

平成 28 年 度
社会福祉事業会計収支予算書

(平成 28 年 3 月 18 日 提出)

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

目次

1. 平成28年度当初予算総括表	1
2. 資金収支計算書（法人全体）	2～ 9
3. 法人・地域福祉拠点区分資金収支計算書 （サービス区分資金収支計算書）	10～ 14
（1）法人運営事業サービス区分	15～ 19
（2）地域福祉活動推進事業サービス区分	20～ 22
（3）ボランティアセンター事業サービス区分	23
（4）共同募金配分事業サービス区分	24～ 25
（5）くらしの資金貸付事業サービス区分	26
（6）成年後見支援センター事業サービス区分	27～ 28
（7）社会就労センター運営事業サービス区分	29～ 30
（8）生活困窮者自立促進事業サービス区分	31～ 32
（9）介護予防・地域生活支援サービス事業サービス区分	33～ 35
（10）福祉施設管理運営事業サービス区分	36～ 38
（11）地域包括支援センター運営事業サービス区分	39
4. 児童センター拠点区分資金収支計算書 （サービス区分資金収支計算書）	40～ 41
（1）児童センター運営事業サービス区分	42～ 43
（2）つどいの広場運営事業サービス区分	44
（3）児童センター等管理運営サービス区分	45
5. 介護保険サービス拠点区分資金収支計算書 （サービス区分資金収支計算書）	46～ 49
（1）居宅介護支援事業サービス区分	50～ 52
（2）訪問介護事業サービス区分	53～ 55
（3）訪問入浴介護事業サービス区分	56～ 57
（4）通所介護事業サービス区分	58～ 62
（5）介護保険事業等管理運営サービス区分	63～ 65

6. 障害児・者福祉サービス拠点区分資金収支計算書	66～ 68
---------------------------	--------

(サービス区分資金収支計算書)

(1) 相談支援事業サービス区分	69
(2) 訪問介護事業サービス区分	70～ 71
(3) しいのみ学園運営事業サービス区分	72～ 73
(4) 心身障害者福祉センター運営事業サービス区分	74～ 75
(5) 希望の家運営事業サービス区分	76～ 78
(6) 障がい者就労センター・はた運営事業サービス区分	79～ 80
(7) ふれあいホーム運営事業サービス区分	81～ 83
(8) 共同生活支援事業サービス区分	84～ 85

7. 介護保険サービス拠点区分内サービス区分資金収支内訳表

(1) 居宅介護支援事業サービス区分	86～ 88
(2) 訪問介護事業サービス区分	89～ 92
(3) 訪問入浴介護事業サービス区分	93～ 95
(4) 通所介護事業サービス区分	96～108

平成28年度当初予算総括表

平成28年3月18日提出

社会福祉法人松本市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	収入			支出			資金残高		
		当初	前年	増減	当初	前年	増減	前期末	当期	当期末
法人・地域福祉	法人運営事業	773,393	775,993	△ 2,600	797,439	796,962	477	24,046	△ 24,046	0
	地域福祉活動推進事業	331,075	364,275	△ 33,200	341,812	371,613	△ 29,801	10,737	△ 10,737	0
	ボランティアセンター事業	70,626	69,658	968	70,626	69,658	968	0	0	0
	ボランティアセンター事業	1,374	857	517	1,948	1,512	436	574	△ 574	0
	共同募金配分事業	23,260	24,006	△ 746	23,260	24,551	△ 1,291	0	0	0
	くらしの資金貸付事業	1,000	1,030	△ 30	5,343	5,123	220	4,343	△ 4,343	0
	成年後見支援センター事業	35,672	34,740	932	35,672	34,740	932	0	0	0
	社会就労センター運営事業	34,949	35,097	△ 148	34,949	35,097	△ 148	0	0	0
	生活困窮者自立促進事業	32,748	33,362	△ 614	33,418	33,362	56	670	△ 670	0
	介護予防・地域生活支援サービス事業	84,742	99,351	△ 14,609	89,546	105,797	△ 16,251	4,804	△ 4,804	0
児童センター	福祉施設管理運営事業	79,319	80,373	△ 1,054	79,583	80,497	△ 914	264	△ 264	0
	地域包括支援センター運営事業	78,628	33,244	45,384	81,282	35,012	46,270	2,654	△ 2,654	0
	児童センター運営事業	338,703	306,940	31,763	342,446	315,716	26,730	3,743	△ 3,743	0
	児童センター運営事業	287,469	257,583	29,886	291,212	266,359	24,853	3,743	△ 3,743	0
	つどいの広場運営事業	43,045	40,555	2,490	43,045	40,555	2,490	0	0	0
	児童センター等管理運営	8,189	8,802	△ 613	8,189	8,802	△ 613	0	0	0
	児童センター運営事業	1,177,606	1,112,434	65,172	1,430,995	1,365,547	65,448	253,389	△ 253,389	0
	居宅介護支援事業	272,403	254,251	18,152	347,199	317,593	29,606	74,796	△ 74,796	0
	訪問介護事業	227,149	230,760	△ 3,611	300,919	296,443	4,476	73,770	△ 73,770	0
	訪問入浴介護事業	13,262	20,495	△ 7,233	13,289	25,366	△ 12,077	27	△ 27	0
介護保険サービス	通所介護事業	531,668	545,232	△ 13,564	635,152	664,449	△ 29,297	103,484	△ 103,484	0
	介護保険事業等管理運営	133,124	61,696	71,428	134,436	61,696	72,740	1,312	△ 1,312	0
	介護保険サービス	307,947	348,191	△ 40,244	340,305	349,525	△ 9,220	32,358	△ 32,358	0
	相談支援事業	9,086	9,273	△ 187	10,700	9,273	1,427	1,614	△ 1,614	0
	訪問介護事業	68,323	69,090	△ 767	70,614	69,090	1,524	2,291	△ 2,291	0
	しいのみ学園運営事業	20,086	18,713	1,373	22,334	20,047	2,287	2,248	△ 2,248	0
	心身障害者福祉センター運営事業	10,606	10,448	158	10,606	10,448	158	0	0	0
	希望の家運営事業	61,579	52,747	8,832	67,767	52,747	15,020	6,188	△ 6,188	0
	障がい者就労センター・はた運営事業	43,700	44,598	△ 898	51,998	44,598	7,400	8,298	△ 8,298	0
	ふれあいホーム運営事業	81,667	81,592	75	93,386	81,592	11,794	11,719	△ 11,719	0
障害児・者福祉サービス	共同生活支援事業	12,900	61,730	△ 48,830	12,900	61,730	△ 48,830	0	0	0
	計	2,597,649	2,543,558	54,091	2,911,185	2,827,750	83,435	313,536	△ 313,536	0

資金収支計算書(法人全体)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

平成28年3月18日提出

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

会 長 渡 辺 聰

(単位：千円)

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会
社会福祉事業

	勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業収入 活動による収支	691	会費収入		24,852	24,727	125	
		010	会費収入	24,852	24,727	125	
	693	寄付金収入		522	622	△ 100	
		010	寄付金収入	522	622	△ 100	
		020	指定寄付金収入	0	0	0	
	694	経常経費補助金収入		254,702	301,082	△ 46,380	
		010	都道府県補助金収入	0	20,700	△ 20,700	
		020	市町村補助金収入	231,951	256,414	△ 24,463	
		010	社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000	160,576	△ 10,576	
		020	敬老の日行事費補助金収入	36,250	35,140	1,110	
		030	ふれあい会食会事業補助金収入	7,280	6,660	620	
		040	心身障害児激励事業補助金収入	150	150	0	
		050	社会福祉大会補助金収入	500	500	0	
		060	福祉自動車維持費補助金収入	400	400	0	
		070	しいのみ学園運営事業補助金収入	1,350	1,350	0	
		080	過疎地有償運送事業補助金収入	6,277	7,735	△ 1,458	
		090	有償ホームヘルプサービス事業補助金収入	0	13,694	△ 13,694	
		100	ナイトケア事業補助金収入	854	561	293	
		110	成年後見支援センター事業補助金収入	28,890	29,648	△ 758	
		030	県社協補助金収入	0	1,146	△ 1,146	
		010	生活福祉基金相談体制整備事業補助金収入	0	1,146	△ 1,146	
		040	その他の助成金収入	600	270	330	
		010	その他の助成金収入	600	270	330	
		050	共同募金配分金収入	22,151	22,552	△ 401	
		010	一般募金配分金収入	22,151	22,552	△ 401	
		020	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
	695	受託金収入		538,793	502,260	36,533	
		020	市受託金収入	529,736	493,302	36,434	
		010	児童館管理運営受託金収入	277,193	262,352	14,841	
		020	つどいの広場管理運営受託金収入	41,113	40,555	558	
	030	しいのみ学園管理運営受託金収入	810	810	0		
	040	在宅障害者サービス事業受託金収入	8,630	8,670	△ 40		
	050	老人福祉センター管理運営受託金収入	7,130	6,890	240		
	060	梓川老人福祉センター管理運営受託金収入	4,000	4,000	0		
	070	在宅介護者交流事業受託金収入	450	960	△ 510		
	080	障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,400	4,500	△ 2,100		
	090	要介護認定調査受託金収入	12,197	11,719	478		
	100	配食サービス事業受託金収入	3,872	5,202	△ 1,330		
	110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	225	1,548	△ 1,323		
	120	結婚推進事業受託金収入	226	226	0		
	130	介護予防教室受託金収入	15,593	22,559	△ 6,966		
	140	総合社会福祉センター管理運営受託金収入	46,930	46,220	710		
	150	保健センター及び地区福祉ひろば管理受託金	0	4,390	△ 4,390		
	160	ふれあいの家管理運営受託金収入	940	940	0		
	170	地域包括支援センター運営受託金収入	47,430	15,000	32,430		
	180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	17,886	17,080	806		
	190	奈川社会就労センター管理運営受託金収入	16,941	16,941	0		
	200	手話通訳設置事業受託金収入	3,150	3,010	140		
	210	自立相談支援事業受託金収入	22,620	19,730	2,890		

勘 定 科 目				当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小					
		030	県社協受託金収入	9,057	8,958	99	
		010	生活福祉基金貸付事業受託金収入	3,294	3,137	157	
		020	日常生活自立支援事業受託金収入	5,763	5,821	△ 58	
		040	事務受託金収入	0	0	0	
		696	貸付事業収入	1,000	1,000	0	
		010	償還金収入	1,000	1,000	0	
		697	事業収入	49,127	46,840	2,287	
		010	参加費収入	315	624	△ 309	
		020	利用料収入	29,701	27,590	2,111	
		010	有償運送サービス利用料収入	2,374	2,876	△ 502	
		020	日常生活自立支援利用料収入	1,041	2,019	△ 978	
		030	介護予防教室等利用料収入	2,499	2,848	△ 349	
		040	有償ホームヘルプサービス利用料収入	17,938	18,771	△ 833	
		050	ふれあいの家利用料収入	187	177	10	
		060	その他利用料収入	5,662	899	4,763	
		025	初任者研修事業収入	810	810	0	
		010	介護職員初任者研修受講料収入	810	810	0	
		060	手数料収入	3,179	1,679	1,500	
		070	作業収入	15,122	16,137	△ 1,015	
		010	奈川社会就労センター作業収入	15,122	16,137	△ 1,015	
		698	負担金収入	1,001	588	413	
		010	負担金収入	1,001	588	413	
		010	負担金収入	0	0	0	
		020	事務負担金収入	1,001	588	413	
		700	介護保険事業収入	1,048,806	1,016,259	32,547	
		020	居宅介護料収入	708,862	694,601	14,261	
		010	介護報酬収入	555,517	543,148	12,369	
		020	介護予防報酬収入	83,298	82,092	1,206	
		030	介護負担金収入（公費）	1,250	2,463	△ 1,213	
		040	介護負担金収入（一般）	62,794	59,344	3,450	
		050	介護予防負担金収入（公費）	836	665	171	
		060	介護予防負担金収入（一般）	5,167	6,889	△ 1,722	
		030	地域密着型介護料収入	31,252	30,959	293	
		010	介護報酬収入	28,152	27,707	445	
		020	介護予防報酬収入	0	0	0	
		030	介護負担金収入（公費）	13	164	△ 151	
		040	介護負担金収入（一般）	3,087	3,088	△ 1	
		050	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		060	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		035	介護予防・日常生活支援居宅介護料収入	3	0	3	
		020	介護予防報酬収入	1	0	1	
		050	介護予防負担金収入（公費）	1	0	1	
		060	介護予防負担金収入（一般）	1	0	1	
		040	居宅介護支援介護料収入	272,346	251,521	20,825	
		010	居宅介護支援介護料収入	251,184	233,118	18,066	
		020	介護予防支援介護料収入	21,162	18,403	2,759	
		050	利用者等利用料収入	36,343	39,178	△ 2,835	
		020	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		030	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		040 食費収入（公費）	248	412	△	164
		050 食費収入（一般）	36,095	38,766	△	2,671
		080 その他の利用料収入	0	0		0
	709	就労支援事業収入	25,532	24,405		1,127
		010 受託加工事業収入	15,108	14,365		743
		020 自主生産等事業収入	10,424	10,040		384
	710	障害福祉サービス事業等収入	262,269	250,586		11,683
		010 自立支援給付費収入	236,814	230,134		6,680
		010 介護給付費収入	71,585	66,262		5,323
		020 特例介護給付費収入	720	0		720
		030 訓練等給付費収入	155,423	154,599		824
		040 特例訓練等給付費収入	0	0		0
		060 計画相談支援給付費収入	7,892	8,821	△	929
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,194	452		742
		020 障害児施設給付費収入	17,011	15,737		1,274
		030 利用者負担金収入	7,507	3,004		4,503
		060 その他の事業収入	937	1,711	△	774
		020 受託事業収入	937	1,711	△	774
	735	受取利息配当金収入	3,691	3,664		27
		010 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	724	691		33
		020 受取利息配当金収入	2,967	2,973	△	6
	740	その他の収入	2,670	2,577		93
		010 受入研修費収入	539	722	△	183
		020 利用者等外給食費収入	950	860		90
		090 雑 収 入	1,181	995		186
		010 雑収入	859	714		145
		020 保険金収入	322	281		41
		事業活動収入計(1)	2,212,965	2,174,610		38,355
支	805	人件費支出	1,738,168	1,681,855		56,313
出		001 役員報酬支出	1,739	1,616		123
		005 職員給料支出	795,728	776,952		18,776
		001 職員給料支出	668,091	662,832		5,259
		005 職員諸手当支出	127,637	114,120		13,517
		010 職員賞与支出	242,113	236,547		5,566
		020 非常勤職員給与支出	496,050	445,769		50,281
		020 非常勤職員賃金支出	496,050	445,769		50,281
		035 退職給付支出	12,070	38,159	△	26,089
		040 法定福利費支出	190,468	182,812		7,656
	810	事業費支出	195,667	198,094	△	2,427
		010 給食費支出	27,196	23,005		4,191
		025 医薬品費支出	0	0		0
		030 保健衛生費支出	1,197	1,425	△	228
		035 医療費支出	180	110		70
		040 被服費支出	450	689	△	239
		045 教養娯楽費支出	1,962	2,156	△	194
		048 日用品費支出	144	0		144
		053 本人支給金支出	13,611	14,524	△	913
		055 水道光熱費支出	36,721	29,728		6,993
		060 燃料費支出	31,452	39,771	△	8,319

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		010 燃料費支出	12,082	14,278	△ 2,196	
		020 車両燃料費支出	19,370	25,493	△ 6,123	
	065	消耗器具備品費支出	16,299	16,928	△ 629	
		010 消耗品費支出	12,457	12,758	△ 301	
		020 器具備品費支出	3,842	4,170	△ 328	
		070 保険料支出	6,335	11,288	△ 4,953	
		075 賃借料支出	13,640	12,528	1,112	
		080 教育指導費支出	188	188	0	
		085 車輛費支出	22,088	23,028	△ 940	
		087 利用者工賃支出	20,548	18,443	2,105	
		088 材料費支出	3,350	3,834	△ 484	
		089 就労支援事業旅費交通費支出	9	16	△ 7	
		090 雑支出	297	433	△ 136	
	815	事務費支出	307,636	285,030	22,606	
		001 福利厚生費支出	9,281	8,466	815	
		005 職員被服費支出	3,476	2,893	583	
		007 諸謝金支出	8,502	10,252	△ 1,750	
		010 旅費交通費支出	17,741	15,920	1,821	
		015 研修研究費支出	5,198	4,450	748	
		020 事務消耗品費支出	13,103	12,043	1,060	
		010 消耗品費支出	10,771	10,356	415	
		020 器具備品費支出	2,332	1,687	645	
		025 印刷製本費支出	6,309	7,155	△ 846	
		030 水道光熱費支出	27,373	28,554	△ 1,181	
		035 燃料費支出	3,822	5,680	△ 1,858	
		040 修繕費支出	21,056	15,646	5,410	
		045 通信運搬費支出	23,439	23,654	△ 215	
		050 会議費支出	197	341	△ 144	
		055 広報費支出	1,540	726	814	
		060 業務委託費支出	117,684	103,399	14,285	
		065 手数料支出	9,349	9,459	△ 110	
		070 保険料支出	7,443	4,139	3,304	
		075 賃借料支出	17,525	16,995	530	
		083 租税公課支出	12,136	13,085	△ 949	
		087 渉外費支出	942	622	320	
		090 諸会費支出	116	173	△ 57	
		095 雑支出	1,404	1,378	26	
	835	貸付事業支出	5,343	5,093	250	
		010 貸付金支出	5,343	5,093	250	
	838	助成金支出	41,464	41,970	△ 506	
		010 助成金支出	41,464	41,970	△ 506	
	839	負担金支出	27,696	25,386	2,310	
		010 負担金支出	27,696	25,386	2,310	
		事業活動支出計(2)	2,315,974	2,237,428	78,546	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 103,009	△ 62,818	△ 40,191	
施	收	010 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設	入	020 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
活			0	0	0	
動			0	0	0	

勘 定 科 目				当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
	大	中	小					
による 収支				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設 整備 等 による 収支	885		固定資産取得支出	22,955	102,650	△	79,695	
		005	基本財産取得支出	0	0	0		
			010 建物取得支出	0	0	0		
			020 土地取得支出	0	0	0		
			030 特定預金繰入支出	0	0	0		
		007	その他の固定資産取得支出	22,955	102,650	△	79,695	
			010 土地取得支出	0	0	0		
			020 建物取得支出	221	0	221		
			025 建物付属設備取得支出	0	0	0		
			030 車両運搬具取得支出	18,254	38,940	△	20,686	
			035 構築物取得支出	0	0	0		
			040 器具及び備品取得支出	4,480	3,748	732		
			050 建設仮勘定取得支出	0	59,962	△	59,962	
			060 ソフトウェア取得支出	0	0	0		
			090 その他の固定資産取得支出	0	0	0		
			090 その他の固定資産取得支出	0	0	0		
			施設整備等支出計(5)	22,955	102,650	△	79,695	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	22,955	△	102,650	79,695	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	913		積立資産取崩収入	79,387	149,780	△	70,393	
		301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	19,474	43,569	△	24,095	
		303	ボランティア基金積立金積立資産取崩収入	0	0	0		
		305	福祉基金積立金積立資産取崩収入	0	0	0		
		307	運用財産積立金積立資産取崩収入	20,984	1,847	19,137		
		309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収入	13,089	0	13,089		
		311	就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収入	3,720	41,030	△	37,310	
		313	退職手当積立金積立資産取崩収入	1,620	1,220	400		
		315	法人運営事業財政調整積立金積立資産取崩収入	20,500	62,114	△	41,614	
		317	くらしの資金積立金積立資産取崩収入	0	0	0		
		319	就労支援事業工賃変動積立金積立資産取崩収入	0	0	0		
		321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	0	0	0		
		323	施設整備等積立金積立資産取崩収入	0	0	0		
		990	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		933		拠点区分間繰入金収入	148,412	89,866	58,546	
			010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	42,155	48,428	△	6,273
				010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	42,018	47,602	△	5,584
			020 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
			030 ボランティアセンター事業拠点区分間繰入金	0	0	0		
			040 共同募金配分事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
			050 くらしの資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
			060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	0	0	0		
			070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	0	0	0		
			080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	0	0		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	0	0	0	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	137	826	△ 689	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	020	児童センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		010 児童センター運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		020 つどいの広場運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金収	0	0	0	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	94,110	34,649	59,461	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	14,064	14,091	△ 27	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,435	6,121	△ 686	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	458	780	△ 322	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	14,198	12,183	2,015	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	59,955	1,474	58,481	
	040	障害児・者福祉サービス拠店区分間繰入金収	12,147	6,789	5,358	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	316	324	△ 8	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,793	3,906	△ 1,113	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		040 心身障害者福祉センター運営事業拠点区分間	0	0	0	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,405	590	815	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	4,230	1,115	3,115	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	3,403	854	2,549	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	935	サービス区分間繰入金収入	146,435	92,363	54,072	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,658	26,806	△ 11,148	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	1,217	0	1,217	
		030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	0	0	0	
		040 共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		050 暮らしの資金貸付事業サービス区分間繰入金収	0	0	0	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	2,481	1,598	883	
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,489	1,430	59	
		080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	0	0	0	
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	872	449	423	
		100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	1,018	484	534	
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	546	527	19	
		120 児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	0	0	0	
		130 つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収	0	0	0	
		140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	0	0	0	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	58,329	15,000	43,329	
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	19,627	5,000	14,627	
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	27	0	27	
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	40,800	41,069	△ 269	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	4,371	0	4,371	
		200 相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		210 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		220 しいのみ学園運営事業サービス区分間繰入金収	0	0	0	
		230 心身障害者福祉センター運営事業サービス区分	0	0	0	
		240 希望の家運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		250 障がい者就労センター・はた運営事業サービス	0	0	0	
		260 ふれあいホーム運営事業サービス区分間繰入金	0	0	0	

勘 定 科 目				当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小					
		270	共同生活支援事業サ-ビス区分間繰入金収入	0	0	0	
	937		その他の活動による収入	10,450	36,939	△ 26,489	
		010	退職共済預け金返還金収入	10,450	36,939	△ 26,489	
		015	リサイクル料金預け金収入	0	0	0	
		020	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
			その他の活動等収入計(7)	384,684	368,948	15,736	
そ	支	950	積立資産支出	31,649	21,351	10,298	
の		301	公用車購入積立金積立資産支出	14,100	9,900	4,200	
他		303	ボランティア基金積立金積立資産支出	0	0	0	
の		305	福祉基金積立金積立資産支出	1,224	1,191	33	
活		307	運用財産積立金積立資産支出	2,500	2,500	0	
動		309	介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	6,002	6,000	2	
に		311	就労支援事業財政調整積立金積立資産支出	0	0	0	
よ		313	退職手当積立金積立資産支出	1,940	1,760	180	
る		315	法人運営事業財政調整積立金積立資産支出	0	0	0	
収		317	くらしの資金積立金積立資産支出	0	0	0	
支		319	就労支援事業工賃変動積立金積立資産支出	0	0	0	
		321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	2,738	0	2,738	
		323	施設整備等積立金積立資産支出	3,145	0	3,145	
		970	拠点区分間繰入金支出	148,412	89,866	58,546	
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	104,382	38,535	65,847	
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	77,520	38,535	38,985	
		020	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		030	ボランティアセンター事業拠点区分間繰入金	0	0	0	
		040	共同募金配分事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		050	くらしの資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		060	地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	0	0	0	
		070	成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,772	0	3,772	
		080	社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	2,627	0	2,627	
		090	生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金支	0	0	0	
		100	介護予防・地域生活支援サ-ビス事業拠点区分	18,217	0	18,217	
		110	福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	2,246	0	2,246	
		020	児童センター拠点区分間繰入金支出	20,397	4,033	16,364	
		010	児童センター運営事業拠点区分間繰入金支出	16,892	1,847	15,045	
		020	つどいの広場運営事業拠点区分間繰入金支出	1,932	0	1,932	
		030	児童センター等管理運営拠点区分間繰入金支	1,573	2,186	△ 613	
		030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	19,913	47,298	△ 27,385	
		010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	2,687	△ 2,687	
		020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	6,940	11,302	△ 4,362	
		030	訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金支出	0	4,846	△ 4,846	
		040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	12,534	27,437	△ 14,903	
		050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	439	1,026	△ 587	
		040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	3,720	0	3,720	
		010	相談支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		040	心身障害者福祉センター運営事業拠点区分間	0	0	0	
		050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	1,620	0	1,620	
		060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	0	0	0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金支	0	0	0	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支	2,100	0	2,100	
	973	サービス区分間繰入金支	146,435	93,396	53,039	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支	6,406	5,321	1,085	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	15,581	15,798	△ 217	
		030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金	1,294	486	808	
		040 共同募金配分事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	
		050 暮らしの資金貸付事業サービス区分間繰入金支	0	29	△ 29	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	0	2,645	△ 2,645	
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入金	0	3,582	△ 3,582	
		080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入金	0	1,767	△ 1,767	
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	0	1,479	△ 1,479	
		100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰入金	0	344	△ 344	
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金支	0	676	△ 676	
		120 児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	
		130 つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	
		140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	0	0	0	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金支	3,641	1,209	2,432	
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金支	730	0	730	
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	118,783	60,060	58,723	
		200 相談支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	
		210 訪問介護事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	
		220 しいのみ学園運営事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	
		230 心身障害者福祉センター運営事業サービス区分	0	0	0	
		240 希望の家運営事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	
		250 障がい者就労センター・はた運営事業サービス	0	0	0	
		260 ふれあいホーム運営事業サービス区分間繰入金	0	0	0	
		270 共同生活支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	
	975	その他の活動による支出	39,513	42,707	△ 3,194	
		010 退職共済預け金支	39,427	42,558	△ 3,131	
		015 リサイクル料金預け金支	86	149	△ 63	
		020 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動等支出計(8)	366,009	247,320	118,689	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,675	121,628	△ 102,953	
		予備費支出(10)	206,247	240,352	△ 34,105	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 313,536	△ 284,192	△ 29,344	
		前期末支払資金残高(12)	313,536	284,192	29,344	
		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

法人・地域福祉

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
691	会費収入		24,852	24,727	125	
	010	会費収入	24,852	24,727	125	
693	寄付金収入		500	500	0	
	010	寄付金収入	500	500	0	
694	経常経費補助金収入		252,498	278,471	△ 25,973	
	020	市町村補助金収入	229,747	254,503	△ 24,756	
	010	社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000	160,576	△ 10,576	
	020	敬老の日行事費補助金収入	36,250	35,140	1,110	
	030	ふれあい会食会事業補助金収入	7,280	6,660	620	
	040	心身障害児激励事業補助金収入	150	150	0	
	050	社会福祉大会補助金収入	500	500	0	
	060	福祉自動車維持費補助金収入	400	400	0	
	080	過疎地有償運送事業補助金収入	6,277	7,735	△ 1,458	
	090	有償ホームヘルプサービス事業補助金収入	0	13,694	△ 13,694	
	110	成年後見支援センター事業補助金収入	28,890	29,648	△ 758	
	030	県社協補助金収入	0	1,146	△ 1,146	
	010	生活福祉基金相談体制整備事業補助金収入	0	1,146	△ 1,146	
	040	その他の助成金収入	600	270	330	
	010	その他の助成金収入	600	270	330	
	050	共同募金配分金収入	22,151	22,552	△ 401	
	010	一般募金配分金収入	22,151	22,552	△ 401	
695	受託金収入		211,037	189,863	21,174	
	020	市受託金収入	201,980	180,905	21,075	
	050	老人福祉センター管理運営受託金収入	7,130	6,890	240	
	060	梓川老人福祉センター管理運営受託金収入	4,000	4,000	0	
	070	在宅介護者交流事業受託金収入	450	960	△ 510	
	080	障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,400	4,500	△ 2,100	
	090	要介護認定調査受託金収入	12,187	11,709	478	
	100	配食サービス事業受託金収入	3,872	5,202	△ 1,330	
	110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	225	1,548	△ 1,323	
	120	結婚推進事業受託金収入	226	226	0	
	130	介護予防教室受託金収入	15,593	22,559	△ 6,966	
	140	総合社会福祉センター管理運営受託金収入	46,930	46,220	710	
	150	保健センター及び地区福祉ひろば管理受託金	0	4,390	△ 4,390	
	160	ふれあいの家管理運営受託金収入	940	940	0	
	170	地域包括支援センター運営受託金収入	47,430	15,000	32,430	
	180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	17,886	17,080	806	
	190	奈川社会就労センター管理運営受託金収入	16,941	16,941	0	
	200	手話通訳設置事業受託金収入	3,150	3,010	140	
	210	自立相談支援事業受託金収入	22,620	19,730	2,890	
	030	県社協受託金収入	9,057	8,958	99	
	010	生活福祉基金貸付事業受託金収入	3,294	3,137	157	
	020	日常生活自立支援事業受託金収入	5,763	5,821	△ 58	
696	貸付事業収入		1,000	1,000	0	
	010	償還金収入	1,000	1,000	0	
697	事業収入		42,914	45,683	△ 2,769	
	010	参加費収入	315	624	△ 309	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	020	利用料収入	24,298	27,243	△ 2,945	
		010 有償運送サービス利用料収入	2,374	2,876	△ 502	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,041	2,019	△ 978	
		030 介護予防教室等利用料収入	2,499	2,848	△ 349	
		040 有償ホームヘルプサービス利用料収入	17,938	18,771	△ 833	
		050 ふれあいの家利用料収入	187	177	10	
		060 その他利用料収入	259	552	△ 293	
	060	手数料収入	3,179	1,679	1,500	
	070	作業収入	15,122	16,137	△ 1,015	
		010 奈川社会就労センター作業収入	15,122	16,137	△ 1,015	
698		負担金収入	1,001	588	413	
		010 負担金収入	1,001	588	413	
		020 事務負担金収入	1,001	588	413	
700		介護保険事業収入	31,198	15,599	15,599	
		020 居宅介護料収入	31,198	15,599	15,599	
		020 介護予防報酬収入	31,198	15,599	15,599	
735		受取利息配当金収入	3,691	3,664	27	
		010 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	724	691	33	
		020 受取利息配当金収入	2,967	2,973	△ 6	
740		その他の収入	291	380	△ 89	
		090 雑収入	291	380	△ 89	
		010 雑収入	274	355	△ 81	
		020 保険金収入	17	25	△ 8	
		事業活動収入計(1)	568,982	560,475	8,507	
		事業活動による支出				
805		人件費支出	390,398	394,716	△ 4,318	
		001 役員報酬支出	1,739	1,616	123	
		005 職員給料支出	212,424	200,646	11,778	
		001 職員給料支出	181,530	171,725	9,805	
		005 職員諸手当支出	30,894	28,921	1,973	
		010 職員賞与支出	68,526	61,475	7,051	
		020 非常勤職員給与と支出	48,827	50,070	△ 1,243	
		020 非常勤職員賃金支出	48,827	50,070	△ 1,243	
		035 退職給付支出	12,070	38,159	△ 26,089	
		040 法定福利費支出	46,812	42,750	4,062	
810		事業費支出	36,695	43,798	△ 7,103	
		010 給食費支出	2,104	4,253	△ 2,149	
		030 保健衛生費支出	6	59	△ 53	
		035 医療費支出	10	0	10	
		040 被服費支出	5	107	△ 102	
		045 教養娯楽費支出	228	236	△ 8	
		053 本人支給金支出	13,611	14,524	△ 913	
		055 水道光熱費支出	3,248	3,580	△ 332	
		060 燃料費支出	5,534	7,797	△ 2,263	
		010 燃料費支出	1,037	1,706	△ 669	
		020 車両燃料費支出	4,497	6,091	△ 1,594	
		065 消耗器具備品費支出	1,930	2,252	△ 322	
		010 消耗品費支出	1,790	1,771	19	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		020 器具備品費支出	140	481	△ 341	
		070 保険料支出	1,019	1,616	△ 597	
		075 賃借料支出	3,901	5,222	△ 1,321	
		085 車輛費支出	4,903	4,065	838	
		088 材料費支出	52	37	15	
		090 雑支出	144	50	94	
815		事務費支出	179,062	166,353	12,709	
		001 福利厚生費支出	1,727	1,706	21	
		005 職員被服費支出	219	254	△ 35	
		007 諸謝金支出	4,857	6,451	△ 1,594	
		010 旅費交通費支出	4,292	5,086	△ 794	
		015 研修研究費支出	2,491	1,344	1,147	
		020 事務消耗品費支出	5,561	4,325	1,236	
		010 消耗品費支出	4,574	4,032	542	
		020 器具備品費支出	987	293	694	
		025 印刷製本費支出	5,113	5,784	△ 671	
		030 水道光熱費支出	19,020	19,404	△ 384	
		035 燃料費支出	3,542	5,264	△ 1,722	
		040 修繕費支出	4,774	5,759	△ 985	
		045 通信運搬費支出	8,277	7,547	730	
		050 会議費支出	170	270	△ 100	
		055 広報費支出	1,359	597	762	
		060 業務委託費支出	95,177	80,982	14,195	
		065 手数料支出	3,213	2,741	472	
		070 保険料支出	2,196	1,269	927	
		075 賃借料支出	6,551	7,267	△ 716	
		083 租税公課支出	8,378	8,483	△ 105	
		087 渉外費支出	942	622	320	
		090 諸会費支出	31	18	13	
		095 雑支出	1,172	1,180	△ 8	
835		貸付事業支出	5,343	5,093	250	
		010 貸付金支出	5,343	5,093	250	
838		助成金支出	39,754	40,260	△ 506	
		010 助成金支出	39,754	40,260	△ 506	
839		負担金支出	756	1,128	△ 372	
		010 負担金支出	756	1,128	△ 372	
		事業活動支出計(2)	652,008	651,348	660	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 83,026	△ 90,873	7,847	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	1,533	245	1,288	
		007 その他の固定資産取得支出	1,533	245	1,288	
		030 車両運搬具取得支出	1,533	0	1,533	
		040 器具及び備品取得支出	0	245	△ 245	
		施設整備等支出計(5)	1,533	245	1,288	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,533	△ 245	△ 1,288	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	66,298	108,750	△ 42,452	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	19,474	43,569	△ 24,095	
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	20,984	1,847	19,137	
		311 就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収	3,720	0	3,720	
		313 退職手当積立金積立資産取崩収入	1,620	1,220	400	
		315 法人運営事業財政調整積立金積立資産取崩収	20,500	62,114	△ 41,614	
933		拠点区分間繰入金収入	104,382	38,535	65,847	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	92,537	34,649	57,888	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	14,064	14,091	△ 27	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,435	6,121	△ 686	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	458	780	△ 322	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	14,198	12,183	2,015	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	58,382	1,474	56,908	
	040	障害児・者福祉サービス拠店区分間繰入金収	11,845	3,886	7,959	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	316	324	△ 8	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,793	1,203	1,590	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,337	540	797	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	4,130	1,015	3,115	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	3,269	804	2,465	
935		サービス区分間繰入金収入	23,281	31,294	△ 8,013	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,658	26,806	△ 11,148	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	1,217	0	1,217	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	2,481	1,598	883	
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,489	1,430	59	
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	872	449	423	
		100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	1,018	484	534	
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	546	527	19	
937		その他の活動による収入	10,450	36,939	△ 26,489	
		010 退職共済預け金返還金収入	10,450	36,939	△ 26,489	
		その他の活動等収入計(7)	204,411	215,518	△ 11,107	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	22,502	15,351	7,151	
		301 公用車購入積立金積立資産支出	14,100	9,900	4,200	
		305 福祉基金積立金積立資産支出	1,224	1,191	33	
		307 運用財産積立金積立資産支出	2,500	2,500	0	
		313 退職手当積立金積立資産支出	1,940	1,760	180	
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	2,738	0	2,738	
970		拠点区分間繰入金支出	42,155	48,428	△ 6,273	
	020	児童センター拠点区分間繰入金支出	18,824	4,033	14,791	
		010 児童センター運営事業拠点区分間繰入金支出	16,892	1,847	15,045	
		020 つどいの広場運営事業拠点区分間繰入金支出	1,932	0	1,932	
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金支	0	2,186	△ 2,186	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	19,611	44,395	△ 24,784	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	2,687	△ 2,687	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	6,940	8,599	△ 1,659	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金支出	0	4,846	△ 4,846	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	12,534	27,437	△ 14,903	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	137	826	△ 689	
	040	障害児・者福祉サービス拠店区分間繰入金支	3,720	0	3,720	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	1,620	0	1,620	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	2,100	0	2,100	
973	サービス区分間繰入金支出		23,281	32,127	△ 8,846	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,406	5,321	1,085	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	15,581	15,798	△ 217	
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	1,294	486	808	
	050	くらしの資金貸付事業サービス区分間繰入金支	0	29	△ 29	
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	0	2,645	△ 2,645	
	070	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	0	3,582	△ 3,582	
	080	社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	0	1,767	△ 1,767	
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	0	1,479	△ 1,479	
	100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	0	344	△ 344	
	110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金支	0	676	△ 676	
975	その他の活動による支出		39,435	42,558	△ 3,123	
	010	退職共済預け金支出	39,427	42,558	△ 3,131	
	015	リサイクル料金預け金支出	8	0	8	
		その他の活動等支出計(8)	127,373	138,464	△ 11,091	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,038	77,054	△ 16	
		予備費支出(10)	16,525	6,905	9,620	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,046	△ 20,969	△ 3,077	
		前期末支払資金残高(12)	24,046	20,969	3,077	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

110 法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
691	会費収入		24,852	24,727	125	
	010	会費収入	24,852	24,727	125	・世帯会費 23,195 ・施設・団体会費 108 ・特別会費 39 ・賛助会費 1,510
693	寄付金収入		500	500	0	
	010	寄付金収入	500	500	0	・一般寄付金
694	経常経費補助金収入		150,600	160,846	△ 10,246	
	020	市町村補助金収入	150,000	160,576	△ 10,576	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000	160,576	△ 10,576	
	040	その他の助成金収入	600	270	330	
		010 その他の助成金収入	600	270	330	・交通災害遺児見舞金
697	事業収入		17	325	△ 308	
	010	参加費収入	17	25	△ 8	・事業参加費
	020	利用料収入	0	300	△ 300	
		060 その他利用料収入	0	300	△ 300	
698	負担金収入		1,001	588	413	
	010	負担金収入	1,001	588	413	
		020 事務負担金収入	1,001	588	413	・団体事務負担金収入 400 ・5地区社協事務負担金 601
735	受取利息配当金収入		3,691	3,664	27	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	724	691	33	
	020	受取利息配当金収入	2,967	2,973	△ 6	・定期預金等利息
740	その他の収入		240	329	△ 89	
	090	雑収入	240	329	△ 89	
		010 雑収入	238	319	△ 81	・印刷機利用収入等
		020 保険金収入	2	10	△ 8	・車輛事故等保険金
事業活動収入計(1)			180,901	190,979	△ 10,078	
事業活動による支出						
805	人件費支出		191,606	217,191	△ 25,585	
	001	役員報酬支出	1,739	1,616	123	・会長報酬 480 ・産業医報酬 455 ・理事・評議員・監事報酬 786 ・第三者委員報酬 18
	005	職員給料支出	106,144	110,196	△ 4,052	
		001 職員給料支出	90,138	94,108	△ 3,970	・職員給料 29名分
		005 職員諸手当支出	16,006	16,088	△ 82	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	35,209	36,001	△ 792	・期末・勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	12,099	7,219	4,880	
		020 非常勤職員賃金支出	12,099	7,219	4,880	・臨時職員賃金
	035	退職給付支出	12,070	38,159	△ 26,089	・正規職員2名(定年) 10,450 ・嘱託職員6名(定年) 1,620
	040	法定福利費支出	24,345	24,000	345	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		2,431	2,617	△ 186	
	060	燃料費支出	781	1,046	△ 265	
		010 燃料費支出	9	9	0	・防災訓練用燃料費
		020 車両燃料費支出	772	1,037	△ 265	・管理車輛燃料費

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	065	消耗器具備品費支出	418	578	△ 160	
		010 消耗品費支出	338	338	0	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	80	240	△ 160	・高齢サロン事業備品
	070	保険料支出	25	26	△ 1	・行事保険料等
	075	賃借料支出	30	27	3	・福祉と健康のつどい会場 使用料等
	085	車輛費支出	1,157	920	237	・管理車輛維持費
	090	雑支出	20	20	0	・防災訓練等参加者飲料水
815	事務費支出		20,086	18,369	1,717	
	001	福利厚生費支出	910	1,016	△ 106	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	38	120	△ 82	・防寒着
	007	諸謝金支出	243	242	1	・職員研修講師謝礼 100 ・弁護士相談謝礼 33 ・かぞくチャレンジ教室 26 ・福祉と健康のつどい 84
	010	旅費交通費支出	355	313	42	・理事会、評議員会等旅費
	015	研修研究費支出	1,372	514	858	・研修会参加費等 540 ・役員、評議員視察研修費 832
	020	事務消耗品費支出	1,125	1,025	100	
		010 消耗品費支出	918	970	△ 52	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	207	55	152	・社協バッジ、ノートパソコン
	025	印刷製本費支出	540	850	△ 310	・予算書等製本代
	030	水道光熱費支出	714	431	283	・電気、上下水道料等
	035	燃料費支出	33	66	△ 33	・灯油代
	040	修繕費支出	2,641	2,439	202	・ウイルスソフト更新料、パソコン、 プリンター、ネットワーク等修繕 481 ・マイクホン対応システム導入費 2,160
	045	通信運搬費支出	1,859	1,851	8	・電話料、インターネット、切手代、 会計システム回線使用料等
	050	会議費支出	98	128	△ 30	・理事会、評議員会お茶代等
	055	広報費支出	1,359	497	862	・社協キャラクターグッズ作成料 1,000 ・松本山雅選手カラー料 216 ・西部広報誌作成料 143
	060	業務委託費支出	2,067	2,676	△ 609	・可燃物処理 106 ・税務、公認会計士委託料 648 ・メンタルヘルスクリーニング料 96 ・社協ホームページ維持管理料 302 ・ストレスチェック実施外部委託料 192 ・見守り支援事業委託料 281 ・会計システム保守料等 442
	065	手数料支出	1,220	1,221	△ 1	・振込手数料、八十二銀行 集配手数料等
	070	保険料支出	929	673	256	・管理車輛任意保険料、自賠責 保険料、会長傷害保険料等 729 ・役員賠償責任保険料 200

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	075	賃借料支出	2,202	2,204	△ 2	・役員、評議員視察研修バス借上料、事務所賃借料等
	083	租税公課支出	548	584	△ 36	・法人消費税等
	087	渉外費支出	667	347	320	・交通災害遺児見舞金 600 ・関係団体交際費等 67
	090	諸会費支出	20	12	8	・関係団体諸会費
	095	雑支出	1,146	1,160	△ 14	・退職共済事務費等
839		負担金支出	569	874	△ 305	
	010	負担金支出	569	874	△ 305	・団体関係負担金、市給与システム負担金等
事業活動支出計(2)			214,692	239,051	△ 24,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 33,791	△ 48,072	14,281	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885		固定資産取得支出	1,533	245	1,288	
	007	その他の固定資産取得支出	1,533	245	1,288	
	030	車両運搬具取得支出	1,533	0	1,533	・四賀地区センター 軽1台
	040	器具及び備品取得支出	0	245	△ 245	
施設整備等支出計(5)			1,533	245	1,288	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,533	△ 245	△ 1,288	
その他の活動による収入						
913		積立資産取崩収入	55,798	93,334	△ 37,536	
	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	19,474	43,569	△ 24,095	・公用車購入経費 9台分
	307	運用財産積立金積立資産取崩収入	20,984	1,847	19,137	・児童センター事業運営費 16,892 ・つどいの広場事業運営費 1,932 ・マイナビ対応システム導入経費 2,160
	311	就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収	3,720	0	3,720	・希望の家喫茶事業運転資金 1,620 ・共同生活支援事業運転資金 2,100
	313	退職手当積立金積立資産取崩収入	1,620	1,220	400	・嘱託職員6名分
	315	法人運営事業財政調整積立金積立資産取崩収	10,000	46,698	△ 36,698	・事務局人件費
933		拠点区分間繰入金収入	77,520	38,535	38,985	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	70,034	34,649	35,385	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	14,064	14,091	△ 27	・退職共済掛金 11,044 ・公用車購入積立金 3,020
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,435	6,121	△ 686	・退職共済掛金 2,985 ・公用車購入積立金 2,450
	030	訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	458	780	△ 322	・退職共済掛金 308 ・公用車購入積立金 150
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金収入	14,198	12,183	2,015	・退職共済掛金 8,028 ・公用車購入積立金 6,170
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	35,879	1,474	34,405	・退職共済掛金 1,486 ・事業運営費 本所 31,501 西部基幹センター 2,892

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	7,486	3,886	3,600	
	010	相談支援事業拠点区分間繰入金収入	316	324	△ 8	・退職共済掛金
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,793	1,203	1,590	・退職共済掛金 1,203 ・公用車購入積立金 1,590
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,337	540	797	・退職共済掛金 350 ・設備等整備積立金 987
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	1,503	1,015	488	・退職共済掛金 517 ・設備等整備積立金 986
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	1,537	804	733	・退職共済掛金 772 ・設備等整備積立金 765
935		サービス区分間繰入金収入	6,406	4,488	1,918	
	060	地域包括支援センター運営事業拠点区分間	2,481	1,598	883	・退職共済掛金
	070	成年後見支援センター事業拠点区分間繰入	1,489	1,430	59	・退職共済掛金
	090	生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金	872	449	423	・退職共済掛金
	100	介護予防・地域生活支援事業拠点区分間繰	1,018	484	534	・退職共済掛金 298 ・公用車購入積立金 720
	110	福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金収	546	527	19	・退職共済掛金
937		その他の活動による収入	10,450	36,939	△ 26,489	
	010	退職共済預け金返還金収入	10,450	36,939	△ 26,489	・正規職員（定年）2名分
		その他の活動等収入計(7)	150,174	173,296	△ 23,122	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	22,502	15,351	7,151	
	301	公用車購入積立金積立資産支出	14,100	9,900	4,200	・公用車購入積立金
	305	福祉基金積立金積立資産支出	1,224	1,191	33	
	307	運用財産積立金積立資産支出	2,500	2,500	0	・会計システム更新積立金
	313	退職手当積立金積立資産支出	1,940	1,760	180	・嘱託職員退職手当金積立金
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	2,738	0	2,738	・就労5施設設備等整備積立金
970		拠点区分間繰入金支出	42,018	47,602	△ 5,584	
	020	児童センター拠点区分間繰入金支出	18,824	4,033	14,791	
	010	児童センター運営事業拠点区分間繰入金支出	16,892	1,847	15,045	・事業運営費
	020	つどいの広場運営事業拠点区分間繰入金支出	1,932	0	1,932	・事業運営費
	030	児童センター等管理運営拠点区分間繰入金支	0	2,186	△ 2,186	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	19,474	43,569	△ 24,095	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	2,687	△ 2,687	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	6,940	8,599	△ 1,659	・新車輛購入経費 6台分
	030	訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金支出	0	4,846	△ 4,846	
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	12,534	27,437	△ 14,903	・新車輛購入経費 3台分
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	3,720	0	3,720	
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	1,620	0	1,620	・喫茶事業運転資金
	080	共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	2,100	0	2,100	・運転資金
973		サービス区分間繰入金支出	15,658	26,806	△ 11,148	
	020	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支	15,581	15,798	△ 217	・会費事業経費
	030	ボランティアセンター事業拠点区分間繰入	77	486	△ 409	・事業運営費
	050	くらしの資金貸付事業拠点区分間繰入金支	0	29	△ 29	
	060	地域包括支援センター運営事業拠点区分間	0	2,645	△ 2,645	
	070	成年後見支援センター事業拠点区分間繰入	0	3,582	△ 3,582	
	080	社会就労センター運営事業拠点区分間繰入	0	1,767	△ 1,767	
	090	生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金	0	1,479	△ 1,479	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
大	中	小					
	100	介護予防・地域生活支援事業費 ^レ 区分間繰	0	344	△	344	
	110	福祉施設管理運営事業費 ^レ 区分間繰入金支	0	676	△	676	
975	その他の活動による支出		39,435	42,558	△	3,123	
	010	退職共済預け金支出	39,427	42,558	△	3,131	・退職積立、年金共済掛金
	015	リサイクル料金預け金支出	8	0		8	・新車リサイクル料
	その他の活動等支出計(8)		119,613	132,317	△	12,704	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,561	40,979	△	10,418	
	予備費支出(10)		5,974	0		5,974	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,737	△ 7,338	△	3,399	
前期末支払資金残高(12)			10,737	7,338		3,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		0	

サービス区分資金収支計算書

115 地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		43,680	41,950	1,730	
	020	市町村補助金収入	43,680	41,950	1,730	
		020 敬老の日行事費補助金収入	36,250	35,140	1,110	・本所
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,280	6,660	620	・本所
		040 心身障害児激励事業補助金収入	150	150	0	・本所
695	受託金収入		676	1,186	△ 510	
	020	市受託金収入	676	1,186	△ 510	
		070 在宅介護者交流事業受託金収入	450	960	△ 510	・本所
		120 結婚推進事業受託金収入	226	226	0	・四賀地区センター
697	事業収入		188	224	△ 36	
	010	参加費収入	188	224	△ 36	・心身障害児者激励行事
740	その他の収入		1	0	1	
	090	雑収入	1	0	1	
		010 雑収入	1	0	1	
事業活動収入計(1)			44,545	43,360	1,185	
事業活動による支出						
805	人件費支出		138	135	3	
	020	非常勤職員給与支出	138	135	3	
		020 非常勤職員賃金支出	138	135	3	・ふれあい福祉センター なんでも相談員賃金
810	事業費支出		892	1,355	△ 463	
	010	給食費支出	184	284	△ 100	・昼食代 心身障害児者激励行事 114 結婚相談事業 40 在宅会議者交流事業 30
	060	燃料費支出	33	37	△ 4	
		020 車両燃料費支出	33	37	△ 4	・結婚相談事業
	065	消耗器具備品費支出	45	44	1	
		010 消耗品費支出	45	44	1	・事業消耗品
	070	保険料支出	59	80	△ 21	・社協活動保険料等
	075	賃借料支出	571	910	△ 339	・バス借上料 心身障害児激励行事 378 在宅介護者交流事業 193
815	事務費支出		45,861	43,686	2,175	
	007	諸謝金支出	530	513	17	・法律相談謝礼 260 ・見守り安心ネットワーク事業 60 ・地域福祉活動計画検証委員会 97 ・福祉センターふれあいまつり 20 ・結婚相談事業 93
	010	旅費交通費支出	311	474	△ 163	・実費弁償旅費等
	015	研修研究費支出	294	262	32	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	148	156	△ 8	
		010 消耗品費支出	148	156	△ 8	・福祉センターふれあいまつり等 消耗品
	025	印刷製本費支出	635	78	557	・第3次地域福祉活動計画書 印刷代 335

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
						・社協地域福祉事業のしおり 印刷代 222 ・社協周知用ポスター作製 71 ・結婚相談事業 7
		035 燃料費支出	4	4	0	・福祉センターふれあいまつり
		045 通信運搬費支出	169	133	36	・切手代等
		050 会議費支出	14	73 △	59	・福祉相談お茶代等
		060 業務委託費支出	43,530	41,800	1,730	・敬老の日行事費 36,250 ・ふれあい会食会 賄材料費 7,200 調理用器具整備費 80
		065 手数料支出	72	51	21	・振込手数料等
		070 保険料支出	44	45 △	1	・旅行傷害保険等
		075 賃借料支出	92	79	13	・福祉センターふれあいまつり 機材リース料
		083 租税公課支出	18	18	0	・消費税
838		助成金支出	22,488	24,452 △	1,964	
		010 助成金支出	22,488	24,452 △	1,964	・地区社協活動助成費 6,959 ・賛助会費還元 679 ・地域福祉活動推進助成事業 4,350 ・地域ささえ愛事業助成費 5,250 ・地域福祉コーディネーター 設置事業助成費 5,250
839		負担金支出	30	30	0	
		010 負担金支出	30	30	0	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	69,409	69,658 △	249	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,864	△ 26,298	1,434	
		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入				
913		積立資産取崩収入	10,500	10,500	0	
		315 法人運営事業財政調整積立金積立資産取崩収	10,500	10,500	0	・地域福祉還元事業費 地域ささえ愛事業 5,250 地域福祉コーディネーター 設置事業 5,250
935		サービス区分間繰入金収入	15,581	15,798 △	217	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,581	15,798 △	217	・会費事業費
		その他の活動等収入計(7)	26,081	26,298 △	217	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	1,217	0	1,217	
		030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	1,217	0	1,217	・事業運営費
		その他の活動等支出計(8)	1,217	0	1,217	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,864	26,298 △	1,434	
		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	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
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	

サービス区分資金収支計算書

120 ボランティアセンター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
697	事業収入		80	0	80	
	010	参加費収入	80	0	80	・ボランティア講座参加費
事業活動収入計(1)			80	0	80	
事業活動による支出						
810	事業費支出		205	430	△ 225	
	010	給食費支出	35	0	35	・ボランティア感謝祭食材費
	055	水道光熱費支出	0	120	△ 120	
	060	燃料費支出	36	56	△ 20	
	020	車両燃料費支出	36	56	△ 20	・ガソリン代
	065	消耗器具備品費支出	128	188	△ 60	
	010	消耗品費支出	128	188	△ 60	・ボランティア講座等消耗品
	070	保険料支出	3	3	0	・行事保険料
	075	賃借料支出	0	60	△ 60	
	090	雑支出	3	3	0	・ボランティア飲料水
815	事務費支出		1,064	997	67	
	007	諸謝金支出	467	315	152	・ボランティア講座等講師謝礼
	010	旅費交通費支出	53	0	53	・ボランティア講座講師旅費
	015	研修研究費支出	126	117	9	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	103	34	69	
	010	消耗品費支出	103	34	69	・事務消耗品
	040	修繕費支出	5	486	△ 481	
	045	通信運搬費支出	233	45	188	・切手代等
	050	会議費支出	5	0	5	・ボランティア講座講師昼食代等
	065	手数料支出	30	0	30	
	075	賃借料支出	36	0	36	
	083	租税公課支出	6	0	6	・消費税
838	助成金支出		450	0	450	
	010	助成金支出	450	0	450	・社会福祉普及校事業補助金
事業活動支出計(2)			1,719	1,427	292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,639	△ 1,427	△ 212	
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入						
913	積立資産取崩収入		0	371	△ 371	
	315	法人運営事業財政調整積立金積立資産取崩収	0	371	△ 371	
935	サービス区分間繰入金収入		1,294	486	808	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	77	486	△ 409	・事業運営費
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	1,217	0	1,217	・事業運営費(会費)
その他の活動等収入計(7)			1,294	857	437	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,294	857	437	
予備費支出(10)			229	85	144	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 574	△ 655	81	
前期末支払資金残高(12)			574	655	△ 81	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

125 共同募金配分事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		23,051	23,452	△ 401	
	020	市町村補助金収入	900	900	0	
		050 社会福祉大会補助金収入	500	500	0	
		060 福祉自動車維持費補助金収入	400	400	0	
	050	共同募金配分金収入	22,151	22,552	△ 401	
		010 一般募金配分金収入	22,151	22,552	△ 401	・車椅子貸出事業 71 ・サロン活動事例集の製作事業 332 ・ふれあい・いきいきサロン事業 2,000 ・福祉自動車貸出事業 600 ・町会児童遊園地整備事業 300 ・児童館独自事業 551 ・35地区社協配分 12,812 ・災害援護金配分金 180 ・災害援護金(市共募) 95 ・社会福祉事業助成費 240 ・社協まつもと広報誌 3,620 ・社会福祉大会事業 791 ・ボランティアセンター事業 559
697	事業収入		209	554	△ 345	
	010	参加費収入	30	375	△ 345	・ボランティア講座等参加料
	060	手数料収入	179	179	0	・ボランティア保険取扱事務手数料
事業活動収入計(1)			23,260	24,006	△ 746	
事業活動による支出						
810	事業費支出		1,423	1,569	△ 146	
	010	給食費支出	0	277	△ 277	
	040	被服費支出	0	23	△ 23	
	060	燃料費支出	43	184	△ 141	
		020 車両燃料費支出	43	184	△ 141	・福祉自動車燃料費
	065	消耗器具備品費支出	482	100	382	
		010 消耗品費支出	482	100	382	・車椅子貸出事業 10 ・福祉自動車貸出事業 22 ・児童館独自事業 450
	070	保険料支出	230	308	△ 78	・福祉自動車任意保険料等
	075	貸借料支出	0	281	△ 281	
	085	車輛費支出	567	380	187	・福祉自動車維持管理費
	090	雑支出	101	16	85	・児童館独自事業
815	事務費支出		6,481	8,451	△ 1,970	
	007	諸謝金支出	927	1,452	△ 525	・社協まつもと 60 ・福祉大会講師等謝礼 507 ・ボランティア講座講師謝礼 360
	010	旅費交通費支出	111	143	△ 32	・福祉大会講師旅費 34 ・ボランティア講座講師旅費等 77
	015	研修研究費支出	32	30	2	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	430	391	39	
		010 消耗品費支出	430	391	39	・社協まつもと 147

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						・福祉大会消耗品費 112 ・ボランティア、福祉教育関係 171
		025 印刷製本費支出	3,547	4,507	△ 960	・車椅子貸出事業 31 ・サロン活動事例集の作製費 332 ・福祉自動車貸出事業 30 ・社協まつもと印刷発行代 2,981 ・福祉大会印刷費 140 ・ボランティアセンター事業等 33
		035 燃料費支出	0	5	△ 5	
		040 修繕費支出	30	130	△ 100	・車椅子修理代
		045 通信運搬費支出	265	438	△ 173	・メール便、切手代等
		050 会議費支出	27	38	△ 11	・福祉大会講師昼食代等
		055 広報費支出	0	100	△ 100	
		060 業務委託費支出	459	467	△ 8	・声の広報発行代 108 ・点字広報発行代 173 ・福祉大会関係業務委託費 178
		065 手数料支出	0	35	△ 35	
		070 保険料支出	16	6	10	・ボランティア行事用保険料
		075 賃借料支出	236	292	△ 56	・福祉大会会場使用料
		083 租税公課支出	126	142	△ 16	・福祉自動車自動車税等
		087 渉外費支出	275	275	0	・災害見舞金
838		助成金支出	15,352	14,344	1,008	
		010 助成金支出	15,352	14,344	1,008	・ふれあい・いきいきサロン 2,000 ・町会児童遊園地整備事業 300 ・社会福祉事業助成費 240 ・35地区社協配分 12,812
839		負担金支出	4	4	0	
		010 負担金支出	4	4	0	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	23,260	24,368	△ 1,108	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 362	362	
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計(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)	0	183	△ 183	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 545	545	
		前期末支払資金残高(12)	0	545	△ 545	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

130 暮らしの資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
696	貸付事業収入		1,000	1,000	0	
	010 償還金収入		1,000	1,000	0	・貸付償還金
740	その他の収入		0	1	△	1
	090 雑収入		0	1	△	1
	010 雑収入		0	1	△	1
事業活動収入計(1)			1,000	1,001	△	1
事業活動による支出						
815	事務費支出		0	30	△	30
	045 通信運搬費支出		0	17	△	17
	065 手数料支出		0	13	△	13
835	貸付事業支出		5,343	5,093	250	
	010 貸付金支出		5,343	5,093	250	・新規貸付金
事業活動支出計(2)			5,343	5,123	220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,343	△ 4,122	△ 221	
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入						
935	サービス区分間繰入金収入		0	29	△	29
	010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0	29	△	29
その他の活動等収入計(7)			0	29	△	29
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	29	△	29
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,343	△ 4,093	△ 250	
前期末支払資金残高(12)			4,343	4,093	250	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

135 成年後見支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		28,890	29,648	△ 758	
	020	市町村補助金収入	28,890	29,648	△ 758	
		110 成年後見支援センター事業補助金収入	28,890	29,648	△ 758	・関係市村補助金 松本市 19,250 安曇野市 7,820 麻績村 230 生坂村 150 山形村 690 朝日村 360 筑北村 390
697	事業収入		3,000	1,500	1,500	
	060	手数料収入	3,000	1,500	1,500	・成年後見人等報酬
740	その他の収入		10	10	0	
	090	雑収入	10	10	0	
		010 雑収入	5	5	0	・セミナー等講師謝礼
		020 保険金収入	5	5	0	・車輛事故保険金
事業活動収入計(1)			31,900	31,158	742	
事業活動による支出						
805	人件費支出		28,051	26,748	1,303	
	005	職員給料支出	17,559	16,980	579	
		001 職員給料支出	15,346	14,836	510	・職員給料 6名分
		005 職員諸手当支出	2,213	2,144	69	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,688	5,369	319	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	1,152	922	230	
		020 非常勤職員賃金支出	1,152	922	230	・法人後見支援員賃金
	040	法定福利費支出	3,652	3,477	175	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		1,746	2,243	△ 497	
	055	水道光熱費支出	184	177	7	・電気、上下水道料等
	060	燃料費支出	280	397	△ 117	
		010 燃料費支出	0	69	△ 69	
		020 車両燃料費支出	280	328	△ 48	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	163	282	△ 119	
		010 消耗品費支出	163	192	△ 29	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	0	90	△ 90	
	070	保険料支出	153	207	△ 54	・管理車輛任意保険料等
	075	賃借料支出	849	1,106	△ 257	・管理車輛賃借料等
	085	車輛費支出	115	72	43	・管理車輛維持費
	090	雑支出	2	2	0	・来客用お茶代
815	事務費支出		4,329	4,262	67	
	001	福利厚生費支出	133	126	7	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	2,011	2,541	△ 530	・運営委員会、専門相談料等 1,773 ・市民後見人関係 238
	010	旅費交通費支出	709	745	△ 36	・法人後見支援員実費弁償 旅費等
	015	研修研究費支出	96	86	10	・研修会参加旅費等
	025	印刷製本費支出	53	9	44	・パンフレット印刷代

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	040	修繕費支出	10	86	△ 76	・ウイルスソフト更新料
	045	通信運搬費支出	846	420	426	・電話料、会計システム通信回線使用料等
	050	会議費支出	4	0	4	・市民後見人養成講座フォローアップ研修講師昼食代等
	060	業務委託費支出	97	0	97	・会計システム機器保守料
	065	手数料支出	129	119	10	・振込手数料、登記簿、印鑑証明発行手数料等
	083	租税公課支出	241	130	111	・消費税等
839		負担金支出	57	57	0	
	010	負担金支出	57	57	0	・市給与システム負担金等
		事業活動支出計(2)	34,183	33,310	873	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,283	△ 2,152	△ 131	
		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入				
933		拠点区分間繰入金収入	3,772	0	3,772	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	3,772	0	3,772	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	3,772	0	3,772	・事業運営費
935		サービス区分間繰入金収入	0	3,582	△ 3,582	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	3,582	△ 3,582	
		その他の活動等収入計(7)	3,772	3,582	190	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	1,489	1,430	59	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,489	1,430	59	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	1,489	1,430	59	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,283	2,152	131	
		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	

サービス区分資金収支計算書

140 社会就労センター運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	16,941	16,941	0	
	020	市受託金収入	16,941	16,941	0	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	16,941	16,941	0	
697		事業収入	15,381	16,389	△ 1,008	
	020	利用料収入	259	252	7	
		060 その他利用料収入	259	252	7	・私的利用者負担金収入
	070	作業収入	15,122	16,137	△ 1,015	
		010 奈川社会就労センター作業収入	15,122	16,137	△ 1,015	
事業活動収入計(1)			32,322	33,330	△ 1,008	
事業活動による支出						
805		人件費支出	14,365	13,361	1,004	
	005	職員給料支出	9,060	9,002	58	
		001 職員給料支出	7,384	7,384	0	・職員給料 4名分
		005 職員諸手当支出	1,676	1,618	58	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	2,523	2,523	0	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	906	0	906	
		020 非常勤職員賃金支出	906	0	906	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,876	1,836	40	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	17,840	18,870	△ 1,030	
	040	被服費支出	5	9	△ 4	・作業服
	053	本人支給金支出	13,611	14,524	△ 913	・作業員工賃
	055	水道光熱費支出	870	901	△ 31	・電気、上下水道料等
	060	燃料費支出	1,051	1,218	△ 167	
		010 燃料費支出	393	485	△ 92	・灯油代
		020 車両燃料費支出	658	733	△ 75	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	84	131	△ 47	
		010 消耗品費支出	35	28	7	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	49	103	△ 54	・作業用備品
	075	賃借料支出	1,767	1,787	△ 20	・車輛賃借料等
	085	車輛費支出	400	263	137	・管理車輛維持費
	088	材料費支出	52	37	15	・農園材料費
815		事務費支出	2,726	2,808	△ 82	
	001	福利厚生費支出	76	39	37	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	5	0	5	・ユニホーム代
	007	諸謝金支出	10	20	△ 10	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	0	4	△ 4	・旅費交通費
	015	研修研究費支出	33	28	5	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	64	168	△ 104	
		010 消耗品費支出	64	125	△ 61	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	0	43	△ 43	
	040	修繕費支出	50	100	△ 50	・施設修繕費
	045	通信運搬費支出	584	598	△ 14	・電話、会計システム回線使用料等
	050	会議費支出	0	9	△ 9	
	060	業務委託費支出	319	271	48	・施設管理保守料等
	065	手数料支出	194	148	46	・振込手数料等
	070	保険料支出	267	279	△ 12	・管理車輛任意保険料等
	075	賃借料支出	255	255	0	・コピー機賃借料等

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	083	租税公課支出	860	880	△ 20	・消費税等
	095	雑支出	9	9	0	・取引企業への手土産代
839		負担金支出	18	58	△ 40	
	010	負担金支出	18	58	△ 40	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	34,949	35,097	△ 148	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,627	△ 1,767	△ 860	
		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入				
933		拠点区分間繰入金収入	2,627	0	2,627	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	2,627	0	2,627	
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	2,627	0	2,627	・事業運営費
935		サービス区分間繰入金収入	0	1,767	△ 1,767	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,767	△ 1,767	
		その他の活動等収入計(7)	2,627	1,767	860	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,627	1,767	860	
		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	

サービス区分資金収支計算書

150 生活困窮者自立促進事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		0	1,146	△ 1,146	
	030	県社協補助金収入	0	1,146	△ 1,146	
		010 生活福祉基金相談体制整備事業補助金収入	0	1,146	△ 1,146	
695	受託金収入		31,677	28,688	2,989	
	020	市受託金収入	22,620	19,730	2,890	
		210 自立相談支援事業受託金収入	22,620	19,730	2,890	・まいさぼ松本
	030	県社協受託金収入	9,057	8,958	99	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	3,294	3,137	157	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	5,763	5,821	△ 58	
697	事業収入		1,041	2,019	△ 978	
	020	利用料収入	1,041	2,019	△ 978	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,041	2,019	△ 978	
740	その他の収入		30	30	0	
	090	雑収入	30	30	0	
		010 雑収入	30	30	0	・生活支援員日当
事業活動収入計(1)			32,748	31,883	865	
事業活動による支出						
805	人件費支出		24,654	21,164	3,490	
	005	職員給料支出	11,940	9,437	2,503	
		001 職員給料支出	10,340	8,168	2,172	・職員給料 4名分
		005 職員諸手当支出	1,600	1,269	331	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,969	3,112	857	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	6,220	6,625	△ 405	
		020 非常勤職員賃金支出	6,220	6,625	△ 405	・生活福祉基金相談員賃金 642 ・日常生活自立支援事業 生活支援員等賃金 5,578
	040	法定福利費支出	2,525	1,990	535	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		336	381	△ 45	
	060	燃料費支出	174	133	41	
		020 車両燃料費支出	174	133	41	・管理車両燃料費
	070	保険料支出	102	124	△ 22	・管理車両任意保険料等
	075	賃借料支出	22	22	0	・貸金庫賃借料
	085	車輛費支出	38	102	△ 64	・管理車両維持費
815	事務費支出		6,061	9,040	△ 2,979	
	001	福利厚生費支出	91	64	27	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	38	38	0	・日常生活自立支援事業 研修会等講師謝礼
	010	旅費交通費支出	638	1,045	△ 407	・実費弁償旅費等
	015	研修研究費支出	187	73	114	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	1,266	1,321	△ 55	
		010 消耗品費支出	1,176	1,126	50	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	90	195	△ 105	・事務用机、椅子
	025	印刷製本費支出	51	45	6	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	0	332	△ 332	
	035	燃料費支出	0	28	△ 28	
	040	修繕費支出	143	0	143	・まいさぼ松本業務用パソコン ネットワーク等環境設定料

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	045	通信運搬費支出	895	1,358	△ 463	・電話料、切手代等
	060	業務委託費支出	39	260	△ 221	・事務機器等保守料
	065	手数料支出	35	141	△ 106	・振込手数料
	070	保険料支出	74	60	14	・社会福祉事業者総合保険料等
	075	賃借料支出	1,045	3,024	△ 1,979	・車輛リース料、コピー機使用料等
	083	租税公課支出	1,559	1,251	308	・消費税等
838		助成金支出	1,464	1,464	0	
	010	助成金支出	1,464	1,464	0	・生活福祉資金事業調査費
839		負担金支出	31	31	0	
	010	負担金支出	31	31	0	・市給与システム負担金等
事業活動支出計(2)			32,546	32,080	466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			202	△ 197	399	
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入						
935		サービス区分間繰入金収入	0	1,479	△ 1,479	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,479	△ 1,479	
その他の活動等収入計(7)			0	1,479	△ 1,479	
その他の活動による支出						
973		サービス区分間繰入金支出	872	1,282	△ 410	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	872	1,282	△ 410	・退職共済掛金
その他の活動等支出計(8)			872	1,282	△ 410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 872	197	△ 1,069	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 670	0	△ 670	
前期末支払資金残高(12)			670	0	670	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

155 介護予防・地域生活支援サービス事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		6,277	21,429	△ 15,152	
	020	市町村補助金収入	6,277	21,429	△ 15,152	
		080 過疎地有償運送事業補助金収入	6,277	7,735	△ 1,458	・四賀事業所 3,474 ・安曇事業所 1,999 ・奈川事業所 804
		090 有償ホームヘルプサービス事業補助金収入	0	13,694	△ 13,694	
695	受託金収入		37,427	48,528	△ 11,101	
	020	市受託金収入	37,427	48,528	△ 11,101	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,400	4,500	△ 2,100	・本所
		090 要介護認定調査受託金収入	12,187	11,709	478	
		100 配食サービス事業受託金収入	3,872	5,202	△ 1,330	・四賀事業所 2,063 ・安曇事業所 1,683 ・奈川事業所 126
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	225	1,548	△ 1,323	・四賀事業所 161 ・梓川事業所 43 ・北部事業所 21
		130 介護予防教室受託金収入	15,593	22,559	△ 6,966	・四賀事業所 2,842 ・安曇事業所 1,524 ・奈川事業所 1,989 ・梓川事業所 9,238
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,150	3,010	140	
697	事業収入		22,811	24,495	△ 1,684	
	020	利用料収入	22,811	24,495	△ 1,684	
		010 有償運送サービス利用料収入	2,374	2,876	△ 502	・本所 252 ・四賀事業所 1,319 ・安曇事業所 670 ・奈川事業所 133
		030 介護予防教室等利用料収入	2,499	2,848	△ 349	・四賀事業所 1,083 ・安曇事業所 169 ・奈川事業所 221 ・梓川事業所 1,026
		040 有償ホームヘルプサービス利用料収入	17,938	18,771	△ 833	
740	その他の収入		10	10	0	
	090	雑収入	10	10	0	
		020 保険金収入	10	10	0	・車輛事故等保険金
事業活動収入計(1)			66,525	94,462	△ 27,937	
事業活動による支出						
805	人件費支出		62,192	73,135	△ 10,943	
	005	職員給料支出	22,431	25,778	△ 3,347	
		001 職員給料支出	18,941	22,490	△ 3,549	・職員給料 10名分
		005 職員諸手当支出	3,490	3,288	202	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	6,685	6,702	△ 17	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	28,255	35,112	△ 6,857	
		020 非常勤職員賃金支出	28,255	35,112	△ 6,857	・臨時、登録職員賃金 有償ホームヘルプサービス 17,040 配食サービス 1,786 介護予防教室 5,049

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						過疎地等有償運送 4,360 高齢者等生活支援 20
		040 法定福利費支出	4,821	5,543	△ 722	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		8,821	13,793	△ 4,972	
		010 給食費支出	1,885	3,692	△ 1,807	・給食、弁当材料費等 介護予防教室 488 配食サービス 1,386 有償ホームヘルプサービス 11
		030 保健衛生費支出	6	59	△ 53	・施設消毒薬品等
		035 医療費支出	10	0	10	・サービス事故医療費
		040 被服費支出	0	75	△ 75	
		045 教養娯楽費支出	127	173	△ 46	・介護予防教室行事費
		055 水道光熱費支出	627	903	△ 276	・電気、上下水道料等
		060 燃料費支出	2,474	4,196	△ 1,722	
		010 燃料費支出	259	704	△ 445	・灯油代
		020 車両燃料費支出	2,215	3,492	△ 1,277	・管理車輛燃料費
		065 消耗器具備品費支出	380	710	△ 330	
		010 消耗品費支出	369	662	△ 293	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	11	48	△ 37	・事業用備品
		070 保険料支出	202	762	△ 560	・施設賠償責任保険料等
		075 賃借料支出	531	891	△ 360	・公用車駐車場代、介護予防 教室ぶくぶくの家賃借料等
		085 車輛費支出	2,561	2,323	238	・管理車輛維持費
		090 雑支出	18	9	9	・ボランティアお茶代等
815	事務費支出		9,626	11,027	△ 1,401	
		001 福利厚生費支出	192	283	△ 91	・職員健康診断料等
		005 職員被服費支出	176	134	42	・有償ホームヘルプサービス協力会員 エフロン代等
		007 諸謝金支出	85	784	△ 699	・歯科医師等謝礼
		010 旅費交通費支出	1,991	2,255	△ 264	・実費弁償旅費
		015 研修研究費支出	195	178	17	・研修会参加費等
		020 事務消耗品費支出	325	235	90	
		010 消耗品費支出	325	235	90	・事務消耗品
		025 印刷製本費支出	232	250	△ 18	・事業記録用紙等印刷代
		030 水道光熱費支出	0	35	△ 35	
		035 燃料費支出	0	96	△ 96	
		040 修繕費支出	76	509	△ 433	・入浴備品等修繕費
		045 通信運搬費支出	881	1,055	△ 174	・電話料、切手代等
		060 業務委託費支出	183	168	15	・除雪、検査等業務委託料
		065 手数料支出	528	538	△ 10	・振込手数料等
		070 保険料支出	767	107	660	・管理車輛任意保険料等
		075 賃借料支出	324	337	△ 13	・車輛リース料等
		083 租税公課支出	3,660	4,052	△ 392	・消費税等
		090 諸会費支出	3	3	0	・関係団体諸会費
		095 雑支出	8	8	0	・事故見舞
839	負担金支出		20	19	1	
		010 負担金支出	20	19	1	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			80,659	97,974	△ 17,315	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 14,134	△ 3,512	△ 10,622	
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入						
913		積立資産取崩収入	0	4,545	△ 4,545	
	315	法人運営事業財政調整積立金積立資産取崩収	0	4,545	△ 4,545	
933		拠点区分間繰入金収入	18,217	0	18,217	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	18,217	0	18,217	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	18,217	0	18,217	・事業運営費 有償ホームヘルプサービス 17,838 安曇配食事業 379
935		サービス区分間繰入金収入	0	344	△ 344	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	344	△ 344	
その他の活動等収入計(7)			18,217	4,889	13,328	
その他の活動による支出						
970		拠点区分間繰入金支出	137	826	△ 689	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	137	826	△ 689	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	137	826	△ 689	・事業運営費(四賀入浴)
973		サービス区分間繰入金支出	1,018	484	534	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,018	484	534	・退職共済掛金 298 ・公用車積立金 720
その他の活動等支出計(8)			1,155	1,310	△ 155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			17,062	3,579	13,483	
予備費支出(10)			7,732	6,513	1,219	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,804	△ 6,446	1,642	
前期末支払資金残高(12)			4,804	6,446	△ 1,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

160 福祉施設管理運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		76,886	79,520	△ 2,634	
	020	市受託金収入	76,886	79,520	△ 2,634	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,130	6,890	240	
		060 梓川老人福祉センター管理運営受託金収入	4,000	4,000	0	
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	46,930	46,220	710	
		150 保健センター及び地区福祉ひろば管理受託金	0	4,390	△ 4,390	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	940	940	0	
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	17,886	17,080	806	
697	事業収入		187	177	10	
	020	利用料収入	187	177	10	
		050 ふれあいの家利用料収入	187	177	10	
事業活動収入計(1)			77,073	79,697	△ 2,624	
事業活動による支出						
805	人件費支出		24,319	23,316	1,003	
	005	職員給料支出	15,788	16,475	△ 687	
		001 職員給料支出	13,657	13,228	429	・職員給料 6名分
		005 職員諸手当支出	2,131	3,247	△ 1,116	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,116	3,582	1,534	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	57	57	0	
		020 非常勤職員賃金支出	57	57	0	・奈川福祉施設登録職員賃金
	040	法定福利費支出	3,358	3,202	156	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		2,385	2,338	47	
	045	教養娯楽費支出	101	63	38	・利用者新聞購読料
	055	水道光熱費支出	1,567	1,479	88	・電気、上下水道料等 奈川福祉施設 732 老人福祉センター 835
	060	燃料費支出	356	439	△ 83	
		010 燃料費支出	356	439	△ 83	・灯油代 奈川福祉施設 179 老人福祉センター 177
	065	消耗器具備品費支出	230	219	11	
		010 消耗品費支出	230	219	11	・事業消耗品
	075	賃借料支出	131	138	△ 7	・ブライチ大学事業賃借料等
815	事務費支出		52,090	54,168	△ 2,078	
	001	福利厚生費支出	119	107	12	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	546	546	0	・ブライチ大学等講師謝礼
	010	旅費交通費支出	66	59	7	・ブライチ大学講師旅費等
	015	研修研究費支出	6	6	0	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	1,500	795	705	
		010 消耗品費支出	810	795	15	・施設消耗品 福祉センター 568 北部福祉複合施設 242
		020 器具備品費支出	690	0	690	・福祉センター消火器更新
	025	印刷製本費支出	40	40	0	・ブライチ大学卒業証書印刷代
	030	水道光熱費支出	17,943	18,606	△ 663	・施設電気、上下水道料等 福祉センター 10,350 北部福祉複合施設 7,593

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	035	燃料費支出	3,505	5,065	△ 1,560	・施設重油、灯油代等 福祉センター 3,500 北部福祉複合施設 5
	040	修繕費支出	1,819	2,009	△ 190	・施設修繕費 福祉センター 1,250 北部福祉複合施設 305 奈川福祉施設 100 老人福祉センター 164
	045	通信運搬費支出	1,324	1,220	104	・電話料、切手代等 福祉センター 210 北部福祉複合施設 1,082 奈川福祉施設 16 老人福祉センター 16
	050	会議費支出	22	22	0	・プラチナ大学講師昼食代等
	060	業務委託費支出	23,007	23,385	△ 378	・施設設備点検業務委託料等 福祉センター 15,267 北部福祉複合施設 4,981 奈川福祉施設 36 老人福祉センター 2,723
	065	手数料支出	153	199	△ 46	・振込手数料等
	070	保険料支出	99	99	0	・施設賠償保険料
	075	賃借料支出	581	581	0	・コピー機賃借料等
	083	租税公課支出	1,360	1,426	△ 66	・消費税、収入印紙代
	090	諸会費支出	0	3	△ 3	
839		負担金支出	27	24	3	
	010	負担金支出	27	24	3	・市給与システム負担金等
		事業活動支出計(2)	78,821	79,846	△ 1,025	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,748	△ 149	△ 1,599	
		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入				
933		拠点区分間繰入金収入	2,246	0	2,246	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	514	0	514	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	514	0	514	・事業運営費 北部福祉複合施設 185 南部老人福祉センター 329
	040	障害児・者福祉サービス拠店区分間繰入金収	1,732	0	1,732	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	1,732	0	1,732	・事業運営費(福祉センター)
935		サービス区分間繰入金収入	0	676	△ 676	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	676	△ 676	
		その他の活動等収入計(7)	2,246	676	1,570	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	546	527	19	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	546	527	19	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	546	527	19	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700	149	1,551	
		予備費支出(10)	216	124	92	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 264	△ 124	△ 140	
前期末支払資金残高(12)			264	124	140	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

165 地域包括支援センター運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	47,430	15,000	32,430	
	020	市受託金収入	47,430	15,000	32,430	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	47,430	15,000	32,430	・南部地域包括支援センター 15,810 ・南西部地域包括支援センター 15,810 ・西部地域包括支援センター 15,810
700		介護保険事業収入	31,198	15,599	15,599	
	020	居宅介護料収入	31,198	15,599	15,599	
		020 介護予防報酬収入	31,198	15,599	15,599	・南部地域包括支援センター 10,108 ・南西部地域包括支援センター 12,178 ・西部地域包括支援センター 8,912
事業収入計 (1)			78,628	30,599	48,029	
事業活動による支出						
805		人件費支出	45,073	19,666	25,407	
	005	職員給料支出	29,502	12,778	16,724	
		001 職員給料支出	25,724	11,511	14,213	・職員給料 9名分
		005 職員諸手当支出	3,778	1,267	2,511	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	9,336	4,186	5,150	・期末、勤勉手当
	040	法定福利費支出	6,235	2,702	3,533	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	616	202	414	
	060	燃料費支出	306	91	215	
		010 燃料費支出	20	0	20	・灯油代
		005 車両燃料費支出	286	91	195	・管理車両燃料費
	070	保険料支出	245	106	139	・管理車両任意保険料
	085	車両費支出	65	5	60	・管理車両維持費
815		事務費支出	30,738	13,515	17,223	
	001	福利厚生費支出	206	71	135	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	58	48	10	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	150	50	100	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	600	200	400	
		010 消耗品費支出	600	200	400	・事務消耗品
	025	印刷製本費支出	15	5	10	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	363	0	363	・電気、上下水道料等
	045	通信運搬費支出	1,221	412	809	・電話、ネットワーク回線使用料等
	060	業務委託費支出	25,476	11,955	13,521	・予防プラン委託料 南部地域包括支援センター 8,802 南西部地域包括支援センター 9,995 西部地域包括支援センター 6,667 ・消防設備保守料 12
	065	手数料支出	852	276	576	・振込手数料等
	075	賃借料支出	1,780	495	1,285	・管理車両、複合機等リース料
	090	諸会費支出	8	0	8	・関係団体諸会費
	095	雑支出	9	3	6	・来客用お茶代
839		負担金支出	0	31	△ 31	
	010	負担金支出	0	31	△ 31	
事業活動支出計 (2)			76,427	33,414	43,013	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			2,201	△ 2,815	5,016	
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入						
935		サービス区分間繰入金収入	0	2,645	△ 2,645	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,645	△ 2,645	
その他の活動等収入計 (7)			0	2,645	△ 2,645	
その他の活動による支出						
973		サービス区分間繰入金支出	2,481	1,598	883	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,481	1,598	883	・退職共済掛金
その他の活動等支出計 (8)			2,481	1,598	883	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 2,481	1,047	△ 3,528	
予備費支出 (10)			2,374	0	2,374	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 2,654	△ 1,768	△ 886	
前期末支払資金残高 (12)			2,654	1,768	886	
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

児童センター

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	318,306	302,907	15,399	
	020	市受託金収入	318,306	302,907	15,399	
		010 児童館管理運営受託金収入	277,193	262,352	14,841	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	41,113	40,555	558	
事業活動収入計(1)			318,306	302,907	15,399	
事業活動による支出						
805		人件費支出	309,644	287,398	22,246	
	005	職員給料支出	118,086	116,418	1,668	
		001 職員給料支出	109,682	107,932	1,750	
		005 職員諸手当支出	8,404	8,486	△ 82	
	010	職員賞与支出	37,789	36,882	907	
	020	非常勤職員給与支出	126,578	109,098	17,480	
		020 非常勤職員賃金支出	126,578	109,098	17,480	
	040	法定福利費支出	27,191	25,000	2,191	
810		事業費支出	15,751	15,486	265	
	055	水道光熱費支出	7,521	6,105	1,416	
	060	燃料費支出	2,677	2,441	236	
		010 燃料費支出	2,677	2,441	236	
	065	消耗器具備品費支出	3,745	4,240	△ 495	
		010 消耗品費支出	3,745	4,140	△ 395	
		020 器具備品費支出	0	100	△ 100	
	070	保険料支出	866	1,355	△ 489	
	075	賃借料支出	900	1,092	△ 192	
	090	雑支出	42	253	△ 211	
815		事務費支出	11,112	10,914	198	
	001	福利厚生費支出	1,349	1,194	155	
	007	諸謝金支出	820	820	0	
	010	旅費交通費支出	1,893	1,256	637	
	025	印刷製本費支出	40	114	△ 74	
	040	修繕費支出	1,960	1,762	198	
	045	通信運搬費支出	2,356	2,421	△ 65	
	060	業務委託費支出	1,910	2,185	△ 275	
	065	手数料支出	784	1,162	△ 378	
838		助成金支出	1,710	1,710	0	
	010	助成金支出	1,710	1,710	0	
839		負担金支出	60	208	△ 148	
	010	負担金支出	60	208	△ 148	
事業活動支出計(2)			338,277	315,716	22,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 19,971	△ 12,809	△ 7,162	
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入						
933		拠点区分間繰入金収入	20,397	4,033	16,364	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	18,824	4,033	14,791	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	18,824	4,033	14,791	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	1,573	0	1,573	

勘 定 科 目			当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,573	0	1,573	
その他の活動等収入計(7)			20,397	4,033	16,364	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			20,397	4,033	16,364	
予備費支出(10)			4,169	0	4,169	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,743	△ 8,776	5,033	

前期末支払資金残高(12)			3,743	8,776	△ 5,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

210 児童センター運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		270,577	255,736	14,841	
	020	市受託金収入	270,577	255,736	14,841	
		010 児童館管理運営受託金収入	270,577	255,736	14,841	・児童センター 18ヶ所 ・放課後児童クラブ 2ヶ所
事業活動収入計(1)			270,577	255,736	14,841	
事業活動による支出						
805	人件費支出		265,082	243,621	21,461	
	005	職員給料支出	114,124	112,517	1,607	
		001 職員給料支出	106,000	104,310	1,690	・職員給料 61名分
		005 職員諸手当支出	8,124	8,207	△ 83	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	36,500	35,644	856	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	88,963	72,006	16,957	
		020 非常勤職員賃金支出	88,963	72,006	16,957	・臨時、登録、体力増進指導員賃金
	040	法定福利費支出	25,495	23,454	2,041	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		12,384	12,010	374	
	055	水道光熱費支出	6,027	5,236	791	・電気、上下水道料等
	060	燃料費支出	2,067	1,959	108	
		010 燃料費支出	2,067	1,959	108	・灯油代
	065	消耗器具備品費支出	2,614	2,644	△ 30	
		010 消耗品費支出	2,614	2,644	△ 30	・事業消耗品
	070	保険料支出	836	1,325	△ 489	・児童安全共済保険料、指定管理施設履行保証保険料
	075	賃借料支出	800	800	0	・自然とのふれあい事業 バス借上料
	090	雑支出	40	46	△ 6	・運営委員会お茶代
815	事務費支出		8,233	8,810	△ 577	
	001	福利厚生費支出	1,295	1,118	177	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	339	339	0	・実費弁償旅費
	025	印刷製本費支出	40	114	△ 74	・名刺印刷代
	040	修繕費支出	1,860	1,762	98	・施設修繕費
	045	通信運搬費支出	2,005	2,130	△ 125	・電話、インターネット使用料等
	060	業務委託費支出	1,910	2,185	△ 275	・警備、消防設備保守料等
	065	手数料支出	784	1,162	△ 378	・振込手数料、廃棄物処分料
838	助成金支出		1,710	1,710	0	
	010	助成金支出	1,710	1,710	0	・地域活動クラブ助成金
839	負担金支出		60	208	△ 148	
	010	負担金支出	60	208	△ 148	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			287,469	266,359	21,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 16,892	△ 10,623	△ 6,269	
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入						
933	拠点区分間繰入金収入		16,892	1,847	15,045	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	16,892	1,847	15,045	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	16,892	1,847	15,045	・事業運営費(運用財産)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		その他の活動等収入計(7)	16,892	1,847	15,045	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,892	1,847	15,045	
		予備費支出(10)	3,743	0	3,743	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,743	△ 8,776	5,033	

		前期末支払資金残高(12)	3,743	8,776	△ 5,033	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

215 つどいの広場運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	41,113	40,555	558	
	020	市受託金収入	41,113	40,555	558	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	41,113	40,555	558	・つどいの広場 15ヶ所
事業活動収入計(1)			41,113	40,555	558	
事業活動による支出						
805		人件費支出	36,955	36,305	650	
	020	非常勤職員給与支出	36,104	35,617	487	
		020 非常勤職員賃金支出	36,104	35,617	487	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	851	688	163	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	3,165	2,427	738	
	055	水道光熱費支出	1,494	869	625	・電気、上下水道料等
	060	燃料費支出	610	482	128	
		010 燃料費支出	610	482	128	・灯油代
	065	消耗器具備品費支出	1,031	1,046	△ 15	
		010 消耗品費支出	1,031	1,046	△ 15	・事業消耗品
	070	保険料支出	30	30	0	・つどいの広場利用者保険料
815		事務費支出	2,499	1,823	676	
	001	福利厚生費支出	54	43	11	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	820	820	0	・子育て支援講座講師謝礼等
	010	旅費交通費支出	1,504	869	635	・実費弁償旅費
	045	通信運搬費支出	121	91	30	・電話料等
事業活動支出計(2)			42,619	40,555	2,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,506	0	△ 1,506	
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入						
933		拠点区分間繰入金収入	1,932	0	1,932	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,932	0	1,932	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,932	0	1,932	・運営事業費(運用財産)
その他の活動等収入計(7)			1,932	0	1,932	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,932	0	1,932	
予備費支出(10)			426	0	426	
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

サービス区分資金収支計算書

220 児童センター等管理運営

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	6,616	6,616	0	
	020	市受託金収入	6,616	6,616	0	
		010 児童館管理運営受託金収入	6,616	6,616	0	
事業活動収入計(1)			6,616	6,616	0	
事業活動による支出						
805		人件費支出	7,607	7,472	135	
	005	職員給料支出	3,962	3,901	61	
		001 職員給料支出	3,682	3,622	60	・職員給料 2名分
		005 職員諸手当支出	280	279	1	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,289	1,238	51	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	1,511	1,475	36	
		020 非常勤職員賃金支出	1,511	1,475	36	・学習支援員賃金 380 ・あがた青少年の居場所 指導員賃金 1,131
	040	法定福利費支出	845	858	△ 13	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	202	1,049	△ 847	
	065	消耗器具備品費支出	100	550	△ 450	
		010 消耗品費支出	100	450	△ 350	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	0	100	△ 100	
	075	賃借料支出	100	292	△ 192	・コピー機賃借料
	090	雑支出	2	207	△ 205	・講師お茶代
815		事務費支出	380	281	99	
	001	福利厚生費支出	0	33	△ 33	
	010	旅費交通費支出	50	48	2	・実費弁償旅費
	040	修繕費支出	100	0	100	・ウイルスソフト更新料等
	045	通信運搬費支出	230	200	30	・電話料等
事業活動支出計(2)			8,189	8,802	△ 613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,573	△ 2,186	613	
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入						
933		拠点区分間繰入金収入	1,573	2,186	△ 613	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	2,186	△ 2,186	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	2,186	△ 2,186	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	1,573	0	1,573	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,573	0	1,573	・事業運営費
その他の活動等収入計(7)			1,573	2,186	△ 613	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,573	2,186	△ 613	
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	

拠点区分資金収支計算書

介護保険サービス

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		2	2	0	
	010	寄付金収入	2	2	0	
694	経常経費補助金収入		854	561	293	
	020	市町村補助金収入	854	561	293	
		100 ナイトケア事業補助金収入	854	561	293	
695	受託金収入		10	10	0	
	020	市受託金収入	10	10	0	
		090 要介護認定調査受託金収入	10	10	0	
697	事業収入		1,353	1,157	196	
	020	利用料収入	543	347	196	
		060 その他利用料収入	543	347	196	
	025	初任者研修事業収入	810	810	0	
		010 介護職員初任者研修受講料収入	810	810	0	
700	介護保険事業収入		1,017,608	1,000,660	16,948	
	020	居宅介護料収入	677,664	679,002	△ 1,338	
		010 介護報酬収入	555,517	543,148	12,369	
		020 介護予防報酬収入	52,100	66,493	△ 14,393	
		030 介護負担金収入(公費)	1,250	2,463	△ 1,213	
		040 介護負担金収入(一般)	62,794	59,344	3,450	
		050 介護予防負担金収入(公費)	836	665	171	
		060 介護予防負担金収入(一般)	5,167	6,889	△ 1,722	
	030	地域密着型介護料収入	31,252	30,959	293	
		010 介護報酬収入	28,152	27,707	445	
		030 介護負担金収入(公費)	13	164	△ 151	
		040 介護負担金収入(一般)	3,087	3,088	△ 1	
	035	介護予防・日常生活支援居宅介護料収入	3	0	3	
		020 介護予防報酬収入	1	0	1	
		050 介護予防負担金収入(公費)	1	0	1	
		060 介護予防負担金収入(一般)	1	0	1	
	040	居宅介護支援介護料収入	272,346	251,521	20,825	
		010 居宅介護支援介護料収入	251,184	233,118	18,066	
		020 介護予防支援介護料収入	21,162	18,403	2,759	
	050	利用者等利用料収入	36,343	39,178	△ 2,835	
		040 食費収入(公費)	248	412	△ 164	
		050 食費収入(一般)	36,095	38,766	△ 2,671	
740	その他の収入		1,623	1,677	△ 54	
	010	受入研修費収入	296	451	△ 155	
	020	利用者等外給食費収入	950	860	90	
	090	雑収入	377	366	11	
		010 雑収入	143	171	△ 28	
		020 保険金収入	234	195	39	
事業活動収入計(1)			1,021,450	1,004,067	17,383	
事業活動による支出						
805	人件費支出		823,245	803,713	19,532	
	005	職員給料支出	365,593	368,500	△ 2,907	
		001 職員給料支出	296,398	308,123	△ 11,725	
		005 職員諸手当支出	69,195	60,377	8,818	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		010 職員賞与支出	107,007	111,996	△ 4,989	
		020 非常勤職員給与支出	257,438	230,299	27,139	
		020 非常勤職員賃金支出	257,438	230,299	27,139	
		040 法定福利費支出	93,207	92,918	289	
	810	事業費支出	96,031	97,349	△ 1,318	
		010 給食費支出	23,116	18,620	4,496	
		030 保健衛生費支出	979	1,162	△ 183	
		035 医療費支出	160	110	50	
		040 被服費支出	69	159	△ 90	
		045 教養娯楽費支出	1,085	1,190	△ 105	
		055 水道光熱費支出	20,594	15,907	4,687	
		060 燃料費支出	19,674	25,109	△ 5,435	
		010 燃料費支出	8,033	9,858	△ 1,825	
		020 車両燃料費支出	11,641	15,251	△ 3,610	
		065 消耗器具備品費支出	7,948	7,737	211	
		010 消耗品費支出	5,333	5,172	161	
		020 器具備品費支出	2,615	2,565	50	
		070 保険料支出	2,901	6,426	△ 3,525	
		075 賃借料支出	4,474	4,234	240	
		085 車輛費支出	14,908	16,499	△ 1,591	
		088 材料費支出	56	95	△ 39	
		090 雑支出	67	101	△ 34	
	815	事務費支出	91,953	84,759	7,194	
		001 福利厚生費支出	4,850	4,492	358	
		005 職員被服費支出	2,888	2,302	586	
		007 諸謝金支出	837	945	△ 108	
		010 旅費交通費支出	8,184	7,586	598	
		015 研修研究費支出	2,027	2,262	△ 235	
		020 事務消耗品費支出	4,699	4,810	△ 111	
		010 消耗品費支出	4,127	4,178	△ 51	
		020 器具備品費支出	572	632	△ 60	
		025 印刷製本費支出	928	924	4	
		030 水道光熱費支出	8,003	9,150	△ 1,147	
		035 燃料費支出	280	416	△ 136	
		040 修繕費支出	13,044	6,355	6,689	
		045 通信運搬費支出	10,025	11,116	△ 1,091	
		060 業務委託費支出	16,820	16,500	320	
		065 手数料支出	4,661	4,494	167	
		070 保険料支出	4,798	2,384	2,414	
		075 賃借料支出	8,014	7,992	22	
		083 租税公課支出	1,660	2,759	△ 1,099	
		090 諸会費支出	72	144	△ 72	
		095 雑支出	163	128	35	
	839	負担金支出	16,433	17,404	△ 971	
		010 負担金支出	16,433	17,404	△ 971	
		事業活動支出計(2)	1,027,662	1,003,225	24,437	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,212	842	△ 7,054	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		20,579	38,973	△	18,394
	007	その他の固定資産取得支出	20,579	38,973	△	18,394
		030 車両運搬具取得支出	16,721	37,480	△	20,759
		040 器具及び備品取得支出	3,858	1,493		2,365
施設整備等支出計(5)			20,579	38,973	△	18,394
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△	20,579	△	38,973
その他の活動による収入						
913	積立資産取崩収入		13,089	0		13,089
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	13,089	0		13,089
933	拠点区分間繰入金収入		19,913	47,298	△	27,385
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	19,611	44,395	△	24,784
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	19,474	43,569	△	24,095
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	137	826	△	689
	040	障害児・者福祉サービス拠店区分間繰入金収	302	2,903	△	2,601
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	0	2,703	△	2,703
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	68	50		18
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	100	100		0
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	134	50		84
935	サービス区分間繰入金収入		123,154	61,069		62,085
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	58,329	15,000		43,329
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	19,627	5,000		14,627
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	27	0		27
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	40,800	41,069	△	269
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	4,371	0		4,371
その他の活動等収入計(7)			156,156	108,367		47,789
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		6,002	6,000		2
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	6,002	6,000		2
970	拠点区分間繰入金支出		94,110	34,649		59,461
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	92,537	34,649		57,888
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	70,034	34,649		35,385
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,772	0		3,772
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	18,217	0		18,217
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	514	0		514
	020	児童センター拠点区分間繰入金支出	1,573	0		1,573
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金支	1,573	0		1,573
973	サービス区分間繰入金支出		123,154	61,269		61,885
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,641	1,209		2,432
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金支出	730	0		730
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	118,783	60,060		58,723
975	その他の活動による支出		78	149	△	71
	015	リサイクル料金預け金支出	78	149	△	71
その他の活動等支出計(8)			223,344	102,067		121,277
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	67,188	△	73,488
予備費支出(10)			159,410	221,282	△	61,872
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△	253,389	△	253,113

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
前期末支払資金残高(12)			253,389	253,113	276	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

310 居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		10	10	0	
	020	市受託金収入	10	10	0	
		090 要介護認定調査受託金収入	10	10	0	・他市町認定調査料
700	介護保険事業収入		272,346	251,521	20,825	
	040	居宅介護支援介護料収入	272,346	251,521	20,825	
		010 居宅介護支援介護料収入	251,184	233,118	18,066	・介護保険ケアプラン作成料 本所 98,643 四賀居宅ホートセンター 24,638 安曇居宅事業所 13,392 梓川居宅事業所 28,813 はた居宅事業所 31,820 北部居宅事業所 53,878
		020 介護予防支援介護料収入	21,162	18,403	2,759	・介護予防ケアプラン作成料 本所 11,659 四賀居宅ホートセンター 1,559 安曇居宅事業所 376 梓川居宅事業所 997 はた居宅事業所 1,288 北部居宅事業所 5,283
740	その他の収入		47	33	14	
	090	雑収入	47	33	14	
		010 雑収入	6	2	4	・住宅改修理由書作成料
		020 保険金収入	41	31	10	・車両事故等保険金
事業活動収入計(1)			272,403	251,564	20,839	
事業活動による支出						
805	人件費支出		198,941	201,110	△ 2,169	
	005	職員給料支出	123,732	125,467	△ 1,735	
		001 職員給料支出	100,857	105,046	△ 4,189	・職員給料 37名分
		005 職員諸手当支出	22,875	20,421	2,454	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	36,460	36,789	△ 329	・期末・勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	12,652	12,632	20	
		020 非常勤職員賃金支出	12,652	12,632	20	・臨時職員等賃金 本所 2,451 四賀居宅ホートセンター 4,208 梓川居宅事業所 1,310 はた居宅事業所 3,086 北部居宅事業所 1,597
	040	法定福利費支出	26,097	26,222	△ 125	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		6,844	8,060	△ 1,216	
	035	医療費支出	20	0	20	・サービス事故医療費
	060	燃料費支出	1,966	2,738	△ 772	
		010 燃料費支出	0	119	△ 119	・灯油代
		020 車両燃料費支出	1,966	2,619	△ 653	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	855	863	△ 8	
		010 消耗品費支出	855	863	△ 8	・利用者誕生日プレゼント等
	070	保険料支出	950	1,295	△ 345	・賠償責任保険料等
	085	車両費支出	3,053	3,162	△ 109	・管理車両維持費

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		090 雑支出	0	2	△	2
815		事務費支出	16,925	17,699	△	774
		001 福利厚生費支出	949	865		84 ・職員健康診断料等
		005 職員被服費支出	116	264	△	148 ・ユニホーム代、防寒着
		007 諸謝金支出	52	52		0 ・職員研修会講師謝礼
		010 旅費交通費支出	516	357		159 ・実費弁償旅費、駐車場代等
		015 研修研究費支出	956	1,017	△	61 ・研修会参加費等
		020 事務消耗品費支出	1,623	1,604		19
		010 消耗品費支出	1,553	1,447		106 ・事務消耗品
		020 器具備品費支出	70	157	△	87 ・業務用プリンター
		025 印刷製本費支出	61	61		0 ・名刺印刷代
		030 水道光熱費支出	1,467	1,877	△	410 ・電気、上下水道料等
		035 燃料費支出	82	224	△	142 ・事務所灯油代
		040 修繕費支出	525	428		97 ・管理システム修繕費等
		045 通信運搬費支出	4,116	4,820	△	704 ・電話料、管理システム回線 使用料等
		060 業務委託費支出	1,820	2,009	△	189 ・管理システム保守料等
		065 手数料支出	284	258		26 ・介護保険情報提供料、振込 手数料等
		070 保険料支出	835	755		80 ・管理車輛任意保険料等
		075 賃借料支出	3,242	2,812		430 ・公用車駐車場、コピー機等 賃借料
		083 租税公課支出	199	214	△	15 ・重量税、自動車税等
		090 諸会費支出	22	22		0 ・関係団体諸会費
		095 雑支出	60	60		0 ・事故等見舞
839		負担金支出	109	166	△	57
		010 負担金支出	109	166	△	57 ・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	222,819	227,035	△	4,216
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,584	24,529		25,055
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	0	2,353	△	2,353
		007 その他の固定資産取得支出	0	2,353	△	2,353
		030 車両運搬具取得支出	0	2,353	△	2,353
		施設整備等支出計(5)	0	2,353	△	2,353
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△	2,353	2,353
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	0	2,687	△	2,687
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	2,687	△	2,687
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	2,687	△	2,687
		その他の活動等収入計(7)	0	2,687	△	2,687
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	14,064	14,091	△	27
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	14,064	14,091	△	27
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	14,064	14,091	△	27 ・退職共済掛金 11,044 ・公用車購入積立金 3,020
973		サービス区分間繰入金支出	58,329	15,000		43,329
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	58,329	15,000		43,329 ・管理システム更新積立金 3,900

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						・事業運営費 本所 6,000 四賀居宅サポートセンター 10,000 梓川居宅事業所 6,000 はた居宅事業所 15,429 北部居宅事業所 17,000
975		その他の活動による支出	0	18	△ 18	
	015	リサイクル料金預け金支出	0	18	△ 18	
		その他の活動等支出計(8)	72,393	29,109	43,284	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 72,393	△ 26,422	△ 45,971	
		予備費支出(10)	51,987	59,096	△ 7,109	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 74,796	△ 63,342	△ 11,454	
		前期末支払資金残高(12)	74,796	63,342	11,454	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

315 訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
700	介護保険事業収入		216,332	218,028	△ 1,696	
	020	居宅介護料収入	216,329	218,028	△ 1,699	
		010 介護報酬収入	170,036	168,012	2,024	・本所 106,163 ・四賀ヘルパーステーション 23,223 ・ながわヘルパーステーション 1,651 ・梓川ヘルパーステーション 15,361 ・はたヘルパーステーション 23,638
		020 介護予防報酬収入	22,842	27,650	△ 4,808	・本所 18,011 ・四賀ヘルパーステーション 1,836 ・ながわヘルパーステーション 119 ・梓川ヘルパーステーション 781 ・はたヘルパーステーション 2,095
		030 介護負担金収入（公費）	971	1,755	△ 784	・本所 870 ・四賀ヘルパーステーション 46 ・ながわヘルパーステーション 4 ・梓川ヘルパーステーション 39 ・はたヘルパーステーション 12
		040 介護負担金収入（一般）	19,718	17,509	2,209	・本所 12,972 ・四賀ヘルパーステーション 2,406 ・ながわヘルパーステーション 172 ・梓川ヘルパーステーション 1,504 ・はたヘルパーステーション 2,664
		050 介護予防負担金収入（公費）	678	480	198	・本所 616 ・ながわヘルパーステーション 12 ・梓川ヘルパーステーション 12 ・はたヘルパーステーション 38
		060 介護予防負担金収入（一般）	2,084	2,622	△ 538	・本所 1,585 ・四賀ヘルパーステーション 204 ・ながわヘルパーステーション 13 ・梓川ヘルパーステーション 62 ・はたヘルパーステーション 220
		035 介護予防・日常生活支援居宅介護料収入	3	0	3	
		020 介護予防報酬収入	1	0	1	・本所
		050 介護予防負担金収入（公費）	1	0	1	・本所
		060 介護予防負担金収入（一般）	1	0	1	・本所
740	その他の収入		236	221	15	
		010 受入研修費収入	110	121	△ 11	・実習生受入謝礼
		090 雑収入	126	100	26	
		010 雑収入	95	79	16	・駐車場代等
		020 保険金収入	31	21	10	・車輛事故等保険金
事業活動収入計(1)			216,568	218,249	△ 1,681	
事業活動による支出						
805	人件費支出		189,930	189,993	△ 63	
		005 職員給料支出	73,037	73,084	△ 47	
		001 職員給料支出	55,582	59,123	△ 3,541	・職員給料 25名分
		005 職員諸手当支出	17,455	13,961	3,494	・職員諸手当
		010 職員賞与支出	19,947	20,987	△ 1,040	・期末、勤勉手当

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	020	非常勤職員給与支出	75,521	73,821	1,700	
		020 非常勤職員賃金支出	75,521	73,821	1,700	・臨時職員等賃金 本所 55,707 四賀ヘルハーステーション 8,037 梓川ヘルハーステーション 3,916 はたヘルハーステーション 7,861
	040	法定福利費支出	21,425	22,101	△ 676	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		10,570	11,886	△ 1,316	
	030	保健衛生費支出	15	49	△ 34	・感染症予防薬等
	035	医療費支出	30	10	20	・サービス事故医療費
	055	水道光熱費支出	236	244	△ 8	・電気、上下水道料等
	060	燃料費支出	3,072	3,993	△ 921	
		020 車両燃料費支出	3,072	3,993	△ 921	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	581	518	63	
		010 消耗品費支出	481	454	27	・利用者誕生日プレゼント等
		020 器具備品費支出	100	64	36	・血圧計、パルスオキシメーター
	070	保険料支出	1,450	2,129	△ 679	・在宅ヘルパ賠償責任保険料等
	075	賃借料支出	393	392	1	・コピー機賃借料等
	085	車輛費支出	4,768	4,523	245	・管理車輛維持費
	090	雑支出	25	28	△ 3	・リサイクル資金管理料等
815	事務費支出		16,256	14,447	1,809	
	001	福利厚生費支出	1,662	1,601	61	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	1,110	676	434	・ユニホーム代等
	007	諸謝金支出	62	62	0	・職員研修会講師謝礼
	010	旅費交通費支出	3,390	3,645	△ 255	・実費弁償旅費等
	015	研修研究費支出	559	618	△ 59	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	703	805	△ 102	
		010 消耗品費支出	681	783	△ 102	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	22	22	0	・事務備品
	025	印刷製本費支出	608	581	27	・ヘルパ活動記録票印刷代等
	030	水道光熱費支出	1,049	675	374	・電気、上下水道料
	035	燃料費支出	154	142	12	・灯油代
	040	修繕費支出	222	103	119	・公用車駐車場整備等
	045	通信運搬費支出	1,664	1,721	△ 57	・電話料、管理システム回線 使用料等
	060	業務委託費支出	394	238	156	・管理システム保守料等
	065	手数料支出	1,249	1,219	30	・利用料集金代行手数料等
	070	保険料支出	979	517	462	・管理車輛任意保険料等
	075	賃借料支出	2,126	1,364	762	・公用車駐車場代等
	083	租税公課支出	256	422	△ 166	・重量税、自動車税等
	090	諸会費支出	35	35	0	・関係団体諸会費
	095	雑支出	34	23	11	・事故見舞等
839	負担金支出		94	12	82	
	010	負担金支出	94	12	82	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			216,850	216,338	512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 282	1,911	△ 2,193	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
885	固定資産取得支出		5,845	7,129	△ 1,284	
	007	その他の固定資産取得支出	5,845	7,129	△ 1,284	
		030 車両運搬具取得支出	5,845	7,129	△ 1,284	・本所 軽4台 ・梓川ヘルパーステーション 軽2台
		施設整備等支出計(5)	5,845	7,129	△ 1,284	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,845	△ 7,129	1,284	
		その他の活動による収入				
933	拠点区分間繰入金収入		6,940	11,302	△ 4,362	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	6,940	8,599	△ 1,659	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,940	8,599	△ 1,659	・車輛購入経費
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	0	2,703	△ 2,703	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	0	2,703	△ 2,703	
935	サービス区分間繰入金収入		3,641	1,209	2,432	
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	0	1,209	△ 1,209	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	3,641	0	3,641	・事業運営費(ながわヘルパー)
		その他の活動等収入計(7)	10,581	12,511	△ 1,930	
		その他の活動による支出				
970	拠点区分間繰入金支出		5,435	6,121	△ 686	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	5,435	6,121	△ 686	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,435	6,121	△ 686	・退職共済掛金 2,985 ・公用車購入積立金 2,450
973	サービス区分間繰入金支出		19,627	5,000	14,627	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	19,627	5,000	14,627	・管理システム更新積立金 500 ・事業運営費 本所 9,127 四賀ヘルパーステーション 6,000 はたヘルパーステーション 4,000
975	その他の活動による支出		44	63	△ 19	
	015	リサイクル料金預け金支出	44	63	△ 19	・リサイクル料預け金
		その他の活動等支出計(8)	25,106	11,184	13,922	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,525	1,327	△ 15,852	
		予備費支出(10)	53,118	61,792	△ 8,674	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 73,770	△ 65,683	△ 8,087	
		前期末支払資金残高(12)	73,770	65,683	8,087	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

320 訪問入浴介護事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
700	介護保険事業収入		12,516	15,633	△ 3,117	
	020	居宅介護料収入	12,516	15,633	△ 3,117	
		010 介護報酬収入	11,256	14,061	△ 2,805	・本所
		030 介護負担金収入(公費)	10	10	0	・本所
		040 介護負担金収入(一般)	1,250	1,562	△ 312	・本所
740	その他の収入		16	16	0	
	090	雑収入	16	16	0	
		010 雑収入	5	5	0	・職員派遣謝礼
		020 保険金収入	11	11	0	・車両事故等保険金
事業活動収入計(1)			12,532	15,649	△ 3,117	
事業活動による支出						
805	人件費支出		11,340	14,093	△ 2,753	
	005	職員給料支出	4,130	5,439	△ 1,309	
		001 職員給料支出	3,120	4,218	△ 1,098	・職員給料 2名分
		005 職員諸手当支出	1,010	1,221	△ 211	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,155	2,357	△ 1,202	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,792	4,851	△ 59	
		020 非常勤職員賃金支出	4,792	4,851	△ 59	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,263	1,446	△ 183	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		993	2,230	△ 1,237	
	030	保健衛生費支出	14	30	△ 16	・消毒薬品等
	060	燃料費支出	324	668	△ 344	
		010 燃料費支出	106	197	△ 91	・入浴車ボイラー灯油代
		020 車両燃料費支出	218	471	△ 253	・入浴車燃料費
	065	消耗器具備品費支出	164	318	△ 154	
		010 消耗品費支出	105	192	△ 87	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	59	126	△ 67	・担架ネット等
	070	保険料支出	121	193	△ 72	・入浴車任意保険料等
	075	賃借料支出	223	250	△ 27	・バスタオルリース料
	085	車両費支出	140	759	△ 619	・入浴車維持費
	090	雑支出	7	12	△ 5	・事故見舞
815	事務費支出		471	825	△ 354	
	001	福利厚生費支出	84	162	△ 78	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	82	193	△ 111	・ユニホーム代等
	010	旅費交通費支出	132	203	△ 71	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	59	79	△ 20	・研修会参加費等
	025	印刷製本費支出	3	4	△ 1	・名刺印刷代
	040	修繕費支出	1	1	0	・サービス事故等修繕費
	045	通信運搬費支出	94	113	△ 19	・電話料、切手代
	065	手数料支出	13	18	△ 5	・振込手数料
	083	租税公課支出	0	49	△ 49	
	090	諸会費支出	3	3	0	・関係団体諸会費
839	負担金支出		0	1	△ 1	
	010	負担金支出	0	1	△ 1	
事業活動支出計(2)			12,804	17,149	△ 4,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 272	△ 1,500	1,228	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
大	中	小					
施設整備等による支出							
885	固定資産取得支出		0	4,297	△	4,297	
	007	その他の固定資産取得支出	0	4,297	△	4,297	
		030 車両運搬具取得支出	0	4,297	△	4,297	
施設整備等支出計(5)			0	4,297	△	4,297	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△	4,297	4,297	
その他の活動による収入							
933	拠点区分間繰入金収入		0	4,846	△	4,846	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	4,846	△	4,846	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	4,846	△	4,846	
935	サービス区分間繰入金収入		730	0		730	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	730	0		730 ・事業運営費(本所)	
その他の活動等収入計(7)			730	4,846	△	4,116	
その他の活動による支出							
970	拠点区分間繰入金支出		458	780	△	322	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	458	780	△	322	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	458	780	△	322 ・退職共済掛金 308 ・公用車購入積立金 150	
973	サービス区分間繰入金支出		27	0		27	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	27	0		27 ・事業運営費(さわやか入浴)	
975	その他の活動による支出		0	8	△	8	
	015	リサイクル料金預け金支出	0	8	△	8	
その他の活動等支出計(8)			485	788	△	303	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			245	4,058	△	3,813	
予備費支出(10)			0	3,132	△	3,132	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△	27	△	4,871	4,844
前期末支払資金残高(12)			27	4,871	△	4,844	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		0	

サービス区分資金収支計算書

325 通所介護事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		2	2	0	
	010	寄付金収入	2	2	0	
694	経常経費補助金収入		854	561	293	
	020	市町村補助金収入	854	561	293	
	100	ナイトケア事業補助金収入	854	561	293	・北部ケアサービス 762 ・きたはらっぱ 92
697	事業収入		543	347	196	
	020	利用料収入	543	347	196	
	060	その他利用料収入	543	347	196	・ナイトケア利用者負担金 北部ケアサービス 485 きたはらっぱ 58
700	介護保険事業収入		516,414	515,478	936	
	020	居宅介護料収入	448,819	445,341	3,478	
	010	介護報酬収入	374,225	361,075	13,150	・四賀ケアサービス 84,728 ・安曇ケアサービス 30,128 ・奈川ケアサービス 19,971 ・梓川ケアサービス 37,423 ・波田ケアサービス 55,058 ・北部ケアサービス 71,449 ・東部ケアサービス 50,255 ・きたはらっぱ 25,213
	020	介護予防報酬収入	29,258	38,843	△ 9,585	・四賀ケアサービス 4,054 ・安曇ケアサービス 3,603 ・奈川ケアサービス 1,785 ・梓川ケアサービス 4,863 ・波田ケアサービス 4,756 ・北部ケアサービス 5,935 ・東部ケアサービス 3,301 ・きたはらっぱ 961
	030	介護負担金収入（公費）	269	698	△ 429	・四賀ケアサービス 83 ・安曇ケアサービス 20 ・奈川ケアサービス 12 ・梓川ケアサービス 12 ・波田ケアサービス 50 ・北部ケアサービス 50 ・東部ケアサービス 30 ・きたはらっぱ 12
	040	介護負担金収入（一般）	41,826	40,273	1,553	・四賀ケアサービス 9,645 ・安曇ケアサービス 3,165 ・奈川ケアサービス 2,116 ・梓川ケアサービス 4,089 ・波田ケアサービス 6,086 ・北部ケアサービス 7,763 ・東部ケアサービス 6,217 ・きたはらっぱ 2,745
	050	介護予防負担金収入（公費）	158	185	△ 27	・四賀ケアサービス 44 ・安曇ケアサービス 21

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						・奈川デｲｰﾋﾞｽ 12 ・梓川デｲｰﾋﾞｽ 7 ・波田デｲｰﾋﾞｽ 12 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 30 ・東部デｲｰﾋﾞｽ 20 ・きたはらっば 12
		060 介護予防負担金収入（一般）	3,083	4,267	△ 1,184	・四賀デｲｰﾋﾞｽ 408 ・安曇デｲｰﾋﾞｽ 382 ・奈川デｲｰﾋﾞｽ 192 ・梓川デｲｰﾋﾞｽ 523 ・波田デｲｰﾋﾞｽ 590 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 541 ・東部デｲｰﾋﾞｽ 341 ・きたはらっば 106
		030 地域密着型介護料収入	31,252	30,959	293	
		010 介護報酬収入	28,152	27,707	445	・梓川デｲｰﾋﾞｽ 7,396 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 20,756
		030 介護負担金収入（公費）	13	164	△ 151	・梓川デｲｰﾋﾞｽ 12 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 1
		040 介護負担金収入（一般）	3,087	3,088	△ 1	・梓川デｲｰﾋﾞｽ 739 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 2,348
		050 利用者等利用料収入	36,343	39,178	△ 2,835	
		040 食費収入（公費）	248	412	△ 164	・四賀デｲｰﾋﾞｽ 41 ・安曇デｲｰﾋﾞｽ 56 ・奈川デｲｰﾋﾞｽ 24 ・梓川デｲｰﾋﾞｽ 45 ・波田デｲｰﾋﾞｽ 58 ・きたはらっば 24
		050 食費収入（一般）	36,095	38,766	△ 2,671	・四賀デｲｰﾋﾞｽ 7,054 ・安曇デｲｰﾋﾞｽ 2,838 ・奈川デｲｰﾋﾞｽ 1,739 ・梓川デｲｰﾋﾞｽ 4,428 ・波田デｲｰﾋﾞｽ 5,465 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 7,633 ・東部デｲｰﾋﾞｽ 4,838 ・きたはらっば 2,100
		740 その他の収入	1,321	1,407	△ 86	
		010 受入研修費収入	183	330	△ 147	・実習生受入謝礼
		020 利用者等外給食費収入	950	860	90	・検食代等
		090 雑収入	188	217	△ 29	
		010 雑収入	37	85	△ 48	・理美容サｰﾋﾞｽ施設使用料等
		020 保険金収入	151	132	19	・車輛事故等保険金
		事業活動収入計(1)	519,134	517,795	1,339	
		事業活動による支出				
		805 人件費支出	376,185	352,585	23,600	
		005 職員給料支出	136,233	136,437	△ 204	
		001 職員給料支出	112,070	115,464	△ 3,394	・職員給料 48名分
		005 職員諸手当支出	24,163	20,973	3,190	・職員諸手当

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	010	職員賞与支出	40,434	43,186	△ 2,752	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	161,366	135,935	25,431	
		020 非常勤職員賃金支出	161,366	135,935	25,431	・臨時、登録職員賃金 四賀デ [○] イ [○] ビ [○] ス 29,055 安曇デ [○] イ [○] ビ [○] ス 18,438 奈川デ [○] イ [○] ビ [○] ス 5,937 梓川デ [○] イ [○] ビ [○] ス 27,143 波田デ [○] イ [○] ビ [○] ス 18,289 北部デ [○] イ [○] ビ [○] ス 29,948 東部デ [○] イ [○] ビ [○] ス 21,412 きたはらっぱ 11,144
	040	法定福利費支出	38,152	37,027	1,125	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		77,422	74,944	2,478	
	010	給食費支出	23,116	18,620	4,496	・食材料費
	030	保健衛生費支出	950	1,083	△ 133	・施設消毒用薬品等
	035	医療費支出	110	100	10	・サービス事故医療費
	040	被服費支出	69	159	△ 90	・利用者寝具等
	045	教養娯楽費支出	1,085	1,190	△ 105	・施設行事費、利用者購読
	055	水道光熱費支出	20,358	15,663	4,695	・施設電気、上下水道料等
	060	燃料費支出	14,312	17,710	△ 3,398	
		010 燃料費支出	7,927	9,542	△ 1,615	・ボイラー灯油代等
		020 車両燃料費支出	6,385	8,168	△ 1,783	・送迎車燃料代
	065	消耗器具備品費支出	6,196	5,874	322	
		010 消耗品費支出	3,740	3,499	241	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	2,456	2,375	81	・車椅子、折り畳みベット等 施設備品
	070	保険料支出	380	2,794	△ 2,414	・施設賠償責任保険料等
	075	賃借料支出	3,808	3,542	266	・介護プログラム用通信カテ、 パ [○] ワ [○] リ [○] ハ [○] ビ [○] リ [○] 機 [○] 器 [○] 、コ [○] ピ [○] ー [○] 機 [○] 、 浴槽リフト用椅子等リース料
	085	車輛費支出	6,947	8,055	△ 1,108	・送迎車輛維持費
	088	材料費支出	56	95	△ 39	・農園材料費
	090	雑支出	35	59	△ 24	・ボランティアお茶代等
815	事務費支出		44,530	43,780	750	
	001	福利厚生費支出	1,928	1,676	252	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	1,580	1,140	440	・ユニホーム代等
	007	諸謝金支出	113	216	△ 103	・職員研修会講師謝礼等
	010	旅費交通費支出	4,055	3,284	771	・実費弁償旅費等
	015	研修研究費支出	214	194	20	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	1,504	1,658	△ 154	
		010 消耗品費支出	1,456	1,501	△ 45	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	48	157	△ 109	・事務備品等
	025	印刷製本費支出	207	229	△ 22	・利用者連絡票、施設広報誌 印刷代等
	030	水道光熱費支出	5,406	5,411	△ 5	・電気、上下水道料等
	040	修繕費支出	2,835	4,548	△ 1,713	・施設修繕、設備修理代等
	045	通信運搬費支出	3,688	3,982	△ 294	・電話料、管理システム回線使用料 吊電代、切手代等

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	060	業務委託費支出	13,942	13,226	716	・施設管理、設備点検業務、 管理システム保守料等
	065	手数料支出	3,099	2,964	135	・カラオケ情報料、振込手数料等
	070	保険料支出	2,984	1,112	1,872	・送迎車輛任意保険料等
	075	賃借料支出	1,764	1,971	△ 207	・きたはらっぱ建物賃借料、 公用車駐車場代等
	083	租税公課支出	1,139	2,049	△ 910	・重量税、自動車税等
	090	諸会費支出	8	80	△ 72	・関係団体諸会費
	095	雑支出	64	40	24	・事故見舞等
839		負担金支出	16,174	17,172	△ 998	
	010	負担金支出	16,174	17,172	△ 998	・市指定管理納付金 四賀デｲｰﾋﾞｽ 3,390 西部4ヶ所デｲｰﾋﾞｽ 7,620 北部・東部デｲｰﾋﾞｽ 5,090 ・関係団体負担金等 74
		事業活動支出計(2)	514,311	488,481	25,830	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,823	29,314	△ 24,491	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	11,504	25,194	△ 13,690	
	007	その他の固定資産取得支出	11,504	25,194	△ 13,690	
	030	車両運搬具取得支出	10,876	23,701	△ 12,825	・送迎車輛 3台 四賀、安曇、波田デｲｰﾋﾞｽ
	040	器具及び備品取得支出	628	1,493	△ 865	・北部デｲｰﾋﾞｽ サイクルマシン、 低速電動ウオーカー ・東部デｲｰﾋﾞｽ リクライニング車椅子
		施設整備等支出計(5)	11,504	25,194	△ 13,690	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,504	△ 25,194	13,690	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	12,534	27,437	△ 14,903	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	12,534	27,437	△ 14,903	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	12,534	27,437	△ 14,903	・送迎車購入経費
		その他の活動等収入計(7)	12,534	27,437	△ 14,903	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	14,198	12,183	2,015	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	14,198	12,183	2,015	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	14,198	12,183	2,015	・退職共済掛金 8,028 ・公用車購入積立金 6,170
973		サービス区分間繰入金支出	40,800	41,269	△ 469	
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	1,209	△ 1,209	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	40,800	40,060	740	・管理システム更新積立金 800 ・事業運営費 四賀デｲｰﾋﾞｽ 4,000 北部デｲｰﾋﾞｽ 23,000 きたはらっぱ 13,000
975		その他の活動による支出	34	60	△ 26	
	015	リサイクル料金預け金支出	34	60	△ 26	・リサイクル料金預け金

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		その他の活動等支出計(8)	55,032	53,512	1,520	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,498	△ 26,075	△ 16,423	
		予備費支出(10)	54,305	97,262	△ 42,957	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 103,484	△ 119,217	15,733	

		前期末支払資金残高(12)	103,484	119,217	△ 15,733	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

330 介護保険事業等管理運営

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
697	事業収入		810	810	0	
	025	初任者研修事業収入	810	810	0	
		010 介護職員初任者研修受講料収入	810	810	0	
740	その他の収入		3	0	3	
	010	受入研修費収入	3	0	3	・他初任者研修受講者補講料
事業活動収入計(1)			813	810	3	
事業活動による支出						
805	人件費支出		46,849	45,932	917	
	005	職員給料支出	28,461	28,073	388	
		001 職員給料支出	24,769	24,272	497	・職員給料 10名分
		005 職員諸手当支出	3,692	3,801	△ 109	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	9,011	8,677	334	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,107	3,060	47	
		020 非常勤職員賃金支出	3,107	3,060	47	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	6,270	6,122	148	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		202	229	△ 27	
	065	消耗器具備品費支出	152	164	△ 12	
		010 消耗品費支出	152	164	△ 12	・初任者研修消耗品
	070	保険料支出	0	15	△ 15	
	075	賃借料支出	50	50	0	・初任者研修機材リース料
815	事務費支出		13,771	8,008	5,763	
	001	福利厚生費支出	227	188	39	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	0	29	△ 29	
	007	諸謝金支出	610	615	△ 5	・弁護士謝礼、初任者研修講師謝礼等
	010	旅費交通費支出	91	97	△ 6	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	239	354	△ 115	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	869	743	126	
		010 消耗品費支出	437	447	△ 10	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	432	296	136	・業務用パソコン 4台 398 ・事務備品 34
	025	印刷製本費支出	49	49	0	・名刺印刷代等
	030	水道光熱費支出	81	1,187	△ 1,106	・電気、上下水道料等
	035	燃料費支出	44	50	△ 6	・灯油代
	040	修繕費支出	9,461	1,275	8,186	・障害者総合支援法改正対応プログラム修正 389 ・介護保険システム修繕費 1,638 ・ネットワーク再構築費用 7,434
	045	通信運搬費支出	463	480	△ 17	・電話、管理システム回線使用料等
	060	業務委託費支出	664	1,027	△ 363	・管理システム保守料等
	065	手数料支出	16	35	△ 19	・振込手数料等
	075	賃借料支出	882	1,845	△ 963	・コピー機使用料等
	083	租税公課支出	66	25	41	・消費税、収入印紙代
	090	諸会費支出	4	4	0	・関係団体諸会費
	095	雑支出	5	5	0	・初任者研修講師お茶代等
839	負担金支出		56	53	3	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	010	負担金支出	56	53	3	・関係団体負担金等
		事業活動支出計(2)	60,878	54,222	6,656	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 60,065	△ 53,412	△ 6,653	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	3,230	0	3,230	
	007	その他の固定資産取得支出	3,230	0	3,230	
		040 器具及び備品取得支出	3,230	0	3,230	・ネットワークサーバ
		施設整備等支出計(5)	3,230	0	3,230	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,230	0	△ 3,230	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	13,089	0	13,089	
		309 介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	13,089	0	13,089	・ネットワーク再構築、管理システム、 法改正プログラム修繕、業務用 パソコン、ネットワークサーバ費用
933		拠点区分間繰入金収入	439	1,026	△ 587	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	137	826	△ 689	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	137	826	△ 689	・事業運営費（四賀入浴）
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	302	200	102	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	68	50	18	・管理システム更新積立金
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	100	100	0	・管理システム更新積立金
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	134	50	84	・管理システム更新積立金
935		サービス区分間繰入金収入	118,783	59,860	58,923	
	150	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	58,329	15,000	43,329	・管理システム更新積立金 3,900 ・事業運営費 本所 6,000 四賀居宅サポートセンター 10,000 梓川居宅事業所 6,000 はた居宅事業所 15,429 北部居宅事業所 17,000
	160	訪問介護サービス区分間繰入金収入	19,627	5,000	14,627	・管理システム更新積立金 500 ・事業運営費 本所 9,127 はたヘルパーステーション 4,000 四賀ヘルパーステーション 6,000
	170	訪問入浴介護サービス区分間繰入金収入	27	0	27	・事業運営費（さわやか入浴）
	180	通所介護サービス区分間繰入金収入	40,800	39,860	940	・管理システム更新積立金 800 ・事業運営費 四賀デーサービス 4,000 北部デイサービス 23,000 きたはらっぱ 13,000
		その他の活動等収入計(7)	132,311	60,886	71,425	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	6,002	6,000	2	
		309 介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	6,002	6,000	2	・管理システム更新積立金
970		拠点区分間繰入金支出	59,955	1,474	58,481	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	58,382	1,474	56,908	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	35,879	1,474	34,405	・退職共済掛金 1,486 ・事業運営費 本所 31,501 西部基幹センター 2,892
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,772	0	3,772	・事業運営費
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	18,217	0	18,217	・事業運営費 有償ホームヘルプサービス 17,838 安曇配食事業 379
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	514	0	514	・事業運営費 北部福祉複合施設 185 南部老人福祉センター 329
		020 児童センター拠点区分間繰入金支出	1,573	0	1,573	
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金支	1,573	0	1,573	・事業運営費
	973	サービス区分間繰入金支出	4,371	0	4,371	
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,641	0	3,641	・事業運営費 (ながわヘルパー)
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金支出	730	0	730	・事業運営費 (本所)
		その他の活動等支出計(8)	70,328	7,474	62,854	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,983	53,412	8,571	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,312	0	△ 1,312	
		前期末支払資金残高(12)	1,312	0	1,312	
		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

障害児・者福祉サービス

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		20	120	△	100
	010	寄付金収入	20	120	△	100
694	経常経費補助金収入		1,350	22,050	△	20,700
	010	都道府県補助金収入	0	20,700	△	20,700
	020	市町村補助金収入	1,350	1,350		0
	070	しいのみ学園運営事業補助金収入	1,350	1,350		0
695	受託金収入		9,440	9,480	△	40
	020	市受託金収入	9,440	9,480	△	40
	030	しいのみ学園管理運営受託金収入	810	810		0
	040	在宅障害者サービス事業受託金収入	8,630	8,670	△	40
697	事業収入		4,860	0		4,860
	020	利用料収入	4,860	0		4,860
	060	その他利用料収入	4,860	0		4,860
709	就労支援事業収入		25,532	24,405		1,127
	010	受託加工事業収入	15,108	14,365		743
	020	自主生産等事業収入	10,424	10,040		384
710	障害福祉サービス事業等収入		262,269	250,586		11,683
	010	自立支援給付費収入	236,814	230,134		6,680
	010	介護給付費収入	71,585	66,262		5,323
	020	特例介護給付費収入	720	0		720
	030	訓練等給付費収入	155,423	154,599		824
	060	計画相談支援給付費収入	7,892	8,821	△	929
	070	障害児計画相談支援給付費収入	1,194	452		742
	020	障害児施設給付費収入	17,011	15,737		1,274
	030	利用者負担金収入	7,507	3,004		4,503
	060	その他の事業収入	937	1,711	△	774
	020	受託事業収入	937	1,711	△	774
740	その他の収入		756	520		236
	010	受入研修費収入	243	271	△	28
	090	雑収入	513	249		264
	010	雑収入	442	188		254
	020	保険金収入	71	61		10
事業活動収入計(1)			304,227	307,161	△	2,934
事業活動による支出						
805	人件費支出		214,881	196,028		18,853
	005	職員給料支出	99,625	91,388		8,237
	001	職員給料支出	80,481	75,052		5,429
	005	職員諸手当支出	19,144	16,336		2,808
	010	職員賞与支出	28,791	26,194		2,597
	020	非常勤職員給与支出	63,207	56,302		6,905
	020	非常勤職員賃金支出	63,207	56,302		6,905
	040	法定福利費支出	23,258	22,144		1,114
810	事業費支出		47,190	41,461		5,729
	010	給食費支出	1,976	132		1,844
	030	保健衛生費支出	212	204		8
	035	医療費支出	10	0		10
	040	被服費支出	376	423	△	47

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		045 教養娯楽費支出	649	730	△ 81	
		048 日用品費支出	144	0	144	
		055 水道光熱費支出	5,358	4,136	1,222	
		060 燃料費支出	3,567	4,424	△ 857	
		010 燃料費支出	335	273	62	
		020 車両燃料費支出	3,232	4,151	△ 919	
		065 消耗器具備品費支出	2,676	2,699	△ 23	
		010 消耗品費支出	1,589	1,675	△ 86	
		020 器具備品費支出	1,087	1,024	63	
		070 保険料支出	1,549	1,891	△ 342	
		075 賃借料支出	4,365	1,980	2,385	
		080 教育指導費支出	188	188	0	
		085 車輛費支出	2,277	2,464	△ 187	
		087 利用者工賃支出	20,548	18,443	2,105	
		088 材料費支出	3,242	3,702	△ 460	
		089 就労支援事業旅費交通費支出	9	16	△ 7	
		090 雑支出	44	29	15	
815		事務費支出	25,509	23,004	2,505	
		001 福利厚生費支出	1,355	1,074	281	
		005 職員被服費支出	369	337	32	
		007 諸謝金支出	1,988	2,036	△ 48	
		010 旅費交通費支出	3,372	1,992	1,380	
		015 研修研究費支出	680	844	△ 164	
		020 事務消耗品費支出	2,843	2,908	△ 65	
		010 消耗品費支出	2,070	2,146	△ 76	
		020 器具備品費支出	773	762	11	
		025 印刷製本費支出	228	333	△ 105	
		030 水道光熱費支出	350	0	350	
		040 修繕費支出	1,278	1,770	△ 492	
		045 通信運搬費支出	2,781	2,570	211	
		050 会議費支出	27	71	△ 44	
		055 広報費支出	181	129	52	
		060 業務委託費支出	3,777	3,732	45	
		065 手数料支出	691	1,062	△ 371	
		070 保険料支出	449	486	△ 37	
		075 賃借料支出	2,960	1,736	1,224	
		083 租税公課支出	2,098	1,843	255	
		090 諸会費支出	13	11	2	
		095 雑支出	69	70	△ 1	
839		負担金支出	10,447	6,646	3,801	
		010 負担金支出	10,447	6,646	3,801	
		事業活動支出計(2)	298,027	267,139	30,888	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,200	40,022	△ 33,822	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	843	63,432	△ 62,589	
		007 その他の固定資産取得支出	843	63,432	△ 62,589	
		020 建物取得支出	221	0	221	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		030 車両運搬具取得支出	0	1,460	△	1,460
		040 器具及び備品取得支出	622	2,010	△	1,388
		050 建設仮勘定取得支出	0	59,962	△	59,962
		施設整備等支出計(5)	843	63,432	△	62,589
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 843	△ 63,432		62,589
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	0	41,030	△	41,030
		311 就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収	0	41,030	△	41,030
933		拠点区分間繰入金収入	3,720	0		3,720
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	3,720	0		3,720
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,720	0		3,720
		その他の活動等収入計(7)	3,720	41,030	△	37,310
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	3,145	0		3,145
		323 施設整備等積立金積立資産支出	3,145	0		3,145
970		拠点区分間繰入金支出	12,147	6,789		5,358
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	11,845	3,886		7,959
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,486	3,886		3,600
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	2,627	0		2,627
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	1,732	0		1,732
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	302	2,903	△	2,601
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0	2,703	△	2,703
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	302	200		102
		その他の活動等支出計(8)	15,292	6,789		8,503
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,572	34,241	△	45,813
		予備費支出(10)	26,143	12,165		13,978
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,358	△ 1,334	△	31,024
		前期末支払資金残高(12)	32,358	1,334		31,024
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0

サービス区分資金収支計算書

410 相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
大	中	小					
事業活動による収入							
710	障害福祉サービス事業等収入		9,086	9,273	△	187	
	010	自立支援給付費収入	9,086	9,273	△	187	
		060 計画相談支援給付費収入	7,892	8,821	△	929	・サービス等利用計画作成料
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,194	452		742	・サービス等利用計画作成料
事業活動収入計(1)			9,086	9,273	△	187	
事業活動による支出							
805	人件費支出		8,143	8,342	△	199	
	005	職員給料支出	5,508	5,754	△	246	
		001 職員給料支出	4,360	4,407	△	47	・職員給料 2名分
		005 職員諸手当支出	1,148	1,347	△	199	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,552	1,551		1	・期末、勤勉手当
	040	法定福利費支出	1,083	1,037		46	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		97	80		17	
	065	消耗器具備品費支出	80	80		0	
		010 消耗品費支出	80	80		0	・事業消耗品
	070	保険料支出	17	0		17	・サービス賠償責任保険
815	事務費支出		478	512	△	34	
	001	福利厚生費支出	47	43		4	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	6	33	△	27	・職員制服代
	010	旅費交通費支出	8	8		0	・実費弁償旅費等
	015	研修研究費支出	102	144	△	42	・研修会参加費等
	025	印刷製本費支出	5	13	△	8	・名刺印刷代
	045	通信運搬費支出	299	260		39	・電話料
	095	雑支出	11	11		0	・事故見舞
839	負担金支出		0	15	△	15	
	010	負担金支出	0	15	△	15	
事業活動支出計(2)			8,718	8,949	△	231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			368	324		44	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0		0	
その他の活動による支出							
970	拠点区分間繰入金支出		316	324	△	8	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	316	324	△	8	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	316	324	△	8	・退職共済掛金
その他の活動等支出計(8)			316	324	△	8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	316	△	324	8
予備費支出(10)			1,666	0		1,666	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△	1,614	△	1,614	
前期末支払資金残高(12)			1,614	0		1,614	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		0	

サービス区分資金収支計算書

415 訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
710	障害福祉サービス事業等収入		68,323	69,090	△ 767	
	010	自立支援給付費収入	66,305	66,262	43	
		010 介護給付費収入	66,305	66,262	43	・本所 60,378 ・梓川ヘルパーステーション 3,971 ・はたヘルパーステーション 1,956
	030	利用者負担金収入	1,081	1,117	△ 36	・本所 1,053 ・はたヘルパーステーション 28
	060	その他の事業収入	937	1,711	△ 774	
		020 受託事業収入	937	1,711	△ 774	・移動支援サービス費 本所
事業活動収入計(1)			68,323	69,090	△ 767	
事業活動による支出						
805	人件費支出		55,786	51,204	4,582	
	005	職員給料支出	19,891	15,654	4,237	
		001 職員給料支出	15,017	12,293	2,724	・職員給料 7名分
		005 職員諸手当支出	4,874	3,361	1,513	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,471	4,394	1,077	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	25,023	25,574	△ 551	
		020 非常勤職員賃金支出	25,023	25,574	△ 551	・臨時、登録職員賃金 本所 20,830 梓川ヘルパーステーション 3,312 はたヘルパーステーション 881
	040	法定福利費支出	5,401	5,582	△ 181	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		2,462	2,866	△ 404	
	035	医療費支出	10	0	10	・サービス事故医療費
	060	燃料費支出	892	1,136	△ 244	
		020 車両燃料費支出	892	1,136	△ 244	・管理車輛燃料費
	070	保険料支出	457	533	△ 76	・管理車輛任意保険料等
	085	車輛費支出	1,103	1,197	△ 94	・管理車輛維持費
815	事務費支出		7,006	4,849	2,157	
	001	福利厚生費支出	634	464	170	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	231	216	15	・ユニホーム代
	010	旅費交通費支出	1,674	1,551	123	・実費弁償旅費等
	015	研修研究費支出	215	371	△ 156	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	489	496	△ 7	
		010 消耗品費支出	489	496	△ 7	・事務消耗品
	025	印刷製本費支出	104	165	△ 61	・ヘルパース活動記録票印刷代等
	030	水道光熱費支出	350	0	350	・電気、上下水道料等
	045	通信運搬費支出	327	319	8	・電話料等
	060	業務委託費支出	312	333	△ 21	・管理システム保守料等
	065	手数料支出	79	80	△ 1	・利用料金集金代行手数料等
	070	保険料支出	75	112	△ 37	・自賠責保険料等
	075	賃借料支出	2,465	654	1,811	・公用車駐車場代、コピー機等賃借料
	083	租税公課支出	31	78	△ 47	・重量税等
	090	諸会費支出	9	7	2	・関係団体諸会費
	095	雑支出	11	3	8	・事故見舞
839	負担金支出		1	0	1	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	010	負担金支出	1	0	1	・ 関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	65,255	58,919	6,336	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,068	10,171	△ 7,103	
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	2,793	3,906	△ 1,113	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	2,793	1,203	1,590	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,793	1,203	1,590	・ 退職共済掛金 1,203 ・ 公用車購入積立金 1,590
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	0	2,703	△ 2,703	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0	2,703	△ 2,703	
		その他の活動等支出計(8)	2,793	3,906	△ 1,113	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,793	△ 3,906	1,113	
		予備費支出(10)	2,566	6,265	△ 3,699	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,291	0	△ 2,291	
		前期末支払資金残高(12)	2,291	0	2,291	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

420 しいのみ学園運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		1,350	1,350	0	
	020	市町村補助金収入	1,350	1,350	0	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	1,350	1,350	0	・障害者(児)施設訪問看護サービス補助金
695	受託金収入		810	810	0	
	020	市受託金収入	810	810	0	
		030 しいのみ学園管理運営受託金収入	810	810	0	
710	障害福祉サービス事業等収入		17,906	16,523	1,383	
	020	障害児施設給付費収入	17,011	15,737	1,274	・障害児通所給付費
	030	利用者負担金収入	895	786	109	・利用者負担分
740	その他の収入		20	30	△ 10	
	010	受入研修費収入	10	20	△ 10	・実習生受入謝礼
	090	雑収入	10	10	0	
		020 保険金収入	10	10	0	・車輛事故等保険金
事業活動収入計(1)			20,086	18,713	1,373	
事業活動による支出						
805	人件費支出		17,690	16,815	875	
	005	職員給料支出	10,119	9,700	419	
		001 職員給料支出	8,490	8,369	121	・職員給料 4名分
		005 職員諸手当支出	1,629	1,331	298	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	2,972	2,860	112	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,496	2,209	287	
		020 非常勤職員賃金支出	2,496	2,209	287	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,103	2,046	57	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		986	900	86	
	030	保健衛生費支出	9	9	0	・施設消毒薬品等
	045	教養娯楽費支出	37	37	0	・野外療育行事費
	060	燃料費支出	187	199	△ 12	
		020 車両燃料費支出	187	199	△ 12	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	367	126	241	
		010 消耗品費支出	160	96	64	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	207	30	177	・訓練用器具等
	070	保険料支出	80	224	△ 144	・施設賠償責任保険料等
	075	賃借料支出	3	3	0	・コピー機賃借料
	085	車輛費支出	300	299	1	・管理車輛維持費
	090	雑支出	3	3	0	・卒業証書毛筆代
815	事務費支出		1,258	984	274	
	001	福利厚生費支出	86	71	15	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	445	445	0	・医師・音楽療法謝礼等
	010	旅費交通費支出	112	62	50	・野外療育有料道路代等
	015	研修研究費支出	85	71	14	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	99	89	10	
		010 消耗品費支出	99	89	10	・事務消耗品
	025	印刷製本費支出	60	56	4	・文集印刷製本費
	040	修繕費支出	40	40	0	・機能訓練器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	78	78	0	・電話料、切手代等
	065	手数料支出	86	37	49	・利用料集金代行手数料等

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	070	保険料支出	131	0	131	・管理車輛任意保険料
	083	租税公課支出	36	35	1	・重量税、消費税等
839		負担金支出	0	14	△ 14	
	010	負担金支出	0	14	△ 14	
		事業活動支出計(2)	19,934	18,713	1,221	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152	0	152	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	152	0	152	
	007	その他の固定資産取得支出	152	0	152	
	040	器具及び備品取得支出	152	0	152	・体幹ポーターウォーカー1台
		施設整備等支出計(5)	152	0	152	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 152	0	△ 152	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計(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)	2,248	1,334	914	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,248	△ 1,334	△ 914	
		前期末支払資金残高(12)	2,248	1,334	914	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

425 心身障害者福祉センター運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		8,630	8,670	△ 40	
	020 市受託金収入		8,630	8,670	△ 40	
		040 在宅障害者サービス事業受託金収入	8,630	8,670	△ 40	
710	障害福祉サービス事業等収入		1,966	1,768	198	
	010 自立支援給付費収入		1,912	1,710	202	
		030 訓練等給付費収入	1,912	1,710	202	・地域生活支援事業収入
	030 利用者負担金収入		54	58	△ 4	・地域活動支援事業対象外収入
740	その他の収入		10	10	0	
	090 雑収入		10	10	0	
		020 保険金収入	10	10	0	・車輛事故保険金
事業活動収入計(1)			10,606	10,448	158	
事業活動による支出						
805	人件費支出		7,476	7,341	135	
	005 職員給料支出		2,450	2,418	32	
		001 職員給料支出	2,033	2,002	31	・職員給料 1名分
		005 職員諸手当支出	417	416	1	・職員諸手当
	010 職員賞与支出		712	684	28	・期末、勤勉手当
	020 非常勤職員給与支出		3,497	3,438	59	
		020 非常勤職員賃金支出	3,497	3,438	59	・臨時、登録職員等賃金
	040 法定福利費支出		817	801	16	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		1,588	1,575	13	
	045 教養娯楽費支出		32	22	10	・クリスマス会等行事費
	060 燃料費支出		540	540	0	
		020 車両燃料費支出	540	540	0	・管理車輛燃料費
	065 消耗器具備品費支出		105	105	0	
		010 消耗品費支出	105	105	0	・事業消耗品
	070 保険料支出		124	121	3	・施設賠償責任保険料等
	075 賃借料支出		737	737	0	・送迎車リース料
	085 車輛費支出		50	50	0	・管理車輛維持費
815	事務費支出		1,532	1,522	10	
	001 福利厚生費支出		33	31	2	・職員健康診断料等
	007 諸謝金支出		1,130	1,130	0	・社会適応訓練事業講師謝礼
	010 旅費交通費支出		146	142	4	・講師旅費等
	015 研修研究費支出		16	16	0	・研修会参加費等
	020 事務消耗品費支出		73	73	0	
		010 消耗品費支出	73	73	0	・事務消耗品
	040 修繕費支出		10	10	0	・訓練器具修繕費
	045 通信運搬費支出		90	90	0	・インターネット使用料等
	065 手数料支出		34	30	4	・振込手数料等
839	負担金支出		10	10	0	
	010 負担金支出		10	10	0	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			10,606	10,448	158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	

勘 定 科 目			当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		その他の活動等支出計(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)	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	

サービス区分資金収支計算書

430 希望の家運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	20	20	0	
	010	寄付金収入	20	20	0	・岡田希望の家
697		事業収入	4,860	0	4,860	
	020	利用料収入	4,860	0	4,860	
		060 その他利用料収入	4,860	0	4,860	・希望の家喫茶事業利用料
709		就労支援事業収入	7,750	6,903	847	
	010	受託加工事業収入	4,500	3,421	1,079	・希望の家 2,500 ・岡田希望の家 2,000
	020	自主生産等事業収入	3,250	3,482	△ 232	・希望の家 1,550 ・岡田希望の家 1,700
710		障害福祉サービス事業等収入	47,121	45,616	1,505	
	010	自立支援給付費収入	46,633	45,130	1,503	
		030 訓練等給付費収入	46,633	45,130	1,503	・希望の家 27,090 ・岡田希望の家 19,543
	030	利用者負担金収入	488	486	2	・希望の家 205 ・岡田希望の家 283
740		その他の収入	208	208	0	
	090	雑収入	208	208	0	
		010 雑収入	188	188	0	・専門技能活用支援金
		020 保険金収入	20	20	0	・車禍事故等保険金
事業活動収入計(1)			59,959	52,747	7,212	
事業活動による支出						
805		人件費支出	38,132	31,299	6,833	
	005	職員給料支出	21,536	14,584	6,952	
		001 職員給料支出	17,873	12,172	5,701	・職員給料 9名分
		005 職員諸手当支出	3,663	2,412	1,251	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	6,285	4,186	2,099	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	5,834	9,232	△ 3,398	
		020 非常勤職員賃金支出	5,834	9,232	△ 3,398	・希望の家 ・岡田希望の家
	040	法定福利費支出	4,477	3,297	1,180	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	13,718	10,778	2,940	
	010	給食費支出	135	132	3	・食材料費
	040	被服費支出	60	40	20	・喫茶ユニホーム代
	045	教養娯楽費支出	24	10	14	・行事費経費
	055	水道光熱費支出	1,733	1,203	530	・電気、上下水道料等
	060	燃料費支出	809	1,052	△ 243	
		010 燃料費支出	111	151	△ 40	・灯油代等
		020 車両燃料費支出	698	901	△ 203	・管理車両燃料費
	065	消耗器具备品費支出	505	787	△ 282	
		010 消耗品費支出	255	687	△ 432	・喫茶消耗品等
		020 器具备品費支出	250	100	150	・喫茶備品等
	070	保険料支出	109	195	△ 86	・施設賠償保険料等
	075	賃借料支出	1,716	551	1,165	・送迎車両リース料、社会見学バス借上料
	080	教育指導費支出	188	188	0	・工賃アップ指導講習会経費
	085	車輛費支出	235	340	△ 105	・管理車輛維持費

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	087	利用者工賃支出	7,275	4,858	2,417	・希望の家 4,232 ・岡田希望の家 3,043
	088	材料費支出	929	1,422	△ 493	・自主製品、喫茶仕入材料費
815	事務費支出		5,494	4,634	860	
	001	福利厚生費支出	192	129	63	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	120	168	△ 48	・講習会講師謝礼
	010	旅費交通費支出	359	168	191	・実費弁償旅費等
	015	研修研究費支出	107	135	△ 28	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	1,083	1,031	52	
	010	消耗品費支出	529	589	△ 60	・事務消耗品
	020	器具備品費支出	554	442	112	・棚、パソコン等
	040	修繕費支出	835	616	219	・施設修繕費
	045	通信運搬費支出	456	456	0	・電話、管理システム回線使用料等
	060	業務委託費支出	1,070	1,119	△ 49	・施設管理、設備点検、管理システム保守料等
	065	手数料支出	170	144	26	・振込手数料等
	070	保険料支出	193	174	19	・管理車輛任意保険料等
	075	賃借料支出	36	36	0	・倉庫賃借料
	083	租税公課支出	846	432	414	・消費税等
	095	雑支出	27	26	1	・社会見学生産代等
839	負担金支出		2,918	2,917	1	
	010	負担金支出	2,918	2,917	1	・市指定管理納付金 希望の家 1,955 岡田希望の家 917 ・関係団体負担金等 46
事業活動支出計(2)			60,262	49,628	10,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 303	3,119	△ 3,422	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		0	2,010	△ 2,010	
	007	その他の固定資産取得支出	0	2,010	△ 2,010	
	040	器具及び備品取得支出	0	2,010	△ 2,010	
施設整備等支出計(5)			0	2,010	△ 2,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 2,010	2,010	
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		1,620	0	1,620	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,620	0	1,620	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,620	0	1,620	・希望の家喫茶事業運転資金
その他の活動等収入計(7)			1,620	0	1,620	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		1,405	590	815	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,337	540	797	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,337	540	797	・退職共済掛金 350 ・設備等整備積立金 希望の家 786 岡田希望の家 201
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	68	50	18	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	68	50	18	・管理システム更新積立金

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
その他の活動等支出計(8)			1,405	590	815	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			215	△ 590	805	
予備費支出(10)			6,100	519	5,581	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,188	0	△ 6,188	

前期末支払資金残高(12)			6,188	0	6,188	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

435 障がい者就労センター・はた運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
709	就労支援事業収入		5,800	5,510	290	
	010	受託加工事業収入	2,766	2,732	34	
	020	自主生産等事業収入	3,034	2,778	256	
710	障害福祉サービス事業等収入		37,874	39,047	△ 1,173	
	010	自立支援給付費収入	37,644	38,713	△ 1,069	
		030 訓練等給付費収入	37,644	38,713	△ 1,069	
	030	利用者負担金収入	230	334	△ 104	
740	その他の収入		26	41	△ 15	
	010	受入研修費収入	15	30	△ 15	・実習生受入謝礼
	090	雑収入	11	11	0	
		020 保険金収入	11	11	0	・車輛事故等保険金
事業活動収入計(1)			43,700	44,598	△ 898	
事業活動による支出						
805	人件費支出		27,152	28,527	△ 1,375	
	005	職員給料支出	11,915	13,779	△ 1,864	
		001 職員給料支出	9,610	11,340	△ 1,730	・職員給料 4名分
		005 職員諸手当支出	2,305	2,439	△ 134	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,490	3,997	△ 507	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	8,910	7,452	1,458	
		020 非常勤職員賃金支出	8,910	7,452	1,458	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,837	3,299	△ 462	・社保等事業主負担金等
810	事業費支出		8,460	9,406	△ 946	
	030	保健衛生費支出	20	21	△ 1	・施設消毒薬品等
	040	被服費支出	159	221	△ 62	・ユニホーム代
	045	教養娯楽費支出	192	327	△ 135	・行事、クラブ活動費等
	055	水道光熱費支出	194	259	△ 65	・電気、上下水道料等
	060	燃料費支出	845	1,256	△ 411	
		010 燃料費支出	55	55	0	・焼芋燃料代
		020 車両燃料費支出	790	1,201	△ 411	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	730	834	△ 104	
		010 消耗品費支出	243	273	△ 30	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	487	561	△ 74	・農業生産用備品等
	070	保険料支出	420	498	△ 78	・施設賠償保険料等
	075	賃借料支出	144	25	119	・社会見学バス借上料等
	085	車輛費支出	560	549	11	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	4,610	4,865	△ 255	
	088	材料費支出	577	535	42	・農業生産材料費等
	089	就労支援事業旅費交通費支出	9	16	△ 7	・行事等高速道路使用料
815	事務費支出		2,213	2,437	△ 224	
	001	福利厚生費支出	100	118	△ 18	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	30	30	0	・クラブ活動支援謝礼
	010	旅費交通費支出	115	5	110	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	30	26	4	・研修会参加負担金等
	020	事務消耗品費支出	115	148	△ 33	
		010 消耗品費支出	110	134	△ 24	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	5	14	△ 9	・事務備品
	025	印刷製本費支出	10	10	0	・施設パンフレット印刷代

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	040	修繕費支出	180	300	△ 120	・施設修繕費
	045	通信運搬費支出	444	465	△ 21	・電話、管理システム回線使用料等
	050	会議費支出	12	16	△ 4	・家族連絡会経費
	055	広報費支出	8	9	△ 1	・施設広報紙
	060	業務委託費支出	459	534	△ 75	・施設管理、設備点検等
	065	手数料支出	122	91	31	・振込手数料等
	075	賃借料支出	91	122	△ 31	・複合機リース料等
	083	租税公課支出	497	563	△ 66	・消費税等
839		負担金支出	3,018	1,075	1,943	
	010	負担金支出	3,018	1,075	1,943	・市指定管理納付金 2,970 ・関係団体負担金等 48
		事業活動支出計(2)	40,843	41,445	△ 602	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,857	3,153	△ 296	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	470	0	470	
	007	その他の固定資産取得支出	470	0	470	
		040 器具及び備品取得支出	470	0	470	・ぼん菓子製造機
		施設整備等支出計(5)	470	0	470	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 470	0	△ 470	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	4,230	1,115	3,115	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	4,130	1,015	3,115	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,503	1,015	488	・退職共済掛金 517 ・設備等整備積立金 986
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	2,627	0	2,627	・事業運営費
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	100	100	0	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	100	100	0	・管理システム更新積立金
		その他の活動等支出計(8)	4,230	1,115	3,115	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,230	△ 1,115	△ 3,115	
		予備費支出(10)	6,455	2,038	4,417	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,298	0	△ 8,298	
		前期末支払資金残高(12)	8,298	0	8,298	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

440 ふれあいホーム運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		0	100	△ 100	
	010	寄付金収入	0	100	△ 100	
709	就労支援事業収入		11,982	11,992	△ 10	
	010	受託加工事業収入	7,842	8,212	△ 370	・南ふれあいホーム 3,882 ・北ふれあいホーム 3,960
	020	自主生産等事業収入	4,140	3,780	360	・南ふれあいホーム 1,140 ・北ふれあいホーム 3,000
710	障害福祉サービス事業等収入		69,457	69,269	188	
	010	自立支援給付費収入	69,234	69,046	188	
		030 訓練等給付費収入	69,234	69,046	188	・南ふれあいホーム 34,955 ・北ふれあいホーム 34,279
	030	利用者負担金収入	223	223	0	・南ふれあいホーム
740	その他の収入		228	231	△ 3	
	010	受入研修費収入	218	221	△ 3	・実習生受入謝礼
	090	雑収入	10	10	0	
		020 保険金収入	10	10	0	・車輛事故等保険金
事業活動収入計(1)			81,667	81,592	75	
事業活動による支出						
805	人件費支出		54,868	52,500	2,368	
	005	職員給料支出	28,206	29,499	△ 1,293	
		001 職員給料支出	23,098	24,469	△ 1,371	・職員給料 11名分
		005 職員諸手当支出	5,108	5,030	78	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	8,309	8,522	△ 213	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	11,827	8,397	3,430	
		020 非常勤職員賃金支出	11,827	8,397	3,430	・南ふれあいホーム 5,046 ・北ふれあいホーム 6,781
	040	法定福利費支出	6,526	6,082	444	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		17,109	15,856	1,253	
	010	給食費支出	3	0	3	・社会見学時乗務員昼食代
	030	保健衛生費支出	183	174	9	・施設消毒薬品等
	040	被服費支出	157	162	△ 5	・寝具等
	045	教養娯楽費支出	286	334	△ 48	・行事費等
	055	水道光熱費支出	2,903	2,674	229	・電気、上下水道料等
	060	燃料費支出	174	241	△ 67	
		010 燃料費支出	49	67	△ 18	・灯油代
		020 車両燃料費支出	125	174	△ 49	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	889	767	122	
		010 消耗品費支出	746	434	312	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	143	333	△ 190	・施設備品
	070	保険料支出	292	320	△ 28	・施設賠償保険料等
	075	賃借料支出	1,765	664	1,101	・車輛リース料等
	085	車輛費支出	29	29	0	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	8,663	8,720	△ 57	・南ふれあいホーム 3,966 ・北ふれあいホーム 4,697
	088	材料費支出	1,736	1,745	△ 9	・自主生産材料費等
	090	雑支出	29	26	3	・社会見学土産代等
815	事務費支出		6,177	6,298	△ 121	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	001	福利厚生費支出	263	218	45	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	132	88	44	・ユニホーム代
	007	諸謝金支出	263	263	0	・医師等謝礼
	010	旅費交通費支出	408	56	352	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	109	53	56	・研修会参加費等
	020	事務消耗品費支出	924	971	△ 47	
		010 消耗品費支出	710	665	45	・事務消耗品
		020 器具備品費支出	214	306	△ 92	・パソコン、物置
	025	印刷製本費支出	9	69	△ 60	・名刺印刷代等
	040	修繕費支出	213	804	△ 591	・施設修繕費
	045	通信運搬費支出	882	882	0	・電話、管理システム回線使用料等
	050	会議費支出	5	5	0	・来客用お茶代
	055	広報費支出	173	120	53	・広告掲載料
	060	業務委託費支出	1,836	1,746	90	・施設管理、設備点検等
	065	手数料支出	200	180	20	・振込手数料等
	075	賃借料支出	78	104	△ 26	・複写機賃借料
	083	租税公課支出	678	735	△ 57	・消費税等
	090	諸会費支出	4	4	0	・関係団体諸会費
839		負担金支出	4,500	2,615	1,885	
	010	負担金支出	4,500	2,615	1,885	・市指定管理納付金 南ふれあいホーム 2,095 北ふれあいホーム 2,390 ・市給与システム負担金 15
		事業活動支出計(2)	82,654	77,269	5,385	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 987	4,323	△ 5,310	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	221	1,460	△ 1,239	
	007	その他の固定資産取得支出	221	1,460	△ 1,239	
		020 建物取得支出	221	0	221	・南ふれあいホーム 倉庫
		030 車両運搬具取得支出	0	1,460	△ 1,460	
		施設整備等支出計(5)	221	1,460	△ 1,239	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 221	△ 1,460	1,239	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	3,403	854	2,549	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,269	804	2,465	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,537	804	733	・退職共済掛金 772 ・設備等整備積立金 765
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	1,732	0	1,732	・総合社会福祉センター事業運営費
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	134	50	84	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	134	50	84	・管理システム更新積立金
		その他の活動等支出計(8)	3,403	854	2,549	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,403	△ 854	△ 2,549	
		予備費支出(10)	7,108	2,009	5,099	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,719	0	△ 11,719	
		前期末支払資金残高(12)	11,719	0	11,719	

勘 定 科 目			当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

445 共同生活支援事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		0	20,700	△	20,700
	010 都道府県補助金収入		0	20,700	△	20,700
710	障害福祉サービス事業等収入		10,536	0		10,536
	010 自立支援給付費収入		6,000	0		6,000
	010 介護給付費収入		5,280	0		5,280
	020 特例介護給付費収入		720	0		720
	030 利用者負担金収入		4,536	0		4,536
740	その他の収入		264	0		264
	090 雑収入		264	0		264
	010 雑収入		254	0		254
	020 保険金収入		10	0		10
事業活動収入計(1)			10,800	20,700	△	9,900
事業活動による支出						
805	人件費支出		5,634	0		5,634
	020 非常勤職員給与支出		5,620	0		5,620
	020 非常勤職員賃金支出		5,620	0		5,620
	040 法定福利費支出		14	0		14
810	事業費支出		2,770	0		2,770
	010 給食費支出		1,838	0		1,838
	045 教養娯楽費支出		78	0		78
	048 日用品費支出		144	0		144
	055 水道光熱費支出		528	0		528
	060 燃料費支出		120	0		120
	010 燃料費支出		120	0		120
	070 保険料支出		50	0		50
	090 雑支出		12	0		12
815	事務費支出		1,351	1,768	△	417
	010 旅費交通費支出		550	0		550
	015 研修研究費支出		16	28	△	12
	020 事務消耗品費支出		60	100	△	40
	010 消耗品費支出		60	100	△	40
	025 印刷製本費支出		40	20		20
	045 通信運搬費支出		205	20		185
	050 会議費支出		10	50	△	40
	060 業務委託費支出		100	0		100
	065 手数料支出		0	500	△	500
	070 保険料支出		50	200	△	150
	075 賃借料支出		290	820	△	530
	083 租税公課支出		10	0		10
	095 雑支出		20	30	△	10
事業活動支出計(2)			9,755	1,768		7,987
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,045	18,932	△	17,887
施設整備等収入計(4)			0	0		0
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		0	59,962	△	59,962
	007 その他の固定資産取得支出		0	59,962	△	59,962
	050 建設仮勘定取得支出		0	59,962	△	59,962

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		施設整備等支出計(5)	0	59,962	△	59,962
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 59,962		59,962
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	0	41,030	△	41,030
	311	就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収	0	41,030	△	41,030
933		拠点区分間繰入金収入	2,100	0		2,100
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	2,100	0		2,100
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,100	0		2,100
		その他の活動等収入計(7)	2,100	41,030	△	38,930
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	3,145	0		3,145
	323	施設整備等積立金積立資産支出	3,145	0		3,145
		その他の活動等支出計(8)	3,145	0		3,145
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,045	41,030	△	42,075
		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

サービス区分資金収支内訳表

社会福祉事業 310 居宅介護支援事業		勘定科目		合計	本所	四賀居宅介護センター	安曇居宅介護事業所	梓川居宅介護支援事業所	はた居宅介護支援事業所	北部居宅介護支援事業所
大	中	目	小							
事業活動による収入										
695	受託金収入			10	10					
	020 市受託金収入			10	10					
	090 要介護認定調査受託金収入			10	10					
700	介護保険事業収入			272,346	110,302	26,197	13,768	29,810	33,108	59,161
	040 居宅介護支援介護料収入			272,346	110,302	26,197	13,768	29,810	33,108	59,161
	010 居宅介護支援介護料収入			251,184	98,643	24,638	13,392	28,813	31,820	53,878
	020 介護予防支援介護料収入			21,162	11,659	1,559	376	997	1,288	5,283
740	その他の収入			47	13	14			10	10
	090 雑収入			47	13	14			10	10
	010 雑収入			6	2	4				
	020 保険金収入			41	11	10			10	10
	事業活動収入計(1)			272,403	110,325	26,211	13,768	29,810	33,118	59,171
事業活動による支出										
805	人件費支出			198,941	85,587	16,146	11,715	22,060	23,606	39,827
	005 職員給料支出			123,732	54,995	7,844	7,934	13,890	13,622	25,447
	001 職員給料支出			100,857	45,339	6,185	5,984	10,899	11,337	21,113
	005 職員諸手当支出			22,875	9,656	1,659	1,950	2,991	2,285	4,334
	010 職員賞与支出			36,460	16,416	2,189	2,184	3,977	4,067	7,627
	020 非常勤職員給与支出			12,652	2,451	4,208		1,310	3,086	1,597
	020 非常勤職員賃金支出			12,652	2,451	4,208		1,310	3,086	1,597
	040 法定福利費支出			26,097	11,725	1,905	1,597	2,883	2,831	5,156
810	事業費支出			6,844	3,907	465	304	525	499	1,144
	035 医療費支出			20				10	10	
	060 燃料費支出			1,966	946	191	120	156	179	374
	020 車両燃料費支出			1,966	946	191	120	156	179	374
	065 消耗器具備品費支出			855	661		6	33	42	113
	010 消耗品費支出			855	661		6	33	42	113
	070 保険料支出			950	904	46				
	085 車輦費支出			3,053	1,396	228	178	326	268	657
815	事務費支出			16,925	5,047	1,941	1,311	1,730	2,617	4,279

(単位：千円)

(単位：千円)

大	勘定科目		合計	本所	四賀居宅介護センター	安曇居宅介護支援事業所	梓川居宅介護支援事業所	はた居宅介護支援事業所	北部居宅介護支援事業所
	中	小							
	001	福利厚生費支出	949	413	85	45	103	97	206
	005	職員被服費支出	116	22	60	34			
	007	諸謝金支出	52	30	22				
	010	旅費交通費支出	516	72	27	19	157	155	86
	015	研修研究費支出	956	382	69	39	187	195	84
	020	事務消耗品費支出	1,623		325	109	222	331	636
		010 消耗品費支出	1,553		255	109	222	331	636
		020 器具備品費支出	70		70				
	025	印刷製本費支出	61	23	5	3	7	10	13
	030	水道光熱費支出	1,467	287	202	392	178	168	240
	035	燃料費支出	82				43	39	
	040	修繕費支出	525	234	44	50	50	50	97
	045	通信運搬費支出	4,116	1,787	418	274	347	364	926
	060	業務委託費支出	1,820	928	216	88	141	116	331
	065	手数料支出	284	101	24	4	32	19	104
	070	保険料支出	835		146	62	118	135	374
	075	賃借料支出	3,242	659	261	129	144	926	1,123
	083	租税公課支出	199	70	16	62		11	40
	090	諸会費支出	22	17	1	1	1	1	1
	095	雑支出	60	22	20				18
839		負担金支出	109		3		3	85	18
	010	負担金支出	109		3		3	85	18
		事業活動支出計(2)	222,819	94,541	18,555	13,330	24,318	26,807	45,268
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,584	15,784	7,656	438	5,492	6,311	13,903
		施設整備等による収入							
		施設整備等収入計(4)							
		施設整備等による支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入							
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

大	中	勘定科目		合計	本所	四賀居宅介護センター	安曇居宅介護事業所	梓川居宅介護事業所	はた居宅介護事業所	北部居宅介護事業所
		小	その他の活動による支出							
970	拠点区分間繰入金支出									
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出			14,064	6,670	508	680	1,687	1,443	3,076
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出			14,064	6,670	508	680	1,687	1,443	3,076
973	サービス区分間繰入金支出			58,329	7,600	10,500	100	6,400	15,729	18,000
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金			58,329	7,600	10,500	100	6,400	15,729	18,000
	その他の活動等支出計(8)			72,393	14,270	11,008	780	8,087	17,172	21,076
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	14,270	△	780	△	8,087	△
	予備費支出(10)			51,987	18,147	7,893	0	7,511	7,645	10,791
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△	16,633	△	342	△	10,106	△
	前期未支払資金残高(12)			74,796	16,633	11,245	342	10,106	18,506	17,964
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

大	勘定科目		合計	本所	四賀ハルハーステーション	ながのハルハーステーション	梓川ハルハーステーション	はたハルハーステーション
	中	小						
	055	水道光熱費支出	236		236			
	060	燃料費支出	3,072	1,535	778	137	268	354
		020 車両燃料費支出	3,072	1,535	778	137	268	354
	065	消耗器具備品費支出	581	66	336	2	78	99
		010 消耗品費支出	481	66	314	2	39	60
		020 器具備品費支出	100		22		39	39
	070	保険料支出	1,450	1,419	31			
	075	賃借料支出	393		393			
	085	車輛費支出	4,768	2,342	908	179	852	487
	090	雑支出	25	2	11		1	11
815		事務費支出	16,256	10,304	1,715	310	1,773	2,154
	001	福利厚生費支出	1,662	1,170	137	26	156	173
	005	職員被服費支出	1,110	665	82	21	145	197
	007	諸謝金支出	62	40	22			
	010	旅費交通費支出	3,390	2,752	324	2	149	163
	015	研修研究費支出	559	313	38		70	138
	020	事務消耗品費支出	703	468		16	73	146
		010 消耗品費支出	681	446		16	73	146
		020 器具備品費支出	22	22				
	025	印刷製本費支出	608	324	126		88	70
	030	水道光熱費支出	1,049	692			178	179
	035	燃料費支出	154	72			43	39
	040	修繕費支出	222	200	22			
	045	通信運搬費支出	1,664	658	360	77	301	268
	060	業務委託費支出	394	39	160	69	52	74
	065	手数料支出	1,249	1,049	87	7	48	58
	070	保険料支出	979		323	58	330	268
	075	賃借料支出	2,126	1,685		25	109	307
	083	租税公課支出	256	123	33	8	19	73
	090	諸会費支出	35	31	1	1	1	1
	095	雑支出	34	23			11	

(単位：千円)

勘定科目		合計	本所	四賀ハルバーステーション	ながわのハルバーステーション	梓川ハルバーステーション	はたハルバーステーション
大	中						
839	負担金支出	94		11		3	80
	010 負担金支出	94		11		3	80
	事業活動支出計(2)	216,850	139,324	24,956	5,881	17,927	28,762
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	1,078	2,769	△	△	△
	施設整備等による収入					144	75
	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出	5,845	3,801			2,044	
	007 その他の固定資産取得支出	5,845	3,801			2,044	
	030 車両運搬具取得支出	5,845	3,801			2,044	
	施設整備等支出計(5)	5,845	3,801	0	0	2,044	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	3,801	0	0	△	0
	その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入	6,940	4,550			2,390	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	6,940	4,550			2,390	
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,940	4,550			2,390	
935	サービスクラス区分間繰入金収入	3,641			3,641		
	190 介護保険事業等管理運営サービスクラス区分間繰入金	3,641			3,641		
	その他の活動等収入計(7)	10,581	4,550	0	3,641	2,390	0
	その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出	5,435	2,970	789	378	437	861
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	5,435	2,970	789	378	437	861
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,435	2,970	789	378	437	861
973	サービスクラス区分間繰入金支出	19,627	9,327	6,100		100	4,100
	190 介護保険事業等管理運営サービスクラス区分間繰入金	19,627	9,327	6,100		100	4,100
975	その他の活動による支出	44	29			15	
	015 リサイクル料金預け金支出	44	29			15	
	その他の活動等支出計(8)	25,106	12,326	6,889	378	552	4,961
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	7,776	△	3,263	1,838	△
	予備費支出(10)	53,118	36,369	7,812	0	1,711	7,226
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	46,868	△	647	2,061	△

大	中	勘定科目		合計	本所	四費 ハバーステーション	ながわ ハバーステーション	梓川 ハバーステーション	はた ハバーステーション
		目	小						
				73,770	46,868	11,932	647	2,061	12,262
		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)							

サービス区分資金収支内訳表

社会福祉事業 320 訪問入浴介護事業		勘定科目		合計	本所	四賀さわやか入浴 事業所			(単位：千円)
大	中	小							
事業活動による収入									
700	介護保険事業収入			12,516	12,516				
	020 居宅介護料収入			12,516	12,516				
	010 介護報酬収入			11,256	11,256				
	030 介護負担金収入(公費)			10	10				
	040 介護負担金収入(一般)			1,250	1,250				
740	その他の収入			16	16				
	090 雑収入			16	16				
	010 雑収入			5	5				
	020 保険金収入			11	11				
	事業活動収入計(1)			12,532	12,532	0			
事業活動による支出									
805	人件費支出			11,340	11,340				
	005 職員給料支出			4,130	4,130				
	001 職員給料支出			3,120	3,120				
	005 職員諸手当支出			1,010	1,010				
	010 職員賞与支出			1,155	1,155				
	020 非常勤職員給与支出			4,792	4,792				
	020 非常勤職員買金支出			4,792	4,792				
	040 法定福利費支出			1,263	1,263				
810	事業費支出			993	993				
	030 保健衛生費支出			14	14				
	060 燃料費支出			324	324				
	010 燃料費支出			106	106				
	020 車両燃料費支出			218	218				
	065 消耗器具備品費支出			164	164				
	010 消耗品費支出			105	105				
	020 器具備品費支出			59	59				
	070 保険料支出			121	121				
	075 賃借料支出			223	223				
	085 車輛費支出			140	140				

(単位：千円)

大	動 定 科 目		合 計	本所	四賀さわやか入浴 事業所			
	中	小						
815	事務費支出		7	7				
	090	雑支出	471	471				
	001	福利厚生費支出	84	84				
	005	職員被服費支出	82	82				
	010	旅費交通費支出	132	132				
	015	研修研究費支出	59	59				
	025	印刷製本費支出	3	3				
	040	修繕費支出	1	1				
	045	通信運搬費支出	94	94				
	065	手数料支出	13	13				
	090	諸会費支出	3	3				
		事業活動支出計(2)	12,804	12,804	0			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	272	△	272	0	
		施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)						
		施設整備等による支出						
		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入						
935	サービス区分間繰入金収入		730	730				
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	730	730				
		その他の活動等収入計(7)	730	730	0			
		その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		458	458				
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	458	458				
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	458	458				
973	サービス区分間繰入金支出		27	27			27	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	27	27			27	
		その他の活動等支出計(8)	485	458	27			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	245	272	△	27		
		予備費支出(10)	0	0	0			

(単位：千円)

大	中	勘定科目		合計	本所	四賀さわやか入浴 事業所			
		目	小						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	27	△	27		

		前期末支払資金残高(12)		27	0	27			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0			

(単位：千円)

325 通所介護事業

大	中	勘定科目		合計	四賀センター	安曇センター	梓川センター	波田センター	北部センター
		目	小						
事業活動による収入									
693	寄付金収入			2	1		1		
	010	寄付金収入		2	1		1		
694	経常経費補助金収入			854					762
	020	市町村補助金収入		854					762
	010	社会福祉協議会運営費補助金収入		0					
	020	敬老の日行事費補助金収入		0					
	030	ふれあい会食会事業補助金収入		0					
	040	心身障害児激励事業補助金収入		0					
	050	社会福祉大会補助金収入		0					
	060	福祉自動車維持費補助金収入		0					
	070	しいのみ学園運営事業補助金収入		0					
	080	過疎地有償運送事業補助金収入		0					
	090	有償ホームヘルパー事業補助金収入		0					
	100	ナイトケア事業補助金収入		854					762
	110	成年後見支援センター事業補助金収入		0					
695	受託金収入			0					
	020	市受託金収入		0					
	020	つどいの広場管理運営受託金収入		0					
	050	老人福祉センター管理運営受託金収入		0					
	060	梓川老人福祉センター管理運営受託金収入		0					
696	貸付事業収入			0					
	010	償還金収入		0					
697	事業収入			543					485
	010	参加費収入		0					
	020	利用料収入		543					485
	010	有償運送サービス利用料収入		0					
	020	日常生活自立支援利用料収入		0					
	030	介護予防教室等利用料収入		0					
	040	有償ホームヘルパー利用料収入		0					

(単位：千円)

大	勘定科目		合計	四賀予 ^イ センター	安曇予 ^イ センター	梓川予 ^イ センター	波田予 ^イ センター	北部予 ^イ センター
	中	小						
		060 その他利用料収入	543					485
	025	初任者研修事業収入	0					
		010 介護職員初任者研修受講料収入	0					
	070	作業収入	0					
		010 奈川社会就労センター作業収入	0					
698		負担金収入	0					
		010 負担金収入	0					
		010 負担金収入	0					
700		介護保険事業収入	516,414	106,057	40,213	25,851	72,075	116,506
	020	居宅介護料収入	448,819	98,962	37,319	24,088	66,552	85,768
		010 介護報酬収入	374,225	84,728	30,128	19,971	55,058	71,449
		020 介護予防報酬収入	29,258	4,054	3,603	1,785	4,756	5,935
		030 介護負担金収入(公費)	269	83	20	12	50	50
		040 介護負担金収入(一般)	41,826	9,645	3,165	2,116	6,086	7,763
		050 介護予防負担金収入(公費)	158	44	21	12	12	30
		060 介護予防負担金収入(一般)	3,083	408	382	192	590	541
030		地域密着型介護料収入	31,252					23,105
		010 介護報酬収入	28,152					20,756
		020 介護予防報酬収入	0					
		030 介護負担金収入(公費)	13					1
		040 介護負担金収入(一般)	3,087					2,348
040		居宅介護支援介護料収入	0					
		010 居宅介護支援介護料収入	0					
050		利用者等利用料収入	36,343	7,095	2,894	1,763	5,523	7,633
		040 食費収入(公費)	248	41	56	24	45	58
		050 食費収入(一般)	36,095	7,054	2,838	1,739	5,465	7,633
740		その他の収入	1,321	11	103	103	126	223
	010	受入研修費収入	183				5	100
	020	利用者等外給食費収入	950	1	93	93	109	57
	090	雑収入	188	10	10	10	12	66
		010 雑収入	37				1	16

(単位：千円)

大	中	勘定科目		合計	四賀子(株)センター	安曇子(株)センター	梓川子(株)センター	波田子(株)センター	北都子(株)センター	
		目	小							
		020	保険金収入	151	10	10	10	10	11	50
			事業活動収入計(1)	519,134	106,069	40,316	59,640	72,201	117,976	
			事業活動による支出							
805	人件費支出									
		005	職員給料支出	376,185	79,179	28,241	47,534	50,103	79,507	
			001 職員給料支出	136,233	31,709	6,196	12,544	20,737	31,526	
			005 職員諸手当支出	112,070	26,078	4,948	10,414	17,159	26,142	
		010	職員賞与支出	24,163	5,631	1,248	2,130	3,578	5,384	
		020	非常勤職員給与支出	40,434	9,282	1,820	3,770	6,285	9,492	
			020 非常勤職員賃金支出	161,366	29,055	18,438	27,143	18,289	29,948	
		035	退職給付支出	161,366	29,055	18,438	27,143	18,289	29,948	
		040	法定福利費支出	0						
			040 法定福利費支出	38,152	9,133	1,787	4,077	4,792	8,541	
810	事業費支出			77,422	8,568	9,341	11,009	15,544	14,565	
		010	給食費支出	23,116	3,614	1,981	2,923	4,343	4,356	
		025	医薬品費支出	0						
		030	保健衛生費支出	950	113	58	158	33	309	
		035	医療費支出	110			10	10	50	
		040	被服費支出	69			7	32		
		045	教養娯楽費支出	1,085	132	161	206	159	216	
		053	本人支給金支出	0						
		055	水道光熱費支出	20,358		3,316	2,821	4,900	3,993	
		060	燃料費支出	14,312	1,611	1,895	2,902	1,937	2,670	
			010 燃料費支出	7,927		1,264	2,106	1,216	1,322	
		020	車両燃料費支出	6,385	1,611	631	796	721	1,348	
		065	消耗器具備品費支出	6,196	1,207	325	430	756	1,642	
			010 消耗品費支出	3,740	952	281	337	399	967	
		020	器具備品費支出	2,456	255	44	93	357	675	
		070	保険料支出	380	114	52	66			
		075	賃借料支出	3,808	401	182	451	2,217	242	
		085	車輛費支出	6,947	1,309	1,370	1,023	1,156	1,077	
		088	材料費支出	56	56					

(単位：千円)

大	勘定科目		合計	四賀子(株)センター	安曇子(株)センター	奈川子(株)センター	梓川子(株)センター	波田子(株)センター	北部子(株)センター
	中	小							
	090	雑支出	35	11	1		12	1	10
815		事務費支出	44,530	11,175	4,456	2,211	5,135	9,570	5,059
	001	福利厚生費支出	1,928	434	72	98	138	192	581
	005	職員被服費支出	1,580	188	257	132	239	132	318
	007	諸謝金支出	113	103					10
	010	旅費交通費支出	4,055	653	1,151	12	809	715	409
	015	研修研究費支出	214	32	35	26	26	26	33
	020	事務消耗品費支出	1,504		137	107	121	121	429
		010 消耗品費支出	1,456		137	87	121	121	429
		020 器具備品費支出	48			20			
	025	印刷製本費支出	207	158	2	2	6	7	20
	030	水道光熱費支出	5,406	5,406					
	040	修繕費支出	2,835	740	100	286	100	233	596
	045	通信運搬費支出	3,688	462	460	397	588	326	672
	060	業務委託費支出	13,942	1,602	1,137	751	1,820	6,607	683
	065	手数料支出	3,099	544	401	104	545	346	701
	070	保険料支出	2,984	628	316	207	415	508	502
	075	賃借料支出	1,764		110		260	62	
	083	租税公課支出	1,139	224	267	88	56	273	104
	090	諸会費支出	8	1	1	1	1	1	1
	095	雑支出	64		10		11	21	
839		負担金支出	16,174	3,401	12	1,916	3,822	1,920	5,100
	010	負担金支出	16,174	3,401	12	1,916	3,822	1,920	5,100
		事業活動支出計(2)	514,311	102,323	42,050	27,260	67,500	77,137	104,231
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,823	3,746	△	1,305	△	4,936	13,745
		施設整備等による収入							
		施設整備等収入計(4)							
		施設整備等による支出							
885		固定資産取得支出	11,504	1,980	4,448			4,448	458
	007	その他の固定資産取得支出	11,504	1,980	4,448			4,448	458
		030 車両運搬具取得支出	10,876	1,980	4,448			4,448	

(単位：千円)

大	中	勘定科目		合計	四賀区センター	安曇区センター	奈川町センター	梓川町センター	波田町センター	北郷町センター
		目	小							
		040	器具及び備品取得支出	628						458
			施設整備等支出計(5)	11,504	1,980	4,448	0	0	4,448	458
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	1,980	△	0	0	△	△
			その他の活動による収入							
913			積立資産取崩収入	0						
		323	施設整備等積立金積立資産取崩収入	0						
933			拠点区分間繰入金収入	12,534	2,226	5,154			5,154	
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	12,534	2,226	5,154			5,154	
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	12,534	2,226	5,154			5,154	
935			サービス区分間繰入金収入	0						
		200	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0						
			その他の活動等収入計(7)	12,534	2,226	5,154	0	0	5,154	0
			その他の活動による支出							
970			拠点区分間繰入金支出	14,198	3,882	793	369	1,401	1,935	3,065
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	14,198	3,882	793	369	1,401	1,935	3,065
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	14,198	3,882	793	369	1,401	1,935	3,065
		020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0						
973			サービス区分間繰入金支出	40,800	4,100	100	100	100	100	23,100
		190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	40,800	4,100	100	100	100	100	23,100
		200	相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0						
975			その他の活動による支出	34	10	12			12	
		015	リサイクル料金預け金支出	34	10	12			12	
			その他の活動等支出計(8)	55,032	7,992	905	469	1,501	2,047	26,165
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	5,766	△	△	△	3,107	△
			予備費支出(10)	54,305	17,059	306	751	2,013	1,683	23,460
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	21,059	△	2,525	△	7,960	△
			前期末支払資金残高(12)	103,484	21,059	2,239	2,525	11,374	7,960	36,338
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

325 通所介護事業

大	中	勘定科目		東部介護センター	きたはらっぱ			
		目	小					
		事業活動による収入						
691	会費収入							
	010 会費収入							
693	寄付金収入							
	010 寄付金収入							
	020 指定寄付金収入							
694	経常経費補助金収入				92			
	010 都道府県補助金収入							
	020 市町村補助金収入				92			
	010 社会福祉協議会運営費補助金収入							
	020 敬老の日行事費補助金収入							
	030 ふれあい会食会事業補助金収入							
	040 心身障害児激励事業補助金収入							
	050 社会福祉大会補助金収入							
	060 福祉自動車維持費補助金収入							
	070 しいのみ学園運営事業補助金収入							
	080 過疎地有償運送事業補助金収入							
	090 有償ホームヘルプサービス事業補助金収入							
	100 ナイトケア事業補助金収入				92			
	110 成年後見支援センター事業補助金収入							
030	県社協補助金収入							
	010 生活福祉基金相談体制整備事業補助金収入							
040	その他の助成金収入							
	010 その他の助成金収入							
050	共同募金配分金収入							
	010 一般募金配分金収入							
	020 歳末たすけあい配分金収入							
695	受託金収入							
	020 市受託金収入							
	010 児童館管理運営受託金収入							
	020 つどいの広場管理運営受託金収入							

(単位：千円)

大	中	勘定科目		東部イビセンター	きたはらっぱ			
		目	小					
		030	しいのみ学園管理運営受託金収入					
		040	在宅障害者イビセンター事業受託金収入					
		050	老人福祉センター管理運営受託金収入					
		060	梓川老人福祉センター管理運営受託金収入					
		070	在宅介護者交流事業受託金収入					
		080	障害者等在宅入浴事業受託金収入					
		090	要介護認定調査受託金収入					
		100	配食サービス事業受託金収入					
		110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収入					
		120	結婚推進事業受託金収入					
		130	介護予防教室受託金収入					
		140	総合社会福祉センター管理運営受託金収入					
		150	保健センター及び地区福祉ひろば管理受託金					
		160	ふれあいの家管理運営受託金収入					
		170	地域包括支援センター運営受託金収入					
		180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入					
		190	奈川社会就労センター管理運営受託金収入					
		200	手話通訳設置事業受託金収入					
		210	自立相談支援事業受託金収入					
		030	県社協受託金収入					
		010	生活福祉基金貸付事業受託金収入					
		020	日常生活自立支援事業受託金収入					
696	貸付事業収入	040	事務受託金収入					
697	事業収入	010	償還金収入		58			
		010	参加費収入					
		020	利用料収入		58			
		010	有償運送サービス利用料収入					
		020	日常生活自立支援利用料収入					
		030	介護予防教室等利用料収入					

(単位：千円)

勘定科目		東部障害センター	きたはらっぱ				
大	中						
	小						
	040 有償ホームヘルプサービス利用料収入						
	050 ふれあいの家利用料収入						
	060 その他利用料収入		58				
	025 初任者研修事業収入						
	010 介護職員初任者研修受講料収入						
	010 奈川社会就労センター作業収入						
698	負担金収入						
	010 負担金収入						
700	介護保険事業収入	65,002	31,173				
	020 居宅介護料収入	60,164	29,049				
	010 介護報酬収入	50,255	25,213				
	020 介護予防報酬収入	3,301	961				
	030 介護負担金収入(公費)	30	12				
	040 介護負担金収入(一般)	6,217	2,745				
	050 介護予防負担金収入(公費)	20	12				
	060 介護予防負担金収入(一般)	341	106				
030	地域密着型介護料収入						
	010 介護報酬収入						
	020 介護予防報酬収入						
	030 介護負担金収入(公費)						
	040 介護負担金収入(一般)						
040	居宅介護支援介護料収入						
	010 居宅介護支援介護料収入						
050	利用者等利用料収入	4,838	2,124				
	040 食費収入(公費)		24				
	050 食費収入(一般)	4,838	2,100				
740	その他の収入	140	512				
	010 受入研修費収入	70	8				
	020 利用者等外給食費収入		504				
090	雑収入	70					
	010 雑収入	20					

(単位：千円)

大	勘定科目		東部デバイスセンター	きたはらっぱ				
	中	小						
		020 保険金収入	50					
		事業活動収入計(1)	65,142	31,835				
		事業活動による支出						
805	人件費支出							
	005 職員給料支出		53,635	19,703				
		001 職員給料支出	20,146	5,735				
		005 職員手当支出	16,149	4,484				
	010 職員費与支出		3,997	1,251				
		010 職員費与支出	5,816	1,596				
	020 非常勤職員給与支出		21,412	11,144				
		020 非常勤職員賃金支出	21,412	11,144				
	035 退職給付支出							
	040 法定福利費支出		6,261	1,228				
810	事業費支出		9,442	4,103				
	010 給食費支出		2,781	1,919				
	025 医薬品費支出							
	030 保健衛生費支出		231	6				
	035 医療費支出		30	10				
	040 被服費支出			10				
	045 教養娯楽費支出		35	48				
	048 日用品費支出							
	053 本人支給金支出							
	055 水道光熱費支出		3,178	740				
	060 燃料費支出		1,523	515				
		010 燃料費支出	785	250				
		020 車両燃料費支出	738	265				
065	消耗器具備品費支出		1,156	432				
		010 消耗品費支出	464	183				
		020 器具備品費支出	692	249				
070	保険料支出			148				
075	賃借料支出							
085	車両費支出		508	275				

(単位：千円)

大	勘定科目		東部庁 伊七〇センター	きたはらっぱ				
	中	小						
815	事務費支出		4,000	2,924				
	088	材料費支出	359	54				
	090	雑支出	242	72				
	001	福利厚生費支出	188	118				
	005	職員被服費支出	15	21				
	007	諸謝金支出	426	163				
	010	旅費交通費支出	426	135				
	015	研修研究費支出		28				
	020	事務消耗品費支出		2				
		010 消耗品費支出						
		020 器具備品費支出						
	025	印刷製本費支出	10					
	030	水道光熱費支出						
	040	修繕費支出	500	280				
	045	通信運搬費支出	548	235				
	060	業務委託費支出	854	488				
	065	手数料支出	258	200				
	070	保険料支出	323	85				
	075	賃借料支出	240	1,092				
	083	租税公課支出	36	91				
	090	諸会費支出	1	1				
	095	雑支出		22				
835	貸付事業支出							
	010	貸付金支出						
838	助成金支出							
	010	助成金支出						
839	負担金支出		3					
	010	負担金支出	3					
		事業活動支出計(2)	67,080	26,730				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	1,938				
		施設整備等による収入						

(単位：千円)

大	中	勘定科目		東部予 付 七 区 分	きたはらっぱ			
		目	小					
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収						
	311	就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収						
	313	退職手当積立金積立資産取崩収						
	315	法人運営事業財政調整積立金積立資産取崩収						
	317	くらしの資金積立金積立資産取崩収						
	319	就労支援事業工賃変動積立金積立資産取崩収						
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩収						
	323	施設整備等積立金積立資産取崩収						
933		拠点区分間繰入金収入						
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入						
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入						
		030 ボランティアセンター事業拠点区分間繰入金						
		040 共同募配分事業拠点区分間繰入金収入						
		050 くらしの資金貸付事業拠点区分間繰入金収入						
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰						
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金						
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収						
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分						
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金収						
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入						
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入						
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入						
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入						
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入						
935		サービス区分間繰入金収入						
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入						
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間						
	100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰						
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収						
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入						
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入						

(単位：千円)

大	勘定科目		東部 ^ア 付 ^レ セ ^ン ター	きたはらっぱ			
	中	小					
	190	介護保険事業等管理運営 ^サ レ ^ビ ス区分間繰入金					
	200	相談支援事業 ^サ レ ^ビ ス区分間繰入金収入					
		その他の活動等収入計(7)	0	0			
		その他の活動による支出					
950		積立資産支出					
	301	公用車購入積立金積立資産支出					
	303	ボランティア基金積立金積立資産支出					
970		拠点区分間繰入金支出	2,121	632			
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	2,121	632			
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,121	632			
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出					
973		サービス区分間繰入金支出	100	13,100			
	190	介護保険事業等管理運営 ^サ レ ^ビ ス区分間繰入金	100	13,100			
	200	相談支援事業 ^サ レ ^ビ ス区分間繰入金支出					
975		その他の活動による支出					
	015	リサイクル料金預け金支出					
		その他の活動等支出計(8)	2,221	13,732			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	13,732	△		
		予備費支出(10)	5,112	3,921			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	9,441	△		
		前期末支払資金残高(12)	9,441	12,548			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0			