

平成30年度
資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

平成30年度 資金収支予算書 総括表

当初予算
(単位：千円)

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

サービスクラス区分	収入		支出		資金残高	
	当初予算額	前年度予算額 増減	当初予算額	前年度予算額 増減	前期末	当期
社会福祉事業会計						
地域福祉事業拠点区分	165,320	305,289 △ 139,969	177,522	308,276 △ 130,754	36,759 △	12,202
法人運営事業サービスクラス区分	34,500	154,663 △ 120,163	34,500	154,663 △ 120,163	20,210	20,210
地域福祉推進事業サービスクラス区分	1,792	2,216 △ 424	1,792	2,216 △ 424	0	0
心配ごと相談事業サービスクラス区分内訳	802	802	802	802	0	0
スポーツ交流事業サービスクラス区分内訳	200	200	200	200	0	0
共同募金配分金事業サービスクラス区分内訳	790	1,214 △ 424	790	1,214 △ 424	0	0
災害ボランティアセンター運営事業サービスクラス区分	350	350	350	350	0	0
災害ボランティアセンター運営連絡会	350	350	350	350	0	0
ボランティアセンター事業サービスクラス区分	1,824	2,192 △ 368	1,824	2,192 △ 368	0	0
福祉サービスクラス区分内訳	3,431	3,783 △ 352	4,255	4,313 △ 58	824 △	824
生活困窮者自立相談支援事業サービスクラス区分	9,860	9,837	9,860	9,837	0	0
生活困窮者福祉資金貸付事業	383	10,002 △ 9,619	9,354	10,002 △ 648	8,971 △	8,971
輪島市児童センター運営事業サービスクラス区分	0	8,120 △ 8,120	0	8,120 △ 8,120	0	0
もんぜん児童館運営事業サービスクラス区分	5,477	7,183 △ 1,706	5,477	7,183 △ 1,706	0	0
放課後児童健全育成事業サービスクラス区分	73,940	70,824	73,940	70,824	0	0
鳳至児童クラブサービスクラス区分内訳	8,028	9,337 △ 1,309	8,028	9,337 △ 1,309	0	0
鳳至第2児童クラブサービスクラス区分内訳	6,739	5,928	6,739	5,928	0	0
河井児童クラブサービスクラス区分内訳	9,765	6,874	9,765	6,874	0	0
河井第2児童クラブサービスクラス区分内訳	9,697	8,745	9,697	8,745	0	0
大屋児童クラブサービスクラス区分内訳	6,244	5,837	6,244	5,837	0	0

サービス区分	収入		支出		資金残高	
	当初予算額	増減	当初予算額	増減	前期末	当期
	前年度予算額	増減	前年度予算額	増減	前期末	当期
大屋第2児童クラブサービス区分内訳	4,786	2,790△	4,786	2,790△	0	0
鶴巣児童クラブサービス区分内訳	5,449	2,143	5,449	2,143	0	0
河原田児童クラブサービス区分内訳	4,365	1,264△	4,365	1,264△	0	0
三井児童クラブサービス区分内訳	4,010	502	4,010	502	0	0
もんぜん児童クラブサービス区分内訳	6,541	1,234△	6,541	1,234△	0	0
南志見児童クラブサービス区分内訳	3,552	1,054	3,552	1,054	0	0
まちの児童クラブサービス区分内訳	4,764	953	4,764	953	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分	577	0	577	0	134	134
北山貸付事業サービス区分	193	129	2,600	79	2,407△	2,407
ジュニアボランティア事業サービス区分	125	150△	125	150△	0	0
障害者福祉サービス事業サービス区分	3,840	2,160△	3,840	2,160△	2,991	2,991
介護予防アクティビティ教室事業サービス区分	3,120	908△	3,120	908△	922	922
ふれあいプラザ二勢管理運営事業サービス区分	4,000	0	4,000	0	0	0
シルバーハウジング生活援助員派遣事業サービス区分	2,903	312	2,903	312	76	76
高齢者筋力向上トレーニング事業サービス区分	5,016	1,033△	5,016	1,033△	224	224
有償運送事業サービス区分	3,896	863	3,896	863	0	0
地域包括支援センター職員派遣サービス区分	3,236	5,235△	3,236	5,235△	0	0
生活・介護支援ポーター養成事業サービス区分	500	20△	500	20△	0	0
電話訪問事業サービス区分	737	101	737	101	0	0
生活支援体制整備事業サービス区分	5,620	5,620	5,620	5,620	0	0
介護保険事業拠点区分	34,665	17,748△	34,665	17,748△	11,766	11,766

サービス区分	収入		支出		資金残高		
	当初予算額	前年度予算額 増減	当初予算額	前年度予算額 増減	前期末	当期	当期末
訪問介護事業サービス区分	18,394	28,343△ 9,949	18,394	28,343△ 9,949	5,155	0	5,155
居宅介護支援事業サービス区分	16,271	24,070△ 7,799	16,271	24,070△ 7,799	6,611	0	6,611
合計	199,985	357,702△ 157,717	212,187	360,689△ 148,502	48,525△	12,202	36,323

法人全体資金収支予算書

平成30年度 資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			2,382	2,499	△ 117	
	一般会費収入		1,830	2,148	△ 318	
	特別会費収入		386	184	202	
	賛助会費収入		166	167	△ 1	
寄附金収入			700	700		
	寄附金収入			700	△ 700	
	経常経費寄附金収入		700		700	
経常経費補助金収入			86,548	93,147	△ 6,599	
市区町村補助金収入			85,633	91,783	△ 6,150	
	市区町村補助金収入		1,892		1,892	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入		25,720	25,206	514	
	高齢者スポーツ交流事業補助金収入		50	50		
	高齢者と障害者のさわやか運動会補助金収入		150	150		
	ボランティアセンター事業補助金収入		1,665	1,665		
	若年介護慰労金補助金収入		36	36		
	放課後児童健全育成事業費補助金収入		51,370	49,068	2,302	
	放課後児童クラブ利用料軽減措置補助金収入		1,258	2,738	△ 1,480	
	電話訪問事業おたっしやコール補助金収入		737	636	101	
	輪島市災害ボランティアセンター運営連絡会		350	350		
	輪島市有償運送事業補助金収入		2,405	1,884	521	
	生活困窮者貸付事業補助金収入			10,000	△ 10,000	
都道府県社協補助金収入			125	150	△ 25	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入		125	150	△ 25	
共同募金配分金収入			790	1,214	△ 424	
	一般募金配分金収入		790	1,214	△ 424	
受託金収入			38,032	44,318	△ 6,286	
市区町村受託金収入			35,262	39,399	△ 4,137	
	輪島市児童センター受託金収入			7,590	△ 7,590	
	輪島市もんげん児童館受託金収入		5,477	7,123	△ 1,646	
	ふれあいプラザニ勢管理運営受託金収入		4,000	4,000		
	シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託		2,903	2,591	312	
	高齢者筋力向上トレーニング事業受託金収入		4,642	5,498	△ 856	
	介護予防アクティビティ教室事業受託金収入		2,260	2,260		
	生活・介護支援サポーター養成事業受託金収		500	500		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		9,860	9,837	23	
	生活支援体制整備事業受託金収入		5,620		5,620	
都道府県社協受託金収入			2,002	4,151	△ 2,149	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		577	577		
	福祉サービス利用支援事業受託金収入		1,425	3,574	△ 2,149	
各種団体受託金収入			768	768		
	輪島市老人クラブ連合会事務受託金収入		500	500		
	輪島民生委員児童委員協議会事務受託金収入		268	268		
貸付事業収入			574	64	510	
	償還金収入		574	64	510	
	北山貸付事業償還金収入		192	63	129	
	生活困窮者貸付事業償還金収入		382	1	381	
事業収入			24,151	22,805	1,346	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	参加費収入			110	△	110
		参加費収入		110	△	110
	利用料収入		24,151	22,695		1,456
		利用料収入	24,151	22,695		1,456
	負担金収入		3,256	8,491	△	5,235
		負担金収入	3,256	8,491	△	5,235
		包括支援センター派遣職員負担金収入	3,236	8,471	△	5,235
		輪島市無縁者塔供養会負担金収入	20	20		
	介護保険事業収入		34,665	45,071	△	10,406
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	12,792	25,509	△	12,717
		介護報酬収入	12,792	22,572	△	9,780
		介護予防報酬収入		2,937	△	2,937
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,421	2,834	△	1,413
		介護負担金収入（一般）	1,421	2,508	△	1,087
		介護予防負担金収入（一般）		326	△	326
		居宅介護支援介護料収入	14,994	15,876	△	882
		居宅介護支援介護料収入	14,994	15,876	△	882
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,181			4,181
		事業費収入	3,763			3,763
		事業負担金収入（一般）	418			418
		その他の事業収入	1,277	852		425
		介護予防居宅介護計画策定受託金収入	928	619		309
		要介護認定調査受託金収入	349	233		116
	障害福祉サービス事業等収入		3,840	6,000	△	2,160
		自立支援給付費収入	3,828	5,964	△	2,136
		介護給付費収入	3,828	5,964	△	2,136
		利用者負担金収入	12	36	△	24
	受取利息配当金収入		11	17	△	6
		受取利息配当金収入	10	11	△	1
		基金受取利息配当金収入	1	6	△	5
	その他の収入		583	2,393	△	1,810
		雑収入	583	2,393	△	1,810
		退職手当積立基金預け金差益		1,353	△	1,353
		雑収入	583	1,040	△	457
	事業活動収入計(1)		194,742	225,505	△	30,763
	事業活動による支出					
	人件費支出		147,575	166,630	△	19,055
		役員報酬支出	622	700	△	78
		職員給料支出	56,576	65,010	△	8,434
		職員俸給支出	54,829	61,890	△	7,061
		職員諸手当支出	1,747	3,120	△	1,373
		職員賞与支出	19,674	20,933	△	1,259
		非常勤職員給与支出	54,453	56,281	△	1,828
		退職給付支出		7,387	△	7,387
		法定福利費支出	16,250	16,319	△	69
	事業費支出		26,275	29,472	△	3,197
		給食費支出	9,537	9,684	△	147
		介護用品費支出	120	120		

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		医療費支出	50	50		
		保育材料費支出	2,419	1,587	832	
		水道光熱費支出	2,120	5,176	△ 3,056	
		燃料費支出	1,642	1,739	△ 97	
		燃料費支出	130	148	△ 18	
		車輛燃料費支出	1,512	1,591	△ 79	
		消耗器具備品費支出	794	1,058	△ 264	
		保険料支出	982	904	78	
		賃借料支出	648	731	△ 83	
		車輛費支出	1,665	1,522	143	
		修繕費支出	523	803	△ 280	
		手数料支出	214	203	11	
		諸謝金支出	1,241	1,413	△ 172	
		広報費支出	364	548	△ 184	
		業務委託費支出	1,189	1,194	△ 5	
		通信運搬費支出	1,855	1,598	257	
		会議費支出	34	54	△ 20	
		保守料支出	52	52		
		印刷製本費支出	197	159	38	
		旅費交通費支出	629	867	△ 238	
		雑支出		10	△ 10	
		事務費支出	10,027	10,104	△ 77	
		福利厚生費支出	802	752	50	
		職員被服費支出	88	90	△ 2	
		旅費交通費支出	514	642	△ 128	
		研修研究費支出	296	339	△ 43	
		事務消耗品費支出	986	1,271	△ 285	
		印刷製本費支出	658	1,150	△ 492	
		水道光熱費支出	939	96	843	
		燃料費支出	300	99	201	
		修繕費支出	10	90	△ 80	
		通信運搬費支出	916	929	△ 13	
		会議費支出	12	30	△ 18	
		広報費支出	463	120	343	
		業務委託費支出	386	288	98	
		手数料支出	1,014	1,014		
		保険料支出	654	684	△ 30	
		賃借料支出	612	559	53	
		土地・建物賃借料支出	120	480	△ 360	
		租税公課支出	372	375	△ 3	
		保守料支出	417	572	△ 155	
		渉外費支出	20	20		
		車輛費支出	168	194	△ 26	
		諸会費支出	268	298	△ 30	
		雑支出	12	12		
		共同募金配分金事業費支出	790	1,214	△ 424	
		一般募金配分金事業費支出	790	1,214	△ 424	
		福祉育成・援助活動費支出	620	1,050	△ 430	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		ボランティア活動有成事業費支出	170	164	6	
		貸付事業支出	11,953	12,523	△ 570	
		貸付事業支出	11,953	12,523	△ 570	
		北山貸付事業支出	2,600	2,521	79	
		生活困窮者貸付事業貸付金支出	9,353	10,002	△ 649	
		助成金支出	1,312	1,162	150	
		助成金支出	1,312	1,162	150	
		若年介護慰労金支出	72	72		
		戦没・水難者慰霊法要助成金支出	20	30	△ 10	
		配食・給食サービス助成金支出	850	850		
		サロン活動助成金支出	60	60		
		地区社会福祉協議会助成金支出	150	150		
		ボランティア全国フォーラム参加助成金支出	160		160	
		負担金支出	3,000	3,000		
		負担金支出	3,000	3,000		
		その他負担金	3,000	3,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	1		1	
		過年度修正損	1		1	
		事業活動支出計(2)	200,933	224,105	△ 23,172	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,191	1,400	△ 7,591	
		施設整備等による収入				
		施設整備等補助金収入		102,300	△ 102,300	
		施設整備等補助金収入		102,300	△ 102,300	
		施設整備等収入計(4)	0	102,300	△ 102,300	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出		124,689	△ 124,689	
		器具及び備品取得支出		3,980	△ 3,980	
		建設仮勘定取得支出		120,709	△ 120,709	
		施設整備等支出計(5)	0	124,689	△ 124,689	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 22,389	22,389	
		その他の活動による収入				
		基金積立資産取崩収入		18,409	△ 18,409	
		地域福祉振興基金積立資産取崩収入		18,409	△ 18,409	
		拠点区分間繰入金収入	83	3,559	△ 3,476	
		訪問介護事業繰入金収入		2,413	△ 2,413	
		居宅介護支援事業繰入金収入	83	1,146	△ 1,063	
		サービス区分間繰入金収入	5,160	1,940	3,220	
		法人運営事業繰入金収入	919	500	419	
		障害者福祉サービス事業繰入金収入		1,440	△ 1,440	
		放課後児童健全育成事業繰入金収入	2,656		2,656	
		生活・介護支援サポーター養成事業繰入金収入	80		80	
		生活福祉資金貸付事業繰入金収入	195		195	
		ボランティアセンター事業繰入金収入	148		148	
		福祉サービス事業繰入金収入	35		35	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	185		185	
		もんぜん児童館事業繰入金収入	158		158	
		介護予防アクティビティ教室繰入金収入	326		326	
		シルバーハウジング生活援助員派遣繰入金収入	193		193	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		生活支援体制整備事業繰入金収入	87		87	
		電話訪問事業繰入金収入	178		178	
		その他の活動による収入		5,989	△ 5,989	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		5,989	△ 5,989	
		その他の活動等収入計(7)	5,243	29,897	△ 24,654	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	83	3,559	△ 3,476	
		法人運営事業繰入金支出	83	3,559	△ 3,476	
		サービス区分間繰入金支出	5,160	1,940	3,220	
		法人運営事業繰入金支出	4,241	1,440	2,801	
		輪島市児童センター事業繰入金支出		500	△ 500	
		地域福祉推進事業繰入金支出	802		802	
		ボランティアセンター事業繰入金支出	117		117	
		その他の活動による支出	6,011	6,396	△ 385	
		退職手当積立基金預け金支出	6,011	6,396	△ 385	
		その他の活動等支出計(8)	11,254	11,895	△ 641	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,011	18,002	△ 24,013	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,202	△ 2,987	△ 9,215	
		前期末支払資金残高(12)	48,525	42,899	5,626	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	36,323	39,912	△ 3,589	

地域福祉事業拠点区分資金収支予算書

平成30年度 資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
地域福祉事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			2,382	2,499	△	117
	一般会費収入		1,830	2,148	△	318
	特別会費収入		386	184		202
	賛助会費収入		166	167	△	1
寄附金収入			700	700		
	寄附金収入			700	△	700
	経常経費寄附金収入		700			700
経常経費補助金収入			86,548	93,147	△	6,599
	市区町村補助金収入		85,633	91,783	△	6,150
	市区町村補助金収入		1,892			1,892
	社会福祉協議会運営事業補助金収入		25,720	25,206		514
	高齢者スポーツ交流事業補助金収入		50	50		
	高齢者と障害者のさわやか運動会補助金収入		150	150		
	ボランティアセンター事業補助金収入		1,665	1,665		
	若年介護慰労金補助金収入		36	36		
	放課後児童健全育成事業費補助金収入		51,370	49,068		2,302
	放課後児童クラブ利用料軽減措置補助金収入		1,258	2,738	△	1,480
	電話訪問事業おたっしやコール補助金収入		737	636		101
	輪島市災害ボランティアセンター運営連絡会		350	350		
	輪島市有償運送事業補助金収入		2,405	1,884		521
	生活困窮者貸付事業補助金収入			10,000	△	10,000
	都道府県社協補助金収入		125	150	△	25
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入		125	150	△	25
	共同募金配分金収入		790	1,214	△	424
	一般募金配分金収入		790	1,214	△	424
受託金収入			38,032	44,318	△	6,286
	市区町村受託金収入		35,262	39,399	△	4,137
	輪島市児童センター受託金収入			7,590	△	7,590
	輪島市もんげん児童館受託金収入		5,477	7,123	△	1,646
	ふれあいプラザニ勢管理運営受託金収入		4,000	4,000		
	シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託		2,903	2,591		312
	高齢者筋力向上トレーニング事業受託金収入		4,642	5,498	△	856
	介護予防アクティビティ教室事業受託金収入		2,260	2,260		
	生活・介護支援サポーター養成事業受託金収入		500	500		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		9,860	9,837		23
	生活支援体制整備事業受託金収入		5,620			5,620
	都道府県社協受託金収入		2,002	4,151	△	2,149
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		577	577		
	福祉サービス利用支援事業受託金収入		1,425	3,574	△	2,149
	各種団体受託金収入		768	768		
	輪島市老人クラブ連合会事務受託金収入		500	500		
	輪島民生委員児童委員協議会事務受託金収入		268	268		
貸付事業収入			574	64		510
	償還金収入		574	64		510
	北山貸付事業償還金収入		192	63		129
	生活困窮者貸付事業償還金収入		382	1		381
事業収入			24,151	22,805		1,346

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	参加費収入			110	△	110
		参加費収入		110	△	110
	利用料収入		24,151	22,695		1,456
		利用料収入	24,151	22,695		1,456
	負担金収入		3,256	8,491	△	5,235
		負担金収入	3,256	8,491	△	5,235
		包括支援センター派遣職員負担金収入	3,236	8,471	△	5,235
		輪島市無縁者塔供養会負担金収入	20	20		
	障害福祉サービス事業等収入		3,840	6,000	△	2,160
		自立支援給付費収入	3,828	5,964	△	2,136
		介護給付費収入	3,828	5,964	△	2,136
		利用者負担金収入	12	36	△	24
	受取利息配当金収入		11	17	△	6
		受取利息配当金収入	10	11	△	1
		基金受取利息配当金収入	1	6	△	5
	その他の収入		583	1,040	△	457
		雑収入	583	1,040	△	457
		雑収入	583	1,040	△	457
事業活動収入計(1)			160,077	179,081	△	19,004
事業活動による支出						
	人件費支出		119,329	124,814	△	5,485
		役員報酬支出	442	520	△	78
		職員給料支出	44,457	47,015	△	2,558
		職員俸給支出	43,473	45,239	△	1,766
		職員諸手当支出	984	1,776	△	792
		職員賞与支出	14,261	14,791	△	530
		非常勤職員給与支出	48,955	49,981	△	1,026
		退職給付支出		45	△	45
		法定福利費支出	11,214	12,462	△	1,248
	事業費支出		24,059	27,156	△	3,097
		給食費支出	9,537	9,684	△	147
		保育材料費支出	2,419	1,587		832
		水道光熱費支出	2,120	5,176	△	3,056
		燃料費支出	802	899	△	97
		燃料費支出	130	148	△	18
		車輛燃料費支出	672	751	△	79
		消耗器具備品費支出	794	1,058	△	264
		保険料支出	982	904		78
		賃借料支出	648	731	△	83
		車輛費支出	638	395		243
		修繕費支出	523	803	△	280
		手数料支出	214	203		11
		諸謝金支出	1,241	1,413	△	172
		広報費支出	364	548	△	184
		業務委託費支出	1,189	1,194	△	5
		通信運搬費支出	1,676	1,419		257
		会議費支出	34	54	△	20
		保守料支出	52	52		

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		印刷製本費支出	197	159	38	
		旅費交通費支出	629	867	△ 238	
		雑支出		10	△ 10	
		事務費支出	7,674	7,215	459	
		福利厚生費支出	602	552	50	
		職員被服費支出	10	10		
		旅費交通費支出	464	542	△ 78	
		研修研究費支出	241	269	△ 28	
		事務消耗品費支出	806	891	△ 85	
		印刷製本費支出	372	864	△ 492	
		水道光熱費支出	869		869	
		燃料費支出	300	59	241	
		修繕費支出	10	70	△ 60	
		通信運搬費支出	579	546	33	
		会議費支出	12	30	△ 18	
		広報費支出	363	20	343	
		業務委託費支出	373	288	85	
		手数料支出	999	989	10	
		保険料支出	303	259	44	
		賃借料支出	508	529	△ 21	
		土地・建物賃借料支出		240	△ 240	
		租税公課支出	267	250	17	
		保守料支出	136	291	△ 155	
		渉外費支出	20	20		
		車輛費支出	168	194	△ 26	
		諸会費支出	260	290	△ 30	
		雑支出	12	12		
		共同募金配分金事業費支出	790	1,214	△ 424	
		一般募金配分金事業費支出	790	1,214	△ 424	
		福祉育成・援助活動費支出	620	1,050	△ 430	
		ボランティア活動育成事業費支出	170	164	6	
		貸付事業支出	11,953	12,523	△ 570	
		貸付事業支出	11,953	12,523	△ 570	
		北山貸付事業支出	2,600	2,521	79	
		生活困窮者貸付事業貸付金支出	9,353	10,002	△ 649	
		助成金支出	1,312	1,162	150	
		助成金支出	1,312	1,162	150	
		若年介護慰労金支出	72	72		
		戦没・水難者慰霊法要助成金支出	20	30	△ 10	
		配食・給食サービス助成金支出	850	850		
		サロン活動助成金支出	60	60		
		地区社会福祉協議会助成金支出	150	150		
		ボランティア全国フォーラム参加助成金支出	160		160	
		負担金支出	3,000	3,000		
		負担金支出	3,000	3,000		
		その他負担金	3,000	3,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	1		1	
		過年度修正損	1		1	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動支出計(2)			168,118	177,084	△	8,966
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 8,041	1,997	△	10,038
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入				102,300	△	102,300
施設整備等補助金収入				102,300	△	102,300
施設整備等収入計(4)			0	102,300	△	102,300
施設整備等による支出						
固定資産取得支出				124,689	△	124,689
器具及び備品取得支出				3,980	△	3,980
建設仮勘定取得支出				120,709	△	120,709
施設整備等支出計(5)			0	124,689	△	124,689
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 22,389		22,389
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入				18,409	△	18,409
地域福祉振興基金積立資産取崩収入				18,409	△	18,409
拠点区分間繰入金収入			83	3,559	△	3,476
訪問介護事業繰入金収入				2,413	△	2,413
居宅介護支援事業繰入金収入			83	1,146	△	1,063
サービス区分間繰入金収入			5,160	1,940		3,220
法人運営事業繰入金収入			919	500		419
障害者福祉サービス事業繰入金収入				1,440	△	1,440
放課後児童健全育成事業繰入金収入			2,656			2,656
生活・介護支援サポーター養成事業繰入金収入			80			80
生活福祉資金貸付事業繰入金収入			195			195
ボランティアセンター事業繰入金収入			148			148
福祉サービス事業繰入金収入			35			35
生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入			185			185
もんぜん児童館事業繰入金収入			158			158
介護予防アクティビティ教室繰入金収入			326			326
シルバーハウジング生活援助員派遣繰入金収入			193			193
生活支援体制整備事業繰入金収入			87			87
電話訪問事業繰入金収入			178			178
その他の活動等収入計(7)			5,243	23,908	△	18,665
その他の活動による支出						
サービス区分間繰入金支出			5,160	1,940		3,220
法人運営事業繰入金支出			4,241	1,440		2,801
輪島市児童センター事業繰入金支出				500	△	500
地域福祉推進事業繰入金支出			802			802
ボランティアセンター事業繰入金支出			117			117
その他の活動による支出			4,244	4,563	△	319
退職手当積立基金預け金支出			4,244	4,563	△	319
その他の活動等支出計(8)			9,404	6,503		2,901
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 4,161	17,405	△	21,566
予備費支出(10)			0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 12,202	△ 2,987	△	9,215
前期末支払資金残高(12)			36,759	26,569		10,190
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,557	23,582		975

介護保険事業拠点区分資金収支予算書

平成30年度 資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
介護保険事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
介護保険事業収入			34,665	45,071	△ 10,406	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		12,792	25,509	△ 12,717	
		介護報酬収入	12,792	22,572	△ 9,780	
		介護予防報酬収入		2,937	△ 2,937	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,421	2,834	△ 1,413	
		介護負担金収入（一般）	1,421	2,508	△ 1,087	
		介護予防負担金収入（一般）		326	△ 326	
	居宅介護支援介護料収入		14,994	15,876	△ 882	
		居宅介護支援介護料収入	14,994	15,876	△ 882	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,181		4,181	
		事業費収入	3,763		3,763	
		事業負担金収入（一般）	418		418	
	その他の事業収入		1,277	852	425	
		介護予防居宅介護計画策定受託金収入	928	619	309	
		要介護認定調査受託金収入	349	233	116	
その他の収入				1,353	△ 1,353	
	雑収入			1,353	△ 1,353	
		退職手当積立基金預け金差益		1,353	△ 1,353	
事業活動収入計(1)			34,665	46,424	△ 11,759	
事業活動による支出						
人件費支出			28,246	41,816	△ 13,570	
	役員報酬支出		180	180		
	職員給料支出		12,119	17,995	△ 5,876	
		職員俸給支出	11,356	16,651	△ 5,295	
		職員諸手当支出	763	1,344	△ 581	
	職員賞与支出		5,413	6,142	△ 729	
	非常勤職員給与支出		5,498	6,300	△ 802	
	退職給付支出			7,342	△ 7,342	
	法定福利費支出		5,036	3,857	1,179	
事業費支出			2,216	2,316	△ 100	
	介護用品費支出		120	120		
	医療費支出		50	50		
	燃料費支出		840	840		
		車輛燃料費支出	840	840		
	車輛費支出		1,027	1,127	△ 100	
	通信運搬費支出		179	179		
事務費支出			2,353	2,889	△ 536	
	福利厚生費支出		200	200		
	職員被服費支出		78	80	△ 2	
	旅費交通費支出		50	100	△ 50	
	研修研究費支出		55	70	△ 15	
	事務消耗品費支出		180	380	△ 200	
	印刷製本費支出		286	286		
	水道光熱費支出		70	96	△ 26	
	燃料費支出			40	△ 40	
	修繕費支出			20	△ 20	
	通信運搬費支出		337	383	△ 46	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		広報費支出	100	100		
		業務委託費支出	13		13	
		手数料支出	15	25	△ 10	
		保険料支出	351	425	△ 74	
		賃借料支出	104	30	74	
		土地・建物賃借料支出	120	240	△ 120	
		租税公課支出	105	125	△ 20	
		保守料支出	281	281		
		諸会費支出	8	8		
		事業活動支出計(2)	32,815	47,021	△ 14,206	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,850	△ 597	2,447	
		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入				
		その他の活動による収入		5,989	△ 5,989	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		5,989	△ 5,989	
		その他の活動等収入計(7)	0	5,989	△ 5,989	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	83	3,559	△ 3,476	
		法人運営事業繰入金支出	83	3,559	△ 3,476	
		その他の活動による支出	1,767	1,833	△ 66	
		退職手当積立基金預け金支出	1,767	1,833	△ 66	
		その他の活動等支出計(8)	1,850	5,392	△ 3,542	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,850	597	△ 2,447	
		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)	11,766	16,330	△ 4,564	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,766	16,330	△ 4,564	