

令和3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	65,142	77,625	△ 12,483	-16.1%	△ 14,522	-11.8%
		2. 退職金積立事業	31,560	34,200	△ 2,640	-7.7%		
		3. ボランティア基金積立事業	3,080	3,095	△ 15	-0.5%		
		4. 福祉教育振興基金積立事業	8,106	7,400	706	9.5%		
		5. 収益事業運営費	150	240	△ 90	-37.5%		
	2. 福祉のまちづくり事業	1. 福祉活動専門員事業	9,847	10,005	△ 158	-1.6%	△ 158	-0.3%
		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	18,877	18,245	632	3.5%		
		4. ボラントピア養成講座事業	962	1,023	△ 61	-6.0%		
		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	1,382	1,354	28	2.1%		
		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	3,443	4,028	△ 585	-14.5%		
		9. 点訳活動推進事業	1,920	1,920	0	0.0%		
		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	14,715	14,729	△ 14	-0.1%		
		12. 相談事業	1,926	1,926	0	0.0%		
		13. 手話入門基礎講習会	872	872	0	0.0%		
	3. 共同募金配分金事業	1. 一般募金配分金事業	17,547	17,433	114	0.7%	△ 352	-1.1%
		2. 歳末たすけあい配分金事業	14,678	15,144	△ 466	-3.1%		
	4. 資金貸付事業	1. 生活福祉資金事務事業	466	4,881	△ 4,415	-90.5%	△ 17,799	-40.1%
		2. 生活福祉資金相談員設置費	3,999	17,383	△ 13,384	-77.0%		
		3. 生活資金一時貸付金事業	22,100	22,100	0	0.0%		
	5. 介護保険事業	1. 中部訪問介護事業	46,508	63,071	△ 16,563	-26.3%	△ 31,707	-9.1%
		2. 東部訪問介護事業	73,467	85,088	△ 11,621	-13.7%		
		3. 東部訪問入浴事業（介護）	12,456	14,153	△ 1,697	-12.0%		
		4. 通所介護事業	55,571	58,400	△ 2,829	-4.8%		
		5. 東部地域包括支援事業	41,934	42,627	△ 693	-1.6%		
		6. 中央地域包括支援事業	39,271	36,238	3,033	8.4%		
		7. 南部地域包括支援事業	46,666	48,003	△ 1,337	-2.8%		
	6. 障害福祉サービス事業	1. 東部訪問入浴事業（障害）	2,163	1,065	1,098	103.1%	7,456	10.6%
		2. 障害者居宅介護等事業	36,920	32,301	4,619	14.3%		
		3. 障害者移動支援事業	1,180	1,352	△ 172	-12.7%		
		4. 東部障害者相談支援事業	37,505	35,594	1,911	5.4%		
	7. 受託事業	1. 日常生活自立支援事業	10,827	10,562	265	2.5%	△ 7,443	-4.5%
		2. 成年後見支援センター事業	23,452	23,198	254	1.1%		
		3. 福祉人材バンク事業	9,897	10,567	△ 670	-6.3%		
		4. 介護認定訪問調査事業	51,800	75,411	△ 23,611	-31.3%		
		5. ファミリーサポートセンター事業	9,500	9,906	△ 406	-4.1%		
		6. つどいの広場事業	10,290	11,785	△ 1,495	-12.7%		
		7. 生活困窮者自立相談支援事業	15,358	15,399	△ 41	-0.3%		
		8. 多機関の協働による包括的支援体制構築事業	10,098	8,837	1,261	14.3%		
		9. 地域の様々な相談の受け止め・地域づくり事業	17,000	0	17,000	100.0%		
8. 建物管理運営	1. 総合福祉センター運営事業	48,864	48,641	223	0.5%	616	0.5%	
	2. 八町地域福祉センター運営事業	16,305	16,089	216	1.3%			
	3. 大清水地域福祉センター運営事業	18,519	18,374	145	0.8%			
	4. 牟呂地域福祉センター運営事業	11,617	11,569	48	0.4%			
	5. つつじが丘地域福祉センター運営事業	17,358	17,604	△ 246	-1.4%			
	6. 東部老人会館運営事業	3,233	3,003	230	7.7%			
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	85,756	90,369	△ 4,613	-5.1%	4,175	1.9%
		2. 東部居宅介護支援事業	56,683	51,809	4,874	9.4%		
		3. 南部居宅介護支援事業	82,273	78,359	3,914	5.0%		
収益事業	収益事業運営費	白ヶ池売店	0	9,742	△ 9,742	-100.0%	△ 10,123	-100.0%
		たばこ販売事業	0	381	△ 381	-100.0%		
合 計			1,116,710	1,186,567	△ 69,857	-5.9%	△ 69,857	-5.9%

※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3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	3,318	0	
				普通会費収入	1,730	1,730	0	
				特別会費収入	1,296	1,296	0	
				施設会費収入	232	232	0	
				賛助会費収入	60	60	0	
		寄附金収入			7,800	7,800	0	
				寄附金収入	7,800	7,800	0	
				指定寄付金収入	5,800	5,800	0	
				一般寄付金収入	2,000	2,000	0	
		経常経費補助金収入			135,284	139,175	△ 3,891	
				市補助金収入	103,465	102,569	896	
				市補助金収入	103,465	102,569	896	
				県社協補助金収入	187	187	0	
				県社協補助金収入	187	187	0	
				その他の補助金収入	0	5,731	△ 5,731	
				その他の補助金収入	0	5,731	△ 5,731	
				共同募金配分金収入	31,632	30,688	944	
				一般募金配分金収入	16,954	15,544	1,410	
				歳末たすけあい配分金収入	14,678	15,144	△ 466	
		受託金収入			330,543	349,833	△ 19,290	
				市受託金収入	315,008	315,731	△ 723	
				県社協受託金収入	15,535	34,102	△ 18,567	
				県社協受託金収入	15,535	34,102	△ 18,567	
		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	
		事業収入			1,514	1,602	△ 88	
				参加費収入	434	670	△ 236	
				利用料収入	1,080	932	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			449,883	481,187	△ 31,304	
				居宅介護料収入(介護報酬収入)	156,838	184,268	△ 27,430	
				介護報酬収入	120,745	137,472	△ 16,727	
				介護予防報酬収入	36,093	46,796	△ 10,703	
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,770	22,734	△ 3,964	
				介護負担金収入(公費)	1,311	1,278	33	
				介護負担金収入(一般)	13,186	15,645	△ 2,459	
				介護予防負担金収入(公費)	372	507	△ 135	
				介護予防負担金収入(一般)	3,901	5,304	△ 1,403	
				居宅介護支援介護料収入	269,181	270,133	△ 952	
				居宅介護支援介護料収入	220,012	217,695	2,317	
				介護予防支援介護料収入	49,169	52,438	△ 3,269	
				利用者等利用料収入	5,094	3,752	1,342	
				居宅介護サービス利用料収入	9	9	0	
				食費収入(一般)	4,036	3,286	750	
				その他の利用料収入	1,049	457	592	
				その他の事業収入	0	300	△ 300	
				その他の事業収入	0	300	△ 300	
		障害福祉サービス等事業収入			76,468	71,701	4,767	
				自立支援給付費収入	65,405	60,906	4,499	
				介護給付費収入	38,348	34,561	3,787	
				特例介護給付費収入	0	101	△ 101	
				地域相談支援給付費収入	100	193	△ 93	
			特例地域相談支援給付費収入	0	8	△ 8		
			計画相談支援給付費収入	26,957	26,002	955		
			特例計画相談支援給付費収入	0	41	△ 41		
			障害児施設給付費収入	10,448	10,158	290		
			障害児相談支援給付費収入	10,448	10,117	331		
			特例障害児相談支援給付費収入	0	41	△ 41		
			利用者負担金収入	615	515	100		
			その他の事業収入	0	122	△ 122		
			その他の事業収入	0	122	△ 122		
	収益事業収入			150	10,344	△ 10,194		
			白ヶ池売店事業収入	0	9,742	△ 9,742		
			たばこ販売事業収入	0	381	△ 381		
			その他の事業収入	150	221	△ 71		

(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			その他の事業収入	150	221	△ 71	
			受取利息配当金収入	2,030	2,096	△ 66	
			その他の収入	10,892	12,513	△ 1,621	
			受入研修費収入	500	500	0	
			雑収入	10,392	12,013	△ 1,621	
			退職手当積立基金預け金差益	8,156	8,631	△ 475	
			雑収入	2,236	3,382	△ 1,146	
			事業活動収入計(1)	1,036,682	1,098,369	△ 61,687	
	支出		人件費支出	764,182	817,446	△ 53,264	
			役員報酬支出	600	600	0	
		職員給料支出	383,481	394,918	△ 11,437		
		職員賞与支出	108,989	113,098	△ 4,109		
		非常勤職員給与支出	150,583	172,070	△ 21,487		
		派遣職員費支出	0	4,000	△ 4,000		
		退職給付支出	29,910	38,137	△ 8,227		
		法定福利費支出	90,619	94,623	△ 4,004		
		事業費支出	158,337	161,385	△ 3,048		
		諸謝金支出	9,495	9,868	△ 373		
		給食費支出	361	877	△ 516		
		旅費交通費支出	3,407	3,505	△ 98		
		印刷製本費支出	3,613	3,375	238		
		修繕費支出	12,137	12,386	△ 249		
		通信運搬費支出	3,750	3,753	△ 3		
		会議費支出	2,010	2,021	△ 11		
		広報費支出	10,116	9,963	153		
		業務委託費支出	13,253	13,743	△ 490		
		保守料支出	14,015	13,631	384		
		手数料支出	3,462	3,465	△ 3		
		教養娯楽費支出	215	215	0		
		水道光熱費支出	32,988	34,746	△ 1,758		
		燃料費支出	20	20	0		
		消耗器具備品費支出	12,343	14,636	△ 2,293		
		保険料支出	8,333	5,120	3,213		
		賃借料支出	12,223	11,885	338		
		車輛費支出	16,254	17,804	△ 1,550		
		雑支出	342	372	△ 30		
		事務費支出	64,313	71,860	△ 7,547		
		福利厚生費支出	8,646	8,842	△ 196		
		職員被服費支出	2,460	3,756	△ 1,296		
		旅費交通費支出	7,874	8,850	△ 976		
		研修研究費支出	3,993	4,512	△ 519		
		事務消耗品費支出	11,940	14,415	△ 2,475		
		印刷製本費支出	3,241	3,618	△ 377		
		通信運搬費支出	9,129	10,339	△ 1,210		
		保険料支出	385	385	0		
		租税公課支出	14,562	15,060	△ 498		
		渉外費支出	1,543	1,543	0		
		諸会費支出	540	540	0		
		収益事業支出	0	5,019	△ 5,019		
		当期商品仕入高	0	5,019	△ 5,019		
		貸付事業支出	17,000	17,000	0		
		貸付金支出	17,000	17,000	0		
		助成金支出	25,479	25,275	204		
		助成金支出	25,479	25,275	204		
		助成金支出	25,479	25,275	204		
		負担金支出	135	135	0		
		負担金支出	135	135	0		
		負担金支出	135	135	0		
		その他の支出	229	208	21		
		雑支出	229	208	21		
		退職手当積立基金預け金差損	229	208	21		
		事業活動支出計(2)	1,029,675	1,098,328	△ 68,653		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,007	41	6,966		
等 施設 資金 整備	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	19,898	21,726	△ 1,828	
		車輛運搬具取得支出	13,200	15,060	△ 1,860		

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
等施設 資金整備	支出			器具及び備品取得支出	4,248	4,195	53			
				ソフトウェア取得支出	2,450	2,471	△ 21			
				施設整備等支出計(5)	19,898	21,726	△ 1,828			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 18,098	△ 19,926	1,828			
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			
				積立資産取崩収入	37,348	43,069	△ 5,721			
				退職給付引当資産取崩収入	6,639	7,033	△ 394			
				退職給与積立資産取崩収入	12,189	19,526	△ 7,337			
				備品等購入積立資産取崩収入	13,300	11,960	1,340			
				福祉教育振興積立資産取崩収入	5,220	4,550	670			
				事業区分間長期借入金収入	0	1	△ 1			
				事業区分間長期借入金収入	0	1	△ 1			
				その他の活動収入計(7)			42,348	48,070	△ 5,722	
			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		
					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	23,257	19,524	3,733			
				基本財産積立資産支出	0	2,000	△ 2,000			
				退職給与積立資産支出	19,371	14,674	4,697			
				備品等購入積立資産支出	1,000	0	1,000			
				福祉教育振興積立資産支出	2,886	2,850	36			
				事業区分間長期貸付金支出	0	1	△ 1			
		事業区分間長期貸付金支出	0	1	△ 1					
		その他の活動支出計(8)			31,257	27,525	3,732			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,091	20,545	△ 9,454			
		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	956	△ 660			
前期末支払資金残高(12)					712,176	675,871	36,305			
当期末支払資金残高(11)+(12)					712,176	676,827	35,645			

# 事業区分 1. 社会福祉事業

(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	3,318	0	
		普通会費収入			1,730	1,730	0	
		特別会費収入			1,296	1,296	0	
		施設会費収入			232	232	0	
		賛助会費収入			60	60	0	
		寄附金収入			7,800	7,800	0	
		寄附金収入			7,800	7,800	0	
			指定寄付金収入		5,800	5,800	0	
			一般寄付金収入		2,000	2,000	0	
		経常経費補助金収入			135,284	138,256	△ 2,972	
		市補助金収入			103,465	102,569	896	
			市補助金収入		103,465	102,569	896	
			県社協補助金収入		187	187	0	
			県社協補助金収入		187	187	0	
			その他の補助金収入		0	4,812	△ 4,812	
			その他の補助金収入		0	4,812	△ 4,812	
			共同募金配分金収入		31,632	30,688	944	
			一般募金配分金収入		16,954	15,544	1,410	
			歳末たすけあい配分金収入		14,678	15,144	△ 466	
		受託金収入			330,543	349,833	△ 19,290	
			市受託金収入		315,008	315,731	△ 723	
			県社協受託金収入		15,535	34,102	△ 18,567	
			県社協受託金収入		15,535	34,102	△ 18,567	
		貸付金事業収入			17,100	17,100	0	
			償還金収入		17,000	17,000	0	
			貸付金利子収入		100	100	0	
		事業収入			1,514	1,602	△ 88	
			参加費収入		434	670	△ 236	
			利用料収入		1,080	932	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			229,871	263,192	△ 33,321	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		156,838	184,268	△ 27,430	
			介護報酬収入		120,745	137,472	△ 16,727	
			介護予防報酬収入		36,093	46,796	△ 10,703	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		18,770	22,734	△ 3,964	
			介護負担金収入(公費)		1,311	1,278	33	
			介護負担金収入(一般)		13,186	15,645	△ 2,459	
			介護予防負担金収入(公費)		372	507	△ 135	
			介護予防負担金収入(一般)		3,901	5,304	△ 1,403	
			居宅介護支援介護料収入		49,169	52,438	△ 3,269	
			介護予防支援介護料収入		49,169	52,438	△ 3,269	
			利用者等利用料収入		5,094	3,752	1,342	
			居宅介護サービス利用料収入		9	9	0	
			食費収入(一般)		4,036	3,286	750	
			その他の利用料収入		1,049	457	592	
		障害福祉サービス等事業収入			76,468	71,701	4,767	
			自立支援給付費収入		65,405	60,906	4,499	
			介護給付費収入		38,348	34,561	3,787	
			特例介護給付費収入		0	101	△ 101	
			地域相談支援給付費収入		100	193	△ 93	
			特例地域相談支援給付費収入		0	8	△ 8	
			計画相談支援給付費収入		26,957	26,002	955	
		特例計画相談支援給付費収入		0	41	△ 41		
		障害児施設給付費収入		10,448	10,158	290		
		障害児相談支援給付費収入		10,448	10,117	331		
		特例障害児相談支援給付費収入		0	41	△ 41		
		利用者負担金収入		615	515	100		
		その他の事業収入		0	122	△ 122		
		その他の事業収入		0	122	△ 122		
	収益事業収入			150	0	150		
		その他の事業収入		150	0	150		
		その他の事業収入		150	0	150		
	受取利息配当金収入			2,030	2,095	△ 65		
	その他の収入			10,892	12,513	△ 1,621		
		受入研修費収入		500	500	0		

(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			雑収入	10,392	12,013	△ 1,621	
				退職手当積立基金預け金差益	8,156	8,631	△ 475	
				雑収入	2,236	3,382	△ 1,146	
				事業活動収入計(1)	816,670	869,110	△ 52,440	
	支出			人件費支出	582,515	635,094	△ 52,579	
				役員報酬支出	600	600	0	
				職員給料支出	264,879	279,913	△ 15,034	
				職員賞与支出	76,212	81,090	△ 4,878	
				非常勤職員給与支出	145,296	162,180	△ 16,884	
				派遣職員費支出	0	4,000	△ 4,000	
				退職給付支出	29,471	37,474	△ 8,003	
				法定福利費支出	66,057	69,837	△ 3,780	
				事業費支出	146,752	149,380	△ 2,628	
				諸謝金支出	9,495	9,868	△ 373	
				給食費支出	361	877	△ 516	
				旅費交通費支出	3,407	3,505	△ 98	
				印刷製本費支出	3,613	3,375	238	
				修繕費支出	10,817	10,846	△ 29	
				通信運搬費支出	3,750	3,753	△ 3	
				会議費支出	2,010	2,021	△ 11	
				広報費支出	10,116	9,963	153	
				業務委託費支出	13,223	13,743	△ 520	
				保守料支出	13,258	12,874	384	
				手数料支出	2,963	2,927	36	
				教養娯楽費支出	215	215	0	
				水道光熱費支出	32,988	34,246	△ 1,258	
				燃料費支出	20	20	0	
				消耗器具備品費支出	10,993	13,077	△ 2,084	
				保険料支出	6,148	3,880	2,268	
				賃借料支出	11,829	11,714	115	
				車両費支出	11,264	12,194	△ 930	
				雑支出	282	282	0	
				事務費支出	50,810	56,733	△ 5,923	
				福利厚生費支出	6,353	6,500	△ 147	
				職員被服費支出	1,240	1,988	△ 748	
				旅費交通費支出	7,754	8,730	△ 976	
				研修研究費支出	2,503	2,732	△ 229	
				事務消耗品費支出	8,140	10,258	△ 2,118	
				印刷製本費支出	2,341	2,718	△ 377	
				通信運搬費支出	6,029	7,239	△ 1,210	
				保険料支出	385	385	0	
				租税公課支出	14,562	14,680	△ 118	
				渉外費支出	993	993	0	
				諸会費支出	510	510	0	
				貸付事業支出	17,000	17,000	0	
				貸付金支出	17,000	17,000	0	
				助成金支出	25,479	25,275	204	
			助成金支出	25,479	25,275	204		
			助成金支出	25,479	25,275	204		
			負担金支出	135	135	0		
			負担金支出	135	135	0		
		負担金支出	135	135	0			
		その他の支出	229	208	21			
		雑支出	229	208	21			
		退職手当積立基金預け金差損	229	208	21			
		事業活動支出計(2)	822,920	883,825	△ 60,905			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,250	△ 14,715	8,465			
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	15,198	19,005	△ 3,807	
				車両運搬具取得支出	10,200	14,060	△ 3,860	
				器具及び備品取得支出	3,148	3,295	△ 147	
				ソフトウェア取得支出	1,850	1,650	200	
		施設整備等支出計(5)	15,198	19,005	△ 3,807			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,398	△ 17,205	3,807			
その他	収入			長期運営資金借入金収入	5,000	5,000	0	

(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			貸付事業資金借入金収入	5,000	5,000	0		
				積立資産取崩収入	32,648	40,569	△ 7,921		
				退職給付引当資産取崩収入	6,639	7,033	△ 394		
				退職給与積立資産取崩収入	12,189	19,526	△ 7,337		
				備品等購入積立資産取崩収入	8,600	9,460	△ 860		
				福祉教育振興積立資産取崩収入	5,220	4,550	670		
				事業区分間繰入金収入	13,257	13,659	△ 402		
				事業区分繰入金収入	13,257	13,659	△ 402		
				その他の活動収入計(7)	50,905	59,228	△ 8,323		
			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		
				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	23,257	19,524	3,733		
				基本財産積立資産支出	0	2,000	△ 2,000		
				退職給与積立資産支出	19,371	14,674	4,697		
				備品等購入積立資産支出	1,000	0	1,000		
				福祉教育振興積立資産支出	2,886	2,850	36		
				事業区分間長期貸付金支出	0	1	△ 1		
				事業区分間長期貸付金支出	0	1	△ 1		
				その他の活動支出計(8)	31,257	27,525	3,732		
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,648	31,703	△ 12,055		
				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	79	217		
				前期末支払資金残高(12)	352,729	331,536	21,193		
				当期末支払資金残高(11)+(12)	352,729	331,615	21,410		

## 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	7,750	0			
		寄附金収入			7,750	7,750	0			
			指定寄付金収入		5,750	5,750	0			
			一般寄付金収入		2,000	2,000	0			
		経常経費補助金収入			32,009	31,976	33			
			市補助金収入		31,133	31,136	△ 3			
			市補助金収入		31,133	31,136	△ 3			
			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		836	800	36			
			一般募金配分金収入		836	800	36			
		事業収入			40	40	0			
			参加費収入		40	40	0			
		収益事業収入			150	0	150			
			その他の事業収入		150	0	150			
			その他の事業収入		150	0	150			
		受取利息配当金収入			2,030	2,095	△ 65			
		その他の収入			9,453	10,124	△ 671			
			受入研修費収入		500	500	0			
			雑収入		8,953	9,624	△ 671			
			退職手当積立基金預け金差益		8,156	8,631	△ 475			
			雑収入		797	993	△ 196			
		事業活動収入計(1)			51,432	51,985	△ 553			
		事業活動資金	支出	人件費支出			66,839	81,482	△ 14,643	
					役員報酬支出		600	600	0	
					職員給料支出		26,064	30,357	△ 4,293	
					職員賞与支出		7,811	9,301	△ 1,490	
					非常勤職員給与支出		1	1	0	
					退職給付支出		27,090	34,982	△ 7,892	
					法定福利費支出		5,273	6,241	△ 968	
				事業費支出			2,498	2,097	401	
					諸謝金支出		2	2	0	
					旅費交通費支出		339	339	0	
					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			
	保守料支出				270	0	270			
	手数料支出				9	6	3			
	水道光熱費支出				16	1	15			
	消耗器具備品費支出				843	644	199			
	保険料支出				150	73	77			
	車輛費支出				269	432	△ 163			
	雑支出				66	66	0			
事務費支出				916	937	△ 21				
	福利厚生費支出				101	146	△ 45			
	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				70	46	24			
	渉外費支出				237	237	0			
	諸会費支出				353	353	0			
助成金支出				5,220	4,550	670				
	助成金支出				5,220	4,550	670			
	助成金支出				5,220	4,550	670			
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			229	208	21					
	雑支出		229	208	21					
	退職手当積立基金預け金差損		229	208	21					
事業活動支出計(2)			75,707	89,279	△ 13,572					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 24,275	△ 37,294	13,019					
施設資金整	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			



(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
施設 資金 整	支出	固定資産取得支出			1,200	1,200	0	
		器具及び備品取得支出			200	200	0	
		ソフトウェア取得支出			1,000	1,000	0	
		施設整備等支出計(5)			1,200	1,200	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			600	600	0	
その 他の 活動 資金	収入	積立資産取崩収入			24,048	31,109	△ 7,061	
		退職給付引当資産取崩収入			6,639	7,033	△ 394	
		退職給与積立資産取崩収入			12,189	19,526	△ 7,337	
		福祉教育振興積立資産取崩収入			5,220	4,550	670	
		事業区分間繰入金収入			13,257	13,659	△ 402	
		事業区分繰入金収入			13,257	13,659	△ 402	
		拠点区分間繰入金収入			15,764	15,291	473	
		拠点区分繰入金収入			15,764	15,291	473	
		その他の活動収入計(7)			53,069	60,059	△ 6,990	
		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			22,257	19,524	2,733		
	基本財産積立資産支出			0	2,000	△ 2,000		
	退職給与積立資産支出			19,371	14,674	4,697		
	福祉教育振興積立資産支出			2,886	2,850	36		
	事業区分間長期貸付金支出			0	1	△ 1		
	事業区分間長期貸付金支出			0	1	△ 1		
	拠点区分間繰入金支出			4,137	7,414	△ 3,277		
	拠点区分繰入金支出			4,137	7,414	△ 3,277		
	その他の活動支出計(8)			29,394	29,939	△ 545		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			23,675	30,120	△ 6,445		
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	△ 6,574	6,574			
前期末支払資金残高(12)			44,278	46,259	△ 1,981			
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,278	39,685	4,593			

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			31,173	31,176	△ 3	
			市補助金収入	31,133	31,136	△ 3		
			市補助金収入	31,133	31,136	△ 3		
			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	40	0	
			参加費収入	40	40	0		
		受取利息配当金収入			1,800	1,800	0	
		その他の収入			9,453	10,124	△ 671	
			受入研修費収入	500	500	0		
			雑収入	8,953	9,624	△ 671		
			退職手当積立基金預け金差益	8,156	8,631	△ 475		
			雑収入	797	993	△ 196		
	事業活動収入計(1)			45,266	45,940	△ 674		
	支出	人件費支出			54,650	61,956	△ 7,306	
			役員報酬支出	600	600	0		
			職員給料支出	26,064	30,357	△ 4,293		
			職員賞与支出	7,811	9,301	△ 1,490		
			非常勤職員給与支出	1	1	0		
			退職給付支出	14,901	15,456	△ 555		
			法定福利費支出	5,273	6,241	△ 968		
		事業費支出			2,480	2,097	383	
			諸謝金支出	2	2	0		
			旅費交通費支出	339	339	0		
			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		
		保守料支出	270	0	270			
		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	843	644	199			
		保険料支出	150	73	77			
		車両費支出	269	432	△ 163			
		雑支出	66	66	0			
事務費支出			902	937	△ 35			
		福利厚生費支出	101	146	△ 45			
		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	56	46	10			
		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			229	208	21			
	雑支出	229	208	21				
	退職手当積立基金預け金差損	229	208	21				
事業活動支出計(2)			58,266	65,203	△ 6,937			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 13,000	△ 19,263	6,263			
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	1,200	0	
			器具及び備品取得支出	200	200	0		
			ソフトウェア取得支出	1,000	1,000	0		
施設整備等支出計(5)			1,200	1,200	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			600	600	0			

(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			6,639	7,033	△ 394	
		退職給付引当資産取崩収入			6,639	7,033	△ 394	
		事業区分間繰入金収入			9,030	11,212	△ 2,182	
		事業区分繰入金収入			9,030	11,212	△ 2,182	
		拠点区分間繰入金収入			2,289	4,770	△ 2,481	
		拠点区分繰入金収入			2,289	4,770	△ 2,481	
		サービス区分間繰入金収入			118	0	118	
		サービス区分繰入金収入			118	0	118	
		その他の活動収入計(7)			18,076	23,015	△ 4,939	
	支出	積立資産支出			0	2,000	△ 2,000	
		基本財産積立資産支出			0	2,000	△ 2,000	
		事業区分間長期貸付金支出			0	1	△ 1	
		事業区分間長期貸付金支出			0	1	△ 1	
		拠点区分間繰入金支出			4,057	7,319	△ 3,262	
		拠点区分繰入金支出			4,057	7,319	△ 3,262	
		サービス区分間繰入金支出			1,619	1,902	△ 283	
		サービス区分繰入金支出			1,619	1,902	△ 283	
		その他の活動支出計(8)			5,676	11,222	△ 5,546	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,400	11,793	607		
	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	△ 6,870	6,870			
前期末支払資金残高(12)			44,278	46,259	△ 1,981			
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,278	39,389	4,889			

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			50	100	△ 50	
		事業活動収入計(1)			50	100	△ 50	
	支出	人件費支出			12,189	19,526	△ 7,337	
		退職給付支出			12,189	19,526	△ 7,337	
		事業活動支出計(2)			12,189	19,526	△ 7,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 12,139	△ 19,426	7,287		
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	積立資産取崩収入			12,189	19,526	△ 7,337	
		退職給与積立資産取崩収入			12,189	19,526	△ 7,337	
		事業区分間繰入金収入			4,227	2,447	1,780	
		事業区分繰入金収入			4,227	2,447	1,780	
		拠点区分間繰入金収入			13,475	10,521	2,954	
		拠点区分繰入金収入			13,475	10,521	2,954	
		サービス区分間繰入金収入			1,619	1,902	△ 283	
		サービス区分繰入金収入			1,619	1,902	△ 283	
	その他の活動収入計(7)				31,510	34,396	△ 2,886	
	支出	積立資産支出			19,371	14,674	4,697	
		退職給与積立資産支出			19,371	14,674	4,697	
		その他の活動支出計(8)			19,371	14,674	4,697	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				12,139	19,722	△ 7,583
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	296	△ 296		
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	296	△ 296		

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			80	95	△ 15		
		事業活動収入計(1)			3,080	3,095	△ 15		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,080	3,095	△ 15		
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	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			80	95	△ 15	
			拠点区分繰入金支出			80	95	△ 15	
			その他の活動支出計(8)			3,080	3,095	△ 15	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,080	△ 3,095	15				
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	1,950	0	
		寄附金収入			1,950	1,950	0	
		指定寄付金収入			1,950	1,950	0	
		経常経費補助金収入			836	800	36	
		共同募金配分金収入			836	800	36	
		一般募金配分金収入			836	800	36	
		受取利息配当金収入			100	100	0	
	事業活動収入計(1)			2,886	2,850	36		
	支出	助成金支出			5,220	4,550	670	
		助成金支出			5,220	4,550	670	
		助成金支出			5,220	4,550	670	
事業活動支出計(2)			5,220	4,550	670			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,334	△ 1,700	△ 634			
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			5,220	4,550	670	
		福祉教育振興積立資産取崩収入			5,220	4,550	670	
		その他の活動収入計(7)			5,220	4,550	670	
	支出	積立資産支出			2,886	2,850	36	
		福祉教育振興積立資産支出			2,886	2,850	36	
		その他の活動支出計(8)			2,886	2,850	36	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,334	1,700	634			
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

### 5. 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			150	221	△ 71	
		その他の事業収入			150	221	△ 71	
		その他の事業収入			150	221	△ 71	
		受取利息配当金収入			0	1	△ 1	
		事業活動収入計(1)			150	222	△ 72	
	支出	事業費支出			18	8	10	
		手数料支出			3	8	△ 5	
		水道光熱費支出			15	0	15	
		事務費支出			14	32	△ 18	
		租税公課支出			14	32	△ 18	
		事業活動支出計(2)			32	40	△ 8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				118	182	△ 64		
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			0	1	△ 1	
		事業区分間長期借入金収入			0	1	△ 1	
		サービス区分間繰入金収入			0	17	△ 17	
		サービス区分間繰入金収入			0	17	△ 17	
		その他の活動収入計(7)			0	18	△ 18	
	支出	事業区分間繰入金支出			0	200	△ 200	
		事業区分繰入金支出			0	200	△ 200	
		サービス区分間繰入金支出			118	0	118	
		サービス区分間繰入金支出			118	0	118	
		その他の活動支出計(8)			118	200	△ 82	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 118	△ 182	64		
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	△ 358	358		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	△ 358	358		

## 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	3,318	0					
			普通会費収入			1,730	1,730	0				
			特別会費収入			1,296	1,296	0				
			施設会費収入			232	232	0				
			賛助会費収入			60	60	0				
			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			45,283	44,779	504				
				市補助金収入			45,136	44,632	504			
				市補助金収入			45,136	44,632	504			
				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	3,682	0				
				市受託金収入			3,682	3,682	0			
			事業収入			394	630	△ 236				
				参加費収入			394	630	△ 236			
			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)			54,487	54,219	268				
		備施設資金	支出	人件費支出			41,798	41,365	433			
					職員給料支出			26,868	26,523	345		
					職員賞与支出			8,723	8,668	55		
					退職給付支出			336	336	0		
					法定福利費支出			5,871	5,838	33		
					事業費支出			12,933	13,551	△ 618		
						諸謝金支出			2,000	2,015	△ 15	
						給食費支出			161	677	△ 516	
						旅費交通費支出			2,135	2,203	△ 68	
				印刷製本費支出			1,006	1,006	0			
				修繕費支出			498	498	0			
				通信運搬費支出			434	415	19			
				会議費支出			94	94	0			
				広報費支出			2,351	2,349	2			
				業務委託費支出			907	907	0			
				手数料支出			91	91	0			
				消耗器具備品費支出			2,557	2,597	△ 40			
				保険料支出			90	90	0			
				賃借料支出			599	599	0			
				雑支出			10	10	0			
	事務費支出			119	119	0						
				事務消耗品費支出			54	54	0			
				租税公課支出			59	59	0			
				諸会費支出			6	6	0			
	助成金支出			900	900	0						
				助成金支出			900	900	0			
				助成金支出			900	900	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)			55,770	55,955	△ 185						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,283	△ 1,736	453						
活その他資金	収入			拠点区分間繰入金収入			2,924	3,350	△ 426			
			拠点区分繰入金収入			2,924	3,350	△ 426				
			その他の活動収入計(7)			2,924	3,350	△ 426				
活その他資金	支出	拠点区分間繰入金支出			1,641	1,614	27					
			拠点区分繰入金支出			1,641	1,614	27				
			その他の活動支出計(8)			1,641	1,614	27				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,283	1,736	△ 453						



(単位：千円)

	大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
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)				5,488	6,033	△ 545	
当期末支払資金残高(11)+(12)				5,488	6,033	△ 545	

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			8,862	9,004	△ 142	
		市補助金収入			8,862	9,004	△ 142	
		市補助金収入			8,862	9,004	△ 142	
		事業活動収入計(1)			8,862	9,004	△ 142	
	支出	人件費支出			9,445	9,603	△ 158	
		職員給料支出			6,004	6,059	△ 55	
		職員賞与支出			2,027	2,070	△ 43	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			1,358	1,418	△ 60	
	事業活動支出計(2)			9,445	9,603	△ 158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 583	△ 599	16			
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			985	1,001	△ 16	
		拠点区分繰入金収入			985	1,001	△ 16	
		その他の活動収入計(7)			985	1,001	△ 16	
	支出	拠点区分間繰入金支出			402	402	0	
		拠点区分繰入金支出			402	402	0	
		その他の活動支出計(8)			402	402	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			583	599	△ 16			
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			18,877	18,245	632	
		市補助金収入			18,877	18,245	632	
		市補助金収入			18,877	18,245	632	
		事業活動収入計(1)			18,877	18,245	632	
	支出	人件費支出			18,226	17,626	600	
		職員給料支出			11,802	11,393	409	
		職員賞与支出			3,819	3,638	181	
		退職給付支出			168	168	0	
		法定福利費支出			2,437	2,427	10	
		事業活動支出計(2)			18,226	17,626	600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				651	619	32		
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	
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			651	619	32	
		拠点区分繰入金支出			651	619	32	
		その他の活動支出計(8)			651	619	32	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 651	△ 619	△ 32		
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			962	1,023	△ 61	
		諸謝金支出			546	559	△ 13	
		旅費交通費支出			114	125	△ 11	
		通信運搬費支出			70	78	△ 8	
		会議費支出			7	7	0	
		消耗器具備品費支出			225	254	△ 29	
	事業活動支出計(2)			962	1,023	△ 61		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 842	△ 903	61			
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		
活その 動の 資金 の	収入	拠点区分間繰入金収入			842	903	△ 61	
		拠点区分繰入金収入			842	903	△ 61	
		その他の活動収入計(7)			842	903	△ 61	
	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)			842	903	△ 61			
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	84	0	
		保険料支出			45	45	0	
		賃借料支出			29	29	0	
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			1,382	1,354	28	
		市補助金収入			1,382	1,354	28	
		市補助金収入			1,382	1,354	28	
		事業活動収入計(1)			1,382	1,354	28	
	支出	事業費支出			1,328	1,300	28	
		印刷製本費支出			854	854	0	
		通信運搬費支出			104	76	28	
		広報費支出			370	370	0	
		事務費支出			54	54	0	
		事務消耗品費支出			54	54	0	
事業活動支出計(2)			1,382	1,354	28			
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			536	530	6		
			普通会費収入			304	298	6	
			施設会費収入			232	232	0	
			事業活動収入計(1)			536	530	6	
	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)			△ 61	△ 67	6			
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			61	67	△ 6		
			拠点区分繰入金収入			61	67	△ 6	
			その他の活動収入計(7)			61	67	△ 6	
	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)			61	67	△ 6		
	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			2,782	2,788	△ 6			
			普通会費収入			1,426	1,432	△ 6		
			特別会費収入			1,296	1,296	0		
			賛助会費収入			60	60	0		
			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			254	490	△ 236		
			参加費収入			254	490	△ 236		
			事業活動収入計(1)			3,186	3,428	△ 242		
			支出	事業費支出			2,537	3,122	△ 585	
					諸謝金支出		240	242	△ 2	
					給食費支出		161	677	△ 516	
					旅費交通費支出		5	62	△ 57	
				通信運搬費支出		94	95	△ 1		
				会議費支出		32	32	0		
				広報費支出		1,773	1,771	2		
		手数料支出		1	1	0				
		消耗器具備品費支出		203	214	△ 11				
		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	900	0			
			助成金支出		900	900	0			
			助成金支出		900	900	0			
		事業活動支出計(2)			3,443	4,028	△ 585			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 257	△ 600	343			
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			257	600	△ 343			
			拠点区分繰入金収入			257	600	△ 343		
			その他の活動収入計(7)			257	600	△ 343		
	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)			257	600	△ 343			
	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	745	0	
		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	850	0	
		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			
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)			3,315	4,190	△ 875			
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,315	4,190	△ 875			

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)					2,173	1,843	330	
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,173	1,843	330	

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			14,715	14,729	△ 14	
		市補助金収入			14,715	14,729	△ 14	
		市補助金収入			14,715	14,729	△ 14	
		事業活動収入計(1)			14,715	14,729	△ 14	
	支出	人件費支出			14,127	14,136	△ 9	
		職員給料支出			9,062	9,071	△ 9	
		職員賞与支出			2,877	2,960	△ 83	
		退職給付支出			112	112	0	
		法定福利費支出			2,076	1,993	83	
		事業活動支出計(2)			14,127	14,136	△ 9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				588	593	△ 5		
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	
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			588	593	△ 5	
		拠点区分繰入金支出			588	593	△ 5	
		その他の活動支出計(8)			588	593	△ 5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 588	△ 593	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 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	1,926	0	
		旅費交通費支出			968	968	0	
		業務委託費支出			792	792	0	
		消耗器具備品費支出			166	166	0	
事業活動支出計(2)			1,926	1,926	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 626	△ 626	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		
活その 動の 資金 の	収入	拠点区分間繰入金収入			626	626	0	
		拠点区分繰入金収入			626	626	0	
		その他の活動収入計(7)			626	626	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)			626	626	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

### 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	872	0	
		市受託金収入			872	872	0	
		事業活動収入計(1)			872	872	0	
	支出	事業費支出			872	872	0	
		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	133	0	
	事業活動支出計(2)			872	872	0		
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		
その 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			30,796	29,888	908		
		共同募金配分金収入			30,796	29,888	908		
			一般募金配分金収入			16,118	14,744	1,374	
			歳末たすけあい配分金収入			14,678	15,144	△ 466	
		受託金収入			708	708	0		
			県社協受託金収入			708	708	0	
			県社協受託金収入			708	708	0	
		事業活動収入計(1)			31,504	30,596	908		
		支出	事業費支出			12,686	12,572	114	
				諸謝金支出			3,462	3,595	△ 133
			旅費交通費支出			590	590	0	
			印刷製本費支出			734	499	235	
			修繕費支出			205	205	0	
			通信運搬費支出			545	525	20	
			会議費支出			57	57	0	
			広報費支出			3,108	3,540	△ 432	
			手数料支出			715	715	0	
			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			1,022	818	204			
	賃借料支出			35	35	0			
	車輛費支出			775	555	220			
	雑支出			16	16	0			
	助成金支出			19,359	19,825	△ 466			
			助成金支出			19,359	19,825	△ 466	
			助成金支出			19,359	19,825	△ 466	
	負担金支出			80	80	0			
		負担金支出			80	80	0		
		負担金支出			80	80	0		
事業活動支出計(2)			32,125	32,477	△ 352				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 621	△ 1,881	1,260				
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			721	1,981	△ 1,260		
			拠点区分繰入金収入			721	1,981	△ 1,260	
		その他の活動収入計(7)			721	1,981	△ 1,260		
	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)			721	1,981	△ 1,260				
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)			2,255	1,349	906				
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,255	1,349	906				

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			16,118	14,744	1,374	
		共同募金配分金収入			16,118	14,744	1,374	
		一般募金配分金収入			16,118	14,744	1,374	
		受託金収入			708	708	0	
		県社協受託金収入			708	708	0	
		県社協受託金収入			708	708	0	
		事業活動収入計(1)			16,826	15,452	1,374	
	支出	事業費支出			12,686	12,572	114	
		諸謝金支出			3,462	3,595	△ 133	
		旅費交通費支出			590	590	0	
		印刷製本費支出			734	499	235	
		修繕費支出			205	205	0	
		通信運搬費支出			545	525	20	
		会議費支出			57	57	0	
		広報費支出			3,108	3,540	△ 432	
		手数料支出			715	715	0	
		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			1,022	818	204	
賃借料支出			35	35	0			
車輛費支出			775	555	220			
雑支出			16	16	0			
助成金支出			4,681	4,681	0			
助成金支出			4,681	4,681	0			
助成金支出			4,681	4,681	0			
負担金支出			80	80	0			
負担金支出			80	80	0			
負担金支出			80	80	0			
事業活動支出計(2)			17,447	17,333	114			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 621	△ 1,881	1,260			
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			721	1,981	△ 1,260	
		拠点区分繰入金収入			721	1,981	△ 1,260	
		その他の活動収入計(7)			721	1,981	△ 1,260	
	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)			721	1,981	△ 1,260			
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			14,678	15,144	△ 466	
		共同募金配分金収入			14,678	15,144	△ 466	
		歳末たすけあい配分金収入			14,678	15,144	△ 466	
	事業活動収入計(1)			14,678	15,144	△ 466		
	支出	助成金支出			14,678	15,144	△ 466	
		助成金支出			14,678	15,144	△ 466	
		助成金支出			14,678	15,144	△ 466	
		事業活動支出計(2)			14,678	15,144	△ 466	
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)			2,255	1,349	906			
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,255	1,349	906			

## 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			3,068	20,671	△ 17,603		
		県社協受託金収入			3,068	20,671	△ 17,603		
		県社協受託金収入			3,068	20,671	△ 17,603		
		貸付金事業収入			17,100	17,100	0		
		償還金収入			17,000	17,000	0		
		貸付金利子収入			100	100	0		
		事業活動収入計(1)			20,168	37,771	△ 17,603		
		支出	人件費支出			3,827	17,190	△ 13,363	
			職員給料支出			2,671	7,264	△ 4,593	
			職員賞与支出			557	554	3	
	非常勤職員給与支出			0	4,212	△ 4,212			
	派遣職員費支出			0	4,000	△ 4,000			
	退職給付支出			56	56	0			
	法定福利費支出			543	1,104	△ 561			
	事業費支出			68	860	△ 792			
	手数料支出			18	18	0			
	消耗器具備品費支出			50	842	△ 792			
	事務費支出			570	4,214	△ 3,644			
	福利厚生費支出			22	43	△ 21			
	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	1,849	△ 1,650			
	印刷製本費支出			74	456	△ 382			
通信運搬費支出			225	1,816	△ 1,591				
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)			21,465	39,264	△ 17,799				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,297	△ 1,493	196				
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	5,000	0		
		貸付事業資金借入金収入			5,000	5,000	0		
		拠点区分間繰入金収入			1,397	1,593	△ 196		
		拠点区分繰入金収入			1,397	1,593	△ 196		
		その他の活動収入計(7)			6,397	6,593	△ 196		
	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)			1,297	1,493	△ 196				
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	1,151	△ 1,151				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,151	△ 1,151				

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			456	4,871	△ 4,415		
			県社協受託金収入			456	4,871	△ 4,415	
			県社協受託金収入			456	4,871	△ 4,415	
		事業活動収入計(1)			456	4,871	△ 4,415		
	支出	事業費支出			68	860	△ 792		
			手数料支出			18	18	0	
			消耗器具備品費支出			50	842	△ 792	
		事務費支出			398	4,021	△ 3,623		
			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	1,784	△ 1,650	
			印刷製本費支出			74	456	△ 382	
			通信運搬費支出			170	1,761	△ 1,591	
		事業活動支出計(2)			466	4,881	△ 4,415		
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			2,612	15,800	△ 13,188	
		県社協受託金収入			2,612	15,800	△ 13,188	
		県社協受託金収入			2,612	15,800	△ 13,188	
		事業活動収入計(1)			2,612	15,800	△ 13,188	
	支出	人件費支出			3,827	17,190	△ 13,363	
		職員給料支出			2,671	7,264	△ 4,593	
		職員賞与支出			557	554	3	
		非常勤職員給与支出			0	4,212	△ 4,212	
		派遣職員費支出			0	4,000	△ 4,000	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			543	1,104	△ 561	
		事務費支出			172	193	△ 21	
		福利厚生費支出			22	43	△ 21	
		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)			3,999	17,383	△ 13,384			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,387	△ 1,583	196		
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	
活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			1,387	1,583	△ 196	
		拠点区分繰入金収入			1,387	1,583	△ 196	
		その他の活動収入計(7)			1,387	1,583	△ 196	
	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)			1,387	1,583	△ 196	
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)			0	1,151	△ 1,151			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,151	△ 1,151			

## 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	経常経費補助金収入			0	4,691	△ 4,691			
		その他の補助金収入			0	4,691	△ 4,691			
		その他の補助金収入			0	4,691	△ 4,691			
		受託金収入			78,702	74,430	4,272			
		市受託金収入			78,702	74,430	4,272			
		介護保険事業収入			229,871	263,192	△ 33,321			
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			156,838	184,268	△ 27,430			
		介護報酬収入			120,745	137,472	△ 16,727			
		介護予防報酬収入			36,093	46,796	△ 10,703			
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			18,770	22,734	△ 3,964			
		介護負担金収入(公費)			1,311	1,278	33			
		介護負担金収入(一般)			13,186	15,645	△ 2,459			
		介護予防負担金収入(公費)			372	507	△ 135			
		介護予防負担金収入(一般)			3,901	5,304	△ 1,403			
		居宅介護支援介護料収入			49,169	52,438	△ 3,269			
		介護予防支援介護料収入			49,169	52,438	△ 3,269			
		利用者等利用料収入			5,094	3,752	1,342			
		居宅介護サービス利用料収入			9	9	0			
		食費収入(一般)			4,036	3,286	750			
		その他の利用料収入			1,049	457	592			
		その他の収入			0	950	△ 950			
		雑収入			0	950	△ 950			
		雑収入			0	950	△ 950			
		事業活動収入計(1)			308,573	343,263	△ 34,690			
		事業活動資金	支出	人件費支出			233,534	261,929	△ 28,395	
				職員給料支出			84,051	93,374	△ 9,323	
				職員賞与支出			23,428	26,457	△ 3,029	
				非常勤職員給与支出			99,803	113,667	△ 13,864	
				退職給付支出			831	999	△ 168	
				法定福利費支出			25,421	27,432	△ 2,011	
				事業費支出			38,753	37,391	1,362	
				諸謝金支出			804	973	△ 169	
				給食費支出			200	200	0	
				旅費交通費支出			50	80	△ 30	
				印刷製本費支出			350	380	△ 30	
				修繕費支出			2,260	2,427	△ 167	
				通信運搬費支出			184	144	40	
				会議費支出			410	425	△ 15	
広報費支出				3,734	2,529	1,205				
業務委託費支出				3,998	3,968	30				
保守料支出				1,046	1,015	31				
手数料支出				1,493	1,393	100				
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				2,347	2,282	65				
保険料支出				3,548	1,870	1,678				
賃借料支出				8,581	8,991	△ 410				
車輛費支出				8,458	9,424	△ 966				
雑支出				190	190	0				
事務費支出				25,088	27,183	△ 2,095				
福利厚生費支出				4,371	4,811	△ 440				
職員被服費支出				989	1,739	△ 750				
旅費交通費支出				5,543	6,767	△ 1,224				
研修研究費支出				2,032	2,192	△ 160				
事務消耗品費支出				6,115	5,936	179				
印刷製本費支出				1,707	1,707	0				
通信運搬費支出				3,630	3,330	300				
租税公課支出				80	80	0				
渉外費支出				551	551	0				
諸会費支出				70	70	0				
事業活動支出計(2)				297,375	326,503	△ 29,128				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,198	16,760	△ 5,562					
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			11,000	16,144	△ 5,144		
			車輛運搬具取得支出			9,200	14,060	△ 4,860		
			器具及び備品取得支出			1,150	1,634	△ 484		
			ソフトウェア取得支出			650	450	200		

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
施設 備設	支出	施設整備等支出計(5)			11,000	16,144	△ 5,144		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 11,000	△ 16,144	5,144		
活 動 資 金 の 他 の 資 金	収入	積立資産取崩収入			7,300	9,160	△ 1,860		
			備品等購入積立資産取崩収入			7,300	9,160	△ 1,860	
			その他の活動収入計(7)			7,300	9,160	△ 1,860	
	支出	積立資産支出			1,000	0	1,000		
			備品等購入積立資産支出			1,000	0	1,000	
			拠点区分間繰入金支出			6,498	4,933	1,565	
			拠点区分繰入金支出			6,498	4,933	1,565	
			その他の活動支出計(8)			7,498	4,933	2,565	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 198	4,227	△ 4,425	
	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	4,843	△ 4,843		
前期末支払資金残高(12)					206,080	198,860	7,220		
当期末支払資金残高(11)+(12)					206,080	203,703	2,377		

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	経常経費補助金収入			0	557	△ 557			
		その他の補助金収入			0	557	△ 557			
		その他の補助金収入			0	557	△ 557			
		介護保険事業収入			45,058	60,885	△ 15,827			
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			39,877	53,809	△ 13,932			
		介護報酬収入			29,745	40,849	△ 11,104			
		介護予防報酬収入			10,132	12,960	△ 2,828			
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			4,902	6,960	△ 2,058			
		介護負担金収入(公費)			197	242	△ 45			
		介護負担金収入(一般)			3,442	5,111	△ 1,669			
		介護予防負担金収入(公費)			90	73	17			
		介護予防負担金収入(一般)			1,173	1,534	△ 361			
		利用者等利用料収入			279	116	163			
		その他の利用料収入			279	116	163			
		事業活動収入計(1)			45,058	61,442	△ 16,384			
		事業活動資金	支出	人件費支出			31,553	45,553	△ 14,000	
				職員給料支出			5,708	9,965	△ 4,257	
				職員賞与支出			1,210	2,048	△ 838	
				非常勤職員給与支出			22,317	29,814	△ 7,497	
	退職給付支出			112	112	0				
	法定福利費支出			2,206	3,614	△ 1,408				
	事業費支出			6,260	6,522	△ 262				
	諸謝金支出			55	54	1				
	修繕費支出			515	762	△ 247				
	業務委託費支出			165	165	0				
	保守料支出			210	210	0				
	手数料支出			615	615	0				
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				806	422	384				
賃借料支出				1,784	1,784	0				
車両費支出				1,530	1,930	△ 400				
雑支出				30	30	0				
事務費支出				6,405	7,915	△ 1,510				
福利厚生費支出				1,384	1,561	△ 177				
職員被服費支出				223	488	△ 265				
旅費交通費支出				1,944	2,817	△ 873				
研修研究費支出				320	320	0				
事務消耗品費支出				1,000	1,195	△ 195				
印刷製本費支出				850	850	0				
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)			44,218	59,990	△ 15,772					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			840	1,452	△ 612					
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			1,450	2,421	△ 971		
			車両運搬具取得支出			1,000	2,000	△ 1,000		
			器具及び備品取得支出			300	321	△ 21		
			ソフトウェア取得支出			150	100	50		
		施設整備等支出計(5)			1,450	2,421	△ 971			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,450	△ 2,421	971					
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,450	2,300	△ 850			
		備品等購入積立資産取崩収入			1,450	2,300	△ 850			
		その他の活動収入計(7)			1,450	2,300	△ 850			
	支出	拠点区分間繰入金支出			840	660	180			
		拠点区分繰入金支出			840	660	180			
		その他の活動支出計(8)			840	660	180			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			610	1,640	△ 1,030					
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	671	△ 671					
前期末支払資金残高(12)			84,327	84,216	111					
当期末支払資金残高(11)+(12)			84,327	84,887	△ 560					



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	経常経費補助金収入			0	645	△ 645		
		その他の補助金収入			0	645	△ 645		
		その他の補助金収入			0	645	△ 645		
	介護保険事業収入			72,017	87,315	△ 15,298			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			63,910	77,421	△ 13,511			
	介護報酬収入			43,074	50,398	△ 7,324			
	介護予防報酬収入			20,836	27,023	△ 6,187			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			7,553	9,583	△ 2,030			
	介護負担金収入(公費)			738	741	△ 3			
	介護負担金収入(一般)			4,382	5,384	△ 1,002			
	介護予防負担金収入(公費)			259	410	△ 151			
	介護予防負担金収入(一般)			2,174	3,048	△ 874			
	利用者等利用料収入			554	311	243			
	その他の利用料収入			554	311	243			
	事業活動収入計(1)			72,017	87,960	△ 15,943			
	事業活動資金	支出	人件費支出			56,528	67,472	△ 10,944	
			職員給料支出			9,597	12,417	△ 2,820	
			職員賞与支出			2,066	2,664	△ 598	
		非常勤職員給与支出			39,702	46,399	△ 6,697		
		退職給付支出			112	168	△ 56		
		法定福利費支出			5,051	5,824	△ 773		
		事業費支出			4,634	4,359	275		
		修繕費支出			555	555	0		
		手数料支出			558	558	0		
		消耗器具備品費支出			700	700	0		
		保険料支出			725	410	315		
		賃借料支出			416	416	0		
		車両費支出			1,650	1,690	△ 40		
		雑支出			30	30	0		
		事務費支出			9,275	10,836	△ 1,561		
		福利厚生費支出			1,616	1,808	△ 192		
職員被服費支出			335	669	△ 334				
旅費交通費支出			3,557	3,908	△ 351				
研修研究費支出			600	760	△ 160				
事務消耗品費支出			1,275	1,799	△ 524				
印刷製本費支出			650	650	0				
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)			70,437	82,667	△ 12,230				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,580	5,293	△ 3,713				
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			1,450	1,421	29	
			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	321	△ 21	
			ソフトウェア取得支出			150	100	50	
	施設整備等支出計(5)			1,450	1,421	29			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,450	△ 1,421	△ 29				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,450	1,300	150		
		備品等購入積立資産取崩収入			1,450	1,300	150		
		その他の活動収入計(7)			1,450	1,300	150		
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,580	1,000	580		
		拠点区分繰入金支出			1,580	1,000	580		
		その他の活動支出計(8)			1,580	1,000	580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 130	300	△ 430				
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	4,172	△ 4,172				
前期末支払資金残高(12)			81,850	79,922	1,928				
当期末支払資金残高(11)+(12)			81,850	84,094	△ 2,244				

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	経常経費補助金収入			0	294	△ 294	
		その他の補助金収入			0	294	△ 294	
		その他の補助金収入			0	294	△ 294	
		介護保険事業収入			12,456	13,659	△ 1,203	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）			11,040	12,176	△ 1,136	
		介護報酬収入			11,040	12,176	△ 1,136	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）			1,416	1,483	△ 67	
		介護負担金収入（公費）			59	57	2	
		介護負担金収入（一般）			1,357	1,426	△ 69	
		事業活動収入計（1）			12,456	13,953	△ 1,497	
		支出						
		人件費支出			9,802	10,878	△ 1,076	
		非常勤職員給与支出			8,260	10,045	△ 1,785	
	法定福利費支出			1,542	833	709		
	事業費支出			1,739	1,895	△ 156		
	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			134	70	64		
	賃借料支出			260	260	0		
	車両費支出			560	780	△ 220		
	雑支出			110	110	0		
	事務費支出			615	879	△ 264		
	福利厚生費支出			95	167	△ 72		
	職員被服費支出			62	126	△ 64		
	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			410	538	△ 128			
渉外費支出			26	26	0			
諸会費支出			2	2	0			
事業活動支出計（2）			12,156	13,652	△ 1,496			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			300	301	△ 1			
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	321	△ 321	
		器具及び備品取得支出			0	321	△ 321	
		施設整備等支出計（5）			0	321	△ 321	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）			0	△ 321	321			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			0	200	△ 200	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	200	△ 200	
		その他の活動収入計（7）			0	200	△ 200	
	支出	拠点区分間繰入金支出			300	180	120	
		拠点区分繰入金支出			300	180	120	
		その他の活動支出計（8）			300	180	120	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）			△ 300	20	△ 320		
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）			42,434	38,003	4,431			
当期末支払資金残高（11）+（12）			42,434	38,003	4,431			

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	経常経費補助金収入			0	3,195	△ 3,195	
		その他の補助金収入			0	3,195	△ 3,195	
		その他の補助金収入			0	3,195	△ 3,195	
	介護保険事業収入			51,171	48,895	2,276		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			42,011	40,862	1,149		
	介護報酬収入			36,886	34,049	2,837		
	介護予防報酬収入			5,125	6,813	△ 1,688		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			4,899	4,708	191		
	介護負担金収入(公費)			317	238	79		
	介護負担金収入(一般)			4,005	3,724	281		
	介護予防負担金収入(公費)			23	24	△ 1		
	介護予防負担金収入(一般)			554	722	△ 168		
	利用者等利用料収入			4,261	3,325	936		
	居宅介護サービス利用料収入			9	9	0		
	食費収入(一般)			4,036	3,286	750		
	その他の利用料収入			216	30	186		
	その他の収入			0	950	△ 950		
	雑収入			0	950	△ 950		
	雑収入			0	950	△ 950		
	事業活動収入計(1)			51,171	53,040	△ 1,869		
	支出	人件費支出			36,313	34,776	1,537	
		職員給料支出			7,998	7,924	74	
		職員賞与支出			2,265	2,263	2	
		非常勤職員給与支出			22,704	21,700	1,004	
		退職給付支出			159	159	0	
		法定福利費支出			3,187	2,730	457	
		事業費支出			12,538	12,987	△ 449	
		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	140	△ 40			
保険料支出			422	281	141			
賃借料支出			5,216	5,926	△ 710			
車両費支出			1,450	1,290	160			
雑支出			20	20	0			
事務費支出			1,540	2,076	△ 536			
福利厚生費支出			497	472	25			
職員被服費支出			129	216	△ 87			
旅費交通費支出			20	20	0			
研修研究費支出			150	150	0			
事務消耗品費支出			600	1,074	△ 474			
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)			50,391	49,839	552			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			780	3,201	△ 2,421			
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			4,400	8,281	△ 3,881	
		車両運搬具取得支出			4,200	8,060	△ 3,860	
		器具及び備品取得支出			100	221	△ 121	
		ソフトウェア取得支出			100	0	100	
	施設整備等支出計(5)			4,400	8,281	△ 3,881		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 4,400	△ 8,281	3,881			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			4,400	5,360	△ 960	
		備品等購入積立資産取崩収入			4,400	5,360	△ 960	
		その他の活動収入計(7)			4,400	5,360	△ 960	
	支出	拠点区分間繰入金支出			780	280	500	
		拠点区分繰入金支出			780	280	500	
		その他の活動支出計(8)			780	280	500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,620	5,080	△ 1,460		

(単位：千円)

	大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
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)				△ 14,814	△ 15,564	750	
当期末支払資金残高(11)+(12)				△ 14,814	△ 15,564	750	

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			25,784	26,284	△ 500	
		市受託金収入			25,784	26,284	△ 500	
		介護保険事業収入			16,150	16,343	△ 193	
		居宅介護支援介護料収入			16,150	16,343	△ 193	
		介護予防支援介護料収入			16,150	16,343	△ 193	
		事業活動収入計(1)			41,934	42,627	△ 693	
	支出	人件費支出			32,084	34,539	△ 2,455	
		職員給料支出			19,647	20,972	△ 1,325	
		職員賞与支出			5,888	6,597	△ 709	
		非常勤職員給与支出			1,930	1,903	27	
		退職給付支出			168	224	△ 56	
		法定福利費支出			4,451	4,843	△ 392	
		事業費支出			4,199	3,973	226	
		諸謝金支出			80	100	△ 20	
		旅費交通費支出			0	10	△ 10	
		印刷製本費支出			0	10	△ 10	
		修繕費支出			150	130	20	
		通信運搬費支出			20	10	10	
		会議費支出			130	135	△ 5	
		広報費支出			1,652	1,652	0	
		業務委託費支出			11	1	10	
		保守料支出			311	290	21	
		手数料支出			26	26	0	
		消耗器具備品費支出			250	215	35	
		保険料支出			399	204	195	
		賃借料支出			100	0	100	
		車輛費支出			1,070	1,190	△ 120	
事務費支出			2,388	1,812	576			
福利厚生費支出			234	258	△ 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			230	230	0			
事務消耗品費支出			900	400	500			
印刷製本費支出			60	60	0			
通信運搬費支出			850	750	100			
租税公課支出			30	30	0			
事業活動支出計(2)			38,671	40,324	△ 1,653			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,263	2,303	960			
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			1,150	1,150	0	
		車輛運搬具取得支出			1,000	1,000	0	
		器具及び備品取得支出			150	150	0	
	施設整備等支出計(5)			1,150	1,150	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,150	△ 1,150	0			
活その動資金の	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			1,000	0	1,000	
		備品等購入積立資産支出			1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出			1,113	1,153	△ 40	
		拠点区分繰入金支出			1,113	1,153	△ 40	
	その他の活動支出計(8)			2,113	1,153	960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,113	△ 1,153	△ 960			
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)			1,502	1,114	388			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,502	1,114	388			

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			27,134	22,350	4,784	
		市受託金収入			27,134	22,350	4,784	
		介護保険事業収入			12,137	13,888	△ 1,751	
		居宅介護支援介護料収入			12,137	13,888	△ 1,751	
		介護予防支援介護料収入			12,137	13,888	△ 1,751	
		事業活動収入計(1)			39,271	36,238	3,033	
	支出	人件費支出			30,384	29,259	1,125	
		職員給料支出			18,395	17,240	1,155	
		職員賞与支出			5,816	5,797	19	
		非常勤職員給与支出			1,930	1,903	27	
		退職給付支出			112	224	△ 112	
		法定福利費支出			4,131	4,095	36	
		事業費支出			4,655	3,232	1,423	
		諸謝金支出			639	719	△ 80	
		旅費交通費支出			50	60	△ 10	
		印刷製本費支出			350	360	△ 10	
		修繕費支出			150	130	20	
		通信運搬費支出			144	124	20	
		会議費支出			150	155	△ 5	
		広報費支出			1,041	0	1,041	
		業務委託費支出			11	1	10	
		保守料支出			197	180	17	
		手数料支出			53	3	50	
		消耗器具備品費支出			447	412	35	
		保険料支出			448	223	225	
		賃借料支出			105	5	100	
		車両費支出			870	860	10	
		事務費支出			2,108	1,508	600	
		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			1,000	500	500			
印刷製本費支出			80	80	0			
通信運搬費支出			600	500	100			
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)			37,147	33,999	3,148			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,124	2,239	△ 115			
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			1,150	1,150	0	
		車両運搬具取得支出			1,000	1,000	0	
		器具及び備品取得支出			150	150	0	
	施設整備等支出計(5)			1,150	1,150	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,150	△ 1,150	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			974	1,089	△ 115	
		拠点区分繰入金支出			974	1,089	△ 115	
		その他の活動支出計(8)			974	1,089	△ 115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 974	△ 1,089	115			
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)			7,765	8,538	△ 773			
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,765	8,538	△ 773			

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			25,784	25,796	△ 12	
		市受託金収入			25,784	25,796	△ 12	
		介護保険事業収入			20,882	22,207	△ 1,325	
		居宅介護支援介護料収入			20,882	22,207	△ 1,325	
		介護予防支援介護料収入			20,882	22,207	△ 1,325	
		事業活動収入計(1)			46,666	48,003	△ 1,337	
	支出	人件費支出			36,870	39,452	△ 2,582	
		職員給料支出			22,706	24,856	△ 2,150	
		職員賞与支出			6,183	7,088	△ 905	
		非常勤職員給与支出			2,960	1,903	1,057	
		退職給付支出			168	112	56	
		法定福利費支出			4,853	5,493	△ 640	
		事業費支出			4,728	4,423	305	
		諸謝金支出			30	100	△ 70	
		旅費交通費支出			0	10	△ 10	
		印刷製本費支出			0	10	△ 10	
		修繕費支出			190	150	40	
		通信運搬費支出			20	10	10	
		会議費支出			130	135	△ 5	
		広報費支出			1,041	877	164	
		業務委託費支出			11	1	10	
		保守料支出			253	260	△ 7	
		手数料支出			61	11	50	
		消耗器具備品費支出			350	315	35	
		保険料支出			614	260	354	
		賃借料支出			700	600	100	
		車両費支出			1,328	1,684	△ 356	
		事務費支出			2,757	2,157	600	
		福利厚生費支出			311	311	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			652	652	0			
事務消耗品費支出			930	430	500			
印刷製本費支出			60	60	0			
通信運搬費支出			700	600	100			
租税公課支出			20	20	0			
事業活動支出計(2)			44,355	46,032	△ 1,677			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,311	1,971	340			
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	1,400	0	
		車輛運搬具取得支出			1,000	1,000	0	
		器具及び備品取得支出			150	150	0	
		ソフトウェア取得支出			250	250	0	
	施設整備等支出計(5)			1,400	1,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,400	△ 1,400	0			
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			911	571	340	
		拠点区分繰入金支出			911	571	340	
		その他の活動支出計(8)			911	571	340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 911	△ 571	△ 340			
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)			3,016	2,631	385			
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,016	2,631	385			

## 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	経常経費補助金収入			0	121	△ 121		
		その他の補助金収入			0	121	△ 121		
		障害福祉サービス等事業収入			76,468	71,701	4,767		
		自立支援給付費収入			65,405	60,906	4,499		
		介護給付費収入			38,348	34,561	3,787		
		特例介護給付費収入			0	101	△ 101		
		地域相談支援給付費収入			100	193	△ 93		
		特例地域相談支援給付費収入			0	8	△ 8		
		計画相談支援給付費収入			26,957	26,002	955		
		特例計画相談支援給付費収入			0	41	△ 41		
		障害児施設給付費収入			10,448	10,158	290		
		障害児相談支援給付費収入			10,448	10,117	331		
		特例障害児相談支援給付費収入			0	41	△ 41		
		利用者負担金収入			615	515	100		
		その他の事業収入			0	122	△ 122		
		その他の事業収入			0	122	△ 122		
		事業活動収入計(1)			76,468	71,822	4,646		
		支出	人件費支出			63,638	56,185	7,453	
			職員給料支出			28,564	20,089	8,475	
			職員賞与支出			7,440	5,759	1,681	
	非常勤職員給与支出			21,314	24,028	△ 2,714			
	退職給付支出			103	103	0			
	法定福利費支出			6,217	6,206	11			
	事業費支出			3,263	3,173	90			
	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	250	0			
消耗器具備品費支出			250	250	0				
保険料支出			476	266	210				
車両費支出			1,070	1,190	△ 120				
事務費支出			4,653	4,362	291				
福利厚生費支出			1,186	982	204				
職員被服費支出			251	249	2				
旅費交通費支出			1,948	1,723	225				
研修研究費支出			120	260	△ 140				
事務消耗品費支出			863	863	0				
通信運搬費支出			80	80	0				
渉外費支出			205	205	0				
事業活動支出計(2)			71,554	63,720	7,834				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,914	8,102	△ 3,188				
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			1,600	721	879		
		車両運搬具取得支出			1,000	0	1,000		
		器具及び備品取得支出			400	521	△ 121		
	ソフトウェア取得支出			200	200	0			
施設整備等支出計(5)			1,600	721	879				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,600	△ 721	△ 879				
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			4,614	5,871	△ 1,257		
		拠点区分繰入金支出			4,614	5,871	△ 1,257		
		その他の活動支出計(8)			4,614	5,871	△ 1,257		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,314	△ 5,571	2,257			
予備費支出(10)				0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,810	△ 1,810				
前期末支払資金残高(12)			92,084	77,903	14,181				
当期末支払資金残高(11)+(12)			92,084	79,713	12,371				



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			2,163	1,465	698	
		自立支援給付費収入			2,088	1,400	688	
		介護給付費収入			2,088	1,380	708	
		特例介護給付費収入			0	20	△ 20	
		利用者負担金収入			75	65	10	
		事業活動収入計(1)			2,163	1,465	698	
	支出	人件費支出			2,120	1,043	1,077	
		非常勤職員給与支出			2,113	1,039	1,074	
		法定福利費支出			7	4	3	
		事務費支出			43	22	21	
		福利厚生費支出			43	22	21	
		事業活動支出計(2)			2,163	1,065	1,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	400	△ 400		
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	400	△ 400		
前期末支払資金残高(12)				3,445	2,870	575		
当期末支払資金残高(11)+(12)				3,445	3,270	175		

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			35,620	32,001	3,619			
			自立支援給付費収入			35,081	31,458	3,623		
				介護給付費収入			35,081	31,407	3,674	
				特例介護給付費収入			0	51	△ 51	
		利用者負担金収入			539	425	114			
		その他の事業収入			0	118	△ 118			
		その他の事業収入			0	118	△ 118			
	事業活動収入計(1)				35,620	32,001	3,619			
	支出	人件費支出			29,273	23,990	5,283			
			職員給料支出			7,371	0	7,371		
			職員賞与支出			1,657	0	1,657		
			非常勤職員給与支出			18,242	21,877	△ 3,635		
			法定福利費支出			2,003	2,113	△ 110		
		事業費支出			2,075	1,985	90			
			修繕費支出			186	186	0		
			手数料支出			183	183	0		
			消耗器具備品費支出			200	200	0		
			保険料支出			436	226	210		
			車両費支出			1,070	1,190	△ 120		
			事務費支出			3,372	3,026	346		
			福利厚生費支出			776	639	137		
			職員被服費支出			21	41	△ 20		
			旅費交通費支出			1,800	1,566	234		
			研修研究費支出			0	5	△ 5		
			事務消耗品費支出			500	500	0		
			通信運搬費支出			80	80	0		
			渉外費支出			195	195	0		
事業活動支出計(2)				34,720	29,001	5,719				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				900	3,000	△ 2,100				
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			
			車両運搬具取得支出			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			900	3,000	△ 2,100			
		拠点区分繰入金支出			900	3,000	△ 2,100			
		その他の活動支出計(8)			900	3,000	△ 2,100			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				400	△ 2,700	3,100			
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)				26,800	25,446	1,354				
当期末支払資金残高(11)+(12)				26,800	25,446	1,354				

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			1,180	1,833	△ 653		
			自立支援給付費収入			1,179	1,804	△ 625	
			介護給付費収入			1,179	1,774	△ 595	
			特例介護給付費収入			0	30	△ 30	
			利用者負担金収入			1	25	△ 24	
			その他の事業収入			0	4	△ 4	
			その他の事業収入			0	4	△ 4	
	事業活動収入計(1)			1,180	1,833	△ 653			
	支出	人件費支出			951	1,096	△ 145		
			非常勤職員給与支出			948	1,092	△ 144	
			法定福利費支出			3	4	△ 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			182	209	△ 27		
			福利厚生費支出			47	47	0	
			職員被服費支出			14	27	△ 13	
			旅費交通費支出			108	117	△ 9	
研修研究費支出			0	5	△ 5				
事務消耗品費支出			13	13	0				
事業活動支出計(2)			1,180	1,352	△ 172				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	481	△ 481				
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	481	△ 481				
前期末支払資金残高(12)			△ 225	△ 1,299	1,074				
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 225	△ 818	593				

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	経常経費補助金収入			0	121	△ 121	
		その他の補助金収入			0	121	△ 121	
		その他の補助金収入			0	121	△ 121	
		障害福祉サービス等事業収入			37,505	36,402	1,103	
		自立支援給付費収入			27,057	26,244	813	
		地域相談支援給付費収入			100	193	△ 93	
		特例地域相談支援給付費収入			0	8	△ 8	
		計画相談支援給付費収入			26,957	26,002	955	
		特例計画相談支援給付費収入			0	41	△ 41	
		障害児施設給付費収入			10,448	10,158	290	
		障害児相談支援給付費収入			10,448	10,117	331	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	41	△ 41	
		事業活動収入計(1)			37,505	36,523	982	
		支出						
		人件費支出			31,294	30,056	1,238	
	職員給料支出			21,193	20,089	1,104		
	職員賞与支出			5,783	5,759	24		
	非常勤職員給与支出			11	20	△ 9		
	退職給付支出			103	103	0		
	法定福利費支出			4,204	4,085	119		
	事業費支出			1,141	1,141	0		
	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	51	0			
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			1,056	1,105	△ 49			
福利厚生費支出			320	274	46			
職員被服費支出			216	181	35			
旅費交通費支出			40	40	0			
研修研究費支出			120	250	△ 130			
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)			33,491	32,302	1,189			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,014	4,221	△ 207			
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	421	△ 121	
		器具及び備品取得支出			200	321	△ 121	
		ソフトウェア取得支出			100	100	0	
施設整備等支出計(5)			300	421	△ 121			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 300	△ 421	121			
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			3,714	2,871	843	
		拠点区分繰入金支出			3,714	2,871	843	
		その他の活動支出計(8)			3,714	2,871	843	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,714	△ 2,871	△ 843			
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	929	△ 929			
前期末支払資金残高(12)			62,064	50,886	11,178			
当期末支払資金残高(11)+(12)			62,064	51,815	10,249			

## 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	經常経費補助金収入			7,805	7,394	411	
		市補助金収入			7,805	7,394	411	
		市補助金収入			7,805	7,394	411	
		受託金収入			149,257	155,848	△ 6,591	
		市受託金収入			137,498	143,125	△ 5,627	
		県社協受託金収入			11,759	12,723	△ 964	
		県社協受託金収入			11,759	12,723	△ 964	
		事業収入			1,080	932	148	
		利用料収入			1,080	932	148	
		事業活動収入計(1)			158,142	164,174	△ 6,032	
		支出	人件費支出			129,445	135,135	△ 5,690
	職員給料支出			77,253	82,998	△ 5,745		
	職員賞与支出			23,193	25,312	△ 2,119		
	非常勤職員給与支出			10,666	8,002	2,664		
	退職給付支出			999	942	57		
	法定福利費支出			17,334	17,881	△ 547		
	事業費支出			9,223	11,062	△ 1,839		
	諸謝金支出			2,743	2,799	△ 56		
	旅費交通費支出			293	293	0		
	印刷製本費支出			966	1,082	△ 116		
	修繕費支出			57	56	1		
	通信運搬費支出			780	862	△ 82		
	会議費支出			41	37	4		
	広報費支出			923	1,545	△ 622		
	業務委託費支出			170	190	△ 20		
	保守料支出			15	15	0		
	手数料支出			58	48	10		
消耗器具備品費支出			751	2,291	△ 1,540			
保険料支出			276	213	63			
賃借料支出			1,728	1,203	525			
車輛費支出			422	428	△ 6			
事務費支出			15,508	16,290	△ 782			
福利厚生費支出			556	406	150			
旅費交通費支出			183	160	23			
研修研究費支出			281	210	71			
事務消耗品費支出			854	1,501	△ 647			
印刷製本費支出			560	555	5			
通信運搬費支出			2,094	2,013	81			
保険料支出			385	385	0			
租税公課支出			10,514	10,979	△ 465			
諸会費支出			81	81	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)			154,206	162,517	△ 8,311			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,936	1,657	2,279			
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			458	0	458	
	器具及び備品取得支出			458	0	458		
	施設整備等支出計(5)			458	0	458		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 458	0	△ 458			
その他の活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			80	1,491	△ 1,411	
		拠点区分繰入金収入			80	1,491	△ 1,411	
		その他の活動収入計(7)			80	1,491	△ 1,411	
	支出	拠点区分間繰入金支出			3,558	3,148	410	
		拠点区分繰入金支出			3,558	3,148	410	
		その他の活動支出計(8)			3,558	3,148	410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,478	△ 1,657	△ 1,821			
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)			△ 170	△ 129	△ 41			
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 170	△ 129	△ 41			

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			4,449	4,085	364	
		市補助金収入			4,449	4,085	364	
		市補助金収入			4,449	4,085	364	
		受託金収入			5,268	5,515	△ 247	
		県社協受託金収入			5,268	5,515	△ 247	
		県社協受託金収入			5,268	5,515	△ 247	
		事業収入			1,080	932	148	
		利用料収入			1,080	932	148	
		事業活動収入計(1)			10,797	10,532	265	
		支出	人件費支出			8,457	8,098	359
	職員給料支出			5,302	4,927	375		
	職員賞与支出			1,729	1,745	△ 16		
	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	1,190	0		
	事業費支出			625	692	△ 67		
	修繕費支出			20	20	0		
	広報費支出			203	203	0		
	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			109	66	43			
賃借料支出			50	50	0			
車両費支出			180	290	△ 110			
事務費支出			1,385	1,417	△ 32			
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			498	530	△ 32			
通信運搬費支出			810	810	0			
事業活動支出計(2)			10,467	10,207	260			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			330	325	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			360	355	5	
		拠点区分繰入金支出			360	355	5	
		その他の活動支出計(8)			360	355	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 330	△ 325	△ 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			23,452	23,198	254	
		市受託金収入			23,452	23,198	254	
		事業活動収入計(1)			23,452	23,198	254	
	支出	人件費支出			19,118	18,720	398	
		職員給料支出			10,568	10,478	90	
		職員賞与支出			3,542	3,544	△ 2	
		非常勤職員給与支出			2,002	1,838	164	
		退職給付支出			168	168	0	
		法定福利費支出			2,838	2,692	146	
		事業費支出			1,105	1,173	△ 68	
		諸謝金支出			848	902	△ 54	
		印刷製本費支出			79	105	△ 26	
		修繕費支出			11	10	1	
		会議費支出			12	11	1	
		手数料支出			40	30	10	
		保険料支出			115	115	0	
		事務費支出			2,418	2,501	△ 83	
		福利厚生費支出			67	58	9	
		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			99	142	△ 43		
	通信運搬費支出			239	172	67		
	租税公課支出			1,993	2,109	△ 116		
事業活動支出計(2)			22,641	22,394	247			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			811	804	7			
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			811	804	7	
		拠点区分繰入金支出			811	804	7	
	その他の活動支出計(8)			811	804	7		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 811	△ 804	△ 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)			△ 170	△ 129	△ 41			
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 170	△ 129	△ 41			

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			3,356	3,309	47	
		市補助金収入			3,356	3,309	47	
		市補助金収入			3,356	3,309	47	
		受託金収入			6,491	7,208	△ 717	
		県社協受託金収入			6,491	7,208	△ 717	
		県社協受託金収入			6,491	7,208	△ 717	
	事業活動収入計(1)				9,847	10,517	△ 670	
	支出	人件費支出			5,029	4,988	41	
		職員給料支出			3,320	3,278	42	
		職員賞与支出			1,000	989	11	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			653	665	△ 12	
		事業費支出			3,973	4,613	△ 640	
		諸謝金支出			1,054	1,064	△ 10	
		旅費交通費支出			288	288	0	
		印刷製本費支出			606	697	△ 91	
		通信運搬費支出			197	184	13	
		広報費支出			720	1,342	△ 622	
		業務委託費支出			170	190	△ 20	
		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			161	251	△ 90	
		賃借料支出			758	578	180	
		事務費支出			647	724	△ 77	
		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			95	172	△ 77			
印刷製本費支出			24	24	0			
通信運搬費支出			400	400	0			
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)				9,679	10,355	△ 676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				168	162	6		
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			218	212	6	
		拠点区分繰入金支出			218	212	6	
		その他の活動支出計(8)			218	212	6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 168	△ 162	△ 6		
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			51,800	74,000	△ 22,200	
		市受託金収入			51,800	74,000	△ 22,200	
		事業活動収入計(1)			51,800	74,000	△ 22,200	
	支出	人件費支出			46,490	67,799	△ 21,309	
		職員給料支出			29,541	45,128	△ 15,587	
		職員賞与支出			7,759	13,010	△ 5,251	
		非常勤職員給与支出			2,600	100	2,500	
		退職給付支出			271	326	△ 55	
		法定福利費支出			6,319	9,235	△ 2,916	
		事務費支出			4,710	6,728	△ 2,018	
		租税公課支出			4,710	6,728	△ 2,018	
事業活動支出計(2)			51,200	74,527	△ 23,327			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			600	△ 527	1,127			
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			0	1,411	△ 1,411	
		拠点区分繰入金収入			0	1,411	△ 1,411	
		その他の活動収入計(7)			0	1,411	△ 1,411	
	支出	拠点区分間繰入金支出			600	884	△ 284	
		拠点区分繰入金支出			600	884	△ 284	
		その他の活動支出計(8)			600	884	△ 284	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 600	527	△ 1,127			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			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			9,500	9,906	△ 406		
		市受託金収入			9,500	9,906	△ 406		
		事業活動収入計(1)			9,500	9,906	△ 406		
	支出	人件費支出			6,781	6,754	27		
			職員給料支出			4,611	4,587	24	
			職員賞与支出			1,113	1,107	6	
			退職給付支出			112	112	0	
			法定福利費支出			945	948	△ 3	
		事業費支出			1,026	1,004	22		
			諸謝金支出			458	458	0	
			旅費交通費支出			5	5	0	
			印刷製本費支出			281	280	1	
			通信運搬費支出			252	234	18	
			会議費支出			29	26	3	
			手数料支出			1	1	0	
		事務費支出			1,693	2,148	△ 455		
			福利厚生費支出			77	76	1	
			研修研究費支出			24	24	0	
			事務消耗品費支出			92	567	△ 475	
			印刷製本費支出			502	497	5	
			通信運搬費支出			630	616	14	
保険料支出			311	311	0				
諸会費支出			57	57	0				
事業活動支出計(2)			9,500	9,906	△ 406				
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		
	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

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			10,290	11,785	△ 1,495	
		市受託金収入			10,290	11,785	△ 1,495	
		事業活動収入計(1)			10,290	11,785	△ 1,495	
	支出	人件費支出			9,282	9,266	16	
		職員給料支出			2,306	2,294	12	
		職員賞与支出			557	554	3	
		非常勤職員給与支出			5,884	5,884	0	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			479	478	1	
		事業費支出			671	2,163	△ 1,492	
		諸謝金支出			383	375	8	
		消耗器具備品費支出			288	1,788	△ 1,500	
		事務費支出			337	356	△ 19	
		福利厚生費支出			114	113	1	
		研修研究費支出			12	12	0	
		事務消耗品費支出			70	90	△ 20	
		印刷製本費支出			34	34	0	
		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)			10,290	11,785	△ 1,495			
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			15,358	15,399	△ 41		
		市受託金収入			15,358	15,399	△ 41		
		事業活動収入計(1)			15,358	15,399	△ 41		
	支出	人件費支出			12,856	12,782	74		
			職員給料支出			8,033	7,985	48	
			職員賞与支出			2,917	2,937	△ 20	
			退職給付支出			112	112	0	
			法定福利費支出			1,794	1,748	46	
		事業費支出			355	491	△ 136		
			修繕費支出			26	26	0	
			通信運搬費支出			140	340	△ 200	
			保険料支出			52	32	20	
			車輛費支出			137	93	44	
		事務費支出			1,541	1,529	12		
			福利厚生費支出			103	100	3	
			研修研究費支出			91	91	0	
租税公課支出			1,347	1,338	9				
事業活動支出計(2)			14,752	14,802	△ 50				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			606	597	9				
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			606	597	9		
		拠点区分繰入金支出			606	597	9		
		その他の活動支出計(8)			606	597	9		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 606	△ 597	△ 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

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			10,098	8,837	1,261		
		市受託金収入			10,098	8,837	1,261		
		事業活動収入計(1)			10,098	8,837	1,261		
	支出	人件費支出			8,003	6,728	1,275		
			職員給料支出			5,059	4,321	738	
			職員賞与支出			1,750	1,426	324	
			退職給付支出			56	56	0	
			法定福利費支出			1,138	925	213	
		事業費支出			708	926	△ 218		
			通信運搬費支出			104	104	0	
			消耗器具備品費支出			99	202	△ 103	
			賃借料支出			460	575	△ 115	
			車両費支出			45	45	0	
		事務費支出			1,023	887	136		
			福利厚生費支出			54	25	29	
			旅費交通費支出			14	5	9	
			研修研究費支出			37	53	△ 16	
租税公課支出			918	804	114				
事業活動支出計(2)			9,734	8,541	1,193				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			364	296	68				
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			
活その 動他の 資金の	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			364	296	68		
	支出	拠点区分繰入金支出			364	296	68		
		その他の活動支出計(8)			364	296	68		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 364	△ 296	△ 68				
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

9. 地域の様々な相談の受け止め・地域づくり事業

(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	受託金収入			17,000	0	17,000		
		市受託金収入			17,000	0	17,000		
		事業活動収入計(1)			17,000	0	17,000		
	支出	人件費支出			13,429	0	13,429		
			職員給料支出			8,513	0	8,513	
			職員賞与支出			2,826	0	2,826	
			退職給付支出			112	0	112	
			法定福利費支出			1,978	0	1,978	
		事業費支出			760	0	760		
			通信運搬費支出			87	0	87	
			消耗器具備品費支出			153	0	153	
			賃借料支出			460	0	460	
			車輛費支出			60	0	60	
		事務費支出			1,754	0	1,754		
			福利厚生費支出			107	0	107	
			旅費交通費支出			14	0	14	
			研修研究費支出			87	0	87	
租税公課支出			1,546	0	1,546				
事業活動支出計(2)			15,943	0	15,943				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,057	0	1,057				
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		固定資産取得支出			458	0	458		
	支出	器具及び備品取得支出			458	0	458		
		施設整備等支出計(5)			458	0	458		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 458	0	△ 458				
その他の資金	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			599	0	599		
	支出	拠点区分繰入金支出			599	0	599		
		その他の活動支出計(8)			599	0	599		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 599	0	△ 599				
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			19,391	19,407	△ 16	
		市補助金収入			19,391	19,407	△ 16	
		市補助金収入			19,391	19,407	△ 16	
		受託金収入			95,126	94,494	632	
		市受託金収入			95,126	94,494	632	
		その他の収入			1,379	1,379	0	
		雑収入			1,379	1,379	0	
		雑収入			1,379	1,379	0	
		事業活動収入計(1)			115,896	115,280	616	
		支出	人件費支出			43,434	41,808	1,626
	職員給料支出			19,408	19,308	100		
	職員賞与支出			5,060	5,039	21		
	非常勤職員給与支出			13,512	12,270	1,242		
	退職給付支出			56	56	0		
	法定福利費支出			5,398	5,135	263		
	事業費支出			67,328	68,674	△ 1,346		
	諸謝金支出			484	484	0		
	印刷製本費支出			307	158	149		
	修繕費支出			7,516	7,379	137		
	通信運搬費支出			1,697	1,697	0		
	会議費支出			1,308	1,308	0		
	業務委託費支出			7,138	7,668	△ 530		
	保守料支出			11,927	11,844	83		
	手数料支出			329	406	△ 77		
	水道光熱費支出			31,812	33,085	△ 1,273		
	消耗器具備品費支出			3,068	3,044	24		
	保険料支出			586	550	36		
賃借料支出			886	886	0			
車両費支出			270	165	105			
事務費支出			3,956	3,628	328			
福利厚生費支出			117	112	5			
租税公課支出			3,839	3,516	323			
事業活動支出計(2)			114,718	114,110	608			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,178	1,170	8			
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	840	0	
		器具及び備品取得支出			840	840	0	
	施設整備等支出計(5)			840	840	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 840	△ 840	0			
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			338	330	8	
		拠点区分繰入金支出			338	330	8	
		その他の活動支出計(8)			338	330	8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 338	△ 330	△ 8			
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)			2,714	110	2,604			
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,714	110	2,604			

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			48,864	48,641	223		
		市受託金収入			48,864	48,641	223		
		事業活動収入計(1)			48,864	48,641	223		
	支出	人件費支出			18,459	17,851	608		
			職員給料支出			10,184	10,132	52	
			職員賞与支出			2,832	2,824	8	
			非常勤職員給与支出			3,156	2,805	351	
			退職給付支出			56	56	0	
			法定福利費支出			2,231	2,034	197	
		事業費支出			27,848	28,371	△ 523		
			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	1,677	0	
			通信運搬費支出			693	693	0	
			会議費支出			452	452	0	
			業務委託費支出			5,345	5,441	△ 96	
			保守料支出			5,473	5,460	13	
			手数料支出			117	117	0	
			水道光熱費支出			11,875	12,315	△ 440	
			消耗器具備品費支出			1,364	1,364	0	
			保険料支出			126	126	0	
			賃借料支出			452	452	0	
			事務費支出			2,009	1,879	130	
		福利厚生費支出			40	40	0		
		租税公課支出			1,969	1,839	130		
		事業活動支出計(2)			48,316	48,101	215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				548	540	8			
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			338	330	8		
		拠点区分繰入金支出			338	330	8		
		その他の活動支出計(8)			338	330	8		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 338	△ 330	△ 8			
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)				386	4	382			
当期末支払資金残高(11)+(12)				386	4	382			



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			16,305	16,089	216	
		市受託金収入			16,305	16,089	216	
		事業活動収入計(1)			16,305	16,089	216	
	支出	人件費支出			5,757	5,580	177	
		職員給料支出			2,306	2,294	12	
		職員賞与支出			557	554	3	
		非常勤職員給与支出			2,100	1,958	142	
		法定福利費支出			794	774	20	
		事業費支出			9,703	9,724	△ 21	
		諸謝金支出			105	105	0	
		印刷製本費支出			43	0	43	
		修繕費支出			1,654	1,467	187	
		通信運搬費支出			315	315	0	
		会議費支出			295	295	0	
		業務委託費支出			337	409	△ 72	
		保守料支出			1,388	1,359	29	
		手数料支出			41	41	0	
		水道光熱費支出			4,888	5,096	△ 208	
		消耗器具備品費支出			347	347	0	
		保険料支出			57	57	0	
	賃借料支出			233	233	0		
	事務費支出			635	575	60		
	福利厚生費支出			20	16	4		
租税公課支出			615	559	56			
事業活動支出計(2)			16,095	15,879	216			
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			
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)			864	60	804			
当期末支払資金残高(11)+(12)			864	60	804			

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			18,519	18,374	145	
		市受託金収入			18,519	18,374	145	
		事業活動収入計(1)			18,519	18,374	145	
	支出	人件費支出			5,732	5,580	152	
		職員給料支出			2,306	2,294	12	
		職員賞与支出			557	554	3	
		非常勤職員給与支出			2,100	1,958	142	
		法定福利費支出			769	774	△ 5	
		事業費支出			11,971	12,005	△ 34	
		諸謝金支出			105	105	0	
		印刷製本費支出			53	0	53	
		修繕費支出			1,321	1,321	0	
		通信運搬費支出			315	315	0	
		会議費支出			242	242	0	
		業務委託費支出			625	688	△ 63	
		保守料支出			2,182	2,153	29	
		手数料支出			131	131	0	
		水道光熱費支出			6,210	6,368	△ 158	
		消耗器具備品費支出			347	347	0	
		保険料支出			108	108	0	
		賃借料支出			62	62	0	
		車輛費支出			270	165	105	
	事務費支出			606	579	27		
福利厚生費支出			16	20	△ 4			
租税公課支出			590	559	31			
事業活動支出計(2)			18,309	18,164	145			
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			
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)			761	17	744			
当期末支払資金残高(11)+(12)			761	17	744			

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			11,438	11,390	48	
		市受託金収入			11,438	11,390	48	
		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)			11,617	11,569	48		
	支出	人件費支出			5,793	5,580	213	
		職員給料支出			2,306	2,294	12	
		職員賞与支出			557	554	3	
		非常勤職員給与支出			2,125	1,958	167	
		法定福利費支出			805	774	31	
		事業費支出			4,929	5,204	△ 275	
		諸謝金支出			105	105	0	
		印刷製本費支出			53	0	53	
		修繕費支出			764	764	0	
		通信運搬費支出			127	127	0	
		会議費支出			277	277	0	
		業務委託費支出			408	471	△ 63	
		保守料支出			1,232	1,220	12	
		手数料支出			14	14	0	
		水道光熱費支出			1,318	1,595	△ 277	
		消耗器具備品費支出			525	525	0	
		保険料支出			29	29	0	
		賃借料支出			77	77	0	
		事務費支出			685	575	110	
		福利厚生費支出			20	16	4	
	租税公課支出			665	559	106		
事業活動支出計(2)			11,407	11,359	48			
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			
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)			703	29	674			
当期末支払資金残高(11)+(12)			703	29	674			

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			16,158	16,404	△ 246	
		市補助金収入			16,158	16,404	△ 246	
		市補助金収入			16,158	16,404	△ 246	
		その他の収入			1,200	1,200	0	
		雑収入			1,200	1,200	0	
		雑収入			1,200	1,200	0	
	事業活動収入計(1)			17,358	17,604	△ 246		
	支出	人件費支出			5,737	5,535	202	
		職員給料支出			2,306	2,294	12	
		職員賞与支出			557	553	4	
		非常勤職員給与支出			2,081	1,915	166	
		法定福利費支出			793	773	20	
		事業費支出			11,600	12,049	△ 449	
		印刷製本費支出			53	53	0	
		修繕費支出			2,000	2,000	0	
		通信運搬費支出			203	203	0	
		会議費支出			32	32	0	
		業務委託費支出			406	642	△ 236	
		保守料支出			1,538	1,538	0	
		手数料支出			26	103	△ 77	
		水道光熱費支出			6,667	6,857	△ 190	
		消耗器具備品費支出			394	370	24	
		保険料支出			219	189	30	
		賃借料支出			62	62	0	
		事務費支出			21	20	1	
		福利厚生費支出			21	20	1	
		事業活動支出計(2)			17,358	17,604	△ 246	
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			3,233	3,003	230	
		市補助金収入			3,233	3,003	230	
		市補助金収入			3,233	3,003	230	
		事業活動収入計(1)			3,233	3,003	230	
	支出	人件費支出			1,956	1,682	274	
		非常勤職員給与支出			1,950	1,676	274	
		法定福利費支出			6	6	0	
		事業費支出			1,277	1,321	△ 44	
		修繕費支出			100	150	△ 50	
		通信運搬費支出			44	44	0	
		会議費支出			10	10	0	
		業務委託費支出			17	17	0	
		保守料支出			114	114	0	
		水道光熱費支出			854	854	0	
		消耗器具備品費支出			91	91	0	
保険料支出			47	41	6			
事業活動支出計(2)			3,233	3,003	230			
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 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	経常経費補助金収入			0	919	△ 919		
		その他の補助金収入			0	919	△ 919		
		その他の補助金収入			0	919	△ 919		
		介護保険事業収入			220,012	217,995	2,017		
		居宅介護支援介護料収入			220,012	217,695	2,317		
		居宅介護支援介護料収入			220,012	217,695	2,317		
		その他の事業収入			0	300	△ 300		
		その他の事業収入			0	300	△ 300		
		事業活動収入計(1)			220,012	218,914	1,098		
		支出	人件費支出			181,667	178,509	3,158	
			職員給料支出			118,602	115,005	3,597	
			職員賞与支出			32,777	32,008	769	
			非常勤職員給与支出			5,287	6,390	△ 1,103	
	退職給付支出			439	663	△ 224			
	法定福利費支出			24,562	24,443	119			
	事業費支出			11,585	11,152	433			
	修繕費支出			1,320	1,470	△ 150			
	業務委託費支出			30	0	30			
	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	1,422	△ 72			
	保険料支出			2,185	1,240	945			
	賃借料支出			394	94	300			
	車両費支出			4,990	5,610	△ 620			
	雑支出			60	60	0			
	事務費支出			13,503	14,696	△ 1,193			
	福利厚生費支出			2,293	2,291	2			
	職員被服費支出			1,220	1,768	△ 548			
	旅費交通費支出			120	120	0			
	研修研究費支出			1,490	1,780	△ 290			
	事務消耗品費支出			3,800	4,157	△ 357			
印刷製本費支出			900	900	0				
通信運搬費支出			3,100	3,100	0				
渉外費支出			550	550	0				
諸会費支出			30	30	0				
事業活動支出計(2)			206,755	204,357	2,398				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,257	14,557	△ 1,300				
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			4,700	2,721	1,979	
			車両運搬具取得支出			3,000	1,000	2,000	
		器具及び備品取得支出			1,100	900	200		
		ソフトウェア取得支出			600	821	△ 221		
	施設整備等支出計(5)			4,700	2,721	1,979			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 4,700	△ 2,721	△ 1,979				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			4,700	2,500	2,200		
		備品等購入積立資産取崩収入			4,700	2,500	2,200		
		その他の活動収入計(7)			4,700	2,500	2,200		
	支出	事業区分間繰入金支出			13,257	13,459	△ 202		
		事業区分繰入金支出			13,257	13,459	△ 202		
		その他の活動支出計(8)			13,257	13,459	△ 202		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 8,557	△ 10,959	2,402			
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	877	△ 877				
前期末支払資金残高(12)			359,447	342,945	16,502				
当期末支払資金残高(11)+(12)			359,447	343,822	15,625				

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	経常経費補助金収入			0	320	△ 320		
		その他の補助金収入			0	320	△ 320		
		その他の補助金収入			0	320	△ 320		
		介護保険事業収入			85,056	90,122	△ 5,066		
		居宅介護支援介護料収入			85,056	90,018	△ 4,962		
		居宅介護支援介護料収入			85,056	90,018	△ 4,962		
		その他の事業収入			0	104	△ 104		
		その他の事業収入			0	104	△ 104		
		事業活動収入計(1)			85,056	90,442	△ 5,386		
		支出	人件費支出			70,581	74,862	△ 4,281	
			職員給料支出			44,858	46,833	△ 1,975	
	職員賞与支出			12,735	13,310	△ 575			
	非常勤職員給与支出			3,227	4,621	△ 1,394			
	退職給付支出			215	271	△ 56			
	法定福利費支出			9,546	9,827	△ 281			
	事業費支出			3,198	2,878	320			
	修繕費支出			380	380	0			
	業務委託費支出			10	0	10			
	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	522	△ 72			
	保険料支出			576	294	282			
	賃借料支出			108	8	100			
	車両費支出			1,260	1,260	0			
	雑支出			20	20	0			
	事務費支出			4,804	5,329	△ 525			
	福利厚生費支出			906	997	△ 91			
職員被服費支出			502	846	△ 344				
旅費交通費支出			40	40	0				
研修研究費支出			640	730	△ 90				
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)			78,583	83,069	△ 4,486				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,473	7,373	△ 900				
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			700	500	200		
		器具及び備品取得支出			500	300	200		
		ソフトウェア取得支出			200	200	0		
	施設整備等支出計(5)			700	500	200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 700	△ 500	△ 200				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			700	500	200		
		備品等購入積立資産取崩収入			700	500	200		
		その他の活動収入計(7)			700	500	200		
	支出	事業区分間繰入金支出			6,473	6,800	△ 327		
		事業区分繰入金支出			6,473	6,800	△ 327		
		その他の活動支出計(8)			6,473	6,800	△ 327		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 5,773	△ 6,300	527				
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	573	△ 573				
前期末支払資金残高(12)			114,799	112,327	2,472				
当期末支払資金残高(11)+(12)			114,799	112,900	1,899				

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	経常経費補助金収入			0	267	△ 267	
		その他の補助金収入			0	267	△ 267	
		その他の補助金収入			0	267	△ 267	
		介護保険事業収入			55,183	51,446	3,737	
		居宅介護支援介護料収入			55,183	51,349	3,834	
		居宅介護支援介護料収入			55,183	51,349	3,834	
		その他の事業収入			0	97	△ 97	
		その他の事業収入			0	97	△ 97	
		事業活動収入計(1)			55,183	51,713	3,470	
		支出						
		人件費支出			47,437	41,117	6,320	
	職員給料支出			31,282	27,734	3,548		
	職員賞与支出			8,614	7,740	874		
	非常勤職員給与支出			1,030	30	1,000		
	退職給付支出			112	168	△ 56		
	法定福利費支出			6,399	5,445	954		
	事業費支出			3,020	3,003	17		
	修繕費支出			380	440	△ 60		
	業務委託費支出			10	0	10		
	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			535	368	167		
	賃借料支出			100	0	100		
	車両費支出			1,110	1,310	△ 200		
	雑支出			20	20	0		
	事務費支出			3,576	3,746	△ 170		
	福利厚生費支出			608	562	46		
	職員被服費支出			286	286	0		
	旅費交通費支出			40	40	0		
研修研究費支出			360	430	△ 70			
事務消耗品費支出			1,200	1,346	△ 146			
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)			54,033	47,866	6,167			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,150	3,847	△ 2,697			
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			1,500	500	1,000	
		車両運搬具取得支出			1,000	0	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)			1,500	500	1,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,500	△ 500	△ 1,000			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,500	500	1,000	
		備品等購入積立資産取崩収入			1,500	500	1,000	
		その他の活動収入計(7)			1,500	500	1,000	
	支出	事業区分間繰入金支出			1,150	3,443	△ 2,293	
		事業区分繰入金支出			1,150	3,443	△ 2,293	
		その他の活動支出計(8)			1,150	3,443	△ 2,293	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			350	△ 2,943	3,293		
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	404	△ 404			
前期末支払資金残高(12)			153,017	146,228	6,789			
当期末支払資金残高(11)+(12)			153,017	146,632	6,385			



事業区分  
 拠点区分  
 サービス区分

2. 公益事業  
 1. 居宅介護支援事業

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	経常経費補助金収入			0	332	△ 332		
		その他の補助金収入			0	332	△ 332		
		その他の補助金収入			0	332	△ 332		
		介護保険事業収入			79,773	76,427	3,346		
		居宅介護支援介護料収入			79,773	76,328	3,445		
		居宅介護支援介護料収入			79,773	76,328	3,445		
		その他の事業収入			0	99	△ 99		
		その他の事業収入			0	99	△ 99		
		事業活動収入計(1)			79,773	76,759	3,014		
		支出	人件費支出			63,649	62,530	1,119	
			職員給料支出			42,462	40,438	2,024	
	職員賞与支出			11,428	10,958	470			
	非常勤職員給与支出			1,030	1,739	△ 709			
	退職給付支出			112	224	△ 112			
	法定福利費支出			8,617	9,171	△ 554			
	事業費支出			5,367	5,271	96			
	修繕費支出			560	650	△ 90			
	業務委託費支出			10	0	10			
	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			1,074	578	496			
	賃借料支出			186	86	100			
	車両費支出			2,620	3,040	△ 420			
	雑支出			20	20	0			
	事務費支出			5,123	5,621	△ 498			
	福利厚生費支出			779	732	47			
職員被服費支出			432	636	△ 204				
旅費交通費支出			40	40	0				
研修研究費支出			490	620	△ 130				
事務消耗品費支出			1,400	1,611	△ 211				
印刷製本費支出			300	300	0				
通信運搬費支出			1,500	1,500	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)			74,139	73,422	717				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,634	3,337	2,297				
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	1,721	779		
		車両運搬具取得支出			2,000	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	421	△ 221		
施設整備等支出計(5)			2,500	1,721	779				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,500	△ 1,721	△ 779				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			2,500	1,500	1,000		
		備品等購入積立資産取崩収入			2,500	1,500	1,000		
		その他の活動収入計(7)			2,500	1,500	1,000		
	支出	事業区分間繰入金支出			5,634	3,216	2,418		
		事業区分繰入金支出			5,634	3,216	2,418		
		その他の活動支出計(8)			5,634	3,216	2,418		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,134	△ 1,716	△ 1,418				
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	△ 100	100				
前期末支払資金残高(12)			91,631	84,390	7,241				
当期末支払資金残高(11)+(12)			91,631	84,290	7,341				

# 事業区分 収益事業 拠点区分 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			0	10,344	△ 10,344	
			白ヶ池売店事業収入	0	9,742	△ 9,742		
			たばこ販売事業収入	0	381	△ 381		
			その他の事業収入	0	221	△ 221		
			その他の事業収入	0	221	△ 221		
		受取利息配当金収入		0	1	△ 1		
		事業活動収入計(1)		0	10,345	△ 10,345		
	支出	人件費支出			0	3,843	△ 3,843	
			非常勤職員給与支出	0	3,500	△ 3,500		
			法定福利費支出	0	343	△ 343		
		事業費支出			0	853	△ 853	
			修繕費支出	0	70	△ 70		
			手数料支出	0	39	△ 39		
			水道光熱費支出	0	500	△ 500		
			消耗器具備品費支出	0	137	△ 137		
			賃借料支出	0	77	△ 77		
			雑支出	0	30	△ 30		
		事務費支出			0	431	△ 429	
			福利厚生費支出	0	51	△ 49		
			租税公課支出	0	380	△ 380		
収益事業支出			0	5,019	△ 5,019			
		当期商品仕入高	0	5,019	△ 5,019			
	事業活動支出計(2)		0	10,146	△ 10,144			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	199	△ 201			
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			0	1	△ 1	
			事業区分間長期借入金収入	0	1	△ 1		
			その他の活動収入計(7)	0	1	△ 1		
	支出	事業区分間繰入金支出			0	200	△ 200	
			事業区分繰入金支出	0	200	△ 200		
			その他の活動支出計(8)	0	200	△ 200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 199	199			
	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	△ 2			
				0				
	前期末支払資金残高(12)		0	1,390	△ 1,390			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,390	△ 1,392			

事業区分 収益事業  
 拠点区分 収益事業運営費  
 サービス区分 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			0	9,742	△ 9,742	
		白ヶ池売店事業収入			0	9,742	△ 9,742	
		事業活動収入計(1)			0	9,742	△ 9,742	
	支出	人件費支出			0	3,843	△ 3,843	
		非常勤職員給与支出			0	3,500	△ 3,500	
		法定福利費支出			0	343	△ 343	
		事業費支出			0	843	△ 843	
		修繕費支出			0	70	△ 70	
		手数料支出			0	30	△ 30	
		水道光熱費支出			0	500	△ 500	
		消耗器具備品費支出			0	136	△ 136	
		賃借料支出			0	77	△ 77	
		雑支出			0	30	△ 30	
		事務費支出			0	397	△ 397	
		福利厚生費支出			0	51	△ 51	
		租税公課支出			0	346	△ 346	
		収益事業支出			0	4,659	△ 4,659	
		当期商品仕入高			0	4,659	△ 4,659	
		事業活動支出計(2)			0	9,742	△ 9,742	
		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		
のそ資の金他	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)			0	1,869	△ 1,869			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,869	△ 1,869			

事業区分 収益事業  
 拠点区分 収益事業運営費  
 サービス区分 **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			0	381	△ 381	
		たばこ販売事業収入			0	381	△ 381	
		事業活動収入計(1)			0	381	△ 381	
	支出	事業費支出			0	2	△ 2	
		手数料支出			0	1	△ 1	
		消耗器具備品費支出			0	1	△ 1	
		事務費支出			0	2	△ 2	
		租税公課支出			0	2	△ 2	
		収益事業支出			0	360	△ 360	
		当期商品仕入高			0	360	△ 360	
		事業活動支出計(2)			0	364	△ 364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	17	△ 17		
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 動の 資金の	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			0	17	△ 17	
		サービス区分間繰入金支出			0	17	△ 17	
	その他の活動支出計(8)				0	17	△ 17	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	△ 17	17		
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	△ 121	121		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	△ 121	121		