

令和6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6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	2,502,656	2,417,355	85,301	
会費収入	23,563	23,843	△280	
補助金・受託金収入	1,127,262	1,060,302	66,960	・生活相談支援体制強化補助 75,769 ・児童館管理運営受託金 △12,717 ・共同募金配分金収入 △8,848 ・地区生活支援員事業受託金 4,316 ・その他補助・受託金 8,440
介護保険事業収入	1,005,399	988,357	17,042	・居宅介護支援事業 1,866 ・訪問介護事業 4,214 ・訪問入浴介護事業 △98 ・通所介護事業 9,476 ・通所型サービス事業 △1,177 ・地域包括支援センター 2,761
障害福祉サービス事業収入	277,007	275,398	1,609	・相談支援事業 △56 ・訪問介護事業 △3,382 ・しいのみ学園 △1,486 ・就労支援事業 8,162 ・共同生活支援事業 他 △1,629
事業収入	32,692	34,965	△2,273	・有償生活支援事業 874 ・奈川社会就労センター △3,561 ・有償運送サービス 80 ・その他 334
就労支援事業作業収入	31,595	29,857	1,738	・受託加工、製品販売等収入
その他の事業活動収入	5,138	4,633	505	・受取利息等
積立資産取崩収入	25,610	131,607	△105,997	・公用車購入積立金 2,228 ・運用財産積立金 △187 ・介護保険財政調整積立金 △106,378 ・嘱託職員退職手当積立金 △1,660
その他の収入	334,993	381,966	△46,973	・退職共済預け金返還金収入 △43,362 ・拠点及びサービス区分間繰入 △3,611
小 計	2,863,259	2,930,928	△67,669	
前期末支払資金残高	95,829	88,500	7,329	・前年度繰越金
収入合計	2,959,088	3,019,428	△60,340	

《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	2,522,065	2,622,398	△100,333	
人件費 (退職給付を除く)	1,891,337	1,942,009	△50,672	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法人・地域福祉拠点 △30,791</li> <li>・児童センター拠点 △40,876</li> <li>・介護保険サービス拠点 11,420</li> <li>・障害児・者福祉サービス拠点 9,575</li> </ul>
退職給付	20,616	64,038	△43,422	・定年退職予定者(正規職員) 5名
事業費	213,034	218,218	△5,184	本人支給金△3,538、水道光熱費△1,950、衛生費△2,076、利用者工賃1,137 ほか
事務費	306,346	298,467	7,879	水道光熱費△637、業務委託費13,174、旅費交通費△1,832、修繕費△904 ほか
その他の事業活動支出	90,732	99,666	△8,934	・助成金支出 ほか
施設整備等支出	5,059	7,705	△2,646	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車輛運搬具 △1,277</li> <li>・器具備品(システム端末更新等) △1,369</li> </ul>
積立資産支出	2,860	2,900	△40	・嘱託職員退職手当積立 ほか
その他の活動等支出	354,583	358,586	△4,003	<ul style="list-style-type: none"> <li>・退職共済・リサイクル料預け金支出 △43,372</li> <li>・拠点及びサービス区分間繰出ほか 39,369</li> </ul>
予備費支出	74,521	27,839	46,682	
<b>支出合計</b>	<b>2,959,088</b>	<b>3,019,428</b>	<b>△60,340</b>	

## 目次

1	令和6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）ボランティアセンター事業サービス区分	19
	（4）共同募金配分事業サービス区分	20～21
	（5）くらしの資金貸付事業サービス区分	22
	（6）成年後見支援センター事業サービス区分	23～24
	（7）社会就労センター運営事業サービス区分	25～26
	（8）生活困窮者自立促進事業サービス区分	27～28
	（9）介護予防・地域生活支援サービス事業サービス区分	29～30
	（10）福祉施設管理運営事業サービス区分	31～32
	（11）地域包括支援センター運営事業サービス区分	33～34
	（12）地区生活支援員事業サービス区分	35
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）	36～37
	（1）児童センター運営事業サービス区分	38～39
	（2）つどいの広場運営事業サービス区分	40
	（3）児童センター等管理運営サービス区分	41～42
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）	43～46
	（1）居宅介護支援事業サービス区分	47～48
	（2）訪問介護事業サービス区分	49～50
	（3）訪問入浴介護事業サービス区分	51～52
	（4）通所介護事業サービス区分	53～55
	（5）通所型サービス事業サービス区分	56～57
	（6）介護保険事業等管理運営サービス区分	58～59

6 障害児・者福祉サービス拠点区分資金収支計算書 . . . . . 60～62

(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 . . . . .	63～64
(2) 訪問介護事業サービス区分 . . . . .	65～66
(3) しいのみ学園運営事業サービス区分 . . . . .	67～68
(4) 心身障害者福祉センター運営事業サービス区分 . . . . .	69～70
(5) 希望の家運営事業サービス区分 . . . . .	71～72
(6) 障がい者就労センター・はた運営事業サービス区分 . . . . .	73～74
(7) ふれあいホーム運営事業サービス区分 . . . . .	75～76
(8) 共同生活支援事業サービス区分 . . . . .	77～78

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 . . . . .	79～81
(2) 訪問介護事業サービス区分 . . . . .	82～84
(3) 通所介護事業サービス区分 . . . . .	85～82
(4) 通所型サービス事業サービス区分 . . . . .	93～95

令和6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	前年度予算額	増 減	前期末	当 期	当期末
I 社会福祉事業								
10 法人・地域福祉	922,916	939,568	△ 16,652	957,987	970,216	△ 35,071	△ 35,071	0
110 法人運営事業	280,987	365,369	△ 84,382	288,892	371,883	△ 82,991	△ 7,905	0
115 地域福祉活動推進事業	61,064	61,018	46	61,064	61,170	△ 106	0	0
120 ボランティアセンター事業	0	0	0	0	142	△ 142	0	0
125 共同募金配分事業	12,472	21,409	△ 8,937	12,472	21,627	△ 9,155	0	0
130 くらしの資金貸付事業	150	240	△ 90	4,386	4,241	△ 145	△ 4,236	0
135 成年後見支援センター事業	54,796	54,483	313	54,796	54,483	313	0	0
140 社会就労センター運営事業	28,582	33,575	△ 4,993	28,582	33,575	△ 4,993	0	0
150 生活困窮者自立促進事業	121,044	43,190	77,854	137,088	57,446	79,642	△ 16,044	0
155 介護予防・地域生活支援センター事業	35,390	33,645	1,745	37,495	35,921	1,574	△ 2,105	0
160 福祉施設管理運営事業	90,952	88,713	2,239	94,101	91,802	2,299	△ 3,149	0
165 地域包括支援センター運営事業	108,023	107,013	1,010	108,206	107,013	1,193	△ 183	0
170 地区生活支援員事業	129,456	130,913	△ 1,457	130,905	130,913	△ 8	△ 1,449	0
20 児童センター	462,012	477,882	△ 15,870	499,108	506,712	△ 7,604	△ 37,096	0
210 児童センター運営事業	377,410	414,856	△ 37,446	377,410	414,856	△ 37,446	0	0
215 つどいの広場運営事業	50,597	49,886	711	50,597	49,886	711	0	0
220 児童センター等管理運営	34,005	13,140	20,865	71,101	41,970	29,131	△ 37,096	0
30 介護保険サービス	1,145,628	1,185,308	△ 39,680	1,162,519	1,208,822	△ 46,303	△ 16,891	0
310 居宅介護支援事業	243,210	219,280	23,930	248,755	219,787	28,968	△ 5,545	0
315 訪問介護事業	159,228	159,750	△ 522	161,185	159,750	1,435	△ 1,957	0
320 訪問入浴介護事業	25,519	25,617	△ 98	25,779	25,617	162	△ 260	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	増減	前期末	当期末	
1 325 通所介護事業	564,972	565,944△	972	569,905	566,889	4,933△	4,933	0
327 通所型サービス事業	8,790	9,598△	803	8,951	10,155△	161△	161	0
330 介護保険事業等管理運営	143,909	205,124△	61,215	147,944	226,624△	4,035△	4,035	0
40 障害児・者福祉サービス	332,703	328,170	4,533	339,474	333,678	6,771△	6,771	0
410 相談支援事業	11,651	11,832△	181	11,651	11,832△	0	0	0
415 訪問介護事業	46,932	50,313△	3,381	47,040	50,313△	108△	108	0
420 しいのみ学園運営事業	23,842	24,826△	984	23,842	24,826△	0	0	0
425 心身障害者福祉センター運営事業	9,923	9,068	855	12,568	11,182	2,645△	2,645	0
430 希望の家運営事業	76,777	74,849	1,928	79,247	76,013	2,470△	2,470	0
435 障がい者就労センター・はた運営事業	44,155	40,021	4,134	44,155	40,021	0	0	0
440 ふれあいホーム運営事業	88,438	89,087△	649	89,986	91,317△	1,548△	1,548	0
450 共同生活支援事業	30,985	28,174	2,811	30,985	28,174	0	0	0
合計	2,863,259	2,930,928△	67,669	2,959,088	3,019,428△	95,829△	95,829	0

# 資金収支計算書（法人全体）

令和6年4月1日～令和7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	23,563	23,843	△ 280	
	010	会費収入	23,563	23,843	△ 280	
693		寄付金収入	601	551	50	
	010	寄付金収入	601	551	50	
694		経常経費補助金収入	280,157	211,791	68,366	
	010	都道府県補助金収入	17	16	1	
	020	市町村補助金収入	192,523	191,079	1,444	
	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	29,710	29,020	690	
	030	ふれあい会食会事業補助金収入	7,540	7,540	0	
	040	心身障害児激励事業補助金収入	150	150	0	
	050	社会福祉大会補助金収入	150	150	0	
	060	福祉自動車維持費補助金収入	400	400	0	
	070	しいのみ学園運営事業補助金収入	200	200	0	
	080	公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入	3,984	3,230	754	
	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	75,769	0	75,769	
	020	生活相談支援体制強化事業補助金収入	75,769	0	75,769	
	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	11,698	20,546	△ 8,848	
	010	一般募金配分金収入	11,698	20,546	△ 8,848	
695		受託金収入	847,105	848,511	△ 1,406	
	020	市受託金収入	836,850	838,376	△ 1,526	
	010	児童館管理運営受託金収入	393,138	405,855	△ 12,717	
	020	つどいの広場管理運営受託金収入	41,286	42,305	△ 1,019	
	040	在宅障害者ケアサービス事業受託金収入	7,250	7,250	0	
	050	老人福祉センター管理運営受託金収入	8,450	8,450	0	
	080	障害者等在宅入浴事業受託金収入	3,974	2,925	1,049	
	100	配食サービス事業受託金収入	5,197	5,444	△ 247	
	110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140	140	0	
	120	結婚推進事業受託金収入	0	226	△ 226	
	140	総合社会福祉センター管理運営受託金収入	50,142	50,142	0	
	160	ふれあいの家管理運営受託金収入	660	660	0	
	165	ほのぼのの広場管理運営受託金収入	430	430	0	
	170	地域包括支援センター運営受託金収入	61,137	59,837	1,300	
	180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	21,310	20,296	1,014	
	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	6,390	3,660	2,730	
	210	自立相談支援事業受託金収入	30,020	28,050	1,970	
	220	家計相談支援事業受託金収入	3,920	3,878	42	
	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	129,456	125,140	4,316	
	250	成年後見支援センター事業受託金収入	48,050	47,788	262	
	030	県社協受託金収入	10,255	10,135	120	
	010	生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,944	2,944	0	
	020	日常生活自立支援事業受託金収入	7,311	7,191	120	



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		150	240	△ 90	
	010 償還金収入		150	240	△ 90	
697	事業収入		32,692	34,965	△ 2,273	
	010 参加費収入		101	239	△ 138	
	020 利用料収入		17,237	15,929	1,308	
	010 有償運送サービス利用料収入		1,602	1,522	80	
	020 日常生活自立支援利用料収入		1,077	1,124	△ 47	
	040 有償生活支援事業利用料収入		8,764	7,890	874	
	060 その他利用料収入		5,794	5,393	401	
	060 手数料収入		6,960	6,898	62	
	070 作業収入		8,394	11,899	△ 3,505	
	010 奈川社会就労センター作業収入		8,394	11,899	△ 3,505	
698	負担金収入		94	98	△ 4	
	010 負担金収入		94	98	△ 4	
	020 事務負担金収入		94	98	△ 4	
700	介護保険事業収入		1,005,399	988,357	17,042	
	020 居宅介護料収入		520,674	507,359	13,315	
	010 介護報酬収入		418,210	412,190	6,020	
	020 介護予防報酬収入		46,896	44,234	2,662	
	030 介護負担金収入（公費）		1,117	937	180	
	040 介護負担金収入（一般）		54,440	49,986	4,454	
	050 介護予防負担金収入（公費）		1	0	1	
	060 介護予防負担金収入（一般）		10	12	△ 2	
	030 地域密着型介護料収入		114,206	115,747	△ 1,541	
	010 介護報酬収入		101,728	103,213	△ 1,485	
	030 介護負担金収入（公費）		136	248	△ 112	
	040 介護負担金収入（一般）		12,342	12,286	56	
	035 介護予防・日常生活支援総合事業収入		109,280	107,078	2,202	
	020 事業費収入		97,947	95,765	2,182	
	050 事業負担金収入（公費）		938	1,120	△ 182	
	060 事業負担金収入（一般）		10,395	10,193	202	
	040 居宅介護支援介護料収入		220,554	218,688	1,866	
	010 居宅介護支援介護料収入		191,734	190,997	737	
	020 介護予防支援介護料収入		28,820	27,691	1,129	
	050 利用者等利用料収入		40,685	39,485	1,200	
	040 食費収入（公費）		173	163	10	
	050 食費収入（一般）		40,512	39,322	1,190	
709	就労支援事業収入		31,595	29,857	1,738	
	010 受託加工事業収入		20,216	18,697	1,519	
	020 自主生産等事業収入		11,379	11,160	219	
710	障害福祉サービス事業等収入		277,007	275,398	1,609	
	010 自立支援給付費収入		242,993	238,724	4,269	
	010 介護給付費収入		59,265	63,751	△ 4,486	
	020 特例介護給付費収入		1,320	1,440	△ 120	
	030 訓練等給付費収入		174,015	165,084	8,931	
	060 計画相談支援給付費収入		6,675	6,839	△ 164	
	070 障害児計画相談支援給付費収入		1,718	1,610	108	
	020 障害児施設給付費収入		22,422	23,764	△ 1,342	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	030	利用者負担金収入	11,333	12,567	△	1,234
	060	その他の事業収入	259	343	△	84
		020 受託事業収入	259	343	△	84
735		受取利息配当金収入	1,751	1,202		549
	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	1,451	902		549
740		その他の収入	2,542	2,542		0
	010	受入研修費収入	543	543		0
	020	利用者等外給食費収入	534	534		0
	090	雑収入	1,465	1,465		0
		010 雑収入	839	839		0
		020 保険金収入	626	626		0
事業活動収入計(1)			2,502,656	2,417,355		85,301
事業活動による支出						
805		人件費支出	1,911,953	2,006,047	△	94,094
	001	役員報酬支出	3,325	3,325		0
	005	職員給料支出	835,915	841,600	△	5,685
		001 職員給料支出	680,923	689,340	△	8,417
		005 職員諸手当支出	154,992	152,260		2,732
	010	職員賞与支出	257,920	261,300	△	3,380
	020	非常勤職員給与支出	573,012	614,962	△	41,950
		020 非常勤職員賃金支出	573,012	614,962	△	41,950
	035	退職給付支出	20,616	64,038	△	43,422
	040	法定福利費支出	221,165	220,822		343
810		事業費支出	213,034	218,218	△	5,184
	010	給食費支出	31,108	30,950		158
	030	保健衛生費支出	4,782	6,858	△	2,076
	035	医療費支出	309	306		3
	040	被服費支出	158	167	△	9
	045	教養娯楽費支出	3,390	3,568	△	178
	048	日用品費支出	70	72	△	2
	053	本人支給金支出	7,557	11,095	△	3,538
	055	水道光熱費支出	53,183	55,133	△	1,950
	060	燃料費支出	38,081	37,939		142
		010 燃料費支出	16,948	17,338	△	390
		020 車両燃料費支出	21,133	20,601		532
	065	消耗器具備品費支出	13,909	14,596	△	687
		010 消耗品費支出	11,269	11,937	△	668
		020 器具備品費支出	2,640	2,659	△	19
	070	保険料支出	2,559	1,739		820
	075	賃借料支出	8,399	8,041		358
	080	教育指導費支出	47	47		0
	085	車輛費支出	21,404	20,791		613
	087	利用者工賃支出	23,642	22,505		1,137
	088	材料費支出	4,354	4,314		40
	090	雑支出	82	97	△	15
815		事務費支出	306,346	298,467		7,879
	001	福利厚生費支出	10,756	11,054	△	298

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	005	職員被服費支出	1,493	1,221	272	
	007	諸謝金支出	7,392	6,834	558	
	010	旅費交通費支出	19,035	20,867	△ 1,832	
	015	研修研究費支出	3,144	3,641	△ 497	
	020	事務消耗品費支出	14,580	14,479	101	
		010 消耗品費支出	12,270	12,544	△ 274	
		020 器具備品費支出	2,310	1,935	375	
	025	印刷製本費支出	4,367	4,544	△ 177	
	030	水道光熱費支出	25,133	25,770	△ 637	
	035	燃料費支出	6,468	5,969	499	
	040	修繕費支出	12,181	13,085	△ 904	
	045	通信運搬費支出	23,098	24,412	△ 1,314	
	050	会議費支出	313	252	61	
	055	広報費支出	689	740	△ 51	
	060	業務委託費支出	113,460	100,286	13,174	
	065	手数料支出	9,613	10,550	△ 937	
	070	保険料支出	7,380	7,097	283	
	075	賃借料支出	16,884	17,114	△ 230	
	083	租税公課支出	29,503	29,652	△ 149	
	087	渉外費支出	440	440	0	
	090	諸会費支出	0	4	△ 4	
	095	雑支出	417	456	△ 39	
835		貸付事業支出	4,386	4,241	145	
	010	貸付金支出	4,386	4,241	145	
838		助成金支出	69,334	75,759	△ 6,425	
	010	助成金支出	69,334	75,759	△ 6,425	
839		負担金支出	17,012	19,666	△ 2,654	
	010	負担金支出	17,012	19,666	△ 2,654	
		事業活動支出計(2)	2,522,065	2,622,398	△ 100,333	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,409	△ 205,043	185,634	
		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	5,059	7,705	△ 2,646	
	007	その他の固定資産取得支出	5,059	7,705	△ 2,646	
		030 車両運搬具取得支出	2,040	3,317	△ 1,277	
		040 器具及び備品取得支出	3,019	4,388	△ 1,369	
		施設整備等支出計(5)	5,059	7,705	△ 2,646	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,059	△ 7,705	2,646	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	25,610	131,607	△ 105,997	
	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	2,228	0	2,228	
	307	運用財産積立金積立資産取崩収入	3,635	3,822	△ 187	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	18,567	124,945	△ 106,378	
	313	退職手当積立金積立資産取崩収入	1,180	1,240	△ 60	
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	0	1,600	△ 1,600	
933		拠点区分間繰入金収入	102,081	159,486	△ 57,405	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	35,354	8,101	27,253	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,870	1,740	1,130	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	6,535	4,914	1,621	
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	24,421	0	24,421	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	1,528	1,447	81	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	53,429	140,177	△ 86,748	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	8,236	7,969	267	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	3,581	2,082	1,499	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	750	734	16	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	7,536	7,679	△ 143	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	33,326	121,713	△ 88,387	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	13,298	11,208	2,090	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	6,659	3,963	2,696	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	312	302	10	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,884	1,823	61	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	1,177	4,176	△ 2,999	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	3,266	642	2,624	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	0	302	△ 302	
935		サービス区分間繰入金収入	213,476	159,682	53,794	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	23,563	23,843	△ 280	
		030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	0	100	△ 100	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	1,476	2,400	△ 924	
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	2,393	2,364	29	
		080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	544	543	1	
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	35,265	933	34,332	
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	597	0	597	
		120 児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	14,643	1,662	12,981	
		140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	12,855	28,020	△ 15,165	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	50,504	19,620	30,884	
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	10,101	5,326	4,775	
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	6,597	5,887	710	
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	3,525	14,362	△ 10,837	
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	759	1,073	△ 314	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	50,654	53,549	△ 2,895	
937		その他の活動による収入	19,436	62,798	△ 43,362	
		010 退職共済預け金返還金収入	19,436	62,798	△ 43,362	
		その他の活動等収入計(7)	360,603	513,573	△ 152,970	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	2,860	3,700	△ 840	
		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	2,060	2,900	△ 840	
970		拠点区分間繰入金支出	102,081	159,486	△ 57,405	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	47,121	135,190	△ 88,069	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	39,946	113,745	△ 73,799	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	0	3,051	△ 3,051	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	309	1,743	△ 1,434	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	4,988	-8,323	△ 3,335	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	1,878	2,555	△ 677	
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出	0	5,773	△ 5,773	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	44,359	14,265	30,094	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	22,579	0	22,579	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	2,228	0	2,228	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	19,552	14,265	5,287	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	10,601	10,031	570	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	3,257	3,382	△ 125	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	642	140	502	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	0	1,600	△ 1,600	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金支	0	3,504	△ 3,504	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	6,702	1,405	5,297	
	973	サービス区分間繰入金支出	213,476	159,682	53,794	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	38,373	6,240	32,133	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	23,563	23,843	△ 280	
		040 共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	0	100	△ 100	
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金支	1,902	0	1,902	
		120 児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	1,349	18,221	△ 16,872	
		130 つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	9,311	7,581	1,730	
		140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	16,838	3,880	12,958	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	515	△ 515	
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	4,736	△ 4,736	
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金支出	15,246	27,922	△ 12,676	
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,104	730	374	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	105,790	65,914	39,876	
	975	その他の活動による支出	39,026	39,418	△ 392	
		010 退職共済預け金支出	39,018	39,400	△ 382	
		015 リサイクル料金預け金支出	8	18	△ 10	
		その他の活動等支出計(8)	357,443	362,286	△ 4,843	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,160	151,287	△ 148,127	
		予備費支出(10)	74,521	27,039	47,482	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 95,829	△ 88,500	△ 7,329	
		前期末支払資金残高(12)	95,829	88,500	7,329	
		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		23,563	23,843	△ 280	
	010	会費収入	23,563	23,843	△ 280	・世帯会費 22,896 ・施設・団体会費 96 ・特別会費 1 ・賛助会費 570
693	寄付金収入		500	500	0	
	010	寄付金収入	500	500	0	・一般寄付金
694	経常経費補助金収入		279,551	211,186	68,365	
	020	市町村補助金収入	191,934	190,490	1,444	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000	150,000	0	・社協事務局人件費助成
		020 敬老の日行事費補助金収入	29,710	29,020	690	
		030 ふれあい会食事業補助金収入	7,540	7,540	0	
		040 心身障害児激励事業補助金収入	150	150	0	
		050 社会福祉大会補助金収入	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	3,984	3,230	754	
	030	県社協補助金収入	75,769	0	75,769	
		020 生活相談支援体制強化事業補助金収入	75,769	0	75,769	・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	11,698	20,546	△ 8,848	
		010 一般募金配分金収入	11,698	20,546	△ 8,848	・一般配分金
695	受託金収入		405,431	393,101	12,330	
	020	市受託金収入	395,176	382,966	12,210	
		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	3,974	2,925	1,049	
		100 配食サービス事業受託金収入	5,197	5,444	△ 247	
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140	140	0	・軽度生活支援事業受託金
		120 結婚推進事業受託金収入	0	226	△ 226	・皆減
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	50,142	50,142	0	
		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	61,137	59,837	1,300	・南部 20,379 ・南西部 20,379 ・西部 20,379
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	21,310	20,296	1,014	
		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	6,390	3,660	2,730	
		210 自立相談支援事業受託金収入	30,020	28,050	1,970	
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,920	3,878	42	
		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	129,456	125,140	4,316	
		250 成年後見支援センター事業受託金収入	48,050	47,788	262	・関係市村委託金
	030	県社協受託金収入	10,255	10,135	120	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,944	2,944	0	・生活福祉資金事務費 1,456 ・民生委員実費弁償日 1,488
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,311	7,191	120	・県社協受託金 5,582

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
						・生保利用者実費補償 1,729
696	貸付事業収入		150	240	△ 90	
	010	償還金収入	150	240	△ 90	・くらしの資金償還金
697	事業収入		27,365	30,255	△ 2,890	
	010	参加費収入	101	239	△ 138	
	020	利用料収入	11,910	11,219	691	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,602	1,522	80	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,077	1,124	△ 47	
		040 有償生活支援事業利用料収入	8,764	7,890	874	・利用会員会費 430 ・利用料 7,882 ・利用料（交通費） 452
		060 その他利用料収入	467	683	△ 216	
	060	手数料収入	6,960	6,898	62	・ホウ保険事務手数料 224 ・成年後見報酬 6,736
	070	作業収入	8,394	11,899	△ 3,505	
		010 奈川社会就労センター作業収入	8,394	11,899	△ 3,505	・作業収入
698	負担金収入		94	98	△ 4	
	010	負担金収入	94	98	△ 4	
		020 事務負担金収入	94	98	△ 4	・地区社協事務費負担金
700	介護保険事業収入		46,886	44,125	2,761	
	020	居宅介護料収入	46,886	44,125	2,761	
		020 介護予防報酬収入	46,886	44,125	2,761	・介護予防ﾌﾟﾗﾝ作成料
735	受取利息配当金収入		1,751	1,202	549	
	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	1,451	902	549	
740	その他の収入		187	185	2	
	090	雑収入	187	185	2	
		010 雑収入	140	138	2	
		020 保険金収入	47	47	0	
		事業活動収入計(1)	785,478	704,735	80,743	
		事業活動による支出				
805	人件費支出		502,867	577,080	△ 74,213	
	001	役員報酬支出	3,325	3,325	0	・役員、評議員報酬
	005	職員給料支出	280,584	297,295	△ 16,711	
		001 職員給料支出	245,072	260,977	△ 15,905	・事務局職員31名分
		005 職員諸手当支出	35,512	36,318	△ 806	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	94,590	101,305	△ 6,715	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	38,416	42,443	△ 4,027	
		020 非常勤職員賃金支出	38,416	42,443	△ 4,027	・臨時職員賃金
	035	退職給付支出	20,616	64,038	△ 43,422	・正規退職者給付金5名分
	040	法定福利費支出	65,336	68,674	△ 3,338	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		25,968	29,880	△ 3,912	
	010	給食費支出	2,201	2,722	△ 521	・配食サービス食材料
	030	保健衛生費支出	167	380	△ 213	
	045	教養娯楽費支出	180	206	△ 26	
	053	本人支給金支出	7,557	11,095	△ 3,538	・奈川社会就労利用者工賃
	055	水道光熱費支出	1,961	2,016	△ 55	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	5,316	4,963	353	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		010 燃料費支出	922	812	110	
		020 車両燃料費支出	4,394	4,151	243	
	065	消耗器具備品費支出	831	847	△ 16	
		010 消耗品費支出	624	729	△ 105	
		020 器具備品費支出	207	118	89	
	070	保険料支出	208	230	△ 22	
	075	賃借料支出	2,849	2,586	263	
	085	車輛費支出	4,690	4,825	△ 135	・管理車輛維持費
	090	雑支出	8	10	△ 2	
815	事務費支出		186,336	174,493	11,843	
	001	福利厚生費支出	3,790	3,935	△ 145	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	3,633	3,506	127	・委員、講師謝礼
	010	旅費交通費支出	3,027	3,653	△ 626	・役職員等旅費
	015	研修研究費支出	1,575	1,487	88	・職員研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	6,713	6,432	281	
		010 消耗品費支出	5,327	5,683	△ 356	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	1,386	749	637	・事務機器等更新
	025	印刷製本費支出	3,509	3,656	△ 147	・広報誌印刷代等
	030	水道光熱費支出	22,120	22,631	△ 511	・事務所光熱水費
	035	燃料費支出	6,134	5,677	457	
	040	修繕費支出	3,976	4,111	△ 135	・事務機器等一般修繕
	045	通信運搬費支出	8,855	9,024	△ 169	・電話、切手代等
	050	会議費支出	133	148	△ 15	
	055	広報費支出	519	449	70	・社協活動啓発等
	060	業務委託費支出	85,923	73,585	12,338	・経営診断費用 1,672 ・顧問弁護士料 660 ・有償生活業務委託 6,712 その他
	065	手数料支出	3,861	3,881	△ 20	
	070	保険料支出	2,612	1,940	672	
	075	賃借料支出	6,865	7,054	△ 189	・コピー機リース料他
	083	租税公課支出	22,621	22,853	△ 232	・消費税、重量税、印紙代
	087	渉外費支出	440	440	0	・交通災害遺児見舞等
	095	雑支出	30	31	△ 1	
835	貸付事業支出		4,386	4,241	145	
	010	貸付金支出	4,386	4,241	145	・くらしの資金新規貸付
838	助成金支出		67,714	73,959	△ 6,245	
	010	助成金支出	67,714	73,959	△ 6,245	・地区社協活動助成 6,870 ・活動推進支援事業 11,865 ・敬老の日行事 29,710 ・ふれあい会食会 7,540 ・地域福祉拠点整備 2,000 ・35地区社協配分 7,141 その他
839	負担金支出		771	789	△ 18	
	010	負担金支出	771	789	△ 18	・団体関係負担金
事業活動支出計(2)			788,042	860,442	△ 72,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,564	△ 155,707	153,143	



勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	1,978	4,913	△ 2,935	
	007	その他の固定資産取得支出	1,978	4,913	△ 2,935	
		030 車両運搬具取得支出	0	1,825	△ 1,825	・皆減
		040 器具及び備品取得支出	1,978	3,088	△ 1,110	・人事給与システムサーバ更新
		施設整備等支出計(5)	1,978	4,913	△ 2,935	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,978	△ 4,913	2,935	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	7,043	6,662	381	
	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	2,228	0	2,228	・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	3,635	3,822	△ 187	・システム更新費用取崩 2,993 ・しいのみ学園運営費取崩 642
	313	退職手当積立金積立資産取崩収入	1,180	1,240	△ 60	・嘱託職員退職手当取崩
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	0	1,600	△ 1,600	・皆減
933		拠点区分間繰入金収入	47,121	135,190	△ 88,069	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	43,217	131,886	△ 88,669	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	8,236	7,969	267	・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	3,328	2,082	1,246	・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	750	734	16	・退職共済掛金繰入
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	7,536	7,679	△ 143	・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	23,367	113,422	△ 90,055	・退職共済掛金繰入 2,869 ・事業財源繰入 20,498
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	3,904	3,304	600	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,460	1,432	28	・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	312	302	10	・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	1,300	967	333	・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	0	520	・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	312	301	11	・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	0	302	△ 302	・皆減
935		サービス区分間繰入金収入	63,838	30,183	33,655	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	23,563	23,843	△ 280	・会費事業経費繰入
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	0	100	△ 100	・皆減
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	1,476	2,400	△ 924	・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	2,393	2,364	29	・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	544	543	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	35,265	933	34,332	・退職共済掛金繰入
	110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	597	0	597	・退職共済掛金繰入
937		その他の活動による収入	19,436	62,798	△ 43,362	
	010	退職共済預け金返還金収入	19,436	62,798	△ 43,362	・正規職員退職手当受入
		その他の活動等収入計(7)	137,438	234,833	△ 97,395	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	2,860	3,700	△ 840	
	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	2,060	2,900	△ 840	・嘱託職員退職手当金積立
970		拠点区分間繰入金支出	35,354	8,101	27,253	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	34,712	6,361	28,351	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	22,579	0	22,579	・相談支援体制強化補助繰出

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	2,228	0	2,228	・北部マ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	9,905	6,361	3,544	・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	642	1,740	△ 1,098	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	642	140	502	・しいのみ学園事業財源繰出
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	0	1,600	△ 1,600	・皆減
973	サービス区分間繰入金支出		63,838	30,183	33,655	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	38,373	6,240	32,133	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	23,563	23,843	△ 280	・会費事業経費繰出
		040 共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	0	100	△ 100	・皆減
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金支	1,902	0	1,902	・相談支援体制強化補助繰出
975	その他の活動による支出		39,018	39,409	△ 391	
		010 退職共済預け金支出	39,018	39,400	△ 382	・退職積立、年金共済掛金
		015 リサイクル料金預け金支出	0	9	△ 9	
	その他の活動等支出計(8)		141,070	81,393	59,677	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,632	153,440	△ 157,072	
	予備費支出(10)		26,897	23,468	3,429	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 35,071	△ 30,648	△ 4,423	
前期末支払資金残高(12)			35,071	30,648	4,423	
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		23,563	23,843	△ 280	
	010	会費収入	23,563	23,843	△ 280	
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		94	98	△ 4	
	010	負担金収入	94	98	△ 4	
		020 事務負担金収入	94	98	△ 4	
735	受取利息配当金収入		1,751	1,202	549	
	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	1,451	902	549	
740	その他の収入		131	131	0	
	090	雑収入	131	131	0	
		010 雑収入	120	120	0	
		020 保険金収入	11	11	0	
事業活動収入計(1)			176,189	175,924	265	
事業活動による支出						
805	人件費支出		185,512	271,424	△ 85,912	
	001	役員報酬支出	3,325	3,325	0	
	005	職員給料支出	98,715	128,989	△ 30,274	
		001 職員給料支出	85,212	111,217	△ 26,005	
		005 職員諸手当支出	13,503	17,772	△ 4,269	
	010	職員賞与支出	33,761	44,614	△ 10,853	
	020	非常勤職員給与支出	6,513	2,057	4,456	
		020 非常勤職員賃金支出	6,513	2,057	4,456	
	035	退職給付支出	20,616	64,038	△ 43,422	
	040	法定福利費支出	22,582	28,401	△ 5,819	
810	事業費支出		1,816	1,776	40	
	030	保健衛生費支出	43	263	△ 220	
	060	燃料費支出	741	701	40	
		020 車両燃料費支出	741	701	40	
	085	車両費支出	1,032	812	220	
815	事務費支出		25,440	22,694	2,746	
	001	福利厚生費支出	2,115	2,301	△ 186	
	007	諸謝金支出	126	63	63	
	010	旅費交通費支出	331	214	117	
	015	研修研究費支出	750	579	171	
	020	事務消耗品費支出	1,653	1,517	136	
		010 消耗品費支出	1,000	1,043	△ 43	
		020 器具備品費支出	653	474	179	
	025	印刷製本費支出	38	38	0	
	030	水道光熱費支出	1,471	1,804	△ 333	
	035	燃料費支出	34	35	△ 1	

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	1,729	1,384	345	
		045 通信運搬費支出	1,614	1,601	13	
		050 会議費支出	113	113	0	
		055 広報費支出	363	319	44	
		060 業務委託費支出	7,651	5,448	2,203	
		065 手数料支出	2,811	2,742	69	
		070 保険料支出	770	528	242	
		075 賃借料支出	2,824	3,037	△ 213	
		083 租税公課支出	783	707	76	
		087 渉外費支出	250	250	0	
		095 雑支出	14	14	0	
	839	負担金支出	615	640	△ 25	
		010 負担金支出	615	640	△ 25	
		事業活動支出計(2)	213,383	296,534	△ 83,151	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37,194	△ 120,610	83,416	
		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	1,978	3,088	△ 1,110	
		007 その他の固定資産取得支出	1,978	3,088	△ 1,110	
		040 器具及び備品取得支出	1,978	3,088	△ 1,110	
		施設整備等支出計(5)	1,978	3,088	△ 1,110	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,978	△ 3,088	1,110	
		その他の活動による収入				
	913	積立資産取崩収入	7,043	6,662	381	
		301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	2,228	0	2,228	
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	3,635	3,822	△ 187	
		313 退職手当積立金積立資産取崩収入	1,180	1,240	△ 60	
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	0	1,600	△ 1,600	
	933	拠点区分間繰入金収入	39,946	113,745	△ 73,799	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	36,042	110,441	△ 74,399	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	8,236	7,969	267	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	3,328	2,082	1,246	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	750	734	16	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	7,536	7,679	△ 143	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	16,192	91,977	△ 75,785	
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	3,904	3,304	600	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,460	1,432	28	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	312	302	10	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,300	967	333	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	520	0	520	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	312	301	11	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	0	302	△ 302	
	935	サービス区分間繰入金収入	38,373	6,240	32,133	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	1,476	2,400	△ 924	
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	2,393	2,364	29	
		080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	544	543	1	
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	33,363	933	32,430	
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	597	0	597	

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	19,436	62,798	△	43,362
	010	退職共済預け金返還金収入	19,436	62,798	△	43,362
		その他の活動等収入計(7)	104,798	189,445	△	84,647
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	2,860	3,700	△	840
	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	2,060	2,900	△	840
970		拠点区分間繰入金支出	2,870	1,740		1,130
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	2,228	0		2,228
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	2,228	0		2,228
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	642	1,740	△	1,098
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	642	140		502
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	0	1,600	△	1,600
973		サービス区分間繰入金支出	23,563	23,843	△	280
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	23,563	23,843	△	280
975		その他の活動による支出	39,018	39,400	△	382
	010	退職共済預け金支出	39,018	39,400	△	382
		その他の活動等支出計(8)	68,311	68,683	△	372
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,487	120,762	△	84,275
		予備費支出(10)	5,220	3,578		1,642
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,905	△ 6,514	△	1,391
		前期末支払資金残高(12)	7,905	6,514		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

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		37,400	36,710	690	
	020	市町村補助金収入	37,400	36,710	690	
		020 敬老の日行事費補助金収入	29,710	29,020	690	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,540	7,540	0	
		040 心身障害児激励事業補助金収入	150	150	0	
695	受託金収入		0	226	△	226
	020	市受託金収入	0	226	△	226
		120 結婚推進事業受託金収入	0	226	△	226
697	事業収入		101	239	△	138
	010	参加費収入	101	239	△	138
事業活動収入計(1)			37,501	37,175	326	
事業活動による支出						
810	事業費支出		447	607	△	160
	010	給食費支出	62	236	△	174
	045	教養娯楽費支出	0	46	△	46
	060	燃料費支出	110	0		110
		020 車両燃料費支出	110	0		110
	065	消耗器具備品費支出	65	101	△	36
		010 消耗品費支出	65	101	△	36
	070	保険料支出	9	12	△	3
	075	賃借料支出	195	205	△	10
	090	雑支出	6	7	△	1
815	事務費支出		4,614	4,579		35
	007	諸謝金支出	455	551	△	96
	010	旅費交通費支出	75	76	△	1
	015	研修研究費支出	53	86	△	33
	020	事務消耗品費支出	249	282	△	33
		010 消耗品費支出	249	282	△	33
	025	印刷製本費支出	2,839	2,711		128
	035	燃料費支出	2	2		0
	045	通信運搬費支出	128	157	△	29
	055	広報費支出	156	130		26
	060	業務委託費支出	320	203		117
	065	手数料支出	131	129		2
	070	保険料支出	190	131		59
	075	賃借料支出	0	110	△	110
	083	租税公課支出	16	11		5
838	助成金支出		55,985	55,814		171
	010	助成金支出	55,985	55,814		171
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)			61,064	61,018	46	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	23,563	△	23,843
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						

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
935	サービス区分間繰入金収入		23,563	23,843	△ 280	
	010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入		23,563	23,843	△ 280	
	その他の活動等収入計(7)		23,563	23,843	△ 280	
	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)		23,563	23,843	△ 280	
	予備費支出(10)		0	152	△ 152	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 152	152	
	前期末支払資金残高(12)		0	152	△ 152	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## サービス区分資金収支計算書

120 ボランティアセンター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
		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	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	0	100	△	100
	040	共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	0	100	△	100
		その他の活動等支出計(8)	0	100	△	100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 100	100	
		予備費支出(10)	0	42	△	42
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 142	142	
		前期末支払資金残高(12)	0	142	△	142
		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		12,248	21,096	△	8,848
	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	11,698	20,546	△	8,848
		010 一般募金配分金収入	11,698	20,546	△	8,848
697	事業収入		224	213	11	
	060	手数料収入	224	213	11	
事業活動収入計(1)			12,472	21,309	△	8,837
事業活動による支出						
810	事業費支出		924	1,111	△	187
	010	給食費支出	20	115	△	95
	030	保健衛生費支出	8	13	△	5
	045	教養娯楽費支出	100	50	50	
	060	燃料費支出	100	106	△	6
		020 車両燃料費支出	100	106	△	6
	065	消耗器具備品費支出	21	62	△	41
		010 消耗品費支出	21	62	△	41
	070	保険料支出	175	194	△	19
	085	車輛費支出	500	570	△	70
	090	雑支出	0	1	△	1
815	事務費支出		1,302	1,702	△	400
	007	諸謝金支出	319	365	△	46
	010	旅費交通費支出	5	10	△	5
	015	研修研究費支出	12	17	△	5
	020	事務消耗品費支出	55	169	△	114
		010 消耗品費支出	55	169	△	114
	025	印刷製本費支出	249	339	△	90
	040	修繕費支出	40	36	4	
	045	通信運搬費支出	150	238	△	88
	050	会議費支出	12	16	△	4
	060	業務委託費支出	72	45	27	
	065	手数料支出	20	29	△	9
	070	保険料支出	7	7	0	
	075	賃借料支出	0	35	△	35
	083	租税公課支出	171	206	△	35
	087	渉外費支出	190	190	0	
838	助成金支出		10,241	16,657	△	6,416
	010	助成金支出	10,241	16,657	△	6,416
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)			12,472	19,475	△	7,003
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,834	△	1,834
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		0	1,825	△	1,825
	007	その他の固定資産取得支出	0	1,825	△	1,825

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

## サービス区分資金収支計算書

130 暮らしの資金貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
696		貸付事業収入	150	240	△	90
	010	償還金収入	150	240	△	90
事業活動収入計(1)			150	240	△	90
事業活動による支出						
835		貸付事業支出	4,386	4,241		145
	010	貸付金支出	4,386	4,241		145
事業活動支出計(2)			4,386	4,241		145
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	4,236	△	4,001
△					△	235
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)			△	4,236	△	4,001
△					△	235
前期末支払資金残高(12)			4,236	4,001		235
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	48,050	47,788	262	
	020	市受託金収入	48,050	47,788	262	
		250 成年後見支援センター事業受託金収入	48,050	47,788	262	
697		事業収入	6,736	6,685	51	
	060	手数料収入	6,736	6,685	51	
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)			54,796	54,483	313	
事業活動による支出						
805		人件費支出	41,232	40,921	311	
	005	職員給料支出	25,689	25,423	266	
		001 職員給料支出	22,101	21,879	222	
		005 職員諸手当支出	3,588	3,544	44	
	010	職員賞与支出	8,858	8,772	86	
	020	非常勤職員給与支出	1,138	1,243	△ 105	
		020 非常勤職員賃金支出	1,138	1,243	△ 105	
	040	法定福利費支出	5,547	5,483	64	
810		事業費支出	1,891	1,796	95	
	030	保健衛生費支出	24	24	0	
	060	燃料費支出	225	303	△ 78	
		020 車両燃料費支出	225	303	△ 78	
	075	賃借料支出	1,472	1,172	300	
	085	車輛費支出	168	295	△ 127	
	090	雑支出	2	2	0	
815		事務費支出	9,249	9,371	△ 122	
	001	福利厚生費支出	164	173	△ 9	
	007	諸謝金支出	1,701	1,780	△ 79	
	010	旅費交通費支出	550	698	△ 148	
	015	研修研究費支出	18	18	0	
	020	事務消耗品費支出	220	242	△ 22	
		010 消耗品費支出	220	220	0	
		020 器具備品費支出	0	22	△ 22	
	025	印刷製本費支出	11	206	△ 195	
	030	水道光熱費支出	399	280	119	
	040	修繕費支出	167	18	149	
	045	通信運搬費支出	702	702	0	
	050	会議費支出	4	4	0	
	060	業務委託費支出	84	84	0	
	065	手数料支出	60	60	0	
	070	保険料支出	231	204	27	
	075	賃借料支出	164	164	0	
	083	租税公課支出	4,774	4,738	36	
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)			52,403	52,119	284	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,393	2,364	29	
		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	2,393	2,364	29	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,393	2,364	29	
		その他の活動等支出計(8)	2,393	2,364	29	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,393	△ 2,364	△ 29	
		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)

勤 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	8,541	12,102	△ 3,561	
	020	利用料収入	147	203	△ 56	
		060 その他利用料収入	147	203	△ 56	
	070	作業収入	8,394	11,899	△ 3,505	
		010 奈川社会就労センター作業収入	8,394	11,899	△ 3,505	
740		その他の収入	12	10	2	
	090	雑収入	12	10	2	
		010 雑収入	12	10	2	
事業活動収入計(1)			28,273	31,832	△ 3,559	
事業活動による支出						
805		人件費支出	14,054	15,315	△ 1,261	
	005	職員給料支出	5,221	7,034	△ 1,813	
		001 職員給料支出	4,130	5,755	△ 1,625	
		005 職員諸手当支出	1,091	1,279	△ 188	
	010	職員賞与支出	1,664	2,409	△ 745	
	020	非常勤職員給与支出	5,349	3,729	1,620	
		020 非常勤職員賃金支出	5,349	3,729	1,620	
	040	法定福利費支出	1,820	2,143	△ 323	
810		事業費支出	10,802	14,495	△ 3,693	
	053	本人支給金支出	7,557	11,095	△ 3,538	
	055	水道光熱費支出	406	464	△ 58	
	060	燃料費支出	1,118	1,069	49	
		010 燃料費支出	462	418	44	
		020 車両燃料費支出	656	651	5	
	065	消耗器具備品費支出	247	218	29	
		010 消耗品費支出	99	100	△ 1	
		020 器具備品費支出	148	118	30	
	075	賃借料支出	962	1,031	△ 69	
	085	車輛費支出	512	618	△ 106	
815		事務費支出	3,182	3,222	△ 40	
	001	福利厚生費支出	58	47	11	
	010	旅費交通費支出	609	605	4	
	020	事務消耗品費支出	119	77	42	
		010 消耗品費支出	91	77	14	
		020 器具備品費支出	28	0	28	
	040	修繕費支出	50	50	0	
	045	通信運搬費支出	207	196	11	
	060	業務委託費支出	684	478	206	
	065	手数料支出	214	202	12	
	070	保険料支出	112	142	△ 30	
	075	賃借料支出	283	290	△ 7	
	083	租税公課支出	835	1,124	△ 289	
	095	雑支出	11	11	0	
事業活動支出計(2)			28,038	33,032	△ 4,994	

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)	235	△ 1,200	1,435	
		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	309	1,743	△ 1,434	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	309	1,743	△ 1,434	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	309	1,743	△ 1,434	
		その他の活動等収入計(7)	309	1,743	△ 1,434	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	544	543	1	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	544	543	1	
		その他の活動等支出計(8)	544	543	1	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 235	1,200	△ 1,435	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支計算書

## 150 生活困窮者自立促進事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		75,769	0	75,769	
	030 県社協補助金収入		75,769	0	75,769	
		020 生活相談支援体制強化事業補助金収入	75,769	0	75,769	
695	受託金収入		44,195	42,063	2,132	
	020 市受託金収入		33,940	31,928	2,012	
		210 自立相談支援事業受託金収入	30,020	28,050	1,970	
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,920	3,878	42	
	030 県社協受託金収入		10,255	10,135	120	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,944	2,944	0	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,311	7,191	120	
697	事業収入		1,077	1,124	△ 47	
	020 利用料収入		1,077	1,124	△ 47	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,077	1,124	△ 47	
740	その他の収入		3	3	0	
	090 雑収入		3	3	0	
		010 雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)			121,044	43,190	77,854	
事業活動による支出						
805	人件費支出		46,190	29,747	16,443	
	005 職員給料支出		27,416	17,151	10,265	
		001 職員給料支出	23,797	14,740	9,057	
		005 職員諸手当支出	3,619	2,411	1,208	
	010 職員賞与支出		9,479	5,797	3,682	
	020 非常勤職員給与支出		2,879	2,659	220	
		020 非常勤職員賃金支出	2,879	2,659	220	
	040 法定福利費支出		6,416	4,140	2,276	
810	事業費支出		949	751	198	
	030 保健衛生費支出		51	49	2	
	060 燃料費支出		389	288	101	
		020 車両燃料費支出	389	288	101	
	075 賃借料支出		14	14	0	
	085 車両費支出		495	400	95	
815	事務費支出		8,061	7,259	802	
	001 福利厚生費支出		225	136	89	
	007 諸謝金支出		11	11	0	
	010 旅費交通費支出		478	463	15	
	015 研修研究費支出		197	178	19	
	020 事務消耗品費支出		1,103	1,137	△ 34	
		010 消耗品費支出	1,041	1,086	△ 45	
		020 器具備品費支出	62	51	11	
	025 印刷製本費支出		13	13	0	
	040 修繕費支出		43	43	0	
	045 通信運搬費支出		1,224	1,159	65	
	060 業務委託費支出		134	149	△ 15	
	065 手数料支出		29	29	0	
	070 保険料支出		415	196	219	
	075 賃借料支出		1,688	1,267	421	



勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	083	租税公課支出	2,501	2,478	23	
838	助成金支出		1,488	1,488	0	
	010	助成金支出	1,488	1,488	0	
839	負担金支出		63	63	0	
	010	負担金支出	63	63	0	
事業活動支出計(2)			56,751	39,308	17,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			64,293	3,882	60,411	
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		24,421	0	24,421	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	24,421	0	24,421	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	22,579	0	22,579	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,842	0	1,842	
973	サービス区分間繰入金支出		35,265	933	34,332	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	33,363	933	32,430	
	110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金支	1,902	0	1,902	
その他の活動等支出計(8)			59,686	933	58,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 59,686	△ 933	△ 58,753	
予備費支出(10)			20,651	17,205	3,446	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,044	△ 14,256	△ 1,788	
前期末支払資金残高(12)			16,044	14,256	1,788	
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		3,984	3,230	754	
	020	市町村補助金収入	3,984	3,230	754	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収	3,984	3,230	754	
695	受託金収入		15,701	12,169	3,532	
	020	市受託金収入	15,701	12,169	3,532	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	3,974	2,925	1,049	
		100 配食サービス事業受託金収入	5,197	5,444	△ 247	
		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	6,390	3,660	2,730	
697	事業収入		10,686	9,892	794	
	020	利用料収入	10,686	9,892	794	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,602	1,522	80	
		040 有償生活支援事業利用料収入	8,764	7,890	874	
		060 その他利用料収入	320	480	△ 160	
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)			30,402	25,322	5,080	
事業活動による支出						
805	人件費支出		20,164	23,432	△ 3,268	
	005	職員給料支出	2,126	4,177	△ 2,051	
		001 職員給料支出	1,857	3,812	△ 1,955	
		005 職員諸手当支出	269	365	△ 96	
	010	職員賞与支出	681	1,476	△ 795	
	020	非常勤職員給与支出	15,734	16,467	△ 733	
		020 非常勤職員賃金支出	15,734	16,467	△ 733	
	040	法定福利費支出	1,623	1,312	311	
810	事業費支出		5,302	5,541	△ 239	
	010	給食費支出	2,119	2,371	△ 252	
	030	保健衛生費支出	20	9	11	
	060	燃料費支出	1,623	1,542	81	
		020 車両燃料費支出	1,623	1,542	81	
	065	消耗器具備品費支出	258	220	38	
		010 消耗品費支出	199	220	△ 21	
		020 器具備品費支出	59	0	59	
	070	保険料支出	24	24	0	
	075	賃借料支出	50	51	△ 1	
	085	車両費支出	1,208	1,324	△ 116	
815	事務費支出		10,246	4,058	6,188	
	001	福利厚生費支出	70	56	14	
	010	旅費交通費支出	513	1,084	△ 571	
	015	研修研究費支出	48	67	△ 19	
	020	事務消耗品費支出	475	136	339	
		010 消耗品費支出	475	136	339	
	025	印刷製本費支出	188	178	10	
	030	水道光熱費支出	180	137	43	
	040	修繕費支出	27	27	0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		045 通信運搬費支出	836	823	13	
		050 会議費支出	0	11	△ 11	
		060 業務委託費支出	6,844	124	6,720	
		065 手数料支出	231	215	16	
		070 保険料支出	405	257	148	
		075 賃借料支出	43	47	△ 4	
		083 租税公課支出	381	890	△ 509	
		095 雑支出	5	6	△ 1	
	839	負担金支出	19	12	7	
		010 負担金支出	19	12	7	
		事業活動支出計(2)	35,731	33,043	2,688	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,329	△ 7,721	2,392	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
	933	拠点区分間繰入金収入	4,988	8,323	△ 3,335	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	4,988	8,323	△ 3,335	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	4,988	8,323	△ 3,335	
		その他の活動等収入計(7)	4,988	8,323	△ 3,335	
		その他の活動による支出				
	970	拠点区分間繰入金支出	1,528	1,447	81	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	1,528	1,447	81	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,528	1,447	81	
		その他の活動等支出計(8)	1,528	1,447	81	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,460	6,876	△ 3,416	
		予備費支出(10)	236	1,431	△ 1,195	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,105	△ 2,276	171	
		前期末支払資金残高(12)	2,105	2,276	△ 171	
		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)

勤 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	87,172	86,158	1,014	
	020	市受託金収入	87,172	86,158	1,014	
		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	50,142	50,142	0	
		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	21,310	20,296	1,014	
		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)			87,172	86,158	1,014	
事業活動による支出						
805		人件費支出	28,882	26,931	1,951	
	005	職員給料支出	15,007	14,121	886	
		001 職員給料支出	13,428	12,679	749	
		005 職員諸手当支出	1,579	1,442	137	
	010	職員賞与支出	5,222	4,643	579	
	020	非常勤職員給与支出	4,582	4,391	191	
		020 非常勤職員賃金支出	4,582	4,391	191	
	040	法定福利費支出	4,071	3,776	295	
810		事業費支出	2,406	2,372	34	
	030	保健衛生費支出	21	22	△ 1	
	045	教養娯楽費支出	80	110	△ 30	
	055	水道光熱費支出	1,555	1,552	3	
	060	燃料費支出	354	329	25	
		010 燃料費支出	354	329	25	
	065	消耗器具備品費支出	240	246	△ 6	
		010 消耗品費支出	240	246	△ 6	
	075	賃借料支出	156	113	43	
815		事務費支出	61,422	61,753	△ 331	
	001	福利厚生費支出	149	160	△ 11	
	007	諸謝金支出	909	546	363	
	010	旅費交通費支出	3	40	△ 37	
	015	研修研究費支出	4	6	△ 2	
	020	事務消耗品費支出	650	959	△ 309	
		010 消耗品費支出	542	757	△ 215	
		020 器具備品費支出	108	202	△ 94	
	030	水道光熱費支出	19,598	20,053	△ 455	
	035	燃料費支出	6,098	5,640	458	
	040	修繕費支出	1,304	1,919	△ 615	
	045	通信運搬費支出	963	1,167	△ 204	
	050	会議費支出	4	4	0	
	060	業務委託費支出	29,078	28,583	495	
	065	手数料支出	114	145	△ 31	
	070	保険料支出	127	76	51	
	075	賃借料支出	569	605	△ 36	
	083	租税公課支出	1,852	1,850	2	
839		負担金支出	4	4	0	
	010	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				
		事業活動支出計(2)	92,714	91,060	1,654	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,542	△ 4,902	△ 640	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
	933	拠点区分間繰入金収入	1,878	2,555	△ 677	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	1,878	2,555	△ 677	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,878	2,555	△ 677	
	935	サービス区分間繰入金収入	1,902	0	1,902	
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	1,902	0	1,902	
		その他の活動等収入計(7)	3,780	2,555	1,225	
		その他の活動による支出				
	973	サービス区分間繰入金支出	597	0	597	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	597	0	597	
		その他の活動等支出計(8)	597	0	597	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,183	2,555	628	
		予備費支出(10)	790	742	48	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,149	△ 3,089	△ 60	
		前期末支払資金残高(12)	3,149	3,089	60	
		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	61,137	59,837	1,300	
	020	市受託金収入	61,137	59,837	1,300	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	61,137	59,837	1,300	
700		介護保険事業収入	46,886	44,125	2,761	
	020	居宅介護料収入	46,886	44,125	2,761	
		020 介護予防報酬収入	46,886	44,125	2,761	
事業活動収入計(1)			108,023	103,962	4,061	
事業活動による支出						
805		人件費支出	52,894	55,586	△ 2,692	
	005	職員給料支出	35,013	29,003	6,010	
		001 職員給料支出	27,851	24,199	3,652	
		005 職員諸手当支出	7,162	4,804	2,358	
	010	職員賞与支出	10,469	9,138	1,331	
	020	非常勤職員給与支出	0	9,788	△ 9,788	
		020 非常勤職員賃金支出	0	9,788	△ 9,788	
	040	法定福利費支出	7,412	7,657	△ 245	
810		事業費支出	1,431	1,431	0	
	060	燃料費支出	656	625	31	
		010 燃料費支出	106	65	41	
		020 車両燃料費支出	550	560	△ 10	
	085	車両費支出	775	806	△ 31	
815		事務費支出	45,854	42,666	3,188	
	001	福利厚生費支出	257	288	△ 31	
	010	旅費交通費支出	17	17	0	
	015	研修研究費支出	251	210	41	
	020	事務消耗品費支出	924	450	474	
		010 消耗品費支出	429	450	△ 21	
		020 器具備品費支出	495	0	495	
	025	印刷製本費支出	24	24	0	
	030	水道光熱費支出	472	357	115	
	040	修繕費支出	416	244	172	
	045	通信運搬費支出	1,515	1,532	△ 17	
	060	業務委託費支出	41,056	38,471	2,585	
	065	手数料支出	251	330	△ 79	
	070	保険料支出	355	399	△ 44	
	075	賃借料支出	258	278	△ 20	
	083	租税公課支出	58	66	△ 8	
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)			100,195	99,699	496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,828	4,263	3,565	
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	3,051	△ 3,051	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	3,051	△ 3,051	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	0	3,051	△	3,051
		その他の活動等収入計(7)	0	3,051	△	3,051
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	6,535	4,914		1,621
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	6,535	4,914		1,621
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	6,535	4,914		1,621
973		サービス区分間繰入金支出	1,476	2,400	△	924
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,476	2,400	△	924
		その他の活動等支出計(8)	8,011	7,314		697
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,011	△ 4,263	△	3,748
		予備費支出(10)	0	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 183	0	△	183
		前期末支払資金残高(12)	183	0		183
		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	129,456	125,140	4,316	
	020	市受託金収入	129,456	125,140	4,316	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	129,456	125,140	4,316	
事業活動収入計(1)			129,456	125,140	4,316	
事業活動による支出						
805		人件費支出	113,939	113,724	215	
	005	職員給料支出	71,397	71,397	0	
		001 職員給料支出	66,696	66,696	0	
		005 職員諸手当支出	4,701	4,701	0	
	010	職員賞与支出	24,456	24,456	0	
	020	非常勤職員給与支出	2,221	2,109	112	
		020 非常勤職員賃金支出	2,221	2,109	112	
	040	法定福利費支出	15,865	15,762	103	
815		事務費支出	16,966	17,189	△ 223	
	001	福利厚生費支出	752	774	△ 22	
	007	諸謝金支出	112	190	△ 78	
	010	旅費交通費支出	446	446	0	
	015	研修研究費支出	242	326	△ 84	
	020	事務消耗品費支出	1,265	1,463	△ 198	
		010 消耗品費支出	1,225	1,463	△ 238	
		020 器具備品費支出	40	0	40	
	025	印刷製本費支出	147	147	0	
	040	修繕費支出	200	390	△ 190	
	045	通信運搬費支出	1,516	1,449	67	
	075	賃借料支出	1,036	1,221	△ 185	
	083	租税公課支出	11,250	10,783	467	
事業活動支出計(2)			130,905	130,913	△ 8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,449	△ 5,773	4,324	
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	5,773	△ 5,773	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	5,773	△ 5,773	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	0	5,773	△ 5,773	
その他の活動等収入計(7)			0	5,773	△ 5,773	
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	5,773	△ 5,773	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,449	0	△ 1,449	
前期末支払資金残高(12)			1,449	0	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	0	50	
	010	寄付金収入	50	0	50	・一般寄付金
695		受託金収入	434,424	448,160	△ 13,736	
	020	市受託金収入	434,424	448,160	△ 13,736	
		010 児童館管理運営受託金収入	393,138	405,855	△ 12,717	・児童館管理運営費
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	41,286	42,305	△ 1,019	・つどいの広場運営費
740		その他の収入	40	40	0	
	010	受入研修費収入	40	40	0	・実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)			434,514	448,200	△ 13,686	
事業活動による支出						
805		人件費支出	382,379	423,255	△ 40,876	
	005	職員給料支出	135,337	136,410	△ 1,073	
		001 職員給料支出	106,353	106,353	0	・職員給与
		005 職員諸手当支出	28,984	30,057	△ 1,073	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	39,000	39,005	△ 5	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	176,268	212,587	△ 36,319	
		020 非常勤職員賃金支出	176,268	212,587	△ 36,319	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	31,774	35,253	△ 3,479	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	21,164	26,073	△ 4,909	
	030	保健衛生費支出	410	1,625	△ 1,215	・衛生用品
	045	教養娯楽費支出	490	540	△ 50	・自主事業、イベント経費
	055	水道光熱費支出	8,581	12,341	△ 3,760	・館運営光熱水費
	060	燃料費支出	2,590	3,107	△ 517	
		010 燃料費支出	2,590	3,107	△ 517	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	5,068	5,442	△ 374	
		010 消耗品費支出	4,306	4,583	△ 277	・事業用消耗品
		020 器具備品費支出	762	859	△ 97	・事業用器具備品
	070	保険料支出	2,315	1,488	827	・児童安全共済保険等
	075	賃借料支出	1,704	1,524	180	・バス借上料
	090	雑支出	6	6	0	
815		事務費支出	21,239	24,566	△ 3,327	
	001	福利厚生費支出	1,734	1,978	△ 244	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,040	904	136	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	7,022	8,412	△ 1,390	・職員実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	40	20	20	・職員研修経費
	025	印刷製本費支出	39	43	△ 4	・名刺印刷代
	040	修繕費支出	3,316	3,754	△ 438	・館管理物件修繕費等
	045	通信運搬費支出	3,465	4,000	△ 535	・電話、インターネット回線使用料
	050	会議費支出	161	84	77	
	060	業務委託費支出	3,604	3,906	△ 302	・警備業務委託費等
	065	手数料支出	786	1,433	△ 647	・振込手数料、廃棄物処理料
	083	租税公課支出	32	32	0	・印紙代
838		助成金支出	1,620	1,800	△ 180	
	010	助成金支出	1,620	1,800	△ 180	・地域活動クラブ助成
839		負担金支出	52	60	△ 8	
	010	負担金支出	52	60	△ 8	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			426,454	475,754	△ 49,300	

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)	8,060	△ 27,554	35,614	
		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	27,498	29,682	△ 2,184	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	14,643	1,662	12,981	・事業財源繰入
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	12,855	28,020	△ 15,165	・事業財源繰入
		その他の活動等収入計(7)	27,498	29,682	△ 2,184	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	27,498	29,682	△ 2,184	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	1,349	18,221	△ 16,872	・事業財源繰出
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	9,311	7,581	1,730	・事業財源繰出
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	16,838	3,880	12,958	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	27,498	29,682	△ 2,184	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	45,156	1,276	43,880	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,096	△ 28,830	△ 8,266	
		前期末支払資金残高(12)	37,096	28,830	8,266	
		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	396,635	△ 20,574	
	020	市受託金収入	376,061	396,635	△ 20,574	
		010 児童館管理運営受託金収入	376,061	396,635	△ 20,574	
事業活動収入計(1)			376,061	396,635	△ 20,574	
事業活動による支出						
805		人件費支出	327,444	369,281	△ 41,837	
	005	職員給料支出	125,107	132,114	△ 7,007	
		001 職員給料支出	97,144	102,541	△ 5,397	
		005 職員諸手当支出	27,963	29,573	△ 1,610	
	010	職員賞与支出	35,623	37,607	△ 1,984	
	020	非常勤職員給与支出	138,575	167,813	△ 29,238	
		020 非常勤職員賃金支出	138,575	167,813	△ 29,238	
	040	法定福利費支出	28,139	31,747	△ 3,608	
810		事業費支出	18,415	22,626	△ 4,211	
	030	保健衛生費支出	180	920	△ 740	
	055	水道光熱費支出	8,581	12,341	△ 3,760	
	060	燃料費支出	2,590	3,107	△ 517	
		010 燃料費支出	2,590	3,107	△ 517	
	065	消耗器具備品費支出	3,213	3,413	△ 200	
		010 消耗品費支出	2,979	3,153	△ 174	
		020 器具備品費支出	234	260	△ 26	
	070	保険料支出	2,279	1,453	826	
	075	賃借料支出	1,572	1,392	180	
815		事務費支出	15,236	19,427	△ 4,191	
	001	福利厚生費支出	1,178	1,445	△ 267	
	010	旅費交通費支出	5,255	6,568	△ 1,313	
	025	印刷製本費支出	36	40	△ 4	
	040	修繕費支出	1,800	2,850	△ 1,050	
	045	通信運搬費支出	3,170	3,705	△ 535	
	050	会議費支出	157	80	77	
	060	業務委託費支出	2,854	3,306	△ 452	
	065	手数料支出	786	1,433	△ 647	
838		助成金支出	1,620	1,800	△ 180	
	010	助成金支出	1,620	1,800	△ 180	
839		負担金支出	52	60	△ 8	
	010	負担金支出	52	60	△ 8	
事業活動支出計(2)			362,767	413,194	△ 50,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,294	△ 16,559	29,853	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935		サービス区分間繰入金収入	1,349	18,221	△ 16,872	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	1,349	18,221	△ 16,872	
その他の活動等収入計(7)			1,349	18,221	△ 16,872	
その他の活動による支出						
973		サービス区分間繰入金支出	14,643	1,662	12,981	

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	14,643	1,662	12,981	
		その他の活動等支出計(8)	14,643	1,662	12,981	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,294	16,559	△ 29,853	
		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	41,286	42,305	△ 1,019	
	020	市受託金収入	41,286	42,305	△ 1,019	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	41,286	42,305	△ 1,019	
事業活動収入計(1)			41,286	42,305	△ 1,019	
事業活動による支出						
805		人件費支出	46,640	45,717	923	
	005	職員給料支出	5,916	0	5,916	
		001 職員給料支出	5,397	0	5,397	
		005 職員諸手当支出	519	0	519	
	010	職員賞与支出	1,979	0	1,979	
	020	非常勤職員給与支出	36,052	43,149	△ 7,097	
		020 非常勤職員賃金支出	36,052	43,149	△ 7,097	
	040	法定福利費支出	2,693	2,568	125	
810		事業費支出	1,148	1,381	△ 233	
	030	保健衛生費支出	10	155	△ 145	
	065	消耗器具備品費支出	1,108	1,196	△ 88	
		010 消耗品費支出	1,108	1,196	△ 88	
	070	保険料支出	30	30	0	
815		事務費支出	2,809	2,788	21	
	001	福利厚生費支出	98	69	29	
	007	諸謝金支出	955	874	81	
	010	旅費交通費支出	1,704	1,793	△ 89	
	045	通信運搬費支出	52	52	0	
事業活動支出計(2)			50,597	49,886	711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 9,311	△ 7,581	△ 1,730	
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	9,311	7,581	1,730	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	9,311	7,581	1,730	
その他の活動等収入計(7)			9,311	7,581	1,730	
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)			9,311	7,581	1,730	
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	0	50	
	010	寄付金収入	50	0	50	
695		受託金収入	17,077	9,220	7,857	
	020	市受託金収入	17,077	9,220	7,857	
	010	児童館管理運営受託金収入	17,077	9,220	7,857	
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	9,260	7,907	
事業活動による支出						
805		人件費支出	8,295	8,257	38	
	005	職員給料支出	4,314	4,296	18	
	001	職員給料支出	3,812	3,812	0	
	005	職員諸手当支出	502	484	18	
	010	職員賞与支出	1,398	1,398	0	
	020	非常勤職員給与支出	1,641	1,625	16	
	020	非常勤職員賃金支出	1,641	1,625	16	
	040	法定福利費支出	942	938	4	
810		事業費支出	1,601	2,066	△ 465	
	030	保健衛生費支出	220	550	△ 330	
	045	教養娯楽費支出	490	540	△ 50	
	065	消耗器具備品費支出	747	833	△ 86	
	010	消耗品費支出	219	234	△ 15	
	020	器具備品費支出	528	599	△ 71	
	070	保険料支出	6	5	1	
	075	賃借料支出	132	132	0	
	090	雑支出	6	6	0	
815		事務費支出	3,194	2,351	843	
	001	福利厚生費支出	458	464	△ 6	
	007	諸謝金支出	85	30	55	
	010	旅費交通費支出	63	51	12	
	015	研修研究費支出	40	20	20	
	025	印刷製本費支出	3	3	0	
	040	修繕費支出	1,516	904	612	
	045	通信運搬費支出	243	243	0	
	050	会議費支出	4	4	0	
	060	業務委託費支出	750	600	150	
	083	租税公課支出	32	32	0	
事業活動支出計(2)			13,090	12,674	416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,077	△ 3,414	7,491	
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	16,838	3,880	12,958	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	14,643	1,662	12,981	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	2,195	2,218	△ 23	
その他の活動等収入計(7)			16,838	3,880	12,958	

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	12,855	28,020	△ 15,165	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	1,349	18,221	△ 16,872	
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	9,311	7,581	1,730	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	2,195	2,218	△ 23	
その他の活動等支出計(8)			12,855	28,020	△ 15,165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,983	△ 24,140	28,123	
予備費支出(10)			45,156	1,276	43,880	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 37,096	△ 28,830	△ 8,266	
前期末支払資金残高(12)			37,096	28,830	8,266	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

# 拠点区分資金収支計算書

介護保険サービス

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	11	11	0	
	010	寄付金収入	11	11	0	・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	958,513	944,232	14,281	
	020	居宅介護料収入	473,788	463,234	10,554	
		010 介護報酬収入	418,210	412,190	6,020	・介護保険報酬 訪問介護 109,588 訪問入浴 22,594 通所介護 286,028
		020 介護予防報酬収入	10	109	△ 99	・介護予防報酬
		030 介護負担金収入（公費）	1,117	937	180	・介護保険利用者負担金 訪問介護 627 訪問入浴 173 通所介護 317
		040 介護負担金収入（一般）	54,440	49,986	4,454	・介護保険利用者負担金 訪問介護 13,345 訪問入浴 2,714 通所介護 38,381
		050 介護予防負担金収入（公費）	1	0	1	
		060 介護予防負担金収入（一般）	10	12	△ 2	
	030	地域密着型介護料収入	114,206	115,747	△ 1,541	
		010 介護報酬収入	101,728	103,213	△ 1,485	・地域密着型通所介護報酬
		030 介護負担金収入（公費）	136	248	△ 112	
		040 介護負担金収入（一般）	12,342	12,286	56	・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	109,280	107,078	2,202	
		020 事業費収入	97,947	95,765	2,182	・介護予防・日常生活支援 訪問介護 31,568 通所介護 60,358 通所型サービス 6,021
		050 事業負担金収入（公費）	938	1,120	△ 182	・介護予防・日常生活支援 訪問介護 573 通所介護 365
		060 事業負担金収入（一般）	10,395	10,193	202	・介護予防・日常生活支援 訪問介護 3,208 通所介護 6,524 通所型サービス 663
	040	居宅介護支援介護料収入	220,554	218,688	1,866	
		010 居宅介護支援介護料収入	191,734	190,997	737	・介護保険ケアプラン作成料
		020 介護予防支援介護料収入	28,820	27,691	1,129	・介護予防ケアプラン作成料
	050	利用者等利用料収入	40,685	39,485	1,200	



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)	173	163	10	
		050 食費収入 (一般)	40,512	39,322	1,190	
740	その他の収入		1,391	1,391	0	
	010	受入研修費収入	219	219	0	・実習生受入
	020	利用者等外給食費収入	534	534	0	
	090	雑収入	638	638	0	
		010 雑収入	140	140	0	
		020 保険金収入	498	498	0	・サビース事故保険金等
事業活動収入計(1)			960,562	946,281	14,281	
事業活動による支出						
805	人件費支出		785,958	774,538	11,420	
	005	職員給料支出	331,182	319,933	11,249	
		001 職員給料支出	259,049	252,103	6,946	・職員給与
		005 職員諸手当支出	72,133	67,830	4,303	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	98,040	95,124	2,916	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	261,087	269,254	△ 8,167	
		020 非常勤職員賃金支出	261,087	269,254	△ 8,167	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	95,649	90,227	5,422	・社保等事業主負担金
810	事業費支出		112,342	108,589	3,753	
	010	給食費支出	25,293	24,618	675	・デｲｰﾋﾞｽ等食材料費
	030	保健衛生費支出	2,928	3,391	△ 463	
	035	医療費支出	299	296	3	・サビース事故医療費
	040	被服費支出	36	41	△ 5	
	045	教養娯楽費支出	1,179	1,231	△ 52	・行事費用等
	055	水道光熱費支出	34,614	32,688	1,926	・事業用光熱水費 通所介護 33,713 通所型サビース 901
	060	燃料費支出	26,609	26,209	400	
		010 燃料費支出	13,236	13,215	21	・事業暖房用灯油代等
		020 車両燃料費支出	13,373	12,994	379	・管理車両燃料代
	065	消耗器具備品費支出	5,388	5,279	109	
		010 消耗品費支出	4,338	4,307	31	
		020 器具備品費支出	1,050	972	78	
	075	賃借料支出	1,649	1,662	△ 13	
	085	車両費支出	14,247	13,065	1,182	
	088	材料費支出	40	40	0	
	090	雑支出	60	69	△ 9	
815	事務費支出		74,456	72,842	1,614	
	001	福利厚生費支出	4,123	4,178	△ 55	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	1,424	1,066	358	
	007	諸謝金支出	263	283	△ 20	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	6,768	6,431	337	
	015	研修研究費支出	928	1,053	△ 125	
	020	事務消耗品費支出	5,575	5,444	131	
		010 消耗品費支出	5,004	4,573	431	
		020 器具備品費支出	571	871	△ 300	・事務用ﾌﾟﾘﾝﾀ更新等
	025	印刷製本費支出	641	626	15	・活動記録用紙印刷等
	030	水道光熱費支出	2,619	2,190	429	・事務所等光熱水費

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	320	292	-28	
	040	修繕費支出	3,607	3,773	△ 166	・事務機器等修繕費
	045	通信運搬費支出	8,103	8,217	△ 114	・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	19,402	18,552	850	・事務機器等保守等
	065	手数料支出	4,252	4,492	△ 240	
	070	保険料支出	3,512	3,298	214	・車輛任意保険料等
	075	賃借料支出	8,595	8,662	△ 67	
	083	租税公課支出	4,027	3,960	67	・消費税、重量税、印紙代
	095	雑支出	296	324	△ 28	
839		負担金支出	10,175	10,199	△ 24	
	010	負担金支出	10,175	10,199	△ 24	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	982,931	966,168	16,763	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,369	△ 19,887	△ 2,482	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	3,081	1,160	1,921	
	007	その他の固定資産取得支出	3,081	1,160	1,921	
		030 車両運搬具取得支出	2,040	0	2,040	・北部アイ送迎車輛更新
		040 器具及び備品取得支出	1,041	1,160	△ 119	・介護保険システム端末更新
		施設整備等支出計(5)	3,081	1,160	1,921	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,081	△ 1,160	△ 1,921	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	18,567	124,945	△ 106,378	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	18,567	124,945	△ 106,378	・事業運営資金取崩 17,000 ・介護保険システム資金取崩 1,567
933		拠点区分間繰入金収入	44,359	14,265	30,094	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	34,712	6,361	28,351	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,228	0	2,228	・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	6,535	4,914	1,621	・事業財源繰入
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	24,421	0	24,421	・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	1,528	1,447	81	・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	253	0	253	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	253	0	253	・事業財源繰入
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	9,394	7,904	1,490	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,199	2,531	2,668	・事業財源繰入
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	584	856	△ 272	・事業財源繰入
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	657	4,176	△ 3,519	・事業財源繰入
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	2,954	341	2,613	・事業財源繰入
935		サービス区分間繰入金収入	122,140	99,817	22,323	
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	50,504	19,620	30,884	・事業財源繰入
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	10,101	5,326	4,775	・事業財源繰入
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	6,597	5,887	710	・事業財源繰入
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	3,525	14,362	△ 10,837	・事業財源繰入
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	759	1,073	△ 314	・事業財源繰入
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	50,654	53,549	△ 2,895	・相談支援体制強化事業 補助繰入

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
						・事業財源繰入
		その他の活動等収入計(7)	185,066	239,027	△ 53,961	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	53,092	140,177	△ 87,085	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	43,133	131,886	△ 88,753	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	35,958	110,441	△ 74,483	・事業財源繰出、 退職共済掛金繰出
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰入金	0	3,051	△ 3,051	・皆減
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	309	1,743	△ 1,434	・事業財源繰出
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	4,988	8,323	△ 3,335	・事業財源繰出
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	1,878	2,555	△ 677	・事業財源繰出
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出	0	5,773	△ 5,773	・皆減
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	9,959	8,291	1,668	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	3,257	3,382	△ 125	・事業財源繰出
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金支	0	3,504	△ 3,504	・皆減
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	6,702	1,405	5,297	・事業財源繰出
973		サービス区分間繰入金支出	122,140	99,817	22,323	
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	515	△ 515	・皆減
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	4,736	△ 4,736	・皆減
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	15,246	27,922	△ 12,676	・事業財源繰出
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,104	730	374	・事業財源繰出
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	105,790	65,914	39,876	・事業財源繰出
975		その他の活動による支出	8	0	8	
	015	リサイクル料金預け金支出	8	0	8	・車輛リサイクル料
		その他の活動等支出計(8)	175,240	239,994	△ 64,754	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,826	△ 967	10,793	
		予備費支出(10)	1,267	1,500	△ 233	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,891	△ 23,514	6,623	
		前期末支払資金残高(12)	16,891	23,514	△ 6,623	
		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	220,554	218,688	1,866	
	040	居宅介護支援介護料収入	220,554	218,688	1,866	
		010 居宅介護支援介護料収入	191,734	190,997	737	
		020 介護予防支援介護料収入	28,820	27,691	1,129	
740		その他の収入	73	73	0	
	010	受入研修費収入	5	5	0	
	090	雑収入	68	68	0	
		010 雑収入	27	27	0	
		020 保険金収入	41	41	0	
事業活動収入計(1)			220,631	218,765	1,866	
事業活動による支出						
805		人件費支出	164,504	166,271	△ 1,767	
	005	職員給料支出	86,275	92,266	△ 5,991	
		001 職員給料支出	66,459	71,747	△ 5,288	
		005 職員諸手当支出	19,816	20,519	△ 703	
	010	職員賞与支出	25,102	26,881	△ 1,779	
	020	非常勤職員給与支出	31,079	25,946	5,133	
		020 非常勤職員賃金支出	31,079	25,946	5,133	
	040	法定福利費支出	22,048	21,178	870	
810		事業費支出	6,361	5,922	439	
	030	保健衛生費支出	242	233	9	
	035	医療費支出	10	10	0	
	060	燃料費支出	2,057	2,169	△ 112	
		020 車両燃料費支出	2,057	2,169	△ 112	
	065	消耗器具備品費支出	395	295	100	
		010 消耗品費支出	395	295	100	
	085	車輛費支出	3,657	3,215	442	
815		事務費支出	19,098	19,862	△ 764	
	001	福利厚生費支出	735	806	△ 71	
	005	職員被服費支出	46	48	△ 2	
	010	旅費交通費支出	453	590	△ 137	
	015	研修研究費支出	610	757	△ 147	
	020	事務消耗品費支出	2,423	2,360	63	
		010 消耗品費支出	2,268	2,267	1	
		020 器具備品費支出	155	93	62	
	025	印刷製本費支出	81	79	2	
	030	水道光熱費支出	1,445	1,551	△ 106	
	035	燃料費支出	5	5	0	
	040	修繕費支出	499	780	△ 281	
	045	通信運搬費支出	3,329	3,600	△ 271	
	060	業務委託費支出	2,759	2,524	235	
	065	手数料支出	199	207	△ 8	
	070	保険料支出	1,004	929	75	

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	2,727	2,792	△ 65	
	083	租税公課支出	2,735	2,766	△ 31	
	095	雑支出	48	68	△ 20	
839		負担金支出	136	143	△ 7	
	010	負担金支出	136	143	△ 7	
		事業活動支出計(2)	190,099	192,198	△ 2,099	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,532	26,567	3,965	
		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	22,579	0	22,579	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	22,579	0	22,579	
	090	生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	22,579	0	22,579	
935		サービス区分間繰入金収入	0	515	△ 515	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	0	515	△ 515	
		その他の活動等収入計(7)	22,579	515	22,064	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	8,152	7,969	183	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	8,152	7,969	183	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,152	7,969	183	
973		サービス区分間繰入金支出	50,504	19,620	30,884	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	50,504	19,620	30,884	
		その他の活動等支出計(8)	58,656	27,589	31,067	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,077	△ 27,074	△ 9,003	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,545	△ 507	△ 5,038	
		前期末支払資金残高(12)	5,545	507	5,038	
		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		158,909	154,695	4,214	
	020	居宅介護料収入	123,560	116,315	7,245	
		010 介護報酬収入	109,588	103,019	6,569	
		030 介護負担金収入(公費)	627	607	20	
		040 介護負担金収入(一般)	13,345	12,689	656	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	35,349	38,380	△ 3,031	
		020 事業費収入	31,568	34,220	△ 2,652	
		050 事業負担金収入(公費)	573	694	△ 121	
		060 事業負担金収入(一般)	3,208	3,466	△ 258	
740	その他の収入		315	315	0	
	010	受入研修費収入	14	14	0	
	090	雑収入	301	301	0	
		010 雑収入	6	6	0	
		020 保険金収入	295	295	0	
事業活動収入計(1)			159,228	155,014	4,214	
事業活動による支出						
805	人件費支出		128,730	135,759	△ 7,029	
	005	職員給料支出	59,752	58,430	1,322	
		001 職員給料支出	43,473	44,100	△ 627	
		005 職員諸手当支出	16,279	14,330	1,949	
	010	職員賞与支出	16,214	16,357	△ 143	
	020	非常勤職員給与支出	37,724	45,125	△ 7,401	
		020 非常勤職員賃金支出	37,724	45,125	△ 7,401	
	040	法定福利費支出	15,040	15,847	△ 807	
810	事業費支出		5,152	4,438	714	
	030	保健衛生費支出	265	515	△ 250	
	035	医療費支出	155	160	△ 5	
	060	燃料費支出	2,038	1,749	289	
		020 車両燃料費支出	2,038	1,749	289	
	065	消耗器具備品費支出	176	179	△ 3	
		010 消耗品費支出	175	178	△ 3	
		020 器具備品費支出	1	1	0	
	085	車両費支出	2,518	1,824	694	
	090	雑支出	0	11	△ 11	
815	事務費支出		13,728	12,003	1,725	
	001	福利厚生費支出	1,030	1,080	△ 50	
	005	職員被服費支出	325	238	87	
	007	諸謝金支出	10	30	△ 20	
	010	旅費交通費支出	2,223	2,229	△ 6	
	015	研修研究費支出	92	48	44	
	020	事務消耗品費支出	723	340	383	
		010 消耗品費支出	716	340	376	
		020 器具備品費支出	7	0	7	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		025 印刷製本費支出	459	450	9	
		030 水道光熱費支出	1,051	487	564	
		035 燃料費支出	313	285	28	
		040 修繕費支出	50	50	0	
		045 通信運搬費支出	1,506	1,227	279	
		060 業務委託費支出	651	629	22	
		065 手数料支出	483	605	△ 122	
		070 保険料支出	944	568	376	
		075 賃借料支出	3,541	3,513	28	
		083 租税公課支出	183	80	103	
		095 雑支出	144	144	0	
839		負担金支出	146	142	4	
		010 負担金支出	146	142	4	
		事業活動支出計(2)	147,756	152,342	△ 4,586	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,472	2,672	8,800	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	0	4,736	△ 4,736	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	0	4,736	△ 4,736	
		その他の活動等収入計(7)	0	4,736	△ 4,736	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	3,328	2,082	1,246	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,328	2,082	1,246	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,328	2,082	1,246	
973		サービス区分間繰入金支出	10,101	5,326	4,775	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	10,101	5,326	4,775	
		その他の活動等支出計(8)	13,429	7,408	6,021	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,429	△ 2,672	△ 10,757	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,957	0	△ 1,957	
		前期末支払資金残高(12)	1,957	0	1,957	
		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		1	1	0	
	010	都道府県補助金収入	1	1	0	
700	介護保険事業収入		25,502	25,600	△	98
	020	居宅介護料収入	25,502	25,600	△	98
		010 介護報酬収入	22,594	22,816	△	222
		020 介護予防報酬収入	10	109	△	99
		030 介護負担金収入(公費)	173	18	155	
		040 介護負担金収入(一般)	2,714	2,645	69	
		050 介護予防負担金収入(公費)	1	0	1	
		060 介護予防負担金収入(一般)	10	12	△	2
740	その他の収入		16	16	0	
	090	雑収入	16	16	0	
		010 雑収入	5	5	0	
		020 保険金収入	11	11	0	
事業活動収入計(1)			25,519	25,617	△	98
事業活動による支出						
805	人件費支出		16,338	16,347	△	9
	005	職員給料支出	10,071	7,018	3,053	
		001 職員給料支出	7,895	5,584	2,311	
		005 職員諸手当支出	2,176	1,434	742	
	010	職員賞与支出	2,958	2,109	849	
	020	非常勤職員給与支出	1,194	5,230	△	4,036
		020 非常勤職員賃金支出	1,194	5,230	△	4,036
	040	法定福利費支出	2,115	1,990	125	
810	事業費支出		1,465	1,992	△	527
	030	保健衛生費支出	0	128	△	128
	060	燃料費支出	494	548	△	54
		010 燃料費支出	210	211	△	1
		020 車両燃料費支出	284	337	△	53
	065	消耗器具備品費支出	291	324	△	33
		010 消耗品費支出	139	124	15	
		020 器具備品費支出	152	200	△	48
	075	賃借料支出	333	340	△	7
	085	車両費支出	332	637	△	305
	090	雑支出	15	15	0	
815	事務費支出		627	655	△	28
	001	福利厚生費支出	109	95	14	
	005	職員被服費支出	62	55	7	
	010	旅費交通費支出	36	110	△	74
	015	研修研究費支出	55	55	0	
	020	事務消耗品費支出	98	0	98	
		010 消耗品費支出	98	0	98	
	025	印刷製本費支出	6	6	0	
	040	修繕費支出	1	1	0	
	045	通信運搬費支出	107	126	△	19
	060	業務委託費支出	20	20	0	
	065	手数料支出	95	78	17	



勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	070	保険料支出	38	87	△ 49	
	083	租税公課支出	0	22	△ 22	
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)	18,432	18,996	△ 564	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,087	6,621	466	
		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	750	734	16	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	750	734	16	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	750	734	16	
973		サービス区分間繰入金支出	6,597	5,887	710	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	6,597	5,887	710	
		その他の活動等支出計(8)	7,347	6,621	726	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,347	△ 6,621	△ 726	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 260	0	△ 260	
		前期末支払資金残高(12)	260	0	260	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

325 通所介護事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	6	6	0	
	010	寄付金収入	6	6	0	
694		経常経費補助金収入	391	391	0	
	010	都道府県補助金収入	6	6	0	
	020	市町村補助金収入	385	385	0	
		100 ナイトケア事業補助金収入	385	385	0	
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	545,905	536,429	9,476	
	020	居宅介護料収入	324,726	321,319	3,407	
		010 介護報酬収入	286,028	286,355	△ 327	
		030 介護負担金収入(公費)	317	312	5	
		040 介護負担金収入(一般)	38,381	34,652	3,729	
	030	地域密着型介護料収入	114,206	115,747	△ 1,541	
		010 介護報酬収入	101,728	103,213	△ 1,485	
		030 介護負担金収入(公費)	136	248	△ 112	
		040 介護負担金収入(一般)	12,342	12,286	56	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	67,247	61,072	6,175	
		020 事業費収入	60,358	54,695	5,663	
		050 事業負担金収入(公費)	365	426	△ 61	
		060 事業負担金収入(一般)	6,524	5,951	573	
	050	利用者等利用料収入	39,726	38,291	1,435	
		040 食費収入(公費)	173	163	10	
		050 食費収入(一般)	39,553	38,128	1,425	
740		その他の収入	951	951	0	
	010	受入研修費収入	195	195	0	
	020	利用者等外給食費収入	534	534	0	
	090	雑収入	222	222	0	
		010 雑収入	101	101	0	
		020 保険金収入	121	121	0	
事業活動収入計(1)			547,498	538,022	9,476	
事業活動による支出						
805		人件費支出	413,784	406,093	7,691	
	005	職員給料支出	139,096	133,235	5,861	
		001 職員給料支出	110,232	106,061	4,171	
		005 職員諸手当支出	28,864	27,174	1,690	
	010	職員賞与支出	41,494	39,959	1,535	
	020	非常勤職員給与支出	185,120	188,206	△ 3,086	
		020 非常勤職員賃金支出	185,120	188,206	△ 3,086	
	040	法定福利費支出	48,074	44,693	3,381	
810		事業費支出	96,397	92,954	3,443	
	010	給食費支出	24,614	23,781	833	
	030	保健衛生費支出	2,419	2,512	△ 93	
	035	医療費支出	110	101	9	
	040	被服費支出	36	41	△ 5	
	045	教養娯楽費支出	1,119	1,156	△ 37	

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	33,713	31,813	1,900	
	060	燃料費支出	21,345	21,002	343	
		010 燃料費支出	12,845	12,765	80	
		020 車両燃料費支出	8,500	8,237	263	
	065	消耗器具備品費支出	4,470	4,395	75	
		010 消耗品費支出	3,573	3,624	△ 51	
		020 器具備品費支出	897	771	126	
	075	賃借料支出	1,196	1,202	△ 6	
	085	車輛費支出	7,292	6,868	424	
	088	材料費支出	40	40	0	
	090	雑支出	43	43	0	
815		事務費支出	36,481	35,548	933	
	001	福利厚生費支出	2,014	2,007	7	
	005	職員被服費支出	991	717	274	
	007	諸謝金支出	93	93	0	
	010	旅費交通費支出	3,760	3,385	375	
	015	研修研究費支出	149	171	△ 22	
	020	事務消耗品費支出	1,435	1,471	△ 36	
		010 消耗品費支出	1,323	1,347	△ 24	
		020 器具備品費支出	112	124	△ 12	
	025	印刷製本費支出	81	77	4	
	040	修繕費支出	1,848	1,927	△ 79	
	045	通信運搬費支出	2,731	2,734	△ 3	
	060	業務委託費支出	15,830	15,246	584	
	065	手数料支出	3,382	3,476	△ 94	
	070	保険料支出	1,448	1,614	△ 166	
	075	賃借料支出	1,818	1,767	51	
	083	租税公課支出	856	811	45	
	095	雑支出	45	52	△ 7	
839		負担金支出	9,797	9,808	△ 11	
	010	負担金支出	9,797	9,808	△ 11	
		事業活動支出計(2)	556,459	544,403	12,056	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,961	△ 6,381	△ 2,580	
		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	2,377	445	1,932	
	007	その他の固定資産取得支出	2,377	445	1,932	
		030 車両運搬具取得支出	2,040	0	2,040	
		040 器具及び備品取得支出	337	445	△ 108	
		施設整備等支出計(5)	2,377	445	1,932	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,377	△ 445	△ 1,932	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	2,228	0	2,228	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	2,228	0	2,228	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,228	0	2,228	
935		サービス区分間繰入金収入	15,246	27,922	△ 12,676	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	15,246	27,922	△ 12,676	
		その他の活動等収入計(7)	17,474	27,922	△ 10,448	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
その他の活動による支出						
970		拠点区分間繰入金支出	7,536	7,679	△ 143	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	7,536	7,679	△ 143	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,536	7,679	△ 143	
973		サービス区分間繰入金支出	3,525	14,362	△ 10,837	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	3,525	14,362	△ 10,837	
975		その他の活動による支出	8	0	8	
	015	リサイクル料金預け金支出	8	0	8	
その他の活動等支出計(8)			11,069	22,041	△ 10,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,405	5,881	524	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,933	△ 945	△ 3,988	
前期末支払資金残高(12)			4,933	945	3,988	
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		7,643	8,820	△	1,177
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,684	7,626	△	942
		020 事業費収入	6,021	6,850	△	829
		060 事業負担金収入(一般)	663	776	△	113
	050	利用者等利用料収入	959	1,194	△	235
		050 食費収入(一般)	959	1,194	△	235
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)			7,686	8,863	△	1,177
事業活動による支出						
805	人件費支出		4,448	4,918	△	470
	020	非常勤職員給与支出	4,281	4,747	△	466
		020 非常勤職員賃金支出	4,281	4,747	△	466
	040	法定福利費支出	167	171	△	4
810	事業費支出		2,967	3,283	△	316
	010	給食費支出	679	837	△	158
	030	保健衛生費支出	2	3	△	1
	035	医療費支出	24	25	△	1
	045	教養娯楽費支出	60	75	△	15
	055	水道光熱費支出	901	875		26
	060	燃料費支出	675	741	△	66
		010 燃料費支出	181	239	△	58
		020 車両燃料費支出	494	502	△	8
	065	消耗器具備品費支出	56	86	△	30
		010 消耗品費支出	56	86	△	30
	075	賃借料支出	120	120		0
	085	車輛費支出	448	521	△	73
	090	雑支出	2	0		2
815	事務費支出		775	879	△	104
	005	職員被服費支出	0	8	△	8
	010	旅費交通費支出	114	112		2
	020	事務消耗品費支出	20	23	△	3
		010 消耗品費支出	20	23	△	3
	040	修繕費支出	10	20	△	10
	045	通信運搬費支出	135	141	△	6
	060	業務委託費支出	66	60		6
	065	手数料支出	78	111	△	33
	070	保険料支出	78	100	△	22
	075	賃借料支出	27	28	△	1

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	083	租税公課支出	243	271	△ 28	
	095	雑支出	4	5	△ 1	
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)	8,192	9,082	△ 890	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 506	△ 219	△ 287	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	1,104	730	374	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	1,104	730	374	
		その他の活動等収入計(7)	1,104	730	374	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	759	1,073	△ 314	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	759	1,073	△ 314	
		その他の活動等支出計(8)	759	1,073	△ 314	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	345	△ 343	688	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 161	△ 562	401	
		前期末支払資金残高(12)	161	562	△ 401	
		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		58,154	45,150	13,004			
	005	職員給料支出	35,988	28,984	7,004			
		001 職員給料支出	30,990	24,611	6,379			
		005 職員諸手当支出	4,998	4,373	625			
	010	職員賞与支出	12,272	9,818	2,454			
	020	非常勤職員給与支出	1,689	0	1,689			
		020 非常勤職員賃金支出	1,689	0	1,689			
	040	法定福利費支出	8,205	6,348	1,857			
815	事務費支出		3,747	3,895	△	148		
	001	福利厚生費支出	235	190	45			
	007	諸謝金支出	160	160	0			
	010	旅費交通費支出	182	5	177			
	015	研修研究費支出	22	22	0			
	020	事務消耗品費支出	876	1,250	△	374		
		010 消耗品費支出	579	596	△	17		
		020 器具備品費支出	297	654	△	357		
	025	印刷製本費支出	14	14	0			
	030	水道光熱費支出	123	152	△	29		
	035	燃料費支出	2	2	0			
	040	修繕費支出	1,199	995	204			
	045	通信運搬費支出	295	389	△	94		
	050	会議費支出	1	1	0			
	060	業務委託費支出	76	73	3			
	065	手数料支出	15	15	0			
	075	賃借料支出	482	562	△	80		
	083	租税公課支出	10	10	0			
	095	雑支出	55	55	0			
839	負担金支出		92	102	△	10		
	010	負担金支出	92	102	△	10		
事業活動支出計(2)			61,993	49,147	12,846			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	61,993	△	49,147	△	12,846
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		704	715	△	11		
	007	その他の固定資産取得支出	704	715	△	11		
		040 器具及び備品取得支出	704	715	△	11		
施設整備等支出計(5)			704	715	△	11		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△	704	△	715	11	
その他の活動による収入								
913	積立資産取崩収入		18,567	124,945	△	106,378		
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	18,567	124,945	△	106,378		
933	拠点区分間繰入金収入		19,552	14,265	5,287			
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	9,905	6,361	3,544			
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	6,535	4,914	1,621			
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	1,842	0	1,842			
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	1,528	1,447	81			

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	253	0	253	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	253	0	253	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	9,394	7,904	1,490	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,199	2,531	2,668	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	584	856	△ 272	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	657	4,176	△ 3,519	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	2,954	341	2,613	
935		サービス区分間繰入金収入	105,790	65,914	39,876	
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	50,504	19,620	30,884	
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	10,101	5,326	4,775	
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	6,597	5,887	710	
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	3,525	14,362	△ 10,837	
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	759	1,073	△ 314	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	34,304	19,646	14,658	
		その他の活動等収入計(7)	143,909	205,124	△ 61,215	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	33,326	121,713	△ 88,387	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	23,367	113,422	△ 90,055	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	16,192	91,977	△ 75,785	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	0	3,051	△ 3,051	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	309	1,743	△ 1,434	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	4,988	8,323	△ 3,335	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	1,878	2,555	△ 677	
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出	0	5,773	△ 5,773	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	9,959	8,291	1,668	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	3,257	3,382	△ 125	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金支	0	3,504	△ 3,504	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	6,702	1,405	5,297	
973		サービス区分間繰入金支出	50,654	53,549	△ 2,895	
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	515	△ 515	
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	4,736	△ 4,736	
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	15,246	27,922	△ 12,676	
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,104	730	374	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	34,304	19,646	14,658	
		その他の活動等支出計(8)	83,980	175,262	△ 91,282	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,929	29,862	30,067	
		予備費支出(10)	1,267	1,500	△ 233	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,035	△ 21,500	17,465	

		前期末支払資金残高(12)	4,035	21,500	△ 17,465	
		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		204	203	1		
	010	都道府県補助金収入	4	3	1	・県価格高騰対策補助	
	020	市町村補助金収入	200	200	0		
	070	しいのみ学園運営事業補助金収入	200	200	0		
695	受託金収入		7,250	7,250	0		
	020	市受託金収入	7,250	7,250	0		
	040	在宅障害者サービス事業受託金収入	7,250	7,250	0		
697	事業収入		5,082	4,465	617		
	020	利用料収入	5,082	4,465	617		
	060	その他利用料収入	5,082	4,465	617	・喫茶事業売上	
709	就労支援事業収入		31,595	29,857	1,738		
	010	受託加工事業収入	20,216	18,697	1,519		
	020	自主生産等事業収入	11,379	11,160	219		
710	障害福祉サービス事業等収入		277,007	275,398	1,609		
	010	自立支援給付費収入	242,993	238,724	4,269		
	010	介護給付費収入	59,265	63,751	△	4,486	・障害福祉サービス給付 (障害) 訪問介護 46,146 グループホーム 13,119
	020	特例介護給付費収入	1,320	1,440	△	120	
	030	訓練等給付費収入	174,015	165,084		8,931	・訓練等給付費 身障センター 2,609 両希望の家 62,807 就労センター・はた 38,363 両ふれあいホーム 70,236
	060	計画相談支援給付費収入	6,675	6,839	△	164	
	070	障害児計画相談支援給付費収入	1,718	1,610		108	
	020	障害児施設給付費収入	22,422	23,764	△	1,342	・しいのみ学園
	030	利用者負担金収入	11,333	12,567	△	1,234	・利用者負担金 (障害) 訪問介護 524 しいのみ学園 441 身障センター 54 両希望の家 361 就労センター・はた 195 両ふれあいホーム 446 両グループホーム 9,312
	060	その他の事業収入	259	343	△	84	
	020	受託事業収入	259	343	△	84	・移動支援
740	その他の収入		924	926	△	2	
	010	受入研修費収入	284	284		0	・実習生受入
	090	雑収入	640	642	△	2	
	010	雑収入	559	561	△	2	
	020	保険金収入	81	81		0	
事業活動収入計(1)			322,102	318,139		3,963	
事業活動による支出							
805	人件費支出		240,749	231,174		9,575	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	005	職員給料支出	88,812	87,962	850	
		001 職員給料支出	70,449	69,907	542	・職員給与
		005 職員諸手当支出	18,363	18,055	308	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	26,290	25,866	424	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	97,241	90,678	6,563	
		020 非常勤職員賃金支出	97,241	90,678	6,563	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	28,406	26,668	1,738	・社保等事業主負担金
810		事業費支出	53,560	53,676	△ 116	
	010	給食費支出	3,614	3,610	4	
	030	保健衛生費支出	1,277	1,462	△ 185	
	035	医療費支出	10	10	0	
	040	被服費支出	122	126	△ 4	
	045	教養娯楽費支出	1,541	1,591	△ 50	・社会見学等行事
	048	日用品費支出	70	72	△ 2	・グループホーム日用品
	055	水道光熱費支出	8,027	8,088	△ 61	・水道光熱費 両希望の家 1,875 就労センター・はた 299 両ふれあいホーム 3,897 両グループホーム 1,956
	060	燃料費支出	3,566	3,660	△ 94	
		010 燃料費支出	200	204	△ 4	
		020 車両燃料費支出	3,366	3,456	△ 90	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	2,622	3,028	△ 406	
		010 消耗品費支出	2,001	2,318	△ 317	
		020 器具備品費支出	621	710	△ 89	
	070	保険料支出	36	21	15	
	075	賃借料支出	2,197	2,269	△ 72	・コピー機リース料等
	080	教育指導費支出	47	47	0	
	085	車輛費支出	2,467	2,901	△ 434	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	23,642	22,505	1,137	・利用者工賃 両希望の家 7,486 就労センター・はた 3,971 両ふれあいホーム 12,185
	088	材料費支出	4,314	4,274	40	・自主事業等材料費 両希望の家 1,510 就労センター・はた 609 両ふれあいホーム 2,195
	090	雑支出	8	12	△ 4	
815		事務費支出	24,315	26,566	△ 2,251	
	001	福利厚生費支出	1,109	963	146	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	69	155	△ 86	
	007	諸謝金支出	2,456	2,141	315	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	2,218	2,371	△ 153	・臨時、登録職員交通費
	015	研修研究費支出	601	1,081	△ 480	
	020	事務消耗品費支出	2,292	2,603	△ 311	
		010 消耗品費支出	1,939	2,288	△ 349	
		020 器具備品費支出	353	315	38	
	025	印刷製本費支出	178	219	△ 41	

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	394	949	△	555	・事務所水道光熱費	
	035	燃料費支出	14	0		14	・事務所暖房用灯油	
	040	修繕費支出	1,282	1,447	△	165	・事務機器、訓練器具修繕	
	045	通信運搬費支出	2,675	3,171	△	496	・電話、切手代等	
	050	会議費支出	18	19	△	1		
	055	広報費支出	170	291	△	121	・広告掲載料	
	060	業務委託費支出	4,531	4,243		288	・事務機器等保守	
	065	手数料支出	714	744	△	30		
	070	保険料支出	1,256	1,859	△	603	・生産物補償、 自動車任意保険料等	
	075	賃借料支出	1,424	1,398		26	・コピ機等リース料等	
	083	租税公課支出	2,823	2,807		16	・消費税、重量税、印紙代	
	090	諸会費支出	0	4	△	4	・皆減	
	095	雑支出	91	101	△	10		
839		負担金支出	6,014	8,618	△	2,604		
	010	負担金支出	6,014	8,618	△	2,604	・市負担金等	
		事業活動支出計(2)	324,638	320,034		4,604		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	2,536	△	1,895	△	641
		施設整備等収入計(4)	0	0		0		
		施設整備等による支出						
885		固定資産取得支出	0	1,632	△	1,632		
	007	その他の固定資産取得支出	0	1,632	△	1,632		
	030	車両運搬具取得支出	0	1,492	△	1,492	・皆減	
	040	器具及び備品取得支出	0	140	△	140	・皆減	
		施設整備等支出計(5)	0	1,632	△	1,632		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△	1,632	1,632		
		その他の活動による収入						
933		拠点区分間繰入金収入	10,601	10,031		570		
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	642	1,740	△	1,098		
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	642	1,740	△	1,098	・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	9,959	8,291		1,668		
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	9,959	8,291		1,668	・事業財源繰入	
		その他の活動等収入計(7)	10,601	10,031		570		
		その他の活動による支出						
970		拠点区分間繰入金支出	13,635	11,208		2,427		
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,988	3,304		684		
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,988	3,304		684	・退職共済掛金繰出	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	9,647	7,904		1,743		
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	9,647	7,904		1,743	・事業財源繰出	
975		その他の活動による支出	0	9	△	9		
	015	リサイクル料金預け金支出	0	9	△	9	・皆減	
		その他の活動等支出計(8)	13,635	11,217		2,418		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	3,034	△	1,186	△	1,848
		予備費支出(10)	1,201	795		406		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	6,771	△	5,508	△	1,263
		前期末支払資金残高(12)	6,771	5,508		1,263		
		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	1	1	0	
	010	都道府県補助金収入	1	1	0	
710		障害福祉サービス事業等収入	8,393	8,449	△	56
	010	自立支援給付費収入	8,393	8,449	△	56
		060 計画相談支援給付費収入	6,675	6,839	△	164
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,718	1,610		108
事業活動収入計(1)			8,394	8,450	△	56
事業活動による支出						
805		人件費支出	10,730	11,333	△	603
	005	職員給料支出	4,996	7,506	△	2,510
		001 職員給料支出	4,061	6,092	△	2,031
		005 職員諸手当支出	935	1,414	△	479
	010	職員賞与支出	1,489	2,234	△	745
	020	非常勤職員給与支出	2,736	0		2,736
		020 非常勤職員賃金支出	2,736	0		2,736
	040	法定福利費支出	1,509	1,593	△	84
810		事業費支出	263	54		209
	030	保健衛生費支出	0	7	△	7
	060	燃料費支出	132	0		132
		020 車両燃料費支出	132	0		132
	065	消耗器具備品費支出	47	47		0
		010 消耗品費支出	47	47		0
	085	車両費支出	84	0		84
815		事務費支出	572	445		127
	001	福利厚生費支出	56	63	△	7
	010	旅費交通費支出	15	22	△	7
	015	研修研究費支出	99	84		15
	020	事務消耗品費支出	7	0		7
		010 消耗品費支出	7	0		7
	025	印刷製本費支出	7	7		0
	030	水道光熱費支出	50	0		50
	035	燃料費支出	14	0		14
	045	通信運搬費支出	239	264	△	25
	060	業務委託費支出	23	0		23
	075	賃借料支出	62	0		62
	095	雑支出	0	5	△	5
839		負担金支出	2	0		2
	010	負担金支出	2	0		2
事業活動支出計(2)			11,567	11,832	△	265
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	3,382	△	209
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	3,257	3,382	△	125
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	3,257	3,382	△	125
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	3,257	3,382	△	125

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		その他の活動等収入計(7)	3,257	3,382	△ 125	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	84	0	84	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	84	0	84	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	84	0	84	
		その他の活動等支出計(8)	84	0	84	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,173	3,382	△ 209	
		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	2	1	
	010	都道府県補助金収入	3	2	1	
710		障害福祉サービス事業等収入	46,929	50,311	△ 3,382	
	010	自立支援給付費収入	46,146	48,472	△ 2,326	
		010 介護給付費収入	46,146	48,472	△ 2,326	
	030	利用者負担金収入	524	1,496	△ 972	
	060	その他の事業収入	259	343	△ 84	
		020 受託事業収入	259	343	△ 84	
事業活動収入計(1)			46,932	50,313	△ 3,381	
事業活動による支出						
805		人件費支出	36,035	39,575	△ 3,540	
	005	職員給料支出	18,685	21,030	△ 2,345	
		001 職員給料支出	13,127	14,930	△ 1,803	
		005 職員諸手当支出	5,558	6,100	△ 542	
	010	職員賞与支出	4,966	5,547	△ 581	
	020	非常勤職員給与支出	7,338	7,368	△ 30	
		020 非常勤職員賃金支出	7,338	7,368	△ 30	
	040	法定福利費支出	5,046	5,630	△ 584	
810		事業費支出	2,000	3,037	△ 1,037	
	030	保健衛生費支出	96	121	△ 25	
	060	燃料費支出	970	1,375	△ 405	
		020 車両燃料費支出	970	1,375	△ 405	
	085	車両費支出	934	1,541	△ 607	
815		事務費支出	2,093	3,738	△ 1,645	
	001	福利厚生費支出	166	184	△ 18	
	005	職員被服費支出	24	16	8	
	007	諸謝金支出	10	10	0	
	010	旅費交通費支出	219	317	△ 98	
	015	研修研究費支出	101	140	△ 39	
	020	事務消耗品費支出	329	358	△ 29	
		010 消耗品費支出	329	358	△ 29	
	025	印刷製本費支出	105	107	△ 2	
	030	水道光熱費支出	344	949	△ 605	
	045	通信運搬費支出	83	412	△ 329	
	060	業務委託費支出	40	40	0	
	070	保険料支出	474	952	△ 478	
	075	賃借料支出	91	98	△ 7	
	083	租税公課支出	92	139	△ 47	
	095	雑支出	15	16	△ 1	
事業活動支出計(2)			40,128	46,350	△ 6,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,804	3,963	2,841	
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	6,912	3,963	2,949	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,460	1,432	28	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,460	1,432	28	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	5,452	2,531	2,921	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	5,452	2,531	2,921	
その他の活動等支出計(8)			6,912	3,963	2,949	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 6,912	△ 3,963	△ 2,949	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 108	0	△ 108	
前期末支払資金残高(12)			108	0	108	
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	22,863	24,349	△ 1,486	
	020	障害児施設給付費収入	22,422	23,764	△ 1,342	
	030	利用者負担金収入	441	585	△ 144	
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)			23,200	24,686	△ 1,486	
事業活動による支出						
805		人件費支出	20,939	21,192	△ 253	
	005	職員給料支出	8,304	10,715	△ 2,411	
		001 職員給料支出	6,946	8,966	△ 2,020	
		005 職員諸手当支出	1,358	1,749	△ 391	
	010	職員賞与支出	2,573	3,313	△ 740	
	020	非常勤職員給与支出	7,572	4,879	2,693	
		020 非常勤職員賃金支出	7,572	4,879	2,693	
	040	法定福利費支出	2,490	2,285	205	
810		事業費支出	747	798	△ 51	
	030	保健衛生費支出	95	100	△ 5	
	045	教養娯楽費支出	98	103	△ 5	
	060	燃料費支出	108	147	△ 39	
		020 車両燃料費支出	108	147	△ 39	
	065	消耗器具備品費支出	321	306	15	
		010 消耗品費支出	173	182	△ 9	
		020 器具備品費支出	148	124	24	
	070	保険料支出	5	5	0	
	085	車両費支出	117	134	△ 17	
	090	雑支出	3	3	0	
815		事務費支出	1,843	2,393	△ 550	
	001	福利厚生費支出	101	103	△ 2	
	007	諸謝金支出	862	862	0	
	010	旅費交通費支出	168	188	△ 20	
	015	研修研究費支出	20	50	△ 30	
	020	事務消耗品費支出	254	587	△ 333	
		010 消耗品費支出	200	329	△ 129	
		020 器具備品費支出	54	258	△ 204	
	025	印刷製本費支出	66	77	△ 11	
	040	修繕費支出	48	70	△ 22	
	045	通信運搬費支出	140	140	0	
	060	業務委託費支出	102	117	△ 15	
	065	手数料支出	36	94	△ 58	
	070	保険料支出	34	58	△ 24	
	083	租税公課支出	12	47	△ 35	
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)	23,530	24,384	△ 854	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 330	302	△ 632	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	0	140	△ 140	
	007	その他の固定資産取得支出	0	140	△ 140	
		040 器具及び備品取得支出	0	140	△ 140	
		施設整備等支出計(5)	0	140	△ 140	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 140	140	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	642	140	502	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	642	140	502	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	642	140	502	
		その他の活動等収入計(7)	642	140	502	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	312	302	10	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	312	302	10	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	312	302	10	
		その他の活動等支出計(8)	312	302	10	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	330	△ 162	492	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分資金収支計算書

425 心身障害者福祉センター運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
大	中	小					
事業活動による収入							
695		受託金収入	7,250	7,250	0		
	020	市受託金収入	7,250	7,250	0		
		040 在宅障害者サービス事業受託金収入	7,250	7,250	0		
710		障害福祉サービス事業等収入	2,663	1,808	855		
	010	自立支援給付費収入	2,609	1,754	855		
		030 訓練等給付費収入	2,609	1,754	855		
	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)			9,923	9,068	855		
事業活動による支出							
805		人件費支出	7,795	7,266	529		
	005	職員給料支出	2,142	2,151	△ 9		
		001 職員給料支出	1,960	1,960	0		
		005 職員諸手当支出	182	191	△ 9		
	010	職員賞与支出	719	719	0		
	020	非常勤職員給与支出	4,450	3,912	538		
		020 非常勤職員賃金支出	4,450	3,912	538		
	040	法定福利費支出	484	484	0		
810		事業費支出	1,413	1,500	△ 87		
	030	保健衛生費支出	38	40	△ 2		
	045	教養娯楽費支出	64	67	△ 3		
	060	燃料費支出	523	465	58		
		020 車両燃料費支出	523	465	58		
	065	消耗器具備品費支出	94	234	△ 140		
		010 消耗品費支出	94	94	0		
		020 器具備品費支出	0	140	△ 140		
	070	保険料支出	4	4	0		
	075	賃借料支出	680	680	0		
	085	車両費支出	10	10	0		
815		事務費支出	2,173	1,621	552		
	001	福利厚生費支出	21	21	0		
	007	諸謝金支出	1,510	1,170	340		
	010	旅費交通費支出	305	253	52		
	020	事務消耗品費支出	191	92	99		
		010 消耗品費支出	92	92	0		
		020 器具備品費支出	99	0	99		
	040	修繕費支出	66	5	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	36	36	0		
839		負担金支出	8	0	8		
	010	負担金支出	8	0	8		
事業活動支出計(2)			11,389	10,387	1,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	1,466	△	1,319	△ 147
施設整備等収入計(4)			0	0	0		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(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)	1,179	795	384	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,645	△ 2,114	△ 531	
前期末支払資金残高(12)			2,645	2,114	531	
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	5,082	4,465	617	
	020	利用料収入	5,082	4,465	617	
		060 その他利用料収入	5,082	4,465	617	
709		就労支援事業収入	8,400	7,900	500	
	010	受託加工事業収入	6,000	5,500	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	63,168	60,757	2,411	
	010	自立支援給付費収入	62,807	60,400	2,407	
		030 訓練等給付費収入	62,807	60,400	2,407	
	030	利用者負担金収入	361	357	4	
740		その他の収入	87	87	0	
	010	受入研修費収入	20	20	0	
	090	雑収入	67	67	0	
		010 雑収入	47	47	0	
		020 保険金収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)			76,777	73,249	3,528	
事業活動による支出						
805		人件費支出	54,247	49,194	5,053	
	005	職員給料支出	17,707	14,298	3,409	
		001 職員給料支出	13,846	11,445	2,401	
		005 職員諸手当支出	3,861	2,853	1,008	
	010	職員賞与支出	5,255	4,279	976	
	020	非常勤職員給与支出	24,633	24,948	△ 315	
		020 非常勤職員賃金支出	24,633	24,948	△ 315	
	040	法定福利費支出	6,652	5,669	983	
810		事業費支出	14,538	14,550	△ 12	
	010	給食費支出	147	143	4	
	030	保健衛生費支出	230	300	△ 70	
	040	被服費支出	35	36	△ 1	
	045	教養娯楽費支出	351	456	△ 105	
	055	水道光熱費支出	1,875	2,211	△ 336	
	060	燃料費支出	693	624	69	
		010 燃料費支出	152	144	8	
		020 車両燃料費支出	541	480	61	
	065	消耗器具備品費支出	903	988	△ 85	
		010 消耗品費支出	597	660	△ 63	
		020 器具備品費支出	306	328	△ 22	
	070	保険料支出	8	10	△ 2	
	075	賃借料支出	1,019	1,028	△ 9	
	080	教育指導費支出	47	47	0	
	085	車輛費支出	234	181	53	
	087	利用者工賃支出	7,486	7,115	371	
	088	材料費支出	1,510	1,410	100	
	090	雑支出	0	1	△ 1	
815		事務費支出	5,649	6,007	△ 358	

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	269	200		69
	005	職員被服費支出	23	25	△	2
	007	諸謝金支出	59	79	△	20
	010	旅費交通費支出	453	474	△	21
	015	研修研究費支出	74	197	△	123
	020	事務消耗品費支出	519	526	△	7
		010 消耗品費支出	348	499	△	151
		020 器具備品費支出	171	27		144
	040	修繕費支出	477	610	△	133
	045	通信運搬費支出	822	842	△	20
	055	広報費支出	170	207	△	37
	060	業務委託費支出	1,295	1,319	△	24
	065	手数料支出	144	188	△	44
	070	保険料支出	133	138	△	5
	075	賃借料支出	281	320	△	39
	083	租税公課支出	914	862		52
	095	雑支出	16	20	△	4
839		負担金支出	2,929	2,938	△	9
	010	負担金支出	2,929	2,938	△	9
		事業活動支出計(2)	77,363	72,689		4,674
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 586	560	△	1,146
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	0	1,492	△	1,492
	007	その他の固定資産取得支出	0	1,492	△	1,492
		030 車両運搬具取得支出	0	1,492	△	1,492
		施設整備等支出計(5)	0	1,492	△	1,492
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,492		1,492
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	0	1,600	△	1,600
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	1,600	△	1,600
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	1,600	△	1,600
		その他の活動等収入計(7)	0	1,600	△	1,600
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	1,884	1,823		61
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,300	967		333
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,300	967		333
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	584	856	△	272
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	584	856	△	272
975		その他の活動による支出	0	9	△	9
	015	リサイクル料金預け金支出	0	9	△	9
		その他の活動等支出計(8)	1,884	1,832		52
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,884	△ 232	△	1,652
		予備費支出(10)	0	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,470	△ 1,164	△	1,306
		前期末支払資金残高(12)	2,470	1,164		1,306
		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		5,571	5,566	5	
	010	受託加工事業収入	2,912	3,006	△ 94	
	020	自主生産等事業収入	2,659	2,560	99	
710	障害福祉サービス事業等収入		38,558	34,429	4,129	
	010	自立支援給付費収入	38,363	34,204	4,159	
		030 訓練等給付費収入	38,363	34,204	4,159	
	030	利用者負担金収入	195	225	△ 30	
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)			44,155	40,021	4,134	
事業活動による支出						
805	人件費支出		29,437	21,844	7,593	
	005	職員給料支出	12,028	7,082	4,946	
		001 職員給料支出	9,992	6,021	3,971	
		005 職員諸手当支出	2,036	1,061	975	
	010	職員賞与支出	3,737	2,208	1,529	
	020	非常勤職員給与支出	10,060	10,060	0	
		020 非常勤職員賃金支出	10,060	10,060	0	
	040	法定福利費支出	3,612	2,494	1,118	
810	事業費支出		7,873	7,990	△ 117	
	030	保健衛生費支出	127	177	△ 50	
	035	医療費支出	10	10	0	
	040	被服費支出	77	80	△ 3	
	045	教養娯楽費支出	376	362	14	
	055	水道光熱費支出	299	251	48	
	060	燃料費支出	866	859	7	
		010 燃料費支出	48	60	△ 12	
		020 車両燃料費支出	818	799	19	
	065	消耗器具備品費支出	565	570	△ 5	
		010 消耗品費支出	437	485	△ 48	
		020 器具備品費支出	128	85	43	
	075	賃借料支出	186	186	0	
	085	車輛費支出	787	779	8	
	087	利用者工賃支出	3,971	4,104	△ 133	
	088	材料費支出	609	609	0	
	090	雑支出	0	3	△ 3	
815	事務費支出		2,597	2,936	△ 339	
	001	福利厚生費支出	146	62	84	
	005	職員被服費支出	22	114	△ 92	
	007	諸謝金支出	0	5	△ 5	
	010	旅費交通費支出	223	247	△ 24	
	015	研修研究費支出	120	302	△ 182	
	020	事務消耗品費支出	101	106	△ 5	
		010 消耗品費支出	101	106	△ 5	
	025	印刷製本費支出	0	3	△ 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	250	300	△ 50	
	045	通信運搬費支出	285	285	0	
	050	会議費支出	18	19	△ 1	
	060	業務委託費支出	270	272	△ 2	
	065	手数料支出	185	185	0	
	070	保険料支出	212	270	△ 58	
	075	賃借料支出	153	143	10	
	083	租税公課支出	602	609	△ 7	
	090	諸会費支出	0	4	△ 4	
	095	雑支出	10	10	0	
839		負担金支出	3,071	3,075	△ 4	
	010	負担金支出	3,071	3,075	△ 4	
		事業活動支出計(2)	42,978	35,845	7,133	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,177	4,176	△ 2,999	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	1,177	4,176	△ 2,999	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	520	0	520	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	520	0	520	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	657	4,176	△ 3,519	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	657	4,176	△ 3,519	
		その他の活動等支出計(8)	1,177	4,176	△ 2,999	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,177	△ 4,176	2,999	
		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

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		17,624	16,391	1,233	
	010	受託加工事業収入	11,304	10,191	1,113	
	020	自主生産等事業収入	6,320	6,200	120	
710	障害福祉サービス事業等収入		70,682	69,060	1,622	
	010	自立支援給付費収入	70,236	68,726	1,510	
	030	訓練等給付費収入	70,236	68,726	1,510	
	030	利用者負担金収入	446	334	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)			88,438	85,583	2,855	
事業活動による支出						
805	人件費支出		59,252	62,062	△ 2,810	
	005	職員給料支出	19,817	22,348	△ 2,531	
	001	職員給料支出	16,313	18,191	△ 1,878	
	005	職員諸手当支出	3,504	4,157	△ 653	
	010	職員賞与支出	6,009	6,696	△ 687	
	020	非常勤職員給与支出	25,949	25,147	802	
	020	非常勤職員賃金支出	25,949	25,147	802	
	040	法定福利費支出	7,477	7,871	△ 394	
810	事業費支出		20,866	19,717	1,149	
	030	保健衛生費支出	585	606	△ 21	
	040	被服費支出	10	10	0	
	045	教養娯楽費支出	500	443	57	
	055	水道光熱費支出	3,897	3,430	467	
	060	燃料費支出	199	166	33	
	020	車両燃料費支出	199	166	33	
	065	消耗器具備品費支出	692	883	△ 191	
	010	消耗品費支出	653	850	△ 197	
	020	器具備品費支出	39	33	6	
	070	保険料支出	7	2	5	
	075	賃借料支出	312	375	△ 63	
	085	車輛費支出	279	256	23	
	087	利用者工賃支出	12,185	11,286	899	
	088	材料費支出	2,195	2,255	△ 60	
	090	雑支出	5	5	0	
815	事務費支出		6,577	6,292	285	
	001	福利厚生費支出	308	304	4	
	007	諸謝金支出	10	10	0	
	010	旅費交通費支出	419	454	△ 35	
	015	研修研究費支出	87	93	△ 6	
	020	事務消耗品費支出	495	521	△ 26	
	010	消耗品費支出	495	521	△ 26	
	040	修繕費支出	327	342	△ 15	
	045	通信運搬費支出	760	764	△ 4	
	055	広報費支出	0	84	△ 84	



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	2,124	1,750	374	
	065	手数料支出	275	201	74	
	070	保険料支出	82	132	△ 50	
	075	賃借料支出	507	507	0	
	083	租税公課支出	1,183	1,130	53	
839		負担金支出	3	2,604	△ 2,601	
	010	負担金支出	3	2,604	△ 2,601	
		事業活動支出計(2)	86,698	90,675	△ 3,977	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,740	△ 5,092	6,832	
		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	3,504	△ 3,504	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	3,504	△ 3,504	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	0	3,504	△ 3,504	
		その他の活動等収入計(7)	0	3,504	△ 3,504	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	3,266	642	2,624	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	312	301	11	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	312	301	11	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	2,954	341	2,613	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,954	341	2,613	
		その他の活動等支出計(8)	3,266	642	2,624	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,266	2,862	△ 6,128	
		予備費支出(10)	22	0	22	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,548	△ 2,230	682	
		前期末支払資金残高(12)	1,548	2,230	△ 682	
		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		23,751	26,235	△	2,484
	010	自立支援給付費収入	14,439	16,719	△	2,280
		010 介護給付費収入	13,119	15,279	△	2,160
		020 特例介護給付費収入	1,320	1,440	△	120
	030	利用者負担金収入	9,312	9,516	△	204
740	その他の収入		532	534	△	2
	090	雑収入	532	534	△	2
		010 雑収入	512	514	△	2
		020 保険金収入	20	20		0
事業活動収入計(1)			24,283	26,769	△	2,486
事業活動による支出						
805	人件費支出		22,314	18,708		3,606
	005	職員給料支出	5,133	2,832		2,301
		001 職員給料支出	4,204	2,302		1,902
		005 職員諸手当支出	929	530		399
	010	職員賞与支出	1,542	870		672
	020	非常勤職員給与支出	14,503	14,364		139
		020 非常勤職員賃金支出	14,503	14,364		139
	040	法定福利費支出	1,136	642		494
810	事業費支出		5,860	6,030	△	170
	010	給食費支出	3,467	3,467		0
	030	保健衛生費支出	106	111	△	5
	045	教養娯楽費支出	152	160	△	8
	048	日用品費支出	70	72	△	2
	055	水道光熱費支出	1,956	2,196	△	240
	060	燃料費支出	75	24		51
		020 車両燃料費支出	75	24		51
	070	保険料支出	12	0		12
	085	車輛費支出	22	0		22
815	事務費支出		2,811	3,134	△	323
	001	福利厚生費支出	42	26		16
	007	諸謝金支出	5	5		0
	010	旅費交通費支出	416	416		0
	015	研修研究費支出	100	215	△	115
	020	事務消耗品費支出	396	413	△	17
		010 消耗品費支出	367	383	△	16
		020 器具備品費支出	29	30	△	1
	025	印刷製本費支出	0	25	△	25
	040	修繕費支出	114	120	△	6
	045	通信運搬費支出	336	454	△	118
	060	業務委託費支出	677	745	△	68
	065	手数料支出	40	42	△	2
	070	保険料支出	285	273		12
	075	賃借料支出	330	330		0
	083	租税公課支出	20	20		0
	095	雑支出	50	50		0
事業活動支出計(2)			30,985	27,872		3,113

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,702	△ 1,103	△ 5,599	
		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				
933		拠点区分間繰入金収入	6,702	1,405	5,297	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	6,702	1,405	5,297	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	6,702	1,405	5,297	
		その他の活動等収入計(7)	6,702	1,405	5,297	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	0	302	△ 302	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	0	302	△ 302	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	302	△ 302	
		その他の活動等支出計(8)	0	302	△ 302	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,702	1,103	5,599	
		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

(単位：千円)

大	中	勘定科目	小	小計	本所	四賀居宅介護支援センター	西部居宅介護支援事業所	居宅介護支援事業 北部居宅介護支援事業所
		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		
	010	都道府県補助金収入		3	1	1		
700	介護保険事業収入			220,554	77,428	22,974	67,002	53,150
	040	居宅介護支援介護料収入		220,554	77,428	22,974	67,002	53,150
	010	居宅介護支援介護料収入		191,734	66,743	20,327	57,555	47,109
	020	介護予防支援介護料収入		28,820	10,685	2,647	9,447	6,041
740	その他の収入			73	13	14	16	30
	010	受入研修費収入		5			5	
	090	雑収入		68	13	14	11	30
	010	雑収入		27	2	4	1	20
	020	保険金収入		41	11	10	10	10
		事業活動収入計(1)		220,631	77,442	22,989	67,020	53,180
		事業活動による支出						
805	人件費支出			164,504	57,850	17,490	46,416	42,748
	005	職員給料支出		86,275	33,154	10,601	22,219	20,301
	001	職員給料支出		66,459	25,619	7,768	17,662	15,410
	005	職員諸手当支出		19,816	7,535	2,833	4,557	4,891
	010	職員賞与支出		25,102	9,767	2,934	6,626	5,775
	020	非常勤職員給与支出		31,079	6,785	1,621	11,719	10,954
	020	非常勤職員賞与支出		31,079	6,785	1,621	11,719	10,954
	040	法定福利費支出		22,048	8,144	2,334	5,852	5,718
810	事業費支出			6,361	2,305	692	1,819	1,545
	030	保健衛生費支出		242	135	30		77
	035	医療費支出		10			10	
	060	燃料費支出		2,057	721	361	494	481
	020	車両燃料費支出		2,057	721	361	494	481
	065	消耗器具備品費支出		395	160		115	120
	010	消耗品費支出		395	160		115	120
	085	車両費支出		3,657	1,289	301	1,200	867

大	勘定科目		小計	住宅介護支援事業			
	中	小		本所	四賀居宅介護站 - 上ヶ外	西部居宅介護支援事業所	北部居宅介護支援事業所
815	事務費支出		19,098	6,345	2,390	4,875	5,488
	001	福利厚生費支出	735	285	80	206	164
	005	職員被服費支出	46	13	5	28	
	010	旅費交通費支出	453	86	28	220	119
	015	研修研究費支出	610	216	32	190	172
	020	事務消耗品費支出	2,423	774	230	539	880
		010 消耗品費支出	2,268	774	218	525	751
		020 器具備品費支出	155		12	14	129
	025	印刷製本費支出	81	26	4	22	29
	030	水道光熱費支出	1,445	550	258	364	273
	035	燃料費支出	5			5	
	040	修繕費支出	499	374		55	70
	045	通信運搬費支出	3,329	1,240	405	1,034	650
	060	業務委託費支出	2,769	740	521	605	893
	065	手数料支出	199	57	26	39	77
	070	保険料支出	1,004	430	88	203	283
	075	賃借料支出	2,727	454	461	585	1,227
	083	租税公課支出	2,735	1,078	252	772	633
	095	雑支出	48	22		8	18
839	負担金支出		136	11	2	106	17
	010	負担金支出	136	11	2	106	17
		事業活動支出計(2)	190,099	66,511	20,574	53,216	49,798
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,532	10,931	2,415	13,804	3,382
		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					
933	拠点区分間繰入金収入		22,579	9,980	1,981	5,848	4,770
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	22,579	9,980	1,981	5,848	4,770
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収入	22,579	9,980	1,981	5,848	4,770

大	中	勘定科目		小計	居宅介護支援事業			
		小	その他		本所	四賀居宅介護支援センター	西部居宅介護支援事業所	北部居宅介護支援事業所
		その他の活動等収入計(7)		22,579	9,980	1,981	5,848	4,770
		その他の活動による支出						
970		拠点区分間繰入金支出		8,152	3,841	1,021	1,756	1,534
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		8,152	3,841	1,021	1,756	1,534
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		8,152	3,841	1,021	1,756	1,534
973		サービス区分間繰入金支出		50,504	19,689	4,258	18,572	7,985
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		50,504	19,689	4,258	18,572	7,985
		その他の活動等支出計(8)		58,656	23,530	5,279	20,328	9,519
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 36,077	△ 13,550	△ 3,298	△ 14,480	△ 4,749
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,545	△ 2,619	△ 883	△ 676	△ 1,367

前期末支払資金残高(12)	2,619	883	676	1,367
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

資金収支内訳表  
(現計予算表示)

社会福祉事業  
315 訪問介護事業

(単位：千円)

大	中	勘定科目		小計	本所	訪問介護事業		
		小	目			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
		事業活動による収入						
693	寄付金収入			1				1
	010 寄付金収入			1				1
694	経常経費補助金収入			3	1			
	010 都道府県補助金収入			3	1			
700	介護保険事業収入			158,909	70,825	20,898	29,721	37,465
	020 居宅介護料収入			123,560	55,342	19,152	23,026	26,040
	010 介護報酬収入			109,588	49,099	17,139	20,534	22,816
	030 介護負担金収入(公費)			627	425	1	12	189
	040 介護負担金収入(一般)			13,345	5,818	2,012	2,480	3,035
	035 介護予防・日常生活支援総合事業収入			35,349	15,483	1,746	6,695	11,425
	020 事業費収入			31,568	13,954	1,571	5,973	10,070
	050 事業負担金収入(公費)			573	250	1	86	236
	060 事業負担金収入(一般)			3,208	1,279	174	636	1,119
740	その他の収入			315	67	10	20	218
	010 受入研修費収入			14	1			8
090	雑収入			301	66	10	15	210
	010 雑収入			6	1			5
	020 保険金収入			295	65	10	10	210
	事業活動収入計(1)			159,228	70,893	20,909	29,743	37,683
	事業活動による支出							
805	人件費支出			128,730	61,308	15,372	22,030	30,020
	005 職員給料支出			59,752	31,183	5,833	10,473	12,263
	001 職員給料支出			43,473	21,851	4,481	7,916	9,225
	005 職員諸手当支出			16,279	9,332	1,352	2,557	3,038
	010 職員賞与支出			16,214	8,137	1,670	2,990	3,417
	020 非常勤職員給与支出			37,724	14,713	5,794	5,851	11,366
	020 非常勤職員賞与支出			37,724	14,713	5,794	5,851	11,366
	040 法定福利費支出			15,040	7,275	2,075	2,716	2,974
810	事業費支出			5,152	1,652	1,071	1,130	1,299
	030 保健衛生費支出			265		85	85	95
	035 医療費支出			155	50		5	100

大	勘定科目		小計	訪問介護事業				
	中	小		本所	四賀ヘルパーステーション	西部ヘルパーステーション	北部ヘルパーステーション	
815	事務費支出	060 燃料費支出	2,038	683	361	546	448	
		020 車両燃料費支出	2,038	683	361	546	448	
		065 消耗器具備品費支出	176	29	50	71	26	
		010 消耗品費支出	175	29	49	71	26	
		020 器具備品費支出	1		1			
		085 車輦費支出	2,518	890	575	423	630	
		001 福利厚生費支出	13,728	5,893	1,715	1,867	4,253	
		005 職員被服費支出	1,030	453	102	176	299	
		007 諸謝金支出	325	212	17	8	88	
		010 旅費交通費支出	10				10	
		015 研修研究費支出	2,223	1,041	58	462	662	
		020 事務消耗品費支出	92	52	9	7	24	
		010 消耗品費支出	723	372		37	314	
		020 器具備品費支出	716	372		30	314	
		7				7		
025 印刷製本費支出	459	144	103	103	109			
030 水道光熱費支出	1,051		227	258	566			
035 燃料費支出	313	153		160				
040 修繕費支出	50	30		20				
045 通信運搬費支出	1,506	619	329	214	344			
060 業務委託費支出	651	175	204	118	154			
065 手数料支出	483	218	84	75	106			
070 保険料支出	944	249	145	166	384			
075 賃借料支出	3,541	2,022	413	34	1,072			
083 租税公課支出	183	87	24	22	50			
095 雑支出	144	66		7	71			
839 負担金支出	146	10	5	113	18			
010 負担金支出	146	10	5	113	18			
	事業活動支出計(2)	147,756	68,863	18,163	25,140	35,590		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,472	2,030	2,746	4,603	2,093		
	施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		



大	中	勘定科目	小計	訪問介護事業			
				本所	四狭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	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	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	3,328	1,551	323	1,042	412
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,328	1,551	323	1,042	412
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,328	1,551	323	1,042	412
973		サービス区分間繰入金支出	10,101	541	3,059	4,297	2,204
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	10,101	541	3,059	4,297	2,204
		その他の活動等支出計(8)	13,429	2,092	3,382	5,339	2,616
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	2,092	△	5,339	△
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	62	△	736	△
		前期末支払資金残高(12)	1,957	62	636	736	523
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支内訳表  
(現計予算表示)

社会福祉事業  
325 通所介護事業

(単位：千円)

大	中	勘定科目		小計	通所介護事業																		
		小	事業活動による収入		四賀子 介護センター	安曇子 介護センター	梶川子 介護センター	梶川子 介護センター	波田子 介護センター	北郷子 介護センター													
693	寄付金収入			6																			
	010	寄付金収入						1	1	1													
694	経常経費補助金収入			6																			
		010	都道府県補助金収入	391				1	1	1													
		020	市町村補助金収入																				
		100	ナイトケア事業補助金収入	385																			
697	事業収入			245																			
		020	利用料収入	245																			
		060	その他利用料収入	245																			
700	介護保険事業収入			545,905		94,139					40,813				81,164					78,430			
		020	居宅介護料収入	324,726		74,523									48,812						61,321		
		010	介護報酬収入	286,028		66,323									43,752						55,113		
		030	介護負担金収入(公費)	317		1									12						21		
		040	介護負担金収入(一般)	38,381		8,199									5,048						6,187		
		030	地域密着型介護料収入	114,206						34,328					19,074								
		010	介護報酬収入	101,728						30,690					17,175								
		030	介護負担金収入(公費)	136						12					12								
		040	介護負担金収入(一般)	12,342						3,626					1,887								
035	介護予防・日常生活支援総合事業収入			67,247		12,821				3,374					7,445						11,192		
		020	事業費収入	60,358		11,542				3,008					6,706							9,986	
		050	事業負担金収入(公費)	365		27				33					46							12	
		060	事業負担金収入(一般)	6,524		1,252				333					644							1,194	
050	利用者等利用料収入			39,726		6,795				3,111					5,833							5,917	
		040	食費収入(公費)	173		1				30					36								38
		050	食費収入(一般)	39,553		6,794				3,081					5,797								5,879
740	その他の収入			951		12				109					109							110	
		010	受入研修費収入	195						5					5								5
		020	利用者等外給食費収入	534		1				93					93								93
090	雑収入			222		11				11					11							12	
		010	雑収入	101		1				1					1								1
		020	保険金収入	121		10				10					10								11

大	勘定科目		小計	通所介護事業					
	中	小		四賀子センター	安曇子センター	奈川子センター	梓川子センター	波田子センター	北郷子センター
		事業活動収入計(1)	547,498	94,153	40,924	20,941	81,275	78,542	124,051
		事業活動による支出							
805	人件費支出		413,784	69,982	29,854	20,630	61,479	55,145	95,404
	005 職員給料支出		139,096	22,991	9,067	9,638	23,811	18,989	31,547
	001 職員給料支出		110,232	18,492	6,713	7,900	18,144	15,458	24,944
	005 職員諸手当支出		28,864	4,499	2,354	1,738	5,667	3,531	6,603
	010 職員賞与支出		41,494	6,871	2,849	2,962	6,951	5,804	9,353
	020 非常勤職員給与支出		185,120	32,153	15,478	5,449	23,366	24,781	42,408
	020 非常勤職員賃金支出		185,120	32,153	15,478	5,449	23,366	24,781	42,408
	040 法定福利費支出		48,074	7,967	2,660	2,581	7,351	5,571	12,096
	810 事業費支出		96,397	16,179	11,930	5,775	13,584	16,282	16,388
	010 給食費支出		24,614	3,942	1,931	1,054	3,311	4,569	5,049
	030 保健衛生費支出		2,419	165	319	136	405	358	546
	035 医療費支出		110	10	10	10	10	10	20
	040 被服費支出		36			4	16	16	
	045 教養娯楽費支出		1,119	190	123	28	193	142	261
	055 水道光熱費支出		33,713	7,194	5,689	1,528	3,536	6,283	4,214
	060 燃料費支出		21,345	2,017	2,814	2,057	4,361	3,244	3,786
	010 燃料費支出		12,845		2,250	1,550	3,263	2,198	2,100
	020 車両燃料費支出		8,500	2,017	564	507	1,098	1,046	1,686
	065 消耗器具備品費支出		4,470	1,094	319	119	425	480	1,142
	010 消耗品費支出		3,573	898	213	119	402	310	909
	020 器具備品費支出		897	196	106		23	170	233
	075 賃借料支出		1,196	210	150	143	146	229	159
	085 車両費支出		7,292	1,307	571	696	1,168	951	1,200
	088 材料費支出		40	40					
	090 雑支出		43	10	4		13		11
815	事務費支出		36,481	5,032	3,708	2,061	4,690	10,188	4,295
	001 福利厚生費支出		2,014	388	105	97	287	203	460
	005 職員被服費支出		991	139	68	31	62	62	348
	007 諸謝金支出		93	80					10
	010 旅費交通費支出		3,760	813	779	67	789	593	363

大	勘定科目		通所介護事業						
	中	小	四賀子 侍七 ｽﾝｼﾞｶｰ	安曇子 侍七 ｽﾝｼﾞｶｰ	奈川子 侍七 ｽﾝｼﾞｶｰ	梅川子 侍七 ｽﾝｼﾞｶｰ	波田子 侍七 ｽﾝｼﾞｶｰ	北部子 侍七 ｽﾝｼﾞｶｰ	
		小計	149	15	19	21	38	11	33
		015 研修研究費支出							
		020 事務消耗品費支出	1,435		66	44	129	101	530
		010 消耗品費支出	1,323		62	40	122	94	518
		020 器具備品費支出	112		4	4	7	7	12
		025 印刷製本費支出	81	16	3	3	6	5	32
		040 修繕費支出	1,848	874	235	90	236	159	95
		045 通信運搬費支出	2,731	510	327	238	454	308	270
		060 業務委託費支出	15,830	1,347	1,346	1,052	1,737	7,752	1,057
		065 手数料支出	3,382	235	492	161	625	417	655
		070 保険料支出	1,448	279	110	154	183	270	215
		075 賃借料支出	1,818	167	77		85	75	128
		083 租税公課支出	856	169	77	97	51	221	99
		095 雑支出	45		4	6	8	11	
839	負担金支出		9,797	1,603	18	4	12	6	4,400
		010 負担金支出	9,797	1,603	18	4	12	6	4,400
		事業活動支出計(2)	556,459	92,796	45,510	28,470	79,765	81,621	120,487
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,961	1,357	△ 4,586	△ 7,529	1,510	△ 3,079	3,564
		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		2,377						2,195
		007 その他の固定資産取得支出	2,377						2,195
		030 車両運搬具取得支出	2,040						2,040
		040 器具及び備品取得支出	337						155
		施設整備等支出計(5)	2,377	0	0	0	0	0	2,195
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,377	0	0	0	0	△	2,195
		その他の活動による収入							
933	拠点区分間繰入金収入		2,228						2,228
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	2,228						2,228
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,228						2,228
935	サービスク区分間繰入金収入		15,246		5,202	8,302		271	
		190 介護保険事業等管理運営サービスク区分間繰入金	15,246	5,202	8,302			271	

大	中	勘定科目	小計	通所介護事業					
				四賀子 <sup>付</sup> センター	安曇子 <sup>付</sup> センター	奈川子 <sup>付</sup> センター	萩川子 <sup>付</sup> センター	波田子 <sup>付</sup> センター	北都子 <sup>付</sup> センター
		その他の活動等収入計(7)	17,474	0	5,202	8,302	0	271	2,228
		その他の活動による支出							
970		拠点区分間繰入金支出	7,536	1,073	616	773	1,052	965	1,966
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	7,536	1,073	616	773	1,052	965	1,966
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,536	1,073	616	773	1,052	965	1,966
973		サービスクラス区分間繰入金支出	3,525	1,202			458		1,865
		190 介護保険事業等管理運営サービスクラス区分間繰入金	3,525	1,202			458		1,865
975		その他の活動による支出	8						8
		015 リサイクル料金預け金支出	8						8
		その他の活動等支出計(8)	11,069	2,275	616	773	1,510	965	3,839
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,405	2,275	4,586	7,529	1,510	694	1,611
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,933	△ 918	0	0	0	△ 3,773	△ 242
		前期末支払資金残高(12)	4,933	918	0	0	0	3,773	242
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

325 通所介護事業

勘定科目		通所介護事業				
大	中	東部介護センター	きたはらっぱ			
	事業活動による収入					
693	寄付金収入					
	010 寄付金収入					1
694	経常経費補助金収入					1
	010 都道府県補助金収入					1
	020 市町村補助金収入					
	100 ナイ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					
	020 居宅介護料収入	79,029	28,332			
	010 介護報酬収入	59,931				
	030 介護負担金収入(公費)	50,311				
	040 介護負担金収入(一般)	71				
	040 介護負担金収入(一般)	9,549				
	030 地域密着型介護料収入		21,126			
	010 介護報酬収入		19,004			
	030 介護負担金収入(公費)		12			
	040 介護負担金収入(一般)		2,110			
	035 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,242	4,872			
	020 事業費収入	11,863	4,379			
	050 事業負担金収入(公費)	127	12			
	060 事業負担金収入(一般)	1,252	481			
	利用者等利用料収入	5,856	2,354			
	040 食費収入(公費)	8	24			
	050 食費収入(一般)	5,848	2,310			
740	その他の収入	140	109			
	010 受入研修費収入	70	5			
	020 利用者等外給食費収入		93			
	090 雑収入	70	11			
	010 雑収入	20	1			
	020 保険金収入	50	10			

勘定科目		通所介護事業				
大	中	小	東部介護センター	きたはらっぱ		
		事業活動収入計(1)	79,169	28,443		
		事業活動による支出				
805	人件費支出					
		005 職員給料支出	58,465	22,825		
		001 職員給料支出	16,949	6,104		
		005 職員給与当支	13,562	5,019		
		005 職員給与当支	3,387	1,085		
		010 職員賞与支出	5,031	1,873		
		020 非常勤職員給与支出	29,261	12,224		
		020 非常勤職員賞与支出	29,261	12,224		
		040 法定福利費支出	7,224	2,624		
		040 法定福利費支出	12,343	3,916		
810	事業費支出					
		010 給食費支出	3,184	1,574		
		030 保健衛生費支出	182	308		
		035 医療費支出	30	10		
		040 被服費支出				
		045 教養娯楽費支出	133	49		
		055 水道光熱費支出	4,595	674		
		060 燃料費支出	2,251	815		
		010 燃料費支出	1,133	351		
		020 車両燃料費支出	1,118	464		
		065 消耗器具備品費支出	735	156		
		010 消耗品費支出	566	156		
		020 器具備品費支出	169			
		075 賃借料支出	159			
		085 車両費支出	1,074	325		
		088 材料費支出				
		090 雑支出		5		
815	事務費支出					
		001 福利厚生費支出	3,731	2,776		
		005 職員被服費支出	360	114		
		007 諸謝金支出	264	17		
		010 旅費交通費支出	3			
		010 旅費交通費支出	217	139		

勘 定 科 目		通所介護事業			
大	中	東部介護センター	きたはらっぱ		
	015 研修研究費支出	5	7		
	020 事務消耗品費支出	469	96		
	010 消耗品費支出	395	92		
	020 器具備品費支出	74	4		
	025 印刷製本費支出	14	2		
	040 修繕費支出	109	50		
	045 通信運搬費支出	377	247		
	060 業務委託費支出	954	585		
	065 手数料支出	519	278		
	070 保険料支出	144	93		
	075 賃借料支出	240	1,046		
	083 租税公課支出	56	86		
	095 雑支出		16		
839	負担金支出	3,754			
	010 負担金支出	3,754			
	事業活動支出計(2)	78,293	29,517		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	876	△ 1,074		
	施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	施設整備等による支出				
885	固定資産取得支出	182			
	007 その他の固定資産取得支出	182			
	030 車両運搬具取得支出				
	040 器具及び備品取得支出	182			
	施設整備等支出計(5)	182	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 182	0		
	その他の活動による収入				
933	拠点区分間繰入金収入				
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入				
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入				
935	サービスク区分間繰入金収入		1,471		
	190 介護保険事業等管理運営サービスク区分間繰入金		1,471		



勘 定 科 目		通所介護事業			
大	中	東部サービスセンター	きたはらっぱ		
	小				
	その他の活動等収入計(7)	0	1,471		
	その他の活動による支出				
970	拠点区分間繰入金支出	694	397		
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	694	397		
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	694	397		
973	サービス区分間繰入金支出				
190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金				
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)	694	397		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	1,074		
	予備費支出(10)	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		

資金収支内訳表  
(現計予算表示)

社会福祉事業 327 通所型サービス事業		勘定科目		(単位：千円)				
大	中	小	小計	四葉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	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
	020 市町村補助金収入		4	1			1	1
	010 社会福祉協議会運営費補助金収入		4	1			1	1
700	介護保険事業収入		7,643	863	1,098		2,350	3,332
	035 介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,684	863	924		1,944	2,953
	020 事業費収入		6,021	777	832		1,750	2,662
	060 事業負担金収入(一般)		663	86	92		194	291
	050 利用者等利用料収入		959		174		406	379
	050 食費収入(一般)		959		174		406	379
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)		7,686	864	1,110		2,362	3,350
	事業活動による支出							
805	人件費支出		4,448	347	1,017		1,078	2,006
	020 非常勤職員給与支出		4,281	345	1,013		924	1,999
	020 非常勤職員賃金支出		4,281	345	1,013		924	1,999
	040 法定福利費支出		167	2	4		154	7
810	事業費支出		2,967	384	711		583	1,289
	010 給食費支出		679	5	92		207	375
	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		60		9		14	37
	055 水道光熱費支出		901	86	312		96	407
	060 燃料費支出		675	163	110		110	292
	010 燃料費支出		181	53				128
	020 車両燃料費支出		494	110	110		110	164

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	56	10	4	21	21
		010 消耗品費支出	56	10	4	21	21
		075 賃借料支出	120	120			
		085 車輦費支出	448		174	125	149
		090 雑支出	2				2
		010 旅費交通費支出	775	131	121	105	418
		020 事務消耗品費支出	114	31	43		40
		010 消耗品費支出	20				20
		040 修繕費支出	10				10
		045 通信通搬費支出	135	1	15	15	104
		060 業務委託費支出	66	20	8	15	23
		065 手数料支出	78	14	6	10	48
		070 保険料支出	78	14	18	14	32
		075 賃借料支出	27				27
083 租税公課支出	243	51	31	51	110		
095 雑支出	4				4		
839	負担金支出	2		1		1	
	010 負担金支出	2		1		1	
	事業活動支出計(2)	8,192	862	1,850	1,766	3,714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	2	△	596	△	
	施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入	1,104		740		364	
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	1,104		740		364	
	その他の活動等収入計(7)	1,104	0	740	0	364	
	その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出	759	86		673		

大	中	勘 定 科 目	小 計	通所型サービス事業			
				四賀通所型サービス事業	安曇通所型サービス事業	奈川通所型サービス事業	梓川通所型サービス事業
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	759	86		673	
		その他の活動等支出計(8)	759	86	0	673	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	345	△	740	△	364
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 161	△ 84	0	△ 77	0
		前期末支払資金残高(12)	161	84	0	77	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0