

平成30年度

資金収支予算書

平成30年度資金収支予算

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		会費収入				1,273,000	1,244,000
			社協会費収入		1,273,000	1,244,000	-29,000
	寄附金収入				800,000	800,000	0
			寄附金収入		800,000	800,000	0
	経常経費補助金収入				53,851,000	60,608,000	6,757,000
			県補助金収入		127,000	127,000	0
				社協育成費補助金収入	127,000	127,000	0
			町補助金収入		50,270,000	57,148,000	6,878,000
				社協運営費補助金収入	48,470,000	55,228,000	6,758,000
				地域福祉基金補助金収入	1,800,000	1,920,000	120,000
			共同募金配分金収入		3,454,000	3,333,000	-121,000
				一般募金配分金収入	2,061,000	1,933,000	-128,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,193,000	1,200,000	7,000
				指定特別配分金収入	200,000	200,000	0
	受託金収入				24,111,000	23,961,000	-150,000
			県受託金収入		6,100,000	6,140,000	40,000
				生活困窮者支援事業受託金収入	4,000,000	4,020,000	20,000
				生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,100,000	2,120,000	20,000
			町受託金収入		17,370,000	17,034,000	-336,000
				配食サービス事業受託金収入	7,598,000	8,370,000	772,000
				居宅支援事業受託金収入	2,337,000	1,424,000	-913,000
				その他の受託金収入	7,435,000	7,240,000	-195,000
			県社協受託金収入		641,000	787,000	146,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	275,000	273,000	-2,000
				福祉サービス利用奨励事業受託金収入	366,000	514,000	148,000
	事業収入				88,000	76,000	-12,000
			利用料収入		88,000	76,000	-12,000
	介護保険事業収入				166,710,000	168,305,000	1,595,000
			居宅介護料収入		126,823,000	129,226,000	2,403,000
				介護報酬収入	126,823,000	129,226,000	2,403,000
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		13,973,000	14,704,000	731,000
				介護負担金収入	13,973,000	14,704,000	731,000
			居宅介護支援介護料収入		13,382,000	14,769,000	1,387,000
				居宅介護支援介護料収入	13,382,000	14,769,000	1,387,000
			利用者等利用料収入		10,494,000	9,606,000	-888,000
				居宅介護サービス利用料収入	9,815,000	9,606,000	-209,000
				その他の利用料収入	679,000	0	-679,000
			その他の事業収入		2,038,000	0	-2,038,000
				受託事業収入	2,038,000	0	-2,038,000
	障害福祉サービス等事業収入				3,114,000	3,521,000	407,000
			自立支援給付費収入		3,103,000	3,483,000	380,000
				介護給付費収入	3,103,000	3,483,000	380,000
			利用者負担金収入		11,000	38,000	27,000
	受取利息配当金収入				10,000	10,000	0
			受取利息配当金収入		10,000	10,000	0
	その他の収入				573,000	1,834,000	1,261,000
			その他の収入		0	1,260,000	1,260,000
				退職給付引当資産取崩差益	0	1,260,000	1,260,000
			雑収入		573,000	574,000	1,000
				雑収入	573,000	574,000	1,000
			事業活動収入計(1)		250,530,000	260,359,000	9,829,000
	支出				210,417,000	204,945,000	-5,472,000
			人件費支出		1,026,000	1,044,000	18,000
				役員報酬支出	119,429,000	114,560,000	-4,869,000
				職員給料支出	35,497,000	32,944,000	-2,553,000
				職員賞与支出			

平成30年度資金収支予算

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
		非常勤職員給与支出		26,291,000	25,402,000	-889,000
		退職給付支出		3,630,000	6,792,000	3,162,000
		法定福利費支出		24,544,000	24,203,000	-341,000
	事業費支出			41,770,000	41,659,000	-111,000
		諸謝金支出		504,000	434,000	-70,000
		旅費交通費支出		13,000	5,000	-8,000
		給食費支出		10,162,000	10,615,000	453,000
		介護用品費支出		1,825,000	1,940,000	115,000
		保健衛生費支出		736,000	632,000	-104,000
		教養娯楽費支出		431,000	417,000	-14,000
		日用品費支出		795,000	729,000	-66,000
		印刷製本費支出		475,000	609,000	134,000
		通信運搬費支出		667,000	679,000	12,000
		水道光熱費支出		10,613,000	10,518,000	-95,000
		燃料費支出		1,665,000	1,590,000	-75,000
		消耗器具備品費支出		1,992,000	1,275,000	-717,000
		保険料支出		585,000	607,000	22,000
		賃借料支出		312,000	312,000	0
		業務委託費支出		200,000	200,000	0
		手数料支出		476,000	469,000	-7,000
		修繕費支出		3,045,000	2,852,000	-193,000
		車輛費支出		5,701,000	6,006,000	305,000
		租税公課支出		195,000	421,000	226,000
		給付金支出		1,142,000	1,149,000	7,000
		指定払出金支出		200,000	200,000	0
		雑支出		36,000	0	-36,000
	事務費支出			20,506,000	18,111,000	-2,395,000
		福利厚生費支出		1,346,000	1,001,000	-345,000
		旅費交通費支出		167,000	196,000	29,000
		研修研究費支出		452,000	442,000	-10,000
		事務消耗品費支出		1,546,000	1,549,000	3,000
		印刷製本費支出		119,000	125,000	6,000
		通信運搬費支出		632,000	614,000	-18,000
		会議費支出		34,000	36,000	2,000
		広報費支出		68,000	30,000	-38,000
		業務委託費支出		1,157,000	1,006,000	-151,000
		手数料支出		659,000	495,000	-164,000
		保険料支出		2,362,000	2,140,000	-222,000
		賃借料支出		4,421,000	2,846,000	-1,575,000
		消耗器具備品費支出		391,000	383,000	-8,000
		保守料支出		6,221,000	6,354,000	133,000
		渉外費支出		320,000	300,000	-20,000
		諸会費支出		575,000	538,000	-37,000
		雑支出		36,000	56,000	20,000
	助成金支出			1,360,000	1,270,000	-90,000
		助成金支出		1,360,000	1,270,000	-90,000
			団体助成金支出	1,360,000	1,270,000	-90,000
		事業活動支出計(2)		274,053,000	265,985,000	-8,068,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-23,523,000	-5,626,000	17,897,000
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					

平成30年度資金収支予算

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
よる収支						
	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	積立資産取崩収入		0	1,569,000	1,569,000
		退職給付引当資産取崩収入		0	1,569,000	1,569,000
		拠点区分間繰入金収入		10,473,000	2,045,000	-8,428,000
		拠点区分間繰入金収入		10,473,000	2,045,000	-8,428,000
		サービス区分間繰入金収入		11,712,000	11,673,000	-39,000
		サービス区分間繰入金収入		11,712,000	11,673,000	-39,000
		その他の活動収入計(7)		22,185,000	15,287,000	-6,898,000
	支出	積立資産支出		1,489,000	1,339,000	-150,000
		退職給付引当資産支出		1,489,000	1,339,000	-150,000
		拠点区分間繰入金支出		10,473,000	2,045,000	-8,428,000
		拠点区分間繰入金支出		10,473,000	2,045,000	-8,428,000
		サービス区分間繰入金支出		11,712,000	11,673,000	-39,000
		サービス区分間繰入金支出		11,712,000	11,673,000	-39,000
		その他の活動支出計(8)		23,674,000	15,057,000	-8,617,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,489,000	230,000	1,719,000
		予備費支出(10)		66,159,000	69,875,000	3,716,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-91,171,000	-75,271,000	15,900,000
		前期末支払資金残高(12)		91,171,000	75,271,000	-15,900,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0