

「社会福祉事業」区分会計(合算)

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動	181 会費収入	1,071	1,110	△ 39	
	01 社協会費収入	1,071	1,110	△ 39	
	183 寄附金収入	1	1	0	
	01 寄附金収入	1	1	0	
	184 経常経費補助金収入	27,958	26,093	1,865	
	02 村補助金収入	25,650	23,985	1,665	
	03 県社協補助金収入	170	0	170	
	05 共同募金配分金収入	2,138	2,108	30	
	185 受託金収入	34,284	30,310	3,974	
	02 市区町村受託金収入	33,245	29,271	3,974	
	05 都道府県社協受託金収入	67	67	0	
	06 各種団体事務受託金収入	972	972	0	
	186 貸付事業収入	0	200	△ 200	
	01 償還金収入	0	200	△ 200	
	187 事業収入	2,401	1,998	403	
	01 参加費収入	55	110	△ 55	
	02 利用料収入	2,346	1,888	458	
	189 介護保険事業収入	201,967	206,717	△ 4,750	
	02 居宅介護料収入	126,356	135,004	△ 8,648	
	01 (介護報酬収入)	113,985	123,700	△ 9,715	
	02 (利用者負担金収入)	12,371	11,304	1,067	
	03 地域密着型介護料収入	30,267	30,631	△ 364	
	01 (介護報酬収入)	27,186	27,822	△ 636	
	02 (利用者負担金収入)	3,081	2,809	272	
	04 居宅介護支援介護料収入	30,825	27,550	3,275	
	01 居宅介護支援介護料収入	29,680	26,390	3,290	
	02 介護予防支援介護料収入	1,145	1,160	△ 15	
05 利用者等利用料収入	13,893	12,902	991		
06 その他の事業収入	626	630	△ 4		
193 障害福祉サービス等事業収入	1,335	2,083	△ 748		
01 自立支援給付費収入	1,333	2,081	△ 748		

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動	収入	03 利用者負担金収入	2	2	0		
		198 受取利息配当金収入	5	10	△ 5		
		01 受取利息配当金収入	5	10	△ 5		
		199 その他の収入	135	76	59		
		01 受入研修費収入	41	31	10		
		02 利用者等外給食費収入	30	30	0		
		03 退職手当積立基金預け金差益	1	1	0		
		04 雑収入	63	14	49		
			事業活動収入計(1)	269,157	268,598	559	
	支出	131 人件費支出	197,680	191,186	6,494		
		01 役員報酬支出	182	166	16		
		02 常勤職員給料支出	117,980	114,669	3,311		
		03 職員賞与支出	30,248	29,296	952		
		04 非常勤職員給料支出	26,096	22,527	3,569		
		06 退職給付支出	721	703	18		
		07 法定福利費支出	22,453	23,825	△ 1,372		
		132 事業費支出	57,114	59,243	△ 2,129		
		01 給食費支出	9,413	8,189	1,224		
		02 介護用品・器具備品費支出	462	740	△ 278		
		03 医薬品費支出	71	45	26		
		04 診療・療養等材料費支出	77	127	△ 50		
		05 保健衛生費支出	134	220	△ 86		
		06 医療費支出	1	0	1		
		08 教養娯楽費支出	207	205	2		
12 水道光熱費支出		12,272	11,933	339			
13 燃料費支出		7,010	7,678	△ 668			
14 消耗器具備品費支出		2,170	2,129	41			
15 保険料支出		1,575	1,633	△ 58			
16 賃借料支出		955	950	5			
21 車両費支出	5,668	5,671	△ 3				
22 諸謝金	1,721	1,634	87				
23 旅費交通費支出	10	9	1				
24 修繕費支出	2,863	1,933	930				

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動	支出	25 業務委託費支出	11,349	14,996	△ 3,647		
		26 手数料支出	193	207	△ 14		
		27 使用料支出	756	782	△ 26		
		28 ボランティア昼食代支出	25	10	15		
		29 大会・フェア参加経費支出	170	140	30		
		31 雑支出	12	12	0		
		01 雑支出	12	12	0		
			133 事務費支出	12,719	11,833	886	
			01 福利厚生費支出	855	598	257	
			03 旅費交通費支出	801	612	189	
			04 研修研究費支出	463	592	△ 129	
			05 消耗器具備品費支出	1,056	1,369	△ 313	
			06 印刷製本費支出	1,327	969	358	
			07 修繕費支出	60	199	△ 139	
			08 通信運搬費支出	1,786	1,872	△ 86	
			09 会議費支出	82	100	△ 18	
			10 広報費支出	565	433	132	
			11 業務委託費支出	2,667	2,680	△ 13	
			12 手数料支出	386	365	21	
			14 租税公課支出	1,186	1,402	△ 216	
			15 渉外費支出	100	90	10	
			16 諸会費支出	54	54	0	
			17 村返還金支出	5	5	0	
			19 雑支出	1,326	493	833	
			138 貸付事業支出	0	200	△ 200	
			01 貸付金支出	0	200	△ 200	
			139 共同募金返還金支出	16	16	0	
		01 一般募金返還金支出	11	10	1		
		02 歳末たすけあい募金返還金支出	5	6	△ 1		
		140 分担金支出	14	19	△ 5		
		01 村上地域社会福祉大会分担金支出	14	19	△ 5		
		141 助成金支出	280	167	113		
		01 福祉団体等助成金支出	168	124	44		

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動	支出	02 罹災世帯等助成金支出	40	25	15		
		03 生活困難者等助成金支出	29	15	14		
		04 いのちの電話助成金支出	3	3	0		
		05 その他助成金支出	40	0	40		
		142 負担金支出	116	113	3		
		01 県社協会費負担金支出	60	61	△ 1		
		02 老施協会費負担金支出	28	28	0		
		03 県ヘルパー協負担金支出	9	9	0		
		04 県内社協職員連絡会費負担金支出	4	0	4		
		05 安全運転管理者協会費負担金支出	15	15	0		
		144 その他の支出	1	1	0		
		01 雑支出	1	1	0		
		事業活動支出計(2)		267,940	262,778	5,162	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,217	5,820	△ 4,603	
その他活動	収入	208 長期貸付金回収収入(1年以内)	200	0	200		
		221 その他の活動による収入	1	1	0		
		02 退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0		
		その他の活動収入計(7)		201	1	200	
	支出	152 長期貸付金支出(1年以内)	200	0	200		
		155 積立資産支出	4	4	0		
		02 修繕費積立資産支出	1	1	0		
		03 備品等購入費積立資産支出	1	1	0		
		05 運営費積立預金積立支出	1	1	0		
		06 ふれあい福祉金積立預金積立支出	1	1	0		
		165 その他の活動による支出	8,118	8,602	△ 484		
		02 退職手当積立基金預け金支出	8,118	8,602	△ 484		
		その他の活動支出計(8)		8,322	8,606	△ 284	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,121	△ 8,605	484	
予備費支出(10)		1	1	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)		△ 6,905	△ 2,786	△ 4,119			
前期末支払資金残高(12)		30,002	38,180	△ 8,178			
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,097	35,394	△ 12,297			