

		科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	5,510	5,510	0
		会費収入	5,510	5,510	0
		一般会費収入	4,210	4,210	0
		賛助会費収入	1,300	1,300	0
		寄附金収入	3,500	3,500	0
		寄付金収入	3,500	3,500	0
		一般寄附金収入	3,500	3,500	0
		経常経費補助金収入	14,634	15,297	663
		市区町村補助金収入	12,413	13,088	675
		社会福祉協議会運営補助金収入	12,413	13,088	675
		共同募金配分金収入	2,221	2,209	△ 12
		一般募金配分金収入	1,621	1,609	△ 12
		歳末たすけあい配分金収入	600	600	0
		受託金収入	24,909	25,996	1,087
		都道府県受託金収入	6,598	6,598	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,598	6,598	0
		市区町村受託金収入	17,779	18,484	705
		老人福祉センター運営受託金収入	14,072	14,618	546
		要介護認定調査受託金収入	16	0	△ 16
		給食サービス事業受託金収入	1,631	1,394	△ 237
		ファミリーサポート事業受託金収入	2,000	2,364	364
		視覚障害者日常生活情報提供事業受託金	60	60	0
		その他の受託金収入	0	48	48
		都道府県社協受託金収入	532	914	382
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	186	186	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	346	728	382
		貸付事業収入	599	799	200
		償還金収入	591	791	200
		貸付金利息収入	8	8	0
		貸付金利息収入	8	8	0
		事業収入	400	400	0
		その他の収入	400	400	0
		チャリティーバザー収入	400	400	0
		負担金収入	960	920	△ 40
負担金収入	960	920	△ 40		
給食サービス負担金収益	960	920	△ 40		
介護保険事業収入	151,359	141,385	△ 9,974		
居宅介護料収入（介護報酬収入）	49,142	44,341	△ 4,801		
介護報酬収入	49,142	44,341	△ 4,801		
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,552	5,088	△ 464		
介護負担金収入（公費）	480	23	△ 457		

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	介護負担金収入(一般)	5,072	5,030	△ 42
	介護予防負担金収入(一般)	0	35	35
	居宅介護支援介護料収入	21,766	17,181	△ 4,585
	居宅介護支援介護料収入	15,766	12,981	△ 2,785
	介護予防支援介護料収入	6,000	4,200	△ 1,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,935	12,135	2,200
	事業費収入	9,266	11,230	1,964
	事業負担金収入(公費)	49	64	15
	事業負担金収入(一般)	620	841	221
	利用者等利用料収入	3,300	3,111	△ 189
	食費収入(一般)	2,780	2,500	△ 280
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	520	611	91
	その他の事業収入	61,664	59,529	△ 2,135
	受託事業収入	28,085	25,326	△ 2,759
	地域包括支援センター受託金収入	33,579	34,203	624
	障害福祉サービス等事業収入	8,300	9,060	760
	自立支援給付費収入	8,300	9,060	760
	介護給付費収入	8,000	9,000	1,000
	計画相談支援給付費収入	300	60	△ 240
	その他の事業収入	1,593	1,593	0
	その他の事業収入	1,593	1,593	0
	受託事業収入	1,593	1,593	0
	受取利息配当金収入	22	21	△ 1
	受取利息配当金収入	22	21	△ 1
	受取利息配当金収入	22	21	△ 1
	その他の収入	818	867	49
	雑収入	818	867	49
	雑収入	818	867	49
	事業活動収入計(1)	212,604	205,348	△ 7,256
支出	人件費支出	149,972	144,883	△ 5,089
	役員報酬支出	1,143	1,143	0
	職員給料支出	56,725	50,586	△ 6,139
	職員賞与支出	17,934	17,278	△ 656
	非常勤職員給与支出	55,212	55,672	460
	退職給付支出	0	1,724	1,724
	法定福利費支出	18,958	18,480	△ 478
	事業費支出	44,512	42,029	△ 2,483
	給食費支出	3,720	3,320	△ 400
	介護用品費支出	100	50	△ 50
	医薬品費支出	50	50	0

	科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
	保健衛生費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	152	102	△ 50
	本人支給金支出	600	300	△ 300
	水道光熱費支出	4,040	4,108	68
	電気	3,082	3,152	70
	ガス	160	160	0
	水道	798	796	△ 2
	燃料費支出	4,606	4,239	△ 367
	燃料費	675	624	△ 51
	車輛燃料費	3,931	3,615	△ 316
	消耗器具備品費支出	4,092	4,171	79
	保険料支出	1,905	1,434	△ 471
	賃借料支出	7,147	6,021	△ 1,126
	車輛費支出	1,745	1,770	25
	諸謝金支出	3,909	4,196	287
	旅費交通費支出	1,434	1,452	18
	役職員旅費	1,397	1,452	55
	委員等旅費	37	0	△ 37
	印刷製本費支出	1,920	1,604	△ 316
	通信運搬費支出	1,504	1,291	△ 213
	会議費支出	227	212	△ 15
	広報費支出	1,002	969	△ 33
	業務委託費支出	5,649	5,968	319
	手数料支出	546	552	6
	租税公課支出	54	67	13
	雑支出	100	143	43
	事務費支出	11,334	11,073	△ 261
	福利厚生費支出	598	577	△ 21
	旅費交通費支出	800	938	138
	研修研究費支出	2,590	2,626	36
	事務消耗品費支出	700	594	△ 106
	印刷製本費支出	900	677	△ 223
	通信運搬費支出	1,317	1,317	0
	会議費支出	60	60	0
	業務委託費支出	180	180	0
	手数料支出	528	419	△ 109
	土地・建物賃借料支出	1,800	1,800	0
	保守料支出	705	680	△ 25
	渉外費支出	855	822	△ 33
	諸会費支出	171	163	△ 8
	雑支出	130	220	90

		科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	
		貸付事業支出	600	800	200	
		貸付金支出	600	800	200	
		助成金支出	2,724	2,912	188	
		助成金支出	2,724	2,912	188	
		助成金費用支出	2,724	2,912	188	
		その他の支出	0	18	18	
		雑支出	0	18	18	
		退職手当積立基金預け金差損	0	18	18	
		事業活動支出計(2)	209,142	201,715	△ 7,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,462	3,633	171	
る施設整備等に	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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	31	31	
		退職給付引当資産取崩収入	0	31	31	
		サービス区分間繰入金収入	19,274	24,923	5,649	
		サービス区分間繰入金収入	19,274	24,923	5,649	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	6,152	10,120	3,968	
		地域福祉総合推進事業サービス区分	199	336	137	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金	1,478	279	△ 1,199	
		通所介護事業サービス区分間繰入金	6,682	9,097	2,415	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰	617	641	24	
		地域包括支援センター事業サービス区分	1,513	1,550	37	
		生活支援コーディネーター事業サービス区分	299	316	17	
		有償ボランティアコーディネーター事業サービス	175	0	△ 175	
		障がい者居宅介護事業サービス区分	1,699	1,834	135	
		日常生活自立支援事業サービス区分	241	482	241	
		生活困窮自立支援事業サービス区分	219	268	49	
		その他の活動による収入	0	1,711	1,711	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,711	1,711	
		その他の活動収入計(7)	19,274	26,665	7,391	
		支出	積立資産支出	82	80	△ 2
	退職給付引当資産支出		82	80	△ 2	
	サービス区分間繰入金支出		19,274	24,923	5,649	
	サービス区分間繰入金支出		19,274	24,923	5,649	
	法人運営サービス区分間繰入金費用		13,122	14,803	1,681	
	調査研究サービス区分間繰入金費用		1,134	1,134	0	

## 平成30年度 玖珠町社会福祉協議会当初予算書

単位：千円

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	企画広報事業サービス区分間繰入金	710	767	57
	地域福祉総合推進事業サービス区分	4,308	8,219	3,911
	その他の活動による支出	5,102	4,956	△ 146
	退職手当積立基金預け金支出	5,102	4,956	△ 146
	その他の活動支出計(8)	24,458	29,959	5,501
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,184	△ 3,294	1,890
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,722	339	2,061