

第1表 一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	大 中区分	小 区分			
經常活動による収支	会費収入		4,500	4,500	0
	会費収入	会費収入	4,500	4,500	0
		一般会費収入	4,400	4,400	0
		特別・賛助会費収入	100	100	0
	寄付金収入		700	700	0
	寄付金収入	寄付金収入	700	700	0
		寄付金収入	700	700	0
	共同募金配分金収入		3,700	3,750	-50
	一般募金配分金収入	一般募金配分金収入	2,020	2,100	-80
		一般募金配分金収入	2,020	1,600	420
		共同募金地域づくり特別配分金収入	0	500	-500
		歳末たすけあい配分金収入	1,680	1,650	30
	歳末たすけあい配分金収入	歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0
		歳末たすけあい前年度配分金収入	480	450	30
		歳末たすけあい前年度配分金収入	480	450	30
	經常経費補助金収入		26,936	26,211	725
	村補助金収入	村補助金収入	26,936	26,211	725
		社会福祉協議会人件費補助金	24,562	23,917	645
		社会福祉協議会管理費補助金	821	660	161
		ふれあいいいきサロン補助金	756	756	0
		母子父子事業費補助金	89	94	-5
		障害福祉事業費補助金	6	6	0
		心配ごと相談所設置補助金	90	90	0
		日常生活自立支援(権利擁護)事業費補助金	30	30	0
		ボランティア育成事業費補助金	145	149	-4
		団体育成事業費補助金	389	461	-72
		群馬県社会福祉協議会負担金	48	48	0
		受託金収入		7,484	9,119
	村受託金収入	村受託金収入	7,470	9,105	-1,635
		ホームヘルプサービス事業費受託金収入	788	1,003	-215
		移動入浴事業費受託金収入	563	563	0
		ふれあいほのぼの事業費受託金収入	5,381	5,422	-41
		配食サービス事業費受託金収入	692	1,997	-1,305
福祉車両維持管理費受託金収入		46	120	-74	
福祉車両維持管理費受託金収入		46	120	-74	
県社協受託金収入	県社協受託金収入	14	14	0	
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	14	14	0	
助成金収入		300	300	0	
県社協助成金収入	県社協助成金収入	300	300	0	
	県社協助成金収入	300	300	0	
貸付事業収入		30	10	20	
貸付事業収入	貸付事業収入	30	10	20	
	元金償還金収入	30	10	20	
介護保険事業収入		48,432	55,146	-6,714	
介護保険事業収入	介護保険事業収入	48,432	55,146	-6,714	
	居宅介護支援事業収入	11,928	12,840	-912	
	訪問介護事業収入	8,100	11,286	-3,186	
	訪問介護事業収入	6,480	9,720	-3,240	
	介護予防訪問介護事業収入	1,620	1,566	54	
	通所介護事業収入	28,404	31,020	-2,616	
	通所介護事業収入	24,084	26,460	-2,376	
介護予防通所介護事業収入	4,320	4,560	-240		

障害者自立支援事業収入		1,530	2,309	-779
自立支援事業収入		1,482	2,261	-779
居宅介護収入		702	701	1
デイサービス事業収入		780	1,560	-780
利用者負担金収入		48	48	0
利用者負担金収入		48	48	0
利用料収入		6,528	7,446	-918
利用料収入		6,528	7,446	-918
利用者収入		4,008	4,650	-642
利用者負担金収入		2,520	2,796	-276
負担金収入		24	24	0
負担金収入		24	24	0
負担金収入		24	24	0
補助事業等収入		860	750	110
補助事業等収入		860	750	110
介護職員処遇改善交付金収入		860	750	110
運営費収入		42	144	-102
運営費収入		42	144	-102
運営費収入		42	144	-102
雑収入		62	84	-22
受取利息配当金収入		151	251	-100
経理区分間繰入金収入		2,353	3,568	-1,215
経理区分間繰入金収入		2,353	3,568	-1,215
一般会計経理区分間繰入金収入		1,351	1,566	-215
善意銀行経理区分間繰入金収入		1,001	2,001	-1,000
小口生活資金経理区分間繰入金収入		1	1	0
介護保険経理区分間繰入金収入		0	0	0
経常収入計(1)		103,632	114,312	-10,680
収入総経常収入計(1)+施設整備等収入計(4)+財務活動等収入計(7)		114,405	117,455	-3,050

(単位:千円)

	勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	
	大 中 区 分	小 区 分				
経常活動による収支	支 出	人件費支出		77,379	79,717	-2,338
		役員報酬	役員報酬	579	579	0
		職員俸給	職員俸給	33,713	34,294	-581
		職員諸手当	職員諸手当	14,309	15,031	-722
		賃金	賃金	14,490	15,481	-991
		法定福利費	法定福利費	10,380	10,365	15
		退職共済掛金	退職共済掛金	3,908	3,967	-59
		事務費支出		6,299	5,721	578
		福利厚生費	福利厚生費	316	315	1
		会議費		88	88	0
			理事会評議員会会議費	78	78	0
			会議費	10	10	0
		役員活動費		914	914	0
			交際費	200	200	0
			研修費・活動費	714	714	0
		旅費交通費		496	489	7
			旅費交通費	109	115	-6
			負担金	387	374	13
		消耗品費	消耗品費	330	345	-15
		印刷製本費	印刷製本費	81	76	5
		通信運搬費	通信運搬費	332	248	84
		車両維持費	車両維持費	681	320	361
		事務諸費	事務諸費	2,880	2,745	135
		保険料	保険料	181	181	0
		事業費支出		19,477	20,347	-870
		諸謝金	諸謝金	14	14	0
		活動事業費		2,475	2,767	-292
			地域福祉事業費	1,370	1,330	40
			母子父子児童事業費	265	280	-15
			障害福祉事業費	18	18	0
			老人福祉事業費	340	340	0
			在宅福祉サービス事業費	70	70	0
			心配ごと相談事業費	93	93	0
日常生活自立支援(権利擁護)事業費	30		30	0		
ボランティア事業費	289		296	-7		
福祉協力校モデル事業費	0		310	-310		
地域見守りネットワーク事業費	310	0	310			
事業費	事業費	274	446	-172		
消耗品費	消耗品費	470	450	20		
備品費	備品費	0	0	0		
車両維持費	車両維持費	1,460	1,503	-43		
光熱水費	光熱水費	3,319	3,234	85		
修繕費	修繕費	100	100	0		
運営費	運営費	2,568	2,028	540		
委託費	委託費	1,386	1,433	-47		
使用料	使用料	288	384	-96		
ふれあいほのぼの事業費		6,073	7,419	-1,346		
	一人暮らし老人保養事業費	269	310	-41		
	紙おむつ配布事業費	5,112	5,112	0		
	配食サービス受託事業費	692	1,997	-1,305		
福祉車両維持費	福祉車両維持管理費	46	120	-74		
福祉機器貸与費	福祉機器貸与事業費	694	449	245		

	共同募金配分金事業費	4,031	4,157	-126
	一般募金配分金事業費	2,088	2,296	-208
	老人福祉活動費	428	421	7
	生活支援事業費	1,070	1,625	-555
	児童青少年福祉活動費	590	250	340
	歳末たすけあい配分金事業費	1,942	1,860	82
	歳末たすけあい事業費	1,942	1,860	82
	返還金支出 返還金支出	1	1	0
	貸付事業等支出	641	661	-20
	負担金支出	48	48	0
	助成金支出	464	554	-90
	経理区分間繰入金支出	2,353	3,568	-1,215
	経理区分間繰入金支出	2,353	3,568	-1,215
	一般会計経理区分間繰入金支出	1,000	2,000	-1,000
	善意銀行経理区分間繰入金支出	1	1	0
	小口生活資金経理区分間繰入金支出	1	1	0
	介護保険経理区分間繰入金支出	1,351	1,566	-215
	会計単位間繰入金支出	1	1	0
	会計単位間繰入金 ふれあい館特別会計会計単位間繰入金支出	1	1	0
	経常支出計(2)	110,693	114,774	-4,081
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-110,693	-114,774	
施設 整備 収支	収入 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出 固定資産取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	
財務 活動 収支	収入 積立預金取崩収入	5,001	2	4,999
	財務活動等収入計(7)	5,001	2	4,999
	支出 積立預金積立支出	1,150	2,130	-980
	福祉基金等積立 福祉基金等積立預金	1,150	2,130	-980
	介護保険基金積立 介護保険基金積立預金	0	0	0
	財務活動等支出計(8)	1,150	2,130	-980
	財務活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,851	-2,128	
	予備費(10)	2,562	551	2,011
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-109,404	-117,453	
	前期末支払資金残高(12)	5,772	3,141	2,631
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	-103,632	-114,312	0
	支出総額: 経常支出計(2) + 施設整備等支出計(5) + 財務活動等支出計(8) + 予備費(10)	114,405	117,455	-3,050