

(収入の部)

勘定科目			本年度 予算額	本部				善意銀行	小口貸付	介護保険		
大	中	小			法人	ボラ活動	共同募金				居宅介護支援	訪問介護
1. 会費収入			2,880,000	2,880,000	2,880,000	0	0	0	0			
	会費収入		2,880,000	2,880,000	2,880,000							
2. 寄附金収入			250,000	0	0	0	0	250,000	0			
	寄附金収入		250,000	0				250,000				
3. 経常経費補助金収入			6,556,000	6,556,000	0	624,000	5,932,000	0	0			
	町補助金収入		608,000	608,000		608,000						
	共同募金配分金収入		5,932,000	5,932,000	0	0	5,932,000	0	0			
		1. 一般募金配分金収入	3,487,000	3,487,000			3,487,000					
		2. 歳末たすけあい収入	2,445,000	2,445,000			2,445,000					
	助成金収入		16,000	16,000	0	16,000	0	0	0			
		1. 県社協助成金収入	16,000	16,000		16,000						
4. 受託金収入			1,828,000	1,828,000	1,828,000	0	0	0	0			
	町受託金収入		670,000	670,000	670,000							
	県社協受託金収入		1,158,000	1,158,000	1,158,000							
		1. 生活福祉資金事務費収入	10,000	10,000	10,000							
		2. 生活福祉資金特例貸付事務費収入	500,000	500,000	500,000							
		3. 日常生活自立支援事業委託費収入	648,000	648,000	648,000							
5. 貸付事業収入			300,000	0					300,000			
	償還金収入		300,000	0					300,000			
6. 事業収入			107,000	6,000	6,000	0	0	0	0	101,000	0	101,000
	利用料収入		6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0
		1. 日常生活自立支援利用料	1,000	1,000	1,000							
		2. 在宅福祉サービス利用料収入	5,000	5,000	5,000							
	軽度生活援助事業収入		100,000	0						100,000		100,000
	養育支援訪問事業		1,000	0						1,000		1,000
7. 負担金収入			19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0			
	負担金収入		19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		1. 町負担金収入	19,000,000	19,000,000	19,000,000							

勘定科目		本年度 予算額	本部				善意銀行	小口貸付	介護保険		
大	中			小	法人	ボラ活動				共同募金	居宅介護支援
8. 介護保険収入		16,800,000	0		0	0	0	0	16,800,000	9,710,000	7,090,000
居宅介護料収入		6,235,000	0		0	0	0	0	6,235,000		6,235,000
1. 介護報酬収入		5,555,000	0						5,555,000		5,555,000
2. 介護負担金収入		680,000	0						680,000		680,000
処遇改善交付金収入		854,000	0						854,000		854,000
居宅介護支援介護収入		9,700,000	0						9,700,000	9,700,000	
1. 居宅介護支援介護収入		9,700,000							9,700,000	9,700,000	
その他の事業収入		11,000	0						11,000	10,000	1,000
1. その他の事業収入		11,000	0						11,000	10,000	1,000
9. 障害福祉サービス費収入		56,000	0		0	0	0	0	56,000		56,000
障害福祉サービス費収入		55,000	0		0	0	0	0	55,000		55,000
1. 障害福祉サービス費収入		54,000	0						54,000		54,000
2. 利用者負担金収入		1,000	0						1,000		1,000
処遇改善交付金収入		1,000	0						1,000		1,000
10. 受取利息配当金収入		4,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	2,000	1,000	1,000
受取利息配当金収入		4,000	1,000	1,000			0	1,000	2,000	1,000	1,000
11. その他の収入		120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0
1. 退職手当積立基金預け金差益		0	0	0							
2. 雑収入		120,000	120,000	120,000							
事業活動収入計		47,901,000	30,391,000	23,835,000	624,000	5,932,000	250,000	301,000	16,959,000	9,711,000	7,248,000

(支出の部)

勘定科目			本年度 予算額	本部				善意銀行	小口貸付	介護保険		
大	中	小			法人	ボラ活動	共同募金				居宅介護支援	訪問介護
1. 人件費支出			41,467,000	35,125,000	35,125,000	0	0	0	0	6,342,000	0	6,342,000
		職員給料支出	22,792,000	22,792,000	22,792,000							
		1. 職員俸給支出	20,078,000	20,078,000	20,078,000							
		2. 職員諸手当支出	2,714,000	2,714,000	2,714,000							
		扶養手当	78,000	78,000	78,000							
		通勤手当	335,000	335,000	335,000							
		時間外手当	1,077,000	1,077,000	1,077,000							
		住居手当	444,000	444,000	444,000							
		専門員手当	780,000	780,000	780,000							
		職員賞与支出	7,412,000	7,412,000	7,412,000							
		臨時職員給与支出	5,742,000	0		0	0	0	0	5,742,000	0	5,742,000
		1. 常勤ヘルパー賃金	2,853,000	0						2,853,000		2,853,000
		2. 登録ヘルパー賃金	1,860,000	0						1,860,000		1,860,000
		3. 処遇改善加算手当	1,029,000	0						1,029,000		1,029,000
		4. 介護支援専門員賃金	0	0						0	0	
		日常生活支援員賃金	24,000	24,000	24,000					0	0	
		退職給付支出	0	0	0					0	0	
		法定福利費支出	5,497,000	4,897,000	4,897,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000
		1. 職員福利費	4,897,000	4,897,000	4,897,000					0		
		2. 臨時職員福利費	600,000	0	0					600,000	0	600,000
2. 事業費支出			3,311,000	2,581,000	2,127,000	424,000	30,000	0	0	730,000	230,000	500,000
		消耗器具備品費	262,000	212,000	59,000	133,000	20,000			50,000	0	50,000
		保険料	428,000	268,000	228,000	40,000				160,000	100,000	60,000
		車両費	1,364,000	884,000	870,000	14,000				480,000	130,000	350,000
		諸謝金	456,000	446,000	446,000	0				10,000	0	10,000
		旅費交通費	346,000	346,000	346,000	0				0		
		研修研究費	201,000	171,000	0	171,000				30,000		30,000
		修繕費	0	0	0					0	0	0
		通信運搬費	20,000	20,000	10,000		10,000					
		広報費	234,000	234,000	168,000	66,000				0		

勘定科目		本年度 予算額	本部				善意銀行	小口貸付	介護保険		
大	中			小	法人	ボラ活動				共同募金	居宅介護支援
3. 事務費支出		4,737,000	3,112,000	3,084,000	28,000	0	0	0	1,625,000	1,364,000	261,000
	福利厚生費	232,000	184,000	184,000					48,000	12,000	36,000
	旅費交通費	45,000	25,000	25,000					20,000	10,000	10,000
	研修研究費	190,000	30,000	30,000					160,000	150,000	10,000
	事務消耗品費	620,000	560,000	560,000					60,000	30,000	30,000
	印刷製本費	45,000	5,000	5,000					40,000	20,000	20,000
	修繕費	150,000	50,000	50,000					100,000	50,000	50,000
	通信運搬費	662,000	572,000	544,000	28,000				90,000	40,000	50,000
	会議費	1,000	1,000	1,000						0	
	業務委託費	1,000	1,000	1,000					0	0	0
	手数料	264,000	177,000	177,000					87,000	32,000	55,000
	賃借料	828,000	408,000	408,000					420,000	420,000	0
	保守料	1,367,000	767,000	767,000					600,000	600,000	0
	渉外費	50,000	50,000	50,000							
	諸会費	162,000	162,000	162,000							
	雑費	120,000	120,000	120,000							
4. 貸付金事業支出		300,000	0		0	0	0	300,000			
	貸付金支出	300,000	0					300,000			
5. 共同募金配分金事業		5,402,000	5,402,000		0	5,402,000					
	一般募金配分金事業費	2,957,000	2,957,000		0	2,957,000					
	1. 老人福祉費	1,567,000	1,567,000			1,567,000					
	2. 障害児・者福祉活動費	80,000	80,000			80,000					
	3. 児童・青少年福祉活動費	210,000	210,000			210,000					
	4. 遺族福祉活動費	80,000	80,000			80,000					
	5. 福祉育成援助活動費	1,020,000	1,020,000			1,020,000					

勘定科目		本年度 予算額	本部				善意銀行	小口貸付	介護保険			
大	中			小	法人	ボラ活動				共同募金	居宅介護支援	訪問介護
		歳末たすけあい配分金事業費	2,445,000	2,445,000			2,445,000					
		1. 療育手帳保持者援護費	135,000	135,000			135,000					
		2. 高齢者援護費	1,159,000	1,159,000			1,159,000					
		3. 在宅重度障害者援護費	525,000	525,000			525,000					
		4. 母子父子家庭援護費	480,000	480,000			480,000					
		5. 児童福祉援護費	146,000	146,000			146,000					
		6. 助成金支出	1,307,000	907,000	95,000	272,000	540,000	400,000	0			
		助成金支出	1,307,000	907,000	95,000	272,000	540,000	400,000				
		1. 助成金支出	1,307,000	907,000	95,000	272,000	540,000	400,000				
		事業活動支出合計	56,524,000	47,127,000	40,431,000	724,000	5,972,000	400,000	300,000	8,697,000	1,594,000	7,103,000
		事業活動資金収支差額	-8,623,000	-16,736,000	-16,596,000	-100,000	-40,000	-150,000	1,000	8,262,000	8,117,000	145,000
		7. 施設整備等収入	0	0	0							
		8. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輜運搬具取得支出	0	0	0			0		0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0		0	0	
		9. その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0						
		10. サービス区分間繰入金収入	14,050,000	14,050,000	14,000,000	50,000	0	0	0			
		1. サービス区分間繰入金収入	14,050,000	14,050,000	14,000,000	50,000	0					
		11. サービス区分間繰入金支出	14,050,000	0	0	0		50,000	0	14,000,000	12,000,000	2,000,000
		1. サービス区分間繰入金支出	14,050,000	0	0			50,000		14,000,000	12,000,000	2,000,000
		12. 退職手当積立基金預け金	1,926,000	1,926,000	1,926,000							
		その他の活動資金収支差額(9~12)	-1,926,000	12,124,000	12,074,000	50,000	0	-50,000	0	-14,000,000	-12,000,000	-2,000,000
		予備費	1,400,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	400,000	200,000	200,000
		当期資金収支差額合計	-11,949,000	-5,612,000	-5,522,000	-50,000	-40,000	-200,000	1,000	-6,138,000	-4,083,000	-2,055,000
		前期末支払資金残高	24,272,000	9,315,000	7,658,000	50,000	1,607,000	2,690,000	684,000	11,583,000	6,511,000	5,072,000
		当期末支払資金残高	12,323,000	3,703,000	2,136,000	0	1,567,000	2,490,000	685,000	5,445,000	2,428,000	3,017,000