

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
事 業	会費収入	13,509,000	12,491,000	△1,018,000
	会費収入	13,509,000	12,491,000	△1,018,000
	分担金収入	0	90,000	90,000
	分担金収入	0	90,000	90,000
	寄附金収入	2,600,000	2,425,000	△175,000
	寄附金収入	100,000	125,000	25,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	指定寄附金収入	500,000	300,000	△200,000
	経常経費補助金収入	121,186,000	127,606,000	6,420,000
	市補助金収入	107,070,000	113,707,000	6,637,000
	社協運営費補助金収入	101,570,000	108,207,000	6,637,000
	地域福祉活動推進事業補助金収入	3,300,000	3,300,000	0
	屋内ゲートボール場管理費補助金収入	2,200,000	2,200,000	0
	県社協補助金収入	2,200,000	2,065,000	△135,000
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入	2,200,000	2,065,000	△135,000
	県社協助成金収入	260,000	260,000	0
	ボランティア体験学習事業助成金収入	260,000	260,000	0
	共同募金配分金収入	11,656,000	11,574,000	△82,000
	一般募金配分金収入	6,276,000	6,234,000	△42,000
	歳末たすけあい配分金収入	5,380,000	5,340,000	△40,000
	受託金収入	34,793,000	36,030,000	1,237,000
	市受託金収入	11,792,000	11,338,000	△454,000
	敬老会アトラクション助成受託金収入	2,592,000	2,592,000	0
	ボランティアセンター運営受託金収入	1,342,000	1,305,000	△37,000
	障害者就労支援センター受託金収入	4,600,000	4,658,000	58,000
	成年後見支援事業受託金収入	1,998,000	1,523,000	△475,000
	市民活動ポートセンター運営事業受託金収入	1,260,000	1,260,000	0
	県社協受託金収入	1,876,000	3,459,000	1,583,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	200,000	173,000	△27,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,676,000	3,286,000	1,610,000
	大里広域市町村圏組合受託金収入	21,125,000	21,233,000	108,000
	地域包括支援センター受託金収入	16,000,000	16,000,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,525,000	4,603,000	78,000
認知症地域支援推進員受託収入	600,000	630,000	30,000	
貸付事業収入	501,000	301,000	△200,000	
償還金収入	500,000	300,000	△200,000	
貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
延滞利息収入	1,000	1,000	0	
事業収入	2,866,000	2,794,000	△72,000	
参加費収入	0	120,000	120,000	
利用料収入	2,236,000	2,044,000	△192,000	
その他の収入	630,000	630,000	0	
負担金収入	0	200,000	200,000	
負担金収入	0	200,000	200,000	
市民後見人養成講座負担金収入	0	200,000	200,000	
介護保険事業収入	82,934,000	85,569,000	2,635,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,080,000	24,060,000	△4,020,000	
介護報酬収入	28,080,000	24,060,000	△4,020,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,880,000	2,487,000	△393,000	
介護負担金収入(一般)	2,880,000	2,487,000	△393,000	
居宅介護支援介護料収入	41,652,000	45,738,000	4,086,000	
居宅介護支援介護料収入	39,350,000	42,856,000	3,506,000	
介護予防支援介護料収入	2,302,000	2,882,000	580,000	

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
動 に よ	入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,520,000	12,159,000	2,639,000
	事業費収入	9,076,000	11,574,000	2,498,000
	事業負担金収入(公費)	56,000	45,000	△11,000
	事業負担金収入(一般)	388,000	540,000	152,000
	その他の事業収入	802,000	1,125,000	323,000
	介護認定調査受託事業収入	791,000	1,114,000	323,000
	住宅改修支援事業収入	11,000	11,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	15,787,000	18,795,000	3,008,000
	自立支援給付費収入	11,510,000	13,774,000	2,264,000
	介護給付費収入	7,140,000	8,400,000	1,260,000
	サービス利用計画作成費収入	4,370,000	5,374,000	1,004,000
	利用者負担金収入	108,000	30,000	△78,000
	その他の事業収入	4,169,000	4,991,000	822,000
	手話通訳派遣受託事業収入	2,878,000	3,698,000	820,000
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	1,291,000	1,293,000	2,000
	その他の事業収入	240,000	1,272,000	1,032,000
	成年後見報酬収入	240,000	1,272,000	1,032,000
	受取利息配当金収入	714,000	707,000	△7,000
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	8,000	2,000	△6,000
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入	278,000	278,000	0
	その他の積立預金受取利息配当金収入	421,000	420,000	△1,000
	その他の収入	372,000	490,000	118,000
	受入研修費収入	75,000	75,000	0
	雑収入	297,000	415,000	118,000
	雑収入	297,000	415,000	118,000
事業活動収入計(1)	275,502,000	288,770,000	13,268,000	
収 支 る	人件費支出	212,725,000	212,727,000	2,000
	役員報酬支出	10,000	10,000	0
	職員給料支出	134,394,000	137,857,000	3,463,000
	職員賞与支出	29,270,000	29,633,000	363,000
	非常勤職員給与支出	20,073,000	19,010,000	△1,063,000
	法定福利費支出	28,978,000	26,217,000	△2,761,000
	事業費支出	19,450,000	19,443,000	△7,000
	介護用品費支出	116,000	93,000	△23,000
	消耗器具備品費支出	5,499,000	4,756,000	△743,000
	保険料支出	1,907,000	2,034,000	127,000
	賃借料支出	505,000	395,000	△110,000
	車輛費支出	3,618,000	3,546,000	△72,000
	諸謝金支出	3,033,000	2,824,000	△209,000
	旅費交通費支出	4,752,000	5,795,000	1,043,000
	雑支出	20,000	0	△20,000
	事務費支出	30,500,000	30,213,000	△287,000
	福利厚生費支出	1,240,000	1,179,000	△61,000
	職員被服費支出	140,000	108,000	△32,000
	旅費交通費支出	755,000	750,000	△5,000
	研修研究費支出	1,396,000	1,401,000	5,000
	事務消耗品費支出	3,291,000	4,224,000	933,000
	印刷製本費支出	2,438,000	2,398,000	△40,000
	水道光熱費支出	2,666,000	2,666,000	0
	修繕費支出	395,000	320,000	△75,000
	通信運搬費支出	3,146,000	2,924,000	△222,000
	会議費支出	56,000	56,000	0

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
支	出	広報費支出	4,338,000	4,418,000	80,000
		業務委託費支出	4,411,000	3,947,000	△464,000
		手数料支出	184,000	181,000	△3,000
		保険料支出	662,000	655,000	△7,000
		賃借料支出	1,317,000	923,000	△394,000
		土地・建物賃借料支出	368,000	368,000	0
		租税公課支出	1,165,000	1,086,000	△79,000
		保守料支出	1,464,000	1,543,000	79,000
		渉外費支出	410,000	410,000	0
		諸会費支出	487,000	490,000	3,000
		雑支出	171,000	166,000	△5,000
		貸付事業支出	500,000	300,000	△200,000
		貸付金支出	500,000	300,000	△200,000
		分担金支出	10,000	10,000	0
		分担金支出	10,000	10,000	0
		助成金支出	14,696,000	14,547,000	△149,000
		助成金支出	14,696,000	14,547,000	△149,000
		社協会費助成金支出	2,980,000	2,957,000	△23,000
		団体等助成金支出	500,000	330,000	△170,000
		サロン活動助成金支出	3,250,000	3,375,000	125,000
		敬老会アトラクション経費助成金支出	2,400,000	2,400,000	0
		ボランティア団体助成金支出	160,000	120,000	△40,000
		一般募金助成金支出	3,836,000	3,795,000	△41,000
		地域福祉推進費事業助成金支出	1,200,000	1,200,000	0
		子ども会育成特別推進費事業助成金支出	360,000	360,000	0
		その他の助成金支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	277,881,000	277,240,000	△641,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,379,000	11,530,000	13,909,000		
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	入	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000	0	△10,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	10,000	0	△10,000
		拠点区分間繰入金収入	21,012,000	12,800,000	△8,212,000
		法人運営拠点区分間繰入金収入	7,756,000	7,505,000	△251,000
		相談支援活動拠点区分間繰入金収入	2,402,000	2,295,000	△107,000
		介護保険拠点区分間繰入金収入	10,376,000	0	△10,376,000
		障害福祉拠点区分間繰入金収入	478,000	3,000,000	2,522,000
		サービス区分間繰入金収入	11,207,000	2,208,000	△8,999,000
		赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
		歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入	2,057,000	2,058,000	1,000
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	△5,000,000
		居宅介護花園サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	△4,000,000
		その他の活動収入計(7)	32,229,000	15,008,000	△17,221,000
		積立資産支出	1,425,000	1,408,000	△17,000
退職給付引当資産支出	1,425,000	1,408,000	△17,000		

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
動 に よ る 収 支	事業区分間長期借入金返済支出	10,000	0	△10,000
	事業区分間長期借入金返済支出	10,000	0	△10,000
	拠点区分間繰入金支出	21,012,000	12,800,000	△8,212,000
	法人運営拠点区分間繰入金支出	13,256,000	2,295,000	△10,961,000
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	7,756,000	7,505,000	△251,000
	介護保険拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000
	サービス区分間繰入金支出	11,207,000	2,208,000	△8,999,000
	社会福祉大会サービス区分間繰入金支出	0	100,000	100,000
	ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出	250,000	150,000	△100,000
	安否確認事業サービス区分間繰入金支出	1,357,000	1,358,000	1,000
	小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	障害児親子の集サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	△5,000,000
	居宅介護支花園サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	△4,000,000
	その他の活動による支出	7,729,000	7,824,000	95,000
	退職手当積立基金預け金支出	7,729,000	7,824,000	95,000
	その他の活動支出計(8)	41,383,000	24,240,000	△17,143,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,154,000	△9,232,000	△78,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,533,000	2,298,000	13,831,000	
前期末支払資金残高(12)	101,520,000	13,108,000	△88,412,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,987,000	15,406,000	△74,581,000	