

コード	補コード	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0
290	0	寄附金収入	10000	10000	0
8021	0	寄附金収入	10000	10000	0
291	0	経常経費補助金収入	12212000	12028360	183640
293	0	市区町村補助金収入	12138000	12000000	138000
8032	0	社協運営費補助金収入	12138000	12000000	138000
8033	0	その他の補助金収入	30000	0	30000
295	0	共同募金配分金収入	44000	28360	15640
8034	0	一般募金配分金収入	44000	28360	15640
296	0	受託金収入	4512000	4489484	22516
298	0	市区町村受託金収入	4412000	4400984	11016
8042	0	村受託金収入	4412000	4400984	11016
301	0	都道府県社協受託金収入	100000	88500	11500
8002	0	生活福祉資金受託金収入	100000	88500	11500
305	0	事業収入	320000	263500	56500
8062	0	利用料収入	320000	263500	56500
165	0	介護保険事業収入	2670000	3397766	-727766
8113	0	利用者負担金収入(一般)	270000	298475	-28475
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2400000	3099291	-699291
8121	0	介護報酬収入	1062000	1531037	-469037
8122	0	介護予防報酬収入	1338000	1568254	-230254
184	0	障害福祉サービス等事業収入	4000	0	4000
185	0	自立支援給付費収入	2000	0	2000
8346	0	地域相談支援給付費収入	2000	0	2000
8352	0	利用者負担金収入	2000	0	2000
200	0	受取利息配当金収入	1000	148	852
8541	0	受取利息配当金収入	1000	148	852
201	0	その他の収入	11000	0	11000
320	0	雑収入	11000	0	11000
8615	0	雑収入	11000	0	11000
203	0	事業活動収入計(1)	19740000	20189258	-449258
129	0	人件費支出	16598000	14385034	2212966
7111	0	役員報酬支出	372000	12000	360000
7112	0	職員給料支出	9592000	9337816	254184
7113	0	職員賞与支出	3855000	2619993	1235007
7114	0	非常勤職員給与支出	289000	0	289000
7117	0	法定福利費支出	2490000	2415225	74775
130	0	事業費支出	1528000	1554584	-26584
7211	0	給食費支出	246000	244730	1270

7215	0 保健衛生費支出	19000	17389	1611
7217	0 被服費支出	10000	0	10000
7219	0 日用品費支出	12000	12716	-716
7223	0 水道光熱費支出	40000	39305	695
7224	0 燃料費支出	41500	58550	-17050
7225	0 消耗器具備品費支出	37000	16216	20784
7226	0 保険料支出	122000	105700	16300
7232	0 車輛費支出	563500	600578	-37078
7005	0 業務委託費支出	422000	454400	-32400
7008	0 修繕費支出	3000	0	3000
7234	0 その他の費用支出	6000	0	6000
7235	0 雑支出	6000	5000	1000
131	0 事務費支出	1498000	1461689	36311
7314	0 研修研究費支出	5000	0	5000
7315	0 事務消耗品費支出	143000	91954	51046
7316	0 印刷製本費支出	326000	318640	7360
7318	0 燃料費支出	30000	29558	442
7319	0 修繕費支出	1000	0	1000
7321	0 通信運搬費支出	816000	845777	-29777
7324	0 業務委託費支出	1000	0	1000
7325	0 手数料支出	60000	69680	-9680
7326	0 保険料支出	47000	57920	-10920
7333	0 諸会費支出	56000	45900	10100
7335	0 雑支出	13000	2260	10740
310	0 共同募金配分金事業費	22000	0	22000
311	0 一般募金配分金事業費	22000	0	22000
7015	0 福祉教育・援助活動費	22000	0	22000
315	0 負担金支出	94000	211420	-117420
316	0 負担金支出	94000	211420	-117420
7042	0 その他の負担金支出	94000	211420	-117420
142	0 事業活動支出計(2)	19740000	17612727	2127273
227	0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2576531	-2576531
0	0 【施設整備等による収支】	0	0	0
209	0 施設整備等収入計(4)	0	0	0
148	0 施設整備等支出計(5)	0	0	0
228	0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
0	0 【その他の活動による収支】	0	0	0
223	0 サービス区分間繰入金収入	0	26290269	-26290269
8883	0 サービス区分間繰入金収入	0	26290269	-26290269
225	0 その他の活動収入計(7)	0	26290269	-26290269

161	0 サービス区分間繰入金支出	0	27262065	-27262065
7673	0 サービス区分間繰入金支出	0	27262065	-27262065
163	0 その他の活動支出計(8)	0	27262065	-27262065
229	0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-971796	971796
0	0 予備費支出(10)	50000	—	50000
0	0	0	0	0
230	0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50000	1604735	-1654735
0	0 【資金残高】	0	0	0
9001	0 前期末支払資金残高(12)	50000	638759	-588759
231	0 当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2243494	-2243494