

令和7年度

収支予算書

社会福祉法人 新居浜市社会福祉協議会

令和7年度 予算書目次

事業区分	拠点区分	サービス区分	ページ
社会福祉事業	本部	1 法人本部事業	1
		2 まごころ銀行運営事業	2
		3 福祉基金等運営事業	
	地域福祉事業	4 企画・広報事業	3
		5 地域福祉活動事業	4
		6 共同募金配分事業	5
		7 ボランティア活動推進事業	6
		8 身体障害者在宅福祉対策事業(奉仕員等養成事業)	
		9 地域福祉バス運行事業	7
		10 独居高齢者見守り推進事業	
		権利擁護事業	11 法人後見事業
	12 福祉サービス利用援助事業		9
	13 生活福祉資金運営事業		10
	14 生活困窮者自立支援事業		11
	15 障害者相談支援事業		12
	児童発達支援事業所	16 児童発達支援事業	13
	障がい者福祉センター	17 障がい者福祉センター事業	14
		18 身体障害者在宅福祉対策事業	15
		19 生活介護事業	16
	児童センター	20 中央児童センター事業	17
		21 川東児童センター事業	18
		22 上部児童センター事業	19
		23 瀬戸児童館事業	20
		24 児童センター事務局事業	21
	老人福祉センター	25 上部老人福祉センター事業	22
		26 川東老人福祉センター事業	23
		27 川西老人福祉センター事業	24
		28 老人福祉センター事務局事業	25
	介護事業所	29 訪問介護事業	26
		30 認知症対応型通所介護(金子)事業	27
		31 認知症対応型通所介護(金栄)事業	28
		32 障害者居宅介護事業	29
		33 居宅介護支援事業	30
		34 在宅サポート事業	31
		35 包括支援センターランチ事業(金子・金栄)	
公益事業	総合福祉センター	36 総合福祉センター(本館管理)事業	32
		37 総合福祉センター(分館管理)事業	33
	別子山分室	38 包括支援センターランチ事業	34
		39 いきいきデイサービス事業	

## (1) 法人本部事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	会費収入	1,558,000	1,486,000	72,000	
	会費収入	1,558,000	1,486,000	72,000	住民会費、特別会費、法人会費等
	経常経費補助金収入	4,886,000	1,150,000	3,736,000	
	市区町村補助金収入	3,686,000	0	3,686,000	社協運営補助金
	補助金収入	1,200,000	1,150,000	50,000	社協活動育成補助金、雇用調整補助金
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	定期預金等利息
	その他の収入	700,000	500,000	200,000	
	雑収入(その他)	700,000	500,000	200,000	印刷機使用料、実習受入謝礼他
	<b>事業活動収入計</b>	<b>7,145,000</b>	<b>3,137,000</b>	<b>4,008,000</b>	
	事業活動による収支	人件費支出	27,817,000	26,328,000	1,489,000
役員報酬支出		1,146,000	1,068,000	78,000	会長報酬
職員給料支出		17,064,000	16,234,000	830,000	正規職員3名、再雇用職員1名
職員賞与支出		5,474,000	5,065,000	409,000	〃
非常勤嘱託職員給与		240,000	240,000	0	嘱託医1名
法定福利費支出		3,893,000	3,721,000	172,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出		70,000	115,000	△ 45,000	
車両費支出		70,000	115,000	△ 45,000	公用車ガソリン代
事務費支出		10,238,000	9,451,000	787,000	
福利厚生費支出		155,000	129,000	26,000	健康診断、永年勤続表彰、予防接種費用
旅費交通費支出		692,000	767,000	△ 75,000	役員会議旅費
研修研究費支出		300,000	300,000	0	役員研修旅費、研修費用
事務消耗品費支出		93,000	100,000	△ 7,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出		73,000	48,000	25,000	役員名刺代、封筒印刷代
修繕費支出		30,000	30,000	0	事務用機器修理
通信運搬費支出		180,000	184,000	△ 4,000	電話代、郵送代、メール等通信費用
広報費支出		100,000	352,000	△ 252,000	求人広告等掲載費用
業務委託費支出		230,000	230,000	0	ストレスチェック業務委託料他
手数料支出		1,158,000	928,000	230,000	決算手数料、振込手数料、証明書発行手数料 他
保険料支出		260,000	260,000	0	職員等賠償保険掛金
賃借料支出		1,179,000	992,000	187,000	パソコンリース料、会計システムライセンス料他
租税公課支出		50,000	50,000	0	印紙代、消費税等
保守料支出		310,000	348,000	△ 38,000	複合機カウンター料金、ホームページ保守他
渉外費支出		80,000	100,000	△ 20,000	慶弔費、関係団体大会等会費
諸会費支出		2,000,000	2,000,000	0	県社協会費他
雑支出		3,348,000	2,633,000	715,000	監査委託費、勤怠・給与・人事管理等システム利用料他
助成金支出		10,000	10,000	0	
助成金支出		10,000	10,000	0	
社明助成金支出		10,000	10,000	0	社明大会助成金
<b>事業活動支出計</b>		<b>38,135,000</b>	<b>35,904,000</b>	<b>2,231,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>△ 30,990,000</b>	<b>△ 32,767,000</b>	<b>1,777,000</b>		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	7,225,000	7,211,000	14,000	各事業より管理事務費の繰入
	拠点区分間繰入金収入	9,240,000	10,054,000	△ 814,000	各事業より管理事務費の繰入
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>16,465,000</b>	<b>17,265,000</b>	<b>△ 800,000</b>	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,850,000	△ 5,850,000	
	その他の活動による支出	1,235,000	1,194,000	41,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,235,000	1,194,000	41,000	全社協退職手当積立基金掛金
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>15,230,000</b>	<b>10,221,000</b>	<b>5,009,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>△ 15,760,000</b>	<b>△ 22,546,000</b>	<b>6,786,000</b>		
前期末支払資金残高	26,000,000	30,264,000	△ 4,264,000		
当期末支払資金残高	10,240,000	7,718,000	2,522,000		

## (2) まごころ銀行運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	寄附金収入	2,400,000	2,400,000	0	まごころ銀行預託金
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
	事業活動収入計	2,401,000	2,401,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,703,000	1,700,000	3,000	
	手数料支出	3,000	0	3,000	振込手数料
	指定寄附払出支出	1,700,000	1,700,000	0	指定寄附払出金
	事業活動支出計	1,703,000	1,700,000	3,000	
事業活動資金収支差額	698,000	701,000	△ 3,000		
その他の収支	サービス区分間繰入金支出	698,000	701,000	△ 3,000	福祉基金へ積立
	その他の活動支出計	698,000	701,000	△ 3,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 698,000	△ 701,000	3,000	
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

## (3) 福祉基金等運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	預金利息
	事業活動収入計	60,000	60,000	0	
事業活動資金収支差額	60,000	60,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,734,000	11,529,000	1,205,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	12,734,000	11,529,000	1,205,000	社会福祉事業充のための取崩
	サービス区分間繰入金収入	698,000	701,000	△ 3,000	まごころ銀行より繰入
	その他の活動収入計	13,432,000	12,230,000	1,202,000	
	支出				
	積立資産支出	758,000	761,000	△ 3,000	
	福祉基金積立資産支出	758,000	761,000	△ 3,000	まごころ銀行預託金、預金利息等積立
	拠点区分間繰入金支出	12,734,000	11,559,000	1,175,000	社会福祉事業へ繰入
	その他の活動資金収支差額	△ 60,000	△ 90,000	30,000	
当期資金収支差額合計	0	△ 30,000	30,000		
前期末支払資金残高	3,980,000	4,010,000	△ 30,000		
当期末支払資金残高	3,980,000	3,980,000	0		

## (4) 企画・広報事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	経常経費補助金収入	649,000	710,000	△ 61,000	
	市区町村補助金収入	549,000	610,000	△ 61,000	
	市区町村補助金収入	549,000	610,000	△ 61,000	生き生き幸せフェスティバル補助金
	共同募金配分金収入	100,000	100,000	0	
	一般募金配分金収入	100,000	100,000	0	共募地域配分金
	事業収入	450,000	550,000	△ 100,000	
	広告料収入	450,000	550,000	△ 100,000	生き生き幸せフェスティバル賛助金
	<b>事業活動収入計</b>	<b>1,099,000</b>	<b>1,260,000</b>	<b>△ 161,000</b>	
	事業費支出	3,913,000	4,129,000	△ 216,000	
	消耗器具備品費支出	139,000	230,000	△ 91,000	フェスティバル消耗品、事務用消耗品
保険料支出	56,000	31,000	25,000	フェスティバル、福祉大会保険	
賃借料支出	276,000	327,000	△ 51,000	大会用バス等賃借料	
車輛費支出	15,000	15,000	0	フェスティバル車両燃料費他	
諸謝金支出	90,000	399,000	△ 309,000	福祉大会講師謝礼	
印刷製本費支出	40,000	60,000	△ 20,000	表彰状、プログラム印刷代	
通信運搬費支出	40,000	45,000	△ 5,000	切手代、郵送料	
広報費支出	2,473,000	2,375,000	98,000	社協だより印刷代、フェスティバルポスター他	
業務委託費支出	180,000	130,000	50,000	フェスティバル駐車場誘導警備委託他	
保守料支出	25,000	25,000	0	コピーカレント料	
手数料支出	296,000	232,000	64,000	フェスティバル会場設営他	
雑支出	283,000	260,000	23,000	表彰者記念品、作品選考謝礼他	
<b>事業活動支出計</b>	<b>3,913,000</b>	<b>4,129,000</b>	<b>△ 216,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>△ 2,814,000</b>	<b>△ 2,869,000</b>	<b>55,000</b>		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	2,814,000	2,869,000	△ 55,000	福祉基金より繰入
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>2,814,000</b>	<b>2,869,000</b>	<b>△ 55,000</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>2,814,000</b>	<b>2,869,000</b>	<b>△ 55,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

## (5) 地域福祉活動事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	会費収入	10,078,000	10,713,000	△ 635,000	
	会費収入	10,078,000	10,713,000	△ 635,000	住民会費、特別会費、法人会費
	経常経費補助金収入	34,750,000	30,571,000	4,179,000	
	市区町村補助金収入	34,314,000	30,000,000	4,314,000	
	市区町村補助金収入	34,314,000	30,000,000	4,314,000	社協運営補助金
	共同募金配分金収入	436,000	571,000	△ 135,000	
	一般募金配分金収入	436,000	571,000	△ 135,000	共募地域配分金
	事業収入	0	270,000	△ 270,000	
	参加費収入	0	270,000	△ 270,000	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>44,828,000</b>	<b>41,554,000</b>	<b>3,274,000</b>	
事業活動による収支	人件費支出	32,729,000	34,011,000	△ 1,282,000	
	職員給料支出	22,144,000	22,534,000	△ 390,000	正規職員4名、嘱託職員3名
	職員賞与支出	5,970,000	6,689,000	△ 719,000	＃
	法定福利費支出	4,615,000	4,788,000	△ 173,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	819,000	2,011,000	△ 1,192,000	
	消耗器具備品費支出	89,000	90,000	△ 1,000	会員募集用資材、事務用品他
	保険料支出	3,000	8,000	△ 5,000	ボランティア保険掛金
	賃借料支出	98,000	553,000	△ 455,000	パソコンリース料
	諸謝金支出	120,000	50,000	70,000	講師謝礼
	旅費交通費支出	219,000	219,000	0	支部連絡協議会市内旅費
	印刷製本費支出	167,000	235,000	△ 68,000	社協概要、依頼文、領収書等印刷代
	通信運搬費支出	7,000	25,000	△ 18,000	郵送代、切手代
	保守料支出	5,000	5,000	0	コピーカウント料
	手数料支出	12,000	54,000	△ 42,000	振込手数料
	研修研究費支出	20,000	362,000	△ 342,000	研修旅費
	雑支出	79,000	410,000	△ 331,000	講師等謝礼他
	事務費支出	67,000	63,000	4,000	
	福利厚生費支出	67,000	63,000	4,000	健康診断、予防接種
	助成金支出	10,296,000	11,001,000	△ 705,000	
	助成金支出	10,296,000	11,001,000	△ 705,000	
	支部助成金支出	10,296,000	11,001,000	△ 705,000	支部運営助成金
	<b>事業活動支出計</b>	<b>43,911,000</b>	<b>47,086,000</b>	<b>△ 3,175,000</b>	
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>917,000</b>	<b>△ 5,532,000</b>	<b>6,449,000</b>	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	601,000	7,308,000	△ 6,707,000	福祉基金より繰入
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>601,000</b>	<b>7,308,000</b>	<b>△ 6,707,000</b>	
	その他の活動による支出	1,518,000	1,776,000	△ 258,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,518,000	1,776,000	△ 258,000	全社協退職手当積立基金掛金
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>1,518,000</b>	<b>1,776,000</b>	<b>△ 258,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 917,000</b>	<b>5,532,000</b>	<b>△ 6,449,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

## (6) 共同募金配分事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,637,000	5,047,000	△ 410,000		
		共同募金配分金収入	4,637,000	5,047,000	△ 410,000		
		一般募金配分金収入	1,737,000	1,897,000	△ 160,000	共募地域配分金	
		歳末たすけあい配分金収入	2,900,000	3,150,000	△ 250,000	歳末たすけあい募金配分金	
	<b>事業活動収入計</b>		<b>4,637,000</b>	<b>5,047,000</b>	<b>△ 410,000</b>		
	支出	事業費支出	635,000	760,000	△ 125,000		
		消耗器具備品費支出	199,000	760,000	△ 561,000	研修用機材購入費	
		賃借料支出	50,000	0	50,000	研修用タブレット等リース料	
		諸謝金支出	100,000	0	100,000	研修講師謝礼	
		手数料支出	5,000	0	5,000	振込手数料	
研修研究費支出		281,000	0	281,000	研修旅費		
助成金支出		4,007,000	4,287,000	△ 280,000			
助成金支出		4,007,000	4,287,000	△ 280,000			
共募配分助成金支出		1,107,000	1,137,000	△ 30,000	福祉団体、ボランティア団体助成金他		
支部助成金支出		2,900,000	3,150,000	△ 250,000	歳末たすけあい募金配分金		
<b>事業活動支出計</b>		<b>4,642,000</b>	<b>5,047,000</b>	<b>△ 405,000</b>			
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>△ 5,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,000</b>			
その他の収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000		
		<b>その他の活動収入計</b>		<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額</b>		<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>前期末支払資金残高</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>当期末支払資金残高</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## (7) ボランティア活動推進事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,795,000	1,951,000	△ 156,000	
	共同募金配分金収入	1,795,000	1,951,000	△ 156,000	
	一般募金配分金収入	1,795,000	1,951,000	△ 156,000	共同募金配分金
	事業収入	25,000	27,000	△ 2,000	
	参加費収入	25,000	27,000	△ 2,000	ボランティア講座受講料
	その他の収入	88,000	93,000	△ 5,000	
	雑収入(その他)	88,000	93,000	△ 5,000	ボランティア活動保険取扱事務費
	<b>事業活動収入計</b>	<b>1,908,000</b>	<b>2,071,000</b>	<b>△ 163,000</b>	
	支出				
	事業費支出	1,269,000	1,392,000	△ 123,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	240,000	60,000	事務用消耗品、講座用消耗品、備品等
	保険料支出	101,000	68,000	33,000	公用車保険料、ボランティア活動保険料 他
	賃借料支出	181,000	212,000	△ 31,000	パソコンリース料、輪転機リース料、ウイルスソフト代他
	車輦費支出	152,000	98,000	54,000	公用車ガソリン代、車検、修繕費
	諸謝金支出	164,000	212,000	△ 48,000	ボランティア講座講師謝礼金、福祉教育講師謝礼金
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	会議出席等旅費
	印刷製本費支出	10,000	150,000	△ 140,000	作品チラシ印刷代
	修繕費支出	30,000	30,000	0	備品等修繕費
通信運搬費支出	186,000	210,000	△ 24,000	電話代、郵送料、ホームページドメイン料、LINEアカウント料 他	
手数料支出	21,000	31,000	△ 10,000	振込手数料	
租税公課支出	12,000	5,000	7,000	公用車自動車税	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	研修参加費、旅費	
雑支出	82,000	106,000	△ 24,000	講師等飲物代、作品集記念品代 他	
助成金支出	640,000	680,000	△ 40,000		
助成金支出	640,000	680,000	△ 40,000		
福祉ボラ推進助成金支出	640,000	680,000	△ 40,000	福祉協力校助成金	
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,909,000</b>	<b>2,072,000</b>	<b>△ 163,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>△ 1,000</b>	<b>△ 1,000</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>△ 1,000</b>	<b>△ 1,000</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高	4,542,000	4,542,000	0		
当期末支払資金残高	4,541,000	4,541,000	0		

## (8) 身体障害者在宅福祉対策事業(奉仕員等養成) サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,195,000	3,756,000	439,000	
	市区町村受託金収入	4,195,000	3,756,000	439,000	事業受託金
	事業収入	111,000	81,000	30,000	
	参加費収入	111,000	81,000	30,000	講座参加費(テキスト代)
	<b>事業活動収入計</b>	<b>4,306,000</b>	<b>3,837,000</b>	<b>469,000</b>	
	支出				
	人件費支出	3,076,000	2,690,000	386,000	
	職員給料支出	2,553,000	2,264,000	289,000	嘱託職員1名
	職員賞与支出	86,000	68,000	18,000	〃
	法定福利費支出	437,000	358,000	79,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,217,000	1,139,000	78,000	
	消耗器具備品費支出	175,000	112,000	63,000	講座用テキスト、消耗品他
	賃借料支出	22,000	22,000	0	講座用パソコンリース料、USB用ウイルスソフトウェアライセンス料
	諸謝金支出	1,000,000	1,000,000	0	技術ボランティア養成講座講師料
	手数料支出	20,000	5,000	15,000	振込手数料、手話動画視聴システム利用手数料
	事務費支出	13,000	8,000	5,000	
	福利厚生費支出	13,000	8,000	5,000	健康診断、予防接種
	<b>事業活動支出計</b>	<b>4,306,000</b>	<b>3,837,000</b>	<b>469,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

## (9) 地域福祉バス運行事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,493,000	2,785,000	△ 292,000	
	市区町村補助金収入	2,032,000	2,138,000	△ 106,000	地域福祉活動バス運営補助金収入
	共同募金配分金収入	461,000	647,000	△ 186,000	
	一般募金配分金収入	461,000	647,000	△ 186,000	共同募金地域配分金
	<b>事業活動収入計</b>	<b>2,493,000</b>	<b>2,785,000</b>	<b>△ 292,000</b>	
	支出				
	人件費支出	1,925,000	2,205,000	△ 280,000	
	非常勤嘱託職員給与	1,919,000	2,198,000	△ 279,000	バス運転士3名分
	法定福利費支出	6,000	7,000	△ 1,000	労災保険料
	<b>事業費支出</b>	<b>2,191,000</b>	<b>2,137,000</b>	<b>54,000</b>	
	消耗器具備品費支出	155,000	35,000	120,000	車輛消耗品
	保険料支出	145,000	149,000	△ 4,000	保険料(自賠責保険、任意保険)
	車輛費支出	682,000	854,000	△ 172,000	車輛燃料代、車輛検査費、法定車検整備費用
修繕費支出	500,000	500,000	0	車輛修繕費	
通信運搬費支出	24,000	15,000	9,000	携帯電話代	
業務委託費支出	468,000	377,000	91,000	バス運転業務委託料	
手数料支出	60,000	68,000	△ 8,000	クリーニング代、適正検査費用、振込手数料他	
租税公課支出	157,000	139,000	18,000	自動車税、重量税、印紙代	
<b>事務費支出</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>0</b>		
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	健康診断、予防接種	
職員被服費支出	6,000	6,000	0	被服費	
<b>事業活動支出計</b>	<b>4,152,000</b>	<b>4,378,000</b>	<b>△ 226,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>△ 1,659,000</b>	<b>△ 1,593,000</b>	<b>△ 66,000</b>		
その他の活動					
収入					
拠点区分間繰入金収入	1,659,000	1,593,000	66,000	福祉基金より繰入	
<b>その他の活動収入計</b>	<b>1,659,000</b>	<b>1,593,000</b>	<b>66,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>1,659,000</b>	<b>1,593,000</b>	<b>66,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

## (10) 独居高齢者見守り推進事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	569,000	574,000	△ 5,000	
	市区町村受託金収入	569,000	574,000	△ 5,000	事業受託金
	<b>事業活動収入計</b>	<b>569,000</b>	<b>574,000</b>	<b>△ 5,000</b>	
	支出				
	<b>事業費支出</b>	<b>569,000</b>	<b>574,000</b>	<b>△ 5,000</b>	
	消耗器具備品費支出	102,000	42,000	60,000	印刷用紙、印刷消耗品、ファイル、名札他
	保険料支出	166,000	228,000	△ 62,000	ボランティア保険掛金
	賃借料支出	134,000	134,000	0	サーバーリース料
	印刷製本費支出	35,000	35,000	0	封筒印刷代
	通信運搬費支出	35,000	35,000	0	切手代
	保守料支出	90,000	90,000	0	コピーカウンタ料
	手数料支出	7,000	10,000	△ 3,000	振込手数料
	<b>事業活動支出計</b>	<b>569,000</b>	<b>574,000</b>	<b>△ 5,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

## (11) 法人後見事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収入	経常経費補助金収入	911,000	959,000	△ 48,000		
	市区町村補助金収入	911,000	959,000	△ 48,000	法人後見事業補助金	
	事業収入	1,918,000	1,429,000	489,000		
	法人後見報酬収入	1,918,000	1,429,000	489,000	法人後見報酬(10名)	
	その他の収入	122,000	244,000	△ 122,000		
	雑収入(その他)	122,000	244,000	△ 122,000	成年後見報酬助成金	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>2,951,000</b>	<b>2,632,000</b>	<b>319,000</b>		
	人件費支出	2,581,000	2,140,000	441,000		
	職員給料支出	1,611,000	1,333,000	278,000	正規職員2名	
	職員賞与支出	576,000	439,000	137,000	〃	
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	40,000	81,000	△ 41,000	生活支援員報酬	
	法定福利費支出	354,000	287,000	67,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	549,000	554,000	△ 5,000		
	消耗器具備品費支出	30,000	10,000	20,000	事務用消耗品費、書籍等	
	保険料支出	56,000	51,000	5,000	社協の保険 保険料	
	賃借料支出	122,000	126,000	△ 4,000	パソコンリース料、公用車リース料	
	車輛費支出	24,000	18,000	6,000	公用車ガソリン代	
	旅費交通費支出	5,000	10,000	△ 5,000	会議等出席旅費	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	器具修繕他	
	通信運搬費支出	150,000	147,000	3,000	電話代、切手代	
	保守料支出	6,000	6,000	0	コピーカウント料	
	手数料支出	136,000	166,000	△ 30,000	報酬付与申立費用、各種証明書発行手数料、振込手数料他	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	各種研修費用	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>3,130,000</b>	<b>2,694,000</b>	<b>436,000</b>		
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>△ 179,000</b>	<b>△ 62,000</b>	<b>△ 117,000</b>		
	その他の収支	拠点区分間繰入金収入	179,000	62,000	117,000	福祉基金からの繰入
		<b>その他の活動収入計</b>	<b>179,000</b>	<b>62,000</b>	<b>117,000</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>179,000</b>	<b>62,000</b>	<b>117,000</b>	
	<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高		0	0	0		
当期末支払資金残高		0	0	0		

## (12) 福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,905,000	4,318,000	△ 413,000	
	都道府県社協受託金収入	3,905,000	4,318,000	△ 413,000	日常生活自立支援事業受託金
	事業収入	741,000	802,000	△ 61,000	
	利用料収入	741,000	802,000	△ 61,000	利用者利用料
	<b>事業活動収入計</b>	<b>4,646,000</b>	<b>5,120,000</b>	<b>△ 474,000</b>	
	支出				
	人件費支出	5,482,000	4,619,000	863,000	
	職員給料支出	1,758,000	1,318,000	440,000	正規職員1名
	職員賞与支出	682,000	467,000	215,000	正規職員、非常勤事務職員
	非常勤職員給与支出	2,417,000	2,322,000	95,000	非常勤事務職員1名、生活支援員14名
	法定福利費支出	625,000	512,000	113,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	392,000	392,000	0	
	消耗器具備品費支出	10,000	40,000	△ 30,000	事務用消耗品
	保険料支出	4,000	4,000	0	社協の保険 保険料
	賃借料支出	225,000	189,000	36,000	公用車リース料、パソコンリース料他
	車輜費支出	54,000	42,000	12,000	公用車ガソリン代
	旅費交通費支出	10,000	6,000	4,000	専門員連絡会参加旅費
	修繕費支出	10,000	10,000	0	備品等修理代
通信運搬費支出	54,000	54,000	0	電話代、切手代	
保守料支出	10,000	10,000	0	コピーカレント料	
手数料支出	5,000	10,000	△ 5,000	振込手数料、ETC利用手数料他	
研修研究費支出	10,000	27,000	△ 17,000	研修参加費	
事務費支出	142,000	217,000	△ 75,000		
福利厚生費支出	142,000	217,000	△ 75,000	健康診断、予防接種	
<b>事業活動支出計</b>	<b>6,016,000</b>	<b>5,228,000</b>	<b>788,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>△ 1,370,000</b>	<b>△ 108,000</b>	<b>△ 1,262,000</b>		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,636,000	339,000	1,297,000	福祉基金より繰入
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>1,636,000</b>	<b>339,000</b>	<b>1,297,000</b>	
	支出				
	その他の活動による支出	266,000	231,000	35,000	
退職手当積立基金預け金支出	266,000	231,000	35,000	全社協退職手当基金掛金	
<b>その他の活動支出計</b>	<b>266,000</b>	<b>231,000</b>	<b>35,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>1,370,000</b>	<b>108,000</b>	<b>1,262,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

## (13) 生活福祉資金運営事業（社会福祉事業）サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,671,000	0	4,671,000	
	補助金収入	4,671,000	0	4,671,000	生活困窮者支援体制強化事業費補助金
	受託金収入	9,778,000	8,864,000	914,000	
	都道府県社協受託金収入	9,778,000	8,864,000	914,000	相談体制整備事業、臨時特例つなぎ資金貸付事務費他
	<b>事業活動収入計</b>	<b>14,449,000</b>	<b>8,864,000</b>	<b>5,585,000</b>	
	支出				
	人件費支出	12,088,000	7,427,000	4,661,000	
	職員給料支出	8,209,000	5,250,000	2,959,000	正規職員5名、嘱託職員1名
	職員賞与支出	2,184,000	1,125,000	1,059,000	〃
	法定福利費支出	1,695,000	1,052,000	643,000	社会保険料、労働保険料
	<b>事業費支出</b>	<b>1,746,000</b>	<b>1,327,000</b>	<b>419,000</b>	
	消耗器具備品費支出	210,000	50,000	160,000	生活福祉資金の手引き、事務用品、備品等
	賃借料支出	469,000	264,000	205,000	パソコンリース料、公用車リース料、kintoneライセンス料
	車輦費支出	72,000	63,000	9,000	公用車ガソリン代
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	担当者会等出席旅費
	通信運搬費支出	126,000	81,000	45,000	電話代、切手代
	保守料支出	42,000	48,000	△ 6,000	コピーカウンター料金
	手数料支出	14,000	7,000	7,000	振込手数料、kintone事務手数料、ETCカード利用手数料
実費弁償費支出	800,000	800,000	0	民生委員実費弁償費	
研修研究費支出	5,000	6,000	△ 1,000	研修会参加費用	
<b>事務費支出</b>	<b>21,000</b>	<b>9,000</b>	<b>12,000</b>		
福利厚生費支出	21,000	9,000	12,000	健康診断、予防接種	
<b>事業活動支出計</b>	<b>13,855,000</b>	<b>8,763,000</b>	<b>5,092,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>594,000</b>	<b>101,000</b>	<b>493,000</b>		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	219,000	△ 219,000	福祉基金より繰入	
<b>その他の活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>219,000</b>	<b>△ 219,000</b>		
支出					
その他の活動による支出	594,000	320,000	274,000		
退職手当積立基金預け金支出	594,000	320,000	274,000	全社協退職手当基金掛金	
<b>その他の活動支出計</b>	<b>594,000</b>	<b>320,000</b>	<b>274,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 594,000</b>	<b>△ 101,000</b>	<b>△ 493,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

## (14) 生活困窮者自立支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収入	受託金収入	17,509,000	17,509,000	0		
	市町村受託金収入	17,509,000	17,509,000	0	生活困窮者自立支援事業委託料	
	その他の収入	0	30,000	△ 30,000		
	雑収入(その他)	0	30,000	△ 30,000		
<b>事業活動収入計</b>		<b>17,509,000</b>	<b>17,539,000</b>	<b>△ 30,000</b>		
事業活動による支出	人件費支出	13,459,000	13,029,000	430,000		
	職員給料支出	8,551,000	8,322,000	229,000	正規職員4名	
	職員賞与支出	3,036,000	2,904,000	132,000	〃	
	法定福利費支出	1,872,000	1,803,000	69,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	1,749,000	2,253,000	△ 504,000		
	消耗器具備品費支出	354,000	578,000	△ 224,000	事務用消耗品、備品代	
	賃借料支出	522,000	465,000	57,000	公用車リース料、パソコンリース料他	
	車輛費支出	100,000	130,000	△ 30,000	公用車ガソリン代	
	旅費交通費支出	20,000	40,000	△ 20,000	会議等出席旅費	
	印刷製本費支出	50,000	100,000	△ 50,000	封筒等印刷代	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	備品修理代	
	通信運搬費支出	238,000	350,000	△ 112,000	電話代、切手代	
	広報費支出	50,000	50,000	0	パンフレット作成費	
	保守料支出	42,000	35,000	7,000	コピーカレント料	
	手数料支出	18,000	50,000	△ 32,000	振込手数料、研修会参加手数料等	
	研修研究費支出	200,000	300,000	△ 100,000	相談員研修等旅費、研修費	
	食料支援費支出	100,000	100,000	0	生活困窮者緊急食料支援事業現物支給費用	
	雑支出	5,000	5,000	0		
	事務費支出	1,626,000	1,621,000	5,000		
	福利厚生費支出	34,000	29,000	5,000	健康診断、予防接種	
	租税公課支出	1,592,000	1,592,000	0	消費税	
<b>事業活動支出計</b>		<b>16,834,000</b>	<b>16,903,000</b>	<b>△ 69,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>675,000</b>	<b>636,000</b>	<b>39,000</b>		
その他の収支	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	福祉基金より繰入	
	<b>その他の活動収入計</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	
	その他の活動による支出	775,000	736,000	39,000		
	退職手当積立基金預け金支出	775,000	736,000	39,000	全社協退職手当基金掛金	
	<b>その他の活動支出計</b>		<b>775,000</b>	<b>736,000</b>	<b>39,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額</b>		<b>△ 675,000</b>	<b>△ 636,000</b>	<b>△ 39,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高		0	0	0		
当期末支払資金残高		0	0	0		

## (15) 障害者相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収入	受託金収入	6,353,000	6,350,000	3,000		
	市区町村受託金収入	6,353,000	6,350,000	3,000	指定相談支援事業受託金、障害支援区分認定調査他	
	障害福祉サービス等事業収入	5,518,000	5,519,000	△ 1,000		
	自立支援給付費収入	4,234,000	4,119,000	115,000		
	サービス利用計画作成費収入	4,234,000	4,119,000	115,000	計画作成費、モニタリング 給付費	
	障害児施設給付費収入	1,284,000	1,400,000	△ 116,000		
	障害児相談支援給付費収入	1,284,000	1,400,000	△ 116,000	計画作成費、モニタリング 給付費	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>11,871,000</b>	<b>11,869,000</b>	<b>2,000</b>		
	事業活動による収支	人件費支出	15,168,000	14,876,000	292,000	
		職員給料支出	9,509,000	9,394,000	115,000	正規職員2名
職員賞与支出		3,488,000	3,356,000	132,000	〃	
法定福利費支出		2,171,000	2,126,000	45,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		880,000	903,000	△ 23,000		
消耗器具備品費支出		10,000	30,000	△ 20,000	事務用消耗品	
賃借料支出		475,000	480,000	△ 5,000	ソフトウェアリース料、パソコンリース料、公用車リース料他	
車両費支出		56,000	60,000	△ 4,000	公用車ガソリン代	
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	会議出席等旅費	
通信運搬費支出		140,000	180,000	△ 40,000	携帯電話代、電話代、切手代	
保守料支出		40,000	48,000	△ 8,000	コピーカレント料	
手数料支出		4,000	15,000	△ 11,000	ETC利用手数料、振込手数料他	
研修研究費支出		145,000	80,000	65,000	相談支援員現認現任研修等受講料、研修旅費	
事務費支出		585,000	17,000	568,000		
福利厚生費支出		17,000	17,000	0	健康診断、予防接種	
租税公課支出		568,000	0	568,000	消費税	
<b>事業活動支出計</b>		<b>16,633,000</b>	<b>15,796,000</b>	<b>837,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>△ 4,762,000</b>	<b>△ 3,927,000</b>	<b>△ 835,000</b>		
施設整備等による収支		ファイナンス・リース債務返済支出	96,000	96,000	0	
		リース債務返済支出	96,000	96,000	0	システムクラウド利用料
	<b>施設整備等支出計</b>	<b>96,000</b>	<b>96,000</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 96,000</b>	<b>△ 96,000</b>	<b>0</b>			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,740,000	4,887,000	853,000	福祉基金より繰入	
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>5,740,000</b>	<b>4,887,000</b>	<b>853,000</b>		
	その他の活動による支出	882,000	864,000	18,000		
	退職手当積立基金預け金支出	882,000	864,000	18,000	全社協退職手当基金掛金	
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>882,000</b>	<b>864,000</b>	<b>18,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>4,858,000</b>	<b>4,023,000</b>	<b>835,000</b>			
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
前期末支払資金残高	0	0	0			
当期末支払資金残高	0	0	0			

## (16) 児童発達支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収入	事業収入	0	25,000	△ 25,000		
	参加費収入	0	25,000	△ 25,000		
	障害福祉サービス等事業収入	29,627,000	34,671,000	△ 5,044,000		
	障害児施設給付費収入	29,567,000	34,471,000	△ 4,904,000	通所給付費	
	利用者負担金収入	60,000	200,000	△ 140,000	利用者負担金	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>29,627,000</b>	<b>34,696,000</b>	<b>△ 5,069,000</b>		
事業活動による収支	人件費支出	26,830,000	31,740,000	△ 4,910,000		
	職員給料支出	17,151,000	20,238,000	△ 3,087,000	正規職員3名、嘱託職員2名	
	職員賞与支出	4,397,000	5,052,000	△ 655,000	正規職員3名、嘱託職員2名、非常勤嘱託職員2名	
	非常勤職員給与支出	1,532,000	2,062,000	△ 530,000	非常勤嘱託職員2名	
	法定福利費支出	3,750,000	4,388,000	△ 638,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	1,537,000	1,467,000	70,000		
	保健衛生費支出	80,000	110,000	△ 30,000	器具消毒液 他	
	消耗器具備品費支出	340,000	340,000	0	事業用消耗品、事務用消耗品、備品	
	保険料支出	4,000	4,000	0	施設賠償保険掛金	
	賃借料支出	485,000	341,000	144,000	パソコリース料、システムリース料、システムライセンス料他	
	教育指導費支出	200,000	200,000	0	行事費、教材、玩具、図書他	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	会議等出席旅費	
	印刷製本費支出	17,000	25,000	△ 8,000	記録写真印刷代	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	器具修繕費	
	通信運搬費支出	17,000	25,000	△ 8,000	電話代、郵送料他	
	保守料支出	45,000	45,000	0	コピーカウンタ料	
	手数料支出	50,000	25,000	25,000	口座振替手数料、振込手数料、システム設定作業料他	
	研修研究費支出	224,000	277,000	△ 53,000	職員研修旅費、研修参加費	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	通園事業連絡協議会会費他	
	雑支出	10,000	10,000	0	来診スタッフ茶菓子代他	
	事務費支出	85,000	71,000	14,000		
	福利厚生費支出	71,000	57,000	14,000	健康診断、予防接種、抗原検査費用	
	職員被服費支出	14,000	14,000	0	被服費	
		<b>事業活動支出計</b>	<b>28,452,000</b>	<b>33,278,000</b>	<b>△ 4,826,000</b>	
		<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>1,175,000</b>	<b>1,418,000</b>	<b>△ 243,000</b>	
	施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務返済支出	48,000	48,000	0	
		リース債務返済支出	48,000	48,000	0	システムクラウド利用料
施設整備等支出計		48,000	48,000	0		
	<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 48,000</b>	<b>△ 48,000</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,127,000	1,370,000	△ 243,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,127,000	1,370,000	△ 243,000	全社協退職手当基金掛金	
	その他の活動支出計	1,127,000	1,370,000	△ 243,000		
	<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 1,127,000</b>	<b>△ 1,370,000</b>	<b>243,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>前期末支払資金残高</b>		<b>10,983,000</b>	<b>9,527,000</b>	<b>1,456,000</b>		
<b>当期末支払資金残高</b>		<b>10,983,000</b>	<b>9,527,000</b>	<b>1,456,000</b>		

## (17) 障がい者福祉センター事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	受託金収入	37,590,000	37,575,000	15,000	
	市区町村受託金収入	37,590,000	37,575,000	15,000	指定管理料
	事業収入	2,007,000	1,653,000	354,000	
	参加費収入	147,000	253,000	△ 106,000	行事等参加費収入
	売上収入	1,860,000	1,400,000	460,000	製品・下請等収入
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
	その他の収入	30,000	50,000	△ 20,000	
	雑収入(その他)	30,000	50,000	△ 20,000	コピー機利用料、黄色シートキャンペーン収入他
	<b>事業活動収入計</b>	<b>39,628,000</b>	<b>39,279,000</b>	<b>349,000</b>	
	事業活動による収支	人件費支出	25,254,000	25,070,000	184,000
職員給料支出		17,695,000	17,644,000	51,000	正規職員3名、嘱託職員3名
職員賞与支出		3,785,000	3,875,000	△ 90,000	〃
法定福利費支出		3,774,000	3,551,000	223,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出		10,336,000	10,589,000	△ 253,000	
保健衛生費支出		10,000	26,000	△ 16,000	医薬品代
教養娯楽費支出		207,000	196,000	11,000	新聞購読料、合同行事費用
本人支給金支出		392,000	317,000	75,000	がんばり賞、社会適応訓練費他
水道光熱費支出		1,692,000	1,476,000	216,000	電気代、ガス代、上下水道代
消耗器具備品費支出		839,000	658,000	181,000	事務用品、施設管理消耗品、災害用備品他
保険料支出		198,000	224,000	△ 26,000	施設賠償保険、ボランティア保険、公用車保険料他
賃借料支出		853,000	818,000	35,000	パソコンリース料、公用車リース料他
教育指導費支出		617,000	644,000	△ 27,000	行事費用、訓練生研修旅行費用 他
車輛費支出		323,000	380,000	△ 57,000	公用車ガソリン代、車検手数料
諸謝金支出		43,000	32,000	11,000	講師謝礼
旅費交通費支出		5,000	5,000	0	会議旅費他
印刷製本費支出		110,000	120,000	△ 10,000	文集制作費、チラシ印刷代
修繕費支出		420,000	880,000	△ 460,000	施設、器具等修繕
通信運搬費支出		403,000	398,000	5,000	電話、携帯電話代、NHK受信料、郵送料他
業務委託費支出		3,405,000	3,740,000	△ 335,000	管理人業務、清掃管理、各種設備点検他
保守料支出		180,000	189,000	△ 9,000	コピー機保守料、コピーカント料
手数料支出		452,000	223,000	229,000	振込手数料、樹木消毒、出店手数料、検便費用他
租税公課支出		4,000	66,000	△ 62,000	印紙代、車輛重量税
原材料費支出		92,000	86,000	6,000	製品材料、製品袋等
研修研究費支出		70,000	90,000	△ 20,000	研修旅費、研修参加費
諸会費支出		16,000	16,000	0	全国身体障害者連絡協会会費他
雑支出		5,000	5,000	0	タクシー代
事務費支出		116,000	145,000	△ 29,000	
福利厚生費支出		54,000	53,000	1,000	健康診断、予防接種
職員被服費支出		12,000	12,000	0	被服費
租税公課支出		50,000	80,000	△ 30,000	消費税
<b>事業活動支出計</b>		<b>35,706,000</b>	<b>35,804,000</b>	<b>△ 98,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>3,922,000</b>	<b>3,475,000</b>	<b>447,000</b>	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	460,000	0	460,000	
	器具及び備品取得支出	460,000	0	460,000	給湯器入替
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000	
	器具及び備品除却・廃棄支出	20,000	0	20,000	給湯器廃棄費用
	<b>施設整備等支出計</b>	<b>480,000</b>	<b>0</b>	<b>480,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 480,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 480,000</b>		
その他の活動による収支	積立資産支出	1,000	1,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	定期預金利息分
	拠点区分間繰入金支出	2,459,000	2,459,000	0	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	982,000	1,015,000	△ 33,000	
	退職手当積立基金預け金支出	982,000	1,015,000	△ 33,000	全社協退職手当積立基金掛金
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>3,442,000</b>	<b>3,475,000</b>	<b>△ 33,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 3,442,000</b>	<b>△ 3,475,000</b>	<b>33,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高	3,663,000	3,347,000	316,000		
当期末支払資金残高	3,663,000	3,347,000	316,000		

## (18) 身体障害者在宅福祉対策事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	受託金収入	5,671,000	5,291,000	380,000	
	市区町村受託金収入	5,671,000	5,291,000	380,000	事業受託金
事業収入	参加費収入	98,000	94,000	4,000	料理教室、生け花教室参加費
	<b>事業活動収入計</b>	<b>5,769,000</b>	<b>5,385,000</b>	<b>384,000</b>	
事業活動による収支	人件費支出	3,383,000	3,055,000	328,000	
	職員給料支出	2,709,000	2,453,000	256,000	嘱託職員1名
	職員賞与支出	91,000	82,000	9,000	〃
	非常勤職員給与支出	119,000	98,000	21,000	代行運転士1名
	法定福利費支出	464,000	422,000	42,000	社会保険料、労働保険料
	<b>事業費支出</b>	<b>2,375,000</b>	<b>2,315,000</b>	<b>60,000</b>	
	消耗器具備品費支出	340,000	320,000	20,000	事業用消耗品、事務用消耗品
	保険料支出	96,000	96,000	0	バス自賠責保険、任意保険、通訳者等活動保険料、ボラティバ行保他
	車両費支出	434,000	431,000	3,000	バス軽油代、検査手数料他
	諸謝金支出	1,254,000	1,243,000	11,000	手話通訳者・要約筆記者活動費、講師謝礼
	修繕費支出	92,000	77,000	15,000	バス修繕
	通信運搬費支出	69,000	68,000	1,000	切手代、郵送代
	手数料支出	25,000	15,000	10,000	振込手数料
	租税公課支出	37,000	37,000	0	バス重量税、印紙代
	雑支出	28,000	28,000	0	タクシー代、スポーツ大会参加費他
	<b>事務費支出</b>	<b>11,000</b>	<b>15,000</b>	<b>△ 4,000</b>	
福利厚生費支出	9,000	13,000	△ 4,000	健康診断、予防接種	
職員被服費支出	2,000	2,000	0	被服費	
<b>事業活動支出計</b>	<b>5,769,000</b>	<b>5,385,000</b>	<b>384,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

## (19) 生活介護事業所サービス区分

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入				
事業収入	50,000	50,000	0	
参加費収入	50,000	50,000	0	行事参加費収入
障害福祉サービス等事業収入	49,911,000	49,273,000	638,000	
自立支援給付費収入	48,808,000	48,180,000	628,000	
介護給付費収入	48,808,000	48,180,000	628,000	生活介護給付費請求分
利用者負担金収入	1,103,000	1,093,000	10,000	給食費負担金、サービス利用料
<b>事業活動収入計</b>	<b>49,961,000</b>	<b>49,323,000</b>	<b>638,000</b>	
支出				
人件費支出	38,588,000	37,019,000	1,569,000	
職員給料支出	26,359,000	24,141,000	2,218,000	正規職員2名、嘱託職員7名
職員賞与支出	2,416,000	2,254,000	162,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員賞与
非常勤職員給与支出	4,479,000	5,398,000	△ 919,000	非常勤嘱託職員3名、嘱託医
法定福利費支出	5,334,000	5,226,000	108,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	9,847,000	8,989,000	858,000	
給食費支出	1,320,000	1,320,000	0	給食材料費
保健衛生費支出	78,000	78,000	0	医薬品代
教養娯楽費支出	31,000	30,000	1,000	定期購読雑誌代
水道光熱費支出	1,704,000	1,524,000	180,000	電気代、ガス代、上下水道代
燃料費支出	720,000	720,000	0	灯油代
消耗器具備品費支出	420,000	450,000	△ 30,000	事業用消耗品、備品代
保険料支出	270,000	270,000	0	送迎車輛保険料
賃借料支出	667,000	364,000	303,000	パソコンリース料、請求システムリース料、介護記録システム利用料他
教育指導費支出	250,000	250,000	0	行事費、利用者参加費、教材、図書他
車輛費支出	1,484,000	1,420,000	64,000	バス軽油代、車検代他
諸謝金支出	80,000	80,000	0	講師謝礼金、こまどり号謝礼他
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	写真代、連絡帳印刷代
修繕費支出	500,000	500,000	0	送迎車輛修繕、器具修繕
通信運搬費支出	267,000	267,000	0	電話代、光回線使用料、郵送料
業務委託費支出	1,637,000	1,300,000	337,000	管理人委託料、栄養士委託料、特殊浴槽保守点検他
手数料支出	129,000	126,000	3,000	保菌検査代、E-net利用料、振込手数料他
租税公課支出	80,000	80,000	0	公用車重量税、印紙代、自動車税
研修研究費支出	150,000	150,000	0	研修旅費、研修費
雑支出	30,000	30,000	0	利用者送迎タクシー代
<b>事務費支出</b>	<b>240,000</b>	<b>377,000</b>	<b>△ 137,000</b>	
福利厚生費支出	108,000	105,000	3,000	健康診断、予防接種
職員被服費支出	82,000	222,000	△ 140,000	被服費
広報費支出	50,000	50,000	0	求人等広告料
<b>事業活動支出計</b>	<b>48,675,000</b>	<b>46,385,000</b>	<b>2,290,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>1,286,000</b>	<b>2,938,000</b>	<b>△ 1,652,000</b>	
施設整備備収支				
固定資産取得支出	280,000	0	280,000	
器具及び備品取得支出	280,000	0	280,000	食堂用テーブル2卓
<b>ファイナンス・リース債務返済支出</b>	<b>48,000</b>	<b>48,000</b>	<b>0</b>	
リース債務返済支出	48,000	48,000	0	システムクラウド利用料
<b>施設整備等支出計</b>	<b>328,000</b>	<b>48,000</b>	<b>280,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 328,000</b>	<b>△ 48,000</b>	<b>△ 280,000</b>	
その他の活動による収支				
<b>その他の活動による支出</b>	<b>425,000</b>	<b>411,000</b>	<b>14,000</b>	
退職手当積立基金預け金支出	425,000	411,000	14,000	全社協退職手当積立基金掛金
<b>その他の活動支出計</b>	<b>425,000</b>	<b>411,000</b>	<b>14,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 425,000</b>	<b>△ 411,000</b>	<b>△ 14,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>533,000</b>	<b>2,479,000</b>	<b>△ 1,946,000</b>	
前期末支払資金残高	58,537,000	55,446,000	3,091,000	
当期末支払資金残高	59,070,000	57,925,000	1,145,000	

## (20) 中央児童センター事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収入	受託金収入	20,338,000	19,695,000	643,000		
	市区町村受託金収入	20,338,000	19,695,000	643,000	指定管理料	
	事業収入	20,000	20,000	0		
	参加費収入	20,000	20,000	0	行事参加費収入(ジュニアリーダーパス遠足等)	
	その他の収入	0	400,000	△ 400,000		
	雑収入(その他)	0	400,000	△ 400,000		
	<b>事業活動収入計</b>	<b>20,358,000</b>	<b>20,115,000</b>	<b>243,000</b>		
事業活動による収支	人件費支出	14,491,000	13,911,000	580,000		
	職員給料支出	10,989,000	10,592,000	397,000	正規職員1名、嘱託職員3名	
	職員賞与支出	1,496,000	1,384,000	112,000	〃	
	法定福利費支出	2,006,000	1,935,000	71,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	5,029,000	5,189,000	△ 160,000		
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0	器具・砂場消毒液、手指消毒液 他	
	教養娯楽費支出	101,000	481,000	△ 380,000	各種行事費	
	水道光熱費支出	1,242,000	1,176,000	66,000	電気代、ガス代、上下水道代	
	燃料費支出	22,000	22,000	0	灯油代	
	消耗器具備品費支出	469,000	429,000	40,000	管理用消耗品、クラブ等活動教材費、玩具、絵本他	
	保険料支出	45,000	88,000	△ 43,000	児童安全共済保険料	
	賃借料支出	409,000	321,000	88,000	パソコンリース料、コピー機リース、輪転機リース料他	
	諸謝金支出	40,000	30,000	10,000	講師謝礼	
	印刷製本費支出	3,000	3,000	0	行事写真代	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	玄関ホール照明修繕他	
	通信運搬費支出	262,000	262,000	0	電話代、郵送料、CATV使用料、LINEアカウント料 他	
	業務委託費支出	2,100,000	2,074,000	26,000	清掃業務、警備、消防設備、遊具点検、一般廃棄物収集等委託料	
	保守料支出	12,000	10,000	2,000	コピーカレント料	
	手数料支出	60,000	36,000	24,000	振込手数料、ピアノ調律	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	研修参加費	
	諸会費支出	21,000	21,000	0	全児連、県児連、東児連会費	
	雑支出	35,000	28,000	7,000	講師等お礼	
	事務費支出	43,000	46,000	△ 3,000		
	福利厚生費支出	35,000	38,000	△ 3,000	健康診断、予防接種	
	職員被服費支出	8,000	8,000	0	被服費	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>19,563,000</b>	<b>19,146,000</b>	<b>417,000</b>		
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>795,000</b>	<b>969,000</b>	<b>△ 174,000</b>		
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	436,000	614,000	△ 178,000	事務管理費本部拠点へ繰入
		サービス区分間繰入金支出	18,000	27,000	△ 9,000	やんちゃKIDS事業費へ繰入
		その他の活動による支出	341,000	328,000	13,000	
		退職手当積立基金預け金支出	341,000	328,000	13,000	全社協退職手当積立基金掛金
		<b>その他の活動支出計</b>	<b>795,000</b>	<b>969,000</b>	<b>△ 174,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 795,000</b>	<b>△ 969,000</b>	<b>174,000</b>			
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
前期末支払資金残高	0	0	0			
当期末支払資金残高	0	0	0			

## (21) 川東児童センター事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収入	受託金収入	18,728,000	17,949,000	779,000		
	市区町村受託金収入	18,728,000	17,949,000	779,000	指定管理料	
	事業収入	40,000	20,000	20,000		
	参加費収入	40,000	20,000	20,000	行事参加費収入(ジュニアバス遠足等)	
	その他の収入	0	20,000	△ 20,000		
	雑収入(その他)	0	20,000	△ 20,000		
	<b>事業活動収入計</b>	<b>18,768,000</b>	<b>17,989,000</b>	<b>779,000</b>		
事業活動による収支	人件費支出	13,531,000	12,814,000	717,000		
	職員給料支出	8,663,000	8,250,000	413,000	正規職員1名、嘱託職員2名	
	職員賞与支出	1,489,000	1,321,000	168,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員	
	非常勤職員給与支出	1,443,000	1,412,000	31,000	非常勤嘱託職員1名	
	法定福利費支出	1,936,000	1,831,000	105,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	4,382,000	4,298,000	84,000		
	保健衛生費支出	15,000	20,000	△ 5,000	器具・砂場消毒液、手指消毒液他	
	教養娯楽費支出	179,000	176,000	3,000	各種行事費	
	水道光熱費支出	897,000	798,000	99,000	電気代、ガス代、上下水道代	
	燃料費支出	21,000	20,000	1,000	灯油代	
	消耗器具備品費支出	318,000	318,000	0	管理用消耗品、クラブ等活動教材費、玩具・絵本他	
	保険料支出	38,000	75,000	△ 37,000	児童安全共済保険	
	賃借料支出	349,000	319,000	30,000	パソコンリース料、コピー機リース料、輪転機リース料他	
	諸謝金支出	24,000	21,000	3,000	講師謝礼	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	遊具修繕、施設修繕	
	通信運搬費支出	233,000	234,000	△ 1,000	電話代、郵送料、CATV使用料、LINEアカウント料 他	
	業務委託費支出	2,028,000	2,024,000	4,000	清掃業務、警備、消防設備、遊具点検、一般廃棄物収集等委託料	
	保守料支出	3,000	3,000	0	コピーカウンタ料	
	手数料支出	20,000	32,000	△ 12,000	振込手数料他	
	研修研究費支出(事業)	3,000	3,000	0	研修参加費	
	諸会費支出(事業)	21,000	21,000	0	全児連、県児連、東児連会費	
	雑支出	33,000	34,000	△ 1,000	講師等お礼	
	事務費支出	42,000	42,000	0		
	福利厚生費支出	34,000	34,000	0	健康診断、予防接種	
	職員被服費支出	8,000	8,000	0	被服費	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>17,955,000</b>	<b>17,154,000</b>	<b>801,000</b>		
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>813,000</b>	<b>835,000</b>	<b>△ 22,000</b>		
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	473,000	498,000	△ 25,000	事務管理費本部拠点へ繰入
		サービス区分間繰入金支出	18,000	27,000	△ 9,000	やんちゃKIDS事業費へ繰入
		その他の活動による支出	322,000	310,000	12,000	
退職手当積立基金預け金支出		322,000	310,000	12,000	全社協退職積立基金掛金	
<b>その他の活動支出計</b>		<b>813,000</b>	<b>835,000</b>	<b>△ 22,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 813,000</b>	<b>△ 835,000</b>	<b>22,000</b>			
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
前期末支払資金残高	0	0	0			
当期末支払資金残高	0	0	0			

## (22) 上部児童センター事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収入	受託金収入	24,133,000	23,317,000	816,000		
	市区町村受託金収入	24,133,000	23,317,000	816,000	指定管理料	
	事業収入	40,000	40,000	0		
	参加費収入	40,000	40,000	0	行事参加費収入(ジュニアクラブバス遠足等)	
	その他の収入	100,000	283,000	△ 183,000		
	雑収入(その他)	100,000	283,000	△ 183,000	わくわくにこちゃんフェスタ売上収益	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>24,273,000</b>	<b>23,640,000</b>	<b>633,000</b>		
事業活動による収支	人件費支出	18,113,000	17,360,000	753,000		
	職員給料支出	12,120,000	11,681,000	439,000	正規職員1名、嘱託職員3名	
	職員賞与支出	2,016,000	1,849,000	167,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員	
	非常勤職員給与支出	1,431,000	1,400,000	31,000	非常勤嘱託職員1名	
	法定福利費支出	2,546,000	2,430,000	116,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	4,954,000	5,166,000	△ 212,000		
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	プール消毒塩素、器具・砂場消毒液、手指消毒液他	
	教養娯楽費支出	244,000	378,000	△ 134,000	各種行事費	
	水道光熱費支出	972,000	972,000	0	電気代、上下水道代	
	燃料費支出	28,000	28,000	0	灯油代	
	消耗器具備品費支出	480,000	626,000	△ 146,000	管理用消耗品、クラブ等活動教材費、玩具・絵本他	
	保険料支出	51,000	101,000	△ 50,000	児童安全共済保険	
	賃借料支出	347,000	277,000	70,000	パソコンリース料、コピー機リース料、輪転機リース料他	
	諸謝金支出	28,000	26,000	2,000	講師謝礼	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	行事写真代	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	施設、遊具修繕	
	通信運搬費支出	242,000	242,000	0	電話代、郵送料、CATV使用料、LINEアカウント料 他	
	業務委託費支出	2,201,000	2,175,000	26,000	清掃業務、警備、消防設備、遊具点検、一般廃棄物収集等委託料	
	保守料支出	2,000	2,000	0	コピーカウント料	
	手数料支出	40,000	20,000	20,000	振込手数料	
	研修研究費支出(事業)	3,000	3,000	0	研修参加費	
	諸会費支出(事業)	21,000	21,000	0	全児連、県児連、東児連会費	
	雑支出	70,000	70,000	0	講師等お礼他	
	事務費支出	56,000	60,000	△ 4,000		
	福利厚生費支出	46,000	50,000	△ 4,000	健康診断、予防接種	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	被服費	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>23,123,000</b>	<b>22,586,000</b>	<b>537,000</b>		
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,054,000</b>	<b>96,000</b>		
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	683,000	586,000	97,000	事務管理費本部拠点へ繰入
		サービス区分間繰入金支出	18,000	27,000	△ 9,000	やんちゃKIDS事業費へ繰入
		その他の活動による支出	449,000	441,000	8,000	
		退職手当積立基金預け金支出	449,000	441,000	8,000	全社協退職手当積立基金掛金
<b>その他の活動支出計</b>		<b>1,150,000</b>	<b>1,054,000</b>	<b>96,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 1,150,000</b>	<b>△ 1,054,000</b>	<b>△ 96,000</b>			
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
前期末支払資金残高	0	0	0			
当期末支払資金残高	0	0	0			

## (23) 瀬戸児童館事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	受託金収入	16,375,000	16,119,000	256,000	
	市区町村受託金収入	16,375,000	16,119,000	256,000	指定管理料
	事業収入	20,000	20,000	0	
	参加費収入	20,000	20,000	0	行事参加費収入(ジュニアバス遠足等)
<b>事業活動収入計</b>		<b>16,395,000</b>	<b>16,139,000</b>	<b>256,000</b>	
事業活動による収支	人件費支出	11,673,000	11,440,000	233,000	
	職員給料支出	7,841,000	7,702,000	139,000	再雇用職員1名、嘱託職員2名
	職員賞与支出	741,000	716,000	25,000	再雇用職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員
	非常勤職員給与支出	1,443,000	1,412,000	31,000	非常勤嘱託職員1名
	法定福利費支出	1,648,000	1,610,000	38,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	4,188,000	4,124,000	64,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	器具・砂場消毒液、手指消毒液他
	教養娯楽費支出	143,000	170,000	△ 27,000	各種行事費
	水道光熱費支出	852,000	852,000	0	電気代、上下水道代、ガス代
	燃料費支出	0	5,000	△ 5,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	390,000	346,000	44,000	管理用消耗品、クラブ等活動教材費、玩具・絵本他
	保険料支出	33,000	64,000	△ 31,000	児童安全共済保険
	賃借料支出	349,000	319,000	30,000	パソコンリース料、コピー機リース料、輪転機リース料他
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	講師謝礼
	印刷製本費支出	0	3,000	△ 3,000	行事写真代
	修繕費支出	200,000	173,000	27,000	施設、遊具修繕
	通信運搬費支出	194,000	192,000	2,000	電話代、郵送料、CATV使用料、LINEアカウント料 他
	業務委託費支出	1,910,000	1,892,000	18,000	清掃業務、警備、消防設備、遊具点検、一般廃棄物収集等委託料
	保守料支出	3,000	3,000	0	コピーカウント料
	手数料支出	36,000	32,000	4,000	振込手数料、ピアノ調律
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	研修参加費
	諸会費支出	21,000	21,000	0	全児連、県児連、東児連会費
	雑支出	34,000	29,000	5,000	講師等お礼 他
	事務費支出	42,000	41,000	1,000	
	福利厚生費支出	34,000	33,000	1,000	健康診断、予防接種
	職員被服費支出	8,000	8,000	0	被服費
	<b>事業活動支出計</b>		<b>15,903,000</b>	<b>15,605,000</b>	<b>298,000</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>492,000</b>	<b>534,000</b>	<b>△ 42,000</b>	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	474,000	507,000	△ 33,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	サービス区分間繰入金支出	18,000	27,000	△ 9,000	やんちゃKIDS事業費へ繰入
	その他の活動支出計	492,000	534,000	△ 42,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 492,000	△ 534,000	42,000	
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

## (24) 児童センター事務局事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	受託金収入	9,847,000	9,676,000	171,000	
	市区町村受託金収入	9,847,000	9,676,000	171,000	指定管理料、「いのちの授業」受託金
<b>事業活動収入計</b>		<b>9,847,000</b>	<b>9,676,000</b>	<b>171,000</b>	
事業活動による収支	人件費支出	7,803,000	7,668,000	135,000	
	職員給料支出	4,830,000	4,778,000	52,000	正規職員1名
	職員賞与支出	1,856,000	1,794,000	62,000	〃
	法定福利費支出	1,117,000	1,096,000	21,000	社会保険料、労働保険料
	<b>事業費支出</b>	<b>1,173,000</b>	<b>1,240,000</b>	<b>△ 67,000</b>	
	消耗器具備品費支出	193,000	168,000	25,000	事務用消耗品、やんちゃKIDS、いのちの授業消耗品
	賃借料支出	298,000	259,000	39,000	公用車リース代、パソコンリース料他
	車輛費支出	120,000	72,000	48,000	公用車ガソリン代
	諸謝金支出	112,000	112,000	0	「いのちの授業」講師謝礼
	旅費交通費支出	166,000	176,000	△ 10,000	会議旅費、職員市内旅費
	通信運搬費支出	19,000	21,000	△ 2,000	郵送料
	広報費支出	0	40,000	△ 40,000	やんちゃKIDSポスター費用
	手数料	8,000	8,000	0	振込手数料
	租税公課支出	1,000	1,000	0	印紙代
	研修研究費支出	150,000	250,000	△ 100,000	児童厚生員基礎研修費用、研修旅費
	雑支出	106,000	133,000	△ 27,000	講師、いのちの授業協力者お礼品他
	<b>事務費支出</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	
	福利厚生費支出	9,000	9,000	0	健康診断、予防接種
	職員被服費支出	2,000	2,000	0	被服費
	<b>事業活動支出計</b>	<b>8,987,000</b>	<b>8,919,000</b>	<b>68,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>860,000</b>	<b>757,000</b>	<b>103,000</b>	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	32,000	△ 32,000	
	サービス区分間繰入金収入	72,000	108,000	△ 36,000	各サービス区分よりやんちゃKIDS事業費繰入
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>72,000</b>	<b>140,000</b>	<b>△ 68,000</b>	
	拠点区分間繰入金支出	447,000	418,000	29,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	<b>その他の活動による支出</b>	<b>485,000</b>	<b>479,000</b>	<b>6,000</b>	
	退職手当積立基金預け金支出	485,000	479,000	6,000	全社協退職手当積立基金掛金
<b>その他の活動支出計</b>	<b>932,000</b>	<b>897,000</b>	<b>35,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額</b>		<b>△ 860,000</b>	<b>△ 757,000</b>	<b>△ 103,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

## (25) 上部老人福祉センター事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	受託金収入	16,682,000	16,946,000	△ 264,000	
	市区町村受託金収入	16,682,000	16,946,000	△ 264,000	指定管理料
	事業収入	216,000	216,000	0	
	参加費収入	216,000	216,000	0	行事等参加費収入
	その他の収入	22,000	22,000	0	
	雑収入(その他)	22,000	22,000	0	利用者コピー使用料他
	<b>事業活動収入計</b>	<b>16,920,000</b>	<b>17,184,000</b>	<b>△ 264,000</b>	
事業活動による収支	人件費支出	10,170,000	10,087,000	83,000	
	職員給料支出	7,117,000	7,037,000	80,000	嘱託職員3名
	職員賞与支出	275,000	268,000	7,000	嘱託職員、非常勤嘱託職員
	非常勤職員給与支出	1,339,000	1,316,000	23,000	非常勤嘱託職員1名
	法定福利費支出	1,439,000	1,466,000	△ 27,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	5,617,000	5,912,000	△ 295,000	
	保健衛生費支出	15,000	15,000	0	医薬品、消毒液他
	教養娯楽費支出	674,000	674,000	0	新聞代、行事費用、野外活動費用他
	水道光熱費支出	1,304,000	1,254,000	50,000	電気代、ガス代、上下水道代
	燃料費支出	45,000	45,000	0	陶芸室暖房用灯油代
	消耗器具備品費支出	764,000	505,000	259,000	管理用消耗品、事務用消耗品、災害用備蓄品他
	保険料支出	34,000	34,000	0	施設賠償保険、ボランティア行事保険掛金
	賃借料支出	679,000	1,219,000	△ 540,000	パソコンリース料、コピー機リース料、車輛リース料
	車輛費支出	96,000	60,000	36,000	車輛ガソリン代
	諸謝金支出	38,000	48,000	△ 10,000	講師謝礼
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0	市内旅費他
	修繕費支出	500,000	700,000	△ 200,000	大広間敷居、高架水槽修繕費
	通信運搬費支出	195,000	195,000	0	電話代、郵送料、NHK受信料、CATV受信料
	広報費支出	11,000	11,000	0	広報誌印刷代他
	業務委託費支出	1,005,000	1,005,000	0	警備委託、お伊-保守、消防設備、空調設備等点検、ごみ収集等委託他
	保守料支出	40,000	40,000	0	コピーカウンタ料
	手数料支出	160,000	50,000	110,000	水質検査、樹木剪定代、振込手数料 他
	租税公課支出	1,000	1,000	0	印紙代
	研修研究費支出	22,000	22,000	0	研修参加費他
	雑支出	25,000	25,000	0	講師等謝礼菓子代他
	事務費支出	42,000	76,000	△ 34,000	
	福利厚生費支出	34,000	68,000	△ 34,000	健康診断、予防接種
	職員被服費支出	8,000	8,000	0	被服費
	<b>事業活動支出計</b>	<b>15,829,000</b>	<b>16,075,000</b>	<b>△ 246,000</b>	
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>1,091,000</b>	<b>1,109,000</b>	<b>△ 18,000</b>	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,091,000	1,109,000	△ 18,000
その他の活動支出計		1,091,000	1,109,000	△ 18,000	
<b>その他の活動資金収支差額</b>		<b>△ 1,091,000</b>	<b>△ 1,109,000</b>	<b>18,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

## (26) 川東老人福祉センター事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	受託金収入	16,711,000	22,243,000	△ 5,532,000	
	市区町村受託金収入	16,711,000	22,243,000	△ 5,532,000	指定管理料
	事業収入	215,000	215,000	0	
	参加費収入	215,000	215,000	0	行事等参加費収入
	その他の収入	13,000	13,000	0	
	雑収入(その他)	13,000	13,000	0	利用者コピー使用料他
	<b>事業活動収入計</b>	<b>16,939,000</b>	<b>22,471,000</b>	<b>△ 5,532,000</b>	
	人件費支出	10,983,000	14,815,000	△ 3,832,000	
	職員給料支出	7,468,000	10,063,000	△ 2,595,000	正規職員1名、嘱託職員3名(産休代替含⑨)
	職員賞与支出	626,000	1,291,000	△ 665,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員
非常勤職員給与支出	1,339,000	1,323,000	16,000	非常勤嘱託職員1名	
法定福利費支出	1,550,000	2,138,000	△ 588,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出	4,557,000	5,808,000	△ 1,251,000		
保健衛生費支出	10,000	21,000	△ 11,000	医薬品、消毒液他	
教養娯楽費支出	670,000	670,000	0	新聞代、行事費用、野外活動費用他	
水道光熱費支出	990,000	990,000	0	電気代、ガス代、上下水道代	
燃料費支出	100,000	100,000	0	灯油代	
消耗器具備品費支出	455,000	554,000	△ 99,000	管理用、事務用消耗品、備品代	
保険料支出	25,000	25,000	0	施設賠償保険、ボランティア行事用保険	
賃借料支出	381,000	663,000	△ 282,000	パソコン・コピー機リース料他	
車輛費支出	0	130,000	△ 130,000		
諸謝金支出	20,000	46,000	△ 26,000	講師謝礼	
旅費交通費支出	36,000	9,000	27,000	市内旅費	
修繕費支出	500,000	1,200,000	△ 700,000	施設、備品器具修繕	
通信運搬費支出	182,000	182,000	0	電話代、郵送料、NHK受信料、CATV受信料	
広報費支出	11,000	11,000	0	パンフレット印刷代他	
業務委託費支出	966,000	966,000	0	警備委託、空調・消防設備点検、代行保守、ごみ収集委託他	
保守料支出	11,000	11,000	0	コピーカウント料	
手数料支出	177,000	177,000	0	水質検査、振込手数料、クリーニング代他	
租税公課支出	1,000	1,000	0	印紙代	
研修研究費支出	10,000	22,000	△ 12,000	研修参加費他	
雑支出	12,000	30,000	△ 18,000	講師等謝礼菓子代他	
事務費支出	48,000	86,000	△ 38,000		
福利厚生費支出	38,000	76,000	△ 38,000	健康診断、予防接種	
職員被服費支出	10,000	10,000	0	被服費	
<b>事業活動支出計</b>	<b>15,588,000</b>	<b>20,709,000</b>	<b>△ 5,121,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>1,351,000</b>	<b>1,762,000</b>	<b>△ 411,000</b>		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,093,000	1,455,000	△ 362,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	258,000	307,000	△ 49,000	
	退職手当積立基金預け金支出	258,000	307,000	△ 49,000	全社協退職手当積立基金掛金
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>1,351,000</b>	<b>1,762,000</b>	<b>△ 411,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 1,351,000</b>	<b>△ 1,762,000</b>	<b>411,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

## (27) 川西老人福祉センター事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収入	受託金収入	22,650,000	19,999,000	2,651,000		
	市区町村受託金収入	22,650,000	19,999,000	2,651,000	指定管理料	
	事業収入	174,000	174,000	0		
	参加費収入	174,000	174,000	0	行事等参加費収入	
	その他の収入	19,000	19,000	0		
	雑収入(その他)	19,000	19,000	0	利用者コピー使用料他	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>22,843,000</b>	<b>20,192,000</b>	<b>2,651,000</b>		
事業活動による収支	人件費支出	15,661,000	12,717,000	2,944,000		
	職員給料支出	10,592,000	8,213,000	2,379,000	正規職員1名、嘱託職員3名	
	職員賞与支出	1,521,000	1,383,000	138,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員	
	非常勤職員給与支出	1,339,000	1,311,000	28,000	非常勤嘱託職員1名	
	法定福利費支出	2,209,000	1,810,000	399,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	5,308,000	5,706,000	△ 398,000		
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0	医薬品、消毒液他	
	教養娯楽費支出	693,000	693,000	0	新聞代、行事費用、野外活動費用他	
	水道光熱費支出	1,199,000	1,199,000	0	電気代、ガス代、水道代	
	燃料費支出	99,000	99,000	0	陶芸室暖房用灯油代、ボイラー用灯油代	
	消耗器具備品費支出	398,000	464,000	△ 66,000	管理用、行事用、事務用消耗品、備品代	
	保険料支出	19,000	19,000	0	施設賠償保険、ボランティア保険	
	賃借料支出	611,000	624,000	△ 13,000	公用車リース料、パソコン・コピー機リース料他	
	車輛費支出	96,000	166,000	△ 70,000	公用車ガソリン代	
	諸謝金	20,000	78,000	△ 58,000	講師謝礼金	
	旅費交通費支出	9,000	36,000	△ 27,000	市内旅費	
	修繕費支出	450,000	648,000	△ 198,000	施設、器具備品修繕	
	通信運搬費支出	175,000	175,000	0	電話代、切手代、インターネット接続料	
	広報費支出	11,000	11,000	0	パンフレット印刷代他	
	業務委託費支出	1,367,000	1,301,000	66,000	警備委託、空調・消防設備点検、ボイラー保守、ごみ収集委託他	
	保守料支出	14,000	27,000	△ 13,000	コピーカウント料	
	手数料支出	111,000	111,000	0	水質検査、振込手数料、クリーニング代、浄化槽点検費用 他	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	印紙代	
	研修研究費支出	5,000	22,000	△ 17,000	研修参加費他	
	雑支出	25,000	27,000	△ 2,000	講師謝礼菓子代	
	事務費支出	52,000	76,000	△ 24,000		
	福利厚生費支出	42,000	68,000	△ 26,000	健康診断、予防接種	
	職員被服費支出	10,000	8,000	2,000	被服費	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>21,021,000</b>	<b>18,499,000</b>	<b>2,522,000</b>		
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>1,822,000</b>	<b>1,693,000</b>	<b>129,000</b>		
	その他収支	拠点区分間繰入金支出	1,481,000	1,308,000	173,000	事務管理費本部拠点へ繰入
		その他の活動による支出	341,000	385,000	△ 44,000	
退職手当積立基金預け金支出		341,000	385,000	△ 44,000	全社協退職手当積立基金掛金	
<b>その他の活動支出計</b>		<b>1,822,000</b>	<b>1,693,000</b>	<b>129,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 1,822,000</b>	<b>△ 1,693,000</b>	<b>△ 129,000</b>			
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
前期末支払資金残高	0	0	0			
当期末支払資金残高	0	0	0			

## (28) 老人福祉センター事務局事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,213,000	9,185,000	28,000	
	市区町村受託金収入	9,213,000	9,185,000	28,000	指定管理料
	<b>事業活動収入計</b>	<b>9,213,000</b>	<b>9,185,000</b>	<b>28,000</b>	
	支出				
	人件費支出	8,100,000	8,071,000	29,000	
	職員給料支出	5,020,000	5,013,000	7,000	正規職員1名
	職員賞与支出	1,921,000	1,868,000	53,000	〃
	法定福利費支出	1,159,000	1,190,000	△ 31,000	社会保険料、労働保険料
	事務費支出	11,000	20,000	△ 9,000	
	福利厚生費支出	9,000	17,000	△ 8,000	健康診断、予防接種
	職員被服費支出	2,000	3,000	△ 1,000	被服費
	<b>事業活動支出計</b>	<b>8,111,000</b>	<b>8,091,000</b>	<b>20,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>1,102,000</b>	<b>1,094,000</b>	<b>8,000</b>		
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	603,000	600,000	3,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	499,000	494,000	5,000	
	退職手当積立基金預け金支出	499,000	494,000	5,000	全社協退職手当積立基金掛金
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>1,102,000</b>	<b>1,094,000</b>	<b>8,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 1,102,000</b>	<b>△ 1,094,000</b>	<b>△ 8,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>前期末支払資金残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## (29) 訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収入	介護保険事業収入	54,550,000	49,350,000	5,200,000		
	居宅介護料収入	40,760,000	35,560,000	5,200,000		
	介護報酬収入	35,000,000	30,000,000	5,000,000	訪問介護給付費	
	介護負担金収入(公費)	760,000	760,000	0	生活保護・被爆者助成公費請求	
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,800,000	200,000	利用者負担利用料	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,790,000	13,790,000	0		
	事業収入	12,290,000	12,290,000	0	総合事業費(訪問型サービス)	
	事業負担金収入(公費)	180,000	180,000	0	総合事業 生活保護・被爆者助成公費請求	
	事業負担金収入(一般)	1,320,000	1,320,000	0	総合事業 利用者負担利用料	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利息	
	その他の収入	250,000	196,000	54,000		
	雑収入(その他)	250,000	196,000	54,000	職員駐車場代、電柱敷地料他	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>54,810,000</b>	<b>49,556,000</b>	<b>5,254,000</b>		
	事業活動による収支	人件費支出	56,248,000	54,716,000	1,532,000	
		職員給料支出	21,155,000	16,172,000	4,983,000	正規職員11名、嘱託職員4名、再雇用職員2名
職員賞与支出		5,646,000	3,750,000	1,896,000	正規職員、再雇用職員	
非常勤職員給与支出		25,000,000	30,604,000	△ 5,604,000	非常勤嘱託職員24名(登録ヘルパー)	
法定福利費支出		4,447,000	4,190,000	257,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		4,833,000	4,533,000	300,000		
保健衛生費支出		20,000	20,000	0	消毒液、救急用品	
水道光熱費支出		732,000	732,000	0	電気代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		364,000	390,000	△ 26,000	事務用消耗品、災害対策備蓄品	
保険料支出		270,000	270,000	0	公用車保険料(任意・自賠責)、賠償保険、火災・地震保険料	
賃借料支出		1,126,000	750,000	376,000	介護システム、会計システム、パソコンリース料 他	
車輛費支出		400,000	400,000	0	公用車ガソリン代、修繕費、公用バイク点検費等	
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	日額旅費、駐車場代	
印刷製本費支出		28,000	29,000	△ 1,000	請求書郵送用封筒印刷代	
修繕費支出		100,000	100,000	0	備品等修繕代	
通信運搬費支出		712,000	712,000	0	電話代、インターネット回線使用料、利用料請求書郵送料、クラウドサービス利用料	
業務委託費支出		205,000	205,000	0	事業所警備、消防設備点検、電気保安等	
保守料支出		168,000	174,000	△ 6,000	コピーカウンタ使用料 他	
手数料支出		176,000	194,000	△ 18,000	利用料口座振替手数料、振込手数料	
土地・建物賃借料支出		420,000	420,000	0	職員駐車場用土地賃借料	
租税公課支出		9,000	10,000	△ 1,000	軽自動車税(バイク)、収入印紙代	
研修研究費支出		32,000	50,000	△ 18,000	研修参加費、研修旅費、高速代、駐車場代	
諸会費支出		51,000	47,000	4,000	市訪問介護事業所連絡会、県ヘルパー協議会年会費、安全運転管理者年会費	
雑支出		10,000	20,000	△ 10,000	実費弁償費用、職員研修講師謝礼菓子代等	
事務費支出		453,000	610,000	△ 157,000		
福利厚生費支出		363,000	520,000	△ 157,000	健康診断、予防接種、抗原検査費用	
職員被服費支出		40,000	40,000	0	貸与被服購入代(介護用エプロン、雨合羽)	
広報費支出		50,000	50,000	0	チラシ等掲載費、広告料	
<b>事業活動支出計</b>		<b>61,534,000</b>	<b>59,859,000</b>	<b>1,675,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>△ 6,724,000</b>	<b>△ 10,303,000</b>	<b>3,579,000</b>		
施設整備備収支	ファイナンス・リース債務返済支出	157,000	157,000	0		
	リース債務返済支出	157,000	157,000	0	システムクラウド利用料	
	<b>施設整備等支出計</b>	<b>157,000</b>	<b>157,000</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 157,000</b>	<b>△ 157,000</b>	<b>0</b>			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	8,234,000	11,379,000	△ 3,145,000	障害者居宅介護事業より繰入	
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>8,234,000</b>	<b>11,379,000</b>	<b>△ 3,145,000</b>		
	その他の活動による支出	1,353,000	919,000	434,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,353,000	919,000	434,000	全社協退職積立基金掛金	
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>1,353,000</b>	<b>919,000</b>	<b>434,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>6,881,000</b>	<b>10,460,000</b>	<b>△ 3,579,000</b>			
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
前期末支払資金残高	0	0	0			
当期末支払資金残高	0	0	0			

## (30) 認知症対応型通所介護（金子）事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収入	介護保険事業収入	52,505,000	49,902,000	2,603,000		
	地域密着型介護料収入	50,497,000	47,954,000	2,543,000		
	介護報酬収入	44,225,000	41,957,000	2,268,000	認知症対応型通所介護給付費	
	介護負担金収入(公費)	80,000	72,000	8,000	生活保護・被爆者助成公費請求	
	介護負担金収入(一般)	6,192,000	5,925,000	267,000	利用者負担利用料	
	利用者等利用料収入	2,008,000	1,948,000	60,000		
	食費収入(一般)	2,008,000	1,948,000	60,000	利用者食費	
	その他の収入	300,000	277,000	23,000		
	雑収入(その他)	300,000	277,000	23,000	試用利用料、職員駐車場代	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>52,805,000</b>	<b>50,179,000</b>	<b>2,626,000</b>		
事業活動による収支	人件費支出	46,475,000	39,356,000	7,119,000		
	職員給料支出	31,422,000	26,728,000	4,694,000	正規職員8名、嘱託職員8名、再雇用職員1名	
	職員賞与支出	6,014,000	4,488,000	1,526,000	正規職員、再雇用職員	
	非常勤職員給与支出	2,572,000	2,738,000	△ 166,000	非常勤嘱託職員3名(調理員)	
	法定福利費支出	6,467,000	5,402,000	1,065,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	7,260,000	7,378,000	△ 118,000		
	給食費支出	960,000	1,020,000	△ 60,000	給食材料代	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	消毒液代等	
	水道光熱費支出	1,740,000	1,740,000	0	電気代、上下水道代	
	消耗器具備品費支出	510,000	510,000	0	消耗品・災害対策備蓄品、感染対策消耗品	
	保険料支出	360,000	360,000	0	公用車保険料(任意・自賠責)、賠償保険、火災・地震保険料	
	賃借料支出	1,730,000	1,730,000	0	介護システム、AED、車輛、パソコン、会計システム等リース料	
	車輛費支出	480,000	480,000	0	公用車ガソリン代、修繕費	
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0	請求書郵送用封筒印刷代	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	備品修繕代	
	通信運搬費支出	265,000	265,000	0	電話代、携帯電話料、CATV使用料、利用料請求書郵送料	
	業務委託費支出	450,000	452,000	△ 2,000	事業所警備、消防設備点検、電気保安等	
	保守料支出	5,000	5,000	0	コピーカウンタ使用料	
	手数料支出	104,000	132,000	△ 28,000	空調点検、利用料口座振替手数料、調理員保菌検査手数料等	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	職員駐車場用土地賃借料	
	研修研究費支出	65,000	83,000	△ 18,000	研修参加費、研修旅費、高速代、駐車場代	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	安全運転管理者協議会年会費	
	雑支出	20,000	30,000	△ 10,000	保険免責分、職員研修講師謝礼菓子代等	
	事務費支出	144,000	180,000	△ 36,000		
	福利厚生費支出	114,000	150,000	△ 36,000	健康診断、予防接種代	
	職員被服費支出	30,000	30,000	0	貸与被服購入代(ポロシャツ、入浴用エプロン)	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>53,879,000</b>	<b>46,914,000</b>	<b>6,965,000</b>		
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>△ 1,074,000</b>	<b>3,265,000</b>	<b>△ 4,339,000</b>		
	施設整備備収支	ファイナンス・リース債務返済支出	79,000	79,000	0	
		リース債務返済支出	79,000	79,000	0	システムクラウド利用料
<b>施設整備等支出計</b>		<b>79,000</b>	<b>79,000</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 79,000</b>	<b>△ 79,000</b>	<b>0</b>			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	△ 500,000	本部事業拠点区分へ繰入	
	その他の活動による支出	1,536,000	1,157,000	379,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,536,000	1,157,000	379,000	全社協退職手当積立基金掛金	
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>1,536,000</b>	<b>1,657,000</b>	<b>△ 121,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 1,536,000</b>	<b>△ 1,657,000</b>	<b>121,000</b>			
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>△ 2,689,000</b>	<b>1,529,000</b>	<b>△ 4,218,000</b>			
前期末支払資金残高	7,387,000	15,354,000	△ 7,967,000			
当期末支払資金残高	4,698,000	16,883,000	△ 12,185,000			

## (31) 認知症対応型通所介護（金栄）事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収入	介護保険事業収入	0	48,121,000	△ 48,121,000		
	地域密着型介護料収入	0	46,161,000	△ 46,161,000		
	介護報酬収入	0	41,203,000	△ 41,203,000		
	介護負担金収入(一般)	0	4,958,000	△ 4,958,000		
	利用者等利用料収入	0	1,960,000	△ 1,960,000		
	食費収入(一般)	0	1,960,000	△ 1,960,000		
	その他の収入	0	253,000	△ 253,000		
	雑収入(その他)	0	253,000	△ 253,000		
	<b>事業活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>48,374,000</b>	<b>△ 48,374,000</b>		
	事業活動による収支	人件費支出	0	38,699,000	△ 38,699,000	
職員給料支出		0	26,643,000	△ 26,643,000		
職員賞与支出		0	4,556,000	△ 4,556,000		
非常勤職員給与支出		0	2,302,000	△ 2,302,000		
法定福利費支出		0	5,198,000	△ 5,198,000		
事業費支出		1,640,000	7,477,000	△ 5,837,000		
給食費支出		0	960,000	△ 960,000		
保健衛生費支出		0	20,000	△ 20,000		
水道光熱費支出		441,000	2,040,000	△ 1,599,000	電気代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		0	500,000	△ 500,000		
保険料支出		0	135,000	△ 135,000		
賃借料支出		687,000	1,570,000	△ 883,000	介護システム、パソコン、コピー機等リース料	
車輦費支出		30,000	480,000	△ 450,000	公用車ガソリン代	
印刷製本費支出		0	7,000	△ 7,000		
修繕費支出		100,000	350,000	△ 250,000	施設・備品等修繕代	
通信運搬費支出		114,000	362,000	△ 248,000	電話代、携帯電話料、利用料請求書郵送料	
業務委託費支出		0	146,000	△ 146,000		
保守料支出		5,000	15,000	△ 10,000	コピーカウンタ使用料	
手数料支出		23,000	116,000	△ 93,000	口座振替手数料、備品等廃棄手数料 他	
土地・建物賃借料支出		240,000	700,000	△ 460,000	土地・家賃賃借料	
租税公課支出		0	46,000	△ 46,000		
研修研究費支出		0	20,000	△ 20,000		
雑支出		0	10,000	△ 10,000		
事務費支出		0	150,000	△ 150,000		
福利厚生費支出		0	120,000	△ 120,000		
職員被服費支出		0	30,000	△ 30,000		
<b>事業活動支出計</b>		<b>1,640,000</b>	<b>46,326,000</b>	<b>△ 44,686,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>△ 1,640,000</b>	<b>2,048,000</b>	<b>△ 3,688,000</b>		
施設整備等による収支		ファイナンス・リース債務返済支出	79,000	79,000	0	
		リース債務返済支出	79,000	79,000	0	システムクラウド利用料
	<b>施設整備等支出計</b>	<b>79,000</b>	<b>79,000</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 79,000</b>	<b>△ 79,000</b>	<b>0</b>			
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	1,163,000	△ 1,163,000		
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,163,000	△ 1,163,000		
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>1,163,000</b>	<b>△ 1,163,000</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,163,000</b>	<b>1,163,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>△ 1,719,000</b>	<b>806,000</b>	<b>△ 2,525,000</b>			
前期末支払資金残高	11,115,000	19,857,000	△ 8,742,000			
当期末支払資金残高	9,396,000	20,663,000	△ 11,267,000			

## (32) 障害者居宅介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収入	障害福祉サービス等事業収入	49,840,000	49,840,000	0		
	自立支援給付費収入	48,000,000	48,000,000	0		
	介護給付費収入	48,000,000	48,000,000	0	介護給付費	
	利用者負担金収入	480,000	480,000	0	利用者負担利用料	
	その他の事業収入	1,360,000	1,360,000	0		
	受託事業収入	600,000	600,000	0	移動支援事業受託金	
	その他の事業収入	760,000	760,000	0	支給限度額超過分利用者実費負担金	
	その他の収入	210,000	210,000	0		
	雑収入(その他)	210,000	210,000	0	職員駐車場代	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>50,050,000</b>	<b>50,050,000</b>	<b>0</b>		
事業活動による収支	人件費支出	35,070,000	36,236,000	△ 1,166,000		
	職員給料支出	21,173,000	20,845,000	328,000	正規職員11名、再雇用職員2名、嘱託職員4名	
	職員賞与支出	5,646,000	6,158,000	△ 512,000	正規職員、再雇用職員	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	4,800,000	△ 1,000,000	ガイドヘルパー賃金12名	
	法定福利費支出	4,451,000	4,433,000	18,000	社会保険料、労働保険料	
	<b>事業費支出</b>	<b>2,187,000</b>	<b>2,187,000</b>	<b>0</b>		
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	消毒液、救急用品、マスク代	
	水道光熱費支出	294,000	294,000	0	電気代、上下水道代	
	消耗器具備品費支出	180,000	180,000	0	事務用消耗品・災害対策備蓄品	
	保険料支出	140,000	140,000	0	公用車保険料(任意・自賠責)、賠償保険、地震・火災保険料	
	賃借料支出	579,000	579,000	0	請求システム、会計システム、パソコン、コピー機、車輛リース料等	
	車輛費支出	150,000	150,000	0	公用車ガソリン代、修繕費	
	印刷製本費支出	3,000	3,000	0	請求書郵送用封筒印刷代	
	通信運搬費支出	392,000	392,000	0	固定電話代、携帯電話代、利用料請求書郵送料、クラウドサービス利用料	
	業務委託費支出	82,000	82,000	0	事業所警備、消防設備点検、電気保安等	
	手数料支出	54,000	54,000	0	利用料口座振替手数料、振込手数料	
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	職員駐車場用土地賃借料	
	租税公課支出	13,000	13,000	0	軽自動車税	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修参加費、研修旅費、駐車場代	
	<b>事務費支出</b>	<b>287,000</b>	<b>220,000</b>	<b>67,000</b>		
	福利厚生費支出	237,000	170,000	67,000	健康診断、予防接種代、抗原検査費用	
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	貸与被服購入代(介護用エプロン、雨合羽)	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>37,544,000</b>	<b>38,643,000</b>	<b>△ 1,099,000</b>		
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>12,506,000</b>	<b>11,407,000</b>	<b>1,099,000</b>		
	施設整備備収支	ファイナンス・リース債務返済支出	226,000	226,000	0	
		リース債務返済支出	226,000	226,000	0	システムクラウド利用料
		<b>施設整備等支出計</b>	<b>226,000</b>	<b>226,000</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 226,000</b>	<b>△ 226,000</b>	<b>0</b>			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	12,181,000	16,735,000	△ 4,554,000	訪問介護事業、居宅介護支援事業へ繰入	
	<b>その他の活動による支出</b>	<b>1,353,000</b>	<b>1,610,000</b>	<b>△ 257,000</b>		
	退職手当積立基金預け金支出	1,353,000	1,610,000	△ 257,000	全社協退職手当積立基金掛金	
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>13,534,000</b>	<b>18,345,000</b>	<b>△ 4,811,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 13,534,000</b>	<b>△ 18,345,000</b>	<b>4,811,000</b>			
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>△ 1,254,000</b>	<b>△ 7,164,000</b>	<b>5,910,000</b>			
<b>前期末支払資金残高</b>	<b>12,513,000</b>	<b>11,846,000</b>	<b>667,000</b>			
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>11,259,000</b>	<b>4,682,000</b>	<b>6,577,000</b>			

## (33) 居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収入	介護保険事業収入	43,639,000	43,340,000	299,000		
	居宅介護支援介護料収入	42,311,000	38,169,000	4,142,000		
	居宅介護支援介護料収入	38,169,000	38,169,000	0	介護給付費(サービス計画費)	
	介護予防支援介護料収入	4,142,000	0	4,142,000	介護予防支援給付費(サービス計画費)	
	その他の事業収入	1,328,000	5,171,000	△ 3,843,000		
	受託事業収入	1,324,000	5,167,000	△ 3,843,000	要介護認定訪問調査受託金	
	その他の事業収入	4,000	4,000	0	住宅改修支援事業支援費	
	その他の収入	240,000	240,000	0		
	雑収入(その他)	240,000	240,000	0	職員駐車場代	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>43,879,000</b>	<b>43,580,000</b>	<b>299,000</b>		
事業活動による収支	人件費支出	41,266,000	42,322,000	△ 1,056,000		
	職員給料支出	26,792,000	27,769,000	△ 977,000	正規職員9名、再雇用職員3名、嘱託職員3名	
	職員賞与支出	8,370,000	8,279,000	91,000	正規職員、再雇用職員	
	法定福利費支出	6,104,000	6,274,000	△ 170,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	4,137,000	4,158,000	△ 21,000		
	水道光熱費支出	276,000	276,000	0	電気代、上下水道代	
	消耗器具備品費支出	230,000	350,000	△ 120,000	事務用消耗品・災害対策備蓄品、資料・書籍代、	
	保険料支出	159,000	126,000	33,000	公用車保険料(任意・自賠責)、賠償保険、地震・火災保険料	
	賃借料支出	1,032,000	966,000	66,000	介護システム、パソコン、車輛、コピー機等リース料	
	車輛費支出	310,000	310,000	0	公用車ガソリン代、修繕費、バイク定期点検等	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	訪問調査時駐車場代等	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	封筒印刷代	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	備品等修繕代	
	通信運搬費支出	1,110,000	1,110,000	0	固定電話・携帯電話料、郵送料、クラウドサービス利用料	
	業務委託費支出	82,000	82,000	0	事業所警備、消防設備点検、電気保安等	
	保守料支出	36,000	36,000	0	コピーカウンタ使用料	
	手数料支出	30,000	30,000	0	振込手数料	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	職員駐車場用土地賃借料	
	租税公課支出	15,000	20,000	△ 5,000	自動車税(バイク)	
	研修研究費支出	360,000	360,000	0	研修参加費、ケアマネ更新研修費	
	諸会費支出	9,000	4,000	5,000	安全運転管理者年会費	
	雑支出	10,000	10,000	0	保険免責分、職員研修講師謝礼菓子代等	
	事務費支出	337,000	380,000	△ 43,000		
	福利厚生費支出	57,000	100,000	△ 43,000	健康診断、予防接種代	
	職員被服費支出	80,000	80,000	0	貸与被服購入代	
	租税公課支出	200,000	200,000	0	消費税	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>45,740,000</b>	<b>46,860,000</b>	<b>△ 1,120,000</b>		
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>△ 1,861,000</b>	<b>△ 3,280,000</b>	<b>1,419,000</b>		
	施設整備備収支	ファイナンス・リース債務返済支出	262,000	262,000	0	
		リース債務返済支出	262,000	262,000	0	システムクラウド利用料
<b>施設整備等支出計</b>		<b>262,000</b>	<b>262,000</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 262,000</b>	<b>△ 262,000</b>	<b>0</b>			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	3,947,000	5,356,000	△ 1,409,000	障害者居宅介護事業より繰入	
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>3,947,000</b>	<b>5,356,000</b>	<b>△ 1,409,000</b>		
	その他の活動による支出	1,824,000	1,814,000	10,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,824,000	1,814,000	10,000	全社協退職手当積立基金掛金	
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>1,824,000</b>	<b>1,814,000</b>	<b>10,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>2,123,000</b>	<b>3,542,000</b>	<b>△ 1,419,000</b>			
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
前期末支払資金残高	0	0	0			
当期末支払資金残高	0	0	0			

## (34) 在宅サポート事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,140,000	1,140,000	0	
	売上収入	1,140,000	1,140,000	0	在宅サポート事業利用料収入
	<b>事業活動収入計</b>	<b>1,140,000</b>	<b>1,140,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	人件費支出	1,130,000	1,130,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,130,000	1,130,000	0	非常勤職員給与(登録ヘルパー)
	事業費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	利用料払込料金
	<b>事業活動支出計</b>	<b>1,140,000</b>	<b>1,140,000</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

## (35) 包括支援センターブランチ事業(金子・金栄)サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,707,000	1,779,000	△ 72,000	
	市区町村受託金収入	1,707,000	1,779,000	△ 72,000	包括支援センター協力機関業務、健康長寿地域拠点づくり業務受託金
	<b>事業活動収入計</b>	<b>1,707,000</b>	<b>1,779,000</b>	<b>△ 72,000</b>	
	支出				
	人件費支出	1,557,000	1,629,000	△ 72,000	
	職員給料支出	1,557,000	1,629,000	△ 72,000	正規職員1名
	事業費支出	150,000	150,000	0	
	消耗器具備品費支出	85,000	73,000	12,000	事務用消耗品
	賃借料支出	7,000	47,000	△ 40,000	パソコンリース料
車輦費支出	12,000		12,000	公用バイクガソリン代	
通信運搬費支出	46,000	30,000	16,000	携帯電話代	
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,707,000</b>	<b>1,779,000</b>	<b>△ 72,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

## (36) 総合福祉センター（本館管理）事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	受託金収入	96,964,000	95,539,000	1,425,000	
	市区町村受託金収入	96,964,000	95,539,000	1,425,000	指定管理料
	事業収入	350,000	427,000	△ 77,000	
	参加費収入	300,000	357,000	△ 57,000	ふれあい健康体操、水中健康体操参加費
	手数料収入	50,000	70,000	△ 20,000	自動販売機販売手数料
	<b>事業活動収入計</b>	<b>97,314,000</b>	<b>95,966,000</b>	<b>1,348,000</b>	
	人件費支出	18,480,000	17,708,000	772,000	
	職員給料支出	10,946,000	10,493,000	453,000	正規職員4名、嘱託職員2名
	職員賞与支出	2,471,000	2,352,000	119,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員
	非常勤職員給与支出	2,739,000	2,667,000	72,000	非常勤嘱託職員3名
法定福利費支出	2,324,000	2,196,000	128,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出	69,726,000	69,271,000	455,000		
保健衛生費支出	426,000	438,000	△ 12,000	プール用塩素、塩素濃度試薬他	
教養娯楽費支出	58,000	106,000	△ 48,000	ロビー用新聞代、雑誌代	
水道光熱費支出	15,451,000	13,949,000	1,502,000	電気代、水道代	
燃料費支出	4,320,000	4,859,000	△ 539,000	ボイラー用灯油代	
消耗器具備品費支出	914,000	1,379,000	△ 465,000	事務用、管理用消耗品他	
保険料支出	284,000	308,000	△ 24,000	施設賠償保険、体操参加者スポーツ安全保険 掛金	
賃借料支出	609,000	714,000	△ 105,000	エアフレッシュナー、パソコン、会計システムリース料他	
車輛費支出	30,000	30,000	0	公用車ガソリン代	
諸謝金支出	255,000	255,000	0	体操・水泳教室講師謝礼	
印刷製本費支出	40,000	30,000	10,000	施設使用申請書、各種利用券	
修繕費支出	1,562,000	1,487,000	75,000	施設修繕、器具修繕他	
通信運搬費支出	728,000	713,000	15,000	電話代、切手代、NHK受信料、CATV使用料他	
広報費支出	0	76,000	△ 76,000	パンフレット印刷代	
業務委託費支出	44,278,000	44,093,000	185,000	施設管理、夜間管理、日直、警備、消防設備、電気保管他	
保守料支出	384,000	384,000	0	コピーカウント料	
手数料支出	372,000	438,000	△ 66,000	プール・飲料水水質検査、廃棄物処理手数料、振込手数料他	
租税公課支出	5,000	2,000	3,000	契約締結用収入印紙代	
雑支出	10,000	10,000	0	講師謝礼用菓子代等	
事務費支出	2,382,000	2,316,000	66,000		
福利厚生費支出	76,000	76,000	0	健康診断、予防接種	
職員被服費支出	10,000	10,000	0	被服費	
租税公課支出	2,296,000	2,230,000	66,000	消費税	
<b>事業活動支出計</b>	<b>90,588,000</b>	<b>89,295,000</b>	<b>1,293,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>6,726,000</b>	<b>6,671,000</b>	<b>55,000</b>		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	6,112,000	6,101,000	11,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	614,000	570,000	44,000	
	退職手当積立基金預け金支出	614,000	570,000	44,000	全社協退職手当積立基金掛金
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>6,726,000</b>	<b>6,671,000</b>	<b>55,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 6,726,000</b>	<b>△ 6,671,000</b>	<b>△ 55,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

## (37) 総合福祉センター（分館管理）事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	受託金収入	18,256,000	17,797,000	459,000	
	市区町村受託金収入	18,256,000	17,797,000	459,000	指定管理料
<b>事業活動収入計</b>		<b>18,256,000</b>	<b>17,797,000</b>	<b>459,000</b>	
事業活動による収支	人件費支出	7,758,000	7,404,000	354,000	
	職員給料支出	4,373,000	4,209,000	164,000	正規職員2名
	職員賞与支出	2,087,000	1,985,000	102,000	〃
	法定福利費支出	1,298,000	1,210,000	88,000	社会保険料、労働保険料
	<b>事業費支出</b>	<b>7,915,000</b>	<b>7,901,000</b>	<b>14,000</b>	
	水道光熱費支出	1,279,000	1,279,000	0	電気代、ガス代、水道代
	燃料費支出	1,158,000	1,158,000	0	灯油代、風呂用重油代 他
	消耗器具備品費支出	256,000	256,000	0	事務用、管理用消耗品
	保険料支出	42,000	80,000	△ 38,000	施設賠償保険、食品衛生賠償共済保険、公用車保険料他
	賃借料支出	151,000	57,000	94,000	パソコンリース料、テレビ共聴組合費、防犯カメラサービス料他
	車輛費支出	146,000	286,000	△ 140,000	公用車ガソリン代、公用車車検代、タイヤ交換手数料他
	修繕費支出	878,000	878,000	0	施設、器具修繕費
	通信運搬費支出	325,000	328,000	△ 3,000	電話代、携帯電話代、インターネット通信費、NHK受信料他
	業務委託費支出	1,831,000	1,858,000	△ 27,000	警備委託、消防設備、ボイラー保守点検他
	保守料支出	119,000	119,000	0	コピーカレント料
	手数料支出	1,703,000	1,555,000	148,000	水質検査、振込手数料他
	租税公課支出	27,000	47,000	△ 20,000	自動車税、契約締結用収入印紙代
	<b>事務費支出</b>	<b>925,000</b>	<b>850,000</b>	<b>75,000</b>	
	福利厚生費支出	17,000	17,000	0	健康診断、予防接種
	職員被服費支出	2,000	2,000	0	被服費
租税公課支出	906,000	831,000	75,000	消費税	
<b>事業活動支出計</b>		<b>16,598,000</b>	<b>16,155,000</b>	<b>443,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>1,658,000</b>	<b>1,642,000</b>	<b>16,000</b>	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	1,113,000	1,110,000	3,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	545,000	532,000	13,000	
	退職手当積立基金預け金支出	545,000	532,000	13,000	全社協退職手当積立基金掛金
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>1,658,000</b>	<b>1,642,000</b>	<b>16,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額</b>		<b>△ 1,658,000</b>	<b>△ 1,642,000</b>	<b>△ 16,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

## (38) 包括支援センターブランチ事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,228,000	1,228,000	0	
		市区町村受託金収入	1,228,000	1,228,000	0	地域包括支援センター協力機関業務委託料
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
	<b>事業活動収入計</b>		<b>1,229,000</b>	<b>1,229,000</b>	<b>0</b>	
	支出	人件費支出	1,034,000	1,034,000	0	
		職員給料支出	1,034,000	1,034,000	0	正規職員1名
		事業費支出	195,000	195,000	0	
		燃料費支出	35,000	35,000	0	重油代、灯油代
		消耗器具備品費支出	12,000	12,000	0	事務用消耗品
		車両費支出	62,000	66,000	△ 4,000	ガソリン代
通信運搬費支出		82,000	82,000	0	電話代、携帯電話代、電話転送費用	
手数料支出	4,000	0	4,000	振込手数料		
<b>事業活動支出計</b>		<b>1,229,000</b>	<b>1,229,000</b>	<b>0</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

## (39) いきいきデイサービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
事業活動による収支	収入	受託金収入	685,000	734,000	△ 49,000	
		市区町村受託金収入	685,000	734,000	△ 49,000	事業受託金
		<b>事業活動収入計</b>	<b>685,000</b>	<b>734,000</b>	<b>△ 49,000</b>	
	支出	人件費支出	50,000	85,000	△ 35,000	
		職員給料支出	50,000	85,000	△ 35,000	正規職員1名
		事業費支出	635,000	649,000	△ 14,000	
		給食費支出	169,000	169,000	0	給食費、飲物代他
		教養娯楽費支出	52,000	58,000	△ 6,000	創作活動等材料代他
		燃料費支出	58,000	50,000	8,000	風呂用重油代、灯油代
		印刷製本費支出	36,000	60,000	△ 24,000	写真代他
業務委託費支出	312,000	312,000	0	送迎バス運転業務委託料		
手数料支出	8,000	0	8,000	振込手数料		
<b>事業活動支出計</b>		<b>685,000</b>	<b>734,000</b>	<b>△ 49,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	