

平成29年度 社会福祉法人国見町社会福祉協議会資金収支予算書 (法人全体)総括

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

様式第1号の1様式

単位:千円

収入	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	
事業活動による収支	会費収入			3,420	3,435	-15	
		会費収入		3,420	3,435	-15	
			一般会費収入	2,870	2,873	-3	
			特別会費収入	360	372	-12	
			賛助会費収入	190	190	0	
	寄附金収入			1,936	1,936	0	
		寄附金収入		1,936	1,936	0	
			一般寄附金収入	1,936	1,936	0	
			その他の寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	0		
	経常経費補助金収入			10,441	8,428	2,013	
		都道府県補助金収入		0	0	0	
		市区町村補助金収入		7,600	5,734	1,866	
			福祉活動専門員設置事業補助金収入	6,350	4,484	1,866	
			心配ごと相談運営事業補助金収入	0	0	0	
			ボランティアセンター運営事業補助金収入	1,250	1,250	0	
			災害時要援護者避難支援プラン作成事業補助金収入	0	0	0	
			その他の補助金収入	0	0	0	
			その他の補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入		2,841	2,694	147	
			一般募金配分金収入	1,208	1,108	100	
			歳末たすけあい配分金収入	1,633	1,586	47	
			災害等準備金収入	0	0	0	
	受託金収入			30,353	24,378	5,975	
		都道府県受託金収入		0	0	0	
			都道府県受託金収入	0	0	0	
		市区町村受託金収入		30,153	23,062	7,091	
			生きがい活動支援サービス事業受託金収入	3,417	3,279	138	
			シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託金収入	2,497	2,538	-41	
			自立支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	821	819	2	
			要介護認定調査受託金収入	128	114	14	
			いきいきサロン活動交流事業受託金収入	3,863	3,487	376	
			地域包括支援センター運営事業受託金収入	19,427	12,825	6,602	
			その他の事業受託金収入	0	0	0	
			都道府県社協受託金収入		200	1,316	-1,116
				都道府県社協受託金収入	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		80	80	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入		120	117	3	
		生活支援相談員配置事業受託金収入		0	1,119	-1,119	
		その他の事業受託金収入	0	0	0		
	事業収入			0	0	0	
		利用料収入		0	0	0	
		その他の収入		0	0	0	
	貸付事業等収入			0	0	0	
		償還金収入		0	0	0	
		貸付金利息収入		0	0	0	
	介護保険事業収入			152,114	147,285	4,829	
居宅介護料収入(介護報酬収入)			84,503	82,443	2,060		
		介護報酬収入	77,787	76,385	1,402		
		訪問介護費	45,274	44,455	819		
		通所介護費	32,513	31,930	583		
		介護予防報酬収入	6,716	6,058	658		
		予防訪問介護費	2,615	2,290	325		
		予防通所介護費	4,101	3,768	333		
(利用者負担金収入)			9,766	9,652	114		
		介護負担金収入(公費)	204	260	-56		
		訪問介護費(公費)	204	260	-56		
		通所介護費(公費)	0	0	0		
		介護負担金収入(一般)	8,817	8,694	123		
		訪問介護費(一般)	5,165	5,070	95		
		通所介護費(一般)	3,652	3,624	28		
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0		
		予防訪問介護費(公費)	0	0	0		
	予防通所介護費(公費)	0	0	0			
介護予防負担金収入(一般)	745	698	47				
予防訪問介護費(一般)	290	280	10				
予防通所介護費(一般)	455	418	37				

大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	
事業活動による収支	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		24,278	23,780	498	
		介護報酬収入	24,278	23,780	498	
		認知症対応型通所介護費	24,278	23,780	498	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		介護予防認知症対応型通所介護費	0	0	0	
	(利用者負担金収入)		2,696	2,660	36	
		介護負担金収入(公費)	53	40	13	
		認知症対応型通所介護費	53	40	13	
		介護負担金収入(一般)	2,643	2,620	23	
		認知症対応型通所介護費	2,643	2,620	23	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防認知症対応型通所介護費	0	0	0	
		会簿予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防認知症対応型通所介護費	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入		27,098	25,064	2,034	
		居宅介護支援介護料収入	22,970	20,486	2,484	
		介護予防支援介護料収入	4,128	4,578	-450	
	利用者等利用料収入		3,773	3,686	87	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入(公費)	0	0	0	
		食費収入(一般)	3,773	3,686	87	
		その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等 事業収入		600	1,080	-480	
		自立支援給付費収入		600	1,042	-442
			介護給付費収入	600	1,042	-442
			サービス利用計画作成収入	0	0	0
		利用者負担金収入		0	38	-38
			利用者負担金収入	0	38	-38
		その他の事業収入		0	0	0
	補助金事業収入		0	0	0	
	受託事業収入		0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入		0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0		
借入金利息補助金収入		0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入		0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入		22	35	-13		
	受取利息配当金収入	22	35	-13		
その他の収入		249	310	-61		
	受入研修費収入	23	4	19		
	雑収入		226	306	-80	
		退職手当積立基金預け金差益	0	164	-164	
		雑収入	226	142	84	
事業活動収入計(1)			199,135	186,887	12,248	

	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	
支出	人件費支出			161,929	153,188	8,741	
		役員報酬支出		390	0	390	
		職員給料支出	職員給料支出		116,528	108,351	8,177
			職員給料支出		30,247	25,859	4,388
			契約・嘱託職員給料支出		67,124	65,342	1,782
			職員諸手当支出		19,157	17,150	2,007
		職員賞与支出	職員賞与支出		23,378	20,965	2,413
			職員賞与支出		11,403	9,916	1,487
			契約・嘱託職員賞与支出		11,975	11,049	926
		非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出		1,276	1,208	68
			非常勤職員給与支出		1,249	1,179	70
			非常勤職員諸手当支出		27	29	-2
		派遣職員費支出		0	0	0	
		法定福利費支出		20,357	18,790	1,567	
		退職給付支出	退職一時金		0	3,874	-3,874
	退職一時金			0	3,874	-3,874	
	退職給付支出			0	0	0	
	事業費支出			13,364	13,265	99	
		消耗器具備品費支出	消耗品費支出		605	672	-67
			消耗品費支出		450	450	0
			器具什器費支出		155	222	-67
		介護用品費支出		0	0	0	
		水道光熱費支出		3,400	3,400	0	
		車両費支出		857	850	7	
		燃料費支出	燃料費支出		3,982	3,760	222
			燃料費支出		2,800	2,600	200
車両燃料費支出				1,182	1,160	22	
保険料支出			0	0	0		
賃借料支出			840	720	120		
教育指導費支出			0	0	0		
給食費支出			2,860	2,880	-20		
医療費支出			0	0	0		
保健衛生費			100	68	32		
医薬品費支出			0	0	0		
被服費支出			0	0	0		
教養娯楽費支出			100	100	0		
日用品費支出			70	65	5		
その他事業費支出			0	0	0		
雑支出			550	750	-200		
事務費支出				27,390	28,638	-1,248	
		福利厚生費支出		975	972	3	
		職員被服費支出		540	520	20	
		旅費交通費支出	旅費交通費支出		234	255	-21
	役職員旅費支出			0	5	-5	
	費用弁償支出			234	250	-16	
	研修研究費支出		518	570	-52		
	事務消耗品費支出	事務消耗品費支出		1,640	1,987	-347	
		事務消耗品費支出		1,440	1,270	170	
		事務器具什器費支出		200	717	-517	
	印刷製本費支出		576	482	94		
	水道光熱費支出		860	850	10		
	燃料費支出		0	0	0		
	修繕費支出		590	550	40		
	通信運搬費支出		1,385	1,335	50		
	会議費支出		136	130	6		
	広報費支出		290	313	-23		
	業務委託費支出	業務委託費支出		11,881	11,724	157	
		給食委託費支出		3,279	3,279	0	
		清掃委託費支出		2,335	2,330	5	
		送迎委託費支出		1,995	1,995	0	
		その他委託費支出		4,272	4,120	152	
	手数料支出		320	320	0		
	保険料支出		1,721	1,942	-221		
	賃借料支出		2,725	3,672	-947		
	土地・建物賃借料支出		360	360	0		
租税公課支出		150	145	5			
保守料支出		1,944	1,670	274			
渉外費支出		50	60	-10			
諸会費支出		123	123	0			
雑支出		372	658	-286			

大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異		
貸付事業等支出			0	0	0		
	貸付金支出		0	0	0		
助成金支出			5,641	5,494	147		
	助成金支出		5,641	5,494	147		
		児童福祉費支出	877	853	24		
		高齢者福祉費支出	1,690	1,700	-10		
		障がい福祉費支出	205	205	0		
		援護費支出	75	75	0		
		明るい社会づくり推進費支出	63	63	0		
		心配ごと相談所運営費支出	90	90	0		
		地域福祉活動費支出	608	552	56		
		ボランティア助成金支出	250	220	30		
		歳末配分費支出	1,633	1,586	47		
		その他助成金支出	150	150	0		
支払利息支出			58	117	-59		
	支払利息支出		58	117	-59		
その他の支出			0	0	0		
	雑支出		0	0	0		
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0		
	雑支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0		
	徴収不能額		0	0	0		
事業活動支出計(2)			208,382	200,702	7,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-9,247	-13,815	4,568		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入		0	0	0	
		基本財産売却収入		0	0	0	
			建物売却収入	0	0	0	
			建物附属設備売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入		0	0	0	
			機械及び装置売却収入	0	0	0	
			車両運搬具売却収入	0	0	0	
			器具及び備品売却収入	0	0	0	
			その他の固定資産売却収入	0	0	0	
			(ソフトウェア売却収入)	0	0	0	
			(その他固定資産売却収入)	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
			その他の施設整備等による収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出		4,608	4,608	0
				設備資金借入金元金償還支出		4,608	4,608
			固定資産取得支出			1,500	340
基本財産取得支出				0	0	0	
	建物取得支出			0	0	0	
	建物附属設備取得支出			0	0	0	
その他の固定資産取得支出				1,500	340	1,160	
	建物附属設備取得支出			0	230	-230	
	車両運搬具取得支出			0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	110	-110	
	その他の固定資産取得支出			1,500	0	1,500	
	(ソフトウェア取得支出)		0	0	0		
	(その他の固定資産取得支出)		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)			6,108	4,948	1,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,108	-4,948	-1,160		

	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	
収入	基金積立資産取崩収入			0	0	0	
		基金積立資産取崩収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入			25,450	1,084	24,366	
		退職給付引当資産取崩収入		0	1,084	-1,084	
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入		25,450	0	25,450	
			備品等購入積立資産取崩収入	1,500	0	1,500	
			介護保険安定積立資産取崩収入	23,950	0	23,950	
			福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			150	161	-11	
		長期貸付金回収収入		150	161	-11	
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	0	0	
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
	その他の活動による収入			0	2,254	-2,254	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0	2,254	-2,254	
		その他の収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			25,600	3,499	22,101
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			0	0	0
			長期運営資金借入金元金償還金支出		0	0	0
		投資有価証券取得支出			0	0	0
			投資有価証券取得支出		0	0	0
		基金積立資産支出			0	0	0
			基金積立資産支出		0	0	0
		積立資産支出			3,701	3,486	215
			退職給付引当資産支出		1,765	1,550	215
			長期預り金積立資産支出		0	0	0
			その他積立資産支出		1,936	1,936	0
				備品等購入積立資産支出	0	0	0
			介護保険安定積立資産支出	0	0	0	
			福祉基金積立資産支出	1,936	1,936	0	
事業区分間長期貸付金支出				0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出				0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出				0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出				0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
長期貸付金支出			300	257	43		
	長期貸付金支出		300	257	43		
その他の活動による支出			3,197	2,865	332		
	退職手当積立基金預け金支出		3,197	2,865	332		
	その他の支出		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)			7,198	6,608	590	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			18,402	-3,109	21,511	
	予備費支出(10)			3,047	0	3,047	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-21,872	21,872	
	前期末支払資金残高(12)			61,856	83,728	-21,872	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			61,856	61,856	0	

平成29年度 社会福祉法人国見町社会福祉協議会資金収支予算書

(法人全体)総括 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

様式第1号の2様式

単位:千円

区分	勘定科目			社会福祉事業区分			公益事業区分			事業区分合計		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	当初予算額	前年度予算額	差異	当初予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支	収入	会費収入		3,420	3,435	-15	0	0	0	3,420	3,435	-15
			会費収入	3,420	3,435	-15	0	0	0	3,420	3,435	-15
			一般会費収入	2,870	2,873	-3	0	0	0	2,870	2,873	-3
			特別会費収入	360	372	-12	0	0	0	360	372	-12
			賛助会費収入	190	190	0	0	0	0	190	190	0
	寄附金収入		1,936	1,936	0	0	0	0	0	1,936	1,936	0
		寄附金収入	1,936	1,936	0	0	0	0	0	1,936	1,936	0
		一般寄附金収入	1,936	1,936	0	0	0	0	0	1,936	1,936	0
		その他の寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入		10,441	8,428	2,013	0	0	0	10,441	8,428	2,013	
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市区町村補助金収入		7,600	5,734	1,866	0	0	0	7,600	5,734	1,866
			福祉活動専門員設置事業補助金収入	6,350	4,484	1,866	0	0	0	6,350	4,484	1,866
			心配ごと相談運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ボランティアセンター運営事業補助金収入	1,250	1,250	0	0	0	0	1,250	1,250	0
			災害時要援護者避難支援プラン作成事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入		2,841	2,694	147	0	0	0	2,841	2,694	147
			一般募金配分金収入	1,208	1,108	100	0	0	0	1,208	1,108	100
			歳末たすけあい配分金収入	1,633	1,586	47	0	0	0	1,633	1,586	47
			災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入		10,798	11,439	-641	19,555	12,939	6,616	30,353	24,378	5,975	
		都道府県受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入		10,598	10,123	475	19,555	12,939	6,616	30,153	23,062	7,091
			生きがい活動支援デイサービス事業受託金収入	3,417	3,279	138	0	0	0	3,417	3,279	138
			シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託金収入	2,497	2,538	-41	0	0	0	2,497	2,538	-41
			自立支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	821	819	2	0	0	0	821	819	2
			要介護認定調査受託金収入	0	0	0	128	114	14	128	114	14
			いきいきサロン活動交流事業受託金収入	3,863	3,487	376	0	0	0	3,863	3,487	376
地域包括支援センター運営事業受託金収入			0	0	0	19,427	12,825	6,602	19,427	12,825	6,602	
その他の事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収入				200	1,316	-1,116	0	0	0	200	1,316	-1,116
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	80	80	0	0	0	0	80	80	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入	120	117	3	0	0	0	120	117	3	
	生活支援相談員配置事業受託金収入	0	1,119	-1,119	0	0	0	0	1,119	-1,119		
	その他の事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

区分	勘定科目			社会福祉事業区分			公益事業区分			事業区分合計		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	当初予算額	前年度予算額	差異	当初予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支	収入	事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入			125,016	122,221	2,795	27,098	25,064	2,034	152,114	147,285	4,829
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)		84,503	82,443	2,060	0	0	0	84,503	82,443	2,060
			介護報酬収入	77,787	76,385	1,402	0	0	0	77,787	76,385	1,402
			訪問介護費	45,274	44,455	819	0	0	0	45,274	44,455	819
			通所介護費	32,513	31,930	583	0	0	0	32,513	31,930	583
			介護予防報酬収入	6,716	6,058	658	0	0	0	6,716	6,058	658
			予防訪問介護費	2,615	2,290	325	0	0	0	2,615	2,290	325
			予防通所介護費	4,101	3,768	333	0	0	0	4,101	3,768	333
		(利用者負担金収入)		9,766	9,652	114	0	0	0	9,766	9,652	114
			介護負担金収入(公費)	204	260	-56	0	0	0	204	260	-56
			訪問介護費(公費)	204	260	-56	0	0	0	204	260	-56
			通所介護費(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護負担金収入(一般)	8,817	8,694	123	0	0	0	8,817	8,694	123
			訪問介護費(一般)	5,165	5,070	95	0	0	0	5,165	5,070	95
			通所介護費(一般)	3,652	3,624	28	0	0	0	3,652	3,624	28
			介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			予防訪問介護費(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			予防通所介護費(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護予防負担金収入(一般)	745	698	47	0	0	0	745	698	47
			予防訪問介護費(一般)	290	280	10	0	0	0	290	280	10
			予防通所介護費(一般)	455	418	37	0	0	0	455	418	37
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		24,278	23,780	498	0	0	0	24,278	23,780	498
			介護報酬収入	24,278	23,780	498	0	0	0	24,278	23,780	498
			認知症対応型通所介護費	24,278	23,780	498	0	0	0	24,278	23,780	498
介護予防報酬収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防認知症対応型通所介護費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)			2,696	2,660	36	0	0	0	2,696	2,660	36	
		介護負担金収入(公費)	53	40	13	0	0	0	53	40	13	
		認知症対応型通所介護費	53	40	13	0	0	0	53	40	13	
		介護負担金収入(一般)	2,643	2,620	23	0	0	0	2,643	2,620	23	
	認知症対応型通所介護費	2,643	2,620	23	0	0	0	2,643	2,620	23		
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護予防認知症対応型通所介護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	会簿予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護予防認知症対応型通所介護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

区分	勘定科目			社会福祉事業区分			公益事業区分			事業区分合計		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	当初予算額	前年度予算額	差異	当初予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支	収入	居宅介護支援介護料収入		0	0	0	27,098	25,064	2,034	27,098	25,064	2,034
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	22,970	20,486	2,484	22,970	20,486	2,484
			介護予防支援介護料収入	0	0	0	4,128	4,578	-450	4,128	4,578	-450
		利用者等利用料収入		3,773	3,686	87	0	0	0	3,773	3,686	87
			居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			食費収入(一般)	3,773	3,686	87	0	0	0	3,773	3,686	87
			その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		600	1,080	-480	0	0	0	600	1,080	-480
	自立支援給付費収入			600	1,042	-442	0	0	0	600	1,042	-442
			介護給付費収入	600	1,042	-442	0	0	0	600	1,042	-442
			サービス利用計画作成収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入			0	38	-38	0	0	0	0	38	-38
			利用者負担金収入	0	38	-38	0	0	0	0	38	-38
	その他の事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入		21	34	-13	1	1	0	22	35	-13		
	受取利息配当金収入	21	34	-13	1	1	0	22	35	-13		
その他の収入		239	310	-71	10	0	10	249	310	-61		
	受入研修費収入	13	4	9	10	0	10	23	4	19		
	雑収入		226	306	-80	0	0	0	226	306	-80	
		退職手当積立基金預け金差益	0	164	-164	0	0	0	0	164	-164	
	雑収入	226	142	84	0	0	0	226	142	84		
事業活動収入計(1)				152,471	148,883	3,588	46,664	38,004	8,660	199,135	186,887	12,248

区分	勘定科目			社会福祉事業区分			公益事業区分			事業区分合計			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	当初予算額	前年度予算額	差異	当初予算額	前年度予算額	差異	
事業活動による収支	支出	人件費支出		125,717	124,266	1,451	36,212	28,922	7,290	161,929	153,188	8,741	
			役員報酬支出	390	0	390	0	0	0	390	0	390	
			職員給料支出	職員給料支出	91,543	88,614	2,929	24,985	19,737	5,248	116,528	108,351	8,177
				職員給料支出	17,171	16,533	638	13,076	9,326	3,750	30,247	25,859	4,388
				契約・嘱託職員給料支出	59,911	58,161	1,750	7,213	7,181	32	67,124	65,342	1,782
			職員諸手当支出	14,461	13,920	541	4,696	3,230	1,466	19,157	17,150	2,007	
			職員賞与支出	職員賞与支出	16,767	15,425	1,342	6,611	5,540	1,071	23,378	20,965	2,413
				職員賞与支出	6,471	6,342	129	4,932	3,574	1,358	11,403	9,916	1,487
				契約・嘱託職員賞与支出	10,296	9,083	1,213	1,679	1,966	-287	11,975	11,049	926
			非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	1,276	1,208	68	0	0	0	1,276	1,208	68
				非常勤職員給与支出	1,249	1,179	70	0	0	0	1,249	1,179	70
				非常勤職員諸手当支出	27	29	-2	0	0	0	27	29	-2
			派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			法定福利費支出	15,741	15,145	596	4,616	3,645	971	20,357	18,790	1,567	
			退職給付支出	退職給付支出	0	3,874	-3,874	0	0	0	0	3,874	-3,874
				退職一時金	0	3,874	-3,874	0	0	0	0	3,874	-3,874
				退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業費支出			12,925	12,825	100	439	440	-1	13,364	13,265
	消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出		605	672	-67	0	0	0	605	672	-67	
		消耗品費支出		450	450	0	0	0	0	450	450	0	
		器具什器費支出		155	222	-67	0	0	0	155	222	-67	
	介護用品費支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	水道光熱費支出	3,400		3,400	0	0	0	0	3,400	3,400	0		
	車両費支出	720		690	30	137	160	-23	857	850	7		
	燃料費支出	燃料費支出		3,730	3,530	200	252	230	22	3,982	3,760	222	
		燃料費支出		2,800	2,600	200	0	0	0	2,800	2,600	200	
		車両燃料費支出		930	930	0	252	230	22	1,182	1,160	22	
	保険料支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	賃借料支出	840		720	120	0	0	0	840	720	120		
	教育指導費支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	給食費支出	2,860		2,880	-20	0	0	0	2,860	2,880	-20		
	医療費支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	保健衛生費	100		68	32	0	0	0	100	68	32		
医薬品費支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
被服費支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
教養娯楽費支出	100	100		0	0	0	0	100	100	0			
日用品費支出	70	65		5	0	0	0	70	65	5			
その他事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
雑支出	500	700	-200	50	50	0	550	750	-200				

区分	勘定科目			社会福祉事業区分			公益事業区分			事業区分合計			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	当初予算額	前年度予算額	差異	当初予算額	前年度予算額	差異	
事業活動による収支	事務費支出			22,324	23,342	-1,018	5,066	5,296	-230	27,390	28,638	-1,248	
		福利厚生費支出		780	802	-22	195	170	25	975	972	3	
		職員被服費支出		500	479	21	40	41	-1	540	520	20	
		旅費交通費支出		234	255	-21	0	0	0	234	255	-21	
			役職員旅費支出		0	5	-5	0	0	0	5	-5	
			費用弁償支出		234	250	-16	0	0	0	234	250	-16
		研修研究費支出		320	370	-50	198	200	-2	518	570	-52	
		事務消耗品費支出		1,200	1,537	-337	440	450	-10	1,640	1,987	-347	
			事務消耗品費支出		1,000	980	20	440	290	150	1,440	1,270	170
			事務器具什器費支出		200	557	-357	0	160	-160	200	717	-517
		印刷製本費支出		466	412	54	110	70	40	576	482	94	
		水道光熱費支出		640	630	10	220	220	0	860	850	10	
		燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費支出		570	550	20	20	0	20	590	550	40	
		通信運搬費支出		970	965	5	415	370	45	1,385	1,335	50	
		会議費支出		96	110	-14	40	20	20	136	130	6	
		広報費支出		270	270	0	20	43	-23	290	313	-23	
		業務委託費支出		11,629	11,624	5	252	100	152	11,881	11,724	157	
			給食委託費支出		3,279	3,279	0	0	0	0	3,279	3,279	0
			清掃委託費支出		2,335	2,330	5	0	0	0	2,335	2,330	5
			送迎委託費支出		1,995	1,995	0	0	0	0	1,995	1,995	0
			その他委託費支出		4,020	4,020	0	252	100	152	4,272	4,120	152
		手数料支出		310	300	10	10	20	-10	320	320	0	
		保険料支出		1,260	1,453	-193	461	489	-28	1,721	1,942	-221	
		賃借料支出		1,143	1,620	-477	1,582	2,052	-470	2,725	3,672	-947	
		土地・建物賃借料支出		360	360	0	0	0	0	360	360	0	
		租税公課支出		140	135	5	10	10	0	150	145	5	
		保守料支出		1,047	1,070	-23	897	600	297	1,944	1,670	274	
		渉外費支出		50	50	0	0	10	-10	50	60	-10	
		諸会費支出		87	87	0	36	36	0	123	123	0	
		雑支出		252	263	-11	120	395	-275	372	658	-286	
		貸付事業等支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出			5,641	5,494	147	0	0	0	5,641	5,494	147
助成金支出			5,641	5,494	147	0	0	0	5,641	5,494	147		
	児童福祉費支出			877	853	24	0	0	0	877	853	24	
	高齢者福祉費支出			1,690	1,700	-10	0	0	0	1,690	1,700	-10	
	障がい福祉費支出			205	205	0	0	0	0	205	205	0	
	援護費支出			75	75	0	0	0	0	75	75	0	
	明るい社会づくり推進費支出			63	63	0	0	0	0	63	63	0	
	心配ごと相談所運営費支出			90	90	0	0	0	0	90	90	0	
	地域福祉活動費支出			608	552	56	0	0	0	608	552	56	
	ボランティア助成金支出			250	220	30	0	0	0	250	220	30	
	歳末配分費支出			1,633	1,586	47	0	0	0	1,633	1,586	47	
	その他助成金支出			150	150	0	0	0	0	150	150	0	

区分	勘定科目			社会福祉事業区分			公益事業区分			事業区分合計			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	当初予算額	前年度予算額	差異	当初予算額	前年度予算額	差異	
	支払利息支出			58	117	-59	0	0	0	58	117	-59	
		支払利息支出		58	117	-59	0	0	0	58	117	-59	
	その他の支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)				166,665	166,044	621	41,717	34,658	7,059	208,382	200,702	7,680
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-14,194	-17,161	2,967	4,947	3,346	1,601	-9,247	-13,815	4,568
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基本財産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			建物附属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(ソフトウェア売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(その他固定資産売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			4,608	4,608	0	0	0	0	4,608	4,608	0	
		設備資金借入金元金償還支出		4,608	4,608	0	0	0	0	4,608	4,608	0	
	固定資産取得支出			1,500	340	1,160	0	0	0	1,500	340	1,160	
		基本財産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出		1,500	340	1,160	0	0	0	1,500	340	1,160	
			建物附属設備取得支出	0	230	-230	0	0	0	0	230	-230	
			車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	0	110	-110	0	0	0	0	110	-110	
			その他の固定資産取得支出	1,500	0	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500	
			(ソフトウェア取得支出)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(その他の固定資産取得支出)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

区分	勘定科目			社会福祉事業区分			公益事業区分			事業区分合計			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	当初予算額	前年度予算額	差異	当初予算額	前年度予算額	差異	
	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)				6,108	4,948	1,160	0	0	0	6,108	4,948	1,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-6,108	-4,948	-1,160	0	0	0	-6,108	-4,948	-1,160
	その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入				25,450	1,084	24,366	0	0	0	25,450	1,084	24,366	
		退職給付引当資産取崩収入		0	1,084	-1,084	0	0	0	0	1,084	-1,084	
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入		25,450	0	25,450	0	0	0	25,450	0	25,450	
		備品等購入積立資産取崩収入		1,500	0	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500	
		介護保険安定積立資産取崩収入		23,950	0	23,950	0	0	0	23,950	0	23,950	
		福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入				150	161	-11	0	0	0	150	161	-11	
		長期貸付金回収収入		150	161	-11	0	0	0	150	161	-11	
事業区分間長期借入金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			21,500	16,600	4,900	0	0	0	21,500	16,600	4,900		
	拠点区分間繰入金収入		21,500	16,600	4,900	0	0	0	21,500	16,600	4,900		
サービス区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入			0	2,254	-2,254	0	0	0	0	2,254	-2,254		
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	2,254	-2,254	0	0	0	0	2,254	-2,254		
	その他の収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)				47,100	20,099	27,001	0	0	0	47,100	20,099	27,001	

区分	勘定科目			社会福祉事業区分			公益事業区分			事業区分合計			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	当初予算額	前年度予算額	差異	当初予算額	前年度予算額	差異	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出			3,174	3,035	139	527	451	76	3,701	3,486	215	
		退職給付引当資産支出		1,238	1,099	139	527	451	76	1,765	1,550	215	
		長期預り金積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他積立資産支出			1,936	1,936	0	0	0	0	1,936	1,936	0
			備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護保険安定積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉基金積立資産支出		1,936	1,936	0	0	0	0	1,936	1,936	0
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			21,500	16,600	4,900	0	0	0	21,500	16,600	4,900	
		拠点区分間繰入金支出		21,500	16,600	4,900	0	0	0	21,500	16,600	4,900	
	サービス区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出			300	257	43	0	0	0	300	257	43		
	長期貸付金支出		300	257	43	0	0	0	300	257	43		
その他の活動による支出			1,824	1,754	70	1,373	1,111	262	3,197	2,865	332		
	退職手当積立基金預け金支出		1,824	1,754	70	1,373	1,111	262	3,197	2,865	332		
	その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)			26,798	21,646	5,152	1,900	1,562	338	28,698	23,208	5,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			20,302	-1,547	21,849	-1,900	-1,562	-338	18,402	-3,109	21,511		
予備費支出(10)			0	0	0	3,047	0	3,047	3,047	0	3,047		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-23,656	23,656	0	1,784	-1,784	0	-21,872	21,872		

前期末支払資金残高(12)	53,828	77,484	-23,656	8,028	6,244	1,784	61,856	83,728	-21,872
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,828	53,828	0	8,028	8,028	0	61,856	61,856	0