

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
収入					
会費収入	2,570,000	△ 55,000	2,515,000	2,515,800	800
会費収入	2,570,000	△ 55,000	2,515,000	2,515,800	800
一般会費収入	1,470,000	△ 17,000	1,453,000	1,453,800	800
特別会費収入	650,000	△ 50,000	600,000	600,000	0
賛助会費収入	450,000	12,000	462,000	462,000	0
寄附金収入	2,520,000	△ 90,000	2,430,000	2,541,703	111,703
寄附金収入	2,520,000	△ 90,000	2,430,000	2,541,703	111,703
香典返し寄附金収入	1,920,000	60,000	1,980,000	2,035,000	55,000
見舞返し寄附金収入	60,000	10,000	70,000	70,000	0
一般寄附金収入	540,000	△ 160,000	380,000	436,703	56,703
経常経費補助金収入	23,085,000	△ 1,999,000	21,086,000	21,086,000	0
市区町村補助金収入	23,085,000	△ 1,999,000	21,086,000	21,086,000	0
事務局職員設置補助金収入	23,085,000	△ 1,999,000	21,086,000	21,086,000	0
地域支え合い体制づくり事業補助金収入	0		0	0	0
受託金収入	5,033,000	125,000	5,158,000	5,181,248	23,248
市区町村受託金収入	4,143,000	△ 218,000	3,925,000	3,928,680	3,680
ふれあいサロン事業受託金	1,743,000	△ 218,000	1,525,000	1,528,680	3,680
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	890,000	343,000	1,233,000	1,252,568	19,568
生活福祉資金事務受託金	320,000	319,000	639,000	639,000	0
福祉サービス利用援助事業事務受託金	570,000	24,000	594,000	613,568	19,568
事業収入	8,319,000	1,101,000	9,420,000	9,125,036	△ 294,964
参加費収入	0		0	0	0
参加費収入	0		0	0	0
利用料収入	1,119,000	△ 99,000	1,020,000	1,041,183	21,183
利用料収入	1,119,000	△ 99,000	1,020,000	1,041,183	21,183
身体障害者等自立支援訪問介護事業収入	7,200,000	1,200,000	8,400,000	8,083,853	△ 316,147
身体障害者等自立支援訪問介護収入	7,200,000	1,200,000	8,400,000	8,083,853	△ 316,147
貸付事業等収入	1,600,000	△ 500,000	1,100,000	402,000	△ 698,000
償還金収入	1,600,000	△ 500,000	1,100,000	402,000	△ 698,000
緊急生活安定資金貸付金	600,000		600,000	402,000	△ 198,000
高額療養費資金貸付金	1,000,000	△ 500,000	500,000	0	△ 500,000
共同募金配分金収入	1,900,000	130,000	2,030,000	2,030,301	301
一般募金配分金収入	1,200,000	130,000	1,330,000	1,330,301	301
一般募金配分金収入	1,200,000	130,000	1,330,000	1,330,301	301
地域福祉推進特別事業配分金収入	700,000	0	700,000	700,000	0
地域福祉推進特別事業配分金収入	700,000		700,000	700,000	0
介護保険収入	19,320,000	△ 4,650,000	14,670,000	14,801,678	131,678
居宅介護料収入	19,320,000	△ 4,650,000	14,670,000	14,801,678	131,678
介護報酬収入	16,800,000	△ 5,000,000	11,800,000	11,867,040	67,040
介護予防報酬収入	0		0	0	0
利用者負担金収入	2,520,000	350,000	2,870,000	2,934,638	64,638
その他の事業収入	0		0	0	0
市町村特別事業収入	0		0	0	0
受託収入	0		0	0	0
介護報酬査定減（△）			0	0	0
介護報酬査定減（△）	0		0	0	0
雑収入	0	2,000	2,000	1,980	△ 20
雑収入	0	2,000	2,000	1,980	△ 20
退職共済預け金差益	0		0	0	0
県互助会退職金預け金差益	0		0	0	0
雑収入	0	2,000	2,000	1,980	△ 20
受取利息配当金収入	22,000	0	22,000	11,963	△ 10,037
受取利息配当金収入	22,000	0	22,000	11,963	△ 10,037
受取利息配当金収入	22,000		22,000	11,963	△ 10,037
会計単位間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
会計単位間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
公共施設等管理特別会計繰入金収入	2,500,000		2,500,000	2,500,000	0
経理区分間繰入金収入	13,367,000	431,000	13,798,000	12,140,000	△ 1,658,000
経理区分間繰入金収入	13,367,000	431,000	13,798,000	12,140,000	△ 1,658,000
法人運営事業経理区分繰入金収入	8,749,000	△ 307,000	8,442,000	8,442,000	0
福祉の町づくり事業経理区分繰入金収入	0		0	0	0
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0		0	0	0
企画・広報事業経理区分繰入金収入	0		0	0	0
部会・委員会事業経理区分繰入金収入	0		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	0
訪問介護事業経理区分繰入金収入	2,134,000	234,000	2,368,000	710,000	△ 1,658,000
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	2,484,000	504,000	2,988,000	2,988,000	0
資金貸付事業経理区分繰入金収入	0		0	0	0
経常収入計（1）	80,236,000	△ 5,505,000	74,731,000	72,337,709	△ 2,393,291

勘	大	中	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
經常活動による 収支	支 出				人件費支出	45,495,000	△ 2,899,000	42,596,000	42,087,780	508,220
					役員報酬	1,836,000	△ 159,000	1,677,000	1,570,000	107,000
					理事報酬	260,000		260,000	234,000	26,000
					評議員報酬	360,000	△ 132,000	228,000	200,000	28,000
					監事報酬	40,000		40,000	32,000	8,000
					福祉委員報酬	612,000		612,000	600,000	12,000
					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	△ 18,000	222,000	189,000	33,000
					表彰委員報酬	0		0		0
					職員俸給	7,246,000	0	7,246,000	7,245,600	400
					職員俸給	7,246,000		7,246,000	7,245,600	400
					職員諸手当	3,287,000	△ 146,000	3,141,000	3,111,397	29,603
					職員諸手当	3,287,000	△ 146,000	3,141,000	3,111,397	29,603
					非常勤職員給与	27,612,000	△ 1,940,000	25,672,000	25,308,823	363,177
					非常勤職員給与	27,612,000	△ 1,940,000	25,672,000	25,308,823	363,177
					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	5,514,000	△ 654,000	4,860,000	4,851,960	8,040
					法定福利費	5,514,000	△ 654,000	4,860,000	4,851,960	8,040
					事務費支出	7,670,000	△ 610,000	7,060,000	6,823,145	236,855
					福利厚生費	299,000	△ 73,000	226,000	214,996	11,004
					福利厚生費	299,000	△ 73,000	226,000	214,996	11,004
					旅費交通費	48,000	24,000	72,000	64,080	7,920
					旅費交通費	48,000	24,000	72,000	64,080	7,920
					研修費	953,000	△ 266,000	687,000	667,285	19,715
					研修費	953,000	△ 266,000	687,000	667,285	19,715
					消耗品費	990,000	32,000	1,022,000	927,794	94,206
					消耗品費	990,000	32,000	1,022,000	927,794	94,206
					器具什器費	0	0	0	0	0
					器具什器費					
					印刷製本費	0		0	0	0
					印刷製本費					
					水道光熱費	1,116,000	116,000	1,232,000	1,213,753	18,247
					水道光熱費	1,116,000	116,000	1,232,000	1,213,753	18,247
					車輛費	370,000	△ 157,000	213,000	205,085	7,915
					車輛費	370,000	△ 157,000	213,000	205,085	7,915
					燃料費	240,000	44,000	284,000	282,043	1,957
					燃料費	240,000	44,000	284,000	282,043	1,957
					修繕費	188,000	△ 188,000	0	0	0
					修繕費	188,000	△ 188,000	0	0	0
					通信運搬費	660,000	△ 69,000	591,000	564,695	26,305
					通信運搬費	660,000	△ 69,000	591,000	564,695	26,305
					会議費	0		0	0	0
					会議費					
					広報費	0		0	0	0
					広報費					
			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	0		
			手数料							
			損害保険料	491,000	23,000	514,000	512,467	1,533		
			損害保険料	491,000	23,000	514,000	512,467	1,533		
			賃借料	1,272,000	△ 48,000	1,224,000	1,196,967	27,033		
			賃借料	1,272,000	△ 48,000	1,224,000	1,196,967	27,033		
			租税公課	113,000	△ 48,000	65,000	57,600	7,400		
			租税公課	113,000	△ 48,000	65,000	57,600	7,400		
			渉外費	0		0	0	0		
			渉外費							
			諸会費	6,000	0	6,000	3,300	2,700		
			諸会費	6,000		6,000	3,300	2,700		
			慶弔費	10,000		10,000	0	10,000		
			慶弔費	10,000		10,000		10,000		
			雑費	0	0	0	0	0		
			退職共済預け金差損	0		0	0	0		
			県互助会退職金預け金差損	0		0	0	0		
			雑費	0		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	中	小						
經常活動による収支	支出	事業費支出			4,971,000	10,000	4,981,000	4,760,683	220,317
		諸謝金			182,000	50,000	232,000	231,130	870
		諸謝金			182,000	50,000	232,000	231,130	870
		旅費交通費			21,000	0	21,000	14,000	7,000
		役職員旅費			0		0	0	0
		委員等旅費			21,000		21,000	14,000	7,000
		消耗品費			503,000	△ 10,000	493,000	446,003	46,997
		消耗品費			503,000	△ 10,000	493,000	446,003	46,997
		器具什器費			0		0	0	0
		器具什器費			0		0	0	0
		印刷製本費			516,000	0	516,000	467,250	48,750
		印刷製本費			516,000		516,000	467,250	48,750
		水道光熱費			0		0	0	0
		水道光熱費			0		0	0	0
		車輛費			0	0	0	0	0
		車輛費			0		0	0	0
		燃料費			0		0	0	0
		燃料費			0		0	0	0
		修繕費			30,000	0	30,000	0	30,000
		修繕費			30,000		30,000	0	30,000
		通信運搬費			0	0	0	0	0
		通信運搬費			0		0	0	0
		会議費			0	0	0	0	0
		会議費			0	0	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	0
		委託費			0		0	0	0
		保守料			0		0	0	0
		手数料			0	93,000	93,000	93,000	0
		手数料			0	93,000	93,000	93,000	0
		損害保険料			381,000	△ 36,000	345,000	335,770	9,230
		損害保険料			381,000	△ 36,000	345,000	335,770	9,230
		賃借料			799,000	30,000	829,000	824,860	4,140
		賃借料			799,000	30,000	829,000	824,860	4,140
		租税公課			9,000	0	9,000	7,600	1,400
		租税公課			9,000	0	9,000	7,600	1,400
		食糧費			1,537,000	△ 49,000	1,488,000	1,486,308	1,692
		食糧費			1,537,000	△ 49,000	1,488,000	1,486,308	1,692
		雑費			426,000	42,000	468,000	398,012	69,988
		雑費			426,000	42,000	468,000	398,012	69,988
		貸付事業等支出			1,601,000	△ 500,000	1,101,000	897,394	203,606
		貸付金支出			1,601,000	△ 500,000	1,101,000	897,394	203,606
		緊急生活安定資金貸付金			600,000		600,000	482,000	118,000
		高額療養費貸付金			1,001,000	△ 500,000	501,000	415,394	85,606
		共同募金配分金事業費			2,164,000	△ 57,000	2,107,000	2,085,314	21,686
		一般配分金事業費			2,164,000	△ 57,000	2,107,000	2,085,314	21,686
		老人福祉活動費			954,000	△ 70,000	884,000	882,024	1,976
		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	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	13,000	863,000	843,290	19,710		
返還金支出			0		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	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			352,000	△ 115,000	237,000	232,330	4,670		
負担金支出			352,000	△ 115,000	237,000	232,330	4,670		
給与費負担金支出			0		0	0	0		
県社協負担金支出			90,000		90,000	86,830	3,170		
郡社協負担金支出			0		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	0		
県訪問介護連絡協議会負担金支出			40,000	△ 13,000	27,000	27,000	0		
その他の負担金支出			222,000	△ 102,000	120,000	118,500	1,500		

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	13,367,000	△ 1,227,000	12,140,000	12,140,000	0
経理区分間繰入金支出	13,367,000	△ 1,227,000	12,140,000	12,140,000	0
法人運営事業経理区分繰入金支出	4,618,000	△ 920,000	3,698,000	3,698,000	0
福祉の町づくり事業経理区分繰入金支出	6,174,000	△ 12,000	6,162,000	6,162,000	0
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	964,000	△ 187,000	777,000	777,000	0
企画・広報事業経理区分繰入金支出	920,000	△ 99,000	821,000	821,000	0
部会・委員会事業経理区分繰入金支出	691,000	△ 9,000	682,000	682,000	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	0
訪問介護事業経理区分繰入金支出	0		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	0	0
資金貸付事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0
経常支出計 (2)	80,150,000	△ 5,398,000	74,752,000	73,546,646	1,205,354
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	86,000	△ 107,000	△ 21,000	△ 1,208,937	1,187,937
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
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
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
基本金組入額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0
その他の固定資産取得支出		0	0	0	0
その他の固定資産取得支出			0		0
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
徴収不能額			0	0	0
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0
財務活動による収支					
収入					
積立預金取崩収入			0	0	0
福祉基金積立預金取崩収入			0	0	0
福祉基金積立預金取崩収入			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
退職共済預け金返還金収入			0	0	0
県互助会退職金収入			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
福祉基金積立預金積立支出			0	0	0
福祉基金積立預金積立支出			0	0	0
その他の支出	845,000	1,000	846,000	845,520	480
退職共済預け金支出	845,000	1,000	846,000	845,520	480
退職共済預け金支出	792,000	1,000	793,000	792,720	280
県互助会退職負担金支出	53,000		53,000	52,800	200
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
徴収不能額			0	0	0
財務支出計 (8)	845,000	1,000	846,000	845,520	480
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 845,000	△ 1,000	△ 846,000	△ 845,520	△ 480
予備費 (10)	241,000		241,000		241,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,000,000	△ 108,000	△ 1,108,000	△ 2,054,457	946,457
前期末支払資金高 (12)				29,026,767	△ 29,026,767
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 1,000,000	△ 108,000	△ 1,108,000	26,972,310	△ 28,080,310