

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入	2,383,000	2,340,000	-43,000
	会費収入	2,383,000	2,340,000	-43,000
	世帯会費収入	1,950,000	1,850,000	-100,000
	世帯会費収入(その他)	190,000	190,000	0
	特別会費収入	243,000	300,000	57,000
	寄附金収入	1,130,000	1,400,000	270,000
	寄附金収入	1,130,000	1,400,000	270,000
	一般寄附金収入	1,130,000	1,400,000	270,000
	経常経費補助金収入	171,089,000	174,019,000	2,930,000
	町補助金収入	138,000,000	133,000,000	-5,000,000
	福祉活動推進補助金収入	73,605,000	83,453,000	9,848,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	26,881,000	15,224,000	-11,657,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	30,135,000	28,338,000	-1,797,000
	法人後見事業補助金収入	184,000	184,000	0
	シルバー人材センター事業補助金収入	7,195,000	5,801,000	-1,394,000
	町負担金収入	24,592,000	32,753,000	8,161,000
	派遣職員負担金収入	24,592,000	32,753,000	8,161,000
	県社協補助金収入	5,400,000	5,400,000	0
	相談支援体制強化推進補助金収入	5,400,000	5,400,000	0
	県社協負担金収入	50,000	50,000	0
	災害等派遣職員負担金収入	50,000	50,000	0
	共同募金配分金収入	3,047,000	2,816,000	-231,000
	一般募金配分金収入	1,330,000	1,200,000	-130,000
	特別分配金収入	500,000	500,000	0
	たすけあい配分金収入	1,150,000	1,050,000	-100,000
	共同募金事務費収入	67,000	66,000	-1,000
	受託金収入	31,230,000	23,325,000	-7,905,000
	町受託金収入	29,426,000	21,525,000	-7,901,000
	慰霊祭事業受託金収入	850,000	0	-850,000
	訪問型サービス事業受託金収入	321,000	163,000	-158,000
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	1,624,000	1,624,000	0
	ふれあい交流事業受託金収入	9,582,000	9,304,000	-278,000
	介護保険認定調査受託金収入	9,000	18,000	9,000
	生活支援コーディネータ受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	成年後見制度利用支援事業受託金収入	240,000	216,000	-24,000
	重層的支援体制整備事業受託金収益	8,800,000	0	-8,800,000
	生活困窮者等の支援等のための収益	0	2,200,000	2,200,000
	県社協受託金収入	1,804,000	1,800,000	-4,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	228,000	224,000	-4,000
	日常生活自立支援事業受託収入	1,576,000	1,576,000	0
	指定管理収入	6,416,000	6,306,000	-110,000
	町指定管理収入	6,416,000	6,306,000	-110,000
	賀陽福祉センター指定管理収入	4,735,000	4,655,000	-80,000
	総合福祉センター指定管理収入	1,681,000	1,651,000	-30,000
	貸付事業収入	400,000	400,000	0
	償還金収入	400,000	400,000	0
	償還金収入	400,000	400,000	0
	事業収入	10,455,000	7,088,000	-3,367,000
	利用料収入	10,455,000	7,088,000	-3,367,000
	老人福祉センター入浴料収入	372,000	324,000	-48,000
	ミニゴルフ場利用料収入	343,000	316,000	-27,000
	やすらぎ会館利用料負担金収入	33,000	33,000	0
	あんしん電話サービス事業利用料収入	2,000	2,000	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	75,000	75,000	0
	講座等利用料収入	126,000	134,000	8,000
	法人後見事業利用料収入	0	240,000	240,000
	シルバー事務費収入	1,900,000	1,160,000	-740,000
	シルバー配分金収入	7,600,000	4,800,000	-2,800,000

事業活動による収支	総合福祉センター利用料収入	4,000	4,000	0
	介護保険事業収入	37,624,000	39,143,000	1,519,000
	居宅介護料収入	28,674,000	29,726,000	1,052,000
	介護負担金収入(一般)	2,856,000	2,880,000	24,000
	介護報酬収入	25,818,000	26,846,000	1,028,000
	居宅介護支援介護料収入	7,351,000	7,652,000	301,000
	居宅介護支援介護料収入	7,351,000	7,652,000	301,000
	利用者等利用料収入	1,599,000	1,765,000	166,000
	居宅介護サービス利用料収入	1,599,000	1,765,000	166,000
	障害福祉サービス等事業収入	202,000	250,000	48,000
	自立支援給付費収入	202,000	250,000	48,000
	計画相談支援給付費収入	202,000	250,000	48,000
	自立支援費等収入	3,224,000	3,439,000	215,000
	自立支援費等収入	3,224,000	3,439,000	215,000
	介護給付費収入	3,217,000	3,416,000	199,000
	利用者負担金収入	7,000	23,000	16,000
	利用料収入	20,000	20,000	0
	会員登録収入	20,000	20,000	0
	会員登録収入	20,000	20,000	0
	その他の収入	236,000	122,000	-114,000
	その他の収入	236,000	122,000	-114,000
	雑収入	236,000	122,000	-114,000
	受取利息配当金収入	702,000	1,366,000	664,000
	受取利息配当金収入	702,000	1,366,000	664,000
	預金利息収入	1,000	60,000	59,000
	定期預金利息収入	1,000	106,000	105,000
	受取利息配当金収入	700,000	1,200,000	500,000
	事業活動収入計(1)	265,111,000	259,218,000	-5,893,000
	人件費支出	188,829,000	192,861,000	4,032,000
	役員報酬	435,000	430,000	-5,000
	役員報酬支出	435,000	430,000	-5,000
	職員給与	79,030,000	80,215,000	1,185,000
	職員給与支出	79,030,000	80,215,000	1,185,000
	職員諸手当	13,024,000	12,997,000	-27,000
	職員諸手当	12,640,000	12,613,000	-27,000
	管理職手当	384,000	384,000	0
	職員賞与	32,254,000	33,303,000	1,049,000
	職員賞与支出	32,254,000	33,303,000	1,049,000
	非常勤職員給与	36,611,000	39,347,000	2,736,000
	嘱託職員給与支出	16,131,000	14,120,000	-2,011,000
	嘱託職員諸手当支出	4,985,000	4,023,000	-962,000
	臨時職員賃金	14,201,000	19,397,000	5,196,000
	臨時職員諸手当	1,294,000	1,807,000	513,000
	退職給付支出	3,961,000	3,803,000	-158,000
	退職給付支出	3,961,000	3,803,000	-158,000
	法定福利費支出	23,514,000	22,766,000	-748,000
	社会保険料支出	21,384,000	21,268,000	-116,000
	労働保険料支出	2,130,000	1,498,000	-632,000
	事業費支出	59,440,000	52,423,000	-7,017,000
	諸謝金支出	510,000	385,000	-125,000
	謝金・報酬支出	510,000	385,000	-125,000
	消耗器具備品費支出	3,937,000	3,770,000	-167,000
	事業消耗品費支出	3,531,000	3,292,000	-239,000
	器具什器費支出	406,000	478,000	72,000
	給食費支出	889,000	1,082,000	193,000
	給食費支出	889,000	1,082,000	193,000
	被服費支出	10,000	10,000	0
	被服費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	7,381,000	7,297,000	-84,000
	水道光熱費支出	7,381,000	7,297,000	-84,000
	車輛費支出	3,656,000	3,614,000	-42,000
	車輛費支出	3,656,000	3,614,000	-42,000
	燃料費支出	3,346,000	2,448,000	-898,000
	燃料費支出	3,346,000	2,448,000	-898,000
	保険料支出	3,158,000	4,448,000	1,290,000

支出	保険料支出	3,158,000	4,448,000	1,290,000
	賃借料支出	15,248,000	14,240,000	-1,008,000
	カーペット借上料支出	182,000	182,000	0
	コンピュータリース料支出	6,840,000	6,958,000	118,000
	コピー印刷機リース料支出	437,000	377,000	-60,000
	電話機リース料	519,000	490,000	-29,000
	車輛リース料	5,065,000	4,798,000	-267,000
	AEDリース料	230,000	180,000	-50,000
	LEDリース料	770,000	770,000	0
	その他の賃借料支出	1,205,000	485,000	-720,000
	修繕費支出	5,322,000	1,860,000	-3,462,000
	修繕費支出	5,322,000	1,860,000	-3,462,000
	広報費支出	660,000	631,000	-29,000
	広報費支出	660,000	631,000	-29,000
	業務委託費支出	5,599,000	5,638,000	39,000
	業務委託費支出	5,599,000	5,638,000	39,000
	手数料支出	1,789,000	1,880,000	91,000
	ゴルフ場芝管理費	1,789,000	1,880,000	91,000
	激励金支出	260,000	320,000	60,000
	激励金支出	260,000	320,000	60,000
	シルバー配分金支出	7,600,000	4,800,000	-2,800,000
	シルバー配分金支出	7,600,000	4,800,000	-2,800,000
	雑支出	75,000	0	-75,000
	雑支出	75,000	0	-75,000
	事務費支出	10,946,000	10,250,000	-696,000
	福利厚生費支出	602,000	681,000	79,000
	育成制度掛金支出	195,000	189,000	-6,000
	健康診断料	407,000	492,000	85,000
	職員被服費支出	1,000	1,000	0
	職員被服費支出	1,000	1,000	0
	旅費交通費支出	2,871,000	2,652,000	-219,000
	旅費支出	167,000	167,000	0
	実費弁償費支出	2,704,000	2,485,000	-219,000
	研修研究費支出	247,000	241,000	-6,000
	職員研修費支出	197,000	191,000	-6,000
	役員研修費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	1,605,000	1,437,000	-168,000
	事務消耗品費支出	1,605,000	1,437,000	-168,000
	印刷製本費支出	1,211,000	1,003,000	-208,000
	印刷製本費支出	1,211,000	1,003,000	-208,000
	通信運搬費支出	2,404,000	2,197,000	-207,000
	通信運搬費支出	2,404,000	2,197,000	-207,000
	会議費支出	497,000	241,000	-256,000
	会議費支出	497,000	241,000	-256,000
	手数料支出	968,000	1,092,000	124,000
	手数料支出	968,000	1,092,000	124,000
	租税公課支出	3,000	147,000	144,000
	租税公課支出	3,000	147,000	144,000
	保守料支出	22,000	22,000	0
	保守料支出	22,000	22,000	0
	渉外費支出	260,000	290,000	30,000
	渉外費支出	260,000	290,000	30,000
	諸会費支出	255,000	246,000	-9,000
	諸会費支出	255,000	246,000	-9,000
	貸付事業支出	600,000	600,000	0
	貸付金支出	600,000	600,000	0
	共同募金配分金事業費支出	1,150,000	1,050,000	-100,000
	たすけあい募金配分金事業費支出	1,150,000	1,050,000	-100,000
	たすけあい募金配分金事業費支出	1,150,000	1,050,000	-100,000
	助成金支出	2,435,000	2,230,000	-205,000
	助成金支出	2,435,000	2,230,000	-205,000
	助成金支出	2,435,000	2,230,000	-205,000
	事業活動支出計(2)	263,400,000	259,414,000	-3,986,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,711,000	-196,000	-1,907,000
施	収			

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	202,000	1,000	-201,000
		その他の固定資産取得支出	202,000	1,000	-201,000
		器具及び備品取得支出	202,000	1,000	-201,000
		施設整備等支出計(5)	202,000	1,000	-201,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-202,000	-1,000	201,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	1,258,000	4,600,000	3,342,000
		地域福祉活動基金積立預金取崩収入	629,000	2,300,000	1,671,000
		財政調整基金積立預金取崩収入	629,000	2,300,000	1,671,000
		拠点区分間繰入金収入	35,571,000	41,745,000	6,174,000
		拠点区分間繰入金収入	35,571,000	41,745,000	6,174,000
		その他の活動収入計(7)	36,829,000	46,345,000	9,516,000
	支出	積立資産支出	2,767,000	4,403,000	1,636,000
		県社協退職共済預け金支出	2,138,000	2,103,000	-35,000
		財政調整基金積立預金積立	629,000	2,300,000	1,671,000
		拠点区分間繰入金支出	35,571,000	41,745,000	6,174,000
		拠点区分間繰入金支出	35,571,000	41,745,000	6,174,000
		その他の活動支出計(8)	38,338,000	46,148,000	7,810,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,509,000	197,000
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	