

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
		共同募金事業	一般募金助成金事業
			歳末たすけあい助成金事業
			緊急災害援護助成金事業
		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	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 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	1,601,000	1,591,000	△10,000
	会費収入	1,601,000	1,591,000	△10,000
	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	37,281,000	△241,000
	町補助金収入(公費)	34,074,000	33,954,000	△120,000
	法人運営事業補助金収入	34,074,000	33,954,000	△120,000
	県社協助成金収入(一般)	142,000	72,000	△70,000
	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	3,255,000	△51,000
	一般募金配分金収入	2,350,000	2,316,000	△34,000
	歳末たすけあい配分金収入	946,000	929,000	△17,000
	緊急災害援護配分金収入	10,000	10,000	
	受託金収入	70,353,000	68,160,000	△2,193,000
	町受託金収入(公費)	69,696,000	67,492,000	△2,204,000
	地域ふれあいサロン事業受託金収入	3,384,000	3,861,000	477,000
	配食サービス事業受託金収入	343,000	292,000	△51,000
	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	16,776,000	△1,656,000
	児童館管理運営事業受託金収入	41,304,000	40,299,000	△1,005,000
	子育て支援センター運営事業受託金収入	1,156,000	1,152,000	△4,000
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	1,310,000	1,346,000	36,000
	介護予防のつどい事業受託金収入	2,955,000	2,954,000	△1,000
	居宅介護支援事業受託金収入	311,000	311,000	
	県社協受託金収入(一般)	657,000	668,000	11,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	394,000	413,000	19,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	263,000	255,000	△8,000
	事業収入	2,098,000	1,947,000	△151,000
	利用料収入	2,098,000	1,947,000	△151,000
	介護保険事業収入	96,872,000	93,365,000	△3,507,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,603,000	7,527,000	△2,076,000
介護報酬収入	9,603,000	7,527,000	△2,076,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,067,000	837,000	△230,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000		
介護負担金収入(一般)	1,066,000	836,000	△230,000	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,669,000	32,905,000	236,000	
介護報酬収入	32,669,000	32,905,000	236,000	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,629,000	3,658,000	29,000	
介護負担金収入(公費)	2,000	2,000		
介護負担金収入(一般)	3,627,000	3,656,000	29,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,137,000	24,082,000	△2,055,000	
事業費収入	23,525,000	21,673,000	△1,852,000	
事業負担金収入(公費)	4,000	4,000		
事業負担金収入(一般)	2,608,000	2,405,000	△203,000	
居宅介護支援介護料収入	18,390,000	18,979,000	589,000	
居宅介護支援介護料収入	17,100,000	17,689,000	589,000	
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		
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		
に	障害福祉サービス等事業収入	453,000	55,000	△398,000

資金収支予算書

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
よ	自立支援給付費収入	408,000	50,000	△358,000
	介護給付費収入	408,000	50,000	△358,000
	利用者負担金収入	45,000	5,000	△40,000
	受取利息配当金収入	47,000	46,000	△1,000
	受取利息配当金収入	47,000	46,000	△1,000
	その他の収入	30,000	50,000	20,000
	雑収入	30,000	50,000	20,000
	事業活動収入計(1)	209,076,000	202,595,000	△6,481,000
る	人件費支出	169,301,000	165,796,000	△3,505,000
	役員報酬支出	404,000	404,000	
	職員給料支出	98,381,000	97,681,000	△700,000
	職員賞与支出	27,055,000	26,408,000	△647,000
	非常勤職員給与支出	18,955,000	17,340,000	△1,615,000
	退職給付支出	4,255,000	3,942,000	△313,000
	退職共済掛金支出	4,255,000	3,942,000	△313,000
	法定福利費支出	20,251,000	20,021,000	△230,000
	事業費支出	24,206,000	24,116,000	△90,000
	給食費支出	5,955,000	5,943,000	△12,000
	保健衛生費支出	93,000	54,000	△39,000
	教養娯楽費支出	444,000	440,000	△4,000
	日用品費支出	252,000	301,000	49,000
	水道光熱費支出	4,612,000	4,806,000	194,000
	燃料費支出	2,133,000	1,872,000	△261,000
	消耗器具備品費支出	2,075,000	1,922,000	△153,000
	消耗品費支出	1,548,000	1,734,000	186,000
	器具備品費支出	527,000	188,000	△339,000
	保険料支出	1,457,000	1,580,000	123,000
	賃借料支出	1,245,000	1,168,000	△77,000
車輦費支出	2,594,000	2,805,000	211,000	
修繕費支出	1,066,000	1,138,000	72,000	
諸謝金支出	1,851,000	1,766,000	△85,000	
会議費支出	325,000	155,000	△170,000	
給付金支出	10,000	10,000		
雑支出	94,000	156,000	62,000	
事務費支出	6,814,000	7,220,000	406,000	
福利厚生費支出	566,000	525,000	△41,000	
旅費交通費支出	275,000	236,000	△39,000	
研修研究費支出	136,000	146,000	10,000	
事務消耗品費支出	1,101,000	1,097,000	△4,000	
印刷製本費支出	54,000	60,000	6,000	
通信運搬費支出	1,512,000	1,481,000	△31,000	
広報費支出	470,000	472,000	2,000	
業務委託費支出	1,117,000	1,497,000	380,000	
手数料支出	541,000	536,000	△5,000	
租税公課支出	58,000	171,000	113,000	
保守料支出	539,000	554,000	15,000	
諸会費支出	295,000	295,000		
雑支出	150,000	150,000		
助成金支出	3,512,000	4,089,000	577,000	
助成金支出	3,512,000	4,089,000	577,000	
負担金支出	103,000	103,000		
負担金支出	103,000	103,000		
	事業活動支出計(2)	203,936,000	201,324,000	△2,612,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,140,000	1,271,000	△3,869,000

資金収支予算書

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	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,567,000	141,000	△1,426,000
		車両運搬具取得支出	1,239,000		△1,239,000
		器具及び備品取得支出	328,000	141,000	△187,000
		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	1,239,000		△1,239,000
		車両購入積立資産取崩収入	1,239,000		△1,239,000
		ホームヘルプ事業	1,239,000		△1,239,000
		サービス区分間繰入金収入	8,861,000	4,574,000	△4,287,000
		サービス区分間繰入金収入	8,861,000	4,574,000	△4,287,000
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	5,035,000	5,985,000	950,000
		退職給付引当資産支出	4,935,000	885,000	△4,050,000
		介護保険事業運営調整積立資産支出		5,000,000	5,000,000
		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	8,861,000	4,574,000	△4,287,000
サービス区分間繰入金支出		8,861,000	4,574,000	△4,287,000	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
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)		△373,000	△5,005,000	△4,632,000	
前期末支払資金残高(12)		373,000	5,005,000	4,632,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

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	1,480,000	111,000				
	会費収入	1,480,000	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	33,954,000	72,000	3,255,000			
	町補助金収入(公費)	33,954,000					
	法人運営事業補助金収入	33,954,000					
	県社協助成金収入(一般)		72,000				
	つながりの輪づくり推進事業助成金収入		72,000				
	共同募金配分金収入(一般)			3,255,000			
	一般募金配分金収入			2,316,000			
	歳末たすけあい配分金収入			929,000			
	緊急災害援護配分金収入			10,000			
	受託金収入		4,654,000		4,968,000	41,451,000	16,776,000
	町受託金収入(公費)		4,654,000		4,300,000	41,451,000	16,776,000
	地域ふれあいサロン事業受託金収入		3,861,000				
	配食サービス事業受託金収入		292,000				
	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						16,776,000
	児童館管理運営事業受託金収入					40,299,000	
	子育て支援センター運営事業受託金収入					1,152,000	
	生活支援コーディネート事業受託金収入				1,346,000		
	介護予防のつどい事業受託金収入				2,954,000		
	居宅介護支援事業受託金収入						
	県社協受託金収入(一般)				668,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				413,000		
日常生活自立支援事業受託金収入				255,000			
事業収入			117,000	102,000	1,728,000		
利用料収入			117,000	102,000	1,728,000		
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)							
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	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)	35,630,000	4,837,000	3,372,000	5,070,000	43,179,000	18,066,000	
事業支出	人件費支出	36,115,000	81,000		4,118,000	36,665,000	16,441,000
	役員報酬支出	404,000					
	職員給料支出	19,876,000			2,817,000	20,825,000	10,515,000
	職員賞与支出	7,486,000			634,000	2,880,000	3,622,000
	非常勤職員給与支出		81,000		96,000	9,120,000	
	退職給付支出	3,942,000					
	退職共済掛金支出	3,942,000					
	法定福利費支出	4,407,000			571,000	3,840,000	2,304,000
	事業費支出	466,000	1,915,000	2,429,000	240,000	3,918,000	468,000
	給食費支出		288,000	629,000		536,000	
	保健衛生費支出						

資金収支予算内訳表

令和 2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			
会費収入				1,591,000		1,591,000
会費収入				1,591,000		1,591,000
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		37,281,000
町補助金収入(公費)				33,954,000		33,954,000
法人運営事業補助金収入				33,954,000		33,954,000
県社協助成金収入(一般)				72,000		72,000
つながりの輪づくり推進事業助成金収入				72,000		72,000
共同募金配分金収入(一般)				3,255,000		3,255,000
一般募金配分金収入				2,316,000		2,316,000
歳末たすけあい配分金収入				929,000		929,000
緊急災害援護配分金収入				10,000		10,000
受託金収入	311,000			68,160,000		68,160,000
町受託金収入(公費)	311,000			67,492,000		67,492,000
地域ふれあいサロン事業受託金収入				3,861,000		3,861,000
配食サービス事業受託金収入				292,000		292,000
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				16,776,000		16,776,000
児童館管理運営事業受託金収入				40,299,000		40,299,000
子育て支援センター運営事業受託金収入				1,152,000		1,152,000
生活支援コーディネート事業受託金収入				1,346,000		1,346,000
介護予防のつどい事業受託金収入				2,954,000		2,954,000
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)				668,000		668,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入				413,000		413,000
日常生活自立支援事業受託金収入				255,000		255,000
事業収入				1,947,000		1,947,000
利用料収入				1,947,000		1,947,000
介護保険事業収入	17,689,000	13,939,000	60,447,000	93,365,000		93,365,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)		7,527,000		7,527,000		7,527,000
介護報酬収入		7,527,000		7,527,000		7,527,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		837,000		837,000		837,000
介護負担金収入(公費)		1,000		1,000		1,000
介護負担金収入(一般)		836,000		836,000		836,000
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			32,905,000	32,905,000		32,905,000
介護報酬収入			32,905,000	32,905,000		32,905,000
地域密着型介護料収入(利用者負担金)			3,658,000	3,658,000		3,658,000
介護負担金収入(公費)			2,000	2,000		2,000
介護負担金収入(一般)			3,656,000	3,656,000		3,656,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,575,000	18,507,000	24,082,000		24,082,000
事業費収入		5,018,000	16,655,000	21,673,000		21,673,000
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)		556,000	1,849,000	2,405,000		2,405,000
居宅介護支援介護料収入	17,689,000			18,979,000		18,979,000
居宅介護支援介護料収入	17,689,000			17,689,000		17,689,000
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		55,000		55,000		55,000
自立支援給付費収入		50,000		50,000		50,000
介護給付費収入		50,000		50,000		50,000
利用者負担金収入		5,000		5,000		5,000
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)	18,000,000	13,994,000	60,447,000	202,595,000		202,595,000
人件費支出	16,261,000	12,277,000	43,838,000	165,796,000		165,796,000
役員報酬支出				404,000		404,000
職員給料支出	10,459,000	6,886,000	26,303,000	97,681,000		97,681,000
職員賞与支出	3,544,000	842,000	7,400,000	26,408,000		26,408,000
非常勤職員給与支出		3,303,000	4,740,000	17,340,000		17,340,000
退職給付支出				3,942,000		3,942,000
退職共済掛金支出				3,942,000		3,942,000
法定福利費支出	2,258,000	1,246,000	5,395,000	20,021,000		20,021,000
事業費支出	811,000	774,000	13,095,000	24,116,000		24,116,000
給食費支出			4,490,000	5,943,000		5,943,000
保健衛生費支出			54,000	54,000		54,000

