

事業区分 平成30年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	収入	会費収入			5,286,000	5,305,000	△ 19,000	
		会費収入			5,286,000	5,305,000	△ 19,000	
		一般会費収入			5,081,000	5,100,000	△ 19,000	
		賛助会費収入			150,000	150,000	0	
		特別会費収入			55,000	55,000	0	
		寄附金収入			100,000	100,000	0	
		寄附金収入			100,000	100,000	0	
		寄附金収入			100,000	100,000	0	
		経常経費補助金収入			47,786,000	46,270,000	1,516,000	
		県社協補助金収入			408,000	468,000	△ 60,000	
		福祉安心電話サービス事業助成金収入			408,000	468,000	△ 60,000	
		町補助金収入			45,258,000	43,652,000	1,606,000	
		社協運営補助金収入			44,758,000	43,152,000	1,606,000	
		地域福祉基金運用益補助金収入			500,000	500,000	0	
		共同募金配分金収入			2,120,000	2,150,000	△ 30,000	
		一般募金配分金収入			2,120,000	2,150,000	△ 30,000	
		受託金収入			12,494,000	11,983,000	511,000	
		県社協受託金収入			183,000	199,000	△ 16,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			183,000	199,000	△ 16,000	
		町受託金収入			12,311,000	11,784,000	527,000	
		福祉安心電話サービス事業受託金収入			694,000	796,000	△ 102,000	
		外出支援事業受託金収入			72,000	84,000	△ 12,000	
		身障サービス事業受託金収入			350,000	390,000	△ 40,000	
		介護予防・生活支援サービス事業受託金収入			0	211,000	△ 211,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入			350,000	330,000	20,000	
		配食サービス事業受託金収入			1,516,000	1,215,000	301,000	
		地域住民グループ支援事業(サロン)受託金収入			1,852,000	1,737,000	115,000	
		ほがらか教室事業受託金収入			717,000	710,000	7,000	
		地域福祉センター(いきいき館)管理運営事業受託金収入			1,400,000	1,400,000	0	
		福祉プラザ(のびのび館)管理運営事業受託金収入			4,627,000	4,275,000	352,000	
		老人福祉センター管理運営事業受託金収入			733,000	636,000	97,000	
		貸付事業等収入			800,000	800,000	0	
		償還金収入			800,000	800,000	0	
		たすけあい資金償還金収入			500,000	500,000	0	
		高額療養費償還金収入			300,000	300,000	0	
		事業収入			2,047,000	1,946,000	101,000	
		参加費収入			353,000	355,000	△ 2,000	
		参加費収入			353,000	355,000	△ 2,000	
		利用料収入			1,694,000	1,591,000	103,000	
		受託事業利用料収入			1,014,000	857,000	157,000	
		その他の利用料収入			680,000	734,000	△ 54,000	

事業区分 平成30年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			介護保険事業収入	72,281,000	75,039,000	△ 2,758,000	
			居宅介護料収入	52,800,000	66,320,000	△ 13,520,000	
			介護報酬収入	52,800,000	57,800,000	△ 5,000,000	
			介護予防報酬収入	0	8,520,000	△ 8,520,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,428,000	4,000	10,424,000	
			事業費収入	10,428,000	2,000	10,426,000	
			事業負担金(一般)	0	2,000	△ 2,000	
			利用者等利用料収入	8,473,000	8,151,000	322,000	
			居宅介護サービス利用料収入	4,980,000	5,490,000	△ 510,000	
			食費収入(一般)	2,760,000	2,660,000	100,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	732,000	0	732,000	
			限度超過額収入	1,000	1,000	0	
			その他の事業収入	580,000	564,000	16,000	
			要介護認定調査受託事業収入	64,000	64,000	0	
			介護予防支援受託事業収入	516,000	500,000	16,000	
			障害福祉サービス等事業収入	1,000	1,000	0	
			自立支援給付費収入	1,000	1,000	0	
			介護給付費収入	1,000	1,000	0	
			短期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0	
			短期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0	
			高額療養費資金借入金収入	300,000	300,000	0	
			受取利息配当金収入	39,000	39,000	0	
			受取利息配当金収入	39,000	39,000	0	
			受取利息配当金収入	39,000	39,000	0	
			その他の収入	452,000	462,000	△ 10,000	
			雑収入	452,000	462,000	△ 10,000	
			雑収入	452,000	462,000	△ 10,000	
			事業活動収入計(1)	141,586,000	142,245,000	△ 659,000	
事業活動による収支	支出		人件費支出	105,973,000	106,519,000	△ 546,000	
			役員報酬支出	360,000	360,000	0	
			役員報酬支出	360,000	360,000	0	
			職員給料支出	57,837,000	58,012,000	△ 175,000	
			職員給料支出	50,800,000	51,078,000	△ 278,000	
			職員諸手当支出	7,037,000	6,934,000	103,000	
			職員賞与支出	13,501,000	13,700,000	△ 199,000	
			職員賞与支出	13,501,000	13,700,000	△ 199,000	
			非常勤職員給与支出	17,958,000	17,522,000	436,000	
			非常勤職員給与支出	17,958,000	17,522,000	436,000	
			登録職員賃金支出	1,147,000	1,589,000	△ 442,000	
			登録職員賃金支出	1,147,000	1,589,000	△ 442,000	
			退職給付支出	1,369,000	1,498,000	△ 129,000	
			県社協退職共済掛金支出	288,000	288,000	0	
			福祉医療機構退職共済掛金	1,081,000	1,210,000	△ 129,000	

事業区分 平成30年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		法定福利費支出	13,801,000	13,838,000	△ 37,000	
		法定福利費支出	13,801,000	13,838,000	△ 37,000	
		事業費支出	27,061,000	28,248,000	△ 1,187,000	
		諸謝金支出	690,000	677,000	13,000	
		諸謝金支出	690,000	677,000	13,000	
		給食費支出	3,420,000	3,400,000	20,000	
		給食費支出	3,420,000	3,400,000	20,000	
		保健衛生費支出	435,000	453,000	△ 18,000	
		保健衛生費支出	435,000	453,000	△ 18,000	
		被服費支出	0	18,000	△ 18,000	
		被服費支出	0	18,000	△ 18,000	
		教養娯楽費支出	670,000	645,000	25,000	
		教養娯楽費支出	670,000	645,000	25,000	
		水道光熱費支出	4,860,000	4,654,000	206,000	
		水道光熱費支出	4,860,000	4,654,000	206,000	
		燃料費支出	3,000,000	3,000,000	0	
		燃料費支出	3,000,000	3,000,000	0	
		消耗器具備品費支出	3,067,000	3,228,000	△ 161,000	
		消耗器具備品費支出	3,067,000	3,228,000	△ 161,000	
		保険料支出	1,006,000	1,036,000	△ 30,000	
		保険料支出	1,006,000	1,036,000	△ 30,000	
		賃借料支出	920,000	1,965,000	△ 1,045,000	
		賃借料支出	920,000	1,965,000	△ 1,045,000	
		教育指導費支出	190,000	190,000	0	
		教育指導費支出	190,000	190,000	0	
		車輛費支出	3,678,000	4,035,000	△ 357,000	
		車輛費支出	1,968,000	2,261,000	△ 293,000	
		車輛燃料費支出	1,710,000	1,774,000	△ 64,000	
		旅費交通費支出	733,000	597,000	136,000	
		役職員旅費支出	627,000	534,000	93,000	
		委員等旅費支出	106,000	63,000	43,000	
		印刷製本費支出	97,000	92,000	5,000	
		印刷製本費支出	97,000	92,000	5,000	
		修繕費支出	1,689,000	1,700,000	△ 11,000	
		修繕費支出	1,689,000	1,700,000	△ 11,000	
		通信運搬費支出	931,000	1,008,000	△ 77,000	
		通信運搬費支出	931,000	1,008,000	△ 77,000	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	1,026,000	855,000	171,000	
		業務委託費支出	1,026,000	855,000	171,000	
		手数料支出	564,000	600,000	△ 36,000	
		手数料支出	564,000	600,000	△ 36,000	

事業区分 平成30年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		雑支出	65,000	75,000	△ 10,000	
		被災者援護費	30,000	30,000	0	
		雑支出	35,000	45,000	△ 10,000	
		事務費支出	2,998,000	3,673,000	△ 675,000	
		福利厚生費支出	397,000	437,000	△ 40,000	
		福利厚生費支出	397,000	437,000	△ 40,000	
		旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
		旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
		事務消耗品費支出	370,000	300,000	70,000	
		事務消耗品費支出	370,000	300,000	70,000	
		印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
		印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
		修繕費支出	30,000	30,000	0	
		修繕費支出	30,000	30,000	0	
		通信運搬費支出	280,000	340,000	△ 60,000	
		通信運搬費支出	280,000	340,000	△ 60,000	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	830,000	840,000	△ 10,000	
		業務委託費支出	830,000	840,000	△ 10,000	
		手数料支出	70,000	70,000	0	
		手数料支出	70,000	70,000	0	
		賃借料支出	722,000	1,367,000	△ 645,000	
		賃借料支出	722,000	1,367,000	△ 645,000	
		渉外費支出	89,000	89,000	0	
		渉外費支出	89,000	89,000	0	
		雑支出	50,000	40,000	10,000	
		雑支出	50,000	40,000	10,000	
		短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
		短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
		高額療養費資金 短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
		貸付事業等支出	800,000	800,000	0	
		貸付金支出	800,000	800,000	0	
		たすけあい資金貸付金支出	500,000	500,000	0	
		高額療養費資金貸付金支出	300,000	300,000	0	
		共同募金配分金事業費	2,340,000	2,275,000	65,000	
		一般募金配分金事業費	2,340,000	2,275,000	65,000	
		老人福祉活動費	1,015,000	1,045,000	△ 30,000	
		障害児・者福祉活動費	325,000	335,000	△ 10,000	
		母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
		福祉育成・援助活動費	955,000	850,000	105,000	

事業区分 平成30年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			助成金支出	1,616,000	1,512,000	104,000	
			助成金支出	1,616,000	1,512,000	104,000	
			その他の助成金支出	1,616,000	1,512,000	104,000	
			負担金支出	1,504,000	1,632,000	△ 128,000	
			負担金支出	1,504,000	1,632,000	△ 128,000	
			負担金支出	1,504,000	1,632,000	△ 128,000	
			事業活動支出計(2)	142,592,000	144,959,000	△ 2,367,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,006,000	△ 2,714,000	1,708,000	
施設整備等	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,602,000	0	1,602,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,602,000	0	1,602,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,602,000	0	1,602,000	
			施設整備等支出計(5)	1,602,000	0	1,602,000	
			施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,602,000	0	△ 1,602,000	
その他の活動	収		基金積立資産取崩収入	650,000	1,150,000	△ 500,000	
			福祉基金積立資産取崩収入	650,000	1,150,000	△ 500,000	
			福祉基金積立資産取崩収入	650,000	1,150,000	△ 500,000	
			拠点区分間繰入金収入	1,724,000	2,185,000	△ 461,000	
			拠点区分間繰入金収入	1,724,000	2,185,000	△ 461,000	
			法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	356,000	624,000	△ 268,000	
			介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,368,000	1,561,000	△ 193,000	
			サービス区分間繰入金収入	1,771,000	2,431,000	△ 660,000	
			サービス区分間繰入金収入	1,771,000	2,431,000	△ 660,000	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収	300,000	0	300,000	
			福祉基金事業サービス区分間繰入金収	670,000	1,170,000	△ 500,000	
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	50,000	210,000	△ 160,000	
			外出支援事業サービス区分間繰入金収	350,000	350,000	0	
			居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
			通所介護事業サービス区分間繰入金収	200,000	500,000	△ 300,000	
			居宅介護事業サービス区分間繰入金収	1,000	1,000	0	
			その他の活動収入計(7)	4,145,000	5,766,000	△ 1,621,000	
その他の活動	支		拠点区分間繰入金支出	1,724,000	2,185,000	△ 461,000	
			拠点区分間繰入金支出	1,724,000	2,185,000	△ 461,000	
			法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,368,000	1,561,000	△ 193,000	
			介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	356,000	624,000	△ 268,000	
			サービス区分間繰入金支出	1,771,000	2,431,000	△ 660,000	
			サービス区分間繰入金支出	1,771,000	2,431,000	△ 660,000	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	370,000	370,000	0	
			高齢者等福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	

事業区分 平成30年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		心配事相談事業サービス区分間 繰入金支出	100,000	100,000	0	
		ボランティアセンター活動事業サービス 区分間繰入金支出	150,000	310,000	△ 160,000	
		配食サービス事業サービス区分間 繰入金支出	500,000	700,000	△ 200,000	
		訪問介護事業サービス区分間 繰入金支出	401,000	701,000	△ 300,000	
		その他の活動による支出	2,379,000	2,331,000	48,000	
		退職手当積立基金預け金支出	2,379,000	2,331,000	48,000	
		退職手当積立基金預け金支出	2,379,000	2,331,000	48,000	
		その他の活動支出計(8)	5,874,000	6,947,000	△ 1,073,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,729,000	△ 1,181,000	△ 548,000	
		予備費支出(10)	519,000	699,000	△ 180,000	
		予備費支出	519,000	699,000	△ 180,000	
		予備費支出	519,000	699,000	△ 180,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,856,000	△ 4,594,000	△ 262,000	
		前期末支払資金残高(12)	55,540,000	59,120,000	△ 3,580,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	50,684,000	54,526,000	△ 3,842,000	