

令和6 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	145,166	84,139	61,027	72.5%	45,032	34.9%
		2. 退職金積立事業	18,377	34,010	△ 15,633	-46.0%		
		3. ボランティア基金積立事業	3,014	3,010	4	0.1%		
		4. 福祉教育振興基金積立事業	7,354	7,720	△ 366	-4.7%		
		5. 収益事業運営	150	150	0	0.0%		
	2. 福祉のまちづくり事業	福祉活動専門員事業	0	9,850	△ 9,850	-100.0%	△ 44,350	-75.6%
		1. 市民福祉の日記念事業	1,700	1,700	0	0.0%		
		ボランティア事業運営	0	19,023	△ 19,023	-100.0%		
		2. ボランティア養成講座事業	1,079	1,079	0	0.0%		
		3. 福祉教育推進事業	220	220	0	0.0%		
		4. 地域福祉活動推進費	1,528	1,469	59	4.0%		
		5. 介護予防事業推進事業	597	597	0	0.0%		
		6. 福祉のまちづくり事業	3,525	3,567	△ 42	-1.2%		
		7. 点訳活動推進事業	1,920	1,920	0	0.0%		
		8. 音訳活動推進事業	950	950	0	0.0%		
		地域福祉サービスセンター運営事業	0	15,494	△ 15,494	-100.0%		
		9. 相談事業	1,926	1,926	0	0.0%		
		10. 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	17,725	18,584	△ 859	-4.6%	△ 650	-2.0%
		2. 歳末たすけあい募金配分金事業	14,000	13,791	209	1.5%		
	4. 資金貸付事業	1. 生活福祉資金事務事業	8,498	8,498	0	0.0%	0	0.0%
		2. 生活福祉資金貸付相談員設置	33,441	33,441	0	0.0%		
		3. 生活資金一時貸付金事業	22,100	22,100	0	0.0%		
	5. 介護保険事業	中部訪問介護事業	0	44,417	△ 44,417	-100.0%	11,349	3.5%
		1. 訪問介護事業	111,178	65,284	45,894	70.3%		
		2. 訪問入浴事業(介護)	13,813	11,034	2,779	25.2%		
		3. 通所介護事業	58,988	57,746	1,242	2.2%		
		4. 東部地域包括支援事業	51,824	50,268	1,556	3.1%		
		5. 中央地域包括支援事業	40,005	41,295	△ 1,290	-3.1%		
		6. 南部地域包括支援事業	55,859	50,274	5,585	11.1%		
	6. 障害福祉サービス事業	1. 訪問入浴事業(障害)	3,876	3,836	40	1.0%	4,698	6.3%
		2. 障害者居宅介護等事業	32,179	31,820	359	1.1%		
		3. 障害者移動支援事業	2,548	1,331	1,217	91.4%		
		4. 障害者相談支援事業	41,242	38,160	3,082	8.1%		
	7. 受託事業	1. 日常生活自立支援事業	5,213	10,316	△ 5,103	-49.5%	10,535	7.0%
		2. 成年後見支援センター事業	25,902	24,785	1,117	4.5%		
		3. 福祉人材バンク事業	10,745	10,546	199	1.9%		
		4. 介護認定訪問調査事業	45,988	42,479	3,509	8.3%		
		5. ファミリーサポートセンター事業	11,061	10,440	621	5.9%		
		6. つどいの広場事業	12,037	11,790	247	2.1%		
		7. 生活困窮者自立相談支援事業	15,127	14,942	185	1.2%		
		8. 包括的支援体制整備事業	36,000	26,240	9,760	37.2%		
	8. 建物管理運営	1. 総合福祉センター運営事業	57,952	49,958	7,994	16.0%	11,556	9.7%
		2. 八町地域福祉センター運営事業	16,848	16,571	277	1.7%		
		3. 大清水地域福祉センター運営事業	20,963	18,908	2,055	10.9%		
		4. 牟呂地域福祉センター運営事業	13,598	12,437	1,161	9.3%		
		5. つつじが丘地域福祉センター運営事業	17,824	18,380	△ 556	-3.0%		
6. 東部老人会館運営事業		4,107	3,482	625	17.9%			
2. 公益事業	1. 居宅介護支援事業	1. 中部居宅介護支援事業	72,081	99,678	△ 27,597	-27.7%	△ 43,661	-17.6%
		2. 東部居宅介護支援事業	53,298	63,917	△ 10,619	-16.6%		
		3. 南部居宅介護支援事業	78,727	84,172	△ 5,445	-6.5%		
合 計			1,193,125	1,198,616	△ 5,491	-0.5%	△ 5,491	-0.5%

※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6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			3,408	3,299	109		
		普通会費収入			1,732	1,744	△ 12		
		特別会費収入			1,368	1,242	126		
		施設会費収入			236	238	△ 2		
		賛助会費収入			72	75	△ 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			137,504	137,232	272		
			市補助金収入			108,318	105,398	2,920	
				市補助金収入	108,318	105,398	2,920		
			県社協補助金収入			177	187	△ 10	
				県社協補助金収入	177	187	△ 10		
			その他の補助金収入			1,060	10	1,050	
				その他の補助金収入	1,060	10	1,050		
				その他の補助金収入	1,060	10	1,050		
			共同募金配分金収入			27,949	31,637	△ 3,688	
				一般募金配分金収入	13,949	17,846	△ 3,897		
				歳末たすけあい配分金収入	14,000	13,791	209		
		受託金収入			408,343	376,356	31,987		
			市受託金収入			354,860	322,955	31,905	
			県社協受託金収入			53,483	53,401	82	
				県社協受託金収入	53,483	53,401	82		
		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			1,362	1,365	△ 3		
			参加費収入			427	433	△ 6	
			利用料収入			935	932	3	
		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			434,573	421,883	12,690		
			居宅介護料収入（介護報酬収入）			158,700	138,842	19,858	
				介護報酬収入	130,674	110,505	20,169		
				介護予防報酬収入	28,026	28,337	△ 311		
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）			18,888	17,008	1,880	
				介護負担金収入（公費）	1,358	1,919	△ 561		
				介護負担金収入（一般）	14,233	11,760	2,473		
				介護予防負担金収入（公費）	488	371	117		
				介護予防負担金収入（一般）	2,809	2,958	△ 149		
			居宅介護支援介護料収入			252,858	261,052	△ 8,194	
				居宅介護支援介護料収入	201,072	210,117	△ 9,045		
				介護予防支援介護料収入	51,786	50,935	851		
			利用者等利用料収入			3,966	4,831	△ 865	
				居宅介護サービス利用料収入	9	9	0		
				食費収入（一般）	3,760	4,092	△ 332		
				その他の利用料収入	197	730	△ 533		
			その他の事業収入			161	150	11	
				その他の事業収入	161	150	11		
		障害福祉サービス等事業収入			78,843	74,847	3,996		
			自立支援給付費収入			66,144	62,650	3,494	
			介護給付費収入	36,879	35,895	984			
			特例介護給付費収入	104	110	△ 6			
			地域相談支援給付費収入	123	114	9			
			特例地域相談支援給付費収入	20	23	△ 3			
			計画相談支援給付費収入	28,998	26,485	2,513			
			特例計画相談支援給付費収入	20	23	△ 3			
		障害児施設給付費収入			12,031	11,515	516		
			障害児相談支援給付費収入	12,011	11,492	519			
			特例障害児相談支援給付費収入	20	23	△ 3			
		利用者負担金収入			504	497	7		
		その他の事業収入			164	185	△ 21		
			その他の事業収入	164	185	△ 21			
	収益事業収入			150	150	0			
		その他の事業収入			150	150	0		

令和6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	1,964	1,960	4	
		その他の収入	19,251	15,038	4,213	
		受入研修費収入	500	500	0	
		雑収入	18,751	14,538	4,213	
		退職手当積立基金預け金差益	9,753	8,444	1,309	
		雑収入	8,998	6,094	2,904	
		事業活動収入計(1)	1,112,598	1,059,330	53,268	
支出		人件費支出	818,661	768,960	49,701	
		役員報酬支出	600	600	0	
		職員給料支出	399,088	390,137	8,951	
		職員賞与支出	114,485	102,282	12,203	
		非常勤職員給与支出	164,720	145,090	19,630	
		派遣職員費支出	7,000	6,700	300	
		退職給付支出	38,015	28,513	9,502	
		法定福利費支出	94,753	91,603	3,150	
		事業費支出	191,213	172,820	18,393	
		諸謝金支出	8,148	7,873	275	
		給食費支出	396	394	2	
		一般給食費	96	94	2	
		副食費	300	300	0	
		旅費交通費支出	2,377	3,009	△ 632	
		印刷製本費支出	3,936	3,895	41	
		修繕費支出	13,082	14,001	△ 919	
		通信運搬費支出(業)	4,477	4,477	0	
		会議費支出	1,748	1,773	△ 25	
		広報費支出	10,855	10,885	△ 30	
		業務委託費支出	16,915	15,139	1,776	
		保守料支出	16,112	14,989	1,123	
		手数料支出	6,313	6,493	△ 180	
		教養娯楽費支出	215	215	0	
		水道光熱費支出	39,456	30,793	8,663	
		燃料費支出	20	20	0	
		消耗器具備品費支出	13,944	14,569	△ 625	
		保険料支出	9,473	7,480	1,993	
		賃借料支出	18,720	16,941	1,779	
		車輛費支出	16,675	14,616	2,059	
		雑支出	8,351	5,258	3,093	
		事務費支出	61,418	61,487	△ 69	
		福利厚生費支出	6,232	6,181	51	
		職員被服費支出	1,325	1,760	△ 435	
		旅費交通費支出	6,329	6,013	316	
		研修研究費支出	3,983	3,692	291	
		事務消耗品費支出	12,959	14,169	△ 1,210	
		印刷製本費支出	2,075	2,214	△ 139	
		通信運搬費支出(務)	10,170	10,413	△ 243	
		保険料支出	383	383	0	
		租税公課支出	16,158	14,579	1,579	
		渉外費支出	1,303	1,543	△ 240	
		諸会費支出	501	540	△ 39	
		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	24,730	27,353	△ 2,623	
		助成金支出	24,730	27,353	△ 2,623	
		助成金支出	24,730	27,353	△ 2,623	
		負担金支出	150	10,286	△ 10,136	
		負担金支出	150	10,286	△ 10,136	
		負担金支出	150	10,286	△ 10,136	
		その他の支出	404	229	175	
		雑支出	404	229	175	
		退職手当積立基金預け金差損	404	229	175	
		事業活動支出計(2)	1,113,576	1,058,135	55,441	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 978	1,195	△ 2,173	
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	17,690	50,762	△ 33,072	

令和6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	2,400	6,000	△ 3,600			
				器具及び備品取得支出	7,940	23,612	△ 15,672			
				ソフトウェア取得支出	7,350	21,150	△ 13,800			
				施設整備等支出計(5)	17,690	50,762	△ 33,072			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 15,890	△ 48,962	33,072			
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			
				基金積立資産取崩収入	10	181	△ 171			
				福祉教育振興基金積立資産取崩収入	10	181	△ 171			
				積立資産取崩収入	46,346	74,000	△ 27,654			
				退職給付引当資産取崩収入	7,271	6,483	788			
				退職給与積立資産取崩収入	18,327	10,606	7,721			
				基本財産積立資産取崩収入	13,798	15,311	△ 1,513			
				備品等購入積立資産取崩収入	6,950	41,600	△ 34,650			
			その他の活動収入計(7)			51,356	79,181	△ 27,825		
		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	5,354	3,010	2,344			
				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	2,354	10	2,344			
				積立資産支出	24,134	23,404	730			
				退職給与積立資産支出	24,134	23,404	730			
				その他の活動支出計(8)			34,488	31,414	3,074	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			16,868	47,767	△ 30,899	
		予備費支出(10)			0	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
		前期末支払資金残高(12)			763,177	0	763,177			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			763,177	0	763,177			

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			3,408	3,299	109			
			普通会費収入			1,732	1,744	△ 12		
			特別会費収入			1,368	1,242	126		
			施設会費収入			236	238	△ 2		
			賛助会費収入			72	75	△ 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			136,831	137,232	△ 401		
				市補助金収入			108,318	105,398	2,920	
					市補助金収入			108,318	105,398	2,920
					県社協補助金収入			177	187	△ 10
					県社協補助金収入			177	187	△ 10
				その他の補助金収入			387	10	377	
					その他の補助金収入			387	10	377
					その他の補助金収入			387	10	377
				共同募金配分金収入			27,949	31,637	△ 3,688	
					一般募金配分金収入			13,949	17,846	△ 3,897
					歳末たすけあい配分金収入			14,000	13,791	209
			受託金収入			408,343	376,356	31,987		
				市受託金収入			354,860	322,955	31,905	
				県社協受託金収入			53,483	53,401	82	
					県社協受託金収入			53,483	53,401	82
			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			1,362	1,365	△ 3		
				参加費収入			427	433	△ 6	
				利用料収入			935	932	3	
			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			233,340	211,616	21,724		
				居宅介護料収入(介護報酬収入)			158,700	138,842	19,858	
					介護報酬収入			130,674	110,505	20,169
					介護予防報酬収入			28,026	28,337	△ 311
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)			18,888	17,008	1,880	
					介護負担金収入(公費)			1,358	1,919	△ 561
					介護負担金収入(一般)			14,233	11,760	2,473
					介護予防負担金収入(公費)			488	371	117
					介護予防負担金収入(一般)			2,809	2,958	△ 149
				居宅介護支援介護料収入			51,786	50,935	851	
					介護予防支援介護料収入			51,786	50,935	851
				利用者等利用料収入			3,966	4,831	△ 865	
					居宅介護サービス利用料収入			9	9	0
					食費収入(一般)			3,760	4,092	△ 332
					その他の利用料収入			197	730	△ 533
			障害福祉サービス等事業収入			78,843	74,847	3,996		
				自立支援給付費収入			66,144	62,650	3,494	
					介護給付費収入			36,879	35,895	984
					特例介護給付費収入			104	110	△ 6
					地域相談支援給付費収入			123	114	9
			特例地域相談支援給付費収入			20	23	△ 3		
			計画相談支援給付費収入			28,998	26,485	2,513		
			特例計画相談支援給付費収入			20	23	△ 3		
		障害児施設給付費収入			12,031	11,515	516			
			障害児相談支援給付費収入			12,011	11,492	519		
			特例障害児相談支援給付費収入			20	23	△ 3		
		利用者負担金収入			504	497	7			
		その他の事業収入			164	185	△ 21			
			その他の事業収入			164	185	△ 21		
	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		
施設整備	収入	受取利息配当金収入			1,964	1,960	4			
		その他の収入			19,251	15,038	4,213			
		受入研修費収入			500	500	0			
		雑収入			18,751	14,538	4,213			
		退職手当積立基金預け金差益			9,753	8,444	1,309			
		雑収入			8,998	6,094	2,904			
		事業活動収入計(1)			910,692	849,063	61,629			
		支出								
		人件費支出			663,456	601,089	62,367			
		役員報酬支出			600	600	0			
		職員給料支出			295,070	279,277	15,793			
		職員賞与支出			86,842	72,543	14,299			
		非常勤職員給与支出			162,602	140,757	21,845			
		派遣職員費支出			7,000	6,700	300			
		退職給付支出			37,694	28,177	9,517			
		法定福利費支出			73,648	69,000	4,648			
		事業費支出			171,962	154,678	17,284			
		諸謝金支出			8,148	7,873	275			
		給食費支出			396	394	2			
		一般給食費			96	94	2			
		副食費			300	300	0			
		旅費交通費支出			2,377	3,009	△ 632			
		印刷製本費支出			3,936	3,895	41			
		修繕費支出			11,552	12,351	△ 799			
		通信運搬費支出(業)			4,477	4,477	0			
		会議費支出			1,748	1,773	△ 25			
		広報費支出			9,955	10,825	△ 870			
		業務委託費支出			16,885	15,109	1,776			
		保守料支出			16,082	14,196	1,886			
		手数料支出			5,384	4,201	1,183			
		教養娯楽費支出			215	215	0			
		水道光熱費支出			39,156	30,793	8,363			
		燃料費支出			20	20	0			
		消耗器具備品費支出			12,144	13,219	△ 1,075			
		保険料支出			6,330	4,739	1,591			
		賃借料支出			14,684	13,325	1,359			
		車輛費支出			10,182	9,066	1,116			
		雑支出			8,291	5,198	3,093			
		事務費支出			50,065	49,517	548			
		福利厚生費支出			5,000	4,771	229			
		職員被服費支出			604	960	△ 356			
		旅費交通費支出			6,209	5,893	316			
		研修研究費支出			2,673	1,932	741			
		事務消耗品費支出			9,159	10,369	△ 1,210			
		印刷製本費支出			1,175	1,314	△ 139			
		通信運搬費支出(務)			7,480	7,813	△ 333			
		保険料支出			383	383	0			
		租税公課支出			16,158	14,579	1,579			
		渉外費支出			753	993	△ 240			
		諸会費支出			471	510	△ 39			
		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			24,730	27,353	△ 2,623			
		助成金支出			24,730	27,353	△ 2,623			
		助成金支出			24,730	27,353	△ 2,623			
		負担金支出			150	10,286	△ 10,136			
		負担金支出			150	10,286	△ 10,136			
		負担金支出			150	10,286	△ 10,136			
		その他の支出			404	229	175			
		雑支出			404	229	175			
		退職手当積立基金預け金差損			404	229	175			
		事業活動支出計(2)			927,767	860,152	67,615			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 17,075	△ 11,089	△ 5,986			
		施設整備	収入	施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0	
				施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0	
				施設整備等収入計(4)			1,800	1,800	0	

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	
等資金	支出	固定資産取得支出			15,990	27,262	△ 11,272		
		車輛運搬具取得支出			2,400	4,500	△ 2,100		
		器具及び備品取得支出			6,840	13,112	△ 6,272		
		ソフトウェア取得支出			6,750	9,650	△ 2,900		
		施設整備等支出計(5)			15,990	27,262	△ 11,272		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 14,190	△ 25,462	11,272			
その他の活動資金	取入	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		
		基金積立資産取崩収入			10	181	△ 171		
		福祉教育振興基金積立資産取崩収入			10	181	△ 171		
		積立資産取崩収入			44,646	50,500	△ 5,854		
		退職給付引当資産取崩収入			7,271	6,483	788		
		退職給与積立資産取崩収入			18,327	10,606	7,721		
		基本財産積立資産取崩収入			13,798	15,311	△ 1,513		
		備品等購入積立資産取崩収入			5,250	18,100	△ 12,850		
		事業区分間繰入金収入			11,277	12,284	△ 1,007		
		事業区分繰入金収入			11,277	12,284	△ 1,007		
		その他の活動収入計(7)			60,933	67,965	△ 7,032		
		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			5,354	3,010	2,344	
			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			2,354	10	2,344	
			積立資産支出			19,314	23,404	△ 4,090	
			退職給与積立資産支出			19,314	23,404	△ 4,090	
	その他の活動支出計(8)			29,668	31,414	△ 1,746			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				31,265	36,551	△ 5,286			
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				368,697	0	368,697			
当期末支払資金残高(11)+(12)				368,697	0	368,697			

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			80,171	30,613	49,558		
			市補助金収入		79,327	29,574	49,753		
				市補助金収入	79,327	29,574	49,753		
			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		794	989	△ 195		
				一般募金配分金収入	794	989	△ 195		
		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			1,964	1,960	4		
		その他の収入			18,991	14,559	4,432		
			受入研修費収入		500	500	0		
			雑収入		18,491	14,059	4,432		
				退職手当積立基金預け金差益	9,753	8,444	1,309		
				雑収入	8,738	5,615	3,123		
		事業活動収入計(1)			109,666	55,672	53,994		
		支出	人件費支出			133,401	63,976	69,425	
				役員報酬支出		600	600	0	
				職員給料支出		56,209	22,329	33,880	
				職員賞与支出		20,662	6,323	14,339	
				非常勤職員給与支出		7,394	4,266	3,128	
				退職給付支出		35,539	25,707	9,832	
				法定福利費支出		12,997	4,751	8,246	
	事業費支出			11,970	8,459	3,511			
			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		220	64	156		
			通信運搬費支出(業)		110	110	0		
			会議費支出		100	100	0		
			広報費支出		40	10	30		
			業務委託費支出		10	10	0		
			保守料支出		270	270	0		
	手数料支出		208	9	199				
	水道光熱費支出		16	16	0				
	消耗器具備品費支出		1,122	1,034	88				
	保険料支出		100	130	△ 30				
	賃借料支出		864	864	0				
	車輛費支出		214	269	△ 55				
	雑支出		8,105	4,982	3,123				
事務費支出			1,756	1,669	87				
	福利厚生費支出		301	264	37				
	旅費交通費支出		60	60	0				
	研修研究費支出		40	40	0				
	事務消耗品費支出		55	55	0				
	通信運搬費支出(務)		50	0	50				
	租税公課支出		660	660	0				
	渉外費支出		237	237	0				
	諸会費支出		353	353	0				
助成金支出			5,000	7,710	△ 2,710				
	助成金支出		5,000	7,710	△ 2,710				
		助成金支出	5,000	7,710	△ 2,710				
負担金支出			0	10,136	△ 10,136				
	負担金支出		0	10,136	△ 10,136				
		負担金支出	0	10,136	△ 10,136				

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
	その他の支出	その他の支出			404	229	175	
		雑支出			404	229	175	
		退職手当積立基金預け金差損			404	229	175	
		事業活動支出計(2)			152,531	92,179	60,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△ 42,865	△ 36,507	△ 6,358	
施設整備等資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0	
		施設整備等寄附金収入			1,800	1,800	0	
		施設整備等収入計(4)			1,800	1,800	0	
	支出	固定資産取得支出			2,200	1,200	1,000	
		器具及び備品取得支出			200	200	0	
		ソフトウェア取得支出			2,000	1,000	1,000	
施設整備等支出計(5)			2,200	1,200	1,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 400	600	△ 1,000	
その他の活動資金	収入	基金積立資産取崩収入			10	181	△ 171	
		福祉教育振興基金積立資産取崩収入			10	181	△ 171	
		積立資産取崩収入			41,596	32,400	9,196	
		退職給付引当資産取崩収入			7,271	6,483	788	
		退職給与積立資産取崩収入			18,327	10,606	7,721	
		基本財産積立資産取崩収入			13,798	15,311	△ 1,513	
		備品等購入積立資産取崩収入			2,200	0	2,200	
		事業区分間繰入金収入			11,277	11,308	△ 31	
		事業区分繰入金収入			11,277	11,308	△ 31	
		拠点区分間繰入金収入			5,094	21,800	△ 16,706	
	拠点区分繰入金収入			5,094	21,800	△ 16,706		
	その他の活動収入計(7)			57,977	65,689	△ 7,712		
	支出	基金積立資産支出			5,354	3,010	2,344	
		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			2,354	10	2,344	
		積立資産支出			3,476	23,404	△ 19,928	
		退職給与積立資産支出			3,476	23,404	△ 19,928	
拠点区分間繰入金支出			5,882	3,368	2,514			
拠点区分繰入金支出			5,882	3,368	2,514			
その他の活動支出計(8)			14,712	29,782	△ 15,070			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					43,265	35,907	7,358	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					38,960	0	38,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)					38,960	0	38,960	

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			
			指定寄附金収入	1,400	1,400	0				
			一般寄附金収入	2,000	2,000	0				
		経常経費補助金収入			79,377	29,624	49,753			
			市補助金収入			79,327	29,574	49,753		
				市補助金収入	79,327	29,574	49,753			
			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			18,991	14,559	4,432			
			受入研修費収入			500	500	0		
			雑収入			18,491	14,059	4,432		
				退職手当積立基金預け金差益	9,753	8,444	1,309			
				雑収入	8,738	5,615	3,123			
		事業活動収入計(1)			103,608	49,423	54,185			
		支出	人件費支出			115,074	53,370	61,704		
				役員報酬支出			600	600	0	
				職員給料支出			56,209	22,329	33,880	
				職員賞与支出			20,662	6,323	14,339	
				非常勤職員給与支出			7,394	4,266	3,128	
				退職給付支出			17,212	15,101	2,111	
				法定福利費支出			12,997	4,751	8,246	
			事業費支出			11,952	8,441	3,511		
				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			220	64	156	
				通信運搬費支出(業)			110	110	0	
				会議費支出			100	100	0	
				広報費支出			40	10	30	
				業務委託費支出			10	10	0	
			保守料支出			270	270	0		
			手数料支出			205	6	199		
			水道光熱費支出			1	1	0		
			消耗器具備品費支出			1,122	1,034	88		
			保険料支出			100	130	△ 30		
			賃借料支出			864	864	0		
			車輛費支出			214	269	△ 55		
			雑支出			8,105	4,982	3,123		
事務費支出			1,742	1,655	87					
	福利厚生費支出			301	264	37				
	旅費交通費支出			60	60	0				
	研修研究費支出			40	40	0				
	事務消耗品費支出			55	55	0				
	通信運搬費支出(務)			50	0	50				
	租税公課支出			646	646	0				
	渉外費支出			237	237	0				
	諸会費支出			353	353	0				
負担金支出			0	10,136	△ 10,136					
	負担金支出			0	10,136	△ 10,136				
			負担金支出	0	10,136	△ 10,136				
その他の支出			404	229	175					
	雑支出			404	229	175				
		退職手当積立基金預け金差損	404	229	175					
事業活動支出計(2)			129,172	73,831	55,341					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 25,564	△ 24,408	△ 1,156					
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			2,200	1,200	1,000			

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		
資金				器具及び備品取得支出	200	200	0			
				ソフトウェア取得支出	2,000	1,000	1,000			
				施設整備等支出計(5)	2,200	1,200	1,000			
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400	600	△ 1,000			
その他の活動資金	収入			積立資産取崩収入	23,269	21,794	1,475			
				退職給付引当資産取崩収入	7,271	6,483	788			
				基本財産積立資産取崩収入	13,798	15,311	△ 1,513			
				備品等購入積立資産取崩収入	2,200	0	2,200			
				事業区分間繰入金収入	11,277	5,836	5,441			
				事業区分繰入金収入	11,277	5,836	5,441			
				拠点区分間繰入金収入	5,094	5,168	△ 74			
				拠点区分繰入金収入	5,094	5,168	△ 74			
				サービス区分間繰入金収入	118	118	0			
				サービス区分繰入金収入	118	118	0			
				その他の活動収入計(7)	39,758	32,916	6,842			
			支出			積立資産支出	3,426	0	3,426	
					退職給与積立資産支出	3,426	0	3,426		
					拠点区分間繰入金支出	5,868	3,358	2,510		
					拠点区分繰入金支出	5,868	3,358	2,510		
					サービス区分間繰入金支出	4,500	5,750	△ 1,250		
					サービス区分繰入金支出	4,500	5,750	△ 1,250		
					その他の活動支出計(8)	13,794	9,108	4,686		
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,964	23,808	2,156			
				予備費支出(10)	0	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0					
		前期末支払資金残高(12)	38,900	0	38,900					
		当期末支払資金残高(11)+(12)	38,900	0	38,900					

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			18,327	10,606	7,721	
		退職給付支出			18,327	10,606	7,721	
		事業活動支出計(2)			18,327	10,606	7,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 18,277	△ 10,556	△ 7,721		
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			18,327	10,606	7,721	
		退職給与積立資産取崩収入			18,327	10,606	7,721	
		事業区分間繰入金収入			0	5,472	△ 5,472	
		事業区分繰入金収入			0	5,472	△ 5,472	
		拠点区分間繰入金収入			0	16,632	△ 16,632	
		拠点区分繰入金収入			0	16,632	△ 16,632	
		サービス区分間繰入金収入			0	1,250	△ 1,250	
	サービス区分繰入金収入			0	1,250	△ 1,250		
	その他の活動収入計(7)				18,327	33,960	△ 15,633	
	支出	積立資産支出			50	23,404	△ 23,354	
		退職給与積立資産支出			50	23,404	△ 23,354	
		その他の活動支出計(8)			50	23,404	△ 23,354	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				18,277	10,556	7,721	
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(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			14	10	4	
		事業活動収入計(1)			3,014	3,010	4	
		支出			0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,014	3,010	4	
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		基金積立資産支出			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			14	10	4	
		拠点区分繰入金支出			14	10	4	
		その他の活動支出計(8)			3,014	3,010	4	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,014	△ 3,010	△ 4	
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 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			794	989	△ 195		
		共同募金配分金収入			794	989	△ 195		
		一般募金配分金収入			794	989	△ 195		
		受取利息配当金収入			100	100	0		
		事業活動収入計(1)			2,844	3,039	△ 195		
		支出	助成金支出			5,000	7,710	△ 2,710	
			助成金支出			5,000	7,710	△ 2,710	
	助成金支出			5,000	7,710	△ 2,710			
	事業活動支出計(2)			5,000	7,710	△ 2,710			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 2,156	△ 4,671	2,515		
	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	基金積立資産取崩収入			10	181	△ 171		
		福祉教育振興基金積立資産取崩収入			10	181	△ 171		
		サービス区分間繰入金収入			4,500	4,500	0		
		サービス区分間繰入金収入			4,500	4,500	0		
	支出	その他の活動収入計(7)			4,510	4,681	△ 171		
		基金積立資産支出			2,354	10	2,344		
		福祉教育振興基金積立資産支出			2,354	10	2,344		
		その他の活動支出計(8)			2,354	10	2,344		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,156	4,671	△ 2,515			
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				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

(単位：千円)

		大	中	小	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)				60	0	60		
当期末支払資金残高(11)+(12)				60	0	60		

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			3,408	3,299	109	
		普通会費収入			1,732	1,744	△ 12	
		特別会費収入			1,368	1,242	126	
		施設会費収入			236	238	△ 2	
		賛助会費収入			72	75	△ 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			2,965	45,774	△ 42,809	
		市補助金収入			2,828	45,175	△ 42,347	
		市補助金収入			2,828	45,175	△ 42,347	
		県社協補助金収入			137	147	△ 10	
		県社協補助金収入			137	147	△ 10	
		共同募金配分金収入			0	452	△ 452	
		一般募金配分金収入			0	452	△ 452	
		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			387	393	△ 6	
		参加費収入			387	393	△ 6	
		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)			12,252	54,958	△ 42,706		
	支出	人件費支出			0	42,687	△ 42,687	
		職員給料支出			0	27,636	△ 27,636	
		職員賞与支出			0	8,735	△ 8,735	
		退職給付支出			0	336	△ 336	
		法定福利費支出			0	5,980	△ 5,980	
		事業費支出			13,208	13,211	△ 3	
		諸謝金支出			2,671	2,055	616	
給食費支出			96	94	2			
一般給食費			96	94	2			
旅費交通費支出			1,530	2,163	△ 633			
印刷製本費支出			1,165	1,083	82			
修繕費支出			698	498	200			
通信運搬費支出(業)			444	453	△ 9			
会議費支出			118	143	△ 25			
広報費支出			2,361	2,391	△ 30			
業務委託費支出			907	907	0			
手数料支出			91	90	1			
消耗器具備品費支出			2,418	2,625	△ 207			
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			970	950	20			
助成金支出			970	950	20			
助成金支出			970	950	20			
負担金支出			20	20	0			
負担金支出			20	20	0			
負担金支出			20	20	0			
事業活動支出計(2)			14,317	56,987	△ 42,670			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,065	△ 2,029	△ 36			
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	収入	事業区分間繰入金収入			0	976	△ 976	
		事業区分繰入金収入			0	976	△ 976	
		拠点区分間繰入金収入			2,065	2,733	△ 668	
		拠点区分繰入金収入			2,065	2,733	△ 668	

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 資 金	支出	その他の活動収入計(7)			2,065	3,709	△ 1,644	
		拠点区分間繰入金支出			0	1,680	△ 1,680	
		拠点区分繰入金支出			0	1,680	△ 1,680	
		その他の活動支出計(8)			0	1,680	△ 1,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,065	2,029	36		
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					8,051	0	8,051	
当期末支払資金残高(11)+(12)					8,051	0	8,051	

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 . 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			0	8,865	△ 8,865	
		市補助金収入			0	8,865	△ 8,865	
		市補助金収入			0	8,865	△ 8,865	
		事業活動収入計(1)			0	8,865	△ 8,865	
	支出	人件費支出			0	9,447	△ 9,447	
		職員給料支出			0	6,013	△ 6,013	
		職員賞与支出			0	2,008	△ 2,008	
		退職給付支出			0	56	△ 56	
		法定福利費支出			0	1,370	△ 1,370	
		事業活動支出計(2)			0	9,447	△ 9,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	△ 582	582	
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	985	△ 985	
		拠点区分繰入金収入			0	985	△ 985	
		その他の活動収入計(7)			0	985	△ 985	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	403	△ 403	
		拠点区分繰入金支出			0	403	△ 403	
		その他の活動支出計(8)			0	403	△ 403	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	582	△ 582		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(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 1. 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			578	550	28	
		旅費交通費支出			10	38	△ 28	
		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 . ボランティア事業運営

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			0	18,047	△ 18,047	
		市補助金収入			0	18,047	△ 18,047	
		市補助金収入			0	18,047	△ 18,047	
		事業活動収入計(1)			0	18,047	△ 18,047	
	支出	人件費支出			0	18,356	△ 18,356	
		職員給料支出			0	11,863	△ 11,863	
		職員賞与支出			0	3,824	△ 3,824	
		退職給付支出			0	168	△ 168	
		法定福利費支出			0	2,501	△ 2,501	
		事業活動支出計(2)			0	18,356	△ 18,356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	△ 309	309	
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	976	△ 976	
		事業区分繰入金収入			0	976	△ 976	
		その他の活動収入計(7)			0	976	△ 976	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	667	△ 667	
		拠点区分繰入金支出			0	667	△ 667	
		その他の活動支出計(8)			0	667	△ 667	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	309	△ 309		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(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. ボランティア養成講座事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	事業収入			120	120	0	
		参加費収入			120	120	0	
		事業活動収入計(1)			120	120	0	
	支出	事業費支出			1,079	1,079	0	
		諸謝金支出			569	581	△ 12	
		旅費交通費支出			130	135	△ 5	
		通信運搬費支出(業)			106	89	17	
		会議費支出			7	7	0	
		手数料支出			1	0	1	
		消耗器具備品費支出			266	267	△ 1	
事業活動支出計(2)			1,079	1,079	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 959	△ 959	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	拠点区分間繰入金収入			959	959	0	
		拠点区分繰入金収入			959	959	0	
		その他の活動収入計(7)			959	959	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)			959	959	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. 福祉教育推進事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			47	47	0	
		県社協補助金収入			47	47	0	
		県社協補助金収入			47	47	0	
		事業収入			20	20	0	
		参加費収入			20	20	0	
	事業活動収入計(1)			67	67	0		
	支出	事業費支出			220	220	0	
		諸謝金支出			11	11	0	
		通信運搬費支出(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)			Δ 153	Δ 153	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			153	153	0	
		拠点区分繰入金収入			153	153	0	
		その他の活動収入計(7)			153	153	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			153	153	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業

サービス区分 4. 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			1,528	1,469	59	
		市補助金収入			1,528	1,469	59	
		市補助金収入			1,528	1,469	59	
		事業活動収入計(1)			1,528	1,469	59	
	支出	事業費支出			1,474	1,415	59	
		印刷製本費支出			1,023	941	82	
		通信運搬費支出(業)			81	104	△ 23	
		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)			1,528	1,469	59	
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 5. 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			546	576	△ 30		
		普通会費収入			310	338	△ 28		
		施設会費収入			236	238	△ 2		
		経常経費補助金収入			0	11	△ 11		
		共同募金配分金収入			0	11	△ 11		
		一般募金配分金収入			0	11	△ 11		
		事業活動収入計(1)			546	587	△ 41		
		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)			△ 51	△ 10	△ 41				
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			51	10	41		
		拠点区分繰入金収入			51	10	41		
		その他の活動収入計(7)			51	10	41		
	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)			51	10	41			
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(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. 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			2,862	2,723	139	
		普通会費収入			1,422	1,406	16	
		特別会費収入			1,368	1,242	126	
		賛助会費収入			72	75	△ 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			90	541	△ 451	
		県社協補助金収入			90	100	△ 10	
		県社協補助金収入			90	100	△ 10	
		共同募金配分金収入			0	441	△ 441	
		一般募金配分金収入			0	441	△ 441	
		事業収入			247	253	△ 6	
		参加費収入			247	253	△ 6	
		事業活動収入計(1)			3,249	3,567	△ 318	
	支出	事業費支出			2,549	2,611	△ 62	
		諸謝金支出			260	260	0	
		給食費支出			96	94	2	
		一般給食費			96	94	2	
		旅費交通費支出			12	12	0	
		通信運搬費支出(業)			91	94	△ 3	
		会議費支出			56	81	△ 25	
		広報費支出			1,783	1,813	△ 30	
		手数料支出			1	1	0	
		消耗器具備品費支出			222	228	△ 6	
		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			970	950	20			
助成金支出			970	950	20			
助成金支出			970	950	20			
事業活動支出計(2)			3,525	3,567	△ 42			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 276	0	△ 276			
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			276	0	276	
		拠点区分繰入金収入			276	0	276	
	その他の活動収入計(7)			276	0	276		
	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)			276	0	276			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(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. 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			400	200	200	
		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			650	850	△ 200	
		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	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)			5,064	0	5,064			
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,064	0	5,064			

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. 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)				2,987	0	2,987		
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,987	0	2,987		

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 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			0	15,494	△ 15,494	
		市補助金収入			0	15,494	△ 15,494	
		市補助金収入			0	15,494	△ 15,494	
		事業活動収入計(1)			0	15,494	△ 15,494	
	支出	人件費支出			0	14,884	△ 14,884	
		職員給料支出			0	9,760	△ 9,760	
		職員賞与支出			0	2,903	△ 2,903	
		退職給付支出			0	112	△ 112	
		法定福利費支出			0	2,109	△ 2,109	
		事業活動支出計(2)			0	14,884	△ 14,884	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	610	△ 610	
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	610	△ 610	
		拠点区分繰入金支出			0	610	△ 610	
	その他の活動支出計(8)			0	610	△ 610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	△ 610	610		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(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. 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	
		諸謝金支出			600	0	600	
		旅費交通費支出			368	968	△ 600	
		業務委託費支出			792	792	0	
		消耗器具備品費支出			166	166	0	
		事業活動支出計(2)			1,926	1,926	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 626	△ 626	0		
施設整備等資金	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 10. 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	
	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 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			27,155	30,196	△ 3,041		
		共同募金分配金収入			27,155	30,196	△ 3,041		
			一般募金分配金収入			13,155	16,405	△ 3,250	
			歳末たすけあい配分金収入			14,000	13,791	209	
			受託金収入			1,039	711	328	
			県社協受託金収入			1,039	711	328	
			県社協受託金収入			1,039	711	328	
		事業活動収入計(1)			28,194	30,907	△ 2,713		
		支出	事業費支出			12,765	13,082	△ 317	
				諸謝金支出			1,071	1,291	△ 220
			旅費交通費支出			170	170	0	
			印刷製本費支出			350	350	0	
			修繕費支出			451	455	△ 4	
			通信運搬費支出(業)			1,343	1,513	△ 170	
			会議費支出			61	61	0	
			広報費支出			4,050	4,150	△ 100	
			業務委託費支出			500	500	0	
			手数料支出			1,529	1,091	438	
			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			1,251	1,268	△ 17	
			保険料支出			963	897	66	
			貸借料支出			225	225	0	
	車輛費支出			490	800	△ 310			
	雑支出			16	16	0			
	助成金支出			18,760	18,693	67			
			助成金支出			18,760	18,693	67	
			助成金支出			18,760	18,693	67	
	負担金支出			100	100	0			
		負担金支出			100	100	0		
		負担金支出			100	100	0		
事業活動支出計(2)			31,625	31,875	△ 250				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,431	△ 968	△ 2,463				
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			100	500	△ 400		
		器具及び備品取得支出			100	500	△ 400		
	施設整備等支出計(5)			100	500	△ 400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 100	△ 500	400				
その他の活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			3,531	1,468	2,063		
		拠点区分繰入金収入			3,531	1,468	2,063		
		その他の活動収入計(7)			3,531	1,468	2,063		
	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)			3,531	1,468	2,063				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			414	0	414				
当期末支払資金残高(11)+(12)			414	0	414				

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			13,155	16,405	△ 3,250	
		共同募金配分金収入			13,155	16,405	△ 3,250	
		一般募金配分金収入			13,155	16,405	△ 3,250	
		受託金収入			1,039	711	328	
		県社協受託金収入			1,039	711	328	
		県社協受託金収入			1,039	711	328	
	事業活動収入計(1)			14,194	17,116	△ 2,922		
	支出	事業費支出			12,765	13,082	△ 317	
		諸謝金支出			1,071	1,291	△ 220	
		旅費交通費支出			170	170	0	
		印刷製本費支出			350	350	0	
		修繕費支出			451	455	△ 4	
		通信運搬費支出(業)			1,343	1,513	△ 170	
		会議費支出			61	61	0	
		広報費支出			4,050	4,150	△ 100	
		業務委託費支出			500	500	0	
		手数料支出			1,529	1,091	438	
		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			1,251	1,268	△ 17	
保険料支出			963	897	66			
賃借料支出			225	225	0			
車輛費支出			490	800	△ 310			
雑支出			16	16	0			
助成金支出			4,760	4,902	△ 142			
助成金支出			4,760	4,902	△ 142			
助成金支出			4,760	4,902	△ 142			
負担金支出			100	100	0			
負担金支出			100	100	0			
負担金支出			100	100	0			
事業活動支出計(2)			17,625	18,084	△ 459			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,431	△ 968	△ 2,463			
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			100	500	△ 400	
		器具及び備品取得支出			100	500	△ 400	
	施設整備等支出計(5)			100	500	△ 400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 100	△ 500	400			
その他の活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			3,531	1,468	2,063	
		拠点区分繰入金収入			3,531	1,468	2,063	
		その他の活動収入計(7)			3,531	1,468	2,063	
	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)			3,531	1,468	2,063			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(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			14,000	13,791	209	
		共同募金配分金収入			14,000	13,791	209	
		歳末たすけあい配分金収入			14,000	13,791	209	
		事業活動収入計(1)			14,000	13,791	209	
	支出	助成金支出			14,000	13,791	209	
		助成金支出			14,000	13,791	209	
		助成金支出			14,000	13,791	209	
		事業活動支出計(2)			14,000	13,791	209	
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)				414	0	414		
当期末支払資金残高(11)+(12)				414	0	414		

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	41,937	0		
		県社協受託金収入			41,937	41,937	0		
		県社協受託金収入			41,937	41,937	0		
		貸付金事業収入			17,100	17,100	0		
		償還金収入			17,000	17,000	0		
		貸付金利息収入			100	100	0		
		事業活動収入計(1)			59,037	59,037	0		
		支出	人件費支出			32,388	31,853	535	
			職員給料支出			14,643	15,274	△ 631	
			職員賞与支出			4,785	0	4,785	
	非常勤職員給与支出			2,500	2,500	0			
	派遣職員費支出			7,000	6,700	300			
	退職給付支出			168	112	56			
	法定福利費支出			3,292	3,232	60			
	事業費支出			1,550	1,421	129			
	印刷製本費支出			300	300	0			
	手数料支出			100	21	79			
	消耗器具備品費支出			1,000	1,000	0			
	賃借料支出			150	100	50			
	事務費支出			4,383	5,055	△ 672			
	福利厚生費支出			136	140	△ 4			
	旅費交通費支出			40	40	0			
	研修研究費支出			40	40	0			
	事務消耗品費支出			1,467	1,547	△ 80			
	印刷製本費支出			150	150	0			
	通信運搬費支出(務)			2,550	3,138	△ 588			
	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)			55,321	55,329	△ 8				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,716	3,708	8				
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	3,000	0		
		器具及び備品取得支出			3,000	3,000	0		
	施設整備等支出計(5)			3,000	3,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,000	△ 3,000	0				
その他の活動資金	収入	長期運営資金借入金収入			5,000	5,000	0		
		貸付事業資金借入金収入			5,000	5,000	0		
		拠点区分間繰入金収入			2	2	0		
		拠点区分繰入金収入			2	2	0		
	その他の活動収入計(7)			5,002	5,002	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		
		積立資産支出			618	0	618		
		退職給与積立資産支出			618	0	618		
		拠点区分間繰入金支出			100	710	△ 610		
拠点区分繰入金支出			100	710	△ 610				
その他の活動支出計(8)			5,718	5,710	8				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 716	△ 708	△ 8				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0				

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 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	8,497	0	
		県社協受託金収入			8,497	8,497	0	
		県社協受託金収入			8,497	8,497	0	
		事業活動収入計(1)			8,497	8,497	0	
	支出	事業費支出			1,550	1,421	129	
		印刷製本費支出			300	300	0	
		手数料支出			100	21	79	
		消耗器具備品費支出			1,000	1,000	0	
		賃借料支出			150	100	50	
		事務費支出			3,948	4,077	△ 129	
		旅費交通費支出			20	20	0	
		研修研究費支出			20	20	0	
		事務消耗品費支出			1,258	1,387	△ 129	
		印刷製本費支出			150	150	0	
通信運搬費支出(務)			2,500	2,500	0			
事業活動支出計(2)			5,498	5,498	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,999	2,999	0			
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	3,000	0	
	固定資産取得支出			3,000	3,000	0		
	器具及び備品取得支出			3,000	3,000	0		
施設整備等支出計(5)			3,000	3,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,000	△ 3,000	0			
その他の活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			1	1	0	
		拠点区分繰入金収入			1	1	0	
		その他の活動収入計(7)			1	1	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)			1	1	0	
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 4. 資金貸付事業

サービス区分 2. 生活福祉資金貸付相談員設置

(単位：千円)

		大	中	小	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	33,440	0	
		県社協受託金収入			33,440	33,440	0	
		県社協受託金収入			33,440	33,440	0	
		事業活動収入計(1)			33,440	33,440	0	
	支出	人件費支出			32,388	31,853	535	
		職員給料支出			14,643	15,274	△ 631	
		職員賞与支出			4,785	4,035	750	
		非常勤職員給与支出			2,500	2,500	0	
		派遣職員費支出			7,000	6,700	300	
		退職給付支出			168	112	56	
		法定福利費支出			3,292	3,232	60	
		事務費支出			435	978	△ 543	
		福利厚生費支出			136	140	△ 4	
		旅費交通費支出			20	20	0	
		研修研究費支出			20	20	0	
事務消耗品費支出			209	160	49			
通信運搬費支出(務)			50	638	△ 588			
事業活動支出計(2)			32,823	32,831	△ 8			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			617	609	8			
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			1	1	0	
		拠点区分繰入金収入			1	1	0	
		その他の活動収入計(7)			1	1	0	
	支出	積立資産支出			618	0	618	
		退職給与積立資産支出			618	0	618	
		拠点区分間繰入金支出			0	610	△ 610	
		拠点区分繰入金支出			0	610	△ 610	
その他の活動支出計(8)			618	610	8			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 617	△ 609	△ 8			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 4. 資金貸付事業

サービス区分 3. 生活資金一時貸付金事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	貸付金事業収入			17,100	17,100	0	
		償還金収入			17,000	17,000	0	
		貸付金利息収入			100	100	0	
	事業活動収入計(1)			17,100	17,100	0		
	支出	貸付事業支出			17,000	17,000	0	
		貸付金支出			17,000	17,000	0	
		事業活動支出計(2)			17,000	17,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				100	100	0		
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	経常経費補助金収入			275	0	275		
		その他の補助金収入			275	0	275		
		その他の補助金収入			275	0	275		
		その他の補助金収入			275	0	275		
		受託金収入			95,902	90,902	5,000		
		市受託金収入			95,902	90,902	5,000		
		介護保険事業収入			233,340	211,616	21,724		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			158,700	138,842	19,858		
		介護報酬収入			130,674	110,505	20,169		
		介護予防報酬収入			28,026	28,337	△ 311		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			18,888	17,008	1,880		
		介護負担金収入(公費)			1,358	1,919	△ 561		
		介護負担金収入(一般)			14,233	11,760	2,473		
		介護予防負担金収入(公費)			488	371	117		
		介護予防負担金収入(一般)			2,809	2,958	△ 149		
		居宅介護支援介護料収入			51,786	50,935	851		
		介護予防支援介護料収入			51,786	50,935	851		
		利用者等利用料収入			3,966	4,831	△ 865		
		居宅介護サービス利用料収入			9	9	0		
	食費収入(一般)			3,760	4,092	△ 332			
	その他の利用料収入			197	730	△ 533			
	事業活動収入計(1)			329,517	302,518	26,999			
	支出	人件費支出	人件費支出			255,320	233,412	21,908	
			職員給料支出			99,567	95,042	4,525	
			職員賞与支出			25,253	24,587	666	
			非常勤職員給与支出			102,254	86,709	15,545	
			退職給付支出			910	950	△ 40	
			法定福利費支出			27,336	26,124	1,212	
		事業費支出	事業費支出			38,918	37,153	1,765	
			諸謝金支出			814	964	△ 150	
			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			500	350	150	
			修繕費支出			1,615	2,335	△ 720	
			通信運搬費支出(業)			154	154	0	
			会議費支出			135	135	0	
			広報費支出			2,550	3,280	△ 730	
			業務委託費支出			6,733	4,898	1,835	
			保守料支出			1,520	1,480	40	
手数料支出			1,687	2,356	△ 669				
教養娯楽費支出			180	180	0				
水道光熱費支出			710	900	△ 190				
燃料費支出			20	20	0				
消耗器具備品費支出			2,330	2,560	△ 230				
保険料支出			3,555	2,616	939				
賃借料支出			8,880	7,353	1,527				
車輛費支出			7,025	7,032	△ 7				
雑支出			160	190	△ 30				
事務費支出			事務費支出			19,374	20,889	△ 1,515	
			福利厚生費支出			2,965	3,116	△ 151	
			職員被服費支出			573	780	△ 207	
		旅費交通費支出			4,207	4,387	△ 180		
		研修研究費支出			2,050	1,340	710		
		事務消耗品費支出			5,315	6,688	△ 1,373		
		印刷製本費支出			397	557	△ 160		
		通信運搬費支出(務)			3,450	3,320	130		
		租税公課支出			80	80	0		
		渉外費支出			311	551	△ 240		
		諸会費支出			26	70	△ 44		
		事業活動支出計(2)			313,612	291,454	22,158		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,905	11,064	4,841		
	施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
支出			固定資産取得支出			5,450	20,200	△ 14,750	
		車輛運搬具取得支出			2,400	4,500	△ 2,100		

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
等資金				器具及び備品取得支出	850	7,250	△ 6,400	
				ソフトウェア取得支出	2,200	8,450	△ 6,250	
				施設整備等支出計(5)	5,450	20,200	△ 14,750	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,450	△ 20,200	14,750	
その他の活動資金	収入			積立資産取崩収入	2,150	17,800	△ 15,650	
				備品等購入積立資産取崩収入	2,150	17,800	△ 15,650	
				その他の活動収入計(7)	2,150	17,800	△ 15,650	
	支出			積立資産支出	8,611	0	8,611	
				退職給与積立資産支出	8,611	0	8,611	
				拠点区分間繰入金支出	3,994	8,664	△ 4,670	
				拠点区分繰入金支出	3,994	8,664	△ 4,670	
				その他の活動支出計(8)	12,605	8,664	3,941	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,455	9,136	△ 19,591		
			予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
		前期末支払資金残高(12)	209,018	0	209,018			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	209,018	0	209,018			

サービス区分 . 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			0	36,917	△ 36,917		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			0	32,741	△ 32,741		
		介護報酬収入			0	23,936	△ 23,936		
		介護予防報酬収入			0	8,805	△ 8,805		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			0	4,006	△ 4,006		
		介護負担金収入(公費)			0	113	△ 113		
		介護負担金収入(一般)			0	2,787	△ 2,787		
		介護予防負担金収入(公費)			0	38	△ 38		
		介護予防負担金収入(一般)			0	1,068	△ 1,068		
		利用者等利用料収入			0	170	△ 170		
		その他の利用料収入			0	170	△ 170		
		事業活動収入計(1)			0	36,917	△ 36,917		
		支出	人件費支出			0	28,792	△ 28,792	
			職員給料支出			0	6,882	△ 6,882	
			職員賞与支出			0	1,477	△ 1,477	
	非常勤職員給与支出			0	18,455	△ 18,455			
	退職給付支出			0	56	△ 56			
	法定福利費支出			0	1,922	△ 1,922			
	事業費支出			0	2,828	△ 2,828			
	諸謝金支出			0	55	△ 55			
	修繕費支出			0	280	△ 280			
	広報費支出			0	50	△ 50			
	業務委託費支出			0	165	△ 165			
	保守料支出			0	210	△ 210			
	手数料支出			0	786	△ 786			
	水道光熱費支出			0	250	△ 250			
	消耗器具備品費支出			0	300	△ 300			
	保険料支出			0	212	△ 212			
	賃借料支出			0	70	△ 70			
	車両費支出			0	420	△ 420			
	雑支出			0	30	△ 30			
	事務費支出			0	4,277	△ 4,277			
	福利厚生費支出			0	755	△ 755			
	職員被服費支出			0	162	△ 162			
	旅費交通費支出			0	1,656	△ 1,656			
	研修研究費支出			0	130	△ 130			
	事務消耗品費支出			0	1,000	△ 1,000			
	印刷製本費支出			0	200	△ 200			
	通信運搬費支出(務)			0	90	△ 90			
	渉外費支出			0	240	△ 240			
	諸会費支出			0	44	△ 44			
事業活動支出計(2)			0	35,897	△ 35,897				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,020	△ 1,020				
施設整備等資金	収入		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出		固定資産取得支出			0	7,500	△ 7,500	
			車両運搬具取得支出			0	1,500	△ 1,500	
			器具及び備品取得支出			0	3,000	△ 3,000	
			ソフトウェア取得支出			0	3,000	△ 3,000	
	施設整備等支出計(5)			0	7,500	△ 7,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 7,500	7,500				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			0	7,500	△ 7,500		
		備品等購入積立資産取崩収入			0	7,500	△ 7,500		
		その他の活動収入計(7)			0	7,500	△ 7,500		
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	1,020	△ 1,020		
		拠点区分繰入金支出			0	1,020	△ 1,020		
		その他の活動支出計(8)			0	1,020	△ 1,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	6,480	△ 6,480				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			48,898	0	48,898				
当期末支払資金残高(11)+(12)			48,898	0	48,898				

サービス区分 1. 訪問介護事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			62	0	62		
		その他の補助金収入			62	0	62		
			その他の補助金収入		62	0	62		
			その他の補助金収入		62	0	62		
		介護保険事業収入			109,166	57,284	51,882		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			97,345	50,414	46,931		
			介護報酬収入		73,154	35,368	37,786		
			介護予防報酬収入		24,191	15,046	9,145		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			11,693	6,718	4,975		
			介護負担金収入(公費)		961	1,368	△ 407		
			介護負担金収入(一般)		7,860	3,628	4,232		
			介護予防負担金収入(公費)		393	254	139		
			介護予防負担金収入(一般)		2,479	1,468	1,011		
			利用者等利用料収入		128	152	△ 24		
			その他の利用料収入		128	152	△ 24		
	事業活動収入計(1)			109,228	57,284	51,944			
	事業活動資金	支出	人件費支出			86,902	46,583	40,319	
			職員給料支出			22,392	8,263	14,129	
			職員賞与支出			4,625	1,721	2,904	
			非常勤職員給与支出			53,343	32,837	20,506	
			退職給付支出			112	0	112	
			法定福利費支出			6,430	3,762	2,668	
			事業費支出			5,221	2,363	2,858	
				諸謝金支出		55	0	55	
				修繕費支出		365	365	0	
				広報費支出		300	50	250	
				業務委託費支出		1,000	0	1,000	
				保守料支出		220	0	220	
				手数料支出		1,058	699	359	
				消耗器具備品費支出		700	700	0	
			保険料支出		661	179	482		
		賃借料支出		100	100	0			
		車両費支出		732	240	492			
		雑支出		30	30	0			
事務費支出			10,301	6,478	3,823				
		福利厚生費支出		1,279	843	436			
		職員被服費支出		229	240	△ 11			
		旅費交通費支出		4,194	2,718	1,476			
		研修研究費支出		920	210	710			
		事務消耗品費支出		2,267	1,275	992			
		印刷製本費支出		150	150	0			
		通信運搬費支出(務)		1,020	800	220			
		渉外費支出		240	240	0			
		諸会費支出		2	2	0			
事業活動支出計(2)			102,424	55,424	47,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,804	1,860	4,944				
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			1,950	8,000	△ 6,050		
			車両運搬具取得支出		0	1,500	△ 1,500		
			器具及び備品取得支出		300	3,000	△ 2,700		
			ソフトウェア取得支出		1,650	3,500	△ 1,850		
	施設整備等支出計(5)			1,950	8,000	△ 6,050			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,950	△ 8,000	6,050				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,950	8,000	△ 6,050		
			備品等購入積立資産取崩収入		1,950	8,000	△ 6,050		
		その他の活動収入計(7)			1,950	8,000	△ 6,050		
	支出	積立資産支出			2,810	0	2,810		
			退職給与積立資産支出		2,810	0	2,810		
			拠点区分間繰入金支出		3,994	1,860	2,134		
			拠点区分繰入金支出		3,994	1,860	2,134		
	その他の活動支出計(8)			6,804	1,860	4,944			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 4,854	6,140	△ 10,994				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			115,449	0	115,449				

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. 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
当期末支払資金残高(11)+(12)				115,449	0	115,449	

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. 訪問入浴事業(介護)

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			21	0	21			
		その他の補助金収入			21	0	21			
			その他の補助金収入			21	0	21		
			その他の補助金収入			21	0	21		
		介護保険事業収入			13,792	11,034	2,758			
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			12,056	9,798	2,258		
			介護報酬収入			12,056	9,798	2,258		
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,736	1,236	500		
			介護負担金収入(公費)			12	63	△ 51		
			介護負担金収入(一般)			1,724	1,173	551		
		事業活動収入計(1)			13,813	11,034	2,779			
		支出	人件費支出			9,651	8,278	1,373		
				非常勤職員給与支出			8,626	7,231	1,395	
				法定福利費支出			1,025	1,047	△ 22	
	事業費支出			2,978	1,715	1,263				
			修繕費支出			400	400	0		
			業務委託費支出			1,000	0	1,000		
			手数料支出			75	96	△ 21		
			消耗器具備品費支出			200	200	0		
			保険料支出			162	119	43		
			賃借料支出			290	290	0		
			車輛費支出			741	500	241		
			雑支出			110	110	0		
事務費支出			724	581	143					
	福利厚生費支出			172	151	21				
	職員被服費支出			25	12	13				
	研修研究費支出			10	10	0				
	事務消耗品費支出			489	380	109				
	渉外費支出			26	26	0				
	諸会費支出			2	2	0				
事業活動支出計(2)			13,353	10,574	2,779					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			460	460	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	積立資産支出			460	0	460			
			退職給与積立資産支出			460	0	460		
			拠点区分間繰入金支出			0	460	△ 460		
			拠点区分繰入金支出			0	460	△ 460		
		その他の活動支出計(8)			460	460	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 460	△ 460	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)			44,007	0	44,007					
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,007	0	44,007					

サービス区分 3. 通所介護事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			192	0	192	
		その他の補助金収入			192	0	192	
			その他の補助金収入		192	0	192	
			その他の補助金収入		192	0	192	
		介護保険事業収入			58,596	55,446	3,150	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			49,299	45,889	3,410	
			介護報酬収入		45,464	41,403	4,061	
			介護予防報酬収入		3,835	4,486	△ 651	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			5,459	5,048	411	
			介護負担金収入(公費)		385	375	10	
			介護負担金収入(一般)		4,649	4,172	477	
			介護予防負担金収入(公費)		95	79	16	
			介護予防負担金収入(一般)		330	422	△ 92	
		利用者等利用料収入			3,838	4,509	△ 671	
			居宅介護サービス利用料収入		9	9	0	
			食費収入(一般)		3,760	4,092	△ 332	
			その他の利用料収入		69	408	△ 339	
		事業活動収入計(1)			58,788	55,446	3,342	
		支出	人件費支出			41,725	38,636	3,089
	職員給料支出			7,137	10,337	△ 3,200		
	職員賞与支出			1,435	2,018	△ 583		
	非常勤職員給与支出			29,711	22,187	7,524		
	退職給付支出			56	112	△ 56		
	法定福利費支出			3,386	3,982	△ 596		
	事業費支出			14,133	14,017	116		
	給食費支出			300	300	0		
			副食費		300	300	0	
	修繕費支出			300	300	0		
	業務委託費支出			4,700	4,700	0		
	保守料支出			75	75	0		
	手数料支出			105	326	△ 221		
	教養娯楽費支出			180	180	0		
	水道光熱費支出			710	650	60		
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			645	500	145			
賃借料支出			5,356	5,356	0			
車輛費支出			1,622	1,490	132			
雑支出			20	20	0			
事務費支出			1,820	1,693	127			
	福利厚生費支出		650	606	44			
	職員被服費支出		79	126	△ 47			
	研修研究費支出		330	200	130			
	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)			57,678	54,346	3,332			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,110	1,100	10			
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			200	2,300	△ 2,100	
			器具及び備品取得支出		100	800	△ 700	
			ソフトウェア取得支出		100	1,500	△ 1,400	
	施設整備等支出計(5)			200	2,300	△ 2,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 200	△ 2,300	2,100			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			200	2,300	△ 2,100	
			備品等購入積立資産取崩収入		200	2,300	△ 2,100	
		その他の活動収入計(7)			200	2,300	△ 2,100	
	支出	積立資産支出			1,110	0	1,110	
			退職給与積立資産支出		1,110	0	1,110	
			拠点区分間繰入金支出		0	1,100	△ 1,100	
			拠点区分繰入金支出		0	1,100	△ 1,100	
	その他の活動支出計(8)			1,110	1,100	10		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 910	1,200	△ 2,110			
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 3. 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				△ 11,619	0	△ 11,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)				△ 11,619	0	△ 11,619	

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 5. 介護保険事業

サービス区分 4. 東部地域包括支援事業

(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			33,634	33,518	116		
		市受託金収入			33,634	33,518	116		
		介護保険事業収入			18,190	16,750	1,440		
		居宅介護支援介護料収入			18,190	16,750	1,440		
		介護予防支援介護料収入			18,190	16,750	1,440		
		事業活動収入計(1)			51,824	50,268	1,556		
		支出	人件費支出			42,302	37,470	4,832	
			職員給料支出			24,770	23,094	1,676	
			職員賞与支出			6,949	6,670	279	
			非常勤職員給与支出			4,404	2,227	2,177	
	退職給付支出			340	335	5			
	法定福利費支出			5,839	5,144	695			
	事業費支出			4,396	6,547	△ 2,151			
	諸謝金支出			100	100	0			
	修繕費支出			190	630	△ 440			
	通信運搬費支出(業)			10	10	0			
	会議費支出			40	40	0			
	広報費支出			300	1,600	△ 1,300			
	業務委託費支出			11	11	0			
	保守料支出			428	380	48			
	手数料支出			136	136	0			
	消耗器具備品費支出			389	519	△ 130			
	保険料支出			698	550	148			
	賃借料支出			714	921	△ 207			
	車輛費支出			1,380	1,650	△ 270			
	事務費支出			1,990	2,851	△ 861			
	福利厚生費支出			315	246	69			
	職員被服費支出			80	80	0			
	旅費交通費支出			5	5	0			
	研修研究費支出			20	20	0			
	事務消耗品費支出			550	1,500	△ 950			
	印刷製本費支出			80	60	20			
	通信運搬費支出(務)			910	910	0			
租税公課支出			30	30	0				
事業活動支出計(2)			48,688	46,868	1,820				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,136	3,400	△ 264				
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			1,500	1,800	△ 300		
		車輛運搬具取得支出			1,200	1,500	△ 300		
		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)			1,500	1,800	△ 300				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,500	△ 1,800	300				
その他の活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	積立資産支出			1,636	0	1,636		
		退職給与積立資産支出			1,636	0	1,636		
		拠点区分間繰入金支出			0	1,600	△ 1,600		
		拠点区分繰入金支出			0	1,600	△ 1,600		
		その他の活動支出計(8)			1,636	1,600	36		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,636	△ 1,600	△ 36				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(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				

サービス区分 5. 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			28,634	29,367	△ 733		
		市受託金収入			28,634	29,367	△ 733		
		介護保険事業収入			11,371	11,928	△ 557		
		居宅介護支援介護料収入			11,371	11,928	△ 557		
		介護予防支援介護料収入			11,371	11,928	△ 557		
		事業活動収入計(1)			40,005	41,295	△ 1,290		
		支出	人件費支出			31,961	32,362	△ 401	
			職員給料支出			21,202	20,703	499	
			職員賞与支出			6,021	5,917	104	
			非常勤職員給与支出			0	1,107	△ 1,107	
	退職給付支出			168	168	0			
	法定福利費支出			4,570	4,467	103			
	事業費支出			4,809	5,192	△ 383			
	諸謝金支出			559	709	△ 150			
	旅費交通費支出			50	50	0			
	印刷製本費支出			500	350	150			
	修繕費支出			150	150	0			
	通信運搬費支出(業)			134	134	0			
	会議費支出			55	55	0			
	広報費支出			200	1,100	△ 900			
	業務委託費支出			11	11	0			
	保守料支出			292	291	1			
	手数料支出			133	133	0			
	消耗器具備品費支出			491	491	0			
	保険料支出			541	416	125			
	賃借料支出			833	312	521			
	車輛費支出			860	990	△ 130			
	事務費支出			1,632	2,277	△ 645			
	福利厚生費支出			218	223	△ 5			
	職員被服費支出			80	80	0			
	旅費交通費支出			4	4	0			
	研修研究費支出			350	350	0			
	事務消耗品費支出			350	990	△ 640			
印刷製本費支出			80	80	0				
通信運搬費支出(務)			510	510	0				
租税公課支出			30	30	0				
諸会費支出			10	10	0				
事業活動支出計(2)			38,402	39,831	△ 1,429				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,603	1,464	139				
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			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	積立資産支出			1,303	0	1,303		
		退職給与積立資産支出			1,303	0	1,303		
		拠点区分間繰入金支出			0	1,164	△ 1,164		
		拠点区分繰入金支出			0	1,164	△ 1,164		
	その他の活動支出計(8)			1,303	1,164	139			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,303	△ 1,164	△ 139				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			7,765	0	7,765				
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,765	0	7,765				

サービス区分 6. 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			33,634	28,017	5,617			
		市受託金収入			33,634	28,017	5,617			
		介護保険事業収入			22,225	22,257	△ 32			
		居宅介護支援介護料収入			22,225	22,257	△ 32			
		介護予防支援介護料収入			22,225	22,257	△ 32			
	事業活動収入計(1)				55,859	50,274	5,585			
	支出	人件費支出	人件費支出			42,779	41,291	1,488		
			職員給料支出			24,066	25,763	△ 1,697		
			職員賞与支出			6,223	6,784	△ 561		
			非常勤職員給与支出			6,170	2,665	3,505		
			退職給付支出			234	279	△ 45		
			法定福利費支出			6,086	5,800	286		
		事業費支出	事業費支出			7,381	4,491	2,890		
			諸謝金支出			100	100	0		
			修繕費支出			210	210	0		
			通信運搬費支出(業)			10	10	0		
			会議費支出			40	40	0		
			広報費支出			1,750	480	1,270		
			業務委託費支出			11	11	0		
			保守料支出			505	524	△ 19		
			手数料支出			180	180	0		
			消耗器具備品費支出			450	250	200		
			保険料支出			848	640	208		
			賃借料支出			1,587	304	1,283		
			車両費支出			1,690	1,742	△ 52		
			事務費支出	事務費支出			2,907	2,732	175	
				福利厚生費支出			331	292	39	
		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	420	0			
		事務消耗品費支出			1,062	946	116			
		印刷製本費支出			80	60	20			
		通信運搬費支出(務)			910	910	0			
租税公課支出				20	20	0				
事業活動支出計(2)				53,067	48,514	4,553				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,792	1,760	1,032				
施設整備等資金		収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
			固定資産取得支出			1,500	300	1,200		
		支出	車両運搬具取得支出			1,200	0	1,200		
	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)				1,500	300	1,200				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,500	△ 300	△ 1,200				
その他の活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0			
		支出	積立資産支出			1,292	0	1,292		
	退職給与積立資産支出			1,292	0	1,292				
	拠点区分間繰入金支出			0	1,460	△ 1,460				
	拠点区分繰入金支出			0	1,460	△ 1,460				
その他の活動支出計(8)				1,292	1,460	△ 168				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,292	△ 1,460	168				
予備費支出(10)				0	0	0				
当期資金収支差額合計(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	経常経費補助金収入			102	0	102	
		その他の補助金収入			102	0	102	
		その他の補助金収入			102	0	102	
		その他の補助金収入			102	0	102	
		障害福祉サービス等事業収入			78,843	74,847	3,996	
		自立支援給付費収入			66,144	62,650	3,494	
		介護給付費収入			36,879	35,895	984	
		特例介護給付費収入			104	110	△ 6	
		地域相談支援給付費収入			123	114	9	
		特例地域相談支援給付費収入			20	23	△ 3	
		計画相談支援給付費収入			28,998	26,485	2,513	
		特例計画相談支援給付費収入			20	23	△ 3	
		障害児施設給付費収入			12,031	11,515	516	
		障害児相談支援給付費収入			12,011	11,492	519	
		特例障害児相談支援給付費収入			20	23	△ 3	
		利用者負担金収入			504	497	7	
		その他の事業収入			164	185	△ 21	
		その他の事業収入			164	185	△ 21	
		事業活動収入計(1)			78,945	74,847	4,098	
	支出	人件費支出			61,964	60,785	1,179	
		職員給料支出			24,755	25,860	△ 1,105	
		職員賞与支出			6,105	6,515	△ 410	
		非常勤職員給与支出			25,029	21,524	3,505	
		退職給付支出			0	56	△ 56	
		法定福利費支出			6,075	6,830	△ 755	
		事業費支出			5,368	2,242	3,126	
		修繕費支出			277	127	150	
		業務委託費支出			1,000	1,000	0	
		手数料支出			1,233	250	983	
		消耗器具備品費支出			250	250	0	
		保険料支出			726	205	521	
		車両費支出			1,882	410	1,472	
		事務費支出			4,943	3,547	1,396	
福利厚生費支出			818	670	148			
職員被服費支出			31	180	△ 149			
旅費交通費支出			1,771	1,269	502			
研修研究費支出			320	280	40			
事務消耗品費支出			1,513	863	650			
通信運搬費支出(務)			285	80	205			
渉外費支出			205	205	0			
事業活動支出計(2)			72,275	66,574	5,701			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,670	8,273	△ 1,603			
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			4,400	600	3,800	
		器具及び備品取得支出			1,850	400	1,450	
		ソフトウェア取得支出			2,550	200	2,350	
	施設整備等支出計(5)			4,400	600	3,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 4,400	△ 600	△ 3,800			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			900	300	600	
		備品等購入積立資産取崩収入			900	300	600	
		その他の活動収入計(7)			900	300	600	
	支出	積立資産支出			2,170	0	2,170	
		退職給与積立資産支出			2,170	0	2,170	
		拠点区分間繰入金支出			1,000	7,973	△ 6,973	
		拠点区分繰入金支出			1,000	7,973	△ 6,973	
	その他の活動支出計(8)			3,170	7,973	△ 4,803		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,270	△ 7,673	5,403			
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)			108,603	0	108,603			
当期末支払資金残高(11)+(12)			108,603	0	108,603			

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. 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			3,876	3,836	40	
		自立支援給付費収入			3,859	3,782	77	
		介護給付費収入			3,824	3,746	78	
		特例介護給付費収入			35	36	△ 1	
		利用者負担金収入			17	54	△ 37	
	事業活動収入計(1)			3,876	3,836	40		
	支出	人件費支出			3,757	3,777	△ 20	
		非常勤職員給与支出			3,745	3,765	△ 20	
		法定福利費支出			12	12	0	
		事務費支出			119	59	60	
		福利厚生費支出			119	59	60	
		事業活動支出計(2)			3,876	3,836	40	
	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)			6,391	0	6,391			
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,391	0	6,391			

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	経常経費補助金収入			52	0	52		
		その他の補助金収入			52	0	52		
			その他の補助金収入			52	0	52	
			その他の補助金収入			52	0	52	
		障害福祉サービス等事業収入			31,227	31,520	△ 293		
			自立支援給付費収入			30,627	30,898	△ 271	
			介護給付費収入			30,595	30,862	△ 267	
			特例介護給付費収入			32	36	△ 4	
			利用者負担金収入			440	441	△ 1	
			その他の事業収入			160	181	△ 21	
			その他の事業収入			160	181	△ 21	
		事業活動収入計(1)			31,279	31,520	△ 241		
		支出	人件費支出			26,261	27,247	△ 986	
				職員給料支出			4,208	6,194	△ 1,986
			職員賞与支出			891	1,417	△ 526	
			非常勤職員給与支出			19,223	16,728	2,495	
			退職給付支出			0	56	△ 56	
			法定福利費支出			1,939	2,852	△ 913	
	事業費支出			1,268	1,063	205			
			修繕費支出			96	96	0	
			手数料支出			333	183	150	
			消耗器具備品費支出			200	200	0	
			保険料支出			227	174	53	
			車両費支出			412	410	2	
	事務費支出			2,700	2,300	400			
			福利厚生費支出			416	346	70	
			職員被服費支出			6	18	△ 12	
	旅費交通費支出			1,503	1,161	342			
	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)			30,229	30,610	△ 381				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,050	910	140				
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			900	300	600	
			器具及び備品取得支出			350	200	150	
			ソフトウェア取得支出			550	100	450	
	施設整備等支出計(5)			900	300	600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 900	△ 300	△ 600				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			900	300	600		
			備品等購入積立資産取崩収入			900	300	600	
		その他の活動収入計(7)			900	300	600		
	支出	積立資産支出			1,050	0	1,050		
			退職給与積立資産支出			1,050	0	1,050	
			拠点区分間繰入金支出			0	910	△ 910	
			拠点区分繰入金支出			0	910	△ 910	
	その他の活動支出計(8)			1,050	910	140			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 150	△ 610	460				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			26,990	0	26,990				
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,990	0	26,990				

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			2,548	1,331	1,217	
		自立支援給付費収入			2,497	1,325	1,172	
		介護給付費収入			2,460	1,287	1,173	
		特例介護給付費収入			37	38	△ 1	
		利用者負担金収入			47	2	45	
		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)			2,548	1,331	1,217	
	支出	人件費支出			2,068	1,035	1,033	
		非常勤職員給与支出			2,061	1,031	1,030	
		法定福利費支出			7	4	3	
		事業費支出			38	38	0	
		修繕費支出			1	1	0	
		手数料支出			16	16	0	
		消耗器具備品費支出			20	20	0	
		保険料支出			1	1	0	
		事務費支出			322	198	124	
		福利厚生費支出			87	65	22	
		職員被服費支出			6	12	△ 6	
		旅費交通費支出			216	108	108	
事務消耗品費支出			13	13	0			
事業活動支出計(2)			2,428	1,271	1,157			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			120	60	60			
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	積立資産支出			120	0	120	
		退職給与積立資産支出			120	0	120	
		拠点区分間繰入金支出			0	60	△ 60	
		拠点区分繰入金支出			0	60	△ 60	
	その他の活動支出計(8)			120	60	60		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 120	△ 60	△ 60			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			404	0	404			
当期末支払資金残高(11)+(12)			404	0	404			

サービス区分 4. 障害者相談支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			50	0	50		
		その他の補助金収入			50	0	50		
			その他の補助金収入			50	0	50	
			その他の補助金収入			50	0	50	
		障害福祉サービス等事業収入			41,192	38,160	3,032		
			自立支援給付費収入			29,161	26,645	2,516	
			地域相談支援給付費収入			123	114	9	
			特例地域相談支援給付費収入			20	23	△ 3	
			計画相談支援給付費収入			28,998	26,485	2,513	
			特例計画相談支援給付費収入			20	23	△ 3	
			障害児施設給付費収入			12,031	11,515	516	
			障害児相談支援給付費収入			12,011	11,492	519	
			特例障害児相談支援給付費収入			20	23	△ 3	
		事業活動収入計(1)			41,242	38,160	3,082		
		支出	人件費支出			29,878	28,726	1,152	
			職員給料支出			20,547	19,666	881	
			職員賞与支出			5,214	5,098	116	
			法定福利費支出			4,117	3,962	155	
	事業費支出			4,062	1,141	2,921			
			修繕費支出			180	30	150	
			業務委託費支出			1,000	1,000	0	
			手数料支出			884	51	833	
			消耗器具備品費支出			30	30	0	
			保険料支出			498	30	468	
			車両費支出			1,470	0	1,470	
	事務費支出			1,802	990	812			
			福利厚生費支出			196	200	△ 4	
	職員被服費支出			19	150	△ 131			
	旅費交通費支出			52	0	52			
	研修研究費支出			320	280	40			
	事務消耗品費支出			1,000	350	650			
	通信運搬費支出(務)			205	0	205			
	渉外費支出			10	10	0			
事業活動支出計(2)			35,742	30,857	4,885				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,500	7,303	△ 1,803				
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			3,500	300	3,200		
			器具及び備品取得支出			1,500	200	1,300	
			ソフトウェア取得支出			2,000	100	1,900	
	施設整備等支出計(5)			3,500	300	3,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,500	△ 300	△ 3,200				
その他の活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	積立資産支出			1,000	0	1,000		
			退職給与積立資産支出			1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出			1,000	7,003	△ 6,003		
		拠点区分繰入金支出			1,000	7,003	△ 6,003		
	その他の活動支出計(8)			2,000	7,003	△ 5,003			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,000	△ 7,003	5,003				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			74,818	0	74,818				
当期末支払資金残高(11)+(12)			74,818	0	74,818				

拠点区分 7. 受託事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			4,232	9,027	△ 4,795		
		市補助金収入			4,232	9,027	△ 4,795		
		市補助金収入			4,232	9,027	△ 4,795		
		受託金収入			156,622	141,429	15,193		
		市受託金収入			146,115	130,676	15,439		
		県社協受託金収入			10,507	10,753	△ 246		
		県社協受託金収入			10,507	10,753	△ 246		
		事業収入			935	932	3		
		利用料収入			935	932	3		
		事業活動収入計(1)			161,789	151,388	10,401		
		支出	人件費支出			131,748	122,479	9,269	
	職員給料支出			79,382	73,263	6,119			
	職員賞与支出			24,422	21,215	3,207			
	非常勤職員給与支出			9,671	11,102	△ 1,431			
	退職給付支出			1,021	960	61			
	法定福利費支出			17,252	15,939	1,313			
	事業費支出			11,193	11,435	△ 242			
	諸謝金支出			3,106	3,077	29			
	旅費交通費支出			288	287	1			
	印刷製本費支出			1,318	1,255	63			
	修繕費支出			106	106	0			
	通信運搬費支出(業)			1,209	1,064	145			
	会議費支出			26	26	0			
	広報費支出			954	994	△ 40			
	業務委託費支出			220	180	40			
	保守料支出			15	15	0			
	手数料支出			64	50	14			
消耗器具備品費支出			959	1,352	△ 393				
保険料支出			239	213	26				
賃借料支出			2,283	2,531	△ 248				
車輛費支出			406	285	121				
事務費支出			15,022	14,191	831				
福利厚生費支出			531	467	64				
旅費交通費支出			131	137	△ 6				
研修研究費支出			223	232	△ 9				
事務消耗品費支出			755	1,162	△ 407				
印刷製本費支出			628	607	21				
通信運搬費支出(務)			1,145	1,275	△ 130				
保険料支出			383	383	0				
租税公課支出			11,140	9,847	1,293				
諸会費支出			86	81	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)			157,993	148,135	9,858				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,796	3,253	543				
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			284	150	134	
			拠点区分繰入金収入			284	150	134	
		その他の活動収入計(7)			284	150	134		
	支出	積立資産支出			4,080	0	4,080		
		退職給与積立資産支出			4,080	0	4,080		
		拠点区分間繰入金支出			0	3,403	△ 3,403		
		拠点区分繰入金支出			0	3,403	△ 3,403		
	その他の活動支出計(8)			4,080	3,403	677			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,796	△ 3,253	△ 543				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(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				

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			53	5,133	△ 5,080	
		市補助金収入			53	5,133	△ 5,080	
		市補助金収入			53	5,133	△ 5,080	
		受託金収入			4,041	4,201	△ 160	
		県社協受託金収入			4,041	4,201	△ 160	
		県社協受託金収入			4,041	4,201	△ 160	
		事業収入			935	932	3	
		利用料収入			935	932	3	
		事業活動収入計(1)			5,029	10,266	△ 5,237	
		支出	人件費支出			4,218	9,119	△ 4,901
	職員給料支出			2,819	5,776	△ 2,957		
	職員賞与支出			610	1,846	△ 1,236		
	非常勤職員給与支出			180	180	0		
	退職給付支出			56	56	0		
	法定福利費支出			553	1,261	△ 708		
	事業費支出			590	541	49		
	修繕費支出			20	20	0		
	広報費支出			10	50	△ 40		
	手数料支出			18	23	△ 5		
	消耗器具備品費支出			10	50	△ 40		
	保険料支出			122	98	24		
	賃借料支出			120	120	0		
	車両費支出			290	180	110		
事務費支出			202	276	△ 74			
福利厚生費支出			24	11	13			
旅費交通費支出			4	4	0			
研修研究費支出			4	4	0			
事務消耗品費支出			20	60	△ 40			
通信運搬費支出(務)			150	197	△ 47			
事業活動支出計(2)			5,010	9,936	△ 4,926			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19	330	△ 311			
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			184	50	134	
		拠点区分繰入金収入			184	50	134	
		その他の活動収入計(7)			184	50	134	
	支出	積立資産支出			203	0	203	
		退職給与積立資産支出			203	0	203	
		拠点区分間繰入金支出			0	380	△ 380	
		拠点区分繰入金支出			0	380	△ 380	
		その他の活動支出計(8)			203	380	△ 177	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 19	△ 330	311			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(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			

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			25,902	24,785	1,117		
		市受託金収入			25,902	24,785	1,117		
		事業活動収入計(1)			25,902	24,785	1,117		
	事業活動資金	支出	人件費支出			20,931	19,860	1,071	
			職員給料支出			11,269	11,163	106	
			職員賞与支出			3,962	3,592	370	
			非常勤職員給与支出			2,614	2,193	421	
			退職給付支出			168	168	0	
			法定福利費支出			2,918	2,744	174	
			事業費支出			1,318	1,280	38	
			諸謝金支出			902	902	0	
			印刷製本費支出			97	79	18	
			修繕費支出			43	43	0	
			会議費支出			1	1	0	
			手数料支出			40	22	18	
		保険料支出			117	115	2		
		賃借料支出			118	118	0		
		事務費支出			2,813	2,815	△ 2		
		福利厚生費支出			103	106	△ 3		
		旅費交通費支出			10	10	0		
		研修研究費支出			10	10	0		
		事務消耗品費支出			99	199	△ 100		
		通信運搬費支出(務)			216	216	0		
租税公課支出			2,375	2,274	101				
事業活動支出計(2)			25,062	23,955	1,107				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			840	830	10				
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	積立資産支出			840	0	840		
		退職給与積立資産支出			840	0	840		
		拠点区分間繰入金支出			0	830	△ 830		
		拠点区分繰入金支出			0	830	△ 830		
	その他の活動支出計(8)			840	830	10			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 840	△ 830	△ 10				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			△ 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	經常経費補助金収入			4,179	3,894	285		
		市補助金収入			4,179	3,894	285		
		市補助金収入			4,179	3,894	285		
		受託金収入			6,466	6,552	△ 86		
		県社協受託金収入			6,466	6,552	△ 86		
		県社協受託金収入			6,466	6,552	△ 86		
		事業活動収入計(1)			10,645	10,446	199		
		支出	人件費支出			5,824	5,551	273	
			職員給料支出			3,816	3,657	159	
			職員賞与支出			1,162	1,085	77	
	退職給付支出			56	56	0			
	法定福利費支出			790	753	37			
	事業費支出			4,289	4,329	△ 40			
	諸謝金支出			709	709	0			
	旅費交通費支出			282	282	0			
	印刷製本費支出			906	861	45			
	通信運搬費支出(業)			204	203	1			
	広報費支出			944	944	0			
	業務委託費支出			220	180	40			
	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			234	114	120			
	賃借料支出			771	1,017	△ 246			
	事務費支出			356	402	△ 46			
	福利厚生費支出			24	24	0			
	旅費交通費支出			80	80	0			
	研修研究費支出			20	20	0			
	事務消耗品費支出			35	81	△ 46			
	印刷製本費支出			24	24	0			
	通信運搬費支出(務)			170	170	0			
	保険料支出			3	3	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)			10,499	10,312	187				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			146	134	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	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	積立資産支出			246	0	246		
		退職給与積立資産支出			246	0	246		
		拠点区分間繰入金支出			0	234	△ 234		
		拠点区分繰入金支出			0	234	△ 234		
その他の活動支出計(8)			246	234	12				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 146	△ 134	△ 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 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			45,988	42,479	3,509	
		市受託金収入			45,988	42,479	3,509	
		事業活動収入計(1)			45,988	42,479	3,509	
	支出	人件費支出			40,907	38,117	2,790	
		職員給料支出			28,074	24,446	3,628	
		職員賞与支出			6,939	5,991	948	
		非常勤職員給与支出			0	2,367	△ 2,367	
		退職給付支出			215	215	0	
		法定福利費支出			5,679	5,098	581	
		事務費支出			4,181	3,862	319	
		租税公課支出			4,181	3,862	319	
事業活動支出計(2)			45,088	41,979	3,109			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				900	500	400		
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	積立資産支出			900	0	900	
		退職給与積立資産支出			900	0	900	
		拠点区分間繰入金支出			0	500	△ 500	
		拠点区分繰入金支出			0	500	△ 500	
	その他の活動支出計(8)			900	500	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 900	△ 500	△ 400		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業

サービス区分 5. ファミリーサポートセンター事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	受託金収入			11,061	10,440	621			
		市受託金収入			11,061	10,440	621			
		事業活動収入計(1)			11,061	10,440	621			
	事業活動資金	支出	人件費支出			8,191	7,218	973		
			職員給料支出			5,061	4,905	156		
			職員賞与支出			1,866	1,185	681		
			退職給付支出			112	112	0		
			法定福利費支出			1,152	1,016	136		
			事業費支出			1,035	1,057	△ 22		
			諸謝金支出			384	384	0		
			旅費交通費支出			6	5	1		
			印刷製本費支出			283	283	0		
			通信運搬費支出(業)			248	271	△ 23		
			会議費支出			25	25	0		
			手数料支出			1	1	0		
			賃借料支出			88	88	0		
			事務費支出			1,835	2,165	△ 330		
			福利厚生費支出			48	30	18		
			研修研究費支出			23	23	0		
			事務消耗品費支出			297	586	△ 289		
			印刷製本費支出			566	547	19		
			通信運搬費支出(務)			527	610	△ 83		
			保険料支出			312	312	0		
			諸会費支出			62	57	5		
			事業活動支出計(2)			11,061	10,440	621		
			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					

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			12,037	11,790	247	
		市受託金収入			12,037	11,790	247	
		事業活動収入計(1)			12,037	11,790	247	
	支出	人件費支出			10,795	9,833	962	
		職員給料支出			2,426	2,348	78	
		職員賞与支出			894	567	327	
		非常勤職員給与支出			6,877	6,362	515	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			542	500	42	
		事業費支出			779	1,375	△ 596	
		諸謝金支出			391	386	5	
		手数料支出			1	0	1	
		消耗器具備品費支出			288	888	△ 600	
		賃借料支出			99	101	△ 2	
		事務費支出			463	582	△ 119	
		福利厚生費支出			135	124	11	
		研修研究費支出			12	12	0	
		事務消耗品費支出			104	236	△ 132	
		印刷製本費支出			38	36	2	
		通信運搬費支出(務)			82	82	0	
保険料支出			68	68	0			
諸会費支出			24	24	0			
事業活動支出計(2)			12,037	11,790	247			
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			15,127	14,942	185	
		市受託金収入			15,127	14,942	185	
		事業活動収入計(1)			15,127	14,942	185	
	支出	人件費支出			12,294	12,444	△ 150	
		職員給料支出			7,600	7,786	△ 186	
		職員賞与支出			2,826	2,814	12	
		退職給付支出			112	112	0	
		法定福利費支出			1,756	1,732	24	
		事業費支出			563	426	137	
		通信運搬費支出(業)			563	426	137	
		事務費支出			1,656	1,473	183	
		福利厚生費支出			74	77	△ 3	
		研修研究費支出			91	91	0	
		事務消耗品費支出			200	0	200	
		租税公課支出			1,291	1,305	△ 14	
		事業活動支出計(2)			14,513	14,343	170	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			614	599	15	
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	積立資産支出			614	0	614	
		退職給与積立資産支出			614	0	614	
	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出			0	599	△ 599	
		拠点区分繰入金支出			0	599	△ 599	
	その他の活動支出計(8)			614	599	15		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 614	△ 599	△ 15			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 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			36,000	26,240	9,760	
		市受託金収入			36,000	26,240	9,760	
		事業活動収入計(1)			36,000	26,240	9,760	
	支出	人件費支出			28,588	20,337	8,251	
		職員給料支出			18,317	13,182	5,135	
		職員賞与支出			6,163	4,135	2,028	
		退職給付支出			246	185	61	
		法定福利費支出			3,862	2,835	1,027	
		事業費支出			2,619	2,427	192	
		諸謝金支出			720	696	24	
		印刷製本費支出			32	32	0	
		修繕費支出			43	43	0	
		通信運搬費支出(業)			194	164	30	
		消耗器具備品費支出			427	300	127	
		賃借料支出			1,087	1,087	0	
		車両費支出			116	105	11	
		事務費支出			3,516	2,616	900	
		福利厚生費支出			123	95	28	
		旅費交通費支出			37	43	△ 6	
		研修研究費支出			63	72	△ 9	
租税公課支出			3,293	2,406	887			
事業活動支出計(2)			34,723	25,380	9,343			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,277	860	417			
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	積立資産支出			1,277	0	1,277	
		退職給与積立資産支出			1,277	0	1,277	
		拠点区分間繰入金支出			0	860	△ 860	
		拠点区分繰入金支出			0	860	△ 860	
	その他の活動支出計(8)			1,277	860	417		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,277	△ 860	△ 417			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(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			21,931	21,622	309		
		市補助金収入			21,931	21,622	309		
		市補助金収入			21,931	21,622	309		
		受託金収入			109,161	97,695	11,466		
		市受託金収入			109,161	97,695	11,466		
		その他の収入			200	419	△ 219		
		雑収入			200	419	△ 219		
		雑収入			200	419	△ 219		
		事業活動収入計(1)			131,292	119,736	11,556		
		支出	人件費支出			48,635	45,897	2,738	
			職員給料支出			20,514	19,873	641	
			職員賞与支出			5,615	5,168	447	
			非常勤職員給与支出			15,754	14,656	1,098	
	退職給付支出			56	56	0			
	法定福利費支出			6,696	6,144	552			
	事業費支出			76,990	67,675	9,315			
	諸謝金支出			484	484	0			
	印刷製本費支出			53	307	△ 254			
	修繕費支出			8,185	8,766	△ 581			
	通信運搬費支出(業)			1,217	1,183	34			
	会議費支出			1,308	1,308	0			
	業務委託費支出			7,515	7,614	△ 99			
	保守料支出			14,277	12,431	1,846			
	手数料支出			472	334	138			
	水道光熱費支出			38,170	29,617	8,553			
	消耗器具備品費支出			2,814	3,130	△ 316			
	保険料支出			657	588	69			
賃借料支出			1,673	1,643	30				
車輛費支出			165	270	△ 105				
事務費支出			4,468	4,047	421				
福利厚生費支出			249	114	135				
租税公課支出			4,219	3,933	286				
事業活動支出計(2)			130,093	117,619	12,474				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,199	2,117	△ 918				
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			840	1,762	△ 922		
		器具及び備品取得支出			840	1,762	△ 922		
施設整備等支出計(5)			840	1,762	△ 922				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 840	△ 1,762	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	積立資産支出			359	0	359		
		退職給与積立資産支出			359	0	359		
		拠点区分間繰入金支出			0	355	△ 355		
		拠点区分繰入金支出			0	355	△ 355		
	その他の活動支出計(8)			359	355	4			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 359	△ 355	△ 4				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			3,821	0	3,821				
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,821	0	3,821				

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			57,952	49,958	7,994	
		市受託金収入			57,952	49,958	7,994	
		事業活動収入計(1)			57,952	49,958	7,994	
	支出	人件費支出			20,602	19,562	1,040	
		職員給料支出			11,032	10,505	527	
		職員賞与支出			3,017	2,906	111	
		非常勤職員給与支出			3,415	3,335	80	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			3,082	2,760	322	
		事業費支出			34,486	27,761	6,725	
		諸謝金支出			169	169	0	
		印刷製本費支出			0	105	△ 105	
		修繕費支出			2,466	1,992	474	
		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			5,585	5,475	110	
		保守料支出			6,197	5,854	343	
		手数料支出			168	117	51	
		水道光熱費支出			17,150	10,962	6,188	
		消耗器具備品費支出			984	1,364	△ 380	
		保険料支出			155	126	29	
		賃借料支出			871	856	15	
		事務費支出			2,295	2,070	225	
福利厚生費支出			98	40	58			
租税公課支出			2,197	2,030	167			
事業活動支出計(2)			57,383	49,393	7,990			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				569	565	4		
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	
		積立資産支出			359	0	359	
	支出	退職給与積立資産支出			359	0	359	
		拠点区分間繰入金支出			0	355	△ 355	
		拠点区分繰入金支出			0	355	△ 355	
その他の活動支出計(8)			359	355	4			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 359	△ 355	△ 4		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				437	0	437		
当期末支払資金残高(11)+(12)				437	0	437		

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			16,848	16,571	277	
		市受託金収入			16,848	16,571	277	
		事業活動収入計(1)			16,848	16,571	277	
	支出	人件費支出			6,142	6,046	96	
		職員給料支出			2,360	2,348	12	
		職員賞与支出			570	567	3	
		非常勤職員給与支出			2,352	2,296	56	
		法定福利費支出			860	835	25	
		事業費支出			9,787	9,669	118	
		諸謝金支出			105	105	0	
		印刷製本費支出			0	43	△ 43	
		修繕費支出			675	1,724	△ 1,049	
		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			337	427	△ 90	
		保守料支出			1,896	1,536	360	
		手数料支出			86	41	45	
		水道光熱費支出			5,450	4,572	878	
		消耗器具備品費支出			347	347	0	
		保険料支出			69	57	12	
		賃借料支出			198	193	5	
		事務費支出			709	646	63	
		福利厚生費支出			44	20	24	
租税公課支出			665	626	39			
事業活動支出計(2)			16,638	16,361	277			
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)				2,417	0	2,417		
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,417	0	2,417		

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			20,963	18,908	2,055	
		市受託金収入			20,963	18,908	2,055	
		事業活動収入計(1)			20,963	18,908	2,055	
	支出	人件費支出			6,099	6,008	91	
		職員給料支出			2,336	2,324	12	
		職員賞与支出			564	561	3	
		非常勤職員給与支出			2,352	2,296	56	
		法定福利費支出			847	827	20	
		事業費支出			13,975	12,073	1,902	
		諸謝金支出			105	105	0	
		印刷製本費支出			0	53	△ 53	
		修繕費支出			1,722	1,523	199	
		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			625	705	△ 80	
		保守料支出			2,640	2,216	424	
		手数料支出			152	131	21	
		水道光熱費支出			7,350	5,867	1,483	
		消耗器具備品費支出			347	347	0	
		保険料支出			117	108	9	
		賃借料支出			260	256	4	
		車輛費支出			165	270	△ 105	
		事務費支出			679	617	62	
福利厚生費支出			44	16	28			
租税公課支出			635	601	34			
事業活動支出計(2)			20,753	18,698	2,055			
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)			825	0	825			
当期末支払資金残高(11)+(12)			825	0	825			

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			13,398	12,258	1,140		
		市受託金収入			13,398	12,258	1,140		
		その他の収入			200	179	21		
		雑収入			200	179	21		
		雑収入			200	179	21		
	事業活動収入計(1)				13,598	12,437	1,161		
	支出	人件費支出			6,215	6,096	119		
		職員給料支出			2,360	2,348	12		
		職員賞与支出			570	567	3		
		非常勤職員給与支出			2,378	2,322	56		
		法定福利費支出			907	859	48		
		事業費支出				6,407	5,435	972	
		諸謝金支出			105	105	0		
		印刷製本費支出			0	53	△ 53		
		修繕費支出			1,176	1,397	△ 221		
		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			431	488	△ 57		
		保守料支出			1,565	1,255	310		
		手数料支出			35	14	21		
		水道光熱費支出			2,050	1,088	962		
		消耗器具備品費支出			525	525	0		
		保険料支出			35	29	6		
賃借料支出			81	77	4				
事務費支出				766	696	70			
福利厚生費支出			44	20	24				
租税公課支出			722	676	46				
事業活動支出計(2)				13,388	12,227	1,161			
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)				142	0	142			
当期末支払資金残高(11)+(12)				142	0	142			

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			17,824	18,140	△ 316		
		市補助金収入			17,824	18,140	△ 316		
		市補助金収入			17,824	18,140	△ 316		
		その他の収入			0	240	△ 240		
		雑収入			0	240	△ 240		
		雑収入			0	240	△ 240		
		事業活動収入計(1)			17,824	18,380	△ 556		
		支出	人件費支出			7,013	6,034	979	
			職員給料支出			2,426	2,348	78	
			職員賞与支出			894	567	327	
	非常勤職員給与支出			2,701	2,263	438			
	法定福利費支出			992	856	136			
	事業費支出			10,792	11,406	△ 614			
	印刷製本費支出			53	53	0			
	修繕費支出			1,952	2,000	△ 48			
	通信運搬費支出(業)			178	144	34			
	会議費支出			32	32	0			
	業務委託費支出			520	502	18			
	保守料支出			1,724	1,455	269			
	手数料支出			31	31	0			
水道光熱費支出			5,300	6,258	△ 958				
消耗器具備品費支出			512	451	61				
保険料支出			227	219	8				
賃借料支出			263	261	2				
事務費支出			19	18	1				
福利厚生費支出			19	18	1				
事業活動支出計(2)			17,824	17,458	366				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	922	△ 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			0	922	△ 922		
		器具及び備品取得支出			0	922	△ 922		
	施設整備等支出計(5)			0	922	△ 922			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 922	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			4,107	3,482	625	
		市補助金収入			4,107	3,482	625	
				市補助金収入	4,107	3,482	625	
		事業活動収入計(1)			4,107	3,482	625	
	支出	人件費支出			2,564	2,151	413	
				非常勤職員給与支出	2,556	2,144	412	
				法定福利費支出	8	7	1	
		事業費支出			1,543	1,331	212	
				修繕費支出	194	130	64	
				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	255	115	140	
				水道光熱費支出	870	870	0	
				消耗器具備品費支出	99	96	3	
		保険料支出	54	49	5			
	事業活動支出計(2)			4,107	3,482	625		
	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	経常経費補助金収入			673	0	673		
		その他の補助金収入			673	0	673		
		その他の補助金収入			673	0	673		
		その他の補助金収入			673	0	673		
		介護保険事業収入			201,233	210,267	△ 9,034		
		居宅介護支援介護料収入			201,072	210,117	△ 9,045		
		居宅介護支援介護料収入			201,072	210,117	△ 9,045		
		その他の事業収入			161	150	11		
		その他の事業収入			161	150	11		
		事業活動収入計(1)			201,906	210,267	△ 8,361		
		支出	人件費支出			155,205	167,871	△ 12,666	
			職員給料支出			104,018	110,860	△ 6,842	
			職員賞与支出			27,643	29,739	△ 2,096	
	非常勤職員給与支出			2,118	4,333	△ 2,215			
	退職給付支出			321	336	△ 15			
	法定福利費支出			21,105	22,603	△ 1,498			
	事業費支出			19,251	18,142	1,109			
	修繕費支出			1,530	1,650	△ 120			
	広報費支出			900	60	840			
	業務委託費支出			30	30	0			
	保守料支出			30	793	△ 763			
	手数料支出			929	2,292	△ 1,363			
	水道光熱費支出			300	0	300			
	消耗器具備品費支出			1,800	1,350	450			
	保険料支出			3,143	2,741	402			
	賃借料支出			4,036	3,616	420			
	車輛費支出			6,493	5,550	943			
	雑支出			60	60	0			
	事務費支出			11,353	11,970	△ 617			
	福利厚生費支出			1,232	1,410	△ 178			
職員被服費支出			721	800	△ 79				
旅費交通費支出			120	120	0				
研修研究費支出			1,310	1,760	△ 450				
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)			2,690	2,600	90				
渉外費支出			550	550	0				
諸会費支出			30	30	0				
事業活動支出計(2)			185,809	197,983	△ 12,174				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			16,097	12,284	3,813				
施設整備等資金	収入		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
			支出			1,700	23,500	△ 21,800	
	車輛運搬具取得支出			0	1,500	△ 1,500			
	器具及び備品取得支出			1,100	10,500	△ 9,400			
	ソフトウェア取得支出			600	11,500	△ 10,900			
	施設整備等支出計(5)			1,700	23,500	△ 21,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,700	△ 23,500	21,800				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,700	23,500	△ 21,800		
		備品等購入積立資産取崩収入			1,700	23,500	△ 21,800		
		その他の活動収入計(7)			1,700	23,500	△ 21,800		
	支出	積立資産支出			4,820	0	4,820		
		退職給与積立資産支出			4,820	0	4,820		
		事業区分間繰入金支出			11,277	12,284	△ 1,007		
		事業区分繰入金支出			11,277	12,284	△ 1,007		
	その他の活動支出計(8)			16,097	12,284	3,813			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 14,397	11,216	△ 25,613				
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)			394,480	0	394,480				
当期末支払資金残高(11)+(12)			394,480	0	394,480				

サービス区分 1. 中部居宅介護支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			294	0	294		
		その他の補助金収入			294	0	294		
		その他の補助金収入			294	0	294		
		その他の補助金収入			294	0	294		
		介護保険事業収入			70,587	76,178	△ 5,591		
		居宅介護支援介護料収入			70,534	76,128	△ 5,594		
		居宅介護支援介護料収入			70,534	76,128	△ 5,594		
		その他の事業収入			53	50	3		
		その他の事業収入			53	50	3		
		事業活動収入計(1)			70,881	76,178	△ 5,297		
		支出	人件費支出			52,530	61,167	△ 8,637	
			職員給料支出			34,050	38,232	△ 4,182	
			職員賞与支出			9,134	10,293	△ 1,159	
			非常勤職員給与支出			2,118	4,333	△ 2,215	
	退職給付支出			112	112	0			
	法定福利費支出			7,116	8,197	△ 1,081			
	事業費支出			9,542	8,170	1,372			
	修繕費支出			620	620	0			
	広報費支出			300	20	280			
	業務委託費支出			10	10	0			
	保守料支出			10	198	△ 188			
	手数料支出			315	836	△ 521			
	水道光熱費支出			300	0	300			
	消耗器具備品費支出			900	450	450			
	保険料支出			1,433	1,086	347			
	賃借料支出			3,000	2,580	420			
	車輛費支出			2,634	2,350	284			
	雑支出			20	20	0			
	事務費支出			4,352	5,083	△ 731			
	福利厚生費支出			539	687	△ 148			
職員被服費支出			257	300	△ 43				
旅費交通費支出			40	40	0				
研修研究費支出			410	1,040	△ 630				
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)			1,390	1,300	90				
渉外費支出			190	190	0				
諸会費支出			26	26	0				
事業活動支出計(2)			66,424	74,420	△ 7,996				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,457	1,758	2,699				
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		支出			700	9,500	△ 8,800		
	固定資産取得支出			700	9,500	△ 8,800			
	車輛運搬具取得支出			0	1,500	△ 1,500			
	器具及び備品取得支出			500	4,000	△ 3,500			
ソフトウェア取得支出			200	4,000	△ 3,800				
施設整備等支出計(5)			700	9,500	△ 8,800				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 700	△ 9,500	8,800				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,200	23,500	△ 22,300		
		備品等購入積立資産取崩収入			1,200	23,500	△ 22,300		
		その他の活動収入計(7)			1,200	23,500	△ 22,300		
	支出	積立資産支出			1,480	0	1,480		
		退職給与積立資産支出			1,480	0	1,480		
		事業区分間繰入金支出			2,977	1,758	1,219		
		事業区分繰入金支出			2,977	1,758	1,219		
		サービス区分間繰入金支出			500	14,000	△ 13,500		
		サービス区分間繰入金支出			500	14,000	△ 13,500		
		その他の活動支出計(8)			4,957	15,758	△ 10,801		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,757	7,742	△ 11,499				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			123,703	0	123,703				
当期末支払資金残高(11)+(12)			123,703	0	123,703				

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			158	0	158		
		その他の補助金収入			158	0	158		
		その他の補助金収入			158	0	158		
		その他の補助金収入			158	0	158		
		介護保険事業収入			52,640	57,917	△ 5,277		
		居宅介護支援介護料収入			52,585	57,867	△ 5,282		
		居宅介護支援介護料収入			52,585	57,867	△ 5,282		
		その他の事業収入			55	50	5		
		その他の事業収入			55	50	5		
		事業活動収入計(1)			52,798	57,917	△ 5,119		
		支出	人件費支出			43,871	47,485	△ 3,614	
			職員給料支出			29,704	32,202	△ 2,498	
			職員賞与支出			8,204	8,829	△ 625	
	退職給付支出			107	112	△ 5			
	法定福利費支出			5,856	6,342	△ 486			
	事業費支出			4,610	4,987	△ 377			
	修繕費支出			410	500	△ 90			
	広報費支出			300	20	280			
	業務委託費支出			10	10	0			
	保守料支出			10	278	△ 268			
	手数料支出			310	631	△ 321			
	消耗器具備品費支出			450	450	0			
	保険料支出			702	768	△ 66			
	賃借料支出			740	740	0			
	車輛費支出			1,658	1,570	88			
	雑支出			20	20	0			
	事務費支出			2,934	2,957	△ 23			
	福利厚生費支出			300	320	△ 20			
	職員被服費支出			182	225	△ 43			
	旅費交通費支出			40	40	0			
	研修研究費支出			430	390	40			
	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)			51,415	55,429	△ 4,014				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,383	2,488	△ 1,105				
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	6,000	△ 5,500	
			器具及び備品取得支出			300	2,500	△ 2,200	
			ソフトウェア取得支出			200	3,500	△ 3,300	
	施設整備等支出計(5)			500	6,000	△ 5,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 500	△ 6,000	5,500				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			500	0	500		
		備品等購入積立資産取崩収入			500	0	500		
		サービス区分間繰入金収入			0	6,000	△ 6,000		
		サービス区分間繰入金収入			0	6,000	△ 6,000		
		その他の活動収入計(7)			500	6,000	△ 5,500		
	支出	積立資産支出			1,283	0	1,283		
		退職給与積立資産支出			1,283	0	1,283		
		事業区分間繰入金支出			100	2,488	△ 2,388		
		事業区分間繰入金支出			100	2,488	△ 2,388		
		その他の活動支出計(8)			1,383	2,488	△ 1,105		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 883	3,512	△ 4,395				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			169,309	0	169,309				
当期末支払資金残高(11)+(12)			169,309	0	169,309				

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	経常経費補助金収入			221	0	221			
		その他の補助金収入			221	0	221			
			その他の補助金収入			221	0	221		
			その他の補助金収入			221	0	221		
		介護保険事業収入			78,006	76,172	1,834			
			居宅介護支援介護料収入			77,953	76,122	1,831		
			居宅介護支援介護料収入			77,953	76,122	1,831		
			その他の事業収入			53	50	3		
			その他の事業収入			53	50	3		
		事業活動収入計(1)			78,227	76,172	2,055			
		支出	人件費支出			58,804	59,219	△ 415		
				職員給料支出			40,264	40,426	△ 162	
				職員賞与支出			10,305	10,617	△ 312	
			退職給付支出			102	112	△ 10		
			法定福利費支出			8,133	8,064	69		
	事業費支出			5,099	4,985	114				
			修繕費支出			500	530	△ 30		
			広報費支出			300	20	280		
			業務委託費支出			10	10	0		
			保守料支出			10	317	△ 307		
			手数料支出			304	825	△ 521		
			消耗器具备品費支出			450	450	0		
			保険料支出			1,008	887	121		
			賃借料支出			296	296	0		
			車両費支出			2,201	1,630	571		
			雑支出			20	20	0		
	事務費支出			4,067	3,930	137				
	福利厚生費支出			393	403	△ 10				
	職員被服費支出			282	275	7				
	旅費交通費支出			40	40	0				
	研修研究費支出			470	330	140				
	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)			67,970	68,134	△ 164					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,257	8,038	2,219					
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	8,000	△ 7,500			
			器具及び備品取得支出			300	4,000	△ 3,700		
			ソフトウェア取得支出			200	4,000	△ 3,800		
	施設整備等支出計(5)			500	8,000	△ 7,500				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 500	△ 8,000	7,500					
その他の活動資金	収入	サービス区分間繰入金収入			500	8,000	△ 7,500			
		サービス区分間繰入金収入			500	8,000	△ 7,500			
		その他の活動収入計(7)			500	8,000	△ 7,500			
	支出	積立資産支出			2,057	0	2,057			
			退職給与積立資産支出			2,057	0	2,057		
			事業区分間繰入金支出			8,200	8,038	162		
			事業区分繰入金支出			8,200	8,038	162		
	その他の活動支出計(8)			10,257	8,038	2,219				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 9,757	△ 38	△ 9,719					
予備費支出(10)			0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0					
前期末支払資金残高(12)			101,468	0	101,468					
当期末支払資金残高(11)+(12)			101,468	0	101,468					