

資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度 | 前年度 | 差引増減額 | 備 考 |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|
| 大科目 | 中科目<小科目> | 予算額 | 予算額 | | |
| <事業活動による収支> | | | | | |
| 【会費収入】 | | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 | |
| | 会 費 収 入 | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 | |
| 【寄付金収入】 | | 860,000 | 1,010,000 | △150,000 | |
| | 寄 付 金 収 入 | 850,000 | 1,000,000 | △150,000 | 善意銀行寄付金収入 |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 社協会計へ |
| 【経常経費補助金収入】 | | 14,566,000 | 14,265,000 | 301,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 12,691,000 | 12,403,000 | 288,000 | |
| | 〈福祉活動専門員設置補助金〉 | 8,478,000 | 8,438,000 | 40,000 | 美浜町役場 |
| | 〈Vコーディネーター補助金〉 | 3,676,000 | 3,414,000 | 262,000 | 美浜町役場 |
| | 〈心配ごと相談事業補助金〉 | 537,000 | 551,000 | △14,000 | 心配ごと相談・法律相談実費弁償 |
| | 共同募金配分金収入 | 1,832,000 | 1,823,000 | 9,000 | |
| | 〈一般募金配分金収入〉 | 822,000 | 823,000 | △1,000 | 赤い羽根共同募金配分金 |
| | 〈歳末たすけあい配分金収入〉 | 1,010,000 | 1,000,000 | 10,000 | 歳末助け合い配分金 |
| | 福祉サービス利用援助事業利用料助成金収入 | 43,000 | 39,000 | 4,000 | 県社協 |
| | | | | | |
| 【受託金収入】 | | 4,985,000 | 5,217,000 | △232,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 4,615,000 | 4,897,000 | △282,000 | 美浜町役場福祉保険課 |
| | 〈家族介護用品支援事業受託金〉 | 1,500,000 | 1,320,000 | 180,000 | |
| | 〈みはま健康教室受託金〉 | 193,000 | 192,000 | 1,000 | |
| | 〈みはま健康教室修了生教室受託金〉 | 681,000 | 720,000 | △39,000 | |
| | 〈地域巡回いきいきサロン事業受託金〉 | 276,000 | 273,000 | 3,000 | |
| | 〈元気高齢者地域生活支援事業受託金〉 | 0 | 320,000 | △320,000 | シルバー人材センター |
| | 〈配食サービス事業受託金〉 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 〈介護予防ケアプラン・調査受託金〉 | 1,615,000 | 1,722,000 | △107,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 370,000 | 320,000 | 50,000 | 県社協 |
| | 〈福祉サービス利用援助事業受託金収入〉 | 240,000 | 180,000 | 60,000 | |
| | 〈生活福祉資金貸付事業事務費受託金〉 | 130,000 | 140,000 | △10,000 | 生活福祉資金事務費、民生委員事務負担金 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 【事業収入】 | | 1,417,000 | 1,254,000 | 163,000 | |
| | 参加費 収 入 | 80,000 | 0 | 80,000 | 地域づくり講座 資料代 |
| | 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | 36,000 | 24,000 | 12,000 | |
| | 成年後見事務報酬収入 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 法人後見報酬収入 |
| | ふれあいホームヘルプ収入 | 221,000 | 150,000 | 71,000 | 介護保険外のホームヘルプサービス |
| 【介護保険事業収入】 | | 80,132,000 | 80,007,000 | 125,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 69,525,000 | 70,707,000 | △1,182,000 | |
| | 〈介護報酬収入〉 | 60,132,000 | 61,345,000 | △1,213,000 | 通所介護・訪問介護 |
| | 〈介護報酬収入〉 | 60,132,000 | 61,345,000 | △1,213,000 | |
| | 〈利用者負担金収入〉 | 9,393,000 | 9,362,000 | 31,000 | |
| | 〈介護負担金収入(一般)〉 | 9,393,000 | 9,362,000 | 31,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,678,000 | 8,700,000 | 978,000 | 居宅介護支援 |
| | 〈居宅介護支援介護料収入〉 | 9,678,000 | 8,700,000 | 978,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 929,000 | 600,000 | 329,000 | |
| | 〈配食サービス利用料収入〉 | 929,000 | 600,000 | 329,000 | 訪問給食利用料 |
| 【障害福祉サービス等事業収入】 | | 744,000 | 564,000 | 180,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 744,000 | 564,000 | 180,000 | |
| | 〈介護給付費収入〉 | 744,000 | 564,000 | 180,000 | 障害居宅介護サービス |
| 【受取利息配当金収入】 | | 26,000 | 26,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 26,000 | 26,000 | 0 | |
| 【その他の収入】 | | 113,000 | 125,000 | △12,000 | |
| | 雑 収 入 | 113,000 | 125,000 | △12,000 | 検査代他 |
| 事業活動収入計(1) | | 104,023,000 | 103,648,000 | 375,000 | |

資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度 予算額 | 前年度 予算額 | 差引増減額 | 備 考 |
|--------------|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 大科目 | 中科目<小科目> | | | | |
| 【人件費支出】 | | 75,344,000 | 80,796,000 | △5,452,000 | |
| | 職員給料 支出 | 37,529,000 | 40,598,000 | △3,069,000 | 常勤職員13名 |
| | 職員賞与 支出 | 17,608,000 | 19,571,000 | △1,963,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,066,000 | 10,670,000 | 396,000 | 非常勤職員13名 |
| | 法定福利費支出 | 9,141,000 | 9,957,000 | △816,000 | |
| 【事業費支出】 | | 14,995,000 | 14,478,000 | 517,000 | |
| | 諸謝金 支 出 | 1,863,000 | 1,750,000 | 113,000 | みはま健康教室、法律相談、地域づくり講座 |
| | 旅費交通費支出 | 150,000 | 110,000 | 40,000 | |
| | 研修研究費支出 | 43,000 | 43,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,453,000 | 1,510,000 | △57,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 200,000 | 190,000 | 10,000 | 会費関係印刷費 |
| | 水道光熱費支出 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| | 燃料費 支 出 | 1,200,000 | 1,280,000 | △80,000 | |
| | 車輛費 支 出 | 1,746,000 | 1,566,000 | 180,000 | |
| | 修繕費 支 出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 425,000 | 465,000 | △40,000 | |
| | 会費費 支 出 | 20,000 | 50,000 | △30,000 | |
| | 広報費 支 出 | 40,000 | 81,000 | △41,000 | |
| | 業務委託費支出 | 390,000 | 380,000 | 10,000 | 民生委員会助成・シルバー人材 |
| | 手数料 支 出 | 83,000 | 88,000 | △5,000 | 振込手数料 |
| | 保険料 支 出 | 528,000 | 401,000 | 127,000 | 介護保険事業総合保険 |
| | 賃借料 支 出 | 1,670,000 | 1,690,000 | △20,000 | 事業コンピューターリース料・カルミック |
| | 保守料 支 出 | 270,000 | 0 | 270,000 | コンピューター保守料 |
| | 給食費 支 出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 食材費 |
| | 保健衛生費支出 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | |
| | 被服費 支 出 | 199,000 | 199,000 | 0 | |
| | 雑 支 出 | 45,000 | 55,000 | △10,000 | |
| 【事務費支出】 | | 1,453,000 | 1,452,000 | 1,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 413,000 | 412,000 | 1,000 | 職員健診助成他福利厚生関係 |
| | 職員被服費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 55,000 | 60,000 | △5,000 | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | |
| | 参加費 支 出 | 15,000 | 20,000 | △5,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 58,000 | 48,000 | 10,000 | |
| | 車輛費 支 出 | 59,000 | 60,000 | △1,000 | 県民税1台 |
| | 通信運搬費支出 | 87,000 | 87,000 | 0 | プレッツ光利用料、切手、印紙代 |
| | 会費費 支 出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 広報費 支 出 | 6,000 | 20,000 | △14,000 | |
| | 手数料 支 出 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | |
| | 賃借料 支 出 | 400,000 | 400,000 | 0 | 会計コンピューターリース料 |
| | 食料費 支 出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 渉外費 支 出 | 140,000 | 140,000 | 0 | 慶弔関係諸費 |
| | 雑 支 出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 【共同募金配分金事業費】 | | 1,782,000 | 1,773,000 | 9,000 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 822,000 | 823,000 | △1,000 | 赤い羽根配分事業 |
| | 〈高齢者福祉活動費〉 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | 巡回いきいきサロン事業 |
| | 〈障害児・者福祉活動費〉 | 130,000 | 130,000 | 0 | 町身障連盟ふれあい遠足助成 |
| | 〈母子・父子福祉活動費〉 | 62,000 | 0 | 62,000 | 親子ふれあい事業への助成 |
| | 〈ボランティア協力校活動費〉 | 150,000 | 150,000 | 0 | 小・中学校3校 |
| | 〈地域ボランティア育成事業〉 | 210,000 | 210,000 | 0 | ボランティア保険加入費助成 |
| | 〈専門ボランティア育成事業〉 | 70,000 | 43,000 | 27,000 | 手話教室他 |
| | 〈災害時要支援者台帳登録者訪問事業〉 | 0 | 130,000 | △130,000 | 一般事業へ移行 |

資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度 | 前年度 | 差引増減額 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------------|
| 大科目 | 中科目<小科目> | 予算額 | 予算額 | | |
| 【共同募金配分金事業費】 | 歳末たすけあい配分金事業費 | 960,000 | 950,000 | 10,000 | 歳末助け合い配分（事務費以外分） |
| 【助成金支出】 | | 1,500,000 | 1,320,000 | 180,000 | |
| | 家族介護用品助成事業支出 | 1,500,000 | 1,320,000 | 180,000 | |
| | 〈家族介護用品助成金支出〉 | 1,440,000 | 1,260,000 | 180,000 | 家族介護用品助成券 |
| | 〈印刷製本費支出〉 | 60,000 | 60,000 | 0 | オムツ券印刷代 |
| 【負担金支出】 | | 226,000 | 210,000 | 16,000 | |
| | 負担金 支 出 | 226,000 | 210,000 | 16,000 | 市町村社協連協・郡社協負担金他 |
| 事業活動支出計(2) | | 95,300,000 | 100,029,000 | △4,729,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,723,000 | 3,619,000 | 5,104,000 | |

<施設整備等による収支>

| 大科目 | 中科目<小科目> | 予算額 | 予算額 | 差引増減額 | |
|------------------------|-----------|------------|-----|------------|--|
| 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| 【固定資産取得支出】 | | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,700,000 | 0 | △3,700,000 | |

<その他の活動による収支>

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 【積立資産取崩収入】 | | 2,000,000 | 2,500,000 | △500,000 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 2,500,000 | △2,500,000 | |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 【拠点区分間繰入金収入】 | | 800,000 | 600,000 | 200,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | |
| | 〈善意銀行運営事業拠点区分繰入金収入〉 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | |
| 【サービス区分間繰入金収入】 | | 1,387,000 | 6,500,000 | △5,113,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,387,000 | 6,500,000 | △5,113,000 | |
| | 〈地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入〉 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | |
| | 〈訪問介護事業サービス区分繰入金収入〉 | 0 | 4,900,000 | △4,900,000 | |
| | 〈通所介護事業サービス区分繰入金収入〉 | 337,000 | 550,000 | △213,000 | |
| | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | 4,187,000 | 9,600,000 | △5,413,000 | |
| 【積立資産支出】 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 福祉基金積立資産支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 地域福祉活動計画策定関係事業費 |
| 【拠点区分間繰入金支出】 | | 800,000 | 600,000 | 200,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | |
| | 〈地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出〉 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | |
| 【サービス区分間繰入金支出】 | | 1,387,000 | 6,500,000 | △5,113,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,387,000 | 6,500,000 | △5,113,000 | |
| | 〈法人運営事業サービス区分繰入金支出〉 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | |
| | 〈居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出〉 | 337,000 | 5,450,000 | △5,113,000 | |
| 【その他の活動による支出】 | | 4,892,000 | 5,599,000 | △707,000 | |
| | 退職手当積立金預け金支出 | 4,892,000 | 5,599,000 | △707,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 9,079,000 | 12,699,000 | △3,620,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △4,892,000 | △3,099,000 | △1,793,000 | |
| 予備費支出(10) | | 80,000 | 170,000 | △90,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 51,000 | 350,000 | △299,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 1,051,000 | 1,350,000 | △299,000 | |