

平成 30 年度

当 初 予 算 書

社会福祉法人吉田町社会福祉協議会

目 次

1	法人全体	資金収支当初予算書	P1
2	法人全体	資金収支予算内訳書	P2
3	事業区分別	資金収支予算内訳書	P4
4	拠点区分別	資金収支当初予算書	P7
	(1)	本部拠点区分	P7
	(2)	介護保険拠点区分	P10
	(3)	地域支援拠点区分	P13
	(4)	老人福祉センター拠点区分	P15
	(5)	在宅介護者家族交流拠点区分	P16
	(6)	健康福祉センター拠点区分	P17
5	拠点区分別	資金収支予算内訳書	P18
	(1)	本部拠点区分	P18
	(2)	介護保険拠点区分	P26
	(3)	地域支援拠点区分	P32

法人全体 資金収支当初予算書
平成30年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,000,000	5,020,000	20,000	
寄附金収入	1,041,000	857,000	△184,000	
経常経費補助金収入	38,146,000	39,994,000	1,848,000	
受託金収入	80,592,000	94,355,000	13,763,000	
貸付事業収入	20,000	20,000	0	
事業収入	1,056,000	1,345,000	289,000	
介護保険事業収入	115,900,000	112,696,000	△3,204,000	
老人福祉事業収入	921,000	981,000	60,000	
障害福祉サービス等事業収入	11,891,000	14,759,000	2,868,000	
受取利息配当金収入	16,000	11,000	△5,000	
その他の収入	413,000	78,000	△335,000	
事業活動収入計(1)	254,996,000	270,116,000	15,120,000	
< 支出 >				
人件費支出	184,337,000	198,037,000	13,700,000	
事業費支出	63,891,000	61,161,000	△2,730,000	
事務費支出	10,471,000	11,031,000	560,000	
利用者負担軽減額	4,000	1,000	△3,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
助成金支出	6,454,000	6,454,000	0	
負担金支出	842,000	1,226,000	384,000	
事業活動支出計(2)	266,499,000	278,410,000	11,911,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,503,000	△8,294,000	3,209,000	
< 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	600,000	1,406,000	806,000	
施設整備等支出計(5)	600,000	1,406,000	806,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△1,406,000	△806,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,500,000	0	△3,500,000	
その他の活動による収入	9,160,000	0	△9,160,000	
その他の活動収入計(7)	12,660,000	0	△12,660,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	7,308,000	7,729,000	421,000	
その他の活動支出計(8)	7,308,000	7,729,000	421,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,352,000	△7,729,000	△13,081,000	
予備費支出(10)	52,075,000	38,897,000	△13,178,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,826,000	△56,326,000	2,500,000	
前期末支払資金残高(12)	58,826,000	56,326,000	△2,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人全体 資金収支予算内訳書

平成30年度

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	5,020,000	0	5,020,000	0	5,020,000
寄附金収入	857,000	0	857,000	0	857,000
経常経費補助金収入	39,994,000	0	39,994,000	0	39,994,000
受託金収入	88,326,000	26,029,000	94,355,000	0	94,355,000
貸付事業収入	20,000	0	20,000	0	20,000
事業収入	1,320,000	25,000	1,345,000	0	1,345,000
介護保険事業収入	112,696,000	0	112,696,000	0	112,696,000
老人福祉事業収入	981,000	0	981,000	0	981,000
障害福祉サービス等事業収入	14,759,000	0	14,759,000	0	14,759,000
受取利息配当金収入	11,000	0	11,000	0	11,000
その他の収入	78,000	0	78,000	0	78,000
事業活動収入計(1)	244,062,000	26,054,000	270,116,000	0	270,116,000
< 支出 >					
人件費支出	193,882,000	4,155,000	198,037,000	0	198,037,000
事業費支出	39,267,000	21,894,000	61,161,000	0	61,161,000
事務費支出	11,026,000	5,000	11,031,000	0	11,031,000
利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	0	1,000
貸付事業支出	500,000	0	500,000	0	500,000
助成金支出	6,454,000	0	6,454,000	0	6,454,000
負担金支出	1,226,000	0	1,226,000	0	1,226,000
事業活動支出計(2)	252,356,000	26,054,000	278,410,000	0	278,410,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,294,000	0	△8,294,000	0	△8,294,000
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	1,406,000	0	1,406,000	0	1,406,000
施設整備等支出計(5)	1,406,000	0	1,406,000	0	1,406,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,406,000	0	△1,406,000	0	△1,406,000
< その他の活動による収支 >					

法人全体 資金収支予算内訳書
平成30年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
< 支出 >							
その他の活動による支出	7,729,000	0	7,729,000	0	7,729,000		
その他の活動支出計(8)	7,729,000	0	7,729,000	0	7,729,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,729,000	0	△7,729,000	0	△7,729,000		
予備費支出(10)	34,208,000	4,689,000	38,897,000	0	38,897,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,637,000	△4,689,000	△56,326,000	0	△56,326,000		
前期未支払資金残高(12)	51,637,000	4,689,000	56,326,000	0	56,326,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

事業区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業合計
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	5,020,000	0	0	0	5,020,000	0	5,020,000
寄附金収入	857,000	0	0	0	857,000	0	857,000
経常経費補助金収入	39,994,000	0	0	0	39,994,000	0	39,994,000
受託金収入	8,890,000	47,159,000	12,277,000	0	68,326,000	0	68,326,000
貸付事業収入	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
事業収入	317,000	0	894,000	109,000	1,320,000	0	1,320,000
介護保険事業収入	0	112,696,000	0	0	112,696,000	0	112,696,000
老人福祉事業収入	0	0	0	981,000	981,000	0	981,000
障害福祉サービス等事業収入	0	14,759,000	0	0	14,759,000	0	14,759,000
受取利息配当金収入	4,000	7,000	0	0	11,000	0	11,000
その他の収入	24,000	54,000	0	0	78,000	0	78,000
事業活動収入計(1)	55,126,000	174,676,000	13,171,000	1,090,000	244,062,000	0	244,062,000
< 支出 >							
人件費支出	37,851,000	147,044,000	8,814,000	173,000	193,882,000	0	193,882,000
事業費支出	7,727,000	27,571,000	3,297,000	572,000	39,267,000	0	39,267,000
事務費支出	4,935,000	5,885,000	206,000	0	11,026,000	0	11,026,000
利用者負担軽減額	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
貸付事業支出	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
助成金支出	6,214,000	0	0	240,000	6,454,000	0	6,454,000
負担金支出	372,000	0	854,000	0	1,226,000	0	1,226,000
事業活動支出計(2)	57,599,000	180,501,000	13,171,000	1,085,000	252,356,000	0	252,356,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,473,000	△5,825,000	0	5,000	△8,294,000	0	△8,294,000
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
固定資産取得支出	0	806,000	0	600,000	1,406,000	0	1,406,000
施設整備等支出計(5)	0	806,000	0	600,000	1,406,000	0	1,406,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△806,000	0	△600,000	△1,406,000	0	△1,406,000
< その他の活動による収支 >							

事業区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業合計
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
その他の活動による支出	2,237,000	5,492,000	0	0	7,729,000	0	7,729,000
その他の活動支出計(8)	2,237,000	5,492,000	0	0	7,729,000	0	7,729,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,237,000	△5,492,000	0	0	△7,729,000	0	△7,729,000
予備費支出(10)	13,537,000	18,426,000	2,040,000	205,000	34,208,000	0	34,208,000
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	△18,247,000	△30,550,000	△2,040,000	△800,000	△51,637,000	0	△51,637,000
前期末支払資金残高(12)	18,247,000	30,550,000	2,040,000	800,000	51,637,000	0	51,637,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

事業区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

(単位：円)

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入	666,000	25,363,000	26,029,000	0	26,029,000		
事業収入	0	25,000	25,000	0	25,000		
事業活動収入計(1)	666,000	25,388,000	26,054,000	0	26,054,000		
< 支出 >							
人件費支出	336,000	3,819,000	4,155,000	0	4,155,000		
事業費支出	325,000	21,569,000	21,894,000	0	21,894,000		
事務費支出	5,000	0	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	666,000	25,388,000	26,054,000	0	26,054,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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	0	0		
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	0	0		
< 支出 >							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)	109,000	4,580,000	4,689,000	0	4,689,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109,000	△4,580,000	△4,689,000	0	△4,689,000		
前期未支払資金残高(12)	109,000	4,580,000	4,689,000	0	4,689,000		
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,000,000	5,020,000	20,000	
一般会費収入	3,500,000	3,516,000	16,000	
賛助会費収入	1,500,000	1,504,000	4,000	
寄附金収入	1,041,000	857,000	△184,000	
寄附金収入	1,000	2,000	1,000	
経常経費寄附金収入	1,040,000	855,000	△185,000	
経常経費補助金収入	38,146,000	39,994,000	1,848,000	
町補助金収入	34,886,000	36,580,000	1,694,000	
社協職員活動費補助金収入	21,450,000	24,824,000	3,374,000	
福祉総合相談補助金収入	1,225,000	1,225,000	0	
民生委員児童委員活動費補助金収入	1,442,000	1,442,000	0	
福祉団体補助金収入	4,349,000	4,349,000	0	
社協役員・産業医補助金収入	6,420,000	4,740,000	△1,680,000	
共同募金配分金収入	3,260,000	3,414,000	154,000	
一般募金配分金収入	2,320,000	2,320,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	940,000	1,094,000	154,000	
受託金収入	8,486,000	8,890,000	404,000	
都道府県受託金収入	2,792,000	3,613,000	821,000	
その他の県受託金収入	2,792,000	3,613,000	821,000	
町受託金収入	5,087,000	4,718,000	△369,000	
高齢者移動支援事業受託金収入	1,088,000	737,000	△351,000	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,999,000	3,981,000	△18,000	
県社協受託金収入	607,000	559,000	△48,000	
資金貸付事業受託金収入	216,000	250,000	34,000	
県社協受託金収入	391,000	309,000	△82,000	
貸付事業収入	20,000	20,000	0	
償還金収入	20,000	20,000	0	
事業収入	291,000	317,000	26,000	
参加費収入	65,000	108,000	43,000	
利用料収入	226,000	209,000	△17,000	
受取利息配当金収入	5,000	4,000	△1,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息配当金収入	3,000	2,000	△1,000	
その他の収入	23,000	24,000	1,000	
受入研修費収入	8,000	8,000	0	
受入研修費収入	8,000	8,000	0	
雑収入	15,000	16,000	1,000	
雑収入	15,000	16,000	1,000	
事業活動収入計(1)	53,012,000	55,126,000	2,114,000	
< 支出 >				
人件費支出	34,548,000	37,851,000	3,303,000	
役員報酬支出	4,812,000	4,945,000	133,000	
職員給料支出	18,108,000	18,415,000	307,000	
職員俸給支出	14,177,000	15,306,000	1,129,000	
諸手当支出	3,931,000	3,109,000	△822,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員賞与支出	5,216,000	6,495,000	1,279,000	
非常勤職員給与支出	1,332,000	1,722,000	390,000	
法定福利費支出	5,080,000	6,274,000	1,194,000	
事業費支出	9,392,000	7,727,000	△1,665,000	
消耗器具備品費支出	2,536,000	1,762,000	△774,000	
保険料支出	205,000	127,000	△78,000	
貸借料支出	904,000	951,000	47,000	
車輛費支出	67,000	73,000	6,000	
諸謝金支出	1,071,000	1,062,000	△9,000	
旅費交通費支出	482,000	457,000	△25,000	
役職員旅費支出	15,000	0	△15,000	
委員等旅費支出	467,000	457,000	△10,000	
印刷製本費支出	44,000	43,000	△1,000	
通信運搬費支出	400,000	391,000	△9,000	
広報費支出	999,000	998,000	△1,000	
業務委託費支出	1,763,000	1,119,000	△644,000	
手数料支出	3,000	2,000	△1,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
県社協受託事業費支出	29,000	26,000	△3,000	
資金貸付事業受託事業費支出	29,000	26,000	△3,000	
慰問金品支出	888,000	715,000	△173,000	
事務費支出	5,126,000	4,935,000	△191,000	
福利厚生費支出	202,000	209,000	7,000	
職員被服費支出	29,000	0	△29,000	
研修研究費支出	275,000	353,000	78,000	
事務消耗品費支出	838,000	870,000	32,000	
印刷製本費支出	108,000	144,000	36,000	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	548,000	615,000	67,000	
業務委託費支出	436,000	346,000	△90,000	
手数料支出	21,000	16,000	△5,000	
保険料支出	436,000	332,000	△104,000	
貸借料支出	476,000	469,000	△7,000	
租税公課支出	107,000	118,000	11,000	
保守料支出	741,000	741,000	0	
渉外費支出	65,000	65,000	0	
諸会費支出	118,000	118,000	0	
車両費支出	666,000	479,000	△187,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
貸付金支出	500,000	500,000	0	
助成金支出	6,214,000	6,214,000	0	
助成金支出	6,214,000	6,214,000	0	
助成金支出	6,214,000	6,214,000	0	
負担金支出	372,000	372,000	0	
負担金支出	372,000	372,000	0	
民生委員互助共励事業会費支出	350,000	350,000	0	
負担金支出	22,000	22,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	56,152,000	57,599,000	1,447,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,140,000	△2,473,000	667,000	
< 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 >				
その他の活動による支出	1,885,000	2,237,000	352,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,885,000	2,237,000	352,000	
その他の活動支出計(8)	1,885,000	2,237,000	352,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,885,000	△2,237,000	△352,000	
予備費支出(10)	17,712,000	13,537,000	△4,175,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,737,000	△18,247,000	4,490,000	
前期末支払資金残高(12)	22,737,000	18,247,000	△4,490,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	36,953,000	47,159,000	10,206,000	
町受託金収入	36,953,000	47,159,000	10,206,000	
地域包括支援センター事業受託金収入	36,953,000	47,159,000	10,206,000	
介護保険事業収入	115,900,000	112,696,000	△3,204,000	
居宅介護料収入	86,034,000	61,481,000	△24,553,000	
介護報酬収入	66,160,000	54,160,000	△12,000,000	
介護予防報酬収入	11,590,000	0	△11,590,000	
介護負担金収入(公費)	410,000	1,352,000	942,000	
介護負担金収入(一般)	6,581,000	5,969,000	△612,000	
介護予防負担金収入(公費)	118,000	0	△118,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,175,000	0	△1,175,000	
居宅介護支援介護料収入	23,827,000	26,735,000	2,908,000	
居宅介護支援介護料収入	19,685,000	22,198,000	2,513,000	
介護予防支援介護料収入	4,142,000	4,537,000	395,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,222,000	19,879,000	18,657,000	
事業費収入	1,222,000	18,310,000	17,088,000	
事業負担金収入(公費)	0	42,000	42,000	
事業負担金収入(一般)	0	1,527,000	1,527,000	
利用者等利用料収入	4,816,000	4,601,000	△215,000	
食費収入(一般)	4,804,000	4,589,000	△215,000	
その他の利用料収入	12,000	12,000	0	
その他の事業収入	1,000	0	△1,000	
その他の事業収入	1,000	0	△1,000	
障害福祉サービス等事業収入	11,891,000	14,759,000	2,868,000	
自立支援給付費収入	9,925,000	13,034,000	3,109,000	
介護給付費収入	9,925,000	13,034,000	3,109,000	
利用者負担金収入	236,000	221,000	△15,000	
その他の事業収入	1,730,000	1,504,000	△226,000	
受託事業収入	1,730,000	1,504,000	△226,000	
受取利息配当金収入	11,000	7,000	△4,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息配当金収入	7,000	3,000	△4,000	
その他の収入	390,000	54,000	△336,000	
受入研修費収入	40,000	49,000	9,000	
受入研修費収入	40,000	49,000	9,000	
雑収入	350,000	5,000	△345,000	
退職手当積立基金預け金差益	350,000	0	△350,000	
雑収入	0	5,000	5,000	
事業活動収入計(1)	165,145,000	174,675,000	9,530,000	
< 支出 >				
人件費支出	139,412,000	147,044,000	7,632,000	
職員給料支出	58,909,000	63,377,000	4,468,000	
職員俸給支出	45,503,000	51,288,000	5,785,000	
諸手当支出	13,406,000	12,089,000	△1,317,000	
職員賞与支出	15,745,000	17,188,000	1,443,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
非常勤職員給与支出	39,514,000	48,591,000	9,077,000	
退職給付支出	9,510,000	0	△9,510,000	
退職金支出	9,510,000	0	△9,510,000	
法定福利費支出	15,734,000	17,888,000	2,154,000	
事業費支出	27,713,000	27,571,000	△142,000	
介護用品費支出	403,000	384,000	△19,000	
医薬品費支出	83,000	61,000	△22,000	
保健衛生費支出	0	6,000	6,000	
教養娯楽費支出	38,000	38,000	0	
消耗器具備品費支出	387,000	612,000	225,000	
保険料支出	1,398,000	1,177,000	△221,000	
賃借料支出	11,948,000	12,019,000	71,000	
車輛費支出	2,210,000	2,400,000	190,000	
材料費支出	80,000	80,000	0	
諸謝金支出	76,000	137,000	61,000	
印刷製本費支出	316,000	203,000	△113,000	
修繕費支出	260,000	113,000	△147,000	
通信運搬費支出	1,395,000	1,462,000	67,000	
業務委託費支出	8,563,000	8,267,000	△296,000	
租税公課支出	122,000	81,000	△41,000	
保守料支出	400,000	500,000	100,000	
雑支出	34,000	31,000	△3,000	
事務費支出	5,104,000	5,885,000	781,000	
福利厚生費支出	796,000	740,000	△56,000	
職員被服費支出	58,000	422,000	364,000	
研修研究費支出	668,000	972,000	304,000	
事務消耗品費支出	1,143,000	1,431,000	288,000	
修繕費支出	0	30,000	30,000	
手数料支出	166,000	170,000	4,000	
賃借料支出	1,064,000	939,000	△125,000	
租税公課支出	2,000	0	△2,000	
保守料支出	1,175,000	1,138,000	△37,000	
諸会費支出	32,000	43,000	11,000	
利用者負担軽減額	4,000	1,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	172,233,000	180,501,000	8,268,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,088,000	△5,826,000	1,262,000	
< 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	0	806,000	806,000	
器具及び備品取得支出	0	806,000	806,000	
施設整備等支出計(5)	0	806,000	806,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△806,000	△806,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,500,000	0	△3,500,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の積立資産取崩収入	3,500,000	0	△3,500,000	
社協運営財産積立預金 静銀	3,500,000	0	△3,500,000	
その他の活動による収入	9,160,000	0	△9,160,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,160,000	0	△9,160,000	
その他の活動収入計(7)	12,660,000	0	△12,660,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	5,423,000	5,492,000	69,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,423,000	5,492,000	69,000	
その他の活動支出計(8)	5,423,000	5,492,000	69,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,237,000	△5,492,000	△12,729,000	
予備費支出(10)	29,949,000	18,426,000	△11,523,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,800,000	△30,550,000	△750,000	
前期末支払資金残高(12)	29,800,000	30,550,000	750,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域支援

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	9,047,000	12,277,000	3,230,000	
町受託金収入	9,047,000	12,277,000	3,230,000	
パワーリハビリ事業受託金収入	3,733,000	4,656,000	923,000	
外出支援サービス事業受託金収入	464,000	464,000	0	
認知症予防事業受託金収入	3,059,000	3,578,000	519,000	
運動器の機能向上事業受託金収入	1,247,000	1,204,000	△43,000	
産前産後サポート事業受託金収入	544,000	136,000	△408,000	
おいしい集い事業受託金収入	0	2,239,000	2,239,000	
事業収入	630,000	894,000	264,000	
参加費収入	470,000	854,000	384,000	
利用料収入	160,000	40,000	△120,000	
事業活動収入計(1)	9,677,000	13,171,000	3,494,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,226,000	8,814,000	2,588,000	
職員給料支出	301,000	2,469,000	2,168,000	
職員俸給支出	239,000	2,436,000	2,197,000	
諸手当支出	62,000	33,000	△29,000	
職員賞与支出	0	560,000	560,000	
非常勤職員給与支出	5,291,000	4,770,000	△521,000	
法定福利費支出	634,000	1,015,000	381,000	
事業費支出	2,740,000	3,297,000	557,000	
介護用品費支出	5,000	3,000	△2,000	
消耗器具備品費支出	593,000	778,000	185,000	
保険料支出	188,000	270,000	82,000	
賃借料支出	561,000	911,000	350,000	
車輛費支出	89,000	106,000	17,000	
材料費支出	135,000	104,000	△31,000	
諸謝金支出	426,000	420,000	△6,000	
修繕費支出	133,000	150,000	17,000	
通信運搬費支出	119,000	104,000	△15,000	
業務委託費支出	468,000	451,000	△17,000	
租税公課支出	3,000	0	△3,000	
保守料支出	20,000	0	△20,000	
事務費支出	241,000	206,000	△35,000	
福利厚生費支出	26,000	16,000	△10,000	
職員被服費支出	29,000	2,000	△27,000	
研修研究費支出	171,000	183,000	12,000	
事務消耗品費支出	15,000	5,000	△10,000	
負担金支出	470,000	854,000	384,000	
負担金支出	470,000	854,000	384,000	
負担金支出	470,000	854,000	384,000	
事業活動支出計(2)	9,677,000	13,171,000	3,494,000	
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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域支援

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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)	2,040,000	2,040,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,040,000	△2,040,000	0	
前期末支払資金残高(12)	2,040,000	2,040,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：老人福祉センター

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	110,000	109,000	△1,000	
利用料収入	110,000	109,000	△1,000	
老人福祉事業収入	921,000	981,000	60,000	
受託事業収入	921,000	981,000	60,000	
事業活動収入計(1)	1,031,000	1,090,000	59,000	
< 支出 >				
人件費支出	97,000	173,000	76,000	
職員給料支出	60,000	173,000	113,000	
職員俸給支出	60,000	173,000	113,000	
職員賞与支出	37,000	0	△37,000	
事業費支出	689,000	672,000	△17,000	
教養娯楽費支出	7,000	8,000	1,000	
消耗器具備品費支出	244,000	244,000	0	
保険料支出	17,000	17,000	0	
賃借料支出	82,000	65,000	△17,000	
諸謝金支出	124,000	124,000	0	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
委員等旅費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	20,000	19,000	△1,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	25,000	25,000	0	
業務委託費支出	115,000	115,000	0	
助成金支出	240,000	240,000	0	
助成金支出	240,000	240,000	0	
助成金支出	240,000	240,000	0	
事業活動支出計(2)	1,026,000	1,085,000	59,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	5,000	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 >				
固定資産取得支出	600,000	600,000	0	
器具及び備品取得支出	600,000	600,000	0	
施設整備等支出計(5)	600,000	600,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△600,000	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)	55,000	205,000	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△650,000	△800,000	△150,000	
前期末支払資金残高(12)	650,000	800,000	150,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：在宅介護者家族交流

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	508,000	666,000	158,000	
町受託金収入	508,000	666,000	158,000	
在宅介護者家族交流事業受託金収入	508,000	666,000	158,000	
事業活動収入計(1)	508,000	666,000	158,000	
< 支出 >				
人件費支出	265,000	336,000	71,000	
職員給料支出	0	217,000	217,000	
職員俸給支出	0	170,000	170,000	
諸手当支出	0	47,000	47,000	
職員賞与支出	0	75,000	75,000	
非常勤職員給与支出	227,000	0	△227,000	
法定福利費支出	38,000	44,000	6,000	
事業費支出	243,000	325,000	82,000	
消耗器具備品費支出	116,000	173,000	57,000	
保険料支出	33,000	68,000	35,000	
賃借料支出	0	37,000	37,000	
車輛費支出	0	7,000	7,000	
材料費支出	54,000	0	△54,000	
諸謝金支出	24,000	24,000	0	
通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	0	5,000	5,000	
研修研究費支出	0	5,000	5,000	
事業活動支出計(2)	508,000	666,000	158,000	
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)	109,000	109,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109,000	△109,000	0	
前期末支払資金残高(12)	109,000	109,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：健康福祉センター

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	25,598,000	25,363,000	△235,000	
町受託金収入	25,598,000	25,363,000	△235,000	
健康福祉センター事業受託金収入	25,598,000	25,363,000	△235,000	
事業収入	25,000	25,000	0	
利用料収入	25,000	25,000	0	
事業活動収入計(1)	25,623,000	25,388,000	△235,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,789,000	3,819,000	30,000	
職員給料支出	2,894,000	2,993,000	99,000	
職員俸給支出	2,894,000	2,993,000	99,000	
職員賞与支出	895,000	826,000	△69,000	
事業費支出	23,114,000	21,569,000	△1,545,000	
教養娯楽費支出	70,000	72,000	2,000	
水道光熱費支出	6,802,000	6,759,000	△43,000	
燃料費支出	3,471,000	3,041,000	△430,000	
消耗器具備品費支出	166,000	166,000	0	
賃借料支出	270,000	270,000	0	
修繕費支出	3,229,000	1,803,000	△1,426,000	
通信運搬費支出	102,000	102,000	0	
業務委託費支出	8,562,000	8,914,000	352,000	
手数料支出	442,000	442,000	0	
事業活動支出計(2)	26,903,000	25,388,000	△1,515,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,280,000	0	1,280,000	
< 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)	2,210,000	4,580,000	2,370,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,490,000	△4,580,000	△1,090,000	
前期末支払資金残高(12)	3,490,000	4,580,000	1,090,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 本部

(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	3,600,000	1,035,000	0	360,000	0	0	25,000	5,020,000
一般会費収入	2,500,000	635,000	0	360,000	0	0	21,000	3,516,000
賛助会費収入	1,100,000	400,000	0	0	0	0	4,000	1,504,000
寄附金収入	410,000	445,000	0	0	0	2,000	0	857,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
経常経費寄附金収入	410,000	445,000	0	0	0	0	0	855,000
経常経費補助金収入	29,564,000	1,442,000	1,225,000	3,414,000	4,349,000	0	0	39,994,000
町補助金収入	29,564,000	1,442,000	1,225,000	0	4,349,000	0	0	36,580,000
社協職員活動費補助金収入	24,824,000	0	0	0	0	0	0	24,824,000
福祉総合相談補助金収入	0	0	1,225,000	0	0	0	0	1,225,000
民生委員児童委員活動補助金収入	0	1,442,000	0	0	0	0	0	1,442,000
福祉団体補助金収入	0	0	0	0	4,349,000	0	0	4,349,000
社協役員・産業医補助金収入	4,740,000	0	0	0	0	0	0	4,740,000
共同募金配分金収入	0	0	0	3,414,000	0	0	0	3,414,000
一般募金配分金収入	0	0	0	2,320,000	0	0	0	2,320,000
繰上たすけあい配分金収入	0	0	0	1,094,000	0	0	0	1,094,000
受託金収入	7,694,000	887,000	0	0	0	0	309,000	8,890,000
都道府県受託金収入	3,613,000	0	0	0	0	0	0	3,613,000
その他の県受託金収入	3,613,000	0	0	0	0	0	0	3,613,000
町受託金収入	3,981,000	737,000	0	0	0	0	0	4,718,000
高齢者移動支援事業受託金収入	0	737,000	0	0	0	0	0	737,000
生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,981,000	0	0	0	0	0	0	3,981,000
県社協受託金収入	100,000	150,000	0	0	0	0	309,000	559,000
資金貸付事業受託金収入	100,000	150,000	0	0	0	0	0	250,000
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	309,000	309,000
貸付事業収入	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
償還金収入	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
事業収入	105,000	8,000	0	108,000	0	0	96,000	317,000
参加費収入	0	0	0	108,000	0	0	0	108,000
利用料収入	105,000	8,000	0	0	0	0	96,000	209,000

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 本部

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	任意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	0	2,000	0	4,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	0	2,000
特定資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	0	2,000
その他の収入	24,000	0	0	0	0	0	0	24,000
受入研修費収入	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000
受入研修費収入	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000
雑収入	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000
雑収入	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000
事業活動収入計(1)	41,399,000	3,817,000	1,225,000	3,882,000	4,349,000	24,000	430,000	55,126,000
< 支出 >								
人件費支出	37,191,000	274,000	0	0	0	0	386,000	37,851,000
役員報酬支出	4,945,000	0	0	0	0	0	0	4,945,000
職員給料支出	18,114,000	0	0	0	0	0	301,000	18,415,000
職員俸給支出	15,306,000	0	0	0	0	0	0	15,306,000
諸手当支出	2,808,000	0	0	0	0	0	301,000	3,109,000
職員賞与支出	6,495,000	0	0	0	0	0	0	6,495,000
非常勤職員給与支出	1,402,000	236,000	0	0	0	0	84,000	1,722,000
法定福利費支出	6,235,000	38,000	0	0	0	0	1,000	6,274,000
事業費支出	26,000	2,660,000	1,225,000	3,772,000	0	0	44,000	7,727,000
消耗器具備品費支出	0	813,000	17,000	924,000	0	0	8,000	1,762,000
保険料支出	0	75,000	0	43,000	0	0	9,000	127,000
賃借料支出	0	395,000	0	543,000	0	0	13,000	951,000
車輦費支出	0	73,000	0	0	0	0	0	73,000
諸附金支出	0	46,000	960,000	56,000	0	0	0	1,062,000
旅費交通費支出	0	205,000	240,000	3,000	0	0	9,000	457,000
委員等旅費支出	0	205,000	240,000	3,000	0	0	9,000	457,000
印刷製本費支出	0	0	0	43,000	0	0	0	43,000
通信運搬費支出	0	62,000	8,000	318,000	0	0	3,000	391,000
広報費支出	0	0	0	998,000	0	0	0	998,000
業務委託費支出	0	990,000	0	129,000	0	0	0	1,119,000
手数料支出	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
租税公課支出	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 本部

平成30年度

(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同基金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
果社協受託事業費支出	26,000	0	0	0	0	0	0	26,000
資金貸付事業受託事業費支出	26,000	0	0	0	0	0	0	26,000
顧問金品支出	0	0	0	715,000	0	0	0	715,000
事務費支出	4,866,000	65,000	0	0	0	4,000	0	4,935,000
福利厚生費支出	209,000	0	0	0	0	0	0	209,000
研修研究費支出	288,000	65,000	0	0	0	0	0	353,000
事務消耗品費支出	869,000	0	0	0	0	1,000	0	870,000
印刷製本費支出	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000
修繕費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
通信運搬費支出	612,000	0	0	0	0	3,000	0	615,000
業務委託費支出	346,000	0	0	0	0	0	0	346,000
手数料支出	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000
保険料支出	332,000	0	0	0	0	0	0	332,000
賃借料支出	469,000	0	0	0	0	0	0	469,000
租税公課支出	118,000	0	0	0	0	0	0	118,000
保守料支出	741,000	0	0	0	0	0	0	741,000
渉外費支出	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000
諸会費支出	118,000	0	0	0	0	0	0	118,000
車両費支出	479,000	0	0	0	0	0	0	479,000
貸付事業支出	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
助成金支出	0	815,000	0	1,050,000	4,349,000	0	0	6,214,000
助成金支出	0	815,000	0	1,050,000	4,349,000	0	0	6,214,000
助成金支出	0	815,000	0	1,050,000	4,349,000	0	0	6,214,000
負担金支出	22,000	350,000	0	0	0	0	0	372,000
負担金支出	22,000	350,000	0	0	0	0	0	372,000
民生委員互助共励事業会費支出	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000
負担金支出	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000
事業活動支出計(2)	42,105,000	4,164,000	1,225,000	4,822,000	4,349,000	504,000	430,000	57,599,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△706,000	△347,000	0	△940,000	0	△480,000	0	△2,473,000
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 本部

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
その他の活動による支出	2,237,000	0	0	0	0	0	0	2,237,000
退職手当積立基金預け金支出	2,237,000	0	0	0	0	0	0	2,237,000
その他の活動支出計(8)	2,237,000	0	0	0	0	0	0	2,237,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,237,000	0	0	0	0	0	0	△2,237,000
予備費支出(10)	2,057,000	6,553,000	1,857,000	850,000	0	2,220,000	0	13,537,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△6,900,000	△1,857,000	△1,790,000	0	△2,700,000	0	△18,247,000
前期未支払資金残高(12)	5,000,000	6,900,000	1,857,000	1,790,000	0	2,700,000	0	18,247,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 本部

平成30年度

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計							
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入		0						5,020,000	
一般会費収入		0						3,516,000	
賛助会費収入		0						1,504,000	
寄附金収入		0						857,000	
寄附金収入		0						2,000	
経常経費寄附金収入		0						855,000	
経常経費補助金収入		0						39,994,000	
町補助金収入		0						36,580,000	
社協職員活動費補助金収入		0						24,824,000	
福祉総合相談補助金収入		0						1,225,000	
民生委員児童委員活動費補助金収入		0						1,442,000	
福祉団体補助金収入		0						4,349,000	
社協役員・産業医補助金収入		0						4,740,000	
共同募金配分金収入		0						3,414,000	
一般募金配分金収入		0						2,320,000	
歳末たすけあい配分金収入		0						1,094,000	
受託金収入		0						8,890,000	
都道府県受託金収入		0						3,613,000	
その他の県受託金収入		0						3,613,000	
町受託金収入		0						4,718,000	
高齢者移動支援事業受託金収入		0						737,000	
生活支援コーディネーター事業受託金収入		0						3,981,000	
県社協受託金収入		0						559,000	
資金貸付事業受託金収入		0						250,000	
県社協受託金収入		0						309,000	
貸付事業収入		0						20,000	
償還金収入		0						20,000	
事業収入		0						317,000	
参加費収入		0						108,000	
利用料収入		0						209,000	

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 本部

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
受取利息配当金収入	0	4,000					
受取利息配当金収入	0	2,000					
特定資産受取利息配当金収入	0	2,000					
その他の収入	0	24,000					
受入研修費収入	0	8,000					
受入研修費収入	0	8,000					
雑収入	0	16,000					
雑収入	0	16,000					
事業活動収入計(1)	0	55,126,000					
< 支出 >							
人件費支出	0	37,851,000					
役員報酬支出	0	4,945,000					
職員給料支出	0	18,415,000					
職員俸給支出	0	15,306,000					
諸手当支出	0	3,109,000					
職員賞与支出	0	6,495,000					
非常勤職員給与支出	0	1,722,000					
法定福利費支出	0	6,274,000					
事業費支出	0	7,727,000					
消耗器具備品費支出	0	1,762,000					
保険料支出	0	127,000					
賃借料支出	0	951,000					
車輛費支出	0	73,000					
諸謝金支出	0	1,062,000					
旅費交通費支出	0	457,000					
委員等旅費支出	0	457,000					
印刷製本費支出	0	43,000					
通信運搬費支出	0	391,000					
広報費支出	0	998,000					
業務委託費支出	0	1,119,000					
手数料支出	0	2,000					
租税公課支出	0	1,000					

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 本部

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
県社協受託事業費支出	0	26,000					
資金貸付事業受託事業費支出	0	26,000					
顧問金品支出	0	715,000					
事務費支出	0	4,935,000					
福利厚生費支出	0	209,000					
研修研究費支出	0	353,000					
事務消耗品費支出	0	870,000					
印刷製本費支出	0	144,000					
修繕費支出	0	60,000					
通信運搬費支出	0	615,000					
業務委託費支出	0	346,000					
手数料支出	0	16,000					
保険料支出	0	332,000					
賃借料支出	0	469,000					
租税公課支出	0	118,000					
保守料支出	0	741,000					
渉外費支出	0	65,000					
諸会費支出	0	118,000					
車両費支出	0	479,000					
貸付事業支出	0	500,000					
貸付金支出	0	500,000					
助成金支出	0	6,214,000					
助成金支出	0	6,214,000					
助成金支出	0	6,214,000					
負担金支出	0	372,000					
負担金支出	0	372,000					
民生委員互助共励事業会費支出	0	350,000					
負担金支出	0	22,000					
事業活動支出計(2)	0	57,599,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,473,000					
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 本部

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点合計							
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	0	2,237,000							
退職手当積立基金預け金支出	0	2,237,000							
その他の活動支出計(8)	0	2,237,000							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,237,000							
予備費支出(10)	0	13,537,000							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△18,247,000							
前期末支払資金残高(12)	0	18,247,000							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0							

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険

平成30年度

(単位：円)

勘定科目	老人居宅介護等事業	居宅介護支援事業	デイサービス事業はあふる	障害者居宅介護事業	移動支援事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	0	0	0	0	0	0	47,159,000	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0	47,159,000	0
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	47,159,000	0
介護保険事業収入	20,309,000	23,683,000	61,159,000	0	0	0	112,696,000	0
居宅介護料収入	12,954,000	0	48,527,000	0	0	0	61,481,000	0
介護報酬収入	10,485,000	0	43,675,000	0	0	0	54,160,000	0
介護負担金収入(公費)	1,304,000	0	48,000	0	0	0	1,352,000	0
介護負担金収入(一般)	1,165,000	0	4,804,000	0	0	0	5,969,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	23,312,000	0	0	0	0	23,312,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	22,198,000	0	0	0	0	22,198,000	0
介護予防支援介護料収入	0	1,114,000	0	0	0	0	1,114,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,355,000	371,000	8,031,000	0	0	0	19,879,000	0
事業費収入	6,589,000	371,000	7,228,000	0	0	0	18,310,000	0
事業負担金収入(公費)	34,000	0	8,000	0	0	0	42,000	0
事業負担金収入(一般)	732,000	0	795,000	0	0	0	1,527,000	0
利用者等利用料収入	0	0	4,601,000	0	0	0	4,601,000	0
食費収入(一般)	0	0	4,589,000	0	0	0	4,589,000	0
その他の利用料収入	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	13,090,000	1,669,000	0	14,759,000	0
自立支援給付費収入	0	0	0	13,034,000	0	0	13,034,000	0
介護給付費収入	0	0	0	13,034,000	0	0	13,034,000	0
利用者負担金収入	0	0	0	56,000	165,000	0	221,000	0
その他の事業収入	0	0	0	0	1,504,000	0	1,504,000	0
受託事業収入	0	0	0	0	1,504,000	0	1,504,000	0
受取利息配当金収入	3,000	1,000	0	2,000	1,000	0	7,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	4,000	0
特定資産受取利息配当金収入	2,000	0	0	1,000	0	0	3,000	0
その他の収入	22,000	1,000	29,000	1,000	1,000	0	54,000	0
受入研修費収入	21,000	0	28,000	0	0	0	49,000	0
受入研修費収入	21,000	0	28,000	0	0	0	49,000	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
 平成30年度

(単位：円)

勘定科目	老人居宅介護等 事業	居宅介護支援事 業	デイサービス事 業はあふる	障害者居宅介護 事業	移動支援事業	地域包括支援セ ンター事業	合計	内部取引消去
雑収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	0
雑収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	0
事業活動収入計(1)	20,334,000	23,685,000	61,188,000	13,093,000	1,671,000	54,704,000	174,675,000	0
< 支出 >								
人件費支出	18,865,000	19,857,000	49,607,000	11,625,000	1,177,000	45,913,000	147,044,000	0
職員給料支出	7,834,000	13,469,000	18,236,000	3,869,000	269,000	19,700,000	63,377,000	0
職員俸給支出	5,954,000	11,907,000	14,703,000	2,518,000	229,000	15,977,000	51,288,000	0
諸手当支出	1,880,000	1,562,000	3,533,000	1,351,000	40,000	3,723,000	12,089,000	0
職員賞与支出	2,584,000	3,620,000	4,724,000	916,000	0	5,344,000	17,188,000	0
非常勤職員給与支出	6,454,000	0	20,463,000	5,862,000	825,000	14,987,000	48,591,000	0
法定福利費支出	1,993,000	2,768,000	6,184,000	978,000	83,000	5,882,000	17,888,000	0
事業費支出	1,476,000	1,080,000	19,030,000	1,021,000	347,000	4,617,000	27,571,000	0
介護用品費支出	73,000	0	267,000	42,000	2,000	0	384,000	0
医薬品費支出	0	0	61,000	0	0	0	61,000	0
保健衛生費支出	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0
教養娯楽費支出	0	0	38,000	0	0	0	38,000	0
消耗器具備品費支出	56,000	0	217,000	32,000	0	307,000	612,000	0
保険料支出	203,000	102,000	385,000	100,000	37,000	350,000	1,177,000	0
賃借料支出	474,000	376,000	8,317,000	562,000	221,000	2,069,000	12,019,000	0
車輦費支出	408,000	159,000	1,077,000	182,000	61,000	513,000	2,400,000	0
材料費支出	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0
諸謝金支出	5,000	0	0	0	0	132,000	137,000	0
印刷製本費支出	66,000	29,000	29,000	59,000	0	20,000	203,000	0
修繕費支出	0	30,000	50,000	5,000	5,000	23,000	113,000	0
通信運搬費支出	178,000	379,000	174,000	33,000	20,000	678,000	1,462,000	0
業務委託費支出	0	0	8,267,000	0	0	0	8,267,000	0
租税公課支出	6,000	0	46,000	4,000	0	25,000	81,000	0
保守料支出	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0
雑支出	7,000	5,000	16,000	2,000	1,000	0	31,000	0
事務費支出	730,000	1,579,000	1,376,000	410,000	129,000	1,661,000	5,885,000	0
福利厚生費支出	89,000	64,000	236,000	63,000	16,000	272,000	740,000	0
職員被服費支出	0	40,000	136,000	160,000	0	86,000	422,000	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険

(単位：円)

勘定科目	老人居宅介護等 事業	居宅介護支援事 業	デイサービス事 業はあとの	障害者居宅介護 事業	移動支援事業	地域包括支援セ ンター事業	合計	内部取引消去
研修研究費支出	24,000	150,000	37,000	34,000	13,000	714,000	972,000	0
事務消耗品費支出	95,000	120,000	488,000	61,000	90,000	577,000	1,431,000	0
修繕費支出	10,000	10,000	10,000	0	0	0	30,000	0
手数料支出	78,000	1,000	78,000	3,000	10,000	0	170,000	0
賃借料支出	85,000	761,000	62,000	31,000	0	0	939,000	0
保守料支出	338,000	423,000	319,000	58,000	0	0	1,138,000	0
諸会費支出	11,000	10,000	10,000	0	0	12,000	43,000	0
利用者負担軽減額	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
事業活動支出計(2)	21,072,000	22,516,000	70,013,000	13,056,000	1,653,000	52,191,000	180,501,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△738,000	1,169,000	△8,825,000	37,000	18,000	2,513,000	△5,826,000	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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	806,000	806,000	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	806,000	806,000	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	806,000	806,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△806,000	△806,000	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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動による支出	1,114,000	1,164,000	1,507,000	0	0	1,707,000	5,492,000	0
退職手当積立基金預け金支出	1,114,000	1,164,000	1,507,000	0	0	1,707,000	5,492,000	0
その他の活動支出計(8)	1,114,000	1,164,000	1,507,000	0	0	1,707,000	5,492,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,114,000	△1,164,000	△1,507,000	0	0	△1,707,000	△5,492,000	0
予備費支出(10)	1,648,000	4,005,000	2,818,000	2,137,000	1,518,000	6,300,000	18,426,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500,000	△4,000,000	△13,150,000	△2,100,000	△1,500,000	△6,300,000	△30,550,000	0
前期末支払資金残高(12)	3,500,000	4,000,000	13,150,000	2,100,000	1,500,000	6,300,000	30,550,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

(单位:元)

勘定科目	拠点合計
< 収入 >	
受託金収入	47,159,000
町受託金収入	47,159,000
地域包括支援センター事業受託金収入	47,159,000
介護保険事業収入	112,696,000
居宅介護料収入	61,481,000
介護報酬収入	54,160,000
介護負担金収入(公費)	1,352,000
介護負担金収入(一般)	5,969,000
居宅介護支援介護料収入	26,735,000
居宅介護支援介護料収入	22,198,000
介護予防支援介護料収入	4,537,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,879,000
事業費収入	18,310,000
事業負担金収入(公費)	42,000
事業負担金収入(一般)	1,527,000
利用者等利用料収入	4,601,000
食費収入(一般)	4,589,000
その他の利用料収入	12,000
障害福祉サービス等事業収入	14,769,000
自立支援給付費収入	13,034,000
介護給付費収入	13,034,000
利用者負担金収入	221,000
その他の事業収入	1,504,000
受託事業収入	1,504,000
受取利息配当金収入	7,000
受取利息配当金収入	4,000
特定資産受取利息配当金収入	3,000
その他の収入	54,000
受入研修費収入	49,000
受入研修費収入	49,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険

(単位：円)

勘定科目	拠点合計								
雑収入	5,000								
雑収入	5,000								
事業活動収入計(1)	174,675,000								
< 支出 >									
人件費支出	147,044,000								
職員給料支出	63,377,000								
職員俸給支出	51,288,000								
諸手当支出	12,089,000								
職員賞与支出	17,188,000								
非常勤職員給与支出	48,591,000								
法定福利費支出	17,888,000								
事業費支出	27,571,000								
介護用品費支出	384,000								
医薬品費支出	61,000								
保健衛生費支出	6,000								
教養娯楽費支出	38,000								
消耗器具備品費支出	612,000								
保険料支出	1,177,000								
賃借料支出	12,019,000								
車輛費支出	2,400,000								
材料費支出	80,000								
諸謝金支出	137,000								
印刷製本費支出	203,000								
修繕費支出	113,000								
通信運搬費支出	1,462,000								
業務委託費支出	8,267,000								
租税公課支出	81,000								
保守料支出	500,000								
雑支出	31,000								
事務費支出	5,885,000								
福利厚生費支出	740,000								
職員被服費支出	422,000								

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険

(単位：円)

勘定科目	拠点合計								
研修研究費支出	972,000								
事務消耗品費支出	1,431,000								
修繕費支出	30,000								
手数料支出	170,000								
賃借料支出	939,000								
保守料支出	1,138,000								
諸会費支出	43,000								
利用者負担軽減額	1,000								
事業活動支出計(2)	180,501,000								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,826,000								
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)	0								
< 支出 >									
固定資産取得支出	806,000								
器具及び備品取得支出	806,000								
施設整備等支出計(6)	806,000								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△806,000								
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
その他の活動収入計(7)	0								
< 支出 >									
その他の活動による支出	5,492,000								
退職手当積立基金預け金支出	5,492,000								
その他の活動支出計(8)	5,492,000								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,492,000								
予備費支出(10)	18,426,000								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,550,000								
前期末支払資金残高(12)	30,550,000								
当期末支払資金残高(11)+(12)	0								

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域支援

(単位：円)

勘定科目	地域支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
受託金収入	12,277,000	12,277,000	0	12,277,000		
町受託金収入	12,277,000	12,277,000	0	12,277,000		
パワーリハビリ事業受託金収入	4,656,000	4,656,000	0	4,656,000		
外出支援サービス事業受託金収入	464,000	464,000	0	464,000		
認知症予防事業受託金収入	3,578,000	3,578,000	0	3,578,000		
運動器の機能向上事業受託金収入	1,204,000	1,204,000	0	1,204,000		
産前産後サポート事業受託金収入	136,000	136,000	0	136,000		
おいしい集い事業受託金収入	2,239,000	2,239,000	0	2,239,000		
事業収入	894,000	894,000	0	894,000		
参加費収入	854,000	854,000	0	854,000		
利用料収入	40,000	40,000	0	40,000		
事業活動収入計(D)	13,171,000	13,171,000	0	13,171,000		
< 支出 >						
人件費支出	8,814,000	8,814,000	0	8,814,000		
職員給料支出	2,469,000	2,469,000	0	2,469,000		
職員俸給支出	2,436,000	2,436,000	0	2,436,000		
諸手当支出	33,000	33,000	0	33,000		
職員賞与支出	560,000	560,000	0	560,000		
非常勤職員給与支出	4,770,000	4,770,000	0	4,770,000		
法定福利費支出	1,015,000	1,015,000	0	1,015,000		
事業費支出	3,297,000	3,297,000	0	3,297,000		
介護用品費支出	3,000	3,000	0	3,000		
消耗器具備品費支出	778,000	778,000	0	778,000		
保険料支出	270,000	270,000	0	270,000		
賃借料支出	911,000	911,000	0	911,000		
車輛費支出	106,000	106,000	0	106,000		
材料費支出	104,000	104,000	0	104,000		
諸謝金支出	420,000	420,000	0	420,000		
修繕費支出	150,000	150,000	0	150,000		
通信運搬費支出	104,000	104,000	0	104,000		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域支援

勘定科目	地域支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
業務委託費支出	451,000	451,000	0	451,000		
事務費支出	206,000	206,000	0	206,000		
福利厚生費支出	16,000	16,000	0	16,000		
職員被服費支出	2,000	2,000	0	2,000		
研修研究費支出	183,000	183,000	0	183,000		
事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	5,000		
負担金支出	854,000	854,000	0	854,000		
負担金支出	854,000	854,000	0	854,000		
負担金支出	854,000	854,000	0	854,000		
事業活動支出計(2)	13,171,000	13,171,000	0	13,171,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	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	0		
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	0		
< 支出 >						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費支出(10)	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,040,000	△2,040,000	0	△2,040,000		
前期末支払資金残高(12)	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		