

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
			介護予防のつどい事業
		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	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

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
事業収入	会費収入	1,591,000	1,571,000	△20,000
	会費収入	1,591,000	1,571,000	△20,000
	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	37,281,000	36,469,000	△812,000
	町補助金収入（公費）	33,954,000	33,097,000	△857,000
	法人運営事業補助金収入	33,954,000	33,097,000	△857,000
	県社協助成金収入（一般）	72,000	220,000	148,000
	つながりの輪づくり推進事業助成金収入	72,000	70,000	△2,000
	地域福祉教育推進事業助成金収入		150,000	150,000
	共同募金配分金収入（一般）	3,255,000	3,152,000	△103,000
	一般募金配分金収入	2,316,000	2,526,000	210,000
	歳末たすけあい配分金収入	929,000	616,000	△313,000
	緊急災害援護配分金収入	10,000	10,000	
	受託金収入	68,160,000	70,838,000	2,678,000
	町受託金収入（公費）	67,492,000	70,123,000	2,631,000
	地域ふれあいサロン事業受託金収入	3,861,000	3,724,000	△137,000
	配食サービス事業受託金収入	292,000	336,000	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金収入	16,776,000	16,356,000	△420,000
	児童館管理運営事業受託金収入	40,299,000	43,534,000	3,235,000
	子育て支援センター運営事業受託金収入	1,152,000	1,220,000	68,000
	生活支援コーディネート事業受託金収入	1,346,000	1,312,000	△34,000
	介護予防のつどい事業受託金収入	2,954,000	2,946,000	△8,000
	居宅介護支援事業受託金収入	311,000	194,000	△117,000
	県社協受託金収入（一般）	668,000	715,000	47,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	413,000	416,000	3,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	255,000	299,000	44,000
	事業収入	1,947,000	1,652,000	△295,000
	利用料収入	1,947,000	1,652,000	△295,000
	介護保険事業収入	93,365,000	97,432,000	4,067,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	7,527,000	7,729,000	202,000
	介護報酬収入	7,527,000	7,729,000	202,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	837,000	859,000	22,000
	介護負担金収入（公費）	1,000	1,000	
	介護負担金収入（一般）	836,000	858,000	22,000
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	32,905,000	36,738,000	3,833,000
	介護報酬収入	32,905,000	36,738,000	3,833,000
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	3,658,000	4,083,000	425,000
	介護負担金収入（公費）	2,000	2,000	
	介護負担金収入（一般）	3,656,000	4,081,000	425,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,082,000	24,299,000	217,000
	事業費収入	21,673,000	21,867,000	194,000
	事業負担金収入（公費）	4,000	4,000	
	事業負担金収入（一般）	2,405,000	2,428,000	23,000
	居宅介護支援介護料収入	18,979,000	18,347,000	△632,000
	居宅介護支援介護料収入	17,689,000	16,434,000	△1,255,000
	介護予防支援介護料収入	1,290,000	1,913,000	623,000
	利用者等利用料収入	5,377,000	5,377,000	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,000	
	食費収入（一般）	5,373,000	5,373,000	
	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	55,000	101,000	46,000
	自立支援給付費収入	50,000	91,000	41,000
	介護給付費収入	50,000	91,000	41,000
	利用者負担金収入	5,000	10,000	5,000

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
よ <					

資金収支予算書

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
よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	141,000	549,000	408,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141,000	△549,000	△408,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	積立資産取崩収入		857,000	857,000
	施設整備積立資産取崩収入		308,000	308,000
	車両購入積立資産取崩収入		549,000	549,000
	(今)デイサービス事業		549,000	549,000
	サービス区分間繰入金収入	4,574,000	5,168,000	594,000
	サービス区分間繰入金収入	4,574,000	5,168,000	594,000
	その他の活動収入計(7)	4,574,000	6,025,000	1,451,000
	支			
	積立資産支出	5,985,000	5,700,000	△285,000
	退職給付引当資産支出	885,000	1,600,000	715,000
	介護保険事業運営調整積立資産支出	5,000,000	4,000,000	△1,000,000
	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	4,574,000	5,168,000	594,000
	サービス区分間繰入金支出	4,574,000	5,168,000	594,000
	その他の活動支出計(8)	10,559,000	10,868,000	309,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,985,000	△4,843,000	1,142,000
	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)	△5,005,000	△4,060,000	945,000
前期末支払資金残高(12)		5,005,000	4,060,000	△945,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				

勘 定 科 目		サービス区分					
		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	1,468,000	103,000				
	会費収入	1,468,000	103,000				
	寄附金収入	100,000					
	寄附金収入	100,000					
	経常経費補助金収入	33,097,000	220,000	3,152,000			
	町補助金収入（公費）	33,097,000					
	法人運営事業補助金収入	33,097,000					
	県社協助成金収入（一般）		220,000				
	つながりの輪づくり推進事業助成金収入		70,000				
	地域福祉教育推進事業助成金収入		150,000				
	共同募金配分金収入（一般）			3,152,000			
	一般募金配分金収入			2,526,000			
	歳末たすけあい配分金収入			616,000			
	緊急災害援護配分金収入			10,000			
	受託金収入		4,561,000		4,973,000	44,754,000	16,356,000
	町受託金収入（公費）		4,561,000		4,258,000	44,754,000	16,356,000
	地域ふれあいサロン事業受託金収入		3,724,000				
	配食サービス事業受託金収入		336,000				
	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金収入						16,356,000
	児童館管理運営事業受託金収入					43,534,000	
	子育て支援センター運営事業受託金収入					1,220,000	
	生活支援コーディネート事業受託金収入				1,312,000		
	介護予防のつどい事業受託金収入				2,946,000		
	居宅介護支援事業受託金収入						
	県社協受託金収入（一般）				715,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				416,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入				299,000		
	事業収入				93,000	102,000	1,457,000
	利用料収入				93,000	102,000	1,457,000
	介護保険事業収入						1,913,000
	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						1,913,000	
居宅介護支援介護料収入							
介護予防支援介護料収入						1,913,000	
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	46,000						
受取利息配当金収入	46,000						
その他の収入	50,000						
雑収入	50,000						
事業活動収入計（1）	34,761,000	4,884,000	3,245,000	5,075,000	46,211,000	18,269,000	
人件費支出	35,135,000	81,000		4,094,000	38,735,000	16,593,000	
役員報酬支出	404,000						
職員給料支出	18,525,000			3,207,000	22,013,000	10,650,000	
職員賞与支出	7,878,000			221,000	3,570,000	3,632,000	
非常勤職員給与支出		81,000		96,000	9,082,000		
退職給付支出	4,060,000						
退職共済掛金支出	4,060,000						
法定福利費支出	4,268,000			570,000	4,070,000	2,311,000	
事業費支出	659,000	1,976,000	2,381,000	216,000	5,146,000	600,000	
給食費支出		332,000	510,000		419,000		

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			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				1,571,000		1,571,000
	会費収入				1,571,000		1,571,000
	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				36,469,000		36,469,000
	町補助金収入（公費）				33,097,000		33,097,000
	法人運営事業補助金収入				33,097,000		33,097,000
	県社協助成金収入（一般）				220,000		220,000
	つながりの輪づくり推進事業助成金収入				70,000		70,000
	地域福祉教育推進事業助成金収入				150,000		150,000
	共同募金配分金収入（一般）				3,152,000		3,152,000
	一般募金配分金収入				2,526,000		2,526,000
	歳末たすけあい配分金収入				616,000		616,000
	緊急災害援護配分金収入				10,000		10,000
	受託金収入	194,000			70,838,000		70,838,000
	町受託金収入（公費）	194,000			70,123,000		70,123,000
	地域ふれあいサロン事業受託金収入				3,724,000		3,724,000
	配食サービス事業受託金収入				336,000		336,000
	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金収入				16,356,000		16,356,000
	児童館管理運営事業受託金収入				43,534,000		43,534,000
	子育て支援センター運営事業受託金収入				1,220,000		1,220,000
	生活支援コーディネート事業受託金収入				1,312,000		1,312,000
	介護予防のつどい事業受託金収入				2,946,000		2,946,000
	居宅介護支援事業受託金収入	194,000			194,000		194,000
	県社協受託金収入（一般）				715,000		715,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				416,000		416,000
	日常生活自立支援事業受託金収入				299,000		299,000
	事業収入				1,652,000		1,652,000
	利用料収入				1,652,000		1,652,000
	介護保険事業収入	16,434,000	14,313,000	64,772,000	97,432,000		97,432,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		7,729,000		7,729,000		7,729,000
	介護報酬収入		7,729,000		7,729,000		7,729,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		859,000		859,000		859,000
	介護負担金収入（公費）		1,000		1,000		1,000
	介護負担金収入（一般）		858,000		858,000		858,000
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）			36,738,000	36,738,000		36,738,000
	介護報酬収入			36,738,000	36,738,000		36,738,000
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）			4,083,000	4,083,000		4,083,000
	介護負担金収入（公費）			2,000	2,000		2,000
	介護負担金収入（一般）			4,081,000	4,081,000		4,081,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,725,000	18,574,000	24,299,000		24,299,000
	事業費収入		5,152,000	16,715,000	21,867,000		21,867,000
	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）		572,000	1,856,000	2,428,000		2,428,000
	居宅介護支援介護料収入	16,434,000			18,347,000		18,347,000
	居宅介護支援介護料収入	16,434,000			16,434,000		16,434,000
	介護予防支援介護料収入				1,913,000		1,913,000
	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		101,000		101,000		101,000
	自立支援給付費収入		91,000		91,000		91,000
	介護給付費収入		91,000		91,000		91,000
	利用者負担金収入		10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入				46,000		46,000
	受取利息配当金収入				46,000		46,000
	その他の収入				50,000		50,000
	雑収入				50,000		50,000
	事業活動収入計(1)	16,628,000	14,414,000	64,772,000	208,259,000		208,259,000
事業支出	人件費支出	14,999,000	12,969,000	48,959,000	171,565,000		171,565,000
	役員報酬支出				404,000		404,000
	職員給料支出	9,813,000	7,102,000	29,531,000	100,841,000		100,841,000
	職員賞与支出	3,121,000	1,654,000	8,227,000	28,303,000		28,303,000
	非常勤職員給与支出		2,823,000	5,166,000	17,248,000		17,248,000
	退職給付支出				4,060,000		4,060,000
	退職共済掛金支出				4,060,000		4,060,000
	法定福利費支出	2,065,000	1,390,000	6,035,000	20,709,000		20,709,000
	事業費支出	576,000	721,000	12,558,000	24,833,000		24,833,000
	給食費支出			4,490,000	5,751,000		5,751,000

令和 3年 4月 1日

勘定科目			サービス区分					
			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
収 支 出	支	保健衛生費支出						
		教養娯楽費支出					170,000	
		日用品費支出						
		水道光熱費支出	151,000				2,838,000	150,000
		燃料費支出					244,000	
		消耗器具備品費支出		85,000	566,000	13,000	717,000	
		消耗品費支出		85,000	566,000	13,000	683,000	
		器具備品費支出					34,000	
		保険料支出	134,000	20,000	146,000	34,000	242,000	118,000
	賃借料支出	65,000		808,000	14,000		19,000	
	車輦費支出	254,000			127,000		295,000	
	修繕費支出	52,000				330,000	18,000	
	諸謝金支出		1,530,000	258,000		30,000		
	会議費支出	3,000	9,000	83,000	28,000			
	給付金支出			10,000				
	雑支出					156,000		
	事務費支出	1,273,000	264,000	464,000	639,000	995,000	413,000	
	福利厚生費支出	62,000				132,000	27,000	
	旅費交通費支出	144,000	70,000					
	研修研究費支出	32,000			12,000		14,000	
	事務消耗品費支出	205,000	117,000		334,000	195,000	44,000	
	印刷製本費支出			10,000	40,000			
	通信運搬費支出	388,000	11,000	48,000	40,000	352,000	229,000	
	広報費支出		45,000	359,000	68,000			
	業務委託費支出			44,000		205,000		
	手数料支出	86,000	21,000	3,000	145,000	42,000	12,000	
	租税公課支出	8,000					13,000	
	保守料支出	171,000				37,000	34,000	
	諸会費支出	117,000				32,000	40,000	
	雑支出	60,000						
	助成金支出	918,000	2,563,000	400,000				
	助成金支出	918,000	2,563,000	400,000				
	負担金支出	99,000						
	負担金支出	99,000						
	事業活動支出計(2)	38,084,000	4,884,000	3,245,000	4,949,000	44,876,000	17,606,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,323,000			126,000	1,335,000	663,000	
	施設整備等による収支	収入						
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出								
車輦運搬具取得支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入						
		施設整備積立資産取崩収入						
		車輛購入積立資産取崩収入						
		(今)デイサービス事業						
		サービス区分間繰入金収入	5,168,000					
		サービス区分間繰入金収入	5,168,000					
	その他の活動収入計(7)	5,168,000						
	支出	積立資産支出	1,700,000					
		退職給付引当資産支出	1,600,000					
		介護保険事業運営調整積立資産支出						
		社会福祉基金積立資産支出	100,000					
		サービス区分間繰入金支出	205,000			126,000	1,335,000	663,000
サービス区分間繰入金支出		205,000			126,000	1,335,000	663,000	
その他の活動支出計(8)	1,905,000			126,000	1,335,000	663,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,263,000			△126,000	△1,335,000	△663,000		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,000							
前期末支払資金残高(12)	60,000							
当期末支払資金残高(11)+(12)								

令和 3年 4月 1日

勘 定 科 目		サービス区分			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			
収 支	保健衛生費支出	9,000	28,000	121,000	158,000		158,000
	教養娯楽費支出			158,000	328,000		328,000
	日用品費支出			315,000	315,000		315,000
	水道光熱費支出	93,000	93,000	2,594,000	5,919,000		5,919,000
	燃料費支出			1,584,000	1,828,000		1,828,000
	消耗器具備品費支出	16,000	115,000	841,000	2,353,000		2,353,000
	消耗品費支出	16,000	115,000	710,000	2,188,000		2,188,000
	器具備品費支出			131,000	165,000		165,000
	保険料支出	104,000	163,000	601,000	1,562,000		1,562,000
	賃借料支出	36,000	2,000	44,000	988,000		988,000
	車輛費支出	204,000	269,000	1,049,000	2,198,000		2,198,000
	修繕費支出	114,000	51,000	761,000	1,326,000		1,326,000
	諸謝金支出				1,818,000		1,818,000
	会議費支出				123,000		123,000
	給付金支出				10,000		10,000
	雑支出				156,000		156,000
	事務費支出	409,000	311,000	1,781,000	6,549,000		6,549,000
	福利厚生費支出	51,000	39,000	201,000	512,000		512,000
	旅費交通費支出			32,000	246,000		246,000
	研修研究費支出	34,000	14,000	46,000	152,000		152,000
	事務消耗品費支出	67,000	28,000	109,000	1,099,000		1,099,000
	印刷製本費支出				50,000		50,000
	通信運搬費支出	192,000	98,000	140,000	1,498,000		1,498,000
	広報費支出				472,000		472,000
	業務委託費支出			755,000	1,004,000		1,004,000
	手数料支出	12,000	67,000	154,000	542,000		542,000
	租税公課支出		7,000	75,000	103,000		103,000
	保守料支出	53,000	38,000	109,000	442,000		442,000
	諸会費支出		20,000	70,000	279,000		279,000
	雑支出			90,000	150,000		150,000
	助成金支出				3,881,000		3,881,000
	助成金支出				3,881,000		3,881,000
	負担金支出				99,000		99,000
	負担金支出				99,000		99,000
	事業活動支出計(2)	15,984,000	14,001,000	63,298,000	206,927,000		206,927,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	644,000	413,000	1,474,000	1,332,000		1,332,000
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出			549,000	549,000		549,000
	車輛運搬具取得支出			549,000	549,000		549,000
	施設整備等支出計(5)			549,000	549,000		549,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△549,000	△549,000		△549,000	
その他の活動による収支	収 入						
	積立資産取崩収入			857,000	857,000		857,000
	施設整備積立資産取崩収入			308,000	308,000		308,000
	車輛購入積立資産取崩収入			549,000	549,000		549,000
	(今) デイサービス事業			549,000	549,000		549,000
	サービス区分間繰入金収入				5,168,000	△5,168,000	
	サービス区分間繰入金収入				5,168,000	△5,168,000	
	その他の活動収入計(7)			857,000	6,025,000	△5,168,000	857,000
	支 出						
	積立資産支出			4,000,000	5,700,000		5,700,000
	退職給付引当資産支出				1,600,000		1,600,000
	介護保険事業運営調整積立資産支出			4,000,000	4,000,000		4,000,000
	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	644,000	413,000	1,782,000	5,168,000	△5,168,000		
サービス区分間繰入金支出	644,000	413,000	1,782,000	5,168,000	△5,168,000		
その他の活動支出計(8)	644,000	413,000	5,782,000	10,868,000	△5,168,0		