

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0283 会 費 収 入	0	11,100	11,100	
8001 社 協 会 費 収 入	0	11,000	11,000	
8002 賛 助 会 費 収 入	0	100	100	
0284 寄 付 金 収 入	0	13,052	13,052	
8003 寄 付 金 収 入	0	13,052	13,052	
0285 経 常 経 費 補 助 金 収 入	0	120,276	120,276	
0287 都道府県社協補助金収入	0	200	200	
8004 新ふるさと福祉学習推進事業補助金収入	0	200	200	
0288 市区町村補助金収入	0	113,164	113,164	
8007 運営費補助金収入	0	101,789	101,789	
8008 広報発行事業補助金収入	0	572	572	
8010 地区福祉委員会サポート事業補助金収入	0	390	390	
8012 ボランティアセンター事業補助金収入	0	260	260	
8013 総合相談事業補助金収入	0	360	360	
8014 法人後見事業補助金収入	0	8,623	8,623	
8015 日常生活自立支援事業補助金収入	0	340	340	
8016 日常生活自立支援助成事業補助金収入	0	830	830	
0289 共同募金配分金収入	0	6,912	6,912	
8017 一般募金配分金収入	0	6,912	6,912	
0291 受 託 金 収 入	0	361,385	361,385	
0292 都道府県社協受託金収入	0	9,246	9,246	
8020 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	510	510	
8046 生活福祉資金相談体制整備事業受託収入	0	1,351	1,351	
8021 日常生活自立支援事業受託金収入	0	7,385	7,385	
0293 市区町村受託金収入	0	350,780	350,780	
8022 ふれあいいいきサロン事業受託金収入	0	3,191	3,191	
8023 見守り活動支援事業受託金収入	0	140	140	
8024 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	15,437	15,437	
8025 食の自立支援事業受託金収入	0	15,375	15,375	
8026 通所型介護予防事業受託金収入	0	58,171	58,171	
8027 生活管理指導事業受託金収入	0	1,706	1,706	
8028 移動支援事業受託金収入	0	160	160	
8029 地域支援訪問入浴サービス事業受託金収入	0	495	495	
8030 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	0	1	1	
8031 生活支援ハウス受託金収入	0	9,389	9,389	
8032 保育業務受託金収入	0	236,618	236,618	
8033 子育て支援センター事業受託金収入	0	5,500	5,500	
8034 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	2,681	2,681	
8035 乳幼児健康支援一時預かり事業受託収入	0	1,916	1,916	
0294 雲南広域連合受託金収入	0	1,359	1,359	
8036 介護職員初任者研修事業受託金収入	0	1,359	1,359	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0295 貸付事業収入	0	1,450	1,450	
8037 償還金収入	0	1,450	1,450	
0297 事業収入	0	57,072	57,072	
8038 指定管理料収入	0	51,406	51,406	
8039 参加費収入	0	734	734	
8040 利用料収入	0	4,272	4,272	
8041 成年後見人等報酬収入	0	660	660	
0296 負担金収入	0	29,690	29,690	
8043 地域包括支援センター負担金収入	0	29,680	29,680	
8044 その他の負担金収入	0	10	10	
0165 介護保険事業収入	0	765,732	765,732	
0166 施設介護料収入	0	224,603	224,603	
8111 介護報酬収入	0	202,144	202,144	
8113 利用者負担金収入(一般)	0	22,459	22,459	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	275,521	275,521	
8121 介護報酬収入	0	250,951	250,951	
8122 介護予防報酬収入	0	24,570	24,570	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	28,639	28,639	
8131 介護負担金収入(公費)	0	159	159	
8132 介護負担金収入(一般)	0	25,766	25,766	
8133 介護予防負担金収入(公費)	0	210	210	
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	2,504	2,504	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	81,600	81,600	
8141 介護報酬収入	0	74,895	74,895	
8142 介護予防報酬収入	0	6,705	6,705	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	8,352	8,352	
8152 介護負担金収入(一般)	0	7,613	7,613	
8154 介護予防負担金収入(一般)	0	739	739	
0171 居宅介護支援介護料収入	0	48,201	48,201	
8161 居宅介護支援介護料収入	0	48,201	48,201	
0172 利用者等利用料収入	0	93,754	93,754	
8174 食費収入(公費)	0	22,214	22,214	
8175 食費収入(一般)	0	32,204	32,204	
8176 居住費収入(公費)	0	18,088	18,088	
8177 居住費収入(一般)	0	18,619	18,619	
8178 その他の利用料収入	0	2,629	2,629	
0173 その他の事業収入	0	5,062	5,062	
8181 補助金事業収入	0	1,172	1,172	
8182 市町村特別事業収入	0	5	5	
8183 受託事業収入	0	907	907	
8184 その他の事業収入	0	2,978	2,978	
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	22,104	22,104	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0185 自立支援給付費収入	0	21,676	21,676	
8341 介護給付費収入	0	21,358	21,358	
8348 計画相談支援給付費収入	0	318	318	
8352 利用者負担金収入	0	428	428	
0200 受取利息配当金収入	0	539	539	
8541 受取利息配当金収入	0	539	539	
0201 その他の収入	0	4,275	4,275	
8611 受入研修費収入	0	110	110	
8612 利用者等外給食費収入	0	3,259	3,259	
8613 雑 収 入	0	906	906	
事業活動収入計	0	1,386,675	1,386,675	
0129 人件費支出	0	1,001,419	1,001,419	
7111 役員報酬支出	0	6,915	6,915	
7112 職員給料支出	0	577,139	577,139	
7113 職員賞与支出	0	167,123	167,123	
7114 非常勤職員給与支出	0	116,556	116,556	
7116 退職給付支出	0	18,609	18,609	
7117 法定福利費支出	0	115,077	115,077	
0130 事業費支出	0	244,131	244,131	
7236 諸謝金支出	0	1,175	1,175	
7237 旅費交通費支出	0	2,037	2,037	
7238 研修研究費支出	0	1,441	1,441	
7225 消耗器具備品費支出	0	8,586	8,586	
7212 介護用品費支出	0	5,473	5,473	
7239 印刷製本費支出	0	1,362	1,362	
7223 水道光熱費	0	57,570	57,570	
7224 燃料費支出	0	14,182	14,182	
7241 修繕費支出	0	1,735	1,735	
7240 通信運搬費支出	0	1,967	1,967	
7242 会議費支出	0	258	258	
7244 業務委託費支出	0	16,286	16,286	
7245 手数料支出	0	1,006	1,006	
7226 保険料支出	0	3,301	3,301	
7227 賃借料支出	0	27,160	27,160	
7232 車両費支出	0	14,974	14,974	
7246 租税公課支出	0	30	30	
7247 保守料支出	0	3,825	3,825	
7211 給食費支出	0	74,902	74,902	
7215 保健衛生費支出	0	4,113	4,113	
7216 医療費支出	0	58	58	
7218 教養娯楽費支出	0	708	708	
7221 保育材料費支出	0	1,264	1,264	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7219 日用品費支出	0	133	133	
7217 被服費支出	0	155	155	
7231 葬祭費支出	0	90	90	
7235 雑支出	0	340	340	
0131 事務費支出	0	96,301	96,301	
7311 福利厚生費支出	0	6,174	6,174	
7312 職員被服費支出	0	36	36	
7336 諸謝金支出	0	341	341	
7313 旅費交通費支出	0	1,541	1,541	
7314 研修研究費支出	0	2,307	2,307	
7315 事務消耗品費支出	0	7,746	7,746	
7316 印刷製本費支出	0	715	715	
7317 水道光熱費支出	0	4	4	
7318 燃料費支出	0	34	34	
7319 修繕費支出	0	2,107	2,107	
7321 通信運搬費支出	0	5,630	5,630	
7322 会議費支出	0	264	264	
7324 業務委託費支出	0	28,889	28,889	
7325 手数料支出	0	2,131	2,131	
7326 保険料支出	0	365	365	
7327 賃借料支出	0	2,439	2,439	
7328 土地・建物賃借料支出	0	25,652	25,652	
7337 車輦費支出	0	1,573	1,573	
7329 租税公課支出	0	366	366	
7331 保守料支出	0	6,167	6,167	
7332 渉外費支出	0	406	406	
7333 諸会費支出	0	1,017	1,017	
7335 雑支出	0	397	397	
0278 貸付事業支出	0	1,450	1,450	
7432 貸付金支出	0	1,450	1,450	
0280 助成金支出	0	15,776	15,776	
7433 助成金支出	0	15,776	15,776	
0281 負担金支出	0	15	15	
7434 負担金支出	0	15	15	
0136 利用者負担軽減額	0	541	541	
7431 利用者負担軽減額	0	541	541	
事業活動支出計	0	1,359,633	1,359,633	
事業活動資金収支差額	0	27,042	27,042	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	1,901	1,901	
7524 器具及び備品取得支出	0	1,601	1,601	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7532 構築物取得支出	0	300	300	
施設整備等支出計	0	1,901	1,901	
施設整備等資金収支差額	0	-1,901	-1,901	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	15,349	15,349	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	0	10,704	10,704	
8904 備品等購入積立資産取崩収入	0	1,346	1,346	
8908 人件費積立資産取崩収入	0	3,299	3,299	
0221 事業区分間繰入金収入	0	2,173	2,173	
8884 社会福祉事業区分繰入金収入	0	2,173	2,173	
0222 拠点区分間繰入金収入	0	28,208	28,208	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	0	6,427	6,427	
8915 大東介護事業所拠点区分繰入金収入	0	3,689	3,689	
8916 三刀屋介護事業所拠点区分繰入金収入	0	4,642	4,642	
8917 掛合介護事業所拠点区分繰入金収入	0	3,860	3,860	
8918 えがおの里拠点区分繰入金収入	0	2,037	2,037	
8919 えがおの里ユニット拠点区分繰入金収入	0	2,038	2,038	
8920 三刀屋保育所拠点区分繰入金収入	0	5,515	5,515	
0223 サービス区分間繰入金収入	0	8,132	8,132	
8924 法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	288	288	
8926 寄付金運営事業サービス区分繰入金収入	0	4,122	4,122	
8927 居宅介護支援おおぎサービス区分繰入金収入	0	952	952	
8935 障がい者訪問介護みとやサービス繰入金収入	0	2,770	2,770	
その他の活動収入計	0	53,862	53,862	
0152 積立資産支出	0	17,257	17,257	
7641 退職給付引当資産支出	0	20	20	
7693 地域福祉事業積立資産支出	0	13,000	13,000	
7694 備品等購入積立資産支出	0	4,237	4,237	
0159 事業区分間繰入金支出	0	2,173	2,173	
7675 公益事業区分繰入金支出	0	2,173	2,173	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	28,208	28,208	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	16,922	16,922	
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	5,997	5,997	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	0	430	430	
7711 掛合保育所拠点区分繰入金支出	0	4,859	4,859	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	8,132	8,132	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	3,722	3,722	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	0	688	688	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	0	952	952	
7728 相談支援事業みとやサービス区分繰入金支出	0	2,770	2,770	
その他の活動支出計	0	55,770	55,770	
その他の活動資金収支差額	0	-1,908	-1,908	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
予 備 費	0	21,580	21,580	
当期資金収支差額合計	0	1,653	1,653	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	19,717	19,717	
当期末支払資金残高	0	21,370	21,370	