令和4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
18 介護予防活動育成支援事業サービス区分 …… 40 ～ 41

Ⅳ 指定管理事業拠点区分 …… 42
19 東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分 …… 43 ～ 44

Ⅴ 介護保険事業拠点区分 …… 45
20 訪問介護事業サービス区分 …… 46 ～ 48
21 通所介護事業サービス区分 …… 49 ～ 51
22 小規模多機能事業サービス区分 …… 52 ～ 54
23 認知症デイサービス事業サービス区分 …… 55 ～ 57

Ⅵ 障がい福祉サービス事業拠点区分 …… 58
24 障がいヘルプ事業サービス区分 …… 59 ～ 60
25 相談支援事業サービス区分 …… 61 ～ 62

Ⅶ 共同募金助成事業拠点区分 …… 63
26 共同募金事業サービス区分 …… 64 ～ 65

法人単位合算

第一号一様式

令和4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	13,372	13,450	78	
寄附金収入	2,190	2,140	-50	
経常経費補助金収入	167,717	164,200	-3,517	
受託金収入	75,332	82,995	7,663	
貸付事業収入	730	730	0	
事業収入	1,471	1,495	24	
負担金収入	4,003	3,894	-109	
介護保険事業収入	350,534	292,578	-57,956	
障害福祉サービス等事業収入	106,241	115,978	9,737	
受取利息配当金収入	56	36	-20	
その他の収入	1,680	3,655	1,975	
事業活動収入計(1)	723,326	681,151	-42,175	
人件費支出	587,957	546,438	-41,519	
事業費支出	116,108	97,035	-19,073	
事務費支出	18,800	17,963	-837	
貸付事業支出	730	730	0	
助成金支出	19,500	19,682	182	
負担金支出	4,376	1,276	-3,100	
事業活動支出計(2)	747,471	683,124	-64,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,145	-1,973	22,172	

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	22,800	4,184	-18,616	
拠点区分間繰入金収入	53,532	40,974	-12,558	
サービス区分間繰入金収入	19,190	10,109	-9,081	
その他の活動による収入	5,219	16,826	11,607	
その他の活動収入計(7)	100,741	72,093	-28,648	
積立資産支出	237	232	-5	
拠点区分間繰入金支出	53,532	40,974	-12,558	
サービス区分間繰入金支出	19,190	10,109	-9,081	
その他の活動による支出	22,218	20,750	-1,468	
その他の活動支出計(8)	95,177	72,065	-23,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,564	28	-5,536	

予備費支出(10)	37,565	46,624	9,059	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-56,146	-48,569	7,577	

前期末支払資金残高(12)	56,146	48,569	-7,577	
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
会費収入	13,372	13,450	78	
寄附金収入	2,190	2,140	-50	
経常経費補助金収入	3,713	0	-3,713	
貸付事業収入	730	730	0	
事業収入	138	98	-40	
負担金収入	66	66	0	
受取利息配当金収入	10	4	-6	
その他の収入	973	2,912	1,939	
事業活動収入計(1)	21,192	19,400	-1,792	
人件費支出	8,936	20,900	11,964	
事業費支出	6,190	2,975	-3,215	
事務費支出	2,125	1,856	-269	
貸付事業支出	730	730	0	
助成金支出	1,053	975	-78	
負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	19,084	27,486	8,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,108	-8,086	-10,194	

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	14,375	184	-14,191	
拠点区分間繰入金収入	23,383	23,774	391	
サービス区分間繰入金収入	750	1,050	300	
その他の活動による収入	5,219	16,826	11,607	
その他の活動収入計(7)	43,727	41,834	-1,893	
積立資産支出	190	199	9	
拠点区分間繰入金支出	24,600	10,540	-14,060	
サービス区分間繰入金支出	750	1,050	300	
その他の活動による支出	22,218	20,750	-1,468	
その他の活動支出計(8)	47,758	32,539	-15,219	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,031	9,295	13,326	

予備費支出(10)	32,350	30,500	-1,850	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,273	-29,291	4,982	

前期末支払資金残高(12)	34,273	29,291	-4,982	
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
会費収入			13,372	13,450	78	
	一般会費収入		11,366	11,330	-36	
		一般会費収入	11,366	11,330	-36	各世帯
	特別会費収入		778	760	-18	
		特別会費収入	778	760	-18	個人
	賛助会費収入		1,228	1,360	132	
		賛助会費収入	1,228	1,360	132	法人・事業所・団体
経常経費補助金収入			3,713	0	-3,713	
	その他の助成金収入		3,713	0	-3,713	
		その他の助成金収入	3,713	0	-3,713	
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	2	-6	
	受取利息配当金収入		8	2	-6	
		受取利息配当金収入	2	1	-1	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	1	-5	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)			17,231	13,590	-3,641	
人件費支出			1,941	1,050	-891	
	職員給料支出		1,722	1,050	-672	
		職員給料支出	1,722	1,050	-672	地域貢献活動(生活困窮者支援事業)担当者一部(1050)
	法定福利費支出		219	0	-219	
		法定福利費支出	219	0	-219	
事業費支出			5,792	2,613	-3,179	
	水道光熱費支出		853	899	46	
		水道光熱費支出	853	899	46	電気・ｶﾞｽ・水道代
	燃料費支出		184	142	-42	
		燃料費支出	184	142	-42	施設草刈混合油(永)
	消耗器具備品費支出		86	85	-1	
		消耗器具備品費支出	86	85	-1	施設消耗品(永・能・蒲)
	保険料支出		105	105	0	
		保険料支出	105	105	0	社協の保険(105)
	賃借料支出		1,681	65	-1,616	
		賃借料支出	1,681	65	-1,616	事務機器ﾘｰｽ料
	諸謝金支出		100	6	-94	
		諸謝金支出	100	6	-94	施設清掃草木始末謝礼(永)
	修繕費支出		813	500	-313	
		修繕費支出	813	500	-313	所有施設等修繕費
	通信運搬費支出		56	0	-56	
		通信運搬費支出	56	0	-56	
	会議費支出		9	21	12	
		会議費支出	9	21	12	施設清掃お茶代(永・能・蒲)
	広報費支出		6	10	4	

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		広報費支出	6	10	4	新聞広告料、社協だより増刷分(賛助会員掲載号)
	業務委託費支出		1,884	770	-1,114	
		業務委託費支出	1,884	770	-1,114	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)
	租税公課支出		15	10	-5	
		租税公課支出	15	10	-5	契約印紙代、消費税(7)
事務費支出			1,885	1,609	-276	
	事務消耗品費支出		429	114	-315	
		事務消耗品費支出	429	114	-315	事務消耗品
	印刷製本費支出		118	101	-17	
		印刷製本費支出	118	101	-17	会費領収書(20)、会費依頼チラシ(6)、コピーカウンター料、会費依頼封筒 他
	通信運搬費支出		479	469	-10	
		通信運搬費支出	479	469	-10	一般会費依頼・領収書送料、特別賛助会費依頼・領収書送料、電話代、火災通報・警備保障電話代(蒲)
	手数料支出		0	36	36	
		手数料支出	0	36	36	会費振込手数料
	渉外費支出		105	127	22	
		渉外費支出	105	127	22	慶弔費 他
	諸会費支出		754	762	8	
		諸会費支出	754	762	8	県社協(684)、会長会(61)、社保協会(12)、JCB・ジャックス
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)			9,668	5,322	-4,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,563	8,268	705	

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			13,500	0	-13,500	
	人件費積立資産取崩収入		13,500	0	-13,500	
		人件費積立資産取崩収入	13,500	0	-13,500	
拠点区分間繰入金収入			983	2,828	1,845	
	補助事業拠点区分間繰入金収入		139	0	-139	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	139	0	-139	
	指定管理事業拠点区分間繰入金収入		0	2,000	2,000	
		東近江市福祉センター指定管理事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	0	2,000	2,000	ハートピア指定管理サ区より
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		376	583	207	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	376	583	207	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		468	245	-223	
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	377	220	-157	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)	91	25	-66	ハートﾋﾟｱ施設経費按分
サービス区分間繰入金収入			750	1,050	300	

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
	自主事業拠点区分間繰入金収入		750	1,050	300	
		善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(サ)	750	1,050	300	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)			15,233	3,878	−11,355	
積立資産支出			6	1	−5	
	人件費積立資産支出		6	1	−5	
		人件費積立資産支出	6	1	−5	定期利息積立
拠点区分間繰入金支出			24,600	10,540	−14,060	
	補助事業拠点区分間繰入金支出		11,100	10,530	−570	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	8,500	8,000	−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)	2,600	2,530	−70	ｻﾛﾝ活動推進費
	委託事業拠点区分間繰入金支出		0	10	10	
		介護予防活動育成支援づくり事業サービス区分間繰入金支出(拠)	0	10	10	介護予防活動支援づり事業サ区へ
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出		13,500	0	−13,500	
		通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	13,500	0	−13,500	
その他の活動支出計(8)			24,606	10,541	−14,065	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			−9,373	−6,663	2,710	

予備費支出(10)	32,000	30,000	−2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	−33,810	−28,395	5,415	

前期末支払資金残高(12)	33,810	28,395	−5,415	
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			730	730	0	
	償還金収入		730	730	0	
		小口貸付償還金収入	730	730	0	借入者からの償還金
事業活動収入計(1)			730	730	0	
事務費支出			28	35	7	
	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	19	3	
		通信運搬費支出	16	19	3	督促状・居住地照会依頼送料
	手数料支出		8	12	4	
		手数料支出	8	12	4	居住地照会手数料
貸付事業支出			730	730	0	
	貸付金支出		730	730	0	
		小口貸付金支出	730	730	0	小口貸付、資金貸付必要書類取得費貸付
事業活動支出計(2)			758	765	7	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-28	-35	-7	

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)	50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-78	-85	-7	

前期末支払資金残高(12)	78	85	7	
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			901	2,840	1,939	
	雑収入		901	2,840	1,939	
		退職手当積立基金預け金差益	901	2,840	1,939	退職手当基金預金差益
事業活動収入計(1)			901	2,840	1,939	
人件費支出			6,995	19,850	12,855	
	退職給付支出		6,120	19,666	13,546	
		退職給付支出	6,120	19,666	13,546	退職一時金(3名分)
	嘱託職員退職給付支出		875	184	-691	
		嘱託職員退職給付支出	875	184	-691	嘱託職員退職金(1名分)
事業活動支出計(2)			6,995	19,850	12,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,094	-17,010	-10,916	

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			875	184	-691	
	嘱託職員退職給与積立資産取崩収入		875	184	-691	
		嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	875	184	-691	嘱託職員退職手当積立取崩
拠点区分間繰入金収入			22,400	20,946	-1,454	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		9,887	9,578	-309	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	8,247	7,834	-413	(うち嘱託2)
		地域福祉権利擁護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	1,640	1,744	104	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		9,342	7,709	-1,633	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	4,355	4,697	342	(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)	3,395	2,005	-1,390	
		小規模多機能事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	978	712	-266	
		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)	614	295	-319	
	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金収入		3,171	3,659	488	
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	1,946	2,421	475	(うち嘱託186)
		相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	1,225	1,238	13	
その他の活動による収入			5,219	16,826	11,607	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		5,219	16,826	11,607	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,219	16,826	11,607	退職積立基金預け金取崩収入(正3名分)
その他の活動収入計(7)			28,494	37,956	9,462	
積立資産支出			182	196	14	
	嘱託職員退職給与積立資産支出		182	196	14	
		嘱託職員退職給与積立資産支出	182	196	14	嘱託職員退職積立金
その他の活動による支出			22,218	20,750	-1,468	
	退職手当積立基金預け金支出		22,218	20,750	-1,468	
		退職手当積立基金預け金支出	22,218	20,750	-1,468	退職積立基金預け金

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)			22,400	20,946	−1,454	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			6,094	17,010	10,916	
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			2,190	2,140	-50	
	経常経費寄附金収入		2,190	2,140	-50	
		一般寄附金収入	1,310	1,000	-310	一般寄附
		指定寄附金収入	880	1,140	260	指定寄附
事業収入			138	98	-40	
	利用料収入		18	18	0	
		日常生活用具事業利用料収入	18	18	0	車いす貸出利用料
	手数料収入		120	80	-40	
		手数料収入	120	80	-40	自販機設置手数料
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
事業活動収入計(1)			2,330	2,240	-90	
事業費支出			398	362	-36	
	給食費支出		185	190	5	
		給食費支出	185	190	5	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		79	73	-6	
		消耗器具備品費支出	79	73	-6	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	5	-30	
		諸謝金支出	35	5	-30	S&S活動謝礼
	修繕費支出		63	55	-8	
		修繕費支出	63	55	-8	貸出車いす修理代
	手数料支出		18	23	5	
		手数料支出	18	23	5	米精米手数料
	租税公課支出		7	5	-2	
		租税公課支出	7	5	-2	消費税(5)
事務費支出			212	212	0	
	事務消耗品費支出		17	17	0	
		事務消耗品費支出	17	17	0	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	42	-1	
		通信運搬費支出	43	42	-1	お礼状送付
	手数料支出		12	13	1	
		手数料支出	12	13	1	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			1,053	975	-78	
	助成金支出		1,053	975	-78	
		地区社協助成金支出	753	675	-78	地区社協事業費助成
		指定助成金支出	300	300	0	指定寄附払い出し
事業活動支出計(2)			1,663	1,549	-114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			667	691	24	

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	2	2	0	
善意銀行積立資産支出	2	2	0	
善意銀行積立資産支出	2	2	0	定期預金利息
サービス区分間繰入金支出	750	1,050	300	
自主事業拠点区分間繰入金支出	750	1,050	300	
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(ｻ)	750	1,050	300	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)	752	1,052	300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-752	-1,052	-300	

予備費支出(10)	300	450	150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-385	-811	-426	

前期末支払資金残高(12)	385	811	426	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

補助事業拠点区分

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
経常経費補助金収入	152,284	152,662	378	
受託金収入	6,987	6,987	0	
事業収入	434	464	30	
負担金収入	3,765	3,669	-96	
受取利息配当金収入	39	27	-12	
その他の収入	477	513	36	
事業活動収入計(1)	163,986	164,322	336	
人件費支出	155,013	150,062	-4,951	
事業費支出	14,048	14,597	549	
事務費支出	6,541	6,281	-260	
助成金支出	11,118	11,206	88	
負担金支出	626	1,226	600	
事業活動支出計(2)	187,346	183,372	-3,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,360	-19,050	4,310	

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	4,650	2,000	-2,650	
拠点区分間繰入金収入	16,613	17,179	566	
サービス区分間繰入金収入	2,940	2,259	-681	
その他の活動収入計(7)	24,203	21,438	-2,765	
積立資産支出	39	27	-12	
拠点区分間繰入金支出	10,062	9,589	-473	
サービス区分間繰入金支出	2,940	2,259	-681	
その他の活動支出計(8)	13,041	11,875	-1,166	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,162	9,563	-1,599	

予備費支出(10)	558	1,232	674	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,756	-10,719	2,037	

前期末支払資金残高(12)	12,756	10,719	-2,037	
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			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			6,987	6,987	0	
	市受託金収入		6,987	6,987	0	
		重層的支援体制整備事業受託金収入	0	6,987	6,987	ｱｳﾄﾘｰﾁを通じた継続的支援(人件費2375、事業費612)、多機関協働事業(人件費3616、事業費384)
		その他の受託金収入	6,987	0	-6,987	
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			3,765	3,669	-96	
	負担金収入		3,765	3,669	-96	
		市民児協負担金収入	2,805	2,739	-66	社協だより(145)、事務員給与(1930+304+112)、ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料(20×2月)、電話(36×1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)、健診(11)、互助会(4)、消耗品(37)
		その他の負担金収入	960	930	-30	米寿記念写真利用料
受取利息配当金収入			39	27	-12	
	受取利息配当金収入		39	27	-12	
		積立預金受取利息配当金収入	39	27	-12	積立金利息
その他の収入			459	493	34	
	受入研修費収入		65	90	25	
		実習等受入研修費収入	65	90	25	社会福祉士実習受入
	雑収入		394	403	9	
		雑収入	276	302	26	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	118	101	-17	県社協ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険事務費
事業活動収入計(1)			114,630	114,556	-74	
人件費支出			112,068	106,680	-5,388	
	役員報酬支出		1,792	1,762	-30	
		役員報酬支出	1,512	1,482	-30	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		54,903	51,605	-3,298	
		職員給料支出	54,903	51,605	-3,298	給与・各諸手当
	職員賞与支出		28,947	27,414	-1,533	
		職員賞与支出	28,947	27,414	-1,533	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		11,787	11,924	137	
		非常勤職員給与支出	11,787	11,924	137	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(230)
	法定福利費支出		14,639	13,975	-664	
		法定福利費支出	14,639	13,975	-664	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			11,129	11,853	724	
	保健衛生費支出		19	9	-10	
		保健衛生費支出	19	9	-10	消毒液
	水道光熱費支出		223	224	1	
		水道光熱費支出	223	224	1	電気・ｶﾞｽ・水道代
	燃料費支出		47	28	-19	

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		燃料費支出	47	28	-19	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		340	272	-68	
		消耗器具備品費支出	340	272	-68	地域福祉事業消耗品費
	保険料支出		1,166	967	-199	
		保険料支出	1,166	967	-199	社協の保険(175)、施設火災保険(310)、車輌保険
	賃借料支出		2,068	2,556	488	
		賃借料支出	2,068	2,556	488	事務機器ﾘｰｽ料、zoomﾗｲｾﾝｽ料、会計・給与ｼｽﾃﾑｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ(1263＋121＋528)、車輌ﾘｰｽ料
	車輌費支出		1,134	926	-208	
		車輌維持費支出	568	484	-84	車検、点検、ﾀｲﾔ代
		車輌燃料費支出	566	442	-124	ガソリン代
	諸謝金支出		569	794	225	
		諸謝金支出	569	794	225	人事考課研修(110)、人権研修(15)、3次計画策定・推進(204)、事業講師等謝
	旅費交通費支出		90	154	64	
		委員等旅費支出	90	154	64	人権研修(5)、事業講師旅費
	通信運搬費支出		169	162	-7	
		通信運搬費支出	169	162	-7	事業案内送料、年賀状(総4、地5)
	会議費支出		79	105	26	
		会議費支出	79	105	26	会議・事業お茶
	広報費支出		998	894	-104	
		広報費支出	998	894	-104	社協だより(1.5回分)、ｼﾆｱ講座広報
	業務委託費支出		3,384	3,920	536	
		業務委託費支出	3,384	3,920	536	労務士(1334)、税理士(770)、廃棄物処理(53)、ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ(268)、米寿、ｾｰﾙｽﾌｫｰｽ構築(435)、PC廃棄(33) 他
	租税公課支出		833	832	-1	
		租税公課支出	833	832	-1	契約印紙代、消費税(重層636、他189)
	土地・建物賃借料支出		10	10	0	
		土地・建物賃借料支出	10	10	0	ｼﾆｱ講座会場使用料
事務費支出			5,655	5,364	-291	
	福利厚生費支出		630	746	116	
		福利厚生費支出	630	746	116	健診 他
	旅費交通費支出		339	305	-34	
		旅費交通費支出	339	305	-34	職員等旅費
	研修研究費支出		296	323	27	
		研修研究費支出	296	323	27	研修参加費
	事務消耗品費支出		556	532	-24	
		事務消耗品費支出	556	532	-24	事務消耗品
	印刷製本費支出		1,816	1,324	-492	
		印刷製本費支出	1,816	1,324	-492	長3・角2封筒印刷(112)、領収書(20)、ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料、事業ﾁﾗｼ、3次計画冊子・ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ(488)
	通信運搬費支出		887	936	49	
		通信運搬費支出	887	936	49	役員会案内・資料送付、電話代
	会議費支出		18	18	0	
		会議費支出	18	18	0	役員会お茶(18)
	保守料支出		366	415	49	
		保守料支出	366	415	49	PCｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ(162)、NW情報漏洩防止ｼｽﾃﾑ(233)
	手数料支出		681	652	-29	

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		手数料支出	681	652	-29	銀行振込手数料、残高証明、登記司法書士、印鑑証明、安全運転管理者講習、HP更新維持管理
	諸会費支出		0	25	25	
		諸会費支出	0	25	25	東近江地区安全運転管理者協会費
	資料図書費支出		66	88	22	
		資料図書費支出	66	88	22	月間福祉、じんけん、ノーマ、ひろば 他
助成金支出			1,920	1,980	60	
	助成金支出		1,920	1,980	60	
		地区社協助成金支出	1,920	1,980	60	事務局設置助成
負担金支出			626	1,226	600	
	負担金支出		626	1,226	600	
		市負担金支出	26	26	0	(五・湖)市共益負担金
		その他の負担金支出	600	1,200	600	障害者雇用納付金
事業活動支出計(2)			131,398	127,103	-4,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-16,768	-12,547	4,221	

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			4,650	2,000	-2,650	
	福祉基金積立資産取崩収入		4,650	2,000	-2,650	
		福祉基金積立資産取崩収入	4,650	2,000	-2,650	サロン推進事業費(2000)
拠点区分間繰入金収入			11,254	11,132	-122	
	自主事業拠点区分間繰入金収入		8,500	8,000	-500	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	8,500	8,000	-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		2,298	2,510	212	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	589	802	213	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)	1,158	1,035	-123	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)	361	414	53	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)	190	259	69	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		456	622	166	
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	399	544	145	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)	57	78	21	総務事務共通経費按分
サービス区分間繰入金収入			190	259	69	
	補助事業拠点区分間繰入金収入		190	259	69	
		地域福祉権利擁護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(サ)	190	259	69	総務事務共通経費按分
その他の活動収入計(7)			16,094	13,391	-2,703	
積立資産支出			39	27	-12	
	福祉基金積立資産支出		39	27	-12	
		福祉基金積立資産支出	39	27	-12	定期利息積立
拠点区分間繰入金支出			8,422	7,845	-577	
	自主事業拠点区分間繰入金支出		8,386	7,834	-552	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	139	0	-139	

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	8,247	7,834	-413	退職積立サ区へ(うち嘱託2)
	委託事業拠点区分間繰入金支出		36	11	-25	
		家計改善支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	31	11	-20	
		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	0	-5	
サービス区分間繰入金支出			2,750	2,000	-750	
	補助事業拠点区分間繰入金支出		2,750	2,000	-750	
		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	2,000	-750	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)			11,211	9,872	-1,339	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,883	3,519	-1,364	

予備費支出(10)	350	1,100	750	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,235	-10,128	2,107	

前期末支払資金残高(12)	12,235	10,128	-2,107	
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			36,047	36,425	378	
	市補助金収入		23,500	23,500	0	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	23,500	23,500	0	市補助金(人件費22846、事業費654)
	県社協補助金収入		12,547	12,925	378	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	12,547	12,925	378	専門員人件費、支援員設置費、事業費
事業収入			404	434	30	
	利用料収入		404	434	30	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	404	434	30	利用料(346)、貸金庫利用料(88)
その他の収入			18	20	2	
	雑収入		18	20	2	
		雑収入	18	20	2	健診助成
事業活動収入計(1)			36,469	36,879	410	
人件費支出			31,945	32,382	437	
	職員給料支出		16,600	16,045	-555	
		職員給料支出	16,600	16,045	-555	本俸・諸手当、管理ｺｽﾄ
	職員賞与支出		5,588	5,778	190	
		職員賞与支出	5,588	5,778	190	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		6,006	6,069	63	
		非常勤職員給与支出	6,006	6,069	63	非常勤職員給与(支援員)
	法定福利費支出		3,751	4,490	739	
		法定福利費支出	3,751	4,490	739	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			2,138	1,940	-198	
	保健衛生費支出		23	17	-6	
		保健衛生費支出	23	17	-6	ﾏｽｸ、うがい薬
	保険料支出		476	312	-164	
		保険料支出	476	312	-164	車輌任意保険、社協の保険(41)
	賃借料支出		1,153	1,150	-3	
		賃借料支出	1,153	1,150	-3	貸金庫、車輌ﾘｰｽ、事務機器ﾘｰｽ料
	車輌費支出		457	433	-24	
		車輌維持費支出	26	24	-2	洗車、消耗品交換
		車輌燃料費支出	431	409	-22	ガソリン代
	通信運搬費支出		15	14	-1	
		通信運搬費支出	15	14	-1	文書郵送料
	業務委託費支出		14	14	0	
		業務委託費支出	14	14	0	廃棄物処理委託料(14)
事務費支出			548	643	95	
	福利厚生費支出		175	186	11	
		福利厚生費支出	175	186	11	健診　他
	旅費交通費支出		71	55	-16	
		旅費交通費支出	71	55	-16	職員等旅費
	研修研究費支出		7	7	0	
		研修研究費支出	7	7	0	研修参加費
	事務消耗品費支出		136	207	71	
		事務消耗品費支出	136	207	71	事務消耗品
	印刷製本費支出		60	61	1	
		印刷製本費支出	60	61	1	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料
	通信運搬費支出		97	125	28	

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		通信運搬費支出	97	125	28	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
事業活動支出計(2)			34,631	34,965	334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,838	1,914	76	

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			1,640	1,744	104	
	自主事業拠点区分間繰入金支出		1,640	1,744	104	
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	1,640	1,744	104	退職積立サ区へ
サービス区分間繰入金支出			190	259	69	
	補助事業拠点区分間繰入金支出		190	259	69	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(サ)	190	259	69	共通事務経費按分
その他の活動支出計(8)			1,830	2,003	173	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,830	-2,003	-173	

予備費支出(10)	158	54	-104	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-150	-143	7	

前期末支払資金残高(12)	150	143	-7	
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			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			65	47	-18	
	事務消耗品費支出		12	16	4	
		事務消耗品費支出	12	16	4	事務消耗品
	通信運搬費支出		50	28	-22	
		通信運搬費支出	50	28	-22	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)			691	673	-18	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-41	-23	18	

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			0	0	0	
	自主事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	0	0	0	
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)	30	67	37	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-71	-90	-19	

前期末支払資金残高(12)	71	90	19	
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			12,237	12,237	0	
	市補助金収入		12,237	12,237	0	
		サロン活動助成事業補助金収入	12,237	12,237	0	市補助金(人件費5500、事業費6737)
事業活動収入計(1)			12,237	12,237	0	
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	給与・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	178	23	
	消耗器具備品費支出		72	70	-2	
		消耗器具備品費支出	72	70	-2	事業消耗品費
	賃借料支出		0	24	24	
		賃借料支出	0	24	24	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料
	通信運搬費支出		83	84	1	
		通信運搬費支出	83	84	1	助成案内・決定通知送料
事務費支出			273	227	-46	
	印刷製本費支出		45	24	-21	
		印刷製本費支出	45	24	-21	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料
	通信運搬費支出		40	36	-4	
		通信運搬費支出	40	36	-4	電話代
	手数料支出		188	167	-21	
		手数料支出	188	167	-21	振込手数料
助成金支出			9,198	9,226	28	
	助成金支出		9,198	9,226	28	
		サロン活動助成金支出	9,198	9,226	28	サロン助成金
事業活動支出計(2)			20,626	20,631	5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,389	-8,394	-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			5,359	6,047	688	
	自主事業拠点区分間繰入金収入		2,600	2,530	-70	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	2,600	2,530	-70	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		2,759	3,517	758	
		共同募金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	2,759	3,517	758	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	2,000	-750	
	補助事業拠点区分間繰入金収入		2,750	2,000	-750	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(サ)	2,750	2,000	-750	サロン事業推進費として地域福祉サ区より繰入

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)	8,109	8,047	-62	
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)	8,109	8,047	-62	

予備費支出(10)	20	11	-9	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-300	-358	-58	

前期末支払資金残高(12)	300	358	58	
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	45,489	53,160	7,671	
事業収入	899	933	34	
その他の収入	0	2	2	
事業活動収入計(1)	46,388	54,095	7,707	
人件費支出	37,859	44,593	6,734	
事業費支出	6,125	6,937	812	
事務費支出	2,527	2,683	156	
事業活動支出計(2)	46,511	54,213	7,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-123	-118	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	21	-15	
その他の活動収入計(7)	36	21	-15	
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	21	-15	

予備費支出(10)	887	896	9	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-974	-993	-19	

前期末支払資金残高(12)	974	993	19	
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			3,593	3,167	-426	
	県社協受託金収入		3,593	3,167	-426	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,593	3,167	-426	相談体制整備費(2021)、一般事務費(165)、臨時特例つなぎ資金事務費(189)、民生委員償還手数料(792)
事業活動収入計(1)			3,593	3,167	-426	
人件費支出			2,438	1,959	-479	
	職員給料支出		432	646	214	
		職員給料支出	432	646	214	本俸・諸手当(貸付担当者一部)
	非常勤職員給与支出		1,733	1,057	-676	
		非常勤職員給与支出	1,733	1,057	-676	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		273	256	-17	
		法定福利費支出	273	256	-17	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			82	92	10	
	賃借料支出		46	46	0	
		賃借料支出	46	46	0	車輌ﾘｰｽ料
	車輌費支出		36	46	10	
		車輌維持費支出	2	2	0	洗車代
		車輌燃料費支出	34	44	10	ガソリン代
事務費支出			1,088	1,131	43	
	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	72	-7	
		事務消耗品費支出	79	72	-7	事務消耗品
	印刷製本費支出		48	54	6	
		印刷製本費支出	48	54	6	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料
	通信運搬費支出		152	202	50	
		通信運搬費支出	152	202	50	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	792	-6	
		手数料支出	798	792	-6	民生委員償還支援等手数料
	資料図書費支出		4	4	0	
		資料図書費支出	4	4	0	生活福祉資金の手引き
事業活動支出計(2)			3,608	3,182	-426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-15	-15	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	

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)	50	57	7	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-65	-72	-7	
前期末支払資金残高(12)	65	72	7	
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			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8345、事業費4645)
事業収入			315	250	-65	
	利用料収入		315	250	-65	
		サマーホリデー事業利用料収入	315	250	-65	参加費
事業活動収入計(1)			13,305	13,240	-65	
人件費支出			11,330	11,551	221	
	職員給料支出		6,274	6,645	371	
		職員給料支出	6,274	6,645	371	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		3,339	3,190	-149	
		非常勤職員給与支出	3,339	3,190	-149	指導員賃金
	法定福利費支出		1,717	1,716	-1	
		法定福利費支出	1,717	1,716	-1	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,684	1,418	-266	
	給食費支出		513	526	13	
		給食費支出	513	526	13	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		30	30	0	
		保健衛生費支出	30	30	0	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		614	334	-280	
		消耗器具備品費支出	614	334	-280	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		42	43	1	
		車輌燃料費支出	42	43	1	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		53	53	0	
		業務委託費支出	53	53	0	廃棄物処理(53)
事務費支出			291	271	-20	
	事務消耗品費支出		87	73	-14	
		事務消耗品費支出	87	73	-14	事務消耗品
	印刷製本費支出		54	56	2	
		印刷製本費支出	54	56	2	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料
	通信運搬費支出		150	142	-8	
		通信運搬費支出	150	142	-8	電話代
事業活動支出計(2)			13,305	13,240	-65	
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	341	-2	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-343	-341	2	

前期末支払資金残高(12)	343	341	-2	
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			69	73	4	
	参加費収入		69	73	4	
		参加費収入	69	73	4	講座参加費
事業活動収入計(1)			935	939	4	
人件費支出			495	495	0	
	職員給料支出		302	291	-11	
		職員給料支出	302	291	-11	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		170	179	9	
		非常勤職員給与支出	170	179	9	非常勤職員給与(担当職員一部)
	法定福利費支出		23	25	2	
		法定福利費支出	23	25	2	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			345	361	16	
	消耗器具備品費支出		154	165	11	
		消耗器具備品費支出	154	165	11	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	156	5	
		諸謝金支出	151	156	5	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			105	84	-21	
	事務消耗品費支出		68	44	-24	
		事務消耗品費支出	68	44	-24	事務消耗品
	印刷製本費支出		37	40	3	
		印刷製本費支出	37	40	3	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)			945	940	-5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10	-1	9	

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)			90	97	7	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-100	-98	2	

前期末支払資金残高(12)			100	98	-2	
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			60	50	-10	
	参加費収入		60	50	-10	
		参加費収入	60	50	-10	講座参加費
事業活動収入計(1)			1,829	1,819	-10	
人件費支出			1,300	1,300	0	
	職員給料支出		673	645	-28	
		職員給料支出	673	645	-28	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		599	626	27	
		非常勤職員給与支出	599	626	27	非常勤職員給与(担当職員一部)
	法定福利費支出		28	29	1	
		法定福利費支出	28	29	1	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			426	422	-4	
	消耗器具備品費支出		224	208	-16	
		消耗器具備品費支出	224	208	-16	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		134	149	15	
		諸謝金支出	134	149	15	講座講師謝礼
	旅費交通費支出		2	0	-2	
		委員等旅費支出	2	0	-2	講座講師料費
	通信運搬費支出		1	2	1	
		通信運搬費支出	1	2	1	講師依頼送料
	手数料支出		21	19	-2	
		手数料支出	21	19	-2	保育ｻｰﾋﾞｽ手数料
	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	98	-6	
	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		22	23	1	
		事務消耗品費支出	22	23	1	事務消耗品
	印刷製本費支出		37	40	3	
		印刷製本費支出	37	40	3	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料、センターだより印刷代
	資料図書費支出		20	10	-10	
		資料図書費支出	20	10	-10	参考図書
事業活動支出計(2)			1,830	1,820	-10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1	-1	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	

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)	84	82	-2	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-85	-83	2	

前期末支払資金残高(12)	85	83	-2	
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			6,600	6,800	200	
	市受託金収入		6,600	6,800	200	
		児童センター受託金収入	6,600	6,800	200	市受託金(人件費5551+864、事業費385)
事業収入			350	485	135	
	参加費収入		350	485	135	
		参加費収入	350	485	135	講座参加費
その他の収入			0	2	2	
	雑収入		0	2	2	
		雑収入	0	2	2	健診助成
事業活動収入計(1)			6,950	7,287	337	
人件費支出			6,108	6,415	307	
	職員給料支出		2,434	2,192	-242	
		職員給料支出	2,434	2,192	-242	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		2,697	3,649	952	
		非常勤職員給与支出	2,697	3,649	952	非常勤職員給与(担当職員一部)、居場所づくり事業臨時職員
	派遣職員費支出		848	440	-408	
		派遣職員費支出	848	440	-408	派遣職員賃金(シルバー)
	法定福利費支出		129	134	5	
		法定福利費支出	129	134	5	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			767	819	52	
	給食費支出		150	137	-13	
		給食費支出	150	137	-13	事業おやつ代
	消耗器具備品費支出		415	495	80	
		消耗器具備品費支出	415	495	80	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	50	-10	
		諸謝金支出	60	50	-10	講座講師謝礼
	通信運搬費支出		1	10	9	
		通信運搬費支出	1	10	9	講師依頼送料
	業務委託費支出		80	66	-14	
		業務委託費支出	80	66	-14	廃棄物処理(66)
	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			116	109	-7	
	福利厚生費支出		28	34	6	
		福利厚生費支出	28	34	6	健診 他
	事務消耗品費支出		35	19	-16	
		事務消耗品費支出	35	19	-16	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		25	28	3	
		通信運搬費支出	25	28	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)	6,991	7,343	352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41	-56	-15	

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)	240	222	-18	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-281	-278	3	

前期末支払資金残高(12)	281	278	-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 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638、事業費504)
事業収入			90	60	-30	
	利用料収入		90	60	-30	
		住居提供事業利用料収入	90	60	-30	利用者居室料
事業活動収入計(1)			1,232	1,202	-30	
人件費支出			615	638	23	
	非常勤職員給与支出		613	634	21	
		非常勤職員給与支出	613	634	21	宿直非常勤職員給与
	法定福利費支出		2	4	2	
		法定福利費支出	2	4	2	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			596	541	-55	
	保健衛生費支出		5	6	1	
		保健衛生費支出	5	6	1	手指消毒液
	水道光熱費支出		120	80	-40	
		水道光熱費支出	120	80	-40	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		70	41	-29	
		消耗器具備品費支出	70	41	-29	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		10	20	10	
		修繕費支出	10	20	10	小規模修繕
	通信運搬費支出		16	16	0	
		通信運搬費支出	16	16	0	NHK受信料、事業案内送料
	業務委託費支出		282	285	3	
		業務委託費支出	282	285	3	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			21	23	2	
	事務消耗品費支出		4	6	2	
		事務消耗品費支出	4	6	2	事務消耗品
	通信運搬費支出		17	17	0	
		通信運搬費支出	17	17	0	電話代
事業活動支出計(2)			1,232	1,202	-30	
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)			66	64	-2	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-66	-64	2	
前期末支払資金残高(12)			66	64	-2	
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

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			407	411	4	
	保健衛生費支出		4	1	-3	
		保健衛生費支出	4	1	-3	マスク
	保険料支出		38	38	0	
		保険料支出	38	38	0	車輌任意保険
	賃借料支出		92	92	0	
		賃借料支出	92	92	0	車輌リース代
	車輌費支出		13	17	4	
		車輌燃料費支出	13	17	4	ガソリン代
	租税公課支出		260	263	3	
		租税公課支出	260	263	3	消費税(252)、契約印紙代
事務費支出			163	155	-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	56	-3	
		旅費交通費支出	59	56	-3	職員等旅費
	研修研究費支出		5	6	1	
		研修研究費支出	5	6	1	研修参加費
	事務消耗品費支出		37	25	-12	
		事務消耗品費支出	37	25	-12	事務消耗品
	印刷製本費支出		24	27	3	
		印刷製本費支出	24	27	3	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		25	28	3	
		通信運搬費支出	25	28	3	電話代
事業活動支出計(2)			5,577	5,573	-4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-37	-33	4	

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			31	11	-20	

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		31	11	-20	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	31	11	-20	地域福祉推進事業サ区より
その他の活動収入計(7)			31	11	-20	
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)			31	11	-20	

予備費支出(10)	4	10	6	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10	-32	-22	

前期末支払資金残高(12)	10	32	22	
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	4,800	397	
	市受託金収入		4,403	4,800	397	
		子どもの学習・生活支援事業受託金収入	4,403	4,800	397	市受託金(人件費3437、事業費1363)
事業収入			15	15	0	
	参加費収入		15	15	0	
		参加費収入	15	15	0	イベント事業参加費
事業活動収入計(1)			4,418	4,815	397	
人件費支出			3,053	3,437	384	
	職員給料支出		1,447	1,550	103	
		職員給料支出	1,447	1,550	103	本俸・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		1,594	1,875	281	
		非常勤職員給与支出	1,594	1,875	281	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			1,161	1,130	-31	
	燃料費支出		2	2	0	
		燃料費支出	2	2	0	灯油代
	消耗器具備品費支出		387	385	-2	
		消耗器具備品費支出	387	385	-2	教材料代、消耗品費
	保険料支出		48	35	-13	
		保険料支出	48	35	-13	社協の保険(2)、車輌保険、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険
	賃借料支出		65	61	-4	
		賃借料支出	65	61	-4	事務機器・車輌ﾘｰｽ料
	車輌費支出		14	16	2	
		車輌燃料費支出	14	16	2	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		271	355	84	
		委員等旅費支出	271	355	84	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交通費、講座講師旅費
	通信運搬費支出		15	27	12	
		通信運搬費支出	15	27	12	事業案内・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集案内送料
	租税公課支出		203	219	16	
		租税公課支出	203	219	16	契約印紙代、消費税(219)
	土地・建物賃借料支出		126	0	-126	
		土地・建物賃借料支出	126	0	-126	
事務費支出			217	250	33	
	福利厚生費支出		20	23	3	
		福利厚生費支出	20	23	3	健診　他
	旅費交通費支出		32	49	17	
		旅費交通費支出	32	49	17	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
	印刷製本費支出		49	54	5	
		印刷製本費支出	49	54	5	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		88	84	-4	
		通信運搬費支出	88	84	-4	電話代
	資料図書費支出		18	30	12	

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		資料図書費支出	18	30	12	教材図書
事業活動支出計(2)			4,431	4,817	386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-13	-2	11	

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	0	-5	
	補助事業拠点区分間繰入金収入		5	0	-5	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	5	0	-5	
その他の活動収入計(7)			5	0	-5	
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	0	-5	

予備費支出(10)			5	11	6	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-13	-13	0	

前期末支払資金残高(12)			13	13	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			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			657	656	-1	
	消耗器具備品費支出		106	79	-27	
		消耗器具備品費支出	106	79	-27	事業消耗品代
	賃借料支出		3	0	-3	
		賃借料支出	3	0	-3	
	諸謝金支出		95	80	-15	
		諸謝金支出	95	80	-15	研修会講師謝礼
	旅費交通費支出		66	124	58	
		委員等旅費支出	66	124	58	研修講師旅費交通費
	通信運搬費支出		28	34	6	
		通信運搬費支出	28	34	6	研修会・会議案内送料
	会議費支出		26	48	22	
		会議費支出	26	48	22	会議お茶、講師軽食代
	広報費支出		333	291	-42	
		広報費支出	333	291	-42	社協だより
事務費支出			422	422	0	
	旅費交通費支出		54	5	-49	
		旅費交通費支出	54	5	-49	職員等旅費
	研修研究費支出		24	40	16	
		研修研究費支出	24	40	16	研修参加費
	印刷製本費支出		294	278	-16	
		印刷製本費支出	294	278	-16	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料、冊子・チラシ印刷
	通信運搬費支出		44	42	-2	
		通信運搬費支出	44	42	-2	電話代
	資料図書費支出		6	57	51	
		資料図書費支出	6	57	51	資料図書
事業活動支出計(2)			8,592	8,591	-1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6	-5	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
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	7	2	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11	-12	-1	

前期末支払資金残高(12)	11	12	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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
受託金収入			0	7,500	7,500	
	市受託金収入		0	7,500	7,500	
		介護予防活動育成支援づくり事業受託金収入	0	7,500	7,500	市受託金(人件費6278、事業費1222)
事業活動収入計(1)			0	7,500	7,500	
人件費支出			0	6,278	6,278	
	職員給料支出		0	5,395	5,395	
		職員給料支出	0	5,395	5,395	本俸・諸手当
	法定福利費支出		0	883	883	
		法定福利費支出	0	883	883	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			0	1,087	1,087	
	保健衛生費支出		0	20	20	
		保健衛生費支出	0	20	20	消毒液 他
	水道光熱費支出		0	31	31	
		水道光熱費支出	0	31	31	電気・ｶﾞｽ・水道代
	消耗器具備品費支出		0	200	200	
		消耗器具備品費支出	0	200	200	事業消耗品代
	保険料支出		0	45	45	
		保険料支出	0	45	45	行事保険
	賃借料支出		0	350	350	
		賃借料支出	0	350	350	車輌ﾘｰｽ代
	車輌費支出		0	50	50	
		車輌燃料費支出	0	50	50	ガソリン代
	通信運搬費支出		0	30	30	
		通信運搬費支出	0	30	30	利用者案内送料
	業務委託費支出		0	20	20	
		業務委託費支出	0	20	20	廃棄物処理
	租税公課支出		0	341	341	
		租税公課支出	0	341	341	消費税
事務費支出			0	140	140	
	事務消耗品費支出		0	40	40	
		事務消耗品費支出	0	40	40	事務消耗品
	印刷製本費支出		0	90	90	
		印刷製本費支出	0	90	90	チラシ印刷
	通信運搬費支出		0	10	10	
		通信運搬費支出	0	10	10	電話代
事業活動支出計(2)			0	7,505	7,505	
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 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	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
	善意銀行積立資産取崩収入		0	0	0	
		善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
	嘱託職員退職給与積立資産取崩収入		0	0	0	
		嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入		0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	10	10	
	自主事業拠点区分間繰入金収入		0	10	10	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	0	10	10	会費財源
その他の活動収入計(7)			0	10	10	
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	10	10	

予備費支出(10)	0	5	5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

拠点区分資金収支計算書

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	22,856	22,848	-8	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	24	24	0	
事業活動収入計(1)	22,881	22,873	-8	
人件費支出	8,010	8,021	11	
事業費支出	14,614	14,918	304	
事務費支出	457	433	-24	
事業活動支出計(2)	23,081	23,372	291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200	-499	-299	

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	2,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,000	-2,000	

予備費支出(10)	450	501	51	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-650	-3,000	-2,350	

前期末支払資金残高(12)	650	3,000	2,350	
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 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
受託金収入			22,856	22,848	-8	
	市指定管理料収入		22,856	22,848	-8	
		東近江市福祉センター指定管理事業収入	22,856	22,848	-8	指定管理料(人件費8021、事業費14,827)
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			24	24	0	
	雑収入		24	24	0	
		雑収入	24	24	0	自販機電気代
事業活動収入計(1)			22,881	22,873	-8	
人件費支出			8,010	8,021	11	
	職員給料支出		5,200	5,200	0	
		職員給料支出	5,200	5,200	0	給与・諸手当(担当職員一部)
	非常勤職員給与支出		2,042	2,094	52	
		非常勤職員給与支出	2,042	2,094	52	非常勤職員給与(担当職員一部)
	法定福利費支出		768	727	-41	
		法定福利費支出	768	727	-41	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			14,614	14,918	304	
	水道光熱費支出		4,170	3,602	-568	
		水道光熱費支出	4,170	3,602	-568	電気・ｶﾞｽ・水道代
	燃料費支出		3,105	3,699	594	
		燃料費支出	3,105	3,699	594	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		331	468	137	
		消耗器具備品費支出	331	468	137	センター消耗品,AED
	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		36	26	-10	
		賃借料支出	36	26	-10	事務機器ﾘｰｽ料
	修繕費支出		1,198	1,400	202	
		修繕費支出	1,198	1,400	202	センター修繕費
	会議費支出		0	17	17	
		会議費支出	0	17	17	お茶代
	業務委託費支出		4,718	4,650	-68	
		業務委託費支出	4,718	4,650	-68	廃棄物処理(198)、施設管理に関する業務委託
	租税公課支出		1,040	1,040	0	
		租税公課支出	1,040	1,040	0	契約印紙代、消費税(1039)
事務費支出			457	433	-24	
	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		75	38	-37	
		事務消耗品費支出	75	38	-37	事務消耗品
	印刷製本費支出		48	54	6	
		印刷製本費支出	48	54	6	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料
	通信運搬費支出		306	313	7	
		通信運搬費支出	306	313	7	電話代
	手数料支出		20	20	0	
		手数料支出	20	20	0	振込手数料

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)	23,081	23,372	291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200	-499	-299	

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	2,000	2,000	
自主事業拠点区分間繰入金支出	0	2,000	2,000	
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	0	2,000	2,000	法人運営サービス区分へ
その他の活動支出計(8)	0	2,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,000	-2,000	

予備費支出(10)	450	501	51	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-650	-3,000	-2,350	

前期末支払資金残高(12)	650	3,000	2,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護事業拠点区分

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	350,534	292,578	-57,956	
受取利息配当金収入	6	4	-2	
その他の収入	162	147	-15	
事業活動収入計(1)	350,702	292,729	-57,973	
人件費支出	284,588	225,876	-58,712	
事業費支出	62,221	45,350	-16,871	
事務費支出	5,471	4,865	-606	
負担金支出	3,700	0	-3,700	
事業活動支出計(2)	355,980	276,091	-79,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,278	16,638	21,916	

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	3,775	2,000	-1,775	
拠点区分間繰入金収入	13,500	0	-13,500	
サービス区分間繰入金収入	15,500	6,800	-8,700	
その他の活動収入計(7)	32,775	8,800	-23,975	
積立資産支出	8	6	-2	
拠点区分間繰入金支出	11,804	10,802	-1,002	
サービス区分間繰入金支出	15,500	6,800	-8,700	
その他の活動支出計(8)	27,312	17,608	-9,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,463	-8,808	-14,271	

予備費支出(10)	2,036	7,830	5,794	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,851	0	1,851	

前期末支払資金残高(12)	1,851	0	-1,851	
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			108,710	110,589	1,879	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		85,853	89,646	3,793	
		介護報酬収入(居宅)	85,853	89,646	3,793	国保連介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,752	9,960	208	
		介護負担金収入(公費)(居宅)	501	538	37	利用者利用料(公費)
		介護負担金収入(一般)(居宅)	9,251	9,422	171	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		13,103	10,980	-2,123	
		事業費収入	11,758	9,882	-1,876	総合事業事業収入
		事業負担金収入(一般)	1,345	1,098	-247	総合事業負担金収入(本人)
	その他の事業収入		2	3	1	
		私的契約利用料収入(介護)	2	3	1	私的契約利用料
受取利息配当金収入			2	1	-1	
	受取利息配当金収入		2	1	-1	
		積立預金受取利息配当金収入	2	1	-1	定期預金利息
その他の収入			79	59	-20	
	雑収入		79	59	-20	
		雑収入	79	59	-20	健診助成
事業活動収入計(1)			108,791	110,649	1,858	
人件費支出			77,678	87,069	9,391	
	職員給料支出		27,191	32,262	5,071	
		職員給料支出	27,191	32,262	5,071	本俸・各諸手当、管理ｺｽﾄ
	職員賞与支出		14,627	15,846	1,219	
		職員賞与支出	14,627	15,846	1,219	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		23,200	25,497	2,297	
		非常勤職員給与支出	23,200	25,497	2,297	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		12,660	13,464	804	
		法定福利費支出	12,660	13,464	804	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			9,261	9,944	683	
	保健衛生費支出		63	72	9	
		保健衛生費支出	63	72	9	感染症対策衛生品、消毒液
	水道光熱費支出		919	1,104	185	
		水道光熱費支出	919	1,104	185	電気・ｶﾞｽ・水道代
	燃料費支出		141	138	-3	
		燃料費支出	141	138	-3	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		749	721	-28	
		消耗器具備品費支出	749	721	-28	感染症対策消耗品費、事業消耗品
	保険料支出		1,560	1,042	-518	
		保険料支出	1,560	1,042	-518	社協の保険(41)、車輌保険
	賃借料支出		3,162	3,469	307	
		賃借料支出	3,162	3,469	307	事務機器、車輌、介護ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料
	車輌費支出		1,820	2,570	750	
		車輌維持費支出	413	331	-82	車検、点検、洗車代
		車輌燃料費支出	1,407	2,239	832	ガソリン代
	諸謝金支出		0	30	30	
		諸謝金支出	0	30	30	内部研修講師謝礼
	修繕費支出		400	300	-100	
		修繕費支出	400	300	-100	修繕費

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		243	258	15	
		通信運搬費支出	243	258	15	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		161	197	36	
		業務委託費支出	161	197	36	廃棄物処理(27)、PC廃棄料(15)、施設管理に係る業務委託、
	手数料支出		0	1	1	
		手数料支出	0	1	1	介護保険認定開示料
	租税公課支出		5	4	-1	
		租税公課支出	5	4	-1	契約印紙代、消費税(3)
	土地・建物賃借料支出		38	38	0	
		土地・建物賃借料支出	38	38	0	ハートピア施設使用料
事務費支出			1,637	1,831	194	
	福利厚生費支出		548	560	12	
		福利厚生費支出	548	560	12	健診　他
	職員被服費支出		6	66	60	
		職員被服費支出	6	66	60	ユニフォーム、ユニフォームネーム刺繍代
	旅費交通費支出		24	29	5	
		旅費交通費支出	24	29	5	職員等旅費
	研修研究費支出		165	198	33	
		研修研究費支出	165	198	33	研修参加費
	事務消耗品費支出		207	269	62	
		事務消耗品費支出	207	269	62	事務消耗品
	印刷製本費支出		226	228	2	
		印刷製本費支出	226	228	2	コピーカウンター料、請求書送付封筒、ヘルパー訪問記録票
	通信運搬費支出		151	192	41	
		通信運搬費支出	151	192	41	電話代、切手代
	保守料支出		77	64	-13	
		保守料支出	77	64	-13	ウイルスソフト、ファイル共有サービス
	手数料支出		123	120	-3	
		手数料支出	123	120	-3	利用者利用料引落手数料(108)、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		52	51	-1	
		諸会費支出	52	51	-1	介護サービス事業者協議会、安全運転管理者協会、ガソリンカード年会費(蒲)
	資料図書費支出		42	38	-4	
		資料図書費支出	42	38	-4	参考図書
事業活動支出計(2)			88,576	98,844	10,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			20,215	11,805	-8,410	

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
積立資産取崩収入			400	0	-400	

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
	修繕積立資産取崩収入		400	0	-400	
		修繕積立資産取崩収入	400	0	-400	
その他の活動収入計(7)			400	0	-400	
積立資産支出			3	2	-1	
	修繕積立資産支出		2	1	-1	
		修繕積立資産支出	2	1	-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			5,108	6,082	974	
	自主事業拠点区分間繰入金支出		4,519	5,280	761	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	376	583	207	水車野園・せせらぎ施設維持管理費按分分
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	4,143	4,697	554	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		589	802	213	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	589	802	213	共通事務経費按分
サービス区分間繰入金支出			15,500	0	-15,500	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出		15,500	0	-15,500	
		通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(サ)	6,000	0	-6,000	
		小規模多機能事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(サ)	4,600	0	-4,600	
		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)	4,900	0	-4,900	
その他の活動支出計(8)			20,611	6,084	-14,527	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-20,211	-6,084	14,127	

予備費支出(10)	851	5,721	4,870	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-847	0	847	

前期末支払資金残高(12)	847	0	-847	
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			178,603	104,783	-73,820	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		139,192	83,550	-55,642	
		介護報酬収入(居宅)	139,192	83,550	-55,642	国保連介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		15,466	9,283	-6,183	
		介護負担金収入(公費)(居宅)	30	9	-21	利用者利用料(公費)
		介護負担金収入(一般)(居宅)	15,436	9,274	-6,162	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		9,586	3,579	-6,007	
		事業費収入	8,627	3,221	-5,406	総合事業収入
		事業負担金収入(一般)	959	358	-601	総合事業負担金収入(本人)
	利用者等利用料収入		14,359	8,371	-5,988	
		食費収入(一般)	14,119	8,251	-5,868	利用者食事代
		その他の利用料収入	240	120	-120	限度額超過利用料
受取利息配当金収入			2	1	-1	
	受取利息配当金収入		2	1	-1	
		積立預金受取利息配当金収入	2	1	-1	積立金利息
その他の収入			50	61	11	
	雑収入		50	61	11	
		雑収入	50	61	11	健診助成
事業活動収入計(1)			178,655	104,845	-73,810	
人件費支出			145,828	81,922	-63,906	
	職員給料支出		52,848	26,653	-26,195	
		職員給料支出	52,848	26,653	-26,195	給与・各諸手当、管理ｺｽﾄ
	職員賞与支出		11,846	6,168	-5,678	
		職員賞与支出	11,846	6,168	-5,678	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		65,138	38,635	-26,503	
		非常勤職員給与支出	65,138	38,635	-26,503	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出		2,520	2,520	0	
		派遣職員費支出	2,520	2,520	0	派遣職員給与
	法定福利費支出		13,476	7,946	-5,530	
		法定福利費支出	13,476	7,946	-5,530	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			43,157	25,721	-17,436	
	給食費支出		7,196	4,625	-2,571	
		給食費支出	7,196	4,625	-2,571	給食・おやつ食材料費
	介護用品費支出		42	18	-24	
		介護用品費支出	42	18	-24	おしりふき 他
	保健衛生費支出		371	220	-151	
		保健衛生費支出	371	220	-151	消毒液 常備薬 他
	教養娯楽費支出		123	82	-41	
		教養娯楽費支出	123	82	-41	新聞代
	水道光熱費支出		6,913	4,882	-2,031	
		水道光熱費支出	6,913	4,882	-2,031	電気・ｶﾞｽ・水道代
	燃料費支出		4,034	2,150	-1,884	
		燃料費支出	4,034	2,150	-1,884	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		1,995	908	-1,087	
		消耗器具備品費支出	1,995	908	-1,087	事業・感染症対策消耗品、教材代
	保険料支出		2,583	1,198	-1,385	
		保険料支出	2,583	1,198	-1,385	社協の保険(196)、車輌保険

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
	賃借料支出		6,806	4,563	-2,243	
		賃借料支出	6,806	4,563	-2,243	車輌ﾘｰｽ、事務機器ﾘｰｽ、介護ｼｽﾃﾑ
	車輌費支出		2,727	1,897	-830	
		車輌維持費支出	264	39	-225	車検、点検、ﾀｲﾔ交換
		車輌燃料費支出	2,463	1,858	-605	ガソリン代
	修繕費支出		2,166	2,000	-166	
		修繕費支出	2,166	2,000	-166	施設修繕費
	通信運搬費支出		163	107	-56	
		通信運搬費支出	163	107	-56	請求書送付、年賀状(10)、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		2,339	2,005	-334	
		業務委託費支出	2,339	2,005	-334	廃棄物処理(132)、施設管理に関する業務委託、PC廃棄費用
	手数料支出		2,002	1,001	-1,001	
		手数料支出	2,002	1,001	-1,001	非常勤職員紹介手数料、情報開示意見書発行
	租税公課支出		5	5	0	
		租税公課支出	5	5	0	契約印紙代、消費税(3)
	土地・建物賃借料支出		3,670	38	-3,632	
		土地・建物賃借料支出	3,670	38	-3,632	
事務費支出			2,717	1,916	-801	
	福利厚生費支出		955	696	-259	
		福利厚生費支出	955	696	-259	検便、健診　他
	職員被服費支出		91	64	-27	
		職員被服費支出	91	64	-27	介護・看護職員ﾕﾆﾌｫｰ、入浴介助着、厨房職員ﾕﾆﾌｫｰﾑ
	旅費交通費支出		49	28	-21	
		旅費交通費支出	49	28	-21	職員等旅費
	研修研究費支出		271	171	-100	
		研修研究費支出	271	171	-100	研修参加費
	事務消耗品費支出		331	206	-125	
		事務消耗品費支出	331	206	-125	事務消耗品
	印刷製本費支出		211	157	-54	
		印刷製本費支出	211	157	-54	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		403	284	-119	
		通信運搬費支出	403	284	-119	電話代
	保守料支出		90	38	-52	
		保守料支出	90	38	-52	ｳｲﾙｽｿﾌﾄ、ファイル共有ｻｰﾋﾞｽ
	手数料支出		163	152	-11	
		手数料支出	163	152	-11	登記・印鑑証明発行、安全運転管理者講習、利用者利用料引落手数料(144)
	渉外費支出		22	12	-10	
		渉外費支出	22	12	-10	ﾚﾀｯｸｽ
	諸会費支出		45	21	-24	
		諸会費支出	45	21	-24	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		86	87	1	
		資料図書費支出	86	87	1	月間ﾃﾞｲ、ﾚｸﾘｴ、通所＆施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
負担金支出			3,700	0	-3,700	
	負担金支出		3,700	0	-3,700	
		市負担金支出	3,700	0	-3,700	
事業活動支出計(2)			195,402	109,559	-85,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-16,747	-4,714	12,033	

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	2,166	2,000	-166	
修繕積立資産取崩収入	2,166	2,000	-166	
修繕積立資産取崩収入	2,166	2,000	-166	施設修繕費積立金取崩
拠点区分間繰入金収入	13,500	0	-13,500	
自主事業拠点区分間繰入金収入	13,500	0	-13,500	
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	13,500	0	-13,500	
サービス区分間繰入金収入	6,000	6,800	800	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,000	6,800	800	
小規模多機能事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(サ)	0	4,700	4,700	財源不足分小規模多機能事業サ区より繰入
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(サ)	0	2,100	2,100	財源不足分認知症ﾃﾞｲサ区より繰入
その他の活動収入計(7)	21,666	8,800	-12,866	
積立資産支出	3	2	-1	
修繕積立資産支出	2	1	-1	
修繕積立資産支出	2	1	-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	4,553	3,040	-1,513	
自主事業拠点区分間繰入金支出	3,395	2,005	-1,390	
退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	3,395	2,005	-1,390	退職積立サ区へ
補助事業拠点区分間繰入金支出	1,158	1,035	-123	
地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	1,158	1,035	-123	共通事務経費按分分
その他の活動支出計(8)	4,556	3,042	-1,514	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,110	5,758	-11,352	

予備費支出(10)	863	1,044	181	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500	0	500	

前期末支払資金残高(12)	500	0	-500	
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			42,133	50,324	8,191	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		35,345	43,035	7,690	
		介護報酬収入(地域)	34,090	41,319	7,229	国保連介護給付費
		介護予防報酬収入(地域)	1,255	1,716	461	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)		3,926	4,781	855	
		介護負担金収入(一般)(地域)	3,787	4,591	804	利用者利用料(本人分)
		介護予防負担金収入(一般)(地域)	139	190	51	利用者利用料(予防本人分)
	利用者等利用料収入		2,742	2,388	-354	
		地域密着型介護サービス利用料収入	421	318	-103	利用者宿泊代　他
		食費収入(一般)	2,316	2,065	-251	利用者食事代
		その他の利用料収入	5	5	0	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			22	16	-6	
	雑収入		22	16	-6	
		雑収入	22	16	-6	健診助成
事業活動収入計(1)			42,156	50,341	8,185	
人件費支出			39,269	37,387	-1,882	
	職員給料支出		13,264	13,060	-204	
		職員給料支出	13,264	13,060	-204	給与・各諸手当、管理ｺｽﾄ
	職員賞与支出		3,324	2,497	-827	
		職員賞与支出	3,324	2,497	-827	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		19,272	18,149	-1,123	
		非常勤職員給与支出	19,272	18,149	-1,123	非常勤職員賃金、管理ｺｽﾄ
	法定福利費支出		3,409	3,681	272	
		法定福利費支出	3,409	3,681	272	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			6,190	5,901	-289	
	給食費支出		1,173	1,079	-94	
		給食費支出	1,173	1,079	-94	給食食材料費
	介護用品費支出		10	0	-10	
		介護用品費支出	10	0	-10	
	保健衛生費支出		48	49	1	
		保健衛生費支出	48	49	1	消毒液、常備薬
	教養娯楽費支出		34	34	0	
		教養娯楽費支出	34	34	0	新聞代
	水道光熱費支出		750	735	-15	
		水道光熱費支出	750	735	-15	電気・ｶﾞｽ・水道代
	燃料費支出		265	259	-6	
		燃料費支出	265	259	-6	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		506	520	14	
		消耗器具備品費支出	506	520	14	感染症対策・事業消耗備品費、教材代
	保険料支出		442	342	-100	
		保険料支出	442	342	-100	社協の保険(70)、車輌保険、施設火災保険
	賃借料支出		1,452	1,393	-59	

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		賃借料支出	1,452	1,393	-59	車輌・事務機器・介護システムリース料
	車輌費支出		344	461	117	
		車輌燃料費支出	344	461	117	ガソリン代
	諸謝金支出		168	0	-168	
		諸謝金支出	168	0	-168	
	修繕費支出		709	655	-54	
		修繕費支出	709	655	-54	施設修繕費、畳表替え
	通信運搬費支出		41	41	0	
		通信運搬費支出	41	41	0	携帯電話代、年賀状(6)、請求書送料
	会議費支出		17	70	53	
		会議費支出	17	70	53	運営推進会議お茶、見守りネットワーク事業会議費
	業務委託費支出		228	260	32	
		業務委託費支出	228	260	32	廃棄物処理料(40)、PC廃棄(4)、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			738	709	-29	
	福利厚生費支出		271	265	-6	
		福利厚生費支出	271	265	-6	検便、健診　他
	職員被服費支出		9	0	-9	
		職員被服費支出	9	0	-9	
	旅費交通費支出		7	6	-1	
		旅費交通費支出	7	6	-1	職員出張等旅費
	研修研究費支出		27	18	-9	
		研修研究費支出	27	18	-9	認知症介護基礎研修、福祉人研修
	事務消耗品費支出		46	45	-1	
		事務消耗品費支出	46	45	-1	事務消耗品
	印刷製本費支出		79	84	5	
		印刷製本費支出	79	84	5	コピーカウンター料、訪問記録票印刷代
	通信運搬費支出		230	218	-12	
		通信運搬費支出	230	218	-12	電話代、切手代
	保守料支出		16	20	4	
		保守料支出	16	20	4	ウイルスソフト、ファイル共有サービス
	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(36)
	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、介護サービス事業者協議会
	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)			46,197	43,997	-2,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,041	6,344	10,385	

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	

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	709	0	-709	
修繕積立資産取崩収入	709	0	-709	
修繕積立資産取崩収入	709	0	-709	
サービス区分間繰入金収入	4,600	0	-4,600	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	4,600	0	-4,600	
訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(ｻ)	4,600	0	-4,600	
その他の活動収入計(7)	5,309	0	-5,309	
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	1,339	1,126	-213	
自主事業拠点区分間繰入金支出	978	712	-266	
退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	978	712	-266	退職積立サ区へ
補助事業拠点区分間繰入金支出	361	414	53	
地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	361	414	53	事務共通経費按分分
サービス区分間繰入金支出	0	4,700	4,700	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	4,700	4,700	
通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(ｻ)	0	4,700	4,700	通所介護事業サ区財源不足分操出
その他の活動支出計(8)	1,340	5,827	4,487	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,969	-5,827	-9,796	

予備費支出(10)	178	517	339	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-250	0	250	

前期末支払資金残高(12)	250	0	-250	
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			21,088	26,882	5,794	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		17,802	22,772	4,970	
		介護報酬収入(地域)	17,802	22,772	4,970	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)		1,978	2,530	552	
		介護負担金収入(一般)(地域)	1,978	2,530	552	利用者利用料(本人分)
	利用者等利用料収入		1,188	1,460	272	
		食費収入(一般)	1,088	1,360	272	利用者食事代
		その他の利用料収入	100	100	0	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			11	11	0	
	雑収入		11	11	0	
		雑収入	11	11	0	健診助成
事業活動収入計(1)			21,100	26,894	5,794	
人件費支出			21,813	19,498	-2,315	
	職員給料支出		10,389	8,642	-1,747	
		職員給料支出	10,389	8,642	-1,747	給与・各諸手当、管理ｺｽﾄ
	職員賞与支出		2,076	1,136	-940	
		職員賞与支出	2,076	1,136	-940	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		7,301	7,831	530	
		非常勤職員給与支出	7,301	7,831	530	非常勤職員賃金、管理ｺｽﾄ
	法定福利費支出		2,047	1,889	-158	
		法定福利費支出	2,047	1,889	-158	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			3,613	3,784	171	
	給食費支出		521	647	126	
		給食費支出	521	647	126	給食食材料費
	介護用品費支出		3	2	-1	
		介護用品費支出	3	2	-1	おしりふき
	保健衛生費支出		43	43	0	
		保健衛生費支出	43	43	0	消毒液、常備薬
	教養娯楽費支出		38	41	3	
		教養娯楽費支出	38	41	3	新聞代
	水道光熱費支出		420	450	30	
		水道光熱費支出	420	450	30	電気・ｶﾞｽ・水道代
	燃料費支出		162	148	-14	
		燃料費支出	162	148	-14	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		159	156	-3	
		消耗器具備品費支出	159	156	-3	事業・感染症対策消耗品、教材代
	保険料支出		362	281	-81	
		保険料支出	362	281	-81	社協の保険(34)、車輌保険、施設火災保険
	賃借料支出		953	1,027	74	
		賃借料支出	953	1,027	74	事務機器、車輌ﾘｰｽ、介護ｼｽﾃﾑ、駐車場
	車輌費支出		214	248	34	
		車輌維持費支出	8	8	0	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	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		車輌燃料費支出	206	240	34	ガソリン代
	諸謝金支出		120	120	0	
		諸謝金支出	120	120	0	音楽療法講師謝礼
	修繕費支出		500	500	0	
		修繕費支出	500	500	0	施設修繕
	通信運搬費支出		11	13	2	
		通信運搬費支出	11	13	2	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		38	38	0	
		業務委託費支出	38	38	0	廃棄物処理(27)、消防設備保守点検
	手数料支出		2	2	0	
		手数料支出	2	2	0	精米代
	租税公課支出		1	2	1	
		租税公課支出	1	2	1	契約印紙代、消費税(1)
事務費支出			379	409	30	
	福利厚生費支出		112	143	31	
		福利厚生費支出	112	143	31	検便、健診　他
	職員被服費支出		2	14	12	
		職員被服費支出	2	14	12	介護職員ﾕﾆﾌｫｰﾑ
	旅費交通費支出		12	6	-6	
		旅費交通費支出	12	6	-6	職員出張旅費
	研修研究費支出		22	18	-4	
		研修研究費支出	22	18	-4	認知症介護実践者研修、福祉人材研修
	事務消耗品費支出		17	15	-2	
		事務消耗品費支出	17	15	-2	事務消耗品
	印刷製本費支出		39	39	0	
		印刷製本費支出	39	39	0	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料
	通信運搬費支出		124	123	-1	
		通信運搬費支出	124	123	-1	電話代
	保守料支出		11	11	0	
		保守料支出	11	11	0	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(36)
	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)			25,805	23,691	-2,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,705	3,203	7,908	

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	500	0	-500	
修繕積立資産取崩収入	500	0	-500	
修繕積立資産取崩収入	500	0	-500	
サービス区分間繰入金収入	4,900	0	-4,900	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	4,900	0	-4,900	
訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(サ)	4,900	0	-4,900	
その他の活動収入計(7)	5,400	0	-5,400	
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	804	554	-250	
自主事業拠点区分間繰入金支出	614	295	-319	
退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	614	295	-319	退職積立サ区へ
補助事業拠点区分間繰入金支出	190	259	69	
地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	190	259	69	共通事務経費按分分
サービス区分間繰入金支出	0	2,100	2,100	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	2,100	2,100	
通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(サ)	0	2,100	2,100	通所介護事業サ区財源不足分操出
その他の活動支出計(8)	805	2,655	1,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,595	-2,655	-7,250	

予備費支出(10)	144	548	404	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-254	0	254	

前期末支払資金残高(12)	254	0	-254	
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
障害福祉サービス等事業収入	106,241	115,978	9,737	
その他の収入	44	57	13	
事業活動収入計(1)	106,285	116,035	9,750	
人件費支出	93,551	96,986	3,435	
事業費支出	7,394	7,742	348	
事務費支出	1,382	1,516	134	
事業活動支出計(2)	102,327	106,244	3,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,958	9,791	5,833	

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	4,307	4,526	219	
その他の活動支出計(8)	4,307	4,526	219	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,307	-4,526	-219	

予備費支出(10)	884	5,265	4,381	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,233	0	1,233	

前期末支払資金残高(12)	1,233	0	-1,233	
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			82,265	89,338	7,073	
	自立支援給付費収入		80,032	87,254	7,222	
		介護給付費収入	80,032	87,254	7,222	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ介護給付収入
	利用者負担金収入		585	705	120	
		利用者負担金収入	585	705	120	利用者利用料
	その他の事業収入		1,648	1,379	-269	
		市補助金事業収入(障害)	1,647	1,376	-271	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)	1	3	2	私的契約利用料
その他の収入			29	45	16	
	雑収入		29	45	16	
		雑収入	29	45	16	健診助成
事業活動収入計(1)			82,294	89,383	7,089	
人件費支出			72,258	74,478	2,220	
	職員給料支出		35,421	37,600	2,179	
		職員給料支出	35,421	37,600	2,179	給与・各諸手当、管理ｺｽﾄ
	職員賞与支出		7,648	7,660	12	
		職員賞与支出	7,648	7,660	12	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		21,690	20,982	-708	
		非常勤職員給与支出	21,690	20,982	-708	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		7,499	8,236	737	
		法定福利費支出	7,499	8,236	737	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			6,609	6,943	334	
	保健衛生費支出		45	54	9	
		保健衛生費支出	45	54	9	消毒液、感染症対策衛生用品
	水道光熱費支出		704	804	100	
		水道光熱費支出	704	804	100	電気・ｶﾞｽ・水道代
	燃料費支出		100	160	60	
		燃料費支出	100	160	60	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		490	568	78	
		消耗器具備品費支出	490	568	78	感染症対策消耗品、事業消耗品
	保険料支出		1,143	815	-328	
		保険料支出	1,143	815	-328	社協の保険(29)、車輌保険
	賃借料支出		2,581	2,521	-60	
		賃借料支出	2,581	2,521	-60	事務機器・車輌ﾘｰｽ、介護ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料
	車輌費支出		1,398	1,838	440	
		車輌維持費支出	139	425	286	点検、洗車
		車輌燃料費支出	1,259	1,413	154	ガソリン代
	通信運搬費支出		124	131	7	
		通信運搬費支出	124	131	7	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		22	49	27	
		業務委託費支出	22	49	27	廃棄物処理(27)、電気保安協会
	租税公課支出		2	3	1	
		租税公課支出	2	3	1	消費税(3)
事務費支出			1,059	1,195	136	
	福利厚生費支出		319	370	51	
		福利厚生費支出	319	370	51	健診　他
	職員被服費支出		4	58	54	

勘定科目 大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減	摘要
		職員被服費支出	4	58	54	ユニフォーム、ユニフォームネーム刺繍代
	旅費交通費支出		25	36	11	
		旅費交通費支出	25	36	11	職員等旅費
	研修研究費支出		70	71	1	
		研修研究費支出	70	71	1	研修参加費
	事務消耗品費支出		152	144	-8	
		事務消耗品費支出	152	144	-8	事務消耗品
	印刷製本費支出		172	176	4	
		印刷製本費支出	172	176	4	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		110	139	29	
		通信運搬費支出	110	139	29	電話代
	保守料支出		44	39	-5	
		保守料支出	44	39	-5	ｳｲﾙｽｿﾌﾄ、ﾌｧｲﾙ共有ｻｰﾋﾞｽ
	手数料支出		82	80	-2	
		手数料支出	82	80	-2	利用者利用料引落手数料(72)、安全運転管理者講習、登記簿・印鑑証明発行
	渉外費支出		6	7	1	
		渉外費支出	6	7	1	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		10	10	0	
		資料図書費支出	10	10	0	参考図書
事業活動支出計(2)			79,926	82,616	2,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,368	6,767	4,399	

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			2,934	3,185	251	
	自主事業拠点区分間繰入金支出		2,535	2,641	106	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	377	220	-157	せせらぎ施設維持管理費按分分
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	2,158	2,421	263	退職積立サ区へ(うち嘱託186)
	補助事業拠点区分間繰入金支出		399	544	145	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	399	544	145	共通事務経費按分
その他の活動支出計(8)			2,934	3,185	251	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,934	-3,185	-251	

予備費支出(10)	234	3,582	3,348	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-800	0	800	

前期末支払資金残高(12)	800	0	-800	
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			23,976	26,640	2,664	
	自立支援給付費収入		12,400	14,100	1,700	
		計画相談支援給付費収入	12,400	14,100	1,700	国保連介護給付費
	その他の事業収入		11,576	12,540	964	
		市相談支援受託事業収入(障害)	11,576	12,540	964	市受託金(事業運営費4200、実績加算8340)
その他の収入			15	12	-3	
	雑収入		15	12	-3	
		雑収入	15	12	-3	健診助成
事業活動収入計(1)			23,991	26,652	2,661	
人件費支出			21,293	22,508	1,215	
	職員給料支出		14,163	14,975	812	
		職員給料支出	14,163	14,975	812	本俸・諸手当、管理ｺｽﾄ
	職員賞与支出		4,308	4,162	-146	
		職員賞与支出	4,308	4,162	-146	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		0	563	563	
		非常勤職員給与支出	0	563	563	非常勤職員給与
	法定福利費支出		2,822	2,808	-14	
		法定福利費支出	2,822	2,808	-14	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			785	799	14	
	保健衛生費支出		18	25	7	
		保健衛生費支出	18	25	7	ﾏｽｸ、うがい薬
	保険料支出		205	112	-93	
		保険料支出	205	112	-93	車輌任意保険、社協の保険(7)
	賃借料支出		404	412	8	
		賃借料支出	404	412	8	車輌ﾘｰｽ料
	車輌費支出		144	184	40	
		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	135	175	40	ガソリン代
	通信運搬費支出		0	27	27	
		通信運搬費支出	0	27	27	緊急用携帯電話代
	業務委託費支出		14	39	25	
		業務委託費支出	14	39	25	廃棄物処理(14)、PC廃棄(25)
事務費支出			323	321	-2	
	福利厚生費支出		77	80	3	
		福利厚生費支出	77	80	3	健診　他
	旅費交通費支出		33	37	4	
		旅費交通費支出	33	37	4	職員等旅費
	研修研究費支出		13	14	1	
		研修研究費支出	13	14	1	研修参加費
	事務消耗品費支出		67	65	-2	
		事務消耗品費支出	67	65	-2	事務消耗品
	印刷製本費支出		48	54	6	
		印刷製本費支出	48	54	6	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料
	通信運搬費支出		83	66	-17	
		通信運搬費支出	83	66	-17	電話代、文書郵送料
	保守料支出		2	5	3	
		保守料支出	2	5	3	電子請求受付ｼｽﾃﾑ専用認証局証明書利用料

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)	22,401	23,628	1,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,590	3,024	1,434	

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	1,373	1,341	-32	
自主事業拠点区分間繰入金支出	1,316	1,263	-53	
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	91	25	-66	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)	1,225	1,238	13	退職積立サ区へ
補助事業拠点区分間繰入金支出	57	78	21	
地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	57	78	21	共通事務経費按分
その他の活動支出計(8)	1,373	1,341	-32	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,373	-1,341	32	

予備費支出(10)	650	1,683	1,033	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-433	0	433	

前期末支払資金残高(12)	433	0	-433	
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	11,720	11,538	-182	
負担金収入	172	159	-13	
事業活動収入計(1)	11,892	11,697	-195	
事業費支出	5,516	4,516	-1,000	
事務費支出	297	329	32	
助成金支出	7,329	7,501	172	
事業活動支出計(2)	13,142	12,346	-796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,250	-649	601	

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	2,759	3,517	758	
その他の活動支出計(8)	2,759	3,517	758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,759	-3,517	-758	

予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,409	-4,566	-157	

前期末支払資金残高(12)	4,409	4,566	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
経常経費補助金収入			11,720	11,538	-182	
	共同募金助成金収入		11,720	11,538	-182	
		地域助成金収入	7,920	8,338	418	赤い羽根(7423)、テーマ(915)
		当年度助成金収入(歳末)	3,800	3,200	-600	歳末募金助成金
負担金収入			172	159	-13	
	負担金収入		172	159	-13	
		市民児協負担金収入	172	159	-13	社協だより
事業活動収入計(1)			11,892	11,697	-195	
事業費支出			5,516	4,516	-1,000	
	本人給付金支出		2,245	1,350	-895	
		本人給付金支出	2,245	1,350	-895	歳末激励金
	消耗器具備品費支出		1,014	965	-49	
		消耗器具備品費支出	1,014	965	-49	飛び出し人形、ﾍﾟﾝｷ貸出、社会福祉大会、小学入学お祝い事業、助成事業消
	賃借料支出		57	52	-5	
		賃借料支出	57	52	-5	事務機器ﾘｰｽ
	諸謝金支出		44	44	0	
		諸謝金支出	44	44	0	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		166	258	92	
		通信運搬費支出	166	258	92	事業案内送料
	広報費支出		1,725	1,582	-143	
		広報費支出	1,725	1,582	-143	社協だより(2回分)
	業務委託費支出		105	105	0	
		業務委託費支出	105	105	0	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			297	329	32	
	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		92	93	1	
		印刷製本費支出	92	93	1	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料、賞状印刷　他
	通信運搬費支出		88	84	-4	
		通信運搬費支出	88	84	-4	電話代
	手数料支出		80	115	35	
		手数料支出	80	115	35	振込手数料
助成金支出			7,329	7,501	172	
	助成金支出		7,329	7,501	172	
		地区社協助成金支出	1,009	861	-148	赤い羽根(435)、歳末(426)
		地域見守り支援事業助成金支出	3,070	3,290	220	見守り支援助成(赤2242、歳448)、見守り活動ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ助成(100)、ｻﾛﾝ代替活動助成(500)
		地域福祉活動助成金支出	800	1,100	300	子どもの遊具助成
		ボランティア助成金支出	800	600	-200	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱG育成支援助成
		福祉団体助成金支出	1,650	1,650	0	福祉団体助成(赤900、歳750)
事業活動支出計(2)			13,142	12,346	-796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,250	-649	601	

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			2,759	3,517	758	
	補助事業拠点区分間繰入金支出		2,759	3,517	758	
		地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	2,759	3,517	758	サロン助成
その他の活動支出計(8)			2,759	3,517	758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,759	-3,517	-758	

予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,409	-4,566	-157	

前期末支払資金残高(12)	4,409	4,566	157	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	