

勘定科	目	当初予算額	補正額及び 予備費支払 ・流用増減	合計	決算額	差異	
							大
経常活動による収支	収入						
	会費収入	2,510,000	42,000	2,552,000	2,553,400	1,400	
	会費収入	2,510,000	42,000	2,552,000	2,553,400	1,400	
	一般会費収入	1,440,000	30,000	1,470,000	1,469,400	△ 600	
	特別会費収入	650,000	△ 25,000	625,000	625,000	0	
	賛助会費収入	420,000	37,000	457,000	459,000	2,000	
	寄附金収入	2,340,000	730,000	3,070,000	3,023,657	△ 46,343	
	寄附金収入	2,340,000	730,000	3,070,000	3,023,657	△ 46,343	
	香典返し寄附金収入	1,680,000	430,000	2,110,000	2,075,000	△ 35,000	
	見舞返し寄附金収入	60,000		60,000	50,000	△ 10,000	
	一般寄附金収入	600,000	300,000	900,000	898,657	△ 1,343	
	経常経費補助金収入	23,986,000	△ 2,452,000	21,534,000	21,534,000	0	
	市区町村補助金収入	23,986,000	△ 2,452,000	21,534,000	21,534,000	0	
	事務局職員設置補助金収入	23,986,000	△ 3,452,000	20,534,000	20,534,000	0	
	地域支え合い体制づくり事業補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	4,909,000	68,000	4,977,000	5,049,171	72,171	
	市区町村受託金収入	4,089,000	△ 79,000	4,010,000	3,960,680	△ 49,320	
	ふれあいサロン事業受託金	1,689,000	△ 79,000	1,610,000	1,560,680	△ 49,320	
	ファミリーサポートセンター事業	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
	献血事業受託金	400,000		400,000	400,000	0	
	都道府県社協受託金収入	820,000	147,000	967,000	1,088,491	121,491	
	生活福祉資金事務受託金	320,000	75,000	395,000	505,000	110,000	
	福祉サービス利用援助事業事務受託金	500,000	72,000	572,000	583,491	11,491	
	事業収入	6,737,000	1,980,000	8,717,000	8,827,667	110,667	
	参加費収入			0	0	0	
	参加費収入			0	0	0	
	利用料収入	1,217,000	△ 155,000	1,062,000	1,047,719	△ 14,281	
	利用料収入	1,217,000	△ 155,000	1,062,000	1,047,719	△ 14,281	
	身体障害者等自立支援訪問介護事業収入	5,520,000	2,135,000	7,655,000	7,779,948	124,948	
	身体障害者等自立支援訪問介護収入	5,520,000	2,135,000	7,655,000	7,779,948	124,948	
	貸付事業等収入	1,600,000	△ 90,000	1,510,000	545,000	△ 965,000	
	償還金収入	1,600,000	△ 90,000	1,510,000	545,000	△ 965,000	
	緊急生活安定資金貸付金	600,000	80,000	680,000	545,000	△ 135,000	
	高額療養費資金貸付金	1,000,000	△ 170,000	830,000	0	△ 830,000	
	共同募金配分金収入	2,200,000	△ 144,000	2,056,000	2,056,776	776	
	一般募金配分金収入	1,200,000	156,000	1,356,000	1,356,776	776	
	一般募金配分金収入	1,200,000	156,000	1,356,000	1,356,776	776	
	地域福祉推進特別事業配分金収入	1,000,000	△ 300,000	700,000	700,000	0	
	地域福祉推進特別事業配分金収入	1,000,000	△ 300,000	700,000	700,000	0	
	介護保険収入	18,312,000	△ 288,000	18,024,000	18,162,266	138,266	
	居宅介護料収入	18,312,000	△ 288,000	18,024,000	18,162,266	138,266	
	介護報酬収入	16,800,000	△ 1,500,000	15,300,000	15,229,851	△ 70,149	
	介護予防報酬収入			0	0	0	
	利用者負担金収入	1,512,000	1,212,000	2,724,000	2,932,415	208,415	
	居宅介護支援介護料収入			0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	0	0	
	その他の事業収入			0	0	0	
	市町村特別事業収入			0	0	0	
	受託収入			0	0	0	
	介護報酬査定減（△）			0	0	0	
	介護報酬査定減（△）			0	0	0	
	雑収入		2,000	2,000	12,080	10,080	
	雑収入		2,000	2,000	12,080	10,080	
	退職共済預け金差益			0	0	0	
	県互助会退職金預け金差益			0	0	0	
	雑収入		2,000	2,000	12,080	10,080	
	受取利息配当金収入	22,000	0	22,000	12,990	△ 9,010	
	受取利息配当金収入	22,000	0	22,000	12,990	△ 9,010	
	受取利息配当金収入	22,000		22,000	12,990	△ 9,010	
	会計単位間繰入金収入	3,000,000	△ 800,000	2,200,000	2,200,000	0	
	会計単位間繰入金収入	3,000,000	△ 800,000	2,200,000	2,200,000	0	
	公共施設等管理特別会計繰入金収入	3,000,000	△ 800,000	2,200,000	2,200,000	0	
	経理区分間繰入金収入	10,895,000	3,057,000	13,952,000	13,952,000	0	
	経理区分間繰入金収入	10,895,000	3,057,000	13,952,000	13,952,000	0	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	8,741,000	21,000	8,762,000	8,762,000	0	
	福祉の町づくり事業経理区分繰入金収入			0	0	0	
	共同募金配分金事業経理区分繰入金収入			0	0	0	
	企画・広報事業経理区分繰入金収入			0	0	0	
	部会・委員会事業経理区分繰入金収入			0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入			0	0	0	
	訪問介護事業経理区分繰入金収入	708,000	2,269,000	2,977,000	2,977,000	0	
	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	1,446,000	767,000	2,213,000	2,213,000	0	
	資金貸付事業経理区分繰入金収入			0	0	0	
	経常収入計（1）		76,511,000	2,105,000	78,616,000	77,929,007	△ 686,993

勘定科	目	当初予算額	補正額及び 予備費支払 ・流用増減	合計	決算額	差異	
							大
経常活動による 収支	支出	人件費支出	42,482,000	911,000	43,393,000	43,184,308	208,692
		役員報酬	1,836,000	△ 191,000	1,645,000	1,602,000	43,000
		理事報酬	260,000		260,000	240,000	20,000
		評議員報酬	360,000	△ 136,000	224,000	204,000	20,000
		監事報酬	40,000	△ 16,000	24,000	24,000	0
		福祉委員報酬	612,000		612,000	612,000	0
		心配ごと相談員報酬	288,000		288,000	288,000	0
		広報委員報酬	36,000	△ 9,000	27,000	27,000	0
		ボランティア運営委員報酬	240,000	△ 30,000	210,000	207,000	3,000
		表彰委員報酬			0	0	0
		職員俸給	7,153,000	1,000	7,154,000	7,152,900	1,100
		職員俸給	7,153,000	1,000	7,154,000	7,152,900	1,100
		職員諸手当	3,240,000	△ 124,000	3,116,000	3,084,597	31,403
		職員諸手当	3,240,000	△ 124,000	3,116,000	3,084,597	31,403
		非常勤職員給与	25,410,000	975,000	26,385,000	26,256,674	128,326
		非常勤職員給与	25,410,000	975,000	26,385,000	26,256,674	128,326
		退職金			0	0	0
		退職一時金			0	0	0
		退職共済掛金			0	0	0
		退職共済掛金			0	0	0
		県互助会退職負担金			0	0	0
		法定福利費	4,843,000	250,000	5,093,000	5,088,137	4,863
		法定福利費	4,843,000	250,000	5,093,000	5,088,137	4,863
		事務費支出	9,020,000	△ 2,354,000	6,666,000	6,569,420	96,580
		福利厚生費	302,000	△ 43,000	259,000	241,690	17,310
		福利厚生費	302,000	△ 43,000	259,000	241,690	17,310
		旅費交通費	552,000	△ 511,000	41,000	40,920	80
		旅費交通費	552,000	△ 511,000	41,000	40,920	80
		研修費	278,000	△ 194,000	84,000	77,190	6,810
		研修費	278,000	△ 194,000	84,000	77,190	6,810
		消耗品費	990,000	△ 120,000	870,000	866,714	3,286
		消耗品費	990,000	△ 120,000	870,000	866,714	3,286
		器具什器費	118,000	△ 107,000	11,000	0	11,000
		器具什器費	118,000	△ 107,000	11,000	0	11,000
		印刷製本費			0	0	0
		印刷製本費			0	0	0
		水道光熱費	1,116,000	7,000	1,123,000	1,122,727	273
		水道光熱費	1,116,000	7,000	1,123,000	1,122,727	273
		車輛費	1,730,000	△ 1,324,000	406,000	390,096	15,904
		車輛費	1,730,000	△ 1,324,000	406,000	390,096	15,904
		燃料費	240,000	23,000	263,000	259,047	3,953
		燃料費	240,000	23,000	263,000	259,047	3,953
		修繕費	0	119,000	119,000	118,650	350
		修繕費	0	119,000	119,000	118,650	350
		通信運搬費	660,000	△ 33,000	627,000	616,339	10,661
		通信運搬費	660,000	△ 33,000	627,000	616,339	10,661
		会議費			0	0	0
会議費			0	0	0		
広報費			0	0	0		
広報費			0	0	0		
業務委託費	914,000		914,000	913,080	920		
委託費	578,000		578,000	577,080	920		
保守料	336,000		336,000	336,000	0		
手数料			0	0	0		
手数料			0	0	0		
損害保険料	586,000		586,000	582,077	3,923		
損害保険料	586,000		586,000	582,077	3,923		
賃借料	1,320,000	△ 125,000	1,195,000	1,182,590	12,410		
賃借料	1,320,000	△ 125,000	1,195,000	1,182,590	12,410		
租税公課	198,000	△ 46,000	152,000	152,000	0		
租税公課	198,000	△ 46,000	152,000	152,000	0		
渉外費			0	0	0		
渉外費			0	0	0		
諸会費	6,000		6,000	3,300	2,700		
諸会費	6,000		6,000	3,300	2,700		
慶弔費	10,000		10,000	3,000	7,000		
慶弔費	10,000		10,000	3,000	7,000		
雑費			0	0	0		
退職共済預け金差損			0	0	0		
県互助会退職金預け金差損			0	0	0		
雑費			0	0	0		

勘定科	目	当初予算額	補正額及び 予備費支払 ・流用増減	合計	決算額	差異	
							大
経常活動による収支	支出	事業費支出	5,150,000	△ 135,000	5,015,000	4,609,154	405,846
		諸謝金	182,000	△ 30,000	152,000	151,200	800
		諸謝金	182,000	△ 30,000	152,000	151,200	800
		旅費交通費	21,000		21,000	20,420	580
		役職員旅費			0	0	0
		委員等旅費	21,000		21,000	20,420	580
		消耗品費	525,000	11,000	536,000	501,782	34,218
		消耗品費	525,000	11,000	536,000	501,782	34,218
		器具什器費			0	0	0
		器具什器費			0	0	0
		印刷製本費	516,000	△ 70,000	446,000	436,800	9,200
		印刷製本費	516,000	△ 70,000	446,000	436,800	9,200
		水道光熱費			0	0	0
		水道光熱費			0	0	0
		車輛費		72,000	72,000	71,722	278
		車輛費		72,000	72,000	71,722	278
		燃料費			0	0	0
		燃料費			0	0	0
		修繕費	50,000	△ 40,000	10,000	0	10,000
		修繕費	50,000	△ 40,000	10,000	0	10,000
		通信運搬費			0	0	0
		通信運搬費			0	0	0
		会議費			0	0	0
		会議費			0	0	0
		広報費	567,000	△ 110,000	457,000	456,750	250
		広報費	567,000	△ 110,000	457,000	456,750	250
		業務委託費			0	0	0
		委託費			0	0	0
		保守料			0	0	0
		手数料		93,000	93,000	93,000	0
		手数料		93,000	93,000	93,000	0
		損害保険料	425,000	△ 39,000	386,000	327,070	58,930
		損害保険料	425,000	△ 39,000	386,000	327,070	58,930
		賃借料	762,000	42,000	804,000	791,960	12,040
		賃借料	762,000	42,000	804,000	791,960	12,040
		租税公課	9,000		9,000	6,600	2,400
		租税公課	9,000		9,000	6,600	2,400
		食糧費	1,505,000	52,000	1,557,000	1,489,374	67,626
		食糧費	1,505,000	52,000	1,557,000	1,489,374	67,626
		雑費	588,000	△ 116,000	472,000	262,476	209,524
		雑費	588,000	△ 116,000	472,000	262,476	209,524
		貸付事業等支出	1,601,000	△ 90,000	1,511,000	1,256,938	254,062
		貸付金支出	1,601,000	△ 90,000	1,511,000	1,256,938	254,062
		緊急生活安定資金貸付金	600,000	80,000	680,000	565,000	115,000
		高額療養費貸付金	1,001,000	△ 170,000	831,000	691,938	139,062
		共同募金配分金事業費	2,381,000	△ 148,000	2,233,000	2,228,631	4,369
		一般配分金事業費	2,381,000	△ 148,000	2,233,000	2,228,631	4,369
		老人福祉活動費	1,171,000	△ 165,000	1,006,000	1,003,566	2,434
		障害児・者福祉活動費	225,000		225,000	225,000	0
		児童・青少年福祉活動費			0	0	0
母子・父子福祉活動費	135,000		135,000	135,000	0		
福祉育成・援助活動費	850,000	17,000	867,000	865,065	1,935		
返還金支出			0	0	0		
助成金支出	4,530,000		4,530,000	4,520,000	10,000		
助成金支出	4,530,000		4,530,000	4,520,000	10,000		
地区社協育成助成金支出			0	0	0		
地域福祉活動推進助成金支出	4,500,000		4,500,000	4,500,000	0		
企業献血助成金支出	30,000		30,000	20,000	10,000		
負担金支出	392,000	△ 123,000	269,000	245,780	23,220		
負担金支出	392,000	△ 123,000	269,000	245,780	23,220		
給与費負担金支出			0	0	0		
県社協負担金支出	90,000		90,000	89,490	510		
郡社協負担金支出			0	0	0		
県在宅介護支援センター協議会負担金支出			0	0	0		
県訪問介護連絡協議会負担金支出	40,000		40,000	27,000	13,000		
その他の負担金支出	262,000	△ 123,000	139,000	129,290	9,710		

勘定科目	当初予算額	補正額及び 予備費支払 ・流用増減	合計	決算額	差異
経理区分間繰入金支出	10,895,000	3,057,000	13,952,000	13,952,000	0
経理区分間繰入金支出	10,895,000	3,057,000	13,952,000	13,952,000	0
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,154,000	3,036,000	5,190,000	5,190,000	0
福祉の町づくり事業経理区分繰入金支出	5,928,000	482,000	6,410,000	6,410,000	0
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	1,181,000	△ 304,000	877,000	877,000	0
企画・広報事業経理区分繰入金支出	941,000	△ 145,000	796,000	796,000	0
部会・委員会事業経理区分繰入金支出	691,000	△ 12,000	679,000	679,000	0
福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出			0	0	0
訪問介護事業経理区分繰入金支出			0	0	0
障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出			0	0	0
資金貸付事業経理区分繰入金支出			0	0	0
経常支出計 (2)	76,451,000	1,118,000	77,569,000	76,566,231	1,002,769
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,000	987,000	1,047,000	1,362,776	△ 315,776
施設整備等の部					
収入					
固定資産売却益 (売却収入)			0	0	0
車両運搬具売却益 (売却収入)			0	0	0
器具及び備品売却益 (売却収入)			0	0	0
施設整備等収入計 (4)			0	0	0
支出					
基本金組入額			0	0	0
固定資産取得支出		1,116,000	1,116,000	1,115,100	900
固定資産売却損及び処分損 (売却原価)			0	0	0
徴収不能額			0	0	0
施設整備等支出計 (5)		1,116,000	1,116,000	1,115,100	900
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,116,000	△ 1,116,000	△ 1,115,100	△ 900
財務活動による収支					
収入					
積立預金取崩収入			0	0	0
その他の収入			0	0	0
退職共済預け金返還金収入			0	0	0
財務収入計 (7)			0	0	0
支出					
積立預金積立支出			0	0	0
その他の支出	828,000	1,000	829,000	828,120	880
流動資産評価減等による資金減少額等			0	0	0
徴収不能額			0	0	0
財務支出計 (8)	828,000	1,000	829,000	828,120	880
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 828,000	△ 1,000	△ 829,000	△ 828,120	△ 880
予備費 (10)	232,000	△ 130,000	102,000		102,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	△ 580,444	△ 419,556
前期末支払資金高 (12)				29,607,211	△ 29,607,211
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	29,026,767	△ 30,026,767