

平成30年度 社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会当初予算

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	ページ	事業等
法人会計				01-04	法人全体を表示
社会福祉事業				05-08	社会福祉事業区分を表示
地域福祉事業				09-11	地域福祉事業拠点区分を表示
法人運営				12-14 15 16 17 18	法人運営(理事会評議員会、職員雇用他) 社会福祉基金積立事業 つどいの場づくり事業 教育支援助成事業 おなかまプロジェクト事業
共同募金配分金				19 20 21-22 23 24-25 26-27 28-29	ぶちサロン 福祉活動推進校支援事業 ボランティアセンター運営事業 セカンドライフ事業 みんなで福祉のまちづくり事業 健康福祉大会事業 広報啓発事業
法人受託事業				30-31 32 33 34 35 36-37 38-39 40	福祉サービス利用援助 見守り声かけネットワーク事業 生活福祉運動推進事業 お元気コールサービス 生活困窮者自立支援相談支援事業 ファミリーサポートセンター事業 我が事丸ごと地域力強化推進事業 生活支援体制整備事業
介護事業				41-42	介護事業拠点区分を表示
介護保険				43-44 45-46 47-48 49	訪問介護事業 訪問入浴事業 居宅介護等事業 日常生活支援総合事業
障害福祉				50-51	障害福祉サービス事業
介護受託				52 53	養育支援訪問事業 マミーヘルパー訪問事業
養成研修				54	介護職員初任者研修事業
相談支援				55-56	相談支援事業
収益事業会計					収益事業区分を表示
収益事業拠点区分				57	収益事業拠点区分を表示
福祉施設賃貸事業				58	福祉施設賃貸事業

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
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	83,000	70,000	13,000	
	会費収入	83,000	70,000	13,000	
	会費収入	83,000	70,000	13,000	
	寄附金収入	1,061,000	10,000	1,051,000	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,051,000	0	1,051,000	
	経常経費補助金収入	21,708,000	21,928,000	△220,000	
	町補助金収入	20,008,000	20,177,000	△169,000	
	社協運営費補助金収入	20,008,000	20,177,000	△169,000	
	共同募金配分金収入	1,700,000	1,751,000	△51,000	
	一般募金配分金収入	1,700,000	1,751,000	△51,000	
	受託金収入	25,935,000	20,933,000	5,002,000	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	20,245,000	15,257,000	4,988,000	
	お元気コールサービス事業受託金収入	713,000	636,000	77,000	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	110,000	101,000	9,000	
	安心生活基盤構築事業受託金収入	0	11,960,000	△11,960,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,560,000	2,560,000	1,000,000	
	我が事丸ごと地域力強化推進事業受託金収入	12,000,000	0	12,000,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,862,000	0	3,862,000	
	県社協受託金収入	1,690,000	1,676,000	14,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	120,000	108,000	12,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	93,000	68,000	25,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,207,000	1,230,000	△23,000	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	270,000	270,000	0	
	事業収入	1,232,000	1,262,000	△30,000	
	利用料収入	200,000	176,000	24,000	
	受託事業利用者負担金収入	200,000	176,000	24,000	
参加費収入	80,000	80,000	0		
初任者研修参加費収入	80,000	80,000	0		
賃貸料収入	266,000	266,000	0		
貸館事業費収入	640,000	640,000	0		
フードサポート事業収入	46,000	100,000	△54,000		
介護保険事業収入	106,551,000	104,366,000	2,185,000		
居宅介護料収入	57,944,000	55,466,000	2,478,000		
(介護報酬収入)	44,864,000	43,658,000	1,206,000		
介護報酬収入	44,864,000	43,658,000	1,206,000		
利用者負担金収入	5,190,000	5,030,000	160,000		
処遇改善交付金収入	0	5,278,000	△5,278,000		
総合事業費収入	7,890,000	1,500,000	6,390,000		
居宅介護支援介護料収入	47,480,000	48,000,000	△520,000		
居宅介護支援介護料収入	47,480,000	48,000,000	△520,000		
その他の事業収入	1,127,000	900,000	227,000		
受託事業収入	1,127,000	900,000	227,000		
助成金収入	120,000	327,000	△207,000		
その他の事業収入	120,000	327,000	△207,000		
受託事業収入	120,000	327,000	△207,000		
障害福祉サービス等事業収入	21,111,000	18,307,000	2,804,000		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
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
	自立支援給付費収入	11,415,525	10,675,840	739,685	
	介護給付費収入	11,415,525	10,675,840	739,685	
	利用者負担金収入	90,000	100,000	△10,000	
	その他の事業収入	9,605,475	7,531,160	2,074,315	
	受託事業収入	9,605,475	7,531,160	2,074,315	
	雑 収 入	426,000	130,000	296,000	
	雑収入	426,000	130,000	296,000	
	受取利息配当金収入	104,000	104,000	0	
	受取利息配当金収入	102,000	102,000	0	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	178,331,000	167,437,000	10,894,000	
支	人件費支出	141,093,000	136,967,000	4,126,000	
出	役員報酬支出	1,026,000	1,018,000	8,000	
	職員給料支出	35,836,000	35,696,000	140,000	
	職員賞与支出	14,115,000	13,684,000	431,000	
	職員諸手当支出	5,585,000	5,279,000	306,000	
	非常勤職員給与支出	68,575,000	65,137,000	3,438,000	
	法定福利費支出	15,956,000	16,153,000	△197,000	
	事業費支出	12,804,000	12,578,000	226,000	
	諸謝費支出	1,162,000	1,110,000	52,000	
	旅費交通費支出	703,000	695,000	8,000	
	消耗品費	1,728,000	1,787,000	△59,000	
	器具什器費支出	183,000	89,000	94,000	
	印刷製本費支出	829,000	662,000	167,000	
	水道光熱費支出	840,000	840,000	0	
	車輛費支出	170,000	480,000	△310,000	
	燃料費支出	1,030,000	964,000	66,000	
	修繕費支出	544,000	487,000	57,000	
	通信運搬費支出	1,152,000	1,094,000	58,000	
	広報費支出	494,000	470,000	24,000	
	手数料支出	369,000	373,000	△4,000	
	保険料支出	1,016,000	1,071,000	△55,000	
	租税公課支出	101,000	40,000	61,000	
	賃借料支出	1,746,000	1,755,000	△9,000	
	渉外費支出	633,000	557,000	76,000	
	諸会費支出	54,000	54,000	0	
	雑 支 出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	6,839,000	9,965,000	△3,126,000	
	福利厚生費支出	685,000	812,000	△127,000	
	旅費交通費支出	120,000	118,000	2,000	
	研修研究費支出	561,000	857,000	△296,000	
	事務消耗品費支出	618,000	379,000	239,000	
	器具什器費支出	76,000	1,126,000	△1,050,000	
	印刷製本費支出	194,000	194,000	0	
	水道光熱費支出	390,000	380,000	10,000	
	燃料費支出	96,000	97,000	△1,000	
	修繕費支出	162,000	2,576,000	△2,414,000	
	通信運搬費支出	440,000	399,000	41,000	
	委託費支出	454,000	0	454,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
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
	保守料支出	406,000	393,000	13,000	
	手数料支出	273,000	224,000	49,000	
	民生委員実費弁償費支出	93,000	68,000	25,000	
	手数料支出	180,000	156,000	24,000	
	保険料支出	129,000	144,000	△15,000	
	賃借料支出	236,000	371,000	△135,000	
	租税公課支出	1,694,000	1,324,000	370,000	
	諸会費支出	183,000	177,000	6,000	
	諸謝金費支出	0	50,000	△50,000	
	車輛費支出	62,000	60,000	2,000	
	雑支出	60,000	284,000	△224,000	
	助成金支出	2,642,000	1,012,000	1,630,000	
	助成金支出	2,642,000	1,012,000	1,630,000	
	法外援護助成金支出	250,000	250,000	0	
	社協助成金支出	2,010,000	380,000	1,630,000	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	382,000	382,000	0	
	事業活動支出計(2)	163,378,000	160,522,000	2,856,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,953,000	6,915,000	8,038,000	
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				
	固定資産取得支出	1,225,000	0	1,225,000	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	ソフトウェア取得支出	225,000	0	225,000	
	施設整備等支出計(5)	1,225,000	0	1,225,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,225,000	0	△1,225,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	4,500,000	△1,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	3,500,000	4,500,000	△1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	291,000	284,000	7,000	
	収益事業区分間繰入金収入	291,000	284,000	7,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,367,000	2,261,000	106,000	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	2,367,000	2,261,000	106,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	381,000	△381,000	
	障害福祉サービス間繰入金収入	0	381,000	△381,000	
	その他の活動収入計(7)	6,158,000	7,426,000	△1,268,000	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	3,085,000	400,000	2,685,000	
施設整備費積立資産支出	3,085,000	400,000	2,685,000		
拠点区分間繰入金支出	2,367,000	2,261,000	106,000		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,367,000	2,261,000	106,000		
サービス区分間繰入金支出	291,000	665,000	△374,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	291,000	284,000	7,000		
養成研修サービス区分間繰入金支出	0	381,000	△381,000		
その他の活動による支出	3,995,000	4,121,000	△126,000		
退職手当積立基金預け金支出	3,995,000	4,121,000	△126,000		
その他の活動支出計(8)	9,748,000	7,457,000	2,291,000		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,590,000	△31,000	△3,559,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	10,138,000	6,884,000	3,254,000	
前期末支払資金残高(12)	20,907,000	6,947,000	13,960,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,045,000	13,831,000	17,214,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
社会福祉事業区分

(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	83,000	70,000	13,000	
	会費収入	83,000	70,000	13,000	
	会費収入	83,000	70,000	13,000	
	寄附金収入	1,061,000	10,000	1,051,000	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,051,000	0	1,051,000	
	経常経費補助金収入	21,708,000	21,928,000	△220,000	
	町補助金収入	20,008,000	20,177,000	△169,000	
	社協運営費補助金収入	20,008,000	20,177,000	△169,000	
	共同募金配分金収入	1,700,000	1,751,000	△51,000	
	一般募金配分金収入	1,700,000	1,751,000	△51,000	
	受託金収入	25,935,000	20,933,000	5,002,000	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	20,245,000	15,257,000	4,988,000	
	お元気コールサービス事業受託金収入	713,000	636,000	77,000	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	110,000	101,000	9,000	
	安心生活基盤構築事業受託金収入	0	11,960,000	△11,960,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,560,000	2,560,000	1,000,000	
	我が事丸ごと地域力強化推進事業受託金収入	12,000,000	0	12,000,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,862,000	0	3,862,000	
	県社協受託金収入	1,690,000	1,676,000	14,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	120,000	108,000	12,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	93,000	68,000	25,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,207,000	1,230,000	△23,000	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	270,000	270,000	0	
	事業収入	326,000	356,000	△30,000	
	利用料収入	200,000	176,000	24,000	
	受託事業利用者負担金収入	200,000	176,000	24,000	
	参加費収入	80,000	80,000	0	
	初任者研修参加費収入	80,000	80,000	0	
	フードサポート事業収入	46,000	100,000	△54,000	
	介護保険事業収入	106,551,000	104,366,000	2,185,000	
	居宅介護料収入	57,944,000	55,466,000	2,478,000	
	(介護報酬収入)	44,864,000	43,658,000	1,206,000	
	介護報酬収入	44,864,000	43,658,000	1,206,000	
	利用者負担金収入	5,190,000	5,030,000	160,000	
	処遇改善交付金収入	0	5,278,000	△5,278,000	
	総合事業費収入	7,890,000	1,500,000	6,390,000	
居宅介護支援介護料収入	47,480,000	48,000,000	△520,000		
居宅介護支援介護料収入	47,480,000	48,000,000	△520,000		
その他の事業収入	1,127,000	900,000	227,000		
受託事業収入	1,127,000	900,000	227,000		
助成金収入	120,000	327,000	△207,000		
その他の事業収入	120,000	327,000	△207,000		
受託事業収入	120,000	327,000	△207,000		
障害福祉サービス等事業収入	21,111,000	18,307,000	2,804,000		
自立支援給付費収入	11,415,525	10,675,840	739,685		
介護給付費収入	11,415,525	10,675,840	739,685		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
社会福祉事業区分

(単位:円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	利用者負担金収入	90,000	100,000	△10,000	
	その他の事業収入	9,605,475	7,531,160	2,074,315	
	受託事業収入	9,605,475	7,531,160	2,074,315	
	雑収入	426,000	130,000	296,000	
	雑収入	426,000	130,000	296,000	
	受取利息配当金収入	103,000	103,000	0	
	受取利息配当金収入	101,000	101,000	0	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	177,424,000	166,530,000	10,894,000	
支	人件費支出	141,093,000	136,967,000	4,126,000	
出	役員報酬支出	1,026,000	1,018,000	8,000	
	職員給料支出	35,836,000	35,696,000	140,000	
	職員賞与支出	14,115,000	13,684,000	431,000	
	職員諸手当支出	5,585,000	5,279,000	306,000	
	非常勤職員給与支出	68,575,000	65,137,000	3,438,000	
	法定福利費支出	15,956,000	16,153,000	△197,000	
	事業費支出	12,804,000	12,578,000	226,000	
	諸謝費支出	1,162,000	1,110,000	52,000	
	旅費交通費支出	703,000	695,000	8,000	
	消耗品費	1,728,000	1,787,000	△59,000	
	器具什器費支出	183,000	89,000	94,000	
	印刷製本費支出	829,000	662,000	167,000	
	水道光熱費支出	840,000	840,000	0	
	車輦費支出	170,000	480,000	△310,000	
	燃料費支出	1,030,000	964,000	66,000	
	修繕費支出	544,000	487,000	57,000	
	通信運搬費支出	1,152,000	1,094,000	58,000	
	広報費支出	494,000	470,000	24,000	
	手数料支出	369,000	373,000	△4,000	
	保険料支出	1,016,000	1,071,000	△55,000	
	租税公課支出	101,000	40,000	61,000	
	賃借料支出	1,746,000	1,755,000	△9,000	
	渉外費支出	633,000	557,000	76,000	
	諸会費支出	54,000	54,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	6,623,000	9,742,000	△3,119,000	
	福利厚生費支出	685,000	812,000	△127,000	
	旅費交通費支出	120,000	118,000	2,000	
	研修研究費支出	561,000	857,000	△296,000	
	事務消耗品費支出	600,000	368,000	232,000	
	器具什器費支出	76,000	1,126,000	△1,050,000	
	印刷製本費支出	194,000	194,000	0	
	水道光熱費支出	390,000	380,000	10,000	
	燃料費支出	96,000	97,000	△1,000	
	修繕費支出	102,000	2,526,000	△2,424,000	
	通信運搬費支出	439,000	389,000	50,000	
	委託費支出	454,000	0	454,000	
	保守料支出	406,000	313,000	93,000	
	手数料支出	271,000	224,000	47,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
社会福祉事業区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	民生委員実費弁償費支出	93,000	68,000	25,000	
	手数料支出	178,000	156,000	22,000	
	保険料支出	114,000	129,000	△15,000	
	賃借料支出	236,000	371,000	△135,000	
	租税公課支出	1,574,000	1,267,000	307,000	
	諸会費支出	183,000	177,000	6,000	
	諸謝金費支出	0	50,000	△50,000	
	車輛費支出	62,000	60,000	2,000	
	雑支出	60,000	284,000	△224,000	
	助成金支出	2,642,000	1,012,000	1,630,000	
	助成金支出	2,642,000	1,012,000	1,630,000	
	法外援護助成金支出	250,000	250,000	0	
	社協助成金支出	2,010,000	380,000	1,630,000	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	382,000	382,000	0	
	事業活動支出計(2)	163,162,000	160,299,000	2,863,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,262,000	6,231,000	8,031,000	
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				
	固定資産取得支出	1,225,000	0	1,225,000	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	ソフトウェア取得支出	225,000	0	225,000	
	施設整備等支出計(5)	1,225,000	0	1,225,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,225,000	0	△1,225,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	4,500,000	△1,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	3,500,000	4,500,000	△1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	291,000	284,000	7,000	
	収益事業区分間繰入金収入	291,000	284,000	7,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,367,000	2,261,000	106,000	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	2,367,000	2,261,000	106,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	381,000	△381,000	
	障害福祉サービス間繰入金収入	0	381,000	△381,000	
	その他の活動収入計(7)	6,158,000	7,426,000	△1,268,000	
支出					
基金積立資産支出	10,000	10,000	0		
基金積立資産支出	10,000	10,000	0		
積立資産支出	2,685,000	0	2,685,000		
施設整備費積立資産支出	2,685,000	0	2,685,000		
拠点区分間繰入金支出	2,367,000	2,261,000	106,000		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,367,000	2,261,000	106,000		
サービス区分間繰入金支出	0	381,000	△381,000		
養成研修サービス区分間繰入金支出	0	381,000	△381,000		
その他の活動による支出	3,995,000	4,121,000	△126,000		
退職手当積立基金預け金支出	3,995,000	4,121,000	△126,000		
その他の活動支出計(8)	9,057,000	6,773,000	2,284,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,899,000	653,000	△3,552,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	10,138,000	6,884,000	3,254,000		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
社会福祉事業区分

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
前期末支払資金残高(12)	20,907,000	6,947,000	13,960,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,045,000	13,831,000	17,214,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
地域福祉事業拠点区分

(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	83,000	70,000	13,000	
	会費収入	83,000	70,000	13,000	
	会費収入	83,000	70,000	13,000	
	寄附金収入	1,061,000	10,000	1,051,000	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,051,000	0	1,051,000	
	経常経費補助金収入	21,708,000	21,928,000	△220,000	
	町補助金収入	20,008,000	20,177,000	△169,000	
	社協運営費補助金収入	20,008,000	20,177,000	△169,000	
	共同募金配分金収入	1,700,000	1,751,000	△51,000	
	一般募金配分金収入	1,700,000	1,751,000	△51,000	
	受託金収入	25,935,000	20,933,000	5,002,000	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	20,245,000	15,257,000	4,988,000	
	お元気コールサービス事業受託金収入	713,000	636,000	77,000	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	110,000	101,000	9,000	
	安心生活基盤構築事業受託金収入	0	11,960,000	△11,960,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,560,000	2,560,000	1,000,000	
	我が事丸ごと地域力強化推進事業受託金収入	12,000,000	0	12,000,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,862,000	0	3,862,000	
	県社協受託金収入	1,690,000	1,676,000	14,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	120,000	108,000	12,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	93,000	68,000	25,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,207,000	1,230,000	△23,000	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	270,000	270,000	0	
	事業収入	246,000	250,000	△4,000	
	利用料収入	200,000	150,000	50,000	
	受託事業利用者負担金収入	200,000	150,000	50,000	
フードサポート事業収入	46,000	100,000	△54,000		
雑収入	426,000	130,000	296,000		
雑収入	426,000	130,000	296,000		
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
事業活動収入計(1)	49,462,000	43,324,000	6,138,000		
支出	人件費支出	39,507,000	35,066,000	4,441,000	
	役員報酬支出	1,026,000	1,018,000	8,000	
	職員給料支出	14,003,000	13,702,000	301,000	
	職員賞与支出	5,413,000	5,244,000	169,000	
	職員諸手当支出	2,156,000	1,860,000	296,000	
	非常勤職員給与支出	12,028,000	8,918,000	3,110,000	
	法定福利費支出	4,881,000	4,324,000	557,000	
	事業費支出	6,133,000	5,060,000	1,073,000	
	諸謝費支出	922,000	918,000	4,000	
	旅費交通費支出	339,000	221,000	118,000	
	消耗品費	982,000	646,000	336,000	
	器具什器費支出	129,000	30,000	99,000	
	印刷製本費支出	407,000	260,000	147,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	車輦費支出	50,000	60,000	△10,000	
	燃料費支出	324,000	273,000	51,000	
	修繕費支出	156,000	85,000	71,000	
	通信運搬費支出	691,000	658,000	33,000	
	広報費支出	410,000	382,000	28,000	
	手数料支出	242,000	214,000	28,000	
	保険料支出	465,000	382,000	83,000	
	租税公課支出	101,000	40,000	61,000	
	賃借料支出	811,000	787,000	24,000	
	諸会費支出	54,000	54,000	0	
	雑 支 出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	4,257,000	7,860,000	△3,603,000	
	福利厚生費支出	89,000	77,000	12,000	
	旅費交通費支出	120,000	118,000	2,000	
	研修研究費支出	46,000	60,000	△14,000	
	事務消耗品費支出	200,000	368,000	△168,000	
	器具什器費支出	76,000	1,126,000	△1,050,000	
	印刷製本費支出	194,000	194,000	0	
	水道光熱費支出	390,000	380,000	10,000	
	燃料費支出	96,000	97,000	△1,000	
	修繕費支出	102,000	2,526,000	△2,424,000	
	通信運搬費支出	439,000	389,000	50,000	
	保守料支出	163,000	112,000	51,000	
	手数料支出	271,000	224,000	47,000	
	民生委員実費弁償費支出	93,000	68,000	25,000	
	手数料支出	178,000	156,000	22,000	
	保険料支出	114,000	129,000	△15,000	
	賃借料支出	236,000	371,000	△135,000	
	租税公課支出	1,486,000	1,182,000	304,000	
	諸会費支出	113,000	113,000	0	
	諸謝金費支出	0	50,000	△50,000	
	車輦費支出	62,000	60,000	2,000	
	雑 支 出	60,000	284,000	△224,000	
	助成金支出	2,642,000	1,012,000	1,630,000	
	助成金支出	2,642,000	1,012,000	1,630,000	
	法外援護助成金支出	250,000	250,000	0	
	社協助成金支出	2,010,000	380,000	1,630,000	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	382,000	382,000	0	
	事業活動支出計(2)	52,539,000	48,998,000	3,541,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,077,000	△5,674,000	2,597,000	
施設整備等による収	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
支	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	3,500,000	4,500,000	△1,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	3,500,000	4,500,000	△1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	291,000	284,000	7,000	
	収益事業区分間繰入金収入	291,000	284,000	7,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,367,000	2,261,000	106,000	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	2,367,000	2,261,000	106,000	
	その他の活動収入計(7)	6,158,000	7,045,000	△887,000	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
基金積立資産支出	10,000	10,000	0		
積立資産支出	2,685,000	0	2,685,000		
施設整備費積立資産支出	2,685,000	0	2,685,000		
その他の活動による支出	1,541,000	1,508,000	33,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,541,000	1,508,000	33,000		
その他の活動支出計(8)	4,236,000	1,518,000	2,718,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,922,000	5,527,000	△3,605,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△1,155,000	△147,000	△1,008,000		
前期末支払資金残高(12)		1,155,000	147,000	1,008,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人運営事業

(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	83,000	70,000	13,000	
	会費収入	83,000	70,000	13,000	
	会費収入	83,000	70,000	13,000	社協会費
	経常経費補助金収入	20,008,000	20,177,000	△169,000	
	町補助金収入	20,008,000	20,177,000	△169,000	
	社協運営費補助金収入	20,008,000	20,177,000	△169,000	補助金
	事業収入	46,000	100,000	△54,000	
	フードサポート事業収入	46,000	100,000	△54,000	フードサポート寄贈米換金等
	雑収入	426,000	130,000	296,000	
	雑収入	426,000	130,000	296,000	民生児童委員協議会、日赤等団体事務費等
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預貯金利息等
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	定期預貯金利息等
事業活動収入計(1)	20,566,000	20,480,000	86,000		
支出	人件費支出	20,651,000	20,038,000	613,000	
	役員報酬支出	1,026,000	1,018,000	8,000	役員報酬
	職員給料支出	9,102,000	8,870,000	232,000	職員給料
	職員賞与支出	3,925,000	3,801,000	124,000	職員期末勤勉手当
	職員諸手当支出	1,206,000	1,010,000	196,000	職員諸手当
	非常勤職員給与支出	2,902,000	2,874,000	28,000	非常勤職員給料、超勤手当
	法定福利費支出	2,490,000	2,465,000	25,000	社会保険料
	事業費支出	250,000	200,000	50,000	
	消耗品費	160,000	110,000	50,000	日用品サポート
	器具什器費支出	30,000	30,000	0	生活用品サポート(寝具、扇風機等)
	修繕費支出	10,000	10,000	0	日用品修繕サポート
	雑支出	50,000	50,000	0	食糧等サポート
	事務費支出	1,410,000	1,592,000	△182,000	
	福利厚生費支出	44,000	44,000	0	健康診断料
	旅費交通費支出	28,000	8,000	20,000	研修参加旅費等
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修参加費等
	事務消耗品費支出	56,000	56,000	0	事務用品等
印刷製本費支出	144,000	144,000	0	コピー機印刷代等	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人運営事業

(単位:円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	燃料費支出	86,000	81,000	5,000	公用車2台燃料代
	修繕費支出	22,000	26,000	△4,000	公用車2台タイヤ交換等
	通信運搬費支出	214,000	213,000	1,000	電話代、郵送料等
	保守料支出	59,000	58,000	1,000	システム保守料
	手数料支出	172,000	145,000	27,000	
	手数料支出	172,000	145,000	27,000	資産総額変更、定款変更、振込手数料等
	保険料支出	114,000	129,000	△15,000	公用車2台車両共済、社協の保険
	賃借料支出	216,000	201,000	15,000	会計システムソフト、輪転機リース、コピーリース料等
	諸会費支出	113,000	113,000	0	県社協会費、社会保険協会会費、市町村社協負担金、中央西広域社協会費、商工会等会費等
	車輛費支出	62,000	60,000	2,000	公用車車検
	雑 支 出	50,000	284,000	△234,000	年賀はがき、洗剤等
	助成金支出	250,000	250,000	0	
	助成金支出	250,000	250,000	0	
	法外援護助成金支出	250,000	250,000	0	緊急小口貸付
	事業活動支出計(2)	22,561,000	22,080,000	481,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,995,000	△1,600,000	△395,000	
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 入				
	事業区分間繰入金収入	291,000	284,000	7,000	
	収益事業区分間繰入金収入	291,000	284,000	7,000	収益事業から繰入金収入
	拠点区分間繰入金収入	2,367,000	2,261,000	106,000	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	2,367,000	2,261,000	106,000	介護事業から繰入金収入
	その他の活動収入計(7)	2,658,000	2,545,000	113,000	
支 出					
その他の活動による支出	1,117,000	1,092,000	25,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,117,000	1,092,000	25,000		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,117,000	1,092,000	25,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,541,000	1,453,000	88,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△454,000	△147,000	△307,000	
前期末支払資金残高(12)		454,000	147,000	307,000	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
社会福祉基金積立事業

(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				
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	寄付金
	事業活動収入計(1)	10,000	10,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	10,000	0	
その他の活動による収支	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	
予備費支出	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	寄付金を定期貯金
	その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	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(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
つどいの場づくり事業

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事務費支出	930,000	4,500,000	△3,570,000	
	旅費交通費支出	0	100,000	△100,000	
	事務消耗品費支出	62,000	230,000	△168,000	事務用品等
	器具什器費支出	40,000	1,000,000	△960,000	
	水道光熱費支出	390,000	380,000	10,000	電気代、水道代、ガス代
	修繕費支出	80,000	2,500,000	△2,420,000	夢まちランド改修費用
	通信運搬費支出	127,000	80,000	47,000	電話代、NHK受信料、ネット利用料等
	保守料支出	50,000	0	50,000	浄化槽
	手数料支出	3,000	10,000	△7,000	
	手数料支出	3,000	10,000	△7,000	振込手数料
	賃借料支出	0	150,000	△150,000	
租税公課支出	168,000	0	168,000	夢まちランド固定資産税	
諸謝金費支出	0	50,000	△50,000		
雑支出	10,000	0	10,000	藤田氏供養等	
事業活動支出計(2)	930,000	4,500,000	△3,570,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△930,000	△4,500,000	3,570,000		
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				
	積立資産取崩収入	3,500,000	4,500,000	△1,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	3,500,000	4,500,000	△1,000,000	施設整備積立資金取崩
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	4,500,000	△1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	2,685,000	0	2,685,000	
	施設整備費積立資産支出	2,685,000	0	2,685,000	施設整備積立金
その他の活動支出計(8)	2,685,000	0	2,685,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	815,000	4,500,000	△3,685,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△115,000	0	△115,000		
前期末支払資金残高(12)	115,000	0	115,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
教育支援助成事業

(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				
	寄附金収入	1,051,000		1,051,000	
	経常経費寄附金収入	1,051,000		1,051,000	
	事業活動収入計(1)	1,051,000		1,051,000	
	支出				
	事務費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	1,000		1,000	
	手数料支出	1,000		1,000	振込手数料
助成金支出	1,500,000		1,500,000		
助成金支出	1,500,000		1,500,000		
社協助成金支出	1,500,000		1,500,000	最大50万円×3件	
事業活動支出計(2)	1,501,000		1,501,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△450,000		△450,000		
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		
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	
	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(11)=(3+6+9)-(10)	△450,000		△450,000		
前期末支払資金残高(12)		450,000		450,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
おなかまプロジェクト事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	經常経費補助金収入	64,000		64,000	
	共同募金配分金収入	64,000		64,000	
	一般募金配分金収入	64,000		64,000	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	64,000		64,000	
事業活動による支出	支出				
	助成金支出	200,000		200,000	
	助成金支出	200,000		200,000	
	社協助成金支出	200,000		200,000	防災となり組助成
	事業活動支出計(2)	200,000		200,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△136,000		△136,000	
施設整備等による収入	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	
その他の活動による収入	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(11)=(3+6+9)-(10)	△136,000		△136,000	
前期末支払資金残高(12)		136,000		136,000	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
ぶちサロン事業

(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				
	経常経費補助金収入	5,000		5,000	共同募金配分金
	共同募金配分金収入	5,000		5,000	
	一般募金配分金収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計(1)	5,000		5,000	
	支出				
事業費支出	5,000		5,000		
保険料支出	5,000		5,000	サロンの保険	
事業活動支出計(2)	5,000		5,000		
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		
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	
	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(11)=(3+6+9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)		0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
福祉活動推進校支援事業

(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				
	経常経費補助金収入	200,000		200,000	
	共同募金配分金収入	200,000		200,000	
	一般募金配分金収入	200,000		200,000	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	200,000		200,000	
事業活動による収支	支出				
	助成金支出	200,000		200,000	
	助成金支出	200,000		200,000	
	社協助成金支出	200,000		200,000	町内小中学校PTAに助成
	事業活動支出計(2)	200,000		200,000	
	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	
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	
	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(11)=(3+6+9)-(10)	0		0	
前期末支払資金残高(12)		0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
ボランティアセンター運営事業

(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				
	経常経費補助金収入	420,000		420,000	
	共同募金配分金収入	420,000		420,000	
	一般募金配分金収入	420,000		420,000	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	420,000		420,000	
	支出				
	事業費支出	410,000		410,000	
	諸謝費支出	20,000		20,000	調査研究費、災害ボランティア講師
	旅費交通費支出	8,000		8,000	調査研究費、災害ボランティア講師
	消耗品費	37,000		37,000	ボランティア相談事業事務用品等
	印刷製本費支出	10,000		10,000	災害ボランティア印刷代等
	車輛費支出	50,000		50,000	ボランティア車輛貸出車検
	燃料費支出	52,000		52,000	ボランティア車輛貸出、災害ボランティア燃料代等
	修繕費支出	25,000		25,000	ボランティア車輛貸出タイヤ交換等
通信運搬費支出	57,000		57,000	ボランティア相談事業インターネット利用料、ボランティアセンター運営事業電話代、郵送料等	
手数料支出	30,000		30,000	ボランティアセンター運営事業振込手数料、送迎バス運転手数料等	
保険料支出	81,000		81,000	ボランティア車輛貸出車輛保険、自賠責等	
租税公課支出	40,000		40,000	ボランティア車輛保険自動車税	
事務費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	10,000		10,000	研修参加費等	
事業活動支出計(2)	420,000		420,000		
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		
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	
	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(11)=(3+6+9)-(10)	0		0		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
ボランティアセンター運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
前期末支払資金残高(12)	0		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0		0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
セカンドライフ事業

(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	経常経費補助金収入	85,000		85,000
		共同募金配分金収入	85,000		85,000
		一般募金配分金収入	85,000		85,000 共同募金配分金
		事業活動収入計(1)	85,000		85,000
	支出	事業費支出	85,000		85,000
		旅費交通費支出	2,000		2,000 研修参加旅費
		消耗品費	10,000		10,000 事務用品等
		印刷製本費支出	10,000		10,000 資料作成等
		通信運搬費支出	39,000		39,000 電話代、郵送料等
		広報費支出	20,000		20,000 広報
	手数料支出	1,000		1,000 振込手数料	
	保険料支出	3,000		3,000 損害保険料	
	事業活動支出計(2)	85,000		85,000	
	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	
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
	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(11)=(3+6+9)-(10)	0		0	
		前期末支払資金残高(12)	0		0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
みんなで福祉のまちづくり事業

(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				
	経常経費補助金収入	227,000		227,000	
	共同募金配分金収入	227,000		227,000	
	一般募金配分金収入	227,000		227,000	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	227,000		227,000	
	支出				
	事業費支出	117,000		117,000	
	旅費交通費支出	40,000		40,000	研修日当実費弁償
	消耗品費	20,000		20,000	研修資料代、事務費等
	印刷製本費支出	10,000		10,000	印刷代
	燃料費支出	5,000		5,000	研修燃料代
	通信運搬費支出	10,000		10,000	電話代、郵送料
	保険料支出	20,000		20,000	研修損害保険
賃借料支出	12,000		12,000	高速料金、駐車料金	
助成金支出	110,000		110,000		
助成金支出	110,000		110,000		
社協助成金支出	110,000		110,000	3地区部会活動助成	
事業活動支出計(2)	227,000		227,000		
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		
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	
	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(11)=(3+6+9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)	0		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
健康福祉大会事業

(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				
	経常経費補助金収入	219,000		219,000	
	共同募金配分金収入	219,000		219,000	
	一般募金配分金収入	219,000		219,000	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	219,000		219,000	
	支出				
	事業費支出	219,000		219,000	
	諸謝費支出	80,000		80,000	講師謝金
	消耗品費	70,000		70,000	事務用品他
	印刷製本費支出	15,000		15,000	コピー使用料等
通信運搬費支出	35,000		35,000	電話代、郵送料等	
広報費支出	13,000		13,000	チラシ折込料	
手数料支出	1,000		1,000	振込手数料等	
保険料支出	5,000		5,000	社協行事保険	
事業活動支出計(2)	219,000		219,000		
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		
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	
	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(11)=(3+6+9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)		0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
広報啓発事業

(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				
	経常経費補助金収入	480,000		480,000	
	共同募金配分金収入	480,000		480,000	
	一般募金配分金収入	480,000		480,000	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	480,000		480,000	
	支出				
	事業費支出	426,000		426,000	
	旅費交通費支出	24,000		24,000	編集会議
	消耗品費	11,000		11,000	事務用品等
	通信運搬費支出	20,000		20,000	電話代、郵送料等
広報費支出	369,000		369,000	社協だよりえがお発行	
手数料支出	2,000		2,000	振込手数料等	
事務費支出	54,000		54,000		
保守料支出	54,000		54,000	サ-パ'-運営管理	
事業活動支出計(2)	480,000		480,000		
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		
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	
	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(11)=(3+6+9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)		0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	1,477,000	1,500,000	△23,000	
	県社協受託金収入	1,477,000	1,500,000	△23,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,207,000	1,230,000	△23,000	受託金
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	270,000	270,000	0	生活保護世帯
	事業収入	200,000	150,000	50,000	
	利用料収入	200,000	150,000	50,000	
	受託事業利用者負担金収入	200,000	150,000	50,000	利用料
	事業活動収入計(1)	1,677,000	1,650,000	27,000	
	支出				
	人件費支出	1,386,000	1,332,000	54,000	
	職員給料支出	1,050,000	1,050,000	0	職員給料
	非常勤職員給与支出	336,000	282,000	54,000	非常勤職員給料
	事業費支出	15,000	15,000	0	
	保険料支出	15,000	15,000	0	社協の保険
事務費支出	276,000	303,000	△27,000		
旅費交通費支出	92,000	10,000	82,000	専門員、生活支援員研修旅費等	
研修研究費支出	6,000	10,000	△4,000	研修参加費等	
事務消耗品費支出	44,000	50,000	△6,000	事務用品等	
器具什器費支出	0	94,000	△94,000		
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	コピー印刷代等	
燃料費支出	10,000	16,000	△6,000	公用車燃料代等	
通信運搬費支出	52,000	52,000	0	電話代、郵送料等	
手数料支出	2,000	1,000	1,000		
手数料支出	2,000	1,000	1,000	振込手数料等	
賃借料支出	20,000	20,000	0	貸金庫使用料等	
事業活動支出計(2)	1,677,000	1,650,000	27,000		
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入支	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入支	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		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
見守り声かけネットワーク事業

(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				
	受託金収入	110,000	101,000	9,000	
	町受託金収入	110,000	101,000	9,000	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	110,000	101,000	9,000	受託金
	事業活動収入計(1)	110,000	101,000	9,000	
	支出				
	事業費支出	110,000	101,000	9,000	
	消耗品費	1,000	14,000	△13,000	事務用品等
	印刷製本費支出	16,000	0	16,000	資料印刷代
	通信運搬費支出	46,000	51,000	△5,000	電話代、郵送料等
保険料支出	39,000	36,000	3,000	ボランティア活動保険	
租税公課支出	8,000	0	8,000	消費税	
事業活動支出計(2)	110,000	101,000	9,000		
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(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
生活福祉運動推進事業

(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				
	受託金収入	213,000	176,000	37,000	
	県社協受託金収入	213,000	176,000	37,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	120,000	108,000	12,000	受託金
	民生委員実費弁償費受託金収入	93,000	68,000	25,000	民生委員実費弁償費
	事業活動収入計(1)	213,000	176,000	37,000	
	支 出				
	事務費支出	213,000	176,000	37,000	
	事務消耗品費支出	38,000	32,000	6,000	事務用品等
	器具什器費支出	36,000	32,000	4,000	コピー印刷代等
通信運搬費支出	46,000	44,000	2,000	電話代、郵送料等	
手数料支出	93,000	68,000	25,000		
民生委員実費弁償費支出	93,000	68,000	25,000	民生委員実費弁償費	
事業活動支出計(2)	213,000	176,000	37,000		
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(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
お元気コールサービス事業

(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				
	受託金収入	713,000	636,000	77,000	
	町受託金収入	713,000	636,000	77,000	
	お元気コールサービス事業受託金収入	713,000	636,000	77,000	受託金
	事業活動収入計(1)	713,000	636,000	77,000	
	支出				
	事業費支出	713,000	636,000	77,000	
	諸謝費支出	636,000	612,000	24,000	お元気さん報酬等
	消耗品費	6,000	11,000	△5,000	事務用品等
	通信運搬費支出	7,000	10,000	△3,000	電話代、郵送料等
広報費支出	8,000	0	8,000	チラシ折込	
保険料支出	3,000	3,000	0	ボランティア活動保険	
租税公課支出	53,000	0	53,000	消費税	
事業活動支出計(2)	713,000	636,000	77,000		
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(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
生活困窮者自立相談支援事業

(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				
	受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	受託金
	事業活動収入計(1)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,916,000	2,916,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,526,000	2,526,000	0	非常勤職員給料
	法定福利費支出	390,000	390,000	0	社会保険料
	事業費支出	932,000	778,000	154,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	研修旅費等
	消耗品費	374,000	220,000	154,000	事務用品等
	車輛費支出	0	60,000	△60,000	
	燃料費支出	96,000	96,000	0	公用車燃料代
	修繕費支出	60,000	0	60,000	車輛修繕、タイヤ交換等
	通信運搬費支出	40,000	40,000	0	電話代、郵送料等
	保険料支出	85,000	85,000	0	公用車車両保険、自賠責、社協の保険等
賃借料支出	257,000	257,000	0	公用車リース料等	
事務費支出	152,000	306,000	△154,000		
福利厚生費支出	9,000	9,000	0	健康診断料	
租税公課支出	143,000	297,000	△154,000	消費税	
事業活動支出計(2)	4,000,000	4,000,000	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				
	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(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
ファミリーサポートセンター事業

(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				
	受託金収入	3,560,000	2,560,000	1,000,000	
	町受託金収入	3,560,000	2,560,000	1,000,000	受託金
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,560,000	2,560,000	1,000,000	受託金
	事業活動収入計(1)	3,560,000	2,560,000	1,000,000	
	支出				
	人件費支出	1,993,000	1,317,000	676,000	
	非常勤職員給与支出	1,728,000	1,142,000	586,000	非常勤職員給料
	法定福利費支出	265,000	175,000	90,000	社会保険料
	事業費支出	1,176,000	855,000	321,000	
	諸謝費支出	150,000	150,000	0	講習会、研修会講師謝金等
	旅費交通費支出	148,000	117,000	31,000	全国アドバイザー講習会旅費等
	消耗品費	212,000	87,000	125,000	事務用品、交流会消耗品等
	印刷製本費支出	346,000	215,000	131,000	コピー機印刷代、資料作成等
	通信運搬費支出	184,000	151,000	33,000	携帯電話、郵送料等
手数料支出	25,000	25,000	0	振込手数料等	
保険料支出	57,000	56,000	1,000	会員傷害保険、交流会、講習会保険等	
諸会費支出	54,000	54,000	0	女性労働協会年会費	
事務費支出	9,000	6,000	3,000		
福利厚生費支出	9,000	6,000	3,000	健康診断料	
助成金支出	382,000	382,000	0		
助成金支出	382,000	382,000	0		
ファミリーサポートセンター事業助成金支出	382,000	382,000	0	低所得者利用補てん	
事業活動支出計(2)	3,560,000	2,560,000	1,000,000		
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(12)	0	0	0		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
ファミリーサポートセンター事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
我が事丸ごと地域力強化推進事業

(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				
	受託金収入	12,000,000		12,000,000	
	町受託金収入	12,000,000		12,000,000	
	我が事丸ごと地域力強化推進事業受託金収入	12,000,000		12,000,000	受託金
	事業活動収入計(1)	12,000,000		12,000,000	
	支出				
	人件費支出	9,723,000		9,723,000	
	職員給料支出	3,851,000		3,851,000	職員給料
	職員賞与支出	1,488,000		1,488,000	職員期末勤勉手当
	職員諸手当支出	950,000		950,000	職員諸手当
	非常勤職員給与支出	2,094,000		2,094,000	非常勤職員給料
	法定福利費支出	1,340,000		1,340,000	社会保険料
	事業費支出	946,000		946,000	
	諸謝費支出	36,000		36,000	講師謝金
	消耗品費	39,000		39,000	事務用品等
	燃料費支出	120,000		120,000	公用車燃料代
	修繕費支出	50,000		50,000	車輛修繕、タイヤ交換等
	通信運搬費支出	161,000		161,000	電話代、郵送料等
	手数料支出	183,000		183,000	コピー機カウンター手数料等
保険料支出	71,000		71,000	車輛共済、社協の保険等	
賃借料支出	286,000		286,000	公用車リース料、視察研修バス代	
事務費支出	907,000		907,000		
福利厚生費支出	18,000		18,000	健康診断料	
租税公課支出	889,000		889,000	消費税	
事業活動支出計(2)	11,576,000		11,576,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424,000		424,000		
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		
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	
	支出				
	その他の活動による支出	424,000		424,000	
	退職手当積立基金預け金支出	424,000		424,000	
その他の活動支出計(8)	424,000		424,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△424,000		△424,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)	0		0		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
我が事丸ごと地域力強化推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
当期末支払資金残高(11) + (12)	0		0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
生活支援体制整備事業

(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	受託金収入	3,862,000		3,862,000	
		町受託金収入	3,862,000		3,862,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入	3,862,000		3,862,000	受託金
		事業活動収入計(1)	3,862,000		3,862,000	
	支出	人件費支出	2,838,000		2,838,000	
		非常勤職員給与支出	2,442,000		2,442,000	非常勤職員給料
		法定福利費支出	396,000		396,000	社会保険料
		事業費支出	729,000		729,000	
		旅費交通費支出	97,000		97,000	研修旅費等
		消耗品費	42,000		42,000	事務用品等
		器具什器費支出	99,000		99,000	パソコン購入
		燃料費支出	51,000		51,000	公用車燃料代
		修繕費支出	11,000		11,000	公用車タイヤ交換等
		通信運搬費支出	92,000		92,000	電話代、郵送料等
		保険料支出	81,000		81,000	車輛保険、社協の保険、送迎保険、自賠責等
		賃借料支出	256,000		256,000	公用車リース料、駐車料金等
		事務費支出	295,000		295,000	
	福利厚生費支出	9,000		9,000	健康診断料	
	租税公課支出	286,000		286,000	消費税	
	事業活動支出計(2)	3,862,000		3,862,000		
	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		
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	
	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(11)=(3+6+9)-(10)	0		0		
	前期末支払資金残高(12)	0		0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護事業拠点区分

(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	事業収入	80,000	106,000	△26,000	
	利用料収入	0	26,000	△26,000	
	受託事業利用者負担金収入	0	26,000	△26,000	
	参加費収入	80,000	80,000	0	
	初任者研修参加費収入	80,000	80,000	0	
	介護保険事業収入	106,551,000	104,366,000	2,185,000	
	居宅介護料収入	57,944,000	55,466,000	2,478,000	
	(介護報酬収入)	44,864,000	43,658,000	1,206,000	
	介護報酬収入	44,864,000	43,658,000	1,206,000	
	利用者負担金収入	5,190,000	5,030,000	160,000	
	処遇改善交付金収入	0	5,278,000	△5,278,000	
	総合事業費収入	7,890,000	1,500,000	6,390,000	
	居宅介護支援介護料収入	47,480,000	48,000,000	△520,000	
	居宅介護支援介護料収入	47,480,000	48,000,000	△520,000	
	その他の事業収入	1,127,000	900,000	227,000	
	受託事業収入	1,127,000	900,000	227,000	
	助成金収入	120,000	327,000	△207,000	
	その他の事業収入	120,000	327,000	△207,000	
	受託事業収入	120,000	327,000	△207,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,111,000	18,307,000	2,804,000	
	自立支援給付費収入	11,415,525	10,675,840	739,685	
	介護給付費収入	11,415,525	10,675,840	739,685	
	利用者負担金収入	90,000	100,000	△10,000	
	その他の事業収入	9,605,475	7,531,160	2,074,315	
	受託事業収入	9,605,475	7,531,160	2,074,315	
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	127,962,000	123,206,000	4,756,000		
支 出	人件費支出	101,586,000	101,901,000	△315,000	
	職員給料支出	21,833,000	21,994,000	△161,000	
	職員賞与支出	8,702,000	8,440,000	262,000	
	職員諸手当支出	3,429,000	3,419,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	56,547,000	56,219,000	328,000	
	法定福利費支出	11,075,000	11,829,000	△754,000	
	事業費支出	6,671,000	7,518,000	△847,000	
	諸謝費支出	240,000	192,000	48,000	
	旅費交通費支出	364,000	474,000	△110,000	
	消耗品費	746,000	1,141,000	△395,000	
	器具什器費支出	54,000	59,000	△5,000	
	印刷製本費支出	422,000	402,000	20,000	
	水道光熱費支出	840,000	840,000	0	
	車輛費支出	120,000	420,000	△300,000	
	燃料費支出	706,000	691,000	15,000	
	修繕費支出	388,000	402,000	△14,000	
	通信運搬費支出	461,000	436,000	25,000	
	広報費支出	84,000	88,000	△4,000	
	手数料支出	127,000	159,000	△32,000	
	保険料支出	551,000	689,000	△138,000	
	賃借料支出	935,000	968,000	△33,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護事業拠点区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	渉外費支出	633,000	557,000	76,000	
	事務費支出	2,366,000	1,882,000	484,000	
	福利厚生費支出	596,000	735,000	△139,000	
	研修研究費支出	515,000	797,000	△282,000	
	事務消耗品費支出	400,000	0	400,000	
	委託費支出	454,000	0	454,000	
	保守料支出	243,000	201,000	42,000	
	租税公課支出	88,000	85,000	3,000	
	諸会費支出	70,000	64,000	6,000	
	事業活動支出計(2)	110,623,000	111,301,000	△678,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,339,000	11,905,000	5,434,000	
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				
	固定資産取得支出	1,225,000	0	1,225,000	
	車輦運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	ソフトウェア取得支出	225,000	0	225,000	
	施設整備等支出計(5)	1,225,000	0	1,225,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,225,000	0	△1,225,000	
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	0	381,000	△381,000	
	障害福祉サービス間繰入金収入	0	381,000	△381,000	
	その他の活動収入計(7)	0	381,000	△381,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,367,000	2,261,000	106,000	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,367,000	2,261,000	106,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	381,000	△381,000	
	養成研修サービス区分間繰入金支出	0	381,000	△381,000	
	その他の活動による支出	2,454,000	2,613,000	△159,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,454,000	2,613,000	△159,000	
	その他の活動支出計(8)	4,821,000	5,255,000	△434,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,821,000	△4,874,000	53,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	11,293,000	7,031,000	4,262,000	
	前期末支払資金残高(12)	19,752,000	6,800,000	12,952,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,045,000	13,831,000	17,214,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
訪問介護事業

(単位:円)

動 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				
	介護保険事業収入	46,900,000	51,500,000	△4,600,000	
	居宅介護料収入	46,900,000	51,500,000	△4,600,000	
	(介護報酬収入)	42,000,000	40,858,000	1,142,000	
	介護報酬収入	42,000,000	40,858,000	1,142,000	介護給付費 国保連
	利用者負担金収入	4,900,000	4,750,000	150,000	利用者本人の負担
	処遇改善交付金収入	0	4,392,000	△4,392,000	
	総合事業費収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	預貯金利息
	事業活動収入計(1)	47,000,000	51,600,000	△4,600,000	
	支出				
	人件費支出	36,295,000	48,254,000	△11,959,000	
	職員給料支出	1,716,000	5,547,000	△3,831,000	
職員賞与支出	677,000	2,133,000	△1,456,000		
職員諸手当支出	100,000	629,000	△529,000		
非常勤職員給与支出	31,663,000	36,496,000	△4,833,000	臨時職員、パートヘルパー賞金	
法定福利費支出	2,139,000	3,449,000	△1,310,000	社会保険料 所長40%、臨時職員、パートヘルパー50%	
事業費支出	699,000	806,000	△107,000		
旅費交通費支出	125,000	225,000	△100,000	全国、四国ブロック研修会等	
消耗品費	100,000	118,000	△18,000	書籍、福祉新聞等	
燃料費支出	53,000	48,000	5,000	公用車1台	
修繕費支出	20,000	25,000	△5,000	公用車タイヤ等修繕	
通信運搬費支出	201,000	164,000	37,000	電話代、スマホ、郵送料等	
手数料支出	61,000	83,000	△22,000	振替手数料、振込手数料、国保連 伝送サービス、等	
保険料支出	106,000	110,000	△4,000	車輛保険、社協の保険等	
賃借料支出	33,000	33,000	0	会計給与システム	
事務費支出	67,000	68,000	△1,000		
保守料支出	67,000	68,000	△1,000	会計給与システム、ほのぼの運用サポート、	
事業活動支出計(2)	37,061,000	49,128,000	△12,067,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,939,000	2,472,000	7,467,000		
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				
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	公用車購入	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	0	△1,000,000		
その他の活動に	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
その他の活動による支出	1,068,000	1,244,000	△176,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,068,000	1,244,000	△176,000	全社協	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
訪問介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,068,000	1,244,000	△176,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,068,000	△1,244,000	176,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	7,871,000	1,228,000	6,643,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,871,000	1,228,000	6,643,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
訪問入浴事業

(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				
	介護保険事業収入	3,154,000	3,190,000	△36,000	
	居宅介護料収入	3,154,000	3,190,000	△36,000	
	(介護報酬収入)	2,864,000	2,800,000	64,000	
	介護報酬収入	2,864,000	2,800,000	64,000	介護給付費 国保連
	利用者負担金収入	290,000	280,000	10,000	利用者本人の負担
	処遇改善交付金収入	0	110,000	△110,000	
	事業活動収入計(1)	3,154,000	3,190,000	△36,000	
	支出				
	人件費支出	3,165,000	1,644,000	1,521,000	
職員給料支出	858,000	0	858,000		
職員賞与支出	338,000	0	338,000		
職員諸手当支出	51,000	0	51,000		
非常勤職員給与支出	1,716,000	1,644,000	72,000	パートヘルパー	
法定福利費支出	202,000	0	202,000		
事業費支出	603,000	613,000	△10,000		
消耗品費	100,000	30,000	70,000	洗剤等	
車輛費支出	0	60,000	△60,000		
燃料費支出	81,000	77,000	4,000	入浴車灯油、ガソリン	
修繕費支出	150,000	150,000	0	デベロ入浴車点検、等	
手数料支出	5,000	2,000	3,000	振込み手数料等	
保険料支出	33,000	60,000	△27,000	車輛保険等	
賃借料支出	234,000	234,000	0	コピー機リース料、ほのぼのネクストソフトリース	
事務費支出	148,000	238,000	△90,000		
福利厚生費支出	148,000	238,000	△90,000	健康診断、社協職員研修	
事業活動支出計(2)	3,916,000	2,495,000	1,421,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△762,000	695,000	△1,457,000		
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				
	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)	△762,000	695,000	△1,457,000		

資金収支予算書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
訪問入浴事業

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
前期末支払資金残高(12)	17,000,000	0	17,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,238,000	695,000	15,543,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
居宅介護等事業

(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				
	介護保険事業収入	48,300,000	48,900,000	△600,000	
	居宅介護支援介護料収入	47,480,000	48,000,000	△520,000	
	居宅介護支援介護料収入	47,480,000	48,000,000	△520,000	介護給付費 国保連
	その他の事業収入	820,000	900,000	△80,000	
	受託事業収入	820,000	900,000	△80,000	認定調査、外出支援等受託料
	事業活動収入計(1)	48,300,000	48,900,000	△600,000	
	支出				
	人件費支出	35,668,000	29,640,000	6,028,000	
	職員給料支出	11,389,000	7,397,000	3,992,000	所長、管理者、職員
	職員賞与支出	4,465,000	2,943,000	1,522,000	所長、管理者、職員
	職員諸手当支出	1,496,000	925,000	571,000	所長、管理者、職員
	非常勤職員給与支出	13,486,000	14,366,000	△880,000	臨時職員
	法定福利費支出	4,832,000	4,009,000	823,000	社会保険料
	事業費支出	3,194,000	3,609,000	△415,000	
	旅費交通費支出	130,000	140,000	△10,000	全国大会参加等
	消耗品費	362,000	362,000		0 ケアマネジメント、ビジネスセキュリティ、ジャージポロシャツ等、コピー用紙他事務用品
	器具什器費支出	54,000	59,000	△5,000	ほのぼのソフト買取
	印刷製本費支出	276,000	256,000	20,000	印刷代
	水道光熱費支出	840,000	840,000		0 かわせみ光熱水費
車輦費支出	60,000	300,000	△240,000	公用車1台車検	
燃料費支出	365,000	365,000		0 公用車6台 @135	
修繕費支出	139,000	150,000	△11,000	タイヤ交換、洗車、オイル交換等	
通信運搬費支出	162,000	174,000	△12,000	電話代、スマホ、郵送料等	
広報費支出	53,000	53,000		0 広報誌1ページ6回	
手数料支出	35,000	35,000		0 振込み手数料、更新手続き、伝送サービス等	
保険料支出	264,000	375,000	△111,000	車輦共済、自賠責、送迎サービス、社協の保険	
賃借料支出	287,000	333,000	△46,000	ほのぼのネクストソフト、プリンター、会計システム、駐車場等	
渉外費支出	167,000	167,000		0 葬儀の供花等	
事務費支出	1,002,000	762,000	240,000		
福利厚生費支出	141,000	181,000	△40,000	健康診断、社協職員研修	
研修研究費支出	291,000	470,000	△179,000	全国大会、県、中央西ブロック、等研修費	
委託費支出	454,000	0	454,000	税理士事務所顧問料	
保守料支出	67,000	68,000	△1,000	会計システム、ほのぼの運用サポート等	
諸会費支出	49,000	43,000	6,000	県介護支援専門員連絡協定会費	
事業活動支出計(2)	39,864,000	34,011,000	5,853,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,436,000	14,889,000	△6,453,000		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	225,000	0	225,000	
	ソフトウェア取得支出	225,000	0	225,000	ほのぼのクライアント使用権2式

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
居宅介護等事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
る 収 支	施設整備等支出計(5)	225,000	0	225,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△225,000	0	△225,000	
そ の 他 の 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,367,000	2,261,000	106,000	拠点区分間繰入
支 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,367,000	2,261,000	106,000		
活 動 に よ る 収 支	支 その他の活動による支出	722,000	720,000	2,000	全社協
	支 退職手当積立基金預け金支出	722,000	720,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)	3,089,000	2,981,000	108,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,089,000	△2,981,000	△108,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		5,122,000	11,908,000	△6,786,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,122,000	11,908,000	△6,786,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
日常生活支援総合事業

(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				
	介護保険事業収入	7,890,000		7,890,000	
	居宅介護料収入	7,890,000		7,890,000	
	総合事業費収入	7,890,000		7,890,000	介護予防・日常生活支援総合事業費収益
	事業活動収入計(1)	7,890,000		7,890,000	
	支出				
	人件費支出	5,346,000		5,346,000	
	非常勤職員給与支出	3,804,000		3,804,000	ヘルパー給料
	法定福利費支出	1,542,000		1,542,000	臨時パート社会保険料
	事務費支出	400,000		400,000	
事務消耗品費支出	400,000		400,000	カラーコピー用紙、ジャージボロ、事務用品	
事業活動支出計(2)	5,746,000		5,746,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,144,000		2,144,000		
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		
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	
	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(11)=(3+6+9)-(10)	2,144,000		2,144,000		
前期末支払資金残高(12)		0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,144,000		2,144,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	776,000	△776,000		
	居宅介護料収入	0	776,000	△776,000		
	処遇改善交付金収入	0	776,000	△776,000		
	障害福祉サービス等事業収入	8,185,000	6,424,000	1,761,000		
	自立支援給付費収入	8,095,000	6,324,000	1,771,000		
	介護給付費収入	8,095,000	6,324,000	1,771,000	介護給付費 国保連	
	利用者負担金収入	90,000	100,000	△10,000	利用者本人の負担	
	事業活動収入計(1)	8,185,000	7,200,000	985,000		
	支出	人件費支出	9,096,000	11,421,000	△2,325,000	
		職員給料支出	2,370,000	3,158,000	△788,000	
		職員賞与支出	1,165,000	1,165,000	0	
		職員諸手当支出	790,000	790,000	0	
		非常勤職員給与支出	3,996,000	3,360,000	636,000	パートヘルパー
		法定福利費支出	775,000	2,948,000	△2,173,000	社会保険料
		事業費支出	1,203,000	1,481,000	△278,000	
諸謝費支出		0	42,000	△42,000		
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	研修会旅費等	
消耗品費		70,000	490,000	△420,000	ペーパータオル、指定ゴミ袋、事務用品他	
印刷製本費支出		126,000	126,000	0	コピー機印刷代、年賀状印刷等	
車輛費支出		60,000	0	60,000	エッセ車検	
燃料費支出		138,000	136,000	2,000	公用車2台	
修繕費支出		43,000	41,000	2,000	公用車タイヤ、オイル交換、洗車等	
通信運搬費支出		25,000	25,000	0	年賀はがき等	
広報費支出		10,000	10,000	0	高知家統一基本ケアマニュアル掲載料	
手数料支出		24,000	24,000	0	振込み手数料、労働保険料納入手数料、証明書発行手数料等	
保険料支出		75,000	55,000	20,000	公用車車輛共済	
賃借料支出		162,000	162,000	0	ほのぼのネクストリース	
渉外費支出		460,000	360,000	100,000	介護事業リフレッシュ研修、懇親会交流会、他	
事務費支出		638,000	717,000	△79,000		
福利厚生費支出		280,000	298,000	△18,000	健康診断料	
研修研究費支出		209,000	317,000	△108,000	全国、県、四国ブロック等研修会 経営安定部会等	
保守料支出		44,000	0	44,000	ほのぼの運用サポート	
租税公課支出		88,000	85,000	3,000	駐車場固定資産税	
諸会費支出	17,000	17,000	0	ホームヘルパー連絡協議会費、全国会費		
事業活動支出計(2)	10,937,000	13,619,000	△2,682,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,752,000	△6,419,000	3,667,000			
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
障害福祉サービス事業

(単位：円)

動 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
よ る 収 支					
	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	0	381,000	△381,000	
	養成研修サービス区分間繰入金支出	0	381,000	△381,000	
	その他の活動支出計(8)	0	381,000	△381,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△381,000	381,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△2,752,000	△6,800,000	4,048,000	
前期末支払資金残高(12)		2,752,000	6,800,000	△4,048,000	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
養育支援訪問事業

(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				
	介護保険事業収入	187,000	0	187,000	
	その他の事業収入	187,000	0	187,000	
	受託事業収入	187,000	0	187,000	受託金
	助成金収入	0	120,000	△120,000	
	その他の事業収入	0	120,000	△120,000	
	受託事業収入	0	120,000	△120,000	
	事業活動収入計(1)	187,000	120,000	67,000	
	支出				
	人件費支出	187,000	120,000	67,000	
非常勤職員給与支出	187,000	120,000	67,000	ヘルパー給料	
事業活動支出計(2)	187,000	120,000	67,000		
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(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
マミーヘルパー訪問事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	120,000	0	120,000	
	その他の事業収入	120,000	0	120,000	
	受託事業収入	120,000	0	120,000	受託金
	助成金収入	120,000	120,000	0	
	その他の事業収入	120,000	120,000	0	
	受託事業収入	120,000	120,000	0	受託金
事業活動収入計(1)	240,000	120,000	120,000		
収 支	支出				
	人件費支出	120,000	120,000	0	
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0	ヘルパー給料
	事業活動支出計(2)	120,000	120,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	0	120,000		
施設整備等による収入	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入	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)	120,000	0	120,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,000	0	120,000		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護職員初任者研修事業

(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				
	事業収入	80,000	80,000	0	
	参加費収入	80,000	80,000	0	
	初任者研修参加費収入	80,000	80,000	0	町内参加者無料、町外参加者 @40,000*2名
	事業活動収入計(1)	80,000	80,000	0	
	支出				
	人件費支出	200,000	200,000	0	
	職員諸手当支出	200,000	200,000	0	休日及び時間外手当
	事業費支出	330,000	261,000	69,000	
	諸謝費支出	240,000	150,000	90,000	講師謝金他
	消耗品費	27,000	20,000	7,000	募集チラシ用紙、修了証書用ケ ント紙他
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	チラシ印刷
	通信運搬費支出	8,000	8,000	0	郵送料、電話代等
	広報費支出	21,000	25,000	△4,000	チラシ折り込み料
手数料支出	2,000	2,000	0	振込み手数料等	
賃借料支出	6,000	6,000	0	レンタルベッド	
渉外費支出	6,000	30,000	△24,000	講師粗品代	
事業活動支出計(2)	530,000	461,000	69,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△450,000	△381,000	△69,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	0	381,000	△381,000	
	障害福祉サービス間繰入金収入	0	381,000	△381,000	
	その他の活動収入計(7)	0	381,000	△381,000	
	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)	0	381,000	△381,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△450,000	0	△450,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△450,000	0	△450,000		

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
相談支援事業

(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	障害福祉サービス等事業収入	12,926,000	11,883,000	1,043,000	
		自立支援給付費収入	3,320,525	4,351,840	△1,031,315	
		介護給付費収入	3,320,525	4,351,840	△1,031,315	介護給付費 国保連
		その他の事業収入	9,605,475	7,531,160	2,074,315	
		受託事業収入	9,605,475	7,531,160	2,074,315	町からの受託
		事業活動収入計(1)	12,926,000	11,883,000	1,043,000	
	支出	人件費支出	11,509,000	10,389,000	1,120,000	
		職員給料支出	5,500,000	5,892,000	△392,000	
		職員賞与支出	2,057,000	2,199,000	△142,000	
		職員諸手当支出	792,000	875,000	△83,000	
		非常勤職員給与支出	1,575,000	0	1,575,000	
		法定福利費支出	1,585,000	1,423,000	162,000	社会保険料
		事業費支出	642,000	748,000	△106,000	
		旅費交通費支出	99,000	99,000	0	0 研修会東京旅費宿泊費
		消耗品費	87,000	121,000	△34,000	名刺、プリンターカートリッジ ピー用紙他事務用品
		車輛費支出	0	60,000	△60,000	
		燃料費支出	69,000	65,000	4,000	公用車2台
	修繕費支出	36,000	36,000	0	0 タイヤ交換、オイル等	
	通信運搬費支出	65,000	65,000	0	0 携帯電話、切手購入	
	手数料支出	0	13,000	△13,000		
	保険料支出	73,000	89,000	△16,000	公用車車輛共済、社協の保険、送迎サービス、等	
	賃借料支出	213,000	200,000	13,000	公用車リース、駐車場代等	
	事務費支出	111,000	97,000	14,000		
	福利厚生費支出	27,000	18,000	9,000	健康診断	
	研修研究費支出	15,000	10,000	5,000	県内外研修参加費	
	保守料支出	65,000	65,000	0	0 ほのほのサポート年間保守	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	0 @2,000*2名	
	事業活動支出計(2)	12,262,000	11,234,000	1,028,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	664,000	649,000	15,000		
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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	その他の活動による支出	664,000	649,000	15,000		
	退職手当積立基金預け金支出	664,000	649,000	15,000	全社協	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
相談支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
る 収	その他の活動支出計(8)	664,000	649,000	15,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△664,000	△649,000	△15,000	
支	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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
収益事業拠点区分

(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				
	事業収入	906,000	906,000	0	
	賃貸料収入	266,000	266,000	0	
	貸館事業費収入	640,000	640,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	907,000	907,000	0	
	支出				
	事務費支出	216,000	223,000	△7,000	
	事務消耗品費支出	18,000	11,000	7,000	
修繕費支出	60,000	50,000	10,000		
通信運搬費支出	1,000	10,000	△9,000		
保守料支出	0	80,000	△80,000		
手数料支出	2,000	0	2,000		
手数料支出	2,000	0	2,000		
保険料支出	15,000	15,000	0		
租税公課支出	120,000	57,000	63,000		
事業活動支出計(2)	216,000	223,000	△7,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	691,000	684,000	7,000		
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					
積立資産支出	400,000	400,000	0		
施設整備費積立資産支出	400,000	400,000	0		
サービス区分間繰入金支出	291,000	284,000	7,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	291,000	284,000	7,000		
その他の活動支出計(8)	691,000	684,000	7,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△691,000	△684,000	△7,000		
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(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成30年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
福祉施設賃貸事業

(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				
	事業収入	906,000	906,000	0	
	賃貸料収入	266,000	266,000	0	ソフトバンクアンテナ用地賃貸料
	貸館事業費収入	640,000	640,000	0	島の土居家屋賃貸料
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預貯金利息等
	事業活動収入計(1)	907,000	907,000	0	
	支出				
	事務費支出	216,000	223,000	△7,000	
	事務消耗品費支出	18,000	11,000	7,000	事務用品等
修繕費支出	60,000	50,000	10,000	島の土居家屋修繕等	
通信運搬費支出	1,000	10,000	△9,000	郵送料等	
保守料支出	0	80,000	△80,000		
手数料支出	2,000	0	2,000		
手数料支出	2,000	0	2,000	振込手数料等	
保険料支出	15,000	15,000	0	火災保険料	
租税公課支出	120,000	57,000	63,000	固定資産税	
事業活動支出計(2)	216,000	223,000	△7,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	691,000	684,000	7,000		
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	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	400,000	400,000	0	
	施設整備費積立資産支出	400,000	400,000	0	島の土居家屋修繕積立
	サービス区分間繰入金支出	291,000	284,000	7,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	291,000	284,000	7,000	
その他の活動支出計(8)	691,000	684,000	7,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△691,000	△684,000	△7,000		
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(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		