

平成30年度一般会計収支予算総括表

(単位:千円)

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
<b>【事業活動による収支】</b>			
<事業活動による収入>			
<b>会費収入</b>	<b>4,006</b>	<b>3,821</b>	<b>△ 185</b>
一般会費収入	2,756	2,573	△ 183
賛助会費収入	1,250	1,248	△ 2
<b>寄附金収入</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
経常経費寄附金収入	900	900	0
<b>経常経費補助金収入</b>	<b>59,111</b>	<b>65,524</b>	<b>6,413</b>
市区町村補助金収入	48,400	53,752	5,352
社協運営事業補助金収入	38,506	43,726	5,220
地域福祉ふれあい事業補助金収入	9,566	9,698	132
いい場所づくり事業(学べる場事業)補助金収入	328	328	0
都道府県社協補助金収入	3,951	4,015	64
地域福祉権利擁護事業補助金収入	3,951	4,015	64
縁センター補助金収入	850	1,100	250
滋賀の縁創造実践センター補助金収入	850	1,100	250
共同募金配分金収入	5,910	6,657	747
一般募金配分金収入	3,370	4,127	757
歳末たすけあい配分金収入	2,540	2,530	△ 10
<b>受託金収入</b>	<b>72,698</b>	<b>101,661</b>	<b>28,963</b>
市区町村受託金収入	69,851	98,978	29,127
南老人福祉センター管理運営事業受託金収入	7,764	7,764	0
北老人福祉センター管理運営事業受託金収入	12,214	12,214	0
災害時要支援者制度事業受託金収入	3,023	3,160	137
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	31,008	33,233	2,225
「我が事・丸ごと」地域づくり推進事業受託金収入	12,739	17,767	5,028
子ども・若者を応援するひとづくり・地域づくり事業受託金収入	3,103	3,600	497
権利擁護サポートセンター運営事業受託金収入	0	21,240	21,240
都道府県社協受託金収入	2,847	2,683	△ 164
生活福祉資金事務受託金収入	2,847	2,683	△ 164
<b>事業収入</b>	<b>8,758</b>	<b>7,581</b>	<b>△ 1,177</b>
参加費収入	165	183	18
利用料収入	400	503	103
賃貸料収入	8,100	6,805	△ 1,295
手数料収入	93	90	△ 3
<b>介護保険事業収入</b>	<b>312,408</b>	<b>315,913</b>	<b>3,505</b>
居宅介護料収入(介護報酬収入)	151,494	157,363	5,869
介護報酬収入	151,494	157,363	5,869
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,155	16,285	130
介護負担金収入(公費)	360	600	240
介護負担金収入(一般)	8,992	15,685	6,693
介護予防負担金収入(一般)	6,803	0	△ 6,803
居宅介護支援介護料収入	50,493	45,731	△ 4,762
居宅介護支援介護料収入	32,716	35,161	2,445
介護予防支援介護料収入	17,777	10,570	△ 7,207
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,933	21,048	5,115
事業費収入	14,314	19,465	5,151
事業負担金収入(公費)	36	36	0
事業負担金収入(一般)	1,583	1,547	△ 36
利用者等利用料収入	10,410	10,872	462
居宅介護サービス利用料収入	1,200	0	△ 1,200

平成30年度一般会計収支予算総括表

(単位:千円)

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
食費収入(一般)	9,210	9,172	△ 38
その他の利用料収入	0	1,700	1,700
その他の事業収入	67,923	64,614	△ 3,309
受託事業収入	67,370	64,151	△ 3,219
その他の事業収入	553	463	△ 90
障害福祉サービス等事業収入	18,000	13,836	△ 4,164
自立支援給付費収入	17,700	13,720	△ 3,980
介護給付費収入	17,700	13,720	△ 3,980
利用者負担金収入	300	36	△ 264
その他の事業収入	0	80	80
受託事業収入	0	80	80
受取利息配当金収入	153	128	△ 25
その他の収入	186	189	3
受入研修費収入	116	152	36
雑収入	70	37	△ 33
雑収入	70	37	△ 33
事業活動収入計(1)	476,220	509,553	33,333
<事業活動による支出>			
人件費支出	354,085	394,351	40,266
役員報酬支出	1,403	1,403	0
職員給料支出	221,216	239,110	17,894
職員賞与支出	52,548	57,920	5,372
非常勤職員給与支出	33,457	45,666	12,209
法定福利費支出	45,461	50,252	4,791
事業費支出	37,859	36,411	△ 1,448
給食費支出	9,440	9,379	△ 61
介護用品費支出	379	307	△ 72
保健衛生費支出	558	519	△ 39
教養娯楽費支出	520	521	1
水道光熱費支出	10,401	9,732	△ 669
消耗器具備品費支出	3,023	2,119	△ 904
保険料支出	581	719	138
賃借料支出	305	314	9
車輛費支出	9,311	9,930	619
諸謝金支出	2,385	1,893	△ 492
作業等材料費支出	405	440	35
雑支出	551	538	△ 13
事務費支出	50,075	51,933	1,858
福利厚生費支出	2,528	2,625	97
職員被服費支出	1,070	1,075	5
旅費交通費支出	190	185	△ 5
研修研究費支出	2,667	2,771	104
事務消耗品費支出	4,410	4,096	△ 314
印刷製本費支出	3,968	3,771	△ 197
水道光熱費支出	2,475	2,190	△ 285
燃料費支出	10	113	103
修繕費支出	1,510	1,888	378
通信運搬費支出	4,108	4,287	179
会議費支出	212	226	14
広報費支出	2,253	1,755	△ 498
業務委託費支出	11,269	9,534	△ 1,735

平成30年度一般会計収支予算総括表

(単位:千円)

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
手数料支出	2,602	4,359	1,757
保険料支出	815	892	77
賃借料支出	2,099	3,011	912
土地・建物賃借料支出	2,746	3,040	294
租税公課支出	600	2,159	1,559
保守料支出	3,561	2,942	△ 619
渉外費支出	221	192	△ 29
諸会費支出	110	157	47
雑支出	651	665	14
<b>分担金支出</b>	<b>884</b>	<b>885</b>	<b>1</b>
分担金支出	884	885	1
<b>助成金支出</b>	<b>24,214</b>	<b>23,616</b>	<b>△ 598</b>
福祉団体助成金支出	3,785	3,680	△ 105
ボランティア助成金支出	582	612	30
学区(地区)社協助成金支出	13,997	13,939	△ 58
その他の助成金支出	5,850	5,385	△ 465
<b>支払利息支出</b>	<b>236</b>	<b>174</b>	<b>△ 62</b>
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>467,353</b>	<b>507,370</b>	<b>40,017</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,867</b>	<b>2,183</b>	<b>△ 6,684</b>
<b>【施設整備等による収支】</b>			
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>固定資産取得支出</b>	<b>2,548</b>	<b>2,238</b>	<b>△ 310</b>
器具及び備品取得支出	1,332	464	△ 868
ソフトウェア取得支出	1,216	1,774	558
<b>ファイナンスリース債務の返済支出</b>	<b>1,964</b>	<b>2,028</b>	<b>64</b>
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,512</b>	<b>4,266</b>	<b>△ 246</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 4,512</b>	<b>△ 4,266</b>	<b>246</b>
<b>【その他の活動による収支】</b>			
<b>基金積立資産取崩収入</b>	<b>8,133</b>	<b>8,793</b>	<b>660</b>
福祉基金積立資産取崩収入	8,133	8,793	660
<b>事業区分間繰入金収入</b>	<b>1,740</b>	<b>1,007</b>	<b>△ 733</b>
<b>拠点区分間繰入金収入</b>	<b>28,941</b>	<b>35,778</b>	<b>6,837</b>
<b>サービス区分間繰入金収入</b>	<b>10,999</b>	<b>14,670</b>	<b>3,671</b>
<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>49,813</b>	<b>60,248</b>	<b>10,435</b>
<b>事業区分間繰入金支出</b>	<b>1,740</b>	<b>1,007</b>	<b>△ 733</b>
<b>拠点区分間繰入金支出</b>	<b>28,941</b>	<b>35,778</b>	<b>6,837</b>
<b>サービス区分間繰入金支出</b>	<b>10,999</b>	<b>14,670</b>	<b>3,671</b>
<b>その他の活動による支出</b>	<b>14,412</b>	<b>16,147</b>	<b>1,735</b>
退職手当積立基金預け金支出	14,412	16,147	1,735
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>56,092</b>	<b>67,602</b>	<b>11,510</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 6,279</b>	<b>△ 7,354</b>	<b>△ 1,075</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>1,544</b>	<b>1,344</b>	<b>△ 200</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 3,468</b>	<b>△ 10,781</b>	<b>△ 7,313</b>
<b>【資金残高】</b>			
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>226,012</b>	<b>226,873</b>	<b>861</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>222,544</b>	<b>216,092</b>	<b>△ 6,452</b>