

平成31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	87,297	77,371	9,926	12.8%	△ 12,499	-9.7%
		2. 退職金積立事業	19,232	41,552	△ 22,320	-53.7%		
		3. ボランティア基金積立事業	3,125	5,210	△ 2,085	-40.0%		
		4. 福祉教育振興基金積立事業	7,100	5,120	1,980	38.7%		
	2. 福祉のまちづくり事業	1. 福祉活動専門員事業	10,017	9,934	83	0.8%	3,178	5.6%
		2. 市民福祉の日記念事業	1,700	1,700	0	0.0%		
		3. ボラントピア事業運営事業	18,094	17,686	408	2.3%		
		4. ボラントピア養成講座事業	1,035	953	82	8.6%		
		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	1,219	1,599	△ 380	-23.8%		
		7. 介護予防事業推進事業	597	597	0	0.0%		
		8. 福祉のまちづくり事業	4,017	3,897	120	3.1%		
		9. 点訳活動推進事業	4,350	1,900	2,450	128.9%		
		10. 音訳活動推進事業	950	950	0	0.0%		
		11. 地域福祉サービスセンター運営事業	15,091	14,685	406	2.8%		
		12. 相談事業	1,919	1,910	9	0.5%		
		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	18,890	18,871	19	0.1%	△ 555	-1.6%
		2. 歳末たすけあい配分金事業	15,048	15,622	△ 574	-3.7%		
	4. 資金貸付事業	1. 生活福祉資金事務事業	568	630	△ 62	-9.8%	△ 2,850	-5.6%
		2. 生活福祉資金相談員設置費	4,746	7,534	△ 2,788	-37.0%		
		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	69,173	79,569	△ 10,396	-13.1%	△ 34,423	-8.9%
		2. 東部訪問介護事業	69,496	76,724	△ 7,228	-9.4%		
		3. 南部訪問介護事業	37,482	46,663	△ 9,181	-19.7%		
		4. 東部訪問入浴事業（介護）	13,300	13,025	275	2.1%		
		5. 通所介護事業	44,091	47,841	△ 3,750	-7.8%		
		6. 東部地域包括支援事業	42,207	38,596	3,611	9.4%		
		7. 中央地域包括支援事業	37,606	42,010	△ 4,404	-10.5%		
		8. 南部地域包括支援事業	40,547	43,897	△ 3,350	-7.6%		
	6. 障害福祉サービス事業	1. 東部訪問入浴事業（障害）	1,065	1,687	△ 622	-36.9%	2,070	3.1%
		2. 障害者居宅介護等事業	30,751	29,977	774	2.6%		
		3. 障害者移動支援事業	1,031	1,262	△ 231	-18.3%		
		4. 東部障害者相談支援事業	36,677	11,060	25,617	231.6%		
		中部障害者相談支援事業	0	7,865	△ 7,865	-100.0%		
		南部障害者相談支援事業	0	15,603	△ 15,603	-100.0%		
	7. 受託事業	1. 日常生活自立支援事業	11,012	11,032	△ 20	-0.2%	△ 11,035	-6.9%
		2. 成年後見支援センター事業	18,836	18,566	270	1.5%		
		3. 福祉人材バンク事業	10,624	13,432	△ 2,808	-20.9%		
		4. 介護認定訪問調査事業	74,337	82,375	△ 8,038	-9.8%		
		5. ファミリーサポートセンター事業	9,457	9,383	74	0.8%		
		6. つどいの広場事業	10,436	10,721	△ 285	-2.7%		
7. 生活困窮者自立相談支援事業		15,133	15,361	△ 228	-1.5%			
8. 建物管理運営	1. 総合福祉センター運営事業	47,833	53,045	△ 5,212	-9.8%	△ 19,402	-14.6%	
	2. 八町地域福祉センター運営事業	16,106	19,737	△ 3,631	-18.4%			
	3. 大清水地域福祉センター運営事業	18,322	19,847	△ 1,525	-7.7%			
	4. 牟呂地域福祉センター運営事業	11,824	21,903	△ 10,079	-46.0%			
	5. つつじが丘地域福祉センター運営事業	15,974	15,377	597	3.9%			
	6. 東部老人会館運営事業	3,249	2,801	448	16.0%			
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	78,769	86,535	△ 7,766	-9.0%	△ 23,774	-9.3%
		2. 東部居宅介護支援事業	83,664	89,521	△ 5,857	-6.5%		
		3. 南部居宅介護支援事業	68,278	78,429	△ 10,151	-12.9%		
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			1,186,828	1,286,118	△ 99,290	-7.7%	△ 99,290	-7.7%

※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31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			3,400	3,200	200	
				普通会費収入	1,740	1,636	104	
				特別会費収入	1,362	1,284	78	
				施設会費収入	226	208	18	
				賛助会費収入	72	72	0	
		寄附金収入			8,350	9,350	△ 1,000	
				寄附金収入	8,350	9,350	△ 1,000	
				指定寄付金収入	6,350	6,350	0	
				一般寄付金収入	2,000	3,000	△ 1,000	
		経常経費補助金収入			132,509	133,274	△ 765	
				市補助金収入	102,024	101,933	91	
				市補助金収入	102,024	101,933	91	
				県社協補助金収入	187	187	0	
				県社協補助金収入	187	187	0	
				共同募金配分金収入	30,298	31,154	△ 856	
				一般募金配分金収入	15,250	15,532	△ 282	
				歳末たすけあい配分金収入	15,048	15,622	△ 574	
		受託金収入			315,003	317,173	△ 2,170	
				市受託金収入	295,563	296,263	△ 700	
				県社協受託金収入	19,440	20,910	△ 1,470	
				県社協受託金収入	19,440	20,910	△ 1,470	
		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			1,770	1,888	△ 118	
				参加費収入	690	660	30	
				利用料収入	1,080	1,228	△ 148	
		負担金収入			1,700	1,700	0	
				負担金収入	1,700	1,700	0	
				負担金収入	1,700	1,700	0	
		介護保険事業収入			510,718	570,285	△ 59,567	
				居宅介護料収入(介護報酬収入)	203,637	227,539	△ 23,902	
				介護報酬収入	155,674	171,320	△ 15,646	
				介護予防報酬収入	47,963	56,219	△ 8,256	
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,521	27,614	△ 2,093	
				介護負担金収入(公費)	1,306	1,518	△ 212	
				介護負担金収入(一般)	18,134	19,185	△ 1,051	
				介護予防負担金収入(公費)	774	868	△ 94	
				介護予防負担金収入(一般)	5,307	6,043	△ 736	
				居宅介護支援介護料収入	277,572	308,369	△ 30,797	
				居宅介護支援介護料収入	227,327	248,691	△ 21,364	
				介護予防支援介護料収入	50,245	59,678	△ 9,433	
				利用者等利用料収入	3,688	6,469	△ 2,781	
				居宅介護サービス利用料収入	9	9	0	
				食費収入(一般)	3,226	3,672	△ 446	
				その他の利用料収入	453	2,788	△ 2,335	
				その他の事業収入	300	294	6	
				その他の事業収入	300	294	6	
		障害福祉サービス等事業収入			71,234	66,104	5,130	
				自立支援給付費収入	60,918	57,237	3,681	
				介護給付費収入	34,015	30,941	3,074	
				特例介護給付費収入	110	130	△ 20	
				地域相談支援給付費収入	316	157	159	
				特例地域相談支援給付費収入	11	32	△ 21	
			計画相談支援給付費収入	26,414	25,820	594		
			特例計画相談支援給付費収入	52	157	△ 105		
			障害児施設給付費収入	9,884	8,362	1,522		
			障害児相談支援給付費収入	9,832	8,205	1,627		
			特例障害児相談支援給付費収入	52	157	△ 105		
			利用者負担金収入	312	381	△ 69		
			その他の事業収入	120	124	△ 4		
			その他の事業収入	120	124	△ 4		
	収益事業収入			10,344	10,344	0		
			白ヶ池売店事業収入	9,742	9,742	0		
			たばこ販売事業収入	381	381	0		
			その他の事業収入	221	221	0		
			その他の事業収入	221	221	0		
	受取利息配当金収入			2,426	2,511	△ 85		

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	その他の収入			13,280	8,473	4,807		
		受入研修費収入			500	500	0		
		雑収入			12,780	7,973	4,807		
		退職手当積立基金預け金差益			11,581	6,856	4,725		
		雑収入			1,199	1,117	82		
	事業活動収入計(1)				1,106,834	1,160,402	△ 53,568		
	支出	人件費支出			809,506	894,887	△ 85,381		
		役員報酬支出			600	600	0		
		職員給料支出			403,480	430,582	△ 27,102		
		職員賞与支出			116,493	125,553	△ 9,060		
		非常勤職員給与支出			164,767	191,257	△ 26,490		
		退職給付支出			28,948	44,404	△ 15,456		
		法定福利費支出			95,218	102,491	△ 7,273		
		事業費支出				155,241	155,742	△ 501	
		諸謝金支出			9,852	10,267	△ 415		
		給食費支出			877	974	△ 97		
		旅費交通費支出			3,250	3,294	△ 44		
		印刷製本費支出			3,391	3,484	△ 93		
		修繕費支出			13,205	13,147	58		
		通信運搬費支出			4,268	4,116	152		
		会議費支出			2,018	2,050	△ 32		
		広報費支出			9,903	10,077	△ 174		
		業務委託費支出			13,261	12,223	1,038		
		保守料支出			13,706	13,523	183		
		手数料支出			4,508	4,434	74		
		教養娯楽費支出			215	155	60		
		水道光熱費支出			32,978	32,397	581		
		燃料費支出			20	20	0		
		消耗器具備品費支出			12,078	12,658	△ 580		
		保険料支出			4,686	4,556	130		
		賃借料支出			9,881	9,865	16		
		車輛費支出			16,772	18,195	△ 1,423		
		雑支出			372	307	65		
		事務費支出				64,852	69,496	△ 4,644	
		福利厚生費支出			8,869	9,452	△ 583		
		職員被服費支出			2,436	3,518	△ 1,082		
		旅費交通費支出			10,063	10,918	△ 855		
		研修研究費支出			5,138	4,249	889		
		事務消耗品費支出			11,071	13,164	△ 2,093		
		印刷製本費支出			3,277	3,277	0		
		通信運搬費支出			8,888	8,737	151		
		保険料支出			370	367	3		
		租税公課支出			12,656	13,750	△ 1,094		
		渉外費支出			1,543	1,518	25		
		諸会費支出			541	546	△ 5		
		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				25,358	25,902	△ 544	
		助成金支出			25,358	25,902	△ 544		
		助成金支出			25,358	25,902	△ 544		
		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				3	102	△ 99			
雑支出			0	99	△ 99				
退職手当積立基金預け金差損			0	99	△ 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)				1,096,170	1,187,339	△ 91,169			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				10,664	△ 26,937	37,601			
等施設整備資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0		
		施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0		
		施設整備等収入計(4)			1,800	1,800	0		
	支出	固定資産取得支出			15,601	16,866	△ 1,265		
		車輛運搬具取得支出			5,000	7,000	△ 2,000		
器具及び備品取得支出			6,701	5,516	1,185				
ソフトウェア取得支出			3,900	4,350	△ 450				

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
等施設 資金 整備	支出	固定資産除却・廃棄支出			200	0	200	
		ソフトウェア除却・廃棄支出			200	0	200	
		施設整備等支出計(5)			15,801	16,866	△ 1,065	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 14,001	△ 15,066	1,065	
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			27,314	46,437	△ 19,123	
		退職給付引当資産取崩収入			9,229	6,759	2,470	
		退職給与積立資産取崩収入			4,070	26,108	△ 22,038	
		備品等購入積立資産取崩収入			9,515	9,050	465	
		福祉教育振興積立資産取崩収入			4,500	4,520	△ 20	
		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)			34,315	53,438	△ 19,123	
	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			3,000	5,000	△ 2,000	
		ボランティア基金積立資産支出			3,000	5,000	△ 2,000	
		積立資産支出			20,977	20,044	933	
		退職給与積立資産支出			2,000	3,000	△ 1,000	
		基本財産積立資産支出			15,162	15,444	△ 282	
		備品等購入積立資産支出			1,215	1,000	215	
		福祉教育振興積立資産支出			2,600	600	2,000	
		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)			30,978	32,045	△ 1,067			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,337	21,393	△ 18,056			
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	△ 20,610	20,610			
前期末支払資金残高(12)			649,442	643,014	6,428			
当期末支払資金残高(11)+(12)			649,442	622,404	27,038			

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				3,400	3,200	200	
		普通会費収入			1,740	1,636	104	
		特別会費収入			1,362	1,284	78	
		施設会費収入			226	208	18	
		賛助会費収入			72	72	0	
		寄附金収入			8,350	9,350	△ 1,000	
			寄附金収入		8,350	9,350	△ 1,000	
				指定寄付金収入	6,350	6,350	0	
				一般寄付金収入	2,000	3,000	△ 1,000	
		経常経費補助金収入			132,509	133,274	△ 765	
			市補助金収入		102,024	101,933	91	
				市補助金収入	102,024	101,933	91	
				県社協補助金収入	187	187	0	
				県社協補助金収入	187	187	0	
				共同募金配分金収入	30,298	31,154	△ 856	
				一般募金配分金収入	15,250	15,532	△ 282	
				歳末たすけあい配分金収入	15,048	15,622	△ 574	
		受託金収入			315,003	317,173	△ 2,170	
			市受託金収入		295,563	296,263	△ 700	
			県社協受託金収入		19,440	20,910	△ 1,470	
				県社協受託金収入	19,440	20,910	△ 1,470	
		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			1,770	1,888	△ 118	
			参加費収入		690	660	30	
			利用料収入		1,080	1,228	△ 148	
		負担金収入			1,700	1,700	0	
			負担金収入		1,700	1,700	0	
			負担金収入		1,700	1,700	0	
		介護保険事業収入			283,091	321,300	△ 38,209	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		203,637	227,539	△ 23,902	
				介護報酬収入	155,674	171,320	△ 15,646	
				介護予防報酬収入	47,963	56,219	△ 8,256	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		25,521	27,614	△ 2,093	
				介護負担金収入(公費)	1,306	1,518	△ 212	
				介護負担金収入(一般)	18,134	19,185	△ 1,051	
				介護予防負担金収入(公費)	774	868	△ 94	
				介護予防負担金収入(一般)	5,307	6,043	△ 736	
			居宅介護支援介護料収入		50,245	59,678	△ 9,433	
				介護予防支援介護料収入	50,245	59,678	△ 9,433	
		利用者等利用料収入		3,688	6,469	△ 2,781		
			居宅介護サービス利用料収入	9	9	0		
			食費収入(一般)	3,226	3,672	△ 446		
			その他の利用料収入	453	2,788	△ 2,335		
	障害福祉サービス等事業収入			71,234	66,104	5,130		
		自立支援給付費収入		60,918	57,237	3,681		
			介護給付費収入	34,015	30,941	3,074		
			特例介護給付費収入	110	130	△ 20		
			地域相談支援給付費収入	316	157	159		
			特例地域相談支援給付費収入	11	32	△ 21		
			計画相談支援給付費収入	26,414	25,820	594		
			特例計画相談支援給付費収入	52	157	△ 105		
		障害児施設給付費収入		9,884	8,362	1,522		
			障害児相談支援給付費収入	9,832	8,205	1,627		
			特例障害児相談支援給付費収入	52	157	△ 105		
		利用者負担金収入		312	381	△ 69		
		その他の事業収入		120	124	△ 4		
			その他の事業収入	120	124	△ 4		
	受取利息配当金収入			2,425	2,510	△ 85		
	その他の収入			13,280	8,473	4,807		
		受入研修費収入		500	500	0		
		雑収入		12,780	7,973	4,807		
			退職手当積立基金預け金差益	11,581	6,856	4,725		
			雑収入	1,199	1,117	82		
	事業活動収入計(1)			868,862	901,072	△ 32,210		

(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			622,301	673,240	△ 50,939		
				役員報酬支出	600	600	0		
				職員給料支出	283,770	291,173	△ 7,403		
				職員賞与支出	82,768	84,561	△ 1,793		
				非常勤職員給与支出	156,656	180,057	△ 23,401		
				退職給付支出	28,294	43,703	△ 15,409		
				法定福利費支出	70,213	73,146	△ 2,933		
			事業費支出			145,572	146,068	△ 496	
					諸謝金支出	9,852	10,267	△ 415	
					給食費支出	877	974	△ 97	
					旅費交通費支出	3,250	3,294	△ 44	
					印刷製本費支出	3,391	3,484	△ 93	
					修繕費支出	11,905	11,847	58	
					通信運搬費支出	4,268	4,116	152	
					会議費支出	2,018	2,050	△ 32	
					広報費支出	9,903	10,077	△ 174	
					業務委託費支出	13,261	12,223	1,038	
					保守料支出	12,949	12,766	183	
					手数料支出	3,970	3,896	74	
					教養娯楽費支出	215	155	60	
					水道光熱費支出	32,478	31,897	581	
					燃料費支出	20	20	0	
					消耗器具備品費支出	10,591	11,171	△ 580	
					保険料支出	3,944	3,849	95	
					賃借料支出	9,796	9,780	16	
					車輛費支出	12,602	13,985	△ 1,383	
					雑支出	282	217	65	
			事務費支出			50,944	55,173	△ 4,229	
					福利厚生費支出	6,527	6,654	△ 127	
					職員被服費支出	1,360	1,903	△ 543	
					旅費交通費支出	9,943	10,918	△ 975	
					研修研究費支出	2,628	1,899	729	
					事務消耗品費支出	7,471	9,564	△ 2,093	
					印刷製本費支出	2,377	2,377	0	
					通信運搬費支出	6,488	6,637	△ 149	
					保険料支出	370	367	3	
					租税公課支出	12,276	13,370	△ 1,094	
					渉外費支出	993	968	25	
					諸会費支出	511	516	△ 5	
			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			25,358	25,902	△ 544	
					助成金支出	25,358	25,902	△ 544	
					助成金支出	25,358	25,902	△ 544	
			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			3	102	△ 99		
				雑支出	0	99	△ 99		
				退職手当積立基金預け金差損	0	99	△ 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)			880,369	936,676	△ 56,307		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 11,507	△ 35,604	24,097		
施設整備等資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0		
				施設整備等寄附金収入	1,800	1,800	0		
		施設整備等収入計(4)			1,800	1,800	0		
	支出	固定資産取得支出			10,101	11,366	△ 1,265		
				車輛運搬具取得支出	1,000	3,000	△ 2,000		
				器具及び備品取得支出	5,801	4,616	1,185		
				ソフトウェア取得支出	3,300	3,750	△ 450		
		固定資産除却・廃棄支出			200	0	200		
				ソフトウェア除却・廃棄支出	200	0	200		
		施設整備等支出計(5)			10,301	11,366	△ 1,065		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 8,501	△ 9,566	1,065			
のそ 活の 動他		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			21,814	40,937	△ 19,123		

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
その他の活動資金	収入			退職給付引当資産取崩収入	9,229	6,759	2,470		
				退職給与積立資産取崩収入	4,070	26,108	△ 22,038		
				備品等購入積立資産取崩収入	4,015	3,550	465		
				福祉教育振興積立資産取崩収入	4,500	4,520	△ 20		
			事業区分間繰入金収入			19,756	8,668	11,088	
			事業区分繰入金収入			19,756	8,668	11,088	
			その他の活動収入計(7)			48,570	56,605	△ 8,035	
	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	3,000	5,000	△ 2,000	
					ボランティア基金積立資産支出	3,000	5,000	△ 2,000	
					積立資産支出	20,977	20,044	933	
					退職給与積立資産支出	2,000	3,000	△ 1,000	
					基本財産積立資産支出	15,162	15,444	△ 282	
					備品等購入積立資産支出	1,215	1,000	215	
					福祉教育振興積立資産支出	2,600	600	2,000	
					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)	30,978	32,045	△ 1,067	
					その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,592	24,560	△ 6,968	
			予備費支出(10)	0	0	0			
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,416	△ 20,610	18,194			
			前期末支払資金残高(12)	307,453	314,988	△ 7,535			
			当期末支払資金残高(11)+(12)	305,037	294,378	10,659			

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			8,300	9,300	△ 1,000	
		寄附金収入			8,300	9,300	△ 1,000	
			指定寄付金収入	6,300	6,300	0		
			一般寄付金収入	2,000	3,000	△ 1,000		
		経常経費補助金収入			31,024	29,230	1,794	
			市補助金収入	30,984	29,190	1,794		
			市補助金収入	30,984	29,190	1,794		
			県社協補助金収入	40	40	0		
			県社協補助金収入	40	40	0		
		事業収入			60	60	0	
			参加費収入	60	60	0		
		受取利息配当金収入			2,425	2,510	△ 85	
		その他の収入			13,041	8,238	4,803	
			受入研修費収入	500	500	0		
			雑収入	12,541	7,738	4,803		
			退職手当積立基金預け金差益	11,581	6,856	4,725		
			雑収入	960	882	78		
		事業活動収入計(1)			54,850	49,338	5,512	
		支出	人件費支出			76,806	85,700	△ 8,894
			役員報酬支出	600	600	0		
			職員給料支出	33,694	30,060	3,634		
			職員賞与支出	10,348	8,239	2,109		
			非常勤職員給与支出	1	745	△ 744		
			退職給付支出	25,327	40,071	△ 14,744		
			法定福利費支出	6,836	5,985	851		
	事業費支出			1,849	2,741	△ 892		
			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	250	0		
			修繕費支出	64	87	△ 23		
			通信運搬費支出	110	110	0		
	会議費支出		100	100	0			
	業務委託費支出		10	500	△ 490			
	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		608	770	△ 162			
	保険料支出		60	87	△ 27			
	車輛費支出		269	524	△ 255			
	雑支出		66	1	65			
事務費支出			924	907	17			
	福利厚生費支出		136	129	7			
	旅費交通費支出		60	60	0			
	研修研究費支出		40	40	0			
	事務消耗品費支出		55	55	0			
	租税公課支出		43	33	10			
	渉外費支出		237	237	0			
	諸会費支出		353	353	0			
助成金支出			4,500	4,520	△ 20			
	助成金支出		4,500	4,520	△ 20			
	助成金支出	4,500	4,520	△ 20				
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			3	102	△ 99			
	雑支出	0	99	△ 99				
	退職手当積立基金預け金差損	0	99	△ 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)			84,087	93,975	△ 9,888			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 29,237	△ 44,637	15,400			
施設整備等資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0	
		施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0	
		施設整備等収入計(4)			1,800	1,800	0	
	支出	固定資産取得支出			2,200	1,200	1,000	
			器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0		
			ソフトウェア取得支出	1,200	200	1,000		
施設整備等支出計(5)			2,200	1,200	1,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 400	600	△ 1,000			

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			17,799	37,387	△ 19,588		
			退職給付引当資産取崩収入			9,229	6,759	2,470	
			退職給与積立資産取崩収入			4,070	26,108	△ 22,038	
			福祉教育振興積立資産取崩収入			4,500	4,520	△ 20	
			事業区分間繰入金収入			18,754	7,674	11,080	
			事業区分繰入金収入			18,754	7,674	11,080	
			拠点区分間繰入金収入			16,402	31,150	△ 14,748	
			拠点区分繰入金収入			16,402	31,150	△ 14,748	
			その他の活動収入計(7)			52,955	76,211	△ 23,256	
			支出	基金積立資産支出			3,000	5,000	△ 2,000
		ボランティア基金積立資産支出			3,000	5,000	△ 2,000		
		積立資産支出			19,762	19,044	718		
		退職給与積立資産支出			2,000	3,000	△ 1,000		
		基本財産積立資産支出			15,162	15,444	△ 282		
		福祉教育振興積立資産支出			2,600	600	2,000		
		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			5,570	8,129	△ 2,559		
		拠点区分繰入金支出			5,570	8,129	△ 2,559		
		その他の活動支出計(8)			28,333	32,174	△ 3,841		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			24,622	44,037	△ 19,415			
	予備費支出(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,015	0	△ 5,015			
前期末支払資金残高(12)				41,050	43,118	△ 2,068			
当期末支払資金残高(11)+(12)				36,035	43,118	△ 7,083			

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

1. 法人運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	寄附金収入			2,800	3,800	△ 1,000	
		寄附金収入			2,800	3,800	△ 1,000	
			指定寄付金収入	800	800	0		
			一般寄付金収入	2,000	3,000	△ 1,000		
		経常経費補助金収入			31,024	29,230	1,794	
			市補助金収入	30,984	29,190	1,794		
			市補助金収入	30,984	29,190	1,794		
			県社協補助金収入	40	40	0		
			県社協補助金収入	40	40	0		
		事業収入			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			13,041	8,238	4,803	
			受入研修費収入	500	500	0		
			雑収入	12,541	7,738	4,803		
			退職手当積立基金預け金差益	11,581	6,856	4,725		
			雑収入	960	882	78		
		事業活動収入計(1)			48,725	43,128	5,597	
		支出	人件費支出			72,736	59,592	13,144
			役員報酬支出	600	600	0		
			職員給料支出	33,694	30,060	3,634		
			職員賞与支出	10,348	8,239	2,109		
			非常勤職員給与支出	1	745	△ 744		
			退職給付支出	21,257	13,963	7,294		
			法定福利費支出	6,836	5,985	851		
	事業費支出			1,849	2,741	△ 892		
			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	250	0		
			修繕費支出	64	87	△ 23		
			通信運搬費支出	110	110	0		
			会議費支出	100	100	0		
			業務委託費支出	10	500	△ 490		
	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		608	770	△ 162			
	保険料支出		60	87	△ 27			
	車両費支出		269	524	△ 255			
	雑支出		66	1	65			
事務費支出			924	907	17			
	福利厚生費支出		136	129	7			
	旅費交通費支出		60	60	0			
	研修研究費支出		40	40	0			
	事務消耗品費支出		55	55	0			
	租税公課支出		43	33	10			
	渉外費支出		237	237	0			
	諸会費支出		353	353	0			
負担金支出			5	5	0			
	負担金支出		5	5	0			
	負担金支出		5	5	0			
その他の支出			3	102	△ 99			
	雑支出	0	99	△ 99				
	退職手当積立基金預け金差損	0	99	△ 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)			75,517	63,347	12,170			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 26,792	△ 20,219	△ 6,573			
施設整備等資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0	
		施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0	
		施設整備等収入計(4)			1,800	1,800	0	
	支出	固定資産取得支出			2,200	1,200	1,000	
			器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0		
			ソフトウェア取得支出	1,200	200	1,000		
施設整備等支出計(5)			2,200	1,200	1,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 400	600	△ 1,000			

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			9,229	6,759	2,470	
		退職給付引当資産取崩収入			9,229	6,759	2,470	
		事業区分間繰入金収入			16,428	4,974	11,454	
		事業区分繰入金収入			16,428	4,974	11,454	
		拠点区分間繰入金収入			6,100	20,710	△ 14,610	
		拠点区分繰入金収入			6,100	20,710	△ 14,610	
		その他の活動収入計(7)			31,757	32,443	△ 686	
	支出	積立資産支出			2,000	3,000	△ 1,000	
		退職給与積立資産支出			2,000	3,000	△ 1,000	
		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			5,445	7,919	△ 2,474	
		拠点区分繰入金支出			5,445	7,919	△ 2,474	
		サービス区分間繰入金支出			2,134	1,904	230	
		サービス区分間繰入金支出			2,134	1,904	230	
		その他の活動支出計(8)			9,580	12,824	△ 3,244	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			22,177	19,619	2,558	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,015	0	△ 5,015	
		前期末支払資金残高(12)				41,050	43,118	△ 2,068
当期末支払資金残高(11)+(12)				36,035	43,118	△ 7,083		

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			4,070	26,108	△ 22,038	
		退職給付支出			4,070	26,108	△ 22,038	
		事業活動支出計(2)			4,070	26,108	△ 22,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 3,670	△ 25,708	22,038		
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			4,070	26,108	△ 22,038	
		退職給与積立資産取崩収入			4,070	26,108	△ 22,038	
		事業区分間繰入金収入			2,326	2,700	△ 374	
		事業区分繰入金収入			2,326	2,700	△ 374	
		拠点区分間繰入金収入			10,302	10,440	△ 138	
		拠点区分繰入金収入			10,302	10,440	△ 138	
		サービス区分間繰入金収入			2,134	1,904	230	
	サービス区分繰入金収入			2,134	1,904	230		
	その他の活動収入計(7)				18,832	41,152	△ 22,320	
	支出	積立資産支出			15,162	15,444	△ 282	
		基本財産積立資産支出			15,162	15,444	△ 282	
		その他の活動支出計(8)			15,162	15,444	△ 282	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				3,670	25,708	△ 22,038
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

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

3. ボランティア基金積立事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	寄附金収入			3,000	5,000	△ 2,000		
		寄附金収入			3,000	5,000	△ 2,000		
		指定寄付金収入			3,000	5,000	△ 2,000		
		受取利息配当金収入			125	210	△ 85		
		事業活動収入計(1)			3,125	5,210	△ 2,085		
		支出			0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,125	5,210	△ 2,085				
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
		支出	基金積立資産支出			3,000	5,000	△ 2,000	
			ボランティア基金積立資産支出			3,000	5,000	△ 2,000	
			拠点区分間繰入金支出			125	210	△ 85	
			拠点区分繰入金支出			125	210	△ 85	
			その他の活動支出計(8)			3,125	5,210	△ 2,085	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,125	△ 5,210	2,085				
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			2,500	500	2,000	
		寄附金収入			2,500	500	2,000	
		指定寄付金収入			2,500	500	2,000	
		受取利息配当金収入			100	100	0	
		事業活動収入計(1)			2,600	600	2,000	
	支出	助成金支出			4,500	4,520	△ 20	
		助成金支出			4,500	4,520	△ 20	
		助成金支出			4,500	4,520	△ 20	
		事業活動支出計(2)			4,500	4,520	△ 20	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,900	△ 3,920	2,020	
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			4,500	4,520	△ 20	
		福祉教育振興積立資産取崩収入			4,500	4,520	△ 20	
		その他の活動収入計(7)			4,500	4,520	△ 20	
	支出	積立資産支出			2,600	600	2,000	
		福祉教育振興積立資産支出			2,600	600	2,000	
		その他の活動支出計(8)			2,600	600	2,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,900	3,920	△ 2,020	
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			3,400	3,200	200			
		普通会費収入			1,740	1,636	104			
		特別会費収入			1,362	1,284	78			
		施設会費収入			226	208	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			44,866	44,357	509			
		市補助金収入			44,719	44,210	509			
		市補助金収入			44,719	44,210	509			
		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			3,680	3,660	20			
		市受託金収入			3,680	3,660	20			
		事業収入			630	600	30			
		参加費収入			630	600	30			
		負担金収入			1,700	1,700	0			
		負担金収入			1,700	1,700	0			
		負担金収入			1,700	1,700	0			
		その他の収入			60	60	0			
		雑収入			60	60	0			
		雑収入			60	60	0			
		事業活動収入計(1)			54,386	53,627	759			
		等施設整備	支出	人件費支出			41,589	40,723	866	
				職員給料支出			26,363	26,280	83	
				職員賞与支出			8,649	8,400	249	
				非常勤職員給与支出			425	0	425	
				退職給付支出			336	336	0	
				法定福利費支出			5,816	5,707	109	
				事業費支出			13,356	13,588	△ 232	
				諸謝金支出			2,019	1,954	65	
				給食費支出			677	674	3	
旅費交通費支出				2,004	2,033	△ 29				
印刷製本費支出				815	1,176	△ 361				
修繕費支出				498	498	0				
通信運搬費支出				456	471	△ 15				
会議費支出				94	132	△ 38				
広報費支出				2,289	2,219	70				
業務委託費支出				900	925	△ 25				
手数料支出				91	91	0				
消耗器具備品費支出				2,815	2,717	98				
保険料支出				90	90	0				
賃借料支出				598	598	0				
雑支出				10	10	0				
事務費支出				121	88	33				
事務消耗品費支出				56	43	13				
租税公課支出				59	39	20				
諸会費支出				6	6	0				
助成金支出				950	900	50				
助成金支出				950	900	50				
助成金支出				950	900	50				
負担金支出				20	20	0				
負担金支出				20	20	0				
負担金支出				20	20	0				
事業活動支出計(2)				56,036	55,319	717				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,650	△ 1,692	42				
活動その他	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
		固定資産取得支出			1,215	0	1,215			
		器具及び備品取得支出			1,215	0	1,215			
活動その他	支出	施設整備等支出計(5)			1,215	0	1,215			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,215	0	△ 1,215			
		積立資産取崩収入			1,215	0	1,215			
活動その他	収入	備品等購入積立資産取崩収入			1,215	0	1,215			
		事業区分間繰入金収入			1,002	994	8			
		事業区分繰入金収入			1,002	994	8			

(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	拠点区分間繰入金収入			2,261	2,280	△ 19		
		拠点区分繰入金収入			2,261	2,280	△ 19		
		その他の活動収入計(7)			4,478	3,274	1,204		
	支出	積立資産支出			1,215	0	1,215		
		備品等購入積立資産支出			1,215	0	1,215		
		拠点区分間繰入金支出			1,613	1,582	31		
		拠点区分繰入金支出			1,613	1,582	31		
		その他の活動支出計(8)			2,828	1,582	1,246		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,650	1,692	△ 42	
			予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,215	0	△ 1,215		
前期末支払資金残高(12)					4,893	4,556	337		
当期末支払資金残高(11)+(12)					3,678	4,556	△ 878		

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			9,015	8,940	75	
		市補助金収入			9,015	8,940	75	
		市補助金収入			9,015	8,940	75	
		事業活動収入計(1)			9,015	8,940	75	
	支出	人件費支出			9,616	9,536	80	
		職員給料支出			6,096	6,060	36	
		職員賞与支出			2,059	2,022	37	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			1,405	1,398	7	
	事業活動支出計(2)			9,616	9,536	80		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 601	△ 596	△ 5			
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	事業区分間繰入金収入			1,002	994	8	
		事業区分繰入金収入			1,002	994	8	
		その他の活動収入計(7)			1,002	994	8	
	支出	拠点区分間繰入金支出			401	398	3	
		拠点区分繰入金支出			401	398	3	
		その他の活動支出計(8)			401	398	3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			601	596	5			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	負担金収入			1,700	1,700	0	
		負担金収入			1,700	1,700	0	
		負担金収入			1,700	1,700	0	
	事業活動収入計(1)			1,700	1,700	0		
	支出	事業費支出			1,700	1,700	0	
		諸謝金支出			550	550	0	
		旅費交通費支出			38	38	0	
		印刷製本費支出			142	110	32	
		広報費支出			208	208	0	
		業務委託費支出			115	147	△ 32	
		手数料支出			77	77	0	
賃借料支出			570	570	0			
事業活動支出計(2)			1,700	1,700	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
備施設資金整	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
のそ資の金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			18,094	17,686	408	
		市補助金収入			18,094	17,686	408	
		市補助金収入			18,094	17,686	408	
		事業活動収入計(1)			18,094	17,686	408	
	支出	人件費支出			17,485	17,087	398	
		職員給料支出			11,347	11,133	214	
		職員賞与支出			3,588	3,492	96	
		退職給付支出			168	168	0	
		法定福利費支出			2,382	2,294	88	
	事業活動支出計(2)			17,485	17,087	398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			609	599	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		
活その 動の 資金 の	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			609	599	10	
		拠点区分繰入金支出			609	599	10	
		その他の活動支出計(8)			609	599	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 609	△ 599	△ 10			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

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

4. ボランティア養成講座事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	事業収入			120	120	0	
		参加費収入			120	120	0	
		事業活動収入計(1)			120	120	0	
	支出	事業費支出			1,035	953	82	
		諸謝金支出			563	533	30	
		旅費交通費支出			126	118	8	
		通信運搬費支出			67	70	△ 3	
		会議費支出			7	7	0	
		消耗器具備品費支出			272	225	47	
	事業活動支出計(2)			1,035	953	82		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 915	△ 833	△ 82			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
活その 動の 資金 の	収入	拠点区分間繰入金収入			915	833	82	
		拠点区分繰入金収入			915	833	82	
		その他の活動収入計(7)			915	833	82	
	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)			915	833	82			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

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

5. 福祉教育推進事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			47	47	0		
			県社協補助金収入			47	47	0	
			県社協補助金収入			47	47	0	
		事業収入			20	20	0		
		参加費収入			20	20	0		
		事業活動収入計(1)			67	67	0		
	支出	事業費支出			220	220	0		
			諸謝金支出			11	11	0	
			通信運搬費支出			26	26	0	
			会議費支出			25	25	0	
			消耗器具備品費支出			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			1,219	1,599	△ 380	
		市補助金収入			1,219	1,599	△ 380	
		市補助金収入			1,219	1,599	△ 380	
	事業活動収入計(1)			1,219	1,599	△ 380		
	支出	事業費支出			1,163	1,556	△ 393	
		印刷製本費支出			663	1,056	△ 393	
		通信運搬費支出			130	130	0	
		広報費支出			370	370	0	
		事務費支出			56	43	13	
		事務消耗品費支出			56	43	13	
事業活動支出計(2)			1,219	1,599	△ 380			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
のそ資金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	会費収入			530	512	18		
			普通会費収入			304	304	0	
			施設会費収入			226	208	18	
			事業活動収入計(1)			530	512	18	
	支出	事業費支出			597	597	0		
			諸謝金支出			10	10	0	
			修繕費支出			28	28	0	
			通信運搬費支出			24	24	0	
			手数料支出			2	2	0	
			消耗器具備品費支出			506	506	0	
			保険料支出			27	27	0	
	事業活動支出計(2)			597	597	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 67	△ 85	18			
施設資金整	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の資金	収入	拠点区分間繰入金収入			67	85	△ 18		
			拠点区分繰入金収入			67	85	△ 18	
			その他の活動収入計(7)			67	85	△ 18	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			67	85	△ 18		
	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			2,870	2,688	182			
			普通会費収入			1,436	1,332	104		
			特別会費収入			1,362	1,284	78		
			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			490	460	30		
			参加費収入			490	460	30		
			事業活動収入計(1)			3,510	3,298	212		
			支出	事業費支出			3,061	2,991	70	
					諸謝金支出			242	242	0
				給食費支出			677	674	3	
				旅費交通費支出			62	62	0	
				通信運搬費支出			93	107	△ 14	
				会議費支出			32	70	△ 38	
				広報費支出			1,711	1,641	70	
		手数料支出			1	1	0			
		消耗器具備品費支出			215	166	49			
		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			950	900	50			
				助成金支出			950	900	50	
			助成金支出			950	900	50		
		事業活動支出計(2)			4,017	3,897	120			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 507	△ 599	92			
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			507	599	△ 92			
			拠点区分繰入金収入			507	599	△ 92		
			その他の活動収入計(7)			507	599	△ 92		
	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)			507	599	△ 92				
	予備費支出(10)			0	0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)				0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0				

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

9. 点訳活動推進事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			1,860	1,840	20	
		市受託金収入			1,860	1,840	20	
		その他の収入			60	60	0	
		雑収入			60	60	0	
		雑収入			60	60	0	
	事業活動収入計(1)			1,920	1,900	20		
	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			42	22	20	
		租税公課支出			42	22	20	
		負担金支出			20	20	0	
		負担金支出			20	20	0	
		負担金支出			20	20	0	
事業活動支出計(2)			1,920	1,900	20			
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			1,215	0	1,215	
	固定資産取得支出			1,215	0	1,215		
	器具及び備品取得支出			1,215	0	1,215		
	施設整備等支出計(5)			1,215	0	1,215		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,215	0	△ 1,215			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,215	0	1,215	
		備品等購入積立資産取崩収入			1,215	0	1,215	
		その他の活動収入計(7)			1,215	0	1,215	
	支出	積立資産支出			1,215	0	1,215	
		備品等購入積立資産支出			1,215	0	1,215	
		その他の活動支出計(8)			1,215	0	1,215	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,215	0	△ 1,215			
前期末支払資金残高(12)			3,709	3,281	428			
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,494	3,281	△ 787			

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)			1,184	1,275	△ 91			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,184	1,275	△ 91			

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			15,091	14,685	406	
		市補助金収入			15,091	14,685	406	
		市補助金収入			15,091	14,685	406	
		事業活動収入計(1)			15,091	14,685	406	
	支出	人件費支出			14,488	14,100	388	
		職員給料支出			8,920	9,087	△ 167	
		職員賞与支出			3,002	2,886	116	
		非常勤職員給与支出			425	0	425	
		退職給付支出			112	112	0	
		法定福利費支出			2,029	2,015	14	
事業活動支出計(2)			14,488	14,100	388			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				603	585	18		
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
活その他の資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			603	585	18	
		拠点区分繰入金支出			603	585	18	
		その他の活動支出計(8)			603	585	18	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 603	△ 585	△ 18		
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			1,919	1,910	9	
		旅費交通費支出			968	967	1	
		業務委託費支出			785	778	7	
		消耗器具備品費支出			166	165	1	
事業活動支出計(2)			1,919	1,910	9			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 619	△ 610	△ 9			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
活その他の資金	収入	拠点区分間繰入金収入			619	610	9	
		拠点区分繰入金収入			619	610	9	
		その他の活動収入計(7)			619	610	9	
	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)			619	610	9	
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 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			633	598	35	
		旅費交通費支出			5	43	△ 38	
		通信運搬費支出			96	94	2	
		会議費支出			5	5	0	
		消耗器具備品費支出			131	130	1	
	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			30,298	31,154	△ 856		
		共同募金配分金収入			30,298	31,154	△ 856		
			一般募金配分金収入			15,250	15,532	△ 282	
			歳末たすけあい配分金収入			15,048	15,622	△ 574	
		受託金収入			1,404	1,404	0		
			県社協受託金収入			1,404	1,404	0	
			県社協受託金収入			1,404	1,404	0	
		事業活動収入計(1)			31,702	32,558	△ 856		
		支出	事業費支出			13,794	13,775	19	
				諸謝金支出			3,595	3,645	△ 50
			旅費交通費支出			590	590	0	
			印刷製本費支出			756	749	7	
			修繕費支出			205	205	0	
			通信運搬費支出			525	525	0	
			会議費支出			57	57	0	
			広報費支出			3,540	3,784	△ 244	
			手数料支出			1,411	1,411	0	
			教養娯楽費支出			35	35	0	
			水道光熱費支出			260	260	0	
			消耗器具備品費支出			1,127	1,127	0	
	保険料支出			787	781	6			
	賃借料支出			35	35	0			
	車輛費支出			855	555	300			
	雑支出			16	16	0			
	助成金支出			19,908	20,482	△ 574			
			助成金支出			19,908	20,482	△ 574	
			助成金支出			19,908	20,482	△ 574	
	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)			33,838	34,393	△ 555				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,136	△ 1,835	△ 301				
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			2,236	1,935	301		
			拠点区分繰入金収入			2,236	1,935	301	
		その他の活動収入計(7)			2,236	1,935	301		
	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)			2,236	1,935	301				
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)			1,253	1,316	△ 63				
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,253	1,316	△ 63				

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			15,250	15,532	△ 282	
		共同募金配分金収入			15,250	15,532	△ 282	
		一般募金配分金収入			15,250	15,532	△ 282	
		受託金収入			1,404	1,404	0	
		県社協受託金収入			1,404	1,404	0	
		県社協受託金収入			1,404	1,404	0	
	事業活動収入計(1)			16,654	16,936	△ 282		
	支出	事業費支出			13,794	13,775	19	
		諸謝金支出			3,595	3,645	△ 50	
		旅費交通費支出			590	590	0	
		印刷製本費支出			756	749	7	
		修繕費支出			205	205	0	
		通信運搬費支出			525	525	0	
		会議費支出			57	57	0	
		広報費支出			3,540	3,784	△ 244	
		手数料支出			1,411	1,411	0	
		教養娯楽費支出			35	35	0	
		水道光熱費支出			260	260	0	
		消耗器具備品費支出			1,127	1,127	0	
		保険料支出			787	781	6	
賃借料支出			35	35	0			
車輛費支出			855	555	300			
雑支出			16	16	0			
助成金支出			4,860	4,860	0			
助成金支出			4,860	4,860	0			
助成金支出			4,860	4,860	0			
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)			18,790	18,771	19			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,136	△ 1,835	△ 301			
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			2,236	1,935	301	
		拠点区分繰入金収入			2,236	1,935	301	
		その他の活動収入計(7)			2,236	1,935	301	
	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)			2,236	1,935	301			
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			15,048	15,622	△ 574	
		共同募金配分金収入			15,048	15,622	△ 574	
		歳末たすけあい配分金収入			15,048	15,622	△ 574	
	事業活動収入計(1)			15,048	15,622	△ 574		
	支出	助成金支出			15,048	15,622	△ 574	
		助成金支出			15,048	15,622	△ 574	
		助成金支出			15,048	15,622	△ 574	
事業活動支出計(2)			15,048	15,622	△ 574			
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)			1,253	1,316	△ 63			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,253	1,316	△ 63			

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			4,658	6,705	△ 2,047	
		県社協受託金収入			4,658	6,705	△ 2,047	
		県社協受託金収入			4,658	6,705	△ 2,047	
		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)			40,758	42,805	△ 2,047	
	支出	人件費支出			4,553	7,341	△ 2,788	
		職員給料支出			2,564	5,123	△ 2,559	
		職員賞与支出			554	1,107	△ 553	
		非常勤職員給与支出			897	0	897	
		退職給付支出			56	112	△ 56	
		法定福利費支出			482	999	△ 517	
		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			643	705	△ 62	
		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			195	217	△ 22	
印刷製本費支出			130	130	0			
通信運搬費支出			225	265	△ 40			
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)			41,314	44,164	△ 2,850			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 556	△ 1,359	803			
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			656	1,459	△ 803	
		拠点区分繰入金収入			656	1,459	△ 803	
	その他の活動収入計(7)			7,656	8,459	△ 803		
	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)			556	1,359	△ 803			
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)				2,761	2,654	107		
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,761	2,654	107		

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			558	620	△ 62		
			県社協受託金収入			558	620	△ 62	
			県社協受託金収入			558	620	△ 62	
		事業活動収入計(1)			558	620	△ 62		
	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			450	512	△ 62		
			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			130	152	△ 22	
			印刷製本費支出			130	130	0	
			通信運搬費支出			170	210	△ 40	
		事業活動支出計(2)			568	630	△ 62		
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			4,100	6,085	△ 1,985	
		県社協受託金収入			4,100	6,085	△ 1,985	
		県社協受託金収入			4,100	6,085	△ 1,985	
		事業活動収入計(1)			4,100	6,085	△ 1,985	
	支出	人件費支出			4,553	7,341	△ 2,788	
		職員給料支出			2,564	5,123	△ 2,559	
		職員賞与支出			554	1,107	△ 553	
		非常勤職員給与支出			897	0	897	
		退職給付支出			56	112	△ 56	
		法定福利費支出			482	999	△ 517	
		事務費支出			193	193	0	
		福利厚生費支出			43	43	0	
		旅費交通費支出			10	10	0	
		研修研究費支出			20	20	0	
		事務消耗品費支出			65	65	0	
		通信運搬費支出			55	55	0	
事業活動支出計(2)			4,746	7,534	△ 2,788			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 646	△ 1,449	803			
備施設資金整	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
活その他資金の	収入	拠点区分間繰入金収入			646	1,449	△ 803	
		拠点区分繰入金収入			646	1,449	△ 803	
		その他の活動収入計(7)			646	1,449	△ 803	
	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)			646	1,449	△ 803	
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

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

3. 生活資金一時貸付金事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	貸付金事業収入			17,100	17,100	0	
		償還金収入			17,000	17,000	0	
		貸付金利息収入			100	100	0	
		事業活動収入計(1)			17,100	17,100	0	
	支出	貸付事業支出			17,000	17,000	0	
		貸付金支出			17,000	17,000	0	
		事業活動支出計(2)			17,000	17,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				100	100	0		
備施設資金整	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動資金	収入	長期運営資金借入金収入			5,000	5,000	0	
		貸付事業資金借入金収入			5,000	5,000	0	
		その他の活動収入計(7)			5,000	5,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			5,000	5,000	0	
		貸付事業資金借入金償還支出			5,000	5,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			100	100	0	
		拠点区分繰入金支出			100	100	0	
		その他の活動支出計(8)			5,100	5,100	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 100	△ 100	0		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				1,105	924	181		
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,105	924	181		

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	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)				1,656	1,730	△ 74		
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,656	1,730	△ 74		

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			70,115	64,825	5,290			
		市受託金収入			70,115	64,825	5,290			
		介護保険事業収入			283,091	321,300	△ 38,209			
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			203,637	227,539	△ 23,902			
		介護報酬収入			155,674	171,320	△ 15,646			
		介護予防報酬収入			47,963	56,219	△ 8,256			
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			25,521	27,614	△ 2,093			
		介護負担金収入(公費)			1,306	1,518	△ 212			
		介護負担金収入(一般)			18,134	19,185	△ 1,051			
		介護予防負担金収入(公費)			774	868	△ 94			
		介護予防負担金収入(一般)			5,307	6,043	△ 736			
		居宅介護支援介護料収入			50,245	59,678	△ 9,433			
		介護予防支援介護料収入			50,245	59,678	△ 9,433			
		利用者等利用料収入			3,688	6,469	△ 2,781			
		居宅介護サービス利用料収入			9	9	0			
		食費収入(一般)			3,226	3,672	△ 446			
		その他の利用料収入			453	2,788	△ 2,335			
		事業活動収入計(1)				353,206	386,125	△ 32,919		
		事業活動資金	支出	人件費支出			281,277	309,574	△ 28,297	
				職員給料支出			106,496	104,978	1,518	
				職員賞与支出			30,096	30,492	△ 396	
				非常勤職員給与支出			111,793	139,258	△ 27,465	
				退職給付支出			1,418	1,718	△ 300	
				法定福利費支出			31,474	33,128	△ 1,654	
				事業費支出			36,948	39,129	△ 2,181	
				諸謝金支出			976	1,246	△ 270	
				給食費支出			200	300	△ 100	
				旅費交通費支出			60	75	△ 15	
				印刷製本費支出			179	179	0	
				修繕費支出			2,475	2,725	△ 250	
通信運搬費支出				755	753	2				
会議費支出				434	419	15				
広報費支出				2,200	2,200	0				
業務委託費支出				3,968	4,068	△ 100				
保守料支出				1,147	1,163	△ 16				
手数料支出				1,416	1,404	12				
教養娯楽費支出				180	120	60				
水道光熱費支出				900	900	0				
燃料費支出				20	20	0				
消耗器具備品費支出				2,123	2,595	△ 472				
保険料支出				2,004	1,911	93				
賃借料支出				7,767	7,777	△ 10				
車両費支出				9,954	11,084	△ 1,130				
雑支出				190	190	0				
事務費支出				28,124	31,038	△ 2,914				
福利厚生費支出				4,842	4,986	△ 144				
職員被服費支出				1,177	1,589	△ 412				
旅費交通費支出				8,058	9,062	△ 1,004				
研修研究費支出			2,232	1,560	672					
事務消耗品費支出			5,185	6,910	△ 1,725					
印刷製本費支出			1,707	1,707	0					
通信運搬費支出			4,030	4,346	△ 316					
租税公課支出			80	80	0					
渉外費支出			741	726	15					
諸会費支出			72	72	0					
事業活動支出計(2)				346,349	379,741	△ 33,392				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				6,857	6,384	473				
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			1,650	2,650	△ 1,000		
			車両運搬具取得支出			0	1,000	△ 1,000		
			器具及び備品取得支出			1,350	1,350	0		
			ソフトウェア取得支出			300	300	0		
施設整備等支出計(5)				1,650	2,650	△ 1,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,650	△ 2,650	1,000				
のそ資金	収入	積立資産取崩収入			1,200	2,200	△ 1,000			
		備品等購入積立資産取崩収入			1,200	2,200	△ 1,000			
		その他の活動収入計(7)			1,200	2,200	△ 1,000			

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
活 動 の 資 金 の	支 出	拠点区分間繰入金支出			5,903	5,934	△ 31	
		拠点区分繰入金支出			5,903	5,934	△ 31	
		その他の活動支出計(8)			5,903	5,934	△ 31	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 4,703	△ 3,734	△ 969		
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					504	0	504	
前期末支払資金残高(12)					197,717	198,130	△ 413	
当期末支払資金残高(11)+(12)					198,221	198,130	91	

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			68,873	79,269	△ 10,396			
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	介護報酬収入			61,061	69,423	△ 8,362		
			介護予防報酬収入			46,596	50,979	△ 4,383		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)			14,465	18,444	△ 3,979		
			介護負担金収入(一般)			7,689	8,406	△ 717		
			介護負担金収入(一般)			165	194	△ 29		
			介護予防負担金収入(公費)			5,826	6,011	△ 185		
			介護予防負担金収入(一般)			71	199	△ 128		
			介護予防負担金収入(一般)			1,627	2,002	△ 375		
		利用者等利用料収入		123			1,440	△ 1,317		
		その他の利用料収入		123			1,440	△ 1,317		
		事業活動収入計(1)				68,873	79,269	△ 10,396		
		支出	人件費支出				53,744	63,075	△ 9,331	
			職員給料支出	職員給料支出			11,396	9,044	2,352	
				職員賞与支出			3,231	2,588	643	
	非常勤職員給与支出			33,900	45,807	△ 11,907				
	退職給付支出			159	103	56				
	法定福利費支出			5,058	5,533	△ 475				
	事業費支出				7,037	7,014	23			
	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	560	0		
			水道光熱費支出			250	250	0		
			消耗器具備品費支出			300	300	0		
			保険料支出			462	439	23		
			賃借料支出			1,784	1,784	0		
			車両費支出			1,780	1,780	0		
			雑支出			20	20	0		
			事務費支出				7,242	8,290	△ 1,048	
	福利厚生費支出		福利厚生費支出			1,422	1,566	△ 144		
職員被服費支出			268	440	△ 172					
旅費交通費支出			2,808	3,600	△ 792					
研修研究費支出			360	300	60					
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)				68,023	78,379	△ 10,356				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				850	890	△ 40				
施設整備等資金	収入 施設整備等収入計(4)				0	0	0			
	支出		固定資産取得支出			300	300	0		
		器具及び備品取得支出			200	200	0			
		ソフトウェア取得支出			100	100	0			
	施設整備等支出計(5)				300	300	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 300	△ 300	0				
その他の活動資金	収入 積立資産取崩収入				300	300	0			
	備品等購入積立資産取崩収入				300	300	0			
	その他の活動収入計(7)				300	300	0			
	支出	拠点区分間繰入金支出			850	890	△ 40			
		拠点区分繰入金支出			850	890	△ 40			
	その他の活動支出計(8)				850	890	△ 40			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 550	△ 590	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)				51,311	50,407	904				
当期末支払資金残高(11)+(12)				51,311	50,407	904				

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			69,700	75,424	△ 5,724			
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	介護報酬収入			61,630	66,595	△ 4,965		
			介護予防報酬収入			42,240	45,792	△ 3,552		
			介護予防報酬収入			19,390	20,803	△ 1,413		
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)			7,833	7,989	△ 156		
			介護負担金収入(一般)			611	466	145		
			介護負担金収入(一般)			4,479	4,885	△ 406		
			介護予防負担金収入(公費)			575	502	73		
			介護予防負担金収入(一般)			2,168	2,136	32		
			利用者等利用料収入			237	840	△ 603		
		事業活動収入計(1)	その他の利用料収入			237	840	△ 603		
			事業活動収入計(1)			69,700	75,424	△ 5,724		
		支出	人件費支出			56,418	62,802	△ 6,384		
			職員給料支出	職員給料支出			13,574	13,734	△ 160	
				職員賞与支出			3,555	4,030	△ 475	
	非常勤職員給与支出			33,624	39,266	△ 5,642				
	退職給付支出			215	318	△ 103				
	法定福利費支出			5,450	5,454	△ 4				
	事業費支出			3,641	3,727	△ 86				
	修繕費支出		修繕費支出			455	455	0		
			手数料支出			350	350	0		
			消耗器具備品費支出			300	300	0		
			保険料支出			380	366	14		
			賃借料支出			416	416	0		
			車両費支出			1,720	1,820	△ 100		
			雑支出			20	20	0		
			事務費支出			8,137	8,025	112		
福利厚生費支出	福利厚生費支出			1,218	1,218	0				
	職員被服費支出			338	440	△ 102				
	旅費交通費支出			3,534	3,400	134				
	研修研究費支出			380	300	80				
	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)			68,196	74,554	△ 6,358				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,504	870	634					
施設整備等資金	収入			0	0	0				
	支出	固定資産取得支出			300	1,300	△ 1,000			
		車両運搬具取得支出			0	1,000	△ 1,000			
		器具及び備品取得支出			200	200	0			
		ソフトウェア取得支出			100	100	0			
	施設整備等支出計(5)			300	1,300	△ 1,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 300	△ 1,300	1,000					
その他の活動資金	収入			300	1,300	△ 1,000				
	積立資産取崩収入			300	1,300	△ 1,000				
	備品等購入積立資産取崩収入			300	1,300	△ 1,000				
	その他の活動収入計(7)			300	1,300	△ 1,000				
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,000	870	130			
		拠点区分繰入金支出			1,000	870	130			
その他の活動支出計(8)			1,000	870	130					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 700	430	△ 1,130					
予備費支出(10)			0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			504	0	504					
前期末支払資金残高(12)			31,599	28,624	2,975					
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,103	28,624	3,479					

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			37,182	46,363	△ 9,181				
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	介護報酬収入			33,129	40,859	△ 7,730			
			介護予防報酬収入			24,353	30,123	△ 5,770			
			介護予防防報酬収入			8,776	10,736	△ 1,960			
			居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)			3,989	5,024	△ 1,035		
				介護負担金収入(一般)			243	474	△ 231		
				介護負担金収入(一般)			2,686	3,206	△ 520		
				介護予防負担金収入(公費)			102	123	△ 21		
				介護予防負担金収入(一般)			958	1,221	△ 263		
				利用者等利用料収入			64	480	△ 416		
				その他の利用料収入			64	480	△ 416		
			事業活動収入計(1)			37,182	46,363	△ 9,181			
			支出	人件費支出			29,041	37,168	△ 8,127		
				職員給料支出	職員給料支出			7,133	4,660	2,473	
					職員賞与支出			2,109	1,561	548	
	非常勤職員給与支出				16,050	27,258	△ 11,208				
	退職給付支出				159	103	56				
	法定福利費支出				3,590	3,586	4				
	事業費支出			2,450	3,003	△ 553					
	修繕費支出	修繕費支出			335	335	0				
		手数料支出			305	305	0				
		消耗器具備品費支出			300	300	0				
		保険料支出			274	267	7				
		賃借料支出			86	86	0				
		車両費支出			1,130	1,690	△ 560				
		雑支出			20	20	0				
		事務費支出			5,091	5,442	△ 351				
福利厚生費支出	福利厚生費支出			857	881	△ 24					
	職員被服費支出			188	269	△ 81					
	旅費交通費支出			1,674	2,000	△ 326					
	研修研究費支出			230	150	80					
	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)			36,582	45,613	△ 9,031					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			600	750	△ 150					
施設整備等資金	収入			施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			300	300	0				
		器具及び備品取得支出			200	200	0				
		ソフトウェア取得支出			100	100	0				
	施設整備等支出計(5)			300	300	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 300	△ 300	0						
その他の活動資金	収入			積立資産取崩収入			300	300	0		
	備品等購入積立資産取崩収入			300	300	0					
	その他の活動収入計(7)			300	300	0					
	支出	拠点区分間繰入金支出			600	750	△ 150				
		拠点区分繰入金支出			600	750	△ 150				
		その他の活動支出計(8)			600	750	△ 150				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 300	△ 450	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)			76,392	69,609	6,783						
当期末支払資金残高(11)+(12)			76,392	69,609	6,783						

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			13,100	12,825	275		
			居宅介護料収入（介護報酬収入）			11,617	11,537	80	
			介護報酬収入			11,617	11,537	80	
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）			1,483	1,288	195	
			介護負担金収入（公費）			66	6	60	
			介護負担金収入（一般）			1,417	1,282	135	
	事業活動収入計(1)				13,100	12,825	275		
	支出	人件費支出				10,644	10,137	507	
			職員給料支出			0	2,550	△ 2,550	
			職員賞与支出			0	605	△ 605	
			非常勤職員給与支出			9,816	5,612	4,204	
			退職給付支出			0	56	△ 56	
			法定福利費支出			828	1,314	△ 486	
		事業費支出				1,665	1,883	△ 218	
			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			60	58	2	
			賃借料支出			260	260	0	
			車両費支出			560	780	△ 220	
			雑支出			110	110	0	
			事務費支出				651	625	26
			福利厚生費支出			167	119	48	
			職員被服費支出			36	18	18	
			旅費交通費支出			10	50	△ 40	
			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)				12,960	12,645	315			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				140	180	△ 40			
等施設整備資金		収入 施設整備等収入計(4)				0	0	0	
		支出	固定資産取得支出			200	200	0	
			器具及び備品取得支出			200	200	0	
		施設整備等支出計(5)				200	200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 200	△ 200	0			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			200	200	0		
		備品等購入積立資産取崩収入			200	200	0		
		その他の活動収入計(7)			200	200	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出			140	180	△ 40		
		拠点区分繰入金支出			140	180	△ 40		
		その他の活動支出計(8)			140	180	△ 40		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				60	20	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)				36,208	36,433	△ 225			
当期末支払資金残高(11)+(12)				36,208	36,433	△ 225			

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			43,991	47,741	△ 3,750			
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	介護報酬収入			36,200	39,125	△ 2,925		
			介護予防報酬収入			30,868	32,889	△ 2,021		
			介護予防報酬収入			5,332	6,236	△ 904		
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)			4,527	4,907	△ 380		
			介護負担金収入(一般)			221	378	△ 157		
			介護負担金収入(一般)			3,726	3,801	△ 75		
			介護予防負担金収入(公費)			26	44	△ 18		
			介護予防負担金収入(一般)			554	684	△ 130		
		利用者等利用料収入			3,264	3,709	△ 445			
		居宅介護サービス利用料収入	居宅介護サービス利用料収入			9	9	0		
			食費収入(一般)			3,226	3,672	△ 446		
			その他の利用料収入			29	28	1		
		事業活動収入計(1)				43,991	47,741	△ 3,750		
		支出	人件費支出			29,479	32,378	△ 2,899		
			職員給料支出	職員給料支出			10,721	10,356	365	
				職員賞与支出			3,018	2,771	247	
	非常勤職員給与支出			12,853	15,948	△ 3,095				
	退職給付支出			159	215	△ 56				
	法定福利費支出			2,728	3,088	△ 360				
	事業費支出			12,632	13,349	△ 717				
	給食費支出		給食費支出			200	300	△ 100		
			修繕費支出			300	550	△ 250		
			業務委託費支出			3,800	3,900	△ 100		
			保守料支出			75	70	5		
			手数料支出			105	93	12		
			教養娯楽費支出			180	120	60		
			水道光熱費支出			650	650	0		
			燃料費支出			20	20	0		
			消耗器具備品費支出			100	850	△ 750		
			保険料支出			276	270	6		
賃借料支出			5,216	5,216	0					
車両費支出			1,690	1,290	400					
雑支出			20	20	0					
事務費支出			1,580	1,714	△ 134					
福利厚生費支出	福利厚生費支出			399	423	△ 24				
	職員被服費支出			107	182	△ 75				
	旅費交通費支出			20	0	20				
	研修研究費支出			310	100	210				
	事務消耗品費支出			600	880	△ 280				
	印刷製本費支出			7	7	0				
	通信運搬費支出			80	80	0				
	渉外費支出			45	30	15				
	諸会費支出			12	12	0				
	事業活動支出計(2)				43,691	47,441	△ 3,750			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				300	300	0				
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
		固定資産取得支出			100	100	0			
	支出	器具及び備品取得支出			100	100	0			
		施設整備等支出計(5)			100	100	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 100	△ 100	0				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			100	100	0			
		備品等購入積立資産取崩収入			100	100	0			
		その他の活動収入計(7)			100	100	0			
	支出	拠点区分間繰入金支出			300	300	0			
		拠点区分繰入金支出			300	300	0			
		その他の活動支出計(8)			300	300	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 200	△ 200	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)				△ 15,036	△ 10,693	△ 4,343				
当期末支払資金残高(11)+(12)				△ 15,036	△ 10,693	△ 4,343				

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			25,990	20,900	5,090		
		市受託金収入			25,990	20,900	5,090		
		介護保険事業収入			16,217	17,696	△ 1,479		
		居宅介護支援介護料収入			16,217	17,696	△ 1,479		
		介護予防支援介護料収入			16,217	17,696	△ 1,479		
		事業活動収入計(1)			42,207	38,596	3,611		
	支出	人件費支出			36,363	32,085	4,278		
		職員給料支出			22,730	19,934	2,796		
		職員賞与支出			6,577	5,719	858		
		非常勤職員給与支出			1,850	1,789	61		
		退職給付支出			279	279	0		
		法定福利費支出			4,927	4,364	563		
		事業費支出			2,564	2,690	△ 126		
		諸謝金支出			50	140	△ 90		
		旅費交通費支出			5	10	△ 5		
		印刷製本費支出			10	10	0		
		修繕費支出			130	130	0		
		通信運搬費支出			20	20	0		
		会議費支出			135	130	5		
		広報費支出			441	441	0		
		業務委託費支出			1	1	0		
		保守料支出			280	281	△ 1		
		手数料支出			7	7	0		
		消耗器具備品費支出			260	170	90		
		保険料支出			165	160	5		
		車輛費支出			1,060	1,190	△ 130		
		事務費支出			1,812	2,413	△ 601		
		福利厚生費支出			258	234	24		
		職員被服費支出			80	80	0		
		旅費交通費支出			4	4	0		
		研修研究費支出			230	210	20		
		事務消耗品費支出			400	945	△ 545		
		印刷製本費支出			60	60	0		
通信運搬費支出			750	850	△ 100				
租税公課支出			30	30	0				
事業活動支出計(2)			40,739	37,188	3,551				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,468	1,408	60				
等施設資金整備		収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出	固定資産取得支出			150	150	0	
	器具及び備品取得支出			150	150	0			
	施設整備等支出計(5)			150	150	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 150	△ 150	0				
活その他資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,318	1,258	60		
		拠点区分繰入金支出			1,318	1,258	60		
		その他の活動支出計(8)			1,318	1,258	60		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,318	△ 1,258	△ 60				
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)			3,135	6,470	△ 3,335				
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,135	6,470	△ 3,335				

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			23,325	23,225	100	
		市受託金収入			23,325	23,225	100	
		介護保険事業収入			14,281	18,785	△ 4,504	
		居宅介護支援介護料収入			14,281	18,785	△ 4,504	
		介護予防支援介護料収入			14,281	18,785	△ 4,504	
		事業活動収入計(1)			37,606	42,010	△ 4,404	
	支出	人件費支出			30,001	33,799	△ 3,798	
		職員給料支出			18,203	20,801	△ 2,598	
		職員賞与支出			5,566	6,323	△ 757	
		非常勤職員給与支出			1,850	1,789	61	
		退職給付支出			279	279	0	
		法定福利費支出			4,103	4,607	△ 504	
		事業費支出			4,721	4,425	296	
		諸謝金支出			822	912	△ 90	
		旅費交通費支出			50	55	△ 5	
		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			715	713	2	
		会議費支出			164	159	5	
		広報費支出			882	441	441	
		業務委託費支出			1	1	0	
		保守料支出			352	378	△ 26	
		手数料支出			3	3	0	
		消耗器具備品費支出			403	305	98	
		保険料支出			175	164	11	
		賃借料支出			5	15	△ 10	
		車輛費支出			860	990	△ 130	
		事務費支出			1,508	2,368	△ 860	
		福利厚生費支出			234	258	△ 24	
		職員被服費支出			80	80	0	
旅費交通費支出			4	4	0			
研修研究費支出			70	290	△ 220			
事務消耗品費支出			500	900	△ 400			
印刷製本費支出			80	80	0			
通信運搬費支出			500	716	△ 216			
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)			36,230	40,592	△ 4,362			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,376	1,418	△ 42			
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			150	150	0	
		器具及び備品取得支出			150	150	0	
	施設整備等支出計(5)			150	150	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 150	△ 150	0			
活その動資金の	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,226	1,268	△ 42	
		拠点区分繰入金支出			1,226	1,268	△ 42	
	その他の活動支出計(8)			1,226	1,268	△ 42		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,226	△ 1,268	42			
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)			11,088	11,514	△ 426			
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,088	11,514	△ 426			

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			20,800	20,700	100	
		市受託金収入			20,800	20,700	100	
		介護保険事業収入			19,747	23,197	△ 3,450	
		居宅介護支援介護料収入			19,747	23,197	△ 3,450	
		介護予防支援介護料収入			19,747	23,197	△ 3,450	
		事業活動収入計(1)			40,547	43,897	△ 3,350	
	支出	人件費支出			35,587	38,130	△ 2,543	
		職員給料支出			22,739	23,899	△ 1,160	
		職員賞与支出			6,040	6,895	△ 855	
		非常勤職員給与支出			1,850	1,789	61	
		退職給付支出			168	365	△ 197	
		法定福利費支出			4,790	5,182	△ 392	
		事業費支出			2,238	3,038	△ 800	
		諸謝金支出			50	140	△ 90	
		旅費交通費支出			5	10	△ 5	
		印刷製本費支出			10	10	0	
		修繕費支出			150	150	0	
		通信運搬費支出			20	20	0	
		会議費支出			135	130	5	
		広報費支出			0	441	△ 441	
		業務委託費支出			1	1	0	
		保守料支出			230	224	6	
		手数料支出			11	11	0	
		消耗器具備品費支出			260	170	90	
		保険料支出			212	187	25	
		車輛費支出			1,154	1,544	△ 390	
		事務費支出			2,103	2,161	△ 58	
		福利厚生費支出			287	287	0	
		職員被服費支出			80	80	0	
		旅費交通費支出			4	4	0	
		研修研究費支出			652	210	442	
		事務消耗品費支出			400	900	△ 500	
		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)			39,928	43,329	△ 3,401			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			619	568	51			
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			150	150	0	
		器具及び備品取得支出			150	150	0	
	施設整備等支出計(5)			150	150	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 150	△ 150	0			
活その他資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			469	418	51	
		拠点区分繰入金支出			469	418	51	
	その他の活動支出計(8)			469	418	51		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 469	△ 418	△ 51			
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)			3,020	5,766	△ 2,746			
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,020	5,766	△ 2,746			

拠点区分 6. 障害福祉サービス事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	障害福祉サービス等事業収入			71,234	66,104	5,130		
		自立支援給付費収入			60,918	57,237	3,681		
		介護給付費収入			34,015	30,941	3,074		
		特例介護給付収入			110	130	△ 20		
		地域相談支援給付費収入			316	157	159		
		特例地域相談支援給付費収入			11	32	△ 21		
		計画相談支援給付費収入			26,414	25,820	594		
		特例計画相談支援給付費収入			52	157	△ 105		
		障害児施設給付費収入			9,884	8,362	1,522		
		障害児相談支援給付費収入			9,832	8,205	1,627		
		特例障害児相談支援給付費収入			52	157	△ 105		
		利用者負担金収入			312	381	△ 69		
		その他の事業収入			120	124	△ 4		
		その他の事業収入			120	124	△ 4		
		事業活動収入計(1)			71,234	66,104	5,130		
		支出	人件費支出			52,613	53,257	△ 644	
			職員給料支出			18,985	21,832	△ 2,847	
			職員賞与支出			5,706	6,680	△ 974	
			非常勤職員給与支出			23,568	19,881	3,687	
			退職給付支出			103	309	△ 206	
			法定福利費支出			4,251	4,555	△ 304	
			事業費支出			3,222	2,543	679	
			修繕費支出			217	197	20	
			業務委託費支出			1,000	0	1,000	
			手数料支出			577	537	40	
			消耗器具備品費支出			250	250	0	
			保険料支出			238	229	9	
			車輦費支出			940	1,330	△ 390	
			事務費支出			3,589	4,074	△ 485	
			福利厚生費支出			1,028	1,052	△ 24	
			職員被服費支出			183	314	△ 131	
			旅費交通費支出			1,650	1,620	30	
			研修研究費支出			170	120	50	
		事務消耗品費支出			463	883	△ 420		
		通信運搬費支出			80	80	0		
		渉外費支出			15	5	10		
		事業活動支出計(2)			59,424	59,874	△ 450		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,810	6,230	5,580		
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			4,100	6,580	△ 2,480		
		車輦運搬具取得支出			1,000	2,000	△ 1,000		
		器具及び備品取得支出			1,300	1,330	△ 30		
		ソフトウェア取得支出			1,800	3,250	△ 1,450		
		施設整備等支出計(5)			4,100	6,580	△ 2,480		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 4,100	△ 6,580	2,480		
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,600	1,350	250		
		備品等購入積立資産取崩収入			1,600	1,350	250		
		その他の活動収入計(7)			1,600	1,350	250		
	支出	積立資産支出			0	1,000	△ 1,000		
		備品等購入積立資産支出			0	1,000	△ 1,000		
		拠点区分間繰入金支出			6,000	0	6,000		
		拠点区分繰入金支出			6,000	0	6,000		
		その他の活動支出計(8)			6,000	1,000	5,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 4,400	350	△ 4,750		
	予備費支出(10)				0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,310	0	3,310			
前期末支払資金残高(12)				59,779	44,604	15,175			
当期末支払資金残高(11)+(12)				63,089	44,604	18,485			

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			1,065	1,687	△ 622	
		自立支援給付費収入			1,054	1,570	△ 516	
		介護給付費収入			1,023	1,529	△ 506	
		特例介護給付費収入			31	41	△ 10	
		利用者負担金収入			11	117	△ 106	
		事業活動収入計(1)			1,065	1,687	△ 622	
	支出	人件費支出			1,043	1,644	△ 601	
		非常勤職員給与支出			1,039	1,638	△ 599	
		法定福利費支出			4	6	△ 2	
		事務費支出			22	43	△ 21	
		福利厚生費支出			22	43	△ 21	
		事業活動支出計(2)			1,065	1,687	△ 622	
	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	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)				2,508	1,599	909		
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,508	1,599	909		

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	障害福祉サービス等事業収入			32,312	28,627	3,685			
			自立支援給付費収入			31,899	28,267	3,632		
				介護給付費収入			31,850	28,215	3,635	
				特例介護給付費収入			49	52	△ 3	
			利用者負担金収入			297	240	57		
			その他の事業収入			116	120	△ 4		
			その他の事業収入			116	120	△ 4		
	事業活動収入計(1)				32,312	28,627	3,685			
	支出	人件費支出				20,082	24,077	△ 3,995		
			職員給料支出			0	4,305	△ 4,305		
			職員賞与支出			0	1,523	△ 1,523		
			非常勤職員給与支出			20,020	17,171	2,849		
			退職給付支出			0	103	△ 103		
			法定福利費支出			62	975	△ 913		
		事業費支出				1,684	1,975	△ 291		
			修繕費支出			186	186	0		
			手数料支出			160	70	90		
			消耗器具備品費支出			200	200	0		
			保険料支出			198	189	9		
			車両費支出			940	1,330	△ 390		
			事務費支出			2,385	2,575	△ 190		
			福利厚生費支出			639	730	△ 91		
			職員被服費支出			49	94	△ 45		
			旅費交通費支出			1,507	1,566	△ 59		
			研修研究費支出			5	0	5		
			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)				24,151	28,627	△ 4,476				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				8,161	0	8,161				
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
		支出	固定資産取得支出			1,600	1,350	250		
			車両運搬具取得支出			1,000	1,000	0		
			器具及び備品取得支出			300	100	200		
			ソフトウェア取得支出			300	250	50		
	施設整備等支出計(5)				1,600	1,350	250			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,600	△ 1,350	△ 250				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,600	1,350	250			
		備品等購入積立資産取崩収入			1,600	1,350	250			
		その他の活動収入計(7)			1,600	1,350	250			
	支出	拠点区分間繰入金支出			5,000	0	5,000			
		拠点区分繰入金支出			5,000	0	5,000			
		その他の活動支出計(8)			5,000	0	5,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 3,400	1,350	△ 4,750			
予備費支出(10)				0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				3,161	0	3,161				
前期末支払資金残高(12)				15,710	10,647	5,063				
当期末支払資金残高(11)+(12)				18,871	10,647	8,224				

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	障害福祉サービス等事業収入			1,180	1,262	△ 82			
			自立支援給付費収入			1,172	1,234	△ 62		
				介護給付費収入			1,142	1,197	△ 55	
				特例介護給付費収入			30	37	△ 7	
			利用者負担金収入			4	24	△ 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)				1,180	1,262	△ 82			
	支出	人件費支出			783	1,046	△ 263			
			非常勤職員給与支出			780	1,042	△ 262		
			法定福利費支出			3	4	△ 1		
		事業費支出			47	47	0			
			修繕費支出			1	1	0		
			手数料支出			16	16	0		
			消耗器具備品費支出			20	20	0		
			保険料支出			10	10	0		
		事務費支出			201	169	32			
			福利厚生費支出			47	47	0		
			職員被服費支出			33	55	△ 22		
			旅費交通費支出			103	54	49		
研修研究費支出			5	0	5					
事務消耗品費支出			13	13	0					
事業活動支出計(2)				1,031	1,262	△ 231				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				149	0	149				
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)				149	0	149				
前期末支払資金残高(12)				△ 1,864	△ 2,568	704				
当期末支払資金残高(11)+(12)				△ 1,715	△ 2,568	853				

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

4. 東部障害者相談支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	障害福祉サービス等事業収入			36,677	11,060	25,617	
		自立支援給付費収入			26,793	8,305	18,488	
		地域相談支援給付費収入			316	49	267	
		特例地域相談支援給付費収入			11	10	1	
		計画相談支援給付費収入			26,414	8,197	18,217	
		特例計画相談支援給付費収入			52	49	3	
		障害児施設給付費収入			9,884	2,755	7,129	
		障害児相談支援給付費収入			9,832	2,706	7,126	
		特例障害児相談支援給付費収入			52	49	3	
		事業活動収入計(1)			36,677	11,060	25,617	
		支出						
	人件費支出			30,705	9,212	21,493		
	職員給料支出			18,985	6,320	12,665		
	職員賞与支出			5,706	1,653	4,053		
	非常勤職員給与支出			1,729	10	1,719		
	退職給付支出			103	0	103		
	法定福利費支出			4,182	1,229	2,953		
	事業費支出			1,491	181	1,310		
	修繕費支出			30	10	20		
	業務委託費支出			1,000	0	1,000		
	手数料支出			401	151	250		
	消耗器具備品費支出			30	10	20		
	保険料支出			30	10	20		
	事務費支出			981	257	724		
	福利厚生費支出			320	92	228		
	職員被服費支出			101	55	46		
	旅費交通費支出			40	0	40		
研修研究費支出			160	40	120			
事務消耗品費支出			350	70	280			
渉外費支出			10	0	10			
事業活動支出計(2)			33,177	9,650	23,527			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,500	1,410	2,090			
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			2,500	1,410	1,090	
		器具及び備品取得支出			1,000	410	590	
		ソフトウェア取得支出			1,500	1,000	500	
	施設整備等支出計(5)			2,500	1,410	1,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,500	△ 1,410	△ 1,090			
活その他資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,000	0	1,000	
		拠点区分繰入金支出			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)			43,425	14,692	28,733			
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,425	14,692	28,733			

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

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			0	7,865	△ 7,865			
			自立支援給付費収入			0	5,917	△ 5,917		
				地域相談支援給付費収入			0	53	△ 53	
				特例地域相談支援給付費収入			0	11	△ 11	
				計画相談支援給付費収入			0	5,800	△ 5,800	
				特例計画相談支援給付費収入			0	53	△ 53	
			障害児施設給付費収入			0	1,948	△ 1,948		
		障害児相談支援給付費収入			0	1,895	△ 1,895			
		特例障害児相談支援給付費収入			0	53	△ 53			
		事業活動収入計(1)			0	7,865	△ 7,865			
		支出	人件費支出			0	3,793	△ 3,793		
			職員給料支出			0	2,656	△ 2,656		
			職員賞与支出			0	605	△ 605		
			非常勤職員給与支出			0	10	△ 10		
			法定福利費支出			0	522	△ 522		
	事業費支出			0	170	△ 170				
			手数料支出			0	150	△ 150		
			消耗器具備品費支出			0	10	△ 10		
			保険料支出			0	10	△ 10		
	事務費支出			0	492	△ 492				
			福利厚生費支出			0	47	△ 47		
			職員被服費支出			0	55	△ 55		
		研修研究費支出			0	40	△ 40			
事務消耗品費支出			0	350	△ 350					
事業活動支出計(2)			0	4,455	△ 4,455					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	3,410	△ 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			0	2,410	△ 2,410			
			車両運搬具取得支出			0	1,000	△ 1,000		
			器具及び備品取得支出			0	410	△ 410		
		ソフトウェア取得支出			0	1,000	△ 1,000			
	施設整備等支出計(5)			0	2,410	△ 2,410				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 2,410	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			0	1,000	△ 1,000			
			備品等購入積立資産支出			0	1,000	△ 1,000		
		その他の活動支出計(8)			0	1,000	△ 1,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△ 1,000	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)			0	7,207	△ 7,207					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,207	△ 7,207					

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

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			0	15,603	△ 15,603			
			自立支援給付費収入			0	11,944	△ 11,944		
				地域相談支援給付費収入			0	55	△ 55	
				特例地域相談支援給付費収入			0	11	△ 11	
			計画相談支援給付費収入			0	11,823	△ 11,823		
			特例計画相談支援給付費収入			0	55	△ 55		
			障害児施設給付費収入			0	3,659	△ 3,659		
			障害児相談支援給付費収入			0	3,604	△ 3,604		
		特例障害児相談支援給付費収入			0	55	△ 55			
		事業活動収入計(1)			0	15,603	△ 15,603			
		支出	人件費支出			0	13,485	△ 13,485		
				職員給料支出			0	8,551	△ 8,551	
	職員賞与支出			0	2,899	△ 2,899				
	非常勤職員給与支出			0	10	△ 10				
	退職給付支出			0	206	△ 206				
	法定福利費支出			0	1,819	△ 1,819				
	事業費支出			0	170	△ 170				
			手数料支出			0	150	△ 150		
			消耗器具備品費支出			0	10	△ 10		
			保険料支出			0	10	△ 10		
	事務費支出			0	538	△ 538				
		福利厚生費支出			0	93	△ 93			
		職員被服費支出			0	55	△ 55			
研修研究費支出			0	40	△ 40					
事務消耗品費支出			0	350	△ 350					
事業活動支出計(2)			0	14,193	△ 14,193					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,410	△ 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			0	1,410	△ 1,410			
			器具及び備品取得支出			0	410	△ 410		
			ソフトウェア取得支出			0	1,000	△ 1,000		
	施設整備等支出計(5)			0	1,410	△ 1,410				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 1,410	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)			0	13,027	△ 13,027					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	13,027	△ 13,027					

拠点区分 7. 受託事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			7,098	10,355	△ 3,257	
		市補助金収入			7,098	10,355	△ 3,257	
		市補助金収入			7,098	10,355	△ 3,257	
		受託金収入			141,240	146,832	△ 5,592	
		市受託金収入			127,862	134,031	△ 6,169	
		県社協受託金収入			13,378	12,801	577	
		県社協受託金収入			13,378	12,801	577	
		事業収入			1,080	1,228	△ 148	
		利用料収入			1,080	1,228	△ 148	
		事業活動収入計(1)			149,418	158,415	△ 8,997	
		支出	人件費支出			124,206	135,826	△ 11,620
	職員給料支出			76,418	84,092	△ 7,674		
	職員賞与支出			22,488	24,848	△ 2,360		
	非常勤職員給与支出			8,018	7,917	101		
	退職給付支出			998	1,101	△ 103		
	法定福利費支出			16,284	17,868	△ 1,584		
	事業費支出			8,822	8,919	△ 97		
	諸謝金支出			2,776	2,946	△ 170		
	旅費交通費支出			293	293	0		
	印刷製本費支出			1,085	975	110		
	修繕費支出			56	55	1		
	通信運搬費支出			743	596	147		
	会議費支出			36	62	△ 26		
	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			48	46	2		
	消耗器具備品費支出			618	719	△ 101		
	保険料支出			204	203	1		
	賃借料支出			519	519	0		
	車輛費支出			315	376	△ 61		
	事務費支出			14,114	13,485	629		
	福利厚生費支出			365	346	19		
旅費交通費支出			155	156	△ 1			
研修研究費支出			156	149	7			
事務消耗品費支出			1,517	1,456	61			
印刷製本費支出			540	540	0			
通信運搬費支出			2,153	1,946	207			
保険料支出			370	367	3			
租税公課支出			8,778	8,440	338			
諸会費支出			80	85	△ 5			
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)			147,172	158,260	△ 11,088			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,246	155	2,091			
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			200	0	200	
	支出	ソフトウェア除却・廃棄支出			200	0	200	
		施設整備等支出計(5)			200	0	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 200	0	△ 200			
その他の活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			417	2,455	△ 2,038	
		拠点区分繰入金収入			417	2,455	△ 2,038	
		その他の活動収入計(7)			417	2,455	△ 2,038	
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,463	2,610	△ 147	
		拠点区分繰入金支出			2,463	2,610	△ 147	
		その他の活動支出計(8)			2,463	2,610	△ 147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,046	△ 155	△ 1,891			
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

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			3,953	4,354	△ 401	
		市補助金収入			3,953	4,354	△ 401	
		市補助金収入			3,953	4,354	△ 401	
		受託金収入			5,949	5,420	529	
		県社協受託金収入			5,949	5,420	529	
		県社協受託金収入			5,949	5,420	529	
		事業収入			1,080	1,228	△ 148	
		利用料収入			1,080	1,228	△ 148	
		事業活動収入計(1)			10,982	11,002	△ 20	
		支出	人件費支出			7,971	8,375	△ 404
	職員給料支出			4,899	5,261	△ 362		
	職員賞与支出			1,716	1,702	14		
	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			1,120	1,176	△ 56		
	事業費支出			904	961	△ 57		
	修繕費支出			20	20	0		
	広報費支出			532	532	0		
	手数料支出			13	11	2		
	消耗器具備品費支出			50	0	50		
保険料支出			59	58	1			
賃借料支出			50	50	0			
車両費支出			180	290	△ 110			
事務費支出			1,787	1,345	442			
福利厚生費支出			12	12	0			
旅費交通費支出			65	66	△ 1			
事務消耗品費支出			900	687	213			
通信運搬費支出			810	580	230			
事業活動支出計(2)			10,662	10,681	△ 19			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			320	321	△ 1			
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			350	351	△ 1	
		拠点区分繰入金支出			350	351	△ 1	
		その他の活動支出計(8)			350	351	△ 1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 320	△ 321	1			
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			18,836	18,566	270	
		市受託金収入			18,836	18,566	270	
		事業活動収入計(1)			18,836	18,566	270	
	支出	人件費支出			15,239	15,037	202	
		職員給料支出			8,340	8,331	9	
		職員賞与支出			2,736	2,697	39	
		非常勤職員給与支出			1,849	1,787	62	
		退職給付支出			112	112	0	
		法定福利費支出			2,202	2,110	92	
		事業費支出			1,180	1,179	1	
		諸謝金支出			902	902	0	
		印刷製本費支出			113	113	0	
		修繕費支出			10	10	0	
		会議費支出			12	11	1	
		手数料支出			30	30	0	
		保険料支出			113	113	0	
		事務費支出			1,827	1,764	63	
		福利厚生費支出			38	36	2	
		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	149	3		
	通信運搬費支出			185	183	2		
	租税公課支出			1,432	1,376	56		
事業活動支出計(2)			18,246	17,980	266			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			590	586	4			
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			590	586	4	
		拠点区分繰入金支出			590	586	4	
	その他の活動支出計(8)			590	586	4		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 590	△ 586	△ 4			
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			3,145	6,001	△ 2,856	
		市補助金収入			3,145	6,001	△ 2,856	
		市補助金収入			3,145	6,001	△ 2,856	
		受託金収入			7,429	7,381	48	
		県社協受託金収入			7,429	7,381	48	
		県社協受託金収入			7,429	7,381	48	
	事業活動収入計(1)				10,574	13,382	△ 2,808	
	支出	人件費支出			4,833	7,549	△ 2,716	
		職員給料支出			3,187	4,797	△ 1,610	
		職員賞与支出			948	1,662	△ 714	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			642	1,034	△ 392	
		事業費支出			4,598	4,584	14	
		諸謝金支出			1,084	1,181	△ 97	
		旅費交通費支出			288	288	0	
		印刷製本費支出			697	602	95	
		通信運搬費支出			179	168	11	
		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			280	275	5	
		賃借料支出			469	469	0	
		事務費支出			960	926	34	
		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			308	276	32			
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			6	4	2			
負担金支出			30	30	0			
負担金支出			30	30	0			
負担金支出			30	30	0			
事業活動支出計(2)				10,421	13,089	△ 2,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				153	293	△ 140		
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			203	343	△ 140	
		拠点区分繰入金支出			203	343	△ 140	
その他の活動支出計(8)				203	343	△ 140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 153	△ 293	140		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業
 サービス区分

4. 介護認定訪問調査事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	受託金収入			74,000	80,000	△ 6,000		
		市受託金収入			74,000	80,000	△ 6,000		
		事業活動収入計(1)			74,000	80,000	△ 6,000		
	支出	人件費支出			67,453	75,715	△ 8,262		
			職員給料支出			45,188	50,502	△ 5,314	
			職員賞与支出			12,544	14,212	△ 1,668	
			退職給付支出			494	597	△ 103	
			法定福利費支出			9,227	10,404	△ 1,177	
		事務費支出			6,150	5,926	224		
		租税公課支出			6,150	5,926	224		
	事業活動支出計(2)			73,603	81,641	△ 8,038			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				397	△ 1,641	2,038			
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			337	2,375	△ 2,038		
		拠点区分繰入金収入			337	2,375	△ 2,038		
		その他の活動収入計(7)			337	2,375	△ 2,038		
	支出	拠点区分間繰入金支出			734	734	0		
		拠点区分繰入金支出			734	734	0		
		その他の活動支出計(8)			734	734	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 397	1,641	△ 2,038			
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			9,457	9,383	74		
		市受託金収入			9,457	9,383	74		
		事業活動収入計(1)			9,457	9,383	74		
	支出	人件費支出			6,718	6,729	△ 11		
			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			912	923	△ 11	
		事業費支出			895	920	△ 25		
			諸謝金支出			366	379	△ 13	
			旅費交通費支出			5	5	0	
			印刷製本費支出			275	260	15	
			通信運搬費支出			224	224	0	
			会議費支出			24	51	△ 27	
			手数料支出			1	1	0	
		事務費支出			1,644	1,734	△ 90		
			福利厚生費支出			76	73	3	
			研修研究費支出			23	5	18	
			事務消耗品費支出			67	149	△ 82	
			印刷製本費支出			483	483	0	
			通信運搬費支出			643	668	△ 25	
保険料支出			296	295	1				
諸会費支出			56	61	△ 5				
事業活動支出計(2)			9,257	9,383	△ 126				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			200	0	200				
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			200	0	200		
	支出	ソフトウェア除却・廃棄支出			200	0	200		
		施設整備等支出計(5)			200	0	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 200	0	△ 200				
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			10,436	10,721	△ 285	
		市受託金収入			10,436	10,721	△ 285	
		事業活動収入計(1)			10,436	10,721	△ 285	
	支出	人件費支出			9,369	9,330	39	
		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			5,989	5,950	39	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			476	476	0	
		事業費支出			712	928	△ 216	
		諸謝金支出			424	484	△ 60	
		消耗器具備品費支出			288	444	△ 156	
		事務費支出			355	463	△ 108	
		福利厚生費支出			113	105	8	
		研修研究費支出			12	23	△ 11	
		事務消耗品費支出			90	195	△ 105	
		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)			10,436	10,721	△ 285			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
のそ資金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業
 サービス区分

7. 生活困窮者自立相談支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	受託金収入			15,133	15,361	△ 228		
		市受託金収入			15,133	15,361	△ 228		
		事業活動収入計(1)			15,133	15,361	△ 228		
	支出	人件費支出			12,623	13,091	△ 468		
			職員給料支出			7,923	8,320	△ 397	
			職員賞与支出			2,883	2,914	△ 31	
			退職給付支出			112	112	0	
			法定福利費支出			1,705	1,745	△ 40	
		事業費支出			533	347	186		
			修繕費支出			26	25	1	
			通信運搬費支出			340	204	136	
			保険料支出			32	32	0	
			車両費支出			135	86	49	
		事務費支出			1,391	1,327	64		
			福利厚生費支出			104	98	6	
研修研究費支出			91	91	0				
租税公課支出			1,196	1,138	58				
事業活動支出計(2)			14,547	14,765	△ 218				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			586	596	△ 10				
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			
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			586	596	△ 10	
	拠点区分繰入金支出			586	596	△ 10			
	その他の活動支出計(8)			586	596	△ 10			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 586	△ 596	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				

拠点区分 8. 建物管理運営

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			19,223	18,178	1,045	
		市補助金収入			19,223	18,178	1,045	
		市補助金収入			19,223	18,178	1,045	
		受託金収入			93,906	93,747	159	
		市受託金収入			93,906	93,747	159	
		その他の収入			179	175	4	
		雑収入			179	175	4	
		雑収入			179	175	4	
		事業活動収入計(1)			113,308	112,100	1,208	
		支出	人件費支出			41,257	40,819	438
	職員給料支出			19,250	18,808	442		
	職員賞与支出			4,927	4,795	132		
	非常勤職員給与支出			11,954	12,256	△ 302		
	退職給付支出			56	56	0		
	法定福利費支出			5,070	4,904	166		
	事業費支出			67,463	65,255	2,208		
	諸謝金支出			484	474	10		
	印刷製本費支出			306	155	151		
	修繕費支出			8,390	8,080	310		
	通信運搬費支出			1,679	1,661	18		
	会議費支出			1,297	1,280	17		
業務委託費支出			7,143	6,490	653			
保守料支出			11,787	11,588	199			
手数料支出			403	383	20			
水道光熱費支出			31,317	30,736	581			
消耗器具備品費支出			2,950	2,893	57			
保険料支出			561	548	13			
賃借料支出			877	851	26			
車両費支出			269	116	153			
事務費支出			3,429	4,876	△ 1,447			
福利厚生費支出			113	98	15			
租税公課支出			3,316	4,778	△ 1,462			
事業活動支出計(2)			112,149	110,950	1,199			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,159	1,150	9			
等施設資金整備	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			836	836	0	
		器具及び備品取得支出			836	836	0	
	施設整備等支出計(5)			836	836	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 836	△ 836	0			
活その動の資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			323	20,924	△ 20,601	
		拠点区分繰入金支出			323	20,924	△ 20,601	
		その他の活動支出計(8)			323	20,924	△ 20,601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 323	△ 20,924	20,601			
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	△ 20,610	20,610			
前期末支払資金残高(12)			0	20,610	△ 20,610			
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

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			47,833	47,104	729		
		市受託金収入			47,833	47,104	729		
		事業活動収入計(1)			47,833	47,104	729		
	支出	人件費支出			17,592	17,125	467		
			職員給料支出			10,074	9,830	244	
			職員賞与支出			2,712	2,629	83	
			非常勤職員給与支出			2,749	2,662	87	
			退職給付支出			56	56	0	
			法定福利費支出			2,001	1,948	53	
		事業費支出			27,944	27,081	863		
			諸謝金支出			169	165	4	
			印刷製本費支出			105	103	2	
			修繕費支出			1,737	1,815	△ 78	
			通信運搬費支出			686	679	7	
			会議費支出			448	443	5	
			業務委託費支出			5,292	4,671	621	
			保守料支出			5,436	5,347	89	
			手数料支出			117	114	3	
			水道光熱費支出			12,032	11,840	192	
			消耗器具備品費支出			1,351	1,338	13	
			保険料支出			123	123	0	
			賃借料支出			448	443	5	
			事務費支出			1,764	2,378	△ 614	
		福利厚生費支出			40	34	6		
		租税公課支出			1,724	2,344	△ 620		
		事業活動支出計(2)			47,300	46,584	716		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				533	520	13		
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			210	206	4		
		器具及び備品取得支出			210	206	4		
		施設整備等支出計(5)			210	206	4		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 210	△ 206	△ 4			
活その他資金	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			323	6,255	△ 5,932		
		拠点区分繰入金支出			323	6,255	△ 5,932		
		その他の活動支出計(8)			323	6,255	△ 5,932		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 323	△ 6,255	5,932			
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	△ 5,941	5,941			
前期末支払資金残高(12)				0	5,941	△ 5,941			
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

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			16,106	16,465	△ 359	
		市受託金収入			16,106	16,465	△ 359	
		事業活動収入計(1)			16,106	16,465	△ 359	
	支出	人件費支出			5,519	5,611	△ 92	
		職員給料支出			2,294	2,294	0	
		職員賞与支出			554	554	0	
		非常勤職員給与支出			1,905	2,014	△ 109	
		法定福利費支出			766	749	17	
		事業費支出			9,808	9,797	11	
		諸謝金支出			105	103	2	
		印刷製本費支出			43	0	43	
		修繕費支出			1,697	1,870	△ 173	
		通信運搬費支出			312	309	3	
		会議費支出			293	289	4	
		業務委託費支出			325	321	4	
		保守料支出			1,348	1,321	27	
		手数料支出			41	30	11	
		水道光熱費支出			5,014	4,931	83	
		消耗器具備品費支出			344	340	4	
		保険料支出			55	55	0	
		賃借料支出			231	228	3	
		事務費支出			569	851	△ 282	
	福利厚生費支出			20	16	4		
租税公課支出			549	835	△ 286			
事業活動支出計(2)			15,896	16,259	△ 363			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			210	206	4			
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			210	206	4	
	支出	器具及び備品取得支出			210	206	4	
		施設整備等支出計(5)			210	206	4	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 210	△ 206	△ 4			
活その活動資金	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			0	3,272	△ 3,272	
	支出	拠点区分繰入金支出			0	3,272	△ 3,272	
		その他の活動支出計(8)			0	3,272	△ 3,272	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△ 3,272	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)			0	△ 3,272	3,272			
前期末支払資金残高(12)			0	3,272	△ 3,272			
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

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			18,322	18,231	91		
		市受託金収入			18,322	18,231	91		
		事業活動収入計(1)			18,322	18,231	91		
	支出	人件費支出			5,519	5,319	200		
		職員給与支出	職員給与支出			2,294	2,096	198	
			職員賞与支出			554	505	49	
			非常勤職員給与支出			1,905	2,014	△ 109	
			法定福利費支出			766	704	62	
		事業費支出			12,053	11,769	284		
		諸謝金支出	諸謝金支出			105	103	2	
			印刷製本費支出			53	0	53	
			修繕費支出			1,379	1,428	△ 49	
			通信運搬費支出			312	309	3	
			会議費支出			240	237	3	
			業務委託費支出			612	602	10	
			保守料支出			2,145	2,103	42	
			手数料支出			129	126	3	
			水道光熱費支出			6,299	6,240	59	
			消耗器具備品費支出			344	340	4	
			保険料支出			105	105	0	
			賃借料支出			61	60	1	
			車輛費支出			269	116	153	
		事務費支出			540	937	△ 397		
		福利厚生費支出	福利厚生費支出			16	16	0	
	租税公課支出			524	921	△ 397			
	事業活動支出計(2)			18,112	18,025	87			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			210	206	4			
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		支出	固定資産取得支出			210	206	4	
	器具及び備品取得支出			210	206	4			
	施設整備等支出計(5)			210	206	4			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 210	△ 206	△ 4				
活その他資金	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			0	1,616	△ 1,616	
	拠点区分繰入金支出			0	1,616	△ 1,616			
	その他の活動支出計(8)			0	1,616	△ 1,616			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△ 1,616	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)			0	△ 1,616	1,616				
前期末支払資金残高(12)			0	1,616	△ 1,616				
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

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			11,645	11,947	△ 302	
		市受託金収入			11,645	11,947	△ 302	
		その他の収入			179	175	4	
		雑収入			179	175	4	
		雑収入			179	175	4	
	事業活動収入計(1)			11,824	12,122	△ 298		
	支出	人件費支出			5,519	5,611	△ 92	
		職員給料支出			2,294	2,294	0	
		職員賞与支出			554	554	0	
		非常勤職員給与支出			1,905	2,014	△ 109	
		法定福利費支出			766	749	17	
		事業費支出			5,560	5,611	△ 51	
		諸謝金支出			105	103	2	
		印刷製本費支出			53	0	53	
		修繕費支出			1,177	1,367	△ 190	
		通信運搬費支出			126	124	2	
		会議費支出			274	271	3	
		業務委託費支出			395	389	6	
		保守料支出			1,213	1,195	18	
		手数料支出			14	12	2	
		水道光熱費支出			1,579	1,547	32	
		消耗器具備品費支出			520	515	5	
		保険料支出			28	28	0	
		賃借料支出			76	60	16	
		事務費支出			539	694	△ 155	
		福利厚生費支出			20	16	4	
		租税公課支出			519	678	△ 159	
事業活動支出計(2)			11,618	11,916	△ 298			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			206	206	0			
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			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			
活その他資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	9,781	△ 9,781	
	支出	拠点区分繰入金支出			0	9,781	△ 9,781	
		その他の活動支出計(8)			0	9,781	△ 9,781	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△ 9,781	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)			0	△ 9,781	9,781			
前期末支払資金残高(12)			0	9,781	△ 9,781			
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

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			15,974	15,377	597	
		市補助金収入			15,974	15,377	597	
		市補助金収入			15,974	15,377	597	
		事業活動収入計(1)			15,974	15,377	597	
	支出	人件費支出			5,474	5,567	△ 93	
		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			1,861	1,971	△ 110	
		法定福利費支出			766	749	17	
		事業費支出			10,483	9,794	689	
		印刷製本費支出			52	52	0	
		修繕費支出			1,900	1,500	400	
		通信運搬費支出			200	198	2	
		会議費支出			32	31	1	
		業務委託費支出			503	493	10	
		保守料支出			1,531	1,510	21	
		手数料支出			102	101	1	
		水道光熱費支出			5,582	5,370	212	
		消耗器具備品費支出			310	279	31	
		保険料支出			210	200	10	
		賃借料支出			61	60	1	
事務費支出			17	16	1			
福利厚生費支出			17	16	1			
事業活動支出計(2)			15,974	15,377	597			
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		
のそ資の金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

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

6. 東部老人会館運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			3,249	2,801	448	
		市補助金収入			3,249	2,801	448	
		市補助金収入			3,249	2,801	448	
		事業活動収入計(1)			3,249	2,801	448	
	支出	人件費支出			1,634	1,586	48	
		非常勤職員給与支出			1,629	1,581	48	
		法定福利費支出			5	5	0	
		事業費支出			1,615	1,203	412	
		修繕費支出			500	100	400	
		通信運搬費支出			43	42	1	
		会議費支出			10	9	1	
		業務委託費支出			16	14	2	
		保守料支出			114	112	2	
		水道光熱費支出			811	808	3	
		消耗器具備品費支出			81	81	0	
保険料支出			40	37	3			
事業活動支出計(2)			3,249	2,789	460			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	12	△ 12			
等施設資金整備	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	12	△ 12	
		器具及び備品取得支出			0	12	△ 12	
	施設整備等支出計(5)			0	12	△ 12		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 12	12			
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			227,627	248,985	△ 21,358			
			居宅介護支援介護料収入			227,327	248,691	△ 21,364		
			居宅介護支援介護料収入			227,327	248,691	△ 21,364		
			その他の事業収入			300	294	6		
			その他の事業収入			300	294	6		
	事業活動収入計(1)				227,627	248,985	△ 21,358			
	事業活動資金	支出	人件費支出			183,362	217,804	△ 34,442		
				職員給料支出			119,710	139,409	△ 19,699	
				職員賞与支出			33,725	40,992	△ 7,267	
				非常勤職員給与支出			4,611	7,700	△ 3,089	
				退職給付支出			654	701	△ 47	
				法定福利費支出			24,662	29,002	△ 4,340	
				事業費支出			8,816	8,821	△ 5	
				修繕費支出			1,230	1,230	0	
				保守料支出			757	757	0	
				手数料支出			499	499	0	
				消耗器具備品費支出			1,350	1,350	0	
				保険料支出			742	707	35	
				賃借料支出			8	8	0	
				車両費支出			4,170	4,210	△ 40	
				雑支出			60	60	0	
				事務費支出			13,477	13,892	△ 415	
				福利厚生費支出			2,291	2,747	△ 456	
				職員被服費支出			1,076	1,615	△ 539	
			旅費交通費支出			120	0	120		
			研修研究費支出			2,510	2,350	160		
			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			2,400	2,100	300					
渉外費支出			550	550	0					
諸会費支出			30	30	0					
事業活動支出計(2)				205,655	240,517	△ 34,862				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				21,972	8,468	13,504				
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	5,500	0		
				車両運搬具取得支出			4,000	4,000	0	
				器具及び備品取得支出			900	900	0	
				ソフトウェア取得支出			600	600	0	
		施設整備等支出計(5)				5,500	5,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 5,500	△ 5,500	0				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			5,500	5,500	0			
		備品等購入積立資産取崩収入			5,500	5,500	0			
		その他の活動収入計(7)			5,500	5,500	0			
	支出	事業区分間繰入金支出			19,556	8,468	11,088			
		事業区分繰入金支出			19,556	8,468	11,088			
		その他の活動支出計(8)			19,556	8,468	11,088			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 14,056	△ 2,968	△ 11,088				
予備費支出(10)				0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,416	0	2,416				
前期末支払資金残高(12)				340,781	327,210	13,571				
当期末支払資金残高(11)+(12)				343,197	327,210	15,987				

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			78,000	85,035	△ 7,035	
		居宅介護支援介護料収入			77,896	84,936	△ 7,040	
		居宅介護支援介護料収入			77,896	84,936	△ 7,040	
		その他の事業収入			104	99	5	
		その他の事業収入			104	99	5	
	事業活動収入計(1)				78,000	85,035	△ 7,035	
	支出	人件費支出			61,653	73,055	△ 11,402	
		職員給料支出			37,897	45,446	△ 7,549	
		職員賞与支出			10,802	13,302	△ 2,500	
		非常勤職員給与支出			4,611	4,550	61	
		退職給付支出			271	271	0	
		法定福利費支出			8,072	9,486	△ 1,414	
		事業費支出			2,735	2,728	7	
		修繕費支出			380	380	0	
		保守料支出			189	189	0	
		手数料支出			205	205	0	
		消耗器具備品費支出			450	450	0	
		保険料支出			213	206	7	
		賃借料支出			8	8	0	
		車両費支出			1,270	1,270	0	
		雑支出			20	20	0	
		事務費支出			4,954	5,178	△ 224	
		福利厚生費支出			861	997	△ 136	
		職員被服費支出			507	565	△ 58	
		旅費交通費支出			40	0	40	
		研修研究費支出			830	900	△ 70	
		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)				69,342	80,961	△ 11,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				8,658	4,074	4,584		
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			1,500	1,500	0	
	支出	車両運搬具取得支出			1,000	1,000	0	
		器具及び備品取得支出			300	300	0	
		ソフトウェア取得支出			200	200	0	
施設整備等支出計(5)				1,500	1,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,500	△ 1,500	0		
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,500	1,500	0	
		備品等購入積立資産取崩収入			1,500	1,500	0	
		その他の活動収入計(7)			1,500	1,500	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			7,927	4,074	3,853	
		事業区分繰入金支出			7,927	4,074	3,853	
その他の活動支出計(8)				7,927	4,074	3,853		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 6,427	△ 2,574	△ 3,853		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				731	0	731		
前期末支払資金残高(12)				113,073	103,980	9,093		
当期末支払資金残高(11)+(12)				113,804	103,980	9,824		

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			81,397	88,021	△ 6,624	
		居宅介護支援介護料収入			81,300	87,924	△ 6,624	
		居宅介護支援介護料収入			81,300	87,924	△ 6,624	
		その他の事業収入			97	97	0	
		その他の事業収入			97	97	0	
	事業活動収入計(1)				81,397	88,021	△ 6,624	
	支出	人件費支出			63,271	77,407	△ 14,136	
		職員給料支出			42,746	50,504	△ 7,758	
		職員賞与支出			11,720	14,972	△ 3,252	
		非常勤職員給与支出			0	1,400	△ 1,400	
		退職給付支出			168	215	△ 47	
		法定福利費支出			8,637	10,316	△ 1,679	
		事業費支出			2,821	2,845	△ 24	
		修繕費支出			440	440	0	
		保守料支出			265	265	0	
		手数料支出			150	150	0	
		消耗器具備品費支出			450	450	0	
		保険料支出			246	240	6	
		車両費支出			1,250	1,280	△ 30	
		雑支出			20	20	0	
		事務費支出			4,231	4,253	△ 22	
		福利厚生費支出			790	971	△ 181	
		職員被服費支出			259	540	△ 281	
		旅費交通費支出			40	0	40	
		研修研究費支出			860	760	100	
		事務消耗品費支出			1,200	1,200	0	
		印刷製本費支出			300	300	0	
通信運搬費支出			600	300	300			
渉外費支出			180	180	0			
諸会費支出			2	2	0			
事業活動支出計(2)				70,323	84,505	△ 14,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				11,074	3,516	7,558		
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出			2,500	1,500	1,000	
	固定資産取得支出			2,000	1,000	1,000		
	器具及び備品取得支出			300	300	0		
	ソフトウェア取得支出			200	200	0		
施設整備等支出計(5)				2,500	1,500	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 2,500	△ 1,500	△ 1,000		
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			2,500	1,500	1,000	
		備品等購入積立資産取崩収入			2,500	1,500	1,000	
		その他の活動収入計(7)			2,500	1,500	1,000	
	支出	事業区分間繰入金支出			10,841	3,516	7,325	
		事業区分繰入金支出			10,841	3,516	7,325	
		その他の活動支出計(8)			10,841	3,516	7,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 8,341	△ 2,016	△ 6,325		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				233	0	233		
前期末支払資金残高(12)				139,098	138,163	935		
当期末支払資金残高(11)+(12)				139,331	138,163	1,168		

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			68,230	75,929	△ 7,699	
		居宅介護支援介護料収入			68,131	75,831	△ 7,700	
		居宅介護支援介護料収入			68,131	75,831	△ 7,700	
		その他の事業収入			99	98	1	
		その他の事業収入			99	98	1	
	事業活動収入計(1)				68,230	75,929	△ 7,699	
	支出	人件費支出			58,438	67,342	△ 8,904	
		職員給料支出			39,067	43,459	△ 4,392	
		職員賞与支出			11,203	12,718	△ 1,515	
		非常勤職員給与支出			0	1,750	△ 1,750	
		退職給付支出			215	215	0	
		法定福利費支出			7,953	9,200	△ 1,247	
		事業費支出			3,260	3,248	12	
		修繕費支出			410	410	0	
		保守料支出			303	303	0	
		手数料支出			144	144	0	
		消耗器具備品費支出			450	450	0	
		保険料支出			283	261	22	
		車両費支出			1,650	1,660	△ 10	
		雑支出			20	20	0	
		事務費支出			4,292	4,461	△ 169	
		福利厚生費支出			640	779	△ 139	
		職員被服費支出			310	510	△ 200	
		旅費交通費支出			40	0	40	
		研修研究費支出			820	690	130	
		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)				65,990	75,051	△ 9,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,240	878	1,362		
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出			1,500	2,500	△ 1,000	
	固定資産取得支出			1,500	2,000	△ 1,000		
	車両運搬具取得支出			1,000	2,000	△ 1,000		
	器具及び備品取得支出			300	300	0		
ソフトウェア取得支出			200	200	0			
施設整備等支出計(5)				1,500	2,500	△ 1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,500	△ 2,500	1,000		
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,500	2,500	△ 1,000	
		備品等購入積立資産取崩収入			1,500	2,500	△ 1,000	
		その他の活動収入計(7)			1,500	2,500	△ 1,000	
	支出	事業区分間繰入金支出			788	878	△ 90	
		事業区分繰入金支出			788	878	△ 90	
その他の活動支出計(8)				788	878	△ 90		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				712	1,622	△ 910		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,452	0	1,452		
前期末支払資金残高(12)				88,610	85,067	3,543		
当期末支払資金残高(11)+(12)				90,062	85,067	4,995		

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)			1,208	816	392			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			1,208	816	392			

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)			1,861	1,483	378			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,861	1,483	378			

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)				△ 114	△ 118	4		
当期末支払資金残高(11)+(12)				△ 114	△ 118	4		

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)				△ 539	△ 549	10		
当期末支払資金残高(11)+(12)				△ 539	△ 549	10		