

平成31年度(2019年度)  
法人単位資金収支予算書



社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

# 目 次

法人単位資金収支予算書(社会福祉事業区分)	1	～ 2
<b>I 自主事業拠点区分</b>	3	
1 法人運営事業サービス区分	4	～ 6
2 小口貸付事業サービス区分	7	
3 退職積立事業サービス区分	8	～ 9
4 善意銀行事業サービス区分	10	～ 11
<b>II 補助事業拠点区分</b>	12	
5 地域福祉推進事業サービス区分	13	～ 16
6 地域福祉権利擁護事業サービス区分	17	～ 18
7 総合相談事業サービス区分	19	～ 20
8 地域サロン支援事業サービス区分	21	～ 22
<b>III 委託事業拠点区分</b>	23	
9 生活福祉資金貸付事業サービス区分	24	～ 25
10 サマーホリデー事業サービス区分	26	～ 27
11 老人福祉センター事業サービス区分	28	～ 29
12 母子父子福祉センター事業サービス区分	30	～ 31
13 児童センター事業サービス区分	32	～ 33
14 身体障がい者デイサービス事業サービス区分	34	～ 36
15 住居提供事業サービス区分	37	～ 38
16 家計相談支援事業サービス区分	39	～ 40
17 子どもの学習支援事業サービス区分	41	～ 42
18 生活支援体制整備事業サービス区分	43	～ 44
<b>IV 指定管理事業拠点区分</b>	45	
19 東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分	46	～ 47
20 能登川障害福祉センター指定管理事業サービス区分	48	～ 49
<b>V 介護保険事業拠点区分</b>	50	
21 訪問介護事業サービス区分	51	～ 54
22 訪問入浴介護事業サービス区分	55	～ 56
23 通所介護事業サービス区分	57	～ 60
24 小規模多機能事業サービス区分	61	～ 63
25 認知症デイサービス事業サービス区分	64	～ 66
<b>VI 障がい福祉サービス事業拠点区分</b>	67	
26 障がいヘルプ事業サービス区分	68	～ 70
27 相談支援事業サービス区分	71	～ 72
<b>VII 共同募金助成事業拠点区分</b>	73	
28 共同募金事業サービス区分	74	～ 75
<b>VIII 法人単位資金収支予算書廃棄・変更サービス区分</b>	76	～ 78

平成31年度(2019年度)法人単位資金収支計算書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	会費収入	15,028	14,760	-268	
	寄附金収入	1,705	2,155	450	
	経常経費補助金収入	166,515	167,147	632	
	受託金収入	92,708	92,618	-90	
	貸付事業収入	360	360	0	
	事業収入	2,288	1,888	-400	
	負担金収入	3,641	3,678	37	
	介護保険事業収入	371,136	357,633	-13,503	
	障害福祉サービス等事業収入	90,974	96,585	5,611	
	受取利息配当金収入	131	92	-39	
	その他の収入	6,484	1,029	-5,455	
事業活動収入計(1)		750,970	737,945	-13,025	
	人件費支出	632,531	629,766	-2,765	
	事業費支出	110,225	122,639	12,414	
	事務費支出	23,218	21,020	-2,198	
	貸付事業支出	360	360	0	
	助成金支出	22,121	21,968	-153	
	負担金支出	6,874	6,398	-476	
事業活動支出計(2)		795,329	802,151	6,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-44,359	-64,206	-19,847	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	固定資産取得支出	0	480	480	
施設整備等支出計(5)		0	480	480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-480	-480	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	積立資産取崩収入	30,609	42,234	11,625	
	拠点区分間繰入金収入	53,308	49,963	-3,345	
	サービス区分間繰入金収入	69,549	78,375	8,826	
	その他の活動による収入	9,591	0	-9,591	
その他の活動収入計(7)		163,057	170,572	7,515	
	積立資産支出	457	283	-174	
	拠点区分間繰入金支出	53,308	49,963	-3,345	
	サービス区分間繰入金支出	69,549	78,375	8,826	
	その他の活動による支出	22,691	22,368	-323	
その他の活動支出計(8)		146,005	150,989	4,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,052	19,583	2,531	

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小			
		36,926	38,275	1,349	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-64,233	-83,378	-19,145	
		64,233	83,378	19,145	
前期末支払資金残高(12)					
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

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
		15,028	14,760	-268	
		1,705	2,155	450	
		360	360	0	
		159	133	-26	
		31	42	11	
		30	18	-12	
		5,400	0	-5,400	
事業活動収入計(1)		22,713	17,468	-5,245	
		16,817	1,444	-15,373	
		1,838	2,333	495	
		1,698	1,778	80	
		360	360	0	
		1,132	1,251	119	
		50	50	0	
事業活動支出計(2)		21,895	7,216	-14,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		818	10,252	9,434	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		0	480	480	
施設整備等支出計(5)		0	480	480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-480	-480	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
		4,547	1,960	-2,587	
		23,858	22,994	-864	
		1,050	750	-300	
		9,591	0	-9,591	
その他の活動収入計(7)		39,046	25,704	-13,342	
		358	211	-147	
		17,193	14,286	-2,907	
		1,050	750	-300	
		22,691	22,368	-323	
その他の活動支出計(8)		41,292	37,615	-3,677	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,246	-11,911	-9,665	

予備費支出(10)		31,912	31,436	-476	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,340	-33,575	-235	

前期末支払資金残高(12)		33,340	33,575	235	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
会費収入		15,028	14,760	-268	
	一般会費収入	12,119	11,850	-269	
	一般会費収入	12,119	11,850	-269	各世帯
	特別会費収入	2,909	2,910	1	
	特別会費収入	2,909	2,910	1	個人・企業・法人・団体等
負担金収入		31	42	11	
	負担金収入	31	42	11	
	その他の負担金収入	31	42	11	地区社協会費依頼送料負担金(永・五・愛・湖)
受取利息配当金収入		21	10	-11	
	受取利息配当金収入	21	10	-11	
	受取利息配当金収入	14	3	-11	一般会計普通預金・基本財産特定預金・嘱託職員退職給与積立預金利息
	積立預金受取利息配当金収入	7	7	0	積立金利息
事業活動収入計(1)		15,080	14,812	-268	
人件費支出		1,300	1,110	-190	
	職員給料支出	1,300	600	-700	
	職員給料支出	1,300	600	-700	職員給与手当(法人貢献活動等:在300・総300)
	非常勤職員給与支出	0	510	510	
	非常勤職員給与支出	0	510	510	会費共募検討会(210)・在宅事業検討会(300)
事業費支出		1,329	1,842	513	
	燃料費支出	3	3	0	
	燃料費支出	3	3	0	(永)施設清掃混合油代
	消耗器具備品費支出	154	202	48	
	消耗器具備品費支出	154	202	48	施設消耗品・法人貢献活動事業(在100)
	保険料支出	54	54	0	
	保険料支出	54	54	0	社協の保険(役員保証分)
	賃借料支出	56	40	-16	
	賃借料支出	56	40	-16	事務機器・車両等リース料
	諸謝金支出	3	510	507	
	諸謝金支出	3	510	507	在宅事業検討会(500)・施設清掃謝礼(永)
	修繕費支出	500	500	0	
	修繕費支出	500	500	0	所有施設等修繕費 他
	会議費支出	5	5	0	
	会議費支出	5	5	0	(蒲)施設清掃お茶代
	広報費支出	6	6	0	
	広報費支出	6	6	0	近江新聞広告料
	業務委託費支出	540	512	-28	
	業務委託費支出	540	512	-28	廃棄物処理委託料(18)・(蒲)施設管理に係る業務委託・(永)除雪費
	租税公課支出	8	10	2	
	租税公課支出	8	10	2	消費税(2)・契約印紙
事務費支出		1,440	1,479	39	

法人運営事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		事務消耗品費支出	163	156	-7	
		事務消耗品費支出	163	156	-7	事務用品・法人貢献(総50)
		印刷製本費支出	117	149	32	
		印刷製本費支出	117	149	32	特別会費領収書コピーカウンター料(60)・会員の証(13)・特別会員お礼状(10)・会費依頼封筒印刷・コピーカウンター料
		通信運搬費支出	320	322	2	
		通信運搬費支出	320	322	2	一般会費依頼送料(88)・特別会費依頼送料・領収書送料・電話代 他
		渉外費支出	104	104	0	
		渉外費支出	104	104	0	慶弔費 他
		諸会費支出	736	748	12	
		諸会費支出	736	748	12	県社協(669)・会長会(63)・社保協会(12)・JCB,ジャックス(5)
		負担金支出	50	50	0	
		負担金支出	50	50	0	
		その他の負担金支出	50	50	0	滋賀の縁創造実践センター
事業活動支出計(2)			4,119	4,481	362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,961	10,331	-630	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出	0	480	480	
		建物取得支出	0	480	480	
		建物取得支出	0	480	480	ゆうあいの家物置
施設整備等支出計(5)			0	480	480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-480	-480	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	4,021	1,626	-2,395	
		人件費積立資産取崩収入	4,021	1,626	-2,395	
		人件費積立資産取崩収入	4,021	1,626	-2,395	人件費取崩(身障デイ不足分)
		拠点区分間繰入金収入	825	430	-395	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	507	108	-399	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	507	108	-399	地域福祉推進事業サービス区分より(蒲:施設維持管理費)
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	159	161	2	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	159	161	2	訪問介護サービス区分より(蒲:施設維持管理費)
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	159	161	2	
		障がいヘルプサービス区分間繰入金収入(拠)	159	161	2	障がいヘルプサービス区分より(蒲:施設維持管理費)
		サービス区分間繰入金収入	1,050	750	-300	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	1,050	750	-300	
		善意銀行サービス区分間繰入金収入(サ)	1,050	750	-300	善意銀行サービス区分より(法人貢献・生活困窮,総350・在400)

法人運営事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	その他の活動収入計(7)	5,896	2,806	-3,090	
	積立資産支出	7	7	0	
	人件費積立資産支出	7	7	0	
	人件費積立資産支出	7	7	0	定期利息積立
	拠点区分間繰入金支出	16,893	14,064	-2,829	
	補助事業拠点区分間繰入金支出	12,872	12,438	-434	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	6,920	6,590	-330	地域福祉推進事業サービス区分へ(会費財源)
	地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	5,924	5,830	-94	地域サロン支援サービス区分へ(サロン事業推進費)
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出(拠)	28	18	-10	総合相談事業サービス区分へ(会費財源)
	委託事業拠点区分間繰入金支出	4,021	1,626	-2,395	
	身体障がい者デイサービス事業サービス区分間繰入金支出(拠)	4,021	1,626	-2,395	身障デイサービス区分へ(人件費分)
	その他の活動支出計(8)	16,900	14,071	-2,829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,004	-11,265	-261	

予備費支出(10)	31,357	31,086	-271	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,400	-32,500	-1,100	

前期末支払資金残高(12)	31,400	32,500	1,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## 資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
貸付事業収入			360	360	0	
		償還金収入	360	360	0	
		小口貸付償還金収入	360	360	0	借入者からの償還金
事業活動収入計(1)			360	360	0	
事務費支出			45	28	-17	
		事務消耗品費支出	4	4	0	
		事務消耗品費支出	4	4	0	事務用品
		通信運搬費支出	32	16	-16	
		通信運搬費支出	32	16	-16	督促状・居住地照会依頼送料
		手数料支出	9	8	-1	
		手数料支出	9	8	-1	居住地照会手数料
貸付事業支出			360	360	0	
		貸付金支出	360	360	0	
		小口貸付金支出	360	360	0	小口貸付金
事業活動支出計(2)			405	388	-17	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-45	-28	17	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			300	222	-78	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	300	222	-78	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	300	222	-78	地域福祉サービス区分へ(事業費)
その他の活動支出計(8)			300	222	-78	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-300	-222	78	

予備費支出(10)	55	50	-5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-400	-300	100	

前期末支払資金残高(12)	400	300	-100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
その他の収入			5,400	0	-5,400	
		雑収入	5,400	0	-5,400	
		退職手当積立基金預け金差益	5,400	0	-5,400	
事業活動収入計(1)			5,400	0	-5,400	
人件費支出			15,517	334	-15,183	
		退職給付支出	14,991	0	-14,991	
		退職給付支出	14,991	0	-14,991	
		嘱託職員退職給付支出	526	334	-192	
		嘱託職員退職給付支出	526	334	-192	退職一時金(嘱託2名)
事業活動支出計(2)			15,517	334	-15,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10,117	-334	9,783	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
積立資産取崩収入			526	334	-192	
		嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	526	334	-192	
		嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	526	334	-192	嘱託退職一時金取崩し(2名分)
拠点区分間繰入金収入			23,033	22,564	-469	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	8,645	8,430	-215	退職共済掛金各拠点区分間繰入金収入
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	7,373	7,361	-12	(うち嘱託166)
		地域福祉権利擁護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,272	1,069	-203	
		委託事業拠点区分間繰入金収入	684	676	-8	
		身体障がい者デイサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	684	676	-8	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入			10,804	10,959	155	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	4,110	4,420	310	(うち嘱託4)
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	5,174	4,958	-216	(うち嘱託4)
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(拠)	964	985	21	
		認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	556	596	40	
障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入			2,900	2,499	-401	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	2,239	1,701	-538	(うち嘱託22)
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	661	798	137	
その他の活動による収入			9,591	0	-9,591	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,591	0	-9,591	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,591	0	-9,591	

退職積立事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	その他の活動収入計(7)	33,150	22,898	-10,252	
	積立資産支出	342	196	-146	
	嘱託職員退職給与積立資産支出	342	196	-146	
	嘱託職員退職給与積立資産支出	342	196	-146	嘱託職員退職給付引当金積立額
	その他の活動による支出	22,691	22,368	-323	
	退職手当積立基金預け金支出	22,691	22,368	-323	
	退職手当積立基金預け金支出	22,691	22,368	-323	全国社会福祉団体退職手当積立基金預け金
	その他の活動支出計(8)	23,033	22,564	-469	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,117	334	-9,783	

	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	

## 資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	寄附金収入	1,705	2,155	450	
	經常経費寄附金収入	1,705	2,155	450	
	一般寄附金収入	1,360	1,275	-85	一般寄付
	指定寄附金収入	345	880	535	指定寄付
	事業収入	159	133	-26	
	利用料収入	9	13	4	
	日常生活用具事業利用料収入	9	13	4	介護機器貸出利用料
	手数料収入	150	120	-30	
	手数料収入	150	120	-30	(総)自動販売機設置手数料
	受取利息配当金収入	9	8	-1	
	受取利息配当金収入	9	8	-1	
	積立預金受取利息配当金収入	9	8	-1	積立金利息
	事業活動収入計(1)	1,873	2,296	423	
	事業費支出	509	491	-18	
	給食費支出	187	203	16	
	給食費支出	187	203	16	緊急食料品(128)・S&S昼食代等
	消耗器具備品費支出	95	148	53	
	消耗器具備品費支出	95	148	53	物資仕分袋(2)・S&S教材料代・(能)貸出備品購入
	保険料支出	9	11	2	
	保険料支出	9	11	2	S&Sボランティア保険
	諸謝金支出	35	35	0	
	諸謝金支出	35	35	0	S&S講師等謝金
	旅費交通費支出	90	0	-90	
	委員等旅費支出	90	0	-90	
	修繕費支出	68	69	1	
	修繕費支出	68	69	1	貸出車いす修理代・点検代
	会議費支出	4	0	-4	
	会議費支出	4	0	-4	
	手数料支出	15	18	3	
	手数料支出	15	18	3	寄付米精米代
	租税公課支出	6	7	1	
	租税公課支出	6	7	1	消費税(7)
	事務費支出	213	271	58	
	事務消耗品費支出	20	76	56	
	事務消耗品費支出	20	76	56	事務用品
	印刷製本費支出	35	35	0	
	印刷製本費支出	35	35	0	領収書作成(寄付金・物品用)
	通信運搬費支出	46	46	0	
	通信運搬費支出	46	46	0	お礼状送付など
	手数料支出	12	14	2	
	手数料支出	12	14	2	振込手数料

善意銀行事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		渉外費支出	100	100	0	
		渉外費支出	100	100	0	火災見舞金
		助成金支出	1,132	1,251	119	
		助成金支出	1,132	1,251	119	
		地区社協助成金支出	787	881	94	地区社協事業費助成
		指定助成金支出	345	370	25	指定寄付金払出
事業活動支出計(2)			1,854	2,013	159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19	283	264	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
積立資産支出			9	8	-1	
		善意銀行積立資産支出	9	8	-1	
		善意銀行積立資産支出	9	8	-1	定期預金利息
サービス区分間繰入金支出			1,050	750	-300	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,050	750	-300	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(サ)	1,050	750	-300	善意銀行サービス区部分へ(法人貢献・生活困窮支援)
その他の活動支出計(8)			1,059	758	-301	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,059	-758	301	

予備費支出(10)	500	300	-200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,540	-775	765	

前期末支払資金残高(12)	1,540	775	-765	
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

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		経常経費補助金収入	153,826	153,600	-226	
		受託金収入	2,987	2,987	0	
		事業収入	722	637	-85	
		負担金収入	3,487	3,552	65	
		受取利息配当金収入	75	55	-20	
		その他の収入	761	583	-178	
		事業活動収入計(1)	161,858	161,414	-444	
		人件費支出	140,853	150,580	9,727	
		事業費支出	12,192	14,710	2,518	
		事務費支出	6,431	6,359	-72	
		助成金支出	13,112	12,425	-687	
		負担金支出	807	331	-476	
		事業活動支出計(2)	173,395	184,405	11,010	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,537	-22,991	-11,454	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	3,483	2,750	-733	
		拠点区分間繰入金収入	14,896	14,347	-549	
		サービス区分間繰入金収入	2,750	2,750	0	
		その他の活動収入計(7)	21,129	19,847	-1,282	
		積立資産支出	75	55	-20	
		拠点区分間繰入金支出	9,485	8,549	-936	
		サービス区分間繰入金支出	2,750	2,750	0	
		その他の活動支出計(8)	12,310	11,354	-956	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,819	8,493	-326	

		予備費支出(10)	793	1,154	361	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,511	-15,652	-12,141	

		前期末支払資金残高(12)	3,511	15,652	12,141	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
経常経費補助金収入			104,196	104,196	0	
	市補助金収入		103,896	103,896	0	
		地域福祉活動補助金収入	6,684	6,684	0	地域福祉活動(事業費)
		社協運営補助金収入	97,212	97,212	0	地域福祉活動(人件費)
	県社協助成金収入		300	300	0	
		ふれあい基金助成金収入	300	300	0	ふれあい基金助成金(ボランティアグループ助成)
受託金収入			2,987	2,987	0	
	市受託金収入		2,987	2,987	0	
		その他の受託金収入	2,987	2,987	0	共助の基盤づくり事業(人件費2021・事業費966)
事業収入			60	30	-30	
	参加費収入		60	30	-30	
		参加費収入	60	30	-30	シニア仲間づくり講座参加費
負担金収入			3,487	3,552	65	
	負担金収入		3,487	3,552	65	
		市民児協負担金収入	2,419	2,612	193	社協だより(253)・電話代(38×1月)・コピー機リース代(11566×2月)・コピーカウンター料(17×2月)・賃金(1809)・賞与(131)・法定福利(312)・検診(9)・互助会(4)
		その他の負担金収入	1,068	940	-128	米寿負担金(5000×188人)
受取利息配当金収入			75	55	-20	
	受取利息配当金収入		75	55	-20	
		積立預金受取利息配当金収入	75	55	-20	積立金利息
その他の収入			733	563	-170	
	受入研修費収入		160	100	-60	
		実習等受入研修費収入	160	100	-60	実習等受入謝礼
	雑収入		573	463	-110	
		雑収入	435	300	-135	検診助成・コピー機使用料他
		ボランティア活動保険集金事務費収入	138	163	25	県社協ボランティア保険集金事務費
事業活動収入計(1)			111,538	111,383	-155	
人件費支出			96,762	106,958	10,196	
	役員報酬支出		1,643	1,855	212	
		役員報酬支出	1,391	1,575	184	会長・副会長・理事・監事報酬等
		評議員報酬支出	252	280	28	評議員報酬
	職員給料支出		47,701	56,786	9,085	
		職員給料支出	47,701	56,786	9,085	給与・各諸手当・(総務▲管理コスト)
	職員賞与支出		27,045	28,007	962	
		職員賞与支出	27,045	28,007	962	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		7,334	6,011	-1,323	
		非常勤職員給与支出	7,334	6,011	-1,323	非常勤職員賃金・産業医・委員会報酬
	法定福利費支出		13,039	14,299	1,260	
		法定福利費支出	13,039	14,299	1,260	社会保険・雇用保険・労働保険

地域福祉推進事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
事業費支出			9,767	11,814	2,047	
		水道光熱費支出	197	192	-5	
		水道光熱費支出	197	192	-5	電機・ガス・水道代
		燃料費支出	15	17	2	
		燃料費支出	15	17	2	施設・布団乾燥サービス灯油代
		消耗器具備品費支出	315	1,505	1,190	
		消耗器具備品費支出	315	1,505	1,190	地域福祉事業消耗品代・PC購入
		保険料支出	637	887	250	
		保険料支出	637	887	250	社協の保険(188)・車両保険・3施設火災保険(227)・行事保険
		賃借料支出	815	836	21	
		賃借料支出	815	836	21	事務機器・車両等リース料
		車両費支出	1,060	1,291	231	
		車両維持費支出	483	594	111	車両車検代・点検代・タイヤ代・洗車代
		車両燃料費支出	577	697	120	ガソリン代
		諸謝金支出	813	898	85	
		諸謝金支出	813	898	85	人権(15)・人事考課(108)・各研修・講座講師謝礼
		旅費交通費支出	159	172	13	
		委員等旅費支出	159	172	13	人権(5)・各研修・事業講師旅費
		通信運搬費支出	186	193	7	
		通信運搬費支出	186	193	7	年賀状(総:8・地:23)・事業案内郵送・切手代
		会議費支出	79	118	39	
		会議費支出	79	118	39	研修講師軽食・会議・講座お茶
		広報費支出	1,842	1,894	52	
		広報費支出	1,842	1,894	52	社協だより(2.5回分)
		業務委託費支出	3,505	3,531	26	
		業務委託費支出	3,505	3,531	26	労務士(1278)・税理士(623)・採用試験(129)・ストレスチェック(317)・廃棄物処理委託料(70)・米寿(940)・PC初期設定等(106)・PC処分代(50)・施設管理に関する業務委託費
		租税公課支出	144	280	136	
		租税公課支出	144	280	136	契約印紙・消費税(188+共助277)
事務費支出			5,309	5,133	-176	
		福利厚生費支出	828	912	84	
		福利厚生費支出	828	912	84	検診・予防接種・互助会 他
		旅費交通費支出	306	351	45	
		旅費交通費支出	306	351	45	職員等旅費
		研修研究費支出	222	204	-18	
		研修研究費支出	222	204	-18	研修参加費
		事務消耗品費支出	588	622	34	
		事務消耗品費支出	588	622	34	事務用品
		印刷製本費支出	963	731	-232	
		印刷製本費支出	963	731	-232	コピーカウンター料・封筒印刷(142)・領収書印刷(35)・BCP冊子(52)・事業案内チラシ・啓発冊子 等
		通信運搬費支出	955	982	27	



地域福祉推進事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		通信運搬費支出	955	982	27	電話代・郵送料
		会議費支出	19	22	3	
		会議費支出	19	22	3	理事会・評議員会・監査・三役会等お茶
		保守料支出	549	537	-12	
		保守料支出	549	537	-12	給与(43)・財務(108)・人事(32)・シマン テック(175)・事務系PC情報漏えい防止
		手数料支出	743	638	-105	
		手数料支出	743	638	-105	銀行振込・残高証明・登記・印鑑証明・ HP更新維持管理
		諸会費支出	20	0	-20	
		諸会費支出	20	0	-20	
		資料図書費支出	116	134	18	
		資料図書費支出	116	134	18	月間福祉・ノーマ・ひろば 他
		助成金支出	2,990	2,609	-381	
		助成金支出	2,990	2,609	-381	
		地区社協助成金支出	2,545	2,163	-382	地区社協(活動助成・事務局設置助成)
		地域福祉活動助成金支出	145	146	1	市民児協地域福祉活動助成
		ボランティア助成金支出	300	300	0	ふれいあ基金ボランティアグループ助成
		負担金支出	807	331	-476	
		負担金支出	807	331	-476	
		市負担金支出	87	91	4	市共益負担金(五:13・湖:13・能:65)
		その他の負担金支出	720	240	-480	障害者雇用納付金
		事業活動支出計(2)	115,635	126,845	11,210	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,097	-15,462	-11,365	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	3,483	2,750	-733	
		福祉基金積立資産取崩収入	3,483	2,750	-733	
		福祉基金積立資産取崩収入	3,483	2,750	-733	サロン推進事業費(2750)
		拠点区分間繰入金収入	8,944	8,499	-445	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	7,220	6,812	-408	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	6,920	6,590	-330	法人運営サービス区分より(会費財源:6590)
		小口貸付事業サービス区分間繰入金収入(拠)	300	222	-78	小口貸付サービス区分より(事業費)
		委託事業拠点区分間繰入金収入	142	113	-29	
		身体障がい者サービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	142	113	-29	障がいサービス区分より(共通按分経費113)
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,289	1,184	-105	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	293	390	97	訪問介護サービス区分より(共通按分経費390)

地域福祉推進事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要	
大	中	小				
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	711	568	-143	通所介護サービス区分より(共通按分経費568)
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(拠)	143	113	-30	小規模多機能サービス区分より(共通按分経費113)
		認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	142	113	-29	認知症デイサービス区分より(共通按分経費113)
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	293	390	97	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	293	390	97	障がいヘルプサービス区分より(共通按分経費390)
その他の活動収入計(7)		12,427	11,249	-1,178		
積立資産支出		75	55	-20		
		福祉基金積立資産支出	75	55	-20	
		福祉基金積立資産支出	75	55	-20	定期利息積立
拠点区分間繰入金支出		8,213	7,480	-733		
		自主事業拠点区分間繰入金支出	7,880	7,469	-411	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	507	108	-399	法人運営サービス区分へ(蒲:施設維持費(108))
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	7,373	7,361	-12	退職積立サービス区分へ(うち嘱託166)
		委託事業拠点区分間繰入金支出	333	11	-322	
		身体障がい者デイサービス事業サービス区分間繰入金支出(拠)	333	0	-333	
		家計相談支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	11	11	家計相談支援事業サービス区分へ(事業費11)
サービス区分間繰入金支出		2,750	2,750	0		
		補助事業拠点区分間繰入金支出	2,750	2,750	0	
		地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(サ)	2,750	2,750	0	地域サロン支援サービス区分へ(サロン事業推進費)
その他の活動支出計(8)		11,038	10,285	-753		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,389	964	-425		

予備費支出(10)	350	550	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,058	-15,048	-11,990	

前期末支払資金残高(12)	3,058	15,048	11,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
経常経費補助金収入			36,024	36,024	0	
	市補助金収入		27,048	26,738	-310	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	27,048	26,738	-310	人権費(26,084)・事業費(654)
	県社協補助金収入		8,976	9,286	310	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	8,976	9,286	310	専門員人件費・支援員設置費・事業費
事業収入			662	607	-55	
	利用料収入		662	607	-55	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	662	607	-55	利用料(493)・貸金庫利用料(114)
その他の収入			28	20	-8	
	雑収入		28	20	-8	
		雑収入	28	20	-8	検診助成
事業活動収入計(1)			36,714	36,651	-63	
人件費支出			33,091	32,622	-469	
	職員給料支出		18,840	17,517	-1,323	
		職員給料支出	18,840	17,517	-1,323	給与・各諸手当
	職員賞与支出		4,705	4,320	-385	
		職員賞与支出	4,705	4,320	-385	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		5,414	6,892	1,478	
		非常勤職員給与支出	5,414	6,892	1,478	非常勤職員賃金(支援員)
	法定福利費支出		4,132	3,893	-239	
		法定福利費支出	4,132	3,893	-239	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,642	2,112	470	
	保険料支出		166	361	195	
		保険料支出	166	361	195	車両保険代・社協の保険(41)
	賃借料支出		912	1,046	134	
		賃借料支出	912	1,046	134	貸金庫・事務機器・車両等リース料
	車両費支出		525	664	139	
		車両維持費支出	43	8	-35	洗車代
		車両燃料費支出	482	656	174	ガソリン代
	通信運搬費支出		23	23	0	
		通信運搬費支出	23	23	0	切手代・送料
	業務委託費支出		16	18	2	
		業務委託費支出	16	18	2	廃棄物処理委託料
事務費支出			709	848	139	
	福利厚生費支出		195	349	154	
		福利厚生費支出	195	349	154	検診・予防接種・互助会 他
	旅費交通費支出		121	118	-3	
		旅費交通費支出	121	118	-3	職員等旅費
	研修研究費支出		12	12	0	
		研修研究費支出	12	12	0	研修参加費
	事務消耗品費支出		266	266	0	
		事務消耗品費支出	266	266	0	事務用品

地域福祉権利擁護事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		印刷製本費支出	62	55	-7	
		印刷製本費支出	62	55	-7	コピーカウンター料・パンフレット作成印刷
		通信運搬費支出	46	44	-2	
		通信運搬費支出	46	44	-2	電話代
		手数料支出	2	2	0	
		手数料支出	2	2	0	登記簿謄本・印鑑証明取得
		諸会費支出	5	0	-5	
		諸会費支出	5	0	-5	
		資料図書費支出	0	2	2	
		資料図書費支出	0	2	2	参考図書
事業活動支出計(2)			35,442	35,582	140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,272	1,069	-203	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,272	1,069	-203	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,272	1,069	-203	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,272	1,069	-203	退職積立サービス区分へ
その他の活動支出計(8)			1,272	1,069	-203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,272	-1,069	203	

予備費支出(10)	183	200	17	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-183	-200	-17	

前期末支払資金残高(12)	183	200	17	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
経常経費補助金収入			700	700	0	
		市補助金収入	700	700	0	
		総合相談事業補助金収入	700	700	0	事業費(700)
事業活動収入計(1)			700	700	0	
事業費支出			652	625	-27	
		賃借料支出	27	0	-27	
		賃借料支出	27	0	-27	
		旅費交通費支出	23	23	0	
		委員等旅費支出	23	23	0	法律相談弁護士旅費
		通信運搬費支出	1	1	0	
		通信運搬費支出	1	1	0	切手代(法律相談)
		手数料支出	600	600	0	
		手数料支出	600	600	0	法律相談顧問弁護士料(50×12か月)
		租税公課支出	1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	契約印紙
事務費支出			86	93	7	
		旅費交通費支出	2	2	0	
		旅費交通費支出	2	2	0	職員等旅費
		事務消耗品費支出	20	29	9	
		事務消耗品費支出	20	29	9	事務用品
		印刷製本費支出	15	15	0	
		印刷製本費支出	15	15	0	チラシ印刷代
		通信運搬費支出	46	44	-2	
		通信運搬費支出	46	44	-2	電話代
		会議費支出	3	3	0	
		会議費支出	3	3	0	相談者等お茶代
事業活動支出計(2)			738	718	-20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-38	-18	20	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
拠点区分間繰入金収入			28	18	-10	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	28	18	-10	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	28	18	-10	法人運営サービス区分より(会費財源)

## 総合相談事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
		28	18	-10	
		0	0	0	
		28	18	-10	

		20	44	24	
		-30	-44	-14	

		30	44	14	
		0	0	0	

## 資金収支明細書

## 事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
経常経費補助金収入			12,906	12,680	-226	
		市補助金収入	12,906	12,680	-226	
		サロン活動助成事業補助金収入	12,906	12,680	-226	人件費(5,500)・事業費(7,180)
事業活動収入計(1)			12,906	12,680	-226	
人件費支出			11,000	11,000	0	
		職員給料支出	8,700	8,700	0	
		職員給料支出	8,700	8,700	0	本俸・各諸手当(サロン担当者分)
		法定福利費支出	2,300	2,300	0	
		法定福利費支出	2,300	2,300	0	社会保険・雇用保険・労働保険(サロン担当者分)
事業費支出			131	159	28	
		消耗器具備品費支出	77	72	-5	
		消耗器具備品費支出	77	72	-5	事業消耗備品代
		通信運搬費支出	54	87	33	
		通信運搬費支出	54	87	33	助成案内・決定通知送料等
事務費支出			327	285	-42	
		印刷製本費支出	60	54	-6	
		印刷製本費支出	60	54	-6	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	74	38	-36	
		通信運搬費支出	74	38	-36	電話代
		手数料支出	193	193	0	
		手数料支出	193	193	0	助成金振込手数料
助成金支出			10,122	9,816	-306	
		助成金支出	10,122	9,816	-306	
		サロン活動助成金支出	10,122	9,816	-306	サロン助成
事業活動支出計(2)			21,580	21,260	-320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,674	-8,580	94	

## 施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

## その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
拠点区分間繰入金収入			5,924	5,830	-94	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	5,924	5,830	-94	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	5,924	5,830	-94	法人運営サービス区分より(サロン事業推進費)
サービス区分間繰入金収入			2,750	2,750	0	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	2,750	2,750	0	

地域サロン支援事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要	
大	中	小				
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(サ)	2,750	2,750	0	地域福祉サービス区分より(サロン事業推進費)
		その他の活動収入計(7)	8,674	8,580	-94	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,674	8,580	-94	

		予備費支出(10)	240	360	120	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-240	-360	-120	

		前期末支払資金残高(12)	240	360	120	
		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

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		受託金収入	65,456	65,202	-254	
		事業収入	1,407	1,118	-289	
		その他の収入	63	18	-45	
		事業活動収入計(1)	66,926	66,338	-588	
		人件費支出	56,674	54,303	-2,371	
		事業費支出	10,508	10,033	-475	
		事務費支出	3,313	2,903	-410	
		事業活動支出計(2)	70,495	67,239	-3,256	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,569	-901	2,668	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		拠点区分間繰入金収入	4,354	1,637	-2,717	
		その他の活動収入計(7)	4,354	1,637	-2,717	
		拠点区分間繰入金支出	826	789	-37	
		その他の活動支出計(8)	826	789	-37	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,528	848	-2,680	

		予備費支出(10)	990	990	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,031	-1,043	-12	

		前期末支払資金残高(12)	1,031	1,043	12	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			4,405	4,373	-32	
		県社協受託金収入	4,405	4,373	-32	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,405	4,373	-32	相談体制整備費(3275)・一般事務費(182)・民生委員償還手数料(798)・臨時特例つなぎ資金(118)
その他の収入			0	9	9	
		雑収入	0	9	9	書類取得費用
事業活動収入計(1)			4,405	4,382	-23	
人件費支出			3,300	3,275	-25	
		職員給料支出	1,425	1,354	-71	
		職員給料支出	1,425	1,354	-71	給与・各諸手当(貸付担当者一部)
		非常勤職員給与支出	1,621	1,661	40	
		非常勤職員給与支出	1,621	1,661	40	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	254	260	6	
		法定福利費支出	254	260	6	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			29	70	41	
		賃借料支出	0	32	32	
		賃借料支出	0	32	32	事務機器・車両等リース料
		車両費支出	27	29	2	
		車両維持費支出	2	2	0	洗車代
		車両燃料費支出	25	27	2	ガソリン代
		手数料支出	2	9	7	
		手数料支出	2	9	7	借入申込者申請書類発行手数料(マイナンバー・住民票・印鑑登録・印鑑証明)
事務費支出			1,076	1,039	-37	
		旅費交通費支出	2	3	1	
		旅費交通費支出	2	3	1	職員等旅費
		事務消耗品費支出	44	45	1	
		事務消耗品費支出	44	45	1	事務用品
		印刷製本費支出	74	50	-24	
		印刷製本費支出	74	50	-24	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	151	136	-15	
		通信運搬費支出	151	136	-15	電話代・償還残高通知(借入人・保証人)・申請書類等送料
		会議費支出	4	4	0	
		会議費支出	4	4	0	相談者お茶代
		手数料支出	798	798	0	
		手数料支出	798	798	0	民生委員償還支援手数料(3000×266名)
		資料図書費支出	3	3	0	
		資料図書費支出	3	3	0	参考図書
事業活動支出計(2)			4,405	4,384	-21	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-2	-2	

施設整備等による収支

## 生活福祉資金貸付事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

## その他の活動による収支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(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)	24	68	44	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24	-70	-46	

	前期末支払資金残高(12)	24	70	46	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			13,323	13,323	0	
	市受託金収入		13,323	13,323	0	
		サマーホリデー事業受託金収入	13,323	13,323	0	人件費(7,974)・事業費(5349)
事業収入			383	350	-33	
	利用料収入		383	350	-33	
		サマーホリデー事業利用料収入	383	350	-33	参加費
事業活動収入計(1)			13,706	13,673	-33	
人件費支出			11,630	11,570	-60	
	職員給料支出		6,274	6,274	0	
		職員給料支出	6,274	6,274	0	給与・各諸手当(サマホ担当者一部)
	非常勤職員給与支出		3,637	3,579	-58	
		非常勤職員給与支出	3,637	3,579	-58	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		1,719	1,717	-2	
		法定福利費支出	1,719	1,717	-2	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,799	1,827	-28	
	給食費支出		666	633	-33	
		給食費支出	666	633	-33	昼食・子どもおやつ・ボランティアお茶
	保健衛生費支出		6	12	6	
		保健衛生費支出	6	12	6	常備薬
	水道光熱費支出		100	100	0	
		水道光熱費支出	100	100	0	電機・ガス・水道代(永50. 蒲50)
	消耗器具備品費支出		508	554	46	
		消耗器具備品費支出	508	554	46	教材料代、消耗備品代
	保険料支出		84	70	-14	
		保険料支出	84	70	-14	社協の保険(5)・ボランティア行事保険
	賃借料支出		9	18	9	
		賃借料支出	9	18	9	模擬店機器借上げ代
	車輛費支出		47	54	7	
		車輛燃料費支出	47	54	7	ガソリン代
	諸謝金支出		265	265	0	
		諸謝金支出	265	265	0	プログラム講師・看護師謝礼
	通信運搬費支出		53	51	-2	
		通信運搬費支出	53	51	-2	参加者、ボランティア、指導員等郵送
	業務委託費支出		61	70	9	
		業務委託費支出	61	70	9	廃棄物処理委託料
事務費支出			295	296	1	
	事務消耗品費支出		99	88	-11	
		事務消耗品費支出	99	88	-11	事務用品
	印刷製本費支出		62	62	0	
		印刷製本費支出	62	62	0	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		134	146	12	
		通信運搬費支出	134	146	12	電話代

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
		13,724	13,693	-31	
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18	-20	-2	

## 施設整備等による収支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
		0	0	0	
施設整備等収入計(4)					
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支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
		0	0	0	
その他の活動収入計(7)					
その他の活動支出計(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)		327	324	-3	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-345	-344	1	

前期末支払資金残高(12)		345	344	-1	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 資金収支明細書

## 事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			866	866	0	
		市受託金収入	866	866	0	
		老人福祉センター受託金収入	866	866	0	市受託金(人件費:495、事業費:371)
事業収入			195	91	-104	
		参加費収入	195	91	-104	
		参加費収入	195	91	-104	参加費
事業活動収入計(1)			1,061	957	-104	
人件費支出			495	495	0	
		職員給料支出	495	495	0	
		職員給料支出	495	495	0	本俸・各諸手当(老セ担当者一部)
事業費支出			414	319	-95	
		消耗器具備品費支出	262	207	-55	
		消耗器具備品費支出	262	207	-55	教材料代、消耗備品代
		賃借料支出	36	23	-13	
		賃借料支出	36	23	-13	事務機器リース料
		諸謝金支出	106	78	-28	
		諸謝金支出	106	78	-28	教室・講座講師謝礼
		通信運搬費支出	9	10	1	
		通信運搬費支出	9	10	1	各教室・講座案内送料
		租税公課支出	1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	契約印紙
事務費支出			152	149	-3	
		事務消耗品費支出	53	52	-1	
		事務消耗品費支出	53	52	-1	事務用品
		印刷製本費支出	57	55	-2	
		印刷製本費支出	57	55	-2	コピーカウンター料・センターだより印刷代
		手数料支出	42	42	0	
		手数料支出	42	42	0	センターだより折込料
事業活動支出計(2)			1,061	963	-98	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-6	-6	

## 施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

## その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			0	0	0	

## 老人福祉センター事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
		0	0	0	
		0	0	0	

		103	95	-8	
		-103	-101	2	

		103	101	-2	
		0	0	0	

## 資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		受託金収入	1,969	1,969	0	
		市受託金収入	1,969	1,969	0	
		母子父子福祉センター受託金収入	1,969	1,969	0	市受託金(人件費:1300・事業費:669)
		事業収入	115	55	-60	
		参加費収入	115	55	-60	
		参加費収入	115	55	-60	参加費
		事業活動収入計(1)	2,084	2,024	-60	
		人件費支出	1,300	1,300	0	
		職員給料支出	1,300	1,300	0	
		職員給料支出	1,300	1,300	0	給与・各諸手当(母子父子セ担当者一部)
		事業費支出	631	605	-26	
		給食費支出	9	53	44	
		給食費支出	9	53	44	親子交流事業食材料代
		消耗器具備品費支出	308	306	-2	
		消耗器具備品費支出	308	306	-2	教材材料代、消耗品代
		保険料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	社協の保険(5)・ボランティア行事保険(79)
		賃借料支出	156	40	-116	
		賃借料支出	156	40	-116	事務機器リース料、駐車場代
		車両費支出	4	5	1	
		車両燃料費支出	4	5	1	ガソリン代
		諸謝金支出	95	120	25	
		諸謝金支出	95	120	25	各教室講座講師謝礼
		通信運搬費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	30	30	0	各教室・講座案内送料
		手数料支出	28	50	22	
		手数料支出	28	50	22	保育サービス手数料
		租税公課支出	1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	契約印紙
		事務費支出	153	125	-28	
		旅費交通費支出	49	29	-20	
		旅費交通費支出	49	29	-20	職員等旅費・高速代
		研修研究費支出	3	3	0	
		研修研究費支出	3	3	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	2	2	0	
		事務消耗品費支出	2	2	0	事務用品
		印刷製本費支出	57	50	-7	
		印刷製本費支出	57	50	-7	コピーカウンター料・センターだより印刷代
		手数料支出	42	41	-1	
		手数料支出	42	41	-1	センターだより折込料
		事業活動支出計(2)	2,084	2,030	-54	



## 母子父子福祉センター事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-6	-6	

## 施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

## その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(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)	89	80	-9	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-89	-86	3	

		前期末支払資金残高(12)	89	86	-3	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			7,722	7,500	-222	
	市受託金収入		7,722	7,500	-222	
		児童センター受託金収入	7,722	7,500	-222	市受託金(人件費:6900・事業費:600)
事業収入			159	41	-118	
	参加費収入		159	41	-118	
		参加費収入	159	41	-118	参加費
事業活動収入計(1)			7,881	7,541	-340	
人件費支出			6,900	6,902	2	
	職員給料支出		2,920	3,042	122	
		職員給料支出	2,920	3,042	122	給与・各諸手当(児童セ担当者一部)
	非常勤職員給与支出		2,894	2,764	-130	
		非常勤職員給与支出	2,894	2,764	-130	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出		796	813	17	
		派遣職員費支出	796	813	17	派遣職員賃金(シルバー)
	法定福利費支出		290	283	-7	
		法定福利費支出	290	283	-7	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			745	478	-267	
	消耗器具備品費支出		348	234	-114	
		消耗器具備品費支出	348	234	-114	教材材料代、消耗備品代
	保険料支出		25	25	0	
		保険料支出	25	25	0	社協の保険(3)・児童安全共済制度
	賃借料支出		36	23	-13	
		賃借料支出	36	23	-13	印刷機リース料
	車両費支出		4	5	1	
		車両燃料費支出	4	5	1	ガソリン代
	諸謝金支出		147	65	-82	
		諸謝金支出	147	65	-82	各講座教室講師謝礼
	通信運搬費支出		25	11	-14	
		通信運搬費支出	25	11	-14	各教室・講座案内送料
	業務委託費支出		91	105	14	
		業務委託費支出	91	105	14	廃棄物処理委託料
	手数料支出		59	0	-59	
		手数料支出	59	0	-59	
	租税公課支出		10	10	0	
		租税公課支出	10	10	0	契約印紙
事務費支出			236	165	-71	
	福利厚生費支出		18	18	0	
		福利厚生費支出	18	18	0	検診・予防接種・互助会 他
	旅費交通費支出		41	40	-1	
		旅費交通費支出	41	40	-1	職員等旅費
	研修研究費支出		32	30	-2	
		研修研究費支出	32	30	-2	研修参加費

児童センター事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
		35	30	-5	
		35	30	-5	事務用品
		35	35	0	
		35	35	0	コピーカウンター料・センターだより印刷代
		41	0	-41	
		41	0	-41	センターだより折込料
		7	7	0	
		7	7	0	県児童館連絡協議会費
		27	5	-22	
		27	5	-22	参考図書
事業活動支出計(2)		7,881	7,545	-336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-4	-4	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
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支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活動支出計(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)	283	278	-5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-283	-282	1	

前期末支払資金残高(12)	283	282	-1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			17,500	17,500	0	
	市受託金収入		17,500	17,500	0	
		身障デイサービス事業受託金収入	17,500	17,500	0	人件費(13613)・事業費(3887)
事業収入			390	416	26	
	利用料収入		390	416	26	
		身障デイサービス事業利用料収入	390	416	26	利用者利用料
その他の収入			63	9	-54	
	雑収入		63	9	-54	
		雑収入	63	9	-54	検診助成(9)
事業活動収入計(1)			17,953	17,925	-28	
人件費支出			16,950	14,737	-2,213	
	職員給料支出		8,349	7,378	-971	
		職員給料支出	8,349	7,378	-971	給与・各諸手当・管理コスト
	職員賞与支出		2,482	2,365	-117	
		職員賞与支出	2,482	2,365	-117	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		4,402	3,451	-951	
		非常勤職員給与支出	4,402	3,451	-951	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		1,717	1,543	-174	
		法定福利費支出	1,717	1,543	-174	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			3,879	3,611	-268	
	給食費支出		285	133	-152	
		給食費支出	285	133	-152	各講座、サロン等昼食・茶菓子
	保健衛生費支出		7	11	4	
		保健衛生費支出	7	11	4	消毒液
	消耗器具備品費支出		525	320	-205	
		消耗器具備品費支出	525	320	-205	教材料代・消耗品代
	保険料支出		248	377	129	
		保険料支出	248	377	129	社協の保険(95)・車両保険
	賃借料支出		1,025	1,040	15	
		賃借料支出	1,025	1,040	15	事務機器・車両等リース料、講座賃借料
	車両費支出		502	434	-68	
		車両維持費支出	129	16	-113	車両車検代・維持費
		車両燃料費支出	373	418	45	ガソリン代
	諸謝金支出		1,194	1,188	-6	
		諸謝金支出	1,194	1,188	-6	各講座講師謝礼
	旅費交通費支出		12	12	0	
		委員等旅費支出	12	12	0	講座講師旅費
	通信運搬費支出		50	46	-4	
		通信運搬費支出	50	46	-4	利用者送料・年賀状(4)
	業務委託費支出		31	49	18	
		業務委託費支出	31	49	18	PC処分費用、廃棄物処理委託料(35)
	手数料支出		0	1	1	

身体障がい者デイサービス事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		手数料支出	0	1	1	精米代
事務費支出			652	414	-238	
		福利厚生費支出	93	91	-2	
		福利厚生費支出	93	91	-2	検診・予防接種・互助会
		職員被服費支出	20	20	0	
		職員被服費支出	20	20	0	介護職員ユニフォーム
		旅費交通費支出	7	4	-3	
		旅費交通費支出	7	4	-3	職員等旅費
		研修研究費支出	6	0	-6	
		研修研究費支出	6	0	-6	研修参加費
		事務消耗品費支出	46	19	-27	
		事務消耗品費支出	46	19	-27	事務用品
		印刷製本費支出	81	50	-31	
		印刷製本費支出	81	50	-31	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	112	87	-25	
		通信運搬費支出	112	87	-25	電話代(介護システムにかかる通信費含む)
		保守料支出	158	84	-74	
		保守料支出	158	84	-74	システム等保守料
		手数料支出	80	40	-40	
		手数料支出	80	40	-40	利用者口座引落手数料(40)
		渉外費支出	4	4	0	
		渉外費支出	4	4	0	レタックス
		諸会費支出	40	10	-30	
		諸会費支出	40	10	-30	東近江安心ネットワーク登録料
		資料図書費支出	5	5	0	
		資料図書費支出	5	5	0	講座参考図書
事業活動支出計(2)			21,481	18,762	-2,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,528	-837	2,691	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
拠点区分間繰入金収入			4,354	1,626	-2,728	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	4,021	1,626	-2,395	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	4,021	1,626	-2,395	法人運営サービス区分より(人件費)
		補助事業拠点区分間繰入金収入	333	0	-333	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	333	0	-333	
その他の活動収入計(7)			4,354	1,626	-2,728	

身体障がい者デイサービス事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小			
		826	789	-37	
		684	676	-8	
		684	676	-8	退職積立サービス区分へ
		142	113	-29	
		142	113	-29	地域福祉サービス区分へ(共通按分経費113)
		826	789	-37	
		3,528	837	-2,691	

予備費支出(10)	74	73	-1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-74	-73	1	

前期末支払資金残高(12)	74	73	-1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			1,142	1,142	0	
	市受託金収入		1,142	1,142	0	
		住居提供事業受託金収入	1,142	1,142	0	人件費606、事業費536
事業収入			150	150	0	
	利用料収入		150	150	0	
		住居提供事業利用料収入	150	150	0	住居提供事業利用者居室料
事業活動収入計(1)			1,292	1,292	0	
人件費支出			606	606	0	
	非常勤職員給与支出		604	604	0	
		非常勤職員給与支出	604	604	0	非常勤職員賃金(宿直)
	法定福利費支出		2	2	0	
		法定福利費支出	2	2	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			665	667	2	
	保健衛生費支出		2	2	0	
		保健衛生費支出	2	2	0	消毒液
	水道光熱費支出		156	145	-11	
		水道光熱費支出	156	145	-11	電気・水道代
	燃料費支出		75	75	0	
		燃料費支出	75	75	0	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		128	101	-27	
		消耗器具備品費支出	128	101	-27	住居提供居室消耗備品費
	保険料支出		12	12	0	
		保険料支出	12	12	0	社協の保険(12)
	修繕費支出		20	20	0	
		修繕費支出	20	20	0	住居提供居室小規模修繕
	通信運搬費支出		17	17	0	
		通信運搬費支出	17	17	0	NHK受信料・事業案内送料
	業務委託費支出		254	294	40	
		業務委託費支出	254	294	40	布団クリーニング・日直業務委託・施設警備委託
	租税公課支出		1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	契約印紙
事務費支出			33	27	-6	
	事務消耗品費支出		6	4	-2	
		事務消耗品費支出	6	4	-2	事務用品
	通信運搬費支出		27	23	-4	
		通信運搬費支出	27	23	-4	電話代
事業活動支出計(2)			1,304	1,300	-4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-12	-8	4	

施設整備等による収支

## 住居提供事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

## その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

		予備費支出(10)	58	59	1	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-70	-67	3	

		前期末支払資金残高(12)	70	67	-3	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			5,540	5,540	0	
		市受託金収入	5,540	5,540	0	
		家計相談支援事業受託金収入	5,540	5,540	0	人件費(5007)・事業費(533)
事業活動収入計(1)			5,540	5,540	0	
人件費支出			5,043	5,007	-36	
		職員給料支出	3,943	3,907	-36	
		職員給料支出	3,943	3,907	-36	本俸・各諸手当(家計支援担当者)
		法定福利費支出	1,100	1,100	0	
		法定福利費支出	1,100	1,100	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			346	406	60	
		保険料支出	13	40	27	
		保険料支出	13	40	27	車両保険
		賃借料支出	101	88	-13	
		賃借料支出	101	88	-13	車両等リース料
		車両費支出	16	18	2	
		車両燃料費支出	16	18	2	ガソリン代
		租税公課支出	216	260	44	
		租税公課支出	216	260	44	消費税(252)・契約印紙
事務費支出			153	139	-14	
		福利厚生費支出	9	13	4	
		福利厚生費支出	9	13	4	検診・予防接種・互助会
		旅費交通費支出	46	58	12	
		旅費交通費支出	46	58	12	職員等旅費
		研修研究費支出	10	5	-5	
		研修研究費支出	10	5	-5	研修参加費
		事務消耗品費支出	37	31	-6	
		事務消耗品費支出	37	31	-6	事務用品
		印刷製本費支出	24	10	-14	
		印刷製本費支出	24	10	-14	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	27	22	-5	
		通信運搬費支出	27	22	-5	電話代
事業活動支出計(2)			5,542	5,552	10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2	-12	-10	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

家計相談支援事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		拠点区分間繰入金収入	0	11	11	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	0	11	11	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	0	11	11	地域福祉サービス区分より(事業費)
		その他の活動収入計(7)	0	11	11	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11	11	

		予備費支出(10)	12	4	-8	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14	-5	9	

		前期末支払資金残高(12)	14	5	-9	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			4,403	4,403	0	
	市受託金収入		4,403	4,403	0	
		子どもの学習支援事業受託金収入	4,403	4,403	0	人件費(2897)・事業費(1506)
事業収入			15	15	0	
	参加費収入		15	15	0	
		参加費収入	15	15	0	参加費
事業活動収入計(1)			4,418	4,418	0	
人件費支出			2,937	2,898	-39	
	職員給料支出		1,391	1,352	-39	
		職員給料支出	1,391	1,352	-39	給与・各諸手当(学習支援担当者一部)
	非常勤職員給与支出		1,546	1,546	0	
		非常勤職員給与支出	1,546	1,546	0	非常勤職員賃金
事業費支出			1,248	1,282	34	
	燃料費支出		4	4	0	
		燃料費支出	4	4	0	灯油代
	消耗器具备品費支出		392	389	-3	
		消耗器具备品費支出	392	389	-3	教材料代・消耗備品代
	保険料支出		22	37	15	
		保険料支出	22	37	15	社協の保険(2)・車両保険・ボランティア保険
	賃借料支出		104	85	-19	
		賃借料支出	104	85	-19	事務機器・車両等リース料
	車両費支出		13	15	2	
		車両燃料費支出	13	15	2	ガソリン代
	旅費交通費支出		308	312	4	
		委員等旅費支出	308	312	4	学生スタッフ交通費
	通信運搬費支出		6	11	5	
		通信運搬費支出	6	11	5	ボランティア募集案内送付
	租税公課支出		166	203	37	
		租税公課支出	166	203	37	契約印紙・消費税(201)
	土地・建物賃借料支出		233	226	-7	
		土地・建物賃借料支出	233	226	-7	会場借上料(2会場)
事務費支出			242	239	-3	
	福利厚生費支出		8	20	12	
		福利厚生費支出	8	20	12	検診・予防接種・互助会 他
	旅費交通費支出		70	49	-21	
		旅費交通費支出	70	49	-21	職員等旅費
	研修研究費支出		15	10	-5	
		研修研究費支出	15	10	-5	研修参加費
	印刷製本費支出		48	50	2	
		印刷製本費支出	48	50	2	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		83	92	9	
		通信運搬費支出	83	92	9	電話代

子どもの学習支援事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	資料図書費支出	18	18	0	
	資料図書費支出	18	18	0	教材図書
事業活動支出計(2)		4,427	4,419	-8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9	-1	8	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活動支出計(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)		5	4	-1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14	-5	9	

前期末支払資金残高(12)		14	5	-9	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 資金収支明細書

## 事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			8,586	8,586	0	
	市	受託金収入	8,586	8,586	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,586	8,586	0	人件費(7,513)・事業費(1,073)
事業活動収入計(1)			8,586	8,586	0	
人件費支出			7,513	7,513	0	
		職員給料支出	6,515	6,515	0	
		職員給料支出	6,515	6,515	0	給与・各諸手当(生活支援コーディネーター担当分)
		法定福利費支出	998	998	0	
		法定福利費支出	998	998	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			752	768	16	
		消耗器具備品費支出	110	233	123	
		消耗器具備品費支出	110	233	123	消耗備品代
		賃借料支出	131	0	-131	
		賃借料支出	131	0	-131	
		諸謝金支出	50	120	70	
		諸謝金支出	50	120	70	養成講座・研修会講師謝礼
		旅費交通費支出	53	40	-13	
		委員等旅費支出	53	40	-13	養成講座講師旅費・宿泊費
		通信運搬費支出	14	28	14	
		通信運搬費支出	14	28	14	講座・研修・会議案内、講師礼状送付
		会議費支出	14	14	0	
		会議費支出	14	14	0	会議お茶代、講師軽食代
		広報費支出	380	333	-47	
		広報費支出	380	333	-47	社協だより
事務費支出			321	310	-11	
		旅費交通費支出	114	92	-22	
		旅費交通費支出	114	92	-22	職員等旅費
		研修研究費支出	15	20	5	
		研修研究費支出	15	20	5	研修参加費
		印刷製本費支出	104	151	47	
		印刷製本費支出	104	151	47	コピーカウンター料・冊子・チラシ作成
		通信運搬費支出	83	42	-41	
		通信運搬費支出	83	42	-41	電話代
		資料図書費支出	5	5	0	
		資料図書費支出	5	5	0	参考図書
事業活動支出計(2)			8,586	8,591	5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-5	-5	

## 施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

## 生活支援体制整備事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

## その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(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)	15	5	-10	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15	-10	5	

		前期末支払資金残高(12)	15	10	-5	
		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

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		受託金収入	24,265	24,429	164	
		負担金収入	30	0	-30	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		事業活動収入計(1)	24,297	24,431	134	
		人件費支出	7,976	7,986	10	
		事業費支出	15,633	16,077	444	
		事務費支出	688	599	-89	
		事業活動支出計(2)	24,297	24,662	365	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-231	-231	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(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)	800	919	119	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-800	-1,150	-350	

		前期末支払資金残高(12)	800	1,150	350	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
受託金収入			22,177	22,369	192	
	市指定管理料収入		22,177	22,369	192	
		東近江市福祉センター指定管理事業収入	22,177	22,369	192	指定管理料(人件費7986、事業費14383)
受取利息配当金収入			2	2	0	
	受取利息配当金収入		2	2	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	指定管理通帳普通預金利息
事業活動収入計(1)			22,179	22,371	192	
人件費支出			7,976	7,986	10	
	職員給料支出		5,505	5,490	-15	
		職員給料支出	5,505	5,490	-15	給与・各諸手当
	非常勤職員給与支出		1,679	1,708	29	
		非常勤職員給与支出	1,679	1,708	29	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		792	788	-4	
		法定福利費支出	792	788	-4	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			13,700	14,143	443	
	教養娯楽費支出		75	75	0	
		教養娯楽費支出	75	75	0	来館者用新聞代
	水道光熱費支出		4,042	4,079	37	
		水道光熱費支出	4,042	4,079	37	電器・ガス・水道代
	燃料費支出		2,833	3,129	296	
		燃料費支出	2,833	3,129	296	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		170	167	-3	
		消耗器具備品費支出	170	167	-3	センター消耗品
	保険料支出		16	16	0	
		保険料支出	16	16	0	社協の保険(16)
	賃借料支出		69	7	-62	
		賃借料支出	69	7	-62	事務機器リース料 他
	修繕費支出		1,011	1,080	69	
		修繕費支出	1,011	1,080	69	カーテン・トイレ・床暖ハルブ・非常口誘導灯 他
	業務委託費支出		4,555	4,501	-54	
		業務委託費支出	4,555	4,501	-54	廃棄物処理委託料(244)・施設管理に係る各業務委託料
	手数料支出		106	70	-36	
		手数料支出	106	70	-36	大型廃棄物・不燃物等廃棄手数料
	租税公課支出		823	1,019	196	
		租税公課支出	823	1,019	196	契約印紙・消費税(1017)
事務費支出			503	471	-32	
	福利厚生費支出		9	9	0	
		福利厚生費支出	9	9	0	検診・予防接種・互助会
	職員被服費支出		31	19	-12	
		職員被服費支出	31	19	-12	ユニフォーム代
	事務消耗品費支出		45	45	0	



東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		事務消耗品費支出	45	45	0	事務用品 他
		印刷製本費支出	44	40	-4	
		印刷製本費支出	44	40	-4	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	334	318	-16	
		通信運搬費支出	334	318	-16	電話代
		手数料支出	40	40	0	
		手数料支出	40	40	0	銀行振込手数料
事業活動支出計(2)			22,179	22,600	421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-229	-229	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(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)	500	471	-29	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500	-700	-200	

前期末支払資金残高(12)	500	700	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
受託金収入		2,088	2,060	-28	
	市指定管理料収入	2,088	2,060	-28	
	能登川障害福祉センター指定管理事業収入	2,088	2,060	-28	指定管理料(事業費:2,060)
負担金収入		30	0	-30	
	負担金収入	30	0	-30	
	その他の負担金収入	30	0	-30	
事業活動収入計(1)		2,118	2,060	-58	
事業費支出		1,933	1,934	1	
	保健衛生費支出	26	3	-23	
	保健衛生費支出	26	3	-23	消毒液
	教養娯楽費支出	38	38	0	
	教養娯楽費支出	38	38	0	来館者用新聞代
	水道光熱費支出	769	740	-29	
	水道光熱費支出	769	740	-29	電機・ガス・水道代
	燃料費支出	96	72	-24	
	燃料費支出	96	72	-24	施設灯油・混合油代
	消耗器具備品費支出	87	77	-10	
	消耗器具備品費支出	87	77	-10	教材料代・消耗備品代
	保険料支出	8	8	0	
	保険料支出	8	8	0	社協の保険(8)
	賃借料支出	42	42	0	
	賃借料支出	42	42	0	事務機器リース
	諸謝金支出	9	10	1	
	諸謝金支出	9	10	1	施設清掃謝礼
	修繕費支出	271	354	83	
	修繕費支出	271	354	83	LED取替、トイレウォシュレット
	通信運搬費支出	0	1	1	
	通信運搬費支出	0	1	1	各教室・講座案内送料
	業務委託費支出	512	494	-18	
	業務委託費支出	512	494	-18	廃棄物処理委託料(18)・施設管理に係る各業務委託料
	租税公課支出	75	95	20	
	租税公課支出	75	95	20	消費税(94)・契約印紙
事務費支出		185	128	-57	
	事務消耗品費支出	37	33	-4	
	事務消耗品費支出	37	33	-4	事務用品
	印刷製本費支出	59	30	-29	
	印刷製本費支出	59	30	-29	コピーカウンター料
	通信運搬費支出	80	60	-20	
	通信運搬費支出	80	60	-20	電話代
	手数料支出	9	5	-4	
	手数料支出	9	5	-4	銀行振込手数料
事業活動支出計(2)		2,118	2,062	-56	

能登川障害福祉センター指定管理事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-2	-2	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(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)	300	448	148	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-300	-450	-150	

	前期末支払資金残高(12)	300	450	150	
	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

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		介護保険事業収入	371,136	357,633	-13,503	
		受取利息配当金収入	24	17	-7	
		その他の収入	206	384	178	
		事業活動収入計(1)	371,366	358,034	-13,332	
		人件費支出	334,577	331,135	-3,442	
		事業費支出	62,025	68,284	6,259	
		事務費支出	9,225	7,114	-2,111	
		負担金支出	6,017	6,017	0	
		事業活動支出計(2)	411,844	412,550	706	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,478	-54,516	-14,038	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	22,579	37,524	14,945	
		拠点区分間繰入金収入	10,200	10,985	785	
		サービス区分間繰入金収入	65,749	74,875	9,126	
		その他の活動収入計(7)	98,528	123,384	24,856	
		積立資産支出	24	17	-7	
		拠点区分間繰入金支出	12,252	12,304	52	
		サービス区分間繰入金支出	65,749	74,875	9,126	
		その他の活動支出計(8)	78,025	87,196	9,171	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,503	36,188	15,685	

		予備費支出(10)	1,116	2,193	1,077	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,091	-20,521	570	

		前期末支払資金残高(12)	21,091	20,521	-570	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
介護保険事業収入		106,724	104,265	-2,459	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,565	82,744	179	
	介護報酬収入(居宅)	82,565	82,744	179	国保連介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,889	9,019	-870	
	介護負担金収入(公費)(居宅)	643	309	-334	利用者利用料(公費)
	介護負担金収入(一般)(居宅)	9,246	8,710	-536	利用者利用料(本人分)
介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,270	12,499	-1,771	
	事業費収入	12,544	11,082	-1,462	総合事業事業収入
	事業負担金収入(公費)	299	254	-45	総合事業負担金収入(公費)
	事業負担金収入(一般)	1,427	1,163	-264	総合事業負担金収入(本人)
その他の事業収入		0	3	3	
	私的契約利用料収入(介護)	0	3	3	私的契約利用料
受取利息配当金収入		10	10	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	積立預金受取利息配当金収入	10	10	0	積立金利息
その他の収入		68	228	160	
	受入研修費収入	0	150	150	
	実習等受入研修費収入	0	150	150	実習生受入収入
	雑収入	68	78	10	
	雑収入	68	78	10	検診助成
事業活動収入計(1)		106,802	104,503	-2,299	
人件費支出		74,876	76,264	1,388	
	職員給料支出	26,312	24,513	-1,799	
	職員給料支出	26,312	24,513	-1,799	給与・各諸手当・管理コスト
	職員賞与支出	14,651	15,321	670	
	職員賞与支出	14,651	15,321	670	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出	21,515	22,986	1,471	
	非常勤職員給与支出	21,515	22,986	1,471	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出	503	534	31	
	派遣職員費支出	503	534	31	派遣職員賃金(シルバー)
	法定福利費支出	11,895	12,910	1,015	
	法定福利費支出	11,895	12,910	1,015	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出		7,894	8,529	635	
	保健衛生費支出	51	33	-18	
	保健衛生費支出	51	33	-18	消毒液・うがい薬
	水道光熱費支出	1,236	863	-373	
	水道光熱費支出	1,236	863	-373	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費支出	315	273	-42	
	消耗器具備品費支出	315	273	-42	事業消耗品
	保険料支出	864	1,211	347	
	保険料支出	864	1,211	347	車両保険代・社協の保険(53)
	賃借料支出	2,968	3,413	445	

## 訪問介護事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		賃借料支出	2,968	3,413	445	事務機器・車両等リース料
		車両費支出	1,510	1,998	488	
		車両維持費支出	364	375	11	車両車検代・維持費
		車両燃料費支出	1,146	1,623	477	ガソリン代
		諸謝金支出	200	60	-140	
		諸謝金支出	200	60	-140	介護研修講師謝礼
		旅費交通費支出	35	23	-12	
		委員等旅費支出	35	23	-12	研修講師旅費
		通信運搬費支出	277	265	-12	
		通信運搬費支出	277	265	-12	年賀状(14)・請求領収書送料(164)・携帯・切手代
		会議費支出	2	0	-2	
		会議費支出	2	0	-2	講師お茶
		業務委託費支出	168	144	-24	
		業務委託費支出	168	144	-24	廃棄物処理委託料(18)・PC処分委託料・施設管理業務委託
		租税公課支出	4	20	16	
		租税公課支出	4	20	16	契約印紙・消費税(11)
		土地・建物賃借料支出	264	226	-38	
		土地・建物賃借料支出	264	226	-38	公共施設使用料
		事務費支出	3,198	2,250	-948	
		福利厚生費支出	631	618	-13	
		福利厚生費支出	631	618	-13	検診・予防接種・互助会 他
		職員被服費支出	38	92	54	
		職員被服費支出	38	92	54	介護職員ユニフォーム
		旅費交通費支出	86	53	-33	
		旅費交通費支出	86	53	-33	職員等旅費
		研修研究費支出	99	91	-8	
		研修研究費支出	99	91	-8	研修参加費
		事務消耗品費支出	367	265	-102	
		事務消耗品費支出	367	265	-102	事務用品
		印刷製本費支出	514	262	-252	
		印刷製本費支出	514	262	-252	コピーカウンター料・記録票印刷・封筒印刷
		通信運搬費支出	431	308	-123	
		通信運搬費支出	431	308	-123	電話代(介護システムにかかる通信費含む)・切手代
		保守料支出	763	319	-444	
		保守料支出	763	319	-444	システム等保守料・(永)事務機器保守料
		手数料支出	132	133	1	
		手数料支出	132	133	1	利用者口座引落手数料(120)・登記簿謄本取得・印鑑証明取得・安全運転管理
		渉外費支出	18	14	-4	
		渉外費支出	18	14	-4	利用者レタックス
		諸会費支出	65	56	-9	
		諸会費支出	65	56	-9	安全運転管理者協会・介護サービス事業者協議会
		資料図書費支出	54	39	-15	
		資料図書費支出	54	39	-15	参考図書

## 訪問介護事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
事業活動支出計(2)			85,968	87,043	1,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			20,834	17,460	-3,374	

## 施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

## その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
積立資産取崩収入			0	37,524	37,524	
		人件費積立資産取崩収入	0	37,524	37,524	
		人件費積立資産取崩収入	0	37,524	37,524	人件費積立取崩し
拠点区分間繰入金収入			10,200	10,985	785	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	10,200	10,985	785	
		障がいヘルプサービス区分間繰入金収入(拠)	10,200	10,985	785	障がいヘルプサービス区分より(運営費)
サービス区分間繰入金収入			1,813	1,308	-505	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,813	1,308	-505	
		訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	1,813	1,308	-505	訪問入浴サービス区分より(運営費)
その他の活動収入計(7)			12,013	49,817	37,804	
積立資産支出			10	10	0	
		人件費積立資産支出	6	6	0	
		人件費積立資産支出	6	6	0	定期預金利息積立
		修繕積立資産支出	2	2	0	
		修繕積立資産支出	2	2	0	定期預金利息積立
		備品等購入積立資産支出	2	2	0	
		備品等購入積立資産支出	2	2	0	定期預金利息積立
拠点区分間繰入金支出			4,562	4,971	409	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	4,269	4,581	312	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	159	161	2	法人運営サービス区分へ(蒲・施設維持費)
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	4,110	4,420	310	退職積立サービス区分へ(うち嘱託4)
		補助事業拠点区分間繰入金支出	293	390	97	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	293	390	97	地域福祉サービス区分へ(共通按分経費390)
サービス区分間繰入金支出			41,700	73,567	31,867	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	41,700	73,567	31,867	
		通所介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	41,700	58,921	17,221	通所介護サービス区分へ(運営費)
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金支出(サ)	0	6,457	6,457	小規模多機能サービス区分へ(運営費)
		認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金支出(サ)	0	8,189	8,189	認知症デイサービス区分へ(運営費)
その他の活動支出計(8)			46,272	78,548	32,276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-34,259	-28,731	5,528	

## 訪問介護事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
		300	500	200	
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,725	-11,771	1,954	

		前期末支払資金残高(12)	13,725	11,771	-1,954	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## 資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
介護保険事業収入		2,736	0	-2,736	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,462	0	-2,462	
	介護報酬収入(居宅)	2,462	0	-2,462	国保連介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	274	0	-274	
	介護負担金収入(一般)(居宅)	274	0	-274	利用者利用料(本人分)
事業活動収入計(1)		2,736	0	-2,736	
人件費支出		464	0	-464	
	非常勤職員給与支出	425	0	-425	
	非常勤職員給与支出	425	0	-425	非常勤職員賃金
	法定福利費支出	39	0	-39	
	法定福利費支出	39	0	-39	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出		225	292	67	
	保健衛生費支出	6	0	-6	
	保健衛生費支出	6	0	-6	消毒液
	燃料費支出	38	0	-38	
	燃料費支出	38	0	-38	入浴灯油代
	消耗器具備品費支出	34	0	-34	
	消耗器具備品費支出	34	0	-34	事業消耗備品
	保険料支出	42	122	80	
	保険料支出	42	122	80	車両保険代
	車両費支出	101	170	69	
	車両維持費支出	38	116	78	車両点検代
	車両燃料費支出	63	54	-9	ガソリン代
	通信運搬費支出	4	0	-4	
	通信運搬費支出	4	0	-4	利用者請求領収書発送
事務費支出		23	0	-23	
	福利厚生費支出	18	0	-18	
	福利厚生費支出	18	0	-18	検診・予防接種・互助会
	渉外費支出	5	0	-5	
	渉外費支出	5	0	-5	利用者レタックス
事業活動支出計(2)		712	292	-420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,024	-292	-2,316	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
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支

## 訪問入浴介護事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要		
大	中	小					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		1,813	1,308	-505	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出		1,813	1,308	-505	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(イ)		1,813	1,308	-505	訪問介護サービス区分へ(運営費)
		その他の活動支出計(8)		1,813	1,308	-505	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,813	-1,308	505	
		予備費支出(10)		250	50	-200	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-39	-1,650	-1,611	
		前期末支払資金残高(12)		39	1,650	1,611	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中 小				
介護保険事業収入		213,569	201,302	-12,267	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	166,120	154,061	-12,059	
	介護報酬収入(居宅)	166,120	154,061	-12,059	国保連介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,458	17,118	-1,340	
	介護負担金収入(公費)(居宅)	22	29	7	利用者利用料(公費)
	介護負担金収入(一般)(居宅)	18,436	17,089	-1,347	利用者利用料(本人分)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,412	14,878	2,466	
	事業費収入	11,171	13,391	2,220	総合事業事業収入
	事業負担金収入(公費)	3	4	1	総合事業負担金収入(公費)
	事業負担金収入(一般)	1,238	1,483	245	総合事業負担金収入(本人)
	利用者等利用料収入	16,579	15,245	-1,334	
	食費収入(一般)	14,655	14,201	-454	利用者食事代
	その他の利用料収入	1,924	1,044	-880	限度額超過利用料
受取利息配当金収入		12	5	-7	
	受取利息配当金収入	12	5	-7	
	積立預金受取利息配当金収入	12	5	-7	積立金利息
その他の収入		98	120	22	
	受入研修費収入	0	50	50	
	実習等受入研修費収入	0	50	50	実習受入謝礼
	雑収入	98	70	-28	
	雑収入	98	70	-28	検診助成
事業活動収入計(1)		213,679	201,427	-12,252	
人件費支出		198,518	196,850	-1,668	
	職員給料支出	81,708	76,773	-4,935	
	職員給料支出	81,708	76,773	-4,935	給与・各諸手当・管理コスト
	職員賞与支出	17,457	18,045	588	
	職員賞与支出	17,457	18,045	588	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出	80,677	82,863	2,186	
	非常勤職員給与支出	80,677	82,863	2,186	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出	165	0	-165	
	派遣職員費支出	165	0	-165	派遣職員賃金(シルバー)
	法定福利費支出	18,511	19,169	658	
	法定福利費支出	18,511	19,169	658	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出		46,878	51,813	4,935	
	給食費支出	9,331	8,973	-358	
	給食費支出	9,331	8,973	-358	利用者食材代・昼食・おやつ代
	介護用品費支出	58	11	-47	
	介護用品費支出	58	11	-47	(能)浴槽台
	保健衛生費支出	301	302	1	
	保健衛生費支出	301	302	1	消毒液・常備薬
	教養娯楽費支出	145	145	0	
	教養娯楽費支出	145	145	0	利用者新聞代

## 通所介護事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		水道光熱費支出	7,513	7,438	-75	
		水道光熱費支出	7,513	7,438	-75	電気・ガス・水道代
		燃料費支出	3,892	4,210	318	
		燃料費支出	3,892	4,210	318	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	1,764	1,769	5	
		消耗器具備品費支出	1,764	1,769	5	布団乾燥機・事業・施設消耗品・教材料代 他
		保険料支出	1,348	2,245	897	
		保険料支出	1,348	2,245	897	車両保険・社協の保険(457)
		賃借料支出	7,638	8,215	577	
		賃借料支出	7,638	8,215	577	事務機器・車両等リース料
		車両費支出	3,476	4,019	543	
		車両維持費支出	421	283	-138	車両車検代・維持費
		車両燃料費支出	3,055	3,736	681	ガソリン代
		諸謝金支出	320	180	-140	
		諸謝金支出	320	180	-140	介護研修講師・音楽療法士謝礼
		旅費交通費支出	0	23	23	
		委員等旅費支出	0	23	23	講師交通費
		修繕費支出	315	671	356	
		修繕費支出	315	671	356	車いす・(永)ろ過装置ろ材入替工事・浴槽補給水ミキシング弁修理・(蒲)シャワーチェア
		通信運搬費支出	246	246	0	
		通信運搬費支出	246	246	0	年賀状(在:19)・利用請求等送料・切手代
		会議費支出	29	27	-2	
		会議費支出	29	27	-2	講師・ボランティアお茶
		業務委託費支出	5,495	5,847	352	
		業務委託費支出	5,495	5,847	352	廃棄物処理委託料(209)・PC処分委託料・施設管理にかかる委託料・給食業務委託(蒲:3297)
		手数料支出	0	2,490	2,490	
		手数料支出	0	2,490	2,490	人材紹介手数料
		租税公課支出	7	17	10	
		租税公課支出	7	17	10	契約印紙・消費税(6)
		土地・建物賃借料支出	5,000	4,985	-15	
		土地・建物賃借料支出	5,000	4,985	-15	公共施設利用料
		事務費支出	4,093	3,693	-400	
		福利厚生費支出	1,237	1,220	-17	
		福利厚生費支出	1,237	1,220	-17	検診・予防接種・互助会・検便代 他
		職員被服費支出	147	170	23	
		職員被服費支出	147	170	23	介護・厨房スタッフ ユニフォーム 他
		旅費交通費支出	97	36	-61	
		旅費交通費支出	97	36	-61	職員等旅費
		研修研究費支出	103	109	6	
		研修研究費支出	103	109	6	研修参加費
		事務消耗品費支出	497	476	-21	
		事務消耗品費支出	497	476	-21	事務用品
		印刷製本費支出	281	232	-49	

通所介護事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		印刷製本費支出	281	232	-49	コピーカウンター料・封筒印刷代
		通信運搬費支出	574	626	52	
		通信運搬費支出	574	626	52	電話代(介護システムにかかる通信費含む)・切手代
		保守料支出	821	515	-306	
		保守料支出	821	515	-306	システム等保守料・ソフト更新料・(永)プリンター保守料
		手数料支出	172	172	0	
		手数料支出	172	172	0	利用者口座引落手数料(160)・登記簿謄本取得・印鑑証明取得・安全運転管理者講習
		渉外費支出	24	24	0	
		渉外費支出	24	24	0	利用者レタックス
		諸会費支出	72	53	-19	
		諸会費支出	72	53	-19	安全運転管理者協会(43)・介護サービス事業者協議会(10)
		資料図書費支出	68	60	-8	
		資料図書費支出	68	60	-8	参考図書
		負担金支出	6,017	6,017	0	
		負担金支出	6,017	6,017	0	
		市負担金支出	6,017	6,017	0	共益負担金
事業活動支出計(2)			255,506	258,373	2,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-41,827	-56,946	-15,119	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
積立資産取崩収入			22,579	0	-22,579	
		人件費積立資産取崩収入	22,579	0	-22,579	
		人件費積立資産取崩収入	22,579	0	-22,579	
サービス区分間繰入金収入			41,700	58,921	17,221	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	41,700	58,921	17,221	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	41,700	58,921	17,221	訪問介護サービス区分より(運営費)
その他の活動収入計(7)			64,279	58,921	-5,358	
積立資産支出			12	5	-7	
		人件費積立資産支出	6	0	-6	
		人件費積立資産支出	6	0	-6	
		修繕積立資産支出	3	2	-1	
		修繕積立資産支出	3	2	-1	定期預金利息積立
		備品等購入積立資産支出	3	3	0	

## 通所介護事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要	
大	中	小				
		備品等購入積立資産支出	3	3	0	定期預金利息積立
		拠点区分間繰入金支出	5,885	5,526	-359	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	5,174	4,958	-216	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	5,174	4,958	-216	退職積立サービス区分へ(うち嘱託4)
		補助事業拠点区分間繰入金支出	711	568	-143	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	711	568	-143	地域福祉サービス区分へ(共通按分経費568)
		サービス区分間繰入金支出	22,236	0	-22,236	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	22,236	0	-22,236	
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金支出(サ)	12,467	0	-12,467	
		認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金支出(サ)	9,769	0	-9,769	
		その他の活動支出計(8)	28,133	5,531	-22,602	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,146	53,390	17,244	

		予備費支出(10)	466	1,244	778	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,147	-4,800	1,347	

		前期末支払資金残高(12)	6,147	4,800	-1,347	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
介護保険事業収入			38,331	43,017	4,686	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		31,997	35,816	3,819	国保連介護給付費
		介護報酬収入(地域)	29,876	33,685	3,809	国保連介護給付費
		介護予防報酬収入(地域)	2,121	2,131	10	国保連介護給付費(予防)
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,554	3,978	424	
		介護負担金収入(一般)(地域)	3,319	3,742	423	利用者利用料(本人分)
		介護予防負担金収入(公費)(地域)	235	236	1	利用者利用料(予防公費)
	利用者等利用料収入		2,660	3,103	443	
		地域密着型介護サービス利用料収入	869	1,156	287	利用者おむつ代 他
		食費収入(一般)	1,791	1,947	156	利用者食事代
	その他の事業収入		120	120	0	
		受託金収入(公費)	120	120	0	市受託金(認知症高齢者見守りネットワーク事業)
受取利息配当金収入			1	1	0	
	受取利息配当金収入		1	1	0	
		積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	定期預金利息
その他の収入			31	19	-12	
	雑収入		31	19	-12	
		雑収入	31	19	-12	検診助成
事業活動収入計(1)			38,363	43,037	4,674	
人件費支出			43,885	43,443	-442	
	職員給料支出		13,884	14,093	209	
		職員給料支出	13,884	14,093	209	本俸・各諸手当・管理コスト
	職員賞与支出		3,279	3,465	186	
		職員賞与支出	3,279	3,465	186	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		23,084	22,141	-943	
		非常勤職員給与支出	23,084	22,141	-943	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		3,638	3,744	106	
		法定福利費支出	3,638	3,744	106	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			5,153	5,596	443	
	給食費支出		1,149	1,258	109	
		給食費支出	1,149	1,258	109	利用者食材料・昼食代
	介護用品費支出		7	7	0	
		介護用品費支出	7	7	0	利用者介護用品費
	保健衛生費支出		38	39	1	
		保健衛生費支出	38	39	1	消毒液・常備薬
	教養娯楽費支出		31	31	0	
		教養娯楽費支出	31	31	0	新聞代
	水道光熱費支出		961	919	-42	
		水道光熱費支出	961	919	-42	電気・ガス・水道代
	燃料費支出		281	332	51	
		燃料費支出	281	332	51	施設灯油代

小規模多機能事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		消耗器具備品費支出	329	344	15	
		消耗器具備品費支出	329	344	15	事業・施設消耗備品費、教材費
		保険料支出	232	345	113	
		保険料支出	232	345	113	社協の保険(76)・車両保険・施設火災保険・行事保険
		賃借料支出	1,180	1,321	141	
		賃借料支出	1,180	1,321	141	事務機器・車両等リース料 他
		車両費支出	388	436	48	
		車両燃料費支出	388	436	48	ガソリン代
		諸謝金支出	198	188	-10	
		諸謝金支出	198	188	-10	認知症声掛訓練・音楽療法士
		修繕費支出	60	38	-22	
		修繕費支出	60	38	-22	畳表替え
		通信運搬費支出	50	53	3	
		通信運搬費支出	50	53	3	年賀状(在:6)・携帯電話代・事業案内送料
		会議費支出	33	32	-1	
		会議費支出	33	32	-1	運営推進会議・見守りネットワーク事業
		業務委託費支出	215	250	35	
		業務委託費支出	215	250	35	廃棄物処理委託料(53)・消防設備点検・庭園維持管理・エアコンクリーニング・PC処分費
		手数料支出	0	1	1	
		手数料支出	0	1	1	認定開示手数料
		租税公課支出	1	2	1	
		租税公課支出	1	2	1	契約印紙・消費税(1)
		事務費支出	714	757	43	
		福利厚生費支出	253	249	-4	
		福利厚生費支出	253	249	-4	検診・予防接種・互助会・検便代 他
		旅費交通費支出	5	6	1	
		旅費交通費支出	5	6	1	職員等旅費
		研修研究費支出	15	22	7	
		研修研究費支出	15	22	7	研修参加費
		事務消耗品費支出	80	71	-9	
		事務消耗品費支出	80	71	-9	事務用品
		印刷製本費支出	49	35	-14	
		印刷製本費支出	49	35	-14	コピーカウンター料・パンフレット印刷
		通信運搬費支出	189	259	70	
		通信運搬費支出	189	259	70	電話代(介護システムにかかる通信費含む)・切手代
		保守料支出	76	59	-17	
		保守料支出	76	59	-17	システム等保守料・ソフト更新料
		手数料支出	40	40	0	
		手数料支出	40	40	0	利用者口座引落手数料(40)
		渉外費支出	3	3	0	
		渉外費支出	3	3	0	利用者レタックス
		諸会費支出	4	10	6	
		諸会費支出	4	10	6	介護サービス事業者協議会・自治会費



小規模多機能事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		資料図書費支出	0	3	3	
		資料図書費支出	0	3	3	参考図書
事業活動支出計(2)			49,752	49,796	44	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-11,389	-6,759	4,630	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
サービス区分間繰入金収入			12,467	6,457	-6,010	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	12,467	6,457	-6,010	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	0	6,457	6,457	訪問介護サービス区分より(運営費)
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	12,467	0	-12,467	
その他の活動収入計(7)			12,467	6,457	-6,010	
積立資産支出			1	1	0	
		修繕積立資産支出	1	1	0	
		修繕積立資産支出	1	1	0	定期預金利息積立
拠点区分間繰入金支出			1,107	1,098	-9	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	964	985	21	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	964	985	21	退職積立サービス区分へ
		補助事業拠点区分間繰入金支出	143	113	-30	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	143	113	-30	地域福祉サービス区分へ(共通按分経費113)
その他の活動支出計(8)			1,108	1,099	-9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,359	5,358	-6,001	

予備費支出(10)	50	299	249	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80	-1,700	-1,620	

前期末支払資金残高(12)	80	1,700	1,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
介護保険事業収入			9,695	9,049	-646	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		8,002	7,411	-591	
		介護報酬収入(地域)	8,002	7,411	-591	国保連介護給付費
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		889	823	-66	
		介護負担金収入(一般)(地域)	889	823	-66	利用者利用料(本人分)
	利用者等利用料収入		664	674	10	
		食費収入(一般)	434	386	-48	利用者食事代
		その他の利用料収入	230	288	58	限度額超過利用料
	その他の事業収入		140	141	1	
		受託金収入(公費)	140	141	1	市受託金(認知症高齢者見守りネットワーク事業)
受取利息配当金収入			1	1	0	
	受取利息配当金収入		1	1	0	
		積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	定期積立利息
その他の収入			9	17	8	
	雑収入		9	17	8	
		雑収入	9	17	8	検診助成
事業活動収入計(1)			9,705	9,067	-638	
人件費支出			16,655	14,578	-2,077	
	職員給料支出		9,172	8,044	-1,128	
		職員給料支出	9,172	8,044	-1,128	給与・各諸手当・管理コスト
	職員賞与支出		1,990	2,136	146	
		職員賞与支出	1,990	2,136	146	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		3,772	2,679	-1,093	
		非常勤職員給与支出	3,772	2,679	-1,093	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		1,721	1,719	-2	
		法定福利費支出	1,721	1,719	-2	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,745	2,054	309	
	給食費支出		277	271	-6	
		給食費支出	277	271	-6	利用者昼食食材・おやつ代
	保健衛生費支出		10	6	-4	
		保健衛生費支出	10	6	-4	消毒液・常備薬
	教養娯楽費支出		39	38	-1	
		教養娯楽費支出	39	38	-1	利用者新聞
	水道光熱費支出		360	310	-50	
		水道光熱費支出	360	310	-50	電機・ガス・水道代
	燃料費支出		85	142	57	
		燃料費支出	85	142	57	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		70	40	-30	
		消耗器具備品費支出	70	40	-30	事業消耗品代・教材料代
	保険料支出		140	216	76	
		保険料支出	140	216	76	社協の保険(26)・車両保険・施設火災保険
	賃借料支出		259	562	303	

認知症デイサービス事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		賃借料支出	259	562	303	事務機器・車両等リース料
		車両費支出	254	211	-43	
		車両維持費支出	74	11	-63	廃車手数料
		車両燃料費支出	180	200	20	ガソリン代
		諸謝金支出	140	140	0	
		諸謝金支出	140	140	0	見守りネットワーク・音楽療法士講師謝礼
		通信運搬費支出	6	7	1	
		通信運搬費支出	6	7	1	年賀状(1)・請求領収書送付・切手代
		会議費支出	61	57	-4	
		会議費支出	61	57	-4	見守りネットワーク事業会議
		業務委託費支出	42	52	10	
		業務委託費支出	42	52	10	廃棄物処理委託料(35)・消防設備保守点検・PC処分費
		手数料支出	1	1	0	
		手数料支出	1	1	0	精米代
		租税公課支出	1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	契約印紙
		事務費支出	425	414	-11	
		福利厚生費支出	68	103	35	
		福利厚生費支出	68	103	35	検診・予防接種・互助会
		職員被服費支出	12	14	2	
		職員被服費支出	12	14	2	介護職員ユニフォーム
		旅費交通費支出	1	4	3	
		旅費交通費支出	1	4	3	職員等旅費
		研修研究費支出	18	18	0	
		研修研究費支出	18	18	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	23	14	-9	
		事務消耗品費支出	23	14	-9	事務用品
		印刷製本費支出	29	47	18	
		印刷製本費支出	29	47	18	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	156	119	-37	
		通信運搬費支出	156	119	-37	電話代(介護システムにかかる通信費含む)・切手代
		保守料支出	72	51	-21	
		保守料支出	72	51	-21	システム等保守料・ソフト更新料
		手数料支出	40	40	0	
		手数料支出	40	40	0	利用者口座引落手数料(40)
		渉外費支出	3	2	-1	
		渉外費支出	3	2	-1	利用者レタックス
		諸会費支出	3	2	-1	
		諸会費支出	3	2	-1	介護サービス事業者協議会
		事業活動支出計(2)	18,825	17,046	-1,779	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,120	-7,979	1,141	

施設整備等による収支

認知症デイサービス事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		サービス区分間繰入金収入	9,769	8,189	-1,580	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	9,769	8,189	-1,580	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	0	8,189	8,189	訪問介護サービス区分より(運営費)
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	9,769	0	-9,769	
		その他の活動収入計(7)	9,769	8,189	-1,580	
		積立資産支出	1	1	0	
		修繕積立資産支出	1	1	0	
		修繕積立資産支出	1	1	0	定期預金利息積立
		拠点区分間繰入金支出	698	709	11	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	556	596	40	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	556	596	40	退職積立サービス区分へ
		補助事業拠点区分間繰入金支出	142	113	-29	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	142	113	-29	地域福祉サービス区分へ(共通按分経費113)
		その他の活動支出計(8)	699	710	11	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,070	7,479	-1,591	

		予備費支出(10)	50	100	50	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100	-600	-500	

		前期末支払資金残高(12)	100	600	500	
		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

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		障害福祉サービス等事業収入	90,974	96,585	5,611	
		その他の収入	54	44	-10	
		事業活動収入計(1)	91,028	96,629	5,601	
		人件費支出	75,634	84,318	8,684	
		事業費支出	3,370	6,771	3,401	
		事務費支出	1,324	1,743	419	
		事業活動支出計(2)	80,328	92,832	12,504	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,700	3,797	-6,903	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	13,552	14,035	483	
		その他の活動支出計(8)	13,552	14,035	483	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,552	-14,035	-483	

		予備費支出(10)	860	1,155	295	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,712	-11,393	-7,681	

		前期末支払資金残高(12)	3,712	11,393	7,681	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		障害福祉サービス等事業収入	77,736	81,116	3,380	
		自立支援給付費収入	74,818	78,123	3,305	
		介護給付費収入	74,818	78,123	3,305	障害福祉サービス介護給付収入
		利用者負担金収入	815	535	-280	
		利用者負担金収入	815	535	-280	利用者利用料
		その他の事業収入	2,103	2,458	355	
		市補助金事業収入(障害)	2,103	2,455	352	地域生活支援事業補助金(ガイトヘルプ)
		私的契約利用料収入(障害)	0	3	3	
		その他の収入	45	33	-12	
		雑収入	45	33	-12	
		雑収入	45	33	-12	検診助成
		事業活動収入計(1)	77,781	81,149	3,368	
		人件費支出	64,225	70,796	6,571	
		職員給料支出	33,001	37,763	4,762	
		職員給料支出	33,001	37,763	4,762	給与・各諸手当・管理コスト
		職員賞与支出	7,373	7,209	-164	
		職員賞与支出	7,373	7,209	-164	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	16,943	18,945	2,002	
		非常勤職員給与支出	16,943	18,945	2,002	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	6,908	6,879	-29	
		法定福利費支出	6,908	6,879	-29	社会保険・雇用保険・労働保険
		事業費支出	2,887	6,109	3,222	
		保健衛生費支出	28	26	-2	
		保健衛生費支出	28	26	-2	消毒液
		水道光熱費支出	115	652	537	
		水道光熱費支出	115	652	537	電気・ガス・水道代
		燃料費支出	93	171	78	
		燃料費支出	93	171	78	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	106	167	61	
		消耗器具備品費支出	106	167	61	事業消耗備品代
		保険料支出	339	745	406	
		保険料支出	339	745	406	車両保険・社協の保険(30)
		賃借料支出	1,090	2,481	1,391	
		賃借料支出	1,090	2,481	1,391	事務機器・車両等リース料
		車輛費支出	1,034	1,550	516	
		車輛維持費支出	274	192	-82	車輛車検代・維持費・洗車代
		車輛燃料費支出	760	1,358	598	ガソリン代
		諸謝金支出	0	60	60	
		諸謝金支出	0	60	60	障がい理解研修講師謝礼
		旅費交通費支出	0	10	10	
		委員等旅費支出	0	10	10	研修講師旅費
		通信運搬費支出	33	104	71	

## 障がいヘルプ事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		通信運搬費支出	33	104	71	年賀状(在:9)・請求領収書送付・切手代
		業務委託費支出	49	137	88	
		業務委託費支出	49	137	88	廃棄物処理委託料(18)・PC処分委託料・(永)施設管理業務委託料
		租税公課支出	0	6	6	
		租税公課支出	0	6	6	契約印紙
事務費支出			890	1,502	612	
		福利厚生費支出	327	337	10	
		福利厚生費支出	327	337	10	検診・予防接種・互助会 他
		職員被服費支出	33	92	59	
		職員被服費支出	33	92	59	介護職員ユニフォーム
		旅費交通費支出	40	22	-18	
		旅費交通費支出	40	22	-18	職員等旅費
		研修研究費支出	40	34	-6	
		研修研究費支出	40	34	-6	研修参加費
		事務消耗品費支出	152	168	16	
		事務消耗品費支出	152	168	16	事務用品
		印刷製本費支出	60	283	223	
		印刷製本費支出	60	283	223	封筒印刷・訪問記録表印刷・コピーカウンター料
		通信運搬費支出	120	105	-15	
		通信運搬費支出	120	105	-15	電話代(介護システムにかかる通信費含む)・切手代
		保守料支出	0	313	313	
		保守料支出	0	313	313	システム等保守料
		手数料支出	45	86	41	
		手数料支出	45	86	41	利用者口座引落手数料(40)・安全運転管理者講習・印鑑証明発行・登記簿謄
		渉外費支出	0	2	2	
		渉外費支出	0	2	2	レタックス
		諸会費支出	73	55	-18	
		諸会費支出	73	55	-18	安全運転管理者協会・あんしんネットワーク事業
		資料図書費支出	0	5	5	
		資料図書費支出	0	5	5	障害者総合支援ハンドブック
事業活動支出計(2)			68,002	78,407	10,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,779	2,742	-7,037	

## 施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

## その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			0	0	0	

## 障がいヘルプ事業サービス区分

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
		12,891	13,237	346	
		2,398	1,862	-536	
		159	161	2	法人運営サービス区分へ(補:施設維持費)
		2,239	1,701	-538	退職積立サービス区分へ(うち嘱託22)
		293	390	97	
		293	390	97	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)
		10,200	10,985	785	
		10,200	10,985	785	訪問介護サービス区分へ(運営費)
		12,891	13,237	346	
		-12,891	-13,237	-346	

		350	505	155	
		-3,462	-11,000	-7,538	

		3,462	11,000	7,538	
		0	0	0	



## 資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
障害福祉サービス等事業収入			13,238	15,469	2,231	
		自立支援給付費収入	4,238	6,469	2,231	
		計画相談支援給付費収入	4,238	6,469	2,231	国保連介護給付費(計画相談支援給付費)
		その他の事業収入	9,000	9,000	0	
		市相談支援受託事業収入(障害)	9,000	9,000	0	人件費(8,588)・事業費(412)
その他の収入			9	11	2	
		雑収入	9	11	2	
		雑収入	9	11	2	検診助成
事業活動収入計(1)			13,247	15,480	2,233	
人件費支出			11,409	13,522	2,113	
		職員給料支出	7,648	8,713	1,065	
		職員給料支出	7,648	8,713	1,065	給与・各諸手当・管理コスト
		職員賞与支出	2,256	2,930	674	
		職員賞与支出	2,256	2,930	674	賞与(期末・勤勉)
		法定福利費支出	1,505	1,879	374	
		法定福利費支出	1,505	1,879	374	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			483	662	179	
		保険料支出	69	133	64	
		保険料支出	69	133	64	社協の保険(4)・車両保険
		賃借料支出	249	337	88	
		賃借料支出	249	337	88	車両等リース料
		車両費支出	165	174	9	
		車両維持費支出	2	3	1	洗車代
		車両燃料費支出	163	171	8	ガソリン代
		業務委託費支出	0	18	18	
		業務委託費支出	0	18	18	OA機器処分費用
事務費支出			484	241	-193	
		福利厚生費支出	46	49	3	
		福利厚生費支出	46	49	3	検診・予防接種・互助会
		旅費交通費支出	22	17	-5	
		旅費交通費支出	22	17	-5	職員等旅費
		研修研究費支出	3	3	0	
		研修研究費支出	3	3	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	61	60	-1	
		事務消耗品費支出	61	60	-1	事務用品
		印刷製本費支出	22	20	-2	
		印刷製本費支出	22	20	-2	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	59	59	0	
		通信運搬費支出	59	59	0	電話代・送料・光回線使用料
		保守料支出	219	33	-186	
		保守料支出	219	33	-186	システム等保守料
		諸会費支出	2	0	-2	

相談支援事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		諸会費支出	2	0	-2	
事業活動支出計(2)			12,326	14,425	2,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			921	1,055	134	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			661	798	137	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	661	798	137	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	661	798	137	退職積立サービス区分へ
その他の活動支出計(8)			661	798	137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-661	-798	-137	

予備費支出(10)			510	650	140	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-250	-393	-143	

前期末支払資金残高(12)			250	393	143	
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

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
		12,689	13,547	858	
		93	84	-9	
		12,782	13,631	849	
		4,659	4,431	-228	
		539	524	-15	
		7,877	8,292	415	
		13,075	13,247	172	
		-293	384	677	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	

		455	428	-27	
		-748	-44	704	

		748	44	-704	
		0	0	0	

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
経常経費補助金収入			12,689	13,547	858	
	共同募金助成金収入		12,689	13,547	858	
		地域助成金収入	7,989	9,347	1,358	当年度地域助成金(一般:8443)・テーマ(904)
		当年度助成金収入(歳末)	4,700	4,200	-500	当年度歳末助成金
負担金収入			93	84	-9	
	負担金収入		93	84	-9	
		市民児協負担金収入	93	84	-9	社協だより(1回1P分)
事業活動収入計(1)			12,782	13,631	849	
事業費支出			4,659	4,431	-228	
	本人給付金支出		2,500	2,475	-25	
		本人給付金支出	2,500	2,475	-25	歳末激励金
	消耗器具備品費支出		586	769	183	
		消耗器具備品費支出	586	769	183	遊具ペンキ(79)・飛び出し人形(471)・福祉大会(197) 他
	諸謝金支出		233	23	-210	
		諸謝金支出	233	23	-210	社会福祉大会(23)
	旅費交通費支出		210	152	-58	
		委員等旅費支出	210	152	-58	選考委員会(50)・審査委員会2回(100)・福祉大会(2)
	通信運搬費支出		194	166	-28	
		通信運搬費支出	194	166	-28	福祉大会(102)・福祉団体(13)・歳末激励金自治会長(2)・VG(13)・見守りスタートアップ(33) 他
	会議費支出		14	0	-14	
		会議費支出	14	0	-14	
	広報費支出		759	687	-72	
		広報費支出	759	687	-72	老人・児童月間ポスター(22)・社協だより(1回)
	業務委託費支出		163	155	-8	
		業務委託費支出	163	155	-8	福祉大会(155)
	租税公課支出		0	4	4	
		租税公課支出	0	4	4	消費税(4)
事務費支出			539	524	-15	
	旅費交通費支出		86	10	-76	
		旅費交通費支出	86	10	-76	職員等旅費
	研修研究費支出		12	0	-12	
		研修研究費支出	12	0	-12	
	事務消耗品費支出		24	37	13	
		事務消耗品費支出	24	37	13	事務用品
	印刷製本費支出		216	269	53	
		印刷製本費支出	216	269	53	コピーカウンター料(81)・福祉大会(188) 他
	通信運搬費支出		74	84	10	
		通信運搬費支出	74	84	10	電話代
	手数料支出		127	124	-3	
		手数料支出	127	124	-3	助成金等振込手数料

## 共同募金事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		助成金支出	7,877	8,292	415	
		助成金支出	7,877	8,292	415	
		地区社協助成金支出	1,230	1,420	190	地域交流(731)・歳末(689)
		地域見守り支援事業助成金支出	3,017	3,122	105	見守り支援事業助成(一:2342・歳: 380)・見守り活動スタート助成(400)
		地域福祉活動助成金支出	648	900	252	子どもの遊び場遊具助成
		ボランティア助成金支出	642	800	158	ボランティアグループ助成
		福祉団体助成金支出	2,340	2,050	-290	赤い羽根(1350)・歳末(700)
		事業活動支出計(2)	13,075	13,247	172	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-293	384	677	

## 施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

## その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(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)	455	428	-27	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-748	-44	704	

		前期末支払資金残高(12)	748	44	-704	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 平成31年度法人単位資金収支予算書廃棄・変更サービス区分

### 法人単位資金収支予算合算(社会福祉事業区分)

平成30年度(変更前)

平成31年度(変更後)

V 介護保険事業拠点区分

V 介護保険事業拠点区分

居宅介護支援事業サービス区分

→

廃止

## 資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
介護保険事業収入			81	0	-81	
	居宅介護支援	介護料収入	32	0	-32	
	居宅介護支援	介護料収入	32	0	-32	
	その他の事業収入		49	0	-49	
	市介護予防ケアマネジメント	受託事業収入	49	0	-49	
事業活動収入計(1)			81	0	-81	
人件費支出			179	0	-179	
	職員給料支出		179	0	-179	
	職員給料支出		179	0	-179	
事業費支出			130	0	-130	
	保険料支出		24	0	-24	
	保険料支出		24	0	-24	
	賃借料支出		77	0	-77	
	賃借料支出		77	0	-77	
	車両費支出		12	0	-12	
	車両燃料費支出		12	0	-12	
	手数料支出		1	0	-1	
	手数料支出		1	0	-1	
	土地・建物賃借料支出		16	0	-16	
	土地・建物賃借料支出		16	0	-16	
事務費支出			772	0	-772	
	事務消耗品費支出		29	0	-29	
	事務消耗品費支出		29	0	-29	
	印刷製本費支出		46	0	-46	
	印刷製本費支出		46	0	-46	
	通信運搬費支出		200	0	-200	
	通信運搬費支出		200	0	-200	
	保守料支出		495	0	-495	
	保守料支出		495	0	-495	
	渉外費支出		1	0	-1	
	渉外費支出		1	0	-1	
	諸会費支出		1	0	-1	
	諸会費支出		1	0	-1	
事業活動支出計(2)			1,081	0	-1,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,000	0	1,000	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	

居宅介護支援事業サービス区分

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(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)	-1,000	0	1,000	

		前期末支払資金残高(12)	1,000	0	-1,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	