

# 平成30年度

## 事業計画書 収支予算書

社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会

## 目 次

1	平成30年度 事業計画	1
2	平成30年度 収支予算内訳表概要	14
3	平成30年度 黒部市社会福祉協議会収支予算	15
	(1) 社会福祉事業区分	
	(ア) 本所拠点区分	
	①法人運営事業サービス区分	18
	②地域福祉活動推進事業サービス区分	20
	③助成事業サービス区分	22
	④総合相談センター運営事業サービス区分	23
	⑤ボランティアセンター事業サービス区分	24
	⑥ケアセンター事業サービス区分	26
	⑦ホームヘルプセンター事業サービス区分	27
	⑧在宅福祉サービス事業サービス区分	29
	⑨生活福祉資金貸付事業サービス区分	30
	⑩日常生活自立支援事業サービス区分	31
	⑪基金運営事業サービス区分	32
	⑫共同募金配分金事業サービス区分	33
	⑬黒部市福祉センター運営事業サービス区分	34
	(イ) 支所拠点区分	
	⑭宇奈月老人福祉センター運営事業サービス区分	36
	⑮支所運営事業サービス区分	37
	(2) 公益事業区分	
	(ア) 地域包括支援センター拠点区分	
	⑯地域包括支援センター運営事業サービス区分	38

平成 3 0 年 度  
事 業 計 画

# 社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会事業計画の全体構成

## I 基本構想（法人の経営理念）

○社会福祉協議会が目指す社会：ビジョン

「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」の推進

○実現のための重点項目：ミッション ※黒部市社会福祉大会決議 重点3項目

- 1 人材育成・組織強化の環境整備
- 2 地域福祉推進の場づくりと拠点整備
- 3 財源の確保

## II 基本計画（＝黒部市への要望事項）

大会決議並びに「第2次黒部市地域福祉活動計画（平成26年～平成30年）」の〈第5章地域福祉活動計画を推進する組織基盤の強化〉に基づく黒部市社会福祉協議会の1期を3ヵ年とする事業計画

第1期事業計画	平成27年度(2015)～平成29年度
第2期	平成30年度～平成32年度
第3期	平成33年度～平成35年度
最終期	平成36年度～平成38年度(2026)

## III 基本設計

平成30年度黒部市社会福祉協議会

予算編成方針 第2期基本計画(3ヵ年の1年目・2年目・3年目の位置づけ)

## IV 事業計画

平成30年度黒部市社会福祉協議会

事業計画・予算 第2期基本計画(3ヵ年の1年目・2年目・3年目の単年)

## I. 基本構想（法人の経営理念）

### ○社会福祉協議会が目指す社会（ビジョン）

経営方針やすべての事業計画は、

「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」

の推進を図るために行われるものとする。

### ○実現のための重点項目（ミッション）

重点3項目：第12回黒部市社会福祉大会決議に基づく

第12回黒部市社会福祉大会において、「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」を目指し、参加者一同の連携協働をもって推進するために次の事項の決議を行った。

#### 1 人材育成の環境整備

地域福祉推進の要となる「人」に主眼を置き、地域の担い手、リーダーの育成を行い住民主体のまちづくりを目指します。また、地域課題解決のための専門職の資質向上と関係機関同士のネットワークづくりを進める。

#### 2 地域福祉推進の場づくりと拠点整備

地域福祉推進のために、多様な団体が集い話し合いのできる場づくり、連携できる拠点整備の早期実現を目指します。さらに今ある機能の効率化、機能面の充実と共に、これからの地域課題解決の体制づくりを進める。

#### 3 財源の確保

様々な課題解決に向け、公的な資金を活用した安定的なサービスを提供すると共に、市民の善意による募金や寄付、民間財源などを活かしながら地域ニーズに合った事業に取り組むため、黒部市全体の地域福祉推進を後押しする財源の確保を図る。

## II 基本計画

基本構想並びに「第2次黒部市地域福祉活動計画（平成26年～平成30年）」の〈第5章地域福祉活動計画を推進する組織基盤の強化〉に基づく黒部市社会福祉協議会の1期を3ヵ年とする事業計画

### 第2期基本計画（平成30年度1年目） 平成30年～平成32年度（3ヵ年計画）

社会福祉協議会の定款に定められた経営の原則に基づき、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的、かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともにその提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性を図る。そして、市民に対してのサポート（支援）と組織・団体をつなぐプラットフォーム機能の充実を進めていく。

#### 1 活動の主体となる人を育て、組織を強くする。

地域福祉推進の要となる「人」に主眼を置き、地域の担い手、リーダーの育成を行い住民主体のまちづくりを目指します。また、地域課題解決のための専門職の資質向上と関係機関同士のネットワークづくりを進める。

#### 2 地域福祉推進の場づくりと拠点整備

集える場、連携できる拠点整備と体制づくりを進める。

地域福祉推進のために、多様な団体が集い話し合いのできる場づくりと連携できる拠点「（仮称）新総合福祉会館」建設の早期実現を目指す。さらに今ある機能の効率化、機能面の充実と共に、これからの地域課題解決の体制づくりを進める。

#### 3 財源の確保

市の財政的支援は基より、自ら資金確保に努める。

様々な課題解決に向け、公的な資金を活用した安定的なサービスを提供すると共に、市民の善意による募金や寄付、民間財源などを活かしながら地域ニーズに合った事業に取り組むため、黒部市全体の地域福祉推進を後押しする財源の確保を図る。

### Ⅲ.Ⅳ 基本設計・事業計画

## 平成 30 年度 社会福祉法人黒部市社会福祉協議会

### 基本設計・事業計画

#### 第 2 期 3 ヶ年 (1 年目・2 年目・3 年目)

黒部市社会福祉協議会は、個人の尊厳保持と自立支援を基本理念とする福祉サービスを提供し「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」を実現するため、次の事項を地域の住民及び関係団体の参画と協働をもって、平成 30 年度から第 2 期 3 ヶ年の計画を順次、段階的に実施し、平成 38 年度までに達成することを目標とする。(基本計画に基づく)

#### I 人材育成・組織強化の環境整備

活動の主体となる人を育て、組織を強くする。

##### 1 黒部市社会福祉協議会の基盤強化計画の推進

社会情勢や福祉政策の動向を見極めながら、黒部市社会福祉協議会としての使命を明確にし、長期(10年)、中期(5年)、短期(3年)の目標設定となる基盤強化計画とその進捗状況の確認と修正をチェックする体制を構築する。

##### 2 小地域福祉活動の中核となる地区社会福祉協議会の基盤強化

地区単位で行われる自助・共助の力を最大限に活かした地域づくりを推進していくために、その活動の中核的役割を担う地区社会福祉協議会の基盤強化を図る。また、各地区へ住民座談会や地域アセスメントを実施し、将来的に地区ごとの小地域福祉活動計画の策定につなげていく。

##### 3 シンクタンク機能の強化(継続発展)

地域福祉推進の中心となる社協の機能向上として、知識や情報を組織として蓄積し、その集まったものの分析と研究を行い、より効果的に事業や施策を実施できる体制を構築し、専門機関としての機能を高めていく。

## II 地域福祉推進の場づくりと拠点整備

集える場、連携できる拠点整備と体制づくりを進める。

### 1 話し合いの場づくり（継続強化）

地域福祉推進や地域課題解決のために、多様な団体が集い話し合いのできる場づくり（マルチステークホルダープロセス）を様々な場面でつくり出す。

### 2 第3次黒部市地域福祉活動計画の策定（5ヵ年計画：平成31年～35年）

黒部市全体の地域福祉推進のアクションプランを多様な組織、団体と連携・協働し策定していく。また、地区ごとの小地域福祉活動計画策定に向けての整備計画も盛り込んでいく。

### 3 活動拠点となる場の検討・調査・実施（継続発展）

地域福祉推進のために必要な拠点整備の必要性と地域の現状調査を継続的に進め、市社会福祉大会での決議や行政に対して建設要望していくとともに、必要なソフト事業についても検討と実施を行う。

## III 財源の確保

市の財政的支援は基より、自ら資金確保に努める。

### 1 市民活動への資金供給（継続強化）

ボランティア活動や非営利活動の身近な財源となる赤い羽根共同募金を活用し、市民活動の財源を供給し団体の活動を活性化していく。そのための資金調達の強化や資金循環の仕組みを市民に可視化し、「自分たちの町を自分たちで良くしていく」意識を浸透させていく。

### 2 先駆的事業への投資（継続強化）

国、県、または民間の助成金やモデル事業などの活用や社協の自主財源を投入し、先駆的事業への取り組みも積極的に行い、制度の狭間にある課題の解決を図る。また、そのための自主財源の確保について、会費制度や寄付を効果的に活用し、共感から寄付へつなぐしくみを構築していく。

## 平成 30 年度新規/重点事業について

### 1 ㊦第 3 次地域福祉活動計画策定と社協推進計画の策定

基本設計との関連：【市社会福祉協議会の基盤強化計画の推進】

【小地域福祉活動の中核となる地区社協の基盤強化】

平成 31 年度から 5 カ年の第 3 次地域福祉活動計画について、内部に全課横断的なメンバーによるプロジェクトチームを設置して取り組んでいく。また、活動計画の策定と同時に社協の推進計画についても見直しを含めた策定を行いより事業の実効性を高めていく。

○策定期間

平成 29 年 10 月～平成 31 年 2 月（委員会立ち上げは平成 30 年 3 月予定）

※平成 29 年 10 月より先行してアンケート調査等を実施

○関連

黒部市地域福祉計画の策定と同時期であるため整合性や策定への参画を行う

○予算 500,000 円

財源：富山県社協助成金 300,000 円（計画策定補助）

黒部市補助金 100,000 円（H29 より継続）

社協自主財源 100,000 円（H29 より継続）

内訳：委員会・会議開催費、地区座談会開催費、調査経費、印刷製本費等

※第 3 次地域福祉活動計画策定と社協推進計画の策定までのロードマップについては、平成 30 年 3 月に作成し計画的に事業を進めていく。

### 2 ㊦「くろベネット」を中心とした包括的な見守り推進事業

基本設計との関連：【地域福祉推進の場づくり】

【集える場、連携できる体制づくり】

本会の事業の中心に「くろベネット」を位置付けし、担い手の育成、活動の体制、様々な地域資源の活用などを多角的に検討し、包括的な見守り体制を整備していく必要がある。この事業では、3 カ年の「くろベネット」推進計画を策定し、市全域、地区単位での包括的な見守りの体制について検討と協議を行うと共に、個別支援から地域づくりまでの幅広い事業とも連動した包括的な地域の支え合い体制を構築していく。

○具体的事業

- ・くろベネット運営委員会の設置
- ・広報、PR活動による認知度UP
- ・企業との連携による活動推進

○予算 1,780,000 円

財源：黒部市補助金 1,700,000 円

社協自主財源 80,000 円

内訳：くろベネット体制整備地区補助 1,000,000 円（継続）

PR・広報ツール作成費 320,000 円（新規）

運営委員会設置費 220,000 円（新規）

企業との連携協働 120,000 円（新規）

モデル地区活動支援費 120,000 円（新規）

※包括的な見守り体制推進事業計画書（内部検討のものを運営委員会設置後に協議）に基づき、初年度以降の事業を進めていく。

### 3 地域福祉推進拠点整備の実現（継続）

基本設計との関連【地域福祉推進の拠点となる場の検討・調査・実施】

平成28年度に取りまとめた「地域福祉推進の拠点に関するあり方検討報告」に基づき、黒部市にとって必要とされる活動拠点の整備に向け、行政や関係機関へ働きかけると同時に、整備されるまでの間に機能や役割などのソフト面の充実を図る事業を早期に実施し、拠点開設後のスムーズな運営につなげていく。

○具体的事業

- ・黒部市社会福祉大会での決議、関係団体の合意形成
- ・機能や役割を果たすソフト事業の検討と実施
- ・行政機関との連携と要望

○予算 200,000 円

財源：社協自主財源 200,000 円（シンクタンク事業として）

内訳：機能や役割を果たすソフト事業の検討・実施のための事業経費

※「地域福祉推進の拠点に関するあり方検討報告」に記載された事項について重点的に検討と協議を行い更に実施を進めていく。

#### 4 ㊦地域福祉分野と法人内部での ICT 利活用の調査/実装実験

##### 基本設計との関連【先駆的事业への投資】

ICT の利活用については、平成 29 年度より調査研究を行ってきた。その結果に基づき、地域福祉分野での利活用とその活動基盤となる法人内部での利活用を実験的に行い、その効果を検証し、これからの ICT 利活用の施策を固める事業を進める。また、その事業を調査研究していくための場づくりを行う。

##### ○期間

平成 30 年 4 月～9 月（調査研究）10 月～平成 31 年 3 月（実装実験）

※平成 29 年 10 月～12 月 先行してアンケート調査等を実施

##### ○具体的事業

- ・地域福祉分野での事業として「くろベネット」での ICT 活用について検討していく。
- ・法人内部として総務課法人運営係・経営戦略係でのペーパーレスや情報の受発信、会議や研修の場でのデジタル化を図る。
- ・ICT の利活用について現在実践されている他の地域での事例などを学び、本市における必要性和有効性について検討を進めていく。行政（企画政策課、福祉課）、福祉関係者、地域活動支援者、IT 関係者などと共に、ICT の利活用を考える調査研究の場を発足させていく。

##### ○予算 500,000 円

財源：富山県社協助成金 200,000 円（モデル事業）

黒部市補助金 100,000 円

社協自主財源 200,000 円

内訳：調査経費、会議費、アドバイザー派遣費、印刷製本費等

※県社協のモデル事業を活用（申請）して先駆的な事業への投資を行っていきと共に、調査結果に基づく将来のあり方を見据えた取り組みを進めていく。

# 平成 30 年度 社会福祉法人黒部市社会福祉協議会

## 実施事業計画

### 総務課

地域福祉推進を図る中核的組織としての基盤強化を更に図り先駆的な事業にも取り組んでいく。また職員一人ひとりがやりがいをもって働ける職場環境の充実を目指していく。

#### 1 経営戦略

法人全体の横断的な事業の企画立案と内部での調整を円滑に行う。また ICT の利活用など将来を見据えた先駆的な事業を進めていく。

##### (1) 経営戦略会議の開催

理事会、評議員会、運営協議会、部会、専門委員会、法人内の連携調整

##### (2) 法人内の連携会議の開催（体制強化）

##### (3) シンクタンク（調査・研究）の設置並びに強化

##### (4) ㊦黒部市社会福祉法人連合会の事務局運営

##### (5) ㊦地域福祉分野と法人内部への ICT 利活用の調査/実装実験

##### (6) ㊦第 3 次黒部市地域福祉活動計画策定に関する事務局

##### (7) ㊦黒部市社会福祉協議会経営戦略計画の策定

#### 2 法人運営

事業の多様性や専門性が職員に求められるのに伴い、それに対処できる人材の育成、適材適所の対応等により、円滑的かつ迅速な法人運営を行えるようにする。

##### (1) 広報紙「福祉くろべ」「災害マニュアル」の発行

##### (2) 黒部市社会福祉大会の開催

##### (3) 黒部善意銀行との連携事業

##### (4) 関係機関との事業交流、人事交流の推進

##### (5) 職員の資質向上（資格の取得、研修プログラムの体系化）

##### (6) 会員サポート事業（会員拡充）

##### (7) 法人の経営基盤強化

## 施設運営班

黒部市民の健康や生きがい、仲間づくりを目的に施設の利用の向上を図るとともに、耐用年数に伴う施設整備の更新を順次行い施設の管理運営を行う。

### 3 施設運営

施設において介護予防活動などを行い施設利用者の向上を図り、施設整備においては耐用年数に応じ老朽化設備の順次更新を行う。

- (1) 黒部市福祉センターの運営
- (2) 黒部市宇奈月老人福祉センターの指定管理

## 地域福祉課

住民一人ひとりを支える個別支援体制の強化と地区社会福祉協議会を中心とした住民主体のまちづくりを推進する。

### 4 生活支援

地域課題解決のための包括的な支援体制づくりを推進すると共に、個人の基本的人権を尊重し寄り添いながら自立支援を行う。

- (1) 地域総合福祉活動・ふれあい型事業・ケアネット型事業の推進
- (2) 総合相談センター事業の推進
- (3) 日常生活自立支援事業の推進
- (4) 地域ケア会議への参画

### 5 地域支援

地区社会福祉協議会を中心とした地域づくりの推進を図るために職員の派遣や各種研修会を行う。また地域の担い手となる人材育成やボランティア活動の推進を図る。

- (1) 住民座談会・地域巡回講座の開催
- (2) 地区社会福祉協議会事業への職員派遣及び研修会の開催
- (3) ボランティア活動の推進
  - ・ボランティア団体の育成と組織化の推進
  - ・児童生徒のボランティア活動の普及と福祉教育の推進
  - ・災害ボランティア活動の推進
  - ・ボランティア養成研修会の開催
- (4) 介護予防教室の開催

- (5) 高齢者の生きがいと健康づくり事業の推進
- (6) 介護予防活動普及員設置事業・元気はつらつ体操教室事業の推進
- (7) 黒部市共同募金委員会との連携事業
- (8) 黒部市民生委員児童委員協議会との連携事業
- (9) 福祉団体の育成

## 6 共生推進

「くろベネット」を中心とした包括的支援体制構築のためのネットワークづくりと意識づくりを進め、共生社会の実現を目指す。また地域包括ケアシステムや国が将来的に実施する「我が事、丸ごと」事業（厚生労働省）について研究を進めていく。

- (1) ㊦「くろベネット」推進計画の策定並びに運営委員会の設置
- (2) 災害時要援護者地図情報事業の実施
- (3) 地域づくりサポート事業（継続発展）

## 地域包括支援班

### 7 地域包括支援センター

地域に根ざした相談の窓口強化を図り、多職種との連携・協働を行いながら介護予防支援事業の充実を目指す。

- (1) 黒部市東部地域包括支援センターの運営
  - ・総合相談支援業務
  - ・包括的・継続的ケアマネジメント業務
  - ・虐待防止・早期発見等権利擁護業務
  - ・介護予防ケアマネジメント業務
- (2) 地域包括ケアシステムに向けた取り組み
  - ・地域ケア会議の開催
  - ・地域との連携
    - 地区社会福祉協議会との連携
    - 地区民生委員児童委員協議会との連携
  - ・医療・介護との連携
- (3) 認知症施策推進に向けた取り組み
  - ・認知症初期集中支援の実施
  - ・認知症サポーター養成講座開催

## 在宅福祉課

平成30年度介護保険制度改正に伴う介護サービスに対応できる介護のプロフェッショナルとしての職員の質の向上を図る。また将来につなぐ新たな人材発掘と育成、更にICTの活用による事務の効率化を図る。

### 8 居宅介護支援

医療と介護の連携の強化を図るため、質の高いケアマネジメントの推進、地域資源の有効活用ができるよう専門職としての質の向上を図る。

- (1) 介護保険ケアマネジメント事業
- (2) 介護予防ケアマネジメント委託事業

### 9 居宅訪問介護

介護職員の研修体制の拡充を図り質の向上を図ると共に、介護職員処遇改善の拡充、事務効率化により業務改善を図る。

- (1) 介護保険事業
- (2) 障害者総合支援事業
- (3) 介護予防・日常生活支援総合事業
- (4) 総合事業訪問型サービスA事業
- (5) ファミリーサービス事業

### 10 在宅福祉

子供から高齢者まで日常生活用具の必要な方に器具を貸出し、利用者および家族の在宅生活支援の充実を図る。

- (1) 日常生活用具貸出事業
- (2) 介護保険請求業務

## 内部プロジェクトチーム (PT) の設置

内部 PT は、横断的な事業や法人全体として検討する事業等について必要に応じ、期間とメンバーを定め設置する。

### 1 介護保険事業に関する PT

期間：平成 29 年 5 月～ 継続 2 年目

内容：事業所加算、処遇改善、経営体制

構成：事務局長、在宅福祉課 2 名、総務課 2 名、地域福祉課 1 名

### 2 第 3 次黒部市地域福祉活動計画策定に関する PT

期間：平成 30 年 3 月～平成 31 年 3 月まで

内容：計画策定にむけての業務

構成：事務局長、総務課経営戦略係、地域福祉課を中心に構成予定

# 収支予算内訳概要

平成30年度 黒部市社会福祉協議会 資金収支予算内訳概要

(単位：千円)

区 分		平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	差引増減額	
事業活動による収支	事業活動による収入	会費収入	4,050	4,050	0
		寄附金収入	1	1	0
		経常経費補助金収入	98,580	92,410	6,170
		受託金収入	41,799	56,332	△ 14,533
		事業収入	12,477	12,340	137
		負担金収入	1,117	1,117	0
		介護保険事業収入	80,676	69,822	10,854
		障害福祉サービス等事業収入	11,101	9,321	1,780
		受取利息配当金収入	72	194	△ 122
		その他の収入	262	260	2
		事業活動収入計 (1)	250,135	245,847	4,288
	事業活動による支出	人件費支出	167,015	156,120	10,895
		事業費支出	52,385	57,682	△ 5,297
		事務費支出	15,293	14,919	374
助成金支出		9,785	15,683	△ 5,898	
負担金支出		467	467	0	
支払利息支出		0	13	△ 13	
事業活動支出計 (2)	244,945	244,884	61		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,190	963	4,227	
施設整備収支	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	6,409	1,300	5,109
		施設整備等支出計 (5)	6,409	1,300	5,109
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 6,409	△ 1,300	△ 5,109	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	15,000	0	15,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	15,000	0	15,000
	支出	積立資産支出	15,000	60	14,940
		その他の活動による支出	4,929	4,625	304
		その他の活動支出計 (8)	19,929	4,685	15,244
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,929	△ 4,685	△ 244	
予備費支出 (10)		1,538	2,700	△ 1,162	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 7,686	△ 7,722	36	
前期末支払資金残高 (12)		7,686	7,722	△ 36	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

收 支 予 算

法人名	社会福祉法人	黒部市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	黒部市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	黒部市社会福祉協議会

## 平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,050	4,050	0	
	一般会費収入	3,750	3,750	0	
	賛助会費収入	300	300	0	
	寄附金収入	1	1	0	
	経常経費寄附金収入	1	1	0	
	経常経費補助金収入	98,580	92,410	6,170	
	市区町村補助金収入	87,598	82,619	4,979	
	法人運営事業補助金収入	59,770	56,326	3,444	
	社協事業補助金収入	6,353	5,653	700	
	福祉関係団体補助金収入	835	850	△15	
	福祉センター運営補助金収入	17,440	16,590	850	
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	3,200	3,200	0	
	都道府県社協補助金収入	6,451	6,101	350	
	社協活動強化補助金収入	500	200	300	
	ボランティア活動事業費補助金収入	820	770	50	
	社協職員設置補助金収入	961	961	0	
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	4,170	4,170	0	
	共同募金配分金収入	4,531	3,690	841	
	一般募金配分金収入	4,531	3,690	841	
	受託金収入	41,799	56,332	△14,533	
	市区町村受託金収入	19,503	27,126	△7,623	
	地域福祉推進事業受託金収入	640	750	△110	
	敬老会開催事業受託金収入	0	5,900	△5,900	
	いきがい事業受託金収入	5,853	6,016	△163	
	宇奈月老人福祉センター管理運営事業受託金収入	12,695	13,695	△1,000	
	介護予防相談会開催受託金収入	315	315	0	
	みまもり体制事業受託金収入	0	250	△250	
	総合事業B受託金収入	0	200	△200	
	都道府県社協受託金収入	3,070	2,018	1,052	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	414	431	△17	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	16	18	△2	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,240	1,169	1,071	
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	400	400	0	
	新川地域介護保険組合受託金収入	19,226	27,188	△7,962	
	地域支援事業受託金収入	19,226	27,188	△7,962	
	事業収入	12,477	12,340	137	
	利用料収入	12,127	11,640	487	
	利用料収入(内部取引なし)	12,127	11,640	487	
	職員派遣事業収入	350	700	△350	
	負担金収入	1,117	1,117	0	
	負担金収入	1,117	1,117	0	
	各種団体等事務諸費負担金収入	150	150	0	
	ボランティア保険負担金収入	690	690	0	
	参加者負担金収入	277	277	0	
	介護保険事業収入	80,676	69,822	10,854	
	居宅介護料収入	36,681	36,384	297	
	(介護報酬収入)	33,040	32,640	400	
	介護報酬収入	33,040	32,640	400	
	(利用者負担金収入)	3,641	3,744	△103	
	介護負担金収入(公費)	41	0	41	
	介護負担金収入(一般)	3,600	3,744	△144	
	居宅介護支援介護料収入	17,097	14,832	2,265	
	居宅介護支援介護料収入	9,720	10,524	△804	
	介護予防支援介護料収入	7,377	4,308	3,069	
利用者等利用料収入	1,649	1,914	△265		
その他の利用料収入	1,649	1,914	△265		
その他の事業収入	719	725	△6		
受託事業収入(公費)	683	683	0		
介護予防支援業務受託金	683	683	0		
その他の事業収入	36	42	△6		
要介護認定調査受託金	4	10	△6		
住宅改修支援事業受託金	32	32	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,530	15,967	8,563		
事業費収入	22,815	14,160	8,655		
事業負担金収入(公費)	107	103	4		
事業負担金収入(一般)	1,608	1,704	△96		
障害福祉サービス等事業収入	11,101	9,321	1,780		
自立支援給付費収入	10,840	9,168	1,672		

# 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護給付費収入	10,840	9,168	1,672	
利用者負担金収入	240	132	108	
その他の事業収入	19	19	0	
受託事業収入(公費)	16	16	0	
障害者外出支援サービス事業受託金(公費)	16	16	0	
受託金	16	16	0	
受託事業収入(一般)	3	3	0	
障害者外出支援サービス事業受託金(一般)	3	3	0	
利用者負担金	3	3	0	
その他利用料収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	72	194	△122	
受取利息配当金収入	49	129	△80	
基本財産受取利息配当金収入	5	5	0	
介護保険積立預金受取利息配当金収入	18	60	△42	
その他の収入	262	260	2	
雑収入	262	260	2	
雑収入	262	260	2	
雑収入(内部取引なし)	262	260	2	
事業活動収入計(1)	250,135	245,847	4,288	
支 出				
人件費支出	167,015	156,120	10,895	
役員報酬支出	200	200	0	
職員給料支出	95,489	90,447	5,042	
職員賞与支出	27,082	25,404	1,678	
非常勤職員給与支出	24,169	21,190	2,979	
退職給付支出	852	986	△134	
法定福利費支出	19,223	17,893	1,330	
事業費支出	52,385	57,682	△5,297	
諸謝金支出	3,893	3,757	136	
旅費交通費支出	4,349	4,021	328	
役職員旅費支出	3,216	3,216	0	
委員等旅費支出	1,133	805	328	
介護用品費支出	50	50	0	
水道光熱費支出	7,701	7,743	△42	
燃料費支出	5,177	5,177	0	
消耗器具備品費支出	3,459	3,537	△78	
印刷製本費支出	1,390	1,394	△4	
修繕費支出	1,325	5,672	△4,347	
通信運搬費支出	1,081	881	200	
会議費支出	911	933	△22	
広報費支出	4,805	4,375	430	
業務委託費支出	8,518	11,744	△3,226	
保守料支出	1,955	1,651	304	
手数料支出	839	821	18	
租税公課支出	106	157	△51	
保険料支出	1,691	1,724	△33	
賃借料支出	1,679	984	695	
賃借料支出(内部取引なし)	1,679	984	695	
葬祭費支出	15	15	0	
車輛費支出	3,441	3,046	395	
車輛燃料費支出	2,353	2,078	275	
その他の車輛費支出	1,088	968	120	
事務費支出	15,293	14,919	374	
福利厚生費支出	1,035	920	115	
職員被服費支出	135	120	15	
旅費交通費支出	762	760	2	
研修研究費支出	1,271	1,256	15	
事務消耗品費支出	1,563	1,150	413	
印刷製本費支出	478	578	△100	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	1,212	1,480	△268	
会議費支出	220	240	△20	
業務委託費支出	860	675	185	
手数料支出	613	545	68	
保険料支出	493	633	△140	
賃借料支出	3,417	3,512	△95	
土地・建物賃借料支出	808	808	0	
租税公課支出	109	102	7	
保守料支出	1,225	1,186	39	

# 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
渉外費支出	118	50	68	
諸会費支出	155	134	21	
車輛費支出	387	338	49	
車輛燃料費支出	60	132	△72	
その他の車輛費支出	327	206	121	
雑支出	282	282	0	
雑支出 (内部取引なし)	282	282	0	
助成金支出	9,785	15,683	△5,898	
助成金支出	9,785	15,683	△5,898	
地区社協助成金支出	8,030	8,140	△110	
福祉団体事業助成金支出	835	850	△15	
民生委員協議会助成金支出	200	200	0	
児童・生徒の福祉教育推進事業助成金支出	720	720	0	
地区敬老会助成金支出	0	5,773	△5,773	
負担金支出	467	467	0	
負担金支出	467	467	0	
県社協負担金支出	410	410	0	
全社協負担金支出	17	17	0	
富山県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	40	40	0	
支払利息支出	0	13	△13	
事業活動支出計(2)	244,945	244,884	61	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,190	963	4,227	
施設 整 備 等 に よ る 収 支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	6,409	1,300	5,109	
建物取得支出	3,981	0	3,981	
車輛運搬具取得支出	1,268	0	1,268	
器具及び備品取得支出	1,160	1,300	△140	
施設整備等支出計(5)	6,409	1,300	5,109	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,409	△1,300	△5,109	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支				
収入				
積立資産取崩収入	15,000	0	15,000	
介護保険積立資産取崩収入	15,000	0	15,000	
その他の活動収入計(7)	15,000	0	15,000	
支出				
積立資産支出	15,000	60	14,940	
介護保険積立資産支出	15,000	60	14,940	
その他の活動による支出	4,929	4,625	304	
退職手当積立基金預け金支出	4,921	4,625	296	
自動車リサイクル預託金取得支出	8	0	8	
その他の活動支出計(8)	19,929	4,685	15,244	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,929	△4,685	△244	
予備費支出(10)	1,538	2,700	△1,162	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,686	△7,722	36	
前期末支払資金残高(12)	7,686	7,722	△36	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
パービス区分	法人運営事業

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,050	4,050	0		
	一般会費収入	3,750	3,750	0		
	賛助会費収入	300	300	0		
	寄附金収入	1	1	0		
	経常経費寄附金収入	1	1	0		
	経常経費補助金収入	44,804	40,330	4,474		
	市区町村補助金収入	44,604	40,130	4,474		
	法人運営事業補助金収入	42,504	38,030	4,474		
	社協事業補助金収入	2,100	2,100	0		
	都道府県社協補助金収入	200	200	0		
	社協活動強化補助金収入	200	200	0		
	事業収入	350	700	△350		
	職員派遣事業収入	350	700	△350		
	負担金収入	150	150	0		
	負担金収入	150	150	0		
	各種団体等事務諸費負担金収入	150	150	0		
	その他の収入	514	128	386		
	雑収入	514	128	386		
	雑収入	514	128	386		
	雑収入 (内部取引なし)	128	128	0		
	雑収入 (拠点区分間)	386	0	386		
	事業活動収入計(1)	49,869	45,359	4,510		
	支出	人件費支出	41,874	37,570	4,304	
		役員報酬支出	200	200	0	
		職員給料支出	27,954	25,215	2,739	
		職員賞与支出	8,084	6,983	1,101	
法定福利費支出		5,636	5,172	464		
事業費支出		6,033	6,065	△32		
諸謝金支出		800	830	△30		
旅費交通費支出		491	488	3		
委員等旅費支出		491	488	3		
消耗器具備品費支出		235	235	0		
印刷製本費支出		650	740	△90		
通信運搬費支出		40	40	0		
会議費支出		67	82	△15		
広報費支出		3,100	3,100	0		
業務委託費支出		600	550	50		
賃借料支出		50	0	50		
賃借料支出 (内部取引なし)		50	0	50		
事務費支出		5,364	5,696	△332		
福利厚生費支出		195	210	△15		
旅費交通費支出		700	700	0		
研修研究費支出		572	570	2		
事務消耗品費支出		407	407	0		
印刷製本費支出		250	250	0		
修繕費支出		100	100	0		
通信運搬費支出		250	625	△375		
会議費支出		200	200	0		
業務委託費支出		460	275	185		
手数料支出		388	361	27		
保険料支出		269	448	△179		
賃借料支出		494	511	△17		
租税公課支出		45	18	27		
保守料支出		245	305	△60		
渉外費支出		118	50	68		
諸会費支出		59	46	13		
車輛費支出		330	338	△8		
車輛燃料費支出		60	132	△72		
その他の車輛費支出		270	206	64		
雑支出		282	282	0		
雑支出 (内部取引なし)		282	282	0		
負担金支出		427	427	0		
負担金支出	427	427	0			
県社協負担金支出	410	410	0			
全社協負担金支出	17	17	0			
支払利息支出	0	13	△13			
事業活動支出計(2)	53,698	49,771	3,927			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,829	△4,412	583			

# 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	400	400	0	
	器具及び備品取得支出	400	400	0	
	施設整備等支出計(5)	400	400	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	△400	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	668	651	17	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,800	1,854	△54	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	273	259	14	
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入	239	359	△120	
	ホームヘルプセンター事業サービス区分間繰入金収入	899	832	67	
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	335	270	65	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	54	134	△80	
	その他の活動収入計(7)	3,468	3,505	△37	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	193	△193	
	サービス区分間繰入金支出	1,704	1,297	407	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	696	531	165	
	助成事業サービス区分間繰入金支出	200	200	0	
	総合相談センター運営事業サービス区分間繰入金支出	31	31	0	
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	81	131	△50	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	70	10	60	
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	31	74	△43	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	595	320	275	
その他の活動による支出	4,921	4,625	296		
退職手当積立基金預け金支出	4,921	4,625	296		
その他の活動支出計(8)	6,625	6,115	510		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,157	△2,610	△547		
予備費支出(10)	300	300	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,686	△7,722	36		
	前期末支払資金残高(12)	7,686	7,722	△36	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	地域福祉活動推進事業

## 平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	15,161	14,167	994	
	市区町村補助金収入	10,691	9,997	694	
	法人運営事業補助金収入	4,891	4,897	△6	
	社協事業補助金収入	2,600	1,900	700	
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	3,200	3,200	0	
	都道府県社協補助金収入	4,470	4,170	300	
	社協活動強化補助金収入	300	0	300	
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	4,170	4,170	0	
	受託金収入	6,493	13,116	△6,623	
	市区町村受託金収入	6,493	13,116	△6,623	
	地域福祉推進事業受託金収入	640	750	△110	
	敬老会開催事業受託金収入	0	5,900	△5,900	
	いきがい事業受託金収入	5,853	6,016	△163	
	みまもり体制事業受託金収入	0	250	△250	
	総合事業B受託金収入	0	200	△200	
	負担金収入	277	277	0	
	負担金収入	277	277	0	
	参加者負担金収入	277	277	0	
	事業活動収入計(1)	21,931	27,560	△5,629	
	支出				
	人件費支出	9,191	9,114	77	
	職員給料支出	6,508	6,635	△127	
	職員賞与支出	1,459	1,329	130	
	法定福利費支出	1,224	1,150	74	
	事業費支出	5,506	5,181	325	
	諸謝金支出	1,818	1,532	286	
	旅費交通費支出	418	0	418	
	委員等旅費支出	418	0	418	
	消耗器具備品費支出	357	572	△215	
	印刷製本費支出	116	180	△64	
	通信運搬費支出	76	160	△84	
	会議費支出	356	430	△74	
広報費支出	335	275	60		
業務委託費支出	366	366	0		
保守料支出	191	171	20		
手数料支出	144	144	0		
保険料支出	35	35	0		
賃借料支出	1,236	1,260	△24		
賃借料支出(内部取引なし)	20	40	△20		
賃借料支出(サービス区分)	1,216	1,220	△4		
車輜費支出	58	56	2		
車輜燃料費支出	58	56	2		
事務費支出	127	124	3		
福利厚生費支出	77	74	3		
研修研究費支出	50	40	10		
租税公課支出	0	10	△10		
助成金支出	7,530	13,413	△5,883		
助成金支出	7,530	13,413	△5,883		
地区社協助成金支出	7,530	7,640	△110		
地区敬老会助成金支出	0	5,773	△5,773		
事業活動支出計(2)	22,354	27,832	△5,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△423	△272	△151		
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	696	531	165	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	696	531	165	
	その他の活動収入計(7)	696	531	165	
支出					
サービス区分間繰入金支出	273	259	14		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	273	259	14		

# 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	273	259	14	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	423	272	151	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	835	850	△15	
	市区町村補助金収入	835	850	△15	
	福祉関係団体補助金収入	835	850	△15	
	事業活動収入計(1)	835	850	△15	
	支出				
	助成金支出	1,035	1,050	△15	
	福祉団体事業助成金支出	835	850	△15	
	民生委員協議会助成金支出	200	200	0	
	事業活動支出計(2)	1,035	1,050	△15	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200	△200	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	200	200	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	200	200	0	
	その他の活動収入計(7)	200	200	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200	200	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	総合相談センター運営事業

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	600	600	0	
	市区町村補助金収入	600	600	0	
	社協事業補助金収入	600	600	0	
	受託金収入	400	400	0	
	都道府県社協受託金収入	400	400	0	
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	400	400	0	
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
	支出				
	事業費支出	949	813	136	
	諸謝金支出	480	480	0	
	旅費交通費支出	64	64	0	
	委員等旅費支出	64	64	0	
	消耗器具備品費支出	84	72	12	
	通信運搬費支出	103	91	12	
	会議費支出	30	30	0	
	広報費支出	100	0	100	
	保守料支出	35	35	0	
	賃借料支出	12	12	0	
	賃借料支出(サービス区分)	12	12	0	
車輛費支出	41	29	12		
車輛燃料費支出	41	29	12		
事務費支出	82	218	△136		
研修研究費支出	43	82	△39		
印刷製本費支出	0	100	△100		
賃借料支出	39	36	3		
事業活動支出計(2)	1,031	1,031	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31	△31	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	31	31	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	31	31	0	
	その他の活動収入計(7)	31	31	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31	31	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	ボランティアセンター事業

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,475	7,665	△2,190	
	市区町村補助金収入	3,694	5,934	△2,240	
	法人運営事業補助金収入	2,641	4,881	△2,240	
	社協事業補助金収入	1,053	1,053	0	
	都道府県社協補助金収入	1,781	1,731	50	
	ボランティア活動事業費補助金収入	820	770	50	
	社協職員設置補助金収入	961	961	0	
	負担金収入	690	690	0	
	負担金収入	690	690	0	
	ボランティア保険負担金収入	690	690	0	
	その他の収入	0	60	△60	
	雑収入	0	60	△60	
	雑収入	0	60	△60	
	雑収入 (内部取引なし)	0	60	△60	
	事業活動収入計(1)	6,165	8,415	△2,250	
	支出				
	人件費支出	3,337	5,458	△2,121	
	職員給料支出	2,392	3,582	△1,190	
職員賞与支出	505	1,120	△615		
法定福利費支出	440	756	△316		
事業費支出	2,184	2,244	△60		
諸謝金支出	370	320	50		
旅費交通費支出	30	30	0		
委員等旅費支出	30	30	0		
消耗器具備品費支出	292	392	△100		
印刷製本費支出	160	160	0		
通信運搬費支出	175	215	△40		
会議費支出	127	117	10		
広報費支出	120	0	120		
保守料支出	70	110	△40		
保険料支出	825	885	△60		
賃借料支出	15	15	0		
賃借料支出 (内部取引なし)	15	15	0		
事務費支出	126	125	1		
福利厚生費支出	26	25	1		
旅費交通費支出	60	60	0		
研修研究費支出	20	20	0		
事務消耗品費支出	20	20	0		
助成金支出	360	360	0		
助成金支出	360	360	0		
児童・生徒の福祉教育推進事業助成金支出	360	360	0		
事業活動支出計(2)	6,007	8,187	△2,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158	228	△70		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	81	131	△50	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	81	131	△50	
	その他の活動収入計(7)	81	131	△50	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	239	359	△120	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	239	359	△120	
その他の活動支出計(8)	239	359	△120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△158	△228	70		
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		

# 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	ケアセンター事業

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	10,409	11,219	△810	
	居宅介護支援介護料収入	9,720	10,524	△804	
	居宅介護支援介護料収入	9,720	10,524	△804	
	その他の事業収入	689	695	△6	
	受託事業収入(公費)	683	683	0	
	介護予防支援業務受託金	683	683	0	
	その他の事業収入	6	12	△6	
	要介護認定調査受託金	4	10	△6	
	住宅改修支援事業受託金	2	2	0	
	事業活動収入計(1)	10,409	11,219	△810	
	支出				
	人件費支出	8,103	9,822	△1,719	
	職員給料支出	5,577	6,453	△876	
	職員賞与支出	1,318	1,966	△648	
	退職給付支出	135	269	△134	
	法定福利費支出	1,073	1,134	△61	
	事業費支出	6	6	0	
	葬祭費支出	6	6	0	
事務費支出	1,400	991	409		
福利厚生費支出	59	57	2		
職員被服費支出	8	8	0		
研修研究費支出	165	137	28		
事務消耗品費支出	388	230	158		
通信運搬費支出	140	120	20		
業務委託費支出	100	100	0		
保険料支出	18	18	0		
租税公課支出	4	4	0		
保守料支出	500	300	200		
諸会費支出	18	17	1		
事業活動支出計(2)	9,509	10,819	△1,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900	400	500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	400	400	0	
器具及び備品取得支出	400	400	0		
施設整備等支出計(5)	400	400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	△400	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	500	0	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,800	1,680	120	
	利用料収入	1,800	1,680	120	
	利用料収入(内部取引なし)	1,800	1,680	120	
	介護保険事業収入	55,130	54,265	865	
	居宅介護料収入	36,681	36,384	297	
	(介護報酬収入)	33,040	32,640	400	
	介護報酬収入	33,040	32,640	400	
	(利用者負担金収入)	3,641	3,744	△103	
	介護負担金収入(公費)	41	0	41	
	介護負担金収入(一般)	3,600	3,744	△144	
	利用者等利用料収入	1,649	1,914	△265	
	その他の利用料収入	1,649	1,914	△265	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,800	15,967	833	
	事業費収入	15,085	14,160	925	
	事業負担金収入(公費)	107	103	4	
	事業負担金収入(一般)	1,608	1,704	△96	
	障害福祉サービス等事業収入	11,101	9,321	1,780	
	自立支援給付費収入	10,840	9,168	1,672	
	介護給付費収入	10,840	9,168	1,672	
	利用者負担金収入	240	132	108	
	その他の事業収入	19	19	0	
	受託事業収入(公費)	16	16	0	
	障害者外出支援サービス事業受託金(公費)	16	16	0	
	受託金	16	16	0	
	受託事業収入(一般)	3	3	0	
	障害者外出支援サービス事業受託金(一般)	3	3	0	
	利用者負担金	3	3	0	
	その他利用料収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	18	60	△42	
	介護保険積立預金受取利息配当金収入	18	60	△42	
	その他の収入	44	42	2	
	雑収入	44	42	2	
雑収入	44	42	2		
雑収入(内部取引なし)	44	42	2		
事業活動収入計(1)	68,093	65,368	2,725		
支出					
人件費支出	56,109	52,801	3,308		
職員給料支出	23,773	22,737	1,036		
職員賞与支出	9,121	8,171	950		
非常勤職員給与支出	17,550	16,428	1,122		
退職給付支出	582	582	0		
法定福利費支出	5,083	4,883	200		
事業費支出	6,504	5,497	1,007		
諸謝金支出	45	45	0		
旅費交通費支出	3,216	3,216	0		
役職員旅費支出	3,216	3,216	0		
介護用品費支出	50	50	0		
広報費支出	120	0	120		
手数料支出	52	26	26		
租税公課支出	25	25	0		
保険料支出	407	290	117		
賃借料支出	1,227	603	624		
賃借料支出(内部取引なし)	1,227	603	624		
葬祭費支出	9	9	0		
車輛費支出	1,353	1,233	120		
車輛燃料費支出	720	720	0		
その他の車輛費支出	633	513	120		
事務費支出	3,643	3,578	65		
福利厚生費支出	384	298	86		
職員被服費支出	112	112	0		
研修研究費支出	90	90	0		
事務消耗品費支出	326	373	△47		
印刷製本費支出	228	228	0		
修繕費支出	50	50	0		
通信運搬費支出	304	252	52		
会議費支出	20	40	△20		
業務委託費支出	150	150	0		
手数料支出	188	174	14		
保険料支出	161	161	0		

# 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	賃借料支出	1,281	1,301	△20	
	租税公課支出	5	5	0	
	保守料支出	300	300	0	
	諸会費支出	44	44	0	
	事業活動支出計(2)	66,256	61,876	4,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,837	3,492	△1,655	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200	200	0	
	器具及び備品取得支出	200	200	0	
	施設整備等支出計(5)	200	200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	△200	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000	0	15,000	
	介護保険積立資産取崩収入	15,000	0	15,000	
	その他の活動収入計(7)	15,000	0	15,000	
	支出				
	積立資産支出	15,000	60	14,940	
	介護保険積立資産支出	15,000	60	14,940	
	サービス区分間繰入金支出	899	832	67	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	899	832	67	
	その他の活動支出計(8)	15,899	892	15,007	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△899	△892	△7	
	予備費支出(10)	738	2,400	△1,662	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	在宅福祉サービス事業

## 平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	事業収入	135	182	△47	
	利用料収入	135	182	△47	
	利用料収入(内部取引なし)	135	182	△47	
	事業活動収入計(1)	135	182	△47	
	事業費支出	135	182	△47	
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	10	0	10	
	修繕費支出	25	52	△27	
	業務委託費支出	100	130	△30	
	事業活動支出計(2)	135	182	△47	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	生活福祉資金貸付事業

## 平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	430	449	△19	
	都道府県社協受託金収入	430	449	△19	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	414	431	△17	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	16	18	△2	
	事業活動収入計(1)	430	449	△19	
	支出				
	事業費支出	330	449	△119	
	消耗器具備品費支出	40	159	△119	
	通信運搬費支出	60	60	0	
	会議費支出	10	10	0	
保守料支出	24	24	0		
手数料支出	196	196	0		
事務費支出	10	10	0		
手数料支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	340	459	△119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90	△10	100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	160	0	160	
	器具及び備品取得支出	160	0	160	
施設整備等支出計(5)	160	0	160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160	0	△160		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	70	10	60	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	70	10	60	
	その他の活動収入計(7)	70	10	60	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70	10	60	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	日常生活自立支援事業

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収 入				
	経常経費補助金収入	4,678	3,515	1,163	
	市区町村補助金収入	4,678	3,515	1,163	
	法人運営事業補助金収入	4,678	3,515	1,163	
	受託金収入	2,240	1,169	1,071	
	都道府県社協受託金収入	2,240	1,169	1,071	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,240	1,169	1,071	
	事業収入	342	306	36	
	利用料収入	342	306	36	
	利用料収入 (内部取引なし)	342	306	36	
	事業活動収入計(1)	7,260	4,990	2,270	
	支 出				
	人件費支出	5,679	4,527	1,152	
	職員給料支出	3,450	2,755	695	
	職員賞与支出	1,069	842	227	
	非常勤職員給与支出	437	380	57	
	法定福利費支出	723	550	173	
	事業費支出	1,186	234	952	
	諸謝金支出	10	20	△10	
	消耗器具備品費支出	198	14	184	
通信運搬費支出	264	24	240		
会議費支出	36	12	24		
保守料支出	360	42	318		
手数料支出	2	10	△8		
保険料支出	37	37	0		
賃借料支出	99	39	60		
賃借料支出 (内部取引なし)	99	39	60		
車両費支出	180	36	144		
車両燃料費支出	180	36	144		
事務費支出	91	33	58		
福利厚生費支出	26	23	3		
旅費交通費支出	2	0	2		
研修研究費支出	63	10	53		
事業活動支出計(2)	6,956	4,794	2,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	304	196	108		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入				
	サービス区分間繰入金収入	31	74	△43	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	31	74	△43	
	その他の活動収入計(7)	31	74	△43	
	支 出				
	サービス区分間繰入金支出	335	270	65	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	335	270	65	
	その他の活動支出計(8)	335	270	65	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△304	△196	△108		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	基金運営事業

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	54	134	△80	
	受取利息配当金収入	49	129	△80	
	基本財産受取利息配当金収入	5	5	0	
	事業活動収入計(1)	54	134	△80	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54	134	△80	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	54	134	△80	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	54	134	△80	
	その他の活動支出計(8)	54	134	△80	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54	△134	80	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	共同募金配分金事業

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,531	3,690	841	
	共同募金配分金収入	4,531	3,690	841	
	一般募金配分金収入	4,531	3,690	841	
	事業活動収入計(1)	4,531	3,690	841	
	支出				
	事業費支出	3,175	3,050	125	
	諸謝金支出	350	510	△160	
	旅費交通費支出	130	223	△93	
	委員等旅費支出	130	223	△93	
	消耗器具備品費支出	665	551	114	
	印刷製本費支出	400	200	200	
	通信運搬費支出	185	125	60	
	会議費支出	235	202	33	
	広報費支出	1,030	1,000	30	
	業務委託費支出	5	25	△20	
	保守料支出	10	5	5	
	手数料支出	30	30	0	
	賃借料支出	105	125	△20	
	賃借料支出 (内部取引なし)	105	125	△20	
車輦費支出	30	54	△24		
車輦燃料費支出	30	54	△24		
事務費支出	192	100	92		
研修研究費支出	100	100	0		
保険料支出	35	0	35		
車輦費支出	57	0	57		
その他の車輦費支出	57	0	57		
助成金支出	860	860	0		
助成金支出	860	860	0		
地区社協助成金支出	500	500	0		
児童・生徒の福祉教育推進事業助成金支出	360	360	0		
事業活動支出計(2)	4,227	4,010	217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	304	△320	624		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	891	0	891	
車輦運搬具取得支出	891	0	891		
施設整備等支出計(5)	891	0	891		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△891	0	△891		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分繰入金収入	595	320	275	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	595	320	275	
	その他の活動収入計(7)	595	320	275	
	支出				
	その他の活動による支出	8	0	8	
	自動車リサイクル預託金取得支出	8	0	8	
	その他の活動支出計(8)	8	0	8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	587	320	267		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	黒部市福祉センター運営事業

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	22,496	21,593	903	
	市区町村補助金収入	22,496	21,593	903	
	法人運営事業補助金収入	5,056	5,003	53	
	福祉センター運営補助金収入	17,440	16,590	850	
	事業収入	9,642	9,642	0	
	利用料収入	9,642	9,642	0	
	利用料収入 (内部取引なし)	8,414	8,410	4	
	利用料収入 (サービス区分間)	1,228	1,232	△4	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入 (内部取引なし)	30	30	0	
	事業活動収入計(1)	32,168	31,265	903	
	支出				
	人件費支出	10,890	9,038	1,852	
	職員給料支出	3,752	3,728	24	
	職員賞与支出	584	580	4	
	非常勤職員給与支出	5,867	4,067	1,800	
	法定福利費支出	687	663	24	
	事業費支出	15,936	21,244	△5,308	
	水道光熱費支出	5,517	5,580	△63	
	燃料費支出	3,898	3,898	0	
	消耗器具備品費支出	1,165	1,017	148	
	印刷製本費支出	54	54	0	
	修繕費支出	600	4,020	△3,420	
	通信運搬費支出	12	12	0	
業務委託費支出	1,620	3,453	△1,833		
保守料支出	885	884	1		
手数料支出	359	359	0		
租税公課支出	81	132	△51		
保険料支出	282	372	△90		
賃借料支出	64	64	0		
賃借料支出 (内部取引なし)	64	64	0		
車輜費支出	1,399	1,399	0		
車輜燃料費支出	944	944	0		
その他の車輜費支出	455	455	0		
事務費支出	984	983	1		
福利厚生費支出	46	45	1		
研修研究費支出	10	10	0		
通信運搬費支出	93	93	0		
土地・建物賃借料支出	808	808	0		
諸会費支出	27	27	0		
事業活動支出計(2)	27,810	31,265	△3,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,358	0	4,358		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,358	0	4,358	
	建物取得支出	3,981	0	3,981	
車輜運搬具取得支出	377	0	377		
施設整備等支出計(5)	4,358	0	4,358		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,358	0	△4,358		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	宇奈月老人福祉センター運営事業

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,010	14,010	△1,000	
	市区町村受託金収入	13,010	14,010	△1,000	
	宇奈月老人福祉センター管理運営事業受託金収入	12,695	13,695	△1,000	
	介護予防相談会開催受託金収入	315	315	0	
	事業収入	1,436	1,062	374	
	利用料収入	1,436	1,062	374	
	利用料収入 (内部取引なし)	1,436	1,062	374	
	その他の収入	60	0	60	
	雑収入	60	0	60	
	雑収入	60	0	60	
	雑収入 (内部取引なし)	60	0	60	
	事業活動収入計(1)	14,506	15,072	△566	
	支出				
	人件費支出	5,413	5,089	324	
	職員給料支出	3,826	3,640	186	
	職員賞与支出	584	580	4	
	非常勤職員給与支出	315	315	0	
	法定福利費支出	688	554	134	
	事業費支出	7,560	8,538	△978	
	水道光熱費支出	2,184	2,163	21	
	燃料費支出	1,279	1,279	0	
	消耗器具備品費支出	413	525	△112	
	印刷製本費支出	10	10	0	
	修繕費支出	700	1,600	△900	
	通信運搬費支出	166	154	12	
業務委託費支出	2,252	2,252	0		
保守料支出	380	380	0		
手数料支出	56	56	0		
保険料支出	21	21	0		
賃借料支出	99	98	1		
賃借料支出 (内部取引なし)	99	98	1		
事務費支出	533	145	388		
福利厚生費支出	47	45	2		
業務委託費支出	100	100	0		
雑支出	386	0	386		
雑支出 (拠点区分間)	386	0	386		
事業活動支出計(2)	13,506	13,772	△266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,300	△300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	300	△300	
器具及び備品取得支出	0	300	△300		
施設整備等支出計(5)	0	300	△300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△300	300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	地域包括支援センター運営事業

## 平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,226	27,188	△7,962	
	新川地域介護保険組合受託金収入	19,226	27,188	△7,962	
	地域支援事業受託金収入	19,226	27,188	△7,962	
	介護保険事業収入	15,137	4,338	10,799	
	居宅介護支援介護料収入	7,377	4,308	3,069	
	介護予防支援介護料収入	7,377	4,308	3,069	
	その他の事業収入	30	30	0	
	その他の事業収入	30	30	0	
	住宅改修支援事業受託金	30	30	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,730	0	7,730	
	事業費収入	7,730	0	7,730	
	事業活動収入計(1)	34,363	31,526	2,837	
	支出				
	人件費支出	26,419	22,701	3,718	
	職員給料支出	18,257	15,702	2,555	
	職員賞与支出	4,358	3,833	525	
	退職給付支出	135	135	0	
	法定福利費支出	3,669	3,031	638	
事業費支出	4,109	5,411	△1,302		
諸謝金支出	20	20	0		
印刷製本費支出	0	50	△50		
会議費支出	50	50	0		
業務委託費支出	3,575	4,968	△1,393		
保険料支出	84	84	0		
車両費支出	380	239	141		
車両燃料費支出	380	239	141		
事務費支出	3,127	2,916	211		
福利厚生費支出	175	143	32		
職員被服費支出	15	0	15		
研修研究費支出	158	197	△39		
事務消耗品費支出	422	120	302		
通信運搬費支出	425	390	35		
業務委託費支出	50	50	0		
手数料支出	27	0	27		
保険料支出	10	6	4		
賃借料支出	1,603	1,664	△61		
租税公課支出	55	65	△10		
保守料支出	180	281	△101		
諸会費支出	7	0	7		
負担金支出	40	40	0		
負担金支出	40	40	0		
富山県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	40	40	0		
事業活動支出計(2)	33,695	31,068	2,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	668	458	210		
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				
	事業区分間繰入金収入	0	193	△193	
	その他の活動収入計(7)	0	193	△193	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	668	651	17	
その他の活動支出計(8)	668	651	17		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△668	△458	△210		
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		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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	