

平成 30 年度

南アルプス市社会福祉協議会  
資金収支当初予算書

平成 30 年度南アルプス市社会福祉協議会 会計区分表

| 法人                      | 事業区分   | 拠点区分        | サービス区分  |
|-------------------------|--------|-------------|---|
| 社会福祉法人<br>南アルプス市社会福祉協議会 | 社会福祉事業 | 法人本部運営事業    | 法人運営事業 本所・若草<br>法人運営事業 八田<br>法人運営事業 白根<br>法人運営事業 芦安<br>法人運営事業 櫛形<br>法人運営事業 甲西<br>高齢者おやつサービス事業<br>ボランティア事業<br>ボランティア事業(ポイント制)<br>法人後見事業(法人後見)<br>法人後見事業(権利擁護人財育成)<br>生活支援サービス事業(社協単独)<br>福祉バス事業<br>本所通院サービス事業<br>日常生活自立支援事業<br>ふくし相談支援センター<br>地域交流拠点事業<br>介護予防通所型サービス事業<br>生活困窮者自立支援相談員派遣事業<br>高齢者の生きがいと健康づくり推進<br>食の自立支援事業<br>通院サービス事業 芦安<br>包括支援センター(準備室)事業<br>白根げんき館管理事業<br>若草健康センター管理事業<br>甲西保健福祉センター管理事業<br>福祉金庫事業<br>共同募金 A あったかサービス事業<br>共同募金 A 地域における減災・防災のまちづくり事業<br>共同募金 A みんなで地域をよくする事業<br>共同募金 A ふくしのこころを育む事業<br>共同募金 A 地域福祉活動計画評価策定事業<br>共同募金 B ふれあい広場事業<br>共同募金 B ボランティア団体育成事業<br>共同募金 B 南アルプス市社協広報誌発行事業<br>共同募金 C 歳末たすけあい事業 |
|                         |        | 介護事業        | 居宅介護支援事業<br>訪問介護事業<br>障害福祉サービス事業<br>デイサービスゆうかり<br>デイサービスセンターわかくさ<br>デイサービスしゃきよんの家下町   |
|                         |        | 養護老人ホーム運営事業 | 養護老人ホーム慈恵寮運営管理事業  |

平成30年度 社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会  
 資金収支当初予算総括表(法人全体)  
 (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                  |               | 当初予算額   | 前年度予算額   | 増減      | 備考 |
|-----------------------|---------------|---------|----------|---------|----|
| 事業活動による収支             | 収入            |         |          |         |    |
|                       | 会費収入          | 15,748  | 15,699   | 49      |    |
|                       | 寄附金収入         | 1       | 1        | 0       |    |
|                       | 経常経費補助金収入     | 91,515  | 98,949   | △ 7,434 |    |
|                       | 受託金収入         | 156,366 | 156,158  | 208     |    |
|                       | 貸付事業収入        | 899     | 900      | △ 1     |    |
|                       | 事業収入          | 5,738   | 5,634    | 104     |    |
|                       | 介護保険事業収入      | 225,340 | 229,878  | △ 4,538 |    |
|                       | 障害福祉サービス等事業収入 | 41,307  | 37,883   | 3,424   |    |
|                       | 受取利息配当金収入     | 237     | 150      | 87      |    |
|                       | その他の収入        | 161     | 161      | 0       |    |
|                       | 事業活動収入計(1)    | 537,312 | 545,413  | △ 8,101 |    |
|                       | 支出            |         |          |         |    |
|                       | 人件費支出         | 421,222 | 401,526  | 19,696  |    |
| 事業費支出                 | 89,045        | 95,622  | △ 6,577  |         |    |
| 事務費支出                 | 59,605        | 51,024  | 8,581    |         |    |
| 貸付事業支出                | 900           | 900     | 0        |         |    |
| 助成金支出                 | 4,130         | 3,799   | 331      |         |    |
| 事業活動支出計(2)            | 574,902       | 552,871 | 22,031   |         |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 37,590      | △ 7,458 | △ 30,132 |         |    |

|                        |                   |         |          |        |  |
|------------------------|-------------------|---------|----------|--------|--|
| 施設整備等による収支             | 収入                |         |          |        |  |
|                        | 施設整備等補助金収入        | 0       | 0        | 0      |  |
|                        | 施設整備等収入計(4)       | 0       | 0        | 0      |  |
|                        | 支出                |         |          |        |  |
|                        | 固定資産取得支出          | 27,803  | 350      | 27,453 |  |
|                        | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,002   | 918      | 3,084  |  |
| 施設整備等支出計(5)            | 31,805            | 1,268   | 30,537   |        |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 31,805          | △ 1,268 | △ 30,537 |        |  |

|                                 |              |          |          |         |  |
|---------------------------------|--------------|----------|----------|---------|--|
| その他の活動による収支                     | 収入           |          |          |         |  |
|                                 | 積立資産取崩収入     | 47,418   | 2,077    | 45,341  |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入   | 9,987    | 14,598   | △ 4,611 |  |
|                                 | サービス区分間繰入金収入 | 41,276   | 21,134   | 20,142  |  |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 98,681   | 37,809   | 60,872  |  |
|                                 | 支出           |          |          |         |  |
|                                 | 積立資産支出       | 17,780   | 17,638   | 142     |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出   | 9,987    | 14,598   | △ 4,611 |  |
|                                 | サービス区分間繰入金支出 | 41,276   | 21,134   | 20,142  |  |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 69,043   | 53,370   | 15,673  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 29,638       | △ 15,561 | 45,199   |         |  |
| 予備費支出(10)                       | 5,607        | 6,640    | △ 1,033  |         |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 45,364     | △ 30,927 | △ 14,437 |         |  |

|                    |        |        |        |  |
|--------------------|--------|--------|--------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 45,364 | 30,927 | 14,437 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0      | 0      | 0      |  |

## 社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

| 勘定科目                     | 法人本部運営事業 | 介護事業    | 養護老人ホーム運営事業 | 合計      | 備考                 |
|--------------------------|----------|---------|-------------|---------|--------------------|
| <b>&lt;事業活動による収支&gt;</b> |          |         |             |         |                    |
| <b>&lt;収入&gt;</b>        |          |         |             |         |                    |
| 会費収入                     | 15,748   | 0       | 0           | 15,748  |                    |
| 一般会費収入                   | 15,598   | 0       | 0           | 15,598  | 一般会員               |
| 賛助会費収入                   | 150      | 0       | 0           | 150     | 賛助会員               |
| 特別会費収入                   | 0        | 0       | 0           | 0       |                    |
| 寄附金収入                    | 1        | 0       | 0           | 1       |                    |
| 一般寄附金収入                  | 1        | 0       | 0           | 1       | 寄附金                |
| 経常経費補助金収入                | 91,515   | 0       | 0           | 91,515  |                    |
| 市区町村補助金収入                | 85,615   | 0       | 0           | 85,615  |                    |
| 社協運営費補助金収入               | 71,520   | 0       | 0           | 71,520  | 人件費・事業所運営費         |
| 生活福祉資金利子補給補助金収入          | 40       | 0       | 0           | 40      |                    |
| 福祉バス運営費補助金収入             | 9,450    | 0       | 0           | 9,450   | 福祉バス事業             |
| 施設管理事業補助金収入              | 2,400    | 0       | 0           | 2,400   | 若草健康センター           |
| ふくし相談支援センター設置事業補助金収入     | 2,205    | 0       | 0           | 2,205   | 権利擁護人財育成(自主財源充当)   |
| 共同募金配分金収入                | 5,900    | 0       | 0           | 5,900   |                    |
| 一般募金配分金収入                | 5,800    | 0       | 0           | 5,800   |                    |
| 歳末たすけあい配分金収入             | 100      | 0       | 0           | 100     |                    |
| 受託金収入                    | 65,797   | 0       | 90,569      | 156,366 |                    |
| 市区町村受託金収入                | 61,694   | 0       | 90,569      | 152,263 |                    |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入         | 5,000    | 0       | 0           | 5,000   | 生活困窮者自立支援相談員派遣事業   |
| 施設管理事業受託金収入              | 4,230    | 0       | 0           | 4,230   | 甲西保健福祉センター         |
| 通院サービス事業受託金収入            | 1,440    | 0       | 0           | 1,440   | 芦安通院サービス           |
| 介護予防型通所サービス事業受託金収入       | 10,887   | 0       | 0           | 10,887  | 介護予防型通所サービス事業(通所E) |
| 食の自立支援事業受託金収入            | 9,000    | 0       | 0           | 9,000   |                    |
| 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金収入     | 1,074    | 0       | 0           | 1,074   | 白根げんき館             |
| 慈恵寮運営管理事業受託金収入           | 0        | 0       | 90,569      | 90,569  |                    |
| 生きがいと健康づくり推進事業受託金収入      | 441      | 0       | 0           | 441     |                    |
| 成年後見支援事業受託金収入            | 1,560    | 0       | 0           | 1,560   | 権利擁護人財育成           |
| ふくし相談支援センター設置事業受託金収入     | 25,000   | 0       | 0           | 25,000  |                    |
| ボランティア事業受託金収入            | 3,062    | 0       | 0           | 3,062   |                    |
| 都道府県社協受託金収入              | 3,983    | 0       | 0           | 3,983   |                    |
| 日常生活自立支援事業受託金収入          | 3,687    | 0       | 0           | 3,687   |                    |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入          | 296      | 0       | 0           | 296     |                    |
| その他の受託金収入                | 120      | 0       | 0           | 120     |                    |
| 市老人クラブ連合会事務受託金収入         | 120      | 0       | 0           | 120     |                    |
| 貸付事業収入                   | 899      | 0       | 0           | 899     |                    |
| 償還金収入                    | 899      | 0       | 0           | 899     | 福祉金庫償還金            |
| 事業収入                     | 5,738    | 0       | 0           | 5,738   |                    |
| 利用料収入                    | 3,302    | 0       | 0           | 3,302   |                    |
| 施設利用料収入                  | 200      | 0       | 0           | 200     | 各施設利用料収入           |
| 食費収入                     | 27       | 0       | 0           | 27      | 地域交流拠点             |
| 日常生活自立支援利用料収入            | 990      | 0       | 0           | 990     |                    |
| 介護予防型通所サービス事業利用料収入       | 2,085    | 0       | 0           | 2,085   | 介護予防型通所サービス事業(通所E) |
| 法人後見費用報酬収入               | 2,436    | 0       | 0           | 2,436   | 法人後見事業             |
| 介護保険事業収入                 | 0        | 225,340 | 0           | 225,340 |                    |

## 社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

| 勘定科目              | 法人本部運営事業 | 介護事業    | 養護老人ホーム運営事業 | 合計      | 備考                |
|-------------------|----------|---------|-------------|---------|-------------------|
| 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 0        | 163,386 | 0           | 163,386 |                   |
| 介護報酬収入            | 0        | 152,121 | 0           | 152,121 | 訪問、通所介護事業所        |
| 介護予防報酬収入          | 0        | 11,265  | 0           | 11,265  | 訪問、通所介護事業所        |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 0        | 19,673  | 0           | 19,673  |                   |
| 介護負担金収入(公費)       | 0        | 408     | 0           | 408     | 訪問、通所介護事業所        |
| 介護負担金収入(一般)       | 0        | 17,968  | 0           | 17,968  | 訪問、通所介護事業所        |
| 介護予防負担金収入(公費)     | 0        | 105     | 0           | 105     | 訪問、通所介護事業所        |
| 介護予防負担金収入(一般)     | 0        | 1,192   | 0           | 1,192   | 訪問、通所介護事業所        |
| 居宅介護支援介護料収入       | 0        | 32,748  | 0           | 32,748  |                   |
| 居宅介護支援介護料収入       | 0        | 32,439  | 0           | 32,439  | 居宅介護支援事業所         |
| 介護予防支援介護料収入       | 0        | 309     | 0           | 309     | 居宅介護支援事業所         |
| 利用者等利用料収入         | 0        | 9,532   | 0           | 9,532   |                   |
| 食費収入(一般)          | 0        | 9,346   | 0           | 9,346   | 通所介護事業所           |
| 利用者利用料全額負担収入      | 0        | 186     | 0           | 186     | 訪問、通所介護事業所        |
| その他の事業収入          | 0        | 1       | 0           | 1       |                   |
| 利用者負担軽減措置費補助金収入   | 0        | 1       | 0           | 1       | 社福減免              |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 0        | 41,307  | 0           | 41,307  |                   |
| 自立支援給付費収入         | 0        | 34,330  | 0           | 34,330  |                   |
| 介護給付費収入           | 0        | 34,330  | 0           | 34,330  | 訪問介護事業所(障害福祉)     |
| 利用者負担金収入          | 0        | 289     | 0           | 289     |                   |
| 介護給付費利用者負担金       | 0        | 289     | 0           | 289     | 訪問介護事業所(障害福祉)     |
| その他の事業収入          | 0        | 6,688   | 0           | 6,688   |                   |
| 補助金事業収入           | 0        | 5,681   | 0           | 5,681   | 訪問介護事業所(障害福祉)     |
| 利用者負担金収入          | 0        | 1,007   | 0           | 1,007   | 訪問介護事業所(障害福祉)     |
| 受取利息配当金収入         | 106      | 130     | 1           | 237     |                   |
| 受取利息配当金収入         | 6        | 0       | 1           | 7       | 普通預金利息            |
| 特定預金受取利息配当金収入     | 100      | 130     | 0           | 230     |                   |
| 基本財産収入            | 5        | 0       | 0           | 5       | 基本金預金利息           |
| 基本財産(積立預金)収入      | 95       | 130     | 0           | 225     | 定期預金利息            |
| その他の収入            | 150      | 1       | 10          | 161     |                   |
| 雑収入               | 150      | 1       | 10          | 161     |                   |
| 雑収入               | 150      | 1       | 10          | 161     | 実習謝礼、公衆電話利用料等     |
| 事業活動収入計(1)        | 179,954  | 266,778 | 90,580      | 537,312 |                   |
| <b>&lt;支出&gt;</b> |          |         |             |         |                   |
| 人件費支出             | 165,008  | 207,449 | 48,765      | 421,222 |                   |
| 役員報酬支出            | 1,276    | 0       | 0           | 1,276   | 理事・監事・評議員 報酬・費用弁償 |
| 職員給料支出            | 91,076   | 74,594  | 22,751      | 188,421 | 正職・常勤臨時給与、諸手当     |
| 職員賞与支出            | 29,101   | 23,609  | 6,822       | 59,532  | 賞与                |
| 非常勤職員給与支出         | 15,491   | 87,317  | 12,720      | 115,528 | 非常勤職員給与           |
| 派遣職員費支出           | 6,001    | 0       | 0           | 6,001   | 福祉バス事業運転業務派遣      |
| 退職給付支出            | 2,418    | 0       | 0           | 2,418   | 退職給付(退職年金)        |
| 法定福利費支出           | 19,645   | 21,929  | 6,472       | 48,046  | 社会保険・労災保険料等       |
| 事業費支出             | 26,385   | 37,833  | 24,827      | 89,045  |                   |
| 広報費支出             | 3,795    | 0       | 0           | 3,795   | ボランティア情報、社協だより発行等 |
| 会議費支出             | 14       | 0       | 0           | 14      | 会議費               |
| 保健衛生費支出           | 0        | 359     | 608         | 967     |                   |

## 社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

| 勘定科目       | 法人本部運営事業 | 介護事業   | 養護老人ホーム運営事業 | 合計     | 備考                   |
|------------|----------|--------|-------------|--------|----------------------|
| 保健衛生費      | 0        | 263    | 535         | 798    | 事業所内消毒用品等            |
| 医薬品費       | 0        | 96     | 73          | 169    | 医薬品等                 |
| 印刷製本費支出    | 160      | 0      | 19          | 179    | 封筒印刷、チラシ、申請書等        |
| 租税公課支出     | 552      | 81     | 18          | 651    | 自動車重量税、印紙代等          |
| 車輛費支出      | 2,347    | 3,360  | 308         | 6,015  |                      |
| 車輛費        | 1,140    | 870    | 170         | 2,180  | 車輛検査、点検、維持費          |
| 車輛燃料費      | 1,207    | 2,490  | 138         | 3,835  | ガソリン、軽油代             |
| 指導費支出      | 161      | 0      | 0           | 161    |                      |
| 生活福祉資金実費弁償 | 161      | 0      | 0           | 161    | 実費弁償費(民協へ)           |
| 災害対策費支出    | 250      | 11     | 70          | 331    | 災害電話、非常食等            |
| 業務費支出      | 3,168    | 515    | 1,252       | 4,935  | 業務委託                 |
| 通信運搬費支出    | 387      | 16     | 30          | 433    | 資料等郵送代               |
| 修繕費支出      | 0        | 3,060  | 0           | 3,060  | 施設等修繕                |
| 土地・建物賃借料支出 | 162      | 2,850  | 0           | 3,012  | 施設、駐車場等借上料           |
| 手数料支出      | 0        | 0      | 524         | 524    | 浴室水質調査、入所者理髪等        |
| 諸謝金支出      | 1,968    | 364    | 160         | 2,492  | 講師謝礼                 |
| 給食費支出      | 8,767    | 9,849  | 10,283      | 28,899 | 配食弁当、おやつサービス材料       |
| 介護用品費支出    | 0        | 211    | 1,021       | 1,232  | 介護用グローブ、おむつ等         |
| 教養娯楽費支出    | 108      | 370    | 798         | 1,276  | 各事業レクリエーション、イベント等    |
| 日用品費支出     | 0        | 0      | 181         | 181    | 利用者日用品等支給            |
| 水道光熱費支出    | 67       | 5,244  | 4,336       | 9,647  | 事業電気・ガス・水道料金         |
| 燃料費支出      | 0        | 4,015  | 1,162       | 5,177  | 灯油・重油等燃料             |
| 消耗器具備品費支出  | 2,581    | 1,493  | 700         | 4,774  | 事業消耗品等               |
| 保険料支出      | 1,087    | 1,768  | 533         | 3,388  | 各種事業保険、車輛保険等         |
| 賃借料支出      | 811      | 4,113  | 5           | 4,929  | 会場使用料・車輛リース料         |
| 雑支出        | 0        | 154    | 2,819       | 2,973  | 介護サービス負担金支給等(慈恵)     |
| 事務費支出      | 32,435   | 12,157 | 15,013      | 59,605 |                      |
| 車輛費支出      | 1,580    | 0      | 0           | 1,580  |                      |
| 車輛費        | 720      | 0      | 0           | 720    | 車輛検査、点検、維持費          |
| 車輛燃料費      | 860      | 0      | 0           | 860    | ガソリン、軽油代             |
| 福利厚生費支出    | 623      | 1,358  | 259         | 2,240  | 健康診断・福利厚生センター会費等     |
| 職員被服費支出    | 0        | 220    | 37          | 257    | 予防着等                 |
| 研修研究費支出    | 1,118    | 810    | 91          | 2,019  | 研修参加費・旅費             |
| 事務消耗品費支出   | 4,843    | 1,236  | 188         | 6,267  | 事務消耗品等               |
| 印刷製本費支出    | 159      | 0      | 0           | 159    | 封筒等印刷                |
| 水道光熱費支出    | 3,977    | 886    | 69          | 4,932  | 事務所電気・ガス・水道料金        |
| 燃料費支出      | 96       | 0      | 15          | 111    | 暖房器具等燃料費             |
| 修繕費支出      | 660      | 80     | 400         | 1,140  | 事務機器修繕費等             |
| 通信運搬費支出    | 2,178    | 1,364  | 307         | 3,849  | 電話、FAX、インターネット関係、郵送料 |
| 会議費支出      | 70       | 0      | 0           | 70     | 会議費                  |
| 広報費支出      | 362      | 33     | 0           | 395    | 新聞掲載費、看板広告料等         |
| 業務費支出      | 8,552    | 2,129  | 12,832      | 23,513 | 給食業務委託等              |
| 手数料支出      | 2,006    | 229    | 6           | 2,241  | 振込手数料等               |
| 保険料支出      | 881      | 208    | 0           | 1,089  | 自賠責、任意保険料            |
| 賃借料支出      | 1,909    | 1,213  | 0           | 3,122  | 事務機器リース料等            |
| 租税公課支出     | 527      | 0      | 0           | 527    | 消費税納付概算額等            |

## 社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

| 勘定科目                       | 法人本部運営事業 | 介護事業     | 養護老人ホーム運営事業 | 合計       | 備考                   |
|----------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------------------|
| 保守料支出                      | 2,476    | 1,968    | 628         | 5,072    | 消防設備、PC、システム保守等      |
| 渉外費支出                      | 100      | 0        | 40          | 140      | 各種団体祝儀等              |
| 諸会費支出                      | 239      | 216      | 118         | 573      | 県社協会費等               |
| 資料図書費支出                    | 69       | 162      | 23          | 254      | 新聞、資料等               |
| 雑支出                        | 10       | 45       | 0           | 55       |                      |
| 貸付事業支出                     | 900      | 0        | 0           | 900      |                      |
| 貸付金支出                      | 900      | 0        | 0           | 900      | 福祉金庫貸付金              |
| 助成金支出                      | 4,130    | 0        | 0           | 4,130    |                      |
| 助成金支出                      | 4,130    | 0        | 0           | 4,130    |                      |
| 生活福祉資金利子補助助成金支出            | 40       | 0        | 0           | 40       |                      |
| 助成金支出                      | 4,090    | 0        | 0           | 4,090    | 共同募金配分金事業            |
| 事業活動支出計(2)                 | 228,858  | 257,439  | 88,605      | 574,902  |                      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △ 48,904 | 9,339    | 1,975       | △ 37,590 |                      |
| <b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>  |          |          |             |          |                      |
| <b>&lt;収入&gt;</b>          |          |          |             |          |                      |
| 施設整備等補助金収入                 | 0        | 0        | 0           | 0        |                      |
| 施設整備等収入計(4)                | 0        | 0        | 0           | 0        |                      |
| <b>&lt;支出&gt;</b>          |          |          |             |          |                      |
| 固定資産取得支出                   | 17,414   | 10,389   | 0           | 27,803   |                      |
| 器具及び備品取得支出                 | 3,207    | 0        | 0           | 3,207    | 机、椅子、棚等物品購入          |
| 建物附属設備取得支出                 | 14,207   | 10,389   | 0           | 24,596   | 若草健康センター他エアコン等設備入替費用 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 2,288    | 1,714    | 0           | 4,002    |                      |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 2,288    | 1,714    | 0           | 4,002    | カーナビ機器、介護ソフト、PC等リース料 |
| 施設整備等支出計(5)                | 19,702   | 12,103   | 0           | 31,805   |                      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 19,702 | △ 12,103 | 0           | △ 31,805 |                      |
| <b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b> |          |          |             |          |                      |
| <b>&lt;収入&gt;</b>          |          |          |             |          |                      |
| 積立資産取崩収入                   | 47,418   | 0        | 0           | 47,418   |                      |
| 退職給付引当資産取崩収入               | 2,418    | 0        | 0           | 2,418    | 退職給付引当資産取崩           |
| その他の積立資産取崩収入               | 45,000   | 0        | 0           | 45,000   | 法人運営積立金取崩            |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 9,987    | 0        | 0           | 9,987    |                      |
| 介護事業拠点区分間繰入金収入             | 9,987    | 0        | 0           | 9,987    |                      |
| 障害福祉サービス事業繰入金収入            | 2,957    | 0        | 0           | 2,957    |                      |
| 居宅介護支援事業繰入金収入              | 629      | 0        | 0           | 629      |                      |
| 訪問介護事業繰入金収入                | 1,698    | 0        | 0           | 1,698    |                      |
| 通所介護事業繰入金収入                | 4,703    | 0        | 0           | 4,703    |                      |
| サービス区分間繰入金収入               | 40,881   | 395      | 0           | 41,276   |                      |
| サービス区分間繰入金収入               | 40,881   | 395      | 0           | 41,276   |                      |
| 福祉バス事業サービス区分繰入金収入          | 2,389    | 0        | 0           | 2,389    |                      |
| 法人運営事業サービス区分繰入金収入          | 37,160   | 0        | 0           | 37,160   |                      |
| 法人後見事業サービス区分繰入金収入          | 1,332    | 0        | 0           | 1,332    |                      |
| 障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入     | 0        | 395      | 0           | 395      |                      |
| その他の活動収入計(7)               | 98,286   | 395      | 0           | 98,681   |                      |
| <b>&lt;支出&gt;</b>          |          |          |             |          |                      |
| 積立資産支出                     | 8,831    | 6,974    | 1,975       | 17,780   |                      |
| 退職給付引当資産支出                 | 8,831    | 6,974    | 1,975       | 17,780   | 退職金掛金                |

## 社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

| 勘定科目                            | 法人本部運営事業 | 介護事業     | 養護老人ホーム運営事業 | 合計       | 備考 |
|---------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----|
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0        | 9,987    | 0           | 9,987    |    |
| 法人本部拠点区分繰入金支出                   | 0        | 9,987    | 0           | 9,987    |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 40,881   | 395      | 0           | 41,276   |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 40,881   | 395      | 0           | 41,276   |    |
| 本所通院サービス事業繰入金支出                 | 2,389    | 0        | 0           | 2,389    |    |
| 共同募金配分金事業繰入金支出                  | 4,549    | 0        | 0           | 4,549    |    |
| 生活困窮者自立支援事業繰入金支出                | 163      | 0        | 0           | 163      |    |
| 地域交流拠点繰入金支出                     | 325      | 0        | 0           | 325      |    |
| ふくし相談支援センター事業繰入金支出              | 1,202    | 0        | 0           | 1,202    |    |
| 日常生活自立支援事業繰入金支出                 | 2,643    | 0        | 0           | 2,643    |    |
| ボランティア事業繰入金支出                   | 426      | 0        | 0           | 426      |    |
| 法人後見事業繰入金支出                     | 19,001   | 0        | 0           | 19,001   |    |
| 高齢者食生活改善事業繰入金支出                 | 1,008    | 0        | 0           | 1,008    |    |
| 訪問介護事業所繰入金支出                    | 0        | 395      | 0           | 395      |    |
| 生活支援サービス事業繰入金支出                 | 181      | 0        | 0           | 181      |    |
| 包括支援センター事業繰入金支出                 | 8,994    | 0        | 0           | 8,994    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 49,712   | 17,356   | 1,975       | 69,043   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 48,574   | △ 16,961 | △ 1,975     | 29,638   |    |
| 予備費支出(10)                       | 218      | 5,389    | 0           | 5,607    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 20,250 | △ 25,114 | 0           | △ 45,364 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 20,250   | 25,114   | 0           | 45,364   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0        | 0        | 0           | 0        |    |



## 拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

| 勘定科目                     | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増減      | 備考                 |
|--------------------------|--------|--------|---------|--------------------|
| <b>&lt;事業活動による収支&gt;</b> |        |        |         |                    |
| <b>&lt;収入&gt;</b>        |        |        |         |                    |
| 会費収入                     | 15,748 | 15,699 | 49      |                    |
| 一般会費収入                   | 15,598 | 15,639 | △ 41    | 一般会員               |
| 賛助会費収入                   | 150    | 10     | 140     | 賛助会員               |
| 特別会費収入                   | 0      | 50     | △ 50    |                    |
| 寄附金収入                    | 1      | 1      | 0       |                    |
| 一般寄附金収入                  | 1      | 1      | 0       | 寄附金                |
| 経常経費補助金収入                | 91,515 | 98,949 | △ 7,434 |                    |
| 市区町村補助金収入                | 85,615 | 92,249 | △ 6,634 |                    |
| 社協運営費補助金収入               | 71,520 | 74,135 | △ 2,615 | 人件費・事業所運営費         |
| 生活福祉資金利子補給補助金収入          | 40     | 40     | 0       |                    |
| 福祉バス運営費補助金収入             | 9,450  | 8,709  | 741     | 福祉バス事業             |
| 金婚祝賀会開催事業補助金収入           | 0      | 300    | △ 300   | 事業廃止               |
| 施設管理事業補助金収入              | 2,400  | 2,400  | 0       | 若草健康センター           |
| 成年後見支援事業補助金収入            | 0      | 2,271  | △ 2,271 | 権利擁護人財育成(自主財源充当)   |
| ふくし相談支援センター設置事業補助金収入     | 2,205  | 4,394  | △ 2,189 |                    |
| 共同募金配分金収入                | 5,900  | 6,700  | △ 800   |                    |
| 一般募金配分金収入                | 5,800  | 6,600  | △ 800   |                    |
| 歳末たすけあい配分金収入             | 100    | 100    | 0       |                    |
| 受託金収入                    | 65,797 | 64,456 | 1,341   |                    |
| 市区町村受託金収入                | 61,694 | 60,290 | 1,404   |                    |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入         | 5,000  | 0      | 5,000   | 生活困窮者自立支援相談員派遣事業   |
| 施設管理事業受託金収入              | 4,230  | 4,230  | 0       | 甲西保健福祉センター         |
| 通院サービス事業受託金収入            | 1,440  | 1,763  | △ 323   | 芦安通院サービス           |
| 介護予防型通所サービス事業受託金収入       | 10,887 | 10,894 | △ 7     | 介護予防型通所サービス事業(通所E) |
| 食の自立支援事業受託金収入            | 9,000  | 9,000  | 0       |                    |
| 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金収入     | 1,074  | 1,047  | 27      | 白根げんき館             |
| 生きがいと健康づくり推進事業受託金収入      | 441    | 547    | △ 106   |                    |
| 成年後見支援事業受託金収入            | 1,560  | 5,000  | △ 3,440 | 権利擁護人財育成           |
| ふくし相談支援センター設置事業受託金収入     | 25,000 | 25,000 | 0       |                    |
| ボランティア事業受託金収入            | 3,062  | 2,809  | 253     |                    |
| 都道府県社協受託金収入              | 3,983  | 4,046  | △ 63    |                    |
| 日常生活自立支援事業受託金収入          | 3,687  | 3,687  | 0       |                    |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入          | 296    | 359    | △ 63    |                    |
| その他の受託金収入                | 120    | 120    | 0       |                    |
| 市老人クラブ連合会事務受託金収入         | 120    | 120    | 0       |                    |
| 貸付事業収入                   | 899    | 900    | △ 1     |                    |
| 償還金収入                    | 899    | 900    | △ 1     | 福祉金庫償還金            |
| 事業収入                     | 5,738  | 5,634  | 104     |                    |
| 利用料収入                    | 3,302  | 3,070  | 232     |                    |
| 施設利用料収入                  | 200    | 200    | 0       | 各施設利用料収入           |
| 食費収入                     | 27     | 26     | 1       | 地域交流拠点             |
| 日常生活自立支援利用料収入            | 990    | 720    | 270     |                    |
| 介護予防型通所サービス事業利用料収入       | 2,085  | 2,124  | △ 39    | 介護予防型通所サービス事業(通所E) |
| 法人後見費用報酬収入               | 2,436  | 2,564  | △ 128   | 法人後見事業             |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

| 勘定科目              | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減      | 備考                |
|-------------------|---------|---------|---------|-------------------|
| 受取利息配当金収入         | 106     | 72      | 34      |                   |
| 受取利息配当金収入         | 6       | 15      | △ 9     | 普通預金利息            |
| 特定預金受取利息配当金収入     | 100     | 57      | 43      |                   |
| 基本財産収入            | 5       | 1       | 4       | 基本金預金利息           |
| 基本財産(積立預金)収入      | 95      | 56      | 39      | 定期預金利息            |
| その他の収入            | 150     | 150     | 0       |                   |
| 雑収入               | 150     | 150     | 0       |                   |
| 雑収入               | 150     | 150     | 0       | 実習謝礼等             |
| 事業活動収入計(1)        | 179,954 | 185,861 | △ 5,907 |                   |
| <b>&lt;支出&gt;</b> |         |         |         |                   |
| 人件費支出             | 165,008 | 134,556 | 30,452  |                   |
| 役員報酬支出            | 1,276   | 1,276   | 0       | 理事・監事・評議員 報酬・費用弁償 |
| 職員給料支出            | 91,076  | 71,802  | 19,274  | 正職・常勤臨時給与、諸手当     |
| 職員賞与支出            | 29,101  | 21,579  | 7,522   | 賞与                |
| 非常勤職員給与支出         | 15,491  | 18,676  | △ 3,185 | 非常勤職員給与           |
| 派遣職員費支出           | 6,001   | 5,244   | 757     | 福祉バス事業運転業務派遣      |
| 退職給付支出            | 2,418   | 0       | 2,418   | 退職給付(退職年金)        |
| 法定福利費支出           | 19,645  | 15,979  | 3,666   | 社会保険・労災保険料等       |
| 事業費支出             | 26,385  | 27,782  | △ 1,397 |                   |
| 広報費支出             | 3,795   | 3,733   | 62      | ボランティア情報、社協だより発行等 |
| 会議費支出             | 14      | 47      | △ 33    |                   |
| 印刷製本費支出           | 160     | 10      | 150     | 封筒印刷、チラシ、申請書等     |
| 租税公課              | 552     | 1,089   | △ 537   | 自動車重量税、印紙代等       |
| 車輛費支出             | 2,347   | 2,018   | 329     |                   |
| 車輛費               | 1,140   | 876     | 264     | 車輛検査、点検、維持費       |
| 車輛燃料費             | 1,207   | 1,142   | 65      | ガソリン、軽油代          |
| 指導費支出             | 161     | 225     | △ 64    |                   |
| 生活福祉資金実費弁償        | 161     | 225     | △ 64    | 実費弁償費(民協へ)        |
| 災害対策費支出           | 250     | 250     | 0       | 災害電話、非常食等         |
| 業務費支出             | 3,168   | 2,303   | 865     | 業務委託              |
| 通信運搬費支出           | 387     | 305     | 82      | 資料等郵送代            |
| 土地・建物賃借料支出        | 162     | 162     | 0       | 施設、駐車場等借上料        |
| 諸謝金支出             | 1,968   | 1,839   | 129     | 講師謝礼              |
| 給食費支出             | 8,767   | 8,753   | 14      | 配食弁当、おやつサービス材料    |
| 教養娯楽費支出           | 108     | 1,296   | △ 1,188 | 各事業レクリエーション、イベント等 |
| 水道光熱費支出           | 67      | 67      | 0       | 事業電気・ガス・水道料金      |
| 消耗器具備品費支出         | 2,581   | 2,895   | △ 314   | 事業消耗品等            |
| 保険料支出             | 1,087   | 1,581   | △ 494   | 各種事業保険、車輛保険等      |
| 賃借料支出             | 811     | 1,209   | △ 398   | 会場使用料・車輛リース料      |
| 事務費支出             | 32,435  | 24,330  | 8,105   |                   |
| 車輛費支出             | 1,580   | 1,234   | 346     |                   |
| 車輛費               | 720     | 510     | 210     | 車輛検査、点検、維持費       |
| 車輛燃料費             | 860     | 724     | 136     | ガソリン、軽油代          |
| 福利厚生費支出           | 623     | 610     | 13      | 健康診断・福利厚生センター会費等  |
| 研修研究費支出           | 1,118   | 1,113   | 5       | 研修参加費等            |
| 事務消耗品費支出          | 4,843   | 1,081   | 3,762   | 事務用プリンタートナー・用紙等   |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

| 勘定科目                         | 当初予算額    | 前年度予算額  | 増減       | 備考                   |
|------------------------------|----------|---------|----------|----------------------|
| 印刷製本費支出                      | 159      | 163     | △ 4      | 封筒等印刷                |
| 水道光熱費支出                      | 3,977    | 3,626   | 351      | 事務所電気・ガス・水道料金        |
| 燃料費支出                        | 96       | 16      | 80       | 暖房器具等燃料費             |
| 修繕費支出                        | 660      | 650     | 10       | 事務機器修繕費等             |
| 通信運搬費支出                      | 2,178    | 2,362   | △ 184    | 電話、FAX、インターネット関係、郵送料 |
| 会議費支出                        | 70       | 72      | △ 2      | 会議費                  |
| 広報費支出                        | 362      | 146     | 216      | 新聞掲載費等               |
| 業務費支出                        | 8,552    | 5,521   | 3,031    | 給食業務委託等              |
| 手数料支出                        | 2,006    | 707     | 1,299    | 振込手数料等               |
| 保険料支出                        | 881      | 705     | 176      | 自賠責、任意保険料            |
| 賃借料支出                        | 1,909    | 3,075   | △ 1,166  | 事務機器リース料等            |
| 租税公課支出                       | 527      | 272     | 255      | 消費税納付概算額等            |
| 保守料支出                        | 2,476    | 2,559   | △ 83     | パソコン、財務管理システム保守等     |
| 渉外費支出                        | 100      | 100     | 0        | 各種団体祝儀等              |
| 諸会費支出                        | 239      | 239     | 0        | 県社協会費等               |
| 資料図書費支出                      | 69       | 69      | 0        | 新聞、資料等               |
| 雑支出                          | 10       | 10      | 0        |                      |
| 貸付事業支出                       | 900      | 900     | 0        |                      |
| 貸付金支出                        | 900      | 900     | 0        | 福祉金庫貸付金              |
| 助成金支出                        | 4,130    | 3,799   | 331      |                      |
| 助成金支出                        | 4,130    | 3,799   | 331      |                      |
| 生活福祉資金利子補給助成金支出              | 40       | 40      | 0        |                      |
| 助成金支出                        | 4,090    | 3,759   | 331      | 共同募金配分金事業            |
| 事業活動支出計(2)                   | 228,858  | 191,367 | 37,491   |                      |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)      | △ 48,904 | △ 5,506 | △ 43,398 |                      |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>  |          |         |          |                      |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |          |         |          |                      |
| 施設整備等収入計(4)                  | 0        | 0       | 0        |                      |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |          |         |          |                      |
| 固定資産取得支出                     | 17,414   | 0       | 17,414   |                      |
| 器具及び備品取得支出                   | 3,207    | 0       | 3,207    | 机、椅子、棚等物品購入          |
| 建物附属設備取得支出                   | 14,207   | 0       | 14,207   | 若草健康センターエアコン等設備入替費用  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出            | 2,288    | 918     | 1,370    |                      |
| ファイナンス・リース債務の返済支出            | 2,288    | 918     | 1,370    | サーバー機器、PC等リース料       |
| 施設整備等支出計(5)                  | 19,702   | 918     | 18,784   |                      |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)     | △ 19,702 | △ 918   | △ 18,784 |                      |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b> |          |         |          |                      |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |          |         |          |                      |
| 積立資産取崩収入                     | 47,418   | 0       | 47,418   |                      |
| 退職給付引当資産取崩収入                 | 2,418    | 0       | 2,418    | 退職給付引当資産取崩           |
| その他の積立資産取崩収入                 | 45,000   | 0       | 45,000   | 法人運営積立金取崩            |
| 拠点区分間繰入金収入                   | 9,987    | 14,598  | △ 4,611  |                      |
| 介護事業拠点区分間繰入金収入               | 9,987    | 14,598  | △ 4,611  |                      |
| 障害福祉サービス事業繰入金収入              | 2,957    | 3,753   | △ 796    |                      |
| 居宅介護支援事業繰入金収入                | 629      | 749     | △ 120    |                      |
| 訪問介護事業繰入金収入                  | 1,698    | 2,435   | △ 737    |                      |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

| 勘定科目                                    | 当初予算額    | 前年度予算額 | 増減       | 備考    |
|---|----------|--------|----------|-------|
| 通所介護事業繰入金収入                             | 4,703    | 7,661  | △ 2,958  |       |
| サービス区分間繰入金収入                            | 40,881   | 21,134 | 19,747   |       |
| サービス区分間繰入金収入                            | 40,881   | 21,134 | 19,747   |       |
| 福祉バス事業サービス区分繰入金収入                       | 2,389    | 2,430  | △ 41     |       |
| 法人運営事業サービス区分繰入金収入                       | 37,160   | 18,428 | 18,732   |       |
| 法人後見事業サービス区分間繰入金収入                      | 1,332    | 276    | 1,056    |       |
| その他の活動収入計(7)                            | 98,286   | 35,732 | 62,554   |       |
| <b>&lt;支出&gt;</b>                       |          |        |          |       |
| 積立資産支出                                  | 8,831    | 7,249  | 1,582    |       |
| 退職給付引当資産支出                              | 8,831    | 7,249  | 1,582    | 退職金掛金 |
| サービス区分間繰入金支出                            | 40,881   | 21,134 | 19,747   |       |
| サービス区分間繰入金支出                            | 40,881   | 21,134 | 19,747   |       |
| 本所通院サービス事業繰入金支出                         | 2,389    | 2,430  | △ 41     |       |
| 共同募金配分金事業繰入金支出                          | 4,549    | 4,255  | 294      |       |
| 生活困窮者自立支援事業繰入金支出                        | 163      | 0      | 163      |       |
| 地域交流拠点繰入金支出                             | 325      | 334    | △ 9      |       |
| ふくし相談支援センター事業繰入金支出                      | 1,202    | 1,282  | △ 80     |       |
| 日常生活自立支援事業繰入金支出                         | 2,643    | 40     | 2,603    |       |
| ボランティア事業繰入金支出                           | 426      | 458    | △ 32     |       |
| 法人後見事業繰入金支出                             | 19,001   | 11,346 | 7,655    |       |
| 高齢者食生活改善事業繰入金支出                         | 1,008    | 989    | 19       |       |
| 生活支援サービス事業繰入金支出                         | 181      | 0      | 181      |       |
| 包括支援センター事業繰入金支出                         | 8,994    | 0      | 8,994    |       |
| その他の活動支出計(8)                            | 49,712   | 28,383 | 21,329   |       |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 48,574   | 7,349  | 41,225   |       |
| 予備費支出(10)                               | 218      | 925    | △ 707    |       |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 20,250 | 0      | △ 20,250 |       |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 20,250   | 0      | 20,250   |       |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0        | 0      | 0        |       |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

| 勘定科目                     | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減      | 備考            |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| <b>&lt;事業活動による収支&gt;</b> |         |         |         |               |
| <b>&lt;収入&gt;</b>        |         |         |         |               |
| 介護保険事業収入                 | 225,340 | 229,878 | △ 4,538 |               |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入)          | 163,386 | 161,980 | 1,406   |               |
| 介護報酬収入                   | 152,121 | 149,919 | 2,202   | 訪問、通所介護事業所    |
| 介護予防報酬収入                 | 11,265  | 12,061  | △ 796   | 訪問、通所介護事業所    |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入)        | 19,673  | 19,099  | 574     |               |
| 介護負担金収入(公費)              | 408     | 384     | 24      | 訪問、通所介護事業所    |
| 介護負担金収入(一般)              | 17,968  | 17,354  | 614     | 訪問、通所介護事業所    |
| 介護予防負担金収入(公費)            | 105     | 103     | 2       | 訪問、通所介護事業所    |
| 介護予防負担金収入(一般)            | 1,192   | 1,258   | △ 66    | 訪問、通所介護事業所    |
| 居宅介護支援介護料収入              | 32,748  | 39,375  | △ 6,627 |               |
| 居宅介護支援介護料収入              | 32,439  | 39,065  | △ 6,626 | 居宅介護支援事業所     |
| 介護予防支援介護料収入              | 309     | 310     | △ 1     | 居宅介護支援事業所     |
| 利用者等利用料収入                | 9,532   | 9,423   | 109     |               |
| 食費収入(一般)                 | 9,346   | 9,359   | △ 13    | 通所介護事業所       |
| 利用者利用料全額負担収入             | 186     | 64      | 122     | 訪問、通所介護事業所    |
| その他の事業収入                 | 1       | 1       | 0       |               |
| 利用者負担軽減措置費補助金収入          | 1       | 1       | 0       | 社福減免          |
| 障害福祉サービス等事業収入            | 41,307  | 37,883  | 3,424   |               |
| 自立支援給付費収入                | 34,330  | 32,121  | 2,209   |               |
| 介護給付費収入                  | 34,330  | 32,121  | 2,209   | 訪問介護事業所(障害福祉) |
| 利用者負担金収入                 | 289     | 263     | 26      |               |
| 介護給付費利用者負担金              | 289     | 263     | 26      | 訪問介護事業所(障害福祉) |
| その他の事業収入                 | 6,688   | 5,499   | 1,189   |               |
| 補助金事業収入                  | 5,681   | 4,736   | 945     | 訪問介護事業所(障害福祉) |
| 利用者負担金収入                 | 1,007   | 763     | 244     | 訪問介護事業所(障害福祉) |
| 受取利息配当金収入                | 130     | 71      | 59      |               |
| 特定預金受取利息配当金収入            | 130     | 71      | 59      |               |
| 基本財産(積立預金)収入             | 130     | 71      | 59      | 定期預金利息        |
| その他の収入                   | 1       | 1       | 0       |               |
| 雑収入                      | 1       | 1       | 0       |               |
| 雑収入                      | 1       | 1       | 0       |               |
| 事業活動収入計(1)               | 266,778 | 267,833 | △ 1,055 |               |
| <b>&lt;支出&gt;</b>        |         |         |         |               |
| 人件費支出                    | 207,449 | 216,266 | △ 8,817 |               |
| 職員給料支出                   | 74,594  | 80,283  | △ 5,689 | 正職・常勤臨時給与、諸手当 |
| 職員賞与支出                   | 23,609  | 25,463  | △ 1,854 | 賞与            |
| 非常勤職員給与支出                | 87,317  | 86,825  | 492     | 非常勤職員給与       |
| 法定福利費支出                  | 21,929  | 23,695  | △ 1,766 | 社会保険・労災保険料等   |
| 事業費支出                    | 37,833  | 42,175  | △ 4,342 |               |
| 保健衛生費支出                  | 359     | 367     | △ 8     |               |
| 保健衛生費                    | 263     | 260     | 3       | 事業所内消毒用品等     |
| 医薬品費                     | 96      | 107     | △ 11    | 医薬品等          |
| 租税公課支出                   | 81      | 37      | 44      | 自動車重量税、印紙代等   |
| 車輛費支出                    | 3,360   | 3,040   | 320     |               |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

| 勘定科目                             | 当初予算額          | 前年度予算額         | 増減              | 備考                   |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 車輦費                              | 870            | 680            | 190             | 車輦検査、点検、維持費          |
| 車輦燃料費                            | 2,490          | 2,360          | 130             | ガソリン、軽油代             |
| 災害対策費                            | 11             | 0              | 11              | 災害時非常食               |
| 業務費支出                            | 515            | 515            | 0               | 設備点検等業務委託費           |
| 通信運搬費支出                          | 16             | 21             | △ 5             | 郵送代                  |
| 修繕費支出                            | 3,060          | 8,060          | △ 5,000         | 施設等修繕                |
| 土地・建物賃借料支出                       | 2,850          | 2,760          | 90              | 家賃、施設、駐車場等借上料        |
| 諸謝金支出                            | 364            | 357            | 7               | 講師謝礼                 |
| 給食費支出                            | 9,849          | 9,774          | 75              | 利用者昼食等               |
| 介護用品費支出                          | 211            | 196            | 15              | 介護用グローブ、おむつ等         |
| 教養娯楽費支出                          | 370            | 324            | 46              | 各事業レクリエーション等         |
| 水道光熱費支出                          | 5,244          | 6,104          | △ 860           | 事業電気・ガス・水道           |
| 燃料費支出                            | 4,015          | 3,193          | 822             | 灯油・重油等燃料             |
| 消耗器具備品費支出                        | 1,493          | 1,795          | △ 302           | 事業消耗品等               |
| 保険料支出                            | 1,768          | 1,699          | 69              | 各種事業保険、車輦保険等         |
| 賃借料支出                            | 4,113          | 3,799          | 314             | 車輦リース料               |
| 雑支出                              | 154            | 134            | 20              |                      |
| <b>事務費支出</b>                     | <b>12,157</b>  | <b>11,629</b>  | <b>528</b>      |                      |
| 福利厚生費支出                          | 1,358          | 1,384          | △ 26            | 健康診断・福利厚生センター会費等     |
| 職員被服費支出                          | 220            | 417            | △ 197           | 予防着等                 |
| 研修研究費支出                          | 810            | 879            | △ 69            | 研修参加費・旅費             |
| 事務消耗品費支出                         | 1,236          | 1,158          | 78              | 事務消耗品等               |
| 水道光熱費支出                          | 886            | 386            | 500             | 事務所電気・ガス・水道          |
| 修繕費支出                            | 80             | 85             | △ 5             | 事務機器修繕費等             |
| 通信運搬費支出                          | 1,364          | 1,359          | 5               | 電話、FAX、インターネット関係、郵送料 |
| 広報費支出                            | 33             | 33             | 0               | 看板広告料                |
| 業務費支出                            | 2,129          | 179            | 1,950           | 業務委託等                |
| 手数料支出                            | 229            | 199            | 30              | 振込、引落手数料等            |
| 保険料支出                            | 208            | 218            | △ 10            | 自賠償、任意保険料            |
| 賃借料支出                            | 1,213          | 2,207          | △ 994           | 事務機器リース料等            |
| 保守料支出                            | 1,968          | 2,697          | △ 729           | パソコン、システム保守等         |
| 諸会費支出                            | 216            | 226            | △ 10            | 全国、県老協協会費等           |
| 資料図書費支出                          | 162            | 162            | 0               | 新聞、資料等               |
| 雑支出                              | 45             | 40             | 5               |                      |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                | <b>257,439</b> | <b>270,070</b> | <b>△ 12,631</b> |                      |
| <b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b> | <b>9,339</b>   | <b>△ 2,237</b> | <b>11,576</b>   |                      |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>      |                |                |                 |                      |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>              |                |                |                 |                      |
| 施設整備等収入計(4)                      | 0              | 0              | 0               |                      |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>              |                |                |                 |                      |
| 固定資産取得支出                         | 10,389         | 350            | 10,039          |                      |
| 器具及び備品取得支出                       | 0              | 350            | △ 350           |                      |
| 建物附属設備取得支出                       | 10,389         | 0              | 10,389          | 若草デイサービスエアコン取替費用     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                | 1,714          | 0              | 1,714           |                      |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                | 1,714          | 0              | 1,714           | 介護ソフト、PCリース料         |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>               | <b>12,103</b>  | <b>350</b>     | <b>11,753</b>   |                      |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額    | 前年度予算額   | 増減       | 備考         |
|---------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 12,103 | △ 350    | △ 11,753 |            |
| <b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>      |          |          |          |            |
| <b>&lt;収入&gt;</b>               |          |          |          |            |
| サービス区分間繰入金収入                    | 395      | 0        | 395      |            |
| サービス区分間繰入金収入                    | 395      | 0        | 395      |            |
| 障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入          | 395      | 0        | 395      | 介護ソフトリース料分 |
| その他の活動収入計(7)                    | 395      | 0        | 395      |            |
| <b>&lt;支出&gt;</b>               |          |          |          |            |
| 積立資産支出                          | 6,974    | 8,027    | △ 1,053  |            |
| 退職給付引当資産支出                      | 6,974    | 8,027    | △ 1,053  | 退職金掛金      |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 9,987    | 14,598   | △ 4,611  |            |
| 法人本部拠点区分繰入金支出                   | 9,987    | 14,598   | △ 4,611  |            |
| サービス区分間繰入金支出                    | 395      | 0        | 790      |            |
| サービス区分間繰入金支出                    | 395      | 0        | 790      |            |
| 訪問介護事業所繰入金支出                    | 395      | 0        | 395      | 介護ソフトリース料分 |
| その他の活動支出計(8)                    | 17,356   | 22,625   | △ 5,269  |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 16,961 | △ 22,625 | 5,664    |            |
| 予備費支出(10)                       | 5,389    | 5,715    | △ 326    |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 25,114 | △ 30,927 | 5,813    |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 25,114   | 30,927   | △ 5,813  |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0        | 0        | 0        |            |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：養護老人ホーム運営事業

(単位:千円)

| 勘定科目                     | 当初予算額         | 前年度予算額        | 増減             | 備考               |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| <b>&lt;事業活動による収支&gt;</b> |               |               |                |                  |
| <b>&lt;収入&gt;</b>        |               |               |                |                  |
| 受託金収入                    | 90,569        | 91,702        | △ 1,133        |                  |
| 市区町村受託金収入                | 90,569        | 91,702        | △ 1,133        |                  |
| 慈恵寮運営管理事業受託金収入           | 90,569        | 91,702        | △ 1,133        |                  |
| 受取利息配当金収入                | 1             | 7             | △ 6            |                  |
| 受取利息配当金収入                | 1             | 7             | △ 6            | 普通預金利息           |
| その他の収入                   | 10            | 10            | 0              |                  |
| 雑収入                      | 10            | 10            | 0              |                  |
| 雑収入                      | 10            | 10            | 0              | 公衆電話利用料等         |
| <b>事業活動収入計(1)</b>        | <b>90,580</b> | <b>91,719</b> | <b>△ 1,139</b> |                  |
| <b>&lt;支出&gt;</b>        |               |               |                |                  |
| 人件費支出                    | 48,765        | 50,704        | △ 1,939        |                  |
| 職員給料支出                   | 22,751        | 25,856        | △ 3,105        | 正職・常勤臨時給与、諸手当    |
| 職員賞与支出                   | 6,822         | 7,748         | △ 926          | 賞与               |
| 非常勤職員給与支出                | 12,720        | 10,535        | 2,185          | 非常勤職員給与          |
| 法定福利費支出                  | 6,472         | 6,565         | △ 93           | 社会保険・労災保険料等      |
| 事業費支出                    | 24,827        | 25,665        | △ 838          |                  |
| 保健衛生費支出                  | 608           | 694           | △ 86           |                  |
| 保健衛生費                    | 535           | 598           | △ 63           | 事業所内消毒用品等        |
| 医薬品費                     | 73            | 96            | △ 23           | 医薬品等             |
| 印刷製本費支出                  | 19            | 19            | 0              | 食事連絡票製本等         |
| 租税公課支出                   | 18            | 67            | △ 49           | 自動車重量税、印紙代等      |
| 車輛費支出                    | 308           | 264           | 44             |                  |
| 車輛費                      | 170           | 140           | 30             | 車輛検査、点検、維持費      |
| 車輛燃料費                    | 138           | 124           | 14             | ガソリン、軽油代         |
| 災害対策費                    | 70            | 0             | 70             | 災害時非常食           |
| 業務費支出                    | 1,252         | 1,291         | △ 39           | 嘱託医診療等           |
| 通信運搬費支出                  | 30            | 30            | 0              | 郵送代              |
| 保守料支出                    | 0             | 45            | △ 45           |                  |
| 手数料支出                    | 524           | 525           | △ 1            | 浴室水質調査、入所者理髪等    |
| 諸謝金支出                    | 160           | 170           | △ 10           | 講師謝礼             |
| 給食費支出                    | 10,283        | 11,118        | △ 835          | 給食費用             |
| 介護用品費支出                  | 1,021         | 1,374         | △ 353          | 介護用グローブ、おむつ等     |
| 教養娯楽費支出                  | 798           | 847           | △ 49           | レクリエーション等        |
| 日用品費支出                   | 181           | 237           | △ 56           | 利用者日用品等支給        |
| 水道光熱費支出                  | 4,336         | 4,579         | △ 243          | 事業電気・ガス・水道       |
| 燃料費支出                    | 1,162         | 874           | 288            | 車輛以外の燃料          |
| 消耗器具備品費支出                | 700           | 700           | 0              | 事業消耗品等           |
| 保険料支出                    | 533           | 520           | 13             | 各種事業保険料、車輛保険料等   |
| 賃借料支出                    | 5             | 5             | 0              | レンタルビデオ等         |
| 雑支出                      | 2,819         | 2,306         | 513            | 介護サービス負担金支給等     |
| 事務費支出                    | 15,013        | 15,065        | △ 52           |                  |
| 福利厚生費支出                  | 259           | 243           | 16             | 健康診断・福利厚生センター会費等 |
| 職員被服費支出                  | 37            | 30            | 7              | 予防着等             |
| 研修研究費支出                  | 91            | 20            | 71             | 研修参加費・旅費         |



## 拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：養護老人ホーム運営事業

(単位:千円)

| 勘定科目                                    | 当初予算額   | 前年度予算額 | 増減      | 備考                   |
|---|---------|--------|---------|----------------------|
| 事務消耗品費支出                                | 188     | 208    | △ 20    | 事務消耗品等               |
| 水道光熱費支出                                 | 69      | 72     | △ 3     | 事務所電気・ガス・水道          |
| 燃料費支出                                   | 15      | 12     | 3       | 暖房用燃料                |
| 修繕費支出                                   | 400     | 400    | 0       | 事務機器修繕費等             |
| 通信運搬費支出                                 | 307     | 331    | △ 24    | 電話、FAX、インターネット関係、郵送料 |
| 業務費支出                                   | 12,832  | 12,970 | △ 138   | 宿直管理、給食業務委託等         |
| 手数料支出                                   | 6       | 6      | 0       | 振込手数料等               |
| 保守料支出                                   | 628     | 592    | 36      | 消防設備、PC保守等           |
| 渉外費支出                                   | 40      | 40     | 0       | 各種団体祝儀等              |
| 諸会費支出                                   | 118     | 118    | 0       | 全国、県老協協会費等           |
| 資料図書費支出                                 | 23      | 23     | 0       | 新聞、書籍等               |
| 事業活動支出計(2)                              | 88,605  | 91,434 | △ 2,829 |                      |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 1,975   | 285    | 1,690   |                      |
| < 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 >                                  |         |        |         |                      |
| 積立資産取崩収入                                | 0       | 2,077  | △ 2,077 |                      |
| その他の積立資産取崩収入                            | 0       | 2,077  | △ 2,077 |                      |
| その他の活動収入計(7)                            | 0       | 2,077  | △ 2,077 |                      |
| < 支出 >                                  |         |        |         |                      |
| 積立資産支出                                  | 1,975   | 2,362  | △ 387   |                      |
| 退職給付引当資産支出                              | 1,975   | 2,362  | △ 387   | 退職金掛金                |
| その他の活動支出計(8)                            | 1,975   | 2,362  | △ 387   |                      |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | △ 1,975 | △ 285  | △ 1,690 |                      |
| 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       |                      |

資金収支当初予算内訳表  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

| 勘定科目                              | 法人運営 本所・若草 | 法人運営 八田 | 法人運営 白根 | 法人運営 芦安 | 法人運営 甲西 | 高齢者おやつサービス事業 |
|-----------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| (単位:千円)                           |            |         |         |         |         |              |
| <b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>          |            |         |         |         |         |              |
| <b>&lt;収入&gt;</b>                 |            |         |         |         |         |              |
| 会費収入                              | 15,748     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 寄附金収入                             | 1          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 経常経費補助金収入                         | 69,463     | 451     | 697     | 71      | 344     | 0            |
| 受託金収入                             | 416        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 貸付事業収入                            | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 事業収入                              | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 介護保険事業収入                          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 障害福祉サービス等事業収入                     | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 受取利息配当金収入                         | 105        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| その他の収入                            | 150        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 事業活動収入計(1)                        | 85,883     | 451     | 697     | 71      | 534     | 344          |
| <b>&lt;支出&gt;</b>                 |            |         |         |         |         |              |
| 人件費支出                             | 80,039     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 事業費支出                             | 1,123      | 0       | 0       | 0       | 60      | 1,001        |
| 事務費支出                             | 20,347     | 451     | 697     | 71      | 474     | 344          |
| 貸付事業支出                            | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 助成金支出                             | 40         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)           | 101,549    | 451     | 697     | 71      | 534     | 1,008        |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)           | △ 15,666   | 0       | 0       | 0       | 0       | △ 1,008      |
| <b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>         |            |         |         |         |         |              |
| <b>&lt;収入&gt;</b>                 |            |         |         |         |         |              |
| 施設整備等収入計(4)                       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| <b>&lt;支出&gt;</b>                 |            |         |         |         |         |              |
| 固定資産取得支出                          | 17,414     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                 | 2,288      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 施設整備等支出計(5)                       | 19,702     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)          | △ 19,702   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| <b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>        |            |         |         |         |         |              |
| <b>&lt;収入&gt;</b>                 |            |         |         |         |         |              |
| 積立資産取崩収入                          | 47,418     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 拠点区分間繰入金収入                        | 9,987      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| サービス区分間繰入金収入                      | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 1,008        |
| その他の活動収入計(7)                      | 57,405     | 0       | 0       | 0       | 0       | 1,008        |
| <b>&lt;支出&gt;</b>                 |            |         |         |         |         |              |
| 積立資産支出                            | 4,794      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 拠点区分間繰入金支出                        | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| サービス区分間繰入金支出                      | 37,160     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| その他の活動支出計(8)                      | 41,954     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)         | 15,451     | 0       | 0       | 0       | 0       | 1,008        |
| 予備費支出(10)                         | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10) | △ 19,917   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 前期末支払資金残高(12)                     | 19,917     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |

資金収支当初予算内訳表  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

| 勘定科目                                    | ボランティア事業 | ボランティア事業(ポイント制) | 法人後見事業(法人後見) | 法人後見事業(権利擁護人時育成) | 生活支援サービス事業 | 福祉バス事業  | 本所通院サービス事業 | (単位:千円) |
|---|----------|-----------------|--------------|------------------|------------|---------|------------|---------|
| <b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>                |          |                 |              |                  |            |         |            |         |
| <b>&lt;収入&gt;</b>                       |          |                 |              |                  |            |         |            |         |
| 会費収入                                    | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 寄附金収入                                   | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 経常経費補助金収入                               | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 9,450   | 0          | 0       |
| 受託金収入                                   | 0        | 3,062           | 0            | 1,560            | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 貸付事業収入                                  | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 事業収入                                    | 0        | 0               | 2,436        | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 介護保険事業収入                                | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 障害福祉サービス等事業収入                           | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 受取利息配当金収入                               | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| その他の収入                                  | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 事業活動収入計(1)                              | 0        | 3,062           | 2,436        | 1,560            | 0          | 9,450   | 0          | 0       |
| <b>&lt;支出&gt;</b>                       |          |                 |              |                  |            |         |            |         |
| 人件費支出                                   | 0        | 2,813           | 12,097       | 6,777            | 0          | 6,001   | 1,738      | 0       |
| 事業費支出                                   | 426      | 239             | 439          | 468              | 181        | 1,060   | 625        | 0       |
| 事務費支出                                   | 0        | 10              | 428          | 41               | 0          | 0       | 26         | 0       |
| 貸付事業支出                                  | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 助成金支出                                   | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 426      | 3,062           | 12,964       | 7,286            | 181        | 7,061   | 2,389      | 0       |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | △ 426    | 0               | △ 10,528     | △ 5,726          | △ 181      | 2,389   | △ 2,389    | 0       |
| <b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>               |          |                 |              |                  |            |         |            |         |
| <b>&lt;収入&gt;</b>                       |          |                 |              |                  |            |         |            |         |
| 施設整備等収入計(4)                             | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| <b>&lt;支出&gt;</b>                       |          |                 |              |                  |            |         |            |         |
| 固定資産取得支出                                | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 施設整備等支出計(5)                             | 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       |
| <b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>              |          |                 |              |                  |            |         |            |         |
| <b>&lt;収入&gt;</b>                       |          |                 |              |                  |            |         |            |         |
| 積立資産取崩収入                                | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 拠点区分間繰入金収入                              | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| サービス区分間繰入金収入                            | 426      | 0               | 12,793       | 6,208            | 181        | 0       | 2,389      | 0       |
| その他の活動収入計(7)                            | 426      | 0               | 12,793       | 6,208            | 181        | 0       | 2,389      | 0       |
| <b>&lt;支出&gt;</b>                       |          |                 |              |                  |            |         |            |         |
| 積立資産支出                                  | 0        | 0               | 933          | 482              | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| サービス区分間繰入金支出                            | 0        | 0               | 1,332        | 0                | 0          | 2,389   | 0          | 0       |
| その他の活動支出計(8)                            | 0        | 0               | 2,265        | 482              | 0          | 2,389   | 0          | 0       |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 426      | 0               | 10,528       | 5,726            | 181        | △ 2,389 | 2,389      | 0       |
| 予備費支出(10)                               | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0        | 0               | 0            | 0                | 0          | 0       | 0          | 0       |

資金収支当初予算内訳表  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

| 勘定科目                                    | 日常生活自立支援事業 | ふくし相談支援センター | 地域交流拠点事業 | 介護予防通所型カーヘルス事業 | 生活困窮者自立支援相談員派遣事業 | 高齢者の生きがいと健康づくり推進 | 食の自立支援事業 |
|---|------------|-------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|
| (単位:千円)                                 |            |             |          |                |                  |                  |          |
| ＜事業活動による収支＞                             |            |             |          |                |                  |                  |          |
| ＜収入＞                                    |            |             |          |                |                  |                  |          |
| 会費収入                                    | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| 寄附金収入                                   | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| 経常経費補助金収入                               | 0          | 2,205       | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| 受託金収入                                   | 3,687      | 25,000      | 0        | 10,887         | 5,000            | 441              | 9,000    |
| 貸付事業収入                                  | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| 事業収入                                    | 990        | 0           | 27       | 2,085          | 0                | 0                | 0        |
| 介護保険事業収入                                | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| 障害福祉サービス等事業収入                           | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| 受取利息配当金収入                               | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| その他の収入                                  | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| 事業活動収入計(1)                              | 4,677      | 27,205      | 27       | 12,972         | 5,000            | 441              | 9,000    |
| ＜支出＞                                    |            |             |          |                |                  |                  |          |
| 人件費支出                                   | 7,030      | 25,871      | 0        | 7,433          | 4,552            | 0                | 594      |
| 事業費支出                                   | 40         | 100         | 348      | 5,240          | 0                | 417              | 8,100    |
| 事務費支出                                   | 250        | 558         | 4        | 81             | 254              | 24               | 306      |
| 貸付事業支出                                  | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| 助成金支出                                   | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 7,320      | 26,529      | 352      | 12,754         | 4,806            | 441              | 9,000    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | △ 2,643    | 676         | △ 325    | 218            | 194              | 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        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| ＜支出＞                                    |            |             |          |                |                  |                  |          |
| 固定資産取得支出                                | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| 施設整備等支出計(5)                             | 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        |
| ＜その他の活動による収支＞                           |            |             |          |                |                  |                  |          |
| ＜収入＞                                    |            |             |          |                |                  |                  |          |
| 積立資産取崩収入                                | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| 拠点区分間繰入金収入                              | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| サービス区分間繰入金収入                            | 2,643      | 1,202       | 325      | 0              | 163              | 0                | 0        |
| その他の活動収入計(7)                            | 2,643      | 1,202       | 325      | 0              | 163              | 0                | 0        |
| ＜支出＞                                    |            |             |          |                |                  |                  |          |
| 積立資産支出                                  | 0          | 1,878       | 0        | 0              | 357              | 0                | 0        |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| サービス区分間繰入金支出                            | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| その他の活動支出計(8)                            | 0          | 1,878       | 0        | 0              | 357              | 0                | 0        |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 2,643      | △ 676       | 325      | 0              | △ 194            | 0                | 0        |
| 予備費支出(10)                               | 0          | 0           | 0        | 218            | 0                | 0                | 0        |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0          | 0           | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        |

資金収支当初予算内訳表  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

| 勘定科目                                    | 通院サービス事業 | 芦安      | 包括支援センター(準備室)事業 | 白根げんき館管理事業 | 若草健康センター管理事業 | 甲田保健福祉センター管理事業 | 福祉金庫事業  | 共済A   | あつたかっかーサービス事業 |
|---|----------|---------|-----------------|------------|--------------|----------------|---------|-------|---------------|
| (単位:千円)                                 |          |         |                 |            |              |                |         |       |               |
| ＜事業活動による収支＞                             |          |         |                 |            |              |                |         |       |               |
| ＜収入＞                                    |          |         |                 |            |              |                |         |       |               |
| 会費収入                                    | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 0             |
| 寄附金収入                                   | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 0             |
| 経常経費補助金収入                               | 0        | 0       | 0               | 0          | 2,400        | 0              | 0       | 0     | 900           |
| 受託金収入                                   | 1,440    | 0       | 0               | 1,074      | 0            | 4,230          | 0       | 0     | 0             |
| 貸付事業収入                                  | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 899     | 0     | 0             |
| 事業収入                                    | 0        | 0       | 0               | 0          | 90           | 110            | 0       | 0     | 0             |
| 介護保険事業収入                                | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 0             |
| 障害福祉サービス等事業収入                           | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 0             |
| 受取利息配当金収入                               | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 1     | 0             |
| その他の収入                                  | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 0             |
| 事業活動収入計(1)                              | 1,440    | 0       | 0               | 1,074      | 2,490        | 4,340          | 900     | 0     | 900           |
| ＜支出＞                                    |          |         |                 |            |              |                |         |       |               |
| 人件費支出                                   | 777      | 8,587   | 0               | 0          | 0            | 699            | 0       | 0     | 0             |
| 事業費支出                                   | 663      | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 20            |
| 事務費支出                                   | 0        | 20      | 1,074           | 2,490      | 3,974        | 0              | 0       | 0     | 43            |
| 貸付事業支出                                  | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 900     | 0     | 0             |
| 助成金支出                                   | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 2,100         |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 1,440    | 8,607   | 1,074           | 2,490      | 4,673        | 900            | 2,163   | 0     | 2,163         |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 0        | △ 8,607 | 0               | 0          | △ 333        | 0              | △ 1,263 | 0     | △ 1,263       |
| ＜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          | 0            | 0              | 0       | 0     | 0             |
| ＜支出＞                                    |          |         |                 |            |              |                |         |       |               |
| 固定資産取得支出                                | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 0             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 0             |
| 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             |
| ＜その他の活動による収支＞                           |          |         |                 |            |              |                |         |       |               |
| ＜収入＞                                    |          |         |                 |            |              |                |         |       |               |
| 積立資産取崩収入                                | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 0             |
| 拠点区分間繰入金収入                              | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 0             |
| サービス区分間繰入金収入                            | 0        | 8,994   | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 1,263         |
| その他の活動収入計(7)                            | 0        | 8,994   | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 1,263         |
| ＜支出＞                                    |          |         |                 |            |              |                |         |       |               |
| 積立資産支出                                  | 0        | 387     | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 0             |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 0             |
| サービス区分間繰入金支出                            | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 0             |
| その他の活動支出計(8)                            | 0        | 387     | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 0             |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 0        | 8,607   | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 1,263         |
| 予備費支出(10)                               | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 0             |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | △ 333 | 0             |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 333   | 0             |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0        | 0       | 0               | 0          | 0            | 0              | 0       | 0     | 0             |

資金収支当初予算内訳表  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

| 勘定科目                                    | 共募A 地域における減災・防災 |       | 共募A みんなで地域をよくなる |       | 共募A ふくしのこころを育む |       | 共募A 地域福祉活動計画推進策定 |     | 共募B ふれあい広場事業 |       | 共募B ボランティア団体育成 |         | 共募B 南アルプス市社会福祉協議会発行 |   |
|---|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|------------------|-----|--------------|-------|----------------|---------|---------------------|---|
|   |                 |       |                 |       |                |       |                  |     |              |       |                |         |                     |   |
| ＜事業活動による収支＞                             |                 |       |                 |       |                |       |                  |     |              |       |                |         |                     |   |
| ＜収入＞                                    |                 |       |                 |       |                |       |                  |     |              |       |                |         |                     |   |
| 会費収入                                    | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| 寄附金収入                                   | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| 経常経費補助金収入                               | 300             | 300   | 300             | 300   | 250            | 300   | 300              | 600 | 600          | 650   | 650            | 2,500   | 2,500               | 0 |
| 受託金収入                                   | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| 貸付事業収入                                  | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| 事業収入                                    | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| 介護保険事業収入                                | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入                           | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| 受取利息配当金収入                               | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| その他の収入                                  | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| 事業活動収入計(1)                              | 300             | 300   | 300             | 300   | 250            | 300   | 300              | 600 | 600          | 650   | 650            | 2,500   | 2,500               | 0 |
| ＜支出＞                                    |                 |       |                 |       |                |       |                  |     |              |       |                |         |                     |   |
| 人件費支出                                   | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| 事業費支出                                   | 501             | 282   | 282             | 498   | 617            | 498   | 498              | 1   | 22           | 22    | 22             | 3,804   | 3,804               | 0 |
| 事務費支出                                   | 70              | 321   | 321             | 0     | 70             | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| 貸付事業支出                                  | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| 助成金支出                                   | 0               | 540   | 540             | 0     | 0              | 0     | 0                | 600 | 600          | 850   | 850            | 0       | 0                   | 0 |
| 事業活動支出計(2)                              | 571             | 1,143 | 1,143           | 498   | 687            | 498   | △ 198            | △ 1 | △ 1          | △ 222 | △ 222          | 3,804   | 3,804               | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | △ 271           | △ 843 | △ 843           | △ 198 | △ 437          | △ 198 | △ 198            | △ 1 | △ 1          | △ 222 | △ 222          | △ 1,304 | △ 1,304             | 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               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| ＜支出＞                                    |                 |       |                 |       |                |       |                  |     |              |       |                |         |                     |   |
| 固定資産取得支出                                | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| 施設整備等支出計(5)                             | 0               | 0     | 0               | 0     | 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     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| ＜その他の活動による収支＞                           |                 |       |                 |       |                |       |                  |     |              |       |                |         |                     |   |
| ＜収入＞                                    |                 |       |                 |       |                |       |                  |     |              |       |                |         |                     |   |
| 積立資産取崩収入                                | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入                              | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| サービス区分間繰入金収入                            | 271             | 843   | 843             | 198   | 437            | 198   | 198              | 1   | 222          | 222   | 222            | 1,304   | 1,304               | 0 |
| その他の活動収入計(7)                            | 271             | 843   | 843             | 198   | 437            | 198   | 198              | 1   | 222          | 222   | 222            | 1,304   | 1,304               | 0 |
| ＜支出＞                                    |                 |       |                 |       |                |       |                  |     |              |       |                |         |                     |   |
| 積立資産支出                                  | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| サービス区分間繰入金支出                            | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| その他の活動支出計(8)                            | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 271             | 843   | 843             | 198   | 437            | 198   | 198              | 1   | 222          | 222   | 222            | 1,304   | 1,304               | 0 |
| 予備費支出(10)                               | 0               | 0     | 0               | 0     | 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) | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0               | 0     | 0               | 0     | 0              | 0     | 0                | 0   | 0            | 0     | 0              | 0       | 0                   | 0 |

資金収支当初予算内訳表  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

| 勘定科目                                    | 共同C 歳末たすけあい事業 | 居宅介護支援事業所 | 訪問介護事業所 | 障害福祉サービス事業 | デイサービスゆめかひり | デイサービスセンターわかぐさ | デイサービスしやきまの家の下町 | (単位:千円) |
|---|---------------|-----------|---------|------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| <b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>                |               |           |         |            |             |                |                 |         |
| <b>&lt;収入&gt;</b>                       |               |           |         |            |             |                |                 |         |
| 会費収入                                    | 0             | 0         | 0       | 0          | 0           | 0              | 0               | 0       |
| 寄附金収入                                   | 0             | 0         | 0       | 0          | 0           | 0              | 0               | 0       |
| 経常経費補助金収入                               | 100           | 0         | 0       | 0          | 0           | 0              | 0               | 0       |
| 受託金収入                                   | 0             | 0         | 0       | 0          | 0           | 0              | 0               | 0       |
| 貸付事業収入                                  | 0             | 0         | 0       | 0          | 0           | 0              | 0               | 0       |
| 事業収入                                    | 0             | 0         | 0       | 0          | 0           | 0              | 0               | 0       |
| 介護保険事業収入                                | 0             | 32,748    | 48,262  | 0          | 60,636      | 59,154         | 24,540          | 24,540  |
| 障害福祉サービス等事業収入                           | 0             | 0         | 0       | 41,307     | 0           | 0              | 0               | 0       |
| 受取利息配当金収入                               | 0             | 21        | 32      | 6          | 28          | 43             | 0               | 0       |
| その他の収入                                  | 0             | 1         | 0       | 0          | 0           | 0              | 0               | 0       |
| 事業活動収入計(1)                              | 100           | 32,770    | 48,294  | 41,313     | 60,664      | 59,197         | 24,540          | 24,540  |
| <b>&lt;支出&gt;</b>                       |               |           |         |            |             |                |                 |         |
| 人件費支出                                   | 0             | 26,126    | 40,285  | 37,592     | 44,894      | 42,152         | 16,400          | 16,400  |
| 事業費支出                                   | 110           | 596       | 396     | 777        | 17,843      | 13,784         | 4,437           | 4,437   |
| 事務費支出                                   | 0             | 1,608     | 2,197   | 742        | 3,018       | 3,594          | 998             | 998     |
| 貸付事業支出                                  | 0             | 0         | 0       | 0          | 0           | 0              | 0               | 0       |
| 助成金支出                                   | 0             | 0         | 0       | 0          | 0           | 0              | 0               | 0       |
| 事業活動資金収支差額(2)                           | 110           | 28,330    | 42,878  | 39,111     | 65,755      | 59,530         | 21,835          | 21,835  |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | △ 10          | 4,440     | 5,416   | 2,202      | △ 5,091     | △ 333          | 2,705           | 2,705   |
| <b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>               |               |           |         |            |             |                |                 |         |
| <b>&lt;収入&gt;</b>                       |               |           |         |            |             |                |                 |         |
| 施設整備等収入計(4)                             | 0             | 0         | 0       | 0          | 0           | 0              | 0               | 0       |
| <b>&lt;支出&gt;</b>                       |               |           |         |            |             |                |                 |         |
| 固定資産取得支出                                | 0             | 0         | 0       | 0          | 0           | 10,389         | 0               | 0       |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 0             | 302       | 1,066   | 0          | 173         | 173            | 0               | 0       |
| 施設整備等支出計(5)                             | 0             | 302       | 1,066   | 0          | 173         | 10,562         | 0               | 0       |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 0             | △ 302     | △ 1,066 | 0          | △ 173       | △ 10,562       | 0               | 0       |
| <b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>              |               |           |         |            |             |                |                 |         |
| <b>&lt;収入&gt;</b>                       |               |           |         |            |             |                |                 |         |
| 積立資産取崩収入                                | 0             | 0         | 0       | 0          | 0           | 0              | 0               | 0       |
| 拠点区分間繰入金収入                              | 0             | 0         | 0       | 0          | 0           | 0              | 0               | 0       |
| サービス区分間繰入金収入                            | 10            | 0         | 395     | 0          | 0           | 0              | 0               | 0       |
| その他の活動収入計(7)                            | 10            | 0         | 395     | 0          | 0           | 0              | 0               | 0       |
| <b>&lt;支出&gt;</b>                       |               |           |         |            |             |                |                 |         |
| 積立資産支出                                  | 0             | 1,733     | 760     | 1,397      | 1,452       | 1,132          | 500             | 500     |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 0             | 629       | 1,698   | 2,957      | 1,707       | 2,117          | 879             | 879     |
| サービス区分間繰入金支出                            | 0             | 0         | 0       | 395        | 0           | 0              | 0               | 0       |
| その他の活動支出計(8)                            | 0             | 2,362     | 2,458   | 4,749      | 3,159       | 3,249          | 1,379           | 1,379   |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 10            | △ 2,362   | △ 2,063 | △ 4,749    | △ 3,159     | △ 3,249        | △ 1,379         | △ 1,379 |
| 予備費支出(10)                               | 0             | 1,776     | 2,287   | 0          | 0           | 0              | 1,326           | 1,326   |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0             | 0         | 0       | △ 2,547    | △ 8,423     | △ 14,144       | 0               | 0       |
| 前期未支払資金残高(12)                           | 0             | 0         | 0       | 2,547      | 8,423       | 14,144         | 0               | 0       |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0             | 0         | 0       | 0          | 0           | 0              | 0               | 0       |

資金収支当初予算内訳表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アールプス市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

| 勘定科目                                    | 楽園老人ホーム・高齢者健康管理事業 | 合計       |
|---|-------------------|----------|
| ＜事業活動による収支＞                             |                   |          |
| ＜収入＞                                    |                   |          |
| 会費収入                                    | 0                 | 15,748   |
| 寄附金収入                                   | 0                 | 1        |
| 経常経費補助金収入                               | 0                 | 91,515   |
| 受託金収入                                   | 90,569            | 156,366  |
| 貸付事業収入                                  | 0                 | 899      |
| 事業収入                                    | 0                 | 5,738    |
| 介護保険事業収入                                | 0                 | 225,340  |
| 障害福祉サービス等事業収入                           | 0                 | 41,307   |
| 受取利息配当金収入                               | 1                 | 237      |
| その他の収入                                  | 10                | 161      |
| 事業活動収入計(1)                              | 90,580            | 537,312  |
| ＜支出＞                                    |                   |          |
| 人件費支出                                   | 48,765            | 421,222  |
| 事業費支出                                   | 24,827            | 89,045   |
| 事務費支出                                   | 15,013            | 59,605   |
| 貸付事業支出                                  | 0                 | 900      |
| 助成金支出                                   | 0                 | 4,130    |
| 事業活動支出計(2)                              | 88,605            | 574,902  |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 1,975             | △ 37,590 |
| ＜施設整備等による収支＞                            |                   |          |
| ＜収入＞                                    |                   |          |
| 施設整備等収入計(4)                             | 0                 | 0        |
| ＜支出＞                                    |                   |          |
| 固定資産取得支出                                | 0                 | 27,803   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 0                 | 4,002    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 0                 | 31,805   |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 0                 | △ 31,805 |
| ＜その他の活動による収支＞                           |                   |          |
| ＜収入＞                                    |                   |          |
| 積立資産取崩収入                                | 0                 | 47,418   |
| 拠点区分間繰入金収入                              | 0                 | 9,987    |
| サービス区分間繰入金収入                            | 0                 | 41,276   |
| その他の活動収入計(7)                            | 0                 | 98,681   |
| ＜支出＞                                    |                   |          |
| 積立資産支出                                  | 1,975             | 17,780   |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 0                 | 9,987    |
| サービス区分間繰入金支出                            | 0                 | 41,276   |
| その他の活動支出計(8)                            | 1,975             | 69,043   |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | △ 1,975           | 29,638   |
| 予備費支出(10)                               | 0                 | 5,607    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0                 | △ 45,364 |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 0                 | 45,364   |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0                 | 0        |



