

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 | 14,470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世帯会員収入 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世帯特別会員収入 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人・団体会員収入 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別会員収入 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,351 | 100 | 0 | 1,000 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,351 | 100 | 0 | 1,000 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 214,991 | 69,083 | 5,000 | 0 | 0 |
| 市補助金収入 | 190,227 | 64,872 | 5,000 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 24,764 | 4,211 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | 24,657 | 4,211 | 0 | 0 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 1,287,215 | 14,017 | 30,000 | 0 | 394,177 |
| 市受託金収入 | 1,273,201 | 14,017 | 30,000 | 0 | 394,177 |
| 県社協受託金収入 | 14,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 1,181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 1,181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 21,777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 1,708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収入 | 1,708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 18,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | 16,709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収入(一般) | 1,413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 1,167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 1,167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童福祉事業収入 | 183,780 | 0 | 0 | 0 | 183,708 |
| その他の事業収入 | 183,780 | 0 | 0 | 0 | 183,708 |
| その他の事業収入 | 183,780 | 0 | 0 | 0 | 183,708 |
| 就労支援事業収入 | 12,162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託加工事業収入 | 3,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 販売収入 | 7,502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 請負収入 | 1,540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 7,909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収入 | 4,155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス利用計画作成費収入 | 4,155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 3,311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 628 | 6 | 50 | 572 | 0 |
| その他の収入 | 7,861 | 1,279 | 4,190 | 0 | 512 |
| 受入研修費収入 | 488 | 64 | 0 | 0 | 200 |
| 雑収入 | 7,373 | 1,215 | 4,190 | 0 | 312 |
| 退職共済預け金差益 | 4,190 | 0 | 4,190 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 3,183 | 1,215 | 0 | 0 | 312 |
| 事業活動収入計(1) | 1,753,325 | 84,485 | 39,240 | 1,572 | 578,397 |
| 支出 | 1,343,549 | 63,605 | 59,194 | 0 | 475,720 |
| 人件費支出 | 2,562 | 2,562 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬支出 | 587,543 | 36,938 | 0 | 0 | 191,051 |
| 職員給料支出 | 186,883 | 10,962 | 0 | 0 | 57,921 |
| 非常勤職員給与支出 | 329,500 | 3,343 | 0 | 0 | 150,597 |
| 派遣職員費支出 | 37,141 | 0 | 0 | 0 | 29,372 |
| 退職給付支出 | 68,710 | 391 | 59,194 | 0 | 4,464 |

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 |
| 法定福利費支出 | 131,210 | 9,409 | 0 | 0 | 42,315 |
| 事業費支出 | 210,868 | 5,615 | 0 | 60 | 86,425 |
| 給食費支出 | 50,223 | 0 | 0 | 0 | 50,040 |
| 医薬品費支出 | 207 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 保健衛生費支出 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費支出 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 2,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教養費支出 | 1,765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 娯楽費支出 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日用品費支出 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育材料費支出 | 25,479 | 0 | 0 | 0 | 25,020 |
| 水道光熱費支出 | 61,905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 15,238 | 254 | 0 | 0 | 4,400 |
| 保険料支出 | 5,815 | 132 | 0 | 0 | 3,507 |
| 賃借料支出 | 10,291 | 386 | 0 | 0 | 2,938 |
| 教育指導費支出 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費支出 | 12,324 | 326 | 0 | 0 | 388 |
| 諸謝金支出 | 7,723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 6,653 | 4,493 | 0 | 60 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 2,147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費支出 | 158 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 8,102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 177,193 | 15,132 | 371 | 0 | 16,205 |
| 福利厚生費支出 | 5,289 | 5,171 | 0 | 0 | 97 |
| 職員被服費支出 | 433 | 269 | 0 | 0 | 66 |
| 旅費交通費支出 | 450 | 29 | 0 | 0 | 200 |
| 研修研究費支出 | 2,782 | 997 | 0 | 0 | 380 |
| 事務消耗品費支出 | 4,284 | 1,133 | 0 | 0 | 424 |
| 印刷製本費支出 | 448 | 288 | 0 | 0 | 63 |
| 修繕費支出 | 10,501 | 30 | 0 | 0 | 3,310 |
| 通信運搬費支出 | 10,660 | 1,480 | 0 | 0 | 4,310 |
| 広報費支出 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 117,440 | 0 | 0 | 0 | 2,008 |
| 手数料支出 | 7,959 | 2,705 | 0 | 0 | 2,276 |
| 保険料支出 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 賃借料支出 | 1,215 | 1,215 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 123 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 保守料支出 | 13,506 | 985 | 0 | 0 | 3,064 |
| 渉外費支出 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費支出 | 688 | 468 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費支出 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 371 | 0 | 371 | 0 | 0 |
| 就労支援事業支出 | 12,612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 12,612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業製造原価支出 | 12,612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 25,071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 25,071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 1,255 | 1,255 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 1,255 | 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 |
| 支払利息支出 | 8 | 8 | 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 |

事業活動による収支

支出

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 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,770,603 | 85,615 | 59,565 | 60 | 578,397 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -17,278 | -1,130 | -20,325 | 1,512 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 698 | 698 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,201 | 698 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,201 | -698 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 55,623 | 0 | 44,288 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 44,288 | 0 | 44,288 | 0 | 0 |
| | | 地域福祉育成費積立資産取崩収入 | 10,885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工賃変動積立資産取崩収入 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,523 | 4,916 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,719 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 11,087 | 0 | 11,087 | 0 | 0 |
| | | 退職共済預け金取崩収入 | 11,087 | 0 | 11,087 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 73,952 | 5,316 | 55,375 | 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 | 45,658 | 0 | 35,050 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 35,050 | 0 | 35,050 | 0 | 0 |
| | | 地域福祉育成費積立資産支出 | 10,608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 5,523 | 100 | 0 | 400 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,719 | 0 | 0 | 400 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 53,900 | 100 | 35,050 | 1,800 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,052 | 5,216 | 20,325 | -1,800 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -9,427 | -6,612 | 0 | -288 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 9,427 | 6,612 | 0 | 288 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 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 ンター事業 | ホ 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 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 14,470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 世帯会員収入 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 世帯特別会員収入 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法人・団体会員収入 | 510 | 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 | 40,536 | 0 | 20,094 | 8,940 | 11,833 |
| | 市補助金収入 | 40,536 | 0 | 0 | 8,940 | 11,833 |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 20,094 | 0 | 0 |
| | 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 19,987 | 0 | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 0 | 37,679 | 0 | 10,589 | 3,425 |
| | 市受託金収入 | 0 | 37,679 | 0 | 0 | 0 |
| | 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 10,589 | 3,425 |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,044 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,044 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 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 |
| | 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 |
| | 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(1) | 55,052 | 37,679 | 20,403 | 19,529 | 16,302 | |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 40,536 | 34,141 | 0 | 16,918 | 16,747 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 24,226 | 22,416 | 0 | 4,059 | 8,442 | |
| 職員賞与支出 | 8,207 | 6,743 | 0 | 1,237 | 2,660 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,500 | 0 | 0 | 10,545 | 3,702 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 279 | 335 | 0 | 56 | 112 | |

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 |
| 法定福利費支出 | 5,324 | 4,647 | 0 | 1,021 | 1,831 |
| 事業費支出 | 3,208 | 1,528 | 7,527 | 418 | 485 |
| 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 | 8 | 0 | 0 |
| 教養費支出 | 0 | 35 | 8 | 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 | 5 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 431 | 360 | 1,114 | 0 | 121 |
| 保険料支出 | 8 | 91 | 663 | 66 | 125 |
| 賃借料支出 | 192 | 8 | 152 | 352 | 0 |
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費支出 | 395 | 334 | 137 | 0 | 73 |
| 諸謝金支出 | 20 | 279 | 186 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 印刷製本費支出 | 1,539 | 229 | 25 | 0 | 1 |
| 通信運搬費支出 | 623 | 192 | 331 | 0 | 124 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 4,772 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 802 | 110 | 91 | 2,193 | 82 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 7 | 16 | 7 | 48 | 0 |
| 研修研究費支出 | 7 | 94 | 25 | 16 | 54 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 669 | 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 | 586 | 0 | 59 | 637 | 28 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料支出 | 132 | 0 | 0 | 88 | 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 | 205 | 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 |
| 就労支援事業製造原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 10,885 | 1,900 | 12,286 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 10,885 | 1,900 | 12,286 | 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 |
| 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 ンティ ネーター事業 | ホ 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 | |
| | 事業活動支出計(2) | 55,431 | 37,679 | 19,904 | 19,529 | 17,314 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -379 | 0 | 499 | 0 | -1,012 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 1,227 | 0 | 138 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 1,227 | 0 | 138 |
| | | 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(5) | 0 | 0 | 1,227 | 0 | 138 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | -1,227 | 0 | -138 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 10,885 | 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 | 10,885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 835 | 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(7) | 11,385 | 0 | 835 | 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 | 10,608 | 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 | 10,608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,443 | 0 | 107 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -58 | 0 | 728 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -437 | 0 | 0 | 0 | -1,150 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 437 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 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 | その他福祉 サービス事業 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 30,820 |
| | 市補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,820 |
| | 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 | 320 | 5,507 | 19,731 | 0 | 0 |
| | 市受託金収入 | 320 | 5,507 | 19,731 | 0 | 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 | 780 | 0 | 0 | 14,129 | 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 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 14,129 | 0 |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 12,716 | 0 |
| | 事業負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 1,413 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 780 | 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 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 退職共済預け金差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,100 | 5,507 | 19,731 | 14,129 | 30,904 | |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 918 | 5,133 | 16,208 | 10,339 | 30,820 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 49 | 0 | 6,885 | 2,087 | 19,581 | |
| 職員賞与支出 | 22 | 0 | 1,982 | 701 | 6,699 | |
| 非常勤職員給与支出 | 833 | 5,133 | 5,789 | 7,036 | 0 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 2 | 0 | 112 | 54 | 224 | |

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 | その他福祉 サービス事業 |
| 法定福利費支出 | 12 | 0 | 1,440 | 461 | 4,316 |
| 事業費支出 | 186 | 127 | 3,005 | 1,194 | 466 |
| 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 | 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 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 65 | 40 | 39 | 279 | 134 |
| 保険料支出 | 12 | 3 | 159 | 88 | 51 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 93 | 93 | 32 |
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費支出 | 13 | 0 | 378 | 159 | 27 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 1,596 | 8 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 200 | 99 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 96 | 0 | 0 | 468 | 172 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 事務費支出 | 95 | 247 | 518 | 138 | 3 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 1 | 9 | 12 | 2 | 3 |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 20 | 62 | 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 | 218 | 268 | 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 | 28 | 0 | 130 | 136 | 0 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料支出 | 66 | 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 |
| 就労支援事業製造原価支出 | 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 |
| 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 |

事業活動による収支

支出

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 | その他福祉 サービス事業 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,199 | 5,507 | 19,731 | 11,671 | 31,289 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -99 | 0 | 0 | 2,458 | -385 | |
| 施設整備等 による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 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 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 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 |
| | | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 99 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| | | 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(7) | 99 | 0 | 0 | 0 | 385 | |
| | 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 | 1,974 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 2,458 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 99 | 0 | 0 | -2,458 | 385 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 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 | 28,685 |
| | 市補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,226 |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 |
| | 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 32,440 | 23,600 | 41,445 | 23,385 | 0 |
| | 市受託金収入 | 32,440 | 23,600 | 41,445 | 23,385 | 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 | 5,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 1,708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 1,708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収入 | 3,993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 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 |
| | 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 | 4,155 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,155 |
| | サービス利用計画作成費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,155 |
| | 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 |
| | 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(1) | 38,141 | 23,600 | 41,445 | 23,385 | 32,856 | |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 36,495 | 22,582 | 38,875 | 22,911 | 28,226 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 20,171 | 14,762 | 23,379 | 14,465 | 17,936 | |
| 職員賞与支出 | 6,654 | 4,604 | 7,524 | 5,087 | 6,140 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,930 | 0 | 2,501 | 0 | 0 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 279 | 224 | 335 | 168 | 168 | |

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 |
| 法定福利費支出 | 4,461 | 2,992 | 5,136 | 3,191 | 3,982 |
| 事業費支出 | 911 | 399 | 1,346 | 44 | 1,152 |
| 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 | 247 |
| 保険料支出 | 71 | 54 | 73 | 44 | 55 |
| 賃借料支出 | 185 | 144 | 289 | 0 | 0 |
| 教育指導費支出 | 44 | 4 | 22 | 0 | 0 |
| 車輛費支出 | 611 | 157 | 882 | 0 | 410 |
| 諸謝金支出 | 0 | 40 | 80 | 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 | 141 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 事務費支出 | 1,425 | 619 | 1,224 | 430 | 398 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 10 | 20 | 24 | 18 | 14 |
| 研修研究費支出 | 212 | 75 | 205 | 179 | 4 |
| 事務消耗品費支出 | 540 | 42 | 589 | 108 | 181 |
| 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 | 559 | 465 | 341 | 50 | 44 |
| 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 | 14 | 0 | 33 | 75 | 12 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 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 |
| 就労支援事業製造原価支出 | 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 |
| 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 |

事業活動による収支

支出

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 | |
| | 事業活動支出計(2) | 38,831 | 23,600 | 41,445 | 23,385 | 29,776 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -690 | 0 | 0 | 0 | 3,080 | |
| 施設整備等 による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| | | 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(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | -138 | | |
| 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 |
| | | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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(7) | 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 | 2,942 |
| | | 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(8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,942 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,942 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -690 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 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 | 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 | 122 | 0 | 69 |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 122 | 0 | 69 |
| | | 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 | 112,465 | 17,280 | 33,260 | 199,777 | 62,503 |
| | | 市受託金収入 | 112,465 | 17,280 | 33,260 | 199,777 | 62,503 |
| | | 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収入 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用料収入 | 137 | 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 |
| | | 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 |
| | | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 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 |
| | | 児童福祉事業収入 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,166 |
| | | 受託加工事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 |
| | | 販売収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,202 |
| | | 請負収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| | | 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 | 215 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収入 | 289 | 0 | 0 | 13 | 30 |
| | | 受入研修費収入 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| | | 雑収入 | 269 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| | | 退職共済預け金差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 269 | 0 | 0 | 13 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 112,963 | 17,280 | 33,382 | 199,790 | 71,983 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 人件費支出 | 69,952 | 11,508 | 28,073 | 67,062 | 49,428 |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 28,590 | 4,495 | 12,973 | 29,773 | 13,664 |
| | | 職員賞与支出 | 9,275 | 1,637 | 3,935 | 10,183 | 4,333 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 25,346 | 4,298 | 2,586 | 18,061 | 27,989 |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 5,627 | 2,142 | 0 |
| | | 退職給付支出 | 415 | 56 | 168 | 239 | 224 |

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 |
| 法定福利費支出 | 6,326 | 1,022 | 2,784 | 6,664 | 3,218 |
| 事業費支出 | 24,763 | 2,739 | 3,470 | 42,331 | 5,453 |
| 給食費支出 | 14 | 0 | 169 | 0 | 0 |
| 医薬品費支出 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 11 | 34 | 101 |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 139 | 0 | 368 | 221 | 380 |
| 教養費支出 | 139 | 0 | 368 | 221 | 180 |
| 娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 17,200 | 2,227 | 1,486 | 31,246 | 1,787 |
| 燃料費支出 | 10 | 0 | 778 | 8 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,557 | 200 | 200 | 4,200 | 340 |
| 保険料支出 | 142 | 7 | 71 | 97 | 74 |
| 賃借料支出 | 577 | 0 | 212 | 2,890 | 379 |
| 教育指導費支出 | 481 | 49 | 0 | 90 | 0 |
| 車輛費支出 | 928 | 0 | 0 | 856 | 2,350 |
| 諸謝金支出 | 2,895 | 228 | 120 | 521 | 36 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 7 | 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 | 24 | 0 | 2,160 | 0 |
| 事務費支出 | 18,355 | 3,033 | 1,839 | 90,397 | 7,936 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| 職員被服費支出 | 26 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 研修研究費支出 | 112 | 0 | 64 | 8 | 10 |
| 事務消耗品費支出 | 135 | 20 | 41 | 168 | 50 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 1,400 | 480 | 600 | 3,000 | 200 |
| 通信運搬費支出 | 484 | 50 | 203 | 329 | 191 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 13,000 | 1,770 | 300 | 83,500 | 6,823 |
| 手数料支出 | 25 | 0 | 63 | 191 | 55 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 23 | 1 | 1 | 63 | 12 |
| 保守料支出 | 3,068 | 712 | 291 | 2,818 | 592 |
| 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 | 55 | 0 | 167 | 260 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,166 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,166 |
| 就労支援事業製造原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,166 |
| 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 |
| 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 |

事業活動による収支

支出

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 | |
| | 事業活動支出計(2) | 113,070 | 17,280 | 33,382 | 199,790 | 71,983 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 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 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 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 |
| | | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 107 | 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(7) | 107 | 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(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 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 | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 世帯会員収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 世帯特別会員収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人・団体会員収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別会員収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 市補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託金収入 | 16,642 | 60,261 | 64,235 | 17,856 | |
| | 市受託金収入 | 16,642 | 60,261 | 64,235 | 17,856 | |
| | 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 1,167 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 1,167 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 1,167 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 2,262 | 385 | 0 | 0 | |
| | 受託加工事業収入 | 900 | 50 | 0 | 0 | |
| | 販売収入 | 750 | 300 | 0 | 0 | |
| | 請負収入 | 612 | 35 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 49 | 1,151 | 2,217 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 1,094 | 2,217 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 49 | 57 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 49 | 57 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 36 | 1,021 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 1,021 | 0 | |
| | 退職共済預け金差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 1,021 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 18,963 | 61,833 | 67,473 | 19,023 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 15,908 | 50,818 | 56,762 | 14,483 |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | | 8,391 | 23,351 | 26,392 | 4,526 | |
| 職員賞与支出 | | 2,850 | 7,605 | 8,676 | 1,576 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 2,692 | 14,349 | 15,355 | 7,275 | |
| 派遣職員費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | | 112 | 279 | 372 | 56 | |

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 |
| 法定福利費支出 | 1,863 | 5,234 | 5,967 | 1,050 | 4,218 |
| 事業費支出 | 734 | 5,030 | 4,865 | 2,883 | 2,984 |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品費支出 | 3 | 10 | 11 | 5 | 13 |
| 保健衛生費支出 | 27 | 150 | 0 | 0 | 90 |
| 被服費支出 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 59 | 195 | 200 | 100 | 172 |
| 教養費支出 | 10 | 195 | 200 | 100 | 172 |
| 娯楽費支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育材料費支出 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 475 | 2,822 | 2,822 | 627 | 571 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 55 | 330 | 290 | 160 | 310 |
| 保険料支出 | 17 | 50 | 54 | 11 | 80 |
| 賃借料支出 | 98 | 279 | 82 | 532 | 378 |
| 教育指導費支出 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 車輛費支出 | 0 | 821 | 537 | 1,437 | 1,105 |
| 諸謝金支出 | 0 | 346 | 480 | 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 | 59 | 5,850 | 5,846 | 1,657 | 1,690 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 4 | 14 | 1 | 3 |
| 研修研究費支出 | 8 | 36 | 126 | 2 | 87 |
| 事務消耗品費支出 | 7 | 65 | 100 | 28 | 25 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 7 | 48 | 0 | 20 |
| 修繕費支出 | 0 | 500 | 500 | 0 | 351 |
| 通信運搬費支出 | 44 | 301 | 345 | 97 | 135 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | 3,782 | 4,418 | 1,174 | 641 |
| 手数料支出 | 0 | 287 | 217 | 76 | 132 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 保守料支出 | 0 | 854 | 66 | 272 | 291 |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費支出 | 0 | 12 | 0 | 7 | 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 | 385 | 0 | 0 | 349 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 2,712 | 385 | 0 | 0 | 349 |
| 就労支援事業製造原価支出 | 2,712 | 385 | 0 | 0 | 349 |
| 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 |
| 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 | 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 | |
| | 事業活動支出計(2) | 19,413 | 62,083 | 67,473 | 19,023 | 44,471 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -450 | -250 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | 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 |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 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 | 450 | 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 |
| | | | 工賃変動積立資産取崩収入 | 450 | 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 |
| | | | 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(7) | 450 | 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(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 450 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | -250 | 0 | 0 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 250 | 0 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 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 | 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 | 22,587 |
| | | 市受託金収入 | 22,587 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 利用者等利用料収入 | 0 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 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 | 120 |
| | | 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 | 120 |
| | | その他の事業収入 | 120 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 |
| | | 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(1) | 22,707 | | |
| 支出 | 支出 | 人件費支出 | 20,739 |
| | | 役員報酬支出 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 10,286 |
| | | 職員賞与支出 | 3,474 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,485 |
| | | 派遣職員費支出 | 0 |
| | | 退職給付支出 | 168 |

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 | 法定福利費支出 | 2,326 |
| | 事業費支出 | 1,520 |
| | 給食費支出 | 0 |
| | 医薬品費支出 | 9 |
| | 保健衛生費支出 | 0 |
| | 被服費支出 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 124 |
| | 教養費支出 | 124 |
| | 娯楽費支出 | 0 |
| | 日用品費支出 | 0 |
| | 保育材料費支出 | 70 |
| | 水道光熱費支出 | 571 |
| | 燃料費支出 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 112 |
| | 保険料支出 | 10 |
| | 賃借料支出 | 0 |
| | 教育指導費支出 | 0 |
| | 車輛費支出 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 624 |
| | 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 | 448 |
| | 福利厚生費支出 | 3 |
| | 職員被服費支出 | 12 |
| | 旅費交通費支出 | 1 |
| | 研修研究費支出 | 37 |
| | 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 | 77 |
| | 広報費支出 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 24 |
| | 手数料支出 | 194 |
| | 保険料支出 | 0 |
| | 賃借料支出 | 0 |
| | 租税公課支出 | 0 |
| | 保守料支出 | 64 |
| | 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 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 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 | |
| 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 | |

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 | |
| | 事業活動支出計(2) | 22,707 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 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 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 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 |
| | | 工賃変動積立資産取崩収入 | 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 |
| | | 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(7) | 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(8) | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | | |