

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目	全合計	総務			
		法人運営	退職金積立	社会福祉基金 事業	子どもの家 事業
会費収入	16,650	0	0	0	0
世帯会員収入	15,300	0	0	0	0
世帯特別会員収入	110	0	0	0	0
法人・団体会員収入	540	0	0	0	0
特別会員収入	700	0	0	0	0
寄附金収入	1,348	177	0	1,000	0
寄附金収入	1,348	177	0	1,000	0
経常経費補助金収入	190,692	73,251	9,000	0	0
市補助金収入	171,430	68,199	9,000	0	0
共同募金配分金収入	19,262	5,052	0	0	0
一般募金配分金収入	19,215	5,052	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	47	0	0	0	0
受託金収入	1,197,543	12,806	30,000	0	365,738
市受託金収入	1,190,282	12,806	30,000	0	365,738
県社協受託金収入	7,261	0	0	0	0
事業収入	2,059	0	0	0	0
利用料収入	2,059	0	0	0	0
介護保険事業収入	14,645	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	1,159	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	1,159	0	0	0	0
利用者等利用料収入	825	0	0	0	0
その他の利用料収入	825	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,031	0	0	0	0
事業費収入	11,116	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	915	0	0	0	0
その他の事業収入	630	0	0	0	0
その他の事業収入	630	0	0	0	0
児童福祉事業収入	182,844	0	0	0	182,805
その他の事業収入	182,844	0	0	0	182,805
その他の事業収入	182,844	0	0	0	182,805
就労支援事業収入	12,457	0	0	0	0
受託加工事業収入	3,237	0	0	0	0
販売収入	7,686	0	0	0	0
請負収入	1,534	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	8,201	0	0	0	0
自立支援給付費収入	4,112	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	4,112	0	0	0	0
利用者負担金収入	3,485	0	0	0	0
その他の事業収入	604	0	0	0	0
その他の事業収入	604	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,468	6	50	1,412	0

事業活動による収支
収入

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		全合計	総務				
			法人運営	退職金積立	社会福祉基金 事業	子どもの家 事業	
収入	その他の収入	4,060	1,188	1,745	0	368	
	受入研修費収入	402	48	0	0	200	
	雑収入	3,658	1,140	1,745	0	168	
	退職共済預け金差益	1,745	0	1,745	0	0	
	雑収入	1,913	1,140	0	0	168	
	事業活動収入計	1,631,967	87,428	40,795	2,412	548,911	
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,204,139	66,933	27,811	0	446,166
		役員報酬支出	2,620	2,620	0	0	0
		職員給料支出	553,505	39,085	0	0	190,503
		職員賞与支出	177,740	11,878	0	0	61,282
		非常勤職員給与支出	279,190	3,247	0	0	121,535
		派遣職員費支出	33,092	0	0	0	25,764
		退職給付支出	36,537	391	27,811	0	4,464
		法定福利費支出	121,455	9,712	0	0	42,618
		事業費支出	205,760	6,670	0	60	85,928
		給食費支出	50,241	0	0	0	50,040
		医薬品費支出	210	0	0	0	130
		保健衛生費支出	411	0	0	0	0
		被服費支出	100	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	2,275	0	0	0	0
		教養費支出	1,825	0	0	0	0
		娯楽費支出	450	0	0	0	0
		日用品費支出	45	0	0	0	0
		保育材料費支出	25,559	0	0	0	25,020
		水道光熱費支出	57,280	0	0	0	0
		燃料費支出	535	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	15,784	208	0	0	4,500
		保険料支出	5,498	55	0	0	3,418
		賃借料支出	10,170	581	0	0	2,452
		教育指導費支出	684	59	0	0	0
		車輛費支出	10,977	520	0	0	368
		諸謝金支出	7,190	0	0	0	0
		旅費交通費支出	485	0	0	0	0
		印刷製本費支出	7,517	5,247	0	60	0
		通信運搬費支出	1,995	0	0	0	0
		会議費支出	234	0	0	0	0
業務委託費支出	8,570	0	0	0	0		
事務費支出	173,330	13,603	373	0	16,770		
福利厚生費支出	5,436	5,333	0	0	78		

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		全合計	総務				
			法人運営	退職金積立	社会福祉基金 事業	子どもの家 事業	
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	211	61	0	0	66
		旅費交通費支出	398	34	0	0	200
		研修研究費支出	2,653	1,052	0	0	395
		事務消耗品費支出	3,924	1,150	0	0	500
		印刷製本費支出	651	288	0	0	91
		修繕費支出	10,702	30	0	0	3,295
		通信運搬費支出	10,628	1,689	0	0	4,670
		会議費支出	12	12	0	0	0
		広報費支出	300	300	0	0	0
		業務委託費支出	91,518	0	0	0	1,824
		手数料支出	5,538	1,117	0	0	2,381
		保険料支出	10	5	0	0	5
		租税公課支出	158	15	0	0	2
		保守料支出	39,536	1,997	0	0	3,263
		渉外費支出	45	45	0	0	0
		諸会費支出	718	475	0	0	0
		車輛費支出	519	0	0	0	0
		雑支出	373	0	373	0	0
		就労支援事業支出	12,457	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	12,457	0	0	0	0
		助成金支出	26,247	0	0	0	0
		助成金支出	26,247	0	0	0	0
		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	23	23	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	47	0	0	0	47
		徴収不能額	47	0	0	0	47
		事業活動支出計	1,623,273	88,484	28,184	60	548,911
事業活動資金収支差額	8,694	-1,056	12,611	2,352	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	
		支出	固定資産取得支出	605	0	0	0
			ソフトウェア取得支出	605	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	682	682	0	0
			施設整備等支出計	1,287	682	0	0
施設整備等資金収支差額	-1,287	-682	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,413	0	19,345	0	
		退職給付引当資産取崩収入	19,345	0	19,345	0	
		地域福祉育成費積立資産取崩収入	12,068	0	0	0	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		全合計	総務				
			法人運営	退職金積立	社会福祉基金 事業	子どもの家 事業	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,241	542	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,705	500	0	0	0
		その他の活動による収入	7,094	0	7,094	0	0
		退職共済預け金取崩収入	7,094	0	7,094	0	0
		その他の活動収入計	45,453	1,042	26,439	0	0
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	0	1,000	0
		社会福祉基金積立資産支出	1,000	0	0	1,000	0
		積立資産支出	51,378	0	39,050	0	0
		退職給付引当資産支出	39,050	0	39,050	0	0
		地域福祉育成費積立資産支出	12,328	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,241	177	0	1,200	0
		サービス区分間繰入金支出	3,705	0	0	500	0
		その他の活動支出計	59,324	177	39,050	2,700	0
	その他の活動資金収支差額	-13,871	865	-12,611	-2,700	0	
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		-16,464	-10,873	0	-348	0	
前期末支払資金残高		16,464	10,873	0	348	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	0	0	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目	地域支援			福祉サービス	
	福祉活動推進事業	地域福祉コーディネーター事業	ボランティア活動支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
会費収入	16,650	0	0	0	0
世帯会員収入	15,300	0	0	0	0
世帯特別会員収入	110	0	0	0	0
法人・団体会員収入	540	0	0	0	0
特別会員収入	700	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	37,040	0	13,757	11,479	3,273
市補助金収入	37,040	0	0	11,479	3,273
共同募金配分金収入	0	0	13,757	0	0
一般募金配分金収入	0	0	13,710	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	47	0	0
受託金収入	0	35,569	0	3,494	3,767
市受託金収入	0	35,569	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	3,494	3,767
事業収入	0	0	0	0	526
利用料収入	0	0	0	0	526
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
事業負担金収入(一般)	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
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
利用者負担金収入	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

事業活動による収支

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		地域支援			福祉サービス		
		福祉活動推進事業	地域福祉コーディネーター事業	ボランティア活動支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	
収入	その他の収入	46	0	309	0	0	
	受入研修費収入	46	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	309	0	0	
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	309	0	0	
	事業活動収入計	53,736	35,569	14,066	14,973	7,566	
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,040	31,892	0	14,151	8,580
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	21,575	20,651	0	5,604	3,273
		職員賞与支出	7,004	6,611	0	1,718	1,142
		非常勤職員給与支出	3,632	0	0	5,546	3,387
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	196	335	0	56	56
		法定福利費支出	4,633	4,295	0	1,227	722
		事業費支出	2,735	1,672	7,769	76	711
		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	35	6	0	0
		教養費支出	0	35	6	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	0	4	0	0
		消耗器具備品費支出	406	400	713	0	85
		保険料支出	8	35	626	30	177
		賃借料支出	194	10	264	46	0
		教育指導費支出	0	0	0	0	0
		車輛費支出	399	314	145	0	125
		諸謝金支出	20	247	216	0	10
		旅費交通費支出	0	0	0	0	46
印刷製本費支出	1,396	500	15	0	1		
通信運搬費支出	312	131	331	0	218		
会議費支出	0	0	185	0	49		
業務委託費支出	0	0	5,264	0	0		
事務費支出	207	105	32	837	101		
福利厚生費支出	0	0	0	0	0		

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		地域支援			福祉サービス			
		福祉活動推進事業	地域福祉コーディネーター事業	ボランティア活動支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業		
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	0	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	7	12	7	3	0	
		研修研究費支出	7	93	25	7	61	
		事務消耗品費支出	0	0	0	135	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	60	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	145	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	0	547	40	
		保険料支出	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	0	0	
		保守料支出	132	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	
		助成金支出	12,068	1,900	12,279	0	0	
		助成金支出	12,068	1,900	12,279	0	0	
		負担金支出	0	0	15	0	0	
		負担金支出	0	0	15	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	15	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	52,050	35,569	20,095	15,064	9,392	
事業活動資金収支差額	1,686	0	-6,029	-91	-1,826			
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
			ソフトウェア取得支出	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
			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			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,068	0	0	0	0	
		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	12,068	0	0	0	0	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		地域支援			福祉サービス		
		福祉活動推進事業	地域福祉コーディネーター事業	ボランティア活動支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,377	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	2,803	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	13,445	0	2,803	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	12,328	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	12,328	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	100	0	0
		サービス区分間繰入金支出	2,803	0	0	0	0
		その他の活動支出計	15,131	0	100	0	0
	その他の活動資金収支差額	-1,686	0	2,703	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	0	-3,326	-91	-1,826		
前期末支払資金残高	0	0	3,326	91	1,826		
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0		

第一表 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				
		にこにこヘルプ サービス事業	高齢者世話付住宅 生活援助員派遣事業	権利擁護 センター事業	訪問型緩和基準 サービス事業	ちよつとお助け サービス事業等
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	0	0	0	24,131
	市補助金収入	0	0	0	0	24,131
	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	342	5,287	14,253	0	0
	市受託金収入	342	5,287	14,253	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	1,428	105
	利用料収入	0	0	0	1,428	105
	介護保険事業収入	630	0	0	9,150	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	9,150	0
	事業費収入	0	0	0	8,235	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	915	0
	その他の事業収入	630	0	0	0	0
	その他の事業収入	630	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	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
	利用者負担金収入	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	

第一表 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					
		にこにこヘルプ サービス事業	高齢者世話付住宅 生活援助員派遣事業	権利擁護 センター事業	訪問型緩和基準 サービス事業	ちよつとお助け サービス事業等	
収入	その他の収入	0	0	0	0	40	
	受入研修費収入	0	0	0	0	20	
	雑収入	0	0	0	0	20	
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	20	
	事業活動収入計	972	5,287	14,253	10,578	24,276	
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,149	4,967	11,675	9,229	24,131
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	196	0	3,960	2,546	15,418
		職員賞与支出	73	0	1,072	648	5,238
		非常勤職員給与支出	830	4,967	5,800	5,584	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	6	0	56	50	168
		法定福利費支出	44	0	787	401	3,307
		事業費支出	171	85	2,192	1,110	963
		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	5	0	0	0
		被服費支出	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	13	0	0	0
		教養費支出	0	13	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	57	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	44	0	50	137	126
		保険料支出	6	10	188	81	50
		賃借料支出	0	0	106	106	137
		教育指導費支出	0	0	0	0	0
		車輛費支出	17	0	75	286	254
		諸謝金支出	0	0	1,141	8	10
		旅費交通費支出	0	0	432	0	0
		印刷製本費支出	19	0	200	73	0
		通信運搬費支出	85	0	0	419	353
		会議費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	33		
事務費支出	54	235	386	239	2		
福利厚生費支出	6	0	0	7	0		

第一表 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					
		にこここヘルプ サービス事業	高齢者世話付住宅 生活援助員派遣事業	権利擁護 センター事業	訪問型緩和基準 サービス事業	ちよつとお助け サービス事業等	
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	2	9	6	2	2
		研修研究費支出	0	0	78	0	0
		事務消耗品費支出	0	20	67	0	0
		印刷製本費支出	0	0	2	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	206	189	0	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	46	0	24	230	0
		保険料支出	0	0	0	0	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	20	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
		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
		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	1,374	5,287	14,253	10,578	25,096
事業活動資金収支差額	-402	0	0	0	-820		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
			ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
			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		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		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	

第一表 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					
		にこにこヘルプ サービス事業	高齢者世話付住宅 生活援助員派遣事業	権利擁護 センター事業	訪問型緩和基準 サービス事業	ちよつとお助け サービス事業等	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,222
		サービス区分間繰入金収入	402	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	402	0	0	0	1,222
	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
		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	402
		その他の活動支出計	0	0	0	0	402
	その他の活動資金収支差額	402	0	0	0	820	
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	0		
前期末支払資金残高	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0		

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		総合支援				
		地域包括支援センター事業	基幹相談支援センター事業	基幹型地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	計画相談支援事業等
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	0	0	0	18,761
	市補助金収入	0	0	0	0	18,308
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	453
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	453
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	26,650	23,600	37,683	19,207	0
	市受託金収入	26,650	23,600	37,683	19,207	0
	県社協受託金収入	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	4,040	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	1,159	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	1,159	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	2,881	0	0	0	0
	事業費収入	2,881	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	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
	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	3,196	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	3,196	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	3,196	
利用者負担金収入	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	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		総合支援					
		地域包括支援センター事業	基幹相談支援センター事業	基幹型地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	計画相談支援事業等	
収入	その他の収入	0	0	0	0	16	
	受入研修費収入	0	0	0	0	16	
	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	30,690	23,600	37,683	19,207	21,973	
事業活動による収支	支出	人件費支出	28,686	22,658	35,423	18,827	18,308
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	15,312	14,659	21,208	12,358	11,538
		職員賞与支出	5,000	4,846	7,001	3,790	4,123
		非常勤職員給与支出	4,854	0	2,405	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	224	224	335	112	112
		法定福利費支出	3,296	2,929	4,474	2,567	2,535
		事業費支出	741	380	948	33	1,536
		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	0	0	0	0
		教養費支出	0	0	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	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	864
		保険料支出	55	45	53	33	9
		賃借料支出	174	104	208	0	0
		教育指導費支出	38	4	34	0	0
		車輛費支出	468	147	625	0	219
		諸謝金支出	6	80	28	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	7
印刷製本費支出	0	0	0	0	0		
通信運搬費支出	0	0	0	0	146		
会議費支出	0	0	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0	0	291		
事務費支出	1,263	562	1,312	347	365		
福利厚生費支出	0	0	0	0	0		

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		総合支援						
		地域包括支援センター事業	基幹相談支援センター事業	基幹型地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	計画相談支援事業等		
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	0	0	0	0	55	
		旅費交通費支出	5	20	12	18	14	
		研修研究費支出	187	56	175	122	0	
		事務消耗品費支出	533	22	694	110	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	30	0	30	0	0	
		通信運搬費支出	450	447	399	47	50	
		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	0	0	0	50	114	
		保険料支出	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	4	0	2	0	0	
		保守料支出	0	0	0	0	132	
		渉外費支出	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	54	17	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	
		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	
		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	30,690	23,600	37,683	19,207	20,209	
事業活動資金収支差額	0	0	0	0	1,764			
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
			ソフトウェア取得支出	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
			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			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		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	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		総合支援					
		地域包括支援 センター事業	基幹相談支援 センター事業	基幹型地域包括支援 センター事業	生活困窮者 自立支援事業	計画相談支援 事業等	
その他の 活動による 収支	収入	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
		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
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,764
		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	1,764
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	-1,764	
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	0		
前期末支払資金残高	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0		

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		総合福祉センター		母子の家	福祉の里	福祉作業所
		総合福祉センター	福祉文化体育館	母子の家	福祉の里	生活介護事業
事業活動による収支	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	117	0	34
	寄附金収入	0	0	117	0	34
	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	102,159	17,210	31,649	198,742	66,195
	市受託金収入	102,159	17,210	31,649	198,742	66,195
	県社協受託金収入	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
	事業負担金収入(一般)	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
	児童福祉事業収入	39	0	0	0	0
	その他の事業収入	39	0	0	0	0
	その他の事業収入	39	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	9,214
	受託加工事業収入	0	0	0	0	2,100
	販売収入	0	0	0	0	6,250
	請負収入	0	0	0	0	864
	障害福祉サービス等事業収入	56	0	0	0	271
	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
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	56	0	0	0	271
	その他の事業収入	56	0	0	0	271
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		総合福祉センター		母子の家	福祉の里	福祉作業所	
		総合福祉センター	福祉文化体育館	母子の家	福祉の里	生活介護事業	
収入	その他の収入	269	0	0	7	0	
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	
	雑収入	269	0	0	7	0	
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	
	雑収入	269	0	0	7	0	
	事業活動収入計	102,523	17,210	31,766	198,749	75,714	
事業活動による収支	支出	人件費支出	64,123	11,605	26,842	68,039	53,615
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	30,394	4,427	12,497	33,583	16,901
		職員賞与支出	9,404	1,646	3,900	11,343	5,562
		非常勤職員給与支出	17,532	4,468	2,310	13,596	27,177
		派遣職員費支出	0	0	5,305	2,023	0
		退職給付支出	336	56	168	239	168
		法定福利費支出	6,457	1,008	2,662	7,255	3,807
		事業費支出	21,480	3,014	2,858	41,836	4,755
		給食費支出	20	0	181	0	0
		医薬品費支出	10	4	5	0	2
		保健衛生費支出	0	0	1	29	100
		被服費支出	0	0	25	8	0
		教養娯楽費支出	139	0	426	239	470
		教養費支出	139	0	426	239	199
		娯楽費支出	0	0	0	0	271
		日用品費支出	0	0	45	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	14,403	2,443	1,057	30,058	1,645
		燃料費支出	8	0	517	6	0
		消耗器具備品費支出	1,227	235	200	5,000	295
		保険料支出	142	14	66	90	46
		賃借料支出	614	0	215	3,147	360
		教育指導費支出	469	28	0	50	0
		車輛費支出	957	0	0	678	1,837
		諸謝金支出	2,681	272	120	371	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	6	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	804	18	0	2,160	0		
事務費支出	17,020	2,591	2,066	88,874	8,130		
福利厚生費支出	0	0	2	0	3		

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		総合福祉センター		母子の家	福祉の里	福祉作業所		
		総合福祉センター	福祉文化体育館	母子の家	福祉の里	生活介護事業		
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	9	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	14	0	0	
		研修研究費支出	115	0	75	5	11	
		事務消耗品費支出	135	20	41	168	51	
		印刷製本費支出	0	0	0	30	0	
		修繕費支出	933	93	918	3,000	197	
		通信運搬費支出	483	53	202	317	169	
		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	12,092	1,710	118	57,000	7,000	
		手数料支出	25	0	63	76	157	
		保険料支出	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	23	1	1	83	12	
		保守料支出	3,015	714	368	28,000	530	
		渉外費支出	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	27	0	91	12	0	
		車輛費支出	163	0	173	183	0	
		雑支出	0	0	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	9,214	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	9,214	
		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	
		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	102,623	17,210	31,766	198,749	75,714	
事業活動資金収支差額	-100	0	0	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
			ソフトウェア取得支出	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
			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			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		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	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		総合福祉センター		母子の家	福祉の里	福祉作業所	
		総合福祉センター	福祉文化体育館	母子の家	福祉の里	生活介護事業	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	100	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	100	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
		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
		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	100	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	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0		

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目	福祉作業所	第一希望の家			第二希望の家
	就労継続支援事業	生活介護事業	児童発達支援センター事業	通所型緩和基準サービス事業	生活介護事業
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	10	0	0	0	10
寄附金収入	10	0	0	0	10
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	14,071	55,171	57,791	11,249	41,405
市受託金収入	14,071	55,171	57,791	11,249	41,405
県社協受託金収入	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	825	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	825	0
その他の利用料収入	0	0	0	825	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
事業負担金収入(一般)	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
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	2,712	178	0	0	353
受託加工事業収入	1,100	7	0	0	30
販売収入	1,000	142	0	0	294
請負収入	612	29	0	0	29
障害福祉サービス等事業収入	80	1,140	3,312	0	2
自立支援給付費収入	0	0	916	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	916	0	0
利用者負担金収入	0	1,089	2,396	0	0
その他の事業収入	80	51	0	0	2
その他の事業収入	80	51	0	0	2
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0

事業活動による収支

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		福祉作業所 就労継続 支援事業	第一希望の家			第二希望の家	
			生活介護事業	児童発達支援 センター事業	通所型緩和基準 サービス事業	生活介護事業	
収入	その他の収入	0	36	0	0	36	
	受入研修費収入	0	36	0	0	36	
	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	16,873	56,525	61,103	12,074	41,806	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,373	46,668	50,272	7,817	32,617
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	6,047	21,785	22,238	3,834	12,781
		職員賞与支出	1,821	6,896	6,813	1,200	3,871
		非常勤職員給与支出	4,139	12,996	16,170	1,939	13,105
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	80	279	279	56	112
		法定福利費支出	1,286	4,712	4,772	788	2,748
		事業費支出	732	4,732	5,208	2,867	2,766
		給食費支出	0	0	0	0	0
		医薬品費支出	5	10	11	5	19
		保健衛生費支出	27	150	6	0	90
		被服費支出	0	51	0	16	0
		教養娯楽費支出	100	195	189	206	152
		教養費支出	20	195	189	107	152
		娯楽費支出	80	0	0	99	0
		日用品費支出	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	412	0	0
		水道光熱費支出	438	2,755	2,755	613	528
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	55	300	307	199	321
		保険料支出	13	77	82	17	63
		賃借料支出	94	312	135	560	328
		教育指導費支出	0	1	0	0	1
		車輛費支出	0	767	525	1,251	1,000
		諸謝金支出	0	114	786	0	264
		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	56	4,947	5,018	1,390	6,070		
福利厚生費支出	0	0	0	0	4		

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		福祉作業所	第一希望の家			第二希望の家	
			就労継続支援事業	生活介護事業	児童発達支援センター事業	通所型緩和基準サービス事業	生活介護事業
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	0	0	12	0	0
		旅費交通費支出	0	4	20	1	5
		研修研究費支出	10	19	90	2	23
		事務消耗品費支出	8	85	116	28	25
		印刷製本費支出	0	200	0	0	20
		修繕費支出	0	198	918	0	1,000
		通信運搬費支出	38	317	453	78	137
		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	3,067	3,235	949	4,500
		手数料支出	0	159	108	50	180
		保険料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	12	0	0	3
		保守料支出	0	874	66	272	173
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	12	0	10	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	2,712	178	0	0	353
		就労支援事業販売原価支出	2,712	178	0	0	353
	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	
	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	16,873	56,525	60,498	12,074	41,806	
事業活動資金収支差額	0	0	605	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	
	支出	固定資産取得支出	0	0	605	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	605	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	605	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	-605	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	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		

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		福祉作業所 就労継続 支援事業	第一希望の家			第二希望の家
			生活介護事業	児童発達支援 センター事業	通所型緩和基準 サービス事業	生活介護事業
その他の活動による収支	収入	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
		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
		拠点区分間繰入金支出	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	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	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	0	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0	0		

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		第二希望の家
		児童発達支援事業
事業活動による収支	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	23,505
	市受託金収入	23,505
	県社協受託金収入	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
	事業負担金収入(一般)	0
	その他の事業収入	0
	その他の事業収入	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	144
	自立支援給付費収入	0
	サービス利用計画作成費収入	0
	利用者負担金収入	0
	その他の事業収入	144
	その他の事業収入	144
受取利息配当金収入	0	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		第二希望の家	
		児童発達支援事業	
事業活動による収支	収入	その他の収入	0
		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	23,649
	支出	人件費支出	21,542
		役員報酬支出	0
		職員給料支出	11,132
		職員賞与支出	3,858
		非常勤職員給与支出	3,971
		派遣職員費支出	0
		退職給付支出	168
		法定福利費支出	2,413
		事業費支出	1,732
		給食費支出	0
		医薬品費支出	9
		保健衛生費支出	3
		被服費支出	0
		教養娯楽費支出	105
		教養費支出	105
娯楽費支出		0	
日用品費支出		0	
保育材料費支出		127	
水道光熱費支出		528	
燃料費支出		0	
消耗器具備品費支出		112	
保険料支出		9	
賃借料支出		23	
教育指導費支出		0	
車輛費支出		0	
諸謝金支出	816		
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	375		
福利厚生費支出	3		

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		第二希望の家		
		児童発達支援事業		
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	8	
		旅費交通費支出	1	
		研修研究費支出	45	
		事務消耗品費支出	16	
		印刷製本費支出	20	
		修繕費支出	0	
		通信運搬費支出	89	
		会議費支出	0	
		広報費支出	0	
		業務委託費支出	23	
		手数料支出	170	
		保険料支出	0	
		租税公課支出	0	
		保守料支出	0	
		渉外費支出	0	
		諸会費支出	0	
		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	
		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	
		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	23,649	
		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
支出	固定資産取得支出		0	
	ソフトウェア取得支出		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		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	
		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	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		第二希望の家	
		児童発達 支援事業	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	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	0
		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
		拠点区分間繰入金支出	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	