

会計区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業名
社会福祉事業	南越前町	法人運営事業	法人運営事業
			基金運営事業
		地域福祉事業	地域ふれあいサロン事業
			福祉スポーツ大会事業
			配食サービス事業
			福祉総合相談事業
			軽度生活援助事業
			ボランティアセンター活動事業
			つながりの輪づくり推進支援事業
			地域ぐるみ福祉教育推進事業
		共同募金事業	一般募金配分金事業
			歳末たすけあい配分金事業
			緊急災害援護配分金事業
		生活支援事業	生活福祉資金貸付事業
			日常生活自立支援事業
			生活支援コーディネート事業
			介護予防つどい事業
		児童館管理運営事業	南条児童館管理運営事業
			今庄児童館管理運営事業
			湯尾児童館管理運営事業
			河野児童館管理運営事業
			子育て支援センター運営事業
		地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター運営事業
		居宅介護支援事業	南条居宅介護支援事業
			今庄居宅介護支援事業
		ホームヘルプサービス事業	ホームヘルプサービス事業(訪問型サービスA事業含む)
			障害者ホームヘルプサービス事業
		デイサービス事業	今庄デイサービス事業
			河野デイサービス事業
			いきいきデイサービス事業(通所型サービスA事業)

資金収支予算書

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
事業収入	会費収入	1,609,000	1,601,000	△8,000
	会費収入	1,609,000	1,601,000	△8,000
	寄附金収入	100,000	100,000	
	寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費補助金収入	38,439,000	37,522,000	△917,000
	町補助金収入(公費)	34,951,000	34,074,000	△877,000
	法人運営事業補助金収入	34,951,000	34,074,000	△877,000
	県社協助成金収入(一般)	148,000	142,000	△6,000
	つながりの輪づくり推進事業助成金収入	68,000	72,000	4,000
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収入	80,000	70,000	△10,000
	共同募金配分金収入(一般)	3,340,000	3,306,000	△34,000
	一般募金配分金収入	2,377,000	2,350,000	△27,000
	歳末たすけあい配分金収入	953,000	946,000	△7,000
	緊急災害援護配分金収入	10,000	10,000	
	受託金収入	61,321,000	70,353,000	9,032,000
	町受託金収入(公費)	60,685,000	69,696,000	9,011,000
	地域ふれあいサロン事業受託金収入	3,472,000	3,384,000	△88,000
	配食サービス事業受託金収入	299,000	343,000	44,000
	福祉総合相談事業受託金収入	420,000	420,000	
	軽度生活援助事業受託金収入	81,000	81,000	
	地域包括支援センター運営事業受託収入	16,756,000	18,432,000	1,676,000
	児童館管理運営事業受託金収入	33,954,000	41,304,000	7,350,000
	子育て支援センター運営事業受託金収入	1,154,000	1,156,000	2,000
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	1,310,000	1,310,000	
	介護予防のつどい事業受託金収入	2,956,000	2,955,000	△1,000
	居宅介護支援事業受託金収入	283,000	311,000	28,000
	県社協受託金収入(一般)	636,000	657,000	21,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	397,000	394,000	△3,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	239,000	263,000	24,000
	事業収入	547,000	2,098,000	1,551,000
	利用料収入	547,000	2,098,000	1,551,000
	介護保険事業収入	102,403,000	96,872,000	△5,531,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,633,000	9,603,000	△30,000
介護報酬収入	9,633,000	9,603,000	△30,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,070,000	1,067,000	△3,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000		
介護負担金収入(一般)	1,069,000	1,066,000	△3,000	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	34,449,000	32,669,000	△1,780,000	
介護報酬収入	34,449,000	32,669,000	△1,780,000	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,826,000	3,629,000	△197,000	
介護負担金収入(公費)	2,000	2,000		
介護負担金収入(一般)	3,824,000	3,627,000	△197,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,343,000	26,137,000	△2,206,000	
事業費収入	25,510,000	23,525,000	△1,985,000	
事業負担金収入(公費)	4,000	4,000		
事業負担金収入(一般)	2,829,000	2,608,000	△221,000	
居宅介護支援介護料収入	19,728,000	18,390,000	△1,338,000	
居宅介護支援介護料収入	18,696,000	17,100,000	△1,596,000	
介護予防支援介護料収入	1,032,000	1,290,000	258,000	
利用者等利用料収入	5,354,000	5,377,000	23,000	
居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,000		
食費収入(一般)	5,352,000	5,373,000	21,000	
その他の利用料収入		2,000	2,000	
障害福祉サービス等事業収入	238,000	453,000	215,000	
自立支援給付費収入	215,000	408,000	193,000	

資金収支予算書

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
よ	介護給付費収入	215,000	408,000	193,000
	利用者負担金収入	23,000	45,000	22,000
	受取利息配当金収入	47,000	47,000	
	受取利息配当金収入	47,000	47,000	
	その他の収入	30,000	30,000	
	雑収入	30,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	204,734,000	209,076,000	4,342,000
る	人件費支出	163,780,000	169,301,000	5,521,000
	役員報酬支出	404,000	404,000	
	職員給料支出	94,947,000	98,381,000	3,434,000
	職員賞与支出	27,659,000	27,055,000	△604,000
	非常勤職員給与支出	17,357,000	18,955,000	1,598,000
	退職給付支出	3,807,000	4,255,000	448,000
	退職共済掛金支出	3,807,000	4,255,000	448,000
	法定福利費支出	19,606,000	20,251,000	645,000
	事業費支出	22,443,000	24,206,000	1,763,000
	給食費支出	5,635,000	5,955,000	320,000
	保健衛生費支出	68,000	93,000	25,000
	教養娯楽費支出	429,000	444,000	15,000
	日用品費支出	246,000	252,000	6,000
	水道光熱費支出	4,024,000	4,612,000	588,000
	燃料費支出	1,697,000	2,133,000	436,000
	消耗器具備品費支出	1,853,000	2,075,000	222,000
	消耗品費支出	1,574,000	1,548,000	△26,000
	器具備品費支出	279,000	527,000	248,000
	保険料支出	1,715,000	1,457,000	△258,000
	賃借料支出	931,000	1,245,000	314,000
	車輛費支出	2,534,000	2,594,000	60,000
	修繕費支出	1,003,000	1,066,000	63,000
	諸謝金支出	1,837,000	1,851,000	14,000
	会議費支出	342,000	325,000	△17,000
	給付金支出	10,000	10,000	
	雑支出	119,000	94,000	△25,000
	事務費支出	7,089,000	6,814,000	△275,000
	福利厚生費支出	397,000	566,000	169,000
	旅費交通費支出	236,000	275,000	39,000
	研修研究費支出	188,000	136,000	△52,000
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,101,000	1,000
	印刷製本費支出	40,000	54,000	14,000
	通信運搬費支出	1,406,000	1,512,000	106,000
広報費支出	452,000	470,000	18,000	
業務委託費支出	1,317,000	1,117,000	△200,000	
手数料支出	587,000	541,000	△46,000	
租税公課支出	158,000	58,000	△100,000	
保守料支出	763,000	539,000	△224,000	
諸会費支出	295,000	295,000		
雑支出	150,000	150,000		
助成金支出	3,620,000	3,512,000	△108,000	
助成金支出	3,620,000	3,512,000	△108,000	
負担金支出	53,000	103,000	50,000	
負担金支出	53,000	103,000	50,000	
事業活動支出計(2)	196,985,000	203,936,000	6,951,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,749,000	5,140,000	△2,609,000	
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)			

資金収支予算書

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
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	11,689,000	1,567,000	△10,122,000
	車両運搬具取得支出	6,249,000	1,239,000	△5,010,000
	器具及び備品取得支出	2,846,000	328,000	△2,518,000
	ソフトウェア取得支出	2,594,000		△2,594,000
	施設整備等支出計(5)	11,689,000	1,567,000	△10,122,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,689,000	△1,567,000	10,122,000
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	1,418,000	1,239,000	△179,000
	車両購入積立資産取崩収入	1,418,000	1,239,000	△179,000
	ホームヘルプ事業	1,418,000	1,239,000	△179,000
	サービス区分間繰入金収入	14,711,000	8,861,000	△5,850,000
	サービス区分間繰入金収入	14,711,000	8,861,000	△5,850,000
	その他の活動収入計(7)	16,129,000	10,100,000	△6,029,000
	支			
	出			
	積立資産支出	9,305,000	5,035,000	△4,270,000
	退職給付引当資産支出	7,205,000	4,935,000	△2,270,000
	備品等購入積立預金取得支出	2,000,000		△2,000,000
社会福祉基金積立資産支出	100,000	100,000		
サービス区分間繰入金支出	14,711,000	8,861,000	△5,850,000	
サービス区分間繰入金支出	14,711,000	8,861,000	△5,850,000	
その他の活動支出計(8)	24,016,000	13,896,000	△10,120,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,887,000	△3,796,000	4,091,000
	予備費支出(10)	150,000	150,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,977,000	△373,000	11,604,000
	前期末支払資金残高(12)	11,977,000	373,000	△11,604,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		南越前町					
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金事業	生活支援事業	児童館管理運営事業	地域包括支援センター事業
事業収入	会費収入	1,490,000	111,000				
	会費収入	1,490,000	111,000				
	寄附金収入	100,000					
	寄附金収入	100,000					
	経常経費補助金収入	34,074,000	142,000	3,306,000			
	町補助金収入(公費)	34,074,000					
	法人運営事業補助金収入	34,074,000					
	県社協助成金収入(一般)		142,000				
	つながりの輪づくり推進事業助成金収入		72,000				
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収入		70,000				
	共同募金配分金収入(一般)			3,306,000			
	一般募金配分金収入			2,350,000			
	歳末たすけあい配分金収入			946,000			
	緊急災害援護配分金収入			10,000			
	受託金収入		4,228,000		4,922,000	42,460,000	18,432,000
	町受託金収入(公費)		4,228,000		4,265,000	42,460,000	18,432,000
	地域ふれあいサロン事業受託金収入		3,384,000				
	配食サービス事業受託金収入		343,000				
	福祉総合相談事業受託金収入		420,000				
	軽度生活援助事業受託金収入		81,000				
	地域包括支援センター運営事業受託収入						18,432,000
	児童館管理運営事業受託金収入					41,304,000	
	子育て支援センター運営事業受託金収入					1,156,000	
	生活支援コーディネート事業受託金収入				1,310,000		
	介護予防のつどい事業受託金収入				2,955,000		
	居宅介護支援事業受託金収入						
	県社協受託金収入(一般)				657,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				394,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入				263,000		
	事業収入			123,000	54,000	1,921,000	
利用料収入			123,000	54,000	1,921,000		
介護保険事業収入						1,290,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)							
介護報酬収入							
居宅介護料収入(利用者負担金収入)							
介護負担金収入(公費)							
介護負担金収入(一般)							
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)							
介護報酬収入							
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)							
介護負担金収入(公費)							
介護負担金収入(一般)							
介護予防・日常生活支援総合事業収入							
事業費収入							
事業負担金収入(公費)							
事業負担金収入(一般)							
居宅介護支援介護料収入						1,290,000	
居宅介護支援介護料収入							
介護予防支援介護料収入						1,290,000	
利用者等利用料収入							
居宅介護サービス利用料収入							
食費収入(一般)							
その他の利用料収入							
障害福祉サービス等事業収入							
自立支援給付費収入							
介護給付費収入							
利用者負担金収入							
受取利息配当金収入	47,000						
受取利息配当金収入	47,000						
その他の収入	30,000						
雑収入	30,000						
事業活動収入計(1)	35,741,000	4,481,000	3,429,000	4,976,000	44,381,000	19,722,000	
人件費支出	35,922,000	81,000		3,986,000	37,244,000	17,595,000	
役員報酬支出	404,000						
職員給料支出	19,515,000			2,775,000	20,740,000	11,192,000	
職員賞与支出	7,414,000			614,000	2,976,000	3,935,000	
非常勤職員給与支出		81,000		48,000	9,718,000		
退職給付支出	4,255,000						
退職共済掛金支出	4,255,000						
法定福利費支出	4,334,000			549,000	3,810,000	2,468,000	
事業費支出	612,000	1,969,000	2,601,000	284,000	4,596,000	649,000	
給食費支出		339,000	633,000		511,000		

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		南越前町			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービス事業			
事業収入	会費収入				1,601,000		1,601,000
	会費収入				1,601,000		1,601,000
	寄附金収入				100,000		100,000
	寄附金収入				100,000		100,000
	経常経費補助金収入				37,522,000		37,522,000
	町補助金収入(公費)				34,074,000		34,074,000
	法人運営事業補助金収入				34,074,000		34,074,000
	県社協助成金収入(一般)				142,000		142,000
	つながりの輪づくり推進事業助成金収入				72,000		72,000
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収入				70,000		70,000
	共同募金配分金収入(一般)				3,306,000		3,306,000
	一般募金配分金収入				2,350,000		2,350,000
	歳末たすけあい配分金収入				946,000		946,000
	緊急災害援護配分金収入				10,000		10,000
	受託金収入	311,000			70,353,000		70,353,000
	町受託金収入(公費)	311,000			69,696,000		69,696,000
	地域ふれあいサロン事業受託金収入				3,384,000		3,384,000
	配食サービス事業受託金収入				343,000		343,000
	福祉総合相談事業受託金収入				420,000		420,000
	軽度生活援助事業受託金収入				81,000		81,000
	地域包括支援センター運営事業受託収入				18,432,000		18,432,000
	児童館管理運営事業受託金収入				41,304,000		41,304,000
	子育て支援センター運営事業受託金収入				1,156,000		1,156,000
	生活支援コーディネート事業受託金収入				1,310,000		1,310,000
	介護予防のつどい事業受託金収入				2,955,000		2,955,000
	居宅介護支援事業受託金収入	311,000			311,000		311,000
	県社協受託金収入(一般)				657,000		657,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				394,000		394,000
	日常生活自立支援事業受託金収入				263,000		263,000
	事業収入				2,098,000		2,098,000
	利用料収入				2,098,000		2,098,000
	介護保険事業収入	17,100,000	15,243,000	63,239,000	96,872,000		96,872,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		9,603,000		9,603,000		9,603,000
	介護報酬収入		9,603,000		9,603,000		9,603,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,067,000		1,067,000		1,067,000
	介護負担金収入(公費)		1,000		1,000		1,000
	介護負担金収入(一般)		1,066,000		1,066,000		1,066,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			32,669,000	32,669,000		32,669,000
	介護報酬収入			32,669,000	32,669,000		32,669,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金)			3,629,000	3,629,000		3,629,000
	介護負担金収入(公費)			2,000	2,000		2,000
	介護負担金収入(一般)			3,627,000	3,627,000		3,627,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,573,000	21,564,000	26,137,000		26,137,000
	事業費収入		4,116,000	19,409,000	23,525,000		23,525,000
	事業負担金収入(公費)		1,000	3,000	4,000		4,000
	事業負担金収入(一般)		456,000	2,152,000	2,608,000		2,608,000
	居宅介護支援介護料収入	17,100,000			18,390,000		18,390,000
居宅介護支援介護料収入	17,100,000			17,100,000		17,100,000	
介護予防支援介護料収入				1,290,000		1,290,000	
利用者等利用料収入			5,377,000	5,377,000		5,377,000	
居宅介護サービス利用料収入			2,000	2,000		2,000	
食費収入(一般)			5,373,000	5,373,000		5,373,000	
その他の利用料収入			2,000	2,000		2,000	
障害福祉サービス等事業収入		453,000		453,000		453,000	
自立支援給付費収入		408,000		408,000		408,000	
介護給付費収入		408,000		408,000		408,000	
利用者負担金収入		45,000		45,000		45,000	
受取利息配当金収入				47,000		47,000	
受取利息配当金収入				47,000		47,000	
その他の収入				30,000		30,000	
雑収入				30,000		30,000	
事業活動収入計(1)	17,411,000	15,696,000	63,239,000	209,076,000		209,076,000	
人件費支出	15,614,000	13,989,000	44,870,000	169,301,000		169,301,000	
役員報酬支出				404,000		404,000	
職員給料支出	10,593,000	7,243,000	26,323,000	98,381,000		98,381,000	
職員賞与支出	2,798,000	1,216,000	8,102,000	27,055,000		27,055,000	
非常勤職員給与支出		4,231,000	4,877,000	18,955,000		18,955,000	
退職給付支出				4,255,000		4,255,000	
退職共済掛金支出				4,255,000		4,255,000	
法定福利費支出	2,223,000	1,299,000	5,568,000	20,251,000		20,251,000	
事業費支出	482,000	615,000	12,398,000	24,206,000		24,206,000	
給食費支出			4,472,000	5,955,000		5,955,000	

