

(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					
事業活動による収入							
01 会費収入	01 一般会費収入		2,105	2,111	△6		
			1,800	1,800	0		
		01 一般会費収入	1,800	1,800	0	1,800	
	02 特別会費収入		210	220	△10		
		01 特別会費収入	210	220	△10	210	
	03 賛助会費収入		55	55	0		
		01 賛助会費収入	55	55	0	55	
	04 シルバー人材セン ター会費収入		40	36	4		
		01 シルバー人材セン ター会費収入	40	36	4		40
02 寄附金収入	01 寄附金収入		700	650	50		
			700	650	50		
		01 寄附金収入	700	650	50	700	
03 経常経費補助金収 入	01 村補助金収入		16,152	14,593	1,559		
			13,238	11,379	1,859		
		01 社会福祉協議会運 営補助金収入	11,800	10,400	1,400	11,800	
		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	90	63	27	90	
		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	648	216	432		648
	02 共同募金配分金収 入		2,914	3,214	△300		
		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	2,230	2,530	△300	2,230	
04 受託金収入	01 村受託金収入		28,514	27,823	691		
			26,149	26,296	△147		
		01 生活支援型訪問家 事援助事業受託金 収入	0	12	△12		
		02 地域支援介護予防 通所事業受託金収 入	0	45	△45		
		03 食の生活自立支援 事業受託金収入	2,208	1,536	672	2,208	
		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	1,275	0	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	48	17	31	48	
		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	4,000	4,200	△200	4,000	
		10 要介護認定調査受 託金収入	252	336	△84	252	

		11 地域包括支援センター事業受託金収入	15,523	16,149	△626	15,523	
		12 地域ケア会議推進事業・一般介護予防事業受託金収入	1,014	897	117	1,014	
		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		2,365	1,527	838		
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,072	1,072	0	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	1,288	450	838	1,288	
05 事業収入			115,664	102,904	12,760		
	01 参加費収入		118	173	△55		
		01 参加費収入	118	173	△55	118	
	02 利用料収入		32,968	28,977	3,991		
		01 入館料収入	21,600	19,308	2,292		21,600
		02 回数券売上料収入	10,800	8,964	1,836		10,800
		03 カラオケ利用料収入	360	456	△96		360
		04 電話利用料収入	3	3	0		3
		05 個室等利用料収入	66	72	△6		66
		06 その他の利用料収入	139	174	△35	139	
	03 賃貸料収入		1,770	1,704	66		
		01 自動販売機設置賃貸料収入	1,770	1,704	66	930	840
	04 手数料収入		1,620	1,464	156		
		01 売店販売手数料収入	1,620	1,464	156		1,620
	05 シルバー人材センター事業収入		23,592	17,724	5,868		
		01 シルバー人材センター配分金収入	17,760	14,220	3,540		17,760
		02 シルバー人材センター事務費収入	3,024	2,124	900		3,024
		03 シルバー人材センター機器類使用料収入	2,544	1,212	1,332		2,544
		04 その他のシルバー人材センター事業収入	264	168	96		264
	06 指定管理料収入		55,596	52,862	2,734		
		01 指定管理料収入	55,596	52,862	2,734	32,596	23,000
06 介護保険事業収入			64,011	61,339	2,672		
	01 居宅介護料収入		0	6,864	△6,864		
		01 介護報酬収入	0	6,240	△6,240		
		02 介護利用者負担金収入	0	624	△624		
	02 地域密着型介護料収入		37,344	28,160	9,184		
		01 介護報酬収入	33,600	25,350	8,250	33,600	
		02 介護負担金収入	3,744	2,810	934	3,744	
	03 居宅介護支援介護料収入		11,250	11,040	210		
		01 居宅介護支援介護料収入	11,250	11,040	210	11,250	
	04 介護予防支援介護料収入		4,917	4,564	353		
		01 介護予防支援介護料収入	4,917	4,564	353	4,917	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,344	8,791	△1,447		

		01 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,600	7,942	△1,342	6,600	
		02 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入	744	849	△105	744	
	06 利用者等利用料収入		3,156	1,920	1,236		
		01 地域密着型介護サービス利用料収入	2,412	1,440	972	2,412	
		02 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	744	480	264	744	
07 保育事業収入			12,750	10,272	2,478		
	01 学童保育料収入		12,750	10,272	2,478		
		01 学童保育料収入	12,750	10,272	2,478	12,750	
08 受取利息配当金収入		13	9	4			
	01 受取利息配当金収入	13	9	4			
		01 受取利息配当金収入	13	9	4	12	1
09 その他の収入			524	525	△1		
	01 雑収入		524	525	△1		
		01 その他の雑収入	524	525	△1	75	449
事業活動収入計(1)			240,433	220,226	20,207	155,714	84,719
事業活動による支出							
01 人件費支出			123,500	121,230	2,270		
	01 役員報酬支出		1,288	1,120	168		
		01 役員報酬支出	1,288	1,120	168	1,144	144
	02 職員給料支出		54,296	53,454	842		
		01 職員給料支出	54,296	53,454	842	49,961	4,335
	03 職員賞与支出		14,182	13,329	853		
		01 職員賞与支出	14,182	13,329	853	12,835	1,347
	04 非常勤職員給与支出		39,809	39,770	39		
		01 非常勤職員給与支出	39,809	39,770	39	39,809	
	05 退職給付支出		0	180	△180		
		01 退職給付支出	0	180	△180		
	06 法定福利費支出		13,925	13,377	548		
		01 法定福利費支出	13,925	13,377	548	12,987	938
02 事業費支出			109,206	99,929	9,277		
	01 給食費支出		5,412	4,462	950		
		01 給食費支出	5,412	4,462	950	5,412	
	02 介護用品費支出		1,415	1,415	0		
		01 介護用品費支出	1,415	1,415	0	1,415	
	03 医薬品費支出		93	144	△51		
		01 医薬品費支出	93	144	△51	93	
	04 教養娯楽費支出		389	381	8		
		01 教養娯楽費支出	389	381	8	293	96
	05 保育材料費支出		240	319	△79		
		01 保育材料費支出	240	319	△79	240	
	06 水道光熱費支出		15,686	15,525	161		
		01 水道光熱費支出	15,686	15,525	161	5,793	9,893
	07 燃料費支出		13,012	11,853	1,159		
		01 燃料費支出	13,012	11,853	1,159	1,184	11,828
	08 消耗器具備品費支出		4,740	4,385	355		
		01 消耗器具備品費支出	4,740	4,385	355	1,745	2,995
	09 保険料支出		1,639	1,926	△287		
		01 保険料支出	1,639	1,926	△287	1,140	499
10 賃借料支出		2,952	2,772	180			

	01 賃借料支出	2,952	2,772	180	2,337	615
11 車輛費支出		1,533	1,495	38		
	01 車輛費支出	1,533	1,495	38	1,443	90
12 旅費交通費支出		601	609	△8		
	01 旅費交通費支出	601	609	△8	567	34
13 研修研究費支出		592	305	287		
	01 研修研究費支出	592	305	287	534	58
14 印刷製本費支出		314	291	23		
	01 印刷製本費支出	314	291	23	66	248
15 修繕費支出		1,867	969	898		
	01 修繕費支出	1,867	969	898	1,017	850
16 通信運搬費支出		861	1,136	△275		
	01 通信運搬費支出	861	1,136	△275	785	76
17 会議費支出		39	40	△1		
	01 会議費支出	39	40	△1	27	12
18 広報費支出		660	651	9		
	01 広報費支出	660	651	9	600	60
19 業務委託費支出		27,188	24,330	2,858		
	01 業務委託費支出	27,188	24,330	2,858	4,417	22,771
20 手数料支出		667	633	34		
	01 手数料支出	667	633	34	554	113
21 租税公課支出		1,217	1,017	200		
	01 租税公課支出	1,217	1,017	200	197	1,020
22 保守料支出		4,787	5,995	△1,208		
	01 保守料支出	4,787	5,995	△1,208	1,825	2,962
23 渉外費支出		31	38	△7		
	01 渉外費支出	31	38	△7	31	
24 諸会費支出		158	168	△10		
	01 諸会費支出	158	168	△10	128	30
25 給付金支出		690	765	△75		
	01 給付金支出	690	765	△75	690	
26 車輛燃料費支出		1,958	1,956	2		
	01 車輛燃料費支出	1,958	1,956	2	1,491	467
27 諸謝金支出		596	728	△132		
	01 諸謝金支出	596	728	△132	576	20
28 シルバー人材センター配分金支出		19,668	15,420	4,248		
	01 シルバー人材センター配分金支出	17,760	14,220	3,540		17,760
	02 シルバー人材センター配分金加算分支出	1,908	1,200	708		1,908
29 雑支出		201	201	0		
	01 雑支出	201	201	0	3	198
03 事務費支出		1,584	1,604	△20		
	01 福利厚生費支出	631	674	△43		
	01 福利厚生費支出	631	674	△43	613	18
02 水道光熱費支出		147	146	1		
	01 水道光熱費支出	147	146	1	147	
03 燃料費支出		103	104	△1		
	01 燃料費支出	103	104	△1	103	
04 事務消耗品費支出		46	60	△14		
	01 事務消耗品費支出	46	60	△14	46	
05 保険料支出		66	51	15		
	01 保険料支出	66	51	15	66	
06 賃借料支出		31	28	3		
	01 賃借料支出	31	28	3	31	
07 旅費交通費支出		80	100	△20		
	01 旅費交通費支出	80	100	△20	80	
08 研修研究費支出		34	24	10		
	01 研修研究費支出	34	24	10	34	
09 通信運搬費支出		48	59	△11		
	01 通信運搬費支出	48	59	△11	48	
10 会議費支出		24	24	0		

		01 会議費支出	24	24	0	24	
	11 広報費支出		5	4	1		
		01 広報費支出	5	4	1	5	
	12 業務委託費支出		87	81	6		
		01 業務委託費支出	87	81	6	87	
	13 手数料支出		54	45	9		
		01 手数料支出	54	45	9	54	
	14 租税公課支出		4	4	0		
		01 租税公課支出	4	4	0	4	
	15 保守料支出		84	70	14		
		01 保守料支出	84	70	14	84	
	16 渉外費支出		128	128	0		
		01 渉外費支出	128	128	0	128	
	17 諸会費支出		12	2	10		
		01 諸会費支出	12	2	10	12	
04 共同募金配分金事業費			732	957	△225		
	01 返還金支出		732	957	△225		
		01 返還金支出	732	957	△225	732	
05 助成金支出			1,217	1,217	0		
	01 助成金支出		1,217	1,217	0		
		01 助成金支出	1,217	1,217	0	1,217	
06 負担金支出			3,940	2,365	1,575		
	01 負担金支出		3,940	2,365	1,575		
		01 負担金支出	3,940	2,365	1,575	3,940	
事業活動支出計(2)			240,179	227,302	12,877	158,794	81,385
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			254	△7,076	7,330	△3,080	3,334

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			0	320	△320		
	01 器具及び備品取得支出		0	320	△320		
		01 器具及び備品取得支出	0	320	△320		
施設整備等支出計(5)			0	320	△320	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△320	320	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			3,000	10,180	△7,180		
	01 福祉基金積立資産取崩収入		3,000	10,000	△7,000		
		01 福祉基金積立資産取崩収入	3,000	10,000	△7,000	3,000	
	02 退職給付引当資産取崩収入		0	180	△180		
		01 退職給付引当資産取崩収入	0	180	△180		
02 事業区分間繰入金収入			3,334	1,299	2,035		
	01 事業区分間繰入金収入		3,334	1,299	2,035		
		01 事業区分間繰入金収入	3,334	1,299	2,035	3,334	
03 サービス区分間繰入金収入			26,118	26,854	△736		
	01 サービス区分間繰入		26,118	26,854	△736		

	金収入						
		01 サービス区分間繰入金収入	26,118	26,854	△736	26,118	
その他の活動収入計(7)			32,452	38,333	△5,881	32,452	0
その他の活動による支出							
01 基金積立資産支出			144	144	0		
	01 退職基金積立支出		144	144	0		
		01 退職基金積立支出	144	144	0	144	
02 事業区分間繰入金支出			3,334	1,299	2,035		
	01 事業区分間繰入金支出		3,334	1,299	2,035		
		01 事業区分間繰入金支出	3,334	1,299	2,035		3,334
03 サービス区分間繰入金支出			26,118	26,854	△736		
	01 サービス区分間繰入金支出		26,118	26,854	△736		
		01 サービス区分間繰入金支出	26,118	26,854	△736	26,118	
04 その他の活動による支出			4,428	4,272	156		
	01 退職手当積立基金預け金支出		4,428	4,272	156		
		01 退職手当積立基金預け金支出	4,428	4,272	156	4,428	
その他の活動支出計(8)			34,024	32,569	1,455	30,690	3,334
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,572	5,764	△7,336	1,762	△3,334

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					
予備費 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,318	△1,632	314	△1,318	0
前期末支払資金残高 (12)			3,603	3,887	△284	3,350	253
当期末支払資金残高 (11)+(12)			2,285	2,255	30	2,032	253