

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	会費収入	2,720,000	2,730,000	10,000
	会費収入	2,720,000	2,730,000	10,000
	世帯会費収入	2,500,000	2,500,000	0
	特別会費収入	220,000	230,000	10,000
	寄附金収入	3,250,000	2,980,000	-270,000
	寄附金収入	3,250,000	2,980,000	-270,000
	一般寄附金収入	3,250,000	2,980,000	-270,000
	經常経費補助金収入	101,577,000	106,091,000	4,514,000
	町補助金収入	73,000,000	79,000,000	6,000,000
	福祉活動推進補助金収入	35,078,000	35,763,000	685,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	25,350,000	23,739,000	-1,611,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	12,572,000	19,498,000	6,926,000
	町負担金収入	24,750,000	23,428,000	-1,322,000
	派遣職員負担金収入	24,750,000	23,428,000	-1,322,000
	共同募金配分金収入	3,827,000	3,663,000	-164,000
	一般募金配分金収入	1,085,000	1,075,000	-10,000
	特別分配金収入	500,000	500,000	0
	たすけあい配分金収入	2,165,000	2,013,000	-152,000
	共同募金事務費収入	77,000	75,000	-2,000
	受託金収入	38,511,000	43,356,000	4,845,000
	町受託金収入	36,853,000	41,764,000	4,911,000
	慰霊祭事業受託金収入	0	850,000	850,000
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	2,346,000	1,739,000	-607,000
	福祉移送サービス事業受託金収入	11,755,000	15,103,000	3,348,000
	ふれあい交流事業受託金収入	14,546,000	15,866,000	1,320,000
	介護予防支援業務受託金収入	206,000	206,000	0
	生活支援コーディネータ受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	県社協受託金収入	1,658,000	1,592,000	-66,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	211,000	211,000	0
	日常生活自立支援事業受託収入	1,447,000	1,381,000	-66,000
	指定管理収入	5,794,000	5,794,000	0
	町指定管理収入	5,794,000	5,794,000	0
	賀陽福祉センター指定管理収入	4,357,000	4,357,000	0
	総合福祉センター指定管理収入	1,437,000	1,437,000	0
	貸付事業収入	300,000	300,000	0
	償還金収入	300,000	300,000	0
	償還金収入	300,000	300,000	0
	事業収入	4,127,000	1,045,000	-3,082,000
	利用料収入	4,022,000	1,020,000	-3,002,000
	老人福祉センター入浴料収入(65歳以上)	216,000	233,000	17,000
	老人福祉センター入浴料収入(64歳以下)	72,000	40,000	-32,000
	老人福祉センター入浴料収入(町外)	177,000	297,000	120,000
	ミコルフ場利用料収入	303,000	217,000	-86,000
	福祉移送サービス事業利用料収入	2,400,000	0	-2,400,000
	やすらぎ会館利用料負担金収入	27,000	0	-27,000
介護者リフレッシュ事業利用料収入	7,000	0	-7,000	
ホーター派遣サービス事業利用料収入	1,000	1,000	0	
あんしん電話サービス事業利用料収入	7,000	4,000	-3,000	
ふれあい交流事業利用料収入	592,000	0	-592,000	
生きがい支援センター事業利用料収入	150,000	158,000	8,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	70,000	70,000	0	
広告料収入	25,000	25,000	0	
ボランティア保険広告料収入	25,000	25,000	0	
会員登録収入	80,000	0	-80,000	
会員登録収入	80,000	0	-80,000	
介護保険事業収入	90,832,000	81,770,000	-9,062,000	
居宅介護料収入	62,697,000	65,111,000	2,414,000	
介護負担金収入(一般)	6,250,000	6,495,000	245,000	

介護報酬収入	56,267,000	58,464,000	2,197,000
介護負担金収入(公費)	180,000	152,000	-28,000
居宅予防介護料収入	7,503,000	0	-7,503,000
介護予防報酬収入	6,732,000	0	-6,732,000
介護予防負担金収入(公費)	24,000	0	-24,000
介護予防負担金収入(一般)	747,000	0	-747,000
居宅介護支援介護料収入	14,939,000	11,821,000	-3,118,000
居宅介護支援介護料収入	14,939,000	11,821,000	-3,118,000
利用者等利用料収入	5,693,000	4,838,000	-855,000
居宅介護サービス利用料収入	4,894,000	4,838,000	-56,000
居宅介護予防サービス利用料収入	799,000	0	-799,000
自立支援費等収入	843,000	960,000	117,000
自立支援費等収入	843,000	960,000	117,000
介護給付費収入	787,000	924,000	137,000
利用者負担金収入	56,000	36,000	-20,000
その他の収入	388,000	359,000	-29,000
その他の収入	388,000	359,000	-29,000
退職手当積立基金預け金差益	106,000	0	-106,000
雑収入	282,000	359,000	77,000
受取利息配当金収入	131,000	126,000	-5,000
受取利息配当金収入	131,000	126,000	-5,000
預金利息収入	6,000	1,000	-5,000
定期預金利息収入	125,000	125,000	0
事業活動収入計(1)	248,473,000	245,511,000	-2,962,000
人件費支出	195,869,000	189,725,000	-6,144,000
役員報酬	450,000	430,000	-20,000
役員報酬支出	450,000	430,000	-20,000
職員給与	64,163,000	61,970,000	-2,193,000
職員給与支出	64,163,000	61,970,000	-2,193,000
職員諸手当	11,035,000	10,524,000	-511,000
職員諸手当	10,867,000	10,176,000	-691,000
管理職手当	168,000	348,000	180,000
職員賞与	23,640,000	23,843,000	203,000
職員賞与支出	23,640,000	23,843,000	203,000
非常勤職員給与	65,796,000	63,292,000	-2,504,000
嘱託職員給与支出	28,430,000	26,511,000	-1,919,000
嘱託職員諸手当支出	7,376,000	7,348,000	-28,000
臨時職員賃金	26,821,000	26,343,000	-478,000
臨時職員諸手当	3,169,000	3,090,000	-79,000
退職給付支出	7,310,000	6,591,000	-719,000
退職給付支出	7,310,000	6,591,000	-719,000
法定福利費支出	23,475,000	23,075,000	-400,000
社会保険料支出	22,111,000	21,690,000	-421,000
労働保険料支出	1,364,000	1,385,000	21,000
事業費支出	57,149,000	64,164,000	7,015,000
諸謝金支出	360,000	420,000	60,000
謝金・報酬支出	360,000	420,000	60,000
旅費交通費支出	849,000	821,000	-28,000
実費弁償費支出	849,000	821,000	-28,000
消耗器具備品費支出	4,163,000	3,100,000	-1,063,000
事業消耗品費支出	2,762,000	2,564,000	-198,000
器具什器費支出	1,401,000	536,000	-865,000
印刷製本費支出	540,000	565,000	25,000
印刷製本費支出	540,000	565,000	25,000
給食費支出	3,442,000	2,922,000	-520,000
給食費支出	3,442,000	2,922,000	-520,000
保険衛生費支出	292,000	298,000	6,000
保健衛生費支出	292,000	298,000	6,000
被服費支出	40,000	35,000	-5,000
被服費支出	40,000	35,000	-5,000
教養娯楽費支出	1,116,000	1,078,000	-38,000
教養娯楽費支出	1,116,000	1,078,000	-38,000
水道光熱費支出	8,557,000	8,315,000	-242,000
水道光熱費支出	8,557,000	8,315,000	-242,000

事業活動による収支

支出

車両費支出	5,604,000	5,778,000	174,000
車両費支出	1,306,000	1,711,000	405,000
車両燃料費支出	4,298,000	4,067,000	-231,000
燃料費支出	5,164,000	5,047,000	-117,000
燃料費支出	5,164,000	5,047,000	-117,000
保険料支出	2,293,000	2,423,000	130,000
保険料支出	2,293,000	2,423,000	130,000
賃借料支出	8,289,000	10,756,000	2,467,000
カーペット借上料支出	499,000	498,000	-1,000
コンピューターリース料支出	3,361,000	5,342,000	1,981,000
コピー印刷機リース料支出	314,000	408,000	94,000
その他の賃借料支出	4,115,000	4,508,000	393,000
修繕費支出	1,318,000	8,356,000	7,038,000
修繕費支出	1,318,000	8,356,000	7,038,000
通信運搬費支出	302,000	362,000	60,000
通信運搬費支出	302,000	362,000	60,000
会議費支出	195,000	542,000	347,000
会議費支出	195,000	542,000	347,000
広報費支出	410,000	410,000	0
広報費支出	410,000	410,000	0
業務委託費支出	7,285,000	6,309,000	-976,000
業務委託費支出	7,285,000	6,309,000	-976,000
手数料支出	1,714,000	1,685,000	-29,000
ゴルフ場芝管理費	1,388,000	1,373,000	-15,000
その他の手数料	326,000	312,000	-14,000
助成金支出	4,655,000	4,218,000	-437,000
助成金支出	4,655,000	4,218,000	-437,000
諸会費支出	140,000	129,000	-11,000
諸会費支出	140,000	129,000	-11,000
要援護調査費支出	174,000	174,000	0
要援護調査費支出	174,000	174,000	0
激励金支出	80,000	180,000	100,000
激励金支出	80,000	180,000	100,000
租税公課支出	1,000	1,000	0
租税公課支出	1,000	1,000	0
雑支出	166,000	240,000	74,000
雑支出	166,000	240,000	74,000
事務費支出	10,875,000	11,267,000	392,000
福利厚生費支出	1,744,000	1,618,000	-126,000
育成制度掛金支出	190,000	181,000	-9,000
健康診断料	1,554,000	1,437,000	-117,000
職員被服費支出	0	50,000	50,000
職員被服費支出	0	50,000	50,000
旅費交通費支出	1,055,000	968,000	-87,000
旅費支出	161,000	119,000	-42,000
実費弁償費支出	894,000	849,000	-45,000
研修研究費支出	403,000	393,000	-10,000
職員研修費支出	303,000	293,000	-10,000
役員研修費支出	100,000	100,000	0
事務消耗品費支出	853,000	825,000	-28,000
事務消耗品費支出	853,000	825,000	-28,000
印刷製本費支出	914,000	975,000	61,000
印刷製本費支出	914,000	975,000	61,000
修繕費支出	1,000	1,000	0
修繕費支出	1,000	1,000	0
通信運搬費支出	1,670,000	1,640,000	-30,000
通信運搬費支出	1,670,000	1,640,000	-30,000
会議費支出	65,000	65,000	0
会議費支出	65,000	65,000	0
業務委託費支出	162,000	0	-162,000
業務委託費支出	162,000	0	-162,000
手数料支出	1,000	10,000	9,000
手数料支出	1,000	10,000	9,000
保険料支出	254,000	247,000	-7,000

	保険料支出	254,000	247,000	-7,000
	保守料支出	356,000	324,000	-32,000
	保守料支出	356,000	324,000	-32,000
	渉外費支出	350,000	300,000	-50,000
	渉外費支出	350,000	300,000	-50,000
	諸会費支出	98,000	98,000	0
	諸会費支出	98,000	98,000	0
	賃借料支出	1,971,000	2,803,000	832,000
	コンピュータリース料支出	1,570,000	2,091,000	521,000
	コピー印刷機リース料支出	140,000	140,000	0
	電話機リース料支出	261,000	572,000	311,000
	雑支出	978,000	950,000	-28,000
	雑支出	763,000	772,000	9,000
	退職共済預け金差損支出	215,000	178,000	-37,000
	貸付事業支出	300,000	300,000	0
	貸付金支出	300,000	300,000	0
	共同募金配分金事業費支出	3,984,000	3,821,000	-163,000
	一般募金配分金事業費支出	1,319,000	1,308,000	-11,000
	地域福祉推進費支出	1,319,000	1,308,000	-11,000
	特別配分金事業費支出	1,515,000	500,000	-1,015,000
	特別配分金事業費支出	1,515,000	500,000	-1,015,000
	たすけあい募金配分金事業費支出	1,150,000	2,013,000	863,000
	たすけあい募金配分金事業費支出	1,150,000	2,013,000	863,000
	事業活動支出計(2)	268,177,000	269,277,000	1,100,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,704,000	-23,766,000	-4,062,000
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	18,408,000	45,720,000	27,312,000
	運用資金積立特定預金取崩収入	2,576,000	0	-2,576,000
	地域福祉活動基金積立預金取崩収入	15,832,000	22,860,000	7,028,000
	財政調整基金積立預金取崩収入	0	22,860,000	22,860,000
	積立資産取崩収入	3,033,000	2,582,000	-451,000
	退職給付引当資産取崩収入	3,033,000	2,582,000	-451,000
	拠点区分間繰入金収入	31,944,000	36,924,000	4,980,000
	拠点区分間繰入金収入	31,944,000	36,924,000	4,980,000
	その他の活動収入計(7)	53,385,000	85,226,000	31,841,000
	支出			
	積立資産支出	1,737,000	24,536,000	22,799,000
	県社協退職共済預け金支出	1,737,000	1,676,000	-61,000
財政調整基金積立預金積立	0	22,860,000	22,860,000	
拠点区分間繰入金支出	31,944,000	36,924,000	4,980,000	
拠点区分間繰入金支出	31,944,000	36,924,000	4,980,000	
その他の活動支出計(8)	33,681,000	61,460,000	27,779,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,704,000	23,766,000	4,062,000	
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0