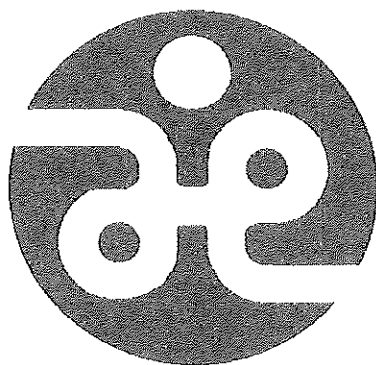


令和6年度
法人單位資金収支予算書



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
I 自主事業拠点区分	2
1 法人運営事業サービス区分	3 ～ 5
2 小口貸付事業サービス区分	6
3 退職積立事業サービス区分	7 ～ 8
4 善意銀行事業サービス区分	9 ～ 10
II 補助事業拠点区分	11
5 地域福祉推進事業サービス区分	12 ～ 15
6 地域福祉権利擁護事業サービス区分	16 ～ 17
7 総合相談事業サービス区分	18
8 地域サロン支援事業サービス区分	19 ～ 20
III 委託事業拠点区分	21
9 生活福祉資金貸付事業サービス区分	22 ～ 23
10 サマーホリデー事業サービス区分	24 ～ 25
11 老人福祉センター事業サービス区分	26 ～ 27
12 母子父子福祉センター事業サービス区分	28 ～ 29
13 児童センター事業サービス区分	30 ～ 31
14 住居提供事業サービス区分	32 ～ 33
15 家計改善支援事業サービス区分	34 ～ 35
16 子どもの学習・生活支援事業サービス区分	36 ～ 37
17 生活支援体制整備事業サービス区分	38 ～ 39
18 介護予防活動育成支援事業サービス区分	40 ～ 41
IV 指定管理事業拠点区分	42
19 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
20 訪問介護事業サービス区分	46 ～ 48
21 通所介護事業サービス区分	49 ～ 51
22 小規模多機能事業サービス区分	52 ～ 54
23 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
24 障がいヘルプ事業サービス区分	59 ～ 61
25 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
26 共同募金事業サービス区分	65 ～ 66

令和6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	2,150	1,900	-250	
		経常経費補助金収入	164,874	160,443	-4,431	
		受託金収入	113,161	135,297	22,136	
		貸付事業収入	726	480	-246	
		事業収入	2,137	2,463	326	
		負担金収入	3,074	701	-2,373	
		介護保険事業収入	275,727	260,215	-15,512	
		障害福祉サービス等事業収入	121,467	117,522	-3,945	
		受取利息配当金収入	27	27	0	
		その他の収入	747	6,644	5,897	
		事業活動収入計(1)	697,540	699,142	1,602	
		人件費支出	549,213	556,151	6,938	
		事業費支出	93,981	111,466	17,485	
		事務費支出	16,194	17,720	1,526	
		貸付事業支出	726	480	-246	
		助成金支出	25,684	23,211	-2,473	
		負担金支出	1,237	887	-350	
		事業活動支出計(2)	687,035	709,915	22,880	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,505	-10,773	-21,278	

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	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,447	3,651	2,204	
		施設整備等支出計(5)	1,447	3,651	2,204	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,447	-3,651	-2,204	

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	6,757	10,686	3,929	
		拠点区分間繰入金収入	48,113	50,994	2,881	
		サービス区分間繰入金収入	3,800	17,153	13,353	
		その他の活動による収入	0	11,230	11,230	
		その他の活動収入計(7)	58,670	90,063	31,393	
		積立資産支出	409	43	-366	
		拠点区分間繰入金支出	48,113	50,994	2,881	
		サービス区分間繰入金支出	3,800	17,153	13,353	
		その他の活動による支出	20,473	20,356	-117	
		その他の活動支出計(8)	72,795	88,546	15,751	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,125	1,517	15,642	
		予備費支出(10)	39,618	12,948	-26,670	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,685	-25,855	18,830	
		前期末支払資金残高(12)	44,685	25,855	-18,830	
		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				
		13,450	13,450	0	
		2,150	1,900	-250	
		726	480	-246	
		59	77	18	
		34	49	15	
		4	4	0	
		48	6,099	6,051	
		16,471	22,059	5,588	
		800	19,131	18,331	
		2,936	5,181	2,245	
		1,785	1,780	-5	
		726	480	-246	
		1,300	1,185	-115	
		7,547	27,757	20,210	
		8,924	-5,698	-14,622	

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	0	0	
		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				
		21,739	23,009	1,270	
		800	0	-800	
		0	11,230	11,230	
		22,539	34,239	11,700	
		385	19	-366	
		12,268	11,356	-912	
		800	0	-800	
		20,473	20,356	-117	
		33,926	31,731	-2,195	
		-11,387	2,508	13,895	

		30,499	3,055	-27,444	
		-32,962	-6,245	26,717	

		32,962	6,245	-26,717	
		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	11,480	150	
		一般会費収入	11,330	11,480	150	各世帯
		特別会費収入	710	635	-75	
		特別会費収入	710	635	-75	個人
		賛助会費収入	1,410	1,335	-75	
		賛助会費収入	1,410	1,335	-75	法人・事業所・団体
		負担金収入	34	49	15	
		負担金収入	34	49	15	
		その他の負担金収入	34	49	15	地区社協会費送料負担金(五・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	48	0	-48	
		雑収入	48	0	-48	
		雑収入	48	0	-48	
		事業活動収入計(1)	13,534	13,501	-33	
		人件費支出	800	1,802	1,002	
		役員報酬支出	0	1,802	1,802	
		役員報酬支出	0	1,522	1,522	理事・監事報酬
		評議員報酬支出	0	280	280	評議員報酬
		職員給料支出	800	0	-800	
		職員給料支出	800	0	-800	
		事業費支出	2,443	4,727	2,284	
		水道光熱費支出	760	613	-147	
		水道光熱費支出	760	613	-147	電気・水道代(能)
		燃料費支出	11	10	-1	
		燃料費支出	11	10	-1	施設草刈混合油(永)
		消耗器具備品費支出	128	2,130	2,002	
		消耗器具備品費支出	128	2,130	2,002	ハートピア改修に伴う備品(スチール棚、キャビネット等)、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	63	11	-52	
		賃借料支出	63	11	-52	事務機器リース料
		諸謝金支出	6	11	5	
		諸謝金支出	6	11	5	施設清掃草木始末謝礼(永)、除雪謝礼(能)
		修繕費支出	500	1,028	528	
		修繕費支出	500	1,028	528	所有施設等修繕費、せせらぎ事務所LED
		会議費支出	21	25	4	
		会議費支出	21	25	4	施設清掃お茶代(永・能・蒲)
		広報費支出	12	14	2	
		広報費支出	12	14	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	820	772	-48	
		業務委託費支出	820	772	-48	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	17	8	-9	
		租税公課支出	17	8	-9	契約印紙代、消費税(3)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
事務費支出			1,566	1,568	2	
		事務消耗品費支出	154	126	-28	
		事務消耗品費支出	154	126	-28	事務消耗品
		印刷製本費支出	111	71	-40	
		印刷製本費支出	111	71	-40	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	374	367	-7	
		通信運搬費支出	374	367	-7	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	63	50	-13	
		手数料支出	63	50	-13	会費振込手数料
		渉外費支出	127	121	-6	
		渉外費支出	127	121	-6	慶弔費 他
		諸会費支出	737	833	96	
		諸会費支出	737	833	96	県社協(714)、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
事業活動支出計(2)			4,809	8,097	3,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,725	5,404	-3,321	

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			884	2,637	1,753	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	0	1,802	1,802	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	1,802	1,802	法人運営経費繰入
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	654	605	-49	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	654	605	-49	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	230	230	0	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	230	230	0	せせらぎ施設維持管理費按分経費
サービス区分間繰入金収入			800	0	-800	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	800	0	-800	
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(サ)	800	0	-800	
その他の活動収入計(7)			1,684	2,637	953	
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			10,380	10,350	-30	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	10,380	10,350	-30	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	5,330	5,300	-30	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)	5,050	5,050	0	サロン活動推進費(会費財源)
その他の活動支出計(8)			10,381	10,351	-30	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,697	-7,714	983	

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)	30,000	2,500	-27,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,972	-4,810	25,162	

	前期末支払資金残高(12)	29,972	4,810	-25,162	
	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			726	480	-246	
		償還金収入	726	480	-246	
		小口貸付償還金収入	726	480	-246	借入者からの償還金
事業活動収入計(1)			726	480	-246	
事務費支出			36	30	-6	
		事務消耗品費支出	4	5	1	
		事務消耗品費支出	4	5	1	事務消耗品
		通信運搬費支出	20	17	-3	
		通信運搬費支出	20	17	-3	督促状・居住地照会依頼送料
		手数料支出	12	8	-4	
		手数料支出	12	8	-4	居住地照会手数料
貸付事業支出			726	480	-246	
		貸付金支出	726	480	-246	
		小口貸付金支出	726	480	-246	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)			762	510	-252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-36	-30	6	

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)			49	105	56	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-85	-135	-50	

前期末支払資金残高(12)			85	135	50	
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	6,099	6,099	
	雑収入		0	6,099	6,099	
		退職手当積立基金預け金差益	0	6,099	6,099	退職手当積立金差益
事業活動収入計(1)			0	6,099	6,099	
人件費支出			0	17,329	17,329	
	退職給付支出		0	17,329	17,329	
		退職給付支出	0	17,329	17,329	正規職員退職一時金
事業活動支出計(2)			0	17,329	17,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-11,230	-11,230	

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			20,855	20,372	-483	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		9,123	9,689	566	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	7,437	7,874	437	(うち嘱託4)
		地域福祉権利擁護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,686	1,815	129	
	委託事業拠点区分間繰入金収入		1,014	1,102	88	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,014	1,102	88	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		7,398	6,697	-701	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	4,302	3,839	-463	(うち嘱託8)
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,693	1,751	58	
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,047	740	-307	
		認知症ケアサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	356	367	11	
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入		3,320	2,884	-436	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	2,073	1,615	-458	(うち嘱託4)
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,247	1,269	22	
その他の活動による収入			0	11,230	11,230	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	11,230	11,230	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,230	11,230	退職積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)			20,855	31,602	10,747	
積立資産支出			382	16	-366	
	嘱託職員退職給与積立資産支出		382	16	-366	
		嘱託職員退職給与積立資産支出	382	16	-366	嘱託職員退職積立金
その他の活動による支出			20,473	20,356	-117	
	退職手当積立基金預け金支出		20,473	20,356	-117	
		退職手当積立基金預け金支出	20,473	20,356	-117	退職積立基金預け金
その他の活動支出計(8)			20,855	20,372	-483	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	11,230	11,230	

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)	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	2,150	1,900	-250	
		經常経費寄附金収入	2,150	1,900	-250	
		一般寄附金収入	900	900	0	一般寄附
		指定寄附金収入	1,250	1,000	-250	指定寄附
		事業収入	59	77	18	
		利用料収入	19	17	-2	
		日常生活用具事業利用料収入	19	17	-2	車いす貸出利用料
		手数料収入	40	60	20	
		手数料収入	40	60	20	自販機設置手数料(ハートピア)
		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)	2,211	1,979	-232	
		事業費支出	493	454	-39	
		給食費支出	277	286	9	
		給食費支出	277	286	9	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	93	53	-40	
		消耗器具備品費支出	93	53	-40	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	14	3	
		保険料支出	11	14	3	S&S活動ボランティア活動保険
		諸謝金支出	5	18	13	
		諸謝金支出	5	18	13	S&S活動謝礼
		修繕費支出	71	46	-25	
		修繕費支出	71	46	-25	貸出車いす点検・修理代
		手数料支出	33	33	0	
		手数料支出	33	33	0	精米手数料
		租税公課支出	3	4	1	
		租税公課支出	3	4	1	消費税(4)
		事務費支出	183	182	-1	
		事務消耗品費支出	13	10	-3	
		事務消耗品費支出	13	10	-3	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	13	11	-2	
		通信運搬費支出	13	11	-2	お礼状送付
		手数料支出	17	21	4	
		手数料支出	17	21	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	1,300	1,185	-115	
		助成金支出	1,300	1,185	-115	
		地区社協助成金支出	1,000	885	-115	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)	1,976	1,821	-155	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235	158	-77	

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	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	1,888	1,006	-882	
		委託事業拠点区分間繰入金支出	0	6	6	
		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	6	6	指定寄附繰出
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	1,888	1,000	-888	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	434	1,000	566	指定寄附繰出
		通所介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	793	0	-793	
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金支出(拠)	611	0	-611	
		認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金支出(拠)	50	0	-50	
		サービス区分間繰入金支出	800	0	-800	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	800	0	-800	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(サ)	800	0	-800	
		その他の活動支出計(8)	2,690	1,008	-1,682	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,690	-1,008	1,682	

		予備費支出(10)	450	450	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,905	-1,300	1,605	

		前期末支払資金残高(12)	2,905	1,300	-1,605	
		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	152,396	149,740	-2,656	
	受託金収入	6,987	24,000	17,013	
	事業収入	972	1,066	94	
	負担金収入	2,959	576	-2,383	
	受取利息配当金収入	18	18	0	
	その他の収入	478	400	-78	
	事業活動収入計(1)	163,810	175,800	11,990	
	人件費支出	144,047	153,464	9,417	
	事業費支出	13,429	15,561	2,132	
	事務費支出	5,099	5,581	482	
	助成金支出	11,386	11,724	338	
	負担金支出	1,237	887	-350	
	事業活動支出計(2)	175,198	187,217	12,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,388	-11,417	-29	

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	14,368	14,409	41	
	サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
	その他の活動収入計(7)	19,368	19,409	41	
	積立資産支出	18	18	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,168	11,521	2,353	
	サービス区分間繰入金支出	3,000	3,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,186	14,539	2,353	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,182	4,870	-2,312	

予備費支出(10)	1,109	1,089	-20	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,315	-7,636	-2,321	

前期末支払資金残高(12)	5,315	7,636	2,321	
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	99,350	-4,000	
	市補助金収入		103,350	99,350	-4,000	
		地域福祉活動補助金収入	6,138	5,351	-787	地域福祉活動(事業費)
		社協運営補助金収入	97,212	93,999	-3,213	地域福祉活動(人件費)
受託金収入			6,987	24,000	17,013	
	市受託金収入		6,987	24,000	17,013	
		重層的支援体制整備事業受託金収入	6,987	24,000	17,013	アグリートを通じた継続的支援(人件費17159、事業費2341)、多機関協働事業(人件費4065、事業費435)
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			2,959	576	-2,383	
	負担金収入		2,959	576	-2,383	
		市民児協負担金収入	2,959	576	-2,383	社協だより(291)、事務員給与事務費(115)、コピーカウンター料(20×2月)、電話(32)、輪転機リース(13)、車輛リース(17)、車輛保険(12)、ガソリン代(55)
受取利息配当金収入			18	18	0	
	受取利息配当金収入		18	18	0	
		積立預金受取利息配当金収入	18	18	0	積立金利息
その他の収入			458	385	-73	
	受入研修費収入		60	40	-20	
		実習等受入研修費収入	60	40	-20	社会福祉士実習受入
	雑収入		398	345	-53	
		雑収入	292	237	-55	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	106	108	2	県社協ボランティア保険事務費
事業活動収入計(1)			113,802	124,359	10,557	
人件費支出			99,987	108,020	8,033	
	役員報酬支出		1,802	0	-1,802	
		役員報酬支出	1,522	0	-1,522	
		評議員報酬支出	280	0	-280	
	職員給料支出		48,236	53,024	4,788	
		職員給料支出	48,236	53,024	4,788	給与・各諸手当
	職員賞与支出		24,768	28,110	3,342	
		職員賞与支出	24,768	28,110	3,342	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		12,849	11,653	-1,196	
		非常勤職員給与支出	12,849	11,653	-1,196	非常勤職員給与、産業医(600)、第三者委員(40)
	法定福利費支出		12,332	15,233	2,901	
		法定福利費支出	12,332	15,233	2,901	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			10,715	12,922	2,207	
	保健衛生費支出		8	0	-8	
		保健衛生費支出	8	0	-8	
	水道光熱費支出		271	296	25	
		水道光熱費支出	271	296	25	電気・ガス・水道代(永・蒲)
	燃料費支出		33	15	-18	
		燃料費支出	33	15	-18	灯油
	消耗器具備品費支出		161	128	-33	
		消耗器具備品費支出	161	128	-33	地域福祉事業消耗品費

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中 小				
	保険料支出	870	797	-73	
	保険料支出	870	797	-73	社協の保険(187)、施設火災保険(310)、車輦保険
	賃借料支出	2,491	2,609	118	
	賃借料支出	2,491	2,609	118	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、車輦リース料
	車輦費支出	1,062	1,419	357	
	車輦維持費支出	584	775	191	車検、点検、冬タイヤ代
	車輦燃料費支出	478	644	166	ガソリン代
	諸謝金支出	589	815	226	
	諸謝金支出	589	815	226	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	74	70	-4	
	委員等旅費支出	74	70	-4	人権研修(5)、事業講師旅費
	修繕費支出	0	10	10	
	修繕費支出	0	10	10	車いす修繕
	通信運搬費支出	108	106	-2	
	通信運搬費支出	108	106	-2	事業案内送料、年賀状(総4、地5)
	会議費支出	80	87	7	
	会議費支出	80	87	7	会議・事業お茶
	広報費支出	1,712	1,649	-63	
	広報費支出	1,712	1,649	-63	社協だより(2.5回分)、シニア講座広報
	業務委託費支出	2,553	2,653	100	
	業務委託費支出	2,553	2,653	100	労務士(1210)、税理士(847)、廃棄物処理(46)、ストレスチェック(228)、職員採用試験(215)、施設管理業務委託按分(永)
	手数料支出	0	7	7	
	手数料支出	0	7	7	事業チラシ折込
	租税公課支出	693	2,251	1,558	
	租税公課支出	693	2,251	1,558	契約印紙代、消費税(重層2182、他45)
	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	4,270	4,713	443	
	福利厚生費支出	587	691	104	
	福利厚生費支出	587	691	104	健診 他
	旅費交通費支出	194	454	260	
	旅費交通費支出	194	454	260	職員等旅費
	研修研究費支出	193	404	211	
	研修研究費支出	193	404	211	研修参加費
	事務消耗品費支出	571	534	-37	
	事務消耗品費支出	571	534	-37	事務消耗品
	印刷製本費支出	657	624	-33	
	印刷製本費支出	657	624	-33	長3・角2封筒印刷(162)、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	980	945	-35	
	通信運搬費支出	980	945	-35	資料送付、電話代
	会議費支出	18	22	4	
	会議費支出	18	22	4	役員会お茶
	保守料支出	405	378	-27	
	保守料支出	405	378	-27	PCセキュリティソフト(189)、NW情報漏洩防止システム(189)
	手数料支出	553	549	-4	
	手数料支出	553	549	-4	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

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		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
		資料図書費支出	87	87	0	
		資料図書費支出	87	87	0	月間福祉、じんけん、ノーマ、ひろば 他
		助成金支出	2,160	2,520	360	
		助成金支出	2,160	2,520	360	
		地区社協助成金支出	2,160	2,520	360	事務局設置助成
		負担金支出	1,237	887	-350	
		負担金支出	1,237	887	-350	
		市負担金支出	37	37	0	市共益負担金(五・愛・湖)
		その他の負担金支出	1,200	850	-350	障害者雇用納付金
事業活動支出計(2)			118,369	129,062	10,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,567	-4,703	-136	

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	9,318	9,359	41	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	5,330	5,300	-30	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	5,330	5,300	-30	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	3,170	3,271	101	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,159	1,261	102	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)	1,193	1,143	-50	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)	477	512	35	総務事務共通経費按分
		認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	341	355	14	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	818	788	-30	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	716	670	-46	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)	102	118	16	総務事務共通経費按分
その他の活動収入計(7)			11,318	11,359	41	
		積立資産支出	18	18	0	
		福祉基金積立資産支出	18	18	0	
		福祉基金積立資産支出	18	18	0	定期利息積立
		拠点区分間繰入金支出	7,482	9,706	2,224	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	7,437	9,676	2,239	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	1,802	1,802	法人運営経費繰出
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	7,437	7,874	437	退職積立市区へ(うち嘱託4)
		委託事業拠点区分間繰入金支出	45	30	-15	
		家計改善支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	10	0	-10	
		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)	25	10	-15	財源不足分繰出
		生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出(拠)	10	10	0	財源不足分繰出
		介護予防活動育成支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	10	10	財源不足分繰出

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			
		3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(サ)
		10,500	12,724	2,224	
		818	-1,365	-2,183	
		1,000	1,000	0	
		-4,749	-7,068	-2,319	
		4,749	7,068	2,319	
		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	36,159	37,500	1,341	
		市補助金収入	23,700	24,700	1,000	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	23,700	24,700	1,000	市補助金(人件費24046、事業費654)
		県社協補助金収入	12,459	12,800	341	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	12,459	12,800	341	専門員人件費、支援員設置費、事業費
		事業収入	942	1,036	94	
		利用料収入	942	1,036	94	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	942	1,036	94	利用料(942)、貸金庫利用料(94)
		その他の収入	20	15	-5	
		雑収入	20	15	-5	
		雑収入	20	15	-5	健診助成
		事業活動収入計(1)	37,121	38,551	1,430	
		人件費支出	33,060	34,444	1,384	
		職員給料支出	16,334	17,386	1,052	
		職員給料支出	16,334	17,386	1,052	本俸・諸手当
		職員賞与支出	5,777	6,699	922	
		職員賞与支出	5,777	6,699	922	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	6,268	5,254	-1,014	
		非常勤職員給与支出	6,268	5,254	-1,014	非常勤職員給与(支援員)
		法定福利費支出	4,681	5,105	424	
		法定福利費支出	4,681	5,105	424	社会保険・雇用保険・労働保険
		事業費支出	1,910	1,832	-78	
		保健衛生費支出	3	0	-3	
		保健衛生費支出	3	0	-3	
		保険料支出	276	182	-94	
		保険料支出	276	182	-94	車輛任意保険、社協の保険(41)
		賃借料支出	1,148	1,158	10	
		賃借料支出	1,148	1,158	10	貸金庫利用料、車輛・事務機器リース料
		車輛費支出	459	468	9	
		車輛維持費支出	22	3	-19	洗車
		車輛燃料費支出	437	465	28	ガソリン代
		通信運搬費支出	12	12	0	
		通信運搬費支出	12	12	0	文書郵送料
		業務委託費支出	12	12	0	
		業務委託費支出	12	12	0	廃棄物処理委託料(12)
		事務費支出	547	565	18	
		福利厚生費支出	158	168	10	
		福利厚生費支出	158	168	10	健診 他
		旅費交通費支出	61	70	9	
		旅費交通費支出	61	70	9	職員等旅費
		研修研究費支出	7	8	1	
		研修研究費支出	7	8	1	研修参加費
		事務消耗品費支出	137	177	40	
		事務消耗品費支出	137	177	40	事務消耗品
		印刷製本費支出	57	30	-27	
		印刷製本費支出	57	30	-27	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	125	110	-15	
		通信運搬費支出	125	110	-15	電話代

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	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)		35,517	36,841	1,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,604	1,710	106	

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				
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		1,686	1,815	129	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	1,686	1,815	129	
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,686	1,815	129	退職積立サ区へ
その他の活動支出計(8)		1,686	1,815	129	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,686	-1,815	-129	

予備費支出(10)	58	36	-22	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-140	-141	-1	

前期末支払資金残高(12)	140	141	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				
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		55	54	-1	
	事務消耗品費支出	17	23	6	
	事務消耗品費支出	17	23	6	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	お茶代
	資料図書費支出	7	0	-7	
	資料図書費支出	7	0	-7	
事業活動支出計(2)		681	680	-1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31	-30	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				
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				
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)		35	35	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-66	-65	1	

前期末支払資金残高(12)		66	65	-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			12,237	12,240	3	
		市補助金収入	12,237	12,240	3	
		サロン活動助成事業補助金収入	12,237	12,240	3	市補助金(人件費5500、事業費6740)
事業活動収入計(1)			12,237	12,240	3	
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	181	3	
		消耗器具備品費支出	70	73	3	
		消耗器具備品費支出	70	73	3	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	249	22	
		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	35	-1	
		通信運搬費支出	36	35	-1	電話代
		手数料支出	167	190	23	
		手数料支出	167	190	23	振込手数料
助成金支出			9,226	9,204	-22	
		助成金支出	9,226	9,204	-22	
		サロン活動助成金支出	9,226	9,204	-22	サロン助成金
事業活動支出計(2)			20,631	20,634	3	
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			5,050	5,050	0	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	5,050	5,050	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	5,050	5,050	0	サロン事業推進費として法人サ区より繰入
サービス区分間繰入金収入			3,000	3,000	0	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(サ)	3,000	3,000	0	サロン事業推進費として地域福祉サ区より繰入
その他の活動収入計(7)			8,050	8,050	0	
その他の活動支出計(8)			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				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,050	8,050	0	
	予備費支出(10)	16	18	2	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-360	-362	-2	
	前期末支払資金残高(12)	360	362	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	82,647	87,874	5,227	
	事業収入	1,106	1,320	214	
	事業活動収入計(1)	83,753	89,194	5,441	
	人件費支出	72,536	77,285	4,749	
	事業費支出	7,940	8,260	320	
	事務費支出	2,384	2,661	277	
	事業活動支出計(2)	82,860	88,206	5,346	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	893	988	95	

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	45	36	-9	
	その他の活動収入計(7)	45	36	-9	
	拠点区分間繰入金支出	1,014	1,102	88	
	その他の活動支出計(8)	1,014	1,102	88	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-969	-1,066	-97	

	予備費支出(10)	882	873	-9	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-958	-951	7	

	前期末支払資金残高(12)	958	951	-7	
	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			32,541	36,781	4,240	
		県社協受託金収入	32,541	36,781	4,240	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	32,541	36,781	4,240	特例貸付償還事務費(33364)相談体制整備費(2419)生活福祉資金事務費(178)民生委員償還事務(795)臨時特例つなぎ資金事務費(25)
事業活動収入計(1)			32,541	36,781	4,240	
人件費支出			29,114	33,497	4,383	
		職員給料支出	16,868	19,870	3,002	
		職員給料支出	16,868	19,870	3,002	本俸・諸手当(正職・嘱託職員)
		職員賞与支出	5,030	5,649	619	
		職員賞与支出	5,030	5,649	619	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	0	3,825	3,825	
		非常勤職員給与支出	0	3,825	3,825	
		派遣職員費支出	3,644	0	-3,644	
		派遣職員費支出	3,644	0	-3,644	
		法定福利費支出	3,572	4,153	581	
		法定福利費支出	3,572	4,153	581	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,309	581	-728	
		保険料支出	17	11	-6	
		保険料支出	17	11	-6	車輛任意保険按分
		賃借料支出	1,204	520	-684	
		賃借料支出	1,204	520	-684	相談管理システム・車輛・事務機器リース料
		車輛費支出	48	50	2	
		車輛維持費支出	1	1	0	洗車代
		車輛燃料費支出	47	49	2	ガソリン代
		業務委託費支出	40	0	-40	
		業務委託費支出	40	0	-40	
事務費支出			1,119	1,606	487	
		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	62	566	504	
		事務消耗品費支出	62	566	504	事務消耗品
		印刷製本費支出	50	30	-20	
		印刷製本費支出	50	30	-20	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	200	208	8	
		通信運搬費支出	200	208	8	電話代、貸付文書郵送料
		会議費支出	2	0	-2	
		会議費支出	2	0	-2	
		手数料支出	798	795	-3	
		手数料支出	798	795	-3	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)			31,542	35,684	4,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			999	1,097	98	

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	1,014	1,102	88	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,014	1,102	88	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,014	1,102	88	退職積立サ区へ
		その他の活動支出計(8)	1,014	1,102	88	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,014	-1,102	-88	

		予備費支出(10)	57	65	8	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-72	-70	2	

		前期末支払資金残高(12)	72	70	-2	
		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8421、事業費4569)
		事業収入	175	200	25	
		利用料収入	175	200	25	
		サマーホリデー事業利用料収入	175	200	25	参加費
		事業活動収入計(1)	13,165	13,190	25	
		人件費支出	11,530	11,452	-78	
		職員給料支出	6,719	6,721	2	
		職員給料支出	6,719	6,721	2	本俸・諸手当(担当職員一部)
		非常勤職員給与支出	3,095	3,015	-80	
		非常勤職員給与支出	3,095	3,015	-80	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	1,284	1,463	179	
		給食費支出	400	522	122	
		給食費支出	400	522	122	弁当代
		保健衛生費支出	61	50	-11	
		保健衛生費支出	61	50	-11	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	335	416	81	
		消耗器具備品費支出	335	416	81	教材料代
		保険料支出	42	39	-3	
		保険料支出	42	39	-3	社協の保険(5)、ボランティア行事用保険
		賃借料支出	15	13	-2	
		賃借料支出	15	13	-2	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	209	204	-5	
		諸謝金支出	209	204	-5	プログラム講師・看護師謝礼
		通信運搬費支出	32	29	-3	
		通信運搬費支出	32	29	-3	参加者・ボランティア・指導員・レク講師等送料
		業務委託費支出	47	47	0	
		業務委託費支出	47	47	0	廃棄物処理(47)
		事務費支出	351	275	-76	
		事務消耗品費支出	66	78	12	
		事務消耗品費支出	66	78	12	事務消耗品
		印刷製本費支出	59	50	-9	
		印刷製本費支出	59	50	-9	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	129	122	-7	
		通信運搬費支出	129	122	-7	電話代
		手数料支出	97	25	-72	
		手数料支出	97	25	-72	振込手数料
		事業活動支出計(2)	13,165	13,190	25	
		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	
		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)	322	322	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-322	-322	0	

		前期末支払資金残高(12)	322	322	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			910	910	0	
	市	受託金収入	910	910	0	
		老人福祉センター受託金収入	910	910	0	市受託金(人件費635、事業費275)
事業収入			73	211	138	
		参加費収入	73	211	138	
		参加費収入	73	211	138	講座参加費
事業活動収入計(1)			983	1,121	138	
人件費支出			552	635	83	
		職員給料支出	302	352	50	
		職員給料支出	302	352	50	本俸・諸手当(担当職員一部)
		非常勤職員給与支出	244	243	-1	
		非常勤職員給与支出	244	243	-1	非常勤職員給与(担当職員一部)
		法定福利費支出	6	40	34	
		法定福利費支出	6	40	34	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			356	430	74	
		消耗器具備品費支出	160	228	68	
		消耗器具備品費支出	160	228	68	教材料代、消耗品費
		賃借料支出	26	26	0	
		賃借料支出	26	26	0	印刷機リース料
		諸謝金支出	156	161	5	
		諸謝金支出	156	161	5	講座講師謝礼
		通信運搬費支出	13	14	1	
		通信運搬費支出	13	14	1	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			76	57	-19	
		事務消耗品費支出	51	42	-9	
		事務消耗品費支出	51	42	-9	事務消耗品
		印刷製本費支出	25	15	-10	
		印刷製本費支出	25	15	-10	コピーカウンター料
事業活動支出計(2)			984	1,122	138	
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	

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1463、事業費306)
事業収入			75	50	-25	
		参加費収入	75	50	-25	
		参加費収入	75	50	-25	講座参加費
事業活動収入計(1)			1,844	1,819	-25	
人件費支出			1,454	1,463	9	
		職員給料支出	705	723	18	
		職員給料支出	705	723	18	本俸・諸手当(担当職員一部)
		非常勤職員給与支出	711	706	-5	
		非常勤職員給与支出	711	706	-5	非常勤職員給与(担当職員一部)
		法定福利費支出	38	34	-4	
		法定福利費支出	38	34	-4	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			342	310	-32	
		消耗器具備品費支出	197	167	-30	
		消耗器具備品費支出	197	167	-30	教材料代、講座消耗品
		賃借料支出	43	41	-2	
		賃借料支出	43	41	-2	印刷機リース料
		諸謝金支出	99	99	0	
		諸謝金支出	99	99	0	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
		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			49	47	-2	
		事務消耗品費支出	24	32	8	
		事務消耗品費支出	24	32	8	事務消耗品
		印刷製本費支出	25	15	-10	
		印刷製本費支出	25	15	-10	コピーカウンター料
事業活動支出計(2)			1,845	1,820	-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

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	

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 額	当 年 度 額	増 減	摘 要
大	中				
	小				
	予備費支出(10)	81	80	-1	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-82	-81	1	

	前期末支払資金残高(12)	82	81	-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	6,860	60	
	市	受託金収入	6,800	6,860	60	
		児童センター受託金収入	6,800	6,860	60	市受託金(人件費5966、事業費894)
事業収入			693	670	-23	
		参加費収入	693	670	-23	
		参加費収入	693	670	-23	講座参加費
事業活動収入計(1)			7,493	7,530	37	
人件費支出			6,651	6,711	60	
		職員給料支出	2,626	2,696	70	
		職員給料支出	2,626	2,696	70	本俸・諸手当(担当職員一部)
		非常勤職員給与支出	3,856	3,852	-4	
		非常勤職員給与支出	3,856	3,852	-4	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
		法定福利費支出	169	163	-6	
		法定福利費支出	169	163	-6	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			812	786	-26	
		給食費支出	132	126	-6	
		給食費支出	132	126	-6	事業おやつ代
		消耗器具備品費支出	491	473	-18	
		消耗器具備品費支出	491	473	-18	教材料代、事業消耗品
		保険料支出	25	26	1	
		保険料支出	25	26	1	社協の保険(4)、児童安全共済
		賃借料支出	26	26	0	
		賃借料支出	26	26	0	印刷機リース料
		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	20	17	-3	
		通信運搬費支出	20	17	-3	講師依頼送料
		業務委託費支出	58	58	0	
		業務委託費支出	58	58	0	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			77	81	4	
		福利厚生費支出	34	37	3	
		福利厚生費支出	34	37	3	健診 他
		事務消耗品費支出	14	15	1	
		事務消耗品費支出	14	15	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
		手数料支出	1	1	0	
		手数料支出	1	1	0	振込手数料
事業活動支出計(2)			7,540	7,578	38	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-47	-48	-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	

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)	228	217	-11	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-275	-265	10	

	前期末支払資金残高(12)	275	265	-10	
	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			1,200	1,391	191	
		市受託金収入	1,200	1,391	191	
		住居提供事業受託金収入	1,200	1,391	191	市受託金(人件費711、事業費680)
事業収入			90	180	90	
		利用料収入	90	180	90	
		住居提供事業利用料収入	90	180	90	利用者居室料
事業活動収入計(1)			1,290	1,571	281	
人件費支出			675	711	36	
		非常勤職員給与支出	669	705	36	
		非常勤職員給与支出	669	705	36	宿直非常勤職員給与
		法定福利費支出	6	6	0	
		法定福利費支出	6	6	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			592	836	244	
		給食費支出	11	23	12	
		給食費支出	11	23	12	利用者非常食・水
		保健衛生費支出	16	29	13	
		保健衛生費支出	16	29	13	手指消毒液
		水道光熱費支出	89	100	11	
		水道光熱費支出	89	100	11	水道代
		燃料費支出	80	100	20	
		燃料費支出	80	100	20	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	29	188	159	
		消耗器具備品費支出	29	188	159	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	18	2	
		通信運搬費支出	16	18	2	NHK受信料、事業案内送料
		業務委託費支出	318	345	27	
		業務委託費支出	318	345	27	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	24	1	
		事務消耗品費支出	6	7	1	
		事務消耗品費支出	6	7	1	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)			1,290	1,571	281	
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	
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)		64	63	-1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-64	-63	1	
前期末支払資金残高(12)		64	63	-1	
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	5,900	360	
	市受託金収入		5,540	5,900	360	
		家計改善支援事業受託金収入	5,540	5,900	360	市受託金(人件費5085、事業費815)
事業活動収入計(1)			5,540	5,900	360	
人件費支出			5,007	5,085	78	
	職員給料支出		3,907	3,985	78	
		職員給料支出	3,907	3,985	78	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			380	679	299	
	保険料支出		7	4	-3	
		保険料支出	7	4	-3	車輛任意保険
	賃借料支出		93	109	16	
		賃借料支出	93	109	16	車輛・事務機器リース料
	車輛費支出		18	19	1	
		車輛燃料費支出	18	19	1	ガソリン代
	租税公課支出		262	547	285	
		租税公課支出	262	547	285	消費税(537)、契約印紙代
事務費支出			164	153	-11	
	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	57	1	
		旅費交通費支出	56	57	1	職員等旅費
	研修研究費支出		9	5	-4	
		研修研究費支出	9	5	-4	研修参加費
	事務消耗品費支出		33	35	2	
		事務消耗品費支出	33	35	2	事務消耗品
	印刷製本費支出		25	15	-10	
		印刷製本費支出	25	15	-10	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)			5,551	5,917	366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-11	-17	-6	

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			10	0	-10	
	補助事業拠点区分間繰入金収入		10	0	-10	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	10	0	-10	

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)	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)	8	11	3	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9	-28	-19	

	前期末支払資金残高(12)	9	28	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			4,800	5,100	300	
	市受託金収入		4,800	5,100	300	
		子どもの学習・生活支援事業受託金収入	4,800	5,100	300	市受託金(人件費3500、事業費1600)
事業収入			0	9	9	
	参加費収入		0	9	9	
		参加費収入	0	9	9	事業参加費収入
事業活動収入計(1)			4,800	5,109	309	
人件費支出			3,437	3,500	63	
	職員給料支出		1,550	1,549	-1	
		職員給料支出	1,550	1,549	-1	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		1,881	1,951	70	
		非常勤職員給与支出	1,881	1,951	70	非常勤職員給与
	法定福利費支出		6	0	-6	
		法定福利費支出	6	0	-6	
事業費支出			1,185	1,440	255	
	消耗器具備品費支出		369	377	8	
		消耗器具備品費支出	369	377	8	教材料代、消耗品費
	保険料支出		31	23	-8	
		保険料支出	31	23	-8	社協の保険(2)、車輛保険、ボランティア保険
	賃借料支出		60	60	0	
		賃借料支出	60	60	0	事務機器・車輛リース料
	車輛費支出		17	19	2	
		車輛燃料費支出	17	19	2	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		427	373	-54	
		委員等旅費支出	427	373	-54	ボランティア交通費、講座講師旅費
	通信運搬費支出		22	20	-2	
		通信運搬費支出	22	20	-2	事業案内・ボランティア募集案内送料
	租税公課支出		229	474	245	
		租税公課支出	229	474	245	契約印紙代、消費税(464)
	土地・建物賃借料支出		0	64	64	
		土地・建物賃借料支出	0	64	64	会場費
事務費支出			210	188	-22	
	福利厚生費支出		20	17	-3	
		福利厚生費支出	20	17	-3	健診 他
	旅費交通費支出		8	8	0	
		旅費交通費支出	8	8	0	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		66	47	-19	
		印刷製本費支出	66	47	-19	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		76	76	0	
		通信運搬費支出	76	76	0	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)			4,832	5,128	296	

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)	-32	-19	13	

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	25	16	-9	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	0	6	6	
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	6	6	指定寄付
		補助事業拠点区分間繰入金収入	25	10	-15	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	25	10	-15	地域福祉推進事業サ区より
		その他の活動収入計(7)	25	16	-9	
		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)	25	16	-9	

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

前期末支払資金残高(12)	16	6	-10	
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			8,597	8,673	76	
	市	受託金収入	8,597	8,673	76	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,597	8,673	76	市受託金(人件費7847、事業費826)
事業活動収入計(1)			8,597	8,673	76	
人件費支出			7,838	7,847	9	
	職員	給料支出	6,818	6,827	9	
		職員給料支出	6,818	6,827	9	本俸・諸手当(担当職員一部)
	法定	福利費支出	1,020	1,020	0	
		法定福利費支出	1,020	1,020	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			597	685	88	
	消耗	器具備品費支出	50	65	15	
		消耗器具備品費支出	50	65	15	事業消耗品代
	諸謝	金支出	135	167	32	
		諸謝金支出	135	167	32	研修会講師謝礼
	旅費	交通費支出	68	87	19	
		委員等旅費支出	68	87	19	研修会講師旅費交通費
	通信	運搬費支出	14	27	13	
		通信運搬費支出	14	27	13	研修会・会議案内送料
	会議	費支出	28	37	9	
		会議費支出	28	37	9	会議お茶、講師軽食代
	広報	費支出	302	302	0	
		広報費支出	302	302	0	社協だより
事務費支出			172	149	-23	
	旅費	交通費支出	6	43	37	
		旅費交通費支出	6	43	37	職員等旅費
	研修	研究費支出	55	17	-38	
		研修研究費支出	55	17	-38	研修参加費
	印刷	製本費支出	60	35	-25	
		印刷製本費支出	60	35	-25	コピーカウンター料、チラシ印刷代
	通信	運搬費支出	38	38	0	
		通信運搬費支出	38	38	0	電話代
	資料	図書費支出	13	16	3	
		資料図書費支出	13	16	3	資料図書
事業活動支出計(2)			8,607	8,681	74	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10	-8	2	

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			10	10	0	

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				
		補助事業拠点区分間繰入金収入	10	10	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(規)	10	10	0	地域福祉推進事業サ区より
		その他の活動収入計(7)	10	10	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)	10	10	0	
		予備費支出(10)	11	11	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11	-9	2	
		前期末支払資金残高(12)	11	9	-2	
		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	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6384、事業費1116)
	事業活動収入計(1)	7,500	7,500	0	
	人件費支出	6,278	6,384	106	
	職員給料支出	5,395	5,500	105	
	職員給料支出	5,395	5,500	105	本俸・諸手当
	法定福利費支出	883	884	1	
	法定福利費支出	883	884	1	社会保険・雇用保険・労働保険
	事業費支出	1,083	1,050	-33	
	保健衛生費支出	20	10	-10	
	保健衛生費支出	20	10	-10	消毒液
	消耗器具備品費支出	156	59	-97	
	消耗器具備品費支出	156	59	-97	事業消耗品代
	保険料支出	72	27	-45	
	保険料支出	72	27	-45	車両保険
	賃借料支出	305	168	-137	
	賃借料支出	305	168	-137	車輛リース料
	車輛費支出	135	57	-78	
	車輛燃料費支出	135	57	-78	ガソリン代
	通信運搬費支出	30	13	-17	
	通信運搬費支出	30	13	-17	利用者案内送料
	業務委託費支出	24	24	0	
	業務委託費支出	24	24	0	廃棄物処理
	租税公課支出	341	692	351	
	租税公課支出	341	692	351	消費税(682)、契約印紙
	事務費支出	143	81	-62	
	事務消耗品費支出	35	26	-9	
	事務消耗品費支出	35	26	-9	事務消耗品
	印刷製本費支出	80	27	-53	
	印刷製本費支出	80	27	-53	チラシ印刷
	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)	7,504	7,515	11	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4	-15	-11	

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	

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	当年度	増減	摘要
大	中	予算額	予算額		
	小				
	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	財源不足分繰入
	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)		5	4	-1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9	-9	0	
前期末支払資金残高(12)		9	9	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				
	受託金収入	23,527	23,423	-104	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	24	0	-24	
	事業活動収入計(1)	23,552	23,424	-128	
	人件費支出	8,133	8,525	392	
	事業費支出	14,781	18,043	3,262	
	事務費支出	490	497	7	
	事業活動支出計(2)	23,404	27,065	3,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148	-3,641	-3,789	

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	148	0	-148	
	施設整備等支出計(5)	148	0	-148	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-148	0	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	
	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)	500	500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500	-4,141	-3,641	

	前期末支払資金残高(12)	500	4,141	3,641	
	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		23,527	23,423	-104	
	市指定管理料収入	23,527	23,423	-104	
	東近江市福祉センター指定管理事業収入	23,527	23,423	-104	指定管理料(人件費8525、事業費14898)
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	0	-24	
	雑収入	24	0	-24	
	雑収入	24	0	-24	
事業活動収入計(1)		23,552	23,424	-128	
人件費支出		8,133	8,525	392	
	職員給料支出	5,484	5,693	209	
	職員給料支出	5,484	5,693	209	給与・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出	1,915	1,972	57	
	非常勤職員給与支出	1,915	1,972	57	非常勤職員給与(担当職員一部)
	法定福利費支出	734	860	126	
	法定福利費支出	734	860	126	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出		14,781	18,043	3,262	
	水道光熱費支出	3,846	3,846	0	
	水道光熱費支出	3,846	3,846	0	電気・ガス・水道代
	燃料費支出	4,040	3,927	-113	
	燃料費支出	4,040	3,927	-113	施設灯油代
	消耗器具備品費支出	231	1,267	1,036	
	消耗器具備品費支出	231	1,267	1,036	センター消耗品、備品
	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	29	3	
	賃借料支出	26	29	3	事務機器リース料
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	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	4,533	5,808	1,275	
	業務委託費支出	4,533	5,808	1,275	廃棄物処理(174)、施設管理に関する業務委託、改修に伴う業務委託
	租税公課支出	1,072	2,133	1,061	
	租税公課支出	1,072	2,133	1,061	契約印紙代、消費税(2130)
事務費支出		490	497	7	
	福利厚生費支出	10	7	-3	
	福利厚生費支出	10	7	-3	健診
	事務消耗品費支出	81	48	-33	
	事務消耗品費支出	81	48	-33	事務消耗品
	印刷製本費支出	50	30	-20	
	印刷製本費支出	50	30	-20	コピーカウンター料
	通信運搬費支出	329	392	63	
	通信運搬費支出	329	392	63	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)	23,404	27,065	3,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148	-3,641	-3,789	

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	148	0	-148	
	器具及び備品取得支出	148	0	-148	
	器具及び備品取得支出	148	0	-148	
	施設整備等支出計(5)	148	0	-148	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-148	0	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	
	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)	500	500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500	-4,141	-3,641	

	前期末支払資金残高(12)	500	4,141	3,641	
	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				
		275,727	260,215	-15,512	
		4	4	0	
		135	102	-33	
		275,866	260,321	-15,545	
		231,717	211,735	-19,982	
		43,599	51,415	7,816	
		4,741	5,275	534	
		280,057	268,425	-11,632	
		-4,191	-8,104	-3,913	

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	
		1,299	3,651	2,352	
		1,299	3,651	2,352	
		-1,299	-3,651	-2,352	

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				
		4,757	8,686	3,929	
		11,961	13,540	1,579	
		0	14,153	14,153	
		16,718	36,379	19,661	
		6	6	0	
		11,222	10,573	-649	
		0	14,153	14,153	
		11,228	24,732	13,504	
		5,490	11,647	6,157	

予備費支出(10)	0	2,800	2,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,908	-2,908	

前期末支払資金残高(12)	0	2,908	2,908	
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	100,231	90,276	-9,955	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,112	70,886	-9,226	
	介護報酬収入(居宅)	80,112	70,886	-9,226	国保連介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,016	8,215	-1,801	
	介護負担金収入(公費)(居宅)	351	181	-170	利用者利用料(公費)
	介護負担金収入(一般)(居宅)	9,665	8,034	-1,631	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	10,097	7,545	-2,552	
	事業費収入	8,990	6,748	-2,242	総合事業事業収入
	事業負担金収入(公費)	89	67	-22	総合事業負担金収入(公費)
	事業負担金収入(一般)	1,018	730	-288	総合事業負担金収入(本人分)
	その他の事業収入	6	3,630	3,624	
	補助事業収入(公費)	0	3,600	3,600	滋賀県介護職員職場環境改善支援(iCT導入)事業補助金
	私的契約利用料収入(介護)	6	30	24	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	83	59	-24	
	雑収入	83	59	-24	
	雑収入	83	59	-24	健診助成
	事業活動収入計(1)	100,315	90,336	-9,979	
	人件費支出	86,948	91,387	4,439	
	職員給料支出	34,668	45,982	11,314	
	職員給料支出	34,668	45,982	11,314	本俸・各諸手当、管理コスト分
	職員賞与支出	15,221	14,406	-815	
	職員賞与支出	15,221	14,406	-815	賞与(期末・勤勉)、管理コスト分
	非常勤職員給与支出	23,277	19,186	-4,091	
	非常勤職員給与支出	23,277	19,186	-4,091	非常勤職員賃金、管理コスト分
	法定福利費支出	13,782	11,813	-1,969	
	法定福利費支出	13,782	11,813	-1,969	社会保険・雇用保険・労働保険、管理コスト分
	事業費支出	9,123	14,226	5,103	
	保健衛生費支出	66	48	-18	
	保健衛生費支出	66	48	-18	感染症対策衛生品、消毒液
	水道光熱費支出	1,347	1,320	-27	
	水道光熱費支出	1,347	1,320	-27	電気・ガス・水道代
	燃料費支出	166	183	17	
	燃料費支出	166	183	17	施設灯油代
	消耗器具備品費支出	710	3,258	2,548	
	消耗器具備品費支出	710	3,258	2,548	事業消耗品、介護記録用タブレット30台(2601)
	保険料支出	862	511	-351	
	保険料支出	862	511	-351	社協の保険(47)、車輛保険
	賃借料支出	3,112	5,179	2,067	
	賃借料支出	3,112	5,179	2,067	車輛・事務機器・介護システム・介護記録システムリース料(2453)
	車輛費支出	1,975	1,897	-78	
	車輛維持費支出	349	303	-46	車検、点検、洗車代
	車輛燃料費支出	1,626	1,594	-32	ガソリン代
	諸謝金支出	30	30	0	

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	諸謝金支出	30	30	0	内部研修講師謝礼
	修繕費支出	300	300	0	
	修繕費支出	300	300	0	修繕費
	通信運搬費支出	226	901	675	
	通信運搬費支出	226	901	675	緊急携帯代、請求書送付料、事業案内送料、年賀状(20)、タブレット通信料
	業務委託費支出	286	429	143	
	業務委託費支出	286	429	143	廃棄物処理(35)、施設管理に係る業務委託、ほのぼのケアプラン連携設定費、システム再インストール、処遇改善事務業務委託
	手数料支出	0	128	128	
	手数料支出	0	128	128	タブレット契約手数料(128)
	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(3)
	土地・建物賃借料支出	38	38	0	
	土地・建物賃借料支出	38	38	0	ハードピア施設使用料
	事務費支出	1,878	1,989	111	
	福利厚生費支出	583	465	-118	
	福利厚生費支出	583	465	-118	健診 他
	職員被服費支出	91	253	162	
	職員被服費支出	91	253	162	ユニフォーム
	旅費交通費支出	42	42	0	
	旅費交通費支出	42	42	0	職員等旅費
	研修研究費支出	118	82	-36	
	研修研究費支出	118	82	-36	研修参加費
	事務消耗品費支出	236	239	3	
	事務消耗品費支出	236	239	3	事務消耗品
	印刷製本費支出	228	283	55	
	印刷製本費支出	228	283	55	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	191	191	0	
	通信運搬費支出	191	191	0	電話代、切手代
	保守料支出	54	96	42	
	保守料支出	54	96	42	ウイルスソフト、ファイル共有サービス、介護伝送ソフト
	手数料支出	243	244	1	
	手数料支出	243	244	1	利用者利用料引落手数料(164)、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	53	2	
	諸会費支出	51	53	2	介護サービス事業者協議会、安全運転管理者協会、カワシマカード年会費(蒲)
	資料図書費支出	25	25	0	
	資料図書費支出	25	25	0	ホームヘルパー、介護人財 他参考図書
事業活動支出計(2)		97,949	107,602	9,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,366	-17,266	-19,632	

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	2,260	2,260	
器具及び備品取得支出		0	2,260	2,260	

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		器具及び備品取得支出	0	2,260	2,260	介護システム用PC13台
施設整備等支出計(5)			0	2,260	2,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-2,260	-2,260	

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			300	4,142	3,842	
		修繕積立資産取崩収入	300	300	0	
		修繕積立資産取崩収入	300	300	0	修繕積立金取崩し
		備品等購入積立資産取崩収入	0	3,842	3,842	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	3,842	3,842	タブレット30台、介護システム用PC13台
拠点区分間繰入金収入			3,451	9,740	6,289	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	434	1,000	566	
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(拠)	434	1,000	566	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	3,017	8,740	5,723	
		障がいヘルプサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	3,017	8,740	5,723	在宅管理コスト分繰入
サービス区分間繰入金収入			0	11,653	11,653	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	11,653	11,653	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	0	6,992	6,992	在宅管理コスト分繰入
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(サ)	0	2,622	2,622	在宅管理コスト分繰入
		認知症サービス事業サービス区分間繰入金収入(サ)	0	2,039	2,039	在宅管理コスト分繰入
その他の活動収入計(7)			3,751	25,535	21,784	
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			6,115	5,705	-410	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	4,956	4,444	-512	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	654	605	-49	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)	4,302	3,839	-463	退職積立サ区へ(うち嘱託8)、管理コスト
		補助事業拠点区分間繰入金支出	1,159	1,261	102	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,159	1,261	102	総務共通事務経費按分
その他の活動支出計(8)			6,117	5,707	-410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,366	19,828	22,194	

予備費支出(10)	0	1,000	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-698	-698	

前期末支払資金残高(12)	0	698	698	
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	105,280	99,781	-5,499	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,497	75,957	-7,540	
		介護報酬収入(居宅)	83,497	75,957	-7,540	国保連介護給付費
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,277	8,440	-837	
		介護負担金収入(公費)(居宅)	10	9	-1	利用者利用料(公費)
		介護負担金収入(一般)(居宅)	9,267	8,431	-836	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	4,222	5,716	1,494	
		事業費収入	3,800	5,144	1,344	総合事業収入
		事業負担金収入(一般)	422	572	150	総合事業負担金収入(本人分)
		利用者等利用料収入	8,284	9,668	1,384	
		食費収入(一般)	8,164	9,548	1,384	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	28	25	-3	
		雑収入	28	25	-3	
		雑収入	28	25	-3	健診助成
		事業活動収入計(1)	105,309	99,807	-5,502	
		人件費支出	83,683	69,566	-14,117	
		職員給料支出	26,241	18,230	-8,011	
		職員給料支出	26,241	18,230	-8,011	給与・各諸手当
		職員賞与支出	5,826	5,550	-276	
		職員賞与支出	5,826	5,550	-276	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	42,718	37,190	-5,528	
		非常勤職員給与支出	42,718	37,190	-5,528	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	8,898	8,596	-302	
		法定福利費支出	8,898	8,596	-302	社会保険・雇用保険・労働保険
		事業費支出	24,943	26,691	1,748	
		給食費支出	4,309	5,882	1,573	
		給食費支出	4,309	5,882	1,573	給食・おやつ食材料費
		介護用品費支出	12	12	0	
		介護用品費支出	12	12	0	おしりふき 他
		保健衛生費支出	208	215	7	
		保健衛生費支出	208	215	7	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	6,390	6,133	-257	
		水道光熱費支出	6,390	6,133	-257	電気・ガス・水道代
		燃料費支出	2,398	2,935	537	
		燃料費支出	2,398	2,935	537	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	794	821	27	
		消耗器具備品費支出	794	821	27	事業消耗品、教材代
		保険料支出	863	513	-350	
		保険料支出	863	513	-350	社協の保険(191)、車輛保険
		賃借料支出	3,735	3,949	214	
		賃借料支出	3,735	3,949	214	車輛・事務機器・介護システムリース料

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	車輦費支出	1,600	1,667	67	
	車輦燃料費支出	1,600	1,667	67	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	102	122	20	
	通信運搬費支出	102	122	20	請求書送付、年賀状(14)、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、家族会お茶
	業務委託費支出	2,185	2,295	110	
	業務委託費支出	2,185	2,295	110	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、システム再インストール、処遇改善事務業務委託
	手数料支出	201	1	-200	
	手数料支出	201	1	-200	情報開示意見書発行
	租税公課支出	4	4	0	
	租税公課支出	4	4	0	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	1,675	1,962	287	
	福利厚生費支出	524	450	-74	
	福利厚生費支出	524	450	-74	検便、健診 他
	職員被服費支出	150	416	266	
	職員被服費支出	150	416	266	介護・看護・厨房職員ユニフォーム
	旅費交通費支出	42	44	2	
	旅費交通費支出	42	44	2	職員等旅費
	研修研究費支出	79	79	0	
	研修研究費支出	79	79	0	研修参加費
	事務消耗品費支出	186	213	27	
	事務消耗品費支出	186	213	27	事務消耗品
	印刷製本費支出	151	196	45	
	印刷製本費支出	151	196	45	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	259	276	17	
	通信運搬費支出	259	276	17	電話代
	保守料支出	43	66	23	
	保守料支出	43	66	23	介護伝送ソフト、ウイルスソフト、ファイル共有サービス
	手数料支出	134	131	-3	
	手数料支出	134	131	-3	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(103)、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	5	-16	
	諸会費支出	21	5	-16	介護サービス事業者協議会
	資料図書費支出	74	74	0	
	資料図書費支出	74	74	0	月間デイ、レクリエ、介護人材 他
事業活動支出計(2)		110,301	98,219	-12,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,992	1,588	6,580	

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				
		固定資産取得支出	649	1,391	742	
		器具及び備品取得支出	649	1,391	742	
		器具及び備品取得支出	649	1,391	742	介護システム用PC8台
		施設整備等支出計(5)	649	1,391	742	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-649	-1,391	-742	

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	2,649	3,391	742	
		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	649	1,391	742	
		備品等購入積立資産取崩収入	649	1,391	742	介護システム用PC8台分
		拠点区分間繰入金収入	5,880	3,800	-2,080	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	793	0	-793	
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(拠)	793	0	-793	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	5,087	3,800	-1,287	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	5,087	3,800	-1,287	財源不足分繰入
		サービス区分間繰入金収入	0	2,500	2,500	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	2,500	2,500	
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(サ)	0	2,500	2,500	財源不足分繰入
		その他の活動収入計(7)	8,529	9,691	1,162	
		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	2,886	2,894	8	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,693	1,751	58	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,693	1,751	58	退職積立サ区へ
		補助事業拠点区分間繰入金支出	1,193	1,143	-50	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,193	1,143	-50	総務共通事務経費按分
		サービス区分間繰入金支出	0	6,992	6,992	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	6,992	6,992	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	0	6,992	6,992	在宅管理コスト分繰出
		その他の活動支出計(8)	2,888	9,888	7,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,641	-197	-5,838	

予備費支出(10)	0	1,000	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,000	-1,000	

前期末支払資金残高(12)	0	1,000	1,000	
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	46,502	45,893	-609	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	39,322	38,229	-1,093	
		介護報酬収入(地域)	39,249	36,942	-2,307	国保連介護給付費
		介護予防報酬収入(地域)	73	1,287	1,214	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)	4,369	4,247	-122	
		介護負担金収入(一般)(地域)	4,361	4,104	-257	利用者利用料(本人分)
		介護予防負担金収入(一般)(地域)	8	143	135	利用者利用料(予防本人分)
		利用者等利用料収入	2,691	3,417	726	
		地域密着型介護サービス利用料収入	418	509	91	利用者宿泊代 他
		食費収入(一般)	2,268	2,903	635	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	0	-120	
		受託金収入(公費)	120	0	-120	
		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	11	-5	
		雑収入	16	11	-5	
		雑収入	16	11	-5	健診助成
		事業活動収入計(1)	46,519	45,905	-614	
		人件費支出	40,889	32,586	-8,303	
		職員給料支出	14,022	8,294	-5,728	
		職員給料支出	14,022	8,294	-5,728	給与・各諸手当
		職員賞与支出	3,534	2,609	-925	
		職員賞与支出	3,534	2,609	-925	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	18,630	17,609	-1,021	
		非常勤職員給与支出	18,630	17,609	-1,021	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	4,703	4,074	-629	
		法定福利費支出	4,703	4,074	-629	社会保険・雇用保険・労働保険
		事業費支出	6,081	6,754	673	
		給食費支出	1,123	1,815	692	
		給食費支出	1,123	1,815	692	給食食材料費
		保健衛生費支出	49	50	1	
		保健衛生費支出	49	50	1	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	1,013	912	-101	
		水道光熱費支出	1,013	912	-101	電気・ガス・水道代
		燃料費支出	370	375	5	
		燃料費支出	370	375	5	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	430	460	30	
		消耗器具備品費支出	430	460	30	事業消耗品、教材代
		保険料支出	298	210	-88	
		保険料支出	298	210	-88	社協の保険(44)、車輛保険、施設火災保険
		賃借料支出	1,371	1,315	-56	
		賃借料支出	1,371	1,315	-56	車輛・事務機器・介護システムリース料
		車輛費支出	345	520	175	

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		車輦燃料費支出	345	520	175	ガソリン代
		修繕費支出	658	653	-5	
		修繕費支出	658	653	-5	施設修繕費、畳表替え
		通信運搬費支出	44	48	4	
		通信運搬費支出	44	48	4	携帯電話代、年賀状(6)、請求書送料
		会議費支出	67	43	-24	
		会議費支出	67	43	-24	運営推進会議、家族会、かじやカフェ、ボランティア交流会
		業務委託費支出	275	316	41	
		業務委託費支出	275	316	41	廃棄物処理(35)、施設維持管理業務委託、システム再インストール、処遇改善事務業務委託
		手数料支出	2	2	0	
		手数料支出	2	2	0	情報開示手数料、精米料
		租税公課支出	2	1	-1	
		租税公課支出	2	1	-1	契約印紙代、消費税(1)
		事務費支出	710	789	79	
		福利厚生費支出	239	198	-41	
		福利厚生費支出	239	198	-41	検便、健診 他
		職員被服費支出	42	169	127	
		職員被服費支出	42	169	127	ユニフォーム
		旅費交通費支出	15	10	-5	
		旅費交通費支出	15	10	-5	職員研修等旅費
		研修研究費支出	51	46	-5	
		研修研究費支出	51	46	-5	認知症介護基礎・実践者研修
		事務消耗品費支出	38	43	5	
		事務消耗品費支出	38	43	5	事務消耗品
		印刷製本費支出	82	85	3	
		印刷製本費支出	82	85	3	コピーカウンター料、パンフレット印刷
		通信運搬費支出	196	186	-10	
		通信運搬費支出	196	186	-10	電話代、切手代
		保守料支出	16	18	2	
		保守料支出	16	18	2	ウイルスソフト、ファイル共有サービス
		手数料支出	17	14	-3	
		手数料支出	17	14	-3	利用者利用料引落手数料(14)
		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	11	1	
		諸会費支出	10	11	1	自治会費、介護サービス事業者協議会
		資料図書費支出	0	5	5	
		資料図書費支出	0	5	5	参考図書
		事業活動支出計(2)	47,680	40,129	-7,551	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,161	5,776	6,937	

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	325	0	-325	
		器具及び備品取得支出	325	0	-325	
		器具及び備品取得支出	325	0	-325	
		施設整備等支出計(5)	325	0	-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)	-325	0	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	983	653	-330	
		修繕積立資産取崩収入	658	653	-5	
		修繕積立資産取崩収入	658	653	-5	修繕積立金取崩し
		備品等購入積立資産取崩収入	325	0	-325	
		備品等購入積立資産取崩収入	325	0	-325	
		拠点区分間繰入金収入	2,028	0	-2,028	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	611	0	-611	
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(拠)	611	0	-611	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,417	0	-1,417	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,417	0	-1,417	
		その他の活動収入計(7)	3,011	653	-2,358	
		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	1,524	1,252	-272	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,047	740	-307	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,047	740	-307	退職積立サ区へ
		補助事業拠点区分間繰入金支出	477	512	35	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	477	512	35	総務事務共通経費按分
		サービス区分間繰入金支出	0	5,122	5,122	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	5,122	5,122	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	0	2,622	2,622	在宅管理コスト分繰出
		通所介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	0	2,500	2,500	通所介護財源不足分繰出
		その他の活動支出計(8)	1,525	6,375	4,850	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,486	-5,722	-7,208	

		予備費支出(10)	0	500	500	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-446	-446	

		前期末支払資金残高(12)	0	446	446	
		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			23,714	24,265	551	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		20,084	20,461	377	
		介護報酬収入(地域)	20,084	20,461	377	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)		2,232	2,273	41	
		介護負担金収入(一般)(地域)	2,232	2,273	41	利用者利用料(本人分)
	利用者等利用料収入		1,278	1,531	253	
		食費収入(一般)	1,178	1,431	253	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	0	-120	
		受託金収入(公費)	120	0	-120	
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			8	7	-1	
	雑収入		8	7	-1	
		雑収入	8	7	-1	健診助成
事業活動収入計(1)			23,723	24,273	550	
人件費支出			20,197	18,196	-2,001	
	職員給料支出		5,918	4,228	-1,690	
		職員給料支出	5,918	4,228	-1,690	本俸・各諸手当
	職員賞与支出		1,189	1,252	63	
		職員賞与支出	1,189	1,252	63	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		10,928	10,493	-435	
		非常勤職員給与支出	10,928	10,493	-435	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		2,162	2,223	61	
		法定福利費支出	2,162	2,223	61	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			3,452	3,744	292	
	給食費支出		575	639	64	
		給食費支出	575	639	64	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	44	1	
		保健衛生費支出	43	44	1	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		540	540	0	
		水道光熱費支出	540	540	0	電気・ガス・水道代
	燃料費支出		180	208	28	
		燃料費支出	180	208	28	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		120	180	60	
		消耗器具備品費支出	120	180	60	事業消耗品、教材代
	保険料支出		247	213	-34	
		保険料支出	247	213	-34	社協の保険(45)、車輛保険、施設火災保険
	賃借料支出		742	862	120	
		賃借料支出	742	862	120	車輛・事務機器・介護システムリース料、駐車場
	車輛費支出		282	398	116	
		車輛維持費支出	27	123	96	車検、夏タイヤ

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		車燃料費支出	255	275	20	ガソリン代
		諸謝金支出	60	0	-60	
		諸謝金支出	60	0	-60	
		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	20	7	
		通信運搬費支出	13	20	7	切手代、年賀状(2)、請求書送料
		会議費支出	66	32	-34	
		会議費支出	66	32	-34	認知症カフェ、家族会お茶
		業務委託費支出	37	62	25	
		業務委託費支出	37	62	25	消防設備保守点検、システム再インストール、 処遇改善事務委託
		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	1	-1	
		租税公課支出	2	1	-1	消費税(1)
事務費支出			478	535	57	
		福利厚生費支出	132	124	-8	
		福利厚生費支出	132	124	-8	検便、健診 他
		職員被服費支出	42	121	79	
		職員被服費支出	42	121	79	介護職員ユニフォーム
		旅費交通費支出	15	15	0	
		旅費交通費支出	15	15	0	職員出張旅費
		研修研究費支出	51	51	0	
		研修研究費支出	51	51	0	認知症介護基礎・実践者研修
		事務消耗品費支出	22	12	-10	
		事務消耗品費支出	22	12	-10	事務消耗品
		印刷製本費支出	41	48	7	
		印刷製本費支出	41	48	7	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	123	113	-10	
		通信運搬費支出	123	113	-10	電話代
		保守料支出	11	12	1	
		保守料支出	11	12	1	ウイルスソフト、ファイル共有サービス
		手数料支出	37	34	-3	
		手数料支出	37	34	-3	利用者利用料引落手数料(13)、システム 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	3	1	
		諸会費支出	2	3	1	介護サービス事業者協議会
事業活動支出計(2)			24,127	22,475	-1,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-404	1,798	2,202	

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			325	0	-325	
		器具及び備品取得支出	325	0	-325	
		器具及び備品取得支出	325	0	-325	
施設整備等支出計(5)			325	0	-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)	-325	0	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	825	500	-325	
		修繕積立資産取崩収入	500	500	0	
		修繕積立資産取崩収入	500	500	0	修繕費積立金取崩し
		備品等購入積立資産取崩収入	325	0	-325	
		備品等購入積立資産取崩収入	325	0	-325	備品等購入積立金取崩し
		拠点区分間繰入金収入	602	0	-602	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	50	0	-50	
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(拠)	50	0	-50	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	552	0	-552	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	552	0	-552	
		その他の活動収入計(7)	1,427	500	-927	
		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	697	722	25	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	356	367	11	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	356	367	11	退職積立サ区へ
		補助事業拠点区分間繰入金支出	341	355	14	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	341	355	14	総務共通事務経費按分
		サービス区分間繰入金支出	0	2,039	2,039	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	2,039	2,039	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	0	2,039	2,039	在宅管理コスト分繰出
		その他の活動支出計(8)	698	2,762	2,064	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	729	-2,262	-2,991	

予備費支出(10)	0	300	300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-764	-764

前期末支払資金残高(12)	0	764	764
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	121,467	117,522	-3,945	
		その他の収入	62	43	-19	
		事業活動収入計(1)	121,529	117,565	-3,964	
		人件費支出	91,980	86,011	-5,969	
		事業費支出	7,547	9,406	1,859	
		事務費支出	1,342	1,575	233	
		事業活動支出計(2)	100,869	96,992	-3,877	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,660	20,573	-87	

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	14,441	16,442	2,001	
		その他の活動支出計(8)	14,441	16,442	2,001	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,441	-16,442	-2,001	

		予備費支出(10)	6,219	4,131	-2,088	
		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	96,263	91,000	-5,263	
		自立支援給付費収入	94,385	89,131	-5,254	
		介護給付費収入	94,385	89,131	-5,254	国保連介護給付費
		利用者負担金収入	449	442	-7	
		利用者負担金収入	449	442	-7	利用者利用料
		その他の事業収入	1,429	1,427	-2	
		市補助金事業収入(障害)	1,426	1,397	-29	ガバヘルプ補助金
		私的契約利用料収入(障害)	3	30	27	私的契約利用料
		その他の収入	47	31	-16	
		雑収入	47	31	-16	
		雑収入	47	31	-16	健診助成
		事業活動収入計(1)	96,310	91,031	-5,279	
		人件費支出	71,128	64,886	-6,242	
		職員給料支出	34,095	24,281	-9,814	
		職員給料支出	34,095	24,281	-9,814	給与・各諸手当
		職員賞与支出	5,995	5,668	-327	
		職員賞与支出	5,995	5,668	-327	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	23,072	26,843	3,771	
		非常勤職員給与支出	23,072	26,843	3,771	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	7,966	8,094	128	
		法定福利費支出	7,966	8,094	128	社会保険・雇用保険・労働保険
		事業費支出	6,814	7,511	697	
		保健衛生費支出	48	48	0	
		保健衛生費支出	48	48	0	消毒液、感染症対策衛生用品
		水道光熱費支出	868	855	-13	
		水道光熱費支出	868	855	-13	電気・ガス・水道代
		燃料費支出	170	183	13	
		燃料費支出	170	183	13	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	608	593	-15	
		消耗器具備品費支出	608	593	-15	事業消耗品
		保険料支出	739	422	-317	
		保険料支出	739	422	-317	社協の保険(24)、車輛保険
		賃借料支出	2,601	2,642	41	
		賃借料支出	2,601	2,642	41	車輛・事務機器・介護システムリース料
		車輛費支出	1,326	1,595	269	
		車輛維持費支出	89	229	140	点検、洗車
		車輛燃料費支出	1,237	1,366	129	ガソリン代
		修繕費支出	200	200	0	
		修繕費支出	200	200	0	修繕費
		通信運搬費支出	131	790	659	
		通信運搬費支出	131	790	659	請求書等送付料、年賀状(13)、緊急携帯電話代、タブレット通信料
		業務委託費支出	120	181	61	
		業務委託費支出	120	181	61	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	2	-1	
		租税公課支出	3	2	-1	消費税(2)
		事務費支出	1,068	1,294	226	

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	309	320	11	
		福利厚生費支出	309	320	11	健診 他
		職員被服費支出	84	241	157	
		職員被服費支出	84	241	157	ユニフォーム
		旅費交通費支出	23	23	0	
		旅費交通費支出	23	23	0	職員等旅費
		研修研究費支出	81	81	0	
		研修研究費支出	81	81	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	147	161	14	
		事務消耗品費支出	147	161	14	事務消耗品
		印刷製本費支出	166	216	50	
		印刷製本費支出	166	216	50	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	121	117	-4	
		通信運搬費支出	121	117	-4	電話代
		保守料支出	34	22	-12	
		保守料支出	34	22	-12	ウイルスソフト、ファイル共有サービス
		手数料支出	20	30	10	
		手数料支出	20	30	10	利用者利用料引落手数料(18)、安全運 転管理者講習、登記簿・印鑑証明発行
		渉外費支出	8	8	0	
		渉外費支出	8	8	0	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)			79,010	73,691	-5,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,300	17,340	40	

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	13,092	15,055	1,963	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	2,303	1,845	-458	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	230	230	0	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)	2,073	1,615	-458	退職積立サ区へ(うち嘱託4)
		補助事業拠点区分間繰入金支出	716	670	-46	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	716	670	-46	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	10,073	12,540	2,467	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	3,017	8,740	5,723	在宅管理コスト分繰出
		通所介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	5,087	3,800	-1,287	通所介護財源不足分繰出
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,417	0	-1,417	
		認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金支出(拠)	552	0	-552	

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			
		13,092	15,055	1,963	その他の活動支出計(8)
		-13,092	-15,055	-1,963	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
		4,208	2,285	-1,923	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)

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	25,204	26,522	1,318	
		自立支援給付費収入	13,970	14,022	52	
		計画相談支援給付費収入	13,970	14,022	52	国保連介護給付費
		その他の事業収入	11,234	12,500	1,266	
		市相談支援受託事業収入(障害)	11,234	12,500	1,266	市受託金(人件費10567、事業費1933)
		その他の収入	15	12	-3	
		雑収入	15	12	-3	
		雑収入	15	12	-3	健診助成
		事業活動収入計(1)	25,219	26,534	1,315	
		人件費支出	20,852	21,125	273	
		職員給料支出	13,591	13,596	5	
		職員給料支出	13,591	13,596	5	給与・各諸手当
		職員賞与支出	4,337	4,548	211	
		職員賞与支出	4,337	4,548	211	賞与(期末・勤勉)
		法定福利費支出	2,924	2,981	57	
		法定福利費支出	2,924	2,981	57	社会保険・雇用保険・労働保険
		事業費支出	733	1,895	1,162	
		保健衛生費支出	8	15	7	
		保健衛生費支出	8	15	7	感染対策用品
		保険料支出	90	59	-31	
		保険料支出	90	59	-31	車輛任意保険、社協の保険(7)
		賃借料支出	408	437	29	
		賃借料支出	408	437	29	車輛・事務機器リース料
		車輛費支出	192	212	20	
		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	183	203	20	ガソリン代
		通信運搬費支出	23	23	0	
		通信運搬費支出	23	23	0	緊急用携帯電話代
		業務委託費支出	12	12	0	
		業務委託費支出	12	12	0	廃棄物処理(12)
		租税公課支出	0	1,137	1,137	
		租税公課支出	0	1,137	1,137	消費税
		事務費支出	274	281	7	
		福利厚生費支出	69	61	-8	
		福利厚生費支出	69	61	-8	健診 他
		旅費交通費支出	25	31	6	
		旅費交通費支出	25	31	6	職員等旅費
		研修研究費支出	9	11	2	
		研修研究費支出	9	11	2	研修参加費
		事務消耗品費支出	55	63	8	
		事務消耗品費支出	55	63	8	事務消耗品
		印刷製本費支出	50	30	-20	
		印刷製本費支出	50	30	-20	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	59	59	0	
		通信運搬費支出	59	59	0	電話代、文書郵送料
		手数料支出	0	2	2	
		手数料支出	0	2	2	電子請求システム認証証明書手数料

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	7	24	17	
		資料図書費支出	7	24	17	相談事業にかかる参考図書、福祉新聞
事業活動支出計(2)			21,859	23,301	1,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,360	3,233	-127	

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			1,349	1,387	38	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,247	1,269	22	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,247	1,269	22	退職積立サ区へ
		補助事業拠点区分間繰入金支出	102	118	16	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	102	118	16	総務共通事務経費按分
その他の活動支出計(8)			1,349	1,387	38	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,349	-1,387	-38	

予備費支出(10)	2,011	1,846	-165	
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	12,478	10,703	-1,775	
	負担金収入	81	76	-5	
	事業活動収入計(1)	12,559	10,779	-1,780	
	事業費支出	3,749	3,600	-149	
	事務費支出	353	351	-2	
	助成金支出	12,998	10,302	-2,696	
	事業活動支出計(2)	17,100	14,253	-2,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,541	-3,474	1,067	

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)	409	500	91	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,950	-3,974	976	

	前期末支払資金残高(12)	4,950	3,974	-976	
	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			12,478	10,703	-1,775	
	共同募金	助成金収入	12,478	10,703	-1,775	
		地域助成金収入	10,278	8,413	-1,865	赤い羽根(6000)、テーマ(1300)、チャレンジ事業助成(1000+113)
		当年度助成金収入(歳末)	2,200	2,290	90	歳末募金助成金
負担金収入			81	76	-5	
		負担金収入	81	76	-5	
		市民児協負担金収入	81	76	-5	社協だより
事業活動収入計(1)			12,559	10,779	-1,780	
事業費支出			3,749	3,600	-149	
		本人給付金支出	1,315	1,050	-265	
		本人給付金支出	1,315	1,050	-265	歳末激励金
		消耗器具備品費支出	1,140	1,298	158	
		消耗器具備品費支出	1,140	1,298	158	飛び出し人形、ペン貸出、社会福祉大会、小学入学お祝い事業、助成事業消耗品
		賃借料支出	52	26	-26	
		賃借料支出	52	26	-26	事務機器リース料
		諸謝金支出	9	50	41	
		諸謝金支出	9	50	41	社会福祉大会講演講師
		旅費交通費支出	160	185	25	
		委員等旅費支出	160	185	25	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	146	103	-43	
		通信運搬費支出	146	103	-43	助成事業案内、助成決定等送料
		広報費支出	809	755	-54	
		広報費支出	809	755	-54	社協だより(1回分)
		業務委託費支出	114	129	15	
		業務委託費支出	114	129	15	賞状原稿筆耕、歳末申請書翻訳、一般廃棄物処理(27)
		租税公課支出	4	4	0	
		租税公課支出	4	4	0	消費税(4)
事務費支出			353	351	-2	
		事務消耗品費支出	92	42	-50	
		事務消耗品費支出	92	42	-50	事務消耗品
		印刷製本費支出	109	160	51	
		印刷製本費支出	109	160	51	コピーカウンター料、賞状印刷、見守りフレット 他
		通信運搬費支出	38	51	13	
		通信運搬費支出	38	51	13	電話代
		会議費支出	3	6	3	
		会議費支出	3	6	3	会議お茶
		手数料支出	111	92	-19	
		手数料支出	111	92	-19	助成金振込手数料
助成金支出			12,998	10,302	-2,696	
		助成金支出	12,998	10,302	-2,696	
		地区社協助成金支出	5,063	5,052	-11	地域の未来を拓く助成
		地域見守り支援事業助成金支出	2,785	100	-2,685	見守り合い活動サポート助成(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(新設・補修)
		ボランティア助成金支出	200	300	100	備品助成(100)、立上げ支援(200)

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	3,850	3,750	-100	地域福祉活動応援助成(1750)、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)			17,100	14,253	-2,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,541	-3,474	1,067	

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)			409	500	91	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,950	-3,974	976	

前期末支払資金残高(12)			4,950	3,974	-976	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	