

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 3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 | 2,530,000 | 2,530,000 | 0 |
| | 会費収入 | 2,530,000 | 2,530,000 | 0 |
| | 世帯会費収入 | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 |
| | 特別会費収入 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 寄附金収入 | 2,190,000 | 2,190,000 | 0 |
| | 寄附金収入 | 2,190,000 | 2,190,000 | 0 |
| | 一般寄附金収入 | 2,190,000 | 2,190,000 | 0 |
| | 經常経費補助金収入 | 99,561,000 | 101,102,000 | 1,541,000 |
| | 町補助金収入 | 77,000,000 | 80,000,000 | 3,000,000 |
| | 福祉活動推進補助金収入 | 42,178,000 | 45,369,000 | 3,191,000 |
| | 福祉活動専門員設置補助金収入 | 22,550,000 | 20,329,000 | -2,221,000 |
| | 老人福祉センター管理運営補助金収入 | 12,272,000 | 14,042,000 | 1,770,000 |
| | 法人後見事業補助金収入 | 0 | 260,000 | 260,000 |
| | 町負担金収入 | 19,689,000 | 17,882,000 | -1,807,000 |
| | 派遣職員負担金収入 | 19,689,000 | 17,882,000 | -1,807,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 2,872,000 | 3,220,000 | 348,000 |
| | 一般募金配分金収入 | 1,150,000 | 1,500,000 | 350,000 |
| | 特別分配金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | たすけあい配分金収入 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 |
| | 共同募金事務費収入 | 72,000 | 70,000 | -2,000 |
| | 受託金収入 | 37,985,000 | 27,241,000 | -10,744,000 |
| | 町受託金収入 | 36,483,000 | 25,555,000 | -10,928,000 |
| | 慰霊祭事業受託金収入 | 0 | 850,000 | 850,000 |
| | 訪問型サービス事業受託金収入 | 457,000 | 682,000 | 225,000 |
| | 高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入 | 1,497,000 | 1,530,000 | 33,000 |
| | 福祉移送サービス事業受託金収入 | 12,417,000 | 0 | -12,417,000 |
| | ふれあい交流事業受託金収入 | 14,079,000 | 14,477,000 | 398,000 |
| | 介護保険認定調査受託金収入 | 33,000 | 16,000 | -17,000 |
| | 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 | 1,502,000 | 1,686,000 | 184,000 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 228,000 | 228,000 | 0 |
| | 日常生活自立支援事業受託収入 | 1,274,000 | 1,458,000 | 184,000 |
| | 指定管理収入 | 5,716,000 | 5,716,000 | 0 |
| | 町指定管理収入 | 5,716,000 | 5,716,000 | 0 |
| | 賀陽福祉センター指定管理収入 | 4,269,000 | 4,269,000 | 0 |
| | 総合福祉センター指定管理収入 | 1,447,000 | 1,447,000 | 0 |
| | 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 | 954,000 | 814,000 | -140,000 |
| | 利用料収入 | 929,000 | 814,000 | -115,000 |
| | 老人福祉センター入浴料収入(65歳以上) | 216,000 | 144,000 | -72,000 |
| | 老人福祉センター入浴料収入(64歳以下) | 40,000 | 72,000 | 32,000 |
| | 老人福祉センター入浴料収入(町外) | 336,000 | 192,000 | -144,000 |
| | ミコルツ場利用料収入 | 263,000 | 340,000 | 77,000 |
| | 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 | 9,000 | 6,000 | -3,000 | |
| 日常生活自立支援事業利用料収入 | 60,000 | 55,000 | -5,000 | |
| 広告料収入 | 25,000 | 0 | -25,000 | |
| ボランティア保険広告料収入 | 25,000 | 0 | -25,000 | |
| 介護保険事業収入 | 93,100,000 | 86,042,000 | -7,058,000 | |
| 居宅介護料収入 | 75,534,000 | 70,085,000 | -5,449,000 | |
| 介護負担金収入(一般) | 7,645,000 | 7,259,000 | -386,000 | |
| 介護報酬収入 | 67,861,000 | 62,817,000 | -5,044,000 | |
| 介護負担金収入(公費) | 28,000 | 9,000 | -19,000 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 12,000,000 | 10,941,000 | -1,059,000 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 12,000,000 | 10,941,000 | -1,059,000 | |

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 利用者等利用料収入 | 5,566,000 | 5,016,000 | -550,000 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 5,566,000 | 5,016,000 | -550,000 |
| 自立支援費等収入 | 1,358,000 | 3,986,000 | 2,628,000 |
| 自立支援費等収入 | 1,358,000 | 3,986,000 | 2,628,000 |
| 介護給付費収入 | 1,317,000 | 3,945,000 | 2,628,000 |
| 利用者負担金収入 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| その他の収入 | 412,000 | 723,000 | 311,000 |
| その他の収入 | 412,000 | 723,000 | 311,000 |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 170,000 | 339,000 | 169,000 |
| 雑収入 | 242,000 | 384,000 | 142,000 |
| 受取利息配当金収入 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 預金利息収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 定期預金利息収入 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 244,171,000 | 230,709,000 | -13,462,000 |
| 人件費支出 | 193,801,000 | 189,431,000 | -4,370,000 |
| 役員報酬 | 430,000 | 454,000 | 24,000 |
| 役員報酬支出 | 430,000 | 454,000 | 24,000 |
| 職員給与 | 65,941,000 | 66,096,000 | 155,000 |
| 職員給与支出 | 65,941,000 | 66,096,000 | 155,000 |
| 職員諸手当 | 10,197,000 | 9,794,000 | -403,000 |
| 職員諸手当 | 9,813,000 | 9,410,000 | -403,000 |
| 管理職手当 | 384,000 | 384,000 | 0 |
| 職員賞与 | 25,159,000 | 25,014,000 | -145,000 |
| 職員賞与支出 | 25,159,000 | 25,014,000 | -145,000 |
| 非常勤職員給与 | 61,490,000 | 57,268,000 | -4,222,000 |
| 嘱託職員給与支出 | 25,388,000 | 22,316,000 | -3,072,000 |
| 嘱託職員諸手当支出 | 6,812,000 | 5,845,000 | -967,000 |
| 臨時職員賃金 | 25,967,000 | 26,178,000 | 211,000 |
| 臨時職員諸手当 | 3,323,000 | 2,929,000 | -394,000 |
| 退職給付支出 | 6,633,000 | 7,588,000 | 955,000 |
| 退職給付支出 | 6,633,000 | 7,588,000 | 955,000 |
| 法定福利費支出 | 23,951,000 | 23,217,000 | -734,000 |
| 社会保険料支出 | 22,708,000 | 21,835,000 | -873,000 |
| 労働保険料支出 | 1,243,000 | 1,382,000 | 139,000 |
| 事業費支出 | 50,962,000 | 52,002,000 | 1,040,000 |
| 諸謝金支出 | 620,000 | 465,000 | -155,000 |
| 謝金・報酬支出 | 620,000 | 465,000 | -155,000 |
| 旅費交通費支出 | 777,000 | 788,000 | 11,000 |
| 実費弁償費支出 | 777,000 | 788,000 | 11,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 3,274,000 | 3,544,000 | 270,000 |
| 事業消耗品費支出 | 2,741,000 | 2,939,000 | 198,000 |
| 器具什器費支出 | 533,000 | 605,000 | 72,000 |
| 印刷製本費支出 | 475,000 | 437,000 | -38,000 |
| 印刷製本費支出 | 475,000 | 437,000 | -38,000 |
| 給食費支出 | 3,214,000 | 3,140,000 | -74,000 |
| 給食費支出 | 3,214,000 | 3,140,000 | -74,000 |
| 保健衛生費支出 | 239,000 | 434,000 | 195,000 |
| 保健衛生費支出 | 239,000 | 434,000 | 195,000 |
| 被服費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 被服費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 880,000 | 873,000 | -7,000 |
| 教養娯楽費支出 | 880,000 | 873,000 | -7,000 |
| 水道光熱費支出 | 8,091,000 | 5,529,000 | -2,562,000 |
| 水道光熱費支出 | 8,091,000 | 5,529,000 | -2,562,000 |
| 車両費支出 | 5,014,000 | 4,049,000 | -965,000 |
| 車輛費支出 | 1,243,000 | 1,273,000 | 30,000 |
| 車両燃料費支出 | 3,771,000 | 2,776,000 | -995,000 |
| 燃料費支出 | 4,655,000 | 4,521,000 | -134,000 |
| 燃料費支出 | 4,655,000 | 4,521,000 | -134,000 |
| 保険料支出 | 2,466,000 | 2,730,000 | 264,000 |
| 保険料支出 | 2,466,000 | 2,730,000 | 264,000 |
| 賃借料支出 | 10,417,000 | 12,588,000 | 2,171,000 |
| カーペット借上料支出 | 491,000 | 491,000 | 0 |
| コンピュータリース料支出 | 4,073,000 | 4,502,000 | 429,000 |

事業活動による収支

支出

| | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|
| コピー印刷機リース料支出 | 275,000 | 269,000 | -6,000 |
| その他の賃借料支出 | 5,578,000 | 7,326,000 | 1,748,000 |
| 修繕費支出 | 805,000 | 3,028,000 | 2,223,000 |
| 修繕費支出 | 805,000 | 3,028,000 | 2,223,000 |
| 通信運搬費支出 | 323,000 | 318,000 | -5,000 |
| 通信運搬費支出 | 323,000 | 318,000 | -5,000 |
| 会議費支出 | 40,000 | 491,000 | 451,000 |
| 会議費支出 | 40,000 | 491,000 | 451,000 |
| 広報費支出 | 520,000 | 580,000 | 60,000 |
| 広報費支出 | 520,000 | 580,000 | 60,000 |
| 業務委託費支出 | 7,048,000 | 6,310,000 | -738,000 |
| 業務委託費支出 | 7,048,000 | 6,310,000 | -738,000 |
| 手数料支出 | 1,564,000 | 1,502,000 | -62,000 |
| ゴルフ場芝管理費 | 1,244,000 | 1,182,000 | -62,000 |
| その他の手数料 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 諸会費支出 | 144,000 | 137,000 | -7,000 |
| 諸会費支出 | 144,000 | 137,000 | -7,000 |
| 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 | 200,000 | 260,000 | 60,000 |
| 激励金支出 | 200,000 | 260,000 | 60,000 |
| 租税公課支出 | 1,000 | 0 | -1,000 |
| 租税公課支出 | 1,000 | 0 | -1,000 |
| 雑支出 | 16,000 | 99,000 | 83,000 |
| 雑支出 | 16,000 | 99,000 | 83,000 |
| 事務費支出 | 11,337,000 | 11,325,000 | -12,000 |
| 福利厚生費支出 | 1,572,000 | 1,411,000 | -161,000 |
| 育成制度掛金支出 | 185,000 | 183,000 | -2,000 |
| 健康診断料 | 1,387,000 | 1,228,000 | -159,000 |
| 職員被服費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 職員被服費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 1,105,000 | 1,151,000 | 46,000 |
| 旅費支出 | 232,000 | 232,000 | 0 |
| 実費弁償費支出 | 873,000 | 919,000 | 46,000 |
| 研修研究費支出 | 400,000 | 357,000 | -43,000 |
| 職員研修費支出 | 400,000 | 357,000 | -43,000 |
| 事務消耗品費支出 | 974,000 | 994,000 | 20,000 |
| 事務消耗品費支出 | 974,000 | 994,000 | 20,000 |
| 印刷製本費支出 | 891,000 | 877,000 | -14,000 |
| 印刷製本費支出 | 891,000 | 877,000 | -14,000 |
| 修繕費支出 | 1,000 | 0 | -1,000 |
| 修繕費支出 | 1,000 | 0 | -1,000 |
| 通信運搬費支出 | 1,700,000 | 1,767,000 | 67,000 |
| 通信運搬費支出 | 1,700,000 | 1,767,000 | 67,000 |
| 会議費支出 | 34,000 | 38,000 | 4,000 |
| 会議費支出 | 34,000 | 38,000 | 4,000 |
| 広報費支出 | 120,000 | 170,000 | 50,000 |
| 広報費支出 | 120,000 | 170,000 | 50,000 |
| 業務委託費支出 | 165,000 | 0 | -165,000 |
| 業務委託費支出 | 165,000 | 0 | -165,000 |
| 手数料支出 | 780,000 | 874,000 | 94,000 |
| 手数料支出 | 780,000 | 874,000 | 94,000 |
| 保険料支出 | 238,000 | 281,000 | 43,000 |
| 保険料支出 | 238,000 | 281,000 | 43,000 |
| 租税公課支出 | 12,000 | 5,000 | -7,000 |
| 租税公課支出 | 12,000 | 5,000 | -7,000 |
| 保守料支出 | 330,000 | 13,000 | -317,000 |
| 保守料支出 | 330,000 | 13,000 | -317,000 |
| 渉外費支出 | 350,000 | 340,000 | -10,000 |
| 渉外費支出 | 350,000 | 340,000 | -10,000 |
| 諸会費支出 | 93,000 | 103,000 | 10,000 |
| 諸会費支出 | 93,000 | 103,000 | 10,000 |
| 図書費支出 | 0 | 27,000 | 27,000 |
| 図書費支出 | 0 | 27,000 | 27,000 |
| 賃借料支出 | 2,556,000 | 2,902,000 | 346,000 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | コンピュータリース料支出 | 1,633,000 | 1,985,000 | 352,000 |
| | | コピー印刷機リース料支出 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| | | 電話機リース料支出 | 831,000 | 825,000 | -6,000 |
| | | 雑支出 | 15,000 | 14,000 | -1,000 |
| | | 雑支出 | 15,000 | 14,000 | -1,000 |
| | | 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 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 |
| | | たすけあい募金配分金事業費支出 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 |
| | | たすけあい募金配分金事業費支出 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 |
| | | 助成金支出 | 4,424,000 | 4,221,000 | -203,000 |
| | | 助成金支出 | 4,424,000 | 4,221,000 | -203,000 |
| | | 助成金支出 | 4,424,000 | 4,221,000 | -203,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 261,974,000 | 258,429,000 | -3,545,000 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -17,803,000 | -27,720,000 | -9,917,000 |
| 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 | 34,590,000 | 52,626,000 | 18,036,000 |
| | | 地域福祉活動基金積立預金取崩収入 | 17,295,000 | 26,313,000 | 9,018,000 |
| | | 財政調整基金積立預金取崩収入 | 17,295,000 | 26,313,000 | 9,018,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 2,278,000 | 3,196,000 | 918,000 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,278,000 | 3,196,000 | 918,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 26,628,000 | 29,176,000 | 2,548,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 26,628,000 | 29,176,000 | 2,548,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 63,496,000 | 84,998,000 | 21,502,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 19,065,000 | 28,102,000 | 9,037,000 |
| | | 県社協退職共済預け金支出 | 1,770,000 | 1,789,000 | 19,000 |
| | | 財政調整基金積立預金積立 | 17,295,000 | 26,313,000 | 9,018,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 26,628,000 | 29,176,000 | 2,548,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 26,628,000 | 29,176,000 | 2,548,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 45,693,000 | 57,278,000 | 11,585,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,803,000 | 27,720,000 | 9,917,000 | |
| | 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 | |