

平成30年度 資金収支予算書(案)

(自)平成30年4月 1日

(至)平成31年3月31日

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
事業活動による収支	収入	会費収入	2,400	2,400	0		
		会費収入	2,400	2,400	0	社協会費収入	
		分担金収入	130	130	0		
		分担金収入	130	130	0	崎山開発センター 電気代分担金収入	
		寄附金収入	5,000	5,000	0		
		寄附金収入	5,000	5,000	0	寄附金収入	
		経常経費補助金収入	45,375	45,265	110		
		市区町村補助金収入	44,647	44,356	291	町補助金収入	
		都道府県社協補助金収入	370	510	△ 140		
		ボランティア保険料補助金収入	220	260	△ 40	ボランティア保険補助金収入	
		その他の補助金収入	150	250	△ 100	ボランティア協力校、ジュニアボランティア	
		共同募金配分金収入	358	399	△ 41		
		一般募金配分金収入	358	399	△ 41	共同募金配分金	
		受託金収入	60,789	63,688	△ 2,899		
		都道府県受託金収入	0	263	△ 263		
		市区町村受託金収入	60,028	63,066	△ 3,038	町受託金収入	
		都道府県社協受託金収入	761	359	402		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	359	359	0	生活福祉資金貸付事業収入	
		福祉サービス利用支援事業収入	402	0	402	福祉サービス利用支援事業収入	
		貸付事業収入	100	100	0		
		償還金収入	100	100	0	民生金庫貸付事業 償還金収入	
		事業収入	8,077	8,731	△ 654		
		参加費収入	798	842	△ 44	事業参加費収入	
		利用料収入	7,174	7,799	△ 625	事業利用料収入	
		その他収入	105	90	15	その他事業収入	
		負担金収入	450	350	100		
		負担金収入	450	350	100		
		その他の負担金収入	450	350	100	戦没者追悼式事業 負担金収入	
		介護保険事業収入	62,643	75,932	△ 13,289		
		居宅介護料収入	33,409	44,615	△ 11,206		
		介護報酬収入	30,107	37,267	△ 7,160	介護報酬収入(国保連)	
		介護予防報酬収入	0	2,886	△ 2,886		
		介護負担金収入	3,302	4,141	△ 839	介護報酬収入(利用者)	
		介護予防負担金収入	0	321	△ 321		
		居宅介護支援介護料収入	14,084	18,454	△ 4,370		
		居宅介護支援介護料収入	11,662	16,592	△ 4,930	介護 ケアプラン収入(国保連)	
		介護予防支援介護料収入	2,422	1,862	560	介護予防 ケアプラン収入(町)	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,694	8,871	823		
		事業費収入	8,729	7,983	746	総合事業 介護報酬(国保連)	
		事業負担金収入	965	888	77	総合事業 介護報酬(利用者)	

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考	
区分	大	中 小						
		利用者等利用料収入	3,644		3,604	40		
		食費収入	3,143		3,604	△ 461	食費収入	
		その他の利用料収入	501		0	501		
		その他の事業収入	1,812		388	1,424		
		要介護認定調査受託金収入	312		388	△ 76	要介護調査認定料	
		受託事業収入	1,500		0	1,500	地域包括支援センター受託金収入	
		障害福祉サービス事業等収入	17,769		13,587	4,182		
		自立支援給付費収入	17,739		13,587	4,152		
		介護給付費収入	12,389		8,687	3,702	障害福祉サービス報酬収入(国保連)	
		サービス利用計画作成費収入	5,350		4,900	450	相談支援プラン作成収入	
		利用者負担金収入	30		0	30	障害福祉サービス報酬収入(利用者)	
		受取利息配当金収入	42		62	△ 20		
		受取利息配当金収入	42		62	△ 20	預金利子	
		その他の収入	25		25	0		
		雑収入	25		25	0	雑収入	
		事業活動収入計(1)	202,800		215,270	△ 12,470		
	支	出	人件費支出	168,028		181,204	△ 13,176	
			役員報酬支出	416		320	96	理事・評議員会 報酬
			職員給料支出	79,950		85,523	△ 5,573	職員俸給、諸手当
			職員賞与手当	26,485		26,614	△ 129	期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出	35,580		41,451	△ 5,871	
			非常勤職員賃金支出	35,580		41,451	△ 5,871	臨時職員賃金
			派遣職員費支出	3,398		2,831	567	シルバー人材センター
			退職共済掛金	3,735		4,186	△ 451	退職共済掛金29名分
			法定福利費支出	18,464		20,279	△ 1,815	社会保険、労働保険等
			事業費支出	47,134		50,050	△ 2,916	
			給食費支出	6,501		6,963	△ 462	給食サービス、デイ食材費等
		医薬品費支出	31		31	0	常備薬代	
		保健衛生費支出	170		187	△ 17	消毒液代等	
		教養娯楽費支出	201		231	△ 30	新聞、雑誌購入費	
		水道光熱費支出	8,376		7,777	599	水道、ガス、電気代	
		燃料費支出	8,296		8,675	△ 379		
		燃料費支出	5,277		5,697	△ 420	灯油、重油代	
		車輛燃料費支出	3,019		2,978	41	車ガソリン代	
		修繕費支出	3,521		3,655	△ 134	施設修繕費	
		消耗器具備品費支出	5,020		5,351	△ 331	消耗品購入費	
		保険料支出	1,597		1,888	△ 291	車輛任意保険料等	
		賃借料支出	201		199	2	備品リース料	
		諸謝金支出	540		1,100	△ 560	講師謝礼等	
		旅費交通費支出	361		338	23	事業旅費交通費	
		車輛費支出	3,202		3,888	△ 686	車輛整備代	
		手数料支出	403		403	0	生活福祉資金貸付事業 費用弁償等	
		租税公課支出	115		115	0	自動車税	
		広報費支出	588		599	△ 11	社協広報紙代	
		業務委託費支出	1,652		1,749	△ 97	施設設備点検料	

勘定科目			当 予 算	初 額	前 予 算	年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小						
		通信運搬費支出	1,960	2,140		△ 180	事業通信費	
		会議費支出	1,671	1,726		△ 55	事業お茶代、弁当代等	
		保守料支出	463	600		△ 137	介護保険ソフト保守代等	
		印刷製本費支出	1,881	2,154		△ 273	事業コピー機使用料	
		雑支出	384	281		103	事業雑費	
		事務費支出	4,764	5,303		△ 539		
		福利厚生費支出	847	1,326		△ 479	健康診断料等	
		旅費交通費支出	460	405		55	研修旅費	
		研修費支出	86	90		△ 4	研修参加費	
		事務消耗品費支出	285	325		△ 40	事務消耗品費	
		印刷製本費支出	236	222		14	封筒代等	
		水道光熱費支出	108	114		△ 6	事務所 水道、ガス代	
		燃料費支出	43	36		7	事務所 灯油代	
		修繕費支出	150	100		50	備品修繕費	
		通信運搬費支出	216	216		0	事務所 電話代	
		会議費支出	50	95		△ 45	お茶代	
		手数料支出	439	424		15	諸手続き手数料	
		保険料支出	95	95		0	施設の保険料	
		賃借料支出	519	534		△ 15	コピー機リース料等	
		保守料支出	426	482		△ 56	ネットワーク保守料等	
		渉外費支出	99	119		△ 20	慶弔費	
		諸会費支出	633	648		△ 15	県社協会費等	
		雑支出	72	72		0	事務雑費	
		貸付事業支出	100	100		0		
		貸付事業支出	100	100		0	民生金庫貸付事業 貸付金支出	
		助成金支出	3,224	3,234		△ 10		
		助成金支出	3,224	3,234		△ 10	福祉団体助成金支出	
		負担金支出	310	210		100		
		負担金支出	310	210		100	戦没者追悼式 負担金支出	
		事業活動支出計(2)	223,560	240,101		△ 16,541		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 20,760	△ 24,831		4,071		
	施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
		支 出	固定資産取得支出	270	4,882		△ 4,612	
車輛運搬具取得支出			0	4,751		△ 4,751		
器具及び備品取得支出			270	131		139	笹ゆり荘 芝刈り機購入費	
		施設整備等支出計(5)	270	4,882		△ 4,612		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 270	△ 4,882		4,612			
その 他 の 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	27,672	36,389		△ 8,717		
		福祉基金積立資産取崩収入	7,107	2,227		4,880	福祉基金積立資産取崩収入	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	131		△ 131		
		介護保険事業等積立資産取崩収入	20,565	34,031		△ 13,466	介護保険事業等積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	9,045	14,752		△ 5,707		
	老人訪問介護事業	9,045	14,752		△ 5,707	訪問介護事業より		

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
支 出		サービス区分間繰入金収入	0	6,573	△ 6,573		
		サービス区分間繰入金収入	0	6,573	△ 6,573		
		その他の活動収入計(7)	36,717	57,714	△ 20,997		
		積立資産支出	5,000	5,000	0		
		福祉基金積立資産支出	5,000	5,000	0	寄附金積立金支出	
		拠点区分間繰入金支出	9,045	14,752	△ 5,707		
		法人運営事業	1,714	8,499	△ 6,785	法人運営事業へ	
		居宅介護支援事業	912	6,253	△ 5,341	居宅介護事業へ	
		老人デイサービス事業	6,419	0	6,419	老人デイサービス事業へ	
		サービス区分間繰入金支出	0	6,573	△ 6,573		
		サービス区分間繰入金支出	0	6,573	△ 6,573		
		その他の活動支出計(8)	14,045	26,325	△ 12,280		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,672	31,389	△ 8,717		
		予備費(10)	1,642	1,676	△ 34		
		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			