

平成30年度資金収支当初予算

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			1,376	1,372	△4
			一般会費収入		1,326	1,322	△4
			賛助会費収入		50	50	0
		寄附金収入			3,160	3,160	0
			経常経費寄附金収入		3,160	3,160	0
				香典返し寄附金収入	3,000	3,000	0
				一般寄附金収入	160	160	0
		経常経費補助金収入			18,830	18,117	△713
			市区町村補助金収入		15,044	14,988	△56
				事務費補助金収入	14,226	14,226	0
				戦没者遺族福祉事業補助金収入	368	362	△6
				福祉基金果実補助金収入	450	400	△50
			共同募金配分金収入		1,786	1,829	43
				一般募金配分金収入	1,490	1,534	44
				歳末たすけあい配分金収入	296	295	△1
			都道府県社協助成金収入		2,000	1,300	△700
				都道府県社協助成金収入	2,000	1,300	△700
		受託金収入			52,448	43,975	△8,473
			市区町村受託金収入		51,662	43,520	△8,142
				生きがい対応型「付」事業受託金収入	6,381	6,670	289
				外出支援「付」事業受託金収入	1,537	1,381	△156
				介護予防事業受託金収入	3,926	3,926	0
				生活管理指導員派遣事業受託金収入	405	130	△275
				家族介護者交流事業受託金収入	368	368	0
				子育て相互支援事業受託金収入	1,600	1,600	0
				指定管理事業受託金収入	29,445	29,445	0
				生活支援体制整備事業受託金収入	8,000	0	△8,000
			都道府県社協受託金収入		786	455	△331
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	370	278	△92
				日常生活自立支援事業受託金収入	416	177	△239
		貸付事業収入			6,400	6,400	0
			償還収入		6,400	6,400	0
				福祉資金貸付金償還金収入	400	400	0
				国保高額療養費資金貸付金償還金収入	6,000	6,000	0
		事業収入			19,151	18,472	△679
			利用料収入		19,151	18,472	△679
				生きがい対応型「付」事業利用料収入	1,344	1,176	△168
				生活管理指導員派遣事業利用料収入	45	14	△31
				児童福祉事業利用料収入	880	845	△35
				介護予防事業利用料収入	180	180	0
				しおさい館利用料収入	3,240	3,240	0
				配分金収入	10,800	10,800	0
				事務費収入	1,200	1,200	0
				保険料収入	65	60	△5
				材料費収入	1,000	600	△400
				処理費収入	150	150	0
				地域生活支援事業利用料収入	144	144	0
		日常生活自立支援事業利用料収入	99	59	△40		
		貸金庫利用料収入	4	4	0		
介護保険事業収入			10,977	22,443	11,466		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		9,906	0	△9,906		
		介護報酬収入	4,405	0	△4,405		
		介護予防報酬収入	5,501	0	△5,501		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,101	0	△1,101		
		介護負担金収入(公費)	18	0	△18		
		介護負担金収入(一般)	471	0	△471		
		介護予防負担金収入(公費)	1	0	△1		
		介護予防負担金収入(一般)	611	0	△611		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	3,182	3,182		
		事業費収入	0	2,864	2,864		
		事業負担金収入(一般)	0	318	318		
	その他の事業収入		0	19,261	19,261		
		受託事業収入(公費)	0	19,261	19,261		

平成30年度資金収支当初予算

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
		(保険等査定減)		30	0	△30
	障害福祉サービス等事業収入			1,441	0	△1,441
		自立支援給付費収入		1,310	0	△1,310
			介護給付費収入	1,310	0	△1,310
		利用者負担金収入		146	0	△146
		(保険等査定減)		15	0	△15
	受取利息配当金収入			17	17	0
		受取利息配当金収入		17	17	0
	その他の収入			231	229	△2
		雑収入		231	229	△2
			雑収入	231	229	△2
	事業活動収入計(1)			114,031	114,185	154
支出	人件費支出			54,998	53,430	△1,568
		役員報酬支出		200	200	0
		職員給料支出		21,747	22,996	1,249
			俸給	19,212	20,036	824
			扶養手当	684	798	114
			管理職手当	274	286	12
			資格手当	360	300	△60
			住宅手当	459	534	75
			超勤手当	656	846	190
			通勤手当	102	196	94
		職員賞与支出		7,486	7,846	360
		非常勤職員給与支出		18,310	15,287	△3,023
		退職給付支出		50	50	0
		法定福利費支出		7,205	7,051	△154
			健康保険料	2,631	2,583	△48
			厚生年金保険料	4,030	3,929	△101
			児童手当拠出金	91	103	12
			労働保険料	453	436	△17
	事業費支出			45,255	43,410	△1,845
		給食費支出		768	672	△96
		介護用品費支出		160	20	△140
		保健衛生費支出		30	5	△25
		教養娯楽費支出		187	142	△45
		水道光熱費支出		10,830	11,295	465
			電気料金	9,300	9,765	465
			ガス料金	730	730	0
			水道料金	800	800	0
		燃料費支出		3,149	3,115	△34
		消耗器具備品費支出		2,842	2,287	△555
		保険料支出		444	301	△143
		賃借料支出		750	646	△104
		車輛費支出		2,940	1,889	△1,051
		配分金支出		10,800	10,800	0
		材料費支出		1,000	600	△400
		業務委託費支出		8,922	8,902	△20
		諸謝金支出		1,804	2,231	427
		雑支出		629	505	△124
	事務費支出			14,517	15,699	1,182
		福利厚生費支出		382	326	△56
		旅費交通費支出		4,181	4,066	△115
			役職員旅費	3,971	3,749	△222
			委員等旅費	210	317	107
		研修研究費支出		915	1,357	442
		事務消耗品費支出		1,116	1,229	113
		印刷製本費支出		721	817	96
		水道光熱費支出		6	6	0
			電気料金	6	6	0
		修繕費支出		1,060	930	△130
		通信運搬費支出		1,109	941	△168
		会議費支出		191	246	55
		広報費支出		13	13	0

平成30年度資金収支当初予算

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
		業務委託費支出		452	0	△452
		手数料支出		228	1,872	1,644
		保険料支出		627	524	△103
		賃借料支出		1,301	1,289	△12
		租税公課支出		1,034	936	△98
		保守料支出		678	644	△34
		渉外費支出		397	397	0
		諸会費支出		106	106	0
	利用者負担軽減額			20	20	0
		利用者負担軽減額		20	20	0
	貸付事業支出			7,350	7,350	0
		貸付金支出		7,350	7,350	0
			福祉資金貸付金支出	1,350	1,350	0
			国保高額療養費資金貸付金支出	6,000	6,000	0
	共同募金配分金事業費			2,180	2,180	0
		一般募金配分金事業費		1,883	1,883	0
			老人福祉活動費	270	270	0
			障害児・者福祉活動費	40	40	0
			児童・青少年福祉活動費	561	561	0
			福祉育成・援助活動費	650	650	0
			ボランティア活動育成事業費	297	297	0
			災害ボランティア支援事業費	65	65	0
		歳末たすけあい配分金事業費		296	296	0
		返還金支出		1	1	0
	助成金支出			1,382	1,332	△50
		助成金支出		1,382	1,332	△50
			地域福祉助成金支出	1,382	1,332	△50
	その他の支出			120	120	0
		雑支出		120	120	0
			雑支出	120	120	0
		事業活動支出計(2)		125,822	123,541	△2,281
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,791	△9,356	2,435
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		7,909	6,704	△1,205
		サービス区分間繰入金収入		7,909	6,704	△1,205
		その他の活動収入計(7)		7,909	6,704	△1,205
	支出	積立資産支出		2,001	2,000	△1
			その他の積立資産支出	2,001	2,000	△1
			その他の積立資産支出	1	0	△1
			福祉バス買替積立金積立支出	2,000	2,000	0
		サービス区分間繰入金支出		7,909	6,704	△1,205
		サービス区分間繰入金支出		7,909	6,704	△1,205
		その他の活動による支出		1,849	1,872	23
		退職手当積立基金預け金支出	1,849	1,872	23	
		その他の活動支出計(8)		11,759	10,576	△1,183
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,850	△3,872	△22
		予備費支出(10)		30,293	28,390	△1,903
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,934	△41,618	4,316
		前期末支払資金残高(12)		45,934	41,618	△4,316
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0