

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	12569000	8526040	4042960
293	0	市区町村補助金収入	12525000	8500000	4025000
8032	0	社協運営費補助金収入	12525000	8500000	4025000
295	0	共同募金配分金収入	44000	26040	17960
8034	0	一般募金配分金収入	44000	26040	17960
296	0	受託金収入	3015000	3077500	-62500
298	0	市区町村受託金収入	2985000	2982000	3000
8042	0	村受託金収入	2985000	2982000	3000
301	0	都道府県社協受託金収入	30000	95500	-65500
8002	0	生活福祉資金受託金収入	30000	95500	-65500
305	0	事業収入	343000	240900	102100
8062	0	利用料収入	343000	240900	102100
165	0	介護保険事業収入	2943000	2490022	452978
8113	0	利用者負担金収入(一般)	293000	207076	85924
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2650000	2282946	367054
8121	0	介護報酬収入	1196000	818389	377611
8122	0	介護予防報酬収入	1454000	1464557	-10557
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	144	856
8541	0	受取利息配当金収入	1000	144	856
201	0	その他の収入	11000	66550	-55550
320	0	雑収入	11000	66550	-55550
8615	0	雑収入	11000	66550	-55550
203	0	事業活動収入計(1)	18896000	14411156	4484844
129	0	人件費支出	13922000	9007491	4914509
7111	0	役員報酬支出	246000	139190	106810
7112	0	職員給料支出	8250000	4836822	3413178
7113	0	職員賞与支出	3139000	2300723	838277
7114	0	非常勤職員給与支出	253000	0	253000
7117	0	法定福利費支出	2034000	1730756	303244
130	0	事業費支出	2178000	2121462	56538
7215	0	保健衛生費支出	13000	9000	4000
7217	0	被服費支出	33000	32120	880
7223	0	水道光熱費支出	20000	15290	4710
7224	0	燃料費支出	133000	122670	10330
7225	0	消耗器具備品費支出	49000	48189	811
7226	0	保険料支出	270000	266840	3160
7232	0	車輛費支出	1272000	1247893	24107
7005	0	業務委託費支出	381000	379460	1540
7008	0	修繕費支出	1000	0	1000
7235	0	雑支出	6000	0	6000
131	0	事務費支出	2526000	2093408	432592
7311	0	福利厚生費支出	22000	22000	0
7313	0	旅費交通費支出	53000	49200	3800
7314	0	研修研究費支出	121000	19500	101500
7315	0	事務消耗品費支出	179000	152792	26208
7316	0	印刷製本費支出	229000	189648	39352
7319	0	修繕費支出	50000	46850	3150
7321	0	通信運搬費支出	1107000	1040131	66869
7322	0	会議費支出	44000	7060	36940
7324	0	業務委託費支出	578000	436100	141900
7325	0	手数料支出	58000	56927	1073
7326	0	保険料支出	11000	11000	0
7333	0	諸会費支出	28000	18000	10000
7335	0	雑支出	46000	44200	1800
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	238000	235860	2140
316	0	負担金支出	238000	235860	2140
7042	0	その他の負担金支出	238000	235860	2140
138	0	その他の支出	10000	0	10000
321	0	雑支出	10000	0	10000
7454	0	雑支出	10000	0	10000
142	0	事業活動支出計(2)	18896000	13458221	5437779
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	952935	-952935
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	16302453	-16302453
8883	0	サービス区分間繰入金収入	0	16302453	-16302453
225	0	その他の活動収入計(7)	0	16302453	-16302453
161	0	サービス区分間繰入金支出	0	16860435	-16860435
7673	0	サービス区分間繰入金支出	0	16860435	-16860435
163	0	その他の活動支出計(8)	0	16860435	-16860435
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-557982	557982
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	394953	-444953
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	50000	2243494	-2193494
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2638447	-2638447