

2019年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
1 会費収入			3,755	3,820
	1 会費収入		3,755	3,820
		1 一般会費収入	2,425	2,470
		2 特別会費収入	140	150
		3 法人特別会費収入	1,100	1,100
		4 その他会費収入	90	100
2 分担金収入			0	0
	1 分担金収入		0	0
3 寄附金収入			3,100	3,650
	1 寄附金収入		3,100	3,650
		1 愛の福祉基金寄附金収入	600	1,150
		2 被災地支援事業支援寄付金収入	0	0
		3 使途特定寄付金収入	2,500	2,500
4 経常経費補助金収入			59,632	57,413
	1 県補助金収入		0	0
		1 県補助金収入	0	0
	2 町補助金収入		56,218	53,792
		1 町補助金収入	56,218	53,792
	3 県社協補助金収入		260	360
		1 県社協補助金収入	260	360
	4 共同募金配分金収入		3,154	3,261
		1 一般募金配分金収入	1,279	1,355
		2 歳末たすけあい配分金収入	1,875	1,906
		3 災害等準備金収入	0	0
5 受託金収入			37,103	34,163
	1 県受託金収入		0	0

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
大	中	小			
収入		1 県受託金収入	0	0	
		2 町受託金収入	28,201	25,073	
		1 町受託金収入	28,201	25,073	
		3 県社協受託金収入	8,902	9,090	
		1 県社協受託金収入	8,902	9,090	
	6 貸付事業収入			2,400	2,400
		1 償還金収入		2,400	2,400
		1 償還金収入		2,400	2,400
		2 貸付金利息収入		0	0
		1 貸付金利息収入		0	0
		2 延滞利息収入		0	0
	7 事業収入			2,113	2,015
		1 参加費収入		43	13
		1 参加費収入		43	13
		2 利用料収入		1,760	1,642
		1 友愛サービス利用料収入		1,740	1,560
		2 福祉サービス利用援助事業利用料収入		20	82
		3 施設利用料収入		0	0
		3 賃貸料収入		0	0
		1 賃貸料収入		0	0
		4 広告料収入		160	160
		1 広告料収入		160	160
		5 手数料収入		0	0
		1 手数料収入		0	0
		6 その他の事業収入		150	200
		1 その他の事業収入		0	0
		2 福祉バザー売上収入		150	200
8 負担金収入			150	150	
	1 負担金収入		150	150	
	1 負担金収入		150	150	
9 介護保険事業収入			93,823	91,445	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
	1 地域密着型介護料収入		87,955	85,525
		1 通所介護報酬収入	75,843	72,961
		2 通所介護利用者負担金収入	8,404	8,887
		3 基本食事サービス料収入	3,708	3,677
	2 居宅介護支収入		5,765	5,817
		1 居宅介護支収入	5,765	5,817
	3 認定調査受託料収入		103	103
		1 認定調査受託料収入	103	103
10 老人福祉事業収入			0	0
			0	0
			0	0
11 受取利息配当金収入			3	2
	1 受取利息配当金収入		3	2
		1 受取利息配当金収入	3	2
12 その他の収入			428	384
	1 雑収入		428	384
		1 雑収入	428	384
	2 退職手当積立基金預け金差益		0	0
		1 退職手当積立基金預け金差益	0	0
13 流動資産評価益等による資金増加額			0	0
	1 流動資産評価益等による資金増加額		0	0
	事業活動収入計(1)		202,507	195,442
1 人件費支出			142,401	136,910
	1 役員報酬支出		840	840
		1 役員報酬支出	840	840
	2 職員給料支出		75,080	71,801
		1 職員給料支出	75,080	71,801
	3 職員賞与支出		24,585	22,452
		1 職員賞与支出	24,585	22,452
	4 非常勤職員給与支出		24,846	24,099
		1 非常勤職員給与支出	24,846	24,099

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
	5 退職給付支出		0	1,954
		1 退職給付支出	0	1,954
	6 法定福利費支出		17,050	15,764
		1 法定福利費支出	17,050	15,764
2 事業費支出			27,489	25,227
	1 給食費支出		2,892	2,970
		1 給食費支出	2,892	2,970
	2 介護用品費支出		10	10
		1 介護用品費支出	10	10
	3 医薬品費支出		21	21
		1 医薬品費支出	21	21
	4 保健衛生費支出		108	132
		1 保健衛生費支出	108	132
	5 医療費支出		30	30
		1 医療費支出	30	30
	6 教養娯楽費支出		91	79
		1 教養娯楽費支出	91	79
	7 水道光熱費支出		2,003	2,176
		1 水道光熱費支出	2,003	2,176
	8 燃料費支出		240	264
		1 燃料費支出	240	264
	9 消耗器具備品費支出		3,150	3,163
		1 消耗器具備品費支出	3,150	3,163
	10 保険料支出		2,161	2,183
		1 保険料支出	2,161	2,183
	11 賃借料支出		5,526	5,001
		1 賃借料支出	5,526	5,001
	12 諸謝金支出		3,051	2,055
		1 諸謝金支出	3,051	2,055
	13 車輛費支出		2,413	1,642
		1 車輛費支出	2,413	1,642

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
	14 管理費返還支出		0	0
		1 管理費返還支出	0	0
	15 印刷製本費支出		923	939
		1 印刷製本費支出	923	939
	16 手数料支出		0	0
		1 手数料支出	0	0
	17 材料費支出		343	393
		1 材料費支出	343	393
	18 記念品費支出		2,584	2,406
		1 記念品費支出	2,584	2,406
	19 協力会員活動費支出		1,740	1,560
		1 協力会員活動費支出	1,740	1,560
	20 法外援護費支出		3	3
		1 法外援護費支出	3	3
	21 子ども応援夢基金支援金支出		200	200
3	事務費支出		17,562	17,014
	1 福祉厚生費支出		379	75
		1 福祉厚生費支出	379	75
	2 職員被服費支出		120	140
		1 職員被服費支出	120	140
	3 旅費交通費支出		2,112	1,665
		1 旅費交通費支出	2,112	1,665
	4 研修研究費支出		266	270
		1 研修研究費支出	266	270
	5 事務消耗品費支出		743	768
		1 事務消耗品費支出	743	768
	6 印刷製本費支出		207	293
		1 印刷製本費支出	207	293
	7 水道光熱費支出		0	0
		1 水道光熱費支出	0	0

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
支出	8 燃料費支出		0	0
		1 燃料費支出	0	0
	9 修繕費支出		270	181
		1 修繕費支出	270	181
	10 通信運搬費支出		2,795	2,776
		1 通信運搬費支出	2,795	2,776
	11 会議費支出		15	15
		1 会議費支出	15	15
	12 広報費支出		0	60
		1 広報費支出	0	60
	13 業務委託費支出		6,221	6,510
		1 業務委託費支出	6,221	6,510
	14 手数料支出		302	283
		1 手数料支出	302	283
	15 保険料支出		0	0
		1 保険料支出	0	0
	16 賃借料支出		0	0
		1 賃借料支出	0	0
	17 車両費支出		0	0
		1 車両費支出	0	0
18 土地・建物賃借料支出		2,280	2,244	
	1 土地・建物賃借料支出	2,280	2,244	
19 租税公課支出		29	29	
	1 租税公課支出	29	29	
20 保守料支出		1,205	1,123	
	1 保守料支出	1,205	1,123	
21 渉外費支出		180	170	
	1 渉外費支出	180	170	
22 諸会費支出		203	183	
	1 諸会費支出	203	183	
23 食料費支出		205	196	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 食料費支出	205	196
	24 交際費支出		30	33
		1 交際費支出	30	33
	25 見舞金支出		0	0
		1 見舞金支出	0	0
4 貸付事業支出			2,400	2,400
	1 貸付金支出		2,400	2,400
		1 貸付金支出	2,400	2,400
5 共同募金配分金事業費			5,856	5,344
	1 一般募金配分金事業費		2,136	2,078
		1 高齢者福祉活動費	149	138
		2 障がい児・者福祉活動費	30	30
		3 地域福祉活動費	625	581
		4 ボランティア活動育成事業費	0	0
		5 啓発事業費	1,332	1,329
		6 災害ボランティア支援事業費	0	0
	2 歳末たすけあい配分金事業費		3,720	3,266
		1 歳末援護費	715	753
		2 歳末事業費	3,005	2,513
		3 返還金支出	0	0
6 返還金支出			1,400	1,819
	1 返還金支出		1,400	1,819
		1 返還金支出	1,400	1,819
7 分担金支出			0	0
	1 分担金支出		0	0
8 助成金支出			1,166	1,188
	1 助成金支出		1,166	1,188
		1 社会福祉協力校助成金支出	160	160
		2 団体支援助成金支出	470	470
		3 小地域福祉活動助成金支出	536	558
9 負担金支出			17	25

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
大	中	小			
	1 負担金支出		17	25	
		1 負担金支出	17	25	
10 支払利息支出			320	359	
	1 支払利息支出		320	359	
		1 支払利息支出	0	0	
		2 設備資金借入金支払利息支出	320	359	
11 その他の支出			0	295	
	1 雑支出		0	80	
		1 雑支出	0	80	
	1 退職手当積立基金預け金差損		0	215	
		1 退職手当積立基金預け金差損	0	215	
12 流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計(2)			198,611	190,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,896	4,861	
収入	1 施設整備等補助金収入		0	0	
		1 施設整備等補助金収入	0	0	
	2 施設整備等寄附金収入		0	0	
		1 施設整備等寄附金収入	0	0	
	3 設備資金借入金収入		0	0	
		1 設備資金借入金収入	0	0	
	4 固定資産売却収入		0	0	
		1 土地売却収入	0	0	
			1 土地売却収入	0	0
		2 建物売却収入	0	0	
			1 建物売却収入	0	0
		3 建物附属設備売却収入	0	0	
			1 建物附属設備売却収入	0	0
	4 構築物売却収入	0	0		
		1 構築物売却収入	0	0	
	5 機械及び装置売却収入	0	0		
		1 機械及び装置売却収入	0	0	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
大	中	小			
施設整備等による収支	6	車輛運搬具売却収入	0	0	
			1 車輛運搬具売却収入	0	0
	7	器具及び備品売却収入	0	0	
			1 器具及び備品売却収入	0	0
	8	有形リース資産売却収入	0	0	
			1 有形リース資産売却収入	0	0
	9	権利売却収入	0	0	
			1 権利売却収入	0	0
	10	ソフトウェア売却収入	0	0	
			1 ソフトウェア売却収入	0	0
			1 無形リース資産売却収入	0	0
	11	無形リース資産売却収入	0	0	
			1 無形リース資産売却収入	0	0
	5	その他の施設整備等による収入		0	0
		1	その他の施設整備等による収入	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0
	1	設備資金借入金元金償還支出		3,084	3,084
		1	設備資金借入金元金償還支出	3,084	3,084
2	固定資産取得支出		0	114	
	1	土地取得支出	0	0	
		1 土地取得支出	0	0	
	2	建物取得支出	0	0	
		1 建物取得支出	0	0	
	3	建物附属設備取得支出	0	0	
		1 建物附属設備取得支出	0	0	
	4	構築物取得支出	0	0	
		1 構築物取得支出	0	0	
	5	機械及び装置取得支出	0	0	
		1 機械及び装置取得支出	0	0	
	6	車輛運搬具取得支出	0	0	
		1 車輛運搬具取得支出	0	0	
支	7	器具及び備品取得支出	0	114	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
大	中	小			
出		1 器具及び備品取得支出	0	114	
		8 有形リース資産取得支出	0	0	
		1 有形リース資産取得支出	0	0	
		9 権利取得支出	0	0	
		1 権利取得支出	0	0	
		10 ソフトウェア取得支出	0	0	
		1 ソフトウェア取得支出	0	0	
		11 無形リース資産取得支出	0	0	
		1 無形リース資産取得支出	0	0	
	3 固定資産除却・廃棄支出			0	0
		1 固定資産除却・廃棄支出		0	0
	4 ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0
		1 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0
	5 その他の施設整備等による支出			0	0
		1 その他の施設整備等による支出		0	0
施設整備等支出計(5)			3,084	3,198	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,084	△ 3,198	
1 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	
2 長期運営資金借入金収入			0	0	
3 長期貸付金回収収入			0	0	
4 投資有価証券売却収入			0	0	
5 基金積立資産取崩収入			7,003	4,748	
	1 財政調整基金積立資産取崩収入		4,400	2,350	
	2 愛の福祉基金積立資産取崩収入		735	550	
	3 被災地支援事業運営積立金積立資産取崩収入		0	0	
	4 子ども応援夢基金積立資産取崩収入		1,868	1,668	
	5 減価償却引当資産取崩収入		0	180	
6 積立資産取崩収入				0	
7 事業区分間長期借入金収入			0	0	
8 拠点区分間長期借入金収入			0	0	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
大	中	小			
収入	9 事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	10 拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	11 事業区分間繰入金収入		0	0	
		1 社会福祉事業区分繰入金収入		0	0
		2 公益事業区分繰入金収入		0	0
	12 拠点区分間繰入金収入		7,400	7,400	
		1 地域福祉事業拠点区分繰入金収入		7,200	0
		2 在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入		200	7,400
		3 ふれあいセンター事業拠点区分繰入金収入		0	0
	13 サービス区分間繰入金収入		1,870	650	
		1 法人運営事業サービス区分繰入金収入		200	200
		2 地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入		0	0
		3 共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		0	0
		4 ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入		0	0
	5 友愛サービス事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	6 敬老会事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	7 福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	8 生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	9 福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	10 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	11 生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	12 デイサービスセンター事業サービス区分繰入金収入		1,670	450	
	13 居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	14 ふれあいセンター事業サービス区分繰入金収入		0	0	
その他の活動による	14 その他の活動による収入		0	2,169	
		1 差入保証金返還収入	0	0	
		2 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,169	
	その他の活動収入計(7)			16,273	14,967
	1 長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
2 長期貸付金支出			0	0	
3 投資有価証券取得支出			0	0	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
	大	中	小		
収支	4	基金積立資産支出		3,170	20,150
		1	財政調整基金積立資産支出	0	16,500
		2	愛の福祉基金積立資産支出	600	1,150
		3	被災地支援事業運営積立金積立資産支出	0	0
		4	子ども応援夢基金積立資産支出	2,500	2,500
		5	減価償却引当資産支出	70	0
		5	積立資産支出	0	0
		6	事業区分間長期貸付金支出	0	0
		7	拠点区分間長期貸付金支出	0	0
		8	事業区分間長期借入金返済支出	0	0
支出	9	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	
	10	事業区分間繰入金支出	0	0	
		1	社会福祉事業区分繰入金支出		0
		2	公益事業区分繰入金支出		0
	11	拠点区分間繰入金支出		7,400	7,400
		1	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	200	7,400
		2	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	7,200	0
		3	ふれあいセンター事業拠点区分繰入金支出	0	0
	12	サービス区分間繰入金支出		1,870	650
		1	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0
		2	地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	0	0
		3	共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0
		4	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
		5	友愛サービス事業サービス区分繰入金支出	0	0
		6	敬老会事業サービス区分繰入金支出	0	0
		7	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	200	200
		8	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0
		9	福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0
	10	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	
	11	生活支援体制整備事業サービス区分繰入金支出	0	0	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		12 デイサービスセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
		13 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	1,670	450
		14 ふれあいセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
13	その他の活動による支出		5,752	5,517
		1 差入保証金返還支出	0	0
		2 退職手当積立基金預け金支出	5,752	5,517
		その他の活動支出計(8)	18,192	33,717
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,919	△ 18,750
		予備費支出(10)	973	561
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,080	△ 17,648
前期末支払資金残高(12)			25,030	33,468
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,950	15,820