

平成30年度 資金収支予算書

P. 1 (自)平成30年 4月 1日 ~ (至)平成31年 3月31日 (単位:円)

大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備 考
		会費収入	5,000,000	5,000,000	0	
		一般会費収入	4,940,000	4,940,000	0	1,000円×4,940世帯
		賛助会費収入	20,000	20,000	0	5,000円×4団体
		特別会費収入	40,000	40,000	0	5,000円×8法人
		寄付金収入	250,000	250,000	0	
		寄付金収入	100,000	100,000	0	
		経常経費寄付金収入	150,000	150,000	0	
		経常経費補助金収入	31,726,000	35,934,000	4,208,000	
		市区町村補助金収入	29,572,000	33,620,000	4,048,000	東北町より
		運営費補助金	29,572,000	33,620,000	4,048,000	人件費職員8名分
		共同募金配分金収入	2,154,000	2,314,000	160,000	青森県共同募金会より
		一般募金配分金収入	2,140,000	2,300,000	160,000	
		歳末たすけあい配分金収入	14,000	14,000	0	
		災害等準備金収入	0	0	0	
		受託金収入	7,535,000	7,821,000	286,000	
		市区町村受託金収入	7,352,000	7,638,000	286,000	東北町より
		ほのぼのコミュニティ推進事業	601,000	601,000	0	推進事業費
		介護予防・地域支え合い事業	1,342,000	1,231,000	▲ 111,000	外出支援95千円、軽度生活11千円、配食116千円、年末配食264千円 生きがい健康259千円、生きがい通所486千円
		高齢者世帯等除排雪事業	591,000	620,000	29,000	人件費2名分、事業費、修繕費
		緊急通報体制等整備事業	684,000	780,000	96,000	福祉安心電話管理費
		緊急雇用創出事業	0	0	0	
		生活支援体制整備事業	4,134,000	4,406,000	272,000	人件費の一部、事業推進費
		その他の受託金収入	0	0	0	
		都道府県社協受託金収入	183,000	183,000	0	
		生活福祉資金貸付事業	183,000	183,000	0	民生委員弁償費2,400円×47名、事務費70千円
		事業収入	263,000	190,000	▲ 73,000	
		参加費収入	108,000	108,000	0	ふれあい昼食会参加費
		利用料収入	155,000	82,000	▲ 73,000	移送、軽度、配食、やすらぎ
		その他の事業収入	0	0	0	
		介護保険事業収入	34,081,000	38,516,000	4,435,000	
		居宅介護料収入	14,041,000	14,556,000	515,000	
		(介護報酬収入)	12,900,000	13,344,000	444,000	国保連
		介護報酬収入	9,800,000	10,200,000	400,000	
		介護予防報酬収入	3,100,000	3,144,000	44,000	
		(利用者負担金収入)	1,141,000	1,212,000	71,000	
		介護負担金(公費)	0	0	0	
		介護負担金(一般)	867,000	900,000	33,000	訪問介護利用料
		介護予防負担金(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金(一般)	274,000	312,000	38,000	予防訪問介護利用料
		居宅介護支援介護料収入	20,040,000	23,960,000	3,920,000	
		居宅介護支援介護料収入	19,100,000	22,952,000	3,852,000	国保連
		介護予防支援介護料収入	940,000	1,008,000	68,000	東北町包括支援センター
		要介護認定調査費収入	0	0	0	
		助成金収入	709,000	805,000	96,000	
		県社協助成金収入	709,000	805,000	96,000	青森県社会福祉協議会より
		民生委員互助共励事業助成金	10,000	10,000	0	給付金
		ボランティア保険加入推進事業助成金	15,000	15,000	0	
		福祉安心電話事業助成金	684,000	780,000	96,000	500円×12ヶ月×157台
		障害福祉サービス事業収入	1,450,000	1,080,000	▲ 370,000	
		自立支援給付費収入	1,450,000	1,080,000	▲ 370,000	身体障害者、知的障害者、精神障害者
		介護給付費収入	1,450,000	1,080,000	▲ 370,000	居宅介護
		利用者負担金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	普通預金利息、定期預金利息
		積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	8,612,000	0	▲ 8,612,000	
		雑収入	8,612,000	0	▲ 8,612,000	
		退職積立基金預け金差益	8,486,000	0	▲ 8,486,000	
		雑収入	126,000	0	▲ 126,000	
		事業活動収入計①	89,630,000	89,600,000	▲ 30,000	

事業活動による収入

平成30年度 資金収支予算書

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支	人件費支出			81,584,000	71,163,000	▲ 10,421,000	
			役員報酬支出	122,000	120,000	▲ 2,000	会長報酬10,000円×12月
			職員給料支出	43,553,000	45,444,000	1,891,000	事務職員8名、介護職員12名
			職員諸手当支出	14,389,000	15,591,000	1,202,000	事務職員8名、介護職員12名
			非常勤職員給与支出	411,000	411,000	0	除雪作業員4名
			退職給付支出	14,268,000	0	▲ 14,268,000	
			法定福利費支出	8,841,000	9,597,000	756,000	社会保険等:事務8名分、介護12名、除雪4名
	事業費支出			7,417,000	7,932,000	515,000	
			給食費支出(食材料費)	671,000	670,000	▲ 1,000	年末おせち、ふれあい昼食会、配食サービス
			介護用品費支出	200,000	200,000	0	訪問介護等
			教養娯楽費支出(購読料)	112,000	132,000	20,000	デーリー東北、福祉新聞、介護保険情報
			材料費支出	107,000	61,000	▲ 46,000	陶芸教室、手芸教室
			燃料費支出	1,098,000	1,216,000	118,000	
			燃料費支出	16,000	17,000	1,000	除雪機
			車輛燃料費支出	1,082,000	1,199,000	117,000	普乗1台、普貨2台、軽乗9台、軽貨1台、入浴車2台、移送1台 計16台
			消耗器具備品費支出	824,000	1,014,000	190,000	
			損害保険料支出	1,222,000	1,282,000	60,000	自動車保険、福祉の保険(ボランティア保険)
			賃借料支出	39,000	54,000	15,000	除雪事業車輛借上料
			車輛費支出	1,250,000	1,308,000	58,000	普乗1台、普貨2台、軽乗9台、軽貨1台、入浴車2台、移送1台 計16台
			諸謝金支出	683,000	761,000	78,000	心配ごと相談、第三者委員、生きがい通所、生福 等
			旅費交通費支出	5,000	5,000	0	法人、ほのぼの、生福
			印刷製本費支出	114,000	114,000	0	安心電話、ほのぼの
			修繕費支出	263,000	291,000	28,000	介護機器、安心電話、車輛、除雪機 等
			通信運搬費支出	240,000	227,000	▲ 13,000	安心電話、ほのぼの
			会議費支出	55,000	65,000	10,000	安心電話、ほのぼの、生福
			広報費支出	25,000	25,000	0	ほのぼの通信
			業務委託費支出	332,000	332,000	0	安心電話工事費、介護サービス公表
			租税公課費支出	177,000	175,000	▲ 2,000	軽自動車税、受託事業消費税
			雑支出	0	0	0	
	事務費支出			30,588,000	6,993,000	▲ 23,595,000	
			福利厚生費支出	223,000	232,000	9,000	健康診断料等:事務8名分、介護12名分
			旅費交通費支出	325,000	340,000	15,000	各種会議等
			研修研究費支出	175,000	240,000	65,000	役員研修、職員研修、介護
			事務消耗品費支出	280,000	280,000	0	法人、生福
			印刷製本費支出	100,000	100,000	0	封筒印刷代
			修繕費支出	0	0	0	
			通信運搬費支出	760,000	760,000	0	電話4回線、FAX2回線
			会議費支出	50,000	50,000	0	各種会議資料代等
			広報費支出	50,000	50,000	0	広報ふくし
			業務委託費支出	1,234,000	740,000	▲ 494,000	
			委託費支出	944,000	300,000	▲ 644,000	会費納入台帳作成、財務会計システム
			保守料支出	290,000	440,000	150,000	財務会計システム、介護保険システム、ネットワーク 各保守
			手数料支出	77,000	77,000	0	
			損害保険料支出	410,000	410,000	0	社協の保険
			賃借料支出	1,750,000	1,900,000	150,000	PCリース料及びカウンター料、財務会計システムリース料
		租税公課費支出	50,000	50,000	0	事業消費税	
		渉外費支出	70,000	80,000	10,000		
		諸会費支出	1,398,000	1,590,000	192,000	福祉安心電話事業会費(県社協) 外	
		器具什器費支出	50,000	50,000	0		
		雑支出	23,586,000	44,000	▲ 23,542,000		
		県社協職員共済掛金	0	0	0		
		雑支出	23,586,000	44,000	▲ 23,542,000		
その他の事業支出			0	0	0		
		その他の事業支出	0	0	0		
貸付事業等支出			0	0	0		
		貸付金支出	0	0	0		

平成30年度 資金収支予算書

P. 3

(自)平成30年 4月 1日 ~ (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備 考	
事業活動による収支	共同募金配分金事業支出			2,162,000	2,084,000	▲ 78,000		
	一般募金配分金事業支出			1,918,000	2,070,000	152,000		
			老人福祉活動費支出	50,000	50,000	0	各種スポーツ大会	
			障害児・者福祉活動費支出	20,000	20,000	0	愛の輪ひ、スポーツ大会、交流会	
			児童・青少年福祉活動費支出	0	0	0		
			母子・父子福祉活動費支出	0	0	0		
			福祉育成・援助活動費支出	1,148,000	1,300,000	152,000	ふれあい弁当、HP管理費	
			ボランティア活動育成事業費支出	700,000	700,000	0	ボランティア推進校100千円×7校、	
			歳末たすけあい配分金事業支出	14,000	14,000	0	小規模作業所年末年始実施事業【つつじ作業所】	
			返還金支出	230,000	0	▲ 230,000		
		助成金支出			230,000	230,000	0	(共同募金配分金事業支出)
		助成金支出			230,000	230,000	0	
			老人クラブ連合会	35,000	35,000	0		
			身体障害者福祉会	60,000	60,000	0		
			母子寡婦福祉会	55,000	55,000	0		
			日赤奉仕団	40,000	40,000	0		
			手をつなぐ育成会	0	0	0		
			つつじの会	20,000	20,000	0		
			その他の助成金	20,000	20,000	0	町内会連合会	
		負担金支出			370,000	370,000	0	
	負担金支出			370,000	370,000	0		
		県社協負担金支出	170,000	170,000	0	青森県社会福祉協議会		
		郡社協負担金支出	200,000	200,000	0	上北郡社会福祉協議会		
		その他の負担金支出	0	0	0			
	その他の支出			0	0	0		
	雑支出			0	0	0		
		退職積立基金預け金差損	0	0	0			
経常支出計〔経常活動収支計〕②				122,351,000	88,772,000	▲ 33,579,000		
経常活動資金収支差額③=①-②				▲ 32,721,000	828,000	33,549,000		

平成30年度 資金収支予算書

P. 4

(自)平成30年 4月 1日 ~ (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備	考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0			
		施設整備等寄付金収入			0	0	0			
		設備資金借入金収入			0	0	0			
		固定資産売却収入			0	0	0			
		その他の施設整備等による収入			0	0	0			
	施設整備等収入計④				0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0			
		固定資産取得支出			660,000	660,000	0			
			車輜運搬具取得支出			0	0	0		
			器具及び備品取得支出			660,000	660,000	0		福祉安心電話
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0					
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0					
その他の施設整備等による支出			0	0	0					
施設整備等支出計⑤				660,000	660,000	0				
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤				▲ 660,000	▲ 660,000	0				
その他の活動による収支	収入	長期運営費借入金収入			0	0	0			
		長期貸付金回収収入			200,000	200,000	0		助け合い資金償還金	
		基金積立資産取崩収入			0	0	0			
		積立資産取崩収入			36,400,000	3,086,000	▲ 33,314,000			
			退職給付引当資産取崩収入			29,331,000	0	▲ 29,331,000		県社協退職共済、上北町退職積立
			長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0		
			備品等購入積立預金取崩収入			0	0	0		
			その他の積立資産取崩収入			7,069,000	3,086,000	▲ 3,983,000		
		サービス区分間繰入金収入			6,000,000	6,320,000	320,000		運営費補助事業、訪問介護事業	
		その他の活動による収入			0	0	0			
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	0		県社協退職共済	
		その他の活動による収入			0	0	0			
	その他の活動収入計⑦				42,600,000	9,606,000	▲ 32,994,000			
	支出	長期運営費借入金元金償還金支出			0	0	0			
		長期貸付金支出			302,000	302,000	0		助け合い資金貸付金	
基金積立資産支出			0	0	0					
積立資産支出			2,118,000	2,298,000	180,000					
		退職給付引当資産支出			2,118,000	2,298,000	180,000		全社協退職共済	
		長期預り金積立資産支出			0	0	0			
		その他の積立資産支出			0	0	0			
サービス区分間繰入金支出			6,000,000	6,320,000	320,000		居宅介護支援、障害福祉S 外			
その他の活動による支出			799,000	854,000	55,000					
	退職手当積立基金預け金支出			799,000	854,000	55,000		県社協退職積立		
	その他の活動による支出			0	0	0				
その他の活動支出計⑧				9,219,000	9,774,000	555,000				
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧				33,381,000	▲ 168,000	▲ 33,549,000				
予備費⑩				0	0	0				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩				0	0	0				
前期末支払資金残高⑫				44,037,000	44,483,000	446,000				
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫				44,037,000	44,483,000	446,000				