

令和4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	76,682	65,142	11,540	17.7%	28,065	26.0%
		2. 退職金積立事業	49,041	31,560	17,481	55.4%		
		3. ボランティア基金積立事業	3,030	3,080	△ 50	-1.6%		
		4. 福祉教育振興基金積立事業	7,200	8,106	△ 906	-11.2%		
		5. 収益事業運営費	150	150	0	0.0%		
	2. 福祉のまちづくり事業	1. 福祉活動専門員事業	9,862	9,847	15	0.2%	343	0.6%
		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	18,896	18,877	19	0.1%		
		4. ボラントピア養成講座事業	1,155	962	193	20.1%		
		5. 福祉教育推進事業	220	220	0	0.0%		
		6. 地域福祉活動推進事業	1,382	1,382	0	0.0%		
		7. 介護予防事業推進事業	597	597	0	0.0%		
		8. 福祉のまちづくり事業	3,565	3,443	122	3.5%		
		9. 点訳活動推進事業	1,920	1,920	0	0.0%		
		10. 音訳活動推進事業	950	950	0	0.0%		
		11. 地域福祉サービスセンター運営事業	14,709	14,715	△ 6	0.0%		
		12. 相談事業	1,926	1,926	0	0.0%		
		13. 手話入門基礎講習会	872	872	0	0.0%		
	3. 共同募金配分金事業	1. 一般募金配分金事業	23,503	17,547	5,956	33.9%	5,002	15.5%
		2. 歳末たすけあい配分金事業	13,724	14,678	△ 954	-6.5%		
	4. 資金貸付事業	1. 生活福祉資金事務事業	1,641	466	1,175	252.1%	19,457	73.2%
		2. 生活福祉資金相談員設置費	22,281	3,999	18,282	457.2%		
		3. 生活資金一時貸付金事業	22,100	22,100	0	0.0%		
	5. 介護保険事業	1. 中部訪問介護事業	45,048	46,508	△ 1,460	-3.1%	△ 10,047	-3.2%
		2. 東部訪問介護事業	64,738	73,467	△ 8,729	-11.9%		
		3. 東部訪問入浴事業（介護）	12,800	12,456	344	2.8%		
		4. 通所介護事業	51,103	55,571	△ 4,468	-8.0%		
		5. 東部地域包括支援事業	43,368	41,934	1,434	3.4%		
		6. 中央地域包括支援事業	39,895	39,271	624	1.6%		
		7. 南部地域包括支援事業	48,874	46,666	2,208	4.7%		
	6. 障害福祉サービス事業	1. 東部訪問入浴事業（障害）	2,727	2,163	564	26.1%	△ 9,586	-12.3%
		2. 障害者居宅介護等事業	31,039	36,920	△ 5,881	-15.9%		
		3. 障害者移動支援事業	1,577	1,180	397	33.6%		
		4. 東部障害者相談支援事業	32,839	37,505	△ 4,666	-12.4%		
	7. 受託事業	1. 日常生活自立支援事業	11,255	10,827	428	4.0%	△ 15,153	-9.6%
		2. 成年後見支援センター事業	24,209	23,452	757	3.2%		
		3. 福祉人材バンク事業	10,406	9,897	509	5.1%		
		4. 介護認定訪問調査事業	35,768	51,800	△ 16,032	-30.9%		
		5. ファミリーサポートセンター事業	9,867	9,500	367	3.9%		
		6. つどいの広場事業	11,287	10,290	997	9.7%		
		7. 生活困窮者自立相談支援事業	16,413	15,358	1,055	6.9%		
		8. 包括的支援体制整備事業	23,864	27,098	△ 3,234	-11.9%		
		多機関の協働による包括的支援体制構築事業 地域の様々な相談の受け止め・地域づくり事業		10,098				
	17,000							
	8. 建物管理運営	1. 総合福祉センター運営事業	49,455	48,864	591	1.2%	37	0.0%
		2. 八町地域福祉センター運営事業	16,134	16,305	△ 171	-1.0%		
		3. 大清水地域福祉センター運営事業	18,811	18,519	292	1.6%		
4. 牟呂地域福祉センター運営事業		11,623	11,617	6	0.1%			
5. つつじが丘地域福祉センター運営事業		16,510	17,358	△ 848	-4.9%			
6. 東部老人会館運営事業		3,400	3,233	167	5.2%			
2. 公益事業	1. 居宅介護支援事業	1. 中部居宅介護支援事業	90,178	85,756	4,422	5.2%	4,130	1.8%
		2. 東部居宅介護支援事業	53,199	56,683	△ 3,484	-6.1%		
		3. 南部居宅介護支援事業	85,465	82,273	3,192	3.9%		
合計			1,138,958	1,116,710	22,248	2.0%	22,248	2.0%

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

令和4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			3,312	3,318	△ 6		
				普通会費収入	1,736	1,730	6		
				特別会費収入	1,272	1,296	△ 24		
				施設会費収入	232	232	0		
				賛助会費収入	72	60	12		
			寄附金収入			8,400	7,800	600	
					寄附金収入	8,400	7,800	600	
					指定寄付金収入	6,400	5,800	600	
					一般寄付金収入	2,000	2,000	0	
			経常経費補助金収入			143,537	135,284	8,253	
					市補助金収入	104,251	103,465	786	
					市補助金収入	104,251	103,465	786	
					県社協補助金収入	187	187	0	
					県社協補助金収入	187	187	0	
					その他の補助金収入	10	0	10	
					その他の補助金収入	10	0	10	
					共同募金配分金収入	39,089	31,632	7,457	
					一般募金配分金収入	25,365	16,954	8,411	
					歳末たすけあい配分金収入	13,724	14,678	△ 954	
			受託金収入			337,046	330,543	6,503	
					市受託金収入	300,561	315,008	△ 14,447	
					県社協受託金収入	36,485	15,535	20,950	
					県社協受託金収入	36,485	15,535	20,950	
			貸付金事業収入			17,100	17,100	0	
					償還金収入	17,000	17,000	0	
					貸付金利息収入	100	100	0	
			事業収入			1,707	1,514	193	
					参加費収入	457	434	23	
					利用料収入	1,250	1,080	170	
			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			446,166	449,883	△ 3,717	
					居宅介護料収入(介護報酬収入)	147,328	156,838	△ 9,510	
					介護報酬収入	116,074	120,745	△ 4,671	
					介護予防報酬収入	31,254	36,093	△ 4,839	
					居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,821	18,770	△ 949	
					介護負担金収入(公費)	1,276	1,311	△ 35	
					介護負担金収入(一般)	12,847	13,186	△ 339	
					介護予防負担金収入(公費)	394	372	22	
					介護予防負担金収入(一般)	3,304	3,901	△ 597	
					居宅介護支援介護料収入	276,577	269,181	7,396	
					居宅介護支援介護料収入	225,642	220,012	5,630	
					介護予防支援介護料収入	50,935	49,169	1,766	
					利用者等利用料収入	4,440	5,094	△ 654	
					居宅介護サービス利用料収入	9	9	0	
					食費収入(一般)	4,000	4,036	△ 36	
					その他の利用料収入	431	1,049	△ 618	
			障害福祉サービス等事業収入			67,882	76,468	△ 8,586	
					自立支援給付費収入	57,159	65,405	△ 8,246	
					介護給付費収入	34,157	38,348	△ 4,191	
					特例介護給付費収入	99	0	99	
					地域相談支援給付費収入	84	100	△ 16	
					特例地域相談支援給付費収入	17	0	17	
					計画相談支援給付費収入	22,785	26,957	△ 4,172	
					特例計画相談支援給付費収入	17	0	17	
				障害児施設給付費収入	9,936	10,448	△ 512		
				障害児相談支援給付費収入	9,919	10,448	△ 529		
				特例障害児相談支援給付費収入	17	0	17		
				利用者負担金収入	622	615	7		
				その他の事業収入	165	0	165		
				その他の事業収入	165	0	165		
		収益事業収入			150	150	0		
				その他の事業収入	150	150	0		
				その他の事業収入	150	150	0		
		受取利息配当金収入			1,910	2,030	△ 120		
		その他の収入			10,170	10,892	△ 722		
				受入研修費収入	500	500	0		
				雑収入	9,670	10,392	△ 722		

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入			退職手当積立基金預け金差益	8,426	8,156	270	
				雑収入	1,244	2,236	△ 992	
				事業活動収入計(1)	1,039,080	1,036,682	2,398	
	支出			人件費支出	779,799	764,182	15,617	
				役員報酬支出	600	600	0	
				職員給料支出	377,236	383,481	△ 6,245	
				職員賞与支出	103,937	108,989	△ 5,052	
				非常勤職員給与支出	149,651	150,583	△ 932	
				派遣職員費支出	11,520	0	11,520	
				退職給付支出	47,962	29,910	18,052	
				法定福利費支出	88,893	90,619	△ 1,726	
				事業費支出	165,509	158,337	7,172	
				諸謝金支出	10,238	9,495	743	
				給食費支出	468	361	107	
				旅費交通費支出	3,424	3,407	17	
				印刷製本費支出	3,036	3,613	△ 577	
				修繕費支出	12,667	12,137	530	
				通信運搬費支出	3,638	3,750	△ 112	
				会議費支出	1,745	2,010	△ 265	
				広報費支出	10,345	10,116	229	
				業務委託費支出	14,897	13,253	1,644	
				保守料支出	14,931	14,015	916	
				手数料支出	4,249	3,462	787	
				教養娯楽費支出	235	215	20	
				水道光熱費支出	30,046	32,988	△ 2,942	
				燃料費支出	20	20	0	
				消耗器具備品費支出	14,564	12,343	2,221	
				保険料支出	8,562	8,333	229	
				賃借料支出	16,485	12,223	4,262	
				車輛費支出	15,551	16,254	△ 703	
				雑支出	408	342	66	
				事務費支出	61,535	64,313	△ 2,778	
				福利厚生費支出	7,660	8,646	△ 986	
				職員被服費支出	2,399	2,460	△ 61	
				旅費交通費支出	6,526	7,874	△ 1,348	
				研修研究費支出	5,854	3,993	1,861	
				事務消耗品費支出	12,708	11,940	768	
				印刷製本費支出	2,089	3,241	△ 1,152	
				通信運搬費支出	8,784	9,129	△ 345	
				保険料支出	390	385	5	
				租税公課支出	13,042	14,562	△ 1,520	
				渉外費支出	1,543	1,543	0	
				諸会費支出	540	540	0	
				貸付事業支出	17,000	17,000	0	
				貸付金支出	17,000	17,000	0	
				助成金支出	25,825	25,479	346	
				助成金支出	25,825	25,479	346	
			助成金支出	25,825	25,479	346		
			負担金支出	10,692	135	10,557		
			負担金支出	10,692	135	10,557		
		負担金支出	10,692	135	10,557			
		その他の支出	229	229	0			
		雑支出	229	229	0			
		退職手当積立基金預け金差損	229	229	0			
		事業活動支出計(2)	1,060,589	1,029,675	30,914			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,509	7,007	△ 28,516			
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	13,340	19,898	△ 6,558	
				車輛運搬具取得支出	4,500	13,200	△ 8,700	
				器具及び備品取得支出	6,190	4,248	1,942	
			ソフトウェア取得支出	2,650	2,450	200		
		施設整備等支出計(5)	13,340	19,898	△ 6,558			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,540	△ 18,098	6,558			
その他の資金	収入			長期運営資金借入金収入	5,000	5,000	0	
				貸付事業資金借入金収入	5,000	5,000	0	
				積立資産取崩収入	56,904	37,348	19,556	
				退職給付引当資産取崩収入	6,362	6,639	△ 277	

(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			退職給与積立資産取崩収入	30,166	12,189	17,977		
				基本財産積立資産取崩収入	11,566	0	11,566		
				備品等購入積立資産取崩収入	8,800	13,300	△ 4,500		
				福祉教育振興積立資産取崩収入	10	5,220	△ 5,210		
				その他の活動収入計(7)	61,904	42,348	19,556		
	支出				長期運営資金借入金元金償還支出	5,000	5,000	0	
					貸付事業資金借入金償還支出	5,000	5,000	0	
					基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
					ボランティア基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
					積立資産支出	20,855	23,257	△ 2,402	
					退職給与積立資産支出	18,875	19,371	△ 496	
					備品等購入積立資産支出	0	1,000	△ 1,000	
					福祉教育振興積立資産支出	1,980	2,886	△ 906	
					その他の活動支出計(8)	28,855	31,257	△ 2,402	
					その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,049	11,091	21,958	
	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)					741,779	712,176	29,603		
当期末支払資金残高(11)+(12)					741,779	712,176	29,603		

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				3,312	3,318	△ 6	
		普通会費収入			1,736	1,730	6	
		特別会費収入			1,272	1,296	△ 24	
		施設会費収入			232	232	0	
		賛助会費収入			72	60	12	
		寄附金収入			8,400	7,800	600	
			寄附金収入		8,400	7,800	600	
				指定寄付金収入	6,400	5,800	600	
				一般寄付金収入	2,000	2,000	0	
		経常経費補助金収入			143,537	135,284	8,253	
			市補助金収入		104,251	103,465	786	
				市補助金収入	104,251	103,465	786	
				県社協補助金収入	187	187	0	
				県社協補助金収入	187	187	0	
				その他の補助金収入	10	0	10	
				その他の補助金収入	10	0	10	
				共同募金配分金収入	39,089	31,632	7,457	
				一般募金配分金収入	25,365	16,954	8,411	
				歳末たすけあい配分金収入	13,724	14,678	△ 954	
		受託金収入			337,046	330,543	6,503	
			市受託金収入		300,561	315,008	△ 14,447	
			県社協受託金収入		36,485	15,535	20,950	
				県社協受託金収入	36,485	15,535	20,950	
		貸付金事業収入			17,100	17,100	0	
			償還金収入		17,000	17,000	0	
				貸付金利子収入	100	100	0	
		事業収入			1,707	1,514	193	
			参加費収入		457	434	23	
			利用料収入		1,250	1,080	170	
		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			220,524	229,871	△ 9,347	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		147,328	156,838	△ 9,510	
				介護報酬収入	116,074	120,745	△ 4,671	
				介護予防報酬収入	31,254	36,093	△ 4,839	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		17,821	18,770	△ 949	
				介護負担金収入(公費)	1,276	1,311	△ 35	
				介護負担金収入(一般)	12,847	13,186	△ 339	
				介護予防負担金収入(公費)	394	372	22	
				介護予防負担金収入(一般)	3,304	3,901	△ 597	
			居宅介護支援介護料収入		50,935	49,169	1,766	
				介護予防支援介護料収入	50,935	49,169	1,766	
			利用者等利用料収入		4,440	5,094	△ 654	
				居宅介護サービス利用料収入	9	9	0	
				食費収入(一般)	4,000	4,036	△ 36	
				その他の利用料収入	431	1,049	△ 618	
		障害福祉サービス等事業収入			67,882	76,468	△ 8,586	
			自立支援給付費収入		57,159	65,405	△ 8,246	
				介護給付費収入	34,157	38,348	△ 4,191	
			特例介護給付費収入	99	0	99		
			地域相談支援給付費収入	84	100	△ 16		
			特例地域相談支援給付費収入	17	0	17		
			計画相談支援給付費収入	22,785	26,957	△ 4,172		
			特例計画相談支援給付費収入	17	0	17		
		障害児施設給付費収入		9,936	10,448	△ 512		
			障害児相談支援給付費収入	9,919	10,448	△ 529		
			特例障害児相談支援給付費収入	17	0	17		
		利用者負担金収入		622	615	7		
		その他の事業収入		165	0	165		
			その他の事業収入	165	0	165		
	収益事業収入			150	150	0		
		その他の事業収入		150	150	0		
			その他の事業収入	150	150	0		
	受取利息配当金収入			1,910	2,030	△ 120		
	その他の収入			10,170	10,892	△ 722		
		受入研修費収入		500	500	0		
		雑収入		9,670	10,392	△ 722		

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入			退職手当積立基金預け金差益	8,426	8,156	270	
				雑収入	1,244	2,236	△ 992	
				事業活動収入計(1)	813,438	816,670	△ 3,232	
	支出			人件費支出	598,902	582,515	16,387	
				役員報酬支出	600	600	0	
				職員給料支出	255,919	264,879	△ 8,960	
				職員賞与支出	71,355	76,212	△ 4,857	
				非常勤職員給与支出	147,831	145,296	2,535	
				派遣職員費支出	11,520	0	11,520	
				退職給付支出	47,570	29,471	18,099	
				法定福利費支出	64,107	66,057	△ 1,950	
				事業費支出	147,436	146,752	684	
				諸謝金支出	10,238	9,495	743	
				給食費支出	468	361	107	
				旅費交通費支出	3,424	3,407	17	
				印刷製本費支出	3,036	3,613	△ 577	
				修繕費支出	11,047	10,817	230	
				通信運搬費支出	3,638	3,750	△ 112	
				会議費支出	1,745	2,010	△ 265	
				広報費支出	10,285	10,116	169	
				業務委託費支出	14,867	13,223	1,644	
				保守料支出	14,174	13,258	916	
				手教料支出	3,320	2,963	357	
				教養娯楽費支出	235	215	20	
				水道光熱費支出	30,046	32,988	△ 2,942	
				燃料費支出	20	20	0	
				消耗器具備品費支出	13,214	10,993	2,221	
				保険料支出	5,331	6,148	△ 817	
				賃借料支出	12,869	11,829	1,040	
				車両費支出	9,131	11,264	△ 2,133	
				雑支出	348	282	66	
				事務費支出	48,213	50,810	△ 2,597	
				福利厚生費支出	5,947	6,353	△ 406	
			職員被服費支出	1,220	1,240	△ 20		
			旅費交通費支出	6,406	7,754	△ 1,348		
			研修研究費支出	3,424	2,503	921		
		事務消耗品費支出	8,908	8,140	768			
		印刷製本費支出	1,189	2,341	△ 1,152			
		通信運搬費支出	6,184	6,029	155			
		保険料支出	390	385	5			
		租税公課支出	13,042	14,562	△ 1,520			
		渉外費支出	993	993	0			
		諸会費支出	510	510	0			
		貸付事業支出	17,000	17,000	0			
		貸付金支出	17,000	17,000	0			
		助成金支出	25,825	25,479	346			
		助成金支出	25,825	25,479	346			
		助成金支出	25,825	25,479	346			
		負担金支出	10,692	135	10,557			
		負担金支出	10,692	135	10,557			
		負担金支出	10,692	135	10,557			
		その他の支出	229	229	0			
		雑支出	229	229	0			
		退職手当積立基金預け金差損	229	229	0			
		事業活動支出計(2)	848,297	822,920	25,377			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,859	△ 6,250	△ 28,609			
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	10,140	15,198	△ 5,058	
				車両運搬具取得支出	3,000	10,200	△ 7,200	
				器具及び備品取得支出	5,090	3,148	1,942	
				ソフトウェア取得支出	2,050	1,850	200	
		施設整備等支出計(5)	10,140	15,198	△ 5,058			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,340	△ 13,398	5,058			
他その	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	

(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			53,704	32,648	21,056		
			退職給付引当資産取崩収入			6,362	6,639	△ 277	
			退職給与積立資産取崩収入			30,166	12,189	17,977	
			基本財産積立資産取崩収入			11,566	0	11,566	
			備品等購入積立資産取崩収入			5,600	8,600	△ 3,000	
			福祉教育振興積立資産取崩収入			10	5,220	△ 5,210	
			事業区分間繰入金収入			13,350	13,257	93	
			事業区分繰入金収入			13,350	13,257	93	
			その他の活動収入計(7)			72,054	50,905	21,149	
			支出	長期運営資金借入金元金償還支出			5,000	5,000	0
		貸付事業資金借入金償還支出			5,000	5,000	0		
		基金積立資産支出			3,000	3,000	0		
		ボランティア基金積立資産支出			3,000	3,000	0		
		積立資産支出			20,855	23,257	△ 2,402		
		退職給与積立資産支出			18,875	19,371	△ 496		
		備品等購入積立資産支出			0	1,000	△ 1,000		
		福祉教育振興積立資産支出			1,980	2,886	△ 906		
		その他の活動支出計(8)			28,855	31,257	△ 2,402		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			43,199	19,648	23,551		
	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)				361,496	352,729	8,767			
当期末支払資金残高(11)+(12)				361,496	352,729	8,767			

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			8,350	7,750	600		
		寄附金収入			8,350	7,750	600		
			指定寄付金収入		6,350	5,750	600		
			一般寄付金収入		2,000	2,000	0		
		経常経費補助金収入			33,090	32,009	1,081		
			市補助金収入		31,990	31,133	857		
				市補助金収入	31,990	31,133	857		
			県社協補助金収入		40	40	0		
				県社協補助金収入	40	40	0		
			その他の補助金収入		10	0	10		
				その他の補助金収入	10	0	10		
			共同募金配分金収入		1,050	836	214		
				一般募金配分金収入	1,050	836	214		
		事業収入			40	40	0		
			参加費収入		40	40	0		
		収益事業収入			150	150	0		
			その他の事業収入		150	150	0		
				その他の事業収入	150	150	0		
		受取利息配当金収入			1,910	2,030	△ 120		
		その他の収入			9,691	9,453	238		
			受入研修費収入		500	500	0		
			雑収入		9,191	8,953	238		
				退職手当積立基金預け金差益	8,426	8,156	270		
				雑収入	765	797	△ 32		
		事業活動収入計(1)			53,231	51,432	1,799		
		支出	人件費支出			83,373	66,839	16,534	
			役員報酬支出		600	600	0		
			職員給料支出		22,698	26,064	△ 3,366		
			職員賞与支出		6,660	7,811	△ 1,151		
			非常勤職員給与支出		3,903	1	3,902		
			退職給付支出		45,116	27,090	18,026		
			法定福利費支出		4,396	5,273	△ 877		
		事業費支出			3,745	2,498	1,247		
			諸謝金支出		2	2	0		
			旅費交通費支出		339	339	0		
			印刷製本費支出		250	250	0		
			修繕費支出		61	64	△ 3		
			通信運搬費支出		110	110	0		
			会議費支出		100	100	0		
			広報費支出		10	0	10		
			業務委託費支出		10	10	0		
			保守料支出		270	270	0		
			手数料支出		9	9	0		
			水道光熱費支出		16	16	0		
			消耗器具備品費支出		1,034	843	191		
			保険料支出		150	150	0		
			賃借料支出		864	0	864		
		車輛費支出		388	269	119			
		雑支出		132	66	66			
	事務費支出			1,055	916	139			
		福利厚生費支出		250	101	149			
		旅費交通費支出		60	60	0			
		研修研究費支出		30	40	△ 10			
		事務消耗品費支出		55	55	0			
		租税公課支出		70	70	0			
		渉外費支出		237	237	0			
		諸会費支出		353	353	0			
	助成金支出			5,220	5,220	0			
		助成金支出		5,220	5,220	0			
		助成金支出		5,220	5,220	0			
	負担金支出			10,562	5	10,557			
		負担金支出		10,562	5	10,557			
		負担金支出		10,562	5	10,557			
	その他の支出			229	229	0			
		雑支出		229	229	0			
			退職手当積立基金預け金差損	229	229	0			
	事業活動支出計(2)			104,184	75,707	28,477			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 50,953	△ 24,275	△ 26,678			

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
施設整備等資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0		
		施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0		
		施設整備等収入計(4)			1,800	1,800	0		
	支出	固定資産取得支出			1,200	1,200	0		
		器具及び備品取得支出			200	200	0		
		ソフトウェア取得支出			1,000	1,000	0		
		施設整備等支出計(5)			1,200	1,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			600	600	0				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			49,304	24,048	25,256		
		退職給付引当資産取崩収入			6,362	6,639	△ 277		
		退職給与積立資産取崩収入			30,166	12,189	17,977		
		基本財産積立資産取崩収入			11,566	0	11,566		
		備品等購入積立資産取崩収入			1,200	0	1,200		
		福祉教育振興積立資産取崩収入			10	5,220	△ 5,210		
		事業区分間繰入金収入			11,879	13,257	△ 1,378		
		事業区分繰入金収入			11,879	13,257	△ 1,378		
		拠点区分間繰入金収入			13,996	15,764	△ 1,768		
		拠点区分繰入金収入			13,996	15,764	△ 1,768		
		その他の活動収入計(7)			75,179	53,069	22,110		
		支出	基金積立資産支出			3,000	3,000	0	
			ボランティア基金積立資産支出			3,000	3,000	0	
	積立資産支出			20,855	22,257	△ 1,402			
	退職給与積立資産支出			18,875	19,371	△ 496			
	福祉教育振興積立資産支出			1,980	2,886	△ 906			
	拠点区分間繰入金支出			971	4,137	△ 3,166			
	拠点区分繰入金支出			971	4,137	△ 3,166			
	その他の活動支出計(8)			24,826	29,394	△ 4,568			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			50,353	23,675	26,678			
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			38,743	44,278	△ 5,535				
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,743	44,278	△ 5,535				

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

1. 法人運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	寄附金収入			3,400	2,800	600			
		寄附金収入			3,400	2,800	600			
			指定寄付金収入	1,400	800	600				
			一般寄付金収入	2,000	2,000	0				
		経常経費補助金収入			32,040	31,173	867			
			市補助金収入	31,990	31,133	857				
			市補助金収入	31,990	31,133	857				
			県社協補助金収入	40	40	0				
			県社協補助金収入	40	40	0				
			その他の補助金収入	10	0	10				
			その他の補助金収入	10	0	10				
		事業収入			40	40	0			
			参加費収入	40	40	0				
		受取利息配当金収入			1,800	1,800	0			
		その他の収入			9,691	9,453	238			
			受入研修費収入	500	500	0				
			雑収入	9,191	8,953	238				
			退職手当積立基金預け金差益	8,426	8,156	270				
			雑収入	765	797	△ 32				
		事業活動収入計(1)			46,971	45,266	1,705			
		事業活動資金	支出	人件費支出			53,207	54,650	△ 1,443	
					役員報酬支出	600	600	0		
					職員給料支出	22,698	26,064	△ 3,366		
					職員賞与支出	6,660	7,811	△ 1,151		
					非常勤職員給与支出	3,903	1	3,902		
					退職給付支出	14,950	14,901	49		
					法定福利費支出	4,396	5,273	△ 877		
				事業費支出			3,727	2,480	1,247	
					諸謝金支出	2	2	0		
					旅費交通費支出	339	339	0		
					印刷製本費支出	250	250	0		
					修繕費支出	61	64	△ 3		
					通信運搬費支出	110	110	0		
					会議費支出	100	100	0		
					広報費支出	10	0	10		
					業務委託費支出	10	10	0		
					保守料支出	270	270	0		
	手数料支出			6	6	0				
	水道光熱費支出			1	1	0				
	消耗器具備品費支出			1,034	843	191				
	保険料支出			150	150	0				
	賃借料支出			864	0	864				
	車両費支出			388	269	119				
	雑支出			132	66	66				
事務費支出				1,041	902	139				
	福利厚生費支出			250	101	149				
	旅費交通費支出			60	60	0				
	研修研究費支出			30	40	△ 10				
	事務消耗品費支出			55	55	0				
	租税公課支出			56	56	0				
	渉外費支出			237	237	0				
	諸会費支出			353	353	0				
負担金支出				10,562	5	10,557				
	負担金支出			10,562	5	10,557				
	負担金支出			10,562	5	10,557				
その他の支出				229	229	0				
	雑支出			229	229	0				
	退職手当積立基金預け金差損	229	229	0						
事業活動支出計(2)			68,766	58,266	10,500					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 21,795	△ 13,000	△ 8,795					
施設整備等資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0			
		施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0			
		施設整備等収入計(4)			1,800	1,800	0			
	支出	固定資産取得支出			1,200	1,200	0			
			器具及び備品取得支出	200	200	0				
	ソフトウェア取得支出	1,000	1,000	0						
施設整備等支出計(5)			1,200	1,200	0					

(単位：千円)

	大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			600	600	0			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入		19,128	6,639	12,489			
			退職給付引当資産取崩収入	6,362	6,639	△ 277			
			基本財産積立資産取崩収入	11,566	0	11,566			
			備品等購入積立資産取崩収入	1,200	0	1,200			
			事業区分間繰入金収入	7,529	9,030	△ 1,501			
			事業区分繰入金収入	7,529	9,030	△ 1,501			
			拠点区分間繰入金収入	1,136	2,289	△ 1,153			
			拠点区分繰入金収入	1,136	2,289	△ 1,153			
			サービス区分間繰入金収入	118	118	0			
			サービス区分繰入金収入	118	118	0			
			その他の活動収入計(7)		27,911	18,076	9,835		
			支出	拠点区分間繰入金支出		941	4,057	△ 3,116	
				拠点区分繰入金支出		941	4,057	△ 3,116	
				サービス区分間繰入金支出		5,775	1,619	4,156	
				サービス区分繰入金支出		5,775	1,619	4,156	
		その他の活動支出計(8)		6,716	5,676	1,040			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			21,195	12,400	8,795			
	予備費支出(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)			38,743	44,278	△ 5,535			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			38,743	44,278	△ 5,535			

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

2. 退職金積立事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受取利息配当金収入			50	50	0	
		事業活動収入計(1)			50	50	0	
	支出	人件費支出			30,166	12,189	17,977	
		退職給付支出			30,166	12,189	17,977	
		事業活動支出計(2)			30,166	12,189	17,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 30,116	△ 12,139	△ 17,977		
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			30,166	12,189	17,977	
		退職給与積立資産取崩収入			30,166	12,189	17,977	
		事業区分間繰入金収入			4,350	4,227	123	
		事業区分繰入金収入			4,350	4,227	123	
		拠点区分間繰入金収入			12,860	13,475	△ 615	
		拠点区分繰入金収入			12,860	13,475	△ 615	
		サービス区分間繰入金収入			1,615	1,619	△ 4	
	サービス区分繰入金収入			1,615	1,619	△ 4		
	その他の活動収入計(7)				48,991	31,510	17,481	
	支出	積立資産支出			18,875	19,371	△ 496	
		退職給与積立資産支出			18,875	19,371	△ 496	
		その他の活動支出計(8)			18,875	19,371	△ 496	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				30,116	12,139	17,977
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

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

3. ボランティア基金積立事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	寄附金収入			3,000	3,000	0		
		寄附金収入			3,000	3,000	0		
		指定寄付金収入			3,000	3,000	0		
		受取利息配当金収入			30	80	△ 50		
		事業活動収入計(1)			3,030	3,080	△ 50		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,030	3,080	△ 50		
備施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
		支出	基金積立資産支出			3,000	3,000	0	
			ボランティア基金積立資産支出			3,000	3,000	0	
			拠点区分間繰入金支出			30	80	△ 50	
			拠点区分繰入金支出			30	80	△ 50	
			その他の活動支出計(8)			3,030	3,080	△ 50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,030	△ 3,080	50				
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

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

4. 福祉教育振興基金積立事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	寄附金収入			1,950	1,950	0	
		寄附金収入			1,950	1,950	0	
		指定寄付金収入			1,950	1,950	0	
		経常経費補助金収入			1,050	836	214	
		共同募金配分金収入			1,050	836	214	
		一般募金配分金収入			1,050	836	214	
		受取利息配当金収入			30	100	△ 70	
	事業活動収入計(1)			3,030	2,886	144		
	支出	助成金支出			5,220	5,220	0	
		助成金支出			5,220	5,220	0	
		助成金支出			5,220	5,220	0	
事業活動支出計(2)			5,220	5,220	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,190	△ 2,334	144			
施設資金整	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			10	5,220	△ 5,210	
		福祉教育振興積立資産取崩収入			10	5,220	△ 5,210	
		サービス区分間繰入金収入			4,160	0	4,160	
		サービス区分間繰入金収入			4,160	0	4,160	
		その他の活動収入計(7)			4,170	5,220	△ 1,050	
	支出	積立資産支出			1,980	2,886	△ 906	
		福祉教育振興積立資産支出			1,980	2,886	△ 906	
		その他の活動支出計(8)			1,980	2,886	△ 906	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,190	2,334	△ 144			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

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

5. 収益事業運営費

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	収益事業収入			150	150	0	
		その他の事業収入			150	150	0	
		その他の事業収入			150	150	0	
		事業活動収入計(1)			150	150	0	
	支出	事業費支出			18	18	0	
		手数料支出			3	3	0	
		水道光熱費支出			15	15	0	
		事務費支出			14	14	0	
		租税公課支出			14	14	0	
		事業活動支出計(2)			32	32	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				118	118	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	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			118	118	0	
		サービス区分間繰入金支出			118	118	0	
		その他の活動支出計(8)			118	118	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 118	△ 118	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		

収入計	150	150	0
支出計	150	150	0
差額	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			3,312	3,318	△ 6			
		普通会費収入			1,736	1,730	6			
		特別会費収入			1,272	1,296	△ 24			
		施設会費収入			232	232	0			
		賛助会費収入			72	60	12			
		寄附金収入			50	50	0			
		寄附金収入			50	50	0			
		指定寄付金収入			50	50	0			
		経常経費補助金収入			45,862	45,283	579			
		市補助金収入			44,185	45,136	△ 951			
		市補助金収入			44,185	45,136	△ 951			
		県社協補助金収入			147	147	0			
		県社協補助金収入			147	147	0			
		共同募金配分金収入			1,530	0	1,530			
		一般募金配分金収入			1,530	0	1,530			
		受託金収入			3,682	3,682	0			
		市受託金収入			3,682	3,682	0			
		事業収入			417	394	23			
		参加費収入			417	394	23			
		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)			55,083	54,487	596			
		事業活動資金	支出	人件費支出			41,804	41,798	6	
				職員給料支出			26,821	26,868	△ 47	
				職員賞与支出			8,747	8,723	24	
				退職給付支出			336	336	0	
				法定福利費支出			5,900	5,871	29	
				事業費支出			13,198	12,933	265	
				諸謝金支出			2,065	2,000	65	
				給食費支出			168	161	7	
				旅費交通費支出			2,158	2,135	23	
				印刷製本費支出			996	1,006	△ 10	
				修繕費支出			498	498	0	
				通信運搬費支出			471	434	37	
				会議費支出			113	94	19	
				広報費支出			2,351	2,351	0	
				業務委託費支出			907	907	0	
手数料支出				90	91	△ 1				
消耗器具備品費支出				2,672	2,557	115				
保険料支出				90	90	0				
賃借料支出				609	599	10				
雑支出				10	10	0				
事務費支出				119	119	0				
事務消耗品費支出				54	54	0				
租税公課支出				59	59	0				
諸会費支出				6	6	0				
助成金支出				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)				56,091	55,770	321				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,008	△ 1,283	275				
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			2,671	2,924	△ 253	
				拠点区分繰入金収入			2,671	2,924	△ 253	
				その他の活動収入計(7)			2,671	2,924	△ 253	
	支出			拠点区分間繰入金支出			1,663	1,641	22	
				拠点区分繰入金支出			1,663	1,641	22	
その他の活動支出計(8)				1,663	1,641	22				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,008	1,283	△ 275					

(単位：千円)

	大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				6,616	5,488	1,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)				6,616	5,488	1,128	

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			8,875	8,862	13	
		市補助金収入			8,875	8,862	13	
		市補助金収入			8,875	8,862	13	
		事業活動収入計(1)			8,875	8,862	13	
	支出	人件費支出			9,459	9,445	14	
		職員給料支出			6,014	6,004	10	
		職員賞与支出			2,030	2,027	3	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			1,359	1,358	1	
	事業活動支出計(2)			9,459	9,445	14		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 584	△ 583	△ 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			987	985	2	
		拠点区分繰入金収入			987	985	2	
		その他の活動収入計(7)			987	985	2	
	支出	拠点区分間繰入金支出			403	402	1	
		拠点区分繰入金支出			403	402	1	
		その他の活動支出計(8)			403	402	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			584	583	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 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			132	142	△ 10	
			広報費支出			208	208	0	
			業務委託費支出			115	115	0	
			手数料支出			76	77	△ 1	
			消耗器具備品費支出			1	0	1	
		賃借料支出			580	570	10		
	事業活動支出計(2)			1,700	1,700	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
備施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
のそ資の金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費支出(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			17,919	18,877	△ 958	
		市補助金収入			17,919	18,877	△ 958	
		市補助金収入			17,919	18,877	△ 958	
		事業活動収入計(1)			17,919	18,877	△ 958	
	支出	人件費支出			18,234	18,226	8	
		職員給料支出			11,767	11,802	△ 35	
		職員賞与支出			3,832	3,819	13	
		退職給付支出			168	168	0	
		法定福利費支出			2,467	2,437	30	
	事業活動支出計(2)			18,234	18,226	8		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 315	651	△ 966			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
活その 動の 資金 の	収入	拠点区分間繰入金収入			977	0	977	
		拠点区分繰入金収入			977	0	977	
		その他の活動収入計(7)			977	0	977	
	支出	拠点区分間繰入金支出			662	651	11	
		拠点区分繰入金支出			662	651	11	
		その他の活動支出計(8)			662	651	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			315	△ 651	966			
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	経常経費補助金収入			995	0	995	
		共同募金配分金収入			995	0	995	
		一般募金配分金収入			995	0	995	
	支出	事業収入			120	120	0	
		参加費収入			120	120	0	
		事業活動収入計(1)			1,115	120	995	
		事業費支出			1,155	962	193	
		諸謝金支出			591	546	45	
		旅費交通費支出			135	114	21	
		通信運搬費支出			99	70	29	
		会議費支出			7	7	0	
		消耗器具備品費支出			323	225	98	
事業活動支出計(2)			1,155	962	193			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 40	△ 842	802			
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	拠点区分間繰入金収入			40	842	△ 802	
		拠点区分繰入金収入			40	842	△ 802	
		その他の活動収入計(7)			40	842	△ 802	
	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)			40	842	△ 802	
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			200	47	153		
			県社協補助金収入			47	47	0	
			県社協補助金収入			47	47	0	
		共同募金配分金収入			153	0	153		
		一般募金配分金収入			153	0	153		
		事業収入			20	20	0		
	参加費収入			20	20	0			
	事業活動収入計(1)			220	67	153			
	支出	事業費支出			220	220	0		
			諸謝金支出			11	11	0	
			通信運搬費支出			26	26	0	
			会議費支出			25	25	0	
			消耗器具備品費支出			84	84	0	
			保険料支出			45	45	0	
賃借料支出			29	29	0				
事業活動支出計(2)			220	220	0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 153	153				
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			0	153	△ 153		
		拠点区分繰入金収入			0	153	△ 153		
		その他の活動収入計(7)			0	153	△ 153		
	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	153	△ 153		
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0				

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

6. 地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			1,382	1,382	0	
		市補助金収入			1,382	1,382	0	
		市補助金収入			1,382	1,382	0	
	事業活動収入計(1)			1,382	1,382	0		
	支出	事業費支出			1,328	1,328	0	
		印刷製本費支出			854	854	0	
		通信運搬費支出			104	104	0	
		広報費支出			370	370	0	
		事務費支出			54	54	0	
		事務消耗品費支出			54	54	0	
事業活動支出計(2)			1,382	1,382	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		
のそ資金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	会費収入			536	536	0		
			普通会費収入			304	304	0	
			施設会費収入			232	232	0	
			経常経費補助金収入			20	0	20	
			共同募金配分金収入			20	0	20	
			一般募金配分金収入			20	0	20	
		事業活動収入計(1)			556	536	20		
	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)			△ 41	△ 61	20			
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		
活その活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			41	61	△ 20		
			拠点区分繰入金収入			41	61	△ 20	
			その他の活動収入計(7)			41	61	△ 20	
	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)			41	61	△ 20		
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				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			2,776	2,782	△ 6			
			普通会費収入			1,432	1,426	6		
			特別会費収入			1,272	1,296	△ 24		
			賛助会費収入			72	60	12		
			寄附金収入			50	50	0		
				寄附金収入			50	50	0	
				指定寄付金収入			50	50	0	
			経常経費補助金収入			462	100	362		
				県社協補助金収入			100	100	0	
				県社協補助金収入			100	100	0	
				共同募金配分金収入			362	0	362	
				一般募金配分金収入			362	0	362	
			事業収入			277	254	23		
			参加費収入			277	254	23		
		事業活動収入計(1)			3,565	3,186	379			
		支出	事業費支出			2,609	2,537	72		
				諸謝金支出			260	240	20	
				給食費支出			168	161	7	
				旅費交通費支出			7	5	2	
				通信運搬費支出			102	94	8	
				会議費支出			51	32	19	
				広報費支出			1,773	1,773	0	
				手数料支出			1	1	0	
				消耗器具備品費支出			219	203	16	
				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)			3,565	3,443	122				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 257	257				
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			0	257	△ 257			
			拠点区分繰入金収入			0	257	△ 257		
			その他の活動収入計(7)			0	257	△ 257		
	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	257	△ 257			
予備費支出(10)			0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0					
前期末支払資金残高(12)			0	0	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0					

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

9. 点訳活動推進事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			1,860	1,860	0	
		市受託金収入			1,860	1,860	0	
		その他の収入			60	60	0	
		雑収入			60	60	0	
		雑収入			60	60	0	
	事業活動収入計(1)			1,920	1,920	0		
	支出	事業費支出			1,858	1,858	0	
		諸謝金支出			10	10	0	
		旅費交通費支出			745	745	0	
		印刷製本費支出			10	10	0	
		修繕費支出			200	200	0	
		通信運搬費支出			20	20	0	
		会議費支出			15	15	0	
		手数料支出			8	8	0	
		消耗器具備品費支出			850	850	0	
		事務費支出			42	42	0	
		租税公課支出			42	42	0	
負担金支出			20	20	0			
負担金支出			20	20	0			
負担金支出			20	20	0			
事業活動支出計(2)			1,920	1,920	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
のそ資金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			4,200	3,315	885			
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,200	3,315	885			

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

10. 音訳活動推進事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			950	950	0	
		市受託金収入			950	950	0	
		事業活動収入計(1)			950	950	0	
	支出	事業費支出			933	933	0	
		旅費交通費支出			260	260	0	
		修繕費支出			270	270	0	
		会議費支出			10	10	0	
		手数料支出			3	3	0	
		消耗器具備品費支出			390	390	0	
		事務費支出			17	17	0	
		租税公課支出			17	17	0	
事業活動支出計(2)			950	950	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設資金整	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
のそ資の金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)					2,416	2,173	243	
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,416	2,173	243	

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

11. 地域福祉サービスセンター運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			14,709	14,715	△ 6	
		市補助金収入			14,709	14,715	△ 6	
		市補助金収入			14,709	14,715	△ 6	
		事業活動収入計(1)			14,709	14,715	△ 6	
	支出	人件費支出			14,111	14,127	△ 16	
		職員給料支出			9,040	9,062	△ 22	
		職員賞与支出			2,885	2,877	8	
		退職給付支出			112	112	0	
		法定福利費支出			2,074	2,076	△ 2	
	事業活動支出計(2)			14,111	14,127	△ 16		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				598	588	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			598	588	10	
		拠点区分繰入金支出			598	588	10	
		その他の活動支出計(8)			598	588	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 598	△ 588	△ 10		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

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

(単位：千円)

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

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

13. 手話入門基礎講習会

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			872	872	0	
		市受託金収入			872	872	0	
		事業活動収入計(1)			872	872	0	
	支出	事業費支出			872	872	0	
		諸謝金支出			633	633	0	
		旅費交通費支出			5	5	0	
		通信運搬費支出			96	96	0	
		会議費支出			5	5	0	
		消耗器具備品費支出			133	133	0	
	事業活動支出計(2)			872	872	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
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			36,509	30,796	5,713		
		共同募金配分金収入			36,509	30,796	5,713		
			一般募金配分金収入			22,785	16,118	6,667	
			歳末たすけあい配分金収入			13,724	14,678	△ 954	
			受託金収入			708	708	0	
			県社協受託金収入			708	708	0	
			県社協受託金収入			708	708	0	
			事業活動収入計(1)			37,217	31,504	5,713	
		支出	事業費支出			14,992	12,686	2,306	
				諸謝金支出			3,452	3,462	△ 10
			旅費交通費支出			590	590	0	
			印刷製本費支出			334	734	△ 400	
			修繕費支出			350	205	145	
			通信運搬費支出			708	545	163	
			会議費支出			61	57	4	
			広報費支出			4,108	3,108	1,000	
			業務委託費支出			1,400	0	1,400	
			手数料支出			738	715	23	
			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			938	1,022	△ 84			
	賃借料支出			225	35	190			
	車輛費支出			650	775	△ 125			
	雑支出			16	16	0			
	助成金支出			19,655	19,359	296			
			助成金支出			19,655	19,359	296	
		助成金支出			19,655	19,359	296		
	負担金支出			80	80	0			
		負担金支出			80	80	0		
		負担金支出			80	80	0		
	事業活動支出計(2)			34,727	32,125	2,602			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,490	△ 621	3,111			
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			2,500	100	2,400		
			器具及び備品取得支出			2,500	100	2,400	
			施設整備等支出計(5)			2,500	100	2,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,500	△ 100	△ 2,400			
活その他資金	収入	拠点区分間繰入金収入			10	721	△ 711		
			拠点区分繰入金収入			10	721	△ 711	
			その他の活動収入計(7)			10	721	△ 711	
	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	721	△ 711		
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)				1,980	2,255	△ 275			
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,980	2,255	△ 275			

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			22,785	16,118	6,667	
		共同募金配分金収入			22,785	16,118	6,667	
		一般募金配分金収入			22,785	16,118	6,667	
		受託金収入			708	708	0	
		県社協受託金収入			708	708	0	
		県社協受託金収入			708	708	0	
		事業活動収入計(1)			23,493	16,826	6,667	
	支出	事業費支出			14,992	12,686	2,306	
		諸謝金支出			3,452	3,462	△ 10	
		旅費交通費支出			590	590	0	
		印刷製本費支出			334	734	△ 400	
		修繕費支出			350	205	145	
		通信運搬費支出			708	545	163	
		会議費支出			61	57	4	
		広報費支出			4,108	3,108	1,000	
		業務委託費支出			1,400	0	1,400	
		手数料支出			738	715	23	
		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			938	1,022	△ 84			
賃借料支出			225	35	190			
車輛費支出			650	775	△ 125			
雑支出			16	16	0			
助成金支出			5,931	4,681	1,250			
助成金支出			5,931	4,681	1,250			
助成金支出			5,931	4,681	1,250			
負担金支出			80	80	0			
負担金支出			80	80	0			
負担金支出			80	80	0			
事業活動支出計(2)			21,003	17,447	3,556			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,490	△ 621	3,111			
等施設資金整備	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出			2,500	100	2,400	
	器具及び備品取得支出			2,500	100	2,400		
	施設整備等支出計(5)			2,500	100	2,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,500	△ 100	△ 2,400			
活その他資金	収入	拠点区分間繰入金収入			10	721	△ 711	
		拠点区分繰入金収入			10	721	△ 711	
		その他の活動収入計(7)			10	721	△ 711	
	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	721	△ 711	
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

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

2. 歳末たすけあい配分金事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			13,724	14,678	△ 954	
		共同募金配分金収入			13,724	14,678	△ 954	
		歳末たすけあい配分金収入			13,724	14,678	△ 954	
	事業活動収入計(1)			13,724	14,678	△ 954		
	支出	助成金支出			13,724	14,678	△ 954	
		助成金支出			13,724	14,678	△ 954	
		助成金支出			13,724	14,678	△ 954	
事業活動支出計(2)			13,724	14,678	△ 954			
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)				1,980	2,255	△ 275		
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,980	2,255	△ 275		

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			23,902	3,068	20,834		
		県社協受託金収入			23,902	3,068	20,834		
		県社協受託金収入			23,902	3,068	20,834		
		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)			41,002	20,168	20,834		
		支出	人件費支出			22,075	3,827	18,248	
			職員給料支出			5,347	2,671	2,676	
			職員賞与支出			560	557	3	
	非常勤職員給与支出			3,731	0	3,731			
	派遣職員費支出			11,520	0	11,520			
	退職給付支出			56	56	0			
	法定福利費支出			861	543	318			
	事業費支出			488	68	420			
	印刷製本費支出			200	0	200			
	手数料支出			18	18	0			
	消耗器具備品費支出			240	50	190			
	賃借料支出			30	0	30			
	事務費支出			1,359	570	789			
	福利厚生費支出			56	22	34			
	旅費交通費支出			20	20	0			
	研修研究費支出			30	30	0			
	事務消耗品費支出			199	199	0			
	印刷製本費支出			74	74	0			
	通信運搬費支出			980	225	755			
	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)			40,922	21,465	19,457				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			80	△ 1,297	1,377				
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			5,000	5,000	0		
		貸付事業資金借入金収入			5,000	5,000	0		
		拠点区分間繰入金収入			20	1,397	△ 1,377		
		拠点区分繰入金収入			20	1,397	△ 1,377		
		その他の活動収入計(7)			5,020	6,397	△ 1,377		
	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)			△ 80	1,297	△ 1,377				
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

1. 生活福祉資金事務事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	受託金収入			1,631	456	1,175		
			県社協受託金収入			1,631	456	1,175	
			県社協受託金収入			1,631	456	1,175	
		事業活動収入計(1)			1,631	456	1,175		
	支出	事業費支出			488	68	420		
			印刷製本費支出			200	0	200	
			手数料支出			18	18	0	
			消耗器具備品費支出			240	50	190	
			賃借料支出			30	0	30	
			事務費支出			1,153	398	755	
			旅費交通費支出			10	10	0	
			研修研究費支出			10	10	0	
			事務消耗品費支出			134	134	0	
			印刷製本費支出			74	74	0	
		通信運搬費支出			925	170	755		
	事業活動支出計(2)			1,641	466	1,175			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 10	△ 10	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		
活その他資金の	収入	拠点区分間繰入金収入			10	10	0		
			拠点区分繰入金収入			10	10	0	
			その他の活動収入計(7)			10	10	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10	10	0			
	予備費支出(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

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

2. 生活福祉資金相談員設置費

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	受託金収入			22,271	2,612	19,659		
			県社協受託金収入			22,271	2,612	19,659	
			県社協受託金収入			22,271	2,612	19,659	
		事業活動収入計(1)			22,271	2,612	19,659		
	支出	人件費支出			22,075	3,827	18,248		
			職員給料支出			5,347	2,671	2,676	
			職員賞与支出			560	557	3	
			非常勤職員給与支出			3,731	0	3,731	
			派遣職員費支出			11,520	0	11,520	
			退職給付支出			56	56	0	
			法定福利費支出			861	543	318	
		事務費支出			206	172	34		
			福利厚生費支出			56	22	34	
			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)			22,281	3,999	18,282				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 10	△ 1,387	1,377			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
活動その他資金	収入	拠点区分間繰入金収入			10	1,387	△ 1,377		
			拠点区分繰入金収入			10	1,387	△ 1,377	
		その他の活動収入計(7)			10	1,387	△ 1,377		
	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	1,387	△ 1,377		
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

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

3. 生活資金一時貸付金事業

(単位：千円)

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

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			81,202	78,702	2,500			
		市受託金収入			81,202	78,702	2,500			
		介護保険事業収入			220,524	229,871	△ 9,347			
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			147,328	156,838	△ 9,510			
		介護報酬収入			116,074	120,745	△ 4,671			
		介護予防報酬収入			31,254	36,093	△ 4,839			
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			17,821	18,770	△ 949			
		介護負担金収入(公費)			1,276	1,311	△ 35			
		介護負担金収入(一般)			12,847	13,186	△ 339			
		介護予防負担金収入(公費)			394	372	22			
		介護予防負担金収入(一般)			3,304	3,901	△ 597			
		居宅介護支援介護料収入			50,935	49,169	1,766			
		介護予防支援介護料収入			50,935	49,169	1,766			
		利用者等利用料収入			4,440	5,094	△ 654			
		居宅介護サービス利用料収入			9	9	0			
		食費収入(一般)			4,000	4,036	△ 36			
		その他の利用料収入			431	1,049	△ 618			
		事業活動収入計(1)				301,726	308,573	△ 6,847		
		事業活動資金	支出	人件費支出			233,981	233,534	447	
				職員給料支出			86,803	84,051	2,752	
				職員賞与支出			23,195	23,428	△ 233	
				非常勤職員給与支出			97,873	99,803	△ 1,930	
				退職給付支出			895	831	64	
				法定福利費支出			25,215	25,421	△ 206	
				事業費支出			35,905	38,753	△ 2,848	
				諸謝金支出			964	804	160	
				給食費支出			300	200	100	
				旅費交通費支出			50	50	0	
				印刷製本費支出			350	350	0	
				修繕費支出			2,000	2,260	△ 260	
通信運搬費支出				154	184	△ 30				
会議費支出				135	410	△ 275				
広報費支出				2,780	3,734	△ 954				
業務委託費支出				4,198	3,998	200				
保守料支出				1,475	1,046	429				
手数料支出				1,832	1,493	339				
教養娯楽費支出				200	180	20				
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				3,481	2,347	1,134				
保険料支出				3,060	3,548	△ 488				
賃借料支出				7,166	8,581	△ 1,415				
車両費支出				6,650	8,458	△ 1,808				
雑支出				190	190	0				
事務費支出				24,364	25,088	△ 724				
福利厚生費支出				4,352	4,371	△ 19				
職員被服費支出				969	989	△ 20				
旅費交通費支出				5,210	5,543	△ 333				
研修研究費支出			2,860	2,032	828					
事務消耗品費支出			6,425	6,115	310					
印刷製本費支出			557	1,707	△ 1,150					
通信運搬費支出			3,290	3,630	△ 340					
租税公課支出			80	80	0					
渉外費支出			551	551	0					
諸会費支出			70	70	0					
事業活動支出計(2)				294,250	297,375	△ 3,125				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				7,476	11,198	△ 3,722				
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			5,000	11,000	△ 6,000		
			車両運搬具取得支出			3,000	9,200	△ 6,200		
			器具及び備品取得支出			1,150	1,150	0		
			ソフトウェア取得支出			850	650	200		
			施設整備等支出計(5)			5,000	11,000	△ 6,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 5,000	△ 11,000	6,000				
活その 動資金の	収入	積立資産取崩収入			4,100	7,300	△ 3,200			
		備品等購入積立資産取崩収入			4,100	7,300	△ 3,200			
		その他の活動収入計(7)			4,100	7,300	△ 3,200			
		積立資産支出			0	1,000	△ 1,000			
活その 動資金の	支出	備品等購入積立資産支出			0	1,000	△ 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			6,576	6,498	78	
		拠点区分繰入金支出			6,576	6,498	78	
		その他の活動支出計(8)			6,576	7,498	△ 922	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,476	△ 198	△ 2,278		
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)					208,962	206,080	2,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)					208,962	206,080	2,882	

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			43,098	45,058	△ 1,960			
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	介護報酬収入			38,118	39,877	△ 1,759		
			介護報酬収入			28,137	29,745	△ 1,608		
			介護予防報酬収入			9,981	10,132	△ 151		
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)			4,747	4,902	△ 155		
			介護負担金収入(一般)			121	197	△ 76		
			介護予防負担金収入(公費)			3,398	3,442	△ 44		
			介護予防負担金収入(一般)			40	90	△ 50		
		利用者等利用料収入	利用者等利用料収入			1,188	1,173	15		
			その他の利用料収入			233	279	△ 46		
		事業活動収入計(1)				233	279	△ 46		
		支出	人件費支出			33,253	31,553	1,700		
			職員給料支出	職員給料支出			6,845	5,708	1,137	
				職員賞与支出			1,465	1,210	255	
				非常勤職員給与支出			23,028	22,317	711	
	退職給付支出			56	112	△ 56				
	法定福利費支出			1,859	2,206	△ 347				
	事業費支出				2,714	6,260	△ 3,546			
	諸謝金支出		諸謝金支出			55	55	0		
			修繕費支出			295	515	△ 220		
			広報費支出			50	0	50		
			業務委託費支出			165	165	0		
			保守料支出			210	210	0		
			手数料支出			615	615	0		
			水道光熱費支出			250	250	0		
			消耗器具備品費支出			300	300	0		
			保険料支出			274	806	△ 532		
			賃借料支出			70	1,784	△ 1,714		
			車両費支出			400	1,530	△ 1,130		
			雑支出			30	30	0		
			事務費支出				6,331	6,405	△ 74	
	福利厚生費支出		福利厚生費支出			1,225	1,384	△ 159		
職員被服費支出			251	223	28					
旅費交通費支出			2,291	1,944	347					
研修研究費支出			990	320	670					
事務消耗品費支出			1,000	1,000	0					
印刷製本費支出			200	850	△ 650					
通信運搬費支出			90	400	△ 310					
渉外費支出			240	240	0					
諸会費支出			44	44	0					
事業活動支出計(2)				42,298	44,218	△ 1,920				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				800	840	△ 40				
施設整備等資金	収入			0	0	0				
	支出	固定資産取得支出			1,950	1,450	500			
		車両運搬具取得支出			1,500	1,000	500			
		器具及び備品取得支出			300	300	0			
		ソフトウェア取得支出			150	150	0			
	施設整備等支出計(5)				1,950	1,450	500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,950	△ 1,450	△ 500				
その他の活動資金	収入			1,950	1,450	500				
	積立資産取崩収入			1,950	1,450	500				
	備品等購入積立資産取崩収入			1,950	1,450	500				
	その他の活動収入計(7)			1,950	1,450	500				
	支出	拠点区分間繰入金支出			800	840	△ 40			
		拠点区分繰入金支出			800	840	△ 40			
		その他の活動支出計(8)			800	840	△ 40			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,150	610	540			
予備費支出(10)				0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0				
前期末支払資金残高(12)				52,483	84,327	△ 31,844				
当期末支払資金残高(11)+(12)				52,483	84,327	△ 31,844				

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			62,788	72,017	△ 9,229			
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			56,046	63,910	△ 7,864		
				介護報酬収入			38,993	43,074	△ 4,081	
			介護予防報酬収入			17,053	20,836	△ 3,783		
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			6,611	7,553	△ 942		
				介護負担金収入(公費)			871	738	133	
				介護負担金収入(一般)			3,748	4,382	△ 634	
				介護予防負担金収入(公費)			291	259	32	
				介護予防負担金収入(一般)			1,701	2,174	△ 473	
				利用者等利用料収入			131	554	△ 423	
			その他の利用料収入			131	554	△ 423		
		事業活動収入計(1)				62,788	72,017	△ 9,229		
		支出	人件費支出			50,943	56,528	△ 5,585		
				職員給料支出			8,183	9,597	△ 1,414	
				職員賞与支出			1,698	2,066	△ 368	
	非常勤職員給与支出			36,578	39,702	△ 3,124				
	退職給付支出			0	112	△ 112				
	法定福利費支出			4,484	5,051	△ 567				
	事業費支出			2,459	4,634	△ 2,175				
			修繕費支出			365	555	△ 190		
			広報費支出			50	0	50		
			手数料支出			558	558	0		
			消耗器具備品費支出			700	700	0		
			保険料支出			256	725	△ 469		
			賃借料支出			100	416	△ 316		
			車輛費支出			400	1,650	△ 1,250		
			雑支出			30	30	0		
事務費支出			8,046	9,275	△ 1,229					
			福利厚生費支出			1,264	1,616	△ 352		
	職員被服費支出			338	335	3				
	旅費交通費支出			2,907	3,557	△ 650				
	研修研究費支出			1,070	600	470				
	事務消耗品費支出			1,275	1,275	0				
	印刷製本費支出			150	650	△ 500				
	通信運搬費支出			800	1,000	△ 200				
	渉外費支出			240	240	0				
	諸会費支出			2	2	0				
	事業活動支出計(2)			61,448	70,437	△ 8,989				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,340	1,580	△ 240				
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			1,950	1,450	500			
			車輛運搬具取得支出			1,500	1,000	500		
			器具及び備品取得支出			300	300	0		
			ソフトウェア取得支出			150	150	0		
	施設整備等支出計(5)			1,950	1,450	500				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,950	△ 1,450	△ 500				
その他の活動資金	収入			積立資産取崩収入			1,950	1,450	500	
		備品等購入積立資産取崩収入			1,950	1,450	500			
	その他の活動収入計(7)			1,950	1,450	500				
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,340	1,580	△ 240			
			拠点区分繰入金支出			1,340	1,580	△ 240		
		その他の活動支出計(8)			1,340	1,580	△ 240			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				610	△ 130	740			
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)				115,488	81,850	33,638				
当期末支払資金残高(11)+(12)				115,488	81,850	33,638				

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

3. 東部訪問入浴事業（介護）

（単位：千円）

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			12,800	12,456	344		
			居宅介護料収入（介護報酬収入）			11,276	11,040	236	
			介護報酬収入			11,276	11,040	236	
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）			1,524	1,416	108	
			介護負担金収入（公費）			66	59	7	
			介護負担金収入（一般）			1,458	1,357	101	
	事業活動収入計(1)			12,800	12,456	344			
	支出	人件費支出			9,898	9,802	96		
			非常勤職員給与支出			8,554	8,260	294	
			法定福利費支出			1,344	1,542	△ 198	
		事業費支出			1,990	1,739	251		
			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			135	134	1	
			賃借料支出			290	260	30	
			車輛費支出			780	560	220	
			雑支出			110	110	0	
			事務費支出			612	615	△ 3	
			福利厚生費支出			153	95	58	
			職員被服費支出			41	62	△ 21	
			旅費交通費支出			0	10	△ 10	
			研修研究費支出			10	10	0	
事務消耗品費支出			380	410	△ 30				
渉外費支出			26	26	0				
諸会費支出			2	2	0				
事業活動支出計(2)			12,500	12,156	344				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			300	300	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	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			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)			△ 300	△ 300	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)			42,683	42,434	249				
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,683	42,434	249				

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

4. 通所介護事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	介護保険事業収入			50,903	51,171	△ 268			
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	居宅介護料収入(介護報酬収入)			41,888	42,011	△ 123		
			介護報酬収入			37,668	36,886	782		
			介護予防報酬収入			4,220	5,125	△ 905		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			4,939	4,899	40		
			介護負担金収入(公費)			218	317	△ 99		
			介護負担金収入(一般)			4,243	4,005	238		
			介護予防負担金収入(公費)			63	23	40		
		利用者等利用料収入	介護予防負担金収入(一般)			415	554	△ 139		
			利用者等利用料収入			4,076	4,261	△ 185		
			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)			4,000	4,036	△ 36			
		その他の利用料収入			67	216	△ 149			
		事業活動収入計(1)				50,903	51,171	△ 268		
		支出	人件費支出			35,307	36,313	△ 1,006		
			職員給料支出	職員給料支出			6,802	7,998	△ 1,196	
				職員賞与支出			1,210	2,265	△ 1,055	
	非常勤職員給与支出			23,834	22,704	1,130				
	退職給付支出			112	159	△ 47				
	法定福利費支出			3,349	3,187	162				
	事業費支出			13,103	12,538	565				
	給食費支出		給食費支出			300	200	100		
			修繕費支出			220	300	△ 80		
			業務委託費支出			4,000	3,800	200		
			保守料支出			75	75	0		
			手数料支出			105	105	0		
			教養娯楽費支出			200	180	20		
			水道光熱費支出			650	650	0		
			燃料費支出			20	20	0		
			消耗器具備品費支出			100	100	0		
			保険料支出			567	422	145		
			賃借料支出			5,356	5,216	140		
車両費支出			1,490	1,450	40					
雑支出			20	20	0					
事務費支出			1,813	1,540	273					
福利厚生費支出	福利厚生費支出			703	497	206				
	職員被服費支出			149	129	20				
	旅費交通費支出			0	20	△ 20				
	研修研究費支出			200	150	50				
	事務消耗品費支出			597	600	△ 3				
	印刷製本費支出			7	7	0				
	通信運搬費支出			100	80	20				
	渉外費支出			45	45	0				
	諸会費支出			12	12	0				
	事業活動支出計(2)				50,223	50,391	△ 168			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				680	780	△ 100				
施設整備等資金	収入			0	0	0				
	支出			200	4,400	△ 4,200				
	車両運搬具取得支出	車両運搬具取得支出			0	4,200	△ 4,200			
		器具及び備品取得支出			100	100	0			
		ソフトウェア取得支出			100	100	0			
施設整備等支出計(5)				200	4,400	△ 4,200				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 200	△ 4,400	4,200				
その他の活動資金	収入			200	4,400	△ 4,200				
	備品等購入積立資産取崩収入	備品等購入積立資産取崩収入			200	4,400	△ 4,200			
		その他の活動収入計(7)			200	4,400	△ 4,200			
		拠点区分間繰入金支出			680	780	△ 100			
	拠点区分繰入金支出	拠点区分繰入金支出			680	780	△ 100			
		その他の活動支出計(8)			680	780	△ 100			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 480	3,620	△ 4,100				
予備費支出(10)				0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0				
前期末支払資金残高(12)				△ 13,975	△ 14,814	839				
当期末支払資金残高(11)+(12)				△ 13,975	△ 14,814	839				

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

5. 東部地域包括支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			26,618	25,784	834	
		市受託金収入			26,618	25,784	834	
		介護保険事業収入			16,750	16,150	600	
		居宅介護支援介護料収入			16,750	16,150	600	
		介護予防支援介護料収入			16,750	16,150	600	
		事業活動収入計(1)			43,368	41,934	1,434	
	支出	人件費支出			34,429	32,084	2,345	
		職員給料支出			22,761	19,647	3,114	
		職員賞与支出			6,675	5,888	787	
		非常勤職員給与支出			10	1,930	△ 1,920	
		退職給付支出			335	168	167	
		法定福利費支出			4,648	4,451	197	
		事業費支出			4,482	4,199	283	
		諸謝金支出			100	80	20	
		修繕費支出			230	150	80	
		通信運搬費支出			10	20	△ 10	
		会議費支出			40	130	△ 90	
		広報費支出			900	1,652	△ 752	
		業務委託費支出			11	11	0	
		保守料支出			390	311	79	
		手数料支出			225	26	199	
		消耗器具備品費支出			740	250	490	
		保険料支出			636	399	237	
		賃借料支出			250	100	150	
		車両費支出			950	1,070	△ 120	
		事務費支出			2,608	2,388	220	
		福利厚生費支出			334	234	100	
		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			200	230	△ 30	
		事務消耗品費支出			1,000	900	100	
		印刷製本費支出			60	60	0	
		通信運搬費支出			900	850	50	
租税公課支出			30	30	0			
事業活動支出計(2)			41,519	38,671	2,848			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,849	3,263	△ 1,414			
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			300	1,150	△ 850	
		車両運搬具取得支出			0	1,000	△ 1,000	
		器具及び備品取得支出			150	150	0	
		ソフトウェア取得支出			150	0	150	
	施設整備等支出計(5)			300	1,150	△ 850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 300	△ 1,150	850			
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	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			1,549	1,113	436	
		拠点区分繰入金支出			1,549	1,113	436	
		その他の活動支出計(8)			1,549	2,113	△ 564	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,549	△ 2,113	564			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			1,502	1,502	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,502	1,502	0			

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

6. 中央地域包括支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			27,967	27,134	833	
		市受託金収入			27,967	27,134	833	
		介護保険事業収入			11,928	12,137	△ 209	
		居宅介護支援介護料収入			11,928	12,137	△ 209	
		介護予防支援介護料収入			11,928	12,137	△ 209	
		事業活動収入計(1)			39,895	39,271	624	
	支出	人件費支出			31,632	30,384	1,248	
		職員給料支出			19,251	18,395	856	
		職員賞与支出			5,717	5,816	△ 99	
		非常勤職員給与支出			2,187	1,930	257	
		退職給付支出			168	112	56	
		法定福利費支出			4,309	4,131	178	
		事業費支出			4,893	4,655	238	
		諸謝金支出			709	639	70	
		旅費交通費支出			50	50	0	
		印刷製本費支出			350	350	0	
		修繕費支出			200	150	50	
		通信運搬費支出			134	144	△ 10	
		会議費支出			55	150	△ 95	
		広報費支出			800	1,041	△ 241	
		業務委託費支出			11	11	0	
		保守料支出			300	197	103	
		手数料支出			203	53	150	
		消耗器具備品費支出			491	447	44	
		保険料支出			470	448	22	
		賃借料支出			200	105	95	
		車両費支出			920	870	50	
		事務費支出			2,186	2,108	78	
		福利厚生費支出			292	234	58	
		職員被服費支出			30	80	△ 50	
		旅費交通費支出			4	4	0	
		研修研究費支出			290	70	220	
		事務消耗品費支出			950	1,000	△ 50	
印刷製本費支出			80	80	0			
通信運搬費支出			500	600	△ 100			
租税公課支出			30	30	0			
諸会費支出			10	10	0			
事業活動支出計(2)			38,711	37,147	1,564			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,184	2,124	△ 940			
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			300	1,150	△ 850	
	支出	車両運搬具取得支出			0	1,000	△ 1,000	
		器具及び備品取得支出			150	150	0	
		ソフトウェア取得支出			150	0	150	
		施設整備等支出計(5)			300	1,150	△ 850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 300	△ 1,150	850			
活動その他資金	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			884	974	△ 90	
		拠点区分繰入金支出			884	974	△ 90	
		その他の活動支出計(8)			884	974	△ 90	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 884	△ 974	90		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			7,765	7,765	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,765	7,765	0			

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

7. 南部地域包括支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			26,617	25,784	833	
		市受託金収入			26,617	25,784	833	
		介護保険事業収入			22,257	20,882	1,375	
		居宅介護支援介護料収入			22,257	20,882	1,375	
		介護予防支援介護料収入			22,257	20,882	1,375	
		事業活動収入計(1)			48,874	46,666	2,208	
	支出	人件費支出			38,519	36,870	1,649	
		職員給料支出			22,961	22,706	255	
		職員賞与支出			6,430	6,183	247	
		非常勤職員給与支出			3,682	2,960	722	
		退職給付支出			224	168	56	
		法定福利費支出			5,222	4,853	369	
		事業費支出			6,264	4,728	1,536	
		諸謝金支出			100	30	70	
		修繕費支出			290	190	100	
		通信運搬費支出			10	20	△ 10	
		会議費支出			40	130	△ 90	
		広報費支出			980	1,041	△ 61	
		業務委託費支出			11	11	0	
		保守料支出			500	253	247	
		手数料支出			51	61	△ 10	
		消耗器具備品費支出			950	350	600	
		保険料支出			722	614	108	
		賃借料支出			900	700	200	
		車両費支出			1,710	1,328	382	
		事務費支出			2,768	2,757	11	
		福利厚生費支出			381	311	70	
		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			100	652	△ 552	
		事務消耗品費支出			1,223	930	293	
		印刷製本費支出			60	60	0	
		通信運搬費支出			900	700	200	
租税公課支出			20	20	0			
事業活動支出計(2)			47,551	44,355	3,196			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,323	2,311	△ 988			
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			300	1,400	△ 1,100	
		車両運搬具取得支出			0	1,000	△ 1,000	
		器具及び備品取得支出			150	150	0	
		ソフトウェア取得支出			150	250	△ 100	
	施設整備等支出計(5)			300	1,400	△ 1,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 300	△ 1,400	1,100			
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			1,023	911	112	
		拠点区分繰入金支出			1,023	911	112	
		その他の活動支出計(8)			1,023	911	112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,023	△ 911	△ 112			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			3,016	3,016	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,016	3,016	0			

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			67,882	76,468	△ 8,586		
		自立支援給付費収入			57,159	65,405	△ 8,246		
		介護給付費収入			34,157	38,348	△ 4,191		
		特例介護給付費収入			99	0	99		
		地域相談支援給付費収入			84	100	△ 16		
		特例地域相談支援給付費収入			17	0	17		
		計画相談支援給付費収入			22,785	26,957	△ 4,172		
		特例計画相談支援給付費収入			17	0	17		
		障害児施設給付費収入			9,936	10,448	△ 512		
		障害児相談支援給付費収入			9,919	10,448	△ 529		
		特例障害児相談支援給付費収入			17	0	17		
		利用者負担金収入			622	615	7		
		その他の事業収入			165	0	165		
		その他の事業収入			165	0	165		
		事業活動収入計(1)			67,882	76,468	△ 8,586		
		支出	人件費支出			57,545	63,638	△ 6,093	
			職員給料支出			27,044	28,564	△ 1,520	
			職員賞与支出			6,754	7,440	△ 686	
			非常勤職員給与支出			16,530	21,314	△ 4,784	
	退職給付支出			112	103	9			
	法定福利費支出			7,105	6,217	888			
	事業費支出			2,653	3,263	△ 610			
	修繕費支出			127	217	△ 90			
	業務委託費支出			1,000	1,000	0			
	手数料支出			250	250	0			
	消耗器具備品費支出			250	250	0			
	保険料支出			236	476	△ 240			
	車輦費支出			790	1,070	△ 280			
	事務費支出			3,184	4,653	△ 1,469			
	福利厚生費支出			626	1,186	△ 560			
	職員被服費支出			251	251	0			
	旅費交通費支出			909	1,948	△ 1,039			
	研修研究費支出			250	120	130			
事務消耗品費支出			863	863	0				
通信運搬費支出			80	80	0				
渉外費支出			205	205	0				
事業活動支出計(2)			63,382	71,554	△ 8,172				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,500	4,914	△ 414				
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			600	1,600	△ 1,000		
		車輦運搬具取得支出			0	1,000	△ 1,000		
		器具及び備品取得支出			400	400	0		
		ソフトウェア取得支出			200	200	0		
	施設整備等支出計(5)			600	1,600	△ 1,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 600	△ 1,600	1,000				
その他の活動資金	収入	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			4,200	4,614	△ 414		
		拠点区分繰入金支出			4,200	4,614	△ 414		
		その他の活動支出計(8)			4,200	4,614	△ 414		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,900	△ 3,314	△ 586			
予備費支出(10)				0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			101,807	92,084	9,723				
当期末支払資金残高(11)+(12)			101,807	92,084	9,723				

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

1. 東部訪問入浴事業（障害）

（単位：千円）

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	障害福祉サービス等事業収入			2,727	2,163	564		
			自立支援給付費収入			2,639	2,088	551	
			介護給付費収入			2,611	2,088	523	
			特例介護給付費収入			28	0	28	
			利用者負担金収入			88	75	13	
			事業活動収入計(1)			2,727	2,163	564	
	支出	人件費支出			2,609	2,120	489		
			非常勤職員給与支出			2,601	2,113	488	
			法定福利費支出			8	7	1	
			事務費支出			38	43	△ 5	
			福利厚生費支出			38	43	△ 5	
			事業活動支出計(2)			2,647	2,163	484	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			80	0	80		
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	拠点区分間繰入金支出			80	0	80		
		拠点区分繰入金支出			80	0	80		
		その他の活動支出計(8)			80	0	80		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 80	0	△ 80			
	予備費支出(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				4,976	3,445	1,531			
当期末支払資金残高(11)+(12)				4,976	3,445	1,531			

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			30,739	35,620	△ 4,881		
			自立支援給付費収入			30,059	35,081	△ 5,022	
				介護給付費収入			30,027	35,081	△ 5,054
				特例介護給付費収入			32	0	32
			利用者負担金収入			519	539	△ 20	
			その他の事業収入			161	0	161	
			その他の事業収入			161	0	161	
			事業活動収入計(1)			30,739	35,620	△ 4,881	
	支出	人件費支出			26,921	29,273	△ 2,352		
			職員給料支出			8,930	7,371	1,559	
			職員賞与支出			2,018	1,657	361	
			非常勤職員給与支出			12,628	18,242	△ 5,614	
			退職給付支出			112	0	112	
			法定福利費支出			3,233	2,003	1,230	
		事業費支出			1,465	2,075	△ 610		
			修繕費支出			96	186	△ 90	
			手数料支出			183	183	0	
			消耗器具備品費支出			200	200	0	
			保険料支出			196	436	△ 240	
			車輦費支出			790	1,070	△ 280	
		事務費支出			1,873	3,372	△ 1,499		
			福利厚生費支出			285	776	△ 491	
			職員被服費支出			21	21	0	
			旅費交通費支出			792	1,800	△ 1,008	
			事務消耗品費支出			500	500	0	
			通信運搬費支出			80	80	0	
			渉外費支出			195	195	0	
			事業活動支出計(2)			30,259	34,720	△ 4,461	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			480	900	△ 420		
	施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
支出		固定資産取得支出			300	1,300	△ 1,000		
			車輦運搬具取得支出			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	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			480	900	△ 420		
		拠点区分繰入金支出			480	900	△ 420		
		その他の活動支出計(8)			480	900	△ 420		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 180	400	△ 580			
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				28,015	26,800	1,215			
当期末支払資金残高(11)+(12)				28,015	26,800	1,215			

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			1,577	1,180	397			
			自立支援給付費収入			1,558	1,179	379		
				介護給付費収入			1,519	1,179	340	
				特例介護給付費収入			39	0	39	
			利用者負担金収入			15	1	14		
			その他の事業収入			4	0	4		
			その他の事業収入			4	0	4		
	事業活動収入計(1)				1,577	1,180	397			
	支出	人件費支出			1,305	951	354			
			非常勤職員給与支出			1,301	948	353		
			法定福利費支出			4	3	1		
		事業費支出			47	47	0			
			修繕費支出			1	1	0		
			手数料支出			16	16	0		
			消耗器具備品費支出			20	20	0		
			保険料支出			10	10	0		
		事務費支出			185	182	3			
			福利厚生費支出			41	47	△ 6		
			職員被服費支出			14	14	0		
			旅費交通費支出			117	108	9		
事務消耗品費支出			13	13	0					
事業活動支出計(2)				1,537	1,180	357				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				40	0	40				
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	拠点区分間繰入金支出			40	0	40			
		拠点区分繰入金支出			40	0	40			
	その他の活動支出計(8)			40	0	40				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 40	0	△ 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)				23	△ 225	248				
当期末支払資金残高(11)+(12)				23	△ 225	248				

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			32,839	37,505	△ 4,666			
			自立支援給付費収入			22,903	27,057	△ 4,154		
				地域相談支援給付費収入			84	100	△ 16	
				特例地域相談支援給付費収入			17	0	17	
			計画相談支援給付費収入			22,785	26,957	△ 4,172		
			特例計画相談支援給付費収入			17	0	17		
			障害児施設給付費収入			9,936	10,448	△ 512		
			障害児相談支援給付費収入			9,919	10,448	△ 529		
			特例障害児相談支援給付費収入			17	0	17		
		事業活動収入計(1)				32,839	37,505	△ 4,666		
		支出	人件費支出				26,710	31,294	△ 4,584	
			職員給料支出			18,114	21,193	△ 3,079		
			職員賞与支出			4,736	5,783	△ 1,047		
			非常勤職員給与支出			0	11	△ 11		
			退職給付支出			0	103	△ 103		
			法定福利費支出			3,860	4,204	△ 344		
	事業費支出				1,141	1,141	0			
			修繕費支出			30	30	0		
			業務委託費支出			1,000	1,000	0		
			手数料支出			51	51	0		
消耗器具備品費支出			30	30	0					
保険料支出			30	30	0					
事務費支出				1,088	1,056	32				
	福利厚生費支出			262	320	△ 58				
	職員被服費支出			216	216	0				
	旅費交通費支出			0	40	△ 40				
	研修研究費支出			250	120	130				
	事務消耗品費支出			350	350	0				
	渉外費支出			10	10	0				
事業活動支出計(2)				28,939	33,491	△ 4,552				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,900	4,014	△ 114				
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				
活その 動他の 資金の	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0			
	支出	拠点区分間繰入金支出			3,600	3,714	△ 114			
		拠点区分繰入金支出			3,600	3,714	△ 114			
		その他の活動支出計(8)			3,600	3,714	△ 114			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 3,600	△ 3,714	114				
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)				68,793	62,064	6,729				
当期末支払資金残高(11)+(12)				68,793	62,064	6,729				

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			8,406	7,805	601	
		市補助金収入			8,406	7,805	601	
		市補助金収入			8,406	7,805	601	
		受託金収入			131,708	149,257	△ 17,549	
		市受託金収入			119,833	137,498	△ 17,665	
		県社協受託金収入			11,875	11,759	116	
		県社協受託金収入			11,875	11,759	116	
		事業収入			1,250	1,080	170	
		利用料収入			1,250	1,080	170	
		事業活動収入計(1)			141,364	158,142	△ 16,778	
		支出	人件費支出			114,766	129,445	△ 14,679
	職員給料支出			67,520	77,253	△ 9,733		
	職員賞与支出			20,157	23,193	△ 3,036		
	非常勤職員給与支出			11,529	10,666	863		
	退職給付支出			999	999	0		
	法定福利費支出			14,561	17,334	△ 2,773		
	事業費支出			11,077	9,223	1,854		
	諸謝金支出			3,271	2,743	528		
	旅費交通費支出			287	293	△ 6		
	印刷製本費支出			748	966	△ 218		
	修繕費支出			57	57	0		
	通信運搬費支出			1,012	780	232		
	会議費支出			28	41	△ 13		
	広報費支出			1,036	923	113		
	業務委託費支出			190	170	20		
	保守料支出			15	15	0		
	手数料支出			49	58	△ 9		
消耗器具備品費支出			1,284	751	533			
保険料支出			270	276	△ 6			
賃借料支出			2,342	1,728	614			
車輦費支出			488	422	66			
事務費支出			14,124	15,508	△ 1,384			
福利厚生費支出			546	556	△ 10			
旅費交通費支出			207	183	24			
研修研究費支出			254	281	△ 27			
事務消耗品費支出			1,312	854	458			
印刷製本費支出			558	560	△ 2			
通信運搬費支出			1,834	2,094	△ 260			
保険料支出			390	385	5			
租税公課支出			8,942	10,514	△ 1,572			
諸会費支出			81	81	0			
負担金支出			30	30	0			
負担金支出			30	30	0			
負担金支出			30	30	0			
事業活動支出計(2)			139,997	154,206	△ 14,209			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,367	3,936	△ 2,569			
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	458	△ 458	
		器具及び備品取得支出			0	458	△ 458	
		施設整備等支出計(5)			0	458	△ 458	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 458	458			
その他の活動資金	収入	事業区分間繰入金収入			1,471	0	1,471	
		事業区分繰入金収入			1,471	0	1,471	
		拠点区分間繰入金収入			234	80	154	
		拠点区分繰入金収入			234	80	154	
	その他の活動収入計(7)			1,705	80	1,625		
	支出	拠点区分間繰入金支出			3,072	3,558	△ 486	
		拠点区分繰入金支出			3,072	3,558	△ 486	
		その他の活動支出計(8)			3,072	3,558	△ 486	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,367	△ 3,478	2,111			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			△ 170	△ 170	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 170	△ 170	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			4,707	4,449	258	
		市補助金収入			4,707	4,449	258	
		市補助金収入			4,707	4,449	258	
		受託金収入			5,268	5,268	0	
		県社協受託金収入			5,268	5,268	0	
		県社協受託金収入			5,268	5,268	0	
		事業収入			1,250	1,080	170	
		利用料収入			1,250	1,080	170	
		事業活動収入計(1)			11,225	10,797	428	
		支出	人件費支出			8,529	8,457	72
	職員給料支出			5,491	5,302	189		
	職員賞与支出			1,780	1,729	51		
	非常勤職員給与支出			0	180	△ 180		
	退職給付支出			56	56	0		
	法定福利費支出			1,202	1,190	12		
	事業費支出			763	625	138		
	修繕費支出			20	20	0		
	広報費支出			100	203	△ 103		
	手数料支出			23	13	10		
	消耗器具備品費支出			100	50	50		
	保険料支出			110	109	1		
	賃借料支出			120	50	70		
	車両費支出			290	180	110		
事務費支出			1,598	1,385	213			
福利厚生費支出			12	12	0			
旅費交通費支出			65	65	0			
事務消耗品費支出			681	498	183			
通信運搬費支出			840	810	30			
事業活動支出計(2)			10,890	10,467	423			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			335	330	5			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			30	30	0	
		拠点区分繰入金収入			30	30	0	
		その他の活動収入計(7)			30	30	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			365	360	5	
		拠点区分繰入金支出			365	360	5	
		その他の活動支出計(8)			365	360	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 335	△ 330	△ 5			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業
 サービス区分

2. 成年後見支援センター事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			24,105	23,452	653	
		市受託金収入			24,105	23,452	653	
		事業活動収入計(1)			24,105	23,452	653	
	支出	人件費支出			19,437	19,118	319	
		職員給料支出			10,791	10,568	223	
		職員賞与支出			3,595	3,542	53	
		非常勤職員給与支出			2,143	2,002	141	
		退職給付支出			168	168	0	
		法定福利費支出			2,740	2,838	△ 98	
		事業費支出			1,332	1,105	227	
		諸謝金支出			1,010	848	162	
		印刷製本費支出			79	79	0	
		修繕費支出			11	11	0	
		会議費支出			1	12	△ 11	
		手数料支出			21	40	△ 19	
		保険料支出			115	115	0	
		賃借料支出			95	0	95	
		事務費支出			2,616	2,418	198	
		福利厚生費支出			69	67	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			99	99	0			
通信運搬費支出			216	239	△ 23			
租税公課支出			2,212	1,993	219			
事業活動支出計(2)			23,385	22,641	744			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			720	811	△ 91			
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	拠点区分間繰入金収入			104	0	104	
		拠点区分繰入金収入			104	0	104	
		その他の活動収入計(7)			104	0	104	
	支出	拠点区分間繰入金支出			824	811	13	
		拠点区分繰入金支出			824	811	13	
その他の活動支出計(8)			824	811	13			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 720	△ 811	91			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			△ 170	△ 170	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 170	△ 170	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			3,699	3,356	343	
		市補助金収入			3,699	3,356	343	
		市補助金収入			3,699	3,356	343	
		受託金収入			6,607	6,491	116	
		県社協受託金収入			6,607	6,491	116	
		県社協受託金収入			6,607	6,491	116	
	事業活動収入計(1)				10,306	9,847	459	
	支出	人件費支出			5,366	5,029	337	
		職員給料支出			3,537	3,320	217	
		職員賞与支出			1,058	1,000	58	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			715	653	62	
		事業費支出			4,355	3,973	382	
		諸謝金支出			1,168	1,054	114	
		旅費交通費支出			282	288	△ 6	
		印刷製本費支出			390	606	△ 216	
		通信運搬費支出			199	197	2	
		広報費支出			936	720	216	
		業務委託費支出			190	170	20	
		保守料支出			15	15	0	
		手数料支出			4	4	0	
		消耗器具備品費支出			155	161	△ 6	
		賃借料支出			1,016	758	258	
		事務費支出			430	647	△ 217	
		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			76	95	△ 19			
印刷製本費支出			24	24	0			
通信運搬費支出			200	400	△ 200			
保険料支出			8	6	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)				10,181	9,679	502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				125	168	△ 43		
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			100	50	50	
		拠点区分繰入金収入			100	50	50	
		その他の活動収入計(7)			100	50	50	
	支出	拠点区分間繰入金支出			225	218	7	
		拠点区分繰入金支出			225	218	7	
		その他の活動支出計(8)			225	218	7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 125	△ 168	43		
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			35,768	51,800	△ 16,032	
		市受託金収入			35,768	51,800	△ 16,032	
		事業活動収入計(1)			35,768	51,800	△ 16,032	
	支出	人件費支出			32,316	46,490	△ 14,174	
		職員給料支出			19,928	29,541	△ 9,613	
		職員賞与支出			5,108	7,759	△ 2,651	
		非常勤職員給与支出			3,067	2,600	467	
		退職給付支出			271	271	0	
		法定福利費支出			3,942	6,319	△ 2,377	
		事務費支出			3,252	4,710	△ 1,458	
		租税公課支出			3,252	4,710	△ 1,458	
事業活動支出計(2)			35,568	51,200	△ 15,632			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			200	600	△ 400			
施設資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
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			200	600	△ 400	
		拠点区分繰入金支出			200	600	△ 400	
		その他の活動支出計(8)			200	600	△ 400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 200	△ 600	400			
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			9,867	9,500	367	
		市受託金収入			9,867	9,500	367	
		事業活動収入計(1)			9,867	9,500	367	
	支出	人件費支出			6,841	6,781	60	
		職員給料支出			4,635	4,611	24	
		職員賞与支出			1,119	1,113	6	
		退職給付支出			112	112	0	
		法定福利費支出			975	945	30	
		事業費支出			1,107	1,026	81	
		諸謝金支出			458	458	0	
		旅費交通費支出			5	5	0	
		印刷製本費支出			279	281	△ 2	
		通信運搬費支出			265	252	13	
		会議費支出			27	29	△ 2	
		手数料支出			1	1	0	
		賃借料支出			72	0	72	
		事務費支出			1,919	1,693	226	
		福利厚生費支出			77	77	0	
		研修研究費支出			24	24	0	
		事務消耗品費支出			384	92	292	
		印刷製本費支出			500	502	△ 2	
		通信運搬費支出			563	630	△ 67	
	保険料支出			314	311	3		
諸会費支出			57	57	0			
事業活動支出計(2)			9,867	9,500	367			
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

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			11,287	10,290	997		
		市受託金収入			11,287	10,290	997		
		事業活動収入計(1)			11,287	10,290	997		
	支出	人件費支出			9,737	9,282	455		
			職員給料支出			2,318	2,306	12	
			職員賞与支出			560	557	3	
			非常勤職員給与支出			6,319	5,884	435	
			退職給付支出			56	56	0	
			法定福利費支出			484	479	5	
			事業費支出			1,211	671	540	
			諸謝金支出			383	383	0	
			消耗器具備品費支出			828	288	540	
			事務費支出			339	337	2	
			福利厚生費支出			114	114	0	
			研修研究費支出			12	12	0	
			事務消耗品費支出			72	70	2	
			印刷製本費支出			34	34	0	
			通信運搬費支出			15	15	0	
			保険料支出			68	68	0	
			諸会費支出			24	24	0	
	事業活動支出計(2)			11,287	10,290	997			
	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			14,942	15,358	△ 416		
		市受託金収入			14,942	15,358	△ 416		
		事業活動収入計(1)			14,942	15,358	△ 416		
	支出	人件費支出			13,729	12,856	873		
			職員給料支出			8,748	8,033	715	
			職員賞与支出			2,989	2,917	72	
			退職給付支出			112	112	0	
			法定福利費支出			1,880	1,794	86	
		事業費支出			590	355	235		
			修繕費支出			26	26	0	
			通信運搬費支出			426	140	286	
			保険料支出			45	52	△ 7	
			車輛費支出			93	137	△ 44	
		事務費支出			1,479	1,541	△ 62		
			福利厚生費支出			100	103	△ 3	
研修研究費支出			91	91	0				
租税公課支出			1,288	1,347	△ 59				
事業活動支出計(2)			15,798	14,752	1,046				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 856	606	△ 1,462				
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			
活動資金	収入	事業区分間繰入金収入			1,471	0	1,471		
		事業区分繰入金収入			1,471	0	1,471		
		その他の活動収入計(7)			1,471	0	1,471		
	支出	拠点区分間繰入金支出			615	606	9		
		拠点区分繰入金支出			615	606	9		
		その他の活動支出計(8)			615	606	9		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			856	△ 606	1,462				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0				

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業
 サービス区分

8. 包括的支援体制整備事業

(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			23,864	27,098	△ 3,234		
		市受託金収入			23,864	27,098	△ 3,234		
		事業活動収入計(1)			23,864	27,098	△ 3,234		
	支出	人件費支出			18,811	21,432	△ 2,621		
			職員給料支出			12,072	13,572	△ 1,500	
			職員賞与支出			3,948	4,576	△ 628	
			退職給付支出			168	168	0	
			法定福利費支出			2,623	3,116	△ 493	
		事業費支出			1,719	1,468	251		
			諸謝金支出			252	0	252	
			通信運搬費支出			122	191	△ 69	
			消耗器具備品費支出			201	252	△ 51	
			賃借料支出			1,039	920	119	
			車両費支出			105	105	0	
		事務費支出			2,491	2,777	△ 286		
			福利厚生費支出			152	161	△ 9	
			旅費交通費支出			52	28	24	
研修研究費支出			97	124	△ 27				
租税公課支出			2,190	2,464	△ 274				
事業活動支出計(2)			23,021	25,677	△ 2,656				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			843	1,421	△ 578				
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			0	458	△ 458		
	支出	器具及び備品取得支出			0	458	△ 458		
		施設整備等支出計(5)			0	458	△ 458		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 458	458				
活その他の資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			843	963	△ 120		
	支出	拠点区分繰入金支出			843	963	△ 120		
		その他の活動支出計(8)			843	963	△ 120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 843	△ 963	120				
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			19,670	19,391	279		
		市補助金収入			19,670	19,391	279		
		市補助金収入			19,670	19,391	279		
		受託金収入			95,844	95,126	718		
		市受託金収入			95,844	95,126	718		
		その他の収入			419	1,379	△ 960		
		雑収入			419	1,379	△ 960		
		雑収入			419	1,379	△ 960		
		事業活動収入計(1)			115,933	115,896	37		
		支出	人件費支出			45,358	43,434	1,924	
	職員給料支出			19,686	19,408	278			
	職員賞与支出			5,282	5,060	222			
	非常勤職員給与支出			14,265	13,512	753			
	退職給付支出			56	56	0			
	法定福利費支出			6,069	5,398	671			
	事業費支出			65,378	67,328	△ 1,950			
	諸謝金支出			484	484	0			
	印刷製本費支出			158	307	△ 149			
	修繕費支出			7,954	7,516	438			
	通信運搬費支出			1,183	1,697	△ 514			
	会議費支出			1,308	1,308	0			
	業務委託費支出			7,162	7,138	24			
	保守料支出			12,414	11,927	487			
	手数料支出			334	329	5			
	水道光熱費支出			28,870	31,812	△ 2,942			
	消耗器具備品費支出			3,126	3,068	58			
	保険料支出			587	586	1			
賃借料支出			1,633	886	747				
車輛費支出			165	270	△ 105				
事務費支出			4,008	3,956	52				
福利厚生費支出			117	117	0				
租税公課支出			3,891	3,839	52				
事業活動支出計(2)			114,744	114,718	26				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,189	1,178	11				
等施設資金整備	収入		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出		固定資産取得支出			840	840	0	
		器具及び備品取得支出			840	840	0		
	施設整備等支出計(5)			840	840	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 840	△ 840	0				
活その資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出			349	338	11		
		拠点区分繰入金支出			349	338	11		
		その他の活動支出計(8)			349	338	11		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 349	△ 338	△ 11				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			3,558	2,714	844				
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,558	2,714	844				

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			49,455	48,864	591		
		市受託金収入			49,455	48,864	591		
		事業活動収入計(1)			49,455	48,864	591		
	支出	人件費支出			19,456	18,459	997		
			職員給料支出			10,414	10,184	230	
			職員賞与支出			3,042	2,832	210	
			非常勤職員給与支出			3,200	3,156	44	
			退職給付支出			56	56	0	
			法定福利費支出			2,744	2,231	513	
		事業費支出			27,397	27,848	△ 451		
			諸謝金支出			169	169	0	
			印刷製本費支出			105	105	0	
			修繕費支出			1,889	1,677	212	
			通信運搬費支出			289	693	△ 404	
			会議費支出			452	452	0	
			業務委託費支出			5,345	5,345	0	
			保守料支出			5,854	5,473	381	
			手数料支出			117	117	0	
			水道光熱費支出			10,831	11,875	△ 1,044	
			消耗器具備品費支出			1,364	1,364	0	
			保険料支出			126	126	0	
			賃借料支出			856	452	404	
			事務費支出			2,043	2,009	34	
		福利厚生費支出			40	40	0		
		租税公課支出			2,003	1,969	34		
		事業活動支出計(2)			48,896	48,316	580		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				559	548	11		
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			210	210	0		
		器具及び備品取得支出			210	210	0		
		施設整備等支出計(5)			210	210	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 210	△ 210	0			
活その他資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出			349	338	11		
		拠点区分繰入金支出			349	338	11		
		その他の活動支出計(8)			349	338	11		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 349	△ 338	△ 11			
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				487	386	101			
当期末支払資金残高(11)+(12)				487	386	101			

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			16,134	16,305	△ 171		
		市受託金収入			16,134	16,305	△ 171		
		事業活動収入計(1)			16,134	16,305	△ 171		
	支出	人件費支出			5,947	5,757	190		
		職員	職員給料支出			2,318	2,306	12	
			職員賞与支出			560	557	3	
			非常勤職員給与支出			2,249	2,100	149	
			法定福利費支出			820	794	26	
		事業費支出			9,336	9,703	△ 367		
		諸謝金	諸謝金支出			105	105	0	
			印刷製本費支出			0	43	△ 43	
			修繕費支出			1,467	1,654	△ 187	
			通信運搬費支出			329	315	14	
			会議費支出			295	295	0	
			業務委託費支出			337	337	0	
			保守料支出			1,536	1,388	148	
			手数料支出			41	41	0	
			水道光熱費支出			4,629	4,888	△ 259	
			消耗器具備品費支出			347	347	0	
			保険料支出			57	57	0	
			賃借料支出			193	233	△ 40	
		事務費支出			641	635	6		
	福利厚生	福利厚生費支出			20	20	0		
租税公課支出			621	615	6				
事業活動支出計(2)			15,924	16,095	△ 171				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			210	210	0				
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		固定資産取得支出			210	210	0		
	支出	器具及び備品取得支出			210	210	0		
		施設整備等支出計(5)			210	210	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 210	△ 210	0				
のそ資金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
		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)			1,356	864	492				
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,356	864	492				

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			18,811	18,519	292		
		市受託金収入			18,811	18,519	292		
		事業活動収入計(1)			18,811	18,519	292		
	支出	人件費支出			5,921	5,732	189		
			職員給料支出			2,318	2,306	12	
			職員賞与支出			560	557	3	
			非常勤職員給与支出			2,249	2,100	149	
			法定福利費支出			794	769	25	
		事業費支出			12,068	11,971	97		
			諸謝金支出			105	105	0	
			印刷製本費支出			0	53	△ 53	
			修繕費支出			1,704	1,321	383	
			通信運搬費支出			250	315	△ 65	
			会議費支出			242	242	0	
			業務委託費支出			625	625	0	
			保守料支出			2,216	2,182	34	
			手数料支出			131	131	0	
			水道光熱費支出			5,919	6,210	△ 291	
			消耗器具備品費支出			347	347	0	
			保険料支出			108	108	0	
			賃借料支出			256	62	194	
			車輛費支出			165	270	△ 105	
		事務費支出			612	606	6		
		福利厚生費支出			16	16	0		
		租税公課支出			596	590	6		
	事業活動支出計(2)			18,601	18,309	292			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			210	210	0			
等施設整備資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		固定資産取得支出			210	210	0		
	支出	器具及び備品取得支出			210	210	0		
		施設整備等支出計(5)			210	210	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 210	△ 210	0				
のそ資の金他	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)			1,203	761	442				
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,203	761	442				

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			11,444	11,438	6	
		市受託金収入			11,444	11,438	6	
		その他の収入			179	179	0	
		雑収入			179	179	0	
		雑収入			179	179	0	
	事業活動収入計(1)			11,623	11,617	6		
	支出	人件費支出			5,983	5,793	190	
		職員給料支出			2,318	2,306	12	
		職員賞与支出			560	557	3	
		非常勤職員給与支出			2,274	2,125	149	
		法定福利費支出			831	805	26	
		事業費支出			4,739	4,929	△ 190	
		諸謝金支出			105	105	0	
		印刷製本費支出			0	53	△ 53	
		修繕費支出			764	764	0	
		通信運搬費支出			127	127	0	
		会議費支出			277	277	0	
		業務委託費支出			408	408	0	
		保守料支出			1,255	1,232	23	
		手数料支出			14	14	0	
		水道光熱費支出			1,158	1,318	△ 160	
		消耗器具備品費支出			525	525	0	
		保険料支出			29	29	0	
		賃借料支出			77	77	0	
		事務費支出			691	685	6	
		福利厚生費支出			20	20	0	
	租税公課支出			671	665	6		
事業活動支出計(2)			11,413	11,407	6			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			210	210	0			
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			210	210	0	
		器具及び備品取得支出			210	210	0	
	施設整備等支出計(5)			210	210	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 210	△ 210	0			
のそ資金他	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)			512	703	△ 191			
当期末支払資金残高(11)+(12)			512	703	△ 191			

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

5. つつじが丘地域福祉センター運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			16,270	16,158	112	
		市補助金収入			16,270	16,158	112	
		市補助金収入			16,270	16,158	112	
		その他の収入			240	1,200	△ 960	
		雑収入			240	1,200	△ 960	
		雑収入			240	1,200	△ 960	
	事業活動収入計(1)			16,510	17,358	△ 848		
	支出	人件費支出			5,976	5,737	239	
		職員給料支出			2,318	2,306	12	
		職員賞与支出			560	557	3	
		非常勤職員給与支出			2,225	2,081	144	
		法定福利費支出			873	793	80	
		事業費支出			10,513	11,600	△ 1,087	
		印刷製本費支出			53	53	0	
		修繕費支出			2,000	2,000	0	
		通信運搬費支出			144	203	△ 59	
		会議費支出			32	32	0	
		業務委託費支出			430	406	24	
		保守料支出			1,439	1,538	△ 99	
		手数料支出			31	26	5	
水道光熱費支出			5,463	6,667	△ 1,204			
消耗器具備品費支出			451	394	57			
保険料支出			219	219	0			
賃借料支出			251	62	189			
事務費支出			21	21	0			
福利厚生費支出			21	21	0			
事業活動支出計(2)			16,510	17,358	△ 848			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
備施設資金整	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
のそ資金他	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

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

6. 東部老人会館運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			3,400	3,233	167	
		市補助金収入			3,400	3,233	167	
		市補助金収入			3,400	3,233	167	
		事業活動収入計(1)			3,400	3,233	167	
	支出	人件費支出			2,075	1,956	119	
		非常勤職員給与支出			2,068	1,950	118	
		法定福利費支出			7	6	1	
		事業費支出			1,325	1,277	48	
		修繕費支出			130	100	30	
		通信運搬費支出			44	44	0	
		会議費支出			10	10	0	
		業務委託費支出			17	17	0	
		保守料支出			114	114	0	
		水道光熱費支出			870	854	16	
		消耗器具備品費支出			92	91	1	
保険料支出			48	47	1			
事業活動支出計(2)			3,400	3,233	167			
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)			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			225,642	220,012	5,630	
		居宅介護支援介護料収入			225,642	220,012	5,630	
		居宅介護支援介護料収入			225,642	220,012	5,630	
		事業活動収入計(1)			225,642	220,012	5,630	
	支出	人件費支出			180,897	181,667	△ 770	
		職員給料支出			121,317	118,602	2,715	
		職員賞与支出			32,582	32,777	△ 195	
		非常勤職員給与支出			1,820	5,287	△ 3,467	
		退職給付支出			392	439	△ 47	
		法定福利費支出			24,786	24,562	224	
		事業費支出			18,073	11,585	6,488	
		修繕費支出			1,620	1,320	300	
		広報費支出			60	0	60	
		業務委託費支出			30	30	0	
		保守料支出			757	757	0	
		手数料支出			929	499	430	
		消耗器具備品費支出			1,350	1,350	0	
		保険料支出			3,231	2,185	1,046	
		賃借料支出			3,616	394	3,222	
		車両費支出			6,420	4,990	1,430	
		雑支出			60	60	0	
		事務費支出			13,322	13,503	△ 181	
		福利厚生費支出			1,713	2,293	△ 580	
		職員被服費支出			1,179	1,220	△ 41	
		旅費交通費支出			120	120	0	
		研修研究費支出			2,430	1,490	940	
		事務消耗品費支出			3,800	3,800	0	
印刷製本費支出			900	900	0			
通信運搬費支出			2,600	3,100	△ 500			
渉外費支出			550	550	0			
諸会費支出			30	30	0			
事業活動支出計(2)			212,292	206,755	5,537			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,350	13,257	93			
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			3,200	4,700	△ 1,500	
	支出	車両運搬具取得支出			1,500	3,000	△ 1,500	
		器具及び備品取得支出			1,100	1,100	0	
		ソフトウェア取得支出			600	600	0	
	施設整備等支出計(5)			3,200	4,700	△ 1,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,200	△ 4,700	1,500			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			3,200	4,700	△ 1,500	
		備品等購入積立資産取崩収入			3,200	4,700	△ 1,500	
		その他の活動収入計(7)			3,200	4,700	△ 1,500	
	支出	事業区分間繰入金支出			13,350	13,257	93	
		事業区分繰入金支出			13,350	13,257	93	
		その他の活動支出計(8)			13,350	13,257	93	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 10,150	△ 8,557	△ 1,593			
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)			380,283	359,447	20,836			
当期末支払資金残高(11)+(12)			380,283	359,447	20,836			

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			89,478	85,056	4,422	
		居宅介護支援介護料収入			89,478	85,056	4,422	
		居宅介護支援介護料収入			89,478	85,056	4,422	
		事業活動収入計(1)			89,478	85,056	4,422	
	支出	人件費支出			70,572	70,581	△ 9	
		職員給料支出			46,445	44,858	1,587	
		職員賞与支出			12,473	12,735	△ 262	
		非常勤職員給与支出			1,820	3,227	△ 1,407	
		退職給付支出			168	215	△ 47	
		法定福利費支出			9,666	9,546	120	
		事業費支出			7,916	3,198	4,718	
		修繕費支出			590	380	210	
		広報費支出			20	0	20	
		業務委託費支出			10	10	0	
		保守料支出			189	189	0	
		手数料支出			315	205	110	
		消耗器具備品費支出			450	450	0	
		保険料支出			1,262	576	686	
		賃借料支出			2,580	108	2,472	
		車両費支出			2,480	1,260	1,220	
		雑支出			20	20	0	
		事務費支出			4,937	4,804	133	
		福利厚生費支出			464	906	△ 442	
		職員被服費支出			467	502	△ 35	
		旅費交通費支出			40	40	0	
		研修研究費支出			950	640	310	
		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			1,300	1,000	300			
渉外費支出			190	190	0			
諸会費支出			26	26	0			
事業活動支出計(2)			83,425	78,583	4,842			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,053	6,473	△ 420			
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			700	700	0	
		器具及び備品取得支出			500	500	0	
		ソフトウェア取得支出			200	200	0	
	施設整備等支出計(5)			700	700	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 700	△ 700	0			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			700	700	0	
		備品等購入積立資産取崩収入			700	700	0	
		その他の活動収入計(7)			700	700	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			6,053	6,473	△ 420	
		事業区分繰入金支出			6,053	6,473	△ 420	
		その他の活動支出計(8)			6,053	6,473	△ 420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 5,353	△ 5,773	420			
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)			125,008	114,799	10,209			
当期末支払資金残高(11)+(12)			125,008	114,799	10,209			

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			52,699	55,183	△ 2,484	
		居宅介護支援介護料収入			52,699	55,183	△ 2,484	
		居宅介護支援介護料収入			52,699	55,183	△ 2,484	
		事業活動収入計(1)			52,699	55,183	△ 2,484	
	支出	人件費支出			43,046	47,437	△ 4,391	
		職員給料支出			29,137	31,282	△ 2,145	
		職員賞与支出			7,956	8,614	△ 658	
		非常勤職員給与支出			0	1,030	△ 1,030	
		退職給付支出			112	112	0	
		法定福利費支出			5,841	6,399	△ 558	
		事業費支出			4,998	3,020	1,978	
		修繕費支出			470	380	90	
		広報費支出			20	0	20	
		業務委託費支出			10	10	0	
		保守料支出			265	265	0	
		手数料支出			310	150	160	
		消耗器具備品費支出			450	450	0	
		保険料支出			903	535	368	
		賃借料支出			740	100	640	
		車両費支出			1,810	1,110	700	
		雑支出			20	20	0	
		事務費支出			3,597	3,576	21	
		福利厚生費支出			595	608	△ 13	
		職員被服費支出			280	286	△ 6	
		旅費交通費支出			40	40	0	
		研修研究費支出			700	360	340	
		事務消耗品費支出			1,200	1,200	0	
印刷製本費支出			300	300	0			
通信運搬費支出			300	600	△ 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)			51,641	54,033	△ 2,392			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,058	1,150	△ 92			
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			500	1,500	△ 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			300	300	0	
		ソフトウェア取得支出			200	200	0	
施設整備等支出計(5)			500	1,500	△ 1,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 500	△ 1,500	1,000			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			500	1,500	△ 1,000	
		備品等購入積立資産取崩収入			500	1,500	△ 1,000	
		その他の活動収入計(7)			500	1,500	△ 1,000	
	支出	事業区分間繰入金支出			1,058	1,150	△ 92	
		事業区分繰入金支出			1,058	1,150	△ 92	
		その他の活動支出計(8)			1,058	1,150	△ 92	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 558	350	△ 908			
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)			158,330	153,017	5,313			
当期末支払資金残高(11)+(12)			158,330	153,017	5,313			

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			83,465	79,773	3,692	
		居宅介護支援介護料収入			83,465	79,773	3,692	
		居宅介護支援介護料収入			83,465	79,773	3,692	
		事業活動収入計(1)			83,465	79,773	3,692	
	支出	人件費支出			67,279	63,649	3,630	
		職員給料支出			45,735	42,462	3,273	
		職員賞与支出			12,153	11,428	725	
		非常勤職員給与支出			0	1,030	△ 1,030	
		退職給付支出			112	112	0	
		法定福利費支出			9,279	8,617	662	
		事業費支出			5,159	5,367	△ 208	
		修繕費支出			560	560	0	
		広報費支出			20	0	20	
		業務委託費支出			10	10	0	
		保守料支出			303	303	0	
		手数料支出			304	144	160	
		消耗器具備品費支出			450	450	0	
		保険料支出			1,066	1,074	△ 8	
		賃借料支出			296	186	110	
		車輦費支出			2,130	2,620	△ 490	
		雑支出			20	20	0	
		事務費支出			4,788	5,123	△ 335	
		福利厚生費支出			654	779	△ 125	
		職員被服費支出			432	432	0	
		旅費交通費支出			40	40	0	
		研修研究費支出			780	490	290	
		事務消耗品費支出			1,400	1,400	0	
印刷製本費支出			300	300	0			
通信運搬費支出			1,000	1,500	△ 500			
渉外費支出			180	180	0			
諸会費支出			2	2	0			
事業活動支出計(2)			77,226	74,139	3,087			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,239	5,634	605			
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			2,000	2,500	△ 500	
		車輦運搬具取得支出			1,500	2,000	△ 500	
		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)			2,000	2,500	△ 500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,000	△ 2,500	500			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			2,000	2,500	△ 500	
		備品等購入積立資産取崩収入			2,000	2,500	△ 500	
		その他の活動収入計(7)			2,000	2,500	△ 500	
	支出	事業区分間繰入金支出			6,239	5,634	605	
		事業区分繰入金支出			6,239	5,634	605	
その他の活動支出計(8)			6,239	5,634	605			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 4,239	△ 3,134	△ 1,105			
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)			96,945	91,631	5,314			
当期末支払資金残高(11)+(12)			96,945	91,631	5,314			