

予算額

第 43期

平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日

命令者	常理事	局長	主任	主務

2020/07/13

(11:53)

P- 1/3

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
(7730)会費収入	7,000,000	7,026,000	26,000	
(7731)会費収入	7,000,000	7,026,000	26,000	
(Z)その他	7,000,000	7,026,000	26,000	
(7750)寄附金収入	1,500,000	1,087,000	-413,000	
(7751)寄附金収入	1,500,000	1,087,000	-413,000	
(7760)経常経費補助金収入	18,451,000	18,274,000	-177,000	
(7780)市区町村補助金収入	16,569,000	16,532,000	-37,000	
(7781)市区町村補助金収入(経常経費)	16,569,000	16,532,000	-37,000	
(A)社協運営事業補助金収入	6,724,000	11,123,000	4,399,000	
(B)老人福祉センター指定管理費	4,637,000	4,427,000	-210,000	
(C)障がい者社会参加促進事業補助金	91,000	0	-91,000	
(D)ボランティア活動推進事業補助金	222,000	0	-222,000	
(E)ボランティアコーディネーター設置	0	982,000	982,000	
(Z)	4,895,000	0	-4,895,000	
(7810)共同募金配分金収入	1,882,000	1,742,000	-140,000	
(7811)一般募金配分金収入	1,882,000	1,742,000	-140,000	
(7820)受託金収入	101,158,000	96,207,000	-4,951,000	
(7840)市区町村受託金収入	65,272,000	60,863,000	-4,409,000	
(7841)市区町村受託金収入	65,272,000	60,863,000	-4,409,000	
(7870)都道府県社協受託金収入	886,000	886,000	0	
(7871)都道府県社協受託金収入	886,000	886,000	0	
(7880)受託金収入	35,000,000	34,458,000	-542,000	
(7881)広域連合受託金収入	35,000,000	34,458,000	-542,000	
(A)地域包括支援センター事業受託金	35,000,000	34,458,000	-542,000	
(7890)貸付事業収入	50,000	50,000	0	
(7891)償還金収入	50,000	50,000	0	
(7920)事業収入	4,618,000	4,969,000	351,000	
(7921)参加費収入	691,000	690,000	-1,000	
(7922)利用料収入	3,927,000	4,279,000	352,000	
(Z)その他	3,927,000	4,279,000	352,000	
(7100)介護保険事業収入	75,761,000	72,935,000	-2,826,000	
(7120)居宅介護料収入	71,944,000	69,117,000	-2,827,000	
(7130)(介護報酬収入)	68,344,000	65,735,000	-2,609,000	
(7115)介護報酬収入(居宅)	52,429,000	49,023,000	-3,406,000	
(7116)介護予防報酬収入(居宅)	15,915,000	16,712,000	797,000	
(7140)(利用者負担金収入)	3,600,000	3,382,000	-218,000	
(7119)介護負担金収入(一般)(居宅)	3,600,000	3,382,000	-218,000	
(7200)介護予防・日常生活支援総合事業収	3,817,000	3,818,000	1,000	
(7146)事業費収入(介護予防・日常生活)	3,797,000	3,818,000	21,000	
(7178)事業負担金収入(一般)	20,000	0	-20,000	
(7350)障害福祉サービス等事業収入	13,509,000	10,247,000	-3,262,000	
(7360)自立支援給付費収入	10,609,000	7,174,000	-3,435,000	
(7217)介護給付費収入	10,609,000	7,174,000	-3,435,000	
(A)障害福祉サービス利用料収入	9,840,000	6,938,000	-2,902,000	
(B)移動支援利用料収入	769,000	236,000	-533,000	
(7365)(利用者負担金収入)	413,000	132,000	-281,000	
(7225)利用者負担金収入(障害福祉)	413,000	132,000	-281,000	
(7366)相談支援料収入	2,487,000	2,941,000	454,000	
(7367)相談支援収入	2,487,000	2,941,000	454,000	
(7560)受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
(7312)受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
(7570)その他の収入	399,000	614,000	215,000	
(7580)雑収入	399,000	614,000	215,000	
(7318)雑収入	399,000	614,000	215,000	
(7600)事業活動収入計	222,450,000	211,413,000	-11,037,000	
(8310)人件費支出	163,872,000	149,881,000	-13,991,000	
(8311)役員報酬支出	2,492,000	2,292,000	-200,000	
(8312)職員給料支出	67,867,000	73,723,000	5,856,000	
(A)管理手当	800,000	1,287,000	487,000	
(B)扶養手当	384,000	384,000	0	

予算額

第 43期

平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日

命令者	常理事	局長	主任	主務

2020/07/13

(11:53)

P- 2/3

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
(C)住宅手当	1,683,000	1,892,000	209,000	
(D)特別勤務手当	1,825,000	2,370,000	545,000	
(E)時間外手当	3,022,000	796,000	-2,226,000	
(F)通勤手当	454,000	777,000	323,000	
(Z)	59,699,000	66,217,000	6,518,000	
(8313)職員賞与支出	19,335,000	20,123,000	788,000	
(A)期末手当	15,414,000	15,990,000	576,000	
(Z)	3,921,000	4,133,000	212,000	
(8314)非常勤職員給与支出	52,336,000	34,991,000	-17,345,000	
(8317)法定福利費支出(人件費)	21,842,000	18,752,000	-3,090,000	
(8320)事業費支出	34,842,000	36,013,000	1,171,000	
(8343)水道光熱費支出(事業)	298,000	150,000	-148,000	
(8344)燃料費支出(事業)	43,000	106,000	63,000	
(8345)消耗器具備品費支出	397,000	349,000	-48,000	
(8347)賃借料支出(事業)	3,078,000	2,949,000	-129,000	
(8352)車輛費支出	3,181,000	3,472,000	291,000	
(8353)車輛燃料費支出	2,131,000	2,360,000	229,000	
(8357)諸謝金支出(事業)	3,992,000	6,274,000	2,282,000	
(8358)旅費交通費支出(事業)	32,000	26,000	-6,000	
(8359)印刷製本費支出(事業)	523,000	523,000	0	
(8363)会議費支出(事業)	691,000	608,000	-83,000	
(8365)業務委託費支出(事業)	19,591,000	18,533,000	-1,058,000	
(8368)損害保険料支出(事業)	153,000	196,000	43,000	
(8379)雑支出(事業)	732,000	467,000	-265,000	
(8330)事務費支出	21,837,000	22,446,000	609,000	
(8511)福利厚生費支出(事務)	902,000	773,000	-129,000	
(8513)旅費交通費支出(事務)	655,000	517,000	-138,000	
(8514)研修研究費支出	777,000	621,000	-156,000	
(8515)事務消耗品費支出	2,980,000	1,980,000	-1,000,000	
(8516)印刷製本費支出(事務)	2,459,000	2,400,000	-59,000	
(8517)水道光熱費支出(事務)	924,000	682,000	-242,000	
(8518)燃料費支出(事務)	170,000	195,000	25,000	
(8519)修繕費支出(事務)	417,000	353,000	-64,000	
(8521)通信運搬費支出(事務)	1,875,000	2,021,000	146,000	
(8522)会議費支出(事務)	0	7,000	7,000	
(8523)広報費支出(事務)	68,000	65,000	-3,000	
(8340)業務委託費支出	4,279,000	4,237,000	-42,000	
(8529)保守委託費支出	1,066,000	1,047,000	-19,000	
(8532)その他の委託費支出	3,213,000	3,190,000	-23,000	
(8533)手数料支出(事務)	345,000	379,000	34,000	
(8534)保険料支出(事務)	441,000	421,000	-20,000	
(8535)賃借料支出(事務)	5,055,000	7,189,000	2,134,000	
(8537)租税公課支出(事務)	73,000	73,000	0	
(8539)渉外費支出(事務)	65,000	65,000	0	
(8541)諸会費支出(事務)	133,000	132,000	-1,000	
(8350)雑支出	219,000	336,000	117,000	
(8552)雑支出(事務)	219,000	336,000	117,000	
(8910)貸付事業支出	50,000	50,000	0	
(8911)貸付金支出	50,000	50,000	0	
(8920)共同募金配分金事業費	1,912,000	1,767,000	-145,000	
(8930)一般募金配分金事業費	1,882,000	1,742,000	-140,000	
(8931)老人福祉活動費	23,000	23,000	0	
(8932)障がい児・者福祉活動費	193,000	120,000	-73,000	
(8935)福祉育成・援助活動費	1,666,000	1,599,000	-67,000	
(8938)歳末たすけあい配分金事業費	30,000	25,000	-5,000	
(8940)分担金支出	35,000	35,000	0	
(8941)分担金支出	35,000	35,000	0	
(8960)助成金支出	2,080,000	1,916,000	-164,000	
(8961)助成金支出	2,080,000	1,916,000	-164,000	
(A)社会福祉事業調査助成金	652,000	593,000	-59,000	

予算額

第 43期

平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日

命令者	常理事	局長	主任	主務

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
(B) 福祉委員協議会助成金	114,000	114,000	0	
(C) 遺族会助成金	175,000	175,000	0	
(D) 福祉啓発啓もう運動助成金	25,000	0	-25,000	
(E) 福祉普及校助成金	120,000	0	-120,000	
(G) 手をつなぐ親の会助成金	91,000	106,000	15,000	
(L) ふれあいいきいきサロン運営助成金	222,000	174,000	-48,000	
(O) ボランティア団体助成金	676,000	654,000	-22,000	
(Z)	5,000	100,000	95,000	
(8980) 負担金支出	190,000	66,000	-124,000	
(8982) 負担金支出	190,000	66,000	-124,000	
(Z)	190,000	66,000	-124,000	
(8500) 事業活動支出計	224,818,000	212,174,000	-12,644,000	
(8510) 事業活動資金収支差額	-2,368,000	-761,000	1,607,000	
(8530) 固定資産取得支出	4,264,000	0	-4,264,000	
(8722) 車輛運搬具取得支出	4,264,000	0	-4,264,000	
(8550) ファイナンス・リース債務の返済支出	996,000	996,000	0	
(8744) 1年以内返済予定リース債務返済支	996,000	996,000	0	
(8570) 施設整備等支出計	5,260,000	996,000	-4,264,000	
(8580) 施設整備等資金収支差額	-5,260,000	-996,000	4,264,000	
(7549) 拠点区分間繰入金収入	0	6,397,000	6,397,000	
(7710) その他の活動による収入	12,711,000	7,940,000	-4,771,000	
(7554) 福祉基金取崩収入	12,711,000	7,940,000	-4,771,000	
(7720) その他の活動収入計	12,711,000	14,337,000	1,626,000	
(8848) 拠点区分間繰入金支出	0	6,397,000	6,397,000	
(8640) その他の活動による支出	5,083,000	6,183,000	1,100,000	
(8851) 退職給付支出	5,083,000	6,183,000	1,100,000	
(8670) その他の活動支出計	5,083,000	12,580,000	7,497,000	
(8680) その他の活動資金収支差額	7,628,000	1,757,000	-5,871,000	
(9821) 前期末支払資金残高	84,027,256	66,816,335	-17,210,921	
(9831) 当期末支払資金残高	84,027,256	66,816,335	-17,210,921	