

令和3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

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会





## 令和3年度当初予算概要

### 社会福祉事業会計（法人全体）

## 《収 入》

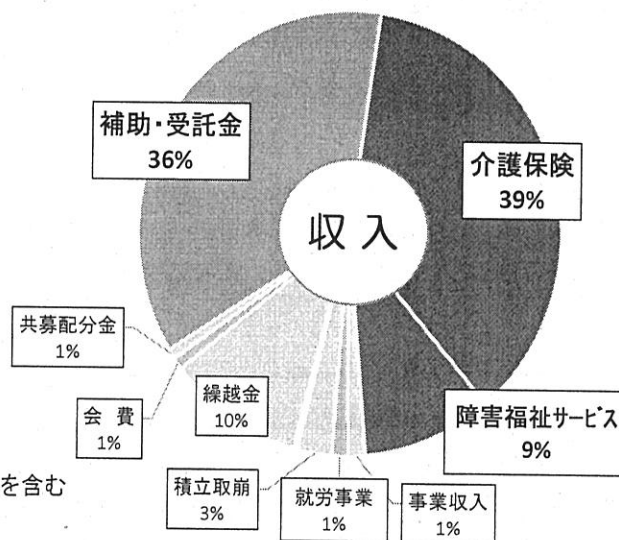
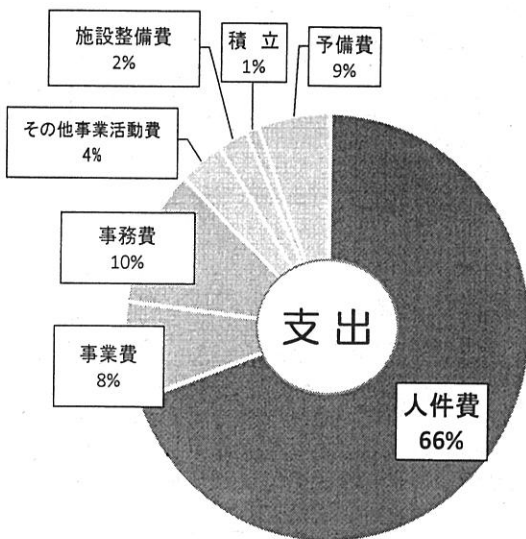
(単位:千円)

項 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	増減の主な内訳
事業活動収入	2,370,979	2,349,463	21,516	
会費収入	24,151	24,381	△230	
補助金・受託金収入	1,007,816	959,165	48,651	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地区生活支援員事業 27,820</li> <li>・ 児童館管理運営 26,525</li> <li>・ 成年後見支援センター(補助金) △40,411</li> <li>・ 成年後見支援センター(受託金) 40,220</li> <li>・ その他の補助・受託事業 △5,503</li> </ul>
介護保険事業収入	995,901	1,029,611	△33,710	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 居宅介護支援事業 △14,652</li> <li>・ 訪問介護事業 △10,259</li> <li>・ 訪問入浴介護事業 2,911</li> <li>・ 通所介護事業 △11,359</li> <li>・ 通所型サービス事業 23</li> <li>・ 地域包括支援センター △374</li> </ul>
障害福祉サービス事業収入	268,016	258,918	9,098	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 相談支援事業 △443</li> <li>・ 訪問介護事業 △3,612</li> <li>・ しいのみ学園 3,559</li> <li>・ 就労支援事業 386</li> <li>・ 共同生活支援事業他 9,208</li> </ul>
事業収入	37,048	38,146	△1,098	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 社会就労センター △1,315</li> <li>・ 有償生活支援事業 △3,417</li> <li>・ 希望の家 喫茶事業 △163</li> <li>・ 有償運送事業ほか 3,797</li> </ul>
就労支援事業作業収入	32,218	31,746	472	・ 受託加工、製品販売等収入
その他の事業活動収入	5,829	7,496	△1,667	・ 受取利息等
積立資産取崩収入	72,219	52,612	19,607	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 介護保険財政調整積立金 △8,692</li> <li>・ 福祉基金積立金 42,671</li> <li>・ 公用車購入積立金 59</li> <li>・ 運用財産積立金 △12,103</li> <li>・ 設備等整備積立金 △908</li> <li>・ 嘱託職員退職手当積立金 △1,420</li> </ul>
その他の収入	376,931	438,263	△61,332	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 退職共済預け金返還金収入 △34,040</li> <li>・ 拠点及びサービス区分間繰入 △27,292</li> </ul>
小 計	2,820,129	2,840,338	△20,209	
前期末支払資金残高	283,663	293,250	△9,587	前年度繰越金
収入合計	3,103,792	3,133,588	△29,796	

# 《支 出》

(単位:千円)

項 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	増減の主な内訳
事業活動支出	2,441,473	2,463,394	△21,921	
人件費 (退職給付を除く)	1,853,979	1,829,233	24,746	・法人・地域福祉拠点 2,959 ・児童センター拠点 21,070 ・介護保険サービス拠点 △19,067 ・障害児・者福祉サービス拠点 19,784
退職給付	2,685	38,145	△35,460	定年退職予定者(正規職員)6名→4名
事業費	202,652	198,762	3,890	保健衛生費5,343、作業工賃△913
事務費	282,247	325,241	△42,994	器具備品費△1,107、水道光熱費△2,215 業務委託費△32,945、修繕費△9,553、租 税公課1,794
その他の事業活動支出	99,910	72,013	27,897	助成金支出33,481
施設整備等支出	64,011	33,583	30,428	・器具備品(システム更新等) △10,674 ・建設仮勘定 42,310 ・車輛運搬具 △1,208
積立資産支出	27,897	32,750	△4,853	・公用車購入積立金 △2,310
その他の活動等支出	413,071	439,982	△26,911	・退職共済預け金支出 420 ・拠点及びサービス区分間繰出 △27,292
予備費支出	157,340	163,879	△6,539	
支出合計	3,103,792	3,133,588	△29,796	



・人件費は退職共済預け金支出(積立基金への支出)を含む  
 ・内部取引(繰入金収入及び繰入金支出)は除く

## 目 次

1	令和3年度当初予算総括表	1～2
2	資金収支計算書（法人全体）	3～11
3	法人・地域福祉拠点区分資金収支計算書 （サービス区分資金収支計算書）	12～16
	（1）法人運営事業サービス区分	17～20
	（2）地域福祉活動推進事業サービス区分	21～22
	（3）ボランティアセンター事業サービス区分	23
	（4）共同募金配分事業サービス区分	24～25
	（5）くらしの資金貸付事業サービス区分	26
	（6）成年後見支援センター事業サービス区分	27～28
	（7）社会就労センター運営事業サービス区分	29～30
	（8）生活困窮者自立促進事業サービス区分	31～32
	（9）介護予防・地域生活支援サービス事業サービス区分	33～35
	（10）福祉施設管理運営事業サービス区分	36～37
	（11）地域包括支援センター運営事業サービス区分	38～39
	（12）地区生活支援員事業サービス区分	40
4	児童センター拠点区分資金収支計算書 （サービス区分資金収支計算書）	41～42
	（1）児童センター運営事業サービス区分	43～44
	（2）つどいの広場運営事業サービス区分	45
	（3）児童センター等管理運営サービス区分	46～47
5	介護保険サービス拠点区分資金収支計算書 （サービス区分資金収支計算書）	48～51
	（1）居宅介護支援事業サービス区分	52～54
	（2）訪問介護事業サービス区分	55～57
	（3）訪問入浴介護事業サービス区分	58～59
	（4）通所介護事業サービス区分	60～63
	（5）通所型サービス事業サービス区分	64～66
	（6）介護保険事業等管理運営サービス区分	67～69

6 障害児・者福祉サービス拠点区分資金収支計算書 . . . . . 70～72

(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 . . . . .	73
(2) 訪問介護事業サービス区分 . . . . .	74～75
(3) しいのみ学園運営事業サービス区分 . . . . .	76～77
(4) 心身障害者福祉センター運営事業サービス区分 . . . . .	78～79
(5) 希望の家運営事業サービス区分 . . . . .	80～82
(6) 障がい者就労センター・はた運営事業サービス区分 . . . . .	83～84
(7) ふれあいホーム運営事業サービス区分 . . . . .	85～87
(8) 共同生活支援事業サービス区分 . . . . .	88～89
(8) 共同生活支援事業サービス区分 (新年度) . . . . .	90～91

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 . . . . .	92～94
(2) 訪問介護事業サービス区分 . . . . .	95～97
(3) 通所介護事業サービス区分 . . . . .	98～105
(4) 通所型サービス事業サービス区分 . . . . .	106～108



令和3年度当初予算  
予算総括表

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位：千円)

サ一ビス区分	収入		支出		資金残高		
	当初予算額	前年度予算額 増減	当初予算額	前年度予算額 増減	前期末	当期	当期末
I 社会福祉事業							
310 居宅介護支援事業	0	0	0	0	0	0	0
10 法人・地域福祉	883,406	897,499△ 14,093	913,524	933,839△ 20,315	30,118△	30,118	0
110 法人運営事業	356,485	375,499△ 19,014	367,728	386,762△ 19,034	11,243△	11,243	0
115 地域福祉活動推進事業	59,937	59,639	59,937	59,639	0	0	0
120 ボランティアセンター事業	1,198	1,212△ 14	1,315	1,415△ 100	117△	117	0
125 共同募金配分事業	21,441	22,321△ 880	21,441	22,321△ 880	0	0	0
130 くらしの資金貸付事業	500	1,000△ 500	4,554	5,127△ 573	4,054△	4,054	0
135 成年後見支援センター事業	45,705	46,621△ 916	45,705	46,621△ 916	0	0	0
140 社会就労センター運営事業	32,875	41,285△ 8,410	32,875	41,285△ 8,410	0	0	0
150 生活困窮者自立促進事業	43,383	43,947△ 564	47,633	46,828	4,250△	4,250	0
155 介護予防・地域生活支援サービス事業	38,844	53,114△ 14,270	44,112	58,033△ 13,921	5,268△	5,268	0
160 福祉施設管理運営事業	83,498	84,238△ 740	83,742	84,366△ 624	244△	244	0
165 地域包括支援センター運営事業	106,589	105,869	111,531	118,688△ 7,157	4,942△	4,942	0
170 地区生活支援員事業	92,951	62,754	92,951	62,754	0	0	0
20 児童センター	477,483	445,394	517,687	465,394	40,204△	40,204	0
210 児童センター運営事業	400,789	371,056	400,789	371,056	0	0	0
215 つどいの広場運営事業	46,621	46,177	46,621	46,177	0	0	0
220 児童センター等管理運営	30,073	28,161	70,277	48,161	40,204△	40,204	0
30 介護保険サービス	1,142,699	1,192,593△ 49,894	1,309,613	1,389,847△ 80,234	166,914△	166,914	0
315 訪問介護事業	186,238	192,585△ 6,347	213,410	230,921△ 17,511	27,172△	27,172	0
320 訪問入浴介護事業	24,264	21,353	28,848	23,755	4,584△	4,584	0

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	532,186	544,880△ 12,694	622,561	643,830△ 21,269	90,375△	90,375	0
327 通所型サービス事業	14,991	15,318△ 327	17,359	18,876△ 1,517	2,368△	2,368	0
330 介護保険事業等管理運営	159,099	176,707△ 17,608	160,666	180,861△ 20,195	1,567△	1,567	0
40 障害児・者福祉サービス	316,541	304,852 11,689	362,968	344,508 18,460	46,427△	46,427	0
410 相談支援事業	9,862	10,305△ 443	12,319	11,489 830	2,457△	2,457	0
415 訪問介護事業	46,930	50,369△ 3,439	51,661	61,096△ 9,435	4,731△	4,731	0
420 しいのみ学園運営事業	24,644	21,004 3,640	31,239	26,956 4,283	6,595△	6,595	0
425 心身障害者福祉センター運営事業	9,202	9,335△ 133	9,351	9,335 16	149△	149	0
430 希望の家運営事業	68,186	66,005 2,181	75,193	70,652 4,541	7,007△	7,007	0
435 障がい者就労センター・はた運営事業	47,474	52,695△ 5,221	57,889	60,948△ 3,059	10,415△	10,415	0
440 ふれあいホーム運営事業	86,592	83,744 2,848	100,513	92,138 8,375	13,921△	13,921	0
445 共同生活支援事業	0	11,395△ 11,395	0	11,894△ 11,894	0	0	0
450 共同生活援助(新年度)	23,651	0 23,651	24,803	0 24,803	1,152△	1,152	0
合計	2,820,129	2,840,338△ 20,209	3,103,792	3,133,588△ 29,796	283,663△	283,663	0

# 資金収支計算書（法人全体）

令和3年4月1日～令和4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 聰

(単位：千円)

	勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	691	会費収入		24,151	24,381	△ 230	
		010	会費収入	24,151	24,381	△ 230	
	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		211,715	253,248	△ 41,533	
		010	都道府県補助金収入	0	0	0	
		020	市町村補助金収入	190,885	231,438	△ 40,553	
		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	27,580	27,100	480	
		030	ふれあい会食会事業補助金収入	7,590	7,540	50	
		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	150	500	△ 350	
		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	200	0	
		080	公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入	4,430	4,806	△ 376	
		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	385	331	54	
		110	成年後見支援センター事業補助金収入	0	40,411	△ 40,411	
		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	150	600	△ 450	
		010	その他の助成金収入	150	600	△ 450	
		050	共同募金配分金収入	20,680	21,210	△ 530	
		010	一般募金配分金収入	20,680	21,210	△ 530	
		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		796,101	705,917	90,184	
		020	市受託金収入	785,729	694,998	90,731	
		010	児童館管理運営受託金収入	403,860	377,335	26,525	
		020	つどいの広場管理運営受託金収入	42,305	42,237	68	
		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	7,250	0	
	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	2,512	2,700	△ 188		
	090	要介護認定調査受託金収入	10	2,375	△ 2,365		
	100	配食サービス事業受託金収入	5,185	4,754	431		
	110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140	140	0		
	120	結婚推進事業受託金収入	226	226	0		
	140	総合社会福祉センター管理運営受託金収入	49,955	49,510	445		
	160	ふれあいの家管理運営受託金収入	1,180	1,291	△ 111		
	170	地域包括支援センター運営受託金収入	60,980	62,280	△ 1,300		
	180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	17,128	17,710	△ 582		
	190	奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,720	19,720	0		
	200	手話通訳設置事業受託金収入	3,320	3,280	40		
	210	自立相談支援事業受託金収入	28,050	28,050	0		
	220	家計相談支援事業受託金収入	3,878	3,910	△ 32		
	230	梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,400	4,640	△ 240		
	240	地区生活支援員事業受託金収入	87,870	60,050	27,820		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		250 成年後見支援センター事業受託金収入	40,220	0	40,220	
	030	県社協受託金収入	10,372	10,919	△ 547	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,944	2,962	△ 18	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,428	7,957	△ 529	
	040	事務受託金収入	0	0	0	
	696	貸付事業収入	500	1,000	△ 500	
		010 償還金収入	500	1,000	△ 500	
	697	事業収入	37,048	38,146	△ 1,098	
		010 参加費収入	239	241	△ 2	
		020 利用料収入	17,875	21,651	△ 3,776	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,838	2,053	△ 215	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,080	1,061	19	
		040 有償生活支援事業利用料収入	8,963	12,380	△ 3,417	
		050 ふれあいの家利用料収入	0	0	0	
		060 その他利用料収入	5,994	6,157	△ 163	
		025 初任者研修事業収入	720	0	720	
		010 介護職員初任者研修受講料収入	720	0	720	
	060	手数料収入	5,686	2,411	3,275	
	070	作業収入	12,528	13,843	△ 1,315	
		010 奈川社会就労センター作業収入	12,528	13,843	△ 1,315	
	698	負担金収入	101	595	△ 494	
		010 負担金収入	101	595	△ 494	
		010 負担金収入	0	0	0	
		020 事務負担金収入	101	595	△ 494	
	700	介護保険事業収入	995,901	1,029,611	△ 33,710	
		020 居宅介護料収入	549,359	561,007	△ 11,648	
		010 介護報酬収入	450,640	457,734	△ 7,094	
		020 介護予防報酬収入	43,216	43,590	△ 374	
		030 介護負担金収入（公費）	1,543	1,943	△ 400	
		040 介護負担金収入（一般）	53,959	57,739	△ 3,780	
		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	73,920	71,212	2,708	
		010 介護報酬収入	65,530	63,079	2,451	
		020 介護予防報酬収入	0	0	0	
		030 介護負担金収入（公費）	271	270	1	
		040 介護負担金収入（一般）	8,119	7,863	256	
		050 介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		060 介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	106,567	116,121	△ 9,554	
		020 事業費収入	95,163	103,657	△ 8,494	
		050 事業負担金収入（公費）	956	889	67	
		060 事業負担金収入（一般）	10,448	11,575	△ 1,127	
	040	居宅介護支援介護料収入	225,820	240,472	△ 14,652	
		010 居宅介護支援介護料収入	198,514	210,789	△ 12,275	
		020 介護予防支援介護料収入	27,306	29,683	△ 2,377	
	050	利用者等利用料収入	40,235	40,799	△ 564	
		020 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		030 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	



勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		040 食費収入（公費）	143	194	△	51
		050 食費収入（一般）	40,092	40,605	△	513
		080 その他の利用料収入	0	0		0
	709	就労支援事業収入	32,218	31,746		472
		010 受託加工事業収入	19,627	19,861	△	234
		020 自主生産等事業収入	12,591	11,885		706
	710	障害福祉サービス事業等収入	268,016	258,918		9,098
		010 自立支援給付費収入	233,119	231,546		1,573
		010 介護給付費収入	56,208	55,115		1,093
		020 特例介護給付費収入	1,320	720		600
		030 訓練等給付費収入	165,729	165,406		323
		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	8,134	8,577	△	443
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,728	1,728		0
		020 障害児施設給付費収入	22,819	19,438		3,381
		030 利用者負担金収入	11,698	7,564		4,134
		060 その他の事業収入	380	370		10
		020 受託事業収入	380	370		10
	735	受取利息配当金収入	2,144	3,010	△	866
		010 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	410	722	△	312
		020 受取利息配当金収入	1,734	2,288	△	554
	740	その他の収入	2,532	2,339		193
		010 受入研修費収入	535	533		2
		020 利用者等外給食費収入	534	534		0
		090 雑収入	1,463	1,272		191
		010 雑収入	746	582		164
		020 保険金収入	717	690		27
		事業活動収入計(1)	2,370,979	2,349,463		21,516
支	805	人件費支出	1,856,664	1,867,378	△	10,714
業		001 役員報酬支出	5,725	3,325		2,400
活		005 職員給料支出	817,829	821,468	△	3,639
動		001 職員給料支出	674,353	680,151	△	5,798
に		005 職員諸手当支出	143,476	141,317		2,159
よ		010 職員賞与支出	257,739	267,046	△	9,307
る		020 非常勤職員給与支出	569,723	536,537		33,186
収		020 非常勤職員賃金支出	569,723	536,537		33,186
支		035 退職給付支出	2,685	38,145	△	35,460
		040 法定福利費支出	202,963	200,857		2,106
	810	事業費支出	202,652	198,762		3,890
		010 給食費支出	32,022	29,351		2,671
		025 医薬品費支出	0	0		0
		030 保健衛生費支出	6,787	1,444		5,343
		035 医療費支出	331	381	△	50
		040 被服費支出	200	213	△	13
		045 教養娯楽費支出	3,836	3,265		571
		048 日用品費支出	132	72		60
		053 本人支給金支出	11,220	12,378	△	1,158
		055 水道光熱費支出	44,820	43,227		1,593
		060 燃料費支出	28,972	32,399	△	3,427

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		010 燃料費支出	12,018	12,695	△ 677	
		020 車両燃料費支出	16,954	19,704	△ 2,750	
	065	消耗器具備品費支出	14,766	14,986	△ 220	
		010 消耗品費支出	11,067	11,549	△ 482	
		020 器具備品費支出	3,699	3,437	262	
	070	保険料支出	1,211	1,118	93	
	075	賃借料支出	8,258	8,398	△ 140	
	080	教育指導費支出	94	94	0	
	085	車輛費支出	20,445	22,002	△ 1,557	
	087	利用者工賃支出	24,580	24,335	245	
	088	材料費支出	4,859	4,821	38	
	090	雑支出	119	278	△ 159	
	815	事務費支出	282,247	325,241	△ 42,994	
		001 福利厚生費支出	10,298	9,698	600	
		005 職員被服費支出	1,504	1,614	△ 110	
		007 諸謝金支出	7,412	7,483	△ 71	
		010 旅費交通費支出	20,391	16,664	3,727	
		015 研修研究費支出	4,406	5,534	△ 1,128	
		020 事務消耗品費支出	17,229	16,828	401	
		010 消耗品費支出	13,125	11,617	1,508	
		020 器具備品費支出	4,104	5,211	△ 1,107	
		025 印刷製本費支出	4,374	4,334	40	
		030 水道光熱費支出	16,504	18,719	△ 2,215	
		035 燃料費支出	4,818	4,925	△ 107	
		040 修繕費支出	12,766	22,319	△ 9,553	
		045 通信運搬費支出	25,434	26,040	△ 606	
		050 会議費支出	248	214	34	
		055 広報費支出	1,629	632	997	
		060 業務委託費支出	95,977	128,922	△ 32,945	
		065 手数料支出	10,157	9,468	689	
		070 保険料支出	8,313	9,963	△ 1,650	
		075 賃借料支出	16,907	18,025	△ 1,118	
		083 租税公課支出	22,666	20,872	1,794	
		087 渉外費支出	450	872	△ 422	
		090 諸会費支出	4	12	△ 8	
		095 雑支出	760	2,103	△ 1,343	
	835	貸付事業支出	4,554	5,127	△ 573	
		010 貸付金支出	4,554	5,127	△ 573	
	838	助成金支出	75,238	41,757	33,481	
		010 助成金支出	75,238	41,757	33,481	
	839	負担金支出	20,118	25,129	△ 5,011	
		010 負担金支出	20,118	25,129	△ 5,011	
	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)	2,441,473	2,463,394	△ 21,921	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 70,494	△ 113,931	43,437	
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	

勘 定 科 目				当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考				
大	中	小									
備 等 よ る 収 支		010	施設整備等寄附金収入	0	0	0					
		020	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0					
				0	0	0					
				0	0	0					
				0	0	0					
				0	0	0					
				0	0	0					
				0	0	0					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0					
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	885	固定資産取得支出	64,011	33,583	30,428					
			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	64,011	33,583	30,428			
					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	19,489	20,697	△	1,208	
					035	構築物取得支出	0	0	0		
					040	器具及び備品取得支出	2,212	11,154	△	8,942	
					050	建設仮勘定取得支出	42,310	0	42,310		
					060	ソフトウェア取得支出	0	1,732	△	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)	64,011	33,583	30,428			
					施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	64,011	△	33,583	△	30,428
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	913	積立資産取崩収入	72,219	52,612	19,607					
			301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	24,348	24,289	59				
			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	42,671	0	42,671				
			307	運用財産積立金積立資産取崩収入	2,497	14,600	△	12,103			
			309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収入	2,203	10,895	△	8,692			
			311	就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収入	0	0	0				
			313	退職手当積立金積立資産取崩収入	500	1,920	△	1,420			
			315	法人運営事業財政調整積立金積立資産取崩収入	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入	0	0	0				
			321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩収入	0	908	△	908			
			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	164,587	178,059	△	13,472		
					010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	24,167	17,225	6,942		
						010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	22,467	16,525	5,942	
						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入金	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			

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拠点区分間繰入金	0	0	0	
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	0	0	0	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	1,700	700	1,000	
		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	0	0	
		010 児童センター運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		020 つどいの広場運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金収	0	0	0	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	113,669	131,915	△ 18,246	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	10,636	9,249	1,387	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,659	6,157	△ 498	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	1,787	1,616	171	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	13,142	14,880	△ 1,738	
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	100	200	△ 100	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	82,345	99,813	△ 17,468	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	26,751	28,919	△ 2,168	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	296	853	△ 557	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	4,551	4,626	△ 75	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	4,842	421	4,421	
		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	2,978	1,207	1,771	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	7,248	15,568	△ 8,320	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	6,409	6,244	165	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	427	0	427	
	935	サービス区分間繰入金収入	210,159	223,979	△ 13,820	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	24,151	30,732	△ 6,581	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	1,198	1,109	89	
		030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	0	103	△ 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	5,970	6,811	△ 841	
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,832	1,789	43	
		080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	536	534	2	
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	1,407	1,408	△ 1	
		100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	900	1,727	△ 827	
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	639	574	65	
		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	22,135	20,175	1,960	
		130 つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収	20	68	△ 48	
		140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	9,123	5,538	3,585	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	57,800	67,000	△ 9,200	
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	7,700	8,500	△ 800	
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	5,700	0	5,700	
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	40,800	51,900	△ 11,100	
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	3,000	1,200	1,800	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	27,248	24,811	2,437	
		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	



勘 定 科 目				当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小					
		220	しいのみ学園運営事業*ヒ*ス区分間繰入金収	0	0	0	
		230	心身障害者福祉センター運営事業*ヒ*ス区分	0	0	0	
		240	希望の家運営事業*ヒ*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*ヒ*ス	0	0	0	
		260	ふれあいホーム運営事業*ヒ*ス区分間繰入金	0	0	0	
		270	共同生活支援事業*ヒ*ス区分間繰入金収入	0	0	0	
	937		その他の活動による収入	2,185	36,225	△	34,040
		010	退職共済預け金返還金収入	2,185	36,225	△	34,040
		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)	449,150	490,875	△	41,725
支	950		積立資産支出	27,897	32,750	△	4,853
出		301	公用車購入積立金積立資産支出	14,910	17,220	△	2,310
		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	910	1,222	△	312
		307	運用財産積立金積立資産支出	2,500	2,614	△	114
		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	2,120	1,880		240
		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	845	1,312	△	467
		323	施設整備等積立金積立資産支出	110	2,000	△	1,890
	970		拠点区分間繰入金支出	164,587	178,059	△	13,472
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	118,841	136,832	△	17,991
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	98,274	108,255	△	9,981
		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	0	4,000	△	4,000
		080	社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	416	7,447	△	7,031
		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*ヒ*ス事業拠点区分	11,775	13,583	△	1,808
		110	福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	3,295	3,547	△	252
		120	地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出	5,081	0		5,081
		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	42,711	40,213		2,498
		010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	1,188	△	1,188
		020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	7,358	4,741		2,617
		030	訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	12,251	7,152		5,099
		045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	2,430	△	2,430
		050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	23,102	24,702	△	1,600

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	3,035	1,014	2,021	
		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	177	0	177	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	187	106	81	
		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	0	425	△ 425	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	0	208	△ 208	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金支	0	275	△ 275	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	2,671	0	2,671	
	973	サービス区分間繰入金支出	210,159	223,979	△ 13,820	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,890	10,139	△ 1,249	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	24,151	24,381	△ 230	
		030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	1,198	1,212	△ 14	
		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	2,394	0	2,394	
		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	0	6,351	△ 6,351	
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	
		115 地区生活支援員事業サービス区分間繰入金支出	0	2,704	△ 2,704	
		120 児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	4,807	1,598	3,209	
		130 つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	4,316	3,940	376	
		140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	22,155	20,243	1,912	
		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	7,097	5,778	1,319	
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金支出	0	6,523	△ 6,523	
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出	2,080	0	2,080	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	133,071	141,110	△ 8,039	
		200 相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		210 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		220 しいのみ学園運営事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	
		230 心身障害者福祉センター運営事業サービス区分	0	0	0	
		240 希望の家運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		250 障がい者就労センター・はた運営事業サービス	0	0	0	
		260 ふれあいホーム運営事業サービス区分間繰入金	0	0	0	
		270 共同生活支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	975	その他の活動による支出	38,325	37,944	381	
		010 退職共済預け金支出	38,226	37,806	420	
		015 リサイクル料金預け金支出	99	138	△ 39	
		017 賠償金・和解金支出	0	0	0	
		020 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動等支出計(8)	440,968	472,732	△ 31,764	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,182	18,143	△ 9,961	
		予備費支出(10)	157,340	163,879	△ 6,539	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 283,663	△ 293,250	9,587	

臺南市支用金預算表(詳列)

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)	283,663	293,250	△ 9,587	
		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				
<b>事業活動による収入</b>						
691	会費収入		24,151	24,381	△	230
	010	会費収入	24,151	24,381	△	230
693	寄付金収入		500	500		0
	010	寄付金収入	500	500		0
694	経常経費補助金収入		211,130	252,717	△	41,587
	020	市町村補助金収入	190,300	230,907	△	40,607
		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	27,580	27,100		480
		030 ふれあい会食事業補助金収入	7,590	7,540		50
		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	150	500	△	350
		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	4,430	4,806	△	376
		110 成年後見支援センター事業補助金収入	0	40,411	△	40,411
	040	その他の助成金収入	150	600	△	450
		010 その他の助成金収入	150	600	△	450
	050	共同募金配分金収入	20,680	21,210	△	530
		010 一般募金配分金収入	20,680	21,210	△	530
695	受託金収入		342,676	279,085		63,591
	020	市受託金収入	332,304	268,166		64,138
		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	2,512	2,700	△	188
		090 要介護認定調査受託金収入	0	2,365	△	2,365
		100 配食サービス事業受託金収入	5,185	4,754		431
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140	140		0
		120 結婚推進事業受託金収入	226	226		0
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	49,955	49,510		445
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,180	1,291	△	111
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	60,980	62,280	△	1,300
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	17,128	17,710	△	582
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,720	19,720		0
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,320	3,280		40
		210 自立相談支援事業受託金収入	28,050	28,050		0
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,878	3,910	△	32
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,400	4,640	△	240
		240 地区生活支援員事業受託金収入	87,870	60,050		27,820
		250 成年後見支援センター事業受託金収入	40,220	0		40,220
	030	県社協受託金収入	10,372	10,919	△	547
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,944	2,962	△	18
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,428	7,957	△	529
696	貸付事業収入		500	1,000	△	500
	010	償還金収入	500	1,000	△	500
697	事業収入		31,163	32,920	△	1,757
	010	参加費収入	239	241	△	2
	020	利用料収入	12,710	16,425	△	3,715
		010 有償運送サービス利用料収入	1,838	2,053	△	215
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,080	1,061		19



勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		040 有償生活支援事業利用料収入	8,963	12,380	△	3,417
		060 その他利用料収入	829	931	△	102
	060	手数料収入	5,686	2,411		3,275
	070	作業収入	12,528	13,843	△	1,315
		010 奈川社会就労センター作業収入	12,528	13,843	△	1,315
698		負担金収入	101	595	△	494
	010	負担金収入	101	595	△	494
		020 事務負担金収入	101	595	△	494
700		介護保険事業収入	43,215	43,589	△	374
	020	居宅介護料収入	43,215	43,589	△	374
		020 介護予防報酬収入	43,215	43,589	△	374
735		受取利息配当金収入	2,144	3,010	△	866
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	410	722	△	312
	020	受取利息配当金収入	1,734	2,288	△	554
740		その他の収入	151	141		10
	090	雑収入	151	141		10
		010 雑収入	78	95	△	17
		020 保険金収入	73	46		27
		事業活動収入計(1)	655,731	637,938		17,793
		事業活動による支出				
805		人件費支出	469,733	502,234	△	32,501
	001	役員報酬支出	5,725	3,325		2,400
	005	職員給料支出	270,023	272,507	△	2,484
		001 職員給料支出	235,496	234,820		676
		005 職員諸手当支出	34,527	37,687	△	3,160
	010	職員賞与支出	92,252	94,556	△	2,304
	020	非常勤職員給与支出	37,962	33,668		4,294
		020 非常勤職員賃金支出	37,962	33,668		4,294
	035	退職給付支出	2,685	38,145	△	35,460
	040	法定福利費支出	61,086	60,033		1,053
810		事業費支出	29,173	32,118	△	2,945
	010	給食費支出	2,705	2,418		287
	030	保健衛生費支出	534	0		534
	045	教養娯楽費支出	156	156		0
	053	本人支給金支出	11,220	12,378	△	1,158
	055	水道光熱費支出	1,867	1,993	△	126
	060	燃料費支出	4,282	5,354	△	1,072
		010 燃料費支出	748	994	△	246
		020 車両燃料費支出	3,534	4,360	△	826
	065	消耗器具備品費支出	1,518	1,035		483
		010 消耗品費支出	1,138	926		212
		020 器具備品費支出	380	109		271
	070	保険料支出	202	251	△	49
	075	賃借料支出	2,723	2,812	△	89
	085	車輛費支出	3,923	5,657	△	1,734
	088	材料費支出	14	18	△	4
	090	雑支出	29	46	△	17
815		事務費支出	154,008	198,066	△	44,058

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	001	福利厚生費支出	3,438	2,192	1,246	
	005	職員被服費支出	23	16	7	
	007	諸謝金支出	3,675	4,205	△ 530	
	010	旅費交通費支出	3,661	4,375	△ 714	
	015	研修研究費支出	1,926	2,659	△ 733	
	020	事務消耗品費支出	6,899	8,896	△ 1,997	
		010 消耗品費支出	5,692	4,809	883	
		020 器具備品費支出	1,207	4,087	△ 2,880	
	025	印刷製本費支出	3,296	3,191	105	
	030	水道光熱費支出	14,161	16,206	△ 2,045	
	035	燃料費支出	4,620	4,627	△ 7	
	040	修繕費支出	3,442	10,311	△ 6,869	
	045	通信運搬費支出	10,297	9,580	717	
	050	会議費支出	179	194	△ 15	
	055	広報費支出	1,006	534	472	
	060	業務委託費支出	69,660	103,559	△ 33,899	
	065	手数料支出	3,654	2,948	706	
	070	保険料支出	1,952	2,644	△ 692	
	075	賃借料支出	6,470	6,109	361	
	083	租税公課支出	15,142	13,598	1,544	
	087	渉外費支出	420	872	△ 452	
	095	雑支出	87	1,350	△ 1,263	
835		貸付事業支出	4,554	5,127	△ 573	
	010	貸付金支出	4,554	5,127	△ 573	
838		助成金支出	73,498	39,987	33,511	
	010	助成金支出	73,498	39,987	33,511	
839		負担金支出	683	709	△ 26	
	010	負担金支出	683	709	△ 26	
		事業活動支出計(2)	731,649	778,241	△ 46,592	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 75,918	△ 140,303	64,385	
		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	44,374	12,174	32,200	
	007	その他の固定資産取得支出	44,374	12,174	32,200	
		030 車両運搬具取得支出	2,064	7,437	△ 5,373	
		040 器具及び備品取得支出	0	3,005	△ 3,005	
		050 建設仮勘定取得支出	42,310	0	42,310	
		060 ソフトウェア取得支出	0	1,732	△ 1,732	
		施設整備等支出計(5)	44,374	12,174	32,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,374	△ 12,174	△ 32,200	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	70,016	41,717	28,299	
	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	24,348	24,289	59	
	305	福祉基金積立金積立資産取崩収入	42,671	0	42,671	
	307	運用財産積立金積立資産取崩収入	2,497	14,600	△ 12,103	
	313	退職手当積立金積立資産取崩収入	500	1,920	△ 1,420	
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	0	908	△ 908	
933		拠点区分間繰入金収入	118,841	136,832	△ 17,991	

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	113,492	131,915	△ 18,423	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	10,636	9,249	1,387	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,659	6,157	△ 498	
	030	訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	1,787	1,616	171	
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金収入	13,142	14,880	△ 1,738	
	045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	100	200	△ 100	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	82,168	99,813	△ 17,645	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	5,349	4,917	432	
	010	相談支援事業拠点区分間繰入金収入	296	353	△ 57	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,151	2,226	△ 75	
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	442	421	21	
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,010	1,139	△ 129	
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	648	168	480	
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	375	610	△ 235	
	080	共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	427	0	427	
935		サービス区分間繰入金収入	36,633	44,787	△ 8,154	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	24,151	30,732	△ 6,581	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	1,198	1,109	89	
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	0	103	△ 103	
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	5,970	6,811	△ 841	
	070	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,832	1,789	43	
	080	社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	536	534	2	
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	1,407	1,408	△ 1	
	100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	900	1,727	△ 827	
	110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	639	574	65	
937		その他の活動による収入	2,185	36,225	△ 34,040	
	010	退職共済預け金返還金収入	2,185	36,225	△ 34,040	
		その他の活動等収入計(7)	227,675	259,561	△ 31,886	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	21,285	24,248	△ 2,963	
	301	公用車購入積立金積立資産支出	14,910	17,220	△ 2,310	
	305	福祉基金積立金積立資産支出	910	1,222	△ 312	
	307	運用財産積立金積立資産支出	2,500	2,614	△ 114	
	313	退職手当積立金積立資産支出	2,120	1,880	240	
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	845	1,312	△ 467	
970		拠点区分間繰入金支出	24,167	17,225	6,942	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	21,309	16,211	5,098	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	1,188	△ 1,188	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	7,358	4,741	2,617	
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	12,251	7,152	5,099	
	045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	2,430	△ 2,430	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,700	700	1,000	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	2,858	1,014	1,844	
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	187	106	81	
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	0	425	△ 425	
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	0	208	△ 208	
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金支	0	275	△ 275	
	080	共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	2,671	0	2,671	

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		36,633	44,787	△ 8,154	
	010	法人運営事業費サービス区分間繰入金支出	8,890	10,139	△ 1,249	
	020	地域福祉活動推進事業費サービス区分間繰入金支	24,151	24,381	△ 230	
	030	ボランティアセンター事業費サービス区分間繰入	1,198	1,212	△ 14	
	060	地域包括支援センター運営事業費サービス区分間	2,394	0	2,394	
	100	介護予防・地域生活支援事業費サービス区分間繰	0	6,351	△ 6,351	
	115	地区生活支援員事業費サービス区分間繰入金支出	0	2,704	△ 2,704	
975	その他の活動による支出		38,240	37,854	386	
	010	退職共済預け金支出	38,226	37,806	420	
	015	リサイクル料金預け金支出	14	48	△ 34	
	その他の活動等支出計(8)		120,325	124,114	△ 3,789	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		107,350	135,447	△ 28,097	
	予備費支出(10)		17,176	19,310	△ 2,134	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 30,118	△ 36,340	6,222	
	前期末支払資金残高(12)		30,118	36,340	△ 6,222	
	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				
<b>事業活動による収入</b>						
691	会費収入		24,151	24,381	△	230
	010	会費収入	24,151	24,381	△	230
						・世帯会費 23,105 ・施設・団体会費 106 ・特別会費 15 ・賛助会費 925
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		150,150	150,600	△	450
	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	150	600	△	450
		010 その他の助成金収入	150	600	△	450
						・交通災害遺児見舞金
698	負担金収入		101	595	△	494
	010	負担金収入	101	595	△	494
		020 事務負担金収入	101	595	△	494
						・地区社協事務負担金収入
735	受取利息配当金収入		2,144	3,010	△	866
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	410	722	△	312
						・福祉基金積立利息
	020	受取利息配当金収入	1,734	2,288	△	554
						・定期預金利息
740	その他の収入		74	77	△	3
	090	雑収入	74	77	△	3
		010 雑収入	63	66	△	3
						・印刷機利用料等収入
		020 保険金収入	11	11	0	・車輛事故、サービス事故保険金
<b>事業活動収入計(1)</b>			177,120	179,163	△	2,043
<b>事業活動による支出</b>						
805	人件費支出		189,567	230,486	△	40,919
	001	役員報酬支出	5,725	3,325	2,400	・役員、評議員等報酬
	005	職員給料支出	111,318	117,021	△	5,703
		001 職員給料支出	96,045	100,577	△	4,532
						・事務局職員31名分
		005 職員諸手当支出	15,273	16,444	△	1,171
						・職員諸手当
	010	職員賞与支出	38,708	41,870	△	3,162
						・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	6,148	4,236	1,912	
		020 非常勤職員賃金支出	6,148	4,236	1,912	・臨時職員賃金
	035	退職給付支出	2,685	38,145	△	35,460
						・定年退職者退職給付金 退職予定者4名
	040	法定福利費支出	24,983	25,889	△	906
						・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,387	2,093	△	706
	030	保健衛生費支出	59	0	59	・コロナ対策費
	060	燃料費支出	559	670	△	111
		020 車両燃料費支出	559	670	△	111
						・管理車輛燃料費
	085	車輛費支出	769	1,422	△	653
						・管理車輛維持費
	090	雑支出	0	1	△	1
						・自動車リサイクル資金管理料
815	事務費支出		20,548	28,545	△	7,997
	001	福利厚生費支出	1,981	837	1,144	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	0	16	△	16
						・職員作業着等
	007	諸謝金支出	33	83	△	50
						・講師謝金
	010	旅費交通費支出	266	246	20	・理事会、評議員会等旅費
	015	研修研究費支出	522	572	△	50
						・職員研修参加経費等

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	020	事務消耗品費支出	1,553	4,480	△ 2,927	
		010 消耗品費支出	1,041	737	304	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	512	3,743	△ 3,231	・事務用器具備品 会計プリンタ更新経費 132 事務用パソコン更新経費 198 事務機・椅子更新 182
	025	印刷製本費支出	81	373	△ 292	・帳票等印刷代
	030	水道光熱費支出	1,138	1,082	56	・事務所光熱水費
	035	燃料費支出	20	27	△ 7	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	645	7,419	△ 6,774	・事務用機器修繕費
	045	通信運搬費支出	1,489	1,441	48	・電話料、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	113	113	0	・理事会、評議員会等経費
	055	広報費支出	220	534	△ 314	・社協活動啓発事業等
	060	業務委託費支出	5,953	4,198	1,755	・業務委託費 経営コンサルティング* 3,300 顧問弁護士料 660 給与システム保守 539 会計システム保守等 678 ストレスチェック業務等 388 職員採用試験問題等 388
	065	手数料支出	2,383	1,130	1,253	・振込手数料、クリーニング代 退職共済事務手数料等
	070	保険料支出	363	849	△ 486	・自動車保険、賠償保険料等
	075	賃借料支出	2,983	2,503	480	・コピー機、駐車場賃料、 事務室、倉庫賃借料等
	083	租税公課支出	486	621	△ 135	・自動車税、消費税等
	087	渉外費支出	250	702	△ 452	・交通災害遺児見舞金、慶弔等
	095	雑支出	69	1,319	△ 1,250	・求人広告等
839		負担金支出	597	605	△ 8	
		010 負担金支出	597	605	△ 8	・関係団体負担金等
		事業活動支出計(2)	212,099	261,729	△ 49,630	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,979	△ 82,566	47,587	
		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	42,310	5,932	36,378	
		007 その他の固定資産取得支出	42,310	5,932	36,378	
		030 車両運搬具取得支出	0	1,195	△ 1,195	
		040 器具及び備品取得支出	0	3,005	△ 3,005	
		050 建設仮勘定取得支出	42,310	0	42,310	・グループホーム新設整備建築費用 設備費用等
		060 ソフトウェア取得支出	0	1,732	△ 1,732	
		施設整備等支出計(5)	42,310	5,932	36,378	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,310	△ 5,932	△ 36,378	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	70,016	41,717	28,299	
		301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	24,348	24,289	59	・公用車購入積立金取崩 本所訪問 3台 3,589 南部包括 1台 1,197

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						南西部包括 1台 1,197 四賀デｲｰﾍﾞｽ 2台 2,345 四賀訪問 1台 1,197 波田デｲｰﾍﾞｽ 1台 5,258 奈川デｲｰﾍﾞｽ 1台 2,310 西部訪問 2台 2,572 北部デｲｰﾍﾞｽ 1台 4,683
		305 福祉基金積立金積立資産取崩収入	42,671	0	42,671	・グループホーム建築整備等 40,000 ・グループホーム運営経費 2,671
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	2,497	14,600	△ 12,103	・グループホーム設計費用 2,310 ・しいのみ学園訓練器具 187
		313 退職手当積立金積立資産取崩収入	500	1,920	△ 1,420	・嘱託職員退職給付金2名分
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	0	908	△ 908	
933		拠点区分間繰入金収入	98,274	108,255	△ 9,981	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	92,925	103,338	△ 10,413	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	10,636	9,249	1,387	・退職共済掛金繰入 6,436 ・公用車購入積立金繰入 3,110 ・公用・職員駐車場賃借料繰入 1,090
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,659	6,157	△ 498	・退職共済掛金繰入 2,689 ・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	1,787	1,616	171	・退職共済掛金繰入
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	13,142	14,880	△ 1,738	・退職共済掛金繰入 7,032 ・公用車購入積立金繰入 6,110
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	100	200	△ 100	・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	61,601	71,236	△ 9,635	・退職共済掛金繰入 1,582 ・事業運営費繰入 本所 56,393 西部 3,480 北部 146
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	5,349	4,917	432	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	296	353	△ 57	・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	2,151	2,226	△ 75	・退職共済掛金繰入 1,031 ・公用車購入積立金繰入 1,120
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	442	421	21	・退職共済掛金繰入 316 ・設備等整備積立金繰入 126
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,010	1,139	△ 129	・退職共済掛金繰入 624 ・設備等整備積立金繰入 386
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	648	168	480	・退職共済掛金繰入 564 ・設備等整備積立金繰入 84
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	375	610	△ 235	・設備等整備積立金繰入
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	427	0	427	・退職共済掛金繰入 317 ・設備等整備積立金繰入 110
935		サービス区分間繰入金収入	8,890	10,139	△ 1,249	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	3,576	4,107	△ 531	・退職共済掛金繰入
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,832	1,789	43	・退職共済掛金繰入
		080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	536	534	2	・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	1,407	1,408	△ 1	・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				
	100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	900	1,727	△ 827	・公用車購入積立金繰入
	110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	639	574	65	・退職共済掛金繰入
937	その他の活動による収入		2,185	36,225	△ 34,040	
	010	退職共済預け金返還金収入	2,185	36,225	△ 34,040	・正規職員退職給付金受入 4名分
その他の活動等収入計(7)			179,365	196,336	△ 16,971	
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		21,285	24,248	△ 2,963	
	301	公用車購入積立金積立資産支出	14,910	17,220	△ 2,310	・公用車購入積立
	305	福祉基金積立金積立資産支出	910	1,222	△ 312	・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	2,500	2,614	△ 114	・会計システム更新積立
	313	退職手当積立金積立資産支出	2,120	1,880	240	・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	845	1,312	△ 467	
970	拠点区分間繰入金支出		22,467	16,525	5,942	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	19,609	15,511	4,098	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	1,188	△ 1,188	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	7,358	4,741	2,617	・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	12,251	7,152	5,099	・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	0	2,430	△ 2,430	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	2,858	1,014	1,844	
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	187	106	81	・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	0	425	△ 425	
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	0	208	△ 208	
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金支	0	275	△ 275	
	080	共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	2,671	0	2,671	・新設グループホーム運転資金繰出
973	サービス区分間繰入金支出		26,545	30,732	△ 4,187	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	24,151	24,381	△ 230	・社協会費事業費繰出
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	2,394	0	2,394	・公用車購入経費繰出
	100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	0	6,351	△ 6,351	
975	その他の活動による支出		38,226	37,817	409	
	010	退職共済預け金支出	38,226	37,806	420	・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	0	11	△ 11	・自動車リサイクル料
その他の活動等支出計(8)			108,523	109,322	△ 799	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			70,842	87,014	△ 16,172	
予備費支出(10)			4,796	9,779	△ 4,983	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,243	△ 11,263	20	
前期末支払資金残高(12)			11,243	11,263	△ 20	
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		35,320	34,790	530	
	020	市町村補助金収入	35,320	34,790	530	
		020 敬老の日行事費補助金収入	27,580	27,100	480	・敬老の日行事
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,590	7,540	50	・賄い材料費
		040 心身障害児激励事業補助金収入	150	150	0	・心身障害児者激励行事
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	・結婚推進事業受託金
697	事業収入		239	241	△ 2	
	010	参加費収入	239	241	△ 2	・心身障害児者激励行事 99 ・結婚推進事業イベント 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)			35,786	35,258	528	
事業活動による支出						
810	事業費支出		689	671	18	
	010	給食費支出	236	228	8	・行事食糧費
	045	教養娯楽費支出	46	46	0	・結婚推進事業経費
	065	消耗器具備品費支出	145	122	23	
		010 消耗品費支出	114	122	△ 8	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	31	0	31	・事業器具備品費
	070	保険料支出	10	24	△ 14	・行事用保険料
	075	賃借料支出	225	226	△ 1	・バス借上料、施設使用料等
	090	雑支出	27	25	2	・行事参加者飲料代等
815	事務費支出		2,466	36,274	△ 33,808	
	007	諸謝金支出	432	466	△ 34	・講師謝金、地区社協会会長日当
	010	旅費交通費支出	59	51	8	・地区社協会会長会旅費等
	015	研修研究費支出	347	350	△ 3	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	186	148	38	
		010 消耗品費支出	186	148	38	・ふれあいまつり消耗品費等
	025	印刷製本費支出	93	77	16	・見守り安心ネットワーク冊子
	035	燃料費支出	4	4	0	・ふれあいまつり燃料費
	045	通信運搬費支出	137	134	3	・通信切手代
	050	会議費支出	21	21	0	・講師賄い費
	055	広報費支出	786	0	786	・社協活動啓発事業費
	060	業務委託費支出	0	34,690	△ 34,690	
	065	手数料支出	147	99	48	・銀行振込手数料
	070	保険料支出	129	109	20	・賠償保険料等
	075	賃借料支出	114	114	0	・行事用機材レンタル代
	083	租税公課支出	11	11	0	・消費税
838	助成金支出		55,566	21,565	34,001	
	010	助成金支出	55,566	21,565	34,001	・地区社協活動費助成金 7,321 ・地域福祉活動推進支援事業 13,075 ・敬老の日行事費 27,580

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						・ふれあい会食会賄い材料費 7,590
839	負担金支出		18	20	△ 2	
	010	負担金支出	18	20	△ 2	・松本フロック社協負担金
		事業活動支出計(2)	58,739	58,530	209	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,953	△ 23,272	319	
		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		24,151	24,381	△ 230	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	24,151	24,381	△ 230	・社協会費事業費繰入
		その他の活動等収入計(7)	24,151	24,381	△ 230	
		その他の活動による支出				
973	サービス区分間繰入金支出		1,198	1,109	89	
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	1,198	1,109	89	・事業運営費繰出
		その他の活動等支出計(8)	1,198	1,109	89	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,953	23,272	△ 319	
		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		165	69	96		
	010	給食費支出	56	60	△ 4	・行事食糧費	
	060	燃料費支出	6	6	0		
		020 車両燃料費支出	6	6	0	・管理車両燃料費	
	065	消耗器具備品費支出	103	3	100		
		010 消耗品費支出	103	3	100	・事業消耗品費	
815	事務費支出		600	693	△ 93		
	007	諸謝金支出	290	262	28	・講師謝金	
	010	旅費交通費支出	0	49	△ 49		
	015	研修研究費支出	3	5	△ 2	・職員研修参加経費	
	020	事務消耗品費支出	50	100	△ 50		
		010 消耗品費支出	50	100	△ 50	・事務消耗品費	
	045	通信運搬費支出	171	194	△ 23	・電話代、通信切手代	
	050	会議費支出	16	15	1	・講師賄い費等	
	065	手数料支出	30	30	0	・銀行振込手数料	
	070	保険料支出	4	2	2	・行事用保険料	
	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)			1,215	1,212	3		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	1,215	△	1,212	△ 3
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		1,198	1,212	△ 14		
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	1,198	1,109	89	・事業経費繰入(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	0	103	△ 103		
その他の活動等収入計(7)			1,198	1,212	△ 14		
その他の活動による支出							
973	サービス区分間繰入金支出		0	103	△ 103		
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	0	103	△ 103		
その他の活動等支出計(8)			0	103	△ 103		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,198	1,109	89		
予備費支出(10)			100	100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△	117	△	203	86
前期末支払資金残高(12)			117	203	△	86	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

# サービス区分資金収支計算書

## 125 共同募金配分事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		21,230	22,110	△ 880	
	020	市町村補助金収入	550	900	△ 350	
		050 社会福祉大会補助金収入	150	500	△ 350	・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	20,680	21,210	△ 530	
		010 一般募金配分金収入	20,680	21,210	△ 530	・地区社協配分金 11,769 ・地域福祉活動拠点整備事業 2,778 ・社協まつもと広報誌 2,614 ・児童福祉推進事業 1,678 ・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 ・社会福祉大会事業 201 ・ボランティア活動育成事業 180 ・災害援護金 170 ・車椅子貸出事業 100
697	事業収入		211	211	0	
	060	手数料収入	211	211	0	・ボランティア保険取扱事務手数料
事業活動収入計(1)			21,441	22,321	△ 880	
事業活動による支出						
810	事業費支出		1,096	789	307	
	030	保健衛生費支出	315	0	315	・事業衛生用品費
	060	燃料費支出	100	100	0	
		020 車両燃料費支出	100	100	0	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	6	6	0	
		010 消耗品費支出	6	6	0	・事業用消耗品費
	070	保険料支出	168	203	△ 35	・福祉自動車保険料
	085	車両費支出	507	480	27	・福祉自動車維持管理費
815	事務費支出		4,346	5,043	△ 697	
	007	諸謝金支出	152	784	△ 632	・社会福祉大会講師等謝礼 76 ・広報まんが原稿謝礼 48 ・ボランティア事業講師謝礼 28
	010	旅費交通費支出	0	71	△ 71	
	015	研修研究費支出	335	424	△ 89	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	567	284	283	
		010 消耗品費支出	567	284	283	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	2,490	2,427	63	・社協広報誌 2,091 ・社協カリ 234 ・社会福祉大会 83 ・車椅子貸出事業 34 ・福祉自動車貸出事業 48
	040	修繕費支出	64	65	△ 1	・車椅子修理代
	045	通信運搬費支出	161	215	△ 54	・切手代、メール便代
	050	会議費支出	2	27	△ 25	・講師謝礼金等
	060	業務委託費支出	228	361	△ 133	・点字広報発行代 119 ・声の広報発行代 79

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						・社会福祉大会 30
		070 保険料支出	0	13	△ 13	
		083 租税公課支出	177	197	△ 20	・自動車税、印紙代
		087 渉外費支出	170	170	0	・災害見舞金
		095 雑支出	0	5	△ 5	
838		助成金支出	15,994	16,484	△ 490	
		010 助成金支出	15,994	16,484	△ 490	・地区社協配分 11,769 ・地域福祉活動拠点整備事業 2,778 ・地域活動クラブ助成金 707 ・町会児童遊園地整備事業 350 ・社会福祉事業助成金 240 ・地域児童受け皿づくり支援事業 150
839		負担金支出	5	5	0	
		010 負担金支出	5	5	0	・自動車協会会費
		事業活動支出計(2)	21,441	22,321	△ 880	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## サービス区分資金収支計算書

130 暮らしの資金貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
696	貸付事業収入		500	1,000	△	500
	010	償還金収入	500	1,000	△	500 ・貸付償還金
事業活動収入計(1)			500	1,000	△	500
事業活動による支出						
835	貸付事業支出		4,554	5,127	△	573
	010	貸付金支出	4,554	5,127	△	573 ・新規貸付金
事業活動支出計(2)			4,554	5,127	△	573
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	4,054	△	4,127
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)			△	4,054	△	4,127
前期末支払資金残高(12)			4,054	4,127	△	73
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				
<b>事業活動による収入</b>						
694	経常経費補助金収入		0	40,411	△	40,411
	020 市町村補助金収入		0	40,411	△	40,411
	110 成年後見支援センター事業補助金収入		0	40,411	△	40,411
695	受託金収入		40,220	0		40,220
	020 市受託金収入		40,220	0		40,220
	250 成年後見支援センター事業受託金収入		40,220	0		40,220 ・関係市村委託金
697	事業収入		5,475	2,200		3,275
	060 手数料収入		5,475	2,200		3,275 ・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 ・事故保険金
<b>事業活動収入計(1)</b>			45,705	42,621		3,084
<b>事業活動による支出</b>						
805	人件費支出		36,854	37,758	△	904
	005 職員給料支出		22,143	22,829	△	686
	001 職員給料支出		20,009	19,679		330 ・職員給料7名分
	005 職員諸手当支出		2,134	3,150	△	1,016 ・職員諸手当
	010 職員賞与支出		8,072	7,958		114 ・職員賞与
	020 非常勤職員給与支出		1,800	2,137	△	337
	020 非常勤職員賃金支出		1,800	2,137	△	337 ・法人後見支援員賃金
	040 法定福利費支出		4,839	4,834		5 ・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,808	1,742		66
	030 保健衛生費支出		24	0		24 ・衛生用品費
	060 燃料費支出		228	277	△	49
	020 車両燃料費支出		228	277	△	49 ・管理車両燃料費
	065 消耗器具備品費支出		220	157		63
	010 消耗品費支出		220	157		63 ・事業消耗品費
	075 賃借料支出		1,229	1,248	△	19 ・管理車輛リース代 646 ・コピー機使用料 324 ・事務機器リース 246 ・貸金庫賃借料 13
	085 車輛費支出		105	58		47 ・管理車輛維持費
	090 雑支出		2	2		0 ・来客用湯茶代
815	事務費支出		5,191	5,312	△	121
	001 福利厚生費支出		162	158		4 ・職員健康診断料
	007 諸謝金支出		1,981	1,858		123 ・専門相談料 991 ・運営委員会委員報酬 820 ・後見人養成講座フォローアップ 66 ・法人後見業務監査監事謝礼 44 ・対人援助研修謝礼 33 ・成年後見人等のつどい講師謝礼 27
	010 旅費交通費支出		1,040	1,253	△	213 ・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		205	10		195 ・パンフレット等作成

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	030	水道光熱費支出	205	220	△ 15	・事業所水道光熱費
	040	修繕費支出	18	39	△ 21	・セキュリティソフト更新経費等
	045	通信運搬費支出	864	864	0	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	1	1	0	・講師謝金
	060	業務委託費支出	42	68	△ 26	・会計システム保守料
	065	手数料支出	90	196	△ 106	・法人後見申請手数料等
	070	保険料支出	206	173	33	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	164	177	△ 13	・複合機リース
	083	租税公課支出	118	200	△ 82	・消費税、印紙代、重量税
839		負担金支出	20	20	0	
	010	負担金支出	20	20	0	・団体年会費
		事業活動支出計(2)	43,873	44,832	△ 959	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,832	2,211	△ 4,043	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	0	4,000	△ 4,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	4,000	△ 4,000	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	0	4,000	△ 4,000	・事業運営費繰入
		その他の活動等収入計(7)	0	4,000	△ 4,000	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	1,832	1,789	43	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,832	1,789	43	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	1,832	1,789	43	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,832	2,211	△ 4,043	
		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	19,720	0	
	020	市受託金収入	19,720	19,720	0	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,720	19,720	0	・市指定管理料
697		事業収入	12,733	14,102	△ 1,369	
	020	利用料収入	205	259	△ 54	
		060 その他利用料収入	205	259	△ 54	・私的利用者負担金
	070	作業収入	12,528	13,843	△ 1,315	
		010 奈川社会就労センター作業収入	12,528	13,843	△ 1,315	・作業収入
740		その他の収入	6	16	△ 10	
	090	雑収入	6	16	△ 10	
		010 雑収入	6	16	△ 10	・段ボール売り払い収入
事業活動収入計(1)			32,459	33,838	△ 1,379	
事業活動による支出						
805		人件費支出	15,850	21,726	△ 5,876	
	005	職員給料支出	7,495	12,344	△ 4,849	
		001 職員給料支出	6,045	10,016	△ 3,971	・職員給料2名分
		005 職員諸手当支出	1,450	2,328	△ 878	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	2,423	3,847	△ 1,424	・職員賞与
	020	非常勤職員給与支出	3,943	2,708	1,235	
		020 非常勤職員賃金支出	3,943	2,708	1,235	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,989	2,827	△ 838	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	13,918	15,753	△ 1,835	
	053	本人支給金支出	11,220	12,378	△ 1,158	・利用者工賃
	055	水道光熱費支出	477	501	△ 24	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	768	877	△ 109	
		010 燃料費支出	285	262	23	・暖房用灯油代等
		020 車両燃料費支出	483	615	△ 132	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	167	204	△ 37	
		010 消耗品費支出	86	145	△ 59	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	81	59	22	・作業用器具備品費
	075	賃借料支出	1,106	1,172	△ 66	・車輛リース、農地借上料
	085	車輛費支出	166	603	△ 437	・管理車輛維持費
	088	材料費支出	14	18	△ 4	・農園材料費
815		事務費支出	2,571	3,272	△ 701	
	001	福利厚生費支出	61	97	△ 36	・職員健康診断料
	005	職員被服費支出	23	0	23	・職員作業着代
	010	旅費交通費支出	4	6	△ 2	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	104	131	△ 27	
		010 消耗品費支出	104	112	△ 8	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	0	19	△ 19	
	040	修繕費支出	50	50	0	・設備等修繕
	045	通信運搬費支出	229	553	△ 324	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	441	593	△ 152	・設備保守、除雪等業務委託
	065	手数料支出	202	198	4	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	127	177	△ 50	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	176	174	2	・コピ機リース、土地借上料
	083	租税公課支出	1,144	1,283	△ 139	・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
		事業活動支出計(2)	32,339	40,751	△ 8,412	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120	△ 6,913	7,033	
		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	416	7,447	△ 7,031	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	416	7,447	△ 7,031	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	416	7,447	△ 7,031	・事業運営費繰入
		その他の活動等収入計(7)	416	7,447	△ 7,031	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	536	534	2	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	536	534	2	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	536	534	2	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120	6,913	△ 7,033	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

## サービス区分資金収支計算書

150 生活困窮者自立促進事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	42,300	42,879	△ 579	
	020	市受託金収入	31,928	31,960	△ 32	
		210 自立相談支援事業受託金収入	28,050	28,050	0	・まいさぼ松本
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,878	3,910	△ 32	・まいさぼ松本
	030	県社協受託金収入	10,372	10,919	△ 547	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,944	2,962	△ 18	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,428	7,957	△ 529	
697		事業収入	1,080	1,061	19	
	020	利用料収入	1,080	1,061	19	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,080	1,061	19	・利用者負担金収入
740		その他の収入	3	7	△ 4	
	090	雑収入	3	7	△ 4	
		010 雑収入	3	7	△ 4	・事業推進会議日当
事業活動収入計(1)			43,383	43,947	△ 564	
事業活動による支出						
805		人件費支出	33,629	32,149	1,480	
	005	職員給料支出	17,602	18,433	△ 831	
		001 職員給料支出	14,546	15,520	△ 974	・職員給料4名分
		005 職員諸手当支出	3,056	2,913	143	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	6,117	6,758	△ 641	・期末・勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	5,730	2,823	2,907	
		020 非常勤職員賃金支出	5,730	2,823	2,907	・臨時職員、生活支援員賃金
	040	法定福利費支出	4,180	4,135	45	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	554	952	△ 398	
	030	保健衛生費支出	49	0	49	・衛生用品費
	060	燃料費支出	233	610	△ 377	
		020 車両燃料費支出	233	610	△ 377	・管理車両燃料費
	075	賃借料支出	14	14	0	・貸金庫賃借料
	085	車輛費支出	258	327	△ 69	・管理車輛維持費
	090	雑支出	0	1	△ 1	・皆減
815		事務費支出	8,272	9,419	△ 1,147	
	001	福利厚生費支出	140	139	1	・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	548	864	△ 316	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	151	709	△ 558	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,208	1,175	33	
		010 消耗品費支出	1,137	1,175	△ 38	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	71	0	71	・器具備品費
	025	印刷製本費支出	18	54	△ 36	・名刺、帳票印刷代
	040	修繕費支出	43	32	11	・セキュリティソフト更新経費等
	045	通信運搬費支出	1,588	1,495	93	・電話料、切手代
	060	業務委託費支出	98	119	△ 21	・機器保守、集金代行等委託料
	065	手数料支出	58	112	△ 54	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	242	273	△ 31	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	1,331	1,544	△ 213	・車輛リース料、コピー機リース代等
	083	租税公課支出	2,836	2,892	△ 56	・消費税、重量税等
838		助成金支出	1,488	1,488	0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	010	助成金支出	1,488	1,488	0	・生活福祉資金事業調査費
839		負担金支出	3	3	0	
	010	負担金支出	3	3	0	・自動車協会会費
		事業活動支出計(2)	43,946	44,011	△ 65	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 563	△ 64	△ 499	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	0	1,032	△ 1,032	
	007	その他の固定資産取得支出	0	1,032	△ 1,032	
	030	車両運搬具取得支出	0	1,032	△ 1,032	
		施設整備等支出計(5)	0	1,032	△ 1,032	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,032	1,032	
		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	1,407	1,408	△ 1	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,407	1,408	△ 1	・退職共済掛金繰出
975		その他の活動による支出	0	8	△ 8	
	015	リサイクル料金預け金支出	0	8	△ 8	
		その他の活動等支出計(8)	1,407	1,416	△ 9	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,407	△ 1,416	9	
		予備費支出(10)	2,280	369	1,911	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,250	△ 2,881	△ 1,369	
		前期末支払資金残高(12)	4,250	2,881	1,369	
		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				
<b>事業活動による収入</b>						
694	経常経費補助金収入		4,430	4,806	△ 376	
	020	市町村補助金収入	4,430	4,806	△ 376	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収	4,430	4,806	△ 376	・四賀 1,774 ・安曇 1,378 ・奈川 1,278
695	受託金収入		11,157	13,239	△ 2,082	
	020	市受託金収入	11,157	13,239	△ 2,082	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,512	2,700	△ 188	・本所
		090 要介護認定調査受託金収入	0	2,365	△ 2,365	
		100 配食サービス事業受託金収入	5,185	4,754	431	・四賀 3,325 ・安曇 1,629 ・奈川 231
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140	140	0	・四賀 130 ・梓川 10
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,320	3,280	40	
697	事業収入		11,425	15,105	△ 3,680	
	020	利用料収入	11,425	15,105	△ 3,680	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,838	2,053	△ 215	・本所 36 ・四賀 724 ・安曇 582 ・奈川 203 ・北部 293
		040 有償生活支援事業利用料収入	8,963	12,380	△ 3,417	・利用料収入 7,932 ・利用会員会費収入 480 ・利用料(交通費)収入 551
		060 その他利用料収入	624	672	△ 48	・四賀ぶくぶくの家利用料
740	その他の収入		57	30	27	
	090	雑収入	57	30	27	
		020 保険金収入	57	30	27	・車輛事故、サービス事故保険金
<b>事業活動収入計(1)</b>			27,069	33,180	△ 6,111	
<b>事業活動による支出</b>						
805	人件費支出		28,683	34,260	△ 5,577	
	005	職員給料支出	8,443	10,445	△ 2,002	
		001 職員給料支出	7,574	9,045	△ 1,471	・職員給料4名分
		005 職員諸手当支出	869	1,400	△ 531	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	2,810	3,431	△ 621	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	15,569	18,078	△ 2,509	
		020 非常勤職員賃金支出	15,569	18,078	△ 2,509	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,861	2,306	△ 445	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		5,583	6,156	△ 573	
	010	給食費支出	2,413	2,130	283	・配食サービス食材料費
	030	保健衛生費支出	48	0	48	・衛生用品費
	060	燃料費支出	1,514	1,646	△ 132	
		010 燃料費支出	0	11	△ 11	
		020 車両燃料費支出	1,514	1,635	△ 121	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	369	254	115	
		010 消耗品費支出	340	204	136	・事業消耗品費



勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		020 器具備品費支出	29	50	△ 21	・調理器具等備品
		070 保険料支出	24	24	0	・利用者傷害保険料
		075 賃借料支出	51	52	△ 1	・配食ボランティア車輛借上料
		085 車輛費支出	1,164	2,033	△ 869	・管理車輛維持費
		090 雑支出	0	17	△ 17	
815		事務費支出	4,990	6,232	△ 1,242	
		001 福利厚生費支出	98	140	△ 42	・職員健康診断料
		010 旅費交通費支出	1,398	1,434	△ 36	・実費弁償旅費
		015 研修研究費支出	93	152	△ 59	・職員研修参加経費
		020 事務消耗品費支出	178	69	109	
		010 消耗品費支出	178	69	109	・事務消耗品費
		025 印刷製本費支出	201	203	△ 2	・記録用紙等印刷代
		030 水道光熱費支出	153	168	△ 15	・しがぶくぶくの家光熱水費
		040 修繕費支出	27	27	0	・有償生活支援事業システム保守
		045 通信運搬費支出	1,086	1,262	△ 176	・電話料、回線使用料、切手代
		050 会議費支出	15	0	15	・会議賄い費
		060 業務委託費支出	124	118	6	・経度生活援助員派遣事業
		065 手数料支出	252	298	△ 46	・振込手数料、集金代行手
		070 保険料支出	291	560	△ 269	・賠償保険、自動車保険料
		075 賃借料支出	109	176	△ 67	・駐車場賃借料、PC・機使用料
		083 租税公課支出	959	1,618	△ 659	・消費税、重量税等
		095 雑支出	6	7	△ 1	
839		負担金支出	20	26	△ 6	
		010 負担金支出	20	26	△ 6	
		事業活動支出計(2)	39,276	46,674	△ 7,398	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,207	△ 13,494	1,287	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	0	5,210	△ 5,210	
		007 その他の固定資産取得支出	0	5,210	△ 5,210	
		030 車両運搬具取得支出	0	5,210	△ 5,210	
		施設整備等支出計(5)	0	5,210	△ 5,210	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,210	5,210	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	11,775	13,583	△ 1,808	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	11,775	13,583	△ 1,808	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	11,775	13,583	△ 1,808	・事業運営費繰入 有償生活支援事業
935		サービス区分間繰入金収入	0	6,351	△ 6,351	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	6,351	△ 6,351	
		その他の活動等収入計(7)	11,775	19,934	△ 8,159	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	1,700	700	1,000	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	1,700	700	1,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,700	700	1,000	・財源拠出繰出 四賀(配食) 400 四賀(有償運送) 600 奈川(有償) 700

審査報告書 支那金貸付国スゴ一サ

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		900	1,727	△ 827	
	010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出		900	1,727	△ 827	・ 公用車購入積立金繰出
975	その他の活動による支出		0	29	△ 29	
	015 リサイクル料金預け金支出		0	29	△ 29	
	その他の活動等支出計(8)		2,600	2,456	144	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,175	17,478	△ 8,303	
	予備費支出(10)		2,236	3,693	△ 1,457	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,268	△ 4,919	△ 349	
	前期末支払資金残高(12)		5,268	4,919	349	
	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	80,203	80,691	△ 488	
	020	市受託金収入	80,203	80,691	△ 488	
		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	49,955	49,510	445	・市指定管理料
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,180	1,291	△ 111	・市指定管理料 ふれあいの家 750 ほのぼの広場 430
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	17,128	17,710	△ 582	・市受託金
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,400	4,640	△ 240	・市指定管理料
事業活動収入計(1)			80,203	80,691	△ 488	
事業活動による支出						
805		人件費支出	28,688	27,052	1,636	
	005	職員給料支出	16,950	16,630	320	
		001 職員給料支出	14,307	14,196	111	・職員給料6名分
		005 職員諸手当支出	2,643	2,434	209	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,649	5,735	△ 86	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,097	1,104	993	
		020 非常勤職員賃金支出	2,097	1,104	993	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	3,992	3,583	409	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	2,548	2,623	△ 75	
	030	保健衛生費支出	39	0	39	・衛生用品費
	045	教養娯楽費支出	110	110	0	・利用者新聞購読料
	055	水道光熱費支出	1,390	1,492	△ 102	・奈川福祉施設、梓川福祉センター
	060	燃料費支出	403	632	△ 229	
		010 燃料費支出	403	632	△ 229	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	508	289	219	
		010 消耗品費支出	269	289	△ 20	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	239	0	239	・器具備品費(奈川)
	075	賃借料支出	98	100	△ 2	・コピー機使用料等
815		事務費支出	51,863	53,945	△ 2,082	
	001	福利厚生費支出	146	129	17	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	546	526	20	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	52	127	△ 75	・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	1,126	1,074	52	
		010 消耗品費支出	749	874	△ 125	・施設消耗品費
		020 器具備品費支出	377	200	177	・福祉センターステージ幕布 179 ・貸館用椅子等の更新 121 ・北部福祉複合施設用器具備品 77
	030	水道光熱費支出	12,289	14,360	△ 2,071	・総合社会福祉センター 6,339 ・北部福祉複合施設 5,950
	035	燃料費支出	4,596	4,596	0	・冷暖房用重油代等
	040	修繕費支出	2,235	2,082	153	・施設、設備等修繕費
	045	通信運搬費支出	1,178	1,067	111	・電話代、切手代
	050	会議費支出	11	17	△ 6	・講師湯茶代
	060	業務委託費支出	27,080	27,322	△ 242	・設備等保守点検業務委託料

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						総合社会福祉センター 18,659 北部福祉複合施設 5,345 梓川福祉センター 3,039 ふれあいの家 37
		065 手数料支出	150	143	7	・銀行振込手数料等
		070 保険料支出	82	82	0	・賠償保険料
		075 賃借料支出	545	575	△ 30	・コピー機賃借料等
		083 租税公課支出	1,821	1,839	△ 18	・消費税、印紙代
839		負担金支出	4	14	△ 10	
		010 負担金支出	4	14	△ 10	・防火管理協会費
		事業活動支出計(2)	83,103	83,634	△ 531	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,900	△ 2,943	43	
		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	3,295	3,547	△ 252	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	3,295	3,547	△ 252	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	3,295	3,547	△ 252	・事業運営経費繰入 総合社会福祉センター 2,615 北部福祉複合施設 336 プラチセンター 344
		その他の活動等収入計(7)	3,295	3,547	△ 252	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	639	574	65	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	639	574	65	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	639	574	65	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,656	2,973	△ 317	
		予備費支出(10)	0	158	△ 158	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 244	△ 128	△ 116	
		前期末支払資金残高(12)	244	128	116	
		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		60,980	62,280	△ 1,300	
	020	市受託金収入	60,980	62,280	△ 1,300	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	60,980	62,280	△ 1,300	・南部 20,760 ・南西部 19,460 ・西部 20,760
700	介護保険事業収入		43,215	43,589	△ 374	
	020	居宅介護料収入	43,215	43,589	△ 374	
		020 介護予防報酬収入	43,215	43,589	△ 374	・介護予防プラン作成料 南部 14,361 南西部 15,387 西部 13,467
事業活動収入計(1)			104,195	105,869	△ 1,674	
事業活動による支出						
805	人件費支出		56,303	63,965	△ 7,662	
	005	職員給料支出	35,088	39,795	△ 4,707	
		001 職員給料支出	29,330	33,391	△ 4,061	・職員給料11名分
		005 職員諸手当支出	5,758	6,404	△ 646	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	10,806	12,808	△ 2,002	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,675	2,582	93	
		020 非常勤職員賃金支出	2,675	2,582	93	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	7,734	8,780	△ 1,046	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		1,425	1,270	155	
	060	燃料費支出	471	536	△ 65	
		010 燃料費支出	60	89	△ 29	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	411	447	△ 36	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	954	734	220	・管理車両維持費
815	事務費支出		40,369	41,415	△ 1,046	
	001	福利厚生費支出	291	321	△ 30	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	30	15	15	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	27	51	△ 24	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	216	252	△ 36	・職員研修経費
	020	事務消耗品費支出	600	618	△ 18	
		010 消耗品費支出	600	618	△ 18	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	24	24	0	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	376	376	0	・事業所光熱水費
	040	修繕費支出	360	597	△ 237	・事務機器修理費
	045	通信運搬費支出	1,572	1,568	4	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	35,694	36,090	△ 396	・予防プラン委託料 南部 12,705 南西部 12,597 西部 10,392
	065	手数料支出	342	742	△ 400	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	508	406	102	・賠償保険、自動車保険料等
	075	賃借料支出	234	291	△ 57	・事務室賃料、複合機リース料
	083	租税公課支出	93	55	38	・重量税、印紙代
	095	雑支出	2	9	△ 7	・来客用お茶代
839	負担金支出		16	16	0	



勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	010	負担金支出	16	16	0	・自動車協会会費
		事業活動支出計(2)	98,113	106,666	△ 8,553	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,082	△ 797	6,879	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	2,064	0	2,064	
	007	その他の固定資産取得支出	2,064	0	2,064	
		030 車両運搬具取得支出	2,064	0	2,064	・公用車購入費 南部 1,032 南西部 1,032
		施設整備等支出計(5)	2,064	0	2,064	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,064	0	△ 2,064	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	2,394	0	2,394	
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	2,394	0	2,394	・公用車購入費用繰入
		その他の活動等収入計(7)	2,394	0	2,394	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	3,576	6,811	△ 3,235	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,576	4,107	△ 531	・退職共済掛金繰出 2,876 ・公用車購入積立金繰出 700
	115	地区生活支援員事業サービス区分間繰入金支出	0	2,704	△ 2,704	
975		その他の活動による支出	14	0	14	
	015	リサイクル料金預け金支出	14	0	14	・自動車リサイクル料
		その他の活動等支出計(8)	3,590	6,811	△ 3,221	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,196	△ 6,811	5,615	
		予備費支出(10)	7,764	5,211	2,553	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,942	△ 12,819	7,877	
		前期末支払資金残高(12)	4,942	12,819	△ 7,877	
		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	87,870	60,050	27,820	
	020	市受託金収入	87,870	60,050	27,820	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	87,870	60,050	27,820	・第2層生活支援コーディネーター 83,520 ・地区調整業務 3,350 ・通信費 1,000
事業活動収入計(1)			87,870	60,050	27,820	
事業活動による支出						
805		人件費支出	80,159	54,838	25,321	
	005	職員給料支出	50,984	35,010	15,974	
		001 職員給料支出	47,640	32,396	15,244	・職員給料25名分
		005 職員諸手当支出	3,344	2,614	730	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	17,667	12,149	5,518	・期末、勤勉手当
	040	法定福利費支出	11,508	7,679	3,829	・社保等事業主負担金
815		事務費支出	12,792	7,916	4,876	
	001	福利厚生費支出	559	371	188	・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	267	223	44	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	158	94	64	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,327	817	510	
		010 消耗品費支出	1,080	692	388	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	247	125	122	・プリンタ、モバイルルータ
	025	印刷製本費支出	184	23	161	・活動事例集等
	045	通信運搬費支出	1,822	787	1,035	・電話代、Wi-Fiルータ使用料
	075	賃借料支出	778	519	259	パソコンリース代
	083	租税公課支出	7,497	4,882	2,615	・消費税
事業活動支出計(2)			92,951	62,754	30,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,081	△ 2,704	△ 2,377	
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	5,081	0	5,081	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	5,081	0	5,081	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	5,081	0	5,081	・事業運営費繰入
935		サービス区分間繰入金収入	0	2,704	△ 2,704	
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	0	2,704	△ 2,704	
その他の活動等収入計(7)			5,081	2,704	2,377	
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)			5,081	2,704	2,377	
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	446,165	419,572	26,593	
	020	市受託金収入	446,165	419,572	26,593	
		010 児童館管理運営受託金収入	403,860	377,335	26,525	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	42,305	42,237	68	
740		その他の収入	40	41	△ 1	
	010	受入研修費収入	40	40	0	
	090	雑収入	0	1	△ 1	
		010 雑収入	0	1	△ 1	
事業活動収入計(1)			446,205	419,613	26,592	
事業活動による支出						
805		人件費支出	396,593	375,523	21,070	
	005	職員給料支出	138,934	140,434	△ 1,500	
		001 職員給料支出	113,550	118,946	△ 5,396	
		005 職員諸手当支出	25,384	21,488	3,896	
	010	職員賞与支出	42,121	44,610	△ 2,489	
	020	非常勤職員給与支出	182,356	157,572	24,784	
		020 非常勤職員賃金支出	182,356	157,572	24,784	
	040	法定福利費支出	33,182	32,907	275	
810		事業費支出	19,620	17,981	1,639	
	030	保健衛生費支出	950	0	950	
	045	教養娯楽費支出	565	0	565	
	055	水道光熱費支出	9,995	9,332	663	
	060	燃料費支出	2,266	2,198	68	
		010 燃料費支出	2,202	2,134	68	
		020 車両燃料費支出	64	64	0	
	065	消耗器具備品費支出	3,795	4,457	△ 662	
		010 消耗品費支出	3,051	3,858	△ 807	
		020 器具備品費支出	744	599	145	
	070	保険料支出	958	761	197	
	075	賃借料支出	1,085	1,085	0	
	090	雑支出	6	148	△ 142	
815		事務費支出	19,378	13,282	6,096	
	001	福利厚生費支出	1,554	1,592	△ 38	
	007	諸謝金支出	1,062	1,062	0	
	010	旅費交通費支出	6,891	2,025	4,866	
	015	研修研究費支出	104	94	10	
	025	印刷製本費支出	43	40	3	
	040	修繕費支出	2,981	2,756	225	
	045	通信運搬費支出	3,345	2,484	861	
	050	会議費支出	43	0	43	
	060	業務委託費支出	2,688	2,562	126	
	065	手数料支出	640	640	0	
	083	租税公課支出	27	27	0	
838		助成金支出	1,740	1,770	△ 30	
	010	助成金支出	1,740	1,770	△ 30	
839		負担金支出	68	80	△ 12	
	010	負担金支出	68	80	△ 12	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動支出計(2)	437,399	408,636	28,763	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,806	10,977	△ 2,171	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
	935	サービス区分間繰入金収入	31,278	25,781	5,497	
		120 児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	22,135	20,175	1,960	
		130 つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収	20	68	△ 48	
		140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	9,123	5,538	3,585	
		その他の活動等収入計(7)	31,278	25,781	5,497	
		その他の活動による支出				
	973	サービス区分間繰入金支出	31,278	25,781	5,497	
		120 児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	4,807	1,598	3,209	
		130 つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	4,316	3,940	376	
		140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	22,155	20,243	1,912	
		その他の活動等支出計(8)	31,278	25,781	5,497	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	49,010	30,977	18,033	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,204	△ 20,000	△ 20,204	
		前期末支払資金残高(12)	40,204	20,000	20,204	
		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	395,982	369,457	26,525		
	020	市受託金収入	395,982	369,457	26,525		
		010 児童館管理運営受託金収入	395,982	369,457	26,525	・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	0	1	△	1	
	090	雑収入	0	1	△	1	
		010 雑収入	0	1	△	1	
事業活動収入計(1)			395,982	369,458	26,524		
事業活動による支出							
805		人件費支出	344,859	324,280	20,579		
	005	職員給料支出	134,604	136,196	△	1,592	
		001 職員給料支出	109,738	115,134	△	5,396	・職員給料70名分
		005 職員諸手当支出	24,866	21,062	3,804	・職員諸手当	
	010	職員賞与支出	40,707	43,180	△	2,473	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	138,334	113,993	24,341		
		020 非常勤職員賃金支出	138,334	113,993	24,341	・臨時、登録職員、体力増進 指導員賃金	
	040	法定福利費支出	31,214	30,911	303	・社保等事業主負担金	
810		事業費支出	17,114	15,666	1,448		
	030	保健衛生費支出	710	0	710	・衛生用品費	
	055	水道光熱費支出	9,995	9,332	663	・施設光熱水費	
	060	燃料費支出	2,202	2,134	68		
		010 燃料費支出	2,202	2,134	68	・暖房用灯油代	
	065	消耗器具備品費支出	2,358	2,508	△	150	
		010 消耗品費支出	2,098	2,288	△	190	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	260	220	40	・施設器具備品費	
	070	保険料支出	923	726	197	・児童安全共済保険料	
	075	賃借料支出	926	926	0	・バス借上料、駐車場賃料	
	090	雑支出	0	40	△	40	
815		事務費支出	14,873	9,085	5,788		
	001	福利厚生費支出	1,464	1,476	△	12	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	4,880	232	4,648	・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	2,000	1,943	57	・施設、遊具等修繕費	
	045	通信運搬費支出	3,179	2,238	941	・電話料、インターネット利用料	
	050	会議費支出	40	0	40	・運営委員会等賄い費	
	060	業務委託費支出	2,630	2,516	114	・警備、消防設備保守料等	
	065	手数料支出	640	640	0	・振込手数料、廃棄物処分料	
838		助成金支出	1,740	1,770	△	30	
	010	助成金支出	1,740	1,770	△	30	・地域活動クラブ助成金
839		負担金支出	68	80	△	12	
	010	負担金支出	68	80	△	12	・防火管理協会会費
事業活動支出計(2)			378,654	350,881	27,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,328	18,577	△	1,249	
施設整備等収入計(4)			0	0	0		
施設整備等支出計(5)			0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		



勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		4,807	1,598	3,209	
	140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金		4,807	1,598	3,209	・事業運営費繰入
その他の活動等収入計(7)			4,807	1,598	3,209	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		22,135	20,175	1,960	
	140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金		22,135	20,175	1,960	・事業運営費繰出
その他の活動等支出計(8)			22,135	20,175	1,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 17,328	△ 18,577	1,249	
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		42,305	42,237	68	
	020	市受託金収入	42,305	42,237	68	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	42,305	42,237	68	・つどいの広場 15ヶ所
事業活動収入計(1)			42,305	42,237	68	
事業活動による支出						
805	人件費支出		42,409	42,091	318	
	020	非常勤職員給与支出	41,384	41,076	308	
		020 非常勤職員賃金支出	41,384	41,076	308	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,025	1,015	10	・労働保険料事業主負担金
810	事業費支出		1,124	1,118	6	
	030	保健衛生費支出	240	0	240	・衛生用品費
	065	消耗器具備品費支出	854	1,088	△ 234	
		010 消耗品費支出	843	1,056	△ 213	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	11	32	△ 21	・事業器具備品費
	070	保険料支出	30	30	0	・利用者傷害保険料
815	事務費支出		3,068	2,900	168	
	001	福利厚生費支出	46	74	△ 28	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,012	1,012	0	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	1,957	1,761	196	・実費弁償旅費
	045	通信運搬費支出	53	53	0	・電話料等
事業活動支出計(2)			46,601	46,109	492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,296	△ 3,872	△ 424	
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		4,316	3,940	376	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	4,316	3,940	376	・事業運営費繰入
その他の活動等収入計(7)			4,316	3,940	376	
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	68	△ 48	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	20	68	△ 48	・事業運営費繰出
その他の活動等支出計(8)			20	68	△ 48	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,296	3,872	424	
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	7,878	0		
	020	市受託金収入	7,878	7,878	0		
		010 児童館管理運営受託金収入	7,878	7,878	0		
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	7,918	0		
事業活動による支出							
805		人件費支出	9,325	9,152	173		
	005	職員給料支出	4,330	4,238	92		
		001 職員給料支出	3,812	3,812	0	・職員給与2名分	
		005 職員諸手当支出	518	426	92	・職員諸手当	
	010	職員賞与支出	1,414	1,430	△	16	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,638	2,503	135		
		020 非常勤職員賃金支出	2,638	2,503	135	・臨時、学習支援員等賃金	
	040	法定福利費支出	943	981	△	38	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	1,382	1,197	185		
	045	教養娯楽費支出	565	0	565	・児童センター自主事業等	
	060	燃料費支出	64	64	0		
		020 車両燃料費支出	64	64	0	・管理車輛燃料費	
	065	消耗器具備品費支出	583	861	△	278	
		010 消耗品費支出	110	514	△	404	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	473	347	126	・事務機器購入	
	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	159	0	・コピー機使用料	
	090	雑支出	6	108	△	102	・事故見舞菓子代等
815		事務費支出	1,437	1,297	140		
	001	福利厚生費支出	44	42	2	・職員健康診断料	
	007	諸謝金支出	50	50	0	・講師謝礼	
	010	旅費交通費支出	54	32	22	・実費弁償旅費	
	015	研修研究費支出	104	94	10	・職員研修参加経費	
	025	印刷製本費支出	3	0	3	・名刺印刷代	
	040	修繕費支出	981	813	168	・事務機器等修繕費	
	045	通信運搬費支出	113	193	△	80	・会計システム回線使用料、切手代
	050	会議費支出	3	0	3	・講師用お茶代	
	060	業務委託費支出	58	46	12	・会計システム保守料	
	083	租税公課支出	27	27	0	・印紙代等	
事業活動支出計(2)			12,144	11,646	498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	4,226	△	3,728	△
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	22,155	20,243	1,912		
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	22,135	20,175	1,960	・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	20	68	△	48	・事業運営費繰入
その他の活動等収入計(7)			22,155	20,243	1,912		
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				
973	サービス区分間繰入金支出		9,123	5,538	3,585	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	4,807	1,598	3,209	・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	4,316	3,940	376	・事業運営費繰出
		その他の活動等支出計(8)	9,123	5,538	3,585	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,032	14,705	△ 1,673	
		予備費支出(10)	49,010	30,977	18,033	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,204	△ 20,000	△ 20,204	
		前期末支払資金残高(12)	40,204	20,000	20,204	
		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	385	331	54	
	020	市町村補助金収入	385	331	54	
		100 ナイトケア事業補助金収入	385	331	54	
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	965	210	755	
	020	利用料収入	245	210	35	
		060 その他利用料収入	245	210	35	
	025	初任者研修事業収入	720	0	720	
		010 介護職員初任者研修受講料収入	720	0	720	
700		介護保険事業収入	952,686	986,022	△ 33,336	
	020	居宅介護料収入	506,144	517,418	△ 11,274	
		010 介護報酬収入	450,640	457,734	△ 7,094	
		020 介護予防報酬収入	1	1	0	
		030 介護負担金収入（公費）	1,543	1,943	△ 400	
		040 介護負担金収入（一般）	53,959	57,739	△ 3,780	
		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	73,920	71,212	2,708	
		010 介護報酬収入	65,530	63,079	2,451	
		030 介護負担金収入（公費）	271	270	1	
		040 介護負担金収入（一般）	8,119	7,863	256	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	106,567	116,121	△ 9,554	
		020 事業費収入	95,163	103,657	△ 8,494	
		050 事業負担金収入（公費）	956	889	67	
		060 事業負担金収入（一般）	10,448	11,575	△ 1,127	
	040	居宅介護支援介護料収入	225,820	240,472	△ 14,652	
		010 居宅介護支援介護料収入	198,514	210,789	△ 12,275	
		020 介護予防支援介護料収入	27,306	29,683	△ 2,377	
	050	利用者等利用料収入	40,235	40,799	△ 564	
		040 食費収入（公費）	143	194	△ 51	
		050 食費収入（一般）	40,092	40,605	△ 513	
740		その他の収入	1,479	1,489	△ 10	
	010	受入研修費収入	228	246	△ 18	
	020	利用者等外給食費収入	534	534	0	
	090	雑収入	717	709	8	
		010 雑収入	154	136	18	
		020 保険金収入	563	573	△ 10	
事業活動収入計(1)			955,537	988,074	△ 32,537	
事業活動による支出						
805		人件費支出	768,103	787,170	△ 19,067	
	005	職員給料支出	321,276	327,035	△ 5,759	
		001 職員給料支出	254,440	260,460	△ 6,020	
		005 職員諸手当支出	66,836	66,575	261	
	010	職員賞与支出	96,677	102,956	△ 6,279	



勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	020	非常勤職員給与支出	265,095	271,423	△ 6,328	
		020 非常勤職員賃金支出	265,095	271,423	△ 6,328	
	040	法定福利費支出	85,055	85,756	△ 701	
810	事業費支出		99,944	98,306	1,638	
	010	給食費支出	26,065	25,096	969	
	030	保健衛生費支出	3,925	1,027	2,898	
	035	医療費支出	311	361	△ 50	
	040	被服費支出	41	27	14	
	045	教養娯楽費支出	1,326	1,328	△ 2	
	055	水道光熱費支出	25,907	25,787	120	
	060	燃料費支出	19,968	22,069	△ 2,101	
		010 燃料費支出	8,897	9,382	△ 485	
		020 車両燃料費支出	11,071	12,687	△ 1,616	
	065	消耗器具備品費支出	6,381	6,667	△ 286	
		010 消耗品費支出	4,532	4,583	△ 51	
		020 器具備品費支出	1,849	2,084	△ 235	
	070	保険料支出	14	0	14	
	075	賃借料支出	1,867	1,955	△ 88	
	085	車輛費支出	14,026	13,876	150	
	088	材料費支出	40	40	0	
	090	雑支出	73	73	0	
815	事務費支出		80,974	86,166	△ 5,192	
	001	福利厚生費支出	4,292	4,661	△ 369	
	005	職員被服費支出	1,324	1,443	△ 119	
	007	諸謝金支出	742	325	417	
	010	旅費交通費支出	7,343	7,864	△ 521	
	015	研修研究費支出	1,151	1,234	△ 83	
	020	事務消耗品費支出	5,361	5,193	168	
		010 消耗品費支出	4,864	4,781	83	
		020 器具備品費支出	497	412	85	
	025	印刷製本費支出	815	810	5	
	030	水道光熱費支出	2,000	2,169	△ 169	
	035	燃料費支出	198	298	△ 100	
	040	修繕費支出	4,930	7,711	△ 2,781	
	045	通信運搬費支出	8,623	10,563	△ 1,940	
	050	会議費支出	6	0	6	
	055	広報費支出	33	0	33	
	060	業務委託費支出	19,629	18,710	919	
	065	手数料支出	5,139	5,051	88	
	070	保険料支出	5,250	6,361	△ 1,111	
	075	賃借料支出	9,113	8,665	448	
	083	租税公課支出	4,465	4,451	14	
	090	諸会費支出	0	4	△ 4	
	095	雑支出	560	653	△ 93	
839	負担金支出		7,643	11,423	△ 3,780	
	010	負担金支出	7,643	11,423	△ 3,780	
事業活動支出計(2)			956,664	983,065	△ 26,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,127	5,009	△ 6,136	

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	18,910	20,395	△	1,485
	007	その他の固定資産取得支出	18,910	20,395	△	1,485
		030 車両運搬具取得支出	17,425	13,260		4,165
		040 器具及び備品取得支出	1,485	7,135	△	5,650
施設整備等支出計(5)			18,910	20,395	△	1,485
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 18,910	△ 20,395		1,485
その他の活動による収入						
913		積立資産取崩収入	2,203	10,895	△	8,692
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	2,203	10,895	△	8,692
933		拠点区分間繰入金収入	42,711	40,213		2,498
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	21,309	16,211		5,098
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	19,609	15,511		4,098
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	1,700	700		1,000
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	21,402	24,002	△	2,600
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	0	500	△	500
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,400	2,400		0
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	4,400	0		4,400
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,968	68		1,900
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	6,600	15,400	△	8,800
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	6,034	5,634		400
935		サービス区分間繰入金収入	142,248	153,411	△	11,163
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	57,800	67,000	△	9,200
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	7,700	8,500	△	800
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	5,700	0		5,700
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	40,800	51,900	△	11,100
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	3,000	1,200		1,800
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	27,248	24,811		2,437
その他の活動等収入計(7)			187,162	204,519	△	17,357
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	113,669	131,915	△	18,246
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	113,492	131,915	△	18,423
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	92,925	103,338	△	10,413
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	0	4,000	△	4,000
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	416	7,447	△	7,031
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	11,775	13,583	△	1,808
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	3,295	3,547	△	252
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出	5,081	0		5,081
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	177	0		177
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	177	0		177
973		サービス区分間繰入金支出	142,248	153,411	△	11,163
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	7,097	5,778		1,319
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	0	6,523	△	6,523
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出	2,080	0		2,080
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	133,071	141,110	△	8,039

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		85	90	△	5
	015	リサイクル料金預け金支出	85	90	△	5
その他の活動等支出計(8)			262,504	291,918	△	29,414
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 75,342	△ 87,399		12,057
予備費支出(10)			71,535	94,469	△	22,934
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 166,914	△ 197,254		30,340

前期末支払資金残高(12)			166,914	197,254	△	30,340
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	・寄付金収入
695		受託金収入	10	10	0	
	020	市受託金収入	10	10	0	
	090	要介護認定調査受託金収入	10	10	0	・他市町村認定調査
700		介護保険事業収入	225,820	240,472	△ 14,652	
	040	居宅介護支援介護料収入	225,820	240,472	△ 14,652	
	010	居宅介護支援介護料収入	198,514	210,789	△ 12,275	・介護保険ケアプラン作成料 本所 64,711 四賀 24,460 西部 60,153 北部 49,190
	020	介護予防支援介護料収入	27,306	29,683	△ 2,377	・介護予防ケアプラン作成料 本所 10,643 四賀 2,583 西部 8,310 北部 5,770
740		その他の収入	89	78	11	
	010	受入研修費収入	10	10	0	・実習生受入研修費
	090	雑収入	79	68	11	
	010	雑収入	28	17	11	・住宅改修理由書作成料等
	020	保険金収入	51	51	0	・車両事故、サビ事故保険金
事業活動収入計(1)			225,921	240,562	△ 14,641	
事業活動による支出						
805		人件費支出	159,165	165,578	△ 6,413	
	005	職員給料支出	88,549	94,805	△ 6,256	
	001	職員給料支出	68,915	74,201	△ 5,286	・職員給料28名分
	005	職員諸手当支出	19,634	20,604	△ 970	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	26,168	28,893	△ 2,725	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	24,270	20,869	3,401	
	020	非常勤職員賃金支出	24,270	20,869	3,401	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	20,178	21,011	△ 833	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	5,582	5,896	△ 314	
	030	保健衛生費支出	285	0	285	・衛生用品費
	035	医療費支出	20	20	0	・サビ事故医療費
	060	燃料費支出	1,862	2,139	△ 277	
	020	車両燃料費支出	1,862	2,139	△ 277	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	306	396	△ 90	
	010	消耗品費支出	306	396	△ 90	・事業消耗品費
	085	車両費支出	3,109	3,340	△ 231	・管理車両維持費
	090	雑支出	0	1	△ 1	
815		事務費支出	19,590	21,719	△ 2,129	
	001	福利厚生費支出	784	836	△ 52	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	122	65	57	・職員制服代
	007	諸謝金支出	20	20	0	・職員研修会講師謝金
	010	旅費交通費支出	494	507	△ 13	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	646	692	△ 46	・職員研修会参加経費



勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	020	事務消耗品費支出	2,418	2,144	274	
		010 消耗品費支出	2,211	2,144	67	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	207	0	207	・事務機器等器具備品費
	025	印刷製本費支出	78	83	△ 5	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	1,001	1,025	△ 24	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	41	56	△ 15	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	408	388	20	・管理システム等修繕費
	045	通信運搬費支出	3,891	4,543	△ 652	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	2,767	2,340	427	・管理システム保守料等
	065	手数料支出	264	257	7	・介護保険情報提供料、 銀行振込手数料
	070	保険料支出	1,051	1,644	△ 593	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	2,562	3,949	△ 1,387	・駐車場賃借料、コピ機使用料
	083	租税公課支出	2,973	3,100	△ 127	・重量税、消費税、印紙代
	095	雑支出	70	70	0	・事故等見舞品代等
839		負担金支出	128	136	△ 8	
	010	負担金支出	128	136	△ 8	・自動車協会会費等
		事業活動支出計(2)	184,465	193,329	△ 8,864	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,456	47,233	△ 5,777	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	0	1,032	△ 1,032	
	007	その他の固定資産取得支出	0	1,032	△ 1,032	
		030 車両運搬具取得支出	0	1,032	△ 1,032	
		施設整備等支出計(5)	0	1,032	△ 1,032	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,032	1,032	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	0	1,188	△ 1,188	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	1,188	△ 1,188	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	1,188	△ 1,188	
		その他の活動等収入計(7)	0	1,188	△ 1,188	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	10,636	9,249	1,387	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	10,636	9,249	1,387	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	10,636	9,249	1,387	・退職共済掛金繰出 6,436 ・公用車購入積金繰出 3,110 ・公用・職員駐車場代繰出 1,090
973		サービス区分間繰入金支出	57,800	67,000	△ 9,200	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	57,800	67,000	△ 9,200	・介護保険システム更新積立金繰出 4,700 ・財源拠出繰出 本所 12,800 四賀 6,400 西部 21,300 北部 12,600
975		その他の活動による支出	0	8	△ 8	
	015	リサイクル料金預け金支出	0	8	△ 8	



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)	68,436	76,257	△ 7,821	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,436	△ 75,069	6,633	
		予備費支出(10)	13,868	20,986	△ 7,118	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,848	△ 49,854	9,006	
		前期末支払資金残高(12)	40,848	49,854	△ 9,006	
		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				
<b>事業活動による収入</b>						
693	寄付金収入		1	1	0	
	010	寄付金収入	1	1	0	・寄付金収入
700	介護保険事業収入		171,402	181,661	△ 10,259	
	020	居宅介護料収入	137,298	141,888	△ 4,590	
		010 介護報酬収入	121,602	124,639	△ 3,037	・本所 52,672 ・四賀 23,555 ・西部 17,954 ・北部 27,421
		030 介護負担金収入(公費)	980	1,189	△ 209	・本所 403 ・四賀 45 ・西部 67 ・北部 465
		040 介護負担金収入(一般)	14,716	16,060	△ 1,344	・本所 6,721 ・四賀 2,545 ・西部 2,256 ・北部 3,194
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,104	39,773	△ 5,669	
		020 事業費収入	30,242	35,353	△ 5,111	・本所 14,539 ・四賀 1,563 ・西部 5,494 ・北部 8,646
		050 事業負担金収入(公費)	608	575	33	・本所 264 ・四賀 1 ・西部 101 ・北部 242
		060 事業負担金収入(一般)	3,254	3,845	△ 591	・本所 1,504 ・四賀 197 ・西部 643 ・北部 910
740	その他の収入		380	404	△ 24	
	010	受入研修費収入	15	36	△ 21	・実習受入研修費
	090	雑収入	365	368	△ 3	
		010 雑収入	15	8	7	・講師派遣謝礼
		020 保険金収入	350	360	△ 10	・車輛事故、サービス事故保険金
<b>事業活動収入計(1)</b>			171,783	182,066	△ 10,283	
<b>事業活動による支出</b>						
805	人件費支出		158,102	166,312	△ 8,210	
	005	職員給料支出	64,887	66,568	△ 1,681	
		001 職員給料支出	48,833	50,261	△ 1,428	・職員給与22名分
		005 職員諸手当支出	16,054	16,307	△ 253	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	18,383	19,164	△ 781	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	57,432	62,317	△ 4,885	
		020 非常勤職員賃金支出	57,432	62,317	△ 4,885	・臨時、登録賃金
	040	法定福利費支出	17,400	18,263	△ 863	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		7,278	7,073	205	
	030	保健衛生費支出	1,037	20	1,017	・衛生用品費
	035	医療費支出	160	210	△ 50	・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	2,381	2,903	△ 522	
		020 車両燃料費支出	2,381	2,903	△ 522	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	233	361	△ 128	
		010 消耗品費支出	232	323	△ 91	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	1	38	△ 37	・体温計
	085	車輛費支出	3,453	3,566	△ 113	・管理車輛維持費
	090	雑支出	14	13	1	・自動車リサイクル資金管理料等
815	事務費支出		16,592	15,931	661	
	001	福利厚生費支出	1,282	1,575	△ 293	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	298	317	△ 19	・訪問介護員被服費
	007	諸謝金支出	30	50	△ 20	・研修会講師謝金
	010	旅費交通費支出	2,927	3,332	△ 405	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	149	196	△ 47	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	561	566	△ 5	
		010 消耗品費支出	540	541	△ 1	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	21	25	△ 4	・器具備品費
	025	印刷製本費支出	526	529	△ 3	・活動記録票等印刷代
	030	水道光熱費支出	934	1,072	△ 138	・事務所光熱水費
	035	燃料費支出	156	214	△ 58	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	300	300	0	・公用・職員駐車場整備費等
	045	通信運搬費支出	1,330	1,537	△ 207	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	794	539	255	・管理システム保守料等
	065	手数料支出	1,163	1,215	△ 52	・集金代行手数料、振込手数料
	070	保険料支出	1,862	2,018	△ 156	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	3,815	1,891	1,924	・事務所賃借料、駐車場賃借料
	083	租税公課支出	201	173	28	・重量税等
	095	雑支出	264	407	△ 143	・求人広告費、事故対応費用等
839	負担金支出		199	51	148	
	010	負担金支出	199	51	148	・自動車協会会費
	事業活動支出計(2)		182,171	189,367	△ 7,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,388	△ 7,301	△ 3,087	
	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		6,311	4,128	2,183	
	007	その他の固定資産取得支出	6,311	4,128	2,183	
		030 車両運搬具取得支出	6,311	4,128	2,183	・公用車購入費用3台
	施設整備等支出計(5)		6,311	4,128	2,183	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,311	△ 4,128	△ 2,183	
	その他の活動による収入					
933	拠点区分間繰入金収入		7,358	4,741	2,617	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	7,358	4,741	2,617	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	7,358	4,741	2,617	・公用車購入費用繰入
935	サービス区分間繰入金収入		7,097	5,778	1,319	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	7,097	5,778	1,319	・事業運営費繰入(北部)
	その他の活動等収入計(7)		14,455	10,519	3,936	
	その他の活動による支出					
970	拠点区分間繰入金支出		5,659	6,157	△ 498	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	5,659	6,157	△ 498	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,659	6,157	△ 498	・退職共済掛金繰出 2,689 ・公用車購入積立金 2,970
973	サービス区分間繰入金支出		7,700	8,500	△ 800	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	7,700	8,500	△ 800	・介護保険システム更新積立金繰出 300 ・財源拠出繰出 四賀 7,400
975	その他の活動による支出		45	30	15	
	015	リサイクル料金預け金支出	45	30	15	・自動車リサイクル料
その他の活動等支出計(8)			13,404	14,687	△ 1,283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,051	△ 4,168	5,219	
予備費支出(10)			11,524	22,739	△ 11,215	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 27,172	△ 38,336	11,164	
前期末支払資金残高(12)			27,172	38,336	△ 11,164	
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				
<b>事業活動による収入</b>						
700		介護保険事業収入	24,248	21,337	2,911	
	020	居宅介護料収入	24,248	21,337	2,911	
		010 介護報酬収入	21,351	18,955	2,396	
		020 介護予防報酬収入	1	1	0	
		030 介護負担金収入（公費）	102	81	21	
		040 介護負担金収入（一般）	2,793	2,299	494	
		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
<b>事業活動収入計(1)</b>			24,264	21,353	2,911	
<b>事業活動による支出</b>						
805		人件費支出	17,271	17,558	△ 287	
	005	職員給料支出	10,928	9,824	1,104	
		001 職員給料支出	9,012	7,715	1,297	・職員給料3名分
		005 職員諸手当支出	1,916	2,109	△ 193	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,443	3,050	393	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	572	2,608	△ 2,036	
		020 非常勤職員賃金支出	572	2,608	△ 2,036	・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,328	2,076	252	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	1,693	1,035	658	
	030	保健衛生費支出	147	22	125	・衛生用品費
	060	燃料費支出	366	405	△ 39	
		010 燃料費支出	128	146	△ 18	・入浴車ホィール燃料費
		020 車両燃料費支出	238	259	△ 21	・入浴車燃料費
	065	消耗器具備品費支出	240	197	43	
		010 消耗品費支出	117	114	3	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	123	83	40	・入浴車付属用品
	075	賃借料支出	308	255	53	・バスカウル賃借料
	085	車輛費支出	625	149	476	・管理車輛維持費
	090	雑支出	7	7	0	・事故対応費用
815		事務費支出	589	568	21	
	001	福利厚生費支出	131	102	29	・職員健康診断料
	005	職員被服費支出	49	49	0	・職員作業用被服費
	010	旅費交通費支出	33	168	△ 135	・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	6	4	2	・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	109	104	5	・電話代、弔電代
	060	業務委託費支出	20	0	20	・管理システム保守
	065	手数料支出	13	13	0	・銀行振込手数料
	070	保険料支出	118	72	46	・賠償保険、自動車保険料
	083	租税公課支出	54	0	54	・重量税等
839		負担金支出	2	2	0	
	010	負担金支出	2	2	0	・自動車協会会費
<b>事業活動支出計(2)</b>			19,555	19,163	392	



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)	4,709	2,190	2,519	
		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	1,787	1,616	171	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,787	1,616	171	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,787	1,616	171	・退職共済掛金繰出 1,187 ・公用車購入積立金繰出 600
973		サービス区分間繰入金支出	5,700	0	5,700	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	5,700	0	5,700	・財源拠出繰出
		その他の活動等支出計(8)	7,487	1,616	5,871	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,487	△ 1,616	△ 5,871	
		予備費支出(10)	1,806	2,976	△ 1,170	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,584	△ 2,402	△ 2,182	
		前期末支払資金残高(12)	4,584	2,402	2,182	
		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	・寄付金収入
694	経常経費補助金収入		385	331	54	
	020	市町村補助金収入	385	331	54	
		100 ナイトケア事業補助金収入	385	331	54	・ナイトケア事業市補助金
697	事業収入		245	210	35	
	020	利用料収入	245	210	35	
		060 その他利用料収入	245	210	35	・ナイトケア事業利用者負担金
700	介護保険事業収入		518,344	529,703	△ 11,359	
	020	居宅介護料収入	344,598	354,193	△ 9,595	
		010 介護報酬収入	307,687	314,140	△ 6,453	・四賀テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 77,279 ・安曇テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 26,902 ・奈川テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 15,887 ・梓川テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 42,911 ・波田テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 49,301 ・北部テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 53,620 ・東部テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 41,787
		030 介護負担金収入（公費）	461	673	△ 212	・四賀テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 1 ・安曇テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 12 ・奈川テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 103 ・梓川テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 12 ・波田テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 1 ・北部テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 158 ・東部テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 174
		040 介護負担金収入（一般）	36,450	39,380	△ 2,930	・四賀テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 8,859 ・安曇テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 2,975 ・奈川テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 1,738 ・梓川テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 4,963 ・波田テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 5,839 ・北部テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 7,044 ・東部テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 5,032
	030	地域密着型介護料収入	73,920	71,212	2,708	
		010 介護報酬収入	65,530	63,079	2,451	・梓川テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 8,823 ・北部テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 29,078 ・きたはらっぱ 27,629
		030 介護負担金収入（公費）	271	270	1	・梓川テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 12 ・北部テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 239 ・きたはらっぱ 20
		040 介護負担金収入（一般）	8,119	7,863	256	・梓川テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 1,120 ・北部テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 3,893 ・きたはらっぱ 3,106
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	61,166	64,783	△ 3,617	
		020 事業費収入	54,771	57,921	△ 3,150	・四賀テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 8,046 ・安曇テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 9,108 ・奈川テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 4,141 ・梓川テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 7,944 ・波田テ <sup>○</sup> 伊 <sup>○</sup> ビス 7,547

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						・北部テ'伊'ビス 7,384
						・東部テ'伊'ビス 8,736
						・きたはらっぱ 1,865
		050 事業負担金収入（公費）	348	314	34	・四賀テ'伊'ビス 35
						・安曇テ'伊'ビス 35
						・奈川テ'伊'ビス 47
						・梓川テ'伊'ビス 40
						・波田テ'伊'ビス 12
						・北部テ'伊'ビス 119
						・東部テ'伊'ビス 48
						・きたはらっぱ 12
		060 事業負担金収入（一般）	6,047	6,548	△ 501	・四賀テ'伊'ビス 858
						・安曇テ'伊'ビス 1,004
						・奈川テ'伊'ビス 436
						・梓川テ'伊'ビス 838
						・波田テ'伊'ビス 904
						・北部テ'伊'ビス 816
						・東部テ'伊'ビス 984
						・きたはらっぱ 207
		050 利用者等利用料収入	38,660	39,515	△ 855	
		040 食費収入（公費）	143	194	△ 51	・四賀テ'伊'ビス 1
						・安曇テ'伊'ビス 29
						・奈川テ'伊'ビス 24
						・梓川テ'伊'ビス 36
						・波田テ'伊'ビス 13
						・北部テ'伊'ビス 4
						・東部テ'伊'ビス 12
						・きたはらっぱ 24
		050 食費収入（一般）	38,517	39,321	△ 804	・四賀テ'伊'ビス 7,095
						・安曇テ'伊'ビス 4,204
						・奈川テ'伊'ビス 2,086
						・梓川テ'伊'ビス 5,148
						・波田テ'伊'ビス 5,330
						・北部テ'伊'ビス 7,169
						・東部テ'伊'ビス 4,904
						・きたはらっぱ 2,581
		740 その他の収入	955	955	0	
		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	226	0	
		010 雑収入	105	105	0	・理美容サ'ビス施設使用料等
		020 保険金収入	121	121	0	・車輛事故、サ'ビス事故保険金
		事業活動収入計(1)	519,935	531,205	△ 11,270	
		事業活動による支出				
		805 人件費支出	386,748	394,348	△ 7,600	
		005 職員給料支出	133,087	133,790	△ 703	
		001 職員給料支出	107,701	109,886	△ 2,185	・職員給料45名
		005 職員諸手当支出	25,386	23,904	1,482	・職員諸手当

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	010	職員賞与支出	40,747	44,616	△ 3,869	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	173,231	176,441	△ 3,210	
		020 非常勤職員賃金支出	173,231	176,441	△ 3,210	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	39,683	39,501	182	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	81,701	79,584	2,117	
	010	給食費支出	24,875	24,014	861	・食材料費
	030	保健衛生費支出	2,449	978	1,471	・衛生用品費
	035	医療費支出	101	101	0	・サビース事故医療費
	040	被服費支出	41	27	14	・利用者寝具類
	045	教養娯楽費支出	1,185	1,157	28	・行事費、新聞購読料
	055	水道光熱費支出	25,049	24,823	226	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	14,740	15,715	△ 975	
		010 燃料費支出	8,584	9,027	△ 443	・ボイラー等燃料代
		020 車両燃料費支出	6,156	6,688	△ 532	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	5,275	5,508	△ 233	
		010 消耗品費支出	3,550	3,545	5	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	1,725	1,963	△ 238	・介護機器、調理用品等
	070	保険料支出	14	0	14	・賠償保険
	075	賃借料支出	1,384	1,580	△ 196	・介護予防機器、入浴機器等
	085	車両費支出	6,502	5,596	906	・管理車両維持費
	088	材料費支出	40	40	0	・農場耕作代
	090	雑支出	46	45	1	・ボランティア湯茶代等
815		事務費支出	38,559	39,426	△ 867	
	001	福利厚生費支出	1,897	1,987	△ 90	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	847	1,003	△ 156	・職員被服費
	007	諸謝金支出	102	55	47	・研修講師謝金
	010	旅費交通費支出	3,700	3,645	55	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	201	191	10	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,473	1,444	29	
		010 消耗品費支出	1,417	1,401	16	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	56	43	13	・事務機器更新等
	025	印刷製本費支出	192	177	15	・帳票、名刺印刷代等
	040	修繕費支出	2,933	3,210	△ 277	・設備、事務機器修繕費
	045	通信運搬費支出	2,710	3,535	△ 825	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	15,963	15,724	239	・設備保守点検等業務委託費
	065	手数料支出	3,508	3,377	131	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	2,068	2,347	△ 279	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	1,975	1,843	132	・複合機等リース料
	083	租税公課支出	925	823	102	・重量税、印紙代、消費税
	095	雑支出	65	65	0	・車両サイクル資金管理料等
839		負担金支出	7,228	11,147	△ 3,919	
	010	負担金支出	7,228	11,147	△ 3,919	・市指定管理納付金 7,150 ・関係団体負担金 78
		事業活動支出計(2)	514,236	524,505	△ 10,269	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,699	6,700	△ 1,001	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	11,747	6,555	5,192	





# 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	・寄付金収入
700		介護保険事業収入	12,872	12,849	23	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,297	11,565	△ 268	
		020 事業費収入	10,150	10,383	△ 233	・四賀 1,470 ・安曇 2,025 ・奈川 1,722 ・梓川 4,933
		060 事業負担金収入（一般）	1,147	1,182	△ 35	・四賀 163 ・安曇 225 ・奈川 194 ・梓川 565
	050	利用者等利用料収入	1,575	1,284	291	
		050 食費収入（一般）	1,575	1,284	291	・安曇 460 ・奈川 442 ・梓川 673
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	・車両事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			12,911	12,888	23	
事業活動による支出						
805		人件費支出	8,299	8,275	24	
	005	職員給料支出	2,447	2,489	△ 42	
		001 職員給料支出	2,031	2,031	0	・職員給料1名分
		005 職員諸手当支出	416	458	△ 42	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	753	762	△ 9	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,414	4,347	67	
		020 非常勤職員賃金支出	4,414	4,347	67	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	685	677	8	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	3,480	4,718	△ 1,238	
	010	給食費支出	1,190	1,082	108	・食材料費
	030	保健衛生費支出	7	7	0	・衛生用品費
	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	141	171	△ 30	・イベント、行事費
	055	水道光熱費支出	858	964	△ 106	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	619	907	△ 288	
		010 燃料費支出	185	209	△ 24	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	434	698	△ 264	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	172	205	△ 33	
		010 消耗品費支出	172	205	△ 33	・事業消耗品費
	075	賃借料支出	120	120	0	・施設賃借料、コピー機使用料
	085	車輛費支出	337	1,225	△ 888	・管理車両維持費
	090	雑支出	6	7	△ 1	・ボランティアお茶代
815		事務費支出	1,239	1,645	△ 406	
	001	福利厚生費支出	23	21	2	・職員健康診断料等

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	8	9	△ 1	・職員被服費
	010	旅費交通費支出	167	206	△ 39	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	85	145	△ 60	
		010 消耗品費支出	85	85	0	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	0	60	△ 60	
	040	修繕費支出	50	50	0	・施設備品等修繕費
	045	通信運搬費支出	218	274	△ 56	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	54	68	△ 14	・消防設備点検、システム保守料
	065	手数料支出	157	159	△ 2	・集金代行手数料、クリーニング代
	070	保険料支出	151	280	△ 129	・自動車保険料
	075	賃借料支出	78	82	△ 4	・コピー機リース料
	083	租税公課支出	237	340	△ 103	・重量税
	095	雑支出	11	11	0	・事故対応費用
839		負担金支出	2	2	0	
	010	負担金支出	2	2	0	・自動車車協会会費
		事業活動支出計(2)	13,020	14,640	△ 1,620	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 109	△ 1,752	1,643	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	0	1,995	△ 1,995	
	007	その他の固定資産取得支出	0	1,995	△ 1,995	
		030 車両運搬具取得支出	0	1,995	△ 1,995	
		施設整備等支出計(5)	0	1,995	△ 1,995	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,995	1,995	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	0	2,430	△ 2,430	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	2,430	△ 2,430	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	2,430	△ 2,430	
935		サービス区分間繰入金収入	2,080	0	2,080	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	2,080	0	2,080	・事業運営費繰入(梓川)
		その他の活動等収入計(7)	2,080	2,430	△ 350	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	100	200	△ 100	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	100	200	△ 100	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	100	200	△ 100	・公用車購入積立繰出
973		サービス区分間繰入金支出	3,000	1,200	1,800	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	3,000	1,200	1,800	・介護保険システム更新積立金繰出 100 ・財源拠出繰出 四賀 800 安曇 1,300 奈川 800
975		その他の活動による支出	0	11	△ 11	
	015	リサイクル料金預け金支出	0	11	△ 11	
		その他の活動等支出計(8)	3,100	1,411	1,689	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,020	1,019	△ 2,039	
		予備費支出(10)	1,239	830	409	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,368	△ 3,558	1,190	

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)	2,368	3,558	△ 1,190	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支計算書

330 介護保険事業等管理運営

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
697	事業収入		720	0	720	
	025	初任者研修事業収入	720	0	720	
		010 介護職員初任者研修受講料収入	720	0	720	・研修参加者受講料収入
740	その他の収入		3	0	3	
	010	受入研修費収入	3	0	3	・研修受講者補講料収入
事業活動収入計(1)			723	0	723	
事業活動による支出						
805	人件費支出		38,518	35,099	3,419	
	005	職員給料支出	21,378	19,559	1,819	
		001 職員給料支出	17,948	16,366	1,582	・職員給料3名分
		005 職員諸手当支出	3,430	3,193	237	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	7,183	6,471	712	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	5,176	4,841	335	
		020 非常勤職員賃金支出	5,176	4,841	335	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	4,781	4,228	553	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		210	0	210	
	065	消耗器具備品費支出	155	0	155	
		010 消耗品費支出	155	0	155	・事業消耗品費
	075	賃借料支出	55	0	55	・福祉用具レンタル代
815	事務費支出		4,405	6,877	△ 2,472	
	001	福利厚生費支出	175	140	35	・職員健康診断料
	007	諸謝金支出	590	200	390	・研修会講師謝金
	010	旅費交通費支出	22	6	16	・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	824	894	△ 70	
		010 消耗品費支出	611	610	1	・事務用品費
		020 器具備品費支出	213	284	△ 71	・事務機器更新
	025	印刷製本費支出	13	17	△ 4	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	65	72	△ 7	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	1	28	△ 27	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	1,238	3,762	△ 2,524	・紳システム移行費用等
	045	通信運搬費支出	365	570	△ 205	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	6	0	6	・会議お茶代
	055	広報費支出	33	0	33	・宣伝費等
	060	業務委託費支出	31	39	△ 8	・会計・介護保険システム保守
	065	手数料支出	34	30	4	・銀行振込手数料
	075	賃借料支出	683	900	△ 217	・事業所賃借料、PC・機使用料
	083	租税公課支出	75	15	60	・消費税、印紙代等
	090	諸会費支出	0	4	△ 4	
	095	雑支出	150	100	50	・求人広告費
839	負担金支出		84	85	△ 1	
	010	負担金支出	84	85	△ 1	・事務室使用負担金
事業活動支出計(2)			43,217	42,061	1,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 42,494	△ 42,061	△ 433	
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		852	6,685	△ 5,833	

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	852	6,685	△ 5,833	
	040	器具及び備品取得支出	852	6,685	△ 5,833	・絆システムサーバー更新
		施設整備等支出計(5)	852	6,685	△ 5,833	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 852	△ 6,685	5,833	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	2,203	10,895	△ 8,692	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	2,203	10,895	△ 8,692	・絆システムサーバー更新経費
933		拠点区分間繰入金収入	23,102	24,702	△ 1,600	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,700	700	1,000	
	100	介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	1,700	700	1,000	・財源拠出繰入 四賀(有償運送) 600 四賀(配食) 400 奈川(有償運送) 700
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	21,402	24,002	△ 2,600	
	010	相談支援事業拠点区分間繰入金収入	0	500	△ 500	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,400	2,400	0	・介護保険システム更新積立金繰入 北部 100 ・財源拠出繰入 本所 1,600 西部 700
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	4,400	0	4,400	・財源拠出繰入
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,968	68	1,900	・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 ・財源拠出繰入 希望の家 1,900
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	6,600	15,400	△ 8,800	・介護保険システム更新積立金繰入 100 ・財源拠出繰入 6,500
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	6,034	5,634	400	・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 ・財源拠出繰入 南ふれあいホーム 1,300 北ふれあいホーム 4,600
935		サービス区分間繰入金収入	133,071	141,110	△ 8,039	
	150	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	57,800	67,000	△ 9,200	・介護保険システム更新積立金繰入 4,700 ・財源拠出繰入 本所 12,800 四賀 6,400 西部 21,300 北部 12,600
	160	訪問介護サービス区分間繰入金収入	7,700	8,500	△ 800	・介護保険システム更新積立金繰入 300 ・財源拠出繰入 四賀 7,400
	170	訪問入浴介護サービス区分間繰入金収入	5,700	0	5,700	・財源拠出繰入



勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	180	通所介護事業サ-ビス区分間繰入金収入	40,800	51,900	△ 11,100	・介護保険システム更新積立金繰入 20,800 ・財源拋出繰入 四賀 14,400 きたはらっぱ 5,600
	185	通所型サービス事業サ-ビス区分間繰入金収入	3,000	1,200	1,800	・介護保険システム更新積立金繰入 100 ・財源拋出繰入 四賀 800 安曇 1,300 奈川 800
	190	介護保険事業等管理運営サ-ビス区分間繰入金	18,071	12,510	5,561	・財源拋出繰入(本所)
その他の活動等収入計(7)			158,376	176,707	△ 18,331	
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	・介護保険システム更新積立
970	拠点区分間繰入金支出		82,345	99,813	△ 17,468	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	82,168	99,813	△ 17,645	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	61,601	71,236	△ 9,635	・退職共済掛金繰出 1,582 ・事業運営費繰出 本所 56,393 西部(地域) 3,480 北部 146
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	0	4,000	△ 4,000	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	416	7,447	△ 7,031	・事業運営費繰出
		100 介護予防・地域生活支援サ-ビス事業拠点区分	11,775	13,583	△ 1,808	・事業運営費繰出 有償生活支援事業
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	3,295	3,547	△ 252	・事業運営費繰出 総合社会福祉センター 2,615 プラチナセンター 344 北部福祉複合施設 336
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出	5,081	0	5,081	・事業運営費繰出
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	177	0	177	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	177	0	177	・事業運営費繰出(北部)
973	サービス区分間繰入金支出		27,248	24,811	2,437	
	160	訪問介護事業サ-ビス区分間繰入金支出	7,097	5,778	1,319	・事業運営費繰出(北部)
	180	通所介護事業サ-ビス区分間繰入金支出	0	6,523	△ 6,523	
	185	通所型サービス事業サ-ビス区分間繰入金支出	2,080	0	2,080	・事業運営費繰出(梓川)
	190	介護保険事業等管理運営サ-ビス区分間繰入金	18,071	12,510	5,561	・事業運営費繰出(西部)
その他の活動等支出計(8)			116,095	131,126	△ 15,031	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			42,281	45,581	△ 3,300	
予備費支出(10)			502	989	△ 487	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,567	△ 4,154	2,587	
前期末支払資金残高(12)			1,567	4,154	△ 2,587	
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	200	0	
	020	市町村補助金収入	200	200	0	
	070	しいのみ学園運営事業補助金収入	200	200	0	
695		受託金収入	7,250	7,250	0	
	020	市受託金収入	7,250	7,250	0	
	040	在宅障害者が「伊」サービス事業受託金収入	7,250	7,250	0	
697		事業収入	4,920	5,016	△ 96	
	020	利用料収入	4,920	5,016	△ 96	
	060	その他利用料収入	4,920	5,016	△ 96	
709		就労支援事業収入	32,218	31,746	472	
	010	受託加工事業収入	19,627	19,861	△ 234	
	020	自主生産等事業収入	12,591	11,885	706	
710		障害福祉サービス事業等収入	268,016	258,918	9,098	
	010	自立支援給付費収入	233,119	231,546	1,573	
	010	介護給付費収入	56,208	55,115	1,093	
	020	特例介護給付費収入	1,320	720	600	
	030	訓練等給付費収入	165,729	165,406	323	
	060	計画相談支援給付費収入	8,134	8,577	△ 443	
	070	障害児計画相談支援給付費収入	1,728	1,728	0	
	020	障害児施設給付費収入	22,819	19,438	3,381	
	030	利用者負担金収入	11,698	7,564	4,134	
	060	その他の事業収入	380	370	10	
	020	受託事業収入	380	370	10	
740		その他の収入	862	668	194	
	010	受入研修費収入	267	247	20	
	090	雑収入	595	421	174	
	010	雑収入	514	350	164	
	020	保険金収入	81	71	10	
事業活動収入計(1)			313,506	303,838	9,668	
事業活動による支出						
805		人件費支出	222,235	202,451	19,784	
	005	職員給料支出	87,596	81,492	6,104	
	001	職員給料支出	70,867	65,925	4,942	
	005	職員諸手当支出	16,729	15,567	1,162	
	010	職員賞与支出	26,689	24,924	1,765	
	020	非常勤職員給与支出	84,310	73,874	10,436	
	020	非常勤職員賃金支出	84,310	73,874	10,436	
	040	法定福利費支出	23,640	22,161	1,479	
810		事業費支出	53,915	50,357	3,558	
	010	給食費支出	3,252	1,837	1,415	
	030	保健衛生費支出	1,378	417	961	
	035	医療費支出	20	20	0	
	040	被服費支出	159	186	△ 27	
	045	教養娯楽費支出	1,789	1,781	8	
	048	日用品費支出	132	72	60	

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	7,051	6,115	936	
		060 燃料費支出	2,456	2,778	△ 322	
		010 燃料費支出	171	185	△ 14	
		020 車両燃料費支出	2,285	2,593	△ 308	
		065 消耗器具備品費支出	3,072	2,827	245	
		010 消耗品費支出	2,346	2,182	164	
		020 器具備品費支出	726	645	81	
		070 保険料支出	37	106	△ 69	
		075 賃借料支出	2,583	2,546	37	
		080 教育指導費支出	94	94	0	
		085 車輦費支出	2,496	2,469	27	
		087 利用者工賃支出	24,580	24,335	245	
		088 材料費支出	4,805	4,763	42	
		090 雑支出	11	11	0	
	815	事務費支出	27,887	27,727	160	
		001 福利厚生費支出	1,014	1,253	△ 239	
		005 職員被服費支出	157	155	2	
		007 諸謝金支出	1,933	1,891	42	
		010 旅費交通費支出	2,496	2,400	96	
		015 研修研究費支出	1,225	1,547	△ 322	
		020 事務消耗品費支出	4,969	2,739	2,230	
		010 消耗品費支出	2,569	2,027	542	
		020 器具備品費支出	2,400	712	1,688	
		025 印刷製本費支出	220	293	△ 73	
		030 水道光熱費支出	343	344	△ 1	
		040 修繕費支出	1,413	1,541	△ 128	
		045 通信運搬費支出	3,169	3,413	△ 244	
		050 会議費支出	20	20	0	
		055 広報費支出	590	98	492	
		060 業務委託費支出	4,000	4,091	△ 91	
		065 手数料支出	724	829	△ 105	
		070 保険料支出	1,111	958	153	
		075 賃借料支出	1,324	3,251	△ 1,927	
		083 租税公課支出	3,032	2,796	236	
		087 渉外費支出	30	0	30	
		090 諸会費支出	4	8	△ 4	
		095 雑支出	113	100	13	
	839	負担金支出	11,724	12,917	△ 1,193	
		010 負担金支出	11,724	12,917	△ 1,193	
		事業活動支出計(2)	315,761	293,452	22,309	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,255	10,386	△ 12,641	
		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	727	1,014	△ 287	
		007 その他の固定資産取得支出	727	1,014	△ 287	
		040 器具及び備品取得支出	727	1,014	△ 287	
		施設整備等支出計(5)	727	1,014	△ 287	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 727	△ 1,014	287	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
その他の活動による収入						
933		拠点区分間繰入金収入	3,035	1,014	2,021	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	2,858	1,014	1,844	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,858	1,014	1,844	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	177	0	177	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	177	0	177	
その他の活動等収入計(7)			3,035	1,014	2,021	
その他の活動による支出						
950		積立資産支出	110	2,000	△ 1,890	
	323	施設整備等積立金積立資産支出	110	2,000	△ 1,890	
970		拠点区分間繰入金支出	26,751	28,919	△ 2,168	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	5,349	4,917	432	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,349	4,917	432	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	21,402	24,002	△ 2,600	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	21,402	24,002	△ 2,600	
その他の活動等支出計(8)			26,861	30,919	△ 4,058	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 23,826	△ 29,905	6,079	
予備費支出(10)			19,619	19,123	496	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 46,427	△ 39,656	△ 6,771	
前期末支払資金残高(12)			46,427	39,656	6,771	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	



# サービス区分資金収支計算書

## 410 相談支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
710	障害福祉サービス事業等収入		9,862	10,305	△ 443	
	010	自立支援給付費収入	9,862	10,305	△ 443	
		060 計画相談支援給付費収入	8,134	8,577	△ 443	・利用計画作成料
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,728	1,728	0	・利用計画作成料(児童)
事業活動収入計(1)			9,862	10,305	△ 443	
事業活動による支出						
805	人件費支出		11,234	8,984	2,250	
	005	職員給料支出	5,194	5,942	△ 748	
		001 職員給料支出	4,257	4,713	△ 456	・職員給料2名分
		005 職員諸手当支出	937	1,229	△ 292	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,604	1,798	△ 194	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,294	0	3,294	
		020 非常勤職員賃金支出	3,294	0	3,294	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,142	1,244	△ 102	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		56	49	7	
	030	保健衛生費支出	7	0	7	・衛生用品費
	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		528	519	9	
	001	福利厚生費支出	49	50	△ 1	・職員健康診断料
	005	職員被服費支出	5	5	0	・職員被服費
	010	旅費交通費支出	113	15	98	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	12	60	△ 48	・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	330	370	△ 40	・電話代
	095	雑支出	11	11	0	・事故対応経費
事業活動支出計(2)			11,818	9,552	2,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,956	753	△ 2,709	
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		296	853	△ 557	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	296	353	△ 57	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	296	353	△ 57	・退職共済掛金繰出
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	0	500	△ 500	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	0	500	△ 500	
その他の活動等支出計(8)			296	853	△ 557	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 296	853	557	
予備費支出(10)			205	1,084	△ 879	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,457	△ 1,184	△ 1,273	
前期末支払資金残高(12)			2,457	1,184	1,273	
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				
<b>事業活動による収入</b>						
710	障害福祉サービス事業等収入		46,753	50,369	△ 3,616	
	010	自立支援給付費収入	45,549	49,350	△ 3,801	
		010 介護給付費収入	45,549	49,350	△ 3,801	・本所 20,595 ・四賀 465 ・西部 4,694 ・北部 19,795
	030	利用者負担金収入	824	649	175	・本所 330 ・西部 32 ・北部 462
	060	その他の事業収入	380	370	10	
		020 受託事業収入	380	370	10	・本所 1 ・北部 379
<b>事業活動収入計(1)</b>			46,753	50,369	△ 3,616	
<b>事業活動による支出</b>						
805	人件費支出		40,110	43,676	△ 3,566	
	005	職員給料支出	16,568	19,013	△ 2,445	
		001 職員給料支出	11,876	13,955	△ 2,079	・職員給料5名分
		005 職員諸手当支出	4,692	5,058	△ 366	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	4,551	5,323	△ 772	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	13,463	13,337	126	
		020 非常勤職員賃金支出	13,463	13,337	126	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	5,528	6,003	△ 475	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		1,966	2,286	△ 320	
	030	保健衛生費支出	244	0	244	・衛生用品費
	035	医療費支出	10	10	0	・サービス事故医療費
	060	燃料費支出	504	720	△ 216	
		020 車両燃料費支出	504	720	△ 216	・管理車両燃料費
	085	車輛費支出	1,208	1,556	△ 348	・管車輛維持費
815	事務費支出		2,472	5,457	△ 2,985	
	001	福利厚生費支出	218	383	△ 165	・職員健康診断料
	005	職員被服費支出	44	32	12	・職員被服費
	007	諸謝金支出	30	30	0	・研修講師謝金
	010	旅費交通費支出	72	81	△ 9	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	187	186	1	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	473	497	△ 24	
		010 消耗品費支出	473	470	3	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	0	27	△ 27	・皆減
	025	印刷製本費支出	107	109	△ 2	・活動記録票等印刷代
	030	水道光熱費支出	343	344	△ 1	・事業所光熱水費
	040	修繕費支出	0	182	△ 182	・皆減
	045	通信運搬費支出	509	597	△ 88	・電話代、切手代
	060	業務委託費支出	47	318	△ 271	・管理システム保守料
	065	手数料支出	14	40	△ 26	・点字翻訳手数料
	070	保険料支出	193	254	△ 61	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	109	2,244	△ 2,135	・事業所、駐車場賃料等
	083	租税公課支出	104	127	△ 23	・重量税、印紙代
	095	雑支出	22	33	△ 11	・事故対応費用

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動支出計(2)			44,548	51,419	△	6,871
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,205	△ 1,050		3,255
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	177	0		177
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	177	0		177
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	177	0		177
						・事業運営費繰入(北部)
その他の活動等収入計(7)			177	0		177
その他の活動による支出						
970		拠点区分間繰入金支出	4,551	4,626	△	75
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	2,151	2,226	△	75
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,151	2,226	△	75
						・退職共済掛金繰出 1,031
						・公用車購入積立金繰出 1,120
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	2,400	2,400		0
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,400	2,400		0
						・財源拠出繰出
						本所 1,600
						西部 700
						・介護保険システム更新積立金繰出
						100
その他の活動等支出計(8)			4,551	4,626	△	75
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 4,374	△ 4,626		252
予備費支出(10)			2,562	5,051	△	2,489
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,731	△ 10,727		5,996
前期末支払資金残高(12)			4,731	10,727	△	5,996
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	200	0	
	020	市町村補助金収入	200	200	0	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	200	200	0	・タイムア事業
710	障害福祉サービス事業等収入		24,120	20,561	3,559	
	020	障害児施設給付費収入	22,819	19,438	3,381	・障害児通所給付費
	030	利用者負担金収入	1,301	1,123	178	・利用者負担分
740	その他の収入		137	137	0	
	010	受入研修費収入	127	127	0	・実習受入研修費
	090	雑収入	10	10	0	
		020 保険金収入	10	10	0	・車両事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			24,457	20,898	3,559	
事業活動による支出						
805	人件費支出		20,766	20,588	178	
	005	職員給料支出	10,754	10,774	△ 20	
		001 職員給料支出	9,080	8,980	100	・職員給料4名分
		005 職員諸手当支出	1,674	1,794	△ 120	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,394	3,394	0	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,358	4,159	199	
		020 非常勤職員賃金支出	4,358	4,159	199	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,260	2,261	△ 1	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		736	742	△ 6	
	030	保健衛生費支出	50	17	33	・衛生用品費
	045	教養娯楽費支出	41	41	0	・行事費
	060	燃料費支出	257	258	△ 1	
		020 車両燃料費支出	257	258	△ 1	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	228	314	△ 86	
		010 消耗品費支出	142	142	0	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	86	172	△ 86	・療育器具等購入費
	070	保険料支出	11	11	0	・行事用保険
	075	賃借料支出	18	18	0	・コピー使用料
	085	車両費支出	128	80	48	・管理車両維持費
	090	雑支出	3	3	0	・卒業証書筆耕料
815	事務費支出		2,667	2,291	376	
	001	福利厚生費支出	152	164	△ 12	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	857	857	0	・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	109	0	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	582	294	288	
		010 消耗品費支出	230	153	77	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	352	141	211	・事務用什器更新等
	025	印刷製本費支出	77	70	7	・文集印刷費
	040	修繕費支出	70	90	△ 20	・訓練器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	140	115	25	・電話代、切手代等
	060	業務委託費支出	114	86	28	・管理システム保守料
	065	手数料支出	104	104	0	・振込手数料、ピアノ調律料等
	070	保険料支出	66	40	26	・賠償保険、自動車保険料
	083	租税公課支出	46	12	34	・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)	24,170	23,622	548	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287	△ 2,724	3,011	
		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		187	106	81	
	007	その他の固定資産取得支出	187	106	81	
	040	器具及び備品取得支出	187	106	81	・機能訓練器具購入
		施設整備等支出計(5)	187	106	81	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 187	△ 106	△ 81	
		その他の活動による収入				
933	拠点区分間繰入金収入		187	106	81	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	187	106	81	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	187	106	81	・機能訓練器具購入費繰入
		その他の活動等収入計(7)	187	106	81	
		その他の活動による支出				
970	拠点区分間繰入金支出		4,842	421	4,421	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	442	421	21	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	442	421	21	・設備等整備積立金繰出 126 ・退職共済掛金繰出 316
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	4,400	0	4,400	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	4,400	0	4,400	・財源拠出繰出
		その他の活動等支出計(8)	4,842	421	4,421	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,655	△ 315	△ 4,340	
		予備費支出(10)	2,040	2,807	△ 767	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,595	△ 5,952	△ 643	
		前期末支払資金残高(12)	6,595	5,952	643	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# サービス区分資金収支計算書

425 心身障害者福祉センター運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	7,250	7,250	0	
	020	市受託金収入	7,250	7,250	0	
		040 在宅障害者サービス事業受託金収入	7,250	7,250	0	・市指定管理料
710		障害福祉サービス事業等収入	1,942	2,075	△ 133	
	010	自立支援給付費収入	1,888	1,995	△ 107	
		030 訓練等給付費収入	1,888	1,995	△ 107	・地域生活支援事業
	030	利用者負担金収入	54	80	△ 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)			9,202	9,335	△ 133	
事業活動による支出						
805		人件費支出	6,455	6,825	△ 370	
	005	職員給料支出	2,151	2,083	68	
		001 職員給料支出	1,960	1,956	4	・職員給料1名分
		005 職員諸手当支出	191	127	64	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	727	734	△ 7	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,100	3,220	△ 120	
		020 非常勤職員賃金支出	3,100	3,220	△ 120	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	477	788	△ 311	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	1,337	1,191	146	
	030	保健衛生費支出	50	0	50	・衛生用品費
	045	教養娯楽費支出	57	57	0	・行事費
	060	燃料費支出	442	402	40	
		020 車両燃料費支出	442	402	40	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	94	94	0	
		010 消耗品費支出	94	94	0	・事業消耗品費
	070	保険料支出	4	52	△ 48	・行事保険料
	075	賃借料支出	680	576	104	・車両リース料等
	085	車両費支出	10	10	0	・管理車両維持費
815		事務費支出	1,493	1,311	182	
	001	福利厚生費支出	21	38	△ 17	・職員健康診断料
	007	諸謝金支出	972	930	42	・社会適応訓練事業講師謝金
	010	旅費交通費支出	251	204	47	・講師旅費、実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	150	90	60	
		010 消耗品費支出	150	90	60	・事務消耗品費
	040	修繕費支出	5	5	0	・訓練器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	10	10	0	・切手代
	065	手数料支出	34	34	0	・クリーニング代、ピアノ調律料等
	070	保険料支出	50	0	50	・賠償保険、自動車保険料
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)			9,293	9,335	△ 42	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 91	0	△ 91	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	



勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		その他の活動等収入計(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)	58	0	58	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 149	0	△ 149	
		前期末支払資金残高(12)	149	0	149	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支計算書

## 430 希望の家運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	40	40	0	
	010	寄付金収入	40	40	0	・岡田希望の家
697		事業収入	4,920	5,016	△ 96	
	020	利用料収入	4,920	5,016	△ 96	
	060	その他利用料収入	4,920	5,016	△ 96	・喫茶事業収入
709		就労支援事業収入	7,200	7,316	△ 116	
	010	受託加工事業収入	4,000	4,100	△ 100	・希望の家 2,000 ・岡田希望の家 2,000
	020	自主生産等事業収入	3,200	3,216	△ 16	・希望の家 1,600 ・岡田希望の家 1,600
710		障害福祉サービス事業等収入	55,939	53,094	2,845	
	010	自立支援給付費収入	55,491	52,583	2,908	
	030	訓練等給付費収入	55,491	52,583	2,908	・希望の家 30,481 ・岡田希望の家 25,010
	030	利用者負担金収入	448	511	△ 63	・希望の家 158 ・岡田希望の家 290
740		その他の収入	87	114	△ 27	
	010	受入研修費収入	20	0	20	・実習生受入研修費(岡田)
	090	雑収入	67	114	△ 47	
	010	雑収入	47	94	△ 47	・セルフセンター補助金(岡田)
	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)			68,186	65,580	2,606	
事業活動による支出						
805		人件費支出	45,927	43,455	2,472	
	005	職員給料支出	19,269	18,689	580	
	001	職員給料支出	16,007	15,460	547	・職員給料8名分
	005	職員諸手当支出	3,262	3,229	33	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,868	6,218	△ 350	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	15,594	13,927	1,667	
	020	非常勤職員賃金支出	15,594	13,927	1,667	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	5,196	4,621	575	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	13,861	13,298	563	
	010	給食費支出	143	140	3	・食材料費
	030	保健衛生費支出	233	45	188	・衛生用品費
	040	被服費支出	26	26	0	・利用者作業着等
	045	教養娯楽費支出	555	478	77	・行事費
	055	水道光熱費支出	1,793	1,669	124	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	425	494	△ 69	
	010	燃料費支出	88	100	△ 12	・暖房用等灯油代
	020	車両燃料費支出	337	394	△ 57	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	893	550	343	
	010	消耗品費支出	593	439	154	・事業消耗品費
	020	器具備品費支出	300	111	189	・作業器具等備品費
	070	保険料支出	8	14	△ 6	・行事用保険料
	075	賃借料支出	1,254	1,254	0	・車両リース料等
	080	教育指導費支出	94	94	0	・セルフセンター講習経費等
	085	車両費支出	250	199	51	・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	6,290	6,392	△ 102	・希望の家 3,238 ・岡田希望の家 3,052
	088	材料費支出	1,897	1,943	△ 46	・製品材料、喫茶仕入材料費
815		事務費支出	6,245	6,067	178	
	001	福利厚生費支出	194	229	△ 35	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	14	14	0	・職員被服費
	007	諸謝金支出	74	74	0	・講習会講師謝金
	010	旅費交通費支出	563	642	△ 79	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	206	236	△ 30	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	929	1,036	△ 107	
		010 消耗品費支出	560	523	37	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	369	513	△ 144	・事務用器具什器費
	040	修繕費支出	628	566	62	・施設、設備等修繕費
	045	通信運搬費支出	747	885	△ 138	・電話代、回線使用料、切手代
	055	広報費支出	414	10	404	・広告宣伝費
	060	業務委託費支出	1,106	1,159	△ 53	・設備保守、警備等業務委託料
	065	手数料支出	132	220	△ 88	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	167	160	7	・賠償保険、自動車保険料等
	075	賃借料支出	227	42	185	・倉庫賃借料、コピー機リース料
	083	租税公課支出	824	774	50	・消費税、重量税等
	095	雑支出	20	20	0	・ポラテアお茶代等
839		負担金支出	1,617	2,875	△ 1,258	
	010	負担金支出	1,617	2,875	△ 1,258	・岡田希望の家 1,583 ・関係団体負担金 34
		事業活動支出計(2)	67,650	65,695	1,955	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	536	△ 115	651	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	0	425	△ 425	
	007	その他の固定資産取得支出	0	425	△ 425	
		040 器具及び備品取得支出	0	425	△ 425	
		施設整備等支出計(5)	0	425	△ 425	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 425	425	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	0	425	△ 425	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	425	△ 425	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	425	△ 425	
		その他の活動等収入計(7)	0	425	△ 425	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	2,978	1,207	1,771	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,010	1,139	△ 129	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,010	1,139	△ 129	・退職共済掛金繰出 624 ・設備等整備積立金繰出 希望の家 258 岡田希望の家 128
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	1,968	68	1,900	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,968	68	1,900	・介護保険システム更新積立金繰出

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						68 ・財源拠出繰出（希望） 1,900
		その他の活動等支出計(8)	2,978	1,207	1,771	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,978	△ 782	△ 2,196	
		予備費支出(10)	4,565	3,325	1,240	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,007	△ 4,647	△ 2,360	
		前期末支払資金残高(12)	7,007	4,647	2,360	
		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		6,781	6,317	464	
	010	受託加工事業収入	3,770	3,928	△ 158	
	020	自主生産等事業収入	3,011	2,389	622	
710	障害福祉サービス事業等収入		40,667	46,144	△ 5,477	
	010	自立支援給付費収入	40,444	45,921	△ 5,477	
		030 訓練等給付費収入	40,444	45,921	△ 5,477	
	030	利用者負担金収入	223	223	0	
740	その他の収入		26	26	0	
	010	受入研修費収入	15	15	0	・実習生受入研修費
	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)			47,474	52,487	△ 5,013	
事業活動による支出						
805	人件費支出		29,774	20,994	8,780	
	005	職員給料支出	12,845	5,089	7,756	
		001 職員給料支出	10,688	4,317	6,371	・職員給料4名分
		005 職員諸手当支出	2,157	772	1,385	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	4,090	1,497	2,593	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	10,023	12,653	△ 2,630	
		020 非常勤職員賃金支出	10,023	12,653	△ 2,630	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,816	1,755	1,061	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		9,024	8,311	713	
	030	保健衛生費支出	277	69	208	・衛生用品費
	035	医療費支出	10	10	0	・サービス事故医療費
	040	被服費支出	99	114	△ 15	・職員被服費
	045	教養娯楽費支出	367	424	△ 57	
	055	水道光熱費支出	205	203	2	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	670	736	△ 66	
		010 燃料費支出	72	72	0	・事業用燃料費
		020 車両燃料費支出	598	664	△ 66	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	718	583	135	
		010 消耗品費支出	471	459	12	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	247	124	123	・事業用器具備品費
	075	賃借料支出	186	186	0	・畑賃借料等
	085	車輛費支出	665	500	165	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	5,147	4,894	253	・利用者工賃
	088	材料費支出	677	589	88	・製品等材料費
	090	雑支出	3	3	0	・ボランティアお茶代
815	事務費支出		2,739	2,961	△ 222	
	001	福利厚生費支出	111	84	27	・職員健康診断料
	005	職員被服費支出	21	19	2	・職員被服費
	010	旅費交通費支出	271	193	78	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	60	324	△ 264	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	106	106	0	
		010 消耗品費支出	106	106	0	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	3	3	0	・名刺印刷代
	040	修繕費支出	100	100	0	・設備、器具等修繕費



勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	045	通信運搬費支出	365	456	△ 91	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	20	20	0	・家族連絡会会議費
	060	業務委託費支出	244	325	△ 81	・設備保守、廃棄物処理業務等
	065	手数料支出	193	187	6	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	301	315	△ 14	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	195	202	△ 7	・複合機リース料等
	083	租税公課支出	735	617	118	・重量税、消費税等
	090	諸会費支出	4	4	0	・関係団体負担金
	095	雑支出	10	6	4	・企業挨拶用経費
839		負担金支出	5,625	10,030	△ 4,405	
	010	負担金支出	5,625	10,030	△ 4,405	・指定管理納付金 5,589 ・関係団体負担金 36
		事業活動支出計(2)	47,162	42,296	4,866	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	312	10,191	△ 9,879	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	0	208	△ 208	
	007	その他の固定資産取得支出	0	208	△ 208	
	040	器具及び備品取得支出	0	208	△ 208	
		施設整備等支出計(5)	0	208	△ 208	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 208	208	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	0	208	△ 208	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	208	△ 208	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	208	△ 208	
		その他の活動等収入計(7)	0	208	△ 208	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	7,248	15,568	△ 8,320	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	648	168	480	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	648	168	480	・退職共済掛金繰出 564 ・設備等整備積立金繰出 84
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	6,600	15,400	△ 8,800	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	6,600	15,400	△ 8,800	・財源拠出繰出 6,500 ・介護保険システム更新積立金繰出 100
		その他の活動等支出計(8)	7,248	15,568	△ 8,320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,248	△ 15,360	8,112	
		予備費支出(10)	3,479	2,876	603	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,415	△ 8,253	△ 2,162	
		前期末支払資金残高(12)	10,415	8,253	2,162	
		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		18,237	18,113	124	
	010	受託加工事業収入	11,857	11,833	24	・南ふれあいホーム 5,880 ・北ふれあいホーム 5,977
	020	自主生産等事業収入	6,380	6,280	100	・南ふれあいホーム 2,660 ・北ふれあいホーム 3,720
710	障害福祉サービス事業等収入		68,240	65,241	2,999	
	010	自立支援給付費収入	67,906	64,907	2,999	
		030 訓練等給付費収入	67,906	64,907	2,999	・南ふれあいホーム 32,047 ・北ふれあいホーム 35,859
	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	・車輛事故等保険金
事業活動収入計(1)			86,592	83,469	3,123	
事業活動による支出						
805	人件費支出		53,276	52,322	954	
	005	職員給料支出	17,608	19,902	△ 2,294	
		001 職員給料支出	14,584	16,544	△ 1,960	・職員給料7名分
		005 職員諸手当支出	3,024	3,358	△ 334	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,531	5,960	△ 429	・職員賞与
	020	非常勤職員給与支出	24,617	20,994	3,623	
		020 非常勤職員賃金支出	24,617	20,994	3,623	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	5,520	5,466	54	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		21,772	21,659	113	
	030	保健衛生費支出	517	286	231	・衛生用品費
	040	被服費支出	34	46	△ 12	・利用者作業服等
	045	教養娯楽費支出	629	701	△ 72	・行事費、新聞購読料
	055	水道光熱費支出	3,271	3,271	0	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	158	168	△ 10	
		010 燃料費支出	11	13	△ 2	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	147	155	△ 8	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	1,090	1,237	△ 147	
		010 消耗品費支出	997	999	△ 2	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	93	238	△ 145	・作業用器具備品費
	070	保険料支出	14	29	△ 15	・行事用保険料
	075	賃借料支出	445	512	△ 67	・車輛リース料、駐車場賃借料等
	085	車輛費支出	235	124	111	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	13,143	13,049	94	・南ふれあいホーム 6,613 ・北ふれあいホーム 6,530
	088	材料費支出	2,231	2,231	0	・製品材料、販売商品仕入費
	090	雑支出	5	5	0	・来客用お茶代
815	事務費支出		7,890	7,792	98	
	001	福利厚生費支出	240	305	△ 65	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	73	85	△ 12	・職員作業着
	010	旅費交通費支出	602	775	△ 173	・実費弁償旅費

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
大	中	小					
	015	研修研究費支出	613	608	5	・職員研修参加経費	
	020	事務消耗品費支出	909	561	348		
		010 消耗品費支出	530	530	0	・事務消耗品費	
		020 器具備品費支出	379	31	348	・事務用パソコン更新等	
	025	印刷製本費支出	0	98	△	98	・皆減
	040	修繕費支出	460	498	△	38	・施設、設備等修繕費
	045	通信運搬費支出	765	827	△	62	・電話代、回線使用料、切手代等
	055	広報費支出	176	88	88	・広告宣伝費	
	060	業務委託費支出	1,924	1,908	16	・設備等保守、警備等業務委託	
	065	手数料支出	205	222	△	17	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	142	99	43	・賠償保険、自動車保険料	
	075	賃借料支出	478	458	20	・コピー機リース料	
	083	租税公課支出	1,303	1,256	47	・消費税、重量税等	
	090	諸会費支出	0	4	△	4	・皆減
839		負担金支出	4,473	3	4,470		
	010	負担金支出	4,473	3	4,470	・市指定管理納付金等	
		事業活動支出計(2)	87,411	81,776	5,635		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 819	1,693	△ 2,512		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等による支出					
885		固定資産取得支出	0	275	△	275	
	007	その他の固定資産取得支出	0	275	△	275	
		040 器具及び備品取得支出	0	275	△	275	・皆減
		施設整備等支出計(5)	0	275	△	275	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 275	275		
		その他の活動による収入					
933		拠点区分間繰入金収入	0	275	△	275	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	275	△	275	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	275	△	275	・皆減
		その他の活動等収入計(7)	0	275	△	275	
		その他の活動による支出					
970		拠点区分間繰入金支出	6,409	6,244	165		
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	375	610	△	235	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	375	610	△	235	・設備等整備積立金繰出 北ふれあいホーム
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	6,034	5,634	400		
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	6,034	5,634	400	・財源拠出繰出 南ふれあいホーム 1,300 北ふれあいホーム 4,600 ・介護保険システム更新積立金繰出 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)	6,409	6,244	165		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,409	△ 5,969	△ 440		
		予備費支出(10)	6,693	3,843	2,850		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,921	△ 8,394	△ 5,527		
		前期末支払資金残高(12)	13,921	8,394	5,527		



# 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		0	11,129	△	11,129
	010	自立支援給付費収入	0	6,485	△	6,485
		010 介護給付費収入	0	5,765	△	5,765
		020 特例介護給付費収入	0	720	△	720
	030	利用者負担金収入	0	4,644	△	4,644
740	その他の収入		0	266	△	266
	090	雑収入	0	266	△	266
		010 雑収入	0	256	△	256
		020 保険金収入	0	10	△	10
事業活動収入計(1)			0	11,395	△	11,395
事業活動による支出						
805	人件費支出		0	5,607	△	5,607
	020	非常勤職員給与支出	0	5,584	△	5,584
		020 非常勤職員賃金支出	0	5,584	△	5,584
	040	法定福利費支出	0	23	△	23
810	事業費支出		0	2,821	△	2,821
	010	給食費支出	0	1,697	△	1,697
	045	教養娯楽費支出	0	80	△	80
	048	日用品費支出	0	72	△	72
	055	水道光熱費支出	0	972	△	972
815	事務費支出		0	1,329	△	1,329
	010	旅費交通費支出	0	140	△	140
	015	研修研究費支出	0	24	△	24
	020	事務消耗品費支出	0	155	△	155
		010 消耗品費支出	0	155	△	155
	025	印刷製本費支出	0	5	△	5
	040	修繕費支出	0	100	△	100
	045	通信運搬費支出	0	153	△	153
	060	業務委託費支出	0	295	△	295
	065	手数料支出	0	22	△	22
	070	保険料支出	0	90	△	90
	075	賃借料支出	0	305	△	305
	083	租税公課支出	0	10	△	10
	095	雑支出	0	30	△	30
事業活動支出計(2)			0	9,757	△	9,757
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,638	△	1,638
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		0	2,000	△	2,000
	323	施設整備等積立金積立資産支出	0	2,000	△	2,000
その他の活動等支出計(8)			0	2,000	△	2,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	2,000	△	2,000
予備費支出(10)			0	137	△	137



臺灣橋支助金會計圖表(第一卷)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	增 減	備 考
大	中	小				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 499	499	
前期末支払資金残高(12)			0	499	△ 499	
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

450 共同生活援助（新年度）

（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				
<b>事業活動による収入</b>						
710	障害福祉サービス事業等収入		20,493	0	20,493	
	010	自立支援給付費収入	11,979	0	11,979	
		010 介護給付費収入	10,659	0	10,659	・グループホーム井川城 5,896 ・グループホーム水汲 4,763
		020 特例介護給付費収入	1,320	0	1,320	・グループホーム井川城 720 ・グループホーム水汲 600
	030	利用者負担金収入	8,514	0	8,514	・グループホーム井川城 4,644 ・グループホーム水汲 3,870
740	その他の収入		487	0	487	
	090	雑収入	487	0	487	
		010 雑収入	467	0	467	・職員検食代
		020 保険金収入	20	0	20	・サービス事故保険金
<b>事業活動収入計(1)</b>			20,980	0	20,980	
<b>事業活動による支出</b>						
805	人件費支出		14,693	0	14,693	
	005	職員給料支出	3,207	0	3,207	
		001 職員給料支出	2,415	0	2,415	・職員給料1名分
		005 職員諸手当支出	792	0	792	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	924	0	924	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	9,861	0	9,861	
		020 非常勤職員賃金支出	9,861	0	9,861	・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	701	0	701	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		5,163	0	5,163	
	010	給食費支出	3,109	0	3,109	・食材料費
	045	教養娯楽費支出	140	0	140	・行事費
	048	日用品費支出	132	0	132	・事業日用品費
	055	水道光熱費支出	1,782	0	1,782	・施設光熱水費
815	事務費支出		3,853	0	3,853	
	001	福利厚生費支出	29	0	29	・職員健康診断料
	010	旅費交通費支出	274	0	274	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	38	0	38	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,820	0	1,820	
		010 消耗品費支出	520	0	520	・事務消耗品費等
		020 器具備品費支出	1,300	0	1,300	・水汲初度調弁費
	025	印刷製本費支出	25	0	25	・パンフレット印刷代
	040	修繕費支出	150	0	150	・施設、設備等修繕費
	045	通信運搬費支出	303	0	303	・電話代、回線使用料
	060	業務委託費支出	565	0	565	・警備業務、消防設備保守等
	065	手数料支出	42	0	42	・銀行振込手数料
	070	保険料支出	192	0	192	・賠償保険、火災保険
	075	賃借料支出	315	0	315	・井川城土地賃借料等
	083	租税公課支出	20	0	20	・消費税
	087	渉外費支出	30	0	30	・グループホーム水汲開所式経費
	095	雑支出	50	0	50	・関係団体等諸会費
<b>事業活動支出計(2)</b>			23,709	0	23,709	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			△ 2,729	0	△ 2,729	
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0	0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		540	0	540	
	007	その他の固定資産取得支出	540	0	540	
		040 器具及び備品取得支出	540	0	540	・グループホーム水汲備品購入
施設整備等支出計(5)			540	0	540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 540	0	△ 540	
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		2,671	0	2,671	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	2,671	0	2,671	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,671	0	2,671	・グループホーム事業運営費繰入
その他の活動等収入計(7)			2,671	0	2,671	
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		110	0	110	
	323	施設整備等積立金積立資産支出	110	0	110	・建物、備品等更新積立
970	拠点区分間繰入金支出		427	0	427	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	427	0	427	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	427	0	427	・退職共済掛金繰出 317 ・設備等整備積立金繰出 110
その他の活動等支出計(8)			537	0	537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,134	0	2,134	
予備費支出(10)			17	0	17	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,152	0	△ 1,152	
前期末支払資金残高(12)			1,152	0	1,152	
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		居宅介護支援事業							(単位：千円)	
大	中	小	目	小計	本所	四賀居宅介護 センター	西部居宅介護 事業所	梓川居宅介護 事業所	はた居宅介護 事業所	北部居宅介護 事業所	小計	大計
			事業活動による収入									
683			寄付金収入	2				2				
		010	寄付金収入	2				2				
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	225,820	75,354	27,043	68,463				54,960	
		040	居宅介護支援介護料収入	225,820	75,354	27,043	68,463				54,960	
		010	居宅介護支援介護料収入	198,514	64,711	24,460	60,153				49,190	
		020	介護予防支援介護料収入	27,306	10,643	2,583	8,310				5,770	
740			その他の収入	89	13	14	32				30	
		010	受入研修費収入	10			10					
		090	雑収入	79	13	14	22				30	
		010	雑収入	28	2	4	2				20	
		020	保険金収入	51	11	10	20				10	
			事業活動収入計(1)	225,921	75,377	27,057	68,497	0	0	0	54,990	
			事業活動による支出									
805			人件費支出	159,165	56,274	19,489	44,121				39,281	
		005	職員給料支出	88,549	32,256	9,691	24,098				22,504	
		001	職員給料支出	68,915	25,044	7,457	18,682				17,732	
		005	職員諸手当支出	19,634	7,212	2,234	5,416				4,772	
		010	職員賞与支出	26,168	9,613	2,826	7,046				6,683	
		020	非常勤職員給与支出	24,270	6,901	4,554	7,759				5,056	
		020	非常勤職員賃金支出	24,270	6,901	4,554	7,759				5,056	
		040	法定福利費支出	20,178	7,504	2,418	5,218				5,038	
810			事業費支出	5,582	2,493	517	1,624				948	
		030	保健衛生費支出	285	188	20					77	
		035	医療費支出	20			20					
		060	燃料費支出	1,862	835	246	420				361	
		020	車両燃料費支出	1,862	835	246	420				361	
		065	消耗器具備品費支出	306	141		60				105	
		010	消耗品費支出	306	141		60				105	



大	勘定科目		小計	居宅介護支援事業					
	中	小		本所	四賀居宅介護支援 センター	西部居宅介護支援 事業所	梓川居宅介護支援 事業所	はた居宅介護支援 事業所	北部居宅介護支援 事業所
815 事務費支出	085	車輻費支出	3,109	1,329	251	1,124			405
			19,590	6,878	2,487	5,155			5,070
	001	福利厚生費支出	784	306	77	213			188
	005	職員被服費支出	122	14	15	42			51
	007	諸謝金支出	20		20				
	010	旅費交通費支出	494	75		321			98
	015	研修研究費支出	646	279	126	150			91
	020	事務消耗品費支出	2,418	730	265	585			838
		010 消耗品費支出	2,211	668	265	585			693
		020 器具備品費支出	207	62					145
	025	印刷製本費支出	78	30	4	22			22
	030	水道光熱費支出	1,001	300	213	288			200
	035	燃料費支出	41			41			
	040	修繕費支出	408	238		100			70
	045	通信運搬費支出	3,891	1,790	405	928			768
	060	業務委託費支出	2,767	954	498	528			787
	065	手数料支出	264	107	24	55			78
	070	保険料支出	1,051	436	106	291			218
	075	賃借料支出	2,562	263	469	728			1,102
	083	租税公課支出	2,973	1,334	245	853			541
095	雑支出	70	22	20	10			18	
839 負担金支出			128	14	3	92		19	
	010 負担金支出		128	14	3	92		19	
			184,465	65,659	22,496	50,992	0	45,318	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,456	9,718	4,561	17,505	0	9,672	
	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	
	施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入								
	その他の活動等収入計(7)		0	0	0	0	0	0	



大	中	勘定科目	小	小計	居宅介護支援事業							
					本所	四賀居宅介護支援センター	西部居宅介護支援事業所	梓川居宅介護支援事業所	はた居宅介護支援事業所	北部居宅介護支援事業所		
		その他の活動による支出										
970		拠点区分間繰入金支出		10,636	5,376	923	2,402				1,935	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		10,636	5,376	923	2,402				1,935	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		10,636	5,376	923	2,402				1,935	
973		サービス区分間繰入金支出		57,800	14,400	6,900	22,800				13,700	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		57,800	14,400	6,900	22,800				13,700	
		その他の活動等支出計(8)		68,436	19,776	7,823	25,202	0	0	0	15,635	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	68,436	△ 19,776	△ 7,823	△ 25,202	0	0	0	△ 15,635	
		予備費支出(10)		13,868	4,952	1,685	3,869	0	0	0	3,362	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	40,848	△ 15,010	△ 4,947	△ 11,566	0	0	0	△ 9,325	
		前期未支払資金残高(12)		40,848	15,010	4,947	11,566	0	0	0	9,325	
		当期未支払資金残高(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	本所	訪問介護事業				
		小	事業活動による収入			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		
693	寄付金収入			1				1		
	010	寄付金収入		1				1		
700	介護保険事業収入			171,402	76,103	27,906		26,515	40,878	
	020	居宅介護料収入		137,298	59,796	26,145		20,277	31,080	
		010	介護報酬収入	121,602	52,672	23,555		17,954	27,421	
		030	介護負担金収入(公費)	980	403	45		67	465	
		040	介護負担金収入(一般)	14,716	6,721	2,545		2,256	3,194	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入		34,104	16,307	1,761		6,238	9,798	
		020	事業費収入	30,242	14,539	1,563		5,494	8,646	
		050	事業負担金収入(公費)	608	264	1		101	242	
		060	事業負担金収入(一般)	3,254	1,504	197		643	910	
740	その他の収入			380	132	10		20	218	
	010	受入研修費収入		15	2			5	8	
	090	雑収入		365	130	10		15	210	
		010	雑収入	15	10			5		
		020	保険金収入	350	120	10		10	210	
			事業活動収入計(1)	171,783	76,235	27,916		26,536	41,096	
			事業活動による支出							
805	人件費支出			158,102	72,097	19,653		24,775	41,577	
	005	職員給料支出		64,887	27,025	5,505		11,474	20,883	
		001	職員給料支出	48,833	19,955	4,295		8,872	15,711	
		005	職員諸手当支出	16,054	7,070	1,210		2,602	5,172	
	010	職員費与支出		18,383	7,533	1,618		3,321	5,911	
	020	非常勤職員給与与支出		57,432	29,464	10,327		7,237	10,404	
		020	非常勤職員賃金支出	57,432	29,464	10,327		7,237	10,404	
	040	法定福利費支出		17,400	8,075	2,203		2,743	4,379	
810	事業費支出			7,278	3,108	1,525		1,781	864	
	030	保健衛生費支出		1,037	480	150		320	87	
	035	医療費支出		160	50			10	100	
	060	燃料費支出		2,381	1,244	532		495	110	
		020	車両燃料費支出	2,381	1,244	532		495	110	

大	勘定科目		小計	訪問介護事業				
	中	小		本所	四賀ヘルステーション	西部ヘルステーション	北部ヘルステーション	
	065	消耗器具備品費支出	233	31	64	111	27	
		010 消耗品費支出	232	31	63	111	27	
		020 器具備品費支出	1		1			
	085	車輻費支出	3,453	1,302	767	844	540	
	090	雑支出	14	1	12	1		
815		事務費支出	16,592	8,879	1,794	1,887	4,032	
	001	福利厚生費支出	1,282	575	126	206	375	
	005	職員被服費支出	298	175	35	50	38	
	007	諸謝金支出	30		20		10	
	010	旅費交通費支出	2,927	1,489	137	266	1,035	
	015	研修研究費支出	149	67	20	22	40	
	020	事務消耗品費支出	561	284		86	191	
		010 消耗品費支出	540	263		86	191	
		020 器具備品費支出	21	21				
	025	印刷製本費支出	526	198	118	106	104	
	030	水道光熱費支出	934	220	189	175	350	
	035	燃料費支出	156	100		56		
	040	修繕費支出	300	250		50		
	045	通信通搬費支出	1,330	744	319	240	27	
	060	業務委託費支出	794	565	94	79	56	
	065	手数料支出	1,163	840	93	109	121	
	070	保険料支出	1,862	879	231	323	429	
	075	賃借料支出	3,815	2,263	376	78	1,098	
	083	租税公課支出	201	109	36	30	26	
	095	雑支出	264	121		11	132	
839		負担金支出	199	12	5	162	20	
	010	負担金支出	199	12	5	162	20	
		事業活動支出計(2)	182,171	84,096	22,977	28,605	46,493	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,388	△ 7,861	4,939	△ 2,069	△ 5,397	
		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						

大	中	勘定科目	小	小計	訪問介護事業					
					本所	四賀へばーステーション	西部へばーステーション	北部へばーステーション		
885	固定資産取得支出									
	007	その他の固定資産取得支出		6,311	3,096	1,032	2,183			
		030 車両運搬具取得支出		6,311	3,096	1,032	2,183			
		施設整備等支出計(5)		6,311	3,096	1,032	2,183	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,311	3,096	△ 1,032	△ 2,183	0		
		その他の活動による収入								
933	拠点区分間繰入金収入			7,358	3,589	1,197	2,572			
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入		7,358	3,589	1,197	2,572			
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		7,358	3,589	1,197	2,572			
935	サービスクラス区分間繰入金収入			7,097					7,097	
	190	介護保険事業等管理運営サービスクラス区分間繰入金		7,097					7,097	
		その他の活動等収入計(7)		14,455	3,589	1,197	2,572		7,097	
		その他の活動による支出								
970	拠点区分間繰入金支出			5,659	2,312	789	858		1,700	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		5,659	2,312	789	858		1,700	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		5,659	2,312	789	858		1,700	
973	サービスクラス区分間繰入金支出			7,700	200	7,500				
	190	介護保険事業等管理運営サービスクラス区分間繰入金		7,700	200	7,500				
975	その他の活動による支出			45	22	8	15			
	015	リサイクル料金預け金支出		45	22	8	15			
		その他の活動等支出計(8)		13,404	2,534	8,297	873		1,700	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,051	1,055	△ 7,100	1,699		5,397	
		予備費支出(10)		11,524	7,209	1,754	2,561		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 27,172	△ 17,111	△ 4,947	△ 5,114		0	
		前期末支払資金残高(12)		27,172	17,111	4,947	5,114		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

(単位：千円)

大	中	勘定科目		小計	通所介護事業					北部介護センター	
		大	小		四賀介護センター	安曇介護センター	奈川介護センター	梓川介護センター	波田介護センター		
		事業活動による収入									
693	寄付金収入			6	1	1	1	1	1	1	
	010 寄付金収入			6	1	1	1	1	1	1	
694	経常経費補助金収入			385							385
	020 市町村補助金収入			385							385
	100 ナイケア事業補助金収入			385							385
697	事業収入			245							245
	020 利用料収入			245							245
	060 その他利用料収入			245							245
700	介護保険事業収入			518,344	102,174	44,269	24,462	71,847	68,947	109,524	
	020 居宅介護料収入			344,598	86,139	29,889	17,728	47,886	55,141	60,822	
	010 介護報酬収入			307,687	77,279	26,902	15,887	42,911	49,301	53,620	
	030 介護負担金収入(公費)			461	1	12	103	12	1	158	
	040 介護負担金収入(一般)			36,450	8,859	2,975	1,738	4,963	5,839	7,044	
	030 地域密着型介護料収入			73,920				9,955		33,210	
	010 介護報酬収入			65,530				8,823		29,078	
	030 介護負担金収入(公費)			271				12		239	
	040 介護負担金収入(一般)			8,119				1,120		3,893	
035	介護予防・日常生活支援総合事業収入			61,166	8,939	10,147	4,624	8,822	8,463	8,319	
	020 事業費収入			54,771	8,046	9,108	4,141	7,944	7,547	7,384	
	050 事業負担金収入(公費)			348	35	35	47	40	12	119	
	060 事業負担金収入(一般)			6,047	858	1,004	436	838	904	816	
050	利用者等利用料収入			38,660	7,096	4,233	2,110	5,184	5,343	7,173	
	040 食費収入(公費)			143	1	29	24	36	13	4	
	050 食費収入(一般)			38,517	7,095	4,204	2,086	5,148	5,330	7,169	
740	その他の収入			955	12	109	130	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	78	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)			519,935	102,187	44,379	24,593	71,957	69,058	110,387	



大	中	勘定科目	小計	通所介護事業							
				四賀子 <sup>付</sup> センター	安曇子 <sup>付</sup> センター	奈川子 <sup>付</sup> センター	梓川子 <sup>付</sup> センター	波田子 <sup>付</sup> センター	北部子 <sup>付</sup> 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	386,748	75,283	29,327	18,952	56,804	49,167	83,044		
		001 職員給料支出	133,087	30,165	7,694	8,711	18,969	18,960	29,133		
		005 職員請手当支出	107,701	24,646	6,092	6,795	15,644	15,699	23,321		
	010	職員賞与支出	25,386	5,519	1,602	1,916	3,325	3,261	5,812		
	020	非常勤職員給与支出	40,747	9,190	2,259	2,688	5,860	5,929	8,940		
		020 非常勤職員賞与支出	173,231	28,290	16,895	5,026	26,565	19,755	35,717		
	040	法定福利費支出	173,231	28,290	16,895	5,026	26,565	19,755	35,717		
		040 法定福利費支出	39,683	7,638	2,479	2,527	5,410	4,523	9,254		
810	事業費支出		81,701	15,292	9,264	4,951	11,347	13,199	13,261		
	010	給食費支出	24,875	4,937	2,472	1,229	2,891	3,882	4,625		
	030	保健衛生費支出	2,449	273	335	137	433	175	546		
	035	医療費支出	101	1	10	10	10	10	20		
	040	被服費支出	41			5	19	17			
	045	教養娯楽費支出	1,185	222	114	110	190	149	220		
	055	水道光熱費支出	25,049	5,160	3,624	1,270	2,907	4,873	3,102		
	060	燃料費支出	14,740	1,533	1,909	1,143	3,173	2,247	2,287		
		010 燃料費支出	8,584		1,426	857	2,277	1,544	1,236		
		020 車両燃料費支出	6,156	1,533	483	286	896	703	1,051		
065	消耗器具備品費支出		5,275	1,708	227	144	532	451	1,185		
		010 消耗品費支出	3,550	898	199	123	383	336	877		
		020 器具備品費支出	1,725	810	28	21	149	115	308		
070	保険料支出		14	14							
075	賃借料支出		1,384	233	177	271	146	229	167		
085	車輛費支出		6,502	1,161	392	631	1,032	1,165	1,098		
088	材料費支出		40	40							
090	雑支出		46	10	4	1	14	1	11		
815	事務費支出		38,559	6,252	3,829	2,031	4,653	9,926	4,524		
	001	福利厚生費支出	1,897	430	95	101	215	159	517		
	005	職員被服費支出	847	136	35	26	75	54	298		
	007	謝金支出	102	80					10		
	010	旅費交通費支出	3,700	935	899	40	600	447	164		

大	勘定科目		小計	通所介護事業						
	中	小		四賀子 <sup>付</sup> センター	安曇子 <sup>付</sup> センター	奈川子 <sup>付</sup> センター	梓川子 <sup>付</sup> センター	波田子 <sup>付</sup> センター	北郷子 <sup>付</sup> センター	
	015	研修研究費支出	201	48	8	13	45	31	33	
	020	事務消耗品費支出	1,473		75	46	149	112	519	
		010 消耗品費支出	1,417		75	46	138	112	488	
		020 器具備品費支出	56				11		31	
	025	印刷製本費支出	192	129	5	3	7	5	30	
	040	修繕費支出	2,933	1,259	100	166	217	163	503	
	045	通信運搬費支出	2,710	517	336	217	433	351	258	
	060	業務委託費支出	15,963	1,862	1,419	941	1,740	7,457	978	
	065	手数料支出	3,508	261	432	163	636	424	732	
	070	保険料支出	2,068	379	164	218	277	304	339	
	075	賃借料支出	1,975	128	129		168	157	71	
	083	租税公課支出	925	87	125	90	90	246	72	
	095	雑支出	65	1	7	7	11	16		
839		負担金支出	7,228	1,603	25	11	592	594	4,400	
	010	負担金支出	7,228	1,603	25	11	592	594	4,400	
		事業活動支出計(2)	514,236	98,430	42,445	25,945	73,396	72,886	105,229	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,699	3,757	1,934	△	1,439	△	3,828	
		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	
		施設整備等による支出								
885		固定資産取得支出	11,747			2,252		4,519	4,679	
	007	その他の固定資産取得支出	11,747			2,252		4,519	4,679	
		030 車両運搬具取得支出	11,114			2,060		4,519	4,535	
		040 器具及び備品取得支出	633			192			144	
		施設整備等支出計(5)	11,747	0	0	2,252	0	4,519	4,679	
		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	12,251			2,310		5,258	4,683	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	12,251			2,310		5,258	4,683	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	12,251			2,310		5,258	4,683	
		その他の活動等収入計(7)	12,251	0	0	2,310	0	5,258	4,683	
		その他の活動による支出								

大	中	勤定科目	小計	通所介護事業						
				四賀子 <sup>付</sup> 七 <sup>セ</sup> ンター	安曇子 <sup>付</sup> 七 <sup>セ</sup> ンター	奈川子 <sup>付</sup> 七 <sup>セ</sup> ンター	梓川子 <sup>付</sup> 七 <sup>セ</sup> ンター	波田子 <sup>付</sup> 七 <sup>セ</sup> ンター	北部子 <sup>付</sup> 七 <sup>セ</sup> ンター	3,195
970		拠点区分間繰入金支出	13,142	3,657			359	2,435	1,265	3,195
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	13,142	3,657			359	2,435	1,265	3,195
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	13,142	3,657			359	2,435	1,265	3,195
973		サービス区分間繰入金支出	40,800	14,500				100		17,200
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	40,800	14,500				100		17,200
975		その他の活動による支出	40				10		12	15
		015 リサイクル料金預け金支出	40				10		12	15
		その他の活動等支出計(8)	53,982	18,157	0	369		2,535	1,277	20,410
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,731	△ 18,157	0	1,941	△	2,535	3,981	△ 15,727
		予備費支出(10)	42,596	7,324	1,934	1,275		9,240	4,959	7,883
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 90,375	△ 21,724	0	△ 2,938	△	13,214	△ 9,325	△ 23,131
		前期末支払資金残高(12)	90,375	21,724	0	2,938		13,214	9,325	23,131
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

## 325 通所介護事業

大		中	小	東部デベロプメント		きたはらっぱ		通所介護事業	
勤		定		科		目			
693		寄付金収入		事業活動による収入					
	010	寄付金収入				1			
694		経常経費補助金収入				1			
	020	市町村補助金収入							
	100	ナイトケア事業補助金収入							
697		事業収入							
	020	利用料収入							
	060	その他利用料収入							
700		介護保険事業収入		61,677		35,444			
	020	居宅介護料収入		46,993					
	010	介護報酬収入		41,787					
	030	介護負担金収入(公費)		174					
	040	介護負担金収入(一般)		5,032					
030		地域密着型介護料収入				30,755			
	010	介護報酬収入				27,629			
	030	介護負担金収入(公費)				20			
	040	介護負担金収入(一般)				3,106			
035		介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,768		2,084			
	020	事業費収入		8,736		1,865			
	050	事業負担金収入(公費)		48		12			
	060	事業負担金収入(一般)		984		207			
050		利用者等利用料収入		4,916		2,605			
	040	食費収入(公費)		12		24			
	050	食費収入(一般)		4,904		2,581			
740		その他の収入		143		109			
	010	受入研修費収入		70		5			
	020	利用者等外給食費収入				93			
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)		61,820		35,554			



勘定科目		通所介護事業				
大	中	小	東部サポートセンター	きたはらっば		
		事業活動による支出				
805	人件費支出					
	005	職員給料支出	48,903	25,268		
		001 職員給料支出	14,507	4,948		
		005 職員諸手当支出	11,404	4,100		
	010	職員賞与支出	3,103	848		
	020	非常勤職員給与支出	4,285	1,596		
		020 非常勤職員賞金支出	24,216	16,767		
	040	法定福利費支出	24,216	16,767		
			5,895	1,957		
810	事業費支出		10,263	4,124		
	010	給食費支出	3,232	1,607		
	030	保健衛生費支出	232	318		
	035	医療費支出	30	10		
	040	被服費支出				
	045	教養娯楽費支出	126	54		
	055	水道光熱費支出	3,442	671		
	060	燃料費支出	1,806	642		
		010 燃料費支出	950	294		
		020 車両燃料費支出	856	348		
065	消耗器具備品費支出		665	363		
		010 消耗品費支出	566	168		
		020 器具備品費支出	99	195		
070	保険料支出					
075	賃借料支出		161			
085	車輛費支出		569	454		
088	材料費支出					
090	雑支出			5		
815	事務費支出		3,880	3,464		
	001	福利厚生費支出	314	66		
	005	職員被服費支出	192	31		
	007	諸謝金支出	12			
	010	旅費交通費支出	264	351		



勤定科目		通所介護事業				
大	中	小	東部で"件"センター	きたはらっぱ		
	015	研修研究費支出	15	8		
	020	事務消耗品費支出	445	127		
		010 消耗品費支出	445	113		
		020 器具備品費支出		14		
	025	印刷製本費支出	10	3		
	040	修繕費支出	221	304		
	045	通信運搬費支出	350	248		
	060	業務委託費支出	986	580		
	065	手数料支出	565	295		
	070	保険料支出	203	184		
	075	賃借料支出	240	1,092		
	083	租税公課支出	63	152		
	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)	63,049	32,856		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	1,229		
		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		297		
		030 車両運搬具取得支出		297		
		040 器具及び備品取得支出		297		
		施設整備等支出計(5)	0	297		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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				
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動等収入計(7)	0	0		
		その他の活動による支出				

勘定科目		通所介護事業				
大	中	小	東部ケアセンター	きたはらっぱ		
970	拠点区分間繰入金支出					
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		1,393	838		
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		1,393	838		
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		1,393	838		
973	サービス区分間繰入金支出		3,400	5,600		
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		3,400	5,600		
975	その他の活動による支出		3			
	015 リサイクル料金預け金支出		3			
	その他の活動等支出計(8)		4,796	6,438		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	6,438		
	予備費支出(10)		7,457	2,524		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	13,482	△	6,561
	前期末支払資金残高(12)		13,482	6,561		
	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)

社会福祉事業  
327 通所型サービス事業

(単位：千円)

大	中	勘定科目	小計				通所型サービス事業							
			四賀通所型サービス事業	安曇通所型サービス事業	奈川通所型サービス事業	梓川通所型サービス事業	四賀通所型サービス事業	安曇通所型サービス事業	奈川通所型サービス事業	梓川通所型サービス事業				
		事業活動による収入												
693	寄付金収入				3			1	1					
	010	寄付金収入			3			1	1					
700	介護保険事業収入				12,872			2,710	2,358					
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入			11,297			2,250	1,916					
	020	事業費収入			10,150			2,025	1,722					
	060	事業負担金収入(一般)			1,147			225	194					
	050	利用者等利用料収入			1,575			460	442					
	050	食費収入(一般)			1,575			460	442					
740	その他の収入				36			10	10					
	010	受入研修費収入			5									
	090	雑収入			31			10	10					
	010	雑収入			1									
	020	保険金収入			30			10	10					
		事業活動収入計(1)			12,911			2,721	2,369					
		事業活動による支出												
805	人件費支出				8,299			617	1,066					
	005	職員給料支出			2,447									
	001	職員給料支出			2,031									
	005	職員諸手当支出			416									
	010	職員賞与支出			753									
	020	非常勤職員給与支出			4,414			614	915					
	020	非常勤職員賃金支出			4,414			614	915					
	040	法定福利費支出			685			3	151					
810	事業費支出				3,480			595	509					
	010	給食費支出			1,190			231	222					
	030	保健衛生費支出			7									
	035	医療費支出			30			10	10					
	045	教養娯楽費支出			141			12	14					
	055	水道光熱費支出			858			197	76					
	060	燃料費支出			619			110	58					
	010	燃料費支出			185			110	75					

大	勘定科目		小計	通所型サービス事業			
	中	小		四賀通所型サービス事業	安曇通所型サービス事業	奈川通所型サービス事業	梓川通所型サービス事業
		020 車両燃料費支出	434	82	110	58	184
	065	消耗器具備品費支出	172	58	5	21	88
		010 消耗品費支出	172	58	5	21	88
	075	賃借料支出	120	120			
	085	車輛費支出	337	82	30	108	117
	090	雑支出	6				6
815		事務費支出	1,239	192	127	204	716
	001	福利厚生費支出	23				23
	005	職員被服費支出	8				8
	010	旅費交通費支出	167	93	12		62
	020	事務消耗品費支出	85				85
		010 消耗品費支出	85				85
	040	修繕費支出	50				50
	045	通信運搬費支出	218	2	15	16	185
	060	業務委託費支出	54	20	6	12	16
	065	手数料支出	157	26	10	9	112
	070	保険料支出	151		42	74	35
	075	賃借料支出	78				78
	083	租税公課支出	237	51	42	93	51
	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)	13,020	1,633	1,340	1,779	8,268
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	0	1,381	590	△
		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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入					
935		サービスク区分繰入金収入	2,080				2,080
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	2,080				2,080

大	中	勘定科目	小計	通所型サービス事業			
				四賀通所型サービス事業	安曇通所型サービス事業	奈川通所型サービス事業	梓川通所型サービス事業
		その他の活動等収入計(7)	2,080	0	0	2,080	
		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	100		100		
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	100		100		
973		サービス区分間繰入金支出	3,000	800	1,400	800	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	3,000	800	1,400	800	
		その他の活動等支出計(8)	3,100	800	1,500	800	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,020	△ 800	△ 1,500	△ 800	2,080
		予備費支出(10)	1,239	639	436	164	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,368	△ 1,439	△ 555	△ 374	0
		前期末支払資金残高(12)	2,368	1,439	555	374	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0





