

# 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			5,309	5,347	38
			会費収入		5,309	5,347	38
				一般会費収入	3,880	3,880	0
				特別会費収入	494	532	38
				法人・団体会費収入	885	885	0
				賛助会費収入	50	50	0
		分担金収入			180	180	0
			分担金収入		180	180	0
		寄附金収入			1,800	1,300	△500
				寄附金収入	1,800	1,300	△500
				一般寄附金収入	800	800	0
				指定寄附金収入	1,000	500	△500
		経常経費補助金収入			24,317	24,419	102
			市区町村補助金収入		17,768	17,818	50
				活動費補助金収入	16,250	16,300	50
				地域福祉活動事業補助金収入	1,518	1,518	0
			共同募金配分金収入		6,549	6,601	52
				一般募金配分金収入	2,232	2,365	133
				歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000	0
				地域サービス事業費収入	3,217	3,136	△81
				災害見舞金事業収入	100	100	0
		受託金収入			136,948	119,573	△17,375
			県社協受託金収入		34,649	13,584	△21,065
				日常生活自立支援事業受託金収入	300	300	0
				生活支援相談員配置事業受託金収入	28,420	10,716	△17,704
				事務費助成金収入	3,240	1,440	△1,800
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	156	156	0
				事務費助成金収入(消費税)	2,533	972	△1,561
			市区町村受託金収入		102,299	105,989	3,690
				包括支援センター事業受託金収入	30,745	31,118	373
				総合福祉センター事業受託金収入	36,604	37,229	625
				障がい者総合支援事業受託金収入	5,531	5,567	36
				自立相談支援事業受託金収入	13,328	15,122	1,794
				生活支援体制整備事業受託金収入	5,579	5,602	23
				認知症総合支援事業受託金収入	5,642	6,458	816
				地域介護予防活動支援事業受託金収入	4,600	4,623	23
				認知症サポーター養成講座開催事業受託	270	270	0
		貸付事業収入			529	500	△29
			償還金収入		529	500	△29
		事業収入			11,368	9,681	△1,687
			利用料収入		11,368	9,681	△1,687
				福祉バス実費収入	800	800	0
				総合福祉センター利用料収入	10,489	8,770	△1,719
				日常生活自立支援事業利用者収入	79	111	32
		介護保険事業収入			101,214	101,487	273
			施設介護料収入		59,025	59,423	398
				介護報酬収益	53,655	53,479	△176
			介護報酬収益(通所)	53,655	53,479	△176	
			利用者負担金収入(一般)	5,370	5,944	574	
			利用者負担金収入(一般・通所)	5,370	5,944	574	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		28,526	28,526	0	
			介護報酬収入	28,526	28,526	0	
		居宅介護支援介護料収入		9,827	10,031	204	
			介護予防支援介護料収入	5,699	4,453	△1,246	
			介護予防・総合事業収入(みなし)	4,128	5,578	1,450	
		利用者等利用料収入		3,314	3,429	115	
			食費収入(一般)	3,284	3,399	115	
			その他の利用料収入	30	30	0	
		その他の事業収入		522	78	△444	
			介護予防・総合事業収入	133	0	△133	
			認定調査受託金収入	389	78	△311	
	障害福祉サービス等事業収入			3,218	5,480	2,262	
		自立支援給付費収入		2,938	5,200	2,262	
			計画相談支援給付費収入	2,938	5,200	2,262	
		その他の事業収入		280	280	0	
			認定調査受託金収入	280	280	0	
	受取利息配当金収入			5	5	0	
		受取利息配当金収入		5	5	0	
	その他の収入			166,366	159,988	△6,378	
		雑収入		2,600	2,600	0	
			雑収入	2,600	2,600	0	
		その他の収入		163,766	157,388	△6,378	
			その他の収入	163,766	157,388	△6,378	
			地域福祉事業収入	11,421	13,570	2,149	
			障がい者相談支援センター事業収入	10,097	10,366	269	
			生活困窮者自立相談支援事業収入	11,041	13,433	2,392	
			地域包括支援センター事業収入	30,852	32,363	1,511	
			生活復興支援室事業収入	25,529	10,716	△14,813	
			通所介護事業収入	49,888	51,189	1,301	
			居宅介護支援事業収入	19,053	19,573	520	
			総合福祉センター指定管理事業収入	5,885	6,178	293	
		事業活動収入計(1)		451,254	427,960	△23,294	
	支出	人件費支出		192,330	173,262	△19,068	
		役員報酬支出		540	540	0	
		職員給料支出		101,003	104,180	3,177	
			職員給料	95,048	97,856	2,808	
			職員諸手当	5,955	6,324	369	
		職員賞与支出		38,112	34,807	△3,305	
		非常勤職員給与支出		26,373	9,604	△16,769	
			非常勤給与支出	25,885	9,364	△16,521	
			非常勤諸手当支出	488	240	△248	
		法定福利費支出		26,302	24,131	△2,171	
		事業費支出		42,638	39,972	△2,666	
		諸謝金支出		1,073	1,830	757	
		介護用品費支出		25	15	△10	
		医薬品費支出		20	15	△5	
		保健衛生費支出		187	187	0	
		医療費支出		20	20	0	
		教養娯楽費支出		80	50	△30	

# 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		水道光熱費支出		18,105	16,490	△1,615
		燃料費支出		10,281	7,947	△2,334
			燃料費	8,060	6,376	△1,684
			車両燃料費支出	2,221	1,571	△650
		消耗器具備品費支出		1,978	2,918	940
		保険料支出		2,084	1,788	△296
		貸借料支出		5,167	4,948	△219
		車輛費支出		1,411	1,602	191
		管理費返還支出		0	3	3
		給食材料費		1,800	1,954	154
		雑支出		407	205	△202
	事務費支出			38,012	37,515	△497
		福利厚生費支出		1,327	1,275	△52
		旅費交通費支出		2,560	2,605	45
		研修研究費支出		50	50	0
		事務消耗品費支出		3,197	2,995	△202
		印刷製本費支出		3,804	3,700	△104
		水道光熱費支出		360	300	△60
		修繕費支出		1,505	2,019	514
		通信運搬費支出		2,289	2,165	△124
		会議費支出		3	3	0
		広報費支出		270	245	△25
		業務委託費支出		18,544	19,024	480
		手数料支出		211	211	0
		保険料支出		270	270	0
		貸借料支出		484	525	41
		租税公課支出		2,066	1,006	△1,060
		保守料支出		413	409	△4
		渉外費支出		100	100	0
		諸会費支出		435	467	32
		雑支出		124	146	22
	貸付事業支出			500	500	0
		貸付金支出		500	500	0
	共同募金配分金事業費			2,466	2,466	0
		一般募金配分金事業費		1,466	1,366	△100
			老人福祉活動費	95	95	0
			障害児・者福祉活動費	130	130	0
			児童・青少年福祉活動費	640	640	0
			福祉育成・援助活動費	501	501	0
			災害支援事業費	100	0	△100
		歳末たすけあい配分金事業費		1,000	1,000	0
		災害支援事業費用		0	100	100
	助成金支出			680	680	0
		助成金支出		680	680	0
			その他の助成金支出	680	680	0
		事業活動支出計(2)		276,626	254,395	△22,231
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		174,628	173,565	△1,063
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		33,864	34,887	1,023
		サービス区分間繰入金収入		33,864	34,887	1,023
			法人運営事業繰入金収入	3,631	1,666	△1,965
			地域福祉事業繰入金収入	817	766	△51
			障がい者相談支援センター事業繰入金収入	657	676	19
			生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	577	466	△111
			地域包括支援センター事業繰入金収入	2,022	2,205	183
			生活復興支援室事業繰入金収入	5,833	5,041	△792
			共同募金配分金事業繰入金収入	4,083	4,135	52
			通所介護事業繰入金収入	6,884	6,351	△533
			居宅介護支援事業繰入金収入	1,265	5,269	4,004
			介護予防事業繰入金収入	7,883	7,880	△3
			総合福祉センター指定管理事業繰入金収入	212	432	220
		その他の活動収入計(7)		33,864	34,887	1,023
	支出	サービス区分間繰入金支出		33,864	34,887	1,023
		サービス区分間繰入金支出		33,864	34,887	1,023
			法人運営事業繰入金支出	18,995	22,206	3,211
			地域福祉事業繰入金支出	1,889	1,715	△174
			障がい者相談支援センター事業繰入金支出	3,631	1,666	△1,965
			地域包括支援センター事業繰入金支出	7,883	7,880	△3
			福祉バス運行管理事業繰入金支出	1,466	1,420	△46
		その他の活動による支出		176,672	174,254	△2,418
			退職共済預け金支出	11,906	13,770	1,864
			県社協共済事業預け金支出	2,478	2,707	229
			全社協退職積立金預け金支出	9,428	11,063	1,635
		その他積立預金支出		1,000	3,096	2,096
			社会福祉基金積立預金支出	500	2,596	2,096
			福祉バス購入積立預金支出	500	500	0
		その他の支出		163,766	157,388	△6,378
			法人運営事業支出	163,766	157,388	△6,378
		その他の活動支出計(8)		210,536	209,141	△1,395
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△176,672	△174,254	2,418
		予備費支出(10)		65,253	32,467	△32,786
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△67,297	△33,156	34,141
		前期末支払資金残高(12)		67,297	33,156	△34,141
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0