



勘定科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較	経 理 区 分 内 訳										摘 要
				法人運営事業 経理区分	地域福祉事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者居宅 介護事業	共同募金配 分金事業	受託事業	福祉金庫貸 付事業	退職積立事業	
大 中 小														
法人運営事業経理区分繰入金収入	7,344	8,370	▲ 1,026	0	4,374	0	0	0	0	0	651	1,566	0	753
地域福祉事業経理区分繰入金収入	1,194	908	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	358	352	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358
訪問介護事業経理区分繰入金収入	618	600	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618
通所介護事業経理区分繰入金収入	11,835	10,667	1,168	288	1,060	4,280	3,926	0	1,440	0	184	0	0	657
障害者居宅介護事業経理区分繰入金収入	206	200	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206
受託事業経理区分繰入金収入	190	296	▲ 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190
経常収入計(1)	207,857	196,966	10,891	22,284	34,333	9,932	26,320	40,758	8,280	4,511	56,463	1,000	3,976	
支 出	124,284	119,434	4,850	11,692	24,568	8,480	23,836	22,652	7,093	0	25,963	0	0	
人件費支出	124,284	119,434	4,850	11,692	24,568	8,480	23,836	22,652	7,093	0	25,963	0	0	
職員俸給	35,404	34,648	756	5,437	11,307	3,262	5,681	6,063	1,894	0	1,760	0	0	
職員諸手当	23,286	21,682	1,604	3,046	6,806	2,059	4,130	4,099	1,392	0	1,754	0	0	
扶養手当	1,032	954	78	0	606	294	99	0	33	0	0	0	0	
住居手当	1,152	806	346	288	600	0	0	132	0	0	132	0	0	
通勤手当	406	324	82	0	208	50	92	22	31	0	3	0	0	
期末勤勉手当	17,182	16,813	369	2,129	4,569	1,315	3,182	3,465	1,015	0	1,507	0	0	
時間外勤務手当	3,076	2,354	722	191	823	400	757	480	313	0	112	0	0	
管理職手当	438	431	7	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	52,804	50,976	1,828	1,668	3,212	2,333	12,079	10,009	3,181	0	20,322	0	0	
法定福利費	12,790	12,128	662	1,541	3,243	826	1,946	2,481	626	0	2,127	0	0	
社会保険料	11,502	10,882	620	1,423	2,996	736	1,695	2,247	550	0	1,855	0	0	
労働保険料	1,288	1,246	42	118	247	90	251	234	76	0	272	0	0	
事務費支出	9,086	7,855	1,231	3,232	190	657	1,001	1,004	730	0	2,272	0	0	
福利厚生費	881	1,197	▲ 316	28	30	102	149	96	104	0	372	0	0	
定期健康診断料	513	381	132	28	30	38	85	64	72	0	196	0	0	
職員被服費	368	816	▲ 448	0	0	64	64	32	32	0	176	0	0	
旅費交通費	1,011	1,092	▲ 81	522	120	23	178	0	82	0	86	0	0	
研修費	460	668	▲ 208	0	40	35	110	115	150	0	10	0	0	
消耗品費	787	663	124	322	0	25	67	68	65	0	240	0	0	
器具什器費	1,216	0	1,216	185	0	248	84	42	95	0	562	0	0	
印刷製本費	630	610	20	259	0	0	132	34	120	0	85	0	0	
修繕費	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	
通信運搬費	347	347	0	244	0	10	10	10	5	0	68	0	0	
会議費	0	5	▲ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	961	670	291	584	0	104	104	104	65	0	0	0	0	
委託費	324	60	264	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保守料	637	610	27	260	0	104	104	104	65	0	0	0	0	
手数料	766	621	145	315	0	41	89	101	21	0	199	0	0	
損害保険料	1,328	1,341	▲ 13	212	0	32	73	426	20	0	565	0	0	
賃借料	554	576	▲ 22	501	0	37	5	8	3	0	0	0	0	
渉外費	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	30	35	▲ 5	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	43,674	41,198	2,476	707	6,262	263	865	5,219	251	3,680	26,427	0	0	
諸謝金	2,281	2,321	▲ 40	0	195	0	0	0	0	341	1,745	0	0	
旅費交通費	1,919	1,832	87	0	862	0	0	0	0	426	631	0	0	
委員等旅費	1,919	1,832	87	0	862	0	0	0	0	426	631	0	0	

勘定科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較	経 理 区 分 内 訳										摘 要
				法人運営事業 経理区分	地域福祉事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者居宅 介護事業	共同募金配 分金事業	受託事業	福祉金庫貸 付事業	退職積立事業	
大 中 小														
消耗品費	1,468	1,438	30	0	51	0	84	170	47	91	1,025	0	0	
介護用品費	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	
その他の消耗品費	1,448	1,418	30	0	51	0	84	150	47	91	1,025	0	0	
器具什器費	908	68	840	0	0	0	0	137	0	0	771	0	0	
印刷製本費	654	581	73	0	438	0	0	0	0	206	10	0	0	
水道光熱費	6,077	6,147	▲70	0	0	0	0	0	0	0	6,077	0	0	
車 輛 費	1,191	1,130	61	128	0	33	138	274	40	0	578	0	0	
燃 料 費	3,190	2,872	318	276	0	100	280	525	100	12	1,897	0	0	
燃 料 費	1,015	1,001	14	0	0	0	0	0	0	12	1,003	0	0	
車 輛 燃 料 費	2,175	1,871	304	276	0	100	280	525	100	0	894	0	0	
修 繕 費	164	547	▲383	0	0	0	0	0	0	0	164	0	0	
通信運搬費	643	634	9	47	39	0	0	0	0	189	368	0	0	
会 議 費	123	145	▲22	40	24	0	0	0	0	29	30	0	0	
広 報 費	1,047	1,179	▲132	0	0	0	0	0	0	1,047	0	0	0	
業務委託費	10,200	9,831	369	0	4,145	0	0	772	0	0	5,283	0	0	
手 数 料	728	670	58	0	0	0	21	52	0	4	651	0	0	
損害保険料	1,603	1,201	402	195	56	32	127	272	44	94	783	0	0	
賃 借 料	3,206	2,412	794	20	206	98	185	1,243	0	733	721	0	0	
租 税 公 課	148	108	40	1	0	0	0	80	0	0	67	0	0	
給 食 費	6,462	5,956	506	0	67	0	0	1,634	0	117	4,644	0	0	
保健衛生費	139	74	65	0	0	0	30	23	20	5	61	0	0	
医 薬 品 費	139	74	65	0	0	0	30	23	20	5	61	0	0	
教養娯楽費	365	552	▲187	0	3	0	0	37	0	287	38	0	0	
報 償 費	39	208	▲169	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	
食 糧 費	315	457	▲142	0	117	0	0	0	0	99	99	0	0	
ボランティア活動費	784	815	▲31	0	0	0	0	0	0	0	784	0	0	
扶 助 費	20	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付事業等支出	1,000	1,300	▲300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	
貸 付 金 支 出	1,000	1,300	▲300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	
福祉金庫貸付金支出	1,000	1,300	▲300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	
助 成 金 支 出	2,881	2,764	117	0	1,930	0	0	0	0	788	163	0	0	
助 成 金 支 出	2,881	2,764	117	0	1,930	0	0	0	0	788	163	0	0	
福祉団体助成金支出	1,055	1,055	0	0	1,055	0	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティア協力校助成金支出	538	534	4	0	0	0	0	0	0	538	0	0	0	
敬老会助成金支出	305	377	▲72	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業利用料助成金支出	163	168	▲5	0	0	0	0	0	0	0	163	0	0	
地域住民支えあい交流事業助成金支出	250	150	100	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	
地域福祉推進活動助成金支出	570	480	90	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	
負 担 金 支 出	216	246	▲30	168	0	0	0	48	0	0	0	0	0	
負 担 金 支 出	216	246	▲30	168	0	0	0	48	0	0	0	0	0	
県社協負担金支出	166	166	0	118	0	0	0	48	0	0	0	0	0	
研修会等負担金支出	50	80	▲30	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	21,745	21,393	352	7,344	1,194	358	618	11,835	206	0	190	0	0	
経理区分間繰入金支出	21,745	21,393	352	7,344	1,194	358	618	11,835	206	0	190	0	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	288	307	▲19	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0	

勘定科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較	経 理 区 分 内 訳										摘 要	
				法人運営事 業経理区分	地域福祉事 業	居宅介護支 援事業	訪問介護事 業	通所介護事 業	障害者居宅 介護事業	共同募金配 分金事業	受託事業	福祉金庫貸 付事業	退職積立事 業		
大 中 小															
地域福祉事業経理区分繰入金支出	5,434	6,088	▲ 654	4,374	0	0	0	1,060	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	4,280	2,392	1,888	0	0	0	0	4,280	0	0	0	0	0	0	
訪問介護事業経理区分繰入金支出	3,926	3,996	▲ 70	0	0	0	0	3,926	0	0	0	0	0	0	
障害者居宅介護事業経理区分繰入金支出	1,440	1,854	▲ 414	0	0	0	0	1,440	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	651	999	▲ 348	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業経理区分繰入金支出	1,750	2,014	▲ 264	1,566	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	
退職積立事業経理区分繰入金支出	3,976	3,743	233	753	1,194	358	618	657	206	0	190	0	0	0	
経常支出計(2)	202,886	194,190	8,696	23,143	34,144	9,758	26,320	40,758	8,280	4,468	55,015	1,000	0	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,971	2,776	2,195	▲ 859	189	174	0	0	0	43	1,448	0	3,976		
施設整備等収入															
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出															
固定資産取得支出及び繰入支出	762	2,209	▲ 1,447	0	0	174	0	0	0	0	588	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	762	2,209	▲ 1,447	0	0	174	0	0	0	0	588	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	1,421	▲ 1,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	762	788	▲ 26	0	0	174	0	0	0	0	588	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	762	2,209	▲ 1,447	0	0	174	0	0	0	0	588	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 762	▲ 2,209	1,447	0	0	▲ 174	0	0	0	0	▲ 588	0	0	0	
財務収入															
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
活動による収入															
積立預金積立支出	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉振興積立預金積立支出	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉振興積立預金積立支出	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	3,976	3,743	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,976		
退職共済預け金支出	3,976	3,743	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,976		
財務支出計(8)	3,977	3,744	233	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3,976		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,977	▲ 3,744	▲ 233	▲ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,976		
予備費(10)	49,624	50,041	▲ 417	16,456	189	2,188	9,541	13,997	2,287	43	923	4,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	▲ 49,392	▲ 53,218	3,826	▲ 17,316	0	▲ 2,188	▲ 9,541	▲ 13,997	▲ 2,287	0	▲ 63	▲ 4,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)	49,392	53,218	▲ 3,826	17,316	0	2,188	9,541	13,997	2,287	0	63	4,000	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	