

平成30年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[収入の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	会費収入	寄附金 収入	経常経費 補助金	受託金 収入	事業収入	負担金収入	介護保険 事業収入	障害福祉 サービス等 事業収入	受取利息 配当金収入	その他の 収入	長期貸付金 回収収入	基金積立資産 取崩収入	積立資産 取崩収入	事業区分間 長期貸付金 回収収入	事業区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入	前期末支払 資金残高
1.社会福祉事業	947,545	970,724	23,179	3,625	1,214	63,050	361,152	11,459	376	259,482	103,147	410	951	400	3,709	35,080	10,000	63,093	38,558	15,018
(1)法人運営	101,586	149,937	48,351	3,625	1,214	146	5,822	830				401	182		3,709	35,080		63,093	26,501	9,334
(2)地域福祉	76,194	61,943	-14,251			37,782	7,639	6,592				3	39	400					9,481	7
(3)共同募金	17,694	17,642	-52			17,642														
(4)在宅サービス	425,127	417,011	-8,116				43,559	91		258,406	99,264	2	52				10,000			5,637
(5)障害者計画相談	3,968	3,883	-85								3,883									
(6)福祉サービス利用援助	13,474	14,075	601			6,280	6,916	502	376			1								
(7)施設管理	150,163	149,733	-430				149,000	684				3	46							
(8)清風園管理運営	120,802	120,830	28				120,579						251							
(9)山崎苑運営	31,159	29,690	-1,469				27,637						273						1,780	
(10)介護予防生活支援	7,378	5,980	-1,398			1,200		2,760		1,076			108						796	40
2.公益事業	271,956	278,975	7,019	0	0	0	198,158	2,015	0	55,232	0	3	978	0	0	0	0	12,589	0	10,000
(1)地域包括支援センター	116,062	115,999	-63				93,430			9,000		2	978					12,589		
(2)要介護認定調査	34,035	36,794	2,759				36,793					1								
(3)介護員養成研修	1,436	1,415	-21					1,415												
(4)成年後見	7,868	8,168	300				7,568	600												
(5)生活困窮者自立相談支援	22,834	23,813	979				23,813													
(6)生活支援体制整備	25,022	25,022	0				25,022													
(7)ケアプランセンター	64,699	67,764	3,065				11,532			46,232										10,000
3.収益事業	16,185	54,131	37,946	0	0	0	0	0	0	0	0	11	100	0	0	37,020	0	0	0	17,000
(1)貸衣装	16,185	54,131	37,946									11	100			37,020				17,000
合計	1,235,686	1,303,830	68,144	3,625	1,214	63,050	559,310	13,474	376	314,714	103,147	424	2,029	400	3,709	72,100	10,000	75,682	38,558	42,018
構成比 (%)				0.28	0.09	4.84	42.91	1.03	0.03	24.13	7.91	0.03	0.16	0.03	0.28	5.53	0.77	5.80	2.96	3.22

平成30年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[支出の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	人件費 支出	事業費 支出	事務費 支出	共同募金 配分金 事業費	分担金 支出	助成金 支出	負担金 支出	固定資産 取得支出	長期貸付金 支出	基金積立 資産支出	積立資産 支出	事業区分間 長期借入金 返済支出	事業区分間 繰入金支出	拠点区分間 繰入金支出	予備費
1.社会福祉事業	947,545	970,724	23,179	550,697	89,834	175,258	17,642	19	6,435	111	214	400	8	58,135		12,589	38,558	20,824
(1)法人運営	101,586	149,937	48,351	39,960	1,747	27,040		19		107			7	55,728		12,589	12,057	683
(2)地域福祉	76,194	61,943	-14,251	45,609	3,214	5,133			6,435			400	1	389			762	
(3)共同募金	17,694	17,642	-52				17,642											
(4)在宅サービス	425,127	417,011	-8,116	298,464	41,025	35,397								1,024			21,690	19,411
(5)障害者計画相談	3,968	3,883	-85	3,081	71	673								58				
(6)福祉サービス利用援助	13,474	14,075	601	13,385	44	530								116				
(7)施設管理	150,163	149,733	-430	68,768	2,183	77,495				4	214			354			715	
(8)清風園管理運営	120,802	120,830	28	61,442	35,478	22,851								418			641	
(9)山崎苑運営	31,159	29,690	-1,469	19,988	1,638	5,323								48			2,693	
(10)介護予防生活支援	7,378	5,980	-1,398		4,434	816												730
2.公益事業	271,956	278,975	7,019	225,983	3,082	28,720	0	0	107	0	0	0	0	1,832	10,000	9,251	0	0
(1)地域包括支援センター	116,062	115,999	-63	101,978	548	10,505								991		1,977		
(2)要介護認定調査	34,035	36,794	2,759	30,922	49	5,198								71		554		
(3)介護員養成研修	1,436	1,415	-21	371	273	214			107							450		
(4)成年後見	7,868	8,168	300	5,181	669	1,419								52		847		
(5)生活困窮者自立相談支援	22,834	23,813	979	17,793	871	2,614								171		2,364		
(6)生活支援体制整備	25,022	25,022	0	17,934	270	4,477								66		2,275		
(7)ケアプランセンター	64,699	67,764	3,065	51,804	402	4,293								481	10,000	784		
3.収益事業	16,185	54,131	37,946	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	9	0	53,842	0	0
(1)貸衣装	16,185	54,131	37,946			280								9		53,842		
合計	1,235,686	1,303,830	68,144	776,680	92,916	204,258	17,642	19	6,542	111	214	400	8	59,976	10,000	75,682	38,558	20,824
構成比 (%)				59.54	7.13	15.67	1.35	0.01	0.50	0.01	0.02	0.03	0.01	4.60	0.77	5.80	2.96	1.60