

法人全体	予 算 額	決 算 額	増 減
経常活動による収支			
収入			
会費収入	2,475,000	2,396,200	78,800
社協会費収入	2,380,000	2,332,200	47,800
賛助会員会費収入	25,000	25,000	0
団体会員会費収入	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0
人材会費収入	70,000	39,000	31,000
寄附金収入	3,000,000	2,919,200	80,800
寄附金収入	3,000,000	2,919,200	80,800
香典返し寄付金収入	0	0	0
慶弔見舞い寄付金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	34,837,000	34,825,000	12,000
町補助金収入	34,570,000	34,570,000	0
町補助金収入	34,570,000	34,570,000	0
県社協補助金収入	267,000	255,000	12,000
県社協補助金収入	267,000	255,000	12,000
住宅改良補助金収入	0	0	0
住宅改良補助金収入	0	0	0
助成金収入	78,000	78,000	0
県社協助成金収入	78,000	78,000	0
民生委員互助共励事業助成金収入	78,000	78,000	0
住宅改良助成金収入	0	0	0
住宅改良助成金収入	0	0	0
受託金収入	14,903,000	14,739,408	163,592
町受託金収入	14,100,000	13,918,788	181,212
身障受託金収入	1,280,000	1,355,580	-75,580
生活管理指導受託金収入	0	0	0
丸ごと安心サポート事業受託金収入	0	0	0
受託金収入	12,820,000	12,563,208	256,792
県社協受託金収入	803,000	820,620	-17,620
生活福祉受託金収入	262,000	261,300	700
受託金収入	541,000	559,320	-18,320
受託金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
県シルバー委託金収入	0	0	0
SP技能講習共同費収入	0	0	0
介護員養成研修2級委託金収入	0	0	0
事業収入	4,350,000	3,495,427	854,573
配分金収入	3,600,000	2,955,240	644,760
材料費等収入	350,000	211,827	138,173
事業費収入	400,000	328,360	71,640
参加費収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0
老人クラブ事務費収入	0	0	0
災害見舞金収入	602,000	601,200	800
災害見舞金収入	602,000	601,200	800
貸付事業等収入	2,160,000	597,000	1,563,000
償還金収入	2,160,000	597,000	1,563,000
交付金収入	0	0	0
処遇改善交付金収入	0	0	0
共同募金配分金収入	2,111,000	2,110,332	668
一般募金配分金収入	1,254,000	1,253,892	108
歳末たすけあい配分金収入	857,000	856,440	560
NHK歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
介護保険収入	102,710,000	103,925,631	-1,215,631
訪問介護料収入	36,100,000	34,966,226	1,133,774
介護報酬収入	32,500,000	31,657,882	842,118
利用者負担金収入	3,600,000	3,308,344	291,656
通所介護料収入	48,910,000	51,294,005	-2,384,005
介護報酬収入	42,400,000	44,477,882	-2,077,882
利用者負担金収入	4,020,000	3,963,833	56,167

	食費収入	2,490,000	2,852,290	-362,290
	居宅介護料収入	17,700,000	17,665,400	34,600
	居宅介護料収入	17,700,000	17,665,400	34,600
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	生活管理指導受託収入	0	0	0
	負担金収入	350,000	336,676	13,324
	負担金収入	0	0	0
	参加者負担金収入	350,000	336,676	13,324
	売上高	0	0	0
	個人負担売上	0	0	0
	諸収入	500,000	489,474	10,526
	退職共済預け金差益	0	0	0
	雑収入	500,000	489,474	10,526
	受取利息配当金収入	76,000	66,887	9,113
	受取利息配当金収入	56,000	49,336	6,664
	一般利息配当金収入	20,000	17,551	2,449
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間借入金収入	0	0	0
	経理区分間借入金収入	0	0	0
	経理区分償還金収入	0	0	0
	経理区分償還金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	15,211,000	14,930,720	280,280
	経理区分間繰入金収入	15,211,000	14,930,720	280,280
	経理区分繰入金収入	15,211,000	14,930,720	280,280
	経常収入計[経常活動収入計]	183,363,000	181,511,155	1,851,845
経常活動による収支				
支出				
	人件費支出	142,239,000	138,905,949	3,333,051
	職員俸給	112,962,000	112,932,357	29,643
	役員報酬	320,000	314,582	5,418
	職員俸給	72,465,000	72,625,240	-160,240
	職員諸手当	32,410,000	33,994,391	-1,584,391
	非常勤職員給与	7,767,000	5,998,144	1,768,856
	退職金	9,290,000	9,288,539	1,461
	退職一時金	9,290,000	9,288,539	1,461
	法定福利費	19,987,000	16,685,053	3,301,947
	事務費支出[一般管理支出]	4,999,000	3,677,291	1,321,709
	福利厚生費	740,000	688,515	51,485
	管理費	0	0	0
	旅費交通費	850,000	627,600	222,400
	研修費	410,000	265,025	144,975
	事務消耗品費	400,000	117,517	282,483
	器具什器費[事務消耗品費]	150,000	80,808	69,192
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費[光熱水費]	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	200,000	70,650	129,350
	会議費	100,000	18,450	81,550
	業務委託費	1,270,000	1,071,171	198,829
	委託費	0	0	0
	保守料	1,270,000	1,071,171	198,829
	手数料	145,000	65,172	79,828
	損害保険料[保険料]	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	広報費	0	0	0
	諸会費	170,000	130,155	39,845
	雑費	564,000	542,228	21,772
	退職共済預け金差損	436,000	435,810	190
	雑費	50,000	28,418	21,582
	民生委員互助共励事業支出	78,000	78,000	0
	事業費支出	28,520,000	25,733,627	2,786,373
	諸謝金	173,000	200,505	-27,505

旅費交通費	851,000	681,088	169,912
役職員旅費	200,000	69,948	130,052
委員等旅費	651,000	611,140	39,860
研修費	610,000	584,971	25,029
消耗品費〔消耗器具備品費〕	4,596,000	5,179,912	-583,912
介護用品費	1,348,000	1,263,590	84,410
その他の消耗品費	3,248,000	3,916,322	-668,322
器具什器費〔消耗器具備品費〕	496,000	391,823	104,177
印刷製本費	795,000	621,578	173,422
水道光熱費〔光熱水費〕	2,310,000	2,127,182	182,818
車輦費	2,055,000	1,609,791	445,209
燃料費	5,118,000	4,680,589	437,411
燃料費	1,180,000	947,846	232,154
車輦燃料費	3,938,000	3,732,743	205,257
修繕費	458,000	447,015	10,985
通信運搬費	1,353,000	1,106,269	246,731
会議費	119,000	60,400	58,600
渉外費	710,000	619,000	91,000
広報費	684,000	481,593	202,407
業務委託費	200,000	157,090	42,910
損害保険料	707,000	370,460	336,540
新聞図書費	100,000	66,735	33,265
リース料	230,000	249,948	-19,948
支払手数料	82,000	57,093	24,907
賃借料	195,000	142,137	52,863
交流会費	0	0	0
土地・建物賃借料	120,000	101,904	18,096
租税公課	65,000	40,350	24,650
給食費〔給食材料費〕	4,020,000	3,779,613	240,387
給付金支出	1,683,000	1,605,129	77,871
保健衛生費	400,000	192,391	207,609
保健衛生費	400,000	192,391	207,609
医薬品費	0	0	0
日用品費	0	0	0
教育指導費	0	0	0
借上げ料	0	0	0
敬老費	50,000	0	50,000
雑費	340,000	179,061	160,939
災害見舞金支出	622,000	631,200	-9,200
災害見舞金支出	622,000	631,200	-9,200
貸付事業等支出	2,000,000	763,000	1,237,000
貸付金支出	2,000,000	763,000	1,237,000
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
返還金支出	0	0	0
配分金支出	3,950,000	3,190,218	759,782
配分金支出	3,600,000	2,955,240	644,760
材料費等支出	350,000	234,978	115,022
分担金支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	2,515,000	1,998,768	516,232
助成金支出	2,515,000	1,998,768	516,232
町補助金返還金支出	0	0	0
営業外費用	0	0	0
過誤返還損失	0	0	0
負担金支出	230,000	224,687	5,313
負担金支出	230,000	224,687	5,313
県郡負担金支出	230,000	224,687	5,313
負担金支出	0	0	0
借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0

	経理区分償還金支出	0	0	0
	経理区分間償還金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	15,211,000	14,930,720	280,280
	経理区分間繰入金支出	15,211,000	14,930,720	280,280
	経理区分繰入金支出	15,211,000	14,930,720	280,280
	基金経理区分繰入金支出	0	0	0
	経常支出計〔経常活動支出計〕	200,286,000	190,055,460	10,230,540
	経常活動資金収支差額	-16,923,000	-8,544,305	-8,378,695
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
	日本財団補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	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
	施設整備等借入金償還寄附金収入	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
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	公益事業会計元入金収入	0	0	0
	経理区分元入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0
施設整備等による収支				
支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	5,760,000	5,709,204	50,796
	基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0
	基本財産特定預金繰入支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	5,760,000	5,709,204	50,796
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	5,760,000	5,709,204	50,796
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0
	経理区分元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計	5,760,000	5,709,204	50,796
	施設整備等資金収支差額	-5,760,000	-5,709,204	-50,796
財務活動による収支				
収入				
	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	15,500,000	14,764,271	735,729
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
	施設・車輛整備積立預金取崩収入	15,500,000	14,764,271	735,729
	一般積立預金(特定預金)取崩収入	0	0	0
	一般定期預金取崩収入	0	0	0
	福祉基金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	17,356,000	17,355,156	844

	退職共済積立預金取崩収入	11,175,000	11,174,136	864
	退職共済預け金返還金収入	6,181,000	6,181,020	-20
	財務収入計[財務活動等収入計]	32,856,000	32,119,427	736,573
財務活動による収支				
支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	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
	積立預金積立支出[積立預金支出]	2,820,000	2,817,801	2,199
	人件費積立預金積立支出	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
	施設・車輛整備積立預金積立支出	0	0	0
	法人運営積立預金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立預金積立支出	20,000	17,551	2,449
	一般積立預金積立支出	2,800,000	2,800,250	-250
	その他の支出	14,240,000	14,118,000	122,000
	退職共済積立預金積立支出	7,630,000	7,629,000	1,000
	退職共済預け金支出	6,610,000	6,489,000	121,000
	流動資産評価額等による資金減少	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	財務支出計[財務活動等支出計]	17,060,000	16,935,801	124,199
	財務活動資金収支差額	15,796,000	15,183,626	612,374
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		-6,887,000	930,117	-7,817,117
前期末支払資金残高		0	0	0
前期末支払資金残高		51,903,690	51,903,690	0
合併受入支払資金		0	0	0
当期末支払資金残高		45,016,690	52,833,807	-7,817,117