

平成30年度  
公益事業収支予算書

収入総額	132,600,000円
支出総額	132,600,000円
差 引	0円

紀北町社会福祉協議会

公益事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
事業活動による収入	寄附金収入	0	200,000	200,000	
	寄附金収入	0	200,000	200,000	
	寄附金収入	0	200,000	200,000	
	経常経費補助金収入	6,756,000	12,305,000	5,549,000	
	市区町村補助金収入	6,756,000	12,305,000	5,549,000	
	社協職員設置補助金収入	6,756,000	12,305,000	5,549,000	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 6,756,000
	受託金収入	60,653,000	52,402,000	8,251,000	
	市区町村受託金収入	16,097,000	7,965,000	8,132,000	
	介護予防事業受託金収入	5,040,000	5,040,000	0	介護予防事業(受託事業) 5,040,000
	シルバー人材センター事業受託金収入	2,467,000	2,425,000	42,000	シルバー人材センター事業(受託事業) 2,467,000
	地域支援事業任意事業収入	310,000	500,000	190,000	家族介護支援事業(地域包括支援センター事業) 170,000 福祉用具・住宅改修支援事業(地域包括支援センター事業) 140,000
	認知症施策推進事業受託金収入	8,245,000	0	8,245,000	認知症施策推進事業(地域包括支援センター事業) 8,245,000
	地域ケア会議推進事業受託金収入	35,000	0	35,000	地域ケア会議推進事業(地域包括支援センター事業) 35,000
	シルバー人材センター事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	シルバー人材センター事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	シルバー人材センター事業(受託事業) 6,000,000
	紀北広域連合受託金収入	38,556,000	38,437,000	119,000	
	紀北広域連合受託金収入	38,556,000	38,437,000	119,000	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 38,556,000
	事業収入	280,000	200,000	80,000	
	手数料収入	280,000	200,000	80,000	
	手数料収入	280,000	200,000	80,000	シルバー人材センター事業(受託事業) 280,000
	負担金収入	60,000	60,000	0	
	負担金収入	60,000	60,000	0	
	負担金収入	60,000	60,000	0	介護予防事業(受託事業) 60,000
	介護保険事業収入	64,248,000	61,358,000	2,890,000	
	居宅介護料収入	0	7,100,000	7,100,000	
	介護報酬収入	0	6,600,000	6,600,000	
	介護負担金収入(公費)	0	44,000	44,000	
	介護負担金収入(一般)	0	456,000	456,000	
	居宅介護支援介護料収入	58,680,000	53,220,000	5,460,000	
	居宅介護支援介護料収入	52,200,000	48,480,000	3,720,000	居宅介護支援事業長島(介護保険事業) 30,000,000 居宅介護支援事業海山(介護保険事業) 22,200,000
介護予防支援介護料収入	6,480,000	4,740,000	1,740,000	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 6,480,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,800,000	0	4,800,000		
事業費収入	4,800,000	0	4,800,000	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 4,800,000	

公益事業

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						包括支援センター事業)
		その他の事業収入	768,000	1,038,000	270,000	
		受託事業収入	720,000	1,026,000	306,000	居宅介護支援事業長島(介護保険事業) 300,000 居宅介護支援事業海山(介護保険事業) 420,000
		補助金事業収入	48,000	12,000	36,000	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 48,000
		その他の収入	603,000	575,000	28,000	
		雑収入	603,000	575,000	28,000	
		雑収入	603,000	575,000	28,000	シルバー人材センター事業(受託事業) 603,000
		事業活動収入計(1)	132,600,000	127,100,000	5,500,000	
支出		人件費支出	92,593,000	94,479,000	1,886,000	
		職員給料支出	57,250,000	75,178,000	17,928,000	
		職員給料支出	51,679,000	51,959,000	280,000	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 21,908,000 認知症施策推進事業(地域包括支援センター事業) 3,809,000 シルバー人材センター事業(受託事業) 1,697,000 介護予防事業(受託事業) 600,000 居宅介護支援事業長島(介護保険事業) 14,098,000 居宅介護支援事業海山(介護保険事業) 9,567,000
		職員諸手当支出	5,571,000	23,219,000	17,648,000	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 3,000,000 認知症施策推進事業(地域包括支援センター事業) 378,000 シルバー人材センター事業(受託事業) 100,000 居宅介護支援事業長島(介護保険事業) 1,252,000 居宅介護支援事業海山(介護保険事業) 841,000
		職員賞与支出	17,241,000	0	17,241,000	
		職員賞与支出(当期対応額)	17,241,000	0	17,241,000	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 7,399,000 認知症施策推進事業(地域包括支援センター事業) 726,000 シルバー人材センター事業(受託事業) 311,000 居宅介護支援事業長島(介護保険事業) 5,470,000 居宅介護支援事業海山(介護保険事業) 3,335,000

公益事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	非常勤職員給与支出	5,797,000	4,764,000	1,033,000	
	非常勤職員給与支出	5,797,000	4,764,000	1,033,000	地域包括支援センター事業(地域 包括支援センター事業) 951,000 介護予防事業(受託事業) 2,944,000 居宅介護支援事業長島(介護保険 事業) 951,000 居宅介護支援事業海山(介護保険 事業) 951,000
	退職給付支出	0	2,555,000	2,555,000	
	退職一時金支出(全社協)	0	2,555,000	2,555,000	
	法定福利費支出	12,305,000	11,982,000	323,000	
	法定福利費支出(当期対応額)	12,305,000	11,982,000	323,000	地域包括支援センター事業(地域 包括支援センター事業) 5,254,000 認知症施策推進事業(地域包括支 援センター事業) 1,136,000 シルバー人材センター事業(受託 事業) 359,000 居宅介護支援事業長島(介護保険 事業) 3,355,000 居宅介護支援事業海山(介護保険 事業) 2,201,000
	事業費支出	4,029,000	3,516,000	513,000	
	給食費支出	60,000	35,000	25,000	
	給食費支出	60,000	35,000	25,000	介護予防事業(受託事業) 60,000
	介護用品費支出	0	123,000	123,000	
	介護用品費支出	0	123,000	123,000	
	燃料費支出	0	46,000	46,000	
	燃料費支出	0	46,000	46,000	
	消耗器具備品費支出	772,000	630,000	142,000	
	消耗器具備品費支出	772,000	630,000	142,000	地域包括支援センター事業(地域 包括支援センター事業) 300,000 福祉用具・住宅改修支援事業(地 域包括支援センター事業) 40,000 シルバー人材センター事業(受託 事業) 134,000 介護予防事業(受託事業) 298,000
	保険料支出	567,000	567,000	0	
	保険料支出	567,000	567,000	0	シルバー人材センター事業(受託 事業) 252,000 介護予防事業(受託事業) 315,000
	賃借料支出	85,000	50,000	35,000	
	賃借料支出	85,000	50,000	35,000	地域包括支援センター事業(地域 包括支援センター事業) 35,000 家族介護支援事業(地域包括支援 センター事業) 50,000
	車輛費支出	1,743,000	1,605,000	138,000	
	車輛費支出	1,743,000	1,605,000	138,000	地域包括支援センター事業(地域 包括支援センター事業) 590,000

公益事業

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						包括支援センター事業) 家族介護支援事業(地域包括支援 センター事業) 5,000 認知症施策推進事業(地域包括支 援センター事業) 53,000 地域ケア会議推進事業(地域包括 支援センター事業) 9,000 シルバー人材センター事業(受託 事業) 71,000 介護予防事業(受託事業) 268,000 居宅介護支援事業長島(介護保険 事業) 316,000 居宅介護支援事業海山(介護保険 事業) 431,000
		諸謝費支出	697,000	355,000	342,000	
		諸謝費支出	697,000	355,000	342,000	地域包括支援センター事業(地域 包括支援センター事業) 105,000 家族介護支援事業(地域包括支援 センター事業) 30,000 認知症施策推進事業(地域包括支 援センター事業) 412,000 介護予防事業(受託事業) 150,000
		雑支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	50,000	50,000	0	地域包括支援センター事業(地域 包括支援センター事業) 10,000 居宅介護支援事業長島(介護保険 事業) 20,000 居宅介護支援事業海山(介護保険 事業) 20,000
		修繕費支出	55,000	55,000	0	
		修繕費支出	55,000	55,000	0	シルバー人材センター事業(受託 事業) 55,000
		事務費支出	20,671,000	20,031,000	640,000	
		福利厚生費支出	548,000	527,000	21,000	
		福利厚生費支出	548,000	527,000	21,000	地域包括支援センター事業(地域 包括支援センター事業) 200,000 認知症施策推進事業(地域包括支 援センター事業) 30,000 シルバー人材センター事業(受託 事業) 32,000 介護予防事業(受託事業) 61,000 居宅介護支援事業長島(介護保険 事業) 125,000 居宅介護支援事業海山(介護保険 事業) 100,000
		旅費交通費支出	647,000	399,000	248,000	
		旅費交通費支出	647,000	399,000	248,000	地域包括支援センター事業(地域

公益事業

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						包括支援センター事業) 認知症施策推進事業(地域包括支 援センター事業) 240,000
						地域ケア会議推進事業(地域包括 支援センター事業) 12,000
						シルバー人材センター事業(受託 事業) 15,000
						居宅介護支援事業長島(介護保険 事業) 100,000
						居宅介護支援事業海山(介護保険 事業) 50,000
		研修研究費支出	467,000	395,000	72,000	
		研修研究費支出	467,000	395,000	72,000	地域包括支援センター事業(地域 包括支援センター事業) 180,000
						家族介護支援事業(地域包括支援 センター事業) 10,000
						認知症施策推進事業(地域包括支 援センター事業) 130,000
						居宅介護支援事業長島(介護保険 事業) 66,000
						居宅介護支援事業海山(介護保険 事業) 81,000
		事務消耗品費支出	1,167,000	741,000	426,000	
		事務消耗品費支出	1,167,000	741,000	426,000	地域包括支援センター事業(地域 包括支援センター事業) 250,000
						家族介護支援事業(地域包括支援 センター事業) 65,000
						認知症施策推進事業(地域包括支 援センター事業) 550,000
						地域ケア会議推進事業(地域包括 支援センター事業) 11,000
						居宅介護支援事業長島(介護保険 事業) 83,000
						居宅介護支援事業海山(介護保険 事業) 208,000
		印刷製本費支出	1,280,000	934,000	346,000	
		印刷製本費支出	1,280,000	934,000	346,000	地域包括支援センター事業(地域 包括支援センター事業) 450,000
						認知症施策推進事業(地域包括支 援センター事業) 180,000
						居宅介護支援事業長島(介護保険 事業) 300,000
						居宅介護支援事業海山(介護保険 事業) 350,000
		水道光熱費支出	889,000	850,000	39,000	
		水道光熱費支出	889,000	850,000	39,000	地域包括支援センター事業(地域 包括支援センター事業) 604,000

公益事業

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						介護予防事業(受託事業) 5,000
						居宅介護支援事業海山(介護保険事業) 280,000
		修繕費支出	100,000	100,000	0	
		修繕費支出	100,000	100,000	0	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 100,000
		通信運搬費支出	1,292,000	1,255,000	37,000	
		通信運搬費支出	1,292,000	1,255,000	37,000	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 648,000
						家族介護支援事業(地域包括支援センター事業) 10,000
						認知症施策推進事業(地域包括支援センター事業) 50,000
						地域ケア会議推進事業(地域包括支援センター事業) 3,000
						シルバー人材センター事業(受託事業) 72,000
						居宅介護支援事業長島(介護保険事業) 240,000
						居宅介護支援事業海山(介護保険事業) 269,000
		会議費支出	22,000	22,000	0	
		会議費支出	22,000	22,000	0	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 22,000
		広報費支出	54,000	0	54,000	
		広報費支出	54,000	0	54,000	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 54,000
		業務委託費支出	6,122,000	8,208,000	2,086,000	
		業務委託費支出	6,122,000	8,208,000	2,086,000	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 6,000,000
						認知症施策推進事業(地域包括支援センター事業) 50,000
						居宅介護支援事業長島(介護保険事業) 36,000
						居宅介護支援事業海山(介護保険事業) 36,000
		手数料支出	332,000	344,000	12,000	
		手数料支出	332,000	344,000	12,000	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 80,000
						シルバー人材センター事業(受託事業) 21,000
						介護予防事業(受託事業) 80,000
						居宅介護支援事業長島(介護保険事業) 51,000
						居宅介護支援事業海山(介護保険事業) 100,000
		保険料支出	947,000	1,029,000	82,000	

公益事業

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		保険料支出	947,000	1,029,000	82,000	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 468,000 認知症施策推進事業(地域包括支援センター事業) 71,000 居宅介護支援事業長島(介護保険事業) 222,000 居宅介護支援事業海山(介護保険事業) 186,000
		賃借料支出	5,455,000	3,901,000	1,554,000	
		賃借料支出	5,455,000	3,901,000	1,554,000	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 2,200,000 認知症施策推進事業(地域包括支援センター事業) 430,000 介護予防事業(受託事業) 273,000 居宅介護支援事業長島(介護保険事業) 1,149,000 居宅介護支援事業海山(介護保険事業) 1,403,000
		租税公課支出	477,000	352,000	125,000	
		租税公課支出	477,000	352,000	125,000	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 122,000 シルバー人材センター事業(受託事業) 200,000 介護予防事業(受託事業) 46,000 居宅介護支援事業長島(介護保険事業) 93,000 居宅介護支援事業海山(介護保険事業) 16,000
		保守料支出	832,000	934,000	102,000	
		保守料支出	832,000	934,000	102,000	居宅介護支援事業長島(介護保険事業) 416,000 居宅介護支援事業海山(介護保険事業) 416,000
		諸会費支出	40,000	40,000	0	
		諸会費支出	40,000	40,000	0	地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業) 40,000
		受託事業支出	6,000,000	6,000,000	0	
		配分金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		配分金支出	6,000,000	6,000,000	0	シルバー人材センター事業(受託事業) 6,000,000
		助成金支出	100,000	100,000	0	
		助成金支出	100,000	100,000	0	
		福祉用具・住宅改修支援事業助成金支出	100,000	100,000	0	福祉用具・住宅改修支援事業(地域包括支援センター事業) 100,000
		その他の支出	0	295,000	295,000	
		雑支出	0	295,000	295,000	
		退職手当積立基金預け金差損	0	295,000	295,000	

公益事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
事業活動支出計(2)		123,393,000	124,421,000	1,028,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,207,000	2,679,000	6,528,000	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,620,000	0	3,620,000	
	車輦運搬具取得支出	3,300,000	0	3,300,000	
	車輦運搬具取得支出	3,300,000	0	3,300,000	地域包括支援センター事業(地域 包括支援センター事業) 2,900,000 居宅介護支援事業長島(介護保険 事業) 400,000
	器具及び備品取得支出	320,000	0	320,000	
	器具及び備品取得支出	320,000	0	320,000	居宅介護支援事業長島(介護保険 事業) 160,000 居宅介護支援事業海山(介護保険 事業) 160,000
	施設整備等支出計(5)	3,620,000	0	3,620,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,620,000	0	3,620,000	
	その他の活動による収支	収入			
その他の活動による収入		0	2,850,000	2,850,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	2,850,000	2,850,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	2,850,000	2,850,000	
その他の活動収入計(7)		0	2,850,000	2,850,000	
支出					
積立資産支出		839,000	806,000	33,000	
退職給付引当資産支出		839,000	806,000	33,000	
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出		839,000	806,000	33,000	地域包括支援センター事業(地域 包括支援センター事業) 383,000 シルバー人材センター事業(受託 事業) 31,000 居宅介護支援事業長島(介護保険 事業) 253,000 居宅介護支援事業海山(介護保険 事業) 172,000
その他の活動による支出		4,748,000	4,723,000	25,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,748,000	4,723,000	25,000		
退職手当積立基金預け金支出	4,748,000	4,723,000	25,000	地域包括支援センター事業(地域 包括支援センター事業) 2,157,000 居宅介護支援事業長島(介護保険 事業) 1,544,000 居宅介護支援事業海山(介護保険 事業) 1,047,000	
その他の活動支出計(8)	5,587,000	5,529,000	58,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,587,000	2,679,000	2,908,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
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		