

		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	5,400	△ 110
		会費収入	5,510	5,400	△ 110
		一般会費収入	4,210	4,100	△ 110
		賛助会費収入	1,300	1,300	0
		寄附金収入	3,500	3,500	0
		寄付金収入	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	15,297	15,854	557
		市区町村補助金収入	13,088	13,728	640
		社会福祉協議会運営補助金収入	13,088	13,088	0
		その他の補助金収入	0	640	640
		共同募金配分金収入	2,209	2,126	△ 83
		一般募金配分金収入	1,609	1,526	△ 83
		歳末たすけあい配分金収入	600	600	0
		受託金収入	25,996	26,064	68
		都道府県受託金収入	6,598	6,784	186
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,598	6,784	186
		市区町村受託金収入	18,484	18,393	△ 91
		老人福祉センター運営受託金収入	14,618	15,122	504
		給食サービス事業受託金収入	1,394	790	△ 604
		ファミリーサポート事業受託金収入	2,364	2,373	9
		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	48	0
		都道府県社協受託金収入	914	887	△ 27
		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	728	701	△ 27
		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
		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	141,385	120,208	△ 21,177		

科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,341	34,589	△ 9,752
介護報酬収入	44,341	34,589	△ 9,752
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,088	4,188	△ 900
介護負担金収入(公費)	23	4	△ 19
介護負担金収入(一般)	5,030	4,184	△ 846
介護予防負担金収入(一般)	35	0	△ 35
居宅介護支援介護料収入	17,181	10,856	△ 6,325
居宅介護支援介護料収入	12,981	6,656	△ 6,325
介護予防支援介護料収入	4,200	4,200	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,135	13,974	1,839
事業費収入	11,230	12,885	1,655
事業負担金収入(公費)	64	115	51
事業負担金収入(一般)	841	974	133
利用者等利用料収入	3,111	2,589	△ 522
食費収入(一般)	2,500	2,023	△ 477
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	611	566	△ 45
その他の事業収入	59,529	54,012	△ 5,517
受託事業収入	25,326	15,844	△ 9,482
地域包括支援センター受託金収入	34,203	38,168	3,965
障害福祉サービス等事業収入	9,060	5,800	△ 3,260
自立支援給付費収入	9,060	5,800	△ 3,260
介護給付費収入	9,000	5,800	△ 3,200
計画相談支援給付費収入	60	0	△ 60
その他の事業収入	1,593	1,798	205
その他の事業収入	1,593	1,798	205
受託事業収入	1,593	1,798	205
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	21	18	△ 3
福祉基金特定預金受取利息配当金収入	0	1	1
福祉事業特定預金受取利息配当金収入	0	1	1
備品等購入衝立預金受取利息配当金収入	0	1	1

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
支出	その他の収入	867	866	△ 1
	雑収入	867	866	△ 1
	事業活動収入計(1)	205,348	181,630	△ 23,718
	人件費支出	144,883	130,581	△ 14,302
	役員報酬支出	1,143	1,143	0
	職員給料支出	50,586	52,641	2,055
	職員賞与支出	17,278	17,456	178
	非常勤職員給与支出	55,672	42,522	△ 13,150
	退職給付支出	1,724	0	△ 1,724
	法定福利費支出	18,480	16,819	△ 1,661
	事業費支出	42,029	36,412	△ 5,617
	給食費支出	3,320	3,156	△ 164
	介護用品費支出	50	50	0
	医薬品費支出	50	30	△ 20
	保健衛生費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	102	92	△ 10
	本人支給金支出	300	300	0
	水道光熱費支出	4,108	4,375	267
	電気	3,152	3,357	205
	ガス	160	200	40
	水道	796	818	22
	燃料費支出	4,239	3,644	△ 595
	燃料費	624	775	151
	車輛燃料費	3,615	2,869	△ 746
	消耗器具備品費支出	4,171	3,830	△ 341
	保険料支出	1,434	1,547	113
	賃借料支出	6,021	4,497	△ 1,524
	車輛費支出	1,770	895	△ 875
	諸謝金支出	4,196	1,353	△ 2,843
	旅費交通費支出	1,452	1,347	△ 105
	役職員旅費	1,452	1,347	△ 105
印刷製本費支出	1,604	1,493	△ 111	
通信運搬費支出	1,291	1,275	△ 16	
会議費支出	212	240	28	
広報費支出	969	980	11	
業務委託費支出	5,968	5,822	△ 146	

		科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
		手数料支出	552	1,261	709
		租税公課支出	67	38	△ 29
		雑支出	143	177	34
		事務費支出	11,073	10,774	△ 299
		福利厚生費支出	577	512	△ 65
		旅費交通費支出	938	1,140	202
		研修研究費支出	2,626	1,812	△ 814
		事務消耗品費支出	594	653	59
		印刷製本費支出	677	951	274
		通信運搬費支出	1,317	1,368	51
		会議費支出	60	60	0
		業務委託費支出	180	180	0
		手数料支出	419	424	5
		賃借料支出	0	35	35
		土地・建物賃借料支出	1,800	1,800	0
		保守料支出	680	704	24
		渉外費支出	822	774	△ 48
		諸会費支出	163	161	△ 2
		雑支出	220	200	△ 20
		貸付事業支出	800	800	0
		貸付金支出	800	800	0
		助成金支出	2,912	2,859	△ 53
		助成金支出	2,912	2,859	△ 53
		助成金費用支出	2,912	2,859	△ 53
		その他の支出	18	0	△ 18
		雑支出	18	0	△ 18
		退職手当積立基金預け金差損	18	0	△ 18
		事業活動支出計(2)	201,715	181,426	△ 20,289
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,633	204	△ 3,429
る施設 収支 整備 等 によ	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	収入	積立資産取崩収入	31	0	△ 31
		退職給付引当資産取崩収入	31	0	△ 31
		サービス区分間繰入金収入	24,923	17,639	△ 7,284
		サービス区分間繰入金収入	24,923	17,639	△ 7,284

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	
る 収 支	法人運営サービス区分間繰入金収入	10,120	8,398	△ 1,722	
	地域福祉総合推進事業サービス区分	336	226	△ 110	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金	279	748	469	
	通所介護事業サービス区分間繰入金	9,097	3,360	△ 5,737	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰	641	363	△ 278	
	地域包括支援センター事業サービス区分	1,550	1,915	365	
	生活支援コーディネーター事業サービス区分	316	328	12	
	認知症総合支援事業サービス	0	300	300	
	障がい者居宅介護事業サービス区分	1,834	1,181	△ 653	
	日常生活自立支援事業サービス区分	482	599	117	
	生活困窮自立支援事業サービス区分	268	221	△ 47	
	その他の活動による収入	1,711	0	△ 1,711	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,711	0	△ 1,711	
	その他の活動収入計(7)	26,665	17,639	△ 9,026	
	支 出	積立資産支出	80	72	△ 8
		退職給付引当資産支出	80	72	△ 8
		サービス区分間繰入金支出	24,923	17,639	△ 7,284
		サービス区分間繰入金支出	24,923	17,639	△ 7,284
		法人運営サービス区分間繰入金費用	14,803	9,241	△ 5,562
調査研究サービス区分間繰入金費用		1,134	504	△ 630	
企画広報事業サービス区分間繰入金		767	767	0	
地域福祉総合推進事業サービス区分		8,219	7,127	△ 1,092	
その他の活動による支出		4,956	4,814	△ 142	
退職手当積立基金預け金支出		4,956	4,814	△ 142	
その他の活動支出計(8)		29,959	22,525	△ 7,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,294	△ 4,886	△ 1,592	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	339	△ 4,682	△ 5,021		