

勘	定	科		目	当初予算額	補正額及び流用増減	合計	決算額	比較増減	
		大	中							小
事業活動収支の部	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	△ 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	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	参加費収入	0		0	0	0
				利用料収入	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	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
			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	
				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
				居宅介護支援介護料収入	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(△)	介護報酬査定減(△)		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
			引当金戻入					0	0	0
				退職給与引当金戻入				0	0	0
					全社協退職給与引当金戻入			0	0	0
			県互助会退職給与引当金戻入			0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0	279,720	279,720		
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0	279,720	279,720		
	事業活動収入計(1)			62,747,000	△ 5,436,000	57,311,000	57,563,466	252,466		
事業活動収支の部	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	0	
				職員俸給	職員俸給	7,246,000		7,246,000	7,245,600	400
				職員諸手当	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	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
					退職金			0	0	0
					退職一時金			0	0	0
		法定福利費	法定福利費	5,514,000	△ 654,000	4,860,000	4,851,960	8,040		

勘	定	科		目	当初予算額	補正額及び流用増減	合計	決算額	比較増減		
		大	中							小	
事業活動収支の部	支出	事務費支出			7,670,000	△ 610,000	7,060,000	6,823,145	236,855		
			福利厚生費	福利厚生費	299,000	△ 73,000	226,000	214,996	11,004		
			旅費交通費	旅費交通費	48,000	24,000	72,000	64,080	7,920		
			研修費	研修費	953,000	△ 266,000	687,000	667,285	19,715		
			消耗品費	消耗品費	990,000	32,000	1,022,000	927,794	94,206		
			器具什器費	器具什器費			0	0	0		
			印刷製本費	印刷製本費			0	0	0		
			水道光熱費	水道光熱費	1,116,000	116,000	1,232,000	1,213,753	18,247		
			車両費	車両費	370,000	△ 157,000	213,000	205,085	7,915		
			燃料費	燃料費	240,000	44,000	284,000	282,043	1,957		
			修繕費	修繕費	188,000	△ 188,000	0				
			通信運搬費	通信運搬費	660,000	△ 69,000	591,000	564,695	26,305		
			会議費	会議費			0	0	0		
			広報費	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		
				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		
				租税公課	113,000	△ 48,000	65,000	57,600	7,400		
				渉外費			0	0	0		
				諸会費	6,000		6,000	3,300	2,700		
				慶弔費	10,000		10,000		10,000		
				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	
				事業費支出			4,971,000	10,000	4,981,000	4,760,683	220,317
					諸謝金	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
						役員旅費			0	0	0
						委員等旅費	21,000		21,000	14,000	7,000
					研修費	研修費			0	0	0
					消耗品費	消耗品費	503,000	△ 10,000	493,000	446,003	46,997
					器具什器費	器具什器費			0	0	0
					印刷製本費	印刷製本費	516,000		516,000	467,250	48,750
					水道光熱費	水道光熱費			0	0	0
					車両費	車両費	0		0		0
					燃料費	燃料費			0	0	
					修繕費	修繕費	30,000		30,000	0	30,000
					通信運搬費	通信運搬費	0		0	0	0
					会議費	会議費			0	0	0
					広報費	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	手数料	0	93,000	93,000	93,000	0		
			損害保険料	損害保険料	381,000	△ 36,000	345,000	335,770	9,230		
			賃借料	賃借料	799,000	30,000	829,000	824,860	4,140		
			租税公課	租税公課	9,000	0	9,000	7,600	1,400		
			食糧費	食糧費	1,537,000	△ 49,000	1,488,000	1,486,308	1,692		
			渉外費	渉外費			0	0	0		
			諸会費	諸会費			0	0	0		
			雑費	雑費	426,000	42,000	468,000	398,012	69,988		
		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		
				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		
		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		

勘定科目	目			当初予算額	補正額及び流用増減	合計	決算額	比較増減	
	大	中	小						
	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	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	
			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	
		減価償却費				0	644,711	△ 644,711	
			減価償却費			0	644,711	△ 644,711	
		徴収不能額				0	0	0	
			徴収不能額			0	0	0	
		引当金繰入					1,398,330	△ 1,398,330	
			徴収不能引当金繰入			0	0	0	
			退職給与引当金繰入			0	1,398,330	△ 1,398,330	
		全社協退職給与引当金繰入			0	1,345,530	△ 1,345,530		
		県互助会退職給与引当金繰入			0	52,800	△ 52,800		
	事業活動支出計 (2)			65,182,000	△ 3,671,000	61,511,000	62,552,293	△ 1,041,293	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 2,435,000	△ 1,765,000	△ 4,200,000	△ 4,988,827	△ 788,827	
事業活動外収支の部	収入	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	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		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	
		事業活動外収入計 (4)			15,889,000	431,000	16,320,000	14,651,963	△ 1,668,037
	支出	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収入支出	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収入支出	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収入繰入金支出	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	
			訪問介護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	
			障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出			0	0	0	
		雑損失				0	0	0	
			雑損失			0	0	0	
		事業活動外支出計 (5)			13,367,000	△ 1,227,000	12,140,000	12,140,000	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			2,522,000	1,658,000	4,180,000	2,511,963	△ 1,668,037	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)			87,000	△ 107,000	△ 20,000	△ 2,476,864	△ 2,456,864	

勘定科目	大	中	小	当初予算額	補正額及び流用増減	合計	決算額	比較増減	
									特別収入
特別収支の部	収入		施設整備等補助金収入			0	0	0	
				民間団体補助金収入			0	0	0
				設備整備補助金収入			0	0	0
			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
			その他の固定資産取得支出				0	0	0
				その他の固定資産取得支出			0	0	0
		特別収入計 (8)					0	0	0
	支出		基本金組入額				0	0	0
				基本金組入額			0	0	0
			固定資産売却損及び処分損(売却原価)				0	0	0
				車両運搬具売却損及び処分損(売却原価)			0	0	0
				器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)			0	0	0
		特別支出計 (9)					0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)					0	0	0	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			87,000	△ 107,000	△ 20,000	△ 2,476,864	△ 2,456,864	

繰越活動収支差額の部	当初予算額	補正額及び流用増減	合計	決算額	比較増減
前期繰越活動収支差額 (12)			0	34,732,752	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			0	32,255,888	
基本金取崩額 (14)			0		
基本金組入額 (15)			0		
4号基本金組入額			0		
その他の積立金取崩額 (16)			0		
退職共済積立金取崩額			0		
その他の積立金積立額 (17)					
退職共済積立金積立額					
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)				32,255,888	