

歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
事業活動による収入	会費収入	2,467	2,578	△ 111
	一般会費収入	1,912	1,953	△ 41
	賛助会費収入	555	625	△ 70
	分担金収入	10	10	0
	分担金収入	10	10	0
	寄付金収入	1,030	1,030	0
	寄付金収入	1,000	1,000	0
	指定寄付金収入	30	30	0
	経常経費補助金収入	26,713	31,601	△ 4,888
	市町村助成金収入	24,306	26,914	△ 2,608
	共同募金配分金収入	2,313	1,098	1,215
	その他の補助金助成金収入	94	3,589	△ 3,495
	受託金収入	26,626	23,363	3,263
	村受託金収入	26,522	23,294	3,228
	社協受託金収入	104	69	35
	事業収入	5,674	5,548	126
	利用料収入	774	657	117
	作業所加工賃収入	4,900	4,891	9
	負担金収入	3,802	302	3,500
	負担金収入	3,802	302	3,500
	介護保険収入	128,608	140,930	△ 12,322
	居宅介護料収入	100,874	94,884	5,990
	地域密着型介護料収入	0	15,025	△ 15,025
	居宅介護支援介護料収入	21,796	24,513	△ 2,717
	利用者等利用料収入	5,938	6,508	△ 570
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	529	539	△ 10
支援費給付費収入	529	539	△ 10	
受取利息配当金収入	14	15	△ 1	
普通預金受取利息配当金収入	13	10	3	

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
	定期預金受取利息配当金収入	0	4	△ 4
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	143	5,060	△ 4,917
	職員等給食費収入	0	414	△ 414
	雑収入	143	4,646	△ 4,503
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	県補助金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	10,527	14,853	△ 4,326
	備品等購入積立資産取崩収入	1,726	234	1,492
	財政調整積立資産取崩収入	7,314	13,132	△ 5,818
	民生金庫積立資産取崩収入	1,487	1,487	0
	拠点区分間繰入金収入	7,461	4,974	2,487
	法人本部拠点区分間繰入金収入	6,037	4,958	1,079
	共同募金配分拠点区分間繰入金収入	1,408	0	1,408
	介護保険、支援費拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	くわっこ工房拠点区分間繰入金収入	16	16	0
	サービス区分間繰入金収入	9,689	11,967	△ 2,278
	法人運営繰入金収入	1	1	0
	居宅介護支援繰入金収入	4,471	4,925	△ 454
	訪問介護介護保険繰入金収入	4,397	5,820	△ 1,423
	訪問介護障害者支援繰入金収入	0	0	0
	デイサービスセンター介護保険繰入金収入	0	108	△ 108
	積立金運営繰入金収入	820	1,111	△ 291
	決算整理繰入金収入	0	2	△ 2
	その他の活動による収入	0	17,953	△ 17,953
	退職積立預け金返還金収入	0	17,953	△ 17,953
歳 入 合 計		223,293	260,723	△ 37,430

(単位:千円)

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
---	---	--------	--------	----

歳出

(単位:千円)

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
事業活動による支出	人件費支出	141,998	160,207	△ 18,209
	役員報酬支出	1,599	1,599	0
	職員給料支出	46,584	57,004	△ 10,420
	職員賞与支出	13,580	15,639	△ 2,059
	非常勤職員給与支出	64,347	56,196	8,151
	退職給付支出	0	12,666	△ 12,666
	法定福利費支出	15,888	17,103	△ 1,215
	事業費支出	35,979	35,385	594
	給食費支出	5,517	5,440	77
	事業消耗品費支出	1,770	1,570	200
	介護用品費支出	214	277	△ 63
	医薬品費支出	206	170	36
	保健衛生費支出	216	207	9
	医療費支出	60	60	0
	日用品費支出	212	232	△ 20
	教養娯楽費支出	242	274	△ 32
	使用料支出	71	71	0
	委員等旅費交通費支出	35	25	10
	委員等研修研究費支出	7	7	0
	水道光熱費支出	5,590	4,659	931
	燃料費支出	1,530	1,333	197
	修繕費支出	998	1,138	△ 140
	車両費支出	1,188	1,211	△ 23
	車両燃料費支出	2,391	2,154	237
	通信運搬費支出	307	284	23
	会議費支出	58	53	5
	広報費支出	478	478	0
	業務委託費支出	3,996	3,048	948
	保守料支出	124	124	0

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
	手数料支出	141	157	△ 16
	保険料支出	1,102	969	133
	賃借料支出	2,516	4,017	△ 1,501
	土地・建物賃借料支出	300	600	△ 300
	租税公課支出	515	467	48
	諸謝金支出	2,973	3,018	△ 45
	商品材料仕入高	1,440	1,560	△ 120
	利用者工賃費支出	1,782	1,782	0
	事務費支出	13,589	12,826	763
	福利厚生費支出	2,958	3,047	△ 89
	職員被服費支出	38	61	△ 23
	旅費交通費支出	717	655	62
	研修研究費支出	538	422	116
	事務消耗品費支出	837	994	△ 157
	印刷製本費支出	74	80	△ 6
	水道光熱費支出	409	402	7
	燃料費支出	192	171	21
	修繕費支出	262	262	0
	車両費支出	803	622	181
	車両燃料費支出	964	895	69
	通信運搬費支出	730	719	11
	業務委託費支出	261	381	△ 120
	保守料支出	2,215	2,180	35
	手数料支出	199	203	△ 4
	保険料支出	472	502	△ 30
	賃借料支出	768	771	△ 3
	租税公課支出	42	44	△ 2
	諸会費支出	87	88	△ 1
	諸謝金支出	81	81	0
	雑支出	942	246	696
	利用者負担軽減額	158	158	0
	利用者負担軽減額	158	158	0
	分担金支出	44	44	0

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
	分担金支出	44	44	0
	助成金支出	351	351	0
	助成金支出	351	351	0
	負担金支出	256	256	0
	負担金支出	256	256	0
	その他の支出	0	378	△ 378
	職員等給食費支出	0	378	△ 378
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,314	6,652	△ 3,338
	車両運搬具取得支出	2,588	0	2,588
	器具及び備品取得支出	726	6,652	△ 5,926
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,474	1,821	653
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,474	1,821	653
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,487	1,487	0
	長期貸付金支出	1,487	1,487	0
	積立資産支出	1,781	8,303	△ 6,522
	備品等購入積立資産支出	1,002	1,002	0
	財政調整積立資産支出	777	7,299	△ 6,522
	民生金庫積立資産支出	2	2	0
	拠点区分間繰入金支出	7,461	4,974	2,487
	法人本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	共同募金配分拠点区分間繰入金支出	1,425	17	1,408
	介護保険、支援費拠点区分間繰入金支出	6,036	4,957	1,079
	くわっこ工房拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	9,689	11,965	△ 2,276
	法人運営繰入金支出	820	1,111	△ 291
	居宅介護支援繰入金支出	0	0	0
	訪問介護介護保険繰入金支出	0	2,983	△ 2,983
	訪問介護障害者支援繰入金支出	3,089	2,837	252
	デイサービスセンター介護保険繰入金支出	5,779	0	5,779
	宅幼老所運営繰入金支出	0	5,033	△ 5,033
	決算整理繰入金支出	1	1	0
その他の活動による支出		4,712	15,916	△ 11,204
	退職積立預け金支出	3,650	12,389	△ 8,739

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
	退職共済預け金支出	1,062	3,527	△ 2,465
歳 出	合 計	223,293	260,723	△ 37,430