

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目	全合計	法人運営事業			地域福祉活動 推進事業
		法人運営事業	退職金 積立事業	社会福祉 基金事業	地域福祉活動 推進事業
会費収入	17,000	0	0	0	17,000
世帯会員収入	15,735	0	0	0	15,735
世帯特別会員収入	125	0	0	0	125
法人・団体会員収入	540	0	0	0	540
特別会員収入	600	0	0	0	600
寄附金収入	1,706	500	0	1,000	0
寄附金収入	1,706	500	0	1,000	0
経常経費補助金収入	198,554	65,104	11,621	0	48,527
市補助金収入	174,175	65,104	11,621	0	48,527
共同募金配分金収入	24,379	0	0	0	0
一般募金配分金収入	23,731	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	648	0	0	0	0
受託金収入	1,181,060	10,618	67,615	0	0
市受託金収入	1,174,663	10,618	67,615	0	0
県社協受託金収入	6,397	0	0	0	0
貸付事業収入	153	0	0	0	0
償還金収入	153	0	0	0	0
事業収入	1,264	0	0	0	143
利用料収入	1,264	0	0	0	143
介護保険事業収入	8,392	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	646	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	646	0	0	0	0
利用者等利用料収入	7,208	0	0	0	0
その他の利用料収入	7,208	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	538	0	0	0	0
事業費収入	538	0	0	0	0
児童福祉事業収入	168,960	0	0	0	0
その他の事業収入	168,960	0	0	0	0
その他の事業収入	168,960	0	0	0	0
就労支援事業収入	14,005	0	0	0	0
受託加工事業収入	3,475	0	0	0	0
販売収入	9,029	0	0	0	0
請負収入	1,501	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,022	0	0	0	0
自立支援給付費収入	510	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	510	0	0	0	0
その他の事業収入	512	0	0	0	0
その他の事業収入	512	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,180	10	100	2,069	0
受取利息配当金収入	2,180	10	100	2,069	0
その他の収入	7,841	1,742	4,488	0	46

事業活動による収支
収入

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目	全合計	法人運営事業			地域福祉活動 推進事業		
		法人運営事業	退職金 積立事業	社会福祉 基金事業	地域福祉活動 推進事業		
収入	受入研修費収入	640	100	0	0	46	
	雑収入	7,201	1,642	4,488	0	0	
	退職共済預け金差益	4,488	0	4,488	0	0	
	雑収入	2,713	1,642	0	0	0	
	事業活動収入計	1,602,137	77,974	83,824	3,069	65,716	
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,167,027	63,843	61,680	0	48,527
		役員報酬支出	2,808	2,808	0	0	0
		職員給料支出	541,944	35,411	0	0	28,439
		職員賞与支出	177,063	12,313	0	0	9,008
		非常勤職員給与支出	241,912	3,252	0	0	4,830
		派遣職員費支出	12,690	0	0	0	0
		退職給付支出	70,579	446	61,680	0	335
		法定福利費支出	120,031	9,613	0	0	5,915
		事業費支出	207,762	1,457	0	60	2,512
		給食費支出	50,575	0	0	0	0
		医薬品費支出	606	0	0	0	0
		保健衛生費支出	280	0	0	0	0
		被服費支出	38	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	3,435	0	0	0	0
		教養費支出	2,075	0	0	0	0
		娯楽費支出	1,360	0	0	0	0
		日用品費支出	45	0	0	0	0
		保育材料費支出	25,180	0	0	0	0
		水道光熱費支出	58,418	0	0	0	0
		燃料費支出	556	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	8,810	188	0	0	489
		保険料支出	5,509	113	0	0	44
		賃借料支出	12,086	716	0	0	168
		教育指導費支出	617	0	0	0	0
		車輛費支出	10,631	348	0	0	213
		諸謝金支出	8,486	0	0	0	80
		旅費交通費支出	211	0	0	0	0
		印刷製本費支出	7,639	92	0	60	1,265
		通信運搬費支出	1,727	0	0	0	253
		会議費支出	434	0	0	0	0
		業務委託費支出	12,479	0	0	0	0
事務費支出	169,736	12,556	174	0	195		
福利厚生費支出	4,446	4,268	0	0	0		
職員被服費支出	230	100	0	0	0		

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

	勘定科目	全合計	法人運営事業			地域福祉活動 推進事業	
			法人運営事業	退職金 積立事業	社会福祉 基金事業	地域福祉活動 推進事業	
事業活動による収支	支出						
	旅費交通費支出	330	31	0	0	7	
	研修研究費支出	2,178	930	0	0	43	
	事務消耗品費支出	3,862	1,461	0	0	0	
	印刷製本費支出	579	199	0	0	0	
	修繕費支出	11,546	30	0	0	13	
	通信運搬費支出	7,817	1,623	0	0	0	
	会議費支出	16	16	0	0	0	
	広報費支出	300	300	0	0	0	
	業務委託費支出	95,023	0	0	0	0	
	手数料支出	5,100	1,207	0	0	1	
	租税公課支出	162	15	0	0	1	
	保守料支出	36,644	1,847	0	0	130	
	渉外費支出	45	45	0	0	0	
	諸会費支出	799	484	0	0	0	
	車輛費支出	485	0	0	0	0	
	雑支出	174	0	174	0	0	
	就労支援事業支出	14,055	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	14,055	0	0	0	0	
	貸付事業支出	873	0	0	0	0	
	貸付金支出	873	0	0	0	0	
	助成金支出	27,909	0	0	0	12,746	
	助成金支出	27,909	0	0	0	12,746	
	負担金支出	1,270	1,255	0	0	0	
	負担金支出	1,270	1,255	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出	1,255	1,255	0	0	0	
	その他の負担金支出	15	0	0	0	0	
支払利息支出	35	0	0	0	0		
支払利息支出	35	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	95	0	0	0	0		
徴収不能額	95	0	0	0	0		
事業活動支出計	1,588,762	79,111	61,854	60	63,980		
事業活動資金収支差額	13,375	-1,137	21,970	3,009	1,736		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,158	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,158	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	584	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	584	0	0	0	0
施設整備等支出計		1,742	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	-1,742	0	0	0	0		
収入	積立資産取崩収入	62,307	0	49,561	0	12,746	

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目	全合計	法人運営事業			地域福祉活動 推進事業	
		法人運営事業	退職金 積立事業	社会福祉 基金事業	地域福祉活動 推進事業	
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入	49,561	0	49,561	0	0
	地域福祉育成費積立資産取崩収入	12,746	0	0	0	12,746
	拠点区分間繰入金収入	12,322	10,422	0	0	1,900
	拠点区分間繰入金収入	12,322	10,422	0	0	1,900
	サービス区分間繰入金収入	5,371	609	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	5,371	609	0	0	0
	その他の活動による収入	7,805	0	7,805	0	0
	退職共済預け金取崩収入	7,805	0	7,805	0	0
	その他の活動収入計	87,805	11,031	57,366	0	14,646
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	2,500	0	0	2,500
社会福祉基金積立資産支出		2,500	0	0	2,500	0
積立資産支出		93,296	0	79,336	0	13,600
退職給付引当資産支出		79,336	0	79,336	0	0
地域福祉育成費積立資産支出		13,600	0	0	0	13,600
工賃変動積立資産支出		360	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		12,322	500	0	1,400	0
拠点区分間繰入金支出		12,322	500	0	1,400	0
サービス区分間繰入金支出		5,371	0	0	609	4,683
サービス区分間繰入金支出		5,371	0	0	609	4,683
その他の活動支出計	113,489	500	79,336	4,509	18,283	
その他の活動資金収支差額	-25,684	10,531	-21,970	-4,509	-3,637	
予備費支出	10,000	10,000	0	0	0	
当期資金収支差額	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-24,051	-606	0	-1,500	-1,901	
前期末支払資金残高	24,051	606	0	1,500	1,901	
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業		福祉サービス推進事業		
		第2層生活支援 コーディネーター事業	共同募金配分 金事業	福祉サービス 推進事業	生活福祉資金 貸付事業	くらし資金 貸付事業
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	世帯会員収入	0	0	0	0	0
	世帯特別会員収入	0	0	0	0	0
	法人・団体会員収入	0	0	0	0	0
	特別会員収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	24,379	40,304	7,234	0
	市補助金収入	0	0	40,304	7,234	0
	共同募金配分金収入	0	24,379	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	23,731	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	648	0	0	0
	受託金収入	20,493	0	0	2,504	0
	市受託金収入	20,493	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	2,504	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	153
	償還金収入	0	0	0	0	153
	事業収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	受託加工事業収入	0	0	0	0	0
	販売収入	0	0	0	0	0
	請負収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	510	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	510	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	510	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	1
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1	
その他の収入	0	325	67	0	0	

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業		福祉サービス推進事業			
		第2層生活支援 コーディネーター事業	共同募金配分 金事業	福祉サービス 推進事業	生活福祉資金 貸付事業	くらし資金 貸付事業	
収入	受入研修費収入	0	0	52	0	0	
	雑収入	0	325	15	0	0	
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	325	15	0	0	
	事業活動収入計	20,493	24,704	40,881	9,738	154	
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,404	0	40,304	8,361	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	12,815	0	26,227	2,953	0
		職員賞与支出	3,817	0	8,325	1,045	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	3,652	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	224	0	224	56	0
		法定福利費支出	2,548	0	5,528	655	0
		事業費支出	951	14,718	565	0	1
		給食費支出	0	0	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0
		被服費支出	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	6	0	0	0
		教養費支出	0	6	0	0	0
		娯楽費支出	0	0	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	4	0	0	0
		消耗器具備品費支出	200	682	159	0	1
		保険料支出	9	669	0	0	0
		賃借料支出	15	389	0	0	0
		教育指導費支出	0	0	0	0	0
		車輛費支出	345	179	260	0	0
		諸謝金支出	90	36	0	0	0
		旅費交通費支出	0	7	0	0	0
		印刷製本費支出	206	5,984	0	0	0
		通信運搬費支出	86	518	146	0	0
		会議費支出	0	297	0	0	0
		業務委託費支出	0	5,947	0	0	0
事務費支出	138	103	12	1,377	0		
福利厚生費支出	0	0	0	0	0		
職員被服費支出	0	0	0	0	0		

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業		福祉サービス推進事業				
		第2層生活支援 コーディネーター事業	共同募金配分 金事業	福祉サービス 推進事業	生活福祉資金 貸付事業	くらし資金 貸付事業		
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	9	7	7	3	0	
		研修研究費支出	128	66	0	11	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	119	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	33	0	
		修繕費支出	0	30	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	127	0	
		会議費支出	0	0	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	
		手数料支出	1	0	5	1,084	0	
		租税公課支出	0	0	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	0	0	
		車輛費支出	0	0	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	
		貸付事業支出	0	0	0	0	873	
		貸付金支出	0	0	0	0	873	
		助成金支出	0	15,163	0	0	0	
		助成金支出	0	15,163	0	0	0	
		負担金支出	0	15	0	0	0	
		負担金支出	0	15	0	0	0	
		民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0	
		その他の負担金支出	0	15	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0			
事業活動支出計	20,493	29,999	40,881	9,738	874			
事業活動資金収支差額	0	-5,295	0	0	-720			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	969	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	969	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計	0	969	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	-969	0	0	0			
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業		福祉サービス推進事業			
		第2層生活支援 コーディネーター事業	共同募金配分 金事業	福祉サービス 推進事業	生活福祉資金 貸付事業	くらし資金 貸付事業	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	4,683	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	4,683	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計	0	4,683	0	0	0
		支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出		0	0	0	0	0
	積立資産支出		0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0
	地域福祉育成費積立資産支出		0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産支出		0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	79	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	79	0	0
	その他の活動支出計	0	0	79	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	4,683	-79	0	0		
予備費支出	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	-1,581	-79	0	-720		
前期末支払資金残高	0	1,581	79	0	720		
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0		

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		福祉サービス推進事業				
		日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	にこにこヘルプサービス事業	相談支援センター事業	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	世帯会員収入	0	0	0	0	0
	世帯特別会員収入	0	0	0	0	0
	法人・団体会員収入	0	0	0	0	0
	特別会員収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,385	0	0	0	0
	市補助金収入	1,385	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	3,893	26,140	6,386	20,000	5,241
	市受託金収入	0	26,140	6,386	20,000	5,241
	県社協受託金収入	3,893	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	466	0	145	0	0
	利用料収入	466	0	145	0	0
	介護保険事業収入	0	1,184	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	646	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	646	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	538	0	0	0
	事業費収入	0	538	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	受託加工事業収入	0	0	0	0	0
	販売収入	0	0	0	0	0
	請負収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	64	0	0	0	

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		福祉サービス推進事業					
		日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	にこにこヘルプサービス事業	相談支援センター事業	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	
収入	受入研修費収入	0	64	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計	5,744	27,388	6,531	20,000	5,241	
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,380	25,605	1,827	19,055	4,964
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	2,727	14,491	1,131	11,747	0
		職員賞与支出	910	4,704	395	4,353	0
		非常勤職員給与支出	1,134	3,106	0	0	4,964
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	56	224	28	224	0
		法定福利費支出	553	3,080	273	2,731	0
		事業費支出	526	831	4,548	473	75
		給食費支出	0	90	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	0	4
		被服費支出	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	7
		教養費支出	0	0	0	0	7
		娯楽費支出	0	0	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	59
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	84	0	41	0	0
		保険料支出	130	11	115	0	5
		賃借料支出	0	125	705	77	0
		教育指導費支出	0	68	0	3	0
		車輛費支出	33	457	97	73	0
		諸謝金支出	10	80	20	320	0
		旅費交通費支出	14	0	0	0	0
		印刷製本費支出	2	0	0	0	0
		通信運搬費支出	204	0	272	0	0
		会議費支出	49	0	88	0	0
業務委託費支出	0	0	3,210	0	0		
事務費支出	175	952	235	472	202		
福利厚生費支出	0	0	48	0	0		
職員被服費支出	0	0	0	0	0		

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		福祉サービス推進事業						
		日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	にこにこヘルプサービス事業	相談支援センター事業	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業		
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	0	12	5	5	11	
		研修研究費支出	113	48	0	13	0	
		事務消耗品費支出	0	343	0	75	17	
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	0	30	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	466	0	352	174	
		会議費支出	0	0	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	
		手数料支出	62	0	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	0	0	
		保守料支出	0	0	182	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	0	53	0	27	0	
		車輛費支出	0	0	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	
		貸付金支出	0	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	0	0	
		民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0	
		その他の負担金支出	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0			
事業活動支出計	6,081	27,388	6,610	20,000	5,241			
事業活動資金収支差額	-337	0	-79	0	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0			
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		福祉サービス推進事業				
		日常生活自立 支援事業	地域包括支援 センター事業	にこにこヘルプ サービス事業	相談支援 センター事業	高齢者世話付住宅生 活援助員派遣事業
その他の活動による収支	収入					
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	地域福祉育成費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	79	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	79	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計	0	0	79	0	0
	支出					
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	地域福祉育成費積立資産支出	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	7,613	0	853	0
	拠点区分間繰入金支出	0	7,613	0	853	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計	0	7,613	0	853	0	
その他の活動資金収支差額	0	-7,613	79	-853	0	
予備費支出	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-337	-7,613	0	-853	0	
前期末支払資金残高	337	7,613	0	853	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目	福祉サービス推進事業			総合福祉センター	子どもの家事業
	権利擁護センター事業	基幹型地域包括支援センター事業	訪問型緩和基準サービス事業	総合福祉センター	子どもの家事業
会費収入	0	0	0	0	0
世帯会員収入	0	0	0	0	0
世帯特別会員収入	0	0	0	0	0
法人・団体会員収入	0	0	0	0	0
特別会員収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	1
寄附金収入	0	0	0	0	1
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	10,632	32,940	4,587	107,664	295,404
市受託金収入	10,632	32,940	4,587	107,664	295,404
県社協受託金収入	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	510	0	0
利用料収入	0	0	510	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	131	168,829
その他の事業収入	0	0	0	131	168,829
その他の事業収入	0	0	0	131	168,829
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
受託加工事業収入	0	0	0	0	0
販売収入	0	0	0	0	0
請負収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	50	0	180	704

事業活動による収支
収入

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		福祉サービス 推進事業			総合福祉 センター	子どもの家 事業	
		権利擁護 センター事業	基幹型地域包括支援 センター事業	訪問型緩和基準 サービス事業	総合福祉 センター	子どもの家 事業	
収入	受入研修費収入	0	50	0	0	200	
	雑収入	0	0	0	180	504	
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	180	504	
	事業活動収入計	10,632	32,990	5,097	107,975	464,938	
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,403	31,073	4,570	69,132	375,409
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	3,849	17,528	969	35,746	176,032
		職員賞与支出	1,178	5,345	395	12,223	58,626
		非常勤職員給与支出	2,568	3,061	2,905	12,941	91,099
		派遣職員費支出	0	0	0	0	6,120
		退職給付支出	56	279	28	504	4,409
		法定福利費支出	752	4,860	273	7,718	39,123
		事業費支出	1,906	953	452	22,318	82,526
		給食費支出	0	0	0	0	50,040
		医薬品費支出	0	0	0	61	270
		保健衛生費支出	0	0	0	30	0
		被服費支出	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	303	0
		教養費支出	0	0	0	303	0
		娯楽費支出	0	0	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	0	25,020
		水道光熱費支出	0	0	0	13,449	0
		燃料費支出	0	0	0	10	0
		消耗器具備品費支出	16	0	28	2,017	1,174
		保険料支出	121	0	0	162	3,405
		賃借料支出	0	230	84	592	2,249
		教育指導費支出	0	45	0	424	0
		車輛費支出	20	528	82	858	368
		諸謝金支出	1,569	150	0	2,998	0
		旅費交通費支出	180	0	10	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	248	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	1,414	0		
事務費支出	323	964	75	16,525	13,214		
福利厚生費支出	0	0	0	0	104		
職員被服費支出	0	0	0	17	73		

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		福祉サービス推進事業			総合福祉センター 総合福祉センター	子どもの家 事業 子どもの家 事業
		権利擁護 センター事業	基幹型地域包括支援 センター事業	訪問型緩和基準 サービス事業		
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	6	12	0	200
		研修研究費支出	35	68	0	365
		事務消耗品費支出	70	449	0	500
		印刷製本費支出	62	0	0	68
		修繕費支出	0	30	0	3,917
		通信運搬費支出	103	405	0	1,966
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	11,917
		手数料支出	17	0	75	2,077
		租税公課支出	0	0	0	2
		保守料支出	0	0	0	2,699
		渉外費支出	0	0	0	0
		諸会費支出	30	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0	101
		雑支出	0	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0
		その他の負担金支出	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	95		
徴収不能額	0	0	0	95		
事業活動支出計	10,632	32,990	5,097	107,975	471,244	
事業活動資金収支差額	0	0	0	0	-6,306	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		福祉サービス 推進事業			総合福祉 センター	子どもの家 事業
		権利擁護 センター事業	基幹型地域包括支援 センター事業	訪問型緩和基準 サービス事業	総合福祉 センター	子どもの家 事業
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産支出	0	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,956	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,956	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計	1,956	0	0	0
その他の活動資金収支差額	-1,956	0	0	0		
予備費支出	0	0	0	0		
当期資金収支差額	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-1,956	0	0	0		
前期末支払資金残高	1,956	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0	0		

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		母子の家	福祉の里	福祉文化 体育館	福祉作業所	
		母子の家	福祉の里老人 福祉センター	福祉文化 体育館	就労継続支援 B型事業	生活介護事業
事業活動による収支 収入	会費収入	0	0	0	0	0
	世帯会員収入	0	0	0	0	0
	世帯特別会員収入	0	0	0	0	0
	法人・団体会員収入	0	0	0	0	0
	特別会員収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	115	0	0	0	40
	寄附金収入	115	0	0	0	40
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	市補助金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	32,671	183,716	19,340	20,487	62,447
	市受託金収入	32,671	183,716	19,340	20,487	62,447
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	3,614	9,575
	受託加工事業収入	0	0	0	1,400	2,000
	販売収入	0	0	0	2,214	6,135
	請負収入	0	0	0	0	1,440
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	97	362
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	97	362
	その他の事業収入	0	0	0	97	362
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	47	0	0	8	

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		母子の家	福祉の里	福祉文化 体育館	福祉作業所		
		母子の家	福祉の里老人 福祉センター	福祉文化 体育館	就労継続支援 B型事業	生活介護事業	
収入	受入研修費収入	0	0	0	0	8	
	雑収入	0	47	0	0	0	
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	47	0	0	0	
	事業活動収入計	32,786	183,763	19,340	24,198	72,432	
事業活動による収支	支出	人件費支出	28,261	61,640	12,839	19,895	56,572
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	13,945	35,565	5,792	13,308	18,522
		職員賞与支出	4,808	11,557	2,029	3,733	5,992
		非常勤職員給与支出	1,463	5,062	3,693	0	27,793
		派遣職員費支出	4,831	1,739	0	0	0
		退職給付支出	205	224	56	168	168
		法定福利費支出	3,009	7,493	1,269	2,686	4,097
		事業費支出	2,773	38,815	3,561	626	4,054
		給食費支出	214	0	0	51	180
		医薬品費支出	5	0	16	5	19
		保健衛生費支出	9	34	0	12	28
		被服費支出	25	3	0	0	0
		教養娯楽費支出	406	233	0	43	280
		教養費支出	406	233	0	13	170
		娯楽費支出	0	0	0	30	110
		日用品費支出	45	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	1,145	29,774	2,510	423	1,528
		燃料費支出	536	6	0	0	0
		消耗器具備品費支出	126	2,000	400	22	211
		保険料支出	55	90	155	14	100
		賃借料支出	207	3,755	88	56	580
		教育指導費支出	0	43	22	0	0
		車輛費支出	0	612	0	0	1,128
		諸謝金支出	0	345	352	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	30	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	1,890	18	0	0
		事務費支出	1,752	83,308	2,940	63	2,231
福利厚生費支出	1	0	0	0	2		
職員被服費支出	0	0	0	0	0		

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		母子の家	福祉の里	福祉文化 体育館	福祉作業所		
		母子の家	福祉の里老人 福祉センター	福祉文化 体育館	就労継続支援 B型事業	生活介護事業	
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	5	0	0	0	0
		研修研究費支出	14	5	1	24	26
		事務消耗品費支出	41	167	20	7	72
		印刷製本費支出	0	23	35	0	0
		修繕費支出	742	3,000	453	0	952
		通信運搬費支出	185	317	84	32	147
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	31	53,488	1,866	0	321
		手数料支出	62	5	0	0	146
		租税公課支出	1	83	1	0	2
		保守料支出	474	26,130	480	0	563
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	91	12	0	0	0
		車輛費支出	105	78	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0	3,614	9,575
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	3,614	9,575
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0
		その他の負担金支出	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
事業活動支出計		32,786	183,763	19,340	24,198	72,432	
事業活動資金収支差額		0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	189
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	189
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計	0	0	0	0	189
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	-189	
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		母子の家	福祉の里	福祉文化 体育館	福祉作業所		
		母子の家	福祉の里老人 福祉センター	福祉文化 体育館	就労継続支援 B型事業	生活介護事業	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	360
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産支出	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	360
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計	0	0	0	0	360
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	-360		
予備費支出	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	-549		
前期末支払資金残高	0	0	0	0	549		
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0		

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目	第一希望の家		第二希望の家		介護サービスセンター
	生活介護事業	児童発達支援事業	生活介護事業	児童発達支援事業	通所介護事業
会費収入	0	0	0	0	0
世帯会員収入	0	0	0	0	0
世帯特別会員収入	0	0	0	0	0
法人・団体会員収入	0	0	0	0	0
特別会員収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	50	0	0
寄附金収入	0	0	50	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	49,400	23,621	46,391	22,512	87,086
市受託金収入	49,400	23,621	46,391	22,512	87,086
県社協受託金収入	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	7,208
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	7,208
その他の利用料収入	0	0	0	0	7,208
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	496	0	320	0	0
受託加工事業収入	75	0	0	0	0
販売収入	360	0	320	0	0
請負収入	61	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	53	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	53	0	0	0	0
その他の事業収入	53	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	64	0	36	0	20

事業活動による収支
収入

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		第一希望の家		第二希望の家		介護サービスセンター	
		生活介護事業	児童発達支援事業	生活介護事業	児童発達支援事業	通所介護事業	
収入	受入研修費収入	64	0	36	0	20	
	雑収入	0	0	0	0	0	
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計	50,013	23,621	46,797	22,512	94,314	
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,856	21,598	36,274	20,630	64,978
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	17,246	10,759	15,764	11,217	22,428
		職員賞与支出	4,784	3,461	5,510	3,642	6,730
		非常勤職員給与支出	13,173	4,925	11,351	3,242	30,882
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	168	145	168	168	224
		法定福利費支出	3,485	2,308	3,481	2,361	4,714
		事業費支出	3,250	1,806	2,684	1,681	12,740
		給食費支出	0	0	0	0	0
		医薬品費支出	68	14	51	18	79
		保健衛生費支出	71	2	88	2	0
		被服費支出	0	0	0	0	10
		教養娯楽費支出	210	155	150	102	1,540
		教養費支出	210	155	150	102	320
		娯楽費支出	0	0	0	0	1,220
		日用品費支出	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	83	0	77	0
		水道光熱費支出	894	617	552	552	6,915
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	173	74	149	76	500
		保険料支出	63	24	88	17	119
		賃借料支出	401	21	275	21	1,224
		教育指導費支出	1	0	1	0	10
		車輛費支出	1,105	0	790	0	2,343
		諸謝金支出	264	816	540	816	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0		
事務費支出	7,411	217	7,519	201	15,977		
福利厚生費支出	4	3	5	3	8		
職員被服費支出	0	20	0	20	0		

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		第一希望の家		第二希望の家		介護サービスセンター		
		生活介護事業	児童発達支援事業	生活介護事業	児童発達支援事業	通所介護事業		
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
		研修研究費支出	24	18	22	22	66	
		事務消耗品費支出	30	18	25	16	170	
		印刷製本費支出	20	20	20	20	35	
		修繕費支出	288	0	449	0	412	
		通信運搬費支出	129	86	120	74	744	
		会議費支出	0	0	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	6,534	22	6,629	16	12,956	
		手数料支出	81	30	68	30	126	
		租税公課支出	11	0	11	0	12	
		保守料支出	290	0	170	0	1,205	
		渉外費支出	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	0	42	
		車輛費支出	0	0	0	0	201	
		雑支出	0	0	0	0	0	
		就労支援事業支出	546	0	320	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	546	0	320	0	0	
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	
		貸付金支出	0	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	0	0	
		民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0	
		その他の負担金支出	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	35	
支払利息支出	0	0	0	0	35			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0			
事業活動支出計	50,063	23,621	46,797	22,512	93,730			
事業活動資金収支差額	-50	0	0	0	584			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	584
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	584
			施設整備等支出計	0	0	0	0	584
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	-584			
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		第一希望の家		第二希望の家		介護サービスセンター	
		生活介護事業	児童発達支援事業	生活介護事業	児童発達支援事業	通所介護事業	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産支出	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0		
予備費支出	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-50	0	0	0	0		
前期末支払資金残高	50	0	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0		

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		介護サービス
		センター 居宅介護 支援事業
事業活動による収支	収入	
	会費収入	0
	世帯会員収入	0
	世帯特別会員収入	0
	法人・団体会員収入	0
	特別会員収入	0
	寄附金収入	0
	寄附金収入	0
	経常経費補助金収入	0
	市補助金収入	0
	共同募金配分金収入	0
	一般募金配分金収入	0
	歳末たすけあい配分金収入	0
	受託金収入	19,272
	市受託金収入	19,272
	県社協受託金収入	0
	貸付事業収入	0
	償還金収入	0
	事業収入	0
	利用料収入	0
	介護保険事業収入	0
	居宅介護支援介護料収入	0
	介護予防支援介護料収入	0
	利用者等利用料収入	0
	その他の利用料収入	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0
	事業費収入	0
	児童福祉事業収入	0
	その他の事業収入	0
	その他の事業収入	0
	就労支援事業収入	0
	受託加工事業収入	0
	販売収入	0
	請負収入	0
	障害福祉サービス等事業収入	0
	自立支援給付費収入	0
	サービス利用計画作成費収入	0
	その他の事業収入	0
	その他の事業収入	0
	受取利息配当金収入	0
受取利息配当金収入	0	
その他の収入	0	

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		介護サービス センター 居宅介護 支援事業	
収入	受入研修費収入	0	
	雑収入	0	
	退職共済預け金差益	0	
	雑収入	0	
	事業活動収入計	19,272	
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,947
		役員報酬支出	0
		職員給料支出	7,333
		職員賞与支出	2,180
		非常勤職員給与支出	6,816
		派遣職員費支出	0
		退職給付支出	112
		法定福利費支出	1,506
		事業費支出	900
		給食費支出	0
		医薬品費支出	0
		保健衛生費支出	0
		被服費支出	0
		教養娯楽費支出	0
		教養費支出	0
		娯楽費支出	0
		日用品費支出	0
		保育材料費支出	0
		水道光熱費支出	0
		燃料費支出	0
		消耗器具備品費支出	0
		保険料支出	0
		賃借料支出	108
		教育指導費支出	0
		車輛費支出	792
		諸謝金支出	0
		旅費交通費支出	0
		印刷製本費支出	0
		通信運搬費支出	0
		会議費支出	0
		業務委託費支出	0
事務費支出	425		
福利厚生費支出	0		
職員被服費支出	0		

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		介護サービス センター 居宅介護 支援事業	
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	10
		研修研究費支出	76
		事務消耗品費支出	84
		印刷製本費支出	0
		修繕費支出	0
		通信運搬費支出	220
		会議費支出	0
		広報費支出	0
		業務委託費支出	0
		手数料支出	2
		租税公課支出	0
		保守料支出	0
		渉外費支出	0
		諸会費支出	33
		車輛費支出	0
		雑支出	0
		就労支援事業支出	0
		就労支援事業販売原価支出	0
		貸付事業支出	0
		貸付金支出	0
		助成金支出	0
		助成金支出	0
		負担金支出	0
		負担金支出	0
		民生委員互助共励事業会費支出	0
		その他の負担金支出	0
	支払利息支出	0	
	支払利息支出	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	
	徴収不能額	0	
	事業活動支出計	19,272	
事業活動資金収支差額		0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0
	支出	固定資産取得支出	0
		器具及び備品取得支出	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0
		施設整備等支出計	0
施設整備等資金収支差額		0	
収入	積立資産取崩収入	0	

社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		介護サービス センター 居宅介護 支援事業	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0
		地域福祉育成費積立資産取崩収入	0
		拠点区分間繰入金収入	0
		拠点区分間繰入金収入	0
		サービス区分間繰入金収入	0
		サービス区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	0
		退職共済預け金取崩収入	0
		その他の活動収入計	0
		支出	基金積立資産支出
	社会福祉基金積立資産支出		0
	積立資産支出		0
	退職給付引当資産支出		0
	地域福祉育成費積立資産支出		0
	工賃変動積立資産支出		0
	拠点区分間繰入金支出		0
	拠点区分間繰入金支出		0
	サービス区分間繰入金支出		0
	サービス区分間繰入金支出		0
	その他の活動支出計	0	
その他の活動資金収支差額		0	
予備費支出		0	
当期資金収支差額		0	
当期資金収支差額合計		0	
前期末支払資金残高		0	
当期末支払資金残高		0	