

平成31年度

松本市社会福祉協議会社会福祉事業会計

収支予算書

(平成31年3月20日提出)

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

目次

1. 平成31年度当初予算総括表	1～2
2. 資金収支計算書（法人全体）	3～11
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）	12～16
（1）法人運営事業サービス区分	17～20
（2）地域福祉活動推進事業サービス区分	21～22
（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	36～37
（11）地域包括支援センター運営事業サービス区分	38～39
（12）地区生活支援員事業サービス区分	40
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）	41～42
（1）児童センター運営事業サービス区分	43～44
（2）つどいの広場運営事業サービス区分	45
（3）児童センター等管理運営サービス区分	46～47
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）	48～51
（1）居宅介護支援事業サービス区分	52～54
（2）訪問介護事業サービス区分	55～57
（3）訪問入浴介護事業サービス区分	58～59
（4）通所介護事業サービス区分	60～63
（5）通所型サービス事業サービス区分	64～65
（6）介護保険事業等管理運営サービス区分	66～68

6. 障害児・者福祉サービス拠点区分資金収支計算書 69～71

(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 72
- (2) 訪問介護事業サービス区分 73～74
- (3) しいのみ学園運営事業サービス区分 75～76
- (4) 心身障害者福祉センター運営事業サービス区分 77～78
- (5) 希望の家運営事業サービス区分 79～81
- (6) 障がい者就労センター・はた運営事業サービス区分 82～83
- (7) ふれあいホーム運営事業サービス区分 84～85
- (8) 共同生活支援事業サービス区分 86～87

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 88～90
- (2) 訪問介護事業サービス区分 91～93
- (3) 通所介護事業サービス区分 94～101
- (4) 通所型サービス事業サービス区分 102～104

平成31年度当初予算
予算総括表

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位：千円)

サ一ビス区分	収 入		支 出		資 金 残 高	
	当初予算額	前年度予算額 増 減	当初予算額	前年度予算額 増 減	前期末	当期末
1 社会福祉事業						
10 法人・地域福祉	852,928	11,113	890,002	884,962	37,074△	37,074
110 法人運営事業	376,474	13,291	388,649	403,073△	12,175△	12,175
115 地域福祉活動推進事業	64,079	239	64,079	64,318△	0	0
120 ボランティアセンター事業	924	160	1,346	1,329	17	422△
125 共同募金配分事業	21,408	1,383	21,408	22,791△	0	0
130 ぐらしの資金貸付事業	1,000	0	5,167	5,252△	85	4,167△
135 成年後見支援センター事業	45,452	1,120	45,452	46,572△	1,120	0
140 社会就労センター運営事業	35,235	4,001	35,235	39,236△	4,001	0
150 生活困窮者自立促進事業	43,083	3,397	44,969	40,447	4,522	1,886△
155 介護予防・地域生活支援サービス事業	47,499	10,237	51,478	67,610△	16,132	3,979△
160 福祉施設管理運営事業	83,126	6,347	83,228	76,779	6,449	102
165 地域包括支援センター運営事業	106,091	2,923	120,434	117,555	2,879	14,343△
170 地区生活支援員事業	28,557	28,557	28,557	0	28,557	0
20 児童センター	450,796	42,462	450,796	408,545	42,251	0
210 児童センター運営事業	369,195	35,382	369,195	333,813	35,382	0
215 つどいの広場運営事業	44,358	366	44,358	44,724△	366	0
220 児童センター等管理運営	37,243	7,446	37,243	30,008	7,235	0
30 介護保険サービス	1,231,753	33,160	1,462,026	1,529,278△	67,252	230,273△
310 居宅介護支援事業	256,074	4,422	307,864	349,412△	41,548	51,790△
315 訪問介護事業	208,117	6,986	255,748	256,825△	1,077	47,631△
320 訪問入浴介護事業	17,262	2,026	20,691	19,783	908	3,429△

サービス区分	収入			支出			資金残高		
	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	前期末	当期	当期末
1 325 通所介護事業	566,253	562,787	3,466	687,853	691,225△	3,372	121,600△	121,600	0
327 通所型サービス事業	17,399	20,793△	3,394	20,901	20,793	108	3,502△	3,502	0
330 介護保険事業等管理運営	166,648	190,498△	23,850	168,969	191,240△	22,271	2,321△	2,321	0
40 障害児・者福祉サービス	304,015	325,471△	21,456	360,676	403,762△	43,086	56,661△	56,661	0
410 相談支援事業	7,048	9,259△	2,211	9,260	12,313△	3,053	2,212△	2,212	0
415 訪問介護事業	59,446	77,708△	18,262	72,820	98,426△	25,606	13,374△	13,374	0
420 しいのみ学園運営事業	25,981	22,462	3,519	33,989	40,064△	6,075	8,008△	8,008	0
425 心身障害者福祉センター運営事業	10,460	10,425	35	10,460	10,425	35	0	0	0
430 希望の家運営事業	64,167	66,089△	1,922	73,598	77,293△	3,695	9,431△	9,431	0
435 障がい者就労センター・はた運営事業	45,307	43,084	2,223	55,097	53,874	1,223	9,790△	9,790	0
440 ふれあいホーム運営事業	80,073	84,856△	4,783	93,305	99,688△	6,383	13,232△	13,232	0
445 共同生活支援事業	11,533	11,588△	55	12,147	11,679	468	614△	614	0
合計	2,839,492	2,840,533△	1,041	3,163,500	3,226,547△	63,047	324,008△	324,008	0

資金収支計算書（法人全体）

平成31年4月1日～平成32年3月31日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会
社会福祉事業

平成31年3月20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)

	勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	691	会費収入		24,544	24,774	△ 230	
		010	会費収入	24,544	24,774	△ 230	
	693	寄付金収入		552	550	2	
		010	寄付金収入	552	550	2	
		020	指定寄付金収入	0	0	0	
	694	経常経費補助金収入		262,769	265,483	△ 2,714	
		010	都道府県補助金収入	0	0	0	
		020	市町村補助金収入	241,869	243,194	△ 1,325	
		010	社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000	150,000	0	
		020	敬老の日行事費補助金収入	37,936	38,060	△ 124	
		030	ふれあい会食会事業補助金収入	7,540	7,580	△ 40	
		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	250	240	10	
		080	過疎地有償運送事業補助金収入	5,415	5,135	280	
		090	有償生活支援事業補助金収入	0	0	0	
		100	ナイトケア事業補助金収入	473	554	△ 81	
		110	成年後見支援センター事業補助金収入	39,205	40,575	△ 1,370	
		030	県社協補助金収入	0	0	0	
		010	生活福祉基金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	
		040	その他の助成金収入	600	600	0	
		010	その他の助成金収入	600	600	0	
		050	共同募金配分金収入	20,300	21,689	△ 1,389	
		010	一般募金配分金収入	20,300	21,689	△ 1,389	
		020	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
		695	受託金収入	666,613	577,664	88,949	
		020	市受託金収入	655,987	568,708	87,279	
		010	児童館管理運営受託金収入	377,333	322,408	54,925	
		020	つどいの広場管理運営受託金収入	42,237	41,946	291	
	030	しいのみ学園管理運営受託金収入	0	0	0		
	040	在宅障害者データベース事業受託金収入	8,350	8,346	4		
	050	老人福祉センター管理運営受託金収入	7,540	7,400	140		
	060	梓川老人福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0		
	070	在宅介護者交流事業受託金収入	0	0	0		
	080	障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,550	3,750	△ 1,200		
	090	要介護認定調査受託金収入	3,058	7,122	△ 4,064		
	100	配食サービス事業受託金収入	4,319	3,981	338		
	110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	173	173	0		
	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	0	0	0		
	140	総合社会福祉センター管理運営受託金収入	42,930	37,580	5,350		
	150	保健センター及び地区福祉ひろば管理受託金	0	0	0		
	160	ふれあいの家管理運営受託金収入	1,232	1,120	112		
	170	地域包括支援センター運営受託金収入	62,280	62,430	△ 150		
	180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	18,650	18,054	596		
	190	奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,236	16,941	2,295		
	200	手話通訳設置事業受託金収入	3,250	3,240	10		
	210	自立相談支援事業受託金収入	27,825	26,134	1,691		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,828	3,857	△ 29	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,320	4,000	320	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	26,650	0	26,650	
	030	県社協受託金収入	10,626	8,956	1,670	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,959	2,977	△ 18	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,667	5,979	1,688	
	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	39,702	42,081	△ 2,379	
	010	参加費収入	181	235	△ 54	
	020	利用料収入	21,426	22,151	△ 725	
		010 有償運送サービス利用料収入	2,114	2,097	17	
		020 日常生活自立支援利用料収入	797	720	77	
		030 介護予防教室等利用料収入	0	0	0	
		040 有償生活支援事業利用料収入	12,840	13,682	△ 842	
		050 ふれあいの家利用料収入	0	0	0	
		060 その他利用料収入	5,675	5,652	23	
	025	初任者研修事業収入	0	0	0	
		010 介護職員初任者研修受講料収入	0	0	0	
	060	手数料収入	2,408	2,202	206	
	070	作業収入	15,687	17,493	△ 1,806	
		010 奈川社会就労センター作業収入	15,687	17,493	△ 1,806	
698		負担金収入	597	603	△ 6	
	010	負担金収入	597	603	△ 6	
		010 負担金収入	0	0	0	
		020 事務負担金収入	597	603	△ 6	
700		介護保険事業収入	1,081,646	1,089,417	△ 7,771	
	020	居宅介護料収入	604,003	619,803	△ 15,800	
		010 介護報酬収入	499,469	516,658	△ 17,189	
		020 介護予防報酬収入	43,812	40,746	3,066	
		030 介護負担金収入（公費）	1,782	1,272	510	
		040 介護負担金収入（一般）	58,939	61,126	△ 2,187	
		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）	1	1	0	
	030	地域密着型介護料収入	69,736	64,486	5,250	
		010 介護報酬収入	62,286	57,086	5,200	
		020 介護予防報酬収入	0	0	0	
		030 介護負担金収入（公費）	157	136	21	
		040 介護負担金収入（一般）	7,076	7,019	57	
		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）	217	245	△ 28	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	110,991	104,264	6,727	
		020 事業費収入	99,245	93,333	5,912	
		050 事業負担金収入（公費）	1,119	1,068	51	
		060 事業負担金収入（一般）	10,627	9,863	764	
	040	居宅介護支援介護料収入	254,810	259,057	△ 4,247	
		010 居宅介護支援介護料収入	224,418	228,798	△ 4,380	
		020 介護予防支援介護料収入	30,392	30,259	133	

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小					
		050	利用者等利用料収入	42,106	41,807	299	
		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	
		040	食費収入（公費）	203	230	△ 27	
		050	食費収入（一般）	41,903	41,577	326	
		080	その他の利用料収入	0	0	0	
	709		就労支援事業収入	31,038	30,594	444	
		010	受託加工事業収入	21,474	19,741	1,733	
		020	自主生産等事業収入	9,564	10,853	△ 1,289	
	710		障害福祉サービス事業等収入	258,902	280,636	△ 21,734	
		010	自立支援給付費収入	226,575	250,637	△ 24,062	
		010	介護給付費収入	64,131	81,506	△ 17,375	
		020	特例介護給付費収入	720	720	0	
		030	訓練等給付費収入	154,676	159,152	△ 4,476	
		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	5,651	7,634	△ 1,983	
		070	障害児計画相談支援給付費収入	1,397	1,625	△ 228	
		020	障害児施設給付費収入	24,020	20,997	3,023	
		030	利用者負担金収入	7,915	8,081	△ 166	
		060	その他の事業収入	392	921	△ 529	
		020	受託事業収入	392	921	△ 529	
	735		受取利息配当金収入	2,136	2,978	△ 842	
		010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	467	831	△ 364	
		020	受取利息配当金収入	1,669	2,147	△ 478	
	740		その他の収入	2,335	2,407	△ 72	
		010	受入研修費収入	543	352	191	
		020	利用者等外給食費収入	534	531	3	
		090	雑収入	1,258	1,524	△ 266	
		010	雑収入	588	1,164	△ 576	
		020	保険金収入	670	360	310	
			事業活動収入計(1)	2,371,834	2,318,187	53,647	
事業活動による収支	支	805	人件費支出	1,805,524	1,853,533	△ 48,009	
		001	役員報酬支出	3,325	3,310	15	
		005	職員給料支出	793,865	801,989	△ 8,124	
		001	職員給料支出	655,111	660,227	△ 5,116	
		005	職員諸手当支出	138,754	141,762	△ 3,008	
		010	職員賞与支出	251,197	251,556	△ 359	
		020	非常勤職員給与支出	553,935	536,344	17,591	
		020	非常勤職員賃金支出	553,935	536,344	17,591	
		035	退職給付支出	5,005	61,609	△ 56,604	
		040	法定福利費支出	198,197	198,725	△ 528	
		810	事業費支出	204,197	201,383	2,814	
		010	給食費支出	30,071	28,917	1,154	
		025	医薬品費支出	0	0	0	
		030	保健衛生費支出	1,349	1,283	66	
		035	医療費支出	381	361	20	
		040	被服費支出	378	331	47	
		045	教養娯楽費支出	1,806	1,659	147	
		048	日用品費支出	90	108	△ 18	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		053 本人支給金支出	14,040	15,701	△ 1,661	
		055 水道光熱費支出	43,274	42,208	1,066	
		060 燃料費支出	34,849	32,071	2,778	
		010 燃料費支出	13,646	12,701	945	
		020 車両燃料費支出	21,203	19,370	1,833	
		065 消耗器具備品費支出	15,422	16,236	△ 814	
		010 消耗品費支出	11,394	12,247	△ 853	
		020 器具備品費支出	4,028	3,989	39	
		070 保険料支出	2,337	2,247	90	
		075 賃借料支出	9,919	10,714	△ 795	
		080 教育指導費支出	94	141	△ 47	
		085 車輛費支出	21,304	20,727	577	
		087 利用者工賃支出	24,574	24,264	310	
		088 材料費支出	4,006	4,130	△ 124	
		089 就労支援事業旅費交通費支出	0	0	0	
		090 雑支出	303	285	18	
	815	事務費支出	329,351	297,002	32,349	
		001 福利厚生費支出	9,459	9,346	113	
		005 職員被服費支出	1,664	2,033	△ 369	
		007 諸謝金支出	8,337	7,635	702	
		010 旅費交通費支出	16,888	16,772	116	
		015 研修研究費支出	4,558	5,004	△ 446	
		020 事務消耗品費支出	22,804	11,956	10,848	
		010 消耗品費支出	11,174	9,829	1,345	
		020 器具備品費支出	11,630	2,127	9,503	
		025 印刷製本費支出	3,936	4,883	△ 947	
		030 水道光熱費支出	21,107	20,169	938	
		035 燃料費支出	4,889	3,997	892	
		040 修繕費支出	22,617	13,922	8,695	
		045 通信運搬費支出	24,844	23,822	1,022	
		050 会議費支出	212	189	23	
		055 広報費支出	547	346	201	
		060 業務委託費支出	133,944	127,181	6,763	
		065 手数料支出	9,645	9,765	△ 120	
		070 保険料支出	8,016	9,672	△ 1,656	
		075 賃借料支出	16,018	16,476	△ 458	
		083 租税公課支出	16,907	11,289	5,618	
		087 渉外費支出	870	942	△ 72	
		090 諸会費支出	88	89	△ 1	
		095 雑支出	2,001	1,514	487	
	835	貸付事業支出	5,167	5,252	△ 85	
		010 貸付金支出	5,167	5,252	△ 85	
	838	助成金支出	34,624	34,784	△ 160	
		010 助成金支出	34,624	34,784	△ 160	
	839	負担金支出	24,520	28,444	△ 3,924	
		010 負担金支出	24,520	28,444	△ 3,924	
		事業活動支出計(2)	2,403,383	2,420,398	△ 17,015	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,549	△ 102,211	70,662	
施 取		010 施設整備等寄附金収入	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				
設 活 動 に よ る 収 支	入		020 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				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	支 出	885	固定資産取得支出	24,454	17,515	6,939	
			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	24,454	17,515	6,939	
			010 土地取得支出	0	0	0	
			020 建物取得支出	0	0	0	
			025 建物附属設備取得支出	0	0	0	
			030 車両運搬具取得支出	23,960	13,464	10,496	
			035 構築物取得支出	0	0	0	
			040 器具及び備品取得支出	494	4,051	△ 3,557	
			050 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
			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)	24,454	17,515	6,939
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,454	△ 17,515	△ 6,939		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	913	積立資産取崩収入	47,423	21,642	25,781	
			301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	26,618	15,973	10,645	
			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	14,847	4,276	10,571	
			309 介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	5,808	654	5,154	
			311 就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収	0	0	0	
			313 退職手当積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
			315 法人運営事業財政調整積立金積立資産取崩収	0	0	0	
			317 ぐ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	0	0	0	
			321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	150	739	△ 589	
			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	230,283	247,471	△ 17,188
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	37,937	43,673	△ 5,736		
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	37,537	36,921	616		
		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 ぐらしの資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	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					
		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	
		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	400	6,752	△ 6,352	
		110	福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		120	地区生活支援員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	20,000	0	20,000	
		010	児童センター運営事業拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000	
		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	142,496	164,462	△ 21,966	
		010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	10,308	12,237	△ 1,929	
		020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,518	5,323	195	
		030	訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	788	778	10	
		040	通所介護事業拠点区分間繰入金収入	15,898	17,030	△ 1,132	
		045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	400	450	△ 50	
		050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	109,584	128,644	△ 19,060	
	040		障害児・者福祉サービス拠店区分間繰入金収	29,850	39,336	△ 9,486	
		010	相談支援事業拠点区分間繰入金収入	344	2,036	△ 1,692	
		020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	9,636	13,151	△ 3,515	
		030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	6,608	9,058	△ 2,450	
		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	3,024	4,454	△ 1,430	
		060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	6,912	7,830	△ 918	
		070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	3,326	2,807	519	
		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	185,207	191,864	△ 6,657	
		010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	19,680	18,066	1,614	
		020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	924	764	160	
		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	く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	3,906	3,271	635	
		070	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,754	2,134	△ 380	
		080	社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	258	380	△ 122	
		090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	1,327	1,257	70	
		100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	1,369	1,570	△ 201	
		110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	570	563	7	
		115	地区生活支援員事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	28,910	953	27,957	
		130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収	154	0	154	
		140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	2,121	20,797	△ 18,676	
		150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	58,400	80,733	△ 22,333	
		160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	12,734	21,300	△ 8,566	
		170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	3,300	4,100	△ 800	
		180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	48,100	30,000	18,100	
		185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	1,700	4,500	△ 2,800	
		190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	0	1,476	△ 1,476	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		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	
		270 共同生活支援事業サー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	4,745	61,369	△ 56,624	
		010 退職共済預け金返還金収入	4,745	61,369	△ 56,624	
		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)	467,658	522,346	△ 54,688	
支	950	積立資産支出	52,997	44,271	8,726	
出		301 公用車購入積立金積立資産支出	17,400	18,060	△ 660	
		303 ボランティア基金積立金積立資産支出	0	0	0	
		305 福祉基金積立金積立資産支出	967	1,331	△ 364	
		307 運用財産積立金積立資産支出	22,558	12,558	10,000	
		309 介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	6,502	6,302	200	
		311 就労支援事業財政調整積立金積立資産支出	0	0	0	
		313 退職手当積立金積立資産支出	1,580	1,560	20	
		315 法人運営事業財政調整積立金積立資産支出	0	0	0	
		317 暮らしの資金積立金積立資産支出	0	0	0	
		319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産支出	0	280	△ 280	
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	1,997	2,187	△ 190	
		323 施設整備等積立金積立資産支出	1,993	1,993	0	
	970	拠点区分間繰入金支出	230,283	247,471	△ 17,188	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	168,344	153,567	14,777	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	142,473	118,604	23,869	
		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 暮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	4,037	3,987	50	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	4,467	△ 4,467	
		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・地域生活支援サービス事業拠点区分	11,473	17,884	△ 6,411	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	8,454	8,625	△ 171	
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出	1,907	0	1,907	
		020 児童センター拠点区分間繰入金支出	0	22,229	△ 22,229	
		010 児童センター運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		020 つどいの広場運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金支	0	22,229	△ 22,229	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	61,589	70,936	△ 9,347	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,174	1,354	△ 180	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	9,505	8,109	1,396	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	12,309	6,510	5,799	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,995	5,752	△	3,757
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	36,606	49,211	△	12,605
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	350	739	△	389
		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	200	0		200
		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	150	443	△	293
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	0	296	△	296
		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出	0	0		0
	973	サービス区分間繰入金支出	185,207	191,864	△	6,657
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	9,184	9,175		9
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	18,045	18,066	△	21
		030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	924	764		160
		040 共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	0	0		0
		050 ぐらしの資金貸付事業サービス区分間繰入金支	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	0	0		0
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	0	0		0
		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	0	0		0
		100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	1,635	0		1,635
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金支	0	0		0
		115 地区生活支援員事業サービス区分間繰入金支出	0	0		0
		120 児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	0	18,019	△	18,019
		130 つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	2,121	2,778	△	657
		140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	29,064	953		28,111
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0		0
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0		0
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0		0
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金支出	0	1,476	△	1,476
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出	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	124,234	140,633	△	16,399
		200 相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0		0
		210 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	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出	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出	0	0		0
	975	その他の活動による支出	38,844	40,691	△	1,847
		010 退職共済預け金支出	38,692	40,619	△	1,927
		015 リサイクル料金預け金支出	152	72		80
		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)	507,331	524,297	△	16,966
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,673	△ 1,951	△	37,722
		予備費支出(10)	228,332	264,337	△	36,005
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 324,008	△ 386,014		62,006

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)				324,008	386,014	△ 62,006	
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		24,544	24,774	△ 230	
	010	会費収入	24,544	24,774	△ 230	
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		262,046	264,689	△ 2,643	
	020	市町村補助金収入	241,146	242,400	△ 1,254	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000	150,000	0	
		020 敬老の日行事費補助金収入	37,936	38,060	△ 124	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,540	7,580	△ 40	
		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	5,415	5,135	280	
		110 成年後見支援センター事業補助金収入	39,205	40,575	△ 1,370	
	040	その他の助成金収入	600	600	0	
		010 その他の助成金収入	600	600	0	
	050	共同募金配分金収入	20,300	21,689	△ 1,389	
		010 一般募金配分金収入	20,300	21,689	△ 1,389	
695	受託金収入		238,683	204,954	33,729	
	020	市受託金収入	228,057	195,998	32,059	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,540	7,400	140	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,550	3,750	△ 1,200	
		090 要介護認定調査受託金収入	3,048	7,112	△ 4,064	
		100 配食サービス事業受託金収入	4,319	3,981	338	
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	173	173	0	
		120 結婚推進事業受託金収入	226	226	0	
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	42,930	37,580	5,350	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,232	1,120	112	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	62,280	62,430	△ 150	
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	18,650	18,054	596	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,236	16,941	2,295	
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,250	3,240	10	
		210 自立相談支援事業受託金収入	27,825	26,134	1,691	
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,828	3,857	△ 29	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,320	4,000	320	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	26,650	0	26,650	
	030	県社協受託金収入	10,626	8,956	1,670	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,959	2,977	△ 18	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,667	5,979	1,688	
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		34,993	37,427	△ 2,434	
	010	参加費収入	181	235	△ 54	
	020	利用料収入	16,717	17,497	△ 780	
		010 有償運送サービス利用料収入	2,114	2,097	17	
		020 日常生活自立支援利用料収入	797	720	77	
		040 有償生活支援事業利用料収入	12,840	13,682	△ 842	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		060 その他利用料収入	966	998	△ 32	
	060	手数料収入	2,408	2,202	206	
	070	作業収入	15,687	17,493	△ 1,806	
		010 奈川社会就労センター作業収入	15,687	17,493	△ 1,806	
698		負担金収入	597	603	△ 6	
	010	負担金収入	597	603	△ 6	
		020 事務負担金収入	597	603	△ 6	
700		介護保険事業収入	43,811	40,738	3,073	
	020	居宅介護料収入	43,811	40,738	3,073	
		020 介護予防報酬収入	43,811	40,738	3,073	
735		受取利息配当金収入	2,136	2,978	△ 842	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	467	831	△ 364	
	020	受取利息配当金収入	1,669	2,147	△ 478	
740		その他の収入	126	223	△ 97	
	090	雑収入	126	223	△ 97	
		010 雑収入	100	197	△ 97	
		020 保険金収入	26	26	0	
事業活動収入計(1)			608,436	577,886	30,550	
事業活動による支出						
805		人件費支出	431,357	445,596	△ 14,239	
	001	役員報酬支出	3,325	3,310	15	
	005	職員給料支出	247,192	212,003	35,189	
		001 職員給料支出	211,421	180,452	30,969	
		005 職員諸手当支出	35,771	31,551	4,220	
	010	職員賞与支出	82,098	71,556	10,542	
	020	非常勤職員給与支出	39,989	48,833	△ 8,844	
		020 非常勤職員賃金支出	39,989	48,833	△ 8,844	
	035	退職給付支出	5,005	61,609	△ 56,604	
	040	法定福利費支出	53,748	48,285	5,463	
810		事業費支出	33,566	34,312	△ 746	
	010	給食費支出	2,214	2,233	△ 19	
	040	被服費支出	52	0	52	
	045	教養娯楽費支出	160	104	56	
	053	本人支給金支出	14,040	15,701	△ 1,661	
	055	水道光熱費支出	2,439	2,324	115	
	060	燃料費支出	5,386	4,692	694	
		010 燃料費支出	1,085	974	111	
		020 車両燃料費支出	4,301	3,718	583	
	065	消耗器具備品費支出	1,124	1,349	△ 225	
		010 消耗品費支出	926	1,166	△ 240	
		020 器具備品費支出	198	183	15	
	070	保険料支出	632	613	19	
	075	賃借料支出	3,140	3,456	△ 316	
	085	車輛費支出	4,303	3,757	546	
	088	材料費支出	19	26	△ 7	
	090	雑支出	57	57	0	
815		事務費支出	203,009	180,534	22,475	
	001	福利厚生費支出	1,960	1,868	92	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	005	職員被服費支出	211	38	173	
	007	諸謝金支出	4,874	4,042	832	
	010	旅費交通費支出	3,812	3,897	△ 85	
	015	研修研究費支出	1,932	2,173	△ 241	
	020	事務消耗品費支出	12,727	3,755	8,972	
		010 消耗品費支出	4,031	3,489	542	
		020 器具備品費支出	8,696	266	8,430	
	025	印刷製本費支出	2,921	4,136	△ 1,215	
	030	水道光熱費支出	18,511	17,719	792	
	035	燃料費支出	4,569	3,727	842	
	040	修繕費支出	10,094	6,407	3,687	
	045	通信運搬費支出	8,626	8,126	500	
	050	会議費支出	198	177	21	
	055	広報費支出	449	216	233	
	060	業務委託費支出	110,439	104,717	5,722	
	065	手数料支出	2,927	2,669	258	
	070	保険料支出	1,738	1,985	△ 247	
	075	賃借料支出	5,272	5,500	△ 228	
	083	租税公課支出	9,570	7,214	2,356	
	087	渉外費支出	870	942	△ 72	
	090	諸会費支出	7	10	△ 3	
	095	雑支出	1,302	1,216	86	
835		貸付事業支出	5,167	5,252	△ 85	
	010	貸付金支出	5,167	5,252	△ 85	
838		助成金支出	32,914	33,074	△ 160	
	010	助成金支出	32,914	33,074	△ 160	
839		負担金支出	869	857	12	
	010	負担金支出	869	857	12	
		事業活動支出計(2)	706,882	699,625	7,257	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 98,446	△ 121,739	23,293	
		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	2,499	2,899	△ 400	
	007	その他の固定資産取得支出	2,499	2,899	△ 400	
		030 車両運搬具取得支出	2,499	0	2,499	
		040 器具及び備品取得支出	0	2,899	△ 2,899	
		施設整備等支出計(5)	2,499	2,899	△ 400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,499	△ 2,899	400	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	41,615	20,988	20,627	
	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	26,618	15,973	10,645	
	307	運用財産積立金積立資産取崩収入	14,847	4,276	10,571	
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	150	739	△ 589	
933		拠点区分間繰入金収入	168,344	153,567	14,777	
	020	児童センター拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000	
		010 児童センター運営事業拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	142,496	142,233	263	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	10,308	12,237	△ 1,929	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,518	5,323	195	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	788	778	10	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	15,898	17,030	△ 1,132	
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	400	450	△ 50	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	109,584	106,415	3,169	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	5,848	11,334	△ 5,486	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	344	336	8	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,436	2,651	△ 215	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	408	5,058	△ 4,650	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	956	1,486	△ 530	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	812	730	82	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	892	1,073	△ 181	
	935	サービス区分間繰入金収入	29,788	28,005	1,783	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	19,680	18,066	1,614	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	924	764	160	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	3,906	3,271	635	
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,754	2,134	△ 380	
		080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	258	380	△ 122	
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	1,327	1,257	70	
		100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	1,369	1,570	△ 201	
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	570	563	7	
	937	その他の活動による収入	4,745	61,369	△ 56,624	
		010 退職共済預け金返還金収入	4,745	61,369	△ 56,624	
		その他の活動等収入計(7)	244,492	263,929	△ 19,437	
		その他の活動による支出				
	950	積立資産支出	44,502	35,976	8,526	
		301 公用車購入積立金積立資産支出	17,400	18,060	△ 660	
		305 福祉基金積立金積立資産支出	967	1,331	△ 364	
		307 運用財産積立金積立資産支出	22,558	12,558	10,000	
		313 退職手当積立金積立資産支出	1,580	1,560	20	
		319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産支出	0	280	△ 280	
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	1,997	2,187	△ 190	
	970	拠点区分間繰入金支出	38,137	43,673	△ 5,536	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	37,787	42,934	△ 5,147	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,174	1,354	△ 180	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	9,505	8,109	1,396	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	12,309	6,510	5,799	
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,995	5,752	△ 3,757	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	12,804	21,209	△ 8,405	
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	350	739	△ 389	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	200	0	200	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	150	443	△ 293	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	0	296	△ 296	
	973	サービス区分間繰入金支出	29,788	28,005	1,783	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	9,184	9,175	9	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	18,045	18,066	△ 21	
		030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	924	764	160	
		100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	1,635	0	1,635	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
975		その他の活動による支出	38,710	40,619	△ 1,909	
	010	退職共済預け金支出	38,692	40,619	△ 1,927	
	015	リサイクル料金預け金支出	18	0	18	
		その他の活動等支出計(8)	151,137	148,273	2,864	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,355	115,656	△ 22,301	
		予備費支出(10)	29,484	34,165	△ 4,681	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,074	△ 43,147	6,073	
		前期末支払資金残高(12)	37,074	43,147	△ 6,073	
		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		24,544	24,774	△ 230	
	010	会費収入	24,544	24,774	△ 230	・世帯会費 23,139 ・施設・団体会費 130 ・特別会費 30 ・賛助会費 1,245
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	150,600	0	
	020	市町村補助金収入	150,000	150,000	0	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000	150,000	0	・社協事務局人件費助成金
	040	その他の助成金収入	600	600	0	
		010 その他の助成金収入	600	600	0	・交通災害遺児見舞金
698	負担金収入		597	603	△ 6	
	010	負担金収入	597	603	△ 6	
		020 事務負担金収入	597	603	△ 6	・5地区社協事務負担金収入
735	受取利息配当金収入		2,136	2,978	△ 842	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	467	831	△ 364	・福祉基金積立利息
	020	受取利息配当金収入	1,669	2,147	△ 478	・定期預金利息
740	その他の収入		80	174	△ 94	
	090	雑収入	80	174	△ 94	
		010 雑収入	69	163	△ 94	・印刷機利用料等収入
		020 保険金収入	11	11	0	・車輛事故、サヒラス事故保険金
事業活動収入計(1)			178,457	179,629	△ 1,172	
事業活動による支出						
805	人件費支出		203,075	232,890	△ 29,815	
	001	役員報酬支出	3,325	3,310	15	・役員、評議員等報酬
	005	職員給料支出	122,610	98,926	23,684	
		001 職員給料支出	105,352	85,134	20,218	・職員給料34名分
		005 職員諸手当支出	17,258	13,792	3,466	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	41,919	34,647	7,272	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,114	11,501	△ 7,387	
		020 非常勤職員賃金支出	4,114	11,501	△ 7,387	・臨時職員賃金
	035	退職給付支出	5,005	61,609	△ 56,604	・定年退職者退職給付金 正規職員3名 4,745 嘱託職員1名 260
	040	法定福利費支出	26,102	22,897	3,205	・社会保険料等事業主負担分
810	事業費支出		1,696	1,876	△ 180	
	060	燃料費支出	708	663	45	
		020 車両燃料費支出	708	663	45	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	0	176	△ 176	
		010 消耗品費支出	0	176	△ 176	
	070	保険料支出	0	17	△ 17	
	085	車輛費支出	988	1,020	△ 32	・管理車輛維持費
815	事務費支出		31,362	20,385	10,977	
	001	福利厚生費支出	913	906	7	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	142	38	104	・職員制服、作業着代
	007	諸謝金支出	133	157	△ 24	・研修講師等謝礼

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	010	旅費交通費支出	278	278	0	・役員会、評議員会等旅費
	015	研修研究費支出	681	760	△ 79	・研修参加経費等
	020	事務消耗品費支出	9,177	1,154	8,023	
		010 消耗品費支出	851	888	△ 37	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	8,326	266	8,060	・事務用パソコン更新 8,269 ・プリンタ等更新 57
	025	印刷製本費支出	483	528	△ 45	・封筒等印刷代
	030	水道光熱費支出	1,074	968	106	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	29	28	1	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	7,998	5,298	2,700	・総合社会福祉センター改修関係 4,667 ・事務用パソコン更新 1,711 ・支払管理システム更新 972 ・ホームページ改修 297 ・セキュリティソフト更新 237 ・その他機器等修繕費 114
	045	通信運搬費支出	1,715	1,764	△ 49	・電話料、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	108	104	4	・理事会、評議員会開催費用
	055	広報費支出	449	216	233	・社協活動啓発事業、松本山雅スポンサー料
	060	業務委託費支出	1,868	1,843	25	・給与、会計システム等保守料 701 ・税務業務委託料 393 ・ストレスチェック、カウンセリング委託 381 ・職員研修業務委託料 191 ・ホームページ保守管理料 72 ・施設管理等委託料 130
	065	手数料支出	1,166	951	215	・銀行振込、集配金手数料 763 ・会計システムセキュリティ更新料等 127 ・廃棄物処理手数料 210 ・社協キャラクタークリーニング代 46 ・登記簿交付手数料等 20
	070	保険料支出	630	673	△ 43	・自動車保険、賠償責任保険料
	075	賃借料支出	2,011	2,173	△ 162	・コピー機等使用料 1,443 ・事務室等賃借料 444 ・支払システム等使用料 124
	083	租税公課支出	535	694	△ 159	・消費税、自動車税等
	087	渉外費支出	700	667	33	・交通災害遺児見舞金 600 ・関係団体交際費等 100
	095	雑支出	1,272	1,185	87	・退職共済事務手数料 1,191 ・求人広告料等 81
839		負担金支出	718	703	15	
	010	負担金支出	718	703	15	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	236,851	255,854	△ 19,003	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 58,394	△ 76,225	17,831	
		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	2,899	△ 2,899	
	007	その他の固定資産取得支出	0	2,899	△ 2,899	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		040 器具及び備品取得支出	0	2,899	△	2,899
		施設整備等支出計(5)	0	2,899	△	2,899
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,899		2,899
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	41,615	20,988		20,627
		301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	26,618	15,973		10,645
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	14,847	4,276		10,571
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	150	739	△	589
933		拠点区分間繰入金収入	142,473	118,604		23,869
		020 児童センター拠点区分間繰入金収入	20,000	0		20,000
		010 児童センター運営事業拠点区分間繰入金収入	20,000	0		20,000
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	116,625	107,270		9,355
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	10,308	12,237	△	1,929
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,518	5,323		195
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	788	778		10
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	15,898	17,030	△	1,132
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	400	450	△	50
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	83,713	71,452		12,261
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	5,848	11,334	△	5,486
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	344	336		8
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,436	2,651	△	215
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	408	5,058	△	4,650
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	956	1,486	△	530
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	812	730		82
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	892	1,073	△	181
935		サービス区分間繰入金収入	9,184	9,175		9
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	3,906	3,271		635
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,754	2,134	△	380
		080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	258	380	△	122
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	1,327	1,257		70

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・地域生活支援事業サ-ビス区分間繰	1,369	1,570	△ 201	・退職共済掛金繰入 289 ・公用車購入積立金繰入 1,080
	110	福祉施設管理運営事業サ-ビス区分間繰入金収	570	563	7	・退職共済掛金繰入
937	その他の活動による収入		4,745	61,369	△ 56,624	
	010	退職共済預け金返還金収入	4,745	61,369	△ 56,624	・退職給付金受入
その他の活動等収入計(7)			198,017	210,136	△ 12,119	
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		44,502	35,976	8,526	
	301	公用車購入積立金積立資産支出	17,400	18,060	△ 660	・公用車購入積立
	305	福祉基金積立金積立資産支出	967	1,331	△ 364	・寄付金及び預金利息積立
	307	運用財産積立金積立資産支出	22,558	12,558	10,000	・会計システム更新積立 2,500 ・しいのみ学園設備等整備積立 58 ・児童センター事業運営費積立 20,000
	313	退職手当積立金積立資産支出	1,580	1,560	20	・嘱託職員退職手当金積立
	319	就労支援事業工賃変動積立金積立資産支出	0	280	△ 280	
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	1,997	2,187	△ 190	・就労支援事業5施設分
970	拠点区分間繰入金支出		37,737	36,921	816	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	37,387	36,182	1,205	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,174	1,354	△ 180	・車輛購入経費繰出 1台分
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	9,505	8,109	1,396	・車輛購入経費繰出 9台分
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	12,309	6,510	5,799	・車輛購入経費繰出 4台分
	045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,995	0	1,995	・車輛購入経費繰出 1台分
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	12,404	20,209	△ 7,805	・西部介護保険管理運営事業 運営費繰出
	040	障害児・者福祉サービス拠店区分間繰入金支	350	739	△ 389	
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	200	0	200	・療育器具購入費繰出
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	150	443	△ 293	・自転車置場設置経費繰出
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	0	296	△ 296	
973	サービス区分間繰入金支出		19,680	18,066	1,614	
	020	地域福祉活動推進事業サ-ビス区分間繰入金支	18,045	18,066	△ 21	・社協会費事業費繰出
	100	介護予防・地域生活支援事業サ-ビス区分間繰	1,635	0	1,635	・車輛購入経費繰出 1台分
975	その他の活動による支出		38,692	40,619	△ 1,927	
	010	退職共済預け金支出	38,692	40,619	△ 1,927	・退職積立、年金共済掛金
その他の活動等支出計(8)			140,611	131,582	9,029	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			57,406	78,554	△ 21,148	
予備費支出(10)			11,187	12,738	△ 1,551	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 12,175	△ 13,308	1,133	
前期末支払資金残高(12)			12,175	13,308	△ 1,133	
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		45,626	45,790	△ 164	
	020	市町村補助金収入	45,626	45,790	△ 164	
		020 敬老の日行事費補助金収入	37,936	38,060	△ 124	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,540	7,580	△ 40	
		040 心身障害児激励事業補助金収入	150	150	0	
695	受託金収入		226	226	0	
	020	市受託金収入	226	226	0	
		120 結婚推進事業受託金収入	226	226	0	
697	事業収入		181	235	△ 54	
	010	参加費収入	181	235	△ 54	・心身障害児者激励行事、結婚推進事業
740	その他の収入		1	1	0	
	090	雑収入	1	1	0	
		010 雑収入	1	1	0	・くらしの資金定期預金利息
事業活動収入計(1)			46,034	46,252	△ 218	
事業活動による支出						
805	人件費支出		0	63	△ 63	
	020	非常勤職員給与支出	0	63	△ 63	
		020 非常勤職員賃金支出	0	63	△ 63	
810	事業費支出		885	1,117	△ 232	
	010	給食費支出	186	328	△ 142	・行事食糧費
	045	教養娯楽費支出	60	28	32	・結婚推進事業経費
	065	消耗器具備品費支出	215	229	△ 14	
		010 消耗品費支出	215	229	△ 14	・事業消耗品費
	070	保険料支出	75	73	2	・行事保険料等
	075	賃借料支出	300	411	△ 111	・バス借上料、施設使用料等
	090	雑支出	49	48	1	・講師食糧費等
815	事務費支出		47,614	47,535	79	
	007	諸謝金支出	743	548	195	・弁護士、講師等謝礼
	010	旅費交通費支出	108	85	23	・地区会長会旅費等
	015	研修研究費支出	425	443	△ 18	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	148	148	0	
		010 消耗品費支出	148	148	0	・福祉センターまつり等消耗品
	025	印刷製本費支出	116	49	67	・チラシ、手引き等印刷代
	035	燃料費支出	4	4	0	・福祉センターまつり炊出用
	045	通信運搬費支出	108	94	14	・通信用切手代
	050	会議費支出	26	13	13	・講師食糧費等
	060	業務委託費支出	45,707	45,924	△ 217	・敬老の日行事費 37,936 ・ふれあい会食会 7,540 ・職員研修委託料 154 ・見守り支援事業 27 ・ステージ看板設置料 50
	065	手数料支出	78	75	3	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	29	34	△ 5	・旅行傷害保険料等
	075	賃借料支出	107	100	7	・機材レンタル料等
	083	租税公課支出	15	18	△ 3	・消費税
838	助成金支出		14,636	14,809	△ 173	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	010	助成金支出	14,636	14,809	△ 173	・ 地区社協活動費助成金 6,942 ・ 地域福祉活動推進助成事業 4,500 ・ 地域福祉コーディネーター設置事業 2,700 ・ 賛助会費還元 494
839		負担金支出	20	30	△ 10	
	010	負担金支出	20	30	△ 10	・ 関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	63,155	63,554	△ 399	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,121	△ 17,302	181	
		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	18,045	18,066	△ 21	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	18,045	18,066	△ 21	・ 社協会費事業費繰入
		その他の活動等収入計(7)	18,045	18,066	△ 21	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	924	764	160	
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	924	764	160	・ 事業運営費繰出
		その他の活動等支出計(8)	924	764	160	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,121	17,302	△ 181	
		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

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				
事業活動収入計(1)			0	0	0	
事業活動による支出						
810	事業費支出		94	147	△	53
	010	給食費支出	60	50	10	・行食用食材料費
	060	燃料費支出	12	10	2	
		020 車両燃料費支出	12	10	2	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	18	79	△	61
		010 消耗品費支出	18	79	△	61
	070	保険料支出	1	2	△	1
	090	雑支出	3	6	△	3
815	事務費支出		702	639		63
	007	諸謝金支出	240	195	45	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	39	22	17	・講師旅費
	015	研修研究費支出	5	49	△	44
	020	事務消耗品費支出	132	105	27	
		010 消耗品費支出	132	105	27	・事務消耗品費
	045	通信運搬費支出	197	188	9	・通信用切手代
	050	会議費支出	14	14	0	・講師食糧費等
	065	手数料支出	30	30	0	・銀行振込手数料
	070	保険料支出	9	0	9	・行食用保険料
	075	賃借料支出	36	36	0	・コピー機使用料
838	助成金支出		450	450	0	
	010	助成金支出	450	450	0	・社会福祉普及校事業補助金
事業活動支出計(2)			1,246	1,236	10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	1,246	△	1,236
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		924	764	160	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	924	764	160	・事業運営費繰入
その他の活動等収入計(7)			924	764	160	
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)			924	764	160	
予備費支出(10)			100	93	7	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△	422	△	565
前期末支払資金残高(12)			422	565	△	143
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		21,200	22,589	△ 1,389	
	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	・社会福祉大会補助金
		060 福祉自動車維持費補助金収入	400	400	0	・福祉自動車貸出事業補助金
	050	共同募金配分金収入	20,300	21,689	△ 1,389	
		010 一般募金配分金収入	20,300	21,689	△ 1,389	・地区社協配分 11,971 ・ふれあい・いきいきプロジェクト事業 3,800 ・社協まつもと広報誌 2,134 ・社会福祉大会事業 766 ・福祉自動車貸出事業 600 ・町会児童遊園地整備事業 350 ・社会福祉事業助成費 240 ・災害援護金配分金 170 ・ボランティア活動育成事業 169 ・車椅子貸出事業 100
697	事業収入		208	202	6	
	060	手数料収入	208	202	6	・ボランティア保険取扱事務手数料
事業活動収入計(1)			21,408	22,791	△ 1,383	
事業活動による支出						
810	事業費支出		817	796	21	
	060	燃料費支出	100	41	59	
		020 車両燃料費支出	100	41	59	・福祉自動車燃料費
	065	消耗器具備品費支出	33	35	△ 2	
		010 消耗品費支出	33	35	△ 2	・事業消耗品費
	070	保険料支出	199	240	△ 41	・福祉自動車自動車保険料
	085	車輛費支出	485	480	5	・福祉自動車維持管理費
815	事務費支出		4,225	5,642	△ 1,417	
	007	諸謝金支出	610	615	△ 5	・講師等謝礼 社会福祉大会事業 507 社協まつもと広報誌 36 ボランティア活動育成事業 67
	010	旅費交通費支出	55	39	16	・講師等旅費
	015	研修研究費支出	30	74	△ 44	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	308	318	△ 10	
		010 消耗品費支出	308	318	△ 10	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	1,997	3,210	△ 1,213	・社協まつもと広報誌 1,759 ・社会福祉大会事業 139 ・その他帳票等印刷代 99
	040	修繕費支出	65	65	0	・車椅子修理代
	045	通信運搬費支出	207	221	△ 14	・通信用切手、メール便代
	050	会議費支出	26	18	8	・講師食糧費等
	060	業務委託費支出	348	362	△ 14	・声の広報発行代 54 ・点字広報発行代 116 ・大会会場設営費等 178
	070	保険料支出	13	16	△ 3	・行事務用保険料
	075	賃借料支出	223	236	△ 13	・社会福祉大会会場使用料

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	168	188	△ 20	・自動車税等
	087	渉外費支出	170	275	△ 105	・災害見舞金
	095	雑支出	5	5	0	・社会福祉大会雑費
838		助成金支出	16,361	16,348	13	
	010	助成金支出	16,361	16,348	13	・地区社協配分 11,971 ・ふれあい・いきいきサロン事業 3,800 ・町会児童遊園地整備事業 350 ・社会福祉事業助成費 240
839		負担金支出	5	5	0	
	010	負担金支出	5	5	0	・自動車協会会費
		事業活動支出計(2)	21,408	22,791	△ 1,383	
		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	
		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

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
事業活動収入計(1)			1,000	1,000	0	
事業活動による支出						
835	貸付事業支出		5,167	5,252	△ 85	
	010	貸付金支出	5,167	5,252	△ 85	・新規貸付金
事業活動支出計(2)			5,167	5,252	△ 85	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,167	△ 4,252	85	
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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,167	△ 4,252	85	
前期末支払資金残高(12)			4,167	4,252	△ 85	
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		39,205	40,575	△ 1,370	
	020	市町村補助金収入	39,205	40,575	△ 1,370	
		110 成年後見支援センター事業補助金収入	39,205	40,575	△ 1,370	・関係市村補助金 松本市 25,965 安曇野市 9,740 麻績村 150 生坂村 730 山形村 1,580 朝日村 570 筑北村 470
697	事業収入		2,200	2,000	200	
	060	手数料収入	2,200	2,000	200	・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	・講師謝礼受入
		020 保険金収入	5	5	0	・車両事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			41,415	42,585	△ 1,170	
事業活動による支出						
805	人件費支出		36,323	37,766	△ 1,443	
	005	職員給料支出	22,423	23,253	△ 830	
		001 職員給料支出	19,352	20,342	△ 990	・職員給料7名分
		005 職員諸手当支出	3,071	2,911	160	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	7,741	8,097	△ 356	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	1,373	1,498	△ 125	
		020 非常勤職員賃金支出	1,373	1,498	△ 125	・法人後見支援員賃金
	040	法定福利費支出	4,786	4,918	△ 132	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		2,254	2,048	206	
	055	水道光熱費支出	207	210	△ 3	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	300	335	△ 35	
		020 車両燃料費支出	300	335	△ 35	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	182	172	10	
		010 消耗品費支出	182	172	10	・事業消耗品費
	070	保険料支出	170	167	3	・賠償責任保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	1,291	1,104	187	・車両リース料、コピー機使用料等
	085	車両費支出	102	58	44	・管理車両維持費
	090	雑支出	2	2	0	・来客用お茶代
815	事務費支出		5,070	4,573	497	
	001	福利厚生費支出	164	163	1	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	2,546	1,950	596	・専門相談料 1,255 ・養成講座等講師謝礼 813 ・運営委員会委員報酬等 478
	010	旅費交通費支出	892	1,034	△ 142	・法人後見支援員実費弁償等
	015	研修研究費支出	95	88	7	・研修参加経費
	025	印刷製本費支出	10	10	0	・名刺印刷代
	040	修繕費支出	16	16	0	・セキュリティソフト更新経費
	045	通信運搬費支出	859	856	3	・電話料、回線使用料、切手代等
	050	会議費支出	2	6	△ 4	・講師食糧費

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	98	97	1	・会計システム保守料
	065	手数料支出	196	192	4	・家事審判申立手数料、振込手数料、登記簿交付手数料等
	083	租税公課支出	192	161	31	・消費税、重量税
839		負担金支出	51	51	0	
	010	負担金支出	51	51	0	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	43,698	44,438	△ 740	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,283	△ 1,853	△ 430	
		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	4,037	3,987	50	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	4,037	3,987	50	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	4,037	3,987	50	・事業運営費繰入
		その他の活動等収入計(7)	4,037	3,987	50	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	1,754	2,134	△ 380	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,754	2,134	△ 380	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	1,754	2,134	△ 380	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,283	1,853	430	
		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		19,236	16,941	2,295	
	020	市受託金収入	19,236	16,941	2,295	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,236	16,941	2,295	
697	事業収入		15,981	17,819	△ 1,838	
	020	利用料収入	294	326	△ 32	
		060 その他利用料収入	294	326	△ 32	・私的利用者負担金
	070	作業収入	15,687	17,493	△ 1,806	
		010 奈川社会就労センター作業収入	15,687	17,493	△ 1,806	
740	その他の収入		18	9	9	
	090	雑収入	18	9	9	
		010 雑収入	18	9	9	・段ボール売払料
事業活動収入計(1)			35,235	34,769	466	
事業活動による支出						
805	人件費支出		13,908	16,084	△ 2,176	
	005	職員給料支出	7,086	6,450	636	
		001 職員給料支出	5,844	4,731	1,113	・職員給料3名分
		005 職員諸手当支出	1,242	1,719	△ 477	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	2,190	1,886	304	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,794	5,680	△ 2,886	
		020 非常勤職員賃金支出	2,794	5,680	△ 2,886	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,838	2,068	△ 230	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		17,719	19,568	△ 1,849	
	040	被服費支出	52	0	52	・作業員被服費
	053	本人支給金支出	14,040	15,701	△ 1,661	・作業員工賃
	055	水道光熱費支出	701	691	10	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	1,057	892	165	
		010 燃料費支出	399	338	61	・暖房用灯油代等
		020 車両燃料費支出	658	554	104	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	166	209	△ 43	
		010 消耗品費支出	73	63	10	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	93	146	△ 53	・作業用器具備品費
	075	賃借料支出	1,359	1,658	△ 299	・車両リース料、農地借上料
	085	車輛費支出	325	391	△ 66	・管理車輛維持費
	088	材料費支出	19	26	△ 7	・農園材料費
815	事務費支出		3,232	3,196	36	
	001	福利厚生費支出	77	75	2	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	20	70	△ 50	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	113	84	29	
		010 消耗品費支出	113	84	29	・事務消耗品費
	040	修繕費支出	50	50	0	・設備等修繕費
	045	通信運搬費支出	549	546	3	・電話料、回線使用料、切手代等
	060	業務委託費支出	532	439	93	・設備等保守管理業務委託費
	065	手数料支出	194	182	12	・振込手数料、浄化槽汲取料等
	070	保険料支出	122	177	△ 55	・自動車保険、賠償責任保険料
	075	賃借料支出	265	257	8	・土地借上代、コピー機使用料等
	083	租税公課支出	1,300	1,307	△ 7	・消費税、重量税等
	095	雑支出	10	9	1	・取引企業挨拶回り費用

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
839	負担金支出		1	8	△	7
	010	負担金支出	1	8	△	7
		事業活動支出計(2)	34,860	38,856	△	3,996
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	375	△ 4,087		4,462
		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		0	4,467	△	4,467
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	4,467	△	4,467
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	0	4,467	△	4,467
		その他の活動等収入計(7)	0	4,467	△	4,467
		その他の活動による支出				
973	サービス区分間繰入金支出		258	380	△	122
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	258	380	△	122
		その他の活動等支出計(8)	258	380	△	122
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 258	4,087	△	4,345
		予備費支出(10)	117	0		117
		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						
695	受託金収入		42,279	38,947	3,332	
	020	市受託金収入	31,653	29,991	1,662	
		210 自立相談支援事業受託金収入	27,825	26,134	1,691	・まいさぼ松本
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,828	3,857	△ 29	・まいさぼ松本
	030	県社協受託金収入	10,626	8,956	1,670	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,959	2,977	△ 18	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,667	5,979	1,688	
697	事業収入		797	720	77	
	020	利用料収入	797	720	77	
		020 日常生活自立支援利用料収入	797	720	77	・利用者負担金収入
740	その他の収入		7	19	△ 12	
	090	雑収入	7	19	△ 12	
		010 雑収入	7	19	△ 12	・事業推進会議日当
事業活動収入計(1)			43,083	39,686	3,397	
事業活動による支出						
805	人件費支出		31,797	30,834	963	
	005	職員給料支出	16,708	15,890	818	
		001 職員給料支出	13,910	13,622	288	・職員給料5名分
		005 職員諸手当支出	2,798	2,268	530	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,597	5,422	175	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	5,633	6,142	△ 509	
		020 非常勤職員賃金支出	5,633	6,142	△ 509	・臨時職員、生活支援員賃金
	040	法定福利費支出	3,859	3,380	479	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		833	403	430	
	060	燃料費支出	450	261	189	
		020 車両燃料費支出	450	261	189	・管理車両燃料費
	070	保険料支出	164	91	73	・賠償責任保険料等
	075	貸借料支出	14	13	1	・貸金庫貸借料
	085	車両費支出	204	38	166	・管理車両維持費
	090	雑支出	1	0	1	・自動車リサイクル資金管理料
815	事務費支出		7,004	5,817	1,187	
	001	福利厚生費支出	141	117	24	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	11	11	0	・弁護士相談費用
	010	旅費交通費支出	719	600	119	・実費弁償旅費等
	015	研修研究費支出	169	191	△ 22	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	771	557	214	
		010 消耗品費支出	771	557	214	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	17	35	△ 18	・名刺印刷代
	040	修繕費支出	30	6	24	・セキュリティ更新料
	045	通信運搬費支出	992	780	212	・電話料、切手代
	060	業務委託費支出	72	39	33	・機器保守料等
	065	手数料支出	86	60	26	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	75	88	△ 13	・自動車保険料等
	075	貸借料支出	1,444	1,240	204	・駐車場賃借料、車輛リース料等
	083	租税公課支出	2,477	2,093	384	・消費税、重量税等
838	助成金支出		1,467	1,467	0	
	010	助成金支出	1,467	1,467	0	・生活福祉資金事業調査費

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
839	負担金支出		25	24	1	
	010	負担金支出	25	24	1	・関係団体負担金等
		事業活動支出計(2)	41,126	38,545	2,581	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,957	1,141	816	
		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		1,022	0	1,022	
	007	その他の固定資産取得支出	1,022	0	1,022	
	030	車両運搬具取得支出	1,022	0	1,022	・公用車1台購入
		施設整備等支出計(5)	1,022	0	1,022	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,022	0	△ 1,022	
		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				
973	サービス区分間繰入金支出		1,327	1,257	70	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,327	1,257	70	・退職共済掛金繰出
975	その他の活動による支出		8	0	8	
	015	リサイクル料金預け金支出	8	0	8	・車両リサイクル料金
		その他の活動等支出計(8)	1,335	1,257	78	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,335	△ 1,257	△ 78	
		予備費支出(10)	1,486	645	841	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,886	△ 761	△ 1,125	
		前期末支払資金残高(12)	1,886	761	1,125	
		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		5,415	5,135	280	
	020	市町村補助金収入	5,415	5,135	280	
		080 過疎地有償運送事業補助金収入	5,415	5,135	280	・四賀 2,453 ・安曇 2,029 ・奈川 933
695	受託金収入		13,340	18,256	△ 4,916	
	020	市受託金収入	13,340	18,256	△ 4,916	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,550	3,750	△ 1,200	・本所
		090 要介護認定調査受託金収入	3,048	7,112	△ 4,064	・要介護認定更新調査受託金
		100 配食サービス事業受託金収入	4,319	3,981	338	・四賀 2,975 ・安曇 1,278 ・奈川 66
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	173	173	0	・四賀 152 ・梓川 21
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,250	3,240	10	
697	事業収入		15,626	16,451	△ 825	
	020	利用料収入	15,626	16,451	△ 825	
		010 有償運送サービス利用料収入	2,114	2,097	17	・本所 83 ・四賀 998 ・安曇 690 ・奈川 145 ・北部 198
		040 有償生活支援事業利用料収入	12,840	13,682	△ 842	・利用料収入 11,485 ・利用料（交通費）収入 785 ・利用会員会費収入 570
		060 その他利用料収入	672	672	0	・四賀ぶくぶくの家利用料
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、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			34,391	39,852	△ 5,461	
事業活動による支出						
805	人件費支出		33,714	45,385	△ 11,671	
	005	職員給料支出	9,219	16,028	△ 6,809	
		001 職員給料支出	7,940	13,766	△ 5,826	・職員給料4名分
		005 職員諸手当支出	1,279	2,262	△ 983	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	2,224	5,048	△ 2,824	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	20,370	20,517	△ 147	
		020 非常勤職員賃金支出	20,370	20,517	△ 147	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,901	3,792	△ 1,891	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		5,475	5,097	378	
	010	給食費支出	1,968	1,855	113	・利用者昼食、弁当材料費等
	060	燃料費支出	1,678	1,541	137	
		010 燃料費支出	12	12	0	・入浴車ボイラー燃料費
		020 車両燃料費支出	1,666	1,529	137	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	248	229	19	
		010 消耗品費支出	199	192	7	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	49	37	12	・調理器具等器具備品費

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	23	23	0	・利用者傷害保険料
	075	賃借料支出	34	129	△ 95	・配食ボランティア車輛借上料
	085	車輛費支出	1,522	1,319	203	・管理車輛維持費
	090	雑支出	2	1	1	・車輛リサイクル資金管理料等
815		事務費支出	5,855	6,179	△ 324	
	001	福利厚生費支出	135	175	△ 40	・職員健康診断等
	005	職員被服費支出	30	0	30	・送迎職員防寒着
	007	諸謝金支出	0	20	△ 20	
	010	旅費交通費支出	1,378	1,546	△ 168	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	135	151	△ 16	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	104	71	33	
	010	消耗品費支出	104	71	33	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	248	254	△ 6	・帳票等印刷代
	030	水道光熱費支出	159	123	36	・四賀ぶくぶくの家光熱水費
	040	修繕費支出	26	26	0	・パソコンシステム保守料
	045	通信運搬費支出	1,278	1,153	125	・電話料、回線使用料、切手代等
	060	業務委託費支出	146	146	0	・軽度生活援助員派遣事業等
	065	手数料支出	256	264	△ 8	・振込手数料、集金代行手数料
	070	保険料支出	381	503	△ 122	・自動車保険料等
	075	賃借料支出	126	115	11	・駐車場賃借料、コピー機使用料
	083	租税公課支出	1,446	1,622	△ 176	・消費税、重量税等
	090	諸会費支出	1	2	△ 1	・自動車協会会費
	095	雑支出	6	8	△ 2	・事故対応経費
839		負担金支出	17	23	△ 6	
	010	負担金支出	17	23	△ 6	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	45,061	56,684	△ 11,623	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,670	△ 16,832	6,162	
		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	1,477	0	1,477	
	007	その他の固定資産取得支出	1,477	0	1,477	
	030	車両運搬具取得支出	1,477	0	1,477	・安曇配食サービス事業 1台
		施設整備等支出計(5)	1,477	0	1,477	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,477	0	△ 1,477	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	11,473	17,884	△ 6,411	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	11,473	17,884	△ 6,411	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	11,473	17,884	△ 6,411	・事業運営費繰入 有償生活支援事業 11,074 要介護認定更新調査 399
935		サービス区分間繰入金収入	1,635	0	1,635	
	010	法人運営サービス区分間繰入金収入	1,635	0	1,635	・車輛購入費用繰入
		その他の活動等収入計(7)	13,108	17,884	△ 4,776	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	400	6,752	△ 6,352	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	400	6,752	△ 6,352	
	045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	5,752	△ 5,752	

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支	400	1,000	△ 600	・事業財源繰出 (奈川有償運送事業)
973		サービス区分間繰入金支出	1,369	1,570	△ 201	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,369	1,570	△ 201	・退職共済掛金繰出 289 ・公用車購入積立金繰出 1,080
975		その他の活動による支出	10	0	10	
		015 リサイクル料金預け金支出	10	0	10	・車輛リサイクル料金
その他の活動等支出計(8)			1,779	8,322	△ 6,543	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,329	9,562	1,767	
予備費支出(10)			3,161	2,604	557	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,979	△ 9,874	5,895	

前期末支払資金残高(12)			3,979	9,874	△ 5,895	
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	74,672	68,154	6,518	
	020	市受託金収入	74,672	68,154	6,518	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,540	7,400	140	・南部老人福祉センター
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	42,930	37,580	5,350	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,232	1,120	112	・ふれあいの家 782 ・ほのぼの広場 450
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	18,650	18,054	596	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,320	4,000	320	
事業活動収入計(1)			74,672	68,154	6,518	
事業活動による支出						
805		人件費支出	26,045	25,841	204	
	005	職員給料支出	14,513	14,170	343	
		001 職員給料支出	12,184	12,063	121	・職員給料5名分
		005 職員諸手当支出	2,329	2,107	222	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	4,924	4,822	102	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,208	3,432	△ 224	
		020 非常勤職員賃金支出	3,208	3,432	△ 224	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	3,400	3,417	△ 17	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	2,615	2,398	217	
	045	教養娯楽費支出	100	76	24	・利用者新聞購読料
	055	水道光熱費支出	1,531	1,423	108	・奈川福祉施設、梓川福祉センター 光熱水費
	060	燃料費支出	580	538	42	
		010 燃料費支出	580	538	42	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	262	220	42	
		010 消耗品費支出	206	220	△ 14	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	56	0	56	・掃除機等器具備品費
	075	賃借料支出	142	141	1	・コピー機使用料等
815		事務費支出	53,889	47,964	5,925	
	001	福利厚生費支出	64	122	△ 58	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	39	0	39	・自衛消防組織用被服費
	007	諸謝金支出	526	546	△ 20	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	129	152	△ 23	・講師旅費等
	015	研修研究費支出	6	6	0	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	891	718	173	
		010 消耗品費支出	691	718	△ 27	・施設消耗品費
		020 器具備品費支出	200	0	200	・防災関係器具等
	025	印刷製本費支出	28	26	2	・ブライヤ大学卒業証書印刷代
	030	水道光熱費支出	16,898	16,249	649	・施設光熱水費 総合社会福祉センター 9,130 北部福祉複合施設 7,768
	035	燃料費支出	4,536	3,695	841	・冷暖房用重油代等
	040	修繕費支出	1,759	946	813	・設備、機器等修繕費
	045	通信運搬費支出	1,241	1,144	97	・電話料、切手代
	050	会議費支出	22	22	0	・講師食糧費等
	060	業務委託費支出	25,691	22,439	3,252	・設備等保守点検業務委託料 総合社会福祉センター 17,417

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						北部福祉複合施設 5,282 ほのぼの広場 37 南部老人福祉センター 52 梓川福祉センター 2,903
		065 手数料支出	134	136	△ 2	・銀行振込手数料等
		070 保険料支出	99	99	0	・施設賠償保険料
		075 賃借料支出	561	577	△ 16	・コピー機使用料等
		083 租税公課支出	1,265	1,087	178	・消費税等
839		負担金支出	14	13	1	
		010 負担金支出	14	13	1	・関係団体負担金等
		事業活動支出計(2)	82,563	76,216	6,347	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,891	△ 8,062	171	
		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	8,454	8,625	△ 171	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	8,454	8,625	△ 171	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	8,454	8,625	△ 171	・事業運営費繰入 総合社会福祉センター 7,900 北部福祉複合施設 359 南部老人福祉センター 195
		その他の活動等収入計(7)	8,454	8,625	△ 171	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	570	563	7	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	570	563	7	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	570	563	7	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,884	8,062	△ 178	
		予備費支出(10)	95	0	95	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 102	0	△ 102	
		前期末支払資金残高(12)	102	0	102	
		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		62,280	62,430	△ 150	
	020	市受託金収入	62,280	62,430	△ 150	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	62,280	62,430	△ 150	・南部 20,760 ・南西部 20,760 ・西部 20,760
700	介護保険事業収入		43,811	40,738	3,073	
	020	居宅介護料収入	43,811	40,738	3,073	
		020 介護予防報酬収入	43,811	40,738	3,073	・介護予防プラン作成料 南部 15,755 南西部 15,502 西部 12,554
事業活動収入計(1)			106,091	103,168	2,923	
事業活動による支出						
805	人件費支出		61,023	56,733	4,290	
	005	職員給料支出	38,266	37,286	980	
		001 職員給料支出	31,747	30,794	953	・職員給料11名分
		005 職員諸手当支出	6,519	6,492	27	・職員諸手当4名分
	010	職員賞与支出	11,906	11,634	272	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,497	0	2,497	
		020 非常勤職員賃金支出	2,497	0	2,497	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	8,354	7,813	541	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,178	862	316	
	060	燃料費支出	501	411	90	
		010 燃料費支出	94	86	8	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	407	325	82	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	677	451	226	・管理車両維持費
815	事務費支出		40,971	38,604	2,367	
	001	福利厚生費支出	289	310	△ 21	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	15	0	15	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	71	71	0	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	386	411	△ 25	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	682	600	82	
		010 消耗品費支出	610	600	10	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	72	0	72	・書棚等備品費
	025	印刷製本費支出	22	24	△ 2	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	380	379	1	・事業所光熱水費
	040	修繕費支出	150	0	150	・照明器具修理代
	045	通信運搬費支出	1,480	1,380	100	・電話料、回線使用料、切手代等
	060	業務委託費支出	35,977	33,428	2,549	・予防プラン委託料 南部 14,252 南西部 12,876 西部 8,849
	065	手数料支出	787	779	8	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	380	395	△ 15	・自動車保険料等
	075	賃借料支出	291	766	△ 475	・車輛、複合機リース料
	083	租税公課支出	46	44	2	・重量税等
	090	諸会費支出	6	8	△ 2	・関係団体費

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	095	雑支出	9	9	0	・ 来客用お茶代
839		負担金支出	18	0	18	
	010	負担金支出	18	0	18	・ 関係団体負担金等
		事業活動支出計(2)	103,190	96,199	6,991	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,901	6,969	△ 4,068	
		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				
973		サービス区分間繰入金支出	3,906	3,271	635	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,906	3,271	635	・ 退職共済掛金繰出 3,206 ・ 公用車購入積立金繰出 700
		その他の活動等支出計(8)	3,906	3,271	635	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,906	△ 3,271	△ 635	
		予備費支出(10)	13,338	18,085	△ 4,747	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,343	△ 14,387	44	
		前期末支払資金残高(12)	14,343	14,387	△ 44	
		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

170 地区生活支援員事業

(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	26,650	0	26,650	
	020	市受託金収入	26,650	0	26,650	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	26,650	0	26,650	・地区生活支援員業務 23,380 ・地区調整業務 3,270
事業活動収入計(1)			26,650	0	26,650	
事業活動による支出						
805		人件費支出	25,472	0	25,472	
	005	職員給料支出	16,367	0	16,367	
		001 職員給料支出	15,092	0	15,092	・職員給料8名分
		005 職員諸手当支出	1,275	0	1,275	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,597	0	5,597	・期末、勤勉手当
	040	法定福利費支出	3,508	0	3,508	・社会保険料等事業主負担金
815		事務費支出	3,085	0	3,085	
	001	福利厚生費支出	177	0	177	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	50	0	50	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	123	0	123	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	401	0	401	
		010 消耗品費支出	303	0	303	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	98	0	98	・プリンタ購入費
	075	賃借料支出	208	0	208	・パソコンリース料
	083	租税公課支出	2,126	0	2,126	・消費税
事業活動支出計(2)			28,557	0	28,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,907	0	△ 1,907	
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	1,907	0	1,907	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	1,907	0	1,907	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,907	0	1,907	・事業運営費繰入
その他の活動等収入計(7)			1,907	0	1,907	
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)			1,907	0	1,907	
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

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	419,570	364,354	55,216	
	020	市受託金収入	419,570	364,354	55,216	
		010 児童館管理運営受託金収入	377,333	322,408	54,925	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	42,237	41,946	291	
740		その他の収入	41	1	40	
	010	受入研修費収入	40	0	40	
	090	雑収入	1	1	0	
		010 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)			419,611	364,355	55,256	
事業活動による支出						
805		人件費支出	362,357	356,016	6,341	
	005	職員給料支出	132,056	141,370	△ 9,314	
		001 職員給料支出	112,383	120,251	△ 7,868	
		005 職員諸手当支出	19,673	21,119	△ 1,446	
	010	職員賞与支出	42,258	44,096	△ 1,838	
	020	非常勤職員給与支出	157,471	138,567	18,904	
		020 非常勤職員賃金支出	157,471	138,567	18,904	
	040	法定福利費支出	30,572	31,983	△ 1,411	
810		事業費支出	18,322	17,206	1,116	
	055	水道光熱費支出	8,724	8,199	525	
	060	燃料費支出	2,185	2,113	72	
		010 燃料費支出	2,122	2,051	71	
		020 車両燃料費支出	63	62	1	
	065	消耗器具備品費支出	5,231	4,801	430	
		010 消耗品費支出	3,839	3,929	△ 90	
		020 器具備品費支出	1,392	872	520	
	070	保険料支出	967	901	66	
	075	賃借料支出	1,072	1,052	20	
	090	雑支出	143	140	3	
815		事務費支出	12,211	11,803	408	
	001	福利厚生費支出	1,547	1,593	△ 46	
	007	諸謝金支出	1,062	1,060	2	
	010	旅費交通費支出	1,974	1,920	54	
	015	研修研究費支出	94	72	22	
	025	印刷製本費支出	40	40	0	
	040	修繕費支出	2,414	2,087	327	
	045	通信運搬費支出	2,402	2,391	11	
	060	業務委託費支出	1,967	1,793	174	
	065	手数料支出	694	844	△ 150	
	083	租税公課支出	17	3	14	
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	80	60	20	
	010	負担金支出	80	60	20	
事業活動支出計(2)			394,680	386,795	7,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			24,931	△ 22,440	47,371	
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		0	22,229	△	22,229
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	22,229	△	22,229
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	0	22,229	△	22,229
935	サービス区分間繰入金収入		31,185	21,750		9,435
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	28,910	953		27,957
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収	154	0		154
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	2,121	20,797	△	18,676
その他の活動等収入計(7)			31,185	43,979	△	12,794
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		20,000	0		20,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	20,000	0		20,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	20,000	0		20,000
973	サービス区分間繰入金支出		31,185	21,750		9,435
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	0	18,019	△	18,019
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	2,121	2,778	△	657
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	29,064	953		28,111
その他の活動等支出計(8)			51,185	21,750		29,435
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	20,000	△	42,229
予備費支出(10)			4,931	0		4,931
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△	211	211
前期末支払資金残高(12)			0	211	△	211
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	369,194	315,793	53,401	
	020	市受託金収入	369,194	315,793	53,401	
		010 児童館管理運営受託金収入	369,194	315,793	53,401	・児童館センター 18ヶ所 ・放課後児童クラブ 2ヶ所
740		その他の収入	1	1	0	
	090	雑収入	1	1	0	
		010 雑収入	1	1	0	・貸出設備収入
事業活動収入計(1)			369,195	315,794	53,401	
事業活動による支出						
805		人件費支出	314,211	309,424	4,787	
	005	職員給料支出	127,873	137,222	△ 9,349	
		001 職員給料支出	108,610	116,511	△ 7,901	・職員給与61名
		005 職員諸手当支出	19,263	20,711	△ 1,448	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	40,918	42,724	△ 1,806	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	116,682	99,292	17,390	
		020 非常勤職員賃金支出	116,682	99,292	17,390	・臨時、登録職員、体力増進 指導員賃金
	040	法定福利費支出	28,738	30,186	△ 1,448	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	15,925	13,367	2,558	
	055	水道光熱費支出	8,724	6,625	2,099	・電気、ガス、水道料
	060	燃料費支出	2,122	1,598	524	
		010 燃料費支出	2,122	1,598	524	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	3,155	3,286	△ 131	
		010 消耗品費支出	2,269	2,414	△ 145	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	886	872	14	・遊具、事務機器等備品費
	070	保険料支出	932	866	66	・児童安全共済保険、指定管理 履行保証保険料
	075	賃借料支出	952	952	0	・自然とのふれあい事業 バス借上料
	090	雑支出	40	40	0	・運営委員会お茶代
815		事務費支出	8,359	8,299	60	
	001	福利厚生費支出	1,431	1,491	△ 60	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	242	229	13	・実費弁償旅費
	025	印刷製本費支出	40	40	0	・名刺印刷代
	040	修繕費支出	1,860	1,860	0	・施設修繕費
	045	通信運搬費支出	2,125	2,042	83	・電話料、インターネット使用料等
	060	業務委託費支出	1,967	1,793	174	・警備、消防設備保守料等
	065	手数料支出	694	844	△ 150	・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	80	60	20	
	010	負担金支出	80	60	20	・防火管理協会会費
事業活動支出計(2)			340,285	332,860	7,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			28,910	△ 17,066	45,976	
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	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
その他の活動による収入						
935	サービス	区分間繰入金収入	0	18,019	△	18,019
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	0	18,019	△	18,019
その他の活動等収入計(7)			0	18,019	△	18,019
その他の活動による支出						
973	サービス	区分間繰入金支出	28,910	953		27,957
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	28,910	953		27,957
その他の活動等支出計(8)			28,910	953		27,957
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	28,910	△	45,976
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

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		42,237	41,946	291	
	020	市受託金収入	42,237	41,946	291	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	42,237	41,946	291	・つどいの広場 15ヶ所 ・休日つどいの広場 1ヶ所
事業活動収入計(1)			42,237	41,946	291	
事業活動による支出						
805	人件費支出		40,238	38,679	1,559	
	020	非常勤職員給与支出	39,260	37,746	1,514	
		020 非常勤職員賃金支出	39,260	37,746	1,514	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	978	933	45	・労働保険料事業主負担金
810	事業費支出		1,097	3,112	△ 2,015	
	055	水道光熱費支出	0	1,574	△ 1,574	・電気料、水道料
	060	燃料費支出	0	453	△ 453	
		010 燃料費支出	0	453	△ 453	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	1,067	1,055	12	
		010 消耗品費支出	1,056	1,055	1	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	11	0	11	・四賀つどいの広場
	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		2,869	2,933	△ 64	
	001	福利厚生費支出	74	63	11	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,012	1,060	△ 48	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	1,730	1,689	41	・実費弁償旅費
	045	通信運搬費支出	53	121	△ 68	・電話料
事業活動支出計(2)			44,204	44,724	△ 520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,967	△ 2,778	811	
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		2,121	2,778	△ 657	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	2,121	2,778	△ 657	・事業運営費繰入
その他の活動等収入計(7)			2,121	2,778	△ 657	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		154	0	154	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	154	0	154	・事業財源繰出
その他の活動等支出計(8)			154	0	154	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,967	2,778	△ 811	
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

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		8,139	6,615	1,524	
	020	市受託金収入	8,139	6,615	1,524	
		010 児童館管理運営受託金収入	8,139	6,615	1,524	
740	その他の収入		40	0	40	
	010	受入研修費収入	40	0	40	・実習生受入謝金
事業活動収入計(1)			8,179	6,615	1,564	
事業活動による支出						
805	人件費支出		7,908	7,913	△ 5	
	005	職員給料支出	4,183	4,148	35	
		001 職員給料支出	3,773	3,740	33	・職員給与2名分
		005 職員諸手当支出	410	408	2	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,340	1,372	△ 32	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	1,529	1,529	0	
		020 非常勤職員賃金支出	1,529	1,529	0	・学習支援員、あがた青少年の居場所指導員賃金
	040	法定福利費支出	856	864	△ 8	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,300	727	573	
	060	燃料費支出	63	62	1	
		020 車両燃料費支出	63	62	1	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	1,009	460	549	
		010 消耗品費支出	514	460	54	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	495	0	495	・複合機購入費
	070	保険料支出	5	5	0	・自家用車公用登録者保険料
	075	賃借料支出	120	100	20	・コピー機使用料
	090	雑支出	103	100	3	・講師食糧費
815	事務費支出		983	571	412	
	001	福利厚生費支出	42	39	3	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	50	0	50	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	2	2	0	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	94	72	22	・研修参加経費
	040	修繕費支出	554	227	327	・事務機器設置費用等
	045	通信運搬費支出	224	228	△ 4	・電話料、回線使用料等
	083	租税公課支出	17	3	14	・収入印紙代、消費税
事業活動支出計(2)			10,191	9,211	980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,012	△ 2,596	584	
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		0	22,229	△ 22,229	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	22,229	△ 22,229	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	0	22,229	△ 22,229	
935	サービス区分間繰入金収入		29,064	953	28,111	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	28,910	953	27,957	・事業運営費繰入
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収	154	0	154	・事業運営費繰入
その他の活動等収入計(7)			29,064	23,182	5,882	
その他の活動による支出						

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
970	拠点区分間繰入金支出		20,000	0	20,000	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		20,000	0	20,000	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	20,000	0	20,000	・児童センター事業運営費積立金繰出
973	サービス区分間繰入金支出		2,121	20,797	△ 18,676	
	120 児童センター運営事業サービス区分間繰入金支		0	18,019	△ 18,019	
	130 つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支		2,121	2,778	△ 657	・事業運営費繰出
	その他の活動等支出計(8)		22,121	20,797	1,324	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,943	2,385	4,558	
	予備費支出(10)		4,931	0	4,931	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 211	211	
	前期末支払資金残高(12)		0	211	△ 211	
	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	12	10	2	
	010	寄付金収入	12	10	2	
694		経常経費補助金収入	473	554	△	81
	020	市町村補助金収入	473	554	△	81
		100 ナイトケア事業補助金収入	473	554	△	81
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	301	352	△	51
	020	利用料収入	301	352	△	51
		060 その他利用料収入	301	352	△	51
700		介護保険事業収入	1,037,835	1,048,679	△	10,844
	020	居宅介護料収入	560,192	579,065	△	18,873
		010 介護報酬収入	499,469	516,658	△	17,189
		020 介護予防報酬収入	1	8	△	7
		030 介護負担金収入(公費)	1,782	1,272		510
		040 介護負担金収入(一般)	58,939	61,126	△	2,187
		060 介護予防負担金収入(一般)	1	1		0
	030	地域密着型介護料収入	69,736	64,486		5,250
		010 介護報酬収入	62,286	57,086		5,200
		030 介護負担金収入(公費)	157	136		21
		040 介護負担金収入(一般)	7,076	7,019		57
		060 介護予防負担金収入(一般)	217	245	△	28
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	110,991	104,264		6,727
		020 事業費収入	99,245	93,333		5,912
		050 事業負担金収入(公費)	1,119	1,068		51
		060 事業負担金収入(一般)	10,627	9,863		764
	040	居宅介護支援介護料収入	254,810	259,057	△	4,247
		010 居宅介護支援介護料収入	224,418	228,798	△	4,380
		020 介護予防支援介護料収入	30,392	30,259		133
	050	利用者等利用料収入	42,106	41,807		299
		040 食費収入(公費)	203	230	△	27
		050 食費収入(一般)	41,903	41,577		326
740		その他の収入	1,491	1,609	△	118
	010	受入研修費収入	246	244		2
	020	利用者等外給食費収入	534	531		3
	090	雑収入	711	834	△	123
		010 雑収入	138	571	△	433
		020 保険金収入	573	263		310
事業活動収入計(1)			1,040,122	1,051,214	△	11,092
事業活動による支出						
805		人件費支出	805,701	834,174	△	28,473
	005	職員給料支出	329,859	354,569	△	24,710
		001 職員給料支出	263,585	283,283	△	19,698
		005 職員諸手当支出	66,274	71,286	△	5,012
	010	職員賞与支出	101,550	107,586	△	6,036
	020	非常勤職員給与支出	283,621	278,755		4,866

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		020 非常勤職員賃金支出	283,621	278,755	4,866	
		040 法定福利費支出	90,671	93,264	△ 2,593	
810		事業費支出	101,922	100,252	1,670	
		010 給食費支出	25,874	24,697	1,177	
		030 保健衛生費支出	1,048	982	66	
		035 医療費支出	361	351	10	
		040 被服費支出	30	38	△ 8	
		045 教養娯楽費支出	1,252	1,162	90	
		055 水道光熱費支出	26,055	25,965	90	
		060 燃料費支出	23,997	22,188	1,809	
		010 燃料費支出	10,261	9,514	747	
		020 車両燃料費支出	13,736	12,674	1,062	
		065 消耗器具備品費支出	6,450	7,318	△ 868	
		010 消耗品費支出	4,756	5,358	△ 602	
		020 器具備品費支出	1,694	1,960	△ 266	
		070 保険料支出	272	274	△ 2	
		075 賃借料支出	2,003	2,332	△ 329	
		085 車輛費支出	14,445	14,819	△ 374	
		088 材料費支出	66	61	5	
		090 雑支出	69	65	4	
815		事務費支出	86,872	77,798	9,074	
		001 福利厚生費支出	4,738	4,662	76	
		005 職員被服費支出	1,341	1,710	△ 369	
		007 諸謝金支出	407	441	△ 34	
		010 旅費交通費支出	8,315	8,586	△ 271	
		015 研修研究費支出	1,401	1,382	19	
		020 事務消耗品費支出	7,048	5,256	1,792	
		010 消耗品費支出	4,815	4,101	714	
		020 器具備品費支出	2,233	1,155	1,078	
		025 印刷製本費支出	775	600	175	
		030 水道光熱費支出	2,255	2,113	142	
		035 燃料費支出	320	270	50	
		040 修繕費支出	8,155	4,344	3,811	
		045 通信運搬費支出	10,739	10,127	612	
		060 業務委託費支出	17,639	16,298	1,341	
		065 手数料支出	5,179	5,400	△ 221	
		070 保険料支出	5,378	6,687	△ 1,309	
		075 賃借料支出	7,856	8,010	△ 154	
		083 租税公課支出	4,658	1,650	3,008	
		090 諸会費支出	66	64	2	
		095 雑支出	602	198	404	
839		負担金支出	14,616	17,177	△ 2,561	
		010 負担金支出	14,616	17,177	△ 2,561	
		事業活動支出計(2)	1,009,111	1,029,401	△ 20,290	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,011	21,813	9,198	
		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	21,605	13,601	8,004	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	007	その他の固定資産取得支出	21,605	13,601	8,004	
		030 車両運搬具取得支出	21,461	13,410	8,051	
		040 器具及び備品取得支出	144	191	△ 47	
		施設整備等支出計(5)	21,605	13,601	8,004	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,605	△ 13,601	△ 8,004	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	5,808	654	5,154	
		309 介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	5,808	654	5,154	
933		拠点区分間繰入金収入	61,589	70,936	△ 9,347	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	37,787	42,934	△ 5,147	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	37,387	36,182	1,205	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	400	6,752	△ 6,352	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	23,802	28,002	△ 4,200	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	0	1,700	△ 1,700	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	7,200	10,500	△ 3,300	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	6,000	4,000	2,000	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	2,068	2,968	△ 900	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	6,100	7,100	△ 1,000	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	2,434	1,734	700	
935		サービス区分間繰入金収入	124,234	142,109	△ 17,875	
		150 居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	58,400	80,733	△ 22,333	
		160 訪問介護サービス区分間繰入金収入	12,734	21,300	△ 8,566	
		170 訪問入浴介護サービス区分間繰入金収入	3,300	4,100	△ 800	
		180 通所介護サービス区分間繰入金収入	48,100	30,000	18,100	
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	1,700	4,500	△ 2,800	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	0	1,476	△ 1,476	
		その他の活動等収入計(7)	191,631	213,699	△ 22,068	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	6,502	6,302	200	
		309 介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	6,502	6,302	200	
970		拠点区分間繰入金支出	142,496	164,462	△ 21,966	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	142,496	142,233	263	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	116,625	107,270	9,355	
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	4,037	3,987	50	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	4,467	△ 4,467	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	11,473	17,884	△ 6,411	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	8,454	8,625	△ 171	
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出	1,907	0	1,907	
	020	児童センター拠点区分間繰入金支出	0	22,229	△ 22,229	
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金支	0	22,229	△ 22,229	
973		サービス区分間繰入金支出	124,234	142,109	△ 17,875	
		180 通所介護サービス区分間繰入金支出	0	1,476	△ 1,476	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	124,234	140,633	△ 16,399	
975		その他の活動による支出	134	72	62	
		015 リサイクル料金預け金支出	134	72	62	
		その他の活動等支出計(8)	273,366	312,945	△ 39,579	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 81,735	△ 99,246	17,511	
		予備費支出(10)	157,944	173,331	△ 15,387	

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)			△ 230,273	△ 264,365	34,092	
前期末支払資金残高(12)			230,273	264,365	△ 34,092	
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						
693		寄付金収入	2	0	2	
	010	寄付金収入	2	0	2	
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	・他市町村認定調査料
700		介護保険事業収入	254,810	259,057	△ 4,247	
	040	居宅介護支援介護料収入	254,810	259,057	△ 4,247	
	010	居宅介護支援介護料収入	224,418	228,798	△ 4,380	・介護保険ケアプラン作成料 本所 85,355 四賀 26,320 梓川 24,054 波田 36,082 北部 52,607
	020	介護予防支援介護料収入	30,392	30,259	133	・介護予防ケアプラン作成料 本所 13,806 四賀 2,688 梓川 3,067 波田 4,133 北部 6,698
740		その他の収入	78	75	3	
	010	受入研修費収入	10	6	4	・実習生受入謝金
	090	雑収入	68	69	△ 1	
	010	雑収入	17	18	△ 1	・住宅改修理由書作成料等
	020	保険金収入	51	51	0	・車両事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			254,900	259,142	△ 4,242	
事業活動による支出						
805		人件費支出	177,549	186,300	△ 8,751	
	005	職員給料支出	102,600	109,418	△ 6,818	
	001	職員給料支出	80,698	86,499	△ 5,801	・職員給料33名
	005	職員諸手当支出	21,902	22,919	△ 1,017	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	30,696	32,616	△ 1,920	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	21,193	21,182	11	
	020	非常勤職員賃金支出	21,193	21,182	11	・臨時、登録職員賃金 本所 6,774 四賀 2,808 梓川 1,429 波田 6,453 北部 3,729
	040	法定福利費支出	23,060	23,084	△ 24	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	5,830	6,912	△ 1,082	
	035	医療費支出	20	20	0	・サービス事故医療費
	060	燃料費支出	2,374	2,162	212	
	020	車両燃料費支出	2,374	2,162	212	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	406	936	△ 530	
	010	消耗品費支出	406	936	△ 530	・事業消耗品費
	070	保険料支出	42	40	2	・賠償責任保険料
	085	車両費支出	2,987	3,753	△ 766	・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	1	1	0	・車輛以外の資金管理料	
815	事務費支出		20,624	17,862	2,762		
	001	福利厚生費支出	911	886	25	・職員健康診断料等	
	005	職員被服費支出	34	106	△	72	・職員制服代
	007	諸謝金支出	20	22	△	2	・職員研修会講師謝礼
	010	旅費交通費支出	559	621	△	62	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	813	839	△	26	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	2,272	1,677		595	
		010 消耗品費支出	2,220	1,499		721	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	52	178	△	126	・電話機購入費
	025	印刷製本費支出	89	90	△	1	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	1,109	1,127	△	18	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	59	57		2	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	459	460	△	1	・管理システム等修繕費
	045	通信運搬費支出	4,513	4,455		58	・電話料、回線使用料、切手代等
	060	業務委託費支出	2,161	1,955		206	・管理システム保守料等
	065	手数料支出	266	252		14	・介護保険情報提供料、銀行振込手数料等
	070	保険料支出	1,188	1,789	△	601	・自動車保険、賠償責任保険料
	075	賃借料支出	3,298	3,119		179	・駐車場賃借、PC機使用料等
	083	租税公課支出	2,787	331		2,456	・消費税、自動車税等
	090	諸会費支出	16	16		0	・関係団体会費
	095	雑支出	70	60		10	・事故対応費用
839	負担金支出		115	120	△	5	
	010	負担金支出	115	120	△	5	・関係団体負担金
	事業活動支出計(2)		204,118	211,194	△	7,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,782	47,948		2,834	
	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		1,022	1,114	△	92	
	007	その他の固定資産取得支出	1,022	1,114	△	92	
		030 車両運搬具取得支出	1,022	1,114	△	92	・梓川1台
	施設整備等支出計(5)		1,022	1,114	△	92	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△	1,022	△	1,114	
	その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		1,174	1,354	△	180	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,174	1,354	△	180	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,174	1,354	△	180	・車輛購入経費繰入
	その他の活動等収入計(7)		1,174	1,354	△	180	
	その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		10,308	12,237	△	1,929	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	10,308	12,237	△	1,929	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	10,308	12,237	△	1,929	・退職共済掛金繰出 7,128 ・公用車購入積立金繰出 3,180
973	サービス区分間繰入金支出		58,400	80,733	△	22,333	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	58,400	80,733	△	22,333	・事業財源繰出 本所 16,300 四賀 6,000

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						梓川 7,000 波田 12,000 北部 12,700 ・介護保険システム更新積立金繰出 4,400
975		その他の活動による支出	8	8	0	
	015	リサイクル料金預け金支出	8	8	0	・車種リサイクル料
		その他の活動等支出計(8)	68,716	92,978	△ 24,262	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 67,542	△ 91,624	24,082	
		予備費支出(10)	34,008	44,126	△ 10,118	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,790	△ 88,916	37,126	

		前期末支払資金残高(12)	51,790	88,916	△ 37,126	
		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						
693	寄付金収入		1	1	0	
	010	寄付金収入	1	1	0	
700	介護保険事業収入		198,200	206,424	△ 8,224	
	020	居宅介護料収入	157,865	167,037	△ 9,172	
		010 介護報酬収入	139,804	146,674	△ 6,870	・本所 51,558 ・四賀 25,030 ・西部 27,371 ・北部 35,845
		030 介護負担金収入(公費)	1,181	1,077	104	・本所 467 ・四賀 19 ・西部 30 ・北部 665
		040 介護負担金収入(一般)	16,880	19,286	△ 2,406	・本所 6,573 ・四賀 2,667 ・西部 3,300 ・北部 4,340
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	40,335	39,387	948	
		020 事業費収入	35,776	34,966	810	・本所 17,232 ・四賀 1,952 ・西部 5,248 ・北部 11,344
		050 事業負担金収入(公費)	765	913	△ 148	・本所 399 ・四賀 1 ・西部 69 ・北部 296
		060 事業負担金収入(一般)	3,794	3,508	286	・本所 1,634 ・四賀 336 ・西部 533 ・北部 1,291
740	その他の収入		411	569	△ 158	
	010	受入研修費収入	36	53	△ 17	・実習生受入謝金
	090	雑収入	375	516	△ 141	
		010 雑収入	15	466	△ 451	・講師派遣謝礼 10
		020 保険金収入	360	50	310	・車輛事故、サービス事故等保険金
事業活動収入計(1)			198,612	206,994	△ 8,382	
事業活動による支出						
805	人件費支出		165,906	172,583	△ 6,677	
	005	職員給料支出	59,649	60,520	△ 871	
		001 職員給料支出	45,672	46,305	△ 633	・職員給与20名分
		005 職員諸手当支出	13,977	14,215	△ 238	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	17,186	17,400	△ 214	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	71,271	76,645	△ 5,374	
		020 非常勤職員賃金支出	71,271	76,645	△ 5,374	・臨時、登録職員賃金 本所 30,119 四賀 7,437 西部 10,125 北部 23,590

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考		
大	中	小						
		040 法定福利費支出	17,800	18,018	△	218	・社会保険料等事業主負担分	
810		事業費支出	7,856	8,466	△	610		
		030 保健衛生費支出	20	24	△	4	・消毒薬等	
		035 医療費支出	210	210		0	・サービス事故医療費	
		055 水道光熱費支出	0	194	△	194		
		060 燃料費支出	3,184	3,022		162		
		020 車両燃料費支出	3,184	3,022		162	・管理車両燃料費	
		065 消耗器具備品費支出	365	514	△	149		
		010 消耗品費支出	355	414	△	59	・事業消耗品費	
		020 器具備品費支出	10	100	△	90	・体温計等器具備品費	
		070 保険料支出	32	16		16	・賠償責任保険料	
		085 車両費支出	4,030	4,472	△	442	・管理車両維持費	
		090 雑支出	15	14		1	・車両リサイクル資金管理料等	
815		事務費支出	16,452	17,428	△	976		
		001 福利厚生費支出	1,577	1,498		79	・職員健康診断料等	
		005 職員被服費支出	347	449	△	102	・訪問介護員被服費	
		007 諸謝金支出	50	82	△	32	・研修講師謝礼	
		010 旅費交通費支出	3,729	3,959	△	230	・実費弁償旅費	
		015 研修研究費支出	206	206		0	・研修参加経費	
		020 事務消耗品費支出	680	785	△	105		
		010 消耗品費支出	563	580	△	17	・事務消耗品費	
		020 器具備品費支出	117	205	△	88	・加湿器等器具備品費	
		025 印刷製本費支出	507	334		173	・帳票印刷代	
		030 水道光熱費支出	1,055	886		169	・事業所光熱水費	
		035 燃料費支出	230	186		44	・暖房用灯油代	
		040 修繕費支出	360	570	△	210	・公用車駐車場整備費等	
		045 通信運搬費支出	1,820	1,870	△	50	・電話料、回線使用料、切手代等	
		060 業務委託費支出	480	402		78	・管理システム保守料等	
		065 手数料支出	1,263	1,483	△	220	・集金代行手数料等	
		070 保険料支出	1,801	2,243	△	442	・自動車保険料等	
		075 賃借料支出	1,775	2,183	△	408	・事務所賃借料、駐車場賃借料、 コピ-機使用料等	
		083 租税公課支出	172	195	△	23	・重量税、消費税等	
		090 諸会費支出	44	42		2	・関係団体会費	
		095 雑支出	356	55		301	・事故対応経費、求人広告料	
839		負担金支出	12	19	△	7		
		010 負担金支出	12	19	△	7	・関係団体負担金	
		事業活動支出計(2)	190,226	198,496	△	8,270		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,386	8,498	△	112		
		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	8,305	6,681		1,624		
		007 その他の固定資産取得支出	8,305	6,681		1,624		
		030 車両運搬具取得支出	8,305	6,681		1,624	・本所5台、西部1台、北部3台	
		施設整備等支出計(5)	8,305	6,681		1,624		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	8,305	△	6,681	△	1,624
		その他の活動による収入						
933		拠点区分間繰入金収入	9,505	8,109		1,396		

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・地域福祉拠点区分間繰入金収入	9,505	8,109	1,396	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	9,505	8,109	1,396	・車輛購入経費繰入
		その他の活動等収入計(7)	9,505	8,109	1,396	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	5,518	5,323	195	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	5,518	5,323	195	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,518	5,323	195	・退職共済掛金繰出 2,618 ・公用車購入積立金繰出 2,900
973		サービス区分間繰入金支出	12,734	21,300	△ 8,566	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	12,734	21,300	△ 8,566	・事業財源繰出 四賀 8,734 西部 3,600 ・介護保険システム更新積立金繰出 400
975		その他の活動による支出	69	44	25	
	015	リサイクル料金預け金支出	69	44	25	・車輛リサイクル料金
		その他の活動等支出計(8)	18,321	26,667	△ 8,346	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,816	△ 18,558	9,742	
		予備費支出(10)	38,896	24,981	13,915	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,631	△ 41,722	△ 5,909	
前期末支払資金残高(12)			47,631	41,722	5,909	
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		17,246	15,220	2,026	
	020	居宅介護料収入	17,246	15,220	2,026	
		010 介護報酬収入	15,411	13,674	1,737	
		020 介護予防報酬収入	1	8	△ 7	
		030 介護負担金収入(公費)	51	58	△ 7	
		040 介護負担金収入(一般)	1,782	1,479	303	
		060 介護予防負担金収入(一般)	1	1	0	
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、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			17,262	15,236	2,026	
事業活動による支出						
805	人件費支出		12,308	10,807	1,501	
	005	職員給料支出	3,620	3,541	79	
		001 職員給料支出	2,549	2,476	73	・職員給料1名分
		005 職員諸手当支出	1,071	1,065	6	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,788	1,003	785	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	5,214	5,108	106	
		020 非常勤職員賃金支出	5,214	5,108	106	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,686	1,155	531	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,257	976	281	
	030	保健衛生費支出	22	18	4	・消毒薬品等
	060	燃料費支出	430	382	48	
		010 燃料費支出	158	139	19	・入浴車ボイラー灯油代
		020 車両燃料費支出	272	243	29	・入浴車燃料費
	065	消耗器具備品費支出	197	193	4	
		010 消耗品費支出	114	112	2	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	83	81	2	・入浴車付属機器
	075	賃借料支出	252	227	25	・バスタオル賃借料
	085	車両費支出	349	149	200	・入浴車維持管理費
	090	雑支出	7	7	0	・事故対応経費
815	事務費支出		659	517	142	
	001	福利厚生費支出	90	89	1	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	49	27	22	・入浴作業着等
	010	旅費交通費支出	168	156	12	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	55	55	0	・研修参加負担金
	025	印刷製本費支出	4	4	0	・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	103	92	11	・電話料、切手代
	065	手数料支出	13	13	0	・銀行振込手数料
	070	保険料支出	120	78	42	・自動車保険、賠償責任保険料
	083	租税公課支出	54	0	54	・重量税等
	090	諸会費支出	2	2	0	・関係団体会費
事業活動支出計(2)			14,224	12,300	1,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,038	2,936	102	
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		788	778	10	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	788	778	10	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	788	778	10	・退職共済掛金繰出 338 ・公用車購入積立金繰出 450
973	サービス区分間繰入金支出		3,300	4,100	△ 800	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	3,300	4,100	△ 800	・事業財源繰出
その他の活動等支出計(8)			4,088	4,878	△ 790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 4,088	△ 4,878	790	
予備費支出(10)			2,379	2,605	△ 226	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,429	△ 4,547	1,118	
前期末支払資金残高(12)			3,429	4,547	△ 1,118	
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		6	6	0	
	010	寄付金収入	6	6	0	
694	経常経費補助金収入		473	554	△ 81	
	020	市町村補助金収入	473	554	△ 81	
		100 ナイトケア事業補助金収入	473	554	△ 81	・北部テ ^レ イ ^ビ ス
697	事業収入		301	352	△ 51	
	020	利用料収入	301	352	△ 51	
		060 その他利用料収入	301	352	△ 51	・ナイトケ ^ア 事業利用者負担金
700	介護保険事業収入		552,214	552,976	△ 762	
	020	居宅介護料収入	385,081	396,808	△ 11,727	
		010 介護報酬収入	344,254	356,310	△ 12,056	・四賀テ ^レ イ ^ビ ス 83,362 ・安曇テ ^レ イ ^ビ ス 29,017 ・奈川テ ^レ イ ^ビ ス 18,496 ・梓川テ ^レ イ ^ビ ス 44,096 ・波田テ ^レ イ ^ビ ス 58,930 ・北部テ ^レ イ ^ビ ス 63,093 ・東部テ ^レ イ ^ビ ス 47,260
		030 介護負担金収入(公費)	550	137	413	・四賀テ ^レ イ ^ビ ス 1 ・安曇テ ^レ イ ^ビ ス 12 ・奈川テ ^レ イ ^ビ ス 54 ・梓川テ ^レ イ ^ビ ス 12 ・波田テ ^レ イ ^ビ ス 53 ・北部テ ^レ イ ^ビ ス 217 ・東部テ ^レ イ ^ビ ス 201
		040 介護負担金収入(一般)	40,277	40,361	△ 84	・四賀テ ^レ イ ^ビ ス 9,500 ・安曇テ ^レ イ ^ビ ス 3,377 ・奈川テ ^レ イ ^ビ ス 2,049 ・梓川テ ^レ イ ^ビ ス 4,968 ・波田テ ^レ イ ^ビ ス 6,674 ・北部テ ^レ イ ^ビ ス 8,074 ・東部テ ^レ イ ^ビ ス 5,635
	030	地域密着型介護料収入	69,519	64,241	5,278	
		010 介護報酬収入	62,286	57,086	5,200	・梓川テ ^レ イ ^ビ ス 15,956 ・北部テ ^レ イ ^ビ ス 22,852 ・きたはらっば 23,478
		030 介護負担金収入(公費)	157	136	21	・梓川テ ^レ イ ^ビ ス 12 ・北部テ ^レ イ ^ビ ス 77 ・きたはらっば 68
		040 介護負担金収入(一般)	7,076	7,019	57	・梓川テ ^レ イ ^ビ ス 1,857 ・北部テ ^レ イ ^ビ ス 2,692 ・きたはらっば 2,527
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	57,096	50,668	6,428	
		020 事業費収入	51,111	45,395	5,716	・四賀テ ^レ イ ^ビ ス 7,308 ・安曇テ ^レ イ ^ビ ス 6,590 ・奈川テ ^レ イ ^ビ ス 2,619 ・梓川テ ^レ イ ^ビ ス 8,854 ・波田テ ^レ イ ^ビ ス 6,544

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						・北部テ イービス 7,700 ・東部テ イービス 10,195 ・きたはらっぱ 1,301
		050 事業負担金収入（公費）	354	155	199	・四賀テ イービス 45 ・安曇テ イービス 12 ・奈川テ イービス 16 ・梓川テ イービス 42 ・波田テ イービス 12 ・北部テ イービス 45 ・東部テ イービス 170 ・きたはらっぱ 12
		060 事業負担金収入（一般）	5,631	5,118	513	・四賀テ イービス 775 ・安曇テ イービス 754 ・奈川テ イービス 272 ・梓川テ イービス 936 ・波田テ イービス 792 ・北部テ イービス 880 ・東部テ イービス 1,058 ・きたはらっぱ 164
	050	利用者等利用料収入	40,518	41,259	△ 741	
		040 食費収入（公費）	203	230	△ 27	・四賀テ イービス 1 ・安曇テ イービス 36 ・奈川テ イービス 24 ・梓川テ イービス 36 ・波田テ イービス 38 ・北部テ イービス 33 ・東部テ イービス 11 ・きたはらっぱ 24
		050 食費収入（一般）	40,315	41,029	△ 714	・四賀テ イービス 7,664 ・安曇テ イービス 4,088 ・奈川テ イービス 2,001 ・梓川テ イービス 5,577 ・波田テ イービス 5,726 ・北部テ イービス 7,605 ・東部テ イービス 5,543 ・きたはらっぱ 2,111
	740	その他の収入	950	913	37	
		010 受入研修費収入	195	180	15	・実習生受入謝金
		020 利用者等外給食費収入	534	531	3	・検食代等
		090 雑収入	221	202	19	
		010 雑収入	100	81	19	・理美容サービス施設使用料等
		020 保険金収入	121	121	0	・車両事故、サービス事故保険金
		事業活動収入計(1)	553,944	554,801	△ 857	
		事業活動による支出				
	805	人件費支出	397,534	404,914	△ 7,380	
		005 職員給料支出	138,974	149,850	△ 10,876	
		001 職員給料支出	113,790	121,451	△ 7,661	・職員給料46名分
		005 職員諸手当支出	25,184	28,399	△ 3,215	・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	43,443	46,110	△ 2,667	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	173,672	165,604	8,068	
		020 非常勤職員賃金支出	173,672	165,604	8,068	・臨時、登録職員賃金 四賀テ イービス 29,497 安曇テ イービス 17,942 奈川テ イービス 4,456 梓川テ イービス 31,138 波田テ イービス 20,118 北部テ イービス 32,732 東部テ イービス 26,920 きたはらっぱ 10,869
	040	法定福利費支出	41,445	43,350	△ 1,905	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	81,853	80,219	1,634	
	010	給食費支出	24,497	24,394	103	・食材料費
	030	保健衛生費支出	999	933	66	・消毒薬等
	035	医療費支出	101	91	10	・カーレス事故医療費
	040	被服費支出	30	38	△ 8	・利用者寝具等
	045	教養娯楽費支出	1,113	1,030	83	・行事費、新聞購読料等
	055	水道光熱費支出	24,976	24,758	218	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	16,918	15,554	1,364	
		010 燃料費支出	9,822	9,118	704	・ボイラー等灯油代
		020 車両燃料費支出	7,096	6,436	660	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	5,178	5,418	△ 240	
		010 消耗品費支出	3,617	3,687	△ 70	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	1,561	1,731	△ 170	・介護機器、調理器具等
	070	保険料支出	198	218	△ 20	・賠償責任保険料等
	075	賃借料支出	1,552	1,910	△ 358	・介護予防プログラム機器、入浴機器等賃借料
	085	車輛費支出	6,184	5,775	409	・管理車輛維持費
	088	材料費支出	66	61	5	・農園材料費
	090	雑支出	41	39	2	・ボランティアお茶代等
815		事務費支出	38,994	37,188	1,806	
	001	福利厚生費支出	1,980	1,967	13	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	904	1,121	△ 217	・介護員、調理員等被服費
	007	諸謝金支出	137	137	0	・研修講師謝礼
	010	旅費交通費支出	3,633	3,634	△ 1	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	221	176	45	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,973	1,920	53	
		010 消耗品費支出	1,445	1,450	△ 5	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	528	470	58	・事務機器、施設備品等
	025	印刷製本費支出	158	155	3	・帳票等印刷代
	040	修繕費支出	3,020	2,670	350	・設備、機器等修繕費
	045	通信運搬費支出	3,484	3,057	427	・電話料、回線使用料、切手代等
	060	業務委託費支出	14,865	13,770	1,095	・設備保守点検等業務委託費
	065	手数料支出	3,426	3,433	△ 7	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	2,010	2,406	△ 396	・自動車保険料等
	075	賃借料支出	1,849	1,777	72	・複合機等賃借料
	083	租税公課支出	1,269	893	376	・重量税、消費税等

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	095	雑支出	65	72	△ 7	・事故対応経費、車輛リサイクル 資金管理料等
839		負担金支出	14,375	16,937	△ 2,562	
	010	負担金支出	14,375	16,937	△ 2,562	・市指定管理納付金、関係団体 負担金
		事業活動支出計(2)	532,756	539,258	△ 6,502	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,188	15,543	5,645	
		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	10,801	5,806	4,995	
	007	その他の固定資産取得支出	10,801	5,806	4,995	
		030 車両運搬具取得支出	10,657	5,615	5,042	・四賀デｲｰﾋﾞｽ 2台 ・奈川デｲｰﾋﾞｽ 1台 ・きたはらっぱ 1台
		040 器具及び備品取得支出	144	191	△ 47	・介護ベッド購入費
		施設整備等支出計(5)	10,801	5,806	4,995	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,801	△ 5,806	△ 4,995	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	12,309	6,510	5,799	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	12,309	6,510	5,799	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	12,309	6,510	5,799	・車輛購入経費繰入
935		サービス区分間繰入金収入	0	1,476	△ 1,476	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	0	1,476	△ 1,476	
		その他の活動等収入計(7)	12,309	7,986	4,323	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	15,898	17,030	△ 1,132	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	15,898	17,030	△ 1,132	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	15,898	17,030	△ 1,132	・退職共済掛金繰出 8,328 ・公用車購入積立金繰出 7,570
973		サービス区分間繰入金支出	48,100	30,000	18,100	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	48,100	30,000	18,100	・事業財源繰出 四賀デｲｰﾋﾞｽ 9,400 梓川デｲｰﾋﾞｽ 10,300 北部デｲｰﾋﾞｽ 16,600 東部デｲｰﾋﾞｽ 8,100 きたはらっぱ 3,100 ・介護保険システム更新積立金繰出 600
975		その他の活動による支出	47	20	27	
	015	リサイクル料金預け金支出	47	20	27	・車輛リサイクル料金
		その他の活動等支出計(8)	64,045	47,050	16,995	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,736	△ 39,064	△ 12,672	
		予備費支出(10)	80,251	99,111	△ 18,860	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 121,600	△ 128,438	6,838	
		前期末支払資金残高(12)	121,600	128,438	△ 6,838	
		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

327 通所型サービス事業

(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						
693	寄付金収入		3	3	0	
	010	寄付金収入	3	3	0	
700	介護保険事業収入		15,365	15,002	363	
	030	地域密着型介護料収入	217	245	△ 28	
		060 介護予防負担金収入(一般)	217	245	△ 28	・四賀
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,560	14,209	△ 649	
		020 事業費収入	12,358	12,972	△ 614	・四賀 1,960 ・安曇 1,180 ・奈川 1,085 ・梓川 8,133
		060 事業負担金収入(一般)	1,202	1,237	△ 35	・安曇 130 ・奈川 120 ・梓川 952
	050	利用者等利用料収入	1,588	548	1,040	
		050 食費収入(一般)	1,588	548	1,040	・安曇 242 ・奈川 242 ・梓川 1,104
740	その他の収入		36	36	0	
	010	受入研修費収入	5	5	0	・実習生受入謝金
	090	雑収入	31	31	0	
		010 雑収入	1	1	0	
		020 保険金収入	30	30	0	・車輛事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			15,404	15,041	363	
事業活動による支出						
805	人件費支出		8,129	8,199	△ 70	
	020	非常勤職員給与支出	7,556	7,600	△ 44	
		020 非常勤職員賃金支出	7,556	7,600	△ 44	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	573	599	△ 26	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		5,126	3,679	1,447	
	010	給食費支出	1,377	303	1,074	・食材料費
	030	保健衛生費支出	7	7	0	・消毒薬等
	035	医療費支出	30	30	0	・サービス事故医療費
	045	教養娯楽費支出	139	132	7	・行事費、レクリエーション用品等
	055	水道光熱費支出	1,079	1,013	66	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	1,091	1,068	23	
		010 燃料費支出	281	257	24	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	810	811	△ 1	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	304	257	47	
		010 消耗品費支出	264	209	55	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	40	48	△ 8	・体温計等器具備品費
	075	賃借料支出	199	195	4	・施設賃借料、コピー機使用料
	085	車輛費支出	895	670	225	・管理車輛維持費
	090	雑支出	5	4	1	・ボランティアお茶代等
815	事務費支出		1,636	1,456	180	
	001	福利厚生費支出	17	15	2	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	7	7	0	・介護員被服費
	010	旅費交通費支出	215	205	10	・実費弁償旅費

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	015	研修研究費支出	6	6	0	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	162	218	△ 56	
		010 消耗品費支出	87	86	1	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	75	132	△ 57	・掃除機、書庫等器具備品費
	040	修繕費支出	50	50	0	・施設備品等修繕費
	045	通信運搬費支出	262	250	12	・電話料、回線使用料、切手代等
	060	業務委託費支出	95	95	0	・消防設備点検、システム保守料
	065	手数料支出	191	212	△ 21	・集配金手数料、クリーニング代等
	070	保険料支出	259	171	88	・自動車保険料
	083	租税公課支出	361	216	145	・自動車税等
	095	雑支出	11	11	0	・事故対応費用
839		負担金支出	13	1	12	
		010 負担金支出	13	1	12	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	14,904	13,335	1,569	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	1,706	△ 1,206	
		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	1,477	0	1,477	
		007 その他の固定資産取得支出	1,477	0	1,477	
		030 車両運搬具取得支出	1,477	0	1,477	・安曇 1台
		施設整備等支出計(5)	1,477	0	1,477	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,477	0	△ 1,477	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	1,995	5,752	△ 3,757	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,995	5,752	△ 3,757	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,995	0	1,995	・車両購入経費繰入
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	5,752	△ 5,752	
		その他の活動等収入計(7)	1,995	5,752	△ 3,757	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	400	450	△ 50	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	400	450	△ 50	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	400	450	△ 50	・公用車購入積立金繰出
973		サービス区分間繰入金支出	1,700	4,500	△ 2,800	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	1,700	4,500	△ 2,800	・事業財源繰出 梓川 1,600 ・介護保険システム更新積立金繰出 100
975		その他の活動による支出	10	0	10	
		015 リサイクル料金預け金支出	10	0	10	・車両リサイクル料
		その他の活動等支出計(8)	2,110	4,950	△ 2,840	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 115	802	△ 917	
		予備費支出(10)	2,410	2,508	△ 98	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,502	0	△ 3,502	
		前期末支払資金残高(12)	3,502	0	3,502	
		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				
事業活動収入計(1)			0	0	0	
事業活動による支出						
805	人件費支出		44,275	51,371	△ 7,096	
	005	職員給料支出	25,016	31,240	△ 6,224	
		001 職員給料支出	20,876	26,552	△ 5,676	・職員給料 6名分
		005 職員諸手当支出	4,140	4,688	△ 548	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	8,437	10,457	△ 2,020	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,715	2,616	2,099	
		020 非常勤職員賃金支出	4,715	2,616	2,099	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	6,107	7,058	△ 951	・社会保険料等事業主負担金
815	事務費支出		8,507	3,347	5,160	
	001	福利厚生費支出	163	207	△ 44	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	200	200	0	・研修講師謝礼
	010	旅費交通費支出	11	11	0	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	100	100	0	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,961	656	1,305	
		010 消耗品費支出	500	486	14	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	1,461	170	1,291	・介護保険システム端末等更新
	025	印刷製本費支出	17	17	0	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	91	100	△ 9	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	31	27	4	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	4,265	593	3,672	・介護保険システム更新経費等
	045	通信運搬費支出	557	403	154	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	38	76	△ 38	・会計・介護保険システム保守料
	065	手数料支出	20	7	13	・銀行振込手数料
	075	賃借料支出	934	931	3	・事務所賃借料、コピー機使用料
	083	租税公課支出	15	15	0	・収入印紙代等
	090	諸会費支出	4	4	0	・関係団体会費
	095	雑支出	100	0	100	・求人広告費用
839	負担金支出		101	100	1	
	010	負担金支出	101	100	1	・事務室使用負担金等
事業活動支出計(2)			52,883	54,818	△ 1,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 52,883	△ 54,818	1,935	
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		5,808	654	5,154	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	5,808	654	5,154	・介護保険システム更新経費取崩
933	拠点区分間繰入金収入		36,606	49,211	△ 12,605	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	12,804	21,209	△ 8,405	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	12,404	20,209	△ 7,805	・事業運営費繰入 (西部介護保険管理運営)
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	400	1,000	△ 600	・事業財源繰入 (奈川有償運送事業)
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	23,802	28,002	△ 4,200	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	0	1,700	△ 1,700	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	7,200	10,500	△ 3,300	・事業財源繰入

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						本所 5,100 西部 2,000 ・介護保険システム更新積立金繰入 北部 100
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	6,000	4,000	2,000	・事業財源繰入
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	2,068	2,968	△ 900	・事業財源繰入 岡田希望の家 2,000 ・介護保険システム更新積立金繰入 68
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	6,100	7,100	△ 1,000	・事業財源繰入 6,000 ・介護保険システム更新積立金繰入 100
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	2,434	1,734	700	・事業財源繰入 南ふれあいホーム 2,300 ・介護保険システム更新積立金繰入 134
935		サービス区分間繰入金収入	124,234	140,633	△ 16,399	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	58,400	80,733	△ 22,333	・事業財源繰入 本所 16,300 四賀 6,000 梓川 7,000 波田 12,000 北部 12,700 ・介護保険システム更新積立金繰入 4,400
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	12,734	21,300	△ 8,566	・事業財源繰入 四賀 8,734 西部 3,600 ・介護保険システム更新積立金繰入 400
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	3,300	4,100	△ 800	・事業財源繰入
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	48,100	30,000	18,100	・事業財源繰入 四賀ティサービス 9,400 梓川ティサービス 10,300 北部ティサービス 16,600 東部ティサービス 8,100 きたはらっぱ 3,100 ・介護保険システム更新積立金繰入 600
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	1,700	4,500	△ 2,800	・事業財源繰入 梓川 1,600 ・介護保険システム更新積立金繰入 安曇 100
		その他の活動等収入計(7)	166,648	190,498	△ 23,850	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	6,502	6,302	200	
		309 介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	6,502	6,302	200	・介護保険システム更新経費積立
970		拠点区分間繰入金支出	109,584	128,644	△ 19,060	

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・地域福祉拠点区分間繰入金支出	109,584	106,415	3,169	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	83,713	71,452	12,261	・事業運営費繰出 法人運営事業(本所) 65,071 法人運営事業(西部) 3,541 法人運営事業(北部) 147 ・事業運営費繰出 西部介護保険管理運営 12,404 ・退職共済掛金繰出 2,550
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	4,037	3,987	50	・事業運営費繰出
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	4,467	△ 4,467	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	11,473	17,884	△ 6,411	・事業運営費繰出 有償生活支援事業 11,074 要介護認定更新調査 399
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	8,454	8,625	△ 171	・事業運営費繰出 総合社会福祉センター 7,900 北部福祉複合施設 359 南部老人福祉センター 195
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出	1,907	0	1,907	・事業運営費繰出
	020	児童センター拠点区分間繰入金支出	0	22,229	△ 22,229	
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金支	0	22,229	△ 22,229	
973		サービス区分間繰入金支出	0	1,476	△ 1,476	
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金支出	0	1,476	△ 1,476	
		その他の活動等支出計(8)	116,086	136,422	△ 20,336	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,562	54,076	△ 3,514	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,321	△ 742	△ 1,579	
		前期末支払資金残高(12)	2,321	742	1,579	
		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	40	40	0	
		010 寄付金収入	40	40	0	
694		経常経費補助金収入	250	240	10	
		020 市町村補助金収入	250	240	10	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	250	240	10	
695		受託金収入	8,350	8,346	4	
		020 市受託金収入	8,350	8,346	4	
		040 在宅障害者サービス事業受託金収入	8,350	8,346	4	
697		事業収入	4,408	4,302	106	
		020 利用料収入	4,408	4,302	106	
		060 その他利用料収入	4,408	4,302	106	
709		就労支援事業収入	31,038	30,594	444	
		010 受託加工事業収入	21,474	19,741	1,733	
		020 自主生産等事業収入	9,564	10,853	△ 1,289	
710		障害福祉サービス事業等収入	258,902	280,636	△ 21,734	
		010 自立支援給付費収入	226,575	250,637	△ 24,062	
		010 介護給付費収入	64,131	81,506	△ 17,375	
		020 特例介護給付費収入	720	720	0	
		030 訓練等給付費収入	154,676	159,152	△ 4,476	
		060 計画相談支援給付費収入	5,651	7,634	△ 1,983	
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,397	1,625	△ 228	
		020 障害児施設給付費収入	24,020	20,997	3,023	
		030 利用者負担金収入	7,915	8,081	△ 166	
		060 その他の事業収入	392	921	△ 529	
		020 受託事業収入	392	921	△ 529	
740		その他の収入	677	574	103	
		010 受入研修費収入	257	108	149	
		090 雑収入	420	466	△ 46	
		010 雑収入	349	395	△ 46	
		020 保険金収入	71	71	0	
事業活動収入計(1)			303,665	324,732	△ 21,067	
事業活動による支出						
805		人件費支出	206,109	217,747	△ 11,638	
		005 職員給料支出	84,758	94,047	△ 9,289	
		001 職員給料支出	67,722	76,241	△ 8,519	
		005 職員諸手当支出	17,036	17,806	△ 770	
		010 職員賞与支出	25,291	28,318	△ 3,027	
		020 非常勤職員給与支出	72,854	70,189	2,665	
		020 非常勤職員賃金支出	72,854	70,189	2,665	
		040 法定福利費支出	23,206	25,193	△ 1,987	
810		事業費支出	50,387	49,613	774	
		010 給食費支出	1,983	1,987	△ 4	
		030 保健衛生費支出	301	301	0	
		035 医療費支出	20	10	10	
		040 被服費支出	296	293	3	
		045 教養娯楽費支出	394	393	1	
		048 日用品費支出	90	108	△ 18	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	055	水道光熱費支出	6,056	5,720	336	
	060	燃料費支出	3,281	3,078	203	
		010 燃料費支出	178	162	16	
		020 車両燃料費支出	3,103	2,916	187	
	065	消耗器具備品費支出	2,617	2,768	△ 151	
		010 消耗品費支出	1,873	1,794	79	
		020 器具備品費支出	744	974	△ 230	
	070	保険料支出	466	459	7	
	075	賃借料支出	3,704	3,874	△ 170	
	080	教育指導費支出	94	141	△ 47	
	085	車輛費支出	2,556	2,151	405	
	087	利用者工賃支出	24,574	24,264	310	
	088	材料費支出	3,921	4,043	△ 122	
	090	雑支出	34	23	11	
815		事務費支出	27,259	26,867	392	
	001	福利厚生費支出	1,214	1,223	△ 9	
	005	職員被服費支出	112	285	△ 173	
	007	諸謝金支出	1,994	2,092	△ 98	
	010	旅費交通費支出	2,787	2,369	418	
	015	研修研究費支出	1,131	1,377	△ 246	
	020	事務消耗品費支出	3,029	2,945	84	
		010 消耗品費支出	2,328	2,239	89	
		020 器具備品費支出	701	706	△ 5	
	025	印刷製本費支出	200	107	93	
	030	水道光熱費支出	341	337	4	
	040	修繕費支出	1,954	1,084	870	
	045	通信運搬費支出	3,077	3,178	△ 101	
	050	会議費支出	14	12	2	
	055	広報費支出	98	130	△ 32	
	060	業務委託費支出	3,899	4,373	△ 474	
	065	手数料支出	845	852	△ 7	
	070	保険料支出	900	1,000	△ 100	
	075	賃借料支出	2,890	2,966	△ 76	
	083	租税公課支出	2,662	2,422	240	
	090	諸会費支出	15	15	0	
	095	雑支出	97	100	△ 3	
839		負担金支出	8,955	10,350	△ 1,395	
	010	負担金支出	8,955	10,350	△ 1,395	
		事業活動支出計(2)	292,710	304,577	△ 11,867	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,955	20,155	△ 9,200	
		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	350	1,015	△ 665	
	007	その他の固定資産取得支出	350	1,015	△ 665	
		030 車両運搬具取得支出	0	54	△ 54	
		040 器具及び備品取得支出	350	961	△ 611	
		施設整備等支出計(5)	350	1,015	△ 665	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 350	△ 1,015	665	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
その他の活動による収入						
933		拠点区分間繰入金収入	350	739	△	389
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	150	739	△	589
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	150	739	△	589
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	200	0		200
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	200	0		200
その他の活動等収入計(7)			350	739	△	389
その他の活動による支出						
950		積立資産支出	1,993	1,993		0
	323	施設整備等積立金積立資産支出	1,993	1,993		0
970		拠点区分間繰入金支出	29,650	39,336	△	9,686
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	5,848	11,334	△	5,486
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,848	11,334	△	5,486
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	23,802	28,002	△	4,200
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	23,802	28,002	△	4,200
その他の活動等支出計(8)			31,643	41,329	△	9,686
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 31,293	△ 40,590		9,297
予備費支出(10)			35,973	56,841	△	20,868
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 56,661	△ 78,291		21,630
前期末支払資金残高(12)			56,661	78,291	△	21,630
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		7,048	9,259	△ 2,211	
	010	自立支援給付費収入	7,048	9,259	△ 2,211	
		060 計画相談支援給付費収入	5,651	7,634	△ 1,983	・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	1,397	1,625	△ 228	・サービス等利用計画作成料(児童)
事業活動収入計(1)			7,048	9,259	△ 2,211	
事業活動による支出						
805	人件費支出		8,162	8,065	97	
	005	職員給料支出	3,464	3,395	69	
		001 職員給料支出	2,616	2,553	63	・職員給料 1名分
		005 職員諸手当支出	848	842	6	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,000	964	36	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,605	2,605	0	
		020 非常勤職員賃金支出	2,605	2,605	0	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	1,093	1,101	△ 8	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		49	49	0	
	065	消耗器具備品費支出	49	49	0	
		010 消耗品費支出	49	49	0	・事業消耗品費
815	事務費支出		395	377	18	
	001	福利厚生費支出	46	44	2	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	5	6	△ 1	・防寒着代
	010	旅費交通費支出	15	8	7	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	15	35	△ 20	・研修参加経費
	025	印刷製本費支出	8	6	2	・名刺印刷代
	045	通信運搬費支出	288	260	28	・電話料
	070	保険料支出	7	7	0	・賠償責任保険料
	095	雑支出	11	11	0	・事故対応経費
事業活動支出計(2)			8,606	8,491	115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,558	768	△ 2,326	
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		344	2,036	△ 1,692	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	344	336	8	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	344	336	8	・退職共済掛金繰出
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	0	1,700	△ 1,700	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	0	1,700	△ 1,700	
その他の活動等支出計(8)			344	2,036	△ 1,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 344	△ 2,036	1,692	
予備費支出(10)			310	1,786	△ 1,476	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,212	△ 3,054	842	
前期末支払資金残高(12)			2,212	3,054	△ 842	
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		59,446	77,708	△ 18,262	
	010	自立支援給付費収入	58,389	75,654	△ 17,265	
		010 介護給付費収入	58,389	75,654	△ 17,265	・本所 23,825 ・四賀 688 ・西部 7,081 ・北部 26,795
	030	利用者負担金収入	665	1,133	△ 468	・本所 241 ・西部 26 ・北部 398
	060	その他の事業収入	392	921	△ 529	
		020 受託事業収入	392	921	△ 529	・移動支援 本所 10 北部 382
事業活動収入計(1)			59,446	77,708	△ 18,262	
事業活動による支出						
805	人件費支出		48,301	61,915	△ 13,614	
	005	職員給料支出	21,922	28,690	△ 6,768	
		001 職員給料支出	16,031	22,120	△ 6,089	・職員給与5名分
		005 職員諸手当支出	5,891	6,570	△ 679	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	6,002	8,254	△ 2,252	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	13,939	16,803	△ 2,864	
		020 非常勤職員賃金支出	13,939	16,803	△ 2,864	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	6,438	8,168	△ 1,730	・社会保険料等事業主負担分
810	事業費支出		2,428	2,343	85	
	035	医療費支出	10	10	0	・サビナス事故医療費
	060	燃料費支出	912	966	△ 54	
		020 車両燃料費支出	912	966	△ 54	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	1,506	1,367	139	・管理車両維持費
815	事務費支出		5,297	5,824	△ 527	
	001	福利厚生費支出	386	489	△ 103	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	18	212	△ 194	・訪問介護員被服費
	007	諸謝金支出	30	0	30	・研修講師謝礼
	010	旅費交通費支出	231	205	26	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	384	357	27	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	513	545	△ 32	
		010 消耗品費支出	472	504	△ 32	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	41	41	0	・体温計等器具備品費
	025	印刷製本費支出	112	12	100	・帳票等印刷代
	030	水道光熱費支出	341	337	4	・事業所光熱水費
	045	通信運搬費支出	355	432	△ 77	・電話料、切手代
	060	業務委託費支出	316	312	4	・管理システム保守料
	065	手数料支出	40	96	△ 56	・集金代行手数料等
	070	保険料支出	191	307	△ 116	・自動車保険、賠償責任保険料
	075	賃借料支出	2,227	2,342	△ 115	・事務所賃借料、駐車場賃借料、 コピー機使用料
	083	租税公課支出	113	138	△ 25	・自動車税等
	090	諸会費支出	7	7	0	・関係団体会費

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	095	雑支出	33	33	0	・事故対応費用
839		負担金支出	2	2	0	
	010	負担金支出	2	2	0	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	56,028	70,084	△ 14,056	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,418	7,624	△ 4,206	
		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	9,636	13,151	△ 3,515	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	2,436	2,651	△ 215	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,436	2,651	△ 215	・退職共済掛金繰出 1,316 ・公用車購入積立金繰出 1,120
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	7,200	10,500	△ 3,300	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	7,200	10,500	△ 3,300	・事業財源繰出 本所 5,100 西部 2,000 ・介護保険システム更新積立金繰出 100
		その他の活動等支出計(8)	9,636	13,151	△ 3,515	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,636	△ 13,151	3,515	
		予備費支出(10)	7,156	15,191	△ 8,035	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,374	△ 20,718	7,344	
		前期末支払資金残高(12)	13,374	20,718	△ 7,344	
		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		250	240	10	
	020	市町村補助金収入	250	240	10	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	250	240	10	・タイムケア事業
710	障害福祉サービス事業等収入		25,384	22,202	3,182	
	020	障害児施設給付費収入	24,020	20,997	3,023	・障害児通所給付費
	030	利用者負担金収入	1,364	1,205	159	・利用者負担分
740	その他の収入		147	20	127	
	010	受入研修費収入	137	10	127	・実習生受入謝金
	090	雑収入	10	10	0	
		020 保険金収入	10	10	0	・車輛事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			25,781	22,462	3,319	
事業活動による支出						
805	人件費支出		20,483	19,680	803	
	005	職員給料支出	10,653	10,289	364	
		001 職員給料支出	8,880	8,607	273	・職員給料4名分
		005 職員諸手当支出	1,773	1,682	91	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,318	3,156	162	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,293	4,082	211	
		020 非常勤職員賃金支出	4,293	4,082	211	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,219	2,153	66	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		770	758	12	
	030	保健衛生費支出	17	17	0	・消毒薬等
	045	教養娯楽費支出	41	41	0	・行事費
	060	燃料費支出	235	209	26	
		020 車両燃料費支出	235	209	26	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	284	324	△ 40	
		010 消耗品費支出	140	139	1	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	144	185	△ 41	・療育器具等備品費
	070	保険料支出	66	66	0	・行事保険、賠償責任保険料
	075	賃借料支出	18	18	0	・コピー機使用料
	085	車輛費支出	106	80	26	・管理車輛維持費
	090	雑支出	3	3	0	・卒業証書筆耕料
815	事務費支出		2,217	1,787	430	
	001	福利厚生費支出	121	91	30	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	766	606	160	・医師・音楽療法等謝礼
	010	旅費交通費支出	350	350	0	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	86	75	11	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	269	143	126	
		010 消耗品費支出	153	143	10	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	116	0	116	・プリンタ購入費
	025	印刷製本費支出	67	67	0	・文集印刷製本費
	040	修繕費支出	150	84	66	・訓練器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	125	124	1	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	86	85	1	・管理システム保守料
	065	手数料支出	93	92	1	・集金代行手数料等
	070	保険料支出	57	40	17	・自動車保険料
	083	租税公課支出	47	30	17	・重量税、消費税

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
839	負担金支出		1	0	1	
	010	負担金支出	1	0	1	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	23,471	22,225	1,246	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,310	237	2,073	
		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		200	300	△ 100	
	007	その他の固定資産取得支出	200	300	△ 100	
	040	器具及び備品取得支出	200	300	△ 100	・機能訓練器具
		施設整備等支出計(5)	200	300	△ 100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	△ 300	100	
		その他の活動による収入				
933	拠点区分間繰入金収入		200	0	200	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	200	0	200	
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	200	0	200	・訓練器具購入経費繰入
		その他の活動等収入計(7)	200	0	200	
		その他の活動による支出				
970	拠点区分間繰入金支出		6,408	9,058	△ 2,650	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	408	5,058	△ 4,650	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	408	5,058	△ 4,650	・設備等整備積立金繰出 114 ・退職共済掛金繰出 294
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	6,000	4,000	2,000	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	6,000	4,000	2,000	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	6,408	9,058	△ 2,650	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,208	△ 9,058	2,850	
		予備費支出(10)	3,910	8,481	△ 4,571	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,008	△ 17,602	9,594	
		前期末支払資金残高(12)	8,008	17,602	△ 9,594	
		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	8,350	8,346	4		
	020	市受託金収入	8,350	8,346	4		
		040 在宅障害者サービス事業受託金収入	8,350	8,346	4		
710		障害福祉サービス事業等収入	2,100	2,069	31		
	010	自立支援給付費収入	2,046	2,021	25		
		030 訓練等給付費収入	2,046	2,021	25	・地域生活支援事業	
	030	利用者負担金収入	54	48	6	・給付対象外利用者収入	
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、サービス事故保険金	
事業活動収入計(1)			10,460	10,425	35		
事業活動による支出							
805		人件費支出	7,231	7,194	37		
	005	職員給料支出	2,126	2,107	19		
		001 職員給料支出	1,937	1,919	18	・職員給与1名分	
		005 職員諸手当支出	189	188	1	・職員諸手当	
	010	職員賞与支出	719	704	15	・期末、勤勉手当	
	020	非常勤職員給与支出	3,608	3,608	0		
		020 非常勤職員賃金支出	3,608	3,608	0	・臨時、登録職員賃金	
	040	法定福利費支出	778	775	3	・社会保険料等事業主負担金	
810		事業費支出	1,621	1,602	19		
	045	教養娯楽費支出	52	38	14	・行事費	
	060	燃料費支出	619	550	69		
		020 車両燃料費支出	619	550	69	・管理車輛燃料費	
	065	消耗器具備品費支出	99	96	3		
		010 消耗品費支出	99	96	3	・事業消耗品費	
	070	保険料支出	130	130	0	・行事保険、賠償責任保険料等	
	075	賃借料支出	610	738	△	128	・車輛リース料等
	085	車輛費支出	111	50	61	・管理車輛維持費	
815		事務費支出	1,600	1,621	△	21	
	001	福利厚生費支出	35	38	△	3	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,124	1,124	0	0	・社会適応訓練事業講師謝礼
	010	旅費交通費支出	235	225	10	10	・講師旅費等
	015	研修研究費支出	16	16	0	0	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	97	77	20	20	
		010 消耗品費支出	97	77	20	20	・事務消耗品費
	040	修繕費支出	10	10	0	0	・訓練器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	40	89	△	49	・電話料、切手代
	065	手数料支出	43	42	1	1	・クリーニング代、ピアノ調律料等
839		負担金支出	8	8	0	0	
	010	負担金支出	8	8	0	0	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			10,460	10,425	35		
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	40	40	0	
	010	寄付金収入	40	40	0	・岡田希望の家
697		事業収入	4,408	4,302	106	
	020	利用料収入	4,408	4,302	106	
	060	その他利用料収入	4,408	4,302	106	・喫茶事業収入
709		就労支援事業収入	7,680	7,926	△ 246	
	010	受託加工事業収入	4,700	4,640	60	・希望の家 2,000 ・岡田希望の家 2,700
	020	自主生産等事業収入	2,980	3,286	△ 306	・希望の家 1,600 ・岡田希望の家 1,380
710		障害福祉サービス事業等収入	51,775	53,217	△ 1,442	
	010	自立支援給付費収入	51,306	52,719	△ 1,413	
	030	訓練等給付費収入	51,306	52,719	△ 1,413	・希望の家 28,879 ・岡田希望の家 22,427
	030	利用者負担金収入	469	498	△ 29	・希望の家 202 ・岡田希望の家 267
740		その他の収入	114	161	△ 47	
	090	雑収入	114	161	△ 47	
	010	雑収入	94	141	△ 47	・民間専門技能活用支援金
	020	保険金収入	20	20	0	・車両事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			64,017	65,646	△ 1,629	
事業活動による支出						
805		人件費支出	42,424	40,974	1,450	
	005	職員給料支出	19,247	20,258	△ 1,011	
	001	職員給料支出	15,859	16,923	△ 1,064	・職員給与8名分
	005	職員諸手当支出	3,388	3,335	53	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,884	6,335	△ 451	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	12,631	9,325	3,306	
	020	非常勤職員賃金支出	12,631	9,325	3,306	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	4,662	5,056	△ 394	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	13,309	13,707	△ 398	
	010	給食費支出	140	145	△ 5	・食材料費
	040	被服費支出	24	59	△ 35	・利用者作業着等
	045	教養娯楽費支出	44	40	4	・行事費
	055	水道光熱費支出	1,663	1,529	134	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	629	602	27	
	010	燃料費支出	138	121	17	・暖房用灯油代
	020	車両燃料費支出	491	481	10	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	373	537	△ 164	
	010	消耗品費支出	286	323	△ 37	・事業消耗品費
	020	器具備品費支出	87	214	△ 127	・台車、調理器具等器具
	070	保険料支出	122	115	7	・行事保険、賠償責任保険料等
	075	賃借料支出	1,572	1,606	△ 34	・車輛リース料、バス借上料等
	080	教育指導費支出	94	141	△ 47	・民間専門技能活用講習経費
	085	車輛費支出	217	263	△ 46	・管理車両維持費
	087	利用者工賃支出	6,850	6,874	△ 24	・希望の家 3,319 ・岡田希望の家 3,531

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	088	材料費支出	1,581	1,796	△ 215	・製品材料、喫茶仕入材料費
815		事務費支出	6,056	6,128	△ 72	
	001	福利厚生費支出	213	202	11	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	20	57	△ 37	・職員作業服等
	007	諸謝金支出	74	94	△ 20	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	775	622	153	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	181	292	△ 111	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	945	1,151	△ 206	
	010	消耗品費支出	618	592	26	・事務消耗品費
	020	器具備品費支出	327	559	△ 232	・運搬器具、整理棚等
	040	修繕費支出	690	460	230	・設備、器具修繕費
	045	通信運搬費支出	802	842	△ 40	・電話料、回線使用料、切手代等
	055	広報費支出	10	0	10	・広告掲載費
	060	業務委託費支出	1,174	1,217	△ 43	・設備保守、警備等業務委託料
	065	手数料支出	219	223	△ 4	・保険検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	124	159	△ 35	・自動車保険料
	075	賃借料支出	42	42	0	・倉庫賃借料
	083	租税公課支出	769	741	28	・消費税、重量税等
	095	雑支出	18	26	△ 8	・ホランティアお茶代等
839		負担金支出	2,875	2,886	△ 11	
	010	負担金支出	2,875	2,886	△ 11	・市指定管理納付金、関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	64,664	63,695	969	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 647	1,951	△ 2,598	
		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	150	365	△ 215	
	007	その他の固定資産取得支出	150	365	△ 215	
	040	器具及び備品取得支出	150	365	△ 215	・自転車置場設置経費
		施設整備等支出計(5)	150	365	△ 215	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150	△ 365	215	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	150	443	△ 293	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	150	443	△ 293	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	150	443	△ 293	・自転車置場設置経費繰入
		その他の活動等収入計(7)	150	443	△ 293	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	3,024	4,454	△ 1,430	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	956	1,486	△ 530	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	956	1,486	△ 530	・退職共済掛金繰出 294 ・設備等整備積立金繰出 希望の家 520 岡田希望の家 142
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	2,068	2,968	△ 900	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,068	2,968	△ 900	・事業財源繰出 岡田希望の家 2,000 ・介護保険システム更新積立金繰出

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)			3,024	4,454	△	1,430
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,874	△ 4,011		1,137
予備費支出(10)			5,760	8,779	△	3,019
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,431	△ 11,204		1,773

前期末支払資金残高(12)			9,431	11,204	△	1,773
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		5,678	5,998	△ 320	
	010	受託加工事業収入	3,734	3,389	345	
	020	自主生産等事業収入	1,944	2,609	△ 665	
710	障害福祉サービス事業等収入		39,603	36,764	2,839	
	010	自立支援給付費収入	39,380	36,541	2,839	
		030 訓練等給付費収入	39,380	36,541	2,839	
	030	利用者負担金収入	223	223	0	
740	その他の収入		26	26	0	
	010	受入研修費収入	15	15	0	・実習生受入謝金
	090	雑収入	11	11	0	
		020 保険金収入	11	11	0	・車輛事故、サレミス事故保険金
事業活動収入計(1)			45,307	42,788	2,519	
事業活動による支出						
805	人件費支出		23,435	23,191	244	
	005	職員給料支出	8,512	8,291	221	
		001 職員給料支出	6,760	6,561	199	・職員給料3名分
		005 職員諸手当支出	1,752	1,730	22	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	2,568	2,466	102	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	9,874	9,997	△ 123	
		020 非常勤職員賃金支出	9,874	9,997	△ 123	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,481	2,437	44	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		7,859	7,512	347	
	030	保健衛生費支出	47	22	25	・消毒薬等
	035	医療費支出	10	0	10	・サレミス事故医療費
	040	被服費支出	234	51	183	・利用者作業服
	045	教養娯楽費支出	49	45	4	・新聞購読料等
	055	水道光熱費支出	211	207	4	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	727	611	116	
		010 燃料費支出	26	28	△ 2	・焼芋用燃料費
		020 車両燃料費支出	701	583	118	・管理車輛等燃料費
	065	消耗器具備品費支出	797	655	142	
		010 消耗品費支出	446	232	214	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	351	423	△ 72	・作業機器、洗濯機等備品
	075	賃借料支出	330	200	130	・バス借上料、畑借上料等
	085	車輛費支出	437	342	95	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	4,679	5,053	△ 374	・利用者工賃
	088	材料費支出	335	323	12	・農業用材料費等
	090	雑支出	3	3	0	・ボランティアお茶代
815	事務費支出		2,975	2,669	306	
	001	福利厚生費支出	109	104	5	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	69	10	59	・職員作業着
	010	旅費交通費支出	178	159	19	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	10	97	△ 87	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	151	146	5	
		010 消耗品費支出	106	107	△ 1	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	45	39	6	・防災ヘルメット
	025	印刷製本費支出	3	3	0	・名刺印刷代

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	459	100	359	・通信回線、作業機器等修繕
	045	通信運搬費支出	450	421	29	・電話料、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	14	12	2	・家族連絡会会議費
	060	業務委託費支出	301	528	△ 227	・設備保守、廃棄物処理等業務
	065	手数料支出	202	103	99	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	326	324	2	・自動車保険、賠償責任保険料
	075	賃借料支出	185	178	7	・複合機賃借料等
	083	租税公課支出	509	480	29	・消費税、重量税等
	090	諸会費支出	4	4	0	・関係団体会費
	095	雑支出	5	0	5	・企業挨拶用経費
839		負担金支出	2,687	2,981	△ 294	
	010	負担金支出	2,687	2,981	△ 294	・市指定管理納付金、関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	36,956	36,353	603	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,351	6,435	1,916	
		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	296	△ 296	
	007	その他の固定資産取得支出	0	296	△ 296	
	040	器具及び備品取得支出	0	296	△ 296	
		施設整備等支出計(5)	0	296	△ 296	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 296	296	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	0	296	△ 296	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	296	△ 296	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	296	△ 296	
		その他の活動等収入計(7)	0	296	△ 296	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	6,912	7,830	△ 918	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	812	730	82	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	812	730	82	・退職共済掛金繰出 369 ・設備等整備積立金繰出 443
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	6,100	7,100	△ 1,000	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	6,100	7,100	△ 1,000	・事業財源繰出 6,000 ・介護保険システム更新積立金繰出 100
		その他の活動等支出計(8)	6,912	7,830	△ 918	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,912	△ 7,534	622	
		予備費支出(10)	11,229	9,395	1,834	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,790	△ 10,790	1,000	
		前期末支払資金残高(12)	9,790	10,790	△ 1,000	
		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						
709	就労支援事業収入		17,680	16,670	1,010	
	010	受託加工事業収入	13,040	11,712	1,328	・南ふれあいホーム 6,680 ・北ふれあいホーム 6,360
	020	自主生産等事業収入	4,640	4,958	△ 318	・南ふれあいホーム 1,400 ・北ふれあいホーム 3,240
710	障害福祉サービス事業等収入		62,278	68,093	△ 5,815	
	010	自立支援給付費収入	61,944	67,871	△ 5,927	
		030 訓練等給付費収入	61,944	67,871	△ 5,927	・南ふれあいホーム 31,345 ・北ふれあいホーム 30,599
	030	利用者負担金収入	334	222	112	・南ふれあいホーム 223 ・北ふれあいホーム 111
740	その他の収入		115	93	22	
	010	受入研修費収入	105	83	22	・実習生受入謝金
	090	雑収入	10	10	0	
		020 保険金収入	10	10	0	・車輛事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			80,073	84,856	△ 4,783	
事業活動による支出						
805	人件費支出		50,512	51,186	△ 674	
	005	職員給料支出	18,834	21,017	△ 2,183	
		001 職員給料支出	15,639	17,558	△ 1,919	・職員給与8名分
		005 職員諸手当支出	3,195	3,459	△ 264	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,800	6,439	△ 639	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	20,359	18,242	2,117	
		020 非常勤職員賃金支出	20,359	18,242	2,117	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	5,519	5,488	31	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		21,399	20,745	654	
	010	給食費支出	3	3	0	・社会見学時乗務員昼食代
	030	保健衛生費支出	237	262	△ 25	・消毒薬等
	040	被服費支出	38	183	△ 145	・利用者作業服等
	045	教養娯楽費支出	158	179	△ 21	・行事費、新聞購読料
	055	水道光熱費支出	3,210	3,084	126	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	159	140	19	
		010 燃料費支出	14	13	1	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	145	127	18	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	1,015	1,107	△ 92	
		010 消耗品費支出	853	955	△ 102	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	162	152	10	・掃除機等器具備品費
	070	保険料支出	148	148	0	・賠償責任保険料
	075	賃借料支出	1,174	1,312	△ 138	・車輛リース料、バス借上料
	085	車輛費支出	179	49	130	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	13,045	12,337	708	・南ふれあいホーム 6,503 ・北ふれあいホーム 6,542
	088	材料費支出	2,005	1,924	81	・製品材料、販売商品仕入
	090	雑支出	28	17	11	・来客用お茶代等
815	事務費支出		7,098	7,235	△ 137	
	001	福利厚生費支出	304	255	49	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	0	268	△ 268	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	010	旅費交通費支出	843	640	203	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	423	489	△ 66	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	898	781	117	
		010 消耗品費支出	726	714	12	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	172	67	105	・事務機器等備品費
	025	印刷製本費支出	0	9	△ 9	
	040	修繕費支出	293	400	△ 107	・設備、器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	855	861	△ 6	・電話料、回線使用料、切手代等
	055	広報費支出	88	130	△ 42	・広告掲載料
	060	業務委託費支出	1,737	1,949	△ 212	・設備等保守、警備等業務委託
	065	手数料支出	227	275	△ 48	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	111	79	32	・自動車保険料等
	075	賃借料支出	131	102	29	・コピー機使用料
	083	租税公課支出	1,184	993	191	・消費税、自動車税等
	090	諸会費支出	4	4	0	・関係団体会費
839		負担金支出	3,382	4,473	△ 1,091	
	010	負担金支出	3,382	4,473	△ 1,091	・市指定管理納付金、関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	82,391	83,639	△ 1,248	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,318	1,217	△ 3,535	
		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	54	△ 54	
	007	その他の固定資産取得支出	0	54	△ 54	
		030 車両運搬具取得支出	0	54	△ 54	
		施設整備等支出計(5)	0	54	△ 54	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 54	54	
		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	3,326	2,807	519	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	892	1,073	△ 181	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	892	1,073	△ 181	・設備等整備積立金繰出 南ふれあいホーム 216 北ふれあいホーム 676
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	2,434	1,734	700	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,434	1,734	700	・事業財源繰出 南ふれあいホーム 2,300 ・介護保険システム更新積立金繰出 134
		その他の活動等支出計(8)	3,326	2,807	519	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,326	△ 2,807	△ 519	
		予備費支出(10)	7,588	13,188	△ 5,600	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,232	△ 14,832	1,600	
		前期末支払資金残高(12)	13,232	14,832	△ 1,600	
		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						
710	障害福祉サービス事業等収入		11,268	11,324	△ 56	
	010	自立支援給付費収入	6,462	6,572	△ 110	
		010 介護給付費収入	5,742	5,852	△ 110	
		020 特例介護給付費収入	720	720	0	・家賃助成金
	030	利用者負担金収入	4,806	4,752	54	
740	その他の収入		265	264	1	
	090	雑収入	265	264	1	
		010 雑収入	255	254	1	・職員食費
		020 保険金収入	10	10	0	・サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			11,533	11,588	△ 55	
事業活動による支出						
805	人件費支出		5,561	5,542	19	
	020	非常勤職員給与支出	5,545	5,527	18	
		020 非常勤職員賃金支出	5,545	5,527	18	・登録職員(世話人)賃金
	040	法定福利費支出	16	15	1	・労災保険料
810	事業費支出		2,952	2,897	55	
	010	給食費支出	1,840	1,839	1	・食費代
	045	教養娯楽費支出	50	50	0	・行事費
	048	日用品費支出	90	108	△ 18	・利用者日用品費
	055	水道光熱費支出	972	900	72	・施設光熱水費
815	事務費支出		1,621	1,226	395	
	010	旅費交通費支出	160	160	0	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	16	16	0	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	156	102	54	
		010 消耗品費支出	156	102	54	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	10	10	0	・パンフレット印刷代
	040	修繕費支出	352	30	322	・設備、器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	162	149	13	・電話料、通信回線料、切手代
	060	業務委託費支出	285	282	3	・消防設備保守点検、警備業務
	065	手数料支出	21	21	0	・銀行振込手数料
	070	保険料支出	84	84	0	・賠償責任保険、火災保険料等
	075	賃借料支出	305	302	3	・土地賃借料等
	083	租税公課支出	40	40	0	・消費税
	095	雑支出	30	30	0	・町会費等
事業活動支出計(2)			10,134	9,665	469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,399	1,923	△ 524	
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						
950	積立資産支出		1,993	1,993	0	
	323	施設整備等積立金積立資産支出	1,993	1,993	0	・建物、備品等更新積立金
その他の活動等支出計(8)			1,993	1,993	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,993	△ 1,993	0	
予備費支出(10)			20	21	△ 1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 614	△ 91	△ 523	

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)			614	91	523	
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

大	中	勘定科目		小計	居宅介護支援事業						
		小	事業活動による収入		本所	四賀居宅介護支援センター	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		
693	寄付金収入		事業活動による収入	2				1			
	010 寄付金収入			2				1			
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			254,810	99,161	29,008	27,121	40,215	59,305		
	040 居宅介護支援介護料収入			254,810	99,161	29,008	27,121	40,215	59,305		
	010 居宅介護支援介護料収入			224,418	85,355	26,320	24,054	36,082	52,607		
	020 介護予防支援介護料収入			30,392	13,806	2,688	3,067	4,133	6,698		
740	その他の収入			78	13	13	16	5	20		
	010 受入研修費収入			10			5				
	090 雑収入			68	13	13	11	11	20		
	010 雑収入			17	2	3	1	1	10		
	020 保険金収入			51	11	10	10	10	10		
	事業活動収入計(1)			254,900	99,184	29,021	27,138	40,232	59,325		
805	人件費支出		事業活動による支出	177,549	72,929	20,947	18,808	23,621	41,244		
	005 職員給料支出			102,600	43,163	11,884	11,680	11,261	24,612		
	001 職員給料支出			80,698	33,723	9,221	9,092	8,722	19,940		
	005 職員諸手当支出			21,902	9,440	2,663	2,588	2,539	4,672		
	010 職員賞与支出			30,696	13,020	3,478	3,406	3,287	7,505		
	020 非常勤職員給与支出			21,193	6,774	2,808	1,429	6,453	3,729		
	020 非常勤職員賃金支出			21,193	6,774	2,808	1,429	6,453	3,729		
	040 法定福利費支出			23,060	9,972	2,777	2,293	2,620	5,398		
810	事業費支出			5,830	2,613	514	863	953	887		
	035 医療費支出			20			10	10			
	060 燃料費支出			2,374	1,138	281	246	289	420		
	020 車両燃料費支出			2,374	1,138	281	246	289	420		
	065 消耗器具備品費支出			406	225		30	42	109		
	010 消耗品費支出			406	225		30	42	109		
	070 保険料支出			42	42						

(単位：千円)

大	勘定科目		小計	居宅介護支援事業				
	中	小		本所	四賀居宅介護センター	梓川居宅介護事業所	はた居宅介護支援事業所	北部居宅介護支援事業所
	085	車輛費支出	2,987	1,250	191	576	612	358
	090	雑支出	1			1		
815		事務費支出	20,624	7,466	2,102	1,940	3,999	5,117
	001	福利厚生費支出	911	379	115	94	114	209
	005	職員被服費支出	34	14	10		10	
	007	諸謝金支出	20		20			
	010	旅費交通費支出	559	88	5	103	219	144
	015	研修研究費支出	813	373	50	98	165	127
	020	事務消耗品費支出	2,272	688	313	229	412	630
		010 消耗品費支出	2,220	688	313	229	360	630
		020 器具備品費支出	52				52	
	025	印刷製本費支出	89	36	6	7	18	22
	030	水道光熱費支出	1,109	300	199	98	272	240
	035	燃料費支出	59			52	7	
	040	修繕費支出	459	237		50	66	106
	045	通信運搬費支出	4,513	2,054	396	387	725	951
	060	業務委託費支出	2,161	820	280	186	235	640
	065	手数料支出	266	106	21	28	33	78
	070	保険料支出	1,188	479	81	193	218	217
	075	賃借料支出	3,298	682	353	106	1,047	1,110
	083	租税公課支出	2,787	1,172	233	304	453	625
	090	諸会費支出	16	16				
	095	雑支出	70	22	20	5	5	18
839		負担金支出	115		3	3	90	19
	010	負担金支出	115		3	3	90	19
		事業活動支出計(2)	204,118	83,008	23,566	21,614	28,663	47,267
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,782	16,176	5,455	5,524	11,569	12,058
		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	1,022			1,022		
	007	その他の固定資産取得支出	1,022			1,022		

勤定科目		小計	居宅介護支援事業				
大	中		本所	四賀居宅介護センター	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
	030 車両運搬具取得支出	1,022			1,022		
	施設整備等支出計(5)	1,022	0	0	1,022	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	0	△	1,022	0	0
	その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入	1,174			1,174		
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,174			1,174		
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,174			1,174		
	その他の活動等収入計(7)	1,174	0	0	1,174	0	0
	その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出	10,308	5,018	894	1,030	1,350	2,016
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	10,308	5,018	894	1,030	1,350	2,016
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	10,308	5,018	894	1,030	1,350	2,016
973	サービスクラス区分間繰入金支出	58,400	17,900	6,500	7,500	12,700	13,800
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	58,400	17,900	6,500	7,500	12,700	13,800
975	その他の活動による支出	8			8		
	015 リサイクル料金預け金支出	8			8		
	その他の活動等支出計(8)	68,716	22,918	7,394	8,538	14,050	15,816
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	22,918	△	7,364	△	14,050
	予備費支出(10)	34,008	13,761	3,983	3,630	4,739	7,895
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	20,503	△	5,922	△	7,220
	前期末支払資金残高(12)	51,790	20,503	5,922	6,492	7,220	11,653
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

サービス区分資金収支内訳表

社会福祉事業
315 訪問介護事業

(単位：千円)

大	中	勘定科目		小計	訪問介護事業				
		目	小		本所	四費ハハハステーション	西部ハハハステーション	北部ハハハステーション	
		事業活動による収入							
693	寄付金収入			1				1	
	010	寄付金収入		1				1	
700	介護保険事業収入			198,200	77,863	30,005		36,551	53,781
	020	居宅介護料収入		157,865	58,598	27,716		30,701	40,850
	010	介護報酬収入		139,804	51,558	25,030		27,371	35,845
	030	介護負担金収入(公費)		1,181	467	19		30	665
	040	介護負担金収入(一般)		16,880	6,573	2,667		3,300	4,340
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入		40,335	19,265	2,289		5,850	12,931
	020	事業費収入		35,776	17,232	1,952		5,248	11,344
	050	事業負担金収入(公費)		765	399	1		69	296
	060	事業負担金収入(一般)		3,794	1,634	336		533	1,291
740	その他の収入			411	163	10		20	218
	010	受入研修費収入		36	23			5	8
	090	雑収入		375	140	10		15	210
	010	雑収入		15	10			5	
	020	保険金収入		360	130	10		10	210
		事業活動収入計(1)		198,612	78,026	30,015		36,572	53,999
		事業活動による支出							
805	人件費支出			165,906	74,223	20,132		29,385	42,166
	005	職員給料支出		59,649	28,081	7,981		12,314	11,273
	001	職員給料支出		45,672	21,204	6,430		9,630	8,408
	005	職員諸手当支出		13,977	6,877	1,551		2,684	2,865
	010	職員賞与支出		17,186	7,965	2,412		3,664	3,145
	020	非常勤職員給与支出		71,271	30,119	7,437		10,125	23,590
	020	非常勤職員賃金支出		71,271	30,119	7,437		10,125	23,590
	040	法定福利費支出		17,800	8,068	2,302		3,282	4,158
810	事業費支出			7,856	2,837	1,485		1,395	2,139
	030	保健衛生費支出		20				20	
	035	医療費支出		210	100			10	100
	060	燃料費支出		3,184	1,245	656		622	661
	020	車両燃料費支出		3,184	1,245	656		622	661

大	勘定科目		小計	訪問介護事業				
	中	小		本所	四賀ヘルスステーション	西部ヘルスステーション	北部ヘルスステーション	
	065	消耗器具備品費支出	365	30	193	120	22	
		010 消耗品費支出	355	30	183	120	22	
		020 器具備品費支出	10		10			
	070	保険料支出	32		32			
	085	車輛費支出	4,030	1,460	593	622	1,355	
	090	雑支出	15	2	11	1	1	
815		事務費支出	16,452	7,632	1,742	2,000	5,078	
	001	福利厚生費支出	1,577	701	132	253	491	
	005	職員被服費支出	347	153	43	121	30	
	007	諸謝金支出	50	20	20		10	
	010	旅費交通費支出	3,729	1,995	164	298	1,272	
	015	研修研究費支出	206	134	20	27	25	
	020	事務消耗品費支出	680	359		88	233	
		010 消耗品費支出	563	263		88	212	
		020 器具備品費支出	117	96			21	
	025	印刷製本費支出	507	194	114	103	96	
	030	水道光熱費支出	1,055	250	182	173	450	
	035	燃料費支出	230	134		78	18	
	040	修繕費支出	360	250		50	60	
	045	通信運搬費支出	1,820	880	335	257	348	
	060	業務委託費支出	480	247	124	54	55	
	065	手数料支出	1,263	873	98	104	188	
	070	保険料支出	1,801	781	205	277	538	
	075	賃借料支出	1,775	300	273	79	1,123	
	083	租税公課支出	172	75	32	27	38	
	090	諸会費支出	44	23			21	
	095	雑支出	356	263		11	82	
839		負担金支出	12		5	7		
	010	負担金支出	12		5	7		
		事業活動支出計(2)	190,226	84,692	23,364	32,787	49,383	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,386	△ 6,666	6,651	3,785	4,616	
		施設整備等による収入						

勘定科目		小計	訪問介護事業						
			本所	四賀へがへステーション	西部へがへステーション	北部へがへステーション			
大	中								
	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	8,305	4,217		1,022		3,066		
	007 その他の固定資産取得支出	8,305	4,217		1,022		3,066		
	030 車両運搬具取得支出	8,305	4,217		1,022		3,066		
	施設整備等支出計(5)	8,305	4,217	0	1,022		3,066		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	4,217	0	1,022	△	3,066		
	その他の活動による収入								
933	拠点区分間繰入金収入	9,505	4,819		1,174		3,512		
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	9,505	4,819		1,174		3,512		
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	9,505	4,819		1,174		3,512		
	その他の活動等収入計(7)	9,505	4,819	0	1,174		3,512		
	その他の活動による支出								
970	拠点区分間繰入金支出	5,518	2,467	808	1,230		1,013		
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	5,518	2,467	808	1,230		1,013		
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,518	2,467	808	1,230		1,013		
973	サービス区分間繰入金支出	12,734	200	8,834	3,700				
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	12,734	200	8,834	3,700				
975	その他の活動による支出	69	38		8		23		
	015 リサイクル料金預け金支出	69	38		8		23		
	その他の活動等支出計(8)	18,321	2,705	9,642	4,938		1,036		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	2,114	△	9,642	△	3,764		2,476
	予備費支出(10)	38,896	20,766	6,649	6,561		4,920		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	29,535	△	9,640	△	7,562	△	894
	前期末支払資金残高(12)	47,631	29,535	9,640	7,562		894		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		0		

サービス区分資金収支内訳表

社会福祉事業 325 通所介護事業		勘定科目		通所介護事業							(単位：千円)
大	中	小	小計	四賀子 サービスセンター	安曇子 サービスセンター	奈川子 サービスセンター	梓川子 サービスセンター	波田子 サービスセンター	北部子 サービスセンター		
		事業活動による収入									
693	寄付金収入		6	1	1	1	1	1			
	010	寄付金収入	6	1	1	1	1	1			
694	経常経費補助金収入		473							473	
	020	市町村補助金収入	473							473	
	100	ナイケア事業補助金収入	473							473	
697	事業収入		301							301	
	020	利用料収入	301							301	
	060	その他利用料収入	301							301	
700	介護保険事業収入		552,214	108,656	43,886	25,531	82,346	78,769	113,268		
	020	居宅介護料収入	385,081	92,863	32,406	20,599	49,076	65,657	71,384		
	010	介護報酬収入	344,254	83,362	29,017	18,496	44,096	58,930	63,093		
	030	介護負担金収入(公費)	550	1	12	54	12	53	217		
	040	介護負担金収入(一般)	40,277	9,500	3,377	2,049	4,968	6,674	8,074		
030	地域密着型介護料収入		69,519				17,825		25,621		
	010	介護報酬収入	62,286				15,956		22,852		
	030	介護負担金収入(公費)	157				12		77		
	040	介護負担金収入(一般)	7,076				1,857		2,692		
035	介護予防・日常生活支援総合事業収入		57,096	8,128	7,356	2,907	9,832	7,348	8,625		
	020	事業費収入	51,111	7,308	6,590	2,619	8,854	6,544	7,700		
	050	事業負担金収入(公費)	354	45	12	16	42	12	45		
	060	事業負担金収入(一般)	5,631	775	754	272	936	792	880		
050	利用者等利用料収入		40,518	7,665	4,124	2,025	5,613	5,764	7,638		
	040	食費収入(公費)	203	1	36	24	36	38	33		
	050	食費収入(一般)	40,315	7,664	4,088	2,001	5,577	5,726	7,605		
740	その他の収入		950	12	109	129	109	110	231		
	010	受入研修費収入	195		5	5	5	5	100		
	020	利用者等外給食費収入	534	1	93	77	93	93	83		
090	雑収入		221	11	11	47	11	12	48		
	010	雑収入	100	1	1	37	1	1	38		
	020	保険金収入	121	10	10	10	10	10	10		
		事業活動収入計(1)	553,944	108,669	43,996	25,661	82,456	78,880	114,273		

大	勤定科目		小計	通所介護事業						
	中	小		四賀子 ^ア 仲 ^ニ セ ^ト ケ ^ル	安曇子 ^ア 仲 ^ニ セ ^ト ケ ^ル	奈川子 ^ア 仲 ^ニ セ ^ト ケ ^ル	梓川子 ^ア 仲 ^ニ セ ^ト ケ ^ル	波田子 ^ア 仲 ^ニ セ ^ト ケ ^ル	北部子 ^ア 仲 ^ニ セ ^ト ケ ^ル	
805	人件費支出	事業活動による支出								
	005 職員給料支出		397,534	82,522	30,314	18,457	56,912	53,303	82,456	
	001 職員給料支出		138,974	33,137	7,495	8,746	15,640	21,393	30,995	
	005 職員諸手当支出		113,790	26,973	6,052	7,382	12,634	17,897	25,062	
	010 職員賞与支出		25,184	6,164	1,443	1,364	3,006	3,496	5,933	
	020 非常勤職員給与支出		43,443	10,125	2,425	2,775	4,928	6,881	9,580	
	020 非常勤職員賞与支出		173,672	29,497	17,942	4,456	31,138	20,118	32,732	
	040 法定福利費支出		173,672	29,497	17,942	4,456	31,138	20,118	32,732	
	040 法定福利費支出		41,445	9,763	2,452	2,480	5,206	4,911	9,149	
	810 事業費支出		81,853	15,001	9,248	5,623	11,338	12,957	13,964	
	010 給食費支出		24,497	4,014	2,301	1,184	3,107	4,090	4,946	
	030 保健衛生費支出		999	156	34	37	133	68	308	
	035 医療費支出		101	1	10	10	10	10	20	
	040 被服費支出		30			5	5	20		
	045 教養娯楽費支出		1,113	183	115	103	170	146	216	
	055 水道光熱費支出		24,976	5,160	3,599	1,187	2,947	5,114	3,291	
	060 燃料費支出		16,918	1,841	2,049	1,658	3,620	2,188	2,928	
	010 燃料費支出		9,822		1,570	1,283	2,560	1,314	1,690	
	020 車両燃料費支出		7,096	1,841	479	375	1,060	874	1,238	
	065 消耗器具備品費支出		5,178	1,436	303	331	402	452	1,308	
	010 消耗品費支出		3,617	931	235	123	341	305	958	
	020 器具備品費支出		1,561	505	68	208	61	147	350	
	070 保険料支出		198	66	29	23	15	15		
	075 賃借料支出		1,552	322	182	293	178	240	174	
	085 車輛費支出		6,184	1,746	626	791	737	614	763	
	088 材料費支出		66	66						
	090 雑支出		41	10		1	14		10	
	815 事務費支出		38,994	6,074	3,877	2,654	4,706	9,529	4,454	
	001 福利厚生費支出		1,980	544	85	97	198	190	500	
	005 職員被服費支出		904	109	45	27	110	53	301	
	007 諸謝金支出		137	115					10	
	010 旅費交通費支出		3,633	715	958	8	674	422	263	

勘定科目		通所介護事業						
大	中	小	四賀子(特)センター	安曇子(特)センター	奈川子(特)センター	梓川子(特)センター	波田子(特)センター	北都子(特)センター
	015 研修研究費支出		79	11	13	31	31	33
	020 事務消耗品費支出	221	188	101	64	149	147	581
	010 消耗品費支出	1,445	188	101	56	138	111	481
	020 器具備品費支出	528			8	11	36	100
	025 印刷製本費支出	158	99	5	2	8	6	24
	040 修繕費支出	3,020	761	219	386	176	530	367
	045 通信運搬費支出	3,484	475	468	385	629	340	349
	060 業務委託費支出	14,865	1,823	1,203	974	1,611	6,896	839
	065 手数料支出	3,426	344	372	127	605	415	736
	070 保険料支出	2,010	442	142	251	252	235	327
	075 賃借料支出	1,849		128		162	160	62
	083 租税公課支出	1,269	379	133	313	90	88	62
	095 雑支出	65	1	7	7	11	16	
839	負担金支出	14,375	1,602	25	11	6,252	2,074	4,408
	010 負担金支出	14,375	1,602	25	11	6,252	2,074	4,408
	事業活動支出計(2)	532,756	105,199	43,464	26,745	79,208	77,863	105,282
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,188	3,470	532	△ 1,084	3,248	1,017	8,991
	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	10,801	5,515	2,825	2,825			144
	007 その他の固定資産取得支出	10,801	5,515	2,825	2,825			144
	030 車両運搬具取得支出	10,657	5,515	2,825	2,825			144
	040 器具及び備品取得支出	144						
	施設整備等支出計(5)	10,801	5,515	0	2,825	0	0	144
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,801	△ 5,515	0	△ 2,825	0	0	△ 144
	その他の活動による収入							
933	拠点区分間繰入金収入	12,309	6,404		3,321			
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	12,309	6,404		3,321			
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	12,309	6,404		3,321			
	その他の活動等収入計(7)	12,309	6,404	0	3,321	0	0	0
	その他の活動による支出							

勤定科目		通所介護事業							
大	中	小	小計	四賀子(仲七)センター	安曇子(仲七)センター	奈川子(仲七)センター	梓川子(仲七)センター	波田子(仲七)センター	北部子(仲七)センター
970	拠点区分間繰入金支出		15,898	3,745	532	845	2,226	2,832	3,133
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		15,898	3,745	532	845	2,226	2,832	3,133
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		15,898	3,745	532	845	2,226	2,832	3,133
973	サービス区分間繰入金支出		48,100	9,500		100	10,400	100	16,700
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		48,100	9,500		100	10,400	100	16,700
975	その他の活動による支出		47	23		13			
	015 リサイクル料金預け金支出		47	23		13			
	その他の活動等支出計(8)		64,045	13,268	532	958	12,626	2,932	19,833
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	6,864	△	2,363	△	2,932	△
	予備費支出(10)		80,251	17,419	0	1,959	13,108	14,593	17,454
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	26,328	0	△	△	△	△
	前期末支払資金残高(12)		121,600	26,328	0	3,505	22,486	16,508	28,440
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0

325 通所介護事業

勘定科目		通所介護事業			
大	中	小	東部介護センター	きたはらつば	
		事業活動による収入			
693	寄付金収入				
	010	寄付金収入		1	
694	経常経費補助金収入			1	
	020	市町村補助金収入			
		100			
		ナイトケア事業補助金収入			
697	事業収入				
	020	利用料収入			
		060			
		その他利用料収入			
700	介護保険事業収入		70,073	29,685	
	020	居宅介護料収入	53,096		
		010	47,260		
		介護報酬収入			
		030	201		
		介護負担金収入(公費)			
		040	5,635		
		介護負担金収入(一般)			
	030	地域密着型介護料収入		26,073	
		010		23,478	
		介護報酬収入			
		030		68	
		介護負担金収入(公費)			
		040		2,527	
		介護負担金収入(一般)			
035	介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,423	1,477	
	020	事業費収入	10,195	1,301	
	050	事業負担金収入(公費)	170	12	
	060	事業負担金収入(一般)	1,058	164	
050	利用者等利用料収入		5,554	2,135	
	040	食費収入(公費)	11	24	
	050	食費収入(一般)	5,543	2,111	
740	その他の収入		140	110	
	010	受入研修費収入	70	5	
	020	利用者等外給食費収入		94	
090	雑収入		70	11	
	010	雑収入	20	1	
	020	保険金収入	50	10	
		事業活動収入計(1)	70,213	29,796	

勘定科目		通所介護事業				
大	中	小	東部介護センター	きたはらっば		
		事業活動による支出				
805	人件費支出					
	005	職員給料支出	51,683	21,887		
		001 職員給料支出	14,357	7,211		
		005 職員諸手当支出	11,853	5,937		
		005 職員諸手当支出	2,504	1,274		
	010	職員賞与支出	4,483	2,246		
	020	非常勤職員給与支出	26,920	10,869		
		020 非常勤職員賞金支出	26,920	10,869		
	040	法定福利費支出	5,923	1,561		
		040 法定福利費支出	10,276	3,446		
810	事業費支出					
	010	給食費支出	3,483	1,372		
	030	保健衛生費支出	239	24		
	035	医療費支出	30	10		
	040	被服費支出				
	045	教養娯楽費支出	126	54		
	055	水道光熱費支出	3,020	658		
	060	燃料費支出	1,961	673		
		010 燃料費支出	1,046	359		
		020 車両燃料費支出	915	314		
	065	消耗器具備品費支出	686	260		
		010 消耗品費支出	566	158		
		020 器具備品費支出	120	102		
	070	保険料支出		50		
	075	賃借料支出	163			
	085	車輛費支出	568	339		
	088	材料費支出				
	090	雑支出		6		
815	事務費支出					
	001	福利厚生費支出	4,541	3,159		
	005	職員被服費支出	309	57		
	007	諸謝金支出	234	25		
	010	旅費交通費支出	12			
		010 旅費交通費支出	227	366		

勘定科目		通所介護事業				
大	中	東部介護センター	きたはらっぱ			
	015 研修研究費支出	15	8			
	020 事務消耗品費支出	619	124			
	010 消耗品費支出	445	113			
	020 器具備品費支出	174	11			
	025 印刷製本費支出	10	4			
	040 修繕費支出	459	122			
	045 通信運搬費支出	567	271			
	060 業務委託費支出	985	534			
	065 手数料支出	552	275			
	070 保険料支出	250	111			
	075 賃借料支出	240	1,097			
	083 租税公課支出	62	142			
	095 雑支出		23			
839	負担金支出	3				
	010 負担金支出	3				
	事業活動支出計(2)	66,503	28,492			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,710	1,304			
	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					
	007 その他の固定資産取得支出		2,317			
	030 車両運搬具取得支出		2,317			
	040 器具及び備品取得支出		2,317			
	施設整備等支出計(5)	0	2,317			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,317			
	その他の活動による収入					
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		2,584			
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		2,584			
	その他の活動等収入計(7)	0	2,584			
	その他の活動による支出					

勘定科目		通所介護事業				
大	中		東部が「付」スレター	きたはらっぱ		
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		1,769	816		
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		1,769	816		
973	サービス区分間繰入金支出		8,200	3,100		
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		8,200	3,100		
975	その他の活動による支出			11		
	015 リサイクル料金預け金支出			11		
	その他の活動等支出計(8)		9,969	3,927		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,969	△ 1,343		
	予備費支出(10)		10,974	4,744		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,233	△ 7,100		
	前期末支払資金残高(12)		17,233	7,100		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		

サービス区分資金収支内訳表

社会福祉事業
327 通所型サービス事業

(単位：千円)

大	中	動 定 科 目	小 計	通所型サービス事業			
				四賀通所型サービス事業	安曇通所型サービス事業	奈川通所型サービス事業	梓川通所型サービス事業
		事業活動による収入					
693		寄付金収入	3			1	1
		010 寄付金収入	3			1	1
700		介護保険事業収入	15,365	2,177	1,552	1,447	10,189
		030 地域密着型介護料収入	217	217			
		060 介護予防負担金収入(一般)	217	217			
		035 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,560	1,960	1,310	1,205	9,085
		020 事業費収入	12,358	1,960	1,180	1,085	8,133
		060 事業負担金収入(一般)	1,202		130	120	952
		050 利用者等利用料収入	1,588	242	242	242	1,104
		050 食費収入(一般)	1,588	242	242	242	1,104
740		その他の収入	36		10	10	16
		010 受入研修費収入	5				5
		090 雑収入	31		10	10	11
		010 雑収入	1				1
		020 保険金収入	30		10	10	10
		事業活動収入計(1)	15,404	2,177	1,563	1,458	10,206
		事業活動による支出					
805		人件費支出	8,129	777	514	1,046	5,792
		020 非常勤職員給与支出	7,556	774	512	899	5,371
		020 非常勤職員賃金支出	7,556	774	512	899	5,371
		040 法定福利費支出	573	3	2	147	421
810		事業費支出	5,126	1,475	933	434	2,284
		010 給食費支出	1,377	29	122	122	1,104
		030 保健衛生費支出	7				7
		035 医療費支出	30		10	10	10
		045 教養娯楽費支出	139	33	16	14	76
		055 水道光熱費支出	1,079	426	196	71	386
		060 燃料費支出	1,091	417	216	78	380
		010 燃料費支出	281	177			104
		020 車両燃料費支出	810	240	216	78	276
		065 消耗器具備品費支出	304	149	5	20	130

勘定科目		通所型サービス事業				
大	中	小	四賀通所型サービス事業	安曇通所型サービス事業	奈川通所型サービス事業	梓川通所型サービス事業
	010 消耗品費支出	264	149	5	20	90
	020 器具備品費支出	40				40
	075 賃借料支出	199	120			79
	085 車輻費支出	895	301	367	119	108
	090 雑支出	5		1		4
815	事務費支出	1,636	312	364	223	737
	001 福利厚生費支出	17				17
	005 職員被服費支出	7				7
	010 旅費交通費支出	215	84	52		79
	015 研修研究費支出	6				6
	020 事務消耗品費支出	162	40			122
	010 消耗品費支出	87				87
	020 器具備品費支出	75	40			35
	040 修繕費支出	50				50
	045 通信運搬費支出	262	2	30	30	200
	060 業務委託費支出	95	20	10	35	30
	065 手数料支出	191	58	7		126
	070 保険料支出	259	38	119	64	38
	083 租税公課支出	361	70	146	94	51
	095 雑支出	11				11
839	負担金支出	13		1		12
	010 負担金支出	13		1		12
	事業活動支出計(2)	14,904	2,564	1,812	1,703	8,825
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	△ 387	△ 249	△ 245	1,381
	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	1,477		1,477		
	007 その他の固定資産取得支出	1,477		1,477		
	030 車両運搬具取得支出	1,477		1,477		
	施設整備等支出計(5)	1,477	0	1,477	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,477	0	△ 1,477	0	0

大	中	勘定科目		小計	通所型サービス事業						
		小	その他の活動による収入		四賀通所型サービス事業	安曇通所型サービス事業	奈川通所型サービス事業	梓川通所型サービス事業			
933		拠点区分間繰入金収入	その他の活動による収入								
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入		1,995		1,995					
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		1,995		1,995					
		その他の活動等収入計(7)		1,995	0	1,995	0			0	
		その他の活動による支出									
970		拠点区分間繰入金支出		400						300	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		400		100				300	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		400		100				300	
973		サービス区分間繰入金支出		1,700						1,600	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		1,700		100				1,600	
975		その他の活動による支出		10							
		015 リサイクル料金預け金支出		10							
		その他の活動等支出計(8)		2,110	0	210	0			1,900	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 115	0	1,785	0			△ 1,900	
		予備費支出(10)		2,410	357	488	60			1,505	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,502	△ 744	△ 429	△ 305			△ 2,024	
		前期末支払資金残高(12)		3,502	744	429	305			2,024	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0			0	