

令和5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

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
8 地域サロン支援事業サービス区分	20 ～ 21
III 委託事業拠点区分	22
9 生活福祉資金貸付事業サービス区分	23 ～ 24
10 サマーホリデー事業サービス区分	25 ～ 26
11 老人福祉センター事業サービス区分	27 ～ 28
12 母子父子福祉センター事業サービス区分	29 ～ 30
13 児童センター事業サービス区分	31 ～ 32
14 住居提供事業サービス区分	33 ～ 34
15 家計改善支援事業サービス区分	35 ～ 36
16 子どもの学習・生活支援事業サービス区分	37 ～ 38
17 生活支援体制整備事業サービス区分	39 ～ 40
18 介護予防活動育成支援事業サービス区分	41 ～ 42
IV 指定管理事業拠点区分	43
19 東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分	44 ～ 45
V 介護保険事業拠点区分	46
20 訪問介護事業サービス区分	47 ～ 49
21 通所介護事業サービス区分	50 ～ 52
22 小規模多機能事業サービス区分	53 ～ 55
23 認知症デイサービス事業サービス区分	56 ～ 58
VI 障がい福祉サービス事業拠点区分	59
24 障がいヘルプ事業サービス区分	60 ～ 62
25 相談支援事業サービス区分	63 ～ 64
VII 共同募金助成事業拠点区分	65
26 共同募金事業サービス区分	66 ～ 67

令和5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	13,450	13,450	0	
		寄附金収入	2,140	2,150	10	
		経常経費補助金収入	164,200	164,874	674	
		受託金収入	82,995	113,161	30,166	
		貸付事業収入	730	726	-4	
		事業収入	1,495	2,137	642	
		負担金収入	3,894	3,074	-820	
		介護保険事業収入	292,578	275,727	-16,851	
		障害福祉サービス等事業収入	115,978	121,467	5,489	
		受取利息配当金収入	36	27	-9	
		その他の収入	3,655	747	-2,908	
		事業活動収入計(1)	681,151	697,540	16,389	
		人件費支出	546,438	549,213	2,775	
		事業費支出	97,035	93,981	-3,054	
		事務費支出	17,963	16,194	-1,769	
		貸付事業支出	730	726	-4	
		助成金支出	19,682	25,684	6,002	
		負担金支出	1,276	1,237	-39	
		事業活動支出計(2)	683,124	687,035	3,911	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,973	10,505	12,478	

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	0	1,447	1,447	
		施設整備等支出計(5)	0	1,447	1,447	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,447	-1,447	

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	4,184	6,757	2,573	
		拠点区分間繰入金収入	40,974	48,113	7,139	
		サービス区分間繰入金収入	10,109	3,800	-6,309	
		その他の活動による収入	16,826	0	-16,826	
		その他の活動収入計(7)	72,093	58,670	-13,423	
		積立資産支出	232	409	177	
		拠点区分間繰入金支出	40,974	48,113	7,139	
		サービス区分間繰入金支出	10,109	3,800	-6,309	
		その他の活動による支出	20,750	20,473	-277	
		その他の活動支出計(8)	72,065	72,795	730	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28	-14,125	-14,153	

		予備費支出(10)	46,624	39,618	-7,006	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,569	-44,685	3,884	

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	前期末支払資金残高(12)	48,569	44,685	-3,884	
	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	13,450	13,450	0	
	寄附金収入	2,140	2,150	10	
	貸付事業収入	730	726	-4	
	事業収入	98	59	-39	
	負担金収入	66	34	-32	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	その他の収入	2,912	48	-2,864	
	事業活動収入計(1)	19,400	16,471	-2,929	
	人件費支出	20,900	800	-20,100	
	事業費支出	2,975	2,936	-39	
	事務費支出	1,856	1,785	-71	
	貸付事業支出	730	726	-4	
	助成金支出	975	1,300	325	
	負担金支出	50	0	-50	
	事業活動支出計(2)	27,486	7,547	-19,939	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,086	8,924	17,010	

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	184	0	-184	
	拠点区分間繰入金収入	23,774	21,739	-2,035	
	サービス区分間繰入金収入	1,050	800	-250	
	その他の活動による収入	16,826	0	-16,826	
	その他の活動収入計(7)	41,834	22,539	-19,295	
	積立資産支出	199	385	186	
	拠点区分間繰入金支出	10,540	12,268	1,728	
	サービス区分間繰入金支出	1,050	800	-250	
	その他の活動による支出	20,750	20,473	-277	
	その他の活動支出計(8)	32,539	33,926	1,387	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,295	-11,387	-20,682	

予備費支出(10)	30,500	30,499	-1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,291	-32,962	-3,671	

前期末支払資金残高(12)	29,291	32,962	3,671	
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			13,450	13,450	0	
	一般	会費収入	11,330	11,330	0	
		一般会費収入	11,330	11,330	0	各世帯
	特別	会費収入	760	710	-50	
		特別会費収入	760	710	-50	個人
	賛助	会費収入	1,360	1,410	50	
		賛助会費収入	1,360	1,410	50	法人・事業所・団体
負担金収入			66	34	-32	
	負担金収入		66	34	-32	
		その他の負担金収入	66	34	-32	地区社協会費送料負担金(愛・湖)
受取利息配当金収入			2	2	0	
	受取利息配当金収入		2	2	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	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	1	1	0	積立預金利息
その他の収入			72	48	-24	
	雑収入		72	48	-24	
		雑収入	72	48	-24	自販機電気代(ゆうあい・せせらぎ)
事業活動収入計(1)			13,590	13,534	-56	
人件費支出			1,050	800	-250	
	職員給料支出		1,050	800	-250	
		職員給料支出	1,050	800	-250	地域貢献活動(生活困窮者支援)担当者一部
事業費支出			2,613	2,443	-170	
	水道光熱費支出		899	760	-139	
		水道光熱費支出	899	760	-139	電気・ガス・水道代(能)
	燃料費支出		142	11	-131	
		燃料費支出	142	11	-131	施設草刈混合油(永)
	消耗器具備品費支出		85	128	43	
		消耗器具備品費支出	85	128	43	施設消耗品(永・能・蒲)
	保険料支出		105	105	0	
		保険料支出	105	105	0	社協の保険(105)
	賃借料支出		65	63	-2	
		賃借料支出	65	63	-2	事務機器リース料
	諸謝金支出		6	6	0	
		諸謝金支出	6	6	0	施設清掃草木始末謝礼(永)
	修繕費支出		500	500	0	
		修繕費支出	500	500	0	所有施設等修繕費
	会議費支出		21	21	0	
		会議費支出	21	21	0	施設清掃お茶代(永・能・蒲)
	広報費支出		10	12	2	
		広報費支出	10	12	2	新聞広告料、社協だより増刷分(賛助会員掲載号)
	業務委託費支出		770	820	50	
		業務委託費支出	770	820	50	廃棄物処理(12)、除雪・施設床清掃(永)、施設管理に係る業務委託(能・蒲)
	租税公課支出		10	17	7	
		租税公課支出	10	17	7	契約印紙代、消費税(4)
事務費支出			1,609	1,566	-43	
	事務消耗品費支出		114	154	40	

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	114	154	40	事務消耗品
		印刷製本費支出	101	111	10	
		印刷製本費支出	101	111	10	会費領収書(20)、会費依頼チラシ(6)、コピーカウンター料、会費依頼封筒 他
		通信運搬費支出	469	374	-95	
		通信運搬費支出	469	374	-95	一般会費依頼・領収書送料、特別賛助会費依頼・領収書送料、電話代、火災通報・警備保障電話代(蒲)
		手数料支出	36	63	27	
		手数料支出	36	63	27	会費振込手数料
		渉外費支出	127	127	0	
		渉外費支出	127	127	0	慶弔費 他
		諸会費支出	762	737	-25	
		諸会費支出	762	737	-25	県社協(618)、会長会(55)、縁創造実践センター会費(50)、社保協会(12)、JCB・ジャックス
		負担金支出	50	0	-50	
		負担金支出	50	0	-50	
		その他の負担金支出	50	0	-50	
事業活動支出計(2)			5,322	4,809	-513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,268	8,725	457	

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	2,828	884	-1,944	
		指定管理事業拠点区分間繰入金収入	2,000	0	-2,000	
		東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入(拠)	2,000	0	-2,000	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	583	654	71	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	583	654	71	水車野園・せせらぎ施設維持管理費按分経費
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	245	230	-15	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	220	230	10	せせらぎ施設維持管理費按分経費
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	25	0	-25	
		サービス区分間繰入金収入	1,050	800	-250	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	1,050	800	-250	
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(サ)	1,050	800	-250	善意銀行サ区より(生活困窮者支援事業)
その他の活動収入計(7)			3,878	1,684	-2,194	
		積立資産支出	1	1	0	
		人件費積立資産支出	1	1	0	
		人件費積立資産支出	1	1	0	定期利息積立
		拠点区分間繰入金支出	10,540	10,380	-160	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	10,530	10,380	-150	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	8,000	5,330	-2,670	地域福祉活動推進費(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)	2,530	5,050	2,520	サロン活動推進費(会費財源)
		委託事業拠点区分間繰入金支出	10	0	-10	

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			
		介護予防活動育成支援事業サービス区分間繰入金支出(規)			
		10	0	-10	
		その他の活動支出計(8)			
		10,541	10,381	-160	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		-6,663	-8,697	-2,034	
		予備費支出(10)			
		30,000	30,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		-28,395	-29,972	-1,577	
		前期末支払資金残高(12)			
		28,395	29,972	1,577	
		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	730	726	-4	
	償還金収入	730	726	-4	
	小口貸付償還金収入	730	726	-4	借入者からの償還金
	事業活動収入計(1)	730	726	-4	
	事務費支出	35	36	1	
	事務消耗品費支出	4	4	0	
	事務消耗品費支出	4	4	0	事務消耗品
	通信運搬費支出	19	20	1	
	通信運搬費支出	19	20	1	督促状・居住地照会依頼送料
	手数料支出	12	12	0	
	手数料支出	12	12	0	居住地照会手数料
	貸付事業支出	730	726	-4	
	貸付金支出	730	726	-4	
	小口貸付金支出	730	726	-4	小口貸付、資金貸付必要書類取得費貸付
	事業活動支出計(2)	765	762	-3	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35	-36	-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

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)	50	49	-1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-85	-85	0	

前期末支払資金残高(12)	85	85	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				
	その他の収入	2,840	0	-2,840	
	雑収入	2,840	0	-2,840	
	退職手当積立基金預け金差益	2,840	0	-2,840	
	事業活動収入計(1)	2,840	0	-2,840	
	人件費支出	19,850	0	-19,850	
	退職給付支出	19,666	0	-19,666	
	退職給付支出	19,666	0	-19,666	
	嘱託職員退職給付支出	184	0	-184	
	嘱託職員退職給付支出	184	0	-184	
	事業活動支出計(2)	19,850	0	-19,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,010	0	17,010	

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	184	0	-184	
	嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	184	0	-184	
	嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	184	0	-184	
	拠点区分間繰入金収入	20,946	20,855	-91	退職一時金掛金各拠点区分間繰入
	補助事業拠点区分間繰入金収入	9,578	9,123	-455	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	7,834	7,437	-397	(うち嘱託173)
	地域福祉権利擁護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,744	1,686	-58	
	委託事業拠点区分間繰入金収入	0	1,014	1,014	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	1,014	1,014	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	7,709	7,398	-311	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	4,697	4,302	-395	(うち嘱託8)
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	2,005	1,693	-312	
	小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(拠)	712	1,047	335	
	認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	295	356	61	
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	3,659	3,320	-339	
	障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	2,421	2,073	-348	(うち嘱託201)
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,238	1,247	9	
	その他の活動による収入	16,826	0	-16,826	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,826	0	-16,826	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,826	0	-16,826	
	その他の活動収入計(7)	37,956	20,855	-17,101	
	積立資産支出	196	382	186	
	嘱託職員退職給与積立資産支出	196	382	186	
	嘱託職員退職給与積立資産支出	196	382	186	嘱託職員退職積立金
	その他の活動による支出	20,750	20,473	-277	

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				
	退職手当積立基金預け金支出	20,750	20,473	-277	
	退職手当積立基金預け金支出	20,750	20,473	-277	退職積立基金預け金
	その他の活動支出計(8)	20,946	20,855	-91	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,010	0	-17,010	
	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 予 算 額	当 年 予 算 額	増 減	摘 要
大	中 小				
寄附金収入		2,140	2,150	10	
	経常経費寄附金収入	2,140	2,150	10	
	一般寄附金収入	1,000	900	-100	一般寄附
	指定寄附金収入	1,140	1,250	110	指定寄附
事業収入		98	59	-39	
	利用料収入	18	19	1	
	日常生活用具事業利用料収入	18	19	1	車いす貸出利用料
	手数料収入	80	40	-40	
	手数料収入	80	40	-40	自販機設置手数料
受取利息配当金収入		2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	積立預金受取利息配当金収入	2	2	0	積立金利息
事業活動収入計(1)		2,240	2,211	-29	
事業費支出		362	493	131	
	給食費支出	190	277	87	
	給食費支出	190	277	87	緊急食料支援(130)、食料支援、S&S活動給食代
	消耗器具備品費支出	73	93	20	
	消耗器具備品費支出	73	93	20	寄附物品配布袋・貸出備品消毒スプレー、S&S活動消耗品費 他
	保険料支出	11	11	0	
	保険料支出	11	11	0	S&S活動ボランティア活動保険
	諸謝金支出	5	5	0	
	諸謝金支出	5	5	0	S&S活動謝礼
	修繕費支出	55	71	16	
	修繕費支出	55	71	16	貸出車いす修理代
	手数料支出	23	33	10	
	手数料支出	23	33	10	米精米手数料
	租税公課支出	5	3	-2	
	租税公課支出	5	3	-2	消費税(3)
事務費支出		212	183	-29	
	事務消耗品費支出	17	13	-4	
	事務消耗品費支出	17	13	-4	事務消耗品
	印刷製本費支出	40	40	0	
	印刷製本費支出	40	40	0	領収書作成(寄附金・物品)
	通信運搬費支出	42	13	-29	
	通信運搬費支出	42	13	-29	お礼状送付
	手数料支出	13	17	4	
	手数料支出	13	17	4	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		975	1,300	325	
	助成金支出	975	1,300	325	
	地区社協助成金支出	675	1,000	325	地区社協事業費助成
	指定助成金支出	300	300	0	指定寄附払い出し
事業活動支出計(2)		1,549	1,976	427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		691	235	-456	

施設整備等による収支

善意銀行事業サービス区分

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	
	積立資産支出	2	2	0	
	善意銀行積立資産支出	2	2	0	
	善意銀行積立資産支出	2	2	0	定期預金利息
	拠点区分間繰入金支出	0	1,888	1,888	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	1,888	1,888	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	434	434	指定寄附分
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	793	793	指定寄附分
	小規模多機能事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	611	611	指定寄附分
	認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	50	50	指定寄附分
	サービス区分間繰入金支出	1,050	800	-250	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	1,050	800	-250	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出(サ)	1,050	800	-250	
	その他の活動支出計(8)	1,052	2,690	1,638	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,052	-2,690	-1,638	

予備費支出(10)	450	450	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-811	-2,905	-2,094	

前期末支払資金残高(12)	811	2,905	2,094	
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	152,662	152,396	-266	
	受託金収入	6,987	6,987	0	
	事業収入	464	972	508	
	負担金収入	3,669	2,959	-710	
	受取利息配当金収入	27	18	-9	
	その他の収入	513	478	-35	
	事業活動収入計(1)	164,322	163,810	-512	
	人件費支出	150,062	144,047	-6,015	
	事業費支出	14,597	13,429	-1,168	
	事務費支出	6,281	5,099	-1,182	
	助成金支出	11,206	11,386	180	
	負担金支出	1,226	1,237	11	
	事業活動支出計(2)	183,372	175,198	-8,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,050	-11,388	7,662	

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	2,000	2,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	17,179	14,368	-2,811	
	サービス区分間繰入金収入	2,259	3,000	741	
	その他の活動収入計(7)	21,438	19,368	-2,070	
	積立資産支出	27	18	-9	
	拠点区分間繰入金支出	9,589	9,168	-421	
	サービス区分間繰入金支出	2,259	3,000	741	
	その他の活動支出計(8)	11,875	12,186	311	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,563	7,182	-2,381	

	予備費支出(10)	1,232	1,109	-123	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,719	-5,315	5,404	

	前期末支払資金残高(12)	10,719	5,315	-5,404	
	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			103,350	103,350	0	
	市	補助金収入	103,350	103,350	0	
		地域福祉活動補助金収入	6,138	6,138	0	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)
受託金収入			6,987	6,987	0	
	市	受託金収入	6,987	6,987	0	
		重層的支援体制整備事業受託金収入	6,987	6,987	0	アクトー子を通じた継続的支援(人件費2375、事業費612)、多機関協働事業(人件費3616、事業費384)
事業収入			30	30	0	
	参加費	収入	30	30	0	
		参加費収入	30	30	0	シニア講座参加費
負担金収入			3,669	2,959	-710	
	負担金	収入	3,669	2,959	-710	
		市民児協負担金収入	2,739	2,959	220	社協だより(321)、事務員給与(1993+327+115)、コピーカウンター料(25×2月)、電話(32×1月)、輪転機リース(13)、車輛リース(17×1月)、車輛保険(21)、ガソリン代(55)、健診(11)、互助会(4)
		その他の負担金収入	930	0	-930	
受取利息配当金収入			27	18	-9	
	受取利息配当金	収入	27	18	-9	
		積立預金受取利息配当金収入	27	18	-9	積立金利息
その他の収入			493	458	-35	
	受入研修費	収入	90	60	-30	
		実習等受入研修費収入	90	60	-30	社会福祉士実習受入
	雑収入		403	398	-5	
		雑収入	302	292	-10	コピー代、地区社協事務経費、健診助成
		ボランティア活動保険集金事務費収入	101	106	5	県社協ボランティア保険事務費
事業活動収入計(1)			114,556	113,802	-754	
人件費支出			106,680	99,987	-6,693	
	役員報酬	支出	1,762	1,802	40	
		役員報酬支出	1,482	1,522	40	会長・副会長・理事・監事報酬
		評議員報酬支出	280	280	0	評議員報酬
	職員給料	支出	51,605	48,236	-3,369	
		職員給料支出	51,605	48,236	-3,369	給与・各諸手当
	職員賞与	支出	27,414	24,768	-2,646	
		職員賞与支出	27,414	24,768	-2,646	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与	支出	11,924	12,849	925	
		非常勤職員給与支出	11,924	12,849	925	非常勤職員給与、産業医(600)、第三者委員(40)
	法定福利費	支出	13,975	12,332	-1,643	
		法定福利費支出	13,975	12,332	-1,643	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			11,853	10,715	-1,138	
	保健衛生費	支出	9	8	-1	
		保健衛生費支出	9	8	-1	消毒液
	水道光熱費	支出	224	271	47	
		水道光熱費支出	224	271	47	電気・ガス・水道代(永・蒲)
	燃料費	支出	28	33	5	
		燃料費支出	28	33	5	灯油

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	272	161	-111	
		消耗器具備品費支出	272	161	-111	地域福祉事業消耗品費
		保険料支出	967	870	-97	
		保険料支出	967	870	-97	社協の保険(177)、施設火災保険(310)、車輛保険
		賃借料支出	2,556	2,491	-65	
		賃借料支出	2,556	2,491	-65	事務機器リース料、zoomライセンス料、会計・給与システムクラウドサービス(1259+665)、車輛リース料
		車輛費支出	926	1,062	136	
		車輛維持費支出	484	584	100	車検、点検、タイヤ代
		車輛燃料費支出	442	478	36	ガソリン代
		諸謝金支出	794	589	-205	
		諸謝金支出	794	589	-205	人事考課研修(110)、人権研修(15)、事業講師等謝礼
		旅費交通費支出	154	74	-80	
		委員等旅費支出	154	74	-80	人権研修(5)、事業講師旅費
		通信運搬費支出	162	108	-54	
		通信運搬費支出	162	108	-54	事業案内送料、年賀状(総4、地4)
		会議費支出	105	80	-25	
		会議費支出	105	80	-25	会議・事業お茶
		広報費支出	894	1,712	818	
		広報費支出	894	1,712	818	社協だより(2.5回分)、シニア講座広報
		業務委託費支出	3,920	2,553	-1,367	
		業務委託費支出	3,920	2,553	-1,367	労務士(1254)、税理士(770)、廃棄物処理(46)、ストレスチェック(265)、職員採用試験(65)
		租税公課支出	832	693	-139	
		租税公課支出	832	693	-139	契約印紙代、消費税(重層636、他50)
		土地・建物賃借料支出	10	10	0	
		土地・建物賃借料支出	10	10	0	シニア講座会場使用料
		事務費支出	5,364	4,270	-1,094	
		福利厚生費支出	746	587	-159	
		福利厚生費支出	746	587	-159	健診 他
		旅費交通費支出	305	194	-111	
		旅費交通費支出	305	194	-111	職員等旅費
		研修研究費支出	323	193	-130	
		研修研究費支出	323	193	-130	研修参加費
		事務消耗品費支出	532	571	39	
		事務消耗品費支出	532	571	39	事務消耗品
		印刷製本費支出	1,324	657	-667	
		印刷製本費支出	1,324	657	-667	長3・角2封筒印刷(131)、領収書(31)、コピーカウンター料、事業チラシ
		通信運搬費支出	936	980	44	
		通信運搬費支出	936	980	44	役員会案内・資料送付、電話代
		会議費支出	18	18	0	
		会議費支出	18	18	0	役員会お茶(18)
		保守料支出	415	405	-10	
		保守料支出	415	405	-10	PCセキュリティソフト(172)、NW情報漏洩防止システム(233)
		手数料支出	652	553	-99	
		手数料支出	652	553	-99	銀行振込手数料、残高証明、登記司法書士、印鑑証明、安全運転管理者講習、HP更新維持管理
		諸会費支出	25	25	0	
		諸会費支出	25	25	0	東近江地区安全運転管理者協会費

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				
		資料図書費支出	88	87	-1	
		資料図書費支出	88	87	-1	月間福祉、じんけん、ノマ、ひろば 他
		助成金支出	1,980	2,160	180	
		助成金支出	1,980	2,160	180	
		地区社協助成金支出	1,980	2,160	180	事務局設置助成
		負担金支出	1,226	1,237	11	
		負担金支出	1,226	1,237	11	
		市負担金支出	26	37	11	市共益負担金(五・愛・湖)
		その他の負担金支出	1,200	1,200	0	障害者雇用納付金
		事業活動支出計(2)	127,103	118,369	-8,734	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,547	-4,567	7,980	

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	2,000	2,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	サロン推進事業費
		拠点区分間繰入金収入	11,132	9,318	-1,814	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	8,000	5,330	-2,670	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	8,000	5,330	-2,670	地域福祉活動推進費(会費財源)
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,510	3,170	660	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	802	1,159	357	総務事務共通経費按分
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,035	1,193	158	総務事務共通経費按分
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(拠)	414	477	63	総務事務共通経費按分
		認知症ケアサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	259	341	82	総務事務共通経費按分
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	622	818	196	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	544	716	172	総務事務共通経費按分
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	78	102	24	総務事務共通経費按分
		サービス区分間繰入金収入	259	0	-259	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	259	0	-259	
		地域福祉権利擁護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	259	0	-259	
		その他の活動収入計(7)	13,391	11,318	-2,073	
		積立資産支出	27	18	-9	
		福祉基金積立資産支出	27	18	-9	
		福祉基金積立資産支出	27	18	-9	定期利息積立
		拠点区分間繰入金支出	7,845	7,482	-363	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	7,834	7,437	-397	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	7,834	7,437	-397	退職積立サ区へ(うち嘱託173)
		委託事業拠点区分間繰入金支出	11	45	34	
		家計改善支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	11	10	-1	財源不足分
		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	25	25	財源不足分
		生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	10	10	財源不足分

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				
	サービス区分間繰入金支出	2,000	3,000	1,000	
	補助事業拠点区分間繰入金支出	2,000	3,000	1,000	
	地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(サ)	2,000	3,000	1,000	地域サロン支援事業サ区へ(サロン事業推進費)
	その他の活動支出計(8)	9,872	10,500	628	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,519	818	-2,701	
予備費支出(10)		1,100	1,000	-100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,128	-4,749	5,379	
前期末支払資金残高(12)		10,128	4,749	-5,379	
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			36,425	36,159	-266	
	市	補助金収入	23,500	23,700	200	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	23,500	23,700	200	市補助金(人件費23046、事業費654)
	県	社協補助金収入	12,925	12,459	-466	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	12,925	12,459	-466	専門員人件費、支援員設置費、事業費
事業収入			434	942	508	
		利用料収入	434	942	508	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	434	942	508	利用料(852)、貸金庫利用料(90)
その他の収入			20	20	0	
		雑収入	20	20	0	
		雑収入	20	20	0	健診助成
事業活動収入計(1)			36,879	37,121	242	
人件費支出			32,382	33,060	678	
		職員給料支出	16,045	16,334	289	
		職員給料支出	16,045	16,334	289	本俸・諸手当
		職員賞与支出	5,778	5,777	-1	
		職員賞与支出	5,778	5,777	-1	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	6,069	6,268	199	
		非常勤職員給与支出	6,069	6,268	199	非常勤職員給与(支援員)
		法定福利費支出	4,490	4,681	191	
		法定福利費支出	4,490	4,681	191	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,940	1,910	-30	
		保健衛生費支出	17	3	-14	
		保健衛生費支出	17	3	-14	マスク、うがい薬
		保険料支出	312	276	-36	
		保険料支出	312	276	-36	車輛任意保険、社協の保険(41)
		賃借料支出	1,150	1,148	-2	
		賃借料支出	1,150	1,148	-2	貸金庫利用料、車輛リース料、事務機器リース料
		車輛費支出	433	459	26	
		車輛維持費支出	24	22	-2	洗車、消耗品交換
		車輛燃料費支出	409	437	28	ガソリン代
		通信運搬費支出	14	12	-2	
		通信運搬費支出	14	12	-2	文書郵送料
		業務委託費支出	14	12	-2	
		業務委託費支出	14	12	-2	廃棄物処理委託料(14)
事務費支出			643	547	-96	
		福利厚生費支出	186	158	-28	
		福利厚生費支出	186	158	-28	健診 他
		旅費交通費支出	55	61	6	
		旅費交通費支出	55	61	6	職員等旅費
		研修研究費支出	7	7	0	
		研修研究費支出	7	7	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	207	137	-70	
		事務消耗品費支出	207	137	-70	事務消耗品
		印刷製本費支出	61	57	-4	
		印刷製本費支出	61	57	-4	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	125	125	0	

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	125	125	0	電話代
		手数料支出	2	2	0	
		手数料支出	2	2	0	登記謄本・印鑑証明
事業活動支出計(2)			34,965	35,517	552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,914	1,604	-310	

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			1,744	1,686	-58	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,744	1,686	-58	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,744	1,686	-58	退職積立サ区へ
サービス区分間繰入金支出			259	0	-259	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	259	0	-259	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(サ)	259	0	-259	
その他の活動支出計(8)			2,003	1,686	-317	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,003	-1,686	317	

予備費支出(10)	54	58	4	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-143	-140	3	

前期末支払資金残高(12)	143	140	-3	
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			650	650	0	
		市補助金収入	650	650	0	
		総合相談事業補助金収入	650	650	0	地域福祉活動補助金(事業費)
事業活動収入計(1)			650	650	0	
事業費支出			626	626	0	
		旅費交通費支出	24	24	0	
		委員等旅費支出	24	24	0	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	事業案内送料
		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	契約印紙代
事務費支出			47	55	8	
		事務消耗品費支出	16	17	1	
		事務消耗品費支出	16	17	1	事務消耗品
		通信運搬費支出	28	28	0	
		通信運搬費支出	28	28	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
		資料図書費支出	0	7	7	
		資料図書費支出	0	7	7	規範六法
事業活動支出計(2)			673	681	8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-23	-31	-8	

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)	67	35	-32	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-90	-66	24	

前期末支払資金残高(12)	90	66	-24	
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			12,237	12,237	0	
	市	補助金収入	12,237	12,237	0	
		サロン活動助成事業補助金収入	12,237	12,237	0	市補助金(人件費5500、事業費6737)
事業活動収入計(1)			12,237	12,237	0	
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	給与・諸手当(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
事業費支出			178	178	0	
		消耗器具备品費支出	70	70	0	
		消耗器具备品費支出	70	70	0	事業消耗品費
		賃借料支出	24	24	0	
		賃借料支出	24	24	0	コピー機リース料
		通信運搬費支出	84	84	0	
		通信運搬費支出	84	84	0	助成案内・決定通知送料
事務費支出			227	227	0	
		印刷製本費支出	24	24	0	
		印刷製本費支出	24	24	0	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	36	36	0	
		通信運搬費支出	36	36	0	電話代
		手数料支出	167	167	0	
		手数料支出	167	167	0	振込手数料
助成金支出			9,226	9,226	0	
		助成金支出	9,226	9,226	0	
		サロン活動助成金支出	9,226	9,226	0	サロン助成金
事業活動支出計(2)			20,631	20,631	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,394	-8,394	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				
拠点区分間繰入金収入			6,047	5,050	-997	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	2,530	5,050	2,520	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	2,530	5,050	2,520	サロン事業推進費として法人サ区より繰入
		共同募金助成事業拠点区分間繰入金収入	3,517	0	-3,517	
		共同募金事業サービス区分間繰入金収入(拠)	3,517	0	-3,517	
サービス区分間繰入金収入			2,000	3,000	1,000	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	2,000	3,000	1,000	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(サ)	2,000	3,000	1,000	サロン事業推進費として地域福祉サ区より繰入

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)	8,047	8,050	3	
	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)	8,047	8,050	3	
予備費支出(10)		11	16	5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-358	-360	-2	
前期末支払資金残高(12)		358	360	2	
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	53,160	82,647	29,487	
	事業収入	933	1,106	173	
	その他の収入	2	0	-2	
	事業活動収入計(1)	54,095	83,753	29,658	
	人件費支出	44,593	72,536	27,943	
	事業費支出	6,937	7,940	1,003	
	事務費支出	2,683	2,384	-299	
	事業活動支出計(2)	54,213	82,860	28,647	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-118	893	1,011	

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	21	45	24	
	その他の活動収入計(7)	21	45	24	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,014	1,014	
	その他の活動支出計(8)	0	1,014	1,014	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21	-969	-990	

	予備費支出(10)	896	882	-14	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-993	-958	35	

	前期末支払資金残高(12)	993	958	-35	
	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			3,167	32,541	29,374	
		県社協受託金収入	3,167	32,541	29,374	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,167	32,541	29,374	特例貸付償還事務費(29043)相談体制整備費(2492)生活福祉資金事務費(183)民生委員償還事務(798)臨時特例つなぎ資金事務費(25)
事業活動収入計(1)			3,167	32,541	29,374	
人件費支出			1,959	29,114	27,155	
		職員給料支出	646	16,868	16,222	
		職員給料支出	646	16,868	16,222	本俸・諸手当(正職・嘱託職員)
		職員賞与支出	0	5,030	5,030	
		職員賞与支出	0	5,030	5,030	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	1,057	0	-1,057	
		非常勤職員給与支出	1,057	0	-1,057	
		派遣職員費支出	0	3,644	3,644	
		派遣職員費支出	0	3,644	3,644	派遣職員費用
		法定福利費支出	256	3,572	3,316	
		法定福利費支出	256	3,572	3,316	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			92	1,309	1,217	
		保険料支出	0	17	17	
		保険料支出	0	17	17	車輛任意保険按分
		賃借料支出	46	1,204	1,158	
		賃借料支出	46	1,204	1,158	見える通訳・相談管理システム・車輛・事務機器リース料
		車輛費支出	46	48	2	
		車輛維持費支出	2	1	-1	洗車代
		車輛燃料費支出	44	47	3	ガソリン代
		業務委託費支出	0	40	40	
		業務委託費支出	0	40	40	複合機移動および廃棄費用
事務費支出			1,131	1,119	-12	
		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	72	62	-10	
		事務消耗品費支出	72	62	-10	事務消耗品
		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	202	200	-2	
		通信運搬費支出	202	200	-2	電話代、貸付文書郵送料
		会議費支出	4	2	-2	
		会議費支出	4	2	-2	相談者お茶代
		手数料支出	792	798	6	
		手数料支出	792	798	6	民生委員償還支援等手数料
		資料図書費支出	4	4	0	
		資料図書費支出	4	4	0	生活福祉資金の手引き
事業活動支出計(2)			3,182	31,542	28,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-15	999	1,014	

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	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,014	1,014	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	0	1,014	1,014	
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	1,014	1,014	
	その他の活動支出計(8)	0	1,014	1,014	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,014	-1,014	

	予備費支出(10)	57	57	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-72	-72	0	

	前期末支払資金残高(12)	72	72	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			12,990	12,990	0	
		市受託金収入	12,990	12,990	0	
		サマーホリデー事業受託金収入	12,990	12,990	0	市受託金(人件費8419、事業費4571)
事業収入			250	175	-75	
		利用料収入	250	175	-75	
		サマーホリデー事業利用料収入	250	175	-75	参加費
事業活動収入計(1)			13,240	13,165	-75	
人件費支出			11,551	11,530	-21	
		職員給料支出	6,645	6,719	74	
		職員給料支出	6,645	6,719	74	本俸・諸手当(担当職員一部)
		非常勤職員給与支出	3,190	3,095	-95	
		非常勤職員給与支出	3,190	3,095	-95	指導員賃金
		法定福利費支出	1,716	1,716	0	
		法定福利費支出	1,716	1,716	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,418	1,284	-134	
		給食費支出	526	400	-126	
		給食費支出	526	400	-126	昼食食材費、弁当代
		保健衛生費支出	30	61	31	
		保健衛生費支出	30	61	31	常備薬、消毒液 他
		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(能・蒲)
		消耗器具備品費支出	334	335	1	
		消耗器具備品費支出	334	335	1	教材料代、消耗品費
		保険料支出	56	42	-14	
		保険料支出	56	42	-14	社協の保険(5)、ボランティア行事用保険
		賃借料支出	15	15	0	
		賃借料支出	15	15	0	模擬店機器借上げ代 他
		車両費支出	43	43	0	
		車両燃料費支出	43	43	0	ガソリン代
		諸謝金支出	218	209	-9	
		諸謝金支出	218	209	-9	プログラム講師・看護師謝礼
		通信運搬費支出	43	32	-11	
		通信運搬費支出	43	32	-11	参加者・ボランティア・指導員等送料
		業務委託費支出	53	47	-6	
		業務委託費支出	53	47	-6	廃棄物処理(47)
事務費支出			271	351	80	
		事務消耗品費支出	73	66	-7	
		事務消耗品費支出	73	66	-7	事務消耗品
		印刷製本費支出	56	59	3	
		印刷製本費支出	56	59	3	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	142	129	-13	
		通信運搬費支出	142	129	-13	電話代
		手数料支出	0	97	97	
		手数料支出	0	97	97	振込手数料
事業活動支出計(2)			13,240	13,165	-75	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目		前 年 度 額	当 年 度 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 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)	341	322	-19	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-341	-322	19	

	前期末支払資金残高(12)	341	322	-19	
	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	910	44	
	市	受託金収入	866	910	44	
		老人福祉センター受託金収入	866	910	44	市受託金(人件費552、事業費358)
事業収入			73	73	0	
		参加費収入	73	73	0	
		参加費収入	73	73	0	講座参加費
事業活動収入計(1)			939	983	44	
人件費支出			495	552	57	
		職員給料支出	291	302	11	
		職員給料支出	291	302	11	本俸・諸手当(担当職員一部)
		非常勤職員給与支出	179	244	65	
		非常勤職員給与支出	179	244	65	非常勤職員給与(担当職員一部)
		法定福利費支出	25	6	-19	
		法定福利費支出	25	6	-19	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			361	356	-5	
		消耗器具備品費支出	165	160	-5	
		消耗器具備品費支出	165	160	-5	教材料代、消耗品費
		賃借料支出	26	26	0	
		賃借料支出	26	26	0	事務機器リース料
		諸謝金支出	156	156	0	
		諸謝金支出	156	156	0	講座講師謝礼
		通信運搬費支出	13	13	0	
		通信運搬費支出	13	13	0	事業案内送料
		租税公課支出	1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	契約印紙代
事務費支出			84	76	-8	
		事務消耗品費支出	44	51	7	
		事務消耗品費支出	44	51	7	事務消耗品
		印刷製本費支出	40	25	-15	
		印刷製本費支出	40	25	-15	コピーカウンター料
事業活動支出計(2)			940	984	44	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1	-1	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	

老人福祉センター事業サービス区分

勘定科目		前年度額	当年度額	増減	摘要
大	中				
	小				
	予備費支出(10)	97	97	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-98	-98	0	

	前期末支払資金残高(12)	98	98	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			1,769	1,769	0	
	市	受託金収入	1,769	1,769	0	
		母子父子福祉センター受託金収入	1,769	1,769	0	市受託金(人件費1454、事業費315)
事業収入			50	75	25	
		参加費収入	50	75	25	
		参加費収入	50	75	25	講座参加費
事業活動収入計(1)			1,819	1,844	25	
人件費支出			1,300	1,454	154	
		職員給料支出	645	705	60	
		職員給料支出	645	705	60	本俸・諸手当(担当職員一部)
		非常勤職員給与支出	626	711	85	
		非常勤職員給与支出	626	711	85	非常勤職員給与(担当職員一部)
		法定福利費支出	29	38	9	
		法定福利費支出	29	38	9	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			422	342	-80	
		消耗器具備品費支出	208	197	-11	
		消耗器具備品費支出	208	197	-11	教材料代、消耗品費
		賃借料支出	43	43	0	
		賃借料支出	43	43	0	事務機器リース料
		諸謝金支出	149	99	-50	
		諸謝金支出	149	99	-50	講座講師謝礼
		通信運搬費支出	2	2	0	
		通信運搬費支出	2	2	0	講師依頼送料
		手数料支出	19	0	-19	
		手数料支出	19	0	-19	
		租税公課支出	1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	契約印紙代
事務費支出			98	49	-49	
		旅費交通費支出	5	0	-5	
		旅費交通費支出	5	0	-5	
		研修研究費支出	20	0	-20	
		研修研究費支出	20	0	-20	研修参加費
		事務消耗品費支出	23	24	1	
		事務消耗品費支出	23	24	1	事務消耗品
		印刷製本費支出	40	25	-15	
		印刷製本費支出	40	25	-15	コピーカウンター料
		資料図書費支出	10	0	-10	
		資料図書費支出	10	0	-10	参考図書
事業活動支出計(2)			1,820	1,845	25	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1	-1	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

母子父子福祉センター事業サービス区分

勘定科目		前 年 予 算 額	当 年 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)	82	81	-1	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-83	-82	1	
	前期末支払資金残高(12)	83	82	-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			6,800	6,800	0	
	市	受託金収入	6,800	6,800	0	
		児童センター受託金収入	6,800	6,800	0	市受託金(人件費5907、事業費893)
事業収入			485	693	208	
	参加費	収入	485	693	208	
		参加費収入	485	693	208	講座参加費
その他の収入			2	0	-2	
	雑	収入	2	0	-2	
		雑収入	2	0	-2	
事業活動収入計(1)			7,287	7,493	206	
人件費支出			6,415	6,651	236	
	職員	給料支出	2,192	2,626	434	
		職員給料支出	2,192	2,626	434	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤	職員給与支出	3,649	3,856	207	
		非常勤職員給与支出	3,649	3,856	207	非常勤職員給与(担当職員一部)、居場所づくり事業臨時職員
	派遣	職員費支出	440	0	-440	
		派遣職員費支出	440	0	-440	派遣職員賃金(シルバー)
	法定	福利費支出	134	169	35	
		法定福利費支出	134	169	35	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			819	812	-7	
	給食	費支出	137	132	-5	
		給食費支出	137	132	-5	事業おやつ代
	消耗	器具備品費支出	495	491	-4	
		消耗器具備品費支出	495	491	-4	教材料代、消耗品費
	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
	賃借	料支出	26	26	0	
		賃借料支出	26	26	0	事務機器リース料
	諸謝	金支出	50	50	0	
		諸謝金支出	50	50	0	講座講師謝礼
	通信	運搬費支出	10	20	10	
		通信運搬費支出	10	20	10	講師依頼送料
	業務	委託費支出	66	58	-8	
		業務委託費支出	66	58	-8	廃棄物処理(58)
	租税	公課支出	10	10	0	
		租税公課支出	10	10	0	契約印紙代
事務費支出			109	77	-32	
	福利	厚生費支出	34	34	0	
		福利厚生費支出	34	34	0	健診 他
	事務	消耗品費支出	19	14	-5	
		事務消耗品費支出	19	14	-5	事務消耗品
	印刷	製本費支出	13	0	-13	
		印刷製本費支出	13	0	-13	
	通信	運搬費支出	28	28	0	
		通信運搬費支出	28	28	0	電話代
	手数	料支出	0	1	1	
		手数料支出	0	1	1	振込手数料

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		資料図書費支出	15	0	-15	
		資料図書費支出	15	0	-15	資料図書
事業活動支出計(2)			7,343	7,540	197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-56	-47	9	

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)			222	228	6	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-278	-275	3	

前期末支払資金残高(12)			278	275	-3	
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	1,200	58	
	市	受託金収入	1,142	1,200	58	
		住居提供事業受託金収入	1,142	1,200	58	市受託金(人件費675、事業費525)
事業収入			60	90	30	
		利用料収入	60	90	30	
		住居提供事業利用料収入	60	90	30	利用者居室料
事業活動収入計(1)			1,202	1,290	88	
人件費支出			638	675	37	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	事業担当職員給与(一部)
		非常勤職員給与支出	634	669	35	
		非常勤職員給与支出	634	669	35	宿直非常勤職員給与
		法定福利費支出	4	6	2	
		法定福利費支出	4	6	2	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			541	592	51	
		給食費支出	0	11	11	
		給食費支出	0	11	11	利用者非常食・水
		保健衛生費支出	6	16	10	
		保健衛生費支出	6	16	10	手指消毒液
		水道光熱費支出	80	89	9	
		水道光熱費支出	80	89	9	水道代
		燃料費支出	80	80	0	
		燃料費支出	80	80	0	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	41	29	-12	
		消耗器具備品費支出	41	29	-12	事業消耗品費
		保険料支出	12	12	0	
		保険料支出	12	12	0	社協の保険(12)
		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	16	16	0	
		通信運搬費支出	16	16	0	NHK受信料、事業案内送料
		業務委託費支出	285	318	33	
		業務委託費支出	285	318	33	日直業務、施設警備、施設清掃
		租税公課支出	1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	契約印紙代
事務費支出			23	23	0	
		事務消耗品費支出	6	6	0	
		事務消耗品費支出	6	6	0	事務消耗品
		通信運搬費支出	17	17	0	
		通信運搬費支出	17	17	0	電話代
事業活動支出計(2)			1,202	1,290	88	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	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	

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)	64	64	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-64	-64	0	

	前期末支払資金残高(12)	64	64	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

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・諸手当(担当職員一部)
	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			411	380	-31	
	保健衛生費支出		1	0	-1	
		保健衛生費支出	1	0	-1	
	保険料支出		38	7	-31	
		保険料支出	38	7	-31	車輛任意保険
	賃借料支出		92	93	1	
		賃借料支出	92	93	1	車輛リース料
	車輛費支出		17	18	1	
		車輛燃料費支出	17	18	1	ガソリン代
	租税公課支出		263	262	-1	
		租税公課支出	263	262	-1	消費税(252)、契約印紙代
事務費支出			155	164	9	
	福利厚生費支出		13	13	0	
		福利厚生費支出	13	13	0	健診
	旅費交通費支出		56	56	0	
		旅費交通費支出	56	56	0	職員等旅費
	研修研究費支出		6	9	3	
		研修研究費支出	6	9	3	研修参加費
	事務消耗品費支出		25	33	8	
		事務消耗品費支出	25	33	8	事務消耗品
	印刷製本費支出		27	25	-2	
		印刷製本費支出	27	25	-2	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		28	28	0	
		通信運搬費支出	28	28	0	電話代
事業活動支出計(2)			5,573	5,551	-22	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-33	-11	22	

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	10	-1	

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	10	-1	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	11	10	-1	地域福祉推進事業サ区より
		その他の活動収入計(7)	11	10	-1	
		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	10	-1	
予備費支出(10)			10	8	-2	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-32	-9	23	
前期末支払資金残高(12)			32	9	-23	
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			4,800	4,800	0	
	市受託金収入		4,800	4,800	0	
		子どもの学習・生活支援事業受託金収入	4,800	4,800	0	市受託金(人件費3437、事業費1363)
事業収入			15	0	-15	
	参加費収入		15	0	-15	
		参加費収入	15	0	-15	
事業活動収入計(1)			4,815	4,800	-15	
人件費支出			3,437	3,437	0	
	職員給料支出		1,550	1,550	0	
		職員給料支出	1,550	1,550	0	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		1,875	1,881	6	
		非常勤職員給与支出	1,875	1,881	6	非常勤職員給与
	法定福利費支出		12	6	-6	
		法定福利費支出	12	6	-6	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,130	1,185	55	
	燃料費支出		2	0	-2	
		燃料費支出	2	0	-2	
	消耗器具備品費支出		385	369	-16	
		消耗器具備品費支出	385	369	-16	教材料代、消耗品費
	保険料支出		35	31	-4	
		保険料支出	35	31	-4	社協の保険(2)、車輛保険、ボランティア保険
	賃借料支出		61	60	-1	
		賃借料支出	61	60	-1	事務機器・車輛リース料
	車輛費支出		16	17	1	
		車輛燃料費支出	16	17	1	ガソリン代
	諸謝金支出		30	30	0	
		諸謝金支出	30	30	0	講座講師謝礼
	旅費交通費支出		355	427	72	
		委員等旅費支出	355	427	72	ボランティア交通費、講座講師旅費
	通信運搬費支出		27	22	-5	
		通信運搬費支出	27	22	-5	事業案内・ボランティア募集案内送料
	租税公課支出		219	229	10	
		租税公課支出	219	229	10	契約印紙代、消費税(219)
事務費支出			250	210	-40	
	福利厚生費支出		23	20	-3	
		福利厚生費支出	23	20	-3	健診 他
	旅費交通費支出		49	8	-41	
		旅費交通費支出	49	8	-41	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		54	66	12	
		印刷製本費支出	54	66	12	コピーカウンター料、ボランティア募集チラシ作成
	通信運搬費支出		84	76	-8	
		通信運搬費支出	84	76	-8	電話代
	資料図書費支出		30	30	0	
		資料図書費支出	30	30	0	教材図書
事業活動支出計(2)			4,817	4,832	15	

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)	-2	-32	-30	

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	25	25	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	0	25	25	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	25	25	地域福祉推進事業サ区より
		その他の活動収入計(7)	0	25	25	
		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	25	25	

		予備費支出(10)	11	9	-2	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13	-16	-3	

		前期末支払資金残高(12)	13	16	3	
		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				
受託金収入		8,586	8,597	11	
	市受託金収入	8,586	8,597	11	
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,586	8,597	11	市受託金(人件費7838、事業費759)
事業活動収入計(1)		8,586	8,597	11	
人件費支出		7,513	7,838	325	
	職員給料支出	6,515	6,818	303	
	職員給料支出	6,515	6,818	303	本俸・諸手当(担当職員一部)
	法定福利費支出	998	1,020	22	
	法定福利費支出	998	1,020	22	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出		656	597	-59	
	消耗器具備品費支出	79	50	-29	
	消耗器具備品費支出	79	50	-29	事業消耗品代
	諸謝金支出	80	135	55	
	諸謝金支出	80	135	55	研修会講師謝礼
	旅費交通費支出	124	68	-56	
	委員等旅費支出	124	68	-56	研修会講師旅費交通費
	通信運搬費支出	34	14	-20	
	通信運搬費支出	34	14	-20	研修会・会議案内送料
	会議費支出	48	28	-20	
	会議費支出	48	28	-20	会議お茶、講師軽食代
	広報費支出	291	302	11	
	広報費支出	291	302	11	社協だより
事務費支出		422	172	-250	
	旅費交通費支出	5	6	1	
	旅費交通費支出	5	6	1	職員等旅費
	研修研究費支出	40	55	15	
	研修研究費支出	40	55	15	研修参加費
	印刷製本費支出	278	60	-218	
	印刷製本費支出	278	60	-218	コピーカウンター料、チラシ印刷
	通信運搬費支出	42	38	-4	
	通信運搬費支出	42	38	-4	電話代
	資料図書費支出	57	13	-44	
	資料図書費支出	57	13	-44	資料図書
事業活動支出計(2)		8,591	8,607	16	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5	-10	-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				
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				
拠点区分間繰入金収入		0	10	10	

生活支援体制整備事業サービス区分

勘定科目			前年度	当年度	増減	摘要
大	中	小	予算額	予算額		
		補助事業拠点区分間繰入金収入	0	10	10	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	10	10	地域福祉推進事業サ区より
		その他の活動収入計(7)	0	10	10	
		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	10	10	
予備費支出(10)			7	11	4	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-12	-11	1	
前期末支払資金残高(12)			12	11	-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	7,500	0	
		市受託金収入	7,500	7,500	0	
		介護予防活動育成支援事業受託金収入	7,500	7,500	0	市受託金(人件費6278、事業費1222)
事業活動収入計(1)			7,500	7,500	0	
人件費支出			6,278	6,278	0	
		職員給料支出	5,395	5,395	0	
		職員給料支出	5,395	5,395	0	本俸・諸手当
		法定福利費支出	883	883	0	
		法定福利費支出	883	883	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,087	1,083	-4	
		保健衛生費支出	20	20	0	
		保健衛生費支出	20	20	0	消毒液 他
		水道光熱費支出	31	0	-31	
		水道光熱費支出	31	0	-31	
		消耗器具備品費支出	200	156	-44	
		消耗器具備品費支出	200	156	-44	事業消耗品代
		保険料支出	45	72	27	
		保険料支出	45	72	27	行事保険
		賃借料支出	350	305	-45	
		賃借料支出	350	305	-45	車輛リース料
		車輛費支出	50	135	85	
		車輛燃料費支出	50	135	85	ガソリン代
		通信運搬費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	30	30	0	利用者案内送料
		業務委託費支出	20	24	4	
		業務委託費支出	20	24	4	廃棄物処理
		租税公課支出	341	341	0	
		租税公課支出	341	341	0	消費税
事務費支出			140	143	3	
		事務消耗品費支出	40	35	-5	
		事務消耗品費支出	40	35	-5	事務消耗品
		印刷製本費支出	90	80	-10	
		印刷製本費支出	90	80	-10	チラシ印刷
		通信運搬費支出	10	28	18	
		通信運搬費支出	10	28	18	電話代
事業活動支出計(2)			7,505	7,504	-1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5	-4	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

介護予防活動育成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				
		拠点区分間繰入金収入	10	0	-10	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	10	0	-10	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	10	0	-10	
		その他の活動収入計(7)	10	0	-10	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10	0	-10	

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

		前期末支払資金残高(12)	0	9	9	
		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				
		22,848	23,527	679	
		1	1	0	
		24	24	0	
		22,873	23,552	679	
		8,021	8,133	112	
		14,918	14,781	-137	
		433	490	57	
		23,372	23,404	32	
		-499	148	647	

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				
		0	0	0	
		0	148	148	
		0	148	148	
		0	-148	-148	

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				
		0	0	0	
		2,000	0	-2,000	
		2,000	0	-2,000	
		-2,000	0	2,000	

		501	500	-1	
		-3,000	-500	2,500	

		3,000	500	-2,500	
		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			22,848	23,527	679	
	市指定管理料収入		22,848	23,527	679	
		東近江市福祉センター指定管理事業収入	22,848	23,527	679	指定管理料(人件費8133、事業費15394)
受取利息配当金収入			1	1	0	
	受取利息配当金収入		1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	指定管理通帳普通預金利息
その他の収入			24	24	0	
	雑収入		24	24	0	
		雑収入	24	24	0	自販機電気代
事業活動収入計(1)			22,873	23,552	679	
人件費支出			8,021	8,133	112	
	職員給料支出		5,200	5,484	284	
		職員給料支出	5,200	5,484	284	給与・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		2,094	1,915	-179	
		非常勤職員給与支出	2,094	1,915	-179	非常勤職員給与(担当職員一部)
	法定福利費支出		727	734	7	
		法定福利費支出	727	734	7	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			14,918	14,781	-137	
	水道光熱費支出		3,602	3,846	244	
		水道光熱費支出	3,602	3,846	244	電気・ガス・水道代
	燃料費支出		3,699	4,040	341	
		燃料費支出	3,699	4,040	341	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		468	231	-237	
		消耗器具備品費支出	468	231	-237	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		26	26	0	
		賃借料支出	26	26	0	事務機器リース料
	修繕費支出		1,400	1,000	-400	
		修繕費支出	1,400	1,000	-400	センター修繕費
	会議費支出		17	17	0	
		会議費支出	17	17	0	草刈ボランティア茶代
	業務委託費支出		4,650	4,533	-117	
		業務委託費支出	4,650	4,533	-117	廃棄物処理(174)、施設管理に関する業務委託
	租税公課支出		1,040	1,072	32	
		租税公課支出	1,040	1,072	32	契約印紙代、消費税(1070)
事務費支出			433	490	57	
	福利厚生費支出		8	10	2	
		福利厚生費支出	8	10	2	健診
	事務消耗品費支出		38	81	43	
		事務消耗品費支出	38	81	43	事務消耗品
	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		313	329	16	
		通信運搬費支出	313	329	16	電話代
	手数料支出		20	20	0	
		手数料支出	20	20	0	振込手数料

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	事業活動支出計(2)	23,372	23,404	32	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-499	148	647	

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	0	148	148	
	器具及び備品取得支出	0	148	148	
	器具及び備品取得支出	0	148	148	自走式草刈機
	施設整備等支出計(5)	0	148	148	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-148	-148	

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	2,000	0	-2,000	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	2,000	0	-2,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	2,000	0	-2,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000	0	-2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000	0	2,000	

予備費支出(10)	501	500	-1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,000	-500	2,500	

前期末支払資金残高(12)	3,000	500	-2,500	
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				
		292,578	275,727	-16,851	
		4	4	0	
		147	135	-12	
		292,729	275,866	-16,863	
		225,876	231,717	5,841	
		45,350	43,599	-1,751	
		4,865	4,741	-124	
		276,091	280,057	3,966	
		16,638	-4,191	-20,829	

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				
		0	0	0	
		0	1,299	1,299	
		0	1,299	1,299	
		0	-1,299	-1,299	

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				
		2,000	4,757	2,757	
		0	11,961	11,961	
		6,800	0	-6,800	
		8,800	16,718	7,918	
		6	6	0	
		10,802	11,222	420	
		6,800	0	-6,800	
		17,608	11,228	-6,380	
		-8,808	5,490	14,298	

予備費支出(10)	7,830	0	-7,830	
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				
介護保険事業収入		110,589	100,231	-10,358	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,646	80,112	-9,534	
	介護報酬収入(居宅)	89,646	80,112	-9,534	国保連介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,960	10,016	56	
	介護負担金収入(公費)(居宅)	538	351	-187	利用者利用料(公費)
	介護負担金収入(一般)(居宅)	9,422	9,665	243	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	10,980	10,097	-883	
	事業費収入	9,882	8,990	-892	総合事業事業収入
	事業負担金収入(公費)	0	89	89	総合事業負担金収入(公費)
	事業負担金収入(一般)	1,098	1,018	-80	総合事業負担金収入(本人分)
	その他の事業収入	3	6	3	
	私的契約利用料収入(介護)	3	6	3	私的契約利用料
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		59	83	24	
	雑収入	59	83	24	
	雑収入	59	83	24	健診助成
事業活動収入計(1)		110,649	100,315	-10,334	
人件費支出		87,069	86,948	-121	
	職員給料支出	32,262	34,668	2,406	
	職員給料支出	32,262	34,668	2,406	本俸・各諸手当、管理コスト
	職員賞与支出	15,846	15,221	-625	
	職員賞与支出	15,846	15,221	-625	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出	25,497	23,277	-2,220	
	非常勤職員給与支出	25,497	23,277	-2,220	非常勤職員賃金
	法定福利費支出	13,464	13,782	318	
	法定福利費支出	13,464	13,782	318	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出		9,944	9,123	-821	
	保健衛生費支出	72	66	-6	
	保健衛生費支出	72	66	-6	感染症対策衛生品、消毒液
	水道光熱費支出	1,104	1,347	243	
	水道光熱費支出	1,104	1,347	243	電気・ガス・水道代
	燃料費支出	138	166	28	
	燃料費支出	138	166	28	施設灯油代
	消耗器具備品費支出	721	710	-11	
	消耗器具備品費支出	721	710	-11	事業消耗品
	保険料支出	1,042	862	-180	
	保険料支出	1,042	862	-180	社協の保険(50)、車輛保険
	賃借料支出	3,469	3,112	-357	
	賃借料支出	3,469	3,112	-357	車輛・事務機器・介護システムリース料
	車輛費支出	2,570	1,975	-595	
	車輛維持費支出	331	349	18	車検、点検、洗車代
	車輛燃料費支出	2,239	1,626	-613	ガソリン代
	諸謝金支出	30	30	0	
	諸謝金支出	30	30	0	内部研修講師謝礼
	修繕費支出	300	300	0	

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		修繕費支出	300	300	0	修繕費
		通信運搬費支出	258	226	-32	
		通信運搬費支出	258	226	-32	緊急携帯代、請求書送付料、事業案内送料、年賀状(15)
		業務委託費支出	197	286	89	
		業務委託費支出	197	286	89	廃棄物処理(35)、施設管理に係る業務委託
		手数料支出	1	0	-1	
		手数料支出	1	0	-1	登記簿謄本発行、印鑑証明発行、安全運転管理者講習
		租税公課支出	4	5	1	
		租税公課支出	4	5	1	契約印紙代、消費税(4)
		土地・建物賃借料支出	38	38	0	
		土地・建物賃借料支出	38	38	0	ハートピア施設使用料
事務費支出			1,831	1,878	47	
		福利厚生費支出	560	583	23	
		福利厚生費支出	560	583	23	健診 他
		職員被服費支出	66	91	25	
		職員被服費支出	66	91	25	ユニフォーム
		旅費交通費支出	29	42	13	
		旅費交通費支出	29	42	13	職員等旅費
		研修研究費支出	198	118	-80	
		研修研究費支出	198	118	-80	研修参加費
		事務消耗品費支出	269	236	-33	
		事務消耗品費支出	269	236	-33	事務消耗品
		印刷製本費支出	228	228	0	
		印刷製本費支出	228	228	0	コピーカウンター料、請求書送付封筒、ヘルパー訪問記録票
		通信運搬費支出	192	191	-1	
		通信運搬費支出	192	191	-1	電話代、切手代
		保守料支出	64	54	-10	
		保守料支出	64	54	-10	ウイルスソフト、ファイル共有サービス
		手数料支出	120	243	123	
		手数料支出	120	243	123	利用者利用料引落手数料(168)、安全運転管理者講習手数料、ケアプランデータ連携ライセンス他
		渉外費支出	16	16	0	
		渉外費支出	16	16	0	レタックス
		諸会費支出	51	51	0	
		諸会費支出	51	51	0	介護サービス事業者協議会、安全運転管理者協会、ガソリンカード年会費(蒲)
		資料図書費支出	38	25	-13	
		資料図書費支出	38	25	-13	参考図書
事業活動支出計(2)			98,844	97,949	-895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,805	2,366	-9,439	

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		0	300	300	
	修繕積立資産取崩収入	0	300	300	
	修繕積立資産取崩収入	0	300	300	修繕積立金取崩し
拠点区分間繰入金収入		0	3,451	3,451	
	自主事業拠点区分間繰入金収入	0	434	434	
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	434	434	指定寄附分繰入
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	3,017	3,017	
	障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	3,017	3,017	財源不足分障がいヘルプサ区より繰入
その他の活動収入計(7)		0	3,751	3,751	
積立資産支出		2	2	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
	備品等購入積立資産支出	1	1	0	
	備品等購入積立資産支出	1	1	0	定期預金利息積立
拠点区分間繰入金支出		6,082	6,115	33	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	5,280	4,956	-324	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	583	654	71	水車野園・せせらぎ施設維持管理費按分
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	4,697	4,302	-395	退職積立サ区へ(うち嘱託8)
	補助事業拠点区分間繰入金支出	802	1,159	357	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	802	1,159	357	総務共回事務経費按分
その他の活動支出計(8)		6,084	6,117	33	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,084	-2,366	3,718	
予備費支出(10)		5,721	0	-5,721	
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				
介護保険事業収入			104,783	105,280	497	
	居宅	介護料収入(介護報酬収入)	83,550	83,497	-53	
		介護報酬収入(居宅)	83,550	83,497	-53	国保連介護給付費
	居宅	介護料収入(利用者負担金収入)	9,283	9,277	-6	
		介護負担金収入(公費)(居宅)	9	10	1	利用者利用料(公費)
		介護負担金収入(一般)(居宅)	9,274	9,267	-7	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			3,579	4,222	643	
		事業費収入	3,221	3,800	579	総合事業収入
		事業負担金収入(一般)	358	422	64	総合事業負担金収入(本人分)
利用者等利用料収入			8,371	8,284	-87	
		食費収入(一般)	8,251	8,164	-87	利用者食事代
		その他の利用料収入	120	120	0	限度額超過利用料
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	積立金利息
その他の収入			61	28	-33	
		雑収入	61	28	-33	
		雑収入	61	28	-33	健診助成
事業活動収入計(1)			104,845	105,309	464	
人件費支出			81,922	83,683	1,761	
		職員給料支出	26,653	26,241	-412	
		職員給料支出	26,653	26,241	-412	給与・各諸手当、管理コスト
		職員賞与支出	6,168	5,826	-342	
		職員賞与支出	6,168	5,826	-342	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	38,635	42,718	4,083	
		非常勤職員給与支出	38,635	42,718	4,083	非常勤職員賃金
		派遣職員費支出	2,520	0	-2,520	
		派遣職員費支出	2,520	0	-2,520	派遣職員給与
		法定福利費支出	7,946	8,898	952	
		法定福利費支出	7,946	8,898	952	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			25,721	24,943	-778	
		給食費支出	4,625	4,309	-316	
		給食費支出	4,625	4,309	-316	給食・おやつ食材料費
		介護用品費支出	18	12	-6	
		介護用品費支出	18	12	-6	おしりふき 他
		保健衛生費支出	220	208	-12	
		保健衛生費支出	220	208	-12	消毒液 常備薬 他
		教養娯楽費支出	82	82	0	
		教養娯楽費支出	82	82	0	新聞代
		水道光熱費支出	4,882	6,390	1,508	
		水道光熱費支出	4,882	6,390	1,508	電気・ガス・水道代
		燃料費支出	2,150	2,398	248	
		燃料費支出	2,150	2,398	248	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	908	794	-114	
		消耗器具備品費支出	908	794	-114	事業消耗品、教材代
		保険料支出	1,198	863	-335	
		保険料支出	1,198	863	-335	社協の保険(193)、車輛保険

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		賃借料支出	4,563	3,735	-828	
		賃借料支出	4,563	3,735	-828	車輛・事務機器・介護システムリース料
		車輛費支出	1,897	1,600	-297	
		車輛維持費支出	39	0	-39	
		車輛燃料費支出	1,858	1,600	-258	ガソリン代
		修繕費支出	2,000	2,000	0	
		修繕費支出	2,000	2,000	0	施設修繕費
		通信運搬費支出	107	102	-5	
		通信運搬費支出	107	102	-5	請求書送付、年賀状(10)、送料
		会議費支出	22	22	0	
		会議費支出	22	22	0	(蒲) 演芸・施設清掃ボランティアお茶
		業務委託費支出	2,005	2,185	180	
		業務委託費支出	2,005	2,185	180	廃棄物処理(93)、施設管理に関する業務委託、ほのぼのケアプラン連携設定費
		手数料支出	1,001	201	-800	
		手数料支出	1,001	201	-800	非常勤職員紹介手数料、情報開示意見書発行
		租税公課支出	5	4	-1	
		租税公課支出	5	4	-1	契約印紙代、消費税(2)
		土地・建物賃借料支出	38	38	0	
		土地・建物賃借料支出	38	38	0	ハートピア施設使用料
		事務費支出	1,916	1,675	-241	
		福利厚生費支出	696	524	-172	
		福利厚生費支出	696	524	-172	検便、健診 他
		職員被服費支出	64	150	86	
		職員被服費支出	64	150	86	介護・看護・厨房職員ユニフォーム
		旅費交通費支出	28	42	14	
		旅費交通費支出	28	42	14	職員等旅費
		研修研究費支出	171	79	-92	
		研修研究費支出	171	79	-92	研修参加費
		事務消耗品費支出	206	186	-20	
		事務消耗品費支出	206	186	-20	事務消耗品
		印刷製本費支出	157	151	-6	
		印刷製本費支出	157	151	-6	コピーカウンター料、封筒印刷、パンフレット印刷
		通信運搬費支出	284	259	-25	
		通信運搬費支出	284	259	-25	電話代
		保守料支出	38	43	5	
		保守料支出	38	43	5	ウイルスソフト、ファイル共有サービス
		手数料支出	152	134	-18	
		手数料支出	152	134	-18	登記・印鑑証明発行、安全運転管理者講習、利用者利用料引落手数料(105)、ケアプランデータ連携ライセンス
		渉外費支出	12	12	0	
		渉外費支出	12	12	0	レタックス
		諸会費支出	21	21	0	
		諸会費支出	21	21	0	介護サービス事業者協議会、安全運転管理者協会
		資料図書費支出	87	74	-13	
		資料図書費支出	87	74	-13	月間デイ、レクリエ、通所&施設マネジメント
		事業活動支出計(2)	109,559	110,301	742	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,714	-4,992	-278	

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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	649	649	
	器具及び備品取得支出	0	649	649	
	器具及び備品取得支出	0	649	649	AED2台
	施設整備等支出計(5)	0	649	649	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-649	-649	

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				
	積立資産取崩収入	2,000	2,649	649	
	修繕積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	施設修繕費積立金取崩
	備品等購入積立資産取崩収入	0	649	649	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	649	649	備品等購入積立金取崩
	拠点区分間繰入金収入	0	5,880	5,880	
	自主事業拠点区分間繰入金収入	0	793	793	
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	793	793	指定寄附繰入
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	5,087	5,087	
	障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	5,087	5,087	財源不足分障がいヘルプサ区より繰入
	サービス区分間繰入金収入	6,800	0	-6,800	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,800	0	-6,800	
	小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(サ)	4,700	0	-4,700	
	認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金収入(サ)	2,100	0	-2,100	
	その他の活動収入計(7)	8,800	8,529	-271	
	積立資産支出	2	2	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
	備品等購入積立資産支出	1	1	0	
	備品等購入積立資産支出	1	1	0	定期預金利息積立
	拠点区分間繰入金支出	3,040	2,886	-154	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	2,005	1,693	-312	
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	2,005	1,693	-312	退職積立サ区へ
	補助事業拠点区分間繰入金支出	1,035	1,193	158	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,035	1,193	158	総務共通事務経費按分
	その他の活動支出計(8)	3,042	2,888	-154	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,758	5,641	-117	

予備費支出(10)	1,044	0	-1,044	
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				
介護保険事業収入			50,324	46,502	-3,822	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,035	39,322	-3,713	
		介護報酬収入(地域)	41,319	39,249	-2,070	国保連介護給付費
		介護予防報酬収入(地域)	1,716	73	-1,643	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)	4,781	4,369	-412	
		介護負担金収入(一般)(地域)	4,591	4,361	-230	利用者利用料(本人分)
		介護予防負担金収入(一般)(地域)	190	8	-182	利用者利用料(予防本人分)
		利用者等利用料収入	2,388	2,691	303	
		地域密着型介護サービス利用料収入	318	418	100	利用者宿泊代 他
		食費収入(一般)	2,065	2,268	203	利用者食事代
		その他の利用料収入	5	5	0	限度額超過利用料
		その他の事業収入	120	120	0	
		受託金収入(公費)	120	120	0	認知症高齢者見守りネットワーク事業受託金
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			16	16	0	
		雑収入	16	16	0	
		雑収入	16	16	0	健診助成
事業活動収入計(1)			50,341	46,519	-3,822	
人件費支出			37,387	40,889	3,502	
		職員給料支出	13,060	14,022	962	
		職員給料支出	13,060	14,022	962	給与・各諸手当、管理コスト
		職員賞与支出	2,497	3,534	1,037	
		職員賞与支出	2,497	3,534	1,037	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	18,149	18,630	481	
		非常勤職員給与支出	18,149	18,630	481	非常勤職員賃金、管理コスト
		法定福利費支出	3,681	4,703	1,022	
		法定福利費支出	3,681	4,703	1,022	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			5,901	6,081	180	
		給食費支出	1,079	1,123	44	
		給食費支出	1,079	1,123	44	給食食材料費
		保健衛生費支出	49	49	0	
		保健衛生費支出	49	49	0	消毒液、常備薬
		教養娯楽費支出	34	34	0	
		教養娯楽費支出	34	34	0	新聞代
		水道光熱費支出	735	1,013	278	
		水道光熱費支出	735	1,013	278	電気・ガス・水道代
		燃料費支出	259	370	111	
		燃料費支出	259	370	111	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	520	430	-90	
		消耗器具備品費支出	520	430	-90	事業消耗品、教材代
		保険料支出	342	298	-44	
		保険料支出	342	298	-44	社協の保険(63)、車輛保険、施設火災保険
		賃借料支出	1,393	1,371	-22	
		賃借料支出	1,393	1,371	-22	車輛・事務機器・介護システムリース料
		車輛費支出	461	345	-116	

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		車両燃料費支出	461	345	-116	ガソリン代
		修繕費支出	655	658	3	
		修繕費支出	655	658	3	施設修繕費、畳表替え
		通信運搬費支出	41	44	3	
		通信運搬費支出	41	44	3	携帯電話代、年賀状(6)、請求書送料
		会議費支出	70	67	-3	
		会議費支出	70	67	-3	運営推進会議お茶、見守りネットワーク事業会議費
		業務委託費支出	260	275	15	
		業務委託費支出	260	275	15	廃棄物処理(35)、施設維持管理業務委託
		手数料支出	1	2	1	
		手数料支出	1	2	1	情報開示手数料、精米料
		租税公課支出	2	2	0	
		租税公課支出	2	2	0	契約印紙代、消費税(1)
事務費支出			709	710	1	
		福利厚生費支出	265	239	-26	
		福利厚生費支出	265	239	-26	検便、健診 他
		職員被服費支出	0	42	42	
		職員被服費支出	0	42	42	ユニフォーム
		旅費交通費支出	6	15	9	
		旅費交通費支出	6	15	9	職員研修等旅費
		研修研究費支出	18	51	33	
		研修研究費支出	18	51	33	認知症介護基礎研修、福祉人研修
		事務消耗品費支出	45	38	-7	
		事務消耗品費支出	45	38	-7	事務消耗品
		印刷製本費支出	84	82	-2	
		印刷製本費支出	84	82	-2	コピーカウンター料、訪問記録票印刷代
		通信運搬費支出	218	196	-22	
		通信運搬費支出	218	196	-22	電話代、切手代
		保守料支出	20	16	-4	
		保守料支出	20	16	-4	ウイルスソフト、ファイル共有サービス
		手数料支出	36	17	-19	
		手数料支出	36	17	-19	利用者利用料引落手数料(17)
		渉外費支出	4	4	0	
		渉外費支出	4	4	0	レタックス
		諸会費支出	10	10	0	
		諸会費支出	10	10	0	自治会費、介護サービス事業者協議会
		資料図書費支出	3	0	-3	
		資料図書費支出	3	0	-3	
事業活動支出計(2)			43,997	47,680	3,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,344	-1,161	-7,505	

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			0	325	325	
		器具及び備品取得支出	0	325	325	
		器具及び備品取得支出	0	325	325	AED
施設整備等支出計(5)			0	325	325	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-325	-325	

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				
	積立資産取崩収入	0	983	983	
	修繕積立資産取崩収入	0	658	658	
	修繕積立資産取崩収入	0	658	658	修繕積立金取崩し
	備品等購入積立資産取崩収入	0	325	325	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	325	325	備品等購入積立金取崩し
	拠点区分間繰入金収入	0	2,028	2,028	
	自主事業拠点区分間繰入金収入	0	611	611	
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	611	611	指定寄附繰入
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	1,417	1,417	
	障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	1,417	1,417	財源不足分障がいヘルプサ区より繰入
	その他の活動収入計(7)	0	3,011	3,011	
	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	1,126	1,524	398	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	712	1,047	335	
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	712	1,047	335	退職積立サ区へ
	補助事業拠点区分間繰入金支出	414	477	63	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	414	477	63	総務事務共通経費按分
	サービス区分間繰入金支出	4,700	0	-4,700	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	4,700	0	-4,700	
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	4,700	0	-4,700	
	その他の活動支出計(8)	5,827	1,525	-4,302	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,827	1,486	7,313	
	予備費支出(10)	517	0	-517	
	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				
介護保険事業収入			26,882	23,714	-3,168	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,772	20,084	-2,688	
		介護報酬収入(地域)	22,772	20,084	-2,688	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)	2,530	2,232	-298	
		介護負担金収入(一般)(地域)	2,530	2,232	-298	利用者利用料(本人分)
		利用者等利用料収入	1,460	1,278	-182	
		食費収入(一般)	1,360	1,178	-182	利用者食事代
		その他の利用料収入	100	100	0	限度額超過利用料
		その他の事業収入	120	120	0	
		受託金収入(公費)	120	120	0	認知症高齢者見守りネットワーク事業受託金
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			11	8	-3	
		雑収入	11	8	-3	
		雑収入	11	8	-3	健診助成
事業活動収入計(1)			26,894	23,723	-3,171	
人件費支出			19,498	20,197	699	
		職員給料支出	8,642	5,918	-2,724	
		職員給料支出	8,642	5,918	-2,724	本俸・各諸手当、管理コスト
		職員賞与支出	1,136	1,189	53	
		職員賞与支出	1,136	1,189	53	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	7,831	10,928	3,097	
		非常勤職員給与支出	7,831	10,928	3,097	非常勤職員賃金、管理コスト
		法定福利費支出	1,889	2,162	273	
		法定福利費支出	1,889	2,162	273	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			3,784	3,452	-332	
		給食費支出	647	575	-72	
		給食費支出	647	575	-72	給食食材料費
		介護用品費支出	2	2	0	
		介護用品費支出	2	2	0	おしりふき
		保健衛生費支出	43	43	0	
		保健衛生費支出	43	43	0	消毒液、常備薬
		教養娯楽費支出	41	41	0	
		教養娯楽費支出	41	41	0	新聞代
		水道光熱費支出	450	540	90	
		水道光熱費支出	450	540	90	電気・ガス・水道代
		燃料費支出	148	180	32	
		燃料費支出	148	180	32	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	156	120	-36	
		消耗器具備品費支出	156	120	-36	事業消耗品、教材代
		保険料支出	281	247	-34	
		保険料支出	281	247	-34	社協の保険(37)、車輛保険、施設火災保険
		賃借料支出	1,027	742	-285	
		賃借料支出	1,027	742	-285	車輛・事務機器・介護システムリース料、駐車場
		車輛費支出	248	282	34	
		車輛維持費支出	8	27	19	法定点検

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	車輦燃料費支出	240	255	15	ガソリン代
	諸謝金支出	120	60	-60	
	諸謝金支出	120	60	-60	音楽療法講師謝礼
	修繕費支出	500	500	0	
	修繕費支出	500	500	0	施設修繕
	通信運搬費支出	13	13	0	
	通信運搬費支出	13	13	0	切手代、年賀状(2)、請求書送料
	会議費支出	66	66	0	
	会議費支出	66	66	0	見守りネットワーク事業お茶代
	業務委託費支出	38	37	-1	
	業務委託費支出	38	37	-1	消防設備保守点検
	手数料支出	2	2	0	
	手数料支出	2	2	0	精米代
	租税公課支出	2	2	0	
	租税公課支出	2	2	0	契約印紙代、消費税(1)
	事務費支出	409	478	69	
	福利厚生費支出	143	132	-11	
	福利厚生費支出	143	132	-11	検便、健診 他
	職員被服費支出	14	42	28	
	職員被服費支出	14	42	28	介護職員ユニフォーム
	旅費交通費支出	6	15	9	
	旅費交通費支出	6	15	9	職員出張旅費
	研修研究費支出	18	51	33	
	研修研究費支出	18	51	33	認知症介護実践者研修、福祉人材研修
	事務消耗品費支出	15	22	7	
	事務消耗品費支出	15	22	7	事務消耗品
	印刷製本費支出	39	41	2	
	印刷製本費支出	39	41	2	コピーカウンター料
	通信運搬費支出	123	123	0	
	通信運搬費支出	123	123	0	電話代
	保守料支出	11	11	0	
	保守料支出	11	11	0	ウイルスソフト、ファイル共有サービス
	手数料支出	36	37	1	
	手数料支出	36	37	1	利用者利用料引落手数料(16)、ケアプランデータ連携ライセンス
	渉外費支出	2	2	0	
	渉外費支出	2	2	0	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)	23,691	24,127	436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,203	-404	-3,607	

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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	325	325	
	器具及び備品取得支出	0	325	325	
	器具及び備品取得支出	0	325	325	AED
	施設整備等支出計(5)	0	325	325	

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-325	-325	

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	0	825	825	
	修繕積立資産取崩収入	0	500	500	
	修繕積立資産取崩収入	0	500	500	修繕費積立金取崩し
	備品等購入積立資産取崩収入	0	325	325	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	325	325	備品等購入積立金取崩し
	拠点区分間繰入金収入	0	602	602	
	自主事業拠点区分間繰入金収入	0	50	50	
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	50	50	指定寄附繰入
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	552	552	
	障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	552	552	財源不足分障がいヘルプサ区より繰入
	その他の活動収入計(7)	0	1,427	1,427	
	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	定期利息積立
	拠点区分間繰入金支出	554	697	143	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	295	356	61	
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	295	356	61	退職積立サ区へ
	補助事業拠点区分間繰入金支出	259	341	82	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	259	341	82	総務共通常務経費按分
	サービス区分間繰入金支出	2,100	0	-2,100	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	2,100	0	-2,100	
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	2,100	0	-2,100	
	その他の活動支出計(8)	2,655	698	-1,957	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,655	729	3,384	

予備費支出(10)	548	0	-548	
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	115,978	121,467	5,489	
	その他の収入	57	62	5	
	事業活動収入計(1)	116,035	121,529	5,494	
	人件費支出	96,986	91,980	-5,006	
	事業費支出	7,742	7,547	-195	
	事務費支出	1,516	1,342	-174	
	事業活動支出計(2)	106,244	100,869	-5,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,791	20,660	10,869	

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	4,526	14,441	9,915	
	その他の活動支出計(8)	4,526	14,441	9,915	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,526	-14,441	-9,915	

	予備費支出(10)	5,265	6,219	954	
	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				
	障害福祉サービス等事業収入	89,338	96,263	6,925	
	自立支援給付費収入	87,254	94,385	7,131	
	介護給付費収入	87,254	94,385	7,131	国保連介護給付費
	利用者負担金収入	705	449	-256	
	利用者負担金収入	705	449	-256	利用者利用料
	その他の事業収入	1,379	1,429	50	
	市補助金事業収入(障害)	1,376	1,426	50	が'ハヘルプ'補助金
	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	45	47	2	
	雑収入	45	47	2	
	雑収入	45	47	2	健診助成
	事業活動収入計(1)	89,383	96,310	6,927	
	人件費支出	74,478	71,128	-3,350	
	職員給料支出	37,600	34,095	-3,505	
	職員給料支出	37,600	34,095	-3,505	給与・各諸手当、管理コスト
	職員賞与支出	7,660	5,995	-1,665	
	職員賞与支出	7,660	5,995	-1,665	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出	20,982	23,072	2,090	
	非常勤職員給与支出	20,982	23,072	2,090	非常勤職員賃金
	法定福利費支出	8,236	7,966	-270	
	法定福利費支出	8,236	7,966	-270	社会保険・雇用保険・労働保険
	事業費支出	6,943	6,814	-129	
	保健衛生費支出	54	48	-6	
	保健衛生費支出	54	48	-6	消毒液、感染症対策衛生用品
	水道光熱費支出	804	868	64	
	水道光熱費支出	804	868	64	電気・ガス・水道代
	燃料費支出	160	170	10	
	燃料費支出	160	170	10	施設灯油代
	消耗器具備品費支出	568	608	40	
	消耗器具備品費支出	568	608	40	事業消耗品
	保険料支出	815	739	-76	
	保険料支出	815	739	-76	社協の保険(29)、車輛保険
	賃借料支出	2,521	2,601	80	
	賃借料支出	2,521	2,601	80	車輛・事務機器・介護システムリース料
	車輛費支出	1,838	1,326	-512	
	車輛維持費支出	425	89	-336	点検、洗車
	車輛燃料費支出	1,413	1,237	-176	ガソリン代
	修繕費支出	0	200	200	
	修繕費支出	0	200	200	修繕費
	通信運搬費支出	131	131	0	
	通信運搬費支出	131	131	0	請求書等送付料、年賀状(10)、緊急携帯電話代
	業務委託費支出	49	120	71	
	業務委託費支出	49	120	71	廃棄物処理(35)、処遇改善事務委託、電気保安協会
	租税公課支出	3	3	0	
	租税公課支出	3	3	0	消費税(3)
	事務費支出	1,195	1,068	-127	
	福利厚生費支出	370	309	-61	

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		福利厚生費支出	370	309	-61	健診 他
		職員被服費支出	58	84	26	
		職員被服費支出	58	84	26	ユニフォーム
		旅費交通費支出	36	23	-13	
		旅費交通費支出	36	23	-13	職員等旅費
		研修研究費支出	71	81	10	
		研修研究費支出	71	81	10	研修参加費
		事務消耗品費支出	144	147	3	
		事務消耗品費支出	144	147	3	事務消耗品
		印刷製本費支出	176	166	-10	
		印刷製本費支出	176	166	-10	コピーカウンター料、請求書封筒印刷、ヘルパー 訪問記録票、パンフレット印刷
		通信運搬費支出	139	121	-18	
		通信運搬費支出	139	121	-18	電話代
		保守料支出	39	34	-5	
		保守料支出	39	34	-5	ウイルスソフト、ファイル共有サービス
		手数料支出	80	20	-60	
		手数料支出	80	20	-60	利用者利用料引落手数料(12)、安全運 転管理者講習、登記簿・印鑑証明発行
		渉外費支出	7	8	1	
		渉外費支出	7	8	1	レタックス
		諸会費支出	65	65	0	
		諸会費支出	65	65	0	安全運転管理者協会、東近江あんしんネットワ ーク
		資料図書費支出	10	10	0	
		資料図書費支出	10	10	0	参考図書
事業活動支出計(2)			82,616	79,010	-3,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,767	17,300	10,533	

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			3,185	13,092	9,907	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	2,641	2,303	-338	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	220	230	10	せせらぎ施設維持管理費按分
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	2,421	2,073	-348	退職積立サ区へ(うち嘱託201)
		補助事業拠点区分間繰入金支出	544	716	172	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	544	716	172	総務共通事務経費按分
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	10,073	10,073	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	3,017	3,017	訪問介護サ区財源不足分繰出
		通所介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	5,087	5,087	通所介護サ区財源不足分繰出
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	1,417	1,417	小多機サ区財源不足分繰出
		認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	552	552	認知症デイサ区財源不足分繰出
その他の活動支出計(8)			3,185	13,092	9,907	

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)	-3,185	-13,092	-9,907	
予備費支出(10)		3,582	4,208	626	
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				
障害福祉サービス等事業収入			26,640	25,204	-1,436	
		自立支援給付費収入	14,100	13,970	-130	
		計画相談支援給付費収入	14,100	13,970	-130	国保連介護給付費
		その他の事業収入	12,540	11,234	-1,306	
		市相談支援受託事業収入(障害)	12,540	11,234	-1,306	市受託金(事業運営費4200、実績加算7034)
その他の収入			12	15	3	
		雑収入	12	15	3	
		雑収入	12	15	3	健診助成
事業活動収入計(1)			26,652	25,219	-1,433	
人件費支出			22,508	20,852	-1,656	
		職員給料支出	14,975	13,591	-1,384	
		職員給料支出	14,975	13,591	-1,384	給与・各諸手当
		職員賞与支出	4,162	4,337	175	
		職員賞与支出	4,162	4,337	175	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	563	0	-563	
		非常勤職員給与支出	563	0	-563	
		法定福利費支出	2,808	2,924	116	
		法定福利費支出	2,808	2,924	116	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			799	733	-66	
		保健衛生費支出	25	8	-17	
		保健衛生費支出	25	8	-17	消毒液、うがい薬
		保険料支出	112	90	-22	
		保険料支出	112	90	-22	車輛任意保険、社協の保険(7)
		賃借料支出	412	408	-4	
		賃借料支出	412	408	-4	車輛リース料
		車輛費支出	184	192	8	
		車輛維持費支出	9	9	0	洗車、車輛消耗品交換
		車輛燃料費支出	175	183	8	ガソリン代
		通信運搬費支出	27	23	-4	
		通信運搬費支出	27	23	-4	緊急用携帯電話代
		業務委託費支出	39	12	-27	
		業務委託費支出	39	12	-27	廃棄物処理(12)
事務費支出			321	274	-47	
		福利厚生費支出	80	69	-11	
		福利厚生費支出	80	69	-11	健診 他
		旅費交通費支出	37	25	-12	
		旅費交通費支出	37	25	-12	職員等旅費
		研修研究費支出	14	9	-5	
		研修研究費支出	14	9	-5	研修参加費
		事務消耗品費支出	65	55	-10	
		事務消耗品費支出	65	55	-10	事務消耗品
		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	66	59	-7	
		通信運搬費支出	66	59	-7	電話代、文書郵送料
		保守料支出	5	0	-5	
		保守料支出	5	0	-5	

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		資料図書費支出	0	7	7	
		資料図書費支出	0	7	7	相談事業にかかる参考図書
事業活動支出計(2)			23,628	21,859	-1,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,024	3,360	336	

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			1,341	1,349	8	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,263	1,247	-16	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	25	0	-25	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,238	1,247	9	退職積立サ区へ
		補助事業拠点区分間繰入金支出	78	102	24	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	78	102	24	総務共通事務経費按分
その他の活動支出計(8)			1,341	1,349	8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,341	-1,349	-8	

予備費支出(10)	1,683	2,011	328	
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	11,538	12,478	940	
		負担金収入	159	81	-78	
		事業活動収入計(1)	11,697	12,559	862	
		事業費支出	4,516	3,749	-767	
		事務費支出	329	353	24	
		助成金支出	7,501	12,998	5,497	
		事業活動支出計(2)	12,346	17,100	4,754	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-649	-4,541	-3,892	

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	3,517	0	-3,517	
		その他の活動支出計(8)	3,517	0	-3,517	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,517	0	3,517	

		予備費支出(10)	400	409	9	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,566	-4,950	-384	

		前期末支払資金残高(12)	4,566	4,950	384	
		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	11,538	12,478	940	
		共同募金助成金収入	11,538	12,478	940	
		地域助成金収入	8,338	10,278	1,940	赤い羽根(7283)、テーマ(1845)、チャレンジ事業助成(1000+150)
		当年度助成金収入(歳末)	3,200	2,200	-1,000	歳末募金助成金
		負担金収入	159	81	-78	
		負担金収入	159	81	-78	
		市民児協負担金収入	159	81	-78	社協だより
		事業活動収入計(1)	11,697	12,559	862	
		事業費支出	4,516	3,749	-767	
		本人給付金支出	1,350	1,315	-35	
		本人給付金支出	1,350	1,315	-35	歳末激励金
		消耗器具備品費支出	965	1,140	175	
		消耗器具備品費支出	965	1,140	175	飛び出し人形、ペンキ貸出、社会福祉大会、小学入学お祝い事業、助成事業消耗品、災害ボラセン消耗備品
		賃借料支出	52	52	0	
		賃借料支出	52	52	0	事務機器リース料
		諸謝金支出	44	9	-35	
		諸謝金支出	44	9	-35	社会福祉大会司会等謝礼
		旅費交通費支出	152	160	8	
		委員等旅費支出	152	160	8	表彰者選考委員会、募金配分委員会費用弁償
		通信運搬費支出	258	146	-112	
		通信運搬費支出	258	146	-112	事業案内送料
		広報費支出	1,582	809	-773	
		広報費支出	1,582	809	-773	社協だより(1回分)
		業務委託費支出	105	114	9	
		業務委託費支出	105	114	9	賞状原稿筆耕、一般廃棄物処理(27)
		租税公課支出	8	4	-4	
		租税公課支出	8	4	-4	消費税(4)
		事務費支出	329	353	24	
		事務消耗品費支出	37	92	55	
		事務消耗品費支出	37	92	55	事務消耗品
		印刷製本費支出	93	109	16	
		印刷製本費支出	93	109	16	コピーカウンター料、賞状印刷 他
		通信運搬費支出	84	38	-46	
		通信運搬費支出	84	38	-46	電話代
		会議費支出	0	3	3	
		会議費支出	0	3	3	会議お茶
		手数料支出	115	111	-4	
		手数料支出	115	111	-4	振込手数料
		助成金支出	7,501	12,998	5,497	
		助成金支出	7,501	12,998	5,497	
		地区社協助成金支出	861	5,063	4,202	地域の未来を拓く助成
		地域見守り支援事業助成金支出	3,290	2,785	-505	見守り支援助成(2685)、見守り活動スタートアップ助成(100)
		地域福祉活動助成金支出	1,100	1,100	0	子どもの遊具助成
		ボランティア助成金支出	600	200	-400	備品助成(100)、立上げ支援(100)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		福祉団体助成金支出	1,650	3,850	2,200	地域福祉活動応援助成(1850)、困窮問題に取り組む活動応援助成(1000)、チャレンジ助成(1000)
事業活動支出計(2)			12,346	17,100	4,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-649	-4,541	-3,892	

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			3,517	0	-3,517	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	3,517	0	-3,517	
		地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	3,517	0	-3,517	サロン助成
その他の活動支出計(8)			3,517	0	-3,517	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,517	0	3,517	

予備費支出(10)	400	409	9	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,566	-4,950	-384	

前期末支払資金残高(12)	4,566	4,950	384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	