

令和8年度
法人単位資金収支予算書



社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

目 次

法人単位資金収支予算書(社会福祉事業区分)	1 ~ 2
I 自主事業拠点区分	3
1 法人運営事業サービス区分 (4P 総務課 1法人の運営、4会費)	4 ~ 6
2 小口貸付事業サービス区分 (14P 相談支援課 2(2)生活福祉資金・小口貸付資金事業)	7
3 退職積立事業サービス区分	8 ~ 9
4 善意銀行事業サービス区分 (8P 総務課 7善意銀行)	10 ~ 11
II 補助事業拠点区分	13
5 地域福祉推進事業サービス区分 (10P 地域福祉課 1第4次地域福祉活動計画の策定、 11P 地域福祉課 3地域での集いの場・居場所づくりの支援、運営支援、 12P 地域福祉課 4福祉共育の推進、 地域福祉課 5福祉委員(福祉推進委員・福祉協力員)との連携、 地域福祉課 6ボランティア活動の推進、活動支援、 地域福祉課 8地区社会福祉協議会の活動支援と連携、 13P 地域福祉課 12災害時に助け合えるしくみづくり、 地域福祉課 13広報、啓発活動)	14 ~ 17
6 地域福祉権利擁護事業サービス区分 (15P 相談支援課 3地域福祉権利擁護事業の実施)	18 ~ 19
7 地域サロン支援事業サービス区分 (8P 総務課6 サロン活動への支援)	20 ~ 21
III 委託事業拠点区分	22
8 生活福祉資金貸付事業サービス区分 (14P 相談支援課 2(2)生活福祉資金・小口貸付資金事業)	23 ~ 24
9 サマーホリデー事業サービス区分 (12P 地域福祉課 9障害児サマーホリデー事業の実施)	25 ~ 26
10 老人福祉センター事業サービス区分 (10P 総務課 11老人福祉センターの運営)	27 ~ 28
11 母子父子福祉センター事業サービス区分 (9P 総務課 10母子・父子福祉センターの運営)	29 ~ 30
12 児童センター事業サービス区分 (9P 総務課 9児童センターの運営)	31 ~ 32
13 住居提供事業サービス区分 (17P 在宅福祉課 1(5)②住居提供事業(永源寺事務所「ゆうあいの家」))	33 ~ 34

14	家計改善支援事業サービス区分 (14P 相談支援課 2(1)家計改善支援事業の実施)	35 ~ 36
15	子どもの学習・生活支援事業サービス区分 (13P 地域福祉課 10子どもの学習・生活支援事業の実施)	37 ~ 38
16	生活支援体制整備事業サービス区分 (12P 地域福祉課 7生活支援体制整備事業)	39 ~ 40
17	介護予防活動育成支援事業サービス区分 (17P 在宅福祉課 1(5)①介護予防育成支援事業)	41 ~ 42
18	重層的支援体制整備事業サービス区分 (10P 地域福祉課 2重層的支援体制整備事業(アウトリーチ)) (15P 相談支援課 6重層的支援体制整備事業(参加支援事業))	43 ~ 44
19	地域包括支援センター事業サービス区分 (16P 相談支援課 8地域包括支援センターの運営)	45 ~ 47
IV	指定管理事業拠点区分	48
20	東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分 (10P 総務課 12(1)市施設の指定管理・運営)	49 ~ 50
V	介護保険事業拠点区分	51
21	訪問介護事業サービス区分 (17P 在宅福祉課 1(2)訪問介護(訪問相当サービス))	52 ~ 55
22	通所介護事業サービス区分 (17P 在宅福祉課 1(4)通所介護(介護予防)事業・地域密着型サービス事業)	56 ~ 59
23	小規模多機能事業サービス区分 (17P 在宅福祉課 1(4)通所介護(介護予防)事業・地域密着型サービス事業)	60 ~ 62
24	認知症デイサービス事業サービス区分 (17P 在宅福祉課 1(4)通所介護(介護予防)事業・地域密着型サービス事業)	63 ~ 65
VI	障がい福祉サービス事業拠点区分	66
25	障がいヘルプ事業サービス区分 (17P 在宅福祉課 1(3)障害ホームヘルプ事業)	67 ~ 69
26	相談支援事業サービス区分 (15P 相談支援課 4障害者(児)相談支援事業の実施)	70 ~ 71
27	基幹相談支援センター事業サービス区分 (15P 相談支援課 5基幹相談支援センターの運営)	72 ~ 73
VII	共同募金助成事業拠点区分	74
28	共同募金事業サービス区分 (8P 総務課 5共同募金)	75 ~ 76

※()内は、令和8年度事業計画の主な該当事業を記しています

令和8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	13,290	12,800	-490	
		寄附金収入	2,040	2,400	360	
		経常経費補助金収入	171,519	168,626	-2,893	
		受託金収入	175,501	186,127	10,626	
		貸付事業収入	462	294	-168	
		事業収入	2,595	2,723	128	
		負担金収入	654	623	-31	
		介護保険事業収入	280,041	273,464	-6,577	
		障害福祉サービス等事業収入	116,925	118,931	2,006	
		受取利息配当金収入	391	705	314	
		その他の収入	932	602	-330	
		事業活動収入計(1)	764,350	767,295	2,945	
		人件費支出	625,347	634,357	9,010	
		事業費支出	104,671	113,196	8,525	
		事務費支出	18,845	19,368	523	
		貸付事業支出	462	294	-168	
		助成金支出	22,832	23,107	275	
		負担金支出	37	287	250	
		事業活動支出計(2)	772,194	790,609	18,415	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,844	-23,314	-15,470	

施設整備等による収支

勘定科目			当年度 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	5,237	374	-4,863	
		施設整備等支出計(5)	5,237	374	-4,863	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,237	-374	4,863	

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	9,080	57,025	47,945	
		拠点区分間繰入金収入	56,791	64,965	8,174	
		サービス区分間繰入金収入	19,807	23,950	4,143	
		その他の活動収入計(7)	85,678	145,940	60,262	
		積立資産支出	788	29,556	28,768	
		拠点区分間繰入金支出	56,791	64,965	8,174	
		サービス区分間繰入金支出	19,807	23,950	4,143	
		その他の活動による支出	23,638	24,820	1,182	
		その他の活動支出計(8)	101,024	143,291	42,267	

法人単位合算

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)	-15,346	2,649	17,995	

		予備費支出(10)	9,673	7,782	-1,891	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,100	-28,821	9,279	

		前期末支払資金残高(12)	38,100	28,821	-9,279	
		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	13,290	12,800	-490	
		寄附金収入	2,040	2,400	360	
		経常経費補助金収入	8,811	5,288	-3,523	
		貸付事業収入	462	294	-168	
		事業収入	80	118	38	
		負担金収入	34	36	2	
		受取利息配当金収入	135	292	157	
		事業活動収入計(1)	24,852	21,228	-3,624	
		人件費支出	9,627	8,243	-1,384	
		事業費支出	3,889	3,229	-660	
		事務費支出	2,063	2,109	46	
		貸付事業支出	462	294	-168	
		助成金支出	1,294	1,280	-14	
		事業活動支出計(2)	17,335	15,155	-2,180	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,517	6,073	-1,444	

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	28,740	27,397	-1,343	
		その他の活動収入計(7)	28,740	27,397	-1,343	
		積立資産支出	533	200	-333	
		拠点区分間繰入金支出	12,560	24,217	11,657	
		その他の活動による支出	23,638	24,820	1,182	
		その他の活動支出計(8)	36,731	49,237	12,506	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,991	-21,840	-13,849	

予備費支出(10)	3,067	3,143	76	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,541	-18,910	-15,369	

前期末支払資金残高(12)	3,541	18,910	15,369	
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			13,290	12,800	-490	
	一般	会費収入	11,360	11,000	-360	
		一般会費収入	11,360	11,000	-360	各世帯
	特別	会費収入	650	600	-50	
		特別会費収入	650	600	-50	個人
	賛助	会費収入	1,280	1,200	-80	
		賛助会費収入	1,280	1,200	-80	法人・事業所・団体
負担金収入			34	36	2	
	負担	金収入	34	36	2	
		その他の負担金収入	34	36	2	地区社協会費送料負担金(愛・湖)
受取利息配当金収入			51	194	143	
	受取	利息配当金収入	51	194	143	
		受取利息配当金収入	4	110	106	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	47	84	37	積立預金利息
事業活動収入計(1)			13,375	13,030	-345	
人件費支出			1,802	1,754	-48	
	役員	報酬支出	1,802	1,754	-48	
		役員報酬支出	1,522	1,474	-48	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			2,541	2,474	-67	
	水道	光熱費支出	648	684	36	
		水道光熱費支出	648	684	36	電気・水道代(能)
	燃料	費支出	15	85	70	
		燃料費支出	15	85	70	施設草刈混合油(永)、施設灯油(八・蒲)
	消耗	器具備品費支出	127	76	-51	
		消耗器具備品費支出	127	76	-51	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	0	13	13	
		賃借料支出	0	13	13	複合機リース料
	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	500	500	0	
		修繕費支出	500	500	0	所有施設等修繕費
	会議	費支出	24	24	0	
		会議費支出	24	24	0	施設清掃お茶代(永・能・蒲)
	広報	費支出	246	248	2	
		広報費支出	246	248	2	広告料、社協だより増刷分(賛助会員掲載号)

法人運営事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		業務委託費支出	858	718	-140	
		業務委託費支出	858	718	-140	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	7	10	3	
		租税公課支出	7	10	3	契約印紙代、消費税(4)
事務費支出			1,590	1,515	-75	
		事務消耗品費支出	111	108	-3	
		事務消耗品費支出	111	108	-3	会費依頼事務消耗品
		印刷製本費支出	54	102	48	
		印刷製本費支出	54	102	48	会費領収書27)、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	379	322	-57	
		通信運搬費支出	379	322	-57	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	90	86	-4	
		手数料支出	90	86	-4	会費振込手数料
		渉外費支出	121	131	10	
		渉外費支出	121	131	10	慶弔費 他
		諸会費支出	835	766	-69	
		諸会費支出	835	766	-69	県社協(647)、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)			5,933	5,743	-190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,442	7,287	-155	

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			4,700	2,559	-2,141	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	1,802	1,834	32	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,802	1,834	32	法人運営経費繰入
		委託事業拠点区分間繰入金収入	0	475	475	
		地域包括センター事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	475	475	せせらぎ施設維持管理費按分経費
		指定管理事業拠点区分間繰入金収入	2,000	0	-2,000	
		東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入(拠)	2,000	0	-2,000	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	635	125	-510	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	635	125	-510	水車野園施設維持管理費按分経費

法人運営事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要	
大	中	小				
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	263	125	-138	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	263	125	-138	水車野園施設維持管理費按分経費
その他の活動収入計(7)		4,700	2,559	-2,141		
積立資産支出		47	84	37		
		人件費積立資産支出	47	84	37	
		人件費積立資産支出	47	84	37	定期利息積立
拠点区分間繰入金支出		12,560	18,900	6,340		
		補助事業拠点区分間繰入金支出	12,560	18,900	6,340	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	10,000	16,000	6,000	地域福祉活動推進費(会費及び一般財源)
		地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	2,560	2,900	340	サロン推進事業費(会費財源)
その他の活動支出計(8)		12,607	18,984	6,377		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,907	-16,425	-8,518		

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)	-2,965	-11,638	-8,673	

前期末支払資金残高(12)	2,965	11,638	8,673	
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			462	294	-168	
		償還金収入	462	294	-168	
		小口貸付償還金収入	462	294	-168	借入者からの償還金
事業活動収入計(1)			462	294	-168	
事務費支出			26	38	12	
		事務消耗品費支出	6	1	-5	
		事務消耗品費支出	6	1	-5	事務消耗品
		通信運搬費支出	12	31	19	
		通信運搬費支出	12	31	19	督促状・居住地照会依頼送料
		手数料支出	8	6	-2	
		手数料支出	8	6	-2	居住地照会手数料
貸付事業支出			462	294	-168	
		貸付金支出	462	294	-168	
		小口貸付金支出	462	294	-168	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)			488	332	-156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-26	-38	-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	

予備費支出(10)	67	143	76	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-93	-181	-88	

前期末支払資金残高(12)	93	181	88	
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				
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
		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				
		拠点区分間繰入金収入	24,040	24,838	798	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	10,321	11,160	839	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	8,632	9,426	794	(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)	1,689	1,734	45	
		委託事業拠点区分間繰入金収入	3,263	3,690	427	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,173	761	-412	
		地域包括センター事業サービス区分間繰入金収入(拠)	2,090	2,929	839	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,692	6,731	39	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	3,992	3,881	-111	(うち嘱託10)
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,531	1,614	83	
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(拠)	786	832	46	
		認知症サービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	383	404	21	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	3,764	3,257	-507	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,780	1,155	-625	(うち嘱託4)
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,984	1,609	-375	
		基幹相談支援センター事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	493	493	
		その他の活動収入計(7)	24,040	24,838	798	
		積立資産支出	402	18	-384	
		嘱託職員退職給与積立資産支出	402	18	-384	嘱託職員退職積立金
		嘱託職員退職給与積立資産支出	402	18	-384	
		その他の活動による支出	23,638	24,820	1,182	
		退職手当積立基金預け金支出	23,638	24,820	1,182	
		退職手当積立基金預け金支出	23,638	24,820	1,182	退職積立基金預け金
		その他の活動支出計(8)	24,040	24,838	798	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	

退職積立事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
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		2,040	2,400	360	
	経常経費寄附金収入	2,040	2,400	360	
	一般寄附金収入	900	1,500	600	一般寄附
	指定寄附金収入	1,140	900	-240	指定寄附
経常経費補助金収入		8,811	5,288	-3,523	
	その他の補助金収入	8,811	5,288	-3,523	
	その他の補助金収入	8,811	5,288	-3,523	食品アクセス確保緊急支援事業補助金
事業収入		80	118	38	
	利用料収入	20	18	-2	
	日常生活用具事業利用料収入	20	18	-2	車いす貸出利用料
	手数料収入	60	100	40	
	手数料収入	60	100	40	自販機設置手数料(ハートピア)
受取利息配当金収入		84	98	14	
	受取利息配当金収入	84	98	14	
	積立預金受取利息配当金収入	84	98	14	積立金利息
事業活動収入計(1)		11,015	7,904	-3,111	
人件費支出		7,825	6,489	-1,336	
	職員給料支出	7,400	6,489	-911	
	職員給料支出	7,400	6,489	-911	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	425	0	-425	
	非常勤職員給与支出	425	0	-425	
事業費支出		1,348	755	-593	
	給食費支出	313	263	-50	
	給食費支出	313	263	-50	緊急食料支援、食料支援、フード デイS&S給食代
	消耗器具備品費支出	155	107	-48	
	消耗器具備品費支出	155	107	-48	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
	賃借料支出	12	20	8	
	賃借料支出	12	20	8	複合機リース料
	車輛費支出	0	47	47	
	車輛燃料費支出	0	47	47	ガソリン代
	諸謝金支出	251	236	-15	
	諸謝金支出	251	236	-15	協議会委員・フードデイ等S&S謝礼
	修繕費支出	39	41	2	
	修繕費支出	39	41	2	貸出車いす点検・修理代
	通信運搬費支出	27	9	-18	
	通信運搬費支出	27	9	-18	協議会資料送料、お礼状送料
	広報費支出	237	0	-237	
	広報費支出	237	0	-237	
	業務委託費支出	280	0	-280	
	業務委託費支出	280	0	-280	

善意銀行事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		手数料支出	28	23	-5	
		手数料支出	28	23	-5	精米手数料
		租税公課支出	6	9	3	
		租税公課支出	6	9	3	消費税(9)
事務費支出			447	556	109	
		旅費交通費支出	105	5	-100	
		旅費交通費支出	105	5	-100	職員等旅費
		事務消耗品費支出	6	6	0	
		事務消耗品費支出	6	6	0	事務消耗品
		印刷製本費支出	103	316	213	
		印刷製本費支出	103	316	213	領収書作成(寄附金・物品)、チラシ・資料印刷
		通信運搬費支出	13	10	-3	
		通信運搬費支出	13	10	-3	お礼状送付、使用済切手送料
		手数料支出	20	19	-1	
		手数料支出	20	19	-1	振込手数料
		渉外費支出	200	200	0	
		渉外費支出	200	200	0	火災見舞金
助成金支出			1,294	1,280	-14	
		助成金支出	1,294	1,280	-14	
		地区社協助成金支出	894	880	-14	地区社協事業費助成
		指定助成金支出	400	400	0	指定寄附払出
事業活動支出計(2)			10,914	9,080	-1,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			101	-1,176	-1,277	

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			84	98	14	
		善意銀行積立資産支出	84	98	14	
		善意銀行積立資産支出	84	98	14	定期預金利息
拠点区分間繰入金支出			0	5,317	5,317	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	0	5,300	5,300	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	5,300	5,300	サロン推進事業費等
		委託事業拠点区分間繰入金支出	0	7	7	
		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	7	7	指定寄附繰出

善意銀行事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	10	10	
		通所介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	10	10	指定寄附繰出
		その他の活動支出計(8)	84	5,415	5,331	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84	-5,415	-5,331	
		予備費支出(10)	500	500	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-483	-7,091	-6,608	
		前期末支払資金残高(12)	483	7,091	6,608	
		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	152,287	154,045	1,758	
		事業収入	1,076	1,117	41	
		負担金収入	551	587	36	
		受取利息配当金収入	159	318	159	
		その他の収入	645	411	-234	
		事業活動収入計(1)	154,718	156,478	1,760	
		人件費支出	140,248	145,282	5,034	
		事業費支出	13,356	12,312	-1,044	
		事務費支出	5,650	6,438	788	
		助成金支出	11,722	11,752	30	
		負担金支出	37	287	250	
		事業活動支出計(2)	171,013	176,071	5,058	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,295	-19,593	-3,298	

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	1,665	0	-1,665	
		施設整備等支出計(5)	1,665	0	-1,665	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,665	0	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	5,350	6,000	650	
		拠点区分間繰入金収入	16,450	27,366	10,916	
		サービス区分間繰入金収入	5,500	5,500	0	
		その他の活動収入計(7)	27,300	38,866	11,566	
		積立資産支出	159	318	159	
		拠点区分間繰入金支出	15,093	12,994	-2,099	
		サービス区分間繰入金支出	5,500	5,500	0	
		その他の活動支出計(8)	20,752	18,812	-1,940	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,548	20,054	13,506	

		予備費支出(10)	1,093	1,385	292	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,505	-924	11,581	

		前期末支払資金残高(12)	12,505	924	-11,581	
		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			100,000	100,000	0	
	市補助金収入		100,000	100,000	0	
		地域福祉活動補助金収入	5,000	1,000	-4,000	地域福祉活動(事業費)
		社協運営補助金収入	95,000	99,000	4,000	地域福祉活動(人件費)
事業収入			30	0	-30	
	参加費収入		30	0	-30	
		参加費収入	30	0	-30	
負担金収入			551	587	36	
	負担金収入		551	587	36	
		市民児協負担金収入	551	587	36	社協だより(260)、事務員給与事務費(127)、コピーカウンター料(10)、電話(65)、複合機リース(7)、車輻リース(14)、車輻保険(20)、ガソリン代(55)
受取利息配当金収入			159	318	159	
	受取利息配当金収入		159	318	159	
		積立預金受取利息配当金収入	159	318	159	積立金利息
その他の収入			621	391	-230	
	受入研修費収入		40	42	2	
		実習等受入研修費収入	40	42	2	社会福祉士実習受入
	雑収入		581	349	-232	
		雑収入	481	249	-232	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	100	100	0	県社協ボランティア保険事務費
事業活動収入計(1)			101,361	101,296	-65	
人件費支出			92,338	95,463	3,125	
	職員給料支出		34,809	36,984	2,175	
		職員給料支出	34,809	36,984	2,175	給与・各諸手当
	職員賞与支出		31,606	33,048	1,442	
		職員賞与支出	31,606	33,048	1,442	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		11,301	9,881	-1,420	
		非常勤職員給与支出	11,301	9,881	-1,420	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		14,622	15,550	928	
		法定福利費支出	14,622	15,550	928	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			11,193	10,283	-910	
	水道光熱費支出		262	219	-43	
		水道光熱費支出	262	219	-43	電気・ガス・水道代(永・蒲)
	燃料費支出		14	16	2	
		燃料費支出	14	16	2	灯油
	消耗器具備品費支出		104	41	-63	
		消耗器具備品費支出	104	41	-63	地域福祉事業消耗品費

地域福祉推進事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		保険料支出	1,125	1,001	-124	
		保険料支出	1,125	1,001	-124	社協の保険(181)、施設火災保険(496)、車輛保険
		賃借料支出	2,572	2,443	-129	
		賃借料支出	2,572	2,443	-129	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
		車輦費支出	952	897	-55	
		車輦維持費支出	492	505	13	車検、点検、タイヤ代
		車輦燃料費支出	460	392	-68	ガソリン代
		諸謝金支出	704	747	43	
		諸謝金支出	704	747	43	人材育成研修、事業講師等謝礼
		旅費交通費支出	106	84	-22	
		委員等旅費支出	106	84	-22	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	112	68	-44	
		通信運搬費支出	112	68	-44	事業案内送料、年賀状(総4、地6)
		会議費支出	47	17	-30	
		会議費支出	47	17	-30	会議・事業お茶
		広報費支出	1,487	1,173	-314	
		広報費支出	1,487	1,173	-314	社協だより(2回分)
		業務委託費支出	2,984	2,875	-109	
		業務委託費支出	2,984	2,875	-109	労務士(1323)、税理士(1320)、廃棄物処理(53)、ストレスチェック(75)、職員採用試験(108)、施設管理業務委託按分(永)
		手数料支出	600	600	0	
		手数料支出	600	600	0	顧問弁護士
		租税公課支出	104	92	-12	
		租税公課支出	104	92	-12	契約印紙代、消費税(89)
		土地・建物賃借料支出	10	0	-10	
		土地・建物賃借料支出	10	0	-10	
		事務費支出	4,853	5,644	791	
		福利厚生費支出	746	627	-119	
		福利厚生費支出	746	627	-119	健診 他
		旅費交通費支出	385	267	-118	
		旅費交通費支出	385	267	-118	職員等旅費
		研修研究費支出	545	196	-349	
		研修研究費支出	545	196	-349	研修参加費
		事務消耗品費支出	792	298	-494	
		事務消耗品費支出	792	298	-494	事務消耗品
		印刷製本費支出	496	2,528	2,032	
		印刷製本費支出	496	2,528	2,032	活動計画冊子・ダイジェスト・地区計画印刷(1995)、長3・角2封筒印刷(195)、領収書(53)、コピーカウンター料、事業チラシ

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				
		通信運搬費支出	1,013	1,035	22	
		通信運搬費支出	1,013	1,035	22	資料送付、電話代
		会議費支出	25	23	-2	
		会議費支出	25	23	-2	役員会等お茶
		保守料支出	189	170	-19	
		保守料支出	189	170	-19	
		手数料支出	538	435	-103	
		手数料支出	538	435	-103	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	30	5	
		諸会費支出	25	30	5	東近江地区安全運転管理者協会費
		資料図書費支出	99	35	-64	
		資料図書費支出	99	35	-64	月間福祉、じんけん、ノマ、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
		負担金支出	37	287	250	
		負担金支出	37	287	250	
		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	0	250	250	障害者雇用納付金
		事業活動支出計(2)	110,941	114,197	3,256	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,580	-12,901	-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	
		固定資産取得支出	1,665	0	-1,665	
		器具及び備品取得支出	1,665	0	-1,665	
		器具及び備品取得支出	1,665	0	-1,665	
		施設整備等支出計(5)	1,665	0	-1,665	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,665	0	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	5,350	6,000	650	
		福祉基金積立資産取崩収入	5,350	6,000	650	
		福祉基金積立資産取崩収入	5,350	6,000	650	地域福祉活動推進費(6000)
		拠点区分間繰入金収入	13,890	24,466	10,576	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	10,000	21,300	11,300	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	10,000	16,000	6,000	地域福祉活動推進費(会費及び 一般財源)
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	5,300	5,300	サロン推進事業費等

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				
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,908	2,357	-551	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,018	774	-244	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)	1,054	950	-104	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)	582	457	-125	総務事務共通経費按分
		認知症ケアサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	254	176	-78	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	982	809	-173	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	800	633	-167	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)	182	176	-6	総務事務共通経費按分
その他の活動収入計(7)		19,240	30,466	11,226		
積立資産支出		159	318	159		
		福祉基金積立資産支出	159	318	159	
		福祉基金積立資産支出	159	318	159	定期利息積立
拠点区分間繰入金支出		13,404	11,260	-2,144		
		自主事業拠点区分間繰入金支出	10,434	11,260	826	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,802	1,834	32	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)	8,632	9,426	794	退職積立サ区へ(うち嘱託4)
		委託事業拠点区分間繰入金支出	2,970	0	-2,970	
		重層的支援体制整備事業サービス区分繰入金支出(拠)	100	0	-100	
		地域包括センター事業サービス区分繰入金支出(拠)	2,850	0	-2,850	
		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	0	-10	
		生活支援体制整備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		5,500	5,500	0		
		補助事業拠点区分間繰入金支出	5,500	5,500	0	
		地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(サ)	5,500	5,500	0	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)		19,063	17,078	-1,985		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		177	13,388	13,211		

予備費支出(10)	932	900	-32	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,000	-413	11,587	

前期末支払資金残高(12)	12,000	413	-11,587	
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			40,015	41,742	1,727	
	市	補助金収入	26,336	26,336	0	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	26,336	26,336	0	市補助金(人件費25682、事業費654)
	県	社協補助金収入	13,679	15,406	1,727	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	13,679	15,406	1,727	専門員人件費、支援員設置費、事業費
事業収入			1,046	1,117	71	
		利用料収入	1,046	1,117	71	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,046	1,117	71	利用料、貸金庫利用料
その他の収入			24	20	-4	
		雑収入	24	20	-4	
		雑収入	24	20	-4	健診助成
事業活動収入計(1)			41,085	42,879	1,794	
人件費支出			36,910	38,819	1,909	
		職員給料支出	21,093	22,843	1,750	
		職員給料支出	21,093	22,843	1,750	本俸・諸手当
		職員賞与支出	6,265	6,612	347	
		職員賞与支出	6,265	6,612	347	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	5,030	4,592	-438	
		非常勤職員給与支出	5,030	4,592	-438	非常勤職員給与(支援員)
		法定福利費支出	4,522	4,772	250	
		法定福利費支出	4,522	4,772	250	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,948	1,812	-136	
		保険料支出	208	267	59	
		保険料支出	208	267	59	車輛任意保険、社協の保険(39)
		賃借料支出	1,226	1,107	-119	
		賃借料支出	1,226	1,107	-119	貸金庫利用料、車輛・事務機器リース料
		車輛費支出	480	413	-67	
		車輛維持費支出	3	0	-3	
		車輛燃料費支出	477	413	-64	ガソリン代
		諸謝金支出	10	0	-10	
		諸謝金支出	10	0	-10	職員研修講師謝礼
		通信運搬費支出	11	11	0	
		通信運搬費支出	11	11	0	文書郵送料
		会議費支出	1	0	-1	
		会議費支出	1	0	-1	
		業務委託費支出	12	14	2	
		業務委託費支出	12	14	2	廃棄物処理委託料(14)
事務費支出			538	518	-20	
		福利厚生費支出	169	156	-13	
		福利厚生費支出	169	156	-13	健診 他

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				
		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	9	10	1	
		研修研究費支出	9	10	1	研修参加費
		事務消耗品費支出	193	182	-11	
		事務消耗品費支出	193	182	-11	事務消耗品
		印刷製本費支出	20	20	0	
		印刷製本費支出	20	20	0	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	75	78	3	
		通信運搬費支出	75	78	3	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)			39,396	41,149	1,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,689	1,730	41	

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			1,689	1,734	45	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,689	1,734	45	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,689	1,734	45	退職積立サ区へ
その他の活動支出計(8)			1,689	1,734	45	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,689	-1,734	-45	

予備費支出(10)	140	140	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-140	-144	-4	

前期末支払資金残高(12)	140	144	4	
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			12,272	12,303	31	
	市補助金収入		12,272	12,303	31	
		サロン活動助成事業補助金収入	12,272	12,303	31	市補助金(人件費5500、事業費6772)
事業活動収入計(1)			12,272	12,303	31	
人件費支出			11,000	11,000	0	
	職員給料支出		9,500	9,500	0	
		職員給料支出	9,500	9,500	0	給与・諸手当(担当者分)
	法定福利費支出		1,500	1,500	0	
		法定福利費支出	1,500	1,500	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			215	217	2	
	消耗器具備品費支出		82	82	0	
		消耗器具備品費支出	82	82	0	事業消耗品費
	賃借料支出		24	26	2	
		賃借料支出	24	26	2	コピー機リース料
	通信運搬費支出		109	109	0	
		通信運搬費支出	109	109	0	助成案内・決定通知送料
事務費支出			259	276	17	
	印刷製本費支出		20	30	10	
		印刷製本費支出	20	30	10	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		50	65	15	
		通信運搬費支出	50	65	15	電話代
	手数料支出		189	181	-8	
		手数料支出	189	181	-8	振込手数料
助成金支出			9,202	9,232	30	
	助成金支出		9,202	9,232	30	
		サロン活動助成金支出	9,202	9,232	30	サロン助成金
事業活動支出計(2)			20,676	20,725	49	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,404	-8,422	-18	

施設整備等による収支

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

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
拠点区分間繰入金収入			2,560	2,900	340	

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				
		152,471	160,236	7,765	
		1,439	1,488	49	
		12,454	32,093	19,639	
		34	36	2	
		166,398	193,853	27,455	
		145,904	155,473	9,569	
		13,551	30,334	16,783	
		4,309	4,098	-211	
		163,764	189,905	26,141	
		2,634	3,948	1,314	

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	
		2,257	187	-2,070	
		2,257	187	-2,070	
		-2,257	-187	2,070	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
		2,970	7	-2,963	
		2,970	7	-2,963	
		3,263	4,165	902	
		3,263	4,165	902	
		-293	-4,158	-3,865	

		1,022	635	-387	
		-938	-1,032	-94	

		938	1,032	94	
		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			29,082	23,573	-5,509	
		県社協受託金収入	29,082	23,573	-5,509	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	29,082	23,573	-5,509	特例貸付償還事務費(20183)相談体制整備費(2390)生活福祉資金事務費(177)民生委員償還事務(798)臨時特例つなぎ資金事務費(25)
事業活動収入計(1)			29,082	23,573	-5,509	
人件費支出			26,012	21,044	-4,968	
		職員給料支出	16,769	14,139	-2,630	
		職員給料支出	16,769	14,139	-2,630	本俸・諸手当(正職・嘱託職員)
		職員賞与支出	5,086	4,015	-1,071	
		職員賞与支出	5,086	4,015	-1,071	賞与(期末・勤勉)
		法定福利費支出	4,157	2,890	-1,267	
		法定福利費支出	4,157	2,890	-1,267	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			681	590	-91	
		保険料支出	16	13	-3	
		保険料支出	16	13	-3	車輛任意保険按分
		賃借料支出	579	554	-25	
		賃借料支出	579	554	-25	相談管理システム・車輛・事務機器リース料
		車輛費支出	86	23	-63	
		車輛維持費支出	1	0	-1	
		車輛燃料費支出	85	23	-62	ガソリン代
事務費支出			1,226	1,197	-29	
		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	105	89	-16	
		事務消耗品費支出	105	89	-16	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	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	279	263	-16	
		通信運搬費支出	279	263	-16	電話代、貸付文書送料
		手数料支出	795	798	3	
		手数料支出	795	798	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)			27,919	22,831	-5,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,163	742	-421	

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	1,173	761	-412	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	1,173	761	-412	
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,173	761	-412	退職積立サ区へ
	その他の活動支出計(8)	1,173	761	-412	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,173	-761	412	

	予備費支出(10)	60	50	-10	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-70	-69	1	

	前期末支払資金残高(12)	70	69	-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			13,000	13,000	0	
	市受託金収入		13,000	13,000	0	
		サマーホリデー事業受託金収入	13,000	13,000	0	市受託金(人件費8914、事業費4086)
事業収入			230	322	92	
	利用料収入		230	322	92	
		サマーホリデー事業利用料収入	230	322	92	参加費
事業活動収入計(1)			13,230	13,322	92	
人件費支出			11,364	11,746	382	
	職員給料支出		7,484	7,764	280	
		職員給料支出	7,484	7,764	280	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		2,766	2,817	51	
		非常勤職員給与支出	2,766	2,817	51	指導員賃金
	法定福利費支出		1,114	1,165	51	
		法定福利費支出	1,114	1,165	51	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,591	1,592	1	
	給食費支出		754	774	20	
		給食費支出	754	774	20	弁当代
	保健衛生費支出		50	30	-20	
		保健衛生費支出	50	30	-20	常備薬、消毒液 他
	水道光熱費支出		50	50	0	
		水道光熱費支出	50	50	0	電気・ガス・水道代(蒲)
	消耗器具備品費支出		326	325	-1	
		消耗器具備品費支出	326	325	-1	教材料代
	保険料支出		43	43	0	
		保険料支出	43	43	0	社協の保険(5)、ボランティア行事用保険
	賃借料支出		28	28	0	
		賃借料支出	28	28	0	事業使用機材・施設利用料、事務機器リース料
	車輛費支出		43	42	-1	
		車輛燃料費支出	43	42	-1	ガソリン代
	諸謝金支出		212	212	0	
		諸謝金支出	212	212	0	プログラム講師・看護師謝礼
	通信運搬費支出		38	35	-3	
		通信運搬費支出	38	35	-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	53	6	
		業務委託費支出	47	53	6	廃棄物処理(53)
事務費支出			285	204	-81	
	事務消耗品費支出		92	67	-25	
		事務消耗品費支出	92	67	-25	事務消耗品

サマーホリデー事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
		50	54	4	
		50	54	4	コピーカウンター料
		122	62	-60	
		122	62	-60	電話代
		21	21	0	
		21	21	0	振込手数料
事業活動支出計(2)		13,240	13,542	302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10	-220	-210	

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)	312	100	-212	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-322	-320	2	

前期末支払資金残高(12)	322	320	-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			930	1,000	70	
	市受託金収入		930	1,000	70	
		老人福祉センター受託金収入	930	1,000	70	市受託金(人件費684、事業費316)
事業収入			211	272	61	
	参加費収入		211	272	61	
		参加費収入	211	272	61	講座参加費
事業活動収入計(1)			1,141	1,272	131	
人件費支出			654	684	30	
	職員給料支出		361	396	35	
		職員給料支出	361	396	35	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		252	247	-5	
		非常勤職員給与支出	252	247	-5	非常勤職員給与(担当職員一部)
	法定福利費支出		41	41	0	
		法定福利費支出	41	41	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			431	538	107	
	消耗器具備品費支出		244	304	60	
		消耗器具備品費支出	244	304	60	教材料代、消耗品費
	諸謝金支出		169	210	41	
		諸謝金支出	169	210	41	講座講師謝礼
	通信運搬費支出		18	20	2	
		通信運搬費支出	18	20	2	事業案内送料
	会議費支出		0	4	4	
		会議費支出	0	4	4	講師水
事務費支出			59	52	-7	
	事務消耗品費支出		44	41	-3	
		事務消耗品費支出	44	41	-3	事務消耗品
	印刷製本費支出		15	11	-4	
		印刷製本費支出	15	11	-4	コピーカウンター料
事業活動支出計(2)			1,144	1,274	130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3	-2	1	

施設整備等による収支

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

その他の活動による収支

老人福祉センター事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

	予備費支出(10)	95	95	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-98	-97	1	

	前期末支払資金残高(12)	98	97	-1	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			1,780	1,800	20	
	市受託金収入		1,780	1,800	20	
		母子父子福祉センター受託金収入	1,780	1,800	20	市受託金(人件費1542、事業費258)
事業収入			50	70	20	
	参加費収入		50	70	20	
		参加費収入	50	70	20	講座参加費
事業活動収入計(1)			1,830	1,870	40	
人件費支出			1,491	1,542	51	
	職員給料支出		742	817	75	
		職員給料支出	742	817	75	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		715	682	-33	
		非常勤職員給与支出	715	682	-33	非常勤職員給与(担当職員一部)
	法定福利費支出		34	43	9	
		法定福利費支出	34	43	9	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			286	292	6	
	消耗器具備品費支出		184	184	0	
		消耗器具備品費支出	184	184	0	教材料代、講座消耗品
	諸謝金支出		99	105	6	
		諸謝金支出	99	105	6	講座講師謝礼
	通信運搬費支出		3	3	0	
		通信運搬費支出	3	3	0	講師依頼送料
事務費支出			53	45	-8	
	事務消耗品費支出		38	34	-4	
		事務消耗品費支出	38	34	-4	事務消耗品
	印刷製本費支出		15	11	-4	
		印刷製本費支出	15	11	-4	コピーカウンター料
事業活動支出計(2)			1,830	1,879	49	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-9	-9	

施設整備等による収支

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

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	

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				
		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		81	71	-10	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-81	-80	1	
前期末支払資金残高(12)		81	80	-1	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			7,000	7,000	0	
	市受託金収入		7,000	7,000	0	
		児童センター受託金収入	7,000	7,000	0	市受託金(人件費6286、事業費714)
事業収入			810	641	-169	
	参加費収入		810	641	-169	
		参加費収入	810	641	-169	講座参加費
その他の収入			0	2	2	
	雑収入		0	2	2	
		雑収入	0	2	2	健診助成
事業活動収入計(1)			7,810	7,643	-167	
人件費支出			6,929	6,914	-15	
	職員給料支出		2,777	2,641	-136	
		職員給料支出	2,777	2,641	-136	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		3,985	3,936	-49	
		非常勤職員給与支出	3,985	3,936	-49	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		167	337	170	
		法定福利費支出	167	337	170	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			847	667	-180	
	給食費支出		128	136	8	
		給食費支出	128	136	8	事業おやつ代
	消耗器具備品費支出		534	337	-197	
		消耗器具備品費支出	534	337	-197	教材料代、事業消耗品
	保険料支出		33	33	0	
		保険料支出	33	33	0	社協の保険(4)、児童安全共済
	賃借料支出		15	15	0	
		賃借料支出	15	15	0	印刷機リース料
	諸謝金支出		56	70	14	
		諸謝金支出	56	70	14	講座講師謝礼
	通信運搬費支出		23	19	-4	
		通信運搬費支出	23	19	-4	講師依頼送料
	会議費支出		0	4	4	
		会議費支出	0	4	4	講師水
	業務委託費支出		58	53	-5	
		業務委託費支出	58	53	-5	廃棄物処理(53)
事務費支出			75	108	33	
	福利厚生費支出		40	47	7	
		福利厚生費支出	40	47	7	健診 他
	事務消耗品費支出		10	9	-1	
		事務消耗品費支出	10	9	-1	事務消耗品

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			1,400	1,400	0	
	市受託金収入		1,400	1,400	0	
		住居提供事業受託金収入	1,400	1,400	0	市受託金(人件費791、事業費609)
事業収入			135	180	45	
	利用料収入		135	180	45	
		住居提供事業利用料収入	135	180	45	利用者居室料
事業活動収入計(1)			1,535	1,580	45	
人件費支出			740	791	51	
	非常勤職員給与支出		733	784	51	
		非常勤職員給与支出	733	784	51	宿直非常勤職員給与
	法定福利費支出		7	7	0	
		法定福利費支出	7	7	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			776	818	42	
	給食費支出		11	11	0	
		給食費支出	11	11	0	利用者非常食・水
	保健衛生費支出		16	16	0	
		保健衛生費支出	16	16	0	手指消毒液
	水道光熱費支出		140	100	-40	
		水道光熱費支出	140	100	-40	水道代
	燃料費支出		120	100	-20	
		燃料費支出	120	100	-20	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		88	153	65	
		消耗器具備品費支出	88	153	65	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	30	10	
		修繕費支出	20	30	10	小規模修繕
	通信運搬費支出		15	15	0	
		通信運搬費支出	15	15	0	NHK受信料、事業案内送料
	業務委託費支出		353	380	27	
		業務委託費支出	353	380	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			27	34	7	
	事務消耗品費支出		10	10	0	
		事務消耗品費支出	10	10	0	事務消耗品
	通信運搬費支出		17	16	-1	
		通信運搬費支出	17	16	-1	電話代
	手数料支出		0	8	8	
		手数料支出	0	8	8	冷蔵庫リサイクル手数料

住居提供事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
		1,543	1,643	100	
		-8	-63	-55	

施設整備等による収支

		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				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	

		55	0	-55	
		-63	-63	0	

		63	63	0	
		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			6,400	6,539	139	
	市受託金収入		6,400	6,539	139	
		家計改善支援事業受託金収入	6,400	6,539	139	市受託金(人件費5636、事業費903)
事業活動収入計(1)			6,400	6,539	139	
人件費支出			5,507	5,636	129	
	職員給料支出		4,757	4,876	119	
		職員給料支出	4,757	4,876	119	本俸・諸手当(担当職員一部)
	法定福利費支出		750	760	10	
		法定福利費支出	750	760	10	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			739	755	16	
	保険料支出		7	24	17	
		保険料支出	7	24	17	車輛任意保険
	賃借料支出		123	96	-27	
		賃借料支出	123	96	-27	車輛・事務機器リース料
	車輛費支出		27	40	13	
		車輛燃料費支出	27	40	13	ガソリン代
	租税公課支出		582	595	13	
		租税公課支出	582	595	13	消費税
事務費支出			159	156	-3	
	福利厚生費支出		13	8	-5	
		福利厚生費支出	13	8	-5	健診
	旅費交通費支出		60	58	-2	
		旅費交通費支出	60	58	-2	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		36	39	3	
		事務消耗品費支出	36	39	3	事務消耗品
	印刷製本費支出		20	20	0	
		印刷製本費支出	20	20	0	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		25	26	1	
		通信運搬費支出	25	26	1	電話代
事業活動支出計(2)			6,405	6,547	142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5	-8	-3	

施設整備等による収支

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

家計改善支援事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	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)	23	20	-3	
	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	5,461	361	
	市受託金収入		5,100	5,461	361	
		子どもの学習・生活支援事業受託金収入	5,100	5,461	361	市受託金(人件費3968、事業費1493)
事業収入			3	3	0	
	参加費収入		3	3	0	
		参加費収入	3	3	0	事業参加費収入
事業活動収入計(1)			5,103	5,464	361	
人件費支出			3,841	3,968	127	
	職員給料支出		2,041	2,306	265	
		職員給料支出	2,041	2,306	265	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		1,794	1,657	-137	
		非常勤職員給与支出	1,794	1,657	-137	非常勤職員給与
	法定福利費支出		6	5	-1	
		法定福利費支出	6	5	-1	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,151	1,401	250	
	給食費支出		152	176	24	
		給食費支出	152	176	24	給食食材料費
	消耗器具備品費支出		135	71	-64	
		消耗器具備品費支出	135	71	-64	教材料代、消耗品費
	保険料支出		22	29	7	
		保険料支出	22	29	7	社協の保険(2)、車輛保険、ボランティア保険
	賃借料支出		43	43	0	
		賃借料支出	43	43	0	事務機器・車輛リース料
	車輛費支出		18	17	-1	
		車輛燃料費支出	18	17	-1	ガソリン代
	諸謝金支出		30	20	-10	
		諸謝金支出	30	20	-10	講座講師謝礼
	旅費交通費支出		275	390	115	
		委員等旅費支出	275	390	115	ボランティア交通費、講座講師旅費
	通信運搬費支出		12	8	-4	
		通信運搬費支出	12	8	-4	事業案内・ボランティア募集案内送料
	租税公課支出		464	497	33	
		租税公課支出	464	497	33	消費税
	土地・建物賃借料支出		0	150	150	
		土地・建物賃借料支出	0	150	150	会場使用料
事務費支出			120	105	-15	
	福利厚生費支出		17	18	1	
		福利厚生費支出	17	18	1	健診 他
	旅費交通費支出		6	2	-4	
		旅費交通費支出	6	2	-4	職員等旅費

子どもの学習・生活支援事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	研修研究費支出	10	0	-10	
	研修研究費支出	10	0	-10	
	印刷製本費支出	28	24	-4	
	印刷製本費支出	28	24	-4	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	29	31	2	
	通信運搬費支出	29	31	2	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)		5,112	5,474	362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9	-10	-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				
拠点区分間繰入金収入		10	7	-3	
	自主事業拠点区分間繰入金収入	0	7	7	
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	7	7	指定寄附繰入
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	7	-3	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10	7	-3	

予備費支出(10)	6	7	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5	-10	-5	

前期末支払資金残高(12)	5	10	5	
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			8,750	8,750	0	
	市受託金収入		8,750	8,750	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,750	8,750	0	市受託金(人件費8115、事業費635)
事業活動収入計(1)			8,750	8,750	0	
人件費支出			7,967	8,115	148	
	職員給料支出		6,917	7,050	133	
		職員給料支出	6,917	7,050	133	本俸・諸手当(担当職員一部)
	法定福利費支出		1,050	1,065	15	
		法定福利費支出	1,050	1,065	15	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			669	474	-195	
	消耗器具備品費支出		41	41	0	
		消耗器具備品費支出	41	41	0	事業消耗品代
	賃借料支出		15	15	0	
		賃借料支出	15	15	0	事務機器リース料
	諸謝金支出		184	112	-72	
		諸謝金支出	184	112	-72	研修会講師謝礼
	旅費交通費支出		82	23	-59	
		委員等旅費支出	82	23	-59	研修会講師旅費交通費
	通信運搬費支出		40	11	-29	
		通信運搬費支出	40	11	-29	研修会・会議案内送料
	会議費支出		41	17	-24	
		会議費支出	41	17	-24	会議等お茶
	広報費支出		266	255	-11	
		広報費支出	266	255	-11	社協だより
事務費支出			122	164	42	
	旅費交通費支出		43	30	-13	
		旅費交通費支出	43	30	-13	職員等旅費
	研修研究費支出		2	2	0	
		研修研究費支出	2	2	0	研修参加費
	印刷製本費支出		38	101	63	
		印刷製本費支出	38	101	63	コピーカウンター料、チラシ印刷代
	通信運搬費支出		29	31	2	
		通信運搬費支出	29	31	2	電話代
	資料図書費支出		10	0	-10	
		資料図書費支出	10	0	-10	
事業活動支出計(2)			8,758	8,753	-5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8	-3	5	

施設整備等による収支

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				
	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	
	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)	11	5	-6	
	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

(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6473、事業費1027)
事業活動収入計(1)			7,500	7,500	0	
人件費支出			6,458	6,473	15	
	職員給料支出		5,568	5,580	12	
		職員給料支出	5,568	5,580	12	本俸・諸手当
	法定福利費支出		890	893	3	
		法定福利費支出	890	893	3	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			981	969	-12	
	保健衛生費支出		2	2	0	
		保健衛生費支出	2	2	0	消毒液
	消耗器具備品費支出		17	13	-4	
		消耗器具備品費支出	17	13	-4	事業消耗品代
	保険料支出		30	56	26	
		保険料支出	30	56	26	車両保険
	賃借料支出		163	15	-148	
		賃借料支出	163	15	-148	事務機器リース料
	車輛費支出		47	168	121	
		車輛維持費支出	0	148	148	車検、点検
		車輛燃料費支出	47	20	-27	ガソリン代
	通信運搬費支出		6	6	0	
		通信運搬費支出	6	6	0	利用者案内送料
	会議費支出		10	10	0	
		会議費支出	10	10	0	事業お茶代
	業務委託費支出		24	0	-24	
		業務委託費支出	24	0	-24	
	租税公課支出		682	682	0	
		租税公課支出	682	682	0	消費税(682)
	土地・建物賃借料支出		0	17	17	
		土地・建物賃借料支出	0	17	17	会場使用料
事務費支出			66	62	-4	
	事務消耗品費支出		12	17	5	
		事務消耗品費支出	12	17	5	事務消耗品
	印刷製本費支出		29	32	3	
		印刷製本費支出	29	32	3	リーフレット作成
	通信運搬費支出		25	13	-12	
		通信運搬費支出	25	13	-12	電話代
事業活動支出計(2)			7,505	7,504	-1	

介護予防活動育成事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
					事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
		-5	-4	1	

施設整備等による収支

		0	0	0	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)

その他の活動による収支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
		0	0	0	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)

		3	3	0	予備費支出(10)
		-8	-7	1	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

		8	7	-1	前期末支払資金残高(12)
		0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)

重層的支援体制整備事業サービス区分
別紙3(⑩)

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			22,820	18,000	-4,820	
	市受託金収入		22,820	18,000	-4,820	
		重層的支援体制整備事業受託金	22,820	18,000	-4,820	アトリナを通じた継続的支援(人13388、事1612)、参加支援事業(人2632、事368)
事業活動収入計(1)			22,820	18,000	-4,820	
人件費支出			20,027	16,020	-4,007	
	職員給料支出		17,777	14,272	-3,505	
		職員給料支出	17,777	14,272	-3,505	本俸・諸手当
	法定福利費支出		2,250	1,748	-502	
		法定福利費支出	2,250	1,748	-502	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			2,685	1,943	-742	
	消耗器具備品費支出		51	47	-4	
		消耗器具備品費支出	51	47	-4	事業消耗品
	保険料支出		14	18	4	
		保険料支出	14	18	4	参加支援事業活動者保険
	車輛費支出		72	81	9	
		車輛燃料費支出	72	81	9	ガソリン代
	諸謝金支出		354	136	-218	
		諸謝金支出	354	136	-218	講座・事業講師謝礼
	旅費交通費支出		55	7	-48	
		委員等旅費支出	55	7	-48	講座・事業講師旅費
	通信運搬費支出		12	10	-2	
		通信運搬費支出	12	10	-2	講座等案内送料
	会議費支出		27	7	-20	
		会議費支出	27	7	-20	事業等お茶代
	租税公課支出		2,100	1,637	-463	
		租税公課支出	2,100	1,637	-463	消費税(1637)
事務費支出			152	94	-58	
	旅費交通費支出		16	3	-13	
		旅費交通費支出	16	3	-13	職員等旅費
	事務消耗品費支出		20	26	6	
		事務消耗品費支出	20	26	6	事務消耗品費
	印刷製本費支出		98	40	-58	
		印刷製本費支出	98	40	-58	事業チラシ作成、コピーカウンター料
	通信運搬費支出		18	25	7	
		通信運搬費支出	18	25	7	電話代
事業活動支出計(2)			22,864	18,057	-4,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-44	-57	-13	

施設整備等による収支

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				
	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	100	0	-100	
	補助事業拠点区分間繰入金収入	100	0	-100	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	100	0	-100	
	その他の活動収入計(7)	100	0	-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)	100	0	-100	

	予備費支出(10)	56	39	-17	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-96	-96	

	前期末支払資金残高(12)	0	96	96	
	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			48,709	66,213	17,504	
	市受託金収入		48,709	66,213	17,504	
		地域包括支援センター受託金収入	48,709	66,213	17,504	市受託金(八日市人43776、事5124、蒲生人15582、事1731)
介護保険事業収入			12,454	32,093	19,639	
	居宅介護支援介護料収入		12,454	32,093	19,639	
		介護予防支援介護料収入	12,454	32,093	19,639	介護予防支援給付費
その他の収入			34	34	0	
	雑収入		34	34	0	
		雑収入	34	34	0	健診助成
事業活動収入計(1)			61,197	98,340	37,143	
人件費支出			54,914	72,540	17,626	
	職員給料支出		28,171	39,087	10,916	
		職員給料支出	28,171	39,087	10,916	給与・各諸手当
	職員賞与支出		6,145	10,636	4,491	
		職員賞与支出	6,145	10,636	4,491	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		13,000	12,845	-155	
		非常勤職員給与支出	13,000	12,845	-155	プランナー給与
	法定福利費支出		7,598	9,972	2,374	
		法定福利費支出	7,598	9,972	2,374	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			2,714	20,295	17,581	
	保健衛生費支出		8	8	0	
		保健衛生費支出	8	8	0	消毒液 他
	水道光熱費支出		240	942	702	
		水道光熱費支出	240	942	702	電気・水道代
	消耗器具備品費支出		0	36	36	
		消耗器具備品費支出	0	36	36	事業消耗品
	保険料支出		206	355	149	
		保険料支出	206	355	149	社協の保険(29)、車両保険
	賃借料支出		1,741	1,728	-13	
		賃借料支出	1,741	1,728	-13	事務機器・車両リース料
	車両費支出		465	256	-209	
		車両燃料費支出	465	256	-209	ガソリン代
	通信運搬費支出		26	54	28	
		通信運搬費支出	26	54	28	携帯電話
	業務委託費支出		24	15,505	15,481	
		業務委託費支出	24	15,505	15,481	介護予防ケアプラン作成業務委託、廃棄物処理(40)
	租税公課支出		4	1,411	1,407	
		租税公課支出	4	1,411	1,407	消費税
事務費支出			1,965	1,877	-88	

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				
		福利厚生費支出	269	286	17	
		福利厚生費支出	269	286	17	健診 他
		旅費交通費支出	2	84	82	
		旅費交通費支出	2	84	82	研修旅費
		研修研究費支出	194	254	60	
		研修研究費支出	194	254	60	研修参加費
		事務消耗品費支出	892	330	-562	
		事務消耗品費支出	892	330	-562	事務消耗品
		印刷製本費支出	240	192	-48	
		印刷製本費支出	240	192	-48	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	298	525	227	
		通信運搬費支出	298	525	227	電話代、郵送料
		保守料支出	60	15	-45	
		保守料支出	60	15	-45	PCウイルスソフト
		手数料支出	0	170	170	
		手数料支出	0	170	170	振込手数料
		諸会費支出	0	1	1	
		諸会費支出	0	1	1	ガソリンカード年会費(蒲)
		資料図書費支出	10	20	10	
		資料図書費支出	10	20	10	参考図書
事業活動支出計(2)			59,593	94,712	35,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,604	3,628	2,024	

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			2,257	187	-2,070	
		器具及び備品取得支出	2,257	187	-2,070	
		器具及び備品取得支出	2,257	187	-2,070	ノートPC(1台)
施設整備等支出計(5)			2,257	187	-2,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,257	-187	2,070	

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			2,850	0	-2,850	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	2,850	0	-2,850	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	2,850	0	-2,850	
その他の活動収入計(7)			2,850	0	-2,850	
拠点区分間繰入金支出			2,090	3,404	1,314	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	2,090	3,404	1,314	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	475	475	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)	2,090	2,929	839	退職積立サ区へ

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			
					その他の活動支出計(8)
		2,090	3,404	1,314	
		760	-3,404	-4,164	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
					予備費支出(10)
		107	37	-70	
		0	0	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
					前期末支払資金残高(12)
		0	0	0	
		0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)

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	23,030	25,891	2,861	
		受取利息配当金収入	1	10	9	
		事業活動収入計(1)	23,031	25,901	2,870	
		人件費支出	8,779	9,538	759	
		事業費支出	13,766	15,836	2,070	
		事務費支出	523	527	4	
		事業活動支出計(2)	23,068	25,901	2,833	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37	0	37	

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	385	0	-385	
		施設整備等支出計(5)	385	0	-385	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-385	0	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	2,000	0	-2,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000	0	-2,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000	0	2,000	

		予備費支出(10)	500	500	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,922	-500	2,422	

		前期末支払資金残高(12)	2,922	500	-2,422	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分
別紙3(⑩)

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			23,030	25,891	2,861	
	市指定管理料収入		23,030	25,891	2,861	
		東近江市福祉センター指定管理事業収入	23,030	25,891	2,861	指定管理料(人件費9538、事業費16353)
受取利息配当金収入			1	10	9	
	受取利息配当金収入		1	10	9	
		受取利息配当金収入	1	10	9	指定管理通帳普通預金利息
事業活動収入計(1)			23,031	25,901	2,870	
人件費支出			8,779	9,538	759	
	職員給料支出		5,611	6,158	547	
		職員給料支出	5,611	6,158	547	給与・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		2,048	2,171	123	
		非常勤職員給与支出	2,048	2,171	123	非常勤職員給与(担当職員一部)
	法定福利費支出		1,120	1,209	89	
		法定福利費支出	1,120	1,209	89	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			13,766	15,836	2,070	
	水道光熱費支出		4,862	5,247	385	
		水道光熱費支出	4,862	5,247	385	電気・水道代
	消耗器具備品費支出		465	510	45	
		消耗器具備品費支出	465	510	45	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		23	0	-23	
		会議費支出	23	0	-23	
	業務委託費支出		5,275	6,678	1,403	
		業務委託費支出	5,275	6,678	1,403	廃棄物処理(211)、施設管理に関する業務委託
	租税公課支出		2,096	2,356	260	
		租税公課支出	2,096	2,356	260	契約印紙代、消費税(2354)
事務費支出			523	527	4	
	福利厚生費支出		11	19	8	
		福利厚生費支出	11	19	8	健診
	事務消耗品費支出		109	85	-24	
		事務消耗品費支出	109	85	-24	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	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		343	355	12	
		通信運搬費支出	343	355	12	IP・電話代

東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		手数料支出	20	28	8	
		手数料支出	20	28	8	振込手数料
事業活動支出計(2)			23,068	25,901	2,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-37	0	37	

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			385	0	-385	
		器具及び備品取得支出	385	0	-385	
		器具及び備品取得支出	385	0	-385	
施設整備等支出計(5)			385	0	-385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-385	0	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			2,000	0	-2,000	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	2,000	0	-2,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	2,000	0	-2,000	
その他の活動支出計(8)			2,000	0	-2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,000	0	2,000	

予備費支出(10)			500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,922	-500	2,422	

前期末支払資金残高(12)			2,922	500	-2,422	
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	267,587	241,371	-26,216	
		受取利息配当金収入	96	85	-11	
		その他の収入	100	100	0	
		事業活動収入計(1)	267,783	241,556	-26,227	
		人件費支出	218,228	219,920	1,692	
		事業費支出	46,680	39,271	-7,409	
		事務費支出	4,662	4,333	-329	
		事業活動支出計(2)	269,570	263,524	-6,046	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,787	-21,968	-20,181	

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	560	0	-560	
		施設整備等支出計(5)	560	0	-560	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-560	0	560	

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	3,730	51,025	47,295	
		拠点区分間繰入金収入	8,631	10,195	1,564	
		サービス区分間繰入金収入	14,307	18,420	4,113	
		その他の活動収入計(7)	26,668	79,640	52,972	
		積立資産支出	96	29,038	28,942	
		拠点区分間繰入金支出	10,235	9,213	-1,022	
		サービス区分間繰入金支出	14,307	18,420	4,113	
		その他の活動支出計(8)	24,638	56,671	32,033	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,030	22,969	20,939	

		予備費支出(10)	2,691	1,001	-1,690	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,008	0	3,008	

		前期末支払資金残高(12)	3,008	0	-3,008	
		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			91,628	83,630	-7,998	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		74,613	68,199	-6,414	
		介護報酬収入(居宅)	74,613	68,199	-6,414	国保連介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		8,715	8,026	-689	
		介護負担金収入(公費)(居宅)	209	256	47	利用者利用料(公費)
		介護負担金収入(一般)(居宅)	8,506	7,770	-736	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		8,270	7,375	-895	
		事業費収入	7,346	6,526	-820	総合事業事業収入
		事業負担金収入(公費)	14	13	-1	総合事業利用者利用料(公費)
		事業負担金収入(一般)	910	836	-74	総合事業利用者利用料(本人分)
	その他の事業収入		30	30	0	
		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			39	34	-5	
	受取利息配当金収入		39	34	-5	
		積立預金受取利息配当金収入	39	34	-5	定期預金利息
その他の収入			60	61	1	
	雑収入		60	61	1	
		雑収入	60	61	1	健診助成
事業活動収入計(1)			91,727	83,725	-8,002	
人件費支出			95,766	96,209	443	
	職員給料支出		48,078	48,300	222	
		職員給料支出	48,078	48,300	222	本俸・各諸手当、管理コスト分
	職員賞与支出		15,258	15,323	65	
		職員賞与支出	15,258	15,323	65	賞与(期末・勤勉)、管理コスト分
	非常勤職員給与支出		20,363	20,632	269	
		非常勤職員給与支出	20,363	20,632	269	非常勤職員賃金、管理コスト分
	法定福利費支出		12,067	11,954	-113	
		法定福利費支出	12,067	11,954	-113	社会保険・雇用保険・労働保険、管理コスト分
事業費支出			8,877	5,427	-3,450	
	保健衛生費支出		52	66	14	
		保健衛生費支出	52	66	14	感染症対策衛生品、消毒液
	水道光熱費支出		1,320	622	-698	
		水道光熱費支出	1,320	622	-698	電気・ガス・水道代
	燃料費支出		174	105	-69	
		燃料費支出	174	105	-69	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		645	520	-125	
		消耗器具備品費支出	645	520	-125	事業消耗品
	保険料支出		587	375	-212	
		保険料支出	587	375	-212	社協の保険(43)、車輛保険

訪問介護事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	賃借料支出	2,729	1,493	-1,236	
	賃借料支出	2,729	1,493	-1,236	車輛・事務機器・介護システムリース料
	車輛費支出	2,010	866	-1,144	
	車輛維持費支出	389	139	-250	車検、点検、洗車代
	車輛燃料費支出	1,621	727	-894	ガソリン代
	諸謝金支出	30	30	0	
	諸謝金支出	30	30	0	内部研修講師謝礼
	修繕費支出	300	300	0	
	修繕費支出	300	300	0	修繕費
	通信運搬費支出	503	611	108	
	通信運搬費支出	503	611	108	緊急携帯代、請求書送料、事業案内送料、年賀状(21)、タブレット通信料
	業務委託費支出	299	231	-68	
	業務委託費支出	299	231	-68	廃棄物処理(40)、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
	租税公課支出	10	10	0	
	租税公課支出	10	10	0	契約印紙代、消費税(9)
	土地・建物賃借料支出	127	198	71	
	土地・建物賃借料支出	127	198	71	ハートピア施設使用料
	事務費支出	1,811	1,592	-219	
	福利厚生費支出	565	488	-77	
	福利厚生費支出	565	488	-77	健診 他
	職員被服費支出	94	74	-20	
	職員被服費支出	94	74	-20	ユニフォーム
	旅費交通費支出	40	40	0	
	旅費交通費支出	40	40	0	職員等旅費
	研修研究費支出	103	103	0	
	研修研究費支出	103	103	0	研修参加費
	事務消耗品費支出	242	188	-54	
	事務消耗品費支出	242	188	-54	事務消耗品
	印刷製本費支出	144	147	3	
	印刷製本費支出	144	147	3	コピーカウンター料、請求書送付封筒
	通信運搬費支出	190	264	74	
	通信運搬費支出	190	264	74	電話代、切手代
	保守料支出	90	41	-49	
	保守料支出	90	41	-49	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	240	174	-66	
	手数料支出	240	174	-66	利用料引落手数料(138)、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
	渉外費支出	19	19	0	
	渉外費支出	19	19	0	レタックス
	諸会費支出	53	5	-48	
	諸会費支出	53	5	-48	介護サービス事業者協議会

訪問介護事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		資料図書費支出	31	49	18	
		資料図書費支出	31	49	18	ホームヘルパー、介護人財他参考図書
事業活動支出計(2)			106,454	103,228	-3,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-14,727	-19,503	-4,776	

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			300	10,679	10,379	
		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
		備品等購入積立資産取崩収入	0	10,379	10,379	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	10,379	10,379	備品積立金取崩
拠点区分間繰入金収入			8,631	10,185	1,554	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	8,631	10,185	1,554	
		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)	8,631	10,185	1,554	在宅管理コスト分繰入、財源不足分繰入
サービス区分間繰入金収入			11,507	13,920	2,413	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	11,507	13,920	2,413	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	6,904	8,164	1,260	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)	2,589	4,024	1,435	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)	2,014	1,732	-282	在宅管理コスト分繰入
その他の活動収入計(7)			20,438	34,784	14,346	
積立資産支出			39	10,413	10,374	
		人件費積立資産支出	0	10,392	10,392	
		人件費積立資産支出	0	10,392	10,392	人件費積立
		修繕積立資産支出	21	21	0	
		修繕積立資産支出	21	21	0	定期預金利息積立
		備品等購入積立資産支出	18	0	-18	
		備品等購入積立資産支出	18	0	-18	
拠点区分間繰入金支出			5,645	4,780	-865	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	4,627	4,006	-621	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	635	125	-510	水車野園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)	3,992	3,881	-111	退職積立サ区へ(うち嘱託10)、管理コスト分
		補助事業拠点区分間繰入金支出	1,018	774	-244	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,018	774	-244	総務共通事務経費按分

訪問介護事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	サービス区分間繰入金支出	800	0	-800	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	800	0	-800	
	通所介護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)	6,484	15,193	8,709	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,954	19,591	5,637	
	予備費支出(10)	1,000	88	-912	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,773	0	1,773	
	前期末支払資金残高(12)	1,773	0	-1,773	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中 小				
介護保険事業収入		104,114	92,595	-11,519	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,682	43,178	496	
	介護報酬収入(居宅)	42,682	43,178	496	国保連介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,742	4,798	56	
	介護負担金収入(一般)(居宅)	4,742	4,798	56	利用者利用料(本人分)
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	34,071	27,151	-6,920	
	介護報酬収入(地域)	34,071	27,151	-6,920	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)	3,785	3,017	-768	
	介護負担金収入(公費)(地域)	8	7	-1	利用者利用料(公費)
	介護負担金収入(一般)(地域)	3,777	3,010	-767	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	9,330	6,204	-3,126	
	事業費収入	8,397	5,584	-2,813	総合事業収入
	事業負担金収入(一般)	933	620	-313	総合事業利用者利用料(本人分)
	利用者等利用料収入	9,504	8,247	-1,257	
	食費収入(一般)	9,384	8,127	-1,257	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		41	36	-5	
	受取利息配当金収入	41	36	-5	
	積立預金受取利息配当金収入	41	36	-5	積立金利息
その他の収入		24	21	-3	
	雑収入	24	21	-3	
	雑収入	24	21	-3	健診助成
事業活動収入計(1)		104,179	92,652	-11,527	
人件費支出		69,925	72,871	2,946	
	職員給料支出	17,757	19,304	1,547	
	職員給料支出	17,757	19,304	1,547	給与・各諸手当
	職員賞与支出	5,539	5,917	378	
	職員賞与支出	5,539	5,917	378	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出	37,800	38,797	997	
	非常勤職員給与支出	37,800	38,797	997	非常勤職員賃金
	法定福利費支出	8,829	8,853	24	
	法定福利費支出	8,829	8,853	24	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出		26,936	23,420	-3,516	
	給食費支出	6,267	5,238	-1,029	
	給食費支出	6,267	5,238	-1,029	給食・おやつ食材料費
	介護用品費支出	13	22	9	
	介護用品費支出	13	22	9	利用者介護用品
	保健衛生費支出	196	190	-6	
	保健衛生費支出	196	190	-6	消毒液、常備薬他
	教養娯楽費支出	82	90	8	
	教養娯楽費支出	82	90	8	新聞代

通所介護事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		水道光熱費支出	5,885	5,243	-642	
		水道光熱費支出	5,885	5,243	-642	電気・ガス・水道代
		燃料費支出	2,912	2,190	-722	
		燃料費支出	2,912	2,190	-722	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	1,151	760	-391	
		消耗器具備品費支出	1,151	760	-391	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	541	593	52	
		保険料支出	541	593	52	社協の保険(157)、車輛保険
		賃借料支出	3,796	3,083	-713	
		賃借料支出	3,796	3,083	-713	車輛・事務機器・介護システムリース料
		車輛費支出	1,609	1,614	5	
		車輛燃料費支出	1,609	1,614	5	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	30	34	4	
		通信運搬費支出	30	34	4	請求書送料、年賀状、送料
		会議費支出	25	37	12	
		会議費支出	25	37	12	(永)運営推進会議、(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	2,410	2,321	-89	
		業務委託費支出	2,410	2,321	-89	廃棄物処理(106)、施設管理に関する業務委託、ほのぼのケアアプリ連携設定
		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	5	4	-1	
		租税公課支出	5	4	-1	契約印紙代、消費税(2)
		土地・建物賃借料支出	13	0	-13	
		土地・建物賃借料支出	13	0	-13	
		事務費支出	1,661	1,561	-100	
		福利厚生費支出	429	398	-31	
		福利厚生費支出	429	398	-31	検便、健診 他
		職員被服費支出	134	117	-17	
		職員被服費支出	134	117	-17	介護・看護・厨房職員ユニフォーム
		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	88	88	0	
		研修研究費支出	88	88	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	327	307	-20	
		事務消耗品費支出	327	307	-20	事務消耗品
		印刷製本費支出	76	77	1	
		印刷製本費支出	76	77	1	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	260	-16	
		通信運搬費支出	276	260	-16	電話代

通所介護事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		保守料支出	66	36	-30	
		保守料支出	66	36	-30	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	133	2	
		手数料支出	131	133	2	登記・印鑑証明発行、利用料引落手数料(88)、ケアプランデータ連携ライセンス
		渉外費支出	15	15	0	
		渉外費支出	15	15	0	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	71	82	11	
		資料図書費支出	71	82	11	月間デイ、おはよう21、介護人財 他
事業活動支出計(2)			98,522	97,852	-670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,657	-5,200	-10,857	

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			280	0	-280	
		器具及び備品取得支出	280	0	-280	
		器具及び備品取得支出	280	0	-280	
施設整備等支出計(5)			280	0	-280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-280	0	280	

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			2,280	39,196	36,916	
		人件費積立資産取崩収入	0	18,622	18,622	
		人件費積立資産取崩収入	0	18,622	18,622	人件費積立取崩
		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	280	18,574	18,294	
		備品等購入積立資産取崩収入	280	18,574	18,294	備品積立金取崩
拠点区分間繰入金収入			0	10	10	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	0	10	10	
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	10	10	指定寄附繰入(蒲)
サービス区分間繰入金収入			2,800	0	-2,800	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,800	0	-2,800	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	800	0	-800	
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(サ)	2,000	0	-2,000	
その他の活動収入計(7)			5,080	39,206	34,126	
積立資産支出			41	18,610	18,569	

通所介護事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小			
		0	18,598	18,598	
		0	18,598	18,598	人件費積立
		16	12	-4	
		16	12	-4	定期預金利息積立
		25	0	-25	
		25	0	-25	
拠点区分間繰入金支出		2,585	2,564	-21	
		1,531	1,614	83	
		1,531	1,614	83	退職積立サ区へ
		1,054	950	-104	
		1,054	950	-104	総務共回事務経費按分
サービス区分間繰入金支出		6,904	12,664	5,760	
		6,904	12,664	5,760	
		6,904	8,164	1,260	在宅管理コスト分繰出
		0	3,500	3,500	小多機財源不足分繰出
		0	1,000	1,000	認知デイ財源不足分繰出
その他の活動支出計(8)		9,530	33,838	24,308	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,450	5,368	9,818	

予備費支出(10)	927	168	-759	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中 小				
介護保険事業収入		48,256	44,360	-3,896	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	40,584	37,371	-3,213	
	介護報酬収入(地域)	38,722	35,828	-2,894	国保連介護給付費
	介護予防報酬収入(地域)	1,862	1,543	-319	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)	4,508	4,322	-186	
	介護負担金収入(一般)(地域)	4,302	4,151	-151	利用者利用料(本人分)
	介護予防負担金収入(一般)(地域)	206	171	-35	利用者利用料(予防本人分)
	利用者等利用料収入	3,164	2,667	-497	
	地域密着型介護サービス利用料収入	491	324	-167	利用者宿泊代 他
	食費収入(一般)	2,668	2,338	-330	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		5	4	-1	
	受取利息配当金収入	5	4	-1	
	積立預金受取利息配当金収入	5	4	-1	定期預金利息
その他の収入		12	11	-1	
	雑収入	12	11	-1	
	雑収入	12	11	-1	健診助成
事業活動収入計(1)		48,273	44,375	-3,898	
人件費支出		34,431	34,735	304	
	職員給料支出	8,930	9,089	159	
	職員給料支出	8,930	9,089	159	給与・各諸手当
	職員賞与支出	2,828	3,017	189	
	職員賞与支出	2,828	3,017	189	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出	18,431	18,282	-149	
	非常勤職員給与支出	18,431	18,282	-149	非常勤職員賃金
	法定福利費支出	4,242	4,347	105	
	法定福利費支出	4,242	4,347	105	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出		7,199	7,189	-10	
	給食費支出	1,837	1,620	-217	
	給食費支出	1,837	1,620	-217	給食食材料費
	保健衛生費支出	53	50	-3	
	保健衛生費支出	53	50	-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	957	1,062	105	
	水道光熱費支出	957	1,062	105	電気・ガス・水道代
	燃料費支出	468	420	-48	
	燃料費支出	468	420	-48	施設灯油代
	消耗器具備品費支出	654	480	-174	
	消耗器具備品費支出	654	480	-174	事業消耗品、教材代、掃除機、刈払機

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				
		保険料支出	268	262	-6	
		保険料支出	268	262	-6	社協の保険(51)、車輛保険、施設火災保険(57)
		賃借料支出	1,327	1,669	342	
		賃借料支出	1,327	1,669	342	車輛リース料
		車輛費支出	570	580	10	
		車輛燃料費支出	570	580	10	ガソリン代
		修繕費支出	650	650	0	
		修繕費支出	650	650	0	施設修繕費、畳表替え
		通信運搬費支出	45	40	-5	
		通信運搬費支出	45	40	-5	携帯電話代、年賀状、請求書送料
		会議費支出	43	45	2	
		会議費支出	43	45	2	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	289	274	-15	
		業務委託費支出	289	274	-15	廃棄物処理(27)、施設維持管理業務委託
		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	727	727	0	
		福利厚生費支出	213	201	-12	
		福利厚生費支出	213	201	-12	検便、健診 他
		職員被服費支出	60	50	-10	
		職員被服費支出	60	50	-10	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	58	58	0	
		研修研究費支出	58	58	0	認知症介護基礎・実践者研修
		事務消耗品費支出	131	148	17	
		事務消耗品費支出	131	148	17	事務消耗品
		通信運搬費支出	205	209	4	
		通信運搬費支出	205	209	4	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	17	18	1	
		手数料支出	17	18	1	利用料引落手数料(18)
		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
		事業活動支出計(2)	42,357	42,651	294	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,916	1,724	-4,192	

施設整備等による収支

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				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	140	0	-140	
		器具及び備品取得支出	140	0	-140	
		器具及び備品取得支出	140	0	-140	
		施設整備等支出計(5)	140	0	-140	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140	0	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	650	650	0	
		修繕積立資産取崩収入	650	650	0	
		修繕積立資産取崩収入	650	650	0	修繕積立金取崩
		サービス区分間繰入金収入	0	3,500	3,500	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	3,500	3,500	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	0	3,500	3,500	財源不足分繰入
		その他の活動収入計(7)	650	4,150	3,500	
		積立資産支出	5	4	-1	
		修繕積立資産支出	5	4	-1	
		修繕積立資産支出	5	4	-1	定期預金利息積立
		拠点区分間繰入金支出	1,368	1,289	-79	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	786	832	46	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	786	832	46	退職積立サ区へ
		補助事業拠点区分間繰入金支出	582	457	-125	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	582	457	-125	総務事務共通経費按分
		サービス区分間繰入金支出	4,589	4,024	-565	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	4,589	4,024	-565	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	2,589	4,024	1,435	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)	2,000	0	-2,000	
		その他の活動支出計(8)	5,962	5,317	-645	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,312	-1,167	4,145	

予備費支出(10)	464	557	93	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
介護保険事業収入			23,589	20,786	-2,803	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		19,951	17,572	-2,379	
		介護報酬収入(地域)	19,951	17,572	-2,379	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)		2,217	1,952	-265	
		介護負担金収入(一般)(地域)	2,217	1,952	-265	利用者利用料(本人分)
	利用者等利用料収入		1,421	1,262	-159	
		食費収入(一般)	1,321	1,162	-159	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			11	11	0	
	受取利息配当金収入		11	11	0	
		積立預金受取利息配当金収入	11	11	0	定期預金利息
その他の収入			4	7	3	
	雑収入		4	7	3	
		雑収入	4	7	3	健診助成
事業活動収入計(1)			23,604	20,804	-2,800	
人件費支出			18,106	16,105	-2,001	
	職員給料支出		4,346	4,405	59	
		職員給料支出	4,346	4,405	59	本俸・各諸手当
	職員賞与支出		1,338	1,424	86	
		職員賞与支出	1,338	1,424	86	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		10,243	8,158	-2,085	
		非常勤職員給与支出	10,243	8,158	-2,085	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		2,179	2,118	-61	
		法定福利費支出	2,179	2,118	-61	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			3,668	3,235	-433	
	給食費支出		576	489	-87	
		給食費支出	576	489	-87	給食食材料費
	介護用品費支出		3	5	2	
		介護用品費支出	3	5	2	利用者介護用品
	保健衛生費支出		44	39	-5	
		保健衛生費支出	44	39	-5	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		528	555	27	
		水道光熱費支出	528	555	27	電気・ガス・水道代
	燃料費支出		189	120	-69	
		燃料費支出	189	120	-69	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		384	200	-184	
		消耗器具備品費支出	384	200	-184	事業消耗品、教材代
	保険料支出		232	182	-50	

認知症デイサービス事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		保険料支出	232	182	-50	社協の保険(29)、車輛保険、施設火災保険
		賃借料支出	795	751	-44	
		賃借料支出	795	751	-44	車輛・介護システムリース料
		車輛費支出	270	261	-9	
		車輛維持費支出	25	0	-25	
		車輛燃料費支出	245	261	16	ガソリン代
		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	11	12	1	
		通信運搬費支出	11	12	1	切手代、年賀状、請求書送料
		会議費支出	30	36	6	
		会議費支出	30	36	6	認知症カフェ、家族会お茶
		業務委託費支出	62	41	-21	
		業務委託費支出	62	41	-21	廃棄物処理(27)、消防設備保守点検
		手数料支出	2	2	0	
		手数料支出	2	2	0	精米代
		租税公課支出	1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	消費税(1)
		事務費支出	463	453	-10	
		福利厚生費支出	115	94	-21	
		福利厚生費支出	115	94	-21	検便、健診 他
		職員被服費支出	30	33	3	
		職員被服費支出	30	33	3	介護職員ユニフォーム
		旅費交通費支出	13	13	0	
		旅費交通費支出	13	13	0	職員出張旅費
		研修研究費支出	53	53	0	
		研修研究費支出	53	53	0	認知症介護基礎・実践者研修
		事務消耗品費支出	68	84	16	
		事務消耗品費支出	68	84	16	事務消耗品
		通信運搬費支出	134	127	-7	
		通信運搬費支出	134	127	-7	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	33	32	-1	
		手数料支出	33	32	-1	利用料引落手数料(11)、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)	22,237	19,793	-2,444	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,367	1,011	-356	

施設整備等による収支

認知症デイサービス事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			140	0	-140	
		器具及び備品取得支出	140	0	-140	
		器具及び備品取得支出	140	0	-140	
施設整備等支出計(5)			140	0	-140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-140	0	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
サービス区分間繰入金収入			0	1,000	1,000	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	0	1,000	1,000	財源不足分繰入
その他の活動収入計(7)			500	1,500	1,000	
積立資産支出			11	11	0	
		修繕積立資産支出	11	11	0	
		修繕積立資産支出	11	11	0	定期利息積立
拠点区分間繰入金支出			637	580	-57	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	383	404	21	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	383	404	21	退職積立サ区へ
		補助事業拠点区分間繰入金支出	254	176	-78	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	254	176	-78	総務共通事務経費按分
サービス区分間繰入金支出			2,014	1,732	-282	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	2,014	1,732	-282	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	2,014	1,732	-282	在宅管理コスト分繰出
その他の活動支出計(8)			2,662	2,323	-339	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,162	-823	1,339	

予備費支出(10)	300	188	-112	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,235	0	1,235	

前期末支払資金残高(12)	1,235	0	-1,235	
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	116,925	118,931	2,006	
		その他の収入	153	55	-98	
		事業活動収入計(1)	117,078	118,986	1,908	
		人件費支出	102,561	95,901	-6,660	
		事業費支出	9,811	8,339	-1,472	
		事務費支出	1,319	1,608	289	
		事業活動支出計(2)	113,691	105,848	-7,843	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,387	13,138	9,751	

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	185	187	2	
		施設整備等支出計(5)	185	187	2	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-185	-187	-2	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		サービス区分間繰入金収入	0	30	30	
		その他の活動収入計(7)	0	30	30	
		拠点区分間繰入金支出	13,640	14,376	736	
		サービス区分間繰入金支出	0	30	30	
		その他の活動支出計(8)	13,640	14,406	766	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,640	-14,376	-736	
			0	0	0	
		予備費支出(10)	800	618	-182	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,238	-2,043	9,195	
			0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	11,238	2,043	-9,195	
		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		85,907	76,351	-9,556	
	自立支援給付費収入	83,775	74,322	-9,453	
	介護給付費収入	83,775	74,322	-9,453	国保連介護給付費
	利用者負担金収入	489	460	-29	
	利用者負担金収入	489	460	-29	利用者利用料
	その他の事業収入	1,643	1,569	-74	
	市補助金事業収入(障害)	1,613	1,549	-64	ガイドヘルプ補助金
	私的契約利用料収入(障害)	30	20	-10	私的契約利用料
その他の収入		41	31	-10	
	雑収入	41	31	-10	
	雑収入	41	31	-10	健診助成
事業活動収入計(1)		85,948	76,382	-9,566	
人件費支出		69,854	58,766	-11,088	
	職員給料支出	27,406	21,694	-5,712	
	職員給料支出	27,406	21,694	-5,712	給与・各諸手当
	職員賞与支出	6,945	5,015	-1,930	
	職員賞与支出	6,945	5,015	-1,930	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出	26,273	24,583	-1,690	
	非常勤職員給与支出	26,273	24,583	-1,690	非常勤職員賃金
	法定福利費支出	9,230	7,474	-1,756	
	法定福利費支出	9,230	7,474	-1,756	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出		7,067	4,161	-2,906	
	給食費支出	91	0	-91	
	給食費支出	91	0	-91	
	保健衛生費支出	45	46	1	
	保健衛生費支出	45	46	1	消毒液、感染症対策衛生用品
	水道光熱費支出	813	109	-704	
	水道光熱費支出	813	109	-704	電気・ガス・水道代
	燃料費支出	172	120	-52	
	燃料費支出	172	120	-52	施設灯油代
	消耗器具備品費支出	633	457	-176	
	消耗器具備品費支出	633	457	-176	事業消耗品
	保険料支出	439	254	-185	
	保険料支出	439	254	-185	社協の保険(25)、車輛保険
	賃借料支出	2,539	1,523	-1,016	
	賃借料支出	2,539	1,523	-1,016	車輛・事務機器・介護システムリース料
	車輛費支出	1,463	616	-847	
	車輛維持費支出	140	103	-37	点検、洗車代
	車輛燃料費支出	1,323	513	-810	ガソリン代
	修繕費支出	200	200	0	
	修繕費支出	200	200	0	修繕費

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				
		通信運搬費支出	433	557	124	
		通信運搬費支出	433	557	124	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	118	76	-42	
		業務委託費支出	118	76	-42	廃棄物処理(40)、電気保安協会
		租税公課支出	7	5	-2	
		租税公課支出	7	5	-2	消費税(5)
		土地・建物賃借料支出	114	198	84	
		土地・建物賃借料支出	114	198	84	ハートピア使用料
事務費支出			1,012	859	-153	
		福利厚生費支出	317	273	-44	
		福利厚生費支出	317	273	-44	健診 他
		職員被服費支出	60	74	14	
		職員被服費支出	60	74	14	ユニフォーム
		旅費交通費支出	21	21	0	
		旅費交通費支出	21	21	0	職員等旅費
		研修研究費支出	92	92	0	
		研修研究費支出	92	92	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	164	106	-58	
		事務消耗品費支出	164	106	-58	事務消耗品
		印刷製本費支出	71	112	41	
		印刷製本費支出	71	112	41	コピーカウンター料、請求書封筒印刷、パンフレット印刷
		通信運搬費支出	135	15	-120	
		通信運搬費支出	135	15	-120	電話代
		保守料支出	39	48	9	
		保守料支出	39	48	9	ファイル共有サービス、PCウイルスソフト
		手数料支出	23	23	0	
		手数料支出	23	23	0	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 他
		渉外費支出	8	6	-2	
		渉外費支出	8	6	-2	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	17	24	7	
		資料図書費支出	17	24	7	参考図書
事業活動支出計(2)			77,933	63,786	-14,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,015	12,596	4,581	

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	

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			
		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)

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			
		0	0	0	その他の活動収入計(7)
		11,474	12,098	624	拠点区分間繰入金支出
		2,043	1,280	-763	自主事業拠点区分間繰入金支出
		263	125	-138	法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)
		1,780	1,155	-625	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)
		800	633	-167	補助事業拠点区分間繰入金支出
		800	633	-167	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)
		8,631	10,185	1,554	介護保険事業拠点区分間繰入金支出
		8,631	10,185	1,554	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)
					在宅管理コスト分繰出、訪問介護財源不足分繰出
		11,474	12,098	624	その他の活動支出計(8)
		-11,474	-12,098	-624	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

		300	498	198	予備費支出(10)
		-3,759	0	3,759	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

		3,759	0	-3,759	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		31,018	30,580	-438	
	自立支援給付費収入	18,018	19,580	1,562	
	計画相談支援給付費収入	18,018	19,580	1,562	国保連計画相談支援給付費
	その他の事業収入	0	11,000	-2,000	
	市相談支援受託事業収入(障害)	13,000	11,000	-2,000	市受託金(人件費9360、事業費1640)
その他の収入		112	24	-88	
	雑収入	112	24	-88	
	雑収入	112	24	-88	健診助成
事業活動収入計(1)		31,130	30,604	-526	
人件費支出		32,707	28,594	-4,113	
	職員給料支出	21,633	18,597	-3,036	
	職員給料支出	21,633	18,597	-3,036	給与・各諸手当
	職員賞与支出	6,467	5,966	-501	
	職員賞与支出	6,467	5,966	-501	賞与(期末・勤勉)
	法定福利費支出	4,607	4,031	-576	
	法定福利費支出	4,607	4,031	-576	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出		2,744	1,794	-950	
	保健衛生費支出	20	0	-20	
	保健衛生費支出	20	0	-20	
	保険料支出	92	143	51	
	保険料支出	92	143	51	車輛任意保険、社協の保険(13)
	賃借料支出	912	314	-598	
	賃借料支出	912	314	-598	車輛リース料
	車輛費支出	265	299	34	
	車輛維持費支出	11	98	87	点検
	車輛燃料費支出	254	201	-53	ガソリン代
	通信運搬費支出	23	38	15	
	通信運搬費支出	23	38	15	緊急用携帯電話代
	業務委託費支出	240	0	-240	
	業務委託費支出	240	0	-240	
	租税公課支出	1,192	1,000	-192	
	租税公課支出	1,192	1,000	-192	消費税
事務費支出		307	344	37	
	福利厚生費支出	110	82	-28	
	福利厚生費支出	110	82	-28	健診 他
	旅費交通費支出	44	75	31	
	旅費交通費支出	44	75	31	職員等旅費
	研修研究費支出	14	19	5	
	研修研究費支出	14	19	5	研修参加費
	事務消耗品費支出	66	77	11	
	事務消耗品費支出	66	77	11	事務消耗品

相談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				
		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	56	56	0	
		通信運搬費支出	56	56	0	電話代、文書郵送料
		保守料支出	0	13	13	
		保守料支出	0	13	13	PCウイルスソフト
		資料図書費支出	2	2	0	
		資料図書費支出	2	2	0	参考図書
事業活動支出計(2)			35,758	30,732	-5,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,628	-128	4,500	

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			185	0	-185	
		器具及び備品取得支出	185	0	-185	
		器具及び備品取得支出	185	0	-185	
施設整備等支出計(5)			185	0	-185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-185	0	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			2,166	1,785	-381	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,984	1,609	-375	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,984	1,609	-375	退職積立サ区へ
		補助事業拠点区分間繰入金支出	182	176	-6	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	182	176	-6	総務共通事務経費按分
サービス区分間繰入金支出			0	30	30	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	30	30	
		基幹相談支援センター事業サービス区分間繰入金支出(サ)	0	30	30	基幹相談財源不足繰出
その他の活動支出計(8)			2,166	1,815	-351	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,166	-1,815	351	

予備費支出(10)	500	100	-400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,479	-2,043	5,436	

前期末支払資金残高(12)	7,479	2,043	-5,436	
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			0	12,000	12,000	
	その他の事業収入		0	12,000	12,000	
		市基幹相談支援センター事業受託金	0	12,000	12,000	市受託金(人件費9034、事業費2966)
事業活動収入計(1)			0	12,000	12,000	
人件費支出			0	8,541	8,541	
	職員給料支出		0	5,541	5,541	
		職員給料支出	0	5,541	5,541	給与・各諸手当
	職員賞与支出		0	1,861	1,861	
		職員賞与支出	0	1,861	1,861	賞与(期末・勤勉)
	法定福利費支出		0	1,139	1,139	
		法定福利費支出	0	1,139	1,139	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			0	2,384	2,384	
	保険料支出		0	43	43	
		保険料支出	0	43	43	車輛任意保険
	賃借料支出		0	640	640	
		賃借料支出	0	640	640	車輛・事務機器・システムリース料
	車輛費支出		0	77	77	
		車輛燃料費支出	0	77	77	ガソリン代
	諸謝金支出		0	30	30	
		諸謝金支出	0	30	30	講師謝礼
	通信運搬費支出		0	33	33	
		通信運搬費支出	0	33	33	緊急用携帯電話代
	業務委託費支出		0	471	471	
		業務委託費支出	0	471	471	システム導入設定・構築・諸経費、廃棄物処理(13)
	租税公課支出		0	1,090	1,090	
		租税公課支出	0	1,090	1,090	消費税
事務費支出			0	405	405	
	福利厚生費支出		0	19	19	
		福利厚生費支出	0	19	19	健診 他
	旅費交通費支出		0	40	40	
		旅費交通費支出	0	40	40	職員等旅費
	研修研究費支出		0	5	5	
		研修研究費支出	0	5	5	研修参加費
	事務消耗品費支出		0	141	141	
		事務消耗品費支出	0	141	141	事務消耗品
	印刷製本費支出		0	34	34	
		印刷製本費支出	0	34	34	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		0	160	160	
		通信運搬費支出	0	160	160	電話代、文書郵送料

基幹相談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				
		会議費支出	0	1	1	
		会議費支出	0	1	1	講師お茶
		保守料支出	0	4	4	
		保守料支出	0	4	4	PCウイルスソフト
		手数料支出	0	1	1	
		手数料支出	0	1	1	登記発行手数料
事業活動支出計(2)			0	11,330	11,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	670	670	

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	187	187	
		器具及び備品取得支出	0	187	187	
		器具及び備品取得支出	0	187	187	ノートPC(1台)
施設整備等支出計(5)			0	187	187	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-187	-187	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
サービス区分間繰入金収入			0	30	30	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	30	30	
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入(サ)	0	30	30	財源不足繰入
その他の活動収入計(7)			0	30	30	
拠点区分間繰入金支出			0	493	493	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	0	493	493	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	493	493	退職積立サ区へ
その他の活動支出計(8)			0	493	493	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	-463	-463	

予備費支出(10)	0	20	20	
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	10,421	9,293	-1,128	
		負担金収入	69	0	-69	
		事業活動収入計(1)	10,490	9,293	-1,197	
		事業費支出	3,618	3,875	257	
		事務費支出	319	255	-64	
		助成金支出	9,816	10,075	259	
		事業活動支出計(2)	13,753	14,205	452	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,263	-4,912	-1,649	

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	185	0	-185	
		施設整備等支出計(5)	185	0	-185	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-185	0	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)	-3,948	-5,412	-1,464	

		前期末支払資金残高(12)	3,948	5,412	1,464	
		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			10,421	9,293	-1,128	
	共同募金助成金収入		10,421	9,293	-1,128	
		地域助成金収入	8,441	7,133	-1,308	赤い羽根(5219)、テーマ(1298)、 チャレンジ事業助成(616)
		当年度助成金収入(歳末)	1,980	2,160	180	歳末募金助成金
負担金収入			69	0	-69	
	負担金収入		69	0	-69	
		市民児協負担金収入	69	0	-69	
介護保険事業収入			0	0	0	
事業活動収入計(1)			10,490	9,293	-1,197	
事業費支出			3,618	3,875	257	
	本人給付金支出		950	950	0	
		本人給付金支出	950	950	0	歳末激励金
	消耗器具備品費支出		1,422	1,501	79	
		消耗器具備品費支出	1,422	1,501	79	飛び出し人形、ペンキ貸出、社会 福祉大会、小学校新1年生交通 安全啓発、助成事業消耗品
	賃借料支出		26	13	-13	
		賃借料支出	26	13	-13	事務機器リース料
	諸謝金支出		100	100	0	
		諸謝金支出	100	100	0	社会福祉大会講演講師
	旅費交通費支出		185	180	-5	
		委員等旅費支出	185	180	-5	表彰者選考委員会、助成事業 審査会費用弁償
	通信運搬費支出		131	105	-26	
		通信運搬費支出	131	105	-26	助成事業案内、助成決定等送料
	広報費支出		690	919	229	
		広報費支出	690	919	229	社協だより(1.5回分)
	業務委託費支出		107	100	-7	
		業務委託費支出	107	100	-7	賞状原稿筆耕、歳末激励金翻 訳、一般廃棄物処理(13)
	租税公課支出		7	7	0	
		租税公課支出	7	7	0	消費税(7)
事務費支出			319	255	-64	
	事務消耗品費支出		60	60	0	
		事務消耗品費支出	60	60	0	事務消耗品
	印刷製本費支出		156	102	-54	
		印刷製本費支出	156	102	-54	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		15	18	3	
		通信運搬費支出	15	18	3	電話代
	会議費支出		6	5	-1	
		会議費支出	6	5	-1	会議お茶

共同募金事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		手数料支出	82	70	-12	
		手数料支出	82	70	-12	助成金振込手数料
助成金支出			9,816	10,075	259	
		助成金支出	9,816	10,075	259	
		地区社協助成金支出	5,036	5,025	-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	280	300	20	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	850	-250	子どもの遊具助成(新設・補修)
		ボランティア助成金支出	300	700	400	立ち上げ支援(200)、備品助成(500)
		福祉団体助成金支出	3,100	3,200	100	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)			13,753	14,205	452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,263	-4,912	-1,649	

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			185	0	-185	
		器具及び備品取得支出	185	0	-185	
		器具及び備品取得支出	185	0	-185	
施設整備等支出計(5)			185	0	-185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-185	0	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)	-3,948	-5,412	-1,464	

前期末支払資金残高(12)	3,948	5,412	1,464	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	