

		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	5,400	5,400	0
		会費収入	5,400	5,400	0
		一般会費収入	4,100	4,100	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	15,963	15,729	△ 234
		市区町村補助金収入	13,925	13,625	△ 300
		社会福祉協議会運営補助金収入	13,000	13,000	0
		その他の補助金収入	925	625	△ 300
		共同募金配分金収入	2,038	2,104	66
		一般募金配分金収入	1,438	1,504	66
		歳末たすけあい配分金収入	600	600	0
		受託金収入	29,252	35,319	6,067
		都道府県受託金収入	8,516	8,516	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,516	8,516	0
		市区町村受託金収入	19,965	26,032	6,067
		老人福祉センター運営受託金収入	16,704	18,335	1,631
		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	2,411	2,412	1
		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	0	4,435	4,435
		都道府県社協受託金収入	771	771	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	585	585	0
		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	146,035	151,979	5,944
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,900	40,029	2,129
		介護報酬収入	37,900	40,029	2,129
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,600	4,632	32
		介護負担金収入(公費)	200	252	52
		介護負担金収入(一般)	4,400	4,380	△ 20

	科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
	居宅介護支援介護料収入	10,790	14,500	3,710
	居宅介護支援介護料収入	5,790	9,000	3,210
	介護予防支援介護料収入	5,000	5,500	500
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,109	14,958	1,849
	事業費収入	11,994	13,864	1,870
	事業負担金収入(公費)	169	100	△ 69
	事業負担金収入(一般)	946	994	48
	利用者等利用料収入	2,900	3,050	150
	食費収入(一般)	2,200	2,300	100
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	700	750	50
	その他の事業収入	76,736	74,810	△ 1,926
	受託事業収入	28,852	31,916	3,064
	地域包括支援センター受託金収入	47,884	42,894	△ 4,990
	障害福祉サービス等事業収入	5,500	5,180	△ 320
	自立支援給付費収入	5,500	5,180	△ 320
	介護給付費収入	5,500	5,180	△ 320
	その他の事業収入	2,158	2,158	0
	その他の事業収入	2,158	2,158	0
	受託事業収入	2,158	2,158	0
	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	18	18	0
	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	666	666	0
	雑収入	666	666	0
	事業活動収入計(1)	210,614	222,071	11,457
支出	人件費支出	153,064	160,909	7,845
	役員報酬支出	830	690	△ 140
	職員給料支出	61,714	68,783	7,069
	職員賞与支出	20,593	22,191	1,598
	非常勤職員給与支出	50,444	48,951	△ 1,493
	法定福利費支出	19,483	20,294	811
	事業費支出	39,063	41,959	2,896
	給食費支出	3,528	3,220	△ 308
	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	520	535	15
	教養娯楽費支出	97	147	50
	本人支給金支出	300	300	0

科	目	前年度予算額	当初予算額	増減
	水道光熱費支出	4,425	4,435	10
	電気	3,357	3,367	10
	ガス	200	200	0
	水道	868	868	0
	燃料費支出	3,445	4,219	774
	燃料費	835	794	△ 41
	車輜燃料費	2,610	3,425	815
	消耗器具備品費支出	4,214	4,222	8
	保険料支出	1,786	2,118	332
	賃借料支出	6,638	7,866	1,228
	車輜費支出	501	636	135
	諸謝金支出	1,270	1,213	△ 57
	旅費交通費支出	787	767	△ 20
	役職員旅費	787	767	△ 20
	印刷製本費支出	1,342	1,468	126
	通信運搬費支出	1,609	1,901	292
	会議費支出	142	153	11
	広報費支出	1,049	1,079	30
	業務委託費支出	6,500	6,696	196
	手数料支出	665	740	75
	租税公課支出	26	23	△ 3
	雑支出	199	201	2
	事務費支出	10,316	10,634	318
	福利厚生費支出	619	664	45
	旅費交通費支出	870	380	△ 490
	研修研究費支出	1,273	1,485	212
	事務消耗品費支出	651	651	0
	印刷製本費支出	927	1,007	80
	通信運搬費支出	1,581	1,701	120
	会議費支出	60	60	0
	業務委託費支出	180	180	0
	手数料支出	560	480	△ 80
	保険料支出	6	6	0
	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	706	1,106	400
	渉外費支出	753	773	20
	諸会費支出	175	186	11
	雑支出	110	110	0
	貸付事業支出	800	800	0
	貸付金支出	800	800	0

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	助成金支出	3,189	3,189	0
	助成金支出	3,189	3,189	0
	助成金費用支出	3,189	3,189	0
	事業活動支出計(2)	206,432	217,491	11,059
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,182	4,580	398
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	350	0	△ 350
器具及び備品取得支出	350	0	△ 350	
施設整備等支出計(5)	350	0	△ 350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 350	0	350
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	9,352	13,041	3,689
	サービス区分間繰入金収入	9,352	13,041	3,689
	法人運営サービス区分間繰入金収入	3,607	4,820	1,213
	地域福祉総合推進事業サービス区分	19	240	221
	訪問介護事業サービス区分間繰入金	315	315	0
	通所介護事業サービス区分間繰入金	527	794	267
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金	392	647	255
	地域包括支援センター事業サービス区分	2,537	2,399	△ 138
	権利擁護推進事業サービス区分間繰入金	0	245	245
	生活支援コーディネーター事業サービス区分	690	690	0
	認知症総合支援事業サービス	295	431	136
	日常生活自立支援事業サービス区分	533	533	0
	老人福祉センター運営事業サービス	216	1,686	1,470
	生活困窮自立支援事業サービス区分	221	241	20
	その他の活動収入計(7)	9,352	13,041	3,689
	支出			
	積立資産支出	91	110	19
	退職給付引当資産支出	91	110	19
	サービス区分間繰入金支出	9,352	13,041	3,689
サービス区分間繰入金支出	9,352	13,041	3,689	
法人運営サービス区分間繰入金費用	5,745	8,221	2,476	
調査研究サービス区分間繰入金費用	240	240	0	
企画広報事業サービス区分間繰入金	746	746	0	
地域福祉総合推進事業サービス区分	2,621	3,534	913	
給食サービス事業サービス区分間繰入金	0	300	300	
その他の活動による支出	5,891	6,919	1,028	
退職手当積立基金預け金支出	5,891	6,919	1,028	
その他の活動支出計(8)	15,334	20,070	4,736	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,982	△ 7,029	△ 1,047
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,150	△ 2,449	△ 299