(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	会費収入	5, 393, 000	5, 199, 100	193, 900
İ	会費収入	5, 393, 000	5, 199, 100	193, 900
İ	一般会費収入	3, 880, 000	3, 697, 100	182, 900
İ	特別会費収入	578, 000	572,000	6,000
	法人・団体会費収入	885, 000	890, 000	△5,000
	賛助会費収入	50,000	40,000	10,000
	分担金収入	165, 000	144, 000	21, 000
	分担金収入	165, 000	144, 000	21,000
	寄附金収入	1, 882, 000		
- 1		, ,	1, 939, 668	△57, 668
	寄附金収入	1, 882, 000	1, 939, 668	△57, 668
ŀ	一般寄附金収入	600,000	314, 315	285, 685
-	指定寄附金収入	1, 282, 000	1, 625, 353	△343, 353
	経常経費補助金収入	24, 552, 000	24, 470, 832	81, 168
l l	市区町村補助金収入	17, 818, 000	17, 818, 000	(
- 1	活動費補助金収入	16, 300, 000	16, 300, 000	(
- 1	地域福祉活動事業補助金収入	1, 518, 000	1, 518, 000	C
	共同募金配分金収入	6, 734, 000	6, 652, 832	81, 168
ĺ	一般募金配分金収入	2, 365, 000	2, 364, 504	496
1	歳末たすけあい配分金収入	1,060,000	1,060,000	(
İ	地域サービス事業費収入	3, 209, 000	3, 208, 328	672
	災害見舞金事業収入	100,000	20,000	80,000
İ	受託金収入	118, 535, 000	118, 534, 164	836
·	県社協受託金収入	12, 546, 000	12, 545, 164	836
	日常生活自立支援事業受託金収入	734, 000	734, 000	(
ł	生活支援相談員配置事業受託金収入	9, 338, 000	9, 337, 967	33
1177	事務費助成金収入	1, 380, 000	1, 380, 000	0.40
_ 収	生活福祉資金貸付事業受託金収入	236, 000	235, 760	240
事	事務費助成金収入(消費税)	858, 000	857, 437	563
ļ	市区町村受託金収入	105, 989, 000	105, 989, 000	
	包括支援センター事業受託金収入	31, 118, 000	31, 118, 000	0
- [総合福祉センター事業受託金収入	37, 229, 000	37, 229, 000	C
	障がい者総合支援事業受託金収入	5, 567, 000	5, 567, 000	C
	自立相談支援事業受託金収入	15, 122, 000	15, 122, 000	C
	生活支援体制整備事業受託金収入	5, 602, 000	5, 602, 000	C
ĺ	認知症総合支援事業受託金収入	6, 458, 000	6, 458, 000	(
İ	地域介護予防活動支援事業受託金収入	4, 623, 000	4, 623, 000	(
i	認知症サポーター養成講座開催事業受託	270,000	270,000	(
İ	貸付事業収入	300,000	130,000	170,000
業	償還金収入	300,000	130,000	170, 000
^	事業収入	9, 034, 000	9, 199, 687	$\triangle 165, 687$
	利用料収入	9, 034, 000	9, 199, 687	$\triangle 165, 687$
ł	福祉广次実費収入	434, 000	360, 000	74, 000
	総合福祉センター利用料収入	8, 400, 000	8, 575, 182	$\triangle 175, 182$
ł		200, 000		
ŀ	日常生活自立支援事業利用者収入	= ,	264, 505	△64, 505
	介護保険事業収入	98, 179, 000	99, 684, 610	△1, 505, 610
	施設介護料収入	58, 891, 000	59, 351, 600	△460, 600
ļ	介護報酬収益	54, 691, 000	55, 252, 401	△561, 401
- 1	介護報酬収益(通所)	54, 691, 000	55, 252, 401	$\triangle 561, 401$
- [利用者負担金収入(一般)	4, 200, 000	4, 099, 199	100, 801
活	利用者負担金収入(一般・通所)	4, 200, 000	4, 099, 199	100, 801
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25, 600, 000	25, 869, 500	$\triangle 269,500$
	介護報酬収入	25, 600, 000	25, 869, 500	△269, 500
	居宅介護支援介護料収入	10, 068, 000	10, 991, 740	△923, 740
一	介護予防支援介護料収入	4, 490, 000	4, 887, 540	△397, 540
	介護予防・総合事業収入(みなし)	5, 578, 000	6, 104, 200	△526, 200
- 1	利用者等利用料収入	3, 370, 000	3, 235, 250	134, 750
	食費収入(一般)	3, 350, 000	3, 217, 500	132, 500
1	その他の利用料収入	20,000	17, 750	2, 250
			,	
	その他の事業収入	250, 000	236, 520	13, 480
<u> </u>	認定調査受託金収入	250, 000	236, 520	13, 480
動	障害福祉サービス等事業収入	5, 602, 000	6, 312, 010	$\triangle 710,010$

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		自立支援給付費収入	5, 200, 000	5, 856, 410	△656, 410
		計画相談支援給付費収入	5, 200, 000	5, 856, 410	△656, 410
		その他の事業収入	402, 000	455, 600	△53, 600
		認定調査受託金収入	402, 000	455, 600	$\triangle 53,600$
		受取利息配当金収入	5, 000	884	4,116
		受取利息配当金収入	5,000	884	4, 116
1		その他の収入	161, 287, 000	161, 378, 825	$\triangle 91,825$
		雑収入	3, 324, 000	3, 420, 289	$\triangle 96,289$
		維収入	3, 324, 000	3, 420, 289	△96, 289
		その他の収入	157, 963, 000	157, 958, 536	4, 464
に		人件費繰入金	157, 963, 000	157, 958, 536	
(_					4, 464 954
-		地域福祉事業収入	13, 484, 000	13, 483, 046	
		障がい者相談支援セター事業収入	10, 325, 000	10, 324, 521	479
		生活困窮者自立相談支援事業収入	13, 016, 000	13, 015, 756	244
		地域包括支援センター事業収入	34, 282, 000	34, 281, 303	697
		生活復興支援室事業収入	9, 338, 000	9, 337, 967	33
		通所介護事業収入	51, 910, 000	51, 909, 378	622
		居宅介護支援事業収入	19, 392, 000	19, 391, 541	459
ļ		総合福祉センター指定管理事業収入	6, 216, 000	6, 215, 024	976
		事業活動収入計(1)	424, 934, 000	426, 993, 780	△2, 059, 780
		人件費支出	177, 003, 000	176, 640, 778	362, 222
ょ		役員報酬支出	540, 000	540, 000	0
		職員給料支出	105, 686, 000	105, 576, 561	109, 439
		職員給料	99, 271, 000	99, 270, 072	928
		職員諸手当	6, 415, 000	6, 306, 489	108, 511
		職員賞与支出	36, 926, 000	36, 925, 720	280
		非常勤職員給与支出	9, 977, 000	9, 728, 754	248, 246
l		非常勤給与支出	9, 624, 000	9, 386, 610	237, 390
1		非常勤諸手当支出	353,000	342, 144	10, 856
l		法定福利費支出	23, 874, 000	23, 869, 743	4, 257
İ		事業費支出	39, 659, 000	37, 890, 976	1, 768, 024
1		諸謝金支出	1, 307, 000	1, 198, 000	109,000
る		介護用品費支出	15, 000	8, 952	6,048
	-	医薬品費支出	19,000	18, 969	31
		保健衛生費支出	177, 000	170, 052	6, 948
		教養娯楽費支出	63, 000	62, 668	332
i		水道光熱費支出	16, 490, 000	16, 464, 067	25, 933
		燃料費支出	7, 860, 000	7, 680, 402	179, 598
ı		燃料費	5, 975, 000	5, 974, 560	440
	支	車両燃料費支出	1, 885, 000	1, 705, 842	179, 158
		消耗器具備品費支出	2, 839, 000	2, 157, 359	681, 641
		保険料支出	1, 649, 000	1, 560, 671	88, 329
			5, 013, 000	4, 717, 726	295, 274
収		車輌費支出	1, 176, 000	1, 039, 559	136, 441
7人		生物 質×山 給食材料費	2, 865, 000	2, 724, 314	140, 686
		相及物件質 雑支出	186,000	88, 237	97, 763
		事務費支出	37, 452, 000	32, 415, 565	5, 036, 435
		<u>事務負叉</u> 福利厚生費支出	1, 021, 000	991, 863	29, 137
		備利序生質又口 職員被服費支出			
			128, 000	126, 360	1,640
		旅費交通費支出	2, 657, 000	1, 110, 236	1, 546, 764
		研修研究費支出	10,000	6,000	4,000
		事務消耗品費支出	2, 230, 000	1, 756, 418	473, 582
		印刷製本費支出	3, 486, 000	3, 184, 340	301, 660
		水道光熱費支出	360,000	360, 000	0
支		修繕費支出	1, 721, 000	1, 287, 149	433, 851
		通信運搬費支出	2, 246, 000	1, 800, 683	445, 317
		会議費支出	3,000	0	3,000
		広報費支出	530, 000	510, 767	19, 233
		業務委託費支出	19, 097, 000	18, 295, 106	801, 894
1		手数料支出	112, 000	111, 440	560
ı	出	保険料支出	170,000	168, 600	1,400

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			丁昇(A) 537,000	次昇(B) 490,134	左共(A)-(B) 46,866
		租税公課支出	1, 677, 000	959, 500	717, 500
		保守料支出	338, 000	300, 456	37, 544
			214, 000	208, 535	5, 465
			,	,	
		諸会費支出	796, 000	735, 800	60, 200
		雑支出	119,000	12, 178	106, 822
		貸付事業支出	300, 000	61, 000	239, 000
		貸付金支出	300, 000	61,000	239, 000
		共同募金配分金事業費	2, 146, 000	2, 066, 000	80,000
		一般募金配分金事業費	986, 000	986, 000	0
		老人福祉活動費	95, 000	95, 000	0
		障害児・者福祉活動費	130, 000	130, 000	0
		児童・青少年福祉活動費	560, 000	560, 000	0
		福祉育成・援助活動費	201, 000	201, 000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	1,060,000	1,060,000	0
		災害支援事業費用	100,000	20,000	80,000
		助成金支出	680, 000	680,000	0
		助成金支出	680, 000	680,000	0
		その他の助成金支出	680,000	680, 000	0
		事業活動支出計(2)	257, 240, 000	249, 754, 319	7, 485, 681
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167, 694, 000		
施	収	争耒佔期貨金収又左領(3)=(1)-(2)	167, 694, 000	177, 239, 461	$\triangle 9, 545, 461$
沙	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
崩	支				
等					
ح					
ţ	出				
3	-				
又		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	32, 023, 000	32, 019, 112	3, 888
		サービス区分間繰入金収入	32, 023, 000	32, 019, 112	3, 888
		地域福祉事業繰入金収入	1, 493, 000	1, 492, 120	880
	収			-,,	
	1 ~		676, 000	675, 120	880
そ	1 1	障がい者相談支援センター事業繰入金収入 生活困窮者自立相談支揺事業繰入金収入	676, 000 678, 000	675, 120 677, 160	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	678, 000	677, 160	840
C		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入	678, 000 2, 028, 000	677, 160 2, 027, 520	840 480
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000	880 840 480 0
	-1	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832	840 480 0 168
カ	入	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000	840 480 0 168
か	入	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840	840 480 0 168 0
の也	入	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 介護予防事業繰入金収入	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000	840 480 0 168 0 160
の也	入	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 介護予防事業繰入金収入 総合福祉センター指定管理事業繰入金収入	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520	840 480 0 168 0 160 0 480
の也の	入	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 介護予防事業繰入金収入 総合福祉センター指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7)	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000 32, 023, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112	840 480 0 168 0 160 0 480 3,888
かして	入	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 介護予防事業繰入金収入 総合福祉セット指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000 32, 023, 000 32, 023, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112 32, 019, 112	840 480 0 168 0 160 0 480 3,888 3,888
の他の舌	入	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 介護予防事業繰入金収入 総合福祉セット指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 32, 023, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112 32, 019, 112 32, 019, 112	840 480 0 168 0 160 0 480 3,888 3,888 3,888
の他の舌	入	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 介護予防事業繰入金収入 総合福祉セット指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 ナービス区分間繰入金支出 法人運営事業繰入金支出	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 21, 279, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112 32, 019, 112 32, 019, 112 21, 275, 280	840 480 0 168 0 160 0 480 3,888 3,888
の也の舌動	入	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 介護予防事業繰入金収入 総合福祉セックー指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 法人運営事業繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 32, 023, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112 32, 019, 112 32, 019, 112	840 480 0 168 0 160 0 480 3,888 3,888 3,888
の也の舌動	入	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 介護予防事業繰入金収入 総合福祉セット指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 ナービス区分間繰入金支出 法人運営事業繰入金支出	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 21, 279, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112 32, 019, 112 32, 019, 112 21, 275, 280	840 480 0 168 0 160 0 480 3,888 3,888 3,888 3,720
の也の舌動	入	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 介護予防事業繰入金収入 総合福祉セックー指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 法人運営事業繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出	678,000 2,028,000 1,804,000 4,587,000 3,378,000 1,300,000 9,647,000 6,432,000 32,023,000 32,023,000 32,023,000 21,279,000 2,697,000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112 32, 019, 112 32, 019, 112 21, 275, 280 2, 696, 832	840 480 0 168 0 160 0 480 3,888 3,888 3,720 168
の也の舌動こ		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 が護予防事業繰入金収入 総合福祉セッター指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 法人運営事業繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域福社支援セッター事業繰入金支出 地域包括支援センター事業繰入金支出	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 21, 279, 000 715, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112 32, 019, 112 32, 019, 112 21, 275, 280 2, 696, 832 715, 000	840 480 0 168 0 160 0 480 3,888 3,888 3,720 168 0
の也の舌動こ		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 介護予防事業繰入金収入 総合福祉セッター指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域包括支援センター事業繰入金支出 福祉バス運行管理事業繰入金支出	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 21, 279, 000 2, 697, 000 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112 32, 019, 112 32, 019, 112 21, 275, 280 2, 696, 832 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000	840 480 0 168 0 160 0 480 3,888 3,888 3,720 168 0 0
の 也 の 舌 動 こ よ		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 介護予防事業繰入金収入 総合福祉セッター指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域包括支援センター事業繰入金支出 福祉バス運行管理事業繰入金支出 その他の活動による支出	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 21, 279, 000 2, 697, 000 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 590, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112 32, 019, 112 32, 019, 112 21, 275, 280 2, 696, 832 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 584, 436	840 480 0 168 0 160 0 480 3,888 3,888 3,720 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の也の舌動こよ		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 介護予防事業繰入金収入 総合福祉セット指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域包括支援センター事業繰入金支出 地域包括支援センター事業繰入金支出 福祉バス運行管理事業繰入金支出 その他の活動による支出 との他の活動による支出 との他の活動による支出 との他の活動による支出	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 21, 279, 000 21, 279, 000 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 590, 000 13, 627, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112 32, 019, 112 32, 019, 112 21, 275, 280 2, 696, 832 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 584, 436 13, 625, 900	840 480 0 168 0 160 0 480 3,888 3,888 3,720 168 0 0 0 5,564 1,100
の也の舌動こよる		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 介護予防事業繰入金収入 総合福祉セッチ指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域包括支援センター事業繰入金支出 地域包括支援センター事業繰入金支出 福祉バス運行管理事業繰入金支出 その他の活動による支出 との他の活動による支出 との他の活動による支出 との他の活動による支出 との他の活動による支出 との他の活動による支出 との他の活動による支出 との他の活動による支出 との他の活動による支出 との他の活動による支出 との他の活動による支出	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 21, 279, 000 2, 697, 000 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 590, 000 13, 627, 000 2, 678, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112 32, 019, 112 32, 019, 112 21, 275, 280 2, 696, 832 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 584, 436 13, 625, 900 2, 677, 100	840 480 0 168 0 160 0 480 3,888 3,888 3,720 168 0 0 0 0 5,564 1,100 900
の也の舌動こよる	支	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 介護予防事業繰入金収入 総合福祉セット指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域包括支援センター事業繰入金支出 福祉バス運行管理事業繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預け金支出 県社協共済事業預け金支出 全社協退職積立金預け金支出	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 21, 279, 000 2, 697, 000 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 590, 000 13, 627, 000 2, 678, 000 10, 949, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112 32, 019, 112 32, 019, 112 21, 275, 280 2, 696, 832 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 584, 436 13, 625, 900 2, 677, 100 10, 948, 800	840 480 168 0 160 0 480 3,888 3,888 3,720 168 0 0 0 5,564 1,100 900 200
の他の活動による収		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 生活復興支援室事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 介護予防事業繰入金収入 総合福祉セクー指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域包括支援センター事業繰入金支出 相祉バス運行管理事業繰入金支出 その他の活動による支出 との他の活動による支出 退職共済預け金支出 県社協共済事業預け金支出 全社協退職積立金預け金支出 その他積立預金支出	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 21, 279, 000 2, 697, 000 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 590, 000 13, 627, 000 2, 678, 000 10, 949, 000 2, 000, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112 32, 019, 112 32, 019, 112 21, 275, 280 2, 696, 832 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 584, 436 13, 625, 900 2, 677, 100 10, 948, 800 2, 000, 000	840 480 0 168 0 168 0 160 0 480 3,888 3,888 3,720 168 0 0 5,564 1,100 900 200
の 也 の 舌 動 こ よ る 仅	支	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 が護予防事業繰入金収入 総合福祉セクー指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域包括支援センター事業繰入金支出 地域包括支援センター事業繰入金支出 福祉バス運行管理事業繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預け金支出 県社協共済事業預け金支出 全社協退職積立金預け金支出 その他積立預金支出 その他積立預金支出 社会福祉基金積立預金支出	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 21, 279, 000 2, 697, 000 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 590, 000 13, 627, 000 2, 678, 000 10, 949, 000 2, 000, 000 1, 500, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112 32, 019, 112 32, 019, 112 21, 275, 280 2, 696, 832 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 584, 436 13, 625, 900 2, 677, 100 10, 948, 800 2, 000, 000 1, 500, 000	840 480 0 168 0 168 0 160 0 480 3,888 3,888 3,720 168 0 0 5,564 1,100 900 200 0 0
の他の舌動こよる	支	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 介護予防事業繰入金収入 総合福祉セクー指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域包括支援センター事業繰入金支出 地域包括支援センター事業繰入金支出 温祉バス運行管理事業繰入金支出 是職共済預け金支出 具社協共済事業預け金支出 全社協退職積立金預け金支出 その他積立預金支出 その他積立預金支出 社会福祉基金積立預金支出 福祉バス購入積立預金支出	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 21, 279, 000 2, 697, 000 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 590, 000 13, 627, 000 2, 678, 000 10, 949, 000 2, 000, 000 1, 500, 000 500, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112 32, 019, 112 32, 019, 112 21, 275, 280 2, 696, 832 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 584, 436 13, 625, 900 2, 677, 100 10, 948, 800 2, 000, 000 1, 500, 000 500, 000	840 480 0 168 0 168 0 160 0 480 3,888 3,888 3,720 168 0 0 5,564 1,100 900 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の他の舌動こよる仅	支	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 が護予防事業繰入金収入 総合福祉セクー指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域福社事業繰入金支出 地域包括支援センター事業繰入金支出 組祉バス運行管理事業繰入金支出 温祉バス運行管理事業繰入金支出 是職共済預け金支出 見職共済預け金支出 生社協退職積立金預け金支出 その他積立預金支出 社会福祉基金積立預金支出 をの他の支出	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 21, 279, 000 2, 697, 000 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 590, 000 13, 627, 000 2, 678, 000 10, 949, 000 2, 000, 000 1, 500, 000 500, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112 32, 019, 112 32, 019, 112 21, 275, 280 2, 696, 832 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 584, 436 13, 625, 900 2, 677, 100 10, 948, 800 2, 000, 000 1, 500, 000 500, 000 157, 958, 536	840 480 0 168 0 168 0 160 0 480 3,888 3,888 3,720 168 0 0 0 5,564 1,100 900 200 0 0 0 4,464
の他の舌動こよる仅	支	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 地域包括支援センター事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 共同募金配分金事業繰入金収入 通所介護事業繰入金収入 居宅介護支援事業繰入金収入 介護予防事業繰入金収入 総合福祉セクー指定管理事業繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域福祉事業繰入金支出 地域包括支援センター事業繰入金支出 地域包括支援センター事業繰入金支出 温祉バス運行管理事業繰入金支出 是職共済預け金支出 具社協共済事業預け金支出 全社協退職積立金預け金支出 その他積立預金支出 その他積立預金支出 社会福祉基金積立預金支出 福祉バス購入積立預金支出	678, 000 2, 028, 000 1, 804, 000 4, 587, 000 3, 378, 000 1, 300, 000 9, 647, 000 6, 432, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 32, 023, 000 21, 279, 000 2, 697, 000 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 590, 000 13, 627, 000 2, 678, 000 10, 949, 000 2, 000, 000 1, 500, 000 500, 000	677, 160 2, 027, 520 1, 804, 000 4, 586, 832 3, 378, 000 1, 299, 840 9, 647, 000 6, 431, 520 32, 019, 112 32, 019, 112 32, 019, 112 21, 275, 280 2, 696, 832 715, 000 6, 232, 000 1, 100, 000 173, 584, 436 13, 625, 900 2, 677, 100 10, 948, 800 2, 000, 000 1, 500, 000 500, 000	840 480 0 168 0 160 0 480 3,888 3,888 3,720 168

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 173, 590, 000$	$\triangle 173, 584, 436$	$\triangle 5,564$
予備費支出(10)	47, 213, 000		
	0	_	47, 213, 000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53, 109, 000	3, 655, 025	$\triangle 56, 764, 025$

前期末支払資金残高(12)	53, 109, 000	52, 007, 367	1, 101, 633
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	55, 662, 392	$\triangle 55, 662, 392$