

(単位：千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
	大	中	小区分			
事業活動による収支	収入		会費収入	16,212	16,028	△184
			会員制会費収入	16,212	16,028	△184
			寄附金収入	5,805	5,806	1
			経常経費寄附金収入	5,805	5,806	1
			経常経費補助金収入	49,949	48,653	△1,296
			市区町村補助金収入	34,223	34,223	0
			社協運営事業補助金収入	27,926	27,926	0
			社会福祉大会開催補助金収入	500	500	0
			ボランティア活動振興補助金収入	5,000	5,000	0
			住民参加型福祉サービス補助金収入	797	797	0
			その他の補助金収入	799	799	0
			県社会福祉協議会補助金収入	799	799	0
			共同募金配分金収入	14,677	13,381	△1,296
			一般募金配分金収入	12,616	11,915	△701
			歳末たすけあい配分金収入	1,900	1,445	△455
			災害見舞金配分金収入	160	20	△140
			災害等準備金収入	1	1	0
			愛媛労働局助成金収入	250	250	0
			特定就職困難者雇用開発助成金収入	250	250	0
			受託金収入	107,013	107,172	159
			市区町村受託金収入	104,883	105,567	684
			心配ごと相談所事業受託金収入	1,509	1,509	0
			生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,948	17,948	0
			生きがい対応型デイサービス事業受託金	24,928	26,015	1,087
			食の自立支援事業受託金収入	8,640	8,640	0
			軽度生活援助事業受託金収入	979	979	0
			障害者相談支援事業受託金収入	6,600	6,600	0
			在宅介護支援センター事業受託金収入	3,060	3,060	0
			家族介護教室事業受託金収入	47	60	13
			奉仕員養成講座事業受託金収入	1,600	1,600	0
			テーブル図書管理・運営事業受託金収入	96	96	0
			生活支援体制整備事業受託金収入	7,000	7,000	0
			福祉施設指定管理事業受託金収入	32,476	32,060	△416
			都道府県社協受託金収入	2,130	1,605	△525
			生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	1,413	888	△525
			日常生活自立支援事業受託金収入	717	717	0
			事業収入	9,026	9,213	187
			利用料収入	9,026	9,213	187
			介護保険事業収入	531,797	537,718	5,921
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	291,301	296,132	4,831
			介護報酬収入	291,299	296,130	4,831
			介護予防報酬収入	2	2	0
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,671	32,940	269
			介護負担金収入(公費)	427	517	90
			介護負担金収入	32,230	32,385	155
			介護予防負担金収入(公費)	12	36	24
			介護予防負担金収入	2	2	0
			居宅介護支援介護料収入	114,919	115,053	134
			居宅介護支援介護料収入	114,919	115,053	134
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	66,562	67,597	1,035
			事業費収入	59,179	60,089	910
			事業負担金収入(公費)	790	791	1
			事業負担金収入(一般)	6,593	6,717	124
			利用者等利用料収入	15,643	14,768	△875
			居宅介護サービス利用料収入	2,041	1,511	△530
	食費収入	13,539	13,194	△345		
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	63	63	0		
	その他の事業収入	10,701	11,228	527		
	要介護認定訪問調査事業受託金収入	1,460	1,501	41		
	介護予防支援業務事業受託金収入	5,362	5,758	396		
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,864	3,940	76		
	住宅改修支援費収入	12	26	14		
	特定高齢者通所型介護予防事業受託収入	3	3	0		
	障害福祉サービス等事業収入	65,575	142,012	76,437		
	自立支援給付費収入	36,269	38,215	1,946		
	介護給付費収入	26,589	26,712	123		
	同行援護介護給付費収入	2,376	2,376	0		
	重度訪問介護給付費収入	2	2	0		
	生活介護給付費収入	760	760	0		
	計画相談支援給付費収入	6,481	8,194	1,713		

	地域移行支援給付費収入	1	1	0	
	地域定着支援給付費収入	60	170	110	
	障害児施設給付費収入	22,661	87,156	64,495	
	児童発達支援給付費収入	21,132	85,393	64,261	
	保育所等訪問支援給付費収入	379	277	△102	
	障害児相談支援給付費収入	1,150	1,486	336	
	利用者負担金収入	2,090	12,039	9,949	
	利用者負担金収入	2,090	12,039	9,949	
	特定費用収入	1	1	0	
	特定費用収入	1	1	0	
	その他の事業収入	4,554	4,601	47	
	障害者移動支援事業受託金収入	1,766	1,766	0	
	障害者訪問入浴事業受託金収入	2,730	2,775	45	
	障害支援区分認定調査事業受託金収入	58	60	2	
	基金受取利息配当金収入	691	679	△12	
	まごころ銀行基金受取利息配当金収入	599	586	△13	
	高等学校生修学金基金受取利息配当金収入	92	93	1	
	受取利息配当金収入	1,867	1,506	△361	
	受取利息配当金収入	1,829	1,468	△361	
	基本財産受取利息配当金収入	38	38	0	
	その他の収入	3,019	1,336	△1,683	
	受入研修費収入	96	95	△1	
	利用者等外給食費収入	2	2	0	
	デイサービス体験利用料収入	1	1	0	
	雑収入	2,920	1,238	△1,682	
	退職給付引当資産取崩差益収入	637	612	△25	
	雑収入	2,283	626	△1,657	
	事業活動収入計(1)	790,954	870,123	79,169	
支出	人件費支出	666,096	700,998	34,902	
	役員報酬支出	620	620	0	
	職員給料支出	318,243	332,344	14,101	
	職員給料支出	116,802	120,718	3,916	
	非常勤職員給与支出	129,711	132,015	2,304	
	退職給付支出	20,499	32,055	11,556	
		福祉医療機構退職共済掛金支出	18,251	18,830	579
		共済制度退職金支出 (CF)	1,587	3,078	1,491
		退職給付支出 (法人)	661	10,147	9,486
		法定福利費支出	80,221	83,246	3,025
		事業費支出	172,703	167,366	△5,337
		諸謝金支出	4,668	5,480	812
		旅費交通費支出	1,249	1,345	96
		消耗器具備品費支出	16,188	8,562	△7,626
		印刷製本費支出	4,314	4,530	216
		水道光熱費支出	22,602	22,332	△270
		車両費支出	8,891	9,802	911
		燃料費支出	6,094	5,828	△266
		修繕費支出	6,345	5,784	△561
		通信運搬費支出	5,993	6,450	457
		会議費支出	354	570	216
		広報費支出	1,308	1,480	172
		業務委託費支出	59,981	56,166	△3,815
		手数料支出	11,046	10,880	△166
		保険料支出	3,938	5,431	1,493
		賃借料支出	10,603	12,411	1,808
		租税公課支出	185	116	△69
		保守料支出	1,938	1,916	△22
		援護費支出	3,706	4,815	1,109
		給食費支出	398	509	111
		介護用品費支出	1,004	957	△47
		医薬品費支出	55	53	△2
		保健衛生費支出	1,270	1,309	39
		教養娯楽費支出	519	584	65
		日用品費支出	2	2	0
		雑支出	52	54	2
	事務費支出	14,841	13,481	△1,360	
	諸謝金支出	1	1	0	
	福利厚生費支出	1,660	1,762	102	
	職員被服費支出	363	204	△159	
	旅費交通費支出	404	215	△189	
	研修研究費支出	2,536	3,617	1,081	
	事務消耗品費支出	762	846	84	
	印刷製本費支出	804	817	13	

		修繕費支出	80	80	0
		通信運搬費支出	382	408	26
		会議費支出	1,227	1,209	△18
		業務委託費支出	1	40	39
		手数料支出	1,436	691	△745
		保険料支出	143	143	0
		賃借料支出	1,287	1,312	25
		租税公課支出	118	126	8
		保守料支出	931	918	△13
		渉外費支出	395	354	△41
		諸会費支出	685	713	28
		雑支出	1,626	25	△1,601
		助成金支出	22,100	23,270	1,170
		助成金支出	22,100	23,270	1,170
		支部社協助成金支出	16,895	17,780	885
		各種団体助成金支出	740	760	20
		その他の助成金支出	4,465	4,730	265
		負担金支出	1,648	1,629	△19
		負担金支出	1,648	1,629	△19
		その他の負担金支出	1,648	1,629	△19
		その他の支出	39	100	61
		雑支出	39	100	61
		退職共済預け金差損	19	80	61
		雑支出	20	20	0
		事業活動支出計(2)	877,427	906,844	29,417
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△86,473	△36,721	49,752
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	119,655	0	△119,655
		施設整備等補助金収入	119,655	0	△119,655
		固定資産売却収入	11	11	0
		車輛運搬具売却収入	4	4	0
		器具及び備品売却収入	5	5	0
		その他の売却収入	2	2	0
		施設整備等収入計(4)	119,666	11	△119,655
	支出	固定資産取得支出	225,102	12,238	△212,864
		建物取得支出	821	0	△821
		車輛運搬具取得支出	5,396	18	△5,378
		器具及び備品取得支出	13,139	12,199	△940
		建設仮勘定取得支出	204,241	0	△204,241
		ソフトウェア取得支出	1,486	2	△1,484
		その他の取得支出	19	19	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,174	1,174	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174	1,174	0		
施設整備等支出計(5)	226,276	13,412	△212,864		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,610	△13,401	93,209
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	971	2,700	1,729
		高等学校生修学金基金積立資産取崩収入	971	2,700	1,729
		積立資産取崩収入	135,302	60,165	△75,137
		退職給付引当資産取崩収入	1,207	2,474	1,267
		県社協退職共済預け金取崩収入	1,207	2,474	1,267
		事業運営安定化積立資産取崩収入	121,624	35,000	△86,624
		修繕等積立資産取崩収入	1	1	0
		備品購入等積立資産取崩収入	12,469	12,600	131
		退職共済積立資産取崩収入	1	10,090	10,089
		事業区分間繰入金収入	17,852	17,598	△254
		事業区分間繰入金収入	17,852	17,598	△254
		拠点区分間繰入金収入	261,623	188,845	△72,778
	拠点区分間繰入金収入	261,623	188,845	△72,778	
	サービス区分間繰入金収入	7,620	7,877	257	
	サービス区分間繰入金収入	7,620	7,877	257	
	その他の活動による収入	26	28	2	
	住民参加型在宅サービス利用料収入	26	28	2	
	その他の活動収入計(7)	423,394	277,213	△146,181	
	支出	基金積立資産支出	4,590	4,590	0
まごころ銀行基金積立資産支出		4,590	4,590	0	
積立資産支出		5,805	5,529	△276	
退職給付引当資産支出		4,002	4,061	59	
全社協退職共済預け金支出		354	354	0	
県社協退職共済預け金支出		3,647	3,706	59	
退職給付積立資産支出		1	1	0	
事業運営安定化積立資産支出		1,224	920	△304	
修繕等積立資産支出	78	78	0		
備品購入等積立資産支出	272	240	△32		

	退職共済積立資産支出	221	222	1
	災害対応積立資産支出	8	8	0
	事業区分間繰入金支出	17,781	17,598	△183
	事業区分間繰入金支出	17,781	17,598	△183
	拠点区分間繰入金支出	261,623	188,845	△72,778
	拠点区分間繰入金支出	261,623	188,845	△72,778
	サービス区分間繰入金支出	7,620	7,877	257
	サービス区分間繰入金支出	7,620	7,877	257
	その他の活動による支出	58	60	2
	住民参加型在宅サービス給付支出	58	60	2
	その他の活動支出計(8)	297,477	224,499	△72,978
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,917	52,714	△73,203
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,166	2,592	69,758
【資金残高】				
	前期末支払資金残高(12)	184,751	117,585	△67,166
	当期末支払資金残高(11)+(12)	117,585	120,177	2,592