

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	2,580,000	10,000	2,590,000	2,590,300	300
会費収入	2,580,000	10,000	2,590,000	2,590,300	300
一般会費収入	1,470,000	△ 12,000	1,458,000	1,458,300	300
特別会費収入	650,000	5,000	655,000	655,000	0
賛助会費収入	460,000	17,000	477,000	477,000	0
寄附金収入	2,784,000	△ 464,000	2,320,000	2,427,147	107,147
寄附金収入	2,784,000	△ 464,000	2,320,000	2,427,147	107,147
香典返し寄附金収入	2,220,000	△ 320,000	1,900,000	2,020,000	120,000
見舞返し寄附金収入	84,000	△ 64,000	20,000		△ 20,000
一般寄附金収入	480,000	△ 80,000	400,000	407,147	7,147
経常経費補助金収入	23,521,000	1,597,000	25,118,000	25,118,000	0
市区町村補助金収入	23,521,000	1,597,000	25,118,000	25,118,000	0
事務局職員設置補助金収入	23,521,000	1,597,000	25,118,000	25,118,000	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	5,133,000	538,000	5,671,000	5,703,270	32,270
市区町村受託金収入	4,143,000	△ 100,000	4,043,000	4,049,540	6,540
ふれあいサロン事業受託金	1,743,000	△ 100,000	1,643,000	1,649,540	6,540
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	990,000	638,000	1,628,000	1,653,730	25,730
生活福祉資金事務受託金	390,000	208,000	598,000	598,000	0
福祉サービス利用援助事業事務受託金	600,000	30,000	630,000	1,055,730	425,730
高齢者等の消費者被害防止モデル事業委託金	0	400,000	400,000	0	△ 400,000
事業収入	10,155,000	△ 3,665,000	6,490,000	6,287,550	△ 202,450
参加費収入	0		0	0	0
参加費収入	0		0	0	0
利用料収入	1,155,000	△ 15,000	1,140,000	1,143,764	3,764
利用料収入	1,155,000	△ 15,000	1,140,000	1,143,764	3,764
身体障害者等自立支援訪問介護事業収入	9,000,000	△ 3,650,000	5,350,000	5,143,786	△ 206,214
身体障害者等自立支援訪問介護収入	9,000,000	△ 3,650,000	5,350,000	5,143,786	△ 206,214
貸付事業等収入	980,000	△ 280,000	700,000	342,509	△ 357,491
償還金収入	980,000	△ 280,000	700,000	342,509	△ 357,491
緊急生活安定資金貸付金	480,000	△ 180,000	300,000	305,000	5,000
高額療養費資金貸付金	500,000	△ 100,000	400,000	37,509	△ 362,491
共同募金配分金収入	2,000,000	△ 5,000	1,995,000	1,995,126	126
一般募金配分金収入	1,300,000	△ 5,000	1,295,000	1,295,126	126
一般募金配分金収入	1,300,000	△ 5,000	1,295,000	1,295,126	126
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	16,800,000	△ 1,570,000	15,230,000	15,016,444	△ 213,556
居宅介護料収入	16,800,000	△ 1,570,000	15,230,000	15,016,444	△ 213,556
介護報酬収入	13,200,000	△ 50,000	13,150,000	12,762,017	△ 387,983
介護予防報酬収入	0		0	0	0
利用者負担金収入	3,600,000	△ 1,520,000	2,080,000	2,254,427	174,427
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	4,000	4,000	10,718	6,718
雑収入	0	4,000	4,000	10,718	6,718
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	4,000	4,000	10,718	6,718
受取利息配当金収入	22,000	0	22,000	11,414	△ 10,586
受取利息配当金収入	22,000	0	22,000	11,414	△ 10,586
受取利息配当金収入	22,000		22,000	11,414	△ 10,586
会計単位間繰入金収入	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0
会計単位間繰入金収入	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0
公共施設等管理特別会計繰入金収入	2,800,000		2,800,000	2,800,000	0
経理区分間繰入金収入	14,748,000	△ 3,000,000	11,748,000	11,748,000	0
経理区分間繰入金収入	14,748,000	△ 3,000,000	11,748,000	11,748,000	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	9,469,000	△ 521,000	8,948,000	8,948,000	0
福祉の町づくり事業経理区分繰入金収入			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	2,579,000	△ 1,334,000	1,245,000	1,245,000	0
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	2,700,000	△ 1,145,000	1,555,000	1,555,000	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）	81,523,000	△ 6,835,000	74,688,000	74,050,478	△ 637,522

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	43,438,000	△ 3,180,000	40,258,000	39,537,638	720,362
					役員報酬	1,884,000	△ 261,000	1,623,000	1,580,000	43,000
					理事報酬	260,000		260,000	240,000	20,000
					評議員報酬	360,000	△ 152,000	208,000	188,000	20,000
					監事報酬	40,000	△ 16,000	24,000	24,000	0
					福祉委員報酬	648,000	△ 36,000	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	△ 48,000	192,000	189,000	3,000
					表彰委員報酬	12,000		12,000	12,000	0
					職員俸給	7,329,000	15,000	7,344,000	7,343,400	600
					職員俸給	7,329,000	15,000	7,344,000	7,343,400	600
					職員諸手当	3,330,000	△ 57,000	3,273,000	3,248,406	24,594
					職員諸手当	3,330,000	△ 57,000	3,273,000	3,248,406	24,594
					非常勤職員給与	25,786,000	△ 2,803,000	22,983,000	22,565,655	417,345
					非常勤職員給与	25,786,000	△ 2,803,000	22,983,000	22,565,655	417,345
					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	5,109,000	△ 74,000	5,035,000	4,800,177	234,823
					法定福利費	5,109,000	△ 74,000	5,035,000	4,800,177	234,823
					事務費支出	9,151,000	△ 1,682,000	7,469,000	7,239,052	229,948
					福利厚生費	299,000	△ 100,000	199,000	175,493	23,507
					福利厚生費	299,000	△ 100,000	199,000	175,493	23,507
					旅費交通費	118,000	△ 44,000	74,000	72,460	1,540
					旅費交通費	118,000	△ 44,000	74,000	72,460	1,540
					研修費	382,000	△ 274,000	108,000	106,639	1,361
					研修費	382,000	△ 274,000	108,000	106,639	1,361
					消耗品費	1,179,000	△ 214,000	965,000	943,856	21,144
					消耗品費	1,179,000	△ 214,000	965,000	943,856	21,144
					器具什器費	0	0	0	0	0
					器具什器費	0	0	0	0	0
					印刷製本費	0	0	0	0	0
					印刷製本費	0	0	0	0	0
					水道光熱費	1,150,000	87,000	1,237,000	1,199,678	37,322
					水道光熱費	1,150,000	87,000	1,237,000	1,199,678	37,322
					車輛費	1,674,000	△ 1,047,000	627,000	552,447	74,553
					車輛費	1,674,000	△ 1,047,000	627,000	552,447	74,553
					燃料費	196,000	△ 44,000	152,000	137,355	14,645
					燃料費	196,000	△ 44,000	152,000	137,355	14,645
					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	629,000	15,000	644,000	622,374	21,626
					通信運搬費	629,000	15,000	644,000	622,374	21,626
					会議費	0	0	0	0	0
					会議費	0	0	0	0	0
					広報費	250,000	23,000	273,000	272,320	680
					広報費	250,000	23,000	273,000	272,320	680
					業務委託費	1,026,000	0	1,026,000	1,022,488	3,512
			委託費	595,000	83,000	678,000	677,088	912		
			保守料	431,000	△ 83,000	348,000	345,400	2,600		
			手数料	0	96,000	96,000	96,000	0		
			手数料	0	96,000	96,000	96,000	0		
			損害保険料	569,000	104,000	673,000	671,232	1,768		
			損害保険料	569,000	104,000	673,000	671,232	1,768		
			賃借料	1,277,000	△ 58,000	1,219,000	1,212,810	6,190		
			賃借料	1,277,000	△ 58,000	1,219,000	1,212,810	6,190		
			租税公課	198,000	△ 39,000	159,000	147,600	11,400		
			租税公課	198,000	△ 39,000	159,000	147,600	11,400		
			渉外費	0	0	0	0	0		
			渉外費	0	0	0	0	0		
			諸会費	6,000	1,000	7,000	3,300	3,700		
			諸会費	6,000	1,000	7,000	3,300	3,700		
			慶弔費	10,000	0	10,000	3,000	7,000		
			慶弔費	10,000	0	10,000	3,000	7,000		
			雑費	0	0	0	0	0		
			退職共済預け金差損	0	0	0	0	0		
			県互助会退職金預け金差損	0	0	0	0	0		
			雑費	0	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			6,341,000	236,000	6,577,000	5,849,172	727,828
		諸謝金			291,000	△ 79,000	212,000	211,520	480
		諸謝金			291,000	△ 79,000	212,000	211,520	480
		旅費交通費			31,000	△ 27,000	4,000	2,710	1,290
		役職員旅費			10,000	△ 10,000	0	0	0
		委員等旅費			21,000	△ 17,000	4,000	2,710	1,290
		消耗品費			574,000	374,000	948,000	557,446	390,554
		消耗品費			574,000	374,000	948,000	557,446	390,554
		器具什器費			0		0	0	0
		器具什器費			0		0	0	0
		印刷製本費			496,000	△ 16,000	480,000	469,800	10,200
		印刷製本費			496,000	△ 16,000	480,000	469,800	10,200
		水道光熱費			0		0	0	0
		水道光熱費			0		0	0	0
		車輦費			0	0	0	0	0
		車輦費			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	9,000	9,000	9,000	0
		通信運搬費			0	9,000	9,000	9,000	0
		会議費			0	0	0	0	0
		会議費			0	0	0	0	0
		広報費			584,000	△ 118,000	466,000	465,450	550
		広報費			584,000	△ 118,000	466,000	465,450	550
		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	0	0	0	0
		手数料			0	0	0	0	0
		損害保険料			277,000	11,000	288,000	282,600	5,400
		損害保険料			277,000	11,000	288,000	282,600	5,400
		賃借料			1,623,000	△ 40,000	1,583,000	1,547,973	35,027
		賃借料			1,623,000	△ 40,000	1,583,000	1,547,973	35,027
		租税公課			0	0	0	0	0
		租税公課			0	0	0	0	0
		食糧費			1,537,000	86,000	1,623,000	1,621,185	1,815
		食糧費			1,537,000	86,000	1,623,000	1,621,185	1,815
		雑費			898,000	36,000	934,000	681,488	252,512
		雑費			898,000	36,000	934,000	681,488	252,512
		貸付事業等支出			981,000	△ 280,000	701,000	558,941	142,059
		貸付金支出			981,000	△ 280,000	701,000	558,941	142,059
		緊急生活安定資金貸付金			480,000	△ 180,000	300,000	275,000	25,000
		高額療養費貸付金			501,000	△ 100,000	401,000	283,941	117,059
		共同募金配分金事業費			2,139,000	△ 95,000	2,044,000	2,042,788	1,212
		一般配分金事業費			2,139,000	△ 95,000	2,044,000	2,042,788	1,212
		老人福祉活動費			929,000	△ 60,000	869,000	868,352	648
		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	△ 45,000	90,000	90,000	0		
福祉育成・援助活動費			850,000	10,000	860,000	859,436	564		
返還金支出					0	0	0		
助成金支出			4,530,000		4,530,000	4,524,000	6,000		
助成金支出			4,530,000		4,530,000	4,524,000	6,000		
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	24,000	6,000		
負担金支出			345,000	△ 48,000	297,000	281,220	15,780		
負担金支出			345,000	△ 48,000	297,000	281,220	15,780		
給与費負担金支出					0	0	0		
県社協負担金支出			90,000		90,000	88,720	1,280		
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	△ 1,000	39,000	27,000	12,000		
その他の負担金支出			215,000	△ 47,000	168,000	165,500	2,500		

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	14,748,000	△ 3,000,000	11,748,000	11,748,000	0
経理区分間繰入金支出	14,748,000	△ 3,000,000	11,748,000	11,748,000	0
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,279,000	△ 2,479,000	2,800,000	2,800,000	0
福祉の町づくり事業経理区分繰入金支出	6,324,000	△ 35,000	6,289,000	6,289,000	0
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	839,000	△ 90,000	749,000	749,000	0
企画・広報事業経理区分繰入金支出	1,493,000	△ 328,000	1,165,000	1,165,000	0
部会・委員会事業経理区分繰入金支出	813,000	△ 68,000	745,000	745,000	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
經常支出計 (2)	81,673,000	△ 8,049,000	73,624,000	71,780,811	1,843,189
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 150,000	1,214,000	1,064,000	2,269,667	△ 1,205,667
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		1,047,000	1,047,000	1,046,520	480
固定資産取得支出		1,047,000	1,047,000	1,046,520	480
車両運搬具固定資産取得支出		1,047,000	1,047,000	1,046,520	480
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)		1,047,000	1,047,000	1,046,520	480
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,047,000	△ 1,047,000	△ 1,046,520	△ 480
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	858,000	1,000	859,000	858,000	1,000
退職共済預け金支出	858,000	1,000	859,000	858,000	1,000
退職共済預け金支出	805,000	1,000	806,000	805,200	800
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)	858,000	1,000	859,000	858,000	1,000
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 858,000	△ 1,000	△ 859,000	△ 858,000	△ 1,000
予備費 (10)	80,000		80,000		80,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,088,000	166,000	△ 922,000	365,147	△ 1,287,147
前期末支払資金高 (12)				26,972,310	△ 26,972,310
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 1,088,000	166,000	△ 922,000	27,337,457	△ 28,259,457