

平成30年度 資金収支予算書(当初予算書)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	会費収入		4,100,000	4,252,000	△ 152,000	
				一般会員会費収入	3,815,000	3,902,000	△ 87,000	
				特別会員会費収入	285,000	350,000	△ 65,000	
			寄附金収入	経常経費寄附金収入		1,531,000	2,531,000	△ 1,000,000
			経常経費補助金収入			33,351,000	33,942,000	△ 591,000
				市区町村補助金収入		27,961,000	28,578,000	△ 617,000
					人件費補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
					ボランティア活動推進費補助金収入	250,000	250,000	0
					介護用品事業費補助金収入	22,711,000	23,328,000	△ 617,000
				補助金収入		0	0	0
					ボランティア活動保険事務費補助金収入	0	0	0
					その他の補助金収入	0	0	0
				共同募金配分金収入		5,390,000	5,364,000	26,000
					一般募金配分金収入	3,657,000	3,638,000	19,000
					歳末たすけあい配分金収入	1,733,000	1,726,000	7,000
			受託金収入			57,475,000	55,398,000	2,077,000
				市区町村受託金収入		56,301,000	54,392,000	1,909,000
					文化福祉会館指定管理事業受託金収入	26,000,000	26,000,000	0
					在宅福祉サービスセンター運営事業受託金収入	200,000	200,000	0
					高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	650,000	650,000	0
					高齢者大学運営事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0
					心配ごと相談所運営事業受託金収入	210,000	210,000	0
					家族介護者交流事業受託金収入	300,000	300,000	0
					障害者虐待防止対策支援事業受託金収入	300,000	300,000	0
					放課後児童クラブ事業受託金収入	6,872,000	5,103,000	1,769,000
					子育て支援センター事業受託金収入	9,202,000	9,202,000	0
					ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
					役場庁舎清掃事業受託金収入	1,467,000	1,324,000	143,000
					保健センター内清掃及び敷地内除草業務受託金収入	800,000	803,000	△ 3,000
					生活支援体制整備事業受託金収入	7,000,000	7,000,000	0
				都道府県社協受託金収入		1,005,000	826,000	179,000
					日常生活自立支援事業受託金収入	949,000	770,000	179,000
					生活福祉資金貸付調査徴還指導受託金収入	22,000	22,000	0
			生活福祉資金貸付事務受託金収入	34,000	34,000	0		
		受託金収入	福祉団体事務受託金収入	169,000	180,000	△ 11,000		
	貸付事業収入	償還金収入		600,000	600,000	0		
	事業収入	利用料収入		197,000	222,000	△ 25,000		
	就労支援事業収入			6,387,000	6,247,000	140,000		
		自主生産品事業収入		1,000,000	1,000,000	0		
		請負事業収入		1,890,000	1,890,000	0		
		清掃業務請負事業収入		3,197,000	3,057,000	140,000		
		自動販売機事業収入		300,000	300,000	0		
	障害者福祉サービス等事業収入			43,612,000	43,612,000	0		

平成29年度 資金収支予算書(案)

	自立支援給付費収入		43,358,000	43,358,000	0
		訓練等給付費収入	42,877,000	42,877,000	0
		計画相談支援給付費収入	481,000	481,000	0
	利用者負担金収入		2,000	2,000	0
	その他の事業収入		252,000	252,000	0
		受託事業収入	228,000	228,000	0
		その他の事業収入	24,000	24,000	0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		4,000	4,000	0
その他の収入	雑収入	雑収入	100,000	70,000	30,000
	事業活動収入計(1)		147,357,000	146,878,000	479,000
支出	人件費支出		77,797,000	76,236,000	1,561,000
		職員給料支出	47,779,000	45,356,000	2,423,000
		職員賞与支出	14,380,000	14,809,000	△ 429,000
		非常勤職員給与支出	6,042,000	5,929,000	113,000
		法定福利費支出	9,596,000	10,142,000	△ 546,000
	事業費支出		64,240,000	64,898,000	△ 658,000
		給食費支出	1,946,000	1,685,000	261,000
		介護用品費支出	15,000	15,000	0
		保健衛生費支出	107,000	107,000	0
		被服費支出	195,000	270,000	△ 75,000
		教養娯楽費支出	1,861,000	2,021,000	△ 160,000
		保育材料費支出	60,000	60,000	0
		水道光熱費支出	7,159,000	7,159,000	0
		燃料費支出	183,000	183,000	0
		消耗器具備品費支出	1,827,000	1,933,000	△ 106,000
		保険料支出	98,000	222,000	△ 124,000
		賃借料支出	2,732,000	2,724,000	8,000
		教育指導費支出	655,000	1,075,000	△ 420,000
		車輛費支出	957,000	1,177,000	△ 220,000
		車輛燃料費支出	1,200,000	1,211,000	△ 11,000
		諸謝金支出	1,827,000	1,795,000	32,000
		旅費交通費支出	1,739,000	1,703,000	36,000
		印刷製本費支出	338,000	370,000	△ 32,000
		修繕費支出	1,328,000	1,579,000	△ 251,000
		通信運搬費支出	102,000	102,000	0
		会議費支出	257,000	257,000	0
		広報費支出	24,000	24,000	0
		業務委託費支出	28,184,000	28,044,000	140,000
		損害保険料支出	1,319,000	1,190,000	129,000
		材料費支出	185,000	190,000	△ 5,000
		利用者工賃支出	5,855,000	5,715,000	140,000
		介護用品助成金支出	4,000,000	4,000,000	0
		雑支出	87,000	87,000	0
	事務費支出		7,468,000	7,300,000	168,000
		福利厚生費支出	367,000	527,000	△ 160,000
		職員被服費支出	48,000	0	48,000
		旅費交通費支出	270,000	270,000	0
		研修研究費支出	537,000	329,000	208,000
		事務消耗品費支出	858,000	723,000	135,000

平成29年度 資金収支予算書(案)

	印刷製本費支出		183,000	183,000	0	
	修繕費支出		192,000	192,000	0	
	通信運搬費支出		1,033,000	1,497,000	△ 464,000	
	会議費支出		143,000	143,000	0	
	広報費支出		379,000	378,000	1,000	
	業務委託費支出		499,000	496,000	3,000	
		検査委託費支出	184,000	183,000	1,000	
		保守委託費支出	23,000	23,000	0	
		その他の委託費支出	292,000	290,000	2,000	
	手数料支出		491,000	227,000	264,000	
	租税公課支出		1,651,000	1,685,000	△ 34,000	
	渉外費支出		180,000	180,000	0	
	諸会費支出		545,000	378,000	167,000	
	雑支出		92,000	92,000	0	
	貸付事業支出	貸付金支出	600,000	600,000	0	
	共同募金配分金事業費		5,390,000	5,364,000	26,000	
		一般募金配分金事業費	3,657,000	3,638,000	19,000	
			老人福祉活動費	404,000	412,000	△ 8,000
			障害児・者福祉活動費	100,000	100,000	0
			児童・青少年福祉活動費	100,000	100,000	0
			母子・父子福祉活動費	75,000	75,000	0
			福祉育成・援助活動費	2,495,000	2,468,000	27,000
			ボランティア活動育成事業費	483,000	483,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	1,733,000	1,726,000	7,000	
	助成金支出	助成金支出	817,000	817,000	0	
			ボランティア活動助成金支出	197,000	197,000	0
			その他の助成金支出	620,000	620,000	0
		事業活動支出計(2)	156,312,000	155,215,000	1,097,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,955,000	△ 8,337,000	△ 618,000	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出		0	2,500,000	△ 2,500,000
			車両運搬具取得支出	0	2,500,000	△ 2,500,000
			施設整備等支出計(5)	0	2,500,000	△ 2,500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=- (5)	0	△ 2,500,000	2,500,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出		12,577,000	13,291,000	△ 714,000
			収入激減対策費積立資産支出	10,737,000	11,465,000	△ 728,000
			退職共済預け金支出	1,840,000	1,826,000	14,000
			その他の活動支出計(8)	12,577,000	13,291,000	△ 714,000
		その他の活動資金収支差額(9)=- (8)	△ 12,577,000	△ 13,291,000	714,000	
		予備費(10)	11,745,000	11,640,000	105,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,277,000	△ 35,768,000	2,491,000	
		前期末支払資金残高(12)	33,277,000	35,768,000	△ 2,491,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	