平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

취급	7 新起	<b>头左右又放在</b>	(単位:円)
本光注動   アトス   中土	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支 収入			
介護保険事業収入	21, 390, 000	21, 409, 000	△ 19,000
居宅介護料収入	11, 196, 000		1, 956, 000
(介護報酬収入)	11, 190, 000	9, 240, 000	1, 950, 000
介護報酬収入	10, 200, 000	8, 400, 000	1,800,000
利用者負担金収入	996, 000	840, 000	156, 000
居宅介護支援介護料収入	10, 194, 000	12, 169, 000	$\triangle$ 1, 975, 000
居宅介護支援介護料収入	9, 104, 000	11, 497, 000	$\triangle$ 2, 393, 000
介護予防支援介護料収入	1, 090, 000	672,000	418, 000
会費収入	60,000	40,000	20,000
社協会費収入	60,000	40,000	20,000
寄附金収入	118,000	118,000	0
経常経費寄附金収入	118,000	118, 000	0
経常経費補助金収入	26, 630, 000	26, 091, 000	539, 000
町補助金収入	25, 500, 000	24, 967, 000	533, 000
社協運営費補助金収入	25, 500, 000	24, 967, 000	533, 000
共同募金配分金収入	1, 130, 000	1, 124, 000	6, 000
一般募金配分金収入	1, 130, 000	1, 124, 000	6, 000
就労支援事業収入	2, 460, 000	2, 620, 000	△ 160,000
ぷらっと事業収入	2, 460, 000	2, 620, 000	△ 160,000
受託金収入	14, 693, 000	13, 729, 000	964, 000
町受託金収入   在宅福祉サービス受託金収入	13, 487, 000	12, 472, 000	1, 015, 000
任主福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入	50,000	50, 000 311, 000	△ 117, 000
回 7 接続た調査支託金収入 つどいの広場事業受託金収入	194, 000 4, 540, 000	4, 540, 000	△ 117,000 ∩
包括支援センター派遣委託費収入	5, 554, 000	5, 481, 000	73, 000
障害者福祉センター運営受託金収入	700, 000	700, 000	0,000
手話講座開催受託金収入	400,000	400,000	0
生活支援コーディネータ設置受託金収益	2, 049, 000	502,000	1, 547, 000
脳の健康教室開催受託金収益	0	488, 000	△ 488, 000
県社協受託金収入	1, 138, 000	1, 209, 000	△ 71,000
地域福権利擁護事業受託金収入	34,000	44,000	△ 10,000
生活福祉資金貸付事業受託金	704, 000	665, 000	39, 000
子どもの居場所づくり事業受託金	400,000	500, 000	△ 100,000
その他受託金収入	68, 000	48, 000	20, 000
他市町村介護認定調査受託金収益	68, 000	48, 000	20, 000
障害福祉サービス等事業収入	13, 777, 000	13, 566, 000	211, 000
自立支援給付費収入	13, 777, 000	13, 566, 000 7, 320, 000	$211,000$ $\triangle 504,000$
介護給付費収入 訓練等給付費収入	6, 816, 000 6, 756, 000	5, 997, 000	759, 000
地域相談支援給付費収入	205, 000	213, 000	△ 8, 000
利用者負担金収入	200,000	36, 000	△ 36, 000 △ 36, 000
事業収入	817, 000	575, 000	242, 000
参加費収入	93,000	93, 000	0
利用料収入	724, 000	482, 000	242,000
その他の収入	379,000	338, 000	41,000
雑収入	379, 000	338, 000	41,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)	80, 325, 000	78, 487, 000	1, 838, 000
支出	as 0.00 000	04 050 000	
人件費支出	65, 849, 000	64, 073, 000	1,776,000
職員給料支出	32, 099, 000	30, 392, 000	1,707,000
職員賞与支出 非常勤職員給与支出	10, 931, 000 12, 135, 000	10, 313, 000 13, 323, 000	$618,000$ $\triangle 1,188,000$
退職給付支出	2, 589, 000	2, 428, 000	161, 000
法定福利費支出	8, 095, 000	7, 617, 000	478, 000
事業費支出	6, 166, 000	7, 118, 000	△ 952, 000
介護用品費支出	40, 000	70, 000	△ 30,000
水道光熱費支出	328, 000	328, 000	0
燃料費支出	158, 000	200, 000	△ 42,000
消耗器具備品費支出	1, 064, 000	1, 094, 000	△ 30,000
保険料支出	316, 000	349, 000	△ 33,000
賃借料支出	550, 000	626, 000	△ 76,000
通信運搬費支出	394, 000	435, 000	△ 41,000
手数料支出 ************************************	36,000	46,000	△ 10,000
業務委託費支出	337, 000	609, 000	△ 272, 000
諸謝金支出 旅費交通費支出	1, 583, 000 206, 000	1, 891, 000 248, 000	△ 308, 000 △ 42,000
修繕費支出	452, 000	498, 000	$\triangle$ 42, 000 $\triangle$ 46, 000
印刷製本費支出	257, 000 257, 000	454, 000	△ 46,000 △ 197,000
給食材料費	445, 000	270, 000	175, 000
食材費	300, 000	210, 000	90,000
消耗品費	50, 000	60, 000	△ 10,000
	· ' '		

給食光熱水費	50,000	0	50, 000
配達賃金	45,000	0	45, 000
事務費支出	1, 294, 000	1, 085, 000	209, 000
福利厚生費支出	415, 000	389, 000	26, 000
旅費交通費支出	·	10,000	2, 000
	12, 000		
事務消耗品費支出	220, 000	243, 000	△ 23,000
印刷製本費支出	120, 000	0	120, 000
燃料費支出	54,000	42,000	12,000
修繕費支出	240,000	240,000	0
通信運搬費支出	42, 000	18, 000	24, 000
業務委託費支出	20, 000	0	20, 000
手数料支出	65, 000		20,000
		65, 000	A 10 000
保険料支出	48, 000	58, 000	△ 10,000
賃借料支出	38, 000	0	38, 000
租税公課支出	10,000	10,000	0
雑支出	10,000	10,000	0
共同募金配分金事業費	916, 000	846, 000	70,000
一般配分金事業費	916, 000	846, 000	70, 000
福祉教育・援助活動費		′	70, 000
	720, 000	650, 000	70,000
ボランティア活動育成事業費	196, 000	196, 000	0
就労支援事業支出	5, 905, 000	5, 125, 000	780, 000
就労支援事業販売原価支出	5, 905, 000	5, 125, 000	780, 000
就労支援事業支出	5, 905, 000	5, 125, 000	780, 000
負担金支出	205, 000	200, 000	5,000
負担金支出	205, 000	200, 000	5, 000
事業活動支出計(2)	80, 335, 000	78, 447, 000	1, 888, 000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,000	40, 000	△ 50,000
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	Ŭ	Ŭ	
収入			
積立資産取崩収入	40, 000	1, 541, 000	$\triangle$ 1, 501, 000
一円募金取崩収入	40, 000	40,000	0
地域活動計画積立金取崩収入	0	1, 501, 000	$\triangle$ 1, 501, 000
拠点区分間繰入金収入	853, 000	1, 179, 000	△ 326,000
拠点繰入金収入	853, 000	1, 179, 000	△ 326, 000
サービス区分間繰入金収入	2, 062, 000	2, 350, 000	△ 288, 000
サービス区分間繰入金収入	2, 062, 000	2, 350, 000	△ 288, 000 △ 288, 000
その他の活動収入計(7)	2, 955, 000	5, 070, 000	△ 2, 115, 000
支出			
積立資産支出	30, 000	1, 531, 000	$\triangle$ 1, 501, 000
一円募金積立金支出	30, 000	30,000	0
地域福祉活動計画策定積立金積立支出	0	1, 501, 000	△ 1,501,000
拠点区分間繰入金支出	853, 000	1, 179, 000	△ 326, 000
サービス区分間繰入金支出	2, 062, 000	2, 350, 000	$\triangle$ 320,000 $\triangle$ 288,000
その他の活動支出計(8)	2, 945, 000	5, 060, 000	△ 2, 115, 000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	10,000	0
予備費支出(10)	0	50, 000	△ 50,000
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	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
一 / シ1 / 1 / 2   3   2   1 / 2   1 / 1   1   1   1   1   1   1   1   1	ı∪	U	0

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 社会福祉事業

科目	予算額	前年度予算額	(単位:円 <i>)</i> <b>増減</b>
事業活動による収支	7 97 MA	100 1 DC 1 97 HD	-84%
収入 人类但应主要归了	01 000 000	01 400 000	A 10 000
介護保険事業収入 居宅介護料収入	21, 390, 000 11, 196, 000	21, 409, 000 9, 240, 000	$\triangle$ 19,000 1,956,000
(介護報酬収入)	11, 130, 000	3, 240, 000	1, 300, 000
介護報酬収入	10, 200, 000	8, 400, 000	1, 800, 000
利用者負担金収入	996, 000	840, 000	156, 000
居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	10, 194, 000 9, 104, 000	12, 169, 000 11, 497, 000	$\triangle$ 1, 975, 000 $\triangle$ 2, 393, 000
介護予防支援介護料収入	1, 090, 000	672, 000	418, 000
会費収入	60,000	40, 000	20,000
社協会費収入	60,000	40, 000	20, 000
寄附金収入 経常経費寄附金収入	118, 000 118, 000	118, 000 118, 000	0
経常経費補助金収入	26, 630, 000	26, 091, 000	539, 000
町補助金収入	25, 500, 000	24, 967, 000	533, 000
社協運営費補助金収入 共同募金配分金収入	25, 500, 000 1, 130, 000	24, 967, 000 1, 124, 000	533, 000 6, 000
一般募金配分金収入	1, 130, 000	1, 124, 000	6,000
就労支援事業収入	2, 460, 000	2, 620, 000	△ 160,000
ぷらっと事業収入 エポム to 7	2, 460, 000	2, 620, 000	△ 160,000
受託金収入 町受託金収入	1, 400, 000 594, 000	1, 468, 000 711, 000	$\triangle$ 68,000 $\triangle$ 117,000
町介護認定調査受託金収入	194, 000	311, 000	△ 117,000 △ 117,000
手話講座開催受託金収入	400, 000	400, 000	0
県社協受託金収入 地域短佐和梅港東米系式会収入	738, 000	709, 000	29,000
地域福権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金	34, 000 704, 000	44, 000 665, 000	$\triangle$ 10,000 39,000
その他受託金収入	68,000	48, 000	20, 000
他市町村介護認定調査受託金収益	68, 000	48, 000	20, 000
障害福祉サービス等事業収入	13, 777, 000	13, 566, 000	211, 000
自立支援給付費収入 介護給付費収入	13, 777, 000 6, 816, 000	13, 566, 000 7, 320, 000	$211,000$ $\triangle 504,000$
訓練等給付費収入	6, 756, 000	5, 997, 000	759, 000
地域相談支援給付費収入	205, 000	213, 000	△ 8,000
利用者負担金収入 事業収入	749, 000	36, 000 515, 000	$\triangle$ 36, 000 234, 000
参加費収入	93, 000	93, 000	0
利用料収入	656, 000	422, 000	234, 000
その他の収入雑収入	369, 000 369, 000	317, 000 317, 000	52, 000 52, 000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)	66, 954, 000	66, 145, 000	809, 000
支出   人件費支出	55, 139, 000	55 241 000	△ 102,000
職員給料支出	25, 368, 000	55, 241, 000 24, 752, 000	616, 000
職員賞与支出	8, 774, 000	8, 531, 000	243, 000
非常勤職員給与支出	12, 135, 000	13, 323, 000	△ 1, 188, 000
退職給付支出   法定福利費支出	2, 249, 000 6, 613, 000	2, 220, 000 6, 415, 000	29, 000 198, 000
事業費支出	3, 540, 000	3, 620, 000	△ 80,000
介護用品費支出	40,000	70, 000	△ 30,000
燃料費支出 消耗器具備品費支出	158, 000 767, 000	200, 000 750, 000	$\triangle$ 42,000 17,000
保険料支出	296, 000	296, 000	0
賃借料支出	496, 000	496, 000	0
通信運搬費支出	239, 000	213, 000	26, 000
手数料支出 業務委託費支出	27, 000 23, 000	27, 000 59, 000	△ 36,000
諸謝金支出	502, 000	566, 000	△ 64, 000
旅費交通費支出	46, 000	46, 000	0
修繕費支出 印刷製本費支出	355, 000 146, 000	386, 000 241, 000	$\triangle$ 31,000 $\triangle$ 95,000
給食材料費	445, 000	270, 000	175, 000
食材費	300, 000	210,000	90,000
消耗品費 給食光熱水費	50, 000 50, 000	60, 000	△ 10,000 50,000
和良无然小貞 配達賃金	45, 000	0	45, 000
事務費支出	1, 259, 000	1, 073, 000	186, 000
福利厚生費支出 旅費交通費支出	380, 000	377, 000	3,000
事務消耗品費支出	12, 000 220, 000	10, 000 243, 000	$2,000$ $\triangle 23,000$
印刷製本費支出	120, 000	0	120, 000
燃料費支出	54, 000	42,000	12, 000

1 162分中土口			اه
修繕費支出	240, 000	240, 000	0
通信運搬費支出	42, 000	18, 000	24, 000
業務委託費支出	20, 000	0	20, 000
手数料支出	65, 000	65, 000	0
保険料支出	48, 000	58, 000	△ 10,000
賃借料支出	38, 000	0	38, 000
租税公課支出	10,000	10,000	0
雑支出	10,000	10,000	0
共同募金配分金事業費	916,000	846,000	70,000
一般配分金事業費	916, 000	846,000	70,000
福祉教育・援助活動費	720,000	650,000	70,000
ボランティア活動育成事業費	196, 000	196, 000	0
就労支援事業支出	5, 905, 000	5, 125, 000	780, 000
就労支援事業販売原価支出	5, 905, 000	5, 125, 000	780, 000
就労支援事業支出	5, 905, 000	5, 125, 000	780, 000
負担金支出	205, 000	200, 000	5, 000
負担金支出	205, 000	200, 000	5, 000
事業活動支出計(2)	66, 964, 000	66, 105, 000	859, 000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40, 000	$\triangle$ 50,000
事業活動賃金収入左鎖(3)-(1)-(2)  施設整備等による収支	△ 10,000	40,000	△ 50,000
収入   収入			
		0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	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		. =	4 4 504 000
積立資産取崩収入	40, 000	1, 541, 000	△ 1,501,000
一円募金取崩収入	40, 000	40, 000	0
地域活動計画積立金取崩収入	0	1, 501, 000	△ 1,501,000
拠点区分間繰入金収入	853, 000	1, 179, 000	△ 326,000
拠点繰入金収入	853, 000	1, 179, 000	△ 326,000
サービス区分間繰入金収入	2, 062, 000	2, 350, 000	△ 288,000
サービス区分間繰入金収入	2, 062, 000	2, 350, 000	△ 288,000
その他の活動収入計(7)	2, 955, 000	5, 070, 000	△ 2, 115, 000
支出			
積立資産支出	30, 000	1, 531, 000	$\triangle$ 1, 501, 000
一円募金積立金支出	30,000	30,000	0
地域福祉活動計画策定積立金積立支出	0	1, 501, 000	$\triangle$ 1, 501, 000
拠点区分間繰入金支出	853,000	1, 179, 000	$\triangle$ 326, 000
サービス区分間繰入金支出	2, 062, 000	2, 350, 000	△ 288, 000
その他の活動支出計(8)	2, 945, 000	5, 060, 000	$\triangle$ 2, 115, 000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10, 000	10,000	0
予備費支出(10)	0	50,000	△ 50,000
当期資金収支差額合計	- V	00,000	□ 00,000
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
コガルス]24貝亚次同 (11) * (14)	<u> </u>	0	0

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 社会福祉事業 地域福祉事業 (単位:円)

(単位:円)			地域福祉事業
増減	前年度予算額	予算額	科目
			事業活動による収支
			収入 (介護報酬収入)
20,00	40,000	60,000	会費収入
20, 00	40, 000	60, 000	社協会費収入
	118, 000	118, 000	寄附金収入
=00.00	118, 000	118, 000	経常経費寄附金収入
539, 00	26, 091, 000	26, 630, 000	経常経費補助金収入
533, 00 533, 00	24, 967, 000 24, 967, 000	25, 500, 000 25, 500, 000	町補助金収入 社協運営費補助金収入
6,00	1, 124, 000	1, 130, 000	共同募金配分金収入
6, 00	1, 124, 000	1, 130, 000	一般募金配分金収入
29, 00	1, 109, 000	1, 138, 000	受託金収入
	400, 000	400, 000	町受託金収入
29, 00	400, 000	400, 000	手話講座開催受託金収入
$\triangle$ 10, 00	709, 000 44, 000	738, 000 34, 000	県社協受託金収入 地域福権利擁護事業受託金収入
39, 00	665, 000	704, 000	生活福祉資金貸付事業受託金
,	155, 000	155, 000	事業収入
	93, 000	93, 000	参加費収入
	62, 000	62, 000	利用料収入
20, 00	195, 000	215, 000	その他の収入
20, 00	195, 000 1, 000	215, 000 1, 000	雑収入 受取利息配当金収入
608, 00	27, 709, 000	28, 317, 000	受取利息配当金収入 事業活動収入計(1)
000,00	21, 103, 000	20, 011, 000	支出
333, 00	25, 272, 000	25, 605, 000	人件費支出
196, 00	15, 100, 000	15, 296, 000	職員給料支出
7, 00	5, 382, 000	5, 389, 000	職員賞与支出
40.00	53,000	53,000	非常勤職員給与支出
40, 00 90, 00	1, 500, 000 3, 237, 000	1, 540, 000 3, 327, 000	退職給付支出 法定福利費支出
133, 00	1, 350, 000	1, 483, 000	事業費支出
30, 00	20, 000	50, 000	燃料費支出
104, 00	533, 000	637, 000	消耗器具備品費支出
	10, 000	10,000	保険料支出
20.00	40, 000	40,000	賃借料支出 添信運搬费支出
38, 00	81, 000 22, 000	119, 000 22, 000	通信運搬費支出 手数料支出
△ 44,00	536, 000	492, 000	諸謝金支出
,	31, 000	31,000	旅費交通費支出
5, 00	50, 000	55, 000	修繕費支出
	27, 000	27, 000	印刷製本費支出
183, 00	788, 000	971, 000	事務費支出
2,00	92, 000 10, 000	92, 000 12, 000	福利厚生費支出 旅費交通費支出
△ 23, 00	243, 000	220, 000	事務消耗品費支出
120, 00	0	120, 000	印刷製本費支出
12, 00	42,000	54,000	燃料費支出
	240, 000	240, 000	修繕費支出
24, 00	18, 000	42,000	通信運搬費支出
20, 00	65,000	20, 000 65, 000	業務委託費支出 手数料支出
△ 10,00	58, 000	48, 000	保険料支出
38, 00	0	38, 000	賃借料支出
,	10, 000	10,000	租税公課支出
	10, 000	10,000	雑支出
70, 00	846, 000	916, 000	共同募金配分金事業費
70, 00 70, 00	846, 000 650, 000	916, 000 720, 000	一般配分金事業費 福祉教育・援助活動費
70,00	196, 000	196, 000	福位教育・援助活動員 ボランティア活動育成事業費
	0	130,000	就労支援事業支出
	Ö	0	就労支援事業販売原価支出
5, 00	200, 000	205, 000	負担金支出
5, 00	200, 000	205, 000	負担金支出 東光活動士出記 (a)
724, 00			
△ 116, 00	△ (41,000	△ 803, 000	
			型政金偏等による収文 収入
	0	0	施設整備等収入計(4)
			支出
	0	0	施設整備等支出計(5)
	0	0	
	$ \begin{array}{c} 200,000 \\ 28,456,000 \\ \triangle 747,000 \end{array} $	205, 000 29, 180, 000 △ 863, 000	負担金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 支出

収入 積立資産取崩収入	40,000	1, 541, 000	△ 1,501,000
一円募金取崩収入	40, 000	40, 000	0
地域活動計画積立金取崩収入	0	1, 501, 000	$\triangle$ 1, 501, 000
拠点区分間繰入金収入	853, 000	935, 000	△ 82,000
拠点繰入金収入	853, 000	935, 000	△ 82,000
サービス区分間繰入金収入	124, 000	1, 642, 000	$\triangle$ 1, 518, 000
サービス区分間繰入金収入	124, 000	1, 642, 000	$\triangle$ 1, 518, 000
その他の活動収入計(7)	1, 017, 000	4, 118, 000	$\triangle$ 3, 101, 000
支出			
積立資産支出	30,000	1, 531, 000	△ 1,501,000
一円募金積立金支出	30,000	30,000	0
地域福祉活動計画策定積立金積立支出	0	1, 501, 000	△ 1,501,000
拠点区分間繰入金支出	0	244, 000	△ 244,000
サービス区分間繰入金支出	124, 000	1, 790, 000	$\triangle$ 1, 660, 000
その他の活動支出計(8)	154, 000	3, 565, 000	△ 3, 411, 000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	863, 000	553, 000	310,000
予備費支出(10)	0	50,000	△ 50,000
当期資金収支差額合計			
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 244,000	244, 000
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 244,000	244, 000

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 社会福祉事業 注人運営

(単位・田)

法人運営			(単位:円)
科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
(介護報酬収入)			
寄附金収入	50,000	50, 000	(
経常経費寄附金収入	50,000	50, 000	(
経常経費補助金収入	25, 584, 000	25, 051, 000	533,000
町補助金収入	25, 500, 000	24, 967, 000	533, 000
社協運営費補助金収入	25, 500, 000	24, 967, 000	533, 000
共同募金配分金収入	84,000	84, 000	· (
一般募金配分金収入	84, 000	84, 000	(
その他の収入	200, 000	180, 000	20,000
雑収入	200, 000	180, 000	20,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	, (
事業活動収入計(1)	25, 835, 000	25, 282, 000	553, 000
支出	20, 000, 000	20, 202, 000	
人件費支出	25, 552, 000	25, 219, 000	333, 000
職員給料支出	15, 296, 000	15, 100, 000	196, 000
職員賞与支出	5, 389, 000	5, 382, 000	7, 000
退職給付支出	1, 540, 000	1, 500, 000	40, 000
法定福利費支出	3, 327, 000	3, 237, 000	90, 000
事務費支出	931, 000	748, 000	183, 00
福利厚生費支出	92,000	92, 000	100,000
		· ·	
旅費交通費支出 事務消耗品費支出	12,000 220,000	10,000	2,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	243, 000	△ 23, 00
印刷製本費支出	120, 000	49, 200	120, 00
燃料費支出	54, 000	42, 000	12, 00
修繕費支出	200, 000	200, 000	0.4.00
通信運搬費支出	42,000	18, 000	24, 000
業務委託費支出	20,000	0	20, 000
手数料支出	65, 000	65, 000	(
保険料支出	48,000	58, 000	△ 10,000
賃借料支出	38, 000	0	38, 000
租税公課支出	10,000	10, 000	(
雑支出	10,000	10, 000	
就労支援事業支出	0	0	(
就労支援事業販売原価支出	0	0	(
負担金支出	205, 000	200, 000	5, 000
負担金支出	205, 000	200, 000	5, 000
事業活動支出計(2)	26, 688, 000	26, 167, 000	521, 000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 853,000	△ 885,000	32, 000
E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	(
の他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	853, 000	935, 000	△ 82,000
拠点繰入金収入	853, 000	935, 000	△ 82, 00
その他の活動収入計(7)	853, 000	935, 000	△ 82,00
支出	000,000	300,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	853,000	935, 000	△ 82,00
でい他の活動員並収入左領(9)-(1)-(0) ・備費支出(10)	0	50, 000	$\triangle$ 50, 00
7佣貨文出(10) 1期資金収支差額合計	0	50, 000	△ 50,00
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	
前期末支払資金残高 (4型大大大) ※ A 73 高 (41) (42)	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	0	0	

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 社会福祉事業

小地域ネットワーク事業 (単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入 収入			
(介護報酬収入)			
会費収入	60, 000	40, 000	20,000
社協会費収入	60, 000	40, 000	20,000
経常経費補助金収入	700, 000	650, 000	50,000
共同募金配分金収入	700, 000	650, 000	50,000
一般募金配分金収入	700, 000	650, 000	50,000
事業活動収入計(1)	760, 000	690, 000	70,000
支出			
事業費支出	40, 000	40, 000	0
消耗器具備品費支出	15, 000	15, 000	0
諸謝金支出	25, 000	25, 000	0
共同募金配分金事業費	720, 000	650, 000	70,000
一般配分金事業費	720, 000	650, 000	70,000
福祉教育・援助活動費	720, 000	650, 000	70,000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	760, 000	690, 000	70,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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 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			
積立資産取崩収入	0	1, 501, 000	△ 1,501,000
地域活動計画積立金取崩収入	0	1, 501, 000	△ 1, 501, 000
その他の活動収入計(7)	0	1, 501, 000	△ 1,501,000
支出 支出			
サービス区分間繰入金支出	0	1, 501, 000	△ 1, 501, 000
その他の活動支出計(8)	0	1, 501, 000	△ 1,501,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 社会福祉事業 ボランティア育成

ボランティア育成		44 L 4 - 14 4 1	(単位:円)
科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
(介護報酬収入)			
寄附金収入	38,000	38, 000	0
経常経費寄附金収入	38, 000	38, 000	0
経常経費補助金収入	346,000	390, 000	△ 44,000
共同募金配分金収入	346, 000	390, 000	△ 44,000
一般募金配分金収入	346, 000	390, 000	△ 44, 000
受託金収入	400, 000	400, 000	, 0
町受託金収入	400, 000	400, 000	0
手話講座開催受託金収入	400,000	400, 000	0
事業収入	93, 000	93, 000	0
参加費収入	93, 000	93, 000	0
その他の収入	15, 000	15, 000	0
雑収入	15, 000	15, 000	0
事業活動収入計(1)			
サ来位 割収入計(1) 支出	892, 000	936, 000	△ 44,000
	704 000	005 000	A 71 000
事業費支出	794, 000	865, 000	△ 71,000
消耗器具備品費支出	283, 000	310, 000	△ 27,000
賃借料支出 ※ (4) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	19, 000	19, 000	0
通信運搬費支出	19, 000	19, 000	0
手数料支出	5,000	5, 000	0
諸謝金支出	410,000	454, 000	△ 44,000
旅費交通費支出	31,000	31, 000	0
印刷製本費支出	27,000	27, 000	0
共同募金配分金事業費	196, 000	196, 000	0
一般配分金事業費	196, 000	196, 000	0
ボランティア活動育成事業費	196, 000	196, 000	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	990, 000	1, 061, 000	△ 71,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 98,000	△ 125,000	27,000
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	- V	V	·
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	<u> </u>	V	
収入			
サービス区分間繰入金収入	98,000	125,000	△ 27,000
	1 / 1		,
サービス区分間繰入金収入	98, 000	125, 000	△ 27,000
その他の活動収入計(7)	98, 000	125, 000	△ 27,000
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98, 000	125, 000	△ 27,000
予備費支出(10)	0	0	C
当期資金収支差額合計			
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	C
前期末支払資金残高	0	0	C
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	C

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 社会福祉事業

権利擁護事業 (単位:円)

推刊推護事業   <b>科目</b>	予算額	前年度予算額	<u> </u>
事業活動による収支	<b>了开</b> 顾	門丁及了升取	<b>→日 //</b> 54
収入			
(介護報酬収入)			
受託金収入	34,000	44, 000	△ 10,000
文 記 並	34,000	44, 000	$\triangle$ 10,000 $\triangle$ 10,000
地域福権利擁護事業受託金収入	34, 000	44,000	$\triangle$ 10,000 $\triangle$ 10,000
事業収入	62, 000	62, 000	2 10,000
利用料収入	62, 000	62,000	0
事業活動収入計(1)	96,000	106, 000	△ 10,000
	96,000	100, 000	△ 10,000
XII   人件費支出	53, 000	53, 000	0
八仟頁文山   非常勤職員給与支出	53, 000	53, 000	0
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69, 000	69, 000	0
	2, 000	2,000	0
消耗器具備品費支出   保険料支出	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10,000	
	10,000		0
<b>賃借料支出</b>	21, 000	21,000	0
通信運搬費支出	19,000	19,000	0
手数料支出	17, 000	17, 000	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	122, 000	122, 000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,000	△ 16,000	△ 10,000
施設整備等による収支			
収入 (4)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出 (1) (1)			
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			
サービス区分間繰入金収入	26, 000	16, 000	10,000
サービス区分間繰入金収入	26, 000	16, 000	10,000
その他の活動収入計(7)	26, 000	16, 000	10,000
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26, 000	16, 000	10,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計			
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 社会福祉事業

福祉資金貸付 (単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
(介護報酬収入)			
受託金収入	704, 000	665, 000	39, 000
県社協受託金収入	704, 000	665, 000	39, 000
生活福祉資金貸付事業受託金	704, 000	665, 000	39, 000
事業活動収入計(1)	704, 000	665, 000	39, 000
支出 支出			
事業費支出	580, 000	376, 000	204, 000
燃料費支出	50,000	20, 000	30, 000
消耗器具備品費支出	337,000	206, 000	131, 000
通信運搬費支出	81, 000	43,000	38, 000
諸謝金支出	57,000	57, 000	0
修繕費支出	55, 000	50, 000	5, 000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	580, 000	376, 000	204, 000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124, 000	289, 000	△ 165,000
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 支出 (4)			
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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			=
サービス区分間繰入金支出	124, 000	289, 000	△ 165, 000
その他の活動支出計(8)	124, 000	289, 000	△ 165,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 124,000	△ 289,000	165, 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)	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 社会福祉事業 ボランティア基金

科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
(介護報酬収入)			
寄附金収入	30, 000	30, 000	0
経常経費寄附金収入	30,000	30, 000	0
事業活動収入計(1)	30, 000	30,000	0
支出			
事務費支出	40, 000	40,000	0
修繕費支出	40, 000	40,000	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	40, 000	40,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,000	△ 10,000	0
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			
積立資産取崩収入	40, 000	40,000	0
一円募金取崩収入	40,000	40,000	0
その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	0
支出			
積立資産支出	30, 000	30, 000	0
一円募金積立金支出	30,000	30, 000	0
その他の活動支出計(8)	30,000	30, 000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	10, 000	0
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	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 社会福祉事業 障害者生活支援

障害者生 <b>洁</b> 文援	72 Adv 442	* + + 7 # # #	(単位:円 <i>)</i>
科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入 (全世代日本)			
(介護報酬収入)			
就労支援事業収入	2, 460, 000	2, 620, 000	△ 160,000
ぷらっと事業収入 71なに1172	2, 460, 000	2, 620, 000	△ 160,000
障害福祉サービス等事業収入	6, 756, 000	6, 210, 000	546, 000
自立支援給付費収入	6, 756, 000	6, 210, 000	546, 000
訓練等給付費収入	6, 756, 000	5, 997, 000	759, 000
地域相談支援給付費収入	0	213, 000	$\triangle$ 213, 000
その他の収入	2,000	2,000	0
雑収入	2,000	2,000	0
事業活動収入計(1)	9, 218, 000	8, 832, 000	386, 000
支出			
人件費支出	2, 437, 000	2, 749, 000	△ 312,000
職員給料支出	1, 394, 000	1, 629, 000	△ 235,000
職員賞与支出	581,000	593, 000	△ 12,000
退職給付支出	151,000	176, 000	△ 25,000
法定福利費支出	311,000	351,000	△ 40,000
事務費支出	23,000	23, 000	0
福利厚生費支出	23,000	23, 000	0
就労支援事業支出	5, 905, 000	5, 125, 000	780, 000
就労支援事業販売原価支出	5, 905, 000	5, 125, 000	780, 000
就労支援事業支出	5, 905, 000	5, 125, 000	780,000
事業活動支出計(2)	8, 365, 000	7, 897, 000	468, 000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	853, 000	935, 000	△ 82,000
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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			-
拠点区分間繰入金支出	853, 000	935, 000	△ 82,000
その他の活動支出計(8)	853, 000	935, 000	△ 82,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 853, 000	△ 935, 000	82,000
予備費支出(10)	0	0	02,000
当期資金収支差額合計	Ŭ.		
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
	0	0	0
コガルへ 1/4 貝 亚/久同 (11/ - (14/	1 0	U	U

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 社会福祉事業 介護支援事業

介護支援事業		*	(単位:円)
<b>科目</b>	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入   介護保険事業収入	21, 390, 000	21, 409, 000	△ 19,000
居宅介護料収入	11, 196, 000	9, 240, 000	1, 956, 000
(介護報酬収入)	11, 130, 000	3, 210, 000	1, 300, 000
介護報酬収入	10, 200, 000	8, 400, 000	1,800,000
利用者負担金収入	996, 000	840, 000	156, 000
居宅介護支援介護料収入	10, 194, 000	12, 169, 000	$\triangle$ 1, 975, 000
居宅介護支援介護料収入	9, 104, 000	11, 497, 000	$\triangle$ 2, 393, 000
介護予防支援介護料収入	1, 090, 000	672, 000	418, 000
受託金収入	262, 000	359, 000	△ 97,000
町受託金収入	194, 000	311, 000	△ 117,000
町介護認定調査受託金収入 その他受託金収入	194, 000 68, 000	311, 000 48, 000	$\triangle$ 117, 000 20, 000
他市町村介護認定調査受託金収益	68, 000	48, 000	20,000
障害福祉サービス等事業収入	7, 021, 000	7, 356, 000	△ 335,000
自立支援給付費収入	7, 021, 000	7, 356, 000	△ 335, 000
介護給付費収入	6, 816, 000	7, 320, 000	△ 504,000
地域相談支援給付費収入	205, 000	0	205, 000
利用者負担金収入	0	36, 000	△ 36,000
事業収入	594, 000	360, 000	234, 000
利用料収入	594, 000	360, 000	234, 000
その他の収入   雑収入   雑収入   ***********************************	152, 000 152, 000	120, 000 120, 000	32, 000 32, 000
事業活動収入計(1)	29, 419, 000	29, 604, 000	∆ 185,000
支出	23, 413, 000	23, 004, 000	△ 100,000
人件費支出	27, 097, 000	27, 220, 000	△ 123,000
職員給料支出	8, 678, 000	8, 023, 000	655, 000
職員賞与支出	2, 804, 000	2, 556, 000	248, 000
非常勤職員給与支出	12, 082, 000	13, 270, 000	△ 1, 188, 000
退職給付支出	558, 000	544, 000	14, 000
法定福利費支出	2, 975, 000	2, 827, 000	148, 000
事業費支出 介護用品費支出	2, 057, 000 40, 000	2, 270, 000 70, 000	$\triangle$ 213, 000 $\triangle$ 30, 000
燃料費支出	108, 000	180, 000	$\triangle$ 30,000 $\triangle$ 72,000
消耗器具備品費支出	130, 000	217, 000	△ 87,000
保険料支出	286, 000	286, 000	0
賃借料支出	456, 000	456, 000	0
通信運搬費支出	120,000	132, 000	△ 12,000
手数料支出	5, 000	5, 000	0
業務委託費支出	23, 000	59, 000	△ 36,000
諸謝金支出	10,000	30,000	△ 20,000
旅費交通費支出 修繕費支出	15, 000 300, 000	15, 000 336, 000	△ 36,000
印刷製本費支出	119, 000	214, 000	△ 95,000
給食材料費	445, 000	270, 000	175, 000
食材費	300, 000	210, 000	90, 000
消耗品費	50,000	60,000	△ 10,000
給食光熱水費	50, 000	0	50,000
配達賃金	45, 000	0	45,000
事務費支出 福利厚生費支出	265, 000	262, 000	3,000
	265, 000	262, 000	3,000
就労支援事業支出   就労支援事業販売原価支出		0	0
事業活動支出計(2)	29, 419, 000	29, 752, 000	△ 333,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 148, 000	148, 000
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
施設整備等文口計(5) 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	- V	•	•
収入			
拠点区分間繰入金収入	0	244, 000	△ 244,000
拠点繰入金収入	0	244, 000	△ 244,000
サービス区分間繰入金収入	1, 938, 000	708, 000	1, 230, 000
サービス区分間繰入金収入	1, 938, 000	708, 000	1, 230, 000
その他の活動収入計(7) 支出	1, 938, 000	952, 000	986, 000
又田   サービス区分間繰入金支出	1, 938, 000	560, 000	1, 378, 000
その他の活動支出計(8)	1, 938, 000	560, 000	1, 378, 000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	392, 000	△ 392, 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)	0	244, 000	△ 244,000
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	244, 000	△ 244,000

#### 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 社会福祉事業 介護保险事業

(単位・四)

			(単位:円)
科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入 介護保険事業収入	21, 390, 000	21, 409, 000	△ 19,000
居宅介護料収入	11, 196, 000	9, 240, 000	1, 956, 000
(介護報酬収入)	11, 100, 000	0,210,000	1,000,000
介護報酬収入	10, 200, 000	8, 400, 000	1,800,000
利用者負担金収入	996, 000	840, 000	156, 000
居宅介護支援介護料収入	10, 194, 000	12, 169, 000	$\triangle$ 1, 975, 000
居宅介護支援介護料収入	9, 104, 000	11, 497, 000	△ 2, 393, 000
介護予防支援介護料収入 受託金収入	1, 090, 000	672, 000	$418,000$ $\triangle 97,000$
町受託金収入	262, 000 194, 000	359, 000 311, 000	△ 117, 000
町介護認定調査受託金収入	194, 000	311, 000	△ 117, 000 △ 117, 000
その他受託金収入	68, 000	48, 000	20,000
他市町村介護認定調査受託金収益	68, 000	48,000	20,000
事業収入	594, 000	360, 000	234, 000
利用料収入	594, 000	360, 000	234, 000
その他の収入	152, 000	120, 000	32, 000
維収入 東光活動中 7 章 (1)	152, 000	120, 000	32,000
事業活動収入計(1) 支出	22, 398, 000	22, 248, 000	150, 000
人件費支出	22, 710, 000	21, 140, 000	1,570,000
職員給料支出	8, 678, 000	8, 023, 000	655, 000
職員賞与支出	2, 804, 000	2, 556, 000	248, 000
非常勤職員給与支出	8, 082, 000	7, 570, 000	512, 000
退職給付支出	558, 000	544, 000	14, 000
法定福利費支出	2, 588, 000	2, 447, 000	141,000
事業費支出	1, 424, 000	1, 614, 000	△ 190,000
介護用品費支出	30, 000	30, 000	0
燃料費支出	96,000	132, 000	△ 36,000
消耗器具備品費支出 保険料支出	100, 000 189, 000	116, 000 189, 000	△ 16, 000 0
<b>賃借料支出</b>	406, 000	406, 000	0
通信運搬費支出	38, 000	50, 000	$\triangle$ 12,000
手数料支出	5, 000	5,000	0
業務委託費支出	0	36, 000	△ 36,000
諸謝金支出	10, 000	30, 000	△ 20,000
旅費交通費支出	5, 000	5, 000	0
修繕費支出	100, 000	250, 000	△ 150, 000
印刷製本費支出	145 000	95, 000	△ 95, 000
給食材料費 食材費	445, 000 300, 000	270, 000 210, 000	175, 000 90, 000
消耗品費	50, 000	60, 000	△ 10,000
給食光熱水費	50, 000	0,000	50,000
配達賃金	45, 000	0	45, 000
事務費支出	202, 000	202, 000	0
福利厚生費支出	202, 000	202, 000	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	24, 336, 000	92.056.000	1, 380, 000
事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 1,938,000$	$22,956,000$ $\triangle 708,000$	$\triangle$ 1, 230, 000
事業活動賃金収文左額(3)=(1)-(2)  施設整備等による収支	△ 1,938,000	△ 108,000	△ 1, ∠30, 000
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		044 000	A 044 022
拠点区分間繰入金収入	0 0	244, 000	$\triangle$ 244, 000 $\triangle$ 244, 000
拠点繰入金収入	1	244, 000	_ /
サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	1, 938, 000 1, 938, 000	708, 000 708, 000	1, 230, 000 1, 230, 000
その他の活動収入計(7)	1, 938, 000	952, 000	986, 000
支出	1,000,000	002, 000	000,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 938, 000	952, 000	986, 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)	0	244, 000	△ 244,000
前期末支払資金残高	0	244 000	<u>0</u>
当期末支払資金残高(11)+(12)	<u> </u>	244, 000	△ 244,000

#### 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 社会福祉事業 隋宝老白立支經事業

(単位・四)

_障害者自立支援事業			(単位:円)
科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
(介護報酬収入)			
障害福祉サービス等事業収入	7, 021, 000	7, 356, 000	△ 335,000
自立支援給付費収入	7, 021, 000	7, 356, 000	△ 335,000
介護給付費収入	6, 816, 000	7, 320, 000	△ 504,000
地域相談支援給付費収入	205, 000	0	205, 000
利用者負担金収入	0	36,000	$\triangle$ 36,000
事業活動収入計(1)	7,021,000	7, 356, 000	△ 335,000
支出		,	,
人件費支出	4, 387, 000	6, 080, 000	$\triangle$ 1, 693, 000
非常勤職員給与支出	4, 000, 000	5, 700, 000	$\triangle$ 1, 700, 000
法定福利費支出	387, 000	380, 000	7,000
事業費支出	633, 000	656, 000	△ 23,000
介護用品費支出	10,000	40,000	$\triangle$ 30,000
燃料費支出	12,000	48,000	△ 36,000
消耗器具備品費支出	30,000	101, 000	△ 71,000
保険料支出	97, 000	97, 000	0
<b>賃借料支出</b>	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	82,000	82,000	ů.
業務委託費支出	23, 000	23, 000	ő
旅費交通費支出	10,000	10,000	ů.
修繕費支出	200, 000	86, 000	114,000
印刷製本費支出	119, 000	119,000	0
事務費支出	63, 000	60,000	3,000
福利厚生費支出	63, 000	60,000	3,000
就労支援事業支出	03,000	00,000	0,000
就労支援事業販売原価支出	ŏ	ŏ	0
事業活動支出計(2)	5, 083, 000	6, 796, 000	△ 1,713,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 938, 000	560,000	1, 378, 000
施設整備等による収支	1, 300, 000	000,000	1,010,000
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	Ü	Ŭ	
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	Ü	Ŭ	
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	Ů	Ŭ	
サービス区分間繰入金支出	1, 938, 000	560,000	1, 378, 000
その他の活動支出計(8)	1, 938, 000	560, 000	1, 378, 000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 1,938,000$	△ 560,000	△ 1, 378, 000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計	, i	V	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
	1 0	U	U

#### 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

#### 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 公益事業

			(単位:円)
科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
(介護報酬収入)			
受託金収入	13, 293, 000	12, 261, 000	1,032,000
町受託金収入	12, 893, 000	11, 761, 000	1, 132, 000
在宅福祉サービス受託金収入	50, 000	50,000	1, 152, 000
仕七個性リーレク文配並収八 。 じょの片根末光系表を加す		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0
つどいの広場事業受託金収入	4, 540, 000	4, 540, 000	- U
包括支援センター派遣委託費収入	5, 554, 000	5, 481, 000	73, 000
障害者福祉センター運営受託金収入	700, 000	700, 000	0
生活支援コーディネータ設置受託金収益	2, 049, 000	502, 000	1, 547, 000
脳の健康教室開催受託金収益	0	488, 000	△ 488,000
県社協受託金収入	400, 000	500,000	$\triangle$ 100,000
子どもの居場所づくり事業受託金	400, 000	500, 000	△ 100, 000
事業収入	68, 000	60,000	8,000
利用料収入	68, 000	60,000	8,000
その他の収入	10,000	21,000	△ 11,000
雑収入	10,000	21, 000	△ 11,000
事業活動収入計(1)	13, 371, 000	12, 342, 000	1, 029, 000
支出			
人件費支出	10, 710, 000	8, 832, 000	1, 878, 000
職員給料支出	6, 731, 000	5, 640, 000	1, 091, 000
職員賞与支出	2, 157, 000	1, 782, 000	375, 000
退職給付支出			132, 000
1 = 0 mm (2 cm 1)	340, 000	208, 000	
法定福利費支出	1, 482, 000	1, 202, 000	280, 000
事業費支出	2, 626, 000	3, 498, 000	△ 872,000
水道光熱費支出	328, 000	328, 000	(
消耗器具備品費支出	297, 000	344, 000	△ 47,000
保険料支出	20,000	53,000	$\triangle$ 33,000
賃借料支出	54,000	130,000	△ 76,000
通信運搬費支出	155, 000	222, 000	△ 67, 000
手数料支出	9,000	19,000	△ 10,000
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
業務委託費支出	314, 000	550, 000	△ 236,000
諸謝金支出	1, 081, 000	1, 325, 000	△ 244, 000
旅費交通費支出	160, 000	202, 000	△ 42,000
修繕費支出	97, 000	112,000	$\triangle$ 15,000
印刷製本費支出	111,000	213, 000	△ 102,000
事務費支出	35, 000	12,000	23, 000
福利厚生費支出	35, 000	12,000	23,000
就労支援事業支出	0	0	(
就労支援事業販売原価支出	ŏ	ő	ſ
事業活動支出計(2)	13, 371, 000	12, 342, 000	1, 029, 000
		, ,	1, 029, 000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	(
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	(
たの他の活動による収支	<u> </u>	<del></del>	
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	(
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	(
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	(
予備費支出(10)	0	0	(
当期資金収支差額合計	Ů,	ŭ ,	
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	(
	0		
前期末支払資金残高		0	(
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	C

#### 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 公益事業 つどいの広場事業

つといの広場事業 科目	予算額	前年度予算額	(単位:円 <i>)</i> <b>増減</b>
事業活動による収支	7 77 113	10 T 10C 1 9T 10C	-6.494
収入			
(介護報酬収入)			
受託金収入	4, 540, 000	4, 540, 000	0
町受託金収入	4, 540, 000	4, 540, 000	0
つどいの広場事業受託金収入	4, 540, 000	4, 540, 000	0
事業収入	20,000	12,000	8,000
サ 乗 収 八 利 用 料 収 入	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	20, 000 4, 560, 000	12,000	8,000
事業活動収入計(1)	4, 560, 000	4, 552, 000	8, 000
支出 人	0 140 000	0.604.000	450.000
人件費支出	3, 142, 000	2, 684, 000	458, 000
職員給料支出	1, 912, 000	1, 611, 000	301, 000
職員賞与支出	617, 000	553, 000	64, 000
退職給付支出	209, 000	176, 000	33, 000
法定福利費支出	404, 000	344, 000	60,000
事業費支出	1, 418, 000	1, 868, 000	△ 450, 000
消耗器具備品費支出	142, 000	142, 000	0
保険料支出	20,000	40,000	△ 20,000
賃借料支出	54,000	130,000	$\triangle$ 76,000
通信運搬費支出	44,000	111,000	△ 67,000
手数料支出	9,000	19, 000	$\triangle$ 10,000
諸謝金支出	981, 000	1, 136, 000	△ 155, 000
旅費交通費支出	10,000	16, 000	△ 6,000
修繕費支出	47, 000	62, 000	△ 15, 000
印刷製本費支出	111, 000	212, 000	△ 101, 000
就労支援事業支出	111,000	212,000	2 101,000
就労支援事業販売原価支出	Ĭ	0	0
事業活動支出計(2)	4, 560, 000	4, 552, 000	8,000
	4, 560, 000	4, 552, 000	0,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入	<del></del>		
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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

#### 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 公益事業 地域生活支援事業

地域生活支援事業			(単位:円)
科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
(介護報酬収入)			
	0 000 000	1 040 000	1 050 000
受託金収入	2, 099, 000	1, 040, 000	1, 059, 000
町受託金収入	2, 099, 000	1, 040, 000	1, 059, 000
在宅福祉サービス受託金収入	50, 000	50, 000	0
生活支援コーディネータ設置受託金収益	2, 049, 000	502, 000	1, 547, 000
脳の健康教室開催受託金収益	0	488, 000	△ 488,000
その他の収入	0	18,000	△ 18,000
雑収入	0	18, 000	△ 18,000
事業活動収入計(1)	2, 099, 000	1, 058, 000	1, 041, 000
支出	=,,	1, 000, 000	1, 011, 000
人件費支出	2, 038, 000	676, 000	1, 362, 000
職員給料支出	1, 190, 000	452, 000	738, 000
職員賞与支出	437, 000	121, 000	316, 000
退職給付支出	131, 000	32, 000	99, 000
法定福利費支出	280, 000	71, 000	209, 000
事業費支出	50,000	379, 000	△ 329,000
消耗器具備品費支出	0	14,000	△ 14,000
保険料支出	0	13, 000	△ 13,000
業務委託費支出	50, 000	286, 000	△ 236, 000
諸謝金支出	0	65, 000	△ 65,000
印刷製本費支出	Ĭ	1,000	△ 1,000
	11 000		
事務費支出	11,000	3, 000	8,000
福利厚生費支出	11, 000	3, 000	8,000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	2, 099, 000	1, 058, 000	1, 041, 000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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	Ů	· ·	·
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
	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計	The state of the s	- U	
ョ 州 貝 並れ 文 左 枳 ロ $\mathfrak{p}$ (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 次年度予算確認リスト 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 公益事業 障害福祉センター管理運営事業

科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
(介護報酬収入)			
受託金収入	700, 000	700,000	0
町受託金収入	700, 000	700,000	0
障害者福祉センター運営受託金収入	700, 000	700,000	0
事業収入	48, 000	48,000	0
利用料収入	48, 000	48,000	0
事業活動収入計(1)	748, 000	748, 000	0
支出 支出		·	
事業費支出	748, 000	748, 000	0
水道光熱費支出	324, 000	324,000	0
消耗器具備品費支出	18, 000	18,000	0
通信運搬費支出	92,000	92,000	0
業務委託費支出	264, 000	264, 000	0
修繕費支出	50,000	50,000	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	748, 000	748, 000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出 支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 次年度予算確認リスト 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会公益事業

地域包括支援センター派遣事業 (単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
(介護報酬収入)			
受託金収入	5, 554, 000	5, 481, 000	73, 000
町受託金収入	5, 554, 000	5, 481, 000	73, 000
包括支援センター派遣委託費収入	5, 554, 000	5, 481, 000	73, 000
事業活動収入計(1)	5, 554, 000	5, 481, 000	73, 000
支出 支出			
人件費支出	5, 530, 000	5, 472, 000	58, 000
職員給料支出	3, 629, 000	3, 577, 000	52, 000
職員賞与支出	1, 103, 000	1, 108, 000	$\triangle$ 5,000
法定福利費支出	798, 000	787, 000	11,000
事務費支出	24, 000	9,000	15, 000
福利厚生費支出	24, 000	9,000	15, 000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	5, 554, 000	5, 481, 000	73, 000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 次年度予算確認リスト 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 公益事業 学習支援事業

科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	3 5.154		
収入			
(介護報酬収入)			
受託金収入	400,000	500, 000	△ 100,000
県社協受託金収入	400,000	500, 000	△ 100,000
子どもの居場所づくり事業受託金	400, 000	500, 000	△ 100,000
その他の収入	10,000	3,000	7,000
維収入	10,000	3,000	7,000
事業活動収入計(1)	410, 000	503, 000	△ 93,000
支出		=	4 00 000
事業費支出	410, 000	503, 000	△ 93,000
水道光熱費支出 消耗器具備品費支出	4,000	4,000	0
消耗器具備品質文出	137, 000	170,000	△ 33,000
通信運搬費支出	19,000	19,000	0 04 000
諸謝金支出	100, 000	124, 000	△ 24, 000
旅費交通費支出 就労支援事業支出	150, 000	186, 000	△ 36,000
就労支援事業販売原価支出		0	0
事業活動支出計(2)	410, 000	503, 000	△ 93, 000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	910,000	0	△ 33,000
施設整備等による収支			V
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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0