

令和 8 年度

各務原市社会福祉協議会 一般会計予算書

予算体系

法人	事業区分	拠点区分	サービス区分	詳細
一般会計	社会福祉	地域福祉	法人運営事業	法人運営事業
			地域福祉事業	地域福祉事業
			ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター事業
			共同募金配分事業	共同募金配分事業 福祉移送サービス事業
			総合相談事業	総合相談事業 日常生活自立支援事業 生活福祉資金貸付事業
		介 護	居宅介護支援事業	介護保険ケアプラン作成事業 要介護認定調査等事業
			ホームヘルプ事業	介護保険 訪問介護事業 障がい福祉サービス：訪問介護事業
	公 益	地域包括支援センター	地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業 介護保険 予防プラン作成事業
		地域福祉(公益)	成年後見事業	成年後見支援センター事業 法人後見事業

法人単位資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
事業活動による収支	大中小			
	収入			
	会費収入	18,224	18,298	△74
	寄附金収入	2,300	2,300	0
	経常経費補助金収入	60,971	61,272	△301
	受託金収入	134,501	128,105	6,396
	事業収入	3,438	3,096	342
	負担金収入	200	194	6
	介護保険事業収入	92,421	91,397	1,024
	障害福祉サービス等事業収入	18,474	21,436	△2,962
	受取利息配当金収入	5,101	3,335	1,766
	その他の収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)	335,634	329,437	6,197
支出	人件費支出	256,830	269,932	△13,102
	事業費支出	39,498	39,091	407
	事務費支出	20,146	18,507	1,639
	助成金支出	33,185	35,477	△2,292
	負担金支出	2,387	1,758	629
	事業活動支出計(2)	352,046	364,765	△12,719
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,412	△35,328	18,916
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,643	4,098	△455
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,643	4,098	△455
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,643	△4,098	455
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	63,198	△63,198
	積立資産取崩収入	42,015	100	41,915
	事業区分間繰入金収入	2,136	1,904	232
	拠点区分間繰入金収入	28,719	48,959	△20,240
	サービス区分間繰入金収入	37,433	41,372	△3,939
	その他の活動収入計(7)	110,303	155,533	△45,230
	支出			
	基金積立資産支出	1,469	730	739
	積立資産支出	18,991	25,356	△6,365
	事業区分間繰入金支出	2,136	1,904	232
	拠点区分間繰入金支出	28,719	48,959	△20,240
	サービス区分間繰入金支出	37,433	41,372	△3,939
	その他の活動支出計(8)	88,748	118,321	△29,573
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,555	37,212	△15,657
	予備費支出(10)	1,500	1,200	300
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,414	3,414
前期末支払資金残高(12)		116,838	128,179	△11,341
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,838	124,765	△7,927

予算内訳表(法人全体)

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
		本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額
事業活動による収支	収入					
	会費収入	18,224	0	18,224		18,224
	寄附金収入	2,300	0	2,300		2,300
	経常経費補助金収入	55,057	5,914	60,971		60,971
	受託金収入	85,092	49,409	134,501		134,501
	事業収入	2,273	1,165	3,438		3,438
	負担金収入	200	0	200		200
	介護保険事業収入	71,132	21,289	92,421		92,421
	障害福祉サービス等事業収入	18,474	0	18,474		18,474
	受取利息配当金収入	5,101	0	5,101		5,101
	その他の収入	4	0	4		4
	事業活動収入計(1)	257,857	77,777	335,634		335,634
	支出					
	人件費支出	190,842	65,988	256,830		256,830
施設整備等による収支	事業費支出	29,978	9,520	39,498		39,498
	事務費支出	17,829	2,317	20,146		20,146
	助成金支出	33,185	0	33,185		33,185
	負担金支出	2,007	380	2,387		2,387
	事業活動支出計(2)	273,841	78,205	352,046		352,046
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,984	△428	△16,412		△16,412
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	3,489	154	3,643		3,643
	施設整備等支出計(5)	3,489	154	3,643		3,643
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,489	△154	△3,643		△3,643
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	36,154	5,861	42,015		42,015
	事業区分間繰入金収入	2,136	0	2,136	△2,136	0
	拠点区分間繰入金収入	22,858	5,861	28,719	△28,719	0
	サービス区分間繰入金収入	37,433	0	37,433	△37,433	0
	その他の活動収入計(7)	98,581	11,722	110,303	△68,288	42,015
	支出					
	基金積立資産支出	1,469	0	1,469		1,469
	積立資産支出	16,148	2,843	18,991		18,991
	事業区分間繰入金支出	0	2,136	2,136	△2,136	0
	拠点区分間繰入金支出	22,858	5,861	28,719	△28,719	0
	サービス区分間繰入金支出	37,433	0	37,433	△37,433	0
	その他の活動支出計(8)	77,908	10,840	88,748	△68,288	20,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,673	882	21,555		21,555
予備費支出(10)		1,200	300	1,500		1,500
当期資金収支差額合計		0	0	0		0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		96,790	20,048	116,838		116,838
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,790	20,048	116,838		116,838

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉拠点	介護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
		本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額
事業活動による収支	収入					
	会費収入	18,224	0	18,224		18,224
	寄附金収入	2,300	0	2,300		2,300
	経常経費補助金収入	55,057	0	55,057		55,057
	受託金収入	85,092	0	85,092		85,092
	事業収入	2,273	0	2,273		2,273
	負担金収入	200	0	200		200
	介護保険事業収入	0	71,132	71,132		71,132
	障害福祉サービス等事業収入	0	18,474	18,474		18,474
	受取利息配当金収入	3,133	1,968	5,101		5,101
	その他の収入	4	0	4		4
	事業活動収入計(1)	166,283	91,574	257,857		257,857
	支出					
	人件費支出	115,013	75,829	190,842		190,842
施設整備等による収支	事業費支出	20,694	9,284	29,978		29,978
	事務費支出	16,872	957	17,829		17,829
	助成金支出	33,185	0	33,185		33,185
	負担金支出	1,566	441	2,007		2,007
	事業活動支出計(2)	187,330	86,511	273,841		273,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,047	5,063	△15,984		△15,984
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	3,033	456	3,489		3,489
	施設整備等支出計(5)	3,033	456	3,489		3,489
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,033	△456	△3,489		△3,489
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,100	27,054	36,154		36,154
	事業区分間繰入金収入	2,136	0	2,136		2,136
	拠点区分間繰入金収入	22,858	0	22,858	△22,858	0
	サービス区分間繰入金収入	37,433	0	37,433	△37,433	0
	その他の活動収入計(7)	71,527	27,054	98,581	△60,291	38,290
	基金積立資産支出	1,469	0	1,469		1,469
	積立資産支出	7,945	8,203	16,148		16,148
	拠点区分間繰入金支出	0	22,858	22,858	△22,858	0
	サービス区分間繰入金支出	37,433	0	37,433	△37,433	0
	その他の活動支出計(8)	46,847	31,061	77,908	△60,291	17,617
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,680	△4,007	20,673		20,673
	予備費支出(10)	600	600	1,200		1,200
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)		45,903	50,887	96,790		96,790
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,903	50,887	96,790		96,790

予算内訳表

事業区分：公益事業

(単位：千円)

勘定科目		地域包括拠点	地域(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
		本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	0	5,914	5,914		5,914
	受託金収入	30,817	18,592	49,409		49,409
	事業収入	0	1,165	1,165		1,165
	介護保険事業収入	21,289	0	21,289		21,289
	事業活動収入計(1)	52,106	25,671	77,777		77,777
	支出					
	人件費支出	39,895	26,093	65,988		65,988
	事業費支出	7,190	2,330	9,520		9,520
	事務費支出	354	1,963	2,317		2,317
施設整備等による収支	負担金支出	184	196	380		380
	事業活動支出計(2)	47,623	30,582	78,205		78,205
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,483	△4,911	△428		△428
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	154	0	154		154
	施設整備等支出計(5)	154	0	154		154
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154	0	△154		△154
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,861	0	5,861		5,861
	拠点区分間繰入金収入	0	5,861	5,861	△5,861	0
	その他の活動収入計(7)	5,861	5,861	11,722	△5,861	5,861
	支出					
	積立資産支出	2,843	0	2,843		2,843
	事業区分間繰入金支出	1,186	950	2,136		2,136
	拠点区分間繰入金支出	5,861	0	5,861	△5,861	0
	その他の活動支出計(8)	9,890	950	10,840	△5,861	4,979
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,029	4,911	882		882
予備費支出(10)		300	0	300		300
当期資金収支差額合計		0	0	0		0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		16,841	3,207	20,048		20,048
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,841	3,207	20,048		20,048

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
大	中 小			
事業活動による収支	収入			
	会費収入	18,224	18,298	△74
	一般会費収入	16,306	16,335	△29
	賛助会費収入	1,918	1,963	△45
	寄附金収入	2,300	2,300	0
	経常経費寄附金収入	2,300	2,300	0
	一般寄附金収入	2,000	2,000	0
	物品寄附金収入	300	300	0
	経常経費補助金収入	55,057	55,569	△512
	市補助金収入	43,760	42,494	1,266
	地域福祉事業補助金収入	43,460	42,194	1,266
	住民主体支え合い活動推進補助金収入	300	300	0
	県社協補助金収入	35	1,800	△1,765
	郡市社協育成費補助金収入	35	35	0
	相談体制支援事務費補助金収入	0	1,765	△1,765
	その他の補助金収入	540	1,000	△460
	共同募金配分金収入	10,722	10,275	447
	一般募金配分金収入	8,182	7,735	447
	歳末たすけあい配分金収入	2,540	2,540	0
	受託金収入	85,092	79,776	5,316
	市受託金収入	70,937	67,535	3,402
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	45,550	42,399	3,151
	障害者社会参加促進事業受託金収入	510	538	△28
	ファミリーサポートセンター事業運営受託金収入	3,178	2,987	191
	生活支援サポーター養成研修事業受託金収入	1,349	1,277	72
	近隣ケアグループ活動支援事業受託金収入	9,773	9,876	△103
	福祉体験学習事業受託金収入	468	548	△80
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	10,109	9,910	199
	県社協受託金収入	14,155	12,241	1,914
	日常生活自立支援事業受託金収入	7,075	7,743	△668
	生活福祉資金貸付償還指導等受託金収入	7,080	4,498	2,582
	事業収入	2,273	2,137	136
	参加費収入	40	40	0
	利用料収入	2,038	1,907	131
	その他の利用料収入	2,038	1,907	131
	手数料収入	145	140	5
	古切手等収集換金収入	50	50	0
	負担金収入	200	194	6
	負担金収入	200	194	6
	実習生負担金収入	200	194	6
	受取利息配当金収入	3,133	1,580	1,553
	受取利息配当金収入	200	15	185
	福祉基金預金受取利息配当金収入	1,469	730	739
	地域振興積立金受取利息配当金収入	359	255	104
	ボランティア備品等購入積立預金利息収入	1	1	0

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
大	中 小			
	退職手当積立預金受取利息配当金収入	1,104	579	525
	その他の収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)	166,283	159,858	6,425
	人件費支出	115,013	134,471	△19,458
	役員報酬支出	7,709	7,683	26
	職員給料支出	49,428	57,083	△7,655
	職員賞与支出	16,495	19,447	△2,952
	非常勤職員給与支出	23,298	29,604	△6,306
	退職給付支出	2,823	3,005	△182
	法定福利費支出	15,260	17,649	△2,389
	事業費支出	20,694	20,741	△47
	保健衛生費支出	119	55	64
	消耗器具備品費支出	4,856	4,380	476
	通信運搬費支出	2,745	2,765	△20
	印刷製本費支出	2,719	3,064	△345
	会議費支出	303	334	△31
	業務委託費支出	495	1,121	△626
	保険料支出	1,229	1,124	105
	賃借料支出	1,177	1,166	11
	車輛費支出	632	496	136
	修繕費支出	650	650	0
	諸謝金支出	1,107	1,359	△252
	雑支出	18	14	4
	手数料支出	1,339	1,110	229
	保守料支出	72	77	△5
	歳末援護費支出	2,540	2,540	0
	一時生活支援費支出	693	486	207
	宿泊費支出	693	486	207
	事務費支出	16,872	15,185	1,687
	福利厚生費支出	931	986	△55
	職員被服費支出	71	321	△250
	旅費交通費支出	60	60	0
	研修研究費支出	942	891	51
	事務消耗品費支出	2,607	1,047	1,560
	消耗品費支出	2,307	747	1,560
	物品寄附消耗品費支出	300	300	0
	印刷製本費支出	485	612	△127
	修繕費支出	311	311	0
	通信運搬費支出	906	788	118
	会議費支出	38	230	△192
	広報費支出	23	23	0
	業務委託費支出	1,589	1,484	105
	手数料支出	1,538	1,566	△28

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
大	中 小			
施設整備等による収支	保険料支出	575	541	34
	賃借料支出	199	124	75
	租税公課支出	5,273	4,975	298
	租税公課支出	199	4,975	△4,776
	消費税等支出	5,074	0	5,074
	保守料支出	230	226	4
	渉外費支出	50	60	△10
	諸会費支出	841	836	5
	諸謝金支出	50	50	0
	車両費支出	143	44	99
	雑支出	10	10	0
	助成金支出	33,185	35,477	△2,292
	助成金支出	33,185	35,477	△2,292
	自治会連合会助成金支出	547	550	△3
	地区社協助成金支出	21,565	23,440	△1,875
	福祉団体等助成金支出	9,623	9,887	△264
	福祉協力校等助成金支出	1,450	1,600	△150
	負担金支出	1,566	1,204	362
	負担金支出	1,566	1,204	362
	事業活動支出計(2)	187,330	207,078	△19,748
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,047	△47,220	26,173
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出 固定資産取得支出	3,033	2,859	174
	車輛運搬具取得支出	1,380	0	1,380
	器具及び備品取得支出	1,653	2,859	△1,206
	施設整備等支出計(5)	3,033	2,859	174
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,033	△2,859	△174
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	10,000	△10,000
	法人運営積立資産取崩収入	0	10,000	△10,000
	積立資産取崩収入	9,100	100	9,000
	地域振興積立資産取崩収入	9,000	0	9,000
	ボランティア活動備品等購入取崩収入	100	100	0
	事業区分間繰入金収入	2,136	1,904	232
	事業区分間繰入金収入(退職金関係)	2,136	1,904	232
	拠点区分間繰入金収入	22,858	43,693	△20,835
	拠点区分間繰入金収入(退職金関係)	353	320	33
	拠点区分間繰入金収入(地域人件費)	11,828	22,427	△10,599
	拠点区分間繰入金収入(地域事業費)	10,677	20,946	△10,269
	サービス区分間繰入金収入	37,433	41,372	△3,939
	サービス区分間繰入金収入(退職金関係)	982	1,592	△610
	サービス区分間繰入金収入(地域事業費)	36,451	39,780	△3,329
	その他の活動収入計(7)	71,527	97,069	△25,542

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
	大中小			
支出	基金積立資産支出	1,469	730	739
	福祉基金積立資産支出	1,469	730	739
	積立資産支出	7,945	7,702	243
	地域振興積立金積立支出	359	255	104
	退職手当積立預金積立支出	5,894	5,645	249
	退職給付引当資産支出	1,641	1,751	△110
	ボランティア活動備品等購入資産積立支出	51	51	0
	サービス区分間繰入金支出	37,433	41,372	△3,939
	サービス区分間繰入金支出（退職金関係）	982	1,592	△610
	サービス区分間繰入金支出（地域事業費）	36,451	39,780	△3,329
	その他の活動支出計(8)	46,847	49,804	△2,957
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,680	47,265	△22,585
	予備費支出(10)	600	600	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,414	3,414
前期末支払資金残高(12)		45,903	46,577	△674
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,903	43,163	2,740

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
事業活動による収支	大中小			
	受託金収入	0	240	△240
	市受託金収入	0	240	△240
	相談支援充実・強化事業受託金収入	0	240	△240
	介護保険事業収入	71,132	70,824	308
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	21,039	21,771	△732
	介護報酬収入	14,227	14,131	96
	日常生活総合支援報酬収入	6,812	7,640	△828
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,415	2,526	△111
	介護負担金収入（公費）	124	123	1
	介護負担金収入（一般）	1,491	1,495	△4
	介護予防負担金収入（公費）	50	0	50
	介護予防負担金収入（一般）	750	0	750
	日常生活総合支援負担金収入（公費）	0	33	△33
	日常生活総合支援負担金収入（一般）	0	875	△875
	居宅介護支援介護料収入	46,079	45,183	896
	居宅介護支援介護料収入	45,498	45,183	315
	介護予防支援介護料収入	581	0	581
	その他の事業収入	1,599	1,344	255
	市町村特別事業収入	29	24	5
	受託事業収入（公費）	4	0	4
	要介護認定調査費収入	1,320	1,320	0
	その他の事業収入	246	0	246
	障害福祉サービス等事業収入	18,474	21,436	△2,962
	自立支援給付費収入	16,942	19,983	△3,041
	介護給付費収入	16,942	18,209	△1,267
	計画相談支援給付費収入	0	1,774	△1,774
	利用者負担金収入	166	132	34
	利用者負担金収入（一般）	166	132	34
	その他の事業収入	1,366	1,321	45
	補助金事業収入	1,366	1,321	45
	受取利息配当金収入	1,968	1,755	213
	法人運営積立金受取利息配当金収入	730	731	△1
	介護運営積立金受取利息配当金収入	1,238	1,024	214
	事業活動収入計(1)	91,574	94,255	△2,681
	人件費支出	75,829	75,819	10
	職員給料支出	12,313	11,542	771
	職員賞与支出	2,969	2,707	262
	非常勤職員給与支出	51,028	52,554	△1,526
	退職給付支出	1,782	1,775	7
	法定福利費支出	7,737	7,241	496
	事業費支出	9,284	9,398	△114
	保健衛生費支出	135	135	0
	消耗器具備品費支出	1,221	1,200	21
	通信運搬費支出	1,897	2,057	△160

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
大	中	小			
		印刷製本費支出	71	71	0
		会議費支出	7	0	7
		業務委託費支出	3,000	3,101	△101
		保険料支出	807	852	△45
		賃借料支出	1,186	1,077	109
		車輛費支出	444	342	102
		修繕費支出	250	300	△50
		諸謝金支出	10	10	0
		雑支出	48	54	△6
		手数料支出	161	154	7
		保守料支出	47	45	2
		事務費支出	957	1,016	△59
		福利厚生費支出	519	526	△7
		職員被服費支出	111	111	0
		研修研究費支出	188	216	△28
		租税公課支出	125	149	△24
		租税公課支出	4	149	△145
		消費税等支出	121	0	121
		諸会費支出	14	14	0
		負担金支出	441	359	82
		負担金支出	441	359	82
		事業活動支出計(2)	86,511	86,592	△81
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,063	7,663	△2,600
施設整備等による収支	収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	456	0	456
		器具及び備品取得支出	456	0	456
		施設整備等支出計(5)	456	0	456
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△456	0	△456
その他の活動による収支	収入 支出	基金積立資産取崩収入	0	47,932	△47,932
		地域振興積立資産取崩収入	0	20,946	△20,946
		法人運営積立資産取崩収入	0	22,427	△22,427
		介護運営積立資産取崩収入	0	4,559	△4,559
		積立資産取崩収入	27,054	0	27,054
		地域振興積立資産取崩収入	10,677	0	10,677
		法人運営積立資産取崩収入	11,828	0	11,828
		介護運営積立資産取崩収入	4,549	0	4,549
		その他の活動収入計(7)	27,054	47,932	△20,878
		積立資産支出	8,203	11,302	△3,099
		法人運営積立金積立支出	6,965	10,278	△3,313
		介護運営積立金積立支出	1,238	1,024	214
		拠点区分間繰入金支出	22,858	43,693	△20,835
		拠点区分間繰入金支出(退職金関係)	353	320	33
		拠点区分間繰入金支出(地域人件費)	11,828	22,427	△10,599

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
大	中	小			
		拠点区分間繰入金支出（地域事業費）	10,677	20,946	△10,269
		その他の活動支出計(8)	31,061	54,995	△23,934
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,007	△7,063	3,056
		予備費支出(10)	600	600	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	50,887	63,449	△12,562
		当期末支払資金残高(11)+(12)	50,887	63,449	△12,562

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
大	中 小			
収入	受託金収入	30,817	30,817	0
	市受託金収入	30,817	30,817	0
	地域包括支援センター受託金収入	30,817	30,817	0
	介護保険事業収入	21,289	20,573	716
	居宅介護支援介護料収入	21,274	20,558	716
	介護予防支援介護料収入	13,991	13,835	156
	日常生活総合支援事業費収入	7,283	6,723	560
	その他の事業収入	15	15	0
	市町村特別事業収入	15	15	0
	事業活動収入計(1)	52,106	51,390	716
事業活動による収支	人件費支出	39,895	36,074	3,821
	職員給料支出	14,783	12,483	2,300
	職員賞与支出	5,258	4,280	978
	非常勤職員給与支出	14,072	14,111	△39
	退職給付支出	1,040	819	221
	法定福利費支出	4,742	4,381	361
	事業費支出	7,190	6,953	237
	保健衛生費支出	21	21	0
	消耗器具備品費支出	428	480	△52
	通信運搬費支出	499	439	60
	印刷製本費支出	16	16	0
	会議費支出	80	90	△10
	業務委託費支出	4,578	4,411	167
	保険料支出	359	367	△8
	賃借料支出	919	841	78
	車輛費支出	106	104	2
	修繕費支出	50	50	0
	諸謝金支出	115	114	1
	雑支出	6	6	0
	保守料支出	13	14	△1
	事務費支出	354	406	△52
	福利厚生費支出	187	203	△16
	職員被服費支出	14	20	△6
	研修研究費支出	117	149	△32
	租税公課支出	6	4	2
	租税公課支出	4	4	0
	消費税等支出	2	0	2
	諸会費支出	30	30	0
	負担金支出	184	140	44
	負担金支出	184	140	44
	事業活動支出計(2)	47,623	43,573	4,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,483	7,817	△3,334

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
	大中小			
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出 固定資産取得支出	154	424	△270
	器具及び備品取得支出	154	424	△270
	施設整備等支出計(5)	154	424	△270
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△154	△424	270
その他の活動による収支	収入 基金積立資産取崩収入	0	5,266	△5,266
	法人運営積立資産取崩収入	0	5,266	△5,266
	積立資産取崩収入	5,861	0	5,861
	法人運営積立資産取崩収入	5,861	0	5,861
	その他の活動収入計(7)	5,861	5,266	595
	支出 積立資産支出	2,843	6,352	△3,509
	法人運営積立金積立支出	2,843	6,352	△3,509
	事業区分間繰入金支出	1,186	1,041	145
	事業区分間繰入金支出(退職金関係)	1,186	1,041	145
	拠点区分間繰入金支出	5,861	5,266	595
	拠点区分間繰入金支出(公益人件費)	5,861	5,266	595
	その他の活動支出計(8)	9,890	12,659	△2,769
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,029	△7,393	3,364
	予備費支出(10)	300	0	300
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		16,841	16,215	626
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,841	16,215	626

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
大	中 小			
収入	経常経費補助金収入	5,914	5,703	211
	市補助金収入	5,914	5,703	211
	法人後見体制整備支援補助金収入	5,914	5,703	211
	受託金収入	18,592	17,272	1,320
	市受託金収入	18,592	17,272	1,320
	成年後見支援センター運営業務受託金収入	18,592	17,272	1,320
	事業収入	1,165	959	206
	利用料収入	1,165	959	206
	その他の利用料収入	1,165	959	206
	事業活動収入計(1)	25,671	23,934	1,737
事業活動による収支	人件費支出	26,093	23,568	2,525
	職員給料支出	10,648	10,182	466
	職員賞与支出	3,810	3,565	245
	非常勤職員給与支出	7,440	6,046	1,394
	退職給付支出	595	547	48
	法定福利費支出	3,600	3,228	372
	事業費支出	2,330	1,999	331
	消耗器具備品費支出	199	232	△33
	通信運搬費支出	247	249	△2
	会議費支出	33	16	17
	業務委託費支出	0	16	△16
	保険料支出	184	185	△1
	賃借料支出	399	384	15
	車輦費支出	55	54	1
	諸謝金支出	1,200	840	360
	手数料支出	13	23	△10
	事務費支出	1,963	1,900	63
	福利厚生費支出	183	183	0
	旅費交通費支出	20	10	10
	研修研究費支出	0	4	△4
	租税公課支出	1,760	1,703	57
	租税公課支出	45	1,703	△1,658
	消費税等支出	1,715	0	1,715
	負担金支出	196	55	141
	負担金支出	196	55	141
	事業活動支出計(2)	30,582	27,522	3,060
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,911	△3,588	△1,323

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	
	大中小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	815	△815
		器具及び備品取得支出	0	815	△815
		施設整備等支出計(5)	0	815	△815
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△815	815
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,861	5,266	595
		拠点区分間繰入金収入(公益人件費)	5,861	5,266	595
		その他の活動収入計(7)	5,861	5,266	595
	支出	事業区分間繰入金支出	950	863	87
		事業区分間繰入金支出(退職金関係)	950	863	87
		その他の活動支出計(8)	950	863	87
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,911	4,403	508
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	3,207	1,938	1,269	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,207	1,938	1,269	

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉拠点

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	ボラセン	共同募金	総合相談	合計
	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額
収入						
会費収入	18,224	0	0	0	0	18,224
一般会費収入	16,306	0	0	0	0	16,306
賛助会費収入	1,918	0	0	0	0	1,918
寄附金収入	300	2,000	0	0	0	2,300
経常経費寄附金収入	300	2,000	0	0	0	2,300
一般寄附金収入	0	2,000	0	0	0	2,000
物品寄附金収入	300	0	0	0	0	300
経常経費補助金収入	43,795	0	540	10,722	0	55,057
市補助金収入	43,760	0	0	0	0	43,760
地域福祉事業補助金収入	43,460	0	0	0	0	43,460
住民主体支え合い活動推進補助金収入	300	0	0	0	0	300
県社協補助金収入	35	0	0	0	0	35
郡市社協育成費補助金収入	35	0	0	0	0	35
その他の補助金収入	0	0	540	0	0	540
共同募金配分金収入	0	0	0	10,722	0	10,722
一般募金配分金収入	0	0	0	8,182	0	8,182
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,540	0	2,540
受託金収入	25,387	0	0	0	59,705	85,092
市受託金収入	25,387	0	0	0	45,550	70,937
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	45,550	45,550
障害者社会参加促進事業受託金収入	510	0	0	0	0	510
ファミリーサポートセンター事業運営受託金収入	3,178	0	0	0	0	3,178
生活支援サポーター養成研修事業受託金収入	1,349	0	0	0	0	1,349
近隣ケアグループ活動支援事業受託金収入	9,773	0	0	0	0	9,773
福祉体験学習事業受託金収入	468	0	0	0	0	468
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	10,109	0	0	0	0	10,109
県社協受託金収入	0	0	0	0	14,155	14,155
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	7,075	7,075
生活福祉資金貸付償還指導等受託金収入	0	0	0	0	7,080	7,080
事業収入	145	0	90	84	1,954	2,273
参加費収入	0	0	40	0	0	40
利用料収入	0	0	0	84	1,954	2,038
その他の利用料収入	0	0	0	84	1,954	2,038
手数料収入	145	0	0	0	0	145
古切手等収集換金収入	0	0	50	0	0	50
負担金収入	200	0	0	0	0	200
負担金収入	200	0	0	0	0	200
実習生負担金収入	200	0	0	0	0	200
受取利息配当金収入	3,132	0	1	0	0	3,133
受取利息配当金収入	200	0	0	0	0	200
福祉基金預金受取利息配当金収入	1,469	0	0	0	0	1,469
地域振興積立金受取利息配当金収入	359	0	0	0	0	359
ボランティア備品等購入積立預金利息収入	0	0	1	0	0	1
退職手当積立預金受取利息配当金収入	1,104	0	0	0	0	1,104
その他の収入	3	0	0	1	0	4
雑収入	3	0	0	1	0	4
事業活動収入計(1)	91,186	2,000	631	10,807	61,659	166,283
支出						
人件費支出	66,137	0	0	125	48,751	115,013
役員報酬支出	7,709	0	0	0	0	7,709
職員給料支出	29,019	0	0	0	20,409	49,428
職員賞与支出	9,336	0	0	0	7,159	16,495
非常勤職員給与支出	8,756	0	0	124	14,418	23,298
退職給付支出	1,634	0	0	0	1,189	2,823
法定福利費支出	9,683	0	0	1	5,576	15,260
事業費支出	116	6,235	1,373	6,162	6,808	20,694
保健衛生費支出	116	0	0	3	0	119
消耗器具備品費支出	0	1,352	365	225	2,914	4,856
通信運搬費支出	0	1,468	51	475	751	2,745
印刷製本費支出	0	989	0	1,711	19	2,719
会議費支出	0	217	10	5	71	303
業務委託費支出	0	304	0	191	0	495
保険料支出	0	799	0	38	392	1,229
賃借料支出	0	238	105	182	652	1,177
車輦費支出	0	286	0	229	117	632
修繕費支出	0	150	300	200	0	650
諸謝金支出	0	252	495	180	180	1,107
雑支出	0	0	4	14	0	18
手数料支出	0	154	17	169	999	1,339
保守料支出	0	26	26	0	20	72
歳末援護費支出	0	0	0	2,540	0	2,540
一時生活支援費支出	0	0	0	0	693	693
宿泊費支出	0	0	0	0	693	693
事務費支出	10,989	1,072	51	56	4,704	16,872
福利厚生費支出	499	0	0	24	408	931
職員被服費支出	71	0	0	0	0	71
旅費交通費支出	60	0	0	0	0	60
研修研究費支出	680	117	0	24	121	942
事務消耗品費支出	2,607	0	0	0	0	2,607
消耗品費支出	2,307	0	0	0	0	2,307
物品寄附消耗品費支出	300	0	0	0	0	300
印刷製本費支出	485	0	0	0	0	485
修繕費支出	311	0	0	0	0	311

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉拠点

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	ボラセン	共同募金	総合相談	合計
	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額
通信運搬費支出	906	0	0	0	0	906
会議費支出	38	0	0	0	0	38
広報費支出	23	0	0	0	0	23
業務委託費支出	1,589	0	0	0	0	1,589
手数料支出	1,538	0	0	0	0	1,538
保険料支出	575	0	0	0	0	575
賃借料支出	199	0	0	0	0	199
租税公課支出	84	955	51	8	4,175	5,273
租税公課支出	84	23	51	8	33	199
消費税等支出	0	932	0	0	4,142	5,074
保守料支出	230	0	0	0	0	230
渉外費支出	50	0	0	0	0	50
諸会費支出	841	0	0	0	0	841
諸謝金支出	50	0	0	0	0	50
車両費支出	143	0	0	0	0	143
雑支出	10	0	0	0	0	10
助成金支出	1,347	26,594	100	5,144	0	33,185
助成金支出	1,347	26,594	100	5,144	0	33,185
自治会連合会助成金支出	547	0	0	0	0	547
地区社協助成金支出	0	20,594	0	971	0	21,565
福祉団体等助成金支出	800	6,000	100	2,723	0	9,623
福祉協力校等助成金支出	0	0	0	1,450	0	1,450
負担金支出	565	101	686	0	214	1,566
負担金支出	565	101	686	0	214	1,566
事業活動支出計(2)	79,154	34,002	2,210	11,487	60,477	187,330
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,032	△32,002	△1,579	△680	1,182	△21,047
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	594	0	534	1,705	200	3,033
車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,380	0	1,380
器具及び備品取得支出	594	0	534	325	200	1,653
施設整備等支出計(5)	594	0	534	1,705	200	3,033
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594	0	△534	△1,705	△200	△3,033
積立資産取崩収入	9,000	0	100	0	0	9,100
地域振興積立資産取崩収入	9,000	0	0	0	0	9,000
ボランティア活動備品等購入取崩収入	0	0	100	0	0	100
事業区分間繰入金収入	2,136	0	0	0	0	2,136
事業区分間繰入金収入(退職金関係)	2,136	0	0	0	0	2,136
拠点区分間繰入金収入	22,858	0	0	0	0	22,858
拠点区分間繰入金収入(退職金関係)	353	0	0	0	0	353
拠点区分間繰入金収入(地域人件費)	11,828	0	0	0	0	11,828
拠点区分間繰入金収入(地域事業費)	10,677	0	0	0	0	10,677
サービス区分間繰入金収入	982	32,002	2,064	2,385	0	37,433
サービス区分間繰入金収入(退職金関係)	982	0	0	0	0	982
サービス区分間繰入金収入(地域事業費)	0	32,002	2,064	2,385	0	36,451
その他の活動収入計(7)	34,976	32,002	2,164	2,385	0	71,527
基金積立資産支出	1,469	0	0	0	0	1,469
福祉基金積立資産支出	1,469	0	0	0	0	1,469
積立資産支出	7,894	0	51	0	0	7,945
地域振興積立金積立支出	359	0	0	0	0	359
退職手当積立預金積立支出	5,894	0	0	0	0	5,894
退職給付引当資産支出	1,641	0	0	0	0	1,641
ボランティア活動備品等購入資産積立支出	0	0	51	0	0	51
サービス区分間繰入金支出	36,451	0	0	0	982	37,433
サービス区分間繰入金支出(退職金関係)	0	0	0	0	982	982
サービス区分間繰入金支出(地域事業費)	36,451	0	0	0	0	36,451
その他の活動支出計(8)	45,814	0	51	0	982	46,847
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,838	32,002	2,113	2,385	△982	24,680
予備費支出(10)	600	0	0	0	0	600
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	42,166	0	0	0	3,737	45,903
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,166	0	0	0	3,737	45,903

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：介護拠点

(単位：千円)

	勘定科目	居宅介護支援	ホームヘルプ	合計
		本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額
収入	介護保険事業収入	47,678	23,454	71,132
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	21,039	21,039
	介護報酬収入	0	14,227	14,227
	日常生活総合支援報酬収入	0	6,812	6,812
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	2,415	2,415
	介護負担金収入（公費）	0	124	124
	介護負担金収入（一般）	0	1,491	1,491
	介護予防負担金収入（公費）	0	50	50
	介護予防負担金収入（一般）	0	750	750
	居宅介護支援介護料収入	46,079	0	46,079
	居宅介護支援介護料収入	45,498	0	45,498
	介護予防支援介護料収入	581	0	581
	その他の事業収入	1,599	0	1,599
	市町村特別事業収入	29	0	29
	受託事業収入（公費）	4	0	4
	要介護認定調査費収入	1,320	0	1,320
	その他の事業収入	246	0	246
	障害福祉サービス等事業収入	0	18,474	18,474
	自立支援給付費収入	0	16,942	16,942
	介護給付費収入	0	16,942	16,942
	利用者負担金収入	0	166	166
	利用者負担金収入（一般）	0	166	166
	その他の事業収入	0	1,366	1,366
	補助金事業収入	0	1,366	1,366
	受取利息配当金収入	1,968	0	1,968
	法人運営積立金受取利息配当金収入	730	0	730
	介護運営積立金受取利息配当金収入	1,238	0	1,238
	事業活動収入計(1)	49,646	41,928	91,574
支出	人件費支出	33,957	41,872	75,829
	職員給料支出	9,846	2,467	12,313
	職員賞与支出	2,606	363	2,969
	非常勤職員給与支出	16,221	34,807	51,028
	退職給付支出	891	891	1,782
	法定福利費支出	4,393	3,344	7,737
	事業費支出	5,667	3,617	9,284
	保健衛生費支出	13	122	135
	消耗器具備品費支出	864	357	1,221
	通信運搬費支出	684	1,213	1,897
	印刷製本費支出	33	38	71
	会議費支出	7	0	7
	業務委託費支出	3,000	0	3,000
	保険料支出	288	519	807
	賃借料支出	311	875	1,186
	車輦費支出	198	246	444
	修繕費支出	200	50	250
	諸謝金支出	0	10	10
	雑支出	32	16	48
	手数料支出	9	152	161
	保守料支出	28	19	47
	事務費支出	478	479	957
	福利厚生費支出	177	342	519
	職員被服費支出	25	86	111
	研修研究費支出	138	50	188
	租税公課支出	125	0	125
	租税公課支出	4	0	4
	消費税等支出	121	0	121
	諸会費支出	13	1	14
	負担金支出	232	209	441
	負担金支出	232	209	441
	事業活動支出計(2)	40,334	46,177	86,511
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,312	△4,249	5,063
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	456	0	456
	器具及び備品取得支出	456	0	456
	施設整備等支出計(5)	456	0	456
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△456	0	△456
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,000	19,054	27,054
	地域振興積立資産取崩収入	8,000	2,677	10,677
	法人運営積立資産取崩収入	0	11,828	11,828
	介護運営積立資産取崩収入	0	4,549	4,549
	その他の活動収入計(7)	8,000	19,054	27,054
	積立資産支出	8,203	0	8,203
	法人運営積立金積立支出	6,965	0	6,965
	介護運営積立金積立支出	1,238	0	1,238
	拠点区分間繰入金支出	8,353	14,505	22,858
	拠点区分間繰入金支出（退職金関係）	353	0	353
	拠点区分間繰入金支出（地域人件費）	0	11,828	11,828
	拠点区分間繰入金支出（地域事業費）	8,000	2,677	10,677
	その他の活動支出計(8)	16,556	14,505	31,061
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,556	4,549	△4,007
	予備費支出(10)	300	300	600

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：介護拠点

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援	ホームヘルプ	合計
	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	26,198	24,689	50,887
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,198	24,689	50,887