

資金収支当初予算  
令和5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	2,380,000	2,343,000	-37,000
	会費収入	2,380,000	2,343,000	-37,000
	世帯会費収入	2,200,000	2,100,000	-100,000
	特別会費収入	180,000	243,000	63,000
	寄附金収入	1,480,000	1,750,000	270,000
	寄附金収入	1,480,000	1,750,000	270,000
	一般寄附金収入	1,480,000	1,750,000	270,000
	經常経費補助金収入	104,864,000	114,380,000	9,516,000
	町補助金収入	84,000,000	84,000,000	0
	福祉活動推進補助金収入	51,001,000	52,503,000	1,502,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	18,410,000	17,346,000	-1,064,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	14,329,000	14,005,000	-324,000
	法人後見事業補助金収入	260,000	146,000	-114,000
	町負担金収入	17,734,000	18,982,000	1,248,000
	派遣職員負担金収入	17,734,000	18,982,000	1,248,000
	県社協補助金収入	0	8,400,000	8,400,000
	相談支援体制強化推進補助金収入	0	5,400,000	5,400,000
	社協活動活性化事業補助金収入	0	3,000,000	3,000,000
	共同募金配分金収入	3,130,000	2,998,000	-132,000
	一般募金配分金収入	1,410,000	1,280,000	-130,000
	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	70,000	68,000	-2,000
	助成金収入	600,000	0	-600,000
	日本財団助成金収入	600,000	0	-600,000
	日本財団助成金収入	600,000	0	-600,000
	受託金収入	29,760,000	32,700,000	2,940,000
	町受託金収入	27,672,000	29,730,000	2,058,000
	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	510,000	635,000	125,000
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	1,530,000	1,692,000	162,000
	ふれあい交流事業受託金収入	16,766,000	19,147,000	2,381,000
	介護保険認定調査受託金収入	16,000	16,000	0
	生活支援コーディネータ受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	成年後見制度利用支援事業受託金収入	0	240,000	240,000
	県社協受託金収入	2,088,000	2,970,000	882,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	228,000	1,228,000	1,000,000
	日常生活自立支援事業受託収入	1,860,000	1,742,000	-118,000
	指定管理収入	5,716,000	6,416,000	700,000
	町指定管理収入	5,716,000	6,416,000	700,000
賀陽福祉センター指定管理収入	4,269,000	4,735,000	466,000	
総合福祉センター指定管理収入	1,447,000	1,681,000	234,000	
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	1,035,000	1,027,000	-8,000	
利用料収入	1,035,000	1,027,000	-8,000	
老人福祉センター入浴料収入	408,000	408,000	0	
ミコルワ場利用料収入	340,000	385,000	45,000	
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	2,000	-2,000	
生きがい支援センター事業利用料収入	3,000	3,000	0	
日常生活自立支援事業利用料収入	90,000	80,000	-10,000	
講座等利用料収入	189,000	147,000	-42,000	
法人後見事業利用料収入	0	1,000	1,000	
介護保険事業収入	76,657,000	64,029,000	-12,628,000	
居宅介護料収入	58,624,000	48,322,000	-10,302,000	
介護負担金収入(一般)	6,127,000	5,094,000	-1,033,000	

## 事業活動による収支

介護報酬収入	52,487,000	43,225,000	-9,262,000
介護負担金収入(公費)	10,000	3,000	-7,000
居宅介護支援介護料収入	14,651,000	12,413,000	-2,238,000
居宅介護支援介護料収入	14,651,000	12,413,000	-2,238,000
利用者等利用料収入	3,382,000	3,294,000	-88,000
居宅介護サービス利用料収入	3,382,000	3,294,000	-88,000
障害福祉サービス等事業収入	0	94,000	94,000
自立支援給付費収入	0	94,000	94,000
計画相談支援給付費収入	0	94,000	94,000
自立支援費等収入	5,339,000	3,516,000	-1,823,000
自立支援費等収入	5,339,000	3,516,000	-1,823,000
介護給付費収入	5,298,000	3,486,000	-1,812,000
利用者負担金収入	41,000	30,000	-11,000
その他の収入	758,000	164,000	-594,000
その他の収入	758,000	164,000	-594,000
退職手当積立基金預け金差益	27,000	62,000	35,000
雑収入	731,000	102,000	-629,000
受取利息配当金収入	428,000	20,000	-408,000
受取利息配当金収入	428,000	20,000	-408,000
預金利息収入	1,000	1,000	0
定期預金利息収入	427,000	19,000	-408,000
事業活動収入計(1)	229,317,000	226,739,000	-2,578,000
人件費支出	187,488,000	193,947,000	6,459,000
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	67,471,000	70,855,000	3,384,000
職員給与支出	67,471,000	70,855,000	3,384,000
職員諸手当	10,709,000	13,088,000	2,379,000
職員諸手当	10,325,000	12,704,000	2,379,000
管理職手当	384,000	384,000	0
職員賞与	24,773,000	27,630,000	2,857,000
職員賞与支出	24,773,000	27,630,000	2,857,000
非常勤職員給与	55,816,000	51,655,000	-4,161,000
嘱託職員給与支出	22,569,000	22,498,000	-71,000
嘱託職員諸手当支出	5,831,000	6,015,000	184,000
臨時職員賃金	24,178,000	20,991,000	-3,187,000
臨時職員諸手当	3,238,000	2,151,000	-1,087,000
退職給付支出	4,475,000	4,947,000	472,000
退職給付支出	4,475,000	4,947,000	472,000
法定福利費支出	23,814,000	25,318,000	1,504,000
社会保険料支出	22,429,000	23,603,000	1,174,000
労働保険料支出	1,385,000	1,715,000	330,000
事業費支出	54,703,000	52,783,000	-1,920,000
諸謝金支出	474,000	969,000	495,000
謝金・報酬支出	474,000	969,000	495,000
消耗器具備品費支出	3,735,000	4,177,000	442,000
事業消耗品費支出	3,296,000	3,668,000	372,000
器具什器費支出	439,000	509,000	70,000
給食費支出	2,351,000	1,913,000	-438,000
給食費支出	2,351,000	1,913,000	-438,000
被服費支出	5,000	10,000	5,000
被服費支出	5,000	10,000	5,000
水道光熱費支出	6,359,000	8,803,000	2,444,000
水道光熱費支出	6,359,000	8,803,000	2,444,000
車輛費支出	5,042,000	4,380,000	-662,000
車輛費支出	5,042,000	4,380,000	-662,000
燃料費支出	4,005,000	4,611,000	606,000
燃料費支出	4,005,000	4,611,000	606,000
保険料支出	2,705,000	2,857,000	152,000
保険料支出	2,705,000	2,857,000	152,000
賃借料支出	17,659,000	15,409,000	-2,250,000
カーペット借上料支出	584,000	654,000	70,000
コンピュータリース料支出	6,625,000	5,411,000	-1,214,000
コピー印刷機リース料支出	536,000	442,000	-94,000
電話機リース料	897,000	897,000	0

	車輻リース料	6,670,000	6,099,000	-571,000
	AEDリース料	218,000	230,000	12,000
	LEDリース料	770,000	770,000	0
	その他の賃借料支出	1,359,000	906,000	-453,000
支出	修繕費支出	4,636,000	1,364,000	-3,272,000
	修繕費支出	4,636,000	1,364,000	-3,272,000
	広報費支出	735,000	568,000	-167,000
	広報費支出	735,000	568,000	-167,000
	業務委託費支出	5,059,000	5,857,000	798,000
	業務委託費支出	5,059,000	5,857,000	798,000
	手数料支出	1,248,000	1,513,000	265,000
	ゴルフ場芝管理費	1,248,000	1,513,000	265,000
	要援護調査費支出	174,000	0	-174,000
	要援護調査費支出	174,000	0	-174,000
	激励金支出	420,000	340,000	-80,000
	激励金支出	420,000	340,000	-80,000
	雑支出	96,000	12,000	-84,000
	雑支出	96,000	12,000	-84,000
	事務費支出	12,143,000	12,026,000	-117,000
	福利厚生費支出	1,497,000	1,321,000	-176,000
	育成制度掛金支出	185,000	194,000	9,000
	健康診断料	1,312,000	1,127,000	-185,000
	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	2,208,000	2,941,000	733,000
	旅費支出	236,000	265,000	29,000
	実費弁償費支出	1,972,000	2,676,000	704,000
	研修研究費支出	298,000	337,000	39,000
	職員研修費支出	297,000	287,000	-10,000
	役員研修費支出	1,000	50,000	49,000
	事務消耗品費支出	1,617,000	1,768,000	151,000
	事務消耗品費支出	1,617,000	1,768,000	151,000
	印刷製本費支出	1,908,000	1,545,000	-363,000
	印刷製本費支出	1,908,000	1,545,000	-363,000
	通信運搬費支出	2,223,000	2,231,000	8,000
	通信運搬費支出	2,223,000	2,231,000	8,000
	会議費支出	591,000	226,000	-365,000
	会議費支出	591,000	226,000	-365,000
	手数料支出	1,197,000	1,089,000	-108,000
	手数料支出	1,197,000	1,089,000	-108,000
	租税公課支出	4,000	2,000	-2,000
	租税公課支出	4,000	2,000	-2,000
	保守料支出	13,000	14,000	1,000
	保守料支出	13,000	14,000	1,000
渉外費支出	340,000	285,000	-55,000	
渉外費支出	340,000	285,000	-55,000	
諸会費支出	232,000	252,000	20,000	
諸会費支出	232,000	252,000	20,000	
雑支出	14,000	14,000	0	
雑支出	14,000	14,000	0	
貸付事業支出	300,000	600,000	300,000	
貸付金支出	300,000	600,000	300,000	
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	4,160,000	2,740,000	-1,420,000	
助成金支出	4,160,000	2,740,000	-1,420,000	
助成金支出	4,160,000	2,740,000	-1,420,000	
事業活動支出計(2)	259,944,000	263,246,000	3,302,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,627,000	-36,507,000	-5,880,000	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,494,000	155,000	-1,339,000
	その他の固定資産取得支出	1,494,000	155,000	-1,339,000
+	車輻運搬具取得支出	1,489,000	0	-1,489,000

による 収支	へ 出	器具及び備品取得支出	5,000	155,000	150,000	
		施設整備等支出計(5)	1,494,000	155,000	-1,339,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,494,000	-155,000	1,339,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	67,104,000	76,252,000	9,148,000	
		地域福祉活動基金積立預金取崩収入	33,552,000	38,126,000	4,574,000	
		財政調整基金積立預金取崩収入	33,552,000	38,126,000	4,574,000	
		積立資産取崩収入	395,000	478,000	83,000	
		退職給付引当資産取崩収入	395,000	478,000	83,000	
		拠点区分間繰入金収入	40,024,000	51,458,000	11,434,000	
		拠点区分間繰入金収入	40,024,000	51,458,000	11,434,000	
			その他の活動収入計(7)	107,523,000	128,188,000	20,665,000
	支 出	積立資産支出	35,378,000	40,068,000	4,690,000	
		県社協退職共済預け金支出	1,826,000	1,942,000	116,000	
		財政調整基金積立預金積立	33,552,000	38,126,000	4,574,000	
		拠点区分間繰入金支出	40,024,000	51,458,000	11,434,000	
		拠点区分間繰入金支出	40,024,000	51,458,000	11,434,000	
				その他の活動支出計(8)	75,402,000	91,526,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,121,000	36,662,000	4,541,000
		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	