

平成30（2018）年度 三原市社会福祉協議会 資金収支予算
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
収入	会費収入	5,296,000	5,081,000	-215,000
	会費収入	5,296,000	5,081,000	-215,000
	寄附金収入	4,777,000	4,330,000	-447,000
	寄附金収入		51,000	51,000
	経常経費寄附金収入	4,777,000	4,279,000	-498,000
	経常経費補助金収入	101,426,000	100,462,000	-964,000
	市区町村補助金収入	92,117,000	91,693,000	-424,000
	市補助金収入	92,117,000	91,693,000	-424,000
	補助金収入	580,000	340,000	-240,000
	補助金収入	580,000	340,000	-240,000
	共同募金配分金収入	8,729,000	8,429,000	-300,000
	一般募金配分金収入	7,679,000	7,479,000	-200,000
	地域福祉推進特別助成金収入	1,050,000	950,000	-100,000
	受託金収入	100,721,000	100,881,000	160,000
	市区町村受託金収入	94,429,000	94,168,000	-261,000
	市受託金収入	94,429,000	94,168,000	-261,000
	都道府県社協受託金収入	6,292,000	6,713,000	421,000
	県社協受託金収入	6,292,000	6,713,000	421,000
	貸付事業等収入	450,000	630,000	180,000
	償還金収入	450,000	630,000	180,000
	事業収入	5,949,000	5,695,000	-254,000
	参加費収入	151,000	249,000	98,000
	利用料収入	2,480,000	2,476,000	-4,000
	広告料収入	10,000	10,000	
	手数料収入	2,732,000	2,381,000	-351,000
	保険料収入	325,000	328,000	3,000
	使用料収入	251,000	251,000	
	介護保険事業収入	226,596,000	218,141,000	-8,455,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	151,309,000	118,442,000	-32,867,000
	介護報酬収入	127,918,000	118,442,000	-9,476,000
	介護予防報酬収入	23,391,000		-23,391,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	17,706,000	13,786,000	-3,920,000
	介護負担金収入（公費）	328,000	637,000	309,000
	介護負担金収入（一般）	14,249,000	13,149,000	-1,100,000
	介護予防負担金収入（公費）	533,000		-533,000
	介護予防負担金収入（一般）	2,596,000		-2,596,000
	居宅介護支援介護料収入	43,162,000	43,264,000	102,000
	居宅介護支援介護料収入	34,377,000	34,479,000	102,000
	介護予防支援介護料収入	8,785,000	8,785,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	594,000	29,445,000	28,851,000
	事業費収入	534,000	26,306,000	25,772,000
	事業負担金収入（公費）		290,000	290,000
	事業負担金収入（一般）	60,000	2,849,000	2,789,000
	利用者等利用料収入	11,734,000	11,194,000	-540,000
	居宅介護サービス利用料収入	199,000	201,000	2,000
	食費収入（一般）	11,485,000	10,360,000	-1,125,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	50,000	633,000	583,000
	その他の事業収入	2,091,000	2,010,000	-81,000
	補助金事業収入	29,000	14,000	-15,000
	受託事業収入（介	2,062,000	1,996,000	-66,000
障害福祉サービス等事業収入	30,067,000	28,254,000	-1,813,000	
自立支援給付費収入	24,458,000	23,128,000	-1,330,000	
介護給付費収入	12,356,000	11,332,000	-1,024,000	
計画相談支援給付費収入	12,102,000	11,796,000	-306,000	
利用者負担金収入	107,000	32,000	-75,000	
その他の事業収入	5,502,000	5,094,000	-408,000	
受託事業収入（障	5,484,000	5,063,000	-421,000	

事業活動による収支

その他の事業収入	18,000	31,000	13,000
受取利息配当金収入	1,344,000	1,129,000	-215,000
受取利息配当金収入	1,344,000	1,129,000	-215,000
その他の収入	4,997,000	5,307,000	310,000
受入研修費収入	200,000	148,000	-52,000
雑収入	4,797,000	5,159,000	362,000
退職手当積立基金預け金差益	2,977,000	3,040,000	63,000
県社会福祉従事者互助会預け金差益	443,000	831,000	388,000
雑収入	1,377,000	1,288,000	-89,000
事業活動収入計(1)	481,623,000	469,910,000	-11,713,000
人件費支出	373,306,000	386,173,000	12,867,000
役員報酬支出	1,764,000	1,636,000	-128,000
職員給料支出	189,066,000	198,909,000	9,843,000
職員賞与支出	56,733,000	63,190,000	6,457,000
非常勤職員給与支出	61,009,000	56,243,000	-4,766,000
退職給付支出	23,474,000	23,366,000	-108,000
法定福利費支出	41,260,000	42,829,000	1,569,000
事業費支出	42,239,000	41,732,000	-507,000
給食費支出	7,409,000	6,715,000	-694,000
介護用品費支出	360,000	202,000	-158,000
保健衛生費支出	677,000	721,000	44,000
医療費支出	10,000	10,000	
教養娯楽費支出	807,000	749,000	-58,000
水道光熱費支出	8,839,000	9,967,000	1,128,000
燃料費支出	2,670,000	2,678,000	8,000
消耗器具備品費支出	2,614,000	2,975,000	361,000
保険料支出	3,461,000	3,382,000	-79,000
賃借料支出	2,877,000	2,822,000	-55,000
車輛費支出	7,427,000	7,214,000	-213,000
諸謝金支出	4,051,000	3,142,000	-909,000
旅費交通費(業)	987,000	1,105,000	118,000
援護費支出	45,000	45,000	
雑支出	5,000	5,000	
事務費支出	53,936,000	52,275,000	-1,661,000
福利厚生費支出	1,330,000	1,906,000	576,000
職員被服費支出	868,000	663,000	-205,000
旅費交通費支出	897,000	523,000	-374,000
研修研究費支出	1,687,000	1,749,000	62,000
事務消耗品費支出	2,104,000	1,705,000	-399,000
印刷製本費支出	4,025,000	4,156,000	131,000
水道光熱費支出	2,894,000	3,237,000	343,000
燃料費支出	91,000	107,000	16,000
修繕費支出	2,189,000	2,501,000	312,000
通信運搬費支出	4,638,000	4,688,000	50,000
会議費支出	612,000	491,000	-121,000
広報費支出	2,804,000	2,467,000	-337,000
業務委託費支出	11,235,000	11,275,000	40,000
手数料支出	997,000	1,001,000	4,000
保険料支出	2,899,000	2,437,000	-462,000
賃借料支出	3,222,000	3,326,000	104,000
土地・建物賃借料支出	6,449,000	6,048,000	-401,000
租税公課支出	1,920,000	921,000	-999,000
保守料支出	2,365,000	2,363,000	-2,000
渉外費支出	146,000	148,000	2,000
諸会費支出	550,000	549,000	-1,000
雑支出	14,000	14,000	
利用者負担軽減額	33,000	24,000	-9,000
利用者負担軽減額	33,000	24,000	-9,000
貸付事業支出	450,000	630,000	180,000
貸付金支出	450,000	630,000	180,000
分担金支出	47,000	77,000	30,000
分担金支出	47,000	77,000	30,000
助成金支出	17,290,000	17,044,000	-246,000
助成金支出	17,290,000	17,044,000	-246,000

支出

		助成金支出	17,290,000	17,044,000	-246,000
		負担金支出	294,000	294,000	
		負担金支出	294,000	294,000	
		負担金支出	294,000	294,000	
		支払利息支出	62,000	62,000	
		支払利息支出	62,000	62,000	
		その他の支出		86,000	86,000
		雑支出		86,000	86,000
		県社会福祉従事者互助会預け金差損		86,000	86,000
		事業活動支出計(2)	487,657,000	498,397,000	10,740,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,034,000	-28,487,000	-22,453,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,280,000	17,835,000	16,555,000
		車両運搬具取得支出	145,000		-145,000
		器具及び備品取得支出	400,000	2,328,000	1,928,000
		建物付属設備(固)取得支出	735,000	7,787,000	7,052,000
		ソフトウェア取得支出		7,720,000	7,720,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	611,000	611,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	611,000	611,000	
		施設整備等支出計(5)	1,891,000	18,446,000	16,555,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,891,000	-18,446,000	-16,555,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,171,000	26,699,000	23,528,000
		事業運営積立資産取崩収入	1,700,000	7,000,000	5,300,000
		施設整備積立資産取崩収入	1,471,000	19,699,000	18,228,000
		事業区分間繰入金収入	460,000	770,000	310,000
		事業区分間繰入金収入	460,000	770,000	310,000
		拠点区分間繰入金収入	16,103,000	19,911,000	3,808,000
		拠点区分間繰入金収入	16,103,000	19,911,000	3,808,000
		サービス区分間繰入金収入	7,617,000	8,337,000	720,000
		サービス区分間繰入金収入	7,617,000	8,337,000	720,000
		その他の活動による収入	16,245,000	15,769,000	-476,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,502,000	14,638,000	136,000
		県社会福祉従事者互助会預金取崩収入	1,743,000	1,131,000	-612,000
		その他の活動収入計(7)	43,596,000	71,486,000	27,890,000
		支出	基金積立資産支出	20,000	2,000
	ボランティア基金積立資産支出		19,000	1,000	-18,000
	福祉活動基金積立資産支出		1,000	1,000	
	積立資産支出		1,171,000	972,000	-199,000
	事業運営積立資産支出		508,000	407,000	-101,000
	施設整備積立資産支出		663,000	565,000	-98,000
	事業区分間繰入金支出		460,000	770,000	310,000
	事業区分間繰入金支出		460,000	770,000	310,000
	拠点区分間繰入金支出		16,103,000	19,911,000	3,808,000
	拠点区分間繰入金支出		16,103,000	19,911,000	3,808,000
	サービス区分間繰入金支出		7,617,000	8,337,000	720,000
	サービス区分間繰入金支出		7,617,000	8,337,000	720,000
	その他の活動による支出		5,597,000	5,863,000	266,000
	全社協退職手当積立金預け金支出		4,424,000	4,693,000	269,000
	県社会福祉従事者互助会預け金支出	1,173,000	1,170,000	-3,000	
	その他の活動支出計(8)	30,968,000	35,855,000	4,887,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,628,000	35,631,000	23,003,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,703,000	-11,302,000	-16,005,000	
	前期末支払資金残高(12)	231,888,000	147,128,000	-84,760,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	236,591,000	135,826,000	#####	