

|             |        | 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               | 5,000   | 5,000   | 0      |
|             |        | 会費収入               | 5,000   | 5,000   | 0      |
|             |        | 一般会費収入             | 4,000   | 4,000   | 0      |
|             |        | 賛助会費収入             | 1,000   | 1,000   | 0      |
|             |        | 寄附金収入              | 3,000   | 3,000   | 0      |
|             |        | 寄附金収入              | 3,000   | 3,000   | 0      |
|             |        | 一般寄附金収入            | 3,000   | 3,000   | 0      |
|             |        | 経常経費補助金収入          | 15,615  | 18,770  | 3,155  |
|             |        | 市区町村補助金収入          | 13,625  | 16,844  | 3,219  |
|             |        | 社会福祉協議会運営補助金収入     | 13,000  | 16,104  | 3,104  |
|             |        | その他の補助金収入          | 625     | 740     | 115    |
|             |        | 共同募金配分金収入          | 1,990   | 1,926   | △ 64   |
|             |        | 一般募金配分金収入          | 1,390   | 1,326   | △ 64   |
|             |        | 歳末たすけあい配分金収入       | 600     | 600     | 0      |
|             |        | 受託金収入              | 37,029  | 43,676  | 6,647  |
|             |        | 都道府県受託金収入          | 8,837   | 10,850  | 2,013  |
|             |        | 生活困窮者自立支援事業受託金収入   | 8,837   | 10,850  | 2,013  |
|             |        | 市区町村受託金収入          | 27,048  | 28,212  | 1,164  |
|             |        | 老人福祉センター運営受託金収入    | 18,335  | 19,500  | 1,165  |
|             |        | 要介護認定調査受託金収入       | 1       | 0       | △ 1    |
|             |        | 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   | 2,412   | 2,412   | 0      |
|             |        | 視覚障害者日常生活情報提供事業受託金 | 60      | 60      | 0      |
|             |        | 権利擁護推進事業受託金        | 5,450   | 5,450   | 0      |
|             |        | 都道府県社協受託金収入        | 1,144   | 4,614   | 3,470  |
|             |        | 生活福祉資金貸付事業受託金収入    | 186     | 3,245   | 3,059  |
|             |        | 日常生活自立支援事業受託金収入    | 958     | 1,369   | 411    |
|             |        | 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              | 900     | 900     | 0      |
|             |        | 負担金収入              | 900     | 900     | 0      |
|             |        | 給食サービス負担金収益        | 900     | 900     | 0      |
|             |        | 介護保険事業収入           | 160,725 | 170,850 | 10,125 |
|             |        | 居宅介護料収入（介護報酬収入）    | 38,784  | 39,060  | 276    |
|             |        | 介護報酬収入             | 38,784  | 39,060  | 276    |
|             |        | 居宅介護料収入（利用者負担金収入）  | 4,067   | 4,340   | 273    |
|             |        | 介護負担金収入（公費）        | 130     | 111     | △ 19   |
| 介護負担金収入（一般） | 3,937  | 4,229              | 292     |         |        |
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,850 | 10,500             | △ 3,350 |         |        |
| 居宅介護支援介護料収入 | 8,000  | 4,000              | △ 4,000 |         |        |
| 介護予防支援介護料収入 | 5,850  | 6,500              | 650     |         |        |

|    | 科 目                  | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減      |
|----|----------------------|---------|---------|---------|
|    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 17,305  | 15,442  | △ 1,863 |
|    | 事業費収入                | 15,989  | 14,144  | △ 1,845 |
|    | 事業負担金収入(公費)          | 106     | 128     | 22      |
|    | 事業負担金収入(一般)          | 1,210   | 1,170   | △ 40    |
|    | 利用者等利用料収入            | 3,692   | 3,765   | 73      |
|    | 食費収入(一般)             | 2,576   | 2,715   | 139     |
|    | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 1,116   | 1,050   | △ 66    |
|    | その他の事業収入             | 83,027  | 97,743  | 14,716  |
|    | 受託事業収入               | 39,369  | 60,507  | 21,138  |
|    | 地域包括支援センター受託金収入      | 43,658  | 37,236  | △ 6,422 |
|    | 障害福祉サービス等事業収入        | 4,000   | 5,000   | 1,000   |
|    | 自立支援給付費収入            | 4,000   | 5,000   | 1,000   |
|    | 介護給付費収入              | 4,000   | 5,000   | 1,000   |
|    | その他の事業収入             | 2,302   | 2,302   | 0       |
|    | その他の事業収入             | 2,302   | 2,302   | 0       |
|    | 受託事業収入               | 2,302   | 2,302   | 0       |
|    | 受取利息配当金収入            | 22      | 23      | 1       |
|    | 受取利息配当金収入            | 22      | 23      | 1       |
|    | 受取利息配当金収入            | 19      | 20      | 1       |
|    | 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               | 716     | 776     | 60      |
|    | 雑収入                  | 716     | 776     | 60      |
|    | 雑収入                  | 716     | 776     | 60      |
|    | 事業活動収入計(1)           | 230,508 | 251,496 | 20,988  |
| 支出 | 人件費支出                | 167,221 | 179,106 | 11,885  |
|    | 役員報酬支出               | 730     | 730     | 0       |
|    | 職員給料支出               | 74,217  | 82,013  | 7,796   |
|    | 職員賞与支出               | 23,596  | 28,372  | 4,776   |
|    | 非常勤職員給与支出            | 46,665  | 44,795  | △ 1,870 |
|    | 法定福利費支出              | 22,013  | 23,196  | 1,183   |
|    | 事業費支出                | 46,226  | 53,952  | 7,726   |
|    | 給食費支出                | 3,940   | 4,785   | 845     |
|    | 介護用品費支出              | 10      | 10      | 0       |
|    | 医薬品費支出               | 10      | 10      | 0       |
|    | 保健衛生費支出              | 525     | 685     | 160     |
|    | 教養娯楽費支出              | 117     | 117     | 0       |
|    | 本人支給金支出              | 300     | 300     | 0       |
|    | 水道光熱費支出              | 4,435   | 5,617   | 1,182   |
|    | 電気                   | 3,367   | 4,441   | 1,074   |
|    | ガス                   | 200     | 240     | 40      |
|    | 水道                   | 868     | 936     | 68      |
|    | 燃料費支出                | 4,120   | 4,615   | 495     |
|    | 燃料費                  | 835     | 860     | 25      |
|    | 車輛燃料費                | 3,285   | 3,755   | 470     |

|            |             | 科 目                    | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減     |
|------------|-------------|------------------------|---------|---------|--------|
|            |             | 消耗器具備品費支出              | 5,191   | 6,892   | 1,701  |
|            |             | 保険料支出                  | 2,152   | 2,210   | 58     |
|            |             | 賃借料支出                  | 8,739   | 9,389   | 650    |
|            |             | 車輛費支出                  | 153     | 360     | 207    |
|            |             | 諸謝金支出                  | 1,777   | 1,650   | △ 127  |
|            |             | 旅費交通費支出                | 1,747   | 1,374   | △ 373  |
|            |             | 役職員旅費                  | 1,407   | 1,174   | △ 233  |
|            |             | 委員等旅費                  | 340     | 200     | △ 140  |
|            |             | 印刷製本費支出                | 1,528   | 2,260   | 732    |
|            |             | 通信運搬費支出                | 1,964   | 2,300   | 336    |
|            |             | 会議費支出                  | 264     | 403     | 139    |
|            |             | 広報費支出                  | 1,119   | 1,568   | 449    |
|            |             | 業務委託費支出                | 7,055   | 7,488   | 433    |
|            |             | 手数料支出                  | 856     | 1,518   | 662    |
|            |             | 租税公課支出                 | 21      | 21      | 0      |
|            |             | 雑支出                    | 203     | 380     | 177    |
|            |             | 事務費支出                  | 10,375  | 10,212  | △ 163  |
|            |             | 福利厚生費支出                | 678     | 650     | △ 28   |
|            |             | 旅費交通費支出                | 280     | 280     | 0      |
|            |             | 研修研究費支出                | 1,208   | 1,249   | 41     |
|            |             | 事務消耗品費支出               | 751     | 751     | 0      |
|            |             | 印刷製本費支出                | 850     | 820     | △ 30   |
|            |             | 通信運搬費支出                | 1,671   | 1,671   | 0      |
|            |             | 会議費支出                  | 90      | 90      | 0      |
|            |             | 業務委託費支出                | 180     | 180     | 0      |
|            |             | 手数料支出                  | 534     | 510     | △ 24   |
|            |             | 保険料支出                  | 6       | 0       | △ 6    |
|            |             | 賃借料支出                  | 45      | 45      | 0      |
|            |             | 土地・建物賃借料支出             | 1,800   | 1,800   | 0      |
|            |             | 保守料支出                  | 1,183   | 1,072   | △ 111  |
|            |             | 渉外費支出                  | 811     | 814     | 3      |
|            |             | 諸会費支出                  | 178     | 170     | △ 8    |
|            |             | 雑支出                    | 110     | 110     | 0      |
|            |             | 貸付事業支出                 | 800     | 800     | 0      |
|            |             | 貸付金支出                  | 800     | 800     | 0      |
|            |             | 助成金支出                  | 3,208   | 3,046   | △ 162  |
|            |             | 助成金支出                  | 3,208   | 3,046   | △ 162  |
|            |             | 助成金費用支出                | 3,208   | 3,046   | △ 162  |
|            |             | 事業活動支出計(2)             | 227,830 | 247,116 | 19,286 |
|            |             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 2,678   | 4,380   | 1,702  |
| 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          | 固定資産取得支出               | 120     | 0       | △ 120  |
|            |             | 器具及び備品取得支出             | 120     | 0       | △ 120  |
|            | 施設整備等支出計(5) | 120                    | 0       | △ 120   |        |
|            |             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 120   | 0       | 120    |
| その         | 収入          | サービス区分間繰入金収入           | 10,402  | 9,776   | △ 626  |

| 科 目                             |                      | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減    |
|---------------------------------|----------------------|---------|---------|-------|
| 他の活動による収支                       | サービス区分間繰入金収入         | 10,402  | 9,776   | △ 626 |
|                                 | 法人運営サービス区分間繰入金収入     | 2,489   | 2,091   | △ 398 |
|                                 | 訪問介護事業サービス区分間繰入金     | 329     | 329     | 0     |
|                                 | 通所介護事業サービス区分間繰入金     | 815     | 811     | △ 4   |
|                                 | 居宅介護支援事業サービス区分間繰     | 666     | 427     | △ 239 |
|                                 | 地域包括支援センター事業サービス区分   | 2,521   | 2,133   | △ 388 |
|                                 | 権利擁護推進事業サービス区分間繰入金   | 255     | 265     | 10    |
|                                 | 生活支援コーディネーター事業サービス区分 | 698     | 1,200   | 502   |
|                                 | 認知症総合支援事業サービス        | 407     | 570     | 163   |
|                                 | 日常生活自立支援事業サービス区分     | 756     | 474     | △ 282 |
|                                 | 老人福祉センター運営事業サービス     | 966     | 238     | △ 728 |
|                                 | 重層的支援整備体制事業サービス      | 240     | 669     | 429   |
|                                 | 生活福祉資金貸付事業サービス区分     | 0       | 200     | 200   |
|                                 | 生活困窮自立支援事業サービス区分     | 260     | 369     | 109   |
|                                 | その他の活動収入計(7)         | 10,402  | 9,776   | △ 626 |
|                                 | 支出                   | 積立資産支出  | 110     | 125   |
| 退職給付引当資産支出                      |                      | 110     | 125     | 15    |
| サービス区分間繰入金支出                    |                      | 10,402  | 9,776   | △ 626 |
| サービス区分間繰入金支出                    |                      | 10,402  | 9,776   | △ 626 |
| 法人運営サービス区分間繰入金費用                |                      | 7,913   | 7,685   | △ 228 |
| 調査研究サービス区分間繰入金費用                |                      | 240     | 170     | △ 70  |
| 企画広報事業サービス区分間繰入金                |                      | 736     | 835     | 99    |
| 地域福祉総合推進事業サービス区分                |                      | 1,213   | 1,086   | △ 127 |
| 給食サービス事業サービス区分間繰                |                      | 300     | 0       | △ 300 |
| その他の活動による支出                     |                      | 7,138   | 7,926   | 788   |
| 退職手当積立基金預け金支出                   |                      | 7,138   | 7,926   | 788   |
| その他の活動支出計(8)                    |                      | 17,650  | 17,827  | 177   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                      | △ 7,248 | △ 8,051 | △ 803 |
| 予備費支出(10)                       |                      |         | 0       |       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,690              | △ 3,671 | 1,019   |       |