出	1	195	△194	
就労支援事業支出	3,000	3,000	0	
就労支援事業販売原価支出	3,000	3,000	0	
就労支援事業製造原価支出	3,000	3,000	0	
労務費	3,000	3,000	0	
利用者工賃	3,000	3,000	0	利用者工賃支給金
負担金支出	60	60	0	
負担金支出	60	60	0	
負担金支出	60	60	0	就労継続支援施設器具施設連合会負担金
事業活動支出計(2)	31,018	30,032	986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,163	313	△1,476	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,174	3,200	1,974	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	1,000	△1,000	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,224	0	2,224	地域福祉事業拠点区分へ繰出
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	2,950	2,200	750	介護保険事業拠点区分へ繰出
その他の活動による支出	675	350	325	
退職手当積立基金預け金支出	675	350	325	全国社会福祉協議会
その他の活動支出計(8)	5,849	3,550	2,299	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,849	△3,550	△2,299	
予備費支出(10)	288	1,163	△875	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,300	△4,400	△2,900	
前期末支払資金残高(12)	7,300	4,400	2,900	

平成30年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	68,073	20,802	47,271	
市区町村受託金収入	68,073	20,802	47,271	
下野市受託金収入	68,073	20,802	47,271	(包) 地域包括支援センター受託金 21,239 (ゆ) ゆうゆう館指定管理受託金 40,161 (一) 一般介護予防事業受託金 6,673
事業収入	39,073	10	39,063	
参加費収入	730	10	720	(包) (一) 各種事業参加費
利用料収入	34,560	0	34,560	(ゆ) 入浴料等
賃貸料収入	3,283	0	3,283	(ゆ) 厨房室・会議室等
手数料収入	500	0	500	(ゆ) 自主事業等
介護保険事業収入	6,452	5,380	1,072	
居宅介護支援介護料収入	3,226	2,690	536	
介護予防支援介護料収入	3,226	2,690	536	(包) 予防プラン作成料
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,226	2,690	536	
事業費収入	3,226	2,690	536	(包) 総合事業プラン作成料
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	12	2	10	
雑収入	12	2	10	
雑収入	12	2	10	(包) (一) 雑収入
事業活動収入計(1)	113,611	26,195	87,416	
人件費支出	30,004	21,343	8,661	
職員給料支出	12,382	12,358	24	(包) 職員3名分 (ゆ) 施設マネージャー1名分
職員賞与支出	2,910	3,195	△285	(包) 期末勤勉手当等 (ゆ) 期末手当等
非常勤職員給与支出	10,822	2,992	7,830	(包) 看護師臨時職員2名分 (一) 臨時職員、補助員 (ゆ) 施設管理員臨時職員1名分
法定福利費支出	3,890	2,798	1,092	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	83,707	6,117	77,590	
給食費支出	40	0	40	(一) 調理実習材料代
医薬品費支出	1,022	10	1,012	(ゆ) 入浴剤、塩素等
保健衛生費支出	400	0	400	(ゆ) 浴槽水検査料
水道光熱費支出	28,020	0	28,020	(ゆ) 電気料、上下水道料
燃料費支出	8,424	0	8,424	(ゆ) 灯油代
消耗器具備品費支出	3,307	499	2,808	(包) 事務用品等 638 (一) 消耗品 280 (ゆ) 浴室・施設管理・清掃用消耗品 2,389
保険料支出	339	83	256	(包) 車両保険、行事保険 (一) 損害保険料 (ゆ) 施設賠償責任・第三者賠償保険
賃借料支出	2,012	1,274	738	(包) 介護システムリース料等 (一) 車両リース料 (ゆ) 券売機・ジェットタオルリース料
車両費支出	689	340	349	(包) ガソリン代、車検整備代 (一) ガソリン代
諸謝金支出	1,014	100	914	(包) 講師、認知症サポート医謝金
印刷製本費支出	90	0	90	(ゆ) 入浴回数券印刷代
修繕費支出	2,500	0	2,500	(ゆ) 施設整備等修繕費
器具什器費支出	150	0	150	(一) 備品購入
通信運搬費支出	76	0	76	(一) 切手、電話代
業務委託費支出	35,584	3,770	31,814	(包) 予防・総合プラン外部委託料 3,764 (一) 送迎委託料 1,440 (ゆ) 管理業務、機械設備保守等 30,380
手数料支出	20	11	9	(包) 車検代行手数料
租税公課支出	10	10	0	(包) 車検重量税、印紙代
食糧費支出	10	20	△10	(包) 会議時飲物等
事務費支出	1,867	663	1,204	
福利厚生費支出	147	115	32	職員健診、予防接種料
職員被服費支出	20	30	△10	(包) 職員用ユニフォーム代
旅費交通費支出	101	40	61	(包) 出張旅費、駐車場代
研修研究費支出	166	60	106	(包) 各種研修会参加費等
事務消耗品費支出	51	1	60	事務用消耗品代
印刷製本費支出	20	21	△1	
器具什器費支出	200	1	199	(包) 案内看板代

平成30年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
修繕費支出	1	1	0	(包) 事務機器修繕代
通信運搬費支出	556	321	235	(包) 電話・切手代等 316 (ゆ) 電話・切手代等 240
手数料支出	72	52	20	振込手数料等
租税公課支出	503	20	483	(包) 印紙代 20 (一) 印紙、消費税 473 (ゆ) 消費税 10
保守料支出	20	1	19	(包) パソコンウイルス保守料
負担金支出	45	45	0	
負担金支出	45	45	0	
負担金支出	45	45	0	(包) 全国包括協、県包括協負担金
事業活動支出計(2)	115,623	28,168	87,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,012	△1,973	△39	
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	
事業区分間繰入金収入	3,510	0	3,510	
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,510	0	3,510	(一) 地域(ワツ) 事業より繰入 1,500 (ゆ) デイサービスセンター賃借料等
その他の活動収入計(7)	3,510	0	3,510	
事業区分間繰入金支出	3,624	0	3,624	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,624	0	3,624	(包) 地域福祉事業拠点区分 2,224 (一) 地域福祉事業拠点区分 1,000 (ゆ) 法人運営事業拠点区分 400
その他の活動による支出	907	874	33	
退職手当積立基金預け金支出	907	874	33	(包) 全社協職員退職金積立基金
その他の活動支出計(8)	4,531	874	3,657	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,021	△874	△147	
予備費支出(10)	6,967	2,153	4,814	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	△5,000	△5,000	
前期末支払資金残高(12)	10,000	5,000	5,000	(包) 前期末繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	イベント販売事業

平成30年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
収益事業収入	880	880	0	
収益事業収入	880	880	0	桃太郎旗販売収益
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	881	881	0	
事業費支出	342	333	9	
消耗器具備品費支出	342	333	9	旗、ポール、駐車券代
事務費支出	38	38	0	
通信運搬費支出	37	37	0	切手、郵送代
手数料支出	1	1	0	搬込手数料
事業活動支出計(2)	380	371	9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501	510	△9	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	501	510	△9	
社会福祉事業区分間繰入金支出	501	510	△9	法人運営事業へ繰出
その他の活動支出計(8)	501	510	△9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△501	△510	9	
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	

