

## 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
収入	0288 会費収入	500,000	500,000	0
	8001 会費収入	500,000	500,000	0
	0290 寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0
	8021 寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0
	0291 経常経費補助金収入	107,753,000	102,493,000	-5,260,000
	0293 市補助金収入	102,390,000	97,270,000	-5,120,000
	8041 社協運営費補助金収入	102,390,000	97,270,000	-5,120,000
	0295 共同募金配分金収入	5,363,000	5,223,000	-140,000
	8061 一般募金配分金収入	5,363,000	5,223,000	-140,000
	0296 受託金収入	63,878,000	58,370,000	-5,508,000
	0298 市受託金収入	57,339,000	51,684,000	-5,655,000
	8101 福祉総合相談事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0
	8102 食の自立支援事業受託金収入	360,000	0	-360,000
	8103 加津佐総合福祉センター管理事業受託金収入	13,222,000	12,313,000	-909,000
	8104 深江ふれあいの家管理事業受託金収入	10,289,000	10,772,000	483,000
	8105 老人福祉センター管理事業受託金収入	22,632,000	22,763,000	131,000
	8106 養育支援訪問事業受託金収入	20,000	20,000	0
	8107 地域活動支援センター受託金収入	5,000,000	0	-5,000,000
	8108 視覚障害者生活訓練等事業受託金収入	2,016,000	2,016,000	0
	8109 出会いの場コーディネート事業受託金収入	2,800,000	2,800,000	0
	0301 県社協受託金収入	6,539,000	6,686,000	147,000
	8131 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,993,000	1,901,000	-92,000
	8132 高齢者・障害者住宅整備資金受託収入	66,000	55,000	-11,000
	8133 福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,000,000	4,250,000	250,000
	8135 民生委員実費弁償交付金収入	435,000	435,000	0
	8136 臨時特例つなぎ資金事務費受託金収入	40,000	40,000	0
	8137 要保護世帯担保型生活資金市町社協事務	5,000	5,000	0
	0303 貸付事業収入	500,000	500,000	0
	0323 償還金収入	500,000	500,000	0
	8151 福祉資金償還金収入	500,000	500,000	0
	0305 事業収入	7,785,000	6,643,000	-1,142,000
	8161 参加費収入	510,000	272,000	-238,000
	8162 利用料収入	7,275,000	6,371,000	-904,000
	0001 食の自立支援利用料収入	540,000	0	-540,000
	0002 日常生活自立支援事業利用料収入	1,050,000	1,100,000	50,000
	0004 加津佐総合福祉センター管理事業利用料収入	1,440,000	1,440,000	0
	0005 深江ふれあいの家管理事業利用料収入	2,400,000	2,160,000	-240,000
	0006 口之津老人福祉センター管理事業利用料収入	12,000	12,000	0
	0007 北有馬老人福祉センター管理事業利用料収入	300,000	300,000	0
	0008 西有家老人福祉センター管理事業利用料収入	432,000	408,000	-24,000
	0009 有家老人福祉センター管理事業利用料収入	240,000	175,000	-65,000
	0014 結婚サポート登録料収入	40,000	30,000	-10,000
	0015 その他の利用料収入	821,000	746,000	-75,000
	0165 介護保険事業収入	253,894,000	271,549,000	17,655,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	139,129,000	159,662,000	20,533,000
	8221 介護報酬収入	139,129,000	159,662,000	20,533,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,323,000	18,116,000	2,793,000
	8231 介護負担金収入(公費)	1,656,000	1,826,000	170,000
	8232 介護負担金収入(一般)	13,667,000	16,290,000	2,623,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	39,900,000	43,690,000	3,790,000
8261 居宅介護支援介護料収入	39,000,000	43,200,000	4,200,000	
8262 介護予防支援介護料収入	900,000	490,000	-410,000	
0330 介護予防・日常生活支援総合事業収入	35,019,000	24,244,000	-10,775,000	
8266 事業費収入	31,396,000	21,845,000	-9,551,000	
8267 事業費負担金収入(公費)	441,000	139,000	-302,000	
8268 事業費負担金収入(一般)	3,182,000	2,260,000	-922,000	
0172 利用者等利用料収入	7,006,000	6,948,000	-58,000	
8275 食費収入(一般)	7,006,000	6,948,000	-58,000	
0173 その他の事業収入	17,517,000	18,889,000	1,372,000	
8283 受託事業収入(公費)	17,517,000	18,889,000	1,372,000	
0004 家族介護教室事業受託金収入	80,000	0	-80,000	

## 事業活動による収支

0005 住宅改修支援事業受託金収入	4,000	4,000	0
0006 要介護認定調査受託金収入	480,000	4,000	-476,000
0007 生活支援基盤整備事業受託金収入	6,270,000	8,198,000	1,928,000
0008 自主活動立上支援事業受託金収入	10,683,000	10,683,000	0
0184 障害福祉サービス等事業収入	21,357,000	19,949,000	-1,408,000
0185 自立支援給付費収入	18,773,000	18,202,000	-571,000
8441 介護給付費収入	18,773,000	18,202,000	-571,000
8452 利用者負担金収入	4,000	47,000	43,000
0187 その他の事業収入	2,580,000	1,700,000	-880,000
8471 補助金事業収入(公費)	2,580,000	1,700,000	-880,000
0200 受取利息配当金収入	59,000	66,000	7,000
8661 受取利息配当金収入	59,000	66,000	7,000
0201 その他の収入	1,092,000	1,649,000	557,000
8671 受入研修費収入	110,000	90,000	-20,000
0320 雑収入	982,000	1,559,000	577,000
8681 退職手当積立基金預け金差益	0	564,000	564,000
8682 雑収入	982,000	995,000	13,000
事業活動収入計(1)	460,318,000	465,219,000	4,901,000
0129 人件費支出	341,694,000	345,453,000	3,759,000
7111 役員報酬支出	1,200,000	1,954,000	754,000
7112 職員給料支出	152,676,000	156,399,000	3,723,000
7113 職員賞与支出	51,535,000	54,519,000	2,984,000
7114 嘱託職員給与支出	24,753,000	18,730,000	-6,023,000
7115 非常勤職員給与支出	67,002,000	64,438,000	-2,564,000
7117 退職給付支出	2,880,000	6,697,000	3,817,000
7118 法定福利費支出	41,648,000	42,716,000	1,068,000
0130 事業費支出	126,669,000	125,656,000	-1,013,000
7211 福利厚生費支出	1,515,000	1,518,000	3,000
7239 職員被服費	850,000	230,000	-620,000
7002 旅費交通費支出	130,000	94,000	-36,000
7212 諸謝金支出	1,525,000	1,245,000	-280,000
7213 研修研究費支出	808,000	772,000	-36,000
7214 給食費支出	7,943,000	8,363,000	420,000
7218 保健衛生費支出	235,000	290,000	55,000
7222 教養娯楽費支出	925,000	775,000	-150,000
7223 渉外費支出	230,000	250,000	20,000
7224 印刷製本費支出	806,000	597,000	-209,000
7225 水道光熱費支出	24,299,000	25,218,000	919,000
0001 電気代	16,044,000	16,200,000	156,000
0002 水道代	6,035,000	6,810,000	775,000
0003 ガス代	2,220,000	2,208,000	-12,000
7257 修繕費支出	2,810,000	2,790,000	-20,000
7226 通信運搬費支出	3,546,000	4,005,000	459,000
7227 燃料費支出	9,731,000	10,092,000	361,000
7228 消耗器具備品費支出	6,438,000	5,519,000	-919,000
7229 手数料支出	1,230,000	1,208,000	-22,000
7231 保険料支出	3,445,000	3,200,000	-245,000
7232 賃借料支出	8,203,000	9,751,000	1,548,000
7233 温泉使用料支出	1,500,000	0	-1,500,000
7251 業務委託費支出	25,873,000	26,148,000	275,000
7252 保守料支出	7,717,000	8,245,000	528,000
7253 土地・建物賃借料支出	420,000	0	-420,000
7256 租税公課支出	387,000	322,000	-65,000
7236 車輛費支出	10,718,000	9,139,000	-1,579,000
0001 車輛費	5,846,000	4,680,000	-1,166,000
0002 車輛燃料費	4,872,000	4,459,000	-413,000
7254 諸会費支出	23,000	33,000	10,000
7238 地域還元事業支出	0	1,050,000	1,050,000
7245 イベント事業支出	3,440,000	3,149,000	-291,000
7246 結婚サポート事業支出	980,000	590,000	-390,000
7250 墓地清掃管理サービス事業支出	475,000	597,000	122,000
7249 雑支出	467,000	466,000	-1,000
0131 事務費支出	17,798,000	14,337,000	-3,461,000
7311 福利厚生費支出	425,000	368,000	-57,000
7313 旅費交通費支出	1,118,000	187,000	-931,000
7003 諸謝金支出	10,000	10,000	0
7314 研修研究費支出	450,000	350,000	-100,000
7315 事務消耗品費支出	847,000	740,000	-107,000

## 支出

		7316 印刷製本費支出	70,000	70,000	0
		7317 水道光熱費支出	822,000	810,000	-12,000
		0001 電気代	540,000	528,000	-12,000
		0002 水道代	42,000	42,000	0
		0003 ガス代	240,000	240,000	0
		7009 車輛費支出	2,738,000	2,862,000	124,000
		0001 車輛費	1,606,000	1,650,000	44,000
		0002 車輛燃料費	1,132,000	1,212,000	80,000
		7319 修繕費支出	130,000	130,000	0
		7321 通信運搬費支出	1,172,000	432,000	-740,000
		7322 会議費支出	50,000	50,000	0
		7323 広報費支出	1,650,000	945,000	-705,000
		7324 業務委託費支出	600,000	690,000	90,000
		7325 手数料支出	256,000	420,000	164,000
		7326 保険料支出	921,000	738,000	-183,000
		7327 賃借料支出	2,771,000	2,272,000	-499,000
		7328 土地・建物賃借料支出	914,000	914,000	0
		7329 租税公課支出	106,000	110,000	4,000
		7331 保守料支出	2,149,000	1,709,000	-440,000
		7332 渉外費支出	170,000	170,000	0
		7333 諸会費支出	290,000	274,000	-16,000
		7335 雑支出	139,000	86,000	-53,000
		0309 貸付事業支出	500,000	500,000	0
		0324 貸付金支出	500,000	500,000	0
		7001 福祉資金貸付金支出	500,000	500,000	0
		0310 共同募金配分金事業費	6,009,000	5,669,000	-340,000
		0311 一般募金配分金事業費	6,009,000	5,669,000	-340,000
		7011 老人福祉活動費	1,562,000	1,463,000	-99,000
		7012 障害児・者福祉活動費	475,000	420,000	-55,000
		7013 児童・青少年福祉活動費	1,097,000	1,167,000	70,000
		7014 母子・父子福祉活動費	350,000	350,000	0
		7015 福祉育成・援助活動費	1,740,000	2,255,000	515,000
		7016 ボランティア活動育成事業費	785,000	14,000	-771,000
		事業活動支出計(2)	492,670,000	491,615,000	-1,055,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,352,000	-26,396,000	5,956,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	200,000	850,000	650,000
		7526 器具及び備品取得支出	200,000	850,000	650,000
		施設整備等支出計(5)	200,000	850,000	650,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-850,000	-650,000		
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000
		8842 福祉基金積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,536,000	36,000
		8881 事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,536,000	36,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	15,006,000	14,437,000	-569,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	15,006,000	14,437,000	-569,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	15,200,000	15,000,000	-200,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	15,200,000	15,000,000	-200,000
		0224 その他の活動による収入	0	3,703,000	3,703,000
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,703,000	3,703,000
	その他の活動収入計(7)	31,706,000	37,676,000	5,970,000	
	支出	0152 積立資産支出	11,000	11,000	0
		7643 福祉資金欠損補填積立資産支出	1,000	1,000	0
		7644 財政調整積立資産支出	10,000	10,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	15,006,000	14,437,000	-569,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	15,006,000	14,437,000	-569,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	15,200,000	15,000,000	-200,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	15,200,000	15,000,000	-200,000
		0162 その他の活動による支出	7,372,000	6,831,000	-541,000
7686 退職手当積立基金預け金支出		7,372,000	6,831,000	-541,000	
その他の活動支出計(8)	37,589,000	36,279,000	-1,310,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,883,000	1,397,000	7,280,000		
予備費支出(10)		0	0	0	

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,435,000	-25,849,000	12,586,000
前期末支払資金残高(12)	38,435,000	25,849,000	-12,586,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0