

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	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	27,762,000	25,441,000	-2,321,000	
8121 介護報酬収入	21,561,000	19,800,000	-1,761,000	
0002 訪問介護事業料収入	21,561,000	19,800,000	-1,761,000	
8132 介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,040,000	-360,000	
0002 訪問介護事業利用料収入	2,400,000	2,040,000	-360,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,600,000	-200,000	
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	2,427,000	2,427,000	0	
8341 介護給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	
8352 利用者負担金収入	27,000	27,000	0	
0258 会 費 収 入	4,060,000	3,840,000	-220,000	
8491 一般会費収入	3,965,000	3,743,000	-222,000	
8116 賛助会費収入	95,000	97,000	2,000	
0195 経常経費補助金収入	36,405,000	31,817,000	-4,588,000	
8492 市区町村補助金収入	31,825,000	28,710,000	-3,115,000	
0001 福祉活動職員補助金収入	28,125,000	25,457,000	-2,668,000	
0002 福祉バス運営費補助金収入	1,515,000	896,000	-619,000	
0003 ボランティアセンター事業補助金収入	579,000	726,000	147,000	
0004 地域福祉推進事業補助金収入	539,000	539,000	0	
0005 運営費補助金収入	1,067,000	1,092,000	25,000	
8493 共同募金配分金収入	4,580,000	3,107,000	-1,473,000	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収入	150,000	150,000	0	
0004 社協地域活動事業配分金収入	1,030,000	847,000	-183,000	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金収入	1,250,000	1,260,000	10,000	
0007 歳末たすけあい配分金事業収入	850,000	850,000	0	
0008 地域福祉活動推進事業	1,300,000	0	-1,300,000	
0197 受 託 金 収 入	49,686,000	53,032,000	3,346,000	
8511 市区町村受託金収入	47,464,000	50,726,000	3,262,000	
0001 心配ごと相談事業受託金収入	350,000	350,000	0	
0002 配食サービス事業受託金収入	16,809,000	16,342,000	-467,000	
0003 生きがい活動支援通所事業受託金収入	24,424,000	27,486,000	3,062,000	
0005 介護予防事業受託金収入	260,000	354,000	94,000	
0006 ホームヘルプサービス事業受託金収入	5,000,000	5,573,000	573,000	
0007 移動支援事業委託金収入	249,000	249,000	0	
0008 指定介護予防支援事業受託金収入	192,000	192,000	0	
0010 介護予防ケアマネジメント業務委託金収益	108,000	108,000	0	
0011 養育支援訪問事業委託金収入	72,000	72,000	0	
8117 都道府県社協受託金収入	2,222,000	2,306,000	84,000	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	138,000	138,000	0	
0002 日常生活自立支援事業収入	2,084,000	2,168,000	84,000	
0260 貸 付 事 業 収 入	300,000	300,000	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
8119 償 還 金 収 入	300,000	300,000	0	
0266 事 業 収 入	190,000	188,000	-2,000	
8123 利 用 料 収 入	190,000	188,000	-2,000	
0001 移動支援事業利用料収入	8,000	8,000	0	
0002 日常生活自立支援事業利用料収入	182,000	180,000	-2,000	
0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
0001 一般寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
0200 受取利息配当金収入	2,000	3,000	1,000	
8541 受取利息配当金収入	2,000	3,000	1,000	
0201 そ の 他 の 収 入	250,000	7,000	-243,000	
8613 雑 収 入	250,000	7,000	-243,000	
事業活動収入計	122,082,000	118,055,000	-4,027,000	
0129 人 件 費 支 出	94,265,000	85,696,000	-8,569,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	654,000	565,000	-89,000	
7112 職 員 給 料 支 出	40,103,000	34,131,000	-5,972,000	
0001 給 与	35,969,000	30,959,000	-5,010,000	
0002 諸 手 当	4,134,000	3,172,000	-962,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	14,389,000	12,882,000	-1,507,000	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	28,088,000	28,208,000	120,000	
0001 臨 時 職 員 賃 金	5,547,000	6,027,000	480,000	
0002 非 常 勤 職 員 給 与	22,541,000	22,181,000	-360,000	
7116 退 職 給 付 支 出	2,014,000	1,746,000	-268,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	9,017,000	8,164,000	-853,000	
0130 事 業 費 支 出	13,310,000	14,273,000	963,000	
7211 給 食 費 支 出	159,000	183,000	24,000	
7212 介 護 用 品 費 支 出	120,000	100,000	-20,000	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	120,000	134,000	14,000	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	87,000	101,000	14,000	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	792,000	912,000	120,000	
7224 燃 料 費 支 出	470,000	866,000	396,000	
0001 燃 料 費	470,000	840,000	370,000	
0002 車 輛 燃 料 費	0	26,000	26,000	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	787,000	877,000	90,000	
0001 施 設 消 耗 品 費	787,000	877,000	90,000	
7226 保 険 料 支 出	817,000	776,000	-41,000	
7227 賃 借 料 支 出	4,695,000	4,029,000	-666,000	
7232 車 輛 費 支 出	4,427,000	5,342,000	915,000	
0001 車 輛 費	1,120,000	1,570,000	450,000	
0002 車 輛 燃 料 費	3,307,000	3,772,000	465,000	
7236 行 事 運 営 費 支 出	354,000	404,000	50,000	
7238 諸 謝 金 支 出	375,000	467,000	92,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7235 雑 支 出	102,000	77,000	-25,000	
7230 法外援護費支出	5,000	5,000	0	
0131 事務費支出	17,448,000	18,791,000	1,343,000	
7311 福利厚生費支出	146,000	136,000	-10,000	
7312 職員被服費支出	40,000	40,000	0	
7313 旅費交通費支出	25,000	65,000	40,000	
7314 研修研究費支出	30,000	72,000	42,000	
7315 事務消耗品費支出	1,425,000	1,449,000	24,000	
7316 印刷製本費支出	235,000	235,000	0	
7319 修繕費支出	470,000	217,000	-253,000	
7321 通信運搬費支出	1,517,000	1,347,000	-170,000	
7324 業務委託費支出	12,124,000	13,467,000	1,343,000	
7325 手数料支出	464,000	447,000	-17,000	
7329 租税公課支出	78,000	357,000	279,000	
7331 保守料支出	464,000	489,000	25,000	
7332 渉外費支出	150,000	150,000	0	
7333 諸会費支出	50,000	50,000	0	
7335 雑 支 出	230,000	270,000	40,000	
0262 貸付事業支出	300,000	300,000	0	
7432 貸付金支出	300,000	300,000	0	
0264 助成金支出	600,000	600,000	0	
7435 助成金支出	600,000	600,000	0	
0265 共同募金配分金事業費支出	3,290,000	3,117,000	-173,000	
7436 一般募金配分金事業費支出	2,440,000	2,267,000	-173,000	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金支出	160,000	160,000	0	
0004 社協地域活動事業配分金支出	1,030,000	847,000	-183,000	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金支出	1,250,000	1,260,000	10,000	
7437 歳末たすけあい配分金事業費	850,000	850,000	0	
0001 歳末たすけあい配分金事業費支出	850,000	850,000	0	
事業活動支出計	129,213,000	122,777,000	-6,436,000	
事業活動資金収支差額	-7,131,000	-4,722,000	2,409,000	
【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	1,798,000	0	-1,798,000	
7523 車輛運搬具取得支出	1,400,000	0	-1,400,000	
7524 器具及び備品取得支出	390,000	0	-390,000	
7525 その他の取得支出	8,000	0	-8,000	
施設整備等支出計	1,798,000	0	-1,798,000	
施設整備等資金収支差額	-1,798,000	0	1,798,000	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	2,348,000	1,730,000	-618,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	2,348,000	1,730,000	-618,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
その他の活動収入計	2,348,000	1,730,000	-618,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	2,348,000	1,730,000	-618,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	2,348,000	1,730,000	-618,000	
その他の活動支出計	2,348,000	1,730,000	-618,000	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-8,929,000	-4,722,000	4,207,000	
<b>【資金残高】</b>				
前期末支払資金残高	8,929,000	4,722,000	-4,207,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	