

令和2年度 法人単位資金収支予算書



社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

【当初予算書】

令和2年度
一般会計予算書
(各サービス区分資金収支明細書)

【局長・課長・各課・事務所・事業所会計担当者】



社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

目 次

法人単位資金収支予算書(社会福祉事業区分)	1	～	2
I 自主事業拠点区分	3		
1 法人運営事業サービス区分	4	～	6
2 小口貸付事業サービス区分	7		
3 退職積立事業サービス区分	8	～	9
4 善意銀行事業サービス区分	10	～	11
II 補助事業拠点区分	12		
5 地域福祉推進事業サービス区分	13	～	16
6 地域福祉権利擁護事業サービス区分	17	～	18
7 総合相談事業サービス区分	19	～	20
8 地域サロン支援事業サービス区分	21	～	22
III 委託事業拠点区分	23		
9 生活福祉資金貸付事業サービス区分	24	～	25
10 サマーホリデー事業サービス区分	26	～	27
11 老人福祉センター事業サービス区分	28	～	29
12 母子父子福祉センター事業サービス区分	30	～	31
13 児童センター事業サービス区分	32	～	33
14 住居提供事業サービス区分	34	～	35
15 家計改善支援事業サービス区分	36	～	37
16 子どもの学習・生活支援事業サービス区分	38	～	19
17 生活支援体制整備事業サービス区分	40	～	41
IV 指定管理事業拠点区分	42		
18 東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分	43	～	44
V 介護保険事業拠点区分	45		
19 訪問介護事業サービス区分	46	～	48
20 通所介護事業サービス区分	49	～	51
21 小規模多機能事業サービス区分	52	～	54
22 認知症デイサービス事業サービス区分	55	～	57
VI 障がい福祉サービス事業拠点区分	58		
23 障がいヘルプ事業サービス区分	59	～	61
24 相談支援事業サービス区分	62	～	63
VII 共同募金助成事業拠点区分	64		
25 共同募金事業サービス区分	65	～	66
VIII 法人単位資金収支予算書廃棄・変更サービス区分	67	～	72

令和2年度法人単位資金収支計算書

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		会費収入	14,760	13,734	-1,026	
		寄附金収入	2,155	2,200	45	
		経常経費補助金収入	167,147	165,715	-1,432	
		受託金収入	92,618	73,076	-19,542	
		貸付事業収入	360	490	130	
		事業収入	1,888	1,702	-186	
		負担金収入	3,678	3,482	-196	
		介護保険事業収入	357,633	349,825	-7,808	
		障害福祉サービス等事業収入	96,585	108,619	12,034	
		受取利息配当金収入	92	81	-11	
		その他の収入	1,029	1,056	27	
		事業活動収入計(1)	737,945	719,980	-17,965	
		人件費支出	629,766	607,853	-21,913	
		事業費支出	122,639	108,907	-13,732	
		事務費支出	21,020	18,233	-2,787	
		貸付事業支出	360	490	130	
		助成金支出	21,968	20,255	-1,713	
		負担金支出	6,398	6,480	82	
		その他の支出	0	215	215	
		事業活動支出計(2)	802,151	762,433	-39,718	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-64,206	-42,453	21,753	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	480	0	-480	
		施設整備等支出計(5)	480	0	-480	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-480	0	480	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	42,234	52,290	10,056	
		拠点区分間繰入金収入	49,963	70,965	21,002	
		サービス区分間繰入金収入	78,375	30,375	-48,000	
		その他の活動による収入	0	7,070	7,070	
		その他の活動収入計(7)	170,572	160,700	-9,872	
		積立資産支出	283	827	544	
		拠点区分間繰入金支出	49,963	70,965	21,002	
		サービス区分間繰入金支出	78,375	30,375	-48,000	
		その他の活動による支出	22,368	22,222	-146	
		その他の活動支出計(8)	150,989	124,389	-26,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,583	36,311	16,728	

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
予備費支出(10)			38,275	39,076	801	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-83,378	-45,218	38,160	

前期末支払資金残高(12)			83,378	45,218	-38,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		会費収入	14,760	13,734	-1,026	
		寄附金収入	2,155	2,200	45	
		貸付事業収入	360	490	130	
		事業収入	133	83	-50	
		負担金収入	42	66	24	
		受取利息配当金収入	18	16	-2	
		その他の収入	0	94	94	
		事業活動収入計(1)	17,468	16,683	-785	
		人件費支出	1,444	7,627	6,183	
		事業費支出	2,333	2,048	-285	
		事務費支出	1,778	1,928	150	
		貸付事業支出	360	490	130	
		助成金支出	1,251	1,072	-179	
		負担金支出	50	74	24	
		その他の支出	0	215	215	
		事業活動支出計(2)	7,216	13,454	6,238	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,252	3,229	-7,023	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	480	0	-480	
		施設整備等支出計(5)	480	0	-480	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-480	0	480	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	1,960	30,000	28,040	
		拠点区分間繰入金収入	22,994	23,403	409	
		サービス区分間繰入金収入	750	750	0	
		その他の活動による収入	0	7,070	7,070	
		その他の活動収入計(7)	25,704	61,223	35,519	
		積立資産支出	211	762	551	
		拠点区分間繰入金支出	14,286	41,674	27,388	
		サービス区分間繰入金支出	750	750	0	
		その他の活動による支出	22,368	22,222	-146	
		その他の活動支出計(8)	37,615	65,408	27,793	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,911	-4,185	7,726	

予備費支出(10)	31,436	32,592	1,156	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,575	-33,548	27	

前期末支払資金残高(12)	33,575	33,548	-27	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
会費収入			14,760	13,734	-1,026	
	一般会費収入		11,850	11,609	-241	
		一般会費収入	11,850	11,609	-241	各世帯
	特別会費収入		2,910	834	-2,076	
		特別会費収入	2,910	834	-2,076	個人
	賛助会費収入		0	1,291	1,291	
		賛助会費収入	0	1,291	1,291	企業・法人・団体等
負担金収入			42	66	24	
	負担金収入		42	66	24	
		その他の負担金収入	42	66	24	地区社協会費依頼送料負担金(永・五・愛・湖)
受取利息配当金収入			10	8	-2	
	受取利息配当金収入		10	8	-2	
		受取利息配当金収入	3	2	-1	一般会計普通預金・基本財産特定預金・嘱託職員退職給与積立預金利息
		積立預金受取利息配当金収入	7	6	-1	積立金利息
その他の収入			0	72	72	
	雑収入		0	72	72	
		雑収入	0	72	72	自販機電気代
事業活動収入計(1)			14,812	13,880	-932	
人件費支出			1,110	750	-360	
	職員給料支出		600	750	150	
		職員給料支出	600	750	150	生活困窮者支援担当者給与一部
	非常勤職員給与支出		510	0	-510	
		非常勤職員給与支出	510	0	-510	
事業費支出			1,842	1,628	-214	
	燃料費支出		3	10	7	
		燃料費支出	3	10	7	(永)施設清掃混合油代
	消耗器具備品費支出		202	68	-134	
		消耗器具備品費支出	202	68	-134	施設消耗品
	保険料支出		54	54	0	
		保険料支出	54	54	0	社協の保険(役員保証分)
	賃借料支出		40	91	51	
		賃借料支出	40	91	51	事務機器リース料
	諸謝金支出		510	10	-500	
		諸謝金支出	510	10	-500	(永)施設清掃謝礼
	修繕費支出		500	847	347	
		修繕費支出	500	847	347	所有施設等修繕費、高圧受電・ケーブル更新取替工事(永:347)他
	会議費支出		5	4	-1	
		会議費支出	5	4	-1	(蒲)施設清掃お茶代
	広報費支出		6	6	0	
		広報費支出	6	6	0	新聞広告料
	業務委託費支出		512	525	13	
		業務委託費支出	512	525	13	廃棄物処理委託料(20)・(永)除雪・施設床清掃・(蒲)施設管理に係る業務委託
	租税公課支出		10	13	3	

法人運営事業サービス区分

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
		租税公課支出	10	13	3	消費税(7)・契約印紙
事務費支出			1,479	1,684	205	
		事務消耗品費支出	156	106	-50	
		事務消耗品費支出	156	106	-50	事務用品
		印刷製本費支出	149	245	96	
		印刷製本費支出	149	245	96	特別会費領収書コピーカウンター料(37+50)・ 会員の証(13)・会費礼状(7)チラシ(6)・ 会費依頼封筒印刷・コピーカウンター料
		通信運搬費支出	322	478	156	
		通信運搬費支出	322	478	156	一般会費依頼送料(187)・特別,賛助会 費依頼送料・一般会費領収書送料・特 別,賛助会費領収書(125)・電話代 他
		渉外費支出	104	105	1	
		渉外費支出	104	105	1	慶弔費 他
		諸会費支出	748	750	2	
		諸会費支出	748	750	2	県社協(672)・会長会(61)・社保協会 (12)・JCB,ジャックス(5)
負担金支出			50	74	24	
		負担金支出	50	74	24	
		市負担金支出	0	24	24	自販機電気代
		その他の負担金支出	50	50	0	滋賀の縁創造実践センター
事業活動支出計(2)			4,481	4,136	-345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,331	9,744	-587	

施設整備等による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			480	0	-480	
		建物取得支出	480	0	-480	
		建物取得支出	480	0	-480	
施設整備等支出計(5)			480	0	-480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-480	0	480	

その他の活動による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
積立資産取崩収入			1,626	30,000	28,374	
		人件費積立資産取崩収入	1,626	30,000	28,374	
		人件費積立資産取崩収入	1,626	30,000	28,374	介護事業財源不足による取崩し
拠点区分間繰入金収入			430	433	3	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	108	109	1	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	108	109	1	地域福祉推進事業サービス区分より(蒲:施設維持管理費)
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	161	162	1	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	161	162	1	訪問介護サービス区分より(蒲:施設維持管理費)
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	161	162	1	
		障がいヘルプサービス区分間繰入金収入(拠)	161	162	1	障がいヘルプサービス区分より(蒲:施設維持管理費)
サービス区分間繰入金収入			750	750	0	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	750	750	0	
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(サ)	750	750	0	善意銀行サ区より(生活困窮者支援)

法人運営事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			2,806	31,183	28,377	
積立資産支出			7	6	-1	
	人件費積立資産支出		7	6	-1	
		人件費積立資産支出	7	6	-1	定期利息積立
拠点区分間繰入金支出			14,064	41,674	27,610	
	補助事業拠点区分間繰入金支出		12,438	11,674	-764	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	6,590	6,000	-590	地域福祉推進事業サービス区分へ(会費財源)
		地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	5,830	5,638	-192	地域サロン支援サービス区分へ(サロン事業推進費)
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出(拠)	18	36	18	総合相談事業サービス区分へ(会費財源)
	委託事業拠点区分間繰入金支出		1,626	0	-1,626	
		障がい者デイサービス事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,626	0	-1,626	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出		0	30,000	30,000	
		通所介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	30,000	30,000	介護事業財源不足により通所介護事業サ区へ繰出
その他の活動支出計(8)			14,071	41,680	27,609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-11,265	-10,497	768	

予備費支出(10)	31,086	32,200	1,114	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,500	-32,953	-453	

前期末支払資金残高(12)	32,500	32,953	453	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
貸付事業収入			360	490	130	
	償還金収入		360	490	130	
		小口貸付償還金収入	360	490	130	借入者からの償還金
事業活動収入計(1)			360	490	130	
事務費支出			28	28	0	
	事務消耗品費支出		4	4	0	
		事務消耗品費支出	4	4	0	事務用品
	通信運搬費支出		16	16	0	
		通信運搬費支出	16	16	0	督促状・居住地照会依頼送料
	手数料支出		8	8	0	
		手数料支出	8	8	0	居住地照会手数料
貸付事業支出			360	490	130	
	貸付金支出		360	490	130	
		小口貸付金支出	360	490	130	小口貸付金
事業活動支出計(2)			388	518	130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-28	-28	0	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			222	0	-222	
	補助事業拠点区分間繰入金支出		222	0	-222	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	222	0	-222	
その他の活動支出計(8)			222	0	-222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-222	0	222	

予備費支出(10)	50	92	42	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-300	-120	180	
前期末支払資金残高(12)	300	120	-180	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
その他の収入			0	22	22	
	雑収入		0	22	22	
		退職手当積立基金預け金差益	0	22	22	退職手当基金預け金差益
事業活動収入計(1)			0	22	22	
人件費支出			334	6,877	6,543	
	退職給付支出		0	6,877	6,877	
		退職給付支出	0	6,877	6,877	退職一時金(正2名)
	嘱託職員退職給付支出		334	0	-334	
		嘱託職員退職給付支出	334	0	-334	
その他の支出			0	215	215	
	雑支出		0	215	215	
		退職手当積立基金預け金差損	0	215	215	退職手当基金預け金差損
事業活動支出計(2)			334	7,092	6,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-334	-7,070	-6,736	

施設整備等による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
積立資産取崩収入			334	0	-334	
	嘱託職員退職給与積立資産取崩収入		334	0	-334	
		嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	334	0	-334	
拠点区分間繰入金収入			22,564	22,970	406	退職共済掛金各拠点区分間繰入金収入
	補助事業拠点区分間繰入金収入		8,430	9,058	628	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	7,361	7,155	-206	(うち嘱託164)
		地域福祉権利擁護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,069	1,903	834	
	委託事業拠点区分間繰入金収入		676	0	-676	
		障がい者デイサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	676	0	-676	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		10,959	10,669	-290	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	4,420	4,585	165	(うち嘱託348)
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	4,958	4,497	-461	(うち嘱託234)
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(拠)	985	967	-18	
		認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	596	620	24	
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入		2,499	3,243	744	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,701	2,079	378	(うち嘱託2)
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	798	1,164	366	
その他の活動による収入			0	7,070	7,070	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	7,070	7,070	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,070	7,070	退職積立基金預け金取崩収入(正2名)

退職積立事業サービス区分

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			22,898	30,040	7,142	
積立資産支出			196	748	552	
	嘱託職員退職給与積立資産支出		196	748	552	
		嘱託職員退職給与積立資産支出	196	748	552	嘱託職員退職給付引当金積立額
その他の活動による支出			22,368	22,222	-146	
	退職手当積立基金預け金支出		22,368	22,222	-146	
		退職手当積立基金預け金支出	22,368	22,222	-146	全国社会福祉団体退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計(8)			22,564	22,970	406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			334	7,070	6,736	

予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(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	

資金収支明細書

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
寄附金収入			2,155	2,200	45	
	経常経費寄附金収入		2,155	2,200	45	
		一般寄附金収入	1,275	1,300	25	一般寄付
		指定寄附金収入	880	900	20	指定寄付
事業収入			133	83	-50	
	利用料収入		13	13	0	
		日常生活用具事業利用料収入	13	13	0	介護機器貸出利用料
	手数料収入		120	70	-50	
		手数料収入	120	70	-50	(総)自動販売機設置手数料
受取利息配当金収入			8	8	0	
	受取利息配当金収入		8	8	0	
		積立預金受取利息配当金収入	8	8	0	積立金利息
事業活動収入計(1)			2,296	2,291	-5	
事業費支出			491	420	-71	
	給食費支出		203	186	-17	
		給食費支出	203	186	-17	緊急食料品(119)・S&S昼食代等
	消耗器具備品費支出		148	106	-42	
		消耗器具備品費支出	148	106	-42	S&S活動材料代 他
	保険料支出		11	11	0	
		保険料支出	11	11	0	S&Sボランティア保険
	諸謝金支出		35	35	0	
		諸謝金支出	35	35	0	S&S講師等謝金
	修繕費支出		69	64	-5	
		修繕費支出	69	64	-5	貸出車いす修理代・点検代
	手数料支出		18	14	-4	
		手数料支出	18	14	-4	寄付米精米代
	租税公課支出		7	4	-3	
		租税公課支出	7	4	-3	消費税(4)
事務費支出			271	216	-55	
	事務消耗品費支出		76	19	-57	
		事務消耗品費支出	76	19	-57	事務用品
	印刷製本費支出		35	40	5	
		印刷製本費支出	35	40	5	領収書作成(寄付金・物品用)
	通信運搬費支出		46	43	-3	
		通信運搬費支出	46	43	-3	お礼状送付など
	手数料支出		14	14	0	
		手数料支出	14	14	0	振込手数料
	渉外費支出		100	100	0	
		渉外費支出	100	100	0	火災見舞金
助成金支出			1,251	1,072	-179	
	助成金支出		1,251	1,072	-179	
		地区社協助成金支出	881	872	-9	地区社協事業費助成
		指定助成金支出	370	200	-170	指定寄付金払出
事業活動支出計(2)			2,013	1,708	-305	

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			283	583	300	

施設整備等による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
積立資産支出			8	8	0	
	善意銀行積立資産支出		8	8	0	
	善意銀行積立資産支出		8	8	0	定期預金利息
サービス区分間繰入金支出			750	750	0	
	自主事業拠点区分間繰入金支出		750	750	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出(サ)		750	750	0	法人運営サ区へ繰出(生活困窮支援)
その他の活動支出計(8)			758	758	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-758	-758	0	

予備費支出(10)			300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-775	-475	300	

前期末支払資金残高(12)			775	475	-300	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		経常経費補助金収入	153,600	152,263	-1,337	
		受託金収入	2,987	2,987	0	
		事業収入	637	568	-69	
		負担金収入	3,552	3,257	-295	
		受取利息配当金収入	55	55	0	
		その他の収入	583	542	-41	
		事業活動収入計(1)	161,414	159,672	-1,742	
		人件費支出	150,580	143,687	-6,893	
		事業費支出	14,710	12,531	-2,179	
		事務費支出	6,359	5,594	-765	
		助成金支出	12,425	10,906	-1,519	
		負担金支出	331	389	58	
		事業活動支出計(2)	184,405	173,107	-11,298	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,991	-13,435	9,556	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		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	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	2,750	2,750	0	
		拠点区分間繰入金収入	14,347	13,552	-795	
		サービス区分間繰入金収入	2,750	2,750	0	
		その他の活動収入計(7)	19,847	19,052	-795	
		積立資産支出	55	55	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,549	9,177	628	
		サービス区分間繰入金支出	2,750	2,750	0	
		その他の活動支出計(8)	11,354	11,982	628	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,493	7,070	-1,423	

予備費支出(10)	1,154	1,101	-53	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,652	-7,466	8,186	

前期末支払資金残高(12)	15,652	7,466	-8,186	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
經常経費補助金収入			104,196	103,350	-846	
	市補助金収入		103,896	103,350	-546	
		地域福祉活動補助金収入	6,684	6,138	-546	地域福祉活動(事業費)
		社協運営補助金収入	97,212	97,212	0	地域福祉活動(人件費)
	県社協助成金収入		300	0	-300	
		ふれあい基金助成金収入	300	0	-300	
受託金収入			2,987	2,987	0	
	市受託金収入		2,987	2,987	0	
		その他の受託金収入	2,987	2,987	0	共助の基盤づくり事業(人件費2,242・事業費745)
事業収入			30	30	0	
	参加費収入		30	30	0	
		参加費収入	30	30	0	シニア仲間づくり講座参加費
負担金収入			3,552	3,257	-295	
	負担金収入		3,552	3,257	-295	
		市民児協負担金収入	2,612	2,347	-265	社協だより(156),事務員給与等(1636+258+95),電話代(37×1月),輪転機リース代(13),コピーカウンター料(17×2月),丁合機リース代(9),車輛リース代(17×1月),車輛保険(24),車輛燃料費(52),検診(10)・互助会(4)
		その他の負担金収入	940	910	-30	米寿負担金(5000×182人)
受取利息配当金収入			55	55	0	
	受取利息配当金収入		55	55	0	
		積立預金受取利息配当金収入	55	55	0	積立金利息
その他の収入			563	525	-38	
	受入研修費収入		100	65	-35	
		実習等受入研修費収入	100	65	-35	実習等受入謝礼
	雑収入		463	460	-3	
		雑収入	300	318	18	検診助成・コピー機使用料他
		ボランティア活動保険集金事務費収入	163	142	-21	県社協ボランティア保険集金事務費
事業活動収入計(1)			111,383	110,204	-1,179	
人件費支出			106,958	100,713	-6,245	
	役員報酬支出		1,855	1,775	-80	
		役員報酬支出	1,575	1,495	-80	会長・副会長・理事・監事報酬等
		評議員報酬支出	280	280	0	評議員報酬
	職員給料支出		56,786	46,661	-10,125	
		職員給料支出	56,786	46,661	-10,125	給与・各諸手当・(総務▲管理コスト)
	職員賞与支出		28,007	26,409	-1,598	
		職員賞与支出	28,007	26,409	-1,598	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		6,011	11,705	5,694	
		非常勤職員給与支出	6,011	11,705	5,694	非常勤職員賃金・産業医(600)・第三者委員(40)・3次計画策定委員(200)
	法定福利費支出		14,299	14,163	-136	
		法定福利費支出	14,299	14,163	-136	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			11,814	9,586	-2,228	
	水道光熱費支出		192	222	30	

地域福祉推進事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		水道光熱費支出	192	222	30	電気・ガス・水道代
		燃料費支出	17	25	8	
		燃料費支出	17	25	8	施設・布団乾燥サービス灯油代
		消耗器具備品費支出	1,505	335	-1,170	
		消耗器具備品費支出	1,505	335	-1,170	地域福祉事業消耗品代
		保険料支出	887	910	23	
		保険料支出	887	910	23	社協の保険(191)・3施設火災保険(282)・車両保険・行事保険
		賃借料支出	836	683	-153	
		賃借料支出	836	683	-153	事務機器・車両等リース料
		車両費支出	1,291	1,236	-55	
		車両維持費支出	594	510	-84	点検代・タイヤ代・洗車代
		車両燃料費支出	697	726	29	ガソリン代
		諸謝金支出	898	697	-201	
		諸謝金支出	898	697	-201	人権(15)・人事考課(110)・各研修・講座講師謝礼
		旅費交通費支出	172	181	9	
		委員等旅費支出	172	181	9	人権(5)・各研修・事業講師旅費
		通信運搬費支出	193	152	-41	
		通信運搬費支出	193	152	-41	年賀状(総:5・地:5)・事業案内郵送・切手代
		会議費支出	118	34	-84	
		会議費支出	118	34	-84	研修講師軽食・会議・講座お茶
		広報費支出	1,894	1,434	-460	
		広報費支出	1,894	1,434	-460	社協だより(2回分)
		業務委託費支出	3,531	3,231	-300	
		業務委託費支出	3,531	3,231	-300	労務士(1290)・税理士(572)・採用試験(129)・ストレスチェック(268)・廃棄物処理委託料(77)・米寿(910)・事業託児(9)・施設管理に関する業務委託費
		租税公課支出	280	446	166	
		租税公課支出	280	446	166	契約印紙(2)・消費税(共助272、他172)
		事務費支出	5,133	4,720	-413	
		福利厚生費支出	912	693	-219	
		福利厚生費支出	912	693	-219	検診・予防接種・互助会 他
		旅費交通費支出	351	355	4	
		旅費交通費支出	351	355	4	職員等旅費
		研修研究費支出	204	243	39	
		研修研究費支出	204	243	39	研修参加費
		事務消耗品費支出	622	561	-61	
		事務消耗品費支出	622	561	-61	事務用品
		印刷製本費支出	731	680	-51	
		印刷製本費支出	731	680	-51	コピーカウンター料・封筒印刷(162)・領収書印刷(40)・事業案内チラシ・啓発冊子 等
		通信運搬費支出	982	887	-95	
		通信運搬費支出	982	887	-95	電話代・郵送料
		会議費支出	22	10	-12	
		会議費支出	22	10	-12	理事会・評議員会・監査・三役会等お茶
		保守料支出	537	589	52	

地域福祉推進事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		保守料支出	537	589	52	給与(44)・財務(110)・人事(33)・シマン テック(207)・事務系PC情報漏えい防止 (176)・ファイアウォール(20)
		手数料支出	638	636	-2	
		手数料支出	638	636	-2	銀行振込・残高証明・登記・印鑑証明・ HP更新維持管理
		資料図書費支出	134	66	-68	
		資料図書費支出	134	66	-68	月間福祉・ノーマ・ひろば 他
助成金支出			2,609	1,710	-899	
		助成金支出	2,609	1,710	-899	
		地区社協助成金支出	2,163	1,710	-453	地区社協(事務局設置助成)
		地域福祉活動助成金支出	146	0	-146	
		ボランティア助成金支出	300	0	-300	
負担金支出			331	389	58	
		負担金支出	331	389	58	
		市負担金支出	91	89	-2	市共益負担金(五:13・湖:13・能:63)
		その他の負担金支出	240	300	60	障害者雇用納付金
事業活動支出計(2)			126,845	117,118	-9,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-15,462	-6,914	8,548	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
積立資産取崩収入			2,750	2,750	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	2,750	2,750	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	2,750	2,750	0	サロン推進事業費として(2750)
拠点区分間繰入金収入			8,499	7,878	-621	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	6,812	6,000	-812	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	6,590	6,000	-590	法人運営サ区より運営費(会費財源)
		小口貸付事業サービス区分間繰入金収入(拠)	222	0	-222	
		委託事業拠点区分間繰入金収入	113	0	-113	
		障がい者デイサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	113	0	-113	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,184	1,446	262	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	390	432	42	訪問介護サービス区分より(共通事務経費按分432)
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	568	714	146	通所介護サービス区分より(共通事務経費按分714)
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(拠)	113	150	37	小規模多機能サービス区分より(共通事務経費按分150)
		認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	113	150	37	認知症デイサービス区分より(共通事務経費按分150)
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	390	432	42	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	390	432	42	障がいヘルプサービス区分より(共通事務経費按分432)
その他の活動収入計(7)			11,249	10,628	-621	
積立資産支出			55	55	0	
		福祉基金積立資産支出	55	55	0	

地域福祉推進事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		福祉基金積立資産支出	55	55	0	定期利息積立
		拠点区分間繰入金支出	7,480	7,274	-206	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	7,469	7,264	-205	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	108	109	1	法人運営サービス区分へ(蒲:施設維持費(109)
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	7,361	7,155	-206	退職積立サービス区分へ(うち嘱託164)
		委託事業拠点区分間繰入金支出	11	10	-1	
		家計改善支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	11	5	-6	家計改善支援事業サ区へ繰出(事業費)
		子どもの学習・生活支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	5	5	子ども学習生活支援サ区へ繰出(事業費)
		サービス区分間繰入金支出	2,750	2,750	0	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	2,750	2,750	0	
		地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(サ)	2,750	2,750	0	地域サロン支援サービス区分へ(サロン事業推進費)
		その他の活動支出計(8)	10,285	10,079	-206	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	964	549	-415	

予備費支出(10)	550	549	-1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,048	-6,914	8,134	

前期末支払資金残高(12)	15,048	6,914	-8,134	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
經常経費補助金収入			36,024	36,024	0	
	市補助金収入		26,738	26,002	-736	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	26,738	26,002	-736	市補助金(人件費25,348、事業費654)
	県社協補助金収入		9,286	10,022	736	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	9,286	10,022	736	専門員人件費・支援員設置費・事業費
事業収入			607	538	-69	
	利用料収入		607	538	-69	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	607	538	-69	利用料(428)・貸金庫利用料(110)
その他の収入			20	17	-3	
	雑収入		20	17	-3	
		雑収入	20	17	-3	検診助成
事業活動収入計(1)			36,651	36,579	-72	
人件費支出			32,622	31,974	-648	
	職員給料支出		17,517	15,285	-2,232	
		職員給料支出	17,517	15,285	-2,232	給与・各諸手当
	職員賞与支出		4,320	6,836	2,516	
		職員賞与支出	4,320	6,836	2,516	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		6,892	6,843	-49	
		非常勤職員給与支出	6,892	6,843	-49	非常勤職員賃金(支援員)
	法定福利費支出		3,893	3,010	-883	
		法定福利費支出	3,893	3,010	-883	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			2,112	2,164	52	
	保険料支出		361	368	7	
		保険料支出	361	368	7	車両保険代・社協の保険(41)
	賃借料支出		1,046	1,170	124	
		賃借料支出	1,046	1,170	124	貸金庫・事務機器・車両等リース料
	車両費支出		664	587	-77	
		車両維持費支出	8	16	8	ワイパーゴム交換、洗車代
		車両燃料費支出	656	571	-85	ガソリン代
	通信運搬費支出		23	19	-4	
		通信運搬費支出	23	19	-4	切手代・送料
	業務委託費支出		18	20	2	
		業務委託費支出	18	20	2	廃棄物処理委託料(20)
事務費支出			848	538	-310	
	福利厚生費支出		349	189	-160	
		福利厚生費支出	349	189	-160	検診・予防接種・互助会 他
	旅費交通費支出		118	106	-12	
		旅費交通費支出	118	106	-12	職員等旅費
	研修研究費支出		12	10	-2	
		研修研究費支出	12	10	-2	研修参加費
	事務消耗品費支出		266	112	-154	
		事務消耗品費支出	266	112	-154	事務用品
	印刷製本費支出		55	52	-3	
		印刷製本費支出	55	52	-3	コピーカウンター料・パンフレット作成印刷
	通信運搬費支出		44	66	22	

地域福祉権利擁護事業サービス区分

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
		通信運搬費支出	44	66	22	電話代
		手数料支出	2	2	0	
		手数料支出	2	2	0	登記簿謄本・印鑑証明取得
		資料図書費支出	2	1	-1	
		資料図書費支出	2	1	-1	参考図書
事業活動支出計(2)			35,582	34,676	-906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,069	1,903	834	

施設整備等による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			1,069	1,903	834	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,069	1,903	834	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,069	1,903	834	退職積立サービス区分へ
その他の活動支出計(8)			1,069	1,903	834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,069	-1,903	-834	

予備費支出(10)	200	157	-43	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-200	-157	43	

前期末支払資金残高(12)	200	157	-43	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
経常経費補助金収入			700	650	-50	
	市補助金収入		700	650	-50	
		総合相談事業補助金収入	700	650	-50	地域福祉活動補助金(事業費650)
事業活動収入計(1)			700	650	-50	
事業費支出			625	626	1	
	旅費交通費支出		23	24	1	
		委員等旅費支出	23	24	1	法律相談弁護士旅費
	通信運搬費支出		1	1	0	
		通信運搬費支出	1	1	0	切手代(法律相談)
	手数料支出		600	600	0	
		手数料支出	600	600	0	法律相談顧問弁護士料(50×12か月)
	租税公課支出		1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	契約印紙
事務費支出			93	60	-33	
	旅費交通費支出		2	0	-2	
		旅費交通費支出	2	0	-2	
	事務消耗品費支出		29	13	-16	
		事務消耗品費支出	29	13	-16	事務用品
	印刷製本費支出		15	0	-15	
		印刷製本費支出	15	0	-15	
	通信運搬費支出		44	44	0	
		通信運搬費支出	44	44	0	電話代
	会議費支出		3	3	0	
		会議費支出	3	3	0	相談者等お茶代
事業活動支出計(2)			718	686	-32	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-18	-36	-18	

施設整備等による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
拠点区分間繰入金収入			18	36	18	
	自主事業拠点区分間繰入金収入		18	36	18	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	18	36	18	法人運営サービス区分より(会費財源)
その他の活動収入計(7)			18	36	18	
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)			18	36	18	

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
予備費支出(10)			44	45	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-44	-45	-1	

前期末支払資金残高(12)			44	45	1	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
経常経費補助金収入			12,680	12,239	-441	
	市補助金収入		12,680	12,239	-441	
		サロン活動助成事業補助金収入	12,680	12,239	-441	市補助金(人件費5500、事業費6739)
事業活動収入計(1)			12,680	12,239	-441	
人件費支出			11,000	11,000	0	
	職員給料支出		8,700	8,700	0	
		職員給料支出	8,700	8,700	0	本俸・各諸手当(サロン担当者分)
	法定福利費支出		2,300	2,300	0	
		法定福利費支出	2,300	2,300	0	社会保険・雇用保険・労働保険(サロン担当者分)
事業費支出			159	155	-4	
	消耗器具備品費支出		72	72	0	
		消耗器具備品費支出	72	72	0	事業消耗備品代
	通信運搬費支出		87	83	-4	
		通信運搬費支出	87	83	-4	助成案内・決定通知送料等
事務費支出			285	276	-9	
	印刷製本費支出		54	50	-4	
		印刷製本費支出	54	50	-4	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		38	37	-1	
		通信運搬費支出	38	37	-1	電話代
	手数料支出		193	189	-4	
		手数料支出	193	189	-4	助成金振込手数料
助成金支出			9,816	9,196	-620	
	助成金支出		9,816	9,196	-620	
		サロン活動助成金支出	9,816	9,196	-620	サロン助成
事業活動支出計(2)			21,260	20,627	-633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,580	-8,388	192	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
拠点区分間繰入金収入			5,830	5,638	-192	
	自主事業拠点区分間繰入金収入		5,830	5,638	-192	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	5,830	5,638	-192	法人運営サービス区分より(サロン事業推進費)
サービス区分間繰入金収入			2,750	2,750	0	
	補助事業拠点区分間繰入金収入		2,750	2,750	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(サ)	2,750	2,750	0	地域福祉サービス区分より(サロン事業推進費)
その他の活動収入計(7)			8,580	8,388	-192	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	

地域サロン支援事業サービス区分

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,580	8,388	-192	
予備費支出(10)			360	350	-10	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-360	-350	10	
前期末支払資金残高(12)			360	350	-10	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		受託金収入	65,202	47,230	-17,972	
		事業収入	1,118	1,051	-67	
		その他の収入	18	2	-16	
		事業活動収入計(1)	66,338	48,283	-18,055	
		人件費支出	54,303	39,593	-14,710	
		事業費支出	10,033	6,312	-3,721	
		事務費支出	2,903	2,470	-433	
		事業活動支出計(2)	67,239	48,375	-18,864	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-901	-92	809	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		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	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		拠点区分間繰入金収入	1,637	10	-1,627	
		その他の活動収入計(7)	1,637	10	-1,627	
		拠点区分間繰入金支出	789	0	-789	
		その他の活動支出計(8)	789	0	-789	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	848	10	-838	

予備費支出(10)	990	896	-94	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,043	-978	65	

前期末支払資金残高(12)	1,043	978	-65	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			4,373	5,334	961	
	県社協受託金収入		4,373	5,334	961	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,373	5,334	961	相談体制整備費(4,219)・一般事務費(183)・民生委員償還手数料(798)・臨時特例つなぎ資金(134)
その他の収入			9	0	-9	
	雑収入		9	0	-9	
		雑収入	9	0	-9	
事業活動収入計(1)			4,382	5,334	952	
人件費支出			3,275	4,219	944	
	職員給料支出		1,354	2,159	805	
		職員給料支出	1,354	2,159	805	給与・各諸手当(貸付担当者一部)
	非常勤職員給与支出		1,661	1,779	118	
		非常勤職員給与支出	1,661	1,779	118	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		260	281	21	
		法定福利費支出	260	281	21	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			70	94	24	
	賃借料支出		32	45	13	
		賃借料支出	32	45	13	事務機器・車両等リース料
	車両費支出		29	49	20	
		車両維持費支出	2	2	0	洗車代
		車両燃料費支出	27	47	20	ガソリン代
	手数料支出		9	0	-9	
		手数料支出	9	0	-9	
事務費支出			1,039	1,031	-8	
	旅費交通費支出		3	3	0	
		旅費交通費支出	3	3	0	職員等旅費
	事務消耗品費支出		45	79	34	
		事務消耗品費支出	45	79	34	事務用品
	印刷製本費支出		50	19	-31	
		印刷製本費支出	50	19	-31	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		136	125	-11	
		通信運搬費支出	136	125	-11	電話代・償還残高通知(借入人・保証人)・申請書類等送料
	会議費支出		4	4	0	
		会議費支出	4	4	0	相談者お茶代
	手数料支出		798	798	0	
		手数料支出	798	798	0	民生委員償還支援手数料(3000×266名)
	資料図書費支出		3	3	0	
		資料図書費支出	3	3	0	参考図書
事業活動支出計(2)			4,384	5,344	960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2	-10	-8	

施設整備等による収支

生活福祉資金貸付事業サービス区分

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
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)	68	60	-8	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-70	-70	0	

前期末支払資金残高(12)	70	70	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			13,323	12,990	-333	
	市受託金収入		13,323	12,990	-333	
		サマーホリデー事業受託金収入	13,323	12,990	-333	市受託金(人件費7974、事業費5016)
事業収入			350	382	32	
	利用料収入		350	382	32	
		サマーホリデー事業利用料収入	350	382	32	参加費
事業活動収入計(1)			13,673	13,372	-301	
人件費支出			11,570	11,330	-240	
	職員給料支出		6,274	6,274	0	
		職員給料支出	6,274	6,274	0	給与・各諸手当(サマホ担当者一部)
	非常勤職員給与支出		3,579	3,339	-240	
		非常勤職員給与支出	3,579	3,339	-240	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		1,717	1,717	0	
		法定福利費支出	1,717	1,717	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,827	1,758	-69	
	給食費支出		633	596	-37	
		給食費支出	633	596	-37	昼食・子どもおやつ・ボランティアお茶
	保健衛生費支出		12	12	0	
		保健衛生費支出	12	12	0	常備薬
	水道光熱費支出		100	100	0	
		水道光熱費支出	100	100	0	電気・ガス・水道代(永50. 蒲50)
	消耗器具備品費支出		554	594	40	
		消耗器具備品費支出	554	594	40	教材料代、消耗備品代
	保険料支出		70	56	-14	
		保険料支出	70	56	-14	社協の保険(5)・ボランティア行事保険
	賃借料支出		18	15	-3	
		賃借料支出	18	15	-3	模擬店機器借上げ代
	車両費支出		54	47	-7	
		車両燃料費支出	54	47	-7	ガソリン代
	諸謝金支出		265	218	-47	
		諸謝金支出	265	218	-47	プログラム講師・看護師謝礼
	通信運搬費支出		51	43	-8	
		通信運搬費支出	51	43	-8	参加者、ボランティア、指導員等郵送
	業務委託費支出		70	77	7	
		業務委託費支出	70	77	7	廃棄物処理委託料(77)
事務費支出			296	284	-12	
	事務消耗品費支出		88	86	-2	
		事務消耗品費支出	88	86	-2	事務用品
	印刷製本費支出		62	54	-8	
		印刷製本費支出	62	54	-8	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		146	144	-2	
		通信運搬費支出	146	144	-2	電話代
事業活動支出計(2)			13,693	13,372	-321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-20	0	20	

施設整備等による収支

サマーホリデー事業サービス区分

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
		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	

その他の活動による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
		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)	324	343	19	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-344	-343	1	

前期末支払資金残高(12)	344	343	-1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
受託金収入			866	866	0	
	市受託金収入		866	866	0	
		老人福祉センター受託金収入	866	866	0	市受託金(人件費495、事業費371)
事業収入			91	61	-30	
	参加費収入		91	61	-30	
		参加費収入	91	61	-30	参加費
事業活動収入計(1)			957	927	-30	
人件費支出			495	495	0	
	職員給料支出		495	327	-168	
		職員給料支出	495	327	-168	本俸・各諸手当(老セ担当者一部)
	非常勤職員給与支出		0	145	145	
		非常勤職員給与支出	0	145	145	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		0	23	23	
		法定福利費支出	0	23	23	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			319	329	10	
	消耗器具備品費支出		207	138	-69	
		消耗器具備品費支出	207	138	-69	教材料代、消耗備品代
	賃借料支出		23	26	3	
		賃借料支出	23	26	3	事務機器リース料
	諸謝金支出		78	151	73	
		諸謝金支出	78	151	73	教室・講座講師謝礼
	通信運搬費支出		10	13	3	
		通信運搬費支出	10	13	3	各教室・講座案内送料
	租税公課支出		1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	契約印紙
事務費支出			149	108	-41	
	事務消耗品費支出		52	76	24	
		事務消耗品費支出	52	76	24	事務用品
	印刷製本費支出		55	32	-23	
		印刷製本費支出	55	32	-23	コピーカウンター料・センターだより印刷代
	手数料支出		42	0	-42	
		手数料支出	42	0	-42	
事業活動支出計(2)			963	932	-31	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6	-5	1	

施設整備等による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

老人福祉センター事業サービス区分

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
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)			95	95	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-101	-100	1	
前期末支払資金残高(12)			101	100	-1	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			1,969	1,769	-200	
	市受託金収入		1,969	1,769	-200	
		母子父子福祉センター受託金収入	1,969	1,769	-200	市受託金(人件費1300、事業費469)
事業収入			55	95	40	
	参加費収入		55	95	40	
		参加費収入	55	95	40	参加費
事業活動収入計(1)			2,024	1,864	-160	
人件費支出			1,300	1,300	0	
	職員給料支出		1,300	701	-599	
		職員給料支出	1,300	701	-599	給与・各諸手当(母子父子セ担当者一部)
	非常勤職員給与支出		0	571	571	
		非常勤職員給与支出	0	571	571	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		0	28	28	
		法定福利費支出	0	28	28	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			605	466	-139	
	給食費支出		53	60	7	
		給食費支出	53	60	7	親子交流事業食材料代
	消耗器具備品費支出		306	248	-58	
		消耗器具備品費支出	306	248	-58	教材料代、消耗品代
	賃借料支出		40	43	3	
		賃借料支出	40	43	3	事務機器リース料、駐車場代
	車輛費支出		5	0	-5	
		車輛燃料費支出	5	0	-5	
	諸謝金支出		120	90	-30	
		諸謝金支出	120	90	-30	各教室講座講師謝礼
	通信運搬費支出		30	1	-29	
		通信運搬費支出	30	1	-29	各教室・講座案内送料
	手数料支出		50	23	-27	
		手数料支出	50	23	-27	保育サービス手数料
	租税公課支出		1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	契約印紙
事務費支出			125	104	-21	
	旅費交通費支出		29	5	-24	
		旅費交通費支出	29	5	-24	職員等旅費・高速代
	研修研究費支出		3	20	17	
		研修研究費支出	3	20	17	研修参加費
	事務消耗品費支出		2	27	25	
		事務消耗品費支出	2	27	25	事務用品
	印刷製本費支出		50	32	-18	
		印刷製本費支出	50	32	-18	コピーカウンター料・センターだより印刷代
	手数料支出		41	0	-41	
		手数料支出	41	0	-41	センターだより折込料
	資料図書費支出		0	20	20	
		資料図書費支出	0	20	20	参考図書
事業活動支出計(2)			2,030	1,870	-160	

母子父子福祉センター事業サービス区分

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6	-6	0	

施設整備等による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
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)	80	79	-1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-86	-85	1	

前期末支払資金残高(12)	86	85	-1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			7,500	6,600	-900	
	市受託金収入		7,500	6,600	-900	
		児童センター受託金収入	7,500	6,600	-900	市受託金(人件費6058、事業費542)
事業収入			41	300	259	
	参加費収入		41	300	259	
		参加費収入	41	300	259	参加費
	雑収入		0	2	2	
		雑収入	0	2	2	検診助成
事業活動収入計(1)			7,541	6,902	-639	
人件費支出			6,902	6,058	-844	
	職員給料支出		3,042	2,559	-483	
		職員給料支出	3,042	2,559	-483	給与・各諸手当(児童セ担当者一部)
	非常勤職員給与支出		2,764	2,571	-193	
		非常勤職員給与支出	2,764	2,571	-193	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出		813	798	-15	
		派遣職員費支出	813	798	-15	派遣職員賃金(シルバー)
	法定福利費支出		283	130	-153	
		法定福利費支出	283	130	-153	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			478	755	277	
	給食費支出		0	145	145	
		給食費支出	0	145	145	おやつ代
	消耗器具備品費支出		234	372	138	
		消耗器具備品費支出	234	372	138	教材料代、消耗備品代
	保険料支出		25	25	0	
		保険料支出	25	25	0	社協の保険(3)・児童安全共済制度
	賃借料支出		23	26	3	
		賃借料支出	23	26	3	印刷機リース料
	車両費支出		5	0	-5	
		車両燃料費支出	5	0	-5	
	諸謝金支出		65	60	-5	
		諸謝金支出	65	60	-5	各講座教室講師謝礼
	通信運搬費支出		11	1	-10	
		通信運搬費支出	11	1	-10	各教室・講座案内送料
	業務委託費支出		105	116	11	
		業務委託費支出	105	116	11	廃棄物処理委託料(116)
	租税公課支出		10	10	0	
		租税公課支出	10	10	0	契約印紙
事務費支出			165	125	-40	
	福利厚生費支出		18	25	7	
		福利厚生費支出	18	25	7	検診・予防接種・互助会 他
	旅費交通費支出		40	0	-40	
		旅費交通費支出	40	0	-40	
	研修研究費支出		30	0	-30	
		研修研究費支出	30	0	-30	
	事務消耗品費支出		30	50	20	

児童センター事業サービス区分

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
		事務消耗品費支出	30	50	20	事務用品
		印刷製本費支出	35	13	-22	
		印刷製本費支出	35	13	-22	コピーカウンター料・センターだより印刷代
		通信運搬費支出	0	22	22	
		通信運搬費支出	0	22	22	電話代
		諸会費支出	7	0	-7	
		諸会費支出	7	0	-7	県児童館連絡協議会費
		資料図書費支出	5	15	10	
		資料図書費支出	5	15	10	参考図書
事業活動支出計(2)			7,545	6,938	-607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4	-36	-32	

施設整備等による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
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)	278	245	-33	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-282	-281	1	

前期末支払資金残高(12)	282	281	-1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			1,142	1,142	0	
	市受託金収入		1,142	1,142	0	
		住居提供事業受託金収入	1,142	1,142	0	市受託金(人件費618、事業費524)
事業収入			150	150	0	
	利用料収入		150	150	0	
		住居提供事業利用料収入	150	150	0	住居提供事業利用者居室料
事業活動収入計(1)			1,292	1,292	0	
人件費支出			606	618	12	
	非常勤職員給与支出		604	616	12	
		非常勤職員給与支出	604	616	12	非常勤職員賃金(宿直)
	法定福利費支出		2	2	0	
		法定福利費支出	2	2	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			667	648	-19	
	保健衛生費支出		2	2	0	
		保健衛生費支出	2	2	0	消毒液
	水道光熱費支出		145	180	35	
		水道光熱費支出	145	180	35	水道代
	燃料費支出		75	80	5	
		燃料費支出	75	80	5	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		101	73	-28	
		消耗器具備品費支出	101	73	-28	消耗備品費
	保険料支出		12	12	0	
		保険料支出	12	12	0	社協の保険(7)
	修繕費支出		20	20	0	
		修繕費支出	20	20	0	小規模修繕
	通信運搬費支出		17	17	0	
		通信運搬費支出	17	17	0	NHK受信料・事業案内送料
	業務委託費支出		294	263	-31	
		業務委託費支出	294	263	-31	布団クリーニング・日直業務委託・施設警備委託
	租税公課支出		1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	契約印紙
事務費支出			27	31	4	
	事務消耗品費支出		4	8	4	
		事務消耗品費支出	4	8	4	事務用品
	通信運搬費支出		23	23	0	
		通信運搬費支出	23	23	0	電話代
事業活動支出計(2)			1,300	1,297	-3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8	-5	3	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	

勘定科目			前 年 度 額	当 年 度 額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前 年 度 額	当 年 度 額	増減	摘要
大	中	小				
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)			59	61	2	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-67	-66	1	

前期末支払資金残高(12)			67	66	-1	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			5,540	5,540	0	
	市受託金収入		5,540	5,540	0	
		家計改善支援事業受託金収入	5,540	5,540	0	市受託金(人件費5007、事業費533)
事業活動収入計(1)			5,540	5,540	0	
人件費支出			5,007	5,007	0	
	職員給料支出		3,907	3,907	0	
		職員給料支出	3,907	3,907	0	本俸・各諸手当(家計支援担当者)
	法定福利費支出		1,100	1,100	0	
		法定福利費支出	1,100	1,100	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			406	393	-13	
	保険料支出		40	25	-15	
		保険料支出	40	25	-15	車両保険
	賃借料支出		88	90	2	
		賃借料支出	88	90	2	車両等リース料
	車輛費支出		18	18	0	
		車輛燃料費支出	18	18	0	ガソリン代
	租税公課支出		260	260	0	
		租税公課支出	260	260	0	消費税(252)・契約印紙
事務費支出			139	155	16	
	福利厚生費支出		13	13	0	
		福利厚生費支出	13	13	0	検診・予防接種・互助会
	旅費交通費支出		58	59	1	
		旅費交通費支出	58	59	1	職員等旅費
	研修研究費支出		5	5	0	
		研修研究費支出	5	5	0	研修参加費
	事務消耗品費支出		31	37	6	
		事務消耗品費支出	31	37	6	事務用品
	印刷製本費支出		10	19	9	
		印刷製本費支出	10	19	9	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		22	22	0	
		通信運搬費支出	22	22	0	電話代
事業活動支出計(2)			5,552	5,555	3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-12	-15	-3	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
拠点区分間繰入金収入			11	5	-6	

家計改善支援事業サービス区分

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
		補助事業拠点区分間繰入金収入	11	5	-6	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	11	5	-6	地域福祉推進事業サービス区分より繰入(事業費)
その他の活動収入計(7)			11	5	-6	
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)			11	5	-6	
予備費支出(10)			4	4	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5	-14	-9	
前期末支払資金残高(12)			5	14	9	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			4,403	4,403	0	
	市受託金収入		4,403	4,403	0	
		子どもの学習・生活支援事業受託金収入	4,403	4,403	0	市受託金(人件費3053、事業費1350)
事業収入			15	63	48	
	参加費収入		15	63	48	
		参加費収入	15	63	48	参加費
事業活動収入計(1)			4,418	4,466	48	
人件費支出			2,898	3,053	155	
	職員給料支出		1,352	1,447	95	
		職員給料支出	1,352	1,447	95	給与・各諸手当(学習支援担当者一部)
	非常勤職員給与支出		1,546	1,594	48	
		非常勤職員給与支出	1,546	1,594	48	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		0	12	12	
		法定福利費支出	0	12	12	労働保険・雇用保険
事業費支出			1,282	1,202	-80	
	燃料費支出		4	4	0	
		燃料費支出	4	4	0	灯油代
	消耗器具備品費支出		389	361	-28	
		消耗器具備品費支出	389	361	-28	教材料代・消耗備品代
	保険料支出		37	34	-3	
		保険料支出	37	34	-3	社協の保険(2)・車両保険・ボランティア保険
	賃借料支出		85	61	-24	
		賃借料支出	85	61	-24	事務機器・車両等リース料
	車両費支出		15	14	-1	
		車両燃料費支出	15	14	-1	ガソリン代
	諸謝金支出		0	30	30	
		諸謝金支出	0	30	30	講座講師謝礼
	旅費交通費支出		312	247	-65	
		委員等旅費支出	312	247	-65	学生スタッフ交通費
	通信運搬費支出		11	11	0	
		通信運搬費支出	11	11	0	ボランティア募集案内送付
	租税公課支出		203	203	0	
		租税公課支出	203	203	0	契約印紙・消費税(201)
	土地・建物賃借料支出		226	237	11	
		土地・建物賃借料支出	226	237	11	会場借上料(2会場)
事務費支出			239	217	-22	
	福利厚生費支出		20	9	-11	
		福利厚生費支出	20	9	-11	検診・予防接種・互助会 他
	旅費交通費支出		49	50	1	
		旅費交通費支出	49	50	1	職員等旅費
	研修研究費支出		10	10	0	
		研修研究費支出	10	10	0	研修参加費
	印刷製本費支出		50	48	-2	
		印刷製本費支出	50	48	-2	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		92	82	-10	

子どもの学習・生活支援事業サービス区分

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
		通信運搬費支出	92	82	-10	電話代
		資料図書費支出	18	18	0	
		資料図書費支出	18	18	0	教材図書
事業活動支出計(2)			4,419	4,472	53	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1	-6	-5	

施設整備等による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
拠点区分間繰入金収入			0	5	5	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	0	5	5	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	5	5	地域福祉推進事業サ区より繰入(事業費)
その他の活動収入計(7)			0	5	5	
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	5	5	

予備費支出(10)			4	4	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5	-5	0	

前期末支払資金残高(12)			5	5	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
受託金収入			8,586	8,586	0	
	市受託金収入		8,586	8,586	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,586	8,586	0	市受託金(人件費7513、事業費1073)
事業活動収入計(1)			8,586	8,586	0	
人件費支出			7,513	7,513	0	
	職員給料支出		6,515	6,515	0	
		職員給料支出	6,515	6,515	0	給与・各諸手当(生活支援コーディネーター担当分)
	法定福利費支出		998	998	0	
		法定福利費支出	998	998	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			768	667	-101	
	消耗器具備品費支出		233	104	-129	
		消耗器具備品費支出	233	104	-129	消耗備品代
	諸謝金支出		120	100	-20	
		諸謝金支出	120	100	-20	講座・研修会講師謝礼
	旅費交通費支出		40	89	49	
		委員等旅費支出	40	89	49	講座講師旅費・宿泊費
	通信運搬費支出		28	27	-1	
		通信運搬費支出	28	27	-1	講座・研修・会議案内送付
	会議費支出		14	13	-1	
		会議費支出	14	13	-1	会議お茶代、講師軽食代
	広報費支出		333	334	1	
		広報費支出	333	334	1	社協だより
事務費支出			310	415	105	
	旅費交通費支出		92	47	-45	
		旅費交通費支出	92	47	-45	職員等旅費
	研修研究費支出		20	17	-3	
		研修研究費支出	20	17	-3	研修参加費
	印刷製本費支出		151	304	153	
		印刷製本費支出	151	304	153	コピーカウンター料・冊子・チラシ作成
	通信運搬費支出		42	41	-1	
		通信運搬費支出	42	41	-1	電話代
	資料図書費支出		5	6	1	
		資料図書費支出	5	6	1	参考図書
事業活動支出計(2)			8,591	8,595	4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5	-9	-4	

施設整備等による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

生活支援体制整備事業サービス区分

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
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)			5	5	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10	-14	-4	
前期末支払資金残高(12)			10	14	4	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			24,429	22,859	-1,570	
受取利息配当金収入			2	1	-1	
事業活動収入計(1)			24,431	22,860	-1,571	
人件費支出			7,986	7,986	0	
事業費支出			16,077	14,400	-1,677	
事務費支出			599	494	-105	
事業活動支出計(2)			24,662	22,880	-1,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-231	-20	211	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
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)	919	476	-443	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,150	-496	654	

前期末支払資金残高(12)	1,150	496	-654	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			22,369	22,859	490	
	市指定管理料収入		22,369	22,859	490	
		東近江市福祉センター指定管理事業収入	22,369	22,859	490	指定管理料(人件費7986、事業費14873)
受取利息配当金収入			2	1	-1	
	受取利息配当金収入		2	1	-1	
		受取利息配当金収入	2	1	-1	指定管理通帳普通預金利息
事業活動収入計(1)			22,371	22,860	489	
人件費支出			7,986	7,986	0	
	職員給料支出		5,490	5,243	-247	
		職員給料支出	5,490	5,243	-247	給与・各諸手当
	非常勤職員給与支出		1,708	1,955	247	
		非常勤職員給与支出	1,708	1,955	247	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		788	788	0	
		法定福利費支出	788	788	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			14,143	14,400	257	
	教養娯楽費支出		75	0	-75	
		教養娯楽費支出	75	0	-75	
	水道光熱費支出		4,079	4,170	91	
		水道光熱費支出	4,079	4,170	91	電気・ガス・水道代
	燃料費支出		3,129	3,105	-24	
		燃料費支出	3,129	3,105	-24	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		167	246	79	
		消耗器具備品費支出	167	246	79	センター消耗品
	保険料支出		16	16	0	
		保険料支出	16	16	0	社協の保険(16)
	賃借料支出		7	29	22	
		賃借料支出	7	29	22	事務機器リース料
	修繕費支出		1,080	1,000	-80	
		修繕費支出	1,080	1,000	-80	カーテン・トイレ・床暖パルプ・非常口誘導灯 他
	業務委託費支出		4,501	4,793	292	
		業務委託費支出	4,501	4,793	292	廃棄物処理委託料(289)・施設管理に係る各業務委託料
	手数料支出		70	0	-70	
		手数料支出	70	0	-70	
	租税公課支出		1,019	1,041	22	
		租税公課支出	1,019	1,041	22	契約印紙・消費税(1039)
事務費支出			471	494	23	
	福利厚生費支出		9	8	-1	
		福利厚生費支出	9	8	-1	検診・予防接種・互助会
	職員被服費支出		19	0	-19	
		職員被服費支出	19	0	-19	
	事務消耗品費支出		45	72	27	
		事務消耗品費支出	45	72	27	事務用品 他
	印刷製本費支出		40	44	4	
		印刷製本費支出	40	44	4	コピーカウンター料

東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
		通信運搬費支出	318	350	32	
		通信運搬費支出	318	350	32	電話代
		手数料支出	40	20	-20	
		手数料支出	40	20	-20	振込手数料
事業活動支出計(2)			22,600	22,880	280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-229	-20	209	

施設整備等による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
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)	471	476	5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-700	-496	204	

前期末支払資金残高(12)	700	496	-204	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		介護保険事業収入	357,633	349,825	-7,808	
		受取利息配当金収入	17	9	-8	
		その他の収入	384	374	-10	
		事業活動収入計(1)	358,034	350,208	-7,826	
		人件費支出	331,135	315,942	-15,193	
		事業費支出	68,284	62,149	-6,135	
		事務費支出	7,114	5,934	-1,180	
		負担金支出	6,017	6,017	0	
		事業活動支出計(2)	412,550	390,042	-22,508	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,516	-39,834	14,682	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		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	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	37,524	19,540	-17,984	
		拠点区分間繰入金収入	10,985	34,000	23,015	
		サービス区分間繰入金収入	74,875	26,875	-48,000	
		その他の活動収入計(7)	123,384	80,415	-42,969	
		積立資産支出	17	10	-7	
		拠点区分間繰入金支出	12,304	12,277	-27	
		サービス区分間繰入金支出	74,875	26,875	-48,000	
		その他の活動支出計(8)	87,196	39,162	-48,034	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,188	41,253	5,065	

予備費支出(10)	2,193	2,432	239	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,521	-1,013	19,508	

前期末支払資金残高(12)	20,521	1,013	-19,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
介護保険事業収入			104,265	94,056	-10,209	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		82,744	72,366	-10,378	
		介護報酬収入(居宅)	82,744	72,366	-10,378	国保連介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,019	9,044	25	
		介護負担金収入(公費)(居宅)	309	3,226	2,917	利用者利用料(公費)
		介護負担金収入(一般)(居宅)	8,710	5,818	-2,892	利用者利用料(本人分)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,499	12,643	144	
		事業費収入	11,082	11,210	128	総合事業事業収入
		事業負担金収入(公費)	254	253	-1	総合事業負担金収入(公費)
		事業負担金収入(一般)	1,163	1,180	17	総合事業負担金収入(本人)
	その他の事業収入		3	3	0	
		私的契約利用料収入(介護)	3	3	0	私的契約利用料
受取利息配当金収入			10	5	-5	
	受取利息配当金収入		10	5	-5	
		積立預金受取利息配当金収入	10	5	-5	積立金利息
その他の収入			228	216	-12	
	受入研修費収入		150	150	0	
		実習等受入研修費収入	150	150	0	実習生受入収入
	雑収入		78	66	-12	
		雑収入	78	66	-12	検診助成
事業活動収入計(1)			104,503	94,277	-10,226	
人件費支出			76,264	75,099	-1,165	
	職員給料支出		24,513	24,523	10	
		職員給料支出	24,513	24,523	10	給与・各諸手当・管理コスト
	職員賞与支出		15,321	15,754	433	
		職員賞与支出	15,321	15,754	433	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		22,986	21,668	-1,318	
		非常勤職員給与支出	22,986	21,668	-1,318	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出		534	0	-534	
		派遣職員費支出	534	0	-534	派遣職員賃金
	法定福利費支出		12,910	13,154	244	
		法定福利費支出	12,910	13,154	244	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			8,529	8,215	-314	
	保健衛生費支出		33	34	1	
		保健衛生費支出	33	34	1	消毒液・うがい薬
	水道光熱費支出		863	911	48	
		水道光熱費支出	863	911	48	電気・ガス・水道代
	燃料費支出		0	130	130	
		燃料費支出	0	130	130	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		273	341	68	
		消耗器具備品費支出	273	341	68	事業消耗品
	保険料支出		1,211	1,016	-195	
		保険料支出	1,211	1,016	-195	車両保険代・社協の保険(53)
	賃借料支出		3,413	3,323	-90	
		賃借料支出	3,413	3,323	-90	事務機器・車両等リース料

訪問介護事業サービス区分

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
		車輜費支出	1,998	1,737	-261	
		車輜維持費支出	375	250	-125	車輜車検、点検代・維持費
		車輜燃料費支出	1,623	1,487	-136	ガソリン代
		諸謝金支出	60	0	-60	
		諸謝金支出	60	0	-60	介護研修講師謝礼
		旅費交通費支出	23	0	-23	
		委員等旅費支出	23	0	-23	研修講師旅費
		通信運搬費支出	265	293	28	
		通信運搬費支出	265	293	28	年賀状(14)・請求領収書送料・携帯・切手代
		業務委託費支出	144	193	49	
		業務委託費支出	144	193	49	廃棄物処理委託料(39)・施設管理業務委託
		租税公課支出	20	11	-9	
		租税公課支出	20	11	-9	契約印紙・消費税(10)
		土地・建物賃借料支出	226	226	0	
		土地・建物賃借料支出	226	226	0	公共施設使用料
		事務費支出	2,250	1,799	-451	
		福利厚生費支出	618	554	-64	
		福利厚生費支出	618	554	-64	検診・予防接種・互助会 他
		職員被服費支出	92	74	-18	
		職員被服費支出	92	74	-18	介護職員ユニフォーム
		旅費交通費支出	53	92	39	
		旅費交通費支出	53	92	39	職員等旅費
		研修研究費支出	91	87	-4	
		研修研究費支出	91	87	-4	研修参加費
		事務消耗品費支出	265	226	-39	
		事務消耗品費支出	265	226	-39	事務用品
		印刷製本費支出	262	232	-30	
		印刷製本費支出	262	232	-30	コピーカウンター料・記録票印刷・封筒印刷
		通信運搬費支出	308	232	-76	
		通信運搬費支出	308	232	-76	電話代・切手代
		会議費支出	0	2	2	
		会議費支出	0	2	2	来客用お茶
		保守料支出	319	72	-247	
		保守料支出	319	72	-247	ウイルスソフト・ファイル共有サービス保守料
		手数料支出	133	121	-12	
		手数料支出	133	121	-12	利用者口座引落手数料(108)・登記簿謄本取得・印鑑証明取得・安全運転管理者講習
		渉外費支出	14	16	2	
		渉外費支出	14	16	2	利用者レタックス
		諸会費支出	56	56	0	
		諸会費支出	56	56	0	安全運転管理者協会・介護サービス事業者協議会
		資料図書費支出	39	35	-4	
		資料図書費支出	39	35	-4	参考図書
		事業活動支出計(2)	87,043	85,113	-1,930	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,460	9,164	-8,296	

施設整備等による収支

訪問介護事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		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	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	37,524	19,540	-17,984	
		人件費積立資産取崩収入	37,524	19,540	-17,984	
		人件費積立資産取崩収入	37,524	19,540	-17,984	人件費積立取崩し
		拠点区分間繰入金収入	10,985	4,000	-6,985	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	10,985	4,000	-6,985	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	10,985	4,000	-6,985	障害ヘルプサービス区分より繰入
		サービス区分間繰入金収入	1,308	0	-1,308	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,308	0	-1,308	
		訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	1,308	0	-1,308	
		その他の活動収入計(7)	49,817	23,540	-26,277	
		積立資産支出	10	6	-4	
		人件費積立資産支出	6	4	-2	
		人件費積立資産支出	6	4	-2	定期預金利息積立
		修繕積立資産支出	2	1	-1	
		修繕積立資産支出	2	1	-1	定期預金利息積立
		備品等購入積立資産支出	2	1	-1	
		備品等購入積立資産支出	2	1	-1	定期預金利息積立
		拠点区分間繰入金支出	4,971	5,179	208	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	4,581	4,747	166	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	161	162	1	法人運営サービス区分へ(蒲:施設維持費)
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	4,420	4,585	165	退職積立サービス区分へ(うち嘱託348)
		補助事業拠点区分間繰入金支出	390	432	42	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	390	432	42	地域福祉サービス区分へ(共通事務費按分)
		サービス区分間繰入金支出	73,567	26,875	-46,692	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	73,567	26,875	-46,692	
		通所介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	58,921	15,000	-43,921	財源不足分通所介護サ区へ繰出
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金支出(サ)	6,457	6,455	-2	財源不足分小規模多機能事業サ区へ繰出
		認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金支出(サ)	8,189	5,420	-2,769	財源不足分認知症デイサ区へ繰出
		その他の活動支出計(8)	78,548	32,060	-46,488	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,731	-8,520	20,211	

予備費支出(10)	500	892	392	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,771	-248	11,523	

前期末支払資金残高(12)	11,771	248	-11,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
介護保険事業収入			201,302	196,405	-4,897	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		154,061	147,004	-7,057	
		介護報酬収入(居宅)	154,061	147,004	-7,057	国保連介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		17,118	16,334	-784	
		介護負担金収入(公費)(居宅)	29	30	1	利用者利用料(公費)
		介護負担金収入(一般)(居宅)	17,089	16,304	-785	利用者利用料(本人分)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,878	16,716	1,838	
		事業費収入	13,391	15,045	1,654	総合事業事業収入
		事業負担金収入(公費)	4	6	2	総合事業負担金収入(公費)
		事業負担金収入(一般)	1,483	1,665	182	総合事業負担金収入(本人)
	利用者等利用料収入		15,245	16,351	1,106	
		食費収入(一般)	14,201	16,097	1,896	利用者食事代
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	8	8	総合事業本人実費負担金
		その他の利用料収入	1,044	246	-798	限度額超過利用料
受取利息配当金収入			5	2	-3	
	受取利息配当金収入		5	2	-3	
		積立預金受取利息配当金収入	5	2	-3	積立金利息
その他の収入			120	136	16	
	受入研修費収入		50	50	0	
		実習等受入研修費収入	50	50	0	実習受入謝礼
	雑収入		70	86	16	
		雑収入	70	86	16	検診助成
事業活動収入計(1)			201,427	196,543	-4,884	
人件費支出			196,850	179,650	-17,200	
	職員給料支出		76,773	68,640	-8,133	
		職員給料支出	76,773	68,640	-8,133	給与・各諸手当・管理コスト
	職員賞与支出		18,045	15,404	-2,641	
		職員賞与支出	18,045	15,404	-2,641	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		82,863	77,740	-5,123	
		非常勤職員給与支出	82,863	77,740	-5,123	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出		0	1,800	1,800	
		派遣職員費支出	0	1,800	1,800	派遣職員賃金
	法定福利費支出		19,169	16,066	-3,103	
		法定福利費支出	19,169	16,066	-3,103	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			51,813	46,700	-5,113	
	給食費支出		8,973	8,368	-605	
		給食費支出	8,973	8,368	-605	利用者食材代・昼食・おやつ代
	介護用品費支出		11	16	5	
		介護用品費支出	11	16	5	(能)介護用食器
	保健衛生費支出		302	334	32	
		保健衛生費支出	302	334	32	消毒液・常備薬
	教養娯楽費支出		145	151	6	
		教養娯楽費支出	145	151	6	利用者新聞代
	水道光熱費支出		7,438	7,516	78	
		水道光熱費支出	7,438	7,516	78	電気・ガス・水道代

通所介護事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		燃料費支出	4,210	4,368	158	
		燃料費支出	4,210	4,368	158	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	1,769	2,019	250	
		消耗器具備品費支出	1,769	2,019	250	厨房消耗品・教材料代 他
		保険料支出	2,245	2,114	-131	
		保険料支出	2,245	2,114	-131	車両保険・社協の保険(457)
		賃借料支出	8,215	8,126	-89	
		賃借料支出	8,215	8,126	-89	事務機器・車両等リース料
		車両費支出	4,019	3,403	-616	
		車両維持費支出	283	206	-77	車両車検代・維持費
		車両燃料費支出	3,736	3,197	-539	ガソリン代
		諸謝金支出	180	168	-12	
		諸謝金支出	180	168	-12	音楽療法士謝礼(能)
		旅費交通費支出	23	0	-23	
		委員等旅費支出	23	0	-23	講師交通費
		修繕費支出	671	58	-613	
		修繕費支出	671	58	-613	車いす(能)・シャワーチェア(蒲)
		通信運搬費支出	246	231	-15	
		通信運搬費支出	246	231	-15	年賀状(在:16)・利用請求等送料・切手代
		会議費支出	27	22	-5	
		会議費支出	27	22	-5	ボランティアお茶
		業務委託費支出	5,847	2,410	-3,437	
		業務委託費支出	5,847	2,410	-3,437	廃棄物処理委託料(193)・施設管理にかかる委託料
		手数料支出	2,490	2,401	-89	
		手数料支出	2,490	2,401	-89	人材紹介手数料
		租税公課支出	17	10	-7	
		租税公課支出	17	10	-7	契約印紙・消費税(7)
		土地・建物賃借料支出	4,985	4,985	0	
		土地・建物賃借料支出	4,985	4,985	0	公共施設利用料(愛・能)
		事務費支出	3,693	3,166	-527	
		福利厚生費支出	1,220	1,200	-20	
		福利厚生費支出	1,220	1,200	-20	検診・予防接種・互助会・検便代 他
		職員被服費支出	170	227	57	
		職員被服費支出	170	227	57	厨房、介護、看護師スタッフ ユニフォーム 他
		旅費交通費支出	36	44	8	
		旅費交通費支出	36	44	8	職員等旅費
		研修研究費支出	109	129	20	
		研修研究費支出	109	129	20	研修参加費
		事務消耗品費支出	476	380	-96	
		事務消耗品費支出	476	380	-96	事務用品
		印刷製本費支出	232	251	19	
		印刷製本費支出	232	251	19	コピーカウンター料・封筒印刷代
		通信運搬費支出	626	525	-101	
		通信運搬費支出	626	525	-101	電話代・切手代
		保守料支出	515	115	-400	
		保守料支出	515	115	-400	ウイルスソフト・ファイル共有サービス保守料
		手数料支出	172	156	-16	

通所介護事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		手数料支出	172	156	-16	利用者口座引落手数料(144)・登記簿謄本取得・印鑑証明取得・安全運転管理者講習
		渉外費支出	24	24	0	
		渉外費支出	24	24	0	利用者レタックス
		諸会費支出	53	53	0	
		諸会費支出	53	53	0	安全運転管理者協会(43)・介護サービス事業者協議会(10)
		資料図書費支出	60	62	2	
		資料図書費支出	60	62	2	参考図書
		負担金支出	6,017	6,017	0	
		負担金支出	6,017	6,017	0	
		市負担金支出	6,017	6,017	0	共益負担金
		事業活動支出計(2)	258,373	235,533	-22,840	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-56,946	-38,990	17,956	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		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	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		拠点区分間繰入金収入	0	30,000	30,000	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	0	30,000	30,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	30,000	30,000	人件費積立取崩により繰入
		サービス区分間繰入金収入	58,921	15,000	-43,921	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	58,921	15,000	-43,921	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	58,921	15,000	-43,921	財源不足訪問介護サービス区分より繰入
		その他の活動収入計(7)	58,921	45,000	-13,921	
		積立資産支出	5	2	-3	
		修繕積立資産支出	2	1	-1	
		修繕積立資産支出	2	1	-1	定期預金利息積立
		備品等購入積立資産支出	3	1	-2	
		備品等購入積立資産支出	3	1	-2	定期預金利息積立
		拠点区分間繰入金支出	5,526	5,211	-315	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	4,958	4,497	-461	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	4,958	4,497	-461	退職積立サービス区分へ(うち嘱託234)
		補助事業拠点区分間繰入金支出	568	714	146	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	568	714	146	地域福祉サービス区分へ(共通事務費按分)
		その他の活動支出計(8)	5,531	5,213	-318	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,390	39,787	-13,603	
		予備費支出(10)	1,244	1,140	-104	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,800	-343	4,457	
		前期末支払資金残高(12)	4,800	343	-4,457	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
介護保険事業収入			43,017	44,388	1,371	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		35,816	36,963	1,147	国保連介護給付費
		介護報酬収入(地域)	33,685	36,176	2,491	国保連介護給付費
		介護予防報酬収入(地域)	2,131	787	-1,344	国保連介護給付費(予防)
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,978	4,106	128	
		介護負担金収入(一般)(地域)	3,742	4,019	277	利用者利用料(本人分)
		介護予防負担金収入(公費)(地域)	236	0	-236	利用者利用料(予防公費)
		介護予防負担金収入(一般)(地域)	0	87	87	利用者利用料(予防本人分)
	利用者等利用料収入		3,103	3,199	96	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,156	926	-230	利用者おむつ代 他
		食費収入(一般)	1,947	2,273	326	利用者食事代
	その他の事業収入		120	120	0	
		受託金収入(公費)	120	120	0	市受託金(認知症高齢者見守りネットワーク事業)
受取利息配当金収入			1	1	0	
	受取利息配当金収入		1	1	0	
		積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	定期預金利息
その他の収入			19	13	-6	
	雑収入		19	13	-6	
		雑収入	19	13	-6	検診助成
事業活動収入計(1)			43,037	44,402	1,365	
人件費支出			43,443	43,635	192	
	職員給料支出		14,093	13,527	-566	
		職員給料支出	14,093	13,527	-566	本俸・各諸手当・管理コスト
	職員賞与支出		3,465	3,445	-20	
		職員賞与支出	3,465	3,445	-20	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		22,141	20,158	-1,983	
		非常勤職員給与支出	22,141	20,158	-1,983	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出		0	2,760	2,760	
		派遣職員費支出	0	2,760	2,760	派遣職員賃金
	法定福利費支出		3,744	3,745	1	
		法定福利費支出	3,744	3,745	1	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			5,596	5,319	-277	
	給食費支出		1,258	1,151	-107	
		給食費支出	1,258	1,151	-107	利用者食材料・昼食代
	介護用品費支出		7	7	0	
		介護用品費支出	7	7	0	利用者介護用品費
	保健衛生費支出		39	37	-2	
		保健衛生費支出	39	37	-2	消毒液・常備薬
	教養娯楽費支出		31	31	0	
		教養娯楽費支出	31	31	0	新聞代
	水道光熱費支出		919	840	-79	
		水道光熱費支出	919	840	-79	電気・ガス・水道代
	燃料費支出		332	279	-53	
		燃料費支出	332	279	-53	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		344	446	102	

小規模多機能事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		消耗器具備品費支出	344	446	102	事業・施設消耗備品費、教材費
		保険料支出	345	320	-25	
		保険料支出	345	320	-25	社協の保険(76)・車両保険・施設火災保険
		賃借料支出	1,321	1,261	-60	
		賃借料支出	1,321	1,261	-60	事務機器・車両等リース料 他
		車両費支出	436	388	-48	
		車両燃料費支出	436	388	-48	ガソリン代
		諸謝金支出	188	168	-20	
		諸謝金支出	188	168	-20	音楽療法士
		修繕費支出	38	55	17	
		修繕費支出	38	55	17	昼表替え
		通信運搬費支出	53	73	20	
		通信運搬費支出	53	73	20	年賀状(在:4)・携帯電話代・事業案内送料
		会議費支出	32	17	-15	
		会議費支出	32	17	-15	運営推進会議・見守りネットワーク事業
		業務委託費支出	250	243	-7	
		業務委託費支出	250	243	-7	廃棄物処理委託料(58)・消防設備点検・庭園維持管理・エアコンクリーニング
		手数料支出	1	1	0	
		手数料支出	1	1	0	認定開示手数料
		租税公課支出	2	2	0	
		租税公課支出	2	2	0	契約印紙・消費税(1)
		事務費支出	757	661	-96	
		福利厚生費支出	249	207	-42	
		福利厚生費支出	249	207	-42	検診・予防接種・互助会・検便代 他
		職員被服費支出	0	14	14	
		職員被服費支出	0	14	14	レインウェア
		旅費交通費支出	6	12	6	
		旅費交通費支出	6	12	6	職員旅費交通費
		研修研究費支出	22	22	0	
		研修研究費支出	22	22	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	71	67	-4	
		事務消耗品費支出	71	67	-4	事務用品
		印刷製本費支出	35	37	2	
		印刷製本費支出	35	37	2	コピーカウンター料・パンフレット印刷
		通信運搬費支出	259	224	-35	
		通信運搬費支出	259	224	-35	電話代・切手代
		保守料支出	59	25	-34	
		保守料支出	59	25	-34	ウイルスソフト・ファイル共有サービス保守料
		手数料支出	40	36	-4	
		手数料支出	40	36	-4	利用者口座引落手数料(36)
		渉外費支出	3	4	1	
		渉外費支出	3	4	1	利用者レタックス
		諸会費支出	10	10	0	
		諸会費支出	10	10	0	介護サービス事業者協議会・自治会費
		資料図書費支出	3	3	0	
		資料図書費支出	3	3	0	参考図書
		事業活動支出計(2)	49,796	49,615	-181	

小規模多機能事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,759	-5,213	1,546	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		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	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		サービス区分間繰入金収入	6,457	6,455	-2	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,457	6,455	-2	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	6,457	6,455	-2	財源不足分訪問介護事業サ区より繰入
		その他の活動収入計(7)	6,457	6,455	-2	
		積立資産支出	1	1	0	
		修繕積立資産支出	1	1	0	
		修繕積立資産支出	1	1	0	定期預金利息積立
		拠点区分間繰入金支出	1,098	1,117	19	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	985	967	-18	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	985	967	-18	退職積立サービス区分へ
		補助事業拠点区分間繰入金支出	113	150	37	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	113	150	37	地域福祉サービス区分へ(共通事務費按分)
		その他の活動支出計(8)	1,099	1,118	19	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,358	5,337	-21	

予備費支出(10)	299	300	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,700	-176	1,524	

前期末支払資金残高(12)	1,700	176	-1,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
介護保険事業収入			9,049	14,976	5,927	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		7,411	12,463	5,052	
		介護報酬収入(地域)	7,411	12,463	5,052	国保連介護給付費
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		823	1,385	562	
		介護負担金収入(一般)(地域)	823	1,385	562	利用者利用料(本人分)
	利用者等利用料収入		674	988	314	
		食費収入(一般)	386	782	396	利用者食事代
		その他の利用料収入	288	206	-82	限度額超過利用料
	その他の事業収入		141	140	-1	
		受託金収入(公費)	141	140	-1	市受託金(認知症高齢者見守りネットワーク事業)
受取利息配当金収入			1	1	0	
	受取利息配当金収入		1	1	0	
		積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	定期積立利息
その他の収入			17	9	-8	
	雑収入		17	9	-8	
		雑収入	17	9	-8	検診助成
事業活動収入計(1)			9,067	14,986	5,919	
人件費支出			14,578	17,558	2,980	
	職員給料支出		8,044	10,205	2,161	
		職員給料支出	8,044	10,205	2,161	給与・各諸手当・管理コスト
	職員賞与支出		2,136	2,179	43	
		職員賞与支出	2,136	2,179	43	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		2,679	3,642	963	
		非常勤職員給与支出	2,679	3,642	963	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		1,719	1,532	-187	
		法定福利費支出	1,719	1,532	-187	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			2,054	1,915	-139	
	給食費支出		271	290	19	
		給食費支出	271	290	19	利用者昼食食材・おやつ代
	保健衛生費支出		6	5	-1	
		保健衛生費支出	6	5	-1	消毒液・常備薬
	教養娯楽費支出		38	38	0	
		教養娯楽費支出	38	38	0	利用者新聞
	水道光熱費支出		310	303	-7	
		水道光熱費支出	310	303	-7	電気・ガス・水道代
	燃料費支出		142	119	-23	
		燃料費支出	142	119	-23	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		40	58	18	
		消耗器具備品費支出	40	58	18	事業消耗品代・教材料代
	保険料支出		216	177	-39	
		保険料支出	216	177	-39	社協の保険(26)・車両保険・施設火災保険
	賃借料支出		562	431	-131	
		賃借料支出	562	431	-131	事務機器・車両等リース料
	車両費支出		211	242	31	
		車両維持費支出	11	62	51	

認知症デイサービス事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		車輻燃料費支出	200	180	-20	ガソリン代
		諸謝金支出	140	120	-20	
		諸謝金支出	140	120	-20	音楽療法士講師謝礼
		通信運搬費支出	7	8	1	
		通信運搬費支出	7	8	1	年賀状(1)・切手代
		会議費支出	57	66	9	
		会議費支出	57	66	9	見守りネットワーク事業会議
		業務委託費支出	52	56	4	
		業務委託費支出	52	56	4	廃棄物処理委託料(39)・消防設備保守点検
		手数料支出	1	1	0	
		手数料支出	1	1	0	精米代
		租税公課支出	1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	契約印紙
		事務費支出	414	308	-106	
		福利厚生費支出	103	83	-20	
		福利厚生費支出	103	83	-20	検診・予防接種・互助会
		職員被服費支出	14	10	-4	
		職員被服費支出	14	10	-4	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	4	1	-3	
		旅費交通費支出	4	1	-3	職員旅費交通費
		研修研究費支出	18	6	-12	
		研修研究費支出	18	6	-12	研修参加費
		事務消耗品費支出	14	7	-7	
		事務消耗品費支出	14	7	-7	事務用品
		印刷製本費支出	47	38	-9	
		印刷製本費支出	47	38	-9	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	119	106	-13	
		通信運搬費支出	119	106	-13	電話代
		保守料支出	51	17	-34	
		保守料支出	51	17	-34	ウイルスソフト・ファイル共有サービス保守料
		手数料支出	40	36	-4	
		手数料支出	40	36	-4	利用者口座引落手数料(36)
		渉外費支出	2	2	0	
		渉外費支出	2	2	0	利用者レタックス
		諸会費支出	2	2	0	
		諸会費支出	2	2	0	介護サービス事業者協議会
		事業活動支出計(2)	17,046	19,781	2,735	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,979	-4,795	3,184	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		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	

その他の活動による収支

認知症デイサービス事業サービス区分

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
サービス区分間繰入金収入			8,189	5,420	-2,769	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		8,189	5,420	-2,769	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	8,189	5,420	-2,769	財源不足分訪問介護事業サ区分より繰入
その他の活動収入計(7)			8,189	5,420	-2,769	
積立資産支出			1	1	0	
	修繕積立資産支出		1	1	0	
		修繕積立資産支出	1	1	0	定期預金利息積立
拠点区分間繰入金支出			709	770	61	
	自主事業拠点区分間繰入金支出		596	620	24	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	596	620	24	退職積立サービス区分へ
	補助事業拠点区分間繰入金支出		113	150	37	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	113	150	37	地域福祉サービス区分へ(共通事務費按分)
その他の活動支出計(8)			710	771	61	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,479	4,649	-2,830	
予備費支出(10)			100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-600	-246	354	
前期末支払資金残高(12)			600	246	-354	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		障害福祉サービス等事業収入	96,585	108,619	12,034	
		その他の収入	44	44	0	
		事業活動収入計(1)	96,629	108,663	12,034	
		人件費支出	84,318	93,018	8,700	
		事業費支出	6,771	6,826	55	
		事務費支出	1,743	1,422	-321	
		事業活動支出計(2)	92,832	101,266	8,434	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,797	7,397	3,600	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		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	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	14,035	7,837	-6,198	
		その他の活動支出計(8)	14,035	7,837	-6,198	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,035	-7,837	6,198	

予備費支出(10)	1,155	1,179	24	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,393	-1,619	9,774	

前期末支払資金残高(12)	11,393	1,619	-9,774	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
障害福祉サービス等事業収入			81,116	87,271	6,155	
		自立支援給付費収入	78,123	83,650	5,527	
		介護給付費収入	78,123	83,650	5,527	障害福祉サービス介護給付収入
		利用者負担金収入	535	707	172	
		利用者負担金収入	535	707	172	利用者利用料
		その他の事業収入	2,458	2,914	456	
		市補助金事業収入(障害)	2,455	2,911	456	地域生活支援事業補助金(ガイドヘルプ)
		私的契約利用料収入(障害)	3	3	0	私的契約利用料
その他の収入			33	31	-2	
		雑収入	33	31	-2	
		雑収入	33	31	-2	検診助成
事業活動収入計(1)			81,149	87,302	6,153	
人件費支出			70,796	73,506	2,710	
		職員給料支出	37,763	36,572	-1,191	
		職員給料支出	37,763	36,572	-1,191	給与・各諸手当・管理コスト
		職員賞与支出	7,209	7,613	404	
		職員賞与支出	7,209	7,613	404	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	18,945	21,620	2,675	
		非常勤職員給与支出	18,945	21,620	2,675	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	6,879	7,701	822	
		法定福利費支出	6,879	7,701	822	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			6,109	6,077	-32	
		保健衛生費支出	26	26	0	
		保健衛生費支出	26	26	0	消毒液
		水道光熱費支出	652	711	59	
		水道光熱費支出	652	711	59	電気・ガス・水道代
		燃料費支出	171	100	-71	
		燃料費支出	171	100	-71	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	167	206	39	
		消耗器具備品費支出	167	206	39	事業消耗備品代
		保険料支出	745	840	95	
		保険料支出	745	840	95	車両保険・社協の保険(30)
		賃借料支出	2,481	2,442	-39	
		賃借料支出	2,481	2,442	-39	事務機器・車両等リース料
		車両費支出	1,550	1,553	3	
		車両維持費支出	192	358	166	車両車検代・維持費・洗車代
		車両燃料費支出	1,358	1,195	-163	ガソリン代
		諸謝金支出	60	0	-60	
		諸謝金支出	60	0	-60	
		旅費交通費支出	10	0	-10	
		委員等旅費支出	10	0	-10	
		通信運搬費支出	104	136	32	
		通信運搬費支出	104	136	32	年賀状(在:7)・請求領収書送付・携帯・切手代
		業務委託費支出	137	61	-76	

障がいヘルプ事業サービス区分

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
		業務委託費支出	137	61	-76	廃棄物処理委託料(39)・施設管理業務委託料(永)
		租税公課支出	6	2	-4	
		租税公課支出	6	2	-4	消費税(2)
		事務費支出	1,502	1,169	-333	
		福利厚生費支出	337	307	-30	
		福利厚生費支出	337	307	-30	検診・予防接種・互助会 他
		職員被服費支出	92	87	-5	
		職員被服費支出	92	87	-5	介護職員ユニフォーム
		旅費交通費支出	22	28	6	
		旅費交通費支出	22	28	6	職員等旅費
		研修研究費支出	34	31	-3	
		研修研究費支出	34	31	-3	研修参加費
		事務消耗品費支出	168	163	-5	
		事務消耗品費支出	168	163	-5	事務用品
		印刷製本費支出	283	219	-64	
		印刷製本費支出	283	219	-64	封筒印刷・訪問記録表印刷・コピーカウンター料
		通信運搬費支出	105	43	-62	
		通信運搬費支出	105	43	-62	電話代・切手代
		保守料支出	313	143	-170	
		保守料支出	313	143	-170	ウイルスソフト・ファイル共有サービス保守料
		手数料支出	86	78	-8	
		手数料支出	86	78	-8	利用者口座引落手数料(72)・安全運転管理者講習・印鑑証明発行・登記簿謄本発行
		渉外費支出	2	0	-2	
		渉外費支出	2	0	-2	
		諸会費支出	55	65	10	
		諸会費支出	55	65	10	安全運転管理者協会・あんしんネットワーク事業
		資料図書費支出	5	5	0	
		資料図書費支出	5	5	0	参考図書
		事業活動支出計(2)	78,407	80,752	2,345	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,742	6,550	3,808	

施設整備等による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
		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	

その他の活動による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	13,237	6,673	-6,564	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,862	2,241	379	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	161	162	1	法人運営サービス区分へ(蒲:施設維持費)
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,701	2,079	378	退職積立サービス区分へ(うち嘱託2)

障がいヘルプ事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		補助事業拠点区分間繰入金支出	390	432	42	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	390	432	42	地域福祉サービス区分へ(共通事務費按分432)
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	10,985	4,000	-6,985	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	10,985	4,000	-6,985	訪問介護事業サービス区分へ繰出
		その他の活動支出計(8)	13,237	6,673	-6,564	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,237	-6,673	6,564	
		予備費支出(10)	505	529	24	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,000	-652	10,348	
		前期末支払資金残高(12)	11,000	652	-10,348	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	