

平成30年度 社会福祉事業予算総括表

(単位：千円)

事業名及び拠点区分	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
社会福祉事業	236,880	233,319	3,561		5~8
法人運営事業拠点区分	44,512	45,958	△ 1,446		9~17
地域福祉活動推進事業拠点区分	36,445	34,662	1,783		18~24
共同募金配分金事業拠点区分	6,811	6,978	△ 167		25~26
訪問介護事業拠点区分	41,084	41,882	△ 798		27~28
居宅介護支援事業拠点区分	27,976	26,880	1,096		29~32
やすらぎセンター事業拠点区分	48,262	45,122	3,140		33~34
障害福祉サービス事業拠点区分	21,651	21,630	21		35~39
芳井老人福祉センター事業拠点区分	7,869	7,933	△ 64		40
生活福祉資金貸付事業拠点区分	2,170	2,174	△ 4		41~43
交通遺児福祉基金運営事業拠点区分	100	100	0		44
合 計	236,880	233,319	3,561		

平成30年度 第1表 資金収支予算内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会 平成30年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	【事業活動による収支】				
01	会費収入	5,480	5,480	0	
0101	会費収入	5,480	5,480	0	
010101	社協会費収入	5,480	5,480	0	
03	寄附金収入	5,100	4,900	200	
0301	寄附金収入	5,100	4,900	200	
030101	一般寄附金収入	5,100	4,900	200	
04	経常経費補助金収入	56,422	53,871	2,551	
0402	市区町村補助金収入	49,924	47,340	2,584	
040201	井原社協運営費補助金収入	8,657	7,183	1,474	
040202	芳井社協運営費補助金収入	7,115	6,959	156	
040203	美星社協運営費補助金収入	6,457	6,492	△35	
040204	総合福祉センター運営費補助金収入	4,091	4,309	△218	
040205	井原地域福祉活動推進事業補助金収入	15,758	14,743	1,015	
040207	自動車維持管理補助金収入	1,034	1,099	△65	
040208	児童デイサービス事業運営費補助金収入	3,696	3,605	91	
040209	障害者相談支援事業補助金収入	3,116	2,950	166	
0404	共同募金配分金収入	6,498	6,531	△33	
040401	一般募金配分金収入	6,220	5,790	430	
040404	特別配分金収入	40	500	△460	
040405	事務費収入	238	241	△3	
05	受託金収入	23,870	24,285	△415	
0502	市区町村受託金収入	21,651	22,325	△674	
050201	ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	48	△48	
050202	要介護認定訪問調査事業受託金収入	32	49	△17	
050203	芳井老人福祉センター事業受託金収入	7,868	7,933	△65	
050204	地域福祉推進事業受託金収入	8,000	8,000	0	
050205	専任員等養成派遣事業受託金収入	963	1,191	△228	
050206	やすらぎセンター運営事業受託金収入	1,512	1,911	△399	
050209	日中一時支援事業受託金収入	0	10	△10	
050214	介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,276	3,183	93	
0505	都道府県社協受託金収入	2,019	1,960	59	
050501	生活福祉資金貸付事業受託金収入	405	409	△4	
050502	日常生活自立支援事業受託金収入	1,614	1,551	63	
06	貸付事業等収入	1,753	1,753	0	
0601	償還金収入	1,753	1,753	0	
060101	償還金収入	1,753	1,753	0	
0602	貸付金利息収入	10	10	0	
060201	貸付金利息収入	10	10	0	
07	事業収入	2,556	2,360	206	
0701	参加費収入	261	243	18	
070101	参加費収入	261	243	18	
0702	利用料収入	1,316	1,174	142	
070201	デイサービス利用料収入	432	530	△98	
070202	日中一時支援利用料収入	0	1	△1	
070203	日常生活自立支援利用料収入	880	605	275	
070204	ホームヘルプサービス事業利用者負担金収入	0	5	△5	
070206	共同募金事業送迎利用料収入	4	33	△29	
0707	使用料収入	40	40	0	
070701	総合福祉センター使用料収入	40	40	0	
0708	日常生活用具等貸与収入	939	893	46	
070801	日常生活用具等貸与収入	939	893	46	
09	介護保険事業収入	101,012	95,881	5,131	
0901	施設介護料収入	38,578	34,316	4,262	
090101	介護報酬収入	31,970	28,437	3,533	
090103	利用者負担金収入(一般)	6,608	5,879	729	
0902	居宅介護料収入	38,482	38,142	340	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	(介護報酬収入)	21,313	27,543	△6,230	
090201	介護報酬収入	21,313	21,453	△140	
090202	介護予防報酬収入	0	6,090	△6,090	
	(介護予防・日常生活支援総合事業収入)	14,404	7,119	7,285	
090207	介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	12,292	6,090	6,202	
090208	介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(公費)	42	10	32	
090209	介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	2,070	1,019	1,051	
	(利用者負担金収入)	2,765	3,480	△715	
090204	介護負担金収入(一般)	2,765	2,451	314	
090205	介護予防負担金収入(公費)	0	10	△10	
090206	介護予防負担金収入(一般)	0	1,019	△1,019	
0904	居宅介護支援介護料収入	23,840	23,396	444	
090401	居宅介護支援介護料収入	23,840	23,396	444	
0905	利用者等利用料収入	112	27	85	
090508	その他の利用料収入	112	27	85	
14	障害福祉サービス等事業収入	22,780	21,981	799	
1401	自立支援給付費収入	10,472	9,584	888	
140101	介護給付費収入	7,942	6,919	1,023	
140105	サービス利用計画作成費収入	2,530	2,665	△135	
1402	障害児施設給付費収入	9,278	9,426	△148	
140201	児童'イ'ビス収入	9,278	9,426	△148	
1403	利用者等負担金収入	1,030	1,048	△18	
140301	利用者負担金収入	1,030	1,048	△18	
1404	補足給付費収入	2,000	1,923	77	
140404	障害児相談支援給付費収入	2,000	1,923	77	
19	受取利息配当金収入	1,300	510	790	
1901	受取利息配当金収入	1,300	510	790	
190101	運用財産預金受取利息配当金収入	6	6	0	
190102	福祉基金受取利息配当金収入	733	342	391	
190103	交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1	2	△1	
190104	地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560	160	400	
22	雑収入	138	72	66	
2201	雑収入	138	72	66	
220101	雑収入	138	72	66	
	事業活動収入計(1)	220,221	211,093	9,128	
30	人件費支出	162,150	156,806	5,344	
3001	役員報酬支出	1,658	1,658	0	
3002	職員給料支出	94,318	90,868	3,450	
3003	職員賞与支出	26,260	25,396	864	
3004	非常勤職員給与支出	18,683	18,085	598	
3006	退職給付支出	2,452	2,592	△140	
3007	法定福利費支出	18,779	18,207	572	
31	事業費支出	38,285	35,656	2,629	
3101	給食費支出	3,130	2,196	934	
3102	介護用品費支出	0	20	△20	
3105	保健衛生費支出	120	100	20	
3108	教養娯楽費支出	105	105	0	
3112	水道光熱費支出	2,535	2,268	267	
3113	燃料費支出	1,011	745	266	
311301	燃料費支出	1,011	745	266	
3114	消耗器具備品費支出	3,150	2,905	245	
3115	保険料支出	1,472	1,242	230	
3116	賃借料支出	2,291	1,795	496	
3117	教育指導費支出	242	248	△6	
3118	贈謝金支出	1,677	2,956	△1,279	
3120	車両費支出	5,213	4,515	698	
312001	車両費支出	2,372	1,929	443	
312002	車両燃料費支出	2,841	2,586	255	
3123	旅費交通費支出	84	102	△18	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
312302	旅費交通費支出	84	102	△18	
3124	印刷製本費支出	1,660	1,634	26	
3125	修繕費支出	494	1,120	△626	
3126	通信運搬費支出	1,502	1,493	9	
3127	業務委託費支出	11,419	10,592	827	
3128	手数料支出	321	270	51	
3129	租税公課支出	466	343	123	
3130	食糧費支出	351	245	106	
3131	材料費支出	429	156	273	
3132	扶助費支出	140	140	0	
3133	雑支出	473	466	7	
32	事務費支出	16,417	17,566	△1,149	
3201	福利厚生費支出	1,032	1,046	△14	
3202	職員被服費支出	206	63	143	
3203	旅費交通費支出	129	99	30	
3204	研修費支出	2,277	2,672	△395	
3205	事務消耗品費支出	741	735	6	
3206	印刷製本費支出	273	125	148	
3207	水道光熱費支出	2,499	2,484	15	
3208	車輦費支出	544	948	△404	
320801	車輦費支出	294	671	△377	
320802	車輦燃料費支出	250	277	△27	
3209	燃料費支出	54	61	△7	
320901	燃料費支出	54	61	△7	
3210	修繕費支出	590	860	△270	
3211	通信運搬費支出	993	989	4	
3212	会議費支出	63	77	△14	
3213	広報費支出	114	113	1	
3214	業務委託費支出	4,119	4,074	45	
321401	委託費支出	2,668	2,794	△126	
321402	保守料支出	1,451	1,280	171	
3215	手数料支出	626	585	41	
3216	保険料支出	386	578	△192	
3217	賃借料支出	608	708	△100	
3219	租税公課支出	19	117	△98	
3221	渉外費支出	259	348	△89	
3222	諸会費支出	337	300	37	
3223	食糧費支出	20	20	0	
3224	雑支出	528	564	△36	
37	貸付事業等支出	1,750	1,750	0	
3701	貸付金支出	1,750	1,750	0	
370101	貸付金支出	1,750	1,750	0	
39	交付金支出	585	585	0	
3901	交付金支出	585	585	0	
390101	地区社協交付金支出	585	585	0	
40	助成金支出	8,162	8,245	△83	
4001	助成金支出	8,162	8,245	△83	
400101	地区社協助成金支出	4,456	4,620	△164	
400102	民児協助成金支出	572	575	△3	
400103	その他の助成金支出	3,134	3,050	84	
	事業活動支出計(2)	227,349	220,808	6,741	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,126	△9,515	2,387	
	【施設整備等による収支】				
50	施設整備等補助金収入	0	1,620	△1,620	
5001	施設整備等補助金収入	0	1,620	△1,620	
	施設整備等収入計(4)	0	1,620	△1,620	
61	固定資産取得支出及び繰入支出	329	3,020	△2,691	
6105	その他の固定資産取得支出	329	3,020	△2,691	
610501	車輦運搬具取得支出	0	2,688	△2,688	
610502	器具及び備品取得支出	329	314	15	
610503	リサイクル料預託金支出	0	18	△18	
	施設整備等支出計(5)	329	3,020	△2,691	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△329	△1,400	1,071	
	【その他の活動による収支】				
70	積立預金取崩収入	99	98	1	

井原市社会福祉協議会 平成30年度 社会福祉事業
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
7003	交通遺児福祉基金取崩収入	99	98	1	
700301	中銀定期No.1010388取崩収入	99	98	1	
78	拠点区分間繰入金収入	6,796	6,877	△81	
7801	拠点区分間繰入金収入	6,796	6,877	△81	
780101	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,796	6,877	△81	
79	サービス区分間繰入金収入	1,143	1,154	△11	
7901	サービス区分間繰入金収入	1,143	1,154	△11	
790101	井原法人運営事業サービス区分間繰入金収入	429	400	29	
790103	芳井法人運営事業サービス区分間繰入金収入	377	397	△20	
790104	美星法人運営事業サービス区分間繰入金収入	337	357	△20	
	その他の活動収入計(7)	8,038	8,129	△91	
85	積立資産支出	263	260	3	
8503	退職共済預け金支出	263	260	3	
850301	県社協退職共済預け金支出	263	260	3	
93	拠点区分間繰入金支出	6,796	6,877	△81	
9301	拠点区分間繰入金支出	6,796	6,877	△81	
930102	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	6,496	6,487	9	
930105	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	300	390	△90	
94	サービス区分間繰入金支出	1,143	1,154	△11	
9401	サービス区分間繰入金支出	1,143	1,154	△11	
940101	井原法人運営事業サービス区分間繰入金支出	714	754	△40	
940102	総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	428	400	29	
	その他の活動支出計(8)	8,202	8,291	△89	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△164	△162	△2	
96	予備費支出(10)	1,000	1,400	△400	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△8,621	△12,477	3,856	
97	前期末支払資金残高(12)	8,621	12,477	△3,856	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度公益事業予算総括表

(単位：千円)

事業名及び拠点区分	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
公益事業	36,351	35,968	383		49~50
すば一く美屋管理運営事業拠点区分	453	466	△ 13		51
改善センター等管理運営事業拠点区分	8,817	9,321	△ 504		52~53
いばらサンサン交流館事業拠点区分	27,081	26,181	900		54~55
合 計	36,351	35,968	383		

平成30年度 第1表 資金収支予算内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会 平成30年度 公益事業
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	【事業活動による収支】				
04	経常経費補助金収入	297	310	△13	
0402	市区町村補助金収入	297	310	△13	
040210	ゲートボール場管理補助金収入	297	310	△13	
05	受託金収入	35,606	35,323	283	
0502	市区町村受託金収入	35,606	35,323	283	
050210	いばらぎの交流館事業受託金収入	26,789	26,002	787	
050211	改善の管理受託金収入	8,555	8,948	△393	
050212	老人憩いの家管理受託金収入	262	373	△111	
07	事業収入	419	318	101	
0701	参加費収入	119	23	96	
070101	参加費収入	119	23	96	
0702	利用料収入	156	156	0	
070205	ゲートボール場利用料収入	156	156	0	
0707	使用料収入	144	139	5	
070702	いばらぎの交流館使用料収入	144	139	5	
22	雑収入	29	17	12	
2201	雑収入	29	17	12	
220101	雑収入	29	17	12	
	事業活動収入計(1)	36,351	35,968	383	
30	人件費支出	15,620	15,534	86	
3002	職員給料支出	9,830	9,903	△73	
3003	職員賞与支出	2,356	2,269	87	
3004	非常勤職員給与支出	151	149	2	
3005	派遣職員費支出	1,046	1,042	4	
3006	退職給付支出	288	288	0	
3007	法定福利費支出	1,949	1,883	66	
31	事業費支出	20,672	20,375	297	
3108	教養娯楽費支出	71	70	1	
3112	水道光熱費支出	5,003	4,994	9	
3113	燃料費支出	919	883	36	
311301	燃料費支出	919	883	36	
3114	消耗器具備品費支出	587	861	△274	
3115	保険料支出	44	43	1	
3116	賃借料支出	2,076	1,853	223	
3118	諸謝金支出	1,226	1,271	△45	
3120	車輛費支出	50	48	2	
312002	車輛燃料費支出	50	48	2	
3124	印刷製本費支出	11	12	△1	
3125	修繕費支出	622	670	△48	
3126	通信運搬費支出	305	305	0	
3127	業務委託費支出	7,709	7,406	303	
3128	手数料支出	47	47	0	
3129	租税公課支出	1,270	1,226	44	
3130	食糧費支出	415	428	△13	
3131	材料費支出	219	123	96	
3133	雑支出	98	135	△37	
32	事務費支出	59	59	0	
3201	福利厚生費支出	50	50	0	
3204	研修費支出	6	6	0	
3215	手数料支出	3	3	0	
	事業活動支出計(2)	36,351	35,968	383	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	【その他の活動による収支】				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
96	予備費支出(10)	0	0	0	

井原市社会福祉協議会 平成30年度 公益事業
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	当期資金収支差額合計(11) =3+6+9-10	0	0	0	
97	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	