

平成30年度
野木町社会福祉協議会予算書

野木町社会福祉協議会予算書類目次

法人全体

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1～3

社会福祉事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4～6

地域福祉推進事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7～9

介護サービス事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～11

指定管理事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12～13

公益事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14～15

地域包括支援センター事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16～17

デマンド交通運営事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,500	3,520	△20	
01 一般会費収入	3,300	3,320	△20	
02 賛助会費収入	200	200	0	
183 寄附金収入	1,050	1,050	0	
01 寄附金収入	1,000	1,000	0	
02 経常経費寄付金収入	50	50	0	
184 経常経費補助金収入	35,227	40,182	△4,955	
02 市区町村補助金収入	33,659	38,336	△4,677	
01 町補助金収入	33,659	38,336	△4,677	
03 都道府県社協補助金収入	0	250	△250	
01 県社協補助金収入	0	250	△250	
04 共同募金配分金収入	1,568	1,596	△28	
01 一般募金配分金収入	1,568	1,596	△28	
185 受託金収入	87,881	79,181	8,700	
02 市区町村受託金収入	87,770	79,065	8,705	
01 町受託金収入	87,770	79,065	8,705	
05 都道府県社協受託金収入	85	90	△5	
01 県社協受託金収入	85	90	△5	
06 その他の受託金収入	26	26	0	
186 貸付事業収入	795	833	△38	
01 償還金収入	795	833	△38	
187 事業収入	3,007	3,015	△8	
01 参加費収入	45	45	0	
02 利用料収入	2,854	2,875	△21	
06 手数料収入	108	95	13	
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
189 介護保険事業収入	41,604	40,507	1,097	
02 居宅介護料収入	6,084	7,387	△1,303	
01 (介護報酬収入)	5,100	6,308	△1,208	
01 介護報酬収入	5,100	5,796	△696	
02 介護予防報酬収入	0	512	△512	
02 (利用者負担金収入)	984	1,079	△95	
01 介護負担金収入(公費)	420	401	19	
02 介護負担金収入(一般)	564	614	△50	
03 介護予防負担金収入(公費)	0	1	△1	
04 介護予防負担金収入(一般)	0	63	△63	
04 居宅介護支援介護料収入	23,470	21,652	1,818	
01 居宅介護支援介護料収入	15,756	14,475	1,281	
02 介護予防支援介護料収入	7,714	7,177	537	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,107	5,674	433	
01 事業費収入	5,851	5,475	376	
02 事業負担金収入(公費)	1	1	0	
03 事業負担金収入(一般)	255	198	57	
07 その他の事業収入	5,943	5,794	149	
03 受託事業収入	5,943	5,794	149	
192 障害福祉サービス等事業収入	456	259	197	
01 自立支援給付費収入	432	233	199	
01 介護給付費収入	432	233	199	
03 利用者負担金収入	24	26	△2	

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
195 受取利息配当金収入	16	30	△14	
196 その他の収入	16	16	0	
01 雑収入	15	15	0	
02 雑収入	15	15	0	
02 受入研修費収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	174,032	169,073	4,959	
131 人件費支出	123,106	119,498	3,608	
01 役員報酬支出	240	240	0	
02 職員給料支出	75,583	71,763	3,820	
03 職員賞与支出	21,024	20,102	922	
04 非常勤職員給与支出	10,859	12,170	△1,311	
06 退職給付支出	0	1	△1	
07 法定福利費支出	15,400	15,222	178	
132 事業費支出	30,669	29,235	1,434	
01 諸謝金支出	1,689	1,599	90	
02 旅費交通費支出	198	258	△60	
01 旅費交通費支出	61	121	△60	
02 委員等旅費支出	137	137	0	
03 研修研究費支出	10	15	△5	
15 消耗器具備品費支出	2,319	2,152	167	
16 器具什器費支出	122	53	69	
17 印刷製本費支出	719	829	△110	
20 車輛費支出	2,156	2,685	△529	
21 修繕費支出	31	31	0	
22 通信運搬費支出	2,936	2,104	832	
23 会議費支出	652	667	△15	
24 広報費支出	949	1,227	△278	
25 業務委託費支出	12,816	12,496	320	
26 手数料支出	15	20	△5	
27 保険料支出	636	650	△14	
28 賃借料支出	3,521	2,626	895	
30 租税公課支出	1,123	1,026	97	
31 保守料支出	245	245	0	
38 雑支出	532	552	△20	
133 事務費支出	18,150	18,047	103	
01 福利厚生費支出	756	745	11	
02 職員被服費支出	414	53	361	
03 旅費交通費支出	459	480	△21	
01 旅費交通費支出	459	480	△21	
04 研修研究費支出	120	440	△320	
05 事務消耗品費支出	997	1,119	△122	
06 器具什器費支出	996	379	617	
07 印刷製本費支出	540	583	△43	
08 水道光熱費支出	3,832	3,961	△129	
10 車輛費支出	828	1,070	△242	
11 修繕費支出	602	731	△129	
12 通信運搬費支出	590	610	△20	
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	3,638	3,551	87	
16 手数料支出	318	328	△10	
17 保険料支出	472	406	66	
18 賃借料支出	2,316	2,316	0	
20 租税公課支出	93	96	△3	
21 保守料支出	893	893	0	
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
25 雑支出	185	185	0	
137 貸付事業支出	900	900	0	
01 貸付金支出	900	900	0	
140 助成金支出	960	960	0	
01 助成金支出	960	960	0	
141 負担金支出	131	132	△1	
01 負担金支出	131	132	△1	
02 その他の負担金支出	131	132	△1	
事業活動支出計(2)	173,916	168,772	5,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116	301	△185	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	2,203	2,203	0	
03 車輛運搬具取得支出	2,200	2,200	0	
04 器具及び備品取得支出	3	3	0	
施設整備等支出計(5)	2,203	2,203	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,203	△2,203	0	
208 積立資産取崩収入	2,000	1,000	1,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	2,000	1,000	1,000	
218 その他の活動による収入	0	1	△1	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1	△1	
その他の活動収入計(7)	2,000	1,001	999	
153 基金積立資産支出	1,007	1,115	△108	
01 社会福祉基金積立資産支出	1,007	1,115	△108	
154 積立資産支出	2	2	0	
03 財政調整積立資産支出	2	2	0	
164 その他の活動による支出	5,833	6,159	△326	
02 退職手当積立基金預け金支出	5,813	6,139	△326	
03 リサイクル料金預け金支出	20	20	0	
その他の活動支出計(8)	6,842	7,276	△434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,842	△6,275	1,433	
予備費支出(10)	10,087	8,180	1,907	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,016	△16,357	△659	
前期末支払資金残高(12)	17,016	16,357	659	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,500	3,520	△20	
01 一般会費収入	3,300	3,320	△20	
02 賛助会費収入	200	200	0	
183 寄附金収入	1,050	1,050	0	
01 寄附金収入	1,000	1,000	0	
02 経常経費寄付金収入	50	50	0	
184 経常経費補助金収入	35,227	40,182	△4,955	
02 市区町村補助金収入	33,659	38,336	△4,677	
01 町補助金収入	33,659	38,336	△4,677	
03 都道府県社協補助金収入	0	250	△250	
01 県社協補助金収入	0	250	△250	
04 共同募金配分金収入	1,568	1,596	△28	
01 一般募金配分金収入	1,568	1,596	△28	
185 受託金収入	33,560	33,468	92	
02 市区町村受託金収入	33,475	33,378	97	
01 町受託金収入	33,475	33,378	97	
05 都道府県社協受託金収入	85	90	△5	
01 県社協受託金収入	85	90	△5	
186 貸付事業収入	795	833	△38	
01 償還金収入	795	833	△38	
187 事業収入	1,013	1,042	△29	
01 参加費収入	45	45	0	
02 利用料収入	860	902	△42	
06 手数料収入	108	95	13	
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
189 介護保険事業収入	29,401	29,379	22	
02 居宅介護料収入	6,084	7,387	△1,303	
01 (介護報酬収入)	5,100	6,308	△1,208	
01 介護報酬収入	5,100	5,796	△696	
02 介護予防報酬収入	0	512	△512	
02 (利用者負担金収入)	984	1,079	△95	
01 介護負担金収入(公費)	420	401	19	
02 介護負担金収入(一般)	564	614	△50	
03 介護予防負担金収入(公費)	0	1	△1	
04 介護予防負担金収入(一般)	0	63	△63	
04 居宅介護支援介護料収入	15,756	14,475	1,281	
01 居宅介護支援介護料収入	15,756	14,475	1,281	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,618	1,723	△105	
01 事業費収入	1,362	1,524	△162	
02 事業負担金収入(公費)	1	1	0	
03 事業負担金収入(一般)	255	198	57	
07 その他の事業収入	5,943	5,794	149	
03 受託事業収入	5,943	5,794	149	
192 障害福祉サービス等事業収入	456	259	197	
01 自立支援給付費収入	432	233	199	
01 介護給付費収入	432	233	199	
03 利用者負担金収入	24	26	△2	
195 受取利息配当金収入	14	28	△14	
196 その他の収入	15	15	0	

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
01 雑収入	14	14	0	
02 雑収入	14	14	0	
02 受入研修費収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	105,511	110,256	△4,745	
131 人件費支出	80,926	83,813	△2,887	
01 役員報酬支出	240	240	0	
02 職員給料支出	49,579	51,149	△1,570	
03 職員賞与支出	15,350	15,848	△498	
04 非常勤職員給与支出	5,390	5,576	△186	
06 退職給付支出	0	1	△1	
07 法定福利費支出	10,367	10,999	△632	
132 事業費支出	10,591	10,753	△162	
01 諸謝金支出	1,619	1,529	90	
02 旅費交通費支出	198	258	△60	
01 旅費交通費支出	61	121	△60	
02 委員等旅費支出	137	137	0	
03 研修研究費支出	10	15	△5	
15 消耗器具備品費支出	1,422	1,310	112	
16 器具什器費支出	62	3	59	
17 印刷製本費支出	2	111	△109	
20 車輛費支出	913	1,184	△271	
21 修繕費支出	31	31	0	
22 通信運搬費支出	683	687	△4	
23 会議費支出	642	657	△15	
24 広報費支出	848	1,026	△178	
25 業務委託費支出	1,932	1,716	216	
26 手数料支出	15	20	△5	
27 保険料支出	390	389	1	
28 賃借料支出	847	846	1	
30 租税公課支出	395	369	26	
31 保守料支出	50	50	0	
38 雑支出	532	552	△20	
133 事務費支出	15,721	16,156	△435	
01 福利厚生費支出	460	530	△70	
02 職員被服費支出	363	3	360	
03 旅費交通費支出	449	470	△21	
01 旅費交通費支出	449	470	△21	
04 研修研究費支出	90	394	△304	
05 事務消耗品費支出	889	1,011	△122	
06 器具什器費支出	103	111	△8	
07 印刷製本費支出	540	583	△43	
08 水道光熱費支出	3,443	3,572	△129	
10 車輛費支出	828	1,070	△242	
11 修繕費支出	551	551	0	
12 通信運搬費支出	590	610	△20	
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	3,154	3,067	87	
16 手数料支出	306	297	9	
17 保険料支出	472	406	66	
18 賃借料支出	2,316	2,316	0	
20 租税公課支出	88	86	2	
21 保守料支出	893	893	0	
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	85	85	0	
137 貸付事業支出	900	900	0	

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
01 貸付金支出	900	900	0	
140 助成金支出	960	960	0	
01 助成金支出	960	960	0	
141 負担金支出	101	102	△1	
01 負担金支出	101	102	△1	
02 その他の負担金支出	101	102	△1	
事業活動支出計(2)	109,199	112,684	△3,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,688	△2,428	△1,260	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	2,202	2,202	0	
03 車輛運搬具取得支出	2,200	2,200	0	
04 器具及び備品取得支出	2	2	0	
施設整備等支出計(5)	2,202	2,202	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,202	△2,202	0	
208 積立資産取崩収入	2,000	1,000	1,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	2,000	1,000	1,000	
215 事業区分間繰入金収入	3,500	3,000	500	
218 その他の活動による収入	0	1	△1	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1	△1	
その他の活動収入計(7)	5,500	4,001	1,499	
153 基金積立資産支出	1,007	1,115	△108	
01 社会福祉基金積立資産支出	1,007	1,115	△108	
154 積立資産支出	2	2	0	
03 財政調整積立資産支出	2	2	0	
164 その他の活動による支出	4,160	4,596	△436	
02 退職手当積立基金預け金支出	4,140	4,576	△436	
03 リサイクル料金預け金支出	20	20	0	
その他の活動支出計(8)	5,169	5,713	△544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	331	△1,712	2,043	
予備費支出(10)	8,157	6,365	1,792	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,716	△12,707	△1,009	
前期末支払資金残高(12)	13,716	12,707	1,009	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進事業

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,500	3,520	△20	
01 一般会費収入	3,300	3,320	△20	
02 賛助会費収入	200	200	0	
183 寄附金収入	1,050	1,050	0	
01 寄附金収入	1,000	1,000	0	
02 経常経費寄付金収入	50	50	0	
184 経常経費補助金収入	35,227	40,182	△4,955	
02 市区町村補助金収入	33,659	38,336	△4,677	
01 町補助金収入	33,659	38,336	△4,677	
03 都道府県社協補助金収入	0	250	△250	
01 県社協補助金収入	0	250	△250	
04 共同募金配分金収入	1,568	1,596	△28	
01 一般募金配分金収入	1,568	1,596	△28	
185 受託金収入	11,590	11,158	432	
02 市区町村受託金収入	11,505	11,068	437	
01 町受託金収入	11,505	11,068	437	
05 都道府県社協受託金収入	85	90	△5	
01 県社協受託金収入	85	90	△5	
186 貸付事業収入	795	833	△38	
01 償還金収入	795	833	△38	
187 事業収入	797	805	△8	
01 参加費収入	45	45	0	
02 利用料収入	720	732	△12	
06 手数料収入	32	28	4	
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
195 受取利息配当金収入	9	19	△10	
196 その他の収入	12	12	0	
01 雑収入	12	12	0	
02 雑収入	12	12	0	
事業活動収入計(1)	53,460	58,059	△4,599	
131 人件費支出	36,591	40,889	△4,298	
01 役員報酬支出	240	240	0	
02 職員給料支出	23,013	25,388	△2,375	
03 職員賞与支出	7,197	8,334	△1,137	
04 非常勤職員給与支出	1,414	1,388	26	
07 法定福利費支出	4,727	5,539	△812	
132 事業費支出	6,382	6,410	△28	
01 諸謝金支出	733	643	90	
02 旅費交通費支出	198	258	△60	
01 旅費交通費支出	61	121	△60	
02 委員等旅費支出	137	137	0	
03 研修研究費支出	10	15	△5	
15 消耗器具備品費支出	692	739	△47	
16 器具什器費支出	1	1	0	
17 印刷製本費支出	1	50	△49	
20 車輛費支出	48	49	△1	
21 修繕費支出	30	30	0	
22 通信運搬費支出	154	160	△6	
23 会議費支出	624	639	△15	

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
24 広報費支出	848	1,026	△178	
25 業務委託費支出	1,914	1,698	216	
26 手数料支出	15	20	△5	
27 保険料支出	121	117	4	
28 賃借料支出	61	60	1	
30 租税公課支出	390	363	27	
31 保守料支出	50	50	0	
38 雑支出	492	492	0	
133 事務費支出	5,236	5,707	△471	
01 福利厚生費支出	175	245	△70	
02 職員被服費支出	1	1	0	
03 旅費交通費支出	301	322	△21	
01 旅費交通費支出	301	322	△21	
04 研修研究費支出	50	250	△200	
05 事務消耗品費支出	501	623	△122	
06 器具什器費支出	100	108	△8	
07 印刷製本費支出	206	209	△3	
10 車輛費支出	828	1,070	△242	
11 修繕費支出	50	50	0	
12 通信運搬費支出	336	348	△12	
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	130	1	129	
16 手数料支出	295	285	10	
17 保険料支出	472	406	66	
18 賃借料支出	1,434	1,434	0	
20 租税公課支出	82	80	2	
21 保守料支出	124	124	0	
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	50	50	0	
137 貸付事業支出	900	900	0	
01 貸付金支出	900	900	0	
140 助成金支出	960	960	0	
01 助成金支出	960	960	0	
141 負担金支出	93	94	△1	
01 負担金支出	93	94	△1	
02 その他の負担金支出	93	94	△1	
事業活動支出計(2)	50,162	54,960	△4,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,298	3,099	199	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	2,202	2,202	0	
03 車輛運搬具取得支出	2,200	2,200	0	
04 器具及び備品取得支出	2	2	0	
施設整備等支出計(5)	2,202	2,202	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,202	△2,202	0	
215 事業区分間繰入金収入	500	3,000	△2,500	
その他の活動収入計(7)	500	3,000	△2,500	
153 基金積立資産支出	1,007	1,115	△108	
01 社会福祉基金積立資産支出	1,007	1,115	△108	
162 拠点区分間繰入金支出	4,065	3,834	231	
164 その他の活動による支出	1,883	2,370	△487	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,863	2,350	△487	
03 リサイクル料金預け金支出	20	20	0	
その他の活動支出計(8)	6,955	7,319	△364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,455	△4,319	△2,136	
予備費支出(10)	3,757	3,985	△228	

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,116	△7,407	△1,709	
前期末支払資金残高(12)	9,116	7,407	1,709	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護サービス事業

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
187 事業収入	102	93	9	
02 利用料収入	26	26	0	
06 手数料収入	76	67	9	
189 介護保険事業収入	29,401	29,379	22	
02 居宅介護料収入	6,084	7,387	△1,303	
01 (介護報酬収入)	5,100	6,308	△1,208	
01 介護報酬収入	5,100	5,796	△696	
02 介護予防報酬収入	0	512	△512	
02 (利用者負担金収入)	984	1,079	△95	
01 介護負担金収入(公費)	420	401	19	
02 介護負担金収入(一般)	564	614	△50	
03 介護予防負担金収入(公費)	0	1	△1	
04 介護予防負担金収入(一般)	0	63	△63	
04 居宅介護支援介護料収入	15,756	14,475	1,281	
01 居宅介護支援介護料収入	15,756	14,475	1,281	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,618	1,723	△105	
01 事業費収入	1,362	1,524	△162	
02 事業負担金収入(公費)	1	1	0	
03 事業負担金収入(一般)	255	198	57	
07 その他の事業収入	5,943	5,794	149	
03 受託事業収入	5,943	5,794	149	
192 障害福祉サービス等事業収入	456	259	197	
01 自立支援給付費収入	432	233	199	
01 介護給付費収入	432	233	199	
03 利用者負担金収入	24	26	△2	
195 受取利息配当金収入	4	4	0	
196 その他の収入	3	3	0	
01 雑収入	2	2	0	
02 雑収入	2	2	0	
02 受入研修費収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	29,966	29,738	228	
131 人件費支出	33,105	31,534	1,571	
02 職員給料支出	20,924	19,973	951	
03 職員賞与支出	6,026	5,366	660	
04 非常勤職員給与支出	1,788	2,052	△264	
07 法定福利費支出	4,367	4,143	224	
132 事業費支出	3,264	3,398	△134	
15 消耗器具備品費支出	721	560	161	
16 器具什器費支出	61	2	59	
17 印刷製本費支出	1	61	△60	
20 車両費支出	865	1,135	△270	
21 修繕費支出	1	1	0	
22 通信運搬費支出	508	508	0	
25 業務委託費支出	18	18	0	
27 保険料支出	258	261	△3	
28 賃借料支出	786	786	0	
30 租税公課支出	5	6	△1	
38 雑支出	40	60	△20	
133 事務費支出	1,140	892	248	
01 福利厚生費支出	269	269	0	
02 職員被服費支出	362	2	360	

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
03 旅費交通費支出	144	144	0	
01 旅費交通費支出	144	144	0	
04 研修研究費支出	40	144	△104	
05 事務消耗品費支出	20	20	0	
06 器具什器費支出	2	2	0	
11 修繕費支出	1	1	0	
12 通信運搬費支出	1	9	△8	
15 業務委託費支出	1	1	0	
16 手数料支出	10	10	0	
18 賃借料支出	270	270	0	
25 雑支出	20	20	0	
141 負担金支出	2	2	0	
01 負担金支出	2	2	0	
02 その他の負担金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	37,511	35,826	1,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,545	△6,088	△1,457	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
208 積立資産取崩収入	2,000	1,000	1,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	2,000	1,000	1,000	
215 事業区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	
216 拠点区分間繰入金収入	4,065	3,834	231	
その他の活動収入計(7)	9,065	4,834	4,231	
154 積立資産支出	2	2	0	
03 財政調整積立資産支出	2	2	0	
164 その他の活動による支出	1,718	1,664	54	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,718	1,664	54	
その他の活動支出計(8)	1,720	1,666	54	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,345	3,168	4,177	
予備費支出(10)	4,400	2,380	2,020	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,600	△5,300	700	
前期末支払資金残高(12)	4,600	5,300	△700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	指定管理事業

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	21,970	22,310	△340	
02 市区町村受託金収入	21,970	22,310	△340	
01 町受託金収入	21,970	22,310	△340	
187 事業収入	114	144	△30	
02 利用料収入	114	144	△30	
195 受取利息配当金収入	1	5	△4	
事業活動収入計(1)	22,085	22,459	△374	
131 人件費支出	11,230	11,390	△160	
02 職員給料支出	5,642	5,788	△146	
03 職員賞与支出	2,127	2,148	△21	
04 非常勤職員給与支出	2,188	2,136	52	
06 退職給付支出	0	1	△1	
07 法定福利費支出	1,273	1,317	△44	
132 事業費支出	945	945	0	
01 諸謝金支出	886	886	0	
15 消耗器具備品費支出	9	11	△2	
22 通信運搬費支出	21	19	2	
23 会議費支出	18	18	0	
27 保険料支出	11	11	0	
133 事務費支出	9,345	9,557	△212	
01 福利厚生費支出	16	16	0	
03 旅費交通費支出	4	4	0	
01 旅費交通費支出	4	4	0	
05 事務消耗品費支出	368	368	0	
06 器具什器費支出	1	1	0	
07 印刷製本費支出	334	374	△40	
08 水道光熱費支出	3,443	3,572	△129	
11 修繕費支出	500	500	0	
12 通信運搬費支出	253	253	0	
15 業務委託費支出	3,023	3,065	△42	
16 手数料支出	1	2	△1	
18 賃借料支出	612	612	0	
20 租税公課支出	6	6	0	
21 保守料支出	769	769	0	
25 雑支出	15	15	0	
141 負担金支出	6	6	0	
01 負担金支出	6	6	0	
02 その他の負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	21,526	21,898	△372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559	561	△2	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
218 その他の活動による収入	0	1	△1	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1	△1	
その他の活動収入計(7)	0	1	△1	
164 その他の活動による支出	559	562	△3	
02 退職手当積立基金預け金支出	559	562	△3	
その他の活動支出計(8)	559	562	△3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△559	△561	2	
予備費支出(10)	0	0	0	

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
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	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
事業区分	公益事業

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	54,321	45,713	8,608	
02 市区町村受託金収入	54,295	45,687	8,608	
01 町受託金収入	54,295	45,687	8,608	
06 その他の受託金収入	26	26	0	
187 事業収入	1,994	1,973	21	
02 利用料収入	1,994	1,973	21	
189 介護保険事業収入	12,203	11,128	1,075	
04 居宅介護支援介護料収入	7,714	7,177	537	
02 介護予防支援介護料収入	7,714	7,177	537	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,489	3,951	538	
01 事業費収入	4,489	3,951	538	
195 受取利息配当金収入	2	2	0	
196 その他の収入	1	1	0	
01 雑収入	1	1	0	
02 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	68,521	58,817	9,704	
131 人件費支出	42,180	35,685	6,495	
02 職員給料支出	26,004	20,614	5,390	
03 職員賞与支出	5,674	4,254	1,420	
04 非常勤職員給与支出	5,469	6,594	△1,125	
07 法定福利費支出	5,033	4,223	810	
132 事業費支出	20,078	18,482	1,596	
01 諸謝金支出	70	70	0	
15 消耗器具備品費支出	897	842	55	
16 器具什器費支出	60	50	10	
17 印刷製本費支出	717	718	△1	
20 車両費支出	1,243	1,501	△258	
22 通信運搬費支出	2,253	1,417	836	
23 会議費支出	10	10	0	
24 広報費支出	101	201	△100	
25 業務委託費支出	10,884	10,780	104	
27 保険料支出	246	261	△15	
28 賃借料支出	2,674	1,780	894	
30 租税公課支出	728	657	71	
31 保守料支出	195	195	0	
133 事務費支出	2,429	1,891	538	
01 福利厚生費支出	296	215	81	
02 職員被服費支出	51	50	1	
03 旅費交通費支出	10	10	0	
01 旅費交通費支出	10	10	0	
04 研修研究費支出	30	46	△16	
05 事務消耗品費支出	108	108	0	
06 器具什器費支出	893	268	625	
08 水道光熱費支出	389	389	0	
11 修繕費支出	51	180	△129	
15 業務委託費支出	484	484	0	
16 手数料支出	12	31	△19	
20 租税公課支出	5	10	△5	
25 雑支出	100	100	0	
141 負担金支出	30	30	0	
01 負担金支出	30	30	0	

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
02 その他の負担金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	64,717	56,088	8,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,804	2,729	1,075	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	1	1	0	
04 器具及び備品取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	1	1	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△1	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
161 事業区分間繰入金支出	3,500	3,000	500	
164 その他の活動による支出	1,673	1,563	110	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,673	1,563	110	
その他の活動支出計(8)	5,173	4,563	610	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,173	△4,563	△610	
予備費支出(10)	1,930	1,815	115	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,300	△3,650	350	
前期末支払資金残高(12)	3,300	3,650	△350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	地域包括支援センター事業

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	37,148	28,234	8,914	
02 市区町村受託金収入	37,122	28,208	8,914	
01 町受託金収入	37,122	28,208	8,914	
06 その他の受託金収入	26	26	0	
189 介護保険事業収入	12,203	11,128	1,075	
04 居宅介護支援介護料収入	7,714	7,177	537	
02 介護予防支援介護料収入	7,714	7,177	537	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,489	3,951	538	
01 事業費収入	4,489	3,951	538	
195 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	49,352	39,363	9,989	
131 人件費支出	36,656	30,370	6,286	
02 職員給料支出	26,004	20,614	5,390	
03 職員賞与支出	5,674	4,254	1,420	
04 非常勤職員給与支出	0	1,332	△1,332	
07 法定福利費支出	4,978	4,170	808	
132 事業費支出	7,707	6,032	1,675	
01 諸謝金支出	70	70	0	
15 消耗器具備品費支出	712	692	20	
16 器具什器費支出	60	50	10	
17 印刷製本費支出	452	453	△1	
20 車両費支出	673	941	△268	
22 通信運搬費支出	1,889	981	908	
23 会議費支出	10	10	0	
24 広報費支出	100	200	△100	
25 業務委託費支出	1,409	1,182	227	
27 保険料支出	246	261	△15	
28 賃借料支出	2,086	1,192	894	
133 事務費支出	1,356	738	618	
01 福利厚生費支出	296	215	81	
02 職員被服費支出	51	50	1	
03 旅費交通費支出	10	10	0	
01 旅費交通費支出	10	10	0	
04 研修研究費支出	30	46	△16	
05 事務消耗品費支出	28	28	0	
06 器具什器費支出	793	168	625	
11 修繕費支出	31	80	△49	
15 業務委託費支出	1	1	0	
16 手数料支出	11	30	△19	
20 租税公課支出	5	10	△5	
25 雑支出	100	100	0	
141 負担金支出	30	30	0	
01 負担金支出	30	30	0	
02 その他の負担金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	45,749	37,170	8,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,603	2,193	1,410	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
161 事業区分間繰入金支出	3,500	3,000	500	

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
164 その他の活動による支出	1,673	1,563	110	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,673	1,563	110	
その他の活動支出計(8)	5,173	4,563	610	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,173	△4,563	△610	
予備費支出(10)	1,730	1,280	450	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,300	△3,650	350	
前期末支払資金残高(12)	3,300	3,650	△350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	デマンド交通運営事業

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	17,173	17,479	△306	
02 市区町村受託金収入	17,173	17,479	△306	
01 町受託金収入	17,173	17,479	△306	
187 事業収入	1,994	1,973	21	
02 利用料収入	1,994	1,973	21	
195 受取利息配当金収入	1	1	0	
196 その他の収入	1	1	0	
01 雑収入	1	1	0	
02 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	19,169	19,454	△285	
131 人件費支出	5,524	5,315	209	
04 非常勤職員給与支出	5,469	5,262	207	
07 法定福利費支出	55	53	2	
132 事業費支出	12,371	12,450	△79	
15 消耗器具備品費支出	185	150	35	
17 印刷製本費支出	265	265	0	
20 車両費支出	570	560	10	
22 通信運搬費支出	364	436	△72	
24 広報費支出	1	1	0	
25 業務委託費支出	9,475	9,598	△123	
28 賃借料支出	588	588	0	
30 租税公課支出	728	657	71	
31 保守料支出	195	195	0	
133 事務費支出	1,073	1,153	△80	
05 事務消耗品費支出	80	80	0	
06 器具什器費支出	100	100	0	
08 水道光熱費支出	389	389	0	
11 修繕費支出	20	100	△80	
15 業務委託費支出	483	483	0	
16 手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	18,968	18,918	50	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201	536	△335	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	1	1	0	
04 器具及び備品取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	1	1	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△1	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	200	535	△335	
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	