

平成30年度 社会福祉事業収支予算書

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による 収支】						
0288会費収入			1,950	1,950	0	
	8001会費収入		1,950	1,950	0	
		0001一般会費収入	1,950	1,950	0	
0290寄附金収入			1,550	1,050	500	
	8021寄附金収入		1,550	1,050	500	
		0001一般寄附金収入	1,500	1,000	500	
		0002特定寄付金収入	50	50	0	
0291経常経費 補助金収入			24,722	25,058	-336	
	8031県補助金 収入		1,912	2,149	-237	
	8032町補助金 収入		21,878	21,991	-113	
		0001事務局長事務員専門 員設置費補助金収入	18,139	18,252	-113	
		0002地域福祉活動推進補 助金収入	3,437	3,437	0	
		0003協働活動支援事業町 補助金収入	302	302	0	
	8034共同募金 配分金収入		932	918	14	
0296受託金収入			5,216	2,100	3,116	
	8042町受託金 収入		4,964	1,851	3,113	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 (積算内訳) 要
		0001老人福祉センター運営事業受託金収入	1,488	1,699	-211	
		0002軽度生活支援事業受託金収入	49	49	0	
		0003介護予防サービス計画策定業務受託金収入	1,548	103	1,445	
		0004生活支援コーディネーター業務受託金収入	1,879	0	1,879	
	8046県社協受託金収入		252	249	3	
		0001福祉サービス利用援助事業受託金収入	154	148	6	
		0002生活福祉資金貸付事業受託金収益	98	101	-3	
0303貸付事業収入			147	147	0	
	8050償還金収入		147	147	0	
0305事業収入			45	45	0	
	8062利用料収入		45	45	0	
0165介護保険事業収入			37,305	40,142	-2,837	
		0167居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,710	27,768	-3,058	
		8121介護報酬収入	24,710	27,768	-3,058	
		0168居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,683	3,014	-331	
		8132利用者負担金収入	2,471	2,776	-305	
		8133利用者負担金処遇改善加算収入	212	238	-26	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
	0171居宅介護支援 介護料収入		9,912	9,360	552	
	8161居宅介護支援 介護料収入		9,912	9,360	552	
0184障害福祉サービス等 事業収入			2,910	2,663	247	
	0185自立支援 給付費収入		2,910	2,663	247	
	8341介 護 給付費収入		2,880	2,623	257	
	8348計画相談支援 給付費収入		30	40	-10	
0195その他の 事業収入			1,842	1,881	-39	
	0196その他の 事業収入		1,842	1,881	-39	
	8494その他の 事業収入		1,842	1,881	-39	
0200受取利息 配当金収入			10	20	-10	
	8541受取利息 配当金収入		10	20	-10	
0201その他の収入			11	9	2	
	0320雑 収 入		11	9	2	
	8615雑 収 入		11	9	2	
事業活動 収入計			75,708	75,065	643	
0129人件費支出			67,225	61,804	5,421	
	7111役員報酬支出		516	711	-195	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 (積算内訳) 要
	7112職員給料支出		30,808	27,353	3,455	
	7113職員賞与支出		9,329	8,553	776	
	7114非常勤職員 給与支出		19,260	19,032	228	
	7117法定福利費 支出		7,312	6,155	1,157	
0130事業費支出			2,669	2,658	11	
	7223水道光熱費 支出		648	654	-6	
	7224燃料費支出		240	240	0	
	7225消耗器具備品費 支出		534	534	0	
	7232車輛費支出		1,247	1,230	17	
0131事務費支出			12,004	10,112	1,892	
	7311福利厚生費 支出		608	425	183	
	7313旅費交通費 支出		80	90	-10	
	7314研修研究費 支出		168	168	0	
	7315事務消耗品費 支出		1,781	1,590	191	
	7318燃料費支出		30	30	0	
	7319修繕費支出		1,630	830	800	
	7321通信運搬費 支出		624	642	-18	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
	7322会議費支出		125	125	0	
	7323広報費支出		264	59	205	
	7324業務委託費 支出		339	339	0	
	7325手数料支出		3,887	3,784	103	
	7326保険料支出		490	488	2	
	7327賃借料支出		1,187	908	279	
	7331保守料支出		296	238	58	
	7332渉外費支出		326	226	100	
	7333諸会費支出		164	165	-1	
	7335雑支出		5	5	0	
0309貸付事業支出			6,000	6,000	0	
	7001貸付金支出		6,000	6,000	0	
0310共同募金 配分金事業費			1,808	1,847	-39	
	7018歳末たすけあい 配分金事業費		1,808	1,847	-39	
0313助成金支出			374	494	-120	
	7031助成金支出		374	494	-120	
事業活動 支出計			90,080	82,915	7,165	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
事業活動 資金収支差額			-14,372	-7,850	-6,522	
【施設整備等による収支】						
施設整備等 収入計			0	0	0	
0144固定資産 取得支出			653	0	653	
	7524器具及び備品 取得支出		653	0	653	
施設整備等 支出計			653	0	653	
施設整備等 資金収支差額			-653	0	-653	
【その他の活動による収支】						
0223サービス区分間 繰入金収入			6,731	4,153	2,578	
	8883サービス区分間 繰入金収入		6,731	4,153	2,578	
その他の活動 収入計			6,731	4,153	2,578	
0152積立資産支出			565	552	13	
	7641退職給付引当資産 支出		565	552	13	
0161サービス区分間 繰入金支出			6,731	4,153	2,578	
	7673サービス区分間 繰入金支出		6,731	4,153	2,578	
0162その他の活動 による支出			2,295	2,249	46	
	7686退職手当積立基金 預け金支出		2,295	2,249	46	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
その他の活動 支出計			9,591	6,954	2,637	
その他の活動 資金収支差額			-2,860	-2,801	-59	
予備費			330	330	0	
当期資金 収支差額合計			-18,215	-10,981	-7,234	
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			18,215	12,970	5,245	
当期末支払 資金残高			0	1,989	-1,989	