

平成30年度 会計収支予算書（法人全体）

収入の部

【単位：千円】

科 目			平成30年度	平成29年度	増減額	摘要（積算内訳）
大	中	小	当初予算	当初予算		
<b>会費収入</b>			<b>5,400</b>	<b>5,530</b>	<b>-130</b>	
会費収入			5,400	5,530	-130	
住民会費収入			2,850	2,880	-30	@100×28,500世帯
個人賛助会費収入			750	750	-	@2,000×375口（375名）
団体賛助会費収入			700	700	-	@2,000×350口（270団体）
企業会費収入			1,100	1,200	-100	@10,000×110口（110法人）
<b>寄附金収入</b>			<b>4,180</b>	<b>3,655</b>	<b>525</b>	
寄附金収入			4,180	3,655	525	
寄附金収入			4,180	3,655	525	募金箱（愛のポケット） 380 愛情銀行 3,710 社会福祉基金 90
<b>経常経費補助金収入</b>			<b>85,744</b>	<b>86,457</b>	<b>-713</b>	
市区町村補助金収入			74,657	74,872	-215	
一般補助金収入			74,657	74,872	-215	人件費 58,090 運営費 2,763 施設維持管理費 9,291 福祉大会事業費 167 在宅福祉推進整備事業費 113 身障ボランティア育成 40 ボランティア活動費 3,343 ふれあい広場事業 251 福祉団体活動費助成 599
道社協補助金収入			2,618	2,600	18	生活福祉資金相談体制整備事業
共同募金配分金収入			8,469	8,985	-516	赤い羽根募金配分金 2,285 歳末たすけ合い募金配分金 6,184
<b>受託金収入</b>			<b>161,889</b>	<b>147,299</b>	<b>14,590</b>	
市区町村受託金収入			160,445	145,880	14,565	
市受託金収入			160,445	145,880	14,565	点字図書室運営 9,517 意思疎通支援 8,688 福祉バス 411 移送介助サービス 1,249

収入の部

【単位：千円】

科 目		平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	増減額	摘要（積算内訳）
大	中 小				
					除雪サービス 5,174
					ファミリーサポート 7,361
					きずなポイント 1,539
					生活支援体制整備事業 12,128
					訪問給食 11,729
					シルバーハウジング事業 5,928
					緊急通報訪問調査事業 216
					西区包括的支援（新富） 14,100
					東区包括的支援（祝梅） 14,100
					向陽台区包括的支援 9,600
					西区予防支援（新富） 12,682
					東区予防支援（祝梅） 9,946
					向陽台区予防支援 6,124
					介護予防センター 29,953
	都道府県社協受託金収入	1,444	1,419	25	
	道社協受託金収入	1,444	1,419	25	生活福祉資金貸付事務費 664 日常生活自立支援事業 780
	<b>貸付事業収入</b>	<b>2,665</b>	<b>3,132</b>	<b>-467</b>	
	償還金収入	2,665	3,132	-467	生活応急資金貸付事業
	当年度償還金収入	2,000	2,632	-632	
	過年度償還金収入	665	500	165	
	<b>事業収入</b>	<b>418</b>	<b>395</b>	<b>23</b>	
	参加費収入	240	225	15	新年交礼会費
	資料・図書等頒布収入	10	2	8	社協バッチ頒布等
	広告料収入	168	168	-	広報紙・ホームページ
	<b>指定管理事業収入</b>	<b>14,335</b>	<b>14,302</b>	<b>33</b>	
	指定管理事業収入	14,335	14,302	33	新富指定管理事業 12,654 祝梅指定管理事業 1,681
	<b>自主事業収入</b>	<b>1,018</b>	<b>992</b>	<b>26</b>	
	自主事業収入	1,018	992	26	
	<b>負担金収入</b>	<b>13,799</b>	<b>13,808</b>	<b>-9</b>	
	負担金収入	13,799	13,808	-9	千歳身体障害者福祉協会 事務負担金 80 日本赤十字社北海道支部千歳 市地区事務負担金 381

収入の部

【単位：千円】

科 大	目 中	小	平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	増減額	摘要（積算内訳）
						千歳市赤十字奉仕団事務負担金 30 千歳市共同募金委員会事務負担金 400 千歳市遺族会事務負担金 30 訪問給食サービス利用者負担金 12,878
介護保険事業収入			227,028	227,615	-587	
	居宅介護料収入		187,900	187,804	96	
	(介護報酬収入)		158,470	157,972	498	新富訪問介護 28,739
	介護報酬収入		158,470	157,972	498	新富通所介護 60,288 祝梅訪問介護 9,501 祝梅通所介護 59,942
	(利用者負担金収入)		29,430	29,832	-402	
	介護負担金収入（一般）		29,430	29,832	-402	新富訪問介護 2,545 新富通所介護 13,084 祝梅訪問介護 730 祝梅通所介護 13,071
	居宅介護支援介護料収入		39,128	39,811	-683	
	居宅介護支援介護料収入		39,128	39,811	-683	新富居宅介護支援 34,492 祝梅居宅介護支援 4,636
障害福祉サービス等事業収入			11,047	11,761	-714	
	自立支援給付費収入		10,910	11,344	-434	
	介護給付費収入		10,910	11,344	-434	新富訪問介護 10,244 祝梅訪問介護 666
	利用者負担金収入		137	417	-280	新富訪問介護 136 祝梅訪問介護 1
受取利息配当金収入			104	77	27	社会福祉基金利息
その他の収入			549	330	219	
	受入研修費収入		30	7	23	
	雑収入		519	323	196	ボランティアセンター印刷料 100 ボランティア保険取扱事務費 100 自動販売機設置手数料 45 点字印刷料 12 福祉車両貸出 10 法人後見・生活支援員業務報酬 246 その他の収入 6
合 計（1）			528,176	515,353	12,823	

支出の部

【単位：千円】

科 大 中 小	目	平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	増減額	摘要（積算内訳）
人件費支出		361,984	345,262	16,722	
	役員報酬支出	3,972	3,785	187	
	職員給料支出	169,682	157,404	12,278	一般・福祉総合職員8名 福祉・介護総合職員23名 一般嘱託職員9名 福祉・介護嘱託職員11名
	職員賞与支出	48,984	44,389	4,595	
	非常勤職員給与支出	90,096	91,828	-1,732	一般支援職員10名 福祉・介護支援職員47名 訪問介護職員18名
	退職給付支出	5,617	5,387	230	総務費・事務諸費 1,179 新富総務管理 536 新富訪問介護 277 新富通所介護 336 新富自主事業 40 新富指定管理事業 29 祝梅訪問介護 145 祝梅通所介護 336 新富居宅支援 456 新富地域包括 505 祝梅居宅支援 216 祝梅地域包括 481 向陽台地域包括 505 介護予防センター 576
	法定福利費支出	43,633	42,469	1,164	総務費・事務諸費 8,952 ボランティア活動費 12 心配ごと相談 379 移送介助サービス 6 点字図書室運営 1,114 意思疎通支援 820 ファミリーサポート 43

支出の部

【単位：千円】

	科 目			平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小				
							生活支援体制 1,627
							きずなポイント 79
							新富総務管理 2,860
							新富訪問介護 3,120
							新富通所介護 3,848
							新富自主事業 297
							新富福祉受託 666
							新富指定管理事業 260
							祝梅訪問介護 1,131
							祝梅通所介護 3,645
							新富居宅支援 3,338
							新富地域包括 2,899
							祝梅居宅支援 947
							祝梅地域包括 2,469
							向陽台地域包括 2,100
							介護予防センター 3,021
	事業費支出			109,041	108,664	377	
	諸謝金支出			5,900	5,971	-71	地域活動費 34
							地域活動費（共） 33
							ボランティア活動費 330
							ボランティア活動費（共） 98
							心配ごと相談 50
							心配ごと相談（共） 140
							ふれあい広場 92
							日常生活自立支援 12
							除雪サービス 318
							点字図書室運営 50
							移送介助サービス 20
							意思疎通支援 1,319
							ファミリーサポート 1,002
							生活支援体制 200





支出の部

【単位：千円】

	科 目			平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	増減額	摘要（積算内訳）	
	大	中	小					
							介護予防センター	282
	修繕費支出			3,053	3,205	-152	ボランティア活動費	74
							ボランティア活動費（共）	-
							在宅福祉推進	-
							在宅福祉推進（共）	30
							移送介助サービス	108
							点字図書室運営	140
							新富訪問介護	9
							新富通所介護	430
							新富指定管理事業	1,182
							祝梅訪問介護	4
							祝梅通所介護	420
							祝梅指定管理事業	645
							新富居宅支援	9
							祝梅居宅支援	2
	通信運搬費支出			7,180	7,217	-37	地域活動費	1
							地域活動費（共）	186
							ボランティア活動費	324
							ボランティア活動費（共）	35
							心配ごと相談	-
							心配ごと相談（共）	40
							在宅福祉推進（共）	-
							福祉推進（共）	4
							研究協議	174
							調査広報	105
							ふれあい広場（共）	25
							日常生活自立支援	10
							法人後見事業（共）	35
							除雪サービス	52
							点字図書室運営	85
							移送介助サービス	34





支出の部

【単位：千円】

	科 目			増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小		
					新富地域包括 3
					祝梅地域包括 3
					向陽台地域包括 1
					介護予防センター 20
	手数料支出	577	603	-26	ボランティア活動費 80
					心配ごと相談（共） 34
					在宅福祉推進 5
					在宅福祉推進（共） 281
					研究協議 30
					日常生活自立支援 11
					法人後見事業（共） 2
					移送介助サービス 6
					点字図書室運営 10
					ファミリーサポート 19
					愛情銀行 15
					生活福祉資金 11
					生活応急資金 8
					新富通所介護 26
					新富自主事業 -
					祝梅通所介護 39
	業務委託費支出	53,483	52,256	1,227	調査広報 1,321
					新富通所介護 6,611
					新富自主事業 422
					新富福祉受託 21,625
					新富指定管理事業 8,554
					祝梅通所介護 6,611
					祝梅指定管理事業 635
					新富地域包括 3,504
					祝梅地域包括 3,360
					向陽台地域包括 840
	水道光熱費支出	884	947	-63	新富通所介護 125



支出の部

【単位：千円】

	科 目			平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小				
							介護予防センター 403
	燃料費支出			749	831	-82	ボランティア活動費 98 在宅福祉推進 13 日常生活自立支援 - 法人後見事業（共） 21 移送介助サービス 61 意思疎通支援 6 ファミリーサポート 24 生活支援体制 98 きずなポイント 10 新富福祉受託 147 新富指定管理事業 222 新富地域包括 9 向陽台地域包括 40
	消耗器具備品費支出			9,502	9,389	113	地域活動費 5 地域活動費（共） 429 ボランティア活動費 838 ボランティア活動費（共） 25 心配ごと相談 - 心配ごと相談（共） 79 在宅福祉推進 49 在宅福祉推進（共） 12 研究協議 279 調査広報 12 ふれあい広場 34 日常生活自立支援 17 法人後見事業（共） 19 移送介助サービス 129 除雪サービス 33 点字図書室運営 763 福祉バス 2





支出の部

【単位：千円】

	科 目			平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小				
							新富福祉受託 658
							新富指定管理事業 155
							祝梅通所介護 102
							祝梅指定管理事業 -
							新富居宅支援 6
							新富地域包括 19
							祝梅居宅支援 3
							祝梅地域包括 9
	諸会費支出			-	-	-	
	雑支出			4	10	-6	新富通所介護 2 祝梅通所介護 2
	教養娯楽費支出			1,664	1,664	-	新富通所介護 832 祝梅通所介護 832
	<b>事務費支出</b>			<b>41,163</b>	<b>43,412</b>	<b>-2,249</b>	
	諸謝金支出			-	56	-56	
	福利厚生費支出			1,455	1,356	99	総務費・事務諸費 188 ボランティア活動費 16 心配ごと相談 44 移送介助サービス 16 点字図書室運営 50 意思疎通支援 148 ファミリーサポート 97 生活支援体制 54 新富総務管理 74 新富訪問介護 223 新富通所介護 99 新富福祉受託 10 祝梅訪問介護 25 祝梅通所介護 117 新富居宅支援 64 新富地域包括 70





支出の部

【単位：千円】

	科 目			平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	増減額	摘要（積算内訳）	
	大	中	小					
							祝梅居宅支援	21
							祝梅地域包括	45
							向陽台地域包括	34
							介護予防センター	172
	事務	消耗品	費支出	925	1,626	-701	総務費・事務諸費	285
							本部事務所維持管理	74
							サポートセンター維持管理	49
							新富総務管理	517
	印刷製本	費	支出	944	599	345	総務費・事務諸費	125
							愛情銀行	110
							新富総務管理	709
	水道光熱	費	支出	10,669	10,640	29	本部事務所維持管理	2,292
							サポートセンター維持管理	930
							新富総務管理	7,447
	燃料	費	支出	5,536	5,461	75	総務費・事務諸費	-
							新富総務管理	5,536
	修繕	費	支出	417	1,979	-1,562	総務費・事務諸費	20
							本部事務所維持管理	72
							サポートセンター維持管理	30
							新富総務管理	295
	通信運搬	費	支出	1,849	1,988	-139	総務費・事務諸費	863
							サポートセンター維持管理	99
							研究協議	2
							新富総務管理	885
	会議	費	支出	271	257	14	総務費・事務諸費	270
							新富総務管理	1
	広報	費	支出	99	130	-31	総務費・事務諸費	99
							新富総務管理	-
	業務委託	費	支出	8,216	7,404	812	総務費・事務諸費	1,128
							本部事務所維持管理	3,897
							サポートセンター維持管理	1,580
							新富総務管理	1,611

支出の部

【単位：千円】

科 大 中 小	目	平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	増減額	摘要（積算内訳）	
	手数料支出	772	1,709	-937	総務費・事務諸費	258
					本部事務所維持管理	78
					サポートセンター維持管理	69
					新富総務管理	367
	保険料支出	1,035	1,573	-538	総務費・事務諸費	229
					本部事務所維持管理	111
					サポートセンター維持管理	10
					新富総務管理	685
	賃借料支出	3,321	3,010	311	総務費・事務諸費	1,390
					研究協議	-
				新富総務管理	1,931	
	租税公課支出	1,133	1,310	-177	総務費・事務諸費	15
					法人後見事業（共）	2
					移送介助サービス	40
					除雪サービス	384
					福祉バス	31
					ファミリーサポート	537
					きずなポイント	64
					新富総務管理	60
	車両費支出	55	93	-38	新富総務管理	55
渉外費支出	429	430	-1	総務費・事務諸費	429	
	諸会費支出	1,210	1,263	-53	総務費・事務諸費	1,098
					新富総務管理	9
					新富訪問介護	20
					祝梅訪問介護	10
					新富通所介護	23
					祝梅通所介護	23
					介護予防センター	27
雑支出	33	55	-22	総務費・事務諸費	10	
				新富総務管理	23	
貸付事業支出	2,100	3,000	-900			
貸付事業支出	2,100	3,000	-900	生活応急資金	2,100	
分担金支出	-	114	-114			

支出の部

【単位：千円】

科 大 中 小	目	平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	増減額	摘要（積算内訳）
	分担金支出	-	114	-114	
	助成金支出	13,705	13,753	-48	
	助成金支出	13,705	13,753	-48	地域活動費 - 地域活動費（共） 4,575 ボランティア活動費 100 ボランティア活動費（共） 400 福祉推進（法） 639 福祉推進（共） 346 除雪サービス 4,375 愛情銀行 30 介護予防センター 3,240
	負担金支出	180	170	10	
	負担金支出	180	170	10	ふれあい広場 50 点字図書室運営 100 ファミリーサポート 10 安心サポート 20
	合 計 (2)	528,173	514,375	13,798	

事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3	978	-975
-------------------------------	---	-----	------

収入の部

【単位：千円】

施設整備等による収支	科 目	平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	差引増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	合 計 (4)	-	-	-	

支出の部

【単位：千円】

施設整備等による収支	科 目	平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	差引増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	固定資産取得支出	1,098	805	293	
	器具及び備品取得支出	1,098	805	293	パソコン購入 728 デイサービスセンター福祉用具 370
	その他の固定資産取得支出	-	-	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	682	682	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	682	682	-	マイクロバスリース債務
	合 計 (5)	1,780	1,487	293	

施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,780	-1,487	-293
--------------------------------	--------	--------	------

## 収入の部

【単位：千円】

その他の活動による収支	科 目	平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	差引増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	積立資産取崩収入	9,127	32,341	-23,214	
	その他の積立資産取崩収入	9,127	32,341	-23,214	愛情銀行交通遺児見舞金積立金 30 愛情銀行福祉機器購入積立金 200 前年度愛情銀行寄付積立金 5,500 社会福祉基金 1,587 財政調整積立金 1,810
	サービス区分間繰入金収入	10,307	35,595	-25,288	法人運営サービス区分
	法人運営資金サービス区分繰入金収入	-			
	生活福祉資金サービス区分繰入金収入	2,618	2,600	18	
	愛情銀行サービス区分繰入金収入	5,500	4,200	1,300	
	生活応急資金サービス区分繰入金収入	498	907	-409	
	社会福祉基金サービス区分繰入金収入	1,691	27,888	-26,197	
	合 計 (7)	19,434	67,936	-48,502	

## 支出の部

【単位：千円】

その他の活動による収支	科 目	平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	差引増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	積立資産支出	7,250	34,542	-27,292	
	その他の積立資産支出	7,250	34,542	-27,292	法人運営事業退職給与積立金 1,670 (市補助金783・基金887) 愛情銀行福祉機器購入積立金 130 交通遺児見舞金積立金 30 当年度愛情銀行寄付積立金 3,360 社会福祉基金積立金 90 備品等積立資産積立金 1,970
	サービス区分間繰入金支出	10,307	35,595	-25,288	
	法人運営サービス区分繰入金支出	10,307	35,595	-25,288	生活福祉資金サービス区分 2,618 愛情銀行サービス区分 5,500 生活応急資金サービス区分 498 社会福祉基金サービス区分 1,691
	合 計 (8)	17,557	70,137	-52,580	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,877	-2,201	4,078
---------------------------------	-------	--------	-------

【単位：千円】

予備費	科 目	平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	差引増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	予備費支出	100	100	-	
	予備費支出	100	100	-	
	予備費支出	100	100	-	
	合 計 (10)	100	100	-	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-	-2,810
前期末支払資金残高 (12)	-	2,810
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-	-