

令和5 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 | 84,139 | 76,682 | 7,457 | 9.7% | △ 7,074 | -5.2% |
| | | 2. 退職金積立事業 | 34,010 | 49,041 | △ 15,031 | -30.6% | | |
| | | 3. ボランティア基金積立事業 | 3,010 | 3,030 | △ 20 | -0.7% | | |
| | | 4. 福祉教育振興基金積立事業 | 7,720 | 7,200 | 520 | 7.2% | | |
| | | 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 | 9,850 | 9,862 | △ 12 | -0.1% | 913 | 1.6% |
| | | 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 | 19,023 | 18,896 | 127 | 0.7% | | |
| | | 4. ボラントピア養成講座事業 | 1,079 | 1,155 | △ 76 | -6.6% | | |
| | | 5. 福祉教育推進事業 | 220 | 220 | 0 | 0.0% | | |
| | | 6. 地域福祉活動推進費 | 1,469 | 1,382 | 87 | 6.3% | | |
| | | 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 | 3,567 | 3,565 | 2 | 0.1% | | |
| | | 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 | 15,494 | 14,709 | 785 | 5.3% | | |
| | | 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. 共同募金分配金事業 | 1. 一般募金分配金事業 | 18,584 | 23,503 | △ 4,919 | -20.9% | △ 4,852 | -13.0% |
| | | 2. 歳末たすけあい募金分配金事業 | 13,791 | 13,724 | 67 | 0.5% | | |
| | 4. 資金貸付事業 | 1. 生活福祉資金事務事業 | 8,498 | 1,641 | 6,857 | 417.9% | 18,017 | 39.1% |
| | | 2. 生活福祉資金貸付相談員設置費 | 33,441 | 22,281 | 11,160 | 50.1% | | |
| | | 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 | 44,417 | 45,048 | △ 631 | -1.4% | 14,492 | 4.7% |
| | | 2. 東部訪問介護事業 | 65,284 | 64,738 | 546 | 0.8% | | |
| | | 3. 東部訪問入浴事業(介護) | 11,034 | 12,800 | △ 1,766 | -13.8% | | |
| | | 4. 通所介護事業 | 57,746 | 51,103 | 6,643 | 13.0% | | |
| | | 5. 東部地域包括支援事業 | 50,268 | 43,368 | 6,900 | 15.9% | | |
| | | 6. 中央地域包括支援事業 | 41,295 | 39,895 | 1,400 | 3.5% | | |
| | | 7. 南部地域包括支援事業 | 50,274 | 48,874 | 1,400 | 2.9% | | |
| | 6. 障害福祉サービス事業 | 1. 東部訪問入浴事業(障害) | 3,836 | 2,727 | 1,109 | 40.7% | 6,965 | 10.2% |
| | | 2. 障害者居宅介護等事業 | 31,820 | 31,039 | 781 | 2.5% | | |
| | | 3. 障害者移動支援事業 | 1,331 | 1,577 | △ 246 | -15.6% | | |
| | | 4. 東部障害者相談支援事業 | 38,160 | 32,839 | 5,321 | 16.2% | | |
| | 7. 受託事業 | 1. 日常生活自立支援事業 | 10,316 | 11,255 | △ 939 | -8.3% | 8,469 | 5.9% |
| | | 2. 成年後見支援センター事業 | 24,785 | 24,209 | 576 | 2.4% | | |
| | | 3. 福祉人材バンク事業 | 10,546 | 10,406 | 140 | 1.3% | | |
| | | 4. 介護認定訪問調査事業 | 42,479 | 35,768 | 6,711 | 18.8% | | |
| | | 5. ファミリーサポートセンター事業 | 10,440 | 9,867 | 573 | 5.8% | | |
| | | 6. つどいの広場事業 | 11,790 | 11,287 | 503 | 4.5% | | |
| | | 7. 生活困窮者自立相談支援事業 | 14,942 | 16,413 | △ 1,471 | -9.0% | | |
| 8. 包括的支援体制整備事業 | | 26,240 | 23,864 | 2,376 | 10.0% | | | |
| 8. 建物管理運営 | 1. 総合福祉センター運営事業 | 49,958 | 49,455 | 503 | 1.0% | 3,803 | 3.3% | |
| | 2. 八町地域福祉センター運営事業 | 16,571 | 16,134 | 437 | 2.7% | | | |
| | 3. 大清水地域福祉センター運営事業 | 18,908 | 18,811 | 97 | 0.5% | | | |
| | 4. 牟呂地域福祉センター運営事業 | 12,437 | 11,623 | 814 | 7.0% | | | |
| | 5. つつじが丘地域福祉センター運営事業 | 18,380 | 16,510 | 1,870 | 11.3% | | | |
| | 6. 東部老人会館運営事業 | 3,482 | 3,400 | 82 | 2.4% | | | |
| 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 | 99,678 | 90,178 | 9,500 | 10.5% | 18,925 | 8.3% |
| | | 2. 東部居宅介護支援事業 | 63,917 | 53,199 | 10,718 | 20.1% | | |
| | | 3. 南部居宅介護支援事業 | 84,172 | 85,465 | △ 1,293 | -1.5% | | |
| 合 計 | | | 1,198,616 | 1,138,958 | 59,658 | 5.2% | 59,658 | 5.2% |

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

令和5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 | | | 3,299 | 3,312 | △ 13 | |
| | | 普通会費収入 | | | 1,744 | 1,736 | 8 | |
| | | 特別会費収入 | | | 1,242 | 1,272 | △ 30 | |
| | | 施設会費収入 | | | 238 | 232 | 6 | |
| | | 賛助会費収入 | | | 75 | 72 | 3 | |
| | | 寄附金収入 | | | 8,400 | 8,400 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | | | 8,400 | 8,400 | 0 | |
| | | | 指定寄付金収入 | | 6,400 | 6,400 | 0 | |
| | | | 一般寄付金収入 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 137,232 | 143,537 | △ 6,305 | |
| | | 市補助金収入 | | | 105,398 | 104,251 | 1,147 | |
| | | | 市補助金収入 | | 105,398 | 104,251 | 1,147 | |
| | | 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 | 10 | 0 | |
| | | | その他の補助金収入 | | 10 | 10 | 0 | |
| | | | その他の補助金収入 | | 10 | 10 | 0 | |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 31,637 | 39,089 | △ 7,452 | |
| | | | 一般募金配分金収入 | | 17,846 | 25,365 | △ 7,519 | |
| | | | 歳末たすけあい配分金収入 | | 13,791 | 13,724 | 67 | |
| | | 受託金収入 | | | 376,356 | 337,046 | 39,310 | |
| | | 市受託金収入 | | | 322,955 | 300,561 | 22,394 | |
| | | 県社協受託金収入 | | | 53,401 | 36,485 | 16,916 | |
| | | | 県社協受託金収入 | | 53,401 | 36,485 | 16,916 | |
| | | 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 | | | 1,365 | 1,707 | △ 342 | |
| | | 参加費収入 | | | 433 | 457 | △ 24 | |
| | | 利用料収入 | | | 932 | 1,250 | △ 318 | |
| | | 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 | | | 421,883 | 446,166 | △ 24,283 | |
| | | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | | | 138,842 | 147,328 | △ 8,486 | |
| | | | 介護報酬収入 | | 110,505 | 116,074 | △ 5,569 | |
| | | | 介護予防報酬収入 | | 28,337 | 31,254 | △ 2,917 | |
| | | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | | | 17,008 | 17,821 | △ 813 | |
| | | | 介護負担金収入（公費） | | 1,919 | 1,276 | 643 | |
| | | | 介護負担金収入（一般） | | 11,760 | 12,847 | △ 1,087 | |
| | | | 介護予防負担金収入（公費） | | 371 | 394 | △ 23 | |
| | | | 介護予防負担金収入（一般） | | 2,958 | 3,304 | △ 346 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 261,052 | 276,577 | △ 15,525 | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | | 210,117 | 225,642 | △ 15,525 | |
| | | | 介護予防支援介護料収入 | | 50,935 | 50,935 | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入 | | | 4,831 | 4,440 | 391 | |
| | | | 居宅介護サービス利用料収入 | | 9 | 9 | 0 | |
| | | | 食費収入（一般） | | 4,092 | 4,000 | 92 | |
| | | | その他の利用料収入 | | 730 | 431 | 299 | |
| | | その他の事業収入 | | | 150 | 0 | 150 | |
| | | | その他の事業収入 | | 150 | 0 | 150 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 74,847 | 67,882 | 6,965 | |
| | | 自立支援給付費収入 | | | 62,650 | 57,159 | 5,491 | |
| | | 介護給付費収入 | | 35,895 | 34,157 | 1,738 | | |
| | | 特例介護給付費収入 | | 110 | 99 | 11 | | |
| | | 地域相談支援給付費収入 | | 114 | 84 | 30 | | |
| | | 特例地域相談支援給付費収入 | | 23 | 17 | 6 | | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | 26,485 | 22,785 | 3,700 | | |
| | | 特例計画相談支援給付費収入 | | 23 | 17 | 6 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | | | 11,515 | 9,936 | 1,579 | | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | | 11,492 | 9,919 | 1,573 | | |
| | | 特例障害児相談支援給付費収入 | | 23 | 17 | 6 | | |
| | 利用者負担金収入 | | | 497 | 622 | △ 125 | | |
| | | その他の事業収入 | | 185 | 165 | 20 | | |
| | | その他の事業収入 | | 185 | 165 | 20 | | |
| | 収益事業収入 | | | 150 | 150 | 0 | | |
| | | その他の事業収入 | | 150 | 150 | 0 | | |

令和5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）

| | | | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 備考 |
|-------|----|------------------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | その他の事業収入 | 150 | 150 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,960 | 1,910 | 50 | |
| | | その他の収入 | 15,038 | 10,170 | 4,868 | |
| | | 受入研修費収入 | 500 | 500 | 0 | |
| | | 雑収入 | 14,538 | 9,670 | 4,868 | |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 8,444 | 8,426 | 18 | |
| | | 雑収入 | 6,094 | 1,244 | 4,850 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,059,330 | 1,039,080 | 20,250 | |
| 支出 | | 人件費支出 | 768,960 | 779,799 | △ 10,839 | |
| | | 役員報酬支出 | 600 | 600 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 390,137 | 377,236 | 12,901 | |
| | | 職員賞与支出 | 106,317 | 103,377 | 2,940 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 145,090 | 149,651 | △ 4,561 | |
| | | 派遣職員費支出 | 6,700 | 11,520 | △ 4,820 | |
| | | 退職給付支出 | 28,513 | 47,962 | △ 19,449 | |
| | | 法定福利費支出 | 91,603 | 88,893 | 2,710 | |
| | | 事業費支出 | 172,820 | 165,509 | 7,311 | |
| | | 諸謝金支出 | 7,873 | 10,238 | △ 2,365 | |
| | | 給食費支出 | 394 | 468 | △ 74 | |
| | | 一般給食費 | 94 | 168 | △ 74 | |
| | | 副食費 | 300 | 300 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 3,009 | 3,424 | △ 415 | |
| | | 印刷製本費支出 | 3,895 | 3,036 | 859 | |
| | | 修繕費支出 | 14,001 | 12,667 | 1,334 | |
| | | 通信運搬費支出(業) | 4,477 | 3,638 | 839 | |
| | | 会議費支出 | 1,773 | 1,745 | 28 | |
| | | 広報費支出 | 10,885 | 10,345 | 540 | |
| | | 業務委託費支出 | 15,139 | 14,897 | 242 | |
| | | 保守料支出 | 14,989 | 14,931 | 58 | |
| | | 手数料支出 | 6,493 | 4,249 | 2,244 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 215 | 235 | △ 20 | |
| | | 水道光熱費支出 | 30,793 | 30,046 | 747 | |
| | | 燃料費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 14,569 | 14,564 | 5 | |
| | | 保険料支出 | 7,480 | 8,562 | △ 1,082 | |
| | | 賃借料支出 | 16,941 | 16,485 | 456 | |
| | | 車輛費支出 | 14,616 | 15,551 | △ 935 | |
| | | 雑支出 | 5,258 | 408 | 4,850 | |
| | | 事務費支出 | 61,487 | 61,535 | △ 48 | |
| | | 福利厚生費支出 | 6,181 | 7,660 | △ 1,479 | |
| | | 職員被服費支出 | 1,760 | 2,399 | △ 639 | |
| | | 旅費交通費支出 | 6,013 | 6,526 | △ 513 | |
| | | 研修研究費支出 | 3,692 | 5,854 | △ 2,162 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 14,169 | 12,708 | 1,461 | |
| | | 印刷製本費支出 | 2,214 | 2,089 | 125 | |
| | | 通信運搬費支出(務) | 10,413 | 8,784 | 1,629 | |
| | | 保険料支出 | 383 | 390 | △ 7 | |
| | | 租税公課支出 | 14,579 | 13,042 | 1,537 | |
| | | 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 | 27,353 | 25,825 | 1,528 | |
| | | 助成金支出 | 27,353 | 25,825 | 1,528 | |
| | | 助成金支出 | 27,353 | 25,825 | 1,528 | |
| | | 負担金支出 | 10,286 | 10,692 | △ 406 | |
| | | 負担金支出 | 10,286 | 10,692 | △ 406 | |
| | | 負担金支出 | 10,286 | 10,692 | △ 406 | |
| | | 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) | 1,058,135 | 1,060,589 | △ 2,454 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,195 | △ 21,509 | 22,704 | |
| 施設整備等 | 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 | 50,762 | 13,340 | 37,422 | |

令和5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 | | |
|----------|----|--|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--|
| 資金 | | | | 車輛運搬具取得支出 | 6,000 | 4,500 | 1,500 | | | |
| | | | | 器具及び備品取得支出 | 23,612 | 6,190 | 17,422 | | | |
| | | | | ソフトウェア取得支出 | 21,150 | 2,650 | 18,500 | | | |
| | | | | 施設整備等支出計(5) | 50,762 | 13,340 | 37,422 | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 48,962 | △ 11,540 | △ 37,422 | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | | | 長期運営資金借入金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |
| | | | | 貸付事業資金借入金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |
| | | | 積立資産取崩収入 | 74,181 | 56,904 | 17,277 | | | | |
| | | | 退職給付引当資産取崩収入 | 6,483 | 6,362 | 121 | | | | |
| | | | 退職給与積立資産取崩収入 | 10,606 | 30,166 | △ 19,560 | | | | |
| | | | 基本財産積立資産取崩収入 | 15,311 | 11,566 | 3,745 | | | | |
| | | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 41,600 | 8,800 | 32,800 | | | | |
| | | | 福祉教育振興積立資産取崩収入 | 181 | 10 | 171 | | | | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | | 79,181 | 61,904 | 17,277 | | |
| | | 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 | 4,980 | △ 1,980 | | | |
| | | | | ボランティア基金積立資産支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |
| | | | | 福祉教育振興基金積立資産支出 | 0 | 1,980 | △ 1,980 | | | |
| | | | | 積立資産支出 | 23,414 | 18,875 | 4,539 | | | |
| | | | | 退職給与積立資産支出 | 23,404 | 18,875 | 4,529 | | | |
| | | | | 福祉教育振興積立資産支出 | 10 | 0 | 10 | | | |
| | | | | その他の活動支出計(8) | | | 31,414 | 28,855 | 2,559 | |
| | | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 47,767 | 33,049 | 14,718 | |
| | | 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | | 788,099 | 0 | 788,099 | | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 788,099 | 0 | 788,099 | | | |

事業区分 1. 社会福祉事業

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 備考 | | |
|--------|---------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|--|
| 事業活動資金 | 収入 | 会費収入 | | | 3,299 | 3,312 | △ 13 | | | |
| | | | 普通会費収入 | | | 1,744 | 1,736 | 8 | | |
| | | | 特別会費収入 | | | 1,242 | 1,272 | △ 30 | | |
| | | | 施設会費収入 | | | 238 | 232 | 6 | | |
| | | | 賛助会費収入 | | | 75 | 72 | 3 | | |
| | | | 寄附金収入 | | | 8,400 | 8,400 | 0 | | |
| | | | | 寄附金収入 | | | 8,400 | 8,400 | 0 | |
| | | | | | 指定寄付金収入 | | 6,400 | 6,400 | 0 | |
| | | | | | 一般寄付金収入 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 経常経費補助金収入 | | | 137,232 | 143,537 | △ 6,305 | | |
| | | | | 市補助金収入 | | | 105,398 | 104,251 | 1,147 | |
| | | | | | 市補助金収入 | | 105,398 | 104,251 | 1,147 | |
| | | | | 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 | 10 | 0 | |
| | | | | | その他の補助金収入 | | 10 | 10 | 0 | |
| | | | | | その他の補助金収入 | | 10 | 10 | 0 | |
| | | | | 共同募金配分金収入 | | | 31,637 | 39,089 | △ 7,452 | |
| | | | | | 一般募金配分金収入 | | 17,846 | 25,365 | △ 7,519 | |
| | | | | | 歳末たすけあい配分金収入 | | 13,791 | 13,724 | 67 | |
| | | | 受託金収入 | | | 376,356 | 337,046 | 39,310 | | |
| | | | | 市受託金収入 | | | 322,955 | 300,561 | 22,394 | |
| | | | | 県社協受託金収入 | | | 53,401 | 36,485 | 16,916 | |
| | | | | | 県社協受託金収入 | | 53,401 | 36,485 | 16,916 | |
| | | | 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 | | | 1,365 | 1,707 | △ 342 | | |
| | | | | 参加費収入 | | | 433 | 457 | △ 24 | |
| | | | | 利用料収入 | | | 932 | 1,250 | △ 318 | |
| | | | 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 | | | 211,616 | 220,524 | △ 8,908 | | |
| | | | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | | 138,842 | 147,328 | △ 8,486 | |
| | | | | | 介護報酬収入 | | 110,505 | 116,074 | △ 5,569 | |
| | | | | | 介護予防報酬収入 | | 28,337 | 31,254 | △ 2,917 | |
| | | | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | | 17,008 | 17,821 | △ 813 | |
| | | | | | 介護負担金収入(公費) | | 1,919 | 1,276 | 643 | |
| | | | | | 介護負担金収入(一般) | | 11,760 | 12,847 | △ 1,087 | |
| | | | | | 介護予防負担金収入(公費) | | 371 | 394 | △ 23 | |
| | | | | | 介護予防負担金収入(一般) | | 2,958 | 3,304 | △ 346 | |
| | | | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 50,935 | 50,935 | 0 | |
| | | | | | 介護予防支援介護料収入 | | 50,935 | 50,935 | 0 | |
| | | | | 利用者等利用料収入 | | | 4,831 | 4,440 | 391 | |
| | | | | | 居宅介護サービス利用料収入 | | 9 | 9 | 0 | |
| | | | | | 食費収入(一般) | | 4,092 | 4,000 | 92 | |
| | | | その他の利用料収入 | | 730 | 431 | 299 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 74,847 | 67,882 | 6,965 | | | | |
| | | 自立支援給付費収入 | | | 62,650 | 57,159 | 5,491 | | | |
| | | | 介護給付費収入 | | 35,895 | 34,157 | 1,738 | | | |
| | | | 特例介護給付費収入 | | 110 | 99 | 11 | | | |
| | | | 地域相談支援給付費収入 | | 114 | 84 | 30 | | | |
| | | | 特例地域相談支援給付費収入 | | 23 | 17 | 6 | | | |

事業区分 1. 社会福祉事業

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 備考 | |
|----|----|----|---|----------------|------------|---------|---------|----------|--|
| 支出 | 収入 | | | 計画相談支援給付費収入 | 26,485 | 22,785 | 3,700 | | |
| | | | | 特例計画相談支援給付費収入 | 23 | 17 | 6 | | |
| | | | | 障害児施設給付費収入 | 11,515 | 9,936 | 1,579 | | |
| | | | | 障害児相談支援給付費収入 | 11,492 | 9,919 | 1,573 | | |
| | | | | 特例障害児相談支援給付費収入 | 23 | 17 | 6 | | |
| | | | | 利用者負担金収入 | 497 | 622 | △ 125 | | |
| | | | | その他の事業収入 | 185 | 165 | 20 | | |
| | | | | その他の事業収入 | 185 | 165 | 20 | | |
| | | | | 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 | 1,960 | 1,910 | 50 | | |
| | | | | その他の収入 | 15,038 | 10,170 | 4,868 | | |
| | | | | 受入研修費収入 | 500 | 500 | 0 | | |
| | | | | 雑収入 | 14,538 | 9,670 | 4,868 | | |
| | | | | 退職手当積立基金預け金差益 | 8,444 | 8,426 | 18 | | |
| | | | | 雑収入 | 6,094 | 1,244 | 4,850 | | |
| | | | | 事業活動収入計(1) | 849,063 | 813,438 | 35,625 | | |
| | | 支出 | | | 人件費支出 | 601,089 | 598,902 | 2,187 | |
| | | | | | 役員報酬支出 | 600 | 600 | 0 | |
| | | | | | 職員給料支出 | 279,277 | 255,919 | 23,358 | |
| | | | | | 職員賞与支出 | 76,578 | 70,795 | 5,783 | |
| | | | | | 非常勤職員給与支出 | 140,757 | 147,831 | △ 7,074 | |
| | | | | | 派遣職員費支出 | 6,700 | 11,520 | △ 4,820 | |
| | | | | | 退職給付支出 | 28,177 | 47,570 | △ 19,393 | |
| | | | | | 法定福利費支出 | 69,000 | 64,107 | 4,893 | |
| | | | | | 事業費支出 | 154,678 | 147,436 | 7,242 | |
| | | | | | 諸謝金支出 | 7,873 | 10,238 | △ 2,365 | |
| | | | | | 給食費支出 | 394 | 468 | △ 74 | |
| | | | | | 一般給食費 | 94 | 168 | △ 74 | |
| | | | | | 副食費 | 300 | 300 | 0 | |
| | | | | | 旅費交通費支出 | 3,009 | 3,424 | △ 415 | |
| | | | | | 印刷製本費支出 | 3,895 | 3,036 | 859 | |
| | | | | | 修繕費支出 | 12,351 | 11,047 | 1,304 | |
| | | | | | 通信運搬費支出(業) | 4,477 | 3,638 | 839 | |
| | | | | | 会議費支出 | 1,773 | 1,745 | 28 | |
| | | | | 広報費支出 | 10,825 | 10,285 | 540 | | |
| | | | | 業務委託費支出 | 15,109 | 14,867 | 242 | | |
| | | | | 保守料支出 | 14,196 | 14,174 | 22 | | |
| | | | | 手数料支出 | 4,201 | 3,320 | 881 | | |
| | | | | 教養娯楽費支出 | 215 | 235 | △ 20 | | |
| | | | | 水道光熱費支出 | 30,793 | 30,046 | 747 | | |
| | | | | 燃料費支出 | 20 | 20 | 0 | | |
| | | | | 消耗器具備品費支出 | 13,219 | 13,214 | 5 | | |
| | | | | 保険料支出 | 4,739 | 5,331 | △ 592 | | |
| | | | | 賃借料支出 | 13,325 | 12,869 | 456 | | |
| | | | | 車輛費支出 | 9,066 | 9,131 | △ 65 | | |
| | | | | 雑支出 | 5,198 | 348 | 4,850 | | |
| | | | | 事務費支出 | 49,517 | 48,213 | 1,304 | | |
| | | | | 福利厚生費支出 | 4,771 | 5,947 | △ 1,176 | | |
| | | | | 職員被服費支出 | 960 | 1,220 | △ 260 | | |
| | | | | 旅費交通費支出 | 5,893 | 6,406 | △ 513 | | |
| | | | | 研修研究費支出 | 1,932 | 3,424 | △ 1,492 | | |
| | | | | 事務消耗品費支出 | 10,369 | 8,908 | 1,461 | | |

事業区分 1. 社会福祉事業

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 備考 |
|----------|----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | | | 印刷製本費支出 | 1,314 | 1,189 | 125 | |
| | | | | 通信運搬費支出(務) | 7,813 | 6,184 | 1,629 | |
| | | | | 保険料支出 | 383 | 390 | △ 7 | |
| | | | | 租税公課支出 | 14,579 | 13,042 | 1,537 | |
| | | | | 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 | 27,353 | 25,825 | 1,528 | |
| | | | | 助成金支出 | 27,353 | 25,825 | 1,528 | |
| | | | | 助成金支出 | 27,353 | 25,825 | 1,528 | |
| | | | | 負担金支出 | 10,286 | 10,692 | △ 406 | |
| | | | | 負担金支出 | 10,286 | 10,692 | △ 406 | |
| | | | | 負担金支出 | 10,286 | 10,692 | △ 406 | |
| | | | | 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) | 860,152 | 848,297 | 11,855 | |
| | | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 11,089 | △ 34,859 | 23,770 | |
| | | 施設整備等資金 | 収入 | | | 施設整備等寄附金収入 | 1,800 | 1,800 |
| | | | | 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 | 27,262 | 10,140 | 17,122 | |
| | | | | 車輛運搬具取得支出 | 4,500 | 3,000 | 1,500 | |
| | | | | 器具及び備品取得支出 | 13,112 | 5,090 | 8,022 | |
| | | | | ソフトウェア取得支出 | 9,650 | 2,050 | 7,600 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 27,262 | 10,140 | 17,122 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 25,462 | △ 8,340 | △ 17,122 | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | | | 長期運営資金借入金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | | | 貸付事業資金借入金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | | | 積立資産取崩収入 | 50,681 | 53,704 | △ 3,023 | |
| | | | | 退職給付引当資産取崩収入 | 6,483 | 6,362 | 121 | |
| | | | | 退職給与積立資産取崩収入 | 10,606 | 30,166 | △ 19,560 | |
| | | | | 基本財産積立資産取崩収入 | 15,311 | 11,566 | 3,745 | |
| | | | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 18,100 | 5,600 | 12,500 | |
| | | | | 福祉教育振興積立資産取崩収入 | 181 | 10 | 171 | |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | 12,284 | 13,350 | △ 1,066 | | |
| | | | 事業区分繰入金収入 | 12,284 | 13,350 | △ 1,066 | | |
| | | | その他の活動収入計(7) | 67,965 | 72,054 | △ 4,089 | | |
| | 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 | 4,980 | △ 1,980 | |
| | | | | ボランティア基金積立資産支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | | 福祉教育振興基金積立資産支出 | 0 | 1,980 | △ 1,980 | |
| | | | 積立資産支出 | 23,414 | 18,875 | 4,539 | | |
| | | | 退職給与積立資産支出 | 23,404 | 18,875 | 4,529 | | |
| | | | 福祉教育振興積立資産支出 | 10 | 0 | 10 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 31,414 | 28,855 | 2,559 | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 36,551 | 43,199 | △ 6,648 | | | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 378,224 | 0 | 378,224 | | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 378,224 | 0 | 378,224 | | | |

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 | 8,350 | 0 | | |
| | | 寄附金収入 | | | 8,350 | 8,350 | 0 | | |
| | | | 指定寄付金収入 | | | 6,350 | 6,350 | 0 | |
| | | | 一般寄付金収入 | | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 30,613 | 33,090 | △ 2,477 | | |
| | | | 市補助金収入 | | | 29,574 | 31,990 | △ 2,416 | |
| | | | 市補助金収入 | | | 29,574 | 31,990 | △ 2,416 | |
| | | | 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 | 10 | 0 | |
| | | | その他の補助金収入 | | | 10 | 10 | 0 | |
| | | | その他の補助金収入 | | | 10 | 10 | 0 | |
| | | | 共同募金配分金収入 | | | 989 | 1,050 | △ 61 | |
| | | | 一般募金配分金収入 | | | 989 | 1,050 | △ 61 | |
| | | 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 | | | 1,960 | 1,910 | 50 | | |
| | | その他の収入 | | | 14,559 | 9,691 | 4,868 | | |
| | | 受入研修費収入 | | | 500 | 500 | 0 | | |
| | | 雑収入 | | | 14,059 | 9,191 | 4,868 | | |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | | | 8,444 | 8,426 | 18 | | |
| | | 雑収入 | | | 5,615 | 765 | 4,850 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 55,672 | 53,231 | 2,441 | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 63,976 | 83,373 | △ 19,397 | | |
| | | | 役員報酬支出 | | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 職員給料支出 | | | 22,329 | 22,698 | △ 369 | |
| | | | 職員賞与支出 | | | 6,323 | 6,660 | △ 337 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 4,266 | 3,903 | 363 | |
| | | | 退職給付支出 | | | 25,707 | 45,116 | △ 19,409 | |
| | | | 法定福利費支出 | | | 4,751 | 4,396 | 355 | |
| | | 事業費支出 | | | 8,459 | 3,745 | 4,714 | | |
| | | | 諸謝金支出 | | | 2 | 2 | 0 | |
| | | | 旅費交通費支出 | | | 339 | 339 | 0 | |
| | | | 印刷製本費支出 | | | 250 | 250 | 0 | |
| | | | 修繕費支出 | | | 64 | 61 | 3 | |
| | | | 通信運搬費支出(業) | | | 110 | 110 | 0 | |
| | | | 会議費支出 | | | 100 | 100 | 0 | |
| | | | 広報費支出 | | | 10 | 10 | 0 | |
| | | | 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 | 1,034 | 0 | |
| | | | 保険料支出 | | | 130 | 150 | △ 20 | |
| | | 賃借料支出 | | | 864 | 864 | 0 | | |
| | | 車輛費支出 | | | 269 | 388 | △ 119 | | |
| | | 雑支出 | | | 4,982 | 132 | 4,850 | | |
| 事務費支出 | | | 1,669 | 1,055 | 614 | | | | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 264 | 250 | 14 | | |

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 | | |
|----------|----|--|--------------|------------------------------|--------|------------|----------|--------|---|--|
| | | | | 旅費交通費支出 | 60 | 60 | 0 | | | |
| | | | | 研修研究費支出 | 40 | 30 | 10 | | | |
| | | | | 事務消耗品費支出 | 55 | 55 | 0 | | | |
| | | | | 租税公課支出 | 660 | 70 | 590 | | | |
| | | | | 渉外費支出 | 237 | 237 | 0 | | | |
| | | | | 諸会費支出 | 353 | 353 | 0 | | | |
| | | | | 助成金支出 | 7,710 | 5,220 | 2,490 | | | |
| | | | | 助成金支出 | 7,710 | 5,220 | 2,490 | | | |
| | | | | 助成金支出 | 7,710 | 5,220 | 2,490 | | | |
| | | | | 負担金支出 | 10,136 | 10,562 | △ 426 | | | |
| | | | | 負担金支出 | 10,136 | 10,562 | △ 426 | | | |
| | | | | 負担金支出 | 10,136 | 10,562 | △ 426 | | | |
| | | | | 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) | 92,179 | 104,184 | △ 12,005 | | | |
| | | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 36,507 | △ 50,953 | 14,446 | | |
| | | 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 | 32,581 | 49,304 | △ 16,723 | | | |
| | | | | 退職給付引当資産取崩収入 | 6,483 | 6,362 | 121 | | | |
| | | | | 退職給与積立資産取崩収入 | 10,606 | 30,166 | △ 19,560 | | | |
| | | | | 基本財産積立資産取崩収入 | 15,311 | 11,566 | 3,745 | | | |
| | | | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 1,200 | △ 1,200 | | | |
| | | | | 福祉教育振興積立資産取崩収入 | 181 | 10 | 171 | | | |
| | | | | 事業区分間繰入金収入 | 11,308 | 11,879 | △ 571 | | | |
| | | | | 事業区分繰入金収入 | 11,308 | 11,879 | △ 571 | | | |
| | | | | 拠点区分間繰入金収入 | 21,800 | 13,996 | 7,804 | | | |
| | | | | 拠点区分繰入金収入 | 21,800 | 13,996 | 7,804 | | | |
| | | | その他の活動収入計(7) | 65,689 | 75,179 | △ 9,490 | | | | |
| | 支出 | | | 基金積立資産支出 | 3,000 | 4,980 | △ 1,980 | | | |
| | | | | ボランティア基金積立資産支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |
| | | | | 福祉教育振興基金積立資産支出 | 0 | 1,980 | △ 1,980 | | | |
| | | | | 積立資産支出 | 23,414 | 18,875 | 4,539 | | | |
| | | | | 退職給与積立資産支出 | 23,404 | 18,875 | 4,529 | | | |
| | | | | 福祉教育振興積立資産支出 | 10 | 0 | 10 | | | |
| | | | | 拠点区分間繰入金支出 | 3,368 | 971 | 2,397 | | | |
| | | | | 拠点区分繰入金支出 | 3,368 | 971 | 2,397 | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 29,782 | 24,826 | 4,956 | | | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 35,907 | 50,353 | △ 14,446 | | | | |
| | | 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | 38,849 | 0 | 38,849 | | | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 38,849 | 0 | 38,849 | | | | |

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 | 3,400 | 0 | | |
| | | 寄附金収入 | | | 3,400 | 3,400 | 0 | | |
| | | | 指定寄付金収入 | | | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| | | | 一般寄付金収入 | | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 29,624 | 32,040 | △ 2,416 | | |
| | | 市補助金収入 | | | 29,574 | 31,990 | △ 2,416 | | |
| | | | 市補助金収入 | | | 29,574 | 31,990 | △ 2,416 | |
| | | | 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 | 10 | 0 | | |
| | | | その他の補助金収入 | | | 10 | 10 | 0 | |
| | | | その他の補助金収入 | | | 10 | 10 | 0 | |
| | | 事業収入 | | | 40 | 40 | 0 | | |
| | | | 参加費収入 | | | 40 | 40 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 1,800 | 1,800 | 0 | | |
| | その他の収入 | | | 14,559 | 9,691 | 4,868 | | | |
| | | 受入研修費収入 | | | 500 | 500 | 0 | | |
| | | 雑収入 | | | 14,059 | 9,191 | 4,868 | | |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | | | 8,444 | 8,426 | 18 | | |
| | | 雑収入 | | | 5,615 | 765 | 4,850 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 49,423 | 46,971 | 2,452 | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 53,370 | 53,207 | 163 | | |
| | | 役員報酬支出 | | | 600 | 600 | 0 | | |
| | | 職員給料支出 | | | 22,329 | 22,698 | △ 369 | | |
| | | 職員賞与支出 | | | 6,323 | 6,660 | △ 337 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 4,266 | 3,903 | 363 | | |
| | | 退職給付支出 | | | 15,101 | 14,950 | 151 | | |
| | | 法定福利費支出 | | | 4,751 | 4,396 | 355 | | |
| | | 事業費支出 | | | 8,441 | 3,727 | 4,714 | | |
| | | 諸謝金支出 | | | 2 | 2 | 0 | | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 339 | 339 | 0 | | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 250 | 250 | 0 | | |
| | | 修繕費支出 | | | 64 | 61 | 3 | | |
| | | 通信運搬費支出(業) | | | 110 | 110 | 0 | | |
| | | 会議費支出 | | | 100 | 100 | 0 | | |
| | | 広報費支出 | | | 10 | 10 | 0 | | |
| | | 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 | 1,034 | 0 | | |
| | | 保険料支出 | | | 130 | 150 | △ 20 | | |
| | | 賃借料支出 | | | 864 | 864 | 0 | | |
| | | 車輛費支出 | | | 269 | 388 | △ 119 | | |
| | | 雑支出 | | | 4,982 | 132 | 4,850 | | |
| 事務費支出 | | | 1,655 | 1,041 | 614 | | | | |
| 福利厚生費支出 | | | 264 | 250 | 14 | | | | |
| 旅費交通費支出 | | | 60 | 60 | 0 | | | | |
| 研修研究費支出 | | | 40 | 30 | 10 | | | | |
| 事務消耗品費支出 | | | 55 | 55 | 0 | | | | |
| 租税公課支出 | | | 646 | 56 | 590 | | | | |
| 渉外費支出 | | | 237 | 237 | 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 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 |
|----------|----|--|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|
| | | | | 諸会費支出 | 353 | 353 | 0 | |
| | | | | 負担金支出 | 10,136 | 10,562 | △ 426 | |
| | | | | 負担金支出 | 10,136 | 10,562 | △ 426 | |
| | | | | 負担金支出 | 10,136 | 10,562 | △ 426 | |
| | | | | 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) | 73,831 | 68,766 | 5,065 | |
| | | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 24,408 | △ 21,795 | △ 2,613 | |
| | | 施設整備等資金 | 収入 | | | 施設整備等寄附金収入 | 1,800 | 1,800 |
| | | | | 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 | 21,794 | 19,128 | 2,666 | |
| | | | | 退職給付引当資産取崩収入 | 6,483 | 6,362 | 121 | |
| | | | | 基本財産積立資産取崩収入 | 15,311 | 11,566 | 3,745 | |
| | | | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 1,200 | △ 1,200 | |
| | | | | 事業区分間繰入金収入 | 5,836 | 7,529 | △ 1,693 | |
| | | | | 事業区分繰入金収入 | 5,836 | 7,529 | △ 1,693 | |
| | | | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,168 | 1,136 | 4,032 | |
| | | | | 拠点区分繰入金収入 | 5,168 | 1,136 | 4,032 | |
| | | | | サービス区分間繰入金収入 | 118 | 118 | 0 | |
| | | | サービス区分間繰入金収入 | 118 | 118 | 0 | | |
| | | | その他の活動収入計(7) | 32,916 | 27,911 | 5,005 | | |
| | 支出 | | | 拠点区分間繰入金支出 | 3,358 | 941 | 2,417 | |
| | | | | 拠点区分繰入金支出 | 3,358 | 941 | 2,417 | |
| | | | | サービス区分間繰入金支出 | 5,750 | 5,775 | △ 25 | |
| | | | | サービス区分間繰入金支出 | 5,750 | 5,775 | △ 25 | |
| | | | その他の活動支出計(8) | 9,108 | 6,716 | 2,392 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 23,808 | 21,195 | 2,613 | | | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 38,840 | 0 | 38,840 | | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 38,840 | 0 | 38,840 | | | |

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 | | | 10,606 | 30,166 | △ 19,560 | |
| | | 退職給付支出 | | | 10,606 | 30,166 | △ 19,560 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 10,606 | 30,166 | △ 19,560 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △ 10,556 | △ 30,116 | 19,560 | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 10,606 | 30,166 | △ 19,560 | |
| | | 退職給与積立資産取崩収入 | | | 10,606 | 30,166 | △ 19,560 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 5,472 | 4,350 | 1,122 | |
| | | 事業区分繰入金収入 | | | 5,472 | 4,350 | 1,122 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 16,632 | 12,860 | 3,772 | |
| | | 拠点区分繰入金収入 | | | 16,632 | 12,860 | 3,772 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 1,250 | 1,615 | △ 365 | |
| | サービス区分繰入金収入 | | | 1,250 | 1,615 | △ 365 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | 33,960 | 48,991 | △ 15,031 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 23,404 | 18,875 | 4,529 | |
| | | 退職給与積立資産支出 | | | 23,404 | 18,875 | 4,529 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 23,404 | 18,875 | 4,529 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 10,556 | 30,116 | △ 19,560 | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(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 | | | 10 | 30 | △ 20 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 3,010 | 3,030 | △ 20 | |
| | 支出 | 事業活動支出計(2) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | 3,010 | 3,030 | △ 20 | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金 | 収入 | 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 | | | 10 | 30 | △ 20 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 10 | 30 | △ 20 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 3,010 | 3,030 | △ 20 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | △ 3,010 | △ 3,030 | 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 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 | | | 989 | 1,050 | △ 61 | |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 989 | 1,050 | △ 61 | |
| | | 一般募金配分金収入 | | | 989 | 1,050 | △ 61 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 100 | 30 | 70 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 3,039 | 3,030 | 9 | | |
| | 支出 | 助成金支出 | | | 7,710 | 5,220 | 2,490 | |
| | | 助成金支出 | | | 7,710 | 5,220 | 2,490 | |
| | | 助成金支出 | | | 7,710 | 5,220 | 2,490 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 7,710 | 5,220 | 2,490 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △ 4,671 | △ 2,190 | △ 2,481 | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 181 | 10 | 171 | |
| | | 福祉教育振興積立資産取崩収入 | | | 181 | 10 | 171 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 4,500 | 4,160 | 340 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 4,500 | 4,160 | 340 | |
| | その他の活動収入計(7) | | | 4,681 | 4,170 | 511 | | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | | | 0 | 1,980 | △ 1,980 | |
| | | 福祉教育振興基金積立資産支出 | | | 0 | 1,980 | △ 1,980 | |
| | | 積立資産支出 | | | 10 | 0 | 10 | |
| | | 福祉教育振興積立資産支出 | | | 10 | 0 | 10 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 10 | 1,980 | △ 1,970 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 4,671 | 2,190 | 2,481 | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(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 | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金 | 収入 | 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) | | | | 9 | 0 | 9 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 9 | 0 | 9 | | |

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 | | | 3,299 | 3,312 | △ 13 | | |
| | | 普通会費収入 | | | 1,744 | 1,736 | 8 | | |
| | | 特別会費収入 | | | 1,242 | 1,272 | △ 30 | | |
| | | 施設会費収入 | | | 238 | 232 | 6 | | |
| | | 賛助会費収入 | | | 75 | 72 | 3 | | |
| | | 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 | | | 45,774 | 45,862 | △ 88 | | |
| | | 市補助金収入 | | | 45,175 | 44,185 | 990 | | |
| | | 市補助金収入 | | | 45,175 | 44,185 | 990 | | |
| | | 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 | | | 452 | 1,530 | △ 1,078 | | |
| | | 一般募金配分金収入 | | | 452 | 1,530 | △ 1,078 | | |
| | | 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 | | | 393 | 417 | △ 24 | | |
| | | 参加費収入 | | | 393 | 417 | △ 24 | | |
| | | 負担金収入 | | | 1,700 | 1,700 | 0 | | |
| | | 負担金収入 | | | 1,700 | 1,700 | 0 | | |
| | | 負担金収入 | | | 1,700 | 1,700 | 0 | | |
| | | その他の収入 | | | 60 | 60 | 0 | | |
| | | 雑収入 | | | 60 | 60 | 0 | | |
| | | 雑収入 | | | 60 | 60 | 0 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 54,958 | 55,083 | △ 125 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | 42,687 | 41,804 | 883 | |
| | | | 職員給料支出 | | | 27,636 | 26,821 | 815 | |
| | | | 職員賞与支出 | | | 8,735 | 8,747 | △ 12 | |
| | | | 退職給付支出 | | | 336 | 336 | 0 | |
| | | | 法定福利費支出 | | | 5,980 | 5,900 | 80 | |
| | | | 事業費支出 | | | 13,211 | 13,198 | 13 | |
| | | | 諸謝金支出 | | | 2,055 | 2,065 | △ 10 | |
| | | | 給食費支出 | | | 94 | 168 | △ 74 | |
| | | | 一般給食費 | | | 94 | 168 | △ 74 | |
| | | | 旅費交通費支出 | | | 2,163 | 2,158 | 5 | |
| | | | 印刷製本費支出 | | | 1,083 | 996 | 87 | |
| | | | 修繕費支出 | | | 498 | 498 | 0 | |
| | | | 通信運搬費支出(業) | | | 453 | 471 | △ 18 | |
| | | | 会議費支出 | | | 143 | 113 | 30 | |
| | | | 広報費支出 | | | 2,391 | 2,351 | 40 | |
| | | | 業務委託費支出 | | | 907 | 907 | 0 | |
| | | | 手数料支出 | | | 90 | 90 | 0 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | | 2,625 | 2,672 | △ 47 | |
| | | | 保険料支出 | | | 90 | 90 | 0 | |
| | | | 賃借料支出 | | | 609 | 609 | 0 | |
| | | | 雑支出 | | | 10 | 10 | 0 | |
| 事務費支出 | | | 119 | 119 | 0 | | | | |
| 事務消耗品費支出 | | | 54 | 54 | 0 | | | | |
| 租税公課支出 | | | 59 | 59 | 0 | | | | |
| 諸会費支出 | | | 6 | 6 | 0 | | | | |
| 助成金支出 | | | 950 | 950 | 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 |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----|
| | | 助成金支出 | | | 950 | 950 | 0 | |
| | | 助成金支出 | | | 950 | 950 | 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) | | | 56,987 | 56,091 | 896 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | Δ 2,029 | Δ 1,008 | Δ 1,021 | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | | | 976 | 0 | 976 | |
| | | 事業区分繰入金収入 | | | 976 | 0 | 976 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 2,733 | 2,671 | 62 | |
| | 支出 | 拠点区分繰入金収入 | | | 2,733 | 2,671 | 62 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 3,709 | 2,671 | 1,038 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 1,680 | 1,663 | 17 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 1,680 | 1,663 | 17 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 1,680 | 1,663 | 17 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 2,029 | 1,008 | 1,021 | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 7,704 | 0 | 7,704 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 7,704 | 0 | 7,704 | | | |

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 | | | 8,865 | 8,875 | △ 10 | |
| | | 市補助金収入 | | | 8,865 | 8,875 | △ 10 | |
| | | 市補助金収入 | | | 8,865 | 8,875 | △ 10 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 8,865 | 8,875 | △ 10 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 9,447 | 9,459 | △ 12 | |
| | | 職員給料支出 | | | 6,013 | 6,014 | △ 1 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 2,008 | 2,030 | △ 22 | |
| | | 退職給付支出 | | | 56 | 56 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 1,370 | 1,359 | 11 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 9,447 | 9,459 | △ 12 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △ 582 | △ 584 | 2 | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 985 | 987 | △ 2 | |
| | | 拠点区分繰入金収入 | | | 985 | 987 | △ 2 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 985 | 987 | △ 2 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 403 | 403 | 0 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 403 | 403 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 403 | 403 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 582 | 584 | △ 2 | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 0 | 0 | 0 | | |

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業

サービス区分 2. 市民福祉の日記念事業

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 事業活動資金 | 収入 | 負担金収入 | | | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| | | 負担金収入 | | | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| | | 負担金収入 | | | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| | 支出 | 事業費支出 | | | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | | | 550 | 550 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 38 | 38 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 132 | 132 | 0 | |
| | | 広報費支出 | | | 208 | 208 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | | | 115 | 115 | 0 | |
| | | 手数料支出 | | | 76 | 76 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 580 | 580 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 1,700 | 1,700 | 0 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | | | |

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業

サービス区分 3. ボランティア事業運営事業

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 備考 |
|--|--------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|------------|------------|----|
| 事業活動資金 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 18,047 | 17,919 | 128 | |
| | | 市補助金収入 | | | 18,047 | 17,919 | 128 | |
| | | 市補助金収入 | | | 18,047 | 17,919 | 128 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 18,047 | 17,919 | 128 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 18,356 | 18,234 | 122 | |
| | | 職員給料支出 | | | 11,863 | 11,767 | 96 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 3,824 | 3,832 | △ 8 | |
| | | 退職給付支出 | | | 168 | 168 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 2,501 | 2,467 | 34 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 18,356 | 18,234 | 122 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △ 309 | △ 315 | 6 | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | | | 976 | 0 | 976 | |
| | | 事業区分繰入金収入 | | | 976 | 0 | 976 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | 977 | △ 977 | |
| | | 拠点区分繰入金収入 | | | 0 | 977 | △ 977 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 976 | 977 | △ 1 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 667 | 662 | 5 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 667 | 662 | 5 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 667 | 662 | 5 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 309 | 315 | △ 6 | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 0 | 0 | 0 | | |

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業

サービス区分 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 | | | 0 | 995 | △ 995 | |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 0 | 995 | △ 995 | |
| | | 一般募金配分金収入 | | | 0 | 995 | △ 995 | |
| | | 事業収入 | | | 120 | 120 | 0 | |
| | | 参加費収入 | | | 120 | 120 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 120 | 1,115 | △ 995 | |
| | 支出 | 事業費支出 | | | 1,079 | 1,155 | △ 76 | |
| | | 諸謝金支出 | | | 581 | 591 | △ 10 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 135 | 135 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出(業) | | | 89 | 99 | △ 10 | |
| | | 会議費支出 | | | 7 | 7 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 267 | 323 | △ 56 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 1,079 | 1,155 | △ 76 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △ 959 | △ 40 | △ 919 | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 959 | 40 | 919 | |
| | | 拠点区分繰入金収入 | | | 959 | 40 | 919 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 959 | 40 | 919 | |
| | 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) | | | | 959 | 40 | 919 | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 0 | 0 | 0 | | |

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業

サービス区分 5. 福祉教育推進事業

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|--------------|-------|-----|-------|-------|-------|----|
| 事業活動資金 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 47 | 200 | △ 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 | | | 0 | 153 | △ 153 | |
| | | 一般募金配分金収入 | | | 0 | 153 | △ 153 | |
| | | 事業収入 | | | 20 | 20 | 0 | |
| | | 参加費収入 | | | 20 | 20 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 67 | 220 | △ 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(業) | | | 26 | 26 | 0 | |
| | | 会議費支出 | | | 25 | 25 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 84 | 84 | 0 | |
| | | 保険料支出 | | | 45 | 45 | 0 | |
| 賃借料支出 | | | 29 | 29 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 220 | 220 | 0 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △ 153 | 0 | △ 153 | | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 153 | 0 | 153 | |
| | | 拠点区分繰入金収入 | | | 153 | 0 | 153 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 153 | 0 | 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) | | | 153 | 0 | 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 | 経常経費補助金収入 | | | 1,469 | 1,382 | 87 | |
| | | 市補助金収入 | | | 1,469 | 1,382 | 87 | |
| | | 市補助金収入 | | | 1,469 | 1,382 | 87 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 1,469 | 1,382 | 87 | |
| | 支出 | 事業費支出 | | | 1,415 | 1,328 | 87 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 941 | 854 | 87 | |
| | | 通信運搬費支出(業) | | | 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) | | | 1,469 | 1,382 | 87 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 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 | 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 | | | 576 | 536 | 40 | |
| | | 普通会費収入 | | | 338 | 304 | 34 | |
| | | 施設会費収入 | | | 238 | 232 | 6 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 11 | 20 | △ 9 | |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 11 | 20 | △ 9 | |
| | | 一般募金配分金収入 | | | 11 | 20 | △ 9 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 587 | 556 | 31 | |
| | 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(業) | | | 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) | | | △ 10 | △ 41 | 31 | | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 10 | 41 | △ 31 | |
| | | 拠点区分繰入金収入 | | | 10 | 41 | △ 31 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 10 | 41 | △ 31 | |
| | 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 | 41 | △ 31 | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(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 | | | 2,723 | 2,776 | △ 53 | |
| | | 普通会費収入 | | | 1,406 | 1,432 | △ 26 | |
| | | 特別会費収入 | | | 1,242 | 1,272 | △ 30 | |
| | | 賛助会費収入 | | | 75 | 72 | 3 | |
| | | 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 | | | 541 | 462 | 79 | |
| | | 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 | | | 441 | 362 | 79 | |
| | | 一般募金配分金収入 | | | 441 | 362 | 79 | |
| | | 事業収入 | | | 253 | 277 | △ 24 | |
| | | 参加費収入 | | | 253 | 277 | △ 24 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 3,567 | 3,565 | 2 | | |
| | 支出 | 事業費支出 | | | 2,611 | 2,609 | 2 | |
| | | 諸謝金支出 | | | 260 | 260 | 0 | |
| | | 給食費支出 | | | 94 | 168 | △ 74 | |
| | | 一般給食費 | | | 94 | 168 | △ 74 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 12 | 7 | 5 | |
| 通信運搬費支出(業) | | | 94 | 102 | △ 8 | | | |
| 会議費支出 | | | 81 | 51 | 30 | | | |
| 広報費支出 | | | 1,813 | 1,773 | 40 | | | |
| 手数料支出 | | | 1 | 1 | 0 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 228 | 219 | 9 | | | |
| 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 | 950 | 0 | | | |
| 助成金支出 | | | 950 | 950 | 0 | | | |
| 助成金支出 | | | 950 | 950 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 3,567 | 3,565 | 2 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 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 | 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 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(業) | | | 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 | | | |
| 施設整備等資金 その他の活動資金 | 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 | | |
| 予備費支出(10) | 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) | | | 4,817 | 0 | 4,817 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 4,817 | 0 | 4,817 | | | |

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 | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金 | 収入 | 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) | | | | 2,887 | 0 | 2,887 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 2,887 | 0 | 2,887 | | |

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業

サービス区分 11. 地域福祉サービスセンター運営事業

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 備考 |
|--|-------------------------------|--------------|---|-------|--------|--------|------|----|
| 事業活動資金 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 15,494 | 14,709 | 785 | |
| | | 市補助金収入 | | | 15,494 | 14,709 | 785 | |
| | | 市補助金収入 | | | 15,494 | 14,709 | 785 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 15,494 | 14,709 | 785 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 14,884 | 14,111 | 773 | |
| | | 職員給料支出 | | | 9,760 | 9,040 | 720 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 2,903 | 2,885 | 18 | |
| | | 退職給付支出 | | | 112 | 112 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 2,109 | 2,074 | 35 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 14,884 | 14,111 | 773 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 610 | 598 | 12 | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金 | 収入 | 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 | | | 610 | 598 | 12 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 610 | 598 | 12 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 610 | 598 | 12 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △ 610 | △ 598 | △ 12 | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 0 | 0 | 0 | | |

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業

サービス区分 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) | | | Δ 626 | Δ 626 | 0 | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 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(業) | | | 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 | |
| 施設整備等資金 | 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 | |
| | | 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. 共同募金分配金事業

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 備考 | | |
|--|-------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 事業活動資金 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 30,196 | 36,509 | △ 6,313 | | | |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 30,196 | 36,509 | △ 6,313 | | | |
| | | | 一般募金配分金収入 | | | 16,405 | 22,785 | △ 6,380 | | |
| | | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | 13,791 | 13,724 | 67 | | |
| | | 受託金収入 | | | 711 | 708 | 3 | | | |
| | | | 県社協受託金収入 | | | 711 | 708 | 3 | | |
| | | | 県社協受託金収入 | | | 711 | 708 | 3 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 30,907 | 37,217 | △ 6,310 | | | |
| | | 支出 | 事業費支出 | | | 13,082 | 14,992 | △ 1,910 | | |
| | | | | 諸謝金支出 | | | 1,291 | 3,452 | △ 2,161 | |
| | | | | 旅費交通費支出 | | | 170 | 590 | △ 420 | |
| | | | | 印刷製本費支出 | | | 350 | 334 | 16 | |
| | | | | 修繕費支出 | | | 455 | 350 | 105 | |
| | | | | 通信運搬費支出(業) | | | 1,513 | 708 | 805 | |
| | | | 会議費支出 | | | 61 | 61 | 0 | | |
| | | | 広報費支出 | | | 4,150 | 4,108 | 42 | | |
| | | | 業務委託費支出 | | | 500 | 1,400 | △ 900 | | |
| | | | 手数料支出 | | | 1,091 | 738 | 353 | | |
| | | | 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 | | | 1,268 | 1,127 | 141 | | |
| | | | 保険料支出 | | | 897 | 938 | △ 41 | | |
| | | | 賃借料支出 | | | 225 | 225 | 0 | | |
| | | | 車輛費支出 | | | 800 | 650 | 150 | | |
| | | | 雑支出 | | | 16 | 16 | 0 | | |
| | 助成金支出 | | | 18,693 | 19,655 | △ 962 | | | | |
| | | | 助成金支出 | | | 18,693 | 19,655 | △ 962 | | |
| | | | 助成金支出 | | | 18,693 | 19,655 | △ 962 | | |
| | 負担金支出 | | | 100 | 80 | 20 | | | | |
| | | 負担金支出 | | | 100 | 80 | 20 | | | |
| | | 負担金支出 | | | 100 | 80 | 20 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 31,875 | 34,727 | △ 2,852 | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △ 968 | 2,490 | △ 3,458 | | | | | |
| 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 | 2,500 | △ 2,000 | | | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | | 500 | 2,500 | △ 2,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 500 | 2,500 | △ 2,000 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 500 | △ 2,500 | 2,000 | | | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 1,468 | 10 | 1,458 | | | |
| | | | 拠点区分繰入金収入 | | | 1,468 | 10 | 1,458 | | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | | 1,468 | 10 | 1,458 | | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 1,468 | 10 | 1,458 | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 92 | 0 | 92 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 92 | 0 | 92 | | | | | |

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 3. 共同募金分配金事業

サービス区分 1. 一般募金分配金事業

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 事業活動資金 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 16,405 | 22,785 | △ 6,380 | | |
| | | 共同募金分配金収入 | | | 16,405 | 22,785 | △ 6,380 | | |
| | | 一般募金分配金収入 | | | 16,405 | 22,785 | △ 6,380 | | |
| | | 受託金収入 | | | 711 | 708 | 3 | | |
| | | 県社協受託金収入 | | | 711 | 708 | 3 | | |
| | | 県社協受託金収入 | | | 711 | 708 | 3 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 17,116 | 23,493 | △ 6,377 | | |
| | | 支出 | 事業費支出 | | | 13,082 | 14,992 | △ 1,910 | |
| | | | 諸謝金支出 | | | 1,291 | 3,452 | △ 2,161 | |
| | | | 旅費交通費支出 | | | 170 | 590 | △ 420 | |
| | | | 印刷製本費支出 | | | 350 | 334 | 16 | |
| | 修繕費支出 | | | 455 | 350 | 105 | | | |
| | 通信運搬費支出(業) | | | 1,513 | 708 | 805 | | | |
| | 会議費支出 | | | 61 | 61 | 0 | | | |
| | 広報費支出 | | | 4,150 | 4,108 | 42 | | | |
| | 業務委託費支出 | | | 500 | 1,400 | △ 900 | | | |
| | 手数料支出 | | | 1,091 | 738 | 353 | | | |
| | 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 | | | 1,268 | 1,127 | 141 | | | |
| | 保険料支出 | | | 897 | 938 | △ 41 | | | |
| 賃借料支出 | | | 225 | 225 | 0 | | | | |
| 車輦費支出 | | | 800 | 650 | 150 | | | | |
| 雑支出 | | | 16 | 16 | 0 | | | | |
| 助成金支出 | | | 4,902 | 5,931 | △ 1,029 | | | | |
| 助成金支出 | | | 4,902 | 5,931 | △ 1,029 | | | | |
| 助成金支出 | | | 4,902 | 5,931 | △ 1,029 | | | | |
| 負担金支出 | | | 100 | 80 | 20 | | | | |
| 負担金支出 | | | 100 | 80 | 20 | | | | |
| 負担金支出 | | | 100 | 80 | 20 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 18,084 | 21,003 | △ 2,919 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △ 968 | 2,490 | △ 3,458 | | | | |
| 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 | 2,500 | △ 2,000 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 500 | 2,500 | △ 2,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 500 | 2,500 | △ 2,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 500 | △ 2,500 | 2,000 | | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 1,468 | 10 | 1,458 | | |
| | | 拠点区分繰入金収入 | | | 1,468 | 10 | 1,458 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 1,468 | 10 | 1,458 | | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 1,468 | 10 | 1,458 | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | | | | |

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 3. 共同募金配分金事業

サービス区分 2. 歳末たすけあい募金配分金事業

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 備考 |
|--|--------------------------------|--------------|-------------|----|--------|--------|------|----|
| 事業活動資金 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 13,791 | 13,724 | 67 | |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 13,791 | 13,724 | 67 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | 13,791 | 13,724 | 67 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 13,791 | 13,724 | 67 | |
| | 支出 | 助成金支出 | | | 13,791 | 13,724 | 67 | |
| | | 助成金支出 | | | 13,791 | 13,724 | 67 | |
| | | 助成金支出 | | | 13,791 | 13,724 | 67 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 13,791 | 13,724 | 67 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | 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 | 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) | | | | 92 | 0 | 92 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 92 | 0 | 92 | | |

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 | | | 41,937 | 23,902 | 18,035 | | | |
| | | 県社協受託金収入 | | | 41,937 | 23,902 | 18,035 | | | |
| | | 県社協受託金収入 | | | 41,937 | 23,902 | 18,035 | | | |
| | | 貸付金事業収入 | | | 17,100 | 17,100 | 0 | | | |
| | | 償還金収入 | | | 17,000 | 17,000 | 0 | | | |
| | | 貸付金利子収入 | | | 100 | 100 | 0 | | | |
| | | | 事業活動収入計(1) | | | 59,037 | 41,002 | 18,035 | | |
| | 事業活動資金 | 支出 | 人件費支出 | | | 31,853 | 22,075 | 9,778 | | |
| | | | 職員給料支出 | | | 15,274 | 5,347 | 9,927 | | |
| | | | 職員賞与支出 | | | 4,035 | 0 | 4,035 | | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 2,500 | 3,731 | △ 1,231 | | |
| | | | 派遣職員費支出 | | | 6,700 | 11,520 | △ 4,820 | | |
| | | | 退職給付支出 | | | 112 | 56 | 56 | | |
| | | | 法定福利費支出 | | | 3,232 | 861 | 2,371 | | |
| | | | 事業費支出 | | | 1,421 | 488 | 933 | | |
| | | | 印刷製本費支出 | | | 300 | 200 | 100 | | |
| | | | 手数料支出 | | | 21 | 18 | 3 | | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | | 1,000 | 240 | 760 | | |
| | | | 賃借料支出 | | | 100 | 30 | 70 | | |
| | | | 事務費支出 | | | 5,055 | 1,359 | 3,696 | | |
| | | | 福利厚生費支出 | | | 140 | 56 | 84 | | |
| | | | 旅費交通費支出 | | | 40 | 20 | 20 | | |
| | | | 研修研究費支出 | | | 40 | 30 | 10 | | |
| | | | 事務消耗品費支出 | | | 1,547 | 199 | 1,348 | | |
| | | | 印刷製本費支出 | | | 150 | 74 | 76 | | |
| | | | 通信運搬費支出(務) | | | 3,138 | 980 | 2,158 | | |
| | | | 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) | | | 55,329 | 40,922 | 14,407 | | |
| | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 3,708 | 80 | 3,628 | | |
| 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 | | | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | | | 器具及び備品取得支出 | | | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | | | 施設整備等支出計(5) | | | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 3,000 | 0 | △ 3,000 | | |
| 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 | | | 2 | 20 | △ 18 | | | |
| | | 拠点区分繰入金収入 | | | 2 | 20 | △ 18 | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 5,002 | 5,020 | △ 18 | | | |
| | 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 | | | 710 | 100 | 610 | | | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 710 | 100 | 610 | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 5,710 | 5,100 | 610 | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 708 | △ 80 | △ 628 | | | |
| | | 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(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 | | | 8,497 | 1,631 | 6,866 | |
| | | 県社協受託金収入 | | | 8,497 | 1,631 | 6,866 | |
| | | 県社協受託金収入 | | | 8,497 | 1,631 | 6,866 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 8,497 | 1,631 | 6,866 | |
| | 支出 | 事業費支出 | | | 1,421 | 488 | 933 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 300 | 200 | 100 | |
| | | 手数料支出 | | | 21 | 18 | 3 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 1,000 | 240 | 760 | |
| | | 賃借料支出 | | | 100 | 30 | 70 | |
| | | 事務費支出 | | | 4,077 | 1,153 | 2,924 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 20 | 10 | 10 | |
| | | 研修研究費支出 | | | 20 | 10 | 10 | |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 1,387 | 134 | 1,253 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 150 | 74 | 76 | |
| 通信運搬費支出(務) | | | 2,500 | 925 | 1,575 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 5,498 | 1,641 | 3,857 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 2,999 | △ 10 | 3,009 | | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支出 | | | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 固定資産取得支出 | | | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 3,000 | 0 | 3,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 3,000 | 0 | △ 3,000 | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 1 | 10 | △ 9 | |
| | | 拠点区分繰入金収入 | | | 1 | 10 | △ 9 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 1 | 10 | △ 9 | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 1 | 10 | △ 9 | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | | | |

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 4. 資金貸付事業

サービス区分 2. 生活福祉資金貸付相談員設置費

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 備考 |
|--|-------------|------------------------------|-------|-------------|--------|--------|---------|----|
| 事業活動資金 | 収入 | 受託金収入 | | | 33,440 | 22,271 | 11,169 | |
| | | 県社協受託金収入 | | | 33,440 | 22,271 | 11,169 | |
| | | 県社協受託金収入 | | | 33,440 | 22,271 | 11,169 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 33,440 | 22,271 | 11,169 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 31,853 | 22,075 | 9,778 | |
| | | 職員給料支出 | | | 15,274 | 5,347 | 9,927 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 4,035 | 560 | 3,475 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 2,500 | 3,731 | △ 1,231 | |
| | | 派遣職員費支出 | | | 6,700 | 11,520 | △ 4,820 | |
| | | 退職給付支出 | | | 112 | 56 | 56 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 3,232 | 861 | 2,371 | |
| | | 事務費支出 | | | 978 | 206 | 772 | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 140 | 56 | 84 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 20 | 10 | 10 | |
| | | 研修研究費支出 | | | 20 | 20 | 0 | |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 160 | 65 | 95 | |
| | | 通信運搬費支出(務) | | | 638 | 55 | 583 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 32,831 | 22,281 | 10,550 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 609 | △ 10 | 619 | |
| | | 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 |
| 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 1 | 10 | △ 9 | |
| | | 拠点区分繰入金収入 | | | 1 | 10 | △ 9 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 1 | 10 | △ 9 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 610 | 0 | 610 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 610 | 0 | 610 | |
| その他の活動支出計(8) | | | 610 | 0 | 610 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 609 | 10 | △ 619 | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(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 | |
| | | 貸付金利子収入 | | | 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 | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金 | 収入 | 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 | | | 90,902 | 81,202 | 9,700 | |
| | | 市受託金収入 | | | 90,902 | 81,202 | 9,700 | |
| | | 介護保険事業収入 | | | 211,616 | 220,524 | △ 8,908 | |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | | 138,842 | 147,328 | △ 8,486 | |
| | | 介護報酬収入 | | | 110,505 | 116,074 | △ 5,569 | |
| | | 介護予防報酬収入 | | | 28,337 | 31,254 | △ 2,917 | |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | | 17,008 | 17,821 | △ 813 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | | | 1,919 | 1,276 | 643 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | | | 11,760 | 12,847 | △ 1,087 | |
| | | 介護予防負担金収入(公費) | | | 371 | 394 | △ 23 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | | | 2,958 | 3,304 | △ 346 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 50,935 | 50,935 | 0 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | | | 50,935 | 50,935 | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入 | | | 4,831 | 4,440 | 391 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 9 | 9 | 0 | |
| | | 食費収入(一般) | | | 4,092 | 4,000 | 92 | |
| | | その他の利用料収入 | | | 730 | 431 | 299 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 302,518 | 301,726 | 792 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | 233,412 | 233,981 | △ 569 |
| | 職員給料支出 | | | 95,042 | 86,803 | 8,239 | | |
| | 職員賞与支出 | | | 24,587 | 23,195 | 1,392 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 86,709 | 97,873 | △ 11,164 | | |
| | 退職給付支出 | | | 950 | 895 | 55 | | |
| | 法定福利費支出 | | | 26,124 | 25,215 | 909 | | |
| | 事業費支出 | | | 37,153 | 35,905 | 1,248 | | |
| | 諸謝金支出 | | | 964 | 964 | 0 | | |
| | 給食費支出 | | | 300 | 300 | 0 | | |
| | 副食費 | | | 300 | 300 | 0 | | |
| | 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 | | | 2,335 | 2,000 | 335 | | |
| | 通信運搬費支出(業) | | | 154 | 154 | 0 | | |
| | 会議費支出 | | | 135 | 135 | 0 | | |
| | 広報費支出 | | | 3,280 | 2,780 | 500 | | |
| | 業務委託費支出 | | | 4,898 | 4,198 | 700 | | |
| | 保守料支出 | | | 1,480 | 1,475 | 5 | | |
| | 手数料支出 | | | 2,356 | 1,832 | 524 | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 180 | 200 | △ 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 | | | 2,560 | 3,481 | △ 921 | | | |
| 保険料支出 | | | 2,616 | 3,060 | △ 444 | | | |
| 賃借料支出 | | | 7,353 | 7,166 | 187 | | | |
| 車輛費支出 | | | 7,032 | 6,650 | 382 | | | |
| 雑支出 | | | 190 | 190 | 0 | | | |
| 事務費支出 | | | 20,889 | 24,364 | △ 3,475 | | | |
| 福利厚生費支出 | | | 3,116 | 4,352 | △ 1,236 | | | |
| 職員被服費支出 | | | 780 | 969 | △ 189 | | | |
| 旅費交通費支出 | | | 4,387 | 5,210 | △ 823 | | | |
| 研修研究費支出 | | | 1,340 | 2,860 | △ 1,520 | | | |
| 事務消耗品費支出 | | | 6,688 | 6,425 | 263 | | | |
| 印刷製本費支出 | | | 557 | 557 | 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 | |
|--|----|-------------|---------------|------------|----------|---------|----------|--------|--|
| | | | | 通信運搬費支出(務) | 3,320 | 3,290 | 30 | | |
| | | | | 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) | 291,454 | 294,250 | △ 2,796 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | 11,064 | 7,476 | 3,588 | | |
| 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 | | | 20,200 | 5,000 | 15,200 | | |
| | | | 車輜運搬具取得支出 | | | 4,500 | 3,000 | 1,500 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | | 7,250 | 1,150 | 6,100 | |
| | | | ソフトウェア取得支出 | | | 8,450 | 850 | 7,600 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 20,200 | 5,000 | 15,200 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | △ 20,200 | △ 5,000 | △ 15,200 | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 17,800 | 4,100 | 13,700 | | |
| | | | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 17,800 | 4,100 | 13,700 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | | 17,800 | 4,100 | 13,700 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 8,664 | 6,576 | 2,088 | | |
| | | | 拠点区分繰入金支出 | | | 8,664 | 6,576 | 2,088 | |
| | | | その他の活動支出計(8) | | | 8,664 | 6,576 | 2,088 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | 9,136 | △ 2,476 | 11,612 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 220,331 | 0 | 220,331 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 220,331 | 0 | 220,331 | | |

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 | | | 36,917 | 43,098 | △ 6,181 | | | |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | | 32,741 | 38,118 | △ 5,377 | | | |
| | | | 介護報酬収入 | | | 23,936 | 28,137 | △ 4,201 | | |
| | | | 介護予防報酬収入 | | | 8,805 | 9,981 | △ 1,176 | | |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | | 4,006 | 4,747 | △ 741 | | | |
| | | | 介護負担金収入(公費) | | | 113 | 121 | △ 8 | | |
| | | | 介護負担金収入(一般) | | | 2,787 | 3,398 | △ 611 | | |
| | | | 介護予防負担金収入(公費) | | | 38 | 40 | △ 2 | | |
| | | | 介護予防負担金収入(一般) | | | 1,068 | 1,188 | △ 120 | | |
| | | | 利用者等利用料収入 | | | 170 | 233 | △ 63 | | |
| | | | その他の利用料収入 | | | 170 | 233 | △ 63 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | | 36,917 | 43,098 | △ 6,181 | | |
| | | 事業活動資金 | 支出 | 人件費支出 | | | 28,792 | 33,253 | △ 4,461 | |
| | | | | 職員給料支出 | | | 6,882 | 6,845 | 37 | |
| | 職員賞与支出 | | | 1,477 | 1,465 | 12 | | | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 18,455 | 23,028 | △ 4,573 | | | | |
| | 退職給付支出 | | | 56 | 56 | 0 | | | | |
| | 法定福利費支出 | | | 1,922 | 1,859 | 63 | | | | |
| | 事業費支出 | | | | 2,828 | 2,714 | 114 | | | |
| | | | | 諸謝金支出 | | | 55 | 55 | 0 | |
| | | | | 修繕費支出 | | | 280 | 295 | △ 15 | |
| | | | | 広報費支出 | | | 50 | 50 | 0 | |
| | | | | 業務委託費支出 | | | 165 | 165 | 0 | |
| | | | | 保守料支出 | | | 210 | 210 | 0 | |
| | | | | 手数料支出 | | | 786 | 615 | 171 | |
| | | | | 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 | | | 212 | 274 | △ 62 | | |
| | | | 賃借料支出 | | | 70 | 70 | 0 | | |
| | 車輛費支出 | | | 420 | 400 | 20 | | | | |
| | 雑支出 | | | 30 | 30 | 0 | | | | |
| 事務費支出 | | | | 4,277 | 6,331 | △ 2,054 | | | | |
| | 福利厚生費支出 | | | 755 | 1,225 | △ 470 | | | | |
| | 職員被服費支出 | | | 162 | 251 | △ 89 | | | | |
| | 旅費交通費支出 | | | 1,656 | 2,291 | △ 635 | | | | |
| | 研修研究費支出 | | | 130 | 990 | △ 860 | | | | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| | 印刷製本費支出 | | | 200 | 200 | 0 | | | | |
| | 通信運搬費支出(務) | | | 90 | 90 | 0 | | | | |
| | 渉外費支出 | | | 240 | 240 | 0 | | | | |
| | 諸会費支出 | | | 44 | 44 | 0 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 35,897 | 42,298 | △ 6,401 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 1,020 | 800 | 220 | | | | |
| 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 | | | 7,500 | 1,950 | 5,550 | | | |
| | | | 車輛運搬具取得支出 | | | 1,500 | 1,500 | 0 | | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | | 3,000 | 300 | 2,700 | | |
| | | | ソフトウェア取得支出 | | | 3,000 | 150 | 2,850 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | 7,500 | 1,950 | 5,550 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △ 7,500 | △ 1,950 | △ 5,550 | | | | |
| その他 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 7,500 | 1,950 | 5,550 | | | |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 7,500 | 1,950 | 5,550 | | | |

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 5. 介護保険事業

サービス区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---|---|--------|-------|--------|-------|
| の 活 動 資 金 | | その他の活動収入計(7) | | | 7,500 | 1,950 | 5,550 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 1,020 | 800 | 220 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 1,020 | 800 | 220 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 1,020 | 800 | 220 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | 6,480 | 1,150 | 5,330 |
| 予備費支出(10) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 54,223 | 0 | 54,223 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 54,223 | 0 | 54,223 | |

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 | | | 57,284 | 62,788 | △ 5,504 | | | |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | | 50,414 | 56,046 | △ 5,632 | | | |
| | | | 介護報酬収入 | | | 35,368 | 38,993 | △ 3,625 | | |
| | | | 介護予防報酬収入 | | | 15,046 | 17,053 | △ 2,007 | | |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | | 6,718 | 6,611 | 107 | | | |
| | | | 介護負担金収入(公費) | | | 1,368 | 871 | 497 | | |
| | | | 介護負担金収入(一般) | | | 3,628 | 3,748 | △ 120 | | |
| | | | 介護予防負担金収入(公費) | | | 254 | 291 | △ 37 | | |
| | | | 介護予防負担金収入(一般) | | | 1,468 | 1,701 | △ 233 | | |
| | | | 利用者等利用料収入 | | | 152 | 131 | 21 | | |
| | | | その他の利用料収入 | | | 152 | 131 | 21 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | | 57,284 | 62,788 | △ 5,504 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | 46,583 | 50,943 | △ 4,360 | | |
| | | | | 職員給料支出 | | | 8,263 | 8,183 | 80 | |
| | | | | 職員賞与支出 | | | 1,721 | 1,698 | 23 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 32,837 | 36,578 | △ 3,741 | | |
| | | | 法定福利費支出 | | | 3,762 | 4,484 | △ 722 | | |
| | 事業費支出 | | | 2,363 | 2,459 | △ 96 | | | | |
| | | | 修繕費支出 | | | 365 | 365 | 0 | | |
| | | | 広報費支出 | | | 50 | 50 | 0 | | |
| | | | 手数料支出 | | | 699 | 558 | 141 | | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | | 700 | 700 | 0 | | |
| | | | 保険料支出 | | | 179 | 256 | △ 77 | | |
| | | | 賃借料支出 | | | 100 | 100 | 0 | | |
| | | | 車両費支出 | | | 240 | 400 | △ 160 | | |
| | | | 雑支出 | | | 30 | 30 | 0 | | |
| | 事務費支出 | | | 6,478 | 8,046 | △ 1,568 | | | | |
| | 福利厚生費支出 | | | 843 | 1,264 | △ 421 | | | | |
| | 職員被服費支出 | | | 240 | 338 | △ 98 | | | | |
| | 旅費交通費支出 | | | 2,718 | 2,907 | △ 189 | | | | |
| | 研修研究費支出 | | | 210 | 1,070 | △ 860 | | | | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 1,275 | 1,275 | 0 | | | | |
| | 印刷製本費支出 | | | 150 | 150 | 0 | | | | |
| | 通信運搬費支出(務) | | | 800 | 800 | 0 | | | | |
| | 渉外費支出 | | | 240 | 240 | 0 | | | | |
| | 諸会費支出 | | | 2 | 2 | 0 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 55,424 | 61,448 | △ 6,024 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 1,860 | 1,340 | 520 | | | | |
| 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 | | | 8,000 | 1,950 | 6,050 | | | |
| | | | 車輛運搬具取得支出 | | | 1,500 | 1,500 | 0 | | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | | 3,000 | 300 | 2,700 | | |
| | | | ソフトウェア取得支出 | | | 3,500 | 150 | 3,350 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 8,000 | 1,950 | 6,050 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △ 8,000 | △ 1,950 | △ 6,050 | | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 8,000 | 1,950 | 6,050 | | | |
| | | | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 8,000 | 1,950 | 6,050 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 8,000 | 1,950 | 6,050 | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 1,860 | 1,340 | 520 | | | |
| | | | 拠点区分繰入金支出 | | | 1,860 | 1,340 | 520 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 1,860 | 1,340 | 520 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 6,140 | 610 | 5,530 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 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 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 |
|---------------------------------|---|---|---|---------|-------|---------|----|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 121,303 | 0 | 121,303 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 121,303 | 0 | 121,303 | |

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 | | | 11,034 | 12,800 | △ 1,766 | |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | | 9,798 | 11,276 | △ 1,478 | |
| | | 介護報酬収入 | | | 9,798 | 11,276 | △ 1,478 | |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | | 1,236 | 1,524 | △ 288 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | | | 63 | 66 | △ 3 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | | | 1,173 | 1,458 | △ 285 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 11,034 | 12,800 | △ 1,766 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 8,278 | 9,898 | △ 1,620 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 7,231 | 8,554 | △ 1,323 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 1,047 | 1,344 | △ 297 | |
| | | 事業費支出 | | | 1,715 | 1,990 | △ 275 | |
| | | 修繕費支出 | | | 400 | 400 | 0 | |
| | | 手数料支出 | | | 96 | 75 | 21 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 200 | 200 | 0 | |
| | | 保険料支出 | | | 119 | 135 | △ 16 | |
| | | 賃借料支出 | | | 290 | 290 | 0 | |
| | | 車輛費支出 | | | 500 | 780 | △ 280 | |
| | | 雑支出 | | | 110 | 110 | 0 | |
| | | 事務費支出 | | | 581 | 612 | △ 31 | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 151 | 153 | △ 2 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 12 | 41 | △ 29 | |
| | | 研修研究費支出 | | | 10 | 10 | 0 | |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 380 | 380 | 0 | |
| 渉外費支出 | | | 26 | 26 | 0 | | | |
| 諸会費支出 | | | 2 | 2 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 10,574 | 12,500 | △ 1,926 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 460 | 300 | 160 | | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 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 | | | 460 | 300 | 160 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 460 | 300 | 160 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 460 | 300 | 160 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 460 | △ 300 | △ 160 | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 44,829 | 0 | 44,829 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 44,829 | 0 | 44,829 | | | |

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 | | | 55,446 | 50,903 | 4,543 | | | |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | | 45,889 | 41,888 | 4,001 | | | |
| | | | 介護報酬収入 | | | 41,403 | 37,668 | 3,735 | | |
| | | | 介護予防報酬収入 | | | 4,486 | 4,220 | 266 | | |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | | 5,048 | 4,939 | 109 | | | |
| | | | 介護負担金収入(公費) | | | 375 | 218 | 157 | | |
| | | | 介護負担金収入(一般) | | | 4,172 | 4,243 | △ 71 | | |
| | | | 介護予防負担金収入(公費) | | | 79 | 63 | 16 | | |
| | | | 介護予防負担金収入(一般) | | | 422 | 415 | 7 | | |
| | | 利用者等利用料収入 | | | 4,509 | 4,076 | 433 | | | |
| | | | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 9 | 9 | 0 | | |
| | | | 食費収入(一般) | | | 4,092 | 4,000 | 92 | | |
| | | | その他の利用料収入 | | | 408 | 67 | 341 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 55,446 | 50,903 | 4,543 | | | |
| | | 事業活動資金 | 支出 | 人件費支出 | | | 38,636 | 35,307 | 3,329 | |
| | 職員給料支出 | | | 10,337 | 6,802 | 3,535 | | | | |
| | 職員賞与支出 | | | 2,018 | 1,210 | 808 | | | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 22,187 | 23,834 | △ 1,647 | | | | |
| | 退職給付支出 | | | 112 | 112 | 0 | | | | |
| | 法定福利費支出 | | | 3,982 | 3,349 | 633 | | | | |
| | 事業費支出 | | | 14,017 | 13,103 | 914 | | | | |
| | | | | 給食費支出 | | | 300 | 300 | 0 | |
| | | | | | 副食費 | | 300 | 300 | 0 | |
| | | | | 修繕費支出 | | | 300 | 220 | 80 | |
| | | | | 業務委託費支出 | | | 4,700 | 4,000 | 700 | |
| | | | | 保守料支出 | | | 75 | 75 | 0 | |
| | 手数料支出 | | | 326 | 105 | 221 | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 180 | 200 | △ 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 | | | 500 | 567 | △ 67 | | | | |
| | 賃借料支出 | | | 5,356 | 5,356 | 0 | | | | |
| | 車輛費支出 | | | 1,490 | 1,490 | 0 | | | | |
| | 雑支出 | | | 20 | 20 | 0 | | | | |
| | 事務費支出 | | | 1,693 | 1,813 | △ 120 | | | | |
| | 福利厚生費支出 | | | 606 | 703 | △ 97 | | | | |
| | 職員被服費支出 | | | 126 | 149 | △ 23 | | | | |
| | 研修研究費支出 | | | 200 | 200 | 0 | | | | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 597 | 597 | 0 | | | | |
| | 印刷製本費支出 | | | 7 | 7 | 0 | | | | |
| | 通信運搬費支出(務) | | | 100 | 100 | 0 | | | | |
| | 渉外費支出 | | | 45 | 45 | 0 | | | | |
| | 諸会費支出 | | | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 54,346 | 50,223 | 4,123 | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 1,100 | 680 | 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 | | | 2,300 | 200 | 2,100 | | | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | | 800 | 100 | 700 | | |
| | | | ソフトウェア取得支出 | | | 1,500 | 100 | 1,400 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 2,300 | 200 | 2,100 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 2,300 | △ 200 | △ 2,100 | | | | | |

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 |
|---------------------------------|----|-------------------------|---|---|----------|-------|----------|----|
| その他の活動資金 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 2,300 | 200 | 2,100 | |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 2,300 | 200 | 2,100 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 2,300 | 200 | 2,100 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 1,100 | 680 | 420 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 1,100 | 680 | 420 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 1,100 | 680 | 420 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 1,200 | △ 480 | 1,680 | |
| 予備費支出(10) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | △ 12,307 | 0 | △ 12,307 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | △ 12,307 | 0 | △ 12,307 | |

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 | | | 33,518 | 26,618 | 6,900 | |
| | | 市受託金収入 | | | 33,518 | 26,618 | 6,900 | |
| | | 介護保険事業収入 | | | 16,750 | 16,750 | 0 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 16,750 | 16,750 | 0 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | | | 16,750 | 16,750 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 50,268 | 43,368 | 6,900 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 37,470 | 34,429 | 3,041 | |
| | | 職員給料支出 | | | 23,094 | 22,761 | 333 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 6,670 | 6,675 | △ 5 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 2,227 | 10 | 2,217 | |
| | | 退職給付支出 | | | 335 | 335 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 5,144 | 4,648 | 496 | |
| | | 事業費支出 | | | 6,547 | 4,482 | 2,065 | |
| | | 諸謝金支出 | | | 100 | 100 | 0 | |
| | | 修繕費支出 | | | 630 | 230 | 400 | |
| | | 通信運搬費支出(業) | | | 10 | 10 | 0 | |
| | | 会議費支出 | | | 40 | 40 | 0 | |
| | | 広報費支出 | | | 1,600 | 900 | 700 | |
| | | 業務委託費支出 | | | 11 | 11 | 0 | |
| | | 保守料支出 | | | 380 | 390 | △ 10 | |
| | | 手数料支出 | | | 136 | 225 | △ 89 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 519 | 740 | △ 221 | |
| | | 保険料支出 | | | 550 | 636 | △ 86 | |
| | | 賃借料支出 | | | 921 | 250 | 671 | |
| | | 車輛費支出 | | | 1,650 | 950 | 700 | |
| | | 事務費支出 | | | 2,851 | 2,608 | 243 | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 246 | 334 | △ 88 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 80 | 80 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 5 | 4 | 1 | |
| | | 研修研究費支出 | | | 20 | 200 | △ 180 | |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 1,500 | 1,000 | 500 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 60 | 60 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出(務) | | | 910 | 900 | 10 | |
| 租税公課支出 | | | 30 | 30 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 46,868 | 41,519 | 5,349 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 3,400 | 1,849 | 1,551 | | | |
| 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 | | | 1,800 | 300 | 1,500 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | | | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 150 | 150 | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | 150 | 150 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 1,800 | 300 | 1,500 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 1,800 | △ 300 | △ 1,500 | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 1,600 | 1,549 | 51 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 1,600 | 1,549 | 51 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 1,600 | 1,549 | 51 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 1,600 | △ 1,549 | △ 51 | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 1,502 | 0 | 1,502 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 1,502 | 0 | 1,502 | | | |

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 | | | 29,367 | 27,967 | 1,400 | | | |
| | | 市受託金収入 | | | 29,367 | 27,967 | 1,400 | | | |
| | | 介護保険事業収入 | | | 11,928 | 11,928 | 0 | | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 11,928 | 11,928 | 0 | | | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | | | 11,928 | 11,928 | 0 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 41,295 | 39,895 | 1,400 | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 人件費支出 | | | 32,362 | 31,632 | 730 | | |
| | | | 職員給料支出 | | | 20,703 | 19,251 | 1,452 | | |
| | | | 職員賞与支出 | | | 5,917 | 5,717 | 200 | | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 1,107 | 2,187 | △ 1,080 | | |
| | | | 退職給付支出 | | | 168 | 168 | 0 | | |
| | | | 法定福利費支出 | | | 4,467 | 4,309 | 158 | | |
| | | 事業費支出 | 事業費支出 | | | 5,192 | 4,893 | 299 | | |
| | | | 諸謝金支出 | | | 709 | 709 | 0 | | |
| | | | 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 | | | 150 | 200 | △ 50 | | |
| | | | 通信運搬費支出(業) | | | 134 | 134 | 0 | | |
| | | | 会議費支出 | | | 55 | 55 | 0 | | |
| | | | 広報費支出 | | | 1,100 | 800 | 300 | | |
| | | | 業務委託費支出 | | | 11 | 11 | 0 | | |
| | | | 保守料支出 | | | 291 | 300 | △ 9 | | |
| | | | 手数料支出 | | | 133 | 203 | △ 70 | | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | | 491 | 491 | 0 | | |
| | | | 保険料支出 | | | 416 | 470 | △ 54 | | |
| | | | 賃借料支出 | | | 312 | 200 | 112 | | |
| | | | 車輛費支出 | | | 990 | 920 | 70 | | |
| | | | 事務費支出 | 事務費支出 | | | 2,277 | 2,186 | 91 | |
| | | | | 福利厚生費支出 | | | 223 | 292 | △ 69 | |
| | | | | 職員被服費支出 | | | 80 | 30 | 50 | |
| | | | | 旅費交通費支出 | | | 4 | 4 | 0 | |
| 研修研究費支出 | | | | 350 | 290 | 60 | | | | |
| 事務消耗品費支出 | | | | 990 | 950 | 40 | | | | |
| 印刷製本費支出 | | | | 80 | 80 | 0 | | | | |
| 通信運搬費支出(務) | | | | 510 | 500 | 10 | | | | |
| 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) | | | | 39,831 | 38,711 | 1,120 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 1,464 | 1,184 | 280 | | | | |
| 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 | 300 | 0 | | | |
| | 支出 | 器具及び備品取得支出 | | | 150 | 150 | 0 | | | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | 150 | 150 | 0 | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 300 | 300 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 300 | △ 300 | 0 | | | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 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 | | | 1,164 | 884 | 280 | | | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 1,164 | 884 | 280 | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 1,164 | 884 | 280 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 1,164 | △ 884 | △ 280 | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 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 |
|--------------------|---|---|---|-------|-------|-------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 7,765 | 0 | 7,765 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 7,765 | 0 | 7,765 | |

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 | | | 28,017 | 26,617 | 1,400 | | | |
| | | 市受託金収入 | | | 28,017 | 26,617 | 1,400 | | | |
| | | 介護保険事業収入 | | | 22,257 | 22,257 | 0 | | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 22,257 | 22,257 | 0 | | | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | | | 22,257 | 22,257 | 0 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 50,274 | 48,874 | 1,400 | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 人件費支出 | | | 41,291 | 38,519 | 2,772 | | |
| | | | 職員給料支出 | | | 25,763 | 22,961 | 2,802 | | |
| | | | 職員賞与支出 | | | 6,784 | 6,430 | 354 | | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 2,665 | 3,682 | △ 1,017 | | |
| | | | 退職給付支出 | | | 279 | 224 | 55 | | |
| | | | 法定福利費支出 | | | 5,800 | 5,222 | 578 | | |
| | | 事業費支出 | 事業費支出 | | | 4,491 | 6,264 | △ 1,773 | | |
| | | | 諸謝金支出 | | | 100 | 100 | 0 | | |
| | | | 修繕費支出 | | | 210 | 290 | △ 80 | | |
| | | | 通信運搬費支出(業) | | | 10 | 10 | 0 | | |
| | | | 会議費支出 | | | 40 | 40 | 0 | | |
| | | | 広報費支出 | | | 480 | 980 | △ 500 | | |
| | | | 業務委託費支出 | | | 11 | 11 | 0 | | |
| | | | 保守料支出 | | | 524 | 500 | 24 | | |
| | | | 手数料支出 | | | 180 | 51 | 129 | | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | | 250 | 950 | △ 700 | | |
| | | | 保険料支出 | | | 640 | 722 | △ 82 | | |
| | | | 賃借料支出 | | | 304 | 900 | △ 596 | | |
| | | | 車輛費支出 | | | 1,742 | 1,710 | 32 | | |
| | | | 事務費支出 | 事務費支出 | | | 2,732 | 2,768 | △ 36 | |
| | | | | 福利厚生費支出 | | | 292 | 381 | △ 89 | |
| | | | | 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 | | | 420 | 100 | 320 | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 946 | 1,223 | △ 277 | | | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 60 | 60 | 0 | | | |
| | | 通信運搬費支出(務) | | | 910 | 900 | 10 | | | |
| 租税公課支出 | | | | 20 | 20 | 0 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 48,514 | 47,551 | 963 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 1,760 | 1,323 | 437 | | | | |
| 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 | 300 | 0 | | |
| | | 支出 | 器具及び備品取得支出 | | | 150 | 150 | 0 | | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 150 | 150 | 0 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 300 | 300 | 0 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △ 300 | △ 300 | 0 | | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 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 | | | 1,460 | 1,023 | 437 | | | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 1,460 | 1,023 | 437 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 1,460 | 1,023 | 437 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △ 1,460 | △ 1,023 | △ 437 | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 3,016 | 0 | 3,016 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 3,016 | 0 | 3,016 | | | | |

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 | | | 74,847 | 67,882 | 6,965 | | | |
| | | 自立支援給付費収入 | | | 62,650 | 57,159 | 5,491 | | | |
| | | | 介護給付費収入 | | | 35,895 | 34,157 | 1,738 | | |
| | | | 特例介護給付費収入 | | | 110 | 99 | 11 | | |
| | | | 地域相談支援給付費収入 | | | 114 | 84 | 30 | | |
| | | | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 23 | 17 | 6 | | |
| | | | 計画相談支援給付費収入 | | | 26,485 | 22,785 | 3,700 | | |
| | | | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 23 | 17 | 6 | | |
| | | | 障害児施設給付費収入 | | | 11,515 | 9,936 | 1,579 | | |
| | | | 障害児相談支援給付費収入 | | | 11,492 | 9,919 | 1,573 | | |
| | | | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 23 | 17 | 6 | | |
| | | | 利用者負担金収入 | | | 497 | 622 | △ 125 | | |
| | | | その他の事業収入 | | | 185 | 165 | 20 | | |
| | | その他の事業収入 | | | 185 | 165 | 20 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 74,847 | 67,882 | 6,965 | | | |
| | 事業活動資金 | 支出 | 人件費支出 | | | 60,785 | 57,545 | 3,240 | | |
| | | | | 職員給料支出 | | | 25,860 | 27,044 | △ 1,184 | |
| | | | | 職員賞与支出 | | | 6,515 | 6,754 | △ 239 | |
| | | | | 非常勤職員給与支出 | | | 21,524 | 16,530 | 4,994 | |
| | | | | 退職給付支出 | | | 56 | 112 | △ 56 | |
| | | | 法定福利費支出 | | | 6,830 | 7,105 | △ 275 | | |
| | | | 事業費支出 | | | 2,242 | 2,653 | △ 411 | | |
| | | | 修繕費支出 | | | 127 | 127 | 0 | | |
| | | | 業務委託費支出 | | | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | | 手数料支出 | | | 250 | 250 | 0 | | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | | 250 | 250 | 0 | | |
| | | | 保険料支出 | | | 205 | 236 | △ 31 | | |
| | | | 車輛費支出 | | | 410 | 790 | △ 380 | | |
| | | 事務費支出 | | | 3,547 | 3,184 | 363 | | | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 670 | 626 | 44 | | | |
| | | 職員被服費支出 | | | 180 | 251 | △ 71 | | | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 1,269 | 909 | 360 | | | |
| | | 研修研究費支出 | | | 280 | 250 | 30 | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 863 | 863 | 0 | | | |
| | | 通信運搬費支出(務) | | | 80 | 80 | 0 | | | |
| | 渉外費支出 | | | 205 | 205 | 0 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 66,574 | 63,382 | 3,192 | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 8,273 | 4,500 | 3,773 | | | | |
| 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 | 600 | 0 | | | |
| | | | 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 | 600 | 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 | | | 300 | 300 | 0 | | | |
| | | | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 300 | 300 | 0 | | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | | 300 | 300 | 0 | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 7,973 | 4,200 | 3,773 | | | |
| | | | 拠点区分繰入金支出 | | | 7,973 | 4,200 | 3,773 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 7,973 | 4,200 | 3,773 | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 7,673 | △ 3,900 | △ 3,773 | | | | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 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 |
|---------------------------------|---|---|---|---------|-------|---------|----|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 107,394 | 0 | 107,394 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 107,394 | 0 | 107,394 | |

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 | | | 3,836 | 2,727 | 1,109 | |
| | | 自立支援給付費収入 | | | 3,782 | 2,639 | 1,143 | |
| | | 介護給付費収入 | | | 3,746 | 2,611 | 1,135 | |
| | | 特例介護給付費収入 | | | 36 | 28 | 8 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 54 | 88 | △ 34 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 3,836 | 2,727 | 1,109 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 3,777 | 2,609 | 1,168 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 3,765 | 2,601 | 1,164 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 12 | 8 | 4 | |
| | | 事務費支出 | | | 59 | 38 | 21 | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 59 | 38 | 21 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 3,836 | 2,647 | 1,189 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 80 | △ 80 | | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | 80 | △ 80 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 0 | 80 | △ 80 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 0 | 80 | △ 80 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | △ 80 | 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) | | | 5,695 | 0 | 5,695 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 5,695 | 0 | 5,695 | | | |

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 | | | 31,520 | 30,739 | 781 | |
| | | 自立支援給付費収入 | | | 30,898 | 30,059 | 839 | |
| | | 介護給付費収入 | | | 30,862 | 30,027 | 835 | |
| | | 特例介護給付費収入 | | | 36 | 32 | 4 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 441 | 519 | △ 78 | |
| | | その他の事業収入 | | | 181 | 161 | 20 | |
| | | その他の事業収入 | | | 181 | 161 | 20 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 31,520 | 30,739 | 781 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 27,247 | 26,921 | 326 | |
| | | 職員給料支出 | | | 6,194 | 8,930 | △ 2,736 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 1,417 | 2,018 | △ 601 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 16,728 | 12,628 | 4,100 | |
| | | 退職給付支出 | | | 56 | 112 | △ 56 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 2,852 | 3,233 | △ 381 | |
| | | 事業費支出 | | | 1,063 | 1,465 | △ 402 | |
| | | 修繕費支出 | | | 96 | 96 | 0 | |
| | | 手数料支出 | | | 183 | 183 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 200 | 200 | 0 | |
| | | 保険料支出 | | | 174 | 196 | △ 22 | |
| | | 車両費支出 | | | 410 | 790 | △ 380 | |
| | | 事務費支出 | | | 2,300 | 1,873 | 427 | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 346 | 285 | 61 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 18 | 21 | △ 3 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 1,161 | 792 | 369 | |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 500 | 500 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出(務) | | | 80 | 80 | 0 | |
| | | 渉外費支出 | | | 195 | 195 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 30,610 | 30,259 | 351 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 910 | 480 | 430 | | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 300 | 300 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 200 | 200 | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | 100 | 100 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 300 | 300 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 300 | △ 300 | 0 | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 300 | 300 | 0 | |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 300 | 300 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 300 | 300 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 910 | 480 | 430 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 910 | 480 | 430 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 910 | 480 | 430 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 610 | △ 180 | △ 430 | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 28,940 | 0 | 28,940 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 28,940 | 0 | 28,940 | | | |

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 | | | 1,331 | 1,577 | △ 246 | |
| | | 自立支援給付費収入 | | | 1,325 | 1,558 | △ 233 | |
| | | 介護給付費収入 | | | 1,287 | 1,519 | △ 232 | |
| | | 特例介護給付費収入 | | | 38 | 39 | △ 1 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 2 | 15 | △ 13 | |
| | | その他の事業収入 | | | 4 | 4 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 4 | 4 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 1,331 | 1,577 | △ 246 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 1,035 | 1,305 | △ 270 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 1,031 | 1,301 | △ 270 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 4 | 4 | 0 | |
| | | 事業費支出 | | | 38 | 47 | △ 9 | |
| | | 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 | | | 1 | 10 | △ 9 | |
| | | 事務費支出 | | | 198 | 185 | 13 | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 65 | 41 | 24 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 12 | 14 | △ 2 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 108 | 117 | △ 9 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 13 | 13 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 1,271 | 1,537 | △ 266 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 60 | 40 | 20 | | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 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 | | | 60 | 40 | 20 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 60 | 40 | 20 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 60 | 40 | 20 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 60 | △ 40 | △ 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) | | | 604 | 0 | 604 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 604 | 0 | 604 | | | |

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 | | | 38,160 | 32,839 | 5,321 | |
| | | 自立支援給付費収入 | | | 26,645 | 22,903 | 3,742 | |
| | | 地域相談支援給付費収入 | | | 114 | 84 | 30 | |
| | | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 23 | 17 | 6 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | | 26,485 | 22,785 | 3,700 | |
| | | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 23 | 17 | 6 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | | | 11,515 | 9,936 | 1,579 | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | | | 11,492 | 9,919 | 1,573 | |
| | | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 23 | 17 | 6 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 38,160 | 32,839 | 5,321 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 28,726 | 26,710 | 2,016 | |
| | | 職員給料支出 | | | 19,666 | 18,114 | 1,552 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 5,098 | 4,736 | 362 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 3,962 | 3,860 | 102 | |
| | | 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 | | | 990 | 1,088 | △ 98 | | | |
| 福利厚生費支出 | | | 200 | 262 | △ 62 | | | |
| 職員被服費支出 | | | 150 | 216 | △ 66 | | | |
| 研修研究費支出 | | | 280 | 250 | 30 | | | |
| 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) | | | 30,857 | 28,939 | 1,918 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 7,303 | 3,900 | 3,403 | | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 300 | 300 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 200 | 200 | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | 100 | 100 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 300 | 300 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 300 | △ 300 | 0 | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 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 | | | 7,003 | 3,600 | 3,403 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 7,003 | 3,600 | 3,403 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 7,003 | 3,600 | 3,403 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 7,003 | △ 3,600 | △ 3,403 | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 72,155 | 0 | 72,155 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 72,155 | 0 | 72,155 | | | |

拠点区分 7. 受託事業

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 備考 |
|-----------------------|------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 事業活動資金 | 収入 | 經常経費補助金収入 | | | 9,027 | 8,406 | 621 | |
| | | 市補助金収入 | | | 9,027 | 8,406 | 621 | |
| | | 市補助金収入 | | | 9,027 | 8,406 | 621 | |
| | | 受託金収入 | | | 141,429 | 131,708 | 9,721 | |
| | | 市受託金収入 | | | 130,676 | 119,833 | 10,843 | |
| | | 県社協受託金収入 | | | 10,753 | 11,875 | △ 1,122 | |
| | | 県社協受託金収入 | | | 10,753 | 11,875 | △ 1,122 | |
| | | 事業収入 | | | 932 | 1,250 | △ 318 | |
| | | 利用料収入 | | | 932 | 1,250 | △ 318 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 151,388 | 141,364 | 10,024 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 122,479 | 114,766 | 7,713 | |
| | | 職員給料支出 | | | 73,263 | 67,520 | 5,743 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 21,215 | 20,157 | 1,058 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 11,102 | 11,529 | △ 427 | |
| | | 退職給付支出 | | | 960 | 999 | △ 39 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 15,939 | 14,561 | 1,378 | |
| | | 事業費支出 | | | 11,435 | 11,077 | 358 | |
| | | 諸謝金支出 | | | 3,077 | 3,271 | △ 194 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 287 | 287 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 1,255 | 748 | 507 | |
| | | 修繕費支出 | | | 106 | 57 | 49 | |
| | | 通信運搬費支出(業) | | | 1,064 | 1,012 | 52 | |
| | | 会議費支出 | | | 26 | 28 | △ 2 | |
| | | 広報費支出 | | | 994 | 1,036 | △ 42 | |
| | | 業務委託費支出 | | | 180 | 190 | △ 10 | |
| | | 保守料支出 | | | 15 | 15 | 0 | |
| | | 手数料支出 | | | 50 | 49 | 1 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 1,352 | 1,284 | 68 | | | |
| 保険料支出 | | | 213 | 270 | △ 57 | | | |
| 賃借料支出 | | | 2,531 | 2,342 | 189 | | | |
| 車輛費支出 | | | 285 | 488 | △ 203 | | | |
| 事務費支出 | | | 14,191 | 14,124 | 67 | | | |
| 福利厚生費支出 | | | 467 | 546 | △ 79 | | | |
| 旅費交通費支出 | | | 137 | 207 | △ 70 | | | |
| 研修研究費支出 | | | 232 | 254 | △ 22 | | | |
| 事務消耗品費支出 | | | 1,162 | 1,312 | △ 150 | | | |
| 印刷製本費支出 | | | 607 | 558 | 49 | | | |
| 通信運搬費支出(務) | | | 1,275 | 1,834 | △ 559 | | | |
| 保険料支出 | | | 383 | 390 | △ 7 | | | |
| 租税公課支出 | | | 9,847 | 8,942 | 905 | | | |
| 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) | | | 148,135 | 139,997 | 8,138 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 3,253 | 1,367 | 1,886 | | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | 1,471 | △ 1,471 | |
| | | 事業区分繰入金収入 | | | 0 | 1,471 | △ 1,471 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 150 | 234 | △ 84 | |

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 |
|---------------------------------|----|-------------------------|---|---|---------|---------|---------|----|
| 活動資金 | | 拠点区分繰入金収入 | | | 150 | 234 | △ 84 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 150 | 1,705 | △ 1,555 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 3,403 | 3,072 | 331 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 3,403 | 3,072 | 331 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 3,403 | 3,072 | 331 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 3,253 | △ 1,367 | △ 1,886 | |
| 予備費支出(10) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | △ 170 | 0 | △ 170 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | △ 170 | 0 | △ 170 | |

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 | | | 5,133 | 4,707 | 426 | |
| | | 市補助金収入 | | | 5,133 | 4,707 | 426 | |
| | | 市補助金収入 | | | 5,133 | 4,707 | 426 | |
| | | 受託金収入 | | | 4,201 | 5,268 | △ 1,067 | |
| | | 県社協受託金収入 | | | 4,201 | 5,268 | △ 1,067 | |
| | | 県社協受託金収入 | | | 4,201 | 5,268 | △ 1,067 | |
| | | 事業収入 | | | 932 | 1,250 | △ 318 | |
| | | 利用料収入 | | | 932 | 1,250 | △ 318 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 10,266 | 11,225 | △ 959 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | 9,119 | 8,529 | 590 |
| | 職員給料支出 | | | 5,776 | 5,491 | 285 | | |
| | 職員賞与支出 | | | 1,846 | 1,780 | 66 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 180 | 0 | 180 | | |
| | 退職給付支出 | | | 56 | 56 | 0 | | |
| | 法定福利費支出 | | | 1,261 | 1,202 | 59 | | |
| | 事業費支出 | | | 541 | 763 | △ 222 | | |
| | 修繕費支出 | | | 20 | 20 | 0 | | |
| | 広報費支出 | | | 50 | 100 | △ 50 | | |
| | 手数料支出 | | | 23 | 23 | 0 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 50 | 100 | △ 50 | | |
| | 保険料支出 | | | 98 | 110 | △ 12 | | |
| | 賃借料支出 | | | 120 | 120 | 0 | | |
| | 車輛費支出 | | | 180 | 290 | △ 110 | | |
| 事務費支出 | | | 276 | 1,598 | △ 1,322 | | | |
| 福利厚生費支出 | | | 11 | 12 | △ 1 | | | |
| 旅費交通費支出 | | | 4 | 65 | △ 61 | | | |
| 研修研究費支出 | | | 4 | 0 | 4 | | | |
| 事務消耗品費支出 | | | 60 | 681 | △ 621 | | | |
| 通信運搬費支出(務) | | | 197 | 840 | △ 643 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 9,936 | 10,890 | △ 954 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 330 | 335 | △ 5 | | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 50 | 30 | 20 | |
| | | 拠点区分繰入金収入 | | | 50 | 30 | 20 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 50 | 30 | 20 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 380 | 365 | 15 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 380 | 365 | 15 | |
| その他の活動支出計(8) | | | 380 | 365 | 15 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 330 | △ 335 | 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 | | | 24,785 | 24,105 | 680 | | | |
| | | 市受託金収入 | | | 24,785 | 24,105 | 680 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 24,785 | 24,105 | 680 | | | |
| | 事業活動資金 | 支出 | 人件費支出 | | | 19,860 | 19,437 | 423 | | |
| | | | 職員給料支出 | | | 11,163 | 10,791 | 372 | | |
| | | | 職員賞与支出 | | | 3,592 | 3,595 | △ 3 | | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 2,193 | 2,143 | 50 | | |
| | | | 退職給付支出 | | | 168 | 168 | 0 | | |
| | | | 法定福利費支出 | | | 2,744 | 2,740 | 4 | | |
| | | | 事業費支出 | | | 1,280 | 1,332 | △ 52 | | |
| | | | 諸謝金支出 | | | 902 | 1,010 | △ 108 | | |
| | | | 印刷製本費支出 | | | 79 | 79 | 0 | | |
| | | | 修繕費支出 | | | 43 | 11 | 32 | | |
| | | | 会議費支出 | | | 1 | 1 | 0 | | |
| | | | 手数料支出 | | | 22 | 21 | 1 | | |
| | | | 保険料支出 | | | 115 | 115 | 0 | | |
| | | | 賃借料支出 | | | 118 | 95 | 23 | | |
| | | | 事務費支出 | | | 2,815 | 2,616 | 199 | | |
| | | | 福利厚生費支出 | | | 106 | 69 | 37 | | |
| | | | 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 | | | 199 | 99 | 100 | | |
| | | | 通信運搬費支出(務) | | | 216 | 216 | 0 | | |
| | | | 租税公課支出 | | | 2,274 | 2,212 | 62 | | |
| | | | 事業活動支出計(2) | | | 23,955 | 23,385 | 570 | | |
| | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 830 | 720 | 110 | | |
| | | | 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動資金 | | | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | 104 | △ 104 | |
| | 拠点区分繰入金収入 | | | 0 | 104 | △ 104 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 104 | △ 104 | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 830 | 824 | 6 | | | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 830 | 824 | 6 | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 830 | 824 | 6 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 830 | △ 720 | △ 110 | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | △ 170 | 0 | △ 170 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | △ 170 | 0 | △ 170 | | | | | |

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 | | | 3,894 | 3,699 | 195 | | |
| | | 市補助金収入 | | | 3,894 | 3,699 | 195 | | |
| | | 市補助金収入 | | | 3,894 | 3,699 | 195 | | |
| | | 受託金収入 | | | 6,552 | 6,607 | △ 55 | | |
| | | 県社協受託金収入 | | | 6,552 | 6,607 | △ 55 | | |
| | | 県社協受託金収入 | | | 6,552 | 6,607 | △ 55 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 10,446 | 10,306 | 140 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | 5,551 | 5,366 | 185 | |
| | | | 職員給料支出 | | | 3,657 | 3,537 | 120 | |
| | | | 職員賞与支出 | | | 1,085 | 1,058 | 27 | |
| | | | 退職給付支出 | | | 56 | 56 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | | 753 | 715 | 38 | | | |
| | 事業費支出 | | | 4,329 | 4,355 | △ 26 | | | |
| | 諸謝金支出 | | | 709 | 1,168 | △ 459 | | | |
| | 旅費交通費支出 | | | 282 | 282 | 0 | | | |
| | 印刷製本費支出 | | | 861 | 390 | 471 | | | |
| | 通信運搬費支出(業) | | | 203 | 199 | 4 | | | |
| | 広報費支出 | | | 944 | 936 | 8 | | | |
| | 業務委託費支出 | | | 180 | 190 | △ 10 | | | |
| | 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 | | | 114 | 155 | △ 41 | | | |
| | 賃借料支出 | | | 1,017 | 1,016 | 1 | | | |
| | 事務費支出 | | | 402 | 430 | △ 28 | | | |
| | 福利厚生費支出 | | | 24 | 22 | 2 | | | |
| | 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 | | | 81 | 76 | 5 | | | |
| | 印刷製本費支出 | | | 24 | 24 | 0 | | | |
| | 通信運搬費支出(務) | | | 170 | 200 | △ 30 | | | |
| | 保険料支出 | | | 3 | 8 | △ 5 | | | |
| | 負担金支出 | | | 30 | 30 | 0 | | | |
| | 負担金支出 | | | 30 | 30 | 0 | | | |
| 負担金支出 | | | 30 | 30 | 0 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 10,312 | 10,181 | 131 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 134 | 125 | 9 | | | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 100 | 100 | 0 | | |
| | | 拠点区分繰入金収入 | | | 100 | 100 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 100 | 100 | 0 | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 234 | 225 | 9 | | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 234 | 225 | 9 | | |
| その他の活動支出計(8) | | | 234 | 225 | 9 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 134 | △ 125 | △ 9 | | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | | | | |

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業

サービス区分 4. 介護認定訪問調査事業

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 備考 |
|--|-------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 事業活動資金 | 収入 | 受託金収入 | | | 42,479 | 35,768 | 6,711 | |
| | | 市受託金収入 | | | 42,479 | 35,768 | 6,711 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 42,479 | 35,768 | 6,711 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 38,117 | 32,316 | 5,801 | |
| | | 職員給料支出 | | | 24,446 | 19,928 | 4,518 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 5,991 | 5,108 | 883 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 2,367 | 3,067 | △ 700 | |
| | | 退職給付支出 | | | 215 | 271 | △ 56 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 5,098 | 3,942 | 1,156 | |
| | | 事務費支出 | | | 3,862 | 3,252 | 610 | |
| | | 租税公課支出 | | | 3,862 | 3,252 | 610 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 41,979 | 35,568 | 6,411 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 500 | 200 | 300 | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金 | 収入 | 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 | | | 500 | 200 | 300 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 500 | 200 | 300 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 500 | 200 | 300 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △ 500 | △ 200 | △ 300 | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | 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 | | | 10,440 | 9,867 | 573 | |
| | | 市受託金収入 | | | 10,440 | 9,867 | 573 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 10,440 | 9,867 | 573 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 7,218 | 6,841 | 377 | |
| | | 職員給料支出 | | | 4,905 | 4,635 | 270 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 1,185 | 1,119 | 66 | |
| | | 退職給付支出 | | | 112 | 112 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 1,016 | 975 | 41 | |
| | | 事業費支出 | | | 1,057 | 1,107 | △ 50 | |
| | | 諸謝金支出 | | | 384 | 458 | △ 74 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 5 | 5 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 283 | 279 | 4 | |
| | | 通信運搬費支出(業) | | | 271 | 265 | 6 | |
| | | 会議費支出 | | | 25 | 27 | △ 2 | |
| | | 手数料支出 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | | | 88 | 72 | 16 | |
| | | 事務費支出 | | | 2,165 | 1,919 | 246 | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 30 | 77 | △ 47 | |
| | | 研修研究費支出 | | | 23 | 24 | △ 1 | |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 586 | 384 | 202 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 547 | 500 | 47 | |
| | | 通信運搬費支出(務) | | | 610 | 563 | 47 | |
| | | 保険料支出 | | | 312 | 314 | △ 2 | |
| 諸会費支出 | | | 57 | 57 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 10,440 | 9,867 | 573 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 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 | 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 | | | 11,790 | 11,287 | 503 | | |
| | | 市受託金収入 | | | 11,790 | 11,287 | 503 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 11,790 | 11,287 | 503 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 9,833 | 9,737 | 96 | | |
| | | 職員給料支出 | | | 2,348 | 2,318 | 30 | | |
| | | 職員賞与支出 | | | 567 | 560 | 7 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 6,362 | 6,319 | 43 | | |
| | | 退職給付支出 | | | 56 | 56 | 0 | | |
| | | 法定福利費支出 | | | 500 | 484 | 16 | | |
| | | 事業費支出 | | | 1,375 | 1,211 | 164 | | |
| | | 諸謝金支出 | | | 386 | 383 | 3 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 888 | 828 | 60 | | |
| | | 賃借料支出 | | | 101 | 0 | 101 | | |
| | | 事務費支出 | | | 582 | 339 | 243 | | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 124 | 114 | 10 | | |
| | | 研修研究費支出 | | | 12 | 12 | 0 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 236 | 72 | 164 | | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 36 | 34 | 2 | | |
| | | 通信運搬費支出(務) | | | 82 | 15 | 67 | | |
| | | 保険料支出 | | | 68 | 68 | 0 | | |
| | | 諸会費支出 | | | 24 | 24 | 0 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 11,790 | 11,287 | 503 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金 | | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支出 | 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 | 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 | 14,942 | 0 | | |
| | | 市受託金収入 | | | 14,942 | 14,942 | 0 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 14,942 | 14,942 | 0 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 12,444 | 13,729 | △ 1,285 | | |
| | | 職員給料支出 | | | 7,786 | 8,748 | △ 962 | | |
| | | 職員賞与支出 | | | 2,814 | 2,989 | △ 175 | | |
| | | 退職給付支出 | | | 112 | 112 | 0 | | |
| | | 法定福利費支出 | | | 1,732 | 1,880 | △ 148 | | |
| | | 事業費支出 | | | 426 | 590 | △ 164 | | |
| | | 修繕費支出 | | | 0 | 26 | △ 26 | | |
| | | 通信運搬費支出(業) | | | 426 | 426 | 0 | | |
| | | 保険料支出 | | | 0 | 45 | △ 45 | | |
| | | 車輛費支出 | | | 0 | 93 | △ 93 | | |
| | | 事務費支出 | | | 1,473 | 1,479 | △ 6 | | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 77 | 100 | △ 23 | | |
| | | 研修研究費支出 | | | 91 | 91 | 0 | | |
| | | 租税公課支出 | | | 1,305 | 1,288 | 17 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 14,343 | 15,798 | △ 1,455 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 599 | △ 856 | 1,455 | |
| | | 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | 1,471 | △ 1,471 | | |
| | | 事業区分繰入金収入 | | | 0 | 1,471 | △ 1,471 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 1,471 | △ 1,471 | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 599 | 615 | △ 16 | | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 599 | 615 | △ 16 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 599 | 615 | △ 16 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △ 599 | 856 | △ 1,455 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(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 | | | 26,240 | 23,864 | 2,376 | |
| | | 市受託金収入 | | | 26,240 | 23,864 | 2,376 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 26,240 | 23,864 | 2,376 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 20,337 | 18,811 | 1,526 | |
| | | 職員給料支出 | | | 13,182 | 12,072 | 1,110 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 4,135 | 3,948 | 187 | |
| | | 退職給付支出 | | | 185 | 168 | 17 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 2,835 | 2,623 | 212 | |
| | | 事業費支出 | | | 2,427 | 1,719 | 708 | |
| | | 諸謝金支出 | | | 696 | 252 | 444 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 32 | 0 | 32 | |
| | | 修繕費支出 | | | 43 | 0 | 43 | |
| | | 通信運搬費支出(業) | | | 164 | 122 | 42 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 300 | 201 | 99 | |
| | | 賃借料支出 | | | 1,087 | 1,039 | 48 | |
| | | 車輛費支出 | | | 105 | 105 | 0 | |
| | | 事務費支出 | | | 2,616 | 2,491 | 125 | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 95 | 152 | △ 57 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 43 | 52 | △ 9 | |
| | | 研修研究費支出 | | | 72 | 97 | △ 25 | |
| 租税公課支出 | | | 2,406 | 2,190 | 216 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 25,380 | 23,021 | 2,359 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 860 | 843 | 17 | | |
| 施設整備等資金 | 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 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 860 | 843 | 17 |
| | 拠点区分繰入金支出 | | | 860 | 843 | 17 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 860 | 843 | 17 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △ 860 | △ 843 | △ 17 | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 0 | 0 | 0 | | |

拠点区分 8. 建物管理運営

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 備考 |
|--|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|
| 事業活動資金 | 収入 | 經常経費補助金収入 | | | 21,622 | 19,670 | 1,952 | |
| | | 市補助金収入 | | | 21,622 | 19,670 | 1,952 | |
| | | 市補助金収入 | | | 21,622 | 19,670 | 1,952 | |
| | | 受託金収入 | | | 97,695 | 95,844 | 1,851 | |
| | | 市受託金収入 | | | 97,695 | 95,844 | 1,851 | |
| | | その他の収入 | | | 419 | 419 | 0 | |
| | | 雑収入 | | | 419 | 419 | 0 | |
| | | 雑収入 | | | 419 | 419 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 119,736 | 115,933 | 3,803 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | 45,897 | 45,358 | 539 |
| | 職員給料支出 | | | 19,873 | 19,686 | 187 | | |
| | 職員賞与支出 | | | 5,168 | 5,282 | △ 114 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 14,656 | 14,265 | 391 | | |
| | 退職給付支出 | | | 56 | 56 | 0 | | |
| | 法定福利費支出 | | | 6,144 | 6,069 | 75 | | |
| | 事業費支出 | | | 67,675 | 65,378 | 2,297 | | |
| | 諸謝金支出 | | | 484 | 484 | 0 | | |
| | 印刷製本費支出 | | | 307 | 158 | 149 | | |
| | 修繕費支出 | | | 8,766 | 7,954 | 812 | | |
| | 通信運搬費支出(業) | | | 1,183 | 1,183 | 0 | | |
| | 会議費支出 | | | 1,308 | 1,308 | 0 | | |
| | 業務委託費支出 | | | 7,614 | 7,162 | 452 | | |
| | 保守料支出 | | | 12,431 | 12,414 | 17 | | |
| | 手数料支出 | | | 334 | 334 | 0 | | |
| | 水道光熱費支出 | | | 29,617 | 28,870 | 747 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 3,130 | 3,126 | 4 | | |
| | 保険料支出 | | | 588 | 587 | 1 | | |
| 賃借料支出 | | | 1,643 | 1,633 | 10 | | | |
| 車輛費支出 | | | 270 | 165 | 105 | | | |
| 事務費支出 | | | 4,047 | 4,008 | 39 | | | |
| 福利厚生費支出 | | | 114 | 117 | △ 3 | | | |
| 租税公課支出 | | | 3,933 | 3,891 | 42 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 117,619 | 114,744 | 2,875 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 2,117 | 1,189 | 928 | | |
| 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 | | | 1,762 | 840 | 922 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 1,762 | 840 | 922 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 1,762 | 840 | 922 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △ 1,762 | △ 840 | △ 922 | | |
| その他の活動資金 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 355 | 349 | 6 | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 355 | 349 | 6 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 355 | 349 | 6 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △ 355 | △ 349 | △ 6 | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 4,024 | 0 | 4,024 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 4,024 | 0 | 4,024 | | |

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 | | | 49,958 | 49,455 | 503 | | | |
| | | 市受託金収入 | | | 49,958 | 49,455 | 503 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 49,958 | 49,455 | 503 | | | |
| | 事業活動資金 | 支出 | 人件費支出 | | | 19,562 | 19,456 | 106 | | |
| | | | 職員給料支出 | | | 10,505 | 10,414 | 91 | | |
| | | | 職員賞与支出 | | | 2,906 | 3,042 | △ 136 | | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 3,335 | 3,200 | 135 | | |
| | | | 退職給付支出 | | | 56 | 56 | 0 | | |
| | | | 法定福利費支出 | | | 2,760 | 2,744 | 16 | | |
| | | | 事業費支出 | | | 27,761 | 27,397 | 364 | | |
| | | | 諸謝金支出 | | | 169 | 169 | 0 | | |
| | | | 印刷製本費支出 | | | 105 | 105 | 0 | | |
| | | | 修繕費支出 | | | 1,992 | 1,889 | 103 | | |
| | | | 通信運搬費支出(業) | | | 289 | 289 | 0 | | |
| | | | 会議費支出 | | | 452 | 452 | 0 | | |
| | | | 業務委託費支出 | | | 5,475 | 5,345 | 130 | | |
| | | | 保守料支出 | | | 5,854 | 5,854 | 0 | | |
| | | | 手数料支出 | | | 117 | 117 | 0 | | |
| | | | 水道光熱費支出 | | | 10,962 | 10,831 | 131 | | |
| | | | 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 | 856 | 0 | | |
| | | | 事務費支出 | | | 2,070 | 2,043 | 27 | | |
| | | | 福利厚生費支出 | | | 40 | 40 | 0 | | |
| | | | 租税公課支出 | | | 2,030 | 2,003 | 27 | | |
| | | | 事業活動支出計(2) | | | 49,393 | 48,896 | 497 | | |
| | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 565 | 559 | 6 | | |
| 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 | | | 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 | | | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 355 | 349 | 6 | | | |
| | | 拠点区分繰入金支出 | | | 355 | 349 | 6 | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 355 | 349 | 6 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 355 | △ 349 | △ 6 | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 640 | 0 | 640 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 640 | 0 | 640 | | | | | |

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 | | | 16,571 | 16,134 | 437 | |
| | | 市受託金収入 | | | 16,571 | 16,134 | 437 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 16,571 | 16,134 | 437 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 6,046 | 5,947 | 99 | |
| | | 職員給料支出 | | | 2,348 | 2,318 | 30 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 567 | 560 | 7 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 2,296 | 2,249 | 47 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 835 | 820 | 15 | |
| | | 事業費支出 | | | 9,669 | 9,336 | 333 | |
| | | 諸謝金支出 | | | 105 | 105 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 43 | 0 | 43 | |
| | | 修繕費支出 | | | 1,724 | 1,467 | 257 | |
| | | 通信運搬費支出(業) | | | 329 | 329 | 0 | |
| | | 会議費支出 | | | 295 | 295 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | | | 427 | 337 | 90 | |
| | | 保守料支出 | | | 1,536 | 1,536 | 0 | |
| | | 手数料支出 | | | 41 | 41 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 4,572 | 4,629 | △ 57 | |
| | | 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 | 193 | 0 | |
| | | 事務費支出 | | | 646 | 641 | 5 | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 20 | 20 | 0 | |
| 租税公課支出 | | | 626 | 621 | 5 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 16,361 | 15,924 | 437 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 210 | 210 | 0 | | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 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 | | | |
| 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 | 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) | | | 1,447 | 0 | 1,447 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 1,447 | 0 | 1,447 | | | |

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 | | | 18,908 | 18,811 | 97 | |
| | | 市受託金収入 | | | 18,908 | 18,811 | 97 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 18,908 | 18,811 | 97 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 6,008 | 5,921 | 87 | |
| | | 職員給料支出 | | | 2,324 | 2,318 | 6 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 561 | 560 | 1 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 2,296 | 2,249 | 47 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 827 | 794 | 33 | |
| | | 事業費支出 | | | 12,073 | 12,068 | 5 | |
| | | 諸謝金支出 | | | 105 | 105 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 53 | 0 | 53 | |
| | | 修繕費支出 | | | 1,523 | 1,704 | △ 181 | |
| | | 通信運搬費支出(業) | | | 250 | 250 | 0 | |
| | | 会議費支出 | | | 242 | 242 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | | | 705 | 625 | 80 | |
| | | 保守料支出 | | | 2,216 | 2,216 | 0 | |
| | | 手数料支出 | | | 131 | 131 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 5,867 | 5,919 | △ 52 | |
| | | 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 | 256 | 0 | |
| | | 車輛費支出 | | | 270 | 165 | 105 | |
| | | 事務費支出 | | | 617 | 612 | 5 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 16 | 16 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | | | 601 | 596 | 5 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 18,698 | 18,601 | 97 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 210 | 210 | 0 | | |
| 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 | | | 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 | | | |
| 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 | 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) | | | 1,299 | 0 | 1,299 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 1,299 | 0 | 1,299 | | | |

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 | | | 12,258 | 11,444 | 814 | |
| | | 市受託金収入 | | | 12,258 | 11,444 | 814 | |
| | | 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) | | | 12,437 | 11,623 | 814 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 6,096 | 5,983 | 113 | |
| | | 職員給料支出 | | | 2,348 | 2,318 | 30 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 567 | 560 | 7 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 2,322 | 2,274 | 48 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 859 | 831 | 28 | |
| | | 事業費支出 | | | 5,435 | 4,739 | 696 | |
| | | 諸謝金支出 | | | 105 | 105 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 53 | 0 | 53 | |
| | | 修繕費支出 | | | 1,397 | 764 | 633 | |
| | | 通信運搬費支出(業) | | | 127 | 127 | 0 | |
| | | 会議費支出 | | | 277 | 277 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | | | 488 | 408 | 80 | |
| | | 保守料支出 | | | 1,255 | 1,255 | 0 | |
| | | 手数料支出 | | | 14 | 14 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 1,088 | 1,158 | △ 70 | |
| | | 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 | | | 696 | 691 | 5 | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 20 | 20 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | | | 676 | 671 | 5 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 12,227 | 11,413 | 814 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 210 | 210 | 0 | | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 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 | | | |
| 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 | 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) | | | 638 | 0 | 638 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 638 | 0 | 638 | | | |

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 | | | 18,140 | 16,270 | 1,870 | | |
| | | 市補助金収入 | | | 18,140 | 16,270 | 1,870 | | |
| | | 市補助金収入 | | | 18,140 | 16,270 | 1,870 | | |
| | | その他の収入 | | | 240 | 240 | 0 | | |
| | | 雑収入 | | | 240 | 240 | 0 | | |
| | | 雑収入 | | | 240 | 240 | 0 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 18,380 | 16,510 | 1,870 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | 6,034 | 5,976 | 58 | |
| | | | 職員給料支出 | | | 2,348 | 2,318 | 30 | |
| | | | 職員賞与支出 | | | 567 | 560 | 7 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 2,263 | 2,225 | 38 | | | |
| | 法定福利費支出 | | | 856 | 873 | △ 17 | | | |
| | 事業費支出 | | | 11,406 | 10,513 | 893 | | | |
| | 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(業) | | | 144 | 144 | 0 | | | |
| | 会議費支出 | | | 32 | 32 | 0 | | | |
| | 業務委託費支出 | | | 502 | 430 | 72 | | | |
| | 保守料支出 | | | 1,455 | 1,439 | 16 | | | |
| | 手数料支出 | | | 31 | 31 | 0 | | | |
| | 水道光熱費支出 | | | 6,258 | 5,463 | 795 | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 451 | 451 | 0 | | | |
| | 保険料支出 | | | 219 | 219 | 0 | | | |
| 賃借料支出 | | | 261 | 251 | 10 | | | | |
| 事務費支出 | | | 18 | 21 | △ 3 | | | | |
| 福利厚生費支出 | | | 18 | 21 | △ 3 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 17,458 | 16,510 | 948 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 922 | 0 | 922 | | | | |
| 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 | | | 922 | 0 | 922 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 922 | 0 | 922 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 922 | 0 | 922 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 922 | 0 | △ 922 | | | | |
| 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 | 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 | | | 3,482 | 3,400 | 82 | |
| | | 市補助金収入 | | | 3,482 | 3,400 | 82 | |
| | | 市補助金収入 | | | 3,482 | 3,400 | 82 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 3,482 | 3,400 | 82 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 2,151 | 2,075 | 76 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 2,144 | 2,068 | 76 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 7 | 7 | 0 | |
| | | 事業費支出 | | | 1,331 | 1,325 | 6 | |
| | | 修繕費支出 | | | 130 | 130 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出(業) | | | 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 | | | 115 | 114 | 1 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 870 | 870 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 96 | 92 | 4 | |
| | | 保険料支出 | | | 49 | 48 | 1 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 3,482 | 3,400 | 82 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 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 | 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 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 | | | 210,267 | 225,642 | △ 15,375 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 210,117 | 225,642 | △ 15,525 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 210,117 | 225,642 | △ 15,525 | | |
| | | その他の事業収入 | | | 150 | 0 | 150 | | |
| | | その他の事業収入 | | | 150 | 0 | 150 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 210,267 | 225,642 | △ 15,375 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 職員給料支出 | | | 110,860 | 121,317 | △ 10,457 | |
| | | | 職員賞与支出 | | | 29,739 | 32,582 | △ 2,843 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 4,333 | 1,820 | 2,513 | |
| | | | 退職給付支出 | | | 336 | 392 | △ 56 | |
| | | | 法定福利費支出 | | | 22,603 | 24,786 | △ 2,183 | |
| | | | 事業費支出 | | | 18,142 | 18,073 | 69 | |
| | | 事業費支出 | 修繕費支出 | | | 1,650 | 1,620 | 30 | |
| | | | 広報費支出 | | | 60 | 60 | 0 | |
| | | | 業務委託費支出 | | | 30 | 30 | 0 | |
| | | | 保守料支出 | | | 793 | 757 | 36 | |
| | | | 手数料支出 | | | 2,292 | 929 | 1,363 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| | | | 保険料支出 | | | 2,741 | 3,231 | △ 490 | |
| | | | 賃借料支出 | | | 3,616 | 3,616 | 0 | |
| | | | 車輦費支出 | | | 5,550 | 6,420 | △ 870 | |
| | | | 雑支出 | | | 60 | 60 | 0 | |
| | | | 事務費支出 | | | 11,970 | 13,322 | △ 1,352 | |
| | | | 事務費支出 | 福利厚生費支出 | | | 1,410 | 1,713 | △ 303 |
| | | 職員被服費支出 | | | 800 | 1,179 | △ 379 | | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 120 | 120 | 0 | | |
| | | 研修研究費支出 | | | 1,760 | 2,430 | △ 670 | | |
| | | 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(務) | | | 2,600 | 2,600 | 0 | | |
| | | 渉外費支出 | | | 550 | 550 | 0 | | |
| | | 諸会費支出 | | | 30 | 30 | 0 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 197,983 | 212,292 | △ 14,309 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 12,284 | 13,350 | △ 1,066 | | | | |
| 施設整備等資金 | | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 支出 | | | 23,500 | 3,200 | 20,300 | |
| | | 支出 | 車輦運搬具取得支出 | | | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | | 10,500 | 1,100 | 9,400 | |
| | | | ソフトウェア取得支出 | | | 11,500 | 600 | 10,900 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 23,500 | 3,200 | 20,300 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 23,500 | △ 3,200 | △ 20,300 | | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 23,500 | 3,200 | 20,300 | | |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 23,500 | 3,200 | 20,300 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 23,500 | 3,200 | 20,300 | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 12,284 | 13,350 | △ 1,066 | | |
| | | 事業区分繰入金支出 | | | 12,284 | 13,350 | △ 1,066 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 12,284 | 13,350 | △ 1,066 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 11,216 | △ 10,150 | 21,366 | | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 409,875 | 0 | 409,875 | | | | |

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 |
|--------------------|---|---|---|---------|-------|---------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 409,875 | 0 | 409,875 | |

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 | | | 76,178 | 89,478 | △ 13,300 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 76,128 | 89,478 | △ 13,350 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 76,128 | 89,478 | △ 13,350 | | |
| | | その他の事業収入 | | | 50 | 0 | 50 | | |
| | | その他の事業収入 | | | 50 | 0 | 50 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | 76,178 | 89,478 | △ 13,300 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 61,167 | 70,572 | △ 9,405 | | |
| | | 職員給料支出 | | | 38,232 | 46,445 | △ 8,213 | | |
| | | 職員賞与支出 | | | 10,293 | 12,473 | △ 2,180 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 4,333 | 1,820 | 2,513 | | |
| | | 退職給付支出 | | | 112 | 168 | △ 56 | | |
| | | 法定福利費支出 | | | 8,197 | 9,666 | △ 1,469 | | |
| | | 事業費支出 | | | | 8,170 | 7,916 | 254 | |
| | | 修繕費支出 | | | 620 | 590 | 30 | | |
| | | 広報費支出 | | | 20 | 20 | 0 | | |
| | | 業務委託費支出 | | | 10 | 10 | 0 | | |
| | | 保守料支出 | | | 198 | 189 | 9 | | |
| | | 手数料支出 | | | 836 | 315 | 521 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 450 | 450 | 0 | | |
| | | 保険料支出 | | | 1,086 | 1,262 | △ 176 | | |
| | | 賃借料支出 | | | 2,580 | 2,580 | 0 | | |
| | | 車両費支出 | | | 2,350 | 2,480 | △ 130 | | |
| | | 雑支出 | | | 20 | 20 | 0 | | |
| | | 事務費支出 | | | | 5,083 | 4,937 | 146 | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 687 | 464 | 223 | | |
| | | 職員被服費支出 | | | 300 | 467 | △ 167 | | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 40 | 40 | 0 | | |
| | | 研修研究費支出 | | | 1,040 | 950 | 90 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 1,200 | 1,200 | 0 | | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 300 | 300 | 0 | | |
| | | 通信運搬費支出(務) | | | 1,300 | 1,300 | 0 | | |
| 渉外費支出 | | | 190 | 190 | 0 | | | | |
| 諸会費支出 | | | 26 | 26 | 0 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 74,420 | 83,425 | △ 9,005 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 1,758 | 6,053 | △ 4,295 | | | |
| 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 | | | 9,500 | 700 | 8,800 | | |
| | | 車両運搬具取得支出 | | | 1,500 | 0 | 1,500 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 4,000 | 500 | 3,500 | | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | 4,000 | 200 | 3,800 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | 9,500 | 700 | 8,800 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △ 9,500 | △ 700 | △ 8,800 | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 23,500 | 700 | 22,800 | | |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 23,500 | 700 | 22,800 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 23,500 | 700 | 22,800 | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 1,758 | 6,053 | △ 4,295 | | |
| | | 事業区分繰入金支出 | | | 1,758 | 6,053 | △ 4,295 | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 14,000 | 0 | 14,000 | | |
| | | サービス区分繰入金支出 | | | 14,000 | 0 | 14,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | 15,758 | 6,053 | 9,705 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 7,742 | △ 5,353 | 13,095 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 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

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 |
|--------------------|---|---|---|---------|-------|---------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 135,354 | 0 | 135,354 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 135,354 | 0 | 135,354 | |

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 | | | 57,917 | 52,699 | 5,218 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 57,867 | 52,699 | 5,168 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 57,867 | 52,699 | 5,168 | |
| | | その他の事業収入 | | | 50 | 0 | 50 | |
| | | その他の事業収入 | | | 50 | 0 | 50 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 57,917 | 52,699 | 5,218 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 47,485 | 43,046 | 4,439 | |
| | | 職員給料支出 | | | 32,202 | 29,137 | 3,065 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 8,829 | 7,956 | 873 | |
| | | 退職給付支出 | | | 112 | 112 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 6,342 | 5,841 | 501 | |
| | | 事業費支出 | | | 4,987 | 4,998 | △ 11 | |
| | | 修繕費支出 | | | 500 | 470 | 30 | |
| | | 広報費支出 | | | 20 | 20 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | | | 10 | 10 | 0 | |
| | | 保守料支出 | | | 278 | 265 | 13 | |
| | | 手数料支出 | | | 631 | 310 | 321 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 450 | 450 | 0 | |
| | | 保険料支出 | | | 768 | 903 | △ 135 | |
| | | 賃借料支出 | | | 740 | 740 | 0 | |
| | | 車両費支出 | | | 1,570 | 1,810 | △ 240 | |
| | | 雑支出 | | | 20 | 20 | 0 | |
| | | 事務費支出 | | | 2,957 | 3,597 | △ 640 | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 320 | 595 | △ 275 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 225 | 280 | △ 55 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 40 | 40 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | | | 390 | 700 | △ 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(務) | | | 300 | 300 | 0 | |
| | | 渉外費支出 | | | 180 | 180 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | | | 2 | 2 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 55,429 | 51,641 | 3,788 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 2,488 | 1,058 | 1,430 | | | |
| 施設整備等資金 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 6,000 | 500 | 5,500 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 2,500 | 300 | 2,200 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | 3,500 | 200 | 3,300 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 6,000 | 500 | 5,500 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 6,000 | △ 500 | △ 5,500 | | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 0 | 500 | △ 500 | |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | 500 | △ 500 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | | 6,000 | 500 | 5,500 | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 2,488 | 1,058 | 1,430 | |
| | | 事業区分繰入金支出 | | | 2,488 | 1,058 | 1,430 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 2,488 | 1,058 | 1,430 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 3,512 | △ 558 | 4,070 | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 167,228 | 0 | 167,228 | | | |

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 |
|--------------------|---|---|---|---------|-------|---------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 167,228 | 0 | 167,228 | |

事業区分 2. 公益事業

拠点区分 1. 居宅介護支援事業

サービス区分 3. 南部居宅介護支援事業

(単位：千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 備考 |
|--|------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| 事業活動資金 | 収入 | 介護保険事業収入 | | | 76,172 | 83,465 | △ 7,293 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 76,122 | 83,465 | △ 7,343 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 76,122 | 83,465 | △ 7,343 | |
| | | その他の事業収入 | | | 50 | 0 | 50 | |
| | | その他の事業収入 | | | 50 | 0 | 50 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | 76,172 | 83,465 | △ 7,293 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 59,219 | 67,279 | △ 8,060 | |
| | | 職員給料支出 | | | 40,426 | 45,735 | △ 5,309 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 10,617 | 12,153 | △ 1,536 | |
| | | 退職給付支出 | | | 112 | 112 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 8,064 | 9,279 | △ 1,215 | |
| | | 事業費支出 | | | 4,985 | 5,159 | △ 174 | |
| | | 修繕費支出 | | | 530 | 560 | △ 30 | |
| | | 広報費支出 | | | 20 | 20 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | | | 10 | 10 | 0 | |
| | | 保守料支出 | | | 317 | 303 | 14 | |
| | | 手数料支出 | | | 825 | 304 | 521 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 450 | 450 | 0 | |
| | | 保険料支出 | | | 887 | 1,066 | △ 179 | |
| | | 賃借料支出 | | | 296 | 296 | 0 | |
| | | 車輛費支出 | | | 1,630 | 2,130 | △ 500 | |
| | | 雑支出 | | | 20 | 20 | 0 | |
| | | 事務費支出 | | | 3,930 | 4,788 | △ 858 | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 403 | 654 | △ 251 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 275 | 432 | △ 157 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 40 | 40 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | | | 330 | 780 | △ 450 | |
| | | 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(務) | | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 渉外費支出 | | | 180 | 180 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | | | 2 | 2 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | | 68,134 | 77,226 | △ 9,092 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 8,038 | 6,239 | 1,799 | | |
| 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 | | | 8,000 | 2,000 | 6,000 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | 1,500 | △ 1,500 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 4,000 | 300 | 3,700 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | 4,000 | 200 | 3,800 | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | 8,000 | 2,000 | 6,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △ 8,000 | △ 2,000 | △ 6,000 | | |
| その他の活動資金 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 0 | 2,000 | △ 2,000 | |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | 2,000 | △ 2,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | 支出 | サービス区分間繰入金収入 | | | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 8,000 | 2,000 | 6,000 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 8,038 | 6,239 | 1,799 | |
| | | 事業区分繰入金支出 | | | 8,038 | 6,239 | 1,799 | |
| その他の活動支出計(8) | | | | 8,038 | 6,239 | 1,799 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △ 38 | △ 4,239 | 4,201 | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 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

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 |
|--------------------|---|---|---|---------|-------|---------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 107,293 | 0 | 107,293 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 107,293 | 0 | 107,293 | |