

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	58,103,000	65,153,000	7,050,000	
8121 介護報酬収入	41,390,000	50,059,000	8,669,000	
0001 通所介護事業料収入	26,000,000	29,986,000	3,986,000	
0002 訪問介護事業料収入	15,390,000	20,073,000	4,683,000	
8132 介護負担金収入(一般)	6,110,000	6,693,000	583,000	
0001 通所介護事業利用料収入	4,400,000	4,680,000	280,000	
0002 訪問介護事業利用料収入	1,710,000	2,013,000	303,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	10,602,000	8,400,000	-2,202,000	
8184 その他の事業収入	1,000	1,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,824,000	2,053,000	229,000	
8341 介護給付費収入	1,800,000	2,029,000	229,000	
8352 利用者負担金収入	24,000	24,000	0	
0258 会 費 収 入	4,853,000	4,853,000	0	
8491 一般会費収入	4,753,000	4,753,000	0	
8116 賛助会費収入	100,000	100,000	0	
0195 経常経費補助金収入	35,237,382	36,081,000	843,618	
8492 市区町村補助金収入	29,978,000	30,917,000	939,000	
0001 福祉活動職員補助金収入	26,981,000	26,231,000	-750,000	
0002 福祉バス運営費補助金収入	1,434,000	1,645,000	211,000	
0003 ボランティアセンター事業補助金収入	260,000	260,000	0	
0004 地域福祉推進事業補助金収入	1,303,000	1,043,000	-260,000	
0005 運営費補助金収入	0	1,738,000	1,738,000	
8493 共同募金配分金収入	5,259,382	5,164,000	-95,382	
0001 地域社会福祉事業配分金収入	538,000	538,000	0	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収入	150,000	150,000	0	
0003 みんなで地域を良くする事業配分金収入	197,382	150,000	-47,382	
0004 社協地域活動事業配分金収入	2,084,000	2,086,000	2,000	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金収入	1,200,000	1,200,000	0	
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業収入	90,000	90,000	0	
0007 歳末たすけあい配分金事業収入	1,000,000	950,000	-50,000	
0197 受 託 金 収 入	45,426,700	46,891,000	1,464,300	
8511 市区町村受託金収入	42,330,700	43,797,000	1,466,300	
0001 心配ごと相談事業受託金収入	252,000	266,000	14,000	
0002 配食サービス事業受託金収入	14,727,000	14,176,000	-551,000	
0003 生きがい活動支援通所事業受託金収入	23,881,000	23,808,000	-73,000	
0004 家族介護者交流事業受託金収入	98,000	98,000	0	
0005 介護予防事業受託金収入	160,000	166,000	6,000	
0006 ホームヘルプサービス事業受託金収入	3,108,000	5,179,000	2,071,000	
0007 移動支援事業委託金収入	84,000	84,000	0	
0008 指定介護予防支援事業受託金収入	20,700	20,000	-700	
8117 都道府県社協受託金収入	3,096,000	3,094,000	-2,000	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	175,000	175,000	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0002 日常生活自立支援事業収入	2,921,000	2,919,000	-2,000	
0260 貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
8119 償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
0266 事業収入	603,000	43,000	-560,000	
8123 利用料収入	573,000	13,000	-560,000	
0001 移動支援事業利用料収入	9,000	9,000	0	
0002 日常生活自立支援事業利用料収入	564,000	4,000	-560,000	
8120 参加費収入	30,000	30,000	0	
0199 経常経費寄附金収入	1,002,000	1,001,000	-1,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,002,000	1,001,000	-1,000	
0001 一般寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
0002 指定寄付金収入	2,000	1,000	-1,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	270,000	0	-270,000	
8613 雑収入	270,000	0	-270,000	
事業活動収入計	148,320,082	157,076,000	8,755,918	
0129 人件費支出	104,589,000	109,132,000	4,543,000	
7111 役員報酬支出	494,000	494,000	0	
7112 職員給料支出	47,330,000	48,626,000	1,296,000	
0001 給与	40,374,000	41,341,000	967,000	
0002 諸手当	6,956,000	7,285,000	329,000	
7113 職員賞与支出	15,338,000	16,603,000	1,265,000	
7114 非常勤職員給与支出	27,468,000	29,121,000	1,653,000	
0001 臨時職員賃金	6,385,000	7,267,000	882,000	
0002 非常勤職員給与	21,083,000	21,854,000	771,000	
7116 退職給付支出	2,688,000	2,955,000	267,000	
7117 法定福利費支出	11,271,000	11,333,000	62,000	
0130 事業費支出	22,614,000	23,658,000	1,044,000	
7211 給食費支出	4,898,000	5,536,000	638,000	
7212 介護用品費支出	20,000	20,000	0	
7213 医薬品費支出	50,000	50,000	0	
7215 保健衛生費支出	387,000	396,000	9,000	
7218 教養娯楽費支出	146,000	134,000	-12,000	
7223 水道光熱費支出	2,047,000	2,316,000	269,000	
7224 燃料費支出	1,990,000	1,840,000	-150,000	
0001 燃料費	1,990,000	1,840,000	-150,000	
7225 消耗器具備品費支出	720,000	800,000	80,000	
0001 施設消耗品費	530,000	650,000	120,000	
0002 器具什器費	190,000	150,000	-40,000	
7226 保険料支出	896,000	807,000	-89,000	
7227 賃借料支出	3,071,000	2,963,000	-108,000	
7232 車輛費支出	7,154,000	7,521,000	367,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0001 車 輛 費	2,709,000	2,900,000	191,000	
0002 車 輛 燃 料 費	4,445,000	4,621,000	176,000	
7236 行 事 運 営 費 支 出	610,000	642,000	32,000	
7238 諸 謝 金 支 出	609,000	609,000	0	
7235 雑 支 出	11,000	19,000	8,000	
7230 法 外 扱 護 費 支 出	5,000	5,000	0	
0131 事 務 費 支 出	20,873,000	17,602,000	-3,271,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	126,000	206,000	80,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	93,000	123,000	30,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	200,000	334,000	134,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,338,000	902,000	-436,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	210,000	228,000	18,000	
7319 修 繕 費 支 出	750,000	1,200,000	450,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,186,000	1,130,000	-56,000	
7322 会 議 費 支 出	94,000	100,000	6,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	14,547,000	11,121,000	-3,426,000	
7325 手 数 料 支 出	424,000	536,000	112,000	
7329 租 税 公 課 支 出	246,000	214,000	-32,000	
7331 保 守 料 支 出	884,000	1,015,000	131,000	
7332 渉 外 費 支 出	265,000	265,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	56,000	57,000	1,000	
7335 雑 支 出	454,000	171,000	-283,000	
0262 貸 付 事 業 支 出	1,000,000	1,000,000	0	
7432 貸 付 金 支 出	1,000,000	1,000,000	0	
0264 助 成 金 支 出	1,380,000	1,120,000	-260,000	
7435 助 成 金 支 出	1,380,000	1,120,000	-260,000	
0265 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費 支 出	5,459,382	5,224,000	-235,382	
7436 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費 支 出	4,459,382	4,274,000	-185,382	
0001 地 域 社 会 福 祉 事 業 配 分 金 支 出	588,000	538,000	-50,000	
0002 安 心 ・ 安 全 な ま ち づ くり 事 業 配 分 金 支 出	150,000	160,000	10,000	
0003 み ん な で 地 域 を 良 く す る 事 業 配 分 金 支 出	197,382	150,000	-47,382	
0004 社 協 地 域 活 動 事 業 配 分 金 支 出	2,234,000	2,136,000	-98,000	
0005 地 区 社 協 等 小 地 域 福 祉 活 動 配 分 金 支 出	1,200,000	1,200,000	0	
0006 地 域 福 祉 活 動 団 体 推 進 配 分 金 事 業 支 出	90,000	90,000	0	
7437 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費	1,000,000	950,000	-50,000	
0001 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費 支 出	1,000,000	950,000	-50,000	
事 業 活 動 支 出 計	155,915,382	157,736,000	1,820,618	
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	-7,595,300	-660,000	6,935,300	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	300,000	0	-300,000	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	300,000	0	-300,000	
施 設 整 備 等 支 出 計	300,000	0	-300,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
施設整備等資金収支差額	-300,000	0	300,000	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	6,104,300	4,294,000	-1,810,300	
8883 サービス区分間繰入金収入	6,104,300	4,294,000	-1,810,300	
その他の活動収入計	6,104,300	4,294,000	-1,810,300	
0161 サービス区分間繰入金支出	6,104,300	4,294,000	-1,810,300	
7673 サービス区分間繰入金支出	6,104,300	4,294,000	-1,810,300	
その他の活動支出計	6,104,300	4,294,000	-1,810,300	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	800,000	800,000	
当期資金収支差額合計	-7,895,300	-1,460,000	6,435,300	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	7,895,300	1,460,000	-6,435,300	
当期末支払資金残高	0	0	0	