

当初予算書

平成30年度

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	会費収入	3,275,000	3,222,000	53,000	
		会費収入	3,275,000	3,222,000	53,000	
		一般会費収入	2,250,000	2,232,000	18,000	一口 1,000円
		特別会費収入	325,000	300,000	25,000	一口 5,000円
		法人会費収入	700,000	690,000	10,000	一口 10,000円
		寄附金収入	801,000	1,301,000	-500,000	
		寄附金収入	801,000	1,301,000	-500,000	
		寄附金収入	800,000	1,300,000	-500,000	一般寄附、ご遺志金、災害義援金
		指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
		経常経費補助金収入	22,567,000	23,730,000	-1,163,000	
		市区町村補助金収入	20,444,000	20,382,000	62,000	
		福祉事業補助金収入	20,444,000	20,382,000	62,000	町より
		その他の補助金収入	0	1,200,000	-1,200,000	
		共同募金配分金収入	2,123,000	2,148,000	-25,000	
		一般募金配分金収入	930,000	956,000	-26,000	赤い羽根共同募金、台湾友好基金
		歳末たすけあい配分金収入	1,193,000	1,192,000	1,000	歳末たすけあい募金
		助成金収入	20,000	20,000	0	
		その他の助成金収入	20,000	20,000	0	健康診断助成金
		受託金収入	11,869,000	16,793,000	-4,924,000	
		都道府県受託金収入	5,384,000	13,154,000	-7,770,000	
		生活福祉資金事務受託金	53,000	56,000	-3,000	県社会福祉協議会より
		生活支援相談員受託金	5,331,000	7,694,000	-2,363,000	県社会福祉協議会より
		サポート拠点管理運営業務受託金	0	5,404,000	-5,404,000	
		市区町村受託金収入	6,485,000	3,639,000	2,846,000	
		ホームヘルプ事業受託金	1,000	1,000	0	町より
		外出支援サービス事業受託金	120,000	125,000	-5,000	町より
		生活支援体制整備事業受託金	6,364,000	3,513,000	2,851,000	町より
		貸付事業収入	500,000	550,000	-50,000	
		貸付事業収入	500,000	550,000	-50,000	
		償還金収入	500,000	550,000	-50,000	生活援助資金
		事業収入	463,000	880,000	-417,000	
		事業収入	280,000	265,000	15,000	
一般事業収入	280,000	265,000	15,000	福祉機器利用料、配食サービス利用料		
日赤配分金収入	153,000	585,000	-432,000			
事務費	153,000	585,000	-432,000	日赤県支部より		
利用料収入	30,000	30,000	0	あんしんサポート利用料		
介護保険事業収入	17,124,000	16,522,000	602,000			
居宅介護料収入	9,396,000	9,614,000	-218,000			
(介護報酬収入)	9,396,000	9,614,000	-218,000			
介護報酬収入	9,396,000	9,110,000	286,000	訪問介護事業に係る保険給付		
介護予防報酬収入	0	504,000	-504,000			
居宅介護支援介護料収入	5,160,000	4,730,000	430,000			
居宅介護支援介護料収入	5,160,000	4,730,000	430,000	居宅介護支援事業に係る保険給付		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	888,000	448,000	440,000			
事業費収入	840,000	425,000	415,000	訪問介護事業に係る保険給付		
事業負担金収入(一般)	48,000	23,000	25,000	訪問介護事業に係る保険給付		
利用者等利用料収入	1,680,000	1,730,000	-50,000			
居宅介護サービス利用料収入	1,680,000	1,730,000	-50,000	訪問介護事業に係る利用者負担金		
受取利息配当金収入	24,000	14,000	10,000			
受取利息配当金収入	24,000	14,000	10,000	預金利息		

(単位：円)

当初予算書

平成30年度

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	その他の収入	57,000	194,000	-137,000	
		雑収入	57,000	194,000	-137,000	
業	支	事業活動収入計(1)	56,700,000	63,226,000	-6,526,000	
		人件費支出	44,956,000	47,862,000	-2,906,000	
活	支	職員給料支出	19,360,000	18,794,000	566,000	職員6名
		職員賞与支出	6,166,000	5,902,000	264,000	
動	支	非常勤職員給与支出	13,929,000	17,241,000	-3,312,000	臨時職員9名
		法定福利費支出	5,501,000	5,925,000	-424,000	社会保険料、労働保険料
に	支	事業費支出	6,329,000	7,320,000	-991,000	
		水道光熱費支出	300,000	728,000	-428,000	電気代、水道代
よ	支	消耗器具備品費支出	661,000	774,000	-113,000	事務用品、コピー料金
		保険料支出	395,000	569,000	-174,000	社協の業務保険、自動車保険
る	支	賃借料支出	1,380,000	1,590,000	-210,000	会計・介護保険システム、車輛借上料
		車輛費支出	947,000	703,000	244,000	ガソリン代、車検整備費
出	支	諸謝金支出	149,000	57,000	92,000	講師謝礼
		通信運搬費支出	566,000	679,000	-113,000	電話、FAX、切手、送金手数料
支	支	日赤配分事業費支出	153,000	343,000	-190,000	赤十字活動推進費
		在宅福祉サービス費支出	1,200,000	1,140,000	60,000	集合サービス、配食サービス
収	支	心配ごと相談事業費支出	370,000	370,000	0	相談員および弁護士謝礼
		地域福祉事業費支出	200,000	200,000	0	福祉団体等補助金
支	支	老人福祉費支出	20,000	20,000	0	
		障害者福祉費支出	60,000	60,000	0	
支	支	福祉育成援助活動費支出	50,000	50,000	0	
		ボランティア活動育成費支出	70,000	70,000	0	
支	支	返還金支出	3,000	154,000	-151,000	
		雑支出	5,000	13,000	-8,000	
支	支	事務費支出	3,177,000	3,723,000	-546,000	
		福利厚生費支出	274,000	255,000	19,000	健康診断、予防接種
支	支	旅費交通費支出	99,000	106,000	-7,000	出張旅費
		研修研究費支出	45,000	25,000	20,000	研修参加費
支	支	印刷製本費支出	31,000	0	31,000	封筒印刷費
		燃料費支出	15,000	20,000	-5,000	灯油代
支	支	修繕費支出	50,000	211,000	-161,000	エアコン修理
		会議費支出	666,000	666,000	0	
支	支	会議費支出	20,000	20,000	0	相馬地方社協連絡会費、会議用お茶代
		費用弁償費支出	646,000	646,000	0	理事会、評議員会、監査会、歳末配分委員会
支	支	広報費支出	257,000	200,000	57,000	ホームページ管理、社協だより制作費
		業務委託費支出	311,000	300,000	11,000	セコム警備費
支	支	手数料支出	0	30,000	-30,000	
		租税公課支出	896,000	1,074,000	-178,000	消費税、地方消費税
支	支	保守料支出	368,000	659,000	-291,000	会計・介護保険システム
		渉外費支出	100,000	112,000	-12,000	祝儀、香典、見舞金
支	支	諸会費支出	65,000	65,000	0	全国、県社会福祉協議会ほか
		貸付事業支出	501,000	551,000	-50,000	
支	支	貸付金支出	501,000	551,000	-50,000	生活援助資金
		共同募金配分金事業費支出	1,848,000	1,873,000	-25,000	
支	支	一般募金配分金事業費支出	655,000	680,000	-25,000	
		老人福祉活動費支出	120,000	117,000	3,000	福祉機器修理、高齢者世帯交流会
支	支	ボランティア活動育成事業費支出	432,000	407,000	25,000	いきいきサロン助成金

当初予算書

平成30年度

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	広報費支出	103,000	156,000	-53,000	健康福祉まつり、社協だより制作費
		歳末たすけあい配分金事業費支出	1,193,000	1,193,000	0	商品券配付、福祉施設への配分
		事業活動支出計(2)	56,811,000	61,329,000	-4,518,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-111,000	1,897,000	-2,008,000	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	30,000	200,000	-170,000	
		車輛運搬具売却収入	30,000	200,000	-170,000	軽トラック1台
		施設整備等収入計(4)	30,000	200,000	-170,000	
		固定資産取得支出	0	1,973,000	-1,973,000	
施設整備等による収支	支	車輛運搬具取得支出	0	1,565,000	-1,565,000	
		器具及び備品取得支出	0	408,000	-408,000	
		施設整備等支出計(5)	0	1,973,000	-1,973,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,000	-1,773,000	1,803,000	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
		財政調整積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		訪問介護事業	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,058,000	589,000	469,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,058,000	589,000	469,000	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	276,000	276,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	661,000	185,000	476,000	
		委託事業サービス区分間繰入金収入	121,000	126,000	-5,000	
		仮設住宅ポト拠点区分間繰入金収入	0	1,000	-1,000	
		生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	0	1,000	-1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,359,000	589,000	770,000	
		その他の活動による支	出	積立資産支出	2,069,000	2,005,000
退職給与引当資産支出	406,000			396,000	10,000	県社会福祉協議会共済掛金
退職共済積立資産支出	1,663,000			1,609,000	54,000	全国社会福祉協議会共済掛金
拠点区分間繰入金支出	1,000			0	1,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000			0	1,000	
居宅介護事業	1,000			0	1,000	
サービス区分間繰入金支出	1,058,000			589,000	469,000	
サービス区分間繰入金支出	1,058,000			589,000	469,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	398,000			404,000	-6,000	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	200,000			120,000	80,000	
ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	460,000			65,000	395,000	
その他の活動支出計(8)	3,128,000			2,594,000	534,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,769,000			-2,005,000	236,000	
				予備費(10)	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,850,000	-1,881,000	31,000	
		前期末支払資金残高(12)	1,850,000	13,761,000	-11,911,000	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	11,880,000	-11,880,000	