令和3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

Ⅰ 自主事業拠点区分 ・・・ 2
1 法人運営事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ～ 5
2 小口貸付事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
3 退職積立事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 ～ 8
4 善意銀行事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 ～ 10

Ⅱ 補助事業拠点区分 ・・・ 11
5 地域福祉推進事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 ～ 15
6 地域福祉権利擁護事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 ～ 17
7 総合相談事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
8 地域サロン支援事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 ～ 20

Ⅲ 委託事業拠点区分 ・・・ 21
9 生活福祉資金貸付事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 ～ 23
10 サマーホリデー事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 ～ 25
11 老人福祉センター事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 ～ 27
12 母子父子福祉センター事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 ～ 29
13 児童センター事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 ～ 31
14 住居提供事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 ～ 33
15 家計改善支援事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 ～ 35
16 子どもの学習・生活支援事業サービス区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 ～ 37
17 生活支援体制整備事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38 ～ 39

Ⅳ 指定管理事業拠点区分 ・・ 40
18 東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・ 41 ～ 42

Ⅴ 介護保険事業拠点区分 ・・ 43
19 訪問介護事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 ～ 46
20 通所介護事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 ～ 49
21 小規模多機能事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50 ～ 52
22 認知症デイサービス事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 ～ 55

Ⅵ 障がい福祉サービス事業拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
23 障がいヘルプ事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57 ～ 59
24 相談支援事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60 ～ 61

Ⅶ 共同募金助成事業拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62
25 共同募金事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 ～ 64

法人単位合算

第一号一様式

令和3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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
会費収入	13,734	13,372	-362	
寄附金収入	2,200	2,190	-10	
経常経費補助金収入	165,715	167,717	2,002	
受託金収入	73,076	75,332	2,256	
貸付事業収入	490	730	240	
事業収入	1,702	1,471	-231	
負担金収入	3,482	4,003	521	
介護保険事業収入	349,825	350,534	709	
障害福祉サービス等事業収入	108,619	106,241	-2,378	
受取利息配当金収入	81	56	-25	
その他の収入	1,056	1,680	624	
事業活動収入計(1)	719,980	723,326	3,346	
人件費支出	607,853	587,957	-19,896	
事業費支出	108,907	116,108	7,201	
事務費支出	18,233	18,800	567	
貸付事業支出	490	730	240	
助成金支出	20,255	19,500	-755	
負担金支出	6,480	4,376	-2,104	
その他の支出	215	0	-215	
事業活動支出計(2)	762,433	747,471	-14,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,453	-24,145	18,308	

施設整備等による収支

勘定科目 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
積立資産取崩収入	52,290	22,800	-29,490	
拠点区分間繰入金収入	70,965	53,532	-17,433	
サービス区分間繰入金収入	30,375	19,190	-11,185	
その他の活動による収入	7,070	5,219	-1,851	
その他の活動収入計(7)	160,700	100,741	-59,959	
積立資産支出	827	237	-590	
拠点区分間繰入金支出	70,965	53,532	-17,433	
サービス区分間繰入金支出	30,375	19,190	-11,185	
その他の活動による支出	22,222	22,218	-4	
その他の活動支出計(8)	124,389	95,177	-29,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,311	5,564	-30,747	

予備費支出(10)	39,076	37,565	-1,511	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-45,218	-56,146	-10,928	

前期末支払資金残高(12)	45,218	56,146	10,928	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号四様式

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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
会費収入	13,734	13,372	-362	
寄附金収入	2,200	2,190	-10	
経常経費補助金収入	0	3,713	3,713	
貸付事業収入	490	730	240	
事業収入	83	138	55	
負担金収入	66	66	0	
受取利息配当金収入	16	10	-6	
その他の収入	94	973	879	
事業活動収入計(1)	16,683	21,192	4,509	
人件費支出	7,627	8,936	1,309	
事業費支出	2,048	6,190	4,142	
事務費支出	1,928	2,125	197	
貸付事業支出	490	730	240	
助成金支出	1,072	1,053	-19	
負担金支出	74	50	-24	
その他の支出	215	0	-215	
事業活動支出計(2)	13,454	19,084	5,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,229	2,108	-1,121	

施設整備等による収支

勘定科目 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
積立資産取崩収入	30,000	14,375	-15,625	
拠点区分間繰入金収入	23,403	23,383	-20	
サービス区分間繰入金収入	750	750	0	
その他の活動による収入	7,070	5,219	-1,851	
その他の活動収入計(7)	61,223	43,727	-17,496	
積立資産支出	762	190	-572	
拠点区分間繰入金支出	41,674	24,600	-17,074	
サービス区分間繰入金支出	750	750	0	
その他の活動による支出	22,222	22,218	-4	
その他の活動支出計(8)	65,408	47,758	-17,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,185	-4,031	154	

予備費支出(10)	32,592	32,350	-242	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,548	-34,273	-725	

前期末支払資金残高(12)	33,548	34,273	725	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

別紙3(⑩)

資金収支明細書

事業活動による収支　　(単位:千円)

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
会費収入			13,734	13,372	-362	
	一般会費収入		11,609	11,366	-243	
		一般会費収入	11,609	11,366	-243	各世帯
	特別会費収入		834	778	-56	
		特別会費収入	834	778	-56	個人
	賛助会費収入		1,291	1,228	-63	
		賛助会費収入	1,291	1,228	-63	法人・事業所・団体
経常経費補助金収入			0	3,713	3,713	
	その他の助成金収入		0	3,713	3,713	
		その他の助成金収入	0	3,713	3,713	新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対応緊急支援事業助成(休眠預金)
負担金収入			66	66	0	
	負担金収入		66	66	0	
		その他の負担金収入	66	66	0	地区社協会費送料負担金(永・五・愛・湖)
受取利息配当金収入			8	8	0	
	受取利息配当金収入		8	8	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	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	6	6	0	積立預金利息
その他の収入			72	72	0	
	雑収入		72	72	0	
		雑収入	72	72	0	自販機電気代(ゆうあい・せせらぎ・水車)
事業活動収入計(1)			13,880	17,231	3,351	
人件費支出			750	1,941	1,191	
	職員給料支出		750	1,722	972	
		職員給料支出	750	1,722	972	地域貢献活動(生活困窮者支援事業)担当者一部(750)、休眠預金事業管理ｺｽﾄ(515+457)
	法定福利費支出		0	219	219	
		法定福利費支出	0	219	219	社会保険等(休眠預事業129)
事業費支出			1,628	5,792	4,164	
	水道光熱費支出		0	853	853	
		水道光熱費支出	0	853	853	電気・ｶﾞｽ・水道代
	燃料費支出		10	184	174	
		燃料費支出	10	184	174	施設草刈混合油(永)
	消耗器具備品費支出		68	86	18	
		消耗器具備品費支出	68	86	18	施設消耗品(永・能・蒲)
	保険料支出		54	105	51	
		保険料支出	54	105	51	社協の保険(105)
	賃借料支出		91	1,681	1,590	
		賃借料支出	91	1,681	1,590	事務機器ﾘｰｽ料、休眠預金事業ﾓﾊﾞｲﾙWifi・会場借上、ﾘﾓｰﾄ分散勤務勤怠ｼｽﾃﾑ利用料(1591)
	諸謝金支出		10	100	90	
		諸謝金支出	10	100	90	施設清掃謝礼(永)、休眠預金事業通訳者謝礼(90)
	修繕費支出		847	813	-34	
		修繕費支出	847	813	-34	所有施設等修繕費、高圧受電ｹｰﾌﾞﾙ取替(永)
	通信運搬費支出		0	56	56	
		通信運搬費支出	0	56	56	休眠預金事業相談体制強化携帯電話代(56)
	会議費支出		4	9	5	

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		会議費支出	4	9	5	施設清掃お茶代(能・蒲)
	広報費支出		6	6	0	
		広報費支出	6	6	0	新聞広告料
	業務委託費支出		525	1,884	1,359	
		業務委託費支出	525	1,884	1,359	廃棄物処理(14)、除雪・施設床清掃(永)、施設管理に係る業務委託(能・蒲)、分散勤務勤怠ｼｽﾃﾑ導入・介護崩壊防止ｺﾝｻﾙ料(1153)
	租税公課支出		13	15	2	
		租税公課支出	13	15	2	契約印紙代、消費税(7)
事務費支出			1,684	1,885	201	
	事務消耗品費支出		106	429	323	
		事務消耗品費支出	106	429	323	事務消耗品、分散勤務勤怠管理ﾀﾌﾞﾚｯﾄ・ﾙｰﾀｰ(312)
	印刷製本費支出		245	118	-127	
		印刷製本費支出	245	118	-127	会費領収書(40)、会費依頼チラシ(6)、ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料、会費依頼封筒 他
	通信運搬費支出		478	479	1	
		通信運搬費支出	478	479	1	一般会費依頼・領収書送料(209)、特別賛助会費依頼・領収書送料(74)、電話代、火災通報・警備保障電話代(蒲)
	渉外費支出		105	105	0	
		渉外費支出	105	105	0	慶弔費 他
	諸会費支出		750	754	4	
		諸会費支出	750	754	4	県社協(676)、会長会(61)、社保協会(12)、JCB・ジャックス
負担金支出			74	50	-24	
	負担金支出		74	50	-24	
		市負担金支出	24	0	-24	
		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)			4,136	9,668	5,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,744	7,563	-2,181	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
積立資産取崩収入			30,000	13,500	-16,500	
	人件費積立資産取崩収入		30,000	13,500	-16,500	
		人件費積立資産取崩収入	30,000	13,500	-16,500	介護事業財源不足分取崩
拠点区分間繰入金収入			433	983	550	
	補助事業拠点区分間繰入金収入		109	139	30	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	109	139	30	せせらぎ施設維持管理費按分経費
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		162	376	214	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	162	376	214	水車野園・せせらぎ施設維持管理費按分経費
	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金収入		162	468	306	
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	162	377	215	水車野園・せせらぎ施設維持管理費按分経費
		相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	0	91	91	ﾊｰﾄﾋﾟｱ施設経費按分

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
サービス区分間繰入金収入			750	750	0	
	自主事業拠点区分間繰入金収入		750	750	0	
		善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(ｻ)	750	750	0	善意銀行サ区より繰入(生活困窮者支援)
その他の活動収入計(7)			31,183	15,233	-15,950	
積立資産支出			6	6	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	定期利息積立
拠点区分間繰入金支出			41,674	24,600	-17,074	
	補助事業拠点区分間繰入金支出		11,674	11,100	-574	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	6,000	8,500	2,500	地域福祉活動推進費(会費財源)
		地域ｻﾛﾝ支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	5,638	2,600	-3,038	ｻﾛﾝ活動推進費
		総合相談事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	36	0	-36	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出		30,000	13,500	-16,500	
		通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	30,000	13,500	-16,500	通所介護財源不足分操出
その他の活動支出計(8)			41,680	24,606	-17,074	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-10,497	-9,373	1,124	

予備費支出(10)	32,200	32,000	-200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,953	-33,810	-857	

前期末支払資金残高(12)	32,953	33,810	857	
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
貸付事業収入			490	730	240	
	償還金収入		490	730	240	
		小口貸付償還金収入	490	730	240	借入者からの償還金
事業活動収入計(1)			490	730	240	
事務費支出			28	28	0	
	事務消耗品費支出		4	4	0	
		事務消耗品費支出	4	4	0	事務消耗品
	通信運搬費支出		16	16	0	
		通信運搬費支出	16	16	0	督促状・居住地照会依頼送料
	手数料支出		8	8	0	
		手数料支出	8	8	0	居住地照会手数料
貸付事業支出			490	730	240	
	貸付金支出		490	730	240	
		小口貸付金支出	490	730	240	小口貸付
事業活動支出計(2)			518	758	240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-28	-28	0	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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)	92	50	-42	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-120	-78	42	

前期末支払資金残高(12)	120	78	-42	
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
その他の収入			22	901	879	
	雑収入		22	901	879	
		退職手当積立基金預け金差益	22	901	879	退職手当基金預金差益
事業活動収入計(1)			22	901	879	
人件費支出			6,877	6,995	118	
	退職給付支出		6,877	6,120	-757	
		退職給付支出	6,877	6,120	-757	退職一時金(1名分)
	嘱託職員退職給付支出		0	875	875	
		嘱託職員退職給付支出	0	875	875	嘱託職員退職金(2名分)
その他の支出			215	0	-215	
	雑支出		215	0	-215	
		退職手当積立基金預け金差損	215	0	-215	
事業活動支出計(2)			7,092	6,995	-97	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-7,070	-6,094	976	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
積立資産取崩収入			0	875	875	
	嘱託職員退職給与積立資産取崩収入		0	875	875	
		嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	0	875	875	嘱託職員退職手当積立取崩(2名分)
拠点区分間繰入金収入			22,970	22,400	-570	退職一時金掛金各拠点区分間繰入
	補助事業拠点区分間繰入金収入		9,058	9,887	829	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	7,155	8,247	1,092	(うち嘱託166)
		地域福祉権利擁護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	1,903	1,640	-263	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		10,669	9,342	-1,327	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	4,585	4,355	-230	(うち嘱託8)
		通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	4,497	3,395	-1,102	(うち嘱託6)
		小規模多機能事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	967	978	11	
		認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	620	614	-6	
	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金収入		3,243	3,171	-72	
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	2,079	1,946	-133	(うち嘱託2)
		相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	1,164	1,225	61	
その他の活動による収入			7,070	5,219	-1,851	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		7,070	5,219	-1,851	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,070	5,219	-1,851	退職積立基金預け金取崩収入(正1名分)
その他の活動収入計(7)			30,040	28,494	-1,546	
積立資産支出			748	182	-566	
	嘱託職員退職給与積立資産支出		748	182	-566	
		嘱託職員退職給与積立資産支出	748	182	-566	嘱託職員退職積立金(2名分)

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
その他の活動による支出			22,222	22,218	-4	
	退職手当積立基金預け金支出		22,222	22,218	-4	
		退職手当積立基金預け金支出	22,222	22,218	-4	退職積立基金預け金
その他の活動支出計(8)			22,970	22,400	-570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,070	6,094	-976	

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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
寄附金収入			2,200	2,190	-10	
	経常経費寄附金収入		2,200	2,190	-10	
		一般寄附金収入	1,300	1,310	10	一般寄附
		指定寄附金収入	900	880	-20	指定寄附
事業収入			83	138	55	
	利用料収入		13	18	5	
		日常生活用具事業利用料収入	13	18	5	車いす貸出利用料
	手数料収入		70	120	50	
		手数料収入	70	120	50	自販機設置手数料
受取利息配当金収入			8	2	-6	
	受取利息配当金収入		8	2	-6	
		積立預金受取利息配当金収入	8	2	-6	積立金利息
事業活動収入計(1)			2,291	2,330	39	
事業費支出			420	398	-22	
	給食費支出		186	185	-1	
		給食費支出	186	185	-1	緊急食料支援(100)、食料支援、S&S活動給食代
	消耗器具備品費支出		106	79	-27	
		消耗器具備品費支出	106	79	-27	寄附物品配布袋・貸出備品消毒ｽﾌﾟﾚｰ、S&S活動消耗品費 他
	保険料支出		11	11	0	
		保険料支出	11	11	0	S&S活動ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険
	諸謝金支出		35	35	0	
		諸謝金支出	35	35	0	S&S活動講師謝礼
	修繕費支出		64	63	-1	
		修繕費支出	64	63	-1	貸出車いす修理代
	手数料支出		14	18	4	
		手数料支出	14	18	4	米精米手数料
	租税公課支出		4	7	3	
		租税公課支出	4	7	3	消費税(7)
事務費支出			216	212	-4	
	事務消耗品費支出		19	17	-2	
		事務消耗品費支出	19	17	-2	事務消耗品
	印刷製本費支出		40	40	0	
		印刷製本費支出	40	40	0	領収書作成(寄附金・物品)
	通信運搬費支出		43	43	0	
		通信運搬費支出	43	43	0	お礼状送付
	手数料支出		14	12	-2	
		手数料支出	14	12	-2	振込手数料
	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			1,072	1,053	-19	
	助成金支出		1,072	1,053	-19	
		地区社協助成金支出	872	753	-119	地区社協事業費助成
		指定助成金支出	200	300	100	指定寄附払い出し
事業活動支出計(2)			1,708	1,663	-45	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			583	667	84	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
積立資産支出			8	2	-6	
	善意銀行積立資産支出		8	2	-6	
		善意銀行積立資産支出	8	2	-6	定期預金利息
サービス区分間繰入金支出			750	750	0	
	自主事業拠点区分間繰入金支出		750	750	0	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(ｻ)	750	750	0	法人運営サ区へ操出(生活困窮者支援)
その他の活動支出計(8)			758	752	-6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-758	-752	6	

予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-475	-385	90	

前期末支払資金残高(12)	475	385	-90	
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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
経常経費補助金収入	152,263	152,284	21	
受託金収入	2,987	6,987	4,000	
事業収入	568	434	-134	
負担金収入	3,257	3,765	508	
受取利息配当金収入	55	39	-16	
その他の収入	542	477	-65	
事業活動収入計(1)	159,672	163,986	4,314	
人件費支出	143,687	155,013	11,326	
事業費支出	12,531	14,048	1,517	
事務費支出	5,594	6,541	947	
助成金支出	10,906	11,118	212	
負担金支出	389	626	237	
事業活動支出計(2)	173,107	187,346	14,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,435	-23,360	-9,925	

施設整備等による収支

勘定科目 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
積立資産取崩収入	2,750	4,650	1,900	
拠点区分間繰入金収入	13,552	16,613	3,061	
サービス区分間繰入金収入	2,750	2,940	190	
その他の活動収入計(7)	19,052	24,203	5,151	
積立資産支出	55	39	-16	
拠点区分間繰入金支出	9,177	10,062	885	
サービス区分間繰入金支出	2,750	2,940	190	
その他の活動支出計(8)	11,982	13,041	1,059	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,070	11,162	4,092	

予備費支出(10)	1,101	558	-543	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,466	-12,756	-5,290	

前期末支払資金残高(12)	7,466	12,756	5,290	
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 大	勘定科目 中	勘定科目 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
経常経費補助金収入			103,350	103,350	0	
	市補助金収入		103,350	103,350	0	
		地域福祉活動補助金収入	6,138	6,138	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)
受託金収入			2,987	6,987	4,000	
	市受託金収入		2,987	6,987	4,000	
		その他の受託金収入	2,987	6,987	4,000	共助の基盤づくり事業(人件費2242、事業費745)、包括的支援体制構築事業(人件費3567、事業費433)
事業収入			30	30	0	
	参加費収入		30	30	0	
		参加費収入	30	30	0	ｼﾆｱ講座参加費
負担金収入			3,257	3,765	508	
	負担金収入		3,257	3,765	508	
		市民児協負担金収入	2,347	2,805	458	社協だより(337)、事務員給与(1870＋295＋94)、ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料(17×2月)、電話(40×1月)、輪転機ﾘｰｽ(13)、車輌ﾘｰｽ(17×1月)、車輌保険(38)、ｶﾞｿﾘﾝ代(52)、検診(11)、互助会(4)
		その他の負担金収入	910	960	50	米寿記念写真利用料
受取利息配当金収入			55	39	-16	
	受取利息配当金収入		55	39	-16	
		積立預金受取利息配当金収入	55	39	-16	積立金利息
その他の収入			525	459	-66	
	受入研修費収入		65	65	0	
		実習等受入研修費収入	65	65	0	社会福祉士実習受入
	雑収入		460	394	-66	
		雑収入	318	276	-42	コピー代、健診助成
		ボランティア活動保険集金事務費収入	142	118	-24	県社協ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険事務費
事業活動収入計(1)			110,204	114,630	4,426	
人件費支出			100,713	112,068	11,355	
	役員報酬支出		1,775	1,792	17	
		役員報酬支出	1,495	1,512	17	会長・副会長・理事・監事報酬
		評議員報酬支出	280	280	0	評議員報酬
	職員給料支出		46,661	54,903	8,242	
		職員給料支出	46,661	54,903	8,242	給与・各諸手当
	職員賞与支出		26,409	28,947	2,538	
		職員賞与支出	26,409	28,947	2,538	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		11,705	11,787	82	
		非常勤職員給与支出	11,705	11,787	82	非常勤職員給与、産業医(600)、第三者委員(40)、3次計画策定委員(400)
	法定福利費支出		14,163	14,639	476	
		法定福利費支出	14,163	14,639	476	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			9,586	11,129	1,543	
	保健衛生費支出		0	19	19	
		保健衛生費支出	0	19	19	消毒液
	水道光熱費支出		222	223	1	
		水道光熱費支出	222	223	1	電気・ｶﾞｽ・水道代
	燃料費支出		25	47	22	
		燃料費支出	25	47	22	施設灯油代

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
	消耗器具備品費支出		335	340	5	
		消耗器具備品費支出	335	340	5	地域福祉事業消耗品費
	保険料支出		910	1,166	256	
		保険料支出	910	1,166	256	社協の保険(176)、車輌保険、施設火災保険(310)、
	賃借料支出		683	2,068	1,385	
		賃借料支出	683	2,068	1,385	事務機器ﾘｰｽ料、会計・給与ｼｽﾃﾑﾗｲｾﾝｽ料(1228)、車輌ﾘｰｽ料
	車輌費支出		1,236	1,134	-102	
		車輌維持費支出	510	568	58	車検、点検、ﾀｲﾔ代
		車輌燃料費支出	726	566	-160	ガソリン代
	諸謝金支出		697	569	-128	
		諸謝金支出	697	569	-128	人事考課研修(110)、人権研修(15)、3次計画策定(204)、事業講師等謝礼
	旅費交通費支出		181	90	-91	
		委員等旅費支出	181	90	-91	人権研修(5)、事業講師旅費
	通信運搬費支出		152	169	17	
		通信運搬費支出	152	169	17	事業案内送料、年賀状(総4、地5)
	会議費支出		34	79	45	
		会議費支出	34	79	45	会議・事業お茶
	広報費支出		1,434	998	-436	
		広報費支出	1,434	998	-436	社協だより(1.5回分)
	業務委託費支出		3,231	3,384	153	
		業務委託費支出	3,231	3,384	153	労務士(1290)、税理士(770)、廃棄物処理(53)、ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ(274)、米寿、施設管理に係る業務 他
	租税公課支出		446	833	387	
		租税公課支出	446	833	387	契約印紙代、消費税(共助272、包括体制364、他192)
	土地・建物賃借料支出		0	10	10	
		土地・建物賃借料支出	0	10	10	ｼﾆｱ講座会場使用料
事務費支出			4,720	5,655	935	
	福利厚生費支出		693	630	-63	
		福利厚生費支出	693	630	-63	健診 他
	旅費交通費支出		355	339	-16	
		旅費交通費支出	355	339	-16	職員等旅費
	研修研究費支出		243	296	53	
		研修研究費支出	243	296	53	研修参加費
	事務消耗品費支出		561	556	-5	
		事務消耗品費支出	561	556	-5	事務消耗品
	印刷製本費支出		680	1,816	1,136	
		印刷製本費支出	680	1,816	1,136	長3・角2封筒印刷(167)、領収書(31)、ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料、事業ﾁﾗｼ・ﾎﾟｽﾀｰ、3次計画冊子・ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ・地区計画
	通信運搬費支出		887	887	0	
		通信運搬費支出	887	887	0	役員会案内・資料送付、電話代
	会議費支出		10	18	8	
		会議費支出	10	18	8	役員会お茶(18)
	保守料支出		589	366	-223	
		保守料支出	589	366	-223	PCｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ(170)、情報漏洩防止ｼｽﾃﾑ(176)
	手数料支出		636	681	45	
		手数料支出	636	681	45	銀行振込手数料、残高証明、登記司法書士、印鑑証明、HP更新維持管理
	資料図書費支出		66	66	0	
		資料図書費支出	66	66	0	月間福祉、ﾉｰﾏ、ひろば 他

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
助成金支出			1,710	1,920	210	
	助成金支出		1,710	1,920	210	
		地区社協助成金支出	1,710	1,920	210	事務局設置助成
負担金支出			389	626	237	
	負担金支出		389	626	237	
		市負担金支出	89	26	-63	(五・湖)市共益負担金
		その他の負担金支出	300	600	300	障害者雇用納付金
事業活動支出計(2)			117,118	131,398	14,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,914	-16,768	-9,854	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
積立資産取崩収入			2,750	4,650	1,900	
	福祉基金積立資産取崩収入		2,750	4,650	1,900	
		福祉基金積立資産取崩収入	2,750	4,650	1,900	ｻﾛﾝ推進事業費(2750)、3次活動計画(1900)
拠点区分間繰入金収入			7,878	11,254	3,376	
	自主事業拠点区分間繰入金収入		6,000	8,500	2,500	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	6,000	8,500	2,500	地域福祉活動推進費(会費財源)
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		1,446	2,298	852	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	432	589	157	総務事務共通経費按分
		通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	714	1,158	444	総務事務共通経費按分
		小規模多機能事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	150	361	211	総務事務共通経費按分
		認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	150	190	40	総務事務共通経費按分
	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金収入		432	456	24	
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	432	399	-33	総務事務共通経費按分
		相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	0	57	57	総務事務共通経費按分
サービス区分間繰入金収入			0	190	190	
	補助事業拠点区分間繰入金収入		0	190	190	
		地域福祉権利擁護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(サ)	0	190	190	総務事務共通経費按分
その他の活動収入計(7)			10,628	16,094	5,466	
積立資産支出			55	39	-16	
	福祉基金積立資産支出		55	39	-16	
		福祉基金積立資産支出	55	39	-16	定期利息積立
拠点区分間繰入金支出			7,274	8,422	1,148	
	自主事業拠点区分間繰入金支出		7,264	8,386	1,122	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	109	139	30	せせらぎ施設維持管理費按分
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	7,155	8,247	1,092	退職積立サ区へ(うち嘱託166)
	委託事業拠点区分間繰入金支出		10	36	26	
		家計改善支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	5	31	26	会計改善支援サ区へ操出
		子どもの学習・生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	5	5	0	子どもの学習・生活支援サ区へ操出
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	

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		地域ｻﾛﾝ支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(サ)	2,750	2,750	0	地域サロン支援事業サ区へ(サロン事業推進費)
その他の活動支出計(8)			10,079	11,211	1,132	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			549	4,883	4,334	

予備費支出(10)	549	350	-199	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,914	-12,235	-5,321	

前期末支払資金残高(12)	6,914	12,235	5,321	
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
経常経費補助金収入			36,024	36,047	23	
	市補助金収入		26,002	23,500	-2,502	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	26,002	23,500	-2,502	市補助金(人件費22846、事業費654)
	県社協補助金収入		10,022	12,547	2,525	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	10,022	12,547	2,525	専門員人件費、支援員設置費、事業費
事業収入			538	404	-134	
	利用料収入		538	404	-134	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	538	404	-134	利用料(306)、貸金庫利用料(98)
その他の収入			17	18	1	
	雑収入		17	18	1	
		雑収入	17	18	1	健診助成
事業活動収入計(1)			36,579	36,469	-110	
人件費支出			31,974	31,945	-29	
	職員給料支出		15,285	16,600	1,315	
		職員給料支出	15,285	16,600	1,315	本俸・諸手当、管理ｺｽﾄ
	職員賞与支出		6,836	5,588	-1,248	
		職員賞与支出	6,836	5,588	-1,248	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		6,843	6,006	-837	
		非常勤職員給与支出	6,843	6,006	-837	非常勤職員給与(支援員)
	法定福利費支出		3,010	3,751	741	
		法定福利費支出	3,010	3,751	741	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			2,164	2,138	-26	
	保健衛生費支出		0	23	23	
		保健衛生費支出	0	23	23	ﾏｽｸ、うがい薬
	保険料支出		368	476	108	
		保険料支出	368	476	108	車輌任意保険、社協の保険(40)
	賃借料支出		1,170	1,153	-17	
		賃借料支出	1,170	1,153	-17	貸金庫、車輌ﾘｰｽ、事務機器ﾘｰｽ料
	車輌費支出		587	457	-130	
		車輌維持費支出	16	26	10	洗車、消耗品交換
		車輌燃料費支出	571	431	-140	ガソリン代
	通信運搬費支出		19	15	-4	
		通信運搬費支出	19	15	-4	文書郵送料
	業務委託費支出		20	14	-6	
		業務委託費支出	20	14	-6	廃棄物処理委託料(14)
事務費支出			538	548	10	
	福利厚生費支出		189	175	-14	
		福利厚生費支出	189	175	-14	健診　他
	旅費交通費支出		106	71	-35	
		旅費交通費支出	106	71	-35	職員等旅費
	研修研究費支出		10	7	-3	
		研修研究費支出	10	7	-3	研修参加費
	事務消耗品費支出		112	136	24	
		事務消耗品費支出	112	136	24	事務消耗品
	印刷製本費支出		52	60	8	
		印刷製本費支出	52	60	8	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料
	通信運搬費支出		66	97	31	

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		通信運搬費支出	66	97	31	電話代
	手数料支出		2	2	0	
		手数料支出	2	2	0	登記謄本・印鑑証明
	資料図書費支出		1	0	-1	
		資料図書費支出	1	0	-1	
事業活動支出計(2)			34,676	34,631	-45	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,903	1,838	-65	

施設整備等による収支

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	勘定科目 中	勘定科目 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			1,903	1,640	-263	
	自主事業拠点区分間繰入金支出		1,903	1,640	-263	
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	1,903	1,640	-263	退職積立サ区へ
サービス区分間繰入金支出			0	190	190	
	補助事業拠点区分間繰入金支出		0	190	190	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(サ)	0	190	190	共通事務経費按分
その他の活動支出計(8)			1,903	1,830	-73	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,903	-1,830	73	

予備費支出(10)			157	158	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-157	-150	7	

前期末支払資金残高(12)			157	150	-7	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

別紙3(⑩)

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
経常経費補助金収入			650	650	0	
	市補助金収入		650	650	0	
		総合相談事業補助金収入	650	650	0	地域福祉活動補助金(事業費)
事業活動収入計(1)			650	650	0	
事業費支出			626	626	0	
	旅費交通費支出		24	24	0	
		委員等旅費支出	24	24	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	事業案内送料
	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	契約印紙代
事務費支出			60	65	5	
	事務消耗品費支出		13	12	-1	
		事務消耗品費支出	13	12	-1	事務消耗品
	通信運搬費支出		44	50	6	
		通信運搬費支出	44	50	6	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
事業活動支出計(2)			686	691	5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-36	-41	-5	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
拠点区分間繰入金収入			36	0	-36	
	自主事業拠点区分間繰入金収入		36	0	-36	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	36	0	-36	
その他の活動収入計(7)			36	0	-36	
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)			36	0	-36	

予備費支出(10)	45	30	-15	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-45	-71	-26	

前期末支払資金残高(12)	45	71	26	
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
経常経費補助金収入			12,239	12,237	-2	
	市補助金収入		12,239	12,237	-2	
		サロン活動助成事業補助金収入	12,239	12,237	-2	市補助金(人件費5500、事業費6737)
事業活動収入計(1)			12,239	12,237	-2	
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・諸手当(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
事業費支出			155	155	0	
	消耗器具備品費支出		72	72	0	
		消耗器具備品費支出	72	72	0	事業消耗品費
	通信運搬費支出		83	83	0	
		通信運搬費支出	83	83	0	助成案内・決定通知送料
事務費支出			276	273	-3	
	印刷製本費支出		50	45	-5	
		印刷製本費支出	50	45	-5	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料
	通信運搬費支出		37	40	3	
		通信運搬費支出	37	40	3	電話代
	手数料支出		189	188	-1	
		手数料支出	189	188	-1	振込手数料
助成金支出			9,196	9,198	2	
	助成金支出		9,196	9,198	2	
		サロン活動助成金支出	9,196	9,198	2	サロン助成金
事業活動支出計(2)			20,627	20,626	-1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,388	-8,389	-1	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
拠点区分間繰入金収入			5,638	5,359	-279	
	自主事業拠点区分間繰入金収入		5,638	2,600	-3,038	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	5,638	2,600	-3,038	サロン事業推進費として法人サ区より繰入
	共同募金助成事業拠点区分間繰入金収入		0	2,759	2,759	
		共同募金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	0	2,759	2,759	サロン事業推進費として共募サ区より繰入
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	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(サ)	2,750	2,750	0	サロン事業推進費として地域福祉サ区より繰入
その他の活動収入計(7)			8,388	8,109	-279	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,388	8,109	-279	
予備費支出(10)			350	20	-330	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-350	-300	50	
前期末支払資金残高(12)			350	300	-50	
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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
受託金収入	47,230	45,489	-1,741	
事業収入	1,051	899	-152	
その他の収入	2	0	-2	
事業活動収入計(1)	48,283	46,388	-1,895	
人件費支出	39,593	37,859	-1,734	
事業費支出	6,312	6,125	-187	
事務費支出	2,470	2,527	57	
事業活動支出計(2)	48,375	46,511	-1,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-92	-123	-31	

施設整備等による収支

勘定科目 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
拠点区分間繰入金収入	10	36	26	
その他の活動収入計(7)	10	36	26	
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)	10	36	26	

予備費支出(10)	896	887	-9	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-978	-974	4	

前期末支払資金残高(12)	978	974	-4	
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
受託金収入			5,334	3,593	-1,741	
	県社協受託金収入		5,334	3,593	-1,741	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,334	3,593	-1,741	相談体制整備費(2488)、一般事務費(189)、臨時特例つなぎ資金事務費(118)、民生委員償還手数料(798)
事業活動収入計(1)			5,334	3,593	-1,741	
人件費支出			4,219	2,438	-1,781	
	職員給料支出		2,159	432	-1,727	
		職員給料支出	2,159	432	-1,727	本俸・諸手当(貸付担当者一部)
	非常勤職員給与支出		1,779	1,733	-46	
		非常勤職員給与支出	1,779	1,733	-46	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		281	273	-8	
		法定福利費支出	281	273	-8	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			94	82	-12	
	賃借料支出		45	46	1	
		賃借料支出	45	46	1	車輌ﾘｰｽ料
	車輌費支出		49	36	-13	
		車輌維持費支出	2	2	0	洗車代
		車輌燃料費支出	47	34	-13	ガソリン代
事務費支出			1,031	1,088	57	
	旅費交通費支出		3	3	0	
		旅費交通費支出	3	3	0	職員等旅費
	事務消耗品費支出		79	79	0	
		事務消耗品費支出	79	79	0	事務消耗品
	印刷製本費支出		19	48	29	
		印刷製本費支出	19	48	29	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料
	通信運搬費支出		125	152	27	
		通信運搬費支出	125	152	27	電話代、償還残高・督促・申請書類郵送料
	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	民生委員償還支援等手数料(3000×266名)
	資料図書費支出		3	4	1	
		資料図書費支出	3	4	1	R3年度版生活福祉資金の手引き
事業活動支出計(2)			5,344	3,608	-1,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10	-15	-5	

施設整備等による収支

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

勘定科目 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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)	60	50	-10	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-70	-65	5	

前期末支払資金残高(12)	70	65	-5	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

別紙3(⑩)

資金収支明細書

事業活動による収支　　(単位:千円)

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
受託金収入			12,990	12,990	0	
	市受託金収入		12,990	12,990	0	
		サマーホリデー事業受託金収入	12,990	12,990	0	市受託金(人件費7974、事業費5016)
事業収入			382	315	-67	
	利用料収入		382	315	-67	
		サマーホリデー事業利用料収入	382	315	-67	参加費
事業活動収入計(1)			13,372	13,305	-67	
人件費支出			11,330	11,330	0	
	職員給料支出		6,274	6,274	0	
		職員給料支出	6,274	6,274	0	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		3,339	3,339	0	
		非常勤職員給与支出	3,339	3,339	0	指導員賃金
	法定福利費支出		1,717	1,717	0	
		法定福利費支出	1,717	1,717	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,758	1,684	-74	
	給食費支出		596	513	-83	
		給食費支出	596	513	-83	昼食食材費、参加者おやつ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱお茶
	保健衛生費支出		12	30	18	
		保健衛生費支出	12	30	18	常備薬、消毒液　他
	水道光熱費支出		100	100	0	
		水道光熱費支出	100	100	0	電気・ｶﾞｽ・水道代(永・蒲)
	消耗器具備品費支出		594	614	20	
		消耗器具備品費支出	594	614	20	教材料代、消耗品費
	保険料支出		56	56	0	
		保険料支出	56	56	0	社協の保険(5)、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事用保険
	賃借料支出		15	15	0	
		賃借料支出	15	15	0	模擬店機器借上げ代　他
	車輌費支出		47	42	-5	
		車輌燃料費支出	47	42	-5	ガソリン代
	諸謝金支出		218	218	0	
		諸謝金支出	218	218	0	プログラム講師・看護師謝礼
	通信運搬費支出		43	43	0	
		通信運搬費支出	43	43	0	参加者・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・指導員等送料
	業務委託費支出		77	53	-24	
		業務委託費支出	77	53	-24	廃棄物処理(53)
事務費支出			284	291	7	
	事務消耗品費支出		86	87	1	
		事務消耗品費支出	86	87	1	事務消耗品
	印刷製本費支出		54	54	0	
		印刷製本費支出	54	54	0	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料
	通信運搬費支出		144	150	6	
		通信運搬費支出	144	150	6	電話代
事業活動支出計(2)			13,372	13,305	-67	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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)	343	343	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-343	-343	0	

前期末支払資金残高(12)	343	343	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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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			61	69	8	
	参加費収入		61	69	8	
		参加費収入	61	69	8	講座参加費
事業活動収入計(1)			927	935	8	
人件費支出			495	495	0	
	職員給料支出		327	302	-25	
		職員給料支出	327	302	-25	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		145	170	25	
		非常勤職員給与支出	145	170	25	非常勤職員給与(担当職員一部)
	法定福利費支出		23	23	0	
		法定福利費支出	23	23	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			329	345	16	
	消耗器具備品費支出		138	154	16	
		消耗器具備品費支出	138	154	16	教材料代、消耗品費
	賃借料支出		26	26	0	
		賃借料支出	26	26	0	事務機器リース代
	諸謝金支出		151	151	0	
		諸謝金支出	151	151	0	講座講師謝礼
	通信運搬費支出		13	13	0	
		通信運搬費支出	13	13	0	事業案内送料
	租税公課支出		1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	契約印紙代
事務費支出			108	105	-3	
	事務消耗品費支出		76	68	-8	
		事務消耗品費支出	76	68	-8	事務消耗品
	印刷製本費支出		32	37	5	
		印刷製本費支出	32	37	5	コピーカウンター料、センターだより印刷代
事業活動支出計(2)			932	945	13	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5	-10	-5	

施設整備等による収支

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

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
予備費支出(10)			95	90	-5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-100	-100	0	

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

別紙3(⑩)

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
受託金収入			1,769	1,769	0	
	市受託金収入		1,769	1,769	0	
		母子父子福祉センター受託金収入	1,769	1,769	0	市受託金(人件費1300、事業費469)
事業収入			95	60	-35	
	参加費収入		95	60	-35	
		参加費収入	95	60	-35	講座参加費
事業活動収入計(1)			1,864	1,829	-35	
人件費支出			1,300	1,300	0	
	職員給料支出		701	673	-28	
		職員給料支出	701	673	-28	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		571	599	28	
		非常勤職員給与支出	571	599	28	非常勤職員給与(担当職員一部)
	法定福利費支出		28	28	0	
		法定福利費支出	28	28	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			466	426	-40	
	給食費支出		60	0	-60	
		給食費支出	60	0	-60	
	消耗器具備品費支出		248	224	-24	
		消耗器具備品費支出	248	224	-24	教材料代、消耗品費
	賃借料支出		43	43	0	
		賃借料支出	43	43	0	事務機器リース料
	諸謝金支出		90	134	44	
		諸謝金支出	90	134	44	講座講師謝礼
	旅費交通費支出		0	2	2	
		委員等旅費支出	0	2	2	講座講師料費
	通信運搬費支出		1	1	0	
		通信運搬費支出	1	1	0	講師依頼送料
	手数料支出		23	21	-2	
		手数料支出	23	21	-2	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	契約印紙代
事務費支出			104	104	0	
	旅費交通費支出		5	5	0	
		旅費交通費支出	5	5	0	職員等旅費
	研修研究費支出		20	20	0	
		研修研究費支出	20	20	0	研修参加費
	事務消耗品費支出		27	22	-5	
		事務消耗品費支出	27	22	-5	事務消耗品
	印刷製本費支出		32	37	5	
		印刷製本費支出	32	37	5	コピーカウンター料、センターだより印刷代
	資料図書費支出		20	20	0	
		資料図書費支出	20	20	0	参考図書
事業活動支出計(2)			1,870	1,830	-40	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6	-1	5	

施設整備等による収支

勘定科目 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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)	79	84	5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-85	-85	0	

前期末支払資金残高(12)	85	85	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

別紙3(⑩)

資金収支明細書

事業活動による収支　　(単位:千円)

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
受託金収入			6,600	6,600	0	
	市受託金収入		6,600	6,600	0	
		児童センター受託金収入	6,600	6,600	0	市受託金(人件費5551、事業費1049)
事業収入			300	350	50	
	参加費収入		300	350	50	
		参加費収入	300	350	50	講座参加費
その他の収入			2	0	-2	
	雑収入		2	0	-2	
		雑収入	2	0	-2	
事業活動収入計(1)			6,902	6,950	48	
人件費支出			6,058	6,108	50	
	職員給料支出		2,559	2,434	-125	
		職員給料支出	2,559	2,434	-125	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		2,571	2,697	126	
		非常勤職員給与支出	2,571	2,697	126	非常勤職員給与(担当職員一部)、居場所づくり教室臨時職員(557)
	派遣職員費支出		798	848	50	
		派遣職員費支出	798	848	50	派遣職員賃金(ｼﾙﾊﾞｰ)
	法定福利費支出		130	129	-1	
		法定福利費支出	130	129	-1	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			755	767	12	
	給食費支出		145	150	5	
		給食費支出	145	150	5	事業おやつ代
	消耗器具備品費支出		372	415	43	
		消耗器具備品費支出	372	415	43	教材料代、消耗品費
	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
	賃借料支出		26	26	0	
		賃借料支出	26	26	0	事務機器リース料
	諸謝金支出		60	60	0	
		諸謝金支出	60	60	0	講座講師謝礼
	通信運搬費支出		1	1	0	
		通信運搬費支出	1	1	0	講師依頼送料
	業務委託費支出		116	80	-36	
		業務委託費支出	116	80	-36	廃棄物処理(80)
	租税公課支出		10	10	0	
		租税公課支出	10	10	0	契約印紙代
事務費支出			125	116	-9	
	福利厚生費支出		25	28	3	
		福利厚生費支出	25	28	3	健診　他
	事務消耗品費支出		50	35	-15	
		事務消耗品費支出	50	35	-15	事務消耗品
	印刷製本費支出		13	13	0	
		印刷製本費支出	13	13	0	センターだより印刷代
	通信運搬費支出		22	25	3	
		通信運搬費支出	22	25	3	電話代
	資料図書費支出		15	15	0	
		資料図書費支出	15	15	0	資料図書

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
事業活動支出計(2)			6,938	6,991	53	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-36	-41	-5	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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)	245	240	-5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-281	-281	0	

前期末支払資金残高(12)	281	281	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

別紙3(⑩)

資金収支明細書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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	市受託金(人件費615、事業費527)
事業収入			150	90	-60	
	利用料収入		150	90	-60	
		住居提供事業利用料収入	150	90	-60	利用者居室料
事業活動収入計(1)			1,292	1,232	-60	
人件費支出			618	615	-3	
	非常勤職員給与支出		616	613	-3	
		非常勤職員給与支出	616	613	-3	宿直非常勤職員給与
	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			648	596	-52	
	保健衛生費支出		2	5	3	
		保健衛生費支出	2	5	3	手指消毒
	水道光熱費支出		180	120	-60	
		水道光熱費支出	180	120	-60	水道代
	燃料費支出		80	80	0	
		燃料費支出	80	80	0	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		73	70	-3	
		消耗器具備品費支出	73	70	-3	事業消耗品費
	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	10	-10	
		修繕費支出	20	10	-10	小規模修繕
	通信運搬費支出		17	16	-1	
		通信運搬費支出	17	16	-1	NHK受信料、事業案内送料
	業務委託費支出		263	282	19	
		業務委託費支出	263	282	19	日直業務、施設警備、施設清掃
	租税公課支出		1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	契約印紙代
事務費支出			31	21	-10	
	事務消耗品費支出		8	4	-4	
		事務消耗品費支出	8	4	-4	事務消耗品
	通信運搬費支出		23	17	-6	
		通信運搬費支出	23	17	-6	電話代
事業活動支出計(2)			1,297	1,232	-65	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5	0	5	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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)	61	66	5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-66	-66	0	

前期末支払資金残高(12)	66	66	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
受託金収入			5,540	5,540	0	
	市受託金収入		5,540	5,540	0	
		家計改善支援事業受託金収入	5,540	5,540	0	市受託金(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			5,007	5,007	0	
	職員給料支出		3,907	3,907	0	
		職員給料支出	3,907	3,907	0	本俸・諸手当(担当職員一部)
	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			393	407	14	
	保健衛生費支出		0	4	4	
		保健衛生費支出	0	4	4	マスク
	保険料支出		25	38	13	
		保険料支出	25	38	13	車輌任意保険
	賃借料支出		90	92	2	
		賃借料支出	90	92	2	車輌リース代
	車輌費支出		18	13	-5	
		車輌燃料費支出	18	13	-5	ガソリン代
	租税公課支出		260	260	0	
		租税公課支出	260	260	0	消費税(252)、契約印紙代
事務費支出			155	163	8	
	福利厚生費支出		13	13	0	
		福利厚生費支出	13	13	0	健診
	旅費交通費支出		59	59	0	
		旅費交通費支出	59	59	0	職員等旅費
	研修研究費支出		5	5	0	
		研修研究費支出	5	5	0	研修参加費
	事務消耗品費支出		37	37	0	
		事務消耗品費支出	37	37	0	事務消耗品
	印刷製本費支出		19	24	5	
		印刷製本費支出	19	24	5	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		22	25	3	
		通信運搬費支出	22	25	3	電話代
事業活動支出計(2)			5,555	5,577	22	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-15	-37	-22	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
拠点区分間繰入金収入			5	31	26	

家計改善支援事業サービス区分

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
	補助事業拠点区分間繰入金収入		5	31	26	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	5	31	26	地域福祉推進事業サ区より
その他の活動収入計(7)			5	31	26	
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)			5	31	26	

予備費支出(10)	4	4	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14	-10	4	

前期末支払資金残高(12)	14	10	-4	
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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・生活支援事業受託金収入	4,403	4,403	0	市受託金(人件費3053、事業費1350)
事業収入			63	15	-48	
	参加費収入		63	15	-48	
		参加費収入	63	15	-48	イベント事業参加費
事業活動収入計(1)			4,466	4,418	-48	
人件費支出			3,053	3,053	0	
	職員給料支出		1,447	1,447	0	
		職員給料支出	1,447	1,447	0	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		1,594	1,594	0	
		非常勤職員給与支出	1,594	1,594	0	非常勤職員給与
	法定福利費支出		12	12	0	
		法定福利費支出	12	12	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,202	1,161	-41	
	燃料費支出		4	2	-2	
		燃料費支出	4	2	-2	灯油代
	消耗器具備品費支出		361	387	26	
		消耗器具備品費支出	361	387	26	教材料代、消耗品費
	保険料支出		34	48	14	
		保険料支出	34	48	14	社協の保険(2)、車輌保険、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険
	賃借料支出		61	65	4	
		賃借料支出	61	65	4	事務機器・車輌ﾘｰｽ料
	車輌費支出		14	14	0	
		車輌燃料費支出	14	14	0	ガソリン代
	諸謝金支出		30	30	0	
		諸謝金支出	30	30	0	講座講師謝礼
	旅費交通費支出		247	271	24	
		委員等旅費支出	247	271	24	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交通費、講座講師旅費
	通信運搬費支出		11	15	4	
		通信運搬費支出	11	15	4	事業案内・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集案内送料
	租税公課支出		203	203	0	
		租税公課支出	203	203	0	契約印紙代、消費税(201)
	土地・建物賃借料支出		237	126	-111	
		土地・建物賃借料支出	237	126	-111	会場借り上げ料(2会場)
事務費支出			217	217	0	
	福利厚生費支出		9	20	11	
		福利厚生費支出	9	20	11	健診　他
	旅費交通費支出		50	32	-18	
		旅費交通費支出	50	32	-18	職員等旅費
	研修研究費支出		10	10	0	
		研修研究費支出	10	10	0	研修参加費
	事務消耗品費支出		0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	事務消耗品
	印刷製本費支出		48	49	1	
		印刷製本費支出	48	49	1	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集ﾁﾗｼ作成
	通信運搬費支出		82	88	6	

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		通信運搬費支出	82	88	6	電話代
	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)			4,472	4,431	-41	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6	-13	-7	

施設整備等による収支

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	勘定科目 中	勘定科目 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
拠点区分間繰入金収入			5	5	0	
	補助事業拠点区分間繰入金収入		5	5	0	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	5	5	0	地域福祉推進事業サ区より
その他の活動収入計(7)			5	5	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)			5	5	0	

予備費支出(10)	4	5	1		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5	-13	-8		

前期末支払資金残高(12)	5	13	8	
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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	市受託金(人件費7513、事業費1073)
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	本俸・諸手当(担当職員一部)
	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			667	657	-10	
	消耗器具備品費支出		104	106	2	
		消耗器具備品費支出	104	106	2	事業消耗品代
	賃借料支出		0	3	3	
		賃借料支出	0	3	3	事務機器ﾘｰｽ代
	諸謝金支出		100	95	-5	
		諸謝金支出	100	95	-5	研修会講師謝礼
	旅費交通費支出		89	66	-23	
		委員等旅費支出	89	66	-23	研修講師旅費交通費
	通信運搬費支出		27	28	1	
		通信運搬費支出	27	28	1	研修会・会議案内送料
	会議費支出		13	26	13	
		会議費支出	13	26	13	会議お茶、講師軽食代
	広報費支出		334	333	-1	
		広報費支出	334	333	-1	社協だより
事務費支出			415	422	7	
	旅費交通費支出		47	54	7	
		旅費交通費支出	47	54	7	職員等旅費
	研修研究費支出		17	24	7	
		研修研究費支出	17	24	7	研修参加費
	印刷製本費支出		304	294	-10	
		印刷製本費支出	304	294	-10	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料、冊子・チラシ印刷
	通信運搬費支出		41	44	3	
		通信運搬費支出	41	44	3	電話代
	資料図書費支出		6	6	0	
		資料図書費支出	6	6	0	資料図書
事業活動支出計(2)			8,595	8,592	-3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-9	-6	3	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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	5	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-14	-11	3	
前期末支払資金残高(12)			14	11	-3	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

第一号四様式

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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
受託金収入			22,859	22,856	-3	
受取利息配当金収入			1	1	0	
その他の収入			0	24	24	
事業活動収入計(1)			22,860	22,881	21	
人件費支出			7,986	8,010	24	
事業費支出			14,400	14,614	214	
事務費支出			494	457	-37	
事業活動支出計(2)			22,880	23,081	201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-20	-200	-180	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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)	476	450	-26	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-496	-650	-154	

前期末支払資金残高(12)	496	650	154	
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
受託金収入			22,859	22,856	-3	
	市指定管理料収入		22,859	22,856	-3	
		東近江市福祉センター指定管理事業収入	22,859	22,856	-3	指定管理料(人件費8010、事業費14846)
受取利息配当金収入			1	1	0	
	受取利息配当金収入		1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	指定管理通帳普通預金利息
その他の収入			0	24	24	
	雑収入		0	24	24	
		雑収入	0	24	24	自販機電気代
事業活動収入計(1)			22,860	22,881	21	
人件費支出			7,986	8,010	24	
	職員給料支出		5,243	5,200	-43	
		職員給料支出	5,243	5,200	-43	給与・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		1,955	2,042	87	
		非常勤職員給与支出	1,955	2,042	87	非常勤職員給与(担当職員一部)
	法定福利費支出		788	768	-20	
		法定福利費支出	788	768	-20	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			14,400	14,614	214	
	水道光熱費支出		4,170	4,170	0	
		水道光熱費支出	4,170	4,170	0	電気・ｶﾞｽ・水道代
	燃料費支出		3,105	3,105	0	
		燃料費支出	3,105	3,105	0	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		246	331	85	
		消耗器具備品費支出	246	331	85	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		29	36	7	
		賃借料支出	29	36	7	事務機器ﾘｰｽ料
	修繕費支出		1,000	1,198	198	
		修繕費支出	1,000	1,198	198	センター修繕費
	業務委託費支出		4,793	4,718	-75	
		業務委託費支出	4,793	4,718	-75	廃棄物処理(198)、施設管理に関する業務委託
	租税公課支出		1,041	1,040	-1	
		租税公課支出	1,041	1,040	-1	契約印紙代、消費税(1039)
事務費支出			494	457	-37	
	福利厚生費支出		8	8	0	
		福利厚生費支出	8	8	0	健診
	事務消耗品費支出		72	75	3	
		事務消耗品費支出	72	75	3	事務消耗品
	印刷製本費支出		44	48	4	
		印刷製本費支出	44	48	4	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料
	通信運搬費支出		350	306	-44	
		通信運搬費支出	350	306	-44	電話代
	手数料支出		20	20	0	
		手数料支出	20	20	0	振込手数料
事業活動支出計(2)			22,880	23,081	201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-20	-200	-180	

施設整備等による収支

勘定科目 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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)	476	450	-26	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-496	-650	-154	

前期末支払資金残高(12)	496	650	154	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号四様式

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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
介護保険事業収入	349,825	350,534	709	
受取利息配当金収入	9	6	-3	
その他の収入	374	162	-212	
事業活動収入計(1)	350,208	350,702	494	
人件費支出	315,942	284,588	-31,354	
事業費支出	62,149	62,221	72	
事務費支出	5,934	5,471	-463	
負担金支出	6,017	3,700	-2,317	
事業活動支出計(2)	390,042	355,980	-34,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,834	-5,278	34,556	

施設整備等による収支

勘定科目 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
積立資産取崩収入	19,540	3,775	-15,765	
拠点区分間繰入金収入	34,000	13,500	-20,500	
サービス区分間繰入金収入	26,875	15,500	-11,375	
その他の活動収入計(7)	80,415	32,775	-47,640	
積立資産支出	10	8	-2	
拠点区分間繰入金支出	12,277	11,804	-473	
サービス区分間繰入金支出	26,875	15,500	-11,375	
その他の活動支出計(8)	39,162	27,312	-11,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,253	5,463	-35,790	

予備費支出(10)	2,432	2,036	-396	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,013	-1,851	-838	

前期末支払資金残高(12)	1,013	1,851	838	
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
介護保険事業収入			94,056	108,710	14,654	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		72,366	85,853	13,487	
		介護報酬収入(居宅)	72,366	85,853	13,487	国保連介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,044	9,752	708	
		介護負担金収入(公費)(居宅)	3,226	501	-2,725	利用者利用料(公費)
		介護負担金収入(一般)(居宅)	5,818	9,251	3,433	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		12,643	13,103	460	
		事業費収入	11,210	11,758	548	総合事業事業収入
		事業負担金収入(公費)	253	0	-253	総合事業負担金収入(公費)
		事業負担金収入(一般)	1,180	1,345	165	総合事業負担金収入(本人)
	その他の事業収入		3	2	-1	
		私的契約利用料収入(介護)	3	2	-1	私的契約利用料
受取利息配当金収入			5	2	-3	
	受取利息配当金収入		5	2	-3	
		積立預金受取利息配当金収入	5	2	-3	定期預金利息
その他の収入			216	79	-137	
	受入研修費収入		150	0	-150	
		実習等受入研修費収入	150	0	-150	
	雑収入		66	79	13	
		雑収入	66	79	13	健診助成
事業活動収入計(1)			94,277	108,791	14,514	
人件費支出			75,099	77,678	2,579	
	職員給料支出		24,523	27,191	2,668	
		職員給料支出	24,523	27,191	2,668	本俸・各諸手当、管理ｺｽﾄ
	職員賞与支出		15,754	14,627	-1,127	
		職員賞与支出	15,754	14,627	-1,127	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		21,668	23,200	1,532	
		非常勤職員給与支出	21,668	23,200	1,532	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		13,154	12,660	-494	
		法定福利費支出	13,154	12,660	-494	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			8,215	9,261	1,046	
	保健衛生費支出		34	63	29	
		保健衛生費支出	34	63	29	感染症対策衛生品、消毒液
	水道光熱費支出		911	919	8	
		水道光熱費支出	911	919	8	電気・ｶﾞｽ・水道代
	燃料費支出		130	141	11	
		燃料費支出	130	141	11	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		341	749	408	
		消耗器具備品費支出	341	749	408	感染症対策消耗品費、事業消耗品
	保険料支出		1,016	1,560	544	
		保険料支出	1,016	1,560	544	社協の保険(48)、車輌保険
	賃借料支出		3,323	3,162	-161	
		賃借料支出	3,323	3,162	-161	事務機器、車輌、介護ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料
	車輌費支出		1,737	1,820	83	
		車輌維持費支出	250	413	163	車検、点検、洗車代
		車輌燃料費支出	1,487	1,407	-80	ガソリン代
	修繕費支出		0	400	400	

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		修繕費支出	0	400	400	修繕費
	通信運搬費支出		293	243	-50	
		通信運搬費支出	293	243	-50	緊急携帯代、請求書送付料、事業案内送料、年賀状(16)
	業務委託費支出		193	161	-32	
		業務委託費支出	193	161	-32	ｻｰﾊﾞｰ廃棄料、施設管理に係る業務委託、
	租税公課支出		11	5	-6	
		租税公課支出	11	5	-6	契約印紙代、消費税(4)
	土地・建物賃借料支出		226	38	-188	
		土地・建物賃借料支出	226	38	-188	公共施設使用料(八)
事務費支出			1,799	1,637	-162	
	福利厚生費支出		554	548	-6	
		福利厚生費支出	554	548	-6	健診　他
	職員被服費支出		74	6	-68	
		職員被服費支出	74	6	-68	ﾕﾆﾌｫｰﾑﾈｰﾑ刺繍代、
	旅費交通費支出		92	24	-68	
		旅費交通費支出	92	24	-68	職員等旅費
	研修研究費支出		87	165	78	
		研修研究費支出	87	165	78	研修参加費
	事務消耗品費支出		226	207	-19	
		事務消耗品費支出	226	207	-19	事務消耗品
	印刷製本費支出		232	226	-6	
		印刷製本費支出	232	226	-6	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料、請求書送付封筒、ﾍﾙﾊﾟｰ訪問記録票
	通信運搬費支出		232	151	-81	
		通信運搬費支出	232	151	-81	電話代、切手代
	会議費支出		2	0	-2	
		会議費支出	2	0	-2	
	保守料支出		72	77	5	
		保守料支出	72	77	5	ｳｲﾙｽｿﾌﾄ、ﾌｧｲﾙ共有ｻｰﾋﾞｽ
	手数料支出		121	123	2	
		手数料支出	121	123	2	利用者利用料引落手数料、安全運転管理者講習手数料　他
	渉外費支出		16	16	0	
		渉外費支出	16	16	0	ﾚﾀｯｸｽ
	諸会費支出		56	52	-4	
		諸会費支出	56	52	-4	介護ｻｰﾋﾞｽ事業者協議会、安全運転管理者協会、ｶﾞｿﾘﾝｶｰﾄﾞ年会費(蒲)
	資料図書費支出		35	42	7	
		資料図書費支出	35	42	7	参考図書
事業活動支出計(2)			85,113	88,576	3,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,164	20,215	11,051	

施設整備等による収支

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
積立資産取崩収入			19,540	400	-19,140	
	人件費積立資産取崩収入		19,540	0	-19,540	
		人件費積立資産取崩収入	19,540	0	-19,540	
	修繕積立資産取崩収入		0	400	400	
		修繕積立資産取崩収入	0	400	400	修繕積立取崩し
拠点区分間繰入金収入			4,000	0	-4,000	
	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金収入		4,000	0	-4,000	
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	4,000	0	-4,000	
その他の活動収入計(7)			23,540	400	-23,140	
積立資産支出			6	3	-3	
	人件費積立資産支出		4	0	-4	
		人件費積立資産支出	4	0	-4	
	修繕積立資産支出		1	2	1	
		修繕積立資産支出	1	2	1	定期預金利息積立
	備品等購入積立資産支出		1	1	0	
		備品等購入積立資産支出	1	1	0	定期預金利息積立
拠点区分間繰入金支出			5,179	5,108	-71	
	自主事業拠点区分間繰入金支出		4,747	4,519	-228	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	162	376	214	水車野園・せせらぎ施設維持管理費按分
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	4,585	4,143	-442	退職積立サ区へ(うち嘱託8)
	補助事業拠点区分間繰入金支出		432	589	157	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	432	589	157	総務事務共通経費按分
サービス区分間繰入金支出			26,875	15,500	-11,375	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出		26,875	15,500	-11,375	
		通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(サ)	15,000	6,000	-9,000	通所介護サ区財源不足分操出
		小規模多機能事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(サ)	6,455	4,600	-1,855	小規模多機能事業サ区財源不足分操出
		認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(サ)	5,420	4,900	-520	認知症ﾃﾞｲサ区財源不足分操出
その他の活動支出計(8)			32,060	20,611	-11,449	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,520	-20,211	-11,691	

予備費支出(10)	892	851	-41	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-248	-847	-599	

前期末支払資金残高(12)	248	847	599	
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
介護保険事業収入			196,405	178,603	-17,802	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		147,004	139,192	-7,812	
		介護報酬収入(居宅)	147,004	139,192	-7,812	国保連介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		16,334	15,466	-868	
		介護負担金収入(公費)(居宅)	30	30	0	利用者利用料(公費)
		介護負担金収入(一般)(居宅)	16,304	15,436	-868	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		16,716	9,586	-7,130	
		事業費収入	15,045	8,627	-6,418	総合事業収入
		事業負担金収入(公費)	6	0	-6	総合事業負担金収入(公費)
		事業負担金収入(一般)	1,665	959	-706	総合事業負担金収入(本人)
	利用者等利用料収入		16,351	14,359	-1,992	
		食費収入(一般)	16,097	14,119	-1,978	利用者食事代
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	8	0	-8	総合事業本人実費負担金
		その他の利用料収入	246	240	-6	限度額超過利用料
受取利息配当金収入			2	2	0	
	受取利息配当金収入		2	2	0	
		積立預金受取利息配当金収入	2	2	0	積立金利息
その他の収入			136	50	-86	
	受入研修費収入		50	0	-50	
		実習等受入研修費収入	50	0	-50	
	雑収入		86	50	-36	
		雑収入	86	50	-36	健診助成
事業活動収入計(1)			196,543	178,655	-17,888	
人件費支出			179,650	145,828	-33,822	
	職員給料支出		68,640	52,848	-15,792	
		職員給料支出	68,640	52,848	-15,792	給与・各諸手当、管理ｺｽﾄ
	職員賞与支出		15,404	11,846	-3,558	
		職員賞与支出	15,404	11,846	-3,558	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		77,740	65,138	-12,602	
		非常勤職員給与支出	77,740	65,138	-12,602	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出		1,800	2,520	720	
		派遣職員費支出	1,800	2,520	720	派遣職員給与
	法定福利費支出		16,066	13,476	-2,590	
		法定福利費支出	16,066	13,476	-2,590	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			46,700	43,157	-3,543	
	給食費支出		8,368	7,196	-1,172	
		給食費支出	8,368	7,196	-1,172	給食・おやつ食材料費
	介護用品費支出		16	42	26	
		介護用品費支出	16	42	26	おしりふき、介護用食器　他
	保健衛生費支出		334	371	37	
		保健衛生費支出	334	371	37	消毒液　他
	教養娯楽費支出		151	123	-28	
		教養娯楽費支出	151	123	-28	新聞代
	水道光熱費支出		7,516	6,913	-603	
		水道光熱費支出	7,516	6,913	-603	電気・ｶﾞｽ・水道代
	燃料費支出		4,368	4,034	-334	
		燃料費支出	4,368	4,034	-334	施設灯油代

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
	消耗器具備品費支出		2,019	1,995	-24	
		消耗器具備品費支出	2,019	1,995	-24	事業・感染症対策消耗品、教材代、(蒲)AEDﾊﾟｯﾄ
	保険料支出		2,114	2,583	469	
		保険料支出	2,114	2,583	469	社協の保険(367)、車輌保険
	賃借料支出		8,126	6,806	-1,320	
		賃借料支出	8,126	6,806	-1,320	車輌ﾘｰｽ、事務機器ﾘｰｽ、介護ｼｽﾃﾑ
	車輌費支出		3,403	2,727	-676	
		車輌維持費支出	206	264	58	車検、点検、ﾀｲﾔ交換
		車輌燃料費支出	3,197	2,463	-734	ガソリン代
	諸謝金支出		168	0	-168	
		諸謝金支出	168	0	-168	講師謝礼
	修繕費支出		58	2,166	2,108	
		修繕費支出	58	2,166	2,108	施設修繕費、(八)風呂ﾘﾌﾄｷｬｽﾀｰ、(愛)車いす
	通信運搬費支出		231	163	-68	
		通信運搬費支出	231	163	-68	請求書送付、年賀状(17)、送料
	会議費支出		22	22	0	
		会議費支出	22	22	0	(蒲)施設清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱお茶
	業務委託費支出		2,410	2,339	-71	
		業務委託費支出	2,410	2,339	-71	廃棄物処理(119)、施設管理に関する業務委託、PC廃棄費用
	手数料支出		2,401	2,002	-399	
		手数料支出	2,401	2,002	-399	非常勤職員紹介手数料、精米代、情報開示意見書発行
	租税公課支出		10	5	-5	
		租税公課支出	10	5	-5	契約印紙代、消費税(3)
	土地・建物賃借料支出		4,985	3,670	-1,315	
		土地・建物賃借料支出	4,985	3,670	-1,315	(八・愛)公共施設利用料
事務費支出			3,166	2,717	-449	
	福利厚生費支出		1,200	955	-245	
		福利厚生費支出	1,200	955	-245	検便、健診　他
	職員被服費支出		227	91	-136	
		職員被服費支出	227	91	-136	ﾕﾆﾌｫｰﾑﾈｰﾑ刺繍代、入浴介助着、厨房職員ﾕﾆﾌｫｰﾑ、
	旅費交通費支出		44	49	5	
		旅費交通費支出	44	49	5	職員等旅費
	研修研究費支出		129	271	142	
		研修研究費支出	129	271	142	研修参加費
	事務消耗品費支出		380	331	-49	
		事務消耗品費支出	380	331	-49	事務消耗品
	印刷製本費支出		251	211	-40	
		印刷製本費支出	251	211	-40	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料、封筒印刷、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷
	通信運搬費支出		525	403	-122	
		通信運搬費支出	525	403	-122	電話代
	保守料支出		115	90	-25	
		保守料支出	115	90	-25	ｳｲﾙｽｿﾌﾄ、ﾌｧｲﾙ共有ｻｰﾋﾞｽ
	手数料支出		156	163	7	
		手数料支出	156	163	7	登記・印鑑証明発行、安全運転管理者講習、電子請求ｼｽﾃﾑ認証証明、利用者利用料引落手数料
	渉外費支出		24	22	-2	
		渉外費支出	24	22	-2	ﾚﾀｯｸｽ
	諸会費支出		53	45	-8	

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		諸会費支出	53	45	-8	介護ｻｰﾋﾞｽ事業者協議会、安全運転管理者協会
	資料図書費支出		62	86	24	
		資料図書費支出	62	86	24	月間ﾃﾞｲ、ﾚｸﾘｴ、通所＆施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
負担金支出			6,017	3,700	-2,317	
	負担金支出		6,017	3,700	-2,317	
		市負担金支出	6,017	3,700	-2,317	(愛)施設共益費・光熱水費負担金
事業活動支出計(2)			235,533	195,402	-40,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-38,990	-16,747	22,243	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
積立資産取崩収入			0	2,166	2,166	
	修繕積立資産取崩収入		0	2,166	2,166	
		修繕積立資産取崩収入	0	2,166	2,166	施設修繕費、(八)風呂ﾘﾌﾄｷｬｽﾀｰ、(愛)車いす修繕
拠点区分間繰入金収入			30,000	13,500	-16,500	
	自主事業拠点区分間繰入金収入		30,000	13,500	-16,500	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	30,000	13,500	-16,500	財源不足分人件費積立取崩分繰入
サービス区分間繰入金収入			15,000	6,000	-9,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		15,000	6,000	-9,000	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(サ)	15,000	6,000	-9,000	財源不足分訪問介護サ区より繰入
その他の活動収入計(7)			45,000	21,666	-23,334	
積立資産支出			2	3	1	
	修繕積立資産支出		1	2	1	
		修繕積立資産支出	1	2	1	定期預金利息積立
	備品等購入積立資産支出		1	1	0	
		備品等購入積立資産支出	1	1	0	定期預金利息積立
拠点区分間繰入金支出			5,211	4,553	-658	
	自主事業拠点区分間繰入金支出		4,497	3,395	-1,102	
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	4,497	3,395	-1,102	退職積立サ区へ(うち嘱託6)
	補助事業拠点区分間繰入金支出		714	1,158	444	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	714	1,158	444	総務事務共通経費按分
その他の活動支出計(8)			5,213	4,556	-657	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			39,787	17,110	-22,677	

予備費支出(10)	1,140	863	-277	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-343	-500	-157	

前期末支払資金残高(12)	343	500	157	
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
介護保険事業収入			44,388	42,133	-2,255	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		36,963	35,345	-1,618	
		介護報酬収入(地域)	36,176	34,090	-2,086	国保連介護給付費
		介護予防報酬収入(地域)	787	1,255	468	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)		4,106	3,926	-180	
		介護負担金収入(一般)(地域)	4,019	3,787	-232	利用者利用料(本人分)
		介護予防負担金収入(一般)(地域)	87	139	52	利用者利用料(予防本人分)
	利用者等利用料収入		3,199	2,742	-457	
		地域密着型介護サービス利用料収入	926	421	-505	利用者宿泊代 他
		食費収入(一般)	2,273	2,316	43	利用者食事代
		その他の利用料収入	0	5	5	限度額超過利用料
	その他の事業収入		120	120	0	
		受託金収入(公費)	120	120	0	認知症高齢者見守りﾈｯﾄﾜｰｸ事業受託金
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			13	22	9	
	雑収入		13	22	9	
		雑収入	13	22	9	健診助成
事業活動収入計(1)			44,402	42,156	-2,246	
人件費支出			43,635	39,269	-4,366	
	職員給料支出		13,527	13,264	-263	
		職員給料支出	13,527	13,264	-263	給与・各諸手当、管理ｺｽﾄ
	職員賞与支出		3,445	3,324	-121	
		職員賞与支出	3,445	3,324	-121	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		20,158	19,272	-886	
		非常勤職員給与支出	20,158	19,272	-886	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出		2,760	0	-2,760	
		派遣職員費支出	2,760	0	-2,760	
	法定福利費支出		3,745	3,409	-336	
		法定福利費支出	3,745	3,409	-336	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			5,319	6,190	871	
	給食費支出		1,151	1,173	22	
		給食費支出	1,151	1,173	22	給食食材料費
	介護用品費支出		7	10	3	
		介護用品費支出	7	10	3	おしりふき
	保健衛生費支出		37	48	11	
		保健衛生費支出	37	48	11	消毒液、常備薬
	教養娯楽費支出		31	34	3	
		教養娯楽費支出	31	34	3	新聞代
	水道光熱費支出		840	750	-90	
		水道光熱費支出	840	750	-90	電気・ｶﾞｽ・水道代
	燃料費支出		279	265	-14	
		燃料費支出	279	265	-14	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		446	506	60	
		消耗器具備品費支出	446	506	60	感染症対策・事業消耗備品費、教材代、AEDﾊﾟｯﾄ
	保険料支出		320	442	122	

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		保険料支出	320	442	122	社協の保険(73)、車輌保険、施設火災保険
	賃借料支出		1,261	1,452	191	
		賃借料支出	1,261	1,452	191	車輌・事務機器・介護ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料
	車輌費支出		388	344	-44	
		車輌燃料費支出	388	344	-44	ガソリン代
	諸謝金支出		168	168	0	
		諸謝金支出	168	168	0	講師謝礼
	修繕費支出		55	709	654	
		修繕費支出	55	709	654	火災通報装置蓄電池交換、畳表替え、廊下壁修繕
	通信運搬費支出		73	41	-32	
		通信運搬費支出	73	41	-32	携帯電話代、年賀状(6)、請求書送料
	会議費支出		17	17	0	
		会議費支出	17	17	0	運営推進会議、家族会
	業務委託費支出		243	228	-15	
		業務委託費支出	243	228	-15	廃棄物処理料(40)、施設維持管理業務委託
	手数料支出		1	1	0	
		手数料支出	1	1	0	情報開示手数料
	租税公課支出		2	2	0	
		租税公課支出	2	2	0	契約印紙代、消費税(1)
事務費支出			661	738	77	
	福利厚生費支出		207	271	64	
		福利厚生費支出	207	271	64	検便、健診　他
	職員被服費支出		14	9	-5	
		職員被服費支出	14	9	-5	ﾚｲﾝｳｪｱ
	旅費交通費支出		12	7	-5	
		旅費交通費支出	12	7	-5	職員等旅費
	研修研究費支出		22	27	5	
		研修研究費支出	22	27	5	研修参加費
	事務消耗品費支出		67	46	-21	
		事務消耗品費支出	67	46	-21	事務消耗品
	印刷製本費支出		37	79	42	
		印刷製本費支出	37	79	42	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料、訪問記録票印刷代
	通信運搬費支出		224	230	6	
		通信運搬費支出	224	230	6	電話代、切手代
	保守料支出		25	16	-9	
		保守料支出	25	16	-9	ｳｲﾙｽｿﾌﾄ、ﾌｧｲﾙ共有ｻｰﾋﾞｽ
	手数料支出		36	36	0	
		手数料支出	36	36	0	利用者利用料引落手数料
	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		10	10	0	
		諸会費支出	10	10	0	自治会費、介護ｻｰﾋﾞｽ事業者協議会
	資料図書費支出		3	3	0	
		資料図書費支出	3	3	0	レク用図書
事業活動支出計(2)			49,615	46,197	-3,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,213	-4,041	1,172	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
積立資産取崩収入			0	709	709	
	修繕積立資産取崩収入		0	709	709	
		修繕積立資産取崩収入	0	709	709	火災通報装置蓄電池交換、畳表替え、廊下壁修繕　他
サービス区分間繰入金収入			6,455	4,600	-1,855	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		6,455	4,600	-1,855	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(サ)	6,455	4,600	-1,855	財源不足分訪問サ区より繰入
その他の活動収入計(7)			6,455	5,309	-1,146	
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			1,117	1,339	222	
	自主事業拠点区分間繰入金支出		967	978	11	
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	967	978	11	退職積立サ区へ
	補助事業拠点区分間繰入金支出		150	361	211	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	150	361	211	総務事務共通経費按分
その他の活動支出計(8)			1,118	1,340	222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,337	3,969	-1,368	

予備費支出(10)	300	178	-122	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-176	-250	-74	

前期末支払資金残高(12)	176	250	74	
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
介護保険事業収入			14,976	21,088	6,112	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		12,463	17,802	5,339	
		介護報酬収入(地域)	12,463	17,802	5,339	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)		1,385	1,978	593	
		介護負担金収入(一般)(地域)	1,385	1,978	593	利用者利用料(本人分)
	利用者等利用料収入		988	1,188	200	
		食費収入(一般)	782	1,088	306	利用者食事代
		その他の利用料収入	206	100	-106	限度額超過利用料
	その他の事業収入		140	120	-20	
		受託金収入(公費)	140	120	-20	認知症高齢者見守りﾈｯﾄﾜｰｸ事業受託金
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			9	11	2	
	雑収入		9	11	2	
		雑収入	9	11	2	健診助成
事業活動収入計(1)			14,986	21,100	6,114	
人件費支出			17,558	21,813	4,255	
	職員給料支出		10,205	10,389	184	
		職員給料支出	10,205	10,389	184	給与・各諸手当、管理ｺｽﾄ
	職員賞与支出		2,179	2,076	-103	
		職員賞与支出	2,179	2,076	-103	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		3,642	7,301	3,659	
		非常勤職員給与支出	3,642	7,301	3,659	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		1,532	2,047	515	
		法定福利費支出	1,532	2,047	515	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,915	3,613	1,698	
	給食費支出		290	521	231	
		給食費支出	290	521	231	給食食材料費
	介護用品費支出		0	3	3	
		介護用品費支出	0	3	3	おしりふき
	保健衛生費支出		5	43	38	
		保健衛生費支出	5	43	38	消毒液、常備薬
	教養娯楽費支出		38	38	0	
		教養娯楽費支出	38	38	0	新聞代
	水道光熱費支出		303	420	117	
		水道光熱費支出	303	420	117	電気・ｶﾞｽ・水道代
	燃料費支出		119	162	43	
		燃料費支出	119	162	43	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		58	159	101	
		消耗器具備品費支出	58	159	101	事業・感染症対策消耗品、教材代、AEDﾊﾟｯﾄ
	保険料支出		177	362	185	
		保険料支出	177	362	185	社協の保険(32)、車輌保険、施設火災保険
	賃借料支出		431	953	522	
		賃借料支出	431	953	522	事務機器、車輌ﾘｰｽ、介護ｼｽﾃﾑ、駐車場
	車輌費支出		242	214	-28	
		車輌維持費支出	62	8	-54	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ取り外し(ﾘｰｽ入替の為)

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		車輌燃料費支出	180	206	26	ガソリン代
	諸謝金支出		120	120	0	
		諸謝金支出	120	120	0	講師謝礼
	修繕費支出		0	500	500	
		修繕費支出	0	500	500	施設修繕
	通信運搬費支出		8	11	3	
		通信運搬費支出	8	11	3	切手代、年賀状(2)、請求書送料
	会議費支出		66	66	0	
		会議費支出	66	66	0	見守りﾈｯﾄﾜｰｸ事業お茶代
	業務委託費支出		56	38	-18	
		業務委託費支出	56	38	-18	廃棄物処理(27)、消防設備保守点検
	手数料支出		1	2	1	
		手数料支出	1	2	1	精米代
	租税公課支出		1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	契約印紙代
事務費支出			308	379	71	
	福利厚生費支出		83	112	29	
		福利厚生費支出	83	112	29	検便、健診　他
	職員被服費支出		10	2	-8	
		職員被服費支出	10	2	-8	ﾎﾟﾛｼｬﾂﾈｰﾑ刺繍代
	旅費交通費支出		1	12	11	
		旅費交通費支出	1	12	11	職員等旅費
	研修研究費支出		6	22	16	
		研修研究費支出	6	22	16	認知症介護実践者研修(8日間)
	事務消耗品費支出		7	17	10	
		事務消耗品費支出	7	17	10	事務消耗品
	印刷製本費支出		38	39	1	
		印刷製本費支出	38	39	1	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料
	通信運搬費支出		106	124	18	
		通信運搬費支出	106	124	18	電話代
	保守料支出		17	11	-6	
		保守料支出	17	11	-6	ｳｲﾙｽｿﾌﾄ、ﾌｧｲﾙ共有ｻｰﾋﾞｽ
	手数料支出		36	36	0	
		手数料支出	36	36	0	利用者利用料引落手数料
	渉外費支出		2	2	0	
		渉外費支出	2	2	0	ﾚﾀｯｸｽ
	諸会費支出		2	2	0	
		諸会費支出	2	2	0	介護ｻｰﾋﾞｽ事業者協議会
事業活動支出計(2)			19,781	25,805	6,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,795	-4,705	90	

施設整備等による収支

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
積立資産取崩収入			0	500	500	
	修繕積立資産取崩収入		0	500	500	
		修繕積立資産取崩収入	0	500	500	修繕積立定期取崩
サービス区分間繰入金収入			5,420	4,900	-520	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		5,420	4,900	-520	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(サ)	5,420	4,900	-520	財源不足分訪問介護サ区より繰入
その他の活動収入計(7)			5,420	5,400	-20	
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	定期利息積立
拠点区分間繰入金支出			770	804	34	
	自主事業拠点区分間繰入金支出		620	614	-6	
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	620	614	-6	退職積立サ区へ
	補助事業拠点区分間繰入金支出		150	190	40	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	150	190	40	総務事務共通経費按分
その他の活動支出計(8)			771	805	34	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,649	4,595	-54	

予備費支出(10)	100	144	44	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-246	-254	-8	

前期末支払資金残高(12)	246	254	8	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号四様式

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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
障害福祉サービス等事業収入	108,619	106,241	-2,378	
その他の収入	44	44	0	
事業活動収入計(1)	108,663	106,285	-2,378	
人件費支出	93,018	93,551	533	
事業費支出	6,826	7,394	568	
事務費支出	1,422	1,382	-40	
事業活動支出計(2)	101,266	102,327	1,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,397	3,958	-3,439	

施設整備等による収支

勘定科目 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,837	4,307	-3,530	
その他の活動支出計(8)	7,837	4,307	-3,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,837	-4,307	3,530	

予備費支出(10)	1,179	884	-295	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,619	-1,233	386	

前期末支払資金残高(12)	1,619	1,233	-386	
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
障害福祉サービス等事業収入			87,271	82,265	-5,006	
	自立支援給付費収入		83,650	80,032	-3,618	
		介護給付費収入	83,650	80,032	-3,618	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ介護給付収入
	利用者負担金収入		707	585	-122	
		利用者負担金収入	707	585	-122	利用者利用料
	その他の事業収入		2,914	1,648	-1,266	
		市補助金事業収入(障害)	2,911	1,647	-1,264	地域生活支援事業補助金(ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ等)
		私的契約利用料収入(障害)	3	1	-2	私的契約利用料
その他の収入			31	29	-2	
	雑収入		31	29	-2	
		雑収入	31	29	-2	健診助成
事業活動収入計(1)			87,302	82,294	-5,008	
人件費支出			73,506	72,258	-1,248	
	職員給料支出		36,572	35,421	-1,151	
		職員給料支出	36,572	35,421	-1,151	給与・各諸手当、管理ｺｽﾄ
	職員賞与支出		7,613	7,648	35	
		職員賞与支出	7,613	7,648	35	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		21,620	21,690	70	
		非常勤職員給与支出	21,620	21,690	70	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		7,701	7,499	-202	
		法定福利費支出	7,701	7,499	-202	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			6,077	6,609	532	
	保健衛生費支出		26	45	19	
		保健衛生費支出	26	45	19	消毒液、感染症対策衛生用品
	水道光熱費支出		711	704	-7	
		水道光熱費支出	711	704	-7	電気・ｶﾞｽ・水道代
	燃料費支出		100	100	0	
		燃料費支出	100	100	0	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		206	490	284	
		消耗器具備品費支出	206	490	284	感染症対策消耗品、事業消耗品
	保険料支出		840	1,143	303	
		保険料支出	840	1,143	303	社協の保険(29)、車輌保険
	賃借料支出		2,442	2,581	139	
		賃借料支出	2,442	2,581	139	事務機器・車輌ﾘｰｽ、介護ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料
	車輌費支出		1,553	1,398	-155	
		車輌維持費支出	358	139	-219	点検、洗車
		車輌燃料費支出	1,195	1,259	64	ガソリン代
	修繕費支出		0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出		136	124	-12	
		通信運搬費支出	136	124	-12	請求書等送付料、年賀状(11)、緊急携帯電話代
	業務委託費支出		61	22	-39	
		業務委託費支出	61	22	-39	電気保安協会
	租税公課支出		2	2	0	
		租税公課支出	2	2	0	契約印紙代、消費税(2)
事務費支出			1,169	1,059	-110	
	福利厚生費支出		307	319	12	

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		福利厚生費支出	307	319	12	健診 他
	職員被服費支出		87	4	-83	
		職員被服費支出	87	4	-83	ユニフォームネーム刺繍代
	旅費交通費支出		28	25	-3	
		旅費交通費支出	28	25	-3	職員等旅費
	研修研究費支出		31	70	39	
		研修研究費支出	31	70	39	研修参加費
	事務消耗品費支出		163	152	-11	
		事務消耗品費支出	163	152	-11	事務消耗品
	印刷製本費支出		219	172	-47	
		印刷製本費支出	219	172	-47	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料、請求書封筒印刷、ﾍﾙﾊﾟｰ訪問記録票、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷
	通信運搬費支出		43	110	67	
		通信運搬費支出	43	110	67	電話代
	保守料支出		143	44	-99	
		保守料支出	143	44	-99	ｳｲﾙｽｿﾌﾄ、ﾌｧｲﾙ共有ｻｰﾋﾞｽ
	手数料支出		78	82	4	
		手数料支出	78	82	4	利用者利用料引落手数料、安全運転管理者講習、登記簿・印鑑証明発行、電子請求ｼｽﾃﾑ認証証明書
	渉外費支出		0	6	6	
		渉外費支出	0	6	6	ﾚﾀｯｸｽ
	諸会費支出		65	65	0	
		諸会費支出	65	65	0	安全運転管理者協会、東近江あんしんﾈｯﾄﾜｰｸ
	資料図書費支出		5	10	5	
		資料図書費支出	5	10	5	参考図書
事業活動支出計(2)			80,752	79,926	-826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,550	2,368	-4,182	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			6,673	2,934	-3,739	
	自主事業拠点区分間繰入金支出		2,241	2,535	294	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	162	377	215	水車野園・せせらぎ施設維持管理費按分
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	2,079	2,158	79	退職積立サ区へ(うち嘱託2)
	補助事業拠点区分間繰入金支出		432	399	-33	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	432	399	-33	総務事務共通経費按分
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出		4,000	0	-4,000	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	4,000	0	-4,000	
その他の活動支出計(8)			6,673	2,934	-3,739	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-6,673	-2,934	3,739	

勘定科目 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
予備費支出(10)	529	234	-295	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-652	-800	-148	

前期末支払資金残高(12)	652	800	148	
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
障害福祉サービス等事業収入			21,348	23,976	2,628	
	自立支援給付費収入		11,048	12,400	1,352	
		計画相談支援給付費収入	11,048	12,400	1,352	国保連介護給付費
	その他の事業収入		10,300	11,576	1,276	
		市相談支援受託事業収入(障害)	10,300	11,576	1,276	市受託金(事業運営費4200、実績加算7376)
その他の収入			13	15	2	
	雑収入		13	15	2	
		雑収入	13	15	2	健診助成
事業活動収入計(1)			21,361	23,991	2,630	
人件費支出			19,512	21,293	1,781	
	職員給料支出		12,609	14,163	1,554	
		職員給料支出	12,609	14,163	1,554	本俸・諸手当、管理ｺｽﾄ
	職員賞与支出		4,184	4,308	124	
		職員賞与支出	4,184	4,308	124	賞与(期末・勤勉)
	法定福利費支出		2,719	2,822	103	
		法定福利費支出	2,719	2,822	103	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			749	785	36	
	保健衛生費支出		0	18	18	
		保健衛生費支出	0	18	18	ﾏｽｸ、うがい薬
	保険料支出		101	205	104	
		保険料支出	101	205	104	車輌任意保険、社協の保険(7)
	賃借料支出		402	404	2	
		賃借料支出	402	404	2	車輌ﾘｰｽ料
	車輌費支出		246	144	-102	
		車輌維持費支出	9	9	0	洗車、車輌消耗品交換
		車輌燃料費支出	237	135	-102	ガソリン代
	業務委託費支出		0	14	14	
		業務委託費支出	0	14	14	廃棄物処理(14)
事務費支出			253	323	70	
	福利厚生費支出		69	77	8	
		福利厚生費支出	69	77	8	健診　他
	旅費交通費支出		27	33	6	
		旅費交通費支出	27	33	6	職員等旅費
	研修研究費支出		9	13	4	
		研修研究費支出	9	13	4	研修参加費
	事務消耗品費支出		55	67	12	
		事務消耗品費支出	55	67	12	事務消耗品
	印刷製本費支出		38	48	10	
		印刷製本費支出	38	48	10	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料
	通信運搬費支出		55	83	28	
		通信運搬費支出	55	83	28	電話代、携帯電話代、文書郵送料
	保守料支出		0	2	2	
		保守料支出	0	2	2	電子請求受付ｼｽﾃﾑ専用認証局証明書利用料
事業活動支出計(2)			20,514	22,401	1,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			847	1,590	743	

施設整備等による収支

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	勘定科目 中	勘定科目 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			1,164	1,373	209	
	自主事業拠点区分間繰入金支出		1,164	1,316	152	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	0	91	91	ﾊｰﾄﾋﾟｱ経費按分
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	1,164	1,225	61	退職積立サ区へ
	補助事業拠点区分間繰入金支出		0	57	57	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	0	57	57	総務事務共通経費按分
その他の活動支出計(8)			1,164	1,373	209	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,164	-1,373	-209	

予備費支出(10)	650	650	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-967	-433	534		

前期末支払資金残高(12)	967	433	-534	
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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
経常経費補助金収入	13,452	11,720	-1,732	
負担金収入	159	172	13	
事業活動収入計(1)	13,611	11,892	-1,719	
事業費支出	4,641	5,516	875	
事務費支出	391	297	-94	
助成金支出	8,277	7,329	-948	
事業活動支出計(2)	13,309	13,142	-167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	302	-1,250	-1,552	

施設整備等による収支

勘定科目 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大 中 小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,759	2,759	
その他の活動支出計(8)	0	2,759	2,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,759	-2,759	

予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-98	-4,409	-4,311	

前期末支払資金残高(12)	98	4,409	4,311	
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
経常経費補助金収入			13,452	11,720	-1,732	
	共同募金助成金収入		13,452	11,720	-1,732	
		地域助成金収入	9,422	7,920	-1,502	赤い羽根(7077)、テーマ(843)
		当年度助成金収入(歳末)	4,030	3,800	-230	歳末募金助成金
負担金収入			159	172	13	
	負担金収入		159	172	13	
		市民児協負担金収入	159	172	13	社協だより
事業活動収入計(1)			13,611	11,892	-1,719	
事業費支出			4,641	5,516	875	
	本人給付金支出		2,245	2,245	0	
		本人給付金支出	2,245	2,245	0	歳末激励金
	消耗器具備品費支出		675	1,014	339	
		消耗器具備品費支出	675	1,014	339	飛び出し人形、ペンキ貸出、社会福祉大会、いきいき健康体操助成、小学入学お祝い事業、助成事業消耗品
	賃借料支出		76	57	-19	
		賃借料支出	76	57	-19	事務機器リース
	諸謝金支出		33	44	11	
		諸謝金支出	33	44	11	社会福祉大会司会等謝礼
	旅費交通費支出		152	152	0	
		委員等旅費支出	152	152	0	表彰者選考委員会、募金配分委員会費用弁償
	通信運搬費支出		230	166	-64	
		通信運搬費支出	230	166	-64	事業案内送料
	広報費支出		1,112	1,725	613	
		広報費支出	1,112	1,725	613	社協だより(2回分)
	業務委託費支出		110	105	-5	
		業務委託費支出	110	105	-5	賞状原稿筆耕、一般廃棄物処理(27)
	租税公課支出		8	8	0	
		租税公課支出	8	8	0	消費税(8)
事務費支出			391	297	-94	
	旅費交通費支出		10	0	-10	
		旅費交通費支出	10	0	-10	
	事務消耗品費支出		37	37	0	
		事務消耗品費支出	37	37	0	事務消耗品
	印刷製本費支出		140	92	-48	
		印刷製本費支出	140	92	-48	コピーカウンター料、賞状印刷 他
	通信運搬費支出		82	88	6	
		通信運搬費支出	82	88	6	電話代
	手数料支出		122	80	-42	
		手数料支出	122	80	-42	振込手数料
助成金支出			8,277	7,329	-948	
	助成金支出		8,277	7,329	-948	
		地区社協助成金支出	1,515	1,009	-506	赤い羽根(625)、歳末(385)
		地域見守り支援事業助成金支出	3,362	3,070	-292	見守り支援助成(赤2058、歳412)、見守り活動スタートアップ助成(100)、サロン代替活動助成(500)
		地域福祉活動助成金支出	900	800	-100	子どもの遊具助成
		ボランティア助成金支出	800	800	0	ボランティアG育成支援助成
		福祉団体助成金支出	1,700	1,650	-50	福祉団体助成(赤900、歳750)

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
事業活動支出計(2)			13,309	13,142	-167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			302	-1,250	-1,552	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	2,759	2,759	
	補助事業拠点区分間繰入金支出		0	2,759	2,759	
		地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	2,759	2,759	サロン助成
その他の活動支出計(8)			0	2,759	2,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	-2,759	-2,759	

予備費支出(10)			400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-98	-4,409	-4,311	

前期末支払資金残高(12)			98	4,409	4,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	