

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大中小					
【経常活動による収入】					
会費収入		800	800	0	
	会費収入	800	800	0	
	会費収入	800	800	0	法人運営事業 800
寄附金収入		800	800	0	
	寄附金収入	800	800	0	
	寄附金収入	800	800	0	法人運営事業 800
経常経費補助金収入		40,500	40,500	0	
	市区町村補助金収入	40,500	40,500	0	
	市区町村補助金収入	40,500	40,500	0	法人運営事業 10,510 地域福祉事業 29,990
受託金収入		17,623	18,555	932	
	市区町村受託金収入	17,593	18,525	932	
	市区町村受託金収入	17,593	18,525	932	地域福祉事業 7,963 在宅福祉支援事業 8,910 自立支援事業 720
	県社協受託金収入	30	30	0	
	生活福祉資金貸付事業事務費	30	30	0	法人運営事業 30
事業収入		3,048	3,351	303	
	利用料収入	3,048	3,351	303	
	利用料収入	3,048	3,351	303	在宅福祉支援事業 1,546 介護保険事業 1,502
貸付事業等収入		50	50	0	
	償還金収入	50	50	0	
	償還金収入	50	50	0	法人運営事業 50
共同募金配分金収入		1,627	1,555	72	
	一般募金配分金収入	1,327	1,305	22	
	一般募金配分金収入	1,327	1,305	22	共同募金事業 1,327
	歳末たすけあい配分金収入	300	250	50	
	歳末たすけあい配分金収入	300	250	50	共同募金事業 300
負担金収入		13,099	13,099	0	
	負担金収入	13,099	13,099	0	
	地域包括負担金収入	13,099	13,099	0	法人運営事業 13,099
介護保険収入		178,389	172,486	5,903	
	居宅介護料収入	156,539	150,985	5,554	
	介護報酬収入	144,359	139,726	4,633	介護保険事業 144,359
	利用者負担金収入	12,180	11,259	921	介護保険事業 12,180
	介護予防介護報酬収入	21,850	21,501	349	
	介護予防介護報酬収入	19,754	19,486	268	介護保険事業 19,754
	介護予防利用者負担金収入	2,096	2,015	81	介護保険事業 2,096
自立支援費等収入		1,321	893	428	
	介護給付費収入	1,278	828	450	
	介護給付費収入	1,278	828	450	自立支援事業 1,278
	利用者負担金収入	43	65	22	
	利用者負担金収入	43	65	22	自立支援事業 43
利用料収入		0	102	102	
	利用料収入	0	102	102	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	利用料収入	0	102	102	
	雑収入	5,632	270	5,362	
	雑収入	5,632	270	5,362	
	雑収入	5,632	270	5,362	法人運営事業 300 地域福祉事業 200 介護保険事業 5,132
	受取利息配当金収入	130	50	80	
	受取利息配当金収入	130	50	80	
	受取利息配当金収入	130	50	80	法人運営事業 130
	経理区分間繰入金収入	1,600	1,600	0	
	経理区分間繰入金収入	1,600	1,600	0	
	地域福祉経理区分間繰入金収入	1,600	1,600	0	地域福祉事業 1,600
	【経常活動収入計(1)】	264,619	254,111	10,508	

【経常活動による支出】					
	人件費支出	182,959	186,575	3,616	
	役員報酬	1,500	1,700	200	
	役員報酬	1,500	1,700	200	法人運営事業 1,500
	職員俸給	72,368	81,578	9,210	
	職員俸給	72,368	81,578	9,210	法人運営事業 14,242 地域福祉事業 6,550 介護保険事業 51,126 自立支援事業 450
	職員諸手当	29,646	30,375	729	
	職員諸手当	29,646	30,375	729	法人運営事業 6,512 地域福祉事業 2,700 在宅福祉支援事業 330 介護保険事業 20,104
	非常勤職員給与	62,712	55,703	7,009	
	非常勤職員給与	62,712	55,703	7,009	法人運営事業 418 地域福祉事業 10,216 在宅福祉支援事業 4,678 介護保険事業 46,760 自立支援事業 640
	法定福利費	16,733	17,219	486	
	法定福利費	16,733	17,219	486	法人運営事業 3,179 地域福祉事業 1,405 在宅福祉支援事業 396 介護保険事業 11,751 自立支援事業 2
	事務費支出	9,937	8,436	1,501	
	福利厚生費	1,066	1,336	270	
	福利厚生費	1,066	1,336	270	法人運営事業 93 地域福祉事業 60 在宅福祉支援事業 198 介護保険事業 702 自立支援事業 13
	旅費交通費	580	400	180	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	旅費交通費	580	400	180	法人運営事業 580
	研修費	300	284	16	
	研修費	300	284	16	法人運営事業 300
	消耗品費(事務消耗品費)	968	968	0	
	消耗品費(事務消耗品費)	968	968	0	法人運営事業 968
	器具什器費(事務消耗品費)	80	0	80	
	器具什器費(事務消耗品費)	80	0	80	法人運営事業 80
	印刷製本費	140	100	40	
	印刷製本費	140	100	40	法人運営事業 140
	水道光熱費(光熱水費)	1,900	1,100	800	
	水道光熱費(光熱水費)	1,900	1,100	800	法人運営事業 1,900
	燃料費	260	216	44	
	車両燃料費	260	216	44	法人運営事業 260
	修繕費	50	30	20	
	修繕費	50	30	20	法人運営事業 50
	通信運搬費	450	450	0	
	通信運搬費	450	450	0	法人運営事業 450
	会議費	50	30	20	
	会議費	50	30	20	法人運営事業 50
	広報費	1,100	990	110	
	広報費	1,100	990	110	法人運営事業 1,100
	業務委託費	50	0	50	
	業務委託費	50	0	50	法人運営事業 50
	手数料	384	216	168	
	手数料	384	216	168	法人運営事業 384
	損害保険料(保険料)	521	598	77	
	損害保険料(保険料)	521	598	77	法人運営事業 521
	賃借料	860	860	0	
	賃借料	860	860	0	法人運営事業 860
	租税公課	200	200	0	
	租税公課	200	200	0	法人運営事業 200
	渉外費	200	100	100	
	渉外費	200	100	100	法人運営事業 200
	諸会費	178	178	0	
	諸会費	178	178	0	法人運営事業 178
	雑費	200	0	200	
	雑費	200	0	200	法人運営事業 200
	車両費	400	380	20	
	車両費	400	380	20	法人運営事業 400
事業費支出		34,252	35,019	767	
	諸謝金	795	855	60	
	諸謝金	795	855	60	法人運営事業 30 地域福祉事業 725 在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 30
	旅費交通費	223	286	63	
	役職員旅費	223	286	63	地域福祉事業 105

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					在宅福祉支援事業 15 介護保険事業 93 自立支援事業 10
	消耗品費(消耗器具備品費)	4,316	4,137	179	
	介護用品費	501	717	216	在宅福祉支援事業 30 介護保険事業 461 自立支援事業 10
	その他の消耗品費	3,815	3,420	395	地域福祉事業 1,770 在宅福祉支援事業 310 介護保険事業 1,705 自立支援事業 30
	器具什器費(消耗器具備品費)	585	30	555	
	器具什器費(消耗器具備品費)	585	30	555	在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 570 自立支援事業 5
	印刷製本費	284	320	36	
	印刷製本費	284	320	36	地域福祉事業 250 在宅福祉支援事業 24 自立支援事業 10
	水道光熱費(光熱水費)	5,977	5,878	99	
	水道光熱費(光熱水費)	5,977	5,878	99	地域福祉事業 1,100 在宅福祉支援事業 1,041 介護保険事業 3,489 自立支援事業 347
	車輛費	2,394	3,519	1,125	
	車輛費	2,394	3,519	1,125	地域福祉事業 619 在宅福祉支援事業 300 介護保険事業 1,435 自立支援事業 40
	燃料費	4,999	4,936	63	
	燃料費	2,140	2,100	40	在宅福祉支援事業 36 介護保険事業 2,104
	車輛燃料費	2,859	2,836	23	地域福祉事業 269 在宅福祉支援事業 329 介護保険事業 2,107 自立支援事業 154
	修繕費	270	389	119	
	修繕費	270	389	119	在宅福祉支援事業 200 介護保険事業 50 自立支援事業 20
	通信運搬費	1,284	1,282	2	
	通信運搬費	1,284	1,282	2	地域福祉事業 99 在宅福祉支援事業 35 介護保険事業 1,149 自立支援事業 1
	会議費	195	175	20	
	会議費	195	175	20	地域福祉事業 195

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	広報費	30	30	0	
	広報費	30	30	0	地域福祉事業 30
	業務委託費	716	592	124	
	業務委託費	716	592	124	在宅福祉支援事業 325 介護保険事業 391
	手数料	46	52	6	
	手数料	46	52	6	在宅福祉支援事業 5 介護保険事業 36 自立支援事業 5
	損害保険料	1,667	635	1,032	
	損害保険料	1,667	635	1,032	地域福祉事業 547 在宅福祉支援事業 50 介護保険事業 1,070
	賃借料	3,199	4,262	1,063	
	賃借料	3,199	4,262	1,063	在宅福祉支援事業 72 介護保険事業 3,127
	租税公課	266	266	0	
	租税公課	266	266	0	介護保険事業 266
	給食費(給食材料費)	4,449	4,798	349	
	給食費(給食材料費)	4,449	4,798	349	在宅福祉支援事業 673 介護保険事業 3,691 自立支援事業 85
	保健衛生費	220	165	55	
	保健衛生費	220	165	55	地域福祉事業 197 在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 13
	被服費	0	495	495	
	被服費	0	495	495	
	教養娯楽費	70	60	10	
	教養娯楽費	70	60	10	地域福祉事業 20 在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 30 自立支援事業 10
	雑費	67	66	1	
	雑費	67	66	1	地域福祉事業 20 在宅福祉支援事業 17 介護保険事業 20 自立支援事業 10
	研修費	871	781	90	
	研修費	871	781	90	地域福祉事業 820 在宅福祉支援事業 20 介護保険事業 21 自立支援事業 10
	行事費	1,329	1,010	319	
	行事費	1,329	1,010	319	地域福祉事業 1,146 在宅福祉支援事業 50 介護保険事業 123

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					自立支援事業 10
	共同募金配分金事業費	1,627	1,555	72	
	一般募金配分金事業費	1,327	1,305	22	
	福祉育成・援助活動費	1,327	1,305	22	共同募金事業 1,327
	歳末たすけあい配分金事業費	300	250	50	
	歳末たすけあい配分金事業費	300	250	50	共同募金事業 300
	分担金支出	31	31	0	
	分担金支出	31	31	0	
	分担金支出	31	31	0	地域福祉事業 11 介護保険事業 20
	助成金支出	10,298	10,348	50	
	助成金支出	10,298	10,348	50	
	助成金支出	10,298	10,348	50	地域福祉事業 10,298
	経理区分間繰入金支出	1,600	1,600	0	
	経理区分間繰入金支出	1,600	1,600	0	
	法人運営経理区分繰入金支出	1,600	1,600	0	法人運営事業 1,600
	【経常活動支出計(2)】	240,704	243,564	2,860	
	【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	23,915	10,547	13,368	
	【施設整備等による収入】				
	【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	
	【施設整備等による支出】				
	【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	
	【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	
	【財務活動による収入】				
	積立預金取崩収入	1,600	1,600	0	
	賛助会費積立金取崩収入	800	800	0	
	賛助会費積立金取崩収入	800	800	0	法人運営事業 800
	寄付金積立金取崩収入	800	800	0	
	寄付金積立金取崩収入	800	800	0	法人運営事業 800
	【財務活動収入計(7)】	1,600	1,600	0	
	【財務活動による支出】				
	積立預金積立支出〔積立預金支出〕	15,500	1,900	13,600	
	賛助会費積立金支出	800	800	0	
	賛助会費積立金支出	800	800	0	法人運営事業 800
	寄付金積立金支出	800	800	0	
	寄付金積立金支出	800	800	0	法人運営事業 800
	車両購入積立金支出	2,400	100	2,300	
	車両購入積立金支出	2,400	100	2,300	在宅福祉支援事業 400 介護保険事業 2,000
	特殊浴施設積立金支金	5,000	100	4,900	
	特殊浴施設積立金支金	5,000	100	4,900	介護保険事業 5,000
	介護保険事業運営費積立金支出	500	100	400	
	介護保険事業運営費積立金支出	500	100	400	介護保険事業 500
	社協事業運営積立預金積立支出	6,000	0	6,000	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	社協事業運営積立預金積立支出	6,000	0	6,000	介護保険事業 6,000
その他の支出		9,715	9,947	232	
	退職共済預け金支出	9,715	9,947	232	
	退職共済預け金支出	9,715	9,947	232	法人運営事業 2,017 地域福祉事業 892 在宅福祉支援事業 40 介護保険事業 6,766
【財務活動支出計(8)】		25,215	11,847	13,368	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】		23,615	10,247	13,368	
【予備費(10)】		300	300	0	法人運営事業 300
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】		0	0	0	
【前期末支払資金残高(12)】		0	0	0	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】		0	0	0	