

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
事業収入	会費収入	6,593,000	6,593,000	0
	一般会員会費収入	6,407,000	6,407,000	0
	特別会員会費収入	186,000	186,000	0
	寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0
	福祉寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0
	指定寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	80,527,000	67,551,000	△12,976,000
	都道府県補助金収入	210,000	210,000	0
	ボランティア事業助成金収入	210,000	210,000	0
	市区町村補助金収入	70,854,000	57,990,000	△12,864,000
	社会福祉協議会運営補助金収入	70,854,000	57,990,000	△12,864,000
	共同募金配分金収入	9,463,000	9,351,000	△112,000
	一般募金配分金収入	7,613,000	7,501,000	△112,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,850,000	1,850,000	0
	受託金収入	129,233,000	147,396,000	18,163,000
	市区町村受託金収入	128,678,000	146,776,000	18,098,000
	心配ごと相談所運営事業受託金収入	151,000	151,000	0
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	4,950,000	4,950,000	0
	在宅福祉サービス事業受託金収入	412,000	412,000	0
	子育てサポーター事業受託金収入	150,000	0	△150,000
	心身障害者福祉ワークス事業受託金収入	26,386,000	23,720,000	△2,666,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	26,662,000	27,444,000	782,000
	猿島福祉センター管理運営事業受託金収入	35,808,000	41,889,000	6,081,000
	岩井福祉センター管理運営事業受託金収入	31,447,000	30,780,000	△667,000
	手話奉仕員養成事業受託金収入	312,000	422,000	110,000
	市民カフェワンソ管理運営事業受託金収入	2,400,000	0	△2,400,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	17,008,000	17,008,000
	都道府県社協受託金収入	555,000	620,000	65,000
	生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	55,000	55,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	500,000	565,000	65,000
	貸付事業収入	80,000	266,000	186,000
	償還金収入	80,000	266,000	186,000
	事業収入	20,215,000	13,569,000	△6,646,000
	会費収入	693,000	735,000	42,000
	事業参加費収入	623,000	665,000	42,000
	協力会員年会費収入	20,000	20,000	0
	利用会員年会費収入	50,000	50,000	0
	利用料収入	9,572,000	9,276,000	△296,000
	在宅福祉サービス利用券収入	1,500,000	1,200,000	△300,000
	夢ふれあい号貸出利用料収入	48,000	0	△48,000
	ワークス事業利用者給食費収入	1,306,000	1,214,000	△92,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	46,000	46,000	0
	猿島福祉センター入浴施設利用料収入	4,044,000	3,711,000	△333,000
	猿島福祉センター研修室利用料収入	1,000	1,000	0
	猿島福祉センター調理室利用料収入	2,000	2,000	0
	猿島福祉センターその他施設利用料収入	376,000	276,000	△100,000
	岩井福祉センター入浴施設利用料収入	1,836,000	2,379,000	543,000
	岩井福祉センター会議室利用料収入	74,000	74,000	0
	岩井福祉センターふれあい広場利用料収入	87,000	87,000	0
	岩井福祉センターその他施設利用料収入	252,000	286,000	34,000
	手数料収入	2,134,000	3,302,000	1,168,000
	ワークス事業内職手数料収入	345,000	442,000	97,000
	ワークス事業段ボール等売上手数料収入	4,000	3,000	△1,000

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活動収入	その他手数料収入	1,785,000	2,857,000	1,072,000
	販売収入	7,816,000	256,000	△7,560,000
	ワークス事業作品販売収入	137,000	130,000	△7,000
	猿島福祉センター日用品販売収入	37,000	80,000	43,000
	岩井福祉センター日用品販売収入	3,000	46,000	43,000
	カフェラウンジ販売収入	7,639,000	0	△7,639,000
	介護保険事業収入	49,928,000	41,347,000	△8,581,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	9,929,000	8,963,000	△966,000
	介護報酬収入	6,473,000	5,741,000	△732,000
	介護予防報酬収入	3,456,000	3,222,000	△234,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	773,000	638,000	△135,000
	介護負担金収入（公費）	71,000	63,000	△8,000
	介護負担金収入（一般）	648,000	575,000	△73,000
	介護予防負担金収入（公費）	5,000	0	△5,000
	介護予防負担金収入（一般）	49,000	0	△49,000
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	21,886,000	16,611,000	△5,275,000
	介護報酬収入	21,885,000	16,610,000	△5,275,000
	介護予防報酬収入	1,000	1,000	0
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	2,431,000	1,845,000	△586,000
	介護負担金収入（公費）	24,000	18,000	△6,000
	介護負担金収入（一般）	2,407,000	1,827,000	△580,000
	居宅介護支援介護料収入	1,557,000	1,557,000	0
	居宅介護支援介護料収入	1,399,000	1,399,000	0
	介護予防支援介護料収入	158,000	158,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,061,000	10,023,000	△1,038,000
	事業費収入	10,117,000	9,182,000	△935,000
	事業負担金収入（公費）	37,000	131,000	94,000
	事業負担金収入（一般）	907,000	710,000	△197,000
	利用者等利用料収入	2,291,000	1,710,000	△581,000
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,000	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,557,000	1,174,000	△383,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	732,000	534,000	△198,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,665,000	10,579,000	3,914,000
	自立支援給付費収入	6,450,000	10,292,000	3,842,000
	介護給付費収入	6,450,000	10,292,000	3,842,000
	利用者負担金収入	215,000	287,000	72,000
受取利息配当金収入	205,000	206,000	1,000	
受取利息配当金収入	44,000	45,000	1,000	
社会福祉基金受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	52,000	52,000	0	
財政運営積立基金受取利息配当金収入	80,000	80,000	0	
小口貸付基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
備品購入修繕基金受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
その他の収入	1,571,000	1,383,000	△188,000	
受入研修費収入	22,000	21,000	△1,000	
職員給食利用料収入	158,000	66,000	△92,000	
雑収入	1,391,000	1,296,000	△95,000	
雑収入	1,391,000	1,296,000	△95,000	
事業活動収入計(1)	296,817,000	290,690,000	△6,127,000	
よ	人件費支出	192,369,000	179,642,000	△12,727,000
	役員報酬支出	947,000	947,000	0
	職員給料支出	123,508,000	116,178,000	△7,330,000
	職員給料支出	104,061,000	98,676,000	△5,385,000
	臨時職員給料支出	8,672,000	7,220,000	△1,452,000

(単位：円)

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
	諸福祉費	550,000	553,000	3,000
	地域福祉活動事業	2,606,000	2,485,000	△121,000
	ボランティア活動推進費	917,000	979,000	62,000
	送迎サービス事業費	1,134,000	1,559,000	425,000
	援護費	275,000	475,000	200,000
	広報費	1,035,000	1,254,000	219,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,850,000	1,850,000	0
	地域福祉活動事業費	991,000	952,000	△39,000
	ボランティア活動推進費	181,000	130,000	△51,000
	送迎サービス事業費	100,000	101,000	1,000
	援護費	55,000	152,000	97,000
	広報費	523,000	515,000	△8,000
	返還金支出	1,000	1,000	0
	助成金支出	3,238,000	4,040,000	802,000
	助成金支出	3,238,000	4,040,000	802,000
	社協支部助成金支出	2,520,000	3,222,000	702,000
	福祉団体助成金支出	168,000	268,000	100,000
	ボランティア協力校活動助成金支出	500,000	500,000	0
	その他の助成金支出	50,000	50,000	0
	負担金支出	244,000	518,000	274,000
	負担金支出	244,000	518,000	274,000
	事業活動支出計(2)	315,384,000	303,400,000	△11,984,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,567,000	△12,710,000	5,857,000
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	301,000	6,264,000	5,963,000
	器具及び備品取得支出	301,000	6,264,000	5,963,000
	施設整備等支出計(5)	301,000	6,264,000	5,963,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△301,000	△6,264,000	△5,963,000
その他の	積立資産取崩収入	20,089,000	21,519,000	1,430,000
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	5,260,000	5,260,000
	ボランティア基金積立資産取崩収入	800,000	0	△800,000
	財政運営積立基金積立資産取崩収入	19,289,000	9,995,000	△9,294,000
	備品購入修繕基金積立資産取崩収入	0	6,264,000	6,264,000
	事業区分間繰入金収入	0	5,313,000	5,313,000
	事業区分間繰入金収入	0	5,313,000	5,313,000
	公益事業区分間繰入金収入	0	3,328,000	3,328,000
	収益事業区分間繰入金収入	0	1,985,000	1,985,000
	拠点区分間繰入金収入	0	27,306,000	27,306,000
	拠点区分間繰入金収入	0	27,306,000	27,306,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	14,259,000	14,259,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	7,876,000	7,876,000
	障害者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	0	5,171,000	5,171,000
	サービス区分間繰入金収入	47,967,000	19,207,000	△28,760,000
	サービス区分間繰入金収入	47,967,000	19,207,000	△28,760,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,856,000	3,101,000	△1,755,000
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	20,089,000	7,260,000	△12,829,000
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	3,150,000	3,800,000	650,000
他	退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
	軽度生活援助サービス区分間繰入金収入	274,000	0	△274,000

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
の 入 活 動 に よ る 支 出	地域ケアシステム推進サービス区分間繰入金収入	782,000	914,000	132,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	346,000	0	△346,000
	通所介護猿島サービス区分間繰入金収入	6,373,000	0	△6,373,000
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	746,000	0	△746,000
	居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	3,596,000	0	△3,596,000
	地域活動支援サービス区分間繰入金収入	445,000	0	△445,000
	心身障害者福祉サービス区分間繰入金収入	1,603,000	0	△1,603,000
	地域包括支援サービス区分間繰入金収入	1,570,000	0	△1,570,000
	居宅介護予防サービス区分間繰入金収入	2,154,000	3,217,000	1,063,000
	岩井福祉センターサービス区分間繰入金収入	482,000	0	△482,000
	自動販売機設置サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	△1,500,000
	生活支援整備1層サービス区分間繰入金収入	0	296,000	296,000
	生活支援整備2層サービス区分間繰入金収入	0	618,000	618,000
	その他の活動収入計(7)	68,056,000	73,345,000	5,289,000
	積立資産支出	105,000	105,000	0
の 入 活 動 に よ る 支 出	社会福祉基金積立資産支出	25,000	25,000	0
	財政運営基金積立資産支出	75,000	75,000	0
	備品購入修繕積立基金積立資産支出	5,000	5,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	5,313,000	5,313,000
	事業区分間繰入金支出	0	5,313,000	5,313,000
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	5,313,000	5,313,000
	拠点区分間繰入金支出	0	27,306,000	27,306,000
	拠点区分間繰入金支出	0	27,306,000	27,306,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	5,161,000	5,161,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	16,452,000	16,452,000
	障害者福祉サービス拠点区分間繰入金支出	0	5,693,000	5,693,000
	サービス区分間繰入金支出	47,967,000	19,207,000	△28,760,000
	サービス区分間繰入金支出	47,967,000	19,207,000	△28,760,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	14,466,000	5,261,000	△9,205,000
	福祉広報・企画サービス区分間繰入金支出	2,500,000	3,000,000	500,000
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	650,000	800,000	150,000
	退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	11,573,000	4,929,000	△6,644,000
	軽度生活援助サービス区分間繰入金支出	3,763,000	0	△3,763,000
	地域ケアシステム推進サービス区分間繰入金支出	2,746,000	2,000,000	△746,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,530,000	0	△1,530,000
	通所介護猿島サービス区分間繰入金支出	3,254,000	0	△3,254,000
	地域活動支援サービス区分間繰入金支出	5,331,000	0	△5,331,000
	地域包括支援サービス区分間繰入金支出	2,154,000	3,217,000	1,063,000
	その他の活動による支出	11,573,000	10,561,000	△1,012,000
	退職手当積立基金預け金支出	11,573,000	10,561,000	△1,012,000
	その他の活動支出計(8)	59,645,000	62,492,000	2,847,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,411,000	10,853,000	2,442,000
	予備費支出(10)	5,345,000	6,311,000	966,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,802,000	△14,432,000	1,370,000
前期末支払資金残高(12)		15,802,000	14,432,000	△1,370,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0