

平成 30 年 度

一 般 会 計 当 初 予 算 書

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

平成30年度一般会計当初予算総括表

収入の部 (単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
1会費収入	2	2	0
2寄附金収入	101	101	0
3経常経費補助金収入	17,646	17,616	30
4受託金収入	77,304	75,366	1,938
5貸付事業等収入	0	60	△ 60
6事業収入	1,698	1,364	334
7介護保険収入	24,428	24,723	△ 295
8受取利息配当金収入	46	57	△ 11
9その他の収入	997	1,055	△ 58
10積立資産取崩収入	5,068	2,757	2,311
11事業区分間繰入金収入	4,690	2,550	2,140
12サービス区分間繰入金収入	600	2,042	△ 1,442
13その他の活動による収入	0	0	0
14前期末支払資金残高	3,968	4,644	△ 676
			0
収入合計	136,548	132,337	4,211

支出の部 (単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
1人件費支出	86,605	89,193	△ 2,588
2事業費支出	5,591	4,979	612
3事務費支出	29,457	24,758	4,699
4貸付事業等支出	1,870	1,839	31
5共同募金配分金事業費	1,500	1,250	250
6助成金支出	245	245	0
7その他の支出	30	30	0
8リース債務返済支出	854	0	854
9積立資産支出	4,939	5,350	△ 411
10事業区分間繰入金支出	4,690	2,550	2,140
11サービス区分間繰入金支出	601	2,043	△ 1,442
12予備費	166	100	66
			0
			0
支出合計	136,548	132,337	4,211

平成30年度 一般会計当初予算書

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)	
0288会費収入			2	2	0		
	8001会費収入		2	2	0		
		0001一般会費収入		1	1	0	存目 1,000円
		0002特別会費収入		1	1	0	存目 1,000円
0290寄附金収入			101	101	0		
	8021寄附金収入		101	101	0		
		0001一般寄附金収入		100	100	0	一般寄付金 100,000円
		0002特別寄附金収入		1	1	0	存目 1,000円
0291経常経費 補助金収入			17,646	17,616	30		
	8032村補助金 収入		16,500	16,500	0		
		0001社会福祉協議会運営 費補助金収入		16,500	16,500	0	事務局運営補助金 16,500,000円
	8034共同募金 配分金収入		1,146	1,116	30		
		0001一般募金配分金収入		50	0	50	29年度一般配分金収入 50,000円
		0002歳末たすけあい配分 金収入		96	116	△20	歳末助け合い配分金収入 96,000円
		0003地域福祉活動助成金 収入		1,000	1,000	0	地域福祉活動助成事業配分金 1,000,000円
0296受託金収入		77,304	75,366	1,938			

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要 (積算内訳)
	8041 県受託金収入		12,630	13,254	△624	
		0001 県受託金収入	12,630	13,254	△624	サポートセンター事業受託金 12,630,000円
	8042 村受託金収入		48,934	43,093	5,841	
		0001 地域包括支援センター受託金収入	16,900	17,100	△200	地域包括支援センター事業受託金 16,900,000円
		0002 介護予防事業受託金収入	724	930	△206	介護予防事業受託金 724,000円
		0003 要介護認定訪問調査受託金収入	259	260	△1	要介護認定調査料 259,000円
		0005 被災者生活支援事業受託金収入	31,051	24,803	6,248	被災者生活支援事業受託金 31,051,000円
	8046 県社協受託金収入		15,740	19,019	△3,279	
		0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	59	59	0	生活福祉資金貸付事業受託金収入 59,000円
		0002 地域コミュニティ復興支援事業受託金収入	15,681	18,960	△3,279	生活支援相談員配置事業受託金 15,681,000円
0303 貸付事業収入		0	60	△60		
	8051 償還金収入	0	60	△60		
0305 事業収入		1,698	1,364	334		
	8061 参加費収入	500	500	0	サロン等事業参加費収入 500,000円	
	8067 その他の収入	1,198	864	334	生きがいデイ昼食費 1,198,000円	
0165 介護保険事業収入		24,428	24,723	△295		

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要 (積算内訳)
	0167		1,658	2,407	△749	
	8121		1,656	2,407	△751	
		0002	1,656	2,407	△751	予防通所介護報酬 1,656,000円
	8122		2	0	2	
		0001	1	0	1	存目 1,000円
		0002	1	0	1	存目 1,000円
	0169		16,620	15,876	744	
	8141		16,620	15,876	744	地域通所介護報酬 16,620,000円
	0171		5,116	5,448	△332	
	8161		4,068	4,200	△132	要介護者ケアプラン作成料 4,068,000円
	8162		1,048	1,248	△200	要支援者ケアプラン作成料 1,048,000円
	0172		1,034	764	270	
	8175		1,034	764	270	利用者昼食代 1,034,000円
	0173		0	228	△228	
	8182		0	228	△228	
0200	受取利息 配当金収入		46	57	△11	

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要 (積算内訳)
	8541受取利息 配当金収入		2	11	△9	普通預金利子 2,000円
	8542基本財産利息収入		1	1	0	基本財産預金利子 1,000円
	8543運用財産利息収入		43	45	△2	運用財産預金利子 43,000円
0201その他の収入			997	1,055	△58	
	0320雑収入		997	1,055	△58	
	8615雑収入		997	1,055	△58	共済事業掛金等 997,000円
0214積立資産 取崩収入			5,068	2,757	2,311	
	8853運用積立 資産取崩収入		5,068	2,757	2,311	運用財産基金取り崩し 5,068,000円
0221事業区分間 繰入金収入			4,690	2,550	2,140	
	8881事業区分間 繰入金収入		4,690	2,550	2,140	事務局より居宅へ 1,313,000円 事務局より地域コミュニティへ 2,624,000円 事務局より被災者支援へ 753,000円
0223サービス区分間 繰入金収入			600	2,042	△1,442	
	8883サービス区分間 繰入金収入		600	2,042	△1,442	事務局より共同募金配分金事業へ 600,000円
当期収入額計			132,580	127,693	4,887	
前期末支払 資金残高			3,968	4,644	△676	前期末支払資金残高 3,968,000円
収入合計			136,548	132,337	4,211	

平成30年度 一般会計当初予算書

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘 要 (積算内訳)
0129人件費支出			86,605	89,193	△2,588	
	7111役員報酬支出		82	97	△15	理事・監事・評議員報酬 82,000円
	7112職員給料支出		59,346	61,568	△2,222	
	0001正職員給与支出		41,163	44,947	△3,784	正職員給与・諸手当12名分 41,163,000円
	0002嘱託臨時職員給与支出		18,183	16,621	1,562	嘱託臨時職員賃金・諸手当9名分 18,183,000円
	7113職員賞与支出		15,219	15,456	△237	
	0001正職員賞与支出		13,188	13,644	△456	正職員期末・勤勉手当12名分 13,188,000円
	0002嘱託臨時職員賞与支出		2,031	1,812	219	嘱託臨時職員期末手当9名分 2,031,000円
	7114非常勤職員 給与支出		270	50	220	非常勤職員給料 270,000円
	7117法定福利費 支出		11,688	12,022	△334	
	0001正職員法定福利費支出		8,522	9,178	△656	正職員法定福利費 8,522,000円
	0002嘱託臨時職員法定福利費支出		3,166	2,844	322	嘱託臨時職員法定福利費 3,166,000円
0130事業費支出			5,591	4,979	612	
	7211給食費支出		2,756	2,270	486	利用者昼食代等 2,756,000円
	7215保健衛生費 支出		484	601	△117	入浴・厨房等衛生消耗品費 484,000円
	7218教養娯楽費 支出		290	275	15	レクリエーション用品等 290,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
	7223水道光熱費 支出		531	476	55	水道光熱費 531,000円
	7224燃料費支出		252	227	25	灯油代 252,000円
	7225消耗器具備品費 支出		55	146	△91	消耗品費 55,000円
	7226保険料支出		278	304	△26	施設共済保険料・車両任意保険料 278,000円
	7227賃借料支出		1	1	0	存目 1,000円
	7232車輛費支出		444	179	265	
	0001車輛燃料費支出		184	69	115	車輛燃料費 184,000円
	0002車検等支出		260	110	150	車検・整備代 260,000円
	7234雑支出		500	500	0	
	0001交流事業費支出		500	500	0	サロン等交流事業支出 500,000円
0131事務費支出			29,457	24,758	4,699	
	7311福利厚生費 支出		331	350	△19	成人病検診・インフルエンザ予防接種料 331,000円
	7312職員被服費 支出		30	575	△545	ユニフォーム代 30,000円
	7313旅費交通費 支出		471	246	225	役職員旅費交通費・出張旅費等 471,000円
	7314研修研究費 支出		745	643	102	研修会負担金・旅費等 745,000円
	7315事務消耗品費 支出		919	1,099	△180	事務消耗品費・交流サロン備品 919,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
	7316印刷製本費 支出		2,150	1,330	820	コピー機カウンター代・パンフレット印刷代 2,150,000円
	7317水道光熱費 支出		5,372	2,908	2,464	水道光熱費 5,372,000円
	7318燃料費支出		128	110	18	灯油代 128,000円
	7319修繕費支出		710	530	180	修繕費・車両修繕費 710,000円
	7321通信運搬費 支出		932	929	3	電話・携帯電話・郵便・カラオケ通信料 932,000円
	7322会議費支出		25	25	0	会議費 25,000円
	7323広報費支出		398	52	346	広報誌印刷代 398,000円
	7324業務委託費 支出		1,186	1,186	0	会計指導・消費税申告作成委託料・セコム警備料・ ケアプラン作成委託料・除雪委託料 1,186,000円
	7325手数料支出		190	182	8	送金手数料 190,000円
	7326保険料支出		879	540	339	
	7327賃借料支出		4,004	4,044	△40	車輛リース料・ダスキンリース料・ コピー機リース料・AEDリース料・ カラオケ機器リース料・車両リース料・ バス借上げ代・会場使用料 4,004,000円
	7328土地・建物 賃借料支出		243	243	0	スーパーハウス賃借料 243,000円
	7329租税公課支出		4,582	3,505	1,077	消費税・重量税・印紙税 4,582,000円

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
	7331保守料支出		1,265	1,921	△656	会計給与ソフト保守料・ホームページ保守料・ ネットワーク維持保守料・拠点間ネットワーク保守料 消防設備点検・レジオネラ検査・自動ドア点検・ 浄化槽点検・汚泥引き抜き・ボイラー点検 1,265,000円
	7332渉外費支出		105	221	△116	慶弔費・敬老会記念品等 105,000円
	7333諸謝金支出		1,707	1,827	△120	講演会講師謝金・体操教室講師謝金・健康教室等謝金 弁護士相談会謝金 1,707,000円
	7334扶助費支出		540	720	△180	おむつ給付費 540,000円
	7335返還金支出		5	5	0	存目 5,000円
	7336車輦費支出		2,385	1,412	973	
	0001車輦燃料費支出		1,188	932	256	車輦燃料費 1,188,000円
	0002車検等支出		1,197	480	717	車検整備代 1,197,000円
	7337諸会費支出		155	155	0	
	0001社会保険協会費支出		5	5	0	社会保険協会負担金 5,000円
	0002特別支援教育振興会 費支出		8	8	0	特別支援教育振興会相双支部負担金 8,000円
	0003県社協会員会費支出		43	43	0	県社協会員会費 43,000円
	0004全社協地域福祉推進 委員会費支出		10	10	0	全社協地域福祉推進委員会負担金 10,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要 (積算内訳)
		0005 デイサービスセンター会費支出	44	44	0	全国デイサービスセンター部会費 20,000円 東北・県・相双部会費 24,000円
		0006 地域包括支援センター会費支出	34	34	0	全国地域包括支援センター会費 20,000円 県・相双部会費 14,000円
		0007 介護支援専門員協会費支出	6	6	0	介護支援専門員協会費 6,000円
		0008 双葉地方社協連絡会費支出	5	5	0	双葉地方社協職員連絡会負担金 5,000円
0309 貸付事業支出			1,870	1,839	31	
	7001 貸付金支出		1,870	1,839	31	貸付金支出 1,870,000円
0310 共同募金配分金事業費			1,500	1,250	250	
	7013 地域福祉活動助成事業支出		1,500	1,250	250	
		0001 高齢者福祉活動支出	300	300	0	一人暮らし高齢者会食会・おせち料理贈呈事業等 300,000円
		0002 福祉育成・援助活動支出	1,200	950	250	住民交流事業費 1,200,000円
0313 助成金支出			245	245	0	
	0314 助成金支出		245	245	0	
	7031 助成金支出		245	245	0	
		0001 高齢者団体助成金支出	50	50	0	老人クラブ連合会 50,000円
		0002 障害児者団体助成金支出	35	35	0	身体障がい者福祉会 20,000円 心身障がい児者親の会 15,000円
		0003 児童・青少年団体助成金支出	50	50	0	スポーツ少年団 剣道団 10,000円 かつらおスポーツクラブ 30,000円

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘 要 (積算内訳)	
						かつらお学校保護者会	10,000円
		0004福祉育成援助団体助 成金支出	40	40	0	民生児童委員協議会 遺族会	30,000円 10,000円
		0005ボランティア団体助 成金支出	70	70	0	葛力創造舎 かつらおプロジェクト 石臼の会 赤十字奉仕団	30,000円 10,000円 20,000円 10,000円
0138その他の支出			30	30	0		
	0321雑支出		30	30	0		
	7454雑支出		30	30	0	雑費	30,000円
0146ファイナンス・リー ス債務の返済支出			854	0	854		
	7541ファイナンス・リー ス債務の返済支出		854	0	854	介護保険システムリース	854,000円
0152積立資産支出			4,939	5,350	△411		
	7641退職給付引当資産 支出		4,939	5,350	△411		
		0001全社協退職給付引当 資産支出	3,938	4,291	△353	全社協退職共済掛金	3,938,000円
		0002県社協共済事業引当 資産支出	1,001	1,059	△58	県社協共済事業掛金	1,001,000円
0159事業区分間 繰入金支出			4,690	2,550	2,140		
	7671事業区分間 繰入金支出		4,690	2,550	2,140	公益事業 居宅介護事業へ 地域コミュニティ事業へ 被災者生活支援事業へ	1,313,000円 2,624,000円 753,000円

(資金支出の部)

Page: 11
(単位: 千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
0161サービス区分間 繰入金支出			601	2,043	△1,442	
	7673サービス区分間 繰入金支出		601	2,043	△1,442	共同募金事業へ 存目 600,000円 1,000円
当期支出額計			136,382	132,237	4,145	
予備費			166	100	66	予備費 166,000円
支出合計			136,548	132,337	4,211	