

令和5年度

松本市社会福祉協議会社会福祉事業会計

収支予算書

(令和5年 3月 22日 提出)

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会



## 令和5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       | 2,417,355 | 2,397,451 | 19,904   |  |
| 会費収入         | 23,843    | 24,375    | △532     |  |
| 補助金・受託金収入    | 1,060,302 | 1,046,752 | 13,550   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 成年後見支援センター 7,559</li> <li>・ 北部福祉複合施設管理 3,865</li> <li>・ 梓川福祉センター管理 1,780</li> <li>・ その他の補助・受託事業 346</li> </ul>  |
| 介護保険事業収入     | 988,357   | 990,121   | △1,764   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 居宅介護支援事業 △3,030</li> <li>・ 訪問介護事業 △9,454</li> <li>・ 訪問入浴介護事業 506</li> <li>・ 通所介護事業 12,261</li> <li>・ 通所型サービス事業 △1,000</li> <li>・ 地域包括支援センター △1,047</li> </ul> |
| 障害福祉サービス事業収入 | 275,398   | 261,073   | 14,325   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 相談支援事業 926</li> <li>・ 訪問介護事業 8,925</li> <li>・ しいのみ学園 648</li> <li>・ 就労支援事業 3,231</li> <li>・ 共同生活支援事業 他 595</li> </ul>   |
| 事業収入         | 34,965    | 39,049    | △4,084   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 有償生活支援事業 △1,708</li> <li>・ 奈川社会就労センター △1,008</li> <li>・ 初任者研修事業 △950</li> <li>・ その他 △418</li> </ul>   |
| 就労支援事業作業収入   | 29,857    | 30,422    | △565     | ・ 受託加工、製品販売等収入   |
| その他の事業活動収入   | 4,633     | 5,659     | △1,026   | ・ 受取利息等  |
| 積立資産取崩収入     | 131,607   | 23,586    | 108,021  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 介護保険財政調整積立金 120,232</li> <li>・ 公用車購入積立金 △15,170</li> <li>・ 就労支援事業設備等整備 1,394</li> <li>・ 運用財産積立金 865</li> <li>・ 嘱託職員退職手当積立金 700</li> </ul>                     |
| その他の収入       | 381,966   | 418,697   | △36,731  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 退職共済預け金返還金収入 22,523</li> <li>・ 拠点及びサービス区分間繰入 △59,254</li> </ul>   |
| 小 計          | 2,930,928 | 2,839,734 | 91,194   |  |
| 前期末支払資金残高    | 88,500    | 227,732   | △139,232 | 前年度繰越金   |
| 収入合計         | 3,019,428 | 3,067,466 | △48,038  |  |

《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           | 2,622,398 | 2,517,003 | 105,395 |  |
| 人件費<br>(退職給付を除く) | 1,942,009 | 1,875,743 | 66,266  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・法人・地域福祉拠点 26,731</li> <li>・児童センター拠点 8,278</li> <li>・介護保険サービス拠点 27,408</li> <li>・障害児・者福祉サービス拠点 3,849</li> </ul> |
| 退職給付             | 64,038    | 40,815    | 23,223  | 定年退職予定者(正規職員) 5名→5名  |
| 事業費              | 218,218   | 214,276   | 3,942   | 水道光熱費10,423、車輛費1,075、<br>消耗品・器具備品費△1,275 等   |
| 事務費              | 298,467   | 285,582   | 12,885  | 水道光熱費11,598、業務委託費4,649、<br>修繕費△1,307 等   |
| その他の事業活動支出       | 99,666    | 100,587   | △921    | 助成金支出 等  |
| 施設整備等支出          | 7,705     | 18,547    | △10,842 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・車輛運搬具 △10,052</li> <li>・器具備品(システムPC更新等) △739</li> <li>・ソフトウェア取得 △51</li> </ul>                                 |
| 積立資産支出           | 2,900     | 30,819    | △27,919 | ・公用車購入積立金 等  |
| その他の活動等支出        | 358,586   | 416,976   | △58,390 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・退職共済・リクル料預け金支出 864</li> <li>・拠点及びサービス区分間繰出 △59,254</li> </ul>  |
| 予備費支出            | 27,839    | 84,121    | △56,282 |  |
| 支出合計             | 3,019,428 | 3,067,466 | △48,038 |  |

## 目次

|   |  |       |
|---|--|-------|
| 1 | 令和5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<br>（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                        | 17～19 |
|   | （2）地域福祉活動推進事業サービス区分                    | 20～21 |
|   | （3）ボランティアセンター事業サービス区分                  | 22    |
|   | （4）共同募金配分事業サービス区分                      | 23～24 |
|   | （5）くらしの資金貸付事業サービス区分                    | 25    |
|   | （6）成年後見支援センター事業サービス区分                  | 26～27 |
|   | （7）社会就労センター運営事業サービス区分                  | 28～29 |
|   | （8）生活困窮者自立促進事業サービス区分                   | 30～31 |
|   | （9）介護予防・地域生活支援サービス事業サービス区分             | 32～33 |
|   | （10）福祉施設管理運営事業サービス区分                   | 34～35 |
|   | （11）地域包括支援センター運営事業サービス区分               | 36～37 |
|   | （12）地区生活支援員事業サービス区分                    | 38    |
| 4 | 児童センター拠点区分資金収支計算書<br>（サービス区分資金収支計算書）   | 39～40 |
|   | （1）児童センター運営事業サービス区分                    | 41～42 |
|   | （2）つどいの広場運営事業サービス区分                    | 43    |
|   | （3）児童センター等管理運営サービス区分                   | 44～45 |
| 5 | 介護保険サービス拠点区分資金収支計算書<br>（サービス区分資金収支計算書） | 46～49 |
|   | （1）居宅介護支援事業サービス区分                      | 50～51 |
|   | （2）訪問介護事業サービス区分                        | 52～53 |
|   | （3）訪問入浴介護事業サービス区分                      | 54～55 |
|   | （4）通所介護事業サービス区分                        | 56～58 |
|   | （5）通所型サービス事業サービス区分                     | 59～60 |
|   | （6）介護保険事業等管理運営サービス区分                   | 61～63 |

6 障害児・者福祉サービス拠点区分資金収支計算書 . . . . . 64～67

(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 . . . . . 68～69
- (2) 訪問介護事業サービス区分 . . . . . 70～71
- (3) しいのみ学園運営事業サービス区分 . . . . . 72～73
- (4) 心身障害者福祉センター運営事業サービス区分 . . . . . 74～75
- (5) 希望の家運営事業サービス区分 . . . . . 76～78
- (6) 障がい者就労センター・はた運営事業サービス区分 . . . . . 79～80
- (7) ふれあいホーム運営事業サービス区分 . . . . . 81～82
- (8) 共同生活支援事業サービス区分 . . . . . 83～84

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 . . . . . 85～87
- (2) 訪問介護事業サービス区分 . . . . . 88～90
- (3) 通所介護事業サービス区分 . . . . . 91～98
- (4) 通所型サービス事業サービス区分 . . . . . 99～101

令和5年度当初予算  
予算総括表

(単位：千円)

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

| 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<br>増減 | 当初予算額     | 前年度予算額<br>増減 | 前期末     | 当期末    |
| 1 社会福祉事業              |           |              |           |              |         |        |
| 10 法人・地域福祉            | 939,568   | 911,596      | 970,216   | 939,240      | 30,648△ | 30,648 |
| 110 法人運営事業            | 365,369   | 339,492      | 371,883   | 346,958      | 6,514△  | 6,514  |
| 115 地域福祉活動推進事業        | 61,018    | 60,760       | 61,170    | 60,760       | 152△    | 152    |
| 120 ボランティアセンター事業      | 0         | 1,492△       | 142       | 1,592△       | 142△    | 142    |
| 125 共同募金配分事業          | 21,409    | 21,523△      | 21,627    | 21,969△      | 218△    | 218    |
| 130 ぐららの資金貸付事業        | 240       | 110          | 4,241     | 4,117        | 4,001△  | 4,001  |
| 135 成年後見支援センター事業      | 54,483    | 46,760       | 54,483    | 46,760       | 0       | 0      |
| 140 社会就労センター運営事業      | 33,575    | 32,861       | 33,575    | 32,861       | 0       | 0      |
| 150 生活困窮者自立促進事業       | 43,190    | 43,709△      | 57,446    | 52,520       | 14,256△ | 14,256 |
| 155 介護予防・地域生活支援センター事業 | 33,645    | 42,780△      | 35,921    | 48,962△      | 2,276△  | 2,276  |
| 160 福祉施設管理運営事業        | 88,713    | 82,864       | 91,802    | 82,864       | 3,089△  | 3,089  |
| 165 地域包括支援センター運営事業    | 107,013   | 107,799△     | 107,013   | 108,431△     | 0       | 0      |
| 170 地区生活支援員事業         | 130,913   | 131,446△     | 130,913   | 131,446△     | 0       | 0      |
| 20 児童センター             | 477,882   | 469,441      | 506,712   | 507,329△     | 28,830△ | 28,830 |
| 210 児童センター運営事業        | 414,856   | 410,390      | 414,856   | 410,390      | 0       | 0      |
| 215 つどいの広場運営事業        | 49,886    | 46,254       | 49,886    | 46,254       | 0       | 0      |
| 220 児童センター等管理運営       | 13,140    | 12,797       | 41,970    | 50,685△      | 28,830△ | 28,830 |
| 30 介護保険サービス           | 1,185,308 | 1,146,617    | 1,208,822 | 1,270,069△   | 23,514△ | 23,514 |
| 310 居宅介護支援事業          | 219,280   | 222,991△     | 219,787   | 246,255△     | 507△    | 507    |
| 315 訪問介護事業            | 159,750   | 175,070△     | 159,750   | 195,360△     | 0       | 0      |
| 320 訪問入浴介護事業          | 25,617    | 25,110       | 25,617    | 27,533△      | 0       | 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     |         |        |   |
|                       | 増減        | 増減        | 前期末    | 当期末       | 当期         | 当期末    |         |        |   |
| 1 325 通所介護事業          | 565,944   | 543,204   | 22,740 | 566,889   | 618,379△   | 51,490 | 945△    | 945    | 0 |
| 327 通所型サービス事業         | 9,593     | 10,652△   | 1,059  | 10,155    | 12,543△    | 2,388  | 562△    | 562    | 0 |
| 330 介護保険事業等管理運営       | 205,124   | 169,590   | 35,534 | 226,624   | 169,999    | 56,625 | 21,500△ | 21,500 | 0 |
| 40 障害児・者福祉サービス        | 328,170   | 312,080   | 16,090 | 333,678   | 350,828△   | 17,150 | 5,508△  | 5,508  | 0 |
| 410 相談支援事業            | 11,832    | 14,612△   | 2,780  | 11,832    | 14,612△    | 2,780  | 0       | 0      | 0 |
| 415 訪問介護事業            | 50,313    | 41,386    | 8,927  | 50,313    | 47,390     | 2,923  | 0       | 0      | 0 |
| 420 しいのみ学園運営事業        | 24,826    | 24,038    | 788    | 24,826    | 27,216△    | 2,390  | 0       | 0      | 0 |
| 425 心身障害者福祉センター運営事業   | 9,068     | 9,086△    | 18     | 11,182    | 9,580      | 1,602  | 2,114△  | 2,114  | 0 |
| 430 希望の家運営事業          | 74,849    | 73,197    | 1,652  | 76,013    | 81,258△    | 5,245  | 1,164△  | 1,164  | 0 |
| 435 障がい者就労センター・はた運営事業 | 40,021    | 40,186△   | 165    | 40,021    | 46,266△    | 6,245  | 0       | 0      | 0 |
| 440 ふれあいホーム運営事業       | 89,087    | 83,421    | 5,666  | 91,317    | 98,008△    | 6,691  | 2,230△  | 2,230  | 0 |
| 450 共同生活支援事業          | 28,174    | 26,154    | 2,020  | 28,174    | 26,498     | 1,676  | 0       | 0      | 0 |
| 合計                    | 2,930,928 | 2,839,734 | 91,194 | 3,019,428 | 3,067,466△ | 48,038 | 88,500△ | 88,500 | 0 |



# 資金収支計算書（法人全体）

令和5年4月1日～令和6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                |                        | 23,843  | 24,375  | △ 532  |     |
|           |         | 010                 | 会費収入                   | 23,843  | 24,375  | △ 532  |     |
|           | 693     | 寄付金収入               |                        | 551     | 551     | 0      |     |
|           |         | 010                 | 寄付金収入                  | 551     | 551     | 0      |     |
|           |         | 020                 | 指定寄付金収入                | 0       | 0       | 0      |     |
|           | 694     | 経常経費補助金収入           |                        | 211,791 | 211,806 | △ 15   |     |
|           |         | 010                 | 都道府県補助金収入              | 16      | 0       | 16     |     |
|           |         | 020                 | 市町村補助金収入               | 191,079 | 190,897 | 182    |     |
|           |         | 010                 | 社会福祉協議会運営費補助金収入        | 150,004 | 150,000 | 4      |     |
|           |         | 020                 | 敬老の日行事費補助金収入           | 29,020  | 28,270  | 750    |     |
|           |         | 030                 | ふれあい会食会事業補助金収入         | 7,540   | 7,500   | 40     |     |
|           |         | 040                 | 心身障害児激励事業補助金収入         | 150     | 150     | 0      |     |
|           |         | 050                 | 社会福祉大会補助金収入            | 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 | 3,230   | 3,842   | △ 612  |     |
|           |         | 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              | 20,546  | 20,759  | △ 213  |     |
|           |         | 010                 | 一般募金配分金収入              | 20,546  | 20,759  | △ 213  |     |
|           |         | 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               |                        | 848,511 | 834,946 | 13,565 |     |
|           |         | 020                 | 市受託金収入                 | 838,376 | 824,339 | 14,037 |     |
|           |         | 010                 | 児童館管理運営受託金収入           | 405,855 | 405,095 | 760    |     |
|           |         | 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                 | 在宅障害者デイ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   | 8,450                  | 7,590   | 860     |        |     |
|           | 080     | 障害者等在宅入浴事業受託金収入     | 2,925                  | 3,050   | △ 125   |        |     |
|           | 090     | 要介護認定調査受託金収入        | 0                      | 0       | 0       |        |     |
|           | 100     | 配食サービス事業受託金収入       | 5,444                  | 5,465   | △ 21    |        |     |
|           | 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 | 50,142                 | 49,980  | 162     |        |     |
|           | 160     | ふれあいの家管理運営受託金収入     | 660                    | 660     | 0       |        |     |
|           | 165     | ほのぼのの広場管理運営受託金収入    | 430                    | 430     | 0       |        |     |
|           | 170     | 地域包括支援センター運営受託金収入   | 59,837                 | 60,980  | △ 1,143 |        |     |
|           | 180     | 北部福祉複合施設管理運営受託金収入   | 20,296                 | 16,431  | 3,865   |        |     |
|           | 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       | 3,660                  | 3,320   | 340     |        |     |
|           | 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   | 6,180                  | 4,400   | 1,780   |        |     |

| 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 | 125,140 | 0        |    |
|      |     | 250 成年後見支援事業受託金収入   | 47,788  | 40,229  | 7,559    |    |
|      | 030 | 県社協受託金収入            | 10,135  | 10,607  | △ 472    |    |
|      |     | 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 | 7,191   | 7,663   | △ 472    |    |
|      | 040 | 事務受託金収入             | 0       | 0       | 0        |    |
|      | 696 | 貸付事業収入              | 240     | 110     | 130      |    |
|      |     | 010 償還金収入           | 240     | 110     | 130      |    |
|      | 697 | 事業収入                | 34,965  | 39,049  | △ 4,084  |    |
|      |     | 010 参加費収入           | 239     | 239     | 0        |    |
|      |     | 020 利用料収入           | 15,929  | 18,218  | △ 2,289  |    |
|      |     | 010 有償運送サービス利用料収入   | 1,522   | 1,605   | △ 83     |    |
|      |     | 020 日常生活自立支援利用料収入   | 1,124   | 1,171   | △ 47     |    |
|      |     | 040 有償生活支援事業利用料収入   | 7,890   | 9,598   | △ 1,708  |    |
|      |     | 050 ふれあいの家利用料収入     | 0       | 0       | 0        |    |
|      |     | 060 その他利用料収入        | 5,393   | 5,844   | △ 451    |    |
|      |     | 025 初任者研修事業収入       | 0       | 950     | △ 950    |    |
|      |     | 010 介護職員初任者研修受講料収入  | 0       | 950     | △ 950    |    |
|      | 060 | 手数料収入               | 6,898   | 6,735   | 163      |    |
|      | 070 | 作業収入                | 11,899  | 12,907  | △ 1,008  |    |
|      |     | 010 奈川社会就労センター作業収入  | 11,899  | 12,907  | △ 1,008  |    |
|      | 698 | 負担金収入               | 98      | 98      | 0        |    |
|      |     | 010 負担金収入           | 98      | 98      | 0        |    |
|      |     | 010 負担金収入           | 0       | 0       | 0        |    |
|      |     | 020 事務負担金収入         | 98      | 98      | 0        |    |
|      | 700 | 介護保険事業収入            | 988,357 | 990,121 | △ 1,764  |    |
|      |     | 020 居宅介護料収入         | 507,359 | 552,164 | △ 44,805 |    |
|      |     | 010 介護報酬収入          | 412,190 | 449,888 | △ 37,698 |    |
|      |     | 020 介護予防報酬収入        | 44,234  | 45,224  | △ 990    |    |
|      |     | 030 介護負担金収入（公費）     | 937     | 1,143   | △ 206    |    |
|      |     | 040 介護負担金収入（一般）     | 49,986  | 55,904  | △ 5,918  |    |
|      |     | 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）   | 12      | 5       | 7        |    |
|      | 030 | 地域密着型介護料収入          | 115,747 | 72,571  | 43,176   |    |
|      |     | 010 介護報酬収入          | 103,213 | 64,679  | 38,534   |    |
|      |     | 020 介護予防報酬収入        | 0       | 0       | 0        |    |
|      |     | 030 介護負担金収入（公費）     | 248     | 243     | 5        |    |
|      |     | 040 介護負担金収入（一般）     | 12,286  | 7,649   | 4,637    |    |
|      |     | 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   | 107,078 | 102,496 | 4,582    |    |
|      |     | 020 事業費収入           | 95,765  | 91,393  | 4,372    |    |
|      |     | 050 事業負担金収入（公費）     | 1,120   | 1,317   | △ 197    |    |
|      |     | 060 事業負担金収入（一般）     | 10,193  | 9,786   | 407      |    |
|      | 040 | 居宅介護支援介護料収入         | 218,688 | 221,718 | △ 3,030  |    |
|      |     | 010 居宅介護支援介護料収入     | 190,997 | 193,798 | △ 2,801  |    |
|      |     | 020 介護予防支援介護料収入     | 27,691  | 27,920  | △ 229    |    |
|      | 050 | 利用者等利用料収入           | 39,485  | 41,172  | △ 1,687  |    |
|      |     | 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）          | 163       | 143       | 20      |     |
|           |     | 050 食費収入（一般）          | 39,322    | 41,029    | △ 1,707 |     |
|           |     | 080 その他の利用料収入         | 0         | 0         | 0       |     |
|           | 060 | その他の事業収入              | 0         | 0         | 0       |     |
|           |     | 040 その他の事業収入          | 0         | 0         | 0       |     |
|           | 709 | 就労支援事業収入              | 29,857    | 30,422    | △ 565   |     |
|           |     | 010 受託加工事業収入          | 18,697    | 18,948    | △ 251   |     |
|           |     | 020 自主生産等事業収入         | 11,160    | 11,474    | △ 314   |     |
|           | 710 | 障害福祉サービス事業等収入         | 275,398   | 261,073   | 14,325  |     |
|           |     | 010 自立支援給付費収入         | 238,724   | 225,794   | 12,930  |     |
|           |     | 010 介護給付費収入           | 63,751    | 54,982    | 8,769   |     |
|           |     | 020 特例介護給付費収入         | 1,440     | 1,440     | 0       |     |
|           |     | 030 訓練等給付費収入          | 165,084   | 161,849   | 3,235   |     |
|           |     | 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       | 6,839     | 6,213     | 626     |     |
|           |     | 070 障害児計画相談支援給付費収入    | 1,610     | 1,310     | 300     |     |
|           |     | 020 障害児施設給付費収入        | 23,764    | 22,421    | 1,343   |     |
|           |     | 030 利用者負担金収入          | 12,567    | 12,489    | 78      |     |
|           |     | 060 その他の事業収入          | 343       | 369       | △ 26    |     |
|           |     | 020 受託事業収入            | 343       | 369       | △ 26    |     |
|           |     | 030 その他の事業収入          | 0         | 0         | 0       |     |
|           | 735 | 受取利息配当金収入             | 1,202     | 2,338     | △ 1,136 |     |
|           |     | 010 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 300       | 410       | △ 110   |     |
|           |     | 020 受取利息配当金収入         | 902       | 1,928     | △ 1,026 |     |
|           | 740 | その他の収入                | 2,542     | 2,562     | △ 20    |     |
|           |     | 010 受入研修費収入           | 543       | 546       | △ 3     |     |
|           |     | 020 利用者等外給食費収入        | 534       | 534       | 0       |     |
|           |     | 090 雑収入               | 1,465     | 1,482     | △ 17    |     |
|           |     | 010 雑収入               | 839       | 801       | 38      |     |
|           |     | 020 保険金収入             | 626       | 681       | △ 55    |     |
|           |     | 事業活動収入計(1)            | 2,417,355 | 2,397,451 | 19,904  |     |
| 事業活動による収支 | 支   | 805 人件費支出             | 2,006,047 | 1,916,558 | 89,489  |     |
|           |     | 001 役員報酬支出            | 3,325     | 3,325     | 0       |     |
|           |     | 005 職員給料支出            | 841,600   | 816,070   | 25,530  |     |
|           |     | 001 職員給料支出            | 689,340   | 678,274   | 11,066  |     |
|           |     | 005 職員諸手当支出           | 152,260   | 137,796   | 14,464  |     |
|           |     | 010 職員賞与支出            | 261,300   | 251,219   | 10,081  |     |
|           |     | 020 非常勤職員給与支出         | 614,962   | 602,063   | 12,899  |     |
|           |     | 020 非常勤職員賃金支出         | 614,962   | 602,063   | 12,899  |     |
|           |     | 035 退職給付支出            | 64,038    | 40,815    | 23,223  |     |
|           |     | 040 法定福利費支出           | 220,822   | 203,066   | 17,756  |     |
|           | 810 | 事業費支出                 | 218,218   | 214,276   | 3,942   |     |
|           |     | 010 給食費支出             | 30,950    | 32,120    | △ 1,170 |     |
|           |     | 025 医薬品費支出            | 0         | 0         | 0       |     |
|           |     | 030 保健衛生費支出           | 6,858     | 7,475     | △ 617   |     |
|           |     | 035 医療費支出             | 306       | 321       | △ 15    |     |
|           |     | 040 被服費支出             | 167       | 173       | △ 6     |     |
|           |     | 045 教養娯楽費支出           | 3,568     | 3,892     | △ 324   |     |

| 勘 定 科 目 |     |                  | 当初予算額     | 前年度予算額    | 増 減     | 備 考 |
|---------|-----|------------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 大       | 中   | 小                |           |           |         |     |
|         |     | 048 日用品費支出       | 72        | 144       | △ 72    |     |
|         |     | 053 本人支給金支出      | 11,095    | 11,620    | △ 525   |     |
|         |     | 055 水道光熱費支出      | 55,133    | 44,710    | 10,423  |     |
|         |     | 060 燃料費支出        | 37,939    | 39,468    | △ 1,529 |     |
|         |     | 010 燃料費支出        | 17,338    | 17,968    | △ 630   |     |
|         |     | 020 車両燃料費支出      | 20,601    | 21,500    | △ 899   |     |
|         |     | 065 消耗器具備品費支出    | 14,596    | 15,871    | △ 1,275 |     |
|         |     | 010 消耗品費支出       | 11,937    | 12,797    | △ 860   |     |
|         |     | 020 器具備品費支出      | 2,659     | 3,074     | △ 415   |     |
|         |     | 070 保険料支出        | 1,739     | 1,715     | 24      |     |
|         |     | 075 賃借料支出        | 8,041     | 8,750     | △ 709   |     |
|         |     | 080 教育指導費支出      | 47        | 47        | 0       |     |
|         |     | 085 車輛費支出        | 20,791    | 19,716    | 1,075   |     |
|         |     | 087 利用者工賃支出      | 22,505    | 23,123    | △ 618   |     |
|         |     | 088 材料費支出        | 4,314     | 5,005     | △ 691   |     |
|         |     | 090 雑支出          | 97        | 126       | △ 29    |     |
|         | 815 | 事務費支出            | 298,467   | 285,582   | 12,885  |     |
|         |     | 001 福利厚生費支出      | 11,054    | 10,245    | 809     |     |
|         |     | 005 職員被服費支出      | 1,221     | 1,258     | △ 37    |     |
|         |     | 007 諸謝金支出        | 6,834     | 7,535     | △ 701   |     |
|         |     | 010 旅費交通費支出      | 20,867    | 21,533    | △ 666   |     |
|         |     | 015 研修研究費支出      | 3,641     | 3,857     | △ 216   |     |
|         |     | 020 事務消耗品費支出     | 14,479    | 14,541    | △ 62    |     |
|         |     | 010 消耗品費支出       | 12,544    | 12,763    | △ 219   |     |
|         |     | 020 器具備品費支出      | 1,935     | 1,778     | 157     |     |
|         |     | 025 印刷製本費支出      | 4,544     | 4,353     | 191     |     |
|         |     | 030 水道光熱費支出      | 25,770    | 14,172    | 11,598  |     |
|         |     | 035 燃料費支出        | 5,969     | 5,217     | 752     |     |
|         |     | 040 修繕費支出        | 13,085    | 14,392    | △ 1,307 |     |
|         |     | 045 通信運搬費支出      | 24,412    | 24,794    | △ 382   |     |
|         |     | 050 会議費支出        | 252       | 274       | △ 22    |     |
|         |     | 055 広報費支出        | 740       | 1,342     | △ 602   |     |
|         |     | 060 業務委託費支出      | 100,286   | 95,637    | 4,649   |     |
|         |     | 065 手数料支出        | 10,550    | 10,702    | △ 152   |     |
|         |     | 070 保険料支出        | 7,097     | 8,268     | △ 1,171 |     |
|         |     | 075 賃借料支出        | 17,114    | 17,093    | 21      |     |
|         |     | 083 租税公課支出       | 29,652    | 29,416    | 236     |     |
|         |     | 087 渉外費支出        | 440       | 424       | 16      |     |
|         |     | 090 諸会費支出        | 4         | 4         | 0       |     |
|         |     | 095 雑支出          | 456       | 525       | △ 69    |     |
|         | 835 | 貸付事業支出           | 4,241     | 4,117     | 124     |     |
|         |     | 010 貸付金支出        | 4,241     | 4,117     | 124     |     |
|         | 838 | 助成金支出            | 75,759    | 76,631    | △ 872   |     |
|         |     | 010 助成金支出        | 75,759    | 76,631    | △ 872   |     |
|         | 839 | 負担金支出            | 19,666    | 19,839    | △ 173   |     |
|         |     | 010 負担金支出        | 19,666    | 19,839    | △ 173   |     |
|         | 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)       | 2,622,398 | 2,517,003 | 105,395 |     |

| 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)    |    |                            |        | △ 205,043 | △ 119,552 | △ 85,491 |    |
| 施設整備等による収支               | 収入 | 863 施設整備等補助金収入             |        | 0         | 0         | 0        |    |
|                          |    | 010 施設整備等補助金収入             |        | 0         | 0         | 0        |    |
|                          |    | 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        |    |
| 施設整備等収入計(4)              |    |                            |        | 0         | 0         | 0        |    |
| 施設整備等による収支               | 支出 | 885 固定資産取得支出               |        | 7,705     | 18,547    | △ 10,842 |    |
|                          |    | 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           |        | 7,705     | 18,547    | △ 10,842 |    |
|                          |    | 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              |        | 3,317     | 13,369    | △ 10,052 |    |
|                          |    | 035 構築物取得支出                |        | 0         | 0         | 0        |    |
|                          |    | 040 器具及び備品取得支出             |        | 4,388     | 5,127     | △ 739    |    |
|                          |    | 050 建設仮勘定取得支出              |        | 0         | 0         | 0        |    |
|                          |    | 060 ソフトウェア取得支出             |        | 0         | 51        | △ 51     |    |
|                          |    | 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)              |    |                            |        | 7,705     | 18,547    | △ 10,842 |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   |    |                            |        | △ 7,705   | △ 18,547  | 10,842   |    |
| その他の活動による収支              | 収入 | 913 積立資産取崩収入               |        | 131,607   | 23,586    | 108,021  |    |
|                          |    | 301 公用車購入積立金積立資産取崩収入       |        | 0         | 15,170    | △ 15,170 |    |
|                          |    | 303 ボランティア基金積立金積立資産取崩収入    |        | 0         | 0         | 0        |    |
|                          |    | 305 福祉基金積立金積立資産取崩収入        |        | 0         | 0         | 0        |    |
|                          |    | 307 運用財産積立金積立資産取崩収入        |        | 3,822     | 2,957     | 865      |    |
|                          |    | 309 介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収入  |        | 124,945   | 4,713     | 120,232  |    |
|                          |    | 311 就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収入  |        | 0         | 0         | 0        |    |
|                          |    | 313 退職手当積立金積立資産取崩収入        |        | 1,240     | 540       | 700      |    |
|                          |    | 315 法人運営事業財政調整積立金積立資産取崩収入  |        | 0         | 0         | 0        |    |
|                          |    | 317 くらしの資金積立金積立資産取崩収入      |        | 0         | 0         | 0        |    |
|                          |    | 319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産取崩収入  |        | 0         | 0         | 0        |    |
|                          |    | 321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩収入 |        | 1,600     | 206       | 1,394    |    |
|                          |    | 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             |        | 159,486   | 153,814   | 5,672    |    |
| 010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入    |    | 8,101                      | 15,376 | △ 7,275   |           |          |    |
| 010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入     |    | 1,740                      | 15,376 | △ 13,636  |           |          |    |
| 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         |           |          |    |

| 勘 定 科 目 |     |                                 | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増 減      | 備 考 |
|---------|-----|---------------------------------|---------|---------|----------|-----|
| 大       | 中   | 小                               |         |         |          |     |
|         |     | 040 共同募金配分事業拠点区分間繰入金収入          | 0       | 0       | 0        |     |
|         |     | 050 暮らしの資金貸付事業拠点区分間繰入金収入        | 0       | 0       | 0        |     |
|         |     | 060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰入金収入    | 4,914   | 0       | 4,914    |     |
|         |     | 070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金収入      | 0       | 0       | 0        |     |
|         |     | 080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金収入      | 0       | 0       | 0        |     |
|         |     | 090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収入       | 0       | 0       | 0        |     |
|         |     | 100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分間繰入金収入 | 1,447   | 0       | 1,447    |     |
|         |     | 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入       | 0       | 0       | 0        |     |
|         | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入              | 140,177 | 121,668 | 18,509   |     |
|         |     | 010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入          | 7,969   | 10,629  | △ 2,660  |     |
|         |     | 020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入            | 2,082   | 5,221   | △ 3,139  |     |
|         |     | 030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入          | 734     | 1,670   | △ 936    |     |
|         |     | 040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入            | 7,679   | 15,718  | △ 8,039  |     |
|         |     | 045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入         | 0       | 0       | 0        |     |
|         |     | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入       | 121,713 | 88,430  | 33,283   |     |
|         | 040 | 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入           | 11,208  | 16,770  | △ 5,562  |     |
|         |     | 010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入            | 0       | 300     | △ 300    |     |
|         |     | 020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入            | 3,963   | 5,818   | △ 1,855  |     |
|         |     | 030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入        | 302     | 1,605   | △ 1,303  |     |
|         |     | 040 心身障害者福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入   | 0       | 0       | 0        |     |
|         |     | 050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入          | 1,823   | 5,557   | △ 3,734  |     |
|         |     | 060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区分間繰入金収入 | 4,176   | 842     | 3,334    |     |
|         |     | 070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収入       | 642     | 2,648   | △ 2,006  |     |
|         |     | 080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入          | 302     | 0       | 302      |     |
|         | 935 | サービス区分間繰入金収入                    | 159,682 | 224,608 | △ 64,926 |     |
|         |     | 010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入          | 23,843  | 24,375  | △ 532    |     |
|         |     | 020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入      | 0       | 1,492   | △ 1,492  |     |
|         |     | 030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入    | 100     | 0       | 100      |     |
|         |     | 040 共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入        | 0       | 0       | 0        |     |
|         |     | 050 暮らしの資金貸付事業サービス区分間繰入金収入      | 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繰入金収入  | 2,400   | 4,412   | △ 2,012  |     |
|         |     | 070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入    | 2,364   | 1,614   | 750      |     |
|         |     | 080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入金収入    | 543     | 539     | 4        |     |
|         |     | 090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金収入     | 933     | 857     | 76       |     |
|         |     | 100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰入金収入   | 0       | 1,469   | △ 1,469  |     |
|         |     | 110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収入      | 0       | 643     | △ 643    |     |
|         |     | 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入      | 1,662   | 1,433   | 229      |     |
|         |     | 130 つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収入      | 0       | 0       | 0        |     |
|         |     | 140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金収入     | 28,020  | 20,568  | 7,452    |     |
|         |     | 150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入        | 19,620  | 43,300  | △ 23,680 |     |
|         |     | 160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入          | 5,326   | 16,800  | △ 11,474 |     |
|         |     | 170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入        | 5,887   | 7,300   | △ 1,413  |     |
|         |     | 180 通所介護事業サービス区分間繰入金収入          | 14,362  | 67,500  | △ 53,138 |     |

| 勘 定 科 目 |   |     |                      | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増 減      | 備 考 |
|---------|---|-----|----------------------|---------|---------|----------|-----|
| 大       | 中 | 小   |                      |         |         |          |     |
|         |   | 185 | 通所型サービス事業サビズ区分間繰入金収入 | 1,073   | 1,700   | △ 627    |     |
|         |   | 190 | 介護保険事業等管理運営サビズ区分間繰入金 | 53,549  | 30,606  | 22,943   |     |
|         |   | 200 | 相談支援事業サビズ区分間繰入金収入    | 0       | 0       | 0        |     |
|         |   | 210 | 訪問介護事業サビズ区分間繰入金収入    | 0       | 0       | 0        |     |
|         |   | 220 | しいのみ学園運営事業サビズ区分間繰入金収 | 0       | 0       | 0        |     |
|         |   | 230 | 心身障害者福祉センター運営事業サビズ区分 | 0       | 0       | 0        |     |
|         |   | 240 | 希望の家運営事業サビズ区分間繰入金収入  | 0       | 0       | 0        |     |
|         |   | 250 | 障がい者就労センター・はた運営事業サビズ | 0       | 0       | 0        |     |
|         |   | 260 | ふれあいホーム運営事業サビズ区分間繰入金 | 0       | 0       | 0        |     |
|         |   | 270 | 共同生活支援事業サビズ区分間繰入金収入  | 0       | 0       | 0        |     |
|         |   | 937 | その他の活動による収入          | 62,798  | 40,275  | 22,523   |     |
|         |   | 010 | 退職共済預け金返還金収入         | 62,798  | 40,275  | 22,523   |     |
|         |   | 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)        | 513,573 | 442,283 | 71,290   |     |
| 支       | 出 | 950 | 積立資産支出               | 3,700   | 30,819  | △ 27,119 |     |
|         |   | 301 | 公用車購入積立金積立資産支出       | 0       | 16,090  | △ 16,090 |     |
|         |   | 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        | 800     | 950     | △ 150    |     |
|         |   | 307 | 運用財産積立金積立資産支出        | 0       | 2,681   | △ 2,681  |     |
|         |   | 309 | 介護保険事業財政調整積立金積立資産支出  | 0       | 6,702   | △ 6,702  |     |
|         |   | 311 | 就労支援事業財政調整積立金積立資産支出  | 0       | 0       | 0        |     |
|         |   | 313 | 退職手当積立金積立資産支出        | 2,900   | 1,920   | 980      |     |
|         |   | 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 | 0       | 845     | △ 845    |     |
|         |   | 323 | 施設整備等積立金積立資産支出       | 0       | 1,631   | △ 1,631  |     |
|         |   | 970 | 拠点区分間繰入金支出           | 159,486 | 153,814 | 5,672    |     |
|         |   | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出    | 135,190 | 119,847 | 15,343   |     |
|         |   | 010 | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出     | 113,745 | 93,272  | 20,473   |     |
|         |   | 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 | 3,051   | 1,647   | 1,404    |     |
|         |   | 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 | 1,743   | 0       | 1,743    |     |
|         |   | 090 | 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金支 | 0       | 0       | 0        |     |
|         |   | 100 | 介護予防・地域生活支援サビズ事業拠点区分 | 8,323   | 15,249  | △ 6,926  |     |
|         |   | 110 | 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出 | 2,555   | 3,373   | △ 818    |     |
|         |   | 120 | 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出  | 5,773   | 6,306   | △ 533    |     |
|         |   | 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   | 14,265  | 25,972  | △ 11,707 |     |
|         |   | 010 | 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出   | 0       | 1,199   | △ 1,199  |     |
|         |   | 020 | 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出     | 0       | 4,787   | △ 4,787  |     |

| 勘 定 科 目 |     |                           | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増 減      | 備 考 |
|---------|-----|---------------------------|---------|---------|----------|-----|
| 大       | 中   | 小                         |         |         |          |     |
|         |     | 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      | 0       | 9,184   | △ 9,184  |     |
|         |     | 045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出   | 0       | 0       | 0        |     |
|         |     | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支  | 14,265  | 10,802  | 3,463    |     |
|         | 040 | 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支      | 10,031  | 7,995   | 2,036    |     |
|         |     | 010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出      | 3,382   | 7,089   | △ 3,707  |     |
|         |     | 020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出      | 0       | 700     | △ 700    |     |
|         |     | 030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出  | 140     | 0       | 140      |     |
|         |     | 040 心身障害者福祉センター運営事業拠点区分間  | 0       | 0       | 0        |     |
|         |     | 050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出    | 1,600   | 206     | 1,394    |     |
|         |     | 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  | 3,504   | 0       | 3,504    |     |
|         |     | 080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出    | 1,405   | 0       | 1,405    |     |
|         | 973 | サービス区分間繰入金支出              | 159,682 | 224,608 | △ 64,926 |     |
|         |     | 010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出    | 6,240   | 9,534   | △ 3,294  |     |
|         |     | 020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支 | 23,843  | 24,375  | △ 532    |     |
|         |     | 030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入 | 0       | 1,492   | △ 1,492  |     |
|         |     | 040 共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出  | 100     | 0       | 100      |     |
|         |     | 050 暮らしの資金貸付事業サービス区分間繰入金支 | 0       | 0       | 0        |     |
|         |     | 060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間 | 0       | 0       | 0        |     |
|         |     | 070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入 | 0       | 0       | 0        |     |
|         |     | 080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入 | 0       | 0       | 0        |     |
|         |     | 090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金 | 0       | 0       | 0        |     |
|         |     | 100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰 | 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 | 18,221  | 14,500  | 3,721    |     |
|         |     | 130 つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支 | 7,581   | 3,949   | 3,632    |     |
|         |     | 140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金 | 3,880   | 3,552   | 328      |     |
|         |     | 150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出  | 515     | 0       | 515      |     |
|         |     | 160 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出    | 4,736   | 5,736   | △ 1,000  |     |
|         |     | 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    | 27,922  | 8,264   | 19,658   |     |
|         |     | 185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出 | 730     | 793     | △ 63     |     |
|         |     | 190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金 | 65,914  | 152,413 | △ 86,499 |     |
|         |     | 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               | 39,418  | 38,554  | 864      |     |
|         |     | 010 退職共済預け金支出             | 39,400  | 38,484  | 916      |     |
|         |     | 015 リサイクル料金預け金支出          | 18      | 70      | △ 52     |     |
|         |     | 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)             | 362,286 | 447,795 | △ 85,509 |     |



| 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)         | 151,287   | △ 5,512     | 156,799   |     |
|                    |   |   | 予備費支出(10)                       | 27,039    | 84,121      | △ 57,082  |     |
|                    |   |   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 88,500  | △ 227,732   | 139,232   |     |
| 前期末支払資金残高(12)      |   |   |                                 | 88,500    | 227,732     | △ 139,232 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |   |   |                                 | 0         | 0           | 0         |     |

## 拠点区分資金収支計算書

法人・地域福祉

(単位：千円)

| 勘 定 科 目          |           |                            | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増 減     | 備 考  |
|------------------|-----------|----------------------------|---------|---------|---------|--|
| 大                | 中         | 小                          |         |         |         |  |
| <b>事業活動による収入</b> |           |                            |         |         |         |  |
| 691              | 会費収入      |                            | 23,843  | 24,375  | △ 532   |  |
|                  | 010       | 会費収入                       | 23,843  | 24,375  | △ 532   | ・世帯会費 23,190<br>・施設・団体会費 112<br>・特別会費 1<br>・賛助会費 540 |
| 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 |                            | 211,186 | 211,221 | △ 35    |  |
|                  | 020       | 市町村補助金収入                   | 190,490 | 190,312 | 178     |  |
|                  |           | 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  |
|                  |           | 020 敬老の日行事費補助金収入           | 29,020  | 28,270  | 750     | ・敬老の日行事  |
|                  |           | 030 ふれあい会食会事業補助金収入         | 7,540   | 7,500   | 40      |  |
|                  |           | 040 心身障害児激励事業補助金収入         | 150     | 150     | 0       |  |
|                  |           | 050 社会福祉大会補助金収入            | 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 | 3,230   | 3,842   | △ 612   |  |
|                  | 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                  | 20,546  | 20,759  | △ 213   |  |
|                  |           | 010 一般募金配分金収入              | 20,546  | 20,759  | △ 213   | ・一般共同募金配分金   |
| 695              | 受託金収入     |                            | 393,101 | 380,296 | 12,805  |  |
|                  | 020       | 市受託金収入                     | 382,966 | 369,689 | 13,277  |  |
|                  |           | 050 老人福祉センター管理運営受託金収入      | 8,450   | 7,590   | 860     | ・南部老人福祉センター  |
|                  |           | 080 障害者等在宅入浴事業受託金収入        | 2,925   | 3,050   | △ 125   |  |
|                  |           | 100 配食サービス事業受託金収入          | 5,444   | 5,465   | △ 21    |  |
|                  |           | 110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入    | 140     | 140     | 0       | ・軽度生活支援事業受託金   |
|                  |           | 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    | 50,142  | 49,980  | 162     |  |
|                  |           | 160 ふれあいの家管理運営受託金収入        | 660     | 660     | 0       |  |
|                  |           | 165 ほのぼの広場管理運営受託金収入        | 430     | 430     | 0       |  |
|                  |           | 170 地域包括支援センター運営受託金収入      | 59,837  | 60,980  | △ 1,143 | ・南部 20,379<br>・西部 20,379<br>・南西部 19,079              |
|                  |           | 180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入      | 20,296  | 16,431  | 3,865   |  |
|                  |           | 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          | 3,660   | 3,320   | 340     |  |
|                  |           | 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      | 6,180   | 4,400   | 1,780   |  |
|                  |           | 240 地区生活支援員事業受託金収入         | 125,140 | 125,140 | 0       |  |
|                  |           | 250 成年後見支援センター事業受託金収入      | 47,788  | 40,229  | 7,559   |  |
|                  | 030       | 県社協受託金収入                   | 10,135  | 10,607  | △ 472   |  |
|                  |           | 010 生活福祉基金貸付事業受託金収入        | 2,944   | 2,944   | 0       | ・生活福祉資金事務費 1,456<br>・民生委員実費弁償費 1,488                 |
|                  |           | 020 日常生活自立支援事業受託金収入        | 7,191   | 7,663   | △ 472   | ・県社協受託金 5,582<br>・生保利用者実費補償分 1,609                   |
| 696              | 貸付事業収入    |                            | 240     | 110     | 130     |  |

| 勘 定 科 目    |     |                    | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増 減     | 備 考   |
|------------|-----|--------------------|---------|---------|---------|---|
| 大          | 中   | 小                  |         |         |         |   |
|            | 010 | 償還金収入              | 240     | 110     | 130     | ・くらしの資金償還金                                    |
| 697        |     | 事業収入               | 30,255  | 32,961  | △ 2,706 |   |
|            | 010 | 参加費収入              | 239     | 239     | 0       |   |
|            | 020 | 利用料収入              | 11,219  | 13,080  | △ 1,861 |   |
|            |     | 010 有償運送サービス利用料収入  | 1,522   | 1,605   | △ 83    |   |
|            |     | 020 日常生活自立支援利用料収入  | 1,124   | 1,171   | △ 47    |   |
|            |     | 040 有償生活支援事業利用料収入  | 7,890   | 9,598   | △ 1,708 | 利用会員会費収入 400<br>利用料収入 7,022<br>利用料（交通費）収入 468 |
|            |     | 060 その他利用料収入       | 683     | 706     | △ 23    |   |
|            | 060 | 手数料収入              | 6,898   | 6,735   | 163     | ボラ保険事務手数料 213<br>成年後見人等報酬 6,685               |
|            | 070 | 作業収入               | 11,899  | 12,907  | △ 1,008 |   |
|            |     | 010 奈川社会就労センター作業収入 | 11,899  | 12,907  | △ 1,008 | ・作業収入   |
| 698        |     | 負担金収入              | 98      | 98      | 0       |   |
|            | 010 | 負担金収入              | 98      | 98      | 0       |   |
|            |     | 020 事務負担金収入        | 98      | 98      | 0       | ・地区社協事務費負担金                                   |
| 700        |     | 介護保険事業収入           | 44,125  | 45,172  | △ 1,047 |   |
|            | 020 | 居宅介護料収入            | 44,125  | 45,172  | △ 1,047 |   |
|            |     | 020 介護予防報酬収入       | 44,125  | 45,172  | △ 1,047 | ・介護予防プラン作成料                                   |
| 735        |     | 受取利息配当金収入          | 1,202   | 2,338   | △ 1,136 |   |
|            | 010 | 福祉基金積立預金受取利息配当金収入  | 300     | 410     | △ 110   |   |
|            | 020 | 受取利息配当金収入          | 902     | 1,928   | △ 1,026 |   |
| 740        |     | その他の収入             | 185     | 129     | 56      |   |
|            | 090 | 雑収入                | 185     | 129     | 56      |   |
|            |     | 010 雑収入            | 138     | 82      | 56      |   |
|            |     | 020 保険金収入          | 47      | 47      | 0       |   |
| 事業活動収入計(1) |     |                    | 704,735 | 697,200 | 7,535   |   |
| 事業活動による支出  |     |                    |         |         |         |   |
| 805        |     | 人件費支出              | 577,080 | 527,126 | 49,954  |   |
|            | 001 | 役員報酬支出             | 3,325   | 3,325   | 0       | ・役員、評議員等報酬                                    |
|            | 005 | 職員給料支出             | 297,295 | 290,554 | 6,741   |   |
|            |     | 001 職員給料支出         | 260,977 | 254,481 | 6,496   | ・事務局職員38名分等                                   |
|            |     | 005 職員諸手当支出        | 36,318  | 36,073  | 245     | ・職員諸手当  |
|            | 010 | 職員賞与支出             | 101,305 | 95,597  | 5,708   | ・期末勤勉手当                                       |
|            | 020 | 非常勤職員給与支出          | 42,443  | 32,502  | 9,941   |   |
|            |     | 020 非常勤職員賃金支出      | 42,443  | 32,502  | 9,941   | ・臨時職員賃金                                       |
|            | 035 | 退職給付支出             | 64,038  | 40,815  | 23,223  | ・正規職員退職者給付金<br>退職予定者5名                        |
|            | 040 | 法定福利費支出            | 68,674  | 64,333  | 4,341   | ・社保等事業主負担金                                    |
| 810        |     | 事業費支出              | 29,880  | 29,682  | 198     |   |
|            | 010 | 給食費支出              | 2,722   | 2,785   | △ 63    | ・配食サービス食材料等                                   |
|            | 030 | 保健衛生費支出            | 380     | 361     | 19      |   |
|            | 045 | 教養娯楽費支出            | 206     | 206     | 0       |   |
|            | 053 | 本人支給金支出            | 11,095  | 11,620  | △ 525   | ・奈川社会就労利用者工賃                                  |
|            | 055 | 水道光熱費支出            | 2,016   | 1,716   | 300     | ・事業所光熱水費                                      |
|            | 060 | 燃料費支出              | 4,963   | 4,926   | 37      |   |
|            |     | 010 燃料費支出          | 812     | 849     | △ 37    |   |

| 勘 定 科 目               |        |             | 当初予算額     | 前年度予算額   | 増 減      | 備 考   |
|-----------------------|--------|-------------|-----------|----------|----------|---|
| 大                     | 中      | 小           |           |          |          |   |
|                       |        | 020 車両燃料費支出 | 4,151     | 4,077    | 74       |   |
|                       | 065    | 消耗器具備品費支出   | 847       | 929      | △ 82     |   |
|                       |        | 010 消耗品費支出  | 729       | 822      | △ 93     |   |
|                       |        | 020 器具備品費支出 | 118       | 107      | 11       |   |
|                       | 070    | 保険料支出       | 230       | 204      | 26       |   |
|                       | 075    | 賃借料支出       | 2,586     | 2,573    | 13       |   |
|                       | 085    | 車輛費支出       | 4,825     | 4,325    | 500      | ・管理車輛維持費  |
|                       | 090    | 雑支出         | 10        | 37       | △ 27     |   |
| 815                   | 事務費支出  |             | 174,493   | 157,946  | 16,547   |   |
|                       | 001    | 福利厚生費支出     | 3,935     | 3,858    | 77       | ・職員健康診断料等   |
|                       | 007    | 諸謝金支出       | 3,506     | 3,731    | △ 225    | ・委員、講師謝礼  |
|                       | 010    | 旅費交通費支出     | 3,653     | 3,715    | △ 62     | ・役職員等旅費   |
|                       | 015    | 研修研究費支出     | 1,487     | 1,747    | △ 260    | ・職員研修参加経費等  |
|                       | 020    | 事務消耗品費支出    | 6,432     | 6,642    | △ 210    |   |
|                       |        | 010 消耗品費支出  | 5,683     | 5,788    | △ 105    | ・事務消耗品費   |
|                       |        | 020 器具備品費支出 | 749       | 854      | △ 105    |   |
|                       | 025    | 印刷製本費支出     | 3,656     | 3,626    | 30       | ・広報誌印刷代等  |
|                       | 030    | 水道光熱費支出     | 22,631    | 11,867   | 10,764   | ・事務所光熱水費  |
|                       | 035    | 燃料費支出       | 5,677     | 4,920    | 757      | ・管理物件冷暖房用燃料等  |
|                       | 040    | 修繕費支出       | 4,111     | 3,538    | 573      | ・事務機器等一般修繕  |
|                       | 045    | 通信運搬費支出     | 9,024     | 9,310    | △ 286    | ・電話、切手代等  |
|                       | 050    | 会議費支出       | 148       | 168      | △ 20     |   |
|                       | 055    | 広報費支出       | 449       | 919      | △ 470    | ・社協活動啓発事業等  |
|                       | 060    | 業務委託費支出     | 73,585    | 68,765   | 4,820    | ・職員採用試験問題集 123<br>・経営コンサルティング業務 825<br>・顧問弁護士料 660<br>・新規ホームページ製作 2,000<br>その他                        |
|                       | 065    | 手数料支出       | 3,881     | 3,850    | 31       |   |
|                       | 070    | 保険料支出       | 1,940     | 2,227    | △ 287    |   |
|                       | 075    | 賃借料支出       | 7,054     | 6,735    | 319      |   |
|                       | 083    | 租税公課支出      | 22,853    | 21,867   | 986      | ・消費税、重量税、印紙代  |
|                       | 087    | 渉外費支出       | 440       | 424      | 16       | ・交通災害遭見舞等   |
|                       | 095    | 雑支出         | 31        | 37       | △ 6      |   |
| 835                   | 貸付事業支出 |             | 4,241     | 4,117    | 124      |   |
|                       | 010    | 貸付金支出       | 4,241     | 4,117    | 124      | ・くらしの資金新規貸付   |
| 838                   | 助成金支出  |             | 73,959    | 74,831   | △ 872    |   |
|                       | 010    | 助成金支出       | 73,959    | 74,831   | △ 872    | ・地区社協活動助成 6,958<br>・活動推進支援事業 12,296<br>・ふれあい会食会 7,540<br>・地域福祉活動拠点整備 3,457<br>・35地区社協配分 11,950<br>その他 |
| 839                   | 負担金支出  |             | 789       | 749      | 40       |   |
|                       | 010    | 負担金支出       | 789       | 749      | 40       | ・関係団体負担金  |
| 事業活動支出計(2)            |        |             | 860,442   | 794,451  | 65,991   |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |        |             | △ 155,707 | △ 97,251 | △ 58,456 |   |
| 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               |                          | 4,913   | 2,442   | 2,471    |                                     |
|             | 007                    | その他の固定資産取得支出             | 4,913   | 2,442   | 2,471    |                                     |
|             |                        | 030 車両運搬具取得支出            | 1,825   | 0       | 1,825    | ・新規車両購入                             |
|             |                        | 040 器具及び備品取得支出           | 3,088   | 2,391   | 697      | ・会計端末更新                             |
|             |                        | 060 ソフトウェア取得支出           | 0       | 51      | △ 51     | ・皆減                                 |
|             | 施設整備等支出計(5)            |                          | 4,913   | 2,442   | 2,471    |                                     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                          | △ 4,913 | △ 2,442 | △ 2,471  |                                     |
| その他の活動による収入 |                        |                          |         |         |          |                                     |
| 913         | 積立資産取崩収入               |                          | 6,662   | 18,873  | △ 12,211 |                                     |
|             | 301                    | 公用車購入積立金積立資産取崩収入         | 0       | 15,170  | △ 15,170 | ・皆減                                 |
|             | 307                    | 運用財産積立金積立資産取崩収入          | 3,822   | 2,957   | 865      | ・会計端末、設備更新費用取崩                      |
|             | 313                    | 退職手当積立金積立資産取崩収入          | 1,240   | 540     | 700      | ・嘱託職員退職手当取崩                         |
|             | 321                    | 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩     | 1,600   | 206     | 1,394    | ・業務車輛更新費用取崩                         |
| 933         | 拠点区分間繰入金収入             |                          | 135,190 | 119,847 | 15,343   |                                     |
|             | 030                    | 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入       | 131,886 | 114,579 | 17,307   |                                     |
|             |                        | 010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入   | 7,969   | 10,629  | △ 2,660  | ・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     | 2,082   | 5,221   | △ 3,139  | ・退職共済掛金繰入                           |
|             |                        | 030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入   | 734     | 1,670   | △ 936    | ・退職共済掛金繰入                           |
|             |                        | 040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入     | 7,679   | 15,718  | △ 8,039  | ・退職共済掛金繰入                           |
|             |                        | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収 | 113,422 | 81,341  | 32,081   | ・退職共済掛金繰入 1,726<br>・事業運営費繰入 111,696 |
|             | 040                    | 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収     | 3,304   | 5,268   | △ 1,964  |                                     |
|             |                        | 010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入     | 0       | 300     | △ 300    | ・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     | 1,432   | 2,118   | △ 686    | ・退職共済掛金繰入                           |
|             |                        | 030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入 | 302     | 505     | △ 203    | ・退職共済掛金繰入                           |
|             |                        | 050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入   | 967     | 1,189   | △ 222    | ・退職共済掛金繰入                           |
|             |                        | 060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区 | 0       | 742     | △ 742    | ・皆減                                 |
|             |                        | 070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収 | 301     | 414     | △ 113    | ・退職共済掛金繰入                           |
|             |                        | 080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入   | 302     | 0       | 302      | ・退職共済掛金繰入                           |
| 935         | サービス区分間繰入金収入           |                          | 30,183  | 35,401  | △ 5,218  |                                     |
|             | 010                    | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入       | 23,843  | 24,375  | △ 532    | ・会費事業経費繰入                           |
|             | 020                    | 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収    | 0       | 1,492   | △ 1,492  | ・皆減                                 |
|             | 030                    | ボランティアセンター事業サービス区分間繰入    | 100     | 0       | 100      | ・事業運営費繰入                            |
|             | 060                    | 地域包括支援センター運営事業サービス区分間    | 2,400   | 4,412   | △ 2,012  | ・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    | 2,364   | 1,614   | 750      | ・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    | 543     | 539     | 4        | ・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    | 933     | 857     | 76       | ・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    | 0       | 1,469   | △ 1,469  | ・皆減                                 |
|             | 110                    | 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収    | 0       | 643     | △ 643    | ・皆減                                 |
| 937         | その他の活動による収入            |                          | 62,798  | 40,275  | 22,523   |                                     |
|             | 010                    | 退職共済預け金返還金収入             | 62,798  | 40,275  | 22,523   | ・正規職員退職手当受入                         |
|             | その他の活動等収入計(7)          |                          | 234,833 | 214,396 | 20,437   |                                     |
| その他の活動による支出 |                        |                          |         |         |          |                                     |
| 950         | 積立資産支出                 |                          | 3,700   | 22,486  | △ 18,786 |                                     |
|             | 301                    | 公用車購入積立金積立資産支出           | 0       | 16,090  | △ 16,090 | ・皆減                                 |
|             | 305                    | 福祉基金積立金積立資産支出            | 800     | 950     | △ 150    |                                     |

| 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            | 0        | 2,681    | △   | 2,681  | ・皆減                |
|         | 313                             | 退職手当積立金積立資産支出            | 2,900    | 1,920    |     | 980    | ・嘱託職員退職手当積立        |
|         | 321                             | 就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出     | 0        | 845      | △   | 845    | ・皆減                |
| 970     | 拠点区分間繰入金支出                      |                          | 8,101    | 15,376   | △   | 7,275  |                    |
|         | 030                             | 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出       | 6,361    | 15,170   | △   | 8,809  |                    |
|         |                                 | 010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出   | 0        | 1,199    | △   | 1,199  | ・皆減                |
|         |                                 | 020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出     | 0        | 4,787    | △   | 4,787  | ・皆減                |
|         |                                 | 040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出     | 0        | 9,184    | △   | 9,184  | ・皆減                |
|         |                                 | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支 | 6,361    | 0        |     | 6,361  | ・財源拠出繰出            |
|         | 040                             | 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支     | 1,740    | 206      |     | 1,534  |                    |
|         |                                 | 030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出 | 140      | 0        |     | 140    | ・備品購入費繰出           |
|         |                                 | 050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出   | 1,600    | 206      |     | 1,394  | ・車輛更新費用繰出          |
| 973     | サービス区分間繰入金支出                    |                          | 30,183   | 35,401   | △   | 5,218  |                    |
|         | 010                             | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出       | 6,240    | 9,534    | △   | 3,294  | ・退職共済掛金繰出          |
|         | 020                             | 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支    | 23,843   | 24,375   | △   | 532    | ・会費事業経費繰出          |
|         | 030                             | ボランティアセンター事業サービス区分間繰入    | 0        | 1,492    | △   | 1,492  | ・皆減                |
|         | 040                             | 共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出     | 100      | 0        |     | 100    | ・ボランティアセンター事業運営費繰出 |
| 975     | その他の活動による支出                     |                          | 39,409   | 38,484   |     | 925    |                    |
|         | 010                             | 退職共済預け金支出                | 39,400   | 38,484   |     | 916    | ・退職積立、年金共済掛金       |
|         | 015                             | リサイクル料金預け金支出             | 9        | 0        |     | 9      |                    |
|         | その他の活動等支出計(8)                   |                          | 81,393   | 111,747  | △   | 30,354 |                    |
|         | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                          | 153,440  | 102,649  |     | 50,791 |                    |
|         | 予備費支出(10)                       |                          | 23,468   | 30,600   | △   | 7,132  |                    |
|         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 30,648 | △ 27,644 | △   | 3,004  |                    |
|         | 前期末支払資金残高(12)                   |                          | 30,648   | 27,644   |     | 3,004  |                    |
|         | 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                   |         |         |     |        |
| <b>事業活動による収入</b>  |           |                     |         |         |     |        |
| 691               | 会費収入      |                     | 23,843  | 24,375  | △   | 532    |
|                   | 010       | 会費収入                | 23,843  | 24,375  | △   | 532    |
| 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 |                     | 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      |
|                   | 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      |
| 698               | 負担金収入     |                     | 98      | 98      |     | 0      |
|                   | 010       | 負担金収入               | 98      | 98      |     | 0      |
|                   |           | 020 事務負担金収入         | 98      | 98      |     | 0      |
| 735               | 受取利息配当金収入 |                     | 1,202   | 2,338   | △   | 1,136  |
|                   | 010       | 福祉基金積立預金受取利息配当金収入   | 300     | 410     | △   | 110    |
|                   | 020       | 受取利息配当金収入           | 902     | 1,928   | △   | 1,026  |
| 740               | その他の収入    |                     | 131     | 77      |     | 54     |
|                   | 090       | 雑収入                 | 131     | 77      |     | 54     |
|                   |           | 010 雑収入             | 120     | 66      |     | 54     |
|                   |           | 020 保険金収入           | 11      | 11      |     | 0      |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |           |                     | 175,924 | 177,538 | △   | 1,614  |
| <b>事業活動による支出</b>  |           |                     |         |         |     |        |
| 805               | 人件費支出     |                     | 271,424 | 215,833 |     | 55,591 |
|                   | 001       | 役員報酬支出              | 3,325   | 3,325   |     | 0      |
|                   | 005       | 職員給料支出              | 128,989 | 109,253 |     | 19,736 |
|                   |           | 001 職員給料支出          | 111,217 | 93,876  |     | 17,341 |
|                   |           | 005 職員諸手当支出         | 17,772  | 15,377  |     | 2,395  |
|                   | 010       | 職員賞与支出              | 44,614  | 36,615  |     | 7,999  |
|                   | 020       | 非常勤職員給与支出           | 2,057   | 2,083   | △   | 26     |
|                   |           | 020 非常勤職員賃金支出       | 2,057   | 2,083   | △   | 26     |
|                   | 035       | 退職給付支出              | 64,038  | 40,815  |     | 23,223 |
|                   | 040       | 法定福利費支出             | 28,401  | 23,742  |     | 4,659  |
| 810               | 事業費支出     |                     | 1,776   | 1,724   |     | 52     |
|                   | 030       | 保健衛生費支出             | 263     | 169     |     | 94     |
|                   | 060       | 燃料費支出               | 701     | 610     |     | 91     |
|                   |           | 020 車両燃料費支出         | 701     | 610     |     | 91     |
|                   | 085       | 車輛費支出               | 812     | 945     | △   | 133    |
| 815               | 事務費支出     |                     | 22,694  | 18,733  |     | 3,961  |
|                   | 001       | 福利厚生費支出             | 2,301   | 2,145   |     | 156    |
|                   | 007       | 諸謝金支出               | 63      | 33      |     | 30     |
|                   | 010       | 旅費交通費支出             | 214     | 196     |     | 18     |
|                   | 015       | 研修研究費支出             | 579     | 568     |     | 11     |
|                   | 020       | 事務消耗品費支出            | 1,517   | 1,166   |     | 351    |
|                   |           | 010 消耗品費支出          | 1,043   | 833     |     | 210    |
|                   |           | 020 器具備品費支出         | 474     | 333     |     | 141    |
|                   | 025       | 印刷製本費支出             | 38      | 80      | △   | 42     |
|                   | 030       | 水道光熱費支出             | 1,804   | 1,143   |     | 661    |
|                   | 035       | 燃料費支出               | 35      | 29      |     | 6      |

| 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                 | 1,384     | 1,284    | 100      |     |
|         | 045                    | 通信運搬費支出               | 1,601     | 1,555    | 46       |     |
|         | 050                    | 会議費支出                 | 113       | 113      | 0        |     |
|         | 055                    | 広報費支出                 | 319       | 319      | 0        |     |
|         | 060                    | 業務委託費支出               | 5,448     | 2,642    | 2,806    |     |
|         | 065                    | 手数料支出                 | 2,742     | 2,720    | 22       |     |
|         | 070                    | 保険料支出                 | 528       | 728      | △ 200    |     |
|         | 075                    | 賃借料支出                 | 3,037     | 3,167    | △ 130    |     |
|         | 083                    | 租税公課支出                | 707       | 588      | 119      |     |
|         | 087                    | 渉外費支出                 | 250       | 243      | 7        |     |
|         | 095                    | 雑支出                   | 14        | 14       | 0        |     |
| 839     |                        | 負担金支出                 | 640       | 600      | 40       |     |
|         | 010                    | 負担金支出                 | 640       | 600      | 40       |     |
|         | 事業活動支出計(2)             |                       | 296,534   | 236,890  | 59,644   |     |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                       | △ 120,610 | △ 59,352 | △ 61,258 |     |
|         | 施設整備等収入計(4)            |                       | 0         | 0        | 0        |     |
|         | 施設整備等による支出             |                       |           |          |          |     |
| 885     |                        | 固定資産取得支出              | 3,088     | 2,442    | 646      |     |
|         | 007                    | その他の固定資産取得支出          | 3,088     | 2,442    | 646      |     |
|         | 040                    | 器具及び備品取得支出            | 3,088     | 2,391    | 697      |     |
|         | 060                    | ソフトウェア取得支出            | 0         | 51       | △ 51     |     |
|         | 施設整備等支出計(5)            |                       | 3,088     | 2,442    | 646      |     |
|         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                       | △ 3,088   | △ 2,442  | △ 646    |     |
|         | その他の活動による収入            |                       |           |          |          |     |
| 913     |                        | 積立資産取崩収入              | 6,662     | 18,873   | △ 12,211 |     |
|         | 301                    | 公用車購入積立金積立資産取崩収入      | 0         | 15,170   | △ 15,170 |     |
|         | 307                    | 運用財産積立金積立資産取崩収入       | 3,822     | 2,957    | 865      |     |
|         | 313                    | 退職手当積立金積立資産取崩収入       | 1,240     | 540      | 700      |     |
|         | 321                    | 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩  | 1,600     | 206      | 1,394    |     |
| 933     |                        | 拠点区分間繰入金収入            | 113,745   | 93,272   | 20,473   |     |
|         | 030                    | 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入    | 110,441   | 88,004   | 22,437   |     |
|         | 010                    | 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入    | 7,969     | 10,629   | △ 2,660  |     |
|         | 020                    | 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入      | 2,082     | 5,221    | △ 3,139  |     |
|         | 030                    | 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入    | 734       | 1,670    | △ 936    |     |
|         | 040                    | 通所介護事業拠点区分間繰入金収入      | 7,679     | 15,718   | △ 8,039  |     |
|         | 050                    | 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収  | 91,977    | 54,766   | 37,211   |     |
|         | 040                    | 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収  | 3,304     | 5,268    | △ 1,964  |     |
|         | 010                    | 相談支援事業拠点区分間繰入金収入      | 0         | 300      | △ 300    |     |
|         | 020                    | 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入      | 1,432     | 2,118    | △ 686    |     |
|         | 030                    | しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入  | 302       | 505      | △ 203    |     |
|         | 050                    | 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入    | 967       | 1,189    | △ 222    |     |
|         | 060                    | 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区  | 0         | 742      | △ 742    |     |
|         | 070                    | ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収  | 301       | 414      | △ 113    |     |
|         | 080                    | 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入    | 302       | 0        | 302      |     |
| 935     |                        | サービス区分間繰入金収入          | 6,240     | 9,534    | △ 3,294  |     |
|         | 060                    | 地域包括支援センター運営事業サービス区分間 | 2,400     | 4,412    | △ 2,012  |     |
|         | 070                    | 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入 | 2,364     | 1,614    | 750      |     |
|         | 080                    | 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入 | 543       | 539      | 4        |     |



| 勘 定 科 目                         |              |                       | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増 減    | 備 考    |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|---------|---------|--------|--------|
| 大                               | 中            | 小                     |         |         |        |        |
|                                 | 090          | 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金 | 933     | 857     | 76     |        |
|                                 | 100          | 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰 | 0       | 1,469   | △      | 1,469  |
|                                 | 110          | 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収 | 0       | 643     | △      | 643    |
| 937                             | その他の活動による収入  |                       | 62,798  | 40,275  | 22,523 |        |
|                                 | 010          | 退職共済預け金返還金収入          | 62,798  | 40,275  | 22,523 |        |
| その他の活動等収入計(7)                   |              |                       | 189,445 | 161,954 | 27,491 |        |
| その他の活動による支出                     |              |                       |         |         |        |        |
| 950                             | 積立資産支出       |                       | 3,700   | 22,486  | △      | 18,786 |
|                                 | 301          | 公用車購入積立金積立資産支出        | 0       | 16,090  | △      | 16,090 |
|                                 | 305          | 福祉基金積立金積立資産支出         | 800     | 950     | △      | 150    |
|                                 | 307          | 運用財産積立金積立資産支出         | 0       | 2,681   | △      | 2,681  |
|                                 | 313          | 退職手当積立金積立資産支出         | 2,900   | 1,920   | 980    |        |
|                                 | 321          | 就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出  | 0       | 845     | △      | 845    |
| 970                             | 拠点区分間繰入金支出   |                       | 1,740   | 15,376  | △      | 13,636 |
|                                 | 030          | 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出    | 0       | 15,170  | △      | 15,170 |
|                                 | 010          | 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出    | 0       | 1,199   | △      | 1,199  |
|                                 | 020          | 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出      | 0       | 4,787   | △      | 4,787  |
|                                 | 040          | 通所介護事業拠点区分間繰入金支出      | 0       | 9,184   | △      | 9,184  |
|                                 | 040          | 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支  | 1,740   | 206     | 1,534  |        |
|                                 | 030          | しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出  | 140     | 0       | 140    |        |
|                                 | 050          | 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出    | 1,600   | 206     | 1,394  |        |
| 973                             | サービス区分間繰入金支出 |                       | 23,843  | 24,375  | △      | 532    |
|                                 | 020          | 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支 | 23,843  | 24,375  | △      | 532    |
| 975                             | その他の活動による支出  |                       | 39,400  | 38,484  | 916    |        |
|                                 | 010          | 退職共済預け金支出             | 39,400  | 38,484  | 916    |        |
| その他の活動等支出計(8)                   |              |                       | 68,683  | 100,721 | △      | 32,038 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              |                       | 120,762 | 61,233  | 59,529 |        |
| 予備費支出(10)                       |              |                       | 3,578   | 6,905   | △      | 3,327  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              |                       | △ 6,514 | △ 7,466 | 952    |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              |                       | 6,514   | 7,466   | △      | 952    |
| 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                  |          |          |         |     |
| <b>事業活動による収入</b>              |           |                    |          |          |         |     |
| 694                           | 経常経費補助金収入 |                    | 36,710   | 35,920   | 790     |     |
|                               | 020       | 市町村補助金収入           | 36,710   | 35,920   | 790     |     |
|                               |           | 020 敬老の日行事費補助金収入   | 29,020   | 28,270   | 750     |     |
|                               |           | 030 ふれあい会食会事業補助金収入 | 7,540    | 7,500    | 40      |     |
|                               |           | 040 心身障害児激励事業補助金収入 | 150      | 150      | 0       |     |
| 695                           | 受託金収入     |                    | 226      | 226      | 0       |     |
|                               | 020       | 市受託金収入             | 226      | 226      | 0       |     |
|                               |           | 120 結婚推進事業受託金収入    | 226      | 226      | 0       |     |
| 697                           | 事業収入      |                    | 239      | 239      | 0       |     |
|                               | 010       | 参加費収入              | 239      | 239      | 0       |     |
| <b>事業活動収入計(1)</b>             |           |                    | 37,175   | 36,385   | 790     |     |
| <b>事業活動による支出</b>              |           |                    |          |          |         |     |
| 810                           | 事業費支出     |                    | 607      | 695      | △ 88    |     |
|                               | 010       | 給食費支出              | 236      | 236      | 0       |     |
|                               | 045       | 教養娯楽費支出            | 46       | 46       | 0       |     |
|                               | 065       | 消耗器具備品費支出          | 101      | 114      | △ 13    |     |
|                               |           | 010 消耗品費支出         | 101      | 114      | △ 13    |     |
|                               | 070       | 保険料支出              | 12       | 10       | 2       |     |
|                               | 075       | 賃借料支出              | 205      | 225      | △ 20    |     |
|                               | 085       | 車輛費支出              | 0        | 29       | △ 29    |     |
|                               | 090       | 雑 支 出              | 7        | 35       | △ 28    |     |
| 815                           | 事務費支出     |                    | 4,579    | 2,170    | 2,409   |     |
|                               | 007       | 諸謝金支出              | 551      | 465      | 86      |     |
|                               | 010       | 旅費交通費支出            | 76       | 66       | 10      |     |
|                               | 015       | 研修研究費支出            | 86       | 329      | △ 243   |     |
|                               | 020       | 事務消耗品費支出           | 282      | 182      | 100     |     |
|                               |           | 010 消耗品費支出         | 282      | 182      | 100     |     |
|                               | 025       | 印刷製本費支出            | 2,711    | 0        | 2,711   |     |
|                               | 035       | 燃料費支出              | 2        | 3        | △ 1     |     |
|                               | 045       | 通信運搬費支出            | 157      | 134      | 23      |     |
|                               | 050       | 会議費支出              | 0        | 17       | △ 17    |     |
|                               | 055       | 広報費支出              | 130      | 600      | △ 470   |     |
|                               | 060       | 業務委託費支出            | 203      | 0        | 203     |     |
|                               | 065       | 手数料支出              | 129      | 118      | 11      |     |
|                               | 070       | 保険料支出              | 131      | 136      | △ 5     |     |
|                               | 075       | 賃借料支出              | 110      | 110      | 0       |     |
|                               | 083       | 租税公課支出             | 11       | 10       | 1       |     |
| 838                           | 助成金支出     |                    | 55,814   | 56,233   | △ 419   |     |
|                               | 010       | 助成金支出              | 55,814   | 56,233   | △ 419   |     |
| 839                           | 負担金支出     |                    | 18       | 18       | 0       |     |
|                               | 010       | 負担金支出              | 18       | 18       | 0       |     |
| <b>事業活動支出計(2)</b>             |           |                    | 61,018   | 59,116   | 1,902   |     |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>  |           |                    | △ 23,843 | △ 22,731 | △ 1,112 |     |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>            |           |                    | 0        | 0        | 0       |     |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>            |           |                    | 0        | 0        | 0       |     |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> |           |                    | 0        | 0        | 0       |     |
| <b>その他の活動による収入</b>            |           |                    |          |          |         |     |

| 勘 定 科 目 |                                 |   | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増 減     | 備 考 |
|---------|---------------------------------|---|--------|--------|---------|-----|
| 大       | 中                               | 小 |        |        |         |     |
| 935     | サービス区分間繰入金収入                    |   | 23,843 | 24,375 | △ 532   |     |
|         | 010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入          |   | 23,843 | 24,375 | △ 532   |     |
|         | その他の活動等収入計(7)                   |   | 23,843 | 24,375 | △ 532   |     |
|         | 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      | 1,492  | △ 1,492 |     |
|         | 030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入       |   | 0      | 1,492  | △ 1,492 |     |
|         | その他の活動等支出計(8)                   |   | 0      | 1,492  | △ 1,492 |     |
|         | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |   | 23,843 | 22,883 | 960     |     |
|         | 予備費支出(10)                       |   | 152    | 152    | 0       |     |
|         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   | △ 152  | 0      | △ 152   |     |
|         | 前期末支払資金残高(12)                   |   | 152    | 0      | 152     |     |
|         | 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        |                       | 0     | 274    | △     | 274   |
|                                 | 010          | 給食費支出                 | 0     | 115    | △     | 115   |
|                                 | 045          | 教養娯楽費支出               | 0     | 50     | △     | 50    |
|                                 | 060          | 燃料費支出                 | 0     | 6      | △     | 6     |
|                                 |              | 020 車両燃料費支出           | 0     | 6      | △     | 6     |
|                                 | 065          | 消耗器具備品費支出             | 0     | 103    | △     | 103   |
|                                 |              | 010 消耗品費支出            | 0     | 103    | △     | 103   |
| 815                             | 事務費支出        |                       | 0     | 726    | △     | 726   |
|                                 | 007          | 諸謝金支出                 | 0     | 304    | △     | 304   |
|                                 | 015          | 研修研究費支出               | 0     | 3      | △     | 3     |
|                                 | 020          | 事務消耗品費支出              | 0     | 48     | △     | 48    |
|                                 |              | 010 消耗品費支出            | 0     | 48     | △     | 48    |
|                                 | 025          | 印刷製本費支出               | 0     | 60     | △     | 60    |
|                                 | 045          | 通信運搬費支出               | 0     | 227    | △     | 227   |
|                                 | 050          | 会議費支出                 | 0     | 16     | △     | 16    |
|                                 | 065          | 手数料支出                 | 0     | 29     | △     | 29    |
|                                 | 070          | 保険料支出                 | 0     | 4      | △     | 4     |
|                                 | 075          | 賃借料支出                 | 0     | 35     | △     | 35    |
| 838                             | 助成金支出        |                       | 0     | 450    | △     | 450   |
|                                 | 010          | 助成金支出                 | 0     | 450    | △     | 450   |
| 事業活動支出計(2)                      |              |                       | 0     | 1,450  | △     | 1,450 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              |                       | 0     | △      | 1,450 | 1,450 |
| 施設整備等収入計(4)                     |              |                       | 0     | 0      | 0     |       |
| 施設整備等支出計(5)                     |              |                       | 0     | 0      | 0     |       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              |                       | 0     | 0      | 0     |       |
| その他の活動による収入                     |              |                       |       |        |       |       |
| 935                             | サービス区分間繰入金収入 |                       | 0     | 1,492  | △     | 1,492 |
|                                 | 020          | 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収 | 0     | 1,492  | △     | 1,492 |
| その他の活動等収入計(7)                   |              |                       | 0     | 1,492  | △     | 1,492 |
| その他の活動による支出                     |              |                       |       |        |       |       |
| 973                             | サービス区分間繰入金支出 |                       | 100   | 0      | 100   |       |
|                                 | 040          | 共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出  | 100   | 0      | 100   |       |
| その他の活動等支出計(8)                   |              |                       | 100   | 0      | 100   |       |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              |                       | △     | 100    | △     | 1,592 |
| 予備費支出(10)                       |              |                       | 42    | 142    | △     | 100   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              |                       | △     | 142    | △     | 100   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              |                       | 142   | 100    | 42    |       |
| 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                 |        |        |     |       |
| <b>事業活動による収入</b>             |           |                   |        |        |     |       |
| 694                          | 経常経費補助金収入 |                   | 21,096 | 21,309 | △   | 213   |
|                              | 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     |
|                              |           | 060 福祉自動車維持費補助金収入 | 400    | 400    |     | 0     |
|                              | 050       | 共同募金配分金収入         | 20,546 | 20,759 | △   | 213   |
|                              |           | 010 一般募金配分金収入     | 20,546 | 20,759 | △   | 213   |
| 697                          | 事業収入      |                   | 213    | 214    | △   | 1     |
|                              | 060       | 手数料収入             | 213    | 214    | △   | 1     |
| <b>事業活動収入計(1)</b>            |           |                   | 21,309 | 21,523 | △   | 214   |
| <b>事業活動による支出</b>             |           |                   |        |        |     |       |
| 810                          | 事業費支出     |                   | 1,111  | 797    |     | 314   |
|                              | 010       | 給食費支出             | 115    | 0      |     | 115   |
|                              | 030       | 保健衛生費支出           | 13     | 14     | △   | 1     |
|                              | 045       | 教養娯楽費支出           | 50     | 0      |     | 50    |
|                              | 060       | 燃料費支出             | 106    | 100    |     | 6     |
|                              |           | 020 車両燃料費支出       | 106    | 100    |     | 6     |
|                              | 065       | 消耗器具備品費支出         | 62     | 9      |     | 53    |
|                              |           | 010 消耗品費支出        | 62     | 9      |     | 53    |
|                              | 070       | 保険料支出             | 194    | 170    |     | 24    |
|                              | 085       | 車輛費支出             | 570    | 504    |     | 66    |
|                              | 090       | 雑支出               | 1      | 0      |     | 1     |
| 815                          | 事務費支出     |                   | 1,702  | 4,289  | △   | 2,587 |
|                              | 007       | 諸謝金支出             | 365    | 187    |     | 178   |
|                              | 010       | 旅費交通費支出           | 10     | 0      |     | 10    |
|                              | 015       | 研修研究費支出           | 17     | 14     |     | 3     |
|                              | 020       | 事務消耗品費支出          | 169    | 436    | △   | 267   |
|                              |           | 010 消耗品費支出        | 169    | 436    | △   | 267   |
|                              | 025       | 印刷製本費支出           | 339    | 2,809  | △   | 2,470 |
|                              | 040       | 修繕費支出             | 36     | 57     | △   | 21    |
|                              | 045       | 通信運搬費支出           | 238    | 175    |     | 63    |
|                              | 050       | 会議費支出             | 16     | 1      |     | 15    |
|                              | 060       | 業務委託費支出           | 45     | 222    | △   | 177   |
|                              | 065       | 手数料支出             | 29     | 4      |     | 25    |
|                              | 070       | 保険料支出             | 7      | 0      |     | 7     |
|                              | 075       | 賃借料支出             | 35     | 0      |     | 35    |
|                              | 083       | 租税公課支出            | 206    | 199    |     | 7     |
|                              | 087       | 渉外費支出             | 190    | 181    |     | 9     |
|                              | 095       | 雑支出               | 0      | 4      | △   | 4     |
| 838                          | 助成金支出     |                   | 16,657 | 16,660 | △   | 3     |
|                              | 010       | 助成金支出             | 16,657 | 16,660 | △   | 3     |
| 839                          | 負担金支出     |                   | 5      | 5      |     | 0     |
|                              | 010       | 負担金支出             | 5      | 5      |     | 0     |
| <b>事業活動支出計(2)</b>            |           |                   | 19,475 | 21,751 | △   | 2,276 |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> |           |                   | 1,834  | △      | 228 | 2,062 |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>           |           |                   | 0      | 0      |     | 0     |
| <b>施設整備等による支出</b>            |           |                   |        |        |     |       |
| 885                          | 固定資産取得支出  |                   | 1,825  | 0      |     | 1,825 |

| 勘 定 科 目 |     |                                 | 当初予算額   | 前年度予算額 | 増 減     | 備 考 |
|---------|-----|---------------------------------|---------|--------|---------|-----|
| 大       | 中   | 小                               |         |        |         |     |
|         | 007 | その他の固定資産取得支出                    | 1,825   | 0      | 1,825   |     |
|         |     | 030 車両運搬具取得支出                   | 1,825   | 0      | 1,825   |     |
|         |     | 施設整備等支出計(5)                     | 1,825   | 0      | 1,825   |     |
|         |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,825 | 0      | △ 1,825 |     |
|         |     | その他の活動による収入                     |         |        |         |     |
| 935     |     | サービス区分間繰入金収入                    | 100     | 0      | 100     |     |
|         |     | 030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入       | 100     | 0      | 100     |     |
|         |     | その他の活動等収入計(7)                   | 100     | 0      | 100     |     |
|         |     | その他の活動による支出                     |         |        |         |     |
| 975     |     | その他の活動による支出                     | 9       | 0      | 9       |     |
|         |     | 015 リサイクル料金預け金支出                | 9       | 0      | 9       |     |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 9       | 0      | 9       |     |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 91      | 0      | 91      |     |
|         |     | 予備費支出(10)                       | 318     | 218    | 100     |     |
|         |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 218   | △ 446  | 228     |     |
|         |     | 前期末支払資金残高(12)                   | 218     | 446    | △ 228   |     |
|         |     | 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 暮らしの資金貸付事業

(単位：千円)

| 勘 定 科 目                         |        |       | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増 減 | 備 考 |
|---------------------------------|--------|-------|---------|---------|-----|-----|
| 大                               | 中      | 小     |         |         |     |     |
| 事業活動による収入                       |        |       |         |         |     |     |
| 696                             | 貸付事業収入 |       | 240     | 110     | 130 |     |
|                                 | 010    | 償還金収入 | 240     | 110     | 130 |     |
| 事業活動収入計(1)                      |        |       | 240     | 110     | 130 |     |
| 事業活動による支出                       |        |       |         |         |     |     |
| 835                             | 貸付事業支出 |       | 4,241   | 4,117   | 124 |     |
|                                 | 010    | 貸付金支出 | 4,241   | 4,117   | 124 |     |
| 事業活動支出計(2)                      |        |       | 4,241   | 4,117   | 124 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |        |       | △ 4,001 | △ 4,007 | 6   |     |
| 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) |        |       | △ 4,001 | △ 4,007 | 6   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |        |       | 4,001   | 4,007   | △   | 6   |
| 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                     |        |        |         |     |
| <b>事業活動による収入</b>  |        |                       |        |        |         |     |
| 695               | 受託金収入  |                       | 47,788 | 40,229 | 7,559   |     |
|                   | 020    | 市受託金収入                | 47,788 | 40,229 | 7,559   |     |
|                   |        | 250 成年後見支援センター事業受託金収入 | 47,788 | 40,229 | 7,559   |     |
| 697               | 事業収入   |                       | 6,685  | 6,521  | 164     |     |
|                   | 060    | 手数料収入                 | 6,685  | 6,521  | 164     |     |
| 740               | その他の収入 |                       | 10     | 10     | 0       |     |
|                   | 090    | 雑収入                   | 10     | 10     | 0       |     |
|                   |        | 010 雑収入               | 5      | 5      | 0       |     |
|                   |        | 020 保険金収入             | 5      | 5      | 0       |     |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |        |                       | 54,483 | 46,760 | 7,723   |     |
| <b>事業活動による支出</b>  |        |                       |        |        |         |     |
| 805               | 人件費支出  |                       | 40,921 | 34,371 | 6,550   |     |
|                   | 005    | 職員給料支出                | 25,423 | 21,113 | 4,310   |     |
|                   |        | 001 職員給料支出            | 21,879 | 18,344 | 3,535   |     |
|                   |        | 005 職員諸手当支出           | 3,544  | 2,769  | 775     |     |
|                   | 010    | 職員賞与支出                | 8,772  | 6,590  | 2,182   |     |
|                   | 020    | 非常勤職員給与支出             | 1,243  | 2,282  | △ 1,039 |     |
|                   |        | 020 非常勤職員賃金支出         | 1,243  | 2,282  | △ 1,039 |     |
|                   | 040    | 法定福利費支出               | 5,483  | 4,386  | 1,097   |     |
| 810               | 事業費支出  |                       | 1,796  | 1,587  | 209     |     |
|                   | 030    | 保健衛生費支出               | 24     | 24     | 0       |     |
|                   | 060    | 燃料費支出                 | 303    | 262    | 41      |     |
|                   |        | 020 車両燃料費支出           | 303    | 262    | 41      |     |
|                   | 075    | 賃借料支出                 | 1,172  | 1,215  | △ 43    |     |
|                   | 085    | 車輛費支出                 | 295    | 84     | 211     |     |
|                   | 090    | 雑支出                   | 2      | 2      | 0       |     |
| 815               | 事務費支出  |                       | 9,371  | 9,165  | 206     |     |
|                   | 001    | 福利厚生費支出               | 173    | 162    | 11      |     |
|                   | 007    | 諸謝金支出                 | 1,780  | 1,964  | △ 184   |     |
|                   | 010    | 旅費交通費支出               | 698    | 1,140  | △ 442   |     |
|                   | 015    | 研修研究費支出               | 18     | 97     | △ 79    |     |
|                   | 020    | 事務消耗品費支出              | 242    | 298    | △ 56    |     |
|                   |        | 010 消耗品費支出            | 220    | 217    | 3       |     |
|                   |        | 020 器具備品費支出           | 22     | 81     | △ 59    |     |
|                   | 025    | 印刷製本費支出               | 206    | 205    | 1       |     |
|                   | 030    | 水道光熱費支出               | 280    | 207    | 73      |     |
|                   | 040    | 修繕費支出                 | 18     | 18     | 0       |     |
|                   | 045    | 通信運搬費支出               | 702    | 702    | 0       |     |
|                   | 050    | 会議費支出                 | 4      | 4      | 0       |     |
|                   | 060    | 業務委託費支出               | 84     | 84     | 0       |     |
|                   | 065    | 手数料支出                 | 60     | 30     | 30      |     |
|                   | 070    | 保険料支出                 | 204    | 184    | 20      |     |
|                   | 075    | 賃借料支出                 | 164    | 164    | 0       |     |
|                   | 083    | 租税公課支出                | 4,738  | 3,906  | 832     |     |
| 839               | 負担金支出  |                       | 31     | 23     | 8       |     |
|                   | 010    | 負担金支出                 | 31     | 23     | 8       |     |
| <b>事業活動支出計(2)</b> |        |                       | 52,119 | 45,146 | 6,973   |     |



| 勘 定 科 目 |     |                                 | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増 減   | 備 考 |
|---------|-----|---------------------------------|---------|---------|-------|-----|
| 大       | 中   | 小                               |         |         |       |     |
|         |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,364   | 1,614   | 750   |     |
|         |     | 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                    | 2,364   | 1,614   | 750   |     |
|         | 010 | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出              | 2,364   | 1,614   | 750   |     |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 2,364   | 1,614   | 750   |     |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 2,364 | △ 1,614 | △ 750 |     |
|         |     | 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                       |        |        |         |     |
| <b>事業活動による収入</b>  |     |                         |        |        |         |     |
| 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       |     |
| 697               |     | 事業収入                    | 12,102 | 13,133 | △ 1,031 |     |
|                   | 020 | 利用料収入                   | 203    | 226    | △ 23    |     |
|                   |     | 060 その他利用料収入            | 203    | 226    | △ 23    |     |
|                   | 070 | 作業収入                    | 11,899 | 12,907 | △ 1,008 |     |
|                   |     | 010 奈川社会就労センター作業収入      | 11,899 | 12,907 | △ 1,008 |     |
| 740               |     | その他の収入                  | 10     | 8      | 2       |     |
|                   | 090 | 雑収入                     | 10     | 8      | 2       |     |
|                   |     | 010 雑収入                 | 10     | 8      | 2       |     |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |     |                         | 31,832 | 32,861 | △ 1,029 |     |
| <b>事業活動による支出</b>  |     |                         |        |        |         |     |
| 805               |     | 人件費支出                   | 15,315 | 14,729 | 586     |     |
|                   | 005 | 職員給料支出                  | 7,034  | 7,483  | △ 449   |     |
|                   |     | 001 職員給料支出              | 5,755  | 6,064  | △ 309   |     |
|                   |     | 005 職員諸手当支出             | 1,279  | 1,419  | △ 140   |     |
|                   | 010 | 職員賞与支出                  | 2,409  | 2,348  | 61      |     |
|                   | 020 | 非常勤職員給与支出               | 3,729  | 2,985  | 744     |     |
|                   |     | 020 非常勤職員賃金支出           | 3,729  | 2,985  | 744     |     |
|                   | 040 | 法定福利費支出                 | 2,143  | 1,913  | 230     |     |
| 810               |     | 事業費支出                   | 14,495 | 14,808 | △ 313   |     |
|                   | 053 | 本人支給金支出                 | 11,095 | 11,620 | △ 525   |     |
|                   | 055 | 水道光熱費支出                 | 464    | 413    | 51      |     |
|                   | 060 | 燃料費支出                   | 1,069  | 1,037  | 32      |     |
|                   |     | 010 燃料費支出               | 418    | 411    | 7       |     |
|                   |     | 020 車両燃料費支出             | 651    | 626    | 25      |     |
|                   | 065 | 消耗器具備品費支出               | 218    | 142    | 76      |     |
|                   |     | 010 消耗品費支出              | 100    | 100    | 0       |     |
|                   |     | 020 器具備品費支出             | 118    | 42     | 76      |     |
|                   | 075 | 賃借料支出                   | 1,031  | 1,004  | 27      |     |
|                   | 085 | 車輛費支出                   | 618    | 592    | 26      |     |
| 815               |     | 事務費支出                   | 3,222  | 2,677  | 545     |     |
|                   | 001 | 福利厚生費支出                 | 47     | 61     | △ 14    |     |
|                   | 010 | 旅費交通費支出                 | 605    | 0      | 605     |     |
|                   | 020 | 事務消耗品費支出                | 77     | 91     | △ 14    |     |
|                   |     | 010 消耗品費支出              | 77     | 77     | 0       |     |
|                   |     | 020 器具備品費支出             | 0      | 14     | △ 14    |     |
|                   | 040 | 修繕費支出                   | 50     | 70     | △ 20    |     |
|                   | 045 | 通信運搬費支出                 | 196    | 235    | △ 39    |     |
|                   | 060 | 業務委託費支出                 | 478    | 490    | △ 12    |     |
|                   | 065 | 手数料支出                   | 202    | 208    | △ 6     |     |
|                   | 070 | 保険料支出                   | 142    | 160    | △ 18    |     |
|                   | 075 | 賃借料支出                   | 290    | 160    | 130     |     |
|                   | 083 | 租税公課支出                  | 1,124  | 1,189  | △ 65    |     |
|                   | 095 | 雑支出                     | 11     | 13     | △ 2     |     |
| <b>事業活動支出計(2)</b> |     |                         | 33,032 | 32,214 | 818     |     |

| 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)           | △ 1,200 | 647    | △ 1,847 |     |
|         |     | 施設整備等収入計(4)                     | 0       | 0      | 0       |     |
|         |     | 施設整備等支出計(5)                     | 0       | 0      | 0       |     |
|         |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0       | 0      | 0       |     |
|         |     | その他の活動による収入                     |         |        |         |     |
| 933     |     | 拠点区分間繰入金収入                      | 1,743   | 0      | 1,743   |     |
|         | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入              | 1,743   | 0      | 1,743   |     |
|         | 050 | 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入           | 1,743   | 0      | 1,743   |     |
|         |     | その他の活動等収入計(7)                   | 1,743   | 0      | 1,743   |     |
|         |     | その他の活動による支出                     |         |        |         |     |
| 973     |     | サービス区分間繰入金支出                    | 543     | 539    | 4       |     |
|         | 010 | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出              | 543     | 539    | 4       |     |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 543     | 539    | 4       |     |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,200   | △ 539  | 1,739   |     |
|         |     | 予備費支出(10)                       | 0       | 108    | △ 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                   |        |        |         |     |
| <b>事業活動による収入</b>  |        |                     |        |        |         |     |
| 695               | 受託金収入  |                     | 42,063 | 42,535 | △ 472   |     |
|                   | 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       |     |
|                   |        | 220 家計相談支援事業受託金収入   | 3,878  | 3,878  | 0       |     |
|                   | 030    | 県社協受託金収入            | 10,135 | 10,607 | △ 472   |     |
|                   |        | 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 | 7,191  | 7,663  | △ 472   |     |
| 697               | 事業収入   |                     | 1,124  | 1,171  | △ 47    |     |
|                   | 020    | 利用料収入               | 1,124  | 1,171  | △ 47    |     |
|                   |        | 020 日常生活自立支援利用料収入   | 1,124  | 1,171  | △ 47    |     |
| 740               | その他の収入 |                     | 3      | 3      | 0       |     |
|                   | 090    | 雑収入                 | 3      | 3      | 0       |     |
|                   |        | 010 雑収入             | 3      | 3      | 0       |     |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |        |                     | 43,190 | 43,709 | △ 519   |     |
| <b>事業活動による支出</b>  |        |                     |        |        |         |     |
| 805               | 人件費支出  |                     | 29,747 | 27,847 | 1,900   |     |
|                   | 005    | 職員給料支出              | 17,151 | 14,459 | 2,692   |     |
|                   |        | 001 職員給料支出          | 14,740 | 12,258 | 2,482   |     |
|                   |        | 005 職員諸手当支出         | 2,411  | 2,201  | 210     |     |
|                   | 010    | 職員賞与支出              | 5,797  | 4,691  | 1,106   |     |
|                   | 020    | 非常勤職員給与支出           | 2,659  | 5,200  | △ 2,541 |     |
|                   |        | 020 非常勤職員賃金支出       | 2,659  | 5,200  | △ 2,541 |     |
|                   | 040    | 法定福利費支出             | 4,140  | 3,497  | 643     |     |
| 810               | 事業費支出  |                     | 751    | 817    | △ 66    |     |
|                   | 030    | 保健衛生費支出             | 49     | 94     | △ 45    |     |
|                   | 060    | 燃料費支出               | 288    | 315    | △ 27    |     |
|                   |        | 020 車両燃料費支出         | 288    | 315    | △ 27    |     |
|                   | 075    | 賃借料支出               | 14     | 14     | 0       |     |
|                   | 085    | 車輛費支出               | 400    | 394    | 6       |     |
| 815               | 事務費支出  |                     | 7,259  | 7,318  | △ 59    |     |
|                   | 001    | 福利厚生費支出             | 136    | 137    | △ 1     |     |
|                   | 007    | 諸謝金支出               | 11     | 11     | 0       |     |
|                   | 010    | 旅費交通費支出             | 463    | 495    | △ 32    |     |
|                   | 015    | 研修研究費支出             | 178    | 138    | 40      |     |
|                   | 020    | 事務消耗品費支出            | 1,137  | 1,122  | 15      |     |
|                   |        | 010 消耗品費支出          | 1,086  | 1,097  | △ 11    |     |
|                   |        | 020 器具備品費支出         | 51     | 25     | 26      |     |
|                   | 025    | 印刷製本費支出             | 13     | 13     | 0       |     |
|                   | 040    | 修繕費支出               | 43     | 43     | 0       |     |
|                   | 045    | 通信運搬費支出             | 1,159  | 1,317  | △ 158   |     |
|                   | 060    | 業務委託費支出             | 149    | 130    | 19      |     |
|                   | 065    | 手数料支出               | 29     | 27     | 2       |     |
|                   | 070    | 保険料支出               | 196    | 260    | △ 64    |     |
|                   | 075    | 賃借料支出               | 1,267  | 1,272  | △ 5     |     |
|                   | 083    | 租税公課支出              | 2,478  | 2,353  | 125     |     |
| 838               | 助成金支出  |                     | 1,488  | 1,488  | 0       |     |
|                   | 010    | 助成金支出               | 1,488  | 1,488  | 0       |     |

| 勘 定 科 目 |              |                                 | 当初予算額    | 前年度予算額  | 増 減     | 備 考 |
|---------|--------------|---------------------------------|----------|---------|---------|-----|
| 大       | 中            | 小                               |          |         |         |     |
| 839     | 負担金支出        |                                 | 63       | 63      | 0       |     |
|         | 010          | 負担金支出                           | 63       | 63      | 0       |     |
|         |              | 事業活動支出計(2)                      | 39,308   | 37,533  | 1,775   |     |
|         |              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 3,882    | 6,176   | △ 2,294 |     |
|         |              | 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 |                                 | 933      | 857     | 76      |     |
|         | 010          | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出              | 933      | 857     | 76      |     |
|         |              | その他の活動等支出計(8)                   | 933      | 857     | 76      |     |
|         |              | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 933    | △ 857   | △ 76    |     |
|         |              | 予備費支出(10)                       | 17,205   | 14,130  | 3,075   |     |
|         |              | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 14,256 | △ 8,811 | △ 5,445 |     |
|         |              | 前期末支払資金残高(12)                   | 14,256   | 8,811   | 5,445   |     |
|         |              | 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                         |        |        |     |       |
| <b>事業活動による収入</b>  |           |                           |        |        |     |       |
| 694               | 経常経費補助金収入 |                           | 3,230  | 3,842  | △   | 612   |
|                   | 020       | 市町村補助金収入                  | 3,230  | 3,842  | △   | 612   |
|                   |           | 080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収 | 3,230  | 3,842  | △   | 612   |
| 695               | 受託金収入     |                           | 12,169 | 11,975 |     | 194   |
|                   | 020       | 市受託金収入                    | 12,169 | 11,975 |     | 194   |
|                   |           | 080 障害者等在宅入浴事業受託金収入       | 2,925  | 3,050  | △   | 125   |
|                   |           | 100 配食サービス事業受託金収入         | 5,444  | 5,465  | △   | 21    |
|                   |           | 110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入   | 140    | 140    |     | 0     |
|                   |           | 200 手話通訳設置事業受託金収入         | 3,660  | 3,320  |     | 340   |
| 697               | 事業収入      |                           | 9,892  | 11,683 | △   | 1,791 |
|                   | 020       | 利用料収入                     | 9,892  | 11,683 | △   | 1,791 |
|                   |           | 010 有償運送サービス利用料収入         | 1,522  | 1,605  | △   | 83    |
|                   |           | 040 有償生活支援事業利用料収入         | 7,890  | 9,598  | △   | 1,708 |
|                   |           | 060 その他利用料収入              | 480    | 480    |     | 0     |
| 740               | その他の収入    |                           | 31     | 31     |     | 0     |
|                   | 090       | 雑収入                       | 31     | 31     |     | 0     |
|                   |           | 020 保険金収入                 | 31     | 31     |     | 0     |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |           |                           | 25,322 | 27,531 | △   | 2,209 |
| <b>事業活動による支出</b>  |           |                           |        |        |     |       |
| 805               | 人件費支出     |                           | 23,432 | 32,157 | △   | 8,725 |
|                   | 005       | 職員給料支出                    | 4,177  | 9,133  | △   | 4,956 |
|                   |           | 001 職員給料支出                | 3,812  | 8,097  | △   | 4,285 |
|                   |           | 005 職員諸手当支出               | 365    | 1,036  | △   | 671   |
|                   | 010       | 職員賞与支出                    | 1,476  | 3,177  | △   | 1,701 |
|                   | 020       | 非常勤職員給与支出                 | 16,467 | 17,765 | △   | 1,298 |
|                   |           | 020 非常勤職員賃金支出             | 16,467 | 17,765 | △   | 1,298 |
|                   | 040       | 法定福利費支出                   | 1,312  | 2,082  | △   | 770   |
| 810               | 事業費支出     |                           | 5,541  | 5,594  | △   | 53    |
|                   | 010       | 給食費支出                     | 2,371  | 2,434  | △   | 63    |
|                   | 030       | 保健衛生費支出                   | 9      | 38     | △   | 29    |
|                   | 060       | 燃料費支出                     | 1,542  | 1,603  | △   | 61    |
|                   |           | 020 車両燃料費支出               | 1,542  | 1,603  | △   | 61    |
|                   | 065       | 消耗器具備品費支出                 | 220    | 236    | △   | 16    |
|                   |           | 010 消耗品費支出                | 220    | 223    | △   | 3     |
|                   |           | 020 器具備品費支出               | 0      | 13     | △   | 13    |
|                   | 070       | 保険料支出                     | 24     | 24     |     | 0     |
|                   | 075       | 賃借料支出                     | 51     | 48     |     | 3     |
|                   | 085       | 車輛費支出                     | 1,324  | 1,211  |     | 113   |
| 815               | 事務費支出     |                           | 4,058  | 4,640  | △   | 582   |
|                   | 001       | 福利厚生費支出                   | 56     | 90     | △   | 34    |
|                   | 010       | 旅費交通費支出                   | 1,084  | 1,337  | △   | 253   |
|                   | 015       | 研修研究費支出                   | 67     | 67     |     | 0     |
|                   | 020       | 事務消耗品費支出                  | 136    | 136    |     | 0     |
|                   |           | 010 消耗品費支出                | 136    | 136    |     | 0     |
|                   | 025       | 印刷製本費支出                   | 178    | 245    | △   | 67    |
|                   | 030       | 水道光熱費支出                   | 137    | 100    |     | 37    |
|                   | 040       | 修繕費支出                     | 27     | 26     |     | 1     |

| 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                         | 823     | 852      | △ 29    |     |
|         | 050 | 会議費支出                           | 11      | 14       | △ 3     |     |
|         | 060 | 業務委託費支出                         | 124     | 124      | 0       |     |
|         | 065 | 手数料支出                           | 215     | 255      | △ 40    |     |
|         | 070 | 保険料支出                           | 257     | 341      | △ 84    |     |
|         | 075 | 賃借料支出                           | 47      | 46       | 1       |     |
|         | 083 | 租税公課支出                          | 890     | 1,001    | △ 111   |     |
|         | 095 | 雑支出                             | 6       | 6        | 0       |     |
| 839     |     | 負担金支出                           | 12      | 20       | △ 8     |     |
|         | 010 | 負担金支出                           | 12      | 20       | △ 8     |     |
|         |     | 事業活動支出計(2)                      | 33,043  | 42,411   | △ 9,368 |     |
|         |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 7,721 | △ 14,880 | 7,159   |     |
|         |     | 施設整備等収入計(4)                     | 0       | 0        | 0       |     |
|         |     | 施設整備等支出計(5)                     | 0       | 0        | 0       |     |
|         |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0       | 0        | 0       |     |
|         |     | その他の活動による収入                     |         |          |         |     |
| 933     |     | 拠点区分間繰入金収入                      | 8,323   | 15,249   | △ 6,926 |     |
|         | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入              | 8,323   | 15,249   | △ 6,926 |     |
|         | 050 | 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入           | 8,323   | 15,249   | △ 6,926 |     |
|         |     | その他の活動等収入計(7)                   | 8,323   | 15,249   | △ 6,926 |     |
|         |     | その他の活動による支出                     |         |          |         |     |
| 970     |     | 拠点区分間繰入金支出                      | 1,447   | 0        | 1,447   |     |
|         | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出              | 1,447   | 0        | 1,447   |     |
|         | 050 | 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出           | 1,447   | 0        | 1,447   |     |
| 973     |     | サービス区分間繰入金支出                    | 0       | 1,469    | △ 1,469 |     |
|         | 010 | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出              | 0       | 1,469    | △ 1,469 |     |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 1,447   | 1,469    | △ 22    |     |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,876   | 13,780   | △ 6,904 |     |
|         |     | 予備費支出(10)                       | 1,431   | 5,082    | △ 3,651 |     |
|         |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,276 | △ 6,182  | 3,906   |     |
|         |     | 前期末支払資金残高(12)                   | 2,276   | 6,182    | △ 3,906 |     |
|         |     | 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                       |        |        |         |     |
| <b>事業活動による収入</b>  |       |                         |        |        |         |     |
| 695               | 受託金収入 |                         | 86,158 | 79,491 | 6,667   |     |
|                   | 020   | 市受託金収入                  | 86,158 | 79,491 | 6,667   |     |
|                   |       | 050 老人福祉センター管理運営受託金収入   | 8,450  | 7,590  | 860     |     |
|                   |       | 140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入 | 50,142 | 49,980 | 162     |     |
|                   |       | 160 ふれあいの家管理運営受託金収入     | 660    | 660    | 0       |     |
|                   |       | 165 ほのぼの広場管理運営受託金収入     | 430    | 430    | 0       |     |
|                   |       | 180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入   | 20,296 | 16,431 | 3,865   |     |
|                   |       | 230 梓川福祉センター管理運営受託金収入   | 6,180  | 4,400  | 1,780   |     |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |       |                         | 86,158 | 79,491 | 6,667   |     |
| <b>事業活動による支出</b>  |       |                         |        |        |         |     |
| 805               | 人件費支出 |                         | 26,931 | 28,157 | △ 1,226 |     |
|                   | 005   | 職員給料支出                  | 14,121 | 16,547 | △ 2,426 |     |
|                   |       | 001 職員給料支出              | 12,679 | 14,332 | △ 1,653 |     |
|                   |       | 005 職員諸手当支出             | 1,442  | 2,215  | △ 773   |     |
|                   | 010   | 職員賞与支出                  | 4,643  | 5,468  | △ 825   |     |
|                   | 020   | 非常勤職員給与支出               | 4,391  | 2,187  | 2,204   |     |
|                   |       | 020 非常勤職員賃金支出           | 4,391  | 2,187  | 2,204   |     |
|                   | 040   | 法定福利費支出                 | 3,776  | 3,955  | △ 179   |     |
| 810               | 事業費支出 |                         | 2,372  | 2,200  | 172     |     |
|                   | 030   | 保健衛生費支出                 | 22     | 22     | 0       |     |
|                   | 045   | 教養娯楽費支出                 | 110    | 110    | 0       |     |
|                   | 055   | 水道光熱費支出                 | 1,552  | 1,303  | 249     |     |
|                   | 060   | 燃料費支出                   | 329    | 373    | △ 44    |     |
|                   |       | 010 燃料費支出               | 329    | 373    | △ 44    |     |
|                   | 065   | 消耗器具備品費支出               | 246    | 325    | △ 79    |     |
|                   |       | 010 消耗品費支出              | 246    | 273    | △ 27    |     |
|                   |       | 020 器具備品費支出             | 0      | 52     | △ 52    |     |
|                   | 075   | 賃借料支出                   | 113    | 67     | 46      |     |
| 815               | 事務費支出 |                         | 61,753 | 49,401 | 12,352  |     |
|                   | 001   | 福利厚生費支出                 | 160    | 149    | 11      |     |
|                   | 007   | 諸謝金支出                   | 546    | 548    | △ 2     |     |
|                   | 010   | 旅費交通費支出                 | 40     | 24     | 16      |     |
|                   | 015   | 研修研究費支出                 | 6      | 1      | 5       |     |
|                   | 020   | 事務消耗品費支出                | 959    | 935    | 24      |     |
|                   |       | 010 消耗品費支出              | 757    | 729    | 28      |     |
|                   |       | 020 器具備品費支出             | 202    | 206    | △ 4     |     |
|                   | 030   | 水道光熱費支出                 | 20,053 | 10,057 | 9,996   |     |
|                   | 035   | 燃料費支出                   | 5,640  | 4,888  | 752     |     |
|                   | 040   | 修繕費支出                   | 1,919  | 1,517  | 402     |     |
|                   | 045   | 通信運搬費支出                 | 1,167  | 1,100  | 67      |     |
|                   | 050   | 会議費支出                   | 4      | 3      | 1       |     |
|                   | 060   | 業務委託費支出                 | 28,583 | 27,616 | 967     |     |
|                   | 065   | 手数料支出                   | 145    | 129    | 16      |     |
|                   | 070   | 保険料支出                   | 76     | 82     | △ 6     |     |
|                   | 075   | 賃借料支出                   | 605    | 536    | 69      |     |
|                   | 083   | 租税公課支出                  | 1,850  | 1,816  | 34      |     |
| 839               | 負担金支出 |                         | 4      | 4      | 0       |     |



| 勘 定 科 目 |     |                                 | 当初予算額   | 前年度予算額 | 増 減     | 備 考 |
|---------|-----|---------------------------------|---------|--------|---------|-----|
| 大       | 中   | 小                               |         |        |         |     |
|         | 010 | 負担金支出                           | 4       | 4      | 0       |     |
|         |     | 事業活動支出計(2)                      | 91,060  | 79,762 | 11,298  |     |
|         |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 4,902 | △ 271  | △ 4,631 |     |
|         |     | 施設整備等収入計(4)                     | 0       | 0      | 0       |     |
|         |     | 施設整備等支出計(5)                     | 0       | 0      | 0       |     |
|         |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0       | 0      | 0       |     |
|         |     | その他の活動による収入                     |         |        |         |     |
| 933     |     | 拠点区分間繰入金収入                      | 2,555   | 3,373  | △ 818   |     |
|         | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入              | 2,555   | 3,373  | △ 818   |     |
|         | 050 | 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入           | 2,555   | 3,373  | △ 818   |     |
|         |     | その他の活動等収入計(7)                   | 2,555   | 3,373  | △ 818   |     |
|         |     | 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       | 643    | △ 643   |     |
|         | 010 | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出              | 0       | 643    | △ 643   |     |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 0       | 643    | △ 643   |     |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,555   | 2,730  | △ 175   |     |
|         |     | 予備費支出(10)                       | 742     | 2,459  | △ 1,717 |     |
|         |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,089 | 0      | △ 3,089 |     |
|         |     | 前期末支払資金残高(12)                   | 3,089   | 0      | 3,089   |     |
|         |     | 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                     |         |         |     |        |
| <b>事業活動による収入</b>              |     |                       |         |         |     |        |
| 695                           |     | 受託金収入                 | 59,837  | 60,980  | △   | 1,143  |
|                               | 020 | 市受託金収入                | 59,837  | 60,980  | △   | 1,143  |
|                               |     | 170 地域包括支援センター運営受託金収入 | 59,837  | 60,980  | △   | 1,143  |
| 700                           |     | 介護保険事業収入              | 44,125  | 45,172  | △   | 1,047  |
|                               | 020 | 居宅介護料収入               | 44,125  | 45,172  | △   | 1,047  |
|                               |     | 020 介護予防報酬収入          | 44,125  | 45,172  | △   | 1,047  |
| <b>事業活動収入計(1)</b>             |     |                       | 103,962 | 106,152 | △   | 2,190  |
| <b>事業活動による支出</b>              |     |                       |         |         |     |        |
| 805                           |     | 人件費支出                 | 55,586  | 59,706  | △   | 4,120  |
|                               | 005 | 職員給料支出                | 29,003  | 39,329  | △   | 10,326 |
|                               |     | 001 職員給料支出            | 24,199  | 32,908  | △   | 8,709  |
|                               |     | 005 職員諸手当支出           | 4,804   | 6,421   | △   | 1,617  |
|                               | 010 | 職員賞与支出                | 9,138   | 12,125  | △   | 2,987  |
|                               | 020 | 非常勤職員給与支出             | 9,788   | 0       |     | 9,788  |
|                               |     | 020 非常勤職員賃金支出         | 9,788   | 0       |     | 9,788  |
|                               | 040 | 法定福利費支出               | 7,657   | 8,252   | △   | 595    |
| 810                           |     | 事業費支出                 | 1,431   | 1,186   |     | 245    |
|                               | 060 | 燃料費支出                 | 625     | 620     |     | 5      |
|                               |     | 010 燃料費支出             | 65      | 65      |     | 0      |
|                               |     | 020 車両燃料費支出           | 560     | 555     |     | 5      |
|                               | 085 | 車輛費支出                 | 806     | 566     |     | 240    |
| 815                           |     | 事務費支出                 | 42,666  | 41,707  |     | 959    |
|                               | 001 | 福利厚生費支出               | 288     | 309     | △   | 21     |
|                               | 007 | 諸謝金支出                 | 0       | 29      | △   | 29     |
|                               | 010 | 旅費交通費支出               | 17      | 11      |     | 6      |
|                               | 015 | 研修研究費支出               | 210     | 295     | △   | 85     |
|                               | 020 | 事務消耗品費支出              | 450     | 636     | △   | 186    |
|                               |     | 010 消耗品費支出            | 450     | 570     | △   | 120    |
|                               |     | 020 器具備品費支出           | 0       | 66      | △   | 66     |
|                               | 025 | 印刷製本費支出               | 24      | 24      |     | 0      |
|                               | 030 | 水道光熱費支出               | 357     | 360     | △   | 3      |
|                               | 040 | 修繕費支出                 | 244     | 314     | △   | 70     |
|                               | 045 | 通信運搬費支出               | 1,532   | 1,564   | △   | 32     |
|                               | 060 | 業務委託費支出               | 38,471  | 37,457  |     | 1,014  |
|                               | 065 | 手数料支出                 | 330     | 330     |     | 0      |
|                               | 070 | 保険料支出                 | 399     | 332     |     | 67     |
|                               | 075 | 賃借料支出                 | 278     | 24      |     | 254    |
|                               | 083 | 租税公課支出                | 66      | 22      |     | 44     |
| 839                           |     | 負担金支出                 | 16      | 16      |     | 0      |
|                               | 010 | 負担金支出                 | 16      | 16      |     | 0      |
| <b>事業活動支出計(2)</b>             |     |                       | 99,699  | 102,615 | △   | 2,916  |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>  |     |                       | 4,263   | 3,537   |     | 726    |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>            |     |                       | 0       | 0       |     | 0      |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>            |     |                       | 0       | 0       |     | 0      |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> |     |                       | 0       | 0       |     | 0      |
| <b>その他の活動による収入</b>            |     |                       |         |         |     |        |
| 933                           |     | 拠点区分間繰入金収入            | 3,051   | 1,647   |     | 1,404  |

| 勘 定 科 目 |     |                                 | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増 減     | 備 考 |
|---------|-----|---------------------------------|---------|---------|---------|-----|
| 大       | 中   | 小                               |         |         |         |     |
|         | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入              | 3,051   | 1,647   | 1,404   |     |
|         |     | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収        | 3,051   | 1,647   | 1,404   |     |
|         |     | その他の活動等収入計(7)                   | 3,051   | 1,647   | 1,404   |     |
|         |     | その他の活動による支出                     |         |         |         |     |
| 970     |     | 拠点区分間繰入金支出                      | 4,914   | 0       | 4,914   |     |
|         | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出              | 4,914   | 0       | 4,914   |     |
|         |     | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支        | 4,914   | 0       | 4,914   |     |
| 973     |     | サービス区分間繰入金支出                    | 2,400   | 4,412   | △ 2,012 |     |
|         | 010 | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出              | 2,400   | 4,412   | △ 2,012 |     |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 7,314   | 4,412   | 2,902   |     |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 4,263 | △ 2,765 | △ 1,498 |     |
|         |     | 予備費支出(10)                       | 0       | 1,404   | △ 1,404 |     |
|         |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0       | △ 632   | 632     |     |
|         |     | 前期末支払資金残高(12)                   | 0       | 632     | △ 632   |     |
|         |     | 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 | 125,140 | 0       |     |
|                                 | 020        | 市受託金収入                   | 125,140 | 125,140 | 0       |     |
|                                 |            | 240 地区生活支援員事業受託金収入       | 125,140 | 125,140 | 0       |     |
| 事業活動収入計(1)                      |            |                          | 125,140 | 125,140 | 0       |     |
| 事業活動による支出                       |            |                          |         |         |         |     |
| 805                             | 人件費支出      |                          | 113,724 | 114,326 | △ 602   |     |
|                                 | 005        | 職員給料支出                   | 71,397  | 73,237  | △ 1,840 |     |
|                                 |            | 001 職員給料支出               | 66,696  | 68,602  | △ 1,906 |     |
|                                 |            | 005 職員諸手当支出              | 4,701   | 4,635   | 66      |     |
|                                 | 010        | 職員賞与支出                   | 24,456  | 24,583  | △ 127   |     |
|                                 | 020        | 非常勤職員給与支出                | 2,109   | 0       | 2,109   |     |
|                                 |            | 020 非常勤職員賃金支出            | 2,109   | 0       | 2,109   |     |
|                                 | 040        | 法定福利費支出                  | 15,762  | 16,506  | △ 744   |     |
| 815                             | 事務費支出      |                          | 17,189  | 17,120  | 69      |     |
|                                 | 001        | 福利厚生費支出                  | 774     | 805     | △ 31    |     |
|                                 | 007        | 諸謝金支出                    | 190     | 190     | 0       |     |
|                                 | 010        | 旅費交通費支出                  | 446     | 446     | 0       |     |
|                                 | 015        | 研修研究費支出                  | 326     | 235     | 91      |     |
|                                 | 020        | 事務消耗品費支出                 | 1,463   | 1,592   | △ 129   |     |
|                                 |            | 010 消耗品費支出               | 1,463   | 1,463   | 0       |     |
|                                 |            | 020 器具備品費支出              | 0       | 129     | △ 129   |     |
|                                 | 025        | 印刷製本費支出                  | 147     | 190     | △ 43    |     |
|                                 | 040        | 修繕費支出                    | 390     | 209     | 181     |     |
|                                 | 045        | 通信運搬費支出                  | 1,449   | 1,449   | 0       |     |
|                                 | 075        | 賃借料支出                    | 1,221   | 1,221   | 0       |     |
|                                 | 083        | 租税公課支出                   | 10,783  | 10,783  | 0       |     |
| 事業活動支出計(2)                      |            |                          | 130,913 | 131,446 | △ 533   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            |                          | △ 5,773 | △ 6,306 | 533     |     |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |                          | 0       | 0       | 0       |     |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |                          | 0       | 0       | 0       |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |                          | 0       | 0       | 0       |     |
| その他の活動による収入                     |            |                          |         |         |         |     |
| 933                             | 拠点区分間繰入金収入 |                          | 5,773   | 6,306   | △ 533   |     |
|                                 | 030        | 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入       | 5,773   | 6,306   | △ 533   |     |
|                                 |            | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収 | 5,773   | 6,306   | △ 533   |     |
| その他の活動等収入計(7)                   |            |                          | 5,773   | 6,306   | △ 533   |     |
| その他の活動等支出計(8)                   |            |                          | 0       | 0       | 0       |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            |                          | 5,773   | 6,306   | △ 533   |     |
| 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                   |          |          |         |                  |
| <b>事業活動による収入</b>             |     |                     |          |          |         |                  |
| 695                          |     | 受託金収入               | 448,160  | 447,400  | 760     |                  |
|                              | 020 | 市受託金収入              | 448,160  | 447,400  | 760     |                  |
|                              |     | 010 児童館管理運営受託金収入    | 405,855  | 405,095  | 760     | ・児童館管理運営費        |
|                              |     | 020 つどいの広場管理運営受託金収入 | 42,305   | 42,305   | 0       | ・つどいの広場運営費       |
| 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        |
| <b>事業活動収入計(1)</b>            |     |                     | 448,200  | 447,440  | 760     |                  |
| <b>事業活動による支出</b>             |     |                     |          |          |         |                  |
| 805                          |     | 人件費支出               | 423,255  | 414,977  | 8,278   |                  |
|                              | 005 | 職員給料支出              | 136,410  | 134,343  | 2,067   |                  |
|                              |     | 001 職員給料支出          | 106,353  | 109,952  | △ 3,599 | ・職員給与            |
|                              |     | 005 職員諸手当支出         | 30,057   | 24,391   | 5,666   | ・職員諸手当           |
|                              | 010 | 職員賞与支出              | 39,005   | 39,407   | △ 402   | ・期末、勤勉手当         |
|                              | 020 | 非常勤職員給与支出           | 212,587  | 207,024  | 5,563   |                  |
|                              |     | 020 非常勤職員賃金支出       | 212,587  | 207,024  | 5,563   | ・臨時、登録職員賃金       |
|                              | 040 | 法定福利費支出             | 35,253   | 34,203   | 1,050   | ・社保等事業主負担金       |
| 810                          |     | 事業費支出               | 26,073   | 27,541   | △ 1,468 |                  |
|                              | 030 | 保健衛生費支出             | 1,625    | 2,210    | △ 585   | ・衛生用品            |
|                              | 045 | 教養娯楽費支出             | 540      | 565      | △ 25    | ・自主事業、イベント経費     |
|                              | 055 | 水道光熱費支出             | 12,341   | 10,854   | 1,487   | ・館運営光熱水費         |
|                              | 060 | 燃料費支出               | 3,107    | 4,121    | △ 1,014 |                  |
|                              |     | 010 燃料費支出           | 3,107    | 4,034    | △ 927   | ・館運営用暖房用灯油       |
|                              |     | 020 車両燃料費支出         | 0        | 87       | △ 87    | ・皆減              |
|                              | 065 | 消耗器具備品費支出           | 5,442    | 6,332    | △ 890   |                  |
|                              |     | 010 消耗品費支出          | 4,583    | 5,225    | △ 642   | ・事業消耗品費          |
|                              |     | 020 器具備品費支出         | 859      | 1,107    | △ 248   | ・器具備品            |
|                              | 070 | 保険料支出               | 1,488    | 1,488    | 0       | ・児童安全共済保険等       |
|                              | 075 | 賃借料支出               | 1,524    | 1,965    | △ 441   | ・バス借上料           |
|                              | 090 | 雑支出                 | 6        | 6        | 0       |                  |
| 815                          |     | 事務費支出               | 24,566   | 24,005   | 561     |                  |
|                              | 001 | 福利厚生費支出             | 1,978    | 1,574    | 404     | ・職員健康診断料等        |
|                              | 007 | 諸謝金支出               | 904      | 904      | 0       |                  |
|                              | 010 | 旅費交通費支出             | 8,412    | 8,416    | △ 4     | ・実費弁償旅費          |
|                              | 015 | 研修研究費支出             | 20       | 88       | △ 68    | ・職員研修費           |
|                              | 025 | 印刷製本費支出             | 43       | 43       | 0       |                  |
|                              | 040 | 修繕費支出               | 3,754    | 3,854    | △ 100   | ・事務機器、管理物件修繕     |
|                              | 045 | 通信運搬費支出             | 4,000    | 3,806    | 194     | ・電話、インターネット回線使用料 |
|                              | 050 | 会議費支出               | 84       | 84       | 0       |                  |
|                              | 060 | 業務委託費支出             | 3,906    | 3,769    | 137     | ・業務委託費           |
|                              | 065 | 手数料支出               | 1,433    | 1,433    | 0       | ・振込手数料、廃棄物処理料    |
|                              | 083 | 租税公課支出              | 32       | 34       | △ 2     | ・収入印紙代           |
| 838                          |     | 助成金支出               | 1,800    | 1,800    | 0       |                  |
|                              | 010 | 助成金支出               | 1,800    | 1,800    | 0       | ・地域活動クラブ助成       |
| 839                          |     | 負担金支出               | 60       | 64       | △ 4     |                  |
|                              | 010 | 負担金支出               | 60       | 64       | △ 4     | ・関係団体負担金         |
| <b>事業活動支出計(2)</b>            |     |                     | 475,754  | 468,387  | 7,367   |                  |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> |     |                     | △ 27,554 | △ 20,947 | △ 6,607 |                  |

| 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                    | 29,682   | 22,001   | 7,681    |          |
|         | 120 | 児童センター運営事業サービス区分間繰入金収           | 1,662    | 1,433    | 229      | ・事業運営費繰入 |
|         | 140 | 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金           | 28,020   | 20,568   | 7,452    | ・事業運営費繰入 |
|         |     | その他の活動等収入計(7)                   | 29,682   | 22,001   | 7,681    |          |
|         |     | その他の活動による支出                     |          |          |          |          |
| 973     |     | サービス区分間繰入金支出                    | 29,682   | 22,001   | 7,681    |          |
|         | 120 | 児童センター運営事業サービス区分間繰入金支           | 18,221   | 14,500   | 3,721    | ・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           | 7,581    | 3,949    | 3,632    | ・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           | 3,880    | 3,552    | 328      | ・事業運営費繰出 |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 29,682   | 22,001   | 7,681    |          |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0        | 0        | 0        |          |
|         |     | 予備費支出(10)                       | 1,276    | 16,941   | △ 15,665 |          |
|         |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 28,830 | △ 37,888 | 9,058    |          |
|         |     | 前期末支払資金残高(12)                   | 28,830   | 37,888   | △ 9,058  |          |
|         |     | 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                     |          |          |         |     |
| <b>事業活動による収入</b>              |     |                       |          |          |         |     |
| 695                           |     | 受託金収入                 | 396,635  | 395,890  | 745     |     |
|                               | 020 | 市受託金収入                | 396,635  | 395,890  | 745     |     |
|                               |     | 010 児童館管理運営受託金収入      | 396,635  | 395,890  | 745     |     |
| <b>事業活動収入計(1)</b>             |     |                       | 396,635  | 395,890  | 745     |     |
| <b>事業活動による支出</b>              |     |                       |          |          |         |     |
| 805                           |     | 人件費支出                 | 369,281  | 363,736  | 5,545   |     |
|                               | 005 | 職員給料支出                | 132,114  | 130,027  | 2,087   |     |
|                               |     | 001 職員給料支出            | 102,541  | 106,140  | △ 3,599 |     |
|                               |     | 005 職員諸手当支出           | 29,573   | 23,887   | 5,686   |     |
|                               | 010 | 職員賞与支出                | 37,607   | 38,041   | △ 434   |     |
|                               | 020 | 非常勤職員給与支出             | 167,813  | 163,425  | 4,388   |     |
|                               |     | 020 非常勤職員賃金支出         | 167,813  | 163,425  | 4,388   |     |
|                               | 040 | 法定福利費支出               | 31,747   | 32,243   | △ 496   |     |
| 810                           |     | 事業費支出                 | 22,626   | 24,000   | △ 1,374 |     |
|                               | 030 | 保健衛生費支出               | 920      | 1,970    | △ 1,050 |     |
|                               | 055 | 水道光熱費支出               | 12,341   | 10,854   | 1,487   |     |
|                               | 060 | 燃料費支出                 | 3,107    | 4,034    | △ 927   |     |
|                               |     | 010 燃料費支出             | 3,107    | 4,034    | △ 927   |     |
|                               | 065 | 消耗器具備品費支出             | 3,413    | 3,883    | △ 470   |     |
|                               |     | 010 消耗品費支出            | 3,153    | 3,623    | △ 470   |     |
|                               |     | 020 器具備品費支出           | 260      | 260      | 0       |     |
|                               | 070 | 保険料支出                 | 1,453    | 1,453    | 0       |     |
|                               | 075 | 賃借料支出                 | 1,392    | 1,806    | △ 414   |     |
| 815                           |     | 事務費支出                 | 19,427   | 19,357   | 70      |     |
|                               | 001 | 福利厚生費支出               | 1,445    | 1,487    | △ 42    |     |
|                               | 010 | 旅費交通費支出               | 6,568    | 6,534    | 34      |     |
|                               | 025 | 印刷製本費支出               | 40       | 40       | 0       |     |
|                               | 040 | 修繕費支出                 | 2,850    | 2,950    | △ 100   |     |
|                               | 045 | 通信運搬費支出               | 3,705    | 3,649    | 56      |     |
|                               | 050 | 会議費支出                 | 80       | 80       | 0       |     |
|                               | 060 | 業務委託費支出               | 3,306    | 3,184    | 122     |     |
|                               | 065 | 手数料支出                 | 1,433    | 1,433    | 0       |     |
| 838                           |     | 助成金支出                 | 1,800    | 1,800    | 0       |     |
|                               | 010 | 助成金支出                 | 1,800    | 1,800    | 0       |     |
| 839                           |     | 負担金支出                 | 60       | 64       | △ 4     |     |
|                               | 010 | 負担金支出                 | 60       | 64       | △ 4     |     |
| <b>事業活動支出計(2)</b>             |     |                       | 413,194  | 408,957  | 4,237   |     |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>  |     |                       | △ 16,559 | △ 13,067 | △ 3,492 |     |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>            |     |                       | 0        | 0        | 0       |     |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>            |     |                       | 0        | 0        | 0       |     |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> |     |                       | 0        | 0        | 0       |     |
| <b>その他の活動による収入</b>            |     |                       |          |          |         |     |
| 935                           |     | サービス区分間繰入金収入          | 18,221   | 14,500   | 3,721   |     |
|                               | 140 | 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金 | 18,221   | 14,500   | 3,721   |     |
| <b>その他の活動等収入計(7)</b>          |     |                       | 18,221   | 14,500   | 3,721   |     |
| <b>その他の活動による支出</b>            |     |                       |          |          |         |     |
| 973                           |     | サービス区分間繰入金支出          | 1,662    | 1,433    | 229     |     |

| 勘 定 科 目 |     |                                 | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増 減   | 備 考 |
|---------|-----|---------------------------------|--------|--------|-------|-----|
| 大       | 中   | 小                               |        |        |       |     |
|         | 140 | 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金           | 1,662  | 1,433  | 229   |     |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 1,662  | 1,433  | 229   |     |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 16,559 | 13,067 | 3,492 |     |
|         |     | 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       |     |
| 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                 | 45,717  | 41,988  | 3,729   |     |
|                                 | 020 | 非常勤職員給与支出             | 43,149  | 40,961  | 2,188   |     |
|                                 |     | 020 非常勤職員賃金支出         | 43,149  | 40,961  | 2,188   |     |
|                                 | 040 | 法定福利費支出               | 2,568   | 1,027   | 1,541   |     |
| 810                             |     | 事業費支出                 | 1,381   | 1,466   | △ 85    |     |
|                                 | 030 | 保健衛生費支出               | 155     | 240     | △ 85    |     |
|                                 | 065 | 消耗器具備品費支出             | 1,196   | 1,196   | 0       |     |
|                                 |     | 010 消耗品費支出            | 1,196   | 1,196   | 0       |     |
|                                 | 070 | 保険料支出                 | 30      | 30      | 0       |     |
| 815                             |     | 事務費支出                 | 2,788   | 2,800   | △ 12    |     |
|                                 | 001 | 福利厚生費支出               | 69      | 46      | 23      |     |
|                                 | 007 | 諸謝金支出                 | 874     | 874     | 0       |     |
|                                 | 010 | 旅費交通費支出               | 1,793   | 1,828   | △ 35    |     |
|                                 | 045 | 通信運搬費支出               | 52      | 52      | 0       |     |
| 事業活動支出計(2)                      |     |                       | 49,886  | 46,254  | 3,632   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |     |                       | △ 7,581 | △ 3,949 | △ 3,632 |     |
| 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          | 7,581   | 3,949   | 3,632   |     |
|                                 | 140 | 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金 | 7,581   | 3,949   | 3,632   |     |
| その他の活動等収入計(7)                   |     |                       | 7,581   | 3,949   | 3,632   |     |
| 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)         |     |                       | 7,581   | 3,949   | 3,632   |     |
| 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        |                       | 9,220   | 9,205   | 15      |     |
|                        | 020          | 市受託金収入                | 9,220   | 9,205   | 15      |     |
|                        |              | 010 児童館管理運営受託金収入      | 9,220   | 9,205   | 15      |     |
| 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)             |              |                       | 9,260   | 9,245   | 15      |     |
| 事業活動による支出              |              |                       |         |         |         |     |
| 805                    | 人件費支出        |                       | 8,257   | 9,253   | △ 996   |     |
|                        | 005          | 職員給料支出                | 4,296   | 4,316   | △ 20    |     |
|                        |              | 001 職員給料支出            | 3,812   | 3,812   | 0       |     |
|                        |              | 005 職員諸手当支出           | 484     | 504     | △ 20    |     |
|                        | 010          | 職員賞与支出                | 1,398   | 1,366   | 32      |     |
|                        | 020          | 非常勤職員給与支出             | 1,625   | 2,638   | △ 1,013 |     |
|                        |              | 020 非常勤職員賃金支出         | 1,625   | 2,638   | △ 1,013 |     |
|                        | 040          | 法定福利費支出               | 938     | 933     | 5       |     |
| 810                    | 事業費支出        |                       | 2,066   | 2,075   | △ 9     |     |
|                        | 030          | 保健衛生費支出               | 550     | 0       | 550     |     |
|                        | 045          | 教養娯楽費支出               | 540     | 565     | △ 25    |     |
|                        | 060          | 燃料費支出                 | 0       | 87      | △ 87    |     |
|                        |              | 020 車両燃料費支出           | 0       | 87      | △ 87    |     |
|                        | 065          | 消耗器具備品費支出             | 833     | 1,253   | △ 420   |     |
|                        |              | 010 消耗品費支出            | 234     | 406     | △ 172   |     |
|                        |              | 020 器具備品費支出           | 599     | 847     | △ 248   |     |
|                        | 070          | 保険料支出                 | 5       | 5       | 0       |     |
|                        | 075          | 賃借料支出                 | 132     | 159     | △ 27    |     |
|                        | 090          | 雑支出                   | 6       | 6       | 0       |     |
| 815                    | 事務費支出        |                       | 2,351   | 1,848   | 503     |     |
|                        | 001          | 福利厚生費支出               | 464     | 41      | 423     |     |
|                        | 007          | 諸謝金支出                 | 30      | 30      | 0       |     |
|                        | 010          | 旅費交通費支出               | 51      | 54      | △ 3     |     |
|                        | 015          | 研修研究費支出               | 20      | 88      | △ 68    |     |
|                        | 025          | 印刷製本費支出               | 3       | 3       | 0       |     |
|                        | 040          | 修繕費支出                 | 904     | 904     | 0       |     |
|                        | 045          | 通信運搬費支出               | 243     | 105     | 138     |     |
|                        | 050          | 会議費支出                 | 4       | 4       | 0       |     |
|                        | 060          | 業務委託費支出               | 600     | 585     | 15      |     |
|                        | 083          | 租税公課支出                | 32      | 34      | △ 2     |     |
| 事業活動支出計(2)             |              |                       | 12,674  | 13,176  | △ 502   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |              |                       | △ 3,414 | △ 3,931 | 517     |     |
| 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 |                       | 3,880   | 3,552   | 328     |     |
|                        | 120          | 児童センター運営事業サービス区分間繰入金収 | 1,662   | 1,433   | 229     |     |
|                        | 140          | 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金 | 2,218   | 2,119   | 99      |     |
| その他の活動等収入計(7)          |              |                       | 3,880   | 3,552   | 328     |     |

| 勘 定 科 目                         |      |                       | 当初予算額    | 前年度予算額   | 増 減      | 備 考 |
|---------------------------------|------|-----------------------|----------|----------|----------|-----|
| 大                               | 中    | 小                     |          |          |          |     |
| その他の活動による支出                     |      |                       |          |          |          |     |
| 973                             | サービス | 区分間繰入金支出              | 28,020   | 20,568   | 7,452    |     |
|                                 | 120  | 児童センター運営事業サービス区分間繰入金支 | 18,221   | 14,500   | 3,721    |     |
|                                 | 130  | つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支 | 7,581    | 3,949    | 3,632    |     |
|                                 | 140  | 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金 | 2,218    | 2,119    | 99       |     |
| その他の活動等支出計(8)                   |      |                       | 28,020   | 20,568   | 7,452    |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |      |                       | △ 24,140 | △ 17,016 | △ 7,124  |     |
| 予備費支出(10)                       |      |                       | 1,276    | 16,941   | △ 15,665 |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |      |                       | △ 28,830 | △ 37,888 | 9,058    |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |      |                       | 28,830   | 37,888   | △ 9,058  |     |
| 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                   |         |         |        |  |   |
| <b>事業活動による収入</b> |     |                     |         |         |        |  |   |
| 693              |     | 寄付金収入               | 11      | 11      | 0      |  |   |
|                  | 010 | 寄付金収入               | 11      | 11      | 0      | ・ 一般寄付金収入  |   |
| 694              |     | 経常経費補助金収入           | 402     | 385     | 17     |  |   |
|                  | 010 | 都道府県補助金収入           | 13      | 0       | 13     | ・ 処遇改善支援補助   |   |
|                  | 020 | 市町村補助金収入            | 389     | 385     | 4      |  |   |
|                  |     | 010 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 4       | 0       | 4      | ・ 物価高騰対策補助   |   |
|                  |     | 100 ナイトケア事業補助金収入    | 385     | 385     | 0      |  |   |
| 697              |     | 事業収入                | 245     | 1,195   | △      | 950  |   |
|                  | 020 | 利用料収入               | 245     | 245     | 0      |  |   |
|                  |     | 060 その他利用料収入        | 245     | 245     | 0      | ・ ナイトケア利用料   |   |
|                  | 025 | 初任者研修事業収入           | 0       | 950     | △      | 950  |   |
|                  |     | 010 介護職員初任者研修受講料収入  | 0       | 950     | △      | 950  | ・ 皆減  |
| 700              |     | 介護保険事業収入            | 944,232 | 944,949 | △      | 717  |   |
|                  | 020 | 居宅介護料収入             | 463,234 | 506,992 | △      | 43,758   |   |
|                  |     | 010 介護報酬収入          | 412,190 | 449,888 | △      | 37,698   | ・ 訪問 <span style="float: right;">△11,507</span><br>・ 入浴 <span style="float: right;">736</span><br>・ 通所 <span style="float: right;">△26,927</span>   |
|                  |     | 020 介護予防報酬収入        | 109     | 52      | 57     |  |   |
|                  |     | 030 介護負担金収入（公費）     | 937     | 1,143   | △      | 206  | ・ 訪問 <span style="float: right;">△ 197</span><br>・ 入浴 <span style="float: right;">17</span><br>・ 通所 <span style="float: right;">△ 26</span>         |
|                  |     | 040 介護負担金収入（一般）     | 49,986  | 55,904  | △      | 5,918  | ・ 訪問 <span style="float: right;">△ 1,602</span><br>・ 入浴 <span style="float: right;">△ 311</span><br>・ 通所 <span style="float: right;">△ 4,005</span> |
|                  |     | 060 介護予防負担金収入（一般）   | 12      | 5       | 7      |  |   |
|                  | 030 | 地域密着型介護料収入          | 115,747 | 72,571  | 43,176 |  |   |
|                  |     | 010 介護報酬収入          | 103,213 | 64,679  | 38,534 | ・ 通所介護   |   |
|                  |     | 030 介護負担金収入（公費）     | 248     | 243     | 5      |  |   |
|                  |     | 040 介護負担金収入（一般）     | 12,286  | 7,649   | 4,637  | ・ 通所介護   |   |
|                  | 035 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 107,078 | 102,496 | 4,582  |  |   |
|                  |     | 020 事業費収入           | 95,765  | 91,393  | 4,372  | ・ 訪問 <span style="float: right;">3,575</span><br>・ 通所 <span style="float: right;">1,661</span><br>・ 通所型 <span style="float: right;">△ 864</span> |   |
|                  |     | 050 事業負担金収入（公費）     | 1,120   | 1,317   | △      | 197  |   |
|                  |     | 060 事業負担金収入（一般）     | 10,193  | 9,786   | 407    | ・ 訪問 <span style="float: right;">220</span><br>・ 通所 <span style="float: right;">280</span><br>・ 通所型 <span style="float: right;">△ 93</span>      |   |
|                  | 040 | 居宅介護支援介護料収入         | 218,688 | 221,718 | △      | 3,030  |   |
|                  |     | 010 居宅介護支援介護料収入     | 190,997 | 193,798 | △      | 2,801  | ・ 居宅介護  |
|                  |     | 020 介護予防支援介護料収入     | 27,691  | 27,920  | △      | 229  | ・ 予防プラン作成料  |
|                  | 050 | 利用者等利用料収入           | 39,485  | 41,172  | △      | 1,687  |   |
|                  |     | 040 食費収入（公費）        | 163     | 143     | 20     |  |   |
|                  |     | 050 食費収入（一般）        | 39,322  | 41,029  | △      | 1,707  |   |
| 740              |     | その他の収入              | 1,391   | 1,486   | △      | 95   |   |
|                  | 010 | 受入研修費収入             | 219     | 239     | △      | 20   |   |
|                  | 020 | 利用者等外給食費収入          | 534     | 534     | 0      |  |   |
|                  | 090 | 雑収入                 | 638     | 713     | △      | 75   |   |

| 勘 定 科 目    |       |               | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増 減     | 備 考  |
|------------|-------|---------------|---------|---------|---------|--|
| 大          | 中     | 小             |         |         |         |  |
|            |       | 010 雑収入       | 140     | 160     | △ 20    |  |
|            |       | 020 保険金収入     | 498     | 553     | △ 55    | ・サ-ビス事故保険金   |
| 事業活動収入計(1) |       |               | 946,281 | 948,026 | △ 1,745 |  |
| 事業活動による支出  |       |               |         |         |         |  |
| 805        | 人件費支出 |               | 774,538 | 747,130 | 27,408  |  |
|            | 005   | 職員給料支出        | 319,933 | 303,651 | 16,282  |  |
|            |       | 001 職員給料支出    | 252,103 | 242,582 | 9,521   | ・職員給与  |
|            |       | 005 職員諸手当支出   | 67,830  | 61,069  | 6,761   | ・職員諸手当   |
|            | 010   | 職員賞与支出        | 95,124  | 89,251  | 5,873   | ・期末、勤勉手当   |
|            | 020   | 非常勤職員給与支出     | 269,254 | 272,831 | △ 3,577 |  |
|            |       | 020 非常勤職員賃金支出 | 269,254 | 272,831 | △ 3,577 | ・臨時、登録職員賃金   |
|            | 040   | 法定福利費支出       | 90,227  | 81,397  | 8,830   | ・社保等事業主負担金   |
| 810        | 事業費支出 |               | 108,589 | 104,169 | 4,420   |  |
|            | 010   | 給食費支出         | 24,618  | 25,793  | △ 1,175 | ・デ-イ-ビス等食材料費   |
|            | 030   | 保健衛生費支出       | 3,391   | 3,573   | △ 182   |  |
|            | 035   | 医療費支出         | 296     | 301     | △ 5     | ・サ-ビス事故医療費   |
|            | 040   | 被服費支出         | 41      | 41      | 0       |  |
|            | 045   | 教養娯楽費支出       | 1,231   | 1,268   | △ 37    |  |
|            | 055   | 水道光熱費支出       | 32,688  | 25,042  | 7,646   | ・事業用光熱水費<br>・通所 7,579<br>・通所型 67                           |
|            | 060   | 燃料費支出         | 26,209  | 27,458  | △ 1,249 |  |
|            |       | 010 燃料費支出     | 13,215  | 12,870  | 345     | ・事業用灯油代等   |
|            |       | 020 車両燃料費支出   | 12,994  | 14,588  | △ 1,594 | ・居宅 △ 340<br>・訪問 △ 1,137<br>・入浴 2<br>・通所 △ 85<br>・通所型 △ 34 |
|            | 065   | 消耗器具備品費支出     | 5,279   | 5,708   | △ 429   |  |
|            |       | 010 消耗品費支出    | 4,307   | 4,507   | △ 200   | ・事業用消耗品費   |
|            |       | 020 器具備品費支出   | 972     | 1,201   | △ 229   |  |
|            | 075   | 賃借料支出         | 1,662   | 1,757   | △ 95    |  |
|            | 085   | 車輛費支出         | 13,065  | 13,116  | △ 51    | ・管理車輛維持  |
|            | 088   | 材料費支出         | 40      | 40      | 0       |  |
|            | 090   | 雑支出           | 69      | 72      | △ 3     |  |
| 815        | 事務費支出 |               | 72,842  | 77,721  | △ 4,879 |  |
|            | 001   | 福利厚生費支出       | 4,178   | 3,864   | 314     | ・職員健康診断料等  |
|            | 005   | 職員被服費支出       | 1,066   | 1,176   | △ 110   |  |
|            | 007   | 諸謝金支出         | 283     | 940     | △ 657   | ・講師謝礼  |
|            | 010   | 旅費交通費支出       | 6,431   | 7,012   | △ 581   | ・実費弁償旅費  |
|            | 015   | 研修研究費支出       | 1,053   | 915     | 138     |  |
|            | 020   | 事務消耗品費支出      | 5,444   | 5,213   | 231     |  |
|            |       | 010 消耗品費支出    | 4,573   | 4,763   | △ 190   |  |
|            |       | 020 器具備品費支出   | 871     | 450     | 421     | ・事務用パソコン等  |
|            | 025   | 印刷製本費支出       | 626     | 545     | 81      | ・活動記録用紙印刷等   |
|            | 030   | 水道光熱費支出       | 2,190   | 1,964   | 226     | ・事務所等光熱水費  |
|            | 035   | 燃料費支出         | 292     | 297     | △ 5     |  |
|            | 040   | 修繕費支出         | 3,773   | 5,041   | △ 1,268 | ・事務機器等修繕費  |

| 勘 定 科 目 |     |                        | 当初予算額    | 前年度予算額   | 増 減      | 備 考                                      |
|---------|-----|------------------------|----------|----------|----------|--|
| 大       | 中   | 小                      |          |          |          |  |
|         | 045 | 通信運搬費支出                | 8,217    | 8,326    | △ 109    | ・電話、切手、回線使用料                             |
|         | 050 | 会議費支出                  | 1        | 4        | △ 3      |  |
|         | 055 | 広報費支出                  | 0        | 3        | △ 3      | ・皆減                                      |
|         | 060 | 業務委託費支出                | 18,552   | 18,677   | △ 125    |  |
|         | 065 | 手数料支出                  | 4,492    | 4,680    | △ 188    |  |
|         | 070 | 保険料支出                  | 3,298    | 4,966    | △ 1,668  | ・車輛任意保険料等                                |
|         | 075 | 賃借料支出                  | 8,662    | 8,971    | △ 309    |  |
|         | 083 | 租税公課支出                 | 3,960    | 4,749    | △ 789    | ・消費税、重量税、印紙代                             |
|         | 095 | 雑支出                    | 324      | 378      | △ 54     | ・サビ事故見舞等                                 |
| 839     |     | 負担金支出                  | 10,199   | 6,411    | 3,788    |  |
|         | 010 | 負担金支出                  | 10,199   | 6,411    | 3,788    | ・関係団体負担金                                 |
|         |     | 事業活動支出計(2)             | 966,168  | 935,431  | 30,737   |  |
|         |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △ 19,887 | 12,595   | △ 32,482 |  |
|         |     | 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               | 1,160    | 15,899   | △ 14,739 |  |
|         | 007 | その他の固定資産取得支出           | 1,160    | 15,899   | △ 14,739 |  |
|         | 030 | 車両運搬具取得支出              | 0        | 13,369   | △ 13,369 | ・皆減                                      |
|         | 040 | 器具及び備品取得支出             | 1,160    | 2,530    | △ 1,370  | ・事務機器、備品等更新                              |
|         |     | 施設整備等支出計(5)            | 1,160    | 15,899   | △ 14,739 |  |
|         |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,160  | △ 15,899 | 14,739   |  |
|         |     | その他の活動による収入            |          |          |          |  |
| 913     |     | 積立資産取崩収入               | 124,945  | 4,713    | 120,232  |  |
|         | 309 | 介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収   | 124,945  | 4,713    | 120,232  | ・事業運営資金取崩 123,284<br>・介護システム資金取崩 △ 3,052 |
| 933     |     | 拠点区分間繰入金収入             | 14,265   | 26,672   | △ 12,407 |  |
|         | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入      | 6,361    | 15,170   | △ 8,809  |  |
|         | 010 | 法人運営事業拠点区分間繰入金収入       | 0        | 15,170   | △ 15,170 | ・皆減                                      |
|         | 060 | 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰   | 4,914    | 0        | 4,914    | ・財源拠出繰入                                  |
|         | 100 | 介護予防・地域生活支援サビ事業拠点区分    | 1,447    | 0        | 1,447    | ・財源拠出繰入                                  |
|         | 040 | 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収   | 7,904    | 11,502   | △ 3,598  |  |
|         | 020 | 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入       | 2,531    | 3,700    | △ 1,169  | ・財源拠出繰入                                  |
|         | 030 | しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入   | 0        | 1,100    | △ 1,100  |  |
|         | 050 | 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入     | 856      | 4,368    | △ 3,512  | ・財源拠出繰入                                  |
|         | 060 | 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区   | 4,176    | 100      | 4,076    | ・財源拠出繰入                                  |
|         | 070 | ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収   | 341      | 2,234    | △ 1,893  | ・財源拠出繰入                                  |
| 935     |     | サービス区分間繰入金収入           | 99,817   | 167,206  | △ 67,389 |  |
|         | 150 | 居宅介護支援事業サビ区分間繰入金収入     | 19,620   | 43,300   | △ 23,680 | ・財源拠出繰入                                  |
|         | 160 | 訪問介護事業サビ区分間繰入金収入       | 5,326    | 16,800   | △ 11,474 | ・財源拠出繰入                                  |
|         | 170 | 訪問入浴介護事業サビ区分間繰入金収入     | 5,887    | 7,300    | △ 1,413  | ・財源拠出繰入                                  |
|         | 180 | 通所介護事業サビ区分間繰入金収入       | 14,362   | 67,500   | △ 53,138 | ・財源拠出繰入                                  |
|         | 185 | 通所型サービス事業サビ区分間繰入金収入    | 1,073    | 1,700    | △ 627    | ・財源拠出繰入                                  |
|         | 190 | 介護保険事業等管理運営サビ区分間繰入金    | 53,549   | 30,606   | 22,943   | ・財源拠出繰入                                  |
|         |     | その他の活動等収入計(7)          | 239,027  | 198,591  | 40,436   |  |
|         |     | その他の活動による支出            |          |          |          |  |
| 950     |     | 積立資産支出                 | 0        | 6,702    | △ 6,702  |  |
|         | 309 | 介護保険事業財政調整積立金積立資産支出    | 0        | 6,702    | △ 6,702  | ・皆減                                      |
| 970     |     | 拠点区分間繰入金支出             | 140,177  | 121,668  | 18,509   |  |

| 勘 定 科 目 |     |                                 | 当初予算額    | 前年度予算額    | 増 減      | 備 考                   |
|---------|-----|---------------------------------|----------|-----------|----------|-----------------------|
| 大       | 中   | 小                               |          |           |          |                       |
|         | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出               | 131,886  | 114,579   | 17,307   |                       |
|         |     | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出            | 110,441  | 88,004    | 22,437   | ・事業運営費繰出、<br>退職共済掛金繰出 |
|         |     | 060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰        | 3,051    | 1,647     | 1,404    | ・事業運営費繰出              |
|         |     | 080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金        | 1,743    | 0         | 1,743    | ・事業運営費繰出              |
|         |     | 100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分       | 8,323    | 15,249    | △ 6,926  | ・事業運営費繰出              |
|         |     | 110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出        | 2,555    | 3,373     | △ 818    | ・事業運営費繰出              |
|         |     | 120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出         | 5,773    | 6,306     | △ 533    | ・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            | 8,291    | 7,089     | 1,202    |                       |
|         |     | 010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出            | 3,382    | 7,089     | △ 3,707  | ・事業運営費繰出              |
|         |     | 070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金支        | 3,504    | 0         | 3,504    | ・事業運営費繰出              |
|         |     | 080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出          | 1,405    | 0         | 1,405    | ・事業運営費繰出              |
|         | 973 | サービス区分間繰入金支出                    | 99,817   | 167,206   | △ 67,389 |                       |
|         |     | 150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出        | 515      | 0         | 515      | ・事業運営費繰出              |
|         |     | 160 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出          | 4,736    | 5,736     | △ 1,000  | ・事業運営費繰出              |
|         |     | 180 通所介護事業サービス区分間繰入金支出          | 27,922   | 8,264     | 19,658   | ・事業運営費繰出              |
|         |     | 185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出       | 730      | 793       | △ 63     | ・事業運営費繰出              |
|         |     | 190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金       | 65,914   | 152,413   | △ 86,499 | ・事業運営費繰出              |
|         | 975 | その他の活動による支出                     | 0        | 70        | △ 70     |                       |
|         |     | 015 リサイクル料金預け金支出                | 0        | 70        | △ 70     | ・皆減                   |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 239,994  | 295,646   | △ 55,652 |                       |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 967    | △ 97,055  | 96,088   |                       |
|         |     | 予備費支出(10)                       | 1,500    | 23,093    | △ 21,593 |                       |
|         |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 23,514 | △ 123,452 | 99,938   |                       |
|         |     | 前期末支払資金残高(12)                   | 23,514   | 123,452   | △ 99,938 |                       |
|         |     | 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               |         |         |         |     |
| <b>事業活動による収入</b>  |   |                 |         |         |         |     |
| 693               |   | 寄付金収入           | 1       | 1       | 0       |     |
|                   |   | 010 寄付金収入       | 1       | 1       | 0       |     |
| 694               |   | 経常経費補助金収入       | 3       | 0       | 3       |     |
|                   |   | 010 都道府県補助金収入   | 3       | 0       | 3       |     |
| 700               |   | 介護保険事業収入        | 218,688 | 221,718 | △ 3,030 |     |
|                   |   | 040 居宅介護支援介護料収入 | 218,688 | 221,718 | △ 3,030 |     |
|                   |   | 010 居宅介護支援介護料収入 | 190,997 | 193,798 | △ 2,801 |     |
|                   |   | 020 介護予防支援介護料収入 | 27,691  | 27,920  | △ 229   |     |
| 740               |   | その他の収入          | 73      | 73      | 0       |     |
|                   |   | 010 受入研修費収入     | 5       | 5       | 0       |     |
|                   |   | 090 雑収入         | 68      | 68      | 0       |     |
|                   |   | 010 雑収入         | 27      | 27      | 0       |     |
|                   |   | 020 保険金収入       | 41      | 41      | 0       |     |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |   |                 | 218,765 | 221,792 | △ 3,027 |     |
| <b>事業活動による支出</b>  |   |                 |         |         |         |     |
| 805               |   | 人件費支出           | 166,271 | 159,689 | 6,582   |     |
|                   |   | 005 職員給料支出      | 92,266  | 86,058  | 6,208   |     |
|                   |   | 001 職員給料支出      | 71,747  | 67,887  | 3,860   |     |
|                   |   | 005 職員諸手当支出     | 20,519  | 18,171  | 2,348   |     |
|                   |   | 010 職員賞与支出      | 26,881  | 24,868  | 2,013   |     |
|                   |   | 020 非常勤職員給与支出   | 25,946  | 28,949  | △ 3,003 |     |
|                   |   | 020 非常勤職員賃金支出   | 25,946  | 28,949  | △ 3,003 |     |
|                   |   | 040 法定福利費支出     | 21,178  | 19,814  | 1,364   |     |
| 810               |   | 事業費支出           | 5,922   | 6,669   | △ 747   |     |
|                   |   | 030 保健衛生費支出     | 233     | 229     | 4       |     |
|                   |   | 035 医療費支出       | 10      | 10      | 0       |     |
|                   |   | 060 燃料費支出       | 2,169   | 2,509   | △ 340   |     |
|                   |   | 020 車両燃料費支出     | 2,169   | 2,509   | △ 340   |     |
|                   |   | 065 消耗器具備品費支出   | 295     | 299     | △ 4     |     |
|                   |   | 010 消耗品費支出      | 295     | 299     | △ 4     |     |
|                   |   | 085 車輛費支出       | 3,215   | 3,621   | △ 406   |     |
|                   |   | 090 雑支出         | 0       | 1       | △ 1     |     |
| 815               |   | 事務費支出           | 19,862  | 20,581  | △ 719   |     |
|                   |   | 001 福利厚生費支出     | 806     | 737     | 69      |     |
|                   |   | 005 職員被服費支出     | 48      | 142     | △ 94    |     |
|                   |   | 007 諸謝金支出       | 0       | 19      | △ 19    |     |
|                   |   | 010 旅費交通費支出     | 590     | 582     | 8       |     |
|                   |   | 015 研修研究費支出     | 757     | 583     | 174     |     |
|                   |   | 020 事務消耗品費支出    | 2,360   | 2,486   | △ 126   |     |
|                   |   | 010 消耗品費支出      | 2,267   | 2,277   | △ 10    |     |
|                   |   | 020 器具備品費支出     | 93      | 209     | △ 116   |     |
|                   |   | 025 印刷製本費支出     | 79      | 78      | 1       |     |
|                   |   | 030 水道光熱費支出     | 1,551   | 1,183   | 368     |     |
|                   |   | 035 燃料費支出       | 5       | 5       | 0       |     |
|                   |   | 040 修繕費支出       | 780     | 572     | 208     |     |
|                   |   | 045 通信運搬費支出     | 3,600   | 3,786   | △ 186   |     |
|                   |   | 060 業務委託費支出     | 2,524   | 2,656   | △ 132   |     |



| 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                           | 207      | 230      | △   | 23     |
|         | 070 | 保険料支出                           | 929      | 1,425    | △   | 496    |
|         | 075 | 賃借料支出                           | 2,792    | 2,898    | △   | 106    |
|         | 083 | 租税公課支出                          | 2,766    | 3,131    | △   | 365    |
|         | 095 | 雑 支 出                           | 68       | 68       |     | 0      |
| 839     |     | 負担金支出                           | 143      | 127      |     | 16     |
|         | 010 | 負担金支出                           | 143      | 127      |     | 16     |
|         |     | 事業活動支出計(2)                      | 192,198  | 187,066  |     | 5,132  |
|         |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 26,567   | 34,726   | △   | 8,159  |
|         |     | 施設整備等収入計(4)                     | 0        | 0        |     | 0      |
|         |     | 施設整備等による支出                      |          |          |     |        |
| 885     |     | 固定資産取得支出                        | 0        | 1,282    | △   | 1,282  |
|         | 007 | その他の固定資産取得支出                    | 0        | 1,282    | △   | 1,282  |
|         | 030 | 車両運搬具取得支出                       | 0        | 1,032    | △   | 1,032  |
|         | 040 | 器具及び備品取得支出                      | 0        | 250      | △   | 250    |
|         |     | 施設整備等支出計(5)                     | 0        | 1,282    | △   | 1,282  |
|         |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0        | △ 1,282  |     | 1,282  |
|         |     | その他の活動による収入                     |          |          |     |        |
| 933     |     | 拠点区分間繰入金収入                      | 0        | 1,199    | △   | 1,199  |
|         | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入               | 0        | 1,199    | △   | 1,199  |
|         | 010 | 法人運営事業拠点区分間繰入金収入                | 0        | 1,199    | △   | 1,199  |
| 935     |     | サービス区分間繰入金収入                    | 515      | 0        |     | 515    |
|         | 190 | 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金           | 515      | 0        |     | 515    |
|         |     | その他の活動等収入計(7)                   | 515      | 1,199    | △   | 684    |
|         |     | その他の活動による支出                     |          |          |     |        |
| 970     |     | 拠点区分間繰入金支出                      | 7,969    | 10,629   | △   | 2,660  |
|         | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出               | 7,969    | 10,629   | △   | 2,660  |
|         | 010 | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出                | 7,969    | 10,629   | △   | 2,660  |
| 973     |     | サービス区分間繰入金支出                    | 19,620   | 43,300   | △   | 23,680 |
|         | 190 | 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金           | 19,620   | 43,300   | △   | 23,680 |
| 975     |     | その他の活動による支出                     | 0        | 7        | △   | 7      |
|         | 015 | リサイクル料金預け金支出                    | 0        | 7        | △   | 7      |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 27,589   | 53,936   | △   | 26,347 |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 27,074 | △ 52,737 |     | 25,663 |
|         |     | 予備費支出(10)                       | 0        | 3,971    | △   | 3,971  |
|         |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 507    | △ 23,264 |     | 22,757 |
|         |     | 前期末支払資金残高(12)                   | 507      | 23,264   | △   | 22,757 |
|         |     | 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                 |         |         |          |     |
| <b>事業活動による収入</b>  |     |                   |         |         |          |     |
| 693               |     | 寄付金収入             | 1       | 1       | 0        |     |
|                   | 010 | 寄付金収入             | 1       | 1       | 0        |     |
| 694               |     | 経常経費補助金収入         | 3       | 0       | 3        |     |
|                   | 010 | 都道府県補助金収入         | 3       | 0       | 3        |     |
| 700               |     | 介護保険事業収入          | 154,695 | 164,149 | △ 9,454  |     |
|                   | 020 | 居宅介護料収入           | 116,315 | 129,621 | △ 13,306 |     |
|                   |     | 010 介護報酬収入        | 103,019 | 114,526 | △ 11,507 |     |
|                   |     | 030 介護負担金収入（公費）   | 607     | 804     | △ 197    |     |
|                   |     | 040 介護負担金収入（一般）   | 12,689  | 14,291  | △ 1,602  |     |
|                   | 035 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 38,380  | 34,528  | 3,852    |     |
|                   |     | 020 事業費収入         | 34,220  | 30,645  | 3,575    |     |
|                   |     | 050 事業負担金収入（公費）   | 694     | 637     | 57       |     |
|                   |     | 060 事業負担金収入（一般）   | 3,466   | 3,246   | 220      |     |
| 740               |     | その他の収入            | 315     | 397     | △ 82     |     |
|                   | 010 | 受入研修費収入           | 14      | 22      | △ 8      |     |
|                   | 090 | 雑収入               | 301     | 375     | △ 74     |     |
|                   |     | 010 雑収入           | 6       | 25      | △ 19     |     |
|                   |     | 020 保険金収入         | 295     | 350     | △ 55     |     |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |     |                   | 155,014 | 164,547 | △ 9,533  |     |
| <b>事業活動による支出</b>  |     |                   |         |         |          |     |
| 805               |     | 人件費支出             | 135,759 | 142,801 | △ 7,042  |     |
|                   | 005 | 職員給料支出            | 58,430  | 59,302  | △ 872    |     |
|                   |     | 001 職員給料支出        | 44,100  | 44,933  | △ 833    |     |
|                   |     | 005 職員諸手当支出       | 14,330  | 14,369  | △ 39     |     |
|                   | 010 | 職員賞与支出            | 16,357  | 16,315  | 42       |     |
|                   | 020 | 非常勤職員給与支出         | 45,125  | 51,690  | △ 6,565  |     |
|                   |     | 020 非常勤職員賃金支出     | 45,125  | 51,690  | △ 6,565  |     |
|                   | 040 | 法定福利費支出           | 15,847  | 15,494  | 353      |     |
| 810               |     | 事業費支出             | 4,438   | 6,924   | △ 2,486  |     |
|                   | 030 | 保健衛生費支出           | 515     | 710     | △ 195    |     |
|                   | 035 | 医療費支出             | 160     | 160     | 0        |     |
|                   | 060 | 燃料費支出             | 1,749   | 2,886   | △ 1,137  |     |
|                   |     | 020 車両燃料費支出       | 1,749   | 2,886   | △ 1,137  |     |
|                   | 065 | 消耗器具備品費支出         | 179     | 228     | △ 49     |     |
|                   |     | 010 消耗品費支出        | 178     | 227     | △ 49     |     |
|                   |     | 020 器具備品費支出       | 1       | 1       | 0        |     |
|                   | 085 | 車輛費支出             | 1,824   | 2,927   | △ 1,103  |     |
|                   | 090 | 雑支出               | 11      | 13      | △ 2      |     |
| 815               |     | 事務費支出             | 12,003  | 14,041  | △ 2,038  |     |
|                   | 001 | 福利厚生費支出           | 1,080   | 1,073   | 7        |     |
|                   | 005 | 職員被服費支出           | 238     | 221     | 17       |     |
|                   | 007 | 諸謝金支出             | 30      | 30      | 0        |     |
|                   | 010 | 旅費交通費支出           | 2,229   | 2,554   | △ 325    |     |
|                   | 015 | 研修研究費支出           | 48      | 106     | △ 58     |     |
|                   | 020 | 事務消耗品費支出          | 340     | 425     | △ 85     |     |
|                   |     | 010 消耗品費支出        | 340     | 425     | △ 85     |     |
|                   | 025 | 印刷製本費支出           | 450     | 275     | 175      |     |

| 勘 定 科 目 |     |                                 | 当初予算額   | 前年度予算額   | 増 減 | 備 考    |
|---------|-----|---------------------------------|---------|----------|-----|--------|
| 大       | 中   | 小                               |         |          |     |        |
|         | 030 | 水道光熱費支出                         | 487     | 703      | △   | 216    |
|         | 035 | 燃料費支出                           | 285     | 290      | △   | 5      |
|         | 040 | 修繕費支出                           | 50      | 96       | △   | 46     |
|         | 045 | 通信運搬費支出                         | 1,227   | 1,182    |     | 45     |
|         | 060 | 業務委託費支出                         | 629     | 631      | △   | 2      |
|         | 065 | 手数料支出                           | 605     | 738      | △   | 133    |
|         | 070 | 保険料支出                           | 568     | 1,761    | △   | 1,193  |
|         | 075 | 賃借料支出                           | 3,513   | 3,540    | △   | 27     |
|         | 083 | 租税公課支出                          | 80      | 218      | △   | 138    |
|         | 095 | 雑支出                             | 144     | 198      | △   | 54     |
| 839     |     | 負担金支出                           | 142     | 142      |     | 0      |
|         | 010 | 負担金支出                           | 142     | 142      |     | 0      |
|         |     | 事業活動支出計(2)                      | 152,342 | 163,908  | △   | 11,566 |
|         |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,672   | 639      |     | 2,033  |
|         |     | 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       | 4,128    | △   | 4,128  |
|         | 007 | その他の固定資産取得支出                    | 0       | 4,128    | △   | 4,128  |
|         | 030 | 車両運搬具取得支出                       | 0       | 4,128    | △   | 4,128  |
|         |     | 施設整備等支出計(5)                     | 0       | 4,128    | △   | 4,128  |
|         |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0       | △ 4,128  |     | 4,128  |
|         |     | その他の活動による収入                     |         |          |     |        |
| 933     |     | 拠点区分間繰入金収入                      | 0       | 4,787    | △   | 4,787  |
|         | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入               | 0       | 4,787    | △   | 4,787  |
|         | 010 | 法人運営事業拠点区分間繰入金収入                | 0       | 4,787    | △   | 4,787  |
| 935     |     | サービス区分間繰入金収入                    | 4,736   | 5,736    | △   | 1,000  |
|         | 190 | 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金           | 4,736   | 5,736    | △   | 1,000  |
|         |     | その他の活動等収入計(7)                   | 4,736   | 10,523   | △   | 5,787  |
|         |     | その他の活動による支出                     |         |          |     |        |
| 970     |     | 拠点区分間繰入金支出                      | 2,082   | 5,221    | △   | 3,139  |
|         | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出               | 2,082   | 5,221    | △   | 3,139  |
|         | 010 | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出                | 2,082   | 5,221    | △   | 3,139  |
| 973     |     | サービス区分間繰入金支出                    | 5,326   | 16,800   | △   | 11,474 |
|         | 190 | 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金           | 5,326   | 16,800   | △   | 11,474 |
| 975     |     | その他の活動による支出                     | 0       | 29       | △   | 29     |
|         | 015 | リサイクル料金預け金支出                    | 0       | 29       | △   | 29     |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 7,408   | 22,050   | △   | 14,642 |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 2,672 | △ 11,527 |     | 8,855  |
|         |     | 予備費支出(10)                       | 0       | 5,274    | △   | 5,274  |
|         |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0       | △ 20,290 |     | 20,290 |
|         |     | 前期末支払資金残高(12)                   | 0       | 20,290   | △   | 20,290 |
|         |     | 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                 |        |        |         |     |
| <b>事業活動による収入</b>  |           |                   |        |        |         |     |
| 694               | 経常経費補助金収入 |                   | 1      | 0      | 1       |     |
|                   | 010       | 都道府県補助金収入         | 1      | 0      | 1       |     |
| 700               | 介護保険事業収入  |                   | 25,600 | 25,094 | 506     |     |
|                   | 020       | 居宅介護料収入           | 25,600 | 25,094 | 506     |     |
|                   |           | 010 介護報酬収入        | 22,816 | 22,080 | 736     |     |
|                   |           | 020 介護予防報酬収入      | 109    | 52     | 57      |     |
|                   |           | 030 介護負担金収入（公費）   | 18     | 1      | 17      |     |
|                   |           | 040 介護負担金収入（一般）   | 2,645  | 2,956  | △ 311   |     |
|                   |           | 060 介護予防負担金収入（一般） | 12     | 5      | 7       |     |
| 740               | その他の収入    |                   | 16     | 16     | 0       |     |
|                   | 090       | 雑収入               | 16     | 16     | 0       |     |
|                   |           | 010 雑収入           | 5      | 5      | 0       |     |
|                   |           | 020 保険金収入         | 11     | 11     | 0       |     |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |           |                   | 25,617 | 25,110 | 507     |     |
| <b>事業活動による支出</b>  |           |                   |        |        |         |     |
| 805               | 人件費支出     |                   | 16,347 | 15,929 | 418     |     |
|                   | 005       | 職員給料支出            | 7,018  | 9,946  | △ 2,928 |     |
|                   |           | 001 職員給料支出        | 5,584  | 8,117  | △ 2,533 |     |
|                   |           | 005 職員諸手当支出       | 1,434  | 1,829  | △ 395   |     |
|                   | 010       | 職員賞与支出            | 2,109  | 2,996  | △ 887   |     |
|                   | 020       | 非常勤職員給与支出         | 5,230  | 931    | 4,299   |     |
|                   |           | 020 非常勤職員賃金支出     | 5,230  | 931    | 4,299   |     |
|                   | 040       | 法定福利費支出           | 1,990  | 2,056  | △ 66    |     |
| 810               | 事業費支出     |                   | 1,992  | 1,626  | 366     |     |
|                   | 030       | 保健衛生費支出           | 128    | 133    | △ 5     |     |
|                   | 060       | 燃料費支出             | 548    | 544    | 4       |     |
|                   |           | 010 燃料費支出         | 211    | 209    | 2       |     |
|                   |           | 020 車両燃料費支出       | 337    | 335    | 2       |     |
|                   | 065       | 消耗器具備品費支出         | 324    | 297    | 27      |     |
|                   |           | 010 消耗品費支出        | 124    | 144    | △ 20    |     |
|                   |           | 020 器具備品費支出       | 200    | 153    | 47      |     |
|                   | 075       | 賃借料支出             | 340    | 349    | △ 9     |     |
|                   | 085       | 車両費支出             | 637    | 295    | 342     |     |
|                   | 090       | 雑支出               | 15     | 8      | 7       |     |
| 815               | 事務費支出     |                   | 655    | 559    | 96      |     |
|                   | 001       | 福利厚生費支出           | 95     | 119    | △ 24    |     |
|                   | 005       | 職員被服費支出           | 55     | 52     | 3       |     |
|                   | 010       | 旅費交通費支出           | 110    | 56     | 54      |     |
|                   | 015       | 研修研究費支出           | 55     | 55     | 0       |     |
|                   | 025       | 印刷製本費支出           | 6      | 5      | 1       |     |
|                   | 040       | 修繕費支出             | 1      | 1      | 0       |     |
|                   | 045       | 通信運搬費支出           | 126    | 120    | 6       |     |
|                   | 060       | 業務委託費支出           | 20     | 20     | 0       |     |
|                   | 065       | 手数料支出             | 78     | 75     | 3       |     |
|                   | 070       | 保険料支出             | 87     | 56     | 31      |     |
|                   | 083       | 租税公課支出            | 22     | 0      | 22      |     |
| 839               | 負担金支出     |                   | 2      | 2      | 0       |     |

| 勘 定 科 目 |     |                                 | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増 減     | 備 考 |
|---------|-----|---------------------------------|---------|---------|---------|-----|
| 大       | 中   | 小                               |         |         |         |     |
|         | 010 | 負担金支出                           | 2       | 2       | 0       |     |
|         |     | 事業活動支出計(2)                      | 18,996  | 18,116  | 880     |     |
|         |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,621   | 6,994   | △ 373   |     |
|         |     | 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                      | 734     | 1,670   | △ 936   |     |
|         | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出               | 734     | 1,670   | △ 936   |     |
|         |     | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出            | 734     | 1,670   | △ 936   |     |
| 973     |     | サービス区分間繰入金支出                    | 5,887   | 7,300   | △ 1,413 |     |
|         | 190 | 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金           | 5,887   | 7,300   | △ 1,413 |     |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 6,621   | 8,970   | △ 2,349 |     |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 6,621 | △ 8,970 | 2,349   |     |
|         |     | 予備費支出(10)                       | 0       | 447     | △ 447   |     |
|         |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0       | △ 2,423 | 2,423   |     |
|         |     | 前期末支払資金残高(12)                   | 0       | 2,423   | △ 2,423 |     |
|         |     | 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                 |         |         |          |     |
| <b>事業活動による収入</b>  |     |                   |         |         |          |     |
| 693               |     | 寄付金収入             | 6       | 6       | 0        |     |
|                   | 010 | 寄付金収入             | 6       | 6       | 0        |     |
| 694               |     | 経常経費補助金収入         | 391     | 385     | 6        |     |
|                   | 010 | 都道府県補助金収入         | 6       | 0       | 6        |     |
|                   | 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        |     |
| 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        |     |
| 700               |     | 介護保険事業収入          | 536,429 | 524,168 | 12,261   |     |
|                   | 020 | 居宅介護料収入           | 321,319 | 352,277 | △ 30,958 |     |
|                   |     | 010 介護報酬収入        | 286,355 | 313,282 | △ 26,927 |     |
|                   |     | 030 介護負担金収入(公費)   | 312     | 338     | △ 26     |     |
|                   |     | 040 介護負担金収入(一般)   | 34,652  | 38,657  | △ 4,005  |     |
|                   | 030 | 地域密着型介護料収入        | 115,747 | 72,571  | 43,176   |     |
|                   |     | 010 介護報酬収入        | 103,213 | 64,679  | 38,534   |     |
|                   |     | 030 介護負担金収入(公費)   | 248     | 243     | 5        |     |
|                   |     | 040 介護負担金収入(一般)   | 12,286  | 7,649   | 4,637    |     |
|                   | 035 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 61,072  | 59,385  | 1,687    |     |
|                   |     | 020 事業費収入         | 54,695  | 53,034  | 1,661    |     |
|                   |     | 050 事業負担金収入(公費)   | 426     | 680     | △ 254    |     |
|                   |     | 060 事業負担金収入(一般)   | 5,951   | 5,671   | 280      |     |
|                   | 050 | 利用者等利用料収入         | 38,291  | 39,935  | △ 1,644  |     |
|                   |     | 040 食費収入(公費)      | 163     | 143     | 20       |     |
|                   |     | 050 食費収入(一般)      | 38,128  | 39,792  | △ 1,664  |     |
| 740               |     | その他の収入            | 951     | 952     | △ 1      |     |
|                   | 010 | 受入研修費収入           | 195     | 195     | 0        |     |
|                   | 020 | 利用者等外給食費収入        | 534     | 534     | 0        |     |
|                   | 090 | 雑収入               | 222     | 223     | △ 1      |     |
|                   |     | 010 雑収入           | 101     | 102     | △ 1      |     |
|                   |     | 020 保険金収入         | 121     | 121     | 0        |     |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |     |                   | 538,022 | 525,756 | 12,266   |     |
| <b>事業活動による支出</b>  |     |                   |         |         |          |     |
| 805               |     | 人件費支出             | 406,093 | 387,284 | 18,809   |     |
|                   | 005 | 職員給料支出            | 133,235 | 127,445 | 5,790    |     |
|                   |     | 001 職員給料支出        | 106,061 | 103,833 | 2,228    |     |
|                   |     | 005 職員諸手当支出       | 27,174  | 23,612  | 3,562    |     |
|                   | 010 | 職員賞与支出            | 39,959  | 38,237  | 1,722    |     |
|                   | 020 | 非常勤職員給与支出         | 188,206 | 182,556 | 5,650    |     |
|                   |     | 020 非常勤職員賃金支出     | 188,206 | 182,556 | 5,650    |     |
|                   | 040 | 法定福利費支出           | 44,693  | 39,046  | 5,647    |     |
| 810               |     | 事業費支出             | 92,954  | 85,599  | 7,355    |     |
|                   | 010 | 給食費支出             | 23,781  | 24,898  | △ 1,117  |     |
|                   | 030 | 保健衛生費支出           | 2,512   | 2,494   | 18       |     |
|                   | 035 | 医療費支出             | 101     | 101     | 0        |     |
|                   | 040 | 被服費支出             | 41      | 41      | 0        |     |
|                   | 045 | 教養娯楽費支出           | 1,156   | 1,181   | △ 25     |     |

| 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                | 31,813  | 24,234  | 7,579    |     |
|         | 060 | 燃料費支出                  | 21,002  | 20,776  | 226      |     |
|         |     | 010 燃料費支出              | 12,765  | 12,454  | 311      |     |
|         |     | 020 車両燃料費支出            | 8,237   | 8,322   | △ 85     |     |
|         | 065 | 消耗器具備品費支出              | 4,395   | 4,609   | △ 214    |     |
|         |     | 010 消耗品費支出             | 3,624   | 3,562   | 62       |     |
|         |     | 020 器具備品費支出            | 771     | 1,047   | △ 276    |     |
|         | 075 | 賃借料支出                  | 1,202   | 1,233   | △ 31     |     |
|         | 085 | 車輛費支出                  | 6,868   | 5,946   | 922      |     |
|         | 088 | 材料費支出                  | 40      | 40      | 0        |     |
|         | 090 | 雑支出                    | 43      | 46      | △ 3      |     |
| 815     |     | 事務費支出                  | 35,548  | 35,519  | 29       |     |
|         | 001 | 福利厚生費支出                | 2,007   | 1,781   | 226      |     |
|         | 005 | 職員被服費支出                | 717     | 754     | △ 37     |     |
|         | 007 | 諸謝金支出                  | 93      | 93      | 0        |     |
|         | 010 | 旅費交通費支出                | 3,385   | 3,673   | △ 288    |     |
|         | 015 | 研修研究費支出                | 171     | 131     | 40       |     |
|         | 020 | 事務消耗品費支出               | 1,471   | 1,446   | 25       |     |
|         |     | 010 消耗品費支出             | 1,347   | 1,347   | 0        |     |
|         |     | 020 器具備品費支出            | 124     | 99      | 25       |     |
|         | 025 | 印刷製本費支出                | 77      | 175     | △ 98     |     |
|         | 040 | 修繕費支出                  | 1,927   | 1,629   | 298      |     |
|         | 045 | 通信運搬費支出                | 2,734   | 2,563   | 171      |     |
|         | 060 | 業務委託費支出                | 15,246  | 15,269  | △ 23     |     |
|         | 065 | 手数料支出                  | 3,476   | 3,468   | 8        |     |
|         | 070 | 保険料支出                  | 1,614   | 1,634   | △ 20     |     |
|         | 075 | 賃借料支出                  | 1,767   | 1,779   | △ 12     |     |
|         | 083 | 租税公課支出                 | 811     | 1,072   | △ 261    |     |
|         | 095 | 雑支出                    | 52      | 52      | 0        |     |
| 839     |     | 負担金支出                  | 9,808   | 6,052   | 3,756    |     |
|         | 010 | 負担金支出                  | 9,808   | 6,052   | 3,756    |     |
|         |     | 事業活動支出計(2)             | 544,403 | 514,454 | 29,949   |     |
|         |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △ 6,381 | 11,302  | △ 17,683 |     |
|         |     | 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               | 445     | 8,500   | △ 8,055  |     |
|         | 007 | その他の固定資産取得支出           | 445     | 8,500   | △ 8,055  |     |
|         |     | 030 車両運搬具取得支出          | 0       | 8,209   | △ 8,209  |     |
|         |     | 040 器具及び備品取得支出         | 445     | 291     | 154      |     |
|         |     | 施設整備等支出計(5)            | 445     | 8,500   | △ 8,055  |     |
|         |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 445   | △ 8,500 | 8,055    |     |
|         |     | その他の活動による収入            |         |         |          |     |
| 933     |     | 拠点区分間繰入金収入             | 0       | 9,184   | △ 9,184  |     |
|         | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入      | 0       | 9,184   | △ 9,184  |     |
|         |     | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入   | 0       | 9,184   | △ 9,184  |     |
| 935     |     | サービス区分間繰入金収入           | 27,922  | 8,264   | 19,658   |     |
|         | 190 | 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金  | 27,922  | 8,264   | 19,658   |     |
|         |     | その他の活動等収入計(7)          | 27,922  | 17,448  | 10,474   |     |

| 勘 定 科 目                         |     |                       | 当初予算額  | 前年度予算額   | 増 減 | 備 考    |
|---------------------------------|-----|-----------------------|--------|----------|-----|--------|
| 大                               | 中   | 小                     |        |          |     |        |
| その他の活動による支出                     |     |                       |        |          |     |        |
| 970                             |     | 拠点区分間繰入金支出            | 7,679  | 15,718   | △   | 8,039  |
|                                 | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出     | 7,679  | 15,718   | △   | 8,039  |
|                                 |     | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出  | 7,679  | 15,718   | △   | 8,039  |
| 973                             |     | サービス区分間繰入金支出          | 14,362 | 67,500   | △   | 53,138 |
|                                 | 190 | 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金 | 14,362 | 67,500   | △   | 53,138 |
| 975                             |     | その他の活動による支出           | 0      | 34       | △   | 34     |
|                                 | 015 | リサイクル料金預け金支出          | 0      | 34       | △   | 34     |
| その他の活動等支出計(8)                   |     |                       | 22,041 | 83,252   | △   | 61,211 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |     |                       | 5,881  | △ 65,804 |     | 71,685 |
| 予備費支出(10)                       |     |                       | 0      | 12,173   | △   | 12,173 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |     |                       | △ 945  | △ 75,175 |     | 74,230 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |     |                       | 945    | 75,175   | △   | 74,230 |
| 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                     |       |        |         |     |
| <b>事業活動による収入</b>  |   |                       |       |        |         |     |
| 693               |   | 寄付金収入                 | 3     | 3      | 0       |     |
|                   |   | 010 寄付金収入             | 3     | 3      | 0       |     |
| 694               |   | 経常経費補助金収入             | 4     | 0      | 4       |     |
|                   |   | 020 市町村補助金収入          | 4     | 0      | 4       |     |
|                   |   | 010 社会福祉協議会運営費補助金収入   | 4     | 0      | 4       |     |
| 700               |   | 介護保険事業収入              | 8,820 | 9,820  | △ 1,000 |     |
|                   |   | 035 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,626 | 8,583  | △ 957   |     |
|                   |   | 020 事業費収入             | 6,850 | 7,714  | △ 864   |     |
|                   |   | 060 事業負担金収入（一般）       | 776   | 869    | △ 93    |     |
|                   |   | 050 利用者等利用料収入         | 1,194 | 1,237  | △ 43    |     |
|                   |   | 050 食費収入（一般）          | 1,194 | 1,237  | △ 43    |     |
| 740               |   | その他の収入                | 36    | 36     | 0       |     |
|                   |   | 010 受入研修費収入           | 5     | 5      | 0       |     |
|                   |   | 090 雑収入               | 31    | 31     | 0       |     |
|                   |   | 010 雑収入               | 1     | 1      | 0       |     |
|                   |   | 020 保険金収入             | 30    | 30     | 0       |     |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |   |                       | 8,863 | 9,859  | △ 996   |     |
| <b>事業活動による支出</b>  |   |                       |       |        |         |     |
| 805               |   | 人件費支出                 | 4,918 | 5,507  | △ 589   |     |
|                   |   | 020 非常勤職員給与支出         | 4,747 | 5,340  | △ 593   |     |
|                   |   | 020 非常勤職員賃金支出         | 4,747 | 5,340  | △ 593   |     |
|                   |   | 040 法定福利費支出           | 171   | 167    | 4       |     |
| 810               |   | 事業費支出                 | 3,283 | 3,141  | 142     |     |
|                   |   | 010 給食費支出             | 837   | 895    | △ 58    |     |
|                   |   | 030 保健衛生費支出           | 3     | 7      | △ 4     |     |
|                   |   | 035 医療費支出             | 25    | 30     | △ 5     |     |
|                   |   | 045 教養娯楽費支出           | 75    | 87     | △ 12    |     |
|                   |   | 055 水道光熱費支出           | 875   | 808    | 67      |     |
|                   |   | 060 燃料費支出             | 741   | 743    | △ 2     |     |
|                   |   | 010 燃料費支出             | 239   | 207    | 32      |     |
|                   |   | 020 車両燃料費支出           | 502   | 536    | △ 34    |     |
|                   |   | 065 消耗器具備品費支出         | 86    | 120    | △ 34    |     |
|                   |   | 010 消耗品費支出            | 86    | 120    | △ 34    |     |
|                   |   | 075 賃借料支出             | 120   | 120    | 0       |     |
|                   |   | 085 車輛費支出             | 521   | 327    | 194     |     |
|                   |   | 090 雑支出               | 0     | 4      | △ 4     |     |
| 815               |   | 事務費支出                 | 879   | 1,058  | △ 179   |     |
|                   |   | 005 職員被服費支出           | 8     | 7      | 1       |     |
|                   |   | 010 旅費交通費支出           | 112   | 140    | △ 28    |     |
|                   |   | 020 事務消耗品費支出          | 23    | 81     | △ 58    |     |
|                   |   | 010 消耗品費支出            | 23    | 81     | △ 58    |     |
|                   |   | 040 修繕費支出             | 20    | 48     | △ 28    |     |
|                   |   | 045 通信運搬費支出           | 141   | 172    | △ 31    |     |
|                   |   | 060 業務委託費支出           | 60    | 62     | △ 2     |     |
|                   |   | 065 手数料支出             | 111   | 138    | △ 27    |     |
|                   |   | 070 保険料支出             | 100   | 90     | 10      |     |
|                   |   | 075 賃借料支出             | 28    | 72     | △ 44    |     |

| 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                          | 271   | 238     | 33    |       |
|         | 095 | 雑 支 出                           | 5     | 10      | △     | 5     |
| 839     |     | 負担金支出                           | 2     | 9       | △     | 7     |
|         | 010 | 負担金支出                           | 2     | 9       | △     | 7     |
|         |     | 事業活動支出計(2)                      | 9,082 | 9,715   | △     | 633   |
|         |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 219 | 144     | △     | 363   |
|         |     | 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                    | 730   | 793     | △     | 63    |
|         | 190 | 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金           | 730   | 793     | △     | 63    |
|         |     | その他の活動等収入計(7)                   | 730   | 793     | △     | 63    |
|         |     | その他の活動による支出                     |       |         |       |       |
| 973     |     | サービス区分間繰入金支出                    | 1,073 | 1,700   | △     | 627   |
|         | 190 | 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金           | 1,073 | 1,700   | △     | 627   |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 1,073 | 1,700   | △     | 627   |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 343 | △ 907   | 564   |       |
|         |     | 予備費支出(10)                       | 0     | 1,128   | △     | 1,128 |
|         |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 562 | △ 1,891 | 1,329 |       |
|         |     | 前期末支払資金残高(12)                   | 562   | 1,891   | △     | 1,329 |
|         |     | 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                  |        |        |       |        |
| <b>事業活動による収入</b>             |          |                    |        |        |       |        |
| 697                          | 事業収入     |                    | 0      | 950    | △     | 950    |
|                              | 025      | 初任者研修事業収入          | 0      | 950    | △     | 950    |
|                              |          | 010 介護職員初任者研修受講料収入 | 0      | 950    | △     | 950    |
| 740                          | その他の収入   |                    | 0      | 12     | △     | 12     |
|                              | 010      | 受入研修費収入            | 0      | 12     | △     | 12     |
| <b>事業活動収入計(1)</b>            |          |                    | 0      | 962    | △     | 962    |
| <b>事業活動による支出</b>             |          |                    |        |        |       |        |
| 805                          | 人件費支出    |                    | 45,150 | 35,920 | 9,230 |        |
|                              | 005      | 職員給料支出             | 28,984 | 20,900 | 8,084 |        |
|                              |          | 001 職員給料支出         | 24,611 | 17,812 | 6,799 |        |
|                              |          | 005 職員諸手当支出        | 4,373  | 3,088  | 1,285 |        |
|                              | 010      | 職員賞与支出             | 9,818  | 6,835  | 2,983 |        |
|                              | 020      | 非常勤職員給与支出          | 0      | 3,365  | △     | 3,365  |
|                              |          | 020 非常勤職員賃金支出      | 0      | 3,365  | △     | 3,365  |
|                              | 040      | 法定福利費支出            | 6,348  | 4,820  | 1,528 |        |
| 810                          | 事業費支出    |                    | 0      | 210    | △     | 210    |
|                              | 065      | 消耗器具備品費支出          | 0      | 155    | △     | 155    |
|                              |          | 010 消耗品費支出         | 0      | 155    | △     | 155    |
|                              | 075      | 賃借料支出              | 0      | 55     | △     | 55     |
| 815                          | 事務費支出    |                    | 3,895  | 5,963  | △     | 2,068  |
|                              | 001      | 福利厚生費支出            | 190    | 154    | 36    |        |
|                              | 007      | 諸謝金支出              | 160    | 798    | △     | 638    |
|                              | 010      | 旅費交通費支出            | 5      | 7      | △     | 2      |
|                              | 015      | 研修研究費支出            | 22     | 40     | △     | 18     |
|                              | 020      | 事務消耗品費支出           | 1,250  | 775    | 475   |        |
|                              |          | 010 消耗品費支出         | 596    | 633    | △     | 37     |
|                              |          | 020 器具備品費支出        | 654    | 142    | 512   |        |
|                              | 025      | 印刷製本費支出            | 14     | 12     | 2     |        |
|                              | 030      | 水道光熱費支出            | 152    | 78     | 74    |        |
|                              | 035      | 燃料費支出              | 2      | 2      | 0     |        |
|                              | 040      | 修繕費支出              | 995    | 2,695  | △     | 1,700  |
|                              | 045      | 通信運搬費支出            | 389    | 503    | △     | 114    |
|                              | 050      | 会議費支出              | 1      | 4      | △     | 3      |
|                              | 055      | 広報費支出              | 0      | 3      | △     | 3      |
|                              | 060      | 業務委託費支出            | 73     | 39     | 34    |        |
|                              | 065      | 手数料支出              | 15     | 31     | △     | 16     |
|                              | 075      | 賃借料支出              | 562    | 682    | △     | 120    |
|                              | 083      | 租税公課支出             | 10     | 90     | △     | 80     |
|                              | 095      | 雑支出                | 55     | 50     | 5     |        |
| 839                          | 負担金支出    |                    | 102    | 79     | 23    |        |
|                              | 010      | 負担金支出              | 102    | 79     | 23    |        |
| <b>事業活動支出計(2)</b>            |          |                    | 49,147 | 42,172 | 6,975 |        |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> |          |                    | △      | 49,147 | △     | 41,210 |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>           |          |                    | 0      | 0      | 0     |        |
| <b>施設整備等による支出</b>            |          |                    |        |        |       |        |
| 885                          | 固定資産取得支出 |                    | 715    | 1,989  | △     | 1,274  |
|                              | 007      | その他の固定資産取得支出       | 715    | 1,989  | △     | 1,274  |

| 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            | 715     | 1,989   | △   | 1,274   |
|         |   | 施設整備等支出計(5)               | 715     | 1,989   | △   | 1,274   |
|         |   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)    | △ 715   | △ 1,989 |     | 1,274   |
|         |   | その他の活動による収入               |         |         |     |         |
| 913     |   | 積立資産取崩収入                  | 124,945 | 4,713   |     | 120,232 |
|         |   | 309 介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収  | 124,945 | 4,713   |     | 120,232 |
| 933     |   | 拠点区分間繰入金収入                | 14,265  | 11,502  |     | 2,763   |
|         |   | 010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入     | 6,361   | 0       |     | 6,361   |
|         |   | 060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰  | 4,914   | 0       |     | 4,914   |
|         |   | 100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分 | 1,447   | 0       |     | 1,447   |
|         |   | 040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収  | 7,904   | 11,502  | △   | 3,598   |
|         |   | 020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入      | 2,531   | 3,700   | △   | 1,169   |
|         |   | 030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入  | 0       | 1,100   | △   | 1,100   |
|         |   | 050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入    | 856     | 4,368   | △   | 3,512   |
|         |   | 060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区  | 4,176   | 100     |     | 4,076   |
|         |   | 070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収  | 341     | 2,234   | △   | 1,893   |
| 935     |   | サービス区分間繰入金収入              | 65,914  | 152,413 | △   | 86,499  |
|         |   | 150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入  | 19,620  | 43,300  | △   | 23,680  |
|         |   | 160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入    | 5,326   | 16,800  | △   | 11,474  |
|         |   | 170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入  | 5,887   | 7,300   | △   | 1,413   |
|         |   | 180 通所介護事業サービス区分間繰入金収入    | 14,362  | 67,500  | △   | 53,138  |
|         |   | 185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入 | 1,073   | 1,700   | △   | 627     |
|         |   | 190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金 | 19,646  | 15,813  |     | 3,833   |
|         |   | その他の活動等収入計(7)             | 205,124 | 168,628 |     | 36,496  |
|         |   | その他の活動による支出               |         |         |     |         |
| 950     |   | 積立資産支出                    | 0       | 6,702   | △   | 6,702   |
|         |   | 309 介護保険事業財政調整積立金積立資産支出   | 0       | 6,702   | △   | 6,702   |
| 970     |   | 拠点区分間繰入金支出                | 121,713 | 88,430  |     | 33,283  |
|         |   | 010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出     | 113,422 | 81,341  |     | 32,081  |
|         |   | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出      | 91,977  | 54,766  |     | 37,211  |
|         |   | 060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰  | 3,051   | 1,647   |     | 1,404   |
|         |   | 080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金  | 1,743   | 0       |     | 1,743   |
|         |   | 100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分 | 8,323   | 15,249  | △   | 6,926   |
|         |   | 110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出  | 2,555   | 3,373   | △   | 818     |
|         |   | 120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出   | 5,773   | 6,306   | △   | 533     |
|         |   | 040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支  | 8,291   | 7,089   |     | 1,202   |
|         |   | 010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出      | 3,382   | 7,089   | △   | 3,707   |
|         |   | 070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金支  | 3,504   | 0       |     | 3,504   |
|         |   | 080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出    | 1,405   | 0       |     | 1,405   |
| 973     |   | サービス区分間繰入金支出              | 53,549  | 30,606  |     | 22,943  |
|         |   | 150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出  | 515     | 0       |     | 515     |
|         |   | 160 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出    | 4,736   | 5,736   | △   | 1,000   |
|         |   | 180 通所介護事業サービス区分間繰入金支出    | 27,922  | 8,264   |     | 19,658  |
|         |   | 185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出 | 730     | 793     | △   | 63      |
|         |   | 190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金 | 19,646  | 15,813  |     | 3,833   |
|         |   | その他の活動等支出計(8)             | 175,262 | 125,738 |     | 49,524  |
|         |   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   | 29,862  | 42,890  | △   | 13,028  |
|         |   | 予備費支出(10)                 | 1,500   | 100     |     | 1,400   |

| 勘 定 科 目                         |   |   | 当初予算額    | 前年度予算額 | 増 減      | 備 考 |
|---------------------------------|---|---|----------|--------|----------|-----|
| 大                               | 中 | 小 |          |        |          |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   |   | △ 21,500 | △ 409  | △ 21,091 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |   |   | 21,500   | 409    | 21,091   |     |
| 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                |         |         |         |   |
| <b>事業活動による収入</b>  |     |                  |         |         |         |   |
| 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        | 203     | 200     | 3       |   |
|                   | 010 | 都道府県補助金収入        | 3       | 0       | 3       | ・物価高騰対策補助   |
|                   | 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             | 4,465   | 4,893   | △ 428   |   |
|                   | 020 | 利用料収入            | 4,465   | 4,893   | △ 428   |   |
|                   | 060 | その他利用料収入         | 4,465   | 4,893   | △ 428   | ・喫茶事業売上   |
| 709               |     | 就労支援事業収入         | 29,857  | 30,422  | △ 565   |   |
|                   | 010 | 受託加工事業収入         | 18,697  | 18,948  | △ 251   |   |
|                   | 020 | 自主生産等事業収入        | 11,160  | 11,474  | △ 314   |   |
| 710               |     | 障害福祉サービス事業等収入    | 275,398 | 261,073 | 14,325  |   |
|                   | 010 | 自立支援給付費収入        | 238,724 | 225,794 | 12,930  |   |
|                   | 010 | 介護給付費収入          | 63,751  | 54,982  | 8,769   | ・訪問介護（障害） 8,096<br>・グループホーム 673   |
|                   | 020 | 特例介護給付費収入        | 1,440   | 1,440   | 0       |   |
|                   | 030 | 訓練等給付費収入         | 165,084 | 161,849 | 3,235   | ・身障センター △ 18<br>・希望の家 △ 590<br>・就労センター・はた 281<br>・ふれあいホーム 3,562               |
|                   | 060 | 計画相談支援給付費収入      | 6,839   | 6,213   | 626     |   |
|                   | 070 | 障害児計画相談支援給付費収入   | 1,610   | 1,310   | 300     |   |
|                   | 020 | 障害児施設給付費収入       | 23,764  | 22,421  | 1,343   | ・しいのみ学園   |
|                   | 030 | 利用者負担金収入         | 12,567  | 12,489  | 78      | ・訪問介護（障害） 855<br>・しいのみ学園 △ 695<br>・希望の家 △ 24<br>・就労センター・はた 2<br>・グループホーム △ 60 |
|                   | 060 | その他の事業収入         | 343     | 369     | △ 26    |   |
|                   | 020 | 受託事業収入           | 343     | 369     | △ 26    |   |
| 740               |     | その他の収入           | 926     | 907     | 19      |   |
|                   | 010 | 受入研修費収入          | 284     | 267     | 17      |   |
|                   | 090 | 雑収入              | 642     | 640     | 2       |   |
|                   | 010 | 雑収入              | 561     | 559     | 2       |   |
|                   | 020 | 保険金収入            | 81      | 81      | 0       |   |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |     |                  | 318,139 | 304,785 | 13,354  |   |
| <b>事業活動による支出</b>  |     |                  |         |         |         |   |
| 805               |     | 人件費支出            | 231,174 | 227,325 | 3,849   |   |
|                   | 005 | 職員給料支出           | 87,962  | 87,522  | 440     |   |
|                   | 001 | 職員給料支出           | 69,907  | 71,259  | △ 1,352 | ・職員給与   |
|                   | 005 | 職員諸手当支出          | 18,055  | 16,263  | 1,792   | ・職員諸手当  |
|                   | 010 | 職員賞与支出           | 25,866  | 26,964  | △ 1,098 | ・期末、勤勉手当  |
|                   | 020 | 非常勤職員給与支出        | 90,678  | 89,706  | 972     |   |

| 勘 定 科 目 |       |               | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増 減   | 備 考  |
|---------|-------|---------------|--------|--------|-------|--|
| 大       | 中     | 小             |        |        |       |  |
|         |       | 020 非常勤職員賃金支出 | 90,678 | 89,706 | 972   | ・臨時、登録職員賃金   |
|         |       | 040 法定福利費支出   | 26,668 | 23,133 | 3,535 | ・社保等事業主負担金   |
| 810     | 事業費支出 |               | 53,676 | 52,884 | 792   |  |
|         |       | 010 給食費支出     | 3,610  | 3,542  | 68    |  |
|         |       | 030 保健衛生費支出   | 1,462  | 1,331  | 131   |  |
|         |       | 035 医療費支出     | 10     | 20     | △ 10  | ・サビ事事故医療費  |
|         |       | 040 被服費支出     | 126    | 132    | △ 6   |  |
|         |       | 045 教養娯楽費支出   | 1,591  | 1,853  | △ 262 | ・社会見学等行事費  |
|         |       | 048 日用品費支出    | 72     | 144    | △ 72  | ・グループホーム日用品  |
|         |       | 055 水道光熱費支出   | 8,088  | 7,098  | 990   | ・希望の家 549<br>・就労センター・はた 51<br>・ふれあいホーム 186<br>・グループホーム 204   |
|         |       | 060 燃料費支出     | 3,660  | 2,963  | 697   |  |
|         |       | 010 燃料費支出     | 204    | 215    | △ 11  |  |
|         |       | 020 車両燃料費支出   | 3,456  | 2,748  | 708   | ・訪問介護（障害） 830<br>・しいのみ学園 △ 111<br>・身障センター 22<br>・希望の家 △ 13<br>・就労センター・はた △ 45<br>・ふれあいホーム 1<br>・グループホーム 24 |
|         |       | 065 消耗器具備品費支出 | 3,028  | 2,902  | 126   |  |
|         |       | 010 消耗品費支出    | 2,318  | 2,243  | 75    |  |
|         |       | 020 器具備品費支出   | 710    | 659    | 51    |  |
|         |       | 070 保険料支出     | 21     | 23     | △ 2   |  |
|         |       | 075 賃借料支出     | 2,269  | 2,455  | △ 186 |  |
|         |       | 080 教育指導費支出   | 47     | 47     | 0     |  |
|         |       | 085 車輛費支出     | 2,901  | 2,275  | 626   | ・管理車輛維持費   |
|         |       | 087 利用者工賃支出   | 22,505 | 23,123 | △ 618 | ・希望の家 1,225<br>・就労センター・はた △ 362<br>・ふれあいホーム △ 1,481  |
|         |       | 088 材料費支出     | 4,274  | 4,965  | △ 691 | ・希望の家 △ 590<br>・就労センター・はた △ 69<br>・ふれあいホーム △ 32  |
|         |       | 090 雑 支 出     | 12     | 11     | 1     |  |
| 815     | 事務費支出 |               | 26,566 | 25,910 | 656   |  |
|         |       | 001 福利厚生費支出   | 963    | 949    | 14    | ・職員健康診断料等  |
|         |       | 005 職員被服費支出   | 155    | 82     | 73    |  |
|         |       | 007 諸謝金支出     | 2,141  | 1,960  | 181   | ・講師謝礼  |
|         |       | 010 旅費交通費支出   | 2,371  | 2,390  | △ 19  |  |
|         |       | 015 研修研究費支出   | 1,081  | 1,107  | △ 26  |  |
|         |       | 020 事務消耗品費支出  | 2,603  | 2,686  | △ 83  |  |
|         |       | 010 消耗品費支出    | 2,288  | 2,212  | 76    |  |
|         |       | 020 器具備品費支出   | 315    | 474    | △ 159 |  |
|         |       | 025 印刷製本費支出   | 219    | 139    | 80    | ・活動記録用紙印刷等   |
|         |       | 030 水道光熱費支出   | 949    | 341    | 608   | ・訪問介護（障害）  |
|         |       | 040 修繕費支出     | 1,447  | 1,959  | △ 512 | ・事務機器、訓練器具修繕   |

| 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                         | 3,171   | 3,352    | △ 181    | ・電話、切手代等                            |
|         | 050 | 会議費支出                           | 19      | 18       | 1        |                                     |
|         | 055 | 広報費支出                           | 291     | 420      | △ 129    | ・広告掲載料                              |
|         | 060 | 業務委託費支出                         | 4,243   | 4,426    | △ 183    |                                     |
|         | 065 | 手数料支出                           | 744     | 739      | 5        |                                     |
|         | 070 | 保険料支出                           | 1,859   | 1,075    | 784      | ・生産物補償、自動車保険、<br>住まいの保険等            |
|         | 075 | 賃借料支出                           | 1,398   | 1,387    | 11       |                                     |
|         | 083 | 租税公課支出                          | 2,807   | 2,766    | 41       | ・消費税、重量税、印紙代                        |
|         | 090 | 諸会費支出                           | 4       | 4        | 0        |                                     |
|         | 095 | 雑支出                             | 101     | 110      | △ 9      |                                     |
| 839     |     | 負担金支出                           | 8,618   | 12,615   | △ 3,997  |                                     |
|         | 010 | 負担金支出                           | 8,618   | 12,615   | △ 3,997  | ・市負担金等                              |
|         |     | 事業活動支出計(2)                      | 320,034 | 318,734  | 1,300    |                                     |
|         |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 1,895 | △ 13,949 | 12,054   |                                     |
|         |     | 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                        | 1,632   | 206      | 1,426    |                                     |
|         | 007 | その他の固定資産取得支出                    | 1,632   | 206      | 1,426    |                                     |
|         | 030 | 車両運搬具取得支出                       | 1,492   | 0        | 1,492    | ・業務用車輛購入                            |
|         | 040 | 器具及び備品取得支出                      | 140     | 206      | △ 66     | ・訓練器具購入                             |
|         |     | 施設整備等支出計(5)                     | 1,632   | 206      | 1,426    |                                     |
|         |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,632 | △ 206    | 1,426    |                                     |
|         |     | その他の活動による収入                     |         |          |          |                                     |
| 933     |     | 拠点区分間繰入金収入                      | 10,031  | 7,295    | 2,736    |                                     |
|         | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入               | 1,740   | 206      | 1,534    |                                     |
|         | 010 | 法人運営事業拠点区分間繰入金収入                | 1,740   | 206      | 1,534    | ・訓練用品購入費用繰入 △ 66<br>・車輛購入費用繰入 1,600 |
|         | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入              | 8,291   | 7,089    | 1,202    |                                     |
|         | 050 | 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収            | 8,291   | 7,089    | 1,202    | ・事業運営費繰入                            |
|         |     | その他の活動等収入計(7)                   | 10,031  | 7,295    | 2,736    |                                     |
|         |     | その他の活動による支出                     |         |          |          |                                     |
| 950     |     | 積立資産支出                          | 0       | 1,631    | △ 1,631  |                                     |
|         | 323 | 施設整備等積立金積立資産支出                  | 0       | 1,631    | △ 1,631  | ・皆減                                 |
| 970     |     | 拠点区分間繰入金支出                      | 11,208  | 16,770   | △ 5,562  |                                     |
|         | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出               | 3,304   | 5,268    | △ 1,964  |                                     |
|         | 010 | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出                | 3,304   | 5,268    | △ 1,964  | ・退職共済掛金繰出                           |
|         | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出              | 7,904   | 10,802   | △ 2,898  |                                     |
|         | 050 | 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支            | 7,904   | 10,802   | △ 2,898  | ・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            | 0       | 700      | △ 700    |                                     |
|         | 020 | 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出                | 0       | 700      | △ 700    | ・皆減                                 |
| 975     |     | その他の活動による支出                     | 9       | 0        | 9        |                                     |
|         | 015 | リサイクル料金預け金支出                    | 9       | 0        | 9        | ・リサイクル料預託金                          |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 11,217  | 18,401   | △ 7,184  |                                     |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 1,186 | △ 11,106 | 9,920    |                                     |
|         |     | 予備費支出(10)                       | 795     | 13,487   | △ 12,692 |                                     |
|         |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 5,508 | △ 38,748 | 33,240   |                                     |



| 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)      |   |   | 5,508 | 38,748 | △ 33,240 |     |
| 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                        |         |         |         |     |
| <b>事業活動による収入</b>                       |               |                          |         |         |         |     |
| 694                                    | 経常経費補助金収入     |                          | 1       | 0       | 1       |     |
|  | 010           | 都道府県補助金収入                | 1       | 0       | 1       |     |
| 710                                    | 障害福祉サービス事業等収入 |                          | 8,449   | 7,523   | 926     |     |
|  | 010           | 自立支援給付費収入                | 8,449   | 7,523   | 926     |     |
|  |               | 060 計画相談支援給付費収入          | 6,839   | 6,213   | 626     |     |
|  |               | 070 障害児計画相談支援給付費収入       | 1,610   | 1,310   | 300     |     |
| <b>事業活動収入計(1)</b>                      |               |                          | 8,450   | 7,523   | 927     |     |
| <b>事業活動による支出</b>                       |               |                          |         |         |         |     |
| 805                                    | 人件費支出         |                          | 11,333  | 13,730  | △ 2,397 |     |
|  | 005           | 職員給料支出                   | 7,506   | 7,635   | △ 129   |     |
|  |               | 001 職員給料支出               | 6,092   | 6,326   | △ 234   |     |
|  |               | 005 職員諸手当支出              | 1,414   | 1,309   | 105     |     |
|  | 010           | 職員賞与支出                   | 2,234   | 2,291   | △ 57    |     |
|  | 020           | 非常勤職員給与支出                | 0       | 2,184   | △ 2,184 |     |
|  |               | 020 非常勤職員賃金支出            | 0       | 2,184   | △ 2,184 |     |
|  | 040           | 法定福利費支出                  | 1,593   | 1,620   | △ 27    |     |
| 810                                    | 事業費支出         |                          | 54      | 53      | 1       |     |
|  | 030           | 保健衛生費支出                  | 7       | 7       | 0       |     |
|  | 065           | 消耗器具備品費支出                | 47      | 46      | 1       |     |
|  |               | 010 消耗品費支出               | 47      | 46      | 1       |     |
| 815                                    | 事務費支出         |                          | 445     | 529     | △ 84    |     |
|  | 001           | 福利厚生費支出                  | 63      | 72      | △ 9     |     |
|  | 010           | 旅費交通費支出                  | 22      | 78      | △ 56    |     |
|  | 015           | 研修研究費支出                  | 84      | 58      | 26      |     |
|  | 025           | 印刷製本費支出                  | 7       | 6       | 1       |     |
|  | 045           | 通信運搬費支出                  | 264     | 304     | △ 40    |     |
|  | 095           | 雑支出                      | 5       | 11      | △ 6     |     |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                      |               |                          | 11,832  | 14,312  | △ 2,480 |     |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           |               |                          | △ 3,382 | △ 6,789 | 3,407   |     |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>                     |               |                          | 0       | 0       | 0       |     |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                     |               |                          | 0       | 0       | 0       |     |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          |               |                          | 0       | 0       | 0       |     |
| <b>その他の活動による収入</b>                     |               |                          |         |         |         |     |
| 933                                    | 拠点区分間繰入金収入    |                          | 3,382   | 7,089   | △ 3,707 |     |
|  | 030           | 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入       | 3,382   | 7,089   | △ 3,707 |     |
|  |               | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収 | 3,382   | 7,089   | △ 3,707 |     |
| <b>その他の活動等収入計(7)</b>                   |               |                          | 3,382   | 7,089   | △ 3,707 |     |
| <b>その他の活動による支出</b>                     |               |                          |         |         |         |     |
| 970                                    | 拠点区分間繰入金支出    |                          | 0       | 300     | △ 300   |     |
|  | 010           | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出        | 0       | 300     | △ 300   |     |
|  |               | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出     | 0       | 300     | △ 300   |     |
| <b>その他の活動等支出計(8)</b>                   |               |                          | 0       | 300     | △ 300   |     |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         |               |                          | 3,382   | 6,789   | △ 3,407 |     |
| <b>予備費支出(10)</b>                       |               |                          | 0       | 0       | 0       |     |
| <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> |               |                          | 0       | 0       | 0       |     |
| <b>前期末支払資金残高(12)</b>                   |               |                          | 0       | 0       | 0       |     |

| 勘 定 科 目            |   |   | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|---|---|-------|--------|-----|-----|
| 大                  | 中 | 小 |       |        |     |     |
| 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              |     |               |        |        |         |     |
| 694                    |     | 経常経費補助金収入     | 2      | 0      | 2       |     |
|                        | 010 | 都道府県補助金収入     | 2      | 0      | 2       |     |
| 710                    |     | 障害福祉サービス事業等収入 | 50,311 | 41,386 | 8,925   |     |
|                        | 010 | 自立支援給付費収入     | 48,472 | 40,376 | 8,096   |     |
|                        |     | 010 介護給付費収入   | 48,472 | 40,376 | 8,096   |     |
|                        | 030 | 利用者負担金収入      | 1,496  | 641    | 855     |     |
|                        | 060 | その他の事業収入      | 343    | 369    | △ 26    |     |
|                        |     | 020 受託事業収入    | 343    | 369    | △ 26    |     |
| 事業活動収入計(1)             |     |               | 50,313 | 41,386 | 8,927   |     |
| 事業活動による支出              |     |               |        |        |         |     |
| 805                    |     | 人件費支出         | 39,575 | 34,910 | 4,665   |     |
|                        | 005 | 職員給料支出        | 21,030 | 16,790 | 4,240   |     |
|                        |     | 001 職員給料支出    | 14,930 | 12,157 | 2,773   |     |
|                        |     | 005 職員諸手当支出   | 6,100  | 4,633  | 1,467   |     |
|                        | 010 | 職員賞与支出        | 5,547  | 4,502  | 1,045   |     |
|                        | 020 | 非常勤職員給与支出     | 7,368  | 8,778  | △ 1,410 |     |
|                        |     | 020 非常勤職員賃金支出 | 7,368  | 8,778  | △ 1,410 |     |
|                        | 040 | 法定福利費支出       | 5,630  | 4,840  | 790     |     |
| 810                    |     | 事業費支出         | 3,037  | 1,638  | 1,399   |     |
|                        | 030 | 保健衛生費支出       | 121    | 140    | △ 19    |     |
|                        | 035 | 医療費支出         | 0      | 10     | △ 10    |     |
|                        | 060 | 燃料費支出         | 1,375  | 545    | 830     |     |
|                        |     | 020 車両燃料費支出   | 1,375  | 545    | 830     |     |
|                        | 085 | 車両費支出         | 1,541  | 943    | 598     |     |
| 815                    |     | 事務費支出         | 3,738  | 2,099  | 1,639   |     |
|                        | 001 | 福利厚生費支出       | 184    | 177    | 7       |     |
|                        | 005 | 職員被服費支出       | 16     | 16     | 0       |     |
|                        | 007 | 諸謝金支出         | 10     | 10     | 0       |     |
|                        | 010 | 旅費交通費支出       | 317    | 93     | 224     |     |
|                        | 015 | 研修研究費支出       | 140    | 124    | 16      |     |
|                        | 020 | 事務消耗品費支出      | 358    | 399    | △ 41    |     |
|                        |     | 010 消耗品費支出    | 358    | 399    | △ 41    |     |
|                        | 025 | 印刷製本費支出       | 107    | 8      | 99      |     |
|                        | 030 | 水道光熱費支出       | 949    | 341    | 608     |     |
|                        | 045 | 通信運搬費支出       | 412    | 441    | △ 29    |     |
|                        | 060 | 業務委託費支出       | 40     | 40     | 0       |     |
|                        | 070 | 保険料支出         | 952    | 212    | 740     |     |
|                        | 075 | 賃借料支出         | 98     | 104    | △ 6     |     |
|                        | 083 | 租税公課支出        | 139    | 114    | 25      |     |
|                        | 095 | 雑支出           | 16     | 20     | △ 4     |     |
| 事業活動支出計(2)             |     |               | 46,350 | 38,647 | 7,703   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |     |               | 3,963  | 2,739  | 1,224   |     |
| 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            |     |               |        |        |         |     |

| 勘 定 科 目 |     |                                 | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増 減     | 備 考 |
|---------|-----|---------------------------------|---------|---------|---------|-----|
| 大       | 中   | 小                               |         |         |         |     |
| 970     |     | 拠点区分間繰入金支出                      | 3,963   | 5,818   | △ 1,855 |     |
|         | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出               | 1,432   | 2,118   | △ 686   |     |
|         |     | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出            | 1,432   | 2,118   | △ 686   |     |
|         | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出              | 2,531   | 3,000   | △ 469   |     |
|         |     | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支        | 2,531   | 3,000   | △ 469   |     |
|         | 040 | 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支            | 0       | 700     | △ 700   |     |
|         |     | 020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出            | 0       | 700     | △ 700   |     |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 3,963   | 5,818   | △ 1,855 |     |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 3,963 | △ 5,818 | 1,855   |     |
|         |     | 予備費支出(10)                       | 0       | 2,925   | △ 2,925 |     |
|         |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0       | △ 6,004 | 6,004   |     |
|         |     | 前期末支払資金残高(12)                   | 0       | 6,004   | △ 6,004 |     |
|         |     | 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                   |        |        |       |     |
| <b>事業活動による収入</b>  |               |                     |        |        |       |     |
| 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     |     |
| 710               | 障害福祉サービス事業等収入 |                     | 24,349 | 23,701 | 648   |     |
|                   | 020           | 障害児施設給付費収入          | 23,764 | 22,421 | 1,343 |     |
|                   | 030           | 利用者負担金収入            | 585    | 1,280  | △ 695 |     |
| 740               | その他の収入        |                     | 137    | 137    | 0     |     |
|                   | 010           | 受入研修費収入             | 127    | 127    | 0     |     |
|                   | 090           | 雑収入                 | 10     | 10     | 0     |     |
|                   |               | 020 保険金収入           | 10     | 10     | 0     |     |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |               |                     | 24,686 | 24,038 | 648   |     |
| <b>事業活動による支出</b>  |               |                     |        |        |       |     |
| 805               | 人件費支出         |                     | 21,192 | 21,126 | 66    |     |
|                   | 005           | 職員給料支出              | 10,715 | 10,940 | △ 225 |     |
|                   |               | 001 職員給料支出          | 8,966  | 9,141  | △ 175 |     |
|                   |               | 005 職員諸手当支出         | 1,749  | 1,799  | △ 50  |     |
|                   | 010           | 職員賞与支出              | 3,313  | 3,302  | 11    |     |
|                   | 020           | 非常勤職員給与支出           | 4,879  | 4,589  | 290   |     |
|                   |               | 020 非常勤職員賃金支出       | 4,879  | 4,589  | 290   |     |
|                   | 040           | 法定福利費支出             | 2,285  | 2,295  | △ 10  |     |
| 810               | 事業費支出         |                     | 798    | 1,012  | △ 214 |     |
|                   | 030           | 保健衛生費支出             | 100    | 100    | 0     |     |
|                   | 045           | 教養娯楽費支出             | 103    | 103    | 0     |     |
|                   | 060           | 燃料費支出               | 147    | 258    | △ 111 |     |
|                   |               | 020 車両燃料費支出         | 147    | 258    | △ 111 |     |
|                   | 065           | 消耗器具備品費支出           | 306    | 360    | △ 54  |     |
|                   |               | 010 消耗品費支出          | 182    | 142    | 40    |     |
|                   |               | 020 器具備品費支出         | 124    | 218    | △ 94  |     |
|                   | 070           | 保険料支出               | 5      | 5      | 0     |     |
|                   | 075           | 賃借料支出               | 0      | 18     | △ 18  |     |
|                   | 085           | 車輛費支出               | 134    | 165    | △ 31  |     |
|                   | 090           | 雑支出                 | 3      | 3      | 0     |     |
| 815               | 事務費支出         |                     | 2,393  | 2,184  | 209   |     |
|                   | 001           | 福利厚生費支出             | 103    | 111    | △ 8   |     |
|                   | 007           | 諸謝金支出               | 862    | 862    | 0     |     |
|                   | 010           | 旅費交通費支出             | 188    | 288    | △ 100 |     |
|                   | 015           | 研修研究費支出             | 50     | 63     | △ 13  |     |
|                   | 020           | 事務消耗品費支出            | 587    | 309    | 278   |     |
|                   |               | 010 消耗品費支出          | 329    | 200    | 129   |     |
|                   |               | 020 器具備品費支出         | 258    | 109    | 149   |     |
|                   | 025           | 印刷製本費支出             | 77     | 77     | 0     |     |
|                   | 040           | 修繕費支出               | 70     | 86     | △ 16  |     |
|                   | 045           | 通信運搬費支出             | 140    | 140    | 0     |     |
|                   | 060           | 業務委託費支出             | 117    | 104    | 13    |     |
|                   | 065           | 手数料支出               | 94     | 95     | △ 1   |     |
|                   | 070           | 保険料支出               | 58     | 37     | 21    |     |
|                   | 083           | 租税公課支出              | 47     | 12     | 35    |     |

| 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       |     |
|         |            | 事業活動支出計(2)                      | 24,384 | 24,323  | 61      |     |
|         |            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 302    | △ 285   | 587     |     |
|         |            | 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0       | 0       |     |
|         |            | 施設整備等による支出                      |        |         |         |     |
| 885     | 固定資産取得支出   |                                 | 140    | 0       | 140     |     |
|         | 007        | その他の固定資産取得支出                    | 140    | 0       | 140     |     |
|         | 040        | 器具及び備品取得支出                      | 140    | 0       | 140     |     |
|         |            | 施設整備等支出計(5)                     | 140    | 0       | 140     |     |
|         |            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 140  | 0       | △ 140   |     |
|         |            | その他の活動による収入                     |        |         |         |     |
| 933     | 拠点区分間繰入金収入 |                                 | 140    | 0       | 140     |     |
|         | 010        | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入               | 140    | 0       | 140     |     |
|         | 010        | 法人運営事業拠点区分間繰入金収入                | 140    | 0       | 140     |     |
|         |            | その他の活動等収入計(7)                   | 140    | 0       | 140     |     |
|         |            | その他の活動による支出                     |        |         |         |     |
| 970     | 拠点区分間繰入金支出 |                                 | 302    | 1,605   | △ 1,303 |     |
|         | 010        | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出               | 302    | 505     | △ 203   |     |
|         | 010        | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出                | 302    | 505     | △ 203   |     |
|         | 030        | 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出              | 0      | 1,100   | △ 1,100 |     |
|         | 050        | 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支            | 0      | 1,100   | △ 1,100 |     |
|         |            | その他の活動等支出計(8)                   | 302    | 1,605   | △ 1,303 |     |
|         |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 162  | △ 1,605 | 1,443   |     |
|         |            | 予備費支出(10)                       | 0      | 1,288   | △ 1,288 |     |
|         |            | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | △ 3,178 | 3,178   |     |
|         |            | 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 3,178   | △ 3,178 |     |
|         |            | 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                    |        |        |     |     |
| <b>事業活動による収入</b>             |               |                      |        |        |     |     |
| 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   |     |
| 710                          | 障害福祉サービス事業等収入 |                      | 1,808  | 1,826  | △   | 18  |
|                              | 010           | 自立支援給付費収入            | 1,754  | 1,772  | △   | 18  |
|                              |               | 030 訓練等給付費収入         | 1,754  | 1,772  | △   | 18  |
|                              | 030           | 利用者負担金収入             | 54     | 54     | 0   |     |
| 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   |     |
| <b>事業活動収入計(1)</b>            |               |                      | 9,068  | 9,086  | △   | 18  |
| <b>事業活動による支出</b>             |               |                      |        |        |     |     |
| 805                          | 人件費支出         |                      | 7,266  | 6,667  | 599 |     |
|                              | 005           | 職員給料支出               | 2,151  | 2,151  | 0   |     |
|                              |               | 001 職員給料支出           | 1,960  | 1,960  | 0   |     |
|                              |               | 005 職員諸手当支出          | 191    | 191    | 0   |     |
|                              | 010           | 職員賞与支出               | 719    | 703    | 16  |     |
|                              | 020           | 非常勤職員給与支出            | 3,912  | 3,340  | 572 |     |
|                              |               | 020 非常勤職員賃金支出        | 3,912  | 3,340  | 572 |     |
|                              | 040           | 法定福利費支出              | 484    | 473    | 11  |     |
| 810                          | 事業費支出         |                      | 1,500  | 1,338  | 162 |     |
|                              | 030           | 保健衛生費支出              | 40     | 40     | 0   |     |
|                              | 045           | 教養娯楽費支出              | 67     | 67     | 0   |     |
|                              | 060           | 燃料費支出                | 465    | 443    | 22  |     |
|                              |               | 020 車両燃料費支出          | 465    | 443    | 22  |     |
|                              | 065           | 消耗器具備品費支出            | 234    | 94     | 140 |     |
|                              |               | 010 消耗品費支出           | 94     | 94     | 0   |     |
|                              |               | 020 器具備品費支出          | 140    | 0      | 140 |     |
|                              | 070           | 保険料支出                | 4      | 4      | 0   |     |
|                              | 075           | 賃借料支出                | 680    | 680    | 0   |     |
|                              | 085           | 車輛費支出                | 10     | 10     | 0   |     |
| 815                          | 事務費支出         |                      | 1,621  | 1,440  | 181 |     |
|                              | 001           | 福利厚生費支出              | 21     | 21     | 0   |     |
|                              | 007           | 諸謝金支出                | 1,170  | 1,010  | 160 |     |
|                              | 010           | 旅費交通費支出              | 253    | 229    | 24  |     |
|                              | 020           | 事務消耗品費支出             | 92     | 92     | 0   |     |
|                              |               | 010 消耗品費支出           | 92     | 92     | 0   |     |
|                              | 040           | 修繕費支出                | 5      | 5      | 0   |     |
|                              | 045           | 通信運搬費支出              | 10     | 10     | 0   |     |
|                              | 065           | 手数料支出                | 34     | 34     | 0   |     |
|                              | 070           | 保険料支出                | 36     | 39     | △   | 3   |
| 839                          | 負担金支出         |                      | 0      | 8      | △   | 8   |
|                              | 010           | 負担金支出                | 0      | 8      | △   | 8   |
| <b>事業活動支出計(2)</b>            |               |                      | 10,387 | 9,453  | 934 |     |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> |               |                      | △      | 1,319  | △   | 367 |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>           |               |                      | 0      | 0      | 0   |     |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>           |               |                      | 0      | 0      | 0   |     |



| 勘 定 科 目 |   |                                 | 当初予算額   | 前年度予算額 | 増 減     | 備 考 |
|---------|---|---------------------------------|---------|--------|---------|-----|
| 大       | 中 | 小                               |         |        |         |     |
|         |   | 施設整備等資金収支差額(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)                       | 795     | 127    | 668     |     |
|         |   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,114 | △ 494  | △ 1,620 |     |
|         |   | 前期末支払資金残高(12)                   | 2,114   | 494    | 1,620   |     |
|         |   | 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             |               |               |            |     |
| <b>事業活動による収入</b>  |     |               |               |               |            |     |
| 693               |     | 寄付金収入         | 40            | 40            | 0          |     |
|                   | 010 | 寄付金収入         | 40            | 40            | 0          |     |
| 697               |     | 事業収入          | 4,465         | 4,893         | △ 428      |     |
|                   | 020 | 利用料収入         | 4,465         | 4,893         | △ 428      |     |
|                   |     | 060 その他利用料収入  | 4,465         | 4,893         | △ 428      |     |
| 709               |     | 就労支援事業収入      | 7,900         | 6,600         | 1,300      |     |
|                   | 010 | 受託加工事業収入      | 5,500         | 4,000         | 1,500      |     |
|                   | 020 | 自主生産等事業収入     | 2,400         | 2,600         | △ 200      |     |
| 710               |     | 障害福祉サービス事業等収入 | 60,757        | 61,371        | △ 614      |     |
|                   | 010 | 自立支援給付費収入     | 60,400        | 60,990        | △ 590      |     |
|                   |     | 030 訓練等給付費収入  | 60,400        | 60,990        | △ 590      |     |
|                   | 030 | 利用者負担金収入      | 357           | 381           | △ 24       |     |
| 740               |     | その他の収入        | 87            | 87            | 0          |     |
|                   | 010 | 受入研修費収入       | 20            | 20            | 0          |     |
|                   | 090 | 雑収入           | 67            | 67            | 0          |     |
|                   |     | 010 雑収入       | 47            | 47            | 0          |     |
|                   |     | 020 保険金収入     | 20            | 20            | 0          |     |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |     |               | <b>73,249</b> | <b>72,991</b> | <b>258</b> |     |
| <b>事業活動による支出</b>  |     |               |               |               |            |     |
| 805               |     | 人件費支出         | 49,194        | 50,086        | △ 892      |     |
|                   | 005 | 職員給料支出        | 14,298        | 14,632        | △ 334      |     |
|                   |     | 001 職員給料支出    | 11,445        | 12,378        | △ 933      |     |
|                   |     | 005 職員諸手当支出   | 2,853         | 2,254         | 599        |     |
|                   | 010 | 職員賞与支出        | 4,279         | 5,808         | △ 1,529    |     |
|                   | 020 | 非常勤職員給与支出     | 24,948        | 24,769        | 179        |     |
|                   |     | 020 非常勤職員賃金支出 | 24,948        | 24,769        | 179        |     |
|                   | 040 | 法定福利費支出       | 5,669         | 4,877         | 792        |     |
| 810               |     | 事業費支出         | 14,550        | 13,698        | 852        |     |
|                   | 010 | 給食費支出         | 143           | 148           | △ 5        |     |
|                   | 030 | 保健衛生費支出       | 300           | 300           | 0          |     |
|                   | 040 | 被服費支出         | 36            | 42            | △ 6        |     |
|                   | 045 | 教養娯楽費支出       | 456           | 563           | △ 107      |     |
|                   | 055 | 水道光熱費支出       | 2,211         | 1,662         | 549        |     |
|                   | 060 | 燃料費支出         | 624           | 636           | △ 12       |     |
|                   |     | 010 燃料費支出     | 144           | 143           | 1          |     |
|                   |     | 020 車両燃料費支出   | 480           | 493           | △ 13       |     |
|                   | 065 | 消耗器具備品費支出     | 988           | 956           | 32         |     |
|                   |     | 010 消耗品費支出    | 660           | 590           | 70         |     |
|                   |     | 020 器具備品費支出   | 328           | 366           | △ 38       |     |
|                   | 070 | 保険料支出         | 10            | 12            | △ 2        |     |
|                   | 075 | 賃借料支出         | 1,028         | 1,172         | △ 144      |     |
|                   | 080 | 教育指導費支出       | 47            | 47            | 0          |     |
|                   | 085 | 車輛費支出         | 181           | 270           | △ 89       |     |
|                   | 087 | 利用者工賃支出       | 7,115         | 5,890         | 1,225      |     |
|                   | 088 | 材料費支出         | 1,410         | 2,000         | △ 590      |     |
|                   | 090 | 雑支出           | 1             | 0             | 1          |     |
| 815               |     | 事務費支出         | 6,007         | 6,219         | △ 212      |     |

| 勘 定 科 目 |     |                                 | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増 減 | 備 考   |
|---------|-----|---------------------------------|---------|---------|-----|-------|
| 大       | 中   | 小                               |         |         |     |       |
|         | 001 | 福利厚生費支出                         | 200     | 219     | △   | 19    |
|         | 005 | 職員被服費支出                         | 25      | 46      | △   | 21    |
|         | 007 | 諸謝金支出                           | 79      | 63      |     | 16    |
|         | 010 | 旅費交通費支出                         | 474     | 470     |     | 4     |
|         | 015 | 研修研究費支出                         | 197     | 316     | △   | 119   |
|         | 020 | 事務消耗品費支出                        | 526     | 734     | △   | 208   |
|         |     | 010 消耗品費支出                      | 499     | 533     | △   | 34    |
|         |     | 020 器具備品費支出                     | 27      | 201     | △   | 174   |
|         | 040 | 修繕費支出                           | 610     | 610     |     | 0     |
|         | 045 | 通信運搬費支出                         | 842     | 846     | △   | 4     |
|         | 055 | 広報費支出                           | 207     | 294     | △   | 87    |
|         | 060 | 業務委託費支出                         | 1,319   | 1,256   |     | 63    |
|         | 065 | 手数料支出                           | 188     | 141     |     | 47    |
|         | 070 | 保険料支出                           | 138     | 156     | △   | 18    |
|         | 075 | 賃借料支出                           | 320     | 320     |     | 0     |
|         | 083 | 租税公課支出                          | 862     | 729     |     | 133   |
|         | 095 | 雑支出                             | 20      | 19      |     | 1     |
| 839     |     | 負担金支出                           | 2,938   | 2,934   |     | 4     |
|         | 010 | 負担金支出                           | 2,938   | 2,934   |     | 4     |
|         |     | 事業活動支出計(2)                      | 72,689  | 72,937  | △   | 248   |
|         |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 560     | 54      |     | 506   |
|         |     | 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                        | 1,492   | 206     |     | 1,286 |
|         | 007 | その他の固定資産取得支出                    | 1,492   | 206     |     | 1,286 |
|         |     | 030 車両運搬具取得支出                   | 1,492   | 0       |     | 1,492 |
|         |     | 040 器具及び備品取得支出                  | 0       | 206     | △   | 206   |
|         |     | 施設整備等支出計(5)                     | 1,492   | 206     |     | 1,286 |
|         |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,492 | △ 206   | △   | 1,286 |
|         |     | その他の活動による収入                     |         |         |     |       |
| 933     |     | 拠点区分間繰入金収入                      | 1,600   | 206     |     | 1,394 |
|         | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入               | 1,600   | 206     |     | 1,394 |
|         |     | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入            | 1,600   | 206     |     | 1,394 |
|         |     | その他の活動等収入計(7)                   | 1,600   | 206     |     | 1,394 |
|         |     | その他の活動による支出                     |         |         |     |       |
| 970     |     | 拠点区分間繰入金支出                      | 1,823   | 5,557   | △   | 3,734 |
|         | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出               | 967     | 1,189   | △   | 222   |
|         |     | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出            | 967     | 1,189   | △   | 222   |
|         | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出              | 856     | 4,368   | △   | 3,512 |
|         |     | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支        | 856     | 4,368   | △   | 3,512 |
| 975     |     | その他の活動による支出                     | 9       | 0       |     | 9     |
|         | 015 | リサイクル料金預け金支出                    | 9       | 0       |     | 9     |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 1,832   | 5,557   | △   | 3,725 |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 232   | △ 5,351 |     | 5,119 |
|         |     | 予備費支出(10)                       | 0       | 2,558   | △   | 2,558 |
|         |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,164 | △ 8,061 |     | 6,897 |
|         |     | 前期末支払資金残高(12)                   | 1,164   | 8,061   | △   | 6,897 |

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

# サービス区分間資金収支計算書

435 障がい者就労センター・はた運営事業

(単位：千円)

| 勘 定 科 目           |               |               | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増 減     | 備 考 |
|-------------------|---------------|---------------|--------|--------|---------|-----|
| 大                 | 中             | 小             |        |        |         |     |
| <b>事業活動による収入</b>  |               |               |        |        |         |     |
| 709               | 就労支援事業収入      |               | 5,566  | 6,014  | △ 448   |     |
|                   | 010           | 受託加工事業収入      | 3,006  | 3,340  | △ 334   |     |
|                   | 020           | 自主生産等事業収入     | 2,560  | 2,674  | △ 114   |     |
| 710               | 障害福祉サービス事業等収入 |               | 34,429 | 34,146 | 283     |     |
|                   | 010           | 自立支援給付費収入     | 34,204 | 33,923 | 281     |     |
|                   |               | 030 訓練等給付費収入  | 34,204 | 33,923 | 281     |     |
|                   | 030           | 利用者負担金収入      | 225    | 223    | 2       |     |
| 740               | その他の収入        |               | 26     | 26     | 0       |     |
|                   | 010           | 受入研修費収入       | 15     | 15     | 0       |     |
|                   | 090           | 雑収入           | 11     | 11     | 0       |     |
|                   |               | 020 保険金収入     | 11     | 11     | 0       |     |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |               |               | 40,021 | 40,186 | △ 165   |     |
| <b>事業活動による支出</b>  |               |               |        |        |         |     |
| 805               | 人件費支出         |               | 21,844 | 28,881 | △ 7,037 |     |
|                   | 005           | 職員給料支出        | 7,082  | 13,001 | △ 5,919 |     |
|                   |               | 001 職員給料支出    | 6,021  | 10,749 | △ 4,728 |     |
|                   |               | 005 職員諸手当支出   | 1,061  | 2,252  | △ 1,191 |     |
|                   | 010           | 職員賞与支出        | 2,208  | 3,959  | △ 1,751 |     |
|                   | 020           | 非常勤職員給与支出     | 10,060 | 9,104  | 956     |     |
|                   |               | 020 非常勤職員賃金支出 | 10,060 | 9,104  | 956     |     |
|                   | 040           | 法定福利費支出       | 2,494  | 2,817  | △ 323   |     |
| 810               | 事業費支出         |               | 7,990  | 8,338  | △ 348   |     |
|                   | 030           | 保健衛生費支出       | 177    | 177    | 0       |     |
|                   | 035           | 医療費支出         | 10     | 10     | 0       |     |
|                   | 040           | 被服費支出         | 80     | 80     | 0       |     |
|                   | 045           | 教養娯楽費支出       | 362    | 362    | 0       |     |
|                   | 055           | 水道光熱費支出       | 251    | 200    | 51      |     |
|                   | 060           | 燃料費支出         | 859    | 916    | △ 57    |     |
|                   |               | 010 燃料費支出     | 60     | 72     | △ 12    |     |
|                   |               | 020 車両燃料費支出   | 799    | 844    | △ 45    |     |
|                   | 065           | 消耗器具備品費支出     | 570    | 539    | 31      |     |
|                   |               | 010 消耗品費支出    | 485    | 471    | 14      |     |
|                   |               | 020 器具備品費支出   | 85     | 68     | 17      |     |
|                   | 075           | 賃借料支出         | 186    | 186    | 0       |     |
|                   | 085           | 車輛費支出         | 779    | 721    | 58      |     |
|                   | 087           | 利用者工賃支出       | 4,104  | 4,466  | △ 362   |     |
|                   | 088           | 材料費支出         | 609    | 678    | △ 69    |     |
|                   | 090           | 雑支出           | 3      | 3      | 0       |     |
| 815               | 事務費支出         |               | 2,936  | 2,936  | 0       |     |
|                   | 001           | 福利厚生費支出       | 62     | 81     | △ 19    |     |
|                   | 005           | 職員被服費支出       | 114    | 20     | 94      |     |
|                   | 007           | 諸謝金支出         | 5      | 5      | 0       |     |
|                   | 010           | 旅費交通費支出       | 247    | 238    | 9       |     |
|                   | 015           | 研修研究費支出       | 302    | 58     | 244     |     |
|                   | 020           | 事務消耗品費支出      | 106    | 101    | 5       |     |
|                   |               | 010 消耗品費支出    | 106    | 101    | 5       |     |
|                   | 025           | 印刷製本費支出       | 3      | 3      | 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                           | 300     | 524     | △ 224   |     |
|         | 045 | 通信運搬費支出                         | 285     | 346     | △ 61    |     |
|         | 050 | 会議費支出                           | 19      | 18      | 1       |     |
|         | 060 | 業務委託費支出                         | 272     | 257     | 15      |     |
|         | 065 | 手数料支出                           | 185     | 195     | △ 10    |     |
|         | 070 | 保険料支出                           | 270     | 258     | 12      |     |
|         | 075 | 賃借料支出                           | 143     | 176     | △ 33    |     |
|         | 083 | 租税公課支出                          | 609     | 642     | △ 33    |     |
|         | 090 | 諸会費支出                           | 4       | 4       | 0       |     |
|         | 095 | 雑支出                             | 10      | 10      | 0       |     |
| 839     |     | 負担金支出                           | 3,075   | 5,162   | △ 2,087 |     |
|         | 010 | 負担金支出                           | 3,075   | 5,162   | △ 2,087 |     |
|         |     | 事業活動支出計(2)                      | 35,845  | 45,317  | △ 9,472 |     |
|         |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,176   | △ 5,131 | 9,307   |     |
|         |     | 施設整備等収入計(4)                     | 0       | 0       | 0       |     |
|         |     | 施設整備等支出計(5)                     | 0       | 0       | 0       |     |
|         |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0       | 0       | 0       |     |
|         |     | その他の活動等収入計(7)                   | 0       | 0       | 0       |     |
|         |     | その他の活動による支出                     |         |         |         |     |
| 970     |     | 拠点区分間繰入金支出                      | 4,176   | 842     | 3,334   |     |
|         | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出               | 0       | 742     | △ 742   |     |
|         |     | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出            | 0       | 742     | △ 742   |     |
|         | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出              | 4,176   | 100     | 4,076   |     |
|         |     | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支        | 4,176   | 100     | 4,076   |     |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 4,176   | 842     | 3,334   |     |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 4,176 | △ 842   | △ 3,334 |     |
|         |     | 予備費支出(10)                       | 0       | 107     | △ 107   |     |
|         |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0       | △ 6,080 | 6,080   |     |
|         |     | 前期末支払資金残高(12)                   | 0       | 6,080   | △ 6,080 |     |
|         |     | 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             |        |        |     |       |
| <b>事業活動による収入</b>  |               |               |        |        |     |       |
| 709               | 就労支援事業収入      |               | 16,391 | 17,808 | △   | 1,417 |
|                   | 010           | 受託加工事業収入      | 10,191 | 11,608 | △   | 1,417 |
|                   | 020           | 自主生産等事業収入     | 6,200  | 6,200  |     | 0     |
| 710               | 障害福祉サービス事業等収入 |               | 69,060 | 65,498 |     | 3,562 |
|                   | 010           | 自立支援給付費収入     | 68,726 | 65,164 |     | 3,562 |
|                   |               | 030 訓練等給付費収入  | 68,726 | 65,164 |     | 3,562 |
|                   | 030           | 利用者負担金収入      | 334    | 334    |     | 0     |
| 740               | その他の収入        |               | 132    | 115    |     | 17    |
|                   | 010           | 受入研修費収入       | 122    | 105    |     | 17    |
|                   | 090           | 雑収入           | 10     | 10     |     | 0     |
|                   |               | 020 保険金収入     | 10     | 10     |     | 0     |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |               |               | 85,583 | 83,421 |     | 2,162 |
| <b>事業活動による支出</b>  |               |               |        |        |     |       |
| 805               | 人件費支出         |               | 62,062 | 55,844 |     | 6,218 |
|                   | 005           | 職員給料支出        | 22,348 | 20,107 |     | 2,241 |
|                   |               | 001 職員給料支出    | 18,191 | 16,588 |     | 1,603 |
|                   |               | 005 職員諸手当支出   | 4,157  | 3,519  |     | 638   |
|                   | 010           | 職員賞与支出        | 6,696  | 5,695  |     | 1,001 |
|                   | 020           | 非常勤職員給与支出     | 25,147 | 24,348 |     | 799   |
|                   |               | 020 非常勤職員賃金支出 | 25,147 | 24,348 |     | 799   |
|                   | 040           | 法定福利費支出       | 7,871  | 5,694  |     | 2,177 |
| 810               | 事業費支出         |               | 19,717 | 21,006 | △   | 1,289 |
|                   | 030           | 保健衛生費支出       | 606    | 456    |     | 150   |
|                   | 040           | 被服費支出         | 10     | 10     |     | 0     |
|                   | 045           | 教養娯楽費支出       | 443    | 598    | △   | 155   |
|                   | 055           | 水道光熱費支出       | 3,430  | 3,244  |     | 186   |
|                   | 060           | 燃料費支出         | 166    | 165    |     | 1     |
|                   |               | 020 車両燃料費支出   | 166    | 165    |     | 1     |
|                   | 065           | 消耗器具備品費支出     | 883    | 907    | △   | 24    |
|                   |               | 010 消耗品費支出    | 850    | 900    | △   | 50    |
|                   |               | 020 器具備品費支出   | 33     | 7      |     | 26    |
|                   | 070           | 保険料支出         | 2      | 2      |     | 0     |
|                   | 075           | 賃借料支出         | 375    | 399    | △   | 24    |
|                   | 085           | 車両費支出         | 256    | 166    |     | 90    |
|                   | 087           | 利用者工賃支出       | 11,286 | 12,767 | △   | 1,481 |
|                   | 088           | 材料費支出         | 2,255  | 2,287  | △   | 32    |
|                   | 090           | 雑支出           | 5      | 5      |     | 0     |
| 815               | 事務費支出         |               | 6,292  | 7,577  | △   | 1,285 |
|                   | 001           | 福利厚生費支出       | 304    | 243    |     | 61    |
|                   | 007           | 諸謝金支出         | 10     | 5      |     | 5     |
|                   | 010           | 旅費交通費支出       | 454    | 581    | △   | 127   |
|                   | 015           | 研修研究費支出       | 93     | 434    | △   | 341   |
|                   | 020           | 事務消耗品費支出      | 521    | 718    | △   | 197   |
|                   |               | 010 消耗品費支出    | 521    | 554    | △   | 33    |
|                   |               | 020 器具備品費支出   | 0      | 164    | △   | 164   |
|                   | 040           | 修繕費支出         | 342    | 614    | △   | 272   |
|                   | 045           | 通信運搬費支出       | 764    | 766    | △   | 2     |

| 勘 定 科 目 |     |                                 | 当初予算額   | 前年度予算額   | 増 減      | 備 考 |
|---------|-----|---------------------------------|---------|----------|----------|-----|
| 大       | 中   | 小                               |         |          |          |     |
|         | 055 | 広報費支出                           | 84      | 126      | △ 42     |     |
|         | 060 | 業務委託費支出                         | 1,750   | 2,032    | △ 282    |     |
|         | 065 | 手数料支出                           | 201     | 232      | △ 31     |     |
|         | 070 | 保険料支出                           | 132     | 111      | 21       |     |
|         | 075 | 賃借料支出                           | 507     | 466      | 41       |     |
|         | 083 | 租税公課支出                          | 1,130   | 1,249    | △ 119    |     |
| 839     |     | 負担金支出                           | 2,604   | 4,510    | △ 1,906  |     |
|         | 010 | 負担金支出                           | 2,604   | 4,510    | △ 1,906  |     |
|         |     | 事業活動支出計(2)                      | 90,675  | 88,937   | 1,738    |     |
|         |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 5,092 | △ 5,516  | 424      |     |
|         |     | 施設整備等収入計(4)                     | 0       | 0        | 0        |     |
|         |     | 施設整備等支出計(5)                     | 0       | 0        | 0        |     |
|         |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0       | 0        | 0        |     |
|         |     | その他の活動による収入                     |         |          |          |     |
| 933     |     | 拠点区分間繰入金収入                      | 3,504   | 0        | 3,504    |     |
|         | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入              | 3,504   | 0        | 3,504    |     |
|         | 050 | 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入           | 3,504   | 0        | 3,504    |     |
|         |     | その他の活動等収入計(7)                   | 3,504   | 0        | 3,504    |     |
|         |     | その他の活動による支出                     |         |          |          |     |
| 970     |     | 拠点区分間繰入金支出                      | 642     | 2,648    | △ 2,006  |     |
|         | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出               | 301     | 414      | △ 113    |     |
|         | 010 | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出                | 301     | 414      | △ 113    |     |
|         | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出              | 341     | 2,234    | △ 1,893  |     |
|         | 050 | 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出           | 341     | 2,234    | △ 1,893  |     |
|         |     | その他の活動等支出計(8)                   | 642     | 2,648    | △ 2,006  |     |
|         |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,862   | △ 2,648  | 5,510    |     |
|         |     | 予備費支出(10)                       | 0       | 6,423    | △ 6,423  |     |
|         |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,230 | △ 14,587 | 12,357   |     |
|         |     | 前期末支払資金残高(12)                   | 2,230   | 14,587   | △ 12,357 |     |
|         |     | 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             |         |        |         |     |
| <b>事業活動による収入</b>             |     |               |         |        |         |     |
| 710                          |     | 障害福祉サービス事業等収入 | 26,235  | 25,622 | 613     |     |
|                              | 010 | 自立支援給付費収入     | 16,719  | 16,046 | 673     |     |
|                              |     | 010 介護給付費収入   | 15,279  | 14,606 | 673     |     |
|                              |     | 020 特例介護給付費収入 | 1,440   | 1,440  | 0       |     |
|                              | 030 | 利用者負担金収入      | 9,516   | 9,576  | △ 60    |     |
| 740                          |     | その他の収入        | 534     | 532    | 2       |     |
|                              | 090 | 雑収入           | 534     | 532    | 2       |     |
|                              |     | 010 雑収入       | 514     | 512    | 2       |     |
|                              |     | 020 保険金収入     | 20      | 20     | 0       |     |
| <b>事業活動収入計(1)</b>            |     |               | 26,769  | 26,154 | 615     |     |
| <b>事業活動による支出</b>             |     |               |         |        |         |     |
| 805                          |     | 人件費支出         | 18,708  | 16,081 | 2,627   |     |
|                              | 005 | 職員給料支出        | 2,832   | 2,266  | 566     |     |
|                              |     | 001 職員給料支出    | 2,302   | 1,960  | 342     |     |
|                              |     | 005 職員諸手当支出   | 530     | 306    | 224     |     |
|                              | 010 | 職員賞与支出        | 870     | 704    | 166     |     |
|                              | 020 | 非常勤職員給与支出     | 14,364  | 12,594 | 1,770   |     |
|                              |     | 020 非常勤職員賃金支出 | 14,364  | 12,594 | 1,770   |     |
|                              | 040 | 法定福利費支出       | 642     | 517    | 125     |     |
| 810                          |     | 事業費支出         | 6,030   | 5,801  | 229     |     |
|                              | 010 | 給食費支出         | 3,467   | 3,394  | 73      |     |
|                              | 030 | 保健衛生費支出       | 111     | 111    | 0       |     |
|                              | 045 | 教養娯楽費支出       | 160     | 160    | 0       |     |
|                              | 048 | 日用品費支出        | 72      | 144    | △ 72    |     |
|                              | 055 | 水道光熱費支出       | 2,196   | 1,992  | 204     |     |
|                              | 060 | 燃料費支出         | 24      | 0      | 24      |     |
|                              |     | 020 車両燃料費支出   | 24      | 0      | 24      |     |
| 815                          |     | 事務費支出         | 3,134   | 2,926  | 208     |     |
|                              | 001 | 福利厚生費支出       | 26      | 25     | 1       |     |
|                              | 007 | 諸謝金支出         | 5       | 5      | 0       |     |
|                              | 010 | 旅費交通費支出       | 416     | 413    | 3       |     |
|                              | 015 | 研修研究費支出       | 215     | 54     | 161     |     |
|                              | 020 | 事務消耗品費支出      | 413     | 333    | 80      |     |
|                              |     | 010 消耗品費支出    | 383     | 333    | 50      |     |
|                              |     | 020 器具備品費支出   | 30      | 0      | 30      |     |
|                              | 025 | 印刷製本費支出       | 25      | 45     | △ 20    |     |
|                              | 040 | 修繕費支出         | 120     | 120    | 0       |     |
|                              | 045 | 通信運搬費支出       | 454     | 499    | △ 45    |     |
|                              | 060 | 業務委託費支出       | 745     | 737    | 8       |     |
|                              | 065 | 手数料支出         | 42      | 42     | 0       |     |
|                              | 070 | 保険料支出         | 273     | 262    | 11      |     |
|                              | 075 | 賃借料支出         | 330     | 321    | 9       |     |
|                              | 083 | 租税公課支出        | 20      | 20     | 0       |     |
|                              | 095 | 雑支出           | 50      | 50     | 0       |     |
| <b>事業活動支出計(2)</b>            |     |               | 27,872  | 24,808 | 3,064   |     |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> |     |               | △ 1,103 | 1,346  | △ 2,449 |     |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>           |     |               | 0       | 0      | 0       |     |

| 勘 定 科 目                         |            |                      | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減   | 備 考   |
|---------------------------------|------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| 大                               | 中          | 小                    |       |        |       |       |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |                      | 0     | 0      | 0     |       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |                      | 0     | 0      | 0     |       |
| その他の活動による収入                     |            |                      |       |        |       |       |
| 933                             | 拠点区分間繰入金収入 |                      | 1,405 | 0      | 1,405 |       |
|                                 | 030        | 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入   | 1,405 | 0      | 1,405 |       |
|                                 | 050        | 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収 | 1,405 | 0      | 1,405 |       |
| その他の活動等収入計(7)                   |            |                      | 1,405 | 0      | 1,405 |       |
| その他の活動による支出                     |            |                      |       |        |       |       |
| 950                             | 積立資産支出     |                      | 0     | 1,631  | △     | 1,631 |
|                                 | 323        | 施設整備等積立金積立資産支出       | 0     | 1,631  | △     | 1,631 |
| 970                             | 拠点区分間繰入金支出 |                      | 302   | 0      | 302   |       |
|                                 | 010        | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出    | 302   | 0      | 302   |       |
|                                 | 010        | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出     | 302   | 0      | 302   |       |
| その他の活動等支出計(8)                   |            |                      | 302   | 1,631  | △     | 1,329 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            |                      | 1,103 | △      | 1,631 | 2,734 |
| 予備費支出(10)                       |            |                      | 0     | 59     | △     | 59    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |                      | 0     | △      | 344   | 344   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |                      | 0     | 344    | △     | 344   |
| 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)

| 大   |           | 中           | 勘定科目      | 小       | 小計 | 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 | 居宅介護支援事業所 | 北部居宅介護支援事業所 | 居宅介護支援事業 |
|-----|-----------|-------------|-----------|---------|----|--------|----------------|-------------|-----------|-------------|----------|
|     |           |             | 事業活動による収入 |         |    |        |                |             |           |             |          |
| 693 | 寄付金収入     |             |           | 1       |    |        |                |             | 1         |             |          |
|     | 010       | 寄付金収入       |           | 1       |    |        |                |             | 1         |             |          |
| 694 | 経常経費補助金収入 |             |           | 3       |    |        | 1              |             |           |             |          |
|     | 010       | 都道府県補助金収入   |           | 3       |    |        | 1              |             |           |             |          |
| 700 | 介護保険事業収入  |             |           | 218,688 |    | 74,513 | 23,046         | 67,947      |           | 53,182      |          |
|     | 040       | 居宅介護支援介護料収入 |           | 218,688 |    | 74,513 | 23,046         | 67,947      |           | 53,182      |          |
|     | 010       | 居宅介護支援介護料収入 |           | 190,997 |    | 64,299 | 20,631         | 58,515      |           | 47,552      |          |
|     | 020       | 介護予防支援介護料収入 |           | 27,691  |    | 10,214 | 2,415          | 9,432       |           | 5,630       |          |
| 740 | その他の収入    |             |           | 73      |    | 13     | 14             | 16          |           | 30          |          |
|     | 010       | 受入研修費収入     |           | 5       |    |        |                | 5           |           |             |          |
|     | 090       | 雑収入         |           | 68      |    | 13     | 14             | 11          |           | 30          |          |
|     | 010       | 雑収入         |           | 27      |    | 2      | 4              | 1           |           | 20          |          |
|     | 020       | 保険金収入       |           | 41      |    | 11     | 10             | 10          |           | 10          |          |
|     |           | 事業活動収入計(1)  |           | 218,765 |    | 74,527 | 23,061         | 67,965      |           | 53,212      |          |
|     |           |             | 事業活動による支出 |         |    |        |                |             |           |             |          |
| 805 | 人件費支出     |             |           | 166,271 |    | 55,735 | 19,963         | 48,071      |           | 42,502      |          |
|     | 005       | 職員給料支出      |           | 92,266  |    | 32,322 | 9,833          | 27,465      |           | 22,646      |          |
|     | 001       | 職員給料支出      |           | 71,747  |    | 25,206 | 7,355          | 21,832      |           | 17,354      |          |
|     | 005       | 職員諸手当支出     |           | 20,519  |    | 7,116  | 2,478          | 5,633       |           | 5,292       |          |
|     | 010       | 職員賞与支出      |           | 26,881  |    | 9,460  | 2,778          | 8,156       |           | 6,487       |          |
|     | 020       | 非常勤職員給与支出   |           | 25,946  |    | 6,796  | 4,658          | 6,344       |           | 8,148       |          |
|     | 020       | 非常勤職員賃金支出   |           | 25,946  |    | 6,796  | 4,658          | 6,344       |           | 8,148       |          |
|     | 040       | 法定福利費支出     |           | 21,178  |    | 7,157  | 2,694          | 6,106       |           | 5,221       |          |
| 810 | 事業費支出     |             |           | 5,922   |    | 2,192  | 676            | 1,661       |           | 1,393       |          |
|     | 030       | 保健衛生費支出     |           | 233     |    | 136    | 20             |             |           | 77          |          |
|     | 035       | 医療費支出       |           | 10      |    |        |                | 10          |           |             |          |
|     | 060       | 燃料費支出       |           | 2,169   |    | 837    | 349            | 518         |           | 465         |          |
|     | 020       | 車両燃料費支出     |           | 2,169   |    | 837    | 349            | 518         |           | 465         |          |
|     | 065       | 消耗器具備品費支出   |           | 295     |    | 119    |                | 77          |           | 99          |          |
|     | 010       | 消耗品費支出      |           | 295     |    | 119    |                | 77          |           | 99          |          |
|     | 085       | 車両費支出       |           | 3,215   |    | 1,100  | 307            | 1,056       |           | 752         |          |

(単位：千円)

| 大   | 中              | 勘定科目                    |   | 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 |
| 815 | 事務費支出          |                         |   | 19,862  | 6,698    | 2,474          | 5,158       | 5,532       |
|     | 001            | 福利厚生費支出                 |   | 806     | 269      | 103            | 269         | 165         |
|     | 005            | 職員被服費支出                 |   | 48      | 10       | 10             | 28          |             |
|     | 010            | 旅費交通費支出                 |   | 590     | 184      |                | 253         | 153         |
|     | 015            | 研修研究費支出                 |   | 757     | 288      | 76             | 278         | 115         |
|     | 020            | 事務消耗品費支出                |   | 2,360   | 831      | 225            | 553         | 751         |
|     |                | 010 消耗品費支出              |   | 2,267   | 738      | 225            | 553         | 751         |
|     |                | 020 器具備品費支出             |   | 93      | 93       |                |             |             |
|     | 025            | 印刷製本費支出                 |   | 79      | 28       | 6              | 21          | 24          |
|     | 030            | 水道光熱費支出                 |   | 1,551   | 550      | 258            | 450         | 293         |
|     | 035            | 燃料費支出                   |   | 5       |          |                | 5           |             |
|     | 040            | 修繕費支出                   |   | 780     | 374      |                | 57          | 349         |
|     | 045            | 通信運搬費支出                 |   | 3,600   | 1,404    | 441            | 1,010       | 745         |
|     | 060            | 業務委託費支出                 |   | 2,524   | 755      | 503            | 367         | 899         |
|     | 065            | 手数料支出                   |   | 207     | 75       | 21             | 34          | 77          |
|     | 070            | 保険料支出                   |   | 929     | 377      | 95             | 264         | 193         |
|     | 075            | 賃借料支出                   |   | 2,792   | 500      | 487            | 580         | 1,225       |
|     | 083            | 租税公課支出                  |   | 2,766   | 1,031    | 229            | 981         | 525         |
|     | 095            | 雑支出                     |   | 68      | 22       | 20             | 8           | 18          |
| 839 | 負担金支出          |                         |   | 143     | 14       | 3              | 109         | 17          |
|     | 010            | 負担金支出                   |   | 143     | 14       | 3              | 109         | 17          |
|     |                | 事業活動支出計(2)              |   | 192,198 | 64,639   | 23,116         | 54,999      | 49,444      |
|     |                | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |   | 26,567  | 9,888    | △              | 12,966      | 3,768       |
|     |                | 施設整備等による収入              |   |         |          |                |             |             |
|     |                | 施設整備等収入計(4)             |   | 0       | 0        | 0              | 0           | 0           |
|     |                | 施設整備等による支出              |   |         |          |                |             |             |
|     |                | 施設整備等支出計(5)             |   | 0       | 0        | 0              | 0           | 0           |
|     |                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |   | 0       | 0        | 0              | 0           | 0           |
|     |                | その他の活動による収入             |   |         |          |                |             |             |
| 935 | サービスクラス区分繰入金収入 |                         |   | 515     |          | 515            |             |             |
|     | 190            | 介護保険事業等管理運営サービスクラス区分繰入金 |   | 515     |          | 515            |             |             |
|     |                | その他の活動等収入計(7)           |   | 515     | 0        | 515            | 0           | 0           |

| 勘定科目 |                                 | 小計       | 居宅介護支援事業 |                |             |             |
|------|---------------------------------|----------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 大    | 中                               |          | 本所       | 四賀居宅介護ポイントセンター | 西部居宅介護支援事業所 | 北部居宅介護支援事業所 |
|      | 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           | 7,969    | 3,335    | 967            | 2,145       | 1,522       |
|      | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出            | 7,969    | 3,335    | 967            | 2,145       | 1,522       |
| 973  | サービス区分間繰入金支出                    | 7,969    | 3,335    | 967            | 2,145       | 1,522       |
|      | 190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金       | 19,620   | 6,553    |                | 10,821      | 2,246       |
|      | その他の活動等支出計(8)                   | 19,620   | 6,553    | 967            | 10,821      | 2,246       |
|      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 27,589   | 9,888    | 967            | 12,966      | 3,768       |
|      | 予備費支出(10)                       | △ 27,074 | △ 9,888  | △ 452          | △ 12,966    | △ 3,768     |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 507    | 0        | △ 507          | 0           | 0           |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 507      | 0        | 507            | 0           | 0           |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0        | 0        | 0              | 0           | 0           |

# 資金収支内訳表

(現計予算表示)

| 大   |                       | 中 |  | 勘定科目      |  | 訪問介護事業 |            |            |            |  | 小計     |
|-----|-----------------------|---|--|-----------|--|--------|------------|------------|------------|--|--------|
|     |                       |   |  |           |  | 本所     | 四賀ハーステーション | 西部ハーステーション | 北部ハーステーション |  |        |
|     |                       |   |  | 事業活動による収入 |  |        |            |            |            |  |        |
| 693 | 寄付金収入                 |   |  |           |  |        |            |            |            |  |        |
|     | 010 寄付金収入             |   |  |           |  |        |            |            | 1          |  |        |
| 694 | 経常経費補助金収入             |   |  |           |  |        |            |            |            |  |        |
|     | 010 都道府県補助金収入         |   |  |           |  |        |            |            | 1          |  |        |
| 700 | 介護保険事業収入              |   |  |           |  |        |            |            |            |  |        |
|     | 020 居宅介護料収入           |   |  |           |  |        |            |            |            |  |        |
|     | 010 介護報酬収入            |   |  |           |  |        |            |            | 28,027     |  | 33,053 |
|     | 030 介護負担金収入(公費)       |   |  |           |  |        |            |            | 19,604     |  | 22,820 |
|     | 040 介護負担金収入(一般)       |   |  |           |  |        |            |            | 17,412     |  | 20,277 |
|     | 035 介護予防・日常生活支援総合事業収入 |   |  |           |  |        |            |            | 12         |  | 228    |
|     | 020 事業費収入             |   |  |           |  |        |            |            | 2,180      |  | 2,315  |
|     | 050 事業負担金収入(公費)       |   |  |           |  |        |            |            | 8,423      |  | 10,233 |
|     | 060 事業負担金収入(一般)       |   |  |           |  |        |            |            | 7,568      |  | 9,043  |
| 740 | その他の収入                |   |  |           |  |        |            |            |            |  |        |
|     | 010 受入研修費収入           |   |  |           |  |        |            |            | 20         |  | 218    |
|     | 090 雑収入               |   |  |           |  |        |            |            | 5          |  | 8      |
|     | 010 雑収入               |   |  |           |  |        |            |            | 15         |  | 210    |
|     | 020 保険金収入             |   |  |           |  |        |            |            | 5          |  |        |
|     | 事業活動収入計(1)            |   |  |           |  |        |            |            | 28,049     |  | 33,271 |
| 805 | 人件費支出                 |   |  |           |  |        |            |            |            |  |        |
|     | 005 職員給料支出            |   |  |           |  |        |            |            |            |  |        |
|     | 001 職員給料支出            |   |  |           |  |        |            |            | 22,147     |  | 34,554 |
|     | 005 職員諸手当支出           |   |  |           |  |        |            |            | 7,426      |  | 16,791 |
|     | 010 職員賞与支出            |   |  |           |  |        |            |            | 5,537      |  | 13,094 |
|     | 020 非常勤職員給与支出         |   |  |           |  |        |            |            | 1,889      |  | 3,697  |
|     | 040 法定福利費支出           |   |  |           |  |        |            |            | 2,092      |  | 4,835  |
|     | 事業活動による支出             |   |  |           |  |        |            |            | 9,962      |  | 9,393  |
|     | 020 非常勤職員給与支出         |   |  |           |  |        |            |            | 9,962      |  | 9,393  |
|     | 040 法定福利費支出           |   |  |           |  |        |            |            | 2,667      |  | 3,535  |
| 810 | 事業費支出                 |   |  |           |  |        |            |            |            |  |        |
|     | 030 保健衛生費支出           |   |  |           |  |        |            |            | 1,422      |  | 166    |
|     | 035 医療費支出             |   |  |           |  |        |            |            | 170        |  | 52     |
|     | 事業費支出                 |   |  |           |  |        |            |            | 10         |  | 100    |

(単位：千円)

| 勘定科目      |                       | 訪問介護事業  |        |             |             |             |
|-----------|-----------------------|---------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 大         | 中                     | 小       | 本所     | 四賀ハハーステーション | 西部ハハーステーション | 北部ハハーステーション |
|           | 060 燃料費支出             |         | 628    | 419         | 702         |             |
|           | 020 車両燃料費支出           |         | 628    | 419         | 702         |             |
|           | 065 消耗器具備品費支出         |         | 26     | 62          | 77          | 14          |
|           | 010 消耗品費支出            |         | 26     | 61          | 77          | 14          |
|           | 020 器具備品費支出           | 1       |        | 1           |             |             |
|           | 085 車両費支出             | 1,824   | 760    | 601         | 463         |             |
|           | 090 雑支出               | 11      |        | 11          |             |             |
| 815 事務費支出 |                       | 12,003  | 5,350  | 1,789       | 2,002       | 2,862       |
|           | 001 福利厚生費支出           | 1,080   | 447    | 138         | 154         | 341         |
|           | 005 職員被服費支出           | 238     | 135    | 36          | 36          | 31          |
|           | 007 諸謝金支出             | 30      |        | 20          |             | 10          |
|           | 010 旅費交通費支出           | 2,229   | 894    | 75          | 511         | 749         |
|           | 015 研修研究費支出           | 48      | 10     | 13          | 25          |             |
|           | 020 事務消耗品費支出          | 340     | 155    |             | 35          | 150         |
|           | 010 消耗品費支出            | 340     | 155    |             | 35          | 150         |
|           | 025 印刷製本費支出           | 450     | 137    | 103         | 106         | 104         |
|           | 030 水道光熱費支出           | 487     |        | 230         | 257         |             |
|           | 035 燃料費支出             | 285     | 101    |             | 184         |             |
|           | 040 修繕費支出             | 50      | 30     |             | 20          |             |
|           | 045 通信運搬費支出           | 1,227   | 652    | 330         | 219         | 26          |
|           | 060 業務委託費支出           | 629     | 188    | 189         | 108         | 144         |
|           | 065 手数料支出             | 605     | 299    | 99          | 92          | 115         |
|           | 070 保険料支出             | 568     | 182    | 149         | 189         | 48          |
|           | 075 賃借料支出             | 3,513   | 2,018  | 388         | 35          | 1,072       |
|           | 083 租税公課支出            | 80      | 36     | 19          | 24          | 1           |
|           | 095 雑支出               | 144     | 66     |             | 7           | 71          |
| 839 負担金支出 |                       | 142     | 10     | 5           | 107         | 20          |
|           | 010 負担金支出             | 142     | 10     | 5           | 107         | 20          |
|           | 事業活動支出計(2)            | 152,342 | 67,458 | 21,604      | 25,678      | 37,602      |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,672   | 1,873  | 2,759       | 2,371       | △ 4,331     |
|           | 施設整備等による収入            |         |        |             |             |             |
|           | 施設整備等収入計(4)           | 0       | 0      | 0           | 0           | 0           |

| 勘定科目 |                                 | 小計    | 訪問介護事業  |             |             |             |
|------|---------------------------------|-------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 大    | 中                               |       | 本所      | 四賀ハハーステーション | 西部ハハーステーション | 北部ハハーステーション |
|      | 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  | サービス区分間繰入金収入                    | 4,736 |         |             |             | 4,736       |
|      | 190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金       | 4,736 |         |             |             | 4,736       |
|      | その他の活動等収入計(7)                   | 4,736 | 0       | 0           | 0           | 4,736       |
|      | その他の活動による支出                     |       |         |             |             |             |
| 970  | 拠点区分間繰入金支出                      | 2,082 | 634     | 314         | 729         | 405         |
|      | 010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出           | 2,082 | 634     | 314         | 729         | 405         |
|      | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出            | 2,082 | 634     | 314         | 729         | 405         |
| 973  | サービス区分間繰入金支出                    | 5,326 | 1,239   | 2,445       | 1,642       |             |
|      | 190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金       | 5,326 | 1,239   | 2,445       | 1,642       |             |
|      | その他の活動等支出計(8)                   | 7,408 | 1,873   | 2,759       | 2,371       | 405         |
|      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △     | 1,873 △ | 2,759 △     | 2,371 △     | 4,331       |
|      | 予備費支出(10)                       | 0     | 0       | 0           | 0           | 0           |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0     | 0       | 0           | 0           | 0           |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 0     | 0       | 0           | 0           | 0           |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0     | 0       | 0           | 0           | 0           |



資金収支内訳表  
(現計予算表示)

社会福祉事業  
325 通所介護事業

| 大   | 中                 | 勘定科目      |             | 小計      | 通所介護事業  |         |         |         |         | (単位：千円) |         |
|-----|-------------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                   | 小         | 目           |         | 四賀子センター | 安曇子センター | 奈川子センター | 梓川子センター | 波田子センター |         | 北部子センター |
| 693 | 寄付金収入             | 事業活動による収入 |             |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     |                   | 010       | 寄付金収入       | 6       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |         |
|     |                   | 010       | 都道府県補助金収入   | 391     | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 385     |
| 697 | 事業収入              | 020       | 市町村補助金収入    | 385     |         |         |         |         |         |         | 385     |
|     |                   | 100       | ナイケテ事業補助金収入 | 385     |         |         |         |         |         |         | 385     |
| 700 | 介護保険事業収入          | 020       | 利用料収入       | 245     |         |         |         |         |         |         | 245     |
|     |                   | 060       | その他利用料収入    | 245     |         |         |         |         |         |         | 245     |
|     |                   | 020       | 居宅介護料収入     | 536,429 | 95,656  | 40,769  | 22,453  | 79,909  | 79,561  | 122,888 |         |
|     |                   | 010       | 介護報酬収入      | 321,319 | 81,568  |         |         | 47,098  | 62,657  | 76,963  |         |
|     |                   | 030       | 介護負担金収入(公費) | 286,355 | 72,981  |         |         | 42,242  | 55,959  | 67,774  |         |
|     |                   | 040       | 介護負担金収入(一般) | 312     | 1       |         |         | 12      | 18      | 191     |         |
|     |                   | 030       | 地域密着型介護料収入  | 34,652  | 8,586   |         |         | 4,844   | 6,680   | 8,998   |         |
|     |                   | 010       | 介護報酬収入      | 115,747 |         | 31,909  | 16,263  | 20,006  |         | 29,109  |         |
|     |                   | 030       | 介護負担金収入(公費) | 103,213 |         | 28,628  | 14,703  | 17,889  |         | 25,268  |         |
|     |                   | 040       | 介護負担金収入(一般) | 248     |         | 12      | 12      | 12      |         | 200     |         |
| 035 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 020       | 事業費収入       | 12,286  |         | 3,269   | 1,548   | 2,105   | 3,641   |         |         |
|     |                   | 050       | 事業負担金収入(公費) | 61,072  | 7,757   | 5,514   | 4,481   | 7,258   | 10,920  |         |         |
|     |                   | 060       | 事業負担金収入(一般) | 54,695  | 6,974   | 4,934   | 3,995   | 6,540   | 9,787   |         |         |
|     |                   | 040       | 食費収入(公費)    | 426     | 30      | 25      | 35      | 83      | 12      |         |         |
|     |                   | 050       | 食費収入(一般)    | 5,951   | 753     | 555     | 451     | 635     | 1,121   |         |         |
| 050 | 利用者等利用料収入         | 040       | 食費収入(公費)    | 38,291  | 6,331   | 3,346   | 1,709   | 5,547   | 8,178   |         |         |
|     |                   | 050       | 食費収入(一般)    | 163     | 1       | 23      | 24      | 36      | 35      |         |         |
|     |                   | 050       | その他の収入      | 38,128  | 6,330   | 3,323   | 1,685   | 5,511   | 8,176   |         |         |
| 740 | 受入研修費収入           | 010       | 受入研修費収入     | 951     | 12      | 109     | 130     | 109     | 232     |         |         |
|     |                   | 020       | 利用者等外給食費収入  | 195     |         | 5       | 5       | 5       | 5       |         |         |
|     |                   | 090       | 雑収入         | 534     | 1       | 93      | 78      | 93      | 83      |         |         |
|     |                   | 020       | 保険金収入       | 222     | 11      | 11      | 47      | 11      | 49      |         |         |
|     |                   |           | 101         | 1       | 1       | 37      | 1       | 39      |         |         |         |
|     |                   |           | 121         | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |         |         |         |

| 大   | 中             | 勘定科目       |  | 小計      | 通所介護事業    |           |           |           |           |           |
|-----|---------------|------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |               | 小          |  |         | 四賀庁付七セクター | 安曇庁付七セクター | 奈川庁付七セクター | 梓川庁付七セクター | 波田庁付七セクター | 北部庁付七セクター |
|     |               | 事業活動収入計(1) |  | 538,022 | 95,670    | 40,880    | 22,585    | 80,020    | 79,673    | 123,750   |
|     |               | 事業活動による支出  |  |         |           |           |           |           |           |           |
| 805 | 人件費支出         |            |  | 406,093 | 75,547    | 32,585    | 21,024    | 51,241    | 57,275    | 91,514    |
|     | 005 職員給料支出    |            |  | 133,235 | 28,486    | 11,157    | 9,336     | 14,661    | 22,858    | 26,678    |
|     | 001 職員給料支出    |            |  | 106,061 | 22,898    | 8,392     | 7,631     | 11,580    | 18,479    | 21,176    |
|     | 005 職員諸手当支出   |            |  | 27,174  | 5,588     | 2,765     | 1,705     | 3,081     | 4,379     | 5,502     |
|     | 010 職員賞与支出    |            |  | 39,959  | 8,490     | 3,193     | 2,838     | 4,329     | 6,961     | 8,000     |
|     | 020 非常勤職員給与支出 |            |  | 188,206 | 28,997    | 15,026    | 5,928     | 26,953    | 21,627    | 46,915    |
|     | 020 非常勤職員賞与支出 |            |  | 188,206 | 28,997    | 15,026    | 5,928     | 26,953    | 21,627    | 46,915    |
|     | 040 法定福利費支出   |            |  | 44,693  | 9,574     | 3,209     | 2,922     | 5,298     | 5,829     | 9,921     |
| 810 | 事業費支出         |            |  | 92,954  | 16,241    | 10,981    | 5,910     | 13,524    | 15,092    | 16,015    |
|     | 010 給食費支出     |            |  | 23,781  | 3,942     | 1,950     | 1,027     | 2,990     | 4,468     | 5,101     |
|     | 030 保健衛生費支出   |            |  | 2,512   | 173       | 335       | 144       | 433       | 375       | 546       |
|     | 035 医療費支出     |            |  | 101     | 1         | 10        | 10        | 10        | 10        | 20        |
|     | 040 被服費支出     |            |  | 41      |           |           | 5         | 19        | 17        |           |
|     | 045 教養娯楽費支出   |            |  | 1,156   | 180       | 118       | 108       | 190       | 149       | 233       |
|     | 055 水道光熱費支出   |            |  | 31,813  | 7,194     | 4,882     | 1,593     | 3,333     | 5,559     | 4,239     |
|     | 060 燃料費支出     |            |  | 21,002  | 2,035     | 2,648     | 2,308     | 4,572     | 3,043     | 3,475     |
|     | 010 燃料費支出     |            |  | 12,765  |           | 2,142     | 1,726     | 3,496     | 2,052     | 1,857     |
|     | 020 車両燃料費支出   |            |  | 8,237   | 2,035     | 506       | 582       | 1,076     | 991       | 1,618     |
|     | 065 消耗器具備品費支出 |            |  | 4,395   | 1,127     | 332       | 123       | 433       | 326       | 1,098     |
|     | 010 消耗品費支出    |            |  | 3,624   | 898       | 237       | 123       | 407       | 326       | 909       |
|     | 020 器具備品費支出   |            |  | 771     | 229       | 95        |           | 26        |           | 189       |
|     | 075 賃借料支出     |            |  | 1,202   | 210       | 150       | 147       | 146       | 229       | 159       |
|     | 085 車輦費支出     |            |  | 6,868   | 1,329     | 552       | 445       | 1,384     | 916       | 1,134     |
|     | 088 材料費支出     |            |  | 40      | 40        |           |           |           |           |           |
|     | 090 雑支出       |            |  | 43      | 10        | 4         |           | 14        |           | 10        |
| 815 | 事務費支出         |            |  | 35,548  | 5,229     | 3,423     | 1,975     | 4,674     | 9,652     | 4,248     |
|     | 001 福利厚生費支出   |            |  | 2,007   | 419       | 159       | 103       | 244       | 236       | 409       |
|     | 005 職員被服費支出   |            |  | 717     | 120       | 46        | 16        | 66        | 54        | 344       |
|     | 007 諸謝金支出     |            |  | 93      | 80        |           |           |           |           | 10        |
|     | 010 旅費交通費支出   |            |  | 3,385   | 762       | 701       | 39        | 700       | 531       | 264       |

| 大   | 勘 定 科 目 |                        | 小 計     | 通所介護事業                   |                          |                          |                          |                          | 波田子 <sup>特ニ</sup> ステーション | 北部 <sup>特ニ</sup> ステーション |
|-----|---------|------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     | 中       | 小                      |         | 四賀子 <sup>特ニ</sup> ステーション | 安曇子 <sup>特ニ</sup> ステーション | 奈川子 <sup>特ニ</sup> ステーション | 梓川子 <sup>特ニ</sup> ステーション | 波田子 <sup>特ニ</sup> ステーション |                          |                         |
|     | 015     | 研修研究費支出                | 171     | 14                       | 28                       | 13                       | 52                       | 17                       | 33                       |                         |
|     | 020     | 事務消耗品費支出               | 1,471   |                          | 65                       | 66                       | 128                      | 201                      | 518                      |                         |
|     |         | 010 消耗品費支出             | 1,347   |                          | 65                       | 42                       | 128                      | 101                      | 518                      |                         |
|     |         | 020 器具備品費支出            | 124     |                          |                          | 24                       |                          | 100                      |                          |                         |
|     | 025     | 印刷製本費支出                | 77      | 16                       | 3                        | 3                        | 7                        | 4                        | 30                       |                         |
|     | 040     | 修繕費支出                  | 1,927   | 914                      | 100                      | 94                       | 155                      | 126                      | 268                      |                         |
|     | 045     | 通信運搬費支出                | 2,734   | 514                      | 359                      | 232                      | 466                      | 277                      | 270                      |                         |
|     | 060     | 業務委託費支出                | 15,246  | 1,524                    | 1,102                    | 1,052                    | 1,782                    | 7,229                    | 997                      |                         |
|     | 065     | 手数料支出                  | 3,476   | 238                      | 514                      | 179                      | 625                      | 459                      | 660                      |                         |
|     | 070     | 保険料支出                  | 1,614   | 326                      | 141                      | 121                      | 260                      | 264                      | 248                      |                         |
|     | 075     | 賃借料支出                  | 1,767   | 167                      | 79                       |                          | 77                       | 67                       | 92                       |                         |
|     | 083     | 租税公課支出                 | 811     | 135                      | 121                      | 51                       | 104                      | 173                      | 105                      |                         |
|     | 095     | 雑支出                    | 52      |                          | 5                        | 6                        | 8                        | 14                       |                          |                         |
| 839 |         | 負担金支出                  | 9,808   | 1,603                    | 25                       | 11                       | 12                       | 4                        | 4,400                    |                         |
|     | 010     | 負担金支出                  | 9,808   | 1,603                    | 25                       | 11                       | 12                       | 4                        | 4,400                    |                         |
|     |         | 事業活動支出計(2)             | 544,403 | 98,620                   | 47,014                   | 28,920                   | 69,451                   | 82,023                   | 116,177                  |                         |
|     |         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △ 6,381 | △ 2,950                  | △ 6,134                  | △ 6,335                  | △ 10,569                 | △ 2,350                  | △ 7,573                  |                         |
|     |         | 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               | 445     |                          |                          |                          |                          |                          | 445                      |                         |
|     | 007     | その他の固定資産取得支出           | 445     |                          |                          |                          |                          |                          | 445                      |                         |
|     |         | 040 器具及び備品取得支出         | 445     |                          |                          |                          |                          |                          | 445                      |                         |
|     |         | 施設整備等支出計(5)            | 445     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 445                      |                         |
|     |         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 445   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | △ 445                    |                         |
|     |         | その他の活動による収入            |         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                         |
| 935 |         | サービスク区分間繰入金収入          | 27,922  | 4,069                    | 6,437                    | 6,852                    |                          | 2,804                    |                          |                         |
|     | 190     | 介護保険事業等管理運営サービスク区分間繰入金 | 27,922  | 4,069                    | 6,437                    | 6,852                    |                          | 2,804                    |                          |                         |
|     |         | その他の活動等収入計(7)          | 27,922  | 4,069                    | 6,437                    | 6,852                    | 0                        | 2,804                    | 0                        |                         |
|     |         | その他の活動による支出            |         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                         |
| 970 |         | 拠点区分間繰入金支出             | 7,679   | 1,119                    | 303                      | 517                      | 988                      | 1,399                    | 2,347                    |                         |
|     | 010     | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出      | 7,679   | 1,119                    | 303                      | 517                      | 988                      | 1,399                    | 2,347                    |                         |

| 大   | 中                               | 勘 定 科 目              | 小 計    | 通所介護事業      |             |             |             |             |             |   |
|-----|---------------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|     |                                 |                      |        | 四賀子 併合 センター | 安曇子 併合 センター | 奈川子 併合 センター | 梓川子 併合 センター | 波田子 併合 センター | 北部子 併合 センター |   |
| 973 | サービス区分間繰入金支出                    | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 7,679  | 1,119       | 303         | 517         | 988         | 1,399       | 2,347       |   |
|     |                                 |                      | 14,362 |             |             | 9,581       |             | 4,781       |             |   |
|     | 190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金       |                      | 14,362 |             |             | 9,581       |             | 4,781       |             |   |
|     |                                 | その他の活動等支出計(8)        | 22,041 | 1,119       | 303         | 517         | 10,569      | 1,399       | 7,128       |   |
|     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,881                | 2,950  | 6,134       | 6,335       | △           | 10,569      | △           | 7,128       |   |
|     | 予備費支出(10)                       | 0                    | 0      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |
|     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △                    | 945    | 0           | 0           | 0           | 0           | △           | 945         |   |
|     | 前期未支払資金残高(12)                   |                      |        | 945         | 0           | 0           | 0           | 0           | 945         | 0 |
|     | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                      |        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |

## 325 通所介護事業

| 勘定科目 |          | 通所介護事業            |          |        |  |  |
|------|----------|-------------------|----------|--------|--|--|
| 大    | 中        | 小                 | 東部ケアセンター | きたはらっぱ |  |  |
|      |          | 事業活動による収入         |          |        |  |  |
| 693  | 寄付金収入    |                   |          |        |  |  |
|      | 010      | 寄付金収入             |          | 1      |  |  |
|      |          | 経常経費補助金収入         |          | 1      |  |  |
| 694  |          | 010 都道府県補助金収入     |          | 1      |  |  |
|      |          | 020 市町村補助金収入      |          |        |  |  |
|      |          | 100 ナイテケア事業補助金収入  |          |        |  |  |
| 697  | 事業収入     |                   |          |        |  |  |
|      | 020      | 利用料収入             |          |        |  |  |
|      |          | 060 その他利用料収入      |          |        |  |  |
| 700  | 介護保険事業収入 |                   | 70,278   | 24,915 |  |  |
|      | 020      | 居宅介護料収入           | 53,033   |        |  |  |
|      |          | 010 介護報酬収入        | 47,399   |        |  |  |
|      |          | 030 介護負担金収入(公費)   | 90       |        |  |  |
|      |          | 040 介護負担金収入(一般)   | 5,544    |        |  |  |
|      | 030      | 地域密着型介護料収入        |          | 18,460 |  |  |
|      |          | 010 介護報酬収入        |          | 16,725 |  |  |
|      |          | 030 介護負担金収入(公費)   |          | 12     |  |  |
|      |          | 040 介護負担金収入(一般)   |          | 1,723  |  |  |
|      | 035      | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 11,875   | 4,629  |  |  |
|      |          | 020 事業費収入         | 10,670   | 4,156  |  |  |
|      |          | 050 事業負担金収入(公費)   | 77       | 12     |  |  |
|      |          | 060 事業負担金収入(一般)   | 1,128    | 461    |  |  |
|      | 050      | 利用者等利用料収入         | 5,370    | 1,826  |  |  |
|      |          | 040 食費収入(公費)      | 18       | 24     |  |  |
|      |          | 050 食費収入(一般)      | 5,352    | 1,802  |  |  |
| 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     |  |  |

| 勘定科目 |               | 通所介護事業   |        |  |  |  |
|------|---------------|----------|--------|--|--|--|
| 大    | 中             | 東部介護センター | きたはらつば |  |  |  |
|      | 小             | 70,418   | 25,026 |  |  |  |
|      | 事業活動収入計(1)    |          |        |  |  |  |
|      | 事業活動による支出     |          |        |  |  |  |
| 805  | 人件費支出         | 54,116   | 22,791 |  |  |  |
|      | 005 職員給料支出    | 16,511   | 3,548  |  |  |  |
|      | 001 職員給料支出    | 13,083   | 2,822  |  |  |  |
|      | 005 職員諸手当支出   | 3,428    | 726    |  |  |  |
|      | 010 職員賞与支出    | 5,014    | 1,134  |  |  |  |
|      | 020 非常勤職員給与支出 | 26,984   | 15,776 |  |  |  |
|      | 020 非常勤職員賞与支出 | 26,984   | 15,776 |  |  |  |
|      | 040 法定福利費支出   | 5,607    | 2,333  |  |  |  |
| 810  | 事業費支出         | 11,491   | 3,700  |  |  |  |
|      | 010 給食費支出     | 3,105    | 1,198  |  |  |  |
|      | 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      | 52     |  |  |  |
|      | 055 水道光熱費支出   | 4,315    | 698    |  |  |  |
|      | 060 燃料費支出     | 2,081    | 840    |  |  |  |
|      | 010 燃料費支出     | 1,096    | 396    |  |  |  |
|      | 020 車両燃料費支出   | 985      | 444    |  |  |  |
| 065  | 消耗器具備品費支出     | 751      | 205    |  |  |  |
|      | 010 消耗品費支出    | 566      | 158    |  |  |  |
|      | 020 器具備品費支出   | 185      | 47     |  |  |  |
| 075  | 賃借料支出         | 161      |        |  |  |  |
| 085  | 車輛費支出         | 742      | 366    |  |  |  |
| 088  | 材料費支出         |          |        |  |  |  |
| 090  | 雑支出           |          | 5      |  |  |  |
| 815  | 事務費支出         | 3,489    | 2,858  |  |  |  |
|      | 001 福利厚生費支出   | 320      | 117    |  |  |  |
|      | 005 職員被服費支出   | 39       | 32     |  |  |  |
|      | 007 諸謝金支出     | 3        |        |  |  |  |
|      | 010 旅費交通費支出   | 229      | 159    |  |  |  |

| 大   |     | 中                        |  | 勤 定 科 目 |  | 通所介護事業   |        |   |  |  |
|-----|-----|--------------------------|--|---------|--|----------|--------|---|--|--|
|     |     |                          |  | 小       |  | 東部介護センター | きたはらつば |   |  |  |
|     | 015 | 研修研究費支出                  |  |         |  | 5        | 9      |   |  |  |
|     | 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                    |  |         |  | 192      | 78     |   |  |  |
|     | 045 | 通信運搬費支出                  |  |         |  | 371      | 245    |   |  |  |
|     | 060 | 業務委託費支出                  |  |         |  | 984      | 576    |   |  |  |
|     | 065 | 手数料支出                    |  |         |  | 520      | 281    |   |  |  |
|     | 070 | 保険料支出                    |  |         |  | 150      | 104    |   |  |  |
|     | 075 | 賃借料支出                    |  |         |  | 240      | 1,045  |   |  |  |
|     | 083 | 租税公課支出                   |  |         |  | 30       | 92     |   |  |  |
|     | 095 | 雑支出                      |  |         |  |          | 19     |   |  |  |
| 839 |     | 負担金支出                    |  |         |  | 3,753    |        |   |  |  |
|     | 010 | 負担金支出                    |  |         |  | 3,753    |        |   |  |  |
|     |     | 事業活動支出計(2)               |  |         |  | 72,849   | 29,349 |   |  |  |
|     |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    |  |         |  | △        | 4,323  | △ |  |  |
|     |     | 施設整備等による収入               |  |         |  |          |        |   |  |  |
|     |     | 施設整備等収入計(4)              |  |         |  | 0        | 0      |   |  |  |
|     |     | 施設整備等による支出               |  |         |  |          |        |   |  |  |
| 885 |     | 固定資産取得支出                 |  |         |  |          |        |   |  |  |
|     | 007 | その他の固定資産取得支出             |  |         |  |          |        |   |  |  |
|     |     | 040 器具及び備品取得支出           |  |         |  |          |        |   |  |  |
|     |     | 施設整備等支出計(5)              |  |         |  | 0        | 0      |   |  |  |
|     |     | 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              |  |         |  |          |        |   |  |  |
| 935 |     | サードパーティ区分間繰入金収入          |  |         |  | 3,062    | 4,698  |   |  |  |
|     | 190 | 介護保険事業等管理運営サードパーティ区分間繰入金 |  |         |  | 3,062    | 4,698  |   |  |  |
|     |     | その他の活動等収入計(7)            |  |         |  | 3,062    | 4,698  |   |  |  |
|     |     | その他の活動による支出              |  |         |  |          |        |   |  |  |
| 970 |     | 拠点区分間繰入金支出               |  |         |  | 631      | 375    |   |  |  |
|     | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出        |  |         |  | 631      | 375    |   |  |  |

| 勘 定 科 目            |                                 | 通所介護事業   |        |  |  |
|--------------------|---------------------------------|----------|--------|--|--|
| 大                  | 中                               | 東部介護センター | きたはらっぱ |  |  |
|                    | 小                               |          |        |  |  |
|                    | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出            | 631      | 375    |  |  |
| 973                | サービス区分間繰入金支出                    |          |        |  |  |
|                    | 190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金       |          |        |  |  |
|                    | その他の活動等支出計(8)                   | 631      | 375    |  |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,431    | 4,323  |  |  |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0        | 0      |  |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0        | 0      |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 0        | 0      |  |  |
| 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<br>327 通所型サービス事業 |                       | 勘定科目      |             | 小計    | 通所型サービス事業   |             |             |       | (単位：千円) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| 大                       | 中                     | 小         | 四費通所型サービス事業 |       | 安曇通所型サービス事業 | 奈川通所型サービス事業 | 梓川通所型サービス事業 |       |         |
|                         |                       | 事業活動による収入 |             |       |             |             |             |       |         |
| 693                     | 寄付金収入                 |           |             |       |             |             |             |       |         |
|                         | 010 寄付金収入             |           |             | 3     |             |             | 1           | 1     | 1       |
| 694                     | 経常経費補助金収入             |           |             | 3     |             |             | 1           | 1     | 1       |
|                         | 020 市町村補助金収入          |           |             | 4     |             |             | 1           | 1     | 1       |
|                         | 010 社会福祉協議会運営費補助金収入   |           |             | 4     |             |             | 1           | 1     | 1       |
| 700                     | 介護保険事業収入              |           |             | 4     |             |             | 1           | 1     | 1       |
|                         | 035 介護予防・日常生活支援総合事業収入 |           |             | 8,820 | 997         |             | 1,517       | 2,645 | 3,661   |
|                         | 020 事業費収入             |           |             | 7,626 | 997         |             | 1,260       | 2,173 | 3,196   |
|                         | 060 事業負担金収入(一般)       |           |             | 6,850 | 898         |             | 1,134       | 1,956 | 2,862   |
|                         | 利用者等利用料収入             |           |             | 776   | 99          |             | 126         | 217   | 334     |
|                         | 050 食費収入(一般)          |           |             | 1,194 |             |             | 257         | 472   | 465     |
|                         | その他の収入                |           |             | 1,194 |             |             | 257         | 472   | 465     |
|                         | 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       |
|                         | 事業活動収入計(1)            |           |             | 30    |             |             | 10          | 10    | 10      |
|                         | 事業活動による支出             |           |             | 8,863 | 998         |             | 1,529       | 2,657 | 3,679   |
| 805                     | 人件費支出                 |           |             |       |             |             |             |       |         |
|                         | 020 非常勤職員給与支出         |           |             | 4,918 | 358         |             | 894         | 1,091 | 2,575   |
|                         | 020 非常勤職員賃金支出         |           |             | 4,747 | 356         |             | 890         | 935   | 2,566   |
|                         | 040 法定福利費支出           |           |             | 4,747 | 356         |             | 890         | 935   | 2,566   |
|                         | 事業活動による支出             |           |             | 171   | 2           |             | 4           | 156   | 9       |
| 810                     | 事業費支出                 |           |             | 3,283 | 518         |             | 700         | 632   | 1,433   |
|                         | 010 給食費支出             |           |             | 837   | 5           |             | 129         | 237   | 466     |
|                         | 030 保健衛生費支出           |           |             | 3     |             |             |             |       | 3       |
|                         | 035 医療費支出             |           |             | 25    |             |             | 10          | 10    | 5       |
|                         | 045 教養娯楽費支出           |           |             | 75    |             |             | 10          | 16    | 49      |
|                         | 055 水道光熱費支出           |           |             | 875   | 115         |             | 267         | 85    | 408     |
|                         | 060 燃料費支出             |           |             | 741   | 172         |             | 125         | 91    | 353     |
|                         | 010 燃料費支出             |           |             | 239   | 79          |             |             |       | 160     |
|                         | 020 車両燃料費支出           |           |             | 502   | 93          |             | 125         | 91    | 193     |

| 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 |  |
| 815 事務費支出                 | 065                    | 消耗器具備品費支出  | 86  | 10          | 5           | 21          | 50          |  |
|                           |                        | 010 消耗品費支出 | 86  | 10          | 5           | 21          | 50          |  |
|                           | 075                    | 賃借料支出      | 120 | 120         |             |             |             |  |
|                           | 085                    | 車輦費支出      | 521 | 96          | 154         | 172         | 99          |  |
|                           |                        |            | 879 | 121         | 164         | 194         | 400         |  |
|                           | 005                    | 職員被服費支出    | 8   |             |             |             | 8           |  |
|                           | 010                    | 旅費交通費支出    | 112 | 31          | 35          |             | 46          |  |
|                           | 020                    | 事務消耗品費支出   | 23  |             |             |             | 23          |  |
|                           |                        | 010 消耗品費支出 | 23  |             |             |             | 23          |  |
|                           | 040                    | 修繕費支出      | 20  |             |             |             | 20          |  |
|                           | 045                    | 通信運搬費支出    | 141 | 1           | 15          | 15          | 110         |  |
|                           | 060                    | 業務委託費支出    | 60  | 20          | 6           | 17          | 17          |  |
|                           | 065                    | 手数料支出      | 111 | 18          | 8           | 12          | 73          |  |
|                           | 070                    | 保険料支出      | 100 |             | 41          | 40          | 19          |  |
|                           | 075                    | 賃借料支出      | 28  |             |             |             | 28          |  |
|                           | 083                    | 租税公課支出     | 271 | 51          | 59          | 110         | 51          |  |
|                           | 095                    | 雑支出        | 5   |             |             |             | 5           |  |
|                           | 839 負担金支出              |            | 2   |             | 1           |             | 1           |  |
|                           |                        | 010 負担金支出  | 2   |             | 1           |             | 1           |  |
|                           | 事業活動支出計(2)             | 9,082      | 997 | 1,759       | 1,917       | 4,409       |             |  |
|                           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △          | 1   | △           | 740         | △           |             |  |
|                           | 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 サービス区分間繰入金収入          |                        | 730        |     |             |             | 730         |             |  |
| 190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金 |                        | 730        |     |             |             | 730         |             |  |
|                           | その他の活動等収入計(7)          | 730        | 0   | 0           | 0           | 730         |             |  |
|                           | その他の活動による支出            |            |     |             |             |             |             |  |
| 973 サービス区分間繰入金支出          |                        | 1,073      | 1   | 332         | 740         |             |             |  |

| 大                  | 中   | 勘定科目                            |  | 小計    | 通所型サービス事業   |             |             |             |
|--------------------|-----|---------------------------------|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |     | 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 | 桂川通所型サービス事業 |
|                    | 190 | 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金           |  | 1,073 | 1           | 332         | 740         |             |
|                    |     | その他の活動等支出計(8)                   |  | 1,073 | 1           | 332         | 740         | 0           |
|                    |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |  | △ 343 | 1           | △ 332       | △ 740       | 730         |
|                    |     | 予備費支出(10)                       |  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                    |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |  | △ 562 | 0           | △ 562       | 0           | 0           |
| 前期末支払資金残高(12)      |     |                                 |  | 562   | 0           | 562         | 0           | 0           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |     |                                 |  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0           |