

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	5,510	5,510	0
	会費収入	5,510	5,510	0
	一般会費収入	4,210	4,210	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	11,974	14,634	2,660
	市区町村補助金収入	9,718	12,413	2,695
	社会福祉協議会運営補助金収入	9,718	12,413	2,695
	共同募金配分金収入	2,256	2,221	△ 35
	一般募金配分金収入	1,656	1,621	△ 35
	歳末たすけあい配分金収入	600	600	0
	受託金収入	24,955	24,909	△ 46
	都道府県受託金収入	6,599	6,598	△ 1
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,599	6,598	△ 1
	市区町村受託金収入	17,824	17,779	△ 45
	老人福祉センター運営受託金収入	14,063	14,072	9
	要介護認定調査受託金収入	70	16	△ 54
	給食サービス事業受託金収入	1,631	1,631	0
	ファミリーサポート事業受託金収入	2,000	2,000	0
	視覚障害者日常生活情報提供事業受託金	60	60	0
	都道府県社協受託金収入	532	532	0
	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	346	346	0
	貸付事業収入	599	599	0
	償還金収入	591	591	0
	貸付金利息収入	8	8	0
	事業収入	600	400	△ 200
	利用料収入	200	0	△ 200
	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	960	960	0
	負担金収入	960	960	0
	給食サービス負担金収益	960	960	0
	介護保険事業収入	147,869	151,359	3,490
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,942	49,142	△ 9,800
	介護報酬収入	51,773	49,142	△ 2,631
	介護予防報酬収入	7,169	0	△ 7,169
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,355	5,552	△ 803
	介護負担金収入(公費)	332	480	148
	介護負担金収入(一般)	5,272	5,072	△ 200
	介護予防負担金収入(公費)	34	0	△ 34
	介護予防負担金収入(一般)	717	0	△ 717
居宅介護支援介護料収入	21,352	21,766	414	
居宅介護支援介護料収入	16,120	15,766	△ 354	
介護予防支援介護料収入	5,232	6,000	768	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,148	9,935	1,787	
事業費収入	7,657	9,266	1,609	
事業負担金収入(公費)	49	49	0	
事業負担金収入(一般)	442	620	178	
利用者等利用料収入	3,096	3,300	204	
食費収入(一般)	2,801	2,780	△ 21	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	295	520	225	
その他の事業収入	49,976	61,664	11,688	

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	受託事業収入	17,664	28,085	10,421
	地域包括支援センター受託金収入	32,312	33,579	1,267
	障害福祉サービス等事業収入	6,442	8,300	1,858
	自立支援給付費収入	6,442	8,300	1,858
	介護給付費収入	5,942	8,000	2,058
	計画相談支援給付費収入	500	300	△ 200
	その他の事業収入	3,589	1,593	△ 1,996
	その他の事業収入	3,589	1,593	△ 1,996
	受託事業収入	3,589	1,593	△ 1,996
	受取利息配当金収入	20	22	2
	受取利息配当金収入	20	22	2
	その他の収入	817	818	1
	雑収入	817	818	1
	事業活動収入計(1)	206,835	212,604	5,769
支出	人件費支出	147,617	149,972	2,355
	役員報酬支出	1,143	1,143	0
	職員給料支出	55,164	56,725	1,561
	職員賞与支出	16,421	17,934	1,513
	非常勤職員給与支出	56,166	55,212	△ 954
	法定福利費支出	18,723	18,958	235
	事業費支出	44,253	44,512	259
	給食費支出	5,866	3,720	△ 2,146
	介護用品費支出	100	100	0
	医薬品費支出	100	50	△ 50
	保健衛生費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	252	152	△ 100
	本人支給金支出	600	600	0
	水道光熱費支出	3,955	4,040	85
	電気	3,100	3,082	△ 18
	ガス	155	160	5
	水道	700	798	98
	燃料費支出	4,799	4,606	△ 193
	燃料費	850	675	△ 175
	車輛燃料費	3,949	3,931	△ 18
	消耗器具備品費支出	4,578	4,092	△ 486
	保険料支出	1,132	1,905	773
	賃借料支出	6,321	7,147	826
	車輛費支出	700	1,745	1,045
	諸謝金支出	3,260	3,909	649
	旅費交通費支出	1,903	1,434	△ 469
	役職員旅費	1,694	1,397	△ 297
	委員等旅費	209	37	△ 172
	印刷製本費支出	2,010	1,920	△ 90
	通信運搬費支出	1,489	1,504	15
	会議費支出	217	227	10
	広報費支出	780	1,002	222
	業務委託費支出	5,431	5,649	218
	手数料支出	596	546	△ 50
	租税公課支出	54	54	0
	雑支出	100	100	0
	事務費支出	11,236	11,334	98
	福利厚生費支出	597	598	1
	旅費交通費支出	392	800	408
	研修研究費支出	2,462	2,590	128

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	事務消耗品費支出	586	700	114
	印刷製本費支出	668	900	232
	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
	修繕費支出	150	0	△ 150
	通信運搬費支出	850	1,317	467
	会議費支出	60	60	0
	業務委託費支出	0	180	180
	手数料支出	358	528	170
	保険料支出	127	0	△ 127
	賃借料支出	545	0	△ 545
	土地・建物賃借料支出	1,800	1,800	0
	保守料支出	1,024	705	△ 319
	渉外費支出	855	855	0
	諸会費支出	177	171	△ 6
	雑支出	130	130	0
	貸付事業支出	600	600	0
	貸付金支出	600	600	0
	助成金支出	2,699	2,724	25
	助成金支出	2,699	2,724	25
	助成金費用支出	2,699	2,724	25
	事業活動支出計(2)	206,405	209,142	2,737
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	430	3,462	3,032
施設整備等に よる収支	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	20,455	19,274	△ 1,181
	サービス区分間繰入金収入	20,455	19,274	△ 1,181
	法人運営サービス区分間繰入金収入	5,800	6,152	352
	地域福祉総合推進事業サービス区分	283	199	△ 84
	訪問介護事業サービス区分間繰入金	2,300	1,478	△ 822
	通所介護事業サービス区分間繰入金	4,922	6,682	1,760
	居宅介護支援事業サービス区分間繰	982	617	△ 365
	地域包括支援センター事業サービス区分	4,228	1,513	△ 2,715
	生活支援コーディネーター事業サービス区分	0	299	299
	有償ボランティアコーディネーター事業サービス	0	175	175
	障がい者居宅介護事業サービス区分	1,699	1,699	0
	日常生活自立支援事業サービス区分	241	241	0
	生活困窮自立支援事業サービス区分	0	219	219
	その他の活動収入計(7)	20,455	19,274	△ 1,181
	支出			
	積立資産支出	77	82	5
	退職給付引当資産支出	77	82	5
	サービス区分間繰入金支出	20,455	19,274	△ 1,181
	サービス区分間繰入金支出	20,455	19,274	△ 1,181
	法人運営サービス区分間繰入金費用	14,655	13,122	△ 1,533
調査研究サービス区分間繰入金費用	1,134	1,134	0	
企画広報事業サービス区分間繰入金	599	710	111	
地域福祉総合推進事業サービス区分	3,572	4,308	736	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金	495	0	△ 495	
その他の活動による支出	4,715	5,102	387	
退職手当積立基金預け金支出	4,715	5,102	387	

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	その他の活動支出計(8)	25,247	24,458	△ 789
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,792	△ 5,184	△ 392
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,362	△ 1,722	2,640