第 1 表　　歳　入　予　算

（単位：千円）

勘定区分 大	中	小	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） 本年度	前年度	比較	地域福祉推進事業 地域福祉事業 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	共同募金配分金事業	介護保険等事業 居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問介護等事業 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	1,000	1,000		1,000									1,000								
	8021		寄附金収入	1,000	1,000		1,000									1,000								
		1	寄附金収入	1,000	1,000		1,000									1,000								
291			経常経費補助金収入	14,503	14,234	269	13,414	12,824		180		160					250		1,089					
	8032		市区町村補助金収入	13,314	13,045	269	13,314	12,724		180		160					250							
		1	福祉活動専門員等設置費補助金収入	4,221	4,108	113	4,221	4,221																
		2	一般福祉事業補助金収入	4,282	4,239	43	4,282	4,282																
		3	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置補助金収入	4,221	4,108	113	4,221	4,221																
		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	1,089	1,089														1,089					
		1	一般募金配分金収入	1,088	1,088														1,088					
		2	災害援護金配分金収入	1	1														1					
296			受託金収入	16,331	17,221	−890	16,229	8,003	4,950						3,140			136		102				
	8042		市区町村受託金収入	16,331	17,221	−890	16,229	8,003	4,950						3,140			136		102				
		2	生活管理指導派遣事業受託金収入	135	203	−68	135											135						
		3	配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	211	211		211		211															
		4	生きがい活動支援通所事業受託金収入	4,739	4,626	113	4,739		4,739															
		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	160	−23	137	137																
		8	介護予防支援計画費受託金収入	102	205	−103														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	3,949	−809	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	3,375	3,462	−87	3,375	300	1,632								1,443							
	8062		利用料収入	3,375	3,462	−87	3,375	300	1,632								1,443							
		1	利用料収入	3,075	3,162	−87	3,075		1,632								1,443							
		99	その他の利用料収入	300	300		300	300																
165			介護保険事業収入	100,390	94,531	5,859														12,960	74,850	12,580	12,580	
	167		居宅介護料収入（介護報酬収入）	64,806	66,966	−2,160															53,940	10,866	10,866	
		8121	介護報酬収入	63,816	65,976	−2,160															53,040	10,776	10,776	
		8122	介護予防報酬収入	990	990																900	90	90	
	168		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	13,188	8,328	4,860															11,970	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）	13,128	8,268	4,860															11,940	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）	20	20																10	10	10	
	171		居宅介護支援介護料収入	12,960	10,800	2,160														12,960				
		8161	居宅介護支援介護料収入	12,960	10,800	2,160														12,960				

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	1,102	512	590															846	256	256	
		8165	事業費収入	2	2																1	1	1	
		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）	1,090	500	590															840	250	250	
	172		利用者等利用料収入	8,334	7,925	409															8,094	240	240	
		8172	居宅介護サービス利用料収入	1,440	1,440																1,200	240	240	
		8174	食費収入（公費）	1	1																1			
		8175	食費収入（一般）	6,893	6,484	409															6,893			
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	2,185	197	1,988	2,185	2,185																
	8851		積立資産取崩収入	2,185	197	1,988	2,185	2,185																
		2	介護保険経営安定化積立資産取崩収入	2,185	197	1,988	2,185	2,185																
222			拠点区分間繰入金収入	4,550	3,722	828														4,550				
	8882		地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	4,550	3,722	828														4,550				
		1	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	4,550	3,722	828														4,550				
223			サービス区分間繰入金収入	7,091	7,150	−59	1,815		661	14	208	250	110	106	466				78	4,085	1,113			
	8890		サービス区分間繰入金収入	7,091	7,150	−59	1,815		661	14	208	250	110	106	466				78	4,085	1,113			
		1	地域福祉事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	1,893	1,592	301	1,815		661	14	208	250	110	106	466				78					
		5	訪問介護等事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	5,198	5,558	−360														4,085	1,113			
224			その他の活動による収入	1	1		1	1																
	8896		退職給付引当資産返還金収入	1	1		1	1																
		1	退職手当積立基金返還金収入	1	1		1	1																
			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				170,703	162,795	7,908	46,295	30,489	7,243	194	208	410	1,210	106	3,606	1,000	1,693	136	1,167	21,698	78,963	22,580	16,580	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	114,653	109,666	4,987	25,327	18,151	4,440	1				76	2,595			64		18,520	55,671	15,135	12,269	2,866
	7111	1	役員報酬支出	1,048	968	80	1,048	840						76	132									
	7112	1	職員俸給支出	55,745	49,672	6,073	10,398	10,398												10,935	29,155	5,257	3,339	1,918
		2	職員諸手当支出	2,757	2,267	490	643	643												476	950	688	506	182
	7113	1	職員賞与支出	13,825	12,496	1,329	2,501	2,501												3,372	6,230	1,722	1,722	
	7114	1	非常勤職員給与支出	28,215	30,445	−2,230	7,578	1,491	3,941	1					2,081			64		1,229	13,537	5,871	5,105	766
	7115	1	派遣職員費支出		1,714	−1,714																		
	7116	1	退職手当積立基金一時金支出	1	1		1	1																
	7117	1	法定福利費支出	13,062	12,103	959	3,158	2,277	499						382					2,508	5,799	1,597	1,597	
130			事業費支出	26,283	25,532	751	6,178	802	2,573	11	10	219		30	690	500	1,343		369	1,085	17,453	1,198	1,198	
	7211	1	給食費支出	8,621	8,212	409	1,728		1,728												6,893			
	7212	1	介護用品費支出	613	593	20	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	3,941	−300															3,641			
		1	電気料支出	2,280	2,580	−300															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	3,280	593	841	213	160						102		366			203	2,544	285	285	
		1	燃料費支出	1,457	1,270	187	1		1												1,456			
		2	車両燃料費支出	2,416	2,010	406	840	213	159						102		366			203	1,088	285	285	
	7222	1	消耗器具備品費支出	970	930	40	271	100	140	10	10			10			1				664	35	35	
	7223	1	保険料支出	1,089	1,150	−61	458	112	24			213			47		62			115	415	101	101	
	7224	1	賃借料支出	2,849	3,054	−205	454	135							319					686	1,058	651	651	
	7228	1	車両費支出	1,443	1,453	−10	345	179	78						9		79		20	78	882	118	118	
	7229	1	旅費交通費支出	111	111		111					5		20	86									
	7231	1	諸謝金支出	2	2		2	1	1															
	7233	1	修繕費支出	729	673	56	510	10								500					219			
	7235	1	会議費支出	117	117		117								117									
	7236	1	広報費支出	348	348														348					
	7237	1	業務委託費支出	1,232	1,056	176	1,232		432								800							
	7238	1	手数料支出	6	6		1	1												3	1	1	1	
	7239	1	租税公課支出	148	92	56	56	21									35				85	7	7	
	7250	1	雑支出	42	65	−23	41	30		1					10				1					
131			事務費支出	7,956	5,903	2,053	4,064	3,624	75	2	37	1	10		291		24		1	743	2,814	334	334	
	7311	1	福利厚生費支出	1,004	1,009	−5	513	465	25						23					74	345	72	72	
	7313	1	旅費交通費支出	184	184		82	62	1	1					18				1	43	43	15	15	
	7314	1	研修研究費支出	222	264	−42	31	30	1											71	80	40	40	
	7315	1	事務消耗品費支出	1,727	970	757	821	768	10	1	1	1	10		30					200	578	128	128	
	7317	1	印刷製本費支出	31	51	−20	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	1,200	961	239	660	509	37		36				54		24			291	192	57	57	
	7324	1	会議費支出	5	5		5	5																
	7325	1	広報費支出	7	7		7	7																

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
	7326	1	業務委託費支出	314	274	40															314			
	7327	1	手数料支出	696	300	396	656	656													40			
	7328	1	保険料支出	233	233		233	233																
	7331	1	賃借料支出	887	93	794	136								136						751			
	7334	1	租税公課支出	1	1		1		1															
	7335	1	保守料支出	1,056	1,177	−121	702	702													354			
	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	225	210	15	42	42												44	117	22	22	
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	1,345	2,170	−825	548	58	100	180	160	50							797					
	7031	1	福祉事業助成金支出	915	837	78	490		100	180	160	50							425					
		99	その他の助成金支出	430	1,333	−903	58	58											372					
315			負担金支出	477	497	−20	396	270	5		1	90			30					11	55	15	15	
	7041	1	負担金支出	477	497	−20	396	270	5		1	90			30					11	55	15	15	
138			その他の支出	1	1		1	1																
	7453		退職給付引当資産差損	1	1		1	1																
		1	退職手当積立基金退職給付引当資産差損	1	1		1	1																
160			拠点区分間繰入支出	4,622	3,722	900	4,622	4,550										72						
	7673		介護保険等事業拠点区分繰入金支出	4,622	3,722	900	4,622	4,550										72						
		1	居宅介護支援事業拠点区分繰入金支出	4,550	1,929	2,621	4,550	4,550																
		2	通所介護支援事業拠点区分繰入金支出	72	1,793	−1,721	72											72						
161			サービス区分間繰入金支出	7,019	7,150	−131	1,821	1,545									276					5,198	2,164	3,034
	7680		サービス区分間繰入金支出	7,019	7,150	−131	1,821	1,545									276					5,198	2,164	3,034
		1	地域福祉事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,821	1,592	229	1,821	1,545									276							
		2	共同募金配分金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出																					
		3	居宅介護支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	5,198	5,558	−360																5,198	2,164	3,034
162			その他の活動による支出	5,297	4,721	576	988	988												1,039	2,770	500	500	
	7686	1	退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,297	4,721	576	988	988												1,039	2,770	500	500	
			予備費	1,950	2,333	−383	1,250	500	50			50	100			500	50			300	200	200	100	100
			予備費	1,950	2,333	−383	1,250	500	50			50	100			500	50			300	200	200	100	100
			予備費	1,950	2,333	−383	1,250	500	50			50	100			500	50			300	200	200	100	100
歳出合計				170,703	162,795	7,908	46,295	30,489	7,243	194	208	410	1,210	106	3,606	1,000	1,693	136	1,167	21,698	78,963	22,580	16,580	6,000