

令和2年度社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会歳出予算総括表

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	本年度予算	前年度予算	比較増減			
1. 社会福祉事業	1. 法人運営事業	1. 法人運営事業	73,716	87,297	△ 13,581	-15.6%	△ 12,843	-11.0%
		2. 退職金積立事業	19,700	19,232	468	2.4%		
		3. ボランティア基金積立事業	3,095	3,125	△ 30	-1.0%		
		4. 福祉教育振興基金積立事業	7,400	7,100	300	4.2%		
	2. 福祉のまちづくり事業	1. 福祉活動専門員事業	10,005	10,017	△ 12	-0.1%	△ 2,510	-4.2%
		2. 市民福祉の日記念事業	1,700	1,700	0	0.0%		
		3. ボラントピア事業運営事業	18,245	18,094	151	0.8%		
		4. ボラントピア養成講座事業	1,023	1,035	△ 12	-1.2%		
		5. 福祉教育推進事業	220	220	0	0.0%		
		6. 地域福祉活動推進事業	1,354	1,219	135	11.1%		
		7. 介護予防事業推進事業	597	597	0	0.0%		
		8. 福祉のまちづくり事業	4,028	4,017	11	0.3%		
		9. 点訳活動推進事業	1,920	4,350	△ 2,430	-55.9%		
		10. 音訳活動推進事業	950	950	0	0.0%		
		11. 地域福祉サービスセンター運営事業	14,729	15,091	△ 362	-2.4%		
		12. 相談事業	1,926	1,919	7	0.4%		
		13. 手話入門基礎講習会	872	870	2	0.2%		
	3. 共同募金配分金事業	1. 一般募金配分金事業	17,433	18,890	△ 1,457	-7.7%	△ 1,361	-4.0%
		2. 歳末たすけあい配分金事業	15,144	15,048	96	0.6%		
	4. 資金貸付事業	1. 生活福祉資金事務事業	572	568	4	0.7%	△ 20,959	-43.3%
		2. 生活福祉資金相談員設置費	4,783	4,746	37	0.8%		
		3. 生活資金一時貸付金事業	22,100	22,100	0	0.0%		
		夏期越年資金貸付金事業	0	21,000	△ 21,000	-100.0%		
	5. 介護保険事業	1. 中部訪問介護事業	62,514	69,173	△ 6,659	-9.6%	△ 20,223	-5.7%
		2. 東部訪問介護事業	84,443	69,496	14,947	21.5%		
		3. 東部訪問入浴事業(介護)	13,859	13,300	559	4.2%		
		4. 通所介護事業	45,995	44,091	1,904	4.3%		
		5. 東部地域包括支援事業	42,627	42,207	420	1.0%		
		6. 中央地域包括支援事業	36,238	37,606	△ 1,368	-3.6%		
		7. 南部地域包括支援事業	48,003	40,547	7,456	18.4%		
		南部訪問介護事業	0	37,482	△ 37,482	-100.0%		
	6. 障害福祉サービス事業	1. 東部訪問入浴事業(障害)	1,065	1,065	0	0.0%	667	1.0%
		2. 障害者居宅介護等事業	32,301	30,751	1,550	5.0%		
		3. 障害者移動支援事業	1,352	1,031	321	31.1%		
		4. 東部障害者相談支援事業	35,473	36,677	△ 1,204	-3.3%		
	7. 受託事業	1. 日常生活自立支援事業	10,562	11,012	△ 450	-4.1%	11,200	7.3%
		2. 成年後見支援センター事業	23,198	18,836	4,362	23.2%		
		3. 福祉人材バンク事業	10,567	10,624	△ 57	-0.5%		
		4. 介護認定訪問調査事業	75,411	74,337	1,074	1.4%		
		5. ファミリーサポートセンター事業	9,406	12,087	△ 2,681	-22.2%		
		6. つどいの広場事業	10,285	10,436	△ 151	-1.4%		
		7. 生活困窮者自立相談支援事業	15,399	15,133	266	1.8%		
		8. 多機関の協働による包括的支援体制構築事業	8,837	0	8,837	100.0%		
	8. 建物管理運営	1. 総合福祉センター運営事業	48,641	47,833	808	1.7%	1,972	1.7%
2. 八町地域福祉センター運営事業		16,089	16,106	△ 17	-0.1%			
3. 大清水地域福祉センター運営事業		18,374	18,322	52	0.3%			
4. 牟呂地域福祉センター運営事業		11,569	11,824	△ 255	-2.2%			
5. つつじが丘地域福祉センター運営事業		17,604	15,974	1,630	10.2%			
6. 東部老人会館運営事業		3,003	3,249	△ 246	-7.6%			
2. 公益事業	1. 居宅介護支援事業	1. 中部居宅介護支援事業	90,297	78,769	11,528	14.6%	△ 10,824	-4.7%
		2. 東部居宅介護支援事業	51,663	83,664	△ 32,001	-38.2%		
		3. 南部居宅介護支援事業	77,927	68,278	9,649	14.1%		
3. 収益事業	1. 収益事業運営費	1. 白ヶ池売店	9,742	9,742	0	0.0%	0	0.0%
		2. たばこ販売事業	381	381	0	0.0%		
		3. 収益事業運営費	240	240	0	0.0%		
合 計			1,134,577	1,189,458	△ 54,881	-4.6%	△ 54,881	-4.6%

※事業区分間繰入金支出、拠点区分間繰入金支出、サービス区分間繰入金支出を含む

令和2年度 豊橋市社会福祉協議会 資金収支予算書 (総括)

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	会費収入			3,318	3,400	△ 82	
				普通会費収入	1,730	1,740	△ 10	
				特別会費収入	1,296	1,362	△ 66	
				施設会費収入	232	226	6	
				賛助会費収入	60	72	△ 12	
		寄附金収入			7,800	8,350	△ 550	
				寄附金収入	7,800	8,350	△ 550	
				指定寄付金収入	5,800	6,350	△ 550	
				一般寄付金収入	2,000	2,000	0	
		経常経費補助金収入			133,444	132,509	935	
				市補助金収入	102,569	102,024	545	
				市補助金収入	102,569	102,024	545	
				県社協補助金収入	187	187	0	
				県社協補助金収入	187	187	0	
				共同募金配分金収入	30,688	30,298	390	
				一般募金配分金収入	15,544	15,250	294	
				歳末たすけあい配分金収入	15,144	15,048	96	
		受託金収入			330,924	317,633	13,291	
				市受託金収入	313,731	298,193	15,538	
				県社協受託金収入	17,193	19,440	△ 2,247	
				県社協受託金収入	17,193	19,440	△ 2,247	
		貸付金事業収入			17,100	36,100	△ 19,000	
				償還金収入	17,000	36,000	△ 19,000	
				貸付金利子収入	100	100	0	
		事業収入			1,602	1,770	△ 168	
				参加費収入	670	690	△ 20	
				利用料収入	932	1,080	△ 148	
		負担金収入			1,700	1,700	0	
				負担金収入	1,700	1,700	0	
				負担金収入	1,700	1,700	0	
		介護保険事業収入			478,187	510,718	△ 32,531	
				居宅介護料収入(介護報酬収入)	181,580	203,637	△ 22,057	
				介護報酬収入	134,784	155,674	△ 20,890	
				介護予防報酬収入	46,796	47,963	△ 1,167	
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,422	25,521	△ 3,099	
				介護負担金収入(公費)	1,257	1,306	△ 49	
				介護負担金収入(一般)	15,354	18,134	△ 2,780	
				介護予防負担金収入(公費)	507	774	△ 267	
				介護予防負担金収入(一般)	5,304	5,307	△ 3	
				居宅介護支援介護料収入	270,133	277,572	△ 7,439	
				居宅介護支援介護料収入	217,695	227,327	△ 9,632	
				介護予防支援介護料収入	52,438	50,245	2,193	
				利用者等利用料収入	3,752	3,688	64	
				居宅介護サービス利用料収入	9	9	0	
				食費収入(一般)	3,286	3,226	60	
				その他の利用料収入	457	453	4	
				その他の事業収入	300	300	0	
				その他の事業収入	300	300	0	
		障害福祉サービス等事業収入			71,701	71,234	467	
				自立支援給付費収入	60,906	60,918	△ 12	
				介護給付費収入	34,561	34,015	546	
				特例介護給付費収入	101	110	△ 9	
				地域相談支援給付費収入	193	316	△ 123	
				特例地域相談支援給付費収入	8	11	△ 3	
			計画相談支援給付費収入	26,002	26,414	△ 412		
			特例計画相談支援給付費収入	41	52	△ 11		
			障害児施設給付費収入	10,158	9,884	274		
			障害児相談支援給付費収入	10,117	9,832	285		
			特例障害児相談支援給付費収入	41	52	△ 11		
			利用者負担金収入	515	312	203		
			その他の事業収入	122	120	2		
			その他の事業収入	122	120	2		
	収益事業収入			10,344	10,344	0		
			白ヶ池売店事業収入	9,742	9,742	0		
			たばこ販売事業収入	381	381	0		
			その他の事業収入	221	221	0		
			その他の事業収入	221	221	0		
	受取利息配当金収入			2,096	2,426	△ 330		

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	その他の収入			8,863	13,280	△ 4,417	
		受入研修費収入			500	500	0	
		雑収入			8,363	12,780	△ 4,417	
		退職手当積立基金預け金差益			5,931	11,581	△ 5,650	
		雑収入			2,432	1,199	1,233	
	事業活動収入計(1)				1,067,079	1,109,464	△ 42,385	
	支出	人件費支出			785,437	811,076	△ 25,639	
		役員報酬支出			600	600	0	
		職員給料支出			392,218	402,180	△ 9,962	
		職員賞与支出			113,098	116,493	△ 3,395	
		非常勤職員給与支出			165,770	167,354	△ 1,584	
		退職給付支出			19,728	28,947	△ 9,219	
		法定福利費支出			94,023	95,502	△ 1,479	
		事業費支出			158,134	155,241	2,893	
		諸謝金支出			9,868	9,852	16	
		給食費支出			877	877	0	
		旅費交通費支出			3,505	3,250	255	
		印刷製本費支出			3,375	3,391	△ 16	
		修繕費支出			12,199	13,205	△ 1,006	
		通信運搬費支出			3,753	4,268	△ 515	
		会議費支出			2,021	2,018	3	
		広報費支出			9,963	9,903	60	
		業務委託費支出			13,743	13,261	482	
		保守料支出			13,631	13,706	△ 75	
		手数料支出			3,465	4,508	△ 1,043	
		教養娯楽費支出			215	215	0	
		水道光熱費支出			34,746	32,978	1,768	
		燃料費支出			20	20	0	
		消耗器具備品費支出			12,282	12,078	204	
		保険料支出			5,120	4,686	434	
		賃借料支出			11,175	9,881	1,294	
		車両費支出			17,804	16,772	1,032	
		雑支出			372	372	0	
		事務費支出			66,016	65,354	662	
		福利厚生費支出			8,842	8,879	△ 37	
		職員被服費支出			3,657	2,436	1,221	
		旅費交通費支出			8,850	10,063	△ 1,213	
		研修研究費支出			4,512	5,138	△ 626	
		事務消耗品費支出			10,587	11,406	△ 819	
		印刷製本費支出			3,292	3,277	15	
		通信運搬費支出			8,748	9,045	△ 297	
		保険料支出			385	370	15	
		租税公課支出			15,060	12,656	2,404	
		渉外費支出			1,543	1,543	0	
		諸会費支出			540	541	△ 1	
		収益事業支出			5,019	5,019	0	
		当期商品仕入高			5,019	5,019	0	
		貸付事業支出			17,000	36,000	△ 19,000	
		貸付金支出			17,000	36,000	△ 19,000	
		助成金支出			25,275	25,358	△ 83	
		助成金支出			25,275	25,358	△ 83	
		助成金支出			25,275	25,358	△ 83	
		負担金支出			135	191	△ 56	
負担金支出			135	191	△ 56			
負担金支出			135	191	△ 56			
その他の支出			208	4	204			
雑支出			208	1	207			
退職手当積立基金預け金差損			208	1	207			
法人税、住民税及び事業税支出			0	3	△ 3			
事業活動支出計(2)				1,057,224	1,098,243	△ 41,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				9,855	11,221	△ 1,366		
等施設整備資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0	
		施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0	
		施設整備等収入計(4)			1,800	1,800	0	
	支出	固定資産取得支出			10,840	16,358	△ 5,518	
		車輛運搬具取得支出			5,000	5,000	0	
器具及び備品取得支出			3,590	6,983	△ 3,393			
ソフトウェア取得支出			2,250	4,375	△ 2,125			

(単位：千円)

	大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
等整備	施設整備等支出計(5)			10,840	16,358	△ 5,518		
資産	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 9,040	△ 14,558	5,518		
その他の活動資金	収入	長期運営資金借入金収入			5,000	7,000	△ 2,000	
		貸付事業資金借入金収入			5,000	7,000	△ 2,000	
		積立資産取崩収入			21,709	27,314	△ 5,605	
		退職給付引当資産取崩収入			5,433	9,229	△ 3,796	
		退職給与積立資産取崩収入			5,026	4,070	956	
		備品等購入積立資産取崩収入			6,700	9,515	△ 2,815	
		福祉教育振興積立資産取崩収入			4,550	4,500	50	
		事業区分間長期借入金収入			1	1	0	
		事業区分間長期借入金収入			1	1	0	
		その他の活動収入計(7)			26,710	34,315	△ 7,605	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			5,000	7,000	△ 2,000	
		貸付事業資金借入金償還支出			5,000	7,000	△ 2,000	
		基金積立資産支出			3,000	3,000	0	
		ボランティア基金積立資産支出			3,000	3,000	0	
		積立資産支出			19,524	20,977	△ 1,453	
		退職給与積立資産支出			2,000	2,000	0	
		基本財産積立資産支出			14,674	15,162	△ 488	
		備品等購入積立資産支出			0	1,215	△ 1,215	
		福祉教育振興積立資産支出			2,850	2,600	250	
		事業区分間長期貸付金支出			1	1	0	
事業区分間長期貸付金支出			1	1	0			
その他の活動支出計(8)			27,525	30,978	△ 3,453			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 815	3,337	△ 4,152			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			675,871	649,442	26,429			
当期末支払資金残高(11)+(12)			675,871	649,442	26,429			

事業区分 1. 社会福祉事業

(単位：千円)

事業活動資金		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	会費収入			3,318	3,400	△ 82		
				普通会費収入	1,730	1,740	△ 10		
				特別会費収入	1,296	1,362	△ 66		
				施設会費収入	232	226	6		
				賛助会費収入	60	72	△ 12		
			寄附金収入			7,800	8,350	△ 550	
					寄附金収入	7,800	8,350	△ 550	
					指定寄付金収入	5,800	6,350	△ 550	
					一般寄付金収入	2,000	2,000	0	
			経常経費補助金収入			133,444	132,509	935	
					市補助金収入	102,569	102,024	545	
					市補助金収入	102,569	102,024	545	
					県社協補助金収入	187	187	0	
					県社協補助金収入	187	187	0	
					共同募金配分金収入	30,688	30,298	390	
					一般募金配分金収入	15,544	15,250	294	
					歳末たすけあい配分金収入	15,144	15,048	96	
			受託金収入			330,924	317,633	13,291	
					市受託金収入	313,731	298,193	15,538	
					県社協受託金収入	17,193	19,440	△ 2,247	
					県社協受託金収入	17,193	19,440	△ 2,247	
			貸付金事業収入			17,100	36,100	△ 19,000	
					償還金収入	17,000	36,000	△ 19,000	
					貸付金利息収入	100	100	0	
			事業収入			1,602	1,770	△ 168	
					参加費収入	670	690	△ 20	
					利用料収入	932	1,080	△ 148	
			負担金収入			1,700	1,700	0	
					負担金収入	1,700	1,700	0	
					負担金収入	1,700	1,700	0	
			介護保険事業収入			260,192	283,091	△ 22,899	
					居宅介護料収入(介護報酬収入)	181,580	203,637	△ 22,057	
					介護報酬収入	134,784	155,674	△ 20,890	
					介護予防報酬収入	46,796	47,963	△ 1,167	
					居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,422	25,521	△ 3,099	
					介護負担金収入(公費)	1,257	1,306	△ 49	
					介護負担金収入(一般)	15,354	18,134	△ 2,780	
					介護予防負担金収入(公費)	507	774	△ 267	
					介護予防負担金収入(一般)	5,304	5,307	△ 3	
					居宅介護支援介護料収入	52,438	50,245	2,193	
					介護予防支援介護料収入	52,438	50,245	2,193	
					利用者等利用料収入	3,752	3,688	64	
					居宅介護サービス利用料収入	9	9	0	
					食費収入(一般)	3,286	3,226	60	
					その他の利用料収入	457	453	4	
			障害福祉サービス等事業収入			71,701	71,234	467	
					自立支援給付費収入	60,906	60,918	△ 12	
					介護給付費収入	34,561	34,015	546	
					特例介護給付費収入	101	110	△ 9	
					地域相談支援給付費収入	193	316	△ 123	
				特例地域相談支援給付費収入	8	11	△ 3		
				計画相談支援給付費収入	26,002	26,414	△ 412		
				特例計画相談支援給付費収入	41	52	△ 11		
				障害児施設給付費収入	10,158	9,884	274		
				障害児相談支援給付費収入	10,117	9,832	285		
				特例障害児相談支援給付費収入	41	52	△ 11		
				利用者負担金収入	515	312	203		
				その他の事業収入	122	120	2		
				その他の事業収入	122	120	2		
		受取利息配当金収入			2,095	2,425	△ 330		
		その他の収入			8,863	13,280	△ 4,417		
				受入研修費収入	500	500	0		
				雑収入	8,363	12,780	△ 4,417		
				退職手当積立基金預け金差益	5,931	11,581	△ 5,650		
				雑収入	2,432	1,199	1,233		
		事業活動収入計(1)			838,739	871,492	△ 32,753		

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	支出	人件費支出			603,085	623,871	△ 20,786		
					600	600	0		
					277,213	283,770	△ 6,557		
					81,090	82,768	△ 1,678		
					155,880	157,943	△ 2,063		
					19,065	28,293	△ 9,228		
					69,237	70,497	△ 1,260		
			事業費支出			146,201	145,572	629	
						9,868	9,852	16	
						877	877	0	
						3,505	3,250	255	
						3,375	3,391	△ 16	
						10,659	11,905	△ 1,246	
						3,753	4,268	△ 515	
						2,021	2,018	3	
						9,963	9,903	60	
						13,743	13,261	482	
						12,874	12,949	△ 75	
						2,927	3,970	△ 1,043	
						215	215	0	
						34,246	32,478	1,768	
						20	20	0	
						10,795	10,591	204	
						3,880	3,944	△ 64	
						11,004	9,796	1,208	
						12,194	12,602	△ 408	
						282	282	0	
			事務費支出			51,246	51,446	△ 200	
						6,500	6,537	△ 37	
						1,889	1,360	529	
						8,730	9,943	△ 1,213	
						2,732	2,628	104	
						6,787	7,806	△ 1,019	
						2,392	2,377	15	
						5,648	6,645	△ 997	
						385	370	15	
						14,680	12,276	2,404	
						993	993	0	
						510	511	△ 1	
			貸付事業支出			17,000	36,000	△ 19,000	
						17,000	36,000	△ 19,000	
			助成金支出			25,275	25,358	△ 83	
						25,275	25,358	△ 83	
						25,275	25,358	△ 83	
			負担金支出			135	191	△ 56	
						135	191	△ 56	
						135	191	△ 56	
		その他の支出			208	4	204		
					208	1	207		
					208	1	207		
					0	3	△ 3		
		事業活動支出計(2)			843,150	882,442	△ 39,292		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,411	△ 10,950	6,539		
施設整備等資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0		
					1,800	1,800	0		
		施設整備等収入計(4)			1,800	1,800	0		
	支出	固定資産取得支出			8,340	10,858	△ 2,518		
					4,000	1,000	3,000		
					2,690	6,083	△ 3,393		
					1,650	3,775	△ 2,125		
		施設整備等支出計(5)			8,340	10,858	△ 2,518		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 6,540	△ 9,058	2,518		
のそ活動他		長期運営資金借入金収入			5,000	7,000	△ 2,000		
		貸付事業資金借入金収入			5,000	7,000	△ 2,000		
		積立資産取崩収入			19,209	21,814	△ 2,605		

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
その他の活動資金	収入			退職給付引当資産取崩収入	5,433	9,229	△ 3,796			
				退職給与積立資産取崩収入	5,026	4,070	956			
				備品等購入積立資産取崩収入	4,200	4,015	185			
				福祉教育振興積立資産取崩収入	4,550	4,500	50			
		事業区分間繰入金収入			13,659	19,756	△ 6,097			
				13,659	19,756	△ 6,097				
		その他の活動収入計(7)			37,868	48,570	△ 10,702			
		支出			長期運営資金借入金元金償還支出	5,000	7,000	△ 2,000		
					貸付事業資金借入金償還支出	5,000	7,000	△ 2,000		
					基金積立資産支出	3,000	3,000	0		
					ボランティア基金積立資産支出	3,000	3,000	0		
					積立資産支出	19,524	20,977	△ 1,453		
					退職給与積立資産支出	2,000	2,000	0		
					基本財産積立資産支出	14,674	15,162	△ 488		
					備品等購入積立資産支出	0	1,215	△ 1,215		
					福祉教育振興積立資産支出	2,850	2,600	250		
					事業区分間長期貸付金支出	1	1	0		
					事業区分間長期貸付金支出	1	1	0		
				その他の活動支出計(8)			27,525	30,978	△ 3,453	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,343	17,592	△ 7,249		
		予備費支出(10)			0	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 608	△ 2,416	1,808			
		前期末支払資金残高(12)			331,536	307,453	24,083			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			330,928	305,037	25,891				

拠点区分 1. 法人運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	寄附金収入			7,750	8,300	△ 550		
		寄附金収入			7,750	8,300	△ 550		
			指定寄付金収入	5,750	6,300	△ 550			
			一般寄付金収入	2,000	2,000	0			
		経常経費補助金収入			31,976	31,024	952		
			市補助金収入		31,136	30,984	152		
				市補助金収入	31,136	30,984	152		
			県社協補助金収入		40	40	0		
				県社協補助金収入	40	40	0		
			共同募金配分金収入		800	0	800		
				一般募金配分金収入	800	0	800		
		事業収入			40	60	△ 20		
			参加費収入		40	60	△ 20		
		受取利息配当金収入			2,095	2,425	△ 330		
		その他の収入			7,424	13,041	△ 5,617		
			受入研修費収入		500	500	0		
			雑収入		6,924	12,541	△ 5,617		
				退職手当積立基金預け金差益	5,931	11,581	△ 5,650		
			雑収入		993	960	33		
		事業活動収入計(1)			49,285	54,850	△ 5,565		
		支出	人件費支出			63,073	76,805	△ 13,732	
			役員報酬支出		600	600	0		
			職員給料支出		30,357	33,694	△ 3,337		
			職員賞与支出		9,301	10,348	△ 1,047		
			非常勤職員給与支出		1	1	0		
			退職給付支出		16,573	25,326	△ 8,753		
			法定福利費支出		6,241	6,836	△ 595		
		事業費支出			2,097	1,849	248		
			諸謝金支出		2	2	0		
			旅費交通費支出		339	303	36		
			印刷製本費支出		250	250	0		
			修繕費支出		64	64	0		
			通信運搬費支出		110	110	0		
		会議費支出		100	100	0			
		業務委託費支出		10	10	0			
		手数料支出		6	6	0			
		水道光熱費支出		1	1	0			
		消耗器具備品費支出		644	608	36			
		保険料支出		73	60	13			
		車両費支出		432	269	163			
		雑支出		66	66	0			
	事務費支出			937	924	13			
		福利厚生費支出		146	136	10			
		旅費交通費支出		60	60	0			
		研修研究費支出		40	40	0			
		事務消耗品費支出		55	55	0			
		租税公課支出		46	43	3			
		渉外費支出		237	237	0			
		諸会費支出		353	353	0			
	助成金支出			4,550	4,500	50			
		助成金支出		4,550	4,500	50			
			助成金支出	4,550	4,500	50			
	負担金支出			5	5	0			
		負担金支出		5	5	0			
			負担金支出	5	5	0			
	その他の支出			208	4	204			
		雑支出		208	1	207			
			退職手当積立基金預け金差損	208	1	207			
		法人税、住民税及び事業税支出		0	3	△ 3			
	事業活動支出計(2)			70,870	84,087	△ 13,217			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 21,585	△ 29,237	7,652			
施設整備等資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0		
		施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0		
		施設整備等収入計(4)			1,800	1,800	0		
	支出	固定資産取得支出			1,200	2,200	△ 1,000		
			器具及び備品取得支出		200	1,000	△ 800		
		ソフトウェア取得支出		1,000	1,200	△ 200			

(単位：千円)

	大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
				1,200	2,200	△ 1,000		
				600	△ 400	1,000		
その他の活動資金	収入		積立資産取崩収入	15,009	17,799	△ 2,790		
			退職給付引当資産取崩収入	5,433	9,229	△ 3,796		
			退職給与積立資産取崩収入	5,026	4,070	956		
			福祉教育振興積立資産取崩収入	4,550	4,500	50		
			事業区分間繰入金収入	13,659	18,754	△ 5,095		
			事業区分繰入金収入	13,659	18,754	△ 5,095		
			拠点区分間繰入金収入	14,995	16,402	△ 1,407		
			拠点区分繰入金収入	14,995	16,402	△ 1,407		
			その他の活動収入計(7)	43,663	52,955	△ 9,292		
		支出		基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
				ボランティア基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
				積立資産支出	19,524	19,762	△ 238	
				退職給与積立資産支出	2,000	2,000	0	
			基本財産積立資産支出	14,674	15,162	△ 488		
			福祉教育振興積立資産支出	2,850	2,600	250		
			事業区分間長期貸付金支出	1	1	0		
			事業区分間長期貸付金支出	1	1	0		
			拠点区分間繰入金支出	7,414	5,570	1,844		
			拠点区分繰入金支出	7,414	5,570	1,844		
		その他の活動支出計(8)	29,939	28,333	1,606			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,724	24,622	△ 10,898				
	予備費支出(10)		0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,261	△ 5,015	△ 2,246			
	前期末支払資金残高(12)		46,259	41,050	5,209			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		38,998	36,035	2,963			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 1. 法人運営事業
 サービス区分

1. 法人運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	寄附金収入			2,800	2,800	0	
		寄附金収入			2,800	2,800	0	
			指定寄付金収入	800	800	0		
			一般寄付金収入	2,000	2,000	0		
		経常経費補助金収入			31,176	31,024	152	
			市補助金収入	31,136	30,984	152		
			市補助金収入	31,136	30,984	152		
			県社協補助金収入	40	40	0		
			県社協補助金収入	40	40	0		
		事業収入			40	60	△ 20	
			参加費収入	40	60	△ 20		
		受取利息配当金収入			1,800	1,800	0	
		その他の収入			7,424	13,041	△ 5,617	
			受入研修費収入	500	500	0		
			雑収入	6,924	12,541	△ 5,617		
			退職手当積立基金預け金差益	5,931	11,581	△ 5,650		
			雑収入	993	960	33		
	事業活動収入計(1)			43,240	48,725	△ 5,485		
	支出	人件費支出			58,047	72,735	△ 14,688	
			役員報酬支出	600	600	0		
			職員給料支出	30,357	33,694	△ 3,337		
			職員賞与支出	9,301	10,348	△ 1,047		
			非常勤職員給与支出	1	1	0		
			退職給付支出	11,547	21,256	△ 9,709		
			法定福利費支出	6,241	6,836	△ 595		
		事業費支出			2,097	1,849	248	
			諸謝金支出	2	2	0		
			旅費交通費支出	339	303	36		
			印刷製本費支出	250	250	0		
			修繕費支出	64	64	0		
			通信運搬費支出	110	110	0		
			会議費支出	100	100	0		
			業務委託費支出	10	10	0		
		手数料支出	6	6	0			
		水道光熱費支出	1	1	0			
		消耗器具備品費支出	644	608	36			
		保険料支出	73	60	13			
		車両費支出	432	269	163			
		雑支出	66	66	0			
事務費支出			937	924	13			
		福利厚生費支出	146	136	10			
		旅費交通費支出	60	60	0			
		研修研究費支出	40	40	0			
		事務消耗品費支出	55	55	0			
		租税公課支出	46	43	3			
		渉外費支出	237	237	0			
		諸会費支出	353	353	0			
負担金支出			5	5	0			
	負担金支出	5	5	0				
	負担金支出	5	5	0				
その他の支出			208	4	204			
	雑支出	208	1	207				
	退職手当積立基金預け金差損	208	1	207				
	法人税、住民税及び事業税支出	0	3	△ 3				
事業活動支出計(2)			61,294	75,517	△ 14,223			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 18,054	△ 26,792	8,738			
施設整備等資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0	
		施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0	
		施設整備等収入計(4)			1,800	1,800	0	
	支出	固定資産取得支出			1,200	2,200	△ 1,000	
			器具及び備品取得支出	200	1,000	△ 800		
			ソフトウェア取得支出	1,000	1,200	△ 200		
施設整備等支出計(5)			1,200	2,200	△ 1,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			600	△ 400	1,000			

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			5,433	9,229	△ 3,796	
		退職給付引当資産取崩収入			5,433	9,229	△ 3,796	
		事業区分間繰入金収入			11,212	16,428	△ 5,216	
		事業区分繰入金収入			11,212	16,428	△ 5,216	
		拠点区分間繰入金収入			4,770	6,100	△ 1,330	
		拠点区分繰入金収入			4,770	6,100	△ 1,330	
		その他の活動収入計(7)			21,415	31,757	△ 10,342	
	支出	積立資産支出			2,000	2,000	0	
		退職給与積立資産支出			2,000	2,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出			1	1	0	
		事業区分間長期貸付金支出			1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出			7,319	5,445	1,874	
		拠点区分繰入金支出			7,319	5,445	1,874	
		サービス区分間繰入金支出			1,902	2,134	△ 232	
		サービス区分間繰入金支出			1,902	2,134	△ 232	
		その他の活動支出計(8)			11,222	9,580	1,642	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,193	22,177	△ 11,984	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,261	△ 5,015	△ 2,246	
		前期末支払資金残高(12)				46,259	41,050	5,209
当期末支払資金残高(11)+(12)				38,998	36,035	2,963		

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 1. 法人運営事業
 サービス区分

2. 退職金積立事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受取利息配当金収入			100	400	△ 300	
		事業活動収入計(1)			100	400	△ 300	
	支出	人件費支出			5,026	4,070	956	
		退職給付支出			5,026	4,070	956	
		事業活動支出計(2)			5,026	4,070	956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 4,926	△ 3,670	△ 1,256		
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			5,026	4,070	956	
		退職給与積立資産取崩収入			5,026	4,070	956	
		事業区分間繰入金収入			2,447	2,326	121	
		事業区分繰入金収入			2,447	2,326	121	
		拠点区分間繰入金収入			10,225	10,302	△ 77	
		拠点区分繰入金収入			10,225	10,302	△ 77	
		サービス区分間繰入金収入			1,902	2,134	△ 232	
		サービス区分繰入金収入			1,902	2,134	△ 232	
	その他の活動収入計(7)				19,600	18,832	768	
	支出	積立資産支出			14,674	15,162	△ 488	
		基本財産積立資産支出			14,674	15,162	△ 488	
		その他の活動支出計(8)			14,674	15,162	△ 488	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				4,926	3,670	1,256
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 1. 法人運営事業
 サービス区分

3. ボランティア基金積立事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	寄附金収入			3,000	3,000	0		
		寄附金収入			3,000	3,000	0		
		指定寄付金収入			3,000	3,000	0		
		受取利息配当金収入			95	125	△ 30		
		事業活動収入計(1)			3,095	3,125	△ 30		
		支出			0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,095	3,125	△ 30				
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
		支出	基金積立資産支出			3,000	3,000	0	
			ボランティア基金積立資産支出			3,000	3,000	0	
			拠点区分間繰入金支出			95	125	△ 30	
			拠点区分繰入金支出			95	125	△ 30	
			その他の活動支出計(8)			3,095	3,125	△ 30	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,095	△ 3,125	30				
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 1. 法人運営事業
 サービス区分

4. 福祉教育振興基金積立事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	寄附金収入			1,950	2,500	△ 550	
		寄附金収入			1,950	2,500	△ 550	
		指定寄付金収入			1,950	2,500	△ 550	
		経常経費補助金収入			800	0	800	
		共同募金配分金収入			800	0	800	
		一般募金配分金収入			800	0	800	
		受取利息配当金収入			100	100	0	
	事業活動収入計(1)			2,850	2,600	250		
	支出	助成金支出			4,550	4,500	50	
		助成金支出			4,550	4,500	50	
		助成金支出			4,550	4,500	50	
事業活動支出計(2)			4,550	4,500	50			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,700	△ 1,900	200			
施設資金整	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			4,550	4,500	50	
		福祉教育振興積立資産取崩収入			4,550	4,500	50	
		その他の活動収入計(7)			4,550	4,500	50	
	支出	積立資産支出			2,850	2,600	250	
		福祉教育振興積立資産支出			2,850	2,600	250	
		その他の活動支出計(8)			2,850	2,600	250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,700	1,900	△ 200			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	会費収入			3,318	3,400	△ 82			
		普通会費収入			1,730	1,740	△ 10			
		特別会費収入			1,296	1,362	△ 66			
		施設会費収入			232	226	6			
		賛助会費収入			60	72	△ 12			
		寄附金収入			50	50	0			
		寄附金収入			50	50	0			
		指定寄付金収入			50	50	0			
		経常経費補助金収入			44,779	44,866	△ 87			
		市補助金収入			44,632	44,719	△ 87			
		市補助金収入			44,632	44,719	△ 87			
		県社協補助金収入			147	147	0			
		県社協補助金収入			147	147	0			
		受託金収入			3,682	3,680	2			
		市受託金収入			3,682	3,680	2			
		事業収入			630	630	0			
		参加費収入			630	630	0			
		負担金収入			1,700	1,700	0			
		負担金収入			1,700	1,700	0			
		負担金収入			1,700	1,700	0			
		その他の収入			60	60	0			
		雑収入			60	60	0			
		雑収入			60	60	0			
		事業活動収入計(1)			54,219	54,386	△ 167			
		等施設整備	支出	人件費支出			41,365	41,589	△ 224	
				職員給料支出			26,523	26,363	160	
				職員賞与支出			8,668	8,649	19	
				非常勤職員給与支出			0	425	△ 425	
				退職給付支出			336	336	0	
				法定福利費支出			5,838	5,816	22	
				事業費支出			13,551	13,356	195	
				諸謝金支出			2,015	2,019	△ 4	
				給食費支出			677	677	0	
				旅費交通費支出			2,203	2,004	199	
				印刷製本費支出			1,006	815	191	
				修繕費支出			498	498	0	
				通信運搬費支出			415	456	△ 41	
会議費支出				94	94	0				
広報費支出				2,349	2,289	60				
業務委託費支出				907	900	7				
手数料支出				91	91	0				
消耗器具備品費支出				2,597	2,815	△ 218				
保険料支出				90	90	0				
賃借料支出				599	598	1				
雑支出				10	10	0				
事務費支出				119	121	△ 2				
事務消耗品費支出				54	56	△ 2				
租税公課支出				59	59	0				
諸会費支出				6	6	0				
助成金支出				900	950	△ 50				
助成金支出				900	950	△ 50				
助成金支出				900	950	△ 50				
負担金支出				20	20	0				
負担金支出				20	20	0				
負担金支出				20	20	0				
事業活動支出計(2)				55,955	56,036	△ 81				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,736	△ 1,650	△ 86				
活動資金	収入			施設整備等収入計(4)			0	0	0	
				固定資産取得支出			0	1,215	△ 1,215	
				器具及び備品取得支出			0	1,215	△ 1,215	
等施設整備	支出			施設整備等支出計(5)			0	1,215	△ 1,215	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 1,215	1,215			
		積立資産取崩収入			0	1,215	△ 1,215			
活動資金	収入	備品等購入積立資産取崩収入			0	1,215	△ 1,215			
		事業区分間繰入金収入			0	1,002	△ 1,002			
		事業区分繰入金収入			0	1,002	△ 1,002			

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
その他の活動資金	取入	拠点区分間繰入金収入			3,350	2,261	1,089		
		拠点区分繰入金収入			3,350	2,261	1,089		
		その他の活動収入計(7)			3,350	4,478	△ 1,128		
	支出	積立資産支出			0	1,215	△ 1,215		
		備品等購入積立資産支出			0	1,215	△ 1,215		
		拠点区分間繰入金支出			1,614	1,613	1		
		拠点区分繰入金支出			1,614	1,613	1		
		その他の活動支出計(8)			1,614	2,828	△ 1,214		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,736	1,650	86	
			予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 1,215	1,215		
前期末支払資金残高(12)					6,033	4,893	1,140		
当期末支払資金残高(11)+(12)					6,033	3,678	2,355		

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業
 サービス区分 1. 福祉活動専門員事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			9,004	9,015	△ 11	
		市補助金収入			9,004	9,015	△ 11	
		市補助金収入			9,004	9,015	△ 11	
		事業活動収入計(1)			9,004	9,015	△ 11	
	支出	人件費支出			9,603	9,616	△ 13	
		職員給料支出			6,059	6,096	△ 37	
		職員賞与支出			2,070	2,059	11	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			1,418	1,405	13	
	事業活動支出計(2)			9,603	9,616	△ 13		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 599	△ 601	2			
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	事業区分間繰入金収入			0	1,002	△ 1,002	
		事業区分繰入金収入			0	1,002	△ 1,002	
		拠点区分間繰入金収入			1,001	0	1,001	
		拠点区分繰入金収入			1,001	0	1,001	
	その他の活動収入計(7)			1,001	1,002	△ 1		
	支出	拠点区分間繰入金支出			402	401	1	
		拠点区分繰入金支出			402	401	1	
		その他の活動支出計(8)			402	401	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			599	601	△ 2			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業
 サービス区分 2. 市民福祉の日記念事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	負担金収入			1,700	1,700	0		
			負担金収入			1,700	1,700	0	
			負担金収入			1,700	1,700	0	
		事業活動収入計(1)			1,700	1,700	0		
	支出	事業費支出			1,700	1,700	0		
			諸謝金支出			550	550	0	
			旅費交通費支出			38	38	0	
			印刷製本費支出			142	142	0	
			広報費支出			208	208	0	
			業務委託費支出			115	115	0	
			手数料支出			77	77	0	
		賃借料支出			570	570	0		
	事業活動支出計(2)			1,700	1,700	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
備施設資金整	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
のそ資の金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費支出(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業
 サービス区分 3. ボランティア事業運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			18,245	18,094	151	
		市補助金収入			18,245	18,094	151	
		市補助金収入			18,245	18,094	151	
		事業活動収入計(1)			18,245	18,094	151	
	支出	人件費支出			17,626	17,485	141	
		職員給料支出			11,393	11,347	46	
		職員賞与支出			3,638	3,588	50	
		退職給付支出			168	168	0	
		法定福利費支出			2,427	2,382	45	
	事業活動支出計(2)			17,626	17,485	141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			619	609	10			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
活その 動の 資金 の	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			619	609	10	
		拠点区分繰入金支出			619	609	10	
		その他の活動支出計(8)			619	609	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 619	△ 609	△ 10			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業
 サービス区分

4. ボランティア養成講座事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	事業収入			120	120	0	
		参加費収入			120	120	0	
		事業活動収入計(1)			120	120	0	
	支出	事業費支出			1,023	1,035	△ 12	
		諸謝金支出			559	563	△ 4	
		旅費交通費支出			125	126	△ 1	
		通信運搬費支出			78	67	11	
		会議費支出			7	7	0	
		消耗器具備品費支出			254	272	△ 18	
	事業活動支出計(2)			1,023	1,035	△ 12		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 903	△ 915	12			
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
活その 動の 資金の	収入	拠点区分間繰入金収入			903	915	△ 12	
		拠点区分繰入金収入			903	915	△ 12	
		その他の活動収入計(7)			903	915	△ 12	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			903	915	△ 12			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業
 サービス区分

5. 福祉教育推進事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			47	47	0		
			県社協補助金収入			47	47	0	
			県社協補助金収入			47	47	0	
		事業収入			20	20	0		
			参加費収入			20	20	0	
		事業活動収入計(1)			67	67	0		
	支出	事業費支出			220	220	0		
			諸謝金支出			11	11	0	
			通信運搬費支出			26	26	0	
			会議費支出			25	25	0	
			消耗器具備品費支出			84	85	△ 1	
			保険料支出			45	45	0	
			賃借料支出			29	28	1	
事業活動支出計(2)			220	220	0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 153	△ 153	0				
備施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
活その他資金	収入	拠点区分間繰入金収入			153	153	0		
			拠点区分繰入金収入			153	153	0	
		その他の活動収入計(7)			153	153	0		
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			153	153	0		
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0				

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業
 サービス区分

6. 地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			1,354	1,219	135	
		市補助金収入			1,354	1,219	135	
		市補助金収入			1,354	1,219	135	
	事業活動収入計(1)			1,354	1,219	135		
	支出	事業費支出			1,300	1,163	137	
		印刷製本費支出			854	663	191	
		通信運搬費支出			76	130	△ 54	
		広報費支出			370	370	0	
		事務費支出			54	56	△ 2	
		事務消耗品費支出			54	56	△ 2	
事業活動支出計(2)			1,354	1,219	135			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
のそ資金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業
 サービス区分 7. 介護予防事業推進事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	会費収入			530	530	0		
			普通会費収入			298	304	△ 6	
			施設会費収入			232	226	6	
			事業活動収入計(1)			530	530	0	
	支出	事業費支出			597	597	0		
			諸謝金支出			10	10	0	
			修繕費支出			28	28	0	
			通信運搬費支出			24	24	0	
			手数料支出			2	2	0	
			消耗器具備品費支出			506	506	0	
			保険料支出			27	27	0	
	事業活動支出計(2)			597	597	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 67	△ 67	0			
施設資金整	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の資金	収入	拠点区分間繰入金収入			67	67	0		
			拠点区分繰入金収入			67	67	0	
			その他の活動収入計(7)			67	67	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			67	67	0		
	予備費支出(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業
 サービス区分 **8. 福祉のまちづくり事業**

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	会費収入			2,788	2,870	△ 82		
			普通会費収入			1,432	1,436	△ 4	
			特別会費収入			1,296	1,362	△ 66	
			賛助会費収入			60	72	△ 12	
			寄附金収入			50	50	0	
				寄附金収入		50	50	0	
				指定寄付金収入		50	50	0	
			経常経費補助金収入			100	100	0	
				県社協補助金収入		100	100	0	
				県社協補助金収入		100	100	0	
			事業収入			490	490	0	
				参加費収入		490	490	0	
			事業活動収入計(1)			3,428	3,510	△ 82	
		支出	事業費支出			3,122	3,061	61	
			諸謝金支出			242	242	0	
			給食費支出			677	677	0	
			旅費交通費支出			62	62	0	
			通信運搬費支出			95	93	2	
			会議費支出			32	32	0	
			広報費支出			1,771	1,711	60	
	手数料支出			1	1	0			
	消耗器具備品費支出			214	215	△ 1			
	保険料支出			18	18	0			
	雑支出			10	10	0			
	事務費支出			6	6	0			
			諸会費支出		6	6	0		
	助成金支出			900	950	△ 50			
			助成金支出		900	950	△ 50		
			助成金支出		900	950	△ 50		
	事業活動支出計(2)			4,028	4,017	11			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 600	△ 507	△ 93			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
活その 動の 資金の	収入	拠点区分間繰入金収入			600	507	93		
			拠点区分繰入金収入			600	507	93	
			その他の活動収入計(7)			600	507	93	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			600	507	93			
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業
 サービス区分

9. 点訳活動推進事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			1,860	1,860	0	
		市受託金収入			1,860	1,860	0	
		その他の収入			60	60	0	
		雑収入			60	60	0	
		雑収入			60	60	0	
	事業活動収入計(1)			1,920	1,920	0		
	支出	事業費支出			1,858	1,858	0	
		諸謝金支出			10	10	0	
		旅費交通費支出			745	545	200	
		印刷製本費支出			10	10	0	
		修繕費支出			200	200	0	
		通信運搬費支出			20	20	0	
		会議費支出			15	15	0	
		手数料支出			8	8	0	
		消耗器具備品費支出			850	1,050	△ 200	
		事務費支出			42	42	0	
		租税公課支出			42	42	0	
		負担金支出			20	20	0	
		負担金支出			20	20	0	
負担金支出			20	20	0			
事業活動支出計(2)			1,920	1,920	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	1,215	△ 1,215	
		器具及び備品取得支出			0	1,215	△ 1,215	
		施設整備等支出計(5)			0	1,215	△ 1,215	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 1,215	1,215			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			0	1,215	△ 1,215	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	1,215	△ 1,215	
		その他の活動収入計(7)			0	1,215	△ 1,215	
	支出	積立資産支出			0	1,215	△ 1,215	
		備品等購入積立資産支出			0	1,215	△ 1,215	
		その他の活動支出計(8)			0	1,215	△ 1,215	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 1,215	1,215			
前期末支払資金残高(12)				4,190	3,709	481		
当期末支払資金残高(11)+(12)				4,190	2,494	1,696		

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業
 サービス区分

10. 音訳活動推進事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			950	950	0	
		市受託金収入			950	950	0	
		事業活動収入計(1)			950	950	0	
	支出	事業費支出			933	933	0	
		旅費交通費支出			260	260	0	
		修繕費支出			270	270	0	
		会議費支出			10	10	0	
		手数料支出			3	3	0	
		消耗器具備品費支出			390	390	0	
		事務費支出			17	17	0	
		租税公課支出			17	17	0	
事業活動支出計(2)			950	950	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設資金整	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
のそ資の金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			1,843	1,184	659			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,843	1,184	659			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業
 サービス区分

11. 地域福祉サービスセンター運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			14,729	15,091	△ 362	
		市補助金収入			14,729	15,091	△ 362	
		市補助金収入			14,729	15,091	△ 362	
		事業活動収入計(1)			14,729	15,091	△ 362	
	支出	人件費支出			14,136	14,488	△ 352	
		職員給料支出			9,071	8,920	151	
		職員賞与支出			2,960	3,002	△ 42	
		非常勤職員給与支出			0	425	△ 425	
		退職給付支出			112	112	0	
		法定福利費支出			1,993	2,029	△ 36	
事業活動支出計(2)			14,136	14,488	△ 352			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				593	603	△ 10		
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			593	603	△ 10	
		拠点区分繰入金支出			593	603	△ 10	
		その他の活動支出計(8)			593	603	△ 10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 593	△ 603	10		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業
 サービス区分 12. 相談事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			1,300	1,300	0	
		市補助金収入			1,300	1,300	0	
		市補助金収入			1,300	1,300	0	
		事業活動収入計(1)			1,300	1,300	0	
	支出	事業費支出			1,926	1,919	7	
		旅費交通費支出			968	968	0	
		業務委託費支出			792	785	7	
		消耗器具備品費支出			166	166	0	
事業活動支出計(2)			1,926	1,919	7			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 626	△ 619	△ 7			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
活その他の資金	収入	拠点区分間繰入金収入			626	619	7	
		拠点区分繰入金収入			626	619	7	
		その他の活動収入計(7)			626	619	7	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			626	619	7	
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業
 サービス区分

13. 手話入門基礎講習会

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			872	870	2	
		市受託金収入			872	870	2	
		事業活動収入計(1)			872	870	2	
	支出	事業費支出			872	870	2	
		諸謝金支出			633	633	0	
		旅費交通費支出			5	5	0	
		通信運搬費支出			96	96	0	
		会議費支出			5	5	0	
		消耗器具備品費支出			133	131	2	
	事業活動支出計(2)			872	870	2		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
のそ 資 金 他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

拠点区分 3. 共同募金配分金事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			29,888	30,298	△ 410		
		共同募金配分金収入			29,888	30,298	△ 410		
			一般募金配分金収入			14,744	15,250	△ 506	
			歳末たすけあい配分金収入			15,144	15,048	96	
		受託金収入			708	1,404	△ 696		
			県社協受託金収入			708	1,404	△ 696	
			県社協受託金収入			708	1,404	△ 696	
		事業活動収入計(1)			30,596	31,702	△ 1,106		
		支出	事業費支出			12,572	13,794	△ 1,222	
				諸謝金支出			3,595	3,595	0
			旅費交通費支出			590	590	0	
			印刷製本費支出			499	756	△ 257	
			修繕費支出			205	205	0	
			通信運搬費支出			525	525	0	
			会議費支出			57	57	0	
			広報費支出			3,540	3,540	0	
			手数料支出			715	1,411	△ 696	
			教養娯楽費支出			35	35	0	
			水道光熱費支出			260	260	0	
			消耗器具備品費支出			1,127	1,127	0	
	保険料支出			818	787	31			
	賃借料支出			35	35	0			
	車輛費支出			555	855	△ 300			
	雑支出			16	16	0			
	助成金支出			19,825	19,908	△ 83			
			助成金支出			19,825	19,908	△ 83	
			助成金支出			19,825	19,908	△ 83	
	負担金支出			80	136	△ 56			
		負担金支出			80	136	△ 56		
		負担金支出			80	136	△ 56		
事業活動支出計(2)			32,477	33,838	△ 1,361				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,881	△ 2,136	255				
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			100	100	0		
			器具及び備品取得支出			100	100	0	
		施設整備等支出計(5)			100	100	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 100	△ 100	0				
活その活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			1,981	2,236	△ 255		
			拠点区分繰入金収入			1,981	2,236	△ 255	
			その他の活動収入計(7)			1,981	2,236	△ 255	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,981	2,236	△ 255				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			1,349	1,253	96				
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,349	1,253	96				

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 3. 共同募金配分金事業
 サービス区分 1. 一般募金配分金事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			14,744	15,250	△ 506	
		共同募金配分金収入			14,744	15,250	△ 506	
		一般募金配分金収入			14,744	15,250	△ 506	
		受託金収入			708	1,404	△ 696	
		県社協受託金収入			708	1,404	△ 696	
		県社協受託金収入			708	1,404	△ 696	
	事業活動収入計(1)				15,452	16,654	△ 1,202	
	支出	事業費支出			12,572	13,794	△ 1,222	
		諸謝金支出			3,595	3,595	0	
		旅費交通費支出			590	590	0	
		印刷製本費支出			499	756	△ 257	
		修繕費支出			205	205	0	
		通信運搬費支出			525	525	0	
		会議費支出			57	57	0	
		広報費支出			3,540	3,540	0	
		手数料支出			715	1,411	△ 696	
		教養娯楽費支出			35	35	0	
		水道光熱費支出			260	260	0	
		消耗器具備品費支出			1,127	1,127	0	
		保険料支出			818	787	31	
賃借料支出			35	35	0			
車輛費支出			555	855	△ 300			
雑支出			16	16	0			
助成金支出				4,681	4,860	△ 179		
助成金支出				4,681	4,860	△ 179		
助成金支出				4,681	4,860	△ 179		
負担金支出				80	136	△ 56		
負担金支出				80	136	△ 56		
負担金支出				80	136	△ 56		
事業活動支出計(2)				17,333	18,790	△ 1,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,881	△ 2,136	255		
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出			100	100	0	
	器具及び備品取得支出			100	100	0		
	施設整備等支出計(5)			100	100	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 100	△ 100	0		
その他の資金	収入	拠点区分間繰入金収入			1,981	2,236	△ 255	
		拠点区分繰入金収入			1,981	2,236	△ 255	
		その他の活動収入計(7)			1,981	2,236	△ 255	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,981	2,236	△ 255		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 3. 共同募金配分金事業
 サービス区分

2. 歳末たすけあい配分金事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			15,144	15,048	96	
		共同募金配分金収入			15,144	15,048	96	
		歳末たすけあい配分金収入			15,144	15,048	96	
	事業活動収入計(1)			15,144	15,048	96		
	支出	助成金支出			15,144	15,048	96	
		助成金支出			15,144	15,048	96	
		助成金支出			15,144	15,048	96	
事業活動支出計(2)			15,144	15,048	96			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
のそ資の金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			1,349	1,253	96			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,349	1,253	96			

拠点区分 4. 資金貸付事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			3,762	4,658	△ 896	
		県社協受託金収入			3,762	4,658	△ 896	
		県社協受託金収入			3,762	4,658	△ 896	
		貸付金事業収入			17,100	36,100	△ 19,000	
		償還金収入			17,000	36,000	△ 19,000	
		貸付金利息収入			100	100	0	
		事業活動収入計(1)			20,862	40,758	△ 19,896	
	支出	人件費支出			4,590	4,553	37	
		職員給料支出			2,564	2,564	0	
		職員賞与支出			554	554	0	
		非常勤職員給与支出			912	897	15	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			504	482	22	
		事業費支出			118	118	0	
		手数料支出			18	18	0	
		消耗器具備品費支出			100	100	0	
		事務費支出			647	643	4	
		福利厚生費支出			43	43	0	
		旅費交通費支出			20	20	0	
		研修研究費支出			30	30	0	
		事務消耗品費支出			199	195	4	
		印刷製本費支出			130	130	0	
		通信運搬費支出			225	225	0	
貸付事業支出			17,000	36,000	△ 19,000			
貸付金支出			17,000	36,000	△ 19,000			
事業活動支出計(2)			22,355	41,314	△ 18,959			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,493	△ 556	△ 937			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	長期運営資金借入金収入			5,000	7,000	△ 2,000	
		貸付事業資金借入金収入			5,000	7,000	△ 2,000	
		拠点区分間繰入金収入			1,593	656	937	
		拠点区分繰入金収入			1,593	656	937	
		その他の活動収入計(7)			6,593	7,656	△ 1,063	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			5,000	7,000	△ 2,000	
		貸付事業資金借入金償還支出			5,000	7,000	△ 2,000	
		拠点区分間繰入金支出			100	100	0	
		拠点区分繰入金支出			100	100	0	
		その他の活動支出計(8)			5,100	7,100	△ 2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,493	556	937			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			1,151	2,761	△ 1,610			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,151	2,761	△ 1,610			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 4. 資金貸付事業
 サービス区分

1. 生活福祉資金事務事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	受託金収入			562	558	4		
			県社協受託金収入			562	558	4	
			県社協受託金収入			562	558	4	
		事業活動収入計(1)			562	558	4		
	支出	事業費支出			118	118	0		
			手数料支出			18	18	0	
			消耗器具備品費支出			100	100	0	
		事務費支出			454	450	4		
			旅費交通費支出			10	10	0	
			研修研究費支出			10	10	0	
			事務消耗品費支出			134	130	4	
			印刷製本費支出			130	130	0	
			通信運搬費支出			170	170	0	
		事業活動支出計(2)			572	568	4		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 10	△ 10	0			
備施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
活その他資金	収入	拠点区分間繰入金収入			10	10	0		
			拠点区分繰入金収入			10	10	0	
		その他の活動収入計(7)			10	10	0		
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				10	10	0	
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 4. 資金貸付事業
 サービス区分

2. 生活福祉資金相談員設置費

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	受託金収入			3,200	4,100	△ 900		
			県社協受託金収入			3,200	4,100	△ 900	
			県社協受託金収入			3,200	4,100	△ 900	
		事業活動収入計(1)			3,200	4,100	△ 900		
	支出	人件費支出			4,590	4,553	37		
			職員給料支出			2,564	2,564	0	
			職員賞与支出			554	554	0	
			非常勤職員給与支出			912	897	15	
			退職給付支出			56	56	0	
			法定福利費支出			504	482	22	
		事務費支出			193	193	0		
			福利厚生費支出			43	43	0	
			旅費交通費支出			10	10	0	
			研修研究費支出			20	20	0	
			事務消耗品費支出			65	65	0	
	通信運搬費支出			55	55	0			
事業活動支出計(2)			4,783	4,746	37				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,583	△ 646	△ 937				
備施設資金整	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
活その他資金の	収入	拠点区分間繰入金収入			1,583	646	937		
			拠点区分繰入金収入			1,583	646	937	
		その他の活動収入計(7)			1,583	646	937		
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,583	646	937		
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0				

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 4. 資金貸付事業
 サービス区分

3. 生活資金一時貸付金事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	貸付金事業収入			17,100	17,100	0	
		償還金収入			17,000	17,000	0	
		貸付金利息収入			100	100	0	
		事業活動収入計(1)			17,100	17,100	0	
	支出	貸付事業支出			17,000	17,000	0	
		貸付金支出			17,000	17,000	0	
		事業活動支出計(2)			17,000	17,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				100	100	0		
備施設資金整	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動資金	収入	長期運営資金借入金収入			5,000	5,000	0	
		貸付事業資金借入金収入			5,000	5,000	0	
		その他の活動収入計(7)			5,000	5,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			5,000	5,000	0	
		貸付事業資金借入金償還支出			5,000	5,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			100	100	0	
		拠点区分繰入金支出			100	100	0	
		その他の活動支出計(8)			5,100	5,100	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 100	△ 100	0		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				1,151	1,105	46		
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,151	1,105	46		

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 4. 資金貸付事業
 サービス区分

夏期越年資金貸付金事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	貸付金事業収入			0	19,000	△ 19,000	
		償還金収入			0	19,000	△ 19,000	
		事業活動収入計(1)			0	19,000	△ 19,000	
	支出	貸付事業支出			0	19,000	△ 19,000	
		貸付金支出			0	19,000	△ 19,000	
		事業活動支出計(2)			0	19,000	△ 19,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
備施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動資金	収入	長期運営資金借入金収入			0	2,000	△ 2,000	
		貸付事業資金借入金収入			0	2,000	△ 2,000	
		その他の活動収入計(7)			0	2,000	△ 2,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	2,000	△ 2,000	
		貸付事業資金借入金償還支出			0	2,000	△ 2,000	
		その他の活動支出計(8)			0	2,000	△ 2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	1,656	△ 1,656		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	1,656	△ 1,656		

拠点区分 5. 介護保険事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	受託金収入			74,430	70,115	4,315			
		市受託金収入			74,430	70,115	4,315			
		介護保険事業収入			260,192	283,091	△ 22,899			
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			181,580	203,637	△ 22,057			
		介護報酬収入			134,784	155,674	△ 20,890			
		介護予防報酬収入			46,796	47,963	△ 1,167			
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			22,422	25,521	△ 3,099			
		介護負担金収入(公費)			1,257	1,306	△ 49			
		介護負担金収入(一般)			15,354	18,134	△ 2,780			
		介護予防負担金収入(公費)			507	774	△ 267			
		介護予防負担金収入(一般)			5,304	5,307	△ 3			
		居宅介護支援介護料収入			52,438	50,245	2,193			
		介護予防支援介護料収入			52,438	50,245	2,193			
		利用者等利用料収入			3,752	3,688	64			
		居宅介護サービス利用料収入			9	9	0			
		食費収入(一般)			3,286	3,226	60			
		その他の利用料収入			457	453	4			
		事業活動収入計(1)				334,622	353,206	△ 18,584		
		事業活動資金	支出	人件費支出			260,929	281,277	△ 20,348	
				職員給料支出			95,374	106,496	△ 11,122	
				職員賞与支出			26,457	30,096	△ 3,639	
				非常勤職員給与支出			110,667	111,793	△ 1,126	
				退職給付支出			999	1,418	△ 419	
				法定福利費支出			27,432	31,474	△ 4,042	
				事業費支出			36,454	36,948	△ 494	
				諸謝金支出			973	976	△ 3	
				給食費支出			200	200	0	
				旅費交通費支出			80	60	20	
				印刷製本費支出			380	179	201	
				修繕費支出			2,240	2,475	△ 235	
通信運搬費支出				144	755	△ 611				
会議費支出				425	434	△ 9				
広報費支出				2,529	2,200	329				
業務委託費支出				3,968	3,968	0				
保守料支出				1,015	1,147	△ 132				
手数料支出				1,393	1,416	△ 23				
教養娯楽費支出				180	180	0				
水道光熱費支出				900	900	0				
燃料費支出				20	20	0				
消耗器具備品費支出				2,242	2,123	119				
保険料支出				1,870	2,004	△ 134				
賃借料支出				8,281	7,767	514				
車両費支出				9,424	9,954	△ 530				
雑支出				190	190	0				
事務費支出				25,763	28,124	△ 2,361				
福利厚生費支出				4,811	4,842	△ 31				
職員被服費支出				1,640	1,177	463				
旅費交通費支出				6,767	8,058	△ 1,291				
研修研究費支出			2,192	2,232	△ 40					
事務消耗品費支出			4,615	5,185	△ 570					
印刷製本費支出			1,707	1,707	0					
通信運搬費支出			3,330	4,030	△ 700					
租税公課支出			80	80	0					
渉外費支出			551	741	△ 190					
諸会費支出			70	72	△ 2					
事業活動支出計(2)				323,146	346,349	△ 23,203				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				11,476	6,857	4,619				
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
		支出	固定資産取得支出			5,600	1,650	3,950		
			車両運搬具取得支出			4,000	0	4,000		
			器具及び備品取得支出			1,150	1,350	△ 200		
			ソフトウェア取得支出			450	300	150		
施設整備等支出計(5)				5,600	1,650	3,950				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 5,600	△ 1,650	△ 3,950				
のそ資金	収入	積立資産取崩収入			3,900	1,200	2,700			
		備品等購入積立資産取崩収入			3,900	1,200	2,700			
		その他の活動収入計(7)			3,900	1,200	2,700			

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
活 動 の 資 金 の	支 出	拠点区分間繰入金支出			4,933	5,903	△ 970	
		拠点区分繰入金支出			4,933	5,903	△ 970	
		その他の活動支出計(8)			4,933	5,903	△ 970	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,033	△ 4,703	3,670		
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					4,843	504	4,339	
前期末支払資金残高(12)					198,860	197,717	1,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)					203,703	198,221	5,482	

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 5. 介護保険事業
 サービス区分

1. 中部訪問介護事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考			
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			60,885	68,873	△ 7,988				
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	居宅介護料収入 (介護報酬収入)			53,809	61,061	△ 7,252			
			介護報酬収入	介護報酬収入			40,849	46,596	△ 5,747		
				介護予防報酬収入			12,960	14,465	△ 1,505		
			居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)			6,960	7,689	△ 729		
				介護負担金収入 (公費)	介護負担金収入 (公費)			242	165	77	
					介護負担金収入 (一般)			5,111	5,826	△ 715	
					介護予防負担金収入 (公費)			73	71	2	
		利用者等利用料収入	利用者等利用料収入			116	123	△ 7			
			その他の利用料収入			116	123	△ 7			
		事業活動収入計 (1)				60,885	68,873	△ 7,988			
		支出	人件費支出	人件費支出			45,553	53,744	△ 8,191		
				職員給料支出	職員給料支出			9,965	11,396	△ 1,431	
					職員賞与支出			2,048	3,231	△ 1,183	
					非常勤職員給与支出			29,814	33,900	△ 4,086	
	退職給付支出				112	159	△ 47				
	法定福利費支出				3,614	5,058	△ 1,444				
	事業費支出				6,335	7,037	△ 702				
	諸謝金支出			諸謝金支出			54	54	0		
				修繕費支出			575	575	0		
				広報費支出			0	877	△ 877		
				業務委託費支出			165	165	0		
				保守料支出			210	210	0		
				手数料支出			615	560	55		
				水道光熱費支出			250	250	0		
				消耗器具備品費支出			300	300	0		
			保険料支出			422	462	△ 40			
賃借料支出			1,784	1,784	0						
車輦費支出			1,930	1,780	150						
雑支出			30	20	10						
事務費支出				7,666	7,242	424					
福利厚生費支出	福利厚生費支出			1,561	1,422	139					
	職員被服費支出			434	268	166					
	旅費交通費支出			2,817	2,808	9					
	研修研究費支出			320	360	△ 40					
	事務消耗品費支出			1,000	1,000	0					
	印刷製本費支出			850	700	150					
	通信運搬費支出			400	400	0					
	渉外費支出			240	240	0					
	諸会費支出			44	44	0					
事業活動支出計 (2)				59,554	68,023	△ 8,469					
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				1,331	850	481					
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0				
		支出	固定資産取得支出			2,300	300	2,000			
	車輦運搬具取得支出		車輦運搬具取得支出			2,000	0	2,000			
			器具及び備品取得支出			200	200	0			
			ソフトウェア取得支出			100	100	0			
	施設整備等支出計 (5)				2,300	300	2,000				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△ 2,300	△ 300	△ 2,000					
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			2,300	300	2,000				
		備品等購入積立資産取崩収入			2,300	300	2,000				
		その他の活動収入計 (7)			2,300	300	2,000				
	支出	拠点区分間繰入金支出			660	850	△ 190				
		拠点区分繰入金支出			660	850	△ 190				
		その他の活動支出計 (8)			660	850	△ 190				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				1,640	△ 550	2,190				
予備費支出 (10)				0	0	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				671	0	671					
前期末支払資金残高 (12)				84,216	51,311	32,905					
当期末支払資金残高 (11)+(12)				84,887	51,311	33,576					

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 5. 介護保険事業
 サービス区分

2. 東部訪問介護事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			87,315	69,700	17,615			
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	居宅介護料収入(介護報酬収入)			77,421	61,630	15,791		
			介護報酬収入			50,398	42,240	8,158		
			介護予防報酬収入			27,023	19,390	7,633		
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			9,583	7,833	1,750	
				介護負担金収入(公費)			741	611	130	
				介護負担金収入(一般)			5,384	4,479	905	
				介護予防負担金収入(公費)			410	575	△ 165	
			介護予防負担金収入(一般)			3,048	2,168	880		
		利用者等利用料収入			311	237	74			
		その他の利用料収入			311	237	74			
		事業活動収入計(1)				87,315	69,700	17,615		
		支出	人件費支出			67,472	56,418	11,054		
			職員給与支出	職員給与支出			12,417	13,574	△ 1,157	
				職員賞与支出			2,664	3,555	△ 891	
	非常勤職員給与支出			46,399	33,624	12,775				
	退職給付支出			168	215	△ 47				
	法定福利費支出			5,824	5,450	374				
	事業費支出			4,359	3,641	718				
	修繕費支出		修繕費支出			555	455	100		
			手数料支出			558	350	208		
			消耗器具備品費支出			700	300	400		
			保険料支出			410	380	30		
			賃借料支出			416	416	0		
			車輛費支出			1,690	1,720	△ 30		
			雑支出			30	20	10		
			事務費支出				10,312	8,137	2,175	
福利厚生費支出	福利厚生費支出			1,808	1,218	590				
	職員被服費支出			669	338	331				
	旅費交通費支出			3,908	3,534	374				
	研修研究費支出			760	380	380				
	事務消耗品費支出			1,275	975	300				
	印刷製本費支出			650	450	200				
	通信運搬費支出			1,000	1,000	0				
	渉外費支出			240	240	0				
	諸会費支出			2	2	0				
	事業活動支出計(2)				82,143	68,196	13,947			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				5,172	1,504	3,668				
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
		支出	固定資産取得支出			1,300	300	1,000		
	車輛運搬具取得支出			1,000	0	1,000				
	器具及び備品取得支出			200	200	0				
	ソフトウェア取得支出			100	100	0				
	施設整備等支出計(5)				1,300	300	1,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,300	△ 300	△ 1,000				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,300	300	1,000			
		備品等購入積立資産取崩収入			1,300	300	1,000			
		その他の活動収入計(7)			1,300	300	1,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,000	1,000	0			
		拠点区分繰入金支出			1,000	1,000	0			
		その他の活動支出計(8)			1,000	1,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				300	△ 700	1,000				
予備費支出(10)				0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				4,172	504	3,668				
前期末支払資金残高(12)				79,922	31,599	48,323				
当期末支払資金残高(11)+(12)				84,094	32,103	51,991				

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 5. 介護保険事業
 サービス区分

3. 東部訪問入浴事業（介護）

（単位：千円）

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			13,659	13,100	559		
			居宅介護料収入（介護報酬収入）			12,176	11,617	559	
			介護報酬収入			12,176	11,617	559	
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）			1,483	1,483	0	
			介護負担金収入（公費）			57	66	△ 9	
			介護負担金収入（一般）			1,426	1,417	9	
	事業活動収入計(1)				13,659	13,100	559		
	支出	人件費支出			10,878	10,644	234		
			非常勤職員給与支出			10,045	9,816	229	
			法定福利費支出			833	828	5	
		事業費支出			1,895	1,665	230		
			修繕費支出			400	400	0	
			手数料支出			75	75	0	
			消耗器具備品費支出			200	200	0	
			保険料支出			70	60	10	
			賃借料支出			260	260	0	
			車輛費支出			780	560	220	
			雑支出			110	110	0	
			事務費支出			706	651	55	
			福利厚生費支出			167	167	0	
			職員被服費支出			81	36	45	
旅費交通費支出			10	10	0				
研修研究費支出			10	0	10				
事務消耗品費支出			410	410	0				
渉外費支出			26	26	0				
諸会費支出			2	2	0				
事業活動支出計(2)			13,479	12,960	519				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				180	140	40			
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			200	200	0		
		器具及び備品取得支出			200	200	0		
	施設整備等支出計(5)			200	200	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 200	△ 200	0			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			200	200	0		
		備品等購入積立資産取崩収入			200	200	0		
		その他の活動収入計(7)			200	200	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出			180	140	40		
		拠点区分繰入金支出			180	140	40		
		その他の活動支出計(8)			180	140	40		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				20	60	△ 40			
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				38,003	36,208	1,795			
当期末支払資金残高(11)+(12)				38,003	36,208	1,795			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 5. 介護保険事業
 サービス区分

4. 通所介護事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			45,895	43,991	1,904			
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	介護報酬収入			38,174	36,200	1,974		
			介護報酬収入			31,361	30,868	493		
			介護予防報酬収入			6,813	5,332	1,481		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)			4,396	4,527	△ 131		
			介護負担金収入(一般)			217	221	△ 4		
			介護負担金収入(一般)			3,433	3,726	△ 293		
			介護予防負担金収入(公費)			24	26	△ 2		
			介護予防負担金収入(一般)			722	554	168		
		利用者等利用料収入			3,325	3,264	61			
		居宅介護サービス利用料収入	居宅介護サービス利用料収入			9	9	0		
			食費収入(一般)			3,286	3,226	60		
			その他の利用料収入			30	29	1		
		事業活動収入計(1)				45,895	43,991	1,904		
		支出	人件費支出			31,776	29,479	2,297		
			職員給料支出	職員給料支出			7,924	10,721	△ 2,797	
				職員賞与支出			2,263	3,018	△ 755	
	非常勤職員給与支出			18,700	12,853	5,847				
	退職給付支出			159	159	0				
	法定福利費支出			2,730	2,728	2				
	事業費支出			12,237	12,632	△ 395				
	給食費支出		給食費支出			200	200	0		
			修繕費支出			300	300	0		
			業務委託費支出			3,800	3,800	0		
			保守料支出			75	75	0		
			手数料支出			105	105	0		
			教養娯楽費支出			180	180	0		
			水道光熱費支出			650	650	0		
			燃料費支出			20	20	0		
			消耗器具備品費支出			100	100	0		
			保険料支出			281	276	5		
賃借料支出			5,216	5,216	0					
車両費支出			1,290	1,690	△ 400					
雑支出			20	20	0					
事務費支出			1,602	1,580	22					
福利厚生費支出	福利厚生費支出			472	399	73				
	職員被服費支出			216	107	109				
	旅費交通費支出			20	20	0				
	研修研究費支出			150	310	△ 160				
	事務消耗品費支出			600	600	0				
	印刷製本費支出			7	7	0				
	通信運搬費支出			80	80	0				
	渉外費支出			45	45	0				
	諸会費支出			12	12	0				
	事業活動支出計(2)				45,615	43,691	1,924			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				280	300	△ 20				
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
		固定資産取得支出			100	100	0			
	支出	器具及び備品取得支出			100	100	0			
		施設整備等支出計(5)			100	100	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 100	△ 100	0				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			100	100	0			
		備品等購入積立資産取崩収入			100	100	0			
		その他の活動収入計(7)			100	100	0			
	支出	拠点区分間繰入金支出			280	300	△ 20			
		拠点区分繰入金支出			280	300	△ 20			
		その他の活動支出計(8)			280	300	△ 20			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 180	△ 200	20				
予備費支出(10)				0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0				
前期末支払資金残高(12)				△ 15,564	△ 15,036	△ 528				
当期末支払資金残高(11)+(12)				△ 15,564	△ 15,036	△ 528				

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 5. 介護保険事業
 サービス区分

5. 東部地域包括支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			26,284	25,990	294	
		市受託金収入			26,284	25,990	294	
		介護保険事業収入			16,343	16,217	126	
		居宅介護支援介護料収入			16,343	16,217	126	
		介護予防支援介護料収入			16,343	16,217	126	
		事業活動収入計(1)			42,627	42,207	420	
	支出	人件費支出			35,539	36,363	△ 824	
		職員給料支出			21,972	22,730	△ 758	
		職員賞与支出			6,597	6,577	20	
		非常勤職員給与支出			1,903	1,850	53	
		退職給付支出			224	279	△ 55	
		法定福利費支出			4,843	4,927	△ 84	
		事業費支出			3,973	2,564	1,409	
		諸謝金支出			100	50	50	
		旅費交通費支出			10	5	5	
		印刷製本費支出			10	10	0	
		修繕費支出			130	130	0	
		通信運搬費支出			10	20	△ 10	
		会議費支出			135	135	0	
		広報費支出			1,652	441	1,211	
		業務委託費支出			1	1	0	
		保守料支出			290	280	10	
		手数料支出			26	7	19	
		消耗器具備品費支出			215	260	△ 45	
		保険料支出			204	165	39	
		車輛費支出			1,190	1,060	130	
		事務費支出			1,812	1,812	0	
		福利厚生費支出			258	258	0	
		職員被服費支出			80	80	0	
		旅費交通費支出			4	4	0	
		研修研究費支出			230	230	0	
		事務消耗品費支出			400	400	0	
		印刷製本費支出			60	60	0	
通信運搬費支出			750	750	0			
租税公課支出			30	30	0			
事業活動支出計(2)			41,324	40,739	585			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,303	1,468	△ 165			
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			150	150	0	
		器具及び備品取得支出			150	150	0	
		施設整備等支出計(5)			150	150	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 150	△ 150	0			
活その他資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,153	1,318	△ 165	
		拠点区分繰入金支出			1,153	1,318	△ 165	
		その他の活動支出計(8)			1,153	1,318	△ 165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,153	△ 1,318	165			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			1,114	3,135	△ 2,021			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,114	3,135	△ 2,021			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 5. 介護保険事業
 サービス区分

6. 中央地域包括支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			22,350	23,325	△ 975	
		市受託金収入			22,350	23,325	△ 975	
		介護保険事業収入			13,888	14,281	△ 393	
		居宅介護支援介護料収入			13,888	14,281	△ 393	
		介護予防支援介護料収入			13,888	14,281	△ 393	
		事業活動収入計(1)			36,238	37,606	△ 1,368	
	支出	人件費支出			30,259	30,001	258	
		職員給料支出			18,240	18,203	37	
		職員賞与支出			5,797	5,566	231	
		非常勤職員給与支出			1,903	1,850	53	
		退職給付支出			224	279	△ 55	
		法定福利費支出			4,095	4,103	△ 8	
		事業費支出			3,232	4,721	△ 1,489	
		諸謝金支出			719	822	△ 103	
		旅費交通費支出			60	50	10	
		印刷製本費支出			360	159	201	
		修繕費支出			130	130	0	
		通信運搬費支出			124	715	△ 591	
		会議費支出			155	164	△ 9	
		広報費支出			0	882	△ 882	
		業務委託費支出			1	1	0	
		保守料支出			180	352	△ 172	
		手数料支出			3	3	0	
		消耗器具備品費支出			412	403	9	
		保険料支出			223	175	48	
		賃借料支出			5	5	0	
		車両費支出			860	860	0	
		事務費支出			1,508	1,508	0	
		福利厚生費支出			234	234	0	
職員被服費支出			80	80	0			
旅費交通費支出			4	4	0			
研修研究費支出			70	70	0			
事務消耗品費支出			500	500	0			
印刷製本費支出			80	80	0			
通信運搬費支出			500	500	0			
租税公課支出			30	30	0			
諸会費支出			10	10	0			
事業活動支出計(2)			34,999	36,230	△ 1,231			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,239	1,376	△ 137			
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			150	150	0	
		器具及び備品取得支出			150	150	0	
	施設整備等支出計(5)			150	150	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 150	△ 150	0			
活その他の資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,089	1,226	△ 137	
		拠点区分繰入金支出			1,089	1,226	△ 137	
	その他の活動支出計(8)			1,089	1,226	△ 137		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,089	△ 1,226	137			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			8,538	11,088	△ 2,550			
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,538	11,088	△ 2,550			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 5. 介護保険事業
 サービス区分

7. 南部地域包括支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			25,796	20,800	4,996	
		市受託金収入			25,796	20,800	4,996	
		介護保険事業収入			22,207	19,747	2,460	
		居宅介護支援介護料収入			22,207	19,747	2,460	
		介護予防支援介護料収入			22,207	19,747	2,460	
		事業活動収入計(1)			48,003	40,547	7,456	
	支出	人件費支出			39,452	35,587	3,865	
		職員給料支出			24,856	22,739	2,117	
		職員賞与支出			7,088	6,040	1,048	
		非常勤職員給与支出			1,903	1,850	53	
		退職給付支出			112	168	△ 56	
		法定福利費支出			5,493	4,790	703	
		事業費支出			4,423	2,238	2,185	
		諸謝金支出			100	50	50	
		旅費交通費支出			10	5	5	
		印刷製本費支出			10	10	0	
		修繕費支出			150	150	0	
		通信運搬費支出			10	20	△ 10	
		会議費支出			135	135	0	
		広報費支出			877	0	877	
		業務委託費支出			1	1	0	
		保守料支出			260	230	30	
		手数料支出			11	11	0	
		消耗器具備品費支出			315	260	55	
		保険料支出			260	212	48	
		賃借料支出			600	0	600	
		車輛費支出			1,684	1,154	530	
		事務費支出			2,157	2,103	54	
		福利厚生費支出			311	287	24	
		職員被服費支出			80	80	0	
		旅費交通費支出			4	4	0	
		研修研究費支出			652	652	0	
		事務消耗品費支出			430	400	30	
印刷製本費支出			60	60	0			
通信運搬費支出			600	600	0			
租税公課支出			20	20	0			
事業活動支出計(2)			46,032	39,928	6,104			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,971	619	1,352			
等施設整備資金		収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			1,400	150	1,250	
		車輛運搬具取得支出			1,000	0	1,000	
		器具及び備品取得支出			150	150	0	
		ソフトウェア取得支出			250	0	250	
	施設整備等支出計(5)			1,400	150	1,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,400	△ 150	△ 1,250			
活その動資金の	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			571	469	102	
		拠点区分繰入金支出			571	469	102	
	その他の活動支出計(8)			571	469	102		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 571	△ 469	△ 102			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			2,631	3,020	△ 389			
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,631	3,020	△ 389			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 5. 介護保険事業
 サービス区分

南部訪問介護事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考			
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			0	37,182	△ 37,182				
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	介護報酬収入			0	33,129	△ 33,129			
			介護予防報酬収入			0	24,353	△ 24,353			
			介護予防防報酬収入			0	8,776	△ 8,776			
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)			0	3,989	△ 3,989			
			介護負担金収入(一般)			0	243	△ 243			
			介護負担金収入(一般)			0	2,686	△ 2,686			
			介護予防負担金収入(公費)			0	102	△ 102			
			介護予防負担金収入(一般)			0	958	△ 958			
			利用者等利用料収入			0	64	△ 64			
		事業活動収入計(1)	その他の利用料収入			0	64	△ 64			
			事業活動収入計(1)			0	37,182	△ 37,182			
		事業活動資金	支出	人件費支出			0	29,041	△ 29,041		
				職員給料支出	職員給料支出			0	7,133	△ 7,133	
					職員賞与支出			0	2,109	△ 2,109	
	非常勤職員給与支出				0	16,050	△ 16,050				
	退職給付支出				0	159	△ 159				
	法定福利費支出				0	3,590	△ 3,590				
	事業費支出			0	2,450	△ 2,450					
	修繕費支出			修繕費支出			0	335	△ 335		
				手数料支出			0	305	△ 305		
				消耗器具備品費支出			0	300	△ 300		
				保険料支出			0	274	△ 274		
				賃借料支出			0	86	△ 86		
				車両費支出			0	1,130	△ 1,130		
				雑支出			0	20	△ 20		
	事務費支出			0	5,091	△ 5,091					
	福利厚生費支出		福利厚生費支出			0	857	△ 857			
			職員被服費支出			0	188	△ 188			
			旅費交通費支出			0	1,674	△ 1,674			
研修研究費支出			0	230	△ 230						
事務消耗品費支出			0	900	△ 900						
印刷製本費支出			0	350	△ 350						
通信運搬費支出			0	700	△ 700						
渉外費支出			0	190	△ 190						
諸会費支出			0	2	△ 2						
事業活動支出計(2)			0	36,582	△ 36,582						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	600	△ 600						
施設整備等資金	収入		施設整備等収入計(4)			0	0	0			
			支出	固定資産取得支出			0	300	△ 300		
	器具及び備品取得支出			器具及び備品取得支出			0	200	△ 200		
				ソフトウェア取得支出			0	100	△ 100		
	施設整備等支出計(5)			0	300	△ 300					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 300	300						
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			0	300	△ 300				
		備品等購入積立資産取崩収入			0	300	△ 300				
		その他の活動収入計(7)			0	300	△ 300				
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	600	△ 600				
		拠点区分繰入金支出			0	600	△ 600				
		その他の活動支出計(8)			0	600	△ 600				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△ 300	300					
予備費支出(10)			0	0	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0						
前期末支払資金残高(12)			0	76,392	△ 76,392						
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	76,392	△ 76,392						

拠点区分 6. 障害福祉サービス事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考			
事業活動資金	収入	障害福祉サービス等事業収入			71,701	71,234	467				
		自立支援給付費収入	自立支援給付費収入			60,906	60,918	△ 12			
			介護給付費収入	介護給付費収入			34,561	34,015	546		
				特例介護給付費収入			101	110	△ 9		
			地域相談支援給付費収入	地域相談支援給付費収入			193	316	△ 123		
				特例地域相談支援給付費収入			8	11	△ 3		
			計画相談支援給付費収入			26,002	26,414	△ 412			
			特例計画相談支援給付費収入			41	52	△ 11			
			障害児施設給付費収入			10,158	9,884	274			
		障害児相談支援給付費収入	障害児相談支援給付費収入			10,117	9,832	285			
			特例障害児相談支援給付費収入			41	52	△ 11			
		利用者負担金収入			515	312	203				
		その他の事業収入			122	120	2				
		その他の事業収入			122	120	2				
		事業活動収入計(1)				71,701	71,234	467			
		支出	人件費支出	人件費支出			56,185	52,613	3,572		
				職員給料支出	職員給料支出			20,089	18,985	1,104	
					職員賞与支出			5,759	5,706	53	
					非常勤職員給与支出			24,028	23,568	460	
	退職給付支出				103	103	0				
	法定福利費支出				6,206	4,251	1,955				
	事業費支出				3,173	3,222	△ 49				
	修繕費支出		修繕費支出			217	217	0			
			業務委託費支出			1,000	1,000	0			
			手数料支出			250	577	△ 327			
			消耗器具備品費支出			250	250	0			
			保険料支出			266	238	28			
			車輦費支出			1,190	940	250			
			事務費支出				4,362	3,589	773		
	福利厚生費支出		福利厚生費支出			982	1,028	△ 46			
			職員被服費支出			249	183	66			
			旅費交通費支出			1,723	1,650	73			
			研修研究費支出			260	170	90			
事務消耗品費支出			863	463	400						
通信運搬費支出			80	80	0						
渉外費支出			205	15	190						
事業活動支出計(2)				63,720	59,424	4,296					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				7,981	11,810	△ 3,829					
施設整備等資金	収入		施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支出		固定資産取得支出			600	4,100	△ 3,500			
			車輦運搬具取得支出	車輦運搬具取得支出			0	1,000	△ 1,000		
				器具及び備品取得支出			400	1,300	△ 900		
		ソフトウェア取得支出			200	1,800	△ 1,600				
	施設整備等支出計(5)				600	4,100	△ 3,500				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 600	△ 4,100	3,500					
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			300	1,600	△ 1,300				
		備品等購入積立資産取崩収入			300	1,600	△ 1,300				
		その他の活動収入計(7)			300	1,600	△ 1,300				
	支出	拠点区分間繰入金支出			5,871	6,000	△ 129				
		拠点区分繰入金支出			5,871	6,000	△ 129				
		その他の活動支出計(8)			5,871	6,000	△ 129				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 5,571	△ 4,400	△ 1,171				
予備費支出(10)					0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,810	3,310	△ 1,500					
前期末支払資金残高(12)				77,903	59,779	18,124					
当期末支払資金残高(11)+(12)				79,713	63,089	16,624					

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 6. 障害福祉サービス事業
 サービス区分

1. 東部訪問入浴事業（障害）

（単位：千円）

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	障害福祉サービス等事業収入			1,465	1,065	400		
			自立支援給付費収入			1,400	1,054	346	
			介護給付費収入			1,380	1,023	357	
			特例介護給付費収入			20	31	△ 11	
			利用者負担金収入			65	11	54	
		事業活動収入計(1)			1,465	1,065	400		
	支出	人件費支出			1,043	1,043	0		
			非常勤職員給与支出			1,039	1,039	0	
			法定福利費支出			4	4	0	
		事務費支出			22	22	0		
		福利厚生費支出			22	22	0		
事業活動支出計(2)			1,065	1,065	0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				400	0	400			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
のそ資金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				400	0	400			
前期末支払資金残高(12)				2,870	2,508	362			
当期末支払資金残高(11)+(12)				3,270	2,508	762			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 6. 障害福祉サービス事業
 サービス区分 **2. 障害者居宅介護等事業**

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	障害福祉サービス等事業収入			32,001	32,312	△ 311			
			自立支援給付費収入			31,458	31,899	△ 441		
				介護給付費収入			31,407	31,850	△ 443	
				特例介護給付費収入			51	49	2	
			利用者負担金収入			425	297	128		
			その他の事業収入			118	116	2		
			その他の事業収入			118	116	2		
		事業活動収入計(1)			32,001	32,312	△ 311			
		支出	人件費支出			23,990	20,082	3,908		
				非常勤職員給与支出			21,877	20,020	1,857	
	法定福利費支出			2,113	62	2,051				
	事業費支出			1,985	1,684	301				
			修繕費支出			186	186	0		
			手数料支出			183	160	23		
			消耗器具備品費支出			200	200	0		
			保険料支出			226	198	28		
			車両費支出			1,190	940	250		
			事務費支出			3,026	2,385	641		
			福利厚生費支出			639	639	0		
			職員被服費支出			41	49	△ 8		
			旅費交通費支出			1,566	1,507	59		
		研修研究費支出			5	5	0			
		事務消耗品費支出			500	100	400			
通信運搬費支出			80	80	0					
渉外費支出			195	5	190					
事業活動支出計(2)			29,001	24,151	4,850					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,000	8,161	△ 5,161					
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支出	固定資産取得支出			300	1,600	△ 1,300			
			車両運搬具取得支出			0	1,000	△ 1,000		
			器具及び備品取得支出			200	300	△ 100		
			ソフトウェア取得支出			100	300	△ 200		
施設整備等支出計(5)			300	1,600	△ 1,300					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 300	△ 1,600	1,300					
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			300	1,600	△ 1,300			
		備品等購入積立資産取崩収入			300	1,600	△ 1,300			
		その他の活動収入計(7)			300	1,600	△ 1,300			
	支出	拠点区分間繰入金支出			3,000	5,000	△ 2,000			
		拠点区分繰入金支出			3,000	5,000	△ 2,000			
		その他の活動支出計(8)			3,000	5,000	△ 2,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,700	△ 3,400	700			
予備費支出(10)			0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,161	△ 3,161					
前期末支払資金残高(12)			25,446	15,710	9,736					
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,446	18,871	6,575					

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 6. 障害福祉サービス事業
 サービス区分 **3. 障害者移動支援事業**

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	障害福祉サービス等事業収入			1,833	1,180	653			
			自立支援給付費収入			1,804	1,172	632		
				介護給付費収入			1,774	1,142	632	
				特例介護給付費収入			30	30	0	
			利用者負担金収入			25	4	21		
			その他の事業収入			4	4	0		
			その他の事業収入			4	4	0		
		事業活動収入計(1)			1,833	1,180	653			
	支出	人件費支出			1,096	783	313			
			非常勤職員給与支出			1,092	780	312		
			法定福利費支出			4	3	1		
		事業費支出			47	47	0			
			修繕費支出			1	1	0		
			手数料支出			16	16	0		
			消耗器具備品費支出			20	20	0		
			保険料支出			10	10	0		
		事務費支出			209	201	8			
			福利厚生費支出			47	47	0		
			職員被服費支出			27	33	△ 6		
			旅費交通費支出			117	103	14		
研修研究費支出			5	5	0					
事務消耗品費支出			13	13	0					
事業活動支出計(2)			1,352	1,031	321					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			481	149	332					
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0				
のそ資の金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0			
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0				
予備費支出(10)			0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			481	149	332					
前期末支払資金残高(12)			△ 1,299	△ 1,864	565					
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 818	△ 1,715	897					

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 6. 障害福祉サービス事業
 サービス区分

4. 東部障害者相談支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	障害福祉サービス等事業収入			36,402	36,677	△ 275			
			自立支援給付費収入			26,244	26,793	△ 549		
				地域相談支援給付費収入			193	316	△ 123	
				特例地域相談支援給付費収入			8	11	△ 3	
			計画相談支援給付費収入			26,002	26,414	△ 412		
			特例計画相談支援給付費収入			41	52	△ 11		
			障害児施設給付費収入			10,158	9,884	274		
			障害児相談支援給付費収入			10,117	9,832	285		
			特例障害児相談支援給付費収入			41	52	△ 11		
		事業活動収入計(1)				36,402	36,677	△ 275		
		支出	人件費支出				30,056	30,705	△ 649	
			職員給料支出			20,089	18,985	1,104		
			職員賞与支出			5,759	5,706	53		
			非常勤職員給与支出			20	1,729	△ 1,709		
			退職給付支出			103	103	0		
			法定福利費支出			4,085	4,182	△ 97		
	事業費支出				1,141	1,491	△ 350			
			修繕費支出			30	30	0		
			業務委託費支出			1,000	1,000	0		
			手数料支出			51	401	△ 350		
消耗器具備品費支出			30	30	0					
保険料支出			30	30	0					
事務費支出				1,105	981	124				
	福利厚生費支出			274	320	△ 46				
	職員被服費支出			181	101	80				
	旅費交通費支出			40	40	0				
	研修研究費支出			250	160	90				
	事務消耗品費支出			350	350	0				
	渉外費支出			10	10	0				
事業活動支出計(2)				32,302	33,177	△ 875				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,100	3,500	600				
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支出	固定資産取得支出			300	2,500	△ 2,200			
			器具及び備品取得支出			200	1,000	△ 800		
			ソフトウェア取得支出			100	1,500	△ 1,400		
	施設整備等支出計(5)				300	2,500	△ 2,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 300	△ 2,500	2,200				
活その 動他の 資金の	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0			
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,871	1,000	1,871			
		拠点区分繰入金支出			2,871	1,000	1,871			
		その他の活動支出計(8)			2,871	1,000	1,871			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 2,871	△ 1,000	△ 1,871				
予備費支出(10)				0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				929	0	929				
前期末支払資金残高(12)				50,886	43,425	7,461				
当期末支払資金残高(11)+(12)				51,815	43,425	8,390				

拠点区分 7. 受託事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			7,394	7,098	296	
		市補助金収入			7,394	7,098	296	
		市補助金収入			7,394	7,098	296	
		受託金収入			153,848	143,870	9,978	
		市受託金収入			141,125	130,492	10,633	
		県社協受託金収入			12,723	13,378	△ 655	
		県社協受託金収入			12,723	13,378	△ 655	
		事業収入			932	1,080	△ 148	
		利用料収入			932	1,080	△ 148	
		事業活動収入計(1)			162,174	152,048	10,126	
		支出	人件費支出			135,135	125,777	9,358
	職員給料支出			82,998	76,418	6,580		
	職員賞与支出			25,312	22,488	2,824		
	非常勤職員給与支出			8,002	9,305	△ 1,303		
	退職給付支出			942	998	△ 56		
	法定福利費支出			17,881	16,568	1,313		
	事業費支出			9,562	8,822	740		
	諸謝金支出			2,799	2,776	23		
	旅費交通費支出			293	293	0		
	印刷製本費支出			1,082	1,085	△ 3		
	修繕費支出			56	56	0		
	通信運搬費支出			862	743	119		
	会議費支出			37	36	1		
	広報費支出			1,545	1,874	△ 329		
	業務委託費支出			190	240	△ 50		
	保守料支出			15	15	0		
	手数料支出			48	48	0		
消耗器具備品費支出			791	618	173			
保険料支出			213	204	9			
賃借料支出			1,203	519	684			
車輛費支出			428	315	113			
事務費支出			15,790	14,616	1,174			
福利厚生費支出			406	375	31			
旅費交通費支出			160	155	5			
研修研究費支出			210	156	54			
事務消耗品費支出			1,001	1,852	△ 851			
印刷製本費支出			555	540	15			
通信運搬費支出			2,013	2,310	△ 297			
保険料支出			385	370	15			
租税公課支出			10,979	8,778	2,201			
諸会費支出			81	80	1			
負担金支出			30	30	0			
負担金支出			30	30	0			
負担金支出			30	30	0			
事業活動支出計(2)			160,517	149,245	11,272			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,657	2,803	△ 1,146			
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	757	△ 757	
		器具及び備品取得支出			0	282	△ 282	
		ソフトウェア取得支出			0	475	△ 475	
	施設整備等支出計(5)			0	757	△ 757		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 757	757			
その他の活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			1,491	417	1,074	
		拠点区分繰入金収入			1,491	417	1,074	
		その他の活動収入計(7)			1,491	417	1,074	
	支出	拠点区分間繰入金支出			3,148	2,463	685	
		拠点区分繰入金支出			3,148	2,463	685	
		その他の活動支出計(8)			3,148	2,463	685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,657	△ 2,046	389			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			△ 129	0	△ 129			
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 129	0	△ 129			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業
 サービス区分

1. 日常生活自立支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			4,085	3,953	132	
		市補助金収入			4,085	3,953	132	
		市補助金収入			4,085	3,953	132	
		受託金収入			5,515	5,949	△ 434	
		県社協受託金収入			5,515	5,949	△ 434	
		県社協受託金収入			5,515	5,949	△ 434	
		事業収入			932	1,080	△ 148	
		利用料収入			932	1,080	△ 148	
		事業活動収入計(1)			10,532	10,982	△ 450	
		支出	人件費支出			8,098	7,971	127
	職員給料支出			4,927	4,899	28		
	職員賞与支出			1,745	1,716	29		
	非常勤職員給与支出			180	180	0		
	退職給付支出			56	56	0		
	法定福利費支出			1,190	1,120	70		
	事業費支出			692	904	△ 212		
	修繕費支出			20	20	0		
	広報費支出			203	532	△ 329		
	手数料支出			13	13	0		
	消耗器具備品費支出			50	50	0		
	保険料支出			66	59	7		
	賃借料支出			50	50	0		
	車両費支出			290	180	110		
事務費支出			1,417	1,787	△ 370			
福利厚生費支出			12	12	0			
旅費交通費支出			65	65	0			
事務消耗品費支出			530	900	△ 370			
通信運搬費支出			810	810	0			
事業活動支出計(2)			10,207	10,662	△ 455			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			325	320	5			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			30	30	0	
		拠点区分繰入金収入			30	30	0	
		その他の活動収入計(7)			30	30	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			355	350	5	
		拠点区分繰入金支出			355	350	5	
		その他の活動支出計(8)			355	350	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 325	△ 320	△ 5			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業
 サービス区分

2. 成年後見支援センター事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			23,198	18,836	4,362	
		市受託金収入			23,198	18,836	4,362	
		事業活動収入計(1)			23,198	18,836	4,362	
	支出	人件費支出			18,720	15,239	3,481	
		職員給料支出			10,478	8,340	2,138	
		職員賞与支出			3,544	2,736	808	
		非常勤職員給与支出			1,838	1,849	△ 11	
		退職給付支出			168	112	56	
		法定福利費支出			2,692	2,202	490	
		事業費支出			1,173	1,180	△ 7	
		諸謝金支出			902	902	0	
		印刷製本費支出			105	113	△ 8	
		修繕費支出			10	10	0	
		会議費支出			11	12	△ 1	
		手数料支出			30	30	0	
		保険料支出			115	113	2	
		事務費支出			2,501	1,827	674	
		福利厚生費支出			58	38	20	
		旅費交通費支出			10	10	0	
		研修研究費支出			10	10	0	
	事務消耗品費支出			142	152	△ 10		
通信運搬費支出			172	185	△ 13			
租税公課支出			2,109	1,432	677			
事業活動支出計(2)			22,394	18,246	4,148			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			804	590	214			
備施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
活その他資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			804	590	214	
		拠点区分繰入金支出			804	590	214	
	その他の活動支出計(8)			804	590	214		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 804	△ 590	△ 214			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			△ 129	0	△ 129			
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 129	0	△ 129			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業
 サービス区分

3. 福祉人材バンク事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			3,309	3,145	164	
		市補助金収入			3,309	3,145	164	
		市補助金収入			3,309	3,145	164	
		受託金収入			7,208	7,429	△ 221	
		県社協受託金収入			7,208	7,429	△ 221	
		県社協受託金収入			7,208	7,429	△ 221	
	事業活動収入計(1)				10,517	10,574	△ 57	
	支出	人件費支出			4,988	4,833	155	
		職員給料支出			3,278	3,187	91	
		職員賞与支出			989	948	41	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			665	642	23	
		事業費支出			4,613	4,598	15	
		諸謝金支出			1,064	1,084	△ 20	
		旅費交通費支出			288	288	0	
		印刷製本費支出			697	697	0	
		通信運搬費支出			184	179	5	
		広報費支出			1,342	1,342	0	
		業務委託費支出			190	240	△ 50	
		保守料支出			15	15	0	
		手数料支出			4	4	0	
		消耗器具備品費支出			251	280	△ 29	
		賃借料支出			578	469	109	
		事務費支出			724	960	△ 236	
		福利厚生費支出			22	22	0	
		旅費交通費支出			80	80	0	
		研修研究費支出			20	20	0	
事務消耗品費支出			172	308	△ 136			
印刷製本費支出			24	24	0			
通信運搬費支出			400	500	△ 100			
保険料支出			6	6	0			
負担金支出			30	30	0			
負担金支出			30	30	0			
負担金支出			30	30	0			
事業活動支出計(2)				10,355	10,421	△ 66		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				162	153	9		
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			50	50	0	
		拠点区分繰入金収入			50	50	0	
		その他の活動収入計(7)			50	50	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			212	203	9	
		拠点区分繰入金支出			212	203	9	
		その他の活動支出計(8)			212	203	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 162	△ 153	△ 9		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業
 サービス区分

4. 介護認定訪問調査事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			74,000	74,000	0	
		市受託金収入			74,000	74,000	0	
		事業活動収入計(1)			74,000	74,000	0	
	支出	人件費支出			67,799	67,453	346	
		職員給料支出			45,128	45,188	△ 60	
		職員賞与支出			13,010	12,544	466	
		非常勤職員給与支出			100	0	100	
		退職給付支出			326	494	△ 168	
		法定福利費支出			9,235	9,227	8	
		事務費支出			6,728	6,150	578	
		租税公課支出			6,728	6,150	578	
事業活動支出計(2)			74,527	73,603	924			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 527	397	△ 924			
施設資金整	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			1,411	337	1,074	
		拠点区分繰入金収入			1,411	337	1,074	
		その他の活動収入計(7)			1,411	337	1,074	
	支出	拠点区分間繰入金支出			884	734	150	
		拠点区分繰入金支出			884	734	150	
		その他の活動支出計(8)			884	734	150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			527	△ 397	924		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業
 サービス区分

5. ファミリーサポートセンター事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			9,406	12,087	△ 2,681	
		市受託金収入			9,406	12,087	△ 2,681	
		事業活動収入計(1)			9,406	12,087	△ 2,681	
	支出	人件費支出			6,754	8,289	△ 1,535	
		職員給料支出			4,587	4,587	0	
		職員賞与支出			1,107	1,107	0	
		非常勤職員給与支出			0	1,287	△ 1,287	
		退職給付支出			112	112	0	
		法定福利費支出			948	1,196	△ 248	
		事業費支出			1,004	895	109	
		諸謝金支出			458	366	92	
		旅費交通費支出			5	5	0	
		印刷製本費支出			280	275	5	
		通信運搬費支出			234	224	10	
		会議費支出			26	24	2	
		手数料支出			1	1	0	
		事務費支出			1,648	2,146	△ 498	
		福利厚生費支出			76	86	△ 10	
		研修研究費支出			24	23	1	
		事務消耗品費支出			67	402	△ 335	
		印刷製本費支出			497	483	14	
通信運搬費支出			616	800	△ 184			
保険料支出			311	296	15			
諸会費支出			57	56	1			
事業活動支出計(2)			9,406	11,330	△ 1,924			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	757	△ 757			
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	757	△ 757	
		器具及び備品取得支出			0	282	△ 282	
		ソフトウェア取得支出			0	475	△ 475	
施設整備等支出計(5)			0	757	△ 757			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 757	757			
のそ資の金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業
 サービス区分

6. つどいの広場事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			10,285	10,436	△ 151	
		市受託金収入			10,285	10,436	△ 151	
		事業活動収入計(1)			10,285	10,436	△ 151	
	支出	人件費支出			9,266	9,369	△ 103	
		職員給料支出			2,294	2,294	0	
		職員賞与支出			554	554	0	
		非常勤職員給与支出			5,884	5,989	△ 105	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			478	476	2	
		事業費支出			663	712	△ 49	
		諸謝金支出			375	424	△ 49	
		消耗器具備品費支出			288	288	0	
		事務費支出			356	355	1	
		福利厚生費支出			113	113	0	
		研修研究費支出			12	12	0	
		事務消耗品費支出			90	90	0	
		印刷製本費支出			34	33	1	
		通信運搬費支出			15	15	0	
		保険料支出			68	68	0	
		諸会費支出			24	24	0	
事業活動支出計(2)			10,285	10,436	△ 151			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
のそ資金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業
 サービス区分

7. 生活困窮者自立相談支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	受託金収入			15,399	15,133	266		
		市受託金収入			15,399	15,133	266		
		事業活動収入計(1)			15,399	15,133	266		
	支出	人件費支出			12,782	12,623	159		
			職員給料支出			7,985	7,923	62	
			職員賞与支出			2,937	2,883	54	
			退職給付支出			112	112	0	
			法定福利費支出			1,748	1,705	43	
		事業費支出			491	533	△ 42		
			修繕費支出			26	26	0	
			通信運搬費支出			340	340	0	
			保険料支出			32	32	0	
			車輛費支出			93	135	△ 42	
		事務費支出			1,529	1,391	138		
			福利厚生費支出			100	104	△ 4	
			研修研究費支出			91	91	0	
租税公課支出			1,338	1,196	142				
事業活動支出計(2)			14,802	14,547	255				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			597	586	11				
備施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
活その他資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出			597	586	11		
		拠点区分繰入金支出			597	586	11		
		その他の活動支出計(8)			597	586	11		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 597	△ 586	△ 11				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0				

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業
 サービス区分

8. 多機関の協働による包括的支援体制構築事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	受託金収入			8,837	0	8,837		
		市受託金収入			8,837	0	8,837		
		事業活動収入計(1)			8,837	0	8,837		
	支出	人件費支出			6,728	0	6,728		
			職員給料支出			4,321	0	4,321	
			職員賞与支出			1,426	0	1,426	
			退職給付支出			56	0	56	
			法定福利費支出			925	0	925	
		事業費支出			926	0	926		
			通信運搬費支出			104	0	104	
			消耗器具備品費支出			202	0	202	
			賃借料支出			575	0	575	
			車両費支出			45	0	45	
		事務費支出			887	0	887		
			福利厚生費支出			25	0	25	
			旅費交通費支出			5	0	5	
			研修研究費支出			53	0	53	
租税公課支出			804	0	804				
事業活動支出計(2)			8,541	0	8,541				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			296	0	296				
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
活その 動の 資金 の	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出			296	0	296		
		拠点区分繰入金支出			296	0	296		
		その他の活動支出計(8)			296	0	296		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 296	0	△ 296				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0				

拠点区分 8. 建物管理運営

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			19,407	19,223	184	
		市補助金収入			19,407	19,223	184	
		市補助金収入			19,407	19,223	184	
		受託金収入			94,494	93,906	588	
		市受託金収入			94,494	93,906	588	
		その他の収入			1,379	179	1,200	
		雑収入			1,379	179	1,200	
		雑収入			1,379	179	1,200	
		事業活動収入計(1)			115,280	113,308	1,972	
		支出	人件費支出			41,808	41,257	551
	職員給料支出			19,308	19,250	58		
	職員賞与支出			5,039	4,927	112		
	非常勤職員給与支出			12,270	11,954	316		
	退職給付支出			56	56	0		
	法定福利費支出			5,135	5,070	65		
	事業費支出			68,674	67,463	1,211		
	諸謝金支出			484	484	0		
	印刷製本費支出			158	306	△ 148		
	修繕費支出			7,379	8,390	△ 1,011		
	通信運搬費支出			1,697	1,679	18		
	会議費支出			1,308	1,297	11		
業務委託費支出			7,668	7,143	525			
保守料支出			11,844	11,787	57			
手数料支出			406	403	3			
水道光熱費支出			33,085	31,317	1,768			
消耗器具備品費支出			3,044	2,950	94			
保険料支出			550	561	△ 11			
賃借料支出			886	877	9			
車輛費支出			165	269	△ 104			
事務費支出			3,628	3,429	199			
福利厚生費支出			112	113	△ 1			
租税公課支出			3,516	3,316	200			
事業活動支出計(2)			114,110	112,149	1,961			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,170	1,159	11			
等施設資金整備	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			840	836	4	
		器具及び備品取得支出			840	836	4	
	施設整備等支出計(5)			840	836	4		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 840	△ 836	△ 4			
活その資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			330	323	7	
		拠点区分繰入金支出			330	323	7	
		その他の活動支出計(8)			330	323	7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 330	△ 323	△ 7			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			110	0	110			
当期末支払資金残高(11)+(12)			110	0	110			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 8. 建物管理運営
 サービス区分

1. 総合福祉センター運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	受託金収入			48,641	47,833	808		
		市受託金収入			48,641	47,833	808		
		事業活動収入計(1)			48,641	47,833	808		
	支出	人件費支出			17,851	17,592	259		
			職員給料支出			10,132	10,074	58	
			職員賞与支出			2,824	2,712	112	
			非常勤職員給与支出			2,805	2,749	56	
			退職給付支出			56	56	0	
			法定福利費支出			2,034	2,001	33	
		事業費支出			28,371	27,944	427		
			諸謝金支出			169	169	0	
			印刷製本費支出			105	105	0	
			修繕費支出			1,677	1,737	△ 60	
			通信運搬費支出			693	686	7	
			会議費支出			452	448	4	
			業務委託費支出			5,441	5,292	149	
			保守料支出			5,460	5,436	24	
			手数料支出			117	117	0	
			水道光熱費支出			12,315	12,032	283	
			消耗器具備品費支出			1,364	1,351	13	
			保険料支出			126	123	3	
			賃借料支出			452	448	4	
			事務費支出			1,879	1,764	115	
	福利厚生費支出			40	40	0			
	租税公課支出			1,839	1,724	115			
事業活動支出計(2)			48,101	47,300	801				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			540	533	7				
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		固定資産取得支出			210	210	0		
	支出	器具及び備品取得支出			210	210	0		
		施設整備等支出計(5)			210	210	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 210	△ 210	0				
活その他資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			330	323	7		
	支出	拠点区分繰入金支出			330	323	7		
		その他の活動支出計(8)			330	323	7		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 330	△ 323	△ 7				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			4	0	4				
当期末支払資金残高(11)+(12)			4	0	4				

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 8. 建物管理運営
 サービス区分

2. 八町地域福祉センター運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	受託金収入			16,089	16,106	△ 17		
		市受託金収入			16,089	16,106	△ 17		
		事業活動収入計(1)			16,089	16,106	△ 17		
	支出	人件費支出			5,580	5,519	61		
			職員給料支出			2,294	2,294	0	
			職員賞与支出			554	554	0	
			非常勤職員給与支出			1,958	1,905	53	
			法定福利費支出			774	766	8	
		事業費支出			9,724	9,808	△ 84		
			諸謝金支出			105	105	0	
			印刷製本費支出			0	43	△ 43	
			修繕費支出			1,467	1,697	△ 230	
			通信運搬費支出			315	312	3	
			会議費支出			295	293	2	
			業務委託費支出			409	325	84	
			保守料支出			1,359	1,348	11	
			手数料支出			41	41	0	
			水道光熱費支出			5,096	5,014	82	
			消耗器具備品費支出			347	344	3	
			保険料支出			57	55	2	
賃借料支出			233	231	2				
事務費支出			575	569	6				
	福利厚生費支出			16	20	△ 4			
	租税公課支出			559	549	10			
事業活動支出計(2)			15,879	15,896	△ 17				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			210	210	0				
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		固定資産取得支出			210	210	0		
	支出	器具及び備品取得支出			210	210	0		
		施設整備等支出計(5)			210	210	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 210	△ 210	0				
活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0			
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			60	0	60				
当期末支払資金残高(11)+(12)			60	0	60				

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 8. 建物管理運営
 サービス区分

3. 大清水地域福祉センター運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			18,374	18,322	52	
		市受託金収入			18,374	18,322	52	
		事業活動収入計(1)			18,374	18,322	52	
	支出	人件費支出			5,580	5,519	61	
		職員給料支出			2,294	2,294	0	
		職員賞与支出			554	554	0	
		非常勤職員給与支出			1,958	1,905	53	
		法定福利費支出			774	766	8	
		事業費支出			12,005	12,053	△ 48	
		諸謝金支出			105	105	0	
		印刷製本費支出			0	53	△ 53	
		修繕費支出			1,321	1,379	△ 58	
		通信運搬費支出			315	312	3	
		会議費支出			242	240	2	
		業務委託費支出			688	612	76	
		保守料支出			2,153	2,145	8	
		手数料支出			131	129	2	
		水道光熱費支出			6,368	6,299	69	
		消耗器具備品費支出			347	344	3	
		保険料支出			108	105	3	
	賃借料支出			62	61	1		
	車輛費支出			165	269	△ 104		
	事務費支出			579	540	39		
福利厚生費支出			20	16	4			
租税公課支出			559	524	35			
事業活動支出計(2)			18,164	18,112	52			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			210	210	0			
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			210	210	0	
		器具及び備品取得支出			210	210	0	
		施設整備等支出計(5)			210	210	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 210	△ 210	0			
活の活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			17	0	17			
当期末支払資金残高(11)+(12)			17	0	17			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 8. 建物管理運営
 サービス区分

4. 牟呂地域福祉センター運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			11,390	11,645	△ 255	
		市受託金収入			11,390	11,645	△ 255	
		その他の収入			179	179	0	
		雑収入			179	179	0	
		雑収入			179	179	0	
	事業活動収入計(1)			11,569	11,824	△ 255		
	支出	人件費支出			5,580	5,519	61	
		職員給料支出			2,294	2,294	0	
		職員賞与支出			554	554	0	
		非常勤職員給与支出			1,958	1,905	53	
		法定福利費支出			774	766	8	
		事業費支出			5,204	5,560	△ 356	
		諸謝金支出			105	105	0	
		印刷製本費支出			0	53	△ 53	
		修繕費支出			764	1,177	△ 413	
		通信運搬費支出			127	126	1	
		会議費支出			277	274	3	
		業務委託費支出			471	395	76	
		保守料支出			1,220	1,213	7	
		手数料支出			14	14	0	
		水道光熱費支出			1,595	1,579	16	
		消耗器具備品費支出			525	520	5	
		保険料支出			29	28	1	
		賃借料支出			77	76	1	
		事務費支出			575	539	36	
		福利厚生費支出			16	20	△ 4	
		租税公課支出			559	519	40	
事業活動支出計(2)			11,359	11,618	△ 259			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			210	206	4			
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			210	206	4	
		器具及び備品取得支出			210	206	4	
	施設整備等支出計(5)			210	206	4		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 210	△ 206	△ 4			
活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			29	0	29			
当期末支払資金残高(11)+(12)			29	0	29			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 8. 建物管理運営
 サービス区分

5. つつじが丘地域福祉センター運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			16,404	15,974	430	
		市補助金収入			16,404	15,974	430	
		市補助金収入			16,404	15,974	430	
		その他の収入			1,200	0	1,200	
		雑収入			1,200	0	1,200	
		雑収入			1,200	0	1,200	
	事業活動収入計(1)			17,604	15,974	1,630		
	支出	人件費支出			5,535	5,474	61	
		職員給料支出			2,294	2,294	0	
		職員賞与支出			553	553	0	
		非常勤職員給与支出			1,915	1,861	54	
		法定福利費支出			773	766	7	
		事業費支出			12,049	10,483	1,566	
		印刷製本費支出			53	52	1	
		修繕費支出			2,000	1,900	100	
		通信運搬費支出			203	200	3	
		会議費支出			32	32	0	
		業務委託費支出			642	503	139	
		保守料支出			1,538	1,531	7	
		手数料支出			103	102	1	
		水道光熱費支出			6,857	5,582	1,275	
		消耗器具備品費支出			370	310	60	
		保険料支出			189	210	△ 21	
		賃借料支出			62	61	1	
		事務費支出			20	17	3	
		福利厚生費支出			20	17	3	
		事業活動支出計(2)			17,604	15,974	1,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
備施設資金整	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
のそ資の金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 8. 建物管理運営
 サービス区分

6. 東部老人会館運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			3,003	3,249	△ 246	
		市補助金収入			3,003	3,249	△ 246	
		市補助金収入			3,003	3,249	△ 246	
		事業活動収入計(1)			3,003	3,249	△ 246	
	支出	人件費支出			1,682	1,634	48	
		非常勤職員給与支出			1,676	1,629	47	
		法定福利費支出			6	5	1	
		事業費支出			1,321	1,615	△ 294	
		修繕費支出			150	500	△ 350	
		通信運搬費支出			44	43	1	
		会議費支出			10	10	0	
		業務委託費支出			17	16	1	
		保守料支出			114	114	0	
		水道光熱費支出			854	811	43	
		消耗器具備品費支出			91	81	10	
保険料支出			41	40	1			
事業活動支出計(2)			3,003	3,249	△ 246			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
等備施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
のそ資の金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 2. 公益事業 拠点区分 1. 居宅介護支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			217,995	227,627	△ 9,632			
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入			217,695	227,327	△ 9,632		
			居宅介護支援介護料収入			217,695	227,327	△ 9,632		
			その他の事業収入			300	300	0		
			その他の事業収入			300	300	0		
	事業活動収入計(1)				217,995	227,627	△ 9,632			
	事業活動資金	支出	人件費支出			178,509	183,362	△ 4,853		
			職員給料支出	職員給料支出			115,005	118,410	△ 3,405	
				職員賞与支出			32,008	33,725	△ 1,717	
				非常勤職員給与支出			6,390	5,911	479	
				退職給付支出			663	654	9	
				法定福利費支出			24,443	24,662	△ 219	
				事業費支出			11,080	8,816	2,264	
			修繕費支出	修繕費支出			1,470	1,230	240	
				保守料支出			757	757	0	
				手数料支出			499	499	0	
				消耗器具備品費支出			1,350	1,350	0	
				保険料支出			1,240	742	498	
				賃借料支出			94	8	86	
				車両費支出			5,610	4,170	1,440	
				雑支出			60	60	0	
				事務費支出			14,339	13,477	862	
				福利厚生費支出			2,291	2,291	0	
				職員被服費支出			1,768	1,076	692	
			旅費交通費支出			120	120	0		
			研修研究費支出			1,780	2,510	△ 730		
			事務消耗品費支出			3,800	3,600	200		
印刷製本費支出			900	900	0					
通信運搬費支出			3,100	2,400	700					
渉外費支出			550	550	0					
諸会費支出			30	30	0					
事業活動支出計(2)				203,928	205,655	△ 1,727				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				14,067	21,972	△ 7,905				
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
		支出	固定資産取得支出			2,500	5,500	△ 3,000		
			車両運搬具取得支出	車両運搬具取得支出			1,000	4,000	△ 3,000	
				器具及び備品取得支出			900	900	0	
				ソフトウェア取得支出			600	600	0	
		施設整備等支出計(5)				2,500	5,500	△ 3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 2,500	△ 5,500	3,000				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			2,500	5,500	△ 3,000			
		備品等購入積立資産取崩収入			2,500	5,500	△ 3,000			
		その他の活動収入計(7)			2,500	5,500	△ 3,000			
	支出	事業区分間繰入金支出			13,459	19,556	△ 6,097			
		事業区分繰入金支出			13,459	19,556	△ 6,097			
		その他の活動支出計(8)			13,459	19,556	△ 6,097			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 10,959	△ 14,056	3,097				
予備費支出(10)				0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				608	2,416	△ 1,808				
前期末支払資金残高(12)				342,945	340,781	2,164				
当期末支払資金残高(11)+(12)				343,553	343,197	356				

事業区分 2. 公益事業
 拠点区分 1. 居宅介護支援事業
 サービス区分 1. 中部居宅介護支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			90,122	78,000	12,122	
		居宅介護支援介護料収入			90,018	77,896	12,122	
		居宅介護支援介護料収入			90,018	77,896	12,122	
		その他の事業収入			104	104	0	
		その他の事業収入			104	104	0	
	事業活動収入計(1)				90,122	78,000	12,122	
	支出	人件費支出			74,862	61,653	13,209	
		職員給料支出			46,833	37,897	8,936	
		職員賞与支出			13,310	10,802	2,508	
		非常勤職員給与支出			4,621	4,611	10	
		退職給付支出			271	271	0	
		法定福利費支出			9,827	8,072	1,755	
		事業費支出			2,806	2,735	71	
		修繕費支出			380	380	0	
		保守料支出			189	189	0	
		手数料支出			205	205	0	
		消耗器具備品費支出			450	450	0	
		保険料支出			294	213	81	
		賃借料支出			8	8	0	
		車両費支出			1,260	1,270	△ 10	
		雑支出			20	20	0	
		事務費支出			5,329	4,954	375	
		福利厚生費支出			997	861	136	
		職員被服費支出			846	507	339	
		旅費交通費支出			40	40	0	
		研修研究費支出			730	830	△ 100	
		事務消耗品費支出			1,200	1,200	0	
		印刷製本費支出			300	300	0	
		通信運搬費支出			1,000	1,000	0	
		渉外費支出			190	190	0	
諸会費支出			26	26	0			
事業活動支出計(2)				82,997	69,342	13,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				7,125	8,658	△ 1,533		
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			500	1,500	△ 1,000	
	支出	車両運搬具取得支出			0	1,000	△ 1,000	
		器具及び備品取得支出			300	300	0	
		ソフトウェア取得支出			200	200	0	
施設整備等支出計(5)				500	1,500	△ 1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 500	△ 1,500	1,000		
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			500	1,500	△ 1,000	
		備品等購入積立資産取崩収入			500	1,500	△ 1,000	
		その他の活動収入計(7)			500	1,500	△ 1,000	
	支出	事業区分間繰入金支出			6,800	7,927	△ 1,127	
		事業区分繰入金支出			6,800	7,927	△ 1,127	
		その他の活動支出計(8)			6,800	7,927	△ 1,127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 6,300	△ 6,427	127		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				325	731	△ 406		
前期末支払資金残高(12)				112,327	113,073	△ 746		
当期末支払資金残高(11)+(12)				112,652	113,804	△ 1,152		

事業区分 2. 公益事業
 拠点区分 1. 居宅介護支援事業
 サービス区分 2. 東部居宅介護支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			51,446	81,397	△ 29,951	
		居宅介護支援介護料収入			51,349	81,300	△ 29,951	
		居宅介護支援介護料収入			51,349	81,300	△ 29,951	
		その他の事業収入			97	97	0	
		その他の事業収入			97	97	0	
	事業活動収入計(1)				51,446	81,397	△ 29,951	
	支出	人件費支出			41,117	63,271	△ 22,154	
		職員給料支出			27,734	41,446	△ 13,712	
		職員賞与支出			7,740	11,720	△ 3,980	
		非常勤職員給与支出			30	1,300	△ 1,270	
		退職給付支出			168	168	0	
		法定福利費支出			5,445	8,637	△ 3,192	
		事業費支出			3,003	2,821	182	
		修繕費支出			440	440	0	
		保守料支出			265	265	0	
		手数料支出			150	150	0	
		消耗器具備品費支出			450	450	0	
		保険料支出			368	246	122	
		車両費支出			1,310	1,250	60	
		雑支出			20	20	0	
		事務費支出			3,600	4,231	△ 631	
		福利厚生費支出			562	790	△ 228	
		職員被服費支出			286	259	27	
		旅費交通費支出			40	40	0	
		研修研究費支出			430	860	△ 430	
		事務消耗品費支出			1,200	1,200	0	
		印刷製本費支出			300	300	0	
通信運搬費支出			600	600	0			
渉外費支出			180	180	0			
諸会費支出			2	2	0			
事業活動支出計(2)				47,720	70,323	△ 22,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,726	11,074	△ 7,348		
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出			500	2,500	△ 2,000	
	車両運搬具取得支出			0	2,000	△ 2,000		
	器具及び備品取得支出			300	300	0		
	ソフトウェア取得支出			200	200	0		
施設整備等支出計(5)				500	2,500	△ 2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 500	△ 2,500	2,000		
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			500	2,500	△ 2,000	
		備品等購入積立資産取崩収入			500	2,500	△ 2,000	
		その他の活動収入計(7)			500	2,500	△ 2,000	
	支出	事業区分間繰入金支出			3,443	10,841	△ 7,398	
		事業区分繰入金支出			3,443	10,841	△ 7,398	
		その他の活動支出計(8)			3,443	10,841	△ 7,398	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 2,943	△ 8,341	5,398		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				283	233	50		
前期末支払資金残高(12)				146,228	139,098	7,130		
当期末支払資金残高(11)+(12)				146,511	139,331	7,180		

事業区分 2.公益事業
 拠点区分 1.居宅介護支援事業
 サービス区分 **3.南部居宅介護支援事業**

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			76,427	68,230	8,197	
		居宅介護支援介護料収入			76,328	68,131	8,197	
		居宅介護支援介護料収入			76,328	68,131	8,197	
		その他の事業収入			99	99	0	
		その他の事業収入			99	99	0	
	事業活動収入計(1)				76,427	68,230	8,197	
	支出	人件費支出			62,530	58,438	4,092	
		職員給料支出			40,438	39,067	1,371	
		職員賞与支出			10,958	11,203	△ 245	
		非常勤職員給与支出			1,739	0	1,739	
		退職給付支出			224	215	9	
		法定福利費支出			9,171	7,953	1,218	
		事業費支出			5,271	3,260	2,011	
		修繕費支出			650	410	240	
		保守料支出			303	303	0	
		手数料支出			144	144	0	
		消耗器具備品費支出			450	450	0	
		保険料支出			578	283	295	
		賃借料支出			86	0	86	
		車両費支出			3,040	1,650	1,390	
		雑支出			20	20	0	
		事務費支出			5,410	4,292	1,118	
		福利厚生費支出			732	640	92	
		職員被服費支出			636	310	326	
		旅費交通費支出			40	40	0	
		研修研究費支出			620	820	△ 200	
		事務消耗品費支出			1,400	1,200	200	
印刷製本費支出			300	300	0			
通信運搬費支出			1,500	800	700			
渉外費支出			180	180	0			
諸会費支出			2	2	0			
事業活動支出計(2)				73,211	65,990	7,221		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,216	2,240	976		
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			1,500	1,500	0	
	支出	車両運搬具取得支出			1,000	1,000	0	
		器具及び備品取得支出			300	300	0	
		ソフトウェア取得支出			200	200	0	
施設整備等支出計(5)				1,500	1,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,500	△ 1,500	0		
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,500	1,500	0	
		備品等購入積立資産取崩収入			1,500	1,500	0	
		その他の活動収入計(7)			1,500	1,500	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			3,216	788	2,428	
		事業区分繰入金支出			3,216	788	2,428	
その他の活動支出計(8)				3,216	788	2,428		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,716	712	△ 2,428		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	1,452	△ 1,452		
前期末支払資金残高(12)				84,390	88,610	△ 4,220		
当期末支払資金残高(11)+(12)				84,390	90,062	△ 5,672		

事業区分 3. 収益事業 拠点区分 1. 収益事業運営費

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	収益事業収入			10,344	10,344	0		
			白ヶ池売店事業収入			9,742	9,742	0	
			たばこ販売事業収入			381	381	0	
			その他の事業収入			221	221	0	
			その他の事業収入			221	221	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0		
		事業活動収入計(1)			10,345	10,345	0		
	支出	人件費支出			3,843	3,843	0		
			非常勤職員給与支出			3,500	3,500	0	
			法定福利費支出			343	343	0	
		事業費支出			853	853	0		
			修繕費支出			70	70	0	
			手数料支出			39	39	0	
			水道光熱費支出			500	500	0	
			消耗器具備品費支出			137	137	0	
			賃借料支出			77	77	0	
			雑支出			30	30	0	
		事務費支出			431	431	0		
			福利厚生費支出			51	51	0	
			租税公課支出			380	380	0	
収益事業支出			5,019	5,019	0				
		当期商品仕入高			5,019	5,019	0		
事業活動支出計(2)			10,146	10,146	0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			199	199	0				
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動資金	収入	事業区分間長期借入金収入			1	1	0		
			事業区分間長期借入金収入			1	1	0	
			その他の活動収入計(7)			1	1	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			200	200	0		
			事業区分繰入金支出			200	200	0	
			その他の活動支出計(8)			200	200	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 199	△ 199	0				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			1,390	1,208	182				
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,390	1,208	182				

事業区分 3. 収益事業
 拠点区分 1. 収益事業運営費
 サービス区分 1. 白ヶ池売店

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	収益事業収入			9,742	9,742	0	
		白ヶ池売店事業収入			9,742	9,742	0	
		事業活動収入計(1)			9,742	9,742	0	
	支出	人件費支出			3,843	3,843	0	
		非常勤職員給与支出			3,500	3,500	0	
		法定福利費支出			343	343	0	
		事業費支出			843	843	0	
		修繕費支出			70	70	0	
		手数料支出			30	30	0	
		水道光熱費支出			500	500	0	
		消耗器具備品費支出			136	136	0	
		賃借料支出			77	77	0	
		雑支出			30	30	0	
		事務費支出			397	397	0	
		福利厚生費支出			51	51	0	
		租税公課支出			346	346	0	
		収益事業支出			4,659	4,659	0	
		当期商品仕入高			4,659	4,659	0	
		事業活動支出計(2)			9,742	9,742	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
のそ資金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			1,869	1,861	8			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,869	1,861	8			

事業区分 3. 収益事業
 拠点区分 1. 収益事業運営費
 サービス区分 **2. たばこ販売事業**

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	収益事業収入			381	381	0	
		たばこ販売事業収入			381	381	0	
		事業活動収入計(1)			381	381	0	
	支出	事業費支出			2	2	0	
		手数料支出			1	1	0	
		消耗器具備品費支出			1	1	0	
		事務費支出			2	2	0	
		租税公課支出			2	2	0	
		収益事業支出			360	360	0	
		当期商品仕入高			360	360	0	
事業活動支出計(2)			364	364	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				17	17	0		
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出			17	17	0	
		サービス区分間繰入金支出			17	17	0	
	その他の活動支出計(8)				17	17	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 17	△ 17	0		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				△ 121	△ 114	△ 7		
当期末支払資金残高(11)+(12)				△ 121	△ 114	△ 7		

事業区分 3. 収益事業
 拠点区分 1. 収益事業運営費
 サービス区分 **3. 収益事業運営費**

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	収益事業収入			221	221	0	
		その他の事業収入			221	221	0	
		その他の事業収入			221	221	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		事業活動収入計(1)			222	222	0	
	支出	事業費支出			8	8	0	
		手数料支出			8	8	0	
		事務費支出			32	32	0	
		租税公課支出			32	32	0	
		事業活動支出計(2)			40	40	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			182	182	0			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	事業区分間長期借入金収入			1	1	0	
		事業区分間長期借入金収入			1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入			17	17	0	
		サービス区分間繰入金収入			17	17	0	
	その他の活動収入計(7)			18	18	0		
	支出	事業区分間繰入金支出			200	200	0	
		事業区分繰入金支出			200	200	0	
		その他の活動支出計(8)			200	200	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 182	△ 182	0			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			△ 358	△ 539	181			
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 358	△ 539	181			