

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	2,492	2,692	200
		会費収入	2,492	2,692	200
		寄附金収入	1,000	700	300
		寄附金収入	1,000	700	300
		經常経費補助金収入	35,752	34,501	1,251
		市区町村補助金収入	33,000	31,500	1,500
		県社協助成金収入	192	171	21
		その他の助成金収入	80	80	0
		共同募金配分金収入	2,480	2,750	270
		受託金収入	10,175	9,891	284
		市区町村受託金収入	7,932	8,183	251
		都道府県社協受託金収入	2,243	1,708	535
		貸付事業収入	30	50	20
		償還金収入	30	50	20
		事業収入	1,177	887	290
		参加費収入	168	48	120
		利用料収入	988	818	170
		賃貸料収入	21	21	0
		負担金収入	48	45	3
		負担金収入	48	45	3
		介護保険事業収入	85,632	93,669	8,037
		通所介護料収入	69,041	76,864	7,823
		訪問入浴料収入	2,908	2,459	449
		居宅介護料収入	9,659	10,055	396
		利用者等利用料収入	4,024	4,291	267
		受取利息配当金収入	50	50	0
		受取利息配当金収入	50	50	0
		その他の収入	156	90	66
		雑収入	156	90	66
		事業活動収入計(1)	136,512	142,575	6,063
支出	事業費支出	人件費支出	109,685	103,351	6,334
		職員給料支出	48,697	44,696	4,001
		職員諸手当支出	28,135	24,046	4,089
		非常勤職員給与支出	18,460	18,876	416
		退職給付支出	1,119	4,168	3,049
		法定福利費支出	13,274	11,565	1,709
		給食費支出	2,953	3,151	198
		保健衛生費支出	176	100	76
		教養娯楽費支出	633	490	143
		水道光熱費支出	6,210	6,074	136
		燃料費支出	24	24	0
		消耗器具備品費支出	580	0	580
		保険料支出	1,916	2,161	245
		車輛費支出	3,208	2,622	586
		諸謝金支出	400	50	350
修繕費支出	10,415	10,405	10		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	租税公課支出	107	114	7	
	預託払出支出	1,000	700	300	
	雑支出	194	151	43	
	事務費支出	14,423	13,856	567	
	福利厚生費支出	677	595	82	
	職員被服費支出	360	360	0	
	旅費交通費支出	1,041	1,083	42	
	研修研究費支出	360	370	10	
	事務消耗品費支出	2,377	2,154	223	
	印刷製本費支出	1,205	800	405	
	通信運搬費支出	524	529	5	
	会議費支出	97	108	11	
	広報費支出	378	378	0	
	業務委託費支出	5,956	5,956	0	
	手数料支出	103	69	34	
	賃借料支出	79	242	163	
	保守料支出	1,196	1,142	54	
	渉外費支出	70	70	0	
	共同募金配分金事業費	2,480	2,764	284	
	一般募金配分金事業費	2,480	2,764	284	
	助成金支出	35	30	5	
	助成金支出	35	30	5	
	負担金支出	515	492	23	
	負担金支出	515	492	23	
	流動資産評価損等による資金減少額	40	40	0	
	徴収不能額	40	40	0	
	事業活動支出計(2)	154,994	146,575	8,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,482	4,000	14,482	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	16,900	22,800	5,900	
	車輜運搬具取得支出	6,900	12,800	5,900	
器具及び備品取得支出	10,000	10,000	0		
施設整備等支出計(5)	16,900	22,800	5,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,900	22,800	5,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,938	32,800	4,862	
	人件費積立資産取崩収入	5,038	0	5,038	
	修繕積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
	車輜購入積立資産取崩収入	2,900	12,800	9,900	
	サービス区分間繰入金収入	7,278	1,752	5,526	
	サービス区分間繰入金収入	7,278	1,752	5,526	
	その他の活動収入計(7)	35,216	34,552	664	
	支出				
積立資産支出	0	6,000	6,000		
人件費積立資産支出	0	2,000	2,000		
修繕積立資産支出	0	3,000	3,000		
備品等購入積立資産支出	0	1,000	1,000		

社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	サービス区分間繰入金支出	7,278	1,752	5,526	
	サービス区分間繰入金支出	7,278	1,752	5,526	
	その他の活動による支出	3,494	0	3,494	
	退職手当積立基金預け金支出	3,494	0	3,494	
	その他の活動支出計(8)	10,772	7,752	3,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,444	26,800	2,356	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,938	0	10,938	
	前期末支払資金残高(12)	10,938	0	10,938	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収 入 計	182,666	177,127	5,539	
	支 出 計	182,666	177,127	5,539	