

		科	目	予算額	前年度予算額	差引増減額
事業活動による収支	収入		会費収入	5,800	0	5,800
			会費収入	5,800	0	5,800
			一般会費収入	4,300	0	4,300
			賛助会費収入	1,500	0	1,500
			寄附金収入	4,000	0	4,000
			寄付金収入	4,000	0	4,000
			一般寄附金収入	4,000	0	4,000
			経常経費補助金収入	11,656	0	11,656
			市区町村補助金収入	9,247	0	9,247
			社会福祉協議会運営補助金収入	9,247	0	9,247
			共同募金配分金収入	2,409	0	2,409
			一般募金配分金収入	1,609	0	1,609
			歳末たすけあい配分金収入	800	0	800
			受託金収入	19,996	0	19,996
			都道府県受託金収入	6,599	0	6,599
			生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,599	0	6,599
			市区町村受託金収入	12,820	0	12,820
			老人福祉センター運営受託金収入	9,321	0	9,321
			要介護認定調査受託金収入	42	0	42
			給食サービス事業受託金収入	1,377	0	1,377
			ファミリーサポート事業受託金収入	2,000	0	2,000
			視覚障害者日常生活情報提供事業受託金	80	0	80
			都道府県社協受託金収入	577	0	577
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	186	0	186
			日常生活自立支援事業受託金収入	391	0	391
			貸付事業収入	599	0	599
			償還金収入	591	0	591
			貸付金利息収入	8	0	8
			貸付金利息収入	8	0	8
			事業収入	600	0	600
			その他の収入	600	0	600
			チャリティーパーザー収入	600	0	600
			負担金収入	960	0	960
			負担金収入	960	0	960
			給食サービス負担金収益	960	0	960
			介護保険事業収入	138,011	0	138,011
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,821	0	68,821
			介護報酬収入	55,772	0	55,772
			介護予防報酬収入	13,049	0	13,049
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,878	0	6,878
			介護負担金収入(一般)	5,317	0	5,317
			介護予防負担金収入(公費)	51	0	51
			介護予防負担金収入(一般)	1,510	0	1,510
			居宅介護支援介護料収入	25,911	0	25,911
			居宅介護支援介護料収入	18,711	0	18,711
			介護予防支援介護料収入	7,200	0	7,200
			利用者等利用料収入	3,400	0	3,400
	食費収入(一般)	3,400	0	3,400		
	その他の事業収入	33,001	0	33,001		
	受託事業収入	2,119	0	2,119		
	地域包括支援センター受託金収入	30,882	0	30,882		
	障害福祉サービス等事業収入	4,264	0	4,264		
	自立支援給付費収入	4,264	0	4,264		
	介護給付費収入	4,080	0	4,080		
	計画相談支援給付費収入	184	0	184		
	その他の事業収入	1,369	0	1,369		
	その他の事業収入	1,369	0	1,369		
	受託事業収入	1,369	0	1,369		
	受取利息配当金収入	16	0	16		
	受取利息配当金収入	16	0	16		
	受取利息配当金収入	16	0	16		
	その他の収入	617	0	617		
	雑収入	617	0	617		
	雑収入	617	0	617		
	事業活動収入計(1)	187,888	0	187,888		
	支出		人件費支出	140,218	0	140,218
			役員報酬支出	1,006	0	1,006
			職員給料支出	52,071	0	52,071
			職員賞与支出	15,674	0	15,674
			非常勤職員給与支出	53,951	0	53,951
		法定福利費支出	17,516	0	17,516	
		事業費支出	31,113	0	31,113	

科 目		予算額	前年度予算額	差引増減額
	給食費支出	1,272	0	1,272
	介護用品費支出	100	0	100
	医薬品費支出	80	0	80
	保健衛生費支出	10	0	10
	教養娯楽費支出	252	0	252
	本人支給金支出	800	0	800
	水道光熱費支出	3,955	0	3,955
	電気	3,100	0	3,100
	ガス	155	0	155
	水道	700	0	700
	燃料費支出	4,788	0	4,788
	燃料費	850	0	850
	車輛燃料費	3,938	0	3,938
	消耗器具備品費支出	3,234	0	3,234
	保険料支出	1,059	0	1,059
	賃借料支出	4,258	0	4,258
	車輛費支出	950	0	950
	諸謝金支出	345	0	345
	旅費交通費支出	761	0	761
	役職員旅費	739	0	739
	委員等旅費	22	0	22
	印刷製本費支出	899	0	899
	通信運搬費支出	1,409	0	1,409
	会議費支出	157	0	157
	広報費支出	703	0	703
	業務委託費支出	5,331	0	5,331
	手数料支出	596	0	596
	租税公課支出	54	0	54
	雑支出	100	0	100
	事務費支出	9,399	0	9,399
	福利厚生費支出	571	0	571
	旅費交通費支出	342	0	342
	研修研究費支出	1,002	0	1,002
	事務消耗品費支出	658	0	658
	印刷製本費支出	751	0	751
	水道光熱費支出	300	0	300
	電気	282	0	282
	水道	18	0	18
	燃料費支出	155	0	155
	通信運搬費支出	840	0	840
	会議費支出	60	0	60
	手数料支出	355	0	355
	保険料支出	135	0	135
	賃借料支出	675	0	675
	土地・建物賃借料支出	1,800	0	1,800
	租税公課支出	4	0	4
	保守料支出	657	0	657
	渉外費支出	831	0	831
	諸会費支出	151	0	151
	雑支出	112	0	112
	貸付事業支出	600	0	600
	貸付金支出	600	0	600
	助成金支出	2,349	0	2,349
	助成金支出	2,349	0	2,349
	助成金費用支出	2,349	0	2,349
	事業活動支出計(2)	183,679	0	183,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,209	0	4,209
よる 収支 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	30,408	0	30,408
	サービス区分間繰入金収入	30,408	0	30,408
	法人運営サービス区分間繰入金収入	13,347	0	13,347
	訪問介護事業サービス区分間繰入金	3,055	0	3,055
	通所介護事業サービス区分間繰入金	9,466	0	9,466
	地域包括支援センター事業サービス区分	2,878	0	2,878
	障がい者居宅介護事業サービス区分	1,408	0	1,408
	日常生活自立支援事業サービス区分	254	0	254
	その他の活動収入計(7)	30,408	0	30,408
支出				
	積立資産支出	79	0	79
	退職給付引当資産支出	79	0	79

科 目		予算額	前年度予算額	差引増減額
	サービス区分間繰入金支出	30,408	0	30,408
	サービス区分間繰入金支出	30,408	0	30,408
	法人運営サービス区分間繰入金費用	17,061	0	17,061
	調査研究サービス区分間繰入金費用	169	0	169
	企画広報事業サービス区分間繰入金	605	0	605
	地域福祉総合推進事業サービス区分	8,062	0	8,062
	老人福祉センター運営事業サービス	4,511	0	4,511
	その他の活動による支出	4,553	0	4,553
	退職手当積立基金預け金支出	4,553	0	4,553
	その他の活動支出計(8)	35,040	0	35,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,632	0	△ 4,632
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 423	0	△ 423
	前期末支払資金残高(12)	90,733	0	90,733
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,310	0	90,310