

平成 30 年度  
事業計画書  
予算計画書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

	頁
事業計画書 .....	1
予算計画書	
法人全体収支予算書 .....	7
社会福祉事業拠点区分収支予算書 .....	20
社会福祉事業サービス区分予算内訳表 .....	29
介護保険事業拠点区分収支予算書 .....	45
介護保険事業サービス区分予算内訳表 .....	48
障害福祉サービス事業拠点区分収支予算書 .....	50
障害福祉サービス事業サービス区分予算内訳表 .....	53
計算関係書類区分表 .....	55

社会福祉法人島本町社会福祉協議会

# 平成30年度事業計画

## 1. 基本方針

今日、急速な高齢化が進む中、支援を必要とする高齢者が増加するとともに、社会的孤立や貧困、格差の問題が顕在化し、個人や家族の福祉ニーズが多様化・複雑化・深刻化しています。

このような状況を踏まえ、地域を基盤として課題を抱える方を包括的に支える仕組みが必要とされています。医療、介護などの専門的ケア、健康づくりや介護予防、地域の助け合いによる生活支援などが一体的に受けられる「地域包括ケアシステム」の構築が急務となっています。

一方で、生活困窮者自立支援制度に始まる、課題を抱えた世帯全体を包括的に支援する仕組みづくりも進められています。

当社協では「誰もが安心して暮らせるまちづくり」という理念の実現に向けて、地区福祉委員会が主体となったネットワークを生かして地域福祉活動を推進し、支え合える地域づくりを進めてまいります。

## 2. 重点目標

### (1) 安定的な法人運営と法人基盤の強化

社会福祉法改正に対して的確に対応する法人の運営と确实・継続的な事業を推進するため、訪問介護事業を始め各事業の在り方について見直します。また、町より民間委託の方針を出された地域包括支援センターについて調査検討を行います。

### (2) 新たな助け合い活動の推進

住民による新たな助け合い活動として「安心安全ネットワーク事業」と「住民支え合い生活援助事業」に取り組み、介護保険法改正に伴うサービス提供主体の多様化と地域資源の充実に努めます。

### (3) 社協設立50周年記念事業

昭和43年に社協設立後50年を迎える年であることから、50年を振り返るとともに更なる今後の地域福祉活動の充実発展に努めます。

### 3. 事業別計画書

#### (1) 法人運営事業

社協は地域福祉推進を使命とする社会福祉法に規定された団体として、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりの推進を図るため、その役割、推進体制、事業内容などを会員や住民に加え、事業所等多くの方々に理解していただけるよう、積極的な啓発・宣伝活動に取り組みます。

平成29年度に改正社会福祉法が施行されたことにともない、定款及び諸規則の改正整備が行われました。法人組織の新体制構築に向けて、基盤整備を図るとともに会員の声を活かした連携事業・運営の展開努めます。

さらに、財政基盤の安定を図るため、会員募集と共同募金事業の円滑な推進や、積極的な情報の公開により運営の透明性を確保するよう取り組みます。

#### (2) ボランティア活動推進事業

ボランティア活動の担い手不足と人材育成は、近年の課題です。人材確保のためにもボランティア養成講座と、登録ボランティアの人材を育成し活動意欲を高めるためのスキルアップ研修の充実を図ります。

さらに、社協広報紙及びホームページ、掲示板の活用を通じて地域住民に、ボランティアの活動情報を積極的に発信し、ボランティアが主体性を持って広く活動できるようにボランティアセンターの需給調整機能を高めます。

#### (3) 地区福祉委員会活動推進事業

地区福祉委員会は、住民が主体となった地域福祉活動の推進母体であり、第3次地域福祉活動計画の推進の要となる重要な役割を担っています。全地区福祉委員会が一体となって地域福祉の充実に向けて、地区間での情報交換、ニーズの掘り起しに向けて連携を強化します。

さらに、災害対策基本法が改正され、社協および地区福祉委員会は災害時に要援護者を把握している重要な支援者として期待されています。委員会活動のより一層の充実に向けて取り組みます。

#### (4) 小地域ネットワーク活動推進事業

認知症の方や、中高年者の孤立・孤独死、児童虐待など、地域における課題は複雑・多様化しており、また潜在化した要援護者を早期に発見し支援に繋げる取り組みも一層求められています。

地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動は、地域住民が主体となった要援護者の支えとなるセーフティネット機能を果たすべく、集いの場所づくりや見守り・声かけ訪問活動や、個別支援活動など、地域における支え合いを推進し

ます。このネットワークが、災害時においても有効に機能するよう努めます。

#### (5) 心配ごと・法律相談事業

住民の生活上の相談や悩みの聞き役として、また法律上の問題における相談に対し、身近な窓口として利用されるよう啓発活動を実施します。相談者にとって少しでも解決の糸口になり、不安の軽減に役立つよう必要に応じて専門機関や民生委員児童委員協議会との連携を図りながら相談援助の向上に努めます。

#### (6) 生活福祉資金貸付事業

低所得者・障害者・高齢者の世帯に対して、資金の貸付と相談援助を行い、経済的自立による安定した生活を目指します。給料の遅配や傷病などで一時的な困窮に陥った世帯に対しても、短期間で貸付することで早期自立に繋がるように迅速な対応に努めます。

また、生活困窮者自立支援事業と緊密な連携をとることで、より包括的な支援が可能となり、効果的な貸付によって自立促進を図ります。

#### (7) コミュニティソーシャルワーカー配置事業

家族・個人の相談、地域の課題や、公的サービスでは支えきれないニーズなど、制度の狭間にある要援護者の悩みに応じ、住み慣れた地域で安心して生活出来るように、寄り添い問題解決に努めます。

要援護者への支援を通して、その人らしい生活が送れるよう地区福祉委員会を始めとする地域の諸団体、ボランティア団体、専門職間等と連携を図り、地域で支える仕組みづくりを構築します。

#### (8) 生活困窮者自立支援事業

様々な課題を抱える生活困窮者が生きる希望を取り戻し、自立へ向けた一歩を踏み出すために、行政、関係機関および多様な地域資源と連携を図りながら、就労やその他の自立に向けた支援（自立支援相談事業）、家計に関する相談や助言（家計相談支援事業）に取り組みます。

また、コミュニティソーシャルワーカーや生活福祉資金貸付事業とのさらなる連携によって、包括的な支援を行ない、課題の解決をめざします。

#### (9) 在宅福祉活動推進事業

ひとり暮らしなどの高齢者の方々が、地域で孤立することなく安心して生活出来るよう、給食サービス事業と愛の一声事業を実施します。

給食サービス事業では地域社会との交流のみならず食生活の充実と健康の増進を目的に、愛の一声事業では安否確認を目的に、各事業とも多様なボランティアの協力を得ながらより一層の充実に努めます。さらに、必要に応じて他の専門職と連携を図ります。

#### (10) 献血推進事業

少子高齢化が進む中、献血者が減少傾向にあり、年間を通じ血液量不足が懸念されています。血液製剤の安全性の向上、国内自給の原則に基づき、献血の正しい知識や必要性の普及に努め、定例献血、地域献血等町内一円で効率的な献血実施を図ります。

特に、将来に亘る血液の安定供給につながる若者層への啓発に、理解と協力を求めるために街頭PR、広報及び宣伝（ホームページ掲載）に取り組みます。

また、町内関係機関に献血への協力を依頼し、複数回献血者の確保に努めます。

#### (11) 日常生活自立支援事業（みまもーる）

判断能力が不十分な方の福祉サービスの契約や利用に関すること、日常生活に必要な預貯金の入出金や支払等を手伝い、地域での安心した生活と自立に向けた支援に努めます。

利用者の傾向として、障害による生活のしづらさから、よりきめ細かな金銭管理の必要性が増えています。行政や関係機関との連携強化を図り、社会参加に繋がる個別支援に努めます。

#### (12) 子育て支援事業

子育て中の親が子育てに対する不安を軽減できるよう、また地域での子育てが孤立しないよう、行政をはじめ地区福祉委員会、民生委員児童委員協議会など関係機関と連携を図りながら、安心して子どもを生き育てることができる支援や環境づくりに努めます。

「親子でクッキング」は、親子のふれあいと同時に近隣の支援者と出会える場づくりとして、また親同士が交流するきっかけとして、民生委員児童委員協議会と協力して開催します。

#### (13) 居宅介護支援事業

各種相談に迅速に対応し、介護保険改正に伴うサービスの多様化に併せ、適切に支援ができるよう努めます。包括的な支援を実施すべく、介護・医療・その他関係機関との連絡調整および連携を継続します。

また、社協が取り組んでいる地域福祉活動・在宅福祉活動とも随時連動し、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援するとともに、潜在化しているニーズの早期発見・対応に努めます。

#### (14) 訪問介護事業

高齢者が住み慣れた地域で活力を持って過ごせるよう、機能維持につながる支援に努めます。そして、介護者に寄り添った支援を行えるよう、心がけます。

また、良質な介護サービスが提供できるよう、ヘルパーのスキルアップを目指して、内部研修や事例検討を定期的実施します。

そして、島本町訪問介護事業者連絡会では、定期的に連絡会を実施し、事業者間の連携を図り、情報交換や合同研修会の実施を行い、サービス水準の均一化とサービス担当者等の資質向上に努めます。

#### (15) 障害福祉サービス事業

利用者の社会参加の機会と経験を広げ住み慣れた地域での生活がより豊かになるよう質の高いサービス提供に努めます。

また、介護者の負担軽減や利用者一人ひとりの障害特性に応じた専門性の高いサービスが提供できるようにヘルパーの資質向上に努めます。

特定相談支援事業では、利用者の希望する生活の実現に向けて関係機関と連携をとりながら課題解決に努めます。

#### (16) 産前・産後ヘルパー派遣事業

妊産婦が産前・産後の体調不良や育児不安がある時、親族等の援助が受けられない場合に、安心して子育てが出来る環境につなげられるよう、家事や育児の支援に取り組みます。

また、必要に応じて関係機関との連携を図り、潜在化したニーズの早期発見と対応に努めます。

#### (17) 生活支援体制整備事業

地域包括ケアシステムを推進するために、昨年度に組成した生活支援体制整備協議体において関係団体による情報共有を図り、地域の支え合い体制を構築します。

平成29年度に移行された介護予防・日常生活支援総合事業の進捗状況を注視して、不足する社会資源の開発を検討し、生活支援・介護予防サービスやその担い手を創出します。

#### (18) 人権問題の取り組み

社会福祉法において地域福祉の推進役として明確に位置づけられている社協として、福祉のまちづくりを推進するには、日常の業務はもちろんのこと、すべての業務や事業の企画から実施にいたる全過程を通じて、人権尊重の視点から取り組まなければなりません。

すべての人々の人権が守られる地域社会の形成に向けて、関係機関・団体と連携を図りながら、人権より大切なものはこの世にないという基本姿勢で取り組みます。

平成30年度  
法人全体収支予算書

収入総額	131,938,834円
支出総額	119,587,000円
差 引	12,351,834円

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会



(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		<b>会費収入</b>	<b>2,340,000</b>	<b>2,340,000</b>	<b>0</b>	
		組織構成会費収入	80,000	80,000	0	
		組織構成会費収入	80,000	80,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 80,000
		住民会費収入	1,800,000	1,800,000	0	
		個人会費収入	1,800,000	1,800,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 1,800,000
		賛助会費収入	460,000	460,000	0	
		一般賛助会費収入	130,000	130,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 130,000
		大口賛助会費収入	330,000	330,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 330,000
		<b>寄附金収入</b>	<b>420,000</b>	<b>820,000</b>	<b>△400,000</b>	
		寄附金収入	420,000	820,000	△400,000	
		寄附金収入	420,000	820,000	△400,000	法人運営事業(社会福祉事業) 320,000 基金運営事業(社会福祉事業) 100,000
		<b>経常経費補助金収入</b>	<b>44,047,000</b>	<b>43,836,000</b>	<b>211,000</b>	
		府補助金収入	44,000	42,000	2,000	
		府補助金収入	44,000	42,000	2,000	献血推進事業(社会福祉事業) 44,000
		町補助金収入	40,933,000	40,724,000	209,000	
		事業運営補助金収入	30,745,000	30,536,000	209,000	法人運営事業(社会福祉事業) 30,221,000 地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業) 400,000 献血推進事業(社会福祉事業) 124,000
		日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,851,000	1,851,000	0	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 1,851,000
		ボランティア活動推進事業補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 1,300,000
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,037,000	7,037,000	0	小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 7,037,000
		献血補助金収入	220,000	220,000	0	
		献血補助金収入	220,000	220,000	0	献血推進事業(社会福祉事業) 220,000
		共同募金配分金収入	2,850,000	2,850,000	0	
		一般募金配分金収入	1,050,000	1,050,000	0	共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,050,000
		歳末たすけあい配分金収入	1,800,000	1,800,000	0	共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,800,000
		<b>受託金収入</b>	<b>30,816,000</b>	<b>30,805,000</b>	<b>11,000</b>	
		町受託金収入	26,480,000	26,372,000	108,000	
		コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	7,613,000	7,613,000	0	受託事業(社会福祉事業) 7,613,000
		地域福祉活動推進事業受託金収入	2,307,000	3,288,000	△981,000	受託事業(社会福祉事業) 2,307,000
		在宅福祉事業受託金収入	3,010,000	3,010,000	0	受託事業(社会福祉事業) 3,010,000
		養成講座受託金収入	388,000	388,000	0	受託事業(社会福祉事業) 388,000
		通学通所支援者派遣事業受託金収入	491,000	491,000	0	受託事業(社会福祉事業) 491,000

事業活動による収支

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,879,000	10,958,000	921,000	受託事業(社会福祉事業) 11,879,000
		産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	792,000	624,000	168,000	受託事業(社会福祉事業) 792,000
		府社協受託金収入	4,336,000	4,433,000	△97,000	
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	2,404,000	2,504,000	△100,000	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 2,404,000
		生活福祉資金事務費収入	1,792,000	1,789,000	3,000	資金貸付事業(社会福祉事業) 1,792,000
		福祉資金実費弁償費収入	140,000	140,000	0	資金貸付事業(社会福祉事業) 140,000
		<b>事業収入</b>	<b>1,777,000</b>	<b>1,753,000</b>	<b>24,000</b>	
		参加費収入	475,000	475,000	0	
		参加費収入	475,000	475,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 475,000
		利用料収入	382,000	358,000	24,000	
		利用料収入	382,000	358,000	24,000	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 100,000 受託事業(社会福祉事業) 282,000
		保険料収入	20,000	20,000	0	
		保険料収入	20,000	20,000	0	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 20,000
		バザー事業収入	900,000	900,000	0	
		バザー事業収入	900,000	900,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 900,000
		<b>介護保険事業収入</b>	<b>13,951,000</b>	<b>18,190,000</b>	<b>△4,239,000</b>	
		居宅介護料収入	1,083,000	5,748,000	△4,665,000	
		介護報酬収入	888,000	2,150,000	△1,262,000	訪問介護事業(介護保険事業) 888,000
		介護予防報酬収入	0	2,997,000	△2,997,000	
		介護負担金収入(公費)	0	30,000	△30,000	
		介護負担金収入(一般)	195,000	215,000	△20,000	訪問介護事業(介護保険事業) 195,000
		介護予防負担金収入(公費)	0	36,000	△36,000	
		介護予防負担金収入(一般)	0	320,000	△320,000	
		居宅介護支援介護料収入	7,266,000	7,970,000	△704,000	
		居宅介護支援介護料収入	6,970,000	7,320,000	△350,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 6,970,000
		介護予防支援介護料収入	296,000	650,000	△354,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 296,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,130,000	0	1,130,000	
		事業費収入	822,000	0	822,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 420,000 訪問介護事業(介護保険事業) 402,000
		事業負担金収入(公費)	30,000	0	30,000	訪問介護事業(介護保険事業) 30,000
		事業負担金収入(一般)	278,000	0	278,000	訪問介護事業(介護保険事業) 278,000
		その他の事業収入	4,472,000	4,472,000	0	
		受託事業収入(公費)	4,472,000	4,472,000	0	居宅介護支援事業(介護保険事業) 162,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 4,310,000
		<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>13,990,000</b>	<b>13,467,000</b>	<b>523,000</b>	
		自立支援給付費収入	10,050,000	9,812,000	238,000	

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		介護給付費収入	9,500,000	9,500,000	0	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 9,500,000
		計画相談支援給付費収入	550,000	312,000	238,000	相談支援事業(障害福祉サービス事業) 550,000
		利用者負担金収入	155,000	155,000	0	
		利用者負担金収入	155,000	155,000	0	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 155,000
		その他の事業収入	3,785,000	3,500,000	285,000	
		補助金事業収入(公費)	3,785,000	3,500,000	285,000	移動支援事業(障害福祉サービス事業) 3,785,000
		受取利息配当金収入	45,000	45,000	0	
		受取利息配当金収入	45,000	45,000	0	
		受取利息配当金収入	45,000	45,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 6,000 基金運営事業(社会福祉事業) 20,000 退職積立金事業(社会福祉事業) 10,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 2,000 訪問介護事業(介護保険事業) 7,000
		その他の収入	200,000	200,000	0	
		雑収入	200,000	200,000	0	
		雑収入	200,000	200,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 200,000
		事業活動収入計(1)	107,586,000	111,456,000	△3,870,000	
		人件費支出	83,588,000	82,581,000	1,007,000	
		職員給料支出	51,575,000	50,819,000	756,000	
		職員給料支出	51,575,000	50,819,000	756,000	法人運営事業(社会福祉事業) 16,213,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 3,455,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 2,895,000 受託事業(社会福祉事業) 13,729,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 6,263,000 訪問介護事業(介護保険事業) 2,568,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 3,187,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 2,131,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 756,000 相談支援事業(障害福祉サービス事業) 378,000
		職員賞与支出	10,452,000	9,502,000	950,000	
		職員賞与支出	10,452,000	9,502,000	950,000	法人運営事業(社会福祉事業) 6,350,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 443,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 179,000

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						福祉事業) 受託事業(社会福祉事業) 1,834,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 736,000 訪問介護事業(介護保険事業) 268,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 264,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 189,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 189,000
		非常勤職員給与支出	10,915,000	11,661,000	△746,000	
		非常勤職員給与支出	10,915,000	11,661,000	△746,000	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 360,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 1,271,000 受託事業(社会福祉事業) 873,000 訪問介護事業(介護保険事業) 1,407,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 4,709,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 2,295,000
		法定福利費支出	10,646,000	10,599,000	47,000	
		法定福利費支出	10,646,000	10,599,000	47,000	法人運営事業(社会福祉事業) 3,967,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 588,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 500,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 35,000 受託事業(社会福祉事業) 2,403,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 1,106,000 訪問介護事業(介護保険事業) 578,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 576,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 638,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 255,000
		事業費支出	9,222,000	10,252,000	△1,030,000	
		給食費支出	1,800,000	1,800,000	0	
		給食費支出	1,800,000	1,800,000	0	受託事業(社会福祉事業) 1,800,000
		保険料支出	560,000	536,000	24,000	
		保険料支出	560,000	536,000	24,000	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 123,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 176,000

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						共同募金配分金事業(社会福祉事業) 76,000
						受託事業(社会福祉事業) 185,000
		賃借料支出	158,000	573,000	△415,000	
		賃借料支出	158,000	573,000	△415,000	法人運営事業(社会福祉事業) 150,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 8,000
		車両費支出	571,000	570,000	1,000	
		車両費支出	571,000	570,000	1,000	法人運営事業(社会福祉事業) 130,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 10,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 13,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 100,000 受託事業(社会福祉事業) 130,000 訪問介護事業(介護保険事業) 60,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 8,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 120,000
		諸謝金支出	998,000	953,000	45,000	
		諸謝金支出	998,000	953,000	45,000	法人運営事業(社会福祉事業) 80,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 434,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 35,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 50,000 受託事業(社会福祉事業) 399,000
		研修費支出	841,000	1,011,000	△170,000	
		研修費支出	841,000	1,011,000	△170,000	法人運営事業(社会福祉事業) 632,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 22,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 30,000 受託事業(社会福祉事業) 127,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 30,000
		業務委託費支出	1,459,000	1,729,000	△270,000	
		業務委託費支出	1,459,000	1,729,000	△270,000	法人運営事業(社会福祉事業) 540,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 26,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 120,000

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						業) 受託事業(社会福祉事業) 773,000
		行事費支出	892,000	764,000	128,000	
		行事費支出	892,000	764,000	128,000	法人運営事業(社会福祉事業) 665,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 133,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 94,000
		貸付事業費支出	140,000	140,000	0	
		民生委員実費弁償費支出	140,000	140,000	0	資金貸付事業(社会福祉事業) 140,000
		事業消耗品費支出	1,677,000	2,063,000	△386,000	
		事業消耗品費支出	1,677,000	2,063,000	△386,000	法人運営事業(社会福祉事業) 243,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 181,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 96,000 献血推進事業(社会福祉事業) 95,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 275,000 受託事業(社会福祉事業) 677,000 訪問介護事業(介護保険事業) 60,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 50,000
		おもいやり基金払出費	76,000	63,000	13,000	
		おもいやり基金払出費	76,000	63,000	13,000	基金運営事業(社会福祉事業) 76,000
		雑支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	50,000	50,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 50,000
		<b>事務費支出</b>	<b>14,439,000</b>	<b>14,318,000</b>	<b>121,000</b>	
		福利厚生費支出	862,000	748,000	114,000	
		福利厚生費支出	862,000	748,000	114,000	法人運営事業(社会福祉事業) 229,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 7,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 22,000 受託事業(社会福祉事業) 197,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 44,000 訪問介護事業(介護保険事業) 80,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 23,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 180,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 80,000
		旅費交通費支出	388,000	372,000	16,000	

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		旅費交通費支出	388,000	372,000	16,000	法人運営事業(社会福祉事業) 93,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 15,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 45,000 献血推進事業(社会福祉事業) 2,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 15,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 5,000 受託事業(社会福祉事業) 127,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 20,000 訪問介護事業(介護保険事業) 10,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 12,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 20,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 24,000
		研修研究費支出	483,000	371,000	112,000	
		研修研究費支出	483,000	371,000	112,000	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 10,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 11,000 受託事業(社会福祉事業) 199,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 80,000 訪問介護事業(介護保険事業) 20,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 30,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 70,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 63,000
		事務消耗品費支出	1,498,000	1,505,000	△7,000	
		事務消耗品費支出	1,498,000	1,505,000	△7,000	法人運営事業(社会福祉事業) 315,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 20,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 56,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 47,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 210,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 52,000 受託事業(社会福祉事業) 376,000

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						居宅介護支援事業(介護保険事業) 70,000 訪問介護事業(介護保険事業) 70,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 94,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 80,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 58,000 相談支援事業(障害福祉サービス事業) 50,000
		印刷製本費支出	483,000	434,000	49,000	
		印刷製本費支出	483,000	434,000	49,000	法人運営事業(社会福祉事業) 254,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 50,000 受託事業(社会福祉事業) 99,000 訪問介護事業(介護保険事業) 40,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 40,000
		水道光熱費支出	920,000	920,000	0	
		水道光熱費支出	920,000	920,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 148,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 64,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 129,000 受託事業(社会福祉事業) 258,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 129,000 訪問介護事業(介護保険事業) 64,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 64,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 64,000
		修繕費支出	180,000	180,000	0	
		修繕費支出	180,000	180,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 60,000 受託事業(社会福祉事業) 60,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 60,000
		通信運搬費支出	1,635,000	1,606,000	29,000	
		通信運搬費支出	1,635,000	1,606,000	29,000	法人運営事業(社会福祉事業) 48,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 60,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 55,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 36,000



(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						資金貸付事業(社会福祉事業) 110,000
						共同募金配分金事業(社会福祉事業) 95,000
						受託事業(社会福祉事業) 519,000
						居宅介護支援事業(介護保険事業) 60,000
						訪問介護事業(介護保険事業) 240,000
						生活支援体制整備事業(介護保険事業) 60,000
						居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 240,000
						移動支援事業(障害福祉サービス事業) 55,000
						相談支援事業(障害福祉サービス事業) 57,000
		会議費支出	122,000	117,000	5,000	
		会議費支出	122,000	117,000	5,000	法人運営事業(社会福祉事業) 60,000
						ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 15,000
						小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 12,000
						福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 5,000
						受託事業(社会福祉事業) 5,000
						生活支援体制整備事業(介護保険事業) 5,000
						居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 20,000
		広報費支出	2,701,000	2,645,000	56,000	
		広報費支出	2,701,000	2,645,000	56,000	法人運営事業(社会福祉事業) 1,801,000
						小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 67,000
						献血推進事業(社会福祉事業) 289,000
						資金貸付事業(社会福祉事業) 115,000
						共同募金配分金事業(社会福祉事業) 207,000
						受託事業(社会福祉事業) 167,000
						居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 55,000
		業務委託費支出	2,390,000	2,664,000	△274,000	
		業務委託費支出	2,390,000	2,664,000	△274,000	法人運営事業(社会福祉事業) 767,000
						福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 78,000
						受託事業(社会福祉事業) 1,155,000
						訪問介護事業(介護保険事業) 325,000

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 65,000
		手数料支出	134,000	126,000	8,000	
		手数料支出	134,000	126,000	8,000	法人運営事業(社会福祉事業) 30,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 5,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 10,000 献血推進事業(社会福祉事業) 2,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 18,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 10,000 受託事業(社会福祉事業) 16,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 5,000 訪問介護事業(介護保険事業) 18,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 10,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 10,000
		保険料支出	256,000	286,000	△30,000	
		保険料支出	256,000	286,000	△30,000	法人運営事業(社会福祉事業) 92,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 76,000 受託事業(社会福祉事業) 6,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 22,000 訪問介護事業(介護保険事業) 29,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 3,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 28,000
		租税公課支出	690,000	696,000	△6,000	
		租税公課支出	690,000	696,000	△6,000	法人運営事業(社会福祉事業) 56,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 2,000 受託事業(社会福祉事業) 630,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 2,000
		保守料支出	1,342,000	1,293,000	49,000	
		保守料支出	1,342,000	1,293,000	49,000	法人運営事業(社会福祉事業) 46,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 46,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 92,000

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						資金貸付事業(社会福祉事業) 46,000
						共同募金配分金事業(社会福祉事業) 95,000
						受託事業(社会福祉事業) 276,000
						居宅介護支援事業(介護保険事業) 195,000
						訪問介護事業(介護保険事業) 195,000
						生活支援体制整備事業(介護保険事業) 46,000
						居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 240,000
						相談支援事業(障害福祉サービス事業) 65,000
		諸会費支出	345,000	345,000	0	
		諸会費支出	345,000	345,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 340,000 訪問介護事業(介護保険事業) 5,000
		雑支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 10,000
		<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>1,525,000</b>	<b>1,543,000</b>	<b>△18,000</b>	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,525,000	1,543,000	△18,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,525,000	1,543,000	△18,000	共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,525,000
		<b>助成金支出</b>	<b>4,601,000</b>	<b>4,601,000</b>	<b>0</b>	
		助成金支出	4,601,000	4,601,000	0	
		福祉団体バス借上助成金支出	180,000	180,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 180,000
		ボランティア活動推進事業助成金支出	500,000	500,000	0	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 300,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 200,000
		地区福祉委員会事業助成金支出	3,921,000	3,921,000	0	地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業) 1,921,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 2,000,000
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>113,375,000</b>	<b>113,295,000</b>	<b>80,000</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△5,789,000</b>	<b>△1,839,000</b>	<b>△3,950,000</b>	
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	固定資産取得支出	297,000	1,542,000	△1,245,000	
		器具及び備品取得支出	297,000	1,542,000	△1,245,000	
		器具及び備品取得支出	297,000	1,542,000	△1,245,000	共同募金配分金事業(社会福祉事業) 297,000
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>297,000</b>	<b>1,542,000</b>	<b>△1,245,000</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△297,000</b>	<b>△1,542,000</b>	<b>1,245,000</b>		

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
大	中	小						
収入	その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	1,931,000	1,542,000	389,000			
		財政調整基金積立資産取崩収入	1,931,000	1,542,000	389,000			
		財政調整基金積立資産取崩収入	1,931,000	1,542,000	389,000	法人運営事業(社会福祉事業) 1,931,000		
		積立資産取崩収入	0	1,836,000	△1,836,000			
		一般運用財産積立資産取崩収入	0	918,000	△918,000			
		一般運用財産積立資産取崩収入	0	918,000	△918,000			
		訪問介護事業運用財産積立資産取崩収入	0	918,000	△918,000			
		訪問介護事業運用財産積立資産取崩収入	0	918,000	△918,000			
		拠点区分間繰入金収入	1,121,000	2,431,000	△1,310,000			
		拠点区分間繰入金収入	1,121,000	2,431,000	△1,310,000			
		拠点区分間繰入金収入	1,121,000	2,431,000	△1,310,000	法人運営事業(社会福祉事業) 800,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 129,000 訪問介護事業(介護保険事業) 64,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 64,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 64,000		
		サービス区分間繰入金収入	3,303,000	3,154,000	149,000			
		サービス区分間繰入金収入	3,303,000	3,154,000	149,000			
		サービス区分間繰入金収入	3,303,000	3,154,000	149,000	地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業) 1,521,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 234,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 129,000 受託事業(社会福祉事業) 258,000 退職積立金事業(社会福祉事業) 1,161,000		
		その他の活動収入計(7)	6,355,000	8,963,000	△2,608,000			
		支出	その他の活動による収支	基金積立資産支出	100,000	500,000	△400,000	
				福祉基金積立資産支出	100,000	500,000	△400,000	
				福祉基金積立資産支出	100,000	500,000	△400,000	基金運営事業(社会福祉事業) 100,000
				積立資産支出	1,161,000	1,152,000	9,000	
退職給付引当資産支出	1,161,000			1,152,000	9,000			
退職給付引当資産支出	1,161,000			1,152,000	9,000	退職積立金事業(社会福祉事業) 1,161,000		
拠点区分間繰入金支出	1,121,000			2,431,000	△1,310,000			
拠点区分間繰入金支出	1,121,000			2,431,000	△1,310,000			
拠点区分間繰入金支出	1,121,000			2,431,000	△1,310,000	法人運営事業(社会福祉事業) 321,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 800,000		
サービス区分間繰入金支出	3,333,000			3,154,000	179,000			

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		サービス区分間繰入金支出	3,333,000	3,154,000	179,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,333,000	3,154,000	179,000	法人運営事業(社会福祉事業) 3,303,000 基金運営事業(社会福祉事業) 20,000 退職積立金事業(社会福祉事業) 10,000
		その他の活動支出計(8)	5,715,000	7,237,000	△1,522,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	640,000	1,726,000	△1,086,000	
		予備費支出(10)	200,000	200,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 200,000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,646,000	△1,855,000	△3,791,000	
		前期末支払資金残高(12)	17,997,834	26,205,844	△8,208,010	法人運営事業(社会福祉事業) 735,907 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 382,127 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,129,819 基金運営事業(社会福祉事業) 76,783 居宅介護支援事業(介護保険事業) 4,462,294 訪問介護事業(介護保険事業) 6,558,329 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 3,786,582 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 865,993
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,351,834	24,350,844	△11,999,010	
		収入計	131,938,834	146,624,844	△14,686,010	
		支出計	119,587,000	122,274,000	△2,687,000	

平成30年度

社会福祉事業収支予算書  
社会福祉事業

収入総額	87,994,636円
支出総額	86,262,000円
差 引	1,732,636円

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
大	中	小						
事業活動による収入	会費収入			2,340,000	2,340,000	0		
		組織構成会費収入			80,000	80,000	0	
			組織構成会費収入	80,000	80,000	0	法人運営事業 80,000	
		住民会費収入			1,800,000	1,800,000	0	
			個人会費収入	1,800,000	1,800,000	0	法人運営事業 1,800,000	
		賛助会費収入			460,000	460,000	0	
			一般賛助会費収入	130,000	130,000	0	法人運営事業 130,000	
			大口賛助会費収入	330,000	330,000	0	法人運営事業 330,000	
		寄附金収入			420,000	820,000	△400,000	
			寄附金収入	420,000	820,000	△400,000		
			寄附金収入	420,000	820,000	△400,000	法人運営事業 320,000 基金運営事業 100,000	
		経常経費補助金収入			44,047,000	43,836,000	211,000	
			府補助金収入	44,000	42,000	2,000		
			府補助金収入	44,000	42,000	2,000	献血推進事業 44,000	
			町補助金収入	40,933,000	40,724,000	209,000		
			事業運営補助金収入	30,745,000	30,536,000	209,000	法人運営事業 28,391,000 施設管理運営事業 1,830,000 地区福祉委員会活動推進事業 400,000 献血推進事業 124,000	
			日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,851,000	1,851,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,851,000	
			ボランティア活動推進事業補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	ボランティア活動推進事業 1,300,000	
			小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,037,000	7,037,000	0	小地域ネットワーク活動推進事業 7,037,000	
			献血補助金収入	220,000	220,000	0		
			献血補助金収入	220,000	220,000	0	献血推進事業 220,000	
			共同募金配分金収入	2,850,000	2,850,000	0		
			一般募金配分金収入	1,050,000	1,050,000	0	共同募金配分金事業 1,050,000	
			歳末たすけあい配分金収入	1,800,000	1,800,000	0	歳末たすけあい事業 1,800,000	
		受託金収入			30,816,000	30,805,000	11,000	
		町受託金収入	26,480,000	26,372,000	108,000			
		コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	7,613,000	7,613,000	0	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業 7,613,000		
		地域福祉活動推進事業受託金収入	2,307,000	3,288,000	△981,000	心配ごと・法律相談事業 1,338,000 福祉大会事業 969,000		
		在宅福祉事業受託金収入	3,010,000	3,010,000	0	給食サービス 3,000,000 愛の一声事業 10,000		
		養成講座受託金収入	388,000	388,000	0	養成講座事業 388,000		
		通学通所支援者派遣事業受託金収入	491,000	491,000	0	通学通所支援者派遣事業 491,000		
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,879,000	10,958,000	921,000	生活困窮者自立支援事業 11,879,000		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	792,000	624,000	168,000	産前産後ヘルパー派遣事業 792,000
		府社協受託金収入	4,336,000	4,433,000	△97,000	
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	2,404,000	2,504,000	△100,000	福祉サービス利用援助事業 2,404,000
		生活福祉資金事務費収入	1,792,000	1,789,000	3,000	資金貸付事業 1,792,000
		福祉資金実費弁償費収入	140,000	140,000	0	資金貸付事業 140,000
		<b>事業収入</b>	<b>1,777,000</b>	<b>1,753,000</b>	<b>24,000</b>	
		参加費収入	475,000	475,000	0	
		参加費収入	475,000	475,000	0	法人運営事業 475,000
		利用料収入	382,000	358,000	24,000	
		利用料収入	382,000	358,000	24,000	福祉サービス利用援助事業 100,000 通学通所支援者派遣事業 138,000 産前産後ヘルパー派遣事業 144,000
		保険料収入	20,000	20,000	0	
		保険料収入	20,000	20,000	0	ボランティア活動推進事業 20,000
		バザー事業収入	900,000	900,000	0	
		バザー事業収入	900,000	900,000	0	法人運営事業 900,000
		受取利息配当金収入	36,000	36,000	0	
		受取利息配当金収入	36,000	36,000	0	
		受取利息配当金収入	36,000	36,000	0	法人運営事業 6,000 基金運営事業 20,000 退職積立金事業 10,000
		その他の収入	200,000	200,000	0	
		雑収入	200,000	200,000	0	
		雑収入	200,000	200,000	0	法人運営事業 200,000
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>79,636,000</b>	<b>79,790,000</b>	<b>△154,000</b>	
		<b>人件費支出</b>	<b>55,095,000</b>	<b>53,799,000</b>	<b>1,296,000</b>	
		職員給料支出	36,292,000	35,984,000	308,000	
		職員給料支出	36,292,000	35,984,000	308,000	法人運営事業 16,213,000 小地域ネットワーク活動推進事業 3,455,000 福祉サービス利用援助事業 2,895,000 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,661,000 通学通所支援者派遣事業 179,000 生活困窮者自立支援事業 8,710,000 産前産後ヘルパー派遣事業 179,000
		職員賞与支出	8,806,000	7,790,000	1,016,000	
		職員賞与支出	8,806,000	7,790,000	1,016,000	法人運営事業 6,350,000 小地域ネットワーク活動推進事業 443,000 福祉サービス利用援助事業 179,000 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 849,000 通学通所支援者派遣事業 90,000

支出



勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						生活困窮者自立支援事業 895,000
		非常勤職員給与支出	2,504,000	2,521,000	△17,000	
		非常勤職員給与支出	2,504,000	2,521,000	△17,000	福祉サービス利用援助事業 360,000 資金貸付事業 1,271,000 コミュニティーソーシャルワーカー 267,000 配置促進事業 通学通所支援者派遣事業 251,000 産前産後ヘルパー派遣事業 355,000
		法定福利費支出	7,493,000	7,504,000	△11,000	
		法定福利費支出	7,493,000	7,504,000	△11,000	法人運営事業 3,967,000 小地域ネットワーク活動推進事業 588,000 福祉サービス利用援助事業 500,000 資金貸付事業 35,000 コミュニティーソーシャルワーカー 853,000 配置促進事業 生活困窮者自立支援事業 1,547,000 産前産後ヘルパー派遣事業 3,000
		<b>事業費支出</b>	<b>8,894,000</b>	<b>9,924,000</b>	<b>△1,030,000</b>	
		給食費支出	1,800,000	1,800,000	0	
		給食費支出	1,800,000	1,800,000	0	給食サービス 1,800,000
		保険料支出	560,000	536,000	24,000	
		保険料支出	560,000	536,000	24,000	ボランティア活動推進事業 123,000 小地域ネットワーク活動推進事業 176,000 共同募金配分金事業 45,000 歳末たすけあい事業 31,000 福祉大会事業 8,000 給食サービス 135,000 産前産後ヘルパー派遣事業 42,000
		賃借料支出	158,000	573,000	△415,000	
		賃借料支出	158,000	573,000	△415,000	法人運営事業 150,000 福祉サービス利用援助事業 8,000
		車輛費支出	383,000	382,000	1,000	
		車輛費支出	383,000	382,000	1,000	法人運営事業 130,000 小地域ネットワーク活動推進事業 10,000 福祉サービス利用援助事業 13,000 共同募金配分金事業 100,000 福祉大会事業 10,000 給食サービス 120,000
		諸謝金支出	998,000	953,000	45,000	
		諸謝金支出	998,000	953,000	45,000	法人運営事業 80,000 ボランティア活動推進事業 434,000 小地域ネットワーク活動推進事業 35,000 共同募金配分金事業 50,000 福祉大会事業 35,000

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						養成講座事業 364,000
		研修費支出	811,000	981,000	△170,000	
		研修費支出	811,000	981,000	△170,000	法人運営事業 632,000 ボランティア活動推進事業 22,000 小地域ネットワーク活動推進事業 30,000 養成講座事業 7,000 産前産後ヘルパー派遣事業 120,000
		業務委託費支出	1,459,000	1,729,000	△270,000	
		業務委託費支出	1,459,000	1,729,000	△270,000	法人運営事業 540,000 小地域ネットワーク活動推進事業 26,000 歳末たすけあい事業 120,000 福祉大会事業 457,000 給食サービス 316,000
		行事費支出	892,000	764,000	128,000	
		行事費支出	892,000	764,000	128,000	法人運営事業 665,000 ボランティア活動推進事業 133,000 共同募金配分金事業 94,000
		貸付事業費支出	140,000	140,000	0	
		民生委員実費弁償費支出	140,000	140,000	0	資金貸付事業 140,000
		事業消耗品費支出	1,567,000	1,953,000	△386,000	
		事業消耗品費支出	1,567,000	1,953,000	△386,000	法人運営事業 243,000 ボランティア活動推進事業 181,000 小地域ネットワーク活動推進事業 96,000 献血推進事業 95,000 共同募金配分金事業 166,000 歳末たすけあい事業 109,000 福祉大会事業 335,000 養成講座事業 6,000 給食サービス 328,000 愛の一声事業 8,000
		おもいやり基金払出費	76,000	63,000	13,000	
		おもいやり基金払出費	76,000	63,000	13,000	基金運営事業 76,000
		雑支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	50,000	50,000	0	法人運営事業 50,000
		<b>事務費支出</b>	<b>10,735,000</b>	<b>10,801,000</b>	<b>△66,000</b>	
		福利厚生費支出	455,000	423,000	32,000	
		福利厚生費支出	455,000	423,000	32,000	法人運営事業 229,000 小地域ネットワーク活動推進事業 7,000 福祉サービス利用援助事業 22,000 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 39,000 生活困窮者自立支援事業 65,000 産前産後ヘルパー派遣事業 93,000
		旅費交通費支出	302,000	302,000	0	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		旅費交通費支出	302,000	302,000	0	法人運営事業 93,000 ボランティア活動推進事業 15,000 小地域ネットワーク活動推進事業 45,000 献血推進事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 15,000 資金貸付事業 5,000 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 32,000 生活困窮者自立支援事業 95,000
		研修研究費支出	220,000	171,000	49,000	
		研修研究費支出	220,000	171,000	49,000	ボランティア活動推進事業 10,000 福祉サービス利用援助事業 11,000 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 40,000 心配ごと・法律相談事業 50,000 生活困窮者自立支援事業 109,000
		事務消耗品費支出	1,076,000	1,082,000	△6,000	
		事務消耗品費支出	1,076,000	1,082,000	△6,000	法人運営事業 232,000 施設管理運営事業 83,000 ボランティア活動推進事業 20,000 小地域ネットワーク活動推進事業 56,000 福祉サービス利用援助事業 47,000 資金貸付事業 210,000 共同募金配分金事業 52,000 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 100,000 心配ごと・法律相談事業 41,000 生活困窮者自立支援事業 161,000 産前産後ヘルパー派遣事業 74,000
		印刷製本費支出	403,000	354,000	49,000	
		印刷製本費支出	403,000	354,000	49,000	法人運営事業 254,000 小地域ネットワーク活動推進事業 50,000 福祉大会事業 99,000
		水道光熱費支出	599,000	599,000	0	
		水道光熱費支出	599,000	599,000	0	施設管理運営事業 148,000 小地域ネットワーク活動推進事業 64,000 福祉サービス利用援助事業 129,000 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 129,000 生活困窮者自立支援事業 129,000
		修繕費支出	120,000	120,000	0	
		修繕費支出	120,000	120,000	0	施設管理運営事業 60,000 給食サービス 60,000
		通信運搬費支出	923,000	921,000	2,000	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		通信運搬費支出	923,000	921,000	2,000	法人運営事業 48,000 ボランティア活動推進事業 60,000 小地域ネットワーク活動推進事業 55,000 福祉サービス利用援助事業 36,000 資金貸付事業 110,000 共同募金配分金事業 90,000 歳末たすけあい事業 5,000 コミュニテーターソーシャルワーカー 配置促進事業 64,000 心配ごと・法律相談事業 90,000 福祉大会事業 11,000 養成講座事業 7,000 給食サービス 120,000 通学通所支援者派遣事業 61,000 生活困窮者自立支援事業 96,000 産前産後ヘルパー派遣事業 70,000
		会議費支出	97,000	92,000	5,000	
		会議費支出	97,000	92,000	5,000	法人運営事業 60,000 ボランティア活動推進事業 15,000 小地域ネットワーク活動推進事業 12,000 福祉サービス利用援助事業 5,000 福祉大会事業 5,000
		広報費支出	2,646,000	2,590,000	56,000	
		広報費支出	2,646,000	2,590,000	56,000	法人運営事業 1,801,000 小地域ネットワーク活動推進事業 67,000 献血推進事業 289,000 資金貸付事業 115,000 共同募金配分金事業 207,000 コミュニテーターソーシャルワーカー 配置促進事業 68,000 生活困窮者自立支援事業 99,000
		業務委託費支出	2,000,000	2,274,000	△274,000	
		業務委託費支出	2,000,000	2,274,000	△274,000	施設管理運営事業 767,000 福祉サービス利用援助事業 78,000 心配ごと・法律相談事業 1,155,000
		手数料支出	91,000	83,000	8,000	
		手数料支出	91,000	83,000	8,000	法人運営事業 30,000 ボランティア活動推進事業 5,000 小地域ネットワーク活動推進事業 10,000 献血推進事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 18,000 歳末たすけあい事業 10,000 コミュニテーターソーシャルワーカー 配置促進事業 5,000

社会福祉事業・社福拠点

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						心配ごと・法律相談事業 2,000 給食サービス 5,000 生活困窮者自立支援事業 4,000
		保険料支出	174,000	204,000	△30,000	
		保険料支出	174,000	204,000	△30,000	法人運営事業 92,000 福祉サービス利用援助事業 76,000 生活困窮者自立支援事業 6,000
		租税公課支出	688,000	694,000	△6,000	
		租税公課支出	688,000	694,000	△6,000	法人運営事業 56,000 ボランティア活動推進事業 2,000 コミュニティーソーシャルワーカー 543,000 配置促進事業 福祉大会事業 9,000 養成講座事業 4,000 給食サービス 24,000 愛の一声事業 2,000 通学通所支援者派遣事業 48,000
		保守料支出	601,000	552,000	49,000	
		保守料支出	601,000	552,000	49,000	法人運営事業 46,000 小地域ネットワーク活動推進事業 46,000 福祉サービス利用援助事業 92,000 資金貸付事業 46,000 共同募金配分金事業 95,000 コミュニティーソーシャルワーカー 92,000 配置促進事業 給食サービス 92,000 生活困窮者自立支援事業 92,000
		諸会費支出	340,000	340,000	0	
		諸会費支出	340,000	340,000	0	法人運営事業 340,000
		共同募金配分金事業費	1,525,000	1,543,000	△18,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,525,000	1,543,000	△18,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,525,000	1,543,000	△18,000	歳末たすけあい事業 1,525,000
		助成金支出	4,601,000	4,601,000	0	
		助成金支出	4,601,000	4,601,000	0	
		福祉団体バス借上助成金支出	180,000	180,000	0	法人運営事業 180,000
		ボランティア活動推進事業助成金支出	500,000	500,000	0	ボランティア活動推進事業 300,000 共同募金配分金事業 200,000
		地区福祉委員会事業助成金支出	3,921,000	3,921,000	0	地区福祉委員会活動推進事業 1,921,000 小地域ネットワーク活動推進事業 2,000,000
		事業活動支出計(2)	80,850,000	80,668,000	182,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,214,000	△878,000	△336,000	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
						大	中
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				0	
	支出	固定資産取得支出				297,000	
		器具及び備品取得支出				297,000	
		器具及び備品取得支出				297,000	共同募金配分金事業 297,000
	施設整備等支出計(5)				297,000	△1,245,000	
施設整備等資金収支差額		△297,000	△1,542,000	1,245,000			
その他の活動による収支	(6)=(4)-(5)						
	基金積立資産取崩収入					1,931,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入					1,931,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入					1,931,000	法人運営事業 1,931,000
	積立資産取崩収入					0	
	一般運用財産積立資産取崩収入					0	
	一般運用財産積立資産取崩収入					0	
	拠点区分間繰入金収入					800,000	
	拠点区分間繰入金収入					800,000	
	拠点区分間繰入金収入					800,000	法人運営事業 800,000
	サービス区分間繰入金収入					3,303,000	
	サービス区分間繰入金収入					3,303,000	
	サービス区分間繰入金収入					3,303,000	地区福祉委員会活動推進事業 1,521,000 小地域ネットワーク活動推進事業 234,000 福祉サービス利用援助事業 129,000 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 129,000 生活困窮者自立支援事業 129,000 退職積立金事業 1,161,000
	その他の活動収入計(7)					6,034,000	
	基金積立資産支出					100,000	
	福祉基金積立資産支出					100,000	
	福祉基金積立資産支出					100,000	基金運営事業 100,000
	積立資産支出					1,161,000	
	退職給付引当資産支出					1,161,000	
	退職給付引当資産支出					1,161,000	退職積立金事業 1,161,000
支出	拠点区分間繰入金支出					321,000	
	拠点区分間繰入金支出					321,000	
	拠点区分間繰入金支出					321,000	施設管理運営事業 321,000
	サービス区分間繰入金支出					3,333,000	
	サービス区分間繰入金支出					3,333,000	
	サービス区分間繰入金支出					3,333,000	法人運営事業 2,852,000 施設管理運営事業 451,000 基金運営事業 20,000 退職積立金事業 10,000
	その他の活動支出計(8)					4,915,000	
		4,915,000	5,844,000	△929,000			

社会福祉事業・社福拠点

(単位: 円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,119,000	1,163,000	△44,000	
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	法人運営事業 200,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△592,000	△1,457,000	865,000	
前期末支払資金残高(12)	2,324,636	9,779,227	△7,454,591	法人運営事業 735,907 福祉サービス利用援助事業 382,127 共同募金配分金事業 1,129,819 基金運営事業 76,783
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,732,636	8,322,227	△6,589,591	
収入計	87,994,636	96,576,227	△8,581,591	
支出計	86,262,000	88,254,000	△1,992,000	

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	法人運営		施設管理		ボラ活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	2,340,000	2,340,000	0	0	0	0
組織構成会費収入	80,000	80,000	0	0	0	0
住民会費収入	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0
賛助会費収入	460,000	460,000	0	0	0	0
寄附金収入	320,000	320,000	0	0	0	0
寄附金収入	320,000	320,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入	28,391,000	28,182,000	1,830,000	1,780,000	1,300,000	1,300,000
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	28,391,000	28,182,000	1,830,000	1,780,000	1,300,000	1,300,000
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,375,000	1,375,000	0	0	20,000	20,000
参加費収入	475,000	475,000	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	20,000	20,000
バザー事業収入	900,000	900,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	0	0	0
その他の収入	200,000	200,000	0	0	0	0
雑収入	200,000	200,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	32,632,000	32,423,000	1,830,000	1,780,000	1,320,000	1,320,000
人件費支出	26,530,000	26,024,000	0	0	0	0
職員給料支出	16,213,000	16,107,000	0	0	0	0
職員賞与支出	6,350,000	5,990,000	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	3,967,000	3,927,000	0	0	0	0
事業費支出	2,490,000	2,554,000	0	0	893,000	960,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	123,000	123,000
賃借料支出	150,000	150,000	0	0	0	0
車輛費支出	130,000	130,000	0	0	0	0
諸謝金支出	80,000	80,000	0	0	434,000	400,000
研修費支出	632,000	776,000	0	0	22,000	72,000
業務委託費支出	540,000	540,000	0	0	0	0
行事費支出	665,000	585,000	0	0	133,000	85,000
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	243,000	243,000	0	0	181,000	280,000
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	50,000	50,000	0	0	0	0
事務費支出	3,281,000	3,489,000	1,058,000	1,008,000	127,000	147,000
福利厚生費支出	229,000	229,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	93,000	93,000	0	0	15,000	15,000
研修研究費支出	0	0	0	0	10,000	10,000
事務消耗品費支出	232,000	232,000	83,000	62,000	20,000	40,000
印刷製本費支出	254,000	254,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	148,000	148,000	0	0
修繕費支出	0	0	60,000	60,000	0	0
通信運搬費支出	48,000	48,000	0	0	60,000	60,000
会議費支出	60,000	60,000	0	0	15,000	15,000
広報費支出	1,801,000	1,684,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	325,000	767,000	738,000	0	0
手数料支出	30,000	30,000	0	0	5,000	5,000
保険料支出	92,000	92,000	0	0	0	0
租税公課支出	56,000	56,000	0	0	2,000	2,000
保守料支出	46,000	46,000	0	0	0	0
諸会費支出	340,000	340,000	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	180,000	180,000	0	0	300,000	300,000
助成金支出	180,000	180,000	0	0	300,000	300,000
事業活動支出計(2)	32,481,000	32,247,000	1,058,000	1,008,000	1,320,000	1,407,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,000	176,000	772,000	772,000	0	△87,000



予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	法人運営		施設管理		ボラ活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,186,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	1,186,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,186,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,186,000	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	1,931,000	1,542,000	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	1,931,000	1,542,000	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	918,000	0	0	0	0
一般運用財産積立資産取崩収入	0	918,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	800,000	1,393,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	800,000	1,393,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	30,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	30,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,731,000	3,883,000	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
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
拠点区分間繰入金支出	0	0	321,000	321,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	321,000	321,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,852,000	2,673,000	451,000	451,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,852,000	2,673,000	451,000	451,000	0	0
その他の活動支出計(8)	2,852,000	2,673,000	772,000	772,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△121,000	1,210,000	△772,000	△772,000	0	0
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△170,000	0	0	0	0	△87,000
前期末支払資金残高(12)	735,907	6,598,828	0	0	0	87,725
当期末支払資金残高(11)+(12)	565,907	6,598,828	0	0	0	725
【収入計】	36,098,907	42,904,828	1,830,000	1,780,000	1,320,000	1,407,725
【支出計】	35,533,000	36,306,000	1,830,000	1,780,000	1,320,000	1,407,000

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉		小地域		献血推進	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	400,000	400,000	7,037,000	7,037,000	388,000	436,000
府補助金収入	0	0	0	0	44,000	42,000
町補助金収入	400,000	400,000	7,037,000	7,037,000	124,000	174,000
献血補助金収入	0	0	0	0	220,000	220,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	400,000	400,000	7,037,000	7,037,000	388,000	436,000
人件費支出	0	0	4,486,000	4,474,000	0	0
職員給料支出	0	0	3,455,000	3,459,000	0	0
職員賞与支出	0	0	443,000	396,000	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	588,000	619,000	0	0
事業費支出	0	0	373,000	265,000	95,000	95,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	176,000	150,000	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	10,000	10,000	0	0
諸謝金支出	0	0	35,000	35,000	0	0
研修費支出	0	0	30,000	30,000	0	0
業務委託費支出	0	0	26,000	0	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	0	0	96,000	40,000	95,000	95,000
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	412,000	362,000	293,000	363,000
福利厚生費支出	0	0	7,000	19,000	0	0
旅費交通費支出	0	0	45,000	45,000	2,000	2,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	56,000	56,000	0	0
印刷製本費支出	0	0	50,000	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	64,000	64,000	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	55,000	43,000	0	0
会議費支出	0	0	12,000	12,000	0	0
広報費支出	0	0	67,000	67,000	289,000	359,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	10,000	10,000	2,000	2,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	46,000	46,000	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,921,000	1,921,000	2,000,000	2,000,000	0	0
助成金支出	1,921,000	1,921,000	2,000,000	2,000,000	0	0
事業活動支出計(2)	1,921,000	1,921,000	7,271,000	7,101,000	388,000	458,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,521,000	△1,521,000	△234,000	△64,000	0	△22,000

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉		小地域		献血推進	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
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入						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
一般運用財産積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,521,000	1,521,000	234,000	64,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,521,000	1,521,000	234,000	64,000	0	0
その他の活動収入計(7)	1,521,000	1,521,000	234,000	64,000	0	0
支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
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
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,521,000	1,521,000	234,000	64,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	△22,000
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	22,204
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	204
【 収入計 】	1,921,000	1,921,000	7,271,000	7,101,000	388,000	458,204
【 支出計 】	1,921,000	1,921,000	7,271,000	7,101,000	388,000	458,000

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	福祉サービス		資金貸付		共同募金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,851,000	1,851,000	0	0	1,050,000	1,050,000
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	1,851,000	1,851,000	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000
受託金収入	2,404,000	2,504,000	1,932,000	1,929,000	0	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	2,404,000	2,504,000	1,932,000	1,929,000	0	0
事業収入	100,000	100,000	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	100,000	100,000	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,355,000	4,455,000	1,932,000	1,929,000	1,050,000	1,050,000
支出						
人件費支出	3,934,000	4,119,000	1,306,000	1,306,000	0	0
職員給料支出	2,895,000	3,218,000	0	0	0	0
職員賞与支出	179,000	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	360,000	360,000	1,271,000	1,271,000	0	0
法定福利費支出	500,000	541,000	35,000	35,000	0	0
事業費支出	21,000	20,000	140,000	140,000	455,000	455,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	45,000	45,000
賃借料支出	8,000	8,000	0	0	0	0
車輛費支出	13,000	12,000	0	0	100,000	100,000
諸謝金支出	0	0	0	0	50,000	50,000
研修費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
行事費支出	0	0	0	0	94,000	94,000
貸付事業費支出	0	0	140,000	140,000	0	0
事業消耗品費支出	0	0	0	0	166,000	166,000
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	529,000	445,000	486,000	483,000	444,000	395,000
福利厚生費支出	22,000	16,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	15,000	15,000	5,000	5,000	0	0
研修研究費支出	11,000	11,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	47,000	52,000	210,000	210,000	52,000	52,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	129,000	129,000	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	36,000	36,000	110,000	110,000	90,000	90,000
会議費支出	5,000	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	115,000	112,000	207,000	207,000
業務委託費支出	78,000	0	0	0	0	0
手数料支出	18,000	18,000	0	0	0	0
保険料支出	76,000	76,000	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	92,000	92,000	46,000	46,000	95,000	46,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	200,000	200,000
助成金支出	0	0	0	0	200,000	200,000
事業活動支出計(2)	4,484,000	4,584,000	1,932,000	1,929,000	1,099,000	1,050,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△129,000	△129,000	0	0	△49,000	0

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	福祉サービス		資金貸付		共同募金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	297,000	356,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	297,000	356,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	297,000	356,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△297,000	△356,000
その他の活動による収入						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
一般運用財産積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	129,000	129,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	129,000	129,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	129,000	129,000	0	0	0	0
支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
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
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,000	129,000	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	△346,000	△356,000
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	382,127	397,702	0	0	1,129,819	1,485,819
当期末支払資金残高(11)+(12)	382,127	397,702	0	0	783,819	1,129,819
【収入計】	4,866,127	4,981,702	1,932,000	1,929,000	2,179,819	2,535,819
【支出計】	4,484,000	4,584,000	1,932,000	1,929,000	1,396,000	1,406,000

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	歳末たすけあい		コミュニティー		心配ごと相談	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0
受託金収入	0	0	7,613,000	7,613,000	1,338,000	1,338,000
町受託金収入	0	0	7,613,000	7,613,000	1,338,000	1,338,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,800,000	1,800,000	7,613,000	7,613,000	1,338,000	1,338,000
人件費支出	0	0	6,630,000	6,645,000	0	0
職員給料支出	0	0	4,661,000	5,472,000	0	0
職員賞与支出	0	0	849,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	267,000	267,000	0	0
法定福利費支出	0	0	853,000	906,000	0	0
事業費支出	260,000	333,000	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	31,000	31,000	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	120,000	193,000	0	0	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	109,000	109,000	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	15,000	7,000	1,112,000	1,129,000	1,338,000	1,338,000
福利厚生費支出	0	0	39,000	23,000	0	0
旅費交通費支出	0	0	32,000	32,000	0	0
研修研究費支出	0	0	40,000	40,000	50,000	50,000
事務消耗品費支出	0	0	100,000	101,000	41,000	41,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	129,000	129,000	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	5,000	5,000	64,000	64,000	90,000	90,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	68,000	69,000	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	1,155,000	1,155,000
手数料支出	10,000	2,000	5,000	5,000	2,000	2,000
保険料支出	0	0	0	30,000	0	0
租税公課支出	0	0	543,000	544,000	0	0
保守料支出	0	0	92,000	92,000	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,525,000	1,543,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,525,000	1,543,000	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,800,000	1,883,000	7,742,000	7,774,000	1,338,000	1,338,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△83,000	△129,000	△161,000	0	0

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	歳末たすけあい		コミュニティー		心配ごと相談	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
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入						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
一般運用財産積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	129,000	129,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	129,000	129,000	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	129,000	129,000	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
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
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	129,000	129,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	△83,000	0	△32,000	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	0	83,233	0	32,971	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	233	0	971	0	0
【 収入計 】	1,800,000	1,883,233	7,742,000	7,774,971	1,338,000	1,338,000
【 支出計 】	1,800,000	1,883,000	7,742,000	7,774,000	1,338,000	1,338,000

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	福祉大会		養成講座		給食サービス	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	969,000	1,950,000	388,000	388,000	3,000,000	3,000,000
町受託金収入	969,000	1,950,000	388,000	388,000	3,000,000	3,000,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	969,000	1,950,000	388,000	388,000	3,000,000	3,000,000
人件費支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	845,000	1,825,000	377,000	371,000	2,699,000	2,699,000
給食費支出	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
保険料支出	8,000	10,000	0	0	135,000	135,000
賃借料支出	0	415,000	0	0	0	0
車輛費支出	10,000	10,000	0	0	120,000	120,000
諸謝金支出	35,000	35,000	364,000	353,000	0	0
研修費支出	0	0	7,000	9,000	0	0
業務委託費支出	457,000	680,000	0	0	316,000	316,000
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	335,000	675,000	6,000	9,000	328,000	328,000
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	124,000	125,000	11,000	17,000	301,000	301,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	99,000	100,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	60,000	60,000
通信運搬費支出	11,000	11,000	7,000	8,000	120,000	120,000
会議費支出	5,000	5,000	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	0	0	0	0	5,000	5,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	9,000	9,000	4,000	9,000	24,000	24,000
保守料支出	0	0	0	0	92,000	92,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	969,000	1,950,000	388,000	388,000	3,000,000	3,000,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0



予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	福祉大会		養成講座		給食サービス	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
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入						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
一般運用財産積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
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
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【 収入計 】	969,000	1,950,000	388,000	388,000	3,000,000	3,000,000
【 支出計 】	969,000	1,950,000	388,000	388,000	3,000,000	3,000,000

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	愛の一声		通学通所		生活困窮者	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	10,000	10,000	491,000	491,000	11,879,000	10,958,000
町受託金収入	10,000	10,000	491,000	491,000	11,879,000	10,958,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	138,000	138,000	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	138,000	138,000	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,000	10,000	629,000	629,000	11,879,000	10,958,000
人件費支出	0	0	520,000	511,000	11,152,000	10,253,000
職員給料支出	0	0	179,000	176,000	8,710,000	7,464,000
職員賞与支出	0	0	90,000	88,000	895,000	1,316,000
非常勤職員給与支出	0	0	251,000	247,000	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	1,547,000	1,473,000
事業費支出	8,000	8,000	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	8,000	8,000	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,000	2,000	109,000	118,000	856,000	834,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	65,000	43,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	95,000	95,000
研修研究費支出	0	0	0	0	109,000	60,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	161,000	161,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	129,000	129,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	61,000	70,000	96,000	96,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	99,000	92,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	56,000
手数料支出	0	0	0	0	4,000	4,000
保険料支出	0	0	0	0	6,000	6,000
租税公課支出	2,000	2,000	48,000	48,000	0	0
保守料支出	0	0	0	0	92,000	92,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,000	10,000	629,000	629,000	12,008,000	11,087,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	△129,000	△129,000

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	愛の一声		通学通所		生活困窮者	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
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入						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
一般運用財産積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	129,000	129,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	129,000	129,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	129,000	129,000
支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
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
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	717,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	717,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	717,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△717,000	129,000	129,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	△717,000	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	717,112	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	112	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	112	0	0
【収入計】	10,000	10,000	629,000	1,346,112	12,008,000	11,087,000
【支出計】	10,000	10,000	629,000	1,346,000	12,008,000	11,087,000

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	産前産後		基金運営事業		退職積立	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	100,000	500,000	0	0
寄附金収入	0	0	100,000	500,000	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	792,000	624,000	0	0	0	0
町受託金収入	792,000	624,000	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	144,000	120,000	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	144,000	120,000	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	20,000	20,000	10,000	10,000
受取利息配当金収入	0	0	20,000	20,000	10,000	10,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	936,000	744,000	120,000	520,000	10,000	10,000
人件費支出	537,000	467,000	0	0	0	0
職員給料支出	179,000	88,000	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	355,000	376,000	0	0	0	0
法定福利費支出	3,000	3,000	0	0	0	0
事業費支出	162,000	136,000	76,000	63,000	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	42,000	42,000	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
研修費支出	120,000	94,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	76,000	63,000	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	237,000	238,000	0	0	0	0
福利厚生費支出	93,000	93,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	74,000	75,000	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
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	70,000	70,000	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	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	936,000	841,000	76,000	63,000	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△97,000	44,000	457,000	10,000	10,000

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	産前産後		基金運営事業		退職積立	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
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
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
一般運用財産積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,161,000	1,152,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,161,000	1,152,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,161,000	1,152,000
支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	100,000	500,000	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	1,161,000	1,152,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,161,000	1,152,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	20,000	20,000	10,000	10,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	20,000	20,000	10,000	10,000
その他の活動支出計(8)	0	0	120,000	520,000	1,171,000	1,162,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△120,000	△520,000	△10,000	△10,000
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)	0	△97,000	△76,000	△63,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	97,330	76,783	256,303	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	330	783	193,303	0	0
【 収入計 】	936,000	841,330	196,783	776,303	1,171,000	1,162,000
【 支出計 】	936,000	841,000	196,000	583,000	1,171,000	1,162,000

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	合計	
	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	2,340,000	2,340,000
組織構成会費収入	80,000	80,000
住民会費収入	1,800,000	1,800,000
賛助会費収入	460,000	460,000
寄附金収入	420,000	820,000
寄附金収入	420,000	820,000
経常経費補助金収入	44,047,000	43,836,000
府補助金収入	44,000	42,000
町補助金収入	40,933,000	40,724,000
献血補助金収入	220,000	220,000
共同募金配分金収入	2,850,000	2,850,000
受託金収入	30,816,000	30,805,000
町受託金収入	26,480,000	26,372,000
府社協受託金収入	4,336,000	4,433,000
事業収入	1,777,000	1,753,000
参加費収入	475,000	475,000
利用料収入	382,000	358,000
保険料収入	20,000	20,000
バザー事業収入	900,000	900,000
受取利息配当金収入	36,000	36,000
受取利息配当金収入	36,000	36,000
その他の収入	200,000	200,000
雑収入	200,000	200,000
事業活動収入計(1)	79,636,000	79,790,000
人件費支出	55,095,000	53,799,000
職員給料支出	36,292,000	35,984,000
職員賞与支出	8,806,000	7,790,000
非常勤職員給与支出	2,504,000	2,521,000
法定福利費支出	7,493,000	7,504,000
事業費支出	8,894,000	9,924,000
給食費支出	1,800,000	1,800,000
保険料支出	560,000	536,000
賃借料支出	158,000	573,000
車両費支出	383,000	382,000
諸謝金支出	998,000	953,000
研修費支出	811,000	981,000
業務委託費支出	1,459,000	1,729,000
行事費支出	892,000	764,000
貸付事業費支出	140,000	140,000
事業消耗品費支出	1,567,000	1,953,000
おもいやり基金払出費	76,000	63,000
雑支出	50,000	50,000
事務費支出	10,735,000	10,801,000
福利厚生費支出	455,000	423,000
旅費交通費支出	302,000	302,000
研修研究費支出	220,000	171,000
事務消耗品費支出	1,076,000	1,082,000
印刷製本費支出	403,000	354,000
水道光熱費支出	599,000	599,000
修繕費支出	120,000	120,000
通信運搬費支出	923,000	921,000
会議費支出	97,000	92,000
広報費支出	2,646,000	2,590,000
業務委託費支出	2,000,000	2,274,000
手数料支出	91,000	83,000
保険料支出	174,000	204,000
租税公課支出	688,000	694,000
保守料支出	601,000	552,000
諸会費支出	340,000	340,000
共同募金配分金事業費	1,525,000	1,543,000
歳末たすけあい配分金事業費	1,525,000	1,543,000
助成金支出	4,601,000	4,601,000
助成金支出	4,601,000	4,601,000
事業活動支出計(2)	80,850,000	80,668,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,214,000	△878,000

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		合計	
		当年度予算額	前年度予算額
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	297,000	1,542,000
	器具及び備品取得支出	297,000	1,542,000
	施設整備等支出計(5)	297,000	1,542,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	△1,542,000
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入	1,931,000	1,542,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,931,000	1,542,000
	積立資産取崩収入	0	918,000
	一般運用財産積立資産取崩収入	0	918,000
	拠点区分間繰入金収入	800,000	1,393,000
	拠点区分間繰入金収入	800,000	1,393,000
	サービス区分間繰入金収入	3,303,000	3,154,000
	サービス区分間繰入金収入	3,303,000	3,154,000
	その他の活動収入計(7)	6,034,000	7,007,000
	支出		
	基金積立資産支出	100,000	500,000
	福祉基金積立資産支出	100,000	500,000
	積立資産支出	1,161,000	1,152,000
	退職給付引当資産支出	1,161,000	1,152,000
	拠点区分間繰入金支出	321,000	1,038,000
	拠点区分間繰入金支出	321,000	1,038,000
	サービス区分間繰入金支出	3,333,000	3,154,000
	サービス区分間繰入金支出	3,333,000	3,154,000
	その他の活動支出計(8)	4,915,000	5,844,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,119,000	1,163,000	
予備費支出(10)	200,000	200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△592,000	△1,457,000	
前期末支払資金残高(12)	2,324,636	9,779,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,732,636	8,322,227	
【 収入計 】	87,994,636	96,576,227	
【 支出計 】	86,262,000	88,254,000	

平成30年度

社会福祉事業収支予算書  
介護保険事業

収入総額	25,237,623円
支出総額	19,141,000円
差引	6,096,623円

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会



勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明					
大	中					小				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			13,951,000	18,190,000	△4,239,000			
		居宅介護料収入			1,083,000	5,748,000	△4,665,000			
		介護報酬収入			888,000	2,150,000	△1,262,000	訪問介護事業 888,000		
		介護予防報酬収入			0	2,997,000	△2,997,000			
		介護負担金収入(公費)			0	30,000	△30,000			
		介護負担金収入(一般)			195,000	215,000	△20,000	訪問介護事業 195,000		
		介護予防負担金収入(公費)			0	36,000	△36,000			
		介護予防負担金収入(一般)			0	320,000	△320,000			
		居宅介護支援介護料収入			7,266,000	7,970,000	△704,000			
		居宅介護支援介護料収入			6,970,000	7,320,000	△350,000	居宅介護支援事業 6,970,000		
		介護予防支援介護料収入			296,000	650,000	△354,000	居宅介護支援事業 296,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,130,000	0	1,130,000			
		事業費収入			822,000	0	822,000	居宅介護支援事業 420,000 訪問介護事業 402,000		
		事業負担金収入(公費)			30,000	0	30,000	訪問介護事業 30,000		
		事業負担金収入(一般)			278,000	0	278,000	訪問介護事業 278,000		
		その他の事業収入			4,472,000	4,472,000	0			
		受託事業収入(公費)			4,472,000	4,472,000	0	居宅介護支援事業 162,000 生活支援体制整備事業 4,310,000		
		受取利息配当金収入			9,000	9,000	0			
		受取利息配当金収入			9,000	9,000	0			
		受取利息配当金収入			9,000	9,000	0	居宅介護支援事業 2,000 訪問介護事業 7,000		
		事業活動収入計(1)		13,960,000	18,199,000	△4,239,000				
		事業活動による収支	支出	人件費支出			16,953,000	17,712,000	△759,000	
				職員給料支出			12,018,000	11,635,000	383,000	
				職員給料支出			12,018,000	11,635,000	383,000	居宅介護支援事業 6,263,000 訪問介護事業 2,568,000 生活支援体制整備事業 3,187,000
				職員賞与支出			1,268,000	1,340,000	△72,000	
				職員賞与支出			1,268,000	1,340,000	△72,000	居宅介護支援事業 736,000 訪問介護事業 268,000 生活支援体制整備事業 264,000
				非常勤職員給与支出			1,407,000	2,500,000	△1,093,000	
非常勤職員給与支出				1,407,000	2,500,000	△1,093,000	訪問介護事業 1,407,000			
法定福利費支出				2,260,000	2,237,000	23,000				
法定福利費支出				2,260,000	2,237,000	23,000	居宅介護支援事業 1,106,000 訪問介護事業 578,000 生活支援体制整備事業 576,000			
事業費支出				128,000	128,000	0				
車両費支出				68,000	68,000	0				
車両費支出				68,000	68,000	0	訪問介護事業 60,000 生活支援体制整備事業 8,000			

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	事業消耗品費支出	60,000	60,000	0	
	事業消耗品費支出	60,000	60,000	0	訪問介護事業 60,000
	<b>事務費支出</b>	<b>2,060,000</b>	<b>2,056,000</b>	<b>4,000</b>	
	福利厚生費支出	147,000	145,000	2,000	
	福利厚生費支出	147,000	145,000	2,000	居宅介護支援事業 44,000 訪問介護事業 80,000 生活支援体制整備事業 23,000
	旅費交通費支出	42,000	40,000	2,000	
	旅費交通費支出	42,000	40,000	2,000	居宅介護支援事業 20,000 訪問介護事業 10,000 生活支援体制整備事業 12,000
	研修研究費支出	130,000	110,000	20,000	
	研修研究費支出	130,000	110,000	20,000	居宅介護支援事業 80,000 訪問介護事業 20,000 生活支援体制整備事業 30,000
	事務消耗品費支出	234,000	254,000	△20,000	
	事務消耗品費支出	234,000	254,000	△20,000	居宅介護支援事業 70,000 訪問介護事業 70,000 生活支援体制整備事業 94,000
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	訪問介護事業 40,000
	水道光熱費支出	257,000	257,000	0	
	水道光熱費支出	257,000	257,000	0	居宅介護支援事業 129,000 訪問介護事業 64,000 生活支援体制整備事業 64,000
	通信運搬費支出	360,000	360,000	0	
	通信運搬費支出	360,000	360,000	0	居宅介護支援事業 60,000 訪問介護事業 240,000 生活支援体制整備事業 60,000
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	生活支援体制整備事業 5,000
	業務委託費支出	325,000	325,000	0	
	業務委託費支出	325,000	325,000	0	訪問介護事業 325,000
	手数料支出	23,000	23,000	0	
	手数料支出	23,000	23,000	0	居宅介護支援事業 5,000 訪問介護事業 18,000
	保険料支出	54,000	54,000	0	
	保険料支出	54,000	54,000	0	居宅介護支援事業 22,000 訪問介護事業 29,000 生活支援体制整備事業 3,000
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	生活支援体制整備事業 2,000
	保守料支出	436,000	436,000	0	
	保守料支出	436,000	436,000	0	居宅介護支援事業 195,000

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
施設整備等による収支	収入				訪問介護事業 195,000	
					生活支援体制整備事業 46,000	
		諸会費支出	5,000	5,000	0	
		諸会費支出	5,000	5,000	0	訪問介護事業 5,000
		事業活動支出計(2)	19,141,000	19,896,000	△755,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,181,000	△1,697,000	△3,484,000	
		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	
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	918,000
訪問介護事業運用財産積立資産取崩収入	0			918,000	△918,000	
訪問介護事業運用財産積立資産取崩収入	0			918,000	△918,000	
拠点区分間繰入金収入	257,000			974,000	△717,000	
拠点区分間繰入金収入	257,000			974,000	△717,000	
拠点区分間繰入金収入	257,000			974,000	△717,000	居宅介護支援事業 129,000 訪問介護事業 64,000 生活支援体制整備事業 64,000
その他の活動収入計(7)	257,000			1,892,000	△1,635,000	
拠点区分間繰入金支出	0			593,000	△593,000	
拠点区分間繰入金支出	0			593,000	△593,000	
拠点区分間繰入金支出	0			593,000	△593,000	
その他の活動支出計(8)	0	593,000	△593,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	257,000	1,299,000	△1,042,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,924,000	△398,000	△4,526,000			
前期末支払資金残高(12)	11,020,623	11,418,623	△398,000	居宅介護支援事業 4,462,294 訪問介護事業 6,558,329		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,096,623	11,020,623	△4,924,000			
収入計	25,237,623	31,509,623	△6,272,000			
支出計	19,141,000	20,489,000	△1,348,000			

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 介護保険事業

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護		訪問介護		生活支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入						
介護保険事業収入	7,848,000	8,132,000	1,793,000	5,748,000	4,310,000	4,310,000
居宅介護料収入	0	0	1,083,000	5,748,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	7,266,000	7,970,000	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	420,000	0	710,000	0	0	0
その他の事業収入	162,000	162,000	0	0	4,310,000	4,310,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	7,000	7,000	0	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	7,000	7,000	0	0
事業活動収入計(1)	7,850,000	8,134,000	1,800,000	5,755,000	4,310,000	4,310,000
支出						
人件費支出	8,105,000	7,642,000	4,821,000	6,043,000	4,027,000	4,027,000
職員給料支出	6,263,000	5,831,000	2,568,000	2,617,000	3,187,000	3,187,000
職員賞与支出	736,000	724,000	268,000	352,000	264,000	264,000
非常勤職員給与支出	0	0	1,407,000	2,500,000	0	0
法定福利費支出	1,106,000	1,087,000	578,000	574,000	576,000	576,000
事業費支出	0	0	120,000	120,000	8,000	8,000
車輦費支出	0	0	60,000	60,000	8,000	8,000
事業消耗品費支出	0	0	60,000	60,000	0	0
事務費支出	625,000	621,000	1,096,000	1,096,000	339,000	339,000
福利厚生費支出	44,000	42,000	80,000	80,000	23,000	23,000
旅費交通費支出	20,000	18,000	10,000	10,000	12,000	12,000
研修研究費支出	80,000	80,000	20,000	20,000	30,000	10,000
事務消耗品費支出	70,000	70,000	70,000	70,000	94,000	114,000
印刷製本費支出	0	0	40,000	40,000	0	0
水道光熱費支出	129,000	129,000	64,000	64,000	64,000	64,000
通信運搬費支出	60,000	60,000	240,000	240,000	60,000	60,000
会議費支出	0	0	0	0	5,000	5,000
業務委託費支出	0	0	325,000	325,000	0	0
手数料支出	5,000	5,000	18,000	18,000	0	0
保険料支出	22,000	22,000	29,000	29,000	3,000	3,000
租税公課支出	0	0	0	0	2,000	2,000
保守料支出	195,000	195,000	195,000	195,000	46,000	46,000
諸会費支出	0	0	5,000	5,000	0	0
事業活動支出計(2)	8,730,000	8,263,000	6,037,000	7,259,000	4,374,000	4,374,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△880,000	△129,000	△4,237,000	△1,504,000	△64,000	△64,000
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
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入						
積立資産取崩収入	0	0	0	918,000	0	0
訪問介護事業運用財産積立資産取崩収入	0	0	0	918,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	129,000	129,000	64,000	781,000	64,000	64,000
拠点区分間繰入金収入	129,000	129,000	64,000	781,000	64,000	64,000
その他の活動収入計(7)	129,000	129,000	64,000	1,699,000	64,000	64,000
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	593,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	593,000	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	593,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,000	129,000	64,000	1,106,000	64,000	64,000
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)	△751,000	0	△4,173,000	△398,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	4,462,294	4,462,294	6,558,329	6,956,329	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,711,294	4,462,294	2,385,329	6,558,329	0	0
【収入計】	12,441,294	12,725,294	8,422,329	14,410,329	4,374,000	4,374,000
【支出計】	8,730,000	8,263,000	6,037,000	7,852,000	4,374,000	4,374,000

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 介護保険事業

(単位: 円)

勘定科目	合計	
	当年度予算額	前年度予算額
介護保険事業収入	13,951,000	18,190,000
居室介護料収入	1,083,000	5,748,000
居室介護支援介護料収入	7,266,000	7,970,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,130,000	0
その他の事業収入	4,472,000	4,472,000
受取利息配当金収入	9,000	9,000
受取利息配当金収入	9,000	9,000
事業活動収入計(1)	13,960,000	18,199,000
人件費支出	16,953,000	17,712,000
職員給料支出	12,018,000	11,635,000
職員賞与支出	1,268,000	1,340,000
非常勤職員給与支出	1,407,000	2,500,000
法定福利費支出	2,260,000	2,237,000
事業費支出	128,000	128,000
車輛費支出	68,000	68,000
事業消耗品費支出	60,000	60,000
事務費支出	2,060,000	2,056,000
福利厚生費支出	147,000	145,000
旅費交通費支出	42,000	40,000
研修研究費支出	130,000	110,000
事務消耗品費支出	234,000	254,000
印刷製本費支出	40,000	40,000
水道光熱費支出	257,000	257,000
通信運搬費支出	360,000	360,000
会議費支出	5,000	5,000
業務委託費支出	325,000	325,000
手数料支出	23,000	23,000
保険料支出	54,000	54,000
租税公課支出	2,000	2,000
保守料支出	436,000	436,000
諸会費支出	5,000	5,000
事業活動支出計(2)	19,141,000	19,896,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,181,000	△1,697,000
施設整備等収入	0	0
施設整備等支出	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
積立資産取崩収入	0	918,000
訪問介護事業運用財産積立資産取崩収入	0	918,000
拠点区分間繰入金収入	257,000	974,000
拠点区分間繰入金収入	257,000	974,000
その他の活動収入計(7)	257,000	1,892,000
拠点区分間繰入金支出	0	593,000
拠点区分間繰入金支出	0	593,000
その他の活動支出計(8)	0	593,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	257,000	1,299,000
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計	△4,924,000	△398,000
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		
前期末支払資金残高(12)	11,020,623	11,418,623
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,096,623	11,020,623
【収入計】	25,237,623	31,509,623
【支出計】	19,141,000	20,489,000

平成30年度

社会福祉事業収支予算書  
障害福祉サービス事業

収入総額	18,706,575円
支出総額	14,184,000円
差引	4,522,575円

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中					小
収入	障害福祉サービス等事業収入		13,990,000	13,467,000	523,000	
		自立支援給付費収入	10,050,000	9,812,000	238,000	
		介護給付費収入	9,500,000	9,500,000	0	居宅介護事業 9,500,000
		計画相談支援給付費収入	550,000	312,000	238,000	相談支援事業 550,000
		利用者負担金収入	155,000	155,000	0	
		利用者負担金収入	155,000	155,000	0	居宅介護事業 155,000
		その他の事業収入	3,785,000	3,500,000	285,000	
		補助金事業収入(公費)	3,785,000	3,500,000	285,000	移動支援事業 3,785,000
		事業活動収入計(1)	13,990,000	13,467,000	523,000	
	事業活動による収支	人件費支出		11,540,000	11,070,000	470,000
		職員給料支出	3,265,000	3,200,000	65,000	
		職員給料支出	3,265,000	3,200,000	65,000	居宅介護事業 2,131,000 移動支援事業 756,000 相談支援事業 378,000
		職員賞与支出	378,000	372,000	6,000	
		職員賞与支出	378,000	372,000	6,000	居宅介護事業 189,000 移動支援事業 189,000
		非常勤職員給与支出	7,004,000	6,640,000	364,000	
		非常勤職員給与支出	7,004,000	6,640,000	364,000	居宅介護事業 4,709,000 移動支援事業 2,295,000
		法定福利費支出	893,000	858,000	35,000	
		法定福利費支出	893,000	858,000	35,000	居宅介護事業 638,000 移動支援事業 255,000
		事業費支出	200,000	200,000	0	
		車輦費支出	120,000	120,000	0	
		車輦費支出	120,000	120,000	0	居宅介護事業 120,000
		研修費支出	30,000	30,000	0	
		研修費支出	30,000	30,000	0	居宅介護事業 30,000
		事業消耗品費支出	50,000	50,000	0	
		事業消耗品費支出	50,000	50,000	0	居宅介護事業 50,000
		事務費支出	1,644,000	1,461,000	183,000	
		福利厚生費支出	260,000	180,000	80,000	
		福利厚生費支出	260,000	180,000	80,000	居宅介護事業 180,000 移動支援事業 80,000
		旅費交通費支出	44,000	30,000	14,000	
	旅費交通費支出	44,000	30,000	14,000	居宅介護事業 20,000 移動支援事業 24,000	
	研修研究費支出	133,000	90,000	43,000		
	研修研究費支出	133,000	90,000	43,000	居宅介護事業 70,000 移動支援事業 63,000	
	事務消耗品費支出	188,000	169,000	19,000		
	事務消耗品費支出	188,000	169,000	19,000	居宅介護事業 80,000 移動支援事業 58,000 相談支援事業 50,000	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中					小
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0		
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	居宅介護事業 40,000	
	水道光熱費支出	64,000	64,000	0		
	水道光熱費支出	64,000	64,000	0	居宅介護事業 64,000	
	修繕費支出	60,000	60,000	0		
	修繕費支出	60,000	60,000	0	居宅介護事業 60,000	
	通信運搬費支出	352,000	325,000	27,000		
	通信運搬費支出	352,000	325,000	27,000	居宅介護事業 240,000 移動支援事業 55,000 相談支援事業 57,000	
	会議費支出	20,000	20,000	0		
	会議費支出	20,000	20,000	0	居宅介護事業 20,000	
	広報費支出	55,000	55,000	0		
	広報費支出	55,000	55,000	0	居宅介護事業 55,000	
	業務委託費支出	65,000	65,000	0		
	業務委託費支出	65,000	65,000	0	居宅介護事業 65,000	
	手数料支出	20,000	20,000	0		
	手数料支出	20,000	20,000	0	居宅介護事業 10,000 移動支援事業 10,000	
	保険料支出	28,000	28,000	0		
	保険料支出	28,000	28,000	0	居宅介護事業 28,000	
	保守料支出	305,000	305,000	0		
	保守料支出	305,000	305,000	0	居宅介護事業 240,000 相談支援事業 65,000	
	雑支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	10,000	10,000	0	居宅介護事業 10,000	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>13,384,000</b>	<b>12,731,000</b>	<b>653,000</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>606,000</b>	<b>736,000</b>	<b>△130,000</b>		
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	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	収入	拠点区分間繰入金収入	64,000	64,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	64,000	64,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	64,000	64,000	0	居宅介護事業 64,000
		その他の活動収入計(7)	64,000	64,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	居宅介護事業 800,000
		その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△736,000	△736,000	0		



社会福祉事業・障害福祉

(単位: 円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△130,000	0	△130,000	
前期末支払資金残高(12)	4,652,575	5,007,994	△355,419	居宅介護事業 3,786,582 移動支援事業 865,993
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,522,575	5,007,994	△485,419	
収入計	18,706,575	18,538,994	167,581	
支出計	14,184,000	13,531,000	653,000	

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 障害福祉サービス事業

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護		移動支援		相談支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入						
障害福祉サービス等事業収入	9,655,000	9,655,000	3,785,000	3,500,000	550,000	312,000
自立支援給付費収入	9,500,000	9,500,000	0	0	550,000	312,000
利用者負担金収入	155,000	155,000	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	3,785,000	3,500,000	0	0
事業活動収入計(1)	9,655,000	9,655,000	3,785,000	3,500,000	550,000	312,000
支出						
人件費支出	7,667,000	7,537,000	3,495,000	3,347,000	378,000	186,000
職員給料支出	2,131,000	2,084,000	756,000	930,000	378,000	186,000
職員賞与支出	189,000	186,000	189,000	186,000	0	0
非常勤職員給与支出	4,709,000	4,639,000	2,295,000	2,001,000	0	0
法定福利費支出	638,000	628,000	255,000	230,000	0	0
事業費支出	200,000	200,000	0	0	0	0
車輦費支出	120,000	120,000	0	0	0	0
研修費支出	30,000	30,000	0	0	0	0
事業消耗品費支出	50,000	50,000	0	0	0	0
事務費支出	1,182,000	1,182,000	290,000	153,000	172,000	126,000
福利厚生費支出	180,000	180,000	80,000	0	0	0
旅費交通費支出	20,000	20,000	24,000	10,000	0	0
研修研究費支出	70,000	70,000	63,000	20,000	0	0
事務消耗品費支出	80,000	80,000	58,000	58,000	50,000	31,000
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	64,000	64,000	0	0	0	0
修繕費支出	60,000	60,000	0	0	0	0
通信運搬費支出	240,000	240,000	55,000	55,000	57,000	30,000
会議費支出	20,000	20,000	0	0	0	0
広報費支出	55,000	55,000	0	0	0	0
業務委託費支出	65,000	65,000	0	0	0	0
手数料支出	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
保険料支出	28,000	28,000	0	0	0	0
保守料支出	240,000	240,000	0	0	65,000	65,000
雑支出	10,000	10,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	9,049,000	8,919,000	3,785,000	3,500,000	550,000	312,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	606,000	736,000	0	0	0	0
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
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
その他の活動収入						
拠点区分間繰入金収入	64,000	64,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	64,000	64,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	64,000	64,000	0	0	0	0
その他の活動支出						
拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△736,000	△736,000	0	0	0	0
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)	△130,000	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	3,786,582	4,504,577	865,993	490,389	0	13,028
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,656,582	4,504,577	865,993	490,389	0	13,028
【収入計】	13,505,582	14,223,577	4,650,993	3,990,389	550,000	325,028
【支出計】	9,849,000	9,719,000	3,785,000	3,500,000	550,000	312,000

予算内訳表

平成30年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 障害福祉サービス事業

(単位: 円)

勘定科目		合計	
		当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入		
	障害福祉サービス等事業収入	13,990,000	13,467,000
	自立支援給付費収入	10,050,000	9,812,000
	利用者負担金収入	155,000	155,000
	その他の事業収入	3,785,000	3,500,000
	事業活動収入計(1)	13,990,000	13,467,000
	支出		
	人件費支出	11,540,000	11,070,000
	職員給料支出	3,265,000	3,200,000
	職員賞与支出	378,000	372,000
	非常勤職員給与支出	7,004,000	6,640,000
	法定福利費支出	893,000	858,000
	事業費支出	200,000	200,000
	車両費支出	120,000	120,000
	研修費支出	30,000	30,000
	事業消耗品費支出	50,000	50,000
	事務費支出	1,644,000	1,461,000
	福利厚生費支出	260,000	180,000
	旅費交通費支出	44,000	30,000
	研修研究費支出	133,000	90,000
事務消耗品費支出	188,000	169,000	
印刷製本費支出	40,000	40,000	
水道光熱費支出	64,000	64,000	
修繕費支出	60,000	60,000	
通信運搬費支出	352,000	325,000	
会議費支出	20,000	20,000	
広報費支出	55,000	55,000	
業務委託費支出	65,000	65,000	
手数料支出	20,000	20,000	
保険料支出	28,000	28,000	
保守料支出	305,000	305,000	
雑支出	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	13,384,000	12,731,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	606,000	736,000	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
施設整備等支出計(5)	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金収入	64,000	64,000
	拠点区分間繰入金収入	64,000	64,000
	その他の活動収入計(7)	64,000	64,000
	支出		
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000
	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△736,000	△736,000	
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△130,000	0	
前期末支払資金残高(12)	4,652,575	5,007,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,522,575	5,007,994	
【 収入計 】	18,706,575	18,538,994	
【 支出計 】	14,184,000	13,531,000	

計算関係書類区分表

事業区分	拠点区分	サービス区分	サービス詳細区分
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業
			施設管理運営事業
		ボランティア活動推進事業	ボランティア活動推進事業
		地区福祉委員会活動推進事業	地区福祉委員会活動推進事業
		小地域ネットワーク活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業
		献血推進事業	献血推進事業
		福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業
		資金貸付事業	資金貸付事業
		共同募金配分金事業	共同募金配分金事業
			歳末たすけあい事業
		受託事業	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業
			心配ごと・法律相談事業
			福祉大会事業
			養成講座事業
			給食サービス事業
			愛の一声事業
			通学通所支援者派遣事業
			生活困窮者自立支援事業
			産前産後ヘルパー派遣事業
			基金運営事業
	退職積立金事業	退職積立事業	
	介護保険事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業
			訪問介護支援事業
		生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業
	障害福祉サービス事業	居宅介護事業	居宅介護事業
		移動支援事業	移動支援事業
		相談支援事業	相談支援事業