

一 般 会 計 予 算 書

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	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	9,645,000	9,533,000	-112,000
	戸別会費収入	8,287,000	8,219,000	-68,000
	団体会費収入	120,000	120,000	
	特別会費収入	1,238,000	1,194,000	-44,000
	寄附金収入	250,000	250,000	
	福祉基金寄附金収入	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	経常経費補助金収入	27,930,000	30,824,000	2,894,000
	市区町村補助金収入	25,244,000	26,434,000	1,190,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,900,000	1,895,000	-5,000
	事務局職員設置補助金収入	19,394,000	20,523,000	1,129,000
	生活支援体制整備事業補助金収入	3,850,000	3,916,000	66,000
	委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000	
	共同募金配分金収入	2,686,000	4,390,000	1,704,000
	一般募金配分金収入	2,406,000	4,110,000	1,704,000
	歳末たすけあい配分金収入	280,000	280,000	
	受託金収入	27,632,000	27,303,000	-329,000
	市区町村受託金収入	24,962,000	24,967,000	5,000
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	170,000	168,000	-2,000
	老人福祉センター管理運営受託金収入	13,000,000	13,000,000	
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	421,000	499,000	78,000
	訪問理美容サービス事業受託金収入	101,000	77,000	-24,000
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	2,085,000	2,031,000	-54,000
	介護用品支給事業受託金収入	7,067,000	7,081,000	14,000
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収入	66,000	66,000	
	地域住民定期訪問事業受託金収入	971,000	1,079,000	108,000
	ことぶきデイルーム事業受託金収入	94,000	137,000	43,000
	介護支援ボランティア事業受託金収入	411,000	337,000	-74,000
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入	108,000	108,000	
	訪問型サービス事業受託金収入	468,000	384,000	-84,000
	都道府県社協受託金収入	2,670,000	2,336,000	-334,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	93,000	93,000	
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	89,000	89,000	
	高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000	5,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,483,000	2,149,000	-334,000
	事業収入	2,720,000	2,505,000	-215,000
	利用料収入	2,720,000	2,505,000	-215,000
	介護保険事業収入	147,436,000	121,293,000	-26,143,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	114,060,000	90,026,000	-24,034,000
	介護報酬収入	112,672,000	90,026,000	-22,646,000
	介護予防報酬収入	1,388,000		-1,388,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,684,000	10,231,000	-2,453,000
	介護負担金収入(公費)	242,000	234,000	-8,000
	介護負担金収入(一般)	12,289,000	9,997,000	-2,292,000
	介護予防負担金収入(一般)	153,000		-153,000
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)	1,089,000	2,249,000	1,160,000
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(一般))	121,000	249,000	128,000
	居宅介護支援介護料収入	12,393,000	12,807,000	414,000
	居宅介護支援介護料収入	12,187,000	12,756,000	569,000
	介護予防支援介護料収入	206,000	51,000	-155,000
	利用者等利用料収入	6,564,000	5,086,000	-1,478,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	60,000	31,000	-29,000
	食費収入(一般)	6,504,000	5,055,000	-1,449,000

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
動 に	その他の事業収入	525,000	645,000	120,000
	受託事業収入	165,000	165,000	
	その他の事業収入	360,000	480,000	120,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,711,000	4,203,000	-508,000
	自立支援給付費収入	4,699,000	4,200,000	-499,000
	介護給付費収入	4,699,000	4,200,000	-499,000
	利用者負担金収入	1,000	1,000	
	その他の事業収入	11,000	2,000	-9,000
	受託事業収入	10,000	1,000	-9,000
	その他の事業収入	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	40,000	40,000	
	受取利息配当金収入	40,000	40,000	
	その他の収入	279,000	293,000	14,000
	受入研修費収入	20,000	14,000	-6,000
	雑収入	259,000	279,000	20,000
	雑収入	259,000	279,000	20,000
	事業活動収入計(1)	220,643,000	196,244,000	-24,399,000
	よ る 支 出	人件費支出	121,958,000	118,060,000
職員給料支出		58,109,000	58,427,000	318,000
職員賞与支出		18,453,000	18,107,000	-346,000
非常勤職員給与支出		32,041,000	28,073,000	-3,968,000
法定福利費支出		13,355,000	13,453,000	98,000
事業費支出		41,362,000	40,674,000	-688,000
給食費支出		5,218,000	4,154,000	-1,064,000
諸謝金支出		627,000	639,000	12,000
旅費交通費支出		429,000	525,000	96,000
介護用品費支出		6,851,000	6,880,000	29,000
保健衛生費支出		362,000	386,000	24,000
被服費支出		60,000	60,000	
教養娯楽費支出		332,000	384,000	52,000
日用品費支出		539,000	474,000	-65,000
水道光熱費支出		8,296,000	8,273,000	-23,000
燃料費支出		5,401,000	6,228,000	827,000
消耗器具備品費支出		1,984,000	1,377,000	-607,000
保険料支出		391,000	401,000	10,000
賃借料支出		5,098,000	4,932,000	-166,000
車輛費支出		4,001,000	4,157,000	156,000
食糧費支出		1,623,000	1,734,000	111,000
雑支出		150,000	70,000	-80,000
事務費支出		50,194,000	27,886,000	-22,308,000
福利厚生費支出		322,000	430,000	108,000
職員被服費支出		36,000	38,000	2,000
旅費交通費支出		560,000	447,000	-113,000
研修研究費支出		197,000	198,000	1,000
事務消耗品費支出		1,148,000	1,175,000	27,000
印刷製本費支出		446,000	455,000	9,000
水道光熱費支出		414,000	420,000	6,000
修繕費支出		750,000	650,000	-100,000
通信運搬費支出		1,893,000	1,927,000	34,000
会議費支出		35,000	20,000	-15,000
広報費支出		1,362,000	1,362,000	
業務委託費支出		11,512,000	11,500,000	-12,000
手数料支出		1,506,000	1,403,000	-103,000
保険料支出	1,008,000	968,000	-40,000	
賃借料支出	3,257,000	2,822,000	-435,000	

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	当初予算額	増 減
	土地・建物賃借料支出	22,000,000		-22,000,000
	租税公課支出	607,000	870,000	263,000
	保守料支出	2,658,000	2,835,000	177,000
	渉外費支出	140,000	111,000	-29,000
	諸会費支出	233,000	235,000	2,000
	雑支出	110,000	20,000	-90,000
	助成金支出	5,572,000	5,595,000	23,000
	助成金支出	5,572,000	5,595,000	23,000
	子供の日行事助成金支出	330,000	330,000	
	敬老の日行事助成金支出	500,000	470,000	-30,000
	社協支部助成金支出	550,000	550,000	
	社協支部活動費助成金支出	1,658,000	1,644,000	-14,000
	福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000	100,000	
	老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	
	介護支援ボランティア事業助成金支出	310,000	245,000	-65,000
	おたすけ隊助成金支出	364,000	346,000	-18,000
	その他の助成金支出	360,000	510,000	150,000
	事業活動支出計(2)	219,086,000	192,215,000	-26,871,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,557,000	4,029,000	2,472,000
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
	固定資産取得支出		1,800,000	1,800,000
	車輛運搬具取得支出		1,490,000	1,490,000
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出		300,000	300,000
	その他の取得支出		10,000	10,000
	施設整備等支出計(5)		1,800,000	1,800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,800,000	-1,800,000
	収 入			
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	4,706,000	4,084,000	-622,000
	福祉基金積立資産取崩収入	4,706,000	4,084,000	-622,000
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	5,006,000	4,384,000	-622,000
	支 出			
	基金積立資産支出	3,691,000	3,710,000	19,000
	福祉基金積立資産支出	220,000	220,000	
	退職基金積立資産支出	3,471,000	3,490,000	19,000
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	
	その他の活動による支出	2,572,000	2,603,000	31,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,572,000	2,603,000	31,000
	その他の活動支出計(8)	6,563,000	6,613,000	50,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,557,000	-2,229,000	-672,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				