

(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		2,110	2,105	5		
		01 一般会費収入	1,800	1,800	0		
	02 特別会費収入	01 一般会費収入	1,800	1,800	0	1,800	
		01 特別会費収入	210	210	0		
	03 賛助会費収入	01 特別会費収入	210	210	0	210	
		01 賛助会費収入	60	55	5		
	01 賛助会費収入	60	55	5	60		
04 シルバー人材センター会費収入		40	40	0			
	01 シルバー人材センター会費収入	40	40	0		40	
02 寄附金収入		700	700	0			
	01 寄附金収入	700	700	0			
01 寄附金収入		700	700	0	700		
	01 寄附金収入	700	700	0			
03 経常経費補助金収入			18,567	16,152	2,415		
	01 村補助金収入		15,887	13,238	2,649		
		01 社会福祉協議会運営補助金収入	14,500	11,800	2,700	14,500	
		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	135	90	45	135	
		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	552	648	△96		552
	02 共同募金配分金収入		2,680	2,914	△234		
		01 一般募金配分金収入	880	684	196	880	
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,800	2,230	△430	1,800	
	04 受託金収入			35,139	28,514	6,625	
01 村受託金収入			32,774	26,149	6,625		
		01 食の生活自立支援事業受託金収入	2,760	2,208	552	2,760	
		02 家族介護者教室・交流事業受託金収入	150	150	0	150	
		03 介護用品支給事業受託金収入	1,275	1,275	0	1,275	
		04 一人暮らし高齢者交流事業受託金収入	545	545	0	545	
		05 移動支援業務受託金収入	0	48	△48		
		06 ケア輸送サービス事業受託金収入	134	134	0	134	
		07 生活支援体制整備事業受託金収入	4,000	4,000	0	4,000	
		08 要介護認定調査受託金収入	294	252	42	294	
		09 地域包括支援センター事業受託金収入	17,260	15,523	1,737	17,260	
		10 地域ケア会議推進事業・一般介護予防事業受託金収入	1,013	1,014	△1	1,013	
11 権利擁護センター事	1,240	1,000	240		1,240		

		業受託金収入						
		12 地域福祉計画・地域福祉活動計画策定事業受託金収入	4,103	0	4,103		4,103	
	02 県社協受託金収入		2,365	2,365	0			
		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	1,288	0		1,288	
05 事業収入			125,284	115,664	9,620			
	01 参加費収入		132	118	14			
		01 参加費収入	132	118	14		132	
	02 利用料収入		33,333	32,968	365			
		01 入館料収入	21,600	21,600	0			21,600
		02 回数券売上料収入	10,800	10,800	0			10,800
		03 カラオケ利用料収入	360	360	0			360
		04 電話利用料収入	0	3	△3			
		05 個室等利用料収入	66	66	0			66
		06 その他の利用料収入	507	139	368		255	252
	03 賃貸料収入		1,710	1,770	△60			
		01 自動販売機設置賃貸料収入	1,710	1,770	△60		870	840
	04 手数料収入		1,740	1,620	120			
		01 売店販売手数料収入	1,740	1,620	120			1,740
	05 シルバー人材センター事業収入		28,344	23,592	4,752			
		01 シルバー人材センター配分金収入	21,840	17,760	4,080			21,840
		02 シルバー人材センター事務費収入	3,600	3,024	576			3,600
		03 シルバー人材センター機器類使用料収入	2,544	2,544	0			2,544
		04 その他のシルバー人材センター事業収入	360	264	96			360
	06 指定管理料収入		60,025	55,596	4,429			
		01 指定管理料収入	60,025	55,596	4,429		34,128	25,897
06 介護保険事業収入			64,010	64,011	△1			
	01 地域密着型介護料収入		37,344	37,344	0			
		01 介護報酬収入	33,600	33,600	0		33,600	
		02 介護負担金収入	3,744	3,744	0		3,744	
	02 居宅介護支援介護料収入		11,250	11,250	0			
		01 居宅介護支援介護料収入	11,250	11,250	0		11,250	
	03 介護予防支援介護料収入		4,916	4,917	△1			
		01 介護予防支援介護料収入	4,916	4,917	△1		4,916	
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,344	7,344	0			
		01 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,600	6,600	0		6,600	
		02 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入	744	744	0		744	
	05 利用者等利用料収		3,156	3,156	0			

	入							
		01 地域密着型介護サービス利用料収入	2,412	2,412	0		2,412	
		02 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	744	744	0		744	
07 保育事業収入			16,116	12,750	3,366			
	01 学童保育料収入		16,116	12,750	3,366			
		01 学童保育料収入	16,116	12,750	3,366		16,116	
08 受取利息配当金収入			6	13	△7			
	01 受取利息配当金収入		6	13	△7			
		01 受取利息配当金収入	6	13	△7		4	2
09 その他の収入			601	524	77			
	01 雑収入		601	524	77			
		01 その他の雑収入	601	524	77		75	526
事業活動収入計(1)			262,533	240,433	22,100		169,574	92,959
<b>事業活動による支出</b>								
01 人件費支出			131,573	123,500	8,073			
	01 役員報酬支出		1,288	1,288	0			
		01 役員報酬支出	1,288	1,288	0		1,144	144
	02 職員給料支出		59,086	54,296	4,790			
		01 職員給料支出	59,086	54,296	4,790		54,655	4,431
	03 職員賞与支出		15,772	14,182	1,590			
		01 職員賞与支出	15,772	14,182	1,590		14,450	1,322
	04 非常勤職員給与支出		40,460	39,809	651			
		01 非常勤職員給与支出	40,460	39,809	651		40,460	
	05 法定福利費支出		14,967	13,925	1,042			
		01 法定福利費支出	14,967	13,925	1,042		14,020	947
02 事業費支出			120,463	109,206	11,257			
	01 給食費支出		5,853	5,412	441			
		01 給食費支出	5,853	5,412	441		5,853	
	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	93	0			
		01 医薬品費支出	93	93	0		93	
	04 教養娯楽費支出		466	389	77			
		01 教養娯楽費支出	466	389	77		370	96
	05 保育材料費支出		240	240	0			
		01 保育材料費支出	240	240	0		240	
	06 水道光熱費支出		14,787	15,686	△899			
		01 水道光熱費支出	14,787	15,686	△899		5,358	9,429
	07 燃料費支出		13,169	13,012	157			
		01 燃料費支出	13,169	13,012	157		1,098	12,071
	08 消耗器具備品費支出		5,044	4,740	304			
		01 消耗器具備品費支出	5,044	4,740	304		1,875	3,169
	09 保険料支出		1,669	1,639	30			
		01 保険料支出	1,669	1,639	30		1,094	575
	10 賃借料支出		3,279	2,952	327			
		01 賃借料支出	3,279	2,952	327		2,590	689
	11 車輛費支出		1,628	1,533	95			
		01 車輛費支出	1,628	1,533	95		1,508	120
	12 旅費交通費支出		639	601	38			
		01 旅費交通費支出	639	601	38		605	34
	13 研修研究費支出		221	592	△371			
		01 研修研究費支出	221	592	△371		189	32
	14 印刷製本費支出		667	314	353			
		01 印刷製本費支出	667	314	353		287	380

15 修繕費支出		1,287	1,867	△580		
	01 修繕費支出	1,287	1,867	△580	537	750
16 通信運搬費支出		992	861	131		
	01 通信運搬費支出	992	861	131	918	74
17 会議費支出		49	39	10		
	01 会議費支出	49	39	10	37	12
18 広報費支出		536	660	△124		
	01 広報費支出	536	660	△124	481	55
19 業務委託費支出		34,020	27,188	6,832		
	01 業務委託費支出	34,020	27,188	6,832	8,151	25,869
20 手数料支出		376	667	△291		
	01 手数料支出	376	667	△291	295	81
21 租税公課支出		1,678	1,217	461		
	01 租税公課支出	1,678	1,217	461	171	1,507
22 保守料支出		4,472	4,787	△315		
	01 保守料支出	4,472	4,787	△315	1,571	2,901
23 渉外費支出		31	31	0		
	01 渉外費支出	31	31	0	31	
24 諸会費支出		109	158	△49		
	01 諸会費支出	109	158	△49	79	30
25 給付金支出		735	690	45		
	01 給付金支出	735	690	45	735	
26 車輛燃料費支出		1,843	1,958	△115		
	01 車輛燃料費支出	1,843	1,958	△115	1,334	509
27 諸謝金支出		597	596	1		
	01 諸謝金支出	597	596	1	497	100
28 シルバー人材センター配分金支出		24,360	19,668	4,692		
	01 シルバー人材センター配分金支出	21,840	17,760	4,080		21,840
	02 シルバー人材センター配分金加算分支出	2,520	1,908	612		2,520
29 雑支出		208	201	7		
	01 雑支出	208	201	7	3	205
03 事務費支出		1,627	1,584	43		
01 福利厚生費支出		626	631	△5		
	01 福利厚生費支出	626	631	△5	608	18
02 水道光熱費支出		139	147	△8		
	01 水道光熱費支出	139	147	△8	139	
03 燃料費支出		113	103	10		
	01 燃料費支出	113	103	10	113	
04 事務消耗品費支出		50	46	4		
	01 事務消耗品費支出	50	46	4	50	
05 保険料支出		66	66	0		
	01 保険料支出	66	66	0	66	
06 賃借料支出		68	31	37		
	01 賃借料支出	68	31	37	68	
07 旅費交通費支出		80	80	0		
	01 旅費交通費支出	80	80	0	80	
08 研修研究費支出		30	34	△4		
	01 研修研究費支出	30	34	△4	30	
09 通信運搬費支出		56	48	8		
	01 通信運搬費支出	56	48	8	56	
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	5	0		
	01 広報費支出	5	5	0	5	
12 業務委託費支出		160	87	73		
	01 業務委託費支出	160	87	73	160	
13 手数料支出		20	54	△34		
	01 手数料支出	20	54	△34	20	
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		46	84	△38		
	01 保守料支出	46	84	△38	46	
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	12	0		
	01 諸会費支出	12	12	0	12	
04 共同募金配分金事業費		113	732	△619		
	01 返還金支出	113	732	△619		
	01 返還金支出	113	732	△619	113	
05 助成金支出		1,182	1,217	△35		
	01 助成金支出	1,182	1,217	△35		
	01 助成金支出	1,182	1,217	△35	1,182	
06 負担金支出		4,220	3,940	280		
	01 負担金支出	4,220	3,940	280		
	01 負担金支出	4,220	3,940	280	4,220	
事業活動支出計(2)		259,178	240,179	18,999	169,268	89,910
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,355	254	3,101	306	3,049

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			3,837	0	3,837		
	01 車両運搬具取得支出		1,500	0	1,500		
		01 車両運搬具取得支出	1,500	0	1,500	1,500	
	02 器具及び備品取得支出		2,337	0	2,337		
01 器具及び備品取得支出		2,337	0	2,337	2,187	150	
施設整備等支出計(5)			3,837	0	3,837	3,687	150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,837	0	△3,837	△3,687	△150

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	3,000	0		
	01 福祉基金積立資産取崩収入		3,000	3,000	0		
		01 福祉基金積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	3,000	
02 事業区分間繰入金収入			2,899	3,334	△435		
	01 事業区分間繰入金収入		2,899	3,334	△435		
		01 事業区分間繰入金収入	2,899	3,334	△435	2,899	
03 サービス区分間繰入金収入			35,361	26,118	9,243		
	01 サービス区分間繰入金収入		35,361	26,118	9,243		
		01 サービス区分間繰入金収入	35,361	26,118	9,243	35,361	
その他の活動収入計(7)			41,260	32,452	8,808	41,260	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			2,899	3,334	△435		

支出	01 事業区分間繰入金 支出		2,899	3,334	△435		
	01 事業区分間繰入金 支出		2,899	3,334	△435		2,899
03 サービス区分間繰入金 支出			35,361	26,118	9,243		
	01 サービス区分間繰入金 支出		35,361	26,118	9,243		
	01 サービス区分間繰入金 支出		35,361	26,118	9,243	35,361	
04 その他の活動による 支出			5,038	4,428	610		
	01 退職手当積立基金 預け金支出		5,028	4,428	600		
		01 退職手当積立基金 預け金支出		5,028	4,428	600	5,028
	02 リサイクル料金預け 金支出		10	0	10		
01 リサイクル料金預け 金支出			10	0	10	10	
その他の活動支出計(8)			43,442	34,024	9,418	40,543	2,899
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,182	△1,572	△610	717	△2,899

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)	△2,664	△1,318	△1,346	△2,664	0
前期末支払資金残高		(12)	3,753	3,603	150	3,500	253
当期末支払資金残高		(11)+(12)	1,089	2,285	△1,196	836	253