

(単位:千円)

勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業	
大区分	中区分	小区分						
<b>事業活動による収入</b>								
01 会費収入	01 一般会費収入		2,111	2,076	35			
		01 一般会費収入	1,800	1,789	11			
	02 特別会費収入	01 一般会費収入	1,800	1,789	11	1,800		
		01 特別会費収入	220	210	10			
	03 賛助会費収入	01 特別会費収入	220	210	10	220		
		01 賛助会費収入	55	45	10			
	04 シルバー人材センタ ー会費収入	01 賛助会費収入	55	45	10	55		
		01 シルバー人材センタ ー会費収入	36	32	4		36	
	02 寄附金収入			650	200	450		
		01 寄附金収入		650	200	450		
03 経常経費補助金収 入	01 村補助金収入		14,593	15,593	△1,000			
		01 社会福祉協議会運 営補助金収入	11,379	11,379	0			
	02 認知症高齢者等福 祉サービス利用支援 事業補助金収入	01 社会福祉協議会運 営補助金収入	10,400	10,400	0	10,400		
		02 認知症高齢者等福 祉サービス利用支援 事業補助金収入	63	63	0	63		
		03 シルバー人材センタ ー補助金収入	700	700	0		700	
		04 成年後見利用支援 事業補助金収入	216	216	0		216	
	02 共同募金配分金収 入			3,214	3,214	0		
		01 一般募金配分金収 入		684	684	0	684	
		02 歳末たすけあい配分 金収入		2,530	2,530	0	2,530	
	03 その他の補助金収 入			0	1,000	△1,000		
		01 その他の補助金収 入		0	1,000	△1,000		
	04 受託金収入			27,823	26,553	1,270		
		01 村受託金収入		26,296	25,122	1,174		
			01 生活支援型訪問家 事援助事業受託金 収入	12	49	△37	12	
02 地域支援介護予防 通所事業受託金収 入			45	262	△217	45		
03 食の生活自立支援 事業受託金収入			1,536	1,344	192	1,536		
04 家族介護者教室・交 流事業受託金収入			150	150	0	150		
05 介護用品支給事業 受託金収入			1,275	975	300	1,275		
06 一人暮らし高齢者交 流事業受託金収入			545	545	0	545		
07 移動支援業務受託 金収入			17	17	0	17		
08 ケア輸送サービス事 業受託金収入			134	134	0	134		

		09 生活支援体制整備事業受託金収入	4,200	4,000	200	4,200	
		10 要介護認定調査受託金収入	336	84	252	336	
		11 地域包括支援センター事業受託金収入	16,149	15,319	830	16,149	
		12 地域ケア会議推進事業・一般介護予防事業受託金収入	897	1,243	△346	897	
		13 権利擁護センター事業受託金収入	1,000	1,000	0		1,000
	02 県社協受託金収入		1,527	1,431	96		
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,072	1,066	6	1,072	
		02 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5	5	0	5	
		03 日常生活自立支援事業受託金収入	450	360	90	450	
05 事業収入			102,904	99,417	3,487		
	01 参加費収入		173	113	60		
		01 参加費収入	173	113	60	173	
	02 利用料収入		28,977	22,904	6,073		
		01 入館料収入	19,308	14,664	4,644	19,308	
		02 回数券売上料収入	8,964	8,040	924	8,964	
		03 カラオケ利用料収入	456	0	456	456	
		04 電話利用料収入	3	2	1	3	
		05 個室等利用料収入	72	60	12	72	
		06 その他の利用料収入	174	138	36	174	
	03 賃貸料収入		1,704	1,728	△24		
		01 自動販売機設置賃貸料収入	1,704	1,728	△24	972	732
	04 手数料収入		1,464	1,344	120		
		01 売店販売手数料収入	1,464	1,344	120		1,464
	05 シルバー人材センター事業収入		17,724	16,608	1,116		
		01 シルバー人材センター配分金収入	14,220	12,804	1,416		14,220
		02 シルバー人材センター事務費収入	2,124	2,124	0		2,124
		03 シルバー人材センター機器類使用料収入	1,212	1,140	72		1,212
		04 その他のシルバー人材センター事業収入	168	540	△372		168
	06 指定管理料収入		52,862	56,720	△3,858		
		01 指定管理料収入	52,862	56,720	△3,858	29,862	23,000
06 介護保険事業収入			61,339	61,011	328		
	01 居宅介護料収入		6,864	7,200	△336		
		01 介護報酬収入	6,240	6,480	△240	6,240	
		02 介護利用者負担金収入	624	720	△96	624	
	02 地域密着型介護料収入		28,160	30,660	△2,500		
		01 介護報酬収入	25,350	27,600	△2,250	25,350	
		02 介護負担金収入	2,810	3,060	△250	2,810	
	03 居宅介護支援介護料収入		11,040	10,368	672		
		01 居宅介護支援介護料収入	11,040	10,368	672	11,040	
	04 介護予防支援介護料収入		4,564	3,513	1,051		

		01 介護予防支援介護料収入	4,564	3,513	1,051	4,564	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,791	7,320	1,471		
		01 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	7,942	6,588	1,354	7,942	
		02 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入	849	732	117	849	
	06 利用者等利用料収入		1,920	1,950	△30		
		01 地域密着型介護サービス利用料収入	1,440	1,560	△120	1,440	
		02 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	480	390	90	480	
07 保育事業収入			10,272	12,096	△1,824		
	01 学童保育料収入		10,272	12,096	△1,824		
		01 学童保育料収入	10,272	12,096	△1,824	10,272	
08 受取利息配当金収入			9	9	0		
	01 受取利息配当金収入		9	9	0		
		01 受取利息配当金収入	9	9	0	8	1
09 その他の収入			525	535	△10		
	01 雑収入		525	535	△10		
		01 その他の雑収入	525	535	△10	75	450
事業活動収入計(1)			220,226	217,490	2,736	146,100	74,126
<b>事業活動による支出</b>							
01 人件費支出			121,230	130,419	△9,189		
	01 役員報酬支出		1,120	1,064	56		
		01 役員報酬支出	1,120	1,064	56	976	144
	02 職員給料支出		53,454	58,218	△4,764		
		01 職員給料支出	53,454	58,218	△4,764	49,495	3,959
	03 職員賞与支出		13,329	13,735	△406		
		01 職員賞与支出	13,329	13,735	△406	12,173	1,156
	04 非常勤職員給与支出		39,770	35,838	3,932		
		01 非常勤職員給与支出	39,770	35,838	3,932	39,770	
	05 退職給付支出		180	8,272	△8,092		
		01 退職給付支出	180	8,272	△8,092	180	
	06 法定福利費支出		13,377	13,292	85		
		01 法定福利費支出	13,377	13,292	85	12,527	850
02 事業費支出			99,929	95,933	3,996		
	01 給食費支出		4,462	3,438	1,024		
		01 給食費支出	4,462	3,438	1,024	4,462	
	02 介護用品費支出		1,415	1,115	300		
		01 介護用品費支出	1,415	1,115	300	1,415	
	03 医薬品費支出		144	222	△78		
		01 医薬品費支出	144	222	△78	144	
	04 教養娯楽費支出		381	361	20		
		01 教養娯楽費支出	381	361	20	285	96
	05 保育材料費支出		319	415	△96		
		01 保育材料費支出	319	415	△96	319	
	06 水道光熱費支出		15,525	18,048	△2,523		
		01 水道光熱費支出	15,525	18,048	△2,523	5,879	9,646
	07 燃料費支出		11,853	11,085	768		
		01 燃料費支出	11,853	11,085	768	1,074	10,779
	08 消耗器具備品費支出		4,385	3,599	786		
		01 消耗器具備品費支出	4,385	3,599	786	1,598	2,787

	出					
09 保険料支出		1,926	2,226	△300		
	01 保険料支出	1,926	2,226	△300	1,463	463
10 賃借料支出		2,772	2,183	589		
	01 賃借料支出	2,772	2,183	589	2,163	609
11 車輛費支出		1,495	1,315	180		
	01 車輛費支出	1,495	1,315	180	1,345	150
12 旅費交通費支出		609	602	7		
	01 旅費交通費支出	609	602	7	585	24
13 研修研究費支出		305	284	21		
	01 研修研究費支出	305	284	21	227	78
14 印刷製本費支出		291	135	156		
	01 印刷製本費支出	291	135	156	66	225
15 修繕費支出		969	1,632	△663		
	01 修繕費支出	969	1,632	△663	180	789
16 通信運搬費支出		1,136	1,125	11		
	01 通信運搬費支出	1,136	1,125	11	966	170
17 会議費支出		40	31	9		
	01 会議費支出	40	31	9	28	12
18 広報費支出		651	693	△42		
	01 広報費支出	651	693	△42	595	56
19 業務委託費支出		24,330	23,423	907		
	01 業務委託費支出	24,330	23,423	907	3,884	20,446
20 手数料支出		633	618	15		
	01 手数料支出	633	618	15	520	113
21 租税公課支出		1,017	1,019	△2		
	01 租税公課支出	1,017	1,019	△2	227	790
22 保守料支出		5,995	4,829	1,166		
	01 保守料支出	5,995	4,829	1,166	3,120	2,875
23 渉外費支出		38	38	0		
	01 渉外費支出	38	38	0	38	
24 諸会費支出		168	168	0		
	01 諸会費支出	168	168	0	138	30
25 給付金支出		765	795	△30		
	01 給付金支出	765	795	△30	765	
26 車輛燃料費支出		1,956	1,776	180		
	01 車輛燃料費支出	1,956	1,776	180	1,502	454
27 諸謝金支出		728	841	△113		
	01 諸謝金支出	728	841	△113	558	170
28 シルバー人材センタ 一配分金支出		15,420	13,884	1,536		
	01 シルバー人材センタ 一配分金支出	14,220	12,804	1,416		14,220
	02 シルバー人材センタ 一配分金加算分支 出	1,200	1,080	120		1,200
29 雑支出		201	33	168		
	01 雑支出	201	33	168	3	198
03 事務費支出		1,604	1,561	43		
	01 福利厚生費支出	674	627	47		
	01 福利厚生費支出	674	627	47	656	18
	02 水道光熱費支出	146	172	△26		
	01 水道光熱費支出	146	172	△26	146	
	03 燃料費支出	104	100	4		
	01 燃料費支出	104	100	4	104	
	04 事務消耗品費支出	60	110	△50		
	01 事務消耗品費支出	60	110	△50	60	
	05 保険料支出	51	74	△23		
	01 保険料支出	51	74	△23	51	
	06 賃借料支出	28	29	△1		
	01 賃借料支出	28	29	△1	28	
	07 旅費交通費支出	100	100	0		
	01 旅費交通費支出	100	100	0	100	
	08 研修研究費支出	24	6	18		

	01 研修研究費支出	24	6	18	24	
09 通信運搬費支出		59	55	4		
	01 通信運搬費支出	59	55	4	59	
10 会議費支出		24	16	8		
	01 会議費支出	24	16	8	24	
11 広報費支出		4	4	0		
	01 広報費支出	4	4	0	4	
12 業務委託費支出		81	76	5		
	01 業務委託費支出	81	76	5	81	
13 手数料支出		45	44	1		
	01 手数料支出	45	44	1	45	
14 租税公課支出		4	5	△1		
	01 租税公課支出	4	5	△1	4	
15 保守料支出		70	61	9		
	01 保守料支出	70	61	9	70	
16 渉外費支出		128	80	48		
	01 渉外費支出	128	80	48	128	
17 諸会費支出		2	2	0		
	01 諸会費支出	2	2	0	2	
04 共同募金配分金事業費		957	957	0		
	01 返還金支出	957	957	0		
		957	957	0	957	
05 助成金支出		1,217	1,207	10		
	01 助成金支出	1,217	1,207	10		
		1,217	1,207	10	1,217	
06 負担金支出		2,365	1,123	1,242		
	01 負担金支出	2,365	1,123	1,242		
		2,365	1,123	1,242	2,365	
事業活動支出計(2)		227,302	231,200	△3,898	154,795	72,507
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△7,076	△13,710	6,634	△8,695	1,619

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
施設整備等による支出							
01 固定資産取得支出			320	180	140		
	01 器具及び備品取得支出		320	180	140		
		01 器具及び備品取得支出	320	180	140		320
施設整備等支出計(5)			320	180	140	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△320	△180	△140	0	0

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
その他の活動による収入							
01 積立資産取崩収入			10,180	5,492	4,688		
	01 福祉基金積立資産取崩収入		10,000	5,000	5,000		
		01 福祉基金積立資産取崩収入	10,000	5,000	5,000	10,000	
	02 退職給付引当資産取崩収入		180	492	△312		
		01 退職給付引当資産取崩収入	180	492	△312	180	
02 事業区分間繰入金収入			1,299	3,169	△1,870		
	01 事業区分間繰入金収入		1,299	3,169	△1,870		
		01 事業区分間繰入金	1,299	3,169	△1,870	1,299	

		収入					
03 サービス区分間繰入金収入			26,854	19,835	7,019		
	01 サービス区分間繰入金収入		26,854	19,835	7,019		
				26,854	19,835	7,019	26,854
04 その他の活動による収入			0	7,780	△7,780		
	01 退職手当積立基金預け金取崩収入		0	7,271	△7,271		
				0	7,271	△7,271	
	02 退職手当積立基金運用差益収入		0	509	△509		
				0	509	△509	
その他の活動収入計(7)			38,333	36,276	2,057	38,333	0
<b>その他の活動による支出</b>							
01 基金積立資産支出			144	216	△72		
	01 退職基金積立支出		144	216	△72		
				144	216	△72	144
02 事業区分間繰入金支出			1,299	3,169	△1,870		
	01 事業区分間繰入金支出		1,299	3,169	△1,870		
				1,299	3,169	△1,870	
03 サービス区分間繰入金支出			26,854	19,835	7,019		
	01 サービス区分間繰入金支出		26,854	19,835	7,019		
				26,854	19,835	7,019	26,854
04 その他の活動による支出			4,272	4,248	24		
	01 退職手当積立基金預け金支出		4,272	4,248	24		
				4,272	4,248	24	4,272
その他の活動支出計(8)			32,569	27,468	5,101	31,270	1,299
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,764	8,808	△3,044	7,063	△1,299

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
		(10)	0	0	0		
		(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,632	△5,082	3,450	△1,632	320
		(12)	3,887	6,772	△2,885	3,634	253
		(11) + (12)	2,255	1,690	565	2,002	573