

平成 30 年度

会計収支予算

社会福祉法人

小樽市社会福祉協議会

目次

ページ

法人全体 資金収支予算書	1
法人全体 資金収支予算内訳表	2
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	3
法人本部拠点区分 資金収支予算書	5
総合福祉センター拠点区分 資金収支予算書	7
塩谷児童センター拠点区分 資金収支予算書	8
いなきた児童館拠点区分 資金収支予算書	9
たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算書	10
銭函デイサービスセンター拠点区分 資金収支予算書	11
成年後見センター拠点区分 資金収支予算書	13
公益事業区分 資金収支予算内訳表	14
中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書	15
たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支予算書	16
法人本部拠点区分 資金収支予算明細書	17
総合福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書	21
たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算明細書	22

平成30年度 法人全体 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	平成30年度予算	平成29年度予算	増減
1	事業活動による収支	会費収入	2,350	2,270	80
2		寄附金収入	1,800	2,000	△ 200
3		経常経費補助金収入	68,555	68,388	167
4		受託金収入	138,027	138,970	△ 943
5		貸付事業収入	1,600	2,000	△ 400
6		事業収入	8,173	7,500	673
7		負担金収入	21,680	21,954	△ 274
8		介護保険事業収入	143,919	149,158	△ 5,239
9		障害福祉サービス等事業収入	13,560	13,960	△ 400
10		受取利息配当金収入	760	760	0
11		その他の収入	262	304	△ 42
12		事業活動収入計(1)	400,686	407,264	△ 6,578
13		支出	人件費支出	293,756	292,763
14	事業費支出		45,091	42,878	2,213
15	事務費支出		53,097	55,605	△ 2,508
16	貸付事業支出		1,920	2,400	△ 480
17	共同募金助成金事業費		12,401	12,438	△ 37
18	助成金支出		8,165	8,295	△ 130
19	事業活動支出計(2)		414,430	414,379	51
20	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 13,744	△ 7,115	△ 6,629
21	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,310	△ 2,310
22		固定資産売却収入		1,000	△ 1,000
23		施設整備等収入計(4)	0	3,310	△ 3,310
24	支出	固定資産取得支出	1,074	11,160	△ 10,086
25		施設整備等支出計(5)	1,074	11,160	△ 10,086
26	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,074	△ 7,850	6,776
27	その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	7,500	7,500	0
28		積立資産取崩収入	7,000	10,000	△ 3,000
29		その他の活動収入計(7)	14,500	17,500	△ 3,000
30		基金積立資産支出	500	500	0
31		その他の活動支出計(8)	500	500	0
32	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		14,000	17,000	△ 3,000
33	予備費支出(10)		1,962	2,035	△ 73
34	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,780	0	△ 2,780
35	前期末支払資金残高(12)		101,961	101,961	0
36	当期末支払資金残高(11) + (12)		99,181	101,961	△ 2,780

平成30年度 法人全体 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
1	事業活動による収支	収入				
		会費収入	2,350			2,350
2		寄附金収入	1,800			1,800
3		経常経費補助金収入	68,555			68,555
4		受託金収入	102,343	35,684		138,027
5		貸付事業収入	1,600			1,600
6		事業収入	7,848	325		8,173
7		負担金収入	21,680			21,680
8		介護保険事業収入	93,525	50,394		143,919
9		障害福祉サービス等事業収入	13,560			13,560
10		受取利息配当金収入	750	10		760
11		その他の収入	232	30		262
12		事業活動収入計(1)	314,243	86,443	0	400,686
13	支出	人件費支出	226,558	67,198		293,756
14		事業費支出	42,907	2,184		45,091
15		事務費支出	40,443	12,654		53,097
16		貸付事業支出	1,920			1,920
17		共同募金助成金事業費	12,401			12,401
18		助成金支出	8,165			8,165
19		事業活動支出計(2)	332,394	82,036	0	414,430
20	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 18,151	4,407	0	△ 13,744	
21	に施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
22		支出				
	固定資産取得支出	134	940		1,074	
23	施設整備等支出計(5)	134	940	0	1,074	
24	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 134	△ 940	0	△ 1,074	
25	その他の活動による収支	収入				
		基金積立資産取崩収入	7,500			7,500
26		積立資産取崩収入	7,000			7,000
27		事業区分間繰入金収入	1,200		△ 1,200	0
28		拠点区分間繰入金収入	1,700		△ 1,700	0
29		サービス区分間繰入金収入	1,501		△ 1,501	0
30		その他の活動収入計(7)	18,901	0	△ 4,401	14,500
31		支出				
		基金積立資産支出	500			500
32		事業区分間繰入金支出		1,700	△ 1,700	0
33	拠点区分間繰入金支出	700	500	△ 1,200	0	
34	サービス区分間繰入金支出	1,501		△ 1,501	0	
35	その他の活動支出計(8)	2,701	2,200	△ 4,401	500	
36	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,200	△ 2,200	0	14,000	
37	予備費支出(10)	1,195	767		1,962	
38	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,280	500	0	△ 2,780	
39	前期末支払資金残高(12)	67,515	32,851		100,366	
40	当期末支払資金残高(11) + (12)	64,235	33,351	0	97,586	

平成30年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	総合福祉セ ンター拠点区分	塩谷児童セ ンター拠点区分	いなきた児童 館拠点区分		
1	事業活動による 収支	収入					
2		会費収入	2,350				
3		寄附金収入	1,800				
4		経常経費補助金収入	68,555				
5		受託金収入	18,215	58,870	14,416	7,780	
6		貸付事業収入	1,600				
7		事業収入	288				
8		負担金収入	364				
9		介護保険事業収入					
10		障害福祉サービス等事業収入					
11		受取利息配当金収入	720				
12		その他の収入	152				
13	事業活動収入計(1)	94,044	58,870	14,416	7,780		
14	支出	人件費支出	69,085	23,533	11,212	4,794	
15		事業費支出	5,118	18,818	1,243	1,452	
16		事務費支出	7,183	16,109	1,961	1,534	
17		貸付事業支出	1,920				
18		共同募金助成金事業費	12,401				
19		助成金支出	7,755	410			
20		事業活動支出計(2)	103,462	58,870	14,416	7,780	
21	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,418	0	0	0		
22	に施 よる 設 整 備 収 支 等	収入					
23		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
24		支出					
25	固定資産取得支出						
26	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
27	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
28	その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	7,500			
29			積立資産取崩収入				
30			事業区分間繰入金収入	1,200			
31			拠点区分間繰入金収入	700			
32		サービス区分間繰入金収入	1,501				
33		その他の活動収入計(7)	10,901	0	0	0	
34		支出	基金積立資産支出	500			
35			拠点区分間繰入金支出				
36	サービス区分間繰入金支出		1,501				
37	その他の活動支出計(8)		2,001	0	0	0	
38	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,900	0	0	0		
39	予備費支出(10)	262	0	0	0		
40	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 780	0	0	0		
41	前期末支払資金残高(12)	10,304	1,376	0	0		
42	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,524	1,376	0	0		

平成30年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		たんぽぽ介護 事業所拠点区分	銭函デイサービスセ ンター拠点区分	成年後見セン ター拠点区分	事業区分合計	
1	事業活動による 収支	収入				
2		会費収入			2,350	
3		寄附金収入			1,800	
4		経常経費補助金収入			68,555	
5		受託金収入			3,062	
6		貸付事業収入			1,600	
7		事業収入			7,560	
8		負担金収入			21,316	
9		介護保険事業収入	45,030	48,495	93,525	
10		障害福祉サービス等事業収入	13,560		13,560	
11		受取利息配当金収入	10	20	750	
12		その他の収入		40	40	
13	事業活動収入計(1)	58,600	48,555	31,978		
14	支出	事業活動支出計(2)	59,359	55,033	33,474	
15		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 759	△ 6,478	△ 1,496	
16		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 759	△ 6,478	△ 1,496	
17		に施 よる設 整備 収支等	収入			
18			施設整備等収入計(4)	0	0	0
19			支出			
20			固定資産取得支出			134
21	施設整備等支出計(5)		0	0	134	
22	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	△ 134	
23	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	△ 134	
24	その 他の 活動 による 収支	収入				
25		基金積立資産取崩収入			7,500	
26		積立資産取崩収入		7,000	7,000	
27		事業区分間繰入金収入			1,200	
28		拠点区分間繰入金収入	1,000		1,700	
29		サービス区分間繰入金収入			1,501	
30		その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0	
31		その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0	
32		その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0	
33		その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0	
34	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
35	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
36	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
37	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
38	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
39	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
40	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
41	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
42	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
43	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
44	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
45	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
46	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
47	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
48	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
49	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
50	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
51	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
52	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
53	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
54	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
55	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
56	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
57	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
58	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
59	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
60	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
61	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
62	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
63	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
64	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
65	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
66	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
67	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
68	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
69	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
70	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
71	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
72	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
73	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
74	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
75	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
76	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
77	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
78	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
79	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
80	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
81	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
82	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
83	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
84	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
85	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
86	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
87	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
88	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
89	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
90	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
91	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
92	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
93	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
94	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
95	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
96	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
97	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
98	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
99	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
100	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
101	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
102	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
103	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
104	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
105	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
106	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
107	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
108	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
109	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
110	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
111	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
112	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
113	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
114	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
115	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
116	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
117	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
118	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
119	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
120	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
121	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
122	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
123	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
124	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
125	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
126	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
127	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
128	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
129	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
130	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
131	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
132	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
133	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
134	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
135	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
136	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
137	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
138	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
139	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
140	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
141	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
142	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
143	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
144	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
145	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
146	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
147	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
148	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
149	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
150	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
151	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
152	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
153	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
154	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
155	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
156	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
157	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
158	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
159	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
160	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
161	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
162	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
163	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
164	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
165	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
166	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
167	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
168	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
169	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
170	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
171	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
172	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
173	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
174	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
175	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
176	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
177	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
178	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
179	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
180	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
181	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
182	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
183	その他の活動収入計(7)	1,000	7,000	0		
184	その他の活動収入計(7)	1,000				

平成30年度 法人本部拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		平成30年度	平成29年度	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,350	2,270	80	
		町会各戸会費収入	1,924	1,940	△ 16	
		社会福祉施設・団体会費収入	89	70	19	
		役員会費収入	14	20	△ 6	
		賛助団体・個人会費収入	323	240	83	
		寄附金収入	1,800	2,000	△ 200	
		寄附金収入	1,800	2,000	△ 200	一般500千円、愛情銀行1,300千円
		経常経費補助金収入	68,555	68,388	167	
		市区町村補助金収入	52,350	52,170	180	法人本部46,030千円、ボランティア
		小樽市補助金収入	52,350	52,170	180	2,320千円、除雪4,000千円
		都道府県社協補助金収入	3,804	3,780	24	
		道社協補助金収入	3,804	3,780	24	貸付事業体制整備
		共同募金助成金収入	12,401	12,438	△ 37	
		一般募金助成金収入	3,171	2,782	389	赤い羽根助成金
		歳末たすけあい助成金収入	9,230	9,656	△ 426	歳末たすけあい助成金
		受託金収入	18,215	18,320	△ 105	
		市区町村受託金収入	17,435	17,390	45	生活支援5,400千円、給食2,035千円、
		小樽市受託金収入	17,435	17,390	45	生活困窮10,000千円
		都道府県社協受託金収入	780	930	△ 150	
		日常生活自立支援事業受託金収入	780	930	△ 150	
		貸付事業収入	1,600	2,000	△ 400	
		償還金収入	1,600	2,000	△ 400	緊急1,040千円、困窮560千円
		事業収入	288	0	288	
		利用料収入	288		288	あんしんサービス利用料
		負担金収入	364	964	△ 600	
		負担金収入	364	964	△ 600	日常生活自立支援事業5町村社協負担金
		受取利息配当金収入	720	720	0	国債、定期預金等
		その他の収入	152	194	△ 42	
		雑収入	152	194	△ 42	ボランティア保険事務費
		事業活動収入計(1)	94,044	94,856	△ 812	
事業活動による収支	支出	人件費支出	69,085	72,185	△ 3,100	
		役員報酬支出	3,754	4,181	△ 427	常務理事
		職員給料支出	40,878	47,974	△ 7,096	局長、次長、係長3名、事務8名、相談員3名
		職員賞与支出	8,395	6,954	1,441	期末手当等
		非常勤職員給与支出	5,575	1,696	3,879	事務2名、専門員2名
		退職給付支出	1,704	1,813	△ 109	退職共済掛金等
		法定福利費支出	8,779	9,567	△ 788	社保等
		事業費支出	5,118	3,926	1,192	
		消耗器具備品費支出	185	374	△ 189	研修資料
		保険料支出	334	324	10	自動車、ボランティア保険
		車両費支出	395	280	115	ガソリン代、メンテナンス
		諸謝金支出	322	258	64	監事監査報酬、講師謝礼
		旅費交通費支出	289	215	74	役員等交通費
		印刷製本費支出	470		470	印刷費
		通信運搬費支出	310		310	送料
		会議費支出	50		50	会議費用
		業務委託費支出	2,535	2,475	60	給食、会計事務等
		生活支援員報酬支出	228		228	生活支援員報酬
		事務費支出	7,183	6,955	228	
		福利厚生費支出	190	200	△ 10	健診
		旅費交通費支出	10	30	△ 20	市内旅費
		研修研究費支出	307	347	△ 40	研修参加費、旅費
		事務消耗品費支出	662	560	102	事務用品
		印刷製本費支出	256	240	16	封筒印刷
		通信運搬費支出	578	486	92	電話、郵送料
		会議費支出	20	71	△ 51	会議用お茶
		手数料支出	50	70	△ 20	振込手数料等
		業務委託費支出	38	38	0	清掃、廃棄
		保険料支出	38	38	0	自動車保険
		賃借料支出	1,301	1,286	15	会計ソフト、電話機等

		勘定科目	平成30年度	平成29年度	増減	備考
61	事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	407	459	△ 52	事務所賃料、駐車場
62		租税公課支出	930	840	90	消費税
63		法人税等	250	250	0	法人税、事業税
64		諸会費支出	1,260	1,250	10	道社協会費等
65		貸付事業運営事務費支出	736	640	96	貸付事務費
66		雑支出	150	150	0	慶弔費等
67		貸付事業支出	1,920	2,400	△ 480	
68		貸付金支出	1,920	2,400	△ 480	緊急56件(720千円)、困窮32件(1,200千円)
69		共同募金助成金事業費	12,401	12,438	△ 37	
70		一般募金助成金事業費	3,171	2,782	389	
71		高齢者福祉活動費	516	90	426	老壮大学、市老連、ふれあい相談
72		児童・青少年福祉活動費	120		120	子どもの遊び場保守助成
73		福祉育成・援助育成事業費	2,535	2,692	△ 157	ボランティアセンター運営助成等
74		歳末たすけあい助成金事業費	9,230	9,656	△ 426	
75		年度内助成事業	4,280	4,706	△ 426	ひとり親家庭等支援金贈呈事業他
76		翌年度助成事業	4,950	4,950	0	福祉除雪サービス助成等
77		助成金支出	7,755	7,875	△ 120	
78		助成金支出	7,755	7,875	△ 120	ボランティア団体助成金等
79		事業活動支出計(2)	103,462	105,779	△ 2,317	
80		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,418	△ 10,923	1,505	
81	に施設整備等による収支	収入	0	0	0	
82		支出	0	0	0	
83		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
84	その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	7,500	7,500	0	
85		事業資金基金積立資産取崩収入	7,500	7,500	0	
86		事業区分間繰入金収入	1,200	2,500	△ 1,300	中部包括700千円、たんぼぼ居宅500千円
87		拠点区分間繰入金収入	700	2,100	△ 1,400	後見700千円
88		サービス区分間繰入金収入	1,501	3,892	△ 2,391	
89		その他の活動収入計(7)	10,901	15,992	△ 5,091	
90		基金積立資産支出	500	500	0	
91		財政調整基金積立資産支出	500	500	0	
92		サービス区分間繰入金支出	1,501	3,892	△ 2,391	日常生活自立支援事業へ
93		その他の活動支出計(8)	2,001	4,392	△ 2,391	
94	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,900	11,600	△ 2,700		
95	予備費支出(10)	262	811	△ 549		
96	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 780	△ 134	△ 646		
97	前期末支払資金残高(12)	10,304	10,438	△ 134		
98	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,524	10,304	△ 780		

平成30年度 総合福祉センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		平成30年度	平成29年度	増減	備考	
1	収入	受託金収入	58,870	58,715	155	
2		市区町村受託金収入	58,870	58,715	155	福祉センター26,160千円、福祉バス15,000千円
3		小樽市受託金収入	58,870	58,715	155	とみおか6,380千円、点字11,330千円
4		事業活動収入計(1)	58,870	58,715	155	
5	支出	人件費支出	23,533	23,545	△ 12	
6		職員給料支出	16,114	16,114	0	福祉センター2名、福祉バス1名、とみおか2名、点字2名
7		職員賞与支出	782	782	0	期末
8		非常勤職員給与支出	3,559	3,559	0	福祉センター2名、点字1名
9		法定福利費支出	3,078	3,090	△ 12	社保等
10		事業費支出	18,818	18,415	403	
11		燃料費支出	4,052	3,658	394	A重油
12		消耗器具備品費支出	419	420	△ 1	老人、母子、とみおか遊具等
13		保険料支出	160	182	△ 22	エレベーター、福祉バス、とみおか賠償
14		車両費支出	704	703	1	ガソリン、車検料
15		諸謝金支出	691	660	31	老人、母子、とみおか講師謝金
16		修繕費支出	1,630	1,630	0	設備修繕
17		業務委託費支出	11,162	11,162	0	福祉バス管理委託
18		事務費支出	16,109	16,335	△ 226	
19		福利厚生費支出	100	100	0	健診
20		旅費交通費支出	41	43	△ 2	福祉バス日当
21		研修研究費支出	159	290	△ 131	研修参加費、旅費
22		事務消耗品費支出	1,901	1,937	△ 36	事務消耗品、図書購入、コピー代等
23		水道光熱費支出	30	30	0	水道、ガス
24		修繕費支出	380	450	△ 70	機器修理
25		通信運搬費支出	283	283	0	電話、郵送料
26		業務委託費支出	10,215	10,215	0	清掃、暖房、夜間警備等
27		手数料支出	643	638	5	ボイラー検査、貯水槽清掃等
28	賃借料支出	140	140	0	コピー機、電話機	
29	租税公課支出	2,112	2,104	8	消費税、自動車税等	
30	諸会費支出	100	100	0	全視情協、日盲協	
31	雑支出	5	5	0		
32	助成金支出	410	420	△ 10		
33	助成金支出	410	420	△ 10	点字等ボランティア団体	
34	事業活動支出計(2)	58,870	58,715	155		
35	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
36	施設整備等による収支	収入	0	0	0	
37		支出	0	0	0	
38	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
39	その他の活動による収支	収入	0	0	0	
40		支出	0	0	0	
41		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
42	予備費支出(10)	0	0	0		
43	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
44	前期末支払資金残高(12)	1,376	1,376	0		
45	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,376	1,376	0		

平成30年度 塩谷児童センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	平成30年度	平成29年度	増減	備考	
1	収入	受託金収入	14,416	14,305	111		
2		市区町村受託金収入	14,416	14,305	111	管理代行 7,419千円	
3		小樽市受託金収入	14,416	14,305	111	放課後児童クラブ 6,997千円	
4		事業活動収入計(1)	14,416	14,305	111		
5	支出	人件費支出	11,212	11,127	85		
6		職員給料支出	6,995	6,995	0	管理者、厚生員1名、支援員1名	
7		職員賞与支出	194	194	0	期末	
8		非常勤職員給与支出	2,565	2,492	73	嘱託職員3名	
9		法定福利費支出	1,458	1,446	12	社保等	
10		事業費支出	1,243	1,071	172		
11		水道光熱費支出	319	319	0	電気、ガス、水道	
12		燃料費支出	182	174	8	灯油代	
13		消耗器具備品費支出	443	290	153	遊具、図書等	
14		保険料支出	53	53	0	賠償保険、行事保険	
15		諸謝金支出	101	90	11	講師謝礼	
16		修繕費支出	95	95	0	施設等	
17		手数料支出	50	50	0	遠足高速料金、入園料	
18		事務費支出	1,961	1,957	4		
19		福利厚生費支出	58	58	0	健診料	
20		旅費交通費支出	20	20	0	市内外旅費	
21		研修研究費支出	8	4	4	研修参加費、旅費	
22		事務消耗品費支出	277	277	0	事務用品、コピー料等	
23		通信運搬費支出	65	65	0	電話料、郵送料	
24		業務委託費支出	1,361	1,361	0	警備、清掃、除雪、消防設備点検等	
25	手数料支出	12	12	0	ピアノ調律		
26	賃借料支出	100	100	0	コピー機		
27	雑費	60	60	0	管理人経費		
28	事業活動支出計(2)	14,416	14,155	261			
29	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	150	△ 150			
30	施設整備等による収支	収入	0	0	0		
31		支出	固定資産取得支出	0	150	△ 150	
32			器具及び備品取得支出	0	150	△ 150	
33	施設整備等支出計(5)	0	150	△ 150			
34	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 150	150			
35	その他の活動による収支	収入	0	0	0		
36		支出	0	0	0		
37		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
38	予備費支出(10)	0	0	0			
39	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
40	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
41	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0			

平成30年度 いなきた児童館拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	平成30年度	平成29年度	増減	備考
1	収入	受託金収入	7,780	7,800	△ 20	
2		市区町村受託金収入	7,780	7,800	△ 20	
3		小樽市受託金収入	7,780	7,800	△ 20	管理代行 7,780千円
4		事業活動収入計(1)	7,780	7,800	△ 20	
5	支出	人件費支出	4,794	4,793	1	
6		職員給料支出	4,064	4,064	0	館長、厚生員1名
7		職員賞与支出	68	68	0	期末
8		法定福利費支出	662	661	1	社保等
9		事業費支出	1,452	1,473	△ 21	
10		水道光熱費支出	831	831	0	電気、ガス、水道
11		消耗器具備品費支出	432	430	2	遊具、図書等
12		保険料支出	49	49	0	賠償保険
13		諸謝金支出	120	143	△ 23	講師謝礼
14		修繕費支出	20	20	0	施設等
15		事務費支出	1,534	1,534	0	
16		福利厚生費支出	20	20	0	健診料
17		旅費交通費支出	9	9	0	市内交通費
18		研修研究費支出	6	6	0	研修参加費、旅費
19		事務消耗品費支出	144	144	0	事務用品等
20	通信運搬費支出	43	43	0	電話料、郵送料	
21	業務委託費支出	1,312	1,312	0	清掃、建物管理費等	
22	事業活動支出計(2)	7,780	7,800	△ 20		
23	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	
24	に施設整備等 による収支	収入	0	0	0	
25		支出	0	0	0	
26		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
27	その他の活動 による収支	収入	0	0	0	
28		支出	0	0	0	
29		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
30	予備費支出(10)				0	
31	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
32	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
33	当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

平成30年度 たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		平成30年度	平成29年度	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	45,030	44,700	330	
		居宅介護料収入	27,070	28,300	△ 1,230	
		(介護報酬収入)	24,420	24,760	△ 340	
		介護報酬収入	24,420	24,750	△ 330	2,035千円×12ヶ月
		介護予防報酬収入		10	△ 10	
		(利用者負担金収入)	2,650	3,540	△ 890	
		介護負担金収入(公費)	420	480	△ 60	35千円×12ヶ月
		介護負担金収入(一般)	2,230	3,060	△ 830	185.8千円×12ヶ月
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,960	16,400	1,560	
		事業費収入	15,940	14,680	1,260	1,328.3千円×12ヶ月
		事業負担金収入(公費)	460	270	190	38.3千円×12ヶ月
		事業負担金収入(一般)	1,560	1,450	110	130千円×12ヶ月
		障害福祉サービス等事業収入	13,560	13,960	△ 400	
		自立支援給付費収入	13,430	13,790	△ 360	居宅介護 1,037.5千円×12ヶ月
		介護給付費収入	13,430	13,790	△ 360	同行援護 81.7千円×12ヶ月
		その他の事業収入	130	170	△ 40	
		受託事業収入	130	170	△ 40	移動支援 10.8千円×12ヶ月
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		事業活動収入計(1)	58,600	58,670	△ 70	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	53,179	49,770	3,409
		職員給料支出	20,162	18,450	1,712	管理者、事務2、主任、常勤H4名
		職員賞与支出	3,343	2,680	663	賞与、処遇改善加算金
		非常勤職員給与支出	23,977	23,650	327	パートH4名、登録H18名、再雇用H2名
		退職給付支出	204	110	94	退職共済掛金等
		法定福利費支出	5,493	4,880	613	社保等
		事業費支出	40	40	0	
		保険料支出	40	40	0	賠償保険
		事務費支出	6,140	6,460	△ 320	
		福利厚生費支出	190	170	20	健診
		旅費交通費支出	3,160	3,350	△ 190	交通費
		研修研究費支出	70	70	0	研修参加費・旅費・講師謝礼等
		事務消耗品費支出	480	480	0	コピー料、事務用品、障害介護ソフト更新料
		水道光熱費支出	310	360	△ 50	電気、水道料、ガス料
		燃料費支出	170	280	△ 110	灯油
		修繕費支出	10	80	△ 70	
		通信運搬費支出	700	700	0	電話料、郵送料、VPN利用料
		手数料支出	90	80	10	引落手数料
		賃借料支出	190	270	△ 80	PC、機器等リース料
		土地・建物賃借料支出	290	290	0	家賃
	租税公課支出	10	10	0	収入印紙代	
	保守料支出	380	230	150	PC、介護ソフト保守料	
	諸会費	10	10	0	連絡協議会会費	
	雑支出	80	80	0	資格取得支援事業補助金	
	事業活動支出計(2)	59,359	56,270	3,089		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 759	2,400	△ 3,159		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	450	△ 450	
		器具及び備品取得支出		450	△ 450	
	施設整備等支出計(5)	0	450	△ 450		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 450	450		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	たんぽぽ居宅介護事業所から
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,800	△ 1,800	
		その他の活動支出計(8)	0	1,800	△ 1,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	△ 1,800	2,800		
	予備費支出(10)	241	150	91		
	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)	32,236	32,236	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,236	32,236	0		

平成30年度 錢函デイサービスセンター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目	平成30年度	平成29年度	増減	備考
1	介護保険事業収入	48,495	50,730	△ 2,235	
2	居宅介護料収入	44,204	46,130	△ 1,926	13.9人/日
3	(介護報酬収入)	39,784	41,410	△ 1,626	(通所介護)
4	介護報酬収入	39,784	41,410	△ 1,626	基本介護費39,018千円
5	(利用者負担金収入)	4,420	4,720	△ 300	加算介護費5,186千円
6	介護負担金収入(公費)	110	120	△ 10	食事代2,545千円
7	介護負担金収入(一般)	4,310	4,600	△ 290	
8	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,552	1,810	△ 258	(総合事業)
9	事業費収入	1,397	1,630	△ 233	基本介護費1,404千円
10	事業負担金収入(一般)	155	180	△ 25	加算介護費148千円
11	利用料等利用料収入	2,739	2,790	△ 51	食事代194千円
12	居宅介護サービス利用料収入	2,739	2,790	△ 51	
13	受取利息配当金収入	20	20	0	
14	その他の収入	40	40	0	
15	雑収入	40	40	0	介護実習生等の指導受入料等
16	事業活動収入計(1)	48,555	50,790	△ 2,235	
17	人件費支出	39,196	36,180	3,016	
18	職員給料支出	15,430	12,260	3,170	所長、生活相談員2名、介護職員2名、
19	職員賞与支出	3,774	3,360	414	期末、勤勉、燃料、処遇改善
20	非常勤職員給与支出	14,103	15,250	△ 1,147	介護職員3名、看護師2名、調理員2名、栄養士1名
21	退職給付支出	1,075	860	215	退職共済掛金等
22	法定福利費支出	4,814	4,450	364	社保等
23	事業費支出	12,116	10,250	1,866	
24	給食費支出	1,700	1,700	0	食材費等
25	介護用品費支出	500	500	0	石鹸、シャンプー、タオル、洗剤等
26	保健衛生費支出	150	150	0	消毒液等
27	教養娯楽費支出	350	350	0	新聞代、カラオケ配信料、行事関連等
28	水道光熱費支出	3,150	3,150	0	電気、ガス、水道
29	燃料費支出	2,050	2,050	0	灯油
30	消耗器具備品費支出	100	100	0	備品等
31	保険料支出	100	90	10	賠償
32	賃借料支出	566	700	△ 134	リース車輛
33	葬祭費支出	30	30	0	
34	車輛費支出	880	1,080	△ 200	ガソリン、修理代、消耗品
35	修繕費支出	2,500	300	2,200	浴槽水栓器具配管改修等
36	手数料支出	20	20	0	利用料取立手数料
37	雑支出	20	30	△ 10	
38	事務費支出	3,721	3,840	△ 119	
39	福利厚生費支出	290	290	0	健診等
40	研修研究費支出	50	50	0	研修参加費、旅費
41	事務消耗品費支出	200	200	0	事務用品等
42	印刷製本費支出	40	30	10	封筒等
43	水道光熱費支出	140	140	0	電気、水道
44	燃料費支出	100	70	30	灯油等
45	通信運搬費支出	350	350	0	電話、郵送料
46	業務委託費支出	1,652	1,690	△ 38	夜間警備、エレベーター点検、除雪等
47	手数料支出	30	20	10	事務振込手数料
48	保険料支出	239	380	△ 141	自動車、火災
49	賃借料支出	550	520	30	コピー機、PC、AED等
50	諸会費支出	60	80	△ 20	道デイ協、老施協、後志デイ協等
51	雑支出	20	20	0	
52	事業活動支出計(2)	55,033	50,270	4,763	
53	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 6,478	520	△ 6,998	

(単位:千円)

勘定科目		平成30年度	平成29年度	増減	備考	
54	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,310	△ 2,310	
55		設備整備補助金収入		2,310	△ 2,310	
56		固定資産売却収入	0	1,000	△ 1,000	
57		車輛運搬具売却収入		1,000	△ 1,000	
58		施設整備等収入計(4)	0	3,310	△ 3,310	
59	施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	10,260	△ 10,260	
60		建物		1,190	△ 1,190	
61		建物付属設備		9,070	△ 9,070	
62		施設整備等支出計(5)	0	10,260	△ 10,260	
63	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	△ 6,950	6,950	
64	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,000	10,000	△ 3,000	
65		経営安定化積立資産取崩収入	5,000		5,000	
66		施設整備等積立資産取崩収入	2,000	10,000	△ 8,000	浴槽水栓器具配管改修
67		その他の活動収入計(7)	7,000	10,000	△ 3,000	
68		施設整備等による収支	拠点区分間繰入金支出	0	1,400	△ 1,400
69	その他の活動支出計(8)		0	1,400	△ 1,400	
70	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		7,000	8,600	△ 1,600	
71	予備費支出(10)		522	300	222	
72	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,870	△ 1,870	
73	前期末支払資金残高(12)		13,604	11,734	1,870	
74	当期末支払資金残高(11) + (12)		13,604	13,604	0	

平成30年度 成年後見センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		平成30年度	平成29年度	増減	備考		
1	収入	受託金収入	3,062	3,140	△ 78		
2		市区町村受託金収入	3,062	3,140	△ 78	6市町村	
3		事業収入	7,560	7,200	360		
4		後見報酬収入	7,560	7,200	360	38件	
5		負担金収入	21,316	20,990	326		
6		負担金収入	21,316	20,990	326	6市町村	
7		その他の収入	40	40	0		
8		雑収入	40	40	0	後見事務費返済分	
9	事業活動収入計(1)		31,978	31,370	608		
10	支出	人件費支出	25,559	26,163	△ 604		
11		職員給料支出	18,667	19,096	△ 429	所長、主任1名、相談員3名、事務1名	
12		職員賞与支出	2,770	2,837	△ 67	期末手当	
13		退職給付支出	635	658	△ 23	退職共済掛金等	
14		法定福利費支出	3,487	3,572	△ 85	社保等	
15		事業費支出	4,120	4,480	△ 360		
16		消耗器具備品費支出	50	55	△ 5	フォローアップ、養成講座事務用品	
17		保険料支出	250	250	0	賠償	
18		車両費支出	72	72	0	ガソリン代	
19		諸謝金支出	134	201	△ 67	フォローアップ講座、養成講座謝礼	
20		賃借料支出	52	52	0	養成講座会場使用料	
21		旅費交通費支出	85	165	△ 80	各委員会等	
22		印刷製本費支出	60	104	△ 44	養成講座印刷費	
23		業務委託費支出	200	600	△ 400	専門職への業務委託	
24		後見報酬支出	3,217	2,981	236	市民後見人への報酬	
25		事務費支出	3,795	3,740	55		
26		福利厚生費支出	58	58	0	健診	
27		旅費交通費支出	5	0	5	駐車料	
28		研修研究費支出	130	84	46	研修参加費、旅費	
29		事務消耗品費支出	300	360	△ 60	事務消耗品	
30		印刷製本費支出	60	80	△ 20	トナー、封筒代	
31		修繕費支出	100	100	0	施設等	
32		通信運搬費支出	336	336	0	電話、郵送料、携帯	
33		手数料支出	6	25	△ 19	振込手数料	
34		業務委託費支出	193	170	23	清掃、ゴミ処理	
35		保険料支出	40	40	0	自動車、傷害	
36		賃借料支出	320	283	37	自動車、貸金庫	
37		土地・建物賃借料支出	1,796	1,742	54	賃料、駐車場	
38	租税公課支出	336	342	△ 6	法人税、印紙		
39	保守料支出	15	20	△ 5	ソフト		
40	雑支出	100	100	0	市民後見人の会活動費		
41	事業活動支出計(2)		33,474	34,383	△ 909		
42	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 1,496	△ 3,013	1,517		
43	施設整備等による収支	収入	0	0	0		
44		支出	固定資産取得支出	134	0	134	
45			器具及び備品取得支出	134		134	ノートPC1台
46	施設整備等支出計(5)		134	0	134		
47	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 134	0	△ 134		
48	その他の活動による収支	収入	0	0	0		
49		支出	拠点区分間繰入金支出	700	700	0	法人本部拠点区分へ
50			その他の活動支出計(8)	700	700	0	
51	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 700	△ 700	0		
52	予備費支出(10)		170	187	△ 17		
53	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,500	△ 3,900	1,400		
54	前期末支払資金残高(12)		9,995	13,895	△ 3,900		
55	当期末支払資金残高(11) + (12)		7,495	9,995	△ 2,500		

平成30年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		中部地域包括 支援センター 拠点区分	たんぼぼ居宅 介護支援事業 所拠点区分	事業区分合計	
1	事業活動による収入	受託金収入	35,184	500	35,684
2		事業収入	325		325
3		介護保険事業収入	24,354	26,040	50,394
4		受取利息配当金収入		10	10
5		その他の収入	30		30
6		事業活動収入計(1)	59,893	26,550	86,443
7	支出	人件費支出	48,067	19,131	67,198
8		事業費支出	2,034	150	2,184
9		事務費支出	8,694	3,960	12,654
10		事業活動支出計(2)	58,795	23,241	82,036
11	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,098	3,309	4,407
12	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
13	支出	固定資産取得支出	0	940	940
14		施設整備等支出計(5)	0	940	940
15	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	△ 940	△ 940
16	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
17	支出	拠点区分間繰入金支出	0	500	500
18		事業区分間繰入金支出	700	1,000	1,700
19		その他の活動支出計(8)	700	1,500	2,200
20	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 700	△ 1,500	△ 2,200
21	予備費支出(10)		398	369	767
22	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	500	500
23	前期末支払資金残高(12)		18,641	14,210	32,851
24	当期末支払資金残高(11) + (12)		18,641	14,710	33,351

平成30年度 中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	平成30年度	平成29年度	増減	備考	
1	収入	受託金収入	35,184	36,140	△ 956		
2		市区町村受託金収入	35,184	36,140	△ 956		
3		小樽市受託金収入	34,750	35,750	△ 1,000	包括運営受託金	
4		その他委託料収入	434	390	44	地域版介護予防事業、認定調査	
5		事業収入	325	300	25		
6		参加費収入	288	263	25	楽笑体操教室	
7		手数料収入	37	37	0	住宅改修手数料	
8		介護保険事業収入	24,354	21,058	3,296		
9		居宅介護支援介護料収入	6,816	3,789	3,027	ケアプラン作成料 465件×12ヶ月	
10		介護予防支援介護料収入	6,816	3,789	3,027	初回加算 10件×12ヶ月	
11		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,538	17,269	269		
12		事業費収入	17,538	17,269	269		
13		その他の収入	30	30	0		
14		雑収入	30	30	0		
15		事業活動収入計(1)	59,893	57,528	2,365		
16	事業活動による収支	人件費支出	48,067	41,240	6,827		
17		職員給料支出	34,809	30,191	4,618	管理者、保健師3名、社福士1名、	
18		職員賞与支出	5,599	4,633	966	主任ケアマネ2名、ケアマネ4名	
19		退職給付支出	1,032	790	242	退職共済掛金等	
20		法定福利費支出	6,627	5,626	1,001	社保等	
21		事業費支出	2,034	3,063	△ 1,029		
22		消耗器具备品費支出	250	250	0	研修開催費	
23		保険料支出	70	75	△ 5	賠償保険	
24		賃借料支出	270	276	△ 6	体操教室会場費	
25		車両費支出	210	210	0	ガソリン代、消耗品	
26		諸謝金支出	236	236	0	体操教室、研修講師	
27		旅費交通費支出	60	60	0	ボランティア交通費	
28		業務委託費支出	888	1,906	△ 1,018	20件×12ヶ月	
29		地域版介護予防フェア事業費支出	50	50	0		
30		事務費支出	8,694	9,114	△ 420		
31		福利厚生費支出	185	310	△ 125	健診、予防接種、制服	
32		旅費交通費支出	129	141	△ 12	市内旅費	
33		研修研究費支出	300	306	△ 6	研修参加費、旅費	
34		事務消耗品費支出	840	900	△ 60	事務用品、コピー料	
35		印刷製本費支出	24	24	0	封筒代	
36		修繕費支出	200	200	0	施設等	
37		通信運搬費支出	780	840	△ 60	電話、携帯、郵送料	
38		会議費支出	30	30	0	会議資料、お茶	
39		業務委託費支出	354	360	△ 6	清掃、ゴミ収集	
40		手数料支出	2	2	0	振込手数料	
41		保険料支出	187	187	0	車両、火災	
42		賃借料支出	1,716	2,040	△ 324	車両、PC、コピー機、ソフト、マット	
43		土地・建物賃借料支出	3,240	3,360	△ 120	賃料、駐車場	
44		租税公課支出	50	50	0	収入印紙	
45		保守料支出	552	264	288	ソフト	
46	諸会費支出	55	50	5	道包括協議会会費等		
47	雑支出	50	50	0			
48	事業活動支出計(2)	58,795	53,417	5,378			
49	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,098	4,111	△ 3,013			
50	施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
51		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
52		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
53	その他の活動に よる収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
54		支出	事業区分間繰入金支出	700	2,000	△ 1,300	法人本部拠点区分へ
55		その他の活動支出計(8)	700	2,000	△ 1,300		
56		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 700	△ 2,000	1,300		
57		予備費支出(10)	398	387	11		
58		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,724	△ 1,724		
59		前期末支払資金残高(12)	18,641	16,917	1,724		
60		当期末支払資金残高(11) + (12)	18,641	18,641	0		

平成30年度 たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		平成30年度	平成29年度	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	500	550	△ 50	
		市区町村受託金収入	500	550	△ 50	
		小樽市受託金収入	500	550	△ 50	認定調査 10件×12ヶ月
		介護保険事業収入	26,040	17,460	8,580	
		居宅介護支援介護料収入	26,040	17,460	8,580	
		居宅介護支援介護料収入	26,040	17,460	8,580	ケアプラン作成 155件×12ヶ月
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		事業活動収入計(1)	26,550	18,020	8,530	
	支出	人件費支出	19,131	14,790	4,341	
		職員給料支出	14,180	10,620	3,560	管理者、ケアマネ4名
		職員賞与支出	2,128	1,990	138	期末
		退職給付支出	302	180	122	退職共済
		法定福利費支出	2,521	2,000	521	社保等
		事業費支出	150	60	90	
		保険料支出	10	10	0	賠償保険
		車両費支出	140	50	90	ガソリン
		事務費支出	3,960	3,170	790	
		福利厚生費支出	50	40	10	健診
		旅費交通費支出	180	190	△ 10	交通費
		研修研究費支出	50	40	10	研修参加費、旅費
		事務消耗品費支出	100	170	△ 70	コピー料、事務用品等
		修繕費支出	10	40	△ 30	修繕費
		通信運搬費支出	570	570	0	電話料、郵送料
		業務委託費支出	150	150	0	総合清掃、一般廃棄物処分料
		手数料支出	30	30	0	資格更新手数料等
		保険料支出	80	40	40	自動車
		賃借料支出	660	470	190	PC、機器等、車両
		土地・建物賃借料支出	1,680	1,190	490	家賃等、駐車場
	保守料支出	400	240	160	PC、介護ソフト保守料	
事業活動支出計(2)	23,241	18,020	5,221			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,309	0	3,309			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	940	300	640	
		器具及び備品取得支出	940	300	640	介護ソフト用PC
	施設整備等支出計(5)	940	300	640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 940	△ 300	△ 640			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,800	△ 1,800	
		その他の活動収入計(7)	0	1,800	△ 1,800	
	支出	拠点区分間繰入金支出	500	500	0	法人本部拠点区分へ
		事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	たんぽぽ介護事業所へ
		その他の活動支出計(8)	1,500	500	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500	1,300	△ 2,800			
予備費支出(10)	369	200	169			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500	800	△ 300			
前期末支払資金残高(12)	14,210	13,410	800			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,710	14,210	500			

平成30年度 法人本部拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

勘定科目		法人本部	ボランティア・ 市民活動事業	共同募金 助成事業	除雪サービス 事業	給食サービス 事業
1	会費収入	2,350	0	0	0	0
2	町会各戸会費収入	1,924				
3	社会福祉施設・団体会費収入	89				
4	役員会費収入	14				
5	賛助団体・個人会費収入	323				
6	寄附金収入	500	0	0	0	0
7	寄附金収入	500				
8	経常経費補助金収入	49,834	2,320	12,401	4,000	0
9	市区町村補助金収入	46,030	2,320		4,000	
10	小樽市補助金収入	46,030	2,320		4,000	
11	都道府県社協補助金収入	3,804				
12	道社協補助金収入	3,804				
13	共同募金助成金収入			12,401		
14	一般募金助成金収入			3,171		
15	歳末たすけあい助成金収入			9,230		
16	受託金収入	0	0	0	0	2,035
17	市区町村受託金収入					2,035
18	小樽市受託金収入					2,035
19	都道府県社協受託金収入					
20	日常生活自立支援事業受託金収入					
21	貸付事業収入	0	0	0	0	0
22	償還金収入					
23	事業収入	0	0	0	0	0
24	利用料収入					
25	負担金収入	0	0	0	0	0
26	負担金収入					
27	受取利息配当金収入	720	0	0	0	0
28	その他の収入	30	122	0	0	0
29	雑収入	30	122			
30	事業活動収入計(1)	53,434	2,442	12,401	4,000	2,035
31	人件費支出	53,724	0	0	0	0
32	役員報酬支出	3,754				
33	職員給料支出	31,152				
34	職員賞与支出	6,882				
35	非常勤職員給与支出	3,510				
36	退職給付支出	1,370				
37	法定福利費支出	7,056				
38	事業費支出	1,500	370	0	0	1,975
39	消耗器具备品費支出	85	70			
40	保険料支出	280				25
41	車輛費支出	295				
42	諸謝金支出	70	252			
43	旅費交通費支出	185	18			
44	印刷製本費支出					
45	通信運搬費支出					
46	会議費支出		30			
47	業務委託費支出	585				1,950
48	生活支援員報酬					
49	事務費支出	4,656	172	0	0	60
50	福利厚生費支出	160				
51	旅費交通費支出					
52	研修研究費支出	200				
53	事務消耗品費支出	390				40
54	印刷製本費支出	150	11			

(単位:千円)

勘定科目		法人本部	ボランティア・ 市民活動事業	共同募金 助成事業	除雪サービス 事業	給食サービス 事業
55	通信運搬費支出	320				20
56	会議費支出	20				
57	手数料支出	50				
58	業務委託費支出					
59	保険料支出					
60	賃借料支出	895	161			
61	土地・建物賃借料支出					
62	租税公課支出	75				
63	法人税等	250				
64	諸会費支出	1,260				
65	貸付事業運営事務費支出	736				
66	雑支出	150				
67	貸付事業支出	0	0	0	0	0
68	貸付金支出					
69	共同募金助成金事業費	0	0	12,401	0	0
70	一般募金助成金事業費			3,171		
71	高齢者福祉活動費			516		
72	児童・青少年福祉活動費			120		
73	福祉育成・援助育成事業費			2,535		
74	歳末たすけあい助成金事業費			9,230		
75	年度内助成事業			4,280		
76	翌年度助成事業			4,950		
77	助成金支出	630	1,900	0	4,000	0
78	助成金支出	630	1,900		4,000	
79	事業活動支出計(2)	60,510	2,442	12,401	4,000	2,035
80	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,076	0	0	0	0
81	収入					
82	支出					
83	施設整備等					
84	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
85	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
86	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
87	基金積立資産取崩収入	7,500	0	0	0	0
88	事業資金基金積立資産取崩収入	7,500				
89	事業区分間繰入金収入	1,200				
90	拠点区分間繰入金収入	700				
91	サービス区分間繰入金収入					
92	その他の活動収入計(7)	9,400	0	0	0	0
93	基金積立資産支出	500	0	0	0	0
94	財政調整基金積立資産支出	500				
95	サービス区分間繰入金支出	1,501				
96	その他の活動支出計(8)	2,001	0	0	0	0
97	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,399	0	0	0	0
98	予備費支出(10)	223	0	0	0	0
99	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	100	0	0	0	0
100	前期末支払資金残高(12)	1,100	0	0	0	0
101	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,200	0	0	0	0

平成30年度 法人本部拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

勘定科目		緊急生活救援 資金貸付事業	愛情銀行	日常生活 自立支援事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業	合計
1	会費収入	0	0	0	0	0	2,350
2	町会各戸会費収入						1,924
3	社会福祉施設・団体会費収入						89
4	役員会費収入						14
5	賛助団体・個人会費収入						323
6	寄附金収入	0	1,300	0	0	0	1,800
7	寄附金収入		1,300				1,800
8	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	68,555
9	市区町村補助金収入						52,350
10	小樽市補助金収入						52,350
11	都道府県社協補助金収入						3,804
12	道社協補助金収入						3,804
13	共同募金助成金収入						12,401
14	一般募金助成金収入						3,171
15	歳末たすけあい助成金収入						9,230
16	受託金収入	0	0	780	10,000	5,400	18,215
17	市区町村受託金収入				10,000	5,400	17,435
18	小樽市受託金収入				10,000	5,400	17,435
19	都道府県社協受託金収入			780			780
20	日常生活自立支援事業受託金収入			780			780
21	貸付事業収入	1,600	0	0	0	0	1,600
22	償還金収入	1,600					1,600
23	事業収入	0	0	288	0	0	288
24	利用料収入			288			288
25	負担金収入	0	0	364	0	0	364
26	負担金収入			364			364
27	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	720
28	その他の収入	0	0	0	0	0	152
29	雑収入						152
30	事業活動収入計(1)	1,600	1,300	1,432	10,000	5,400	94,044
31	人件費支出	0	0	2,073	9,188	4,100	69,085
32	役員報酬支出						3,754
33	職員給料支出				6,606	3,120	40,878
34	職員賞与支出				1,100	413	8,395
35	非常勤職員給与支出			2,065			5,575
36	退職給付支出				241	93	1,704
37	法定福利費支出			8	1,241	474	8,779
38	事業費支出	0	0	373	0	900	5,118
39	消耗器具備品費支出					30	185
40	保険料支出			29			334
41	車輛費支出			80		20	395
42	諸謝金支出						322
43	旅費交通費支出			36		50	289
44	印刷製本費支出					470	470
45	通信運搬費支出					310	310
46	会議費支出					20	50
47	業務委託費支出						2,535
48	生活支援員報酬			228			228
49	事務費支出	0	0	1,083	812	400	7,183
50	福利厚生費支出			10	20		190
51	旅費交通費支出				10		10
52	研修研究費支出			17	10	80	307
53	事務消耗品費支出			120	2	110	662
54	印刷製本費支出			60		35	256

平成30年度 法人本部拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

勘定科目		緊急生活救援 資金貸付事業	愛情銀行	日常生活 自立支援事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業	合計
55	通信運搬費支出			148	30	60	578
56	会議費支出						20
57	手数料支出						50
58	業務委託費支出			38			38
59	保険料支出			38			38
60	賃借料支出			245			1,301
61	土地・建物賃借料支出			407			407
62	租税公課支出				740	115	930
63	法人税等						250
64	諸会費支出						1,260
65	貸付事業運営事務費支出						736
66	雑支出						150
67	貸付事業支出	1,920	0	0	0	0	1,920
68	貸付金支出	1,920					1,920
69	共同募金助成金事業費	0	0	0	0	0	12,401
70	一般募金助成金事業費						3,171
71	高齢者福祉活動費						516
72	児童・青少年福祉活動費						120
73	福祉育成・援助育成事業費						2,535
74	歳末たすけあい助成金事業費						9,230
75	年度内助成事業						4,280
76	翌年度助成事業						4,950
77	助成金支出	0	1,225	0	0	0	7,755
78	助成金支出		1,225				7,755
79	事業活動支出計(2)	1,920	1,225	3,529	10,000	5,400	103,462
80	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 320	75	△ 2,097	0	0	△ 9,418
81	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
82	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
83	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
84	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	7,500
85	事業資金基金積立資産取崩収入						7,500
86	事業区分間繰入金収入						1,200
87	拠点区分間繰入金収入						700
88	サービス区分間繰入金収入			1,501			1,501
89	その他の活動収入計(7)	0	0	1,501	0	0	10,901
90	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	500
91	財政調整基金積立資産支出						500
92	サービス区分間繰入金支出						1,501
93	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	2,001
94	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	1,501	0	0	8,900
95	予備費支出(10)	0	0	39	0	0	262
96	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 320	75	△ 635	0	0	△ 780
97	前期末支払資金残高(12)	3,537	4,149	1,255	263	0	10,304
98	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,217	4,224	620	263	0	9,524

平成30年度 総合福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

勘定科目		福祉センター	福祉バス	とみおか児童館	点字図書館	合計		
1	収入	受託金収入	26,160	15,000	6,380	11,330	58,870	
2		市区町村受託金収入	26,160	15,000	6,380	11,330	58,870	
3		小樽市受託金収入	26,160	15,000	6,380	11,330	58,870	
4		事業活動収入計(1)	26,160	15,000	6,380	11,330	58,870	
5	支出	人件費支出	6,448	2,987	5,349	8,749	23,533	
6		職員給料支出	3,982	2,434	4,501	5,197	16,114	
7		職員賞与支出	226	138	122	296	782	
8		非常勤職員給与支出	1,543			2,016	3,559	
9		法定福利費支出	697	415	726	1,240	3,078	
10		事業費支出	6,121	11,876	821	0	18,818	
11		燃料費支出	4,052				4,052	
12		消耗器具備品費支出	89		330		419	
13		保険料支出	70	70	20		160	
14		車両費支出		704			704	
15		諸謝金支出	290		401		691	
16		修繕費支出	1,620		10		1,630	
17		業務委託費支出		11,102	60		11,162	
18		事務費支出	13,591	137	210	2,171	16,109	
19		福利厚生費支出	40	10	20	30	100	
20		旅費交通費支出		39	2		41	
21		研修研究費支出			2	157	159	
22		事務消耗品費支出	498		159	1,244	1,901	
23		水道光熱費支出	30				30	
24		修繕費支出				380	380	
25		通信運搬費支出	125	25	3	130	283	
26		業務委託費支出	10,215				10,215	
27		手数料支出	614	5	24		643	
28		賃借料支出	15			125	140	
29		租税公課支出	2,054	58			2,112	
30		諸会費支出				100	100	
31		雑支出				5	5	
32		助成金支出	0	0	0	410	410	
33		助成金支出				410	410	
34		事業活動支出計(2)	26,160	15,000	6,380	11,330	58,870	
35		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	
36	施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
37		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
38			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
39	その他の活動 による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
40		支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
41			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
42			予備費支出(10)	0	0	0	0	
43			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
44			前期末支払資金残高(12)	733	451	△1	193	1,376
45			当期末支払資金残高(11)+(12)	733	451	△1	193	1,376

平成30年度 たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

勘定科目		訪問介護	障害福祉	合計
1	介護保険事業収入	45,030	0	45,030
2	居宅介護料収入	27,070		27,070
3	(介護報酬収入)	24,420		24,420
4	介護報酬収入	24,420		24,420
5	(利用者負担金収入)	2,650		2,650
6	介護負担金収入(公費)	420		420
7	介護負担金収入(一般)	2,230		2,230
8	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,960		17,960
9	事業費収入	15,940		15,940
10	事業負担金収入(公費)	460		460
11	事業負担金収入(一般)	1,560		1,560
12	障害福祉サービス等事業収入	0	13,560	13,560
13	自立支援給付費収入		13,430	13,430
14	介護給付費収入		13,430	13,430
15	その他の事業収入		130	130
16	受託事業収入		130	130
17	受取利息配当金収入	10	0	10
18	事業活動収入計(1)	45,040	13,560	58,600
19	事業活動による収支			
20	人件費支出	40,948	12,231	53,179
21	職員給料支出	15,525	4,637	20,162
22	職員賞与支出	2,574	769	3,343
23	非常勤職員給与支出	18,462	5,515	23,977
24	退職給付支出	157	47	204
25	法定福利費支出	4,230	1,263	5,493
26	事業費支出	30	10	40
27	保険料支出	30	10	40
28	事務費支出	4,750	1,390	6,140
29	福利厚生費支出	150	40	190
30	旅費交通費支出	2,430	730	3,160
31	研修研究費支出	50	20	70
32	事務消耗品費支出	390	90	480
33	水道光熱費支出	240	70	310
34	燃料費支出	130	40	170
35	修繕費支出	10	0	10
36	通信運搬費支出	540	160	700
37	手数料支出	70	20	90
38	賃借料支出	150	40	190
39	土地・建物賃借料支出	220	70	290
40	租税公課支出	10	0	10
41	保守料支出	290	90	380
42	諸会費	10	0	10
43	雑支出	60	20	80
44	事業活動支出計(2)	45,728	13,631	59,359
44	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 688	△ 71	△ 759

(単位:千円)

勘定科目			訪問介護	障害福祉	合計	
45	施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
46		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
47		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
48	その他の活動 による収支	収入	事業区分間繰入金収入	874	126	1,000
49			その他の活動収入計(7)	874	126	1,000
50		支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
51		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		874	126	1,000
52	予備費支出(10)		186	55	241	
53	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
54	前期末支払資金残高(12)		24,822	7,414	32,236	
55	当期末支払資金残高(11) + (12)		24,822	7,414	32,236	