

資金収支当初予算

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	備考
0265 会費収入	6,580,000	6,293,000	△287,000	
8116 一般会費収入	4,453,000	4,330,000	△123,000	
8117 賛助会費収入	2,127,000	1,963,000	△164,000	
0266 寄付金収入	7,000,000	5,975,000	△1,025,000	
8119 経常経費寄附金収入	7,000,000	5,975,000	△1,025,000	
0001 香典返し寄附金収入	6,524,000	5,435,000	△1,089,000	
0002 見舞い返し寄附金収入	120,000	250,000	130,000	
0003 一般寄附金収入	356,000	250,000	△106,000	
0004 その他寄附金収入	0	40,000	40,000	
0267 経常経費補助金収入	28,061,000	28,306,000	245,000	
8120 都道府県補助金収入	50,000	50,000	0	
0001 県補助金収入	50,000	50,000	0	
8123 市区町村補助金収入	22,584,000	22,709,000	125,000	
0001 町補助金収入	22,584,000	22,709,000	125,000	[会費]支え愛地域づくり推進事業 125千円増
8124 県社協補助金収入	546,000	711,000	165,000	
0001 県社協補助金収入	546,000	711,000	165,000	[会費]支え愛地域づくり推進事業 155千円増 [さわやか]さわやか基金補助 10千円増
0273 共同募金配分金収入	4,881,000	4,836,000	△45,000	
8127 一般募金配分金収入	1,241,000	1,436,000	195,000	[共募配分]広報事業等 195千円増
8148 歳末たすけあい配分金収入	3,640,000	3,400,000	△240,000	[共募配分]小地域交流事業廃止による減等240千円減
0268 受託金収入	22,667,000	21,476,000	△1,191,000	
0279 市区町村受託金収入	20,946,000	19,783,000	△1,163,000	
8129 町受託金収入	20,946,000	19,783,000	△1,163,000	[寄附金]介護ボランティア 588千円、多機関の協働事業 13,454千円(1,280千円減) [はればれ]いきがい 612千円、はればれ2,450千円 [生活管理]生活管理 2,679千円
0280 県社協受託金収入	1,721,000	1,693,000	△28,000	
8130 県社協受託金収入	1,721,000	1,693,000	△28,000	
0269 貸付事業収入	260,000	260,000	0	
8145 貸付事業償還金収入	260,000	260,000	0	
0270 事業収入	5,833,000	5,981,000	148,000	
8137 参加費収入	500,000	0	△500,000	[共募配分]小地域交流事業廃止による500千円減
8143 利用料収入	5,273,000	5,213,000	△60,000	
0001 センター利用料収入	150,000	150,000	0	
0002 さわやか給食利用料収入	2,212,000	2,184,000	△28,000	
0003 介護予防事業教室利用料収入	704,000	653,000	△51,000	
0004 外出支援サービス利用料収入	648,000	600,000	△48,000	
0005 移送サービス利用料収入	1,488,000	1,440,000	△48,000	
0007 福祉サービス利用料収入	50,000	84,000	34,000	
0008 成年後見利用料収入	0	48,000	48,000	
0009 その他の利用料収入	21,000	12,000	△9,000	
0012 子ども食堂利用料収益	0	42,000	42,000	
8144 作業収入	60,000	60,000	0	
8149 えんくるり事業収入	0	708,000	708,000	[えんくるり]県社協えんくるり事業基金より708千円増
0165 介護保険事業収入	105,174,000	97,426,000	△7,748,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,872,000	53,983,000	△16,889,000	
8121 介護報酬収入	59,413,000	53,983,000	△5,430,000	[訪問介護]利用者減 877千円減 [通所介護]利用者減 4,553千円減
8122 介護予防報酬収入	11,459,000	0	△11,459,000	[訪問介護]介護予防・日常生活支援総合事業に移行 5,082千円減 [通所介護]介護予防・日常生活支援総合事業に移行 6,377千円減
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,342,000	5,239,000	△4,103,000	
8131 介護負担金収入(公費)	417,000	20,000	△397,000	
8132 介護負担金収入(一般)	7,437,000	5,219,000	△2,218,000	[通所介護]利用者減 2,224千円減 他
8133 介護予防負担金収入(公費)	219,000	0	△219,000	[訪問介護]介護予防・日常生活支援総合事業に移行 117千円減 [通所介護]介護予防・日常生活支援総合事業に移行 102千円減
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,269,000	0	△1,269,000	[訪問介護]介護予防・日常生活支援総合事業に移行 447千円減 [通所介護]介護予防・日常生活支援総合事業に移行 822千円減
0171 居宅介護支援介護料収入	20,199,000	16,365,000	△3,834,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	20,199,000	16,365,000	△3,834,000	[居宅支援]利用者減 3,834千円減
0307 介護予防・日常生活支援総合事業事業収	0	16,840,000	16,840,000	
8164 事業収入	0	15,077,000	15,077,000	[訪問介護]介護予防報酬から移行 3,800千円増 [通所介護]介護予防報酬から移行 11,277千円増
8165 事業負担金収入(公費)	0	69,000	69,000	[訪問介護]介護予防報酬から移行 53千円 [通所介護]介護予防報酬から移行 16千円増
8166 事業負担金収入(一般)	0	1,694,000	1,694,000	[訪問介護]介護予防報酬から移行 418千円増 [通所介護]介護予防報酬から移行 1,276千円増
0172 利用者等利用料収入	4,023,000	4,117,000	94,000	

収入

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
8175 食費収入(一般)	4,023,000	4,117,000	94,000	
0173 その他の事業収入	738,000	882,000	144,000	
8183 受託事業収入(公費)	738,000	882,000	144,000	[居宅支援]認定調査委託料 144千円増
0183 就労支援事業収入	3,620,000	3,620,000	0	
8331 就労支援事業収入	3,620,000	3,620,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	73,636,000	87,448,000	13,812,000	
0185 自立支援給付費収入	69,571,000	81,639,000	12,068,000	
8341 介護給付費収入	41,260,000	52,757,000	11,497,000	[生活介護]利用者増 2,032千円増 [日中一時]放課後等デイへ移行 3,288千円減 [放課後等]新規事業 11,069千円増 [障害者居宅]利用者増 1,684千円増
8342 特例介護給付費収入	0	363,000	363,000	[通所介護]利用者増 363千円増
8343 訓練等給付費収入	25,182,000	25,390,000	208,000	[就労支援]利用者増 208千円増
8348 計画相談支援給付費収入	3,129,000	3,129,000	0	
0271 利用者負担金収入	2,153,000	2,703,000	550,000	
8147 食費収入(一般)	1,720,000	2,607,000	887,000	[生活介護]利用者増 92千円増 [就労支援]給食加算 770千円増 他
8352 その他の利用者負担金収入	433,000	96,000	△337,000	[日中一時]放課後等デイへ移行 337千円減
0257 障害児施設給付費収入	0	533,000	533,000	
8356 障害児相談支援給付費収入	0	533,000	533,000	[相談支援]新規 障害児相談支援事業 533千円増
0187 その他の事業収入	1,912,000	2,573,000	661,000	
8381 補助金事業収入(公費)	1,672,000	2,253,000	581,000	[通所介護]要医療障がい者・重度障がい者補助金 148千円増、看護師配置助成金 497千円増 [生活介護]重度障がい者支援事業補助金等 64千円減
8382 受託事業収入(公費)	240,000	320,000	80,000	
0200 受取利息配当金収入	157,000	102,000	△55,000	
8541 受取利息配当金収入	157,000	102,000	△55,000	
0201 その他の収入	570,000	386,000	△184,000	
8611 受入研修費収入	20,000	20,000	0	
8613 雑収入	550,000	366,000	△184,000	[共募配分]ふくしまつり模擬店売上 170千円減 他
事業活動収入計(1)	253,558,000	257,273,000	3,715,000	
0129 人件費支出	188,843,000	194,965,000	6,122,000	
7111 役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
7112 職員給料支出	70,589,000	68,606,000	△1,983,000	退職者2名及び採用職員2名
7113 職員賞与支出	22,229,000	21,053,000	△1,176,000	退職者2名及び採用職員2名
7114 非常勤職員給与支出	63,477,000	70,900,000	7,423,000	退職者再雇用及びパート職員3名増他
0283 退職給付支出	8,737,000	10,829,000	2,092,000	
7116 退職一時金	4,236,000	0	△4,236,000	退職給付引当金に計上
7117 退職共済掛金	4,501,000	4,010,000	△491,000	共済対象者減 491千円減
7118 退職給付引当金	0	6,819,000	6,819,000	H29年度末退職者3名分 6,819千円増
7119 法定福利費支出	22,011,000	21,777,000	△234,000	法定福利対象者減 234千円減
0130 事業費支出	46,815,000	52,062,000	5,247,000	
7201 諸謝金支出	814,000	1,027,000	213,000	[共募配分]ふくしまつり謝金 55千円増 平成30年度福祉大会講師謝金 150千円増 他
0287 旅費交通費支出	1,869,000	1,945,000	76,000	
7202 役職員旅費	401,000	526,000	125,000	[寄附金]多機関協働事業推進員研修会旅費、役職員旅費 146千円増 他
7133 委員等旅費	1,468,000	1,419,000	△49,000	
7211 給食費支出	7,956,000	8,306,000	350,000	[通所介護]利用者減 147千円減 [はればれ]利用者減 193千円減 [就労支援]給食利用 733千円増 [日中一時]放課後等デイへ移行 270千円減 [放課後等]新規事業 189千円増 他
0289 消耗器具備品費支出	3,796,000	2,576,000	△1,220,000	
7225 消耗品費	3,526,000	2,376,000	△1,150,000	[共募配分]ふれあい交流事業廃止による昼食代 885千円減、ふくしまつり模擬店材料代他187千円減 他
7134 器具備品費	270,000	200,000	△70,000	
7212 介護用品費支出	20,000	25,000	5,000	
7215 保健衛生費支出	120,000	110,000	△10,000	
7216 医療費支出	30,000	40,000	10,000	
7217 被服費支出	40,000	40,000	0	
7218 教養娯楽費支出	892,000	1,002,000	110,000	[通所介護]レクリエーション用品他 105千円増 [放課後等]新規事業 50千円増 他
7121 印刷製本費支出	290,000	196,000	△94,000	
7223 水道光熱費支出	7,982,000	7,497,000	△485,000	LED電気代減 他
0288 車両費支出	4,571,000	5,432,000	861,000	
7122 車両燃料費	3,540,000	3,915,000	375,000	ガソリン代増
7123 車両費	1,031,000	1,517,000	486,000	車検15台分、1年点検8台分
7224 燃料費支出	437,000	372,000	△65,000	
7125 修繕費支出	3,109,000	6,007,000	2,898,000	[通所介護]LED取替工事 1,954千円、厨房防水工事 785千円 他
7124 通信運搬費支出	1,148,000	1,270,000	122,000	
7126 広報費支出	601,000	1,537,000	936,000	[会費]カレンダー作成費用 606千円増 [共募配分]カレンダー作成費用 387千円増 他

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出	7127 業務委託費支出	1,296,000	2,106,000	810,000	[寄附金]ホームページリニューアル費用 463千円増 [老人福祉センター]じゅうたんクリーニング 65千円増 [社会福祉センター]じゅうたんクリーニング 249千円増 他
	7138 保守料	1,423,000	1,458,000	35,000	
	7128 手数料支出	198,000	217,000	19,000	
	7226 保険料支出	1,667,000	1,635,000	△32,000	
	7227 賃借料支出	3,429,000	3,923,000	494,000	[共募配分]ふくしまつり仮設ステージ、ふれあい交流事業バス代他 394千円減 [居宅支援]車両リース 214千円増 [通所介護]車両リース 275千円増 [外出支援]車両リース 270千円増 他
	7230 支援事業費支出	0	150,000	150,000	[えんくるり]経済的援助(現物給付)30千円×5名分
	7129 工賃支出	40,000	30,000	△10,000	
	7130 土地・建物賃借料支出	87,000	252,000	165,000	[社会福祉センター]駐車場賃借料 166千円増 他
	7131 租税公課支出	1,955,000	1,691,000	△264,000	[寄附金]多機関協働事業他消費税 209千円減 他
	7132 原材料費支出	30,000	30,000	0	
	7235 雑支出	3,015,000	3,188,000	173,000	[会費]災害見舞金 55千円減 [共募配分]歳末たすけあい配分金 228千円増
	0131 事務費支出	10,070,000	10,291,000	221,000	
	7311 福利厚生費支出	1,895,000	1,855,000	△40,000	
	7313 旅費交通費支出	563,000	597,000	34,000	
	7314 研修研究費支出	221,000	361,000	140,000	[居宅支援]ケア更新研修受講料 86千円増 他
	7315 事務消耗品費支出	547,000	504,000	△43,000	
	7312 職員被服費支出	70,000	60,000	△10,000	
	7316 印刷製本費支出	531,000	708,000	177,000	
	7319 修繕費支出	20,000	20,000	0	
	7321 通信運搬費支出	197,000	290,000	93,000	
	7322 会議費支出	20,000	30,000	10,000	
	7324 業務委託費支出	1,679,000	1,623,000	△56,000	
	7331 保守料支出	1,326,000	1,181,000	△145,000	[寄附金]固定資産取得支出ソフトウェア取得支出へ予算組替 145千円減
	7325 手数料支出	461,000	497,000	36,000	
	7326 保険料支出	70,000	74,000	4,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	7329 租税公課支出	36,000	0	△36,000	
	7332 渉外費支出	2,309,000	2,366,000	57,000	
	7335 雑支出	65,000	65,000	0	
	0295 貸付事業支出	140,000	140,000	0	
	7336 貸付金支出	140,000	140,000	0	
	0132 就労支援事業支出	3,620,000	3,620,000	0	
	0133 就労支援事業販売原価支出	3,620,000	3,620,000	0	
7411 就労支援事業製造原価支出	3,620,000	3,620,000	0		
0001 当期材料仕入高(シ)	354,000	350,000	△4,000		
0003 利用者工賃(シ)	2,920,000	2,980,000	60,000		
0007 外注加工費(シ)	21,000	14,000	△7,000		
0011 消耗品費(シ)	72,000	86,000	14,000		
0013 水道光熱費(シ)	100,000	120,000	20,000		
0014 燃料費(シ)	17,000	16,000	△1,000		
0016 通信運搬費(シ)	10,000	20,000	10,000		
0021 租税公課(シ)	104,000	0	△104,000	[箱折事業他]消費税減 104千円減	
0023 雑費(シ)	22,000	34,000	12,000		
0296 助成金支出	2,228,000	2,552,000	324,000		
7135 助成金支出	2,228,000	2,552,000	324,000	[会費]支え愛地域づくり推進事業 280千円増 他	
0297 負担金支出	436,000	423,000	△13,000		
7136 負担金支出	436,000	423,000	△13,000		
事業活動支出計(2)	252,152,000	264,053,000	11,901,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,406,000	△6,780,000	△8,186,000		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	150,000	3,500,000	3,350,000	
	8711 施設整備等補助金収入	150,000	3,500,000	3,350,000	[老人福祉センター]エレベーター改修工事費町補助金 3,500千円
	施設整備等収入計(4)	150,000	3,500,000	3,350,000	
	0144 固定資産取得支出	23,947,000	9,676,000	△14,271,000	
	7522 建物取得支出	23,583,000	8,813,000	△14,770,000	[老人福祉センター]エレベーター改修工事 7,000千円 [社会福祉センター]高圧気中開閉器取替 829千円、3階じゅうたん張替 984千円
	7523 車輛運搬具取得支出	0	633,000	633,000	[社会福祉センター]小型除雪機 1台 633千円
	7524 器具及び備品取得支出	364,000	230,000	△134,000	[共募配分]ワイヤレスアンプ 1台 230千円
施設整備等支出計(5)	23,947,000	9,676,000	△14,271,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,797,000	△6,176,000	17,621,000		
0214 積立資産取崩収入	27,836,000	20,019,000	△7,817,000		
8839 人件費積立資産取崩収入	0	7,200,000	7,200,000		
8840 社会福祉積立資産取崩収入	23,600,000	0	△23,600,000		
8842 退職共済積立資産取崩収入	4,236,000	6,819,000	2,583,000	[法人運営]H29年度末退職者3名分	
8844 施設整備積立資産取崩収入	0	6,000,000	6,000,000	[法人運営]高圧気中開閉器取替 829千円、3階じゅうたん張替 984千円、除雪機購入 633千円、支所エレベーター改修工事 3,500千円 等	
0221 事業区分間繰入金収入	19,765,000	7,273,000	△12,492,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
その他の活動による収入	8881 社会福祉事業区分間繰入金収入	19,765,000	7,273,000	△12,492,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入	29,134,000	13,000,000	△16,134,000		
	8882 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	14,222,000	0	△14,222,000		
	8838 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	367,000	0	△367,000		
	8826 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	7,545,000	0	△7,545,000		
	8829 障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金	7,000,000	0	△7,000,000		
	8907 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000		
	8908 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金	0	8,000,000	8,000,000		
	0223 サービス区分間繰入金収入	546,000	13,204,000	12,658,000		
	8883 サービス区分間繰入金収入	546,000	13,204,000	12,658,000		
	その他の活動収入計(7)	77,281,000	53,496,000	△23,785,000		
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	19,765,000	7,273,000	△12,492,000	
		7617 公益事業区分間繰入金支出	19,765,000	7,273,000	△12,492,000	
0160 拠点区分間繰入金支出		29,134,000	13,000,000	△16,134,000		
7672 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		11,594,000	5,000,000	△6,594,000		
7619 ボランティア活動事業拠点区分間繰入金		300,000	0	△300,000		
7623 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出		2,951,000	0	△2,951,000		
7630 総合相談事業拠点区分間繰入金支出		67,000	0	△67,000		
7635 老人福祉センター運営事業拠点区分間繰		8,531,000	0	△8,531,000		
7691 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰		5,691,000	0	△5,691,000		
7695 法人運営・地域福祉推進事業拠点区分間		0	7,000,000	7,000,000		
0308 法人運営・地域福祉推進事業拠点区分間		0	1,000,000	1,000,000		
0161 サービス区分間繰入金支出		546,000	13,204,000	12,658,000		
7673 サービス区分間繰入金支出		546,000	13,204,000	12,658,000		
その他の活動支出計(8)	49,445,000	33,477,000	△15,968,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,836,000	20,019,000	△7,817,000			
予備費支出(10)	5,445,000	7,063,000	1,618,000			
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			