

# 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	8,096,000	8,104,000	△8,000	
一般会員会費収入	7,910,000	7,908,000	2,000	
特別会員会費	126,000	126,000		
賛助会員会費	60,000	70,000	△10,000	
寄附金収入	2,020,000	2,020,000		
経常経費補助金収入	49,524,000	44,392,000	5,132,000	
市区町村補助金収入	49,524,000	44,392,000	5,132,000	
社協運営費補助金収入	28,153,000	24,316,000	3,837,000	
福祉活動専門員設置費補助金収入	5,656,000	4,629,000	1,027,000	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,785,000	1,785,000		
福祉バス運行事業補助金収入	4,994,000	4,994,000		
利用者負担減免措置事業補助金収入	61,000	61,000		
認知症カフェ運営補助金収入	400,000	400,000		
施設型給付費等に係る処遇改善等加算補助金	7,265,000	7,265,000		
保育対策促進事業費補助金収入(延長保育促進事業)	300,000	300,000		
被災した子どもの健康生活対策等総合支援事業	910,000	642,000	268,000	
助成金収入	600,000	600,000		
都道府県社協助成金収入	600,000	600,000		
日常生活自立支援事業助成金収入	600,000	600,000		
受託金収入	120,121,000	109,549,000	10,572,000	
市区町村受託金収入	119,839,000	109,267,000	10,572,000	
社会福祉連絡調整事業受託金収入	1,438,000	1,438,000		
ボランティア事業受託金収入	5,299,000	5,299,000		
須賀川一小児童クラブ館運営事業受託金収入	20,661,000	20,661,000		
家族介護者交流事業受託金収入	355,000	355,000		
生きがい支援ふれあい事業受託金収入	16,562,000	17,157,000	△595,000	
心配ごと相談事業受託金収入	48,000	48,000		
ファミリーサポートセンター受託金収入	5,760,000	5,695,000	65,000	
家事援助サービス事業受託金収入	2,000	2,000		
地域包括支援センター事業受託金収入	43,200,000	42,000,000	1,200,000	
福祉的就労体験事業受託金収入		300,000	△300,000	
相談支援事業受託金収入	8,568,000	5,425,000	3,143,000	
子育て支援センター事業受託金収入	7,453,000	7,453,000		
見守り・徘徊SOSネットワーク事業受託金収入	2,272,000	2,484,000	△212,000	
家庭訪問型子育て支援事業受託金収入	590,000	590,000		
産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業受託金収入	360,000	360,000		
介護予防ボランティア事業受託金収入	2,200,000		2,200,000	
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	5,071,000		5,071,000	
都道府県社協受託金収入	282,000	282,000		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	282,000	282,000		
事業収入	644,000	559,000	85,000	
利用料収入	644,000	559,000	85,000	
共同募金配分金収入	9,353,000	9,555,000	△202,000	
一般募金配分金収入	3,156,000	3,198,000	△42,000	
歳末たすけあい配分金収入	6,197,000	6,357,000	△160,000	
介護保険事業収入	148,141,000	147,647,000	494,000	
居宅介護料収入	115,957,000	118,896,000	△2,939,000	
(介護報酬収入)	102,296,000	105,376,000	△3,080,000	
介護報酬収入	102,296,000	105,376,000	△3,080,000	
(利用者負担金収入)	13,661,000	13,520,000	141,000	
介護負担金収入(一般)	13,661,000	13,520,000	141,000	
居宅介護支援介護料収入	21,922,000	21,513,000	409,000	
居宅介護支援介護料収入	8,564,000	8,472,000	92,000	
介護予防支援介護料収入	13,358,000	13,041,000	317,000	
その他の事業収入	10,262,000	7,238,000	3,024,000	
補助金事業収入(公費)	10,105,000	7,141,000	2,964,000	
受託事業収入(公費)	157,000	97,000	60,000	
保育事業収入	84,000,000	82,500,000	1,500,000	
保育所運営費収入	84,000,000	82,500,000	1,500,000	
障害福祉サービス等事業収入	40,412,000	40,255,000	157,000	
自立支援給付費収入	31,679,000	33,307,000	△1,628,000	
介護給付費収入	28,228,000	29,856,000	△1,628,000	
相談支援給付費収入	3,451,000	3,451,000		
利用者負担金収入	180,000	200,000	△20,000	
その他の事業収入	8,553,000	6,748,000	1,805,000	
補助金事業収入(公費)	8,553,000	6,748,000	1,805,000	
利用料収入	3,480,000	2,534,000	946,000	

# 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
利用料収入	2,852,000	2,108,000	744,000	
利用者負担金収入	628,000	426,000	202,000	
受取利息配当金収入	33,000	46,000	△13,000	
受取利息配当金収入	33,000	46,000	△13,000	
その他の収入	565,000	933,000	△368,000	
雑収入	565,000	933,000	△368,000	
退職給付引当資産返還金収入		125,000	△125,000	
雑収入	565,000	808,000	△243,000	
事業活動収入計(1)	466,989,000	448,694,000	18,295,000	
人件費支出	387,583,000	381,082,000	6,501,000	
役員報酬支出	2,261,000	2,261,000		
職員給料支出	243,195,000	238,492,000	4,703,000	
職員俸給支出	205,833,000	203,881,000	1,952,000	
職員諸手当支出	37,362,000	34,611,000	2,751,000	
職員賞与支出	47,310,000	45,697,000	1,613,000	
非常勤職員給与支出	43,997,000	45,243,000	△1,246,000	
退職給付支出	3,646,000	4,666,000	△1,020,000	
退職金一時金		751,000	△751,000	
退職共済掛金	3,646,000	3,915,000	△269,000	
法定福利費支出	47,174,000	44,723,000	2,451,000	
事業費支出	82,209,000	76,079,000	6,130,000	
給食費支出	13,004,000	12,765,000	239,000	
介護用品費支出		30,000	△30,000	
保健衛生費支出	615,000	667,000	△52,000	
保健衛生費	252,000	304,000	△52,000	
医薬品費	363,000	363,000		
被服費支出	317,000	314,000	3,000	
保育材料費支出	1,400,000	1,400,000		
本人支給金支出	1,590,000	1,760,000	△170,000	
水道光熱費支出	8,631,000	9,140,000	△509,000	
燃料費支出	8,361,000	6,294,000	2,067,000	
燃料費支出	2,291,000	2,288,000	3,000	
車輛燃料費支出	6,070,000	4,006,000	2,064,000	
消耗器具備品費支出	3,402,000	3,362,000	40,000	
消耗品費	2,738,000	2,303,000	435,000	
介護用品費	479,000	278,000	201,000	
その他の消耗品費	2,259,000	2,025,000	234,000	
器具什器費	664,000	1,059,000	△395,000	
保険料支出	3,083,000	2,958,000	125,000	
賃借料支出	16,825,000	14,371,000	2,454,000	
教育指導費支出	142,000	442,000	△300,000	
車輛費支出	1,905,000	1,971,000	△66,000	
雑支出	107,000	111,000	△4,000	
諸謝金	3,704,000	2,316,000	1,388,000	
旅費交通費	351,000	837,000	△486,000	
役員旅費	351,000	837,000	△486,000	
印刷製本費	378,000	611,000	△233,000	
修繕費	660,000	810,000	△150,000	
通信運搬費	1,637,000	1,478,000	159,000	
会議費	206,000	224,000	△18,000	
広報費	2,428,000	2,428,000		
業務委託費	13,463,000	11,790,000	1,673,000	
事務費支出	27,996,000	36,014,000	△8,018,000	
福利厚生費支出	2,992,000	3,441,000	△449,000	
旅費交通費支出	7,392,000	7,305,000	87,000	
研修研究費支出	866,000	2,363,000	△1,497,000	
事務消耗品費支出	2,993,000	7,487,000	△4,494,000	
消耗品費	1,550,000	1,485,000	65,000	
器具什器費	1,443,000	6,002,000	△4,559,000	
印刷製本費支出	1,208,000	565,000	643,000	
水道光熱費支出	446,000	446,000		
修繕費支出	432,000	650,000	△218,000	
通信運搬費支出	1,250,000	1,409,000	△159,000	
会議費支出	221,000	147,000	74,000	
業務委託費支出	3,067,000	4,073,000	△1,006,000	
委託費支出	983,000	1,863,000	△880,000	
保守料支出	2,084,000	2,210,000	△126,000	

# 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
手数料支出	1,489,000	1,411,000	78,000	
保険料支出	150,000	114,000	36,000	
賃借料支出	4,116,000	3,695,000	421,000	
租税公課支出	301,000	300,000	1,000	
渉外費支出	198,000	182,000	16,000	
雑支出	875,000	2,426,000	△1,551,000	
退職共済預け金差損		360,000	△360,000	
雑支出	875,000	2,066,000	△1,191,000	
助成金支出	2,746,000	2,706,000	40,000	
助成金支出	2,746,000	2,706,000	40,000	
ふれあい事業助成金支出	300,000	300,000		
福祉団体等助成金支出	770,000	770,000		
その他助成金支出	1,676,000	1,636,000	40,000	
負担金支出	799,000	1,063,000	△264,000	
負担金支出	799,000	1,063,000	△264,000	
各種負担金支出	799,000	1,063,000	△264,000	
事業活動支出計(2)	501,333,000	496,944,000	4,389,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,344,000	△48,250,000	13,906,000	
固定資産売却収入		648,000	△648,000	
その他の固定資産売却収入		648,000	△648,000	
車輛運搬具売却収入		648,000	△648,000	
施設整備等収入計(4)		648,000	△648,000	
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		648,000	△648,000	
長期貸付金回収収入	400,000	400,000		
積立資産取崩収入		986,000	△986,000	
退職給付引当資産取崩収入		986,000	△986,000	
その他の活動収入計(7)	400,000	1,386,000	△986,000	
長期貸付金支出	400,000	400,000		
積立資産支出	10,352,000	14,666,000	△4,314,000	
福祉基金積立資産支出	2,000,000	6,000,000	△4,000,000	
退職給付引当資産支出	8,352,000	8,666,000	△314,000	
その他の活動支出計(8)	10,752,000	15,066,000	△4,314,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,352,000	△13,680,000	3,328,000	
予備費支出(10)	9,770,000	6,943,000	2,827,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,466,000	△68,225,000	13,759,000	
前期末支払資金残高(12)	54,466,000	68,225,000	△13,759,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				