

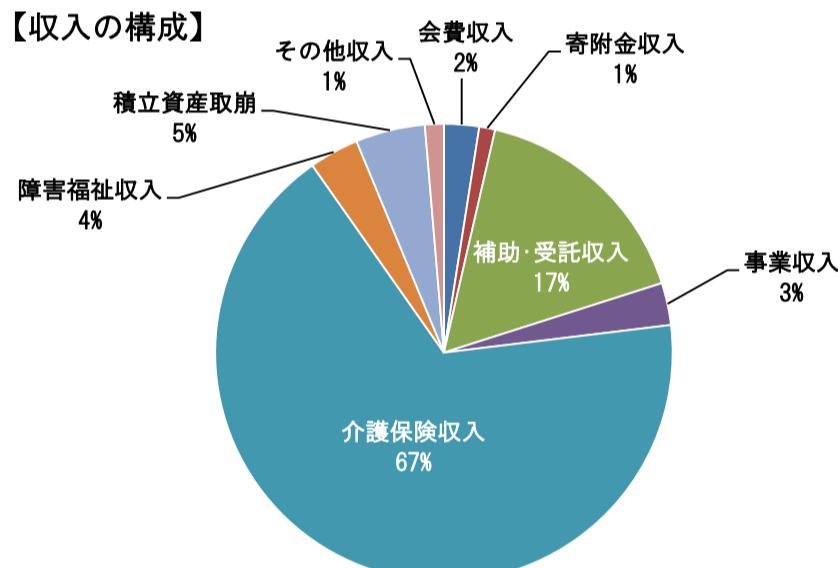
平成30年度 予算の概要

I 資金収支予算科目別内訳

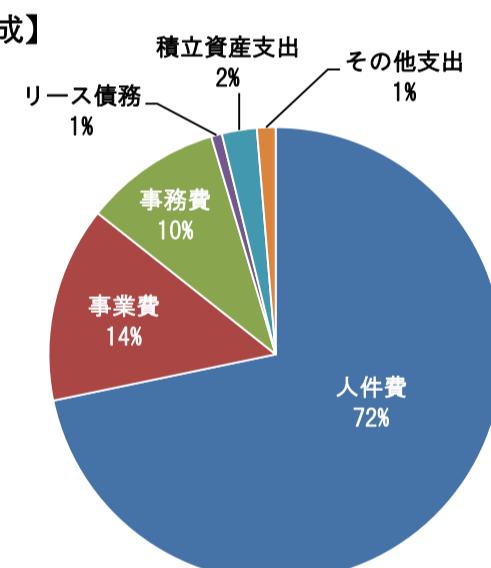
単位 千円

勘定科目	平成30年度		平成29年度		差引増減	対比	備考
	当初予算額	構成率	当初予算額	構成率			
[収入]							
会費収入	11,000	2.4%	11,400	2.2%	△ 400	96.5%	一般 @1,200×7,500世帯=9,000千円、賛助・特別 2,000千円
寄附金収入	5,210	1.1%	5,160	1.0%	50	101.0%	善意銀行寄附金
経常経費補助金収入	24,905	5.3%	25,272	4.8%	△ 367	98.5%	県・市・県社協補助金、共同募金配分金
受託金収入	51,584	11.0%	58,992	11.2%	△ 7,408	87.4%	市・県社協受託金
事業収入	13,842	3.0%	14,939	2.8%	△ 1,097	92.7%	参加費・利用料・賃貸料・介護用品斡旋手数料ほか
介護保険事業収入	315,556	67.5%	335,435	63.9%	△ 19,879	94.1%	介護報酬収入
障害福祉サービス等事業収入	16,278	3.5%	15,801	3.0%	477	103.0%	自立支援給付費収入
受取利息配当金収入	35	0.0%	36	0.0%	△ 1	97.2%	預金利息
その他の収入	6,154	1.3%	5,240	1.0%	914	117.4%	受入研修費収入、雑収入(退職手当積立基金預け金差益含む)
施設整備等補助金収入	0	0.0%	996	0.2%	△ 996	0.0%	H29日本郵便年賀寄附金配分事業
積立資産取崩収入	22,772	4.9%	18,666	3.6%	4,106	122.0%	退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入	0	0.0%	33,000	6.3%	△ 33,000	0.0%	拠点区分間繰入金収入
収入合計	467,336	100.0%	524,937	100.0%	△ 57,601	89.0%	
[支出]							
人件費支出	320,251	66.5%	321,435	62.1%	△ 1,184	99.6%	役員報酬、職員給与
退職給付支出	26,441	5.5%	22,408	4.3%	4,033	118.0%	退職給付支出、県社協退職退会分
事業費支出	67,016	13.9%	67,342	13.0%	△ 326	99.5%	地域福祉・介護保険事業 直接経費
事務費支出	45,570	9.5%	50,976	9.9%	△ 5,406	89.4%	法人運営経費、地域福祉・介護保険事業 間接経費
共同募金配分金支出	196	0.0%	150	0.0%	46	130.7%	歳末たすけあい運動返還金
分担金支出	185	0.0%	186	0.0%	△ 1	99.5%	県社協会費、全但結婚相談分担金ほか
助成金支出	5,548	1.2%	5,545	1.1%	3	100.1%	福祉連絡会活動助成、ボランティア支援、団体助成ほか
負担金支出	27	0.0%	27	0.0%	0	100.0%	全社協地域福祉推進委員会負担金
その他の支出	465	0.1%	46	0.0%	419	1010.9%	雑支出(退職手当積立基金預け金差損)
固定資産取得支出	0	0.0%	1,662	0.3%	△ 1,662	0.0%	H29日本郵便年賀寄附金配分事業
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,710	0.8%	3,143	0.6%	567	118.0%	財務・介護保険システム、サーバー、電話機リース資産
積立資産支出	12,020	2.5%	11,343	2.2%	677	106.0%	退職給付引当資産支出、財政調整基金利息
拠点区分間繰入金支出	0	0.0%	33,000	6.4%	△ 33,000	0.0%	拠点区分間繰入金支出
支出手合計	481,429	100.0%	517,263	100.0%	△ 35,834	93.1%	
予備費支出	0	—	500	—	△ 500	—	H29予備費計上
当期資金収支差額合計		△ 14,093	—	7,174	—	△ 21,267	—

【収入の構成】



【支出の構成】

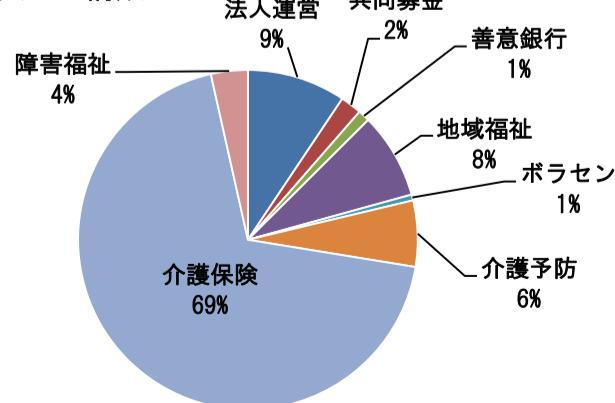


II 資金収支予算内訳表の状況

単位 千円

科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業	V・市民活動センター運営事業	介護予防・地域支援事業	介護保険事業	障害福祉サービス	合計
総収入	43,051	9,395	5,200	37,962	2,578	29,216	323,656	16,278	467,336
総支出	70,035	9,395	990	53,234	9,310	27,173	300,217	11,075	481,429
予備費支出	0	—	—	—	—	—	—	—	0
当期資金収支差額	△ 26,984	0	4,210	△ 15,272	△ 6,732	2,043	23,439	5,203	△ 14,093

拠点区分別 収入の構成



拠点区分別 支出の構成

