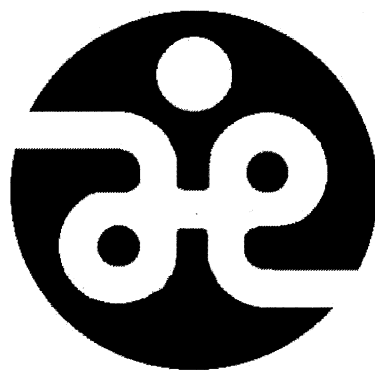


令和7年度
法人単位資金収支予算書



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
I 自主事業拠点区分	2
1 法人運営事業サービス区分	3 ～ 4
2 小口貸付事業サービス区分	5
3 退職積立事業サービス区分	6 ～ 7
4 善意銀行事業サービス区分	8 ～ 9
II 補助事業拠点区分	10
5 地域福祉推進事業サービス区分	11 ～ 14
6 地域福祉権利擁護事業サービス区分	15 ～ 16
7 地域サロン支援事業サービス区分	17 ～ 18
III 委託事業拠点区分	19
8 生活福祉資金貸付事業サービス区分	20 ～ 21
9 サマーホリデー事業サービス区分	22 ～ 23
10 老人福祉センター事業サービス区分	24 ～ 25
11 母子父子福祉センター事業サービス区分	26 ～ 27
12 児童センター事業サービス区分	28 ～ 29
13 住居提供事業サービス区分	30 ～ 31
14 家計改善支援事業サービス区分	32 ～ 33
15 子どもの学習・生活支援事業サービス区分	34 ～ 35
16 生活支援体制整備事業サービス区分	36 ～ 37
17 介護予防活動育成支援事業サービス区分	38 ～ 39
18 重層的支援体制整備事業サービス区分	40 ～ 41
19 地域包括支援センター事業サービス区分	42 ～ 43
IV 指定管理事業拠点区分	44
20 東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分	45 ～ 46
V 介護保険事業拠点区分	47
21 訪問介護事業サービス区分	48 ～ 50
22 通所介護事業サービス区分	51 ～ 53
23 小規模多機能事業サービス区分	54 ～ 56
24 認知症デイサービス事業サービス区分	57 ～ 59
VI 障がい福祉サービス事業拠点区分	60
25 障がいヘルプ事業サービス区分	61 ～ 63
26 相談支援事業サービス区分	64 ～ 65
VII 共同募金助成事業拠点区分	66
27 共同募金事業サービス区分	67 ～ 68
VIII 法人単位資金収支予算書廃棄・変更サービス区分	69 ～ 70

令和7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	13,290	-160	
		寄附金収入	1,900	2,040	140	
		経常経費補助金収入	160,443	171,519	11,076	
		受託金収入	135,297	175,501	40,204	
		貸付事業収入	480	462	-18	
		事業収入	2,463	2,595	132	
		負担金収入	701	654	-47	
		介護保険事業収入	260,215	280,041	19,826	
		障害福祉サービス等事業収入	117,522	116,925	-597	
		受取利息配当金収入	27	391	364	
		その他の収入	6,644	932	-5,712	
		事業活動収入計(1)	699,142	764,350	65,208	
		人件費支出	556,151	625,347	69,196	
		事業費支出	111,466	104,671	-6,795	
		事務費支出	17,720	18,845	1,125	
		貸付事業支出	480	462	-18	
		助成金支出	23,211	22,832	-379	
		負担金支出	887	37	-850	
		事業活動支出計(2)	709,915	772,194	62,279	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,773	-7,844	2,929	

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	3,651	5,237	1,586	
		施設整備等支出計(5)	3,651	5,237	1,586	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,651	-5,237	-1,586	

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	10,686	9,080	-1,606	
		拠点区分間繰入金収入	50,994	56,791	5,797	
		サービス区分間繰入金収入	17,153	19,807	2,654	
		その他の活動収入計(7)	90,063	85,678	-4,385	
		積立資産支出	43	788	745	
		拠点区分間繰入金支出	50,994	56,791	5,797	
		サービス区分間繰入金支出	17,153	19,807	2,654	
		その他の活動による支出	20,356	23,638	3,282	
		その他の活動支出計(8)	88,546	101,024	12,478	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,517	-15,346	-16,863	

予備費支出(10)	12,948	9,673	-3,275	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,855	-38,100	-12,245	

前期末支払資金残高(12)	25,855	38,100	12,245	
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	13,290	-160	
		寄附金収入	1,900	2,040	140	
		経常経費補助金収入	0	8,811	8,811	
		貸付事業収入	480	462	-18	
		事業収入	77	80	3	
		負担金収入	49	34	-15	
		受取利息配当金収入	4	135	131	
		その他の収入	6,099	0	-6,099	
		事業活動収入計(1)	22,059	24,852	2,793	
		人件費支出	19,131	9,627	-9,504	
		事業費支出	5,181	3,889	-1,292	
		事務費支出	1,780	2,063	283	
		貸付事業支出	480	462	-18	
		助成金支出	1,185	1,294	109	
		事業活動支出計(2)	27,757	17,335	-10,422	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,698	7,517	13,215	

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	23,009	28,740	5,731	
		その他の活動による収入	11,230	0	-11,230	
		その他の活動収入計(7)	34,239	28,740	-5,499	
		積立資産支出	19	533	514	
		拠点区分間繰入金支出	11,356	12,560	1,204	
		その他の活動による支出	20,356	23,638	3,282	
		その他の活動支出計(8)	31,731	36,731	5,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,508	-7,991	-10,499	

予備費支出(10)	3,055	3,067	12	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,245	-3,541	2,704	

前期末支払資金残高(12)	6,245	3,541	-2,704	
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	13,290	-160	
	一般会費収入		11,480	11,360	-120	
		一般会費収入	11,480	11,360	-120	各世帯
	特別会費収入		635	650	15	
		特別会費収入	635	650	15	個人
	賛助会費収入		1,335	1,280	-55	
		賛助会費収入	1,335	1,280	-55	法人・事業所・団体
負担金収入			49	34	-15	
	負担金収入		49	34	-15	
		その他の負担金収入	49	34	-15	地区社協会費送料負担金(愛・湖)
受取利息配当金収入			2	51	49	
	受取利息配当金収入		2	51	49	
		受取利息配当金収入	1	4	3	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	47	46	積立預金利息
事業活動収入計(1)			13,501	13,375	-126	
人件費支出			1,802	1,802	0	
	役員報酬支出		1,802	1,802	0	
		役員報酬支出	1,522	1,522	0	理事・監事報酬
		評議員報酬支出	280	280	0	評議員報酬
事業費支出			4,727	2,541	-2,186	
	水道光熱費支出		613	648	35	
		水道光熱費支出	613	648	35	電気・水道代(能)
	燃料費支出		10	15	5	
		燃料費支出	10	15	5	施設草刈混合油(永)、施設灯油(蒲)
	消耗器具備品費支出		2,130	127	-2,003	
		消耗器具備品費支出	2,130	127	-2,003	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		11	0	-11	
		賃借料支出	11	0	-11	
	諸謝金支出		11	11	0	
		諸謝金支出	11	11	0	施設清掃草木始末謝礼(永)、除雪謝礼(能)
	修繕費支出		1,028	500	-528	
		修繕費支出	1,028	500	-528	所有施設等修繕費
	会議費支出		25	24	-1	
		会議費支出	25	24	-1	施設清掃お茶代(永・能・蒲)
	広報費支出		14	246	232	
		広報費支出	14	246	232	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		772	858	86	
		業務委託費支出	772	858	86	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		8	7	-1	
		租税公課支出	8	7	-1	契約印紙代、消費税(4)
事務費支出			1,568	1,590	22	
	事務消耗品費支出		126	111	-15	
		事務消耗品費支出	126	111	-15	会費依頼事務消耗品
	印刷製本費支出		71	54	-17	

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		印刷製本費支出	71	54	-17	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	367	379	12	
		通信運搬費支出	367	379	12	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	50	90	40	
		手数料支出	50	90	40	会費振込手数料
		渉外費支出	121	121	0	
		渉外費支出	121	121	0	慶弔費 他
		諸会費支出	833	835	2	
		諸会費支出	833	835	2	県社協(716)、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)			8,097	5,933	-2,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,404	7,442	2,038	

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	2,637	4,700	2,063	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	1,802	1,802	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,802	1,802	0	法人運営経費繰入
		指定管理事業拠点区分間繰入金収入	0	2,000	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)	0	2,000	2,000	福祉センター事業サ区より繰入
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	605	635	30	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	605	635	30	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	263	33	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	230	263	33	せせらぎ施設維持管理費按分経費
その他の活動収入計(7)			2,637	4,700	2,063	
		積立資産支出	1	47	46	
		人件費積立資産支出	1	47	46	
		人件費積立資産支出	1	47	46	定期利息積立
		拠点区分間繰入金支出	10,350	12,560	2,210	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	10,350	12,560	2,210	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	5,300	10,000	4,700	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	2,560	-2,490	サロン活動推進費(会費財源)
その他の活動支出計(8)			10,351	12,607	2,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-7,714	-7,907	-193	

予備費支出(10)	2,500	2,500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,810	-2,965	1,845	

前期末支払資金残高(12)	4,810	2,965	-1,845	
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			480	462	-18	
	償還金収入		480	462	-18	
		小口貸付償還金収入	480	462	-18	借入者からの償還金
事業活動収入計(1)			480	462	-18	
事務費支出			30	26	-4	
	事務消耗品費支出		5	6	1	
		事務消耗品費支出	5	6	1	事務消耗品
	通信運搬費支出		17	12	-5	
		通信運搬費支出	17	12	-5	督促状・居住地照会依頼送料
	手数料支出		8	8	0	
		手数料支出	8	8	0	居住地照会手数料
貸付事業支出			480	462	-18	
	貸付金支出		480	462	-18	
		小口貸付金支出	480	462	-18	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)			510	488	-22	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-30	-26	4	

施設整備等による収支

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

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)			105	67	-38	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-135	-93	42	

前期末支払資金残高(12)			135	93	-42	
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			6,099	0	-6,099	
	雑収入		6,099	0	-6,099	
		退職手当積立基金預け金差益	6,099	0	-6,099	
事業活動収入計(1)			6,099	0	-6,099	
人件費支出			17,329	0	-17,329	
	退職給付支出		17,329	0	-17,329	
		退職給付支出	17,329	0	-17,329	
事業活動支出計(2)			17,329	0	-17,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-11,230	0	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			20,372	24,040	3,668	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		9,689	10,321	632	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	7,874	8,632	758	(うち嘱託196)
		地域福祉権利擁護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,815	1,689	-126	
	委託事業拠点区分間繰入金収入		1,102	3,263	2,161	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,102	1,173	71	
		地域包括センター事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	2,090	2,090	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		6,697	6,692	-5	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	3,839	3,992	153	(うち嘱託202)
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,751	1,531	-220	
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(拠)	740	786	46	
		認知症サービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	367	383	16	
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入		2,884	3,764	880	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,615	1,780	165	(うち嘱託4)
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,269	1,984	715	
その他の活動による収入			11,230	0	-11,230	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		11,230	0	-11,230	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	11,230	0	-11,230	
その他の活動収入計(7)			31,602	24,040	-7,562	
積立資産支出			16	402	386	
	嘱託職員退職給与積立資産支出		16	402	386	
		嘱託職員退職給与積立資産支出	16	402	386	嘱託職員退職積立金
その他の活動による支出			20,356	23,638	3,282	
	退職手当積立基金預け金支出		20,356	23,638	3,282	
		退職手当積立基金預け金支出	20,356	23,638	3,282	退職積立基金預け金
その他の活動支出計(8)			20,372	24,040	3,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,230	0	-11,230	

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)			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			1,900	2,040	140	
	経常経費寄附金収入		1,900	2,040	140	
		一般寄附金収入	900	900	0	一般寄附
		指定寄附金収入	1,000	1,140	140	指定寄附
経常経費補助金収入			0	8,811	8,811	
	その他の補助金収入		0	8,811	8,811	
		その他の補助金収入	0	8,811	8,811	食品アクセス確保緊急支援事業補助金
事業収入			77	80	3	
	利用料収入		17	20	3	
		日常生活用具事業利用料収入	17	20	3	車いす貸出利用料
	手数料収入		60	60	0	
		手数料収入	60	60	0	自販機設置手数料(ハートピア)
受取利息配当金収入			2	84	82	
	受取利息配当金収入		2	84	82	
		積立預金受取利息配当金収入	2	84	82	積立金利息
事業活動収入計(1)			1,979	11,015	9,036	
人件費支出			0	7,825	7,825	
	職員給料支出		0	7,400	7,400	
		職員給料支出	0	7,400	7,400	食品アクセス確保緊急支援事業人件費
	非常勤職員給与支出		0	425	425	
		非常勤職員給与支出	0	425	425	食品アクセス確保緊急支援事業人件費
事業費支出			454	1,348	894	
	給食費支出		286	313	27	
		給食費支出	286	313	27	緊急食料支援、食料支援、フードデイス&S給食代
	消耗器具備品費支出		53	155	102	
		消耗器具備品費支出	53	155	102	寄附物品配布袋・貸出備品消毒スプレー、フードデイ消耗品費、他
	保険料支出		14	0	-14	
		保険料支出	14	0	-14	
	賃借料支出		0	12	12	
		賃借料支出	0	12	12	コピー機リース料
	諸謝金支出		18	251	233	
		諸謝金支出	18	251	233	協議会委員・フードデイ等S&S謝礼
	修繕費支出		46	39	-7	
		修繕費支出	46	39	-7	貸出車いす点検・修理代
	通信運搬費支出		0	27	27	
		通信運搬費支出	0	27	27	協議会案内、お礼状送料
	広報費支出		0	237	237	
		広報費支出	0	237	237	社協だよりフードドライブ記事掲載按分
	業務委託費支出		0	280	280	
		業務委託費支出	0	280	280	先進地視察
	手数料支出		33	28	-5	
		手数料支出	33	28	-5	精米手数料
	租税公課支出		4	6	2	
		租税公課支出	4	6	2	消費税(6)
事務費支出			182	447	265	
	旅費交通費支出		0	105	105	
		旅費交通費支出	0	105	105	職員等旅費

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	10	6	-4	
		事務消耗品費支出	10	6	-4	事務消耗品
		印刷製本費支出	40	103	63	
		印刷製本費支出	40	103	63	領収書作成(寄附金・物品)、チラシ・資料印刷
		通信運搬費支出	11	13	2	
		通信運搬費支出	11	13	2	お礼状送付
		手数料支出	21	20	-1	
		手数料支出	21	20	-1	振込手数料
		渉外費支出	100	200	100	
		渉外費支出	100	200	100	火災見舞金
		助成金支出	1,185	1,294	109	
		助成金支出	1,185	1,294	109	
		地区社協助成金支出	885	894	9	地区社協事業費助成
		指定助成金支出	300	400	100	指定寄附払い出し
		事業活動支出計(2)	1,821	10,914	9,093	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158	101	-57	

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	84	82	
		善意銀行積立資産支出	2	84	82	
		善意銀行積立資産支出	2	84	82	定期預金利息
		拠点区分間繰入金支出	1,006	0	-1,006	
		委託事業拠点区分間繰入金支出	6	0	-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)	6	0	-6	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	1,000	0	-1,000	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,000	0	-1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,008	84	-924	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,008	-84	924	

予備費支出(10)	450	500	50	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,300	-483	817	

前期末支払資金残高(12)	1,300	483	-817	
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	149,740	152,287	2,547	
		受託金収入	24,000	0	-24,000	
		事業収入	1,066	1,076	10	
		負担金収入	576	551	-25	
		受取利息配当金収入	18	159	141	
		その他の収入	400	645	245	
		事業活動収入計(1)	175,800	154,718	-21,082	
		人件費支出	153,464	140,248	-13,216	
		事業費支出	15,561	13,356	-2,205	
		事務費支出	5,581	5,650	69	
		助成金支出	11,724	11,722	-2	
		負担金支出	887	37	-850	
		事業活動支出計(2)	187,217	171,013	-16,204	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,417	-16,295	-4,878	

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	1,665	1,665	
		施設整備等支出計(5)	0	1,665	1,665	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,665	-1,665	

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	5,350	3,350	
		拠点区分間繰入金収入	14,409	16,450	2,041	
		サービス区分間繰入金収入	3,000	5,500	2,500	
		その他の活動収入計(7)	19,409	27,300	7,891	
		積立資産支出	18	159	141	
		拠点区分間繰入金支出	11,521	15,093	3,572	
		サービス区分間繰入金支出	3,000	5,500	2,500	
		その他の活動支出計(8)	14,539	20,752	6,213	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,870	6,548	1,678	

予備費支出(10)	1,089	1,093	4	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,636	-12,505	-4,869	

前期末支払資金残高(12)	7,636	12,505	4,869	
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			99,350	100,000	650	
	市補助金収入		99,350	100,000	650	
		地域福祉活動補助金収入	5,351	5,000	-351	地域福祉活動(事業費)
		社協運営補助金収入	93,999	95,000	1,001	地域福祉活動(人件費)
受託金収入			24,000	0	-24,000	
	市受託金収入		24,000	0	-24,000	
		重層的支援体制整備事業受託金収入	24,000	0	-24,000	
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			576	551	-25	
	負担金収入		576	551	-25	
		市民児協負担金収入	576	551	-25	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	159	141	
	受取利息配当金収入		18	159	141	
		積立預金受取利息配当金収入	18	159	141	積立金利息
その他の収入			385	621	236	
	受入研修費収入		40	40	0	
		実習等受入研修費収入	40	40	0	社会福祉士実習受入
	雑収入		345	581	236	
		雑収入	237	481	244	コピー代、地区社協事務経費、健診助成、謝礼 他
		ボランティア活動保険集金事務費収入	108	100	-8	県社協ボランティア保険事務費
事業活動収入計(1)			124,359	101,361	-22,998	
人件費支出			108,020	92,338	-15,682	
	職員給料支出		53,024	34,809	-18,215	
		職員給料支出	53,024	34,809	-18,215	給与・各諸手当
	職員賞与支出		28,110	31,606	3,496	
		職員賞与支出	28,110	31,606	3,496	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		11,653	11,301	-352	
		非常勤職員給与支出	11,653	11,301	-352	非常勤職員給与、産業医(600)、第三者委員(40)、策定委員(450)
	法定福利費支出		15,233	14,622	-611	
		法定福利費支出	15,233	14,622	-611	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			12,922	11,193	-1,729	
	水道光熱費支出		296	262	-34	
		水道光熱費支出	296	262	-34	電気・ガス・水道代(永・蒲)
	燃料費支出		15	14	-1	
		燃料費支出	15	14	-1	灯油
	消耗器具備品費支出		128	104	-24	
		消耗器具備品費支出	128	104	-24	地域福祉事業消耗品費
	保険料支出		797	1,125	328	
		保険料支出	797	1,125	328	社協の保険(187)、施設火災保険(651)、車輛保険
	賃借料支出		2,609	2,572	-37	
		賃借料支出	2,609	2,572	-37	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、車輛リース料
	車輛費支出		1,419	952	-467	

勘定科目			前 年 度	当 年 度	増減	摘要
大	中	小	予 算 額	予 算 額		
		車輛維持費支出	775	492	-283	車検、点検、タイヤ代
		車輛燃料費支出	644	460	-184	ガソリン代
		諸謝金支出	815	704	-111	
		諸謝金支出	815	704	-111	人事考課研修、事業講師等謝礼
		旅費交通費支出	70	106	36	
		委員等旅費支出	70	106	36	事業講師旅費
		修繕費支出	10	10	0	
		修繕費支出	10	10	0	車いす修繕
		通信運搬費支出	106	112	6	
		通信運搬費支出	106	112	6	事業案内送料、年賀状(総4、地6)
		会議費支出	87	47	-40	
		会議費支出	87	47	-40	会議・事業お茶
		広報費支出	1,649	1,487	-162	
		広報費支出	1,649	1,487	-162	社協だより(2.5回分)
		業務委託費支出	2,653	2,984	331	
		業務委託費支出	2,653	2,984	331	労務士(1210)、税理士(1320)、廃棄物処理(46)、ストレスチェック(238)、職員採用試験(122)、施設管理業務委託按分(永)
		手数料支出	7	600	593	
		手数料支出	7	600	593	顧問弁護士
		租税公課支出	2,251	104	-2,147	
		租税公課支出	2,251	104	-2,147	契約印紙代、消費税(101)
		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	4,713	4,853	140	
		福利厚生費支出	691	746	55	
		福利厚生費支出	691	746	55	健診 他
		旅費交通費支出	454	385	-69	
		旅費交通費支出	454	385	-69	職員等旅費
		研修研究費支出	404	545	141	
		研修研究費支出	404	545	141	研修参加費
		事務消耗品費支出	534	792	258	
		事務消耗品費支出	534	792	258	事務消耗品、勤怠打刻タブレット
		印刷製本費支出	624	496	-128	
		印刷製本費支出	624	496	-128	長3・角2封筒印刷(240)、領収書(53)、コピーカウンター料、事業チラシ
		通信運搬費支出	945	1,013	68	
		通信運搬費支出	945	1,013	68	資料送付、電話代
		会議費支出	22	25	3	
		会議費支出	22	25	3	役員会等お茶
		保守料支出	378	189	-189	
		保守料支出	378	189	-189	
		手数料支出	549	538	-11	
		手数料支出	549	538	-11	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
		資料図書費支出	87	99	12	
		資料図書費支出	87	99	12	月間福祉、じんけん、ノーマ、ひろば 他
		助成金支出	2,520	2,520	0	
		助成金支出	2,520	2,520	0	
		地区社協助成金支出	2,520	2,520	0	事務局設置助成

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		負担金支出	887	37	-850	
		負担金支出	887	37	-850	
		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	850	0	-850	
		事業活動支出計(2)	129,062	110,941	-18,121	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,703	-9,580	-4,877	

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	1,665	1,665	
		器具及び備品取得支出	0	1,665	1,665	
		器具及び備品取得支出	0	1,665	1,665	ノートPC(9台)
		施設整備等支出計(5)	0	1,665	1,665	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,665	-1,665	

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	5,350	3,350	
		福祉基金積立資産取崩収入	2,000	5,350	3,350	
		福祉基金積立資産取崩収入	2,000	5,350	3,350	サロン推進事業費(2500)、包括初動備品等経費(2850)
		拠点区分間繰入金収入	9,359	13,890	4,531	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	5,300	10,000	4,700	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	5,300	10,000	4,700	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	3,271	2,908	-363	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,261	1,018	-243	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)	1,143	1,054	-89	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)	512	582	70	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)	355	254	-101	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	788	982	194	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	670	800	130	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)	118	182	64	総務事務共通経費按分
		その他の活動収入計(7)	11,359	19,240	7,881	
		積立資産支出	18	159	141	
		福祉基金積立資産支出	18	159	141	
		福祉基金積立資産支出	18	159	141	定期利息積立
		拠点区分間繰入金支出	9,706	13,404	3,698	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	9,676	10,434	758	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,802	1,802	0	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)	7,874	8,632	758	退職積立サ区へ(うち嘱託196)
		委託事業拠点区分間繰入金支出	30	2,970	2,940	
		重層的支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	100	100	財源不足分繰出
		地域包括センター事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	2,850	2,850	財源不足分繰出
		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)	10	10	0	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)	10	0	-10	
		サービス区分間繰入金支出	3,000	5,500	2,500	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	3,000	5,500	2,500	

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				
		地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(サ)	3,000	5,500	2,500	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)	12,724	19,063	6,339	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,365	177	1,542	

		予備費支出(10)	1,000	932	-68	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,068	-12,000	-4,932	

		前期末支払資金残高(12)	7,068	12,000	4,932	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
經常経費補助金収入			37,500	40,015	2,515	
	市補助金収入		24,700	26,336	1,636	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	24,700	26,336	1,636	市補助金(人件費25682、事業費654)
	県社協補助金収入		12,800	13,679	879	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	12,800	13,679	879	専門員人件費、支援員設置費、事業費
事業収入			1,036	1,046	10	
	利用料収入		1,036	1,046	10	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,036	1,046	10	利用料(950)、貸金庫利用料(96)
その他の収入			15	24	9	
	雑収入		15	24	9	
		雑収入	15	24	9	健診助成
事業活動収入計(1)			38,551	41,085	2,534	
人件費支出			34,444	36,910	2,466	
	職員給料支出		17,386	21,093	3,707	
		職員給料支出	17,386	21,093	3,707	本俸・諸手当
	職員賞与支出		6,699	6,265	-434	
		職員賞与支出	6,699	6,265	-434	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		5,254	5,030	-224	
		非常勤職員給与支出	5,254	5,030	-224	非常勤職員給与(支援員)
	法定福利費支出		5,105	4,522	-583	
		法定福利費支出	5,105	4,522	-583	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,832	1,948	116	
	保険料支出		182	208	26	
		保険料支出	182	208	26	車輛任意保険、社協の保険(40)
	賃借料支出		1,158	1,226	68	
		賃借料支出	1,158	1,226	68	貸金庫利用料、車輛・事務機器リース料
	車輛費支出		468	480	12	
		車輛維持費支出	3	3	0	洗車
		車輛燃料費支出	465	477	12	ガソリン代
	諸謝金支出		0	10	10	
		諸謝金支出	0	10	10	職員研修講師謝礼
	通信運搬費支出		12	11	-1	
		通信運搬費支出	12	11	-1	文書郵送料
	会議費支出		0	1	1	
		会議費支出	0	1	1	研修講師お茶
	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			565	538	-27	
	福利厚生費支出		168	169	1	
		福利厚生費支出	168	169	1	健診 他
	旅費交通費支出		70	70	0	
		旅費交通費支出	70	70	0	職員等旅費
	研修研究費支出		8	9	1	
		研修研究費支出	8	9	1	研修参加費
	事務消耗品費支出		177	193	16	
		事務消耗品費支出	177	193	16	事務消耗品
	印刷製本費支出		30	20	-10	

地域福祉権利擁護事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		印刷製本費支出	30	20	-10	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	110	75	-35	
		通信運搬費支出	110	75	-35	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)			36,841	39,396	2,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,710	1,689	-21	

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			1,815	1,689	-126	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,815	1,689	-126	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,815	1,689	-126	退職積立サ区へ
その他の活動支出計(8)			1,815	1,689	-126	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,815	-1,689	126	

予備費支出(10)	36	140	104	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-141	-140	1	

前期末支払資金残高(12)	141	140	-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			12,240	12,272	32	
	市補助金収入		12,240	12,272	32	
		サロン活動助成事業補助金収入	12,240	12,272	32	市補助金(人件費5500、事業費6772)
事業活動収入計(1)			12,240	12,272	32	
人件費支出			11,000	11,000	0	
	職員給料支出		8,700	9,500	800	
		職員給料支出	8,700	9,500	800	給与・諸手当(担当者分)
	法定福利費支出		2,300	1,500	-800	
		法定福利費支出	2,300	1,500	-800	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			181	215	34	
	消耗器具備品費支出		73	82	9	
		消耗器具備品費支出	73	82	9	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	109	25	
		通信運搬費支出	84	109	25	助成案内・決定通知送料
事務費支出			249	259	10	
	印刷製本費支出		24	20	-4	
		印刷製本費支出	24	20	-4	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		35	50	15	
		通信運搬費支出	35	50	15	電話代
	手数料支出		190	189	-1	
		手数料支出	190	189	-1	振込手数料
助成金支出			9,204	9,202	-2	
	助成金支出		9,204	9,202	-2	
		サロン活動助成金支出	9,204	9,202	-2	サロン助成金
事業活動支出計(2)			20,634	20,676	42	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,394	-8,404	-10	

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	2,560	-2,490	
	自主事業拠点区分間繰入金収入		5,050	2,560	-2,490	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	5,050	2,560	-2,490	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	5,500	2,500	
	補助事業拠点区分間繰入金収入		3,000	5,500	2,500	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(サ)	3,000	5,500	2,500	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	8,060	10	
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	8,060	10	
		予備費支出(10)	18	21	3	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-362	-365	-3	
		前期末支払資金残高(12)	362	365	3	
		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	87,874	152,471	64,597	
		事業収入	1,320	1,439	119	
		介護保険事業収入	0	12,454	12,454	
		その他の収入	0	34	34	
		事業活動収入計(1)	89,194	166,398	77,204	
		人件費支出	77,285	145,904	68,619	
		事業費支出	8,260	13,551	5,291	
		事務費支出	2,661	4,309	1,648	
		事業活動支出計(2)	88,206	163,764	75,558	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	988	2,634	1,646	

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	2,257	2,257	
		施設整備等支出計(5)	0	2,257	2,257	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,257	-2,257	

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	36	2,970	2,934	
		その他の活動収入計(7)	36	2,970	2,934	
		拠点区分間繰入金支出	1,102	3,263	2,161	
		その他の活動支出計(8)	1,102	3,263	2,161	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,066	-293	773	

予備費支出(10)	873	1,022	149	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-951	-938	13	

前期末支払資金残高(12)	951	938	-13	
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			36,781	29,082	-7,699	
	県社協受託金収入		36,781	29,082	-7,699	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	36,781	29,082	-7,699	特例貸付償還事務費(25600)相談体制整備費(2480)生活福祉資金事務費(182)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)			36,781	29,082	-7,699	
人件費支出			33,497	26,012	-7,485	
	職員給料支出		19,870	16,769	-3,101	
		職員給料支出	19,870	16,769	-3,101	本俸・諸手当(正職・嘱託職員)
	職員賞与支出		5,649	5,086	-563	
		職員賞与支出	5,649	5,086	-563	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		3,825	0	-3,825	
		非常勤職員給与支出	3,825	0	-3,825	
	法定福利費支出		4,153	4,157	4	
		法定福利費支出	4,153	4,157	4	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			581	681	100	
	保険料支出		11	16	5	
		保険料支出	11	16	5	車輛任意保険按分
	賃借料支出		520	579	59	
		賃借料支出	520	579	59	相談管理システム・車輛・事務機器リース料
	車輛費支出		50	86	36	
		車輛維持費支出	1	1	0	洗車代
		車輛燃料費支出	49	85	36	ガソリン代
事務費支出			1,606	1,226	-380	
	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		566	105	-461	
		事務消耗品費支出	566	105	-461	事務消耗品
	印刷製本費支出		30	40	10	
		印刷製本費支出	30	40	10	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		208	279	71	
		通信運搬費支出	208	279	71	電話代、貸付文書送料
	手数料支出		795	795	0	
		手数料支出	795	795	0	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)			35,684	27,919	-7,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,097	1,163	66	

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	1,102	1,173	71	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,102	1,173	71	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,102	1,173	71	退職積立サ区へ
		その他の活動支出計(8)	1,102	1,173	71	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,102	-1,173	-71	
		予備費支出(10)	65	60	-5	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-70	-70	0	
		前期末支払資金残高(12)	70	70	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			12,990	13,000	10	
	市受託金収入		12,990	13,000	10	
		サマーホリデー事業受託金収入	12,990	13,000	10	市受託金(人件費8584、事業費4416)
事業収入			200	230	30	
	利用料収入		200	230	30	
		サマーホリデー事業利用料収入	200	230	30	参加費
事業活動収入計(1)			13,190	13,230	40	
人件費支出			11,452	11,364	-88	
	職員給料支出		6,721	7,484	763	
		職員給料支出	6,721	7,484	763	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		3,015	2,766	-249	
		非常勤職員給与支出	3,015	2,766	-249	指導員賃金
	法定福利費支出		1,716	1,114	-602	
		法定福利費支出	1,716	1,114	-602	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,463	1,591	128	
	給食費支出		522	754	232	
		給食費支出	522	754	232	弁当代
	保健衛生費支出		50	50	0	
		保健衛生費支出	50	50	0	常備薬、消毒液 他
	水道光熱費支出		100	50	-50	
		水道光熱費支出	100	50	-50	電気・ガス・水道代(蒲)
	消耗器具備品費支出		416	326	-90	
		消耗器具備品費支出	416	326	-90	教材料代
	保険料支出		39	43	4	
		保険料支出	39	43	4	社協の保険(5)、ボランティア行事用保険
	賃借料支出		13	28	15	
		賃借料支出	13	28	15	事業使用機材・施設利用料、事務機器リース料
	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		204	212	8	
		諸謝金支出	204	212	8	プログラム講師・看護師謝礼
	通信運搬費支出		29	38	9	
		通信運搬費支出	29	38	9	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			275	285	10	
	事務消耗品費支出		78	92	14	
		事務消耗品費支出	78	92	14	事務消耗品
	印刷製本費支出		50	50	0	
		印刷製本費支出	50	50	0	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		122	122	0	
		通信運搬費支出	122	122	0	電話代
	手数料支出		25	21	-4	
		手数料支出	25	21	-4	振込手数料
事業活動支出計(2)			13,190	13,240	50	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-10	-10	

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)	322	312	-10	
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	930	20	
	市受託金収入		910	930	20	
		老人福祉センター受託金収入	910	930	20	市受託金(人件費654、事業費276)
事業収入			211	211	0	
	参加費収入		211	211	0	
		参加費収入	211	211	0	講座参加費
事業活動収入計(1)			1,121	1,141	20	
人件費支出			635	654	19	
	職員給料支出		352	361	9	
		職員給料支出	352	361	9	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		243	252	9	
		非常勤職員給与支出	243	252	9	非常勤職員給与(担当職員一部)
	法定福利費支出		40	41	1	
		法定福利費支出	40	41	1	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			430	431	1	
	消耗器具備品費支出		228	244	16	
		消耗器具備品費支出	228	244	16	教材材料代、消耗品費
	賃借料支出		26	0	-26	
		賃借料支出	26	0	-26	
	諸謝金支出		161	169	8	
		諸謝金支出	161	169	8	講座講師謝礼
	通信運搬費支出		14	18	4	
		通信運搬費支出	14	18	4	事業案内送料
	租税公課支出		1	0	-1	
		租税公課支出	1	0	-1	
事務費支出			57	59	2	
	事務消耗品費支出		42	44	2	
		事務消耗品費支出	42	44	2	事務消耗品
	印刷製本費支出		15	15	0	
		印刷製本費支出	15	15	0	コピーカウンター料
事業活動支出計(2)			1,122	1,144	22	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1	-3	-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				
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	95	-2	
		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	1,780	11	
	市受託金収入		1,769	1,780	11	
		母子父子福祉センター受託金収入	1,769	1,780	11	市受託金(人件費1491、事業費289)
事業収入			50	50	0	
	参加費収入		50	50	0	
		参加費収入	50	50	0	講座参加費
事業活動収入計(1)			1,819	1,830	11	
人件費支出			1,463	1,491	28	
	職員給料支出		723	742	19	
		職員給料支出	723	742	19	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		706	715	9	
		非常勤職員給与支出	706	715	9	非常勤職員給与(担当職員一部)
	法定福利費支出		34	34	0	
		法定福利費支出	34	34	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			310	286	-24	
	消耗器具備品費支出		167	184	17	
		消耗器具備品費支出	167	184	17	教材材料代、講座消耗品
	賃借料支出		41	0	-41	
		賃借料支出	41	0	-41	
	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	3	1	
		通信運搬費支出	2	3	1	講師依頼送料
	租税公課支出		1	0	-1	
		租税公課支出	1	0	-1	
事務費支出			47	53	6	
	事務消耗品費支出		32	38	6	
		事務消耗品費支出	32	38	6	事務消耗品
	印刷製本費支出		15	15	0	
		印刷製本費支出	15	15	0	コピーカウンター料
事業活動支出計(2)			1,820	1,830	10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1	0	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	

母子父子福祉センター事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		予備費支出(10)	80	81	1	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-81	-81	0	

		前期末支払資金残高(12)	81	81	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			6,860	7,000	140	
	市受託金収入		6,860	7,000	140	
		児童センター受託金収入	6,860	7,000	140	市受託金(人件費6080、事業費920)
事業収入			670	810	140	
	参加費収入		670	810	140	
		参加費収入	670	810	140	講座参加費
事業活動収入計(1)			7,530	7,810	280	
人件費支出			6,711	6,929	218	
	職員給料支出		2,696	2,777	81	
		職員給料支出	2,696	2,777	81	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		3,852	3,985	133	
		非常勤職員給与支出	3,852	3,985	133	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		163	167	4	
		法定福利費支出	163	167	4	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			786	847	61	
	給食費支出		126	128	2	
		給食費支出	126	128	2	事業おやつ代
	消耗器具備品費支出		473	534	61	
		消耗器具備品費支出	473	534	61	教材料代、事業消耗品
	保険料支出		26	33	7	
		保険料支出	26	33	7	社協の保険(4)、児童安全共済
	賃借料支出		26	15	-11	
		賃借料支出	26	15	-11	印刷機リース料
	諸謝金支出		50	56	6	
		諸謝金支出	50	56	6	講座講師謝礼
	通信運搬費支出		17	23	6	
		通信運搬費支出	17	23	6	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	0	-10	
		租税公課支出	10	0	-10	契約印紙代
事務費支出			81	75	-6	
	福利厚生費支出		37	40	3	
		福利厚生費支出	37	40	3	健診 他
	事務消耗品費支出		15	10	-5	
		事務消耗品費支出	15	10	-5	事務消耗品
	通信運搬費支出		28	25	-3	
		通信運搬費支出	28	25	-3	電話代
	手数料支出		1	0	-1	
		手数料支出	1	0	-1	
事業活動支出計(2)			7,578	7,851	273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-48	-41	7	

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)	217	213	-4	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-265	-254	11	

前期末支払資金残高(12)	265	254	-11	
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	1,391	1,400	9	
		市受託金収入	1,391	1,400	9	
		住居提供事業受託金収入	1,391	1,400	9	市受託金(人件費734、事業費666)
		事業収入	180	135	-45	
		利用料収入	180	135	-45	
		住居提供事業利用料収入	180	135	-45	利用者居室料
		事業活動収入計(1)	1,571	1,535	-36	
		人件費支出	711	740	29	
		非常勤職員給与支出	705	733	28	
		非常勤職員給与支出	705	733	28	宿直非常勤職員給与
		法定福利費支出	6	7	1	
		法定福利費支出	6	7	1	社会保険・雇用保険・労働保険
		事業費支出	836	776	-60	
		給食費支出	23	11	-12	
		給食費支出	23	11	-12	利用者非常食・水
		保健衛生費支出	29	16	-13	
		保健衛生費支出	29	16	-13	手指消毒液
		水道光熱費支出	100	140	40	
		水道光熱費支出	100	140	40	水道代
		燃料費支出	100	120	20	
		燃料費支出	100	120	20	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	188	88	-100	
		消耗器具備品費支出	188	88	-100	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	18	15	-3	
		通信運搬費支出	18	15	-3	NHK受信料、事業案内送料
		業務委託費支出	345	353	8	
		業務委託費支出	345	353	8	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	24	27	3	
		事務消耗品費支出	7	10	3	
		事務消耗品費支出	7	10	3	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)	1,571	1,543	-28	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-8	-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)	63	55	-8	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-63	-63	0	

		前期末支払資金残高(12)	63	63	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	5,900	6,400	500	
		市受託金収入	5,900	6,400	500	
		家計改善支援事業受託金収入	5,900	6,400	500	市受託金(人件費5507、事業費893)
		事業活動収入計(1)	5,900	6,400	500	
		人件費支出	5,085	5,507	422	
		職員給料支出	3,985	4,757	772	
		職員給料支出	3,985	4,757	772	本俸・諸手当(担当職員一部)
		法定福利費支出	1,100	750	-350	
		法定福利費支出	1,100	750	-350	社会保険・雇用保険・労働保険
		事業費支出	679	739	60	
		保険料支出	4	7	3	
		保険料支出	4	7	3	車輛任意保険
		賃借料支出	109	123	14	
		賃借料支出	109	123	14	車輛・事務機器リース料
		車輛費支出	19	27	8	
		車輛燃料費支出	19	27	8	ガソリン代
		租税公課支出	547	582	35	
		租税公課支出	547	582	35	消費税
		事務費支出	153	159	6	
		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	57	60	3	
		旅費交通費支出	57	60	3	職員等旅費
		研修研究費支出	5	5	0	
		研修研究費支出	5	5	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	35	36	1	
		事務消耗品費支出	35	36	1	事務消耗品
		印刷製本費支出	15	20	5	
		印刷製本費支出	15	20	5	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	28	25	-3	
		通信運搬費支出	28	25	-3	電話代
		事業活動支出計(2)	5,917	6,405	488	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17	-5	12	

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 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
予備費支出(10)			11	23	12	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-28	-28	0	
前期末支払資金残高(12)			28	28	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			5,100	5,100	0	
	市受託金収入		5,100	5,100	0	
		子どもの学習・生活支援事業受託金収入	5,100	5,100	0	市受託金(人件費3841、事業費1259)
事業収入			9	3	-6	
	参加費収入		9	3	-6	
		参加費収入	9	3	-6	事業参加費収入
事業活動収入計(1)			5,109	5,103	-6	
人件費支出			3,500	3,841	341	
	職員給料支出		1,549	2,041	492	
		職員給料支出	1,549	2,041	492	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		1,951	1,794	-157	
		非常勤職員給与支出	1,951	1,794	-157	非常勤職員給与
	法定福利費支出		0	6	6	
		法定福利費支出	0	6	6	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,440	1,151	-289	
	給食費支出		0	152	152	
		給食費支出	0	152	152	給食食材料費
	消耗器具備品費支出		377	135	-242	
		消耗器具備品費支出	377	135	-242	教材料代、消耗品費
	保険料支出		23	22	-1	
		保険料支出	23	22	-1	社協の保険(2)、車輛保険、ボランティア保険
	賃借料支出		60	43	-17	
		賃借料支出	60	43	-17	事務機器・車輛リース料
	車輛費支出		19	18	-1	
		車輛燃料費支出	19	18	-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		373	275	-98	
		委員等旅費支出	373	275	-98	ボランティア交通費、講座講師旅費
	通信運搬費支出		20	12	-8	
		通信運搬費支出	20	12	-8	事業案内・ボランティア募集案内送料
	租税公課支出		474	464	-10	
		租税公課支出	474	464	-10	消費税
	土地・建物賃借料支出		64	0	-64	
		土地・建物賃借料支出	64	0	-64	
事務費支出			188	120	-68	
	福利厚生費支出		17	17	0	
		福利厚生費支出	17	17	0	健診 他
	旅費交通費支出		8	6	-2	
		旅費交通費支出	8	6	-2	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		47	28	-19	
		印刷製本費支出	47	28	-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	29	-47	
		通信運搬費支出	76	29	-47	電話代
	資料図書費支出		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	小				
		資料図書費支出	30	30	0	教材図書
		事業活動支出計(2)	5,128	5,112	-16	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19	-9	10	

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	16	10	-6	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	6	0	-6	
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(拠)	6	0	-6	
		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(拠)	10	10	0	財源不足分繰入
		その他の活動収入計(7)	16	10	-6	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16	10	-6	

予備費支出(10)	3	6	3	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6	-5	1	

前期末支払資金残高(12)	6	5	-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			8,673	8,750	77	
	市受託金収入		8,673	8,750	77	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,673	8,750	77	市受託金(人件費7967、事業費783)
事業活動収入計(1)			8,673	8,750	77	
人件費支出			7,847	7,967	120	
	職員給料支出		6,827	6,917	90	
		職員給料支出	6,827	6,917	90	本俸・諸手当(担当職員一部)
	法定福利費支出		1,020	1,050	30	
		法定福利費支出	1,020	1,050	30	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			685	669	-16	
	消耗器具備品費支出		65	41	-24	
		消耗器具備品費支出	65	41	-24	事業消耗品代
	賃借料支出		0	15	15	
		賃借料支出	0	15	15	事務機器リース料
	諸謝金支出		167	184	17	
		諸謝金支出	167	184	17	研修会講師謝礼
	旅費交通費支出		87	82	-5	
		委員等旅費支出	87	82	-5	研修会講師旅費交通費
	通信運搬費支出		27	40	13	
		通信運搬費支出	27	40	13	研修会・会議案内送料
	会議費支出		37	41	4	
		会議費支出	37	41	4	会議等お茶
	広報費支出		302	266	-36	
		広報費支出	302	266	-36	社協だより
事務費支出			149	122	-27	
	旅費交通費支出		43	43	0	
		旅費交通費支出	43	43	0	職員等旅費
	研修研究費支出		17	2	-15	
		研修研究費支出	17	2	-15	研修参加費
	印刷製本費支出		35	38	3	
		印刷製本費支出	35	38	3	コピーカウンター料、チラシ印刷代
	通信運搬費支出		38	29	-9	
		通信運搬費支出	38	29	-9	電話代
	資料図書費支出		16	10	-6	
		資料図書費支出	16	10	-6	資料図書
事業活動支出計(2)			8,681	8,758	77	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8	-8	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

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				
		拠点区分間繰入金収入	10	10	0	
		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(拠)	10	10	0	財源不足分繰入
		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)	-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	

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6458、事業費1042)
事業活動収入計(1)			7,500	7,500	0	
人件費支出			6,384	6,458	74	
	職員給料支出		5,500	5,568	68	
		職員給料支出	5,500	5,568	68	本俸・諸手当
	法定福利費支出		884	890	6	
		法定福利費支出	884	890	6	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,050	981	-69	
	保健衛生費支出		10	2	-8	
		保健衛生費支出	10	2	-8	消毒液
	消耗器具備品費支出		59	17	-42	
		消耗器具備品費支出	59	17	-42	事業消耗品代
	保険料支出		27	30	3	
		保険料支出	27	30	3	車両保険
	賃借料支出		168	163	-5	
		賃借料支出	168	163	-5	車輛リース料
	車輛費支出		57	47	-10	
		車輛燃料費支出	57	47	-10	ガソリン代
	通信運搬費支出		13	6	-7	
		通信運搬費支出	13	6	-7	利用者案内送料
	会議費支出		0	10	10	
		会議費支出	0	10	10	事業お茶代
	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		692	682	-10	
		租税公課支出	692	682	-10	消費税(682)
事務費支出			81	66	-15	
	事務消耗品費支出		26	12	-14	
		事務消耗品費支出	26	12	-14	事務消耗品
	印刷製本費支出		27	29	2	
		印刷製本費支出	27	29	2	リーフレット作成
	通信運搬費支出		28	25	-3	
		通信運搬費支出	28	25	-3	電話代
事業活動支出計(2)			7,515	7,505	-10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-15	-5	10	

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	
		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	
		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)	4	3	-1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9	-8	1	

前期末支払資金残高(12)	9	8	-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

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			0	48,709	48,709	
	市受託金収入		0	48,709	48,709	
	地域包括支援センター受託金収入		0	48,709	48,709	市受託金(人件費43811、事業費4898)
介護保険事業収入			0	12,454	12,454	
	居宅介護支援介護料収入		0	12,454	12,454	
	介護予防支援介護料収入		0	12,454	12,454	予防ケアプラン作成
その他の収入			0	34	34	
	雑収入		0	34	34	
	雑収入		0	34	34	健診助成
事業活動収入計(1)			0	61,197	61,197	
人件費支出			0	54,914	54,914	
	職員給料支出		0	28,171	28,171	
	職員給料支出		0	28,171	28,171	給与・各諸手当
	職員賞与支出		0	6,145	6,145	
	職員賞与支出		0	6,145	6,145	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		0	13,000	13,000	
	非常勤職員給与支出		0	13,000	13,000	プランナー
	法定福利費支出		0	7,598	7,598	
	法定福利費支出		0	7,598	7,598	社会・雇用・労働保険料
事業費支出			0	2,714	2,714	
	保健衛生費支出		0	8	8	
	保健衛生費支出		0	8	8	消毒液 他
	水道光熱費支出		0	240	240	
	水道光熱費支出		0	240	240	電気・水道代
	保険料支出		0	206	206	
	保険料支出		0	206	206	社協の保険(20)、車両保険
	賃借料支出		0	1,741	1,741	
	賃借料支出		0	1,741	1,741	事務機器・車両リース料
	車両費支出		0	465	465	
	車両燃料費支出		0	465	465	ガソリン代
	通信運搬費支出		0	26	26	
	通信運搬費支出		0	26	26	携帯電話
	業務委託費支出		0	24	24	
	業務委託費支出		0	24	24	廃棄物処理(24)
	租税公課支出		0	4	4	
	租税公課支出		0	4	4	消費税
事務費支出			0	1,965	1,965	
	福利厚生費支出		0	269	269	
	福利厚生費支出		0	269	269	健診 他
	旅費交通費支出		0	2	2	
	旅費交通費支出		0	2	2	研修旅費
	研修研究費支出		0	194	194	
	研修研究費支出		0	194	194	研修参加費
	事務消耗品費支出		0	892	892	
	事務消耗品費支出		0	892	892	事務消耗品
	印刷製本費支出		0	240	240	
	印刷製本費支出		0	240	240	コピーカンター料

地域包括支援センター事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		通信運搬費支出	0	298	298	
		通信運搬費支出	0	298	298	電話代、郵送料
		保守料支出	0	60	60	
		保守料支出	0	60	60	PCウイルスソフト
		資料図書費支出	0	10	10	
		資料図書費支出	0	10	10	参考図書
事業活動支出計(2)			0	59,593	59,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,604	1,604	

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	2,257	2,257	
		器具及び備品取得支出	0	2,257	2,257	
		器具及び備品取得支出	0	2,257	2,257	ノートPC(6台)、ホワイトボード付棚、キャビネット、プリンター
施設整備等支出計(5)			0	2,257	2,257	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-2,257	-2,257	

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	2,850	2,850	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	0	2,850	2,850	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	2,850	2,850	財源不足分繰入
その他の活動収入計(7)			0	2,850	2,850	
拠点区分間繰入金支出			0	2,090	2,090	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	0	2,090	2,090	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	2,090	2,090	退職積立サ区へ
その他の活動支出計(8)			0	2,090	2,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	760	760	

予備費支出(10)	0	107	107	
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

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			0	22,820	22,820	
	市受託金収入		0	22,820	22,820	
		重層的支援体制整備事業受託金	0	22,820	22,820	アットリーチを通じた継続的支援(人13160、事1840)、多機関協働事業(人4071、事429)、参加支援事業(人1794、事206)、法人ネットワーク事業(人1002、事318)
事業活動収入計(1)			0	22,820	22,820	
人件費支出			0	20,027	20,027	
	職員給料支出		0	17,777	17,777	
		職員給料支出	0	17,777	17,777	本俸・諸手当
	法定福利費支出		0	2,250	2,250	
		法定福利費支出	0	2,250	2,250	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			0	2,685	2,685	
	消耗器具備品費支出		0	51	51	
		消耗器具備品費支出	0	51	51	事業消耗品
	保険料支出		0	14	14	
		保険料支出	0	14	14	参加支援事業活動者保険
	車両費支出		0	72	72	
		車両燃料費支出	0	72	72	ガソリン代
	諸謝金支出		0	354	354	
		諸謝金支出	0	354	354	講座・事業講師謝礼
	旅費交通費支出		0	55	55	
		委員等旅費支出	0	55	55	講座・事業講師旅費
	通信運搬費支出		0	12	12	
		通信運搬費支出	0	12	12	講座等案内送料
	会議費支出		0	27	27	
		会議費支出	0	27	27	事業等お茶代
	租税公課支出		0	2,100	2,100	
		租税公課支出	0	2,100	2,100	消費税(2075)、契約印紙
事務費支出			0	152	152	
	旅費交通費支出		0	16	16	
		旅費交通費支出	0	16	16	職員等旅費
	事務消耗品費支出		0	20	20	
		事務消耗品費支出	0	20	20	事務消耗品費
	印刷製本費支出		0	98	98	
		印刷製本費支出	0	98	98	事業チラシ作成、コピーカウンター料
	通信運搬費支出		0	18	18	
		通信運搬費支出	0	18	18	電話代
事業活動支出計(2)			0	22,864	22,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-44	-44	

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

重層的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				
		拠点区分間繰入金収入	0	100	100	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	0	100	100	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	100	100	財源不足分繰入
		その他の活動収入計(7)	0	100	100	
		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	100	100	
予備費支出(10)			0	56	56	
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				
		受託金収入	23,423	23,030	-393	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	23,424	23,031	-393	
		人件費支出	8,525	8,779	254	
		事業費支出	18,043	13,766	-4,277	
		事務費支出	497	523	26	
		事業活動支出計(2)	27,065	23,068	-3,997	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,641	-37	3,604	

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	385	385	
		施設整備等支出計(5)	0	385	385	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-385	-385	

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	2,000	2,000	
		その他の活動支出計(8)	0	2,000	2,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,000	-2,000	

予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,141	-2,922	1,219	

前期末支払資金残高(12)	4,141	2,922	-1,219	
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			23,423	23,030	-393	
	市指定管理料収入		23,423	23,030	-393	
		東近江市福祉センター指定管理事業収入	23,423	23,030	-393	指定管理料(人件費8779、事業費14251)
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
事業活動収入計(1)			23,424	23,031	-393	
人件費支出			8,525	8,779	254	
	職員給料支出		5,693	5,611	-82	
		職員給料支出	5,693	5,611	-82	給与・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		1,972	2,048	76	
		非常勤職員給与支出	1,972	2,048	76	非常勤職員給与(担当職員一部)
	法定福利費支出		860	1,120	260	
		法定福利費支出	860	1,120	260	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			18,043	13,766	-4,277	
	水道光熱費支出		3,846	4,862	1,016	
		水道光熱費支出	3,846	4,862	1,016	電気・水道代
	燃料費支出		3,927	0	-3,927	
		燃料費支出	3,927	0	-3,927	
	消耗器具備品費支出		1,267	465	-802	
		消耗器具備品費支出	1,267	465	-802	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		29	29	0	
		賃借料支出	29	29	0	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	23	6	
		会議費支出	17	23	6	草刈ボランティア茶代
	業務委託費支出		5,808	5,275	-533	
		業務委託費支出	5,808	5,275	-533	廃棄物処理(174)、施設管理に関する業務委託
	租税公課支出		2,133	2,096	-37	
		租税公課支出	2,133	2,096	-37	契約印紙代、消費税(2094)
事務費支出			497	523	26	
	福利厚生費支出		7	11	4	
		福利厚生費支出	7	11	4	健診
	事務消耗品費支出		48	109	61	
		事務消耗品費支出	48	109	61	事務消耗品
	印刷製本費支出		30	40	10	
		印刷製本費支出	30	40	10	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		392	343	-49	
		通信運搬費支出	392	343	-49	IP・電話代
	手数料支出		20	20	0	
		手数料支出	20	20	0	振込手数料
事業活動支出計(2)			27,065	23,068	-3,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,641	-37	3,604	

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	385	385	
		器具及び備品取得支出	0	385	385	
		器具及び備品取得支出	0	385	385	ノートPC(1台)、冷蔵庫
		施設整備等支出計(5)	0	385	385	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-385	-385	

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

予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,141	-2,922	1,219	

前期末支払資金残高(12)	4,141	2,922	-1,219	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		介護保険事業収入	260,215	267,587	7,372	
		受取利息配当金収入	4	96	92	
		その他の収入	102	100	-2	
		事業活動収入計(1)	260,321	267,783	7,462	
		人件費支出	211,735	218,228	6,493	
		事業費支出	51,415	46,680	-4,735	
		事務費支出	5,275	4,662	-613	
		事業活動支出計(2)	268,425	269,570	1,145	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,104	-1,787	6,317	

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	3,651	560	-3,091	
		施設整備等支出計(5)	3,651	560	-3,091	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,651	-560	3,091	

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	8,686	3,730	-4,956	
		拠点区分間繰入金収入	13,540	8,631	-4,909	
		サービス区分間繰入金収入	14,153	14,307	154	
		その他の活動収入計(7)	36,379	26,668	-9,711	
		積立資産支出	6	96	90	
		拠点区分間繰入金支出	10,573	10,235	-338	
		サービス区分間繰入金支出	14,153	14,307	154	
		その他の活動支出計(8)	24,732	24,638	-94	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,647	2,030	-9,617	

予備費支出(10)	2,800	2,691	-109	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,908	-3,008	-100	

前期末支払資金残高(12)	2,908	3,008	100	
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			90,276	91,628	1,352	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		70,886	74,613	3,727	
		介護報酬収入(居宅)	70,886	74,613	3,727	国保連介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		8,215	8,715	500	
		介護負担金収入(公費)(居宅)	181	209	28	利用者利用料(公費)
		介護負担金収入(一般)(居宅)	8,034	8,506	472	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		7,545	8,270	725	
		事業費収入	6,748	7,346	598	総合事業事業収入
		事業負担金収入(公費)	67	14	-53	総合事業利用者利用料(公費)
		事業負担金収入(一般)	730	910	180	総合事業利用者利用料(本人分)
	その他の事業収入		3,630	30	-3,600	
		補助事業収入(公費)	3,600	0	-3,600	
		私的契約利用料収入(介護)	30	30	0	私的契約利用料
受取利息配当金収入			1	39	38	
	受取利息配当金収入		1	39	38	
		積立預金受取利息配当金収入	1	39	38	定期預金利息
その他の収入			59	60	1	
	雑収入		59	60	1	
		雑収入	59	60	1	健診助成
事業活動収入計(1)			90,336	91,727	1,391	
人件費支出			91,387	95,766	4,379	
	職員給料支出		45,982	48,078	2,096	
		職員給料支出	45,982	48,078	2,096	本俸・各諸手当、管理コスト分
	職員賞与支出		14,406	15,258	852	
		職員賞与支出	14,406	15,258	852	賞与(期末・勤勉)、管理コスト分
	非常勤職員給与支出		19,186	20,363	1,177	
		非常勤職員給与支出	19,186	20,363	1,177	非常勤職員賃金、管理コスト分
	法定福利費支出		11,813	12,067	254	
		法定福利費支出	11,813	12,067	254	社会保険・雇用保険・労働保険、管理コスト分
事業費支出			14,226	8,877	-5,349	
	給食費支出		0	91	91	
		給食費支出	0	91	91	災害備蓄品
	保健衛生費支出		48	52	4	
		保健衛生費支出	48	52	4	感染症対策衛生品、消毒液
	水道光熱費支出		1,320	1,320	0	
		水道光熱費支出	1,320	1,320	0	電気・ガス・水道代
	燃料費支出		183	174	-9	
		燃料費支出	183	174	-9	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		3,258	645	-2,613	
		消耗器具備品費支出	3,258	645	-2,613	事業消耗品
	保険料支出		511	587	76	
		保険料支出	511	587	76	社協の保険(40)、車輛保険
	賃借料支出		5,179	2,729	-2,450	
		賃借料支出	5,179	2,729	-2,450	車輛・事務機器・介護システムリース料
	車輛費支出		1,897	2,010	113	
		車輛維持費支出	303	389	86	車検、点検、洗車代
		車輛燃料費支出	1,594	1,621	27	ガソリン代

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
		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	
		修繕費支出	300	300	0	修繕費
		通信運搬費支出	901	503	-398	
		通信運搬費支出	901	503	-398	緊急携帯代、請求書送料、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	429	299	-130	
		業務委託費支出	429	299	-130	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
		手数料支出	128	0	-128	
		手数料支出	128	0	-128	
		租税公課支出	4	10	6	
		租税公課支出	4	10	6	契約印紙代、消費税(9)
		土地・建物賃借料支出	38	127	89	
		土地・建物賃借料支出	38	127	89	ハートピア施設使用料
		事務費支出	1,989	1,811	-178	
		福利厚生費支出	465	565	100	
		福利厚生費支出	465	565	100	健診 他
		職員被服費支出	253	94	-159	
		職員被服費支出	253	94	-159	ユニフォーム
		旅費交通費支出	42	40	-2	
		旅費交通費支出	42	40	-2	職員等旅費
		研修研究費支出	82	103	21	
		研修研究費支出	82	103	21	研修参加費
		事務消耗品費支出	239	242	3	
		事務消耗品費支出	239	242	3	事務消耗品
		印刷製本費支出	283	144	-139	
		印刷製本費支出	283	144	-139	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	190	-1	
		通信運搬費支出	191	190	-1	電話代、切手代
		保守料支出	96	90	-6	
		保守料支出	96	90	-6	ファイル共有サービス、PCウイルスソフト、介護伝送ソフト
		手数料支出	244	240	-4	
		手数料支出	244	240	-4	利用者利用料引落手数料(165)、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、安全運転管理者講習
		渉外費支出	16	19	3	
		渉外費支出	16	19	3	レタックス
		諸会費支出	53	53	0	
		諸会費支出	53	53	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	25	31	6	
		資料図書費支出	25	31	6	ホームヘルパー、介護人財 他参考図書
		事業活動支出計(2)	107,602	106,454	-1,148	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,266	-14,727	2,539	

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	2,260	0	-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	2,260	0	-2,260	
		器具及び備品取得支出	2,260	0	-2,260	
		施設整備等支出計(5)	2,260	0	-2,260	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,260	0	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	4,142	300	-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	3,842	0	-3,842	
		備品等購入積立資産取崩収入	3,842	0	-3,842	
		拠点区分間繰入金収入	9,740	8,631	-1,109	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	1,000	0	-1,000	
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,000	0	-1,000	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	8,740	8,631	-109	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	8,740	8,631	-109	在宅管理コスト分繰入
		サービス区分間繰入金収入	11,653	11,507	-146	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	11,653	11,507	-146	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	6,992	6,904	-88	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)	2,622	2,589	-33	在宅管理コスト分繰入
		認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金収入(サ)	2,039	2,014	-25	在宅管理コスト分繰入
		その他の活動収入計(7)	25,535	20,438	-5,097	
		積立資産支出	2	39	37	
		修繕積立資産支出	1	21	20	
		修繕積立資産支出	1	21	20	定期預金利息積立
		備品等購入積立資産支出	1	18	17	
		備品等購入積立資産支出	1	18	17	定期預金利息積立
		拠点区分間繰入金支出	5,705	5,645	-60	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	4,444	4,627	183	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	605	635	30	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)	3,839	3,992	153	退職積立サ区へ(うち嘱託202)、管理コスト分
		補助事業拠点区分間繰入金支出	1,261	1,018	-243	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,261	1,018	-243	総務共通事務経費按分
		サービス区分間繰入金支出	0	800	800	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	800	800	
		通所介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	0	800	800	通所介護財源不足分
		その他の活動支出計(8)	5,707	6,484	777	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,828	13,954	-5,874	

予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-698	-1,773	-1,075	

前期末支払資金残高(12)	698	1,773	1,075	
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			99,781	104,114	4,333	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		75,957	42,682	-33,275	
		介護報酬収入(居宅)	75,957	42,682	-33,275	国保連介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		8,440	4,742	-3,698	利用者利用料(本人分)
		介護負担金収入(公費)(居宅)	9	0	-9	
		介護負担金収入(一般)(居宅)	8,431	4,742	-3,689	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		0	34,071	34,071	
		介護報酬収入(地域)	0	34,071	34,071	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)		0	3,785	3,785	利用者利用料(本人分)
		介護負担金収入(公費)(地域)	0	8	8	
		介護負担金収入(一般)(地域)	0	3,777	3,777	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,716	9,330	3,614	
		事業費収入	5,144	8,397	3,253	総合事業収入
		事業負担金収入(一般)	572	933	361	総合事業利用者利用料(本人分)
	利用者等利用料収入		9,668	9,504	-164	
		食費収入(一般)	9,548	9,384	-164	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	41	40	
	受取利息配当金収入		1	41	40	
		積立預金受取利息配当金収入	1	41	40	積立金利息
その他の収入			25	24	-1	
	雑収入		25	24	-1	
		雑収入	25	24	-1	健診助成
事業活動収入計(1)			99,807	104,179	4,372	
人件費支出			69,566	69,925	359	
	職員給料支出		18,230	17,757	-473	
		職員給料支出	18,230	17,757	-473	給与・各諸手当
	職員賞与支出		5,550	5,539	-11	
		職員賞与支出	5,550	5,539	-11	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		37,190	37,800	610	
		非常勤職員給与支出	37,190	37,800	610	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		8,596	8,829	233	
		法定福利費支出	8,596	8,829	233	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			26,691	26,936	245	
	給食費支出		5,882	6,267	385	
		給食費支出	5,882	6,267	385	給食・おやつ食材料費、災害備蓄品
	介護用品費支出		12	13	1	
		介護用品費支出	12	13	1	おしりふき 他
	保健衛生費支出		215	196	-19	
		保健衛生費支出	215	196	-19	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		6,133	5,885	-248	
		水道光熱費支出	6,133	5,885	-248	電気・ガス・水道代
	燃料費支出		2,935	2,912	-23	
		燃料費支出	2,935	2,912	-23	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		821	1,151	330	

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	821	1,151	330	事業消耗品、教材代、カラープリンター・モノクロ複合機(蒲)
		保険料支出	513	541	28	
		保険料支出	513	541	28	社協の保険(178)、車輛保険
		賃借料支出	3,949	3,796	-153	
		賃借料支出	3,949	3,796	-153	車輛・事務機器・介護システムリース料
		車輛費支出	1,667	1,609	-58	
		車輛燃料費支出	1,667	1,609	-58	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	122	30	-92	
		通信運搬費支出	122	30	-92	請求書送料、年賀状、送料
		会議費支出	22	25	3	
		会議費支出	22	25	3	(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	2,295	2,410	115	
		業務委託費支出	2,295	2,410	115	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、処遇改善事務業務委託
		手数料支出	1	1	0	
		手数料支出	1	1	0	情報開示意見書発行
		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(3)
		土地・建物賃借料支出	38	13	-25	
		土地・建物賃借料支出	38	13	-25	ハートピア施設使用料
		事務費支出	1,962	1,661	-301	
		福利厚生費支出	450	429	-21	
		福利厚生費支出	450	429	-21	検便、健診 他
		職員被服費支出	416	134	-282	
		職員被服費支出	416	134	-282	介護・看護・厨房職員ユニフォーム
		旅費交通費支出	44	43	-1	
		旅費交通費支出	44	43	-1	職員等旅費
		研修研究費支出	79	88	9	
		研修研究費支出	79	88	9	研修参加費
		事務消耗品費支出	213	327	114	
		事務消耗品費支出	213	327	114	事務消耗品
		印刷製本費支出	196	76	-120	
		印刷製本費支出	196	76	-120	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	276	276	0	
		通信運搬費支出	276	276	0	電話代
		保守料支出	66	66	0	
		保守料支出	66	66	0	ファイル共有サービス、PCウイルスソフト、介護伝送ソフト
		手数料支出	131	131	0	
		手数料支出	131	131	0	登記・印鑑証明発行、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	15	3	
		渉外費支出	12	15	3	レタックス
		諸会費支出	5	5	0	
		諸会費支出	5	5	0	介護サービス事業者協議会
		資料図書費支出	74	71	-3	
		資料図書費支出	74	71	-3	月間デイ、おはよう21、介護人財 他
		事業活動支出計(2)	98,219	98,522	303	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,588	5,657	4,069	

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			1,391	280	-1,111	
	器具及び備品取得支出		1,391	280	-1,111	
	器具及び備品取得支出		1,391	280	-1,111	ポータブル電源(2台)
施設整備等支出計(5)			1,391	280	-1,111	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,391	-280	1,111	

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			3,391	2,280	-1,111	
	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	修繕積立金取崩
	備品等購入積立資産取崩収入		1,391	280	-1,111	
	備品等購入積立資産取崩収入		1,391	280	-1,111	ポータブル電源購入
拠点区分間繰入金収入			3,800	0	-3,800	
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入		3,800	0	-3,800	
	障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)		3,800	0	-3,800	財源不足分繰入
サービス区分間繰入金収入			2,500	2,800	300	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		2,500	2,800	300	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)		0	800	800	財源不足分繰入
	小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(サ)		2,500	2,000	-500	財源不足分繰入
その他の活動収入計(7)			9,691	5,080	-4,611	
積立資産支出			2	41	39	
	修繕積立資産支出		1	16	15	
	修繕積立資産支出		1	16	15	定期預金利息積立
	備品等購入積立資産支出		1	25	24	
	備品等購入積立資産支出		1	25	24	定期預金利息積立
拠点区分間繰入金支出			2,894	2,585	-309	
	自主事業拠点区分間繰入金支出		1,751	1,531	-220	
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)		1,751	1,531	-220	退職積立サ区へ
	補助事業拠点区分間繰入金支出		1,143	1,054	-89	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)		1,143	1,054	-89	総務共通事務経費按分
サービス区分間繰入金支出			6,992	6,904	-88	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出		6,992	6,904	-88	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)		6,992	6,904	-88	在宅管理コスト分繰出
その他の活動支出計(8)			9,888	9,530	-358	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-197	-4,450	-4,253	

予備費支出(10)	1,000	927	-73	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000	0	1,000	

前期末支払資金残高(12)	1,000	0	-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			45,893	48,256	2,363	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		38,229	40,584	2,355	
		介護報酬収入(地域)	36,942	38,722	1,780	国保連介護給付費
		介護予防報酬収入(地域)	1,287	1,862	575	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)		4,247	4,508	261	
		介護負担金収入(一般)(地域)	4,104	4,302	198	利用者利用料(本人分)
		介護予防負担金収入(一般)(地域)	143	206	63	利用者利用料(予防本人分)
	利用者等利用料収入		3,417	3,164	-253	
		地域密着型介護サービス利用料収入	509	491	-18	利用者宿泊代 他
		食費収入(一般)	2,903	2,668	-235	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
受取利息配当金収入			1	5	4	
	受取利息配当金収入		1	5	4	
		積立預金受取利息配当金収入	1	5	4	定期預金利息
その他の収入			11	12	1	
	雑収入		11	12	1	
		雑収入	11	12	1	健診助成
事業活動収入計(1)			45,905	48,273	2,368	
人件費支出			32,586	34,431	1,845	
	職員給料支出		8,294	8,930	636	
		職員給料支出	8,294	8,930	636	給与・各諸手当
	職員賞与支出		2,609	2,828	219	
		職員賞与支出	2,609	2,828	219	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		17,609	18,431	822	
		非常勤職員給与支出	17,609	18,431	822	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		4,074	4,242	168	
		法定福利費支出	4,074	4,242	168	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			6,754	7,199	445	
	給食費支出		1,815	1,837	22	
		給食費支出	1,815	1,837	22	給食食材料費、災害備蓄品
	保健衛生費支出		50	53	3	
		保健衛生費支出	50	53	3	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		912	957	45	
		水道光熱費支出	912	957	45	電気・ガス・水道代
	燃料費支出		375	468	93	
		燃料費支出	375	468	93	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		460	654	194	
		消耗器具備品費支出	460	654	194	事業消耗品、教材代、カラープリンター・モノクロ複合機
	保険料支出		210	268	58	
		保険料支出	210	268	58	社協の保険(52)、車輛保険、施設火災保険
	賃借料支出		1,315	1,327	12	
		賃借料支出	1,315	1,327	12	車輛リース料
	車輛費支出		520	570	50	
		車輛燃料費支出	520	570	50	ガソリン代
	修繕費支出		653	650	-3	

小規模多機能事業サービス区分

勘定科目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	増減	摘要
大	中	小				
		修繕費支出	653	650	-3	施設修繕費、畳表替え
		通信運搬費支出	48	45	-3	
		通信運搬費支出	48	45	-3	携帯電話代、年賀状、請求書送料
		会議費支出	43	43	0	
		会議費支出	43	43	0	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	316	289	-27	
		業務委託費支出	316	289	-27	廃棄物処理(35)、施設維持管理業務委託、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	1	2	1	
		租税公課支出	1	2	1	契約印紙代、消費税(2)
事務費支出			789	727	-62	
		福利厚生費支出	198	213	15	
		福利厚生費支出	198	213	15	検便、健診 他
		職員被服費支出	169	60	-109	
		職員被服費支出	169	60	-109	ユニフォーム
		旅費交通費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	職員研修等旅費
		研修研究費支出	46	58	12	
		研修研究費支出	46	58	12	認知症介護基礎・実践者研修
		事務消耗品費支出	43	131	88	
		事務消耗品費支出	43	131	88	事務消耗品
		印刷製本費支出	85	0	-85	
		印刷製本費支出	85	0	-85	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	186	205	19	
		通信運搬費支出	186	205	19	電話代、切手代
		保守料支出	18	18	0	
		保守料支出	18	18	0	ファイル共有サービス、PCウイルスソフト、介護伝送ソフト
		手数料支出	14	17	3	
		手数料支出	14	17	3	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	11	11	0	
		諸会費支出	11	11	0	自治会費、介護サービス事業者協議会
		資料図書費支出	5	0	-5	
		資料図書費支出	5	0	-5	参考図書
事業活動支出計(2)			40,129	42,357	2,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,776	5,916	140	

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	140	140	
		器具及び備品取得支出	0	140	140	
		器具及び備品取得支出	0	140	140	ポータブル発電機
施設整備等支出計(5)			0	140	140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-140	-140	

その他の活動による収支

小規模多機能事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
積立資産取崩収入			653	650	-3	
	修繕積立資産取崩収入		653	650	-3	
		修繕積立資産取崩収入	653	650	-3	修繕積立金取崩し
その他の活動収入計(7)			653	650	-3	
積立資産支出			1	5	4	
	修繕積立資産支出		1	5	4	
		修繕積立資産支出	1	5	4	定期預金利息積立
拠点区分間繰入金支出			1,252	1,368	116	
	自主事業拠点区分間繰入金支出		740	786	46	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	740	786	46	退職積立サ区へ
	補助事業拠点区分間繰入金支出		512	582	70	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	512	582	70	総務事務共通経費按分
サービス区分間繰入金支出			5,122	4,589	-533	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出		5,122	4,589	-533	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	2,622	2,589	-33	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)	2,500	2,000	-500	通所介護財源不足分繰出
その他の活動支出計(8)			6,375	5,962	-413	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,722	-5,312	410	
予備費支出(10)			500	464	-36	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-446	0	446	
前期末支払資金残高(12)			446	0	-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			24,265	23,589	-676	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		20,461	19,951	-510	
		介護報酬収入(地域)	20,461	19,951	-510	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)		2,273	2,217	-56	
		介護負担金収入(一般)(地域)	2,273	2,217	-56	利用者利用料(本人分)
	利用者等利用料収入		1,531	1,421	-110	
		食費収入(一般)	1,431	1,321	-110	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
受取利息配当金収入			1	11	10	
	受取利息配当金収入		1	11	10	
		積立預金受取利息配当金収入	1	11	10	定期預金利息
その他の収入			7	4	-3	
	雑収入		7	4	-3	
		雑収入	7	4	-3	健診助成
事業活動収入計(1)			24,273	23,604	-669	
人件費支出			18,196	18,106	-90	
	職員給料支出		4,228	4,346	118	
		職員給料支出	4,228	4,346	118	本俸・各諸手当
	職員賞与支出		1,252	1,338	86	
		職員賞与支出	1,252	1,338	86	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		10,493	10,243	-250	
		非常勤職員給与支出	10,493	10,243	-250	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		2,223	2,179	-44	
		法定福利費支出	2,223	2,179	-44	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			3,744	3,668	-76	
	給食費支出		639	576	-63	
		給食費支出	639	576	-63	給食食材料費、災害備蓄品
	介護用品費支出		2	3	1	
		介護用品費支出	2	3	1	おしりふき
	保健衛生費支出		44	44	0	
		保健衛生費支出	44	44	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		540	528	-12	
		水道光熱費支出	540	528	-12	電気・ガス・水道代
	燃料費支出		208	189	-19	
		燃料費支出	208	189	-19	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		180	384	204	
		消耗器具備品費支出	180	384	204	事業消耗品、教材代、カラープリンター・モノクロ複合機
	保険料支出		213	232	19	
		保険料支出	213	232	19	社協の保険(33)、車輛保険、施設火災保険
	賃借料支出		862	795	-67	
		賃借料支出	862	795	-67	車輛・介護システムリース料、駐車場
	車輛費支出		398	270	-128	
		車輛維持費支出	123	25	-98	車検、夏タイヤ
		車輛燃料費支出	275	245	-30	ガソリン代
	修繕費支出		500	500	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	500	500	0	施設修繕
		通信運搬費支出	20	11	-9	
		通信運搬費支出	20	11	-9	切手代、年賀状、請求書送料
		会議費支出	32	30	-2	
		会議費支出	32	30	-2	認知症カフェ、家族会お茶
		業務委託費支出	62	62	0	
		業務委託費支出	62	62	0	消防設備保守点検、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	1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	消費税(1)
事務費支出			535	463	-72	
		福利厚生費支出	124	115	-9	
		福利厚生費支出	124	115	-9	検便、健診 他
		職員被服費支出	121	30	-91	
		職員被服費支出	121	30	-91	介護職員ユニフォーム
		旅費交通費支出	15	13	-2	
		旅費交通費支出	15	13	-2	職員出張旅費
		研修研究費支出	51	53	2	
		研修研究費支出	51	53	2	認知症介護基礎・実践者研修
		事務消耗品費支出	12	68	56	
		事務消耗品費支出	12	68	56	事務消耗品
		印刷製本費支出	48	0	-48	
		印刷製本費支出	48	0	-48	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	113	134	21	
		通信運搬費支出	113	134	21	電話代
		保守料支出	12	12	0	
		保守料支出	12	12	0	ファイル共有サービス、PCウイルスソフト、介護伝送ソフト
		手数料支出	34	33	-1	
		手数料支出	34	33	-1	利用者利用料引落手数料(12)、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	3	3	0	
		諸会費支出	3	3	0	介護サービス事業者協議会
事業活動支出計(2)			22,475	22,237	-238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,798	1,367	-431	

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	140	140	
		器具及び備品取得支出	0	140	140	
		器具及び備品取得支出	0	140	140	ポータブル発電機
施設整備等支出計(5)			0	140	140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-140	-140	

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	500	500	0	
		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	修繕積立金取崩
		その他の活動収入計(7)	500	500	0	
		積立資産支出	1	11	10	
		修繕積立資産支出	1	11	10	
		修繕積立資産支出	1	11	10	定期利息積立
		拠点区分間繰入金支出	722	637	-85	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	367	383	16	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	367	383	16	退職積立サ区へ
		補助事業拠点区分間繰入金支出	355	254	-101	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	355	254	-101	総務共通事務経費按分
		サービス区分間繰入金支出	2,039	2,014	-25	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	2,039	2,014	-25	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	2,039	2,014	-25	在宅管理コスト分繰出
		その他の活動支出計(8)	2,762	2,662	-100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,262	-2,162	100	

予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-764	-1,235	-471	

前期末支払資金残高(12)	764	1,235	471	
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	117,522	116,925	-597	
		その他の収入	43	153	110	
		事業活動収入計(1)	117,565	117,078	-487	
		人件費支出	86,011	102,561	16,550	
		事業費支出	9,406	9,811	405	
		事務費支出	1,575	1,319	-256	
		事業活動支出計(2)	96,992	113,691	16,699	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,573	3,387	-17,186	

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	185	185	
		施設整備等支出計(5)	0	185	185	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-185	-185	

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	16,442	13,640	-2,802	
		その他の活動支出計(8)	16,442	13,640	-2,802	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,442	-13,640	2,802	

予備費支出(10)	4,131	800	-3,331	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-11,238	-11,238	

前期末支払資金残高(12)	0	11,238	11,238	
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			91,000	85,907	-5,093	
	自立支援給付費収入		89,131	83,775	-5,356	
	介護給付費収入		89,131	83,775	-5,356	国保連介護給付費
	利用者負担金収入		442	489	47	
	利用者負担金収入		442	489	47	利用者利用料
	その他の事業収入		1,427	1,643	216	
	市補助金事業収入(障害)		1,397	1,613	216	ガイドヘルプ補助金
	私的契約利用料収入(障害)		30	30	0	私的契約利用料
その他の収入			31	41	10	
	雑収入		31	41	10	
	雑収入		31	41	10	健診助成
事業活動収入計(1)			91,031	85,948	-5,083	
人件費支出			64,886	69,854	4,968	
	職員給料支出		24,281	27,406	3,125	
	職員給料支出		24,281	27,406	3,125	給与・各諸手当
	職員賞与支出		5,668	6,945	1,277	
	職員賞与支出		5,668	6,945	1,277	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		26,843	26,273	-570	
	非常勤職員給与支出		26,843	26,273	-570	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		8,094	9,230	1,136	
	法定福利費支出		8,094	9,230	1,136	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			7,511	7,067	-444	
	給食費支出		0	91	91	
	給食費支出		0	91	91	災害備蓄品
	保健衛生費支出		48	45	-3	
	保健衛生費支出		48	45	-3	消毒液、感染症対策衛生用品
	水道光熱費支出		855	813	-42	
	水道光熱費支出		855	813	-42	電気・ガス・水道代
	燃料費支出		183	172	-11	
	燃料費支出		183	172	-11	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		593	633	40	
	消耗器具備品費支出		593	633	40	事業消耗品
	保険料支出		422	439	17	
	保険料支出		422	439	17	社協の保険(34)、車輛保険
	賃借料支出		2,642	2,539	-103	
	賃借料支出		2,642	2,539	-103	車輛・事務機器・介護システムリース料
	車輛費支出		1,595	1,463	-132	
	車輛維持費支出		229	140	-89	点検、洗車
	車輛燃料費支出		1,366	1,323	-43	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		790	433	-357	
	通信運搬費支出		790	433	-357	請求書等送料、年賀状、緊急携帯電話代、タブレット通信料
	業務委託費支出		181	118	-63	
	業務委託費支出		181	118	-63	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		2	7	5	

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		租税公課支出	2	7	5	消費税(7)
		土地・建物賃借料支出	0	114	114	
		土地・建物賃借料支出	0	114	114	ハートピア使用料
事務費支出			1,294	1,012	-282	
		福利厚生費支出	320	317	-3	
		福利厚生費支出	320	317	-3	健診 他
		職員被服費支出	241	60	-181	
		職員被服費支出	241	60	-181	ユニフォーム
		旅費交通費支出	23	21	-2	
		旅費交通費支出	23	21	-2	職員等旅費
		研修研究費支出	81	92	11	
		研修研究費支出	81	92	11	研修参加費
		事務消耗品費支出	161	164	3	
		事務消耗品費支出	161	164	3	事務消耗品
		印刷製本費支出	216	71	-145	
		印刷製本費支出	216	71	-145	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	117	135	18	
		通信運搬費支出	117	135	18	電話代
		保守料支出	22	39	17	
		保守料支出	22	39	17	ファイル共有サービス、PCウイルスソフト
		手数料支出	30	23	-7	
		手数料支出	30	23	-7	利用者利用料引落手数料(15)、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	17	7	
		資料図書費支出	10	17	7	参考図書
事業活動支出計(2)			73,691	77,933	4,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,340	8,015	-9,325	

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			15,055	11,474	-3,581	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,845	2,043	198	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	230	263	33	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)	1,615	1,780	165	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	670	800	130	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	670	800	130	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			12,540	8,631	-3,909	

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				
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	8,740	8,631	-109	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)	3,800	0	-3,800	
その他の活動支出計(8)			15,055	11,474	-3,581	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-15,055	-11,474	3,581	

予備費支出(10)	2,285	300	-1,985	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-3,759	-3,759	

前期末支払資金残高(12)	0	3,759	3,759	
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	26,522	31,018	4,496	
		自立支援給付費収入	14,022	18,018	3,996	
		計画相談支援給付費収入	14,022	18,018	3,996	国保連計画相談支援給付費
		その他の事業収入	12,500	13,000	500	
		市相談支援受託事業収入(障害)	12,500	13,000	500	市受託金(人件費11022、事業費1978)
		その他の収入	12	112	100	
		雑収入	12	112	100	
		雑収入	12	112	100	健診助成、講師謝礼
		事業活動収入計(1)	26,534	31,130	4,596	
		人件費支出	21,125	32,707	11,582	
		職員給料支出	13,596	21,633	8,037	
		職員給料支出	13,596	21,633	8,037	給与・各諸手当
		職員賞与支出	4,548	6,467	1,919	
		職員賞与支出	4,548	6,467	1,919	賞与(期末・勤勉)
		法定福利費支出	2,981	4,607	1,626	
		法定福利費支出	2,981	4,607	1,626	社会保険・雇用保険・労働保険
		事業費支出	1,895	2,744	849	
		保健衛生費支出	15	20	5	
		保健衛生費支出	15	20	5	マスク、消毒液
		保険料支出	59	92	33	
		保険料支出	59	92	33	車両任意保険、社協の保険(13)
		賃借料支出	437	912	475	
		賃借料支出	437	912	475	車両・事務機器・システムリース料
		車両費支出	212	265	53	
		車両維持費支出	9	11	2	車両消耗品交換
		車両燃料費支出	203	254	51	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	240	228	
		業務委託費支出	12	240	228	システム導入設定・構築・諸経費、廃棄物処理(12)
		租税公課支出	1,137	1,192	55	
		租税公課支出	1,137	1,192	55	消費税
		事務費支出	281	307	26	
		福利厚生費支出	61	110	49	
		福利厚生費支出	61	110	49	健診 他
		旅費交通費支出	31	44	13	
		旅費交通費支出	31	44	13	職員等旅費
		研修研究費支出	11	14	3	
		研修研究費支出	11	14	3	研修参加費
		事務消耗品費支出	63	66	3	
		事務消耗品費支出	63	66	3	事務消耗品
		印刷製本費支出	30	15	-15	
		印刷製本費支出	30	15	-15	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	59	56	-3	
		通信運搬費支出	59	56	-3	電話代、文書郵送料
		手数料支出	2	0	-2	
		手数料支出	2	0	-2	

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	24	2	-22	
		資料図書費支出	24	2	-22	参考図書
事業活動支出計(2)			23,301	35,758	12,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,233	-4,628	-7,861	

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	185	185	
		器具及び備品取得支出	0	185	185	
		器具及び備品取得支出	0	185	185	ノートPC(1台)
施設整備等支出計(5)			0	185	185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-185	-185	

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			1,387	2,166	779	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,269	1,984	715	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,269	1,984	715	退職積立サ区へ
		補助事業拠点区分間繰入金支出	118	182	64	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	118	182	64	総務共通事務経費按分
その他の活動支出計(8)			1,387	2,166	779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,387	-2,166	-779	

予備費支出(10)	1,846	500	-1,346	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-7,479	-7,479	

前期末支払資金残高(12)	0	7,479	7,479	
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	10,703	10,421	-282	
		負担金収入	76	69	-7	
		事業活動収入計(1)	10,779	10,490	-289	
		事業費支出	3,600	3,618	18	
		事務費支出	351	319	-32	
		助成金支出	10,302	9,816	-486	
		事業活動支出計(2)	14,253	13,753	-500	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,474	-3,263	211	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	185	185	
		施設整備等支出計(5)	0	185	185	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-185	-185	

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)	-3,974	-3,948	26	

前期末支払資金残高(12)	3,974	3,948	-26	
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			10,703	10,421	-282	
	共同募金助成金収入		10,703	10,421	-282	
		地域助成金収入	8,413	8,441	28	赤い羽根(5901)、テーマ(1925)、チャレンジ事業助成(615)
		当年度助成金収入(歳末)	2,290	1,980	-310	歳末募金助成金
負担金収入			76	69	-7	
	負担金収入		76	69	-7	
		市民児協負担金収入	76	69	-7	社協だより
事業活動収入計(1)			10,779	10,490	-289	
事業費支出			3,600	3,618	18	
	本人給付金支出		1,050	950	-100	
		本人給付金支出	1,050	950	-100	歳末激励金
	消耗器具備品費支出		1,298	1,422	124	
		消耗器具備品費支出	1,298	1,422	124	飛び出し人形、ペンギン貸出、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		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	100	50	
		諸謝金支出	50	100	50	社会福祉大会講演講師
	旅費交通費支出		185	185	0	
		委員等旅費支出	185	185	0	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		103	131	28	
		通信運搬費支出	103	131	28	助成事業案内、助成決定等送料
	広報費支出		755	690	-65	
		広報費支出	755	690	-65	社協だより(1回分)
	業務委託費支出		129	107	-22	
		業務委託費支出	129	107	-22	賞状原稿筆耕、歳末申請書翻訳、一般廃棄物処理(12)
	租税公課支出		4	7	3	
		租税公課支出	4	7	3	消費税(7)
事務費支出			351	319	-32	
	事務消耗品費支出		42	60	18	
		事務消耗品費支出	42	60	18	事務消耗品
	印刷製本費支出		160	156	-4	
		印刷製本費支出	160	156	-4	コピーカウンター料、賞状印刷、見守りリーフレット 他
	通信運搬費支出		51	15	-36	
		通信運搬費支出	51	15	-36	電話代
	会議費支出		6	6	0	
		会議費支出	6	6	0	会議お茶
	手数料支出		92	82	-10	
		手数料支出	92	82	-10	助成金振込手数料
助成金支出			10,302	9,816	-486	
	助成金支出		10,302	9,816	-486	
		地区社協助成金支出	5,052	5,036	-16	地域の未来を拓く助成
		地域見守り支援事業助成金支出	100	280	180	見守り合い活動サポート助成
		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	300	300	0	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	3,750	3,100	-650	地域福祉活動応援助成(1600)、困窮問題に取り組む活動応援助成(1000)、チャレンジ助成(500)
事業活動支出計(2)			14,253	13,753	-500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,474	-3,263	211	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			0	185	185	
		器具及び備品取得支出	0	185	185	
		器具及び備品取得支出	0	185	185	ノートPC(1台)
施設整備等支出計(5)			0	185	185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-185	-185	

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)	-3,974	-3,948	26	

前期末支払資金残高(12)	3,974	3,948	-26	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度法人単位資金収支予算書廃棄・変更サービス区分

法人単位資金収支予算合算(社会福祉事業区分)

令和6年度(変更前)

令和7年度(変更後)

Ⅱ 補助事業拠点区分

Ⅱ 補助事業拠点区分

総合相談事業サービス区分 → 廃止し、地域福祉推進事業サービス区分と統合

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	0	-650	
	市	補助金収入	650	0	-650	
		総合相談事業補助金収入	650	0	-650	
事業活動収入計(1)			650	0	-650	
事業費支出			626	0	-626	
	旅費交通費	支出	24	0	-24	
		委員等旅費支出	24	0	-24	
	通信運搬費	支出	1	0	-1	
		通信運搬費支出	1	0	-1	
	手数料	支出	600	0	-600	
		手数料支出	600	0	-600	
	租税公課	支出	1	0	-1	
		租税公課支出	1	0	-1	
事務費支出			54	0	-54	
	事務消耗品費	支出	23	0	-23	
		事務消耗品費支出	23	0	-23	
	通信運搬費	支出	28	0	-28	
		通信運搬費支出	28	0	-28	
	会議費	支出	3	0	-3	
		会議費支出	3	0	-3	
事業活動支出計(2)			680	0	-680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-30	0	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				
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	0	-35	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-65	0	65	

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