

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収 入	会費収入	2,730,000	2,730,000	0
	会費収入	2,730,000	2,730,000	0
	世帯会費収入	2,500,000	2,500,000	0
	特別会費収入	230,000	230,000	0
	寄附金収入	2,980,000	2,330,000	-650,000
	寄附金収入	2,980,000	2,330,000	-650,000
	一般寄附金収入	2,980,000	2,330,000	-650,000
	經常経費補助金収入	106,091,000	99,746,000	-6,345,000
	町補助金収入	79,000,000	73,000,000	-6,000,000
	福祉活動推進補助金収入	35,763,000	42,746,000	6,983,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	23,739,000	17,481,000	-6,258,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	19,498,000	12,773,000	-6,725,000
	町負担金収入	23,428,000	23,738,000	310,000
	派遣職員負担金収入	23,428,000	23,738,000	310,000
	共同募金配分金収入	3,663,000	3,008,000	-655,000
	一般募金配分金収入	1,075,000	1,050,000	-25,000
	特別分配金収入	500,000	500,000	0
	たすけあい配分金収入	2,013,000	1,385,000	-628,000
	共同募金事務費収入	75,000	73,000	-2,000
	受託金収入	43,356,000	41,257,000	-2,099,000
	町受託金収入	41,764,000	39,610,000	-2,154,000
	慰霊祭事業受託金収入	850,000	0	-850,000
	訪問型サービス事業受託金収入	0	294,000	294,000
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	1,739,000	1,722,000	-17,000
	福祉移送サービス事業受託金収入	15,103,000	13,620,000	-1,483,000
	ふれあい交流事業受託金収入	15,866,000	15,934,000	68,000
	介護予防支援業務受託金収入	206,000	0	-206,000
	介護保険認定調査受託金収入	0	40,000	40,000
	生活支援コーディネータ受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	県社協受託金収入	1,592,000	1,647,000	55,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	211,000	211,000	0
	日常生活自立支援事業受託収入	1,381,000	1,436,000	55,000
	指定管理収入	5,794,000	5,819,000	25,000
	町指定管理収入	5,794,000	5,819,000	25,000
	賀陽福祉センター指定管理収入	4,357,000	4,370,000	13,000
	総合福祉センター指定管理収入	1,437,000	1,449,000	12,000
	貸付事業収入	300,000	300,000	0
	償還金収入	300,000	300,000	0
	償還金収入	300,000	300,000	0
	事業収入	1,045,000	1,072,000	27,000
	利用料収入	1,020,000	1,047,000	27,000
	老人福祉センター入浴料収入(65歳以上)	233,000	216,000	-17,000
	老人福祉センター入浴料収入(64歳以下)	40,000	40,000	0
	老人福祉センター入浴料収入(町外)	297,000	336,000	39,000
	ミコルツ場利用料収入	217,000	226,000	9,000
ホーター派遣サービス事業利用料収入	1,000	1,000	0	
あんしん電話サービス事業利用料収入	4,000	4,000	0	
生きがい支援センター事業利用料収入	158,000	159,000	1,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	70,000	65,000	-5,000	
広告料収入	25,000	25,000	0	
ボランティア保険広告料収入	25,000	25,000	0	
介護保険事業収入	81,770,000	81,457,000	-313,000	
居宅介護料収入	65,111,000	66,089,000	978,000	
介護負担金収入(一般)	6,495,000	6,593,000	98,000	
介護報酬収入	58,464,000	59,369,000	905,000	
介護負担金収入(公費)	152,000	127,000	-25,000	
居宅介護支援介護料収入	11,821,000	10,599,000	-1,222,000	
居宅介護支援介護料収入	11,821,000	10,599,000	-1,222,000	

事業活動による収支

利用者等利用料収入	4,838,000	4,769,000	-69,000
居宅介護サービス利用料収入	4,838,000	4,769,000	-69,000
自立支援費等収入	960,000	920,000	-40,000
自立支援費等収入	960,000	920,000	-40,000
介護給付費収入	924,000	920,000	-4,000
利用者負担金収入	36,000	0	-36,000
その他の収入	359,000	241,000	-118,000
その他の収入	359,000	241,000	-118,000
雑収入	359,000	241,000	-118,000
受取利息配当金収入	126,000	103,000	-23,000
受取利息配当金収入	126,000	103,000	-23,000
預金利息収入	1,000	1,000	0
定期預金利息収入	125,000	102,000	-23,000
事業活動収入計(1)	245,511,000	235,975,000	-9,536,000
人件費支出	189,725,000	185,214,000	-4,511,000
役員報酬	430,000	466,000	36,000
役員報酬支出	430,000	466,000	36,000
職員給与	61,970,000	63,443,000	1,473,000
職員給与支出	61,970,000	63,443,000	1,473,000
職員諸手当	10,524,000	9,666,000	-858,000
職員諸手当	10,176,000	9,282,000	-894,000
管理職手当	348,000	384,000	36,000
職員賞与	23,843,000	24,243,000	400,000
職員賞与支出	23,843,000	24,243,000	400,000
非常勤職員給与	63,292,000	60,523,000	-2,769,000
嘱託職員給与支出	26,511,000	24,168,000	-2,343,000
嘱託職員諸手当支出	7,348,000	5,466,000	-1,882,000
臨時職員賃金	26,343,000	27,666,000	1,323,000
臨時職員諸手当	3,090,000	3,223,000	133,000
退職給付支出	6,591,000	4,054,000	-2,537,000
退職給付支出	6,591,000	4,054,000	-2,537,000
法定福利費支出	23,075,000	22,819,000	-256,000
社会保険料支出	21,690,000	21,687,000	-3,000
労働保険料支出	1,385,000	1,132,000	-253,000
事業費支出	64,164,000	52,691,000	-11,473,000
諸謝金支出	420,000	390,000	-30,000
謝金・報酬支出	420,000	390,000	-30,000
旅費交通費支出	821,000	902,000	81,000
実費弁償費支出	821,000	902,000	81,000
消耗器具備品費支出	3,100,000	3,450,000	350,000
事業消耗品費支出	2,564,000	3,148,000	584,000
器具什器費支出	536,000	302,000	-234,000
印刷製本費支出	565,000	493,000	-72,000
印刷製本費支出	565,000	493,000	-72,000
給食費支出	2,922,000	2,971,000	49,000
給食費支出	2,922,000	2,971,000	49,000
保健衛生費支出	298,000	239,000	-59,000
保健衛生費支出	298,000	239,000	-59,000
被服費支出	35,000	35,000	0
被服費支出	35,000	35,000	0
教養娯楽費支出	1,078,000	1,043,000	-35,000
教養娯楽費支出	1,078,000	1,043,000	-35,000
水道光熱費支出	8,315,000	8,739,000	424,000
水道光熱費支出	8,315,000	8,739,000	424,000
車両費支出	5,778,000	6,333,000	555,000
車両費支出	1,711,000	2,286,000	575,000
車両燃料費支出	4,067,000	4,047,000	-20,000
燃料費支出	5,047,000	5,549,000	502,000
燃料費支出	5,047,000	5,549,000	502,000
保険料支出	2,423,000	2,422,000	-1,000
保険料支出	2,423,000	2,422,000	-1,000
賃借料支出	10,756,000	10,057,000	-699,000
カーペット借上料支出	498,000	502,000	4,000
コンピュータリース料支出	5,342,000	4,612,000	-730,000
コピー印刷機リース料支出	408,000	323,000	-85,000

支出

その他の賃借料支出	4,508,000	4,620,000	112,000
修繕費支出	8,356,000	792,000	-7,564,000
修繕費支出	8,356,000	792,000	-7,564,000
通信運搬費支出	362,000	330,000	-32,000
通信運搬費支出	362,000	330,000	-32,000
会議費支出	542,000	40,000	-502,000
会議費支出	542,000	40,000	-502,000
広報費支出	410,000	522,000	112,000
広報費支出	410,000	522,000	112,000
業務委託費支出	6,309,000	6,198,000	-111,000
業務委託費支出	6,309,000	6,198,000	-111,000
手数料支出	1,685,000	1,585,000	-100,000
ゴルフ場芝管理費	1,373,000	1,273,000	-100,000
その他の手数料	312,000	312,000	0
助成金支出	4,218,000	0	-4,218,000
助成金支出	4,218,000	0	-4,218,000
諸会費支出	129,000	144,000	15,000
諸会費支出	129,000	144,000	15,000
要援護調査費支出	174,000	174,000	0
要援護調査費支出	174,000	174,000	0
激励金支出	180,000	180,000	0
激励金支出	180,000	180,000	0
租税公課支出	1,000	1,000	0
租税公課支出	1,000	1,000	0
雑支出	240,000	102,000	-138,000
雑支出	240,000	102,000	-138,000
事務費支出	11,267,000	11,887,000	620,000
福利厚生費支出	1,618,000	1,660,000	42,000
育成制度掛金支出	181,000	181,000	0
健康診断料	1,437,000	1,479,000	42,000
職員被服費支出	50,000	540,000	490,000
職員被服費支出	50,000	540,000	490,000
旅費交通費支出	968,000	957,000	-11,000
旅費支出	119,000	111,000	-8,000
実費弁償費支出	849,000	846,000	-3,000
研修研究費支出	393,000	292,000	-101,000
職員研修費支出	293,000	192,000	-101,000
役員研修費支出	100,000	100,000	0
事務消耗品費支出	825,000	1,017,000	192,000
事務消耗品費支出	825,000	1,017,000	192,000
印刷製本費支出	975,000	917,000	-58,000
印刷製本費支出	975,000	917,000	-58,000
修繕費支出	1,000	1,000	0
修繕費支出	1,000	1,000	0
通信運搬費支出	1,640,000	1,685,000	45,000
通信運搬費支出	1,640,000	1,685,000	45,000
会議費支出	65,000	74,000	9,000
会議費支出	65,000	74,000	9,000
広報費支出	0	120,000	120,000
広報費支出	0	120,000	120,000
手数料支出	10,000	804,000	794,000
手数料支出	10,000	804,000	794,000
保険料支出	247,000	232,000	-15,000
保険料支出	247,000	232,000	-15,000
租税公課支出	0	20,000	20,000
租税公課支出	0	20,000	20,000
保守料支出	324,000	327,000	3,000
保守料支出	324,000	327,000	3,000
渉外費支出	300,000	370,000	70,000
渉外費支出	300,000	370,000	70,000
諸会費支出	98,000	93,000	-5,000
諸会費支出	98,000	93,000	-5,000
賃借料支出	2,803,000	2,753,000	-50,000
コンピュータリース料支出	2,091,000	1,804,000	-287,000
コピー印刷機リース料支出	140,000	124,000	-16,000

		電話機リース料支出	572,000	825,000	253,000
		雑支出	950,000	25,000	-925,000
		雑支出	772,000	25,000	-747,000
		退職共済預け金差損支出	178,000	0	-178,000
		貸付事業支出	300,000	300,000	0
		貸付金支出	300,000	300,000	0
		共同募金配分金事業費支出	3,821,000	1,386,000	-2,435,000
		一般募金配分金事業費支出	1,308,000	0	-1,308,000
		地域福祉推進費支出	1,308,000	0	-1,308,000
		特別配分金事業費支出	500,000	0	-500,000
		特別配分金事業費支出	500,000	0	-500,000
		たすけあい募金配分金事業費支出	2,013,000	1,386,000	-627,000
		たすけあい募金配分金事業費支出	2,013,000	1,386,000	-627,000
		助成金支出	0	3,970,000	3,970,000
		助成金支出	0	3,970,000	3,970,000
		助成金支出	0	3,970,000	3,970,000
		事業活動支出計(2)	269,277,000	255,448,000	-13,829,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,766,000	-19,473,000	4,293,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	45,720,000	42,380,000	-3,340,000
		地域福祉活動基金積立預金取崩収入	22,860,000	21,190,000	-1,670,000
		財政調整基金積立預金取崩収入	22,860,000	21,190,000	-1,670,000
		積立資産取崩収入	2,582,000	0	-2,582,000
		退職給付引当資産取崩収入	2,582,000	0	-2,582,000
		拠点区分間繰入金収入	36,924,000	38,003,000	1,079,000
		拠点区分間繰入金収入	36,924,000	38,003,000	1,079,000
		その他の活動収入計(7)	85,226,000	80,383,000	-4,843,000
	支出	積立資産支出	24,536,000	22,907,000	-1,629,000
		県社協退職共済預け金支出	1,676,000	1,717,000	41,000
		財政調整基金積立預金積立	22,860,000	21,190,000	-1,670,000
		拠点区分間繰入金支出	36,924,000	38,003,000	1,079,000
		拠点区分間繰入金支出	36,924,000	38,003,000	1,079,000
		その他の活動支出計(8)	61,460,000	60,910,000	-550,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,766,000	19,473,000	-4,293,000	
		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