

平成30年度 一般会計資金収支予算書

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		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	4,902,000	4,743,000	△159,000	
		0290 寄附金収入	500,000	300,000	△200,000	
		0291 経常経費補助金収入	25,081,000	25,955,000	874,000	
		0296 受託金収入	23,953,000	26,274,000	2,321,000	
		0303 貸付事業収入	500,000	500,000	0	
		0305 事業収入	45,000	80,000	35,000	
		0165 介護保険事業収入	144,217,000	142,203,000	△2,014,000	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,850,000	1,615,000	△235,000	
		0200 受取利息配当金収入	9,000	5,000	△4,000	
		0201 その他の収入	3,000	3,000	0	
		事業活動収入計(1)	201,060,000	201,678,000	618,000	
		支	0129 人件費支出	165,746,000	147,724,000	△18,022,000
		0130 事業費支出	24,167,000	24,690,000	523,000	
		0131 事務費支出	13,957,000	14,384,000	427,000	
	0309 貸付事業支出	500,000	500,000	0		
	0313 助成金支出	1,961,000	2,133,000	172,000		
	事業活動支出計(2)	206,331,000	189,431,000	△16,900,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,271,000	12,247,000	17,518,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	568,000	568,000	
		施設整備等支出計(5)	0	568,000	568,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△568,000	△568,000	
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	25,769,000	0	△25,769,000	
		その他の活動収入計(7)	25,769,000	0	△25,769,000	
	支	0152 積立資産支出	3,000	3,000	0	
		0162 その他の活動による支出	4,522,000	5,149,000	627,000	
		その他の活動支出計(8)	4,525,000	5,152,000	627,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,244,000	△5,152,000	△26,396,000		
	予備費支出(10)	1,285,000	1,500,000	215,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,688,000	5,027,000	△9,661,000		
	前期末支払資金残高(12)	70,985,000	84,080,000	13,095,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,673,000	89,107,000	3,434,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉事業		
			法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,743,000	4,707,000	36,000	0
	寄附金収入	300,000	300,000	0	0
	経常経費補助金収入	25,955,000	25,955,000	0	0
	受託金収入	26,274,000	8,173,000	18,101,000	0
	貸付事業収入	500,000	500,000	0	0
	事業収入	80,000	80,000	0	0
	介護保険事業収入	142,203,000	0	0	142,203,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,615,000	0	0	1,615,000
	受取利息配当金収入	5,000	1,000	0	4,000
	その他の収入	3,000	0	0	3,000
	事業活動収入計(1)	201,678,000	39,716,000	18,137,000	143,825,000
	支出				
	人件費支出	147,724,000	28,947,000	14,503,000	104,274,000
事業費支出	24,690,000	3,228,000	1,876,000	19,586,000	
事務費支出	14,384,000	3,899,000	914,000	9,571,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	0	
助成金支出	2,133,000	2,033,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	189,431,000	38,607,000	17,393,000	133,431,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,247,000	1,109,000	744,000	10,394,000	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	568,000	0	0	568,000	
施設整備等支出計(5)	568,000	0	0	568,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△568,000	0	0	△568,000	
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	20,000	0	0	20,000	
サービス区分間繰入金収入	3,602,000	0	0	3,602,000	
その他の活動収入計(7)	3,622,000	0	0	3,622,000	
支出					
積立資産支出	3,000	0	0	3,000	
拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	0	
サービス区分間繰入金支出	3,602,000	0	0	3,602,000	
その他の活動による支出	5,149,000	1,036,000	744,000	3,369,000	
その他の活動支出計(8)	8,774,000	1,056,000	744,000	6,974,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,152,000	△1,056,000	△744,000	△3,352,000	
予備費支出(10)	1,500,000	300,000	0	1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,027,000	△247,000	0	5,274,000	
前期末支払資金残高(12)	84,080,000	20,200,000	0	63,880,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,107,000	19,953,000	0	69,154,000	

本部運営事業拠点区分資金収支予算書

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
事業収入	0288 会費収入	4,866,000	4,707,000	△159,000
	0346 会費収入	4,866,000	4,707,000	△159,000
	0347 普通会費収入	4,844,000	4,685,000	△159,000
	0348 賛助会費収入	20,000	20,000	0
	0349 特別会費収入	2,000	2,000	0
	0290 寄附金収入	500,000	300,000	△200,000
	8021 寄附金収入	500,000	300,000	△200,000
	0291 経常経費補助金収入	25,081,000	25,955,000	874,000
	0293 町補助金収入	23,127,000	23,939,000	812,000
	0350 社会福祉協議会運営費補助金収入	20,020,000	20,780,000	760,000
	0351 福祉活動事業補助金収入	2,471,000	2,522,000	51,000
	0352 福祉団体事業費補助金収入	636,000	637,000	1,000
	0295 共同募金配分金収入	1,954,000	2,016,000	62,000
	8034 一般募金配分金収入	954,000	1,016,000	62,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0
	0296 受託金収入	5,363,000	8,173,000	2,810,000
	0297 都道府県受託金収入	2,071,000	4,643,000	2,572,000
	8041 その他の受託金収入	2,071,000	4,643,000	2,572,000
	0298 町受託金収入	2,812,000	2,899,000	87,000
	0355 緊急通報システム受託金収入	77,000	144,000	67,000
	0358 結婚相談事業受託金収入	410,000	400,000	△10,000
	0380 生活支援体制整備事業	2,325,000	2,355,000	30,000
	0301 県社協受託金収入	480,000	631,000	151,000
	0360 資金貸付事業受託金収入	164,000	164,000	0
	0361 日常生活自立支援事業受託金収入	316,000	467,000	151,000
	0303 貸付事業収入	500,000	500,000	0
	0363 償還金収入	500,000	500,000	0
	8051 小口福祉資金貸付償還金収入	500,000	500,000	0
	0305 事業収入	45,000	80,000	35,000
	8062 利用料収入	45,000	80,000	35,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	1,000	△4,000
	8541 受取利息配当金収入	5,000	1,000	△4,000
	事業活動収入計(1)	36,360,000	39,716,000	3,356,000
に よ る 支	0129 人件費支出	25,886,000	28,947,000	3,061,000
	7111 役員報酬支出	447,000	417,000	△30,000
	7112 職員給料支出	14,323,000	14,695,000	372,000
	7113 職員賞与支出	3,871,000	4,093,000	222,000
	7114 非常勤職員給与支出	4,434,000	6,705,000	2,271,000
	7116 退職給付支出	1,000	0	△1,000
	7117 法定福利費支出	2,810,000	3,037,000	227,000
	0130 事業費支出	3,046,000	3,228,000	182,000
	7238 旅費交通費支出	90,000	101,000	11,000
	0373 役職員旅費支出	31,000	0	△31,000
	0375 その他旅費交通費	59,000	101,000	42,000
	7237 諸謝金	837,000	1,038,000	201,000
	7225 消耗器具備品費支出	201,000	155,000	△46,000
	7337 印刷製本費	222,000	266,000	44,000
	7226 保険料支出	15,000	19,000	4,000
	7232 車輛費支出	15,000	17,000	2,000
	7341 修繕費支出	49,000	112,000	63,000
7342 通信運搬費支出	116,000	89,000	△27,000	
7235 雑支出	1,497,000	1,427,000	△70,000	
7239 返金金支出	4,000	4,000	0	
0131 事務費支出	3,461,000	3,899,000	438,000	

児童館・子育て支援事業拠点区分資金収支予算書

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	
事業活動による収入支	収	0288 会費収入	36,000	36,000	0
		0346 会費収入	36,000	36,000	0
		0347 普通会費収入	36,000	36,000	0
	入	0296 受託金収入	18,590,000	18,101,000	△489,000
		0298 町受託金収入	18,590,000	18,101,000	△489,000
		0356 児童館管理運営事業受託金収入	9,624,000	9,858,000	234,000
		0357 子育て支援センター運営事業受託金収入	8,966,000	8,243,000	△723,000
		事業活動収入計(1)	18,626,000	18,137,000	△489,000
	支	0129 人件費支出	20,100,000	14,503,000	△5,597,000
		7112 職員給料支出	7,838,000	7,405,000	△433,000
		7113 職員賞与支出	2,218,000	2,073,000	△145,000
		7114 非常勤職員給与支出	3,130,000	3,130,000	0
		7116 退職給付支出	4,991,000	2,000	△4,989,000
		7117 法定福利費支出	1,923,000	1,893,000	△30,000
		0130 事業費支出	1,696,000	1,876,000	180,000
		7237 諸謝金	729,000	814,000	85,000
		7215 保健衛生費支出	26,000	26,000	0
		7225 消耗器具備品費支出	600,000	658,000	58,000
		7226 保険料支出	1,000	0	△1,000
		7232 車両費支出	240,000	139,000	△101,000
		7341 修繕費支出	100,000	239,000	139,000
		0131 事務費支出	1,028,000	914,000	△114,000
		7311 福利厚生費支出	68,000	66,000	△2,000
		7312 職員被服費支出	15,000	15,000	0
		7313 旅費交通費支出	31,000	25,000	△6,000
		7314 研修研究費支出	20,000	20,000	0
		7315 事務消耗品費支出	318,000	212,000	△106,000
		7321 通信運搬費支出	87,000	87,000	0
		7325 手数料支出	49,000	49,000	0
		7326 保険料支出	206,000	206,000	0
	7327 賃借料支出	216,000	216,000	0	
	7333 諸会費支出	18,000	18,000	0	
	0313 助成金支出	0	100,000	100,000	
	0314 助成金支出	0	100,000	100,000	
	0364 福祉団体助成金支出	0	100,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	22,824,000	17,393,000	△5,431,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,198,000	744,000	4,942,000	
施設整備等による収入支	収	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入支	収	0224 その他の活動による収入	4,991,000	0	△4,991,000
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	4,991,000	0	△4,991,000
		その他の活動収入計(7)	4,991,000	0	△4,991,000
	支	0162 その他の活動による支出	793,000	744,000	△49,000
		7686 退職手当積立基金預け金支出	793,000	744,000	△49,000

児童館・子育て支援事業拠点区分資金収支予算書

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
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	793,000	744,000	△49,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,198,000	△744,000	△4,942,000
	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

介護・障害福祉事業拠点区分資金収支予算書

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	
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	144,217,000	142,203,000	△2,014,000	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	98,250,000	92,924,000	△5,326,000	
	8121 介護報酬収入	98,250,000	92,924,000	△5,326,000	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,940,000	10,325,000	△615,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	10,940,000	10,325,000	△615,000	
	0171 居宅介護支援介護料収入	15,270,000	15,330,000	60,000	
	8161 居宅介護支援介護料収入	15,270,000	15,330,000	60,000	
	0378 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,790,000	13,750,000	1,960,000	
	8166 事業費収入	10,595,000	12,375,000	1,780,000	
	8168 事業負担金収入(一般)	1,195,000	1,375,000	180,000	
	0172 利用者等利用料収入	7,706,000	7,774,000	68,000	
	8175 食費収入(一般)	6,470,000	6,354,000	△116,000	
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,236,000	1,420,000	184,000	
	0173 その他の事業収入	261,000	2,100,000	1,839,000	
	8183 受託事業収入	261,000	2,100,000	1,839,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,850,000	1,615,000	△235,000	
	0185 自立支援給付費収入	1,830,000	1,600,000	△230,000	
	8341 介護給付費収入	1,830,000	1,600,000	△230,000	
	8352 利用者負担金収入	20,000	15,000	△5,000	
	0200 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	8616 特定預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	0201 その他の収入	3,000	3,000	0	
	0320 雑収入	3,000	3,000	0	
	8614 退職手当積立基金預け金差益	1,000	1,000	0	
	8615 雑収入	2,000	2,000	0	
		事業活動収入計(1)	146,074,000	143,825,000	△2,249,000
	事業活動支出	0129 人件費支出	119,760,000	104,274,000	△15,486,000
		7112 職員給料支出	19,348,000	24,137,000	4,789,000
		7113 職員賞与支出	5,976,000	7,706,000	1,730,000
		7114 非常勤職員給与支出	63,645,000	60,597,000	△3,048,000
		7116 退職給付支出	20,777,000	4,000	△20,773,000
7117 法定福利費支出		10,014,000	11,830,000	1,816,000	
0130 事業費支出		19,425,000	19,586,000	161,000	
7211 給食費支出		5,564,000	5,870,000	306,000	
7237 諸謝金		884,000	1,064,000	180,000	
7215 保健衛生費支出		272,000	360,000	88,000	
7218 教養娯楽費支出		40,000	41,000	1,000	
7223 水道光熱費支出		4,078,000	4,336,000	258,000	
7225 消耗器具備品費支出		1,880,000	1,640,000	△240,000	
7227 賃借料支出		3,161,000	2,494,000	△667,000	
7232 車輛費支出		2,738,000	2,940,000	202,000	
7341 修繕費支出		600,000	600,000	0	
7342 通信運搬費支出		113,000	146,000	33,000	
7235 雑支出		95,000	95,000	0	
0131 事務費支出		9,468,000	9,571,000	103,000	
7311 福利厚生費支出		535,000	560,000	25,000	
7312 職員被服費支出		102,000	70,000	△32,000	
7313 旅費交通費支出		104,000	127,000	23,000	
7314 研修研究費支出		140,000	90,000	△50,000	
7315 事務消耗品費支出	340,000	340,000	0		
7317 水道光熱費支出	320,000	295,000	△25,000		
7319 修繕費支出	10,000	10,000	0		
7321 通信運搬費支出	522,000	509,000	△13,000		
7324 業務委託費支出	177,000	211,000	34,000		

介護・障害福祉事業拠点区分資金収支予算書

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
	7325 手数料支出	372,000	409,000	37,000
	7326 保険料支出	4,336,000	4,319,000	△17,000
	7327 賃借料支出	1,582,000	1,699,000	117,000
	7329 租税公課支出	59,000	59,000	0
	7331 保守料支出	660,000	664,000	4,000
	7333 諸会費支出	49,000	49,000	0
	7335 雑支出	160,000	160,000	0
	事業活動支出計(2)	148,653,000	133,431,000	△15,222,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,579,000	10,394,000	12,973,000
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	収入	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	568,000	568,000
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	568,000	568,000
施設整備等支出計(5)	0	568,000	568,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△568,000	△568,000
その他の活動による収支	収入			
	0224 その他の活動による収入	20,777,000	0	△20,777,000
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	20,777,000	0	△20,777,000
	その他の活動収入計(7)	20,777,000	0	△20,777,000
	支出			
	0152 積立資産支出	3,000	3,000	0
	7715 車輛等購入資金積立預金積立支出	1,000	1,000	0
	7714 施設整備資金積立預金積立支出	2,000	2,000	0
	0162 その他の活動による支出	2,717,000	3,369,000	652,000
	7686 退職手当積立基金預け金支出	2,717,000	3,369,000	652,000
その他の活動支出計(8)	2,720,000	3,372,000	652,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,057,000	△3,372,000	△21,429,000
予備費支出(10)		1,000,000	1,200,000	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,478,000	5,254,000	△9,224,000
前期末支払資金残高(12)		51,386,000	63,880,000	12,494,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,864,000	69,134,000	3,270,000