

令和 7 年 度

松本市社会福祉協議会社会福祉事業会計

収 支 予 算 書

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

令和7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	2,517,129	2,502,656	14,473	
会費収入	23,753	23,563	190	
補助金・受託金収入	1,154,775	1,127,262	27,513	・相談支援体制強化補助 12,135 ・地区生活支援員受託金 10,074 ・地域包括支援センター受託金 4,161 ・アウトリーチ事業受託金 3,000 ・つどいの広場管理運営受託金 △6,397 ・その他補助・受託金 4,540
介護保険事業収入	970,042	1,005,399	△35,357	・居宅介護支援事業 △6,315 ・訪問介護事業 2,938 ・訪問入浴介護事業 10,813 ・通所介護事業 △37,334 ・通所型サービス事業 △360 ・地域包括支援センター △5,099
障害福祉サービス事業等収入	298,963	277,007	21,956	・相談支援事業 1,843 ・訪問介護事業 293 ・しいのみ学園 △887 ・就労支援事業 14,701 ・共同生活支援事業 他 6,006
事業収入	33,727	32,692	1,035	・配食サービス事業 2,136 ・奈川社会就労センター △408 ・公共共通空白地有償運送 △17 ・その他 △676
就労支援事業収入	31,949	31,595	354	・受託加工、製品販売等収入
その他の事業活動収入	3,920	5,138	△1,218	・受取利息等
積立資産取崩収入	11,612	25,610	△13,998	・公用車購入積立金 2,631 ・運用財産積立金 △705 ・介護保険財政調整積立金 △16,064 ・嘱託職員退職手当積立金 140
その他の収入	348,862	334,993	13,869	・退職共済預け金返還金収入 △1,007 ・拠点及びサービス区分間繰入 14,876
小 計	2,877,603	2,863,259	14,344	
前期末支払資金残高	141,966	95,829	46,137	・前年度繰越金
収 入 合 計	3,019,569	2,959,088	60,481	

《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	2,553,186	2,522,065	31,121	
人件費 (退職給付を除く)	1,919,262	1,891,337	27,925	・法人・地域福祉拠点 28,838 ・児童センター拠点 7,617 ・介護保険サービス拠点 △15,468 ・障害児・者福祉サービス拠点 6,938
退職給付	19,749	20,616	△867	・定年退職予定者(正規職員) 7名
事業費	210,847	213,034	△2,187	・材料費1,250、給食費△1,908、水道光熱費△413、保健衛生費△537 ほか
事務費	308,739	306,346	2,393	・業務委託費△8,766、保険料3,706、修繕費2,530、印刷製本費1,789 ほか
その他の事業活動支出	94,589	90,732	3,857	・助成金支出 ほか
施設整備等支出	12,035	5,059	6,976	・車輛運搬具 2,410 ・器具備品(システム端末更新等) 4,566
積立資産支出	1,800	2,860	△1,060	・嘱託職員退職手当積立
その他の活動等支出	368,676	354,583	14,093	・退職共済・リサイクル料預け金支出 △783 ・拠点及びサービス区分間繰出ほか 14,876
予備費支出	83,872	74,521	9,351	
支 出 合 計	3,019,569	2,959,088	60,481	

目 次

1 令和7年度当初予算総括表	1～2
2 資金収支計算書（法人全体）	3～8
3 法人・地域福祉拠点区分資金収支計算書 （サービス区分資金収支計算書）	9～13
（1）法人運営事業サービス区分	14～16
（2）地域福祉活動推進事業サービス区分	17～18
（3）共同募金配分事業サービス区分	19～20
（4）くらしの資金貸付事業サービス区分	21
（5）成年後見支援センター事業サービス区分	22～23
（6）社会就労センター運営事業サービス区分	24～25
（7）生活困窮者自立促進事業サービス区分	26～27
（8）介護予防・地域生活支援サービス事業サービス区分	28～29
（9）福祉施設管理運営事業サービス区分	30～31
（10）地域包括支援センター運営事業サービス区分	32～33
（11）地区生活支援員事業サービス区分	34
4 児童センター拠点区分資金収支計算書 （サービス区分資金収支計算書）	35～36
（1）児童センター運営事業サービス区分	37～38
（2）つどいの広場運営事業サービス区分	39
（3）児童センター等管理運営サービス区分	40～41
5 介護保険サービス拠点区分資金収支計算書 （サービス区分資金収支計算書）	42～45
（1）居宅介護支援事業サービス区分	46～47
（2）訪問介護事業サービス区分	48～49
（3）訪問入浴介護事業サービス区分	50～51
（4）通所介護事業サービス区分	52～54
（5）通所型サービス事業サービス区分	55～56
（6）介護保険事業等管理運営サービス区分	57～58

6 障害児・者福祉サービス拠点区分資金収支計算書 59～61

(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	62～63
(2) 訪問介護事業サービス区分	64～65
(3) しいのみ学園運営事業サービス区分	66～67
(4) 心身障害者福祉センター運営事業サービス区分	68～69
(5) 希望の家運営事業サービス区分	70～71
(6) 障がい者就労センター・はた運営事業サービス区分	72～73
(7) ふれあいホーム運営事業サービス区分	74～75
(8) 共同生活支援事業サービス区分	76～77

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	78～80
(2) 訪問介護事業サービス区分	81～83
(3) 通所介護事業サービス区分	84～91
(4) 通所型サービス事業サービス区分	92～94

令和7年度当初予算
予算総括表

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位：千円)

サ ー ビ ス 区 分	収 入		支 出		資 金 残 高	
	当初予算額	前年度予算額	増 減	当初予算額	前期末	当期末
1 社会福祉事業						
10 法人・地域福祉	949,932	922,916	27,016	1,012,662	62,730△	62,730
110 法人運営事業	276,444	280,987△	4,543	308,109	31,665△	31,665
115 地域福祉活動推進事業	62,426	61,064	1,362	62,426	0	0
125 共同募金配分事業	15,088	12,472	2,616	15,088	0	0
130 くらしの資金貸付事業	100	150△	50	4,343	4,243△	4,243
135 成年後見支援センター事業	54,347	54,796△	449	54,347	0	0
140 社会就労センター運営事業	27,817	28,582△	765	28,501	684△	684
150 生活困窮者自立促進事業	139,918	121,044	18,874	154,977	15,059△	15,059
155 介護予防・地域生活支援サービス事業	38,272	35,390	2,882	40,497	2,225△	2,225
160 福祉施設管理運営事業	88,894	90,952△	2,058	96,385	7,491△	7,491
165 地域包括支援センター運営事業	107,096	108,023△	927	108,459	1,363△	1,363
170 地区生活支援員事業	139,530	129,456	10,074	139,530	0	0
20 児童センター	446,922	462,012△	15,090	489,936	43,014△	43,014
210 児童センター運営事業	384,384	377,410	6,974	384,384	0	0
215 つどいの広場運営事業	41,064	50,597△	9,533	41,064	0	0
220 児童センター等管理運営	21,474	34,005△	12,531	64,488	43,014△	43,014
30 介護保険サービス	1,127,604	1,145,628△	18,024	1,145,886	18,282△	18,282
310 居宅介護支援事業	239,126	243,210△	4,084	243,541	4,415△	4,415
315 訪問介護事業	162,058	159,228	2,830	168,492	6,434△	6,434
320 訪問入浴介護事業	40,585	25,519	15,066	44,248	3,663△	3,663
325 通所介護事業	542,171	564,972△	22,801	542,171	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	前期末	当期末
1 327 通所型サービス事業	7,840	8,790△	950	8,325	485△	485
330 介護保険事業等管理運営	135,824	143,909△	8,085	139,109	3,285△	3,285
40 障害児・者福祉サービス	353,145	332,703	20,442	371,085	17,940△	17,940
410 相談支援事業	12,419	11,651	768	12,419	0	0
415 訪問介護事業	47,225	46,932	293	48,944	1,719△	1,719
420 しいのみ学園運営事業	24,846	23,842	1,004	24,846	0	0
425 心身障害者福祉センター運営事業	11,795	9,923	1,872	15,866	4,071△	4,071
430 希望の家運営事業	83,600	76,777	6,823	88,664	5,064△	5,064
435 障がい者就労センター・はた運営事業	47,466	44,155	3,311	49,352	1,886△	1,886
440 ふれあいホーム運営事業	94,102	88,438	5,664	99,302	5,200△	5,200
450 共同生活支援事業	31,692	30,985	707	31,692	0	0
合 計	2,877,603	2,863,259	14,344	3,019,569	141,966△	141,966

資金収支計算書(法人全体)

令和7年4月1日～令和8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				
		事業活動による収入				
691	会費収入		23,753	23,563	190	
	010 会費収入		23,753	23,563	190	
693	寄付金収入		600	601	△ 1	
	010 寄付金収入		600	601	△ 1	
694	経常経費補助金収入		296,015	280,157	15,858	
	010 都道府県補助金収入		16	17	△ 1	
	020 市町村補助金収入		193,589	192,523	1,066	
	010 社会福祉協議会運営費補助金収入		150,004	150,004	0	
	020 敬老の日行事費補助金収入		30,160	29,710	450	
	030 ふれあい会食会事業補助金収入		8,220	7,540	680	
	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		3,920	3,984	△ 64	
	100 ナイトケア事業補助金収入		385	385	0	
	030 県社協補助金収入		87,904	75,769	12,135	
	020 生活相談支援体制強化事業補助金収入		87,904	75,769	12,135	
	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		14,356	11,698	2,658	
	010 一般募金配分金収入		14,356	11,698	2,658	
695	受託金収入		858,760	847,105	11,655	
	020 市受託金収入		848,630	836,850	11,780	
	010 児童館管理運営受託金収入		393,138	393,138	0	
	020 つどいの広場管理運営受託金収入		34,889	41,286	△ 6,397	
	040 在宅障害者ケアサービス事業受託金収入		6,940	7,250	△ 310	
	050 老人福祉センター管理運営受託金収入		8,450	8,450	0	
	080 障害者等在宅入浴事業受託金収入		6,019	3,974	2,045	
	100 配食サービス事業受託金収入		3,016	5,197	△ 2,181	
	110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入		140	140	0	
	140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入		50,077	50,142	△ 65	
	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		65,298	61,137	4,161	
	180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入		21,007	21,310	△ 303	
	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		6,750	6,390	360	
	210 自立相談支援事業受託金収入		30,651	30,020	631	
	220 家計相談支援事業受託金収入		3,935	3,920	15	
	230 梓川福祉センター管理運営受託金収入		6,180	6,180	0	
	240 地区生活支援員事業受託金収入		139,530	129,456	10,074	
	250 成年後見支援センター事業受託金収入		48,800	48,050	750	
	260 アウトリーチ事業受託金収入		3,000	0	3,000	
	030 県社協受託金収入		10,130	10,255	△ 125	
	010 生活福祉基金貸付事業受託金収入		3,000	2,944	56	
	020 日常生活自立支援事業受託金収入		7,130	7,311	△ 181	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
696	貸付事業収入		100	150	△ 50	
	010	償還金収入	100	150	△ 50	
697	事業収入		33,727	32,692	1,035	
	010	参加費収入	143	101	42	
	020	利用料収入	19,879	17,237	2,642	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,585	1,602	△ 17	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,056	1,077	△ 21	
		040 有償生活支援事業利用料収入	8,764	8,764	0	
		060 その他利用料収入	6,338	5,794	544	
		070 配食サービス利用料収入	2,136	0	2,136	
	060	手数料収入	5,719	6,960	△ 1,241	
	070	作業収入	7,986	8,394	△ 408	
		010 奈川社会就労センター作業収入	7,986	8,394	△ 408	
698	負担金収入		0	94	△ 94	
	010	負担金収入	0	94	△ 94	
		020 事務負担金収入	0	94	△ 94	
700	介護保険事業収入		970,042	1,005,399	△ 35,357	
	020	居宅介護料収入	524,798	520,674	4,124	
		010 介護報酬収入	429,088	418,210	10,878	
		020 介護予防報酬収入	41,798	46,896	△ 5,098	
		030 介護負担金収入（公費）	1,530	1,117	413	
		040 介護負担金収入（一般）	52,369	54,440	△ 2,071	
		050 介護予防負担金収入（公費）	2	1	1	
		060 介護予防負担金収入（一般）	11	10	1	
	030	地域密着型介護料収入	79,781	114,206	△ 34,425	
		010 介護報酬収入	70,941	101,728	△ 30,787	
		030 介護負担金収入（公費）	76	136	△ 60	
		040 介護負担金収入（一般）	8,764	12,342	△ 3,578	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	112,776	109,280	3,496	
		020 事業費収入	100,961	97,947	3,014	
		050 事業負担金収入（公費）	887	938	△ 51	
		060 事業負担金収入（一般）	10,928	10,395	533	
	040	居宅介護支援介護料収入	214,239	220,554	△ 6,315	
		010 居宅介護支援介護料収入	182,096	191,734	△ 9,638	
		020 介護予防支援介護料収入	32,143	28,820	3,323	
	050	利用者等利用料収入	38,448	40,685	△ 2,237	
		040 食費収入（公費）	195	173	22	
		050 食費収入（一般）	38,253	40,512	△ 2,259	
709	就労支援事業収入		31,949	31,595	354	
	010	受託加工事業収入	18,764	20,216	△ 1,452	
	020	自主生産等事業収入	13,185	11,379	1,806	
710	障害福祉サービス事業等収入		298,963	277,007	21,956	
	010	自立支援給付費収入	265,608	242,993	22,615	
		010 介護給付費収入	62,614	59,265	3,349	
		020 特例介護給付費収入	1,440	1,320	120	
		030 訓練等給付費収入	191,318	174,015	17,303	
		060 計画相談支援給付費収入	7,956	6,675	1,281	
		070 障害児計画相談支援給付費収入	2,280	1,718	562	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	020	障害児施設給付費収入	21,548	22,422	△ 874	
	030	利用者負担金収入	11,530	11,333	197	
	060	その他の事業収入	277	259	18	
		020 受託事業収入	277	259	18	
735	受取利息配当金収入		1,101	1,751	△ 650	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	300	300	0	
	020	受取利息配当金収入	801	1,451	△ 650	
740	その他の収入		2,119	2,542	△ 423	
	010	受入研修費収入	511	543	△ 32	
	020	利用者等外給食費収入	84	534	△ 450	
	090	雑 収 入	1,524	1,465	59	
		010 雑収入	1,007	839	168	
		020 保険金収入	517	626	△ 109	
事業活動収入計(1)			2,517,129	2,502,656	14,473	
事業活動による支出						
805	人件費支出		1,939,011	1,911,953	27,058	
	001	役員報酬支出	2,646	3,325	△ 679	
	005	職員給料支出	859,175	835,915	23,260	
		001 職員給料支出	694,711	680,923	13,788	
		005 職員諸手当支出	164,464	154,992	9,472	
	010	職員賞与支出	267,802	257,920	9,882	
	020	非常勤職員給与支出	564,720	573,012	△ 8,292	
		020 非常勤職員賃金支出	564,720	573,012	△ 8,292	
	035	退職給付支出	19,749	20,616	△ 867	
	040	法定福利費支出	224,919	221,165	3,754	
810	事業費支出		210,847	213,034	△ 2,187	
	010	給食費支出	29,200	31,108	△ 1,908	
	030	保健衛生費支出	4,245	4,782	△ 537	
	035	医療費支出	299	309	△ 10	
	040	被服費支出	169	158	11	
	045	教養娯楽費支出	3,526	3,390	136	
	048	日用品費支出	70	70	0	
	053	本人支給金支出	7,188	7,557	△ 369	
	055	水道光熱費支出	52,770	53,183	△ 413	
	060	燃料費支出	37,561	38,081	△ 520	
		010 燃料費支出	16,788	16,948	△ 160	
		020 車両燃料費支出	20,773	21,133	△ 360	
	065	消耗器具備品費支出	13,982	13,909	73	
		010 消耗品費支出	11,068	11,269	△ 201	
		020 器具備品費支出	2,914	2,640	274	
	070	保険料支出	2,644	2,559	85	
	075	賃借料支出	8,015	8,399	△ 384	
	080	教育指導費支出	47	47	0	
	085	車輛費支出	21,485	21,404	81	
	087	利用者工賃支出	23,352	23,642	△ 290	
	088	材料費支出	5,604	4,354	1,250	
	090	雑 支 出	690	82	608	
815	事務費支出		308,739	306,346	2,393	

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	9,975	10,756	△ 781	
		005 職員被服費支出	1,500	1,493	7	
		007 諸謝金支出	7,285	7,392	△ 107	
		010 旅費交通費支出	20,109	19,035	1,074	
		015 研修研究費支出	4,168	3,144	1,024	
		020 事務消耗品費支出	14,229	14,580	△ 351	
		010 消耗品費支出	12,545	12,270	275	
		020 器具備品費支出	1,684	2,310	△ 626	
		025 印刷製本費支出	6,156	4,367	1,789	
		030 水道光熱費支出	24,371	25,133	△ 762	
		035 燃料費支出	6,693	6,468	225	
		040 修繕費支出	14,711	12,181	2,530	
		045 通信運搬費支出	23,143	23,098	45	
		050 会議費支出	365	313	52	
		055 広報費支出	475	689	△ 214	
		060 業務委託費支出	104,694	113,460	△ 8,766	
		065 手数料支出	10,229	9,613	616	
		070 保険料支出	11,086	7,380	3,706	
		075 賃借料支出	16,824	16,884	△ 60	
		083 租税公課支出	31,685	29,503	2,182	
		087 渉外費支出	440	440	0	
		095 雑 支 出	601	417	184	
	835	貸付事業支出	4,343	4,386	△ 43	
		010 貸付金支出	4,343	4,386	△ 43	
	838	助成金支出	72,407	69,334	3,073	
		010 助成金支出	72,407	69,334	3,073	
	839	負担金支出	17,839	17,012	827	
		010 負担金支出	17,839	17,012	827	
		事業活動支出計(2)	2,553,186	2,522,065	31,121	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,057	△ 19,409	△ 16,648	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
	885	固定資産取得支出	12,035	5,059	6,976	
		007 その他の固定資産取得支出	12,035	5,059	6,976	
		030 車両運搬具取得支出	4,450	2,040	2,410	
		040 器具及び備品取得支出	7,585	3,019	4,566	
		施設整備等支出計(5)	12,035	5,059	6,976	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,035	△ 5,059	△ 6,976	
		その他の活動による収入				
	913	積立資産取崩収入	11,612	25,610	△ 13,998	
		301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	4,859	2,228	2,631	
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	2,930	3,635	△ 705	
		309 介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収入	2,503	18,567	△ 16,064	
		313 退職手当積立金積立資産取崩収入	1,320	1,180	140	
	933	拠点区分間繰入金収入	99,876	102,081	△ 2,205	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	43,939	35,354	8,585	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	5,987	2,870	3,117	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	10,274	6,535	3,739	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	26,833	24,421	2,412	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	845	1,528	△ 683	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	38,380	53,429	△ 15,049	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	7,884	8,236	△ 352	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,702	3,581	△ 879	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	929	750	179	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	5,938	7,536	△ 1,598	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	20,927	33,326	△ 12,399	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	17,557	13,298	4,259	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	84	0	84	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	4,587	6,659	△ 2,072	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	321	312	9	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	2,122	1,884	238	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	2,497	1,177	1,320	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	7,629	3,266	4,363	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	317	0	317	
	935	サービス区分間繰入金収入	230,557	213,476	17,081	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	23,753	23,563	190	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	1,503	1,476	27	
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	2,355	2,393	△ 38	
		080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	545	544	1	
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	43,830	35,265	8,565	
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	601	597	4	
		120 児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	2,063	14,643	△ 12,580	
		140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	16,742	12,855	3,887	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	47,509	50,504	△ 2,995	
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	22,170	10,101	12,069	
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	11,441	6,597	4,844	
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	0	3,525	△ 3,525	
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	759	△ 759	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	58,045	50,654	7,391	
	937	その他の活動による収入	18,429	19,436	△ 1,007	
		010 退職共済預け金返還金収入	18,429	19,436	△ 1,007	
		その他の活動等収入計(7)	360,474	360,603	△ 129	
		その他の活動による支出				
	950	積立資産支出	1,800	2,860	△ 1,060	
		305 福祉基金積立金積立資産支出	800	800	0	
		313 退職手当積立金積立資産支出	1,000	2,060	△ 1,060	
	970	拠点区分間繰入金支出	99,876	102,081	△ 2,205	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	35,507	47,121	△ 11,614	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	29,756	39,946	△ 10,190	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	309	△ 309	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	5,751	4,988	763	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	0	1,878	△ 1,878	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	56,240	44,359	11,881	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	24,809	22,579	2,230	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	4,859	2,228	2,631	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	26,572	19,552	7,020	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	8,129	10,601	△ 2,472	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	2,183	3,257	△ 1,074	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	2,533	642	1,891	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	3,413	6,702	△ 3,289	
	973	サービス区分間繰入金支出	230,557	213,476	17,081	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	43,505	38,373	5,132	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	23,753	23,563	190	
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	3,239	0	3,239	
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金支	2,090	1,902	188	
		120 児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	8,323	1,349	6,974	
		130 つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	6,175	9,311	△ 3,136	
		140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	4,307	16,838	△ 12,531	
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金支出	4,236	0	4,236	
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金支出	27,666	15,246	12,420	
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出	514	1,104	△ 590	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	106,749	105,790	959	
	975	その他の活動による支出	38,243	39,026	△ 783	
		010 退職共済預け金支出	38,229	39,018	△ 789	
		015 リサイクル料金預け金支出	14	8	6	
		その他の活動等支出計(8)	370,476	357,443	13,033	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,002	3,160	△ 13,162	
		予備費支出(10)	83,872	74,521	9,351	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 141,966	△ 95,829	△ 46,137	
		前期末支払資金残高(12)	141,966	95,829	46,137	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

法人・地域福祉

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動による収入				
691	会費収入		23,753	23,563	190	
	010	会費収入	23,753	23,563	190	・世帯会費 22,711 ・賛助会費 890 ・施設、団体会費 138 ・特別会費 14
693	寄付金収入		500	500	0	
	010	寄付金収入	500	500	0	・一般寄付
694	経常経費補助金収入		295,410	279,551	15,859	
	020	市町村補助金収入	193,000	191,934	1,066	
	010	社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000	150,000	0	・事務局人件費助成
	020	敬老の日行事費補助金収入	30,160	29,710	450	
	030	ふれあい会食会事業補助金収入	8,220	7,540	680	
	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	3,920	3,984	△ 64	
	030	県社協補助金収入	87,904	75,769	12,135	
	020	生活相談支援体制強化事業補助金収入	87,904	75,769	12,135	・相談支援体制強化補助
	040	その他の助成金収入	150	150	0	
	010	その他の助成金収入	150	150	0	・交通災害遺児助成
	050	共同募金配分金収入	14,356	11,698	2,658	
	010	一般募金配分金収入	14,356	11,698	2,658	
695	受託金収入		423,793	405,431	18,362	
	020	市受託金収入	413,663	395,176	18,487	
	050	老人福祉センター管理運営受託金収入	8,450	8,450	0	・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	6,019	3,974	2,045	・本所 5,248 ・西部 771
	100	配食サービス事業受託金収入	3,016	5,197	△ 2,181	
	110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140	140	0	
	140	総合社会福祉センター管理運営受託金収入	50,077	50,142	△ 65	
	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	65,298	61,137	4,161	・南部 21,760 ・南西部 21,778 ・西部 21,760
	180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	21,007	21,310	△ 303	
	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	6,750	6,390	360	
	210	自立相談支援事業受託金収入	30,651	30,020	631	
	220	家計相談支援事業受託金収入	3,935	3,920	15	
	230	梓川福祉センター管理運営受託金収入	6,180	6,180	0	
	240	地区生活支援員事業受託金収入	139,530	129,456	10,074	
	250	成年後見支援センター事業受託金収入	48,800	48,050	750	
	260	アウトリーチ事業受託金収入	3,000	0	3,000	
	030	県社協受託金収入	10,130	10,255	△ 125	
	010	生活福祉基金貸付事業受託金収入	3,000	2,944	56	・生活福祉資金事務費 1,500 ・民生委員実費弁償費 1,500

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,130	7,311	△ 181	・県社協受託金 5,258 ・生保利用者実費補償 1,872
696	貸付事業収入		100	150	△ 50	
	010	償還金収入	100	150	△ 50	・くらしの資金償還金
697	事業収入		27,657	27,365	292	
	010	参加費収入	143	101	42	
	020	利用料収入	13,809	11,910	1,899	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,585	1,602	△ 17	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,056	1,077	△ 21	
		040 有償生活支援事業利用料収入	8,764	8,764	0	・利用会員会費 430 ・利用料収入 7,882 ・利用料（交通費）収入 452
		060 その他利用料収入	268	467	△ 199	
		070 配食サービス利用料収入	2,136	0	2,136	・四賀 1,316 ・安曇 700 ・奈川 120
	060	手数料収入	5,719	6,960	△ 1,241	・成年後見報酬 5,537 ・ボラ保険事務手数料 182
	070	作業収入	7,986	8,394	△ 408	
		010 奈川社会就労センター作業収入	7,986	8,394	△ 408	・作業収入
698	負担金収入		0	94	△ 94	
	010	負担金収入	0	94	△ 94	
		020 事務負担金収入	0	94	△ 94	・地区社協事務費皆減
700	介護保険事業収入		41,787	46,886	△ 5,099	
	020	居宅介護料収入	41,787	46,886	△ 5,099	
		020 介護予防報酬収入	41,787	46,886	△ 5,099	・介護予防プラン作成料
735	受取利息配当金収入		1,101	1,751	△ 650	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	300	300	0	
	020	受取利息配当金収入	801	1,451	△ 650	
740	その他の収入		199	187	12	
	010	受入研修費収入	11	0	11	
	090	雑収入	188	187	1	
		010 雑収入	131	140	△ 9	
		020 保険金収入	57	47	10	
事業活動収入計(1)			814,300	785,478	28,822	
事業活動による支出						
805	人件費支出		530,838	502,867	27,971	
	001	役員報酬支出	2,646	3,325	△ 679	・役員、評議員報酬
	005	職員給料支出	293,501	280,584	12,917	
		001 職員給料支出	256,081	245,072	11,009	・事務局職員28名分
		005 職員諸手当支出	37,420	35,512	1,908	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	101,955	94,590	7,365	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	44,295	38,416	5,879	
		020 非常勤職員賃金支出	44,295	38,416	5,879	・臨時職員賃金
	035	退職給付支出	19,749	20,616	△ 867	・嘱託職員退職者4名分 1,320 ・正規職員退職者7名分 18,429
	040	法定福利費支出	68,692	65,336	3,356	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		26,621	25,968	653	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	010	給食費支出	1,798	2,201	△ 403	・配食サービス食材料
	030	保健衛生費支出	185	167	18	
	045	教養娯楽費支出	180	180	0	
	053	本人支給金支出	7,188	7,557	△ 369	・奈川社会就労利用者工賃
	055	水道光熱費支出	2,298	1,961	337	・事業所水道光熱費
	060	燃料費支出	5,271	5,316	△ 45	
		010 燃料費支出	917	922	△ 5	
		020 車両燃料費支出	4,354	4,394	△ 40	
	065	消耗器具備品費支出	692	831	△ 139	
		010 消耗品費支出	587	624	△ 37	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	105	207	△ 102	・事業用器具備品費
	070	保険料支出	314	208	106	
	075	賃借料支出	2,855	2,849	6	
	085	車輛費支出	5,832	4,690	1,142	・管理車輛維持費
	090	雑支出	8	8	0	
815	事務費支出		189,053	186,336	2,717	
	001	福利厚生費支出	3,566	3,790	△ 224	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	3,732	3,633	99	・委員、講師謝礼
	010	旅費交通費支出	2,847	3,027	△ 180	・役職員等旅費交通費
	015	研修研究費支出	1,663	1,575	88	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	6,729	6,713	16	
		010 消耗品費支出	5,859	5,327	532	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	870	1,386	△ 516	・事務機器等更新
	025	印刷製本費支出	5,196	3,509	1,687	・広報誌印刷代等
	030	水道光熱費支出	21,613	22,120	△ 507	・事務所水道光熱費
	035	燃料費支出	6,346	6,134	212	
	040	修繕費支出	4,001	3,976	25	・事務機器等一般修繕
	045	通信運搬費支出	9,539	8,855	684	・電話代、切手代等
	050	会議費支出	180	133	47	
	055	広報費支出	321	519	△ 198	・社協活動啓発
	060	業務委託費支出	82,578	85,923	△ 3,345	・経営診断コンサル △ 1,672 ・顧問弁護士費用 660 ・ホームヘルプリユース △ 2,000 ・勤怠システム更新 2,860 ・有償生活支援業務 6,544 その他、保守業務等
	065	手数料支出	4,369	3,861	508	
	070	保険料支出	3,165	2,612	553	
	075	賃借料支出	8,092	6,865	1,227	・コピー機等リース料等
	083	租税公課支出	24,641	22,621	2,020	・消費税、重量税、印紙代
	087	渉外費支出	440	440	0	・交通災害遭見舞等
	095	雑支出	35	30	5	
835	貸付事業支出		4,343	4,386	△ 43	
	010	貸付金支出	4,343	4,386	△ 43	・くらしの資金新規貸付
838	助成金支出		70,787	67,714	3,073	
	010	助成金支出	70,787	67,714	3,073	・地区社協助成 6,814 ・活動推進支援事業 11,165 ・敬老の日行事 30,160

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						・ふれあい会食会 8,220 ・地域福祉拠点整備 3,400 ・35地区社協配分 8,428 その他
839	負担金支出		794	771	23	
	010	負担金支出	794	771	23	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	822,436	788,042	34,394	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,136	△ 2,564	△ 5,572	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885	固定資産取得支出		2,774	1,978	796	
	007	その他の固定資産取得支出	2,774	1,978	796	
		040 器具及び備品取得支出	2,774	1,978	796	・一般事務用PC更新(17台)
		施設整備等支出計(5)	2,774	1,978	796	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,774	△ 1,978	△ 796	
		その他の活動による収入				
913	積立資産取崩収入		9,109	7,043	2,066	
	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	4,859	2,228	2,631	・公用車輛更新費用取崩
	307	運用財産積立金積立資産取崩収入	2,930	3,635	△ 705	・事務用PC更新費用取崩 1,802 ・しいのみ運営費取崩 1,128
	313	退職手当積立金積立資産取崩収入	1,320	1,180	140	・嘱託職員退職手当取崩
933	拠点区分間繰入金収入		35,507	47,121	△ 11,614	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	31,379	43,217	△ 11,838	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	7,884	8,236	△ 352	・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	2,702	3,328	△ 626	・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	929	750	179	・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	5,938	7,536	△ 1,598	・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	13,926	23,367	△ 9,441	・退職共済掛金繰入 2,255 ・事業運営財源繰入 11,671
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	4,128	3,904	224	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	84	0	84	・公用車駐車場賃料繰入
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,558	1,460	98	・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	321	312	9	・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	1,007	1,300	△ 293	・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	520	520	0	・退職共済掛金繰入
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	321	312	9	・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	317	0	317	・退職共済掛金繰入
935	サービス区分間繰入金収入		72,587	63,838	8,749	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	23,753	23,563	190	・会費事業経費繰入
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	1,503	1,476	27	・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	2,355	2,393	△ 38	・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	545	544	1	・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	43,830	35,265	8,565	・相談支援体制補助繰入 36,219 ・アクトリー事業繰入 3,239 ・退職共済掛金繰入 3,030 その他
	110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	601	597	4	・退職共済掛金繰入
937	その他の活動による収入		18,429	19,436	△ 1,007	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	010	退職共済預け金返還金収入	18,429	19,436	△ 1,007	・正規職員退職手当受入
		その他の活動等収入計(7)	135,632	137,438	△ 1,806	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	1,800	2,860	△ 1,060	
	305	福祉基金積立金積立資産支出	800	800	0	
	313	退職手当積立金積立資産支出	1,000	2,060	△ 1,060	・嘱託職員退職手当積立
970		拠点区分間繰入金支出	43,939	35,354	8,585	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	42,811	34,712	8,099	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	24,809	22,579	2,230	・相談支援体制強化補助繰出
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	4,859	2,228	2,631	・北部デｲ車輛更新費用繰出
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	13,143	9,905	3,238	・相談支援体制強化補助繰出 その他
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	1,128	642	486	
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	1,128	642	486	・しいのみ学園事業財源繰出
973		サービス区分間繰入金支出	72,587	63,838	8,749	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	43,505	38,373	5,132	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	23,753	23,563	190	・会費事業経費繰出
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	3,239	0	3,239	・アトリー事業運営費繰出
	110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金支	2,090	1,902	188	・相談支援体制強化補助繰出
975		その他の活動による支出	38,229	39,018	△ 789	
	010	退職共済預け金支出	38,229	39,018	△ 789	・退職積立、年金共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	156,555	141,070	15,485	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,923	△ 3,632	△ 17,291	
		予備費支出(10)	30,897	26,897	4,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,730	△ 35,071	△ 27,659	
		前期末支払資金残高(12)	62,730	35,071	27,659	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

110 法人運営事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
691	会費収入		23,753	23,563	190	
	010	会費収入	23,753	23,563	190	
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		0	94	△	94
	010	負担金収入	0	94	△	94
	020	事務負担金収入	0	94	△	94
735	受取利息配当金収入		1,101	1,751	△	650
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	300	300	0	
	020	受取利息配当金収入	801	1,451	△	650
740	その他の収入		141	131	10	
	090	雑収入	141	131	10	
	010	雑収入	120	120	0	
	020	保険金収入	21	11	10	
事業活動収入計(1)			175,645	176,189	△	544
事業活動による支出						
805	人件費支出		189,587	185,512	4,075	
	001	役員報酬支出	2,646	3,325	△	679
	005	職員給料支出	97,790	98,715	△	925
	001	職員給料支出	82,956	85,212	△	2,256
	005	職員諸手当支出	14,834	13,503	1,331	
	010	職員賞与支出	34,258	33,761	497	
	020	非常勤職員給与支出	11,862	6,513	5,349	
	020	非常勤職員賃金支出	11,862	6,513	5,349	
	035	退職給付支出	19,749	20,616	△	867
	040	法定福利費支出	23,282	22,582	700	
810	事業費支出		2,634	1,816	818	
	030	保健衛生費支出	31	43	△	12
	060	燃料費支出	876	741	135	
	020	車両燃料費支出	876	741	135	
	085	車両費支出	1,727	1,032	695	
815	事務費支出		27,228	25,440	1,788	
	001	福利厚生費支出	2,057	2,115	△	58
	007	諸謝金支出	0	126	△	126
	010	旅費交通費支出	327	331	△	4
	015	研修研究費支出	761	750	11	
	020	事務消耗品費支出	2,165	1,653	512	
	010	消耗品費支出	1,839	1,000	839	
	020	器具備品費支出	326	653	△	327
	025	印刷製本費支出	92	38	54	
	030	水道光熱費支出	1,768	1,471	297	
	035	燃料費支出	36	34	2	

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	1,345	1,729	△ 384	
	045	通信運搬費支出	1,926	1,614	312	
	050	会議費支出	159	113	46	
	055	広報費支出	143	363	△ 220	
	060	業務委託費支出	7,310	7,651	△ 341	
	065	手数料支出	3,179	2,811	368	
	070	保険料支出	950	770	180	
	075	賃借料支出	3,850	2,824	1,026	
	083	租税公課支出	886	783	103	
	087	渉外費支出	250	250	0	
	095	雑 支 出	24	14	10	
839	負担金支出		713	615	98	
	010	負担金支出	713	615	98	
	事業活動支出計(2)		220,162	213,383	6,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 44,517	△ 37,194	△ 7,323	
	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		1,912	1,978	△ 66	
	007	その他の固定資産取得支出	1,912	1,978	△ 66	
	040	器具及び備品取得支出	1,912	1,978	△ 66	
	施設整備等支出計(5)		1,912	1,978	△ 66	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,912	△ 1,978	66	
	その他の活動による収入					
913	積立資産取崩収入		9,109	7,043	2,066	
	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	4,859	2,228	2,631	
	307	運用財産積立金積立資産取崩収入	2,930	3,635	△ 705	
	313	退職手当積立金積立資産取崩収入	1,320	1,180	140	
933	拠点区分間繰入金収入		29,756	39,946	△ 10,190	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	25,628	36,042	△ 10,414	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	7,884	8,236	△ 352	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,702	3,328	△ 626	
	030	訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	929	750	179	
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金収入	5,938	7,536	△ 1,598	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	8,175	16,192	△ 8,017	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	4,128	3,904	224	
	010	相談支援事業拠点区分間繰入金収入	84	0	84	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,558	1,460	98	
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	321	312	9	
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,007	1,300	△ 293	
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	520	520	0	
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	321	312	9	
	080	共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	317	0	317	
935	サービス区分間繰入金収入		43,505	38,373	5,132	
	060	地域包括支援センター運営事業サビ`ス区分間	1,503	1,476	27	
	070	成年後見支援センター事業サビ`ス区分間繰入	2,355	2,393	△ 38	
	080	社会就労センター運営事業サビ`ス区分間繰入	545	544	1	
	090	生活困窮者自立促進事業サビ`ス区分間繰入金	38,501	33,363	5,138	
	110	福祉施設管理運営事業サビ`ス区分間繰入金収	601	597	4	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減		備 考
大	中	小					
937	その他の活動による収入		18,429	19,436	△	1,007	
	010	退職共済預け金返還金収入	18,429	19,436	△	1,007	
その他の活動等収入計(7)			100,799	104,798	△	3,999	
その他の活動による支出							
950	積立資産支出		1,800	2,860	△	1,060	
	305	福祉基金積立金積立資産支出	800	800		0	
	313	退職手当積立金積立資産支出	1,000	2,060	△	1,060	
970	拠点区分間繰入金支出		5,987	2,870		3,117	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	4,859	2,228		2,631	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	4,859	2,228		2,631	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	1,128	642		486	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	1,128	642		486	
973	サービス区分間繰入金支出		23,753	23,563		190	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	23,753	23,563		190	
975	その他の活動による支出		38,229	39,018	△	789	
	010	退職共済預け金支出	38,229	39,018	△	789	
その他の活動等支出計(8)			69,769	68,311		1,458	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			31,030	36,487	△	5,457	
予備費支出(10)			16,266	5,220		11,046	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 31,665	△ 7,905	△	23,760	
前期末支払資金残高(12)			31,665	7,905		23,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		0	

サービス区分資金収支計算書

115 地域福祉活動推進事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		38,530	37,400	1,130	
	020	市町村補助金収入	38,530	37,400	1,130	
		020 敬老の日行事費補助金収入	30,160	29,710	450	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	8,220	7,540	680	
		040 心身障害児激励事業補助金収入	150	150	0	
697	事業収入		143	101	42	
	010	参加費収入	143	101	42	
事業活動収入計(1)			38,673	37,501	1,172	
事業活動による支出						
810	事業費支出		236	447	△ 211	
	010	給食費支出	0	62	△ 62	
	060	燃料費支出	111	110	1	
		020 車両燃料費支出	111	110	1	
	065	消耗器具備品費支出	75	65	10	
		010 消耗品費支出	75	65	10	
	070	保険料支出	9	9	0	
	075	賃借料支出	35	195	△ 160	
	090	雑支出	6	6	0	
815	事務費支出		5,813	4,614	1,199	
	007	諸謝金支出	475	455	20	
	010	旅費交通費支出	39	75	△ 36	
	015	研修研究費支出	53	53	0	
	020	事務消耗品費支出	266	249	17	
		010 消耗品費支出	219	249	△ 30	
		020 器具備品費支出	47	0	47	
	025	印刷製本費支出	3,672	2,839	833	
	035	燃料費支出	2	2	0	
	045	通信運搬費支出	153	128	25	
	055	広報費支出	178	156	22	
	060	業務委託費支出	660	320	340	
	065	手数料支出	131	131	0	
	070	保険料支出	165	190	△ 25	
	083	租税公課支出	19	16	3	
838	助成金支出		56,359	55,985	374	
	010	助成金支出	56,359	55,985	374	
839	負担金支出		18	18	0	
	010	負担金支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)			62,426	61,064	1,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 23,753	△ 23,563	△ 190	
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		23,753	23,563	190	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	23,753	23,563	190	
その他の活動等収入計(7)			23,753	23,563	190	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,753	23,563	190	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

125 共同募金配分事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動による収入				
694		経常経費補助金収入	14,906	12,248	2,658	
	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	14,356	11,698	2,658	
		010 一般募金配分金収入	14,356	11,698	2,658	
697		事業収入	182	224	△ 42	
	060	手数料収入	182	224	△ 42	
		事業活動収入計(1)	15,088	12,472	2,616	
		事業活動による支出				
810		事業費支出	976	924	52	
	010	給食費支出	0	20	△ 20	
	030	保健衛生費支出	8	8	0	
	045	教養娯楽費支出	100	100	0	
	060	燃料費支出	80	100	△ 20	
		020 車両燃料費支出	80	100	△ 20	
	065	消耗器具備品費支出	22	21	1	
		010 消耗品費支出	22	21	1	
	070	保険料支出	289	175	114	
	085	車輛費支出	477	500	△ 23	
815		事務費支出	1,179	1,302	△ 123	
	007	諸謝金支出	266	319	△ 53	
	010	旅費交通費支出	19	5	14	
	015	研修研究費支出	0	12	△ 12	
	020	事務消耗品費支出	38	55	△ 17	
		010 消耗品費支出	38	55	△ 17	
	025	印刷製本費支出	229	249	△ 20	
	040	修繕費支出	70	40	30	
	045	通信運搬費支出	130	150	△ 20	
	050	会議費支出	12	12	0	
	060	業務委託費支出	117	72	45	
	065	手数料支出	5	20	△ 15	
	070	保険料支出	7	7	0	
	083	租税公課支出	96	171	△ 75	
	087	渉外費支出	190	190	0	
838		助成金支出	12,928	10,241	2,687	
	010	助成金支出	12,928	10,241	2,687	
839		負担金支出	5	5	0	
	010	負担金支出	5	5	0	
		事業活動支出計(2)	15,088	12,472	2,616	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

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

サービス区分資金収支計算書

130 くらしの資金貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動による収入				
696		貸付事業収入	100	150	△ 50	
	010	償還金収入	100	150	△ 50	
		事業活動収入計(1)	100	150	△ 50	
		事業活動による支出				
835		貸付事業支出	4,343	4,386	△ 43	
	010	貸付金支出	4,343	4,386	△ 43	
		事業活動支出計(2)	4,343	4,386	△ 43	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,243	△ 4,236	△ 7	
		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)	△ 4,243	△ 4,236	△ 7	
		前期末支払資金残高(12)	4,243	4,236	7	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

135 成年後見支援センター事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		48,800	48,050	750	
	020	市受託金収入	48,800	48,050	750	
		250 成年後見支援センター事業受託金収入	48,800	48,050	750	
697	事業収入		5,537	6,736	△ 1,199	
	060	手数料収入	5,537	6,736	△ 1,199	
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	
事業活動収入計(1)			54,347	54,796	△ 449	
事業活動による支出						
805	人件費支出		40,726	41,232	△ 506	
	005	職員給料支出	25,254	25,689	△ 435	
		001 職員給料支出	21,789	22,101	△ 312	
		005 職員諸手当支出	3,465	3,588	△ 123	
	010	職員賞与支出	8,836	8,858	△ 22	
	020	非常勤職員給与支出	1,150	1,138	12	
		020 非常勤職員賃金支出	1,150	1,138	12	
	040	法定福利費支出	5,486	5,547	△ 61	
810	事業費支出		1,922	1,891	31	
	030	保健衛生費支出	24	24	0	
	060	燃料費支出	232	225	7	
		020 車両燃料費支出	232	225	7	
	075	賃借料支出	1,470	1,472	△ 2	
	085	車輛費支出	194	168	26	
	090	雑支出	2	2	0	
815	事務費支出		9,313	9,249	64	
	001	福利厚生費支出	156	164	△ 8	
	007	諸謝金支出	1,681	1,701	△ 20	
	010	旅費交通費支出	549	550	△ 1	
	015	研修研究費支出	18	18	0	
	020	事務消耗品費支出	220	220	0	
		010 消耗品費支出	220	220	0	
	025	印刷製本費支出	220	11	209	
	030	水道光熱費支出	368	399	△ 31	
	040	修繕費支出	18	167	△ 149	
	045	通信運搬費支出	721	702	19	
	050	会議費支出	5	4	1	
	060	業務委託費支出	84	84	0	
	065	手数料支出	60	60	0	
	070	保険料支出	283	231	52	
	075	賃借料支出	180	164	16	
	083	租税公課支出	4,750	4,774	△ 24	
839	負担金支出		31	31	0	
	010	負担金支出	31	31	0	
事業活動支出計(2)			51,992	52,403	△ 411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,355	2,393	△ 38	

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	2,355	2,393	△ 38	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,355	2,393	△ 38	
		その他の活動等支出計(8)	2,355	2,393	△ 38	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,355	△ 2,393	38	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

サービス区分資金収支計算書

140 社会就労センター運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動による収入				
695		受託金収入	19,720	19,720	0	
	020	市受託金収入	19,720	19,720	0	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,720	19,720	0	
697		事業収入	8,094	8,541	△ 447	
	020	利用料収入	108	147	△ 39	
		060 その他利用料収入	108	147	△ 39	
	070	作業収入	7,986	8,394	△ 408	
		010 奈川社会就労センター作業収入	7,986	8,394	△ 408	
740		その他の収入	3	12	△ 9	
	090	雑収入	3	12	△ 9	
		010 雑収入	3	12	△ 9	
		事業活動収入計(1)	27,817	28,273	△ 456	
		事業活動による支出				
805		人件費支出	12,907	14,054	△ 1,147	
	005	職員給料支出	5,202	5,221	△ 19	
		001 職員給料支出	4,138	4,130	8	
		005 職員諸手当支出	1,064	1,091	△ 27	
	010	職員賞与支出	1,705	1,664	41	
	020	非常勤職員給与支出	4,352	5,349	△ 997	
		020 非常勤職員賃金支出	4,352	5,349	△ 997	
	040	法定福利費支出	1,648	1,820	△ 172	
810		事業費支出	11,202	10,802	400	
	053	本人支給金支出	7,188	7,557	△ 369	
	055	水道光熱費支出	817	406	411	
	060	燃料費支出	1,098	1,118	△ 20	
		010 燃料費支出	436	462	△ 26	
		020 車両燃料費支出	662	656	6	
	065	消耗器具備品費支出	125	247	△ 122	
		010 消耗品費支出	86	99	△ 13	
		020 器具備品費支出	39	148	△ 109	
	075	賃借料支出	935	962	△ 27	
	085	車両費支出	1,039	512	527	
815		事務費支出	3,163	3,182	△ 19	
	001	福利厚生費支出	45	58	△ 13	
	010	旅費交通費支出	305	609	△ 304	
	020	事務消耗品費支出	134	119	15	
		010 消耗品費支出	106	91	15	
		020 器具備品費支出	28	28	0	
	040	修繕費支出	80	50	30	
	045	通信運搬費支出	204	207	△ 3	
	060	業務委託費支出	1,035	684	351	
	065	手数料支出	192	214	△ 22	
	070	保険料支出	206	112	94	
	075	賃借料支出	185	283	△ 98	
	083	租税公課支出	766	835	△ 69	
	095	雑支出	11	11	0	
		事業活動支出計(2)	27,272	28,038	△ 766	

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)	545	235	310	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	0	309	△ 309	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	309	△ 309	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	0	309	△ 309	
		その他の活動等収入計(7)	0	309	△ 309	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	545	544	1	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	545	544	1	
		その他の活動等支出計(8)	545	544	1	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 545	△ 235	△ 310	
		予備費支出(10)	684	0	684	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 684	0	△ 684	
前期末支払資金残高(12)			684	0	684	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

150 生活困窮者自立促進事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動による収入				
694		経常経費補助金収入	87,904	75,769	12,135	
	030	県社協補助金収入	87,904	75,769	12,135	
		020 生活相談支援体制強化事業補助金収入	87,904	75,769	12,135	
695		受託金収入	47,716	44,195	3,521	
	020	市受託金収入	37,586	33,940	3,646	
		210 自立相談支援事業受託金収入	30,651	30,020	631	
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,935	3,920	15	
		260 アウトリーチ事業受託金収入	3,000	0	3,000	
	030	県社協受託金収入	10,130	10,255	△ 125	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	3,000	2,944	56	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,130	7,311	△ 181	
697		事業収入	1,056	1,077	△ 21	
	020	利用料収入	1,056	1,077	△ 21	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,056	1,077	△ 21	
740		その他の収入	3	3	0	
	090	雑収入	3	3	0	
		010 雑収入	3	3	0	
		事業活動収入計(1)	136,679	121,044	15,635	
		事業活動による支出				
805		人件費支出	60,831	46,190	14,641	
	005	職員給料支出	35,157	27,416	7,741	
		001 職員給料支出	30,354	23,797	6,557	
		005 職員諸手当支出	4,803	3,619	1,184	
	010	職員賞与支出	12,751	9,479	3,272	
	020	非常勤職員給与支出	4,564	2,879	1,685	
		020 非常勤職員賃金支出	4,564	2,879	1,685	
	040	法定福利費支出	8,359	6,416	1,943	
810		事業費支出	922	949	△ 27	
	030	保健衛生費支出	81	51	30	
	060	燃料費支出	388	389	△ 1	
		020 車両燃料費支出	388	389	△ 1	
	075	賃借料支出	14	14	0	
	085	車輛費支出	439	495	△ 56	
815		事務費支出	9,492	8,061	1,431	
	001	福利厚生費支出	238	225	13	
	007	諸謝金支出	11	11	0	
	010	旅費交通費支出	550	478	72	
	015	研修研究費支出	235	197	38	
	020	事務消耗品費支出	1,228	1,103	125	
		010 消耗品費支出	1,050	1,041	9	
		020 器具備品費支出	178	62	116	
	025	印刷製本費支出	268	13	255	
	040	修繕費支出	274	43	231	
	045	通信運搬費支出	1,253	1,224	29	
	060	業務委託費支出	142	134	8	
	065	手数料支出	33	29	4	
	070	保険料支出	356	415	△ 59	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	075	賃借料支出	1,651	1,688	△ 37	
	083	租税公課支出	3,253	2,501	752	
838		助成金支出	1,500	1,488	12	
	010	助成金支出	1,500	1,488	12	
839		負担金支出	3	63	△ 60	
	010	負担金支出	3	63	△ 60	
		事業活動支出計(2)	72,748	56,751	15,997	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,931	64,293	△ 362	
		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	3,239	0	3,239	
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	3,239	0	3,239	
		その他の活動等収入計(7)	3,239	0	3,239	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	26,833	24,421	2,412	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	26,833	24,421	2,412	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	24,809	22,579	2,230	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,024	1,842	182	
973		サービス区分間繰入金支出	43,830	35,265	8,565	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	38,501	33,363	5,138	
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	3,239	0	3,239	
	110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金支	2,090	1,902	188	
		その他の活動等支出計(8)	70,663	59,686	10,977	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 67,424	△ 59,686	△ 7,738	
		予備費支出(10)	11,566	20,651	△ 9,085	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,059	△ 16,044	985	
前期末支払資金残高(12)			15,059	16,044	△ 985	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

155 介護予防・地域生活支援サービス事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動による収入				
694		経常経費補助金収入	3,920	3,984	△ 64	
	020	市町村補助金収入	3,920	3,984	△ 64	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収	3,920	3,984	△ 64	
695		受託金収入	15,925	15,701	224	
	020	市受託金収入	15,925	15,701	224	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	6,019	3,974	2,045	
		100 配食サービス事業受託金収入	3,016	5,197	△ 2,181	
		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	6,750	6,390	360	
697		事業収入	12,645	10,686	1,959	
	020	利用料収入	12,645	10,686	1,959	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,585	1,602	△ 17	
		040 有償生活支援事業利用料収入	8,764	8,764	0	
		060 その他利用料収入	160	320	△ 160	
		070 配食サービス利用料収入	2,136	0	2,136	
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	
		事業活動収入計(1)	32,521	30,402	2,119	
		事業活動による支出				
805		人件費支出	23,097	20,164	2,933	
	005	職員給料支出	6,473	2,126	4,347	
		001 職員給料支出	5,718	1,857	3,861	
		005 職員諸手当支出	755	269	486	
	010	職員賞与支出	2,145	681	1,464	
	020	非常勤職員給与支出	12,560	15,734	△ 3,174	
		020 非常勤職員賃金支出	12,560	15,734	△ 3,174	
	040	法定福利費支出	1,919	1,623	296	
810		事業費支出	5,117	5,302	△ 185	
	010	給食費支出	1,798	2,119	△ 321	
	030	保健衛生費支出	20	20	0	
	060	燃料費支出	1,421	1,623	△ 202	
		020 車両燃料費支出	1,421	1,623	△ 202	
	065	消耗器具備品費支出	244	258	△ 14	
		010 消耗品費支出	178	199	△ 21	
		020 器具備品費支出	66	59	7	
	070	保険料支出	16	24	△ 8	
	075	賃借料支出	258	50	208	
	085	車輛費支出	1,360	1,208	152	
815		事務費支出	10,198	10,246	△ 48	
	001	福利厚生費支出	68	70	△ 2	
	010	旅費交通費支出	592	513	79	
	015	研修研究費支出	54	48	6	
	020	事務消耗品費支出	134	475	△ 341	
		010 消耗品費支出	134	475	△ 341	
	025	印刷製本費支出	179	188	△ 9	
	030	水道光熱費支出	189	180	9	

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	67	27	40	
		045 通信運搬費支出	897	836	61	
		060 業務委託費支出	6,683	6,844	△ 161	
		065 手数料支出	342	231	111	
		070 保険料支出	593	405	188	
		075 賃借料支出	42	43	△ 1	
		083 租税公課支出	358	381	△ 23	
		095 雑 支 出	0	5	△ 5	
839		負担金支出	4	19	△ 15	
	010	負担金支出	4	19	△ 15	
		事業活動支出計(2)	38,416	35,731	2,685	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,895	△ 5,329	△ 566	
		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	5,751	4,988	763	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	5,751	4,988	763	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	5,751	4,988	763	
		その他の活動等収入計(7)	5,751	4,988	763	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	845	1,528	△ 683	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	845	1,528	△ 683	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	845	1,528	△ 683	
		その他の活動等支出計(8)	845	1,528	△ 683	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,906	3,460	1,446	
		予備費支出(10)	1,236	236	1,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,225	△ 2,105	△ 120	
前期末支払資金残高(12)			2,225	2,105	120	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

160 福祉施設管理運営事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		86,804	87,172	△ 368	
	020	市受託金収入	86,804	87,172	△ 368	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	8,450	8,450	0	
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	50,077	50,142	△ 65	
		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	21,007	21,310	△ 303	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	6,180	6,180	0	
事業活動収入計(1)			86,804	87,172	△ 368	
事業活動による支出						
805	人件費支出		29,276	28,882	394	
	005	職員給料支出	15,128	15,007	121	
		001 職員給料支出	13,456	13,428	28	
		005 職員諸手当支出	1,672	1,579	93	
	010	職員賞与支出	5,368	5,222	146	
	020	非常勤職員給与支出	4,666	4,582	84	
		020 非常勤職員賃金支出	4,666	4,582	84	
	040	法定福利費支出	4,114	4,071	43	
810	事業費支出		2,318	2,406	△ 88	
	030	保健衛生費支出	21	21	0	
	045	教養娯楽費支出	80	80	0	
	055	水道光熱費支出	1,481	1,555	△ 74	
	060	燃料費支出	367	354	13	
		010 燃料費支出	367	354	13	
	065	消耗器具備品費支出	226	240	△ 14	
		010 消耗品費支出	226	240	△ 14	
	075	賃借料支出	143	156	△ 13	
815	事務費支出		63,357	61,422	1,935	
	001	福利厚生費支出	123	149	△ 26	
	007	諸謝金支出	837	909	△ 72	
	010	旅費交通費支出	3	3	0	
	015	研修研究費支出	8	4	4	
	020	事務消耗品費支出	846	650	196	
		010 消耗品費支出	660	542	118	
		020 器具備品費支出	186	108	78	
	025	印刷製本費支出	407	0	407	
	030	水道光熱費支出	18,845	19,598	△ 753	
	035	燃料費支出	6,308	6,098	210	
	040	修繕費支出	1,840	1,304	536	
	045	通信運搬費支出	1,132	963	169	
	050	会議費支出	4	4	0	
	060	業務委託費支出	29,854	29,078	776	
	065	手数料支出	162	114	48	
	070	保険料支出	102	127	△ 25	
	075	賃借料支出	600	569	31	
	083	租税公課支出	2,286	1,852	434	
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)	94,955	92,714	2,241	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,151	△ 5,542	△ 2,609	
		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	340	0	340	
	007	その他の固定資産取得支出	340	0	340	
		040 器具及び備品取得支出	340	0	340	
		施設整備等支出計(5)	340	0	340	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 340	0	△ 340	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	0	1,878	△ 1,878	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	1,878	△ 1,878	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	0	1,878	△ 1,878	
935		サービス区分間繰入金収入	2,090	1,902	188	
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	2,090	1,902	188	
		その他の活動等収入計(7)	2,090	3,780	△ 1,690	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	601	597	4	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	601	597	4	
		その他の活動等支出計(8)	601	597	4	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,489	3,183	△ 1,694	
		予備費支出(10)	489	790	△ 301	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,491	△ 3,149	△ 4,342	
前期末支払資金残高(12)			7,491	3,149	4,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

165 地域包括支援センター運営事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		65,298	61,137	4,161	
	020	市受託金収入	65,298	61,137	4,161	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	65,298	61,137	4,161	
700	介護保険事業収入		41,787	46,886	△ 5,099	
	020	居宅介護料収入	41,787	46,886	△ 5,099	
		020 介護予防報酬収入	41,787	46,886	△ 5,099	
740	その他の収入		11	0	11	
	010	受入研修費収入	11	0	11	
事業活動収入計(1)			107,096	108,023	△ 927	
事業活動による支出						
805	人件費支出		53,229	52,894	335	
	005	職員給料支出	32,985	35,013	△ 2,028	
		001 職員給料支出	26,078	27,851	△ 1,773	
		005 職員諸手当支出	6,907	7,162	△ 255	
	010	職員賞与支出	10,045	10,469	△ 424	
	020	非常勤職員給与支出	2,764	0	2,764	
		020 非常勤職員賃金支出	2,764	0	2,764	
	040	法定福利費支出	7,435	7,412	23	
810	事業費支出		1,294	1,431	△ 137	
	060	燃料費支出	698	656	42	
		010 燃料費支出	114	106	8	
		020 車両燃料費支出	584	550	34	
	085	車両費支出	596	775	△ 179	
815	事務費支出		40,965	45,854	△ 4,889	
	001	福利厚生費支出	235	257	△ 22	
	010	旅費交通費支出	17	17	0	
	015	研修研究費支出	232	251	△ 19	
	020	事務消耗品費支出	429	924	△ 495	
		010 消耗品費支出	429	429	0	
		020 器具備品費支出	0	495	△ 495	
	025	印刷製本費支出	30	24	6	
	030	水道光熱費支出	443	472	△ 29	
	040	修繕費支出	207	416	△ 209	
	045	通信運搬費支出	1,496	1,515	△ 19	
	060	業務委託費支出	36,693	41,056	△ 4,363	
	065	手数料支出	265	251	14	
	070	保険料支出	503	355	148	
	075	賃借料支出	379	258	121	
	083	租税公課支出	36	58	△ 22	
839	負担金支出		16	16	0	
	010	負担金支出	16	16	0	
事業活動支出計(2)			95,504	100,195	△ 4,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,592	7,828	3,764	
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		522	0	522	
	007	その他の固定資産取得支出	522	0	522	

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	522	0	522	
		施設整備等支出計(5)	522	0	522	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 522	0	△ 522	
		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	10,274	6,535	3,739	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	10,274	6,535	3,739	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	10,274	6,535	3,739	
973		サービス区分間繰入金支出	1,503	1,476	27	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,503	1,476	27	
		その他の活動等支出計(8)	11,777	8,011	3,766	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,777	△ 8,011	△ 3,766	
		予備費支出(10)	656	0	656	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,363	△ 183	△ 1,180	
前期末支払資金残高(12)			1,363	183	1,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

170 地区生活支援員事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		139,530	129,456	10,074	
	020	市受託金収入	139,530	129,456	10,074	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	139,530	129,456	10,074	
事業活動収入計(1)			139,530	129,456	10,074	
事業活動による支出						
805	人件費支出		121,185	113,939	7,246	
	005	職員給料支出	75,512	71,397	4,115	
		001 職員給料支出	71,592	66,696	4,896	
		005 職員諸手当支出	3,920	4,701	△ 781	
	010	職員賞与支出	26,847	24,456	2,391	
	020	非常勤職員給与支出	2,377	2,221	156	
		020 非常勤職員賃金支出	2,377	2,221	156	
	040	法定福利費支出	16,449	15,865	584	
815	事務費支出		18,345	16,966	1,379	
	001	福利厚生費支出	644	752	△ 108	
	007	諸謝金支出	462	112	350	
	010	旅費交通費支出	446	446	0	
	015	研修研究費支出	302	242	60	
	020	事務消耗品費支出	1,269	1,265	4	
		010 消耗品費支出	1,164	1,225	△ 61	
		020 器具備品費支出	105	40	65	
	025	印刷製本費支出	99	147	△ 48	
	040	修繕費支出	100	200	△ 100	
	045	通信運搬費支出	1,627	1,516	111	
	075	賃借料支出	1,205	1,036	169	
	083	租税公課支出	12,191	11,250	941	
事業活動支出計(2)			139,530	130,905	8,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 1,449	1,449	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 1,449	1,449	
前期末支払資金残高(12)			0	1,449	△ 1,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

児童センター

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		50	50	0	
	010	寄付金収入	50	50	0	・一般寄付金
695	受託金収入		428,027	434,424	△ 6,397	
	020	市受託金収入	428,027	434,424	△ 6,397	
		010 児童館管理運営受託金収入	393,138	393,138	0	・児童館管理運営費
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	34,889	41,286	△ 6,397	・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
事業活動収入計(1)			428,117	434,514	△ 6,397	
事業活動による支出						
805	人件費支出		389,996	382,379	7,617	
	005	職員給料支出	146,863	135,337	11,526	
		001 職員給料支出	115,343	106,353	8,990	・職員給与
		005 職員諸手当支出	31,520	28,984	2,536	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	41,874	39,000	2,874	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	168,718	176,268	△ 7,550	
		020 非常勤職員賃金支出	168,718	176,268	△ 7,550	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	32,541	31,774	767	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		22,689	21,164	1,525	
	030	保健衛生費支出	435	410	25	・衛生用品
	045	教養娯楽費支出	490	490	0	・自主事業、季節行事経費
	055	水道光熱費支出	10,405	8,581	1,824	・館運営水道光熱費
	060	燃料費支出	2,654	2,590	64	
		010 燃料費支出	2,654	2,590	64	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	5,036	5,068	△ 32	
		010 消耗品費支出	4,300	4,306	△ 6	・事業用消耗品
		020 器具備品費支出	736	762	△ 26	・事業用器具備品費
	070	保険料支出	2,271	2,315	△ 44	・児童安全共済保険等
	075	賃借料支出	1,392	1,704	△ 312	・行事バス借上料
	090	雑支出	6	6	0	
815	事務費支出		22,717	21,239	1,478	
	001	福利厚生費支出	1,587	1,734	△ 147	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	735	1,040	△ 305	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	7,531	7,022	509	・職員実費弁償旅費等
	015	研修研究費支出	40	40	0	・職員研修経費
	025	印刷製本費支出	58	39	19	・名刺印刷代
	040	修繕費支出	3,341	3,316	25	・館管理物件修繕費等
	045	通信運搬費支出	3,491	3,465	26	・電話、インターネット回線使用料
	050	会議費支出	166	161	5	
	060	業務委託費支出	4,899	3,604	1,295	・警備業務委託費等
	065	手数料支出	786	786	0	・振込手数料、廃棄物処理料
	083	租税公課支出	83	32	51	・印紙代
838	助成金支出		1,620	1,620	0	
	010	助成金支出	1,620	1,620	0	・地域活動クラブ助成
839	負担金支出		52	52	0	
	010	負担金支出	52	52	0	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			437,074	426,454	10,620	

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)	△ 8,957	8,060	△ 17,017	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
935	サービス区分間繰入金収入		18,805	27,498	△ 8,693	
	120 児童センター運営事業サービス区分間繰入金収		2,063	14,643	△ 12,580	・事業運営財源繰入
	140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金		16,742	12,855	3,887	・事業運営財源繰入
	その他の活動等収入計(7)		18,805	27,498	△ 8,693	
	その他の活動による支出					
973	サービス区分間繰入金支出		18,805	27,498	△ 8,693	
	120 児童センター運営事業サービス区分間繰入金支		8,323	1,349	6,974	・事業運営財源繰出
	130 つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支		6,175	9,311	△ 3,136	・事業運営財源繰出
	140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金		4,307	16,838	△ 12,531	・事業運営財源繰出
	その他の活動等支出計(8)		18,805	27,498	△ 8,693	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		34,057	45,156	△ 11,099	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 43,014	△ 37,096	△ 5,918	
前期末支払資金残高(12)			43,014	37,096	5,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

210 児童センター運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		376,061	376,061	0	
	020	市受託金収入	376,061	376,061	0	
		010 児童館管理運営受託金収入	376,061	376,061	0	
事業活動収入計(1)			376,061	376,061	0	
事業活動による支出						
805	人件費支出		343,786	327,444	16,342	
	005	職員給料支出	142,252	125,107	17,145	
		001 職員給料支出	111,318	97,144	14,174	
		005 職員諸手当支出	30,934	27,963	2,971	
	010	職員賞与支出	40,364	35,623	4,741	
	020	非常勤職員給与支出	130,842	138,575	△ 7,733	
		020 非常勤職員賃金支出	130,842	138,575	△ 7,733	
	040	法定福利費支出	30,328	28,139	2,189	
810	事業費支出		20,129	18,415	1,714	
	030	保健衛生費支出	210	180	30	
	055	水道光熱費支出	10,405	8,581	1,824	
	060	燃料費支出	2,654	2,590	64	
		010 燃料費支出	2,654	2,590	64	
	065	消耗器具備品費支出	3,366	3,213	153	
		010 消耗品費支出	3,132	2,979	153	
		020 器具備品費支出	234	234	0	
	070	保険料支出	2,234	2,279	△ 45	
	075	賃借料支出	1,260	1,572	△ 312	
815	事務費支出		16,734	15,236	1,498	
	001	福利厚生費支出	1,079	1,178	△ 99	
	010	旅費交通費支出	5,406	5,255	151	
	025	印刷製本費支出	53	36	17	
	040	修繕費支出	1,800	1,800	0	
	045	通信運搬費支出	3,170	3,170	0	
	050	会議費支出	162	157	5	
	060	業務委託費支出	4,278	2,854	1,424	
	065	手数料支出	786	786	0	
838	助成金支出		1,620	1,620	0	
	010	助成金支出	1,620	1,620	0	
839	負担金支出		52	52	0	
	010	負担金支出	52	52	0	
事業活動支出計(2)			382,321	362,767	19,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,260	13,294	△ 19,554	
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		8,323	1,349	6,974	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	8,323	1,349	6,974	
その他の活動等収入計(7)			8,323	1,349	6,974	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		2,063	14,643	△ 12,580	

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	2,063	14,643	△ 12,580	
		その他の活動等支出計(8)	2,063	14,643	△ 12,580	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,260	△ 13,294	19,554	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

サービス区分資金収支計算書

215 つどいの広場運営事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減		備 考
大	中	小					
事業活動による収入							
695	受託金収入		34,889	41,286	△	6,397	
	020	市受託金収入	34,889	41,286	△	6,397	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	34,889	41,286	△	6,397	
事業活動収入計(1)			34,889	41,286	△	6,397	
事業活動による支出							
805	人件費支出		37,420	46,640	△	9,220	
	005	職員給料支出	0	5,916	△	5,916	
		001 職員給料支出	0	5,397	△	5,397	
		005 職員諸手当支出	0	519	△	519	
	010	職員賞与支出	0	1,979	△	1,979	
	020	非常勤職員給与支出	36,192	36,052		140	
		020 非常勤職員賃金支出	36,192	36,052		140	
	040	法定福利費支出	1,228	2,693	△	1,465	
810	事業費支出		991	1,148	△	157	
	030	保健衛生費支出	10	10		0	
	065	消耗器具備品費支出	949	1,108	△	159	
		010 消耗品費支出	949	1,108	△	159	
	070	保険料支出	32	30		2	
815	事務費支出		2,653	2,809	△	156	
	001	福利厚生費支出	52	98	△	46	
	007	諸謝金支出	650	955	△	305	
	010	旅費交通費支出	1,904	1,704		200	
	045	通信運搬費支出	47	52	△	5	
事業活動支出計(2)			41,064	50,597	△	9,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,175	△ 9,311		3,136	
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		6,175	9,311	△	3,136	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	6,175	9,311	△	3,136	
その他の活動等収入計(7)			6,175	9,311	△	3,136	
その他の活動等支出計(8)			0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,175	9,311	△	3,136	
予備費支出(10)			0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0		0	
前期末支払資金残高(12)			0	0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		0	

サービス区分資金収支計算書

220 児童センター等管理運営

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		50	50	0	
	010	寄付金収入	50	50	0	
695	受託金収入		17,077	17,077	0	
	020	市受託金収入	17,077	17,077	0	
		010 児童館管理運営受託金収入	17,077	17,077	0	
740	その他の収入		40	40	0	
	010	受入研修費収入	40	40	0	
事業活動収入計(1)			17,167	17,167	0	
事業活動による支出						
805	人件費支出		8,790	8,295	495	
	005	職員給料支出	4,611	4,314	297	
		001 職員給料支出	4,025	3,812	213	
		005 職員諸手当支出	586	502	84	
	010	職員賞与支出	1,510	1,398	112	
	020	非常勤職員給与支出	1,684	1,641	43	
		020 非常勤職員賃金支出	1,684	1,641	43	
	040	法定福利費支出	985	942	43	
810	事業費支出		1,569	1,601	△ 32	
	030	保健衛生費支出	215	220	△ 5	
	045	教養娯楽費支出	490	490	0	
	065	消耗器具備品費支出	721	747	△ 26	
		010 消耗品費支出	219	219	0	
		020 器具備品費支出	502	528	△ 26	
	070	保険料支出	5	6	△ 1	
	075	賃借料支出	132	132	0	
	090	雑支出	6	6	0	
815	事務費支出		3,330	3,194	136	
	001	福利厚生費支出	456	458	△ 2	
	007	諸謝金支出	85	85	0	
	010	旅費交通費支出	221	63	158	
	015	研修研究費支出	40	40	0	
	025	印刷製本費支出	5	3	2	
	040	修繕費支出	1,541	1,516	25	
	045	通信運搬費支出	274	243	31	
	050	会議費支出	4	4	0	
	060	業務委託費支出	621	750	△ 129	
	083	租税公課支出	83	32	51	
事業活動支出計(2)			13,689	13,090	599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,478	4,077	△ 599	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		4,307	16,838	△ 12,531	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	2,063	14,643	△ 12,580	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	2,244	2,195	49	
その他の活動等収入計(7)			4,307	16,838	△ 12,531	

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	16,742	12,855	3,887	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	8,323	1,349	6,974	
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	6,175	9,311	△ 3,136	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	2,244	2,195	49	
		その他の活動等支出計(8)	16,742	12,855	3,887	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,435	3,983	△ 16,418	
		予備費支出(10)	34,057	45,156	△ 11,099	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,014	△ 37,096	△ 5,918	
前期末支払資金残高(12)			43,014	37,096	5,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

介護保険サービス

(単位: 千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		10	11	△ 1	
	010	寄付金収入	10	11	△ 1	・一般寄付金
694	経常経費補助金収入		402	402	0	
	010	都道府県補助金収入	13	13	0	・県価格高騰対策補助
	020	市町村補助金収入	389	389	0	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	4	4	0	・市価格高騰対策補助
		100 ナイトケア事業補助金収入	385	385	0	
697	事業収入		245	245	0	
	020	利用料収入	245	245	0	
		060 その他利用料収入	245	245	0	・ナイトケア利用料
700	介護保険事業収入		928,255	958,513	△ 30,258	
	020	居宅介護料収入	483,011	473,788	9,223	
		010 介護報酬収入	429,088	418,210	10,878	・介護保険報酬 訪問介護 110,501 訪問入浴 32,258 通所介護 286,329
		020 介護予防報酬収入	11	10	1	・訪問入浴
		030 介護負担金収入(公費)	1,530	1,117	413	・介護保険利用者負担金 訪問介護 1,093 訪問入浴 2 通所介護 435
		040 介護負担金収入(一般)	52,369	54,440	△ 2,071	・介護保険利用者負担金 訪問介護 12,103 訪問入浴 4,031 通所介護 36,235
		050 介護予防負担金収入(公費)	2	1	1	
		060 介護予防負担金収入(一般)	11	10	1	
	030	地域密着型介護料収入	79,781	114,206	△ 34,425	
		010 介護報酬収入	70,941	101,728	△ 30,787	・地域密着型
		030 介護負担金収入(公費)	76	136	△ 60	
		040 介護負担金収入(一般)	8,764	12,342	△ 3,578	・一般型通所介護負担金
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	112,776	109,280	3,496	
		020 事業費収入	100,961	97,947	3,014	・介護予防・日常生活支援 訪問介護 34,104 通所介護 61,087 通所型サービス 5,770
		050 事業負担金収入(公費)	887	938	△ 51	・介護予防・日常生活支援 訪問介護 565 通所介護 322
		060 事業負担金収入(一般)	10,928	10,395	533	・介護予防・日常生活支援 訪問介護 3,481 通所介護 6,813 通所型サービス 634
	040	居宅介護支援介護料収入	214,239	220,554	△ 6,315	
		010 居宅介護支援介護料収入	182,096	191,734	△ 9,638	・介護保険ケアプラン作成料
		020 介護予防支援介護料収入	32,143	28,820	3,323	・介護予防ケアプラン作成料
	050	利用者等利用料収入	38,448	40,685	△ 2,237	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		040 食費収入（公費）	195	173	22	・通所介護
		050 食費収入（一般）	38,253	40,512	△ 2,259	・通所介護 37,374 ・通所型サービス 879
740	その他の収入		784	1,391	△ 607	
	010	受入研修費収入	166	219	△ 53	・実習生受入
	020	利用者等外給食費収入	84	534	△ 450	
	090	雑収入	534	638	△ 104	
	010	雑収入	145	140	5	
	020	保険金収入	389	498	△ 109	・サービス事故保険金等
事業活動収入計(1)			929,696	960,562	△ 30,866	
事業活動による支出						
805	人件費支出		770,490	785,958	△ 15,468	
	005	職員給料支出	337,630	331,182	6,448	
	001	職員給料支出	260,121	259,049	1,072	・職員給与
	005	職員諸手当支出	77,509	72,133	5,376	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	99,892	98,040	1,852	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	237,590	261,087	△ 23,497	
	020	非常勤職員賃金支出	237,590	261,087	△ 23,497	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	95,378	95,649	△ 271	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		101,280	112,342	△ 11,062	
	010	給食費支出	23,106	25,293	△ 2,187	・サービス等食材料費
	030	保健衛生費支出	2,275	2,928	△ 653	・事業用衛生用品
	035	医療費支出	289	299	△ 10	・サービス事故医療費
	040	被服費支出	36	36	0	
	045	教養娯楽費支出	1,102	1,179	△ 77	・行事費用等
	055	水道光熱費支出	29,829	34,614	△ 4,785	・事業用水道光熱費 通所介護 29,182 通所型サービス 647
	060	燃料費支出	25,322	26,609	△ 1,287	
	010	燃料費支出	13,014	13,236	△ 222	・事業暖房用灯油代等
	020	車両燃料費支出	12,308	13,373	△ 1,065	・管理車輛燃料代
	065	消耗器具備品費支出	5,279	5,388	△ 109	
	010	消耗品費支出	3,969	4,338	△ 369	
	020	器具備品費支出	1,310	1,050	260	
	075	賃借料支出	1,789	1,649	140	
	085	車輛費支出	12,143	14,247	△ 2,104	・管理車輛維持費
	088	材料費支出	40	40	0	
	090	雑支出	70	60	10	
815	事務費支出		66,161	74,456	△ 8,295	
	001	福利厚生費支出	3,785	4,123	△ 338	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	1,420	1,424	△ 4	
	007	諸謝金支出	263	263	0	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	6,911	6,768	143	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	792	928	△ 136	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	5,010	5,575	△ 565	
	010	消耗品費支出	4,581	5,004	△ 423	・事務用消耗品費
	020	器具備品費支出	429	571	△ 142	・事務用器具備品費
	025	印刷製本費支出	692	641	51	・活動記録用紙印刷等

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	1,802	2,619	△ 817	・事務所等水道光熱費
	035	燃料費支出	333	320	13	・暖房用灯油代等
	040	修繕費支出	4,465	3,607	858	・事務機器等修繕費
	045	通信運搬費支出	7,235	8,103	△ 868	・電話、切手、回線使用料
	050	会議費支出	1	1	0	
	060	業務委託費支出	12,610	19,402	△ 6,792	・事務機器、設備保守等
	065	手数料支出	4,170	4,252	△ 82	・振込手数料、廃棄物処理等
	070	保険料支出	5,064	3,512	1,552	・車輛任意保険料等
	075	賃借料支出	7,298	8,595	△ 1,297	・リース物件賃借料等
	083	租税公課支出	4,030	4,027	3	・消費税、重量税、印紙代
	095	雑支出	280	296	△ 16	
839	負担金支出		8,622	10,175	△ 1,553	
	010	負担金支出	8,622	10,175	△ 1,553	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			946,553	982,931	△ 36,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 16,857	△ 22,369	5,512	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		6,902	3,081	3,821	
	007	その他の固定資産取得支出	6,902	3,081	3,821	
	030	車両運搬具取得支出	4,450	2,040	2,410	・北部アイ送迎車輛更新
	040	器具及び備品取得支出	2,452	1,041	1,411	・介護保険システム端末更新 1,294 ・事務用PC更新費用等 1,158
施設整備等支出計(5)			6,902	3,081	3,821	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 6,902	△ 3,081	△ 3,821	
その他の活動による収入						
913	積立資産取崩収入		2,503	18,567	△ 16,064	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	2,503	18,567	△ 16,064	・介護システム端末更新取崩
933	拠点区分間繰入金収入		56,240	44,359	11,881	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	42,811	34,712	8,099	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,859	2,228	2,631	・北部アイ車輛更新費用繰入
	060	地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	10,274	6,535	3,739	・事業運営財源拠出繰入
	090	生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	26,833	24,421	2,412	・県社協相談支援体制強化事業補助繰入
	100	介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	845	1,528	△ 683	・事業運営財源拠出繰入
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	253	△ 253	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	0	253	△ 253	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	13,429	9,394	4,035	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	3,029	5,199	△ 2,170	・事業運営財源拠出繰入
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,115	584	531	・事業運営財源拠出繰入
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	1,977	657	1,320	・事業運営財源拠出繰入
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	7,308	2,954	4,354	・事業運営財源拠出繰入
935	サービス区分間繰入金収入		139,165	122,140	17,025	
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	47,509	50,504	△ 2,995	・事業運営財源拠出繰入
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	22,170	10,101	12,069	・事業運営財源拠出繰入
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	11,441	6,597	4,844	・事業運営財源拠出繰入
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	0	3,525	△ 3,525	
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	759	△ 759	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	58,045	50,654	7,391	・県社協相談支援体制強化事業

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						補助繰入 ・事業運営財源拠出繰入
		その他の活動等収入計(7)	197,908	185,066	12,842	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	38,380	53,092	△ 14,712	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	31,379	43,133	△ 11,754	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	25,628	35,958	△ 10,330	・事業運営財源繰出 西部 4,581 北部 1,339 ・退職共済掛金繰出 19,708
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	309	△ 309	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	5,751	4,988	763	・事業運営財源繰出
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	0	1,878	△ 1,878	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	7,001	9,959	△ 2,958	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	2,183	3,257	△ 1,074	・事業運営財源繰出
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	1,405	0	1,405	・事業運営財源繰出
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	3,413	6,702	△ 3,289	・事業運営財源繰出
973		サービス区分間繰入金支出	139,165	122,140	17,025	
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金支出	4,236	0	4,236	・事業運営財源繰出
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金支出	27,666	15,246	12,420	・事業運営財源繰出
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出	514	1,104	△ 590	・事業運営財源繰出
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	106,749	105,790	959	・事業運営財源繰出
975		その他の活動による支出	14	8	6	
		015 リサイクル料金預け金支出	14	8	6	・車輛リサイクル料
		その他の活動等支出計(8)	177,559	175,240	2,319	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,349	9,826	10,523	
		予備費支出(10)	14,872	1,267	13,605	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,282	△ 16,891	△ 1,391	
前期末支払資金残高(12)			18,282	16,891	1,391	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

310 居宅介護支援事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		1	1	0	
	010	寄付金収入	1	1	0	
694	経常経費補助金収入		3	3	0	
	010	都道府県補助金収入	3	3	0	
700	介護保険事業収入		214,239	220,554	△ 6,315	
	040	居宅介護支援介護料収入	214,239	220,554	△ 6,315	
		010 居宅介護支援介護料収入	182,096	191,734	△ 9,638	
		020 介護予防支援介護料収入	32,143	28,820	3,323	
740	その他の収入		74	73	1	
	010	受入研修費収入	5	5	0	
	090	雑収入	69	68	1	
		010 雑収入	28	27	1	
		020 保険金収入	41	41	0	
事業活動収入計(1)			214,317	220,631	△ 6,314	
事業活動による支出						
805	人件費支出		160,828	164,504	△ 3,676	
	005	職員給料支出	88,455	86,275	2,180	
		001 職員給料支出	67,625	66,459	1,166	
		005 職員諸手当支出	20,830	19,816	1,014	
	010	職員賞与支出	26,054	25,102	952	
	020	非常勤職員給与支出	24,643	31,079	△ 6,436	
		020 非常勤職員賃金支出	24,643	31,079	△ 6,436	
	040	法定福利費支出	21,676	22,048	△ 372	
810	事業費支出		5,472	6,361	△ 889	
	030	保健衛生費支出	232	242	△ 10	
	035	医療費支出	10	10	0	
	060	燃料費支出	2,104	2,057	47	
		020 車両燃料費支出	2,104	2,057	47	
	065	消耗器具備品費支出	6	395	△ 389	
		010 消耗品費支出	6	395	△ 389	
	085	車輦費支出	3,120	3,657	△ 537	
815	事務費支出		18,494	19,098	△ 604	
	001	福利厚生費支出	675	735	△ 60	
	005	職員被服費支出	48	46	2	
	010	旅費交通費支出	440	453	△ 13	
	015	研修研究費支出	505	610	△ 105	
	020	事務消耗品費支出	2,314	2,423	△ 109	
		010 消耗品費支出	2,233	2,268	△ 35	
		020 器具備品費支出	81	155	△ 74	
	025	印刷製本費支出	113	81	32	
	030	水道光熱費支出	1,127	1,445	△ 318	
	035	燃料費支出	3	5	△ 2	
	040	修繕費支出	521	499	22	
	045	通信運搬費支出	3,055	3,329	△ 274	
	060	業務委託費支出	2,671	2,759	△ 88	
	065	手数料支出	200	199	1	
	070	保険料支出	1,562	1,004	558	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	075	賃借料支出	2,379	2,727	△ 348	
	083	租税公課支出	2,833	2,735	98	
	095	雑支出	48	48	0	
839		負担金支出	147	136	11	
	010	負担金支出	147	136	11	
		事業活動支出計(2)	184,941	190,099	△ 5,158	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,376	30,532	△ 1,156	
		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	174	0	174	
	007	その他の固定資産取得支出	174	0	174	
	040	器具及び備品取得支出	174	0	174	
		施設整備等支出計(5)	174	0	174	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 174	0	△ 174	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	24,809	22,579	2,230	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	24,809	22,579	2,230	
	090	生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	24,809	22,579	2,230	
		その他の活動等収入計(7)	24,809	22,579	2,230	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	7,884	8,152	△ 268	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	7,884	8,152	△ 268	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,884	8,152	△ 268	
973		サービス区分間繰入金支出	47,509	50,504	△ 2,995	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	47,509	50,504	△ 2,995	
		その他の活動等支出計(8)	55,393	58,656	△ 3,263	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,584	△ 36,077	5,493	
		予備費支出(10)	3,033	0	3,033	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,415	△ 5,545	1,130	
		前期末支払資金残高(12)	4,415	5,545	△ 1,130	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

315 訪問介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動による収入				
693		寄付金収入	1	1	0	
	010	寄付金収入	1	1	0	
694		経常経費補助金収入	3	3	0	
	010	都道府県補助金収入	3	3	0	
700		介護保険事業収入	161,847	158,909	2,938	
	020	居宅介護料収入	123,697	123,560	137	
		010 介護報酬収入	110,501	109,588	913	
		030 介護負担金収入（公費）	1,093	627	466	
		040 介護負担金収入（一般）	12,103	13,345	△ 1,242	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,150	35,349	2,801	
		020 事業費収入	34,104	31,568	2,536	
		050 事業負担金収入（公費）	565	573	△ 8	
		060 事業負担金収入（一般）	3,481	3,208	273	
740		その他の収入	207	315	△ 108	
	010	受入研修費収入	16	14	2	
	090	雑収入	191	301	△ 110	
		010 雑収入	6	6	0	
		020 保険金収入	185	295	△ 110	
		事業活動収入計(1)	162,058	159,228	2,830	
		事業活動による支出				
805		人件費支出	126,314	128,730	△ 2,416	
	005	職員給料支出	57,835	59,752	△ 1,917	
		001 職員給料支出	40,470	43,473	△ 3,003	
		005 職員諸手当支出	17,365	16,279	1,086	
	010	職員賞与支出	15,498	16,214	△ 716	
	020	非常勤職員給与支出	38,105	37,724	381	
		020 非常勤職員賃金支出	38,105	37,724	381	
	040	法定福利費支出	14,876	15,040	△ 164	
810		事業費支出	4,117	5,152	△ 1,035	
	030	保健衛生費支出	199	265	△ 66	
	035	医療費支出	155	155	0	
	060	燃料費支出	1,665	2,038	△ 373	
		020 車両燃料費支出	1,665	2,038	△ 373	
	065	消耗器具備品費支出	109	176	△ 67	
		010 消耗品費支出	108	175	△ 67	
		020 器具備品費支出	1	1	0	
	085	車両費支出	1,989	2,518	△ 529	
815		事務費支出	11,577	13,728	△ 2,151	
	001	福利厚生費支出	867	1,030	△ 163	
	005	職員被服費支出	372	325	47	
	007	諸謝金支出	10	10	0	
	010	旅費交通費支出	2,174	2,223	△ 49	
	015	研修研究費支出	60	92	△ 32	
	020	事務消耗品費支出	596	723	△ 127	
		010 消耗品費支出	570	716	△ 146	
		020 器具備品費支出	26	7	19	
	025	印刷製本費支出	468	459	9	

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	373	1,051	△ 678	
		035 燃料費支出	260	313	△ 53	
		040 修繕費支出	50	50	0	
		045 通信運搬費支出	1,090	1,506	△ 416	
		060 業務委託費支出	469	651	△ 182	
		065 手数料支出	434	483	△ 49	
		070 保険料支出	605	944	△ 339	
		075 賃借料支出	3,520	3,541	△ 21	
		083 租税公課支出	85	183	△ 98	
		095 雑 支 出	144	144	0	
839		負担金支出	138	146	△ 8	
	010	負担金支出	138	146	△ 8	
		事業活動支出計(2)	142,146	147,756	△ 5,610	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,912	11,472	8,440	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	2,702	3,328	△ 626	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	2,702	3,328	△ 626	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,702	3,328	△ 626	
973		サービス区分間繰入金支出	22,170	10,101	12,069	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	22,170	10,101	12,069	
		その他の活動等支出計(8)	24,872	13,429	11,443	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,872	△ 13,429	△ 11,443	
		予備費支出(10)	1,474	0	1,474	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,434	△ 1,957	△ 4,477	
前期末支払資金残高(12)			6,434	1,957	4,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

320 訪問入浴介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		2	1	1	
	010	都道府県補助金収入	2	1	1	
700	介護保険事業収入		36,315	25,502	10,813	
	020	居宅介護料収入	36,315	25,502	10,813	
		010 介護報酬収入	32,258	22,594	9,664	
		020 介護予防報酬収入	11	10	1	
		030 介護負担金収入（公費）	2	173	△ 171	
		040 介護負担金収入（一般）	4,031	2,714	1,317	
		050 介護予防負担金収入（公費）	2	1	1	
		060 介護予防負担金収入（一般）	11	10	1	
740	その他の収入		32	16	16	
	090	雑収入	32	16	16	
		010 雑収入	10	5	5	
		020 保険金収入	22	11	11	
事業活動収入計(1)			36,349	25,519	10,830	
事業活動による支出						
805	人件費支出		26,393	16,338	10,055	
	005	職員給料支出	12,628	10,071	2,557	
		001 職員給料支出	9,903	7,895	2,008	
		005 職員諸手当支出	2,725	2,176	549	
	010	職員賞与支出	4,155	2,958	1,197	
	020	非常勤職員給与支出	5,950	1,194	4,756	
		020 非常勤職員賃金支出	5,950	1,194	4,756	
	040	法定福利費支出	3,660	2,115	1,545	
810	事業費支出		2,523	1,465	1,058	
	060	燃料費支出	901	494	407	
		010 燃料費支出	370	210	160	
		020 車両燃料費支出	531	284	247	
	065	消耗器具備品費支出	557	291	266	
		010 消耗品費支出	282	139	143	
		020 器具備品費支出	275	152	123	
	075	賃借料支出	494	333	161	
	085	車両費支出	541	332	209	
	090	雑支出	30	15	15	
815	事務費支出		2,229	627	1,602	
	001	福利厚生費支出	152	109	43	
	005	職員被服費支出	159	62	97	
	010	旅費交通費支出	168	36	132	
	015	研修研究費支出	50	55	△ 5	
	020	事務消耗品費支出	163	98	65	
		010 消耗品費支出	163	98	65	
	025	印刷製本費支出	14	6	8	
	030	水道光熱費支出	200	0	200	
	035	燃料費支出	69	0	69	
	040	修繕費支出	495	1	494	
	045	通信運搬費支出	313	107	206	
	060	業務委託費支出	20	20	0	

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	185	95	90	
		070 保険料支出	207	38	169	
		075 賃借料支出	14	0	14	
		083 租税公課支出	20	0	20	
839		負担金支出	3	2	1	
		010 負担金支出	3	2	1	
		事業活動支出計(2)	31,148	18,432	12,716	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,201	7,087	△ 1,886	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	4,236	0	4,236	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	4,236	0	4,236	
		その他の活動等収入計(7)	4,236	0	4,236	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	929	750	179	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	929	750	179	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	929	750	179	
973		サービス区分間繰入金支出	11,441	6,597	4,844	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	11,441	6,597	4,844	
		その他の活動等支出計(8)	12,370	7,347	5,023	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,134	△ 7,347	△ 787	
		予備費支出(10)	730	0	730	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,663	△ 260	△ 3,403	
		前期末支払資金残高(12)	3,663	260	3,403	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

325 通所介護事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		5	6	△ 1	
	010	寄付金収入	5	6	△ 1	
694	経常経費補助金収入		390	391	△ 1	
	010	都道府県補助金収入	5	6	△ 1	
	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		508,571	545,905	△ 37,334	
	020	居宅介護料収入	322,999	324,726	△ 1,727	
	010	介護報酬収入	286,329	286,028	301	
	030	介護負担金収入 (公費)	435	317	118	
	040	介護負担金収入 (一般)	36,235	38,381	△ 2,146	
	030	地域密着型介護料収入	79,781	114,206	△ 34,425	
	010	介護報酬収入	70,941	101,728	△ 30,787	
	030	介護負担金収入 (公費)	76	136	△ 60	
	040	介護負担金収入 (一般)	8,764	12,342	△ 3,578	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	68,222	67,247	975	
	020	事業費収入	61,087	60,358	729	
	050	事業負担金収入 (公費)	322	365	△ 43	
	060	事業負担金収入 (一般)	6,813	6,524	289	
	050	利用者等利用料収入	37,569	39,726	△ 2,157	
	040	食費収入 (公費)	195	173	22	
	050	食費収入 (一般)	37,374	39,553	△ 2,179	
740	その他の収入		435	951	△ 516	
	010	受入研修費収入	140	195	△ 55	
	020	利用者等外給食費収入	84	534	△ 450	
	090	雑収入	211	222	△ 11	
	010	雑収入	100	101	△ 1	
	020	保険金収入	111	121	△ 10	
事業活動収入計(1)			509,646	547,498	△ 37,852	
事業活動による支出						
805	人件費支出		401,668	413,784	△ 12,116	
	005	職員給料支出	148,005	139,096	8,909	
	001	職員給料支出	115,825	110,232	5,593	
	005	職員諸手当支出	32,180	28,864	3,316	
	010	職員賞与支出	43,759	41,494	2,265	
	020	非常勤職員給与支出	162,095	185,120	△ 23,025	
	020	非常勤職員賃金支出	162,095	185,120	△ 23,025	
	040	法定福利費支出	47,809	48,074	△ 265	
810	事業費支出		86,537	96,397	△ 9,860	
	010	給食費支出	22,462	24,614	△ 2,152	
	030	保健衛生費支出	1,842	2,419	△ 577	
	035	医療費支出	100	110	△ 10	
	040	被服費支出	36	36	0	
	045	教養娯楽費支出	1,044	1,119	△ 75	

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	29,182	33,713	△ 4,531	
		060 燃料費支出	20,013	21,345	△ 1,332	
		010 燃料費支出	12,464	12,845	△ 381	
		020 車両燃料費支出	7,549	8,500	△ 951	
		065 消耗器具備品費支出	4,558	4,470	88	
		010 消耗品費支出	3,524	3,573	△ 49	
		020 器具備品費支出	1,034	897	137	
		075 賃借料支出	1,175	1,196	△ 21	
		085 車輛費支出	6,047	7,292	△ 1,245	
		088 材料費支出	40	40	0	
		090 雑支出	38	43	△ 5	
815		事務費支出	29,180	36,481	△ 7,301	
		001 福利厚生費支出	1,885	2,014	△ 129	
		005 職員被服費支出	841	991	△ 150	
		007 諸謝金支出	93	93	0	
		010 旅費交通費支出	4,026	3,760	266	
		015 研修研究費支出	155	149	6	
		020 事務消耗品費支出	1,109	1,435	△ 326	
		010 消耗品費支出	1,087	1,323	△ 236	
		020 器具備品費支出	22	112	△ 90	
		025 印刷製本費支出	83	81	2	
		040 修繕費支出	1,873	1,848	25	
		045 通信運搬費支出	2,368	2,731	△ 363	
		060 業務委託費支出	9,306	15,830	△ 6,524	
		065 手数料支出	3,259	3,382	△ 123	
		070 保険料支出	2,511	1,448	1,063	
		075 賃借料支出	796	1,818	△ 1,022	
		083 租税公課支出	846	856	△ 10	
		095 雑支出	29	45	△ 16	
839		負担金支出	8,215	9,797	△ 1,582	
		010 負担金支出	8,215	9,797	△ 1,582	
		事業活動支出計(2)	525,600	556,459	△ 30,859	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,954	△ 8,961	△ 6,993	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	5,260	2,377	2,883	
		007 その他の固定資産取得支出	5,260	2,377	2,883	
		030 車両運搬具取得支出	4,450	2,040	2,410	
		040 器具及び備品取得支出	810	337	473	
		施設整備等支出計(5)	5,260	2,377	2,883	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,260	△ 2,377	△ 2,883	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	4,859	2,228	2,631	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	4,859	2,228	2,631	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,859	2,228	2,631	
935		サービス区分間繰入金収入	27,666	15,246	12,420	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	27,666	15,246	12,420	
		その他の活動等収入計(7)	32,525	17,474	15,051	

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		5,938	7,536	△ 1,598	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	5,938	7,536	△ 1,598	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,938	7,536	△ 1,598	
973	サービス区分間繰入金支出		0	3,525	△ 3,525	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	0	3,525	△ 3,525	
975	その他の活動による支出		14	8	6	
	015	リサイクル料金預け金支出	14	8	6	
その他の活動等支出計(8)			5,952	11,069	△ 5,117	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			26,573	6,405	20,168	
予備費支出(10)			5,359	0	5,359	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 4,933	4,933	
前期末支払資金残高(12)			0	4,933	△ 4,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

327 通所型サービス事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		3	3	0	
	010	寄付金収入	3	3	0	
694	経常経費補助金収入		4	4	0	
	020	市町村補助金収入	4	4	0	
	010	社会福祉協議会運営費補助金収入	4	4	0	
700	介護保険事業収入		7,283	7,643	△	360
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,404	6,684	△	280
	020	事業費収入	5,770	6,021	△	251
	060	事業負担金収入（一般）	634	663	△	29
	050	利用者等利用料収入	879	959	△	80
	050	食費収入（一般）	879	959	△	80
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	
事業活動収入計(1)			7,326	7,686	△	360
事業活動による支出						
805	人件費支出		4,452	4,448	4	
	020	非常勤職員給与支出	4,275	4,281	△	6
	020	非常勤職員賃金支出	4,275	4,281	△	6
	040	法定福利費支出	177	167	10	
810	事業費支出		2,631	2,967	△	336
	010	給食費支出	644	679	△	35
	030	保健衛生費支出	2	2	0	
	035	医療費支出	24	24	0	
	045	教養娯楽費支出	58	60	△	2
	055	水道光熱費支出	647	901	△	254
	060	燃料費支出	639	675	△	36
	010	燃料費支出	180	181	△	1
	020	車両燃料費支出	459	494	△	35
	065	消耗器具備品費支出	49	56	△	7
	010	消耗品費支出	49	56	△	7
	075	賃借料支出	120	120	0	
	085	車両費支出	446	448	△	2
	090	雑支出	2	2	0	
815	事務費支出		815	775	40	
	010	旅費交通費支出	98	114	△	16
	020	事務消耗品費支出	20	20	0	
	010	消耗品費支出	20	20	0	
	040	修繕費支出	10	10	0	
	045	通信運搬費支出	109	135	△	26
	060	業務委託費支出	68	66	2	
	065	手数料支出	72	78	△	6
	070	保険料支出	179	78	101	
	075	賃借料支出	19	27	△	8
	083	租税公課支出	236	243	△	7

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	095	雑支出	4	4	0	
839	負担金支出		9	2	7	
	010	負担金支出	9	2	7	
事業活動支出計(2)			7,907	8,192	△ 285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 581	△ 506	△ 75	
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		514	1,104	△ 590	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	514	1,104	△ 590	
その他の活動等収入計(7)			514	1,104	△ 590	
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	759	△ 759	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	0	759	△ 759	
その他の活動等支出計(8)			0	759	△ 759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			514	345	169	
予備費支出(10)			418	0	418	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 485	△ 161	△ 324	
前期末支払資金残高(12)			485	161	324	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

330 介護保険事業等管理運営

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
		事業活動による支出				
805	人件費支出		50,835	58,154	△ 7,319	
	005 職員給料支出		30,707	35,988	△ 5,281	
	001 職員給料支出		26,298	30,990	△ 4,692	
	005 職員諸手当支出		4,409	4,998	△ 589	
	010 職員賞与支出		10,426	12,272	△ 1,846	
	020 非常勤職員給与支出		2,522	1,689	833	
	020 非常勤職員賃金支出		2,522	1,689	833	
	040 法定福利費支出		7,180	8,205	△ 1,025	
815	事務費支出		3,866	3,747	119	
	001 福利厚生費支出		206	235	△ 29	
	007 諸謝金支出		160	160	0	
	010 旅費交通費支出		5	182	△ 177	
	015 研修研究費支出		22	22	0	
	020 事務消耗品費支出		808	876	△ 68	
	010 消耗品費支出		508	579	△ 71	
	020 器具備品費支出		300	297	3	
	025 印刷製本費支出		14	14	0	
	030 水道光熱費支出		102	123	△ 21	
	035 燃料費支出		1	2	△ 1	
	040 修繕費支出		1,516	1,199	317	
	045 通信運搬費支出		300	295	5	
	050 会議費支出		1	1	0	
	060 業務委託費支出		76	76	0	
	065 手数料支出		20	15	5	
	075 賃借料支出		570	482	88	
	083 租税公課支出		10	10	0	
	095 雑支出		55	55	0	
839	負担金支出		110	92	18	
	010 負担金支出		110	92	18	
	事業活動支出計(2)		54,811	61,993	△ 7,182	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 54,811	△ 61,993	7,182	
	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		1,468	704	764	
	007 その他の固定資産取得支出		1,468	704	764	
	040 器具及び備品取得支出		1,468	704	764	
	施設整備等支出計(5)		1,468	704	764	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,468	△ 704	△ 764	
	その他の活動による収入					
913	積立資産取崩収入		2,503	18,567	△ 16,064	
	309 介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収		2,503	18,567	△ 16,064	
933	拠点区分間繰入金収入		26,572	19,552	7,020	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入		13,143	9,905	3,238	
	060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰		10,274	6,535	3,739	
	090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収		2,024	1,842	182	
	100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分		845	1,528	△ 683	

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	0	253	△	253	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	0	253	△	253	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	13,429	9,394		4,035	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	3,029	5,199	△	2,170	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,115	584		531	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	1,977	657		1,320	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	7,308	2,954		4,354	
	935	サービス区分間繰入金収入	106,749	105,790		959	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	47,509	50,504	△	2,995	
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	22,170	10,101		12,069	
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	11,441	6,597		4,844	
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	0	3,525	△	3,525	
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	759	△	759	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	25,629	34,304	△	8,675	
		その他の活動等収入計(7)	135,824	143,909	△	8,085	
		その他の活動による支出					
	970	拠点区分間繰入金支出	20,927	33,326	△	12,399	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	13,926	23,367	△	9,441	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,175	16,192	△	8,017	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	309	△	309	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	5,751	4,988		763	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	0	1,878	△	1,878	
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	7,001	9,959	△	2,958	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	2,183	3,257	△	1,074	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	1,405	0		1,405	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	3,413	6,702	△	3,289	
	973	サービス区分間繰入金支出	58,045	50,654		7,391	
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金支出	4,236	0		4,236	
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金支出	27,666	15,246		12,420	
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出	514	1,104	△	590	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	25,629	34,304	△	8,675	
		その他の活動等支出計(8)	78,972	83,980	△	5,008	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,852	59,929	△	3,077	
		予備費支出(10)	3,858	1,267		2,591	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,285	△ 4,035		750	
		前期末支払資金残高(12)	3,285	4,035	△	750	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0	

拠点区分資金収支計算書

障害児・者福祉サービス

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		40	40	0	
	010	寄付金収入	40	40	0	・一般寄付金
694	経常経費補助金収入		203	204	△	1
	010	都道府県補助金収入	3	4	△	1
	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		6,940	7,250	△	310
	020	市受託金収入	6,940	7,250	△	310
	040	在宅障害者デｲｰﾋﾞｽ事業受託金収入	6,940	7,250	△	310
697	事業収入		5,825	5,082		743
	020	利用料収入	5,825	5,082		743
	060	その他利用料収入	5,825	5,082		743
						・喫茶事業売上
709	就労支援事業収入		31,949	31,595		354
	010	受託加工事業収入	18,764	20,216	△	1,452
	020	自主生産等事業収入	13,185	11,379		1,806
710	障害福祉サービス事業等収入		298,963	277,007		21,956
	010	自立支援給付費収入	265,608	242,993		22,615
	010	介護給付費収入	62,614	59,265		3,349
						・障害福祉サービス給付費 (障害)訪問介護 46,417 ｸﾞﾙｰﾌﾞ ｾﾞｰﾑ 16,197
	020	特例介護給付費収入	1,440	1,320		120
	030	訓練等給付費収入	191,318	174,015		17,303
						・訓練等給付費 身障センター 4,791 両希望の家 69,500 就労センター・はた 41,233 両ふれあいホーム 75,794
	060	計画相談支援給付費収入	7,956	6,675		1,281
	070	障害児計画相談支援給付費収入	2,280	1,718		562
	020	障害児施設給付費収入	21,548	22,422	△	874
	030	利用者負担金収入	11,530	11,333		197
						・利用者負担金 (障害)訪問介護 528 しいのみ学園 428 身障センター 54 両希望の家 248 両ふれあいホーム 334 両ｸﾞﾙｰﾌﾞ ｾﾞｰﾑ 9,938
	060	その他の事業収入	277	259		18
	020	受託事業収入	277	259		18
						・移動支援事業
740	その他の収入		1,096	924		172
	010	受入研修費収入	294	284		10
						・実習生受入
	090	雑収入	802	640		162
	010	雑収入	731	559		172
	020	保険金収入	71	81	△	10
事業活動収入計(1)			345,016	322,102		22,914
事業活動による支出						
805	人件費支出		247,687	240,749		6,938
	005	職員給料支出	81,181	88,812	△	7,631

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		001 職員給料支出	63,166	70,449	△ 7,283	・職員給与
		005 職員諸手当支出	18,015	18,363	△ 348	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	24,081	26,290	△ 2,209	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	114,117	97,241	16,876	
		020 非常勤職員賃金支出	114,117	97,241	16,876	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	28,308	28,406	△ 98	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		60,257	53,560	6,697	
	010	給食費支出	4,296	3,614	682	
	030	保健衛生費支出	1,350	1,277	73	・事業用衛生用品
	035	医療費支出	10	10	0	・サビース事故等医療費
	040	被服費支出	133	122	11	
	045	教養娯楽費支出	1,754	1,541	213	・社会見学等行事
	048	日用品費支出	70	70	0	・グループホーム日用品
	055	水道光熱費支出	10,238	8,027	2,211	・事業用水道光熱費 両希望の家 2,650 就労センター・はた 1,348 両ふれあいホーム 4,235 両グループホーム 2,005
	060	燃料費支出	4,314	3,566	748	
		010 燃料費支出	203	200	3	・事業用燃料費
		020 車両燃料費支出	4,111	3,366	745	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	2,975	2,622	353	
		010 消耗品費支出	2,212	2,001	211	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	763	621	142	・事業用器具備品費
	070	保険料支出	59	36	23	
	075	賃借料支出	1,979	2,197	△ 218	・コピー機リース料等
	080	教育指導費支出	47	47	0	・季節行事経費
	085	車輛費支出	3,510	2,467	1,043	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	23,352	23,642	△ 290	・利用者工賃 両希望の家 7,185 就労センター・はた 4,272 両ふれあいホーム 11,895
	088	材料費支出	5,564	4,314	1,250	・自主事業等材料費 両希望の家 2,410 就労センター・はた 599 両ふれあいホーム 2,555
	090	雑支出	606	8	598	・岡田移転諸経費等
815	事務費支出		30,808	24,315	6,493	
	001	福利厚生費支出	1,037	1,109	△ 72	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	80	69	11	
	007	諸謝金支出	2,555	2,456	99	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	2,820	2,218	602	・職員実費弁償交通費等
	015	研修研究費支出	1,673	601	1,072	・施設長研修等
	020	事務消耗品費支出	2,490	2,292	198	
		010 消耗品費支出	2,105	1,939	166	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	385	353	32	・事務用器具備品費
	025	印刷製本費支出	210	178	32	・名刺代、諸用紙印刷代
	030	水道光熱費支出	956	394	562	・事務所水道光熱費

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		035 燃料費支出	14	14	0	・暖房用灯油代
		040 修繕費支出	2,904	1,282	1,622	・事務機器、訓練遊具修繕
		045 通信運搬費支出	2,878	2,675	203	・電話、切手代等
		050 会議費支出	18	18	0	
		055 広報費支出	154	170	△ 16	・広報掲載料
		060 業務委託費支出	4,607	4,531	76	・事務機器等保守
		065 手数料支出	904	714	190	・振込手数料等
		070 保険料支出	2,857	1,256	1,601	・施設賠償保険、 車輛任意保険料等
		075 賃借料支出	1,434	1,424	10	・コピー機リース料等
		083 租税公課支出	2,931	2,823	108	・消費税、重量税、印紙代
		095 雑支出	286	91	195	
839		負担金支出	8,371	6,014	2,357	
	010	負担金支出	8,371	6,014	2,357	・市負担金、関係団体負担金等
		事業活動支出計(2)	347,123	324,638	22,485	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,107	△ 2,536	429	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	2,359	0	2,359	
	007	その他の固定資産取得支出	2,359	0	2,359	
		040 器具及び備品取得支出	2,359	0	2,359	・事務用PC、遊具更新費用
		施設整備等支出計(5)	2,359	0	2,359	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,359	0	△ 2,359	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	8,129	10,601	△ 2,472	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,128	642	486	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,128	642	486	・しいのみ学園事業財源繰入
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	7,001	9,959	△ 2,958	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	7,001	9,959	△ 2,958	・事業運営財源繰入
		その他の活動等収入計(7)	8,129	10,601	△ 2,472	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	17,557	13,635	3,922	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	4,128	3,988	140	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,128	3,988	140	・退職共済掛金等繰出
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	13,429	9,647	3,782	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	13,429	9,647	3,782	・事業運営財源繰出繰出
		その他の活動等支出計(8)	17,557	13,635	3,922	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,428	△ 3,034	△ 6,394	
		予備費支出(10)	4,046	1,201	2,845	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,940	△ 6,771	△ 11,169	
前期末支払資金残高(12)			17,940	6,771	11,169	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

410 相談支援事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		0	1	△	1
	010	都道府県補助金収入	0	1	△	1
710	障害福祉サービス事業等収入		10,236	8,393	1,843	
	010	自立支援給付費収入	10,236	8,393	1,843	
		060 計画相談支援給付費収入	7,956	6,675	1,281	
		070 障害児計画相談支援給付費収入	2,280	1,718	562	
事業活動収入計(1)			10,236	8,394	1,842	
事業活動による支出						
805	人件費支出		10,918	10,730	188	
	005	職員給料支出	2,520	4,996	△	2,476
		001 職員給料支出	2,031	4,061	△	2,030
		005 職員諸手当支出	489	935	△	446
	010	職員賞与支出	762	1,489	△	727
	020	非常勤職員給与支出	6,203	2,736	3,467	
		020 非常勤職員賃金支出	6,203	2,736	3,467	
	040	法定福利費支出	1,433	1,509	△	76
810	事業費支出		512	263	249	
	030	保健衛生費支出	8	0	8	
	060	燃料費支出	133	132	1	
		020 車両燃料費支出	133	132	1	
	065	消耗器具備品費支出	40	47	△	7
		010 消耗品費支出	40	47	△	7
	085	車両費支出	331	84	247	
815	事務費支出		903	572	331	
	001	福利厚生費支出	43	56	△	13
	010	旅費交通費支出	56	15	41	
	015	研修研究費支出	109	99	10	
	020	事務消耗品費支出	80	7	73	
		010 消耗品費支出	80	7	73	
	025	印刷製本費支出	9	7	2	
	030	水道光熱費支出	50	50	0	
	035	燃料費支出	14	14	0	
	045	通信運搬費支出	319	239	80	
	060	業務委託費支出	27	23	4	
	065	手数料支出	16	0	16	
	070	保険料支出	99	0	99	
	075	賃借料支出	62	62	0	
	083	租税公課支出	19	0	19	
839	負担金支出		2	2	0	
	010	負担金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)			12,335	11,567	768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,099	△ 3,173	1,074	
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		2,183	3,257	△ 1,074	

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	2,183	3,257	△ 1,074	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	2,183	3,257	△ 1,074	
		その他の活動等収入計(7)	2,183	3,257	△ 1,074	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	84	84	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	84	84	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	84	84	0	
		その他の活動等支出計(8)	84	84	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,099	3,173	△ 1,074	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

サービス区分資金収支計算書

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		3	3	0	
	010	都道府県補助金収入	3	3	0	
710	障害福祉サービス事業等収入		47,222	46,929	293	
	010	自立支援給付費収入	46,417	46,146	271	
		010 介護給付費収入	46,417	46,146	271	
	030	利用者負担金収入	528	524	4	
	060	その他の事業収入	277	259	18	
		020 受託事業収入	277	259	18	
事業活動収入計(1)			47,225	46,932	293	
事業活動による支出						
805	人件費支出		37,546	36,035	1,511	
	005	職員給料支出	19,743	18,685	1,058	
		001 職員給料支出	13,867	13,127	740	
		005 職員諸手当支出	5,876	5,558	318	
	010	職員賞与支出	5,364	4,966	398	
	020	非常勤職員給与支出	7,150	7,338	△	188
		020 非常勤職員賃金支出	7,150	7,338	△	188
	040	法定福利費支出	5,289	5,046	243	
810	事業費支出		2,592	2,000	592	
	030	保健衛生費支出	70	96	△	26
	060	燃料費支出	1,280	970	310	
		020 車両燃料費支出	1,280	970	310	
	085	車両費支出	1,242	934	308	
815	事務費支出		3,852	2,093	1,759	
	001	福利厚生費支出	163	166	△	3
	005	職員被服費支出	37	24	13	
	007	諸謝金支出	10	10	0	
	010	旅費交通費支出	191	219	△	28
	015	研修研究費支出	66	101	△	35
	020	事務消耗品費支出	403	329	74	
		010 消耗品費支出	403	329	74	
	025	印刷製本費支出	125	105	20	
	030	水道光熱費支出	906	344	562	
	040	修繕費支出	22	0	22	
	045	通信運搬費支出	335	83	252	
	060	業務委託費支出	40	40	0	
	065	手数料支出	5	0	5	
	070	保険料支出	1,365	474	891	
	075	賃借料支出	93	91	2	
	083	租税公課支出	87	92	△	5
	095	雑支出	4	15	△	11
事業活動支出計(2)			43,990	40,128	3,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,235	6,804	△	3,569
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		174	0	174	
	007	その他の固定資産取得支出	174	0	174	

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	174	0	174	
		施設整備等支出計(5)	174	0	174	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 174	0	△ 174	
		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	4,587	6,912	△ 2,325	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,558	1,460	98	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,558	1,460	98	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	3,029	5,452	△ 2,423	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	3,029	5,452	△ 2,423	
		その他の活動等支出計(8)	4,587	6,912	△ 2,325	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,587	△ 6,912	2,325	
		予備費支出(10)	193	0	193	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,719	△ 108	△ 1,611	
前期末支払資金残高(12)			1,719	108	1,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

420 しいのみ学園運営事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		200	200	0	
	020	市町村補助金収入	200	200	0	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	200	200	0	
710	障害福祉サービス事業等収入		21,976	22,863	△	887
	020	障害児施設給付費収入	21,548	22,422	△	874
	030	利用者負担金収入	428	441	△	13
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	
事業活動収入計(1)			22,313	23,200	△	887
事業活動による支出						
805	人件費支出		21,303	20,939	364	
	005	職員給料支出	5,605	8,304	△	2,699
		001 職員給料支出	4,552	6,946	△	2,394
		005 職員諸手当支出	1,053	1,358	△	305
	010	職員賞与支出	1,735	2,573	△	838
	020	非常勤職員給与支出	11,773	7,572	4,201	
		020 非常勤職員賃金支出	11,773	7,572	4,201	
	040	法定福利費支出	2,190	2,490	△	300
810	事業費支出		725	747	△	22
	030	保健衛生費支出	95	95	0	
	045	教養娯楽費支出	101	98	3	
	060	燃料費支出	124	108	16	
		020 車両燃料費支出	124	108	16	
	065	消耗器具備品費支出	210	321	△	111
		010 消耗品費支出	173	173	0	
		020 器具備品費支出	37	148	△	111
	070	保険料支出	5	5	0	
	085	車両費支出	187	117	70	
	090	雑 支 出	3	3	0	
815	事務費支出		2,181	1,843	338	
	001	福利厚生費支出	117	101	16	
	007	諸謝金支出	862	862	0	
	010	旅費交通費支出	212	168	44	
	015	研修研究費支出	20	20	0	
	020	事務消耗品費支出	353	254	99	
		010 消耗品費支出	200	200	0	
		020 器具備品費支出	153	54	99	
	025	印刷製本費支出	73	66	7	
	040	修繕費支出	113	48	65	
	045	通信運搬費支出	141	140	1	
	060	業務委託費支出	98	102	△	4
	065	手数料支出	55	36	19	
	070	保険料支出	92	34	58	
	083	租税公課支出	45	12	33	
839	負担金支出		1	1	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	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	24,210	23,530	680	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,897	△ 330	△ 1,567	
		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	315	0	315	
	007	その他の固定資産取得支出	315	0	315	
		040 器具及び備品取得支出	315	0	315	
		施設整備等支出計(5)	315	0	315	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 315	0	△ 315	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	2,533	642	1,891	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,128	642	486	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,128	642	486	
	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)	2,533	642	1,891	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	321	312	9	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	321	312	9	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	321	312	9	
		その他の活動等支出計(8)	321	312	9	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,212	330	1,882	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

425 心身障害者福祉センター運営事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		6,940	7,250	△ 310	
	020	市受託金収入	6,940	7,250	△ 310	
		040 在宅障害者サービス事業受託金収入	6,940	7,250	△ 310	
710	障害福祉サービス事業等収入		4,845	2,663	2,182	
	010	自立支援給付費収入	4,791	2,609	2,182	
		030 訓練等給付費収入	4,791	2,609	2,182	
	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	
事業活動収入計(1)			11,795	9,923	1,872	
事業活動による支出						
805	人件費支出		9,123	7,795	1,328	
	005	職員給料支出	2,217	2,142	75	
		001 職員給料支出	2,031	1,960	71	
		005 職員諸手当支出	186	182	4	
	010	職員賞与支出	762	719	43	
	020	非常勤職員給与支出	5,632	4,450	1,182	
		020 非常勤職員賃金支出	5,632	4,450	1,182	
	040	法定福利費支出	512	484	28	
810	事業費支出		1,410	1,413	△ 3	
	030	保健衛生費支出	38	38	0	
	045	教養娯楽費支出	64	64	0	
	060	燃料費支出	524	523	1	
		020 車両燃料費支出	524	523	1	
	065	消耗器具備品費支出	94	94	0	
		010 消耗品費支出	94	94	0	
	070	保険料支出	0	4	△ 4	
	075	賃借料支出	680	680	0	
	085	車輛費支出	10	10	0	
815	事務費支出		2,164	2,173	△ 9	
	001	福利厚生費支出	19	21	△ 2	
	007	諸謝金支出	1,606	1,510	96	
	010	旅費交通費支出	324	305	19	
	020	事務消耗品費支出	92	191	△ 99	
		010 消耗品費支出	92	92	0	
		020 器具備品費支出	0	99	△ 99	
	040	修繕費支出	5	66	△ 61	
	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	74	36	38	
839	負担金支出		8	8	0	
	010	負担金支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)			12,705	11,389	1,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 910	△ 1,466	556	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		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)	3,161	1,179	1,982	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,071	△ 2,645	△ 1,426	
		前期末支払資金残高(12)	4,071	2,645	1,426	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

430 希望の家運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		40	40	0	
	010	寄付金収入	40	40	0	
697	事業収入		5,825	5,082	743	
	020	利用料収入	5,825	5,082	743	
	060	その他利用料収入	5,825	5,082	743	
709	就労支援事業収入		7,900	8,400	△ 500	
	010	受託加工事業収入	5,500	6,000	△ 500	
	020	自主生産等事業収入	2,400	2,400	0	
710	障害福祉サービス事業等収入		69,748	63,168	6,580	
	010	自立支援給付費収入	69,500	62,807	6,693	
	030	訓練等給付費収入	69,500	62,807	6,693	
	030	利用者負担金収入	248	361	△ 113	
740	その他の収入		87	87	0	
	010	受入研修費収入	30	20	10	
	090	雑収入	57	67	△ 10	
	010	雑収入	47	47	0	
	020	保険金収入	10	20	△ 10	
事業活動収入計(1)			83,600	76,777	6,823	
事業活動による支出						
805	人件費支出		57,705	54,247	3,458	
	005	職員給料支出	20,009	17,707	2,302	
	001	職員給料支出	15,602	13,846	1,756	
	005	職員諸手当支出	4,407	3,861	546	
	010	職員賞与支出	5,938	5,255	683	
	020	非常勤職員給与支出	25,164	24,633	531	
	020	非常勤職員賃金支出	25,164	24,633	531	
	040	法定福利費支出	6,594	6,652	△ 58	
810	事業費支出		17,166	14,538	2,628	
	010	給食費支出	152	147	5	
	030	保健衛生費支出	260	230	30	
	040	被服費支出	30	35	△ 5	
	045	教養娯楽費支出	418	351	67	
	055	水道光熱費支出	2,650	1,875	775	
	060	燃料費支出	1,070	693	377	
	010	燃料費支出	155	152	3	
	020	車両燃料費支出	915	541	374	
	065	消耗器具備品費支出	1,246	903	343	
	010	消耗品費支出	800	597	203	
	020	器具備品費支出	446	306	140	
	070	保険料支出	11	8	3	
	075	賃借料支出	833	1,019	△ 186	
	080	教育指導費支出	47	47	0	
	085	車両費支出	254	234	20	
	087	利用者工賃支出	7,185	7,486	△ 301	
	088	材料費支出	2,410	1,510	900	
	090	雑支出	600	0	600	
815	事務費支出		7,783	5,649	2,134	

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	236	269	△ 33	
		005 職員被服費支出	21	23	△ 2	
		007 諸謝金支出	29	59	△ 30	
		010 旅費交通費支出	1,003	453	550	
		015 研修研究費支出	470	74	396	
		020 事務消耗品費支出	419	519	△ 100	
		010 消耗品費支出	410	348	62	
		020 器具備品費支出	9	171	△ 162	
		040 修繕費支出	1,347	477	870	
		045 通信運搬費支出	780	822	△ 42	
		055 広報費支出	63	170	△ 107	
		060 業務委託費支出	1,536	1,295	241	
		065 手数料支出	190	144	46	
		070 保険料支出	278	133	145	
		075 賃借料支出	281	281	0	
		083 租税公課支出	914	914	0	
		095 雑 支 出	216	16	200	
839		負担金支出	2,938	2,929	9	
		010 負担金支出	2,938	2,929	9	
		事業活動支出計(2)	85,592	77,363	8,229	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,992	△ 586	△ 1,406	
		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	850	0	850	
		007 その他の固定資産取得支出	850	0	850	
		040 器具及び備品取得支出	850	0	850	
		施設整備等支出計(5)	850	0	850	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 850	0	△ 850	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	2,122	1,884	238	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,007	1,300	△ 293	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,007	1,300	△ 293	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	1,115	584	531	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,115	584	531	
		その他の活動等支出計(8)	2,122	1,884	238	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,122	△ 1,884	△ 238	
		予備費支出(10)	100	0	100	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,064	△ 2,470	△ 2,594	
前期末支払資金残高(12)			5,064	2,470	2,594	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

435 障がい者就労センター・はた運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
709	就労支援事業収入		6,207	5,571	636	
	010	受託加工事業収入	3,382	2,912	470	
	020	自主生産等事業収入	2,825	2,659	166	
710	障害福祉サービス事業等収入		41,233	38,558	2,675	
	010	自立支援給付費収入	41,233	38,363	2,870	
	030	訓練等給付費収入	41,233	38,363	2,870	
	030	利用者負担金収入	0	195	△ 195	
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	
事業活動収入計(1)			47,466	44,155	3,311	
事業活動による支出						
805	人件費支出		30,110	29,437	673	
	005	職員給料支出	12,330	12,028	302	
	001	職員給料支出	10,062	9,992	70	
	005	職員諸手当支出	2,268	2,036	232	
	010	職員賞与支出	3,831	3,737	94	
	020	非常勤職員給与支出	10,336	10,060	276	
	020	非常勤職員賃金支出	10,336	10,060	276	
	040	法定福利費支出	3,613	3,612	1	
810	事業費支出		9,482	7,873	1,609	
	030	保健衛生費支出	127	127	0	
	035	医療費支出	10	10	0	
	040	被服費支出	93	77	16	
	045	教養娯楽費支出	409	376	33	
	055	水道光熱費支出	1,348	299	1,049	
	060	燃料費支出	910	866	44	
	010	燃料費支出	48	48	0	
	020	車両燃料費支出	862	818	44	
	065	消耗器具備品費支出	590	565	25	
	010	消耗品費支出	434	437	△ 3	
	020	器具備品費支出	156	128	28	
	075	賃借料支出	186	186	0	
	085	車両費支出	938	787	151	
	087	利用者工賃支出	4,272	3,971	301	
	088	材料費支出	599	609	△ 10	
815	事務費支出		3,912	2,597	1,315	
	001	福利厚生費支出	137	146	△ 9	
	005	職員被服費支出	22	22	0	
	007	諸謝金支出	33	0	33	
	010	旅費交通費支出	226	223	3	
	015	研修研究費支出	431	120	311	
	020	事務消耗品費支出	270	101	169	
	010	消耗品費支出	106	101	5	
	020	器具備品費支出	164	0	164	
	025	印刷製本費支出	3	0	3	

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	814	250		564	
	045	通信運搬費支出	273	285	△	12	
	050	会議費支出	18	18		0	
	060	業務委託費支出	320	270		50	
	065	手数料支出	180	185	△	5	
	070	保険料支出	396	212		184	
	075	賃借料支出	159	153		6	
	083	租税公課支出	620	602		18	
	095	雑 支 出	10	10		0	
839	負担金支出		3,055	3,071	△	16	
	010	負担金支出	3,055	3,071	△	16	
事業活動支出計(2)			46,559	42,978		3,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			907	1,177	△	270	
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		170	0		170	
	007	その他の固定資産取得支出	170	0		170	
	040	器具及び備品取得支出	170	0		170	
施設整備等支出計(5)			170	0		170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 170	0	△	170	
その他の活動等収入計(7)			0	0		0	
その他の活動による支出							
970	拠点区分間繰入金支出		2,497	1,177		1,320	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	520	520		0	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	520	520		0	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	1,977	657		1,320	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,977	657		1,320	
その他の活動等支出計(8)			2,497	1,177		1,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,497	△ 1,177	△	1,320	
予備費支出(10)			126	0		126	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,886	0	△	1,886	
前期末支払資金残高(12)			1,886	0		1,886	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		0	

サービス区分資金収支計算書

440 ふれあいホーム運営事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
709	就労支援事業収入		17,842	17,624	218	
	010	受託加工事業収入	9,882	11,304	△ 1,422	
	020	自主生産等事業収入	7,960	6,320	1,640	
710	障害福祉サービス事業等収入		76,128	70,682	5,446	
	010	自立支援給付費収入	75,794	70,236	5,558	
		030 訓練等給付費収入	75,794	70,236	5,558	
	030	利用者負担金収入	334	446	△ 112	
740	その他の収入		132	132	0	
	010	受入研修費収入	122	122	0	
	090	雑収入	10	10	0	
		020 保険金収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)			94,102	88,438	5,664	
事業活動による支出						
805	人件費支出		59,079	59,252	△ 173	
	005	職員給料支出	13,113	19,817	△ 6,704	
		001 職員給料支出	10,502	16,313	△ 5,811	
		005 職員諸手当支出	2,611	3,504	△ 893	
	010	職員賞与支出	3,967	6,009	△ 2,042	
	020	非常勤職員給与支出	34,580	25,949	8,631	
		020 非常勤職員賃金支出	34,580	25,949	8,631	
	040	法定福利費支出	7,419	7,477	△ 58	
810	事業費支出		21,568	20,866	702	
	030	保健衛生費支出	600	585	15	
	040	被服費支出	10	10	0	
	045	教養娯楽費支出	610	500	110	
	055	水道光熱費支出	4,235	3,897	338	
	060	燃料費支出	222	199	23	
		020 車両燃料費支出	222	199	23	
	065	消耗器具備品費支出	795	692	103	
		010 消耗品費支出	671	653	18	
		020 器具備品費支出	124	39	85	
	070	保険料支出	6	7	△ 1	
	075	賃借料支出	280	312	△ 32	
	085	車両費支出	357	279	78	
	087	利用者工賃支出	11,895	12,185	△ 290	
	088	材料費支出	2,555	2,195	360	
	090	雑支出	3	5	△ 2	
815	事務費支出		7,343	6,577	766	
	001	福利厚生費支出	280	308	△ 28	
	007	諸謝金支出	10	10	0	
	010	旅費交通費支出	334	419	△ 85	
	015	研修研究費支出	500	87	413	
	020	事務消耗品費支出	495	495	0	
		010 消耗品費支出	495	495	0	
	040	修繕費支出	489	327	162	
	045	通信運搬費支出	703	760	△ 57	
	055	広報費支出	91	0	91	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	060	業務委託費支出	2,058	2,124	△ 66	
	065	手数料支出	384	275	109	
	070	保険料支出	275	82	193	
	075	賃借料支出	507	507	0	
	083	租税公課支出	1,217	1,183	34	
839	負担金支出		2,367	3	2,364	
	010	負担金支出	2,367	3	2,364	
事業活動支出計(2)			90,357	86,698	3,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,745	1,740	2,005	
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		850	0	850	
	007	その他の固定資産取得支出	850	0	850	
	040	器具及び備品取得支出	850	0	850	
施設整備等支出計(5)			850	0	850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 850	0 △	850	
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		7,629	3,266	4,363	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	321	312	9	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	321	312	9	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	7,308	2,954	4,354	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	7,308	2,954	4,354	
その他の活動等支出計(8)			7,629	3,266	4,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 7,629	△ 3,266	△ 4,363	
予備費支出(10)			466	22	444	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,200	△ 1,548	△ 3,652	
前期末支払資金残高(12)			5,200	1,548	3,652	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

450 共同生活支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
710	障害福祉サービス事業等収入		27,575	23,751	3,824	
	010	自立支援給付費収入	17,637	14,439	3,198	
		010 介護給付費収入	16,197	13,119	3,078	
		020 特例介護給付費収入	1,440	1,320	120	
	030	利用者負担金収入	9,938	9,312	626	
740	その他の収入		704	532	172	
	090	雑収入	704	532	172	
		010 雑収入	684	512	172	
		020 保険金収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)			28,279	24,283	3,996	
事業活動による支出						
805	人件費支出		21,903	22,314	△ 411	
	005	職員給料支出	5,644	5,133	511	
		001 職員給料支出	4,519	4,204	315	
		005 職員諸手当支出	1,125	929	196	
	010	職員賞与支出	1,722	1,542	180	
	020	非常勤職員給与支出	13,279	14,503	△ 1,224	
		020 非常勤職員賃金支出	13,279	14,503	△ 1,224	
	040	法定福利費支出	1,258	1,136	122	
810	事業費支出		6,802	5,860	942	
	010	給食費支出	4,144	3,467	677	
	030	保健衛生費支出	152	106	46	
	045	教養娯楽費支出	152	152	0	
	048	日用品費支出	70	70	0	
	055	水道光熱費支出	2,005	1,956	49	
	060	燃料費支出	51	75	△ 24	
		020 車両燃料費支出	51	75	△ 24	
	070	保険料支出	37	12	25	
	085	車輛費支出	191	22	169	
815	事務費支出		2,670	2,811	△ 141	
	001	福利厚生費支出	42	42	0	
	007	諸謝金支出	5	5	0	
	010	旅費交通費支出	474	416	58	
	015	研修研究費支出	77	100	△ 23	
	020	事務消耗品費支出	378	396	△ 18	
		010 消耗品費支出	319	367	△ 48	
		020 器具備品費支出	59	29	30	
	040	修繕費支出	114	114	0	
	045	通信運搬費支出	317	336	△ 19	
	060	業務委託費支出	528	677	△ 149	
	065	手数料支出	40	40	0	
	070	保険料支出	278	285	△ 7	
	075	賃借料支出	332	330	2	
	083	租税公課支出	29	20	9	
	095	雑支出	56	50	6	
事業活動支出計(2)			31,375	30,985	390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,096	△ 6,702	3,606	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	3,413	6,702	△ 3,289	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	3,413	6,702	△ 3,289	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	3,413	6,702	△ 3,289	
		その他の活動等収入計(7)	3,413	6,702	△ 3,289	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	317	0	317	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	317	0	317	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	317	0	317	
		その他の活動等支出計(8)	317	0	317	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,096	6,702	△ 3,606	
		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	

資金収支内訳表 (現計予算表示)

社会福祉事業 310 居宅介護支援事業									
勘定科目			小計	居宅介護支援事業				(単位：千円)	
大	中	小		本所	四賀居宅介護センター	西部居宅介護支援事業所	北部居宅介護支援事業所		
事業活動による収入									
693	寄付金収入		1				1		
	010 寄付金収入		1				1		
694	経常経費補助金収入		3	1	1		1		
	010 都道府県補助金収入		3	1	1		1		
700	介護保険事業収入		214,239	80,014	22,466		58,361	53,398	
	040 居宅介護支援介護料収入		214,239	80,014	22,466		58,361	53,398	
	010 居宅介護支援介護料収入		182,096	67,009	19,667		48,537	46,883	
	020 介護予防支援介護料収入		32,143	13,005	2,799		9,824	6,515	
740	その他の収入		74	13	15		16	30	
	010 受入研修費収入		5				5		
	090 雑収入		69	13	15		11	30	
	010 雑収入		28	2	5		1	20	
	020 保険金収入		41	11	10		10	10	
	事業活動収入計(1)		214,317	80,028	22,482		58,379	53,428	
事業活動による支出									
805	人件費支出		160,828	59,941	16,910		42,321	41,656	
	005 職員給料支出		88,455	34,463	9,881		22,810	21,301	
	001 職員給料支出		67,625	25,726	7,870		17,601	16,428	
	005 職員諸手当支出		20,830	8,737	2,011		5,209	4,873	
	010 職員賞与支出		26,054	9,938	3,040		6,822	6,254	
	020 非常勤職員給与支出		24,643	7,163	1,602		7,501	8,377	
	020 非常勤職員賃金支出		24,643	7,163	1,602		7,501	8,377	
	040 法定福利費支出		21,676	8,377	2,387		5,188	5,724	
810	事業費支出		5,472	1,864	595		1,574	1,439	
	030 保健衛生費支出		232	135	20			77	
	035 医療費支出		10				10		
	060 燃料費支出		2,104	751	365		502	486	
	020 車両燃料費支出		2,104	751	365		502	486	
	065 消耗器具備品費支出		6				6		
	010 消耗品費支出		6				6		
085	車輛費支出		3,120	978	210		1,056	876	

勘 定 科 目		居宅介護支援事業				
大	中	小	本所	四瀬居宅介護センター	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		18,494	1,357	5,436	4,976
	001 福利厚生費支出	675	261	88	175	151
	005 職員被服費支出	48	13	5	30	
	010 旅費交通費支出	440	84	28	253	75
	015 研修研究費支出	505	117	120	116	152
	020 事務消耗品費支出	2,314	754	217	537	806
	010 消耗品費支出	2,233	754	205	523	751
	020 器具備品費支出	81		12	14	55
	025 印刷製本費支出	113	36	11	37	29
	030 水道光熱費支出	1,127	550		306	271
	035 燃料費支出	3			3	
	040 修繕費支出	521	374		77	70
	045 通信運搬費支出	3,055	1,332	81	1,059	583
	060 業務委託費支出	2,671	997	409	714	551
	065 手数料支出	200	62	29	32	77
	070 保険料支出	1,562	672	101	444	345
	075 賃借料支出	2,379	454		698	1,227
	083 租税公課支出	2,833	997	268	947	621
	095 雑支出	48	22		8	18
839	負担金支出	147	11	2	117	17
	010 負担金支出	147	11	2	117	17
	事業活動支出計(2)	184,941	68,541	18,864	49,448	48,088
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,376	11,487	3,618	8,931	5,340
	施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出					
885	固定資産取得支出	174			174	
	007 その他の固定資産取得支出	174			174	
	040 器具及び備品取得支出	174			174	
	施設整備等支出計(5)	174	0	0	174	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 174	0	0	△ 174	0
	その他の活動による収入					

勘 定 科 目		小 計	居宅介護支援事業			
大	中		本所	四賀居宅介護センター	西部居宅介護支援事業所	北部居宅介護支援事業所
933	拠点区分間繰入金収入	24,809	10,979	2,167	6,427	5,236
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	24,809	10,979	2,167	6,427	5,236
	090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収入	24,809	10,979	2,167	6,427	5,236
	その他の活動等収入計(7)	24,809	10,979	2,167	6,427	5,236
	その他の活動による支出					
970	拠点区分間繰入金支出	7,884	3,587	1,035	2,123	1,139
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	7,884	3,587	1,035	2,123	1,139
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,884	3,587	1,035	2,123	1,139
973	サービス区分間繰入金支出	47,509	19,477	5,031	12,277	10,724
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	47,509	19,477	5,031	12,277	10,724
	その他の活動等支出計(8)	55,393	23,064	6,066	14,400	11,863
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	△	△	△	△
	予備費支出(10)	3,033	1,243	321	784	685
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	△	△	0	△
前期末支払資金残高(12)		4,415	1,841	602	0	1,972
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 315 訪問介護事業				(単位:千円)				
大	中	勘定科目	小	小計	本所	四賀ヘルパーステーション	西部ヘルパーステーション	訪問介護事業 北部ヘルパーステーション
事業活動による収入								
693	寄付金収入			1				1
	010	寄付金収入		1				1
694	経常経費補助金収入			3	1	1		1
	010	都道府県補助金収入		3	1	1		1
700	介護保険事業収入			161,847	81,350	19,143	32,754	28,600
	020	居宅介護料収入		123,697	64,207	16,692	25,399	17,399
	010	介護報酬収入		110,501	57,318	14,891	22,740	15,552
	030	介護負担金収入(公費)		1,093	965	1	20	107
	040	介護負担金収入(一般)		12,103	5,924	1,800	2,639	1,740
035	介護予防・日常生活支援総合事業収入			38,150	17,143	2,451	7,355	11,201
	020	事業費収入		34,104	15,348	2,205	6,589	9,962
	050	事業負担金収入(公費)		565	206	1	91	267
	060	事業負担金収入(一般)		3,481	1,589	245	675	972
740	その他の収入			207	67	10	20	110
	010	受入研修費収入		16	1		5	10
	090	雑収入		191	66	10	15	100
	010	雑収入		6	1		5	
	020	保険金収入		185	65	10	10	100
	事業活動収入計(1)			162,058	81,418	19,154	32,776	28,710
事業活動による支出								
805	人件費支出			126,314	63,945	14,763	22,633	24,973
	005	職員給料支出		57,835	32,076	5,975	8,449	11,335
	001	職員給料支出		40,470	21,819	4,542	5,387	8,722
	005	職員諸手当支出		17,365	10,257	1,433	3,062	2,613
	010	職員賞与支出		15,498	8,407	1,732	2,058	3,301
	020	非常勤職員給与支出		38,105	15,619	5,086	9,500	7,900
	020	非常勤職員賃金支出		38,105	15,619	5,086	9,500	7,900
	040	法定福利費支出		14,876	7,843	1,970	2,626	2,437
810	事業費支出			4,117	1,516	928	1,082	591
	030	保健衛生費支出		199		70	60	69
	035	医療費支出		155	50		5	100

勘 定 科 目		訪問介護事業			
大	中	小	小 計	本所	四賀ヘルプステーション 西部ヘルプステーション 北部ヘルプステーション
815 事務費支出	060 燃料費支出		1,665	695	552 102
	020 車両燃料費支出		1,665	695	552 102
	065 消耗器具備品費支出		109		60
	010 消耗品費支出		108		60
	020 器具備品費支出		1		1
	085 車両費支出		1,989	771	405 320
	815 事務費支出		11,577	5,553	1,703 2,722
	001 福利厚生費支出		867	413	116 247
	005 職員被服費支出		372	227	8 103
	007 諸謝金支出		10		10
	010 旅費交通費支出		2,174	1,008	502 628
	015 研修研究費支出		60	15	9 29
	020 事務消耗品費支出		596	370	37 189
	010 消耗品費支出		570	351	30 189
	020 器具備品費支出		26	19	7
	025 印刷製本費支出		468	147	106 110
	030 水道光熱費支出		373		227 146
	035 燃料費支出		260	157	103
	040 修繕費支出		50	30	20
	045 通信運搬費支出		1,090	616	265 33
	060 業務委託費支出		469	121	170 60
	065 手数料支出		434	172	76 97
	070 保険料支出		605	145	169 63
	075 賃借料支出		3,520	2,022	401 1,072
	083 租税公課支出		85	44	15 10
	095 雑支出		144	66	7 71
839 負担金支出			138	10	5 17
	010 負担金支出		138	10	5 17
	事業活動支出計(2)		142,146	71,024	25,524 28,303
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,912	10,394	1,859 407
	施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0 0

勘 定 科 目			小 計	訪問介護事業			
大	中	小		本所	四賀ヘルパーステーション	西部ヘルパーステーション	北部ヘルパーステーション
		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					
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出					
970	拠点区分間繰入金支出		2,702	1,582	331	442	347
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		2,702	1,582	331	442	347
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		2,702	1,582	331	442	347
973	サービス区分間繰入金支出		22,170	11,959	2,105	8,106	
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		22,170	11,959	2,105	8,106	
	その他の活動等支出計(8)		24,872	13,541	2,436	8,548	347
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	24,872	△ 13,541	△ 2,436	△ 8,548	△ 347
	予備費支出(10)		1,474	763	134	517	60
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	6,434	△ 3,910	△ 711	△ 1,813	0
	前期末支払資金残高(12)		6,434	3,910	711	1,813	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

325 通所介護事業

勘定科目			小計	通所介護事業						(単位：千円)
大	中	小		四賀デ付レセター	安曇デ付レセター	奈川デ付レセター	栢川デ付レセター	波田デ付レセター	北部デ付レセター	
事業活動による収入										
693	寄付金収入		5	1		1	1	1		
	010	寄付金収入	5	1		1	1	1		
694	経常経費補助金収入		390	1	1	1	1	1	1	1
	010	都道府県補助金収入	5	1	1	1	1	1	1	385
	020	市町村補助金収入	385							
	100	ナイクア事業補助金収入	385							385
697	事業収入		245							385
	020	利用料収入	245							245
	060	その他利用料収入	245							245
700	介護保険事業収入		508,571	84,689	40,525	11,043	80,445	89,072	124,013	
	020	居宅介護料収入	322,999	67,639			50,029	62,346	85,319	
	010	介護報酬収入	286,329	59,934			44,704	55,742	74,938	
	030	介護負担金収入(公費)	435	1			138	19	206	
	040	介護負担金収入(一般)	36,235	7,704						
030	地域密着型介護料収入		79,781		33,369	8,760	13,955	6,585	10,175	
	010	介護報酬収入	70,941		29,763	7,883	12,408		23,697	
	030	介護負担金収入(公費)	76		12	50	12		2	
	040	介護負担金収入(一般)	8,764		3,594	827	1,535		2,808	
035	介護予防・日常生活支援総合事業収入		68,222	10,954	4,131	1,384	10,419	19,308	7,061	
	020	事業費収入	61,087	9,754	3,712	1,237	9,371	17,306	6,342	
	050	事業負担金収入(公費)	322	20	37	12	94	12	13	
	060	事業負担金収入(一般)	6,813	1,180	382	135	954	1,990	706	
050	利用者等利用料収入		37,569	6,096	3,025	899	6,042	7,418	7,936	
	040	食費収入(公費)	195	1	32	24	49	37	48	
	050	食費収入(一般)	37,374	6,095	2,993	875	5,993	7,381	7,888	
740	その他の収入		435	12	16	52	16	17	232	
	010	受入研修費収入	140		5	5	5	5	100	
020	利用者等外給食費収入		84	1					83	
090	雑収入		211	11	11	47	11	12	49	
	010	雑収入	100	1	1	37	1	1	39	
	020	保険金収入	111	10	10	10	10	11	10	

勘定科目			小計	通所介護事業					
大	中	小		四賀子介護センター	安曇子介護センター	奈川子介護センター	梓川子介護センター	波田子介護センター	北部子介護センター
事業活動収入計(1)			509,646	84,703	40,543	11,097	80,463	89,091	124,875
事業活動による支出									
805 人件費支出	職員給料支出		401,668	67,738	32,185	12,061	66,367	64,234	99,021
	001	職員給料支出	148,005	24,574	8,546	4,626	24,548	20,258	39,721
	005	職員諸手当支出	115,825	19,139	6,443	3,785	18,777	15,983	31,846
	職員賞与支出		32,180	5,435	2,103	841	5,771	4,275	7,875
	010	職員賞与支出	43,759	7,206	2,443	1,085	7,169	6,026	12,185
	非常勤職員給与支出		162,095	28,203	18,263	4,846	26,516	30,859	34,345
	020	非常勤職員賞与支出	162,095	28,203	18,263	4,846	26,516	30,859	34,345
	法定福利費支出		47,809	7,755	2,933	1,504	8,134	7,091	12,770
	040	法定福利費支出	86,537	15,216	10,484	4,500	13,545	14,697	16,393
	810	事業費支出		22,462	3,650	1,922	657	3,617	4,006
010	給食費支出		1,842	140	224	93	320	344	546
030	保健衛生費支出		100	10	10	10	10	10	20
035	医療費支出		36			4	16	16	
040	被服費支出		1,044	174	123	26	190	137	265
045	教養娯楽費支出		29,182	7,194	4,454	1,298	3,251	5,052	4,273
055	水道光熱費支出		20,013	1,507	2,777	1,717	4,485	3,124	3,986
060	燃料費支出		12,464		2,304	1,360	3,291	2,078	2,151
	010	燃料費支出	7,549	1,507	473	357	1,194	1,046	1,835
020	車両燃料費支出		4,558	1,083	351	208	535	512	1,171
065	消耗器具備品費支出		3,524	946	210	114	402	383	909
	010	消耗品費支出	1,034	137	141	94	133	129	262
020	器具備品費支出		1,175	207	159	103	159	229	159
075	賃借料支出		6,047	1,201	460	384	949	1,267	903
085	車輛費支出		40	40					
088	材料費支出		38	10	4		13		11
090	雑支出		29,180	4,636	4,136	2,047	5,661	4,023	4,663
815 事務費支出			1,885	357	115	60	284	236	471
001	福利厚生費支出		841	136	82	19	55	96	200
005	職員被服費支出		93	80					10
007	諸謝金支出		4,026	672	805	48	1,203	682	348
010	旅費交通費支出								

勘 定 科 目		通所介護事業							
大	中	小	小 計	四賀デパートセンター	安曇デパートセンター	奈川デパートセンター	梓川デパートセンター	波田デパートセンター	北部デパートセンター
	015 研修研究費支出		155	15	13	21	38	25	33
	020 事務消耗品費支出		1,109		63	42	124	98	390
	010 消耗品費支出		1,087		59	38	117	91	390
	020 器具備品費支出		22		4	4	7	7	
	025 印刷製本費支出		83	6	5	5	9	8	35
	040 修繕費支出		1,873	621	225	149	361	95	317
	045 通信運搬費支出		2,368	465	333	235	437	275	267
	060 業務委託費支出		9,306	1,360	1,525	1,051	1,781	1,260	1,142
	065 手数料支出		3,259	219	485	162	718	466	671
	070 保険料支出		2,511	432	250	198	460	502	415
	075 賃借料支出		796	167	97		90	74	128
	083 租税公課支出		846	106	134	51	93	195	236
	095 雑 支 出		29		4	6	8	11	
839 負担金支出			8,215	13	10	11	12	13	4,395
	010 負担金支出		8,215	13	10	11	12	13	4,395
	事業活動支出計(2)		525,600	87,603	46,815	18,619	85,585	82,967	124,472
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,954	△ 2,900	△ 6,272	△ 7,522	△ 5,122	6,124	403
	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			5,260						4,774
	007 その他の固定資産取得支出		5,260						4,774
	030 車両運搬具取得支出		4,450						4,450
	040 器具及び備品取得支出		810						324
	施設整備等支出計(6)		5,260	0	0	0	0	0	4,774
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,260	0	0	0	0	0	△ 4,774
	その他の活動による収入								
933 拠点区分間繰入金収入			4,859						4,859
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入		4,859						4,859
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		4,859						4,859
935 サービス区分間繰入金収入			27,666	3,240	6,585	7,845	6,260		1,864
190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金			27,666	3,240	6,585	7,845	6,260		1,864

勤 定 科 目		通所介護事業							
大	中	小	小 計	四賀デ付レセター	安曇デ付レセター	奈川デ付レセター	梓川デ付レセター	波田デ付レセター	北部デ付レセター
		その他の活動等収入計(7)	32,525	3,240	6,585		7,845	6,260	0
		その他の活動による支出							
970	拠点区分間繰入金支出		5,938	340	313		323	1,138	765
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		5,938	340	313		323	1,138	765
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		5,938	340	313		323	1,138	765
975	その他の活動による支出		14						14
	015 リサイクル料金預け金支出		14						14
	その他の活動等支出計(8)		5,952	340	313		323	1,138	765
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,573	2,900	6,272		7,522	5,122	△
	予備費支出(10)		5,359	0	0		0	0	5,359
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		0	0	0
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0		0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		0	0	0

325 通所介護事業

勘 定 科 目			通所介護事業				
大	中	小	東部介護センター				
事業活動による収入							
693	寄付金収入						
	010	寄付金収入					
694	経常経費補助金収入						
	010	都道府県補助金収入					
	020	市町村補助金収入					
	100	ナイトケア事業補助金収入					
697	事業収入						
	020	利用料収入					
	060	その他利用料収入					
700	介護保険事業収入		78,784				
	020	居宅介護料収入	57,666				
	010	介護報酬収入	51,011				
	030	介護負担金収入（公費）	71				
	040	介護負担金収入（一般）	6,584				
	030	地域密着型介護料収入					
	010	介護報酬収入					
	030	介護負担金収入（公費）					
	040	介護負担金収入（一般）					
035	介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,965				
	020	事業費収入	13,365				
	050	事業負担金収入（公費）	134				
	060	事業負担金収入（一般）	1,466				
050	利用者等利用料収入		6,153				
	040	食費収入（公費）	4				
	050	食費収入（一般）	6,149				
740	その他の収入		90				
	010	受入研修費収入	20				
	020	利用者等外給食費収入					
	090	雑収入	70				
	010	雑収入	20				
	020	保険金収入	50				

勘 定 科 目		通所介護事業					
大	中	小	東部サービスセンター				
		事業活動収入計(1)	78,874				
		事業活動による支出					
805 人件費支出							
	005 職員給料支出		60,062				
	001 職員給料支出		25,732				
	005 職員諸手当支出		19,852				
	010 職員賞与支出		5,880				
	020 非常勤職員給与支出		7,645				
	020 非常勤職員賃金支出		19,063				
	040 法定福利費支出		19,063				
			7,622				
810 事業費支出			11,702				
	010 給食費支出		3,551				
	030 保健衛生費支出		175				
	035 医療費支出		30				
	040 被服費支出						
	045 教養娯楽費支出		129				
	055 水道光熱費支出		3,660				
	060 燃料費支出		2,417				
	010 燃料費支出		1,280				
	020 車両燃料費支出		1,137				
	065 消耗器具備品費支出		698				
	010 消耗品費支出		560				
	020 器具備品費支出		138				
	075 賃借料支出		159				
	085 車両費支出		883				
	088 材料費支出						
	090 雑支出						
815 事務費支出							
	001 福利厚生費支出		4,014				
	005 職員被服費支出		362				
	007 諸謝金支出		253				
	010 旅費交通費支出		3				
			268				

勘 定 科 目		通所介護事業				
大	中	小	東部が「仲て」スレター			
	015 研修研究費支出		10			
	020 事務消耗品費支出		392			
	010 消耗品費支出		392			
	020 器具備品費支出					
	025 印刷製本費支出		15			
	040 修繕費支出		105			
	045 通信運搬費支出		356			
	060 業務委託費支出		1,187			
	065 手数料支出		538			
	070 保険料支出		254			
	075 賃借料支出		240			
	083 租税公課支出		31			
	095 雑 支 出					
839 負担金支出			3,761			
010 負担金支出			3,761			
	事業活動支出計(2)		79,539			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△			
	施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		0			
	施設整備等による支出					
885 固定資産取得支出			486			
007 その他の固定資産取得支出			486			
030 車両運搬具取得支出						
040 器具及び備品取得支出			486			
施設整備等支出計(5)			486			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△			
	その他の活動による収入					
933 拠点区分間繰入金収入						
010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入						
010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入						
935 サービス区分間繰入金収入			1,872			
190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金			1,872			

勘 定 科 目			通所介護事業				
大	中	小	東部デｲﾝﾍﾞﾝﾀｰ				
		その他の活動等収入計(7)	1,872				
		その他の活動による支出					
970	拠点区分間繰入金支出		721				
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		721				
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		721				
975	その他の活動による支出						
	015 リサイクル料金預け金支出						
	その他の活動等支出計(8)		721				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,151				
	予備費支出(10)		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0				
	前期末支払資金残高(12)		0				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0				

資金収支内訳表 (現計予算表示)

社会福祉事業 327 通所型サービス事業			勘定科目		(単位：千円)				
大	中	小	目	小計	四賀通所型サービス事業	安曇通所型サービス事業	奈川通所型サービス事業	梓川通所型サービス事業	
			事業活動による収入						
693	寄付金収入			3			1	1	1
	010 寄付金収入			3			1	1	1
694	経常経費補助金収入			4	1		1	1	1
	020 市町村補助金収入			4	1		1	1	1
	010 社会福祉協議会運営費補助金収入			4	1		1	1	1
700	介護保険事業収入			7,283	594		1,768	1,610	3,311
	035 介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,404	594		1,511	1,354	2,945
	020 事業費収入			5,770	535		1,360	1,219	2,656
	060 事業負担金収入（一般）			634	59		151	135	289
	050 利用者等利用料収入			879			257	256	366
	050 食費収入（一般）			879			257	256	366
740	その他の収入			36			10	10	16
	010. 受入研修費収入			5					5
	090 雑収入			31			10	10	11
	010 雑収入			1					1
	020 保険金収入			30			10	10	10
	事業活動収入計(1)			7,326	595		1,780	1,622	3,329
			事業活動による支出						
805	人件費支出			4,452	196		1,083	1,129	2,044
	020 非常勤職員給与支出			4,275	195		1,078	967	2,035
	020 非常勤職員賃金支出			4,275	195		1,078	967	2,035
	040 法定福利費支出			177	1		5	162	9
810	事業費支出			2,631	342		693	468	1,128
	010 給食費支出			644	5		137	136	366
	030 保健衛生費支出			2					2
	035 医療費支出			24			10	10	4
	045 教養娯楽費支出			58			11	12	35
	055 水道光熱費支出			647	86		243	85	233
	060 燃料費支出			639	121		159	56	303
	010 燃料費支出			180	43				137
	020 車両燃料費支出			459	78		159	56	166

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		49	10	4	17	18
	010 消耗品費支出		49	10	4	17	18
	075 賃借料支出		120	120			
	085 車輦費支出		446		129	152	165
	090 雑支出		2				2
			815	44	198	221	352
	010 旅費交通費支出		98	14	44		40
	020 事務消耗品費支出		20				20
	010 消耗品費支出		20				20
	040 修繕費支出		10				10
839 負担金支出	045 通信運搬費支出		109	1	12	15	81
	060 業務委託費支出		68	20	8	17	23
	065 手数料支出		72	9	7	7	49
	070 保険料支出		179		68	64	47
	075 賃借料支出		19				19
	083 租税公課支出		236		59	118	59
	095 雑支出		4				4
			9		1		8
	010 負担金支出		9		1		8
			7,907	582	1,975	1,818	3,532
事業活動支出計(2)							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	13	△	196	△
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							
サービスク区分間繰入金収入			514				
190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金			514		115	196	203
その他の活動等収入計(7)			514	0	115	196	203
その他の活動による支出							
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	0	0

勘 定 科 目		小 計	通所型サービス事業				
大	中		四賀通所型サービス事業	安曇通所型サービス事業	奈川通所型サービス事業	梓川通所型サービス事業	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	514	0	115	196	203	
	予備費支出(10)	418	418	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 485	△ 405	△ 80	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	485	405	80	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

