

## 平成30年度 収支予算書

(単位: 千円)

1頁

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	2,300	2,300		
会費収入	2,300	2,300		
寄附金収入	1,800	1,800		
經常経費寄附金収入	1,800	1,800		
經常経費補助金収入	87,263	86,469	794	
都道府県補助金収入	22	30	△8	
献血事業補助金収入	22	30	△8	
市区町村補助金収入	83,805	83,022	783	
運営補助金収入	44,882	44,187	695	
献血事業補助金収入	102	102		
住民相談事業補助金収入	3,296	3,296		
外出支援サービス事業補助金収入	2,000	2,000		
学校用務員業務補助金収入	14,946	14,852	94	
福祉バス運行業務補助金収入	13,177	13,226	△49	
生活支援体制整備事業補助金収入	5,402	5,359	43	
共同募金配分金収入	3,436	3,417	19	
一般募金配分金収入	2,436	2,317	119	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,100	△100	
受託金収入	19,360	18,823	537	
市区町村受託金収入	18,967	18,390	577	
ホームヘルプサービス運営事業受託金収入	12	12		
シブバニ能力活用事業運営受託金収入	12,649	12,131	518	
配食サービス事業受託金収入	4,556	4,313	243	
放課後等デイサービス事業送迎業務受託金収入	1,750	1,934	△184	
都道府県社協受託金収入	393	433	△40	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	393	433	△40	
事業収入	77,676	76,944	732	
利用料収入	635	591	44	
手数料収入	76,441	75,803	638	
手数料収入	75,034	74,396	638	
精霊流し手数料収入	1,407	1,407		
自動販売機設置収入	600	550	50	
介護保険事業収入	16,361	19,815	△3,454	
居宅介護料収入	9,445	10,885	△1,440	
(介護報酬収入)	8,471	9,783	△1,312	
介護報酬収入	1,670	3,895	△2,225	
介護予防報酬収入	6,801	5,888	913	
(利用者負担金収入)	974	1,102	△128	
介護負担金収入(公費)	57	119	△62	
介護負担金収入(一般)	127	313	△186	
介護予防負担金収入(公費)	212	261	△49	
介護予防負担金収入(一般)	578	409	169	
居宅介護支援介護料収入	6,916	8,930	△2,014	
居宅介護支援介護料収入	6,710	8,793	△2,083	
介護予防支援介護料収入	206	137	69	
障害福祉サービス等事業収入	1,517	1,032	485	
自立支援給付費収入	1,498	1,014	484	
介護給付費収入	1,498	1,014	484	
利用者負担金収入	19	18	1	
受取利息配当金収入	22	44	△22	
受取利息配当金収入	7	19	△12	
財政調整積立金受取利息配当金収入	15	25	△10	
その他の収入	100	100		
雑収入	100	100		
雑収入	100	100		
事業活動収入計(1)	206,399	207,327	△928	
人件費支出	149,573	147,506	2,067	
役員報酬支出	600	600		
職員給料支出	35,231	37,519	△2,288	
職員賞与支出	10,986	11,492	△506	
非常勤職員給与支出	90,047	85,653	4,394	
法定福利費支出	12,709	12,242	467	
事業費支出	39,657	39,431	226	
燃料費支出	18	18		
消耗器具備品費支出	7,582	7,585	△3	
保険料支出	1,874	1,967	△93	
賃借料支出	3,104	2,517	587	

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
車輛費支出	8,099	8,744	△645	
車輛費支出	2,040	2,401	△361	
車輛燃料費支出	6,059	6,343	△284	
諸謝金支出	907	913	△6	
旅費交通費支出	16	16		
委員等旅費支出	16	16		
印刷製本費支出	311	130	181	
修繕費支出	909	909		
通信運搬費支出	962	1,294	△332	
広報費支出	1,276	1,255	21	
業務委託費支出	2,802	3,048	△246	
手数料支出	5,137	4,825	312	
租税公課支出	6,070	5,460	610	
給付金支出	590	750	△160	
歳末見舞金給付金支出	590	750	△160	
事務費支出	7,338	6,672	666	
福利厚生費支出	1,036	1,102	△66	
職員被服費支出		100	△100	
旅費交通費支出	876	599	277	
研修研究費支出	516	547	△31	
事務消耗品費支出	349	730	△381	
印刷製本費支出	542	149	393	
水道光熱費支出	17	17		
修繕費支出	30	30		
通信運搬費支出	506	156	350	
会議費支出	30	30		
業務委託費支出	627	519	108	
手数料支出	16	48	△32	
保険料支出	213	217	△4	
賃借料支出	1,806	1,658	148	
土地・建物賃借料支出	40	40		
租税公課支出	99	107	△8	
渉外費支出	350	350		
諸会費支出	285	273	12	
助成金支出	2,577	2,396	181	
助成金支出	2,577	2,396	181	
福祉団体助成金支出	1,962	1,771	191	
その他の助成金支出	615	625	△10	
事業活動支出計(2)	199,145	196,005	3,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,254	11,322	△4,068	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	226	7,821	△7,595	
車輛運搬具取得支出		7,797	△7,797	
器具及び備品取得支出	226		226	
権利取得支出		24	△24	
施設整備等支出計(5)	226	7,821	△7,595	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△226	△7,821	7,595	
積立資産取崩収入		7,868	△7,868	
財政調整積立資産取崩収入		7,868	△7,868	
その他の活動収入計(7)		7,868	△7,868	
積立資産支出	15	886	△871	
財政調整積立資産支出	15	886	△871	
その他の活動による支出	2,410	2,380	30	
退職手当積立基金預け金支出	2,410	2,380	30	
その他の活動支出計(8)	2,425	3,266	△841	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,425	4,602	△7,027	
予備費支出(10)	14,757	18,334	△3,577	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,154	△10,231	77	
前期末支払資金残高(12)	10,154	10,231	△77	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
事業区分名	社会福祉事業
拠点区分名	補助金事業

## 平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

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	87,263	86,469	794	
都道府県補助金収入	22	30	△8	
献血事業補助金収入	22	30	△8	
市区町村補助金収入	83,805	83,022	783	
運営補助金収入	44,882	44,187	695	
献血事業補助金収入	102	102		
住民相談事業補助金収入	3,296	3,296		
外出支援サービス事業補助金収入	2,000	2,000		
学校用務員業務補助金収入	14,946	14,852	94	
福祉バス運行業務補助金収入	13,177	13,226	△49	
生活支援体制整備事業補助金収入	5,402	5,359	43	
共同募金配分金収入	3,436	3,417	19	
一般募金配分金収入	2,436	2,317	119	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,100	△100	
事業収入	770	720	50	
利用料収入	134	134		
手数料収入	36	36		
手数料収入	36	36		
自動販売機設置収入	600	550	50	
受取利息配当金収入	13	35	△22	
受取利息配当金収入	3	15	△12	
財政調整積立金受取利息配当金収入	10	20	△10	
その他の収入	100	100		
雑収入	100	100		
雑収入	100	100		
事業活動収入計(1)	88,146	87,324	822	
人件費支出	70,802	69,775	1,027	
役員報酬支出	600	600		
職員給料支出	29,744	29,245	499	
職員賞与支出	8,720	8,381	339	
非常勤職員給与支出	22,180	22,130	50	
法定福利費支出	9,558	9,419	139	
事業費支出	10,149	10,801	△652	
消耗器具備品費支出	1,637	1,770	△133	
保険料支出	146	164	△18	
賃借料支出	30	30		
車輛費支出	3,325	3,807	△482	
車輛費支出	126	261	△135	
車輛燃料費支出	3,199	3,546	△347	
諸謝金支出	907	879	28	
旅費交通費支出	16	16		
委員等旅費支出	16	16		
通信運搬費支出	61	97	△36	
広報費支出	595	586	9	
業務委託費支出	2,802	2,702	100	
租税公課支出	40		40	
給付金支出	590	750	△160	
歳末見舞金給付金支出	590	750	△160	
事務費支出	6,160	5,277	883	
福利厚生費支出	390	343	47	
旅費交通費支出	773	503	270	
研修研究費支出	140	160	△20	
事務消耗品費支出	349	730	△381	
印刷製本費支出	542	149	393	
水道光熱費支出	17	17		
修繕費支出	30	30		
通信運搬費支出	506	156	350	
会議費支出	30	30		
業務委託費支出	627	519	108	
手数料支出	16	48	△32	
保険料支出	213	217	△4	
賃借料支出	1,806	1,658	148	
租税公課支出	99	107	△8	
渉外費支出	350	350		
諸会費支出	272	260	12	
助成金支出	1,268	1,146	122	
助成金支出	1,268	1,146	122	

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
福祉団体助成金支出	1,268	1,146	122	
事業活動支出計(2)	88,379	86,999	1,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△233	325	△558	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	2,653	2,075	578	
受託金事業拠点区分間繰入金収入	588		588	
独自財源事業拠点区分間繰入金収入	1,860	1,842	18	
介護事業拠点区分間繰入金収入	205	233	△28	
その他の活動収入計(7)	2,653	2,075	578	
積立資産支出	10	20	△10	
財政調整積立資産支出	10	20	△10	
その他の活動による支出	2,410	2,380	30	
退職手当積立基金預け金支出	2,410	2,380	30	
その他の活動支出計(8)	2,420	2,400	20	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	233	△325	558	
予備費支出(10)	1,000	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△1,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)				