

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 2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	2,530,000	-200,000
	会費収入	2,730,000	2,530,000	-200,000
	世帯会費収入	2,500,000	2,350,000	-150,000
	特別会費収入	230,000	180,000	-50,000
	寄附金収入	2,330,000	2,190,000	-140,000
	寄附金収入	2,330,000	2,190,000	-140,000
	一般寄附金収入	2,330,000	2,190,000	-140,000
	経常経費補助金収入	99,746,000	99,561,000	-185,000
	町補助金収入	73,000,000	77,000,000	4,000,000
	福祉活動推進補助金収入	42,746,000	42,178,000	-568,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	17,481,000	22,550,000	5,069,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	12,773,000	12,272,000	-501,000
	町負担金収入	23,738,000	19,689,000	-4,049,000
	派遣職員負担金収入	23,738,000	19,689,000	-4,049,000
	共同募金配分金収入	3,008,000	2,872,000	-136,000
	一般募金配分金収入	1,050,000	1,150,000	100,000
	特別分配金収入	500,000	500,000	0
	たすけあい配分金収入	1,385,000	1,150,000	-235,000
	共同募金事務費収入	73,000	72,000	-1,000
	受託金収入	41,257,000	37,985,000	-3,272,000
	町受託金収入	39,610,000	36,483,000	-3,127,000
	訪問型サービス事業受託金収入	294,000	457,000	163,000
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	1,722,000	1,497,000	-225,000
	福祉移送サービス事業受託金収入	13,620,000	12,417,000	-1,203,000
	ふれあい交流事業受託金収入	15,934,000	14,079,000	-1,855,000
	介護保険認定調査受託金収入	40,000	33,000	-7,000
	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	1,647,000	1,502,000	-145,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	211,000	228,000	17,000
	日常生活自立支援事業受託収入	1,436,000	1,274,000	-162,000
	指定管理収入	5,819,000	5,716,000	-103,000
	町指定管理収入	5,819,000	5,716,000	-103,000
	賀陽福祉センター指定管理収入	4,370,000	4,269,000	-101,000
	総合福祉センター指定管理収入	1,449,000	1,447,000	-2,000
	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	1,072,000	954,000	-118,000
	利用料収入	1,047,000	929,000	-118,000
	老人福祉センター入浴料収入(65歳以上)	216,000	216,000	0
	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)	336,000	336,000	0
	ミコト市場利用料収入	226,000	263,000	37,000
	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	159,000	9,000	-150,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	65,000	60,000	-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	81,457,000	93,100,000	11,643,000	
居宅介護料収入	66,089,000	75,534,000	9,445,000	
介護負担金収入(一般)	6,593,000	7,645,000	1,052,000	
介護報酬収入	59,369,000	67,861,000	8,492,000	
介護負担金収入(公費)	127,000	28,000	-99,000	
居宅介護支援介護料収入	10,599,000	12,000,000	1,401,000	
居宅介護支援介護料収入	10,599,000	12,000,000	1,401,000	
利用者等利用料収入	4,769,000	5,566,000	797,000	
居宅介護サービス利用料収入	4,769,000	5,566,000	797,000	

事業活動による収支

自立支援費等収入	920,000	1,358,000	438,000
自立支援費等収入	920,000	1,358,000	438,000
介護給付費収入	920,000	1,317,000	397,000
利用者負担金収入	0	41,000	41,000
その他の収入	241,000	412,000	171,000
その他の収入	241,000	412,000	171,000
退職手当積立基金預け金差益	0	170,000	170,000
雑収入	241,000	242,000	1,000
受取利息配当金収入	103,000	65,000	-38,000
受取利息配当金収入	103,000	65,000	-38,000
預金利息収入	1,000	1,000	0
定期預金利息収入	102,000	64,000	-38,000
事業活動収入計(1)	235,975,000	244,171,000	8,196,000
人件費支出	185,214,000	193,801,000	8,587,000
役員報酬	466,000	430,000	-36,000
役員報酬支出	466,000	430,000	-36,000
職員給与	63,443,000	65,941,000	2,498,000
職員給与支出	63,443,000	65,941,000	2,498,000
職員諸手当	9,666,000	10,197,000	531,000
職員諸手当	9,282,000	9,813,000	531,000
管理職手当	384,000	384,000	0
職員賞与	24,243,000	25,159,000	916,000
職員賞与支出	24,243,000	25,159,000	916,000
非常勤職員給与	60,523,000	61,490,000	967,000
嘱託職員給与支出	24,168,000	25,388,000	1,220,000
嘱託職員諸手当支出	5,466,000	6,812,000	1,346,000
臨時職員賃金	27,666,000	25,967,000	-1,699,000
臨時職員諸手当	3,223,000	3,323,000	100,000
退職給付支出	4,054,000	6,633,000	2,579,000
退職給付支出	4,054,000	6,633,000	2,579,000
法定福利費支出	22,819,000	23,951,000	1,132,000
社会保険料支出	21,687,000	22,708,000	1,021,000
労働保険料支出	1,132,000	1,243,000	111,000
事業費支出	52,691,000	50,962,000	-1,729,000
諸謝金支出	390,000	620,000	230,000
謝金・報酬支出	390,000	620,000	230,000
旅費交通費支出	902,000	777,000	-125,000
実費弁償費支出	902,000	777,000	-125,000
消耗器具備品費支出	3,450,000	3,274,000	-176,000
事業消耗品費支出	3,148,000	2,741,000	-407,000
器具什器費支出	302,000	533,000	231,000
印刷製本費支出	493,000	475,000	-18,000
印刷製本費支出	493,000	475,000	-18,000
給食費支出	2,971,000	3,214,000	243,000
給食費支出	2,971,000	3,214,000	243,000
保健衛生費支出	239,000	239,000	0
保健衛生費支出	239,000	239,000	0
被服費支出	35,000	5,000	-30,000
被服費支出	35,000	5,000	-30,000
教養娯楽費支出	1,043,000	880,000	-163,000
教養娯楽費支出	1,043,000	880,000	-163,000
水道光熱費支出	8,739,000	8,091,000	-648,000
水道光熱費支出	8,739,000	8,091,000	-648,000
車両費支出	6,333,000	5,014,000	-1,319,000
車輛費支出	2,286,000	1,243,000	-1,043,000
車両燃料費支出	4,047,000	3,771,000	-276,000
燃料費支出	5,549,000	4,655,000	-894,000
燃料費支出	5,549,000	4,655,000	-894,000
保険料支出	2,422,000	2,466,000	44,000
保険料支出	2,422,000	2,466,000	44,000
賃借料支出	10,057,000	10,417,000	360,000
カーペット借上料支出	502,000	491,000	-11,000
コンピューターリース料支出	4,612,000	4,073,000	-539,000
コピー印刷機リース料支出	323,000	275,000	-48,000
その他の賃借料支出	4,620,000	5,578,000	958,000

支出

修繕費支出	792,000	805,000	13,000
修繕費支出	792,000	805,000	13,000
通信運搬費支出	330,000	323,000	-7,000
通信運搬費支出	330,000	323,000	-7,000
会議費支出	40,000	40,000	0
会議費支出	40,000	40,000	0
広報費支出	522,000	520,000	-2,000
広報費支出	522,000	520,000	-2,000
業務委託費支出	6,198,000	7,048,000	850,000
業務委託費支出	6,198,000	7,048,000	850,000
手数料支出	1,585,000	1,564,000	-21,000
ゴルフ場芝管理費	1,273,000	1,244,000	-29,000
その他の手数料	312,000	320,000	8,000
諸会費支出	144,000	144,000	0
諸会費支出	144,000	144,000	0
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	200,000	20,000
激励金支出	180,000	200,000	20,000
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	102,000	16,000	-86,000
雑支出	102,000	16,000	-86,000
事務費支出	11,887,000	11,337,000	-550,000
福利厚生費支出	1,660,000	1,572,000	-88,000
育成制度掛金支出	181,000	185,000	4,000
健康診断料	1,479,000	1,387,000	-92,000
職員被服費支出	540,000	1,000	-539,000
職員被服費支出	540,000	1,000	-539,000
旅費交通費支出	957,000	1,105,000	148,000
旅費支出	111,000	232,000	121,000
実費弁償費支出	846,000	873,000	27,000
研修研究費支出	292,000	400,000	108,000
職員研修費支出	192,000	400,000	208,000
役員研修費支出	100,000	0	-100,000
事務消耗品費支出	1,017,000	974,000	-43,000
事務消耗品費支出	1,017,000	974,000	-43,000
印刷製本費支出	917,000	891,000	-26,000
印刷製本費支出	917,000	891,000	-26,000
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	1,685,000	1,700,000	15,000
通信運搬費支出	1,685,000	1,700,000	15,000
会議費支出	74,000	34,000	-40,000
会議費支出	74,000	34,000	-40,000
広報費支出	120,000	120,000	0
広報費支出	120,000	120,000	0
業務委託費支出	0	165,000	165,000
業務委託費支出	0	165,000	165,000
手数料支出	804,000	780,000	-24,000
手数料支出	804,000	780,000	-24,000
保険料支出	232,000	238,000	6,000
保険料支出	232,000	238,000	6,000
租税公課支出	20,000	12,000	-8,000
租税公課支出	20,000	12,000	-8,000
保守料支出	327,000	330,000	3,000
保守料支出	327,000	330,000	3,000
渉外費支出	370,000	350,000	-20,000
渉外費支出	370,000	350,000	-20,000
諸会費支出	93,000	93,000	0
諸会費支出	93,000	93,000	0
賃借料支出	2,753,000	2,556,000	-197,000
コンピュータリース料支出	1,804,000	1,633,000	-171,000
コピー印刷機リース料支出	124,000	92,000	-32,000
電話機リース料支出	825,000	831,000	6,000

		雑支出	25,000	15,000	-10,000
		雑支出	25,000	15,000	-10,000
		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	1,386,000	1,150,000	-236,000
		たすけあい募金配分金事業費支出	1,386,000	1,150,000	-236,000
		たすけあい募金配分金事業費支出	1,386,000	1,150,000	-236,000
		助成金支出	3,970,000	4,424,000	454,000
		助成金支出	3,970,000	4,424,000	454,000
		助成金支出	3,970,000	4,424,000	454,000
		事業活動支出計(2)	255,448,000	261,974,000	6,526,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,473,000	-17,803,000	1,670,000
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	42,380,000	34,590,000	-7,790,000
		地域福祉活動基金積立預金取崩収入	21,190,000	17,295,000	-3,895,000
		財政調整基金積立預金取崩収入	21,190,000	17,295,000	-3,895,000
		積立資産取崩収入	0	2,278,000	2,278,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,278,000	2,278,000
		拠点区分間繰入金収入	38,003,000	26,628,000	-11,375,000
		拠点区分間繰入金収入	38,003,000	26,628,000	-11,375,000
	その他の活動収入計(7)	80,383,000	63,496,000	-16,887,000	
	支出	積立資産支出	22,907,000	19,065,000	-3,842,000
		県社協退職共済預け金支出	1,717,000	1,770,000	53,000
		財政調整基金積立預金積立	21,190,000	17,295,000	-3,895,000
		拠点区分間繰入金支出	38,003,000	26,628,000	-11,375,000
		拠点区分間繰入金支出	38,003,000	26,628,000	-11,375,000
		その他の活動支出計(8)	60,910,000	45,693,000	-15,217,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,473,000	17,803,000	-1,670,000	
		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