

令和2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

(令和2年3月11日提出)

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

目次

1	令和2年度当初予算総括表	1～2
2	資金収支計算書（法人全体）	3～10
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）	11～15
	（1）法人運営事業サービス区分	16～19
	（2）地域福祉活動推進事業サービス区分	20～21
	（3）ボランティアセンター事業サービス区分	22
	（4）共同募金配分事業サービス区分	23～24
	（5）くらしの資金貸付事業サービス区分	25
	（6）成年後見支援センター事業サービス区分	26～27
	（7）社会就労センター運営事業サービス区分	28～29
	（8）生活困窮者自立促進事業サービス区分	30～31
	（9）介護予防・地域生活支援サービス事業サービス区分	32～34
	（10）福祉施設管理運営事業サービス区分	35～36
	（11）地域包括支援センター運営事業サービス区分	37～38
	（12）地区生活支援員事業サービス区分	39
4	児童センター拠点区分資金収支計算書 （サービス区分資金収支計算書）	40～41
	（1）児童センター運営事業サービス区分	42～43
	（2）つどいの広場運営事業サービス区分	44
	（3）児童センター等管理運営サービス区分	45～46
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）	47～50
	（1）居宅介護支援事業サービス区分	51～53
	（2）訪問介護事業サービス区分	54～56
	（3）訪問入浴介護事業サービス区分	57～58
	（4）通所介護事業サービス区分	59～62
	（5）通所型サービス事業サービス区分	63～65
	（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	84～86
(8) 共同生活支援事業サービス区分	87～88

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	89～91
(2) 訪問介護事業サービス区分	92～94
(3) 通所介護事業サービス区分	95～102
(4) 通所型サービス事業サービス区分	103～105

令和2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 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	前期末	当期末
1 社会福祉事業								
10 法人・地域福祉	897,499	852,928	44,571		933,839	890,002	36,340△	36,340
110 法人運営事業	375,499	376,474△	975		386,762	388,649△	11,263△	11,263
115 地域福祉活動推進事業	59,639	64,079△	4,440		59,639	64,079△	0	0
120 ボランティアアセスメント事業	1,212	924	288		1,415	1,346	203△	203
125 共同募金配分事業	22,321	21,408	913		22,321	21,408	0	0
130 ぐららの資金貸付事業	1,000	1,000	0		5,127	5,167△	40	4,127
135 成年後見支援センター事業	46,621	45,452	1,169		46,621	45,452	0	0
140 社会就労センター運営事業	41,285	35,235	6,050		41,285	35,235	0	0
150 生活困窮者自立促進事業	43,947	43,083	864		46,828	44,969	1,859	2,881
155 介護予防・地域生活支援センター事業	53,114	47,499	5,615		58,033	51,478	4,919△	4,919
160 福祉施設管理運営事業	84,238	83,126	1,112		84,366	83,228	1,138	128
165 地域包括支援センター運営事業	105,869	106,091△	222		118,688	120,434△	1,746	12,819
170 地区生活支援員事業	62,754	28,557	34,197		62,754	28,557	34,197	0
20 児童センター	445,394	450,796△	5,402		465,394	450,796	14,598	20,000△
210 児童センター運営事業	371,056	369,195	1,861		371,056	369,195	1,861	0
215 つどいの広場運営事業	46,177	44,358	1,819		46,177	44,358	1,819	0
220 児童センター等管理運営	28,161	37,243△	9,082		48,161	37,243	10,918	20,000△
30 介護保険サービス	1,192,593	1,231,753△	39,160		1,389,847	1,462,026△	72,179	197,254△
310 居宅介護支援事業	241,750	256,074△	14,324		291,604	307,864△	16,260	49,854△
315 訪問介護事業	192,585	208,117△	15,532		230,921	255,748△	24,827	38,336△
320 訪問入浴介護事業	21,353	17,262	4,091		23,755	20,691	3,064	2,402△

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	544,880	566,253△	21,373	643,830	687,853△	44,023	98,950△	98,950△	0
327 通所型サービス事業	15,318	17,399△	2,081	18,876	20,901△	2,025	3,558△	3,558	0
330 介護保険事業等管理運営	176,707	166,648	10,059	180,861	168,969	11,892	4,154△	4,154	0
40 障害児・者福祉サービス	304,852	304,015	837	344,508	360,676△	16,168	39,656△	39,656	0
410 相談支援事業	10,305	7,048	3,257	11,489	9,260	2,229	1,184△	1,184	0
415 訪問介護事業	50,369	59,446△	9,077	61,096	72,820△	11,724	10,727△	10,727	0
420 しいのみ学園運営事業	21,004	25,981△	4,977	26,956	33,989△	7,033	5,952△	5,952	0
425 心身障害者福祉センター運営事業	9,335	10,460△	1,125	9,335	10,460△	1,125	0	0	0
430 希望の家運営事業	66,005	64,167	1,838	70,652	73,598△	2,946	4,647△	4,647	0
435 障がい者就労センター・はた運営事業	52,695	45,307	7,388	60,948	55,097	5,851	8,253△	8,253	0
440 ふれあいホーム運営事業	83,744	80,073	3,671	92,138	93,305△	1,167	8,394△	8,394	0
445 共同生活支援事業	11,395	11,533△	138	11,894	12,147△	253	499△	499	0
合 計	2,840,338	2,839,492	846	3,133,588	3,163,500△	29,912	293,250△	293,250	0

資金収支計算書（法人全体）

令和2年4月1日～令和3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

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会
会 長 渡 辺 聡

(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		24,381	24,544	△ 163	
		010	会費収入	24,381	24,544	△ 163	
	693	寄付金収入		552	552	0	
		010	寄付金収入	552	552	0	
		020	指定寄付金収入	0	0	0	
	694	経常経費補助金収入		253,248	262,769	△ 9,521	
		010	都道府県補助金収入	0	0	0	
		020	市町村補助金収入	231,438	241,869	△ 10,431	
		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	27,100	37,936	△ 10,836	
		030	ふれあい会食会事業補助金収入	7,540	7,540	0	
		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	200	250	△ 50	
		080	公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入	4,806	5,415	△ 609	
		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	331	473	△ 142	
		110	成年後見支援センター事業補助金収入	40,411	39,205	1,206	
		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	21,210	20,300	910	
		010	一般募金配分金収入	21,210	20,300	910	
		020	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
		030	緊急災害援助配分金収入	0	0	0	
	695	受託金収入		705,917	666,613	39,304	
		020	市受託金収入	694,998	655,987	39,011	
		010	児童館管理運営受託金収入	377,335	377,333	2	
		020	つどいの広場管理運営受託金収入	42,237	42,237	0	
		030	しいのみ学園管理運営受託金収入	0	0	0	
		040	在宅障害者サービス事業受託金収入	7,250	8,350	△ 1,100	
	050	老人福祉センター管理運営受託金収入	7,540	7,540	0		
	080	障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,700	2,550	150		
	090	要介護認定調査受託金収入	2,375	3,058	△ 683		
	100	配食サービス事業受託金収入	4,754	4,319	435		
	110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140	173	△ 33		
	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	49,510	42,930	6,580		
	160	ふれあいの家管理運営受託金収入	1,291	1,232	59		
	170	地域包括支援センター運営受託金収入	62,280	62,280	0		
	180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	17,710	18,650	△ 940		
	190	奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,720	19,236	484		
	200	手話通訳設置事業受託金収入	3,280	3,250	30		
	210	自立相談支援事業受託金収入	28,050	27,825	225		
	220	家計相談支援事業受託金収入	3,910	3,828	82		
	230	梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,640	4,320	320		
	240	地区生活支援員事業受託金収入	60,050	26,650	33,400		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		030 県社協受託金収入	10,919	10,626	293	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,962	2,959	3	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,957	7,667	290	
		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	38,146	39,702	△ 1,556	
		010 参加費収入	241	181	60	
		020 利用料収入	21,651	21,426	225	
		010 有償運送サービス利用料収入	2,053	2,114	△ 61	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,061	797	264	
		040 有償生活支援事業利用料収入	12,380	12,840	△ 460	
		050 ふれあいの家利用料収入	0	0	0	
		060 その他利用料収入	6,157	5,675	482	
		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	2,411	2,408	3	
		070 作業収入	13,843	15,687	△ 1,844	
		010 奈川社会就労センター作業収入	13,843	15,687	△ 1,844	
	698	負担金収入	595	597	△ 2	
		010 負担金収入	595	597	△ 2	
		010 負担金収入	0	0	0	
		020 事務負担金収入	595	597	△ 2	
	700	介護保険事業収入	1,029,611	1,081,646	△ 52,035	
		020 居宅介護料収入	561,007	604,003	△ 42,996	
		010 介護報酬収入	457,734	499,469	△ 41,735	
		020 介護予防報酬収入	43,590	43,812	△ 222	
		030 介護負担金収入（公費）	1,943	1,782	161	
		040 介護負担金収入（一般）	57,739	58,939	△ 1,200	
		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	71,212	69,736	1,476	
		010 介護報酬収入	63,079	62,286	793	
		020 介護予防報酬収入	0	0	0	
		030 介護負担金収入（公費）	270	157	113	
		040 介護負担金収入（一般）	7,863	7,076	787	
		050 介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		060 介護予防負担金収入（一般）	0	217	△ 217	
		035 介護予防・日常生活支援総合事業収入	116,121	110,991	5,130	
		020 事業費収入	103,657	99,245	4,412	
		050 事業負担金収入（公費）	889	1,119	△ 230	
		060 事業負担金収入（一般）	11,575	10,627	948	
		040 居宅介護支援介護料収入	240,472	254,810	△ 14,338	
		010 居宅介護支援介護料収入	210,789	224,418	△ 13,629	
		020 介護予防支援介護料収入	29,683	30,392	△ 709	
		050 利用者等利用料収入	40,799	42,106	△ 1,307	
		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）	194	203	△ 9	

勘 定 科 目				当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小					
		050 食費収入（一般）		40,605	41,903	△ 1,298	
		080 その他の利用料収入		0	0	0	
	709	就労支援事業収入		31,746	31,038	708	
		010 受託加工事業収入		19,861	21,474	△ 1,613	
		020 自主生産等事業収入		11,885	9,564	2,321	
	710	障害福祉サービス事業等収入		258,918	258,902	16	
		010 自立支援給付費収入		231,546	226,575	4,971	
		010 介護給付費収入		55,115	64,131	△ 9,016	
		020 特例介護給付費収入		720	720	0	
		030 訓練等給付費収入		165,406	154,676	10,730	
		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		8,577	5,651	2,926	
		070 障害児計画相談支援給付費収入		1,728	1,397	331	
		020 障害児施設給付費収入		19,438	24,020	△ 4,582	
		030 利用者負担金収入		7,564	7,915	△ 351	
		060 その他の事業収入		370	392	△ 22	
		020 受託事業収入		370	392	△ 22	
	735	受取利息配当金収入		3,010	2,136	874	
		010 福祉基金積立預金受取利息配当金収入		722	467	255	
		020 受取利息配当金収入		2,288	1,669	619	
	740	その他の収入		2,339	2,335	4	
		010 受入研修費収入		533	543	△ 10	
		020 利用者等外給食費収入		534	534	0	
		090 雑収入		1,272	1,258	14	
		010 雑収入		582	588	△ 6	
		020 保険金収入		690	670	20	
		事業活動収入計(1)		2,349,463	2,371,834	△ 22,371	
事業活動による収支	805	人件費支出		1,867,378	1,805,524	61,854	
		001 役員報酬支出		3,325	3,325	0	
		005 職員給料支出		821,468	793,865	27,603	
		001 職員給料支出		680,151	655,111	25,040	
		005 職員諸手当支出		141,317	138,754	2,563	
		010 職員賞与支出		267,046	251,197	15,849	
		020 非常勤職員給与支出		536,537	553,935	△ 17,398	
		020 非常勤職員賃金支出		536,537	553,935	△ 17,398	
		035 退職給付支出		38,145	5,005	33,140	
		040 法定福利費支出		200,857	198,197	2,660	
	810	事業費支出		198,762	204,197	△ 5,435	
		010 給食費支出		29,351	30,071	△ 720	
		025 医薬品費支出		0	0	0	
		030 保健衛生費支出		1,444	1,349	95	
		035 医療費支出		381	381	0	
		040 被服費支出		213	378	△ 165	
		045 教養娯楽費支出		3,265	1,806	1,459	
		048 日用品費支出		72	90	△ 18	
		053 本人支給金支出		12,378	14,040	△ 1,662	
		055 水道光熱費支出		43,227	43,274	△ 47	
		060 燃料費支出		32,399	34,849	△ 2,450	
		010 燃料費支出		12,695	13,646	△ 951	

勘 定 科 目				当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小					
		020 車両燃料費支出		19,704	21,203	△	1,499
	065	消耗器具備品費支出		14,986	15,422	△	436
		010 消耗品費支出		11,549	11,394		155
		020 器具備品費支出		3,437	4,028	△	591
	070	保険料支出		1,118	2,337	△	1,219
	075	賃借料支出		8,398	9,919	△	1,521
	080	教育指導費支出		94	94		0
	085	車輛費支出		22,002	21,304		698
	087	利用者工賃支出		24,335	24,574	△	239
	088	材料費支出		4,821	4,006		815
	090	雑支出		278	303	△	25
	815	事務費支出		325,241	329,351	△	4,110
		001 福利厚生費支出		9,698	9,459		239
		005 職員被服費支出		1,614	1,664	△	50
		007 諸謝金支出		7,483	8,337	△	854
		010 旅費交通費支出		16,664	16,888	△	224
		015 研修研究費支出		5,534	4,558		976
		020 事務消耗品費支出		16,828	22,804	△	5,976
		010 消耗品費支出		11,617	11,174		443
		020 器具備品費支出		5,211	11,630	△	6,419
		025 印刷製本費支出		4,334	3,936		398
		030 水道光熱費支出		18,719	21,107	△	2,388
		035 燃料費支出		4,925	4,889		36
		040 修繕費支出		22,319	22,617	△	298
		045 通信運搬費支出		26,040	24,844		1,196
		050 会議費支出		214	212		2
		055 広報費支出		632	547		85
		060 業務委託費支出		128,922	133,944	△	5,022
		065 手数料支出		9,468	9,645	△	177
		070 保険料支出		9,963	8,016		1,947
		075 賃借料支出		18,025	16,018		2,007
		083 租税公課支出		20,872	16,907		3,965
		087 渉外費支出		872	870		2
		090 諸会費支出		12	88	△	76
		095 雑支出		2,103	2,001		102
	835	貸付事業支出		5,127	5,167	△	40
		010 貸付金支出		5,127	5,167	△	40
	838	助成金支出		41,757	34,624		7,133
		010 助成金支出		41,757	34,624		7,133
	839	負担金支出		25,129	24,520		609
		010 負担金支出		25,129	24,520		609
	850	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		0
		040 徴収不能額		0	0		0
		事業活動支出計(2)		2,463,394	2,403,383		60,011
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 113,931	△ 31,549	△	82,382
施	863	施設整備等補助金収入		0	0		0
設		010 施設整備等補助金収入		0	0		0
入		020 設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0		0
整		010 施設整備等寄附金収入		0	0		0
備				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					
等 よ る 収 支		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		
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	885		固定資産取得支出	33,583	24,454	9,129		
		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	33,583	24,454	9,129		
			010 土地取得支出	0	0	0		
			020 建物取得支出	0	0	0		
			025 建物付属設備取得支出	0	0	0		
			030 車両運搬具取得支出	20,697	23,960	△ 3,263		
			035 構築物取得支出	0	0	0		
			040 器具及び備品取得支出	11,154	494	10,660		
			050 建設仮勘定取得支出	0	0	0		
			060 ソフトウェア取得支出	1,732	0	1,732		
			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)	33,583	24,454	9,129	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,583	△ 24,454	△ 9,129	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	913		積立資産取崩収入	52,612	47,423	5,189	
			301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	24,289	26,618	△ 2,329	
			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	14,600	14,847	△ 247		
		309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	10,895	5,808	5,087		
		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	1,920	0	1,920		
		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	くらしの資金積立金積立資産取崩収入	0	0	0		
		319	就労支援事業工賃変動積立金積立資産取崩収	0	0	0		
		321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	908	150	758		
		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	178,059	230,283	△ 52,224	
			010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	17,225	37,937	△ 20,712	
				010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	16,525	37,537	△ 21,012	
				020 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
				030 ボランティアセンター事業拠点区分間繰入金	0	0	0	
			040 共同募金配分事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
			050 くらしの資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
			060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	0	0	0		
			070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	0	0	0		
			080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	0	0		

勘 定 科 目				当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小					
		090	生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	0	0	0	
		100	介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	700	400	300	
		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	0	20,000	△ 20,000	
		010	児童センター運営事業拠点区分間繰入金収入	0	20,000	△ 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	131,915	142,496	△ 10,581	
		010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	9,249	10,308	△ 1,059	
		020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	6,157	5,518	639	
		030	訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	1,616	788	828	
		040	通所介護事業拠点区分間繰入金収入	14,880	15,898	△ 1,018	
		045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	200	400	△ 200	
		050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	99,813	109,584	△ 9,771	
	040		障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	28,919	29,850	△ 931	
		010	相談支援事業拠点区分間繰入金収入	853	344	509	
		020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	4,626	9,636	△ 5,010	
		030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	421	6,608	△ 6,187	
		040	心身障害者福祉センター運営事業拠点区分間	0	0	0	
		050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,207	3,024	△ 1,817	
		060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	15,568	6,912	8,656	
		070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	6,244	3,326	2,918	
		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	223,979	185,207	38,772	
		010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	30,732	19,680	11,052	
		020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	1,109	924	185	
		030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	103	0	103	
		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	6,811	3,906	2,905	
		070	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,789	1,754	35	
		080	社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	534	258	276	
		090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	1,408	1,327	81	
		100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	1,727	1,369	358	
		110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	574	570	4	
		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	20,175	28,910	△ 8,735	
		130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収	68	154	△ 86	
		140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	5,538	2,121	3,417	
		150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	67,000	58,400	8,600	
		160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	8,500	12,734	△ 4,234	
		170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	0	3,300	△ 3,300	
		180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	51,900	48,100	3,800	
		185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	1,200	1,700	△ 500	
		190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	24,811	0	24,811	
		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	

勘 定 科 目				当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小					
		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	36,225	4,745	31,480	
		010	退職共済預け金返還金収入	36,225	4,745	31,480	
		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)	490,875	467,658	23,217	
支	950		積立資産支出	32,750	52,997	△	20,247
出		301	公用車購入積立金積立資産支出	17,220	17,400	△	180
		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	1,222	967	255	
		307	運用財産積立金積立資産支出	2,614	22,558	△	19,944
		309	介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	6,502	6,502	0	
		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	1,880	1,580	300	
		315	法人運営事業財政調整積立金積立資産支出	0	0	0	
		317	く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	0	0	
		321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	1,312	1,997	△	685
		323	施設整備等積立金積立資産支出	2,000	1,993	7	
	970		拠点区分間繰入金支出	178,059	230,283	△	52,224
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	136,832	168,344	△	31,512
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	108,255	142,473	△	34,218
		020	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		030	ボランティアセンター事業拠点区分間繰入金	0	0	0	
		040	共同募金配分事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		050	くらしの資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		060	地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	0	0	0	
		070	成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	4,000	4,037	△	37
		080	社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	7,447	0	7,447	
		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	13,583	11,473	2,110	
		110	福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	3,547	8,454	△	4,907
		120	地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出	0	1,907	△	1,907
		020	児童センター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		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	0	0	
		030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	40,213	61,589	△	21,376
		010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,188	1,174	14	
		020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	4,741	9,505	△	4,764
		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	7,152	12,309	△	5,157
		045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出	2,430	1,995	435	
		050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	24,702	36,606	△	11,904
		040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	1,014	350	664	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		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	106	200	△ 94	
		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	425	150	275	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	208	0	208	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金支	275	0	275	
		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	223,979	185,207	38,772	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	10,139	9,184	955	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	24,381	18,045	6,336	
		030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	1,212	924	288	
		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 暮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	6,351	1,635	4,716	
		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	2,704	0	2,704	
		120 児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	1,598	0	1,598	
		130 つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	3,940	2,121	1,819	
		140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	20,243	29,064	△ 8,821	
		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	5,778	0	5,778	
		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	6,523	0	6,523	
		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	141,110	124,234	16,876	
		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	37,944	38,844	△ 900	
		010 退職共済預け金支出	37,806	38,692	△ 886	
		015 リサイクル料金預け金支出	138	152	△ 14	
		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)	472,732	507,331	△ 34,599	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,143	△ 39,673	57,816	
		予備費支出(10)	163,879	228,332	△ 64,453	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 293,250	△ 324,008	30,758	
		前期末支払資金残高(12)	293,250	324,008	△ 30,758	
		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		24,381	24,544	△ 163	
	010	会費収入	24,381	24,544	△ 163	
693	寄付金収入		500	500	0	
	010	寄付金収入	500	500	0	
694	経常経費補助金収入		252,717	262,046	△ 9,329	
	020	市町村補助金収入	230,907	241,146	△ 10,239	
		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	27,100	37,936	△ 10,836	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,540	7,540	0	
		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 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入	4,806	5,415	△ 609	
		110 成年後見支援センター事業補助金収入	40,411	39,205	1,206	
	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	21,210	20,300	910	
		010 一般募金配分金収入	21,210	20,300	910	
695	受託金収入		279,085	238,683	40,402	
	020	市受託金収入	268,166	228,057	40,109	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,540	7,540	0	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,700	2,550	150	
		090 要介護認定調査受託金収入	2,365	3,048	△ 683	
		100 配食サービス事業受託金収入	4,754	4,319	435	
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140	173	△ 33	
		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	49,510	42,930	6,580	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,291	1,232	59	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	62,280	62,280	0	
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	17,710	18,650	△ 940	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,720	19,236	484	
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,280	3,250	30	
		210 自立相談支援事業受託金収入	28,050	27,825	225	
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,910	3,828	82	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,640	4,320	320	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	60,050	26,650	33,400	
	030	県社協受託金収入	10,919	10,626	293	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,962	2,959	3	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,957	7,667	290	
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		32,920	34,993	△ 2,073	
	010	参加費収入	241	181	60	
	020	利用料収入	16,425	16,717	△ 292	
		010 有償運送サービス利用料収入	2,053	2,114	△ 61	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,061	797	264	
		040 有償生活支援事業利用料収入	12,380	12,840	△ 460	

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	931	966	△ 35	
		060 手数料収入	2,411	2,408	3	
		070 作業収入	13,843	15,687	△ 1,844	
		010 奈川社会就労センター作業収入	13,843	15,687	△ 1,844	
698		負担金収入	595	597	△ 2	
		010 負担金収入	595	597	△ 2	
		020 事務負担金収入	595	597	△ 2	
700		介護保険事業収入	43,589	43,811	△ 222	
		020 居宅介護料収入	43,589	43,811	△ 222	
		020 介護予防報酬収入	43,589	43,811	△ 222	
735		受取利息配当金収入	3,010	2,136	874	
		010 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	722	467	255	
		020 受取利息配当金収入	2,288	1,669	619	
740		その他の収入	141	126	15	
		090 雑収入	141	126	15	
		010 雑収入	95	100	△ 5	
		020 保険金収入	46	26	20	
事業活動収入計(1)			637,938	608,436	29,502	
事業活動による支出						
805		人件費支出	502,234	431,357	70,877	
		001 役員報酬支出	3,325	3,325	0	
		005 職員給料支出	272,507	247,192	25,315	
		001 職員給料支出	234,820	211,421	23,399	
		005 職員諸手当支出	37,687	35,771	1,916	
		010 職員賞与支出	94,556	82,098	12,458	
		020 非常勤職員給与支出	33,668	39,989	△ 6,321	
		020 非常勤職員賃金支出	33,668	39,989	△ 6,321	
		035 退職給付支出	38,145	5,005	33,140	
		040 法定福利費支出	60,033	53,748	6,285	
810		事業費支出	32,118	33,566	△ 1,448	
		010 給食費支出	2,418	2,214	204	
		040 被服費支出	0	52	△ 52	
		045 教養娯楽費支出	156	160	△ 4	
		053 本人支給金支出	12,378	14,040	△ 1,662	
		055 水道光熱費支出	1,993	2,439	△ 446	
		060 燃料費支出	5,354	5,386	△ 32	
		010 燃料費支出	994	1,085	△ 91	
		020 車両燃料費支出	4,360	4,301	59	
		065 消耗器具備品費支出	1,035	1,124	△ 89	
		010 消耗品費支出	926	926	0	
		020 器具備品費支出	109	198	△ 89	
		070 保険料支出	251	632	△ 381	
		075 賃借料支出	2,812	3,140	△ 328	
		085 車輛費支出	5,657	4,303	1,354	
		088 材料費支出	18	19	△ 1	
		090 雑支出	46	57	△ 11	
815		事務費支出	198,066	203,009	△ 4,943	
		001 福利厚生費支出	2,192	1,960	232	

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	16	211	△	195
	007	諸謝金支出	4,205	4,874	△	669
	010	旅費交通費支出	4,375	3,812		563
	015	研修研究費支出	2,659	1,932		727
	020	事務消耗品費支出	8,896	12,727	△	3,831
		010 消耗品費支出	4,809	4,031		778
		020 器具備品費支出	4,087	8,696	△	4,609
	025	印刷製本費支出	3,191	2,921		270
	030	水道光熱費支出	16,206	18,511	△	2,305
	035	燃料費支出	4,627	4,569		58
	040	修繕費支出	10,311	10,094		217
	045	通信運搬費支出	9,580	8,626		954
	050	会議費支出	194	198	△	4
	055	広報費支出	534	449		85
	060	業務委託費支出	103,559	110,439	△	6,880
	065	手数料支出	2,948	2,927		21
	070	保険料支出	2,644	1,738		906
	075	賃借料支出	6,109	5,272		837
	083	租税公課支出	13,598	9,570		4,028
	087	渉外費支出	872	870		2
	090	諸会費支出	0	7	△	7
	095	雑支出	1,350	1,302		48
835		貸付事業支出	5,127	5,167	△	40
	010	貸付金支出	5,127	5,167	△	40
838		助成金支出	39,987	32,914		7,073
	010	助成金支出	39,987	32,914		7,073
839		負担金支出	709	869	△	160
	010	負担金支出	709	869	△	160
		事業活動支出計(2)	778,241	706,882		71,359
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 140,303	△ 98,446	△	41,857
		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	12,174	2,499		9,675
	007	その他の固定資産取得支出	12,174	2,499		9,675
		030 車両運搬具取得支出	7,437	2,499		4,938
		040 器具及び備品取得支出	3,005	0		3,005
		060 ソフトウェア取得支出	1,732	0		1,732
		施設整備等支出計(5)	12,174	2,499		9,675
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,174	△ 2,499	△	9,675
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	41,717	41,615		102
	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	24,289	26,618	△	2,329
	307	運用財産積立金積立資産取崩収入	14,600	14,847	△	247
	313	退職手当積立金積立資産取崩収入	1,920	0		1,920
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	908	150		758
933		拠点区分間繰入金収入	136,832	168,344	△	31,512
	020	児童センター拠点区分間繰入金収入	0	20,000	△	20,000
		010 児童センター運営事業拠点区分間繰入金収入	0	20,000	△	20,000

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	131,915	142,496	△ 10,581	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	9,249	10,308	△ 1,059	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	6,157	5,518	639	
	030	訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	1,616	788	828	
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金収入	14,880	15,898	△ 1,018	
	045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	200	400	△ 200	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	99,813	109,584	△ 9,771	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	4,917	5,848	△ 931	
	010	相談支援事業拠点区分間繰入金収入	353	344	9	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,226	2,436	△ 210	
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	421	408	13	
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,139	956	183	
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	168	812	△ 644	
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	610	892	△ 282	
935		サービス区分間繰入金収入	44,787	29,788	14,999	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	30,732	19,680	11,052	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	1,109	924	185	
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	103	0	103	
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	6,811	3,906	2,905	
	070	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,789	1,754	35	
	080	社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	534	258	276	
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	1,408	1,327	81	
	100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	1,727	1,369	358	
	110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	574	570	4	
937		その他の活動による収入	36,225	4,745	31,480	
	010	退職共済預け金返還金収入	36,225	4,745	31,480	
		その他の活動等収入計(7)	259,561	244,492	15,069	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	24,248	44,502	△ 20,254	
	301	公用車購入積立金積立資産支出	17,220	17,400	△ 180	
	305	福祉基金積立金積立資産支出	1,222	967	255	
	307	運用財産積立金積立資産支出	2,614	22,558	△ 19,944	
	313	退職手当積立金積立資産支出	1,880	1,580	300	
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	1,312	1,997	△ 685	
970		拠点区分間繰入金支出	17,225	38,137	△ 20,912	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	16,211	37,787	△ 21,576	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,188	1,174	14	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	4,741	9,505	△ 4,764	
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	7,152	12,309	△ 5,157	
	045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出	2,430	1,995	435	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	700	12,804	△ 12,104	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	1,014	350	664	
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	106	200	△ 94	
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	425	150	275	
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	208	0	208	
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金支	275	0	275	
973		サービス区分間繰入金支出	44,787	29,788	14,999	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	10,139	9,184	955	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	020	地域福祉活動推進事業サ-ビス区分間繰入金支	24,381	18,045	6,336	
	030	ボランティアセンター事業サ-ビス区分間繰入	1,212	924	288	
	100	介護予防・地域生活支援事業サ-ビス区分間繰	6,351	1,635	4,716	
	115	地区生活支援員事業サ-ビス区分間繰入金支出	2,704	0	2,704	
975	その他の活動による支出		37,854	38,710	△ 856	
	010	退職共済預け金支出	37,806	38,692	△ 886	
	015	リサイクル料金預け金支出	48	18	30	
その他の活動等支出計(8)			124,114	151,137	△ 27,023	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			135,447	93,355	42,092	
予備費支出(10)			19,310	29,484	△ 10,174	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 36,340	△ 37,074	734	
前期末支払資金残高(12)			36,340	37,074	△ 734	
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		24,381	24,544	△ 163	
	010	会費収入	24,381	24,544	△ 163	・世帯会費 23,121 ・施設・団体会費 124 ・特別会費 21 ・賛助会費 1,115
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		595	597	△ 2	
	010	負担金収入	595	597	△ 2	
		020 事務負担金収入	595	597	△ 2	・5地区社協事務負担金収入
735	受取利息配当金収入		3,010	2,136	874	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	722	467	255	・福祉基金積立金利息
	020	受取利息配当金収入	2,288	1,669	619	・定期預金利息
740	その他の収入		77	80	△ 3	
	090	雑収入	77	80	△ 3	
		010 雑収入	66	69	△ 3	・印刷機利用料等収入
		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)			179,163	178,457	706	
事業活動による支出						
805	人件費支出		230,486	203,075	27,411	
	001	役員報酬支出	3,325	3,325	0	・役員、評議員等報酬
	005	職員給料支出	117,021	122,610	△ 5,589	
		001 職員給料支出	100,577	105,352	△ 4,775	・職員給料34名分
		005 職員諸手当支出	16,444	17,258	△ 814	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	41,870	41,919	△ 49	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,236	4,114	122	
		020 非常勤職員賃金支出	4,236	4,114	122	・臨時職員賃金
	035	退職給付支出	38,145	5,005	33,140	・定年退職者退職給付金 正規6名、嘱託6名
	040	法定福利費支出	25,889	26,102	△ 213	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		2,093	1,696	397	
	060	燃料費支出	670	708	△ 38	
		020 車両燃料費支出	670	708	△ 38	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	1,422	988	434	・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		28,545	31,362	△ 2,817	
	001	福利厚生費支出	837	913	△ 76	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	16	142	△ 126	・防災用長靴
	007	諸謝金支出	83	133	△ 50	・講師謝金、弁護士相談料
	010	旅費交通費支出	246	278	△ 32	・理事会、評議員会等旅費
	015	研修研究費支出	572	681	△ 109	・職員研修参加経費等
	020	事務消耗品費支出	4,480	9,177	△ 4,697	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		010 消耗品費支出	737	851	△ 114	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	3,743	8,326	△ 4,583	・業務用ネットワーク更改 2,667 ・会計プリンタ等更新 757 ・事務機、椅子等 319
		025 印刷製本費支出	373	483	△ 110	・帳票等印刷代
		030 水道光熱費支出	1,082	1,074	8	・事務所光熱水費
		035 燃料費支出	27	29	△ 2	・暖房用灯油代
		040 修繕費支出	7,419	7,998	△ 579	・業務用ネットワーク更改 2,944 ・会計システム更新 2,816 ・電話設備更新 770 ・その他機器等修繕費 889
		045 通信運搬費支出	1,441	1,715	△ 274	・電話料、回線使用料、切手代等
		050 会議費支出	113	108	5	・理事会、評議員会等経費
		055 広報費支出	534	449	85	・社協活動啓発事業等
		060 業務委託費支出	4,198	1,868	2,330	・公用車駐車場整備費用 1,067 ・廃棄物処理料 928 ・会計システム等保守料 639 ・人事給与システムサポート料 457 ・税務委託料 396 ・ストレスチェック、カウンセリング委託 385 ・その他保守等委託 326
		065 手数料支出	1,130	1,166	△ 36	・銀行振込手数料、クリーニング代等
		070 保険料支出	849	630	219	・自動車保険、賠償保険料等
		075 賃借料支出	2,503	2,011	492	・コピー機使用料、駐車場賃借料、 事務室・倉庫賃借料等
		083 租税公課支出	621	535	86	・自動車税、消費税等
		087 渉外費支出	702	700	2	・交通災害遺児見舞金、慶弔等
		095 雑支出	1,319	1,272	47	・退職共済事務手数料、求人 広告費等
839		負担金支出	605	718	△ 113	
		010 負担金支出	605	718	△ 113	・関係団体負担金等
		事業活動支出計(2)	261,729	236,851	24,878	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 82,566	△ 58,394	△ 24,172	
		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	5,932	0	5,932	
		007 その他の固定資産取得支出	5,932	0	5,932	
		030 車両運搬具取得支出	1,195	0	1,195	・公用車更新(西部1台)
		040 器具及び備品取得支出	3,005	0	3,005	・会計システム更新
		060 ソフトウェア取得支出	1,732	0	1,732	・会計システムソフトウェア更新
		施設整備等支出計(5)	5,932	0	5,932	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,932	0	△ 5,932	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	41,717	41,615	102	
		301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	24,289	26,618	△ 2,329	・公用車購入積立金取崩(15台) 本所訪問 4台 4,740 四賀でイサビス 2台 2,345 四賀有償運送 1台 1,957

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						西部地域 1台 2,430 安曇有償運送 2台 4,393 波田居宅支援 1台 1,188 梓川デｲｰﾋﾞｽ 2台 2,376 きたはらっば 1台 2,430 安曇通所型 1台 2,430
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	14,600	14,847	△ 247	・業務用ﾈｯﾄﾜｰｸ更改 5,610 ・会計システム更新 8,884 ・しいのみ学園訓練器具 106
		313 退職手当積立金積立資産取崩収入	1,920	0	1,920	・嘱託職員退職給付金6名分
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	908	150	758	・岡田希望の家 AED、冷蔵庫 425 ・就労センターはた 芝刈機 208 ・北ふれあいホーム AED 275
933		拠点区分間繰入金収入	108,255	142,473	△ 34,218	
	020	児童センター拠点区分間繰入金収入	0	20,000	△ 20,000	
		010 児童センター運営事業拠点区分間繰入金収入	0	20,000	△ 20,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	103,338	116,625	△ 13,287	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	9,249	10,308	△ 1,059	・退職共済掛金繰入 6,139 ・公用車購入積立金繰入 3,110
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	6,157	5,518	639	・退職共済掛金繰入 3,187 ・公用車購入積立金繰入 2,970
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	1,616	788	828	・退職共済掛金繰入 1,016 ・公用車購入積立金繰入 600
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	14,880	15,898	△ 1,018	・退職共済掛金繰入 7,710 ・公用車購入積立金繰入 7,170
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	200	400	△ 200	・公用車購入積立金繰入
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	71,236	83,713	△ 12,477	・退職共済掛金繰入 1,362 ・事業運営費繰入 本所 65,211 西部 4,516 北部 147
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	4,917	5,848	△ 931	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	353	344	9	・退職共済掛金繰入
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,226	2,436	△ 210	・退職共済掛金繰入 1,036 ・公用車購入積立金繰入 1,190
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	421	408	13	・退職共済掛金繰入 307 ・設備等整備積立金繰入 114
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,139	956	183	・退職共済掛金繰入 605 ・設備等整備積立金繰入 534
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	168	812	△ 644	・設備等整備積立金繰入
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	610	892	△ 282	・設備等整備積立金繰入
935		サービス区分間繰入金収入	10,139	9,184	955	
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	4,107	3,906	201	・退職共済掛金繰入 3,407 ・公用車購入積立金繰入 700
	070	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,789	1,754	35	・退職共済掛金繰入

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	080	社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	534	258	276	・退職共済掛金繰入
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	1,408	1,327	81	・退職共済掛金繰入
	100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	1,727	1,369	358	・退職共済掛金繰入 447 ・公用車購入積立金繰入 1,280
	110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	574	570	4	・退職共済掛金繰入
937	その他の活動による収入		36,225	4,745	31,480	
	010	退職共済預け金返還金収入	36,225	4,745	31,480	・正規職員退職給付金受入 6名分
その他の活動等収入計(7)			196,336	198,017	△ 1,681	
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		24,248	44,502	△ 20,254	
	301	公用車購入積立金積立資産支出	17,220	17,400	△ 180	・公用車購入積立
	305	福祉基金積立金積立資産支出	1,222	967	255	・寄付金及び福祉基金利息積立
	307	運用財産積立金積立資産支出	2,614	22,558	△ 19,944	・会計システム更新積立 2,500 ・しいのみ学園設備等積立 114
	313	退職手当積立金積立資産支出	1,880	1,580	300	・嘱託職員退職給付金積立
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	1,312	1,997	△ 685	・就労支援事業5施設分
970	拠点区分間繰入金支出		16,525	37,737	△ 21,212	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	15,511	37,387	△ 21,876	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,188	1,174	14	・公用車購入経費繰出
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	4,741	9,505	△ 4,764	・公用車購入経費繰出
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	7,152	12,309	△ 5,157	・公用車購入経費繰出
	045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出	2,430	1,995	435	・公用車購入経費繰出
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	0	12,404	△ 12,404	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	1,014	350	664	
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	106	200	△ 94	・訓練器具購入費繰出
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	425	150	275	・器具備品更新費繰出
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	208	0	208	・器具備品更新費繰出
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金支	275	0	275	・器具備品更新費繰出
973	サービス区分間繰入金支出		30,732	19,680	11,052	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	24,381	18,045	6,336	・社協会費事業費繰出
	100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	6,351	1,635	4,716	・公用車購入経費繰出
975	その他の活動による支出		37,817	38,692	△ 875	
	010	退職共済預け金支出	37,806	38,692	△ 886	・退職積立、年金共済掛金支出
	015	リサイクル料金預け金支出	11	0	11	・自動車リサイクル料
その他の活動等支出計(8)			109,322	140,611	△ 31,289	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			87,014	57,406	29,608	
予備費支出(10)			9,779	11,187	△ 1,408	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,263	△ 12,175	912	
前期末支払資金残高(12)			11,263	12,175	△ 912	
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		34,790	45,626	△ 10,836	
	020	市町村補助金収入	34,790	45,626	△ 10,836	
		020 敬老の日行事費補助金収入	27,100	37,936	△ 10,836	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,540	7,540	0	
		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		241	181	60	
	010	参加費収入	241	181	60	・心身障害児者激励行事 101 ・結婚推進事業参加費 140
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)			35,258	46,034	△ 10,776	
事業活動による支出						
810	事業費支出		671	885	△ 214	
	010	給食費支出	228	186	42	・行事食糧費
	045	教養娯楽費支出	46	60	△ 14	・結婚推進事業経費
	065	消耗器具備品費支出	122	215	△ 93	
		010 消耗品費支出	122	215	△ 93	・事業消耗品費
	070	保険料支出	24	75	△ 51	・行事用保険料
	075	賃借料支出	226	300	△ 74	・ﾊﾞｽ借上料、施設使用料等
	090	雑支出	25	49	△ 24	・参加者飲料代等
815	事務費支出		36,274	47,614	△ 11,340	
	007	諸謝金支出	466	743	△ 277	・講師謝金、地区社協会長会 日当
	010	旅費交通費支出	51	108	△ 57	・地区社協会長会旅費等
	015	研修研究費支出	350	425	△ 75	・職員研修参加経費
	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費
	025	印刷製本費支出	77	116	△ 39	・見守り安心ネットワーク冊子
	035	燃料費支出	4	4	0	・福祉センターまつり炊出用燃料
	045	通信運搬費支出	134	108	26	・通信用切手代
	050	会議費支出	21	26	△ 5	・講師飲料代等
	060	業務委託費支出	34,690	45,707	△ 11,017	・敬老の日行事費 27,100 ・ふれあい会食会 7,540 ・ｲﾝﾎﾞﾝ看板設置費 50
	065	手数料支出	99	78	21	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	109	29	80	・賠償保険料等
	075	賃借料支出	114	107	7	・機材レンタル料等
	083	租税公課支出	11	15	△ 4	・消費税
838	助成金支出		21,565	14,636	6,929	
	010	助成金支出	21,565	14,636	6,929	・地域福祉活動推進支援事業 14,204 ・地区社協活動費助成金 6,937 ・賛助会費還元 424

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		20	20	0	
	010	負担金支出	20	20	0	・松本ブロック社協負担金
		事業活動支出計(2)	58,530	63,155	△ 4,625	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,272	△ 17,121	△ 6,151	
		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		24,381	18,045	6,336	
	010	法人運営事業+ヒ ^レ ス区分間繰入金収入	24,381	18,045	6,336	・社協会費事業費繰入
		その他の活動等収入計(7)	24,381	18,045	6,336	
		その他の活動による支出				
973	サービス区分間繰入金支出		1,109	924	185	
	030	ボランティアセンター事業+ヒ ^レ ス区分間繰入	1,109	924	185	・事業運営費繰出
		その他の活動等支出計(8)	1,109	924	185	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,272	17,121	6,151	
		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		69	94	△ 25		
	010	給食費支出	60	60	0	・行事食糧費	
	060	燃料費支出	6	12	△ 6		
		020 車両燃料費支出	6	12	△ 6	・管理車輛燃料費	
	065	消耗器具備品費支出	3	18	△ 15		
		010 消耗品費支出	3	18	△ 15	・事業消耗品費	
	070	保険料支出	0	1	△ 1		
	090	雑支出	0	3	△ 3		
815	事務費支出		693	702	△ 9		
	007	諸謝金支出	262	240	22	・講師謝金	
	010	旅費交通費支出	49	39	10	・講師旅費	
	015	研修研究費支出	5	5	0	・職員研修参加経費	
	020	事務消耗品費支出	100	132	△ 32		
		010 消耗品費支出	100	132	△ 32	・事務消耗品費	
	045	通信運搬費支出	194	197	△ 3	・通信用切手代	
	050	会議費支出	15	14	1	・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	2	9	△ 7	・行事務用保険料	
	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)			1,212	1,246	△ 34		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	1,212	△	1,246	34
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		1,212	924	288		
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	1,109	924	185	・事業運営費繰入(社協会費)	
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金	103	0	103	・前期繰越金繰入(本所へ) 西部 61 四賀 42	
その他の活動等収入計(7)			1,212	924	288		
その他の活動による支出							
973	サービス区分間繰入金支出		103	0	103		
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金	103	0	103	・前期繰越金繰出 (西部・四賀)→本所	
その他の活動等支出計(8)			103	0	103		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,109	924	185		
予備費支出(10)			100	100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△	203	△	422	219
前期末支払資金残高(12)			203	422	△	219	
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		22,110	21,200	910	
	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	・市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	21,210	20,300	910	
		010 一般募金配分金収入	21,210	20,300	910	・地区社協配分 12,281 ・地域福祉活動拠点整備事業 2,659 ・社協まつもと広報誌 2,414 ・児童福祉推進事業 1,473 ・社会福祉大会事業 759 ・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 170 ・ボランティア活動育成事業 164 ・車椅子貸出事業 100
697	事業収入		211	208	3	
	060	手数料収入	211	208	3	・ボランティア保険取扱事務手数料
事業活動収入計(1)			22,321	21,408	913	
事業活動による支出						
810	事業費支出		789	817	△ 28	
	060	燃料費支出	100	100	0	
		020 車両燃料費支出	100	100	0	・福祉自動車燃料費
	065	消耗器具備品費支出	6	33	△ 27	
		010 消耗品費支出	6	33	△ 27	・事業消耗品費
	070	保険料支出	203	199	4	・福祉自動車保険料
	085	車輛費支出	480	485	△ 5	・福祉自動車維持管理費
815	事務費支出		5,043	4,225	818	
	007	諸謝金支出	784	610	174	・社会福祉大会講師等謝金 681 ・社協広報誌原稿料 36 ・ボランティア事業講師等謝金 67
	010	旅費交通費支出	71	55	16	・講師等旅費
	015	研修研究費支出	424	30	394	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	284	308	△ 24	
		010 消耗品費支出	284	308	△ 24	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	2,427	1,997	430	・社協広報誌 2,120 ・社会福祉大会パンフ等 149 ・その他申込書類等 158
	040	修繕費支出	65	65	0	・車椅子修理費
	045	通信運搬費支出	215	207	8	・切手代、メール便代
	050	会議費支出	27	26	1	・講師食糧費等
	060	業務委託費支出	361	348	13	・声の広報発行代 70 ・点字広報発行代 105 ・大会関係業務委託費 186
	070	保険料支出	13	13	0	・行事用保険料
	075	賃借料支出	0	223	△ 223	

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	197	168	29	・自動車税等
	087	渉外費支出	170	170	0	・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		16,484	16,361	123	
	010	助成金支出	16,484	16,361	123	・地区社協配分 12,281 ・地域福祉活動拠点整備事業 2,659 ・地域活動クラブ助成金拡充事業 654 ・地域児童受け皿づくり支援事業 300 ・町会児童遊園地整備事業 350 ・社会福祉事業助成金 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)			22,321	21,408	913	
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 く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		5,127	5,167	△ 40	
	010	貸付金支出	5,127	5,167	△ 40	・新規貸付金
事業活動支出計(2)			5,127	5,167	△ 40	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,127	△ 4,167	40	
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)			△ 4,127	△ 4,167	40	
前期末支払資金残高(12)			4,127	4,167	△ 40	
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		40,411	39,205	1,206	
	020	市町村補助金収入	40,411	39,205	1,206	
		110 成年後見支援センター事業補助金収入	40,411	39,205	1,206	・関係市村補助金 松本市 26,651 安曇野市 10,230 麻績村 150 生坂村 710 山形村 1,590 朝日村 590 筑北村 490
697	事業収入		2,200	2,200	0	
	060	手数料収入	2,200	2,200	0	・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	・車輻事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			42,621	41,415	1,206	
事業活動による支出						
805	人件費支出		37,758	36,323	1,435	
	005	職員給料支出	22,829	22,423	406	
		001 職員給料支出	19,679	19,352	327	・職員給料7名分
		005 職員諸手当支出	3,150	3,071	79	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	7,958	7,741	217	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,137	1,373	764	
		020 非常勤職員賃金支出	2,137	1,373	764	・法人後見支援員賃金
	040	法定福利費支出	4,834	4,786	48	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,742	2,254	△ 512	
	055	水道光熱費支出	0	207	△ 207	
	060	燃料費支出	277	300	△ 23	
		020 車両燃料費支出	277	300	△ 23	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	157	182	△ 25	
		010 消耗品費支出	157	182	△ 25	・事業消耗品費
	070	保険料支出	0	170	△ 170	
	075	賃借料支出	1,248	1,291	△ 43	・車両リース料、コピー機使用料等
	085	車両費支出	58	102	△ 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		5,312	5,070	242	
	001	福利厚生費支出	158	164	△ 6	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,858	2,546	△ 688	・専門相談料 1,242 ・運営委員会委員報酬等 479 ・講師謝金 137
	010	旅費交通費支出	1,253	892	361	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	95	95	0	・職員研修参加経費
	025	印刷製本費支出	10	10	0	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	220	0	220	・事業所光熱水費
	040	修繕費支出	39	16	23	・セキュリティソフト更新経費等
	045	通信運搬費支出	864	859	5	・電話料、回線使用料、切手代

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
大	中	小					
	050	会議費支出	1	2	△	1	・講師飲料代
	060	業務委託費支出	68	98	△	30	・会計システム保守料
	065	手数料支出	196	196		0	・家事審判申立手数料等
	070	保険料支出	173	0		173	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	177	0		177	・複合機リース料
	083	租税公課支出	200	192		8	・消費税、重量税
839		負担金支出	20	51	△	31	
	010	負担金支出	20	51	△	31	・権利擁護ネットワーク年会費
		事業活動支出計(2)	44,832	43,698		1,134	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,211	△ 2,283		72	
		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	4,000	4,037	△	37	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	4,000	4,037	△	37	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	4,000	4,037	△	37	・事業運営費繰入
		その他の活動等収入計(7)	4,000	4,037	△	37	
		その他の活動による支出					
973		サービス区分間繰入金支出	1,789	1,754		35	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,789	1,754		35	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	1,789	1,754		35	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,211	2,283	△	72	
		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		19,720	19,236	484	
	020	市受託金収入	19,720	19,236	484	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,720	19,236	484	・市指定管理料
697	事業収入		14,102	15,981	△ 1,879	
	020	利用料収入	259	294	△ 35	
		060 その他利用料収入	259	294	△ 35	・私的利用者負担金
	070	作業収入	13,843	15,687	△ 1,844	
		010 奈川社会就労センター作業収入	13,843	15,687	△ 1,844	・作業収入
740	その他の収入		16	18	△ 2	
	090	雑収入	16	18	△ 2	
		010 雑収入	16	18	△ 2	・段ボール売払収入
事業活動収入計(1)			33,838	35,235	△ 1,397	
事業活動による支出						
805	人件費支出		21,726	13,908	7,818	
	005	職員給料支出	12,344	7,086	5,258	
		001 職員給料支出	10,016	5,844	4,172	・職員給料4名分
		005 職員諸手当支出	2,328	1,242	1,086	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,847	2,190	1,657	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,708	2,794	△ 86	
		020 非常勤職員賃金支出	2,708	2,794	△ 86	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,827	1,838	989	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		15,753	17,719	△ 1,966	
	040	被服費支出	0	52	△ 52	
	053	本人支給金支出	12,378	14,040	△ 1,662	・利用者工賃
	055	水道光熱費支出	501	701	△ 200	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	877	1,057	△ 180	
		010 燃料費支出	262	399	△ 137	・暖房用灯油代等
		020 車両燃料費支出	615	658	△ 43	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	204	166	38	
		010 消耗品費支出	145	73	72	・作業所エアコンフィルター等消耗品費
		020 器具備品費支出	59	93	△ 34	・作業用器具備品費
	075	賃借料支出	1,172	1,359	△ 187	・車輛リース料、農地借上料
	085	車輛費支出	603	325	278	・管理車輛維持費
	088	材料費支出	18	19	△ 1	・農園材料費
815	事務費支出		3,272	3,232	40	
	001	福利厚生費支出	97	77	20	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	6	20	△ 14	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	131	113	18	
		010 消耗品費支出	112	113	△ 1	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	19	0	19	・シュレッダー購入費
	040	修繕費支出	50	50	0	・設備等修繕費
	045	通信運搬費支出	553	549	4	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	593	532	61	・設備保守、除雪等業務委託費
	065	手数料支出	198	194	4	・振込手数料、浄化槽汲取料等
	070	保険料支出	177	122	55	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	174	265	△ 91	・土地借上料、コピー機使用料等
	083	租税公課支出	1,283	1,300	△ 17	・消費税、重量税等

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	10	10	0	・取引企業挨拶回り費用
839	負担金支出		0	1	△ 1	
	010	負担金支出	0	1	△ 1	
事業活動支出計(2)			40,751	34,860	5,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,913	375	△ 7,288	
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		7,447	0	7,447	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	7,447	0	7,447	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	7,447	0	7,447	・事業運営費繰入
その他の活動等収入計(7)			7,447	0	7,447	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		534	258	276	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	534	258	276	・退職共済掛金繰出
その他の活動等支出計(8)			534	258	276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,913	△ 258	7,171	
予備費支出(10)			0	117	△ 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		42,879	42,279	600	
	020	市受託金収入	31,960	31,653	307	
		210 自立相談支援事業受託金収入	28,050	27,825	225	・まいさぼ松本
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,910	3,828	82	・まいさぼ松本
	030	県社協受託金収入	10,919	10,626	293	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,962	2,959	3	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,957	7,667	290	
697	事業収入		1,061	797	264	
	020	利用料収入	1,061	797	264	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,061	797	264	・利用者負担金収入
740	その他の収入		7	7	0	
	090	雑収入	7	7	0	
		010 雑収入	7	7	0	・事業推進会議日当
事業活動収入計(1)			43,947	43,083	864	
事業活動による支出						
805	人件費支出		32,149	31,797	352	
	005	職員給料支出	18,433	16,708	1,725	
		001 職員給料支出	15,520	13,910	1,610	・職員給料6名分
		005 職員諸手当支出	2,913	2,798	115	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	6,758	5,597	1,161	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,823	5,633	△ 2,810	
		020 非常勤職員賃金支出	2,823	5,633	△ 2,810	・臨時職員、生活支援員賃金
	040	法定福利費支出	4,135	3,859	276	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		952	833	119	
	060	燃料費支出	610	450	160	
		020 車両燃料費支出	610	450	160	・管理車両燃料費
	070	保険料支出	0	164	△ 164	
	075	賃借料支出	14	14	0	・貸金庫賃借料
	085	車両費支出	327	204	123	・管理車両維持費
	090	雑支出	1	1	0	・自動車リサイクル資金管理料
815	事務費支出		9,419	7,004	2,415	
	001	福利厚生費支出	139	141	△ 2	・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	864	719	145	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	709	169	540	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,175	771	404	
		010 消耗品費支出	1,175	771	404	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	54	17	37	・名刺、帳票印刷代
	040	修繕費支出	32	30	2	・セキュリティソフト更新料
	045	通信運搬費支出	1,495	992	503	・電話料、切手代
	060	業務委託費支出	119	72	47	・機器保守、集金代行等委託料
	065	手数料支出	112	86	26	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	273	75	198	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	1,544	1,444	100	・車両リース料、PC-機使用料等
	083	租税公課支出	2,892	2,477	415	・消費税、重量税等
838	助成金支出		1,488	1,467	21	
		010 助成金支出	1,488	1,467	21	・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		3	25	△ 22	
	010	負担金支出	3	25	△ 22	・自動車協会会費
		事業活動支出計(2)	44,011	41,126	2,885	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 64	1,957	△ 2,021	
		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		1,032	1,022	10	
	007	その他の固定資産取得支出	1,032	1,022	10	
	030	車両運搬具取得支出	1,032	1,022	10	・公用車新規購入1台
		施設整備等支出計(5)	1,032	1,022	10	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,032	△ 1,022	△ 10	
		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		1,408	1,327	81	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,408	1,327	81	・退職共済掛金繰出
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	・自動車リサイクル料
		その他の活動等支出計(8)	1,416	1,335	81	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,416	△ 1,335	△ 81	
		予備費支出(10)	369	1,486	△ 1,117	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,881	△ 1,886	△ 995	
		前期末支払資金残高(12)	2,881	1,886	995	
		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		4,806	5,415	△ 609	
	020	市町村補助金収入	4,806	5,415	△ 609	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収	4,806	5,415	△ 609	・四賀 2,619 ・安曇 1,227 ・奈川 960
695	受託金収入		13,239	13,340	△ 101	
	020	市受託金収入	13,239	13,340	△ 101	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,700	2,550	150	・本所
		090 要介護認定調査受託金収入	2,365	3,048	△ 683	・本所
		100 配食サービス事業受託金収入	4,754	4,319	435	・四賀 2,892 ・安曇 1,635 ・奈川 227
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140	173	△ 33	・四賀 130 ・梓川 10
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,280	3,250	30	
697	事業収入		15,105	15,626	△ 521	
	020	利用料収入	15,105	15,626	△ 521	
		010 有償運送サービス利用料収入	2,053	2,114	△ 61	・本所 73 ・四賀 1,032 ・安曇 491 ・奈川 178 ・北部 279
		040 有償生活支援事業利用料収入	12,380	12,840	△ 460	・利用料収入 11,061 ・利用会員会費収入 560 ・利用料(交通費)収入 759
		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		30	10	20	
	090	雑収入	30	10	20	
		020 保険金収入	30	10	20	・車輛事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			33,180	34,391	△ 1,211	
事業活動による支出						
805	人件費支出		34,260	33,714	546	
	005	職員給料支出	10,445	9,219	1,226	
		001 職員給料支出	9,045	7,940	1,105	・職員給料5名分
		005 職員諸手当支出	1,400	1,279	121	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,431	2,224	1,207	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	18,078	20,370	△ 2,292	
		020 非常勤職員賃金支出	18,078	20,370	△ 2,292	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,306	1,901	405	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		6,156	5,475	681	
	010	給食費支出	2,130	1,968	162	・配食サービス等食材費
	060	燃料費支出	1,646	1,678	△ 32	
		010 燃料費支出	11	12	△ 1	・入浴車ボイラー燃料費
		020 車両燃料費支出	1,635	1,666	△ 31	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	254	248	6	
		010 消耗品費支出	204	199	5	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	50	49	1	・調理器具等購入費

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	24	23	1	・利用者傷害保険料	
	075	賃借料支出	52	34	18	・配食ボランティア車輛借上料	
	085	車輛費支出	2,033	1,522	511	・管理車輛維持費	
	090	雑支出	17	2	15	・参加者お茶代等	
815	事務費支出		6,232	5,855	377		
	001	福利厚生費支出	140	135	5	・職員健康診断料等	
	005	職員被服費支出	0	30	△	30	
	010	旅費交通費支出	1,434	1,378	56	・実費弁償旅費	
	015	研修研究費支出	152	135	17	・職員研修参加経費	
	020	事務消耗品費支出	69	104	△	35	
	010	消耗品費支出	69	104	△	35	
	025	印刷製本費支出	203	248	△	45	
	030	水道光熱費支出	168	159	9	・四賀ぶくぶくの家光熱水費	
	040	修繕費支出	27	26	1	・有償生活支援事業システム保守料	
	045	通信運搬費支出	1,262	1,278	△	16	
	060	業務委託費支出	118	146	△	28	
	065	手数料支出	298	256	42	・振込手数料、集金代行手数料	
	070	保険料支出	560	381	179	・賠償保険、自動車保険料	
	075	賃借料支出	176	126	50	・駐車場賃借料、コピー機使用料	
	083	租税公課支出	1,618	1,446	172	・消費税、重量税等	
	090	諸会費支出	0	1	△	1	
	095	雑支出	7	6	1	・事故対応経費	
839	負担金支出		26	17	9		
	010	負担金支出	26	17	9	・自動車協会会費	
事業活動支出計(2)			46,674	45,061	1,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	13,494	△	10,670	△
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		5,210	1,477	3,733		
	007	その他の固定資産取得支出	5,210	1,477	3,733		
	030	車両運搬具取得支出	5,210	1,477	3,733	・公用車更新 四賀有償運送 1台 1,458 安曇有償運送 2台 3,752	
施設整備等支出計(5)			5,210	1,477	3,733		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△	5,210	△	1,477	△
その他の活動による収入							
933	拠点区分間繰入金収入		13,583	11,473	2,110		
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	13,583	11,473	2,110		
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	13,583	11,473	2,110	・事業運営費繰入 有償生活支援事業 12,895 要介護認定更新調査 688	
935	サービス区分間繰入金収入		6,351	1,635	4,716		
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,351	1,635	4,716	・公用車購入費用繰入	
その他の活動等収入計(7)			19,934	13,108	6,826		
その他の活動による支出							
970	拠点区分間繰入金支出		700	400	300		
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	700	400	300		
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	700	400	300	・財源拠出繰出(四賀有償運送)	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
973	サービス区分間繰入金支出		1,727	1,369	358	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,727	1,369	358	・退職共済掛金繰出 447 ・公用車購入積立金繰出 1,280
975	その他の活動による支出		29	10	19	
	015	リサイクル料金預け金支出	29	10	19	・自動車リサイクル料
その他の活動等支出計(8)			2,456	1,779	677	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			17,478	11,329	6,149	
予備費支出(10)			3,693	3,161	532	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,919	△ 3,979	△ 940	

前期末支払資金残高(12)			4,919	3,979	940	
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		80,691	74,672	6,019	
	020	市受託金収入	80,691	74,672	6,019	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,540	7,540	0	・市指定管理料
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	49,510	42,930	6,580	・市指定管理料
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,291	1,232	59	・市指定管理料 ふれあいの家 841 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	17,710	18,650	△ 940	・市受託金
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,640	4,320	320	・市指定管理料
事業活動収入計(1)			80,691	74,672	6,019	
事業活動による支出						
805	人件費支出		27,052	26,045	1,007	
	005	職員給料支出	16,630	14,513	2,117	
		001 職員給料支出	14,196	12,184	2,012	・職員給料6名分
		005 職員諸手当支出	2,434	2,329	105	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,735	4,924	811	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	1,104	3,208	△ 2,104	
		020 非常勤職員賃金支出	1,104	3,208	△ 2,104	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	3,583	3,400	183	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		2,623	2,615	8	
	045	教養娯楽費支出	110	100	10	・利用者新聞購読料
	055	水道光熱費支出	1,492	1,531	△ 39	・奈川福祉施設、梓川福祉センター
	060	燃料費支出	632	580	52	
		010 燃料費支出	632	580	52	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	289	262	27	
		010 消耗品費支出	289	206	83	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	0	56	△ 56	
	075	賃借料支出	100	142	△ 42	・コピー機使用料等
815	事務費支出		53,945	53,889	56	
	001	福利厚生費支出	129	64	65	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	0	39	△ 39	
	007	諸謝金支出	526	526	0	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	127	129	△ 2	・講師旅費等
	015	研修研究費支出	6	6	0	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,074	891	183	
		010 消耗品費支出	874	691	183	・施設消耗品費
		020 器具備品費支出	200	200	0	・貸館用おけいポート
	025	印刷製本費支出	0	28	△ 28	
	030	水道光熱費支出	14,360	16,898	△ 2,538	・総合社会福祉センター 7,710 ・北部福祉複合施設 6,650
	035	燃料費支出	4,596	4,536	60	・冷暖房用重油代等
	040	修繕費支出	2,082	1,759	323	・施設、設備等修繕費
	045	通信運搬費支出	1,067	1,241	△ 174	・電話料、切手代
	050	会議費支出	17	22	△ 5	・講師飲料代等
	060	業務委託費支出	27,322	25,691	1,631	・設備等保守点検業務委託料 総合社会福祉センター 18,789 北部福祉複合施設 5,482

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						ほのぼの広場 37 梓川福祉センター 3,014
		065 手数料支出	143	134	9	・銀行振込手数料等
		070 保険料支出	82	99	△ 17	・賠償保険料
		075 賃借料支出	575	561	14	・コピー機賃借料等
		083 租税公課支出	1,839	1,265	574	・消費税、収入印紙代
839		負担金支出	14	14	0	
	010	負担金支出	14	14	0	・防火管理協会会費
		事業活動支出計(2)	83,634	82,563	1,071	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,943	△ 7,891	4,948	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	3,547	8,454	△ 4,907	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	3,547	8,454	△ 4,907	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	3,547	8,454	△ 4,907	・事業運営費繰入 総合社会福祉センター 3,114 北部福祉複合施設 342 プラチナセンター 91
		その他の活動等収入計(7)	3,547	8,454	△ 4,907	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	574	570	4	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	574	570	4	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	574	570	4	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,973	7,884	△ 4,911	
		予備費支出(10)	158	95	63	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 128	△ 102	△ 26	
		前期末支払資金残高(12)	128	102	26	
		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	62,280	0	
	020	市受託金収入	62,280	62,280	0	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	62,280	62,280	0	・南部 20,760 ・南西部 20,760 ・西部 20,760
700	介護保険事業収入		43,589	43,811	△ 222	
	020	居宅介護料収入	43,589	43,811	△ 222	
		020 介護予防報酬収入	43,589	43,811	△ 222	・介護予防プラン作成料 南部 15,351 南西部 14,820 西部 13,418
事業活動収入計(1)			105,869	106,091	△ 222	
事業活動による支出						
805	人件費支出		63,965	61,023	2,942	
	005	職員給料支出	39,795	38,266	1,529	
		001 職員給料支出	33,391	31,747	1,644	・職員給料11名分
		005 職員諸手当支出	6,404	6,519	△ 115	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	12,808	11,906	902	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,582	2,497	85	
		020 非常勤職員賃金支出	2,582	2,497	85	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	8,780	8,354	426	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,270	1,178	92	
	060	燃料費支出	536	501	35	
		010 燃料費支出	89	94	△ 5	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	447	407	40	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	734	677	57	・管理車両維持費
815	事務費支出		41,415	40,971	444	
	001	福利厚生費支出	321	289	32	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	15	15	0	・研修講師謝金
	010	旅費交通費支出	51	71	△ 20	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	252	386	△ 134	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	618	682	△ 64	
		010 消耗品費支出	618	610	8	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	0	72	△ 72	
	025	印刷製本費支出	24	22	2	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	376	380	△ 4	・事業所光熱水費
	040	修繕費支出	597	150	447	・エアコン設置経費等
	045	通信運搬費支出	1,568	1,480	88	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	36,090	35,977	113	・予防プラン委託料 南部 14,114 南西部 11,993 西部 9,983
	065	手数料支出	742	787	△ 45	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	406	380	26	・賠償保険、自動車保険料等
	075	賃借料支出	291	291	0	・事務室賃借料、複合機リース料
	083	租税公課支出	55	46	9	・重量税、収入印紙代
	090	諸会費支出	0	6	△ 6	

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		16	18	△ 2	
	010	負担金支出	16	18	△ 2	・自動車協会会費
事業活動支出計(2)			106,666	103,190	3,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 797	2,901	△ 3,698	
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		6,811	3,906	2,905	
	010	法人運営事業サ-ビス区分間繰入金支出	4,107	3,906	201	・退職共済掛金繰出 3,407 ・公用車購入積立金繰出 700
	115	地区生活支援員事業サ-ビス区分間繰入金支出	2,704	0	2,704	・事業運営費繰出
その他の活動等支出計(8)			6,811	3,906	2,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 6,811	△ 3,906	△ 2,905	
予備費支出(10)			5,211	13,338	△ 8,127	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 12,819	△ 14,343	1,524	
前期末支払資金残高(12)			12,819	14,343	△ 1,524	
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	60,050	26,650	33,400	
	020	市受託金収入	60,050	26,650	33,400	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	60,050	26,650	33,400	・第2層生活支援コーディネーター 56,640 ・地区調整業務 3,410
事業活動収入計(1)			60,050	26,650	33,400	
事業活動による支出						
805		人件費支出	54,838	25,472	29,366	
	005	職員給料支出	35,010	16,367	18,643	
		001 職員給料支出	32,396	15,092	17,304	・職員給料17名分
		005 職員諸手当支出	2,614	1,275	1,339	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	12,149	5,597	6,552	・期末、勤勉手当
	040	法定福利費支出	7,679	3,508	4,171	・社会保険料等事業主負担金
815		事務費支出	7,916	3,085	4,831	
	001	福利厚生費支出	371	177	194	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	200	50	150	・研修講師謝金
	010	旅費交通費支出	223	123	100	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	94	0	94	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	817	401	416	
		010 消耗品費支出	692	303	389	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	125	98	27	・プリンタ購入費
	025	印刷製本費支出	23	0	23	・名刺印刷代
	045	通信運搬費支出	787	0	787	・インターネット回線利用料
	075	賃借料支出	519	208	311	・パソコンリース料
	083	租税公課支出	4,882	2,126	2,756	・消費税
事業活動支出計(2)			62,754	28,557	34,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,704	△ 1,907	△ 797	
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	1,907	△ 1,907	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	1,907	△ 1,907	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	0	1,907	△ 1,907	
935		サービス区分間繰入金収入	2,704	0	2,704	
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	2,704	0	2,704	・事業運営費繰入
その他の活動等収入計(7)			2,704	1,907	797	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,704	1,907	797	
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	419,572	419,570	2	
	020	市受託金収入	419,572	419,570	2	
		010 児童館管理運営受託金収入	377,335	377,333	2	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	42,237	42,237	0	
740		その他の収入	41	41	0	
	010	受入研修費収入	40	40	0	
	090	雑収入	1	1	0	
		010 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)			419,613	419,611	2	
事業活動による支出						
805		人件費支出	375,523	362,357	13,166	
	005	職員給料支出	140,434	132,056	8,378	
		001 職員給料支出	118,946	112,383	6,563	
		005 職員諸手当支出	21,488	19,673	1,815	
	010	職員賞与支出	44,610	42,258	2,352	
	020	非常勤職員給与支出	157,572	157,471	101	
		020 非常勤職員賃金支出	157,572	157,471	101	
	040	法定福利費支出	32,907	30,572	2,335	
810		事業費支出	17,981	18,322	△ 341	
	055	水道光熱費支出	9,332	8,724	608	
	060	燃料費支出	2,198	2,185	13	
		010 燃料費支出	2,134	2,122	12	
		020 車両燃料費支出	64	63	1	
	065	消耗器具備品費支出	4,457	5,231	△ 774	
		010 消耗品費支出	3,858	3,839	19	
		020 器具備品費支出	599	1,392	△ 793	
	070	保険料支出	761	967	△ 206	
	075	賃借料支出	1,085	1,072	13	
	090	雑支出	148	143	5	
815		事務費支出	13,282	12,211	1,071	
	001	福利厚生費支出	1,592	1,547	45	
	007	諸謝金支出	1,062	1,062	0	
	010	旅費交通費支出	2,025	1,974	51	
	015	研修研究費支出	94	94	0	
	025	印刷製本費支出	40	40	0	
	040	修繕費支出	2,756	2,414	342	
	045	通信運搬費支出	2,484	2,402	82	
	060	業務委託費支出	2,562	1,967	595	
	065	手数料支出	640	694	△ 54	
	083	租税公課支出	27	17	10	
838		助成金支出	1,770	1,710	60	
	010	助成金支出	1,770	1,710	60	
839		負担金支出	80	80	0	
	010	負担金支出	80	80	0	
事業活動支出計(2)			408,636	394,680	13,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,977	24,931	△ 13,954	
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						
935	サービス区分間繰入金収入		25,781	31,185	△ 5,404	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	20,175	28,910	△ 8,735	
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収	68	154	△ 86	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	5,538	2,121	3,417	
その他の活動等収入計(7)			25,781	31,185	△ 5,404	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		0	20,000	△ 20,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	0	20,000	△ 20,000	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	20,000	△ 20,000	
973	サービス区分間繰入金支出		25,781	31,185	△ 5,404	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	1,598	0	1,598	
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	3,940	2,121	1,819	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	20,243	29,064	△ 8,821	
その他の活動等支出計(8)			25,781	51,185	△ 25,404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△ 20,000	20,000	
予備費支出(10)			30,977	4,931	26,046	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 20,000	0	△ 20,000	
前期末支払資金残高(12)			20,000	0	20,000	
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

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	369,457	369,194	263	
	020	市受託金収入	369,457	369,194	263	
		010 児童館管理運営受託金収入	369,457	369,194	263	・児童センター 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	
事業活動収入計(1)			369,458	369,195	263	
事業活動による支出						
805		人件費支出	324,280	314,211	10,069	
	005	職員給料支出	136,196	127,873	8,323	
		001 職員給料支出	115,134	108,610	6,524	・職員給料64名分
		005 職員諸手当支出	21,062	19,263	1,799	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	43,180	40,918	2,262	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	113,993	116,682	△ 2,689	
		020 非常勤職員賃金支出	113,993	116,682	△ 2,689	・臨時、登録職員、体力増進 指導員賃金
	040	法定福利費支出	30,911	28,738	2,173	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	15,666	15,925	△ 259	
	055	水道光熱費支出	9,332	8,724	608	・施設光熱水費
	060	燃料費支出	2,134	2,122	12	
		010 燃料費支出	2,134	2,122	12	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	2,508	3,155	△ 647	
		010 消耗品費支出	2,288	2,269	19	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	220	886	△ 666	・遊具、事務機器等購入費
	070	保険料支出	726	932	△ 206	・児童安全共済保険料
	075	賃借料支出	926	952	△ 26	・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	9,085	8,359	726	
	001	福利厚生費支出	1,476	1,431	45	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	232	242	△ 10	・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	1,943	1,860	83	・施設、器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	2,238	2,125	113	・電話料、インターネット使用料等
	060	業務委託費支出	2,516	1,967	549	・警備、消防設備保守料等
	065	手数料支出	640	694	△ 54	・振込手数料、廃棄物処分料
838		助成金支出	1,770	1,710	60	
	010	助成金支出	1,770	1,710	60	・地域活動クラブ助成金
839		負担金支出	80	80	0	
	010	負担金支出	80	80	0	・防火管理協会会費
事業活動支出計(2)			350,881	340,285	10,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			18,577	28,910	△ 10,333	
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	1,598	0	1,598	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	1,598	0	1,598	・事業運営費繰入
		その他の活動等収入計(7)	1,598	0	1,598	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	20,175	28,910	△ 8,735	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	20,175	28,910	△ 8,735	・事業運営費繰出
		その他の活動等支出計(8)	20,175	28,910	△ 8,735	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,577	△ 28,910	10,333	
		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	42,237	0	
	020	市受託金収入	42,237	42,237	0	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	42,237	42,237	0	・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	42,237	0	
事業活動による支出						
805	人件費支出		42,091	40,238	1,853	
	020	非常勤職員給与支出	41,076	39,260	1,816	
		020 非常勤職員賃金支出	41,076	39,260	1,816	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,015	978	37	・労働保険料事業主負担金
810	事業費支出		1,118	1,097	21	
	065	消耗器具備品費支出	1,088	1,067	21	
		010 消耗品費支出	1,056	1,056	0	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	32	11	21	・掃除機等備品費
	070	保険料支出	30	30	0	
815	事務費支出		2,900	2,869	31	
	001	福利厚生費支出	74	74	0	・インフルエンザ予防接種補助金
	007	諸謝金支出	1,012	1,012	0	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	1,761	1,730	31	・実費弁償旅費
	045	通信運搬費支出	53	53	0	・電話料
事業活動支出計(2)			46,109	44,204	1,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,872	△ 1,967	△ 1,905	
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		3,940	2,121	1,819	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	3,940	2,121	1,819	・事業運営費繰入
その他の活動等収入計(7)			3,940	2,121	1,819	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		68	154	△ 86	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	68	154	△ 86	・事業運営費繰出
その他の活動等支出計(8)			68	154	△ 86	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,872	1,967	1,905	
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		7,878	8,139	△ 261	
	020	市受託金収入	7,878	8,139	△ 261	
		010 児童館管理運営受託金収入	7,878	8,139	△ 261	
740	その他の収入		40	40	0	
	010	受入研修費収入	40	40	0	・実習生受入謝金
事業活動収入計(1)			7,918	8,179	△ 261	
事業活動による支出						
805	人件費支出		9,152	7,908	1,244	
	005	職員給料支出	4,238	4,183	55	
		001 職員給料支出	3,812	3,773	39	・職員給与2名分
		005 職員諸手当支出	426	410	16	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,430	1,340	90	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,503	1,529	974	
		020 非常勤職員賃金支出	2,503	1,529	974	・臨時職員、学習支援員等賃金
	040	法定福利費支出	981	856	125	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,197	1,300	△ 103	
	060	燃料費支出	64	63	1	
		020 車両燃料費支出	64	63	1	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	861	1,009	△ 148	
		010 消耗品費支出	514	514	0	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	347	495	△ 148	・複合機購入費
	070	保険料支出	5	5	0	・公用登録自家用車保険料
	075	賃借料支出	159	120	39	・コピー機使用料
	090	雑支出	108	103	5	・児童館自主事業費等
815	事務費支出		1,297	983	314	
	001	福利厚生費支出	42	42	0	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	50	50	0	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	32	2	30	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	94	94	0	・職員研修参加経費
	040	修繕費支出	813	554	259	・施設修繕費、機器設定費用等
	045	通信運搬費支出	193	224	△ 31	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	46	0	46	・会計システム保守料
	083	租税公課支出	27	17	10	・収入印紙代等
事業活動支出計(2)			11,646	10,191	1,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,728	△ 2,012	△ 1,716	
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		20,243	29,064	△ 8,821	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	20,175	28,910	△ 8,735	・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	68	154	△ 86	・事業運営費繰入
その他の活動等収入計(7)			20,243	29,064	△ 8,821	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		0	20,000	△ 20,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	0	20,000	△ 20,000	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	20,000	△ 20,000	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
973	サービス区分間繰入金支出		5,538	2,121	3,417	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	1,598	0	1,598	・事業運営費繰出
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	3,940	2,121	1,819	・事業運営費繰出
		その他の活動等支出計(8)	5,538	22,121	△ 16,583	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,705	6,943	7,762	
		予備費支出(10)	30,977	4,931	26,046	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,000	0	△ 20,000	
		前期末支払資金残高(12)	20,000	0	20,000	
		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	12	0	
	010	寄付金収入	12	12	0	
694		経常経費補助金収入	331	473	△ 142	
	020	市町村補助金収入	331	473	△ 142	
		100 ナイトケア事業補助金収入	331	473	△ 142	
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	210	301	△ 91	
	020	利用料収入	210	301	△ 91	
		060 その他利用料収入	210	301	△ 91	
700		介護保険事業収入	986,022	1,037,835	△ 51,813	
	020	居宅介護料収入	517,418	560,192	△ 42,774	
		010 介護報酬収入	457,734	499,469	△ 41,735	
		020 介護予防報酬収入	1	1	0	
		030 介護負担金収入(公費)	1,943	1,782	161	
		040 介護負担金収入(一般)	57,739	58,939	△ 1,200	
		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	71,212	69,736	1,476	
		010 介護報酬収入	63,079	62,286	793	
		030 介護負担金収入(公費)	270	157	113	
		040 介護負担金収入(一般)	7,863	7,076	787	
		060 介護予防負担金収入(一般)	0	217	△ 217	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	116,121	110,991	5,130	
		020 事業費収入	103,657	99,245	4,412	
		050 事業負担金収入(公費)	889	1,119	△ 230	
		060 事業負担金収入(一般)	11,575	10,627	948	
	040	居宅介護支援介護料収入	240,472	254,810	△ 14,338	
		010 居宅介護支援介護料収入	210,789	224,418	△ 13,629	
		020 介護予防支援介護料収入	29,683	30,392	△ 709	
	050	利用者等利用料収入	40,799	42,106	△ 1,307	
		040 食費収入(公費)	194	203	△ 9	
		050 食費収入(一般)	40,605	41,903	△ 1,298	
740		その他の収入	1,489	1,491	△ 2	
	010	受入研修費収入	246	246	0	
	020	利用者等外給食費収入	534	534	0	
	090	雑収入	709	711	△ 2	
		010 雑収入	136	138	△ 2	
		020 保険金収入	573	573	0	
事業活動収入計(1)			988,074	1,040,122	△ 52,048	
事業活動による支出						
805		人件費支出	787,170	805,701	△ 18,531	
	005	職員給料支出	327,035	329,859	△ 2,824	
		001 職員給料支出	260,460	263,585	△ 3,125	
		005 職員諸手当支出	66,575	66,274	301	
	010	職員賞与支出	102,956	101,550	1,406	
	020	非常勤職員給与支出	271,423	283,621	△ 12,198	

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	271,423	283,621	△ 12,198	
		040 法定福利費支出	85,756	90,671	△ 4,915	
810		事業費支出	98,306	101,922	△ 3,616	
		010 給食費支出	25,096	25,874	△ 778	
		030 保健衛生費支出	1,027	1,048	△ 21	
		035 医療費支出	361	361	0	
		040 被服費支出	27	30	△ 3	
		045 教養娯楽費支出	1,328	1,252	76	
		055 水道光熱費支出	25,787	26,055	△ 268	
		060 燃料費支出	22,069	23,997	△ 1,928	
		010 燃料費支出	9,382	10,261	△ 879	
		020 車両燃料費支出	12,687	13,736	△ 1,049	
		065 消耗器具備品費支出	6,667	6,450	217	
		010 消耗品費支出	4,583	4,756	△ 173	
		020 器具備品費支出	2,084	1,694	390	
		070 保険料支出	0	272	△ 272	
		075 賃借料支出	1,955	2,003	△ 48	
		085 車輛費支出	13,876	14,445	△ 569	
		088 材料費支出	40	66	△ 26	
		090 雑支出	73	69	4	
815		事務費支出	86,166	86,872	△ 706	
		001 福利厚生費支出	4,661	4,738	△ 77	
		005 職員被服費支出	1,443	1,341	102	
		007 諸謝金支出	325	407	△ 82	
		010 旅費交通費支出	7,864	8,315	△ 451	
		015 研修研究費支出	1,234	1,401	△ 167	
		020 事務消耗品費支出	5,193	7,048	△ 1,855	
		010 消耗品費支出	4,781	4,815	△ 34	
		020 器具備品費支出	412	2,233	△ 1,821	
		025 印刷製本費支出	810	775	35	
		030 水道光熱費支出	2,169	2,255	△ 86	
		035 燃料費支出	298	320	△ 22	
		040 修繕費支出	7,711	8,155	△ 444	
		045 通信運搬費支出	10,563	10,739	△ 176	
		060 業務委託費支出	18,710	17,639	1,071	
		065 手数料支出	5,051	5,179	△ 128	
		070 保険料支出	6,361	5,378	983	
		075 賃借料支出	8,665	7,856	809	
		083 租税公課支出	4,451	4,658	△ 207	
		090 諸会費支出	4	66	△ 62	
		095 雑支出	653	602	51	
839		負担金支出	11,423	14,616	△ 3,193	
		010 負担金支出	11,423	14,616	△ 3,193	
		事業活動支出計(2)	983,065	1,009,111	△ 26,046	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,009	31,011	△ 26,002	
		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	20,395	21,605	△ 1,210	

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	20,395	21,605	△ 1,210	
		030 車両運搬具取得支出	13,260	21,461	△ 8,201	
		040 器具及び備品取得支出	7,135	144	6,991	
		施設整備等支出計(5)	20,395	21,605	△ 1,210	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,395	△ 21,605	1,210	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	10,895	5,808	5,087	
		309 介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	10,895	5,808	5,087	
933		拠点区分間繰入金収入	40,213	61,589	△ 21,376	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	16,211	37,787	△ 21,576	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	15,511	37,387	△ 21,876	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	700	400	300	
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	24,002	23,802	200	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	500	0	500	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,400	7,200	△ 4,800	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	0	6,000	△ 6,000	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	68	2,068	△ 2,000	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	15,400	6,100	9,300	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	5,634	2,434	3,200	
935		サービス区分間繰入金収入	153,411	124,234	29,177	
		150 居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	67,000	58,400	8,600	
		160 訪問介護サービス区分間繰入金収入	8,500	12,734	△ 4,234	
		170 訪問入浴介護サービス区分間繰入金収入	0	3,300	△ 3,300	
		180 通所介護サービス区分間繰入金収入	51,900	48,100	3,800	
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	1,200	1,700	△ 500	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	24,811	0	24,811	
		その他の活動等収入計(7)	204,519	191,631	12,888	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	6,502	6,502	0	
		309 介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	6,502	6,502	0	
970		拠点区分間繰入金支出	131,915	142,496	△ 10,581	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	131,915	142,496	△ 10,581	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	103,338	116,625	△ 13,287	
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	4,000	4,037	△ 37	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	7,447	0	7,447	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	13,583	11,473	2,110	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	3,547	8,454	△ 4,907	
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出	0	1,907	△ 1,907	
973		サービス区分間繰入金支出	153,411	124,234	29,177	
		160 訪問介護サービス区分間繰入金支出	5,778	0	5,778	
		180 通所介護サービス区分間繰入金支出	6,523	0	6,523	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	141,110	124,234	16,876	
975		その他の活動による支出	90	134	△ 44	
		015 リサイクル料金預け金支出	90	134	△ 44	
		その他の活動等支出計(8)	291,918	273,366	18,552	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 87,399	△ 81,735	△ 5,664	
		予備費支出(10)	94,469	157,944	△ 63,475	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 197,254	△ 230,273	33,019	

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)			197,254	230,273	△ 33,019	
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	2	0	
	010	寄付金収入	2	2	0	
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		240,472	254,810	△ 14,338	
	040	居宅介護支援介護料収入	240,472	254,810	△ 14,338	
		010 居宅介護支援介護料収入	210,789	224,418	△ 13,629	・介護保険ケアプラン作成料 本所 81,960 四賀 26,268 梓川 23,333 波田 32,297 北部 46,931
		020 介護予防支援介護料収入	29,683	30,392	△ 709	・介護予防ケアプラン作成料 本所 12,833 四賀 3,002 梓川 3,198 波田 4,760 北部 5,890
740	その他の収入		78	78	0	
	010	受入研修費収入	10	10	0	・実習生受入研修費
	090	雑収入	68	68	0	
		010 雑収入	17	17	0	・住宅改修理由書作成料等
		020 保険金収入	51	51	0	・車輻事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			240,562	254,900	△ 14,338	
事業活動による支出						
805	人件費支出		165,578	177,549	△ 11,971	
	005	職員給料支出	94,805	102,600	△ 7,795	
		001 職員給料支出	74,201	80,698	△ 6,497	・職員給料31名
		005 職員諸手当支出	20,604	21,902	△ 1,298	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	28,893	30,696	△ 1,803	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	20,869	21,193	△ 324	
		020 非常勤職員賃金支出	20,869	21,193	△ 324	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	21,011	23,060	△ 2,049	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		5,896	5,830	66	
	035	医療費支出	20	20	0	・サービス事故医療費
	060	燃料費支出	2,139	2,374	△ 235	
		020 車両燃料費支出	2,139	2,374	△ 235	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	396	406	△ 10	
		010 消耗品費支出	396	406	△ 10	・事業消耗品費
	070	保険料支出	0	42	△ 42	
	085	車両費支出	3,340	2,987	353	・管理車両維持費
	090	雑支出	1	1	0	・自動車リサイクル資金管理料
815	事務費支出		21,719	20,624	1,095	
	001	福利厚生費支出	836	911	△ 75	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	65	34	31	・職員制服代
	007	諸謝金支出	20	20	0	・職員研修講師謝金

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	507	559	△ 52	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	692	813	△ 121	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	2,144	2,272	△ 128	
		010 消耗品費支出	2,144	2,220	△ 76	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	0	52	△ 52	
	025	印刷製本費支出	83	89	△ 6	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	1,025	1,109	△ 84	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	56	59	△ 3	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	388	459	△ 71	・管理システム等修繕費
	045	通信運搬費支出	4,543	4,513	30	・電話料、回線使用料、切手代等
	060	業務委託費支出	2,340	2,161	179	・管理システム保守料等
	065	手数料支出	257	266	△ 9	・介護保険情報提供料、銀行振込手数料等
	070	保険料支出	1,644	1,188	456	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	3,949	3,298	651	・駐車場賃借料、PC-機使用料
	083	租税公課支出	3,100	2,787	313	・消費税、自動車税等
	090	諸会費支出	0	16	△ 16	
	095	雑支出	70	70	0	・事故対応費用
839		負担金支出	136	115	21	
	010	負担金支出	136	115	21	・自動車協会会費
		事業活動支出計(2)	193,329	204,118	△ 10,789	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,233	50,782	△ 3,549	
		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	1,032	1,022	10	
	007	その他の固定資産取得支出	1,032	1,022	10	
		030 車両運搬具取得支出	1,032	1,022	10	・公用車更新(波田1台)
		施設整備等支出計(5)	1,032	1,022	10	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,032	△ 1,022	△ 10	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	1,188	1,174	14	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,188	1,174	14	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,188	1,174	14	・公用車購入費用繰入
		その他の活動等収入計(7)	1,188	1,174	14	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	9,249	10,308	△ 1,059	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	9,249	10,308	△ 1,059	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	9,249	10,308	△ 1,059	・退職共済掛金繰出 6,139 ・公用車購入積立金繰出 3,110
973		サービス区分間繰入金支出	67,000	58,400	8,600	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	67,000	58,400	8,600	・介護保険システム更新積立金繰出 4,400 ・財源拠出繰出 本所 25,800 四賀 8,200 梓川 7,400 波田 9,800 北部 11,400

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		8	8	0	
	015	リサイクル料金預け金支出	8	8	0	・自動車リサイクル料
その他の活動等支出計(8)			76,257	68,716	7,541	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 75,069	△ 67,542	△ 7,527	
予備費支出(10)			20,986	34,008	△ 13,022	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 49,854	△ 51,790	1,936	

前期末支払資金残高(12)			49,854	51,790	△ 1,936	
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		181,661	198,200	△ 16,539	
	020	居宅介護料収入	141,888	157,865	△ 15,977	
		010 介護報酬収入	124,639	139,804	△ 15,165	・本所 54,715 ・四賀 22,845 ・西部 20,325 ・北部 26,754
		030 介護負担金収入(公費)	1,189	1,181	8	・本所 609 ・四賀 20 ・西部 53 ・北部 507
		040 介護負担金収入(一般)	16,060	16,880	△ 820	・本所 7,351 ・四賀 2,449 ・西部 2,964 ・北部 3,296
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,773	40,335	△ 562	
		020 事業費収入	35,353	35,776	△ 423	・本所 17,008 ・四賀 1,523 ・西部 6,236 ・北部 10,586
		050 事業負担金収入(公費)	575	765	△ 190	・本所 395 ・四賀 1 ・西部 31 ・北部 148
		060 事業負担金収入(一般)	3,845	3,794	51	・本所 1,713 ・四賀 211 ・西部 721 ・北部 1,200
740	その他の収入		404	411	△ 7	
	010	受入研修費収入	36	36	0	・実習受入研修費
	090	雑収入	368	375	△ 7	
		010 雑収入	8	15	△ 7	・講師派遣謝礼
		020 保険金収入	360	360	0	・車両事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			182,066	198,612	△ 16,546	
事業活動による支出						
805	人件費支出		166,312	165,906	406	
	005	職員給料支出	66,568	59,649	6,919	
		001 職員給料支出	50,261	45,672	4,589	・職員給与22名
		005 職員諸手当支出	16,307	13,977	2,330	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	19,164	17,186	1,978	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	62,317	71,271	△ 8,954	
		020 非常勤職員賃金支出	62,317	71,271	△ 8,954	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	18,263	17,800	463	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		7,073	7,856	△ 783	
	030	保健衛生費支出	20	20	0	・消毒薬等
	035	医療費支出	210	210	0	・サービス事故医療費

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	060	燃料費支出	2,903	3,184	△ 281	
		020 車両燃料費支出	2,903	3,184	△ 281	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	361	365	△ 4	
		010 消耗品費支出	323	355	△ 32	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	38	10	28	・掃除機、体温計
	070	保険料支出	0	32	△ 32	
	085	車輛費支出	3,566	4,030	△ 464	・管理車輛維持費
	090	雑支出	13	15	△ 2	・自動車リサイクル資金管理料等
815		事務費支出	15,931	16,452	△ 521	
	001	福利厚生費支出	1,575	1,577	△ 2	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	317	347	△ 30	・訪問介護員被服費
	007	諸謝金支出	50	50	0	・研修講師謝金
	010	旅費交通費支出	3,332	3,729	△ 397	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	196	206	△ 10	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	566	680	△ 114	
		010 消耗品費支出	541	563	△ 22	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	25	117	△ 92	・事務用器具備品費
	025	印刷製本費支出	529	507	22	・活動記録票等印刷代
	030	水道光熱費支出	1,072	1,055	17	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	214	230	△ 16	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	300	360	△ 60	・駐車場整備費用等
	045	通信運搬費支出	1,537	1,820	△ 283	・電話料、通信回線料、切手代等
	060	業務委託費支出	539	480	59	・管理システム保守料等
	065	手数料支出	1,215	1,263	△ 48	・集金代行手数料、振込手数料
	070	保険料支出	2,018	1,801	217	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	1,891	1,775	116	・事業所賃借料、駐車場賃借料、コピー機使用料等
	083	租税公課支出	173	172	1	・重量税等
	090	諸会費支出	0	44	△ 44	
	095	雑支出	407	356	51	・求人広告費、事故対応費用等
839		負担金支出	51	12	39	
	010	負担金支出	51	12	39	・自動車協会会費
		事業活動支出計(2)	189,367	190,226	△ 859	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,301	8,386	△ 15,687	
		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	4,128	8,305	△ 4,177	
	007	その他の固定資産取得支出	4,128	8,305	△ 4,177	
		030 車両運搬具取得支出	4,128	8,305	△ 4,177	・公用車更新(本所4台)
		施設整備等支出計(5)	4,128	8,305	△ 4,177	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,128	△ 8,305	4,177	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	4,741	9,505	△ 4,764	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	4,741	9,505	△ 4,764	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,741	9,505	△ 4,764	・公用車購入費用繰入
935		サービス区分間繰入金収入	5,778	0	5,778	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	5,778	0	5,778	・事業運営費繰入(北部)
		その他の活動等収入計(7)	10,519	9,505	1,014	

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支出						
970	拠点区分間繰入金支出		6,157	5,518	639	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		6,157	5,518	639	
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		6,157	5,518	639	・退職共済掛金繰出 3,187 ・公用車購入積立金繰出 2,970
973	サービス区分間繰入金支出		8,500	12,734	△ 4,234	
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		8,500	12,734	△ 4,234	・介護保険システム更新積立金繰出 400 ・財源抛出繰出 四賀 6,300 西部 1,800
975	その他の活動による支出		30	69	△ 39	
	015 リサイクル料金預け金支出		30	69	△ 39	・自動車リサイクル料
その他の活動等支出計(8)			14,687	18,321	△ 3,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 4,168	△ 8,816	4,648	
予備費支出(10)			22,739	38,896	△ 16,157	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 38,336	△ 47,631	9,295	
前期末支払資金残高(12)			38,336	47,631	△ 9,295	
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		21,337	17,246	4,091	
	020	居宅介護料収入	21,337	17,246	4,091	
		010 介護報酬収入	18,955	15,411	3,544	
		020 介護予防報酬収入	1	1	0	
		030 介護負担金収入(公費)	81	51	30	
		040 介護負担金収入(一般)	2,299	1,782	517	
		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	・車輛事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			21,353	17,262	4,091	
事業活動による支出						
805	人件費支出		17,558	12,308	5,250	
	005	職員給料支出	9,824	3,620	6,204	
		001 職員給料支出	7,715	2,549	5,166	・職員給料3名分
		005 職員諸手当支出	2,109	1,071	1,038	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,050	1,788	1,262	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,608	5,214	△ 2,606	
		020 非常勤職員賃金支出	2,608	5,214	△ 2,606	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,076	1,686	390	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,035	1,257	△ 222	
	030	保健衛生費支出	22	22	0	・消毒薬等
	060	燃料費支出	405	430	△ 25	
		010 燃料費支出	146	158	△ 12	・入浴車ボイラー燃料費
		020 車両燃料費支出	259	272	△ 13	・入浴車燃料費
	065	消耗器具備品費支出	197	197	0	
		010 消耗品費支出	114	114	0	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	83	83	0	・入浴車付属用品
	075	賃借料支出	255	252	3	・バスタオル賃借料
	085	車輛費支出	149	349	△ 200	・入浴車維持管理費
	090	雑支出	7	7	0	・事故対応費用
815	事務費支出		568	659	△ 91	
	001	福利厚生費支出	102	90	12	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	49	49	0	・作業用被服費
	010	旅費交通費支出	168	168	0	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	55	55	0	・職員研修参加経費
	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	104	103	1	・電話料、送料、弔電代
	065	手数料支出	13	13	0	・銀行振込手数料
	070	保険料支出	72	120	△ 48	・賠償保険、自動車保険料
	083	租税公課支出	0	54	△ 54	・重量税等
	090	諸会費支出	0	2	△ 2	
839	負担金支出		2	0	2	
	010	負担金支出	2	0	2	・自動車協会会費
事業活動支出計(2)			19,163	14,224	4,939	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,190	3,038	△ 848	
		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	1,616	788	828	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,616	788	828	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,616	788	828	・退職共済掛金繰出 1,016 ・公用車購入積立金繰出 600
973		サービス区分間繰入金支出	0	3,300	△ 3,300	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	0	3,300	△ 3,300	
		その他の活動等支出計(8)	1,616	4,088	△ 2,472	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,616	△ 4,088	2,472	
		予備費支出(10)	2,976	2,379	597	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,402	△ 3,429	1,027	
		前期末支払資金残高(12)	2,402	3,429	△ 1,027	
		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		331	473	△ 142	
	020	市町村補助金収入	331	473	△ 142	
	100	ナイトケア事業補助金収入	331	473	△ 142	・北部ケアサービス
697	事業収入		210	301	△ 91	
	020	利用料収入	210	301	△ 91	
	060	その他利用料収入	210	301	△ 91	・ナイトケア事業利用者負担金
700	介護保険事業収入		529,703	552,214	△ 22,511	
	020	居宅介護料収入	354,193	385,081	△ 30,888	
	010	介護報酬収入	314,140	344,254	△ 30,114	・四賀ケアサービス 79,105 ・安曇ケアサービス 22,758 ・奈川ケアサービス 17,790 ・梓川ケアサービス 41,024 ・波田ケアサービス 49,742 ・北部ケアサービス 59,702 ・東部ケアサービス 44,019
	030	介護負担金収入（公費）	673	550	123	・四賀ケアサービス 1 ・安曇ケアサービス 12 ・奈川ケアサービス 109 ・梓川ケアサービス 12 ・波田ケアサービス 39 ・北部ケアサービス 246 ・東部ケアサービス 254
	040	介護負担金収入（一般）	39,380	40,277	△ 897	・四賀ケアサービス 8,960 ・安曇ケアサービス 2,984 ・奈川ケアサービス 2,222 ・梓川ケアサービス 6,171 ・波田ケアサービス 5,851 ・北部ケアサービス 7,496 ・東部ケアサービス 5,696
	030	地域密着型介護料収入	71,212	69,519	1,693	
	010	介護報酬収入	63,079	62,286	793	・梓川ケアサービス 6,738 ・北部ケアサービス 27,964 ・きたはらっぱ 28,377
	030	介護負担金収入（公費）	270	157	113	・梓川ケアサービス 12 ・北部ケアサービス 185 ・きたはらっぱ 73
	040	介護負担金収入（一般）	7,863	7,076	787	・梓川ケアサービス 778 ・北部ケアサービス 3,850 ・きたはらっぱ 3,235
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	64,783	57,096	7,687	
	020	事業費収入	57,921	51,111	6,810	・四賀ケアサービス 8,655 ・安曇ケアサービス 6,453 ・奈川ケアサービス 2,873 ・梓川ケアサービス 9,485 ・波田ケアサービス 9,689

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						・ 北部地区サービス 9,058 ・ 東部地区サービス 10,098 ・ きたはらっぱ 1,610
		050 事業負担金収入（公費）	314	354	△ 40	・ 四賀地区サービス 55 ・ 安曇地区サービス 12 ・ 奈川地区サービス 14 ・ 梓川地区サービス 43 ・ 波田地区サービス 12 ・ 北部地区サービス 47 ・ 東部地区サービス 119 ・ きたはらっぱ 12
		060 事業負担金収入（一般）	6,548	5,631	917	・ 四賀地区サービス 912 ・ 安曇地区サービス 700 ・ 奈川地区サービス 362 ・ 梓川地区サービス 1,046 ・ 波田地区サービス 1,145 ・ 北部地区サービス 1,008 ・ 東部地区サービス 1,163 ・ きたはらっぱ 212
	050	利用者等利用料収入	39,515	40,518	△ 1,003	
		040 食費収入（公費）	194	203	△ 9	・ 四賀地区サービス 1 ・ 安曇地区サービス 36 ・ 奈川地区サービス 24 ・ 梓川地区サービス 36 ・ 波田地区サービス 37 ・ 北部地区サービス 28 ・ 東部地区サービス 8 ・ きたはらっぱ 24
		050 食費収入（一般）	39,321	40,315	△ 994	・ 四賀地区サービス 7,412 ・ 安曇地区サービス 3,460 ・ 奈川地区サービス 1,968 ・ 梓川地区サービス 5,057 ・ 波田地区サービス 5,397 ・ 北部地区サービス 8,072 ・ 東部地区サービス 5,383 ・ きたはらっぱ 2,572
740		その他の収入	955	950	5	
		010 受入研修費収入	195	195	0	・ 実習生受入研修費
		020 利用者等外給食費収入	534	534	0	・ 検食代
		090 雑収入	226	221	5	
		010 雑収入	105	100	5	・ 理美容サービス施設使用料等
		020 保険金収入	121	121	0	・ 車輦事故、サービス事故保険金
		事業活動収入計(1)	531,205	553,944	△ 22,739	
		事業活動による支出				
805		人件費支出	394,348	397,534	△ 3,186	
		005 職員給料支出	133,790	138,974	△ 5,184	
		001 職員給料支出	109,886	113,790	△ 3,904	・ 職員給料44名分
		005 職員諸手当支出	23,904	25,184	△ 1,280	・ 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	44,616	43,443	1,173	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	176,441	173,672	2,769	
		020 非常勤職員賃金支出	176,441	173,672	2,769	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	39,501	41,445	△ 1,944	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		79,584	81,853	△ 2,269	
	010	給食費支出	24,014	24,497	△ 483	・食材料費
	030	保健衛生費支出	978	999	△ 21	・消毒薬等
	035	医療費支出	101	101	0	・サービス事故医療費
	040	被服費支出	27	30	△ 3	・利用者寝具類
	045	教養娯楽費支出	1,157	1,113	44	・行事費、新聞購読料等
	055	水道光熱費支出	24,823	24,976	△ 153	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	15,715	16,918	△ 1,203	
		010 燃料費支出	9,027	9,822	△ 795	・ボイラー等灯油代
		020 車両燃料費支出	6,688	7,096	△ 408	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	5,508	5,178	330	
		010 消耗品費支出	3,545	3,617	△ 72	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	1,963	1,561	402	・介護機器、調理器具等
	070	保険料支出	0	198	△ 198	
	075	賃借料支出	1,580	1,552	28	・介護予防機器、入浴機器等
	085	車両費支出	5,596	6,184	△ 588	・管理車両維持費
	088	材料費支出	40	66	△ 26	・農場材料費
	090	雑 支 出	45	41	4	・ボランティアお茶代等
815	事務費支出		39,426	38,994	432	
	001	福利厚生費支出	1,987	1,980	7	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	1,003	904	99	・職員被服費
	007	諸謝金支出	55	137	△ 82	・研修講師謝金
	010	旅費交通費支出	3,645	3,633	12	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	191	221	△ 30	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,444	1,973	△ 529	
		010 消耗品費支出	1,401	1,445	△ 44	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	43	528	△ 485	・事務機器等更新費
	025	印刷製本費支出	177	158	19	・帳票、名刺印刷代
	040	修繕費支出	3,210	3,020	190	・設備、機器等修繕費
	045	通信運搬費支出	3,535	3,484	51	・電話料、回線使用料、切手代等
	060	業務委託費支出	15,724	14,865	859	・設備保守点検等業務委託費
	065	手数料支出	3,377	3,426	△ 49	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	2,347	2,010	337	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	1,843	1,849	△ 6	・複合機等賃借料
	083	租税公課支出	823	1,269	△ 446	・重量税、消費税等
	095	雑 支 出	65	65	0	・車両リサイクル資金管理料等
839	負担金支出		11,147	14,375	△ 3,228	
	010	負担金支出	11,147	14,375	△ 3,228	・市指定管理納付金 11,070 ・関係団体負担金 77
事業活動支出計(2)			524,505	532,756	△ 8,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,700	21,188	△ 14,488	
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		6,555	10,801	△ 4,246	

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	6,555	10,801	△ 4,246	
		030 車両運搬具取得支出	6,105	10,657	△ 4,552	・ 公用車更新 四賀デ ^イ 2台 2,046 梓川デ ^イ 2台 2,064 きたはらっば 1台 1,995
		040 器具及び備品取得支出	450	144	306	・ 車椅子、介護ベッド購入
施設整備等支出計(5)			6,555	10,801	△ 4,246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 6,555	△ 10,801	4,246	
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		7,152	12,309	△ 5,157	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	7,152	12,309	△ 5,157	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	7,152	12,309	△ 5,157	・ 公用車購入費用繰入
935	サービス区分間繰入金収入		6,523	0	6,523	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	6,523	0	6,523	・ 事業運営費繰入(安曇デ ^イ)
その他の活動等収入計(7)			13,675	12,309	1,366	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		14,880	15,898	△ 1,018	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	14,880	15,898	△ 1,018	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	14,880	15,898	△ 1,018	・ 退職共済掛金繰出 7,710 ・ 公用車購入積立金繰出 7,170
973	サービス区分間繰入金支出		51,900	48,100	3,800	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	51,900	48,100	3,800	・ 介護保険システム更新積立金繰出 600 ・ 財源拠出繰出 四賀デ ^イ 13,700 奈川デ ^イ 500 北部デ ^イ 25,400 東部デ ^イ 4,400 きたはらっば 7,300
975	その他の活動による支出		41	47	△ 6	
		015 リサイクル料金預け金支出	41	47	△ 6	・ 自動車リサイクル料
その他の活動等支出計(8)			66,821	64,045	2,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 53,146	△ 51,736	△ 1,410	
予備費支出(10)			45,949	80,251	△ 34,302	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 98,950	△ 121,600	22,650	
前期末支払資金残高(12)			98,950	121,600	△ 22,650	
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	12,849	15,365	△ 2,516	
	030	地域密着型介護料収入	0	217	△ 217	
		060 介護予防負担金収入（一般）	0	217	△ 217	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,565	13,560	△ 1,995	
		020 事業費収入	10,383	12,358	△ 1,975	・四賀 2,034 ・安曇 1,421 ・奈川 1,110 ・梓川 5,818
		060 事業負担金収入（一般）	1,182	1,202	△ 20	・四賀 226 ・安曇 160 ・奈川 123 ・梓川 673
	050	利用者等利用料収入	1,284	1,588	△ 304	
		050 食費収入（一般）	1,284	1,588	△ 304	・安曇 317 ・奈川 258 ・梓川 709
740		その他の収入	36	36	0	
	010	受入研修費収入	5	5	0	・実習受入研修費
	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)			12,888	15,404	△ 2,516	
事業活動による支出						
805		人件費支出	8,275	8,129	146	
	005	職員給料支出	2,489	0	2,489	
		001 職員給料支出	2,031	0	2,031	・職員給料1名分
		005 職員諸手当支出	458	0	458	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	762	0	762	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,347	7,556	△ 3,209	
		020 非常勤職員賃金支出	4,347	7,556	△ 3,209	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	677	573	104	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	4,718	5,126	△ 408	
	010	給食費支出	1,082	1,377	△ 295	・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	171	139	32	・行事費、アクティビティ用品等
	055	水道光熱費支出	964	1,079	△ 115	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	907	1,091	△ 184	
		010 燃料費支出	209	281	△ 72	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	698	810	△ 112	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	205	304	△ 99	
		010 消耗品費支出	205	264	△ 59	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	0	40	△ 40	
	075	賃借料支出	120	199	△ 79	・施設賃借料、コピー機使用料
	085	車輛費支出	1,225	895	330	・管理車輛維持費

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考		
大	中	小						
	090	雑支出	7	5	2	・ボランティアお茶代等		
815	事務費支出		1,645	1,636	9			
	001	福利厚生費支出	21	17	4	・職員健康診断料等		
	005	職員被服費支出	9	7	2	・介護員被服費		
	010	旅費交通費支出	206	215	△	9	・実費弁償旅費	
	015	研修研究費支出	0	6	△	6		
	020	事務消耗品費支出	145	162	△	17		
		010 消耗品費支出	85	87	△	2	・事務消耗品費	
		020 器具備品費支出	60	75	△	15	・掃除機更新	
	040	修繕費支出	50	50	0	0	・施設備品等修繕費	
	045	通信運搬費支出	274	262		12	・電話料、回線使用料、切手代等	
	060	業務委託費支出	68	95	△	27	・消防設備点検、システム保守料	
	065	手数料支出	159	191	△	32	・集金代行手数料、クリーニング代等	
	070	保険料支出	280	259		21	・自動車保険料	
	075	賃借料支出	82	0		82	・コピー機使用料	
	083	租税公課支出	340	361	△	21	・重量税、自動車税等	
	095	雑支出	11	11		0	・事故対応費用	
839	負担金支出		2	13	△	11		
	010	負担金支出	2	13	△	11	・自動車協会会費	
	事業活動支出計(2)		14,640	14,904	△	264		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△	1,752	△	2,252		
	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		1,995	1,477		518		
	007	その他の固定資産取得支出	1,995	1,477		518		
		030 車両運搬具取得支出	1,995	1,477		518	・公用車更新(安曇1台)	
	施設整備等支出計(5)		1,995	1,477		518		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△	1,995	△	1,477	△	518
	その他の活動による収入							
933	拠点区分間繰入金収入		2,430	1,995		435		
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	2,430	1,995		435		
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,430	1,995		435	・公用車購入費用繰入	
	その他の活動等収入計(7)		2,430	1,995		435		
	その他の活動による支出							
970	拠点区分間繰入金支出		200	400	△	200		
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	200	400	△	200		
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	200	400	△	200	・公用車購入積立金繰出	
973	サービス区分間繰入金支出		1,200	1,700	△	500		
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	1,200	1,700	△	500	・介護保険システム更新積立金繰出 100 ・財源拠出繰出 四賀 700 安曇 400	
975	その他の活動による支出		11	10		1		
	015	リサイクル料金預け金支出	11	10		1	・自動車リサイクル料	
	その他の活動等支出計(8)		1,411	2,110	△	699		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,019	△	115	1,134		
	予備費支出(10)		830	2,410	△	1,580		

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)			△ 3,558	△ 3,502	△ 56	
前期末支払資金残高(12)			3,558	3,502	56	
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		35,099	44,275	△ 9,176	
	005	職員給料支出	19,559	25,016	△ 5,457	
		001 職員給料支出	16,366	20,876	△ 4,510	・職員給料4名分
		005 職員諸手当支出	3,193	4,140	△ 947	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	6,471	8,437	△ 1,966	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,841	4,715	126	
		020 非常勤職員賃金支出	4,841	4,715	126	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	4,228	6,107	△ 1,879	・社会保険料等事業主負担金
815	事務費支出		6,877	8,507	△ 1,630	
	001	福利厚生費支出	140	163	△ 23	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	200	200	0	・研修講師謝金
	010	旅費交通費支出	6	11	△ 5	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	100	100	0	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	894	1,961	△ 1,067	
		010 消耗品費支出	610	500	110	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	284	1,461	△ 1,177	・プリンタ更新経費
	025	印刷製本費支出	17	17	0	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	72	91	△ 19	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	28	31	△ 3	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	3,762	4,265	△ 503	・介護保険システム更新経費
	045	通信運搬費支出	570	557	13	・電話料、回線使用料、切手代等
	060	業務委託費支出	39	38	1	・会計・介護保険システム保守料
	065	手数料支出	30	20	10	・銀行振込手数料
	075	賃借料支出	900	934	△ 34	・事業所賃借料、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	100	0	・求人広告費用
839	負担金支出		85	101	△ 16	
		010 負担金支出	85	101	△ 16	・事務室使用負担金等
事業活動支出計(2)			42,061	52,883	△ 10,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 42,061	△ 52,883	10,822	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		6,685	0	6,685	
	007	その他の固定資産取得支出	6,685	0	6,685	
		040 器具及び備品取得支出	6,685	0	6,685	・介護保険システム更新
施設整備等支出計(5)			6,685	0	6,685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 6,685	0	△ 6,685	
その他の活動による収入						
913	積立資産取崩収入		10,895	5,808	5,087	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	10,895	5,808	5,087	・介護保険システム更新経費
933	拠点区分間繰入金収入		24,702	36,606	△ 11,904	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	700	12,804	△ 12,104	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	12,404	△ 12,404	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	700	400	300	・財源拠出繰入(四賀有償運送)
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	24,002	23,802	200	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	500	0	500	・財源拋出繰入(相談支援事業)
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,400	7,200	△ 4,800	・財源拋出繰入 西部 2,300 ・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	0	6,000	△ 6,000	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	68	2,068	△ 2,000	・介護保険システム更新積立金繰入 希望の家 34 岡田希望の家 34
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	15,400	6,100	9,300	・財源拋出繰入 15,300 ・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	5,634	2,434	3,200	・財源拋出繰入 南ふれあいホーム 5,500 ・介護保険システム更新積立金繰入 南ふれあいホーム 34 北ふれあいホーム 100
935		サービス区分間繰入金収入	141,110	124,234	16,876	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	67,000	58,400	8,600	・財源拋出繰入 本所 25,800 四賀 8,200 梓川 7,400 波田 9,800 北部 11,400 ・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	8,500	12,734	△ 4,234	・財源拋出繰入 四賀 6,300 西部 1,800 ・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	0	3,300	△ 3,300	
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	51,900	48,100	3,800	・財源拋出繰入 四賀でサービス 13,700 奈川でサービス 500 北部でサービス 25,400 東部でサービス 4,400 きたはらっぱ 7,300 ・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	1,200	1,700	△ 500	・財源拋出繰入 四賀 700 安曇 400 ・介護保険システム更新積立金繰入 100
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	12,510	0	12,510	・事業運営費繰入(本所→西部)
		その他の活動等収入計(7)	176,707	166,648	10,059	
		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				
950	積立資産支出		6,502	6,502	0	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	6,502	6,502	0	・介護保険システム更新積立
970	拠点区分間繰入金支出		99,813	109,584	△ 9,771	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	99,813	109,584	△ 9,771	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	71,236	83,713	△ 12,477	・退職共済掛金繰出 1,362 ・事業運営費繰出 本所 65,211 西部 4,516 北部 147
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	4,000	4,037	△ 37	・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	7,447	0	7,447	・事業運営費繰出
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	13,583	11,473	2,110	・事業運営費繰出 有償生活支援事業 12,895 要介護認定更新調査 688
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	3,547	8,454	△ 4,907	・事業運営費繰出 総合社会福祉センター 3,114 北部福祉複合施設 342 プラチナセンター 91
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出	0	1,907	△ 1,907	
973	サービス区分間繰入金支出		24,811	0	24,811	
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	5,778	0	5,778	・事業運営費繰出（北部）
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	6,523	0	6,523	・事業運営費繰出（安曇ヶイ）
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	12,510	0	12,510	・事業運営費繰出（本所→西部）
		その他の活動等支出計(8)	131,126	116,086	15,040	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,581	50,562	△ 4,981	
		予備費支出(10)	989	0	989	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,154	△ 2,321	△ 1,833	
		前期末支払資金残高(12)	4,154	2,321	1,833	
		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	200	250	△	50
	020	市町村補助金収入	200	250	△	50
	070	しいのみ学園運営事業補助金収入	200	250	△	50
695		受託金収入	7,250	8,350	△	1,100
	020	市受託金収入	7,250	8,350	△	1,100
	040	在宅障害者サービス事業受託金収入	7,250	8,350	△	1,100
697		事業収入	5,016	4,408		608
	020	利用料収入	5,016	4,408		608
	060	その他利用料収入	5,016	4,408		608
709		就労支援事業収入	31,746	31,038		708
	010	受託加工事業収入	19,861	21,474	△	1,613
	020	自主生産等事業収入	11,885	9,564		2,321
710		障害福祉サービス事業等収入	258,918	258,902		16
	010	自立支援給付費収入	231,546	226,575		4,971
	010	介護給付費収入	55,115	64,131	△	9,016
	020	特例介護給付費収入	720	720		0
	030	訓練等給付費収入	165,406	154,676		10,730
	060	計画相談支援給付費収入	8,577	5,651		2,926
	070	障害児計画相談支援給付費収入	1,728	1,397		331
	020	障害児施設給付費収入	19,438	24,020	△	4,582
	030	利用者負担金収入	7,564	7,915	△	351
	060	その他の事業収入	370	392	△	22
	020	受託事業収入	370	392	△	22
740		その他の収入	668	677	△	9
	010	受入研修費収入	247	257	△	10
	090	雑収入	421	420		1
	010	雑収入	350	349		1
	020	保険金収入	71	71		0
事業活動収入計(1)			303,838	303,665		173
事業活動による支出						
805		人件費支出	202,451	206,109	△	3,658
	005	職員給料支出	81,492	84,758	△	3,266
	001	職員給料支出	65,925	67,722	△	1,797
	005	職員諸手当支出	15,567	17,036	△	1,469
	010	職員賞与支出	24,924	25,291	△	367
	020	非常勤職員給与支出	73,874	72,854		1,020
	020	非常勤職員賃金支出	73,874	72,854		1,020
	040	法定福利費支出	22,161	23,206	△	1,045
810		事業費支出	50,357	50,387	△	30
	010	給食費支出	1,837	1,983	△	146
	030	保健衛生費支出	417	301		116
	035	医療費支出	20	20		0
	040	被服費支出	186	296	△	110
	045	教養娯楽費支出	1,781	394		1,387
	048	日用品費支出	72	90	△	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	6,115	6,056	59	
	060	燃料費支出	2,778	3,281	△ 503	
		010 燃料費支出	185	178	7	
		020 車両燃料費支出	2,593	3,103	△ 510	
	065	消耗器具備品費支出	2,827	2,617	210	
		010 消耗品費支出	2,182	1,873	309	
		020 器具備品費支出	645	744	△ 99	
	070	保険料支出	106	466	△ 360	
	075	賃借料支出	2,546	3,704	△ 1,158	
	080	教育指導費支出	94	94	0	
	085	車輛費支出	2,469	2,556	△ 87	
	087	利用者工賃支出	24,335	24,574	△ 239	
	088	材料費支出	4,763	3,921	842	
	090	雑 支 出	11	34	△ 23	
815		事務費支出	27,727	27,259	468	
	001	福利厚生費支出	1,253	1,214	39	
	005	職員被服費支出	155	112	43	
	007	諸謝金支出	1,891	1,994	△ 103	
	010	旅費交通費支出	2,400	2,787	△ 387	
	015	研修研究費支出	1,547	1,131	416	
	020	事務消耗品費支出	2,739	3,029	△ 290	
		010 消耗品費支出	2,027	2,328	△ 301	
		020 器具備品費支出	712	701	11	
	025	印刷製本費支出	293	200	93	
	030	水道光熱費支出	344	341	3	
	040	修繕費支出	1,541	1,954	△ 413	
	045	通信運搬費支出	3,413	3,077	336	
	050	会議費支出	20	14	6	
	055	広報費支出	98	98	0	
	060	業務委託費支出	4,091	3,899	192	
	065	手数料支出	829	845	△ 16	
	070	保険料支出	958	900	58	
	075	賃借料支出	3,251	2,890	361	
	083	租税公課支出	2,796	2,662	134	
	090	諸会費支出	8	15	△ 7	
	095	雑 支 出	100	97	3	
839		負担金支出	12,917	8,955	3,962	
	010	負担金支出	12,917	8,955	3,962	
		事業活動支出計(2)	293,452	292,710	742	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,386	10,955	△ 569	
		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	1,014	350	664	
	007	その他の固定資産取得支出	1,014	350	664	
		040 器具及び備品取得支出	1,014	350	664	
		施設整備等支出計(5)	1,014	350	664	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,014	△ 350	△ 664	
		その他の活動による収入				

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
933	拠点区分間繰入金収入		1,014	350	664	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,014	150	864	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,014	150	864	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	0	200	△ 200	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	0	200	△ 200	
	その他の活動等収入計(7)		1,014	350	664	
	その他の活動による支出					
950	積立資産支出		2,000	1,993	7	
	323	施設整備等積立金積立資産支出	2,000	1,993	7	
970	拠点区分間繰入金支出		28,919	29,650	△ 731	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	4,917	5,848	△ 931	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,917	5,848	△ 931	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	24,002	23,802	200	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	24,002	23,802	200	
	その他の活動等支出計(8)		30,919	31,643	△ 724	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 29,905	△ 31,293	1,388	
	予備費支出(10)		19,123	35,973	△ 16,850	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 39,656	△ 56,661	17,005	
	前期末支払資金残高(12)		39,656	56,661	△ 17,005	
	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		10,305	7,048	3,257	
	010	自立支援給付費収入	10,305	7,048	3,257	
		060 計画相談支援給付費収入	8,577	5,651	2,926	・利用計画作成料
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,728	1,397	331	・利用計画作成料(児童)
事業活動収入計(1)			10,305	7,048	3,257	
事業活動による支出						
805	人件費支出		8,984	8,162	822	
	005	職員給料支出	5,942	3,464	2,478	
		001 職員給料支出	4,713	2,616	2,097	・職員給料1名分
		005 職員諸手当支出	1,229	848	381	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,798	1,000	798	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	0	2,605	△ 2,605	
		020 非常勤職員賃金支出	0	2,605	△ 2,605	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	1,244	1,093	151	・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		519	395	124	
	001	福利厚生費支出	50	46	4	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	5	5	0	・防寒着代
	010	旅費交通費支出	15	15	0	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	60	15	45	・職員研修参加経費
	025	印刷製本費支出	8	8	0	・名刺印刷代
	045	通信運搬費支出	370	288	82	・電話料
	070	保険料支出	0	7	△ 7	・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)			9,552	8,606	946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			753	△ 1,558	2,311	
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		853	344	509	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	353	344	9	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	353	344	9	・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	500	0	500	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	500	0	500	・財源拠出繰出
その他の活動等支出計(8)			853	344	509	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 853	△ 344	△ 509	
予備費支出(10)			1,084	310	774	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,184	△ 2,212	1,028	
前期末支払資金残高(12)			1,184	2,212	△ 1,028	
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		50,369	59,446	△ 9,077	
	010	自立支援給付費収入	49,350	58,389	△ 9,039	
		010 介護給付費収入	49,350	58,389	△ 9,039	・本所 22,060 ・四賀 738 ・西部 5,323 ・北部 21,229
	030	利用者負担金収入	649	665	△ 16	・本所 253 ・西部 10 ・北部 386
	060	その他の事業収入	370	392	△ 22	
		020 受託事業収入	370	392	△ 22	・本所 10 ・北部 360
事業活動収入計(1)			50,369	59,446	△ 9,077	
事業活動による支出						
805	人件費支出		43,676	48,301	△ 4,625	
	005	職員給料支出	19,013	21,922	△ 2,909	
		001 職員給料支出	13,955	16,031	△ 2,076	・職員給料6名分
		005 職員諸手当支出	5,058	5,891	△ 833	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,323	6,002	△ 679	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	13,337	13,939	△ 602	
		020 非常勤職員賃金支出	13,337	13,939	△ 602	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	6,003	6,438	△ 435	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		2,286	2,428	△ 142	
	035	医療費支出	10	10	0	・サービス事故医療費
	060	燃料費支出	720	912	△ 192	
		020 車両燃料費支出	720	912	△ 192	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	1,556	1,506	50	・管理車両維持費
815	事務費支出		5,457	5,297	160	
	001	福利厚生費支出	383	386	△ 3	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	32	18	14	・訪問介護員被服費
	007	諸謝金支出	30	30	0	・研修講師謝金
	010	旅費交通費支出	81	231	△ 150	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	186	384	△ 198	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	497	513	△ 16	
		010 消耗品費支出	470	472	△ 2	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	27	41	△ 14	・事務機器購入費
	025	印刷製本費支出	109	112	△ 3	・活動記録票等印刷代
	030	水道光熱費支出	344	341	3	・事業所光熱水費
	040	修繕費支出	182	0	182	・駐車場整備費用
	045	通信運搬費支出	597	355	242	・電話料、切手代
	060	業務委託費支出	318	316	2	・管理システム保守料
	065	手数料支出	40	40	0	・点字翻訳手数料
	070	保険料支出	254	191	63	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	2,244	2,227	17	・事業所・駐車場賃借料、コピー機使用料
	083	租税公課支出	127	113	14	・重量税等
	090	諸会費支出	0	7	△ 7	

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		0	2	△ 2	
	010	負担金支出	0	2	△ 2	
事業活動支出計(2)			51,419	56,028	△ 4,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,050	3,418	△ 4,468	
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		4,626	9,636	△ 5,010	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	2,226	2,436	△ 210	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,226	2,436	△ 210	・退職共済掛金繰出 1,036 ・公用車購入積立金繰出 1,190
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	2,400	7,200	△ 4,800	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,400	7,200	△ 4,800	・財源拠出繰出(西部) 2,300 ・介護保険システム更新積立金繰入 100
その他の活動等支出計(8)			4,626	9,636	△ 5,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 4,626	△ 9,636	5,010	
予備費支出(10)			5,051	7,156	△ 2,105	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,727	△ 13,374	2,647	
前期末支払資金残高(12)			10,727	13,374	△ 2,647	
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		200	250	△ 50	
	020 市町村補助金収入		200	250	△ 50	
	070 しいのみ学園運営事業補助金収入		200	250	△ 50	・タイムケア事業
710	障害福祉サービス事業等収入		20,561	25,384	△ 4,823	
	020 障害児施設給付費収入		19,438	24,020	△ 4,582	・障害児通所給付費
	030 利用者負担金収入		1,123	1,364	△ 241	・利用者負担分
740	その他の収入		137	147	△ 10	
	010 受入研修費収入		127	137	△ 10	・実習受入研修費
	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)			20,898	25,781	△ 4,883	
事業活動による支出						
805	人件費支出		20,588	20,483	105	
	005 職員給料支出		10,774	10,653	121	
	001 職員給料支出		8,980	8,880	100	・職員給料4名分
	005 職員諸手当支出		1,794	1,773	21	・職員諸手当
	010 職員賞与支出		3,394	3,318	76	・期末、勤勉手当
	020 非常勤職員給与支出		4,159	4,293	△ 134	
	020 非常勤職員賃金支出		4,159	4,293	△ 134	・臨時、登録職員賃金
	040 法定福利費支出		2,261	2,219	42	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		742	770	△ 28	
	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		258	235	23	
	020 車両燃料費支出		258	235	23	・管理車輛燃料費
	065 消耗器具備品費支出		314	284	30	
	010 消耗品費支出		142	140	2	・事業消耗品費
	020 器具備品費支出		172	144	28	・療育器具等購入費
	070 保険料支出		11	66	△ 55	・行事務用保険料
	075 賃借料支出		18	18	0	・コピー機使用料
	085 車輛費支出		80	106	△ 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		2,291	2,217	74	
	001 福利厚生費支出		164	121	43	・職員健康診断料等
	007 諸謝金支出		857	766	91	・医師、音楽療法等謝金
	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		109	86	23	・職員研修参加経費
	020 事務消耗品費支出		294	269	25	
	010 消耗品費支出		153	153	0	・事務消耗品費
	020 器具備品費支出		141	116	25	・冷蔵庫更新
	025 印刷製本費支出		70	67	3	・文集印刷製本費
	040 修繕費支出		90	150	△ 60	・訓練器具等修繕費
	045 通信運搬費支出		115	125	△ 10	・電話料、回線使用料、切手代等
	060 業務委託費支出		86	86	0	・管理システム保守料
	065 手数料支出		104	93	11	・振込手数料、ヒアリング調律料等
	070 保険料支出		40	57	△ 17	・自動車保険料
	083 租税公課支出		12	47	△ 35	・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	1	0	
	010	負担金支出	1	1	0	・自動車協会会費
		事業活動支出計(2)	23,622	23,471	151	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,724	2,310	△ 5,034	
		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		106	200	△ 94	
	007	その他の固定資産取得支出	106	200	△ 94	
	040	器具及び備品取得支出	106	200	△ 94	・機能訓練器具購入
		施設整備等支出計(5)	106	200	△ 94	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 106	△ 200	94	
		その他の活動による収入				
933	拠点区分間繰入金収入		106	200	△ 94	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	106	0	106	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	106	0	106	・機能訓練器具購入費繰入
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	0	200	△ 200	
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	0	200	△ 200	
		その他の活動等収入計(7)	106	200	△ 94	
		その他の活動による支出				
970	拠点区分間繰入金支出		421	6,408	△ 5,987	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	421	408	13	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	421	408	13	・設備等整備積立金繰出 114 ・退職共済掛金繰出 307
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	0	6,000	△ 6,000	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	0	6,000	△ 6,000	
		その他の活動等支出計(8)	421	6,408	△ 5,987	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 315	△ 6,208	5,893	
		予備費支出(10)	2,807	3,910	△ 1,103	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,952	△ 8,008	2,056	
		前期末支払資金残高(12)	5,952	8,008	△ 2,056	
		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

(単位：千円)

425 心身障害者福祉センター運営事業

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	7,250	8,350	△	1,100
	020	市受託金収入	7,250	8,350	△	1,100
		040 在宅障害者サービス事業受託金収入	7,250	8,350	△	1,100
						・市指定管理料
710		障害福祉サービス事業等収入	2,075	2,100	△	25
	010	自立支援給付費収入	1,995	2,046	△	51
		030 訓練等給付費収入	1,995	2,046	△	51
						・地域生活支援事業
	030	利用者負担金収入	80	54	△	26
						・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
						・車両事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			9,335	10,460	△	1,125
事業活動による支出						
805		人件費支出	6,825	7,231	△	406
	005	職員給料支出	2,083	2,126	△	43
		001 職員給料支出	1,956	1,937	△	19
						・職員給料1名分
		005 職員諸手当支出	127	189	△	62
						・職員諸手当
	010	職員賞与支出	734	719	△	15
						・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,220	3,608	△	388
		020 非常勤職員賃金支出	3,220	3,608	△	388
						・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	788	778	△	10
						・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	1,191	1,621	△	430
	045	教養娯楽費支出	57	52	△	5
						・行事費
	060	燃料費支出	402	619	△	217
		020 車両燃料費支出	402	619	△	217
						・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	94	99	△	5
		010 消耗品費支出	94	99	△	5
						・事業消耗品費
	070	保険料支出	52	130	△	78
						・行事保険、自動車保険料等
	075	賃借料支出	576	610	△	34
						・車両リース料
	085	車両費支出	10	111	△	101
						・管理車両維持費
815		事務費支出	1,311	1,600	△	289
	001	福利厚生費支出	38	35	△	3
						・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	930	1,124	△	194
						・社会適応訓練事業講師謝金
	010	旅費交通費支出	204	235	△	31
						・講師旅費、実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	0	16	△	16
						・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	90	97	△	7
		010 消耗品費支出	90	97	△	7
						・事務消耗品費
	040	修繕費支出	5	10	△	5
						・訓練器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	10	40	△	30
						・切手代
	065	手数料支出	34	43	△	9
						・クリーニング代、ピアノ調律料等
839		負担金支出	8	8	△	0
	010	負担金支出	8	8	△	0
						・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			9,335	10,460	△	1,125
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

(単位：千円)

430 希望の家運営事業

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
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	5,016	4,408	608	
	020	利用料収入	5,016	4,408	608	
		060 その他利用料収入	5,016	4,408	608	・喫茶事業収入
709		就労支援事業収入	7,316	7,680	△ 364	
	010	受託加工事業収入	4,100	4,700	△ 600	・希望の家 2,000 ・岡田希望の家 2,100
	020	自主生産等事業収入	3,216	2,980	236	・希望の家 1,600 ・岡田希望の家 1,616
710		障害福祉サービス事業等収入	53,094	51,775	1,319	
	010	自立支援給付費収入	52,583	51,306	1,277	
		030 訓練等給付費収入	52,583	51,306	1,277	・希望の家 28,411 ・岡田希望の家 24,172
	030	利用者負担金収入	511	469	42	・希望の家 202 ・岡田希望の家 309
740		その他の収入	114	114	0	
	090	雑収入	114	114	0	
		010 雑収入	94	94	0	・セルフセンター補助金
		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)			65,580	64,017	1,563	
事業活動による支出						
805		人件費支出	43,455	42,424	1,031	
	005	職員給料支出	18,689	19,247	△ 558	
		001 職員給料支出	15,460	15,859	△ 399	・職員給料8名分
		005 職員諸手当支出	3,229	3,388	△ 159	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	6,218	5,884	334	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	13,927	12,631	1,296	
		020 非常勤職員賃金支出	13,927	12,631	1,296	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	4,621	4,662	△ 41	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	13,298	13,309	△ 11	
	010	給食費支出	140	140	0	・食材料費
	030	保健衛生費支出	45	0	45	・消毒薬等
	040	被服費支出	26	24	2	・利用者作業着等
	045	教養娯楽費支出	478	44	434	・行事費
	055	水道光熱費支出	1,669	1,663	6	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	494	629	△ 135	
		010 燃料費支出	100	138	△ 38	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	394	491	△ 97	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	550	373	177	
		010 消耗品費支出	439	286	153	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	111	87	24	・作業器具、調理器具
	070	保険料支出	14	122	△ 108	・行事用保険料等
	075	賃借料支出	1,254	1,572	△ 318	・車両リース料、バス借上料等
	080	教育指導費支出	94	94	0	・セルフセンター講習経費
	085	車両費支出	199	217	△ 18	・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				
	087	利用者工賃支出	6,392	6,850	△ 458	・希望の家 3,234 ・岡田希望の家 3,158
	088	材料費支出	1,943	1,581	362	・製品材料、喫茶仕入材料費
815	事務費支出		6,067	6,056	11	
	001	福利厚生費支出	229	213	16	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	14	20	△ 6	・職員作業着等
	007	諸謝金支出	74	74	0	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	642	775	△ 133	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	236	181	55	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,036	945	91	
		010 消耗品費支出	523	618	△ 95	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	513	327	186	・作業椅子、事務機器等
	040	修繕費支出	566	690	△ 124	・施設、設備等修繕費
	045	通信運搬費支出	885	802	83	・電話料、回線使用料、切手代等
	055	広報費支出	10	10	0	・広告宣伝費
	060	業務委託費支出	1,159	1,174	△ 15	・設備保守、警備等業務委託料
	065	手数料支出	220	219	1	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	160	124	36	・賠償保険、自動車保険料等
	075	賃借料支出	42	42	0	・倉庫賃借料
	083	租税公課支出	774	769	5	・消費税、重量税等
	095	雑支出	20	18	2	・ボランティアお茶代等
839	負担金支出		2,875	2,875	0	
	010	負担金支出	2,875	2,875	0	・市指定管理納付金 2,847 ・関係団体負担金 28
事業活動支出計(2)			65,695	64,664	1,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 115	△ 647	532	
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		425	150	275	
	007	その他の固定資産取得支出	425	150	275	
		040 器具及び備品取得支出	425	150	275	・AED、冷蔵庫更新
施設整備等支出計(5)			425	150	275	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 425	△ 150	△ 275	
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		425	150	275	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	425	150	275	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	425	150	275	・AED、冷蔵庫更新経費繰入
その他の活動等収入計(7)			425	150	275	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		1,207	3,024	△ 1,817	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,139	956	183	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,139	956	183	・退職共済掛金繰出 605 ・設備等整備積立金繰出 希望の家 449 岡田希望の家 85
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	68	2,068	△ 2,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	68	2,068	△ 2,000	・介護保険システム更新積立金繰出
その他の活動等支出計(8)			1,207	3,024	△ 1,817	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 782	△ 2,874	2,092	
予備費支出(10)			3,325	5,760	△ 2,435	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,647	△ 9,431	4,784	
前期末支払資金残高(12)			4,647	9,431	△ 4,784	
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		6,317	5,678	639	
	010	受託加工事業収入	3,928	3,734	194	
	020	自主生産等事業収入	2,389	1,944	445	
710	障害福祉サービス事業等収入		46,144	39,603	6,541	
	010	自立支援給付費収入	45,921	39,380	6,541	
		030 訓練等給付費収入	45,921	39,380	6,541	
	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	・実習受入研修費
	090	雑収入	11	11	0	
		020 保険金収入	11	11	0	・車輛事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			52,487	45,307	7,180	
事業活動による支出						
805	人件費支出		20,994	23,435	△ 2,441	
	005	職員給料支出	5,089	8,512	△ 3,423	
		001 職員給料支出	4,317	6,760	△ 2,443	・職員給料2名分
		005 職員諸手当支出	772	1,752	△ 980	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,497	2,568	△ 1,071	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	12,653	9,874	2,779	
		020 非常勤職員賃金支出	12,653	9,874	2,779	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,755	2,481	△ 726	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		8,311	7,859	452	
	030	保健衛生費支出	69	47	22	・消毒薬等
	035	医療費支出	10	10	0	・サービス事故医療費
	040	被服費支出	114	234	△ 120	・作業着、長靴
	045	教養娯楽費支出	424	49	375	・行事費、新聞購読料等
	055	水道光熱費支出	203	211	△ 8	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	736	727	9	
		010 燃料費支出	72	26	46	・焼芋用燃料費
		020 車両燃料費支出	664	701	△ 37	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	583	797	△ 214	
		010 消耗品費支出	459	446	13	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	124	351	△ 227	・作業用工具等
	075	賃借料支出	186	330	△ 144	・畑借用料、カラダ機器リース料
	085	車輛費支出	500	437	63	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	4,894	4,679	215	・利用者工賃
	088	材料費支出	589	335	254	・農業材料費等
	090	雑支出	3	3	0	・ボランティアお茶代
815	事務費支出		2,961	2,975	△ 14	
	001	福利厚生費支出	84	109	△ 25	・職員健康診断等
	005	職員被服費支出	19	69	△ 50	・職員作業着
	010	旅費交通費支出	193	178	15	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	324	10	314	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	106	151	△ 45	
		010 消耗品費支出	106	106	0	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	0	45	△ 45	
	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	100	459	△ 359	・設備、器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	456	450	6	・電話料、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	20	14	6	・家族連絡会会議費
	060	業務委託費支出	325	301	24	・設備保守、廃棄物処理等
	065	手数料支出	187	202	△ 15	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	315	326	△ 11	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	202	185	17	・複合機賃借料等
	083	租税公課支出	617	509	108	・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	6	5	1	・企業挨拶用経費
839	負担金支出		10,030	2,687	7,343	
	010	負担金支出	10,030	2,687	7,343	・市指定管理納付金 10,000 ・関係団体負担金 30
事業活動支出計(2)			42,296	36,956	5,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,191	8,351	1,840	
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		208	0	208	
	007	その他の固定資産取得支出	208	0	208	
	040	器具及び備品取得支出	208	0	208	・芝刈機更新
施設整備等支出計(5)			208	0	208	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 208	0	△ 208	
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		208	0	208	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	208	0	208	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	208	0	208	・芝刈機更新費用繰入
その他の活動等収入計(7)			208	0	208	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		15,568	6,912	8,656	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	168	812	△ 644	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	168	812	△ 644	・設備等整備積立金繰出
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	15,400	6,100	9,300	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	15,400	6,100	9,300	・財源拠出繰出 15,300 ・管理システム更新積立金繰出 100
その他の活動等支出計(8)			15,568	6,912	8,656	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 15,360	△ 6,912	△ 8,448	
予備費支出(10)			2,876	11,229	△ 8,353	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,253	△ 9,790	1,537	
前期末支払資金残高(12)			8,253	9,790	△ 1,537	
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		18,113	17,680	433	
	010	受託加工事業収入	11,833	13,040	△ 1,207	・南ふれあいホーム 5,880 ・北ふれあいホーム 5,953
	020	自主生産等事業収入	6,280	4,640	1,640	・南ふれあいホーム 2,680 ・北ふれあいホーム 3,600
710	障害福祉サービス事業等収入		65,241	62,278	2,963	
	010	自立支援給付費収入	64,907	61,944	2,963	
		030 訓練等給付費収入	64,907	61,944	2,963	・南ふれあいホーム 31,643 ・北ふれあいホーム 33,264
	030	利用者負担金収入	334	334	0	・南ふれあいホーム 111 ・北ふれあいホーム 223
740	その他の収入		115	115	0	
	010	受入研修費収入	105	105	0	・実習受入研修費
	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)			83,469	80,073	3,396	
事業活動による支出						
805	人件費支出		52,322	50,512	1,810	
	005	職員給料支出	19,902	18,834	1,068	
		001 職員給料支出	16,544	15,639	905	・職員給料8名分
		005 職員諸手当支出	3,358	3,195	163	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,960	5,800	160	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	20,994	20,359	635	
		020 非常勤職員賃金支出	20,994	20,359	635	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	5,466	5,519	△ 53	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		21,659	21,399	260	
	010	給食費支出	0	3	△ 3	
	030	保健衛生費支出	286	237	49	・消毒薬等
	040	被服費支出	46	38	8	・利用者作業服等
	045	教養娯楽費支出	701	158	543	・行事費、新聞購読料
	055	水道光熱費支出	3,271	3,210	61	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	168	159	9	
		010 燃料費支出	13	14	△ 1	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	155	145	10	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	1,237	1,015	222	
		010 消耗品費支出	999	853	146	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	238	162	76	・作業器具、椅子等
	070	保険料支出	29	148	△ 119	・行事用保険、製造物保険料
	075	賃借料支出	512	1,174	△ 662	・車輛リース料、駐車場賃借料等
	085	車輛費支出	124	179	△ 55	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	13,049	13,045	4	・南ふれあいホーム 6,627 ・北ふれあいホーム 6,422
	088	材料費支出	2,231	2,005	226	・製品材料、販売商品仕入
	090	雑支出	5	28	△ 23	・来客用お茶代
815	事務費支出		7,792	7,098	694	
	001	福利厚生費支出	305	304	1	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	85	0	85	・職員作業着

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	775	843	△ 68	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	608	423	185	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	561	898	△ 337	
		010 消耗品費支出	530	726	△ 196	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	31	172	△ 141	・事務機器購入費
	025	印刷製本費支出	98	0	98	・施設パンフレット
	040	修繕費支出	498	293	205	・施設、設備等修繕費
	045	通信運搬費支出	827	855	△ 28	・電話料、回線使用料、切手代等
	055	広報費支出	88	88	0	・広告宣伝費
	060	業務委託費支出	1,908	1,737	171	・設備等保守、警備等業務委託
	065	手数料支出	222	227	△ 5	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	99	111	△ 12	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	458	131	327	・コピー機使用料
	083	租税公課支出	1,256	1,184	72	・消費税、重量税等
	090	諸会費支出	4	4	0	・関係団体会費
839		負担金支出	3	3,382	△ 3,379	
	010	負担金支出	3	3,382	△ 3,379	・自動車協会会費
		事業活動支出計(2)	81,776	82,391	△ 615	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,693	△ 2,318	4,011	
		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	275	0	275	
	007	その他の固定資産取得支出	275	0	275	
		040 器具及び備品取得支出	275	0	275	・AED更新
		施設整備等支出計(5)	275	0	275	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 275	0	△ 275	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	275	0	275	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	275	0	275	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	275	0	275	・AED更新経費繰入
		その他の活動等収入計(7)	275	0	275	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	6,244	3,326	2,918	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	610	892	△ 282	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	610	892	△ 282	・設備等整備積立金繰出 南ふれあいホーム 36 北ふれあいホーム 574
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	5,634	2,434	3,200	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	5,634	2,434	3,200	・財源拠出繰出 南ふれあいホーム 5,500 ・介護保険システム更新積立金繰入 南ふれあいホーム 34 北ふれあいホーム 100
		その他の活動等支出計(8)	6,244	3,326	2,918	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,969	△ 3,326	△ 2,643	
		予備費支出(10)	3,843	7,588	△ 3,745	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,394	△ 13,232	4,838	

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)			8,394	13,232	△ 4,838	
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

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		11,129	11,268	△	139
	010	自立支援給付費収入	6,485	6,462		23
		010 介護給付費収入	5,765	5,742		23
		020 特例介護給付費収入	720	720		0
	030	利用者負担金収入	4,644	4,806	△	162
						・家賃助成金
						・家賃、食費、光熱水費等
740	その他の収入		266	265		1
	090	雑収入	266	265		1
		010 雑収入	256	255		1
		020 保険金収入	10	10		0
						・職員食費
						・サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			11,395	11,533	△	138
事業活動による支出						
805	人件費支出		5,607	5,561		46
	020	非常勤職員給与支出	5,584	5,545		39
		020 非常勤職員賃金支出	5,584	5,545		39
						・登録職員(世話人)賃金
	040	法定福利費支出	23	16		7
						・労災保険料
810	事業費支出		2,821	2,952	△	131
	010	給食費支出	1,697	1,840	△	143
	045	教養娯楽費支出	80	50		30
						・行事費
	048	日用品費支出	72	90	△	18
						・利用者身日用品費
	055	水道光熱費支出	972	972		0
						・施設光熱水費
815	事務費支出		1,329	1,621	△	292
	010	旅費交通費支出	140	160	△	20
						・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	24	16		8
						・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	155	156	△	1
		010 消耗品費支出	155	156	△	1
						・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	5	10	△	5
						・パンフレット等印刷代
	040	修繕費支出	100	352	△	252
						・設備、器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	153	162	△	9
						・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	295	285		10
						・消防設備保守点検、警備業務
	065	手数料支出	22	21		1
						・銀行振込手数料
	070	保険料支出	90	84		6
						・賠償保険、火災保険料等
	075	賃借料支出	305	305		0
						・土地賃借料
	083	租税公課支出	10	40	△	30
						・消費税
	095	雑支出	30	30		0
						・町会費等
事業活動支出計(2)			9,757	10,134	△	377
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,638	1,399		239
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		2,000	1,993		7
	323	施設整備等積立金積立資産支出	2,000	1,993		7
						・建物、備品等更新積立
その他の活動等支出計(8)			2,000	1,993		7
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	2,000	△	1,993
予備費支出(10)			137	20		117
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△	499	△	614

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)			499	614	△ 115	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支内訳表
(現計予算表示)

社会福祉事業 310 居宅介護支援事業		勘定科目		小計	居宅介護支援事業					(単位：千円)
大	中	小	本所		四賀居宅介護センター	梓川居宅介護事業所	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	
事業活動による収入										
693	寄付金収入			2				1	1	
	010 寄付金収入			2				1	1	
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			240,472	94,793	29,270	26,531	37,057	52,821	
	040 居宅介護支援介護料収入			240,472	94,793	29,270	26,531	37,057	52,821	
	010 居宅介護支援介護料収入			210,789	81,960	26,268	23,333	32,297	46,931	
	020 介護予防支援介護料収入			29,683	12,833	3,002	3,198	4,760	5,890	
740	その他の収入			78	13	13	16	16	20	
	010 受入研修費収入			10			5	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)			240,562	94,816	29,283	26,548	37,074	52,841	
事業活動による支出										
805	人件費支出			165,578	64,030	19,827	19,114	24,501	38,106	
	005 職員給料支出			94,805	36,990	12,180	11,942	11,663	22,030	
	001 職員給料支出			74,201	29,106	9,396	9,334	8,943	17,422	
	005 職員諸手当支出			20,604	7,884	2,784	2,608	2,720	4,608	
	010 職員賞与支出			28,893	11,725	3,584	3,537	3,409	6,638	
	020 非常勤職員給与支出			20,869	6,846	1,655	1,268	6,705	4,395	
	020 非常勤職員賃金支出			20,869	6,846	1,655	1,268	6,705	4,395	
	040 法定福利費支出			21,011	8,469	2,408	2,367	2,724	5,043	
810	事業費支出			5,896	2,737	535	673	950	1,001	
	035 医療費支出			20			10	10		
	060 燃料費支出			2,139	970	268	232	259	410	
	020 車両燃料費支出			2,139	970	268	232	259	410	
	065 消耗器具備品費支出			396	213		39	39	105	
	010 消耗品費支出			396	213		39	39	105	
	085 車輛費支出			3,340	1,554	267	392	641	486	

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	はた居宅介護事業所	北部居宅介護支援事業所		
815	事務費支出	090 雑支出	1					1		
		001 福利厚生費支出	21,719	8,312	2,391	1,909	94	3,968	5,139	188
		005 職員被服費支出	836	340	96			118		
		007 諸謝金支出	65	14	30			21		
		010 旅費交通費支出	20		20					
		015 研修研究費支出	507	79	3	101		226	98	
		020 事務消耗品費支出	692	291	104	93		74	130	
		010 消耗品費支出	2,144	666	271	223		360	624	
		025 印刷製本費支出	2,144	666	271	223		360	624	
		030 水道光熱費支出	83	30	4	9		18	22	
		035 燃料費支出	1,025	300	213	102		210	200	
		040 修繕費支出	56			50		6		
		045 通信運搬費支出	388	238		50		50	50	
		060 業務委託費支出	4,543	2,069	408	380		814	872	
		065 手数料支出	2,340	847	281	201		237	774	
		070 保険料支出	257	107	24	32		17	77	
		075 賃借料支出	1,644	705	153	154		250	382	
		083 租税公課支出	3,949	1,211	469	109		1,046	1,114	
		095 雑支出	3,100	1,393	295	306		516	590	
839	負担金支出		70	22	20	5		5	18	
		010 負担金支出	136	14	3	3		97	19	
		事業活動支出計(2)	136	14	3	3		97	19	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,329	75,093	22,756	21,699		29,516	44,265	
		施設整備等による収入	47,233	19,723	6,527	4,849		7,568	8,576	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0	0	
		施設整備等による支出								
885	固定資産取得支出		1,032						1,032	
		007 その他の固定資産取得支出	1,032						1,032	
		030 車両運搬具取得支出	1,032						1,032	
		施設整備等支出計(5)	1,032	0	0	0		1,032	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	0	0	0		△	0	

大	中	勘定科目		小計	居宅介護支援事業										
		小	その他の活動による収入		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						
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		1,188					1,188						
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		1,188					1,188						
		その他の活動等収入計(7)		1,188	0	0	0	0	1,188	0					0
		その他の活動による支出													
970		拠点区分間繰入金支出	その他の活動による支出												
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		9,249	4,022	912	912	4,022	1,046	1,373	1,896				
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		9,249	4,022	912	912	4,022	1,046	1,373	1,896				
973		サービス区分間繰入金支出		67,000	27,400	8,700	8,700	27,400	7,900	10,500	12,500				
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		67,000	27,400	8,700	8,700	27,400	7,900	10,500	12,500				
975		その他の活動による支出		8											
		015 リサイクル料金預け金支出		8											
		その他の活動等支出計(8)		76,257	31,422	9,612	9,612	31,422	8,946	11,881	14,396				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	31,422	△	9,612	△	8,946	△	10,693	△	14,396		
		予備費支出(10)		20,986	7,712	2,546	2,546	7,712	2,503	3,292	4,933				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	19,411	△	5,631	△	6,600	△	7,459	△	10,753		
		前期末支払資金残高(12)		49,854	19,411	5,631	5,631	19,411	6,600	7,459	10,753				
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0				

資金収支内訳表
(現計予算表示)

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						
		小	事業活動による収入		本所	四賀へんがへんステーション	西部へんがへんステーション	北部へんがへんステーション			
693	寄付金収入		事業活動による収入	1				1			
	010	寄付金収入		1				1			
700	介護保険事業収入			181,661	81,791	27,049	30,330	42,491			
	020	居宅介護料収入		141,888	62,675	25,314	23,342	30,557			
		010 介護報酬収入		124,639	54,715	22,845	20,325	26,754			
		030 介護負担金収入(公費)		1,189	609	20	53	507			
		040 介護負担金収入(一般)		16,060	7,351	2,449	2,964	3,296			
035	介護予防・日常生活支援総合事業収入			39,773	19,116	1,735	6,988	11,934			
	020	事業費収入		35,353	17,008	1,523	6,236	10,586			
	050	事業負担金収入(公費)		575	395	1	31	148			
	060	事業負担金収入(一般)		3,845	1,713	211	721	1,200			
740	その他の収入			404	156	10	20	218			
	010	受入研修費収入		36	23		5	8			
090	雑収入			368	133	10	15	210			
	010	雑収入		8	3		5				
	020	保険金収入		360	130	10	10	210			
		事業活動収入計(1)		182,066	81,947	27,059	30,351	42,709			
		事業活動による支出									
805	人件費支出			166,312	79,058	19,603	26,761	40,890			
	005	職員給料支出		66,568	32,279	5,620	11,432	17,237			
		001 職員給料支出		50,261	24,132	4,491	8,853	12,785			
		005 職員諸手当支出		16,307	8,147	1,129	2,579	4,452			
	010	職員賞与支出		19,164	9,254	1,712	3,351	4,847			
	020	非常勤職員給与支出		62,317	28,511	10,075	9,247	14,484			
		020 非常勤職員賃金支出		62,317	28,511	10,075	9,247	14,484			
	040	法定福利費支出		18,263	9,014	2,196	2,731	4,322			
810	事業費支出			7,073	2,697	1,407	1,233	1,736			
	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		2,903	1,129	624	551	599			
		020 車両燃料費支出		2,903	1,129	624	551	599			

大	勘定科目		小計	訪問介護事業				
	中	小		本所	四賀ヘルパーステーション	西部ヘルパーステーション	北部ヘルパーステーション	
815 事務費支出	065	消耗器具備品費支出	361	29	152	113	67	
		010 消耗品費支出	323	29	151	113	30	
		020 器具備品費支出	38		1		37	
	085	車輛費支出	3,566	1,437	620	539	970	
	090	雑支出	13	2	11			
			15,931	7,436	1,946	2,023	4,526	
	001	福利厚生費支出	1,575	735	126	217	497	
	005	職員被服費支出	317	160	35	69	53	
	007	諸謝金支出	50	20	20		10	
	010	旅費交通費支出	3,332	1,612	164	399	1,157	
	015	研修研究費支出	196	129	20	22	25	
	020	事務消耗品費支出	566	263		87	216	
		010 消耗品費支出	541	263		87	191	
		020 器具備品費支出	25				25	
	025	印刷製本費支出	529	198	121	106	104	
	030	水道光熱費支出	1,072	250	189	183	450	
	035	燃料費支出	214	122		75	17	
	040	修繕費支出	300	250		50		
	045	通信運搬費支出	1,537	884	339	265	49	
060	業務委託費支出	539	297	133	53	56		
065	手数料支出	1,215	885	92	104	134		
070	保険料支出	2,018	947	294	275	502		
075	賃借料支出	1,891	335	376	82	1,098		
083	租税公課支出	173	85	37	25	26		
095	雑支出	407	264		11	132		
839	負担金支出	51	19	5	7	20		
	010 負担金支出	51	19	5	7	20		
	事業活動支出計(2)	189,367	89,210	22,961	30,024	47,172		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,301	△ 7,263	4,098	327	△ 4,463		
	施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等による支出							

勘定科目		小計	訪問介護事業			
大	中		本所	四賀ヘルパーステーション	西部ヘルパーステーション	北部ヘルパーステーション
885	固定資産取得支出	4,128	4,128			
	007 その他の固定資産取得支出	4,128	4,128			
	030 車両運搬具取得支出	4,128	4,128			
	施設整備等支出計(5)	4,128	4,128	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	4,128	△	0	0
	その他の活動による収入					
933	拠点区分間繰入金収入	4,741	4,741			
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	4,741	4,741			
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,741	4,741			
935	サービス区分間繰入金収入	5,778				5,778
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	5,778				5,778
	その他の活動等収入計(7)	10,519	4,741	0	0	5,778
	その他の活動による支出					
970	拠点区分間繰入金支出	6,157	3,172	815	855	1,315
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	6,157	3,172	815	855	1,315
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,157	3,172	815	855	1,315
973	サービス区分間繰入金支出	8,500	200	6,400	1,900	
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	8,500	200	6,400	1,900	
975	その他の活動による支出	30	30			
	015 リサイクル料金預け金支出	30	30			
	その他の活動等支出計(8)	14,687	3,402	7,215	2,755	1,315
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	1,339	△	△	4,463
	予備費支出(10)	22,739	16,064	2,630	4,045	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	26,116	△	5,747	△
	前期末支払資金残高(12)	38,336	26,116	5,747	6,473	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支内訳表 (現計予算表示)

社会福祉事業
325 通所介護事業

大		中		勘定科目		小計	通所介護事業							(単位：千円)
							四賀子/併-セクター	安曇子/併-セクター	奈川子/併-セクター	梓川子/併-セクター	波田子/併-セクター	北部子/併-セクター		
				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				
694	経常経費補助金収入					331								331
	020 市町村補助金収入					331								331
	100 ナイトケア事業補助金収入					331								331
697	事業収入					210								210
	020 利用料収入					210								210
	060 その他利用料収入					210								210
700	介護保険事業収入					529,703	105,101	36,415	25,362	70,402	71,912	117,656		
	020 居宅介護料収入					354,193	88,066	25,754	20,121	47,207	55,632	67,444		
	010 介護報酬収入					314,140	79,105	22,758	17,790	41,024	49,742	59,702		
	030 介護負担金収入(公費)					673	1	12	109	12	39	246		
	040 介護負担金収入(一般)					39,380	8,960	2,984	2,222	6,171	5,851	7,496		
	030 地域密着型介護料収入					71,212				7,528		31,999		
	010 介護報酬収入					63,079				6,738		27,964		
	030 介護負担金収入(公費)					270				12		185		
	040 介護負担金収入(一般)					7,863				778		3,850		
035	介護予防・日常生活支援総合事業収入					64,783	9,622	7,165	3,249	10,574	10,846	10,113		
	020 事業費収入					57,921	8,655	6,453	2,873	9,485	9,689	9,058		
	050 事業負担金収入(公費)					314	55	12	14	43	12	47		
	060 事業負担金収入(一般)					6,548	912	700	362	1,046	1,145	1,008		
050	利用者等利用料収入					39,515	7,413	3,496	1,992	5,093	5,434	8,100		
	040 食費収入(公費)					194	1	36	24	36	37	28		
	050 食費収入(一般)					39,321	7,412	3,460	1,968	5,057	5,397	8,072		
740	その他の収入					955	12	109	129	109	110	233		
	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					226	11	11	47	11	12	50		
	010 雑収入					105	1	1	37	1	1	40		
	020 保険金収入					121	10	10	10	10	11	10		
事業活動収入計(1)						531,205	105,114	36,525	25,492	70,512	72,023	118,430		

大	中	勤 定 科 目	小 計	通所介護事業						
				四賀子(株)センター	安曇子(株)センター	奈川子(株)センター	梓川子(株)センター	波田子(株)センター	北部子(株)センター	
805	人件費支出	事業活動による支出								
	005 職員給料支出		394,348	78,972	30,086	18,477	54,832	53,105	82,353	
	001 職員給料支出		133,790	29,817	7,330	8,642	21,710	18,693	26,138	
	005 職員諸手当支出		109,886	24,488	6,130	6,756	17,807	15,750	21,164	
	010 職員費与支出		23,904	5,329	1,200	1,886	3,903	2,943	4,974	
	020 非常勤職員給与支出		44,616	9,297	2,375	2,703	6,994	6,108	8,228	
	020 非常勤職員賃金支出		176,441	31,861	17,946	4,597	20,602	23,442	39,081	
	040 法定福利費支出		176,441	31,861	17,946	4,597	20,602	23,442	39,081	
	040 法定福利費支出		39,501	7,997	2,435	2,535	5,526	4,862	8,906	
810	事業費支出		79,584	14,820	8,581	4,595	11,034	12,756	13,846	
	010 給食費支出		24,014	4,094	1,996	1,167	2,832	3,894	5,078	
	030 保健衛生費支出		978	145	35	37	133	75	289	
	035 医療費支出		101	1	10	10	10	10	20	
	040 被服費支出		27			5	5	17		
	045 教養娯楽費支出		1,157	210	114	110	178	150	215	
	055 水道光熱費支出		24,823	5,160	3,526	1,205	2,957	4,973	3,102	
	060 燃料費支出		15,715	1,654	2,046	1,332	3,215	2,336	2,601	
	010 燃料費支出		9,027		1,565	1,011	2,260	1,490	1,408	
	020 車両燃料費支出		6,688	1,654	481	321	955	846	1,193	
	065 消耗器具備品費支出		5,508	1,811	271	163	565	398	1,313	
	010 消耗品費支出		3,545	931	199	123	383	308	877	
	020 器具備品費支出		1,963	880	72	40	182	90	436	
	075 賃借料支出		1,580	373	183	267	178	243	175	
	085 車輛費支出		5,596	1,322	396	299	946	660	1,043	
	088 材料費支出		40	40						
	090 雑支出		45	10	4		15		10	
815	事務費支出		39,426	5,797	3,825	2,017	4,977	10,096	4,531	
	001 福利厚生費支出		1,987	464	89	111	199	182	518	
	005 職員被服費支出		1,003	159	35	26	170	54	296	
	007 諸謝金支出		55	33					10	
	010 旅費交通費支出		3,645	852	913	9	426	470	258	
	015 研修研究費支出		191	52	8	13	31	31	33	

大	勘定科目		小計	通所介護事業					
	中	小		四賀子センター	安曇子センター	奈川子センター	梓川子センター	波田子センター	北部子センター
839	負担金支出	020 事務消耗品費支出	1,444		75	46	148	112	472
		010 消耗品費支出	1,401		75	46	138	112	472
		020 器具備品費支出	43				10		
		025 印刷製本費支出	177	117	5	3	8	6	24
		040 修繕費支出	3,210	731	100	161	362	525	363
		045 通信運搬費支出	3,535	483	480	394	644	344	348
		060 業務委託費支出	15,724	1,752	1,370	956	1,697	7,363	968
		065 手数料支出	3,377	358	357	121	594	397	738
		070 保険料支出	2,347	612	167	126	464	296	327
		075 賃借料支出	1,843		129		156	164	62
		083 租税公課支出	823	183	90	44	67	136	114
		095 雑支出	65	1	7	7	11	16	
		小計	11,147	1,602	18	11	3,832	1,281	4,400
010 負担金支出	11,147	1,602	18	11	3,832	1,281	4,400		
事業活動支出計(2)	524,505	101,191	42,510	25,100	74,675	77,238	105,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,700	3,923	△	5,985	△	4,163	△	5,215	
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	6,555	2,352			2,064		144		
030 車両運搬具取得支出	6,555	2,352			2,064		144		
040 器具及び備品取得支出	6,105	2,046			2,064		144		
施設整備等支出計(5)	450	306					144		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,555	2,352	0	0	2,064	0	144	144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	2,352	△	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									
010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	7,152	2,346			2,376				
010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	7,152	2,346			2,376				
サービス区分間繰入金収入	7,152	2,346			2,376				
190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	6,523		6,523						
その他の活動等収入計(7)	6,523		6,523						
小計	13,675	2,346	0	0	2,376	0	0	0	

勘定科目		通所介護事業							
大	中	小	小計	四賀子 ^付 セ ^ン ター	安曇 ^子 付 ^セ ン ^{ター}	奈川 ^子 付 ^セ ン ^{ター}	梓川 ^子 付 ^セ ン ^{ター}	波田 ^子 付 ^セ ン ^{ター}	北部 ^子 付 ^セ ン ^{ター}
		その他の活動による支出							
970	拠点区分間繰入金支出		14,880	3,426	538		359	2,339	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		14,880	3,426	538		359	2,339	
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		14,880	3,426	538		359	2,339	
973	サービスクラス区分間繰入金支出		51,900	13,800			600	100	
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		51,900	13,800			600	100	
975	その他の活動による支出		41	15				15	
	015 リサイクル料金預け金支出		41	15				15	
	その他の活動等支出計(8)		66,821	17,241	538		959	2,454	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	14,895	5,985	△	959	△	△
	予備費支出(10)		45,949	14,237	0		2,889	3,630	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	27,561	0	△	3,456	△	△
	前期末支払資金残高(12)		98,950	27,561	0		3,456	9,935	8,880
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0

98,950	27,561	0	3,456	9,935	8,880	27,209
0	0	0	0	0	0	0

325 通所介護事業

大		中		小		通所介護事業							
勤		定		科		目							
				事業活動による収入									
693	寄付金収入												
	010	寄付金収入					きたはらっぱ						
							1						
694	経常経費補助金収入												
	020	市町村補助金収入											
		100	ナイツ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					66,740		36,115					
	020	居宅介護料収入					49,969						
		010	介護報酬収入					44,019					
		030	介護負担金収入(公費)					254					
		040	介護負担金収入(一般)					5,696					
	030	地域密着型介護料収入							31,685				
		010	介護報酬収入							28,377			
		030	介護負担金収入(公費)							73			
		040	介護負担金収入(一般)							3,235			
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入					11,380		1,834				
		020	事業費収入					10,098		1,610			
		050	事業負担金収入(公費)					119		12			
		060	事業負担金収入(一般)					1,163		212			
	050	利用者等利用料収入					5,391		2,596				
		040	食費収入(公費)					8		24			
		050	食費収入(一般)					5,383		2,572			
740	その他の収入					143		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					73		11				
		010	雑収入					23		1			
		020	保険金収入					50		10			
				事業活動収入計(1)		66,883		36,226					

勘定科目		通所介護事業				
大	中	東部介護センター	きたはらつば			
	020 事務消耗品費支出	445	146			
	010 消耗品費支出	445	113			
	020 器具備品費支出		33			
	025 印刷製本費支出	10	4			
	040 修繕費支出	469	499			
	045 通信運搬費支出	564	278			
	060 業務委託費支出	1,081	537			
	065 手数料支出	563	249			
	070 保険料支出	184	171			
	075 賃借料支出	240	1,092			
	083 租税公課支出	46	143			
	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)	66,396	32,265			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	487	3,961			
	施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0			
	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		1,995			
	030 車両運搬具取得支出		1,995			
	040 器具及び備品取得支出		1,995			
	施設整備等支出計(5)	0	1,995			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,995			
	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		2,430			
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		2,430			
935	サービス区分間繰入金収入					
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		2,430			
	その他の活動等収入計(7)	0	2,430			

勤 定 科 目		通所介護事業			
大	中	東部介護センター	きたはらつば		
	小				
	その他の活動による支出				
970	拠点区分間繰入金支出				
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,796	758		
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,796	758		
973	サービス区分間繰入金支出	4,500	7,300		
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	4,500	7,300		
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)	6,296	8,069		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	△		
	予備費支出(10)	8,798	3,629		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	△		

	前期末支払資金残高(12)	7,302			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		

資金収支内訳表
(現計予算表示)

大	中	勘定科目		小計	通所型サービス事業				(単位：千円)
		目	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	
		事業活動による収入							
693	寄付金収入			3			1	1	1
	010 寄付金収入			3			1	1	1
700	介護保険事業収入			12,849	2,260	1,898	1,491	7,200	
	035 介護予防・日常生活支援総合事業収入			11,565	2,260	1,581	1,233	6,491	
	020 事業費収入			10,383	2,034	1,421	1,110	5,818	
	060 事業負担金収入(一般)			1,182	226	160	123	673	
050	利用者等利用料収入			1,284		317	258	709	
	050 食費収入(一般)			1,284		317	258	709	
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)			12,888	2,260	1,909	1,502	7,217	
	事業活動による支出								
805	人件費支出			8,275	785	638	1,054	5,798	
	005 職員給料支出			2,489				2,489	
	001 職員給料支出			2,031				2,031	
	005 職員諸手当支出			458				458	
010	職員賞与支出			762				762	
020	非常勤職員給与支出			4,347	782	636	906	2,023	
	020 非常勤職員賃金支出			4,347	782	636	906	2,023	
040	法定福利費支出			677	3	2	148	524	
810	事業費支出			4,718	1,103	998	373	2,244	
	010 給食費支出			1,082	18	159	130	775	
	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			171	30	12	14	115	
055	水道光熱費支出			964	297	192	71	404	
060	燃料費支出			907	288	200	74	345	
	010 燃料費支出			209	109			100	

勘定科目		小計	通所型サービス事業			
大	中		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
	020 車両燃料費支出	698	179	200	74	245
	065 消耗器具備品費支出	205	91	5	20	89
	010 消耗品費支出	205	91	5	20	89
	075 賃借料支出	120	120			
	085 車輛費支出	1,225	259	419	54	493
	090 雑支出	7		1		6
815 事務費支出		1,645	372	272	157	844
	001 福利厚生費支出	21				21
	005 職員被服費支出	9				9
	010 旅費交通費支出	206	84	41		81
	020 事務消耗品費支出	145	60			85
	010 消耗品費支出	85				85
	020 器具備品費支出	60	60			
	040 修繕費支出	50				50
	045 通信運搬費支出	274	2	31	31	210
	060 業務委託費支出	68	20	7	20	21
	065 手数料支出	159	38	8	7	106
	070 保険料支出	280	74	84	48	74
	075 賃借料支出	82				82
	083 租税公課支出	340	94	101	51	94
	095 雑支出	11				11
839 負担金支出		2		1		1
	010 負担金支出	2		1		1
	事業活動支出計(2)	14,640	2,260	1,909	1,584	8,887
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	0	0	△	△
	施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出					
885 固定資産取得支出		1,995		1,995		
	007 その他の固定資産取得支出	1,995		1,995		
	030 車両運搬具取得支出	1,995		1,995		
	施設整備等支出計(5)	1,995	0	1,995	0	0

勘 定 科 目		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	
大	中	小 計				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	1,995	△	1,995	0
	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	2,430			2,430	
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,430			2,430	
	その他の活動等収入計(7)	2,430	0		2,430	0
	その他の活動による支出					
970	拠点区分間繰入金支出	200			100	100
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	200			100	100
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	200			100	100
973	サービス区分間繰入金支出	1,200	700		500	
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	1,200	700		500	
975	その他の活動による支出	11			11	
	015 リサイクル料金預け金支出	11			11	
	その他の活動等支出計(8)	1,411	700		611	100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,019	△		1,819	0
	予備費支出(10)	830	318		226	218
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	3,558	△	402	△
	前期未支払資金残高(12)	3,558	1,018	402	300	1,838
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0