

勘定科目	平成29年度 予算額 (A)	平成28年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)	社会福祉事業区分							公益事業区分 法人公益拠点 (居宅介護)	収益事業区分 法人収益拠点 (ウエルの店)
				予算額	法人本部 拠点	地域福祉 拠点	三石支所 拠点	介護サービス 拠点	あざみ 拠点	なごみ 拠点		
大中	小											
生活介護事業収入	2,845	2,531	314	2,845	0	0	0	0	2,845	0	0	0
生活介護報酬収入	2,808	2,531	277	2,808	0	0	0	0	2,808	0	0	0
生活介護利用者負担金収入	37	0	37	37	0	0	0	0	37	0	0	0
利用者等利用料収入(障害)	11	11	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0
生活介護食費収入	11	11	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0
その他の利用料収入(障害)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域生活支援事業収入	72	0	72	72	0	0	0	72	0	0	0	0
移動支援事業補助金収入	72	0	72	72	0	0	0	72	0	0	0	0
移動支援事業利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(障害)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入利息配当金収入	134	134	0	134	133	0	1	0	0	0	0	0
受入利息配当金収入	134	134	0	134	133	0	1	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	225,347	220,072	5,275	207,850	25,586	38,384	10,369	14,592	55,907	63,012	15,722	1,775

経常経費による支出

単位=千円

勘定科目	平成29年度 予算額 (A)	平成28年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A)-(B)	社会福祉事業区分							公益事業区分	収益事業区分	
				予算額	法人本部 拠点	地域福祉 拠点	三石支所 拠点	介護サービス 拠点	あざみ 拠点	なごみ 拠点	法人公益拠点 (居宅介護)	法人収益拠点 (ウエルの店)	
大 中 小													
人件費支出	155,978	151,954	4,024	142,183	19,869	23,177	9,229	9,600	36,483	43,825	13,662	133	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	73,947	77,746	△ 3,799	65,746	13,046	15,571	6,278	2,393	12,992	15,466	8,088	113	
職員賞与支出	17,437	18,315	△ 878	16,059	4,105	4,406	1,732	145	2,267	3,404	1,378	0	
非常勤職員給与支出	48,765	40,687	8,078	46,444	0	0	0	6,658	18,281	21,505	2,321	0	
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	15,829	15,206	623	13,934	2,718	3,200	1,219	404	2,943	3,450	1,875	20	
事業費支出	23,366	22,510	856	21,447	124	4,406	807	814	8,462	6,834	410	1,509	
諸謝金支出	540	410	130	540	30	500	10	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	1,316	1,390	△ 74	1,316	17	939	360	0	0	0	0	0	
役職員旅費	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
委員等旅費	1,314	1,388	△ 74	1,314	17	937	360	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,153	1,249	904	2,143	69	807	89	10	418	750	10	0	
印刷製本費支出	0	142	△ 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	4,937	4,575	362	4,920	0	0	0	0	2,760	2,160	0	17	
車輛費支出	4,774	4,886	△ 112	4,465	0	337	225	591	1,957	1,355	309	0	
燃料費支出	3,970	4,270	△ 300	3,970	0	10	0	0	2,520	1,440	0	0	
修繕費支出	370	120	250	370	0	70	0	0	0	300	0	0	
通信運搬費支出	802	740	62	802	8	778	16	0	0	0	0	0	
会議費支出	8	25	△ 17	8	0	8	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	570	930	△ 360	570	0	570	0	0	0	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	102	102	0	100	0	100	0	0	0	0	0	2	
販売事業支出	1,490	1,400	90	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490	
飲料水仕入支出	160	180	△ 20	0	0	0	0	0	0	0	0	160	
日用雑貨仕入支出	450	290	160	0	0	0	0	0	0	0	0	450	
郵便切手等仕入支出	880	930	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0	880	
保険料支出	1,250	1,326	△ 76	1,159	0	232	107	176	355	289	91	0	
賃借料支出	53	13	40	53	0	53	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	120	122	△ 2	120	0	2	0	18	50	50	0	0	
医薬品費支出	60	130	△ 70	60	0	0	0	0	30	30	0	0	
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	354	350	4	354	0	0	0	19	175	160	0	0	
日用品費支出	497	330	167	497	0	0	0	0	197	300	0	0	
事務費支出	27,161	26,368	793	26,258	8,108	1,248	1,251	637	7,875	7,139	804	99	
福利厚生費支出	891	1,058	△ 167	849	51	63	25	120	272	318	42	0	
旅費交通費支出	635	666	△ 31	635	605	0	30	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	856	774	82	675	132	202	88	49	109	95	181	0	
事務消耗品費支出	2,202	2,583	△ 381	2,138	826	408	132	50	250	472	61	3	
印刷製本費支出	69	81	△ 12	68	56	0	4	2	3	3	1	0	
水道光熱費支出	903	400	503	903	400	0	503	0	0	0	0	0	
燃料費支出	175	186	△ 11	175	175	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	462	396	66	452	192	0	0	10	200	50	10	0	
通信運搬費支出	1,342	1,679	△ 337	1,256	390	0	227	69	300	270	85	1	
会議費支出	40	33	7	40	40	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	12,112	12,116	△ 4	12,112	1,397	0	0	0	5,239	5,476	0	0	
手数料支出	338	367	△ 29	319	277	0	5	7	5	25	7	12	

勘定科目	平成29年度 予算額 (A)	平成28年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)	社会福祉事業区分								公益事業区分	収益事業区分
				予算額	法人本部 拠点	地域福祉 拠点	三石支所 拠点	介護サービス 拠点	あざみ 拠点	なごみ 拠点	法人公益拠点 (居宅介護)	法人収益拠点 (ウエルの店)	
大 中 小													
保険料支出	351	680	△ 329	340	222	0	7	4	51	56	11	0	0
賃借料支出	2,671	1,888	783	2,451	1,064	0	195	247	589	356	220	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	150	207	△ 57	70	70	0	0	0	0	0	0	80	0
保守料支出	3,231	2,553	678	3,050	1,606	551	0	52	828	13	181	0	0
渉外費支出	105	70	35	105	70	0	35	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	628	631	△ 3	620	535	24	0	27	29	5	5	3	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	250	250	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	250	250	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	4,877	5,030	△ 153	4,877	1,052	3,825	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	3,594	3,698	△ 104	3,594	1,052	2,542	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	673	712	△ 39	673	0	673	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	911	937	△ 26	911	0	911	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	958	1,030	△ 72	958	0	958	0	0	0	0	0	0	0
広報事業費	1,052	1,019	33	1,052	1,052	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,283	1,332	△ 49	1,283	0	1,283	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	43	43	0	43	0	0	0	0	0	43	0	0	0
分担金支出	43	43	0	43	0	0	0	0	0	43	0	0	0
助成金支出	7,260	7,108	152	7,260	30	6,870	360	0	0	0	0	0	0
助成金支出	7,260	7,108	152	7,260	30	6,870	360	0	0	0	0	0	0
助成金支出	7,230	7,078	152	7,230	0	6,870	360	0	0	0	0	0	0
指定寄附助成金支出	30	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	280	△ 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	280	△ 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	32	36	△ 4	26	5	1	5	5	5	5	5	1	1
雑支出	32	36	△ 4	26	5	1	5	5	5	5	5	1	1
退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	32	36	△ 4	26	5	1	5	5	5	5	5	1	1
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	218,967	213,579	5,388	202,344	29,188	39,777	11,652	11,056	52,825	57,846	14,881	1,742	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,380	6,493	△ 113	5,506	△ 3,602	△ 1,393	△ 1,283	3,536	3,082	5,166	841	33	0

その他の活動による収支

勘定科目	平成29年度 予算額 (A)	平成28年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A)-(B)	社会福祉事業区分							公益事業区分	収益事業区分	
				予算額	法人本部 拠点	地域福祉 拠点	三石支所 拠点	介護サービス 拠点	あざみ 拠点	なごみ 拠点	法人公益拠点 (居宅介護)	法人収益拠点 (ウエルのお店)	
大 中 小													
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	104	243	△ 139	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金取崩収入	104	243	△ 139	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	613	1,150	△ 537	613	613	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	613	1,150	△ 537	613	613		0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,096	5,053	4,043	9,096	4,618	2,708	1,770	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,096	5,053	4,043	9,096	4,618	2,708	1,770	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,008	1,839	△ 831	1,008	0	220	0	588	200	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,008	1,839	△ 831	1,008	0	220	0	588	200	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計 (7)	10,821	8,285	2,536	10,821	5,335	2,928	1,770	588	200	0	0	0	0

勘定科目	平成29年度 予算額 (A)	平成28年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)	社会福祉事業区分							公益事業区分	収益事業区分	
				予算額	法人本部 拠点	地域福祉 拠点	三石支所 拠点	介護サービス 拠点	あざみ 拠点	なごみ 拠点	法人公益拠点 (居宅介護)	法人収益拠点 (ウエルの店)	
大 中 小													
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産支出	240	240	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産支出	160	160	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	3,868	3,862	6	3,868	1,229	1,315	487	0	0	837	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	3,868	3,862	6	3,868	1,229	1,315	487	0	0	837	0	0	0
退職積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	613	1,150	△ 537	0	0	0	0	0	0	0	580	33	
事業区分間繰入金支出	613	1,150	△ 537	0	0	0	0	0	0	0	580	33	
拠点区分間繰入金支出	9,096	5,053	4,043	9,096	104	0	0	2,700	2,604	3,688	0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,096	5,053	4,043	9,096	104	0	0	2,700	2,604	3,688	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,008	1,839	△ 831	1,008	0	220	0	588	200	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,008	1,839	△ 831	1,008	0	220	0	588	200	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,985	12,304	2,681	14,372	1,733	1,535	487	3,288	2,804	4,525	580	33	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,164	△ 4,019	△ 145	△ 3,551	3,602	1,393	1,283	△ 2,700	△ 2,604	△ 4,525	△ 580	△ 33	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) + (10)	2,216	1,474	742	1,955	0	0	0	836	478	641	261	0	