

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	740,000	730,000	10,000	
	一般会費収入	700,000	700,000	0	
	賛助会費収入	30,000	20,000	10,000	
	特別会費収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	1,100,000	600,000	500,000	
	寄附金収入	1,100,000	600,000	500,000	
	経常経費補助金収入	20,966,000	27,688,000	6,722,000	
	町補助金収入	19,716,000	26,328,000	6,612,000	
	事務局補助金収入	18,160,000	24,697,000	6,537,000	
	理事会評議員会補助金収入	426,000	565,000	139,000	
	中土佐町敬老会開催補助金収入	300,000	300,000	0	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	830,000	766,000	64,000	
	県社協補助金収入	0	100,000	100,000	
	補助金収入	0	100,000	100,000	
	共同募金配分金収入	1,250,000	1,260,000	10,000	
	一般募金配分金収入	1,030,000	1,060,000	30,000	
	歳末たすけあい配分金収入	220,000	200,000	20,000	
	受託金収入	79,222,000	65,614,000	13,608,000	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立支援受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	74,019,000	60,167,000	13,852,000	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	220,000	220,000	0	
	日常生活援助サービス事業受託金収入	431,000	548,000	117,000	
	要援護高齢者等入浴サービス事業受託金収入	1,400,000	1,300,000	100,000	
	上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収入	316,000	316,000	0	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	37,000,000	37,000,000	0	
	中土佐町認知症施策総合推進事業受託金収入	1,844,000	1,836,000	8,000	
	地域活動支援センター事業受託金収入	12,200,000	12,200,000	0	
	相談支援事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	障害児長期休暇事業受託金収入	910,000	792,000	118,000	
	養育支援訪問事業受託金収入	304,000	455,000	151,000	
	自殺対策事業受託金収入	0	2,900,000	2,900,000	
	ボランティア活動強化事業受託金収入	0	100,000	100,000	
	受託金収入	12,269,000	0	12,269,000	
	地域力強化推進事業受託金収入	4,625,000	0	4,625,000	
	県社協受託金収入	1,203,000	1,447,000	244,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	180,000	180,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	70,000	70,000	0	
	福祉サービス利用援助受託金収入	953,000	1,197,000	244,000	
	貸付事業収入	500,000	500,000	0	
	償還金収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	633,000	498,000	135,000	
	利用料収入	453,000	498,000	45,000	
	福祉サービス利用料収入	173,000	218,000	45,000	
	要援護高齢者等入浴サービス利用料収入	180,000	180,000	0	
	地域活動支援センター生産活動利用料収入	100,000	100,000	0	
	手数料収入	180,000	0	180,000	
	介護保険事業収入	92,665,000	93,083,000	418,000	
	居宅介護料収入	88,454,000	89,433,000	979,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	(介護報酬収入)	77,882,000	79,480,000	1,598,000	
	介護報酬収入	77,103,000	75,838,000	1,265,000	
	介護予防報酬収入	779,000	3,642,000	2,863,000	
	(利用者負担金収入)	10,572,000	9,953,000	619,000	
	介護負担金収入 (一般)	10,389,000	9,524,000	865,000	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	15,000	15,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	183,000	414,000	231,000	
	居宅介護支援介護料収入	72,000	72,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	72,000	72,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,139,000	3,578,000	561,000	
	事業費収入	3,708,000	3,130,000	578,000	
	事業負担金収入 (公費)	31,000	15,000	16,000	
	事業負担金収入 (一般)	400,000	433,000	33,000	
	利用料収入	50,000	50,000	0	
	利用料収入	50,000	50,000	0	
	久礼老人憩いの家利用料収入	50,000	50,000	0	
	助成金収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	受託事業収入	100,000	0	100,000	
	就労支援事業収入	12,615,000	12,407,000	208,000	
	就労支援事業収入	12,615,000	12,407,000	208,000	
	店舗事業収入	6,750,000	6,497,000	253,000	
	リサイクル事業収入	5,200,000	5,210,000	10,000	
	よろず a 事業収入	665,000	700,000	35,000	
	障害福祉サービス等事業収入	26,263,000	26,837,000	574,000	
	自立支援給付費収入	26,263,000	26,837,000	574,000	
	介護給付費収入	2,404,000	2,887,000	483,000	
	訓練等給付費収入	20,688,000	20,450,000	238,000	
	地域相談支援給付費収入	3,171,000	3,500,000	329,000	
	受取利息配当金収入	18,000	94,000	76,000	
	受取利息配当金収入	18,000	94,000	76,000	
	その他の収入	2,190,000	2,111,000	79,000	
	雑 収 入	2,190,000	2,111,000	79,000	
	退職手当積立基金預け金差益	2,174,000	2,055,000	119,000	
	雑 収 入	16,000	56,000	40,000	
	事業活動収入計 (1)	237,062,000	230,212,000	6,850,000	
支 出	人件費支出	193,066,000	188,879,000	4,187,000	
	役員報酬支出	1,266,000	1,279,000	13,000	
	職員給料支出	44,921,000	46,278,000	1,357,000	
	職員賞与支出	24,410,000	15,401,000	9,009,000	
	職員諸手当支出	7,405,000	6,680,000	725,000	
	臨時職員給与支出	76,921,000	85,286,000	8,365,000	
	非常勤職員給与支出	6,404,000	9,498,000	3,094,000	
	退職給付支出	10,615,000	9,005,000	1,610,000	
	法定福利費支出	21,124,000	15,452,000	5,672,000	
	事業費支出	31,522,000	30,606,000	916,000	
	諸謝費支出	1,381,000	1,366,000	15,000	
	旅費交通費支出	897,000	743,000	154,000	
	役職員旅費支出	275,000	100,000	175,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	講師旅費支出	622,000	643,000	21,000	
	研修費支出	354,000	530,000	176,000	
	消耗品費支出	4,838,000	3,869,000	969,000	
	消耗器具備品費支出	331,000	591,000	260,000	
	水道光熱費支出	4,068,000	4,180,000	112,000	
	燃料費支出	3,213,000	3,212,000	1,000	
	燃料費支出	1,106,000	1,206,000	100,000	
	車輛燃料費支出	2,107,000	2,006,000	101,000	
	車輛費支出	1,488,000	2,004,000	516,000	
	修繕費支出	515,000	975,000	460,000	
	通信運搬費支出	1,699,000	1,496,000	203,000	
	会議費支出	0	10,000	10,000	
	保守料費支出	1,678,000	1,666,000	12,000	
	委託費支出	597,000	714,000	117,000	
	手数料支出	302,000	242,000	60,000	
	保険料支出	1,908,000	1,952,000	44,000	
	賃借料支出	4,430,000	3,424,000	1,006,000	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	給食費支出	2,760,000	2,500,000	260,000	
	保健衛生費支出	270,000	270,000	0	
	医薬品費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	205,000	207,000	2,000	
	図書費支出	110,000	165,000	55,000	
	渉外費支出	60,000	70,000	10,000	
	雑 支 出	298,000	300,000	2,000	
	事務費支出	5,609,000	5,828,000	219,000	
	福利厚生費支出	565,000	554,000	11,000	
	旅費交通費支出	357,000	126,000	231,000	
	研修研究費支出	246,000	150,000	96,000	
	事務消耗品費支出	477,000	686,000	209,000	
	消耗器具備品費支出	183,000	150,000	33,000	
	印刷製本費支出	0	5,000	5,000	
	水道光熱費支出	471,000	410,000	61,000	
	燃料費支出	150,000	80,000	70,000	
	車輛費支出	280,000	280,000	0	
	通信運搬費支出	700,000	720,000	20,000	
	委託費支出	281,000	185,000	96,000	
	手数料支出	201,000	195,000	6,000	
	保険料支出	380,000	442,000	62,000	
	賃借料支出	870,000	1,030,000	160,000	
	租税公課支出	43,000	10,000	33,000	
	諸会費支出	89,000	89,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	120,000	536,000	416,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	雑 支 出	176,000	160,000	16,000	
	就労支援事業支出	13,015,000	12,407,000	608,000	
	就労支援事業販売原価支出	13,015,000	12,407,000	608,000	
	就労支援事業仕入支出	3,810,000	3,833,000	23,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	労務費支出	5,295,000	5,347,000	52,000	
	経費支出	3,910,000	3,227,000	683,000	
	貸付事業支出	0	500,000	500,000	
	貸付金支出	0	500,000	500,000	
	共同募金配分金事業費	1,250,000	1,260,000	10,000	
	一般募金配分金事業費	1,030,000	1,060,000	30,000	
	老人福祉活動費	370,000	380,000	10,000	
	障害児・者福祉活動費	40,000	40,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0	
	母子・父子福祉活動費	40,000	50,000	10,000	
	福祉育成・援助活動費	340,000	330,000	10,000	
	ボランティア活動育成事業費	210,000	230,000	20,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	220,000	200,000	20,000	
	消耗品費支出	208,000	188,000	20,000	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	雑 支 出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	中土佐町敬老会開催事業助成金支出	300,000	300,000	0	
	支払利息支出	77,000	112,000	35,000	
	事業活動支出計 (2)	244,839,000	239,892,000	4,947,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,777,000	9,680,000	1,903,000	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	678,000	6,600,000	5,922,000	
	車輦運搬具取得支出	0	6,600,000	6,600,000	
	器具及び備品取得支出	678,000	0	678,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	714,000	678,000	36,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,392,000	7,278,000	5,886,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,392,000	7,278,000	5,886,000	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	0	4,200,000	4,200,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	4,200,000	4,200,000	
	事業区分間繰入金収入	113,000	60,000	53,000	
	拠点区分間繰入金収入	187,000	0	187,000	
	鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金収入	187,000	0	187,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,516,000	1,797,000	3,719,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,270,000	0	1,270,000	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	445,000	312,000	133,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	2,837,000	0	2,837,000	
	就労継続 B 型事業サービス区分間繰入金収入	964,000	1,485,000	521,000	
	その他の活動による収入	8,441,000	6,950,000	1,491,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,441,000	6,950,000	1,491,000	
	その他の活動収入計 (7)	14,257,000	13,007,000	1,250,000	
	支 基金積立資産支出	229,000	21,000	208,000	
	基金積立資産支出	229,000	21,000	208,000	
	積立資産支出	3,995,000	4,955,000	960,000	
	退職給付引当資産支出	3,495,000	4,955,000	1,460,000	
	小口資金貸付積立資産支出	500,000	0	500,000	
	事業区分間繰入金支出	113,000	0	113,000	
	拠点区分間繰入金支出	187,000	0	187,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 30年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	本部拠点区分間繰入金支出	187,000	0	187,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,516,000	1,797,000	3,719,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,513,000	234,000	1,279,000	
	受託事業サービス区分間繰入金支出	1,270,000	78,000	1,192,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	1,769,000	0	1,769,000	
	就労継続 B型事業サービス区分間繰入金支出	964,000	1,485,000	521,000	
	その他の活動による支出	1,451,000	0	1,451,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,451,000	0	1,451,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,491,000	6,773,000	4,718,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	2,766,000	6,234,000	3,468,000	
	予備費支出 (10)	447,000	2,609,000	2,162,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)	6,850,000	13,333,000	6,483,000	

前期末支払資金残高 (12)	6,850,000	13,337,000	6,487,000	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	4,000	4,000	