

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	大	中	小				
収入	会費収入			569,000	569,000	0	
		会費収入		569,000	569,000	0	一般・賛助・団体会費
	寄附金収入			774,000	2,000	△772,000	
		寄附金収入		1,000	1,000	0	香典返し等寄付金(指定寄附)
		経常経費寄附金収入		773,000	1,000	△772,000	香典返し等寄付金(一般活動)
	経常経費補助金収入			14,016,000	13,324,000	△692,000	
		市区町村補助金収入		13,100,000	12,400,000	△700,000	
			社協運営費補助金収入	13,100,000	12,400,000	△700,000	町補助金
		共同募金配分金収入		916,000	924,000	8,000	
			一般募金配分金収入	616,000	624,000	8,000	赤い羽根募金配分金
			歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	0	歳末たすけあい町内配分金
	受託金収入			29,773,000	31,254,000	1,481,000	
		市区町村受託金収入		29,194,000	30,679,000	1,485,000	
			地域福祉センター管理運営受託金収入	2,694,000	3,076,000	382,000	福祉センター管理費
			タンポポ荘運営事業受託金収入	11,935,000	12,400,000	465,000	高齢者生活福祉センター管理運営
			生きがい生活支援通所受託金収入	4,200,000	3,990,000	△210,000	自立支援通所事業(和楽苑、ふれあい館他2か所)
			配食サービス事業受託金収入	3,365,000	3,293,000	△72,000	配食サービス事業
			給食サービス事業受託金収入	7,000,000	7,920,000	920,000	小中学校給食調理業務
		都道府県社協受託金収入		579,000	575,000	△4,000	
			生活福祉資金貸付事務受託金収入	579,000	575,000	△4,000	県社協生活福祉資金貸付事務費
	貸付事業収入			410,000	160,000	△250,000	
		償還金収入		410,000	160,000	△250,000	福祉資金償還金
	事業収入			7,896,000	7,723,000	△173,000	
		利用料収入		7,896,000	7,723,000	△173,000	福祉センター利用料 受託事業利用料(個人負担金) 移動支援事業利用料
	負担金収入			175,000	251,000	76,000	
		負担金収入		175,000	251,000	76,000	
			介護予防センター負担金収入	175,000	251,000	76,000	光熱費等負担金収入
	介護保険事業収入			44,713,000	45,466,000	753,000	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		31,553,000	30,775,000	△778,000	
			介護報酬収入	22,153,000	21,570,000	△583,000	訪問介護、通所介護事業介護報酬
			介護予防報酬収入	9,400,000	9,205,000	△195,000	予防通所介護事業報酬
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,896,000	3,302,000	△594,000	
			介護負担金収入(一般)	2,412,000	2,057,000	△355,000	訪問介護、通所介護利用者負担金
			介護予防負担金収入(一般)	1,484,000	1,245,000	△239,000	予防通所介護利用者負担金
		居宅介護支援介護料収入		5,300,000	5,300,000	0	
			居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,300,000	0	居宅介護支援事業介護報酬
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		780,000	2,989,000	2,209,000	
			事業費収入	702,000	2,590,000	1,888,000	訪問型サービス報酬
			事業負担金収入(一般)	78,000	399,000	321,000	訪問型サービス利用者負担金
		利用者等利用料収入		2,600,000	2,600,000	0	
		食費収入(一般)	2,600,000	2,600,000	0	通所介護事業食費収入	
	その他の事業収入		584,000	500,000	△84,000		
		受託事業収入	584,000	500,000	△84,000	予防支援計画作成受託金 要介護認定訪問調査受託金	
障害福祉サービス等事業収入			1,000	0	△1,000		
	自立支援給付費収入		1,000	0	△1,000		
		介護給付費収入	1,000	0	△1,000	障害福祉サービス介護報酬	
受取利息配当金収入			32,000	10,000	△22,000		

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		受取利息配当金収入		32,000	10,000	△22,000	預金利息
	その他の収入			1,208,000	210,000	△998,000	
		雑収入		1,208,000	210,000	△998,000	
		雑収入		210,000	210,000	0	募金事務費等
		退職手当積立基金預け金差益		998,000	0	△998,000	
	事業活動収入計(1)			99,567,000	98,969,000	△598,000	
支出	人件費支出			91,006,000	76,348,000	△14,658,000	
		役員報酬支出		332,000	310,000	△22,000	会長報酬、理事、評議員実費弁償費 各種委員実費弁償費
		職員給料支出		46,346,000	36,553,000	△9,793,000	正規職員、委託職員給料
			職員俸給	41,683,000	32,933,000	△8,750,000	
			職員諸手当	4,663,000	3,620,000	△1,043,000	
		職員賞与支出		10,702,000	8,904,000	△1,798,000	正規職員賞与
		非常勤職員給与支出		14,578,000	20,998,000	6,420,000	日給・時給職員給料
			賃金	13,801,000	19,935,000	6,134,000	
			諸手当	257,000	383,000	126,000	
			賞与	520,000	680,000	160,000	
		退職給付支出		8,422,000	1,000	△8,421,000	
		法定福利費支出		10,626,000	9,582,000	△1,044,000	社会保険料
	事業費支出			20,137,000	19,291,000	△846,000	
		給食費支出		6,468,000	6,138,000	△330,000	食材等購入費
		介護用品費支出		40,000	30,000	△10,000	介護用品購入費
		保健衛生費支出		432,000	369,000	△63,000	濾過循環器消毒、館内消毒用品
		医療費支出		1,000	1,000	0	痒み止め、保護テープ等
		被服費支出		5,000	5,000	0	衣類、寝具購入費
		教養娯楽費支出		156,000	156,000	0	新聞代、TV受信料
		水道光熱費支出		7,714,000	7,188,000	△526,000	通所事業・配食事業等水道光熱費
		燃料費支出		1,380,000	1,339,000	△41,000	ボイラー灯油代
		消耗器具備品費支出		1,265,000	1,157,000	△108,000	洗剤類、ティッシュ類消耗品
			消耗品	1,123,000	1,007,000	△116,000	
			器具什器	142,000	150,000	8,000	
		保険料支出		108,000	143,000	35,000	社協の保険(損害保険料)
		賃借料支出		589,000	722,000	133,000	車両リース料、ダスキン使用料
		車輛費支出		1,488,000	1,594,000	106,000	車両整備費・燃料費
			車両費	780,000	880,000	100,000	
			車両燃料費	708,000	714,000	6,000	
		雑支出		491,000	449,000	△42,000	共同募金配分金事業費
	事務費支出			14,052,000	12,827,000	△1,225,000	
		福利厚生費支出		1,179,000	1,236,000	57,000	職員健康診断費等
		旅費交通費支出		180,000	175,000	△5,000	会議等出席旅費
		研修研究費支出		1,131,000	820,000	△311,000	研修会等出席旅費、参考図書代等
		事務消耗品費支出		601,000	470,000	△131,000	事務消耗品
			消耗品	491,000	410,000	△81,000	
			器具什器	110,000	60,000	△50,000	
		印刷製本費支出		588,000	488,000	△100,000	印刷代
		水道光熱費支出		1,083,000	1,083,000	0	センター水道、電気代
		修繕費支出		1,067,000	590,000	△477,000	建物、器具、備品等修繕費
		通信運搬費支出		486,000	456,000	△30,000	電話代、切手代
		会議費支出		20,000	20,000	0	理事会等開催費
		広報費支出		173,000	165,000	△8,000	広報誌代(ふくしだより)

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		業務委託費支出		30,000	20,000	△10,000	福祉センター剪定委託料
		手数料支出		116,000	116,000	0	振込手数料他
		保険料支出		825,000	701,000	△124,000	建物、車両等保険料
		賃借料支出		2,213,000	2,214,000	1,000	コピー機、プリンターリース料 会計・給与・介護請求ソフトリース料 パソコンレンタル、サーバーリース料
		租税公課支出		201,000	247,000	46,000	自動車税等
		保守料支出		3,894,000	3,853,000	△41,000	センター各設備保守料、PCソフト保守料等
		諸会費支出		170,000	168,000	△2,000	県社協会費等
		雑支出		95,000	5,000	△90,000	寄付金謝礼品代
	貸付事業支出			500,000	500,000	0	
		貸付金支出		500,000	500,000	0	福祉資金貸付金
	助成金支出			445,000	445,000	0	
		助成金支出		445,000	445,000	0	
			その他の助成金支出	445,000	445,000	0	共同募金配分金による団体助成費
	その他の支出			399,000	331,000	△68,000	
		雑支出		399,000	331,000	△68,000	
			雑支出	331,000	330,000	△1,000	歳末助け合い配分金
			退職手当積立基金預け金差損	68,000	1,000	△67,000	
		事業活動支出計(2)		126,539,000	109,742,000	△16,797,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,972,000	△10,773,000	16,199,000	
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	固定資産取得支出		1,000,000	0	△1,000,000	
			車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	△1,000,000	
		施設整備等支出計(5)		1,000,000	0	△1,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		15,000,000	10,000,000	△5,000,000	
		社会福祉振興基金積立資産取崩収入		5,000,000	0	△5,000,000	
		介護保険財政調整基金積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000	0	介護保険事業費繰入
		サービス区分間繰入金収入		12,865,000	5,254,000	△7,611,000	
			サービス区分間繰入金収入	12,865,000	5,254,000	△7,611,000	法人運営事業への繰入収入他
			法人運営事業繰入金収入	5,000,000	1,000	△4,999,000	
			高齢者生活福祉センター管理事業繰入金収入	813,000	500,000	△313,000	
			相談事業繰入金収入	287,000	0	△287,000	
			居宅介護支援事業繰入金収入	3,293,000	1,295,000	△1,998,000	
			訪問介護事業繰入金収入	1,202,000	1,206,000	4,000	
			通所介護事業繰入金収入	2,270,000	1,752,000	△518,000	
			配食サービス事業繰入金収入	0	500,000	500,000	
		その他の活動による収入		7,492,000	1,000	△7,491,000	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	7,492,000	1,000	△7,491,000	
		その他の活動収入計(7)		35,357,000	15,255,000	△20,102,000	
	支出	積立資産支出		2,000	2,000	0	
		社会福祉振興基金積立資産支出		1,000	1,000	0	
		欠損補填積立資産支出		1,000	1,000	0	
		サービス区分間繰入金支出		12,865,000	5,254,000	△7,611,000	

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金支出		12,865,000	5,254,000	△7,611,000	法人運営事業への繰入金支出他
		法人運営事業繰入支出	7,052,000	5,253,000	△1,799,000	
		高齢者生活福祉センター管理事業繰入支出	813,000	0	△813,000	
		配食サービス事業繰入支出	3,500,000	0	△3,500,000	
		移動支援事業繰入支出	1,500,000	1,000	△1,499,000	
その他の活動による支出			3,351,000	2,885,000	△466,000	
	退職手当積立基金預け金支出		3,351,000	2,885,000	△466,000	退職積立金積立
	その他の活動支出計(8)		16,218,000	8,141,000	△8,077,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,139,000	7,114,000	△12,025,000	
	予備費支出(10)		2,402,000	1,781,000	△621,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,235,000	△5,440,000	5,795,000	
	前期末支払資金残高(12)		16,427,000	16,295,000	△132,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,192,000	10,855,000	5,663,000	