平成３０年度

事業計画並びに予算書

社会福祉法人　小鹿野町社会福祉協議会

目　次

１．平成３０年度　社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会　事業計画・・・・・　３
２．平成３０年度予算書
（１）平成３０年度　予算総括表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９
（２）社会福祉事業　資金収支予算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・　１１
（３）地域福祉事業　資金収支予算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５
【地域福祉事業拠点区分】
①法人運営事業サービス区分　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１９
②心配ごと相談所事業サービス区分　・・・・・・・・・・・・・・・・・　２２
③福祉資金事業サービス区分　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２３
④福祉基金事業サービス区分　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２４
⑤共同募金配分金事業サービス区分　・・・・・・・・・・・・・・・・・　２５
⑥移送サービス事業サービス区分　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６
⑦福祉サービス利用援助事業サービス区分　・・・・・・・・・・・・　２７
⑧介護予防ケアマネジメント事業サービス区分　・・・・・・・・・・　２８
【地域活動支援センター拠点区分】　・・・・・・・・・・・・・・・・・　３０
【小鹿野デイサービスセンター拠点区分】　・・・・・・・・・・・・・　３２
【両神デイサービスセンター拠点区分】　・・・・・・・・・・・・・・　３４
①両神デイサービスセンター通所介護事業サービス区分　・・・・・　３６
②両神デイサービスＡ型通所介護事業サービス区分　・・・・・・・　３８
【倉尾デイサービスセンター拠点区分】　・・・・・・・・・・・・・・　４０

３．平成３０年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算書　・・・・・・・・・　４５
４．平成３０年度日本赤十字社小鹿野町分区予算書　・・・・・・・・・　５１

平成３０年度

事　業　計　画　書

議案第　１　号

平成３０年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画

平成３０年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画を別紙のとおり定める。

平成３０年３月２６日提出

社会福祉法人

小鹿野町社会福祉協議会長　　森　　真 太 郎

平成３０年度　社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画

自　平成３０年 ４月 １日
至　平成３１年３月３１日

基 本 理 念

本会は、住民主体の地域福祉の推進を重視し、『誰もが住み慣れた家庭や地域社会の中で、共に支え合い、尊厳をもって、その人らしく、安心して生活が送れる町づくり』に貢献します。

基 本 方 針

本会は、基本理念の実現を目指し、下記の基本方針を掲げます。

１	人々の尊厳と自己決定を尊重し、心豊かに地域社会で生活が継続できるよう住民参加と地域の連携・協働により業務を推進します。
２	常に住民の立場に立ち、社会環境の変化に対応する事業の開発と充実に努めます。
３	福祉課題を地域全体の課題として捉え、提言活動や計画づくりの取り組みに積極的に関わり、地域福祉の基盤づくりの役割を担います。
４	人を思いやる優しい心、高い専門性、強い責任感を持ち、常に自己研鑽を重ねます。
５	法令を遵守し、信頼され開かれた社会福祉協議会づくりをすすめます。

重 点 目 標

1　地域における総合相談・生活支援体制の確立と充実
2　社会福祉協議会の組織体制並びに経営管理の強化
3　福祉関係団体の活動の推進
4　介護サービスの質の確保・充実、専門性の向上
5　福祉人材の育成、福祉教育の推進

業 務 計 画

1　法人運営事業

(1) 理事会、評議員会等の開催
(2) 監査会の開催
(3) 社協会員加入の推進
(4) 民生委員・児童委員協議会等福祉関係団体との連携
(5) 共同募金運動への協力
(6) 広報啓発事業（社協だより年 4 回全戸配布）
(7) 小地域福祉活動の推進のための調査・研究

２　社協事業の推進

(1) 児童福祉事業 ア　青少年健全育成 イ　各種子供スポーツ大会への助成
(2) 母子父子福祉事業 ア　母子父子家庭福祉利用料助成 イ　母子父子家庭交流事業
(3) 高齢者福祉事業 ア　老人クラブ連合会活動費助成 イ　老人クラブ活動支援 ウ　敬老会の協力 エ　高齢者趣味の作品展の実施 オ　単身高齢者配食サービス事業 カ　夏期慰問事業
(4) 地域福祉活動支援事業 ア　いきいきサロン事業の開催（町委託事業） イ　小地域福祉活動事業 ・自主サロン事業の開催 ・地域交流会事業の開催
(5) 障がい福祉事業 ア　身体障害者福祉会活動費補助
(6) 戦没者遺族福祉事業 ア　遺族会活動費補助 イ　忠魂碑等の管理 ウ　小鹿野町戦没者追悼式の協力
(7) 在宅サービス事業 ア　通所介護サービス運営事業の実施（町委託事業） イ　福祉有償運送事業「ハッピー・パートナー」の運営・管理 ウ　地域活動支援センター「おがのふれあい作業所」事業の実施（町委託事業） エ　声の広報「おがの」作成と配布 オ　福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の実施 カ　支え合いボランティア事業の実施

(8) 福祉教育事業 ア　町内の小・中・高校への福祉教育活動費助成 イ　福祉教材の貸し出し（車いす・高齢者疑似体験セット）
(9) ボランティア活動事業 ア　ボランティア活動の支援 イ　救急法一般講習会の実施 ウ　ボランティア体験プログラム事業 エ　ボランティア団体活動費の補助 オ　ボランティア養成講座の開催 カ　災害ボランティアセンター設置訓練に参加（秩父ブロックにて開催）
(10) 共同募金事業 ア　赤い羽根共同募金配分事業の実施 イ　歳末たすけあい慰問事業の実施
(11) 生活相談事業 ア　心配ごと相談所の開設（毎週木曜日） イ　生活困窮者自立支援事業の実施 ウ　給付事業の実施（災害見舞金の給付） エ　成年後見人制度利用相談の実施
(12) 資金貸付事業 ア　生活福祉資金の申請相談 イ　福祉資金貸付事業の実施

平成３０年度

予　算　書

議案第　２　号

平成３０年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会予算

平成３０年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会予算を別紙のとおり定める。

平成３０年３月２６日提出

社会福祉法人

小鹿野町社会福祉協議会長　　森　　真 太 郎

平成３０年度予算総括表

社会福祉事業区分　　（単位：千円）

拠点区分	サービス区分	前年度予算	平成30年度当初予算	比較増減	摘要
地域福祉事業		49,969	51,704	1,735	
	法人運営事業	32,789	36,808	4,019	
	心配ごと相談所事業	392	392	0	
	福祉資金事業	1,201	1,201	0	
	福祉基金事業	501	501	0	
	共同募金配分金事業	2,411	2,461	50	
	移送サービス事業	5,771	3,251	△ 2,520	
	福祉サービス利用援助事業	432	402	△ 30	
	介護予防ケアマネジメント事業	6,472	6,688	216	委託事業
地域活動支援センター	ふれあい作業所運営事業	20,191	21,704	1,513	〃
小鹿野 デイサービスセンター	小鹿野デイサービス センター通所介護事業	47,688	47,650	△ 38	〃
両神 デイサービスセンター		43,621	42,680	△ 941	〃
	両神デイサービス センター通所介護事業	38,967	36,889	△ 2,078	〃
	両神デイサービス A型通所介護事業	4,654	5,791	1,137	〃
倉尾 デイサービスセンター	倉尾デイサービス センター通所介護事業	43,215	45,140	1,925	〃
総　合　計		204,684	208,878	4,194	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点　［社会福祉事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	収入	**会費収入**	**2,180**	**2,144**	**-36**	
		一般会費収入	1,769	1,756	-13	
		賛助会費収入	126	98	-28	
		特別会費収入	285	290	5	
		寄附金収入	**60**	**60**	**0**	
		寄附金収入	60	60	0	
		一般寄附金収入	50	50	0	
		指定寄附金収入	10	10	0	
		経常経費補助金収入	**23,490**	**23,950**	**460**	
		市区町村補助金収入	21,040	21,490	450	
		運営費補助金収入	3,300	3,437	137	
		社協専任職員設置費補助金収入	12,676	15,489	2,813	
		地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0	
		心配ごと相談所運営費補助金収入	390	390	0	
		移送事業運営費補助金収入	3,635	1,135	-2,500	
		その他の補助金収入	130	130	0	
		ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0	
		共同募金配分金収入	2,320	2,330	10	
		一般募金配分金収入	1,120	1,130	10	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0	
		受託金収入	**153,225**	**154,171**	**946**	
		市区町村受託金収入	151,995	152,941	946	
		いきいきサロン事業受託金収入	5,977	5,977	0	
		介護サービス事業受託金収入	134,518	135,464	946	
		地域活動支援センター運営費受託金収入	11,500	11,500	0	
		都道府県社協受託金収入	1,230	1,230	0	
		貸付事務費交付金収入	80	80	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	800	800	0	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	350	350	0	
		貸付事業収入	**650**	**650**	**0**	
		償還金収入	650	650	0	
		事業収入	**7,041**	**7,556**	**515**	
		利用料収入	1,631	1,646	15	
		利用料収入	1,630	1,645	15	
		書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0	
		ふれあい作業所事業収入	5,410	5,910	500	
		ふれあい作業所売上収入	500	500	0	
		ふれあい作業所キッチン売上収入	4,500	5,000	500	
		清掃業務受託金収入	350	350	0	
		農産物直売所売上収入	60	60	0	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点　［社会福祉事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
受取利息配当金収入	**9**	**9**	**0**	
受取利息配当金収入	9	9	0	
その他の収入	**40**	**40**	**0**	
雑収入	40	40	0	
雑収入	40	40	0	
事業活動収入計(1)	**186,695**	**188,580**	**1,885**	
人件費支出	**137,510**	**142,836**	**5,326**	【拠点】 地域福祉事業 《サービス区分》 法人運営事業　36,808千円 心配ごと相談所事業　392千円 福祉資金事業　1,201千円 福祉基金事業　501千円 共同募金配分金事業　2,461千円 移送ｻｰﾋﾞｽ事業　3,251千円 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業　402千円 介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業　6,688千円
職員給料支出	84,839	89,112	4,273	
職員給料支出	79,517	84,032	4,515	
職員諸手当支出	5,322	5,080	-242	
職員賞与支出	22,164	22,457	293	
非常勤職員給与支出	8,886	9,388	502	
非常勤職員給料支出	8,406	8,908	502	
非常勤職員賞与支出	480	480	0	
法定福利費支出	16,603	16,860	257	
処遇改善手当支出	5,018	5,019	1	
事業費支出	**51,896**	**49,112**	**-2,784**	
諸謝金支出	1,750	1,780	30	
賃金支出	3,250	3,500	250	【拠点】 地域活動支援ｾﾝﾀｰ　21,704千円
給食費支出	8,670	9,350	680	
日用品費支出	100	100	0	【拠点】 小鹿野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　47,650千円
本人支給金支出	50	50	0	
水道光熱費支出	8,640	7,919	-721	
燃料費支出	20	20	0	【拠点】 両神ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 《サービス区分》 両神ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 通所介護事業　36,889千円 両神ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽA型 通所介護事業　5,791千円
消耗器具備品費支出	4,006	4,613	607	
保険料支出	2,428	2,638	210	
賃借料支出	1,321	1,321	0	
通信運搬費支出	535	680	145	
車輌費支出	2,565	2,220	-345	
車輌燃料費支出	3,170	2,990	-180	【拠点】 倉尾ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　45,140千円
旅費交通費支出	497	497	0	
役職員旅費	299	299	0	
研修費	198	198	0	
器具什器費支出	3,230	670	-2,560	
印刷製本費支出	475	561	86	
原材料費支出	3,100	3,700	600	
修繕費支出	1,000	870	-130	
業務委託費支出	5,205	3,490	-1,715	
手数料支出	308	378	70	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点　［社会福祉事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	支出	租税公課支出	276	411	135	
		会議費支出	30	110	80	
		広報費支出	850	850	0	
		渉外費支出	120	120	0	
		施設利用援助費支出	40	40	0	
		雑支出	260	234	-26	
		事務費支出	**3,296**	**3,596**	**300**	
		福利厚生費支出	309	499	190	
		旅費交通費支出	237	227	-10	
		研修研究費支出	230	230	0	
		事務消耗品費支出	560	560	0	
		器具什器費支出	300	300	0	
		印刷製本費支出	130	100	-30	
		車輌費支出	180	180	0	
		燃料費支出	40	40	0	
		通信運搬費支出	300	300	0	
		会議費支出	70	70	0	
		手数料支出	200	350	150	
		保険料支出	200	200	0	
		賃借料支出	200	200	0	
		租税公課支出	60	60	0	
		諸会費支出	10	10	0	
		貸付事務費支出	50	50	0	
		雑支出	220	220	0	
		基金積立資産支出	**501**	**501**	**0**	
		福祉基金積立資産支出	501	501	0	
		貸付事業支出	**1,200**	**1,200**	**0**	
		貸付金支出	1,200	1,200	0	
		共同募金配分金事業費	**1,200**	**1,200**	**0**	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,200	0	
		分担金支出	**1**	**1**	**0**	
		分担金支出	1	1	0	
		直売所組合年会費支出	1	1	0	
		助成金支出	**1,575**	**1,635**	**60**	
		助成金支出	1,575	1,635	60	
		その他の助成金支出	1,575	1,635	60	
		負担金支出	**164**	**164**	**0**	
		負担金支出	164	164	0	
		市町村社協連絡会会費支出	30	30	0	
		県社協負担金支出	50	50	0	
		社会保険協会費支出	10	10	0	
		共助会退職共済年会費支出	31	31	0	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点　［社会福祉事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	支出	共同受信維持費負担金支出	3	3	0	
		その他の負担金支出	40	40	0	
		その他の支出	**780**	**868**	**88**	
		共助会退職共済積立金支出	780	868	88	
		事業活動支出計 (2)	**198, 123**	**201, 113**	**2, 990**	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		**−11, 428**	**−12, 533**	**−1, 105**	
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	**拠点区分間繰入金収入**	**3, 279**	**4, 292**	**1, 013**	
		拠点区分間繰入金収入	3, 279	4, 292	1, 013	
		サービス区分間繰入金収入	**2, 282**	**2, 473**	**191**	
		サービス区分間繰入金収入	2, 282	2, 473	191	
		その他の活動収入計 (7)	**5, 561**	**6, 765**	**1, 204**	
	支出	**拠点区分間繰入金支出**	**3, 279**	**4, 292**	**1, 013**	
		拠点区分間繰入金支出	3, 279	4, 292	1, 013	
		サービス区分間繰入金支出	**2, 282**	**2, 473**	**191**	
		サービス区分間繰入金支出	2, 282	2, 473	191	
		その他の活動支出計 (8)	**5, 561**	**6, 765**	**1, 204**	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		**0**	**0**	**0**	
予備費支出 (10)			**1, 000**	**1, 000**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			**−12, 428**	**−13, 533**	**−1, 105**	

前期末支払資金残高 (12)	**12, 428**	**13, 533**	**1, 105**	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**0**	**0**	**0**	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点　［地域福祉事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	収入	**会費収入**	**2,180**	**2,144**	**-36**	
		一般会費収入	1,769	1,756	-13	
		賛助会費収入	126	98	-28	
		特別会費収入	285	290	5	
		寄附金収入	**60**	**60**	**0**	
		寄附金収入	60	60	0	
		一般寄附金収入	50	50	0	
		指定寄附金収入	10	10	0	
		経常経費補助金収入	**23,490**	**23,950**	**460**	
		市区町村補助金収入	21,040	21,490	450	
		運営費補助金収入	3,300	3,437	137	
		社協専任職員設置費補助金収入	12,676	15,489	2,813	
		地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0	
		心配ごと相談所運営費補助金収入	390	390	0	
		移送事業運営費補助金収入	3,635	1,135	-2,500	
		その他の補助金収入	130	130	0	
		ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0	
		共同募金配分金収入	2,320	2,330	10	
		一般募金配分金収入	1,120	1,130	10	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0	
		受託金収入	**7,207**	**7,207**	**0**	
		市区町村受託金収入	5,977	5,977	0	
		いきいきサロン事業受託金収入	5,977	5,977	0	
		都道府県社協受託金収入	1,230	1,230	0	
		貸付事務費交付金収入	80	80	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	800	800	0	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	350	350	0	
		貸付事業収入	**650**	**650**	**0**	
		償還金収入	650	650	0	
		事業収入	**1,631**	**1,646**	**15**	
		利用料収入	1,631	1,646	15	
		利用料収入	1,630	1,645	15	
		書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	**8**	**8**	**0**	
		受取利息配当金収入	8	8	0	
		その他の収入	**30**	**30**	**0**	
		雑収入	30	30	0	
		雑収入	30	30	0	
		事業活動収入計 (1)	**35,256**	**35,695**	**439**	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点　［地域福祉事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	支出	**人件費支出**	**19,657**	**21,877**	**2,220**	《サービス区分》 法人運営事業　36,808千円 心配ごと相談所事業　392千円 福祉資金事業　1,201千円 福祉基金事業　501千円 共同募金配分金事業　2,461千円 移送ｻｰﾋﾞｽ事業　3,251千円 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業　402千円 介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業　6,688千円
		職員給料支出	10,202	11,861	1,659	
		職員給料支出	9,885	11,507	1,622	
		職員諸手当支出	317	354	37	
		職員賞与支出	3,170	3,400	230	
		非常勤職員給与支出	3,258	3,258	0	
		非常勤職員給料支出	2,778	2,778	0	
		非常勤職員賞与支出	480	480	0	
		法定福利費支出	2,600	2,830	230	
		処遇改善手当支出	427	528	101	
		事業費支出	**15,975**	**14,072**	**-1,903**	
		諸謝金支出	1,750	1,780	30	
		給食費支出	2,570	3,600	1,030	
		日用品費支出	100	100	0	
		本人支給金支出	50	50	0	
		燃料費支出	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	1,156	1,716	560	
		保険料支出	588	808	220	
		賃借料支出	931	301	-630	
		通信運搬費支出	245	340	95	
		車輌費支出	815	780	-35	
		車輌燃料費支出	990	960	-30	
		旅費交通費支出	276	276	0	
		役職員旅費	276	276	0	
		器具什器費支出	2,800	250	-2,550	
		印刷製本費支出	440	530	90	
		修繕費支出	400	400	0	
		業務委託費支出	1,505	640	-865	
		手数料支出	168	220	52	
		租税公課支出	41	91	50	
		会議費支出	30	110	80	
		広報費支出	850	850	0	
		渉外費支出	120	120	0	
		施設利用援助費支出	40	40	0	
		雑支出	100	100	0	
		事務費支出	**3,017**	**3,127**	**110**	
		福利厚生費支出	90	90	0	
		旅費交通費支出	237	227	-10	
		研修研究費支出	230	230	0	
		事務消耗品費支出	550	550	0	
		器具什器費支出	300	300	0	
		印刷製本費支出	130	100	-30	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点　［地域福祉事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	支出	車輌費支出	180	180	0	
		燃料費支出	40	40	0	
		通信運搬費支出	300	300	0	
		会議費支出	70	70	0	
		手数料支出	200	350	150	
		保険料支出	200	200	0	
		賃借料支出	200	200	0	
		租税公課支出	60	60	0	
		諸会費支出	10	10	0	
		貸付事務費支出	50	50	0	
		雑支出	170	170	0	
		基金積立資産支出	**501**	**501**	**0**	
		福祉基金積立資産支出	501	501	0	
		貸付事業支出	**1,200**	**1,200**	**0**	
		貸付金支出	1,200	1,200	0	
		共同募金配分金事業費	**1,200**	**1,200**	**0**	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,200	0	
		助成金支出	**1,575**	**1,635**	**60**	
		助成金支出	1,575	1,635	60	
		その他の助成金支出	1,575	1,635	60	
		負担金支出	**140**	**142**	**2**	
		負担金支出	140	142	2	
		市町村社協連絡会会費支出	30	30	0	
		県社協負担金支出	50	50	0	
		社会保険協会費支出	10	10	0	
		共助会退職共済年会費支出	10	12	2	
		その他の負担金支出	40	40	0	
		その他の支出	**150**	**192**	**42**	
		共助会退職共済積立金支出	150	192	42	
		事業活動支出計 (2)	**43,415**	**43,946**	**531**	
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		**−8,159**	**−8,251**	**−92**	
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	**拠点区分間繰入金収入**	**5**	**5**	**0**	
		拠点区分間繰入金収入	5	5	0	
		サービス区分間繰入金収入	**2,280**	**2,471**	**191**	
		サービス区分間繰入金収入	2,280	2,471	191	
		その他の活動収入計 (7)	**2,285**	**2,476**	**191**	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点　［地域福祉事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
その他の活動による収支	支出	**拠点区分間繰入金支出**	**3,274**	**4,287**	**1,013**	
		拠点区分間繰入金支出	3,274	4,287	1,013	
		サービス区分間繰入金支出	**2,280**	**2,471**	**191**	
		サービス区分間繰入金支出	2,280	2,471	191	
		その他の活動支出計 (8)	**5,554**	**6,758**	**1,204**	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		**-3,269**	**-4,282**	**-1,013**	
予備費支出 (10)			**1,000**	**1,000**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			**-12,428**	**-13,533**	**-1,105**	

前期末支払資金残高 (12)	**12,428**	**13,533**	**1,105**	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**0**	**0**	**0**	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分［法人運営事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　明
事業活動による収支	収入	**会費収入**	**2,180**	**2,144**	**-36**	
		一般会費収入	1,769	1,756	-13	
		賛助会費収入	126	98	-28	
		特別会費収入	285	290	5	
		寄附金収入	**60**	**60**	**0**	
		寄附金収入	60	60	0	
		一般寄附金収入	50	50	0	
		指定寄附金収入	10	10	0	
		経常経費補助金収入	**17,145**	**20,095**	**2,950**	
		市区町村補助金収入	17,015	19,965	2,950	
		運営費補助金収入	3,300	3,437	137	
		社協専任職員設置費補助金収入	12,676	15,489	2,813	
		地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0	
		その他の補助金収入	130	130	0	
		ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0	
		受託金収入	**880**	**880**	**0**	
		都道府県社協受託金収入	880	880	0	
		貸付事務費交付金収入	80	80	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	800	800	0	
		事業収入	**50**	**50**	**0**	
		利用料収入	50	50	0	
		利用料収入	50	50	0	
		受取利息配当金収入	**5**	**5**	**0**	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		その他の収入	**30**	**30**	**0**	
		雑収入	30	30	0	
		雑収入	30	30	0	
		事業活動収入計(1)	**20,350**	**23,264**	**2,914**	
	支出	**人件費支出**	**13,291**	**15,486**	**2,195**	法人運営事業
		職員給料支出	6,161	7,862	1,701	人件費　15,486千円
		職員給料支出	6,045	7,684	1,639	
		職員諸手当支出	116	178	62	
		職員賞与支出	2,170	2,340	170	
		非常勤職員給与支出	2,880	2,880	0	
		非常勤職員給料支出	2,400	2,400	0	
		非常勤職員賞与支出	480	480	0	
		法定福利費支出	1,830	2,068	238	
		処遇改善手当支出	250	336	86	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分［法人運営事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	支出	**事業費支出**	**8,365**	**8,865**	**500**	(3)高齢者福祉事業 ア 老人ｸﾗﾌﾞ連合会活動費助成 455千円 オ 単身高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ事業 2,000千円 カ 夏期慰問事業 100千円 (4)地域福祉活動支援事業 イ 小地域福祉活動事業 1,300千円 (5)障がい福祉事業 ア 身体障害者福祉会活動費補助 253千円 (6)戦没者遺族福祉事業 ア 遺族会活動費補助 331千円 イ 忠魂碑等の管理 80千円 (7)在宅ｻｰﾋﾞｽ事業 カ 支え合いﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業の実施 200千円 (8)福祉教育事業 ア 町内の小・中・高校への福祉教育活動費助成 210千円 (9)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動事業 ウ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業 130千円 オ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座の開催 100千円 (11)生活相談事業 ウ 給付事業の実施(災害見舞金の給付) 150千円 法人その他の事業 3,556千円 事務費 2,980千円
		諸謝金支出	250	250	0	
		給食費支出	2,100	3,100	1,000	
		日用品費支出	100	100	0	
		本人支給金支出	50	50	0	
		消耗器具備品費支出	450	1,000	550	
		保険料支出	200	400	200	
		賃借料支出	800	200	-600	
		通信運搬費支出	165	300	135	
		車輌費支出	200	200	0	
		車輌燃料費支出	250	250	0	
		旅費交通費支出	270	270	0	
		役職員旅費	270	270	0	
		器具什器費支出	300	200	-100	
		印刷製本費支出	130	230	100	
		修繕費支出	400	400	0	
		業務委託費支出	1,500	635	-865	
		手数料支出	100	100	0	
		租税公課支出	10	10	0	
		会議費支出	20	100	80	
		広報費支出	850	850	0	
		渉外費支出	120	120	0	
		雑支出	100	100	0	
		事務費支出	**2,860**	**2,980**	**120**	
		福利厚生費支出	20	20	0	
		旅費交通費支出	200	200	0	
		研修研究費支出	200	200	0	
		事務消耗品費支出	550	550	0	
		器具什器費支出	300	300	0	
		印刷製本費支出	130	100	-30	
		車輌費支出	180	180	0	
		燃料費支出	40	40	0	
		通信運搬費支出	300	300	0	
		会議費支出	50	50	0	
		手数料支出	200	350	150	
		保険料支出	200	200	0	
		賃借料支出	200	200	0	
		租税公課支出	60	60	0	
		諸会費支出	10	10	0	
		貸付事務費支出	50	50	0	
		雑支出	170	170	0	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分［法人運営事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　明
事業活動による収支	支出	**助成金支出**	**1,435**	**1,435**	**0**	助成金　1,435千円 負担金　140千円 その他　150千円
		助成金支出	1,435	1,435	0	
		その他の助成金支出	1,435	1,435	0	
		負担金支出	**140**	**140**	**0**	
		負担金支出	140	140	0	
		市町村社協連絡会会費支出	30	30	0	拠点区分間　4,287千円
		県社協負担金支出	50	50	0	
		社会保険協会費支出	10	10	0	ｻｰﾋﾞｽ区分間　2,465千円
		共助会退職共済年会費支出	10	10	0	
		その他の負担金支出	40	40	0	予備費　1,000千円
		その他の支出	**150**	**150**	**0**	
		共助会退職共済積立金支出	150	150	0	
		事業活動支出計 (2)	**26,241**	**29,056**	**2,815**	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	**−5,891**	**−5,792**	**99**	
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	**拠点区分間繰入金収入**	**5**	**5**	**0**	
		拠点区分間繰入金収入	5	5	0	
		サービス区分間繰入金収入	**6**	**6**	**0**	
		サービス区分間繰入金収入	6	6	0	
		その他の活動収入計 (7)	**11**	**11**	**0**	
	支出	**拠点区分間繰入金支出**	**3,274**	**4,287**	**1,013**	
		拠点区分間繰入金支出	3,274	4,287	1,013	
		サービス区分間繰入金支出	**2,274**	**2,465**	**191**	
		サービス区分間繰入金支出	2,274	2,465	191	
		その他の活動支出計 (8)	**5,548**	**6,752**	**1,204**	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	**−5,537**	**−6,741**	**−1,204**	
予備費支出 (10)			**1,000**	**1,000**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			**−12,428**	**−13,533**	**−1,105**	

前期末支払資金残高 (12)	**12,428**	**13,533**	**1,105**	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**0**	**0**	**0**	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分［心配ごと相談所事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　明
事業活動による収支	収入	**経常経費補助金収入**	**390**	**390**	**0**	
		市区町村補助金収入	390	390	0	
		心配ごと相談所運営費補助金収入	390	390	0	
		受取利息配当金収入	**1**	**1**	**0**	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計 (1)	**391**	**391**	**0**	
	支出	**人件費支出**	**378**	**378**	**0**	(11)生活相談事業
		非常勤職員給与支出	378	378	0	ア 心配ごと相談所の開設
		非常勤職員給料支出	378	378	0	人件費　378千円
		事業費支出	**6**	**6**	**0**	事業費　6千円
		消耗器具備品費支出	6	6	0	事務費　7千円
		事務費支出	**7**	**7**	**0**	
		旅費交通費支出	7	7	0	ｻｰﾋﾞｽ区分間　1千円
		事業活動支出計 (2)	**391**	**391**	**0**	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	**0**	**0**	**0**	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	**0**	**0**	**0**	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	**0**	**0**	**0**	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)	**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	**サービス区分間繰入金収入**	**1**	**1**	**0**	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	**1**	**1**	**0**	
	支出	**サービス区分間繰入金支出**	**1**	**1**	**0**	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	**1**	**1**	**0**	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	**0**	**0**	**0**	
予備費支出 (10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			**0**	**0**	**0**	

前期末支払資金残高 (12)	**0**	**0**	**0**	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**0**	**0**	**0**	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分［福祉資金事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	収入	**貸付事業収入**	**650**	**650**	**0**	
		償還金収入	650	650	0	
		受取利息配当金収入	**1**	**1**	**0**	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計 (1)	**651**	**651**	**0**	
	支出	**貸付事業支出**	**1,200**	**1,200**	**0**	(12)資金貸付事業
		貸付金支出	1,200	1,200	0	イ 福祉資金貸付事業の実施 1,200千円
		事業活動支出計 (2)	**1,200**	**1,200**	**0**	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	**−549**	**−549**	**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**	ｻｰﾋﾞｽ区分間　1千円
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	**0**	**0**	**0**	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)	**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	**サービス区分間繰入金収入**	**550**	**550**	**0**	
		サービス区分間繰入金収入	550	550	0	
		その他の活動収入計 (7)	**550**	**550**	**0**	
	支出	**サービス区分間繰入金支出**	**1**	**1**	**0**	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	**1**	**1**	**0**	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	**549**	**549**	**0**	
予備費支出 (10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			**0**	**0**	**0**	

前期末支払資金残高 (12)	**0**	**0**	**0**	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**0**	**0**	**0**	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分［福祉基金事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	収入	**受取利息配当金収入**	**1**	**1**	**0**	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計 (1)	**1**	**1**	**0**	
	支出	**基金積立資産支出**	**501**	**501**	**0**	福祉基金事業
		福祉基金積立資産支出	501	501	0	福祉基金積立資産 501千円
		事業活動支出計 (2)	**501**	**501**	**0**	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	**−500**	**−500**	**0**	
施設整備等による収支	収入					ｻｰﾋﾞｽ区分間　1千円
		施設整備等収入計 (4)	**0**	**0**	**0**	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	**0**	**0**	**0**	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)	**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	**サービス区分間繰入金収入**	**500**	**500**	**0**	
		サービス区分間繰入金収入	500	500	0	
		その他の活動収入計 (7)	**500**	**500**	**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)	**500**	**500**	**0**	
予備費支出 (10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			**0**	**0**	**0**	

前期末支払資金残高 (12)	**0**	**0**	**0**	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**0**	**0**	**0**	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分［共同募金配分金事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　明
事業活動による収支	収入	**経常経費補助金収入**	**2,320**	**2,330**	**10**	(1)児童福祉事業
		共同募金配分金収入	2,320	2,330	10	ア 青少年健全育成 20千円
		一般募金配分金収入	1,120	1,130	10	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0	イ 各種子供ｽﾎﾟｰﾂ大会への助成 30千円
		事業活動収入計(1)	**2,320**	**2,330**	**10**	
	支出	**事業費支出**	**1,070**	**1,060**	**-10**	
		給食費支出	400	400	0	(2)母子父子福祉事業
		消耗器具備品費支出	220	220	0	ア 母子父子家庭福祉利用料助成 60千円
		賃借料支出	90	90	0	
		通信運搬費支出	10	10	0	イ 母子父子家庭交流事業 200千円
		印刷製本費支出	310	300	-10	
		施設利用援助費支出	40	40	0	
		共同募金配分金事業費	**1,200**	**1,200**	**0**	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,200	0	(3)高齢者福祉事業
		助成金支出	**140**	**200**	**60**	ウ 敬老会の協力
		助成金支出	140	200	60	エ 高齢者趣味の作品展の実施 30千円
		その他の助成金支出	140	200	60	
		事業活動支出計(2)	**2,410**	**2,460**	**50**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**-90**	**-130**	**-40**	オ 単身高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ事業 200千円
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					(9)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動事業
		施設整備等支出計(5)	**0**	**0**	**0**	エ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体活動費の補助 120千円
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	**サービス区分間繰入金収入**	**91**	**131**	**40**	
		サービス区分間繰入金収入	91	131	40	(10)共同募金事業
		その他の活動収入計(7)	**91**	**131**	**40**	ア 赤い羽根共同募金配分事業の実施 600千円
	支出	**サービス区分間繰入金支出**	**1**	**1**	**0**	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計(8)	**1**	**1**	**0**	イ 歳末たすけあい慰問事業の実施 1,200千円
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**90**	**130**	**40**	
予備費支出(10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**0**	**0**	ｻｰﾋﾞｽ区分間　1千円

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)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分［移送ｻｰﾋﾞｽ事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　明
事業活動による収支	収入	**経常経費補助金収入**	**3,635**	**1,135**	**-2,500**	
		市区町村補助金収入	3,635	1,135	-2,500	
		移送事業運営費補助金収入	3,635	1,135	-2,500	
		事業収入	**1,500**	**1,545**	**45**	
		利用料収入	1,500	1,545	45	
		利用料収入	1,500	1,545	45	
		事業活動収入計(1)	**5,135**	**2,680**	**-2,455**	
	支出	**事業費支出**	**5,660**	**3,150**	**-2,510**	(7)在宅ｻｰﾋﾞｽ事業
		諸謝金支出	1,400	1,400	0	イ 福祉有償運送事業「ﾊｯﾋﾟｰ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ」の運営・管理
		消耗器具備品費支出	100	100	0	
		保険料支出	320	320	0	事業費　3,150千円
		通信運搬費支出	50	10	-40	事務費　100千円
		車輌費支出	570	500	-70	
		車輌燃料費支出	650	650	0	ｻｰﾋﾞｽ区分間　1千円
		器具什器費支出	2,500	50	-2,450	
		手数料支出	50	50	0	
		租税公課支出	20	70	50	
		事務費支出	**110**	**100**	**-10**	
		福利厚生費支出	30	30	0	
		旅費交通費支出	30	20	-10	
		研修研究費支出	30	30	0	
		会議費支出	20	20	0	
		事業活動支出計(2)	**5,770**	**3,250**	**-2,520**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**-635**	**-570**	**65**	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	**0**	**0**	**0**	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	**0**	**0**	**0**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	**サービス区分間繰入金収入**	**636**	**571**	**-65**	
		サービス区分間繰入金収入	636	571	-65	
		その他の活動収入計(7)	**636**	**571**	**-65**	
	支出	**サービス区分間繰入金支出**	**1**	**1**	**0**	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計(8)	**1**	**1**	**0**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**635**	**570**	**-65**	
予備費支出(10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**0**	**0**	

前期末支払資金残高(12)	**0**	**0**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**0**	**0**	**0**	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分［福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	収入	**受託金収入**	**350**	**350**	**0**	
		都道府県社協受託金収入	350	350	0	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	350	350	0	
		事業収入	**81**	**51**	**-30**	
		利用料収入	81	51	-30	
		利用料収入	80	50	-30	
		書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0	
		事業活動収入計 (1)	**431**	**401**	**-30**	
	支出	**事業費支出**	**431**	**401**	**-30**	(7)在宅ｻｰﾋﾞｽ事業
		諸謝金支出	80	80	0	オ 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業(日常生活自立支援事業)の実施 401千円
		消耗器具備品費支出	320	290	-30	
		保険料支出	8	8	0	
		賃借料支出	1	1	0	
		通信運搬費支出	10	10	0	ｻｰﾋﾞｽ区分間　1千円
		旅費交通費支出	6	6	0	
		役職員旅費	6	6	0	
		業務委託費支出	5	5	0	
		租税公課支出	1	1	0	
		事業活動支出計 (2)	**431**	**401**	**-30**	
		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	**サービス区分間繰入金収入**	**1**	**1**	**0**	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	**1**	**1**	**0**	
	支出	**サービス区分間繰入金支出**	**1**	**1**	**0**	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	**1**	**1**	**0**	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	**0**	**0**	**0**	
予備費支出 (10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			**0**	**0**	**0**	

前期末支払資金残高 (12)	**0**	**0**	**0**	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**0**	**0**	**0**	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分［介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	収入	**受託金収入**	**5,977**	**5,977**	**0**	
		市区町村受託金収入	5,977	5,977	0	
		いきいきサロン事業受託金収入	5,977	5,977	0	
		事業活動収入計(1)	**5,977**	**5,977**	**0**	
	支出	**人件費支出**	**5,988**	**6,013**	**25**	(4)地域福祉活動支援事業
		職員給料支出	4,041	3,999	-42	
		職員給料支出	3,840	3,823	-17	ア いきいきｻﾛﾝ事業の開催
		職員諸手当支出	201	176	-25	人件費 6,013千円
		職員賞与支出	1,000	1,060	60	事業費 590千円
		法定福利費支出	770	762	-8	事務費 40千円
		処遇改善手当支出	177	192	15	負担金 2千円
		事業費支出	**443**	**590**	**147**	その他 42千円
		諸謝金支出	20	50	30	ｻｰﾋﾞｽ区分間 1千円
		給食費支出	70	100	30	
		燃料費支出	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	60	100	40	
		保険料支出	60	80	20	
		賃借料	40	10	-30	
		通信運搬費支出	10	10	0	
		車輌費支出	45	80	35	
		車輌燃料費支出	90	60	-30	
		手数料支出	18	70	52	
		租税公課支出	10	10	0	
		会議費支出	10	10	0	
		事務費支出	**40**	**40**	**0**	
		福利厚生費支出	40	40	0	
		負担金支出	**0**	**2**	**2**	
		負担金支出	0	2	2	
		共助会退職共済年会費支出	0	2	2	
		その他の支出	**0**	**42**	**42**	
		共助会退職共済積立金支出	0	42	42	
		事業活動支出計(2)	**6,471**	**6,687**	**216**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**-494**	**-710**	**-216**	
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**	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分［介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
その他の活動による収支	収入	**サービス区分間繰入金収入**	**495**	**711**	**216**	
		サービス区分間繰入金収入	495	711	216	
		その他の活動収入計 (7)	**495**	**711**	**216**	
	支出	**サービス区分間繰入金支出**	**1**	**1**	**0**	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	**1**	**1**	**0**	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		**494**	**710**	**216**	
予備費支出 (10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			**0**	**0**	**0**	

前期末支払資金残高 (12)	**0**	**0**	**0**	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**0**	**0**	**0**	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点　［地域活動支援センター］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　明
事業活動による収支	収入	**受託金収入**	**11,500**	**11,500**	**0**	
		市区町村受託金収入	11,500	11,500	0	
		地域活動支援センター運営費受託金収入	11,500	11,500	0	
		事業収入	**5,410**	**5,910**	**500**	
		ふれあい作業所事業収入	5,410	5,910	500	
		ふれあい作業所売上収入	500	500	0	
		ふれあい作業所キッチン売上収入	4,500	5,000	500	
		清掃業務受託金収入	350	350	0	
		農産物直売所売上収入	60	60	0	
		受取利息配当金収入	**1**	**1**	**0**	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	**10**	**10**	**0**	
		雑収入	10	10	0	
		雑収入	10	10	0	
		事業活動収入計(1)	**16,921**	**17,421**	**500**	
	支出	**人件費支出**	**11,557**	**12,320**	**763**	(7)在宅ｻｰﾋﾞｽ事業 ウ 地域活動支援ｾﾝﾀｰ「おがのふれあい作業所」事業の実施 人件費　12,320千円 事業費　9,345千円 事務費　37千円 分担金　1千円 拠点区分間　1千円
		職員給料支出	9,437	9,945	508	
		職員給料支出	8,580	9,178	598	
		職員諸手当支出	857	767	-90	
		職員賞与支出	1,620	1,870	250	
		法定福利費支出	500	505	5	
		事業費支出	**8,595**	**9,345**	**750**	
		賃金支出	3,250	3,500	250	
		水道光熱費支出	550	510	-40	
		燃料費支出	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	500	500	0	
		保険料支出	210	200	-10	
		賃借料支出	150	150	0	
		通信運搬費支出	50	100	50	
		車輌費支出	20	20	0	
		車輌燃料費支出	30	30	0	
		旅費交通費支出	185	185	0	
		役職員旅費	5	5	0	
		研修費	180	180	0	
		器具什器費支出	200	200	0	
		原材料費支出	3,100	3,700	600	
		修繕費支出	200	100	-100	
		業務委託費支出	70	70	0	
		手数料支出	30	30	0	
		租税公課支出	20	20	0	
		雑支出	20	20	0	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点　［地域活動支援センター］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	支出	**事務費支出**	**37**	**37**	**0**	
		福利厚生費支出	17	17	0	
		事務消耗品費支出	10	10	0	
		雑支出	10	10	0	
		分担金支出	**1**	**1**	**0**	
		分担金支出	1	1	0	
		直売所組合年会費支出	1	1	0	
		事業活動支出計 (2)	**20,190**	**21,703**	**1,513**	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		**−3,269**	**−4,282**	**−1,013**	
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	**拠点区分間繰入金収入**	**3,270**	**4,283**	**1,013**	
		拠点区分間繰入金収入	3,270	4,283	1,013	
		その他の活動収入計 (7)	**3,270**	**4,283**	**1,013**	
	支出	**拠点区分間繰入金支出**	**1**	**1**	**0**	
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	**1**	**1**	**0**	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		**3,269**	**4,282**	**1,013**	
予備費支出 (10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			**0**	**0**	**0**	

前期末支払資金残高 (12)	**0**	**0**	**0**	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**0**	**0**	**0**	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点　［小鹿野デイサービスセンター］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	収入	**受託金収入**	**47,687**	**47,649**	**-38**	
		市区町村受託金収入	47,687	47,649	-38	
		介護サービス事業受託金収入	47,687	47,649	-38	
		事業活動収入計(1)	**47,687**	**47,649**	**-38**	
	支出	**人件費支出**	**37,679**	**38,920**	**1,241**	(7)在宅ｻｰﾋﾞｽ事業
		職員給料支出	22,841	23,884	1,043	ア 通所介護ｻｰﾋﾞｽ運営事業の実施
		職員給料支出	21,598	22,675	1,077	
		職員諸手当支出	1,243	1,209	-34	小鹿野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
		職員賞与支出	5,824	6,023	199	人件費　38,920千円
		非常勤職員給与支出	2,808	2,608	-200	事業費　8,348千円 事務費　155千円
		非常勤職員給料支出	2,808	2,608	-200	負担金　6千円
		法定福利費支出	4,581	4,785	204	その他　220千円
		処遇改善手当支出	1,625	1,620	-5	拠点区分間　1千円
		事業費支出	**9,730**	**8,348**	**-1,382**	
		給食費支出	2,300	2,000	-300	
		水道光熱費支出	1,900	1,500	-400	
		消耗器具備品費支出	1,080	1,080	0	
		保険料支出	500	600	100	
		賃借料支出	90	80	-10	
		通信運搬費支出	70	70	0	
		車輌費支出	650	500	-150	
		車輌燃料費支出	650	600	-50	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		役職員旅費	5	5	0	
		研修費	5	5	0	
		器具什器費支出	50	50	0	
		印刷製本費支出	10	10	0	
		修繕費支出	100	100	0	
		業務委託費支出	2,200	1,500	-700	
		手数料支出	30	48	18	
		租税公課支出	50	160	110	
		雑支出	40	40	0	
		事務費支出	**90**	**155**	**65**	
		福利厚生費支出	80	145	65	
		雑支出	10	10	0	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点　［小鹿野デイサービスセンター］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	支出	**負担金支出**	**8**	**6**	**-2**	
		負担金支出	8	6	-2	
		共助会退職共済年会費支出	8	6	-2	
		その他の支出	**180**	**220**	**40**	
		共助会退職共済積立金支出	180	220	40	
		事業活動支出計 (2)	**47,687**	**47,649**	**-38**	
	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	**拠点区分間繰入金収入**	**1**	**1**	**0**	
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	**1**	**1**	**0**	
	支出	**拠点区分間繰入金支出**	**1**	**1**	**0**	
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	**1**	**1**	**0**	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		**0**	**0**	**0**	
予備費支出 (10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			**0**	**0**	**0**	

前期末支払資金残高 (12)	**0**	**0**	**0**	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**0**	**0**	**0**	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点　［両神デイサービスセンター］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	収入	**受託金収入**	**43,617**	**42,676**	**-941**	
		市区町村受託金収入	43,617	42,676	-941	
		介護サービス事業受託金収入	43,617	42,676	-941	
		事業活動収入計(1)	**43,617**	**42,676**	**-941**	
	支出	**人件費支出**	**33,439**	**32,963**	**-476**	《サービス区分》 両神ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 通所介護事業 36,889千円 両神ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽA型 通所介護事業 5,791千円
		職員給料支出	20,766	20,561	-205	
		職員給料支出	19,224	19,185	-39	
		職員諸手当支出	1,542	1,376	-166	
		職員賞与支出	5,463	4,982	-481	
		非常勤職員給与支出	1,170	1,951	781	
		非常勤職員給料支出	1,170	1,951	781	
		法定福利費支出	4,485	4,075	-410	
		処遇改善手当支出	1,555	1,394	-161	
		事業費支出	**9,911**	**9,393**	**-518**	
		給食費支出	2,300	2,250	-50	
		水道光熱費支出	3,190	3,200	10	
		消耗器具備品費支出	550	517	-33	
		保険料支出	580	530	-50	
		賃借料支出	80	80	0	
		通信運搬費支出	130	125	-5	
		車輌費支出	450	420	-30	
		車輌燃料費支出	800	650	-150	
		旅費交通費支出	16	16	0	
		役職員旅費	8	8	0	
		研修費	8	8	0	
		器具什器費支出	130	120	-10	
		印刷製本費支出	15	11	-4	
		修繕費支出	200	170	-30	
		業務委託費支出	1,250	1,100	-150	
		手数料支出	50	60	10	
		租税公課支出	80	80	0	
		雑支出	90	64	-26	
		事務費支出	**82**	**135**	**53**	
		福利厚生費支出	62	115	53	
		雑支出	20	20	0	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点　［両神デイサービスセンター］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	支出	**負担金支出**	**5**	**5**	**0**	
		負担金支出	5	5	0	
		共助会退職共済年会費支出	5	5	0	
		その他の支出	**180**	**180**	**0**	
		共助会退職共済積立金支出	180	180	0	
		事業活動支出計 (2)	**43,617**	**42,676**	**-941**	
	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	**拠点区分間繰入金収入**	**2**	**2**	**0**	
		拠点区分間繰入金収入	2	2	0	
		サービス区分間繰入金収入	**2**	**2**	**0**	
		サービス区分間繰入金収入	2	2	0	
		その他の活動収入計 (7)	**4**	**4**	**0**	
	支出	**拠点区分間繰入金支出**	**2**	**2**	**0**	
		拠点区分間繰入金支出	2	2	0	
		サービス区分間繰入金支出	**2**	**2**	**0**	
		サービス区分間繰入金支出	2	2	0	
		その他の活動支出計 (8)	**4**	**4**	**0**	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		**0**	**0**	**0**	
予備費支出 (10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			**0**	**0**	**0**	

前期末支払資金残高 (12)	**0**	**0**	**0**	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**0**	**0**	**0**	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分［両神ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通所介護事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	収入	**受託金収入**	**38,965**	**36,887**	**-2,078**	
		市区町村受託金収入	38,965	36,887	-2,078	
		介護サービス事業受託金収入	38,965	36,887	-2,078	
		事業活動収入計(1)	**38,965**	**36,887**	**-2,078**	
	支出	**人件費支出**	**30,562**	**28,990**	**-1,572**	(7)在宅ｻｰﾋﾞｽ事業
		職員給料支出	18,772	18,115	-657	ア 通所介護ｻｰﾋﾞｽ運営事業の実施
		職員給料支出	17,392	16,824	-568	
		職員諸手当支出	1,380	1,291	-89	両神ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
		職員賞与支出	5,100	4,136	-964	人件費　28,990千円
		非常勤職員給与支出	1,170	1,951	781	事業費　7,664千円 事務費　110千円
		非常勤職員給料支出	1,170	1,951	781	負担金　3千円 その他　120千円
		法定福利費支出	4,120	3,551	-569	
		処遇改善手当支出	1,400	1,237	-163	
		事業費支出	**8,220**	**7,664**	**-556**	拠点区分間　1千円
		給食費支出	1,904	1,850	-54	
		水道光熱費支出	3,010	2,700	-310	ｻｰﾋﾞｽ区分間　1千円
		消耗器具備品費支出	484	450	-34	
		保険料支出	550	500	-50	
		賃借料支出	70	70	0	
		通信運搬費支出	125	120	-5	
		車輌費支出	370	340	-30	
		車輌燃料費支出	578	500	-78	
		旅費交通費支出	6	10	4	
		役職員旅費	3	5	2	
		研修費	3	5	2	
		器具什器費支出	30	30	0	
		印刷製本費支出	10	6	-4	
		修繕費支出	100	80	-20	
		業務委託費支出	885	900	15	
		手数料支出	28	38	10	
		租税公課支出	60	60	0	
		雑支出	10	10	0	
		事務費支出	**60**	**110**	**50**	
		福利厚生費支出	50	100	50	
		雑支出	10	10	0	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分［両神ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通所介護事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	支出	**負担金支出**	**3**	**3**	**0**	
		負担金支出	3	3	0	
		共助会退職共済年会費支出	3	3	0	
		その他の支出	**120**	**120**	**0**	
		共助会退職共済積立金支出	120	120	0	
		事業活動支出計 (2)	**38,965**	**36,887**	**-2,078**	
	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	**拠点区分間繰入金収入**	**1**	**1**	**0**	
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	**1**	**1**	**0**	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	**2**	**2**	**0**	
	支出	**拠点区分間繰入金支出**	**1**	**1**	**0**	
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	**1**	**1**	**0**	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	**2**	**2**	**0**	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		**0**	**0**	**0**	
予備費支出 (10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			**0**	**0**	**0**	

前期末支払資金残高 (12)	**0**	**0**	**0**	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**0**	**0**	**0**	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分［両神ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽA型通所介護事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	収入	**受託金収入**	**4,652**	**5,789**	**1,137**	
		市区町村受託金収入	4,652	5,789	1,137	
		介護サービス事業受託金収入	4,652	5,789	1,137	
		事業活動収入計(1)	**4,652**	**5,789**	**1,137**	
	支出	**人件費支出**	**2,877**	**3,973**	**1,096**	(7)在宅ｻｰﾋﾞｽ事業
		職員給料支出	1,994	2,446	452	ア 通所介護ｻｰﾋﾞｽ運営事業の実施
		職員給料支出	1,832	2,361	529	
		職員諸手当支出	162	85	-77	両神ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽA型通所介護事業
		職員賞与支出	363	846	483	
		法定福利費支出	365	524	159	人件費　3,973千円 事業費　1,729千円 事務費　25千円 負担金　2千円 その他　6千円
		処遇改善手当支出	155	157	2	
		事業費支出	**1,691**	**1,729**	**38**	
		給食費支出	396	400	4	
		水道光熱費支出	180	500	320	
		消耗器具備品費支出	66	67	1	拠点区分間　1千円
		保険料支出	30	30	0	
		賃借料支出	10	10	0	ｻｰﾋﾞｽ区分間　1千円
		通信運搬費支出	5	5	0	
		車輌費支出	80	80	0	
		車輌燃料費支出	222	150	-72	
		旅費交通費支出	10	6	-4	
		役職員旅費	5	3	-2	
		研修費	5	3	-2	
		器具什器費支出	100	90	-10	
		印刷製本費支出	5	5	0	
		修繕費支出	100	90	-10	
		業務委託費支出	365	200	-165	
		手数料支出	22	22	0	
		租税公課支出	20	20	0	
		雑支出	80	54	-26	
		事務費支出	**22**	**25**	**3**	
		福利厚生費支出	12	15	3	
		雑支出	10	10	0	
		負担金支出	**2**	**2**	**0**	
		負担金支出	2	2	0	
		共助会退職共済年会費支出	2	2	0	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分［両神ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽA型通所介護事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	支出	**その他の支出**	**60**	**60**	**0**	
		共助会退職共済積立金支出	60	60	0	
		事業活動支出計 (2)	**4,652**	**5,789**	**1,137**	
		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	**拠点区分間繰入金収入**	**1**	**1**	**0**	
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	**1**	**1**	**0**	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	**2**	**2**	**0**	
	支出	**拠点区分間繰入金支出**	**1**	**1**	**0**	
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	**1**	**1**	**0**	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	**2**	**2**	**0**	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	**0**	**0**	**0**	
予備費支出 (10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			**0**	**0**	**0**	

前期末支払資金残高 (12)	**0**	**0**	**0**	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**0**	**0**	**0**	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点　［倉尾デイサービスセンター］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　　明
事業活動による収支	収入	**受託金収入**	**43,214**	**45,139**	**1,925**	
		市区町村受託金収入	43,214	45,139	1,925	
		介護サービス事業受託金収入	43,214	45,139	1,925	
		事業活動収入計(1)	**43,214**	**45,139**	**1,925**	
	支出	**人件費支出**	**35,178**	**36,756**	**1,578**	(7)在宅ｻｰﾋﾞｽ事業
		職員給料支出	21,593	22,861	1,268	ア 通所介護ｻｰﾋﾞｽ運営事業の実施
		職員給料支出	20,230	21,487	1,257	
		職員諸手当支出	1,363	1,374	11	倉尾ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
		職員賞与支出	6,087	6,182	95	人件費　36,756千円
		非常勤職員給与支出	1,650	1,571	-79	事業費　7,954千円 事務費　142千円
		非常勤職員給料支出	1,650	1,571	-79	負担金　11千円
		法定福利費支出	4,437	4,665	228	その他　276千円
		処遇改善手当支出	1,411	1,477	66	ｻｰﾋﾞｽ区分間　1千円
		事業費支出	**7,685**	**7,954**	**269**	
		給食費支出	1,500	1,500	0	
		水道光熱費支出	3,000	2,709	-291	
		消耗器具備品費支出	720	800	80	
		保険料支出	550	500	-50	
		賃借料支出	70	710	640	
		通信運搬費支出	40	45	5	
		車輌費支出	630	500	-130	
		車輌燃料費支出	700	750	50	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		役職員旅費	5	5	0	
		研修費	5	5	0	
		器具什器費支出	50	50	0	
		印刷製本費支出	10	10	0	
		修繕費支出	100	100	0	
		業務委託費支出	180	180	0	
		手数料支出	30	20	-10	
		租税公課支出	85	60	-25	
		雑支出	10	10	0	
		事務費支出	**70**	**142**	**72**	
		福利厚生費支出	60	132	72	
		雑支出	10	10	0	

法人名　　(社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点　［倉尾デイサービスセンター］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　明
事業活動による収支	支出	**負担金支出**	**11**	**11**	**0**	
		負担金支出	11	11	0	
		共助会退職共済年会費支出	8	8	0	
		共同受信維持費負担金支出	3	3	0	
		その他の支出	**270**	**276**	**6**	
		共助会退職共済積立金支出	270	276	6	
		事業活動支出計 (2)	**43,214**	**45,139**	**1,925**	
	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	**拠点区分間繰入金収入**	**1**	**1**	**0**	
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計 (7)	**1**	**1**	**0**	
	支出	**拠点区分間繰入金支出**	**1**	**1**	**0**	
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	**1**	**1**	**0**	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		**0**	**0**	**0**	
予備費支出 (10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			**0**	**0**	**0**	

前期末支払資金残高 (12)	**0**	**0**	**0**	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**0**	**0**	**0**	

平成３０年度

埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算書

報告議案第１号

平成３０年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算

平成３０年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算を別紙のとおり定める。

平成３０年３月２６日提出

埼玉県共同募金会
小鹿野町支会長　　森　真 太 郎

埼玉県共同募金会小鹿野町支会
事業　　［本部］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　明
経常活動による収支	収入	**雑収入**	**1**	**1**	**0**	
		雑収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	**1**	**1**	**0**	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		法人内部間取引収入	**62**	**62**	**0**	
		本会からの収入	62	62	0	
		経常収入計 (1)	**64**	**64**	**0**	
	支出	**事務費支出**	**45**	**45**	**0**	
		旅費交通費	5	5	0	
		消耗品費	20	20	0	
		通信運搬費	10	10	0	
		手数料	5	5	0	
		雑費	5	5	0	
		事業費支出	**19**	**19**	**0**	
		広報費	10	10	0	
		資材制作費	10	10	0	
		消耗品費	9	9	0	
		経常支出計 (2)	**64**	**64**	**0**	
	経常活動資金収支差額 (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**	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	**0**	**0**	**0**	
	支出					
		財務支出計 (8)	**0**	**0**	**0**	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		**0**	**0**	**0**	
予備費支出 (10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			**0**	**0**	**0**	

前期末支払資金残高 (12)	**0**	**0**	**0**	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**0**	**0**	**0**	

埼玉県共同募金会小鹿野町支会
事業　　［寄附金］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　明
経常活動による収支	収入	**共同募金収入**	**2,750**	**2,750**	**0**	
		一般募金収入	1,410	1,410	0	
		法人募金以外の収入	1,400	1,400	0	
		法人募金の収入	10	10	0	
		地域歳末たすけあい募金収入	1,340	1,340	0	
		法人募金以外の収入	1,330	1,330	0	
		法人募金の収入	10	10	0	
		経常収入計 (1)	**2,750**	**2,750**	**0**	
	支出	**法人内部間取引支出**	**2,750**	**2,750**	**0**	
		本会への支出	2,750	2,750	0	
		経常支出計 (2)	**2,750**	**2,750**	**0**	
	経常活動資金収支差額 (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**	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	**0**	**0**	**0**	
	支出					
		財務支出計 (8)	**0**	**0**	**0**	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		**0**	**0**	**0**	
予備費支出 (10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			**0**	**0**	**0**	

前期末支払資金残高 (12)	**0**	**0**	**0**	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**0**	**0**	**0**	

埼玉県共同募金会小鹿野町支会
事業　　［災害たすけあい義援金］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　明
経常活動による収支	収入	**義援金収入**	**2**	**2**	**0**	
		受入義援金収入	1	1	0	
		他県受入義援金収入	1	1	0	
		経常収入計 (1)	**2**	**2**	**0**	
	支出	**法人内部間取引支出**	**2**	**2**	**0**	
		本会への支出	2	2	0	
		経常支出計 (2)	**2**	**2**	**0**	
	経常活動資金収支差額 (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**	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	**0**	**0**	**0**	
	支出					
		財務支出計 (8)	**0**	**0**	**0**	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		**0**	**0**	**0**	
予備費支出 (10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			**0**	**0**	**0**	

前期末支払資金残高 (12)	**0**	**0**	**0**	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**0**	**0**	**0**	

平成３０年度

日本赤十字社小鹿野町分区予算書

報告議案第２号

平成３０年度日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区予算

平成３０年度日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区予算を別紙のとおり定める。

平成３０年３月２６日提出

日本赤十字社埼玉県支部
小鹿野町分区長　　森　真 太 郎

日本赤十字社小鹿野町分区

資　金　収　支　当　初　予　算

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増　減	説　明
経常活動による収支	収入	**日赤社資受入金**	**970**	**1,070**	**100**	
		一般社資受入金	850	900	50	
		特別社資受入金	120	170	50	
		交付金	**202**	**182**	**-20**	
		一般社資交付金	200	180	-20	
		特別社資交付金	2	2	0	
		寄附金	**10**	**10**	**0**	
		寄附金	10	10	0	
		雑収入	**1**	**1**	**0**	
		雑収入	1	1	0	
		経常収入計 (1)	**1,183**	**1,263**	**80**	
	支出	**日赤社資送付金**	**970**	**1,070**	**100**	
		一般社資送付金	850	900	50	
		特別社資送付金	120	170	50	
		会議費	**10**	**10**	**0**	
		会議費	10	10	0	
		事務費	**80**	**50**	**-30**	
		事務費	80	50	-30	
		救護活動費	**180**	**123**	**-57**	
		啓発費	90	62	-28	
		援護費	90	61	-29	
		諸支出金	**10**	**10**	**0**	
		諸支出金	10	10	0	
		経常支出計 (2)	**1,250**	**1,263**	**13**	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		**-67**	**0**	**67**	
予備費支出 (4)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (5) = (3) - (4)			**-67**	**0**	**67**	

前期末支払資金残高 (6)	**67**	**0**	**-67**	
当期末支払資金残高 (5) + (6)	**0**	**0**	**0**	