

平成30年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	3,041,000	3,054,000	△13,000	
会費収入	3,041,000	3,054,000	△13,000	
一般会費収入	2,541,000	2,534,000	7,000	
特別会費収入	500,000	520,000	△20,000	
分担金収入	42,000	42,000	0	
分担金収入	42,000	42,000	0	
寄付金収入	195,000	195,000	0	
寄付金収入	195,000	195,000	0	
一般寄付金収入	195,000	195,000	0	
経常経費補助金収入	23,994,000	23,571,000	423,000	
県社協補助金収入	267,000	249,000	18,000	
福祉安心電話サービス事業交付金収入	255,000	249,000	6,000	
ボランティア保険普及活動事業収入	12,000	0	12,000	
町補助金収入	22,410,000	22,014,000	396,000	
社協運営費補助金収入	21,730,000	21,083,000	647,000	
社協事業費補助金収入	680,000	931,000	△251,000	
その他の補助金収入	67,000	58,000	9,000	
その他の補助金収入	67,000	58,000	9,000	
共同募金配分金収入	1,250,000	1,250,000	0	
一般募金配分金収入	1,250,000	1,250,000	0	
受託金収入	14,876,000	14,763,000	113,000	
県社協受託金収入	121,000	138,000	△17,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	121,000	138,000	△17,000	
町受託金収入	14,755,000	14,625,000	130,000	
老人福祉センター管理業務受託金収入	1,320,000	1,320,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,595,000	2,770,000	1,825,000	
介護予防・生活支援事業受託金収入	6,029,000	7,111,000	△1,082,000	
その他の受託金収入	2,811,000	3,424,000	△613,000	
貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
たすけあい資金償還金収入	500,000	500,000	0	
高額療養費償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業収入	902,000	1,088,000	△186,000	
参加費収入	20,000	25,000	△5,000	
利用料収入	810,000	972,000	△162,000	
雑収入	72,000	91,000	△19,000	
介護保険事業収入	37,179,000	30,753,000	6,426,000	
居宅介護料収入	26,534,000	23,266,000	3,268,000	
(介護報酬収入)	24,009,000	20,891,000	3,118,000	
介護報酬収入	24,009,000	20,504,000	3,505,000	
介護予防報酬収入	0	387,000	△387,000	
(利用者負担金収入)	2,525,000	2,375,000	150,000	
介護負担金収入(公費)	120,000	240,000	△120,000	
介護負担金収入(一般)	2,405,000	1,970,000	435,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	126,000	△126,000	
介護予防負担金収入(一般)	0	39,000	△39,000	
居宅介護支援介護料収入	9,202,000	6,802,000	2,400,000	
居宅介護支援介護料収入	9,202,000	6,802,000	2,400,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	782,000	0	782,000	
事業費収入	578,000	0	578,000	
事業負担金収入(公費)	156,000	0	156,000	
事業負担金収入(一般)	48,000	0	48,000	
その他の事業収入	661,000	685,000	△24,000	
受託事業収入(一般)	661,000	685,000	△24,000	
障害福祉サービス等事業収入	4,419,000	4,409,000	10,000	
自立支援給付費収入	4,393,000	4,379,000	14,000	
介護給付費収入	4,188,000	4,200,000	△12,000	
地域相談支援給付費収入	205,000	179,000	26,000	
利用者負担金収入	26,000	30,000	△4,000	
短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
高額療養費資金短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	36,000	36,000	0	
受取利息配当金収入	36,000	36,000	0	
その他の収入	132,000	307,000	△175,000	
受入研修費収入	41,000	36,000	5,000	
雑収入	91,000	271,000	△180,000	
雑収入	91,000	271,000	△180,000	

平成30年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動収入計(1)	87,316,000	80,718,000	6,598,000	
人件費支出	66,854,000	62,880,000	3,974,000	
職員給料支出	39,144,000	38,585,000	559,000	
職員給料支出	34,730,000	34,442,000	288,000	
職員諸手当支出	4,414,000	4,143,000	271,000	
職員賞与支出	10,248,000	8,901,000	1,347,000	
職員賞与支出	10,248,000	8,901,000	1,347,000	
非常勤職員給与支出	8,311,000	7,321,000	990,000	
非常勤職員給与支出	7,219,000	6,915,000	304,000	
非常勤職員諸手当支出	650,000	236,000	414,000	
非常勤職員賞与支出	442,000	170,000	272,000	
退職給付支出	314,000	180,000	134,000	
退職共済掛金	314,000	180,000	134,000	
法定福利費支出	8,837,000	7,893,000	944,000	
法定福利費支出	8,837,000	7,893,000	944,000	
事業費支出	7,443,000	7,557,000	△114,000	
諸謝金支出	692,000	635,000	57,000	
給食費支出	152,000	160,000	△8,000	
燃料費支出	41,000	41,000	0	
消耗器具備品費支出	1,050,000	1,489,000	△439,000	
消耗器具備品費支出	1,050,000	1,489,000	△439,000	
保険料支出	662,000	620,000	42,000	
保険料支出	662,000	620,000	42,000	
賃借料支出	979,000	1,083,000	△104,000	
車輛費支出	2,296,000	1,821,000	475,000	
車輛費支出	935,000	392,000	543,000	
車輛燃料費	1,361,000	1,429,000	△68,000	
修繕費支出	36,000	37,000	△1,000	
通信運搬費支出	112,000	96,000	16,000	
通信運搬費支出	112,000	96,000	16,000	
業務委託費支出	230,000	204,000	26,000	
手数料支出	835,000	990,000	△155,000	
租税公課支出	27,000	20,000	7,000	
保守料支出	10,000	10,000	0	
渉外費支出	98,000	77,000	21,000	
食糧費支出	223,000	274,000	△51,000	
事務費支出	7,448,000	5,390,000	2,058,000	
福利厚生費支出	375,000	314,000	61,000	
福利厚生費支出	375,000	314,000	61,000	
旅費交通費支出	741,000	847,000	△106,000	
役職員旅費	437,000	537,000	△100,000	
委員等旅費	304,000	310,000	△6,000	
研修研究費支出	410,000	343,000	67,000	
役職員旅費	177,000	149,000	28,000	
委員等旅費	32,000	47,000	△15,000	
参加費	201,000	147,000	54,000	
事務消耗品費支出	1,880,000	1,220,000	660,000	
消耗品費	1,290,000	1,220,000	70,000	
備品費	590,000	0	590,000	
印刷製本費支出	362,000	267,000	95,000	
印刷製本費支出	362,000	267,000	95,000	
水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
燃料費支出	26,000	25,000	1,000	
修繕費支出	54,000	27,000	27,000	
通信運搬費支出	770,000	897,000	△127,000	
通信運搬費支出	770,000	897,000	△127,000	
会議費支出	93,000	65,000	28,000	
広報費支出	688,000	688,000	0	
業務委託費支出	196,000	165,000	31,000	
手数料支出	493,000	141,000	352,000	
手数料支出	493,000	141,000	352,000	
賃借料支出	171,000	168,000	3,000	
租税公課支出	869,000	16,000	853,000	
保守料支出	153,000	92,000	61,000	
渉外費支出	53,000	50,000	3,000	
諸会費支出	72,000	23,000	49,000	
食糧費支出	6,000	6,000	0	

平成30年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
高額療養費資金短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0	
貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
たすけあい資金貸付支出	500,000	500,000	0	
高額療養費貸付支出	1,000,000	1,000,000	0	
助成金支出	235,000	230,000	5,000	
助成金支出	235,000	230,000	5,000	
助成金支出	235,000	230,000	5,000	
負担金支出	847,000	1,331,000	△484,000	
負担金支出	847,000	1,331,000	△484,000	
負担金支出	847,000	1,331,000	△484,000	
事業活動支出計(2)	85,327,000	79,888,000	5,439,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,989,000	830,000	1,159,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,176,000	281,000	2,895,000	
車輛運搬具取得支出	1,090,000	0	1,090,000	
器具及び備品取得支出	886,000	281,000	605,000	
ソフトウェア取得支出	1,200,000	0	1,200,000	
施設整備等支出計(5)	3,176,000	281,000	2,895,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,176,000	△281,000	△2,895,000	
積立資産取崩収入	2,000,000	400,000	1,600,000	
人件費積立資産取崩収入	1,000,000	200,000	800,000	
備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	200,000	800,000	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	400,000	1,600,000	
基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
福祉基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
積立資産支出	1,084,000	820,000	264,000	
退職給付引当資産支出	384,000	420,000	△36,000	
職員共済退職給付引当資産支出	384,000	420,000	△36,000	
人件費積立資産支出	300,000	200,000	100,000	
備品等購入積立資産支出	400,000	200,000	200,000	
その他の活動による支出	1,677,000	1,645,000	32,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,677,000	1,645,000	32,000	
その他の活動支出計(8)	2,961,000	2,665,000	296,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△961,000	△2,265,000	1,304,000	
予備費支出(10)	400,000	400,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,548,000	△2,116,000	△432,000	
前期末支払資金残高(12)	2,548,000	2,116,000	432,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	