

	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動による収入支	会費収入	4,440	4,690	-250	
	社協会費収入	4,440	4,690	-250	一般会費 ・ 賛助会費
	寄附金収入	8,000	8,000	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	8,000	8,000	0	香典返し ・ 一般寄付
	経常経費補助金収入	62,626	64,201	-1,575	
	都道府県補助金収入	0	1,100	-1,100	
	国補助金収入	0	1,100	-1,100	
	市区町村補助金収入	60,628	60,590	38	
	市補助金収入	60,626	60,590	36	人件費補助 ・ 地域福祉推進補助金
	県社協補助金収入	0	0	0	
	県社協助成金収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	2,002	2,511	-509	
	一般募金配分金収入	2,002	2,511	-509	共同募金配分金
	災害時準備金収入	0	0	0	
	受託金収入	88,548	89,592	-1,044	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	86,113	87,157	-1,044	
	市受託金収入	86,113	87,157	-1,044	受託事業委託金
	都道府県社協受託金収入	2,435	2,435	0	
	県社協受託金収入	2,435	2,435	0	権利擁護事業委託金
	貸付事業収入	211	210	1	
	償還金収入	211	210	1	福祉金庫償還金
	事業収入	16,213	16,750	-537	
	利用料収入	15,939	16,454	-515	施設利用料 ・ 事業利用料
	販売売上高収入	72	68	4	タオル等
有償ボランティア収入	202	228	-26		
負担金収入	11,860	13,472	-1,612		
負担金収入	11,860	13,472	-1,612		
負担金収入	11,860	13,472	-1,612	派遣職員負担金 ・ 初任者研修負担金	
介護保険事業収入	225,226	224,443	783		
居宅介護料収入	107,552	112,152	-4,600		
(介護報酬収入)	95,271	99,104	-3,833		

(単位 : 千円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
介護報酬収入	95,271	99,104	-3,833	介護保険事業報酬
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	12,281	13,048	-767	
介護負担金収入(公費)	1,411	1,508	-97	介護保険事業 個人負担
介護負担金収入(一般)	10,870	11,540	-670	々
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	32,210	29,631	2,579	
(介護報酬収入)	28,989	26,476	2,513	
介護報酬収入	28,989	26,476	2,513	七城通所介護報酬
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,221	3,155	66	
介護負担金収入(公費)	0	81	-81	
介護負担金収入(一般)	3,221	3,074	147	
介護予防負担金収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	48,000	46,400	1,600	
居宅介護支援介護料収入	48,000	46,400	1,600	居宅介護報酬
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,386	28,413	973	
事業費収入	26,284	25,393	891	総合支援報酬・介護事業A型報酬
事業費負担金収入(公費)	300	351	-51	
事業費負担金収入(一般)	2,802	2,669	133	
利用者等利用料収入	6,061	5,567	494	
食費収入(一般)	6,006	5,522	484	食事個人負担
入浴利用料(A型)	55	45	10	介護事業A型 入浴利用料
その他の事業収入	2,017	2,280	-263	
その他の事業収入	2,017	2,280	-263	予防居宅・ケアマネ-ジメントA
障害福祉サービス等事業収入	31,159	28,144	3,015	
自立支援給付費収入	27,919	24,740	3,179	
介護給付費収入	27,919	24,740	3,179	基準該当報酬・自立支援
利用者負担金収入	476	486	-10	食事負担
その他の事業収入	2,764	2,918	-154	
受託事業収入	2,764	2,918	-154	移動支援委託料・相談支援委託金
受取利息配当金収入	10	11	-1	
受取利息配当金収入	10	11	-1	預金・定期預金利息
その他の収入	1,019	17,796	-16,777	
雑収入	1,019	17,796	-16,777	
退職手当積立基金預け金差益	0	16,161	-16,161	
雑収入	1,019	1,635	-616	コピー-使用・自販機・ソエル助成金
受入研修費収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	449,314	467,309	-17,995	

(単位 : 千円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
支	人件費支出	317,890	362,084	-44,194	
出	役員報酬支出	1,800	940	860	会長報酬
	役員退職慰労金支出	610	0	610	会長慰労金
	職員給料支出	149,929	148,408	1,521	
	職員俸給支出	136,839	137,155	-316	正規職員・嘱託職員給与
	職員諸手当支出	13,090	11,253	1,837	管理職手当他
	職員賞与支出	30,232	34,034	-3,802	
	職員賞与支出	30,232	34,034	-3,802	正職員期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	98,776	95,626	3,150	
	非常勤職員俸給	82,712	80,757	1,955	臨時職員・登録ヘルパー 賃金
	非常勤職員諸手当	948	241	707	臨時職員 時間外手当
	非常勤職員賞与	15,116	14,628	488	処遇改善加算
	退職給付支出	0	46,671	-46,671	
	法定福利費支出	36,543	36,405	138	健康保険料・労働保険
	事業費支出	58,935	55,610	3,325	
	給食費支出	8,373	7,413	960	利用者昼食材料代等
	保健衛生費支出	1,019	1,048	-29	次亜塩素酸・試薬他
	教養娯楽費支出	534	500	34	利用者事業に関する材料代
	日用品費支出	1,010	983	27	日用材料
	水道光熱費支出(事業)	20,047	19,559	488	事業に係る電気料金・水道料金
	燃料費支出(事業)	9,546	7,860	1,686	
	灯油	91	88	3	
	重油	9,455	7,772	1,683	A重油
	消耗器具備品費支出	1,764	2,836	-1,072	利用者に対する消耗品
	保険料支出(事業)	263	247	16	建物火災保険 他
	賃借料支出(事業)	7,712	7,348	364	公用車リース
	葬祭費支出	1,750	1,750	0	香セット
	車輛費支出	5,852	5,101	751	
	燃料費	4,092	3,263	829	ガソリン・軽油代
	車輛代	1,760	1,838	-78	公用車車検・点検
	販売売上費支出	68	40	28	販売用品(タオル等)
	事業活動費支出	538	364	174	有償ボランティア活動費
	雑支出(事業)	459	561	-102	法外援護費及び災害見舞

(単位 : 千円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
事務費支出	53,420	52,188	1,232	
福利厚生費支出	3,518	2,887	631	職員健診 ・ ソエルクラブ入会金
職員被服費支出	229	290	-61	
旅費交通費支出	1,424	1,104	320	費用弁償
研修研究費支出	1,517	1,426	91	研修参加費・旅費等
事務消耗品費支出	3,023	2,760	263	事務に関する消耗品
印刷製本費支出	1,379	1,451	-72	パンフレット他印刷
水道光熱費支出(事務)	2,102	2,146	-44	電気料金 ・ 水道料金
修繕費支出	1,905	2,025	-120	備品等の修理代
通信運搬費支出	3,282	3,546	-264	電話代・切手等
会議費支出	18	18	0	視察受け入れ時お茶・茶菓子代
広報費支出	1,515	1,331	184	社協だより
業務委託費支出	21,569	22,466	-897	業務委託
手数料支出	955	852	103	振込手数料 引き落とし手数料
保険料支出(事務)	2,426	1,584	842	施設保険料 ・ 公用車保険
賃借料支出(事務)	2,520	3,380	-860	電話機・コピー機等リース料金
土地・建物賃借料支出	1,820	1,999	-179	職員駐車料金 等
租税公課支出	1,990	891	1,099	消費税 ・ 重量税等
保守料支出	948	936	12	システム保守料
渉外費支出	30	30	0	役員等慶弔費
諸会費支出	440	390	50	全・県社協会費
諸謝金支出	770	636	134	講師謝礼
雑支出(事務)	40	40	0	
貸付事業支出	200	200	0	
貸付事業支出	200	200	0	福祉金庫貸付金
共同募金配分金事業費	1,250	1,510	-260	
一般募金配分金事業費	1,250	1,510	-260	共同募金事業
老人福祉活動費	150	260	-110	
児童・青少年福祉活動費	450	500	-50	
母子・父子福祉活動費	450	500	-50	
ボランティア活動育成事業費	200	250	-50	

(単位 : 千円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
	助成金支出	6,541	5,857	684	
	助成金支出	6,541	5,857	684	
	助成金支出	5,451	4,767	684	地区社協・モデル地区助成金
	民生委員互助共励事業助成金支出	1,090	1,090	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立金預け金差損	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	438,236	477,449	-39,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,078	-10,140	21,218	
収	施設設備等補助金収入	0	0	0	
入	施設設備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	その他固定資産売却収入	0	0	0	
	施設設備等活動収支計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	0	0	0	
出	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	150	-150	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	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	1,864	1,297	567	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,864	1,297	567	システムリース料
	施設整備等活動支出計(5)	1,864	1,447	417	
	施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,864	-1,447	-417	
そ	積立資産取崩収入	0	3,592	-3,592	
の	退職給付引当資産取崩収入	0	3,592	-3,592	
他	バス購入積立資産取崩収入	0	0	0	
の	運用財産積立資産取崩収入	0	0	0	
活	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
動	財政安定積立資産取崩収入	0	0	0	

(単位 : 千円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	47,512	36,387	11,125	
	法人運営事業繰入金収入	10,403	7,453	2,950	
	受託事業繰入金収入	1,438	3,237	-1,799	
	介護保険事業繰入金収入	27,065	20,464	6,601	
	障害福祉サービス事業繰入金収入	8,606	5,233	3,373	
	サービス区分間繰入金収入	3,145	3,236	-91	
	サービス区分間繰入金収入	3,145	3,236	-91	会館運営事業・訪問入浴
	その他の活動による収入	0	26,960	-26,960	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	26,960	-26,960		
	その他の活動収入計(7)	50,657	70,175	-19,518	
支 出	積立資産支出	1,629	1,810	-181	
	退職給付引当資産支出	1,629	1,810	-181	正職員県社協退職積立金
	運用財産積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	災害時準備金資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	47,512	36,387	11,125	
	法人運営事業繰入金支出	36,241	25,349	10,892	
	指定管理事業繰入金支出	3,226	2,062	1,164	
	共同募金繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業繰入金支出	4,576	4,623	-47	
	受託事業繰入金支出	2,601	3,331	-730	
	介護保険事業繰入金支出	868	1,022	-154	
	障害福祉サービス事業繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,145	3,236	-91	
	サービス区分間繰入金支出	3,145	3,236	-91	
その他の活動による支出	8,186	9,187	-1,001		
退職手当積立基金預け金支出	8,186	9,187	-1,001	正職員全社協退職積立金	
	その他の活動支出計(8)	60,472	50,620	9,852	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,815	19,555	-29,370	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-601	7,968	-8,569	
	前期末支払資金残高(11)	185,736	177,768	7,968	H31年度繰越金
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	185,135	185,736	-601	