

令和4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4年度当初予算概要

社会福祉事業会計（法人全体）

《収 入》

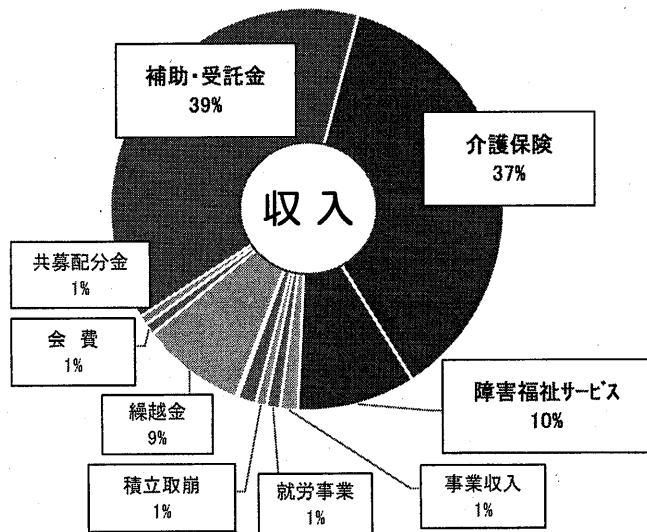
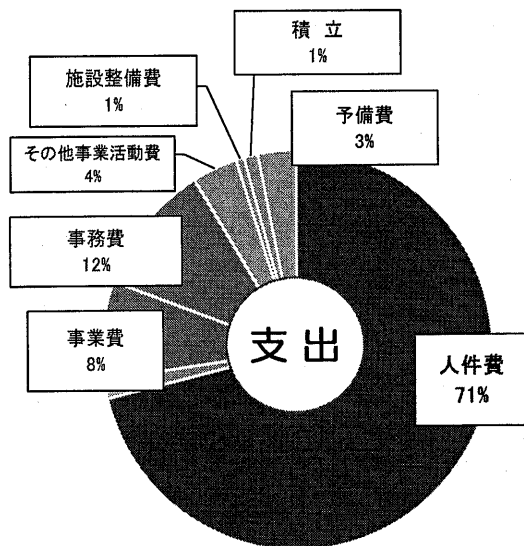
(単位:千円)

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	2,397,451	2,370,979	26,472	
会費収入	24,375	24,151	224	
補助金・受託金収入	1,046,752	1,007,816	38,936	<ul style="list-style-type: none"> ・地区生活支援員事業 37,270 ・児童館管理運営 1,235 ・成年後見支援センター 9 ・その他の補助・受託事業 422
介護保険事業収入	990,121	995,901	△5,780	<ul style="list-style-type: none"> ・居宅介護支援事業 △4,102 ・訪問介護事業 △7,253 ・訪問入浴介護事業 846 ・通所介護事業 5,824 ・通所型サービス事業 △3,052 ・地域包括支援センター 1,957
障害福祉サービス事業収入	261,073	268,016	△6,943	<ul style="list-style-type: none"> ・相談支援事業 △2,339 ・訪問介護事業 △5,367 ・しいのみ学園 △419 ・就労支援事業 △3,831 ・共同生活支援事業 他 5,013
事業収入	39,049	37,048	2,001	<ul style="list-style-type: none"> ・有償運送事業 △233 ・自立支援事業 91 ・有償生活支援事業 635 ・その他 1,508
就労支援事業作業収入	30,422	32,218	△1,796	・受託加工、製品販売等収入
その他の事業活動収入	5,659	5,829	△170	・受取利息等
積立資産取崩収入	23,586	72,219	△48,633	<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険財政調整積立金 2,510 ・福祉基金積立金 △42,671 ・公用車購入積立金 △9,178 ・運用財産積立金 460 ・設備等整備積立金 206 ・嘱託職員退職手当積立金 40
その他の収入	418,697	376,931	41,766	<ul style="list-style-type: none"> ・退職共済預け金返還金収入 38,090 ・拠点及びサービス区分間繰入 3,676
小 計	2,839,734	2,820,129	19,605	
前期末支払資金残高	227,732	283,663	△55,931	前年度繰越金
収入合計	3,067,466	3,103,792	△36,326	

《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	2,517,003	2,441,473	75,530	
人件費 (退職給付を除く)	1,875,743	1,853,979	21,764	<ul style="list-style-type: none"> ・法人・地域福祉拠点 19,263 ・児童センター拠点 18,384 ・介護保険サービス拠点 △20,973 ・障害児・者福祉サービス拠点 5,090
退職給付	40,815	2,685	38,130	定年退職予定者(正規職員)4名→5名
事業費	214,276	202,652	11,624	保健衛生費688、燃料費10,496、 作業工賃△1,057 等
事務費	285,582	282,247	3,335	器具備品費△2,326、水道光熱費△2,332 修繕費1,626、租税公課6,750 等
その他の事業活動支出	100,587	99,910	677	助成金支出 等
施設整備等支出	18,547	64,011	△45,464	<ul style="list-style-type: none"> ・グループホーム建設仮勘定 △42,310 ・車輛運搬具 △6,120 ・器具備品(システムPC更新等) 2,966
積立資産支出	30,819	27,897	2,922	・公用車購入積立金 等
その他の活動等支出	416,976	413,071	3,905	<ul style="list-style-type: none"> ・退職共済・リクル料預け金支出 229 ・拠点及びサービス区分間繰出 3,676
予備費支出	84,121	157,340	△73,219	
支出合計	3,067,466	3,103,792	△36,326	



目 次

1	令和4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	33～34
	（10）福祉施設管理運営事業サービス区分	35～36
	（11）地域包括支援センター運営事業サービス区分	37～38
	（12）地区生活支援員事業サービス区分	39
4	児童センター拠点区分資金収支計算書 （サービス区分資金収支計算書）	40～41
	（1）児童センター運営事業サービス区分	42～43
	（2）つどいの広場運営事業サービス区分	44
	（3）児童センター等管理運営サービス区分	45～46
5	介護保険サービス拠点区分資金収支計算書 （サービス区分資金収支計算書）	47～50
	（1）居宅介護支援事業サービス区分	51～53
	（2）訪問介護事業サービス区分	54～56
	（3）訪問入浴介護事業サービス区分	57～58
	（4）通所介護事業サービス区分	59～62
	（5）通所型サービス事業サービス区分	63～64
	（6）介護保険事業等管理運営サービス区分	65～68

6 障害児・者福祉サービス拠点区分資金収支計算書 69～71

(サービス区分資金収支計算書)

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

7 介護保険サービス拠点区分内サービス区分資金収支内訳表

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

令和4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
1 社会福祉事業							
10 法人・地域福祉	911,596	883,406	28,190	913,524	27,644△	27,644	0
110 法人運営事業	339,492	356,485△	16,993	367,728△	7,466△	7,466	0
115 地域福祉活動推進事業	60,760	59,937	823	59,937	0	0	0
120 ボランティアセンター事業	1,492	1,198	294	1,315	100△	100	0
125 共同募金配分事業	21,523	21,441	82	21,441	446△	446	0
130 くらしの資金貸付事業	110	500△	390	4,554△	4,007△	4,007	0
135 成年後見支援センター事業	46,760	45,705	1,055	45,705	0	0	0
140 社会就労センター運営事業	32,861	32,875△	14	32,875△	0	0	0
150 生活困窮者自立促進事業	43,709	43,383	326	47,633	8,811△	8,811	0
155 介護予防・地域生活支援センター事業	42,780	38,844	3,936	44,112	6,182△	6,182	0
160 福祉施設管理運営事業	82,864	83,498△	634	83,742△	0	0	0
165 地域包括支援センター運営事業	107,799	106,589	1,210	111,531△	632△	632	0
170 地区生活支援員事業	131,446	92,951	38,495	92,951	0	0	0
20 児童センター	469,441	477,483△	8,042	517,687△	37,888△	37,888	0
210 児童センター運営事業	410,390	400,789	9,601	400,789	0	0	0
215 つどいの広場運営事業	46,254	46,621△	367	46,621△	0	0	0
220 児童センター等管理運営	12,797	30,073△	17,276	70,277△	37,888△	37,888	0
30 介護保険サービス	1,146,617	1,142,699	3,918	1,309,613△	123,452△	123,452	0
310 居宅介護支援事業	222,991	225,921△	2,930	266,769△	23,264△	23,264	0
315 訪問介護事業	175,070	186,238△	11,168	213,410△	20,290△	20,290	0
320 訪問入浴介護事業	25,110	24,264	846	28,848△	2,423△	2,423	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	
1 325 通所介護事業	543,204	532,186	11,018		618,379	622,561△	4,182		75,175△	75,175	0
327 通所型サービス事業	10,652	14,991△	4,339		12,543	17,359△	4,816		1,891△	1,891	0
330 介護保険事業等管理運営	169,590	159,099	10,491		169,999	160,666	9,333		409△	409	0
40 障害児・者福祉サービス	312,080	316,541△	4,461		350,828	362,968△	12,140		38,748△	38,748	0
410 相談支援事業	14,612	9,862	4,750		14,612	12,319	2,293		0	0	0
415 訪問介護事業	41,386	46,930△	5,544		47,390	51,661△	4,271		6,004△	6,004	0
420 しいのみ学園運営事業	24,038	24,644△	606		27,216	31,239△	4,023		3,178△	3,178	0
425 心身障害者福祉センター運営事業	9,086	9,202△	116		9,580	9,351	229		494△	494	0
430 希望の家運営事業	73,197	68,186	5,011		81,258	75,193	6,065		8,061△	8,061	0
435 障がい者就労センター・はた運営事業	40,186	47,474△	7,288		46,266	57,889△	11,623		6,080△	6,080	0
440 ふれあいホーム運営事業	83,421	86,592△	3,171		98,008	100,513△	2,505		14,587△	14,587	0
450 共同生活支援事業	26,154	23,651	2,503		26,498	24,803	1,695		344△	344	0
合計	2,839,734	2,820,129	19,605		3,067,466	3,103,792△	36,326		227,732△	227,732	0

資金収支計算書（法人全体）

令和4年4月1日～令和5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 小 林 弘 明

（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	24,375	24,151	224	
		010	会費収入	24,375	24,151	224	
	693		寄付金収入	551	552△	1	
		010	寄付金収入	551	552△	1	
		020	指定寄付金収入	0	0	0	
	694		経常経費補助金収入	211,806	211,715	91	
		010	都道府県補助金収入	0	0	0	
		020	市町村補助金収入	190,897	190,885	12	
		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	28,270	27,580	690	
		030	ふれあい会食会事業補助金収入	7,500	7,590△	90	
		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	150	0	
		060	福祉自動車維持費補助金収入	400	400	0	
		070	しいのみ学園運営事業補助金収入	200	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	3,842	4,430△	588	
		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	385	0	
		110	成年後見支援センター事業補助金収入	0	0	0	
		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	150	0	
		010	その他の助成金収入	150	150	0	
		050	共同募金配分金収入	20,759	20,680	79	
		010	一般募金配分金収入	20,759	20,680	79	
		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	834,946	796,101	38,845	
		020	市受託金収入	824,339	785,729	38,610	
		010	児童館管理運営受託金収入	405,095	403,860	1,235	
		020	つどいの広場管理運営受託金収入	42,305	42,305	0	
		030	しいのみ学園管理運営受託金収入	0	0	0	
		040	在宅障害者サービス事業受託金収入	7,250	7,250	0	
	050	老人福祉センター管理運営受託金収入	7,590	7,540	50		
	080	障害者等在宅入浴事業受託金収入	3,050	2,512	538		
	090	要介護認定調査受託金収入	0	10△	10		
	100	配食サービス事業受託金収入	5,465	5,185	280		
	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	49,980	49,955	25		
	160	ふれあいの家管理運営受託金収入	660	1,180△	520		
	165	ほのぼのの広場管理運営受託金収入	430	0	430		
	170	地域包括支援センター運営受託金収入	60,980	60,980	0		
	180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	16,431	17,128△	697		
	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	3,320	0		
	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	3,878	0		
	230	梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,400	4,400	0		

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		240 地区生活支援員事業受託金収入	125,140	87,870	37,270	
		250 成年後見支援センター事業受託金収入	40,229	40,220	9	
	030	県社協受託金収入	10,607	10,372	235	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,944	2,944	0	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,663	7,428	235	
	040	事務受託金収入	0	0	0	
696		貸付事業収入	110	500	△ 390	
	010	償還金収入	110	500	△ 390	
697		事業収入	39,049	37,048	2,001	
	010	参加費収入	239	239	0	
	020	利用料収入	18,218	17,875	343	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,605	1,838	△ 233	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,171	1,080	91	
		040 有償生活支援事業利用料収入	9,598	8,963	635	
		050 ふれあいの家利用料収入	0	0	0	
		060 その他利用料収入	5,844	5,994	△ 150	
	025	初任者研修事業収入	950	720	230	
		010 介護職員初任者研修受講料収入	950	720	230	
	060	手数料収入	6,735	5,686	1,049	
	070	作業収入	12,907	12,528	379	
		010 奈川社会就労センター作業収入	12,907	12,528	379	
698		負担金収入	98	101	△ 3	
	010	負担金収入	98	101	△ 3	
		010 負担金収入	0	0	0	
		020 事務負担金収入	98	101	△ 3	
700		介護保険事業収入	990,121	995,901	△ 5,780	
	020	居宅介護料収入	552,164	549,359	2,805	
		010 介護報酬収入	449,888	450,640	△ 752	
		020 介護予防報酬収入	45,224	43,216	2,008	
		030 介護負担金収入（公費）	1,143	1,543	△ 400	
		040 介護負担金収入（一般）	55,904	53,959	1,945	
		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）	5	1	4	
	030	地域密着型介護料収入	72,571	73,920	△ 1,349	
		010 介護報酬収入	64,679	65,530	△ 851	
		020 介護予防報酬収入	0	0	0	
		030 介護負担金収入（公費）	243	271	△ 28	
		040 介護負担金収入（一般）	7,649	8,119	△ 470	
		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	102,496	106,567	△ 4,071	
		020 事業費収入	91,393	95,163	△ 3,770	
		050 事業負担金収入（公費）	1,317	956	361	
		060 事業負担金収入（一般）	9,786	10,448	△ 662	
	040	居宅介護支援介護料収入	221,718	225,820	△ 4,102	
		010 居宅介護支援介護料収入	193,798	198,514	△ 4,716	
		020 介護予防支援介護料収入	27,920	27,306	614	
	050	利用者等利用料収入	41,172	40,235	937	
		020 居宅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				
		030 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		040 食費収入（公費）	143	143	0	
		050 食費収入（一般）	41,029	40,092	937	
		080 その他の利用料収入	0	0	0	
	709	就労支援事業収入	30,422	32,218	△ 1,796	
		010 受託加工事業収入	18,948	19,627	△ 679	
		020 自主生産等事業収入	11,474	12,591	△ 1,117	
	710	障害福祉サービス事業等収入	261,073	268,016	△ 6,943	
		010 自立支援給付費収入	225,794	233,119	△ 7,325	
		010 介護給付費収入	54,982	56,208	△ 1,226	
		020 特例介護給付費収入	1,440	1,320	120	
		030 訓練等給付費収入	161,849	165,729	△ 3,880	
		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	6,213	8,134	△ 1,921	
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,310	1,728	△ 418	
		020 障害児施設給付費収入	22,421	22,819	△ 398	
		030 利用者負担金収入	12,489	11,698	791	
		060 その他の事業収入	369	380	△ 11	
		020 受託事業収入	369	380	△ 11	
	735	受取利息配当金収入	2,338	2,144	194	
		010 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	410	410	0	
		020 受取利息配当金収入	1,928	1,734	194	
	740	その他の収入	2,562	2,532	30	
		010 受入研修費収入	546	535	11	
		020 利用者等外給食費収入	534	534	0	
		090 雑収入	1,482	1,463	19	
		010 雑収入	801	746	55	
		020 保険金収入	681	717	△ 36	
		事業活動収入計(1)	2,397,451	2,370,979	26,472	
支	805	人件費支出	1,916,558	1,856,664	59,894	
出		001 役員報酬支出	3,325	5,725	△ 2,400	
		005 職員給料支出	816,070	817,829	△ 1,759	
		001 職員給料支出	678,274	674,353	3,921	
		005 職員諸手当支出	137,796	143,476	△ 5,680	
		010 職員賞与支出	251,219	257,739	△ 6,520	
		020 非常勤職員給与支出	602,063	569,723	32,340	
		020 非常勤職員賃金支出	602,063	569,723	32,340	
		035 退職給付支出	40,815	2,685	38,130	
		040 法定福利費支出	203,066	202,963	103	
	810	事業費支出	214,276	202,652	11,624	
		010 給食費支出	32,120	32,022	98	
		025 医薬品費支出	0	0	0	
		030 保健衛生費支出	7,475	6,787	688	
		035 医療費支出	321	331	△ 10	
		040 被服費支出	173	200	△ 27	
		045 教養娯楽費支出	3,892	3,836	56	
		048 日用品費支出	144	132	12	
		053 本人支給金支出	11,620	11,220	400	
		055 水道光熱費支出	44,710	44,820	△ 110	

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	39,468	28,972	10,496	
		010 燃料費支出	17,968	12,018	5,950	
		020 車両燃料費支出	21,500	16,954	4,546	
		065 消耗器具備品費支出	15,871	14,766	1,105	
		010 消耗品費支出	12,797	11,067	1,730	
		020 器具備品費支出	3,074	3,699	△ 625	
		070 保険料支出	1,715	1,211	504	
		075 賃借料支出	8,750	8,258	492	
		080 教育指導費支出	47	94	△ 47	
		085 車輛費支出	19,716	20,445	△ 729	
		087 利用者工賃支出	23,123	24,580	△ 1,457	
		088 材料費支出	5,005	4,859	146	
		090 雑支出	126	119	7	
		815 事務費支出	285,582	282,247	3,335	
		001 福利厚生費支出	10,245	10,298	△ 53	
		005 職員被服費支出	1,258	1,504	△ 246	
		007 諸謝金支出	7,535	7,412	123	
		010 旅費交通費支出	21,533	20,391	1,142	
		015 研修研究費支出	3,857	4,406	△ 549	
		020 事務消耗品費支出	14,541	17,229	△ 2,688	
		010 消耗品費支出	12,763	13,125	△ 362	
		020 器具備品費支出	1,778	4,104	△ 2,326	
		025 印刷製本費支出	4,353	4,374	△ 21	
		030 水道光熱費支出	14,172	16,504	△ 2,332	
		035 燃料費支出	5,217	4,818	399	
		040 修繕費支出	14,392	12,766	1,626	
		045 通信運搬費支出	24,794	25,434	△ 640	
		050 会議費支出	274	248	26	
		055 広報費支出	1,342	1,629	△ 287	
		060 業務委託費支出	95,637	95,977	△ 340	
		065 手数料支出	10,702	10,157	545	
		070 保険料支出	8,268	8,313	△ 45	
		075 賃借料支出	17,093	16,907	186	
		083 租税公課支出	29,416	22,666	6,750	
		087 渉外費支出	424	450	△ 26	
		090 諸会費支出	4	4	0	
		095 雑支出	525	760	△ 235	
		835 貸付事業支出	4,117	4,554	△ 437	
		010 貸付金支出	4,117	4,554	△ 437	
		838 助成金支出	76,631	75,238	1,393	
		010 助成金支出	76,631	75,238	1,393	
		839 負担金支出	19,839	20,118	△ 279	
		010 負担金支出	19,839	20,118	△ 279	
		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)	2,517,003	2,441,473	75,530	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 119,552	△ 70,494	△ 49,058	
施	收	863 施設整備等補助金収入	0	0	0	
設	入	010 施設整備等補助金収入	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						
整備等 よる 収支		020	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		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	885	固定資産取得支出	18,547	64,011	△	45,464	
		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	18,547	64,011	△	45,464	
		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	13,369	19,489	△	6,120	
		035	構築物取得支出	0	0	0		
		040	器具及び備品取得支出	5,127	2,212		2,915	
		050	建設仮勘定取得支出	0	42,310	△	42,310	
		060	ソフトウェア取得支出	51	0		51	
		090	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
		090	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
				施設整備等支出計(5)	18,547	64,011	△	45,464
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	18,547	△	64,011
	そ の 他 の 活 動 による 収支	収	913	積立資産取崩収入	23,586	72,219	△	48,633
			301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	15,170	24,348	△	9,178
		303	ボランティア基金積立金積立資産取崩収入	0	0	0		
		305	福祉基金積立金積立資産取崩収入	0	42,671	△	42,671	
		307	運用財産積立金積立資産取崩収入	2,957	2,497		460	
		309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	4,713	2,203		2,510	
		311	就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収	0	0	0		
		313	退職手当積立金積立資産取崩収入	540	500		40	
		315	法人運営事業財政調整積立金積立資産取崩収	0	0	0		
		317	くらしの資金積立金積立資産取崩収入	0	0	0		
		319	就労支援事業工賃変動積立金積立資産取崩収	0	0	0		
		321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	206	0		206	
		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	153,814	164,587	△	10,773	
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	15,376	24,167	△	8,791	
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	15,376	22,467	△	7,091	
		020	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		030	ボランティアセンター事業拠点区分間繰入金	0	0	0		
		040	共同募金配分事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	050	くらしの資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
	060	地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	0	0	0			

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	0	0	0	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	0	0	
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	0	0	0	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	1,700	△ 1,700	
		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	121,668	113,669	7,999	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	10,629	10,636	△ 7	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,221	5,659	△ 438	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	1,670	1,787	△ 117	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	15,718	13,142	2,576	
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	100	△ 100	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	88,430	82,345	6,085	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	16,770	26,751	△ 9,981	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	300	296	4	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,818	4,551	1,267	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	1,605	4,842	△ 3,237	
		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	5,557	2,978	2,579	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	842	7,248	△ 6,406	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	2,648	6,409	△ 3,761	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	0	427	△ 427	
	935	サービス区分間繰入金収入	224,608	210,159	14,449	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	24,375	24,151	224	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	1,492	1,198	294	
		030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	0	0	0	
		040 共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		050 くらしの資金貸付事業サービス区分間繰入金収	0	0	0	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	4,412	5,970	△ 1,558	
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,614	1,832	△ 218	
		080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	539	536	3	
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	857	1,407	△ 550	
		100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	1,469	900	569	
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	643	639	4	
		115 地区生活支援員事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		120 児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	1,433	22,135	△ 20,702	
		130 つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収	0	20	△ 20	
		140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	20,568	9,123	11,445	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	43,300	57,800	△ 14,500	
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	16,800	7,700	9,100	
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	7,300	5,700	1,600	
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	67,500	40,800	26,700	
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	1,700	3,000	△ 1,300	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	30,606	27,248	3,358	
		200 相談支援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				
		210 訪問介護事業費・区区分間繰入金収入	0	0	0	
		220 しいのみ学園運営事業費・区区分間繰入金収	0	0	0	
		230 心身障害者福祉センター運営事業費・区分	0	0	0	
		240 希望の家運営事業費・区区分間繰入金収入	0	0	0	
		250 障がい者就労センター・はた運営事業費・区	0	0	0	
		260 ふれあいホーム運営事業費・区区分間繰入金	0	0	0	
		270 共同生活支援事業費・区区分間繰入金収入	0	0	0	
		937 その他の活動による収入	40,275	2,185	38,090	
		010 退職共済預け金返還金収入	40,275	2,185	38,090	
		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)	442,283	449,150	△ 6,867	
支	出	950 積立資産支出	30,819	27,897	2,922	
		301 公用車購入積立金積立資産支出	16,090	14,910	1,180	
		303 ボランティア基金積立金積立資産支出	0	0	0	
		305 福祉基金積立金積立資産支出	950	910	40	
		307 運用財産積立金積立資産支出	2,681	2,500	181	
		309 介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	6,702	6,502	200	
		311 就労支援事業財政調整積立金積立資産支出	0	0	0	
		313 退職手当積立金積立資産支出	1,920	2,120	△ 200	
		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	845	0	
		323 施設整備等積立金積立資産支出	1,631	110	1,521	
		970 拠点区分間繰入金支出	153,814	164,587	△ 10,773	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	119,847	118,841	1,006	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	93,272	98,274	△ 5,002	
		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	1,647	0	1,647	
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	0	0	0	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	416	△ 416	
		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・地域生活支援費事業拠点区分	15,249	11,775	3,474	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	3,373	3,295	78	
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出	6,306	5,081	1,225	
		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	25,972	42,711	△ 16,739	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,199	0	1,199	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	4,787	7,358	△ 2,571	
		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	9,184	12,251	△ 3,067	
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出	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				
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	10,802	23,102	△ 12,300	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	7,995	3,035	4,960	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	7,089	0	7,089	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	700	177	523	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	0	187	△ 187	
		040 心身障害者福祉センター運営事業拠点区分間	0	0	0	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	206	0	206	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	0	0	0	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金支	0	0	0	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	0	2,671	△ 2,671	
	973	サービス区分間繰入金支出	224,608	210,159	14,449	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	9,534	8,890	644	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	24,375	24,151	224	
		030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	1,492	1,198	294	
		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 くらしの資金貸付事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	0	2,394	△ 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	0	0	
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	
		115 地区生活支援員事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		120 児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	14,500	4,807	9,693	
		130 つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	3,949	4,316	△ 367	
		140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	3,552	22,155	△ 18,603	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	5,736	7,097	△ 1,361	
		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	8,264	0	8,264	
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出	793	2,080	△ 1,287	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	152,413	133,071	19,342	
		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	38,554	38,325	229	
		010 退職共済預け金支出	38,484	38,226	258	
		015 リサイクル料金預け金支出	70	99	△ 29	
		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)	447,795	440,968	6,827	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,512	8,182	△ 13,694	
		予備費支出(10)	84,121	157,340	△ 73,219	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 227,732	△ 283,663	55,931	

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)				227,732	283,663	△ 55,931	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

法人・地域福祉

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
691	会費収入		24,375	24,151	224	
	010	会費収入	24,375	24,151	224	
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		211,221	211,130	91	
	020	市町村補助金収入	190,312	190,300	12	
		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	28,270	27,580	690	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,500	7,590	△ 90	
		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	150	0	
		060 福祉自動車維持費補助金収入	400	400	0	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入	3,842	4,430	△ 588	
	040	その他の助成金収入	150	150	0	
		010 その他の助成金収入	150	150	0	
	050	共同募金配分金収入	20,759	20,680	79	
		010 一般募金配分金収入	20,759	20,680	79	
695	受託金収入		380,296	342,676	37,620	
	020	市受託金収入	369,689	332,304	37,385	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,590	7,540	50	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	3,050	2,512	538	
		100 配食サービス事業受託金収入	5,465	5,185	280	
		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	49,980	49,955	25	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	660	1,180	△ 520	
		165 ほのぼの広場管理運営受託金収入	430	0	430	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	60,980	60,980	0	
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	16,431	17,128	△ 697	
		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	3,320	0	
		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	3,878	0	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,400	4,400	0	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	125,140	87,870	37,270	
		250 成年後見支援センター事業受託金収入	40,229	40,220	9	
	030	県社協受託金収入	10,607	10,372	235	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,944	2,944	0	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,663	7,428	235	
696	貸付事業収入		110	500	△ 390	
	010	償還金収入	110	500	△ 390	
697	事業収入		32,961	31,163	1,798	
	010	参加費収入	239	239	0	
	020	利用料収入	13,080	12,710	370	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,605	1,838	△ 233	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,171	1,080	91	
		040 有償生活支援事業利用料収入	9,598	8,963	635	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		060 その他利用料収入	706	829	△	123
		060 手数料収入	6,735	5,686		1,049
		070 作業収入	12,907	12,528		379
		010 奈川社会就労センター作業収入	12,907	12,528		379
698		負担金収入	98	101	△	3
		010 負担金収入	98	101	△	3
		020 事務負担金収入	98	101	△	3
700		介護保険事業収入	45,172	43,215		1,957
		020 居宅介護料収入	45,172	43,215		1,957
		020 介護予防報酬収入	45,172	43,215		1,957
735		受取利息配当金収入	2,338	2,144		194
		010 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	410	410		0
		020 受取利息配当金収入	1,928	1,734		194
740		その他の収入	129	151	△	22
		090 雑 収 入	129	151	△	22
		010 雑収入	82	78		4
		020 保険金収入	47	73	△	26
事業活動収入計(1)			697,200	655,731		41,469
事業活動による支出						
805		人件費支出	527,126	469,733		57,393
		001 役員報酬支出	3,325	5,725	△	2,400
		005 職員給料支出	290,554	270,023		20,531
		001 職員給料支出	254,481	235,496		18,985
		005 職員諸手当支出	36,073	34,527		1,546
		010 職員賞与支出	95,597	92,252		3,345
		020 非常勤職員給与支出	32,502	37,962	△	5,460
		020 非常勤職員賃金支出	32,502	37,962	△	5,460
		035 退職給付支出	40,815	2,685		38,130
		040 法定福利費支出	64,333	61,086		3,247
810		事業費支出	29,682	29,173		509
		010 給食費支出	2,785	2,705		80
		030 保健衛生費支出	361	534	△	173
		045 教養娯楽費支出	206	156		50
		053 本人支給金支出	11,620	11,220		400
		055 水道光熱費支出	1,716	1,867	△	151
		060 燃料費支出	4,926	4,282		644
		010 燃料費支出	849	748		101
		020 車両燃料費支出	4,077	3,534		543
		065 消耗器具備品費支出	929	1,518	△	589
		010 消耗品費支出	822	1,138	△	316
		020 器具備品費支出	107	380	△	273
		070 保険料支出	204	202		2
		075 賃借料支出	2,573	2,723	△	150
		085 車両費支出	4,325	3,923		402
		088 材料費支出	0	14	△	14
		090 雑 支 出	37	29		8
815		事務費支出	157,946	154,008		3,938
		001 福利厚生費支出	3,858	3,438		420

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	0	23	△	23
		007 諸謝金支出	3,731	3,675		56
		010 旅費交通費支出	3,715	3,661		54
		015 研修研究費支出	1,747	1,926	△	179
		020 事務消耗品費支出	6,642	6,899	△	257
		010 消耗品費支出	5,788	5,692		96
		020 器具備品費支出	854	1,207	△	353
		025 印刷製本費支出	3,626	3,296		330
		030 水道光熱費支出	11,867	14,161	△	2,294
		035 燃料費支出	4,920	4,620		300
		040 修繕費支出	3,538	3,442		96
		045 通信運搬費支出	9,310	10,297	△	987
		050 会議費支出	168	179	△	11
		055 広報費支出	919	1,006	△	87
		060 業務委託費支出	68,765	69,660	△	895
		065 手数料支出	3,850	3,654		196
		070 保険料支出	2,227	1,952		275
		075 賃借料支出	6,735	6,470		265
		083 租税公課支出	21,867	15,142		6,725
		087 渉外費支出	424	420		4
		095 雑支出	37	87	△	50
835		貸付事業支出	4,117	4,554	△	437
		010 貸付金支出	4,117	4,554	△	437
838		助成金支出	74,831	73,498		1,333
		010 助成金支出	74,831	73,498		1,333
839		負担金支出	749	683		66
		010 負担金支出	749	683		66
		事業活動支出計(2)	794,451	731,649		62,802
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 97,251	△ 75,918	△	21,333
		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	2,442	44,374	△	41,932
		007 その他の固定資産取得支出	2,442	44,374	△	41,932
		030 車両運搬具取得支出	0	2,064	△	2,064
		040 器具及び備品取得支出	2,391	0		2,391
		050 建設仮勘定取得支出	0	42,310	△	42,310
		060 ソフトウェア取得支出	51	0		51
		施設整備等支出計(5)	2,442	44,374	△	41,932
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,442	△ 44,374		41,932
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	18,873	70,016	△	51,143
		301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	15,170	24,348	△	9,178
		305 福祉基金積立金積立資産取崩収入	0	42,671	△	42,671
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	2,957	2,497		460
		313 退職手当積立金積立資産取崩収入	540	500		40
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	206	0		206
933		拠点区分間繰入金収入	119,847	118,841		1,006
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	114,579	113,492		1,087

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	10,629	10,636	△ 7	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,221	5,659	△ 438	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	1,670	1,787	△ 117	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	15,718	13,142	2,576	
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	100	△ 100	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	81,341	82,168	△ 827	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	5,268	5,349	△ 81	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	300	296	4	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,118	2,151	△ 33	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	505	442	63	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,189	1,010	179	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	742	648	94	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	414	375	39	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	0	427	△ 427	
		935 サービス区分間繰入金収入	35,401	36,633	△ 1,232	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	24,375	24,151	224	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	1,492	1,198	294	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	4,412	5,970	△ 1,558	
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,614	1,832	△ 218	
		080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	539	536	3	
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	857	1,407	△ 550	
		100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	1,469	900	569	
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	643	639	4	
		937 その他の活動による収入	40,275	2,185	38,090	
		010 退職共済預け金返還金収入	40,275	2,185	38,090	
		その他の活動等収入計(7)	214,396	227,675	△ 13,279	
		その他の活動による支出				
		950 積立資産支出	22,486	21,285	1,201	
		301 公用車購入積立金積立資産支出	16,090	14,910	1,180	
		305 福祉基金積立金積立資産支出	950	910	40	
		307 運用財産積立金積立資産支出	2,681	2,500	181	
		313 退職手当積立金積立資産支出	1,920	2,120	△ 200	
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	845	845	0	
		970 拠点区分間繰入金支出	15,376	24,167	△ 8,791	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	15,170	21,309	△ 6,139	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,199	0	1,199	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	4,787	7,358	△ 2,571	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	9,184	12,251	△ 3,067	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	0	1,700	△ 1,700	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	206	2,858	△ 2,652	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	0	187	△ 187	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	206	0	206	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	0	2,671	△ 2,671	
		973 サービス区分間繰入金支出	35,401	36,633	△ 1,232	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	9,534	8,890	644	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	24,375	24,151	224	
		030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	1,492	1,198	294	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	0	2,394	△ 2,394	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
975		その他の活動による支出	38,484	38,240	244	
	010	退職共済預け金支出	38,484	38,226	258	
	015	リサイクル料金預け金支出	0	14	△ 14	
		その他の活動等支出計(8)	111,747	120,325	△ 8,578	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,649	107,350	△ 4,701	
		予備費支出(10)	30,600	17,176	13,424	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,644	△ 30,118	2,474	
		前期末支払資金残高(12)	27,644	30,118	△ 2,474	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

110 法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
691		会費収入	24,375	24,151	224	
	010	会費収入	24,375	24,151	224	・世帯会費 23,190 ・施設、団体会費 110 ・特別会費 15 ・賛助会費 1,060
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	150,150	0	
	020	市町村補助金収入	150,000	150,000	0	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000	150,000	0	・社協事務局人件費助成
	040	その他の助成金収入	150	150	0	
		010 その他の助成金収入	150	150	0	・交通災害遺児見舞金
698		負担金収入	98	101	△ 3	
	010	負担金収入	98	101	△ 3	
		020 事務負担金収入	98	101	△ 3	・地区社協事務負担金
735		受取利息配当金収入	2,338	2,144	194	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	410	410	0	・福祉基金積立利息
	020	受取利息配当金収入	1,928	1,734	194	・定期預金利息
740		その他の収入	77	74	3	
	090	雑収入	77	74	3	
		010 雑収入	66	63	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
事業活動収入計(1)			177,538	177,120	418	
事業活動による支出						
805		人件費支出	215,833	189,567	26,266	
	001	役員報酬支出	3,325	5,725	△ 2,400	・役員、評議員等報酬
	005	職員給料支出	109,253	111,318	△ 2,065	
		001 職員給料支出	93,876	96,045	△ 2,169	・事務局職員32名分
		005 職員諸手当支出	15,377	15,273	104	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	36,615	38,708	△ 2,093	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,083	6,148	△ 4,065	
		020 非常勤職員賃金支出	2,083	6,148	△ 4,065	・臨時職員賃金
	035	退職給付支出	40,815	2,685	38,130	・正規職員定年退職者給付金 退職予定者5名
	040	法定福利費支出	23,742	24,983	△ 1,241	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	1,724	1,387	337	
	030	保健衛生費支出	169	59	110	・衛生用品等
	060	燃料費支出	610	559	51	
		020 車両燃料費支出	610	559	51	・管理車輛燃料費
	085	車輛費支出	945	769	176	・管理車輛維持費
815		事務費支出	18,733	20,548	△ 1,815	
	001	福利厚生費支出	2,145	1,981	164	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	33	33	0	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	196	266	△ 70	・理事会、評議員会等旅費
	015	研修研究費支出	568	522	46	・職員研修参加経費等
	020	事務消耗品費支出	1,166	1,553	△ 387	
		010 消耗品費支出	833	1,041	△ 208	・事務消耗品費

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	333	512	△ 179	・事務用器具備品 会計プリンタ更新経費 113 事務用パソコン更新経費 110 事務機、椅子更新 110
		025 印刷製本費支出	80	81	△ 1	・帳票等印刷代
		030 水道光熱費支出	1,143	1,138	5	・事務所光熱水費
		035 燃料費支出	29	20	9	・暖房用灯油代
		040 修繕費支出	1,284	645	639	・事務用機器修繕費
		045 通信運搬費支出	1,555	1,489	66	・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	319	220	99	・社協活動啓発事業等
		060 業務委託費支出	2,642	5,953	△ 3,311	・業務委託費 顧問弁護士料 660 給与システム保守 539 会計システム保守 649 ストレスチェック業務 385 職員採用試験 123 社協ホームページ保守等 72 印刷機保守 83 施設管理業務 131
		065 手数料支出	2,720	2,383	337	・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	728	363	365	・賠償保険、自動車保険料等
		075 賃借料支出	3,167	2,983	184	・コピー機、駐車場賃借料 事務室、倉庫賃借料等
		083 租税公課支出	588	486	102	・自動車税、消費税等
		087 渉外費支出	243	250	△ 7	・交通災害遺児見舞金、慶弔等
		095 雑支出	14	69	△ 55	
839		負担金支出	600	597	3	
		010 負担金支出	600	597	3	・関係団体負担金等
		事業活動支出計(2)	236,890	212,099	24,791	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,352	△ 34,979	△ 24,373	
		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	2,442	42,310	△ 39,868	
		007 その他の固定資産取得支出	2,442	42,310	△ 39,868	
		040 器具及び備品取得支出	2,391	0	2,391	・会計端末更新8台
		050 建設仮勘定取得支出	0	42,310	△ 42,310	・皆減
		060 ソフトウェア取得支出	51	0	51	・八十二BK振込ソフト更新
		施設整備等支出計(5)	2,442	42,310	△ 39,868	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,442	△ 42,310	39,868	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	18,873	70,016	△ 51,143	
		301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	15,170	24,348	△ 9,178	・公用車輛購入積立金取崩 本所在宅 3台 3,588 東部デイ 1台 5,122 西部居宅 1台 1,199 西部訪問 1台 1,199

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
						奈川デイ 1台 2,031 波田デイ 1台 2,031
		305 福祉基金積立金積立資産取崩収入	0	42,671	△ 42,671	
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	2,957	2,497	460	
		313 退職手当積立金積立資産取崩収入	540	500	40	・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	206	0	206	
933		拠点区分間繰入金収入	93,272	98,274	△ 5,002	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	88,004	92,925	△ 4,921	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	10,629	10,636	△ 7	・退職共済掛金繰入 6,639 ・公用車購入積立金繰入 2,900 ・公用、職員駐車場賃借料,090繰入
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,221	5,659	△ 438	・退職共済掛金繰入 2,461 ・公用車購入積立金繰入 2,760
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	1,670	1,787	△ 117	・退職共済掛金繰入 1,070 ・公用車購入積立金繰入 600
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	15,718	13,142	2,576	・退職共済掛金繰入 8,438 ・公用車購入積立金繰入 7,280
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	100	△ 100	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	54,766	61,601	△ 6,835	・退職共済掛金繰入
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	5,268	5,349	△ 81	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	300	296	4	・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	2,118	2,151	△ 33	・退職共済掛金繰入 1,068 ・公用車購入積立金繰入 1,050
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	505	442	63	・退職共済掛金繰入 324 ・設備等整備積立金繰入 181
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,189	1,010	179	・退職共済掛金繰入 776 ・設備等整備積立金繰入 413
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	742	648	94	・退職共済掛金繰入 628 ・設備等整備積立金繰入 114
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	414	375	39	・退職共済掛金繰入 96 ・設備等整備積立金繰入 318
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	0	427	△ 427	
935		サービス区分間繰入金収入	9,534	8,890	644	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	4,412	3,576	836	・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	1,614	1,832	△ 218	・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	539	536	3	・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	857	1,407	△ 550	・退職共済掛金繰入
		100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	1,469	900	569	・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	643	639	4	・退職共済掛金繰入
937		その他の活動による収入	40,275	2,185	38,090	
		010 退職共済預け金返還金収入	40,275	2,185	38,090	・正規職員退職給付金受入5名分
		その他の活動等収入計(7)	161,954	179,365	△ 17,411	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	22,486	21,285	1,201	
		301 公用車購入積立金積立資産支出	16,090	14,910	1,180	・公用車購入積立
		305 福祉基金積立金積立資産支出	950	910	40	・寄付金及び福祉基金利息積立

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		307 運用財産積立金積立資産支出	2,681	2,500	181	・会計システム更新積立
		313 退職手当積立金積立資産支出	1,920	2,120	△ 200	・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	845	0	
970		拠点区分間繰入金支出	15,376	22,467	△ 7,091	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	15,170	19,609	△ 4,439	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,199	0	1,199	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	4,787	7,358	△ 2,571	・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	9,184	12,251	△ 3,067	・公用車購入経費繰出
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	206	2,858	△ 2,652	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	0	187	△ 187	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	206	0	206	・器具備品購入経費繰出
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	0	2,671	△ 2,671	
973		サービス区分間繰入金支出	24,375	26,545	△ 2,170	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	24,375	24,151	224	・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	0	2,394	△ 2,394	
975		その他の活動による支出	38,484	38,226	258	
	010	退職共済預け金支出	38,484	38,226	258	・退職積立、年金共済掛金支出
		その他の活動等支出計(8)	100,721	108,523	△ 7,802	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,233	70,842	△ 9,609	
		予備費支出(10)	6,905	4,796	2,109	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,466	△ 11,243	3,777	
		前期末支払資金残高(12)	7,466	11,243	△ 3,777	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

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		35,920	35,320	600	
	020	市町村補助金収入	35,920	35,320	600	
		020 敬老の日行事費補助金収入	28,270	27,580	690	・敬老の日行事
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,500	7,590	△ 90	・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	239	0	
	010	参加費収入	239	239	0	・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		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)			36,385	35,786	599	
事業活動による支出						
810	事業費支出		695	689	6	
	010	給食費支出	236	236	0	・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	114	145	△ 31	
		010 消耗品費支出	114	114	0	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	0	31	△ 31	
	070	保険料支出	10	10	0	・行食用保険料
	075	賃借料支出	225	225	0	・バス賃借料、施設利用料等
	085	車輛費支出	29	0	29	・管理車輛維持費
	090	雑支出	35	27	8	・行事参加者飲料代等
815	事務費支出		2,170	2,466	△ 296	
	007	諸謝金支出	465	432	33	・講師謝礼、地区社協会長会 日当
	010	旅費交通費支出	66	59	7	・地区社協会長会旅費等
	015	研修研究費支出	329	347	△ 18	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	182	186	△ 4	
		010 消耗品費支出	182	186	△ 4	・ふれあいまつり消耗品費等
	025	印刷製本費支出	0	93	△ 93	
	035	燃料費支出	3	4	△ 1	・ふれあいまつり燃料費
	045	通信運搬費支出	134	137	△ 3	・通信切手代
	050	会議費支出	17	21	△ 4	・講師賄い費
	055	広報費支出	600	786	△ 186	・社協活動啓発事業費
	065	手数料支出	118	147	△ 29	・銀行振込手数料
	070	保険料支出	136	129	7	・賠償保険料等
	075	賃借料支出	110	114	△ 4	・行食用機材レンタル代
	083	租税公課支出	10	11	△ 1	・消費税
838	助成金支出		56,233	55,566	667	
	010	助成金支出	56,233	55,566	667	・地区社協活動費助成金 6,958 ・地域福祉活動推進支援事業 13,505 ・敬老の日行事費 28,270

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 7,500
839	負担金支出		18	18	0	
	010	負担金支出	18	18	0	・松本フロッグ社協負担金
		事業活動支出計(2)	59,116	58,739	377	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,731	△ 22,953	222	
		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		24,375	24,151	224	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	24,375	24,151	224	・会費事業経費繰入
		その他の活動等収入計(7)	24,375	24,151	224	
		その他の活動による支出				
973	サービス区分間繰入金支出		1,492	1,198	294	
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	1,492	1,198	294	・事業運営費繰出
		その他の活動等支出計(8)	1,492	1,198	294	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,883	22,953	△ 70	
		予備費支出(10)	152	0	152	
		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	

サービス区分間資金収支計算書

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		274	165	109	
	010	給食費支出	115	56	59	・行食糧費
	045	教養娯楽費支出	50	0	50	
	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	103	0	
		010 消耗品費支出	103	103	0	・事業消耗品費
815	事務費支出		726	600	126	
	007	諸謝金支出	304	290	14	・講師謝礼
	015	研修研究費支出	3	3	0	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	48	50	△	2
		010 消耗品費支出	48	50	△	2
	025	印刷製本費支出	60	0	60	・行事印刷費
	045	通信運搬費支出	227	171	56	・電話代、通信切手代
	050	会議費支出	16	16	0	・講師賄い費等
	065	手数料支出	29	30	△	1
	070	保険料支出	4	4	0	・行事用保険料
	075	賃借料支出	35	36	△	1
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)			1,450	1,215	235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	1,450	△	1,215
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		1,492	1,198	294	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	1,492	1,198	294	・事業経費繰入(社協会費)
その他の活動等収入計(7)			1,492	1,198	294	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,492	1,198	294	
予備費支出(10)			142	100	42	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△	100	△	117
前期末支払資金残高(12)			100	117	△	17
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

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		21,309	21,230	79	
	020	市町村補助金収入	550	550	0	
		050 社会福祉大会補助金収入	150	150	0	・市社会福祉大会補助金
		060 福祉自動車維持費補助金収入	400	400	0	・福祉自動車貸出事業補助金
	050	共同募金配分金収入	20,759	20,680	79	
		010 一般募金配分金収入	20,759	20,680	79	・地区社協配分金 11,808 ・地域福祉活動拠点整備事業 3,432 ・社協まつもと広報誌 2,818 ・児童福祉推進事業 874 ・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 300 ・社会福祉大会事業 219 ・ボランティア活動育成事業 68 ・災害援護金 190 ・車椅子貸出事業 100
697	事業収入		214	211	3	
	060	手数料収入	214	211	3	・ボランティア保険取扱事務手数料
事業活動収入計(1)			21,523	21,441	82	
事業活動による支出						
810	事業費支出		797	1,096	△ 299	
	030	保健衛生費支出	14	315	△ 301	・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	9	6	3	
		010 消耗品費支出	9	6	3	・事務用消耗品費
	070	保険料支出	170	168	2	・福祉自動車保険料
	085	車両費支出	504	507	△ 3	・福祉自動車維持管理費
815	事務費支出		4,289	4,346	△ 57	
	007	諸謝金支出	187	152	35	・広報漫画原稿料 46 ・大会講師等謝礼 72 ・ボランティア講師謝礼 69
	015	研修研究費支出	14	335	△ 321	・職員研修参加費
	020	事務消耗品費支出	436	567	△ 131	
		010 消耗品費支出	436	567	△ 131	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	2,809	2,490	319	・車椅子貸出事業 32 ・福祉自動車貸出事業 23 ・社協まつもと 2,189 ・社会福祉大会 81 ・社協カルタ 484
	040	修繕費支出	57	64	△ 7	・車椅子修理代
	045	通信運搬費支出	175	161	14	・切手代、メール便代
	050	会議費支出	1	2	△ 1	・講師陪い費等
	060	業務委託費支出	222	228	△ 6	・声の広報発行代 75 ・点字広報発行代 113 ・社会福祉大会 34

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	065	手数料支出	4	0	4	・車椅子貸出事業
	083	租税公課支出	199	177	22	・自動車税、印紙代
	087	渉外費支出	181	170	11	・災害見舞金
	095	雑支出	4	0	4	
838		助成金支出	16,660	15,994	666	
	010	助成金支出	16,660	15,994	666	<ul style="list-style-type: none"> ・地区社協配分 11,808 ・地域福祉活動拠点整備事業 3,432 ・町会児童遊園地整備事業 350 ・地域活動クラブ助成金 620 ・地域児童受け皿づくり支援事業 150 ・社会福祉事業助成金 300
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)	21,751	21,441	310	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 228	0	△ 228	
		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)	218	0	218	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 446	0	△ 446	
		前期末支払資金残高(12)	446	0	446	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

130 からの資金貸付事業

(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	110	500	△	390
	010	償還金収入	110	500	△	390 ・ 貸付償還金
事業活動収入計(1)			110	500	△	390
事業活動による支出						
835		貸付事業支出	4,117	4,554	△	437
	010	貸付金支出	4,117	4,554	△	437 ・ 新規貸付金
事業活動支出計(2)			4,117	4,554	△	437
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	4,007	△	4,054
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)			△	4,007	△	4,054
前期末支払資金残高(12)			4,007	4,054	△	47
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		0

サービス区分間資金収支計算書

135 成年後見支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	40,229	40,220	9	
	020	市受託金収入	40,229	40,220	9	
		250 成年後見支援センター事業受託金収入	40,229	40,220	9	・関係市村委託金
697		事業収入	6,521	5,475	1,046	
	060	手数料収入	6,521	5,475	1,046	・成年後見人等報酬
740		その他の収入	10	10	0	
	090	雑収入	10	10	0	
		010 雑収入	5	5	0	・講師謝礼受入
		020 保険金収入	5	5	0	・車輛事故保険金
事業活動収入計(1)			46,760	45,705	1,055	
事業活動による支出						
805		人件費支出	34,371	36,854	△ 2,483	
	005	職員給料支出	21,113	22,143	△ 1,030	
		001 職員給料支出	18,344	20,009	△ 1,665	・職員給料7名分
		005 職員諸手当支出	2,769	2,134	635	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	6,590	8,072	△ 1,482	・職員賞与
	020	非常勤職員給与支出	2,282	1,800	482	
		020 非常勤職員賃金支出	2,282	1,800	482	・法人後見支援員賃金
	040	法定福利費支出	4,386	4,839	△ 453	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	1,587	1,808	△ 221	
	030	保健衛生費支出	24	24	0	・衛生用品費
	060	燃料費支出	262	228	34	
		020 車両燃料費支出	262	228	34	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	0	220	△ 220	
		010 消耗品費支出	0	220	△ 220	・事業消耗品費
	075	賃借料支出	1,215	1,229	△ 14	・管理車輛リース料 654 ・貸金庫賃借料 13 ・コピー機リース料 324 ・器具什器リース料 224
	085	車輛費支出	84	105	△ 21	・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	9,165	5,191	3,974	
	001	福利厚生費支出	162	162	0	・職員健康診断料
	007	諸謝金支出	1,964	1,981	△ 17	・運営委員会委員報酬 820 ・法人後見業務監査監謝礼 44 ・事業講師謝礼 28 ・専門相談料 973 ・フォローアップ研修 66 ・対人援助研修謝礼 33
	010	旅費交通費支出	1,140	1,040	100	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	97	95	2	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	298	0	298	
		010 消耗品費支出	217	0	217	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	81	0	81	・器具備品費
	025	印刷製本費支出	205	205	0	・パンフレット等作成
	030	水道光熱費支出	207	205	2	・事業所光熱水費
	040	修繕費支出	18	18	0	・セキュリティソフト更新

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	702	864	△ 162	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	4	1	3	・講師謝礼金
	060	業務委託費支出	84	42	42	・会計システム保守料
	065	手数料支出	30	90	△ 60	・法人後見申請手数料等
	070	保険料支出	184	206	△ 22	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	164	164	0	・複合機リース料
	083	租税公課支出	3,906	118	3,788	・消費税、印紙代、重量税
839		負担金支出	23	20	3	
	010	負担金支出	23	20	3	・関係団体会費
		事業活動支出計(2)	45,146	43,873	1,273	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,614	1,832	△ 218	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	1,614	1,832	△ 218	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,614	1,832	△ 218	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	1,614	1,832	△ 218	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,614	△ 1,832	218	
		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	

サービス区分間資金収支計算書

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	・指定管理料
697	事業収入		13,133	12,733	400	
	020	利用料収入	226	205	21	
		060 その他利用料収入	226	205	21	・私的利用者負担金
	070	作業収入	12,907	12,528	379	
		010 奈川社会就労センター作業収入	12,907	12,528	379	・作業収入
740	その他の収入		8	6	2	
	090	雑収入	8	6	2	
		010 雑収入	8	6	2	・段ボール売り払い収入
事業活動収入計(1)			32,861	32,459	402	
事業活動による支出						
805	人件費支出		14,729	15,850	△ 1,121	
	005	職員給料支出	7,483	7,495	△ 12	
		001 職員給料支出	6,064	6,045	19	・職員給料2名分
		005 職員諸手当支出	1,419	1,450	△ 31	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	2,348	2,423	△ 75	・職員賞与
	020	非常勤職員給与支出	2,985	3,943	△ 958	
		020 非常勤職員賃金支出	2,985	3,943	△ 958	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,913	1,989	△ 76	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		14,808	13,918	890	
	053	本人支給金支出	11,620	11,220	400	・利用者工賃
	055	水道光熱費支出	413	477	△ 64	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	1,037	768	269	
		010 燃料費支出	411	285	126	・暖房用灯油代等
		020 車両燃料費支出	626	483	143	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	142	167	△ 25	
		010 消耗品費支出	100	86	14	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	42	81	△ 39	・作業用器具備品費
	075	賃借料支出	1,004	1,106	△ 102	・車輛リース料
	085	車輛費支出	592	166	426	・管理車輛維持費
	088	材料費支出	0	14	△ 14	
815	事務費支出		2,677	2,571	106	
	001	福利厚生費支出	61	61	0	・職員健康診断料
	005	職員被服費支出	0	23	△ 23	
	010	旅費交通費支出	0	4	△ 4	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	91	104	△ 13	
		010 消耗品費支出	77	104	△ 27	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	14	0	14	
	040	修繕費支出	70	50	20	・設備等修繕費
	045	通信運搬費支出	235	229	6	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	490	441	49	・設備保守、除雪等業務委託
	065	手数料支出	208	202	6	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	160	127	33	・賠償保険、自動車保険料等
	075	賃借料支出	160	176	△ 16	・コピー機リース、土地借上料
	083	租税公課支出	1,189	1,144	45	・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	13	10	3	・取引企業挨拶回り費用
		事業活動支出計(2)	32,214	32,339	△ 125	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	647	120	527	
		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	416	△ 416	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	416	△ 416	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	0	416	△ 416	
		その他の活動等収入計(7)	0	416	△ 416	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	539	536	3	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	539	536	3	・退職金共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	539	536	3	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 539	△ 120	△ 419	
		予備費支出(10)	108	0	108	
		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	

サービス区分間資金収支計算書

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		42,535	42,300	235	
	020	市受託金収入	31,928	31,928	0	
		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	3,878	0	・まいさぼ松本
	030	県社協受託金収入	10,607	10,372	235	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,944	2,944	0	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,663	7,428	235	
697	事業収入		1,171	1,080	91	
	020	利用料収入	1,171	1,080	91	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,171	1,080	91	・利用者負担金収入
740	その他の収入		3	3	0	
	090	雑収入	3	3	0	
		010 雑収入	3	3	0	・事業推進会議日当
事業活動収入計(1)			43,709	43,383	326	
事業活動による支出						
805	人件費支出		27,847	33,629	△ 5,782	
	005	職員給料支出	14,459	17,602	△ 3,143	
		001 職員給料支出	12,258	14,546	△ 2,288	・職員給料5名分
		005 職員諸手当支出	2,201	3,056	△ 855	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	4,691	6,117	△ 1,426	・期末・勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	5,200	5,730	△ 530	
		020 非常勤職員賃金支出	5,200	5,730	△ 530	・臨時職員、生活支援員賃金
	040	法定福利費支出	3,497	4,180	△ 683	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		817	554	263	
	030	保健衛生費支出	94	49	45	・衛生用品費
	060	燃料費支出	315	233	82	
		020 車両燃料費支出	315	233	82	・管理車両燃料費
	075	賃借料支出	14	14	0	・貸金庫賃借料
	085	車両費支出	394	258	136	・管理車両維持費
815	事務費支出		7,318	8,272	△ 954	
	001	福利厚生費支出	137	140	△ 3	・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	495	548	△ 53	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	138	151	△ 13	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,122	1,208	△ 86	
		010 消耗品費支出	1,097	1,137	△ 40	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	25	71	△ 46	・器具備品費
	025	印刷製本費支出	13	18	△ 5	・名刺、帳票等印刷代
	040	修繕費支出	43	43	0	・セキュリティ更新経費等
	045	通信運搬費支出	1,317	1,588	△ 271	・電話、切手代
	060	業務委託費支出	130	98	32	・機器保守、集金代行等委託料
	065	手数料支出	27	58	△ 31	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	260	242	18	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	1,272	1,331	△ 59	・車両リース料、コピー機リース代等
	083	租税公課支出	2,353	2,836	△ 483	・消費税、重量税等
838	助成金支出		1,488	1,488	0	
	010	助成金支出	1,488	1,488	0	・生活福祉資金事業調査費

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
839	負担金支出		63	3	60	
	010	負担金支出	63	3	60	・ 県あんしんネット負担金 60 ・ 自動車協会費 3
		事業活動支出計(2)	37,533	43,946	△ 6,413	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,176	△ 563	6,739	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
973	サービス区分間繰入金支出		857	1,407	△ 550	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	857	1,407	△ 550	・ 退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	857	1,407	△ 550	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 857	△ 1,407	550	
		予備費支出(10)	14,130	2,280	11,850	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,811	△ 4,250	△ 4,561	
		前期末支払資金残高(12)	8,811	4,250	4,561	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

155 介護予防・地域生活支援サービス事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		3,842	4,430	△ 588	
	020	市町村補助金収入	3,842	4,430	△ 588	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収	3,842	4,430	△ 588	・四賀 1,289 ・安曇 1,136 ・奈川 1,417
695	受託金収入		11,975	11,157	818	
	020	市受託金収入	11,975	11,157	818	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	3,050	2,512	538	・本所
		100 配食サービス事業受託金収入	5,465	5,185	280	・四賀 3,329 ・安曇 1,758 ・奈川 378
		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	3,320	0	
697	事業収入		11,683	11,425	258	
	020	利用料収入	11,683	11,425	258	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,605	1,838	△ 233	・本所 62 ・四賀 531 ・安曇 538 ・奈川 238 ・北部 236
		040 有償生活支援事業利用料収入	9,598	8,963	635	・利用料収入 8,535 ・利用会員会費収入 460 ・利用料(交通費)収入 603
		060 その他利用料収入	480	624	△ 144	・四賀ぶくぶくの家利用料
740	その他の収入		31	57	△ 26	
	090	雑収入	31	57	△ 26	
		020 保険金収入	31	57	△ 26	・車輛事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			27,531	27,069	462	
事業活動による支出						
805	人件費支出		32,157	28,683	3,474	
	005	職員給料支出	9,133	8,443	690	
		001 職員給料支出	8,097	7,574	523	・職員給料3名分
		005 職員諸手当支出	1,036	869	167	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,177	2,810	367	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	17,765	15,569	2,196	
		020 非常勤職員賃金支出	17,765	15,569	2,196	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,082	1,861	221	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		5,594	5,583	11	
	010	給食費支出	2,434	2,413	21	・配食サービス食材料費
	030	保健衛生費支出	38	48	△ 10	・衛生用品費
	060	燃料費支出	1,603	1,514	89	
		020 車両燃料費支出	1,603	1,514	89	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	236	369	△ 133	
		010 消耗品費支出	223	340	△ 117	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	13	29	△ 16	・調理器具等備品
	070	保険料支出	24	24	0	・利用者傷害保険料

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
大	中	小					
	075	賃借料支出	48	51	△	3	・配食ボランティア車輛借上料
	085	車輛費支出	1,211	1,164		47	・管理車輛維持費
815		事務費支出	4,640	4,990	△	350	
	001	福利厚生費支出	90	98	△	8	・職員健康診断料
	010	旅費交通費支出	1,337	1,398	△	61	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	67	93	△	26	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	136	178	△	42	
	010	消耗品費支出	136	178	△	42	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	245	201		44	・記録用紙等印刷代
	030	水道光熱費支出	100	153	△	53	・四賀ぶくぶくの家高熱水費
	040	修繕費支出	26	27	△	1	・有償生活支援事業システム保守
	045	通信運搬費支出	852	1,086	△	234	・電話料、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	14	15	△	1	・会議賄い費
	060	業務委託費支出	124	124		0	・軽度生活援助員派遣事業
	065	手数料支出	255	252		3	・振込、集金代行手数料
	070	保険料支出	341	291		50	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	46	109	△	63	・駐車場賃借料、コピー機使用料
	083	租税公課支出	1,001	959		42	・消費税、重量税等
	095	雑支出	6	6		0	
839		負担金支出	20	20		0	
	010	負担金支出	20	20		0	
		事業活動支出計(2)	42,411	39,276		3,135	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,880	△ 12,207	△	2,673	
		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	15,249	11,775		3,474	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	15,249	11,775		3,474	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	15,249	11,775		3,474	・事業運営費繰入 有償生活支援事業
		その他の活動等収入計(7)	15,249	11,775		3,474	
		その他の活動による支出					
970		拠点区分間繰入金支出	0	1,700	△	1,700	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	0	1,700	△	1,700	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	0	1,700	△	1,700	・皆減
973		サービス区分間繰入金支出	1,469	900		569	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,469	900		569	・公用車購入積立金繰出
		その他の活動等支出計(8)	1,469	2,600	△	1,131	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,780	9,175		4,605	
		予備費支出(10)	5,082	2,236		2,846	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,182	△ 5,268	△	914	
		前期末支払資金残高(12)	6,182	5,268		914	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0	

サービス区分間資金収支計算書

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	79,491	80,203	△	712
	020	市受託金収入	79,491	80,203	△	712
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,590	7,540	50	・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	49,980	49,955	25	・市指定管理料
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	660	1,180	△	520
		165 ほのぼの広場管理運営受託金収入	430	0	430	・市指定管理料
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	16,431	17,128	△	697
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,400	4,400	0	・市指定管理料
事業活動収入計(1)			79,491	80,203	△	712
事業活動による支出						
805		人件費支出	28,157	28,688	△	531
	005	職員給料支出	16,547	16,950	△	403
		001 職員給料支出	14,332	14,307	25	・職員給料6名分
		005 職員諸手当支出	2,215	2,643	△	428
	010	職員賞与支出	5,468	5,649	△	181
	020	非常勤職員給与支出	2,187	2,097	90	
		020 非常勤職員賃金支出	2,187	2,097	90	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	3,955	3,992	△	37
						・社保等事業主負担金
810		事業費支出	2,200	2,548	△	348
	030	保健衛生費支出	22	39	△	17
						・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	1,303	1,390	△	87
						・奈川福祉施設、梓川福祉センター
	060	燃料費支出	373	403	△	30
		010 燃料費支出	373	403	△	30
						・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	325	508	△	183
		010 消耗品費支出	273	269	4	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	52	239	△	187
						・器具備品費
	075	賃借料支出	67	98	△	31
						・コピー機使用料等
815		事務費支出	49,401	51,863	△	2,462
	001	福利厚生費支出	149	146	3	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	548	546	2	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	24	52	△	28
						・講師旅費等
	015	研修研究費支出	1	6	△	5
						・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	935	1,126	△	191
		010 消耗品費支出	729	749	△	20
						・施設消耗品費
		020 器具備品費支出	206	377	△	171
						・貸館椅子更新 190
						・北部(草薙機) 16
	030	水道光熱費支出	10,057	12,289	△	2,232
						・総合社会福祉センター 5,088
						・北部福祉複合施設 4,969
	035	燃料費支出	4,888	4,596	292	・冷暖房用重油代等
	040	修繕費支出	1,517	2,235	△	718
						・施設、設備等修繕費
	045	通信運搬費支出	1,100	1,178	△	78
						・電話、切手代
	050	会議費支出	3	11	△	8
						・講師湯茶代
	060	業務委託費支出	27,616	27,080	536	・設備等保守点検業務委託料
						総合社会福祉センター 19,347
						北部福祉複合施設 5,277
						梓川福祉センター 2,955

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						ほのぼの広場 37
		065 手数料支出	129	150	△ 21	・銀行振込手数料
		070 保険料支出	82	82	0	・賠償保険料
		075 賃借料支出	536	545	△ 9	・コピー機リース料等
		083 租税公課支出	1,816	1,821	△ 5	・消費税、印紙代
839		負担金支出	4	4	0	
		010 負担金支出	4	4	0	・防火管理協会費
		事業活動支出計(2)	79,762	83,103	△ 3,341	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 271	△ 2,900	2,629	
		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	3,373	3,295	78	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	3,373	3,295	78	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	3,373	3,295	78	・事業運営経費繰入 福祉センター 3,040 北部福祉複合施設 333
		その他の活動等収入計(7)	3,373	3,295	78	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	643	639	4	
		010 法人運営サービス区分間繰入金支出	643	639	4	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	643	639	4	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,730	2,656	74	
		予備費支出(10)	2,459	0	2,459	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 244	244	
		前期末支払資金残高(12)	0	244	△ 244	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

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	60,980	0	
	020	市受託金収入	60,980	60,980	0	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	60,980	60,980	0	・市受託金 南部 20,760 南西部 20,760 西部 19,460
700		介護保険事業収入	45,172	43,215	1,957	
	020	居宅介護料収入	45,172	43,215	1,957	
		020 介護予防報酬収入	45,172	43,215	1,957	・介護予防プラン作成料 南部 13,534 南西部 16,772 西部 14,866
事業活動収入計(1)			106,152	104,195	1,957	
事業活動による支出						
805		人件費支出	59,706	56,303	3,403	
	005	職員給料支出	39,329	35,088	4,241	
		001 職員給料支出	32,908	29,330	3,578	・職員給料12名分
		005 職員諸手当支出	6,421	5,758	663	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	12,125	10,806	1,319	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	0	2,675	△ 2,675	
		020 非常勤職員賃金支出	0	2,675	△ 2,675	
	040	法定福利費支出	8,252	7,734	518	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	1,186	1,425	△ 239	
	060	燃料費支出	620	471	149	
		010 燃料費支出	65	60	5	・暖房用燃料代
		020 車両燃料費支出	555	411	144	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	566	954	△ 388	・管理車両維持費
815		事務費支出	41,707	40,369	1,338	
	001	福利厚生費支出	309	291	18	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	29	30	△ 1	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	11	27	△ 16	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	295	216	79	・職員研修経費
	020	事務消耗品費支出	636	600	36	
		010 消耗品費支出	570	600	△ 30	
		020 器具備品費支出	66	0	66	・プロジェクター購入費
	025	印刷製本費支出	24	24	0	・事務消耗品費
	030	水道光熱費支出	360	376	△ 16	・事業所光熱水費
	040	修繕費支出	314	360	△ 46	・事務機器修繕費
	045	通信運搬費支出	1,564	1,572	△ 8	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	37,457	35,694	1,763	・予防プラン委託料 南部 11,701 南西部 13,361 西部 12,395
	065	手数料支出	330	342	△ 12	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	332	508	△ 176	・賠償保険、自動車保険料等
	075	賃借料支出	24	234	△ 210	・事務室賃料、複合機リース料
	083	租税公課支出	22	93	△ 71	・重量税、印紙代

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	0	2	△ 2	
839		負担金支出	16	16	0	
	010	負担金支出	16	16	0	・自動車協会費
		事業活動支出計(2)	102,615	98,113	4,502	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,537	6,082	△ 2,545	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	0	2,064	△ 2,064	
	007	その他の固定資産取得支出	0	2,064	△ 2,064	
	030	車両運搬具取得支出	0	2,064	△ 2,064	
		施設整備等支出計(5)	0	2,064	△ 2,064	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,064	2,064	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	1,647	0	1,647	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	1,647	0	1,647	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,647	0	1,647	・事業運営費繰入 南西部 888 西部 759
935		サービス区分間繰入金収入	0	2,394	△ 2,394	
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	0	2,394	△ 2,394	
		その他の活動等収入計(7)	1,647	2,394	△ 747	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	4,412	3,576	836	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,412	3,576	836	・退職共済掛金繰出 3,712 ・公用車購入積立金繰出 700
975		その他の活動による支出	0	14	△ 14	
	015	リサイクル料金預け金支出	0	14	△ 14	
		その他の活動等支出計(8)	4,412	3,590	822	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,765	△ 1,196	△ 1,569	
		予備費支出(10)	1,404	7,764	△ 6,360	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 632	△ 4,942	4,310	

		前期末支払資金残高(12)	632	4,942	△ 4,310	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

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		125,140	87,870	37,270	
	020	市受託金収入	125,140	87,870	37,270	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	125,140	87,870	37,270	・第2層生活支援コーディネーター 121,800 ・地区調整業務 3,340
事業活動収入計(1)			125,140	87,870	37,270	
事業活動による支出						
805	人件費支出		114,326	80,159	34,167	
	005	職員給料支出	73,237	50,984	22,253	
		001 職員給料支出	68,602	47,640	20,962	・職員給料36名分
		005 職員諸手当支出	4,635	3,344	1,291	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	24,583	17,667	6,916	・期末、勤勉手当
	040	法定福利費支出	16,506	11,508	4,998	・社保等事業主負担金
815	事務費支出		17,120	12,792	4,328	
	001	福利厚生費支出	805	559	246	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	190	200	△ 10	・研修講師謝礼
	010	旅費交通費支出	446	267	179	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	235	158	77	・職員研修参加費経費
	020	事務消耗品費支出	1,592	1,327	265	
		010 消耗品費支出	1,463	1,080	383	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	129	247	△ 118	・プリンター、モバイルWi-Fi
	025	印刷製本費支出	190	184	6	・活動事例集印刷等
	040	修繕費支出	209	0	209	
	045	通信運搬費支出	1,449	1,822	△ 373	・電話代、通信料等
	075	賃借料支出	1,221	778	443	・パソコンリース料
	083	租税公課支出	10,783	7,497	3,286	・消費税
事業活動支出計(2)			131,446	92,951	38,495	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,306	△ 5,081	△ 1,225	
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		6,306	5,081	1,225	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	6,306	5,081	1,225	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	6,306	5,081	1,225	・事業運営費繰入
その他の活動等収入計(7)			6,306	5,081	1,225	
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)			6,306	5,081	1,225	
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	447,400	446,165	1,235	
	020	市受託金収入	447,400	446,165	1,235	
		010 児童館管理運営受託金収入	405,095	403,860	1,235	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	42,305	42,305	0	
740		その他の収入	40	40	0	
	010	受入研修費収入	40	40	0	
事業活動収入計(1)			447,440	446,205	1,235	
事業活動による支出						
805		人件費支出	414,977	396,593	18,384	
	005	職員給料支出	134,343	138,934	△ 4,591	
		001 職員給料支出	109,952	113,550	△ 3,598	
		005 職員諸手当支出	24,391	25,384	△ 993	
	010	職員賞与支出	39,407	42,121	△ 2,714	
	020	非常勤職員給与支出	207,024	182,356	24,668	
		020 非常勤職員賃金支出	207,024	182,356	24,668	
	040	法定福利費支出	34,203	33,182	1,021	
810		事業費支出	27,541	19,620	7,921	
	030	保健衛生費支出	2,210	950	1,260	
	045	教養娯楽費支出	565	565	0	
	055	水道光熱費支出	10,854	9,995	859	
	060	燃料費支出	4,121	2,266	1,855	
		010 燃料費支出	4,034	2,202	1,832	
		020 車両燃料費支出	87	64	23	
	065	消耗器具備品費支出	6,332	3,795	2,537	
		010 消耗品費支出	5,225	3,051	2,174	
		020 器具備品費支出	1,107	744	363	
	070	保険料支出	1,488	958	530	
	075	賃借料支出	1,965	1,085	880	
	090	雑支出	6	6	0	
815		事務費支出	24,005	19,378	4,627	
	001	福利厚生費支出	1,574	1,554	20	
	007	諸謝金支出	904	1,062	△ 158	
	010	旅費交通費支出	8,416	6,891	1,525	
	015	研修研究費支出	88	104	△ 16	
	025	印刷製本費支出	43	43	0	
	040	修繕費支出	3,854	2,981	873	
	045	通信運搬費支出	3,806	3,345	461	
	050	会議費支出	84	43	41	
	060	業務委託費支出	3,769	2,688	1,081	
	065	手数料支出	1,433	640	793	
	083	租税公課支出	34	27	7	
838		助成金支出	1,800	1,740	60	
	010	助成金支出	1,800	1,740	60	
839		負担金支出	64	68	△ 4	
	010	負担金支出	64	68	△ 4	
事業活動支出計(2)			468,387	437,399	30,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 20,947	8,806	△ 29,753	

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	22,001	31,278	△ 9,277	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	1,433	22,135	△ 20,702	
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収	0	20	△ 20	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	20,568	9,123	11,445	
		その他の活動等収入計(7)	22,001	31,278	△ 9,277	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	22,001	31,278	△ 9,277	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	14,500	4,807	9,693	
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	3,949	4,316	△ 367	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	3,552	22,155	△ 18,603	
		その他の活動等支出計(8)	22,001	31,278	△ 9,277	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	16,941	49,010	△ 32,069	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,888	△ 40,204	2,316	
		前期末支払資金残高(12)	37,888	40,204	△ 2,316	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

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	395,890	395,982	△ 92	
	020	市受託金収入	395,890	395,982	△ 92	
		010 児童館管理運営受託金収入	395,890	395,982	△ 92	・児童センター 18ヶ所 ・放課後児童クラブ 2ヶ所
事業活動収入計(1)			395,890	395,982	△ 92	
事業活動による支出						
805		人件費支出	363,736	344,859	18,877	
	005	職員給料支出	130,027	134,604	△ 4,577	
		001 職員給料支出	106,140	109,738	△ 3,598	・職員給料70名分
		005 職員諸手当支出	23,887	24,866	△ 979	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	38,041	40,707	△ 2,666	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	163,425	138,334	25,091	
		020 非常勤職員賃金支出	163,425	138,334	25,091	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	32,243	31,214	1,029	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	24,000	17,114	6,886	
	030	保健衛生費支出	1,970	710	1,260	・衛生用品費
	055	水道光熱費支出	10,854	9,995	859	・施設光熱水費
	060	燃料費支出	4,034	2,202	1,832	
		010 燃料費支出	4,034	2,202	1,832	・暖房用燃料代
	065	消耗器具備品費支出	3,883	2,358	1,525	
		010 消耗品費支出	3,623	2,098	1,525	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	260	260	0	・施設器具備品費
	070	保険料支出	1,453	923	530	・児童安全共済保険料
	075	賃借料支出	1,806	926	880	・バス借上料、駐車場賃料
815		事務費支出	19,357	14,873	4,484	
	001	福利厚生費支出	1,487	1,464	23	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	6,534	4,880	1,654	・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	2,950	2,000	950	・施設、遊具等修繕費
	045	通信運搬費支出	3,649	3,179	470	・電話代、通信費
	050	会議費支出	80	40	40	・運営委員会等賄い費
	060	業務委託費支出	3,184	2,630	554	・警備、消防設備保守料等
	065	手数料支出	1,433	640	793	・振込手数料、廃棄物手数料
838		助成金支出	1,800	1,740	60	
	010	助成金支出	1,800	1,740	60	・地域活動クラブ助成金
839		負担金支出	64	68	△ 4	
	010	負担金支出	64	68	△ 4	・防火管理協会費
事業活動支出計(2)			408,957	378,654	30,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 13,067	17,328	△ 30,395	
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	14,500	4,807	9,693	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	14,500	4,807	9,693	・事業運営費繰入
その他の活動等収入計(7)			14,500	4,807	9,693	
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		1,433	22,135	△ 20,702	
	140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金		1,433	22,135	△ 20,702	・事業運営費繰出
	その他の活動等支出計(8)		1,433	22,135	△ 20,702	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,067	△ 17,328	30,395	
	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	

サービス区分間資金収支計算書

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	42,305	0	
	020	市受託金収入	42,305	42,305	0	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	42,305	42,305	0	・つどいの広場 15ヶ所
事業活動収入計(1)			42,305	42,305	0	
事業活動による支出						
805		人件費支出	41,988	42,409	△	421
	020	非常勤職員給与支出	40,961	41,384	△	423
		020 非常勤職員賃金支出	40,961	41,384	△	423
	040	法定福利費支出	1,027	1,025	2	・労働保険料事業主負担金
810		事業費支出	1,466	1,124	342	
	030	保健衛生費支出	240	240	0	・衛生用品費
	065	消耗器具備品費支出	1,196	854	342	
		010 消耗品費支出	1,196	843	353	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	0	11	△	11
	070	保険料支出	30	30	0	・利用者傷害保険料
815		事務費支出	2,800	3,068	△	268
	001	福利厚生費支出	46	46	0	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	874	1,012	△	138
	010	旅費交通費支出	1,828	1,957	△	129
	045	通信運搬費支出	52	53	△	1
		事務活動支出計(2)	46,254	46,601	△	347
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	3,949	△	4,296
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935		サービス区分間繰入金収入	3,949	4,316	△	367
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	3,949	4,316	△	367
		その他の活動等収入計(7)	3,949	4,316	△	367
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	20	△	20
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	0	20	△	20
		その他の活動等支出計(8)	0	20	△	20
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,949	4,296	△	347
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	

サービス区分間資金収支計算書

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		9,205	7,878	1,327	
	020	市受託金収入	9,205	7,878	1,327	
		010 児童館管理運営受託金収入	9,205	7,878	1,327	
740	その他の収入		40	40	0	
	010	受入研修費収入	40	40	0	・実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)			9,245	7,918	1,327	
事業活動による支出						
805	人件費支出		9,253	9,325	△ 72	
	005	職員給料支出	4,316	4,330	△ 14	
		001 職員給料支出	3,812	3,812	0	・職員給料2名分
		005 職員諸手当支出	504	518	△ 14	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,366	1,414	△ 48	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,638	2,638	0	
		020 非常勤職員賃金支出	2,638	2,638	0	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	933	943	△ 10	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		2,075	1,382	693	
	045	教養娯楽費支出	565	565	0	
	060	燃料費支出	87	64	23	
		020 車両燃料費支出	87	64	23	・車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	1,253	583	670	
		010 消耗品費支出	406	110	296	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	847	473	374	・プリンタ、FAX更新費
	070	保険料支出	5	5	0	・公用登録自家用車保険料
	075	賃借料支出	159	159	0	・コピー機使用料
	090	雑支出	6	6	0	・事故見舞代
815	事務費支出		1,848	1,437	411	
	001	福利厚生費支出	41	44	△ 3	・職員健康診断料
	007	諸謝金支出	30	50	△ 20	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	54	54	0	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	88	104	△ 16	・職員研修経費
	025	印刷製本費支出	3	3	0	・名刺印刷代
	040	修繕費支出	904	981	△ 77	・事務機器等修繕費
	045	通信運搬費支出	105	113	△ 8	・会計システム回線使用料等
	050	会議費支出	4	3	1	・会議用湯茶代
	060	業務委託費支出	585	58	527	・会計システム保守料 90 ・雨樋清掃業務 495
	083	租税公課支出	34	27	7	・印紙代等
事業活動支出計(2)			13,176	12,144	1,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,931	△ 4,226	295	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		3,552	22,155	△ 18,603	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	1,433	22,135	△ 20,702	・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	0	20	△ 20	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	2,119	0	2,119	・事業運営費繰入

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)			3,552	22,155	△	18,603	
その他の活動による支出							
973 サービス区分間繰入金支出			20,568	9,123		11,445	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	14,500	4,807		9,693	・事業運営費繰出
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	3,949	4,316	△	367	・事業運営費繰出
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	2,119	0		2,119	・自主事業運営費繰出
その他の活動等支出計(8)			20,568	9,123		11,445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 17,016	13,032	△	30,048	
予備費支出(10)			16,941	49,010	△	32,069	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 37,888	△ 40,204		2,316	
前期末支払資金残高(12)			37,888	40,204	△	2,316	
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	11	12	△	1
	010	寄付金収入	11	12	△	1
694		経常経費補助金収入	385	385		0
	020	市町村補助金収入	385	385		0
		100 ナイトケア事業補助金収入	385	385		0
695		受託金収入	0	10	△	10
	020	市受託金収入	0	10	△	10
		090 要介護認定調査受託金収入	0	10	△	10
697		事業収入	1,195	965		230
	020	利用料収入	245	245		0
		060 その他利用料収入	245	245		0
	025	初任者研修事業収入	950	720		230
		010 介護職員初任者研修受講料収入	950	720		230
700		介護保険事業収入	944,949	952,686	△	7,737
	020	居宅介護料収入	506,992	506,144		848
		010 介護報酬収入	449,888	450,640	△	752
		020 介護予防報酬収入	52	1		51
		030 介護負担金収入(公費)	1,143	1,543	△	400
		040 介護負担金収入(一般)	55,904	53,959		1,945
		060 介護予防負担金収入(一般)	5	1		4
	030	地域密着型介護料収入	72,571	73,920	△	1,349
		010 介護報酬収入	64,679	65,530	△	851
		030 介護負担金収入(公費)	243	271	△	28
		040 介護負担金収入(一般)	7,649	8,119	△	470
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	102,496	106,567	△	4,071
		020 事業費収入	91,393	95,163	△	3,770
		050 事業負担金収入(公費)	1,317	956		361
		060 事業負担金収入(一般)	9,786	10,448	△	662
	040	居宅介護支援介護料収入	221,718	225,820	△	4,102
		010 居宅介護支援介護料収入	193,798	198,514	△	4,716
		020 介護予防支援介護料収入	27,920	27,306		614
	050	利用者等利用料収入	41,172	40,235		937
		040 食費収入(公費)	143	143		0
		050 食費収入(一般)	41,029	40,092		937
740		その他の収入	1,486	1,479		7
	010	受入研修費収入	239	228		11
	020	利用者等外給食費収入	534	534		0
	090	雑収入	713	717	△	4
		010 雑収入	160	154		6
		020 保険金収入	553	563	△	10
事業活動収入計(1)			948,026	955,537	△	7,511
事業活動による支出						
805		人件費支出	747,130	768,103	△	20,973
	005	職員給料支出	303,651	321,276	△	17,625
		001 職員給料支出	242,582	254,440	△	11,858
		005 職員諸手当支出	61,069	66,836	△	5,767
	010	職員賞与支出	89,251	96,677	△	7,426

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	272,831	265,095	7,736	
		020 非常勤職員賃金支出	272,831	265,095	7,736	
	040	法定福利費支出	81,397	85,055	△ 3,658	
810		事業費支出	104,169	99,944	4,225	
	010	給食費支出	25,793	26,065	△ 272	
	030	保健衛生費支出	3,573	3,925	△ 352	
	035	医療費支出	301	311	△ 10	
	040	被服費支出	41	41	0	
	045	教養娯楽費支出	1,268	1,326	△ 58	
	055	水道光熱費支出	25,042	25,907	△ 865	
	060	燃料費支出	27,458	19,968	7,490	
		010 燃料費支出	12,870	8,897	3,973	
		020 車両燃料費支出	14,588	11,071	3,517	
	065	消耗器具備品費支出	5,708	6,381	△ 673	
		010 消耗品費支出	4,507	4,532	△ 25	
		020 器具備品費支出	1,201	1,849	△ 648	
	070	保険料支出	0	14	△ 14	
	075	賃借料支出	1,757	1,867	△ 110	
	085	車輛費支出	13,116	14,026	△ 910	
	088	材料費支出	40	40	0	
	090	雑支出	72	73	△ 1	
815		事務費支出	77,721	80,974	△ 3,253	
	001	福利厚生費支出	3,864	4,292	△ 428	
	005	職員被服費支出	1,176	1,324	△ 148	
	007	諸謝金支出	940	742	198	
	010	旅費交通費支出	7,012	7,343	△ 331	
	015	研修研究費支出	915	1,151	△ 236	
	020	事務消耗品費支出	5,213	5,361	△ 148	
		010 消耗品費支出	4,763	4,864	△ 101	
		020 器具備品費支出	450	497	△ 47	
	025	印刷製本費支出	545	815	△ 270	
	030	水道光熱費支出	1,964	2,000	△ 36	
	035	燃料費支出	297	198	99	
	040	修繕費支出	5,041	4,930	111	
	045	通信運搬費支出	8,326	8,623	△ 297	
	050	会議費支出	4	6	△ 2	
	055	広報費支出	3	33	△ 30	
	060	業務委託費支出	18,677	19,629	△ 952	
	065	手数料支出	4,680	5,139	△ 459	
	070	保険料支出	4,966	5,250	△ 284	
	075	賃借料支出	8,971	9,113	△ 142	
	083	租税公課支出	4,749	4,465	284	
	095	雑支出	378	560	△ 182	
839		負担金支出	6,411	7,643	△ 1,232	
	010	負担金支出	6,411	7,643	△ 1,232	
		事業活動支出計(2)	935,431	956,664	△ 21,233	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,595	△ 1,127	13,722	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
施設整備等による支出						
885		固定資産取得支出	15,899	18,910	△	3,011
	007	その他の固定資産取得支出	15,899	18,910	△	3,011
		030 車両運搬具取得支出	13,369	17,425	△	4,056
		040 器具及び備品取得支出	2,530	1,485		1,045
施設整備等支出計(5)			15,899	18,910	△	3,011
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 15,899	△ 18,910		3,011
その他の活動による収入						
913		積立資産取崩収入	4,713	2,203		2,510
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	4,713	2,203		2,510
933		拠点区分間繰入金収入	26,672	42,711	△	16,039
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	15,170	21,309	△	6,139
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	15,170	19,609	△	4,439
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	1,700	△	1,700
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	11,502	21,402	△	9,900
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	3,700	2,400		1,300
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	1,100	4,400	△	3,300
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	4,368	1,968		2,400
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	100	6,600	△	6,500
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	2,234	6,034	△	3,800
935		サービス区分間繰入金収入	167,206	142,248		24,958
	150	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	43,300	57,800	△	14,500
	160	訪問介護サービス区分間繰入金収入	16,800	7,700		9,100
	170	訪問入浴介護サービス区分間繰入金収入	7,300	5,700		1,600
	180	通所介護サービス区分間繰入金収入	67,500	40,800		26,700
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	1,700	3,000	△	1,300
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	30,606	27,248		3,358
その他の活動等収入計(7)			198,591	187,162		11,429
その他の活動による支出						
950		積立資産支出	6,702	6,502		200
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	6,702	6,502		200
970		拠点区分間繰入金支出	121,668	113,669		7,999
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	114,579	113,492		1,087
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	88,004	92,925	△	4,921
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	1,647	0		1,647
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	416	△	416
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	15,249	11,775		3,474
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	3,373	3,295		78
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出	6,306	5,081		1,225
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	7,089	177		6,912
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	7,089	0		7,089
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0	177	△	177
973		サービス区分間繰入金支出	167,206	142,248		24,958
	160	訪問介護サービス区分間繰入金支出	5,736	7,097	△	1,361
	180	通所介護サービス区分間繰入金支出	8,264	0		8,264
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出	793	2,080	△	1,287
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	152,413	133,071		19,342
975		その他の活動による支出	70	85	△	15

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	015	リサイクル料金預け金支出	70	85	△ 15	
		その他の活動等支出計(8)	295,646	262,504	33,142	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 97,055	△ 75,342	△ 21,713	
		予備費支出(10)	23,093	71,535	△ 48,442	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 123,452	△ 166,914	43,462	
前期末支払資金残高(12)			123,452	166,914	△ 43,462	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

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	1	2	△	1
	010	寄付金収入	1	2	△	1
・寄付金収入						
695		受託金収入	0	10	△	10
	020	市受託金収入	0	10	△	10
		090 要介護認定調査受託金収入	0	10	△	10
700		介護保険事業収入	221,718	225,820	△	4,102
	040	居宅介護支援介護料収入	221,718	225,820	△	4,102
		010 居宅介護支援介護料収入	193,798	198,514	△	4,716
・介護ケアプラン作成料						
						本所 66,829
						四賀 24,407
						西部 56,512
						北部 46,050
		020 介護予防支援介護料収入	27,920	27,306		614
・予防ケアプラン作成料						
						本所 10,402
						四賀 2,793
						西部 9,019
						北部 5,706
740		その他の収入	73	89	△	16
	010	受入研修費収入	5	10	△	5
・実習生受入謝礼						
	090	雑収入	68	79	△	11
		010 雑収入	27	28	△	1
・住宅改修理由書作成						
		020 保険金収入	41	51	△	10
・車両事故、火災事故保険金						
事業活動収入計(1)			221,792	225,921	△	4,129
事業活動による支出						
805		人件費支出	159,689	159,165		524
	005	職員給料支出	86,058	88,549	△	2,491
		001 職員給料支出	67,887	68,915	△	1,028
・職員給料28名分						
		005 職員諸手当支出	18,171	19,634	△	1,463
・職員諸手当						
	010	職員賞与支出	24,868	26,168	△	1,300
・期末、勤勉手当						
	020	非常勤職員給与支出	28,949	24,270		4,679
		020 非常勤職員賃金支出	28,949	24,270		4,679
・臨時、登録職員賃金						
	040	法定福利費支出	19,814	20,178	△	364
・社保等事業主負担金						
810		事業費支出	6,669	5,582		1,087
	030	保健衛生費支出	229	285	△	56
・衛生用品費						
	035	医療費支出	10	20	△	10
・火災事故医療費						
	060	燃料費支出	2,509	1,862		647
		020 車両燃料費支出	2,509	1,862		647
・管理車両燃料費						
	065	消耗器具備品費支出	299	306	△	7
		010 消耗品費支出	299	306	△	7
・事業消耗品費						
	085	車両費支出	3,621	3,109		512
・管理車両維持費						
	090	雑支出	1	0		1
815		事務費支出	20,581	19,590		991
	001	福利厚生費支出	737	784	△	47
・職員健康診断料等						
	005	職員被服費支出	142	122		20
・職員ユニフォーム代						
	007	諸謝金支出	19	20	△	1
・研修会講師謝礼						
	010	旅費交通費支出	582	494		88
・実費弁償旅費						
	015	研修研究費支出	583	646	△	63
・職員研修参加経費						

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	2,486	2,418	68	
		010 消耗品費支出	2,277	2,211	66	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	209	207	2	・事務機器等器具備品費
	025	印刷製本費支出	78	78	0	・職員名刺代
	030	水道光熱費支出	1,183	1,001	182	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	5	41	△ 36	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	572	408	164	・管理システム等修繕費
	045	通信運搬費支出	3,786	3,891	△ 105	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	2,656	2,767	△ 111	・管理システム保守料等
	065	手数料支出	230	264	△ 34	・介護保険情報提供料等
	070	保険料支出	1,425	1,051	374	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	2,898	2,562	336	・駐車場、PC-機賃借料等
	083	租税公課支出	3,131	2,973	158	・重量税、消費税、印紙代
	095	雑支出	68	70	△ 2	・事故等見舞品代等
839		負担金支出	127	128	△ 1	
		010 負担金支出	127	128	△ 1	・自動車協会費等
		事業活動支出計(2)	187,066	184,465	2,601	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,726	41,456	△ 6,730	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	1,282	0	1,282	
		007 その他の固定資産取得支出	1,282	0	1,282	
		030 車両運搬具取得支出	1,032	0	1,032	・車輛購入費
		040 器具及び備品取得支出	250	0	250	・FAX更新費用
		施設整備等支出計(5)	1,282	0	1,282	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,282	0	△ 1,282	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	1,199	0	1,199	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,199	0	1,199	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,199	0	1,199	・公用車購入費用繰入
		その他の活動等収入計(7)	1,199	0	1,199	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	10,629	10,636	△ 7	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	10,629	10,636	△ 7	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	10,629	10,636	△ 7	・退職共済掛金積立金 6,639 ・公用車購入積立預金 2,900 ・公用車・職員駐車場賃借料 1,090
973		サービス区分間繰入金支出	43,300	57,800	△ 14,500	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	43,300	57,800	△ 14,500	・介護保険システム更新積立金繰出 本所 1,400 四賀 500 西部 1,400 北部 1,300 ・財源拠出繰出 本所 8,600 四賀 6,300 西部 14,200

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						北部 9,600
975		その他の活動による支出	7	0	7	
	015	リサイクル料金預け金支出	7	0	7	・自動車リサイクル管理料
		その他の活動等支出計(8)	53,936	68,436	△ 14,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,737	△ 68,436	15,699	
		予備費支出(10)	3,971	13,868	△ 9,897	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,264	△ 40,848	17,584	
		前期末支払資金残高(12)	23,264	40,848	△ 17,584	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

315 訪問介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	1	1	0	
	010	寄付金収入	1	1	0	・寄付金収入
700		介護保険事業収入	164,149	171,402	△ 7,253	
	020	居宅介護料収入	129,621	137,298	△ 7,677	
		010 介護報酬収入	114,526	121,602	△ 7,076	・本所 48,583 ・四賀 22,845 ・西部 20,227 ・北部 22,871
		030 介護負担金収入（公費）	804	980	△ 176	・本所 413 ・四賀 61 ・西部 35 ・北部 295
		040 介護負担金収入（一般）	14,291	14,716	△ 425	・本所 6,219 ・四賀 2,415 ・西部 2,502 ・北部 3,155
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,528	34,104	424	
		020 事業費収入	30,645	30,242	403	・本所 14,056 ・四賀 2,246 ・西部 4,912 ・北部 9,431
		050 事業負担金収入（公費）	637	608	29	・本所 231 ・四賀 1 ・西部 173 ・北部 232
		060 事業負担金収入（一般）	3,246	3,254	△ 8	・本所 1,434 ・四賀 249 ・西部 548 ・北部 1,015
740		その他の収入	397	380	17	
	010	受入研修費収入	22	15	7	・実習生受入謝礼
	090	雑収入	375	365	10	
		010 雑収入	25	15	10	・講師派遣謝礼
		020 保険金収入	350	350	0	・車両事故、サニタース事故保険金
事業活動収入計(1)			164,547	171,783	△ 7,236	
事業活動による支出						
805		人件費支出	142,801	158,102	△ 15,301	
	005	職員給料支出	59,302	64,887	△ 5,585	
		001 職員給料支出	44,933	48,833	△ 3,900	・職員給料21名分
		005 職員諸手当支出	14,369	16,054	△ 1,685	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	16,315	18,383	△ 2,068	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	51,690	57,432	△ 5,742	
		020 非常勤職員賃金支出	51,690	57,432	△ 5,742	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	15,494	17,400	△ 1,906	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	6,924	7,278	△ 354	
	030	保健衛生費支出	710	1,037	△ 327	・衛生用品費
	035	医療費支出	160	160	0	・サニタース事故医療費

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	2,886	2,381	505	
		020 車両燃料費支出	2,886	2,381	505	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	228	233	△	5
		010 消耗品費支出	227	232	△	5
		020 器具備品費支出	1	1	0	・体温計
	085	車輛費支出	2,927	3,453	△	526
	090	雑支出	13	14	△	1
815		事務費支出	14,041	16,592	△	2,551
	001	福利厚生費支出	1,073	1,282	△	209
	005	職員被服費支出	221	298	△	77
	007	諸謝金支出	30	30	0	0
	010	旅費交通費支出	2,554	2,927	△	373
	015	研修研究費支出	106	149	△	43
	020	事務消耗品費支出	425	561	△	136
		010 消耗品費支出	425	540	△	115
		020 器具備品費支出	0	21	△	21
	025	印刷製本費支出	275	526	△	251
	030	水道光熱費支出	703	934	△	231
	035	燃料費支出	290	156	134	・暖房用燃料代
	040	修繕費支出	96	300	△	204
	045	通信運搬費支出	1,182	1,330	△	148
	060	業務委託費支出	631	794	△	163
	065	手数料支出	738	1,163	△	425
	070	保険料支出	1,761	1,862	△	101
	075	賃借料支出	3,540	3,815	△	275
	083	租税公課支出	218	201	17	・重量税等
	095	雑支出	198	264	△	66
839		負担金支出	142	199	△	57
	010	負担金支出	142	199	△	57
		事業活動支出計(2)	163,908	182,171	△	18,263
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	639	10,388	△	11,027
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	4,128	6,311	△	2,183
	007	その他の固定資産取得支出	4,128	6,311	△	2,183
		030 車両運搬具取得支出	4,128	6,311	△	2,183
		施設整備等支出計(5)	4,128	6,311	△	2,183
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	4,128	△	6,311
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	4,787	7,358	△	2,571
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	4,787	7,358	△	2,571
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,787	7,358	△	2,571
		施設整備等支出計(5)	4,128	6,311	△	2,183
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	4,128	△	6,311
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	5,736	7,097	△	1,361
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	5,736	7,097	△	1,361
		その他の活動等収入計(7)	10,523	14,455	△	3,932
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	5,221	5,659	△	438
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	5,221	5,659	△	438

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	5,221	5,659	△ 438	・退職共済掛金積立繰出 2,461 ・公用車購入積立金 2,760
973	サービス区分間繰入金支出		16,800	7,700	9,100	
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		16,800	7,700	9,100	・介護保険システム更新積立金 400 ・財源拠出繰出 本所 7,300 四賀 6,400 西部 2,700
975	その他の活動による支出		29	45	△ 16	
	015 リサイクル料金預け金支出		29	45	△ 16	・自動車リサイクル料
	その他の活動等支出計(8)		22,050	13,404	8,646	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,527	1,051	△ 12,578	
	予備費支出(10)		5,274	11,524	△ 6,250	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,290	△ 27,172	6,882	
前期末支払資金残高(12)			20,290	27,172	△ 6,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

320 訪問入浴介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
700		介護保険事業収入	25,094	24,248	846	
	020	居宅介護料収入	25,094	24,248	846	
		010 介護報酬収入	22,080	21,351	729	
		020 介護予防報酬収入	52	1	51	
		030 介護負担金収入（公費）	1	102	△ 101	
		040 介護負担金収入（一般）	2,956	2,793	163	
		060 介護予防負担金収入（一般）	5	1	4	
740		その他の収入	16	16	0	
	090	雑収入	16	16	0	
		010 雑収入	5	5	0	・職員派遣謝礼
		020 保険金収入	11	11	0	・車両事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			25,110	24,264	846	
事業活動による支出						
805		人件費支出	15,929	17,271	△ 1,342	
	005	職員給料支出	9,946	10,928	△ 982	
		001 職員給料支出	8,117	9,012	△ 895	・職員給料3名分
		005 職員諸手当支出	1,829	1,916	△ 87	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	2,996	3,443	△ 447	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	931	572	359	
		020 非常勤職員賃金支出	931	572	359	・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,056	2,328	△ 272	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	1,626	1,693	△ 67	
	030	保健衛生費支出	133	147	△ 14	・衛生用品費
	060	燃料費支出	544	366	178	
		010 燃料費支出	209	128	81	・ボイラー燃料費
		020 車両燃料費支出	335	238	97	・車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	297	240	57	
		010 消耗品費支出	144	117	27	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	153	123	30	・入浴車付属用品
	075	賃借料支出	349	308	41	・バス料賃借料
	085	車両費支出	295	625	△ 330	・管理車輛維持費
	090	雑支出	8	7	1	・サービス事故対応費用
815		事務費支出	559	589	△ 30	
	001	福利厚生費支出	119	131	△ 12	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	52	49	3	・職員ユニフォーム代
	010	旅費交通費支出	56	33	23	・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	5	6	△ 1	・名刺印刷代
	040	修繕費支出	1	1	0	・サービス事故等修繕費
	045	通信運搬費支出	120	109	11	・電話代、切手代等
	060	業務委託費支出	20	20	0	・管理システム保守
	065	手数料支出	75	13	62	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	56	118	△ 62	・賠償保険、自動車保険料
	083	租税公課支出	0	54	△ 54	・重量税
839		負担金支出	2	2	0	
	010	負担金支出	2	2	0	・自動車協会費
事業活動支出計(2)			18,116	19,555	△ 1,439	

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)	6,994	4,709	2,285	
		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	1,670	1,787	△ 117	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,670	1,787	△ 117	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,670	1,787	△ 117	・退職共済掛金繰出 1,070 ・公用車購入積立金 600
	973	サービス区分間繰入金支出	7,300	5,700	1,600	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	7,300	5,700	1,600	・財源拠出繰出
		その他の活動等支出計(8)	8,970	7,487	1,483	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,970	△ 7,487	△ 1,483	
		予備費支出(10)	447	1,806	△ 1,359	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,423	△ 4,584	2,161	
		前期末支払資金残高(12)	2,423	4,584	△ 2,161	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

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	・ 寄附金収入
694		経常経費補助金収入	385	385	0	
		020 市町村補助金収入	385	385	0	
		100 ナイトケア事業補助金収入	385	385	0	・ ナイトケア事業市補助
697		事業収入	245	245	0	
		020 利用料収入	245	245	0	
		060 その他利用料収入	245	245	0	・ ナイトケア事業利用者負担金
700		介護保険事業収入	524,168	518,344	5,824	
		020 居宅介護料収入	352,277	344,598	7,679	
		010 介護報酬収入	313,282	307,687	5,595	・ 四賀デ サービス 71,501 ・ 安曇デ サービス 27,591 ・ 奈川デ サービス 13,047 ・ 梓川デ サービス 42,437 ・ 波田デ サービス 56,026 ・ 北部デ サービス 63,637 ・ 東部デ サービス 39,043
		030 介護負担金収入（公費）	338	461	△ 123	・ 四賀デ サービス 1 ・ 安曇デ サービス 12 ・ 奈川デ サービス 108 ・ 梓川デ サービス 12 ・ 波田デ サービス 11 ・ 北部デ サービス 68 ・ 東部デ サービス 126
		040 介護負担金収入（一般）	38,657	36,450	2,207	・ 四賀デ サービス 8,462 ・ 安曇デ サービス 3,073 ・ 奈川デ サービス 1,349 ・ 梓川デ サービス 4,922 ・ 波田デ サービス 6,956 ・ 北部デ サービス 9,099 ・ 東部デ サービス 4,796
		030 地域密着型介護料収入	72,571	73,920	△ 1,349	
		010 介護報酬収入	64,679	65,530	△ 851	・ 梓川デ サービス 15,385 ・ 北部デ サービス 29,121 ・ きたはらっば 20,173
		030 介護負担金収入（公費）	243	271	△ 28	・ 梓川デ サービス 12 ・ 北部デ サービス 219 ・ きたはらっば 12
		040 介護負担金収入（一般）	7,649	8,119	△ 470	・ 梓川デ サービス 1,683 ・ 北部デ サービス 3,712 ・ きたはらっば 2,254
		035 介護予防・日常生活支援総合事業収入	59,385	61,166	△ 1,781	
		020 事業費収入	53,034	54,771	△ 1,737	・ 四賀デ サービス 4,772 ・ 安曇デ サービス 7,494 ・ 奈川デ サービス 4,804 ・ 梓川デ サービス 6,640 ・ 波田デ サービス 9,005

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 9,057 ・東部テ`伊`ビス 8,393 ・きたはらっぱ 2,869
		050 事業負担金収入（公費）	680	348	332	・四賀テ`伊`ビス 30 ・安曇テ`伊`ビス 34 ・奈川テ`伊`ビス 48 ・梓川テ`伊`ビス 66 ・波田テ`伊`ビス 12 ・北部テ`伊`ビス 406 ・東部テ`伊`ビス 72 ・きたはらっぱ 12
		060 事業負担金収入（一般）	5,671	6,047	△ 376	・四賀テ`伊`ビス 504 ・安曇テ`伊`ビス 810 ・奈川テ`伊`ビス 518 ・梓川テ`伊`ビス 682 ・波田テ`伊`ビス 1,071 ・北部テ`伊`ビス 915 ・東部テ`伊`ビス 853 ・きたはらっぱ 318
		050 利用者等利用料収入	39,935	38,660	1,275	
		040 食費収入（公費）	143	143	0	・四賀テ`伊`ビス 1 ・安曇テ`伊`ビス 26 ・奈川テ`伊`ビス 24 ・梓川テ`伊`ビス 36 ・波田テ`伊`ビス 24 ・北部テ`伊`ビス 4 ・東部テ`伊`ビス 4 ・きたはらっぱ 24
		050 食費収入（一般）	39,792	38,517	1,275	・四賀テ`伊`ビス 6,464 ・安曇テ`伊`ビス 4,115 ・奈川テ`伊`ビス 1,996 ・梓川テ`伊`ビス 5,697 ・波田テ`伊`ビス 5,995 ・北部テ`伊`ビス 8,725 ・東部テ`伊`ビス 4,780 ・きたはらっぱ 2,020
		740 その他の収入	952	955	△ 3	
		010 受入研修費収入	195	195	0	・実習生受入謝礼
		020 利用者等外給食費収入	534	534	0	・検食代
		090 雑 収 入	223	226	△ 3	
		010 雑収入	102	105	△ 3	・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)	525,756	519,935	5,821	
		事業活動による支出				
		805 人件費支出	387,284	386,748	536	
		005 職員給料支出	127,445	133,087	△ 5,642	
		001 職員給料支出	103,833	107,701	△ 3,868	・職員給料41名分
		005 職員諸手当支出	23,612	25,386	△ 1,774	・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	38,237	40,747	△ 2,510	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	182,556	173,231	9,325	
		020 非常勤職員賃金支出	182,556	173,231	9,325	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	39,046	39,683	△ 637	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	85,599	81,701	3,898	
	010	給食費支出	24,898	24,875	23	・食材料費
	030	保健衛生費支出	2,494	2,449	45	・衛生用品
	035	医療費支出	101	101	0	・サビ'ス事故医療費
	040	被服費支出	41	41	0	・利用者寝具等
	045	教養娯楽費支出	1,181	1,185	△ 4	・行事費、新聞購読料等
	055	水道光熱費支出	24,234	25,049	△ 815	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	20,776	14,740	6,036	
		010 燃料費支出	12,454	8,584	3,870	・ボ'行-等燃料費
		020 車両燃料費支出	8,322	6,156	2,166	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	4,609	5,275	△ 666	
		010 消耗品費支出	3,562	3,550	12	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	1,047	1,725	△ 678	・介護機器、調理用品等
	070	保険料支出	0	14	△ 14	
	075	賃借料支出	1,233	1,384	△ 151	・介護予防機器、入浴機器等
	085	車輛費支出	5,946	6,502	△ 556	・管理車輛維持費
	088	材料費支出	40	40	0	・農場耕作代
	090	雑支出	46	46	0	・ボ'ランティ'湯茶代等
815		事務費支出	35,519	38,559	△ 3,040	
	001	福利厚生費支出	1,781	1,897	△ 116	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	754	847	△ 93	・職員エ'フォーム代
	007	諸謝金支出	93	102	△ 9	・研修講師謝礼
	010	旅費交通費支出	3,673	3,700	△ 27	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	131	201	△ 70	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,446	1,473	△ 27	
		010 消耗品費支出	1,347	1,417	△ 70	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	99	56	43	・事務機器更新等
	025	印刷製本費支出	175	192	△ 17	・帳票、名刺等印刷代
	040	修繕費支出	1,629	2,933	△ 1,304	・設備、事務機器修繕費
	045	通信運搬費支出	2,563	2,710	△ 147	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	15,269	15,963	△ 694	・設備保守点検等業務委託
	065	手数料支出	3,468	3,508	△ 40	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	1,634	2,068	△ 434	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	1,779	1,975	△ 196	・複合機等リ'ス料
	083	租税公課支出	1,072	925	147	・重量税、印紙代等
	095	雑支出	52	65	△ 13	・自動車リ'イ'資金管理料
839		負担金支出	6,052	7,228	△ 1,176	
	010	負担金支出	6,052	7,228	△ 1,176	・市指定管理負担金 四賀 1,590 北部 4,390 ・自動車協会費等 72
事業活動支出計(2)			514,454	514,236	218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,302	5,699	5,603	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		8,500	11,747	△ 3,247	
	007 その他の固定資産取得支出		8,500	11,747	△ 3,247	
	030 車両運搬具取得支出		8,209	11,114	△ 2,905	・ 公用車輛更新 奈川デｲｰﾋﾞｽ 1台 1,825 波田デｲｰﾋﾞｽ 1台 1,825 東部デｲｰﾋﾞｽ 1台 4,559
	040 器具及び備品取得支出		291	633	△ 342	・ 厨房整備、AED等更新等
施設整備等支出計(5)			8,500	11,747	△ 3,247	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 8,500	△ 11,747	3,247	
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		9,184	12,251	△ 3,067	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入		9,184	12,251	△ 3,067	
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		9,184	12,251	△ 3,067	・ 公用車輛購入費繰入
935	サービス区分間繰入金収入		8,264	0	8,264	
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		8,264	0	8,264	・ 事業運営費繰入 奈川 3,730 東部 3,920 きたはらっぱ 614
その他の活動等収入計(7)			17,448	12,251	5,197	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		15,718	13,142	2,576	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		15,718	13,142	2,576	
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		15,718	13,142	2,576	・ 退職共済掛金繰出 8,438 ・ 公用車購入積立金繰出 7,280
973	サービス区分間繰入金支出		67,500	40,800	26,700	
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		67,500	40,800	26,700	・ 介護保険ｼｽﾃﾑ更新積立繰出 600 ・ 財源拠出金繰出 安曇デｲｰﾋﾞｽ 2,000 梓川デｲｰﾋﾞｽ 10,600 波田デｲｰﾋﾞｽ 8,800 北部デｲｰﾋﾞｽ 45,500
975	その他の活動による支出		34	40	△ 6	
	015 リサイクル料金預け金支出		34	40	△ 6	・ 自動車リサイクル管理料
その他の活動等支出計(8)			83,252	53,982	29,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 65,804	△ 41,731	△ 24,073	
予備費支出(10)			12,173	42,596	△ 30,423	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 75,175	△ 90,375	15,200	
前期末支払資金残高(12)			75,175	90,375	△ 15,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

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
700		介護保険事業収入	9,820	12,872	△	3,052
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,583	11,297	△	2,714
		020 事業費収入	7,714	10,150	△	2,436
						・四賀 1,171
						・安曇 1,115
						・奈川 1,909
						・梓川 3,519
		060 事業負担金収入(一般)	869	1,147	△	278
						・四賀 130
						・安曇 123
						・奈川 212
						・梓川 404
	050	利用者等利用料収入	1,237	1,575	△	338
		050 食費収入(一般)	1,237	1,575	△	338
						・安曇 256
						・奈川 445
						・梓川 536
740		その他の収入	36	36	0	
	010	受入研修費収入	5	5	0	・実習受入謝礼
	090	雑収入	31	31	0	
		010 雑収入	1	1	0	
		020 保険金収入	30	30	0	・車輛事故、火災事故保険金
事業活動収入計(1)			9,859	12,911	△	3,052
事業活動による支出						
805		人件費支出	5,507	8,299	△	2,792
	005	職員給料支出	0	2,447	△	2,447
		001 職員給料支出	0	2,031	△	2,031
		005 職員諸手当支出	0	416	△	416
	010	職員賞与支出	0	753	△	753
	020	非常勤職員給与支出	5,340	4,414	926	
		020 非常勤職員賃金支出	5,340	4,414	926	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	167	685	△	518
						・社保等事業主負担金
810		事業費支出	3,141	3,480	△	339
	010	給食費支出	895	1,190	△	295
						・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	・火災事故等医療費
	045	教養娯楽費支出	87	141	△	54
						・行事費
	055	水道光熱費支出	808	858	△	50
						・事業所水道光熱費
	060	燃料費支出	743	619	124	
		010 燃料費支出	207	185	22	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	536	434	102	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	120	172	△	52
		010 消耗品費支出	120	172	△	52
						・事業消耗品費
	075	賃借料支出	120	120	0	・施設賃借料
	085	車輛費支出	327	337	△	10
						・管理車輛維持費
	090	雑支出	4	6	△	2
						・ボランティア湯茶代等
815		事務費支出	1,058	1,239	△	181
	001	福利厚生費支出	0	23	△	23

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	7	8	△	1	・職員ユニフォーム代
	010	旅費交通費支出	140	167	△	27	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	81	85	△	4	
		010 消耗品費支出	81	85	△	4	・事務消耗品費
	040	修繕費支出	48	50	△	2	・施設備品等修繕費
	045	通信運搬費支出	172	218	△	46	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	62	54		8	・消防設備点検、システム保守料
	065	手数料支出	138	157	△	19	・集金代行手数料、廃棄物処理
	070	保険料支出	90	151	△	61	・自動車保険料
	075	賃借料支出	72	78	△	6	・コピー機リース料
	083	租税公課支出	238	237		1	・自動車税
	095	雑支出	10	11	△	1	・サービス事故対応費用
839		負担金支出	9	2		7	
	010	負担金支出	9	2		7	・自動車協会費
		事業活動支出計(2)	9,715	13,020	△	3,305	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144	△ 109		253	
		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	793	2,080	△	1,287	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	793	2,080	△	1,287	・事業運営費繰入(梓川)
		その他の活動等収入計(7)	793	2,080	△	1,287	
		その他の活動による支出					
970		拠点区分間繰入金支出	0	100	△	100	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	0	100	△	100	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	100	△	100	
973		サービス区分間繰入金支出	1,700	3,000	△	1,300	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	1,700	3,000	△	1,300	・介護保険システム更新積立繰出 100 ・財源拠出繰出 四賀 600 奈川 1,000
		その他の活動等支出計(8)	1,700	3,100	△	1,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 907	△ 1,020		113	
		予備費支出(10)	1,128	1,239	△	111	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,891	△ 2,368		477	
		前期末支払資金残高(12)	1,891	2,368	△	477	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0	

サービス区分間資金収支計算書

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		950	720	230	
	025	初任者研修事業収入	950	720	230	
		010 介護職員初任者研修受講料収入	950	720	230	・研修受講者受講料
740	その他の収入		12	3	9	
	010	受入研修費収入	12	3	9	・研修受講者補講料
事業活動収入計(1)			962	723	239	
事業活動による支出						
805	人件費支出		35,920	38,518	△ 2,598	
	005	職員給料支出	20,900	21,378	△ 478	
		001 職員給料支出	17,812	17,948	△ 136	・職員給料3名分
		005 職員諸手当支出	3,088	3,430	△ 342	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	6,835	7,183	△ 348	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,365	5,176	△ 1,811	
		020 非常勤職員賃金支出	3,365	5,176	△ 1,811	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	4,820	4,781	39	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		210	210	0	
	065	消耗器具備品費支出	155	155	0	
		010 消耗品費支出	155	155	0	・初任者研修消耗品費
	075	賃借料支出	55	55	0	・研修用福祉用具リース料
815	事務費支出		5,963	4,405	1,558	
	001	福利厚生費支出	154	175	△ 21	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	798	590	208	・研修講師謝礼
	010	旅費交通費支出	7	22	△ 15	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	40	100	△ 60	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	775	824	△ 49	
		010 消耗品費支出	633	611	22	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	142	213	△ 71	・事務機器更新
	025	印刷製本費支出	12	13	△ 1	・名刺印刷等
	030	水道光熱費支出	78	65	13	・事業所水道光熱費
	035	燃料費支出	2	1	1	・暖房用燃料代
	040	修繕費支出	2,695	1,238	1,457	・介護システムPC更新修繕料
	045	通信運搬費支出	503	365	138	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	4	6	△ 2	・会議お茶代
	055	広報費支出	3	33	△ 30	・研修宣伝費
	060	業務委託費支出	39	31	8	・会計、介護システム保守
	065	手数料支出	31	34	△ 3	・銀行振込手数料等
	075	賃借料支出	682	683	△ 1	・事業所賃借料、コピー機賃借料
	083	租税公課支出	90	75	15	・消費税、印紙代等
	095	雑支出	50	150	△ 100	・求人広告費
839	負担金支出		79	84	△ 5	
	010	負担金支出	79	84	△ 5	・事務室使用負担金
事業活動支出計(2)			42,172	43,217	△ 1,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 41,210	△ 42,494	1,284	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		1,989	852	1,137	
	007	その他の固定資産取得支出	1,989	852	1,137	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		040 器具及び備品取得支出	1,989	852	1,137	・絆ハソコ更新費用
		施設整備等支出計(5)	1,989	852	1,137	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,989	△ 852	△ 1,137	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	4,713	2,203	2,510	
		309 介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	4,713	2,203	2,510	・絆ハソコ更新経費取崩
933		拠点区分間繰入金収入	11,502	23,102	△ 11,600	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	1,700	△ 1,700	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	1,700	△ 1,700	
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	11,502	21,402	△ 9,900	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	3,700	2,400	1,300	・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 1,300 北部 700
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	1,100	4,400	△ 3,300	・財源拠出繰入 1,100
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	4,368	1,968	2,400	・障害福祉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 3,700 岡田希望の家 600
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	100	6,600	△ 6,500	・障害福祉システム更新積立金繰入
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	2,234	6,034	△ 3,800	・障害福祉システム更新積立金繰入 南ふれあい 34 北ふれあい 100 ・財源拠出繰入 北ふれあい 2,100
935		サービス区分間繰入金収入	152,413	133,071	19,342	
		150 居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	43,300	57,800	△ 14,500	・介護保険システム更新積立金繰入 本所 1,400 四賀 500 西部 1,400 北部 1,300 ・財源拠出繰入 本所 8,600 四賀 6,300 西部 14,200 北部 9,600
		160 訪問介護支援サービス区分間繰入金収入	16,800	7,700	9,100	・介護保険システム更新積立金繰入 本所 200 四賀 100 西部 100 ・財源拠出繰入 本所 7,300 四賀 6,400 西部 2,700

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		170 訪問入浴介護事業サビース区分間繰入金収入	7,300	5,700	1,600	・財源抛出入
		180 通所介護事業サビース区分間繰入金収入	67,500	40,800	26,700	・介護保険システム更新積立金繰入 西部 600 ・財源抛出入 安曇 2,000 梓川 10,600 波田 8,800 北部 45,500
		185 通所型サービス事業サビース区分間繰入金収入	1,700	3,000	△ 1,300	・介護保険システム更新積立金繰入 奈川 100 ・財源抛出入 四賀 600 奈川 1,000
		190 介護保険事業等管理運営サビース区分間繰入金	15,813	18,071	△ 2,258	・財源抛出入（西部）
その他の活動等収入計(7)			168,628	158,376	10,252	
その他の活動による支出						
950		積立資産支出	6,702	6,502	200	
		309 介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	6,702	6,502	200	・介護保険システム更新積立金
970		拠点区分間繰入金支出	88,430	82,345	6,085	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	81,341	82,168	△ 827	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	54,766	61,601	△ 6,835	・退職共済掛金繰出 1,510 ・事業運営費繰出金 本所 49,435 西部（地域） 3,696 北部 125
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	1,647	0	1,647	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	416	△ 416	
		100 介護予防・地域生活支援サビース事業拠点区分	15,249	11,775	3,474	・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	3,373	3,295	78	・事業運営費繰出 総合社会福祉センター 3,040 北部複合施設 333
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出	6,306	5,081	1,225	・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	7,089	177	6,912	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	7,089	0	7,089	・事業運営費繰出金
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0	177	△ 177	
973		サービス区分間繰入金支出	30,606	27,248	3,358	
		160 訪問介護事業サビース区分間繰入金支出	5,736	7,097	△ 1,361	・事業運営費繰出金 北部
		180 通所介護事業サビース区分間繰入金支出	8,264	0	8,264	・事業運営費繰出金 奈川デｲｰビｽ 3,730 東部デｲｰビｽ 3,920 きたはらっぱ 614
		185 通所型サービス事業サビース区分間繰入金支出	793	2,080	△ 1,287	・事業運営費繰出金 梓川
		190 介護保険事業等管理運営サビース区分間繰入金	15,813	18,071	△ 2,258	・事業運営費繰出金 西部
その他の活動等支出計(8)			125,738	116,095	9,643	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			42,890	42,281	609	
予備費支出(10)			100	502	△ 402	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 409	△ 1,567	1,158	
前期末支払資金残高(12)			409	1,567	△ 1,158	
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 在宅障害者サービス事業受託金収入	7,250	7,250	0	
697		事業収入	4,893	4,920	△ 27	
	020	利用料収入	4,893	4,920	△ 27	
		060 その他利用料収入	4,893	4,920	△ 27	
709		就労支援事業収入	30,422	32,218	△ 1,796	
	010	受託加工事業収入	18,948	19,627	△ 679	
	020	自主生産等事業収入	11,474	12,591	△ 1,117	
710		障害福祉サービス事業等収入	261,073	268,016	△ 6,943	
	010	自立支援給付費収入	225,794	233,119	△ 7,325	
		010 介護給付費収入	54,982	56,208	△ 1,226	
		020 特例介護給付費収入	1,440	1,320	120	
		030 訓練等給付費収入	161,849	165,729	△ 3,880	
		060 計画相談支援給付費収入	6,213	8,134	△ 1,921	
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,310	1,728	△ 418	
	020	障害児施設給付費収入	22,421	22,819	△ 398	
	030	利用者負担金収入	12,489	11,698	791	
	060	その他の事業収入	369	380	△ 11	
		020 受託事業収入	369	380	△ 11	
740		その他の収入	907	862	45	
	010	受入研修費収入	267	267	0	
	090	雑収入	640	595	45	
		010 雑収入	559	514	45	
		020 保険金収入	81	81	0	
事業活動収入計(1)			304,785	313,506	△ 8,721	
事業活動による支出						
805		人件費支出	227,325	222,235	5,090	
	005	職員給料支出	87,522	87,596	△ 74	
		001 職員給料支出	71,259	70,867	392	
		005 職員諸手当支出	16,263	16,729	△ 466	
	010	職員賞与支出	26,964	26,689	275	
	020	非常勤職員給与支出	89,706	84,310	5,396	
		020 非常勤職員賃金支出	89,706	84,310	5,396	
	040	法定福利費支出	23,133	23,640	△ 507	
810		事業費支出	52,884	53,915	△ 1,031	
	010	給食費支出	3,542	3,252	290	
	030	保健衛生費支出	1,331	1,378	△ 47	
	035	医療費支出	20	20	0	
	040	被服費支出	132	159	△ 27	
	045	教養娯楽費支出	1,853	1,789	64	
	048	日用品費支出	144	132	12	

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	7,098	7,051	47	
		060 燃料費支出	2,963	2,456	507	
		010 燃料費支出	215	171	44	
		020 車両燃料費支出	2,748	2,285	463	
		065 消耗器具備品費支出	2,902	3,072	△ 170	
		010 消耗品費支出	2,243	2,346	△ 103	
		020 器具備品費支出	659	726	△ 67	
		070 保険料支出	23	37	△ 14	
		075 賃借料支出	2,455	2,583	△ 128	
		080 教育指導費支出	47	94	△ 47	
		085 車輛費支出	2,275	2,496	△ 221	
		087 利用者工賃支出	23,123	24,580	△ 1,457	
		088 材料費支出	4,965	4,805	160	
		090 雑支出	11	11	0	
815		事務費支出	25,910	27,887	△ 1,977	
		001 福利厚生費支出	949	1,014	△ 65	
		005 職員被服費支出	82	157	△ 75	
		007 諸謝金支出	1,960	1,933	27	
		010 旅費交通費支出	2,390	2,496	△ 106	
		015 研修研究費支出	1,107	1,225	△ 118	
		020 事務消耗品費支出	2,686	4,969	△ 2,283	
		010 消耗品費支出	2,212	2,569	△ 357	
		020 器具備品費支出	474	2,400	△ 1,926	
		025 印刷製本費支出	139	220	△ 81	
		030 水道光熱費支出	341	343	△ 2	
		040 修繕費支出	1,959	1,413	546	
		045 通信運搬費支出	3,352	3,169	183	
		050 会議費支出	18	20	△ 2	
		055 広報費支出	420	590	△ 170	
		060 業務委託費支出	4,426	4,000	426	
		065 手数料支出	739	724	15	
		070 保険料支出	1,075	1,111	△ 36	
		075 賃借料支出	1,387	1,324	63	
		083 租税公課支出	2,766	3,032	△ 266	
		087 渉外費支出	0	30	△ 30	
		090 諸会費支出	4	4	0	
		095 雑支出	110	113	△ 3	
839		負担金支出	12,615	11,724	891	
		010 負担金支出	12,615	11,724	891	
		事業活動支出計(2)	318,734	315,761	2,973	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,949	△ 2,255	△ 11,694	
		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	206	727	△ 521	
		007 その他の固定資産取得支出	206	727	△ 521	
		040 器具及び備品取得支出	206	727	△ 521	
		施設整備等支出計(5)	206	727	△ 521	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 206	△ 727	521	

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	7,295	3,035	4,260	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	206	2,858	△ 2,652	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	206	2,858	△ 2,652	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	7,089	177	6,912	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	7,089	177	6,912	
その他の活動等収入計(7)			7,295	3,035	4,260	
その他の活動による支出						
950		積立資産支出	1,631	110	1,521	
	323	施設整備等積立金積立資産支出	1,631	110	1,521	
970		拠点区分間繰入金支出	16,770	26,751	△ 9,981	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	5,268	5,349	△ 81	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,268	5,349	△ 81	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	10,802	21,402	△ 10,600	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	10,802	21,402	△ 10,600	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	700	0	700	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	700	0	700	
その他の活動等支出計(8)			18,401	26,861	△ 8,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 11,106	△ 23,826	12,720	
予備費支出(10)			13,487	19,619	△ 6,132	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 38,748	△ 46,427	7,679	
前期末支払資金残高(12)			38,748	46,427	△ 7,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

410 相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
710	障害福祉サービス事業等収入		7,523	9,862	△	2,339
	010	自立支援給付費収入	7,523	9,862	△	2,339
		060 計画相談支援給付費収入	6,213	8,134	△	1,921
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,310	1,728	△	418
	事業活動収入計(1)		7,523	9,862	△	2,339
事業活動による支出						
805	人件費支出		13,730	11,234	2,496	
	005	職員給料支出	7,635	5,194	2,441	
		001 職員給料支出	6,326	4,257	2,069	・職員給料3名
		005 職員諸手当支出	1,309	937	372	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	2,291	1,604	687	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,184	3,294	△	1,110
		020 非常勤職員賃金支出	2,184	3,294	△	1,110
	040	法定福利費支出	1,620	1,142	478	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		53	56	△	3
	030	保健衛生費支出	7	7	0	・衛生用品費
	065	消耗器具備品費支出	46	49	△	3
		010 消耗品費支出	46	49	△	3
815	事務費支出		529	528	1	
	001	福利厚生費支出	72	49	23	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	0	5	△	5
	010	旅費交通費支出	78	113	△	35
	015	研修研究費支出	58	12	46	・職員研修参加経費
	025	印刷製本費支出	6	8	△	2
	045	通信運搬費支出	304	330	△	26
	095	雑支出	11	11	0	・事故対応経費
	事業活動支出計(2)		14,312	11,818	2,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△	6,789	△	1,956
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		7,089	0	7,089	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	7,089	0	7,089	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	7,089	0	7,089	・事業運営費繰入
	その他の活動等収入計(7)		7,089	0	7,089	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		300	296	4	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	300	296	4	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	300	296	4	・退職共済掛金繰出
	その他の活動等支出計(8)		300	296	4	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,789	△	296	7,085
	予備費支出(10)		0	205	△	205
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△	2,457	2,457
	前期末支払資金残高(12)		0	2,457	△	2,457
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

415 訪問介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
710		障害福祉サービス事業等収入	41,386	46,753	△ 5,367	
	010	自立支援給付費収入	40,376	45,549	△ 5,173	
		010 介護給付費収入	40,376	45,549	△ 5,173	・本所 17,355 ・四賀 593 ・西部 5,430 ・北部 16,998
	030	利用者負担金収入	641	824	△ 183	・本所 348 ・西部 56 ・北部 237
	060	その他の事業収入	369	380	△ 11	
		020 受託事業収入	369	380	△ 11	・本所 1 ・北部 368
事業活動収入計(1)			41,386	46,753	△ 5,367	
事業活動による支出						
805		人件費支出	34,910	40,110	△ 5,200	
	005	職員給料支出	16,790	16,568	222	
		001 職員給料支出	12,157	11,876	281	・職員給料5名分
		005 職員諸手当支出	4,633	4,692	△ 59	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	4,502	4,551	△ 49	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	8,778	13,463	△ 4,685	
		020 非常勤職員賃金支出	8,778	13,463	△ 4,685	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	4,840	5,528	△ 688	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	1,638	1,966	△ 328	
	030	保健衛生費支出	140	244	△ 104	・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	545	504	41	
		020 車両燃料費支出	545	504	41	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	943	1,208	△ 265	・管車輛維持費
815		事務費支出	2,099	2,472	△ 373	
	001	福利厚生費支出	177	218	△ 41	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	16	44	△ 28	・職員ユニフォーム代
	007	諸謝金支出	10	30	△ 20	・職員研修講師謝礼
	010	旅費交通費支出	93	72	21	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	124	187	△ 63	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	399	473	△ 74	
		010 消耗品費支出	399	473	△ 74	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	8	107	△ 99	・活動記録票、名刺等印刷料
	030	水道光熱費支出	341	343	△ 2	・事業所光熱水費
	045	通信運搬費支出	441	509	△ 68	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	40	47	△ 7	・管理費システム保守
	065	手数料支出	0	14	△ 14	・皆減(点字翻訳)
	070	保険料支出	212	193	19	・賠償保険、自動車保険
	075	賃借料支出	104	109	△ 5	・コピ-機リース料
	083	租税公課支出	114	104	10	・重量税、印紙代等
	095	雑支出	20	22	△ 2	・サービス事故対応費用
事業活動支出計(2)			38,647	44,548	△ 5,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,739	2,205	534	

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	177	△	177		
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	177	△	177		
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	0	177	△	177		
		その他の活動等収入計(7)	0	177	△	177		
		その他の活動による支出						
970		拠点区分間繰入金支出	5,818	4,551		1,267		
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	2,118	2,151	△	33		
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,118	2,151	△	33		
						・退職共済掛金繰出 1,068 ・公用車購入積立金繰出 1,050		
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	3,000	2,400		600		
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	3,000	2,400		600		
						・システム更新積立金繰出 北部 100 ・事業運営費繰出金 本所 1,600 西部 1,300		
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	700	0		700		
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	700	0		700		
						・事業運営費繰出金 北部		
		その他の活動等支出計(8)	5,818	4,551		1,267		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	5,818	△	4,374	△	1,444
		予備費支出(10)	2,925	2,562		363		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	6,004	△	4,731	△	1,273
		前期末支払資金残高(12)	6,004	4,731		1,273		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		

サービス区分間資金収支計算書

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	・市タイム7補助金	
710		障害福祉サービス事業等収入	23,701	24,120	△	419	
	020	障害児施設給付費収入	22,421	22,819	△	398	・障害児通所給付費
	030	利用者負担金収入	1,280	1,301	△	21	・利用者負担金
740		その他の収入	137	137	0		
	010	受入研修費収入	127	127	0	・実習生受入謝礼	
	090	雑収入	10	10	0		
		020 保険金収入	10	10	0	・車輛事故、サービス事故保険金	
事業活動収入計(1)			24,038	24,457	△	419	
事業活動による支出							
805		人件費支出	21,126	20,766	360		
	005	職員給料支出	10,940	10,754	186		
		001 職員給料支出	9,141	9,080	61	・職員給料4名分	
		005 職員諸手当支出	1,799	1,674	125	・職員諸手当	
	010	職員賞与支出	3,302	3,394	△	92	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,589	4,358	231		
		020 非常勤職員賃金支出	4,589	4,358	231	・登録職員賃金	
	040	法定福利費支出	2,295	2,260	35	・社保等事業主負担金	
810		事業費支出	1,012	736	276		
	030	保健衛生費支出	100	50	50	・衛生用品費	
	045	教養娯楽費支出	103	41	62	・行事費	
	060	燃料費支出	258	257	1		
		020 車両燃料費支出	258	257	1	・管理車輛燃料費	
	065	消耗器具備品費支出	360	228	132		
		010 消耗品費支出	142	142	0	・事業消耗品費	
		020 器具備品費支出	218	86	132	・療育器具等購入費	
	070	保険料支出	5	11	△	6	・行事用保険
	075	賃借料支出	18	18	0	・ｺﾋﾞｰ使用料	
	085	車輛費支出	165	128	37	・管理車輛維持費	
	090	雑支出	3	3	0	・卒業証書筆耕料	
815		事務費支出	2,184	2,667	△	483	
	001	福利厚生費支出	111	152	△	41	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	862	857	5	・医師・音楽療法講師謝礼	
	010	旅費交通費支出	288	350	△	62	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	63	109	△	46	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	309	582	△	273	
		010 消耗品費支出	200	230	△	30	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	109	352	△	243	・事務用什器更新
	025	印刷製本費支出	77	77	0	・文集印刷製本費	
	040	修繕費支出	86	70	16	・訓練器具等修繕費	
	045	通信運搬費支出	140	140	0	・電話代、回線資料料、切手代	
	060	業務委託費支出	104	114	△	10	・管理システム保守料
	065	手数料支出	95	104	△	9	・振込手数料、ﾋﾞﾌﾞ/調律代等
	070	保険料支出	37	66	△	29	・賠償保険、自動車保険料
	083	租税公課支出	12	46	△	34	・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	・自動車協会費
		事業活動支出計(2)	24,323	24,170	153	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 285	287	△ 572	
		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	187	△ 187	
	007	その他の固定資産取得支出	0	187	△ 187	
		040 器具及び備品取得支出	0	187	△ 187	・皆減
		施設整備等支出計(5)	0	187	△ 187	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 187	187	
		その他の活動による収入				
933	拠点区分間繰入金収入		0	187	△ 187	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	187	△ 187	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	187	△ 187	
		その他の活動等収入計(7)	0	187	△ 187	
		その他の活動による支出				
970	拠点区分間繰入金支出		1,605	4,842	△ 3,237	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	505	442	63	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	505	442	63	・設備等整備積立繰出 181 ・退職共済掛金繰出 324
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	1,100	4,400	△ 3,300	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,100	4,400	△ 3,300	・財源拠出繰出
		その他の活動等支出計(8)	1,605	4,842	△ 3,237	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,605	△ 4,655	3,050	
		予備費支出(10)	1,288	2,040	△ 752	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,178	△ 6,595	3,417	
		前期末支払資金残高(12)	3,178	6,595	△ 3,417	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

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	1,826	1,942	△	116
	010	自立支援給付費収入	1,772	1,888	△	116
		030 訓練等給付費収入	1,772	1,888	△	116
	030	利用者負担金収入	54	54	0	・支援事業対象外
740		その他の収入	10	10	0	
	090	雑収入	10	10	0	
		020 保険金収入	10	10	0	・車輛事故、サービス事故保険料
事業活動収入計(1)			9,086	9,202	△	116
事業活動による支出						
805		人件費支出	6,667	6,455	212	
	005	職員給料支出	2,151	2,151	0	
		001 職員給料支出	1,960	1,960	0	・職員給料1名分
		005 職員諸手当支出	191	191	0	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	703	727	△	24
	020	非常勤職員給与支出	3,340	3,100	240	
		020 非常勤職員賃金支出	3,340	3,100	240	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	473	477	△	4
810		事業費支出	1,338	1,337	1	
	030	保健衛生費支出	40	50	△	10
	045	教養娯楽費支出	67	57	10	・行事費
	060	燃料費支出	443	442	1	
		020 車両燃料費支出	443	442	1	・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	4	0	・行事保険
	075	賃借料支出	680	680	0	・送迎車輛リース料
	085	車輛費支出	10	10	0	・管理車輛維持費
815		事務費支出	1,440	1,493	△	53
	001	福利厚生費支出	21	21	0	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,010	972	38	・事業講師謝礼
	010	旅費交通費支出	229	251	△	22
	020	事務消耗品費支出	92	150	△	58
		010 消耗品費支出	92	150	△	58
	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、ピアノ調律代
	070	保険料支出	39	50	△	11
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)			9,453	9,293	160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	367	△	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)	127	58	69	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 494	△ 149	△ 345	

		前期末支払資金残高(12)	494	149	345	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

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	・寄付金
697		事業収入	4,893	4,920	△ 27	
	020	利用料収入	4,893	4,920	△ 27	
		060 その他利用料収入	4,893	4,920	△ 27	・喫茶事業売上
709		就労支援事業収入	6,600	7,200	△ 600	
	010	受託加工事業収入	4,000	4,000	0	・希望の家 2,000 ・岡田希望の家 2,000
	020	自主生産等事業収入	2,600	3,200	△ 600	・希望の家 1,000 ・岡田希望の家 1,600
710		障害福祉サービス事業等収入	61,371	55,939	5,432	
	010	自立支援給付費収入	60,990	55,491	5,499	
		030 訓練等給付費収入	60,990	55,491	5,499	・希望の家 34,329 ・岡田希望の家 26,661
	030	利用者負担金収入	381	448	△ 67	・希望の家 108 ・岡田希望の家 273
740		その他の収入	87	87	0	
	010	受入研修費収入	20	20	0	・実習生受入謝礼
	090	雑収入	67	67	0	
		010 雑収入	47	47	0	・セブセンター補助
		020 保険金収入	20	20	0	・車輛事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			72,991	68,186	4,805	
事業活動による支出						
805		人件費支出	50,086	45,927	4,159	
	005	職員給料支出	14,632	19,269	△ 4,637	
		001 職員給料支出	12,378	16,007	△ 3,629	・職員給料5名分
		005 職員諸手当支出	2,254	3,262	△ 1,008	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,808	5,868	△ 60	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	24,769	15,594	9,175	
		020 非常勤職員賃金支出	24,769	15,594	9,175	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	4,877	5,196	△ 319	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	13,698	13,861	△ 163	
	010	給食費支出	148	143	5	・食材料費
	030	保健衛生費支出	300	233	67	・衛生用品費
	040	被服費支出	42	26	16	・利用者作業着等
	045	教養娯楽費支出	563	555	8	・行事費
	055	水道光熱費支出	1,662	1,793	△ 131	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	636	425	211	
		010 燃料費支出	143	88	55	・暖房用燃料代等
		020 車両燃料費支出	493	337	156	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	956	893	63	
		010 消耗品費支出	590	593	△ 3	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	366	300	66	・作業用器具備品費
	070	保険料支出	12	8	4	・行事用保険料等
	075	賃借料支出	1,172	1,254	△ 82	・送迎車車輛リース料
	080	教育指導費支出	47	94	△ 47	・セブセンター講習会経費等
	085	車輛費支出	270	250	20	・管理車輛維持費

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	087	利用者工賃支出	5,890	6,290	△ 400	・希望の家 2,748 ・岡田希望の家 3,142
	088	材料費支出	2,000	1,897	103	・製品材料、喫茶材料等
815		事務費支出	6,219	6,245	△ 26	
	001	福利厚生費支出	219	194	25	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	46	14	32	・職員ユニフォーム代
	007	諸謝金支出	63	74	△ 11	・講習会講師謝礼
	010	旅費交通費支出	470	563	△ 93	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	316	206	110	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	734	929	△ 195	
		010 消耗品費支出	533	560	△ 27	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	201	369	△ 168	・事務用器具什器費
	040	修繕費支出	610	628	△ 18	・施設、設備等修繕費
	045	通信運搬費支出	846	747	99	・電話代、回線使用料、切手代
	055	広報費支出	294	414	△ 120	・広告掲載料
	060	業務委託費支出	1,256	1,106	150	・設備保守、警備等業務委託
	065	手数料支出	141	132	9	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	156	167	△ 11	・賠償保険、自動車保険料等
	075	賃借料支出	320	227	93	・倉庫賃借料、コピー機リース料
	083	租税公課支出	729	824	△ 95	・重量税、印紙代、消費税
	095	雑支出	19	20	△ 1	・ホテラテイ湯茶代等
839		負担金支出	2,934	1,617	1,317	
	010	負担金支出	2,934	1,617	1,317	・市指定管理負担金 希望の家 2,008 岡田希望の家 892 ・関係団体負担金等 34
		事業活動支出計(2)	72,937	67,650	5,287	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54	536	△ 482	
		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	206	0	206	
	007	その他の固定資産取得支出	206	0	206	
		040 器具及び備品取得支出	206	0	206	・エスプ レッゾマシン購入
		施設整備等支出計(5)	206	0	206	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 206	0	△ 206	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	206	0	206	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	206	0	206	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	206	0	206	・エスプ レッゾマシン購入経費繰入
		その他の活動等収入計(7)	206	0	206	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	5,557	2,978	2,579	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,189	1,010	179	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,189	1,010	179	・退職共済掛金繰出 776 ・設備等整備積立金繰出 希望の家 267 岡田希望の家 146
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	4,368	1,968	2,400	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	4,368	1,968	2,400	・システム更新積立繰出 希望の家 34 岡田希望の家 34 ・財源抛出彩出 希望の家 3,700 岡田希望の家 600
		その他の活動等支出計(8)	5,557	2,978	2,579	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,351	△ 2,978	△ 2,373	
		予備費支出(10)	2,558	4,565	△ 2,007	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,061	△ 7,007	△ 1,054	
		前期末支払資金残高(12)	8,061	7,007	1,054	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	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	修繕費支出	524	100	424	・設備、事務機器修繕
	045	通信運搬費支出	346	365	△ 19	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	18	20	△ 2	・会議費
	060	業務委託費支出	257	244	13	・設備保守、廃棄物処理業務料
	065	手数料支出	195	193	2	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	258	301	△ 43	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	176	195	△ 19	・複合機リース料等
	083	租税公課支出	642	735	△ 93	・重量税、印紙代、消費税
	090	諸会費支出	4	4	0	・関係団体会費
	095	雑支出	10	10	0	・関係企業手土産代
839		負担金支出	5,162	5,625	△ 463	
	010	負担金支出	5,162	5,625	△ 463	・指定管理納付金 5,132 ・関係団体負担金 30
		事業活動支出計(2)	45,317	47,162	△ 1,845	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,131	312	△ 5,443	
		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	842	7,248	△ 6,406	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	742	648	94	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	742	648	94	・退職共済掛金繰出 628 ・設備等整備積立金繰出 114
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	100	6,600	△ 6,500	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	100	6,600	△ 6,500	・システム更新積立繰出
		その他の活動等支出計(8)	842	7,248	△ 6,406	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 842	△ 7,248	6,406	
		予備費支出(10)	107	3,479	△ 3,372	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,080	△ 10,415	4,335	
		前期末支払資金残高(12)	6,080	10,415	△ 4,335	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

440 ふれあいホーム運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
709	就労支援事業収入		17,808	18,237	△	429
	010	受託加工事業収入	11,608	11,857	△	249
						・南ふれあい 5,282 ・北ふれあい 6,326
	020	自主生産等事業収入	6,200	6,380	△	180
						・南ふれあい 2,000 ・北ふれあい 4,200
710	障害福祉サービス事業等収入		65,498	68,240	△	2,742
	010	自立支援給付費収入	65,164	67,906	△	2,742
		030 訓練等給付費収入	65,164	67,906	△	2,742
						・南ふれあい 29,993 ・北ふれあい 35,171
	030	利用者負担金収入	334	334	0	0
						・南ふれあい 111 ・北ふれあい 223
740	その他の収入		115	115	0	
	010	受入研修費収入	105	105	0	0
						・実習生受入謝礼
	090	雑収入	10	10	0	
		020 保険金収入	10	10	0	0
						・車輛事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			83,421	86,592	△	3,171
事業活動による支出						
805	人件費支出		55,844	53,276	2,568	
	005	職員給料支出	20,107	17,608	2,499	
		001 職員給料支出	16,588	14,584	2,004	0
						・職員給料8名分
		005 職員諸手当支出	3,519	3,024	495	0
						・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,695	5,531	164	0
						・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	24,348	24,617	△	269
		020 非常勤職員賃金支出	24,348	24,617	△	269
						・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	5,694	5,520	174	0
						・社保等事業主負担金
810	事業費支出		21,006	21,772	△	766
	030	保健衛生費支出	456	517	△	61
						・衛生用品費
	040	被服費支出	10	34	△	24
						・利用者作業着等
	045	教養娯楽費支出	598	629	△	31
						・行事費、新聞購読料等
	055	水道光熱費支出	3,244	3,271	△	27
						・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	165	158	7	
		010 燃料費支出	0	11	△	11
						・皆減
		020 車両燃料費支出	165	147	18	0
						・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	907	1,090	△	183
		010 消耗品費支出	900	997	△	97
						・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	7	93	△	86
						・事業器具備品費
	070	保険料支出	2	14	△	12
						・行事保険
	075	賃借料支出	399	445	△	46
						・車輛リース料、駐車場賃借料
	085	車輛費支出	166	235	△	69
						・管理車両維持費
	087	利用者工賃支出	12,767	13,143	△	376
						・南ふれあい 5,610 ・北ふれあい 7,157
	088	材料費支出	2,287	2,231	56	0
						・製品材料、商品仕入費用
	090	雑支出	5	5	0	0
						・来客用湯茶代
815	事務費支出		7,577	7,890	△	313
	001	福利厚生費支出	243	240	3	0
						・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	0	73	△	73
						・皆減
	007	諸謝金支出	5	0	5	0
						・職員研修講師謝礼

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	010	旅費交通費支出	581	602	△ 21	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	434	613	△ 179	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	718	909	△ 191	
		010 消耗品費支出	554	530	24	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	164	379	△ 215	・事務器具備品費
	040	修繕費支出	614	460	154	・施設、設備等修繕費
	045	通信運搬費支出	766	765	1	・電話代、回線使用料、切手
	055	広報費支出	126	176	△ 50	・広告掲載料
	060	業務委託費支出	2,032	1,924	108	・設備等保守、警備等業務委託
	065	手数料支出	232	205	27	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	111	142	△ 31	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	466	478	△ 12	・複合機リース料
	083	租税公課支出	1,249	1,303	△ 54	・重量税、消費税等
839		負担金支出	4,510	4,473	37	
	010	負担金支出	4,510	4,473	37	・市指定管理納付金 南ふれあい 2,053 北ふれあい 2,454 ・関係団体負担金 3
		事業活動支出計(2)	88,937	87,411	1,526	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,516	△ 819	△ 4,697	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	2,648	6,409	△ 3,761	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	414	375	39	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	414	375	39	・退職共済掛金繰出 南ふれあい 48 北ふれあい 48 ・設備等整備積立金繰出 南ふれあい 19 北ふれあい 299
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	2,234	6,034	△ 3,800	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,234	6,034	△ 3,800	・システム更新積立繰出 南ふれあい 34 北ふれあい 100 ・財源拠出繰 北ふれあい 2,100
		その他の活動等支出計(8)	2,648	6,409	△ 3,761	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,648	△ 6,409	3,761	
		予備費支出(10)	6,423	6,693	△ 270	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,587	△ 13,921	△ 666	
		前期末支払資金残高(12)	14,587	13,921	666	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分間資金収支計算書

450 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		25,622	20,493	5,129	
	010	自立支援給付費収入	16,046	11,979	4,067	
		010 介護給付費収入	14,606	10,659	3,947	・GH井川城 7,413 ・GH水汲 7,193
		020 特例介護給付費収入	1,440	1,320	120	・GH井川城 720 ・GH水汲 720
	030	利用者負担金収入	9,576	8,514	1,062	・GH井川城 4,668 ・GH水汲 4,908
740	その他の収入		532	487	45	
	090	雑収入	532	487	45	
		010 雑収入	512	467	45	・職員食費 GH井川城 256 GH水汲 256
		020 保険金収入	20	20	0	・サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			26,154	20,980	5,174	
事業活動による支出						
805	人件費支出		16,081	14,693	1,388	
	005	職員給料支出	2,266	3,207	△ 941	
		001 職員給料支出	1,960	2,415	△ 455	・職員給料1名分
		005 職員諸手当支出	306	792	△ 486	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	704	924	△ 220	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	12,594	9,861	2,733	
		020 非常勤職員賃金支出	12,594	9,861	2,733	・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	517	701	△ 184	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		5,801	5,163	638	
	010	給食費支出	3,394	3,109	285	・食材料費
	030	保健衛生費支出	111	0	111	・衛生用品費
	045	教養娯楽費支出	160	140	20	・行事費
	048	日用品費支出	144	132	12	・利用者日用品費
	055	水道光熱費支出	1,992	1,782	210	・施設光熱水費 GH井川城 996 GH水汲 996
815	事務費支出		2,926	3,853	△ 927	
	001	福利厚生費支出	25	29	△ 4	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	5	0	5	・職員研修講師謝礼
	010	旅費交通費支出	413	274	139	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	54	38	16	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	333	1,820	△ 1,487	
		010 消耗品費支出	333	520	△ 187	・事務消耗品費等
		020 器具備品費支出	0	1,300	△ 1,300	・皆減
	025	印刷製本費支出	45	25	20	・パンフレット等印刷代
	040	修繕費支出	120	150	△ 30	・施設、設備等修繕費
	045	通信運搬費支出	499	303	196	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	737	565	172	・警備業務、消防設備保守等
	065	手数料支出	42	42	0	・銀行振込手数料
	070	保険料支出	262	192	70	・賠償保険、火災保険料
	075	賃借料支出	321	315	6	・GH井川城土地賃借料等

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	083	租税公課支出	20	20	0	・消費税 10
	087	渉外費支出	0	30	△ 30	・皆減
	095	雑支出	50	50	0	・町会費、協力金等
		事業活動支出計(2)	24,808	23,709	1,099	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,346	△ 2,729	4,075	
		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	540	△ 540	
	007	その他の固定資産取得支出	0	540	△ 540	
		040 器具及び備品取得支出	0	540	△ 540	・皆減
		施設整備等支出計(5)	0	540	△ 540	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 540	540	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	0	2,671	△ 2,671	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	2,671	△ 2,671	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	2,671	△ 2,671	・皆減
		その他の活動等収入計(7)	0	2,671	△ 2,671	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	1,631	110	1,521	
	323	施設整備等積立金積立資産支出	1,631	110	1,521	・建物、備品等更新積立 GH井川城 874 GH水汲 757
970		拠点区分間繰入金支出	0	427	△ 427	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	0	427	△ 427	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	427	△ 427	
		その他の活動等支出計(8)	1,631	537	1,094	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,631	2,134	△ 3,765	
		予備費支出(10)	59	17	42	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 344	△ 1,152	808	
		前期末支払資金残高(12)	344	1,152	△ 808	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支内訳表
(現計予算表示)

社会福祉事業 310 居宅介護支援事業		勘定科目		小計		居宅介護支援事業		
大	中	目	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	居宅介護支援事業 北部居宅介護支援 事業所	
693	寄付金収入	事業活動による収入						
	010 寄付金収入					1	1	
700	介護保険事業収入							
	040 居宅介護支援介護料収入			77,231	27,200	65,531	51,756	
	010 居宅介護支援介護料収入			77,231	27,200	65,531	51,756	
	020 介護予防支援介護料収入			66,829	24,407	56,512	46,050	
740	その他の収入			10,402	2,793	9,019	5,706	
	010 受入研修費収入			13	14	16	30	
	090 雑収入			13	14	11	30	
	010 雑収入			2	4	1	20	
	020 保険金収入			11	10	10	10	
	事業活動収入計(1)			77,244	27,214	65,548	51,786	
805	人件費支出	事業活動による支出						
	005 職員給料支出			58,243	18,748	45,579	37,119	
	001 職員給料支出			30,888	9,299	26,243	19,628	
	005 職員諸手当支出			24,256	7,097	21,228	15,306	
	010 職員賞与支出			6,632	2,202	5,015	4,322	
	020 非常勤職員給与支出			8,960	2,598	7,748	5,562	
	020 非常勤職員賞与支出			10,758	4,554	6,194	7,443	
	040 法定福利費支出			10,758	4,554	6,194	7,443	
810	事業費支出			7,637	2,297	5,394	4,486	
	030 保健衛生費支出			3,025	625	1,655	1,364	
	035 医療費支出			132	20	77		
	060 燃料費支出			1,179	347	521	462	
	065 消耗器具備品費支出			1,179	347	521	462	
	010 消耗品費支出			121		79	99	
	085 車輦費支出			121		79	99	
	090 雑支出			1,593	258	1,044	726	
815	事業費支出			7,888	2,364	4,844	5,485	

(単位：千円)

大	勤定科目		小計	居宅介護支援事業			
	中	小		本所	四賀居宅介護サポートセンター	西部居宅介護支援事業所	北部居宅介護支援事業所
	001	福利厚生費支出	737	283	87	217	150
	005	職員被服費支出	142	10	8	45	79
	007	諸謝金支出	19		19		
	010	旅費交通費支出	582	148		289	145
	015	研修研究費支出	583	234	45	141	163
	020	事務消耗品費支出	2,486	843	225	563	865
		010 消耗品費支出	2,277	748	225	563	751
		020 器具備品費支出	209	95			114
	025	印刷製本費支出	78	28	6	20	24
	030	水道光熱費支出	1,183	550	199	234	200
	035	燃料費支出	5			5	
	040	修繕費支出	572	428		57	87
	045	通信運搬費支出	3,786	1,724	431	873	758
	060	業務委託費支出	2,656	919	446	490	801
	065	手数料支出	230	109	21	23	77
	070	保険料支出	1,425	637	120	342	326
	075	賃借料支出	2,898	560	464	662	1,212
	083	租税公課支出	3,131	1,393	273	885	580
	095	雑支出	68	22	20	8	18
839		負担金支出	127	14	3	93	17
	010	負担金支出	127	14	3	93	17
		事業活動支出計(2)	187,066	69,170	21,740	52,171	43,985
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,726	8,074	5,474	13,377	7,801
		施設整備等による収入		0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出					
885		固定資産取得支出	1,282			1,282	
		007 その他の固定資産取得支出	1,282			1,282	
		030 車両運搬具取得支出	1,032			1,032	
		040 器具及び備品取得支出	250			250	
		施設整備等支出計(5)	1,282	0	0	1,282	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	0	0	△	0

大	中	勘定科目	小計	居宅介護支援事業			
				本所	西賀居宅介護サ-ビスセンター	西部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収入					
933	拠点区分間繰入金収入		1,199			1,199	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入		1,199			1,199	
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		1,199			1,199	
	その他の活動等収入計(7)		1,199	0		1,199	0
	その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		10,629	5,061	876	3,075	1,617
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		10,629	5,061	876	3,075	1,617
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		10,629	5,061	876	3,075	1,617
973	サービスクラス区分間繰入金支出		43,300	10,000	6,800	15,600	10,900
	190 介護保険事業等管理運営サ-ビス区分間繰入金		43,300	10,000	6,800	15,600	10,900
975	その他の活動による支出		7			7	
	015 リサイクル料金預け金支出		7			7	
	その他の活動等支出計(8)		53,936	15,061	7,676	18,682	12,517
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	15,061	△	17,483	△
	予備費支出(10)		3,971	1,413	511	1,086	961
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	8,400	△	6,474	△
	前期末支払資金残高(12)		23,264	8,400	2,713	6,474	5,677
	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		勤定科目		小計	本所	訪問介護事業			(単位：千円)
大	中	目	小			四賀ハハ-ステーション	西部ハハ-ステーション	北部ハハ-ステーション	
事業活動による収入									
693	寄付金収入		1						
	010 寄付金収入		1				1		
700	介護保険事業収入		164,149	70,936	27,817	28,397	36,999		
	020 居宅介護料収入		129,621	55,215	25,321	22,764	26,321		
	010 介護報酬収入		114,526	48,583	22,845	20,227	22,871		
	030 介護負担金収入(公費)		804	413	61	35	295		
	040 介護負担金収入(一般)		14,291	6,219	2,415	2,502	3,155		
035	介護予防・日常生活支援総合事業収入		34,528	15,721	2,496	5,633	10,678		
	020 事業費収入		30,645	14,056	2,246	4,912	9,431		
	050 事業負担金収入(公費)		637	231	1	173	232		
	060 事業負担金収入(一般)		3,246	1,434	249	548	1,015		
740	その他の収入		397	149	10	20	218		
	010 受入研修費収入		22	9		5	8		
090	雑収入		375	140	10	15	210		
	010 雑収入		25	20		5			
	020 保険金収入		350	120	10	10	210		
	事業活動収入計(1)		164,547	71,085	27,827	28,418	37,217		
事業活動による支出									
805	人件費支出		142,801	61,559	19,829	24,573	36,840		
	005 職員給料支出		59,302	26,770	5,721	9,216	17,595		
	001 職員給料支出		44,933	19,983	4,445	7,006	13,499		
	005 職員諸手当支出		14,369	6,787	1,276	2,210	4,096		
010	職員賞与支出		16,315	7,257	1,619	2,542	4,897		
020	非常勤職員給与支出		51,690	20,700	10,041	10,119	10,830		
	020 非常勤職員賞与支出		51,690	20,700	10,041	10,119	10,830		
040	法定福利費支出		15,494	6,832	2,448	2,696	3,518		
810	事業費支出		6,924	2,839	1,396	1,775	914		
	030 保健衛生費支出		710	182	121	320	87		
	035 医療費支出		160	50		10	100		
	060 燃料費支出		2,886	1,502	486	698	200		
	020 車両燃料費支出		2,886	1,502	486	698	200		

勘定科目		訪問介護事業				
大	中	小	本所	四賀ハパステーション	西部ハパステーション	北部ハパステーション
	007 その他の固定資産取得支出	4,128	3,096			1,032
	030 車両運搬具取得支出	4,128	3,096			1,032
	施設整備等支出計(5)	4,128	3,096	0		1,032
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	△	0	△	0
	その他の活動による収入					
933	拠点区分間繰入金収入	4,787	3,588			1,199
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	4,787	3,588			1,199
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,787	3,588			1,199
935	サービスクラス区分間繰入金収入	5,736				5,736
	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	5,736				5,736
	その他の活動等収入計(7)	10,523	3,588	0		1,199
	その他の活動による支出					
970	拠点区分間繰入金支出	5,221	2,178	738		880
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	5,221	2,178	738		880
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,221	2,178	738		880
973	サービスクラス区分間繰入金支出	16,800	7,500	6,500		2,800
	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	16,800	7,500	6,500		2,800
975	その他の活動による支出	29	22			7
	015 リサイクル料金預け金支出	29	22			7
	その他の活動等支出計(8)	22,050	9,700	7,238		3,687
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	6,112	△	7,238	△
	予備費支出(10)	5,274	3,399	489		1,386
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	12,625	△	2,852	△
	前期未支払資金残高(12)	20,290	12,625	2,852		4,813
	当期末支払資金残高(11)+(12)	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					北前市・伊之ヶ坂		
		小	事業活動による収入		四賀子・伊之ヶ坂	安曇子・伊之ヶ坂	奈川子・伊之ヶ坂	梓川子・伊之ヶ坂	波田子・伊之ヶ坂			
693	寄付金収入			6								
	010 寄付金収入			6								
694	経常経費補助金収入			385								385
	020 市町村補助金収入			385								385
	100 ナイト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			524,168								124,963
	020 居宅介護料収入			352,277								72,804
	010 介護報酬収入			313,282								63,637
	030 介護負担金収入(公費)			338								68
	040 介護負担金収入(一般)			38,657								9,099
	030 地域密着型介護料収入			72,571								33,062
	010 介護報酬収入			64,679								29,121
	030 介護負担金収入(公費)			243								219
	040 介護負担金収入(一般)			7,649								3,712
035	介護予防・日常生活支援総合事業収入			59,385								10,378
	020 事業費収入			53,034								9,057
	050 事業負担金収入(公費)			680								406
	060 事業負担金収入(一般)			5,671								915
050	利用者等利用料収入			39,935								8,729
	040 食費収入(公費)			143								4
	050 食費収入(一般)			39,792								8,725
740	その他の収入			952								233
	010 受入研修費収入			195								100
	020 利用者等外給食費収入			534								83
090	雑収入			223								50
	010 雑収入			102								40
	020 保険金収入			121								10
	事業活動収入計(1)			525,756								125,826

大	中	勤定科目		小計	通所介護事業												
		小	事業活動による支出		四賀子「侍」センター	安曇子「侍」センター	奈川子「侍」センター	梓川子「侍」センター	波田子「侍」センター	北部子「侍」センター							
805	人件費支出		387,284														
	005 職員給料支出		127,445														
	001 職員給料支出		20,751														
	005 職員諸手当支出		23,612														
	010 職員賞与支出		38,237														
	020 非常勤職員給与支出		182,556														
	020 非常勤職員賞金支出		182,556														
	040 法定福利費支出		39,046														
810	事業費支出		85,599														
	010 給食費支出		24,898														
	030 保健衛生費支出		2,494														
	035 医療費支出		101														
	040 被服費支出		41														
	045 教養娯楽費支出		1,181														
	055 水道光熱費支出		24,234														
	060 燃料費支出		20,776														
	010 燃料費支出		12,454														
	020 車両燃料費支出		8,322														
	065 消耗器具備品費支出		4,609														
	010 消耗品費支出		3,562														
	020 器具備品費支出		1,047														
	075 賃借料支出		1,233														
	085 車輛費支出		5,946														
	088 材料費支出		40														
	090 雑支出		46														
815	事務費支出		35,519														
	001 福利厚生費支出		1,781														
	005 職員被服費支出		754														
	007 諸謝金支出		93														
	010 旅費交通費支出		3,673														
	015 研修研究費支出		131														

大	中	勘定科目		小計	通所介護事業					
		小	大		四賀子 ^ア 借 ^レ セ ^ク ター	安曇子 ^イ 借 ^レ セ ^ク ター	奈川子 ^エ 借 ^レ セ ^ク ター	梓川子 ^オ 借 ^レ セ ^ク ター	波田子 ^カ 借 ^レ セ ^ク ター	北部子 ^キ 借 ^レ セ ^ク ター
	020	事務消耗品費支出		1,446		65	42	128	101	617
		010 消耗品費支出		1,347		65	42	128	101	518
		020 器具備品費支出		99						99
	025	印刷製本費支出		175	113	4	3	7	4	30
	040	修繕費支出		1,629	717	90	94	111	185	204
	045	通信運搬費支出		2,563	510	311	232	412	261	258
	060	業務委託費支出		15,269	1,649	1,100	938	1,711	7,227	1,086
	065	手数料支出		3,468	238	475	189	619	424	681
	070	保険料支出		1,634	415	127	167	193	264	202
	075	賃借料支出		1,779	128	138		57	65	113
	083	租税公課支出		1,072	233	91	120	38	153	80
	095	雑支出		52		5	6	8	14	
839		負担金支出		6,052	1,603	18	5	12	11	4,400
	010	負担金支出		6,052	1,603	18	5	12	11	4,400
		事業活動支出計(2)		514,454	94,608	42,887	25,844	72,086	75,837	108,967
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,302	△	408	△	5,596	3,374	16,859
		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		8,500						
	007	その他の固定資産取得支出		8,500			1,825		1,972	144
		030 車両運搬具取得支出		8,209			1,825		1,972	144
		040 器具及び備品取得支出		291					1,825	144
		施設整備等支出計(5)		8,500	0	0	1,825	0	1,972	144
		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		9,184			2,031			
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入		9,184			2,031			
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		9,184			2,031			
935		サービスクラスタ区分間繰入金収入		8,264			3,730			
	190	介護保険事業等管理運営サービスクラスタ区分間繰入金		8,264			3,730			
		その他の活動等収入計(7)		17,448	0	0	5,761	0	2,031	0

大	中	勘定科目		小計	通所介護事業											
		大	小		四賀子 ^ア 伴 ^ニ セ ^ク	安曇子 ^ア 伴 ^ニ セ ^ク	奈川 ^ア 伴 ^ニ セ ^ク	梓川 ^ア 伴 ^ニ セ ^ク	波田 ^ア 伴 ^ニ セ ^ク	北部 ^ア 伴 ^ニ セ ^ク						
970		拠点区分間繰入金支出	その他の活動による支出													
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		15,718	3,700	368	2,634	2,629	3,491							
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		15,718	3,700	368	2,634	2,629	3,491							
973		サービス区分間繰入金支出		67,500	100	2,100	10,700	8,900	45,600							
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		67,500	100	2,100	10,700	8,900	45,600							
975		その他の活動による支出		34		9		9								
		015 リサイクル料金預け金支出		34		9		9								
		その他の活動等支出計(8)		83,252	3,800	2,100	13,334	11,538	49,091							
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	3,800	△	13,334	△	9,507	△						
		予備費支出(10)		12,173	6,017	901	1,520	1,546	2,189							
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	12,677	△	2,593	△	9,651	△						
		前期未支払資金残高(12)		75,175	12,677	2,593	9,258	9,651	34,565							
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0							

325 通所介護事業

大		中	勘定科目	通所介護事業	
事業活動による収入		小		東部サポートセンター	きたはらっぱ
693	寄付金収入				
	010	寄付金収入			1
	010	寄付金収入			1
694	経常経費補助金収入				
	020	市町村補助金収入			
	100	ナ이트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			58,067	27,682
	020	居宅介護料収入		43,965	
	010	介護報酬収入		39,043	
	030	介護負担金収入(公費)		126	
	040	介護負担金収入(一般)		4,796	
	030	地域密着型介護料収入			22,439
	010	介護報酬収入			20,173
	030	介護負担金収入(公費)			12
	040	介護負担金収入(一般)			2,254
035	介護予防・日常生活支援総合事業収入			9,318	3,199
	020	事業費収入		8,393	2,869
	050	事業負担金収入(公費)		72	12
	060	事業負担金収入(一般)		853	318
	050	利用者等利用料収入		4,784	2,044
	040	食費収入(公費)		4	24
	050	食費収入(一般)		4,780	2,020
740	その他の収入			140	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		70	11
	010	雑収入		20	1
	020	保険金収入		50	10
		事業活動収入計(1)		58,207	27,792

大		中		勘定科目		通所介護事業														
				小		東部介護センター														
				事業活動による支出		きたはらっぱ														
805	人件費支出																			
		005	職員給料支出			50,259						23,577								
			001 職員給料支出			18,882						4,392								
			005 職員諸手当支出			15,551						3,588								
			010 職員賞与支出			3,331						804								
		020	非常勤職員給与支出			5,695						1,325								
			020 非常勤職員賃金支出			20,000						16,038								
		040	法定福利費支出			20,000						16,038								
			045 法定福利費支出			5,682						1,822								
			10,042			10,042						3,811								
810	事業費支出																			
		010	給食費支出			3,105						1,335								
		030	保健衛生費支出			180						326								
		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			2,940						672								
		060	燃料費支出			1,972						877								
			010 燃料費支出			1,061						478								
			020 車両燃料費支出			911						399								
		065	消耗器具備品費支出			625						180								
			010 消耗品費支出			566						158								
			020 器具備品費支出			59						22								
		075	貸借料支出			161														
		085	車輛費支出			902						352								
		088	材料費支出																	
		090	雑支出			1						5								
			3,500			3,500						3,063								
815	事務費支出																			
		001	福利厚生費支出			253						63								
		005	職員被服費支出			34						27								
		007	諸謝金支出			3														
		010	旅費交通費支出			212						326								
		015	研修研究費支出			5						6								

大		中		勘定科目		通所介護事業			
				小		東部介護センター	きたはらっば		
	020	事務消耗品費支出				395	98		
		010	消耗品費支出			395	98		
		020	器具備品費支出						
	025	印刷製本費支出				11	3		
	040	修繕費支出				70	158		
	045	通信運搬費支出				350	229		
	060	業務委託費支出				1,001	557		
	065	手数料支出				561	281		
	070	保険料支出				139	127		
	075	賃借料支出				240	1,038		
	083	租税公課支出				226	131		
	095	雑支出					19		
839		負担金支出				3			
	010	負担金支出				3			
		事業活動支出計(2)				63,804	30,451		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△	5,597	△	2,659
		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				4,559			
	007	その他の固定資産取得支出				4,559			
		030	車両運搬具取得支出			4,559			
		040	器具及び備品取得支出						
			施設整備等支出計(5)			4,559	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△	4,559	△	0
			その他の活動による収入						
933		拠点区分間繰入金収入				5,122			
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入				5,122			
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入			5,122			
935		サービスイズ区分間繰入金収入				3,920	614		
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金				3,920	614		
		その他の活動等収入計(7)				9,042	614		

勤 定 科 目		通所介護事業				
大	中	東部介護センター	きたはらつば			
	小					
	その他の活動による支出					
970	拠点区分間繰入金支出					
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	2,225	671			
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,225	671			
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,225	671			
973	サービス区分間繰入金支出	100				
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	100				
975	その他の活動による支出	16				
	015 リサイクル料金預け金支出	16				
	その他の活動等支出計(8)	2,341	671			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,701	△			
	予備費支出(10)	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	△	2,716		
	前期末支払資金残高(12)	3,455	2,716			
	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

勤定科目
大 中 小

(単位：千円)

大	中	小	小計	通所型サービス事業			
				四角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
693	寄付金収入	事業活動による収入					
		010 寄付金収入	3	1	1	1	
		小計	3	1	1	1	
700	介護保険事業収入	035 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,820	1,301	2,566	4,459	
		020 事業費収入	8,583	1,238	2,121	3,923	
		060 事業負担金収入(一般)	7,714	1,115	1,909	3,519	
		利用者等利用料収入	869	123	212	404	
		050 食費収入(一般)	1,237	256	445	536	
740	その他の収入	050 食費収入(一般)	1,237	256	445	536	
		010 受入研修費収入	36	10	10	16	
		090 雑収入	5			5	
		010 雑収入	31	10	10	11	
		020 保険金収入	1			1	
805	人件費支出	事業活動収入計(1)	9,859	1,301	2,577	4,476	
		事業活動による支出					
810	事業費支出	020 非常勤職員給与支出	5,507	643	1,066	2,992	
		020 非常勤職員賃金支出	5,340	640	915	2,982	
		040 法定福利費支出	5,340	640	915	2,982	
		010 給食費支出	167	3	151	10	
		030 保健衛生費支出	3,141	509	493	1,600	
810	事業費支出	035 医療費支出	895	5	223	538	
		045 教養娯楽費支出	7			7	
		055 水道光熱費支出	30	10	10	10	
		060 燃料費支出	87	12	16	59	
		010 燃料費支出	808	172	197	364	
		020 車両燃料費支出	743	187	156	305	
		065 消耗器具備品費支出	207	94	95	113	
		010 消耗品費支出	536	93	156	192	
		075 賃借料支出	120	10	5	84	
		010 賃借料支出	120	10	5	84	

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
	085	車輦費支出	327	15	30	53	229
	090	雑支出	4				4
815		事務費支出	1,058	149	119	116	674
	005	職員被服費支出	7				7
	010	旅費交通費支出	140	53	27		60
	020	事務消耗品費支出	81				81
		010 消耗品費支出	81				81
	040	修繕費支出	48				48
	045	通信運搬費支出	172	1	14	14	143
	060	業務委託費支出	62	20	7	16	19
	065	手数料支出	138	24	6	12	96
	070	保険料支出	90		23	23	44
	075	賃借料支出	72				72
	083	租税公課支出	238	51	42	51	94
	095	雑支出	10				10
839		負担金支出	9		1		8
	010	負担金支出	9		1		8
		事業活動支出計(2)	9,715	1,301	1,465	1,675	5,274
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144	0	40	902	△ 798
		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		サービス区分繰入金収入	793				793
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分繰入金	793				793
		その他の活動等収入計(7)	793	0	0	0	793
		その他の活動による支出					
973		サービス区分繰入金支出	1,700	600		1,100	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分繰入金	1,700	600		1,100	
		その他の活動等支出計(8)	1,700	600	0	1,100	0

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				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	907	△	600	0	△	1,100	793	
		予備費支出(10)		1,128		706	376		46	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	1,891	△	1,306	△	336	△	244	△
		前期末支払資金残高(12)		1,891		1,306	336		244	5	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0	0		0	0	