

平成30年度

事業計画書

収支予算書



伊根町社会福祉協議会

目 次	頁
1 平成30年度 伊根町社会福祉協議会事業計画	1 ～ 3
2 平成30年度 伊根町社会福祉協議会資金収支予算書	4 ～ 7
3 社会福祉事業処点区分 資金収支予算書	8 ～ 12
資金収支予算明細書	13 ～ 22
① 法人運営事業サービス区分資金収支予算書	23 ～ 25
② 共同募金配分金事業サービス区分資金収支予算書	26
③ 住民参加地域福祉推進事業サービス区分資金収支予算書	27 ～ 28
④ 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書	29
⑤ 生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書	30
⑥ 福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書	31
⑦ 伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分 資金収支予算書	32
⑧ ボランティア基金サービス区分資金収支予算書	33
⑨ 居宅介護等事業サービス区分資金収支予算書	34 ～ 35
⑩ 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書	36
⑪ 福祉有償運送サービス事業サービス区分資金収支予算書	37 ～ 38

平成 30 年度 伊根町社会福祉協議会 事業計画

基本方針

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生最期まで提供できるように医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制づくりとして地域包括ケアシステムの強化が進められています。

こうした施策への対応として、地域福祉活動やボランティア活動による住民の主体的な参加による、生活支援の取り組みや複合的な課題を受けとめる総合相談体制づくりが求められています。

社会福祉協議会の地域福祉活動は、住民の顔が見える町としての利点を活用し、住民同士による見守りや声かけ活動を含めて、お互い様で支えあう地域づくりを目指しています。中でも「ふれあいサロン・一人暮らし男性サロン・ふれあいカフェ」等、一人ひとりが交流できる福祉ふれあい活動は、地域の包括的な支援の仕組みづくりに大きな役割を担っています。

在宅福祉活動におきましては、障害者、高齢者の外出支援として「福祉有償運送サービス事業」や、判断能力が低下した方の金銭管理を行う「福祉サービス利用援助事業」を推進し、利用者にとって身近な福祉サービスを展開しています。今年度の介護報酬改正は、自立支援と重度化防止が主軸となる中で、「訪問介護事業、訪問入浴サービス事業」や「介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業」においては、サービスの向上とマンパワーの確保、職員の健康管理とスキルアップに努め「きょうと健康づくり実践企業」として認証3期目に取り組みます。

また、住民の皆さんが参加しやすいボランティア活動の仕組みづくりが出来るように、個別ニーズの対応や多様な世代の人や団体と連携しながら、伊根町ならではのボランティア活動を展開していきます。

災害ボランティアセンターにおきましては行政や関係機関、京都府災害ボランティアセンターと連携し災害にも強いまちづくりを目指します。

伊根町老人福祉センター「泊泉苑」の指定管理として、地域の方が親しみやすい施設運営と高齢者が楽しく安心して温泉を利用していただける活動を行い、併せて町内の老人クラブ加入促進へ繋げていきます。

こうした取り組みを進めるためにも、民生児童委員協議会、保健福祉医療関係機関、ボランティアグループとの連携協力を得ながら、地域福祉課題や介護ニーズに対応し、事業の基盤整備を計り経営の安定に努めます。

重点事項

1. 法人運営の基盤強化
2. 地域福祉事業の推進
3. ボランティア活動の推進
4. 福祉の資金貸付事業
5. 介護保険事業及び障害福祉サービス事業の実施
6. 広報活動
7. 伊根町老人福祉センター「泊泉苑」指定管理事業
8. 宮津与謝地方社会福祉協議会連絡協議会の広域連携
9. 市町村社協災害ボランティア活動への協力支援
10. きょうと健康づくり実践企業の推進

1. 法人運営の基盤強化

社会福祉制度改正による新しい組織体制と機能強化

- ①保健・福祉・医療関係機関及び民生児童委員協議会との連携強化
- ②三役会・理事会・監査会・評議員会・評議員選任・解任委員会等の開催
- ③職員資質向上に向けた各種研修会への参加
- ④災害時における体制の整備

2. 地域福祉事業の推進

地域から見えてくる様々な問題や課題について取り組み、福祉関係機関の連携を図り地域福祉活動の推進を行います。

- ①保育所園児卒園祝品贈呈事業
- ②社会福祉体験学習の実施
- ③社会福祉協力校への活動支援
- ④福祉出前講座
- ⑤弁護士無料相談
- ⑥福祉有償運送サービス事業
- ⑦一人暮らし老人の集い
- ⑧敬老会の共催
- ⑨福祉サービス利用援助事業の推進及び支援員研修会
- ⑩耳のこと何でも相談事業
- ⑪共同募金活動及び歳末たすけあい運動の推進
- ⑫高齢者見守りネットワーク企業連絡会の情報交換会と企業の連携
- ⑬温泉クラブの推進
- ⑭地域福祉活動計画の策定

3. ボランティア活動の推進

その人に合ったボランティア活動を進めるために生涯現役社会をテーマとして、団塊の世代の方や多世代への参加を呼び掛けます。また、平常時・災害時のボランティアセンターとしての機能を高めるため、町内の関係機関及び京都府災害ボランティアセンターと連携し、運営委員会や災害ボランティアセンター設置・運用訓練を行います。

- ①ふれあい型高齢者給食サービス事業と交流会
- ②ふれあいサロン事業の推進（スタッフの研修交流会とお試しサロンの実施）
- ③男性サロン事業の開催
- ④ふれあいカフェの開催（カフェを利用した多世代交流）
- ⑤ボランティアリーダー会議の開催
- ⑥ボランティア交流会の開催
- ⑦ボランティア講座の開催
- ⑧伊根町災害ボランティアセンター運営委員会及び設置運用訓練
- ⑨多世代が防災意識を高めるための啓発事業（新）

4. 福祉の資金貸付事業

生活支援として福祉の資金貸付を行います。

- ①生活福祉資金貸付相談事業
- ②福祉資金貸付相談事業

5. 介護保険事業及び障害福祉サービス事業の実施

介護計画に基づいたサービスを提供できるように、介護職員の研修とスキルアップを目指します。

①訪問介護サービス事業

②訪問入浴サービス事業

③障害福祉サービス事業

④第1号訪問事業(新)

⑤介護職員のスキルアップと研修会、介護知識講座、感染予防、衛生管理、腰痛予防の研修

6. 広報活動

福祉情報を発信するため、広報誌の発行とともに、ホームページにおいて随時情報公開を行います。

①社協だよりの発行

②社協・ボランティアニュースの発行

③ホームページの運営とSNSの活用

7. 伊根町老人福祉センター「泊泉苑」指定管理事業

施設管理と利用される高齢者の健康増進を図ると共に、温泉利用の啓発を行います。

8. 宮津与謝地方社会福祉協議会連絡協議会の広域事業

宮津市・与謝野町と共同事業を開催し、生活圈域の交流するエリアとして地域福祉の向上に努めます。

①チャリティーゴルフ大会

②広域ボランティア研修会

9. 市町村社協連合会及び京都府災害ボランティア活動への協力支援

災害時の支援と平常時の活動の連携協働を行います。

10. きょうと健康づくり実践企業認証制度の推進

職員の健康意識を高め、心身ともに健全な福祉活動を取り組みながら、京都府が推進している「きょうと健康づくり実践企業認証制度」の充実を図ります。

平成30年度 伊根町社会福祉協議会 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
171 会費収入	1,850	1,902	△52	
01 一般会費収入	1,049	1,086	△37	
02 特別会費収入	505	520	△15	
03 団体会費収入	41	41		
04 賛助会費収入	255	255		
173 寄附金収入	1,100	1,100		
01 寄附金収入	1,100	1,100		
174 経常経費補助金収入	17,312	17,440	△128	
02 市区町村補助金収入	16,267	16,468	△201	
01 社会福祉協議会活動補助金収入	9,376	9,376		
02 ボランティア活動推進事業補助金収入	4,296	4,296		
03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	890	890		
04 老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300	1,300		
05 福祉有償運送サービス補助金収入	405	606	△201	
03 府社協補助金収入	158	80	78	
01 ボランティアバンク運営費補助金収入	76	40	36	
02 高齢者見守り隊事業補助金収入	40	40		
03 ボランティア強化事業補助金	42		42	
06 共同募金配分金収入	887	892	△5	
01 一般募金配分金収入	376	377	△1	
02 歳末たすけあい配分金収入	511	515	△4	
176 受託金収入	7,528	7,588	△60	
02 市区町村受託金収入	6,200	6,250	△50	
01 老人福祉センター指定管理受託金収入	6,200	6,250	△50	
03 都道府県社協受託金収入	1,328	1,338	△10	
01 福祉サービス利用援助事業受託金	1,027	1,027		
02 生活福祉資金事務受託金収入	301	311	△10	
177 貸付事業収入	30		30	
01 償還金収入	30		30	
178 事業収入	1,453	1,606	△153	
01 参加費収入	37	35	2	
02 利用料収入	1,416	1,571	△155	
01 給食サービス利用料	380	400	△20	
02 男性サロン利用料	37	40	△3	
03 福祉サービス利用料	180	180		
04 老人福祉センター入浴利用料	321	260	61	

平成30年度 伊根町社会福祉協議会 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
05 老人福祉センター使用料	15	15		
07 福祉有償運送サービス会費	41	56	△15	
08 福祉有償運送サービス利用料	364	550	△186	
09 歳末たすけあい事業利用料	78	70	8	
180 介護保険事業収入	15,384	17,010	△1,626	
01 訪問介護料収入	10,837	12,764	△1,927	
01 介護報酬収入	9,788	11,500	△1,712	
02 利用者負担金収入	1,049	1,264	△215	
02 訪問入浴事業収入	2,881	2,433	448	
01 介護報酬収入	2,594	2,191	403	
02 利用者負担金収入	287	242	45	
03 介護予防事業収入		1,813	△1,813	
01 介護報酬収入		1,651	△1,651	
02 利用者負担金収入		162	△162	
04 第1号訪問事業収入	1,666		1,666	
01 事業収入	1,510		1,510	
02 利用者負担金収入	156		156	
185 障害福祉サービス事業収入	1,836	2,759	△923	
01 自立支援給付費収入	1,812	2,723	△911	
01 介護給付費収入	1,812	2,723	△911	
02 利用者負担金収入	24	36	△12	
01 利用者負担金収入	24	36	△12	
190 受取利息配当金収入	66	103	△37	
01 受取利息配当金収入	48	60	△12	
02 福祉基金受取利息配当金	18	43	△25	
191 その他の収入	80	80		
01 雑収入	80	80		
02 雑収入	80	80		
事業活動収入計(1)	46,639	49,588	△2,949	
111 人件費支出	35,576	36,534	△958	
01 役員報酬支出	600	600		
02 職員給料支出	18,119	19,571	△1,452	
01 本給	16,665	17,846	△1,181	
02 諸手当	1,454	1,725	△271	
03 職員賞与支出	5,687	4,921	766	
04 非常勤職員給与支出	7,486	7,465	21	

平成30年度 伊根町社会福祉協議会 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	備 考
01 本給	6,561	6,620	△59	
02 諸手当	925	845	80	
07 法定福利費支出	3,684	3,977	△293	
112 事業費支出	7,236	8,510	△1,274	
01 諸謝金支出	218	188	30	
02 旅費交通費支出	646	569	77	
01 役職員旅費交通費支出	561	484	77	
02 委員等旅費交通費支出	85	85		
03 消耗品費支出	1,099	1,386	△287	
01 介護用品支出	153	193	△40	
02 その他の消耗品支出	946	1,193	△247	
05 印刷製本費支出	195	235	△40	
06 水道光熱費支出	196	196		
07 車輛費支出	1,067	1,305	△238	
01 維持費支出	550	700	△150	
02 車輛燃料費支出	517	605	△88	
08 燃料費支出	10	10		
09 修繕費支出	75	80	△5	
10 通信運搬費支出	662	806	△144	
12 広報費支出	161	161		
13 業務委託費支出	1,652	1,937	△285	
14 手数料支出	31	46	△15	
15 保険料支出	592	933	△341	
16 貸借料支出	248	270	△22	
17 補助金支出	76	80	△4	
18 実費弁償費支出	218	218		
19 資料図書費支出	10	10		
21 賃金	80	80		
113 事務費支出	6,448	6,386	62	
04 事務消耗品費支出	300	300		
05 印刷製本費支出		50	△50	
06 水道光熱費支出	2,650	2,650		
07 燃料費支出	1,686	1,553	133	
08 修繕費支出	100	100		
09 通信運搬費支出	66	66		
11 広報費支出	28	28		

平成30年度 伊根町社会福祉協議会 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	備 考
12 業務委託費支出	1,353	1,353		
13 手数料支出	70	80	△10	
14 保険料支出	48	15	33	
15 賃借料支出	67	91	△24	
17 渉外費支出	80	100	△20	
116 助成金支出	557	361	196	
01 助成金支出	557	361	196	
117 負担金支出	191	181	10	
01 負担金支出	191	181	10	
事業活動支出計(2)	50,008	51,972	△1,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,369	△2,384	△985	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
202 基金積立資産取崩収入	6,100	5,200	900	
01 福祉基金積立資産取崩収入	6,100	5,200	900	
その他の活動収入計(7)	6,100	5,200	900	
127 基金積立資産支出	1,130	1,100	30	
01 福祉基金積立資産支出	1,130	1,100	30	
128 積立資産支出	1	1		
01 退職積立金積立資産支出	1	1		
138 その他の活動による支出	1,567	1,616	△49	
01 退職共済預け金支出	1,567	1,616	△49	
その他の活動支出計(8)	2,698	2,717	△19	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,402	2,483	919	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33	99	△66	
前期末支払資金残高(12)	10,113	15,847	△5,734	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,146	15,946	△5,800	

平成30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(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
171 会費収入	1,850	1,902	△52	
01 一般会費収入	1,049	1,086	△37	
02 特別会費収入	505	520	△15	
03 団体会費収入	41	41		
04 賛助会費収入	255	255		
173 寄附金収入	1,100	1,100		
01 寄附金収入	1,100	1,100		
174 経常経費補助金収入	17,312	17,440	△128	
02 市区町村補助金収入	16,267	16,468	△201	
01 社会福祉協議会活動補助金収入	9,376	9,376		
02 ボランティア活動推進事業補助金収入	4,296	4,296		
03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	890	890		
04 老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300	1,300		
05 福祉有償運送サービス補助金収入	405	606	△201	
03 府社協補助金収入	158	80	78	
01 ボランティアバンク運営費補助金収入	76	40	36	
02 高齢者見守り隊事業補助金収入	40	40		
03 ボランティア強化事業補助金	42		42	
06 共同募金配分金収入	887	892	△5	
01 一般募金配分金収入	376	377	△1	
02 歳末たすけあい配分金収入	511	515	△4	
176 受託金収入	7,528	7,588	△60	
02 市区町村受託金収入	6,200	6,250	△50	
01 老人福祉センター指定管理受託金収入	6,200	6,250	△50	
03 都道府県社協受託金収入	1,328	1,338	△10	
01 福祉サービス利用援助事業受託金	1,027	1,027		
02 生活福祉資金事務受託金収入	301	311	△10	
177 貸付事業収入	30		30	
01 償還金収入	30		30	
178 事業収入	1,453	1,606	△153	
01 参加費収入	37	35	2	
02 利用料収入	1,416	1,571	△155	
01 給食サービス利用料	380	400	△20	
02 男性サロン利用料	37	40	△3	
03 福祉サービス利用料	180	180		
04 老人福祉センター入浴利用料	321	260	61	

平成30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(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
05 老人福祉センター使用料	15	15		
07 福祉有償運送サービス会費	41	56	△15	
08 福祉有償運送サービス利用料	364	550	△186	
09 歳末たすけあい事業利用料	78	70	8	
180 介護保険事業収入	15,384	17,010	△1,626	
01 訪問介護料収入	10,837	12,764	△1,927	
01 介護報酬収入	9,788	11,500	△1,712	
02 利用者負担金収入	1,049	1,264	△215	
02 訪問入浴事業収入	2,881	2,433	448	
01 介護報酬収入	2,594	2,191	403	
02 利用者負担金収入	287	242	45	
03 介護予防事業収入		1,813	△1,813	
01 介護報酬収入		1,651	△1,651	
02 利用者負担金収入		162	△162	
04 第1号訪問事業収入	1,666		1,666	
01 事業収入	1,510		1,510	
02 利用者負担金収入	156		156	
185 障害福祉サービス事業収入	1,836	2,759	△923	
01 自立支援給付費収入	1,812	2,723	△911	
01 介護給付費収入	1,812	2,723	△911	
02 利用者負担金収入	24	36	△12	
01 利用者負担金収入	24	36	△12	
190 受取利息配当金収入	66	103	△37	
01 受取利息配当金収入	48	60	△12	
02 福祉基金受取利息配当金	18	43	△25	
191 その他の収入	80	80		
01 雑収入	80	80		
02 雑収入	80	80		
事業活動収入計(1)	46,639	49,588	△2,949	
111 人件費支出	35,576	36,534	△958	
01 役員報酬支出	600	600		
02 職員給料支出	18,119	19,571	△1,452	
01 本給	16,665	17,846	△1,181	
02 諸手当	1,454	1,725	△271	
03 職員賞与支出	5,687	4,921	766	
04 非常勤職員給与支出	7,486	7,465	21	

平成30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(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 本給	6,561	6,620	△59	
02 諸手当	925	845	80	
07 法定福利費支出	3,684	3,977	△293	
112 事業費支出	7,236	8,510	△1,274	
01 諸謝金支出	218	188	30	
02 旅費交通費支出	646	569	77	
01 役職員旅費交通費支出	561	484	77	
02 委員等旅費交通費支出	85	85		
03 消耗品費支出	1,099	1,386	△287	
01 介護用品支出	153	193	△40	
02 その他の消耗品支出	946	1,193	△247	
05 印刷製本費支出	195	235	△40	
06 水道光熱費支出	196	196		
07 車輦費支出	1,067	1,305	△238	
01 維持費支出	550	700	△150	
02 車輦燃料費支出	517	605	△88	
08 燃料費支出	10	10		
09 修繕費支出	75	80	△5	
10 通信運搬費支出	662	806	△144	
12 広報費支出	161	161		
13 業務委託費支出	1,652	1,937	△285	
14 手数料支出	31	46	△15	
15 保険料支出	592	933	△341	
16 貸借料支出	248	270	△22	
17 補助金支出	76	80	△4	
18 実費弁償費支出	218	218		
19 資料図書費支出	10	10		
21 賃金	80	80		
113 事務費支出	6,448	6,386	62	
04 事務消耗品費支出	300	300		
05 印刷製本費支出		50	△50	
06 水道光熱費支出	2,650	2,650		
07 燃料費支出	1,686	1,553	133	
08 修繕費支出	100	100		
09 通信運搬費支出	66	66		
11 広報費支出	28	28		

平成30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(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
12 業務委託費支出	1,353	1,353		
13 手数料支出	70	80	△10	
14 保険料支出	48	15	33	
15 賃借料支出	67	91	△24	
17 渉外費支出	80	100	△20	
116 助成金支出	557	361	196	
01 助成金支出	557	361	196	
117 負担金支出	191	181	10	
01 負担金支出	191	181	10	
事業活動支出計(2)	50,008	51,972	△1,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,369	△2,384	△985	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
202 基金積立資産取崩収入	6,100	5,200	900	
01 福祉基金積立資産取崩収入	6,100	5,200	900	
212 サービス区分間繰入金収入	7,977	8,130	△153	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,338	1,641	△303	
06 福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	6,119	5,244	875	
07 伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	179	260	△81	
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入		800	△800	
10 障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	341	185	156	
その他の活動収入計(7)	14,077	13,330	747	
127 基金積立資産支出	1,130	1,100	30	
01 福祉基金積立資産支出	1,130	1,100	30	
128 積立資産支出	1	1		
01 退職積立金積立資産支出	1	1		
137 サービス区分間繰入金支出	7,977	8,130	△153	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,439	6,489	△50	
03 住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	150	254	△104	
06 福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	1,100	1,100		
08 ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	88	92	△4	
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	200		200	
11 福祉有償運送サービス事業サービス区分間繰入金支出		195	△195	
138 その他の活動による支出	1,567	1,616	△49	
01 退職共済預け金支出	1,567	1,616	△49	

平成30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(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
その他の活動支出計(8)	10,675	10,847	△172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,402	2,483	919	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33	99	△66	
前期末支払資金残高(12)	10,113	15,847	△5,734	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,146	15,946	△5,800	

平成30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業		共同募金配分事業		一般募金配分事業	歳末たすけあい事業	災害等準備金収入	住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業	ポランティア基金事業
		収入	支出	収入	支出									
事業活動による収支	171 会費収入	1,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 一般会費収入	1,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 特別会費収入	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 団体会費収入	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 賛助会費収入	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	173 寄附金収入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 寄附金収入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	174 経常経費補助金収入	15,130	887	376	511	0	890	0	0	0	0	0	0	0
	02 市区町村補助金収入	14,972	0	0	0	0	890	0	0	0	0	0	0	0
	01 社会福祉協議会活動補助金収入	9,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 ポランティア活動推進事業補助金収入	4,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	890	0	0	0	0	0	0	0
	04 老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 福祉有償運送サービス補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 府社協補助金収入	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 ポランティアバンク運営費補助金収入	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 高齢者見守り隊事業補助金収入	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 ポランティア強化事業補助金	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 共同募金配分金収入	0	887	376	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 一般募金配分金収入	0	376	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 歳末たすけあい配分金収入	0	511	0	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	176 受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027	0	301	0	6,200
	02 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200
	01 老人福祉センター指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200
	03 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027	0	301	0	0
	01 福祉サービス利用援助事業受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027	0	0	0	0
02 生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	0	
177 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	
01 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	
178 事業収入	0	78	0	78	0	454	180	0	0	0	0	0	336	
01 参加費収入	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	

平成30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業			住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業	ボランティア基金事業
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい事業	災害等準備金収入						
02 利用料収入	0	78	0	0	417	180	0	0	336	0
01 給食サービス利用料	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0
02 男性サロン利用料	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
03 福祉サービス利用料	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0
04 老人福祉センター入浴利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	321	0
05 老人福祉センター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
07 福祉有償運送サービス会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 福祉有償運送サービス利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 歳末たすけあい事業利用料	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0
180 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 訪問介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 訪問入浴事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 第1号訪問事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	19	43
01 受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	1	43
02 福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0
191 その他の収入	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 雑収入	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 雑収入	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	18,161	965	376	589	1,344	1,207	301	49	6,537	43
支 111 人件費支出	19,698	0	0	0	0	1,131	210	0	0	0

平成30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業	歳入		住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業	ポランティス基金事業
			一般募金配分事業	歳末たすけあい事業						
出			0	0	0	0	0	0	0	0
01 役員報酬支出	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 職員給料支出	12,785	0	0	0	0	980	210	0	0	0
01 本給	11,783	0	0	0	0	980	210	0	0	0
02 諸手当	1,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 職員賞与支出	3,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
01 本給	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
02 諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 法定福利費支出	2,550	0	0	0	0	1	0	0	0	0
112 事業費支出	1,729	625	176	449	1,358	76	91	0	0	50
01 諸謝金支出	120	28	0	28	70	0	0	0	0	0
02 旅費交通費支出	400	0	0	0	85	6	0	0	0	0
01 役員旅費交通費支出	400	0	0	0	0	6	0	0	0	0
02 委員等旅費交通費支出	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0
03 消耗品費支出	100	115	35	80	630	20	31	0	0	0
01 介護用品支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 その他の消耗品支出	100	115	35	80	630	20	31	0	0	0
05 印刷製本費支出	80	0	0	0	55	0	0	0	0	0
06 水道光熱費支出	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
07 車輦費支出	240	32	0	32	15	20	0	0	0	0
01 維持費支出	150	0	0	0	15	0	0	0	0	0
02 車輦燃料費支出	90	32	0	32	15	20	0	0	0	0
08 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 通信運搬費支出	120	67	8	59	100	30	12	0	0	5
12 広報費支出	50	60	60	0	41	0	0	0	0	0
13 業務委託費支出	350	322	72	250	40	0	0	0	0	0
14 手数料支出	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0
15 保険料支出	93	0	0	0	31	0	0	0	0	0
16 貸借料支出	60	0	0	0	38	0	0	0	0	0
17 補助金支出	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 実費弁償費支出	0	0	0	0	170	0	48	0	0	0

平成30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業	住民参加地域福祉推進事業			福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業	ボランティア基金事業
			一般募金配分事業	歳末たすけあい事業	災害等準備金収入					
19 資料図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 賃金	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0
113 事務費支出	90	0	0	0	0	0	0	0	6,358	0
04 事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
06 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650	0
07 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,686	0
08 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
09 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0
11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
12 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353	0
13 手数料支出	10	0	0	0	0	0	0	0	60	0
14 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0
15 貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0
17 渉外費支出	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 助成金支出	0	340	0	140	136	0	0	0	0	81
01 助成金支出	0	340	0	140	136	0	0	0	0	81
117 負担金支出	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 負担金支出	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	21,692	965	376	589	1,494	1,207	301	0	6,358	131
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,531	0	0	0	△150	0	49	0	179	△88
収入										
支出										
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	6,100	0	0
その他支出										

平成30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業	住民参加地域福祉推進事業			福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業	ポランティア基金事業
			一般募金配分事業	歳末たすけあい事業	災害等準備金収入					
入	0	0	0	0	0	0	0	6,100	0	0
01 福祉基金積立資産取崩収入										
212 サービス区分間繰入金収入	6,439	0	0	0	150	0	0	1,100	0	88
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	150	0	0	1,100	0	88
06 福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	6,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,439	0	0	0	150	0	0	7,200	0	88
支	0	0	0	0	0	0	0	1,130	0	0
127 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,130	0	0
01 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,130	0	0
128 積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 退職積立金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137 サービス区分間繰入金支出	1,338	0	0	0	0	0	0	6,119	179	0
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	6,119	179	0
03 住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 福祉資金貸付サービス区分間繰入金支出	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 ポランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138 その他の活動による支出	1,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 退職共済預け金支出	1,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,906	0	0	0	0	0	0	7,249	179	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,533	0	0	0	150	0	0	△49	△179	88
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	4,024	0	0	0	0	0	0	0	1,081	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,026	0	0	0	0	0	0	0	1,081	0

平成30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

事業活動による収支	勘定科目	居宅介護等事業						福祉有償運送サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
		住宅介護等事業									
		訪問介護事業	訪問入浴事業	予防訪問事業	第1号訪問事業	障害福祉サービス	福祉有償運送サービス事業				
収入	171 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850	
	01 一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049	
	02 特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	505	
	03 団体会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	41	
	04 賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	255	
	173 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	
	01 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	
	174 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	405	0	17,312	
	02 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	405	0	16,267	
	01 社会福祉協議会活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,376	
	02 ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,296	
	03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	890	
	04 老人クラブ推進員設置受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	
	05 福祉有償運送サービス補助金収入	0	0	0	0	0	0	405	0	405	
	03 府社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	158	
	01 ボランティアバンク運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	76	
	02 高齢者見守り隊事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
	03 ボランティア強化事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	42	
	06 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	887	
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	376	
	02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	511	
	176 受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,528	
	02 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	
	01 老人福祉センター指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	
	03 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328	
	01 福祉サービス利用援助事業受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027	
	02 生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	301	
	177 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
	01 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
	178 事業収入	0	0	0	0	0	0	405	0	1,453	
	01 参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	37	

平成30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日) (単位:千円)

勘定科目	居宅介護等事業				障害福祉サービス	障害福祉サービス	福祉有償運送サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴事業	予防訪問事業	第1号訪問事業						
02 利用料収入	0	0	0	0	0	0	405	1,416	0	1,416
01 給食サービス利用料	0	0	0	0	0	0	0	380	0	380
02 男性サロン利用料	0	0	0	0	0	0	0	37	0	37
03 福祉サービス利用料	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
04 老人福祉センター入浴利用料	0	0	0	0	0	0	0	321	0	321
05 老人福祉センター使用料	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
07 福祉有償運送サービス会費	0	0	0	0	0	0	41	41	0	41
08 福祉有償運送サービス利用料	0	0	0	0	0	0	364	364	0	364
09 歳末たすけあい事業利用料	0	0	0	0	0	0	0	78	0	78
180 介護保険事業収入	15,384	2,881	0	1,666	0	0	0	15,384	0	15,384
01 訪問介護料収入	10,837	10,837	0	0	0	0	0	10,837	0	10,837
01 介護報酬収入	9,788	9,788	0	0	0	0	0	9,788	0	9,788
02 利用者負担金収入	1,049	1,049	0	0	0	0	0	1,049	0	1,049
02 訪問入浴事業収入	2,881	0	2,881	0	0	0	0	2,881	0	2,881
01 介護報酬収入	2,594	2,594	0	0	0	0	0	2,594	0	2,594
02 利用者負担金収入	287	287	0	0	0	0	0	287	0	287
04 第1号訪問事業収入	1,666	0	0	1,666	0	0	0	1,666	0	1,666
01 事業収入	1,510	0	0	1,510	0	0	0	1,510	0	1,510
02 利用者負担金収入	156	0	0	156	0	0	0	156	0	156
185 障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	1,836	0	0	1,836	0	1,836
01 自立支援給付費収入	0	0	0	0	1,812	0	0	1,812	0	1,812
01 介護給付費収入	0	0	0	0	1,812	0	0	1,812	0	1,812
02 利用者負担金収入	0	0	0	0	24	0	0	24	0	24
01 利用者負担金収入	0	0	0	0	24	0	0	24	0	24
190 受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	1	66	0	66
01 受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	1	48	0	48
02 福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
191 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
01 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
02 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
事業活動収入計(1)	15,385	10,838	2,881	1,666	1,836	0	811	46,639	0	46,639
支 111 人件費支出	12,863	9,859	1,989	1,015	1,342	0	332	35,576	0	35,576

平成30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

勘定科目	居宅介護等事業					障害福祉サービス	福祉有償運送サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴事業	予防訪問事業	第1号訪問事業	0					
出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
01 役員報酬支出	3,581	2,198	0	486	0	563	0	0	0	18,119
02 職員給料支出	3,163	1,971	706	486	0	529	0	0	0	16,665
01 本給	418	227	191	0	0	34	0	0	0	1,454
02 諸手当	1,924	1,924	0	0	0	0	0	0	0	5,687
03 職員賞与支出	6,227	4,606	1,092	0	529	779	0	0	0	7,486
04 非常勤職員給与支出	5,327	3,706	1,092	0	529	779	0	0	0	6,561
01 本給	900	900	0	0	0	0	0	0	0	925
02 諸手当	1,131	1,131	0	0	0	0	0	0	0	3,684
07 法定福利費支出	2,675	1,810	565	0	300	153	0	0	0	7,236
112 事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218
01 諸謝金支出	150	150	0	0	0	0	0	0	0	646
02 旅費交通費支出	150	150	0	0	0	0	0	0	0	561
01 役員旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
02 委員等旅費交通費支出	160	70	40	0	50	33	0	0	0	1,099
03 消耗品費支出	140	50	40	0	50	13	0	0	0	153
01 介護用品支出	20	20	0	0	0	20	0	0	0	946
02 その他の消耗品支出	40	40	0	0	0	0	0	0	0	195
05 印刷製本費支出	156	156	0	0	0	0	0	0	0	196
06 水道光熱費支出	550	280	220	0	50	30	0	0	0	1,067
07 車両費支出	350	200	150	0	0	0	0	0	0	550
01 維持費支出	200	80	70	0	50	30	0	0	0	517
02 車輛燃料費支出	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
08 燃料費支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0	75
09 修繕費支出	210	120	40	0	50	40	0	0	0	662
10 通信運搬費支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	161
12 広報費支出	890	540	200	0	150	50	0	0	0	1,652
13 業務委託費支出	27	25	2	0	0	0	0	0	0	31
14 手数料支出	262	209	53	0	0	0	0	0	0	592
15 保険料支出	150	150	0	0	0	0	0	0	0	248
16 貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
17 補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218
18 美費弁償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位:千円)

勘定科目	居宅介護等事業				障害福祉サービス	福祉有償運送サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分計
	訪問介護事業	訪問入浴事業	予防訪問事業	第1号訪問事業					
19 資料図書費支出	10	0	0	0	0	0	10	0	10
21 賃金	0	0	0	0	0	0	80	0	80
113 事務費支出	0	0	0	0	0	0	6,448	0	6,448
04 事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	300	0	300
06 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	2,650	0	2,650
07 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	1,686	0	1,686
08 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	100	0	100
09 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	66	0	66
11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	28	0	28
12 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	1,353	0	1,353
13 手数料支出	0	0	0	0	0	0	70	0	70
14 保険料支出	0	0	0	0	0	0	48	0	48
15 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	67	0	67
17 渉外費支出	0	0	0	0	0	0	80	0	80
116 助成金支出	0	0	0	0	0	0	557	0	557
01 助成金支出	0	0	0	0	0	0	557	0	557
117 負担金支出	16	16	0	0	0	0	191	0	191
01 負担金支出	16	16	0	0	0	0	191	0	191
事業活動支出計(2)	15,554	11,685	2,554	0	1,315	1,495	50,008	0	50,008
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△169	△847	327	0	351	341	△3,369	0	△3,369
収入									
施設整備等収入計(4)	0	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	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	6,100	0	6,100
202 基金積立資産取崩収入									

平成30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

勘定科目	居宅介護等事業					障害福祉サービス	福祉有償運送サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分計
	訪問介護事業	訪問入浴事業	予防訪問事業	第1号訪問事業	0					
入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100
01 福祉基金積立資産取崩収入										6,100
212 サービス区分間繰入金収入	200	200	0	0	0	0	0	0	0	7,977
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,338
06 福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,119
07 伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179
10 障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	200	200	0	0	0	0	0	0	0	341
その他の活動収入計(7)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	14,077
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130
127 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130
01 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130
128 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
01 退職積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
137 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,977
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,439
03 住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
06 福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100
08 ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
138 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567
01 退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,675
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	3,402
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31	△647	327	0	351	0	0	0	0	33
前期末支払資金残高(12)	4,654	3,075	1,190	0	389	354	0	0	0	10,113
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,685	2,428	1,517	0	740	354	0	0	0	10,146

平成30年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(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
171 会費収入	1,850	1,902	△52	
01 一般会費収入	1,049	1,086	△37	526世帯
02 特別会費収入	505	520	△15	170世帯
03 団体会費収入	41	41		6団体
04 賛助会費収入	255	255		28事業所
173 寄附金収入	1,100	1,100		
01 寄附金収入	1,100	1,100		寄付金
174 経常経費補助金収入	15,130	15,052	78	
02 市区町村補助金収入	14,972	14,972		
01 社会福祉協議会活動補助金収入	9,376	9,376		
02 ボランティア活動推進事業補助金収入	4,296	4,296		
04 老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300	1,300		
03 府社協補助金収入	158	80	78	
01 ボランティアバンク運営費補助金収入	76	40	36	
02 高齢者見守り隊事業補助金収入	40	40		
03 ボランティア強化事業補助金	42		42	
190 受取利息配当金収入	1	1		
01 受取利息配当金収入	1	1		利息
191 その他の収入	80	80		
01 雑収入	80	80		
02 雑収入	80	80		コピー代、自動販売機売上他
事業活動収入計(1)	18,161	18,135	26	
111 人件費支出	19,698	19,083	615	
01 役員報酬支出	600	600		
02 職員給料支出	12,785	12,422	363	
01 本給	11,783	11,408	375	職員
02 諸手当	1,002	1,014	△12	
03 職員賞与支出	3,763	3,511	252	
07 法定福利費支出	2,550	2,550		
112 事業費支出	1,729	1,920	△191	
01 諸謝金支出	120	60	60	敬老会、講師料他
02 旅費交通費支出	400	370	30	
01 役職員旅費交通費支出	400	370	30	職員旅費、会議旅費
03 消耗品費支出	100	100		
02 その他の消耗品支出	100	100		事務用品
05 印刷製本費支出	80	80		広報紙他

平成30年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(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
07 車輛費支出	240	190	50	
01 維持費支出	150	100	50	車検、車輛点検
02 車輛燃料費支出	90	90		ガソリン代
10 通信運搬費支出	120	150	△30	電話、切手代
12 広報費支出	50	50		社協ニュース、チラシ
13 業務委託費支出	350	500	△150	システム保守料他
15 保険料支出	93	230	△137	車両保険他
16 貸借料支出	60	70	△10	印刷機リース料他
17 補助金支出	76	80	△4	ボランティアグループ
21 賃金	40	40		
113 事務費支出	90	120	△30	
13 手数料支出	10	20	△10	証明書、振込手数料
17 渉外費支出	80	100	△20	電子郵便他
117 負担金支出	175	165	10	
01 負担金支出	175	165	10	京都府社協、きょうされん全国大会他
事業活動支出計(2)	21,692	21,288	404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,531	△3,153	△378	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
212 サービス区分間繰入金収入	6,439	6,489	△50	
06 福祉資金貸付 サービス区分間繰入金収入	6,119	5,244	875	利息分、積立資産取崩繰入金
07 伊根町老人福祉センター指定管 理事業サービス区分間繰入金収入	179	260	△81	
09 居宅介護等事業 サービス区分間繰入金収入		800	△800	
10 障害福祉サービス事業 サービス区分間繰入金収入	141	185	△44	退職共済積立金他
その他の活動収入計(7)	6,439	6,489	△50	
128 積立資産支出	1	1		
01 退職積立金積立資産支出	1	1		定期利息
137 サービス区分間繰入金支出	1,338	1,641	△303	
03 住民参加地域福祉推進事業 サービス区分間繰入金支出	150	254	△104	住民参加へ繰出
06 福祉資金貸付事業サービス区 分間繰入金支出	1,100	1,100		寄付金
08 ボランティア基金事業サービス 区分間繰入金支出	88	92	△4	ボランティア基金へ繰出
11 福祉有償運送サービス事業サー ビス区分間繰入金支出		195	△195	
138 その他の活動による支出	1,567	1,616	△49	
01 退職共済預け金支出	1,567	1,616	△49	退職積立金
その他の活動支出計(8)	2,906	3,258	△352	

平成30年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,533	3,231	302	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2	78	△76	
前期末支払資金残高(12)	4,024	7,141	△3,117	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,026	7,219	△3,193	

平成30年度 共同募金配分事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
174 経常経費補助金収入	887	892	△5	
06 共同募金配分金収入	887	892	△5	
01 一般募金配分金収入	376	377	△1	一般募金配分金
02 歳末たすけあい配分金収入	511	515	△4	歳末たすけあい募金
178 事業収入	78	70	8	
02 利用料収入	78	70	8	
09 歳末たすけあい事業利用料	78	70	8	掃除、障子張り、クリーニング他
事業活動収入計(1)	965	962	3	
112 事業費支出	625	682	△57	
01 諸謝金支出	28	28		歳末事業協力謝礼
03 消耗品費支出	115	136	△21	
02 その他の消耗品支出	115	136	△21	用紙他
07 車輛費支出	32	40	△8	
02 車輛燃料費支出	32	40	△8	ガソリン代
10 通信運搬費支出	67	75	△8	電話、ハガキ、切手代
12 広報費支出	60	60		社協ニュース、ポスター
13 業務委託費支出	322	342	△20	聴言センター、シルバー人材センター他
14 手数料支出	1	1		振込手数料
116 助成金支出	340	280	60	
01 助成金支出	340	280	60	老人クラブ、学校、保育所、伊根の里他
事業活動支出計(2)	965	962	3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成30年度 住民参加地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(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
174 経常経費補助金収入	890	890		
02 市区町村補助金収入	890	890		
03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	890	890		
178 事業収入	454	475	△21	
01 参加費収入	37	35	2	ボランティア交流会他
02 利用料収入	417	440	△23	
01 給食サービス利用料	380	400	△20	13回
02 男性サロン利用料	37	40	△3	9回
事業活動収入計(1)	1,344	1,365	△21	
112 事業費支出	1,358	1,619	△261	
01 諸謝金支出	70	100	△30	講師料、調査料
02 旅費交通費支出	85	85		
02 委員等旅費交通費支出	85	85		旅費
03 消耗品費支出	630	800	△170	
02 その他の消耗品支出	630	800	△170	食材費、用紙代他
05 印刷製本費支出	55	55		資料印刷
06 水道光熱費支出	40	40		
07 車輦費支出	15	15		
02 車輦燃料費支出	15	15		ガソリン代
10 通信運搬費支出	100	120	△20	電話、切手代
12 広報費支出	41	41		社協ニュース
13 業務委託費支出	40	40		検便他
14 手数料支出	3	3		
15 保険料支出	31	60	△29	活動保険
16 貸借料支出	38	50	△12	公民館使用料、印刷機リース
18 実費弁償費支出	170	170		事業協力費
21 賃金	40	40		運転手
116 助成金支出	136		136	
01 助成金支出	136		136	サロンへ助成
事業活動支出計(2)	1,494	1,619	△125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△150	△254	104	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
212 サービス区分間繰入金収入	150	254	△104	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	150	254	△104	法人運営より

平成30年度 住民参加地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(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
その他の活動収入計(7)	150	254	△104	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150	254	△104	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成30年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

(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
176 受託金収入	1,027	1,027		
03 都道府県社協受託金収入	1,027	1,027		
01 福祉サービス利用援助事業受託金	1,027	1,027		
178 事業収入	180	180		
02 利用料収入	180	180		
03 福祉サービス利用料	180	180		
事業活動収入計(1)	1,207	1,207		
111 人件費支出	1,131	1,141	△10	
02 職員給料支出	980	980		
01 本給	980	980		職員
04 非常勤職員給与支出	150	160	△10	
01 本給	150	160	△10	生活支援員
07 法定福利費支出	1	1		
112 事業費支出	76	66	10	
02 旅費交通費支出	6	9	△3	
01 役職員旅費交通費支出	6	9	△3	旅費
03 消耗品費支出	20	27	△7	
02 その他の消耗品支出	20	27	△7	事務消耗品
07 車輦費支出	20		20	
02 車輦燃料費支出	20		20	ガソリン代
10 通信運搬費支出	30	30		電話、切手代
事業活動支出計(2)	1,207	1,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成30年度 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(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
176 受託金収入	301	311	△10	
03 都道府県社協受託金収入	301	311	△10	
02 生活福祉資金事務 受託金収入	301	311	△10	府社協事務受託金
事業活動収入計(1)	301	311	△10	
111 人件費支出	210	251	△41	
02 職員給料支出	210	251	△41	
01 本給	210	251	△41	相談職員
112 事業費支出	91	60	31	
03 消耗品費支出	31		31	
02 その他の消耗品支出	31		31	事務消耗品
10 通信運搬費支出	12	12		電話代
18 実費弁償費支出	48	48		民生委員実費弁償費
事業活動支出計(2)	301	311	△10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成30年度 福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(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
177 貸付事業収入	30		30	
01 償還金収入	30		30	1名
190 受取利息配当金収入	19	44	△25	
01 受取利息配当金収入	1	1		普通預金利息
02 福祉基金受取利息配当金	18	43	△25	定期預金利息
事業活動収入計(1)	49	44	5	
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49	44	5	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
202 基金積立資産取崩収入	6,100	5,200	900	
01 福祉基金積立資産取崩収入	6,100	5,200	900	積立資産取崩
212 サービス区分間繰入金収入	1,100	1,100		
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,100	1,100		寄付金
その他の活動収入計(7)	7,200	6,300	900	
127 基金積立資産支出	1,130	1,100	30	
01 福祉基金積立資産支出	1,130	1,100	30	寄付金、償還金
137 サービス区分間繰入金支出	6,119	5,244	875	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,119	5,244	875	取崩分、利息を法人運営事業へ
その他の活動支出計(8)	7,249	6,344	905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49	△44	△5	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成30年度 老人福祉センター指定管理事業サービス区分資金収支予算書

(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
176 受託金収入	6,200	6,250	△50	
02 市区町村受託金収入	6,200	6,250	△50	
01 老人福祉センター指定管理 受託金収入	6,200	6,250	△50	指定管理費
178 事業収入	336	275	61	
02 利用料収入	336	275	61	
04 老人福祉センター入浴利用 料	321	260	61	入浴料
05 老人福祉センター使用料	15	15		使用料
190 受取利息配当金収入	1	1		
01 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
事業活動収入計(1)	6,537	6,526	11	
113 事務費支出	6,358	6,266	92	
04 事務消耗品費支出	300	300		洗剤、ペーパータオル他
05 印刷製本費支出		50	△50	
06 水道光熱費支出	2,650	2,650		温泉、電気、ガス、水道
07 燃料費支出	1,686	1,553	133	灯油代
08 修繕費支出	100	100		
09 通信運搬費支出	66	66		電話、切手代
11 広報費支出	28	28		社協ニュース
12 業務委託費支出	1,353	1,353		シルバー、ダスキン、おのえ他
13 手数料支出	60	60		消火設備、浄化槽、冷暖房切替
14 保険料支出	48	15	33	センター保険料
15 賃借料支出	67	91	△24	テレビ受信料
事業活動支出計(2)	6,358	6,266	92	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179	260	△81	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
137 サービス区分間繰入金支出	179	260	△81	
01 法人運営事業サービス区分間 繰入金支出	179	260	△81	
その他の活動支出計(8)	179	260	△81	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△179	△260	81	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	1,081		1,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,081		1,081	

平成30年度 ボランティア基金事業サービス区分 資金収支予算書

(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
190 受取利息配当金収入	43	48	△5	
01 受取利息配当金収入	43	48	△5	定期、普通預金利息
事業活動収入計(1)	43	48	△5	
112 事業費支出	50	59	△9	
10 通信運搬費支出	5	5		電話料
15 保険料支出	45	54	△9	ボランティア保険
116 助成金支出	81	81		
01 助成金支出	81	81		ボランティアグループ
事業活動支出計(2)	131	140	△9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△88	△92	4	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
212 サービス区分間繰入金収入	88	92	△4	
01 法人運営事業サービス区分 間繰入金収入	88	92	△4	法人運営事業より
その他の活動収入計(7)	88	92	△4	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88	92	△4	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成30年度 居宅介護等事業サービス区分 資金収支予算書

(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
180 介護保険事業収入	15,384	17,010	△1,626	
01 訪問介護料収入	10,837	12,764	△1,927	
01 介護報酬収入	9,788	11,500	△1,712	国保連合会
02 利用者負担金収入	1,049	1,264	△215	利用者負担金
02 訪問入浴事業収入	2,881	2,433	448	
01 介護報酬収入	2,594	2,191	403	国保連合会
02 利用者負担金収入	287	242	45	利用者負担金
03 介護予防事業収入		1,813	△1,813	
01 介護報酬収入		1,651	△1,651	
02 利用者負担金収入		162	△162	
04 第1号訪問事業収入	1,666		1,666	
01 事業収入	1,510		1,510	国保連合会
02 利用者負担金収入	156		156	利用者負担金
190 受取利息配当金収入	1	8	△7	
01 受取利息配当金収入	1	8	△7	預金利息
事業活動収入計(1)	15,385	17,018	△1,633	
111 人件費支出	12,863	13,141	△278	
02 職員給料支出	3,581	4,608	△1,027	
01 本給	3,163	3,987	△824	職員
02 諸手当	418	621	△203	
03 職員賞与支出	1,924	1,410	514	
04 非常勤職員給与支出	6,227	5,699	528	
01 本給	5,327	4,899	428	非常勤ヘルパー
02 諸手当	900	800	100	
07 法定福利費支出	1,131	1,424	△293	
112 事業費支出	2,675	3,040	△365	
02 旅費交通費支出	150	100	50	
01 役職員旅費交通費支出	150	100	50	旅費
03 消耗品費支出	160	280	△120	
01 介護用品支出	140	180	△40	消毒、衛生用品
02 その他の消耗品支出	20	100	△80	事務消耗品
05 印刷製本費支出	40	80	△40	記録用紙他
06 水道光熱費支出	156	156		
07 車輛費支出	550	550		
01 維持費支出	350	300	50	車検代他
02 車輛燃料費支出	200	250	△50	ガソリン代

平成30年度 居宅介護等事業サービス区分 資金収支予算書

(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
08 燃料費支出	10	10		入浴車灯油代
09 修繕費支出	50	50		
10 通信運搬費支出	210	264	△54	電話、切手代
12 広報費支出	10	10		社協ニュース
13 業務委託費支出	890	1,005	△115	セコム、弁護士、検便、システム保守他
14 手数料支出	27	42	△15	介護保険利用料引落、振込手数料
15 保険料支出	262	333	△71	活動保険、車両保険
16 貸借料支出	150	150		リース料
19 資料図書費支出	10	10		
117 負担金支出	16	16		
01 負担金支出	16	16		京都府ホームヘルプ連絡協議会
事業活動支出計(2)	15,554	16,197	△643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△169	821	△990	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
212 サービス区分間繰入金収入	200		200	
10 障害福祉サービス事業 サービス区分間繰入金収入	200		200	
その他の活動収入計(7)	200		200	
137 サービス区分間繰入金支出		800	△800	
01 法人運営事業サービス区分間 繰入金支出		800	△800	
その他の活動支出計(8)		800	△800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200	△800	1,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31	21	10	
前期末支払資金残高(12)	4,654	8,706	△4,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,685	8,727	△4,042	

平成30年度 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書

(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 障害福祉サービス事業収入	1,836	2,759	△923	
01 自立支援給付費収入	1,812	2,723	△911	
01 介護給付費収入	1,812	2,723	△911	国保連合会
02 利用者負担金収入	24	36	△12	
01 利用者負担金収入	24	36	△12	利用者負担金
事業活動収入計(1)	1,836	2,759	△923	
111 人件費支出	1,342	2,411	△1,069	
02 職員給料支出	563	1,310	△747	
01 本給	529	1,220	△691	職員
02 諸手当	34	90	△56	
04 非常勤職員給与支出	779	1,101	△322	
01 本給	779	1,101	△322	非常勤ヘルパー
112 事業費支出	153	163	△10	
03 消耗品費支出	33	33		
01 介護用品支出	13	13		消毒、衛生用品
02 その他の消耗品支出	20	20		事務用品他
07 車両費支出	30	30		
02 車両燃料費支出	30	30		ガソリン代
10 通信運搬費支出	40	50	△10	電話料
13 業務委託費支出	50	50		印刷機保守料
事業活動支出計(2)	1,495	2,574	△1,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	341	185	156	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
137 サービス区分間繰入金支出	341	185	156	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	141	185	△44	
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	200		200	
その他の活動支出計(8)	341	185	156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△341	△185	△156	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	354		354	
当期末支払資金残高(11)+(12)	354		354	

平成30年度 福祉有償運送サービス事業サービス区分 資金収支予算書

(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
174 経常経費補助金収入	405	606	△201	
02 市区町村補助金収入	405	606	△201	
05 福祉有償運送サービス補助金収入	405	606	△201	伊根町より
178 事業収入	405	606	△201	
02 利用料収入	405	606	△201	
07 福祉有償運送サービス会費	41	56	△15	会費
08 福祉有償運送サービス利用料	364	550	△186	利用料
190 受取利息配当金収入	1	1		
01 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
事業活動収入計(1)	811	1,213	△402	
111 人件費支出	332	507	△175	
04 非常勤職員給与支出	330	505	△175	
01 本給	305	460	△155	非常勤運転手
02 諸手当	25	45	△20	
07 法定福利費支出	2	2		保険
112 事業費支出	479	901	△422	
02 旅費交通費支出	5	5		
01 役職員旅費交通費支出	5	5		講習会
03 消耗品費支出	10	10		
02 その他の消耗品支出	10	10		用紙他
05 印刷製本費支出	20	20		領収書
07 車輛費支出	180	480	△300	
01 維持費支出	50	300	△250	タイヤ他
02 車輛燃料費支出	130	180	△50	ガソリン代
09 修繕費支出	25	30	△5	修理費
10 通信運搬費支出	78	100	△22	電話代
15 保険料支出	161	256	△95	車輛保険、活動保険
事業活動支出計(2)	811	1,408	△597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△195	195	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
212 サービス区分間繰入金収入		195	△195	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入		195	△195	
その他の活動収入計(7)		195	△195	
その他の活動支出計(8)				

平成30年度 福祉有償運送サービス事業サービス区分 資金収支予算書

(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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		195	△195	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

