

(単位：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			
事業活動による収支	収入	会費収入	4,170,000		
		会費収入	4,160,000		
		住民会費収入	4,000,000		福祉委員会活動事業 4,000,000
		組織構成会費収入	160,000		福祉委員会活動事業 160,000
		賛助会費収入	10,000		
		賛助会費収入	10,000		福祉委員会活動事業 10,000
		寄附金収入	1,001,000		
		寄附金収入	1,001,000		
		指定寄附金収入	1,000		善意銀行事業 1,000
		一般寄附金収入	1,000,000		善意銀行事業 1,000,000
		経常経費補助金収入	60,349,000		
		都道府県補助金収入	80,000		
		大阪府補助金収入	80,000		献血推進事業 80,000
		市区町村補助金収入	58,681,000		
		献血推進事業運営補助金収入	133,000		献血推進事業 133,000
		日赤補助金収入	100,000		献血推進事業 100,000
		生活福祉資金融資利子補給金補助金収入	10,000		生活福祉資金貸付事業 10,000
		職員設置補助金収入	28,515,000		法人運営事業 28,515,000
		ボランティアセンター活動事業補助金収入	6,583,000		ボランティア活動推進事業 6,583,000
		小地域ネットワーク活動事業補助金収入	6,850,000		小地域ネットワーク活動推進事業 6,850,000
		コミュニティソーシャルワーカー設置費補助金収入	9,000,000		法人運営事業 9,000,000
		日常生活自立支援事業補助金収入	4,128,000		福祉サービス利用援助事業 4,128,000
		地域福祉活動拠点整備事業補助金収入	2,262,000		法人運営事業 2,262,000
		支援センター運営費補助金収入	1,100,000		法人運営事業 1,100,000
		共同募金配分金収入	1,588,000		
		一般募金配分金収入	1,482,000		共同募金配分金事業 1,482,000
		歳末たすけあい配分金収入	106,000		共同募金配分金事業 106,000
		受託金収入	103,492,000		
		市区町村受託金収入	96,566,000		
		ふれあい配食サービス事業受託金収入	3,243,000		介護等受託事業 3,243,000
		介護用品給付事業受託金収入	17,574,000		介護等受託事業 17,574,000
		身体障害者福祉事業受託金収入	98,000		介護等受託事業 98,000
		高齢者日常生活支援事業受託金収入	11,345,000		介護等受託事業 11,345,000
		高齢者福祉事業受託金収入	484,000		介護等受託事業 484,000
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,332,000		介護等受託事業 3,332,000
		地域包括支援事業受託金収入	60,490,000		地域包括支援センター事業 60,490,000
		都道府県社協受託金収入	6,926,000		
		生活福祉資金事務費収入	4,402,000		生活福祉資金貸付事業 4,402,000
		民生委員実費弁償費収入	363,000		生活福祉資金貸付事業 363,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,161,000		法人運営事業 2,161,000
		事業収入	5,861,000		
		利用料収入	5,861,000		
		日常生活自立支援事業利用料収入	29,000		福祉サービス利用援助事業 29,000
		ふれあい配食サービス利用料収入	5,832,000		介護等受託事業 5,832,000

(単位：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			
		負担金収入	320,000		
		負担金収入	320,000		
		合同研修会参加者負担金収入	320,000		ボランティア活動推進事業 320,000
		介護保険事業収入	70,473,000		
		居宅介護料収入	32,518,000		
		介護報酬収入	19,627,000		訪問介護事業 19,627,000
		介護予防報酬収入	10,569,000		訪問介護事業 10,569,000
		介護負担金収入（公費）	222,000		訪問介護事業 222,000
		介護負担金収入（一般）	1,200,000		訪問介護事業 1,200,000
		介護予防負担金収入（公費）	120,000		訪問介護事業 120,000
		介護予防負担金収入（一般）	780,000		訪問介護事業 780,000
		居宅介護支援介護料収入	37,955,000		
		居宅介護支援介護料収入	37,955,000		地域包括支援センター事業 37,955,000
		障害福祉サービス等事業収入	35,307,000		
		自立支援給付費収入	34,950,000		
		介護給付費収入	34,950,000		居宅介護事業 34,950,000
		利用者負担金収入	357,000		
		利用者負担金収入	357,000		居宅介護事業 357,000
		受取利息配当金収入	1,050,000		
		基本財産受取利息配当金収入	1,000		
		基本財産受取利息配当金収入	1,000		法人運営事業 1,000
		運用財産受取利息配当金収入	5,000		
		運用財産受取利息配当金収入	5,000		法人運営事業 5,000
		善意銀行積立金受取利息配当金収入	30,000		
		善意銀行積立金受取利息配当金収入	30,000		善意銀行事業 30,000
		福祉基金積立金受取利息配当金収入	1,014,000		
		福祉基金積立金受取利息配当金収入	1,014,000		基金運営事業 1,014,000
		その他の収入	159,000		
		その他の雑収入	159,000		
		雑収入	159,000		法人運営事業 69,000 ボランティア活動推進事業 60,000 訪問介護事業 30,000
		事業活動収入計(1)	282,182,000		
		人件費支出	197,925,000		
		役員報酬支出	360,000		
		役員報酬支出	360,000		法人運営事業 360,000
		職員給料支出	61,471,000		
		職員給料支出	49,741,000		法人運営事業 16,264,000 地域包括支援センター事業 21,322,000 訪問介護事業 5,969,000 居宅介護事業 6,186,000
		職員諸手当支出	11,730,000		法人運営事業 4,908,000 地域包括支援センター事業 4,403,000 訪問介護事業 1,168,000 居宅介護事業 1,251,000
		職員賞与支出	20,606,000		
		職員賞与支出	20,606,000		法人運営事業 7,342,000

支出

(単位：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					
						地域包括支援センター事業	8,447,000
						訪問介護事業	2,366,000
						居宅介護事業	2,451,000
		非常勤職員給与支出	86,663,000				
		非常勤職員給与支出	50,092,000			法人運営事業	5,574,000
						ボランティア活動推進事業	2,499,000
						介護等受託事業	9,363,000
						地域包括支援センター事業	23,840,000
						訪問介護事業	2,609,000
						福祉サービス利用援助事業	4,577,000
						生活福祉資金貸付事業	1,630,000
		賃金支出	5,411,000			法人運営事業	255,000
						ボランティア活動推進事業	67,000
						介護等受託事業	930,000
						地域包括支援センター事業	3,058,000
						訪問介護事業	299,000
						福祉サービス利用援助事業	647,000
						生活福祉資金貸付事業	155,000
		登録ヘルパー賃金支出	31,160,000			訪問介護事業	13,400,000
						居宅介護事業	17,760,000
		退職給付支出	4,416,000				
		中退共掛金支出	4,416,000			法人運営事業	96,000
						ボランティア活動推進事業	96,000
						介護等受託事業	384,000
						地域包括支援センター事業	2,112,000
						訪問介護事業	816,000
						居宅介護事業	720,000
						福祉サービス利用援助事業	192,000
		法定福利費支出	24,409,000				
		社会保険料支出	24,409,000			法人運営事業	5,671,000
						ボランティア活動推進事業	410,000
						介護等受託事業	1,662,000
						地域包括支援センター事業	9,971,000
						訪問介護事業	3,859,000
						居宅介護事業	1,635,000
						福祉サービス利用援助事業	841,000
						生活福祉資金貸付事業	360,000
		事業費支出	61,089,000				
		諸謝金支出	606,000				
		諸謝金支出	606,000			ボランティア活動推進事業	300,000
						小地域ネットワーク活動推進事業	70,000
						共同募金配分金事業	12,000
						介護等受託事業	44,000
						地域包括支援センター事業	120,000
						訪問介護事業	10,000
						居宅介護事業	10,000
						福祉サービス利用援助事業	20,000

(単位：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				
					心配ごと相談事業 20,000
	旅費交通費支出	819,000			
	委員等旅費支出	819,000			ボランティア活動推進事業 456,000 小地域ネットワーク活動推進事業 42,000 共同募金配分金事業 64,000 介護等受託事業 6,000 地域包括支援センター事業 102,000 訪問介護事業 20,000 居宅介護事業 20,000 福祉サービス利用援助事業 12,000 生活福祉資金貸付事業 7,000 心配ごと相談事業 90,000
	研修研究費支出	1,572,000			
	研修研究費支出	1,572,000			ボランティア活動推進事業 996,000 小地域ネットワーク活動推進事業 155,000 共同募金配分金事業 9,000 地域包括支援センター事業 67,000 訪問介護事業 200,000 居宅介護事業 140,000 福祉サービス利用援助事業 5,000
	消耗器具備品費支出	1,920,000			
	消耗器具備品費支出	1,920,000			ボランティア活動推進事業 523,000 小地域ネットワーク活動推進事業 45,000 共同募金配分金事業 16,000 介護等受託事業 285,000 地域包括支援センター事業 486,000 訪問介護事業 224,000 居宅介護事業 120,000 福祉サービス利用援助事業 23,000 生活福祉資金貸付事業 176,000 献血推進事業 14,000 心配ごと相談事業 8,000
	印刷製本費支出	696,000			
	印刷製本費支出	696,000			小地域ネットワーク活動推進事業 1,000 善意銀行事業 30,000 介護等受託事業 218,000 地域包括支援センター事業 152,000 訪問介護事業 100,000 居宅介護事業 140,000 生活福祉資金貸付事業 50,000 献血推進事業 5,000
	水道光熱費支出	334,000			
	水道光熱費支出	334,000			ボランティア活動推進事業 133,000 小地域ネットワーク活動推進事業 201,000
	車輛費支出	990,000			
	車輛費支出	990,000			ボランティア活動推進事業 875,000 介護等受託事業 65,000

(単位：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				
					訪問介護事業 50,000
	修繕費支出	148,000			
	修繕費支出	148,000			ボランティア活動推進事業 38,000 介護等受託事業 20,000 地域包括支援センター事業 50,000 訪問介護事業 40,000
	通信運搬費支出	2,337,000			
	通信運搬費支出	2,337,000			ボランティア活動推進事業 335,000 福祉委員会活動事業 12,000 共同募金配分金事業 49,000 介護等受託事業 498,000 地域包括支援センター事業 1,069,000 訪問介護事業 96,000 居宅介護事業 84,000 福祉サービス利用援助事業 5,000 生活福祉資金貸付事業 180,000 献血推進事業 5,000 心配ごと相談事業 4,000
	会議費支出	240,000			
	会議費支出	240,000			ボランティア活動推進事業 65,000 小地域ネットワーク活動推進事業 10,000 共同募金配分金事業 1,000 地域包括支援センター事業 150,000 生活福祉資金貸付事業 10,000 献血推進事業 3,000 心配ごと相談事業 1,000
	広報費	1,382,000			
	広報費支出	1,382,000			福祉委員会活動事業 80,000 共同募金配分金事業 1,011,000 献血推進事業 291,000
	業務委託費支出	46,067,000			
	業務委託費支出	46,067,000			共同募金配分金事業 116,000 介護等受託事業 25,025,000 地域包括支援センター事業 20,926,000
	保守料支出	662,000			
	保守料支出	662,000			小地域ネットワーク活動推進事業 110,000 地域包括支援センター事業 229,000 訪問介護事業 323,000
	手数料支出	376,000			
	手数料支出	376,000			ボランティア活動推進事業 47,000 小地域ネットワーク活動推進事業 9,000 共同募金配分金事業 2,000 介護等受託事業 58,000 地域包括支援センター事業 76,000 訪問介護事業 100,000 居宅介護事業 65,000 福祉サービス利用援助事業 10,000

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
					生活福祉資金貸付事業 9,000
	保険料支出	1,218,000			
	保険料支出	1,218,000			ボランティア活動推進事業 292,000 共同募金配分金事業 7,000 介護等受託事業 188,000 地域包括支援センター事業 260,000 訪問介護事業 295,000 居宅介護事業 134,000 福祉サービス利用援助事業 34,000 生活福祉資金貸付事業 8,000
	賃借料支出	557,000			
	賃借料支出	557,000			ボランティア活動推進事業 36,000 小地域ネットワーク活動推進事業 202,000 介護等受託事業 45,000 地域包括支援センター事業 55,000 訪問介護事業 36,000 居宅介護事業 21,000 福祉サービス利用援助事業 57,000 生活福祉資金貸付事業 105,000
	資料図書費支出	294,000			
	資料図書費支出	294,000			ボランティア活動推進事業 69,000 小地域ネットワーク活動推進事業 36,000 介護等受託事業 4,000 地域包括支援センター事業 47,000 訪問介護事業 73,000 居宅介護事業 50,000 福祉サービス利用援助事業 5,000 生活福祉資金貸付事業 10,000
	租税公課支出	861,000			
	租税公課支出	861,000			ボランティア活動推進事業 15,000 介護等受託事業 835,000 訪問介護事業 5,000 居宅介護事業 1,000 福祉サービス利用援助事業 5,000
	雑支出	10,000			
	雑支出	10,000			居宅介護事業 10,000
	事務費支出	11,141,000			
	福利厚生費支出	1,198,000			
	福利厚生費支出	973,000			法人運営事業 107,000 ボランティア活動推進事業 11,000 介護等受託事業 44,000 地域包括支援センター事業 173,000 訪問介護事業 357,000 居宅介護事業 248,000 福祉サービス利用援助事業 22,000 生活福祉資金貸付事業 11,000
	共済会負担金支出	225,000			法人運営事業 74,000

(単位：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				
					地域包括支援センター事業 96,000
					訪問介護事業 27,000
					居宅介護事業 28,000
	職員被服費支出	666,000			
	職員被服費支出	666,000			介護等受託事業 36,000
					地域包括支援センター事業 172,000
					訪問介護事業 264,000
					居宅介護事業 184,000
					福祉サービス利用援助事業 10,000
	旅費交通費支出	380,000			
	委員等旅費支出	380,000			法人運営事業 380,000
	研修研究費支出	121,000			
	研修研究費支出	121,000			法人運営事業 121,000
	事務消耗品費支出	36,000			
	事務消耗品費支出	36,000			法人運営事業 36,000
	印刷製本費支出	29,000			
	印刷製本費支出	29,000			法人運営事業 29,000
	水道光熱費支出	1,236,000			
	水道光熱費支出	403,000			法人運営事業 403,000
	事務所水道光熱費支出	833,000			法人運営事業 833,000
	車輛費支出	91,000			
	車輛費支出	91,000			法人運営事業 91,000
	修繕費支出	525,000			
	修繕費支出	525,000			法人運営事業 525,000
	通信運搬費支出	432,000			
	通信運搬費支出	30,000			法人運営事業 30,000
	事務所通信運搬費支出	402,000			法人運営事業 402,000
	会議費支出	23,000			
	会議費支出	23,000			法人運営事業 23,000
	広報費支出	772,000			
	広報費支出	772,000			法人運営事業 772,000
	業務委託費支出	1,111,000			
	業務委託費支出	1,111,000			法人運営事業 1,111,000
	保守料支出	188,000			
	保守料支出	188,000			法人運営事業 188,000
	手数料支出	1,172,000			
	手数料支出	1,172,000			法人運営事業 1,172,000
	資料図書費支出	41,000			
	資料図書費支出	41,000			法人運営事業 41,000
	保険料支出	383,000			
	保険料支出	136,000			法人運営事業 134,000
					心配ごと相談事業 2,000
	事務所保険料支出	247,000			法人運営事業 247,000
	賃借料支出	918,000			
	賃借料支出	918,000			法人運営事業 918,000
	土地・建物賃借料支出	1,200,000			
	土地・建物賃借料支出	1,200,000			法人運営事業 1,200,000

(単位：円)

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	53,000			
	租税公課支出	53,000			法人運営事業 53,000
	渉外費支出	197,000			
	渉外費支出	197,000			法人運営事業 197,000
	諸会費支出	359,000			
	諸会費支出	359,000			法人運営事業 343,000 訪問介護事業 16,000
	雑支出	10,000			
	雑支出	10,000			法人運営事業 10,000
	助成金支出	10,181,000			
	助成金支出	10,181,000			
	福祉委員会助成金支出	9,038,000			福祉委員会活動事業 3,038,000 小地域ネットワーク活動推進事業 6,000,000
	福祉団体等助成金支出	1,133,000			ボランティア活動推進事業 200,000 共同募金配分金事業 570,000 生活福祉資金貸付事業 363,000
	生活福祉資金貸付金利子助成金支出	10,000			生活福祉資金貸付事業 10,000
	負担金支出	277,000			
	負担金支出	277,000			
	負担金支出	277,000			法人運営事業 277,000
	事業活動支出計(2)	280,613,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,569,000			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出				
	固定資産取得支出	3,243,000			
	車輛運搬具取得支出	2,500,000			
	車輛運搬具取得支出	2,500,000			法人運営事業 2,500,000
	器具及び備品取得支出	593,000			
	器具及び備品取得支出	593,000			法人運営事業 593,000
	ソフトウェア取得支出	150,000			
	ソフトウェア取得支出	150,000			居宅介護事業 150,000
施設整備等支出計(5)	3,243,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,243,000				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,155,000			
	福祉基金積立資産取崩収入	5,155,000			
	福祉基金積立資産取崩収入	5,155,000			基金運営事業 5,155,000
	積立資産取崩収入	3,000,000			
	善意銀行積立資産取崩収入	3,000,000			
	善意銀行積立資産取崩収入	3,000,000			善意銀行事業 3,000,000
	サービス区分間繰入金収入	20,150,000			
	サービス区分間繰入金収入	20,150,000			
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,049,000			小地域ネットワーク活動推進事業 31,000 共同募金配分金事業 269,000 介護等受託事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 617,000 献血推進事業 5,000 心配ごと相談事業 125,000
福祉委員会活動推進事業サービス区分	1,040,000			基金運営事業 1,040,000	

(単位：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				
	繰入金収入				
	善意銀行事業サービス区分繰入金収入	3,000,000			法人運営事業 2,500,000 ボランティア活動推進事業 500,000
	介護等受託事業サービス区分繰入金収入	2,200,000			訪問介護事業 2,200,000
	地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入	90,000			法人運営事業 90,000
	訪問介護事業サービス区分繰入金収入	2,026,000			法人運営事業 2,026,000
	居宅介護事業サービス区分繰入金収入	3,899,000			法人運営事業 3,899,000
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	1,691,000			福祉サービス利用援助事業 1,691,000
	基金運営事業サービス区分繰入金収入	5,155,000			法人運営事業 5,155,000
	その他の活動収入計(7)	28,305,000			
	基金積立資産支出	2,054,000			
	福祉基金積立資産支出	2,054,000			
	福祉基金積立資産支出	2,054,000			基金運営事業 2,054,000
	積立資産支出	1,001,000			
	善意銀行積立資産支出	1,001,000			
	善意銀行積立資産支出	1,001,000			善意銀行事業 1,001,000
	サービス区分間繰入金支出	20,150,000			
	サービス区分間繰入金支出	20,150,000			
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	13,670,000			善意銀行事業 2,500,000 地域包括支援センター事業 90,000 訪問介護事業 2,026,000 居宅介護事業 3,899,000 基金運営事業 5,155,000
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	500,000			善意銀行事業 500,000
	小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金支出	31,000			法人運営事業 31,000
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	269,000			法人運営事業 269,000
	介護等受託事業サービス区分繰入金支出	2,000			法人運営事業 2,000
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	2,200,000			介護等受託事業 2,200,000
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	2,308,000			法人運営事業 617,000 生活福祉資金貸付事業 1,691,000
	基金運営事業サービス区分繰入金支出	1,040,000			福祉委員会活動事業 1,040,000
	献血推進事業サービス区分繰入金支出	5,000			法人運営事業 5,000
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	125,000			法人運営事業 125,000
	その他の活動による支出	3,226,000			
	退職手当積立基金預け金支出	3,226,000			
	退職手当積立基金預け金支出	3,226,000			法人運営事業 2,254,000 地域包括支援センター事業 972,000
	その他の活動支出計(8)	26,431,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,874,000			
	予備費支出(10)	200,000			法人運営事業 200,000
	当期資金収支差額合計	0			

(単位：円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	98,530,000			法人運営事業	24,900,000
				ボランティア活動推進事業	700,000
				福祉委員会活動事業	3,190,000
				介護等受託事業	3,850,000
				地域包括支援センター事業	1,000,000
				訪問介護事業	25,180,000
				居宅介護事業	37,710,000
				福祉サービス利用援助事業	1,300,000
				生活福祉資金貸付事業	700,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,530,000				