

令和8年度

社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

一般会計当初予算

社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

事業区分	拠点区分	サービス区分数
社会福祉事業	総合福祉センター	38
	金浜福祉センター	3
	養護老人ホーム清寿荘	3
公益事業	総合福祉センター(公益)	12
	合 計	56

拠点区分	No.	サービス区分
総合福祉センター	1	本部(役員会・委員会事業)
	2	生活福祉資金貸付事業
	3	たすけあい銀行貸付事業
	4	生活支援事業
	5	地域福祉推進事業
	6	日常生活自立支援事業
	7	権利擁護人材育成事業
	8	共同募金配分金事業
	9	宮古市災害ボランティアセンター
	10	基金運営事業
	11	訪問介護事業
	12	通所介護事業(総合福祉センター)
	13	訪問介護事業(川井センター)
	14	通所介護事業(むつわ荘)
	15	居宅介護等事業(総合福祉センター)
	16	生活介護事業
	17	計画相談支援・障害児相談支援事業
	18	児童発達支援事業
	19	総合福祉センター管理・経營業務
	20	つどいの広場運營業務
	21	高齢者生活福祉センター管理・経營業務
	22	点字及び声の広報等発行事業
	23	災害時要援護者福祉避難所事業
	24	こども食堂および親の自立支援事業
	25	生活困窮者自立支援事業
	26	生活支援体制整備事業(全域)
	27	生活支援体制整備事業(河南)
	28	生活支援体制整備事業(田老)
	29	生活支援体制整備事業(新里)
	30	生活支援体制整備事業(川井)
	31	生活支援体制整備事業(南部)
	32	生活支援体制整備事業(西部)
	33	生活支援体制整備事業(北部)
	34	生活支援体制整備事業(中央)
	35	社会的孤立者自立支援事業
	36	成年後見センター
	37	被災者生活支援事業
	38	重層的支援体制整備事業
金浜福祉センター	1	老人福祉センター管理・経營業務
	2	身体障害者福祉センター管理・経營業務
	3	地域活動支援センター(身体障害者福祉センター)
養護老人ホーム清寿荘	1	養護老人ホーム清寿荘管理・経營業務
	2	通所介護事業(清寿荘)
	3	短期入所生活介護事業
総合福祉センター(公益)	1	地域包括支援センター事業(川井)
	2	地域包括支援センター事業(河南)
	3	地域包括支援センター事業(田老)
	4	地域包括支援センター事業(新里)
	5	地域包括支援センター事業(南部)
	6	地域包括支援センター事業(西部)
	7	地域包括支援センター事業(北部)
	8	地域包括支援センター事業(中央)
	9	訪問入浴介護事業(総合福祉センター)
	10	宮古居宅介護支援事業
	11	新里居宅介護支援事業
	12	川井居宅介護支援事業

令和8年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	セ																				
	児童発達支援事業			総合福祉センター管理・経営			つどいの広場運営業務			高齢者生活福祉センター管理・経営業務			点字及び声の広報等発行事業			災害時要援護者福祉避難所事業					
大	中	小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	
収入	事業活動による収入																				
	会費収入																				
	寄附金収入																				
	受託金収入																				
	貸付事業収入																				
	事業収入																				
	介護保険事業収入																				
	障害福祉サービス等事業収入																				
	受取利息配当金収入																				
	雑収入																				
事業活動による収入計①																					
支出	事業活動による支出																				
	人件費支出																				
	事業費支出																				
	事務費支出																				
	利用者負担軽減額																				
	貸付事業等支出																				
	助成金支出																				
	事業活動による支出計②																				
	事業活動による収支差額③①-②																				
	施設整備等による収入																				
施設整備等による支出																					
基金積立資産取崩収入																					
基金積立資産取崩支出																					
その他の活動による収入																					
その他の活動による支出																					
予備費⑩																					
当期資金収支差額合計⑪③+⑥+⑨-⑩																					
前期末支払資金残高⑫※																					
当期末支払資金残高⑬⑩+⑫※																					

※支払資金残高 単位：円

令和8年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	社会福祉事業区分																	
	子ども食堂および親の自立支援事業			生活困窮者自立支援事業			生活支援体制整備事業（全域）			生活支援体制整備事業（河内）			生活支援体制整備事業（田老）			生活支援体制整備事業（新里）		
	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
収入																		
会費収入																		
一般会費収入																		
法人会費収入																		
賛助会費収入																		
寄附金収入	600	600		100	100													
寄附金収入																		
経常経費寄附金収入	600	600		100	100													
経常経費補助金収入																		
都道府県社協補助金収入																		
共同基金配分金収入																		
一般基金配分金収入																		
歳末たすけあい配分金収入																		
受託金収入	4,950	4,946	-4	36,685	44,691	8,006	6,506	6,560	54	4,043	3,813	-230	4,068	5,435	1,367	4,062	4,115	53
市区町村受託金収入	4,950	4,946	-4	36,685	44,691	8,006	6,506	6,560	54	4,043	3,813	-230	4,068	5,435	1,367	4,062	4,115	53
都道府県社協受託金収入																		
貸付事業収入																		
償還金収入																		
事業収入																		
参加費収入																		
利用料収入																		
介護保険事業収入																		
居宅介護料収入																		
(介護報酬収入)																		
介護報酬収入																		
介護予防報酬収入																		
(利用者負担金収入)																		
介護負担金収入(一般)																		
地域密着型介護料収入																		
(介護報酬収入)																		
介護報酬収入																		
(利用者負担金収入)																		
介護負担金収入(一般)																		
居宅介護支援介護料収入																		
居宅介護支援介護料収入																		
介護予防支援介護料収入																		
介護予防・日常生活支援総合事業収入																		
事業費収入																		
事業負担金収入(一般)																		
利用者等利用料収入																		
食費収入(一般)																		
居住費収入(一般)																		
その他の事業収入																		
補助金事業収入																		
受託事業収入																		
その他の事業収入																		
障害福祉サービス等事業収入																		
自立支援給付費収入																		
介護給付費収入																		
計画相談支援給付費収入																		
障害児施設給付費収入																		
障害児通所給付費収入																		
障害児相談支援給付費収入																		
利用者負担金収入																		
その他の事業収入																		
補助金事業収入																		
受託事業収入(一般)																		
受取利息配当金収入																		
雑収入	166																	
退職手当積立基金預け金差益	166																	
雑収入				166														
事業活動による収入計①	5,550	5,546	-4	36,951	44,791	7,840	6,506	6,560	54	4,043	3,813	-230	4,068	5,435	1,367	4,062	4,115	53
支出																		
人件費支出																		
役員報酬支出																		
職員給料支出																		
職員賞与支出																		
非常勤職員給与支出																		
退職給付支出																		
法定福利費支出																		
事業費支出	2,935	2,946	11	586	4,298	1,202	700	693	-7	399	426	27	578	491	-87	426	375	-51
給食費支出	1,965	2,091	126	45	138	93												
介護用品費支出																		
保健衛生費支出																		
日用品費支出																		
保育材料費支出																		
本人支給金支出																		
水道光熱費支出																		
燃料費支出																		
消耗器具備品費支出	241	148	-93	10	45	35				129		-129						
保険料支出	234	201	-33	5	56	51	4	6	2	4	6	2						4
賃借料支出	10	24	14															
車輦費支出	240	216	-24	156	224	68	45	58	13	46	58	12	47	58	11	65	58	-7
諸謝金支出	255	290	35	360	270	-90												
雑支出																		
事務費支出	2,615	2,600	-15	9,482	10,374	892	867	1,072	205	773	651	-122	816	775	-41	644	599	-45
福利厚生費支出																		
職員被服費支出																		
旅費交通費支出	12	11	-1	527	243	-284	16	49	33	17	15	-2	11	12	1	15	35	20
研修研究費支出																		
事務消耗品費支出	371	383	12	189	382	193	75	97	22	59	50	-9	28	49	21	65	52	-13
印刷製本費支出	24	24		1	150	149	73	188	115	44	55	11	4	17	13	87	100	13
水道光熱費支出																		
燃料費支出																		
修繕費支出																		
通信運搬費支出	100	109	9	284	118	-166	31	68	37	41	49	8	59	42	-17	47	48	1
会議費支出	30	27	-3	16		-16		10	10				6					
広報費支出																		
業務委託費支出	1,206	1,206						112	112				12	12				
手数料支出	50	22	-28	149	170	21	163	39	-124	164	13	-151	19	29	10	24	8	-16
保険料支出																		
賃借料支出	351	320	-31	797	1,182	385	237	217	-20	311	318	7	286	358	72	265	209	-56
土地・建物賃借料支出																		
租税公課支出	490	493	3	3,182	4,063	881												
保守料支出	5	5		15		-15	9	15	6	15	7	-8	15	7	-8	16	8	-8
諸会費支出																		
雑支出																		
利用者負担軽減額																		
貸付事業等支出																		
貸付金支出																		
助成金支出																		
助成金支出																		
事業活動による支出計②	5,550	5,546	-4	35,604	42,163	6,559	6,029	6,068	39	3,939	3,713	-226	3,663	4,993	1,330	3,738	3,770	32
事業活動による収支差額③(①-②)				1,347	2,628	1,281	477	492	15	104	100	-4	405	442	37	324	345	21
施設整備等による収入																		
固定資産売却収入																		
(その他の固定資産売却収入)																		
車輦運搬具売却収入																		
施設整備等による収入計④																		
固定資産取得支出																		
(その他の固定資産取得支出)																		
器具及び備品取得支出																		
ファイナンス・リース債務の返済支出	136																	
施設整備等による支出計⑤	136																	
施設整備等による収支差額⑥(④-⑤)																		
基金積立資産取崩収入																		
災害活動支援基金積立資産取崩収入																		
積立資産取崩収入																		
退職給付引当資産取崩収入																		
事業区分間長期貸付金回収収入																		
拠点区分間長期貸付金回収収入																		
サービス区分間繰入金収入																		
その他の活動による収入計⑦																		
基金積立資産支出																		
福祉基金積立資産支出																		
災害活動支援基金積立資産支出																		
積立資産支出	1,211	2,628	1,417	430	435	5	57	60	3	358	385	27	277	288	11	277	288	11
退職給付引当資産支出	1,211	2,628	1,417	430	435	5	57	60	3	358	385	27	277	288	11	277	288	11
事業区分間長期借入金返済支出																		
拠点区分間長期借入金返済支出																		
サービス区分間繰入金支出																		
その他の活動による支出計⑧	1,211	2,628	1,417	430	435	5	57	60	3	358	385	27	277	288	11	277	288	11
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-1,211	-2,628	-1,417	-430	-435	-5	-57	-60	-3	-358	-385	-27	-277	-288	-11	-277	-288	-11
予備費⑩																		
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨-⑩)																		
前期末支払資金残高⑪※	1,627,988	1,627,988		248,044	248,044					492,092	492,092		-1,351,543	-1,351,543		-26,706	-26,706	
当期末支払資金残高⑫(⑪+⑩)※	1,627,988	1,627,988		248,044	248,044					492,092	492,092		-1,351,543	-1,351,543		-26,706	-26,706	

※支払資金残高 単位：円

令和8年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	夕																	
	生活支援体制整備事業（川井）			生活支援体制整備事業（南部）			生活支援体制整備事業（西部）			生活支援体制整備事業（北部）			生活支援体制整備事業（中央）			社会的孤立者自立支援事業		
	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
収入																		
会費収入																		
一般会費収入																		
法人会費収入																		
賛助会費収入																		
寄附金収入																		
寄附金収入																		
経常経費寄附金収入																		
経常経費補助金収入																		
都道府県社協補助金収入																		
共同基金配分金収入																		
一般基金配分金収入																		
歳末たすけあい配分金収入																		
受託金収入	4,014	4,371	357	7,788	7,582	-206	7,420	7,631	211	7,745	6,823	-922	3,945	3,921	-24			
市区町村受託金収入	4,014	4,371	357	7,788	7,582	-206	7,420	7,631	211	7,745	6,823	-922	3,945	3,921	-24			
都道府県社協受託金収入																		
貸付事業収入																		
償還金収入																		
事業収入																		
参加費収入																		
利用料収入																		
介護保険事業収入																		
住宅介護料収入																		
(介護報酬収入)																		
介護報酬収入																		
介護予防報酬収入																		
(利用者負担金収入)																		
介護負担金収入(一般)																		
地域密着型介護料収入																		
(介護報酬収入)																		
介護報酬収入																		
(利用者負担金収入)																		
介護負担金収入(一般)																		
住宅介護支援介護料収入																		
住宅介護支援介護料収入																		
介護予防支援介護料収入																		
介護予防・日常生活支援総合事業収入																		
事業費収入																		
事業負担金収入(一般)																		
利用者等利用料収入																		
食費収入(一般)																		
居住費収入(一般)																		
その他の事業収入																		
補助金事業収入																		
受託事業収入																		
その他の事業収入																		
障害福祉サービス等事業収入																		
自立支援給付費収入																		
介護給付費収入																		
計画相談支援給付費収入																		
障害児施設給付費収入																		
障害児通所給付費収入																		
障害児相談支援給付費収入																		
利用者負担金収入																		
その他の事業収入																		
補助金事業収入																		
受託事業収入(一般)																		
受取利息配当金収入																		
その他の収入																		
雑収入																		
退職手当積立基金預け金差益																		
雑収入																		
事業活動による収入計①	4,014	4,371	357	7,788	7,582	-206	7,420	7,631	211	7,745	6,823	-922	3,945	3,921	-24	1,215	1,200	-15
支出																		
人件費支出	3,049	3,446	397	6,974	6,634	-340	6,309	6,428	119	6,760	5,698	-1,062	3,210	3,098	-112			
役員報酬支出																		
職員給料支出	2,200	3,032	832	5,388	4,976	-412	5,018	4,817	-201	5,641	4,218	-1,423	2,607	2,351	-256			
職員賞与支出	360		-360	607	721	114	601	719	118	428	674	246	240	311	71			
非常勤職員給与支出																		
退職給付支出																		
法定福利費支出	489	414	-75	979	937	-42	690	892	202	691	806	115	363	436	73			
事業費支出	84	75	-9	87	3	-84	72	61	-11	50	61	11	60	61	1	615	567	-48
給食費支出																		
介護用品費支出																		
保健衛生費支出																		
日用品費支出																		
保育材料費支出																		
本人支給金支出																		
水道光熱費支出																		
燃料費支出																		
消耗器具備品費支出																		
保険料支出	7	3	-4	1	3	2		3	3		3	3	7	3	-4	30	19	-30
賃借料支出																		
車輦費支出	77	72	-5	72		-72	58	58		30	58	28	39	58	19			
諸謝金支出																		
雑支出																		
事務費支出	524	469	-55	646	803	157	671	755	84	864	931	67	658	745	87	600	633	33
福利厚生費支出	9	9		17	21	4	20	17	-3	19	17	-2	9	9				
職員被服費支出																		
旅費交通費支出	12	15	3	20	32	12	30		-30	60	60		46	46		480	480	
研修研究費支出	26	6	-20	23	59	36	23	53	30	23	30	7	18	18				
事務消耗品費支出	25	50	25	25	84	59	60	84	24	45	84	39	40	44	4	37	44	7
印刷製本費支出	4		-4	110	150	40	88	88		102	136	34	39	64	25			
水道光熱費支出	109	72	-37					36	36					36	36			
燃料費支出	22		-22				18	18		8		-8		18	18			
修繕費支出																		
通信運搬費支出	12	36	24	8	36	28	32	30	-2	8	36	28	12	39	27			
会議費支出	16	6	-10															
広報費支出																		
業務委託費支出																		
手数料支出	29	11	-18	14	19	5	36	20	-16	10	16	6	6	24	18	78	104	26
保険料支出	15	20	5	19	21	2	28	35	7	13	21	8	12	18	6	5	5	
賃借料支出	225	237	12	395	356	-39	321	354	33	441	399	-42	413	374	-39			
土地・建物賃借料支出																		
租税公課支出																		
保守料支出	20	7	-13	15	13	-2	15	8	-7	15	12	-3	15	7	-8			
諸会費支出																		
雑支出																		
利用者負担軽減額																		
貸付事業等支出																		
貸付金支出																		
助成金支出																		
助成金支出																		
事業活動による支出計②	3,657	3,990	333	7,707	7,440	-267	7,052	7,244	192	7,674	6,690	-984	3,928	3,904	-24	1,215	1,200	-15
事業活動による収支差額③(①-②)	357	381	24	81	142	61	368	387	19	71	133	62	17	17				
施設整備等による収入																		
固定資産売却収入																		
(その他の固定資産売却収入)																		
車輦運搬機具売却収入																		
施設整備等による収入計④																		
固定資産取得支出																		
(その他の固定資産取得支出)																		
器具及び備品取得支出																		
ファイナンス・リース債務の返済支出	47	57	10	17	17		17	17		17	17		17	17				
施設整備等による支出計⑤	47	57	10	17	17		17	17		17	17		17	17				
施設整備等による収支差額⑥(④-⑤)	-47	-57	-10	-17	-17		-17	-17		-17	-17		-17	-17				
基金積立資産取崩収入																		
災害活動支援基金積立資産取崩収入																		
積立資産取崩収入																		
退職給付引当資産取崩収入																		
事業区分間長期貸付金回収収入																		
拠点区分間長期貸付金回収収入																		
サービス区分間繰入金収入																		
その他の活動による収入計⑦																		
基金積立資産支出																		
福祉基金積立資産支出																		
災害活動支援基金積立資産支出																		
積立資産支出	310	324	14	64	125	61	351	370	19	54	116	62						
退職給付引当資産支出	310	324	14	64	125	61	351	370	19	54	116	62						
事業区分間長期借入金返済支出																		
拠点区分間長期借入金返済支出																		
サービス区分間繰入金支出																		
その他の活動による支出計⑧	310	324	14	64	125	61	351	370	19	54	116	62						
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-310	-324	-14	-64	-125	-61	-351	-370	-19	-54	-116	-62						
予備費⑩																		
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨-⑩)																		
前期末支払資金残高⑪※	-286,099	-286,099		-196,690	-196,690		403,524	403,524		899,202	899,202		295,512	295,512		924,730	924,730	
当期末支払資金残高⑫(⑪+⑩)※	-286,099	-286,099		-196,690	-196,690		403,524	403,524		899,202	899,202		295,512	295,512		924,730	924,730	

※支払資金残高 単位：円

令和8年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	事業																	
	地域包括支援センター事業(西部)			地域包括支援センター事業(北部)			地域包括支援センター事業(中央)			訪問介護事業(総合福祉センター)			宮古居宅介護支援事業			新居居宅介護支援事業		
	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
収入																		
会費収入																		
一般会費収入																		
法人会費収入																		
賛助会費収入																		
寄附金収入																		
寄附金収入																		
経常経費寄附金収入																		
経常経費補助金収入																		
都道府県社協補助金収入																		
共同基金配分金収入																		
一般基金配分金収入																		
歳末たすけあい配分金収入																		
受託金収入																		
市区町村受託金収入																		
都道府県社協受託金収入																		
貸付事業収入																		
償還金収入																		
事業収入																		
参加費収入																		
利用料収入																		
介護保険事業収入																		
居宅介護料収入																		
(介護報酬収入)																		
(介護報酬収入)																		
(介護予防報酬収入)																		
(利用者負担金収入)																		
(介護負担金収入(一般))																		
地域密着型介護料収入																		
(介護報酬収入)																		
(介護報酬収入)																		
(利用者負担金収入)																		
(介護負担金収入(一般))																		
居宅介護支援介護料収入																		
(居宅介護支援介護料収入)																		
(介護予防支援介護料収入)																		
介護予防・日常生活支援総合事業収入																		
事業費収入																		
事業負担金収入(一般)																		
利用者等利用料収入																		
倉庫収入(一般)																		
居住費収入(一般)																		
その他の事業収入																		
補助金事業収入																		
受託事業収入																		
その他の事業収入																		
障害福祉サービス等事業収入																		
自立支援給付費収入																		
介護給付費収入																		
計画相談支援給付費収入																		
障害児施設給付費収入																		
障害児通所給付費収入																		
障害児相談支援給付費収入																		
利用者負担金収入																		
その他の事業収入																		
補助金事業収入																		
受託事業収入(一般)																		
受取利息配当金収入																		
その他の収入																		
雑収入																		
退職手当積立基金預け金差益																		
雑収入																		
事業活動による収入計①																		
人件費支出																		
役員報酬支出																		
職員給料支出																		
職員賞与支出																		
非常勤職員給与支出																		
退職給付支出																		
法定福利費支出																		
事業費支出																		
給食費支出																		
介護用品費支出																		
保健衛生費支出																		
日用品費支出																		
保育材料費支出																		
本人支給金支出																		
水道光熱費支出																		
燃料費支出																		
消耗器具備品費支出																		
保険料支出																		
賃借料支出																		
車輦費支出																		
諸謝金支出																		
雑支出																		
事務費支出																		
福利厚生費支出																		
職員被服費支出																		
旅費交通費支出																		
研修研究費支出																		
事務消耗品費支出																		
印刷製本費支出																		
水道光熱費支出																		
燃料費支出																		
修繕費支出																		
通信運搬費支出																		
会議費支出																		
広報費支出																		
業務委託費支出																		
手数料支出																		
保険料支出																		
賃借料支出																		
土地・建物賃借料支出																		
租税公課支出																		
保守料支出																		
諸会費支出																		
雑支出																		
利用者負担軽減額																		
貸付事業等支出																		
貸付金支出																		
助成金支出																		
助成金支出																		
事業活動による支出計②																		
事業活動による収支差額③(①-②)																		
施設整備等による収入																		
固定資産売却収入																		
(その他の固定資産売却収入)																		
(車輦運搬機具売却収入)																		
(施設整備等による収入計④)																		
固定資産取得支出																		
(その他の固定資産取得支出)																		
(器具及び備品取得支出)																		
ファイナンス・リース債務の返済支出																		
施設整備等による支出計⑤																		
施設整備等による収支差額⑥(④-⑤)																		
基金積立資産取崩収入																		
災害活動支援基金積立資産取崩収入																		
積立資産取崩収入																		
退職給付引当資産取崩収入																		
事業区分間長期貸付金回収収入																		
拠点区分間長期貸付金回収収入																		
サービス区分間繰入金収入																		
その他の活動による収入計⑦																		
基金積立資産支出																		
福祉基金積立資産支出																		
災害活動支援基金積立資産支出																		
積立資産支出																		
退職給付引当資産支出																		
事業区分間長期借入金返済支出																		
拠点区分間長期借入金返済支出																		
サービス区分間繰入金支出																		
その他の活動による支出計⑧																		
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)																		
予備費⑩																		
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨-⑩)																		
前期末支払資金残高⑪※																		
当期末支払資金残高⑫(⑪+⑩)※																		

※支払資金残高 単位：円

令和8年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	区 分								
	川井居宅介護支援事業			総合福祉センター(公益)			公益事業区分計		
	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
収入									
会費収入									
一般会費収入									
法人会費収入									
賛助会費収入									
寄附金収入				1		-1	1		-1
寄附金収入									
経常経費寄附金収入				1		-1	1		-1
経常経費補助金収入									
都道府県社協補助金収入									
共同基金配分金収入									
一般基金配分金収入									
歳末たすけあい配分金収入									
受託金収入				100,283	88,043	-12,240	100,283	88,043	-12,240
市区町村受託金収入				100,283	88,043	-12,240	100,283	88,043	-12,240
都道府県社協受託金収入									
貸付事業収入									
償還金収入									
事業収入									
参加費収入									
利用料収入									
介護保険事業収入	9,805	12,362	2,557	52,830	52,919	89	52,830	52,919	89
居宅介護料収入				3,370	6,315	2,945	3,370	6,315	2,945
(介護報酬収入)				3,036	5,683	2,647	3,036	5,683	2,647
介護報酬収入				3,036	5,683	2,647	3,036	5,683	2,647
介護予防報酬収入									
(利用者負担金収入)				334	632	298	334	632	298
介護負担金収入(一般)				334	632	298	334	632	298
地域密着型介護料収入									
(介護報酬収入)									
介護報酬収入									
(利用者負担金収入)									
介護負担金収入(一般)									
居宅介護支援介護料収入	8,682	11,104	2,422	37,358	37,671	313	37,358	37,671	313
居宅介護支援介護料収入	8,682	11,104	2,422	30,940	33,503	2,563	30,940	33,503	2,563
介護予防支援介護料収入				6,418	4,168	-2,250	6,418	4,168	-2,250
介護予防・日常生活支援総合事業収入				10,029	6,754	-3,275	10,029	6,754	-3,275
事業費収入				10,029	6,754	-3,275	10,029	6,754	-3,275
事業負担金収入(一般)									
利用者等利用料収入									
食費収入(一般)									
居住費収入(一般)									
その他の事業収入	1,123	1,258	135	2,073	2,179	106	2,073	2,179	106
補助金事業収入	39		-39	130		-130	130		-130
受託事業収入	125	142	17	457	380	-77	457	380	-77
その他の事業収入	959	1,116	157	1,486	1,799	313	1,486	1,799	313
障害福祉サービス等事業収入				1,636	1,861	225	1,636	1,861	225
自立支援給付費収入									
介護給付費収入									
計画相談支援給付費収入									
障害児施設給付費収入									
障害児通所給付費収入									
障害児相談支援給付費収入									
利用者負担金収入				1,636	1,861	225	1,636	1,861	225
その他の事業収入									
補助金事業収入				1,636	1,861	225	1,636	1,861	225
受託事業収入(一般)									
受取利息配当金収入									
その他の収入				2,741	2	-2,739	2,741	2	-2,739
雑収入				2,741	2	-2,739	2,741	2	-2,739
退職手当積立基金預け金差益				2,739		-2,739	2,739		-2,739
雑収入				2	2		2	2	
事業活動による収入計①	9,805	12,362	2,557	157,491	142,825	-14,666	157,491	142,825	-14,666
人件費支出	10,834	10,814	-20	121,340	99,098	-22,242	121,340	99,098	-22,242
役員報酬支出									
職員給料支出	8,214	8,117	-97	81,879	75,365	-6,514	81,879	75,365	-6,514
職員賞与支出	1,123	1,176	53	10,595	10,345	-250	10,595	10,345	-250
非常勤職員給与支出					82	82		82	82
退職給付支出				14,100		-14,100	14,100		-14,100
法定福利費支出	1,497	1,521	24	14,766	13,306	-1,460	14,766	13,306	-1,460
事業費支出	95	95		2,556	2,243	-313	2,556	2,243	-313
給食費支出					47	47		47	47
介護用品費支出					96	107		96	107
保健衛生費支出									
日用品費支出									
保育材料費支出									
本人支給金支出									
水道光熱費支出					334	334		334	334
燃料費支出									
消耗器具備品費支出				229	239	10	229	239	10
保険料支出	7	7		122	51	-71	122	51	-71
賃借料支出				515	212	-303	515	212	-303
車輦費支出	88	88		1,372	1,183	-189	1,372	1,183	-189
諸謝金支出				175	70	-105	175	70	-105
雑支出									
事務費支出	1,197	1,103	-94	36,783	31,592	-5,191	36,783	31,592	-5,191
福利厚生費支出	27	27		278	263	-15	278	263	-15
職員被服費支出									
旅費交通費支出	40	40		760	668	-92	760	668	-92
研修研究費支出	123	123		711	737	26	711	737	26
事務消耗品費支出	117	117		1,223	1,001	-222	1,223	1,001	-222
印刷製本費支出	9	9		1,217	1,340	123	1,217	1,340	123
水道光熱費支出	212	212		2,416	1,557	-859	2,416	1,557	-859
燃料費支出	42	42		982	767	-215	982	767	-215
修繕費支出				50	100	50	50	100	50
通信運搬費支出	40	43	3	1,966	1,993	27	1,966	1,993	27
会議費支出					10	10		10	10
広報費支出									
業務委託費支出	41	12	-29	14,677	10,891	-3,786	14,677	10,891	-3,786
手数料支出	32	32		601	488	-113	601	488	-113
保険料支出	32	36	4	489	389	-100	489	389	-100
賃借料支出	381	306	-75	6,338	7,460	1,122	6,338	7,460	1,122
土地・建物賃借料支出				4,284	3,300	-984	4,284	3,300	-984
租税公課支出				5	5		5	5	
保守料支出	95	98	3	509	471	-38	509	471	-38
諸会費支出	6	6		187	152	-35	187	152	-35
雑支出				90		-90	90		-90
利用者負担軽減額									
貸付事業等支出									
貸付金支出									
助成金支出									
助成金支出									
事業活動による支出計②	12,126	12,012	-114	160,679	132,933	-27,746	160,679	132,933	-27,746
事業活動による収支差額③(①-②)	-2,321	350	2,671	-3,188	9,892	13,080	-3,188	9,892	13,080
施設整備等による収入									
固定資産売却収入									
(その他の固定資産売却収入)									
車輦運搬具売却収入									
施設整備等による収入計④									
固定資産取得支出									
(その他の固定資産取得支出)									
器具及び備品取得支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出	130	242	112	1,790	2,065	275	1,790	2,065	275
施設整備等による支出計⑤	130	242	112	1,790	2,065	275	1,790	2,065	275
施設整備等による収支差額⑥(④-⑤)	-130	-242	-112	-1,790	-2,065	-275	-1,790	-2,065	-275
基金積立資産取崩収入									
災害活動支援基金積立資産取崩収入									
積立資産取崩収入				11,361		-11,361	11,361		-11,361
退職給付引当資産取崩収入				11,361		-11,361	11,361		-11,361
事業区分間長期貸付金回収収入				1,240	207	-1,033	1,240	207	-1,033
拠点区分間長期貸付金回収収入									
サービス区分間繰入金収入									
その他の活動による収入計⑦				12,601	207	-12,394	12,601	207	-12,394
基金積立資産支出									
福祉基金積立資産支出									
災害活動支援基金積立資産支出									
積立資産支出	392	298	-94	7,110	6,458	-652	7,110	6,458	-652
退職給付引当資産支出	392	298	-94	7,110	6,458	-652	7,110	6,458	-652
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出計⑧	392	298	-94	7,110	6,458	-652	7,110	6,458	-652
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-392	-298	94	5,491	-6,251	-11,742	5,491	-6,251	-11,742
予備費⑩									
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)-⑩	-2,843	-190	2,653	513	1,576	1,063	513	1,576	1,063
前期末支払資金残高⑫※	7,669,421	4,826,421	-2,843,000	24,894,468	25,407,468	513,000	24,894,468	25,407,468	513,000
当期末支払資金残高⑬(⑫+⑩)※	4,826,421	4,636,421	-190,000	25,407,468	26,983,468	1,576,000	25,407,468	26,983,468	1,576,000

※支払資金残高 単位：円