

	科 目	本年度予算	前年度予算	差額
経常活動による収支	会費収入	6,300	6,300	0
	会費収入	6,300	6,300	0
	一般会費収入	4,500	4,500	0
	賛助会費収入	1,800	1,800	0
	寄附金収入	4,300	4,300	0
	寄附金収入	4,300	4,300	0
	一般寄附金収入	4,300	4,300	0
	経常経費補助金収入	9,613	11,344	△ 1,731
	市区町村補助金収入	9,613	11,344	△ 1,731
	社会福祉協議会運営費補助金収入	9,613	11,344	△ 1,731
	受託金収入	12,555	11,774	781
	市区町村受託金収入	12,177	11,396	781
	老人福祉センター運営受託金収入	9,046	9,016	30
	要介護認定調査受託金収入	35	84	△ 49
	給食サービス事業受託金収入	1,016	1,016	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000	1,200	800
	視覚障害者日常生活情報提供事業受託金収入	80	80	0
	都道府県社協受託金収入	378	378	0
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	186	186	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	192	192	0
	事業収入	1,934	2,123	△ 189
	利用料収入	1,326	1,515	△ 189
	貸付金利息収入	8	8	0
	チャリティバザー収入	600	600	0
	貸付事業等収入	491	491	0
	償還金収入	491	491	0
	共同募金配分金収入	2,517	2,575	△ 58
	一般募金配分金収入	1,717	1,775	△ 58
	歳末たすけあい配分金収入	800	800	0
	負担金収入	800	800	0
	負担金収入	800	800	0
	給食サービス負担金収入	800	800	0
	介護保険収入	131,254	125,617	5,637
	居宅介護料収入	75,505	75,317	188
	介護報酬収入	68,246	67,999	247
	利用者負担金収入	7,259	7,318	△ 59
	居宅介護支援介護料収入	24,555	24,881	△ 326
	居宅介護支援介護料収入	17,055	17,181	△ 126
	介護予防支援介護料収入	7,500	7,700	△ 200
	利用者等利用料収入	3,600	3,590	10
	居宅介護サービス利用料収入	3,600	3,590	10
	その他の事業収入	27,594	21,829	5,765
	地域包括支援センター受託金収入	25,824	20,011	5,813
	受託収入	1,770	1,818	△ 48
	自立支援費等収入	3,480	2,453	1,027
	介護給付費収入	3,480	2,453	1,027
	介護給付費収入	3,480	2,453	1,027
雑収入	817	917	△ 100	
雑収入	817	917	△ 100	
雑収入	817	917	△ 100	
受取利息配当金収入	14	12	2	
受取利息配当金収入	14	12	2	
受取利息配当金収入	14	12	2	
経理区分間繰入金収入	26,981	16,617	10,364	
経理区分間繰入金収入	26,981	16,617	10,364	
法人運営経理区分間繰入金収入	13,212	8,044	5,168	
訪問介護事業経理区分間繰入金収入	2,082	0	2,082	
通所介護事業経理区分間繰入金収入	10,338	7,066	3,272	
居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	0	304	△ 304	
地域包括支援センター事業経理区分間繰入金収入	408	831	△ 423	
障がい者居宅介護事業経理区分間繰入金収入	868	299	569	
日常生活自立支援事業経理区分間繰入金収入	73	73	0	
経常収入計(1)		201,056	185,323	15,733

科 目	本年度予算	前年度予算	差額
人件費支出	129,099	126,836	2,263
役員報酬	360	360	0
職員俸給	43,966	42,684	1,282
職員諸手当	23,103	20,243	2,860
非常勤職員給与	45,913	48,824	△ 2,911
法定福利費	15,757	14,725	1,032
事務費支出	7,678	8,048	△ 370
福利厚生費	528	559	△ 31
旅費交通費	842	829	13
研修費	810	625	185
消耗品費	526	646	△ 120
印刷製本費	761	748	13
水道光熱費	300	300	0
電気	282	282	0
水道	18	18	0
燃料費	155	220	△ 65
通信運搬費	880	986	△ 106
会議費	60	60	0
業務委託費	657	967	△ 310
保守料	657	967	△ 310
手数料	350	350	0
損害保険料	35	35	0
賃借料	678	630	48
渉外費	831	828	3
諸会費	149	149	0
雑費	116	116	0
事業費支出	32,378	32,090	288
諸謝金	405	345	60
旅費交通費	275	252	23
役職員旅費	210	187	23
委員等旅費	65	65	0
消耗品費	3,135	3,138	△ 3
介護用品費	100	100	0
その他の消耗品費	3,035	3,038	△ 3
器具什器費	150	150	0
印刷製本費	544	501	43
水道光熱費	3,955	3,955	0
電気	3,100	3,100	0
ガス	155	155	0
水道	700	700	0
車輛費	950	1,096	△ 146
燃料費	4,375	4,284	91
燃料費	750	750	0
車輛燃料費	3,625	3,534	91
通信運搬費	776	741	35
会議費	178	155	23
広報費	603	599	4
業務委託費	4,307	4,012	295
手数料	584	576	8
損害保険料	1,011	1,113	△ 102
賃借料	3,881	3,924	△ 43
土地・建物賃借料	1,800	1,800	0
租税公課	114	114	0
給食費	4,103	4,103	0
保健衛生費	95	95	0
保健衛生費	15	15	0
医薬品費	80	80	0
教養娯楽費	252	252	0
本人支給金	800	800	0
雑費	85	85	0
貸付事業等支出	500	500	0
貸付金支出	500	500	0
助成金支出	2,162	2,121	41
助成金支出	2,162	2,121	41
経理区分間繰入金支出	26,981	16,617	10,364
経理区分間繰入金支出	26,981	16,617	10,364
法人運営経理区分間繰入金支出	13,769	8,573	5,196

	科 目	本年度予算	前年度予算	差額
	調査研究経理区分繰入金支出	81	81	0
	企画広報事業経理区分繰入金支出	605	585	20
	地域福祉総合推進事業経理区分繰入金支出	7,182	3,097	4,085
	老人福祉センター運営事業経理区分繰入金支出	5,344	4,281	1,063
	経常支出計(2)	198,798	186,212	12,586
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,258	△ 889	3,147
施設整備等による収支	施設整備等収入(4)	0	0	0
	施設整備等支出(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	財務活動収入(7)	0	0	0
	その他の支出	4,792	4,672	120
	互助共励事業預け金支出	84	76	8
	退職共済預け金支出	4,708	4,596	112
	財務活動収出(8)	4,792	4,672	120
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,792	△ 4,672	△ 120
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,534	△ 5,561	3,027
	前期末支払資金残高(11)	95,518	90,013	5,505
	当期末支払資金残高(10)+(11)	92,984	84,452	8,532