

平成30年度 収 支 予 算 書

法人名	大台町社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	1,800	1,800	0	
8001 会 費 収 入	1,800	1,800	0	
0290 寄 附 金 収 入	1,000	1,000	0	
8022 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
0291 経常経費補助金収入	63,554	62,233	1,321	
0293 市区町村補助金収入	61,144	59,823	1,321	
8032 町 補 助 金 収 入	61,144	59,823	1,321	
0294 その他の補助金収入	310	310	0	
8033 日 赤 配 分 金 収 入	310	310	0	
0295 共同募金配分金収入	2,100	2,100	0	
8034 一般募金配分金収入	2,100	2,100	0	
0296 受 託 金 収 入	19,364	19,575	△211	
0297 都道府県受託金収入	80	80	0	
8041 生活福祉資金貸付事業受託金収入	80	80	0	
0298 市区町村受託金収入	19,284	19,495	△211	
8042 地域福祉センター事業受託金収入	6,532	6,743	△211	
8003 宮川福祉センター事業受託金収入	4,952	4,952	0	
8004 介護サービス標準化交通費収入	100	100	0	
8005 相談支援事業受託金収入	1,500	1,500	0	
8013 ジグソー工房運営事業受託金収入	6,200	6,200	0	
0303 貸 付 事 業 収 入	1,099	1,129	△30	
8051 償 還 金 収 入	1,099	1,129	△30	
0165 介護保険事業収入	78,470	81,610	△3,140	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,500	70,400	△2,900	
8121 介 護 報 酬 収 入	67,500	70,400	△2,900	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,320	7,160	160	
8131 介護負担金収入(公費)	120	120	0	
8132 介護負担金収入(一般)	7,200	7,040	160	
0172 利用者等利用料収入	3,650	4,050	△400	
8172 居宅介護サービス利用料収入	50	50	0	
8175 食 費 収 入 ( 一 般 )	3,600	4,000	△400	
0183 就 労 支 援 事 業 収 入	2,500	2,500	0	
8331 就 労 支 援 事 業 収 入	2,500	2,500	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	36,030	35,340	690	
0185 自立支援給付費収入	36,030	35,340	690	
8341 介 護 給 付 費 収 入	32,730	32,640	90	
8348 計画相談支援給付費収入	3,300	2,700	600	
0200 受取利息配当金収入	263	263	0	
8541 受取利息配当金収入	263	263	0	
0201 そ の 他 の 収 入	4,803	2,598	2,205	
8017 利 用 料 収 入	960	930	30	
0320 雑 収 入	3,843	1,668	2,175	

法人名	大台町社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8614 退職手当積立基金預け金差益	3,793	1,618	2,175	
8615 雑 収 入	50	50	0	
事業活動収入計	208,883	208,048	835	
0129 人 件 費 支 出	133,171	135,187	△2,016	
7111 役 員 報 酬 支 出	1,800	1,800	0	
7112 職 員 給 料 支 出	58,489	65,762	△7,273	
7113 職 員 賞 与 支 出	16,736	19,602	△2,866	
7114 非常勤職員給与支出	25,260	21,224	4,036	
7116 退 職 給 付 支 出	16,656	11,759	4,897	
7117 法 定 福 利 費 支 出	14,230	15,040	△810	
0130 事 業 費 支 出	22,681	20,184	2,497	
7211 給 食 費 支 出	2,000	2,256	△256	
7212 介 護 用 品 費 支 出	7,740	7,530	210	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	121	93	28	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	268	206	62	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	2,720	2,130	590	
7224 燃 料 費 支 出	1,500	1,200	300	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,618	660	958	
7232 車 輛 費 支 出	5,000	4,410	590	
7043 日 赤 配 分 金 支 出	320	320	0	
7044 諸 謝 金 支 出	20	20	0	
7235 雑 支 出	30	15	15	
7049 給食サービス費支出	1,344	1,344	0	
0131 事 務 費 支 出	31,331	30,934	397	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	525	670	△145	
7312 職 員 被 服 費 支 出	260	235	25	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	441	412	29	
7314 研 修 研 究 費 支 出	280	211	69	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,425	1,306	119	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	389	389	0	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	4,040	4,040	0	
7319 修 繕 費 支 出	1,800	1,800	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,752	1,684	68	
7002 システムサポート業務費支出	695	1,230	△535	
7003 浄化槽管理委託費支出	14	14	0	
7004 浄化槽清掃委託費支出	415	626	△211	
7005 消防用設備点検委託費支出	177	177	0	
7006 受水槽高架水槽清掃委託費支出	76	76	0	
7007 簡易水道施設検査費支出	19	19	0	
7008 電気保安協会委託費支出	450	450	0	
7009 施設警備業務委託費支出	281	281	0	
7010 清掃業務委託費支出	3,556	3,534	22	
7022 トイレ香臭剤設置費支出	98	98	0	

法人名	大台町社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7023 浴場水質検査業務費支出	83	83	0	
7024 施設害虫防除業務費支出	412	429	△17	
7025 人材センター業務費支出	50	50	0	
7026 廃棄処分業務費支出	10	10	0	
7027 労務士業務委託費支出	519	454	65	
7028 税理士業務委託費支出	679	679	0	
7029 弁護士業務委託費支出	420	420	0	
7046 産業医業務委託費支出	247	247	0	
7030 コピー機業務委託費支出	1,080	830	250	
7032 排水汚泥処理業務委託費支出	662	662	0	
7034 給食委託費支出	3,383	3,383	0	
7035 下水道使用委託費支出	707	707	0	
7047 厨房機器保守委託費支出	39	0	39	
7325 手数料支出	435	478	△43	
7326 保険料支出	2,023	1,889	134	
7327 賃借料支出	2,142	1,546	596	
7329 租税公課支出	394	447	△53	
7036 火災警報装置点検保守料支出	44	44	0	
7037 浄化槽点検保守料支出	332	332	0	
7038 ホイラー点検保守料支出	268	268	0	
7039 浴場用ろ過機保守料支出	405	405	0	
7040 自動ドア点検保守料支出	108	108	0	
7333 諸会費支出	171	191	△20	
7335 雑支出	25	20	5	
0132 就労支援事業支出	2,500	2,500	0	
0133 就労支援事業販売原価支出	2,500	2,500	0	
7411 就労支援事業支出	2,500	2,500	0	
0309 貸付事業支出	1,100	1,130	△30	
7001 貸付金支出	1,100	1,130	△30	
0310 共同募金配分金事業費支出	2,100	2,100	0	
0311 一般募金配分金事業費	2,100	2,100	0	
7011 老人福祉活動費	2,100	2,100	0	
0313 助成金支出	4,700	4,678	22	
0314 助成金支出	4,700	4,678	22	
7031 その他の助成金支出	4,700	4,678	22	
0138 その他の支出	118	150	△32	
0321 雑支出	118	150	△32	
7453 退職手当積立基金預け金差損	118	150	△32	
事業活動支出計	197,701	196,863	838	
事業活動資金収支差額	11,182	11,185	△3	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	10,651	0	10,651	

法人名	大台町社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7522 建 物 取 得 支 出	10,651	0	10,651	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	603	603	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	603	603	0	
施設整備等支出計	11,254	603	10,651	
施設整備等資金収支差額	△11,254	△603	△10,651	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	12,981	10,291	2,690	
8851 退職給付引当資産取崩収入	12,981	10,291	2,690	
0223 サービス区分間繰入金収入	12,796	16,176	△3,380	
8828 法人運営事業繰入金収入	12,770	12,439	331	
8833 福祉基金繰入金収入	26	37	△11	
8837 居宅介護事業繰入金収入	0	3,700	△3,700	
その他の活動収入計	25,777	26,467	△690	
0317 基金積立資産支出	72	75	△3	
7633 ボランティア基金積立資産支出	2	5	△3	
7634 一般基金積立資産支出	70	70	0	
0152 積立資産支出	9,018	9,778	△760	
7641 退職給付引当資産支出	8,018	8,778	△760	
7636 福祉サービス積立資産支出	1,000	1,000	0	
0159 事業区分間繰入金支出	16,170	11,020	5,150	
7613 居宅介護支援事業繰入金支出	0	2,000	△2,000	
7614 宮川居宅介護支援事業繰入金支出	2,400	880	1,520	
7615 福祉機器貸出事業繰入金支出	50	50	0	
7616 シルバー人材センター事業繰入金支出	7,000	6,870	130	
7617 知的障害サービス事業繰入金支出	800	800	0	
7618 身障障害サービス事業繰入金支出	20	20	0	
7645 生活支援コーディネーター事業繰入金支出	1,000	400	600	
7649 高齢者相談支援事業繰入金支出	4,900	0	4,900	
0161 サービス区分間繰入金支出	12,796	16,176	△3,380	
7673 サービス区分間繰入金支出	0	37	△37	
7622 法人運営事業繰入金支出	26	0	26	
7623 心配ごと相談事業繰入金支出	620	620	0	
7624 日常生活自立支援事業繰入金支出	191	110	81	
7625 ボランティア推進事業繰入金支出	651	611	40	
7626 紙おむつ給付事業繰入金支出	7,770	7,560	210	
7627 機関紙発行事業繰入金支出	369	369	0	
7628 団体助成事業繰入金支出	3,149	3,149	0	
7640 福祉センター管理事業繰入金支出	10	10	0	
7644 宮川福祉センター管理運営事業繰入金支出	10	10	0	
7646 訪問介護事業繰入金支出	0	3,700	△3,700	
その他の活動支出計	38,056	37,049	1,007	
その他の活動資金収支差額	△12,279	△10,582	△1,697	
予 備 費	0	0	0	

法人名	大台町社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当期資金収支差額合計	△12,351	0	△12,351	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	12,351	0	12,351	
当期末支払資金残高	0	0	0	