

平成30年度社会福祉事業収入支出予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

| | 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------|---------------|-----------------|--------------------|---------|---------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | 18,158 | 17,926 | -232 | |
| | | 一般会費収入 | | 17,255 | 16,982 | -273 | 一般会費1,000円以上 |
| | | 法人・団体会費収入 | | 903 | 944 | 41 | 法人・団体会費5,000円以上 |
| | | 寄附金収入 | | 4,796 | 4,829 | 33 | |
| | | | 経常経費寄附金収入 | 4,796 | 4,829 | 33 | 寄付、香典返し等 |
| | | 経常経費補助金収入 | | 105,322 | 100,775 | -4,547 | |
| | | | 市補助金収入 | 82,974 | 78,803 | -4,171 | |
| | | | 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 81,712 | 78,353 | -3,359 | 職員29名分の人件費 |
| | | | 地域福祉活動事業補助金収入 | 1,262 | 450 | -812 | コミュニティFM連携事業補助金 |
| | | | 共同募金配分金収入 | 21,936 | 21,560 | -376 | |
| | | | 一般募金配分金収入 | 14,250 | 13,992 | -258 | H29共同募金運動からの一般配分金 |
| | | | 歳末たすけあい配分金収入 | 7,686 | 7,568 | -118 | 歳末たすけあいからの配分金 |
| | | | その他の補助金収入 | 412 | 412 | 0 | |
| | | | その他の補助金収入 | 412 | 412 | 0 | 福利厚生センター健診助成金 |
| | | 受託金収入 | | 99,299 | 83,688 | -15,611 | |
| | | | 市受託金収入 | 93,755 | 79,328 | -14,427 | |
| | | | 市受託金収入 | 93,755 | 79,328 | -14,427 | 高齢者生活支援サービス事業、地域支援事業、生活困窮者自立支援事業、生活支援コーディネート事業 高齢者ふれあいセンター、地域包括支援センター |
| | | | 県社協受託金収入 | 5,544 | 4,360 | -1,184 | |
| | | | 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 2,299 | 2,204 | -95 | |
| | | | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 3,245 | 2,156 | -1,089 | |
| | | 貸付事業収入 | | 4,200 | 4,000 | -200 | |
| | | | 貸付金償還金収入 | 4,200 | 4,000 | -200 | たすけあい資金償還金 |
| | | 事業収入 | | 2,721 | 2,845 | 124 | |
| | | | 利用料収入 | 2,721 | 2,845 | 124 | |
| | | | 利用料収入 | 2,521 | 2,591 | 70 | 事業の利用料(結いっこサービス、介護予防デイ自らのデイサロン、高齢者ふれあいセンター ちょっとサービス) |
| | | | サポ-トセンター利用料収入 | 200 | 254 | 54 | 福祉サービス利用援助利用料 |
| | | 介護保険事業収入 | | 293,784 | 282,385 | -11,399 | |
| | | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 130,812 | 109,230 | -21,582 | |
| | | | 介護報酬収入 | 118,842 | 109,230 | -9,612 | 訪問介護、訪問入浴 |
| | | | 介護予防報酬収入 | 11,970 | 0 | -11,970 | |
| | | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 15,150 | 11,448 | -3,702 | |
| | | | 介護負担金収入(公費) | 1,560 | 600 | -960 | 居宅介護利用者負担額(公費) |
| | | | 介護負担金収入(一般) | 12,168 | 10,848 | -1,320 | 居宅介護利用者負担額(一般) |
| | | | 介護予防負担金収入(公費) | 150 | 0 | -150 | |
| | | | 介護予防負担金収入(一般) | 1,272 | 0 | -1,272 | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | 124,320 | 125,110 | 790 | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | 118,980 | 119,620 | 640 | ケアプラン作成の報酬 |
| | | | 介護予防支援介護料収入 | 5,340 | 5,490 | 150 | 介護予防ケアプラン作成の報酬 |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業費収入 | 14,581 | 30,611 | 16,030 | |
| | | | 事業費収入 | 13,586 | 28,451 | 14,865 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 訪問介護(現行相当) |
| | | | 事業負担金収入(公費) | 105 | 360 | 255 | 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担額(公費) |
| | | | 事業負担金収入(一般) | 890 | 1,800 | 910 | 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担額(一般) |
| | | | その他の事業収入 | 8,921 | 5,986 | -2,935 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 8,921 | 5,986 | -2,935 | 要介護認定訪問調査委託料、介護予防プラン作成委託料 介護予防ケアマネジメント委託料 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 17,468 | 17,527 | 59 | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 16,296 | 16,382 | 86 | | |
| | | 介護給付費収入 | 16,296 | 16,382 | 86 | 障害福祉サービス居宅介護の報酬 | |
| | | 利用者負担金収入 | 8 | 12 | 4 | 利用者負担金 | |
| | | その他の事業収入 | 1,164 | 1,133 | -31 | | |
| | | 受託事業収入(公費) | 1,164 | 1,133 | -31 | 地域支援事業(利用者負担含む) | |
| | 受取利息配当金収入 | | 44 | 8 | -36 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | | |
| | | 基金積立預金受取利息配当金収入 | 42 | 6 | -36 | | |
| | その他の収入 | | 163 | 251 | 88 | | |
| | | 雑収入 | 163 | 251 | 88 | | |
| | | 受入研修費収入 | 20 | 120 | 100 | | |
| | | 雑収入 | 143 | 131 | -12 | ボランティア活動保険市町村事務費 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 545,955 | 514,234 | -31,721 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 417,917 | 417,212 | -705 | | |
| | | 役員等報酬支出 | 0 | 360 | 360 | | |
| | | 職員給料支出 | 164,335 | 163,097 | -1,238 | 正職員本俸、諸手当 | |
| | | 職員賞与支出 | 53,002 | 52,538 | -464 | 正職員賞与 | |

平成30年度社会福祉事業収入支出予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

| 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------|----------------|---|--------|--------|--------|--|
| | 嘱託職員給与支出 | | 75,966 | 79,876 | 3,910 | 嘱託職員本俸、諸手当、賞与 |
| | 臨時職員給与支出 | | 33,020 | 32,907 | -113 | 臨時職員給与 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 34,166 | 31,805 | -2,361 | 非常勤職員給与 |
| | 法定福利費支出 | | 53,533 | 52,663 | -870 | 社会保険料、労働保険料 |
| | 退職給付支出 | | 3,895 | 3,966 | 71 | 福祉医療機構掛金 |
| 事業費支出 | | | 55,013 | 47,295 | -7,718 | |
| | 給食費支出 | | 6,917 | 6,153 | -764 | 介護予防デイ給食材料費、配食弁当代 |
| | 介護用品費支出 | | 215 | 188 | -27 | 大人用紙おむつ代 |
| | 保健衛生費支出 | | 723 | 688 | -35 | 医薬品代、消毒薬、漂白剤、洗剤、マスク、プラスチックグローブ等 |
| | 教養娯楽費支出 | | 98 | 98 | 0 | 利用者のための新聞、雑誌、放送受信料 |
| | 水道光熱費支出 | | 830 | 723 | -107 | 事業に直接かかる電気、水道、ガス代 |
| | 燃料費支出 | | 485 | 364 | -121 | 入浴車灯油代 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 2,790 | 1,915 | -875 | 事業にかかる消耗品及び器具備品で消費税込10万円未満のもの |
| | 保険料支出 | | 3,200 | 3,092 | -108 | ボランティア保険料、行事用保険料 事業にかかる損害保険料 |
| | 賃借料支出 | | 4,613 | 4,225 | -388 | 利用者が利用する器具及び備品等のリース料、訪問用車両リース料 |
| | 教育指導費支出 | | 156 | 307 | 151 | 介護予防デイ作業材料・創作・工作材料費 サロン用材料費 |
| | 車両費支出 | | 6,624 | 5,996 | -628 | 送迎用自動車・入浴車のガソリン代、車検代、整備代、タイヤ代等 |
| | 通信運搬費支出 | | 780 | 431 | -349 | 事業にかかる電話代(安心電話サブセンター) 切手、ハガキ、メール便代 |
| | 会議費支出 | | 227 | 214 | -13 | 社協主催の会議・座談会・懇親会・連絡会・ケア会議 お隣ネットの茶菓代、昼食代、粗品代、 |
| | 業務委託費支出 | | 1,709 | 198 | -1,511 | 安心電話取外し・マイクロバス運転業務等 |
| | 保守料支出 | | 3,178 | 49 | -3,129 | 入浴車定期メンテナンス料 |
| | 租税公課支出 | | 133 | 143 | 10 | サービス提供に使用する車両の重量税、印紙税 |
| | 食糧費支出 | | 2,049 | 2,054 | 5 | 弁護士・講師・司法書士昼食代、研修会(外部研修)・講習会・つどい・交流会・会食会・講座の昼食代 サロン茶菓代、福祉大会賄い費等 |
| | 修繕費支出 | | 125 | 733 | 608 | 利用者のための機器等の修繕、車両修繕費 |
| | 顕彰・表彰費支出 | | 173 | 173 | 0 | 福祉大会賞状、額、記念品代 |
| | 諸会費支出 | | 1 | 1 | 0 | 青少年育成会議会費 |
| | 活動費支出 | | 1,248 | 1,112 | -136 | 結いっこサービスサポーター、権利擁護支援員 福祉実態調査等活動費 |
| | 借上料支出 | | 7,075 | 7,022 | -53 | 職員車両借上げ、ボランティア車両借上げ、 会場使用借上げ |
| | 保育用品費支出 | | 652 | 609 | -43 | 乳児用紙おむつ |
| | 行事費支出 | | 117 | 135 | 18 | 介護予防デイ行事、その他行事関係費 |
| | 諸謝金支出 | | 1,057 | 969 | -88 | 弁護士、司法書士、講師謝金、 商品券、図書カード等 |
| | 実費弁償費支出 | | 568 | 568 | 0 | 生活福祉資金、自立相談支援調整会議実費弁償費 |
| | 旅費交通費支出 | | 72 | 72 | 0 | 事業にかかる講師・ボランティア・福祉員交通費 |
| | 研修費支出 | | 978 | 942 | -36 | 社協主催の研修会、講習会、講座の開催に伴う経費 福祉員研修粗品代 |
| | 歳末たすけあい配分事業費支出 | | 7,686 | 7,568 | -118 | 歳末たすけあい義援金、年賀はがき等 |
| | 印刷製本費 | | 309 | 323 | 14 | 利用者のための業者依頼印刷物 (サービス提供記録票・連絡帳) |
| | 雑支出 | | 225 | 230 | 5 | 事業のうち他のいずれにも属さない費用 駐車料金、高速料金、各種事業寸志・お礼 |
| 事務費支出 | | | 46,866 | 40,954 | -5,912 | |
| | 福利厚生費支出 | | 2,796 | 2,804 | 8 | 職員の健康診断助成、福利厚生センター掛金、インフルエンザ予防接種、役職員交流会費用 |
| | 職員被服費支出 | | 10 | 50 | 40 | エプロン代 |
| | 旅費交通費支出 | | 185 | 146 | -39 | 業務にかかる役職員の出張旅費及び交通費 |
| | 研修研究費支出 | | 529 | 542 | 13 | 役職員に対する教育訓練に直接要する費用 (研修のための旅費を含む) |
| | 事務消耗品費支出 | | 5,895 | 4,578 | -1,317 | 事務用に必要な消耗品、器具什器のうち固定資産 (10万円以上)に該当しないもの |
| | 印刷製本費支出 | | 468 | 315 | -153 | 封筒印刷代、会費・寄附金領収書等 |
| | 水道光熱費支出 | | 3,729 | 3,936 | 207 | 電気・ガス、上下水道代 |
| | 燃料費支出 | | 908 | 826 | -82 | 事務室用灯油代 |
| | 修繕費支出 | | 110 | 440 | 330 | 事務室・電気・電話等の修繕 器具備品の修繕、車両修理代等 |
| | 通信運搬費支出 | | 5,904 | 5,413 | -491 | 電話、電報、ファックスの使用料、 |

平成30年度社会福祉事業収入支出予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

| | 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|-------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------|---------|-------------|--|--|
| | | | | | | | インターネット接続料、切手代等 | |
| | | 会議費支出 | | 162 | 142 | -20 | 理事会・評議員会、監事会、委員会等におけるお茶代 | |
| | | 広報費支出 | | 3,233 | 2,690 | -543 | 社協だより、支所だより パンフレット、広告掲載料 | |
| | | 業務委託費支出 | | 3,083 | 3,091 | 8 | 清掃・警備委託料、ごみ収集、 システム・通信関係設定費用 | |
| | | 手数料支出 | | 1,225 | 1,278 | 53 | 振込手数料、介護サービス情報公表調査手数料等 | |
| | | 保険料支出 | | 1,271 | 1,181 | -90 | 損害保険料(車両任意保険)、自賠責保険料、 社協の保険 | |
| | | 賃借料支出 | | 5,757 | 5,334 | -423 | 固定資産に計上を要しない機器等のリース料、 レンタル料、コピー機・印刷機・電話機・車両リース等 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | 2,042 | 0 | -2,042 | | |
| | | 租税公課支出 | | 624 | 336 | -288 | 消費税・印紙税・自動車税・県証紙 | |
| | | 保守料支出 | | 4,527 | 4,031 | -496 | 建物、各種機器等の保守・点検料 コピーカウンター、消防用設備等点検 | |
| | | 渉外費支出 | | 116 | 116 | 0 | 会長交際費、役員慶弔費等 | |
| | | 諸会費支出 | | 699 | 699 | 0 | 県社協会費、予対分担金、市町村社協連絡会会費 社会保険協会会費、安管会費 | |
| | | 資料図書費支出 | | 643 | 641 | -2 | 図書代、追録代、新聞購読料 | |
| | | 活動費 | | 441 | 429 | -12 | 福祉のまちづくり委員活動費 | |
| | | 費用弁償費支出 | | 1,299 | 1,023 | -276 | 理事会、評議員会、監事会、専門委員会、 会長・副会長会議等 | |
| | | 車両費支出 | | 1,069 | 772 | -297 | 事務所運営にかかる車両のガソリン代、車検代 | |
| | | 雑支出 | | 141 | 141 | 0 | 事務費のうち他のいずれにも属さない費用 | |
| | 貸付事業等支出 | | | 4,200 | 4,000 | -200 | | |
| | | 貸付金支出 | | 4,200 | 4,000 | -200 | たすけあい資金貸付 | |
| | 助成金支出 | | | 9,576 | 9,467 | -109 | | |
| | | 助成金支出 | | 9,576 | 9,467 | -109 | ゆいゆい交流会、福祉のまちづくり助成金等 | |
| | 負担金支出 | | | 3,417 | 1,244 | -2,173 | | |
| | | 負担金支出 | | 3,417 | 1,244 | -2,173 | 会議・研修会参加費等負担金 ケアマネ研修負担金等 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 536,989 | 520,172 | -16,817 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,966 | -5,938 | -14,904 | | |
| 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 | 固定資産取得支出 | | 162 | 0 | -162 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 162 | 0 | -162 | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 901 | 1,527 | 626 | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 901 | 1,527 | 626 | 介護保険ソフト「福祉の森」リース料 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 1,063 | 1,527 | 464 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,063 | -1,527 | -464 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 0 | 50,000 | 50,000 | | |
| | | 福祉基金積立預金取崩収入 | | 0 | 50,000 | 50,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 28,273 | 28,287 | 14 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 28,273 | 28,287 | 14 | 受託事業・介護事業より退職掛金の資金移動 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 8,298 | 7,993 | -305 | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 8,298 | 7,993 | -305 | 法人運営事業の退職掛金の資金移動 | |
| | | その他の活動による収入 | | 2 | 2 | 0 | | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | 2 | 2 | 0 | | |
| | | | 全社協預け金取崩収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| | | | 福利協会預け金取崩収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | 36,573 | 86,282 | 49,709 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | 28,273 | 28,287 | 14 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 28,273 | 28,287 | 14 | 受託事業、介護事業の退職掛金 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 8,298 | 7,993 | -305 | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 8,298 | 7,993 | -305 | 法人運営事業の退職掛金 | | |
| | その他の活動による支出 | | 13,569 | 13,278 | -291 | | | |
| | | 全社協預け金支出 | | 6,900 | 6,676 | -224 | | |
| | | 福利協会預け金支出 | | 6,669 | 6,602 | -67 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 50,140 | 49,558 | -582 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -13,567 | 36,724 | 50,291 | | |
| | | 予備費支出(10) | | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -6,664 | 28,259 | 34,923 | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | 151,353 | 121,980 | -29,373 | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 144,689 | 150,239 | 5,550 | | |