

令和7 年度社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会 支出予算総括表

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	本年度当初予算	前年度当初予算	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	137,077	145,166	△ 8,089	-5.6%	1,345	0.8%
		2. 退職金積立事業	28,049	18,377	9,672	52.6%		
		3. ボランティア基金積立事業	3,070	3,014	56	1.9%		
		4. 福祉教育振興基金積立事業	7,060	7,354	△ 294	-4.0%		
		5. 収益事業運営費	150	150	0	0.0%		
	2. 福祉のまちづくり事業	1. 市民福祉の日記念事業	1,200	1,700	△ 500	-29.4%	1,180	8.2%
		2. ボランティア養成講座事業	1,125	1,079	46	4.3%		
		3. 福祉教育推進事業	190	220	△ 30	-13.6%		
		4. 地域福祉活動推進事業	1,595	1,528	67	4.4%		
		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	3,722	3,525	197	5.6%		
		7. 点訳活動推進事業	3,320	1,920	1,400	72.9%		
		8. 音訳活動推進事業	950	950	0	0.0%		
		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. 共同募金配分金事業	1. 一般募金配分金事業	15,082	17,725	△ 2,643	-14.9%	△ 3,086	-9.7%
		2. 歳末たすけあい配分金事業	13,557	14,000	△ 443	-3.2%		
	4. 資金貸付事業	1. 生活福祉資金事務事業	5,280	8,498	△ 3,218	-37.9%	1,356	2.1%
		2. 生活福祉資金貸付相談員設置費	38,015	33,441	4,574	13.7%		
		3. 生活資金一時貸付金事業	22,100	22,100	0	0.0%		
	5. 介護保険事業	1. 訪問介護事業	101,783	111,178	△ 9,395	-8.5%	△ 8,256	-2.5%
		2. 訪問入浴事業(介護)	12,897	13,813	△ 916	-6.6%		
		3. 通所介護事業	58,683	58,988	△ 305	-0.5%		
		4. 東部地域包括支援事業	53,902	51,824	2,078	4.0%		
		5. 中央地域包括支援事業	35,334	40,005	△ 4,671	-11.7%		
		6. 南部地域包括支援事業	60,812	55,859	4,953	8.9%		
	6. 障害福祉サービス事業	1. 訪問入浴事業(障害)	3,125	3,876	△ 751	-19.4%	△ 251	-0.3%
		2. 障害者居宅介護等事業	31,058	32,179	△ 1,121	-3.5%		
		3. 障害者移動支援事業	3,144	2,548	596	23.4%		
		4. 障害者相談支援事業	42,267	41,242	1,025	2.5%		
	7. 受託事業	1. 日常生活自立支援事業	6,507	5,213	1,294	24.8%	△ 27	0.0%
		2. 成年後見支援センター事業	28,757	25,902	2,855	11.0%		
		3. 福祉人材バンク事業	11,830	10,745	1,085	10.1%		
		4. 介護認定訪問調査事業	33,684	45,988	△ 12,304	-26.8%		
		5. ファミリー・サポート・センター事業	11,929	11,061	868	7.8%		
		6. つどいの広場事業	13,271	12,037	1,234	10.3%		
		7. 生活困窮者自立相談支援事業	16,772	15,127	1,645	10.9%		
		8. 包括的支援体制整備事業	39,296	36,000	3,296	9.2%		
	8. 建物管理運営	1. 総合福祉センター運営事業	57,938	57,952	△ 14	0.0%	1,512	1.2%
		2. 八町地域福祉センター運営事業	16,933	16,848	85	0.5%		
		3. 大清水地域福祉センター運営事業	20,946	20,963	△ 17	-0.1%		
4. 牟呂地域福祉センター運営事業		13,040	13,598	△ 558	-4.1%			
5. つつじが丘地域福祉センター運営事業		19,284	17,824	1,460	8.2%			
6. 東部老人会館運営事業		4,663	4,107	556	13.5%			
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	66,531	72,081	△ 5,550	-7.7%	11,180	5.5%
		2. 東部居宅介護支援事業	59,426	53,298	6,128	11.5%		
		3. 南部居宅介護支援事業	89,329	78,727	10,602	13.5%		
合計(内部取引を含む)(1)			1,198,078	1,193,125	4,953	0.4%	4,953	0.4%
内部取引(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)(2)			35,922	27,371				
内部取引控除後の額(3)=(1)-(2)			1,162,156	1,165,754				

令和7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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	会費収入			3,246	3,408	△ 162		
				普通会費収入	1,682	1,732	△ 50		
				特別会費収入	1,254	1,368	△ 114		
				施設会費収入	238	236	2		
				賛助会費収入	72	72	0		
			寄附金収入			8,400	8,400	0	
					寄附金収入	8,400	8,400	0	
					指定寄附金収入	6,400	6,400	0	
					一般寄附金収入	2,000	2,000	0	
			経常経費補助金収入			149,539	137,504	12,035	
					市補助金収入	122,033	108,318	13,715	
					市補助金収入	122,033	108,318	13,715	
					県社協補助金収入	177	177	0	
					県社協補助金収入	177	177	0	
					その他の補助金収入	590	1,060	△ 470	
					その他の補助金収入	590	1,060	△ 470	
					その他の補助金収入	590	1,060	△ 470	
					共同募金配分金収入	26,739	27,949	△ 1,210	
					一般募金配分金収入	13,182	13,949	△ 767	
					歳末たすけあい配分金収入	13,557	14,000	△ 443	
			受託金収入			411,999	408,343	3,656	
					市受託金収入	358,577	354,860	3,717	
					県社協受託金収入	53,422	53,483	△ 61	
					県社協受託金収入	53,422	53,483	△ 61	
			貸付事業収入			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			1,266	1,362	△ 96	
					参加費収入	465	427	38	
					利用料収入	801	935	△ 134	
			負担金収入			1,200	1,700	△ 500	
					負担金収入	1,200	1,700	△ 500	
					負担金収入	1,200	1,700	△ 500	
			介護保険事業収入			413,956	434,573	△ 20,617	
					居宅介護料収入（介護報酬収入）	136,362	158,700	△ 22,338	
					介護報酬収入	113,392	130,674	△ 17,282	
					介護予防報酬収入	22,970	28,026	△ 5,056	
					居宅介護料収入（利用者負担金収入）	16,403	18,888	△ 2,485	
					介護負担金収入（公費）	1,115	1,358	△ 243	
					介護負担金収入（一般）	12,569	14,233	△ 1,664	
					介護予防負担金収入（公費）	412	488	△ 76	
					介護予防負担金収入（一般）	2,307	2,809	△ 502	
					居宅介護支援介護料収入	256,769	252,858	3,911	
					居宅介護支援介護料収入	209,250	201,072	8,178	
					介護予防支援介護料収入	47,519	51,786	△ 4,267	
					利用者等利用料収入	4,272	3,966	306	
					居宅介護サービス利用料収入	0	9	△ 9	
					食費収入（一般）	4,052	3,760	292	
					その他の利用料収入	220	197	23	
					その他の事業収入	150	161	△ 11	
					その他の事業収入	150	161	△ 11	
			障害福祉サービス等事業収入			79,517	78,843	674	
					自立支援給付費収入	64,436	66,144	△ 1,708	
					介護給付費収入	36,809	36,879	△ 70	
				特例介護給付費収入	0	104	△ 104		
				地域相談支援給付費収入	10	123	△ 113		
				特例地域相談支援給付費収入	10	20	△ 10		
				計画相談支援給付費収入	27,597	28,998	△ 1,401		
				特例計画相談支援給付費収入	10	20	△ 10		
				障害児施設給付費収入	14,585	12,031	2,554		
				障害児相談支援給付費収入	14,575	12,011	2,564		
				特例障害児相談支援給付費収入	10	20	△ 10		
				利用者負担金収入	496	504	△ 8		
				その他の事業収入	0	164	△ 164		
				その他の事業収入	0	164	△ 164		
		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		

令和7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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
		受取利息配当金収入			2,020	1,964	56	
		その他の収入			19,777	19,251	526	
		受入研修費収入			500	500	0	
		雑収入			19,277	18,751	526	
		退職手当積立基金預け金差益			9,530	9,753	△ 223	
		雑収入			9,747	8,998	749	
		事業活動収入計(1)			1,108,170	1,112,598	△ 4,428	
	支出	人件費支出			832,291	818,626	13,665	
		役員報酬支出			600	600	0	
		職員給料支出			397,776	399,054	△ 1,278	
		職員賞与支出			116,882	109,700	7,182	
		非常勤職員給与支出			177,359	164,720	12,639	
		派遣職員費支出			12,960	7,000	5,960	
		退職給付支出			30,755	38,015	△ 7,260	
		法定福利費支出			95,959	94,752	1,207	
		事業費支出			184,510	191,213	△ 6,703	
		諸謝金支出			7,137	8,148	△ 1,011	
		給食費支出			461	396	65	
		一般給食費			161	96	65	
		副食費			300	300	0	
		旅費交通費支出			2,269	2,377	△ 108	
		印刷製本費支出			4,002	3,936	66	
		修繕費支出			12,060	13,082	△ 1,022	
		通信運搬費支出(業)			4,644	4,477	167	
		会議費支出			1,724	1,748	△ 24	
		広報費支出			9,457	10,855	△ 1,398	
		業務委託費支出			14,813	16,915	△ 2,102	
		保守料支出			16,291	16,112	179	
		手数料支出			5,268	6,313	△ 1,045	
		教養娯楽費支出			215	215	0	
		水道光熱費支出			40,114	39,456	658	
		燃料費支出			20	20	0	
		消耗器具備品費支出			15,005	13,944	1,061	
		保険料支出			7,569	9,473	△ 1,904	
		賃借料支出			20,125	18,720	1,405	
		車輛費支出			14,847	16,675	△ 1,828	
		雑支出			8,489	8,351	138	
		事務費支出			58,825	61,453	△ 2,628	
		福利厚生費支出			6,274	6,232	42	
		職員被服費支出			847	1,325	△ 478	
		旅費交通費支出			6,607	6,364	243	
		研修研究費支出			2,432	3,983	△ 1,551	
		事務消耗品費支出			14,498	12,959	1,539	
		印刷製本費支出			2,067	2,075	△ 8	
		通信運搬費支出(務)			8,012	10,170	△ 2,158	
		保険料支出			385	383	2	
		租税公課支出			15,873	16,158	△ 285	
		渉外費支出			1,303	1,303	0	
		諸会費支出			527	501	26	
		貸付事業支出			17,000	17,000	0	
		貸付金支出			17,000	17,000	0	
		助成金支出			25,787	24,730	1,057	
		助成金支出			25,787	24,730	1,057	
		負担金支出			150	150	0	
		負担金支出			150	150	0	
		その他の支出			153	404	△ 251	
		雑支出			153	404	△ 251	
		退職手当積立基金預け金差損			153	404	△ 251	
		事業活動支出計(2)			1,118,716	1,113,576	5,140	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 10,546	△ 978	△ 9,568	
施設整備等資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,200	1,800	△ 600	
		施設整備等寄附金収入			1,200	1,800	△ 600	
		施設整備等収入計(4)			1,200	1,800	△ 600	
	支出	固定資産取得支出			10,570	17,690	△ 7,120	
		車輛運搬具取得支出			3,500	2,400	1,100	
		器具及び備品取得支出			4,660	7,940	△ 3,280	

令和7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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
				ソフトウェア取得支出	2,410	7,350	△ 4,940		
				施設整備等支出計(5)	10,570	17,690	△ 7,120		
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,370	△ 15,890	6,520		
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	10	0		
				福祉教育振興基金積立資産取崩収入	10	10	0		
				積立資産取崩収入	47,776	46,346	1,430		
				退職給付引当資産取崩収入	6,221	7,271	△ 1,050		
				退職給与積立資産取崩収入	12,248	18,327	△ 6,079		
				基本財産積立資産取崩収入	14,753	13,798	955		
				備品等購入積立資産取崩収入	6,200	6,950	△ 750		
				介護保険事業積立資産取崩収入	8,354	0	8,354		
				その他の活動収入計(7)	52,786	51,356	1,430		
		支出			長期運営資金借入金元金償還支出	5,000	5,000	0	
				貸付事業資金借入金償還支出	5,000	5,000	0		
				基金積立資産支出	3,430	5,354	△ 1,924		
				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	430	2,354	△ 1,924		
				積立資産支出	24,440	24,134	306		
				退職給与積立資産支出	24,440	24,134	306		
					その他の活動支出計(8)	32,870	34,488	△ 1,618	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,916	16,868	3,048			
			予備費支出(10)	0	0	0			
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
			前期末支払資金残高(12)	781,355	763,177	18,178			
			当期末支払資金残高(11)+(12)	781,355	763,177	18,178			

事業区分 1. 社会福祉事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	会費収入			3,246	3,408	△ 162	
		普通会費収入			1,682	1,732	△ 50	
		特別会費収入			1,254	1,368	△ 114	
		施設会費収入			238	236	2	
		賛助会費収入			72	72	0	
		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			149,253	136,831	12,422	
		市補助金収入			122,033	108,318	13,715	
		市補助金収入			122,033	108,318	13,715	
		県社協補助金収入			177	177	0	
		県社協補助金収入			177	177	0	
		その他の補助金収入			304	387	△ 83	
		その他の補助金収入			304	387	△ 83	
		その他の補助金収入			304	387	△ 83	
		共同募金配分金収入			26,739	27,949	△ 1,210	
		一般募金配分金収入			13,182	13,949	△ 767	
		歳末たすけあい配分金収入			13,557	14,000	△ 443	
		受託金収入			411,999	408,343	3,656	
		市受託金収入			358,577	354,860	3,717	
		県社協受託金収入			53,422	53,483	△ 61	
		県社協受託金収入			53,422	53,483	△ 61	
		貸付事業収入			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			1,266	1,362	△ 96	
		参加費収入			465	427	38	
		利用料収入			801	935	△ 134	
		負担金収入			1,200	1,700	△ 500	
		負担金収入			1,200	1,700	△ 500	
		負担金収入			1,200	1,700	△ 500	
		介護保険事業収入			204,556	233,340	△ 28,784	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			136,362	158,700	△ 22,338	
		介護報酬収入			113,392	130,674	△ 17,282	
		介護予防報酬収入			22,970	28,026	△ 5,056	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			16,403	18,888	△ 2,485	
		介護負担金収入(公費)			1,115	1,358	△ 243	
		介護負担金収入(一般)			12,569	14,233	△ 1,664	
		介護予防負担金収入(公費)			412	488	△ 76	
		介護予防負担金収入(一般)			2,307	2,809	△ 502	
		居宅介護支援介護料収入			47,519	51,786	△ 4,267	
		介護予防支援介護料収入			47,519	51,786	△ 4,267	
		利用者等利用料収入			4,272	3,966	306	
		居宅介護サービス利用料収入			0	9	△ 9	
		食費収入(一般)			4,052	3,760	292	
		その他の利用料収入			220	197	23	
		障害福祉サービス等事業収入			79,517	78,843	674	
		自立支援給付費収入			64,436	66,144	△ 1,708	
		介護給付費収入			36,809	36,879	△ 70	
		特例介護給付費収入			0	104	△ 104	
		地域相談支援給付費収入			10	123	△ 113	
	特例地域相談支援給付費収入			10	20	△ 10		
	計画相談支援給付費収入			27,597	28,998	△ 1,401		
	特例計画相談支援給付費収入			10	20	△ 10		
	障害児施設給付費収入			14,585	12,031	2,554		
	障害児相談支援給付費収入			14,575	12,011	2,564		
	特例障害児相談支援給付費収入			10	20	△ 10		
	利用者負担金収入			496	504	△ 8		
	その他の事業収入			0	164	△ 164		
	その他の事業収入			0	164	△ 164		
	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			2,020	1,964	56		

事業区分 1. 社会福祉事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
	支出	その他の収入			19,777	19,251	526	
		受入研修費収入			500	500	0	
		雑収入			19,277	18,751	526	
		退職手当積立基金預け金差益			9,530	9,753	△ 223	
		雑収入			9,747	8,998	749	
		事業活動収入計(1)			898,484	910,692	△ 12,208	
		人件費支出			667,615	663,421	4,194	
		役員報酬支出			600	600	0	
		職員給料支出			289,320	295,036	△ 5,716	
		職員賞与支出			88,214	82,057	6,157	
		非常勤職員給与支出			172,776	162,602	10,174	
		派遣職員費支出			12,960	7,000	5,960	
		退職給付支出			30,441	37,694	△ 7,253	
		法定福利費支出			73,304	73,647	△ 343	
		事業費支出			166,014	171,962	△ 5,948	
		諸謝金支出			7,137	8,148	△ 1,011	
		給食費支出			461	396	65	
		一般給食費			161	96	65	
		副食費			300	300	0	
		旅費交通費支出			2,269	2,377	△ 108	
		印刷製本費支出			4,002	3,936	66	
		修繕費支出			10,530	11,552	△ 1,022	
		通信運搬費支出(業)			4,644	4,477	167	
		会議費支出			1,724	1,748	△ 24	
		広報費支出			9,157	9,955	△ 798	
		業務委託費支出			14,083	16,885	△ 2,802	
		保守料支出			16,201	16,082	119	
		手数料支出			4,399	5,384	△ 985	
		教養娯楽費支出			215	215	0	
		水道光熱費支出			39,814	39,156	658	
		燃料費支出			20	20	0	
		消耗器具備品費支出			13,905	12,144	1,761	
		保険料支出			5,078	6,330	△ 1,252	
		賃借料支出			14,935	14,684	251	
		車輛費支出			9,011	10,182	△ 1,171	
		雑支出			8,429	8,291	138	
		事務費支出			48,402	50,100	△ 1,698	
		福利厚生費支出			5,032	5,000	32	
		職員被服費支出			475	604	△ 129	
		旅費交通費支出			6,487	6,244	243	
		研修研究費支出			1,832	2,673	△ 841	
		事務消耗品費支出			10,579	9,159	1,420	
		印刷製本費支出			1,167	1,175	△ 8	
		通信運搬費支出(務)			5,322	7,480	△ 2,158	
		保険料支出			385	383	2	
租税公課支出			15,873	16,158	△ 285			
渉外費支出			753	753	0			
諸会費支出			497	471	26			
貸付事業支出			17,000	17,000	0			
貸付金支出			17,000	17,000	0			
助成金支出			25,787	24,730	1,057			
助成金支出			25,787	24,730	1,057			
助成金支出			25,787	24,730	1,057			
負担金支出			150	150	0			
負担金支出			150	150	0			
負担金支出			150	150	0			
その他の支出			153	404	△ 251			
雑支出			153	404	△ 251			
退職手当積立基金預け金差損			153	404	△ 251			
事業活動支出計(2)			925,121	927,767	△ 2,646			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 26,637	△ 17,075	△ 9,562			
施設整備等資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,200	1,800	△ 600	
		施設整備等寄附金収入			1,200	1,800	△ 600	
	施設整備等収入計(4)			1,200	1,800	△ 600		
	支出	固定資産取得支出			7,370	15,990	△ 8,620	
車輛運搬具取得支出			1,500	2,400	△ 900			

事業区分 1. 社会福祉事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
				器具及び備品取得支出	4,060	6,840	△ 2,780		
				ソフトウェア取得支出	1,810	6,750	△ 4,940		
				施設整備等支出計(5)	7,370	15,990	△ 8,620		
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,170	△ 14,190	8,020		
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	10	0			
			福祉教育振興基金積立資産取崩収入	10	10	0			
			積立資産取崩収入	44,576	44,646	△ 70			
			退職給付引当資産取崩収入	6,221	7,271	△ 1,050			
			退職給与積立資産取崩収入	12,248	18,327	△ 6,079			
			基本財産積立資産取崩収入	14,753	13,798	955			
			備品等購入積立資産取崩収入	3,000	5,250	△ 2,250			
			介護保険事業積立資産取崩収入	8,354	0	8,354			
			事業区分間繰入金収入	11,026	11,277	△ 251			
			事業区分繰入金収入	11,026	11,277	△ 251			
			その他の活動収入計(7)	60,612	60,933	△ 321			
		支出			長期運営資金借入金元金償還支出	5,000	5,000	0	
					貸付事業資金借入金償還支出	5,000	5,000	0	
					基金積立資産支出	3,430	5,354	△ 1,924	
					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	430	2,354	△ 1,924	
					積立資産支出	19,375	19,314	61	
					退職給与積立資産支出	19,375	19,314	61	
				その他の活動支出計(8)	27,805	29,668	△ 1,863		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,807	31,265	1,542			
			予備費支出(10)	0	0	0			
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
			前期末支払資金残高(12)	377,791	368,697	9,094			
			当期末支払資金残高(11)+(12)	377,791	368,697	9,094			

拠点区分 1. 法人運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	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			88,618	80,171	8,447	
		市補助金収入			88,068	79,327	8,741	
		市補助金収入			88,068	79,327	8,741	
		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			500	794	△ 294	
		一般募金配分金収入			500	794	△ 294	
		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			2,020	1,964	56	
		その他の収入			19,516	18,991	525	
		受入研修費収入			500	500	0	
		雑収入			19,016	18,491	525	
	退職手当積立基金預け金差益			9,530	9,753	△ 223		
	雑収入			9,486	8,738	748		
	事業活動収入計(1)			118,694	109,666	9,028		
	支出	人件費支出			137,148	133,401	3,747	
		役員報酬支出			600	600	0	
		職員給料支出			60,773	56,209	4,564	
		職員賞与支出			22,777	20,662	2,115	
		非常勤職員給与支出			10,438	7,394	3,044	
		退職給付支出			28,438	35,539	△ 7,101	
		法定福利費支出			14,122	12,997	1,125	
		事業費支出			11,725	11,970	△ 245	
		諸謝金支出			2	2	0	
		旅費交通費支出			330	339	△ 9	
		印刷製本費支出			250	250	0	
		修繕費支出			220	220	0	
		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	40	0	
		業務委託費支出			10	10	0	
		保守料支出			33	270	△ 237	
		手数料支出			208	208	0	
		水道光熱費支出			16	16	0	
		消耗器具備品費支出			1,102	1,122	△ 20	
		保険料支出			77	100	△ 23	
賃借料支出			864	864	0			
車両費支出			110	214	△ 104			
雑支出			8,253	8,105	148			
事務費支出			1,839	1,756	83			
福利厚生費支出			358	301	57			
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	50	0			
租税公課支出			660	660	0			
渉外費支出			237	237	0			
諸会費支出			379	353	26			
助成金支出			6,630	5,000	1,630			
助成金支出			6,630	5,000	1,630			
助成金支出			6,630	5,000	1,630			
その他の支出			153	404	△ 251			
雑支出			153	404	△ 251			
退職手当積立基金預け金差損			153	404	△ 251			
事業活動支出計(2)			157,495	152,531	4,964			

拠点区分 1. 法人運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 38,801	△ 42,865	4,064	
施設整備等資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,200	1,800	△ 600	
		施設整備等寄附金収入			1,200	1,800	△ 600	
	施設整備等収入計(4)			1,200	1,800	△ 600		
	支出	固定資産取得等支出			1,200	2,200	△ 1,000	
		器具及び備品取得等支出			1,000	200	800	
		ソフトウェア取得等支出			200	2,000	△ 1,800	
施設整備等支出計(5)			1,200	2,200	△ 1,000			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 400	400	
その他の活動資金	収入	基金積立資産取崩収入			10	10	0	
		福祉教育振興基金積立資産取崩収入			10	10	0	
		積立資産取崩収入			34,422	41,596	△ 7,174	
		退職給付引当資産取崩収入			6,221	7,271	△ 1,050	
		退職給与積立資産取崩収入			12,248	18,327	△ 6,079	
		基本財産積立資産取崩収入			14,753	13,798	955	
		備品等購入積立資産取崩収入			1,200	2,200	△ 1,000	
		事業区分間繰入金収入			11,026	11,277	△ 251	
		事業区分繰入金収入			11,026	11,277	△ 251	
		拠点区分間繰入金収入			5,436	5,094	342	
	拠点区分繰入金収入			5,436	5,094	342		
	その他の活動収入計(7)			50,894	57,977	△ 7,083		
	支出	基金積立資産支出			3,430	5,354	△ 1,924	
		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			430	2,354	△ 1,924	
		積立資産支出			3,575	3,476	99	
		退職給与積立資産支出			3,575	3,476	99	
拠点区分間繰入金支出			5,088	5,882	△ 794			
拠点区分繰入金支出			5,088	5,882	△ 794			
その他の活動支出計(8)			12,093	14,712	△ 2,619			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			38,801	43,265	△ 4,464	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)			39,025	38,960	65	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			39,025	38,960	65	

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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	寄附金収入			3,400	3,400	0			
		寄附金収入			3,400	3,400	0			
			指定寄付金収入			1,400	1,400	0		
			一般寄付金収入			2,000	2,000	0		
		経常経費補助金収入			88,118	79,377	8,741			
			市補助金収入			88,068	79,327	8,741		
			市補助金収入			88,068	79,327	8,741		
			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			9,986	18,991	△ 9,005			
			受入研修費収入			500	500	0		
			雑収入			9,486	18,491	△ 9,005		
				退職手当積立基金預け金差益			0	9,753	△ 9,753	
				雑収入			9,486	8,738	748	
	事業活動収入計(1)			103,344	103,608	△ 264				
	支出	人件費支出			109,302	115,074	△ 5,772			
			役員報酬支出			600	600	0		
			職員給料支出			60,773	56,209	4,564		
			職員賞与支出			22,777	20,662	2,115		
			非常勤職員給与支出			10,438	7,394	3,044		
			退職給付支出			592	17,212	△ 16,620		
			法定福利費支出			14,122	12,997	1,125		
		事業費支出			11,707	11,952	△ 245			
			諸謝金支出			2	2	0		
			旅費交通費支出			330	339	△ 9		
			印刷製本費支出			250	250	0		
			修繕費支出			220	220	0		
			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	40	0			
		業務委託費支出			10	10	0			
		保守料支出			33	270	△ 237			
		手数料支出			205	205	0			
		水道光熱費支出			1	1	0			
		消耗器具備品費支出			1,102	1,122	△ 20			
		保険料支出			77	100	△ 23			
		賃借料支出			864	864	0			
		車両費支出			110	214	△ 104			
		雑支出			8,253	8,105	148			
事務費支出			1,825	1,742	83					
		福利厚生費支出			358	301	57			
		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	50	0			
		租税公課支出			646	646	0			
		渉外費支出			237	237	0			
		諸会費支出			379	353	26			
その他の支出			0	404	△ 404					
		雑支出			0	404	△ 404			
		退職手当積立基金預け金差損			0	404	△ 404			
事業活動支出計(2)			122,834	129,172	△ 6,338					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 19,490	△ 25,564	6,074					
施設整備等資金	収入	施設整備等寄附金収入			1,200	1,800	△ 600			
		施設整備等寄附金収入			1,200	1,800	△ 600			
	施設整備等収入計(4)			1,200	1,800	△ 600				
	支出	固定資産取得支出			1,200	2,200	△ 1,000			
			器具及び備品取得支出			1,000	200	800		
			ソフトウェア取得支出			200	2,000	△ 1,800		
施設整備等支出計(5)			1,200	2,200	△ 1,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 400	400					

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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考		
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			15,953	23,269	△ 7,316			
			退職給付引当資産取崩収入			0	7,271	△ 7,271		
			基本財産積立資産取崩収入			14,753	13,798	955		
			備品等購入積立資産取崩収入			1,200	2,200	△ 1,000		
			事業区分間繰入金収入			11,026	11,277	△ 251		
			事業区分繰入金収入			11,026	11,277	△ 251		
			拠点区分間繰入金収入			5,436	5,094	342		
			拠点区分繰入金収入			5,436	5,094	342		
			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)			32,533	39,758	△ 7,225		
			支出	積立資産支出			3,525	3,426	99	
					退職給与積立資産支出			3,525	3,426	99
				拠点区分間繰入金支出			5,018	5,868	△ 850	
				拠点区分繰入金支出			5,018	5,868	△ 850	
				サービス区分間繰入金支出			4,500	4,500	0	
				サービス区分繰入金支出			4,500	4,500	0	
				その他の活動支出計(8)			13,043	13,794	△ 751	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			19,490	25,964	△ 6,474		
			予備費支出(10)			0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
		前期末支払資金残高(12)			38,965	38,900	65			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			38,965	38,900	65			

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	本年度当初予算	前年度当初予算	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	
		その他の収入			9,530	0	9,530	
		雑収入			9,530	0	9,530	
		退職手当積立基金預け金差益			9,530	0	9,530	
		事業活動収入計(1)			9,580	50	9,530	
	支出	人件費支出			27,846	18,327	9,519	
		退職給付支出			27,846	18,327	9,519	
		その他の支出			153	0	153	
		雑支出			153	0	153	
		退職手当積立基金預け金差損			153	0	153	
	事業活動支出計(2)			27,999	18,327	9,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 18,419	△ 18,277	△ 142			
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			18,469	18,327	142	
		退職給付引当資産取崩収入			6,221	0	6,221	
		退職給与積立資産取崩収入			12,248	18,327	△ 6,079	
		その他の活動収入計(7)			18,469	18,327	142	
	支出	積立資産支出			50	50	0	
		退職給与積立資産支出			50	50	0	
		その他の活動支出計(8)			50	50	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			18,419	18,277	142			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(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	本年度当初予算	前年度当初予算	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			70	14	56	
		事業活動収入計(1)			3,070	3,014	56	
	支出	事業活動支出計(2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,070	3,014	56			
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	基金積立資産支出			3,000	3,000	0	
		ボランティア基金積立資産支出			3,000	3,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			70	14	56	
	拠点区分繰入金支出			70	14	56		
	その他の活動支出計(8)			3,070	3,014	56		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,070	△ 3,014	△ 56	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(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	本年度当初予算	前年度当初予算	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			500	794	△ 294		
		共同募金配分金収入			500	794	△ 294		
		一般募金配分金収入			500	794	△ 294		
		受取利息配当金収入			100	100	0		
		事業活動収入計(1)			2,550	2,844	△ 294		
		支出	助成金支出			6,630	5,000	1,630	
			助成金支出			6,630	5,000	1,630	
	助成金支出			6,630	5,000	1,630			
	事業活動支出計(2)			6,630	5,000	1,630			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 4,080	△ 2,156	△ 1,924		
	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	10	0		
		福祉教育振興基金積立資産取崩収入			10	10	0		
		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		
	その他の活動収入計(7)			4,510	4,510	0			
	支出	基金積立資産支出			430	2,354	△ 1,924		
		福祉教育振興基金積立資産支出			430	2,354	△ 1,924		
		その他の活動支出計(8)			430	2,354	△ 1,924		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				4,080	2,156	1,924			
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 1. 法人運営事業

サービス区分 5. 収益事業運営費

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	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	60	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			60	60	0			

拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	会費収入			3,246	3,408	△ 162		
		普通会費収入			1,682	1,732	△ 50		
		特別会費収入			1,254	1,368	△ 114		
		施設会費収入			238	236	2		
		賛助会費収入			72	72	0		
		寄附金収入			50	50	0		
		寄附金収入			50	50	0		
		指定寄付金収入			50	50	0		
		経常経費補助金収入			3,032	2,965	67		
		市補助金収入			2,895	2,828	67		
		市補助金収入			2,895	2,828	67		
		県社協補助金収入			137	137	0		
		県社協補助金収入			137	137	0		
		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			425	387	38		
		参加費収入			425	387	38		
		負担金収入			1,200	1,700	△ 500		
		負担金収入			1,200	1,700	△ 500		
		負担金収入			1,200	1,700	△ 500		
	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)			11,695	12,252	△ 557			
	支出	事業費支出			12,992	13,208	△ 216		
		諸謝金支出			2,094	2,671	△ 577		
		給食費支出			161	96	65		
		一般給食費			161	96	65		
		旅費交通費支出			1,521	1,530	△ 9		
		印刷製本費支出			1,229	1,165	64		
		修繕費支出			698	698	0		
		通信運搬費支出(業)			546	444	102		
		会議費支出			113	118	△ 5		
		広報費支出			2,483	2,361	122		
		業務委託費支出			907	907	0		
		手数料支出			91	91	0		
		消耗器具備品費支出			2,391	2,418	△ 27		
		保険料支出			90	90	0		
		賃借料支出			668	609	59		
		雑支出			0	10	△ 10		
事務費支出			95	119	△ 24				
事務消耗品費支出			30	54	△ 24				
租税公課支出			59	59	0				
諸会費支出			6	6	0				
助成金支出			990	970	20				
助成金支出			990	970	20				
助成金支出			990	970	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)			14,097	14,317	△ 220				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,402	△ 2,065	△ 337				
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			1,400	0	1,400	
	器具及び備品取得支出			1,400	0	1,400			
	施設整備等支出計(5)			1,400	0	1,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,400	0	△ 1,400				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,400	0	1,400		
		備品等購入積立資産取崩収入			1,400	0	1,400		
		拠点区分間繰入金収入			2,402	2,065	337		
		拠点区分繰入金収入			2,402	2,065	337		
	その他の活動収入計(7)			3,802	2,065	1,737			
	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)			3,802	2,065	1,737				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				

事業区分 1. 社会福祉事業

拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業

(単位：千円)

	大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
前期末支払資金残高(12)				9,254	8,051	1,203	
当期末支払資金残高(11)+(12)				9,254	8,051	1,203	

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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	負担金収入			1,200	1,700	△ 500	
		負担金収入			1,200	1,700	△ 500	
		負担金収入			1,200	1,700	△ 500	
		事業活動収入計(1)			1,200	1,700	△ 500	
	支出	事業費支出			1,200	1,700	△ 500	
		諸謝金支出			0	578	△ 578	
		旅費交通費支出			0	10	△ 10	
		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			668	580	88		
事業活動支出計(2)			1,200	1,700	△ 500			
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 2. ボランティア養成講座事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	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			1,125	1,079	46	
		諸謝金支出			570	569	1	
		旅費交通費支出			131	130	1	
		通信運搬費支出(業)			140	106	34	
		会議費支出			7	7	0	
		手数料支出			1	1	0	
		消耗器具備品費支出			276	266	10	
	事業活動支出計(2)			1,125	1,079	46		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,005	△ 959	△ 46			
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			1,005	959	46	
		拠点区分繰入金収入			1,005	959	46	
		その他の活動収入計(7)			1,005	959	46	
	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)			1,005	959	46		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(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	本年度当初予算	前年度当初予算	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			190	220	△ 30	
		諸謝金支出			11	11	0	
		通信運搬費支出(業)			33	26	7	
		会議費支出			20	25	△ 5	
		消耗器具備品費支出			81	84	△ 3	
		保険料支出			45	45	0	
		賃借料支出			0	29	△ 29	
事業活動支出計(2)			190	220	△ 30			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 123	△ 153	30		
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			123	153	△ 30	
		拠点区分繰入金収入			123	153	△ 30	
		その他の活動収入計(7)			123	153	△ 30	
	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)				123	153	△ 30	
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(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. 地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			1,595	1,528	67	
		市補助金収入			1,595	1,528	67	
		市補助金収入			1,595	1,528	67	
		事業活動収入計(1)			1,595	1,528	67	
	支出	事業費支出			1,565	1,474	91	
		印刷製本費支出			1,087	1,023	64	
		通信運搬費支出(業)			108	81	27	
		広報費支出			370	370	0	
		事務費支出			30	54	△ 24	
		事務消耗品費支出			30	54	△ 24	
事業活動支出計(2)			1,595	1,528	67			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	会費収入			548	546	2	
		普通会費収入			310	310	0	
		施設会費収入			238	236	2	
	事業活動収入計(1)			548	546	2		
	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)				Δ 49	Δ 51	2		
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			49	51	Δ 2	
		拠点区分繰入金収入			49	51	Δ 2	
		その他の活動収入計(7)			49	51	Δ 2	
	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)				49	51	Δ 2		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 2. 福祉のまちづくり事業

サービス区分 6. 福祉のまちづくり事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	会費収入			2,698	2,862	△ 164	
		普通会費収入			1,372	1,422	△ 50	
		特別会費収入			1,254	1,368	△ 114	
		賛助会費収入			72	72	0	
		寄附金収入			50	50	0	
		寄附金収入			50	50	0	
		指定寄付金収入			50	50	0	
		経常経費補助金収入			90	90	0	
		県社協補助金収入			90	90	0	
		県社協補助金収入			90	90	0	
	事業収入			285	247	38		
	参加費収入			285	247	38		
	事業活動収入計(1)			3,123	3,249	△ 126		
	支出	事業費支出			2,726	2,549	177	
		諸謝金支出			260	260	0	
		給食費支出			161	96	65	
			一般給食費		161	96	65	
		旅費交通費支出			12	12	0	
		通信運搬費支出(業)			125	91	34	
		会議費支出			56	56	0	
広報費支出			1,905	1,783	122			
手数料支出			1	1	0			
消耗器具備品費支出			188	222	△ 34			
保険料支出			18	18	0			
雑支出			0	10	△ 10			
事務費支出			6	6	0			
諸会費支出				6	6	0		
助成金支出			990	970	20			
助成金支出			990	970	20			
助成金支出			990	970	20			
事業活動支出計(2)			3,722	3,525	197			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 599	△ 276	△ 323			
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			599	276	323	
		拠点区分繰入金収入			599	276	323	
		その他の活動収入計(7)			599	276	323	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			599	276	323			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(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	本年度当初予算	前年度当初予算	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	400	0	
		通信運搬費支出(業)			20	20	0	
		会議費支出			15	15	0	
		手数料支出			8	8	0	
		消耗器具備品費支出			650	650	0	
		事務費支出			42	42	0	
		租税公課支出			42	42	0	
		負担金支出			20	20	0	
		負担金支出			20	20	0	
		負担金支出			20	20	0	
事業活動支出計(2)			1,920	1,920	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			1,400	0	1,400	
	支出	器具及び備品取得支出			1,400	0	1,400	
		施設整備等支出計(5)			1,400	0	1,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,400	0	△ 1,400		
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,400	0	1,400	
		備品等購入積立資産取崩収入			1,400	0	1,400	
		その他の活動収入計(7)			1,400	0	1,400	
	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)			1,400	0	1,400		
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)			5,956	5,064	892			
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,956	5,064	892			

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	本年度当初予算	前年度当初予算	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)			3,298	2,987	311			
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,298	2,987	311			

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	本年度当初予算	前年度当初予算	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	600	0	
		旅費交通費支出			368	368	0	
		業務委託費支出			792	792	0	
		消耗器具備品費支出			166	166	0	
		事業活動支出計(2)			1,926	1,926	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 626	△ 626	0		
施設整備等資金	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	本年度当初予算	前年度当初予算	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. 共同募金配分金事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			26,239	27,155	△ 916		
		共同募金配分金収入			26,239	27,155	△ 916		
		一般募金配分金収入			12,682	13,155	△ 473		
		歳末たすけあい配分金収入			13,557	14,000	△ 443		
		受託金収入			0	1,039	△ 1,039		
		県社協受託金収入			0	1,039	△ 1,039		
		県社協受託金収入			0	1,039	△ 1,039		
		事業活動収入計(1)			26,239	28,194	△ 1,955		
		支出	事業費支出			10,272	12,765	△ 2,493	
			諸謝金支出			661	1,071	△ 410	
			旅費交通費支出			120	170	△ 50	
			印刷製本費支出			334	350	△ 16	
			修繕費支出			498	451	47	
	通信運搬費支出(業)			1,299	1,343	△ 44			
	会議費支出			61	61	0			
	広報費支出			3,200	4,050	△ 850			
	業務委託費支出			320	500	△ 180			
	保守料支出			33	0	33			
	手数料支出			490	1,529	△ 1,039			
	教養娯楽費支出			35	35	0			
	水道光熱費支出			400	260	140			
	消耗器具備品費支出			1,251	1,251	0			
	保険料支出			619	963	△ 344			
	賃借料支出			225	225	0			
	車両費支出			710	490	220			
	雑支出			16	16	0			
	助成金支出			18,167	18,760	△ 593			
助成金支出			18,167	18,760	△ 593				
助成金支出			18,167	18,760	△ 593				
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)			28,539	31,625	△ 3,086				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,300	△ 3,431	1,131				
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	100	0		
		器具及び備品取得支出			100	100	0		
	施設整備等支出計(5)			100	100	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 100	△ 100	0				
その他の活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			2,400	3,531	△ 1,131		
		拠点区分繰入金収入			2,400	3,531	△ 1,131		
		その他の活動収入計(7)			2,400	3,531	△ 1,131		
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,400	3,531	△ 1,131				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			1,201	414	787				
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,201	414	787				

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 3. 共同募金配分金事業

サービス区分 1. 一般募金配分金事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			12,682	13,155	△ 473		
		共同募金配分金収入			12,682	13,155	△ 473		
		一般募金配分金収入			12,682	13,155	△ 473		
	受託金収入	受託金収入			0	1,039	△ 1,039		
		県社協受託金収入			0	1,039	△ 1,039		
		県社協受託金収入			0	1,039	△ 1,039		
		事業活動収入計(1)			12,682	14,194	△ 1,512		
		支出	事業費支出			10,272	12,765	△ 2,493	
			諸謝金支出			661	1,071	△ 410	
	旅費交通費支出			120	170	△ 50			
	印刷製本費支出			334	350	△ 16			
	修繕費支出			498	451	47			
	通信運搬費支出(業)			1,299	1,343	△ 44			
	会議費支出			61	61	0			
	広報費支出			3,200	4,050	△ 850			
	業務委託費支出			320	500	△ 180			
	保守料支出			33	0	33			
	手数料支出			490	1,529	△ 1,039			
	教養娯楽費支出			35	35	0			
	水道光熱費支出			400	260	140			
	消耗器具備品費支出			1,251	1,251	0			
	保険料支出			619	963	△ 344			
	賃借料支出			225	225	0			
	車両費支出			710	490	220			
	雑支出			16	16	0			
	助成金支出			4,610	4,760	△ 150			
	助成金支出			4,610	4,760	△ 150			
助成金支出			4,610	4,760	△ 150				
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)			14,982	17,625	△ 2,643				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,300	△ 3,431	1,131				
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			100	100	0		
	支出	器具及び備品取得支出			100	100	0		
		施設整備等支出計(5)			100	100	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 100	△ 100	0				
その他の活動資金	収入	拠点区分間繰入金収入			2,400	3,531	△ 1,131		
		拠点区分繰入金収入			2,400	3,531	△ 1,131		
	その他の活動収入計(7)			2,400	3,531	△ 1,131			
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,400	3,531	△ 1,131				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0				

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 3. 共同募金配分金事業

サービス区分 2. 歳末たすけあい配分金事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			13,557	14,000	△ 443	
		共同募金配分金収入			13,557	14,000	△ 443	
		歳末たすけあい配分金収入			13,557	14,000	△ 443	
	事業活動収入計(1)			13,557	14,000	△ 443		
	支出	助成金支出			13,557	14,000	△ 443	
		助成金支出			13,557	14,000	△ 443	
		助成金支出			13,557	14,000	△ 443	
		事業活動支出計(2)			13,557	14,000	△ 443	
	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)			1,201	414	787			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,201	414	787			

拠点区分 4. 資金貸付事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			75	0	75	
		市補助金収入			75	0	75	
		市補助金収入			75	0	75	
		受託金収入			43,218	41,937	1,281	
		県社協受託金収入			43,218	41,937	1,281	
		県社協受託金収入			43,218	41,937	1,281	
		貸付事業収入			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)			60,393	59,037	1,356	
		支出			36,494	32,388	4,106	
		人件費支出			12,594	14,643	△ 2,049	
		職員給与支出			4,233	0	4,233	
	非常勤職員給与支出			4,000	2,500	1,500		
	派遣職員費支出			12,960	7,000	5,960		
	退職給付支出			168	168	0		
	法定福利費支出			2,539	3,292	△ 753		
	事業費支出			4,409	1,550	2,859		
	印刷製本費支出			100	300	△ 200		
	修繕費支出			250	0	250		
	手数料支出			1,159	100	1,059		
	消耗器具備品費支出			2,000	1,000	1,000		
	賃借料支出			900	150	750		
	事務費支出			1,940	4,383	△ 2,443		
	福利厚生費支出			113	136	△ 23		
	旅費交通費支出			40	40	0		
	研修研究費支出			60	40	20		
	事務消耗品費支出			1,227	1,467	△ 240		
	印刷製本費支出			100	150	△ 50		
	通信運搬費支出(務)			400	2,550	△ 2,150		
	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)			59,843	55,321	4,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			550	3,716	△ 3,166			
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	3,000	△ 3,000	
		器具及び備品取得支出			0	3,000	△ 3,000	
	施設整備等支出計(5)			0	3,000	△ 3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 3,000	3,000			
その他の活動資金	収入	長期運営資金借入金収入			5,000	5,000	0	
		貸付事業資金借入金収入			5,000	5,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			2	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			452	618	△ 166	
		退職給与積立資産支出			452	618	△ 166	
		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)			5,552	5,718	△ 166			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 550	△ 716	166			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			5,279	8,497	△ 3,218	
		県社協受託金収入			5,279	8,497	△ 3,218	
		県社協受託金収入			5,279	8,497	△ 3,218	
	事業活動収入計(1)			5,279	8,497	△ 3,218		
	支出	事業費支出			4,409	1,550	2,859	
		印刷製本費支出			100	300	△ 200	
		修繕費支出			250	0	250	
		手数料支出			1,159	100	1,059	
		消耗器具備品費支出			2,000	1,000	1,000	
		賃借料支出			900	150	750	
		事務費支出			871	3,948	△ 3,077	
		旅費交通費支出			20	20	0	
		研修研究費支出			30	20	10	
		事務消耗品費支出			521	1,258	△ 737	
		印刷製本費支出			100	150	△ 50	
通信運搬費支出(務)			200	2,500	△ 2,300			
事業活動支出計(2)			5,280	5,498	△ 218			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1	2,999	△ 3,000			
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出			0	3,000	△ 3,000	
	固定資産取得支出			0	3,000	△ 3,000		
	器具及び備品取得支出			0	3,000	△ 3,000		
施設整備等支出計(5)			0	3,000	△ 3,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 3,000	3,000			
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費

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			75	0	75		
		市補助金収入			75	0	75		
		市補助金収入			75	0	75		
		受託金収入			37,939	33,440	4,499		
		県社協受託金収入			37,939	33,440	4,499		
		県社協受託金収入			37,939	33,440	4,499		
			事業活動収入計(1)			38,014	33,440	4,574	
	支出	人件費支出			36,494	32,388	4,106		
		職員給料支出			12,594	14,643	△ 2,049		
		職員賞与支出			4,233	4,785	△ 552		
		非常勤職員給与支出			4,000	2,500	1,500		
		派遣職員費支出			12,960	7,000	5,960		
		退職給付支出			168	168	0		
		法定福利費支出			2,539	3,292	△ 753		
		事務費支出			1,069	435	634		
		福利厚生費支出			113	136	△ 23		
		旅費交通費支出			20	20	0		
		研修研究費支出			30	20	10		
		事務消耗品費支出			706	209	497		
		通信運搬費支出(務)			200	50	150		
		事業活動支出計(2)			37,563	32,823	4,740		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			451	617	△ 166		
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			452	618	△ 166		
		退職給与積立資産支出			452	618	△ 166		
		その他の活動支出計(8)			452	618	△ 166		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 451	△ 617	166		
		予備費支出(10)			0	0	0		
		当期資金収支差額合計(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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	貸付事業収入			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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			217	275	△ 58	
		その他の補助金収入			217	275	△ 58	
		その他の補助金収入			217	275	△ 58	
		その他の補助金収入			217	275	△ 58	
		受託金収入			102,529	95,902	6,627	
		市受託金収入			102,529	95,902	6,627	
		介護保険事業収入			204,556	233,340	△ 28,784	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			136,362	158,700	△ 22,338	
		介護報酬収入			113,392	130,674	△ 17,282	
		介護予防報酬収入			22,970	28,026	△ 5,056	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			16,403	18,888	△ 2,485	
		介護負担金収入(公費)			1,115	1,358	△ 243	
		介護負担金収入(一般)			12,569	14,233	△ 1,664	
		介護予防負担金収入(公費)			412	488	△ 76	
		介護予防負担金収入(一般)			2,307	2,809	△ 502	
		居宅介護支援介護料収入			47,519	51,786	△ 4,267	
		介護予防支援介護料収入			47,519	51,786	△ 4,267	
		利用者等利用料収入			4,272	3,966	306	
		居宅介護サービス利用料収入			0	9	△ 9	
	食費収入(一般)			4,052	3,760	292		
	その他の利用料収入			220	197	23		
	その他の収入			1	0	1		
	雑収入			1	0	1		
	雑収入			1	0	1		
	事業活動収入計(1)			307,303	329,517	△ 22,214		
	支出	人件費支出			249,427	255,320	△ 5,893	
		職員給料支出			91,121	99,567	△ 8,446	
		職員賞与支出			24,237	25,253	△ 1,016	
		非常勤職員給与支出			106,504	102,254	4,250	
		退職給付支出			861	910	△ 49	
		法定福利費支出			26,704	27,336	△ 632	
		事業費支出			35,424	38,918	△ 3,494	
		諸謝金支出			651	814	△ 163	
		給食費支出			300	300	0	
		副食費			300	300	0	
		旅費交通費支出			10	50	△ 40	
		印刷製本費支出			700	500	200	
		修繕費支出			1,812	1,615	197	
		通信運搬費支出(業)			159	154	5	
		会議費支出			115	135	△ 20	
		広報費支出			2,350	2,550	△ 200	
業務委託費支出			4,833	6,733	△ 1,900			
保守料支出			1,826	1,520	306			
手数料支出			1,787	1,687	100			
教養娯楽費支出			180	180	0			
水道光熱費支出			710	710	0			
燃料費支出			20	20	0			
消耗器具備品費支出			3,029	2,330	699			
保険料支出			2,941	3,555	△ 614			
賃借料支出			7,744	8,880	△ 1,136			
車輛費支出			6,097	7,025	△ 928			
雑支出			160	160	0			
事務費支出			19,047	19,374	△ 327			
福利厚生費支出			2,990	2,965	25			
職員被服費支出			381	573	△ 192			
旅費交通費支出			4,459	4,207	252			
研修研究費支出			1,210	2,050	△ 840			
事務消耗品費支出			5,733	5,315	418			
印刷製本費支出			397	397	0			
通信運搬費支出(務)			3,450	3,450	0			
租税公課支出			90	80	10			
渉外費支出			311	311	0			
諸会費支出			26	26	0			
事業活動支出計(2)			303,898	313,612	△ 9,714			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,405	15,905	△ 12,500			
施設		収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0

拠点区分 5. 介護保険事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
取 整 備 等 資 金	支出	固定資産取得支出			3,430	5,450	△ 2,020		
		車輜運搬具取得支出			1,500	2,400	△ 900		
		器具及び備品取得支出			520	850	△ 330		
		ソフトウェア取得支出			1,410	2,200	△ 790		
	施設整備等支出計(5)				3,430	5,450	△ 2,020		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,430	△ 5,450	2,020		
そ の 他 の 活 動 資 金	収入	積立資産取崩収入			8,754	2,150	6,604		
		備品等購入積立資産取崩収入			400	2,150	△ 1,750		
		介護保険事業積立資産取崩収入			8,354	0	8,354		
		その他の活動収入計(7)			8,754	2,150	6,604		
	支出	積立資産支出				8,729	8,611	118	
		退職給与積立資産支出				8,729	8,611	118	
		拠点区分間繰入金支出				0	3,994	△ 3,994	
		拠点区分繰入金支出				0	3,994	△ 3,994	
		その他の活動支出計(8)				8,729	12,605	△ 3,876	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			25	△ 10,455	10,480	
		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)			212,434	209,018	3,416		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			212,434	209,018	3,416		

サービス区分 1. 訪問介護事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			44	62	△ 18		
		その他の補助金収入			44	62	△ 18		
		その他の補助金収入			44	62	△ 18		
		その他の補助金収入			44	62	△ 18		
		介護保険事業収入			94,185	109,166	△ 14,981		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			83,922	97,345	△ 13,423		
		介護報酬収入			64,769	73,154	△ 8,385		
		介護予防報酬収入			19,153	24,191	△ 5,038		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			10,063	11,693	△ 1,630		
		介護負担金収入(公費)			822	961	△ 139		
	介護負担金収入(一般)			6,931	7,860	△ 929			
	介護予防負担金収入(公費)			317	393	△ 76			
	介護予防負担金収入(一般)			1,993	2,479	△ 486			
	利用者等利用料収入			200	128	72			
	その他の利用料収入			200	128	72			
	事業活動収入計(1)			94,229	109,228	△ 14,999			
	事業活動資金	支出	人件費支出			77,519	86,902	△ 9,383	
			職員給料支出			17,629	22,392	△ 4,763	
			職員賞与支出			4,057	4,625	△ 568	
			非常勤職員給与支出			50,343	53,343	△ 3,000	
			退職給付支出			0	112	△ 112	
			法定福利費支出			5,490	6,430	△ 940	
			事業費支出			3,527	5,221	△ 1,694	
			諸謝金支出			55	55	0	
			修繕費支出			390	365	25	
			広報費支出			100	300	△ 200	
		業務委託費支出			0	1,000	△ 1,000		
		保守料支出			220	220	0		
		手数料支出			1,058	1,058	0		
		消耗器具備品費支出			300	700	△ 400		
		保険料支出			570	661	△ 91		
賃借料支出			100	100	0				
車輛費支出			704	732	△ 28				
雑支出			30	30	0				
事務費支出			10,033	10,301	△ 268				
福利厚生費支出			1,323	1,279	44				
職員被服費支出			217	229	△ 12				
旅費交通費支出			4,446	4,194	252				
研修研究費支出			368	920	△ 552				
事務消耗品費支出			2,267	2,267	0				
印刷製本費支出			150	150	0				
通信運搬費支出(務)			1,020	1,020	0				
渉外費支出			240	240	0				
諸会費支出			2	2	0				
事業活動支出計(2)			91,079	102,424	△ 11,345				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,150	6,804	△ 3,654				
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	1,950	△ 1,750		
		器具及び備品取得支出			100	300	△ 200		
		ソフトウェア取得支出			100	1,650	△ 1,550		
	施設整備等支出計(5)			200	1,950	△ 1,750			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 200	△ 1,950	1,750				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			7,554	1,950	5,604		
		備品等購入積立資産取崩収入			200	1,950	△ 1,750		
		介護保険事業積立資産取崩収入			7,354	0	7,354		
	その他の活動収入計(7)			7,554	1,950	5,604			
	支出	積立資産支出			3,150	2,810	340		
		退職給与積立資産支出			3,150	2,810	340		
		拠点区分間繰入金支出			0	3,994	△ 3,994		
		拠点区分繰入金支出			0	3,994	△ 3,994		
		サービス区分間繰入金支出			7,354	0	7,354		
	サービス区分繰入金支出			7,354	0	7,354			
その他の活動支出計(8)			10,504	6,804	3,700				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,950	△ 4,854	1,904				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				

事業区分 1. 社会福祉事業
拠点区分 5. 介護保険事業

サービス区分 1. 訪問介護事業

(単位：千円)

	大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
前期末支払資金残高(12)				165,632	115,449	50,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)				165,632	115,449	50,183	

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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			11	21	△ 10		
		その他の補助金収入			11	21	△ 10		
		その他の補助金収入			11	21	△ 10		
		その他の補助金収入			11	21	△ 10		
		介護保険事業収入			8,888	13,792	△ 4,904		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			7,693	12,056	△ 4,363		
		介護報酬収入			7,693	12,056	△ 4,363		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,185	1,736	△ 551		
		介護負担金収入(公費)			24	12	12		
		介護負担金収入(一般)			1,161	1,724	△ 563		
		利用者等利用料収入			10	0	10		
		その他の利用料収入			10	0	10		
		事業活動収入計(1)			8,899	13,813	△ 4,914		
		支出	人件費支出			10,370	9,651	719	
			非常勤職員給与支出			9,327	8,626	701	
	法定福利費支出			1,043	1,025	18			
	事業費支出			1,712	2,978	△ 1,266			
	修繕費支出			400	400	0			
	業務委託費支出			100	1,000	△ 900			
	手数料支出			75	75	0			
	消耗器具備品費支出			200	200	0			
	保険料支出			126	162	△ 36			
	賃借料支出			290	290	0			
	車両費支出			411	741	△ 330			
	雑支出			110	110	0			
	事務費支出			455	724	△ 269			
	福利厚生費支出			172	172	0			
職員被服費支出			25	25	0				
研修研究費支出			10	10	0				
事務消耗品費支出			220	489	△ 269				
渉外費支出			26	26	0				
諸会費支出			2	2	0				
事業活動支出計(2)			12,537	13,353	△ 816				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,638	460	△ 4,098				
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	サービス区分間繰入金収入			3,998	0	3,998		
		サービス区分間繰入金収入			3,998	0	3,998		
		その他の活動収入計(7)			3,998	0	3,998		
	支出	積立資産支出			360	460	△ 100		
		退職給与積立資産支出			360	460	△ 100		
その他の活動支出計(8)			360	460	△ 100				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,638	△ 460	4,098				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			46,642	44,007	2,635				
当期末支払資金残高(11)+(12)			46,642	44,007	2,635				

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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			162	192	△ 30		
		その他の補助金収入			162	192	△ 30		
		その他の補助金収入			162	192	△ 30		
		その他の補助金収入			162	192	△ 30		
		介護保険事業収入			53,964	58,596	△ 4,632		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			44,747	49,299	△ 4,552		
		介護報酬収入			40,930	45,464	△ 4,534		
		介護予防報酬収入			3,817	3,835	△ 18		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			5,155	5,459	△ 304		
		介護負担金収入(公費)			269	385	△ 116		
		介護負担金収入(一般)			4,477	4,649	△ 172		
		介護予防負担金収入(公費)			95	95	0		
		介護予防負担金収入(一般)			314	330	△ 16		
		利用者等利用料収入			4,062	3,838	224		
		居宅介護サービス利用料収入			0	9	△ 9		
		食費収入(一般)			4,052	3,760	292		
		その他の利用料収入			10	69	△ 59		
		その他の収入			1	0	1		
		雑収入			1	0	1		
	雑収入			1	0	1			
	事業活動収入計(1)			54,127	58,788	△ 4,661			
	支出	人件費支出	人件費支出			43,027	41,725	1,302	
			職員給料支出			7,427	7,137	290	
			職員賞与支出			1,498	1,435	63	
			非常勤職員給与支出			30,279	29,711	568	
			退職給付支出			56	56	0	
			法定福利費支出			3,767	3,386	381	
		事業費支出	事業費支出			12,763	14,133	△ 1,370	
			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	105	0				
教養娯楽費支出			180	180	0				
水道光熱費支出			710	710	0				
燃料費支出			20	20	0				
消耗器具備品費支出			201	100	101				
保険料支出			500	645	△ 145				
賃借料支出			4,100	5,356	△ 1,256				
車輛費支出			1,552	1,622	△ 70				
雑支出			20	20	0				
事務費支出			事務費支出			1,523	1,820	△ 297	
			福利厚生費支出			683	650	33	
		職員被服費支出			79	79	0		
		研修研究費支出			100	330	△ 230		
		事務消耗品費支出			497	597	△ 100		
		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)			57,313	57,678	△ 365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,186	1,110	△ 4,296				
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			200	200	0			
	支出	器具及び備品取得支出			100	100	0		
		ソフトウェア取得支出			100	100	0		
		施設整備等支出計(5)			200	200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 200	△ 200	0				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			1,200	200	1,000		
		備品等購入積立資産取崩収入			200	200	0		
		介護保険事業積立資産取崩収入			1,000	0	1,000		
		サービス区分間繰入金収入			3,356	0	3,356		
	サービス区分間繰入金収入			3,356	0	3,356			
	その他の活動収入計(7)			4,556	200	4,356			
	支出	積立資産支出			1,170	1,110	60		
退職給与積立資産支出			1,170	1,110	60				

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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
	その他の活動支出計(8)			1,170	1,110	60	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,386	△ 910	4,296	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				△ 12,123	△ 11,619	△ 504	
当期末支払資金残高(11)+(12)				△ 12,123	△ 11,619	△ 504	

サービス区分 4. 東部地域包括支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	受託金収入			35,966	33,634	2,332		
		市受託金収入			35,966	33,634	2,332		
		介護保険事業収入			17,936	18,190	△ 254		
		居宅介護支援介護料収入			17,936	18,190	△ 254		
		介護予防支援介護料収入			17,936	18,190	△ 254		
	事業活動収入計(1)				53,902	51,824	2,078		
	支出	人件費支出			45,073	42,302	2,771		
		職員給料支出			25,782	24,770	1,012		
		職員賞与支出			7,563	6,949	614		
		非常勤職員給与支出			5,142	4,404	738		
		退職給付支出			396	340	56		
		法定福利費支出			6,190	5,839	351		
		事業費支出			4,285	4,396	△ 111		
		諸謝金支出			100	100	0		
		修繕費支出			210	190	20		
		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	300	0		
		業務委託費支出			11	11	0		
		保守料支出			546	428	118		
		手数料支出			136	136	0		
		消耗器具備品費支出			389	389	0		
		保険料支出			639	698	△ 59		
		賃借料支出			714	714	0		
		車輛費支出			1,190	1,380	△ 190		
		事務費支出			2,170	1,990	180		
		福利厚生費支出			285	315	△ 30		
		職員被服費支出			20	80	△ 60		
		旅費交通費支出			5	5	0		
		研修研究費支出			200	20	180		
		事務消耗品費支出			640	550	90		
		印刷製本費支出			80	80	0		
		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)				51,528	48,688	2,840			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,374	3,136	△ 762			
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			590	1,500	△ 910	
			車輛運搬具取得支出			0	1,200	△ 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			440	150	290			
施設整備等支出計(5)				590	1,500	△ 910			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 590	△ 1,500	910			
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			1,784	1,636	148		
		退職給与積立資産支出			1,784	1,636	148		
		その他の活動支出計(8)			1,784	1,636	148		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,784	△ 1,636	△ 148			
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				1,502	1,502	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,502	1,502	0			

サービス区分 5. 中央地域包括支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	受託金収入			25,916	28,634	△ 2,718		
		市受託金収入			25,916	28,634	△ 2,718		
		介護保険事業収入			9,418	11,371	△ 1,953		
		居宅介護支援介護料収入			9,418	11,371	△ 1,953		
		介護予防支援介護料収入			9,418	11,371	△ 1,953		
	事業活動収入計(1)				35,334	40,005	△ 4,671		
	支出	人件費支出			28,075	31,961	△ 3,886		
		職員給料支出			17,032	21,202	△ 4,170		
		職員賞与支出			4,779	6,021	△ 1,242		
		非常勤職員給与支出			2,062	0	2,062		
		退職給付支出			177	168	9		
		法定福利費支出			4,025	4,570	△ 545		
		事業費支出				4,636	4,809	△ 173	
		諸謝金支出			396	559	△ 163		
		旅費交通費支出			10	50	△ 40		
		印刷製本費支出			700	500	200		
		修繕費支出			150	150	0		
		通信運搬費支出(業)			139	134	5		
		会議費支出			35	55	△ 20		
		広報費支出			100	200	△ 100		
		業務委託費支出			11	11	0		
		保守料支出			360	292	68		
		手数料支出			33	133	△ 100		
		消耗器具備品費支出			489	491	△ 2		
		保険料支出			420	541	△ 121		
		賃借料支出			953	833	120		
		車両費支出			840	860	△ 20		
		事務費支出				1,288	1,632	△ 344	
		福利厚生費支出			196	218	△ 22		
		職員被服費支出			20	80	△ 60		
		旅費交通費支出			4	4	0		
		研修研究費支出			112	350	△ 238		
		事務消耗品費支出			326	350	△ 24		
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)				33,999	38,402	△ 4,403			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,335	1,603	△ 268			
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			260	300	△ 40		
	支出	器具及び備品取得支出			20	150	△ 130		
		ソフトウェア取得支出			240	150	90		
		施設整備等支出計(5)			260	300	△ 40		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 260	△ 300	40			
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			1,075	1,303	△ 228		
	支出	退職給与積立資産支出			1,075	1,303	△ 228		
		その他の活動支出計(8)			1,075	1,303	△ 228		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,075	△ 1,303	228			
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				7,765	7,765	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				7,765	7,765	0			

サービス区分 6. 南部地域包括支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			40,647	33,634	7,013	
		市受託金収入			40,647	33,634	7,013	
		介護保険事業収入			20,165	22,225	△ 2,060	
		居宅介護支援介護料収入			20,165	22,225	△ 2,060	
		介護予防支援介護料収入			20,165	22,225	△ 2,060	
	事業活動収入計(1)				60,812	55,859	4,953	
	支出	人件費支出			45,363	42,779	2,584	
		職員給料支出			23,251	24,066	△ 815	
		職員賞与支出			6,340	6,223	117	
		非常勤職員給与支出			9,351	6,170	3,181	
		退職給付支出			232	234	△ 2	
		法定福利費支出			6,189	6,086	103	
		事業費支出			8,501	7,381	1,120	
		諸謝金支出			100	100	0	
		修繕費支出			362	210	152	
		通信運搬費支出(業)			10	10	0	
		会議費支出			40	40	0	
		広報費支出			1,850	1,750	100	
		業務委託費支出			11	11	0	
		保守料支出			625	505	120	
		手数料支出			380	180	200	
		消耗器具備品費支出			1,450	450	1,000	
		保険料支出			686	848	△ 162	
		賃借料支出			1,587	1,587	0	
		車輛費支出			1,400	1,690	△ 290	
		事務費支出			3,578	2,907	671	
		福利厚生費支出			331	331	0	
		職員被服費支出			20	80	△ 60	
		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			1,783	1,062	721	
		印刷製本費支出			80	80	0	
		通信運搬費支出(務)			910	910	0	
租税公課支出			30	20	10			
事業活動支出計(2)				57,442	53,067	4,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,370	2,792	578		
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			2,180	1,500	680	
		車輛運搬具取得支出			1,500	1,200	300	
		器具及び備品取得支出			150	150	0	
		ソフトウェア取得支出			530	150	380	
施設整備等支出計(5)				2,180	1,500	680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 2,180	△ 1,500	△ 680		
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			1,190	1,292	△ 102	
		退職給与積立資産支出			1,190	1,292	△ 102	
	その他の活動支出計(8)				1,190	1,292	△ 102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,190	△ 1,292	102		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				3,016	3,016	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				3,016	3,016	0		

拠点区分 6. 障害福祉サービス事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			77	102	△ 25	
		その他の補助金収入			77	102	△ 25	
		その他の補助金収入			77	102	△ 25	
		その他の補助金収入			77	102	△ 25	
		障害福祉サービス等事業収入			79,517	78,843	674	
		自立支援給付費収入			64,436	66,144	△ 1,708	
		介護給付費収入			36,809	36,879	△ 70	
		特例介護給付費収入			0	104	△ 104	
		地域相談支援給付費収入			10	123	△ 113	
		特例地域相談支援給付費収入			10	20	△ 10	
		計画相談支援給付費収入			27,597	28,998	△ 1,401	
		特例計画相談支援給付費収入			10	20	△ 10	
		障害児施設給付費収入			14,585	12,031	2,554	
		障害児相談支援給付費収入			14,575	12,011	2,564	
		特例障害児相談支援給付費収入			10	20	△ 10	
	利用者負担金収入			496	504	△ 8		
	その他の事業収入			0	164	△ 164		
	その他の事業収入			0	164	△ 164		
	事業活動収入計(1)			79,594	78,945	649		
	支出	人件費支出			62,494	61,964	530	
		職員給料支出			25,948	24,755	1,193	
		職員賞与支出			6,236	6,105	131	
		非常勤職員給与支出			24,052	25,029	△ 977	
		法定福利費支出			6,258	6,075	183	
		事業費支出			2,903	5,368	△ 2,465	
		修繕費支出			247	277	△ 30	
		業務委託費支出			300	1,000	△ 700	
		手数料支出			101	1,233	△ 1,132	
		消耗器具備品費支出			650	250	400	
		保険料支出			488	726	△ 238	
		車両費支出			1,117	1,882	△ 765	
		事務費支出			6,211	4,943	1,268	
		福利厚生費支出			786	818	△ 32	
職員被服費支出			94	31	63			
旅費交通費支出			1,814	1,771	43			
研修研究費支出			160	320	△ 160			
事務消耗品費支出			2,967	1,513	1,454			
通信運搬費支出(務)			185	285	△ 100			
渉外費支出			205	205	0			
事業活動支出計(2)			71,608	72,275	△ 667			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,986	6,670	1,316			
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			400	4,400	△ 4,000	
		器具及び備品取得支出			200	1,850	△ 1,650	
		ソフトウェア取得支出			200	2,550	△ 2,350	
	施設整備等支出計(5)			400	4,400	△ 4,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 400	△ 4,400	4,000			
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			0	900	△ 900	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	900	△ 900	
		その他の活動収入計(7)			0	900	△ 900	
	支出	積立資産支出			2,250	2,170	80	
		退職給与積立資産支出			2,250	2,170	80	
		拠点区分間繰入金支出			5,336	1,000	4,336	
		拠点区分繰入金支出			5,336	1,000	4,336	
	その他の活動支出計(8)			7,586	3,170	4,416		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 7,586	△ 2,270	△ 5,316			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			112,226	108,603	3,623			
当期末支払資金残高(11)+(12)			112,226	108,603	3,623			

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	本年度当初予算	前年度当初予算	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			3,125	3,876	△ 751	
		自立支援給付費収入			3,120	3,859	△ 739	
		介護給付費収入			3,120	3,824	△ 704	
		特例介護給付費収入			0	35	△ 35	
		利用者負担金収入			5	17	△ 12	
	事業活動収入計(1)				3,125	3,876	△ 751	
	支出	人件費支出			2,918	3,757	△ 839	
		非常勤職員給与支出			2,909	3,745	△ 836	
		法定福利費支出			9	12	△ 3	
		事務費支出			87	119	△ 32	
		福利厚生費支出			87	119	△ 32	
	事業活動支出計(2)				3,005	3,876	△ 871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				120	0	120		
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	
	その他の活動支出計(8)			120	0	120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 120	0	△ 120		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				6,508	6,391	117		
当期末支払資金残高(11)+(12)				6,508	6,391	117		

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			22	52	△ 30		
		その他の補助金収入			22	52	△ 30		
		その他の補助金収入			22	52	△ 30		
		その他の補助金収入			22	52	△ 30		
		障害福祉サービス等事業収入			31,036	31,227	△ 191		
		自立支援給付費収入			30,601	30,627	△ 26		
		介護給付費収入			30,601	30,595	6		
		特例介護給付費収入			0	32	△ 32		
		利用者負担金収入			435	440	△ 5		
		その他の事業収入			0	160	△ 160		
		その他の事業収入			0	160	△ 160		
		事業活動収入計(1)			31,058	31,279	△ 221		
		支出	人件費支出			26,220	26,261	△ 41	
			職員給料支出			4,301	4,208	93	
			職員賞与支出			909	891	18	
	非常勤職員給与支出			19,082	19,223	△ 141			
	法定福利費支出			1,928	1,939	△ 11			
	事業費支出			931	1,268	△ 337			
	修繕費支出			96	96	0			
	手数料支出			84	333	△ 249			
	消耗器具備品費支出			200	200	0			
	保険料支出			179	227	△ 48			
	車両費支出			372	412	△ 40			
	事務費支出			2,797	2,700	97			
	福利厚生費支出			416	416	0			
	職員被服費支出			6	6	0			
	旅費交通費支出			1,548	1,503	45			
事務消耗品費支出			552	500	52				
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)			29,948	30,229	△ 281				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,110	1,050	60				
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	900	△ 900	
		器具及び備品取得支出			0	350	△ 350		
		ソフトウェア取得支出			0	550	△ 550		
	施設整備等支出計(5)			0	900	△ 900			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 900	900				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			0	900	△ 900		
		備品等購入積立資産取崩収入			0	900	△ 900		
		その他の活動収入計(7)			0	900	△ 900		
	支出	積立資産支出			1,110	1,050	60		
		退職給与積立資産支出			1,110	1,050	60		
		その他の活動支出計(8)			1,110	1,050	60		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,110	△ 150	△ 960				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			28,688	26,990	1,698				
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,688	26,990	1,698				

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	本年度当初予算	前年度当初予算	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			3,144	2,548	596		
		自立支援給付費収入			3,088	2,497	591		
		介護給付費収入			3,088	2,460	628		
		特例介護給付費収入			0	37	△ 37		
		利用者負担金収入			56	47	9		
		その他の事業収入			0	4	△ 4		
		その他の事業収入			0	4	△ 4		
		事業活動収入計(1)			3,144	2,548	596		
		支出	人件費支出			2,068	2,068	0	
			非常勤職員給与支出			2,061	2,061	0	
	法定福利費支出			7	7	0			
	事業費支出			37	38	△ 1			
	修繕費支出			1	1	0			
	手数料支出			15	16	△ 1			
	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			919	322	597			
	福利厚生費支出			87	87	0			
	職員被服費支出			6	6	0			
	旅費交通費支出			216	216	0			
事務消耗品費支出			610	13	597				
事業活動支出計(2)			3,024	2,428	596				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			120	120	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			120	120	0		
		退職給与積立資産支出			120	120	0		
	その他の活動支出計(8)			120	120	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 120	△ 120	0				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			1,570	404	1,166				
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,570	404	1,166				

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 6. 障害福祉サービス事業
サービス区分 4. 障害者相談支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			55	50	5	
		その他の補助金収入			55	50	5	
		その他の補助金収入			55	50	5	
		その他の補助金収入			55	50	5	
		障害福祉サービス等事業収入			42,212	41,192	1,020	
		自立支援給付費収入			27,627	29,161	△ 1,534	
		地域相談支援給付費収入			10	123	△ 113	
		特例地域相談支援給付費収入			10	20	△ 10	
		計画相談支援給付費収入			27,597	28,998	△ 1,401	
		特例計画相談支援給付費収入			10	20	△ 10	
		障害児施設給付費収入			14,585	12,031	2,554	
		障害児相談支援給付費収入			14,575	12,011	2,564	
		特例障害児相談支援給付費収入			10	20	△ 10	
		事業活動収入計(1)			42,267	41,242	1,025	
		支出	人件費支出			31,288	29,878	1,410
	職員給料支出			21,647	20,547	1,100		
	職員賞与支出			5,327	5,214	113		
	法定福利費支出			4,314	4,117	197		
	事業費支出			1,935	4,062	△ 2,127		
	修繕費支出			150	180	△ 30		
	業務委託費支出			300	1,000	△ 700		
	手数料支出			2	884	△ 882		
	消耗器具備品費支出			430	30	400		
	保険料支出			308	498	△ 190		
	車輛費支出			745	1,470	△ 725		
	事務費支出			2,408	1,802	606		
	福利厚生費支出			196	196	0		
職員被服費支出			82	19	63			
旅費交通費支出			50	52	△ 2			
研修研究費支出			160	320	△ 160			
事務消耗品費支出			1,805	1,000	805			
通信運搬費支出(務)			105	205	△ 100			
渉外費支出			10	10	0			
事業活動支出計(2)			35,631	35,742	△ 111			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,636	5,500	1,136			
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			400	3,500	△ 3,100	
		器具及び備品取得支出			200	1,500	△ 1,300	
		ソフトウェア取得支出			200	2,000	△ 1,800	
	施設整備等支出計(5)			400	3,500	△ 3,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 400	△ 3,500	3,100			
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	1,000	△ 100	
		退職給与積立資産支出			900	1,000	△ 100	
	拠点区分間繰入金支出			5,336	1,000	4,336		
	拠点区分繰入金支出			5,336	1,000	4,336		
	その他の活動支出計(8)			6,236	2,000	4,236		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 6,236	△ 2,000	△ 4,236			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			75,460	74,818	642			
当期末支払資金残高(11)+(12)			75,460	74,818	642			

拠点区分 7. 受託事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			7,048	4,232	2,816		
		市補助金収入			7,048	4,232	2,816		
		市補助金収入			7,048	4,232	2,816		
		受託金収入			153,913	156,622	△ 2,709		
		市受託金収入			143,709	146,115	△ 2,406		
		県社協受託金収入			10,204	10,507	△ 303		
		県社協受託金収入			10,204	10,507	△ 303		
		事業収入			801	935	△ 134		
		利用料収入			801	935	△ 134		
		事業活動収入計(1)			161,762	161,789	△ 27		
		支出	人件費支出			131,351	131,713	△ 362	
			職員給料支出			77,979	79,348	△ 1,369	
	職員賞与支出			24,930	24,422	508			
	非常勤職員給与支出			10,811	9,671	1,140			
	退職給付支出			918	1,021	△ 103			
	法定福利費支出			16,713	17,251	△ 538			
	事業費支出			11,923	11,193	730			
	諸謝金支出			3,245	3,106	139			
	旅費交通費支出			288	288	0			
	印刷製本費支出			1,082	1,318	△ 236			
	修繕費支出			106	106	0			
	通信運搬費支出(業)			1,312	1,209	103			
	会議費支出			27	26	1			
	広報費支出			1,084	954	130			
	業務委託費支出			198	220	△ 22			
	保守料支出			81	15	66			
	手数料支出			74	64	10			
	消耗器具備品費支出			665	959	△ 294			
	保険料支出			217	239	△ 22			
	賃借料支出			2,837	2,283	554			
	車輛費支出			707	406	301			
	事務費支出			14,736	15,057	△ 321			
	福利厚生費支出			536	531	5			
旅費交通費支出			114	166	△ 52				
研修研究費支出			362	223	139				
事務消耗品費支出			567	755	△ 188				
印刷製本費支出			670	628	42				
通信運搬費支出(務)			1,237	1,145	92				
保険料支出			385	383	2				
租税公課支出			10,779	11,140	△ 361				
諸会費支出			86	86	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)			158,040	157,993	47				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,722	3,796	△ 74				
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	284	0		
		拠点区分繰入金収入			284	284	0		
		その他の活動収入計(7)			284	284	0		
	支出	積立資産支出			4,006	4,080	△ 74		
		退職給与積立資産支出			4,006	4,080	△ 74		
		その他の活動支出計(8)			4,006	4,080	△ 74		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,722	△ 3,796	74				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			△ 170	△ 170	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 170	△ 170	0				

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業

サービス区分 1. 日常生活自立支援事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			1,784	53	1,731		
		市補助金収入			1,784	53	1,731		
		市補助金収入			1,784	53	1,731		
		受託金収入			3,738	4,041	△ 303		
		県社協受託金収入			3,738	4,041	△ 303		
		県社協受託金収入			3,738	4,041	△ 303		
		事業収入			801	935	△ 134		
		利用料収入			801	935	△ 134		
		事業活動収入計(1)			6,323	5,029	1,294		
		支出	人件費支出			5,646	4,218	1,428	
			職員給料支出			3,626	2,819	807	
	職員賞与支出			1,159	610	549			
	非常勤職員給与支出			100	180	△ 80			
	退職給付支出			56	56	0			
	法定福利費支出			705	553	152			
	事業費支出			421	590	△ 169			
	修繕費支出			20	20	0			
	広報費支出			10	10	0			
	手数料支出			18	18	0			
	消耗器具備品費支出			10	10	0			
	保険料支出			100	122	△ 22			
	賃借料支出			73	120	△ 47			
	車両費支出			190	290	△ 100			
	事務費支出			202	202	0			
	福利厚生費支出			24	24	0			
	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	20	0				
通信運搬費支出(務)			150	150	0				
事業活動支出計(2)			6,269	5,010	1,259				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			54	19	35				
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	184	0		
		拠点区分繰入金収入			184	184	0		
		その他の活動収入計(7)			184	184	0		
	支出	積立資産支出			238	203	35		
		退職給与積立資産支出			238	203	35		
		その他の活動支出計(8)			238	203	35		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 54	△ 19	△ 35				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0				

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業

サービス区分 2. 成年後見支援センター事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			28,757	25,902	2,855	
		市受託金収入			28,757	25,902	2,855	
		事業活動収入計(1)			28,757	25,902	2,855	
	支出	人件費支出			23,034	20,931	2,103	
		職員給料支出			12,260	11,269	991	
		職員賞与支出			4,399	3,962	437	
		非常勤職員給与支出			3,057	2,614	443	
		退職給付支出			168	168	0	
		法定福利費支出			3,150	2,918	232	
		事業費支出			1,678	1,318	360	
		諸謝金支出			956	902	54	
		印刷製本費支出			144	97	47	
		修繕費支出			43	43	0	
		会議費支出			1	1	0	
		保守料支出			33	0	33	
		手数料支出			50	40	10	
		保険料支出			117	117	0	
		賃借料支出			334	118	216	
		事務費支出			3,147	2,813	334	
		福利厚生費支出			106	103	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			149	99	50	
		通信運搬費支出(務)			237	216	21	
	租税公課支出			2,635	2,375	260		
	事業活動支出計(2)			27,859	25,062	2,797		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			898	840	58		
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			898	840	58	
		退職給与積立資産支出			898	840	58	
	その他の活動支出計(8)			898	840	58		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 898	△ 840	△ 58			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			△ 170	△ 170	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 170	△ 170	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
拠点区分 7. 受託事業

サービス区分 3. 福祉人材バンク事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			5,264	4,179	1,085		
		市補助金収入			5,264	4,179	1,085		
		市補助金収入			5,264	4,179	1,085		
		受託金収入			6,466	6,466	0		
		県社協受託金収入			6,466	6,466	0		
		県社協受託金収入			6,466	6,466	0		
	事業活動収入計(1)			11,730	10,645	1,085			
	支出	人件費支出			6,877	5,824	1,053		
		職員給料支出			4,540	3,816	724		
		職員賞与支出			1,414	1,162	252		
		退職給付支出			56	56	0		
		法定福利費支出			867	790	77		
		事業費支出			4,258	4,289	△ 31		
		諸謝金支出			858	709	149		
		旅費交通費支出			282	282	0		
		印刷製本費支出			645	906	△ 261		
		通信運搬費支出(業)			218	204	14		
		広報費支出			1,074	944	130		
		業務委託費支出			198	220	△ 22		
		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			193	234	△ 41		
		賃借料支出			771	771	0		
		事務費支出			387	356	31		
		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			66	35	31		
		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)			11,552	10,499	1,053				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			178	146	32				
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			278	246	32		
		退職給与積立資産支出			278	246	32		
		その他の活動支出計(8)			278	246	32		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 178	△ 146	△ 32				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			33,684	45,988	△ 12,304	
		市受託金収入			33,684	45,988	△ 12,304	
		事業活動収入計(1)			33,684	45,988	△ 12,304	
	支出	人件費支出			29,501	40,872	△ 11,371	
		職員給料支出			20,686	28,040	△ 7,354	
		職員賞与支出			4,751	6,939	△ 2,188	
		退職給付支出			112	215	△ 103	
		法定福利費支出			3,952	5,678	△ 1,726	
		事業費支出			400	0	400	
		車輛費支出			400	0	400	
		事務費支出			3,183	4,216	△ 1,033	
		旅費交通費支出			0	35	△ 35	
		研修研究費支出			121	0	121	
		租税公課支出			3,062	4,181	△ 1,119	
		事業活動支出計(2)			33,084	45,088	△ 12,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				600	900	△ 300		
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			600	900	△ 300	
		退職給与積立資産支出			600	900	△ 300	
	その他の活動支出計(8)			600	900	△ 300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 600	△ 900	300		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業

サービス区分 5. ファミリー・サポート・センター事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			11,929	11,061	868	
		市受託金収入			11,929	11,061	868	
		事業活動収入計(1)			11,929	11,061	868	
	支出	人件費支出			9,097	8,191	906	
		職員給料支出			5,626	5,061	565	
		職員賞与支出			2,122	1,866	256	
		退職給付支出			112	112	0	
		法定福利費支出			1,237	1,152	85	
		事業費支出			924	1,035	△ 111	
		諸謝金支出			311	384	△ 73	
		旅費交通費支出			6	6	0	
		印刷製本費支出			260	283	△ 23	
		通信運搬費支出(業)			232	248	△ 16	
		会議費支出			26	25	1	
		手数料支出			1	1	0	
		賃借料支出			88	88	0	
		事務費支出			1,908	1,835	73	
		福利厚生費支出			50	48	2	
		研修研究費支出			23	23	0	
		事務消耗品費支出			228	297	△ 69	
		印刷製本費支出			608	566	42	
		通信運搬費支出(務)			603	527	76	
		保険料支出			314	312	2	
租税公課支出			20	0	20			
諸会費支出			62	62	0			
事業活動支出計(2)			11,929	11,061	868			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動資金	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 7. 受託事業

サービス区分 6. つどいの広場事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			13,271	12,037	1,234	
		市受託金収入			13,271	12,037	1,234	
		事業活動収入計(1)			13,271	12,037	1,234	
	支出	人件費支出			12,073	10,795	1,278	
		職員給料支出			2,753	2,426	327	
		職員賞与支出			1,021	894	127	
		非常勤職員給与支出			7,654	6,877	777	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			589	542	47	
		事業費支出			728	779	△ 51	
		諸謝金支出			420	391	29	
		手数料支出			1	1	0	
		消耗器具備品費支出			207	288	△ 81	
		賃借料支出			100	99	1	
		事務費支出			470	463	7	
		福利厚生費支出			127	135	△ 8	
		研修研究費支出			12	12	0	
		事務消耗品費支出			104	104	0	
		印刷製本費支出			38	38	0	
		通信運搬費支出(務)			77	82	△ 5	
保険料支出			68	68	0			
租税公課支出			20	0	20			
諸会費支出			24	24	0			
事業活動支出計(2)			13,271	12,037	1,234			
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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			16,772	15,127	1,645	
		市受託金収入			16,772	15,127	1,645	
		事業活動収入計(1)			16,772	15,127	1,645	
	支出	人件費支出			13,837	12,294	1,543	
		職員給料支出			8,546	7,600	946	
		職員賞与支出			3,281	2,826	455	
		退職給付支出			112	112	0	
		法定福利費支出			1,898	1,756	142	
		事業費支出			660	563	97	
		通信運搬費支出(業)			660	563	97	
		事務費支出			1,622	1,656	△ 34	
		福利厚生費支出			82	74	8	
		研修研究費支出			91	91	0	
		事務消耗品費支出			0	200	△ 200	
		租税公課支出			1,449	1,291	158	
		事業活動支出計(2)			16,119	14,513	1,606	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			653	614	39	
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	
		積立資産支出			653	614	39	
	支出	退職給与積立資産支出			653	614	39	
		その他の活動支出計(8)			653	614	39	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 653	△ 614	△ 39			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			39,296	36,000	3,296	
		市受託金収入			39,296	36,000	3,296	
		事業活動収入計(1)			39,296	36,000	3,296	
	支出	人件費支出			31,286	28,588	2,698	
		職員給料支出			19,942	18,317	1,625	
		職員賞与支出			6,783	6,163	620	
		退職給付支出			246	246	0	
		法定福利費支出			4,315	3,862	453	
		事業費支出			2,854	2,619	235	
		諸謝金支出			700	720	△ 20	
		印刷製本費支出			33	32	1	
		修繕費支出			43	43	0	
		通信運搬費支出(業)			202	194	8	
		保守料支出			33	0	33	
		消耗器具備品費支出			255	427	△ 172	
		賃借料支出			1,471	1,087	384	
		車両費支出			117	116	1	
		事務費支出			3,817	3,516	301	
		福利厚生費支出			123	123	0	
		旅費交通費支出			20	37	△ 17	
研修研究費支出			81	63	18			
租税公課支出			3,593	3,293	300			
事業活動支出計(2)			37,957	34,723	3,234			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,339	1,277	62			
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			1,339	1,277	62	
		退職給与積立資産支出			1,339	1,277	62	
	支出	その他の活動支出計(8)			1,339	1,277	62	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,339	△ 1,277	△ 62			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			23,947	21,931	2,016	
		市補助金収入			23,947	21,931	2,016	
		市補助金収入			23,947	21,931	2,016	
		受託金収入			108,657	109,161	△ 504	
		市受託金収入			108,657	109,161	△ 504	
		その他の収入			200	200	0	
		雑収入			200	200	0	
		雑収入			200	200	0	
		事業活動収入計(1)			132,804	131,292	1,512	
		支出						
		人件費支出			50,701	48,635	2,066	
	職員給料支出			20,905	20,514	391		
	職員賞与支出			5,801	5,615	186		
	非常勤職員給与支出			16,971	15,754	1,217		
	退職給付支出			56	56	0		
	法定福利費支出			6,968	6,696	272		
	事業費支出			76,366	76,990	△ 624		
	諸謝金支出			484	484	0		
	印刷製本費支出			307	53	254		
	修繕費支出			6,699	8,185	△ 1,486		
	通信運搬費支出(業)			1,218	1,217	1		
	会議費支出			1,308	1,308	0		
	業務委託費支出			7,515	7,515	0		
	保守料支出			14,228	14,277	△ 49		
	手数料支出			489	472	17		
	水道光熱費支出			38,688	38,170	518		
	消耗器具備品費支出			2,817	2,814	3		
保険料支出			646	657	△ 11			
貸借料支出			1,697	1,673	24			
車両費支出			270	165	105			
事務費支出			4,534	4,468	66			
福利厚生費支出			249	249	0			
租税公課支出			4,285	4,219	66			
事業活動支出計(2)			131,601	130,093	1,508			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,203	1,199	4			
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	840	0	
		器具及び備品取得支出			840	840	0	
	施設整備等支出計(5)			840	840	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 840	△ 840	0			
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			363	359	4	
		退職給与積立資産支出			363	359	4	
	その他の活動支出計(8)			363	359	4		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 363	△ 359	△ 4			
子備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			3,821	3,821	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,821	3,821	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 8. 建物管理運営

サービス区分 1. 総合福祉センター運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			57,938	57,952	△ 14	
		市受託金収入			57,938	57,952	△ 14	
		事業活動収入計(1)			57,938	57,952	△ 14	
	支出	人件費支出			20,932	20,602	330	
		職員給料支出			11,121	11,032	89	
		職員賞与支出			3,067	3,017	50	
		非常勤職員給与支出			3,511	3,415	96	
		退職給付支出			56	56	0	
		法定福利費支出			3,177	3,082	95	
		事業費支出			34,105	34,486	△ 381	
		諸謝金支出			169	169	0	
		印刷製本費支出			105	0	105	
		修繕費支出			1,979	2,466	△ 487	
		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	5,585	0	
		保守料支出			6,198	6,197	1	
		手数料支出			168	168	0	
		水道光熱費支出			17,150	17,150	0	
		消耗器具備品費支出			984	984	0	
		保険料支出			155	155	0	
		賃借料支出			871	871	0	
		事務費支出			2,328	2,295	33	
	福利厚生費支出			98	98	0		
	租税公課支出			2,230	2,197	33		
	事業活動支出計(2)			57,365	57,383	△ 18		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			573	569	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			363	359	4	
	支出	退職給与積立資産支出			363	359	4	
		その他の活動支出計(8)			363	359	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 363	△ 359	△ 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	437	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			437	437	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 8. 建物管理運営

サービス区分 2. 八町地域福祉センター運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			16,933	16,848	85	
		市受託金収入			16,933	16,848	85	
		事業活動収入計(1)			16,933	16,848	85	
	支出	人件費支出			6,255	6,142	113	
		職員給料支出			2,372	2,360	12	
		職員賞与支出			573	570	3	
		非常勤職員給与支出			2,421	2,352	69	
		法定福利費支出			889	860	29	
		事業費支出			9,748	9,787	△ 39	
		諸謝金支出			105	105	0	
		印刷製本費支出			43	0	43	
		修繕費支出			614	675	△ 61	
		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	337	0	
		保守料支出			1,874	1,896	△ 22	
		手数料支出			86	86	0	
		水道光熱費支出			5,450	5,450	0	
		消耗器具備品費支出			347	347	0	
		保険料支出			69	69	0	
		賃借料支出			199	198	1	
		事務費支出			720	709	11	
		福利厚生費支出			44	44	0	
	租税公課支出			676	665	11		
	事業活動支出計(2)			16,723	16,638	85		
	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	
		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	2,417	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,417	2,417	0			

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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			20,946	20,963	△ 17	
		市受託金収入			20,946	20,963	△ 17	
		事業活動収入計(1)			20,946	20,963	△ 17	
	支出	人件費支出			6,230	6,099	131	
		職員給料支出			2,348	2,336	12	
		職員賞与支出			567	564	3	
		非常勤職員給与支出			2,421	2,352	69	
		法定福利費支出			894	847	47	
		事業費支出			13,814	13,975	△ 161	
		諸謝金支出			105	105	0	
		印刷製本費支出			53	0	53	
		修繕費支出			1,431	1,722	△ 291	
		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	625	0	
		保守料支出			2,612	2,640	△ 28	
		手数料支出			152	152	0	
		水道光熱費支出			7,350	7,350	0	
		消耗器具備品費支出			347	347	0	
		保険料支出			117	117	0	
		賃借料支出			260	260	0	
		車両費支出			270	165	105	
		事務費支出			692	679	13	
福利厚生費支出			44	44	0			
租税公課支出			648	635	13			
事業活動支出計(2)			20,736	20,753	△ 17			
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	825	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			825	825	0			

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 8. 建物管理運営

サービス区分 4. 牟呂地域福祉センター運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	受託金収入			12,840	13,398	△ 558	
		市受託金収入			12,840	13,398	△ 558	
		その他の収入			200	200	0	
		雑収入			200	200	0	
		雑収入			200	200	0	
	事業活動収入計(1)				13,040	13,598	△ 558	
	支出	人件費支出			6,310	6,215	95	
		職員給料支出			2,372	2,360	12	
		職員賞与支出			573	570	3	
		非常勤職員給与支出			2,447	2,378	69	
		法定福利費支出			918	907	11	
		事業費支出			5,745	6,407	△ 662	
		諸謝金支出			105	105	0	
		印刷製本費支出			53	0	53	
		修繕費支出			461	1,176	△ 715	
		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	431	0	
		保守料支出			1,565	1,565	0	
		手数料支出			35	35	0	
		水道光熱費支出			2,050	2,050	0	
		消耗器具備品費支出			525	525	0	
		保険料支出			35	35	0	
		賃借料支出			81	81	0	
		事務費支出			775	766	9	
		福利厚生費支出			44	44	0	
		租税公課支出			731	722	9	
事業活動支出計(2)				12,830	13,388	△ 558		
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)				142	142	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				142	142	0		

事業区分 1. 社会福祉事業
 拠点区分 8. 建物管理運営

サービス区分 5. つつじが丘地域福祉センター運営事業

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			19,284	17,824	1,460	
		市補助金収入			19,284	17,824	1,460	
		市補助金収入			19,284	17,824	1,460	
		事業活動収入計(1)			19,284	17,824	1,460	
	支出	人件費支出			7,951	7,013	938	
		職員給料支出			2,692	2,426	266	
		職員賞与支出			1,021	894	127	
		非常勤職員給与支出			3,158	2,701	457	
		法定福利費支出			1,080	992	88	
		事業費支出			11,314	10,792	522	
		印刷製本費支出			53	53	0	
		修繕費支出			1,952	1,952	0	
		通信運搬費支出(業)			179	178	1	
		会議費支出			32	32	0	
		業務委託費支出			520	520	0	
		保守料支出			1,724	1,724	0	
		手数料支出			48	31	17	
		水道光熱費支出			5,790	5,300	490	
		消耗器具備品費支出			512	512	0	
		保険料支出			218	227	△ 9	
賃借料支出			286	263	23			
事務費支出			19	19	0			
福利厚生費支出			19	19	0			
事業活動支出計(2)			19,284	17,824	1,460			
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 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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			4,663	4,107	556	
		市補助金収入			4,663	4,107	556	
		市補助金収入			4,663	4,107	556	
		事業活動収入計(1)			4,663	4,107	556	
	支出	人件費支出			3,023	2,564	459	
		非常勤職員給与支出			3,013	2,556	457	
		法定福利費支出			10	8	2	
		事業費支出			1,640	1,543	97	
		修繕費支出			262	194	68	
		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	255	0	
		水道光熱費支出			898	870	28	
消耗器具備品費支出			102	99	3			
保険料支出			52	54	△ 2			
事業活動支出計(2)			4,663	4,107	556			
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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考	
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			286	673	△ 387		
		その他の補助金収入			286	673	△ 387		
		その他の補助金収入			286	673	△ 387		
		その他の補助金収入			286	673	△ 387		
		介護保険事業収入			209,400	201,233	8,167		
		居宅介護支援介護料収入			209,250	201,072	8,178		
		居宅介護支援介護料収入			209,250	201,072	8,178		
		その他の事業収入			150	161	△ 11		
		その他の事業収入			150	161	△ 11		
		事業活動収入計(1)			209,686	201,906	7,780		
		支出	人件費支出			164,676	155,205	9,471	
			職員給料支出			108,456	104,018	4,438	
			職員賞与支出			28,668	27,643	1,025	
	非常勤職員給与支出			4,583	2,118	2,465			
	退職給付支出			314	321	△ 7			
	法定福利費支出			22,655	21,105	1,550			
	事業費支出			18,496	19,251	△ 755			
	修繕費支出			1,530	1,530	0			
	広報費支出			300	900	△ 600			
	業務委託費支出			730	30	700			
	保守料支出			90	30	60			
	手数料支出			869	929	△ 60			
	水道光熱費支出			300	300	0			
	消耗器具備品費支出			1,100	1,800	△ 700			
	保険料支出			2,491	3,143	△ 652			
	賃借料支出			5,190	4,036	1,154			
	車輛費支出			5,836	6,493	△ 657			
	雑支出			60	60	0			
	事務費支出			10,423	11,353	△ 930			
	福利厚生費支出			1,242	1,232	10			
	職員被服費支出			372	721	△ 349			
	旅費交通費支出			120	120	0			
	研修研究費支出			600	1,310	△ 710			
事務消耗品費支出			3,919	3,800	119				
印刷製本費支出			900	900	0				
通信運搬費支出(務)			2,690	2,690	0				
渉外費支出			550	550	0				
諸会費支出			30	30	0				
事業活動支出計(2)			193,595	185,809	7,786				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			16,091	16,097	△ 6				
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			3,200	1,700	1,500		
		車輛運搬具取得支出			2,000	0	2,000		
		器具及び備品取得支出			600	1,100	△ 500		
		ソフトウェア取得支出			600	600	0		
	施設整備等支出計(5)			3,200	1,700	1,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,200	△ 1,700	△ 1,500				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			3,200	1,700	1,500		
		備品等購入積立資産取崩収入			3,200	1,700	1,500		
	支出	その他の活動収入計(7)			3,200	1,700	1,500		
		積立資産支出			5,065	4,820	245		
		退職給与積立資産支出			5,065	4,820	245		
		事業区分間繰入金支出			11,026	11,277	△ 251		
		事業区分繰入金支出			11,026	11,277	△ 251		
		その他の活動支出計(8)			16,091	16,097	△ 6		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 12,891	△ 14,397	1,506				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			403,564	394,480	9,084				
当期末支払資金残高(11)+(12)			403,564	394,480	9,084				

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			99	294	△ 195			
		その他の補助金収入			99	294	△ 195			
		その他の補助金収入			99	294	△ 195			
		その他の補助金収入			99	294	△ 195			
		介護保険事業収入			64,132	70,587	△ 6,455			
		居宅介護支援介護料収入			64,082	70,534	△ 6,452			
		居宅介護支援介護料収入			64,082	70,534	△ 6,452			
		その他の事業収入			50	53	△ 3			
		その他の事業収入			50	53	△ 3			
		事業活動収入計(1)			64,231	70,881	△ 6,650			
	支出	人件費支出	職員給料支出			50,022	52,530	△ 2,508		
			職員賞与支出			30,691	34,050	△ 3,359		
			非常勤職員給与支出			7,823	9,134	△ 1,311		
			退職給付支出			4,583	2,118	2,465		
			法定福利費支出			103	112	△ 9		
		事業費支出	修繕費支出			6,822	7,116	△ 294		
			広報費支出			8,876	9,542	△ 666		
			業務委託費支出			590	620	△ 30		
			保守料支出			100	300	△ 200		
			手数料支出			310	10	300		
			水道光熱費支出			30	10	20		
			消耗器具備品費支出			295	315	△ 20		
			保険料支出			300	300	0		
			消耗器具備品費支出			600	900	△ 300		
			賃借料支出			1,062	1,433	△ 371		
			賃借料支出			3,000	3,000	0		
			車両費支出			2,569	2,634	△ 65		
			雑支出			20	20	0		
			事務費支出	福利厚生費支出			4,068	4,352	△ 284	
				職員被服費支出			503	539	△ 36	
旅費交通費支出				120	257	△ 137				
研修研究費支出				40	40	0				
事務消耗品費支出				180	410	△ 230				
印刷製本費支出				1,319	1,200	119				
印刷製本費支出				300	300	0				
通信運搬費支出(務)				1,390	1,390	0				
渉外費支出				190	190	0				
諸会費支出				26	26	0				
事業活動支出計(2)			62,966	66,424	△ 3,458					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,265	4,457	△ 3,192				
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			400	700	△ 300			
		器具及び備品取得支出			200	500	△ 300			
		ソフトウェア取得支出			200	200	0			
	施設整備等支出計(5)			400	700	△ 300				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 400	△ 700	300				
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			2,300	1,200	1,100			
		備品等購入積立資産取崩収入			2,300	1,200	1,100			
		その他の活動収入計(7)			2,300	1,200	1,100			
	支出	積立資産支出			2,300	1,200	1,100			
		退職給与積立資産支出			1,265	1,480	△ 215			
		退職給与積立資産支出			1,265	1,480	△ 215			
		事業区分間繰入金支出			0	2,977	△ 2,977			
		事業区分間繰入金支出			0	2,977	△ 2,977			
	サービス区分間繰入金支出			1,900	500	1,400				
	サービス区分間繰入金支出			1,900	500	1,400				
その他の活動支出計(8)			3,165	4,957	△ 1,792					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 865	△ 3,757	2,892				
予備費支出(10)				0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0				
前期末支払資金残高(12)				126,033	123,703	2,330				
当期末支払資金残高(11)+(12)				126,033	123,703	2,330				

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	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			77	158	△ 81			
		その他の補助金収入			77	158	△ 81			
		その他の補助金収入			77	158	△ 81			
		その他の補助金収入			77	158	△ 81			
		介護保険事業収入			58,449	52,640	5,809			
		居宅介護支援介護料収入			58,399	52,585	5,814			
		居宅介護支援介護料収入			58,399	52,585	5,814			
		その他の事業収入			50	55	△ 5			
		その他の事業収入			50	55	△ 5			
		事業活動収入計(1)			58,526	52,798	5,728			
		支出	人件費支出	人件費支出			49,411	43,871	5,540	
				職員給料支出			33,266	29,704	3,562	
				職員賞与支出			9,138	8,204	934	
	退職給付支出			107	107	0				
	法定福利費支出			6,900	5,856	1,044				
	事業費支出		事業費支出			3,918	4,610	△ 692		
			修繕費支出			410	410	0		
			広報費支出			100	300	△ 200		
			業務委託費支出			210	10	200		
			保守料支出			30	10	20		
			手数料支出			290	310	△ 20		
			消耗器具備品費支出			250	450	△ 200		
			保険料支出			561	702	△ 141		
			賃借料支出			740	740	0		
			車輛費支出			1,307	1,658	△ 351		
			雑支出			20	20	0		
			事務費支出	事務費支出			2,662	2,934	△ 272	
福利厚生費支出				323	300	23				
職員被服費支出				107	182	△ 75				
旅費交通費支出				40	40	0				
研修研究費支出				210	430	△ 220				
事務消耗品費支出				1,200	1,200	0				
印刷製本費支出				300	300	0				
通信運搬費支出(務)				300	300	0				
渉外費支出				180	180	0				
諸会費支出				2	2	0				
事業活動支出計(2)			55,991	51,415	4,576					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,535	1,383	1,152					
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			400	500	△ 100			
		器具及び備品取得支出			200	300	△ 100			
		ソフトウェア取得支出			200	200	0			
	施設整備等支出計(5)			400	500	△ 100				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 400	△ 500	100					
その他の活動資金	収入	積立資産取崩収入			900	500	400			
		備品等購入積立資産取崩収入			900	500	400			
		その他の活動収入計(7)			900	500	400			
	支出	積立資産支出			1,541	1,283	258			
		退職給与積立資産支出			1,541	1,283	258			
		事業区分間繰入金支出			994	100	894			
		事業区分繰入金支出			994	100	894			
		サービス区分間繰入金支出			500	0	500			
		サービス区分間繰入金支出			500	0	500			
	その他の活動支出計(8)			3,035	1,383	1,652				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,135	△ 883	△ 1,252					
予備費支出(10)			0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0					
前期末支払資金残高(12)			170,179	169,309	870					
当期末支払資金残高(11)+(12)			170,179	169,309	870					

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

(単位：千円)

		大	中	小	本年度当初予算	前年度当初予算	比較増減	備考		
事業活動資金	収入	経常経費補助金収入			110	221	△ 111			
		その他の補助金収入			110	221	△ 111			
		その他の補助金収入			110	221	△ 111			
		その他の補助金収入			110	221	△ 111			
		介護保険事業収入			86,819	78,006	8,813			
		居宅介護支援介護料収入			86,769	77,953	8,816			
		居宅介護支援介護料収入			86,769	77,953	8,816			
		その他の事業収入			50	53	△ 3			
		その他の事業収入			50	53	△ 3			
		事業活動収入計(1)			86,929	78,227	8,702			
		支出	人件費支出	人件費支出			65,243	58,804	6,439	
				職員給料支出			44,499	40,264	4,235	
				職員賞与支出			11,707	10,305	1,402	
	退職給付支出			104	102	2				
	法定福利費支出			8,933	8,133	800				
	事業費支出		事業費支出			5,702	5,099	603		
			修繕費支出			530	500	30		
			広報費支出			100	300	△ 200		
			業務委託費支出			210	10	200		
			保守料支出			30	10	20		
			手数料支出			284	304	△ 20		
			消耗器具備品費支出			250	450	△ 200		
			保険料支出			868	1,008	△ 140		
			賃借料支出			1,450	296	1,154		
			車輛費支出			1,960	2,201	△ 241		
			雑支出			20	20	0		
			事務費支出	事務費支出			3,693	4,067	△ 374	
福利厚生費支出				416	393	23				
職員被服費支出				145	282	△ 137				
旅費交通費支出				40	40	0				
研修研究費支出				210	470	△ 260				
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)			74,638	67,970	6,668					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,291	10,257	2,034					
施設整備等資金	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支出	固定資産取得支出			2,400	500	1,900			
		車輛運搬具取得支出			2,000	0	2,000			
		器具及び備品取得支出			200	300	△ 100			
		ソフトウェア取得支出			200	200	0			
	施設整備等支出計(5)			2,400	500	1,900				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,400	△ 500	△ 1,900					
その他の活動資金	収入	サービス区分間繰入金収入			2,400	500	1,900			
		サービス区分間繰入金収入			2,400	500	1,900			
		その他の活動収入計(7)			2,400	500	1,900			
	支出	積立資産支出			2,259	2,057	202			
		退職給与積立資産支出			2,259	2,057	202			
		事業区分間繰入金支出			10,032	8,200	1,832			
		事業区分繰入金支出			10,032	8,200	1,832			
		その他の活動支出計(8)			12,291	10,257	2,034			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 9,891	△ 9,757	△ 134				
予備費支出(10)			0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0					
前期末支払資金残高(12)			107,352	101,468	5,884					
当期末支払資金残高(11)+(12)			107,352	101,468	5,884					