

平成30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	77,371	65,503	11,868	18.1%	35,787	38.3%
		2. 退職金積立事業	41,552	17,593	23,959	136.2%		
		3. ボランティア基金積立事業	5,210	5,250	△ 40	-0.8%		
		4. 福祉教育振興基金積立事業	5,120	5,120	0	0.0%		
	2. 福祉のまちづくり事業	1. 福祉活動専門員事業	9,934	9,197	737	8.0%	795	1.4%
		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	17,686	18,252	△ 566	-3.1%		
		4. ボラントピア養成講座事業	953	1,260	△ 307	-24.4%		
		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	1,599	1,603	△ 4	-0.2%		
		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	3,897	3,680	217	5.9%		
		9. 点訳活動推進事業	1,900	1,900	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	14,685	13,967	718	5.1%		
		12. 相談事業	1,910	1,910	0	0.0%		
		13. 手話入門基礎講習会	870	870	0	0.0%		
	3. 共同募金配分金事業	1. 一般募金配分金事業	18,871	19,489	△ 618	-3.2%	△ 1,282	-3.6%
		2. 歳末たすけあい配分金事業	15,622	16,286	△ 664	-4.1%		
	4. 資金貸付事業	1. 生活福祉資金事務事業	630	630	0	0.0%	11	0.0%
		2. 生活福祉資金相談員設置費	7,534	7,523	11	0.1%		
		3. 生活資金一時貸付金事業	22,100	22,100	0	0.0%		
		4. 夏期越年資金貸付金事業	21,000	21,000	0	0.0%		
	5. 介護保険事業	1. 中部訪問介護事業	79,569	88,705	△ 9,136	-10.3%	△ 25,159	-6.1%
		2. 東部訪問介護事業	76,724	80,954	△ 4,230	-5.2%		
		3. 南部訪問介護事業	46,663	53,297	△ 6,634	-12.4%		
		4. 東部訪問入浴事業（介護）	13,025	13,598	△ 573	-4.2%		
		5. 通所介護事業	47,841	51,094	△ 3,253	-6.4%		
		6. 東部地域包括支援事業	38,596	41,659	△ 3,063	-7.4%		
		7. 中央地域包括支援事業	42,010	40,677	1,333	3.3%		
		8. 南部地域包括支援事業	43,897	43,500	397	0.9%		
	6. 障害福祉サービス事業	1. 東部訪問入浴事業（障害）	1,687	1,427	260	18.2%	141	0.2%
		2. 障害者居宅介護等事業	29,977	35,102	△ 5,125	-14.6%		
		3. 障害者移動支援事業	1,262	1,376	△ 114	-8.3%		
		4. 中部障害者相談支援事業	7,865	6,920	945	13.7%		
		5. 東部障害者相談支援事業	11,060	11,022	38	0.3%		
		6. 南部障害者相談支援事業	15,603	11,466	4,137	36.1%		
	7. 受託事業	1. 日常生活自立支援事業	11,032	10,706	326	3.0%	△ 1,603	-1.0%
		2. 成年後見支援センター事業	18,566	15,954	2,612	16.4%		
		3. 福祉人材バンク事業	13,432	13,223	209	1.6%		
		4. 介護認定訪問調査事業	82,375	83,788	△ 1,413	-1.7%		
		5. ファミリーサポートセンター事業	9,383	9,472	△ 89	-0.9%		
		6. つどいの広場事業	10,721	10,799	△ 78	-0.7%		
		7. 生活困窮者自立相談支援事業	15,361	15,363	△ 2	0.0%		
		家族介護支援事業	0	3,168	△ 3,168	-100.0%		
	8. 建物管理運営	1. 総合福祉センター運営事業	53,045	46,852	6,193	13.2%	15,729	13.4%
		2. 八町地域福祉センター運営事業	19,737	16,294	3,443	21.1%		
3. 大清水地域福祉センター運営事業		19,847	18,832	1,015	5.4%			
4. 牟呂地域福祉センター運営事業		21,903	16,787	5,116	30.5%			
5. つつじが丘地域福祉センター運営事業		15,377	15,331	46	0.3%			
6. 東部老人会館運営事業		2,801	2,885	△ 84	-2.9%			
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	86,535	90,624	△ 4,089	-4.5%	△ 9,612	-3.6%
		2. 東部居宅介護支援事業	89,521	92,214	△ 2,693	-2.9%		
		3. 南部居宅介護支援事業	78,429	81,259	△ 2,830	-3.5%		
3. 収益事業	1. 収益事業運営事業	1. 白ヶ池売店	9,742	9,742	0	0.0%	0	0.0%
		2. たばこ販売事業	381	381	0	0.0%		
		3. 収益事業運営費	240	240	0	0.0%		
合 計			1,286,118	1,271,311	14,807	1.2%	14,807	1.2%

※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

平成30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			3,200	3,217	△ 17	
				普通会費収入	1,636	1,635	1	
				特別会費収入	1,284	1,302	△ 18	
				施設会費収入	208	208	0	
				賛助会費収入	72	72	0	
		寄附金収入			9,350	9,350	0	
				寄附金収入	9,350	9,350	0	
				指定寄付金収入	6,350	6,350	0	
				一般寄付金収入	3,000	3,000	0	
		経常経費補助金収入			133,274	138,092	△ 4,818	
				市補助金収入	101,933	104,610	△ 2,677	
				市補助金収入	101,933	104,610	△ 2,677	
				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	860	△ 860	
				その他の補助金収入	0	860	△ 860	
				共同募金配分金収入	31,154	32,435	△ 1,281	
				一般募金配分金収入	15,532	16,149	△ 617	
				歳末たすけあい配分金収入	15,622	16,286	△ 664	
		受託金収入			317,173	325,258	△ 8,085	
				市受託金収入	296,263	303,881	△ 7,618	
				県社協受託金収入	20,910	21,377	△ 467	
				県社協受託金収入	20,910	21,377	△ 467	
		貸付金事業収入			36,100	36,100	0	
				償還金収入	36,000	36,000	0	
				貸付金利息収入	100	100	0	
		事業収入			1,888	1,640	248	
				参加費収入	660	660	0	
				利用料収入	1,228	980	248	
		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			570,285	584,499	△ 14,214	
				居宅介護料収入(介護報酬収入)	227,539	243,145	△ 15,606	
				介護報酬収入	171,320	185,583	△ 14,263	
				介護予防報酬収入	56,219	57,562	△ 1,343	
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,614	28,329	△ 715	
				介護負担金収入(公費)	1,518	1,283	235	
				介護負担金収入(一般)	19,185	20,225	△ 1,040	
				介護予防負担金収入(公費)	868	648	220	
				介護予防負担金収入(一般)	6,043	6,173	△ 130	
				居宅介護支援介護料収入	308,369	306,505	1,864	
				居宅介護支援介護料収入	248,691	247,301	1,390	
				介護予防支援介護料収入	59,678	59,204	474	
				利用者等利用料収入	6,469	6,224	245	
				居宅介護サービス利用料収入	9	3,871	△ 3,862	
				食費収入(一般)	3,672	10	3,662	
				その他の利用料収入	2,788	2,343	445	
				その他の事業収入	294	296	△ 2	
				その他の事業収入	294	296	△ 2	
		障害福祉サービス等事業収入			66,104	67,113	△ 1,009	
				自立支援給付費収入	57,237	59,083	△ 1,846	
				介護給付費収入	30,941	36,953	△ 6,012	
				特例介護給付費収入	130	123	7	
				地域相談支援給付費収入	157	0	157	
			特例地域相談支援給付費収入	32	0	32		
			計画相談支援給付費収入	25,820	21,853	3,967		
			特例計画相談支援給付費収入	157	154	3		
			障害児施設給付費収入	8,362	7,401	961		
			障害児相談支援給付費収入	8,205	7,248	957		
			特例障害児相談支援給付費収入	157	153	4		
			利用者負担金収入	381	487	△ 106		
			その他の事業収入	124	142	△ 18		
			その他の事業収入	124	142	△ 18		
	収益事業収入			10,344	10,344	0		
			白ヶ池売店事業収入	9,742	9,742	0		
			たばこ販売事業収入	381	381	0		
			その他の事業収入	221	221	0		
			その他の事業収入	221	221	0		

(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			2,511	2,551	△ 40	
		その他の収入			8,473	4,194	4,279	
		受入研修費収入			500	500	0	
		雑収入			7,973	3,694	4,279	
		退職手当積立基金預け金差益			6,856	2,859	3,997	
		雑収入			1,117	835	282	
		事業活動収入計(1)			1,160,402	1,184,058	△ 23,656	
	支出	人件費支出			894,887	872,296	22,591	
		役員報酬支出			600	600	0	
		職員給料支出			430,582	428,747	1,835	
		職員賞与支出			125,553	126,211	△ 658	
		非常勤職員給与支出			191,257	200,724	△ 9,467	
		退職給付支出			44,404	14,673	29,731	
		法定福利費支出			102,491	101,341	1,150	
		事業費支出			155,742	159,387	△ 3,645	
		諸謝金支出			10,267	10,820	△ 553	
		給食費支出			974	940	34	
		介護用品費支出			0	2,988	△ 2,988	
		旅費交通費支出			3,294	3,339	△ 45	
		印刷製本費支出			3,484	3,325	159	
		修繕費支出			13,147	12,631	516	
		通信運搬費支出			4,116	4,036	80	
		会議費支出			2,050	1,971	79	
		広報費支出			10,077	9,803	274	
		業務委託費支出			12,223	12,685	△ 462	
		保守料支出			13,523	12,770	753	
		手数料支出			4,434	5,706	△ 1,272	
		教養娯楽費支出			155	165	△ 10	
		水道光熱費支出			32,397	32,706	△ 309	
		燃料費支出			20	12	8	
		消耗器具備品費支出			12,658	11,993	665	
		保険料支出			4,556	7,040	△ 2,484	
		賃借料支出			9,865	9,515	350	
		車輛費支出			18,195	16,635	1,560	
		雑支出			307	307	0	
		事務費支出			69,221	70,255	△ 1,034	
		福利厚生費支出			9,452	9,652	△ 200	
		職員被服費支出			3,518	3,634	△ 116	
		旅費交通費支出			10,918	12,138	△ 1,220	
		研修研究費支出			4,249	3,647	602	
		事務消耗品費支出			13,164	13,119	45	
		印刷製本費支出			3,277	3,277	0	
		通信運搬費支出			8,737	8,766	△ 29	
		保険料支出			367	363	4	
		租税公課支出			13,475	13,649	△ 174	
		渉外費支出			1,518	1,518	0	
		諸会費支出			546	492	54	
収益事業支出			5,019	5,019	0			
当期商品仕入高			5,019	5,019	0			
貸付事業支出			36,000	36,000	0			
貸付金支出			36,000	36,000	0			
助成金支出			25,902	26,753	△ 851			
助成金支出			25,902	26,753	△ 851			
助成金支出			25,902	26,753	△ 851			
負担金支出			191	191	0			
負担金支出			191	191	0			
負担金支出			191	191	0			
その他の支出			377	278	99			
雑支出			99	0	99			
退職手当積立基金預け金差損			99	0	99			
法人税、住民税及び事業税支出			278	278	0			
事業活動支出計(2)			1,187,339	1,170,179	17,160			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 26,937	13,879	△ 40,816			
等施設整備資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,800	3,000	△ 1,200	
		施設整備等寄附金収入			1,800	3,000	△ 1,200	
		施設整備等収入計(4)			1,800	3,000	△ 1,200	
	支出	固定資産取得支出			16,866	32,757	△ 15,891	
		車輛運搬具取得支出			7,000	5,160	1,840	
器具及び備品取得支出			5,516	16,447	△ 10,931			

(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	ソフトウェア取得支出			4,350	11,150	△ 6,800	
		施設整備等支出計(5)			16,866	32,757	△ 15,891	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 15,066	△ 29,757	14,691	
その 他 の 活 動 資 金	収入	長期運営資金借入金収入			7,000	7,000	0	
		貸付事業資金借入金収入			7,000	7,000	0	
		積立資産取崩収入			46,437	39,716	6,721	
		退職給付引当資産取崩収入			6,759	4,241	2,518	
		退職給与積立資産取崩収入			26,108	2,355	23,753	
		備品等購入積立資産取崩収入			9,050	28,600	△ 19,550	
		福祉教育振興積立資産取崩収入			4,520	4,520	0	
		事業区分間長期借入金収入			1	1	0	
		事業区分間長期借入金収入			1	1	0	
		その他の活動収入計(7)			53,438	46,717	6,721	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			7,000	7,000	0	
		貸付事業資金借入金償還支出			7,000	7,000	0	
		基金積立資産支出			5,000	5,000	0	
		ボランティア基金積立資産支出			5,000	5,000	0	
		積立資産支出			20,044	18,838	1,206	
		退職給与積立資産支出			3,000	3,000	0	
		基本財産積立資産支出			15,444	15,238	206	
		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			600	600	0	
		事業区分間長期貸付金支出			1	1	0	
		事業区分間長期貸付金支出			1	1	0	
その他の活動支出計(8)			32,045	30,839	1,206			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			21,393	15,878	5,515			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 20,610	0	△ 20,610			
前期末支払資金残高(12)			643,014	596,414	46,600			
当期末支払資金残高(11)+(12)			622,404	596,414	25,990			

事業区分 1. 社会福祉事業

(単位：千円)

収入		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	会費収入				3,200	3,217	△ 17		
		普通会費収入			1,636	1,635	1		
		特別会費収入			1,284	1,302	△ 18		
		施設会費収入			208	208	0		
		賛助会費収入			72	72	0		
		寄附金収入			9,350	9,350	0		
			寄附金収入			9,350	9,350	0	
				指定寄付金収入		6,350	6,350	0	
				一般寄付金収入		3,000	3,000	0	
		経常経費補助金収入				133,274	138,092	△ 4,818	
			市補助金収入			101,933	104,610	△ 2,677	
				市補助金収入		101,933	104,610	△ 2,677	
				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	860	△ 860	
				その他の補助金収入		0	860	△ 860	
				共同募金配分金収入		31,154	32,435	△ 1,281	
				一般募金配分金収入		15,532	16,149	△ 617	
				歳末たすけあい配分金収入		15,622	16,286	△ 664	
		受託金収入				317,173	325,258	△ 8,085	
			市受託金収入			296,263	303,881	△ 7,618	
				県社協受託金収入		20,910	21,377	△ 467	
				県社協受託金収入		20,910	21,377	△ 467	
		貸付金事業収入				36,100	36,100	0	
			償還金収入			36,000	36,000	0	
				貸付金利子収入		100	100	0	
		事業収入				1,888	1,640	248	
			参加費収入			660	660	0	
				利用料収入		1,228	980	248	
		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				321,300	336,902	△ 15,602	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			227,539	243,145	△ 15,606	
				介護報酬収入		171,320	185,583	△ 14,263	
				介護予防報酬収入		56,219	57,562	△ 1,343	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			27,614	28,329	△ 715	
				介護負担金収入(公費)		1,518	1,283	235	
				介護負担金収入(一般)		19,185	20,225	△ 1,040	
				介護予防負担金収入(公費)		868	648	220	
				介護予防負担金収入(一般)		6,043	6,173	△ 130	
			居宅介護支援介護料収入			59,678	59,204	474	
				介護予防支援介護料収入		59,678	59,204	474	
			利用者等利用料収入			6,469	6,224	245	
				居宅介護サービス利用料収入		9	3,871	△ 3,862	
				食費収入(一般)		3,672	10	3,662	
				その他の利用料収入		2,788	2,343	445	
	障害福祉サービス等事業収入				66,104	67,113	△ 1,009		
		自立支援給付費収入			57,237	59,083	△ 1,846		
			介護給付費収入		30,941	36,953	△ 6,012		
			特例介護給付費収入		130	123	7		
			地域相談支援給付費収入		157	0	157		
			特例地域相談支援給付費収入		32	0	32		
			計画相談支援給付費収入		25,820	21,853	3,967		
			特例計画相談支援給付費収入		157	154	3		
		障害児施設給付費収入			8,362	7,401	961		
			障害児相談支援給付費収入		8,205	7,248	957		
			特例障害児相談支援給付費収入		157	153	4		
		利用者負担金収入			381	487	△ 106		
			その他の事業収入		124	142	△ 18		
			その他の事業収入		124	142	△ 18		
	受取利息配当金収入				2,510	2,550	△ 40		
	その他の収入				8,473	4,194	4,279		
		受入研修費収入			500	500	0		
		雑収入			7,973	3,694	4,279		
			退職手当積立基金預け金差益		6,856	2,859	3,997		
			雑収入		1,117	835	282		
	事業活動収入計(1)				901,072	926,116	△ 25,044		

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	支出	人件費支出			673,240	663,009	10,231		
					600	600	0		
					291,173	302,921	△ 11,748		
					84,561	88,869	△ 4,308		
					180,057	182,874	△ 2,817		
					43,703	13,925	29,778		
					73,146	73,820	△ 674		
			事業費支出			146,068	147,612	△ 1,544	
						10,267	10,820	△ 553	
						974	940	34	
						0	2,988	△ 2,988	
						3,294	3,339	△ 45	
						3,484	3,325	159	
						11,847	11,331	516	
						4,116	4,036	80	
						2,050	1,971	79	
						10,077	9,803	274	
						12,223	12,685	△ 462	
						12,766	12,013	753	
						3,896	3,818	78	
						155	165	△ 10	
						31,897	32,206	△ 309	
						20	12	8	
						11,171	10,506	665	
						3,849	5,682	△ 1,833	
						9,780	9,430	350	
						13,985	12,325	1,660	
						217	217	0	
			事務費支出			54,898	56,288	△ 1,390	
						6,654	6,910	△ 256	
						1,903	2,129	△ 226	
						10,918	12,138	△ 1,220	
						1,899	1,487	412	
						9,564	9,519	45	
						2,377	2,377	0	
						6,637	6,666	△ 29	
						367	363	4	
						13,095	13,269	△ 174	
						968	968	0	
						516	462	54	
			貸付事業支出			36,000	36,000	0	
						36,000	36,000	0	
			助成金支出			25,902	26,753	△ 851	
						25,902	26,753	△ 851	
						25,902	26,753	△ 851	
			負担金支出			191	191	0	
						191	191	0	
					191	191	0		
		その他の支出			377	278	99		
					99	0	99		
					99	0	99		
					278	278	0		
		事業活動支出計(2)			936,676	930,131	6,545		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 35,604	△ 4,015	△ 31,589		
施設整備等資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,800	3,000	△ 1,200		
					1,800	3,000	△ 1,200		
		施設整備等収入計(4)			1,800	3,000	△ 1,200		
	支出	固定資産取得支出			11,366	16,257	△ 4,891		
					3,000	4,210	△ 1,210		
					4,616	8,747	△ 4,131		
					3,750	3,300	450		
		施設整備等支出計(5)			11,366	16,257	△ 4,891		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 9,566	△ 13,257	3,691		
その他の資金	収入	長期運営資金借入金収入			7,000	7,000	0		
					7,000	7,000	0		
		積立資産取崩収入			40,937	23,216	17,721		
					6,759	4,241	2,518		
					26,108	2,355	23,753		

(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		備品等購入積立資産取崩収入	3,550	12,100	△ 8,550		
			福祉教育振興積立資産取崩収入	4,520	4,520	0		
			事業区分間繰入金収入	8,668	17,895	△ 9,227		
			事業区分繰入金収入	8,668	17,895	△ 9,227		
			その他の活動収入計(7)	56,605	48,111	8,494		
	支出			長期運営資金借入金元金償還支出	7,000	7,000	0	
				貸付事業資金借入金償還支出	7,000	7,000	0	
				基金積立資産支出	5,000	5,000	0	
				ボランティア基金積立資産支出	5,000	5,000	0	
				積立資産支出	20,044	18,838	1,206	
				退職給与積立資産支出	3,000	3,000	0	
				基本財産積立資産支出	15,444	15,238	206	
				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	600	600	0	
				事業区分間長期貸付金支出	1	1	0	
				事業区分間長期貸付金支出	1	1	0	
				その他の活動支出計(8)	32,045	30,839	1,206	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,560	17,272	7,288	
				予備費支出(10)	0	0	0	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,610	0	△ 20,610	
		前期末支払資金残高(12)	314,988	304,588	10,400			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	294,378	304,588	△ 10,210			

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			9,300	9,300	0	
		寄附金収入			9,300	9,300	0	
			指定寄付金収入		6,300	6,300	0	
			一般寄付金収入		3,000	3,000	0	
		経常経費補助金収入			29,230	33,985	△ 4,755	
			市補助金収入		29,190	33,085	△ 3,895	
			市補助金収入		29,190	33,085	△ 3,895	
			県社協補助金収入		40	40	0	
			県社協補助金収入		40	40	0	
			その他の補助金収入		0	860	△ 860	
			その他の補助金収入		0	860	△ 860	
		事業収入			60	60	0	
			参加費収入		60	60	0	
		受取利息配当金収入			2,510	2,550	△ 40	
		その他の収入			8,238	3,959	4,279	
			受入研修費収入		500	500	0	
			雑収入		7,738	3,459	4,279	
			退職手当積立基金預け金差益		6,856	2,859	3,997	
			雑収入		882	600	282	
		事業活動収入計(1)			49,338	49,854	△ 516	
	支出	人件費支出			85,700	50,943	34,757	
			役員報酬支出		600	600	0	
			職員給料支出		30,060	25,263	4,797	
			職員賞与支出		8,239	8,026	213	
			非常勤職員給与支出		745	1,750	△ 1,005	
			退職給付支出		40,071	9,734	30,337	
			法定福利費支出		5,985	5,570	415	
		事業費支出			2,741	1,591	1,150	
			諸謝金支出		2	2	0	
			旅費交通費支出		303	303	0	
			印刷製本費支出		250	150	100	
			修繕費支出		87	64	23	
			通信運搬費支出		110	10	100	
		会議費支出		100	50	50		
		業務委託費支出		500	500	0		
		手数料支出		6	6	0		
		水道光熱費支出		1	1	0		
		消耗器具備品費支出		770	110	660		
		保険料支出		87	115	△ 28		
		車輛費支出		524	279	245		
		雑支出		1	1	0		
事務費支出			907	813	94			
		福利厚生費支出		129	115	14		
		旅費交通費支出		60	40	20		
		研修研究費支出		40	10	30		
		事務消耗品費支出		55	25	30		
		租税公課支出		33	33	0		
		渉外費支出		237	237	0		
		諸会費支出		353	353	0		
助成金支出			4,520	4,520	0			
		助成金支出		4,520	4,520	0		
		助成金支出		4,520	4,520	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			102	3	99			
	雑支出		99	0	99			
	退職手当積立基金預け金差損		99	0	99			
	法人税、住民税及び事業税支出		3	3	0			
事業活動支出計(2)			93,975	57,875	36,100			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 44,637	△ 8,021	△ 36,616			
施設整備等資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,800	3,000	△ 1,200	
		施設整備等寄附金収入			1,800	3,000	△ 1,200	
		施設整備等収入計(4)			1,800	3,000	△ 1,200	
	支出	固定資産取得支出			1,200	3,060	△ 1,860	
			車輛運搬具取得支出		0	860	△ 860	
		器具及び備品取得支出		1,000	2,000	△ 1,000		
	ソフトウェア取得支出		200	200	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 整備	支出	施設整備等支出計(5)			1,200	3,060	△ 1,860		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			600	△ 60	660		
その 他の 活動 資金	収入	積立資産取崩収入			37,387	11,116	26,271		
			退職給付引当資産取崩収入			6,759	4,241	2,518	
			退職給与積立資産取崩収入			26,108	2,355	23,753	
			福祉教育振興積立資産取崩収入			4,520	4,520	0	
			事業区分間繰入金収入			7,674	16,975	△ 9,301	
			事業区分繰入金収入			7,674	16,975	△ 9,301	
			拠点区分間繰入金収入			31,150	10,932	20,218	
			拠点区分繰入金収入			31,150	10,932	20,218	
		その他の活動収入計(7)			76,211	39,023	37,188		
	支出	基金積立資産支出			5,000	5,000	0		
			ボランティア基金積立資産支出			5,000	5,000	0	
		積立資産支出			19,044	18,838	206		
			退職給与積立資産支出			3,000	3,000	0	
			基本財産積立資産支出			15,444	15,238	206	
			福祉教育振興積立資産支出			600	600	0	
			事業区分間長期貸付金支出			1	1	0	
			事業区分間長期貸付金支出			1	1	0	
			拠点区分間繰入金支出			8,129	7,103	1,026	
			拠点区分繰入金支出			8,129	7,103	1,026	
			その他の活動支出計(8)			32,174	30,942	1,232	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			44,037	8,081	35,956		
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)					43,118	43,916	△ 798		
当期末支払資金残高(11)+(12)					43,118	43,916	△ 798		

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			3,800	3,800	0		
		寄附金収入			3,800	3,800	0		
			指定寄付金収入	800	800	0			
			一般寄付金収入	3,000	3,000	0			
		経常経費補助金収入			29,230	33,985	△ 4,755		
			市補助金収入	29,190	33,085	△ 3,895			
			市補助金収入	29,190	33,085	△ 3,895			
			県社協補助金収入	40	40	0			
			県社協補助金収入	40	40	0			
			その他の補助金収入	0	860	△ 860			
			その他の補助金収入	0	860	△ 860			
		事業収入			60	60	0		
			参加費収入	60	60	0			
		受取利息配当金収入			1,800	1,800	0		
		その他の収入			8,238	3,959	4,279		
			受入研修費収入	500	500	0			
			雑収入	7,738	3,459	4,279			
			退職手当積立基金預け金差益	6,856	2,859	3,997			
			雑収入	882	600	282			
		事業活動収入計(1)			43,128	43,604	△ 476		
		支出	人件費支出			59,592	48,588	11,004	
				役員報酬支出	600	600	0		
				職員給料支出	30,060	25,263	4,797		
				職員賞与支出	8,239	8,026	213		
				非常勤職員給与支出	745	1,750	△ 1,005		
				退職給付支出	13,963	7,379	6,584		
				法定福利費支出	5,985	5,570	415		
			事業費支出			2,741	1,591	1,150	
				諸謝金支出	2	2	0		
				旅費交通費支出	303	303	0		
				印刷製本費支出	250	150	100		
				修繕費支出	87	64	23		
				通信運搬費支出	110	10	100		
				会議費支出	100	50	50		
			業務委託費支出	500	500	0			
			手数料支出	6	6	0			
			水道光熱費支出	1	1	0			
			消耗器具備品費支出	770	110	660			
			保険料支出	87	115	△ 28			
			車両費支出	524	279	245			
			雑支出	1	1	0			
事務費支出			907	813	94				
	福利厚生費支出		129	115	14				
	旅費交通費支出		60	40	20				
	研修研究費支出		40	10	30				
	事務消耗品費支出		55	25	30				
	租税公課支出		33	33	0				
	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			102	3	99				
	雑支出		99	0	99				
	退職手当積立基金預け金差損		99	0	99				
	法人税、住民税及び事業税支出		3	3	0				
事業活動支出計(2)			63,347	51,000	12,347				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 20,219	△ 7,396	△ 12,823				
施設整備等資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,800	3,000	△ 1,200		
		施設整備等寄附金収入			1,800	3,000	△ 1,200		
		施設整備等収入計(4)			1,800	3,000	△ 1,200		
	支出	固定資産取得支出			1,200	3,060	△ 1,860		
			車輛運搬具取得支出	0	860	△ 860			
			器具及び備品取得支出	1,000	2,000	△ 1,000			
			ソフトウェア取得支出	200	200	0			
施設整備等支出計(5)			1,200	3,060	△ 1,860				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			600	△ 60	660				

(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			6,759	4,241	2,518	
		退職給付引当資産取崩収入			6,759	4,241	2,518	
		事業区分間繰入金収入			4,974	14,558	△ 9,584	
		事業区分繰入金収入			4,974	14,558	△ 9,584	
		拠点区分間繰入金収入			20,710	100	20,610	
		拠点区分繰入金収入			20,710	100	20,610	
	その他の活動収入計(7)			32,443	18,899	13,544		
	支出	積立資産支出			3,000	3,000	0	
		退職給与積立資産支出			3,000	3,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出			1	1	0	
		事業区分間長期貸付金支出			1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出			7,919	6,853	1,066	
		拠点区分繰入金支出			7,919	6,853	1,066	
		サービス区分間繰入金支出			1,904	1,589	315	
		サービス区分間繰入金支出			1,904	1,589	315	
	その他の活動支出計(8)			12,824	11,443	1,381		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			19,619	7,456	12,163		
	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)			43,118	43,916	△ 798			
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,118	43,916	△ 798			

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			400	400	0	
		事業活動収入計(1)			400	400	0	
	支出	人件費支出			26,108	2,355	23,753	
		退職給付支出			26,108	2,355	23,753	
		事業活動支出計(2)			26,108	2,355	23,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 25,708	△ 1,955	△ 23,753		
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	積立資産取崩収入			26,108	2,355	23,753	
		退職給与積立資産取崩収入			26,108	2,355	23,753	
		事業区分間繰入金収入			2,700	2,417	283	
		事業区分繰入金収入			2,700	2,417	283	
		拠点区分間繰入金収入			10,440	10,832	△ 392	
		拠点区分繰入金収入			10,440	10,832	△ 392	
		サービス区分間繰入金収入			1,904	1,589	315	
	サービス区分繰入金収入			1,904	1,589	315		
	その他の活動収入計(7)				41,152	17,193	23,959	
	支出	積立資産支出			15,444	15,238	206	
		基本財産積立資産支出			15,444	15,238	206	
		その他の活動支出計(8)			15,444	15,238	206	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				25,708	1,955	23,753
	予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

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

3. ボランティア基金積立事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	寄附金収入			5,000	5,000	0	
		寄附金収入			5,000	5,000	0	
		指定寄付金収入			5,000	5,000	0	
		受取利息配当金収入			210	250	△ 40	
		事業活動収入計(1)			5,210	5,250	△ 40	
		支出			0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,210	5,250	△ 40			
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		基金積立資産支出			5,000	5,000	0	
		ボランティア基金積立資産支出			5,000	5,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			210	250	△ 40	
		拠点区分繰入金支出			210	250	△ 40	
		その他の活動支出計(8)			5,210	5,250	△ 40	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 5,210	△ 5,250	40			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			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			500	500	0	
		寄附金収入			500	500	0	
		指定寄付金収入			500	500	0	
		受取利息配当金収入			100	100	0	
		事業活動収入計(1)			600	600	0	
	支出	助成金支出			4,520	4,520	0	
		助成金支出			4,520	4,520	0	
		助成金支出			4,520	4,520	0	
		事業活動支出計(2)			4,520	4,520	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,920	△ 3,920	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		
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			4,520	4,520	0	
		福祉教育振興積立資産取崩収入			4,520	4,520	0	
		その他の活動収入計(7)			4,520	4,520	0	
	支出	積立資産支出			600	600	0	
		福祉教育振興積立資産支出			600	600	0	
		その他の活動支出計(8)			600	600	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,920	3,920	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 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			3,200	3,217	△ 17			
		普通会費収入			1,636	1,635	1			
		特別会費収入			1,284	1,302	△ 18			
		施設会費収入			208	208	0			
		賛助会費収入			72	72	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			44,357	43,546	811			
		市補助金収入			44,210	43,399	811			
		市補助金収入			44,210	43,399	811			
		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			3,660	3,660	0			
		市受託金収入			3,660	3,660	0			
		事業収入			600	600	0			
		参加費収入			600	600	0			
		負担金収入			1,700	1,700	0			
		負担金収入			1,700	1,700	0			
		負担金収入			1,700	1,700	0			
		その他の収入			60	60	0			
		雑収入			60	60	0			
		雑収入			60	60	0			
		事業活動収入計(1)			53,627	52,833	794			
		事業活動資金	支出	人件費支出			40,723	39,862	861	
				職員給料支出			26,280	25,951	329	
				職員賞与支出			8,400	8,110	290	
				退職給付支出			336	336	0	
				法定福利費支出			5,707	5,465	242	
				事業費支出			13,588	13,687	△ 99	
				諸謝金支出			1,954	2,214	△ 260	
				給食費支出			674	670	4	
				旅費交通費支出			2,033	2,078	△ 45	
				印刷製本費支出			1,176	1,200	△ 24	
修繕費支出				498	498	0				
通信運搬費支出				471	474	△ 3				
会議費支出				132	102	30				
広報費支出				2,219	2,015	204				
業務委託費支出				925	925	0				
手数料支出				91	91	0				
燃料費支出				0	2	△ 2				
消耗器具備品費支出				2,717	2,700	17				
保険料支出				90	90	0				
賃借料支出				598	618	△ 20				
雑支出				10	10	0				
事務費支出				88	83	5				
事務消耗品費支出				43	38	5				
租税公課支出				39	39	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)				55,319	54,552	767				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,692	△ 1,719	27				
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			
活その他資金	収入	事業区分間繰入金収入			994	920	74			
		事業区分繰入金収入			994	920	74			
		拠点区分間繰入金収入			2,280	2,353	△ 73			
		拠点区分繰入金収入			2,280	2,353	△ 73			
その他の活動収入計(7)			3,274	3,273	1					

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
活 動 の 資 他 金 の	支 出	拠点区分間繰入金支出			1,582	1,554	28	
		拠点区分繰入金支出			1,582	1,554	28	
		その他の活動支出計(8)			1,582	1,554	28	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,692	1,719	△ 27	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					4,556	4,524	32	
当期末支払資金残高(11)+(12)					4,556	4,524	32	

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			8,940	8,277	663	
		市補助金収入			8,940	8,277	663	
		市補助金収入			8,940	8,277	663	
		事業活動収入計(1)			8,940	8,277	663	
	支出	人件費支出			9,536	8,812	724	
		職員給料支出			6,060	5,730	330	
		職員賞与支出			2,022	1,824	198	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			1,398	1,202	196	
	事業活動支出計(2)			9,536	8,812	724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 596	△ 535	△ 61			
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	事業区分間繰入金収入			994	920	74	
		事業区分繰入金収入			994	920	74	
		その他の活動収入計(7)			994	920	74	
	支出	拠点区分間繰入金支出			398	385	13	
		拠点区分繰入金支出			398	385	13	
		その他の活動支出計(8)			398	385	13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			596	535	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 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			110	110	0	
			広報費支出			208	208	0	
			業務委託費支出			147	147	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	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			17,686	18,252	△ 566	
		市補助金収入			17,686	18,252	△ 566	
		市補助金収入			17,686	18,252	△ 566	
		事業活動収入計(1)			17,686	18,252	△ 566	
	支出	人件費支出			17,087	17,643	△ 556	
		職員給料支出			11,133	11,490	△ 357	
		職員賞与支出			3,492	3,579	△ 87	
		退職給付支出			168	168	0	
		法定福利費支出			2,294	2,406	△ 112	
	事業活動支出計(2)			17,087	17,643	△ 556		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				599	609	△ 10		
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			599	609	△ 10	
		拠点区分繰入金支出			599	609	△ 10	
		その他の活動支出計(8)			599	609	△ 10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 599	△ 609	10		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

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

4. ボランティア養成講座事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	事業収入			120	120	0	
		参加費収入			120	120	0	
		事業活動収入計(1)			120	120	0	
	支出	事業費支出			953	1,260	△ 307	
		諸謝金支出			533	791	△ 258	
		旅費交通費支出			118	163	△ 45	
		印刷製本費支出			0	15	△ 15	
		通信運搬費支出			70	77	△ 7	
		会議費支出			7	7	0	
		消耗器具備品費支出			225	187	38	
賃借料支出			0	20	△ 20			
事業活動支出計(2)			953	1,260	△ 307			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 833	△ 1,140	307			
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		
活動その他資金	収入	拠点区分間繰入金収入			833	1,140	△ 307	
		拠点区分繰入金収入			833	1,140	△ 307	
		その他の活動収入計(7)			833	1,140	△ 307	
	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)			833	1,140	△ 307			
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	
	支出	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		
		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			85	85	0	
			保険料支出			45	45	0	
	賃借料支出			28	28	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			1,599	1,603	△ 4	
		市補助金収入			1,599	1,603	△ 4	
		市補助金収入			1,599	1,603	△ 4	
	事業活動収入計(1)			1,599	1,603	△ 4		
	支出	事業費支出			1,556	1,565	△ 9	
		印刷製本費支出			1,056	1,065	△ 9	
		通信運搬費支出			130	130	0	
		広報費支出			370	370	0	
		事務費支出			43	38	5	
		事務消耗品費支出			43	38	5	
事業活動支出計(2)			1,599	1,603	△ 4			
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			512	512	0		
			普通会費収入			304	304	0	
			施設会費収入			208	208	0	
			事業活動収入計(1)			512	512	0	
	支出	事業費支出			597	597	0		
			諸謝金支出			10	10	0	
			修繕費支出			28	28	0	
			通信運搬費支出			24	24	0	
			手数料支出			2	2	0	
			消耗器具備品費支出			506	506	0	
			保険料支出			27	27	0	
	事業活動支出計(2)			597	597	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 85	△ 85	0			
施設資金整	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の資金	収入	拠点区分間繰入金収入			85	85	0		
			拠点区分繰入金収入			85	85	0	
			その他の活動収入計(7)			85	85	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)			85	85	0			
	予備費支出(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	会費収入			2,688	2,705	△ 17			
			普通会費収入			1,332	1,331	1		
			特別会費収入			1,284	1,302	△ 18		
			賛助会費収入			72	72	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			460	460	0		
				参加費収入		460	460	0		
			事業活動収入計(1)			3,298	3,315	△ 17		
			支出	事業費支出			2,991	2,774	217	
					諸謝金支出		242	244	△ 2	
				給食費支出		674	670	4		
				旅費交通費支出		62	62	0		
				通信運搬費支出		107	103	4		
				会議費支出		70	40	30		
				広報費支出		1,641	1,437	204		
				手数料支出		1	1	0		
				燃料費支出		0	2	△ 2		
				消耗器具備品費支出		166	187	△ 21		
				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)			3,897	3,680	217				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 599	△ 365	△ 234				
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				
活その資金	収入	拠点区分間繰入金収入			599	365	234			
		拠点区分繰入金収入			599	365	234			
		その他の活動収入計(7)			599	365	234			
	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)			599	365	234					
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			1,840	1,840	0	
		市受託金収入			1,840	1,840	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)			1,900	1,900	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			545	545	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			1,050	1,050	0	
		事務費支出			22	22	0	
		租税公課支出			22	22	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)			1,900	1,900	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)			3,281	3,502	△ 221			
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,281	3,502	△ 221			

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

10. 音訳活動推進事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			950	950	0	
		市受託金収入			950	950	0	
		事業活動収入計(1)			950	950	0	
	支出	事業費支出			933	933	0	
		旅費交通費支出			260	260	0	
		修繕費支出			270	270	0	
		会議費支出			10	10	0	
		手数料支出			3	3	0	
		消耗器具備品費支出			390	390	0	
		事務費支出			17	17	0	
		租税公課支出			17	17	0	
事業活動支出計(2)			950	950	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設資金整	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
のそ資の金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			1,275	1,022	253			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,275	1,022	253			

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			14,685	13,967	718	
		市補助金収入			14,685	13,967	718	
		市補助金収入			14,685	13,967	718	
		事業活動収入計(1)			14,685	13,967	718	
	支出	人件費支出			14,100	13,407	693	
		職員給料支出			9,087	8,731	356	
		職員賞与支出			2,886	2,707	179	
		退職給付支出			112	112	0	
		法定福利費支出			2,015	1,857	158	
	事業活動支出計(2)			14,100	13,407	693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			585	560	25			
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			585	560	25	
		拠点区分繰入金支出			585	560	25	
		その他の活動支出計(8)			585	560	25	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 585	△ 560	△ 25			
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			1,910	1,910	0	
		旅費交通費支出			967	967	0	
		業務委託費支出			778	778	0	
		消耗器具備品費支出			165	165	0	
事業活動支出計(2)			1,910	1,910	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 610	△ 610	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		
活動の他の資金	収入	拠点区分間繰入金収入			610	610	0	
		拠点区分繰入金収入			610	610	0	
		その他の活動収入計(7)			610	610	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)			610	610	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			870	870	0	
		市受託金収入			870	870	0	
		事業活動収入計(1)			870	870	0	
	支出	事業費支出			870	870	0	
		諸謝金支出			598	598	0	
		旅費交通費支出			43	43	0	
		通信運搬費支出			94	94	0	
		会議費支出			5	5	0	
		消耗器具備品費支出			130	130	0	
	事業活動支出計(2)			870	870	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)			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			31,154	32,435	△ 1,281		
		共同募金配分金収入			31,154	32,435	△ 1,281		
			一般募金配分金収入			15,532	16,149	△ 617	
			歳末たすけあい配分金収入			15,622	16,286	△ 664	
		受託金収入			1,404	1,398	6		
			県社協受託金収入			1,404	1,398	6	
			県社協受託金収入			1,404	1,398	6	
		事業活動収入計(1)			32,558	33,833	△ 1,275		
		支出	事業費支出			13,775	14,206	△ 431	
				諸謝金支出			3,645	3,499	146
			旅費交通費支出			590	590	0	
			印刷製本費支出			749	752	△ 3	
			修繕費支出			205	255	△ 50	
			通信運搬費支出			525	525	0	
			会議費支出			57	59	△ 2	
			広報費支出			3,784	3,714	70	
			手数料支出			1,411	1,405	6	
			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	1,231	△ 104	
	保険料支出			781	980	△ 199			
	賃借料支出			35	30	5			
	車輛費支出			555	855	△ 300			
	雑支出			16	16	0			
	助成金支出			20,482	21,333	△ 851			
			助成金支出			20,482	21,333	△ 851	
			助成金支出			20,482	21,333	△ 851	
	負担金支出			136	136	0			
		負担金支出			136	136	0		
		負担金支出			136	136	0		
事業活動支出計(2)			34,393	35,675	△ 1,282				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,835	△ 1,842	7				
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			100	100	0		
			器具及び備品取得支出			100	100	0	
		施設整備等支出計(5)			100	100	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 100	△ 100	0				
活その活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			1,935	1,942	△ 7		
			拠点区分繰入金収入			1,935	1,942	△ 7	
		その他の活動収入計(7)			1,935	1,942	△ 7		
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,935	1,942	△ 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)			1,316	1,308	8				
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,316	1,308	8				

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			15,532	16,149	△ 617	
		共同募金配分金収入			15,532	16,149	△ 617	
		一般募金配分金収入			15,532	16,149	△ 617	
		受託金収入			1,404	1,398	6	
		県社協受託金収入			1,404	1,398	6	
		県社協受託金収入			1,404	1,398	6	
	事業活動収入計(1)				16,936	17,547	△ 611	
	支出	事業費支出			13,775	14,206	△ 431	
		諸謝金支出			3,645	3,499	146	
		旅費交通費支出			590	590	0	
		印刷製本費支出			749	752	△ 3	
		修繕費支出			205	255	△ 50	
		通信運搬費支出			525	525	0	
		会議費支出			57	59	△ 2	
		広報費支出			3,784	3,714	70	
		手数料支出			1,411	1,405	6	
		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	1,231	△ 104	
		保険料支出			781	980	△ 199	
賃借料支出			35	30	5			
車輛費支出			555	855	△ 300			
雑支出			16	16	0			
助成金支出				4,860	5,047	△ 187		
助成金支出				4,860	5,047	△ 187		
助成金支出				4,860	5,047	△ 187		
負担金支出				136	136	0		
負担金支出				136	136	0		
負担金支出				136	136	0		
事業活動支出計(2)				18,771	19,389	△ 618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,835	△ 1,842	7		
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出			100	100	0	
	器具及び備品取得支出			100	100	0		
	施設整備等支出計(5)			100	100	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 100	△ 100	0		
その他の資金	収入	拠点区分間繰入金収入			1,935	1,942	△ 7	
		拠点区分繰入金収入			1,935	1,942	△ 7	
	その他の活動収入計(7)			1,935	1,942	△ 7		
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,935	1,942	△ 7			
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

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

2. 歳末たすけあい募金配分金事業

(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			15,622	16,286	△ 664	
		共同募金配分金収入			15,622	16,286	△ 664	
		歳末たすけあい配分金収入			15,622	16,286	△ 664	
	事業活動収入計(1)			15,622	16,286	△ 664		
	支出	助成金支出			15,622	16,286	△ 664	
		助成金支出			15,622	16,286	△ 664	
		助成金支出			15,622	16,286	△ 664	
事業活動支出計(2)			15,622	16,286	△ 664			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
のそ資の金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			1,316	1,308	8			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,316	1,308	8			

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			6,705	7,020	△ 315	
		県社協受託金収入			6,705	7,020	△ 315	
		県社協受託金収入			6,705	7,020	△ 315	
		貸付金事業収入			36,100	36,100	0	
		償還金収入			36,000	36,000	0	
		貸付金利息収入			100	100	0	
		事業活動収入計(1)			42,805	43,120	△ 315	
	支出	人件費支出			7,341	7,330	11	
		職員給料支出			5,123	5,123	0	
		職員賞与支出			1,107	1,107	0	
		退職給付支出			112	112	0	
		法定福利費支出			999	988	11	
		事業費支出			118	118	0	
		手数料支出			18	18	0	
		消耗器具備品費支出			100	100	0	
		事務費支出			705	705	0	
		福利厚生費支出			43	43	0	
		旅費交通費支出			20	20	0	
		研修研究費支出			30	30	0	
		事務消耗品費支出			217	217	0	
		印刷製本費支出			130	130	0	
		通信運搬費支出			265	265	0	
		貸付事業支出			36,000	36,000	0	
貸付金支出			36,000	36,000	0			
事業活動支出計(2)			44,164	44,153	11			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,359	△ 1,033	△ 326			
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			7,000	7,000	0	
		貸付事業資金借入金収入			7,000	7,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			1,459	1,133	326	
		拠点区分繰入金収入			1,459	1,133	326	
		その他の活動収入計(7)			8,459	8,133	326	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			7,000	7,000	0	
		貸付事業資金借入金償還支出			7,000	7,000	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)			7,100	7,100	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,359	1,033	326			
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)			2,654	2,485	169			
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,654	2,485	169			

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			620	620	0		
			県社協受託金収入			620	620	0	
			県社協受託金収入			620	620	0	
		事業活動収入計(1)			620	620	0		
	支出	事業費支出			118	118	0		
			手数料支出			18	18	0	
			消耗器具備品費支出			100	100	0	
		事務費支出			512	512	0		
			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			152	152	0	
			印刷製本費支出			130	130	0	
			通信運搬費支出			210	210	0	
事業活動支出計(2)			630	630	0				
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. 生活福祉資金貸付相談員設置費

(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			6,085	6,400	△ 315		
			県社協受託金収入			6,085	6,400	△ 315	
			県社協受託金収入			6,085	6,400	△ 315	
		事業活動収入計(1)			6,085	6,400	△ 315		
	支出	人件費支出			7,341	7,330	11		
			職員給料支出			5,123	5,123	0	
			職員賞与支出			1,107	1,107	0	
			退職給付支出			112	112	0	
			法定福利費支出			999	988	11	
		事務費支出			193	193	0		
			福利厚生費支出			43	43	0	
			旅費交通費支出			10	10	0	
			研修研究費支出			20	20	0	
			事務消耗品費支出			65	65	0	
	通信運搬費支出			55	55	0			
事業活動支出計(2)			7,534	7,523	11				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,449	△ 1,123	△ 326				
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			
その他の活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			1,449	1,123	326		
			拠点区分繰入金収入			1,449	1,123	326	
		その他の活動収入計(7)			1,449	1,123	326		
	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)			1,449	1,123	326			
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)				924	850	74		
当期末支払資金残高(11)+(12)				924	850	74		

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

4. 夏期越年資金貸付金事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	貸付金事業収入			19,000	19,000	0	
		償還金収入			19,000	19,000	0	
		事業活動収入計(1)			19,000	19,000	0	
	支出	貸付事業支出			19,000	19,000	0	
		貸付金支出			19,000	19,000	0	
		事業活動支出計(2)			19,000	19,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動資金	収入	長期運営資金借入金収入			2,000	2,000	0	
		貸付事業資金借入金収入			2,000	2,000	0	
		その他の活動収入計(7)			2,000	2,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			2,000	2,000	0	
		貸付事業資金借入金償還支出			2,000	2,000	0	
		その他の活動支出計(8)			2,000	2,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				1,730	1,635	95		
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,730	1,635	95		

拠点区分 5. 介護保険事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	受託金収入			64,825	64,682	143			
		市受託金収入			64,825	64,682	143			
	介護保険事業収入			321,300	336,902	△ 15,602				
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	介護報酬収入			171,320	185,583	△ 14,263		
			介護予防報酬収入			56,219	57,562	△ 1,343		
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			27,614	28,329	△ 715		
			介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(一般)			19,185	20,225	△ 1,040	
				介護予防負担金収入(公費)			868	648	220	
				介護予防負担金収入(一般)			6,043	6,173	△ 130	
				居宅介護支援介護料収入			59,678	59,204	474	
			介護予防支援介護料収入	介護予防支援介護料収入			59,678	59,204	474	
				利用者等利用料収入			6,469	6,224	245	
			居宅介護サービス利用料収入	居宅介護サービス利用料収入			9	3,871	△ 3,862	
				食費収入(一般)			3,672	10	3,662	
				その他の利用料収入			2,788	2,343	445	
		事業活動収入計(1)				386,125	401,584	△ 15,459		
		支出	人件費支出			309,574	324,468	△ 14,894		
				職員給料支出			104,978	115,235	△ 10,257	
	職員賞与支出			30,492	33,703	△ 3,211				
	非常勤職員給与支出			139,258	140,138	△ 880				
	退職給付支出			1,718	2,063	△ 345				
	法定福利費支出			33,128	33,329	△ 201				
	事業費支出			39,129	38,434	695				
			諸謝金支出			1,246	1,246	0		
			給食費支出			300	270	30		
			旅費交通費支出			75	75	0		
			印刷製本費支出			179	179	0		
			修繕費支出			2,725	2,725	0		
			通信運搬費支出			753	610	143		
			会議費支出			419	419	0		
広報費支出			2,200	2,200	0					
業務委託費支出			4,068	4,228	△ 160					
保守料支出			1,163	462	701					
手数料支出			1,404	1,791	△ 387					
教養娯楽費支出			120	130	△ 10					
水道光熱費支出			900	900	0					
燃料費支出			20	10	10					
消耗器具備品費支出			2,595	2,595	0					
保険料支出			1,911	3,353	△ 1,442					
賃借料支出			7,777	7,327	450					
車両費支出			11,084	9,724	1,360					
雑支出			190	190	0					
事務費支出			31,038	32,215	△ 1,177					
	福利厚生費支出			4,986	5,131	△ 145				
	職員被服費支出			1,589	1,793	△ 204				
	旅費交通費支出			9,062	10,262	△ 1,200				
	研修研究費支出			1,560	1,188	372				
	事務消耗品費支出			6,910	6,910	0				
	印刷製本費支出			1,707	1,707	0				
	通信運搬費支出			4,346	4,346	0				
	租税公課支出			80	80	0				
	渉外費支出			726	726	0				
	諸会費支出			72	72	0				
	事業活動支出計(2)				379,741	395,117	△ 15,376			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				6,384	6,467	△ 83			
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			2,650	11,900	△ 9,250			
		車両運搬具取得支出			1,000	3,350	△ 2,350			
		器具及び備品取得支出			1,350	5,550	△ 4,200			
		ソフトウェア取得支出			300	3,000	△ 2,700			
	施設整備等支出計(5)				2,650	11,900	△ 9,250			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 2,650	△ 11,900	9,250				
のそ資金	収入	積立資産取崩収入			2,200	11,900	△ 9,700			
		備品等購入積立資産取崩収入			2,200	11,900	△ 9,700			
		その他の活動収入計(7)			2,200	11,900	△ 9,700			

(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	支出	拠点区分間繰入金支出			5,934	6,467	△ 533	
		拠点区分繰入金支出			5,934	6,467	△ 533	
		その他の活動支出計(8)			5,934	6,467	△ 533	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,734	5,433	△ 9,167	
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)					198,130	188,807	9,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)					198,130	188,807	9,323	

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

1. 中部訪問介護事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			79,269	85,455	△ 6,186			
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	介護報酬収入			69,423	75,371	△ 5,948		
			介護予防報酬収入			50,979	56,093	△ 5,114		
			介護予防報酬収入			18,444	19,278	△ 834		
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)			8,406	8,891	△ 485		
			介護負担金収入(一般)			194	86	108		
			介護予防負担金収入(公費)			6,011	6,554	△ 543		
			介護予防負担金収入(一般)			199	140	59		
		利用者等利用料収入	利用者等利用料収入			2,002	2,111	△ 109		
			その他の利用料収入			1,440	1,193	247		
		事業活動収入計(1)			1,440	1,193	247			
		支出	人件費支出			63,075	67,843	△ 4,768		
			職員給料支出	職員給料支出			9,044	13,190	△ 4,146	
				職員賞与支出			2,588	3,992	△ 1,404	
				非常勤職員給与支出			45,807	44,524	1,283	
	退職給付支出			103	206	△ 103				
	法定福利費支出			5,533	5,931	△ 398				
	事業費支出			7,014	7,558	△ 544				
	諸謝金支出		諸謝金支出			54	54	0		
			修繕費支出			575	575	0		
			広報費支出			877	877	0		
			業務委託費支出			165	165	0		
			保守料支出			210	210	0		
			手数料支出			560	660	△ 100		
			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			439	743	△ 304		
			賃借料支出			1,784	1,784	0		
			車両費支出			1,780	1,920	△ 140		
			雑支出			20	20	0		
			事務費支出			8,290	8,754	△ 464		
	福利厚生費支出		福利厚生費支出			1,566	1,559	7		
			職員被服費支出			440	511	△ 71		
旅費交通費支出			3,600	4,000	△ 400					
研修研究費支出			300	300	0					
事務消耗品費支出			1,000	1,000	0					
印刷製本費支出			700	700	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)			78,379	84,155	△ 5,776					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			890	1,300	△ 410					
施設整備等資金	収入			0	0	0				
	支出		固定資産取得支出			300	3,250	△ 2,950		
		車両運搬具取得支出			0	900	△ 900			
		器具及び備品取得支出			200	1,400	△ 1,200			
		ソフトウェア取得支出			100	950	△ 850			
施設整備等支出計(5)			300	3,250	△ 2,950					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 300	△ 3,250	2,950					
その他の活動資金	収入			300	3,250	△ 2,950				
	積立資産取崩収入			300	3,250	△ 2,950				
	備品等購入積立資産取崩収入			300	3,250	△ 2,950				
	その他の活動収入計(7)			300	3,250	△ 2,950				
	支出	拠点区分間繰入金支出			890	1,300	△ 410			
		拠点区分繰入金支出			890	1,300	△ 410			
		その他の活動支出計(8)			890	1,300	△ 410			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 590	1,950	△ 2,540					
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)			50,407	54,928	△ 4,521					
当期末支払資金残高(11)+(12)			50,407	54,928	△ 4,521					

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

2. 東部訪問介護事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			75,424	77,704	△ 2,280			
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	介護報酬収入			66,595	69,293	△ 2,698		
			介護予防報酬収入			45,792	50,621	△ 4,829		
			介護予防報酬収入			20,803	18,672	2,131		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)			7,989	7,815	174		
			介護負担金収入(一般)			466	458	8		
			介護負担金収入(公費)			4,885	5,219	△ 334		
			介護予防負担金収入(公費)			502	368	134		
			介護予防負担金収入(一般)			2,136	1,770	366		
			利用者等利用料収入			840	596	244		
		事業活動収入計(1)	その他の利用料収入			840	596	244		
						75,424	77,704	△ 2,280		
		支出	人件費支出			62,802	64,356	△ 1,554		
			職員給料支出	職員給料支出			13,734	14,508	△ 774	
				職員賞与支出			4,030	4,243	△ 213	
	非常勤職員給与支出			39,266	40,208	△ 942				
	退職給付支出			318	262	56				
	法定福利費支出			5,454	5,135	319				
	事業費支出			3,727	3,704	23				
	修繕費支出		修繕費支出			455	455	0		
			手数料支出			350	450	△ 100		
			消耗器具備品費支出			300	300	0		
			保険料支出			366	633	△ 267		
			賃借料支出			416	416	0		
			車輛費支出			1,820	1,430	390		
			雑支出			20	20	0		
			事務費支出			8,025	8,544	△ 519		
福利厚生費支出	福利厚生費支出			1,218	1,266	△ 48				
	職員被服費支出			440	511	△ 71				
	旅費交通費支出			3,400	3,800	△ 400				
	研修研究費支出			300	300	0				
	事務消耗品費支出			975	975	0				
	印刷製本費支出			450	450	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)			74,554	76,604	△ 2,050				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			870	1,100	△ 230					
施設整備等資金	収入			0	0	0				
	支出	固定資産取得支出			1,300	3,250	△ 1,950			
		車輛運搬具取得支出			1,000	950	50			
		器具及び備品取得支出			200	1,400	△ 1,200			
		ソフトウェア取得支出			100	900	△ 800			
	施設整備等支出計(5)			1,300	3,250	△ 1,950				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,300	△ 3,250	1,950					
その他の活動資金	収入			1,300	3,250	△ 1,950				
	積立資産取崩収入			1,300	3,250	△ 1,950				
	備品等購入積立資産取崩収入			1,300	3,250	△ 1,950				
	その他の活動収入計(7)			1,300	3,250	△ 1,950				
	支出	拠点区分間繰入金支出			870	1,100	△ 230			
		拠点区分繰入金支出			870	1,100	△ 230			
その他の活動支出計(8)			870	1,100	△ 230					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			430	2,150	△ 1,720					
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)			28,624	19,597	9,027					
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,624	19,597	9,027					

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. 南部訪問介護事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			46,363	50,297	△ 3,934			
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	居宅介護料収入(介護報酬収入)			40,859	44,401	△ 3,542		
			介護報酬収入			30,123	31,762	△ 1,639		
			介護予防報酬収入			10,736	12,639	△ 1,903		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			5,024	5,372	△ 348		
			介護負担金収入(公費)			474	463	11		
			介護負担金収入(一般)			3,206	3,317	△ 111		
			介護予防負担金収入(公費)			123	112	11		
			介護予防負担金収入(一般)			1,221	1,480	△ 259		
			利用者等利用料収入			480	524	△ 44		
		その他の利用料収入	その他の利用料収入			480	524	△ 44		
			事業活動収入計(1)			46,363	50,297	△ 3,934		
		支出	人件費支出			37,168	40,538	△ 3,370		
			職員給料支出	職員給料支出			4,660	7,233	△ 2,573	
				職員賞与支出			1,561	2,105	△ 544	
	非常勤職員給与支出			27,258	27,426	△ 168				
	退職給付支出			103	159	△ 56				
	法定福利費支出			3,586	3,615	△ 29				
	事業費支出			3,003	2,820	183				
	修繕費支出		修繕費支出			335	335	0		
			手数料支出			305	455	△ 150		
			消耗器具備品費支出			300	300	0		
			保険料支出			267	454	△ 187		
			賃借料支出			86	86	0		
			車両費支出			1,690	1,170	520		
			雑支出			20	20	0		
			事務費支出			5,442	5,989	△ 547		
福利厚生費支出	福利厚生費支出			881	944	△ 63				
	職員被服費支出			269	353	△ 84				
	旅費交通費支出			2,000	2,400	△ 400				
	研修研究費支出			150	150	0				
	事務消耗品費支出			900	900	0				
	印刷製本費支出			350	350	0				
	通信運搬費支出			700	700	0				
	渉外費支出			190	190	0				
	諸会費支出			2	2	0				
	事業活動支出計(2)			45,613	49,347	△ 3,734				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			750	950	△ 200					
施設整備等資金	収入			0	0	0				
	支出	固定資産取得支出			300	3,000	△ 2,700			
		器具及び備品取得支出			200	2,100	△ 1,900			
		ソフトウェア取得支出			100	900	△ 800			
	施設整備等支出計(5)			300	3,000	△ 2,700				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 300	△ 3,000	2,700					
その他の活動資金	収入			300	3,000	△ 2,700				
	積立資産取崩収入			300	3,000	△ 2,700				
	備品等購入積立資産取崩収入			300	3,000	△ 2,700				
	その他の活動収入計(7)			300	3,000	△ 2,700				
	支出	拠点区分間繰入金支出			750	950	△ 200			
		拠点区分繰入金支出			750	950	△ 200			
		その他の活動支出計(8)			750	950	△ 200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 450	2,050	△ 2,500					
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)			69,609	62,944	6,665					
当期末支払資金残高(11)+(12)			69,609	62,944	6,665					

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. 東部訪問入浴事業（介護事業）

（単位：千円）

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			12,825	13,398	△ 573		
			居宅介護料収入（介護報酬収入）			11,537	12,052	△ 515	
			介護報酬収入			11,537	12,052	△ 515	
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）			1,288	1,346	△ 58	
			介護負担金収入（公費）			6	6	0	
			介護負担金収入（一般）			1,282	1,340	△ 58	
	事業活動収入計（1）				12,825	13,398	△ 573		
	支出	人件費支出				10,137	10,882	△ 745	
			職員給料支出			2,550	2,610	△ 60	
			職員賞与支出			605	620	△ 15	
			非常勤職員給与支出			5,612	6,400	△ 788	
			退職給付支出			56	56	0	
			法定福利費支出			1,314	1,196	118	
		事業費支出				1,883	1,711	172	
			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			58	106	△ 48	
			賃借料支出			260	260	0	
			車輛費支出			780	560	220	
			雑支出			110	110	0	
		事務費支出				625	625	0	
			福利厚生費支出			119	119	0	
			職員被服費支出			18	18	0	
			旅費交通費支出			50	50	0	
			事務消耗品費支出			410	410	0	
			渉外費支出			26	26	0	
諸会費支出			2	2	0				
事業活動支出計（2）				12,645	13,218	△ 573			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）				180	180	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			200	200	0	
	器具及び備品取得支出			200	200	0			
	施設整備等支出計（5）				200	200	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				△ 200	△ 200	0			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			200	200	0		
		備品等購入積立資産取崩収入			200	200	0		
		その他の活動収入計（7）			200	200	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出			180	180	0		
		拠点区分繰入金支出			180	180	0		
		その他の活動支出計（8）			180	180	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）				20	20	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）				36,433	33,930	2,503			
当期末支払資金残高（11）+（12）				36,433	33,930	2,503			

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. 通所介護事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			47,741	50,844	△ 3,103			
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	居宅介護料収入(介護報酬収入)			39,125	42,028	△ 2,903		
			介護報酬収入			32,889	35,055	△ 2,166		
			介護予防報酬収入			6,236	6,973	△ 737		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			4,907	4,905	2		
			介護負担金収入(公費)			378	270	108		
			介護負担金収入(一般)			3,801	3,795	6		
			介護予防負担金収入(公費)			44	28	16		
			介護予防負担金収入(一般)			684	812	△ 128		
		利用者等利用料収入	利用者等利用料収入			3,709	3,911	△ 202		
			居宅介護サービス利用料収入	居宅介護サービス利用料収入			9	3,871	△ 3,862	
				食費収入(一般)			3,672	10	3,662	
		その他の利用料収入			28	30	△ 2			
		事業活動収入計(1)				47,741	50,844	△ 3,103		
		支出	人件費支出			32,378	35,241	△ 2,863		
			職員給料支出	職員給料支出			10,356	11,906	△ 1,550	
				職員賞与支出			2,771	3,590	△ 819	
				非常勤職員給与支出			15,948	16,300	△ 352	
				退職給付支出			215	262	△ 47	
	法定福利費支出			3,088	3,183	△ 95				
	事業費支出			13,349	13,677	△ 328				
	給食費支出		給食費支出			300	270	30		
			修繕費支出			550	550	0		
			業務委託費支出			3,900	4,060	△ 160		
			保守料支出			70	70	0		
			手数料支出			93	130	△ 37		
			教養娯楽費支出			120	130	△ 10		
水道光熱費支出			650	650	0					
燃料費支出			20	10	10					
消耗器具備品費支出			850	850	0					
保険料支出			270	481	△ 211					
賃借料支出			5,216	4,766	450					
車両費支出			1,290	1,690	△ 400					
雑支出			20	20	0					
事務費支出			1,714	1,666	48					
福利厚生費支出	福利厚生費支出			423	397	26				
	職員被服費支出			182	160	22				
	研修研究費支出			100	100	0				
	事務消耗品費支出			880	880	0				
	印刷製本費支出			7	7	0				
	通信運搬費支出			80	80	0				
	渉外費支出			30	30	0				
	諸会費支出			12	12	0				
事業活動支出計(2)				47,441	50,584	△ 3,143				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				300	260	40				
施設整備	収入		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		固定資産取得支出			100	250	△ 150			
	支出	器具及び備品取得支出			100	0	100			
		ソフトウェア取得支出			0	250	△ 250			
施設整備等支出計(5)				100	250	△ 150				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 100	△ 250	150				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			100	250	△ 150			
		備品等購入積立資産取崩収入			100	250	△ 150			
		その他の活動収入計(7)			100	250	△ 150			
	支出	拠点区分間繰入金支出			300	260	40			
		拠点区分繰入金支出			300	260	40			
		その他の活動支出計(8)			300	260	40			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 200	△ 10	△ 190			
予備費支出(10)				0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0				
前期末支払資金残高(12)				△ 10,693	△ 7,876	△ 2,817				
当期末支払資金残高(11)+(12)				△ 10,693	△ 7,876	△ 2,817				

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. 東部地域包括支援センター事業

(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			20,900	20,900	0	
		市受託金収入			20,900	20,900	0	
		介護保険事業収入			17,696	20,609	△ 2,913	
		居宅介護支援介護料収入			17,696	20,609	△ 2,913	
		介護予防支援介護料収入			17,696	20,609	△ 2,913	
		事業活動収入計(1)			38,596	41,509	△ 2,913	
	支出	人件費支出			32,085	35,637	△ 3,552	
		職員給料支出			19,934	22,480	△ 2,546	
		職員賞与支出			5,719	6,285	△ 566	
		非常勤職員給与支出			1,789	1,760	29	
		退職給付支出			279	279	0	
		法定福利費支出			4,364	4,833	△ 469	
		事業費支出			2,690	2,432	258	
		諸謝金支出			140	140	0	
		旅費交通費支出			10	10	0	
		印刷製本費支出			10	10	0	
		修繕費支出			130	130	0	
		通信運搬費支出			20	20	0	
		会議費支出			130	130	0	
		広報費支出			441	441	0	
		業務委託費支出			1	1	0	
		保守料支出			281	0	281	
		手数料支出			7	7	0	
		消耗器具備品費支出			170	170	0	
		保険料支出			160	313	△ 153	
		車輛費支出			1,190	1,060	130	
		事務費支出			2,413	2,347	66	
		福利厚生費支出			234	282	△ 48	
		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			210	96	114	
		事務消耗品費支出			945	945	0	
		印刷製本費支出			60	60	0	
通信運搬費支出			850	850	0			
租税公課支出			30	30	0			
事業活動支出計(2)			37,188	40,416	△ 3,228			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,408	1,093	315			
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			150	150	0	
		器具及び備品取得支出			150	150	0	
	施設整備等支出計(5)			150	150	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 150	△ 150	0			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			0	150	△ 150	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	150	△ 150	
		その他の活動収入計(7)			0	150	△ 150	
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,258	1,093	165	
		拠点区分繰入金支出			1,258	1,093	165	
		その他の活動支出計(8)			1,258	1,093	165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,258	△ 943	△ 315			
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)			6,470	6,798	△ 328			
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,470	6,798	△ 328			

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. 中央地域包括支援センター事業

(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			23,225	23,082	143	
		市受託金収入			23,225	23,082	143	
		介護保険事業収入			18,785	17,445	1,340	
		居宅介護支援介護料収入			18,785	17,445	1,340	
		介護予防支援介護料収入			18,785	17,445	1,340	
		事業活動収入計(1)			42,010	40,527	1,483	
	支出	人件費支出			33,799	33,355	444	
		職員給料支出			20,801	20,678	123	
		職員賞与支出			6,323	6,106	217	
		非常勤職員給与支出			1,789	1,760	29	
		退職給付支出			279	279	0	
		法定福利費支出			4,607	4,532	75	
		事業費支出			4,425	3,917	508	
		諸謝金支出			912	912	0	
		旅費交通費支出			55	55	0	
		印刷製本費支出			159	159	0	
		修繕費支出			130	130	0	
		通信運搬費支出			713	570	143	
		会議費支出			159	159	0	
		広報費支出			441	441	0	
		業務委託費支出			1	1	0	
		保守料支出			378	182	196	
		手数料支出			3	3	0	
		消耗器具備品費支出			305	305	0	
		保険料支出			164	255	△ 91	
		賃借料支出			15	15	0	
		車輛費支出			990	730	260	
		事務費支出			2,368	2,198	170	
		福利厚生費支出			258	282	△ 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			290	96	194			
事務消耗品費支出			900	900	0			
印刷製本費支出			80	80	0			
通信運搬費支出			716	716	0			
租税公課支出			30	30	0			
諸会費支出			10	10	0			
事業活動支出計(2)			40,592	39,470	1,122			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,418	1,057	361			
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			150	150	0	
		器具及び備品取得支出			150	150	0	
	施設整備等支出計(5)			150	150	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 150	△ 150	0			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			0	150	△ 150	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	150	△ 150	
		その他の活動収入計(7)			0	150	△ 150	
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,268	1,057	211	
		拠点区分繰入金支出			1,268	1,057	211	
		その他の活動支出計(8)			1,268	1,057	211	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,268	△ 907	△ 361			
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)			11,514	11,474	40			
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,514	11,474	40			

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

8. 南部地域包括支援センター事業

(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			20,700	20,700	0	
		市受託金収入			20,700	20,700	0	
		介護保険事業収入			23,197	21,150	2,047	
		居宅介護支援介護料収入			23,197	21,150	2,047	
		介護予防支援介護料収入			23,197	21,150	2,047	
		事業活動収入計(1)			43,897	41,850	2,047	
	支出	人件費支出			38,130	36,616	1,514	
		職員給料支出			23,899	22,630	1,269	
		職員賞与支出			6,895	6,762	133	
		非常勤職員給与支出			1,789	1,760	29	
		退職給付支出			365	560	△ 195	
		法定福利費支出			5,182	4,904	278	
		事業費支出			3,038	2,615	423	
		諸謝金支出			140	140	0	
		旅費交通費支出			10	10	0	
		印刷製本費支出			10	10	0	
		修繕費支出			150	150	0	
		通信運搬費支出			20	20	0	
		会議費支出			130	130	0	
		広報費支出			441	441	0	
		業務委託費支出			1	1	0	
		保守料支出			224	0	224	
		手数料支出			11	11	0	
		消耗器具備品費支出			170	170	0	
		保険料支出			187	368	△ 181	
		車輛費支出			1,544	1,164	380	
		事務費支出			2,161	2,092	69	
		福利厚生費支出			287	282	5	
		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			210	146	64	
		事務消耗品費支出			900	900	0	
印刷製本費支出			60	60	0			
通信運搬費支出			600	600	0			
租税公課支出			20	20	0			
事業活動支出計(2)			43,329	41,323	2,006			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			568	527	41			
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			150	1,650	△ 1,500	
		車輛運搬具取得支出			0	1,500	△ 1,500	
		器具及び備品取得支出			150	150	0	
	施設整備等支出計(5)			150	1,650	△ 1,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 150	△ 1,650	1,500			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			0	1,650	△ 1,650	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	1,650	△ 1,650	
		その他の活動収入計(7)			0	1,650	△ 1,650	
	支出	拠点区分間繰入金支出			418	527	△ 109	
		拠点区分繰入金支出			418	527	△ 109	
		その他の活動支出計(8)			418	527	△ 109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 418	1,123	△ 1,541			
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)			5,766	7,012	△ 1,246			
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,766	7,012	△ 1,246			

拠点区分 6. 障害福祉サービス事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	障害福祉サービス等事業収入			66,104	67,113	△ 1,009		
		自立支援給付費収入			57,237	59,083	△ 1,846		
		介護給付費収入			30,941	36,953	△ 6,012		
		特例介護給付費収入			130	123	7		
		地域相談支援給付費収入			157	0	157		
		特例地域相談支援給付費収入			32	0	32		
		計画相談支援給付費収入			25,820	21,853	3,967		
		特例計画相談支援給付費収入			157	154	3		
		障害児施設給付費収入			8,362	7,401	961		
		障害児相談支援給付費収入			8,205	7,248	957		
		特例障害児相談支援給付費収入			157	153	4		
		利用者負担金収入			381	487	△ 106		
		その他の事業収入			124	142	△ 18		
		その他の事業収入			124	142	△ 18		
		事業活動収入計(1)				66,104	67,113	△ 1,009	
		支出	人件費支出			53,257	61,008	△ 7,751	
			職員給料支出			21,832	25,924	△ 4,092	
	職員賞与支出			6,680	7,922	△ 1,242			
	非常勤職員給与支出			19,881	21,346	△ 1,465			
	退職給付支出			309	412	△ 103			
	法定福利費支出			4,555	5,404	△ 849			
	事業費支出				2,543	1,864	679		
	修繕費支出			197	197	0			
	手数料支出			537	98	439			
	消耗器具備品費支出			250	250	0			
	保険料支出			229	389	△ 160			
	車輛費支出			1,330	930	400			
	事務費支出				4,074	4,241	△ 167		
	福利厚生費支出			1,052	1,167	△ 115			
	職員被服費支出			314	336	△ 22			
旅費交通費支出			1,620	1,650	△ 30				
研修研究費支出			120	120	0				
事務消耗品費支出			883	883	0				
通信運搬費支出			80	80	0				
渉外費支出			5	5	0				
事業活動支出計(2)				59,874	67,113	△ 7,239			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				6,230	0	6,230			
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			6,580	200	6,380		
		車輛運搬具取得支出			2,000	0	2,000		
		器具及び備品取得支出			1,330	100	1,230		
		ソフトウェア取得支出			3,250	100	3,150		
	施設整備等支出計(5)				6,580	200	6,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 6,580	△ 200	△ 6,380			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,350	200	1,150		
		備品等購入積立資産取崩収入			1,350	200	1,150		
		その他の活動収入計(7)			1,350	200	1,150		
	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		
		その他の活動支出計(8)			1,000	0	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				350	200	150			
予備費支出(10)					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)				44,604	43,091	1,513			
当期末支払資金残高(11)+(12)				44,604	43,091	1,513			

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	障害福祉サービス等事業収入			1,687	1,427	260	
				自立支援給付費収入	1,570	1,360	210	
				介護給付費収入	1,529	1,326	203	
				特例介護給付費収入	41	34	7	
				利用者負担金収入	117	67	50	
				事業活動収入計(1)	1,687	1,427	260	
	支出	人件費支出			1,644	1,405	239	
				非常勤職員給与支出	1,638	1,400	238	
				法定福利費支出	6	5	1	
				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)	1,687	1,427	260	
		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 金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				1,599	874	725		
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,599	874	725		

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			28,627	34,902	△ 6,275		
			自立支援給付費収入			28,267	34,348	△ 6,081	
			介護給付費収入			28,215	34,296	△ 6,081	
			特例介護給付費収入			52	52	0	
			利用者負担金収入			240	416	△ 176	
			その他の事業収入			120	138	△ 18	
			その他の事業収入			120	138	△ 18	
	事業活動収入計(1)			28,627	34,902	△ 6,275			
	支出	人件費支出			24,077	30,409	△ 6,332		
			職員給料支出			4,305	7,712	△ 3,407	
			職員賞与支出			1,523	2,205	△ 682	
			非常勤職員給与支出			17,171	18,754	△ 1,583	
			退職給付支出			103	103	0	
			法定福利費支出			975	1,635	△ 660	
		事業費支出			1,975	1,735	240		
			修繕費支出			186	186	0	
			手数料支出			70	70	0	
			消耗器具備品費支出			200	200	0	
			保険料支出			189	349	△ 160	
			車両費支出			1,330	930	400	
		事務費支出			2,575	2,758	△ 183		
			福利厚生費支出			730	867	△ 137	
			職員被服費支出			94	106	△ 12	
			旅費交通費支出			1,566	1,600	△ 34	
			事務消耗品費支出			100	100	0	
			通信運搬費支出			80	80	0	
			渉外費支出			5	5	0	
事業活動支出計(2)			28,627	34,902	△ 6,275				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0				
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			1,350	200	1,150		
			車両運搬具取得支出			1,000	0	1,000	
			器具及び備品取得支出			100	100	0	
			ソフトウェア取得支出			250	100	150	
	施設整備等支出計(5)			1,350	200	1,150			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,350	△ 200	△ 1,150				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,350	200	1,150		
		備品等購入積立資産取崩収入			1,350	200	1,150		
		その他の活動収入計(7)			1,350	200	1,150		
	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)			1,350	200	1,150			
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)			10,647	13,077	△ 2,430				
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,647	13,077	△ 2,430				

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			1,262	1,376	△ 114			
			自立支援給付費収入			1,234	1,368	△ 134		
				介護給付費収入			1,197	1,331	△ 134	
				特例介護給付費収入			37	37	0	
			利用者負担金収入			24	4	20		
			その他の事業収入			4	4	0		
			その他の事業収入			4	4	0		
	事業活動収入計(1)				1,262	1,376	△ 114			
	支出	人件費支出			1,046	1,166	△ 120			
			非常勤職員給与支出			1,042	1,162	△ 120		
			法定福利費支出			4	4	0		
			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			169	163	6		
			福利厚生費支出			47	47	0		
			職員被服費支出			55	53	2		
			旅費交通費支出			54	50	4		
事務消耗品費支出			13	13	0					
事業活動支出計(2)				1,262	1,376	△ 114				
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)				△ 2,568	△ 3,393	825				
当期末支払資金残高(11)+(12)				△ 2,568	△ 3,393	825				

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. 中部障害者相談支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	障害福祉サービス等事業収入			7,865	6,920	945			
			自立支援給付費収入			5,917	5,139	778		
				地域相談支援給付費収入			53	0	53	
				特例地域相談支援給付費収入			11	0	11	
				計画相談支援給付費収入			5,800	5,092	708	
				特例計画相談支援給付費収入			53	47	6	
			障害児施設給付費収入			1,948	1,781	167		
		障害児相談支援給付費収入			1,895	1,734	161			
		特例障害児相談支援給付費収入			53	47	6			
		事業活動収入計(1)			7,865	6,920	945			
		支出	人件費支出			3,793	6,399	△ 2,606		
			職員給料支出			2,656	4,111	△ 1,455		
			職員賞与支出			605	1,305	△ 700		
			非常勤職員給与支出			10	10	0		
			退職給付支出			0	103	△ 103		
			法定福利費支出			522	870	△ 348		
			事業費支出			170	25	145		
			手数料支出			150	5	145		
			消耗器具備品費支出			10	10	0		
			保険料支出			10	10	0		
事務費支出			492	496	△ 4					
	福利厚生費支出			47	47	0				
	職員被服費支出			55	59	△ 4				
	研修研究費支出			40	40	0				
	事務消耗品費支出			350	350	0				
	事業活動支出計(2)			4,455	6,920	△ 2,465				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,410	0	3,410					
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			2,410	0	2,410		
			車輛運搬具取得支出			1,000	0	1,000		
			器具及び備品取得支出			410	0	410		
			ソフトウェア取得支出			1,000	0	1,000		
	施設整備等支出計(5)			2,410	0	2,410				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,410	0	△ 2,410					
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	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			
		その他の活動支出計(8)			1,000	0	1,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,000	0	△ 1,000				
予備費支出(10)			0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0					
前期末支払資金残高(12)			7,207	6,576	631					
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,207	6,576	631					

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

5. 東部障害者相談支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	障害福祉サービス等事業収入			11,060	11,022	38			
			自立支援給付費収入			8,305	8,198	107		
				地域相談支援給付費収入			49	0	49	
				特例地域相談支援給付費収入			10	0	10	
				計画相談支援給付費収入			8,197	8,149	48	
				特例計画相談支援給付費収入			49	49	0	
			障害児施設給付費収入			2,755	2,824	△ 69		
		障害児相談支援給付費収入			2,706	2,776	△ 70			
		特例障害児相談支援給付費収入			49	48	1			
		事業活動収入計(1)			11,060	11,022	38			
		支出	人件費支出			9,212	10,729	△ 1,517		
			職員給料支出			6,320	7,079	△ 759		
			職員賞与支出			1,653	2,124	△ 471		
			非常勤職員給与支出			10	10	0		
			退職給付支出			0	103	△ 103		
			法定福利費支出			1,229	1,413	△ 184		
	事業費支出			181	32	149				
			修繕費支出			10	10	0		
			手数料支出			151	2	149		
			消耗器具備品費支出			10	10	0		
			保険料支出			10	10	0		
	事務費支出			257	261	△ 4				
			福利厚生費支出			92	92	0		
			職員被服費支出			55	59	△ 4		
			研修研究費支出			40	40	0		
			事務消耗品費支出			70	70	0		
	事業活動支出計(2)			9,650	11,022	△ 1,372				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,410	0	1,410					
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			1,410	0	1,410			
			器具及び備品取得支出			410	0	410		
			ソフトウェア取得支出			1,000	0	1,000		
	施設整備等支出計(5)			1,410	0	1,410				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,410	0	△ 1,410					
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)				14,692	13,242	1,450				
当期末支払資金残高(11)+(12)				14,692	13,242	1,450				

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

6. 南部障害者相談支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	障害福祉サービス等事業収入			15,603	11,466	4,137			
			自立支援給付費収入			11,944	8,670	3,274		
				地域相談支援給付費収入			55	0	55	
				特例地域相談支援給付費収入			11	0	11	
			計画相談支援給付費収入			11,823	8,612	3,211		
			特例計画相談支援給付費収入			55	58	△ 3		
			障害児施設給付費収入			3,659	2,796	863		
		障害児相談支援給付費収入			3,604	2,738	866			
		特例障害児相談支援給付費収入			55	58	△ 3			
		事業活動収入計(1)			15,603	11,466	4,137			
		支出	人件費支出			13,485	10,900	2,585		
			職員給料支出			8,551	7,022	1,529		
			職員賞与支出			2,899	2,288	611		
			非常勤職員給与支出			10	10	0		
			退職給付支出			206	103	103		
			法定福利費支出			1,819	1,477	342		
	事業費支出			170	25	145				
			手数料支出			150	5	145		
			消耗器具備品費支出			10	10	0		
			保険料支出			10	10	0		
事務費支出			538	541	△ 3					
	福利厚生費支出			93	92	1				
	職員被服費支出			55	59	△ 4				
	研修研究費支出			40	40	0				
	事務消耗品費支出			350	350	0				
事業活動支出計(2)			14,193	11,466	2,727					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,410	0	1,410					
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			1,410	0	1,410		
			器具及び備品取得支出			410	0	410		
			ソフトウェア取得支出			1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)			1,410	0	1,410					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,410	0	△ 1,410					
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)			13,027	12,715	312					
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,027	12,715	312					

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			10,355	9,910	445	
		市補助金収入			10,355	9,910	445	
		市補助金収入			10,355	9,910	445	
		受託金収入			146,832	149,908	△ 3,076	
		市受託金収入			134,031	136,949	△ 2,918	
		県社協受託金収入			12,801	12,959	△ 158	
		県社協受託金収入			12,801	12,959	△ 158	
		事業収入			1,228	980	248	
		利用料収入			1,228	980	248	
		事業活動収入計(1)			158,415	160,798	△ 2,383	
	支出	人件費支出			135,826	134,276	1,550	
		職員給料支出			84,092	84,666	△ 574	
		職員賞与支出			24,848	24,776	72	
		非常勤職員給与支出			7,917	6,142	1,775	
		退職給付支出			1,101	1,212	△ 111	
		法定福利費支出			17,868	17,480	388	
		事業費支出			8,919	12,249	△ 3,330	
		諸謝金支出			2,946	3,385	△ 439	
		介護用品費支出			0	2,988	△ 2,988	
		旅費交通費支出			293	293	0	
		印刷製本費支出			975	743	232	
		修繕費支出			55	45	10	
		通信運搬費支出			596	756	△ 160	
		会議費支出			62	62	0	
		広報費支出			1,874	1,874	0	
		業務委託費支出			240	240	0	
		保守料支出			15	15	0	
手数料支出			46	26	20			
消耗器具備品費支出			719	699	20			
保険料支出			203	206	△ 3			
賃借料支出			519	604	△ 85			
車輛費支出			376	313	63			
事務費支出			13,485	13,413	72			
福利厚生費支出			346	343	3			
旅費交通費支出			156	166	△ 10			
研修研究費支出			149	139	10			
事務消耗品費支出			1,456	1,446	10			
印刷製本費支出			540	540	0			
通信運搬費支出			1,946	1,975	△ 29			
保険料支出			367	363	4			
租税公課支出			8,440	8,410	30			
諸会費支出			85	31	54			
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)			158,260	159,968	△ 1,708			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			155	830	△ 675			
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	拠点区分間繰入金収入			2,455	1,675	780	
		拠点区分繰入金収入			2,455	1,675	780	
		その他の活動収入計(7)			2,455	1,675	780	
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,610	2,505	105	
		拠点区分繰入金支出			2,610	2,505	105	
その他の活動支出計(8)			2,610	2,505	105			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 155	△ 830	675			
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	17	△ 17			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	17	△ 17			

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			4,354	4,118	236	
		市補助金収入			4,354	4,118	236	
		市補助金収入			4,354	4,118	236	
		受託金収入			5,420	5,578	△ 158	
		県社協受託金収入			5,420	5,578	△ 158	
		県社協受託金収入			5,420	5,578	△ 158	
		事業収入			1,228	980	248	
		利用料収入			1,228	980	248	
		事業活動収入計(1)			11,002	10,676	326	
		支出	人件費支出			8,375	8,146	229
	職員給料支出			5,261	5,167	94		
	職員賞与支出			1,702	1,631	71		
	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			1,176	1,112	64		
	事業費支出			961	871	90		
	修繕費支出			20	20	0		
	広報費支出			532	532	0		
	手数料支出			11	11	0		
	保険料支出			58	78	△ 20		
	賃借料支出			50	50	0		
	車輛費支出			290	180	110		
	事務費支出			1,345	1,345	0		
	福利厚生費支出			12	12	0		
	旅費交通費支出			66	66	0		
	事務消耗品費支出			687	687	0		
	通信運搬費支出			580	580	0		
事業活動支出計(2)			10,681	10,362	319			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			321	314	7			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
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			351	344	7	
		拠点区分繰入金支出			351	344	7	
		その他の活動支出計(8)			351	344	7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 321	△ 314	△ 7			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 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			18,566	15,954	2,612	
		市受託金収入			18,566	15,954	2,612	
		事業活動収入計(1)			18,566	15,954	2,612	
	支出	人件費支出			15,037	12,638	2,399	
		職員給料支出			8,331	8,223	108	
		職員賞与支出			2,697	2,558	139	
		非常勤職員給与支出			1,787	0	1,787	
		退職給付支出			112	112	0	
		法定福利費支出			2,110	1,745	365	
		事業費支出			1,179	1,183	△ 4	
		諸謝金支出			902	952	△ 50	
		印刷製本費支出			113	113	0	
		修繕費支出			10	0	10	
		会議費支出			11	11	0	
		手数料支出			30	10	20	
		保険料支出			113	97	16	
		事務費支出			1,764	1,564	200	
		福利厚生費支出			36	36	0	
		旅費交通費支出			10	20	△ 10	
		研修研究費支出			10	0	10	
事務消耗品費支出			149	149	0			
通信運搬費支出			183	177	6			
租税公課支出			1,376	1,182	194			
事業活動支出計(2)			17,980	15,385	2,595			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			586	569	17			
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	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			586	569	17	
		拠点区分繰入金支出			586	569	17	
	その他の活動支出計(8)			586	569	17		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 586	△ 569	△ 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	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

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			6,001	5,792	209	
		市補助金収入			6,001	5,792	209	
		市補助金収入			6,001	5,792	209	
		受託金収入			7,381	7,381	0	
		県社協受託金収入			7,381	7,381	0	
		県社協受託金収入			7,381	7,381	0	
	事業活動収入計(1)				13,382	13,173	209	
	支出	人件費支出			7,549	7,348	201	
		職員給料支出			4,797	4,684	113	
		職員賞与支出			1,662	1,586	76	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			1,034	1,022	12	
		事業費支出			4,584	4,588	△ 4	
		諸謝金支出			1,181	1,503	△ 322	
		旅費交通費支出			288	288	0	
		印刷製本費支出			602	370	232	
		通信運搬費支出			168	162	6	
		広報費支出			1,342	1,342	0	
		業務委託費支出			240	240	0	
		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			275	255	20	
		賃借料支出			469	409	60	
		事務費支出			926	922	4	
		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			276	276	0			
印刷製本費支出			24	24	0			
通信運搬費支出			500	500	0			
保険料支出			4	0	4			
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)				13,089	12,888	201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				293	285	8		
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			343	335	8	
		拠点区分繰入金支出			343	335	8	
		その他の活動支出計(8)			343	335	8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 293	△ 285	△ 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)				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			80,000	82,193	△ 2,193		
		市受託金収入			80,000	82,193	△ 2,193		
		事業活動収入計(1)			80,000	82,193	△ 2,193		
	支出	人件費支出			75,715	77,015	△ 1,300		
			職員給料支出			50,502	51,197	△ 695	
			職員賞与支出			14,212	14,601	△ 389	
			退職給付支出			597	708	△ 111	
			法定福利費支出			10,404	10,509	△ 105	
		事務費支出			5,926	6,089	△ 163		
		租税公課支出			5,926	6,089	△ 163		
		事業活動支出計(2)			81,641	83,104	△ 1,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,641	△ 911	△ 730				
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			2,375	1,595	780		
		拠点区分繰入金収入			2,375	1,595	780		
		その他の活動収入計(7)			2,375	1,595	780		
	支出	拠点区分間繰入金支出			734	684	50		
		拠点区分繰入金支出			734	684	50		
		その他の活動支出計(8)			734	684	50		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,641	911	730				
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			9,383	9,472	△ 89		
		市受託金収入			9,383	9,472	△ 89		
		事業活動収入計(1)			9,383	9,472	△ 89		
	支出	人件費支出			6,729	6,719	10		
			職員給料支出			4,587	4,587	0	
			職員賞与支出			1,107	1,107	0	
			退職給付支出			112	112	0	
			法定福利費支出			923	913	10	
		事業費支出			920	1,038	△ 118		
			諸謝金支出			379	510	△ 131	
			旅費交通費支出			5	5	0	
			印刷製本費支出			260	260	0	
			通信運搬費支出			224	211	13	
			会議費支出			51	51	0	
			手数料支出			1	1	0	
		事務費支出			1,734	1,715	19		
			福利厚生費支出			73	73	0	
			研修研究費支出			5	5	0	
			事務消耗品費支出			149	149	0	
			印刷製本費支出			483	483	0	
通信運搬費支出			668	703	△ 35				
保険料支出			295	295	0				
諸会費支出			61	7	54				
事業活動支出計(2)			9,383	9,472	△ 89				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0				
備施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
のそ資金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
		その他の活動支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0			
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			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			10,721	10,799	△ 78		
		市受託金収入			10,721	10,799	△ 78		
		事業活動収入計(1)			10,721	10,799	△ 78		
	支出	人件費支出			9,330	9,343	△ 13		
			職員給料支出			2,294	2,294	0	
			職員賞与支出			554	554	0	
			非常勤職員給与支出			5,950	5,962	△ 12	
			退職給付支出			56	56	0	
			法定福利費支出			476	477	△ 1	
		事業費支出			928	1,009	△ 81		
			諸謝金支出			484	420	64	
			消耗器具備品費支出			444	444	0	
			賃借料支出			0	145	△ 145	
		事務費支出			463	447	16		
			福利厚生費支出			105	99	6	
			研修研究費支出			23	23	0	
			事務消耗品費支出			195	185	10	
			印刷製本費支出			33	33	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)			10,721	10,799	△ 78				
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 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			15,361	15,363	△ 2		
		市受託金収入			15,361	15,363	△ 2		
		事業活動収入計(1)			15,361	15,363	△ 2		
	支出	人件費支出			13,091	13,067	24		
			職員給料支出			8,320	8,514	△ 194	
			職員賞与支出			2,914	2,739	175	
			退職給付支出			112	112	0	
			法定福利費支出			1,745	1,702	43	
		事業費支出			347	393	△ 46		
			修繕費支出			25	25	0	
			通信運搬費支出			204	204	0	
			保険料支出			32	31	1	
			車輛費支出			86	133	△ 47	
		事務費支出			1,327	1,330	△ 3		
			福利厚生費支出			98	101	△ 3	
			研修研究費支出			91	91	0	
			租税公課支出			1,138	1,138	0	
事業活動支出計(2)			14,765	14,790	△ 25				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			596	573	23				
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			596	573	23		
		拠点区分繰入金支出			596	573	23		
		その他の活動支出計(8)			596	573	23		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 596	△ 573	△ 23				
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 家族介護支援事業

(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	受託金収入			0	3,168	△ 3,168	
		市受託金収入			0	3,168	△ 3,168	
		事業活動収入計(1)			0	3,168	△ 3,168	
	支出	事業費支出			0	3,167	△ 3,167	
		介護用品費支出			0	2,988	△ 2,988	
		通信運搬費支出			0	179	△ 179	
		事務費支出			0	1	△ 1	
		租税公課支出			0	1	△ 1	
		事業活動支出計(2)			0	3,168	△ 3,168	
	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	17	△ 17			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	17	△ 17			

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	經常経費補助金収入			18,178	18,216	△ 38	
		市補助金収入			18,178	18,216	△ 38	
		市補助金収入			18,178	18,216	△ 38	
		受託金収入			93,747	98,590	△ 4,843	
		市受託金収入			93,747	98,590	△ 4,843	
		その他の収入			175	175	0	
		雑収入			175	175	0	
		雑収入			175	175	0	
		事業活動収入計(1)			112,100	116,981	△ 4,881	
		支出	人件費支出			40,819	45,122	△ 4,303
	職員給料支出			18,808	20,759	△ 1,951		
	職員賞与支出			4,795	5,225	△ 430		
	非常勤職員給与支出			12,256	13,498	△ 1,242		
	退職給付支出			56	56	0		
	法定福利費支出			4,904	5,584	△ 680		
	事業費支出			65,255	65,463	△ 208		
	諸謝金支出			474	474	0		
	印刷製本費支出			155	301	△ 146		
	修繕費支出			8,080	7,547	533		
	通信運搬費支出			1,661	1,661	0		
	会議費支出			1,280	1,279	1		
	業務委託費支出			6,490	6,792	△ 302		
	保守料支出			11,588	11,536	52		
	手数料支出			383	383	0		
	水道光熱費支出			30,736	31,045	△ 309		
	消耗器具備品費支出			2,893	2,821	72		
	保険料支出			548	549	△ 1		
賃借料支出			851	851	0			
車輛費支出			116	224	△ 108			
事務費支出			4,601	4,818	△ 217			
福利厚生費支出			98	111	△ 13			
租税公課支出			4,503	4,707	△ 204			
その他の支出			275	275	0			
法人税、住民税及び事業税支出			275	275	0			
事業活動支出計(2)			110,950	115,678	△ 4,728			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,150	1,303	△ 153			
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			836	997	△ 161	
		器具及び備品取得支出			836	997	△ 161	
		施設整備等支出計(5)			836	997	△ 161	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 836	△ 997	161			
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			20,924	306	20,618	
		拠点区分繰入金支出			20,924	306	20,618	
		その他の活動支出計(8)			20,924	306	20,618	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 20,924	△ 306	△ 20,618			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 20,610	0	△ 20,610			
前期末支払資金残高(12)			20,610	20,440	170			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	20,440	△ 20,440			

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			47,104	46,852	252		
		市受託金収入			47,104	46,852	252		
		事業活動収入計(1)			47,104	46,852	252		
	事業活動資金	支出	人件費支出			17,125	16,843	282	
			職員給料支出			9,830	9,669	161	
			職員賞与支出			2,629	2,555	74	
			非常勤職員給与支出			2,662	2,595	67	
			退職給付支出			56	56	0	
			法定福利費支出			1,948	1,968	△ 20	
			事業費支出			27,081	27,131	△ 50	
			諸謝金支出			165	165	0	
			印刷製本費支出			103	103	0	
			修繕費支出			1,815	1,654	161	
			通信運搬費支出			679	679	0	
			会議費支出			443	443	0	
			業務委託費支出			4,671	4,770	△ 99	
			保守料支出			5,347	5,347	0	
			手数料支出			114	114	0	
			水道光熱費支出			11,840	11,952	△ 112	
			消耗器具備品費支出			1,338	1,338	0	
			保険料支出			123	123	0	
			賃借料支出			443	443	0	
			事務費支出			2,278	2,266	12	
			福利厚生費支出			34	34	0	
			租税公課支出			2,244	2,232	12	
			その他の支出			100	100	0	
			法人税、住民税及び事業税支出			100	100	0	
事業活動支出計(2)			46,584	46,340	244				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			520	512	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			206	206	0		
		器具及び備品取得支出			206	206	0		
		施設整備等支出計(5)			206	206	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 206	△ 206	0				
活その動資金	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			6,255	306	5,949	
			拠点区分繰入金支出			6,255	306	5,949	
			その他の活動支出計(8)			6,255	306	5,949	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 6,255	△ 306	△ 5,949				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,941	0	△ 5,941				
前期末支払資金残高(12)			5,941	5,900	41				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	5,900	△ 5,900				

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			16,465	16,294	171		
		市受託金収入			16,465	16,294	171		
		事業活動収入計(1)			16,465	16,294	171		
	支出	人件費支出			5,611	5,560	51		
			職員給料支出			2,294	2,294	0	
			職員賞与支出			554	554	0	
			非常勤職員給与支出			2,014	1,967	47	
			法定福利費支出			749	745	4	
		事業費支出			9,797	9,685	112		
			諸謝金支出			103	103	0	
			印刷製本費支出			0	42	△ 42	
			修繕費支出			1,870	1,588	282	
			通信運搬費支出			309	309	0	
			会議費支出			289	289	0	
			業務委託費支出			321	401	△ 80	
			保守料支出			1,321	1,321	0	
			手数料支出			30	30	0	
			水道光熱費支出			4,931	4,979	△ 48	
			消耗器具備品費支出			340	340	0	
			保険料支出			55	55	0	
			賃借料支出			228	228	0	
			事務費支出			801	793	8	
			福利厚生費支出			16	16	0	
			租税公課支出			785	777	8	
	その他の支出			50	50	0			
	法人税、住民税及び事業税支出			50	50	0			
	事業活動支出計(2)			16,259	16,088	171			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			206	206	0				
等施設資金整備	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		固定資産取得支出			206	206	0		
	支出	器具及び備品取得支出			206	206	0		
		施設整備等支出計(5)			206	206	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 206	△ 206	0				
活その動資金の	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			3,272	0	3,272		
	支出	拠点区分繰入金支出			3,272	0	3,272		
		その他の活動支出計(8)			3,272	0	3,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,272	0	△ 3,272				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,272	0	△ 3,272				
前期末支払資金残高(12)			3,272	3,241	31				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,241	△ 3,241				

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			18,231	18,832	△ 601		
		市受託金収入			18,231	18,832	△ 601		
		事業活動収入計(1)			18,231	18,832	△ 601		
	支出	人件費支出			5,319	5,273	46		
		職員	職員給料支出			2,096	2,096	0	
			職員賞与支出			505	505	0	
			非常勤職員給与支出			2,014	1,967	47	
			法定福利費支出			704	705	△ 1	
		事業費支出			11,769	12,415	△ 646		
		諸謝金	諸謝金支出			103	103	0	
			印刷製本費支出			0	52	△ 52	
			修繕費支出			1,428	1,839	△ 411	
			通信運搬費支出			309	309	0	
			会議費支出			237	237	0	
			業務委託費支出			602	673	△ 71	
			保守料支出			2,103	2,103	0	
			手数料支出			126	126	0	
			水道光熱費支出			6,240	6,244	△ 4	
			消耗器具備品費支出			340	340	0	
			保険料支出			105	105	0	
			賃借料支出			60	60	0	
			車輛費支出			116	224	△ 108	
		事務費支出			912	913	△ 1		
		福利厚生	福利厚生費支出			16	16	0	
			租税公課支出			896	897	△ 1	
		その他の支出			25	25	0		
	法人税、住民税及び事業税支出			25	25	0			
事業活動支出計(2)			18,025	18,626	△ 601				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			206	206	0				
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			206	206	0		
	支出	器具及び備品取得支出			206	206	0		
		施設整備等支出計(5)			206	206	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 206	△ 206	0				
その他の活動資金	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			1,616	0	1,616		
	支出	拠点区分繰入金支出			1,616	0	1,616		
		その他の活動支出計(8)			1,616	0	1,616		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,616	0	△ 1,616				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,616	0	△ 1,616				
前期末支払資金残高(12)			1,616	1,549	67				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,549	△ 1,549				

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			11,947	16,612	△ 4,665	
		市受託金収入			11,947	16,612	△ 4,665	
		その他の収入			175	175	0	
		雑収入			175	175	0	
		雑収入			175	175	0	
	事業活動収入計(1)				12,122	16,787	△ 4,665	
	支出	人件費支出			5,611	10,385	△ 4,774	
		職員給料支出			2,294	4,406	△ 2,112	
		職員賞与支出			554	1,058	△ 504	
		非常勤職員給与支出			2,014	3,511	△ 1,497	
		法定福利費支出			749	1,410	△ 661	
		事業費支出			5,611	5,266	345	
		諸謝金支出			103	103	0	
		印刷製本費支出			0	52	△ 52	
		修繕費支出			1,367	866	501	
		通信運搬費支出			124	124	0	
		会議費支出			271	271	0	
		業務委託費支出			389	370	19	
		保守料支出			1,195	1,143	52	
		手数料支出			12	12	0	
		水道光熱費支出			1,547	1,722	△ 175	
		消耗器具備品費支出			515	515	0	
		保険料支出			28	28	0	
		賃借料支出			60	60	0	
		事務費支出			594	830	△ 236	
		福利厚生費支出			16	29	△ 13	
		租税公課支出			578	801	△ 223	
		その他の支出			100	100	0	
		法人税、住民税及び事業税支出			100	100	0	
事業活動支出計(2)				11,916	16,581	△ 4,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				206	206	0		
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			206	206	0	
	支出	器具及び備品取得支出			206	206	0	
		施設整備等支出計(5)			206	206	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 206	△ 206	0		
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			9,781	0	9,781	
	支出	拠点区分繰入金支出			9,781	0	9,781	
		その他の活動支出計(8)			9,781	0	9,781	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 9,781	0	△ 9,781		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 9,781	0	△ 9,781		
前期末支払資金残高(12)				9,781	9,750	31		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	9,750	△ 9,750		

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			15,377	15,331	46	
		市補助金収入			15,377	15,331	46	
		市補助金収入			15,377	15,331	46	
		事業活動収入計(1)			15,377	15,331	46	
	支出	人件費支出			5,567	5,521	46	
		職員給料支出			2,294	2,294	0	
		職員賞与支出			553	553	0	
		非常勤職員給与支出			1,971	1,923	48	
		法定福利費支出			749	751	△ 2	
		事業費支出			9,794	9,794	0	
		印刷製本費支出			52	52	0	
		修繕費支出			1,500	1,500	0	
		通信運搬費支出			198	198	0	
		会議費支出			31	31	0	
		業務委託費支出			493	564	△ 71	
		保守料支出			1,510	1,510	0	
		手数料支出			101	101	0	
		水道光熱費支出			5,370	5,370	0	
		消耗器具備品費支出			279	207	72	
		保険料支出			200	201	△ 1	
		賃借料支出			60	60	0	
事務費支出			16	16	0			
福利厚生費支出			16	16	0			
事業活動支出計(2)			15,377	15,331	46			
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		
その他資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			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			2,801	2,885	△ 84	
		市補助金収入			2,801	2,885	△ 84	
		市補助金収入			2,801	2,885	△ 84	
		事業活動収入計(1)			2,801	2,885	△ 84	
	支出	人件費支出			1,586	1,540	46	
		非常勤職員給与支出			1,581	1,535	46	
		法定福利費支出			5	5	0	
		事業費支出			1,203	1,172	31	
		修繕費支出			100	100	0	
		通信運搬費支出			42	42	0	
		会議費支出			9	8	1	
		業務委託費支出			14	14	0	
		保守料支出			112	112	0	
		水道光熱費支出			808	778	30	
		消耗器具備品費支出			81	81	0	
保険料支出			37	37	0			
事業活動支出計(2)			2,789	2,712	77			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12	173	△ 161			
等施設資金整備	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		器具及び備品取得支出			12	173	△ 161	
	支出	施設整備等支出計(5)			12	173	△ 161	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 12	△ 173	161	
のそ資の金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 2. 公益事業 拠点区分 1. 居宅介護支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			248,985	247,597	1,388			
			居宅介護支援介護料収入			248,691	247,301	1,390		
			居宅介護支援介護料収入			248,691	247,301	1,390		
		その他の事業収入			294	296	△ 2			
		その他の事業収入			294	296	△ 2			
	事業活動収入計(1)				248,985	247,597	1,388			
	支出	人件費支出				217,804	205,444	12,360		
			職員給料支出			139,409	125,826	13,583		
			職員賞与支出			40,992	37,342	3,650		
			非常勤職員給与支出			7,700	14,350	△ 6,650		
			退職給付支出			701	748	△ 47		
			法定福利費支出			29,002	27,178	1,824		
		事業費支出				8,821	10,922	△ 2,101		
			修繕費支出			1,230	1,230	0		
			保守料支出			757	757	0		
			手数料支出			499	1,849	△ 1,350		
			消耗器具備品費支出			1,350	1,350	0		
			保険料支出			707	1,358	△ 651		
			賃借料支出			8	8	0		
			車両費支出			4,210	4,310	△ 100		
			雑支出			60	60	0		
			事務費支出				13,892	13,536	356	
				福利厚生費支出			2,747	2,691	56	
		職員被服費支出			1,615	1,505	110			
		研修研究費支出			2,350	2,160	190			
		事務消耗品費支出			3,600	3,600	0			
		印刷製本費支出			900	900	0			
		通信運搬費支出			2,100	2,100	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)				240,517	229,902	10,615				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				8,468	17,695	△ 9,227				
施設整備等資金		収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出		固定資産取得支出			5,500	16,500	△ 11,000		
			車両運搬具取得支出			4,000	950	3,050		
			器具及び備品取得支出			900	7,700	△ 6,800		
			ソフトウェア取得支出			600	7,850	△ 7,250		
	施設整備等支出計(5)				5,500	16,500	△ 11,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 5,500	△ 16,500	11,000			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			5,500	16,500	△ 11,000			
		備品等購入積立資産取崩収入			5,500	16,500	△ 11,000			
		その他の活動収入計(7)			5,500	16,500	△ 11,000			
	支出	事業区分間繰入金支出			8,468	17,695	△ 9,227			
		事業区分繰入金支出			8,468	17,695	△ 9,227			
		その他の活動支出計(8)			8,468	17,695	△ 9,227			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 2,968	△ 1,195	△ 1,773			
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)				327,210	290,865	36,345				
当期末支払資金残高(11)+(12)				327,210	290,865	36,345				

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			85,035	85,324	△ 289	
		居宅介護支援介護料収入			84,936	85,225	△ 289	
		居宅介護支援介護料収入			84,936	85,225	△ 289	
		その他の事業収入			99	99	0	
		その他の事業収入			99	99	0	
	事業活動収入計(1)				85,035	85,324	△ 289	
	支出	人件費支出			73,055	70,668	2,387	
		職員給料支出			45,446	42,583	2,863	
		職員賞与支出			13,302	12,331	971	
		非常勤職員給与支出			4,550	6,300	△ 1,750	
		退職給付支出			271	271	0	
		法定福利費支出			9,486	9,183	303	
		事業費支出			2,728	3,455	△ 727	
		修繕費支出			380	380	0	
		保守料支出			189	189	0	
		手数料支出			205	755	△ 550	
		消耗器具備品費支出			450	450	0	
		保険料支出			206	393	△ 187	
		賃借料支出			8	8	0	
		車両費支出			1,270	1,260	10	
		雑支出			20	20	0	
		事務費支出			5,178	5,056	122	
		福利厚生費支出			997	997	0	
		職員被服費支出			565	553	12	
		研修研究費支出			900	790	110	
		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)				80,961	79,179	1,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,074	6,145	△ 2,071		
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			1,500	5,300	△ 3,800	
	支出	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	2,750	△ 2,450	
		ソフトウェア取得支出			200	2,550	△ 2,350	
施設整備等支出計(5)				1,500	5,300	△ 3,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,500	△ 5,300	3,800		
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,500	5,300	△ 3,800	
		備品等購入積立資産取崩収入			1,500	5,300	△ 3,800	
		その他の活動収入計(7)			1,500	5,300	△ 3,800	
	支出	事業区分間繰入金支出			4,074	6,145	△ 2,071	
		事業区分繰入金支出			4,074	6,145	△ 2,071	
		その他の活動支出計(8)			4,074	6,145	△ 2,071	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 2,574	△ 845	△ 1,729		
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)				103,980	89,503	14,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)				103,980	89,503	14,477		

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			88,021	86,814	1,207	
		居宅介護支援介護料収入			87,924	86,716	1,208	
		居宅介護支援介護料収入			87,924	86,716	1,208	
		その他の事業収入			97	98	△ 1	
		その他の事業収入			97	98	△ 1	
	事業活動収入計(1)				88,021	86,814	1,207	
	支出	人件費支出			77,407	68,954	8,453	
		職員給料支出			50,504	42,181	8,323	
		職員賞与支出			14,972	12,451	2,521	
		非常勤職員給与支出			1,400	4,900	△ 3,500	
		退職給付支出			215	215	0	
		法定福利費支出			10,316	9,207	1,109	
		事業費支出			2,845	3,736	△ 891	
		修繕費支出			440	440	0	
		保守料支出			265	265	0	
		手数料支出			150	700	△ 550	
		消耗器具備品費支出			450	450	0	
		保険料支出			240	461	△ 221	
		車両費支出			1,280	1,400	△ 120	
		雑支出			20	20	0	
		事務費支出			4,253	4,184	69	
		福利厚生費支出			971	925	46	
		職員被服費支出			540	487	53	
		研修研究費支出			760	790	△ 30	
		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			300	300	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)				84,505	76,874	7,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,516	9,940	△ 6,424		
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			1,500	5,400	△ 3,900	
	支出	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	2,750	△ 2,450	
		ソフトウェア取得支出			200	2,650	△ 2,450	
	施設整備等支出計(5)				1,500	5,400	△ 3,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,500	△ 5,400	3,900		
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,500	5,400	△ 3,900	
		備品等購入積立資産取崩収入			1,500	5,400	△ 3,900	
		その他の活動収入計(7)			1,500	5,400	△ 3,900	
	支出	事業区分間繰入金支出			3,516	9,940	△ 6,424	
		事業区分繰入金支出			3,516	9,940	△ 6,424	
		その他の活動支出計(8)			3,516	9,940	△ 6,424	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 2,016	△ 4,540	2,524	
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)				138,163	122,175	15,988		
当期末支払資金残高(11)+(12)				138,163	122,175	15,988		

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			75,929	75,459	470	
		居宅介護支援介護料収入			75,831	75,360	471	
		居宅介護支援介護料収入			75,831	75,360	471	
		その他の事業収入			98	99	△ 1	
		その他の事業収入			98	99	△ 1	
	事業活動収入計(1)				75,929	75,459	470	
	支出	人件費支出			67,342	65,822	1,520	
		職員給料支出			43,459	41,062	2,397	
		職員賞与支出			12,718	12,560	158	
		非常勤職員給与支出			1,750	3,150	△ 1,400	
		退職給付支出			215	262	△ 47	
		法定福利費支出			9,200	8,788	412	
		事業費支出			3,248	3,731	△ 483	
		修繕費支出			410	410	0	
		保守料支出			303	303	0	
		手数料支出			144	394	△ 250	
		消耗器具備品費支出			450	450	0	
		保険料支出			261	504	△ 243	
		車両費支出			1,660	1,650	10	
		雑支出			20	20	0	
		事務費支出			4,461	4,296	165	
		福利厚生費支出			779	769	10	
		職員被服費支出			510	465	45	
		研修研究費支出			690	580	110	
		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			800	800	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)				75,051	73,849	1,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				878	1,610	△ 732		
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			2,500	5,800	△ 3,300	
		車両運搬具取得支出			2,000	950	1,050	
		器具及び備品取得支出			300	2,200	△ 1,900	
		ソフトウェア取得支出			200	2,650	△ 2,450	
	施設整備等支出計(5)				2,500	5,800	△ 3,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 2,500	△ 5,800	3,300		
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			2,500	5,800	△ 3,300	
		備品等購入積立資産取崩収入			2,500	5,800	△ 3,300	
		その他の活動収入計(7)			2,500	5,800	△ 3,300	
	支出	事業区分間繰入金支出			878	1,610	△ 732	
		事業区分繰入金支出			878	1,610	△ 732	
		その他の活動支出計(8)			878	1,610	△ 732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,622	4,190	△ 2,568		
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)				85,067	79,187	5,880		
当期末支払資金残高(11)+(12)				85,067	79,187	5,880		

事業区分 3. 収益事業
 拠点区分 1. 収益事業

(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			10,344	10,344	0	
			白ヶ池売店事業収入		9,742	9,742	0	
			たばこ販売事業収入		381	381	0	
			その他の事業収入		221	221	0	
			その他の事業収入		221	221	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		事業活動収入計(1)			10,345	10,345	0	
	支出	人件費支出			3,843	3,843	0	
			非常勤職員給与支出		3,500	3,500	0	
			法定福利費支出		343	343	0	
		事業費支出			853	853	0	
			修繕費支出		70	70	0	
			手数料支出		39	39	0	
			水道光熱費支出		500	500	0	
			消耗器具備品費支出		137	137	0	
			賃借料支出		77	77	0	
			雑支出		30	30	0	
		事務費支出			431	431	0	
			福利厚生費支出		51	51	0	
			租税公課支出		380	380	0	
収益事業支出			5,019	5,019	0			
		当期商品仕入高		5,019	5,019	0		
	事業活動支出計(2)			10,146	10,146	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			199	199	0		
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	事業区分間長期借入金収入			1	1	0	
			事業区分間長期借入金収入		1	1	0	
		その他の活動収入計(7)			1	1	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			200	200	0	
			事業区分繰入金支出		200	200	0	
		その他の活動支出計(8)			200	200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 199	△ 199	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
				0				
前期末支払資金残高(12)				816	961	△ 145		
当期末支払資金残高(11)+(12)				816	961	△ 145		

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	収益事業収入			9,742	9,742	0	
		白ヶ池売店事業収入			9,742	9,742	0	
		事業活動収入計(1)			9,742	9,742	0	
	支出	人件費支出			3,843	3,843	0	
		非常勤職員給与支出			3,500	3,500	0	
		法定福利費支出			343	343	0	
		事業費支出			843	843	0	
		修繕費支出			70	70	0	
		手数料支出			30	30	0	
		水道光熱費支出			500	500	0	
		消耗器具備品費支出			136	136	0	
		賃借料支出			77	77	0	
		雑支出			30	30	0	
		事務費支出			397	397	0	
		福利厚生費支出			51	51	0	
		租税公課支出			346	346	0	
		収益事業支出			4,659	4,659	0	
		当期商品仕入高			4,659	4,659	0	
		事業活動支出計(2)			9,742	9,742	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
のそ資金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			1,483	1,089	394			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,483	1,089	394			

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	収益事業収入			381	381	0	
		たばこ販売事業収入			381	381	0	
		事業活動収入計(1)			381	381	0	
	支出	事業費支出			2	2	0	
		手数料支出			1	1	0	
		消耗器具備品費支出			1	1	0	
		事務費支出			2	2	0	
		租税公課支出			2	2	0	
		収益事業支出			360	360	0	
		当期商品仕入高			360	360	0	
事業活動支出計(2)			364	364	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17	17	0			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出			17	17	0	
		サービス区分間繰入金支出			17	17	0	
	その他の活動支出計(8)			17	17	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 17	△ 17	0			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			△ 118	△ 128	10			
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 118	△ 128	10			

事業区分 3. 収益事業
 拠点区分 1. 収益事業
 サービス区分

3. 収益事業運営事業

(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	収益事業収入			221	221	0	
		その他の事業収入			221	221	0	
		その他の事業収入			221	221	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		事業活動収入計(1)			222	222	0	
	支出	事業費支出			8	8	0	
		手数料支出			8	8	0	
		事務費支出			32	32	0	
		租税公課支出			32	32	0	
		事業活動支出計(2)			40	40	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			182	182	0			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	事業区分間長期借入金収入			1	1	0	
		事業区分間長期借入金収入			1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入			17	17	0	
		サービス区分間繰入金収入			17	17	0	
	その他の活動収入計(7)			18	18	0		
	支出	事業区分間繰入金支出			200	200	0	
		事業区分繰入金支出			200	200	0	
		その他の活動支出計(8)			200	200	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 182	△ 182	0			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			△ 549	0	△ 549			
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 549	0	△ 549			