

勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
事業活動による収入							
01 会費収入	01 一般会費収入		2,199	2,210	△11		
		01 一般会費収入	1,824	1,861	△37		
	02 特別会費収入		290	265	25		
		01 特別会費収入	290	265	25	290	
	03 賛助会費収入		55	50	5		
		01 賛助会費収入	55	50	5	55	
	04 シルバー人材センター 会費収入		30	34	△4		
		01 シルバー人材センター会 費収入	30	34	△4		30
02 寄附金収入		1,218	1,150	68			
	01 寄附金収入	1,218	1,150	68			
03 経常経費補助金収入			6,864	7,114	△250		
	01 村補助金収入		4,228	4,441	△213		
		01 地域福祉活動推進補助金 収入	3,516	3,735	△219	3,516	
		02 認知症高齢者等福祉サー ビス利用支援事業補助金 収入	12	6	6	12	
		03 シルバー人材センター補 助金収入	700	700	0		700
	02 共同募金配分金収入		2,566	2,583	△17		
		01 一般募金配分金収入	777	803	△26	777	
		02 歳末たすけあい配分金収 入	1,789	1,780	9	1,789	
	03 その他の補助金収入		70	90	△20		
		01 県長寿社会づくり財団補 助金収入	70	90	△20		70
04 助成金収入		77	93	△16			
	01 その他の助成金収入	77	93	△16			
05 受託金収入			15,455	14,261	1,194		
	01 村受託金収入		15,445	14,255	1,190		
		01 生活支援型訪問家事援助 事業受託金収入	624	200	424	624	
		02 地域支援介護予防通所事 業受託金収入	847	1,235	△388	847	
		03 食の生活自立支援事業受 託金収入	1,296	1,056	240	1,296	
		04 家族介護者教室・交流事業 受託金収入	150	150	0	150	
		05 介護用品支給事業受託金 収入	1,815	2,063	△248	1,815	
		06 一人暮らし高齢者交流事 業受託金収入	616	580	36	616	
		07 介護予防サービス計画等 策定事業受託金収入	1,186	1,186	0	1,186	
		08 移動支援業務受託金収入	43	78	△35	43	
		09 福祉団体支援業務受託金 収入	3,572	3,572	0	3,572	
		10 ケア輸送サービス事業受託 金収入	134	135	△1	134	
		11 生活支援体制整備事業受 託金収入	4,910	4,000	910	4,910	
	12 要介護認定調査受託金収 入	252	0	252	252		
	02 県社協受託金収入		10	6	4		
01 生活福祉資金貸付事業受 託金収入		5	6	△1	5		
02 生活困窮者自立相談支援 事業受託金収入		5	0	5	5		
06 事業収入		91,691	84,167	7,524			

01 参加費収入		138	107	31			
	01 参加費収入	138	107	31	138		
02 利用料収入		28,198	31,863	△3,665			
	01 入館料収入	17,580	19,764	△2,184		17,580	
	02 回数券売上料収入	9,396	10,392	△996		9,396	
	03 カラオケ利用料収入	972	1,356	△384		972	
	04 電話利用料収入	6	8	△2		6	
	05 個室等利用料収入	48	60	△12		48	
	06 その他の利用料収入	196	283	△87	196		
03 賃貸料収入		2,114	2,532	△418			
	01 自動販売機設置賃貸料収入	2,114	2,532	△418	1,010	1,104	
04 手数料収入		1,596	1,410	186			
	01 売店販売手数料収入	1,596	1,320	276		1,596	
	02 弁当・旋売上手手数料収入	0	90	△90			
05 シルバー人材センター事業収入		13,706	11,936	1,770			
	01 シルバー人材センター配分金収入	10,920	9,600	1,320		10,920	
	02 シルバー人材センター事務費収入	1,536	1,368	168		1,536	
	03 シルバー人材センター機器類使用料収入	710	740	△30		710	
	04 その他のシルバー人材センター事業収入	540	228	312		540	
06 指定管理料収入		45,939	36,319	9,620			
	01 指定管理料収入	45,939	36,319	9,620	28,862	17,077	
07 介護保険事業収入		95,937	93,621	2,316			
	01 居宅介護料収入		71,052	69,252	1,800		
		01 介護報酬収入	63,960	62,340	1,620	63,960	
		02 介護利用者負担金収入	7,092	6,912	180	7,092	
	02 居宅介護支援介護料収入		16,800	16,800	0		
		01 居宅介護支援介護料収入	16,800	16,800	0	16,800	
	03 介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,305	3,225	1,080		
		01 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,876	2,904	972	3,876	
		02 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入	429	321	108	429	
	04 利用者等利用料収入		3,780	4,344	△564		
01 居宅介護サービス利用料収入		3,540	4,014	△474	3,540		
02 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		240	330	△90	240		
08 保育事業収入		17,016	15,240	1,776			
	01 学童保育料収入	17,016	15,240	1,776			
	01 学童保育料収入	17,016	15,240	1,776	17,016		
09 障害福祉サービス等事業収入		1,177	1,321	△144			
	01 介護給付費収入		1,176	1,320	△144		
		01 介護給付費収入	1,176	1,320	△144	1,176	
02 利用者負担金収入		1	1	0			
	01 利用者負担金収入	1	1	0	1		
10 受取利息配当金収入		67	67	0			
	01 受取利息配当金収入		67	67	0		
		01 受取利息配当金収入	67	67	0	66	1
11 その他の収入		736	700	36			
	01 雑収入	736	700	36			
	01 その他の雑収入	736	700	36	75	661	
事業活動収入計(1)		232,437	219,944	12,493	169,486	62,951	
事業活動による支出							
01 人件費支出		134,987	146,114	△11,127			
	01 役員報酬支出		1,359	1,496	△137		
		01 役員報酬支出	1,359	1,496	△137	1,359	
	02 職員給料支出		64,431	67,342	△2,911		
		01 職員給料支出	64,431	67,342	△2,911	61,417	3,014
	03 職員賞与支出		16,143	16,029	114		
		01 職員賞与支出	16,143	16,029	114	15,218	925
	04 非常勤職員給与支出		37,673	44,654	△6,981		
		01 非常勤職員給与支出	37,673	44,654	△6,981	37,442	231
	05 法定福利費支出		15,381	16,593	△1,212		
01 法定福利費支出		15,381	16,593	△1,212	14,775	606	

02 事業費支出

		95,204	92,317	2,887		
01 給食費支出		5,807	6,868	△1,061		
	01 給食費支出	5,807	6,868	△1,061	5,807	
02 介護用品費支出		2,375	2,375	0		
	01 介護用品費支出	2,375	2,375	0	2,375	
03 医薬品費支出		380	383	△3		
	01 医薬品費支出	380	383	△3	380	
04 教養娯楽費支出		418	511	△93		
	01 教養娯楽費支出	418	511	△93	334	84
05 保育材料費支出		1,040	1,140	△100		
	01 保育材料費支出	1,040	1,140	△100	1,040	
06 水道光熱費支出		14,593	14,000	593		
	01 水道光熱費支出	14,593	14,000	593	5,578	9,015
07 燃料費支出		12,376	12,443	△67		
	01 燃料費支出	12,376	12,443	△67	711	11,665
08 消耗器具備品費支出		6,819	6,057	762		
	01 消耗器具備品費支出	6,819	6,057	762	3,518	3,301
09 保険料支出		2,586	1,783	803		
	01 保険料支出	2,586	1,783	803	2,162	424
10 賃借料支出		2,183	1,573	610		
	01 賃借料支出	2,183	1,573	610	2,088	95
11 車輛費支出		1,271	1,620	△349		
	01 車輛費支出	1,271	1,620	△349	1,251	20
12 旅費交通費支出		509	429	80		
	01 旅費交通費支出	509	429	80	509	
13 研修研究費支出		530	653	△123		
	01 研修研究費支出	530	653	△123	459	71
14 印刷製本費支出		199	631	△432		
	01 印刷製本費支出	199	631	△432	136	63
15 修繕費支出		1,940	3,123	△1,183		
	01 修繕費支出	1,940	3,123	△1,183	1,160	780
16 通信運搬費支出		1,146	1,191	△45		
	01 通信運搬費支出	1,146	1,191	△45	1,016	130
17 会議費支出		36	53	△17		
	01 会議費支出	36	53	△17	36	
18 広報費支出		905	1,025	△120		
	01 広報費支出	905	1,025	△120	635	270
19 業務委託費支出		17,905	16,438	1,467		
	01 業務委託費支出	17,905	16,438	1,467	2,070	15,835
20 手数料支出		539	499	40		
	01 手数料支出	539	499	40	472	67
21 租税公課支出		1,010	724	286		
	01 租税公課支出	1,010	724	286	574	436
22 保守料支出		4,159	4,057	102		
	01 保守料支出	4,159	4,057	102	1,712	2,447
23 渉外費支出		88	0	88		
	01 渉外費支出	88	0	88	88	
24 諸会費支出		117	117	0		
	01 諸会費支出	117	117	0	91	26
25 給付金支出		939	1,005	△66		
	01 給付金支出	939	1,005	△66	939	
26 車輛燃料費支出		3,125	2,863	262		
	01 車輛燃料費支出	3,125	2,863	262	2,729	396
27 諸謝金支出		276	263	13		
	01 諸謝金支出	276	263	13	246	30
28 シルバー人材センター配 分金支出		11,760	10,320	1,440		
	01 シルバー人材センター配 分金支出	11,760	10,320	1,440		11,760
29 雑支出		173	173	0		
	01 雑支出	173	173	0	5	168
03 事務費支出		2,401	2,582	△181		
01 福利厚生費支出		975	1,305	△330		
	01 福利厚生費支出	975	1,305	△330	937	38
02 水道光熱費支出		138	132	6		
	01 水道光熱費支出	138	132	6	138	
03 事務消耗品費支出		460	100	360		
	01 事務消耗品費支出	460	100	360	460	
04 保険料支出		106	120	△14		
	01 保険料支出	106	120	△14	106	
05 賃借料支出		39	37	2		
	01 賃借料支出	39	37	2	39	

06 葬祭費支出		0	176	△176		
	01 葬祭費支出	0	176	△176		
07 旅費交通費支出		160	240	△80		
	01 旅費交通費支出	160	240	△80	160	
08 研修研究費支出		57	57	0		
	01 研修研究費支出	57	57	0	57	
09 修繕費支出		30	30	0		
	01 修繕費支出	30	30	0	30	
10 通信運搬費支出		106	129	△23		
	01 通信運搬費支出	106	129	△23	106	
11 会議費支出		19	24	△5		
	01 会議費支出	19	24	△5	19	
12 広報費支出		5	5	0		
	01 広報費支出	5	5	0	5	
13 業務委託費支出		74	73	1		
	01 業務委託費支出	74	73	1	74	
14 手数料支出		34	30	4		
	01 手数料支出	34	30	4	34	
15 租税公課支出		11	11	0		
	01 租税公課支出	11	11	0	11	
16 保守料支出		35	31	4		
	01 保守料支出	35	31	4	35	
17 渉外費支出		150	80	70		
	01 渉外費支出	150	80	70	150	
18 諸会費支出		2	2	0		
	01 諸会費支出	2	2	0	2	
04 助成金支出		1,310	1,276	34		
	01 助成金支出	1,310	1,276	34		
	01 助成金支出	1,310	1,276	34	1,310	
05 負担金支出		36	48	△12		
	01 負担金支出	36	48	△12		
	01 負担金支出	36	48	△12	36	
事業活動支出計(2)		233,938	242,337	△8,399	172,041	61,897
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,501	△22,393	20,892	△2,555	1,054

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
施設整備等による収入							
01 施設整備等補助金収入			3,500	1	3,499		
	01 施設整備等補助金収入		3,500	1	3,499		
		01 施設整備等補助金収入	3,500	1	3,499	3,500	
施設整備等収入計(4)			3,500	1	3,499	3,500	0
施設整備等による支出							
01 固定資産取得支出			6,246	0	6,246		
	01 車両運搬具取得支出		6,246	0	6,246		
		01 車両運搬具取得支出	6,246	0	6,246	6,246	
施設整備等支出計(5)			6,246	0	6,246	6,246	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,746	1	△2,747	△2,746	0

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
その他の活動による収入							
01 基金積立資産取崩収入			0	10,000	△10,000		
	01 福祉基金積立資産取崩収入		0	10,000	△10,000		
		01 福祉基金積立資産取崩収入	0	10,000	△10,000		
02 事業区分間繰入金収入			554	6,634	△6,080		
	01 事業区分間繰入金収入		554	6,634	△6,080		
		01 事業区分間繰入金収入	554	6,634	△6,080	554	
03 サービス区分間繰入金収入			26,222	35,014	△8,792		
	01 サービス区分間繰入金収入		26,222	35,014	△8,792		
		01 サービス区分間繰入金収入	26,222	35,014	△8,792	26,222	
その他の活動収入計(7)			26,776	51,648	△24,872	26,776	0
その他の活動による支出							
01 基金積立資産支出			324	360	△36		
	01 退職基金積立支出		324	360	△36		
		01 退職基金積立支出	324	360	△36	324	
02 事業区分間繰入金支出			554	6,634	△6,080		
	01 事業区分間繰入金支出		554	6,634	△6,080		

		01 事業区分間繰入金支出	554	6,634	△6,080		554
03 サービス区分間繰入金支出			26,222	35,014	△8,792		
	01 サービス区分間繰入金支出		26,222	35,014	△8,792		
		01 サービス区分間繰入金支出	26,222	35,014	△8,792	26,222	
04 その他の活動による支出			4,414	4,236	178		
	01 退職手当積立基金預け金支出		4,404	4,236	168		
		01 退職手当積立基金預け金支出	4,404	4,236	168	4,404	
	02 リサイクル料預け金支出		10	0	10		
		01 リサイクル料預け金支出	10	0	10	10	
	その他の活動支出計(8)		31,514	46,244	△14,730	30,960	554
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,738	5,404	△10,142	△4,184	△554

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
		(10)	1,550	1,720	△170	1,050	500
		(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,535	△18,708	8,173	△10,535	0
		(12)	11,980	20,085	△8,105	11,753	227
		(11)+(12)	1,445	1,377	68	1,218	227