

一般会計予算書

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 |
|------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 会費収入 | 9,489,000 | 9,449,000 | -40,000 |
| | 戸別会費収入 | 8,156,000 | 8,126,000 | -30,000 |
| | 団体会費収入 | 120,000 | 110,000 | -10,000 |
| | 特別会費収入 | 1,213,000 | 1,213,000 | |
| | 寄附金収入 | 250,000 | 250,000 | |
| | 福祉基金寄附金収入 | 200,000 | 200,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 29,543,000 | 29,330,000 | -213,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 26,748,000 | 27,060,000 | 312,000 |
| | ふれあいのまちづくり事業補助金収入 | 1,865,000 | 1,840,000 | -25,000 |
| | 事務局職員設置補助金収入 | 20,781,000 | 21,503,000 | 722,000 |
| | 生活支援体制整備事業補助金収入 | 4,002,000 | 3,617,000 | -385,000 |
| | 委託事業事務費補助金収入 | 100,000 | 100,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,795,000 | 2,270,000 | -525,000 |
| | 一般募金配分金収入 | 2,515,000 | 1,990,000 | -525,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 280,000 | 280,000 | |
| | 受託金収入 | 27,123,000 | 28,977,000 | 1,854,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 24,464,000 | 26,323,000 | 1,859,000 |
| | 在宅障害児(者)母子グループ等療育指導 | 166,000 | 167,000 | 1,000 |
| | 老人福祉センター管理運営受託金収入 | 13,000,000 | 14,149,000 | 1,149,000 |
| | 高齢者生活状況確認事業受託金収入 | 499,000 | 523,000 | 24,000 |
| | 訪問理美容サービス事業受託金収入 | 109,000 | 88,000 | -21,000 |
| | 在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入 | 1,791,000 | 1,823,000 | 32,000 |
| | 介護用品支給事業受託金収入 | 7,093,000 | 7,374,000 | 281,000 |
| | いきいきねんりんピック参加事業受託金収入 | 66,000 | 68,000 | 2,000 |
| | 地域住民定期訪問事業受託金収入 | 981,000 | 981,000 | |
| | ことぶきデール事業受託金収入 | 45,000 | 45,000 | |
| | 介護支援ボランティア事業受託金収入 | 189,000 | 224,000 | 35,000 |
| | 生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入 | 110,000 | 500,000 | 390,000 |
| | 訪問型サービス事業受託金収入 | 415,000 | 381,000 | -34,000 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 2,659,000 | 2,654,000 | -5,000 |
| | 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 70,000 | 65,000 | -5,000 |
| | 生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入 | 89,000 | 89,000 | |
| | 高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費 | 5,000 | 5,000 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 2,495,000 | 2,495,000 | |
| | 事業収入 | 3,013,000 | 2,995,000 | -18,000 |
| | 利用料収入 | 2,584,000 | 2,659,000 | 75,000 |
| | 後見等報酬収入 | 429,000 | 336,000 | -93,000 |
| | 介護保険事業収入 | 127,826,000 | 109,299,000 | -18,527,000 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 93,566,000 | 77,617,000 | -15,949,000 |
| | 介護報酬収入 | 93,566,000 | 77,617,000 | -15,949,000 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 10,886,000 | 8,700,000 | -2,186,000 |
| | 介護負担金収入(公費) | 133,000 | 184,000 | 51,000 |
| | 介護負担金収入(一般) | 10,753,000 | 8,516,000 | -2,237,000 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入) | 3,744,000 | 3,811,000 | 67,000 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(公費)) | 3,744,000 | 3,811,000 | 67,000 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(一般)) | 511,000 | 422,000 | -89,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 20,000 | 20,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 13,251,000 | 12,291,000 | -960,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 13,200,000 | 12,240,000 | -960,000 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 51,000 | 51,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,285,000 | 6,237,000 | 952,000 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | 65,000 | 40,000 | -25,000 |

| | 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| 動 こ | 食費収入(一般) | 5,220,000 | 5,853,000 | 633,000 | |
| | その他の利用料収入 | | 344,000 | 344,000 | |
| | その他の事業収入 | 583,000 | 221,000 | -362,000 | |
| | 受託事業収入 | 103,000 | 211,000 | 108,000 | |
| | その他の事業収入 | 480,000 | 10,000 | -470,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,914,000 | 400,000 | -2,514,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 2,880,000 | 400,000 | -2,480,000 | |
| | 介護給付費収入 | 2,880,000 | 400,000 | -2,480,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 32,000 | | -32,000 | |
| | その他の事業収入 | 2,000 | | -2,000 | |
| | 受託事業収入 | 1,000 | | -1,000 | |
| | その他の事業収入 | 1,000 | | -1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 20,000 | | |
| | その他の収入 | 286,000 | 281,000 | -5,000 | |
| | 受入研修費収入 | 14,000 | 6,000 | -8,000 | |
| | 雑収入 | 272,000 | 275,000 | 3,000 | |
| | 雑収入 | 272,000 | 275,000 | 3,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 200,464,000 | 181,001,000 | -19,463,000 |
| | よ る 支 収 支 | 人件費支出 | 120,803,000 | 112,566,000 | -8,237,000 |
| 職員給料支出 | | 60,321,000 | 56,314,000 | -4,007,000 | |
| 職員賞与支出 | | 18,310,000 | 17,051,000 | -1,259,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 28,669,000 | 19,617,000 | -9,052,000 | |
| 派遣職員費支出 | | | 6,474,000 | 6,474,000 | |
| 法定福利費支出 | | 13,503,000 | 13,110,000 | -393,000 | |
| 事業費支出 | | 41,280,000 | 41,933,000 | 653,000 | |
| 給食費支出 | | 4,314,000 | 4,081,000 | -233,000 | |
| 諸謝金支出 | | 662,000 | 569,000 | -93,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 514,000 | 90,000 | -424,000 | |
| 介護用品費支出 | | 6,833,000 | 7,140,000 | 307,000 | |
| 保健衛生費支出 | | 461,000 | 434,000 | -27,000 | |
| 被服費支出 | | 60,000 | 60,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 411,000 | 397,000 | -14,000 | |
| 日用品費支出 | | 463,000 | 460,000 | -3,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 8,320,000 | 8,578,000 | 258,000 | |
| 燃料費支出 | | 6,308,000 | 6,578,000 | 270,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,544,000 | 989,000 | -555,000 | |
| 保険料支出 | | 454,000 | 438,000 | -16,000 | |
| 賃借料支出 | | 5,337,000 | 6,660,000 | 1,323,000 | |
| 車輛費支出 | | 3,952,000 | 3,478,000 | -474,000 | |
| 食糧費支出 | | 1,577,000 | 1,911,000 | 334,000 | |
| 雑支出 | | 70,000 | 70,000 | | |
| 事務費支出 | | 28,282,000 | 27,558,000 | -724,000 | |
| 福利厚生費支出 | | 432,000 | 388,000 | -44,000 | |
| 職員被服費支出 | | 36,000 | 36,000 | | |
| 旅費交通費支出 | | 425,000 | 397,000 | -28,000 | |
| 研修研究費支出 | | 277,000 | 241,000 | -36,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,171,000 | 1,082,000 | -89,000 | |
| 印刷製本費支出 | | 439,000 | 292,000 | -147,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 426,000 | 306,000 | -120,000 | |
| 修繕費支出 | | 782,000 | 450,000 | -332,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 1,896,000 | 1,900,000 | 4,000 | |
| 会議費支出 | | 34,000 | 22,000 | -12,000 | |
| 広報費支出 | | 1,399,000 | 1,399,000 | | |

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 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 出 | 業務委託費支出 | 11,601,000 | 11,999,000 | 398,000 |
| | 手数料支出 | 1,465,000 | 1,619,000 | 154,000 |
| | 保険料支出 | 965,000 | 797,000 | -168,000 |
| | 賃借料支出 | 2,902,000 | 2,876,000 | -26,000 |
| | 租税公課支出 | 903,000 | 789,000 | -114,000 |
| | 保守料支出 | 2,687,000 | 2,603,000 | -84,000 |
| | 渉外費支出 | 107,000 | 107,000 | |
| | 諸会費支出 | 235,000 | 235,000 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 20,000 | -80,000 |
| | 助成金支出 | 5,521,000 | 5,635,000 | 114,000 |
| | 助成金支出 | 5,521,000 | 5,635,000 | 114,000 |
| | 子供の日行事助成金支出 | 330,000 | 330,000 | |
| | 敬老の日行事助成金支出 | 470,000 | 550,000 | 80,000 |
| | 社協支部助成金支出 | 550,000 | 550,000 | |
| | 社協支部活動費助成金支出 | 1,632,000 | 1,626,000 | -6,000 |
| | 福祉のこころ醸成事業助成金支出 | 100,000 | 100,000 | |
| | 老人憩いの家備品等整備事業助成金支出 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| | 介護支援ボランティア事業助成金支出 | 135,000 | 175,000 | 40,000 |
| | おたすけ隊助成金支出 | 364,000 | 364,000 | |
| | その他の助成金支出 | 540,000 | 540,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 195,886,000 | 187,692,000 | -8,194,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,578,000 | -6,691,000 | -11,269,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 289,000 | 289,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | | 289,000 | 289,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 289,000 | 289,000 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 289,000 | 289,000 |
| その他の活動による収支 | 器具及び備品取得支出 | | 289,000 | 289,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 289,000 | 289,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 300,000 | 4,268,000 | 3,968,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 300,000 | 4,268,000 | 3,968,000 |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7) | 300,000 | 4,268,000 | 3,968,000 |
| | 支出 | | | |
| | 基金積立資産支出 | 3,715,000 | 2,734,000 | -981,000 |
| | 福祉基金積立資産支出 | 210,000 | 210,000 | |
| | 退職基金積立資産支出 | 3,505,000 | 2,524,000 | -981,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 300,000 | 4,268,000 | 3,968,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 300,000 | 4,268,000 | 3,968,000 |
| | その他の活動による支出 | 2,647,000 | 2,671,000 | 24,000 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,647,000 | 2,671,000 | 24,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 6,662,000 | 9,673,000 | 3,011,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,362,000 | -5,405,000 | 957,000 |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -1,784,000 | -12,096,000 | -10,312,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,784,000 | 12,096,000 | 10,312,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | |