

平成30年度 一般会計資金収支予算を次の通り定める。

資金収支予算の総額を収入・支出それぞれ118,687,000円とする。
 拠点区分ごとの収入・支出予算の金額は下表による。

単位 (円)

拠点区分	収入			支出		
	30年度	前年29	比較	30年度	前年29	比較
補助金事業	30,584,000	29,479,000	1,105,000	27,980,000	27,143,000	837,000
収支差額	2,604,000					
会員会費事業	1,612,000	1,727,000	▲115,000	1,712,000	1,727,000	▲15,000
収支差額	-100,000					
委託金事業	13,503,000	13,431,000	72,000	16,605,000	15,947,000	658,000
収支差額	-3,102,000					
共同募金配分金事業	972,000	1,080,000	▲108,000	972,000	1,080,000	▲108,000
収支差額	0					
介護保険サービス事業	60,294,000	69,296,000	▲9,002,000	63,656,000	72,482,000	▲8,826,000
収支差額	-3,362,000					
障がい福祉サービス事業	3,862,000	3,368,000	494,000	2,000	2,000	0
収支差額	3,860,000					
前期繰越収支差額／予備費	7,860,000	12,297,000	▲4,437,000	7,760,000	12,297,000	▲4,537,000
収入計				支出計		
	118,687,000	130,678,000	-11,991,000	118,687,000	130,678,000	-11,991,000
30年度収支差額		0				

平成30年3月27日
 社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会
 会長 高橋 光秋

平成30年度 一般会計資金収支予算 科目概要書 (前年比)

単位 (円)

事業区分	拠点区分 サービス区分	収入				支出			
		科目	30年度	29年度	比較	科目	30年度	29年度	比較
社会福祉事業	補助金事業								
	事務局運営	補助金収入	30,583,000	29,471,000	1,112,000	人件費	26,556,000	25,807,000	749,000
		預金利子	1,000	1,000	0	事務局事務費	1,424,000	1,336,000	88,000
		雑収入	0	7,000	-7,000				0
		計	30,584,000	29,479,000	1,105,000	計	27,980,000	27,143,000	837,000
	会員会費事業								
	老人福祉活動	会員会費	800,000	800,000	0	老人福祉事業	420,000	425,000	-5,000
	身障者福祉活動	賛助会費	100,000	100,000	0	身障福祉事業	60,000	60,000	0
	調査啓発	寄附金	500,000	500,000	0	調査啓発事業	432,000	403,000	29,000
	団体育成	民間受託金	90,000	73,000	17,000	団体育成事業	70,000	70,000	0
	ボランティア活動支援	民間事務費	70,000	70,000	0	ボラ活動支援	180,000	215,000	-35,000
	法外援護	事業参加費	50,000	80,000	-30,000	法外援護事業	50,000	50,000	0
	社会福祉基金	預金利子	2,000	4,000	-2,000	社会福祉基金積立	338,000	339,000	-1,000
	社会福祉資金貸付	前期繰越	0	100,000	-100,000	基金事務・事業費	160,000	163,000	-3,000
						貸付事業費	2,000	2,000	0
		計	1,612,000	1,727,000	-115,000	計	1,712,000	1,727,000	-15,000
	委託金事業								
	指定管理運営	村受託・指定管理	7,210,000	8,052,000	-842,000	指・施設維持管理	10,493,000	10,749,000	-256,000
	生活支援体制整備事業	村受託・生活支援体制整備事業	4,829,000	4,000,000	829,000	生活支援体制整備	4,829,000	4,000,000	829,000
	高齢者生活支援	村受託・他事業	1,233,000	1,148,000	85,000	高齢者等生活支援	507,000	507,000	0
	介護予防支援事業	村受託・認定調査	181,000	181,000	0	介護予防支援事業	726,000	641,000	85,000
生活福祉資金貸付事業	県社協受託金	50,000	50,000	0	生活福祉資金事務費	50,000	50,000	0	
	計	13,503,000	13,431,000	72,000	計	16,605,000	15,947,000	658,000	
共同募金配分金事業									
一般福祉活動	共同募金配分金	562,000	670,000	-108,000	一般・児童・母子福祉	562,000	670,000	-108,000	
児童福祉活動	歳末配分金	360,000	360,000	0	歳末配分事業	360,000	360,000	0	
母子福祉活動	共同募金事務費	50,000	50,000	0	事務費	50,000	50,000	0	
	計	972,000	1,080,000	-108,000	計	972,000	1,080,000	-108,000	
介護保険サービス事業									
ホームヘルプサービス	介護収入・訪問	10,740,000	15,000,000	-4,260,000	訪問人件費	11,708,000	15,321,000	-3,613,000	
デイサービス	介護収入・通所	36,953,000	41,471,000	-4,518,000	事業費	2,552,000	2,687,000	-135,000	
居宅介護支援	介護収入・居宅	9,438,000	9,432,000	6,000	通所人件費	31,408,000	36,028,000	-4,620,000	
	利用料等(食事代)	3,099,000	3,357,000	-258,000	事業費	5,761,000	6,489,000	-728,000	
	民間助成金収入	64,000	36,000	28,000	居宅人件費	10,124,000	10,053,000	71,000	
					事業費	2,103,000	1,904,000	199,000	
	計	60,294,000	69,296,000	-9,002,000	計	63,656,000	72,482,000	-8,826,000	
障がい福祉サービス事業									
身障ヘルプサービス	居宅介護給付	3,494,000	3,000,000	494,000	事務費	2,000	2,000	0	
身障デイサービス	生活介護給付	368,000	368,000	0				0	
	計	3,862,000	3,368,000	494,000	計	2,000	2,000	0	
	前期繰越収支差額	7,860,000	12,297,000	-4,437,000	予備費	7,760,000	12,297,000	-4,537,000	
	収入合計	118,687,000	130,678,000	-11,991,000	支出合計	118,687,000	130,678,000	-11,991,000	