

平成30年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
1 会費収入			3,820	3,670
	1 会費収入		3,820	3,670
		1 一般会費収入	2,470	2,200
		2 特別会費収入	150	150
		3 法人特別会費収入	1,100	1,200
		4 その他会費収入	100	120
2 分担金収入			0	0
	1 分担金収入		0	0
3 寄附金収入			3,100	3,360
	1 寄附金収入		3,100	3,360
		1 愛の福祉基金寄附金収入	600	760
		2 被災地支援事業支援寄付金収入	0	0
		3 使途特定寄付金収入	2,500	2,600
4 経常経費補助金収入			57,413	57,241
	1 県補助金収入		0	0
		1 県補助金収入	0	0
	2 町補助金収入		53,792	53,423
		1 町補助金収入	53,792	53,423
	3 県社協補助金収入		360	360
		1 県社協補助金収入	360	360
	4 共同募金配分金収入		3,261	3,458
		1 一般募金配分金収入	1,355	1,388

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		2 歳末たすけあい配分金収入	1,906	2,070
		3 災害等準備金収入	0	0
5	受託金収入		33,533	28,968
	1 県受託金収入		0	0
		1 県受託金収入	0	0
	2 町受託金収入		25,073	19,913
		1 町受託金収入	25,073	19,913
	3 県社協受託金収入		8,460	9,055
		1 県社協受託金収入	8,460	9,055
6	貸付事業収入		1,440	2,160
	1 償還金収入		1,440	2,160
		1 償還金収入	1,440	2,160
	2 貸付金利息収入		0	0
		1 貸付金利息収入	0	0
		2 延滞利息収入	0	0
7	事業収入		2,015	2,055
	1 参加費収入		13	12
		1 参加費収入	13	12
	2 利用料収入		1,642	1,723
		1 友愛サービス利用料収入	1,560	1,620
		2 福祉サービス利用援助事業利用料収入	82	103
		3 施設利用料収入	0	0
	3 賃貸料収入		0	0
		1 賃貸料収入	0	0
	4 広告料収入		160	120

収入

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 広告料収入	160	120
	5 手数料収入		0	0
		1 手数料収入	0	0
	6 その他の事業収入		200	200
		1 その他の事業収入	0	0
		2 福祉バザー売上収入	200	200
8 負担金収入			150	0
	1 負担金収入		150	0
		1 負担金収入	150	0
9 介護保険事業収入			91,445	75,462
	1 地域密着型介護料収入		85,525	69,768
		1 通所介護報酬収入	72,961	60,021
		2 通所介護利用者負担金収入	8,887	6,669
		3 基本食事サービス料収入	3,677	3,078
	2 居宅介護支援収入		5,817	5,694
		1 居宅介護支援収入	5,817	5,694
	3 認定調査受託料収入		103	0
		1 認定調査受託料収入	103	0
10 老人福祉事業収入			0	0
			0	0
			0	0
11 受取利息配当金収入			2	6
	1 受取利息配当金収入		2	6
		1 受取利息配当金収入	2	6
12 その他の収入			384	2,369
	1 雑収入		384	1,759

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 雑収入	384	1,759
		2 退職手当積立基金預け金差益	0	610
		1 退職手当積立基金預け金差益	0	610
13	流動資産評価益等による資金増加額		0	0
		1 流動資産評価益等による資金増加額	0	0
事業活動収入計(1)			193,302	175,291
1	人件費支出		135,039	128,836
		1 役員報酬支出	840	840
		1 役員報酬支出	840	840
		2 職員給料支出	71,585	63,428
		1 職員給料支出	71,585	63,428
		3 職員賞与支出	22,743	18,699
		1 職員賞与支出	22,743	18,699
		4 非常勤職員給与支出	24,107	24,921
		1 非常勤職員給与支出	24,107	24,921
		5 退職給付支出	0	6,656
		1 退職給付支出	0	6,656
		6 法定福利費支出	15,764	14,292
		1 法定福利費支出	15,764	14,292
2	事業費支出		24,575	25,610
		1 給食費支出	2,750	2,745
		1 給食費支出	2,750	2,745
		2 介護用品費支出	10	24
		1 介護用品費支出	10	24
		3 医薬品費支出	21	38
		1 医薬品費支出	21	38

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
事業活動による収支	4 保健衛生費支出		132	104
		1 保健衛生費支出	132	104
	5 医療費支出		30	30
		1 医療費支出	30	30
	6 教養娯楽費支出		79	79
		1 教養娯楽費支出	79	79
	7 水道光熱費支出		1,762	2,338
		1 水道光熱費支出	1,762	2,338
	8 燃料費支出		264	265
		1 燃料費支出	264	265
	9 消耗器具備品費支出		3,302	3,120
		1 消耗器具備品費支出	3,302	3,120
	10 保険料支出		2,184	1,759
		1 保険料支出	2,184	1,759
	11 賃借料支出		5,000	5,100
		1 賃借料支出	5,000	5,100
	12 諸謝金支出		2,057	2,130
	1 諸謝金支出	2,057	2,130	
13 車輛費支出		1,361	2,271	
	1 車輛費支出	1,361	2,271	
14 管理費返還支出		0	0	
	1 管理費返還支出	0	0	
15 印刷製本費支出		1,020	1,328	
	1 印刷製本費支出	1,020	1,328	
16 手数料支出		0	10	
	1 手数料支出	0	10	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
	17 材料費支出		485	464
		1 材料費支出	485	464
	18 記念品費支出		2,355	2,001
		1 記念品費支出	2,355	2,001
	19 協力会員活動費支出		1,560	1,601
		1 協力会員活動費支出	1,560	1,601
	20 法外援護費支出		3	3
		1 法外援護費支出	3	3
	20 子ども応援夢基金支援金支出		200	200
3	事務費支出		16,542	19,217
	1 福祉厚生費支出		75	80
		1 福祉厚生費支出	75	80
	2 職員被服費支出		140	120
		1 職員被服費支出	140	120
	3 旅費交通費支出		1,683	1,753
		1 旅費交通費支出	1,683	1,753
	4 研修研究費支出		270	358
		1 研修研究費支出	270	358
	5 事務消耗品費支出		738	807
		1 事務消耗品費支出	738	807
	6 印刷製本費支出		293	225
		1 印刷製本費支出	293	225
	7 水道光熱費支出		0	0
		1 水道光熱費支出	0	0
	8 燃料費支出		0	0

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
	大	中	小		
支出			1 燃料費支出	0	0
		9 修繕費支出		115	348
			1 修繕費支出	115	348
		10 通信運搬費支出		2,771	2,511
			1 通信運搬費支出	2,771	2,511
		11 会議費支出		15	20
			1 会議費支出	15	20
		12 広報費支出		60	35
			1 広報費支出	60	35
		13 業務委託費支出		6,177	8,793
			1 業務委託費支出	6,177	8,793
		14 手数料支出		282	305
			1 手数料支出	282	305
		15 保険料支出		0	0
			1 保険料支出	0	0
		16 賃借料支出		0	0
			1 賃借料支出	0	0
		17 車輛費支出		0	0
			1 車輛費支出	0	0
		18 土地・建物賃借料支出		2,232	2,232
			1 土地・建物賃借料支出	2,232	2,232
	19 租税公課支出		29	36	
		1 租税公課支出	29	36	
	20 保守料支出		1,123	993	
		1 保守料支出	1,123	993	
	21 渉外費支出		140	150	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 渉外費支出	140	150
	22 諸会費支出		180	175
		1 諸会費支出	180	175
	23 食料費支出		189	232
		1 食料費支出	189	232
	24 交際費支出		30	44
		1 交際費支出	30	44
	25 見舞金支出		0	0
		1 見舞金支出	0	0
4 貸付事業支出			1,440	2,160
	1 貸付金支出		1,440	2,160
		1 貸付金支出	1,440	2,160
5 共同募金配分金事業費			5,344	5,368
	1 一般募金配分金事業費		2,117	2,087
		1 高齢者福祉活動費	133	148
		2 障がい児・者福祉活動費	30	20
		3 地域福祉活動費	625	625
		4 ボランティア活動育成事業費	0	0
		5 啓発事業費	1,329	1,294
		6 災害ボランティア支援事業費	0	0
	2 歳末たすけあい配分金事業費		3,227	3,281
		1 歳末援護費	714	714
		2 歳末事業費	2,513	2,567
		3 返還金支出	0	0
6 返還金支出			401	1,140
	1 返還金支出		401	1,140

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 返還金支出	401	1,140
7 分担金支出			0	0
	1 分担金支出		0	0
8 助成金支出			1,087	1,168
	1 助成金支出		1,087	1,168
		1 社会福祉協力校助成金支出	160	160
		2 団体支援助成金支出	470	470
		3 小地域福祉活動助成金支出	457	538
9 負担金支出			17	14
	1 負担金支出		17	14
		1 負担金支出	17	14
10 支払利息支出			359	397
	1 支払利息支出		359	397
		1 支払利息支出	0	0
		2 設備資金借入金支払利息支出	359	397
11 その他の支出			0	564
	1 雑支出		0	438
		1 雑支出	0	438
	1 退職手当積立基金預け金差損		0	126
		1 退職手当積立基金預け金差損	0	126
12 流動資産評価損等による資金減少額			0	0
事業活動支出計(2)			184,804	184,474
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,498	△ 9,183
1 施設整備等補助金収入			0	0
	1 施設整備等補助金収入		0	0
2 施設整備等寄附金収入			0	0

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
	1 施設整備等寄附金収入		0	0
3 設備資金借入金収入			0	0
	1 設備資金借入金収入		0	0
4 固定資産売却収入			0	0
	1 土地売却収入		0	0
		1 土地売却収入	0	0
	2 建物売却収入		0	0
		1 建物売却収入	0	0
	3 建物附属設備売却収入		0	0
		1 建物附属設備売却収入	0	0
	4 構築物売却収入		0	0
		1 構築物売却収入	0	0
	5 機械及び装置売却収入		0	0
		1 機械及び装置売却収入	0	0
	6 車輛運搬具売却収入		0	0
		1 車輛運搬具売却収入	0	0
	7 器具及び備品売却収入		0	0
		1 器具及び備品売却収入	0	0
	8 有形リース資産売却収入		0	0
		1 有形リース資産売却収入	0	0
	9 権利売却収入		0	0
		1 権利売却収入	0	0
	10 ソフトウェア売却収入		0	0
		1 ソフトウェア売却収入	0	0
	11 無形リース資産売却収入		0	0
		1 無形リース資産売却収入	0	0

収入

繰

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
	大	中	小		
施設整備等による収入	5 その他の施設整備等による収入			0	0
		1 その他の施設整備等による収入		0	0
	施設整備等収入計(4)			0	0
施設整備等による支出	1 設備資金借入金元金償還支出			3,084	3,084
		1 設備資金借入金元金償還支出		3,084	3,084
	2 固定資産取得支出			0	0
		1 土地取得支出		0	0
			1 土地取得支出	0	0
		2 建物取得支出		0	0
			1 建物取得支出	0	0
		3 建物附属設備取得支出		0	0
			1 建物附属設備取得支出	0	0
		4 構築物取得支出		0	0
			1 構築物取得支出	0	0
		5 機械及び装置取得支出		0	0
			1 機械及び装置取得支出	0	0
		6 車輛運搬具取得支出		0	0
			1 車輛運搬具取得支出	0	0
		7 器具及び備品取得支出		0	0
			1 器具及び備品取得支出	0	0
		8 有形リース資産取得支出		0	0
			1 有形リース資産取得支出	0	0
		9 権利取得支出		0	0
		1 権利取得支出	0	0	
	10 ソフトウェア取得支出		0	0	
		1 ソフトウェア取得支出	0	0	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
	11 無形リース資産取得支出		0	0
		1 無形リース資産取得支出	0	0
3 固定資産除却・廃棄支出			0	0
	1 固定資産除却・廃棄支出		0	0
4 ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0
	1 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0
5 その他の施設整備等による支出			0	0
	1 その他の施設整備等による支出		0	0
施設整備等支出計(5)			3,084	3,084
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,084	△ 3,084
1 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
2 長期運営資金借入金収入			0	0
3 長期貸付金回収収入			0	0
4 投資有価証券売却収入			0	0
5 基金積立資産取崩収入			4,668	5,340
	1 財政調整基金積立資産取崩収入		2,350	3,000
	2 愛の福祉基金積立資産取崩収入		470	540
	3 被災地支援事業運営積立金積立資産取崩収入		0	0
	4 子ども応援夢基金積立資産取崩収入		1,668	1,800
	5 減価償却引当資産取崩収入		180	0
6 積立資産取崩収入				0
7 事業区分間長期借入金収入			0	0
8 拠点区分間長期借入金収入			0	0
9 事業区分間長期貸付金回収収入			0	0
10 拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
	大	中	小		
収入	11 事業区分間繰入金収入			0	0
		1 社会福祉事業区分繰入金収入		0	0
		2 公益事業区分繰入金収入		0	0
	12 拠点区分間繰入金収入			200	700
		1 地域福祉事業拠点区分繰入金収入		0	0
		2 在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入		200	700
		3 ふれあいセンター事業拠点区分繰入金収入		0	0
	13 サービス区分間繰入金収入			650	2,287
		1 法人運営事業サービス区分繰入金収入		200	200
		2 地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入		0	0
		3 共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		0	0
		4 ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入		0	0
		5 友愛サービス事業サービス区分繰入金収入		0	0
		6 敬老会事業サービス区分繰入金収入		0	0
		7 福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入		0	0
		8 生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入		0	0
		9 福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入		0	0
		10 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入		0	0
		11 生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入		0	0
		12 デイサービスセンター事業サービス区分繰入金収入		450	1,300
	13 居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入		0	787	
	14 ふれあいセンター事業サービス区分繰入金収入		0	0	
その他の活動	14 その他の活動による収入			0	6,172
		1 差入保証金返還収入		0	0
		2 退職手当積立基金預け金取崩収入		0	6,172
	その他の活動収入計(7)			5,518	14,499

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
	大	中	小		
物による収支	1 長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
	2 長期貸付金支出			0	0
	3 投資有価証券取得支出			0	0
	4 基金積立資産支出			3,100	10,542
		1 財政調整基金積立資産支出		0	7,182
		2 愛の福祉基金積立資産支出		600	760
		3 被災地支援事業運営積立金積立資産支出		0	0
		4 子ども応援夢基金積立資産支出		2,500	2,600
		5 減価償却引当資産支出		0	0
		5 積立資産支出		0	0
	支出	6 事業区分間長期貸付金支出			0
7 拠点区分間長期貸付金支出				0	0
8 事業区分間長期借入金返済支出				0	0
9 拠点区分間長期借入金返済支出				0	0
10 事業区分間繰入金支出				0	0
		1 社会福祉事業区分繰入金支出		0	0
		2 公益事業区分繰入金支出		0	0
11 拠点区分間繰入金支出				200	700
		1 地域福祉事業拠点区分繰入金支出		200	700
		2 在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出		0	0
		3 ふれあいセンター事業拠点区分繰入金支出		0	0
12 サービス区分間繰入金支出				650	2,287
		1 法人運営事業サービス区分繰入金支出		0	0
		2 地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出		0	0
		3 共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出		0	0

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
	4	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
	5	友愛サービス事業サービス区分繰入金支出	0	0
	6	敬老会事業サービス区分繰入金支出	0	0
	7	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	200	200
	8	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0
	9	福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0
	10	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金支出	0	0
	11	生活支援体制整備事業サービス区分繰入金支出	0	0
	12	デイサービスセンター事業サービス区分繰入金支出	0	787
	13	居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	450	1,300
	14	ふれあいセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
13	その他の活動による支出		5,498	5,643
	1	差入保証金返還支出	0	0
	2	退職手当積立基金預け金支出	5,498	5,643
	その他の活動支出計(8)		9,448	19,172
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,930	△ 4,673
	予備費支出(10)		814	290
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		670	△ 17,230
前期末支払資金残高(12)			15,150	30,430
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,820	13,200