

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			地域支援
		法人運営	退職金積立	社会福祉 基金事業	福祉活動 推進事業
会費収入	13,625	0	0	0	13,625
世帯会員収入	12,300	0	0	0	12,300
世帯特別会員収入	65	0	0	0	65
法人・団体会員収入	510	0	0	0	510
特別会員収入	750	0	0	0	750
寄附金収入	1,380	120	0	1,200	0
寄附金収入	1,380	120	0	1,200	0
経常経費補助金収入	224,144	78,165	5,000	0	42,881
市補助金収入	205,391	74,530	5,000	0	42,881
共同募金配分金収入	18,753	3,635	0	0	0
一般募金配分金収入	18,570	3,635	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	183	0	0	0	0
受託金収入	1,372,025	15,903	30,000	0	0
市受託金収入	1,355,859	15,903	30,000	0	0
県社協受託金収入	16,166	0	0	0	0
事業収入	1,176	0	0	0	0
利用料収入	1,176	0	0	0	0
介護保険事業収入	27,808	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	5,747	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	5,747	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,853	0	0	0	0
事業費収入	18,311	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	1,542	0	0	0	0
利用者等利用料収入	1,488	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,488	0	0	0	0
その他の事業収入	720	0	0	0	0
その他の事業収入	720	0	0	0	0
児童福祉事業収入	173,951	0	0	0	0
その他の事業収入	173,951	0	0	0	0
その他の事業収入	173,951	0	0	0	0
就労支援事業収入	10,581	0	0	0	0
受託加工事業収入	3,070	0	0	0	0
販売収入	6,320	0	0	0	0
請負収入	1,191	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	8,841	0	0	0	0
自立支援給付費収入	5,440	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	5,440	0	0	0	0
利用者負担金収入	3,113	0	0	0	0
その他の事業収入	288	0	0	0	0
その他の事業収入	288	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,012	6	50	956	0
その他の収入	6,571	1,147	2,880	0	88
受入研修費収入	582	36	0	0	88
雑収入	5,989	1,111	2,880	0	0
退職共済預け金差益	2,880	0	2,880	0	0
雑収入	3,109	1,111	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,841,114	95,341	37,930	2,156	56,594
支出	1,512,662	73,253	37,328	0	42,881
人件費支出	2,562	2,562	0	0	0
役員報酬支出	667,206	41,714	0	0	25,112
職員給料支出	221,897	13,907	0	0	8,827
非常勤職員給与支出	397,252	3,865	0	0	3,022
派遣職員費支出	24,688	0	0	0	0
退職給付支出	46,998	391	37,328	0	279

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			地域支援
		法人運営	退職金積立	社会福祉 基金事業	福祉活動 推進事業
法定福利費支出	152,059	10,814	0	0	5,641
事業費支出	157,353	5,547	0	60	3,314
給食費支出	25,089	0	0	0	0
医薬品費支出	116	0	0	0	0
保健衛生費支出	436	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,502	0	0	0	0
教養費支出	1,287	0	0	0	0
娯楽費支出	215	0	0	0	0
保育材料費支出	25,510	0	0	0	0
水道光熱費支出	37,759	0	0	0	0
燃料費支出	30	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	9,553	298	0	0	541
保険料支出	5,866	142	0	0	11
賃借料支出	11,394	386	0	0	192
教育指導費支出	520	0	0	0	0
車輛費支出	13,464	292	0	0	448
諸謝金支出	7,181	0	0	0	70
旅費交通費支出	630	0	0	0	0
印刷製本費支出	6,595	4,417	0	60	1,341
通信運搬費支出	2,410	0	0	0	711
会議費支出	182	12	0	0	0
業務委託費支出	9,116	0	0	0	0
事務費支出	146,709	16,046	298	0	829
福利厚生費支出	5,191	4,800	0	0	0
職員被服費支出	491	168	0	0	0
旅費交通費支出	423	21	0	0	7
研修研究費支出	2,648	800	0	0	58
事務消耗品費支出	4,063	1,034	0	0	0
印刷製本費支出	288	288	0	0	0
修繕費支出	8,413	30	0	0	68
通信運搬費支出	9,727	1,129	0	0	0
広報費支出	1,000	0	0	0	0
業務委託費支出	77,349	0	0	0	0
手数料支出	11,890	3,919	0	0	556
保険料支出	12	6	0	0	0
賃借料支出	1,592	1,512	0	0	0
租税公課支出	7,154	15	0	0	8
保守料支出	15,034	1,810	0	0	132
渉外費支出	46	46	0	0	0
諸会費支出	602	468	0	0	0
車輛費支出	488	0	0	0	0
雑支出	298	0	298	0	0
就労支援事業支出	12,558	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	12,558	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	12,558	0	0	0	0
助成金支出	21,883	0	0	0	9,967
助成金支出	21,883	0	0	0	9,967
負担金支出	1,280	1,265	0	0	0
負担金支出	1,280	1,265	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出	1,265	1,265	0	0	0
その他の負担金支出	15	0	0	0	0
支払利息支出	152	152	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	117	40	0	0	0
徴収不能額	117	40	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,852,714	96,303	37,626	60	56,991
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,600	-962	304	2,096	-397

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			地域支援	
			法人運営	退職金積立	社会福祉 基金事業	福祉活動 推進事業	
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	489	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	489	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,505	1,505	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,994	1,505	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,994	-1,505	0	0	0		
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	36,829	0	26,862	0	9,967
		退職給付引当資産取崩収入	26,862	0	26,862	0	0
		地域福祉育成費積立資産取崩収入	9,967	0	0	0	9,967
		拠点区分間繰入金収入	3,818	3,019	0	0	616
		サービス区分間繰入金収入	8,551	500	0	0	0
		その他の活動による収入	7,884	0	7,884	0	0
		退職共済預け金取崩収入	7,884	0	7,884	0	0
	その他の活動収入計(7)	57,082	3,519	34,746	0	10,583	
	支出	基金積立資産支出	1,200	0	0	1,200	0
		社会福祉基金積立資産支出	1,200	0	0	1,200	0
		積立資産支出	44,942	0	35,050	0	9,892
		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	9,892	0	0	0	9,892
		拠点区分間繰入金支出	3,818	120	0	496	0
		サービス区分間繰入金支出	8,551	0	0	500	5,700
その他の活動支出計(8)		58,511	120	35,050	2,196	15,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,429	3,399	-304	-2,196	-5,009		
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)	-25,023	-9,068	0	-100	-5,406		
前期末支払資金残高(12)	25,023	9,068	0	100	5,406		
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			
		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	こここへルサービス事業	
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	14,851	9,069	13,133	0
		市補助金収入	0	0	9,069	13,133	0
		共同募金配分金収入	0	14,851	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	14,668	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	183	0	0	0
		受託金収入	53,586	0	13,076	3,090	480
		市受託金収入	53,586	0	0	0	480
		県社協受託金収入	0	0	13,076	3,090	0
		事業収入	0	0	0	1,044	0
		利用料収入	0	0	0	1,044	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	720
		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	720
		その他の事業収入	0	0	0	0	720
		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	309	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	309	0	0	0
		退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
雑収入	0	309	0	0	0		
事業活動収入計(1)	53,586	15,160	22,145	17,267	1,200		
支出	人件費支出	50,998	0	19,040	17,549	906	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	
	職員給料支出	33,591	0	3,440	8,065	22	
	職員賞与支出	10,361	0	1,271	3,130	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	13,481	4,386	884	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
	退職給付支出	447	0	56	112	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		
	地域福祉コーディネート事業	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	「こここへル」サービス事業
法定福利費支出	6,599	0	792	1,856	0
事業費支出	2,484	9,921	428	474	150
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
教養娯楽費支出	34	8	0	0	0
教養費支出	34	8	0	0	0
娯楽費支出	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	1	0	0	0
燃料費支出	0	5	0	0	0
消耗器具備品費支出	449	1,104	0	121	15
保険料支出	99	687	38	132	7
賃借料支出	1	279	390	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	868	175	0	70	13
諸謝金支出	321	200	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	32	0
印刷製本費支出	442	54	0	1	0
通信運搬費支出	270	407	0	118	115
会議費支出	0	140	0	0	0
業務委託費支出	0	6,861	0	0	0
事務費支出	104	303	2,525	83	297
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	16	13	48	0	3
研修研究費支出	80	27	17	55	0
事務消耗品費支出	0	0	591	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	696	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	8	263	822	28	228
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	0	0	99	0	66
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	252	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	11,916	0	0	0
助成金支出	0	11,916	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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	2	0
徴収不能額	0	0	0	2	0
事業活動支出計(2)	53,586	22,155	21,993	18,108	1,353
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-6,995	152	-841	-153

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		地域支援		福祉サービス			
		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	こここヘルプサービス事業	
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	152	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	152	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	152	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-152	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
		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	5,700	0	400	153
		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	5,700	0	400	153
	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	183	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	183	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,517	0	400	153		
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	-1,478	0	-441	0		
前期末支払資金残高(12)	0	1,478	0	441	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		福祉サービス				総合支援
		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	地域包括 支援センター事業
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	33,093	0
	市補助金収入	0	0	0	33,093	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	6,660	25,147	0	0	33,913
	市受託金収入	6,660	25,147	0	0	33,913
	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	15,414	0	10,186
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	5,747
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	5,747
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	15,414	0	4,439
	事業費収入	0	0	13,872	0	4,439
	事業負担金収入(一般)	0	0	1,542	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	0	0	0	127	36
	受入研修費収入	0	0	0	33	36
	雑収入	0	0	0	94	0
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	94	0
事業活動収入計(1)	6,660	25,147	15,414	33,220	44,135	
支出						
人件費支出	6,302	19,442	14,700	33,093	44,438	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	0	7,793	3,979	20,743	28,027	
職員賞与支出	0	2,513	1,298	7,473	8,384	
非常勤職員給与支出	6,302	7,348	8,487	0	1,729	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	0	112	56	224	335	

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				総合支援
	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	地域包括 支援センター事業
法定福利費支出	0	1,676	880	4,653	5,963
事業費支出	113	2,709	1,259	482	1,006
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
教養娯楽費支出	17	0	0	0	0
教養費支出	17	0	0	0	0
娯楽費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	83	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	11	39	349	191	92
保険料支出	2	161	96	65	83
賃借料支出	0	85	93	36	185
教育指導費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	342	138	24	616
諸謝金支出	0	1,488	0	0	0
旅費交通費支出	0	594	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	66	0	0
通信運搬費支出	0	0	517	110	0
会議費支出	0	0	0	0	30
業務委託費支出	0	0	0	56	0
事務費支出	245	2,996	234	6	1,732
福利厚生費支出	0	0	0	0	175
職員被服費支出	0	0	0	0	154
旅費交通費支出	9	6	4	3	24
研修研究費支出	0	15	0	0	259
事務消耗品費支出	22	45	0	0	358
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	30
通信運搬費支出	214	326	0	0	660
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	214	230	0	8
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	2,390	0	3	10
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	54
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
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(2)	6,660	25,147	16,193	33,581	47,176
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	-779	-361	-3,041

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				総合支援	
		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	地域包括 支援センター事業	
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	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	
		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	361	887
		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	361	887
	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	914	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	914	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-914	361	887		
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	-1,693	0	-2,154		
前期末支払資金残高(12)	0	0	1,693	0	2,154		
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				総合福祉センター
		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	総合福祉センター
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	27,952	0
	市補助金収入	0	0	0	27,685	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	267	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	267	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	25,075	45,496	33,949	0	119,588
	市受託金収入	25,075	45,496	33,949	0	119,588
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	132
	利用料収入	0	0	0	0	132
	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	80
	その他の事業収入	0	0	0	0	80
	その他の事業収入	0	0	0	0	80
	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	5,440	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	5,440	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	5,440	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	18	222
	受入研修費収入	0	0	0	18	13
	雑収入	0	0	0	0	209
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	209	
事業活動収入計(1)	25,075	45,496	33,949	33,410	120,022	
支出						
人件費支出	24,927	42,329	29,739	27,685	76,175	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	16,053	24,723	19,103	17,382	32,719	
職員賞与支出	5,295	8,610	6,274	6,214	11,480	
非常勤職員給与支出	0	3,023	0	0	24,188	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	224	335	224	168	448	

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				総合福祉センター
	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	総合福祉センター
法定福利費支出	3,355	5,638	4,138	3,921	7,340
事業費支出	407	1,509	220	1,242	24,102
給食費支出	0	0	0	0	9
医薬品費支出	0	0	0	0	7
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	108
教養費支出	0	0	0	0	108
娯楽費支出	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	16,360
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	16	0	0	236	1,437
保険料支出	67	80	55	71	170
賃借料支出	77	308	0	77	587
教育指導費支出	0	20	0	0	480
車輛費支出	187	1,021	0	401	1,400
諸謝金支出	60	80	0	0	2,733
旅費交通費支出	0	0	0	4	0
印刷製本費支出	0	0	165	0	7
通信運搬費支出	0	0	0	162	0
会議費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	291	804
事務費支出	2,139	1,658	3,990	548	19,928
福利厚生費支出	0	90	0	0	0
職員被服費支出	0	90	0	11	14
旅費交通費支出	20	24	18	23	0
研修研究費支出	66	325	201	27	112
事務消耗品費支出	16	612	316	125	132
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	30	0	0	1,600
通信運搬費支出	543	348	36	133	543
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	80	0	0	13,500
手数料支出	2	41	252	95	121
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	80	0	0
租税公課支出	1,475	18	3,087	2	32
保守料支出	0	0	0	132	3,792
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	17	0	0	0	32
車輛費支出	0	0	0	0	50
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
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(2)	27,473	45,496	33,949	29,475	120,205
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,398	0	0	3,935	-183

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		総合支援				総合福祉センター	
		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	総合福祉センター	
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	0	0	337	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	337	
		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	337	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-337	
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	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	183
		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	183	
	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	2,911	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	887	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	3,798	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	-3,798	183		
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)		-2,398	0	0	-200	0	
前期末支払資金残高(12)		2,398	0	0	200	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	
		福祉文化体育館	母子の家	福祉の里	生活介護事業	就労継続支援事業
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	50	10
	寄附金収入	0	0	0	50	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	18,385	2,589	99,318	78,144	20,135
	市受託金収入	18,385	2,589	99,318	78,144	20,135
	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
	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	7,945	1,898
	受託加工事業収入	0	0	0	2,100	880
	販売収入	0	0	0	5,000	770
	請負収入	0	0	0	845	248
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	184	43
	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	184	43
	その他の事業収入	0	0	0	184	43
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	12	31	0
	受入研修費収入	0	0	0	31	0
	雑収入	0	0	12	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	12	0	0	
事業活動収入計(1)	18,385	2,589	99,330	86,354	22,086	
支出	人件費支出	12,668	867	35,484	63,681	19,386
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	4,510	739	17,402	17,020	9,607
	職員賞与支出	1,776	0	6,036	5,415	3,207
	非常勤職員給与支出	5,212	0	7,934	36,963	4,323
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	56	5	168	224	112

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	
	福祉文化体育館	母子の家	福祉の里	生活介護事業	就労継続支援事業
法定福利費支出	1,114	123	3,944	4,059	2,137
事業費支出	2,217	141	17,012	5,486	754
給食費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	4	0	0	6	2
保健衛生費支出	0	0	20	117	30
教養娯楽費支出	0	0	120	315	53
教養費支出	0	0	120	143	10
娯楽費支出	0	0	0	172	43
保育材料費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,800	105	10,000	1,848	462
燃料費支出	0	21	4	0	0
消耗器具備品費支出	174	0	1,000	342	55
保険料支出	7	0	32	69	16
賃借料支出	0	15	3,709	556	136
教育指導費支出	8	0	11	0	0
車輛費支出	0	0	879	2,197	0
諸謝金支出	224	0	133	36	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	1,104	0	0
事務費支出	3,500	1,581	46,834	9,242	48
福利厚生費支出	0	0	0	3	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	3	10	3
事務消耗品費支出	20	0	50	53	7
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	500	0	1,950	400	0
通信運搬費支出	49	11	227	201	38
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,883	0	42,572	7,568	0
手数料支出	13	1,564	22	86	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	1	0	63	14	0
保守料支出	1,034	0	1,755	907	0
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	12	0	0
車輛費支出	0	6	180	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	9,165	2,655
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	9,165	2,655
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	9,165	2,655
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(2)	18,385	2,589	99,330	87,574	22,843
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	-1,220	-757

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		
		福祉文化体育館	母子の家	福祉の里	生活介護事業	就労継続支援事業	
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
		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	550	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	550	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	108	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	550
その他の活動支出計(8)	0	108	0	0	550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-108	0	550	-550		
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	-108	0	-670	-1,307		
前期末支払資金残高(12)	0	108	0	670	1,307		
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		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	児童発達支援事業
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	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	65,460	64,611	25,728	44,124	34,483
	市受託金収入	65,460	64,611	25,728	44,124	34,483
	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	1,488	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	1,488	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	1,488	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	387	0	0	351	0
	受託加工事業収入	50	0	0	40	0
	販売収入	300	0	0	250	0
	請負収入	37	0	0	61	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,189	1,983	0	2	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	1,130	1,983	0	0	0
	その他の事業収入	59	0	0	2	0
	その他の事業収入	59	0	0	2	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	86	1,038	0	40	0
	受入研修費収入	86	0	0	40	0
	雑収入	0	1,038	0	0	0
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
	雑収入	0	1,038	0	0	0
事業活動収入計(1)	67,122	67,632	27,216	44,517	34,483	
支出						
人件費支出	56,364	56,483	22,661	39,501	32,443	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	23,895	28,855	8,339	17,722	15,927	
職員賞与支出	8,257	9,978	3,037	5,847	5,331	
非常勤職員給与支出	18,484	10,871	9,173	11,704	7,520	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	279	447	112	168	224	

第一表 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	
	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	児童発達支援事業
法定福利費支出	5,449	6,332	2,000	4,060	3,441
事業費支出	4,691	5,406	2,619	2,753	1,595
給食費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	2	11	5	13	6
保健衛生費支出	178	0	0	91	0
教養娯楽費支出	200	162	200	150	135
教養費支出	200	162	200	150	135
娯楽費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	360	0	0	70
水道光熱費支出	2,700	2,700	600	550	550
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	281	290	150	250	112
保険料支出	59	63	13	78	8
賃借料支出	318	94	351	300	42
教育指導費支出	0	0	0	1	0
車輛費支出	857	880	1,300	1,056	0
諸謝金支出	96	804	0	264	672
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	42	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	5,680	5,743	1,936	1,912	445
福利厚生費支出	0	0	0	4	3
職員被服費支出	0	10	0	0	14
旅費交通費支出	2	5	1	0	1
研修研究費支出	57	106	0	42	19
事務消耗品費支出	60	100	28	25	45
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	300	300	0	180	0
通信運搬費支出	301	290	50	117	64
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	3,500	4,341	1,492	899	25
手数料支出	250	502	86	159	210
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	10	1	0	5	0
保守料支出	1,188	88	272	481	64
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	12	0	7	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	387	0	0	351	0
就労支援事業販売原価支出	387	0	0	351	0
就労支援事業製造原価支出	387	0	0	351	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(2)	67,122	67,632	27,216	44,517	34,483
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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		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	児童発達 支援事業	
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
		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	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)	0	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		子どもの家	
		子どもの家	
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	513,085
		市受託金収入	513,085
		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	173,871
		その他の事業収入	173,871
		その他の事業収入	173,871
		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
		利用者負担金収入	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
		その他の収入	537
		受入研修費収入	201
		雑収入	336
		退職共済預け金差益	0
		雑収入	336
		事業活動収入計(1)	687,493
支出	人件費支出	612,339	
	役員報酬支出	0	
	職員給料支出	240,724	
	職員賞与支出	77,976	
	非常勤職員給与支出	208,353	
	派遣職員費支出	24,688	
	退職給付支出	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		子どもの家
		子どもの家
事業活動による収支	法定福利費支出	56,134
	事業費支出	59,252
	給食費支出	25,080
	医薬品費支出	60
	保健衛生費支出	0
	教養娯楽費支出	0
	教養費支出	0
	娯楽費支出	0
	保育材料費支出	25,080
	水道光熱費支出	0
	燃料費支出	0
	消耗器具備品費支出	2,000
	保険料支出	3,555
	賃借料支出	3,177
	教育指導費支出	0
	車輛費支出	300
	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	15,827
	福利厚生費支出	116
	職員被服費支出	30
	旅費交通費支出	175
	研修研究費支出	366
	事務消耗品費支出	424
	印刷製本費支出	0
	修繕費支出	3,025
	通信運搬費支出	3,751
	広報費支出	1,000
	業務委託費支出	1,489
	手数料支出	2,211
	保険料支出	6
	賃借料支出	0
	租税公課支出	20
	保守料支出	3,214
	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	
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	75	
徴収不能額	75	
事業活動支出計(2)	687,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		子どもの家		
		子どもの家		
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	
		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	