

平成30年度 資金収支予算算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度予算額	次期予算額	増 減
事 収	0288 会費収入	15,064,000	14,914,000	-150,000
	8001 一般会費収入	13,832,000	13,842,000	10,000
	8002 賛助会費収入	662,000	557,000	-105,000
	8003 特別会費収入	570,000	515,000	-55,000
	0290 寄附金収入	8,541,000	7,441,000	-1,100,000
	0388 寄附金収入	8,100,000	7,100,000	-1,000,000
	8021 善意寄附金収入	8,100,000	7,100,000	-1,000,000
	0389 経常経費寄附金収入	441,000	341,000	-100,000
	8022 一般寄附金収入	441,000	341,000	-100,000
	0291 経常経費補助金収入	102,644,000	103,433,000	789,000
	0293 市区町村補助金収入	87,395,000	87,451,000	56,000
	8032 福祉活動専門員設置補助金収入	18,144,000	18,881,000	737,000
	8007 社協専任職員人件費補助金収入	42,684,000	39,874,000	-2,810,000
	8008 社協事業運営推進補助金収入	12,472,000	13,825,000	1,353,000
	8009 ホランティアセンター設置補助金収入	3,825,000	4,842,000	1,017,000
	8010 戦没者追悼式執行補助金収入	1,264,000	1,320,000	56,000
	8012 福祉関係施設及び団体育成補助金収入	307,000	307,000	0
	8013 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,683,000	8,386,000	-297,000
	8014 住宅改修利用等支援事業補助金収入	16,000	16,000	0
	0349 都道府県社協助成金収入	1,469,000	1,551,000	82,000
	8027 入居債務保証支援事業助成金収入	1,269,000	1,551,000	282,000
	8028 その他の都道府県社協助成金収入	200,000	0	-200,000
	0351 日本赤十字社助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
	8039 その他の日本赤十字社助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
	0295 共同募金配分金収入	12,780,000	13,431,000	651,000
	8034 一般募金配分金収入	7,919,000	8,565,000	646,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	4,861,000	4,866,000	5,000
	0296 受託金収入	313,690,000	321,876,000	8,186,000
	0298 市区町村受託金収入	41,012,000	42,890,000	1,878,000
	8042 地域包括支援センター事業受託金収入	19,295,000	20,957,000	1,662,000
	8056 配食サービス事業受託金収入	1,384,000	1,350,000	-34,000
	8057 移送サービス事業受託金収入	56,000	28,000	-28,000
	8058 はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入	40,000	40,000	0
	8059 生活援助員派遣事業受託金収入	3,072,000	3,072,000	0
	8060 高齢者サロン事業受託金収入	1,000,000	1,070,000	70,000
	8069 介護認定審査会委員報酬等受託金収入	810,000	858,000	48,000
	8070 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	24,000	18,000	-6,000
	8075 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	34,000	10,000	-24,000
	8076 移動支援事業受託金収入	89,000	45,000	-44,000
	8078 生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,632,000	12,595,000	-37,000
	8102 市民後見推進事業受託金収入	2,576,000	2,847,000	271,000
	0301 都道府県社協受託金収入	9,278,000	9,465,000	187,000
	8046 生活福祉資金貸付事業受託金収入	709,000	647,000	-62,000
	8079 生活福祉資金相談体制整備受託金収入	1,158,000	1,286,000	128,000
	8080 日常生活自立支援事業受託金収入	7,123,000	6,898,000	-225,000
	8081 生活保護支援受託金収入	288,000	634,000	346,000
	0359 市区町村指定管理料収入	263,400,000	269,521,000	6,121,000
	8084 総合福祉センター指定管理料収入	11,269,000	11,269,000	0
	8085 益田児童館指定管理料収入	4,280,000	4,280,000	0
	8086 吉田児童館指定管理料収入	4,302,000	4,302,000	0
8087 高津児童館指定管理料収入	4,314,000	4,314,000	0	
8088 飯田児童館指定管理料収入	4,320,000	4,320,000	0	
8090 匹見保育所指定管理料収入	39,829,000	36,934,000	-2,895,000	
8091 美都地域社会福祉施設指定管理料収入	111,727,000	131,069,000	19,342,000	
8092 匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	83,359,000	73,033,000	-10,326,000	
0303 貸付事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
0393 償還金収入	2,500,000	2,500,000	0	
8051 無利子生活資金貸付償還金収入	2,500,000	2,500,000	0	
0305 事業収入	8,133,000	7,912,000	-221,000	

平成30年度 資金収支予算算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
業	0361 利用料収入	7,238,000	6,525,000	-713,000
	8062 日常生活自立支援事業利用料収入	2,021,000	2,148,000	127,000
	8094 生活支援ホームヘルプサービス事業利用料収入	1,000	0	-1,000
	8097 生活管理指導短期宿泊事業利用料収入	28,000	9,000	-19,000
	8098 入居債務保証支援事業利用料収入	90,000	120,000	30,000
	8099 高齢者生活福祉センター利用料収入	5,098,000	4,248,000	-850,000
	8104 法人後見人等報酬収入	895,000	1,387,000	492,000
	0306 負担金収入	280,000	279,000	-1,000
	0307 負担金収入	280,000	279,000	-1,000
	8106 ホランティア活動保険料負担金収入	263,000	263,000	0
8107 その他の保険料負担金収入	17,000	16,000	-1,000	
活 入	0165 介護保険事業収入	549,886,000	546,310,000	-3,576,000
	0166 施設介護料収入	225,387,000	228,843,000	3,456,000
	8111 介護報酬収入	202,846,000	205,957,000	3,111,000
	8112 利用者負担金収入(公費)	3,000	3,000	0
	8113 利用者負担金収入(一般)	22,538,000	22,883,000	345,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	144,707,000	133,680,000	-11,027,000
	8121 介護報酬収入	131,293,000	131,661,000	368,000
	8122 介護予防報酬収入	13,414,000	2,019,000	-11,395,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,856,000	14,859,000	-997,000
	8131 介護負担金収入(公費)	8,000	8,000	0
	8132 介護負担金収入(一般)	14,352,000	14,626,000	274,000
	8133 介護予防負担金収入(公費)	8,000	3,000	-5,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,488,000	222,000	-1,266,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	12,314,000	10,335,000	-1,979,000
	8141 介護報酬収入	10,185,000	10,335,000	150,000
	8142 介護予防報酬収入	2,129,000	0	-2,129,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	1,373,000	1,151,000	-222,000
	8151 介護負担金収入(公費)	2,000	2,000	0
	8152 介護負担金収入(一般)	1,133,000	1,149,000	16,000
	8153 介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	-2,000
	8154 介護予防負担金収入(一般)	236,000	0	-236,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,745,000	28,756,000	-989,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	27,179,000	27,014,000	-165,000
	8162 介護予防支援介護料収入	2,566,000	1,742,000	-824,000
	0366 介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,359,000	32,608,000	11,249,000
	8166 事業費収入	19,433,000	29,561,000	10,128,000
	8167 事業負担金収入(公費)	6,000	6,000	0
	8168 事業負担金収入(一般)	1,920,000	3,041,000	1,121,000
	0172 利用者等利用料収入	63,642,000	64,604,000	962,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,000	0
8175 食費収入(一般)	39,886,000	40,480,000	594,000	
8177 居住費収入(一般)	23,754,000	24,122,000	368,000	
0173 その他の事業収入	35,503,000	31,474,000	-4,029,000	
8183 受託事業収入(一般)	33,582,000	29,582,000	-4,000,000	
8109 要介護認定調査委託料収入	889,000	756,000	-133,000	
8110 介護予防支援業務委託料収入	1,032,000	1,136,000	104,000	
0181 保育事業収入	909,000	957,000	48,000	
8312 私的契約利用料収入	539,000	587,000	48,000	
0182 その他の事業収入	370,000	370,000	0	
8321 補助金事業収入(公費)	370,000	370,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	3,842,000	6,545,000	2,703,000	
0185 自立支援給付費収入	3,770,000	6,539,000	2,769,000	
8341 介護給付費収入	3,770,000	6,539,000	2,769,000	
8352 利用者負担金収入	72,000	6,000	-66,000	
0200 受取利息配当金収入	31,000	29,000	-2,000	
8542 基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8117 運用財産積立預金受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
8118 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	25,000	23,000	-2,000	

平成30年度 資金収支予算算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
よ	0371 積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	8119 福祉機材購入積立預金受取利息配当収入	1,000	1,000	0	
	0201 その他の収入	2,265,000	1,596,000	-669,000	
	8611 受入研修費収入	69,000	69,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	1,519,000	932,000	-587,000	
	0320 雑収入	677,000	595,000	-82,000	
	8615 雑収入	677,000	595,000	-82,000	
	事業活動収入計(1)	1,007,785,000	1,013,792,000	6,007,000	
	る	0129 人件費支出	700,679,000	677,912,000	-22,767,000
		7111 役員報酬支出	2,376,000	5,422,000	3,046,000
		0379 職員給料支出	426,353,000	411,284,000	-15,069,000
		7112 正規職員給料支出	287,719,000	281,044,000	-6,675,000
		7119 嘱託職員給料支出	138,634,000	130,240,000	-8,394,000
		0380 職員賞与支出	102,938,000	99,180,000	-3,758,000
		7113 正規職員賞与支出	83,873,000	81,212,000	-2,661,000
		7120 嘱託職員賞与支出	19,065,000	17,968,000	-1,097,000
		0381 非常勤職員給与支出	81,787,000	76,136,000	-5,651,000
		7114 パートタイマー給与支出	76,038,000	76,136,000	98,000
		7002 その他の給与支出	5,749,000	0	-5,749,000
		0383 法定福利費支出	87,225,000	85,890,000	-1,335,000
		7117 正規職員法定福利費支出	59,362,000	58,678,000	-684,000
		7118 嘱託職員法定福利費支出	25,128,000	23,404,000	-1,724,000
		7003 パートタイマー法定福利費支出	2,648,000	3,073,000	425,000
		7004 その他の法定福利費支出	87,000	735,000	648,000
		0130 事業費支出	216,685,000	227,126,000	10,441,000
		7005 諸謝金支出	3,246,000	3,970,000	724,000
		0384 旅費交通費支出	2,662,000	1,770,000	-892,000
		7006 役職員旅費支出	96,000	96,000	0
		7007 委員等旅費支出	2,566,000	1,674,000	-892,000
		7225 消耗器具備品費支出	10,274,000	7,684,000	-2,590,000
7009 印刷製本費支出		636,000	443,000	-193,000	
7223 水道光熱費支出		38,988,000	38,729,000	-259,000	
7224 燃料費支出		13,779,000	14,219,000	440,000	
7010 修繕費支出		4,506,000	4,787,000	281,000	
7020 通信運搬費支出		1,636,000	1,801,000	165,000	
7022 会議費支出		198,000	231,000	33,000	
7023 広報費支出		516,000	429,000	-87,000	
7024 業務委託費支出		42,279,000	56,191,000	13,912,000	
7025 手数料支出	1,580,000	1,826,000	246,000		
7226 保険料支出	2,281,000	2,281,000	0		
0385 賃借料支出	12,020,000	13,392,000	1,372,000		
7227 器具及び備品等賃借料支出	12,003,000	13,185,000	1,182,000		
7026 施設利用料支出	17,000	207,000	190,000		
7028 保守料支出	4,650,000	3,575,000	-1,075,000		
7232 車輛費支出	431,000	1,147,000	716,000		
7029 新聞図書費支出	137,000	324,000	187,000		
7030 調査活動費支出	0	45,000	45,000		
7211 給食費支出	56,545,000	54,137,000	-2,408,000		
7212 介護用品費支出	6,713,000	6,693,000	-20,000		
7213 医薬品費支出	534,000	526,000	-8,000		
7215 保健衛生費支出	3,763,000	3,670,000	-93,000		
7216 医療費支出	70,000	70,000	0		
7217 被服費支出	52,000	52,000	0		
7218 教養娯楽費支出	1,998,000	1,838,000	-160,000		
7219 日用品費支出	1,176,000	1,176,000	0		
7221 保育材料費支出	437,000	397,000	-40,000		
7222 本人支給金支出	4,986,000	5,423,000	437,000		
7234 訓練指導費支出	50,000	50,000	0		
7235 雑支出	542,000	250,000	-292,000		
支					
収					

平成30年度 資金収支予算算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
支 出	0131 事務費支出	97,323,000	98,466,000	1,143,000
	7311 福利厚生費支出	5,318,000	5,172,000	-146,000
	7312 職員被服費支出	678,000	633,000	-45,000
	7050 諸謝金支出	950,000	896,000	-54,000
	7313 旅費交通費支出	5,688,000	4,491,000	-1,197,000
	7314 研修研究費支出	1,110,000	1,057,000	-53,000
	7315 事務消耗品費支出	4,609,000	4,650,000	41,000
	7316 印刷製本費支出	3,211,000	2,956,000	-255,000
	7317 水道光熱費支出	2,454,000	2,457,000	3,000
	7318 燃料費支出	1,420,000	1,481,000	61,000
	7319 修繕費支出	1,665,000	1,585,000	-80,000
	7321 通信運搬費支出	3,713,000	3,775,000	62,000
	7322 会議費支出	72,000	77,000	5,000
	7323 広報費支出	50,000	50,000	0
	7324 業務委託費支出	44,149,000	47,451,000	3,302,000
	7325 手数料支出	977,000	1,015,000	38,000
	7326 保険料支出	1,531,000	1,562,000	31,000
	0386 賃借料支出	6,328,000	5,254,000	-1,074,000
	7327 器具及び備品等賃借料支出	6,318,000	5,249,000	-1,069,000
	7033 施設利用料支出	10,000	5,000	-5,000
	7329 租税公課支出	173,000	175,000	2,000
	7331 保守料支出	9,679,000	9,582,000	-97,000
	7034 車輛費支出	120,000	487,000	367,000
	7332 渉外費支出	721,000	711,000	-10,000
	7333 諸会費支出	1,125,000	1,175,000	50,000
	7035 新聞図書費支出	682,000	661,000	-21,000
	7334 施設機能強化推進費支出	770,000	770,000	0
	7335 雑支出	130,000	343,000	213,000
	0136 利用者負担軽減額	189,000	189,000	0
	7431 利用者負担軽減額	189,000	189,000	0
	0309 貸付事業支出	2,000,000	2,000,000	0
	0387 貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0
	7051 無利子生活資金貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0
	0310 共同募金配分金事業費	12,520,000	13,531,000	1,011,000
	0311 一般募金配分金事業費	7,559,000	8,565,000	1,006,000
	7011 老人福祉活動費	117,000	117,000	0
	7013 児童・青少年福祉活動費	1,650,000	1,600,000	-50,000
	7015 福祉育成・援助活動費	5,792,000	6,848,000	1,056,000
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	4,961,000	4,966,000	5,000
	0313 助成金支出	18,539,000	17,074,000	-1,465,000
	0314 助成金支出	18,539,000	17,074,000	-1,465,000
	7031 地区社協活動助成金支出	9,316,000	9,316,000	0
	7037 福祉団体等育成及び推進活動助成金支出	2,525,000	2,274,000	-251,000
	7038 大会等助成金支出	200,000	200,000	0
	7039 高齢者への事業助成金支出	2,010,000	2,035,000	25,000
7040 子育てへの事業助成金支出	275,000	255,000	-20,000	
7043 地域福祉活動事業助成金支出	1,269,000	1,114,000	-155,000	
7044 電話訪問事業助成金支出	180,000	180,000	0	
7045 善意寄附金指定配分助成金支出	1,500,000	1,700,000	200,000	
7046 戦没者追悼式執行助成金支出	1,264,000	0	-1,264,000	
0315 負担金支出	773,000	803,000	30,000	
0316 負担金支出	773,000	803,000	30,000	
7042 県社協会費負担金支出	683,000	683,000	0	
7047 入居債務保証支援事業利用料支出	90,000	120,000	30,000	
事業活動支出計(2)	1,048,708,000	1,037,101,000	-11,607,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,923,000	-23,309,000	17,614,000	
施設 整 入	0144 固定資産取得支出	394,000	0	-394,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

平成30年度 資金収支予算算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
備等による収支	支				
	7524 器具及び備品取得支出	394,000	0	-394,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,659,000	5,751,000	1,092,000	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,659,000	5,751,000	1,092,000	
	出				
	施設整備等支出計(5)	5,053,000	5,751,000	698,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,053,000	-5,751,000	-698,000	
その他の活動による収支	収				
	0308 基金積立資産取崩収入	3,300,000	0	-3,300,000	
	8818 福祉基金積立資産取崩収入	3,300,000	0	-3,300,000	
	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
	8820 介護保険事業積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	65,313,000	51,538,000	-13,775,000	
	0375 拠点区分間繰入金収入	65,313,000	51,538,000	-13,775,000	
	8830 法人運営事業拠点区分繰入金収入	22,927,000	21,314,000	-1,613,000	
	8832 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	360,000	0	-360,000	
	8835 本所介護サービス事業拠点区分繰入金収入	15,333,000	5,519,000	-9,814,000	
	8836 美都テイクサービス事業拠点区分繰入金収入	977,000	1,026,000	49,000	
	8837 美寿苑事業拠点区分繰入金収入	13,022,000	11,000,000	-2,022,000	
	8838 もみじの里事業拠点区分繰入金収入	10,264,000	11,087,000	823,000	
	8839 春日荘事業拠点区分繰入金収入	1,365,000	527,000	-838,000	
	8840 ふれあいの園事業拠点区分繰入金収入	105,000	105,000	0	
	8843 児童館事業拠点区分繰入金収入	960,000	960,000	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	5,493,000	46,132,000	40,639,000	
	8883 サービス区分繰入金収入	5,493,000	46,132,000	40,639,000	
		その他の活動収入計(7)	144,106,000	167,670,000	23,564,000
	支				
	0317 基金積立資産支出	630,000	420,000	-210,000	
	7614 福祉基金積立資産支出	630,000	420,000	-210,000	
	0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
	7616 介護保険事業積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	65,313,000	51,538,000	-13,775,000	
	0367 拠点区分間繰入金支出	65,313,000	51,538,000	-13,775,000	
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	29,366,000	25,019,000	-4,347,000	
7674 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	23,905,000	21,099,000	-2,806,000		
7675 生活支援センター事業拠点区分繰入金支出	3,715,000	2,846,000	-869,000		
7676 総合福祉センター事業拠点区分繰入金支出	3,808,000	508,000	-3,300,000		
7677 本所介護サービス事業拠点区分繰入金支出	0	772,000	772,000		
7678 美都テイクサービス事業拠点区分繰入金支出	2,146,000	0	-2,146,000		
7679 美寿苑事業拠点区分繰入金支出	838,000	0	-838,000		
7680 もみじの里事業拠点区分繰入金支出	105,000	105,000	0		
7687 春日荘事業拠点区分繰入金支出	618,000	733,000	115,000		
7688 ふれあいの園事業拠点区分繰入金支出	812,000	456,000	-356,000		
0161 サービス区分間繰入金支出	5,493,000	46,132,000	40,639,000		
7673 サービス区分繰入金支出	5,493,000	46,132,000	40,639,000		
0162 その他の活動による支出	27,442,000	25,883,000	-1,559,000		
7686 退職手当積立基金預け金支出	27,442,000	25,883,000	-1,559,000		
	その他の活動支出計(8)	168,878,000	193,973,000	25,095,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,772,000	-26,303,000	-1,531,000	
	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)	-71,148,000	-55,763,000	15,385,000	
	前期末支払資金残高(12)	148,121,000	120,257,000	-27,864,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,973,000	64,494,000	-12,479,000	