

		科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	5,400	5,400	0
		会費収入	5,400	5,400	0
		一般会費収入	4,100	4,100	0
		賛助会費収入	1,300	1,300	0
		寄附金収入	3,500	3,500	0
		寄附金収入	3,500	3,500	0
		一般寄附金収入	3,500	3,500	0
		経常経費補助金収入	15,854	18,808	2,954
		市区町村補助金収入	13,728	16,729	3,001
		社会福祉協議会運営補助金収入	13,088	16,104	3,016
		その他の補助金収入	640	625	△ 15
		共同募金配分金収入	2,126	2,079	△ 47
		一般募金配分金収入	1,526	1,479	△ 47
		歳末たすけあい配分金収入	600	600	0
		受託金収入	26,064	27,670	1,606
		都道府県受託金収入	6,784	8,516	1,732
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,784	8,516	1,732
		市区町村受託金収入	18,393	18,383	△ 10
		老人福祉センター運営受託金収入	15,122	15,122	0
		給食サービス事業受託金収入	790	790	0
		ファミリーサポート事業受託金収入	2,373	2,411	38
		視覚障害者日常生活情報提供事業受託金	60	60	0
		その他の受託金収入	48	0	△ 48
		都道府県社協受託金収入	887	771	△ 116
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	186	186	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	701	585	△ 116
		貸付事業収入	799	799	0
		償還金収入	791	791	0
		貸付金利息収入	8	8	0
		貸付金利息収入	8	8	0
		事業収入	400	400	0
		その他の収入	400	400	0
		チャリティーバザー収入	400	400	0
		負担金収入	920	920	0
		負担金収入	920	920	0
		給食サービス負担金収益	920	920	0
		介護保険事業収入	120,208	133,087	12,879
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,589	33,429	△ 1,160
		介護報酬収入	34,589	33,429	△ 1,160
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,188	4,007	△ 181
介護負担金収入(公費)	4	134	130		
介護負担金収入(一般)	4,184	3,873	△ 311		
居宅介護支援介護料収入	10,856	9,416	△ 1,440		
居宅介護支援介護料収入	6,656	4,416	△ 2,240		
介護予防支援介護料収入	4,200	5,000	800		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,974	13,977	3		

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	事業費収入	12,885	12,778	△ 107
	事業負担金収入(公費)	115	147	32
	事業負担金収入(一般)	974	1,052	78
	利用者等利用料収入	2,589	2,646	57
	食費収入(一般)	2,023	1,914	△ 109
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	566	732	166
	その他の事業収入	54,012	69,612	15,600
	受託事業収入	15,844	28,174	12,330
	地域包括支援センター受託金収入	38,168	41,438	3,270
	障害福祉サービス等事業収入	5,800	5,500	△ 300
	自立支援給付費収入	5,800	5,500	△ 300
	介護給付費収入	5,800	5,500	△ 300
	その他の事業収入	1,798	2,188	390
	その他の事業収入	1,798	2,188	390
	受託事業収入	1,798	2,188	390
	受取利息配当金収入	21	21	0
	受取利息配当金収入	21	21	0
	受取利息配当金収入	18	18	0
	福祉基金特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
	福祉事業特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
	備品等購入衝立預金受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	866	616	△ 250
	雑収入	866	616	△ 250
	事業活動収入計(1)	181,630	198,909	17,279
支出	人件費支出	130,581	144,739	14,158
	役員報酬支出	1,143	938	△ 205
	職員給料支出	52,641	55,357	2,716
	職員賞与支出	17,456	18,586	1,130
	非常勤職員給与支出	42,522	51,191	8,669
	法定福利費支出	16,819	18,667	1,848
	事業費支出	36,412	37,165	753
	給食費支出	3,156	3,237	81
	介護用品費支出	50	50	0
	医薬品費支出	30	40	10
	保健衛生費支出	10	20	10
	教養娯楽費支出	92	97	5
	本人支給金支出	300	300	0
	水道光熱費支出	4,375	4,025	△ 350
	電気	3,357	3,057	△ 300
	ガス	200	200	0
	水道	818	768	△ 50
	燃料費支出	3,644	3,525	△ 119
	燃料費	775	835	60
	車輛燃料費	2,869	2,690	△ 179
	消耗器具備品費支出	3,830	3,728	△ 102

		科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
		保険料支出	1,547	1,773	226
		賃借料支出	4,497	5,890	1,393
		車輛費支出	895	680	△ 215
		諸謝金支出	1,353	1,385	32
		旅費交通費支出	1,347	1,228	△ 119
		役職員旅費	1,347	1,228	△ 119
		印刷製本費支出	1,493	1,644	151
		通信運搬費支出	1,275	1,416	141
		会議費支出	240	224	△ 16
		広報費支出	980	1,087	107
		業務委託費支出	5,822	5,939	117
		手数料支出	1,261	678	△ 583
		租税公課支出	38	34	△ 4
		雑支出	177	165	△ 12
		事務費支出	10,774	10,220	△ 554
		福利厚生費支出	512	633	121
		旅費交通費支出	1,140	990	△ 150
		研修研究費支出	1,812	1,460	△ 352
		事務消耗品費支出	653	654	1
		印刷製本費支出	951	911	△ 40
		通信運搬費支出	1,368	1,205	△ 163
		会議費支出	60	60	0
		業務委託費支出	180	180	0
		手数料支出	424	478	54
		賃借料支出	35	35	0
		土地・建物賃借料支出	1,800	1,800	0
		保守料支出	704	704	0
		渉外費支出	774	753	△ 21
		諸会費支出	161	157	△ 4
		雑支出	200	200	0
		貸付事業支出	800	800	0
		貸付金支出	800	800	0
		助成金支出	2,859	2,859	0
		助成金支出	2,859	2,859	0
		助成金費用支出	2,859	2,859	0
		事業活動支出計(2)	181,426	195,783	14,357
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204	3,126	2,922
よる 施設 整備 等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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	0
その 他の 活動 による 収支	収入	サービス区分間繰入金収入	17,639	10,565	△ 7,074
		サービス区分間繰入金収入	17,639	10,565	△ 7,074
		法人運営サービス区分間繰入金収入	8,398	5,468	△ 2,930
		地域福祉総合推進事業サービス区分	226	66	△ 160
		訪問介護事業サービス区分間繰入金	748	291	△ 457
		通所介護事業サービス区分間繰入金	3,360	262	△ 3,098

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	居宅介護支援事業サービス区分間繰	363	363	0
	地域包括支援センター事業サービス区分	1,915	2,215	300
	生活支援コーディネーター事業サービス区分	328	656	328
	認知症総合支援事業サービス	300	286	△ 14
	障がい者居宅介護事業サービス区分	1,181	0	△ 1,181
	日常生活自立支援事業サービス区分	599	533	△ 66
	老人福祉センター運営事業サービス	0	204	204
	生活困窮自立支援事業サービス区分	221	221	0
	その他の活動収入計(7)	17,639	10,565	△ 7,074
支 出	積立資産支出	72	82	10
	退職給付引当資産支出	72	82	10
	サービス区分間繰入金支出	17,639	10,565	△ 7,074
	サービス区分間繰入金支出	17,639	10,565	△ 7,074
	法人運営サービス区分間繰入金費用	9,241	5,097	△ 4,144
	調査研究サービス区分間繰入金費用	504	685	181
	企画広報事業サービス区分間繰入金	767	746	△ 21
	地域福祉総合推進事業サービス区分	7,127	3,405	△ 3,722
	生活支援コーディネーター事業サービス区分	0	632	632
	その他の活動による支出	4,814	5,289	475
	退職手当積立基金預け金支出	4,814	5,289	475
	その他の活動支出計(8)	22,525	15,936	△ 6,589
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,886	△ 5,371
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,682	△ 2,245	2,437