第 1 表　　歳　入　予　算

（単位：千円）

勘定区分			拠点区分 / サービス区分 / 勘定科目 / セグメント	社会福祉事業（合計）			地域福祉推進事業													介護保険等事業				
							地域福祉事業												共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問介護等事業		
大	中	小		本年度	前年度	比較	計	一般管理	生きがい活動支援	心身障害者福祉	援護事業	ボランティアC活動	くらしの資金	心配ごと相談	結婚相談	善意銀行	外出支援	生活管理支援				計	訪問介護事業	障がい者支援
288			会費収入	4,155	4,155		4,155	4,155																
	8001		会費収入	4,155	4,155		4,155	4,155																
		1	一般会費収入	2,040	2,040		2,040	2,040																
		2	賛助会費収入	240	240		240	240																
		3	特別会費収入	1,875	1,875		1,875	1,875																
290			寄附金収入	100	1,000	−900	100									100								
	8021		寄附金収入	100	1,000	−900	100									100								
		1	寄附金収入	100	1,000	−900	100									100								
291			経常経費補助金収入	13,746	14,503	−757	12,693	12,103		180		160					250		1,053					
	8032		市区町村補助金収入	12,593	13,314	−721	12,593	12,003		180		160					250							
		1	福祉活動専門員等設置費補助金収入	4,284	4,221	63	4,284	4,284																
		2	一般福祉事業補助金収入	3,435	4,282	−847	3,435	3,435																
		3	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置補助金収入	4,284	4,221	63	4,284	4,284																
		4	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営費補助金収入	160	160		160					160												
		7	希望の旅事業補助金収入	180	180		180			180														
		10	福祉有償運送補助金収入	250	250		250										250							
	8033		県社協補助金収入	100	100		100	100																
		99	その他の県社協補助金収入	100	100		100	100																
	8034		共同募金配分金収入	1,053	1,089	−36													1,053					
		1	一般募金配分金収入	1,052	1,088	−36													1,052					
		2	災害援護金配分金収入	1	1														1					
296			受託金収入	17,070	16,331	739	16,968	8,003	5,689						3,140			136		102				
	8042		市区町村受託金収入	17,070	16,331	739	16,968	8,003	5,689						3,140			136		102				
		2	生活管理指導派遣事業受託金収入	135	135		135											135						
		3	配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	105	211	−106	105		105															
		4	生きがい活動支援通所事業受託金収入	5,584	4,739	845	5,584		5,584															
		5	心身障害者児者ﾀｲﾑｹｱ事業受託金収入	1	1		1											1						
		7	指定管理者車輌管理受託金収入	137	137		137	137																
		8	介護予防支援計画費受託金収入	102	102															102				
		9	生活支援体制整備事業	7,866	7,866		7,866	7,866																
		99	その他の市町村受託金収入	3,140	3,140		3,140								3,140									
303			貸付事業収入	1,100	1,100		1,100						1,100											
	8051		償還金収入	1,100	1,100		1,100						1,100											
		1	くらしの資金貸付金償還金収入	1,100	1,100		1,100						1,100											
305			事業収入	3,726	3,375	351	3,726	150	1,776								1,800							
	8062		利用料収入	3,726	3,375	351	3,726	150	1,776								1,800							
		1	利用料収入	3,576	3,075	501	3,576		1,776								1,800							
		99	その他の利用料収入	150	300	−150	150	150																
165			介護保険事業収入	95,630	100,390	−4,760														15,120	67,421	13,089	13,089	
	167		居宅介護料収入（介護報酬収入）	58,750	64,806	−6,056															47,964	10,786	10,786	
		8121	介護報酬収入	58,152	63,816	−5,664															47,376	10,776	10,776	
		8122	介護予防報酬収入	598	990	−392															588	10	10	
	168		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,130	13,188	−6,058															5,912	1,218	1,218	
		8131	介護負担金収入（公費）	20	20																10	10	10	
		8132	介護負担金収入（一般）	6,852	13,128	−6,276															5,664	1,188	1,188	
		8133	介護予防負担金収入（公費）	20	20																10	10	10	
		8134	介護予防負担金収入（一般）	238	20	218															228	10	10	
	171		居宅介護支援介護料収入	15,120	12,960	2,160														15,120				
		8161	居宅介護支援介護料収入	15,120	12,960	2,160														15,120				

勘定区分			拠点区分	社会福祉事業（合計）			地域福祉推進事業													介護保険等事業				
大	中	小	サービス区分	本年度	前年度	比較	地域福祉事業												共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問介護等事業		
			勘定科目 / セグメント				計	一般管理	生きがい活動支援	心身障害者福祉	援護事業	ボランティアC活動	くらしの資金	心配ごと相談	結婚相談	善意銀行	外出支援	生活管理支援				計	訪問介護事業	障がい者支援
	278		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,786	1,102	684															941	845	845	
		8165	事業費収入	1,536	2	1,534															780	756	756	
		8166	事業負担金収入（公費）	10	10																5	5	5	
		8167	事業負担金収入（一般）	240	1,090	−850															156	84	84	
	172		利用者等利用料収入	12,844	8,334	4,510															12,604	240	240	
		8172	居宅介護サービス利用料収入	6,396	1,440	4,956															6,156	240	240	
		8174	食費収入（公費）	1	1																1			
		8175	食費収入（一般）	6,447	6,893	−446															6,447			
184			障害福祉サービス等事業収入	6,000	6,000																	6,000		6,000
	185		自立支援給付費収入	6,000	6,000																	6,000		6,000
		8341	介護給付費収入	6,000	6,000																	6,000		6,000
200			受取利息配当金収入	2	2		1	1												1				
	8541		受取利息配当金収入	2	2		1	1												1				
		1	受取利息配当金収入	2	2		1	1												1				
201			その他の収入	20	20		20	20																
	320		雑収入	20	20		20	20																
		8616	雑収入	20	20		20	20																
214			積立資産取崩収入	2,037	2,185	−148	2,037	2,037																
	8851		積立資産取崩収入	2,037	2,185	−148	2,037	2,037																
		2	介護保険経営安定化積立資産取崩収入	2,037	2,185	−148	2,037	2,037																
222			拠点区分間繰入金収入	5,524	4,550	974														5,524				
	8882		地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	5,524	4,550	974														5,524				
		1	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	5,524	4,550	974														5,524				
223			サービス区分間繰入金収入	3,944	7,091	−3,147	940		12	14	215	219	110	106	264					1,228	1,428	348	348	
	8890		サービス区分間繰入金収入	3,944	7,091	−3,147	940		12	14	215	219	110	106	264					1,228	1,428	348	348	
		1	地域福祉事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	940	1,893	−953	940		12	14	215	219	110	106	264									
		5	訪問介護等事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	3,004	5,198	−2,194														1,228	1,428	348	348	
224			その他の活動による収入	2,408	1	2,407	2,408	2,408																
	8896		退職給付引当資産返還金収入	2,408	1	2,407	2,408	2,408																
		1	退職手当積立基金返還金収入	2,408	1	2,407	2,408	2,408																
			前期末支払資金残高	10,000	10,000		3,000	3,000													3,000	4,000	4,000	
			前期末支払資金残高	10,000	10,000		3,000	3,000													3,000	4,000	4,000	
			前期末支払資金残高	10,000	10,000		3,000	3,000													3,000	4,000	4,000	
歳入合計				165,462	170,703	−5,241	47,148	31,877	7,477	194	215	379	1,210	106	3,404	100	2,050	136	1,053	21,975	71,849	23,437	17,437	6,000

第　2　表　　歳　　出　　予　　算

（単位：千円）

勘定区分			拠点区分 / サービス区分 / 勘定科目 / セグメント	社会福祉事業（合計）			地域福祉推進事業													介護保険等事業				
							地域福祉事業												共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問介護等事業		
大	中	小		本年度	前年度	比較	計	一般管理	生きがい活動支援	心身障害者福祉	援護事業	ボランティアC活動	くらしの資金	心配ごと相談	結婚相談	善意銀行	外出支援	生活管理支援				計	訪問介護事業	障がい者支援
129			人件費支出	112,335	114,653	−2,318	26,966	19,835	4,386	1				76	2,604			64		18,642	48,862	17,865	14,969	2,896
	7111	1	役員報酬支出	916	1,048	−132	916	840						76										
	7112	1	職員俸給支出	53,061	55,745	−2,684	10,511	10,511												11,000	23,870	7,680	5,732	1,948
		2	職員諸手当支出	2,889	2,757	132	642	642												476	855	916	734	182
	7113	1	職員賞与支出	13,730	13,825	−95	2,529	2,529												3,374	5,519	2,308	2,308	
	7114	1	非常勤職員給与支出	28,186	28,215	−29	8,186	1,630	3,887	1					2,604			64		1,283	13,812	4,905	4,139	766
	7116	1	退職手当積立基金一時金支出	1,404	1	1,403	1,404	1,404																
	7117	1	法定福利費支出	12,149	13,062	−913	2,778	2,279	499											2,509	4,806	2,056	2,056	
130			事業費支出	26,671	26,283	388	5,683	600	2,862	11	10	188		30	487	100	1,395		272	1,166	18,304	1,246	1,246	
	7211	1	給食費支出	9,384	8,621	763	2,016		2,016												7,368			
	7212	1	介護用品費支出	613	613		10		10												603			
	7213	2	医薬品費支出	248	248																248			
	7215	1	被服費支出	5	5																5			
	7216	1	教養娯楽費支出	196	196		1					1									195			
	7219		水道光熱費支出	3,641	3,641																3,641			
		1	電気料支出	2,280	2,280																2,280			
		2	ガス代支出	561	561																561			
		3	水道料支出	800	800																800			
	7221		燃料費支出	3,873	3,873		841	213	160						102		366			203	2,544	285	285	
		1	燃料費支出	1,457	1,457		1		1												1,456			
		2	車両燃料費支出	2,416	2,416		840	213	159						102		366			203	1,088	285	285	
	7222	1	消耗器具備品費支出	1,020	970	50	321	100	140	10	10			10		50	1				664	35	35	
	7223	1	保険料支出	1,042	1,089	−47	374	41	81			182			41		29			147	427	94	94	
	7224	1	賃借料支出	2,723	2,849	−126	460	135							325					620	1,025	618	618	
	7228	1	車両費支出	1,589	1,443	146	341	69	224						9		39		20	158	864	206	206	
	7229	1	旅費交通費支出	25	111	−86	25					5		20										
	7231	1	諸謝金支出	2	2		2	1	1															
	7233	1	修繕費支出	344	729	−385	60	10								50					284			
	7235	1	会議費支出		117	−117																		
	7236	1	広報費支出	251	348	−97													251					
	7237	1	業務委託費支出	1,512	1,232	280	1,176		216								960				336			
	7238	1	手数料支出	6	6		1	1												3	1	1	1	
	7239	1	租税公課支出	155	148	7	14		14											35	99	7	7	
	7250	1	雑支出	42	42		41	30		1					10				1					
131			事務費支出	6,577	7,956	−1,379	3,228	2,790	74	2	44	1	10		283		24		1	811	2,160	377	377	
	7311	1	福利厚生費支出	967	1,004	−37	490	465	25											74	307	96	96	
	7313	1	旅費交通費支出	166	184	−18	64	62	1	1									1	43	43	15	15	
	7314	1	研修研究費支出	265	222	43	31	30	1											114	80	40	40	
	7315	1	事務消耗品費支出	898	1,727	−829	255	202	10	1	1	1	10		30					225	280	138	138	
	7317	1	印刷製本費支出	31	31		31	1							30									
	7318		水道光熱費支出	2	2		2	2																
		1	電気料支出	1	1		1	1																
		3	水道料支出	1	1		1	1																
	7321	1	燃料費支出	1	1		1	1																
	7322	1	修繕費支出	120	120		100	100												20				
	7323	1	通信運搬費支出	1,207	1,200	7	667	509	37		43				54		24			291	192	57	57	
	7324	1	会議費支出	5	5		5	5																
	7325	1	広報費支出	110	7	103	110	110																
	7326	1	業務委託費支出		314	−314																		

勘定区分			拠点区分	社会福祉事業（合計）			地域福祉推進事業													介護保険等事業				
大	中	小	サービス区分	本年度	前年度	比較	地域福祉事業												共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問介護等事業		
			勘定科目 / セグメント				計	一般管理	生きがい活動支援	心身障害者福祉	援護事業	ボランティアC活動	くらしの資金	心配ごと相談	結婚相談	善意銀行	外出支援	生活管理支援				計	訪問介護事業	障がい者支援
	7327	1	手数料支出	300	696	−396	260	260													40			
	7328	1	保険料支出	233	233		233	233																
	7331	1	賃借料支出	920	887	33	169								169						751			
	7334	1	租税公課支出		1	−1																		
	7335	1	保守料支出	1,097	1,056	41	726	726													371			
	7336	1	渉外費支出	40	40		40	40																
	7338	1	賠償費支出	1	1		1	1																
	7339	1	退職手当積立基金等事務費支出	214	225	−11	43	43												44	96	31	31	
309			貸付事業支出	1,100	1,100		1,100						1,100											
	7001	1	くらしの資金貸付金支出	1,100	1,100		1,100						1,100											
313			助成金支出	1,328	1,345	−17	548	58	100	180	160	50							780					
	7031	1	福祉事業助成金支出	915	915		490		100	180	160	50							425					
		99	その他の助成金支出	413	430	−17	58	58											355					
315			負担金支出	487	477	10	406	280	5		1	90			30					11	55	15	15	
	7041	1	負担金支出	487	477	10	406	280	5		1	90			30					11	55	15	15	
138			その他の支出	1,004	1	1,003	1,004	1,004																
	7453		退職給付引当資産差損	1,004	1	1,003	1,004	1,004																
		1	退職手当積立基金退職給付引当資産差損	1,004	1	1,003	1,004	1,004																
160			拠点区分間繰入支出	5,524	4,622	902	5,524	4,871									581	72						
	7673		介護保険等事業拠点区分繰入金支出	5,524	4,622	902	5,524	4,871									581	72						
		1	居宅介護支援事業拠点区分繰入金支出	5,524	4,550	974	5,524	4,871									581	72						
		2	通所介護支援事業拠点区分繰入金支出		72	−72																		
161			サービス区分間繰入金支出	3,944	7,019	−3,075	940	940														3,004		3,004
	7680		サービス区分間繰入金支出	3,944	7,019	−3,075	940	940														3,004		3,004
		1	地域福祉事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	940	1,821	−881	940	940																
		3	居宅介護支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,228	5,198	−3,970																1,228		1,228
		4	通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,428		1,428																1,428		1,428
		5	訪問介護等事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	348		348																348		348
162			その他の活動による支出	5,042	5,297	−255	999	999												1,045	2,268	730	730	
	7686	1	退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,042	5,297	−255	999	999												1,045	2,268	730	730	
			予備費	1,450	1,950	−500	750	500	50			50	100				50			300	200	200	100	100
			予備費	1,450	1,950	−500	750	500	50			50	100				50			300	200	200	100	100
			予備費	1,450	1,950	−500	750	500	50			50	100				50			300	200	200	100	100
歳出合計				165,462	170,703	−5,241	47,148	31,877	7,477	194	215	379	1,210	106	3,404	100	2,050	136	1,053	21,975	71,849	23,437	17,437	6,000