

# 平成30年度 資金収支予算書

【法人全体】

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成30年度 予 算 額	平成29年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
<b>【事業活動による収支】</b>						
会費収入			7,130	6,522	608	
	一般会費収入		6,330	6,330	0	・一般会員(各世帯) 会費300円×21,100世帯
	団体会費収入		300	189	111	・団体会員(企業・団体及び施設等) 会費3,000円×100口
	特別会費収入		500	3	497	・特別会員(個人・団体等) 会費10,000円×50口
寄附金収入			5,546	5,546	0	
	寄附金収入		5,546	5,546	0	
		一般寄附金収入	150	150	0	一般寄附金(個人・団体) 50,000円×3件
		香典返し寄附金収入	5,395	5,395	0	・香典返し寄附金 平均額8,300円×650件
		指定寄附金収入	1	1	0	・指定寄附金
経常経費補助金収入			95,909	94,294	1,615	
	市区町村補助金収入		85,643	83,254	2,389	
		社協運営費補助金収入	74,923	72,736	2,187	・運営費(人件費17人分) 69,903,000円 ・社会福祉会館管理費関係 5,020,000円
		福祉活動専門員設置費補助金収入	7,027	6,780	247	・人件費関係(正規職員1人分)
		ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	1,825	1,942	△ 117	・総合相談事業(一般相談, 専門相談)
		ボランティアピア事業補助金収入	1,868	1,796	72	・ボランティアセンター事業
	都道府県社協助成金収入		232	178	54	
		ボランティア保険加入促進助成金収入	82	78	4	・ボランティア活動保険掛金助成金
		債権管理強化推進事業助成金収入	150	100	50	・生活福祉資金貸付事業関連事務助成金
	共同募金配分金収入		10,034	10,862	△ 828	
		一般配分金収入	6,823	6,958	△ 135	・県共同募金会一般募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入	3,211	3,904	△ 693	・県共同募金会歳末たすけあい募金配分金
受託金収入			131,315	203,959	△ 72,644	
	都道府県社協受託金収入		5,507	4,457	1,050	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	861	864	△ 3	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	4,646	3,593	1,053	・県社協受託金 3,811,000円 ・利用料負担金 835,000円
	市区町村受託金収入		124,708	198,402	△ 73,694	
		地域生活支援事業受託金収入	3,107	3,044	63	・障害者社会参加促進事業

勘定科目			平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		高齢者等訪問給食サービス事業受託金収入	0	80,022	△ 80,022	
		生きがい対応型デイサービス事業受託金収入	12,269	12,788	△ 519	・市受託金 9,335,000円 ・利用者負担金 2,934,000円
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,000	4,000	0	
		肝属地区障害者基幹相談支援センター事業受託金収入	1,745	1,915	△ 170	
		つどいの広場事業受託金収入	3,899	3,723	176	
		安心生活創造推進事業受託金収入	0	12,880	△ 12,880	
		介護予防ボランティア事業受託金収入	3,573	3,843	△ 270	
		福祉プラザ指定管理事業受託金収入	16,316	16,280	36	
		高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業受託金収入	5,330	6,990	△ 1,660	
		輝北ふれあいセンター指定管理事業受託金収入	16,303	16,217	86	
		地域サロン活動推進事業受託金収入	2,200	2,200	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	36,000	34,500	1,500	・第2層コर्टイネーター委託料28,000,000円含む
		我が事・丸ごと地域づくり推進事業受託金収入	19,966	0	19,966	・平成30年度新規事業
		市民児協受託金収入	1,100	1,100	0	
		市民児協事務局受託金収入	1,100	1,100	0	・市民生委員児童委員協議会事務局業務
		貸付事業収入	302	452	△ 150	
		償還金収入	300	450	△ 150	・小口資金貸付金償還金
		貸付金利息収入	2	2	0	
		貸付金利息収入	1	1	0	・小口資金貸付金利息
		延滞利息収入	1	1	0	・小口資金貸付金延滞利息
		事業収入	8,345	8,124	221	
		利用料収入	8,345	8,124	221	
		社会福祉会館利用料収入	1,298	983	315	
		輝北ふれあいセンター利用料収入	4,807	5,375	△ 568	・温泉入浴サービス利用料4,806,000円 310円(1回)×15,000人+520円(1日)×300人 ・その他施設利用料 1,000円
		福祉プラザ入浴利用料収入	680	1,190	△ 510	・高齢者入浴サービス利用料 170円(1回)×4,000人
		権利擁護事業利用料収入	1,560	576	984	・法人後見報酬付与額 13人×10,000円×12月
		介護保険事業収入	103,932	111,741	△ 7,809	
		居宅介護料収入	55,702	67,868	△ 12,166	
		介護報酬収入	50,133	56,786	△ 6,653	・訪問介護報酬 26,205,000円 ・訪問入浴介護報酬 23,928,000円
		介護予防報酬収入	0	4,297	△ 4,297	

勘 定 科 目			平成30年度 予 算 額	平成29年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		介護負担金収入(公費)	171	203	△ 32	
		介護負担金収入(一般)	5,398	6,105	△ 707	
		介護予防負担金収入(公費)	0	62	△ 62	
		介護予防負担金収入(一般)	0	415	△ 415	
		居宅介護支援介護料収入	37,831	38,303	△ 472	
		居宅介護支援介護料収入	37,831	38,303	△ 472	・ケアプラン作成報酬(2事業所)
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,638	4,799	4,839	
		事業費収入	8,675	4,320	4,355	・予防訪問介護報酬
		事業負担金収入(公費)	125	62	63	・予防訪問介護利用者負担金
		事業負担金収入(一般)	838	417	421	・予防訪問介護利用者負担金
		その他の事業収入	761	771	△ 10	
		受託事業収入	761	771	△ 10	・市受託金(介護予防プラン等作成報酬等)
		障害福祉サービス等事業収入	26,592	24,878	1,714	
		自立支援給付費収入	16,644	16,212	432	
		介護給付費収入	16,644	16,212	432	・障害者居宅介護等給付費
		利用者負担金収入	84	50	34	・障害者居宅介護等利用者負担金
		その他の事業収入	9,864	8,616	1,248	
		受託事業収入	9,864	8,616	1,248	・障害者訪問入浴サービス事業費
		葬儀事業収入	0	12,115	△ 12,115	
		葬儀料収入	0	11,940	△ 11,940	
		手数料収入	0	175	△ 175	
		受取利息配当金収入	76	86	△ 10	
		受取利息配当金収入	76	86	△ 10	
		普通預金利息収入	3	15	△ 12	
		基本金積立預金利息収入	1	1	0	
		地域福祉基金利息収入	67	67	0	
		祭壇購入積立預金利息収入	0	1	△ 1	
		施設修繕積立預金利息収入	1	1	0	
		権利擁護推進事業積立預金利息収入	4	1	3	
		その他の収入	392	852	△ 460	
		受入研修費収入	61	61	0	・大学生等福祉現場実習受入謝礼

勘定科目			平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
	雑収入		331	791	△ 460	
		退職手当積立基金預け金差益	0	506	△ 506	
		雑収入	331	285	46	・自動販売機設置手数料, ボランティア活動保険加入手続き事務手数料 他
事業活動収入計(1)			379,539	468,569	△ 89,030	
人件費支出			241,971	295,347	△ 53,376	
	役員報酬支出		1,680	1,856	△ 176	・理事会, 評議員会等出会報酬 他
	職員給料支出		125,370	137,327	△ 11,957	
		職員俸給支出	110,480	121,672	△ 11,192	・基本給 正規職員(19人分), 嘱託職員(29人分)
		職員諸手当支出	14,890	15,655	△ 765	・各種手当(扶養・住宅・通勤・時間外手当等) 正規職員, 嘱託職員
	職員賞与支出		30,959	32,611	△ 1,652	・期末勤勉手当 正規職員, 嘱託職員
	非常勤職員給与支出		56,022	87,120	△ 31,098	・非常勤職員賃金 登録ヘルパー, 温泉管理人 他
	退職給付支出		1,140	5,781	△ 4,641	
		退職共済掛金支出	1,140	1,710	△ 570	・中小企業退職共済掛金 嘱託職員
		退職一時金支出	0	4,071	△ 4,071	
	法定福利費支出		26,800	30,652	△ 3,852	・社会保険料, 労働保険料 正規職員, 嘱託職員, 非常勤職員
事業費支出			101,272	149,251	△ 47,979	
	諸謝金支出		7,203	7,179	24	・相談員, 各種講座・講習会講師等謝金 他
	旅費交通費支出		5,266	6,999	△ 1,733	
		役職員旅費支出	4,992	6,742	△ 1,750	・登録ヘルパー移動旅費 他
		委員等旅費支出	274	257	17	・相談員, 各種講座講師等旅費 他
	研修研究費支出		5	6	△ 1	・各種研修会出会旅費, 参加費等
	消耗器具備品費支出		2,931	5,110	△ 2,179	
		介護用品費支出	968	1,077	△ 109	・介護サービス用消耗品代 他
		その他の消耗品費支出	1,735	3,644	△ 1,909	・福祉プラザ入浴サービス用消耗品代 他
		器具備品費支出	228	389	△ 161	・訪問入浴介護車用備品, 高齢者疑似体験セット代 他
	印刷製本費支出		312	266	46	・ボランティア感想文集, 封筒印刷代 他
	水道光熱費支出		5,061	6,787	△ 1,726	・社会福祉会館, 輝北ふれあいセンター, 水道料 他
	車両費支出		2,950	5,507	△ 2,557	
		車両費支出	874	816	58	・公用車車検代及びその他修繕代
		車両燃料費支出	2,076	4,691	△ 2,615	・公用車ガソリン代(訪問介護サービス車, 生きがいデイサービス送迎バス等)
	燃料費支出		1,751	1,808	△ 57	

勘 定 科 目			平成30年度 予 算 額	平成29年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		燃料費支出	1,751	1,808	△ 57	・温泉公衆浴場ボイラーA重油代, 訪問入浴サービス車ボイラー灯油代 他
		修繕費支出	3,862	2,680	1,182	・福祉会館修繕料, 指定管理施設修繕料 他
		通信運搬費支出	1,971	2,347	△ 376	・固定電話料, 携帯電話料, 切手代 他
		会議費支出	207	178	29	・会議用お茶代 他
		広報費支出	356	490	△ 134	・社協だより発行代(全戸配布1回分) ※年4回発行
		業務委託費支出	48,297	49,894	△ 1,597	・清掃委託料, 温泉運搬委託料, 福祉プラザ管理委託料 他
		手数料支出	1,307	1,571	△ 264	・温泉使用権利手数料, 生活福祉資金実費弁償費 他
		保険料支出	1,253	1,730	△ 477	・公用車任意保険料, 福祉サービス総合補償掛金, 福祉会館火災保険料 他
		賃借料支出	5,679	9,726	△ 4,047	・訪問介護サービス車, 生きがいデイサービス送迎バスリース料 他
		租税公課支出	1,341	2,310	△ 969	・受託事業等消費税, 公用車自動車税等
		給食費支出	1,467	27,789	△ 26,322	・生きがいデイサービス昼食代
		保健衛生費支出	211	660	△ 449	・温泉公衆浴場用衛生用品(消毒液代等) 他
		教育指導費支出	587	511	76	・生きがいデイサービス用日常訓練等材料代
		教養娯楽費支出	189	189	0	・新聞購読料, 有線放送使用料 他
		記念品費支出	937	989	△ 52	・敬老の日祝い品代 他
		食糧費支出	109	100	9	・イベント時ボランティア用弁当代
		雑費支出	76	76	0	
		給付金支出	6,110	8,692	△ 2,582	
		一般配分金事業給付金支出	30	702	△ 672	
		介護予防ボランティア事業給付金支出	1,500	1,750	△ 250	・介護予防ボランティア評価ポイント換金交付金
		高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業給付金支出	4,580	6,240	△ 1,660	・高齢者元気度アップ評価ポイント換金交付金
		法外援護費支出	270	270	0	・火災見舞金, 法外援護給付金
		葬儀商品購入費支出	0	3,427	△ 3,427	
		地域歳末たすけあい見舞品費支出	1,564	1,960	△ 396	・地域歳末たすけあい用見舞品代
		事務費支出	31,177	30,372	805	
		福利厚生費支出	807	1,043	△ 236	・職員定期健康診断料, ストレスチェック診断料 他
		職員被服費支出	562	687	△ 125	・ヘルパー業務用活動服代
		旅費交通費支出	108	125	△ 17	・諸会議等出会旅費
		研修研究費支出	1,856	1,109	747	・各種講座・研修会出会旅費, 参加費等
		事務消耗品費支出	4,141	3,102	1,039	
		消耗品費支出	3,116	3,102	14	・事務用消耗品代

勘 定 科 目			平成30年度 予 算 額	平成29年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		器具備品費支出	1,025	0	1,025	・ドライブレコーダー、事務机、固定電話機代等
		印刷製本費支出	2,095	2,536	△ 441	・封筒印刷代, コピーカウンタ料 他
		水道光熱費支出	1,049	1,041	8	・各支所電気料, 水道料
		車輛費支出	772	920	△ 148	
		車輛費支出	379	539	△ 160	・公用車車検代及びその他修繕代
		車輛燃料費支出	393	381	12	・公用車ガソリン代
		燃料費支出	9	8	1	
		燃料費支出	9	8	1	・吾平支所灯油代
		修繕費支出	284	687	△ 403	・事務機器等修理代
		通信運搬費支出	2,837	2,617	220	・固定電話料, 切手代, 郵送料, インターネット使用料 他
		会議費支出	52	56	△ 4	・会議時お茶の葉代 他
		広報費支出	1,601	1,470	131	・社協だより発行(全戸配布3回分)
		業務委託費支出	3,569	4,135	△ 566	
		委託費支出	1,697	1,749	△ 52	・産業医, 公認会計士, 町内会業務手数料 他
		保守料支出	1,872	2,386	△ 514	・財務会計・介護・法人後見等ネットワークシステム, 各種機器(輪転機等)保守料 他
		手数料支出	761	1,141	△ 380	・振込手数料, 介護等利用料金集金代行サービス手数料 他
		保険料支出	125	222	△ 97	・公用車任意保険料
		賃借料支出	6,481	6,538	△ 57	・財務会計・給与管理・法人後見システムリース料, パソコンリース料 他
		租税公課支出	3,332	2,182	1,150	・受託事業等消費税, 公用車自動車税
		渉外費支出	133	139	△ 6	・介護利用者香典料 他
		諸会費支出	400	376	24	・各種団体等会費, 負担金 他
		慶弔費支出	40	40	0	・役職員慶弔費
		記念品費支出	25	50	△ 25	・社協会長表彰記念品代
		雑費支出	138	148	△ 10	
		雑費支出	138	148	△ 10	・各種新聞, 月間福祉購読料 他
		貸付事業支出	300	450	△ 150	
		貸付金支出	300	450	△ 150	・小口資金貸付金 30,000円×10件
		助成金支出	10,175	9,849	326	
		助成金支出	10,175	9,849	326	
		福祉団体等助成金支出	3,635	3,727	△ 92	・新規サロン設置助成金 10,000円×10カ所 ・福祉団体等助成金 3,385,000円(24団体)
		ボランティア協力校活動助成金支出	700	660	40	・20,000円×35校(市内小・中・高校)

勘 定 科 目			平成30年度 予 算 額	平成29年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		ボランティア活動保険掛金 助成金支出	130	130	0	・100円×1,300人(保険加入者)
		職員互助会助成金支出	500	552	△ 52	
		地域福祉活動支援事業助成 金支出	0	900	△ 900	
		安心安全福祉のまちづくり 支援事業助成金支出	0	400	△ 400	
		地域歳末たすけあい事業助 成金支出	1,200	1,050	150	・地域歳末たすけあい事業 30,000円×35カ所 ・児童福祉施設等支援事業 50,000円×3施設
		ボランティア・市民活動助 成金支出	0	150	△ 150	・50,000円×3カ所
		地域サロン活動助成金支出	2,200	2,200	0	
		日常生活支援助成金支出	70	80	△ 10	・ふれあいいきいきサロン設置助成金 ・ふれあいネットワーク活動設置助成金
		公募助成事業助成金支出	1,740	0	1,740	・地域福祉活動支援事業助成金支出等の予算の組み 替え
		事業活動支出計(2)	384,895	485,269	△ 100,374	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,356	△ 16,700	11,344	
		【施設整備等による収支】			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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】			0	
		積立資産取崩収入	10,000	20,000	△ 10,000	
		特定地域福祉基金積立資産取崩 収入	0	20,000	△ 20,000	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	・地域福祉基金より取崩し
		その他の活動による収入	0	3,565	△ 3,565	
		退職手当積立基金預け金取崩収 入	0	3,565	△ 3,565	
		その他の活動収入計(7)	10,000	23,565	△ 13,565	
		その他の活動による支出	5,385	5,458	△ 73	
		退職手当積立基金預け金支出	5,385	5,458	△ 73	・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金 正規職員
		その他の活動支出計(8)	5,385	5,458	△ 73	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,615	18,107	△ 13,492	
		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)	△ 1,741	407	△ 2,148	
		前期末支払資金残高(12)	37,920	36,699	1,221	・前年度末繰越金
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	36,179	37,106	△ 927	・当年度末繰越金