

平成30年度

収支予算書(案)

社会福祉法人 新居浜市社会福祉協議会

## (1) 法人本部事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                |                   | 予算額(A)              | 前年度予算額(B)          | 増減(A)-(B)          | 摘要                     |               |
|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| 収入                  | 会費収入              | 1,600,000           | 1,600,000          | 0                  |                        |               |
|                     | 会費収入              | 1,600,000           | 1,600,000          | 0                  | 会費収入                   |               |
|                     | 経常経費補助金収入         | 20,122,000          | 20,176,000         | △ 54,000           |                        |               |
|                     | 市区町村補助金収入         | 19,259,000          | 19,314,000         | △ 55,000           |                        |               |
|                     | 市区町村補助金収入         | 19,259,000          | 19,314,000         | △ 55,000           | 社協運営補助金                |               |
|                     | 補助金収入             | 863,000             | 862,000            | 1,000              |                        |               |
|                     | 補助金収入             | 863,000             | 862,000            | 1,000              | 社協活動育成補助金              |               |
|                     | その他の収入            | 350,000             | 350,000            | 0                  |                        |               |
|                     | 雑収入               | 350,000             | 350,000            | 0                  |                        |               |
|                     | 雑収入               | 350,000             | 350,000            | 0                  | コピー料、謝礼他               |               |
|                     | <b>事業活動収入計</b>    | <b>22,072,000</b>   | <b>22,126,000</b>  | <b>△ 54,000</b>    |                        |               |
|                     | 事業活動による収支         | 人件費支出               | 23,873,000         | 23,009,000         | 864,000                |               |
|                     |                   | 役員報酬支出              | 1,068,000          | 1,068,000          | 0                      | 会長報酬          |
| 職員給料支出              |                   | 15,472,000          | 14,992,000         | 480,000            | 正規職員3名、再雇用職員1名         |               |
| 職員賞与支出              |                   | 4,161,000           | 3,882,000          | 279,000            | 正規職員3名                 |               |
| 法定福利費支出             |                   | 3,172,000           | 3,067,000          | 105,000            | 社会保険、労働保険、介護保険         |               |
| 事業費支出               |                   | 140,000             | 116,000            | 24,000             |                        |               |
| 車輜費支出               |                   | 140,000             | 116,000            | 24,000             | 公用車ガソリン代、役員研修バス軽油代他    |               |
| 事務費支出               |                   | 8,830,000           | 8,751,000          | 79,000             |                        |               |
| 福利厚生費支出             |                   | 157,000             | 83,000             | 74,000             | 健康診断、永年勤続表彰            |               |
| 職員被服費支出             |                   | 0                   | 680,000            | △ 680,000          |                        |               |
| 旅費交通費支出             |                   | 643,000             | 702,000            | △ 59,000           | 役職員会議旅費                |               |
| 研修研究費支出             |                   | 466,000             | 436,000            | 30,000             | 役職員研修旅費、研修費用           |               |
| 事務消耗品費支出            |                   | 192,000             | 172,000            | 20,000             | 事務用消耗品費                |               |
| 印刷製本費支出             |                   | 5,000               | 5,000              | 0                  | 写真プリント代                |               |
| 修繕費支出               |                   | 30,000              | 30,000             | 0                  | 事務用機器修理                |               |
| 通信運搬費支出             |                   | 226,000             | 389,000            | △ 163,000          | 電話代、切手代、郵送代            |               |
| 広報費支出               |                   | 18,000              | 18,000             | 0                  | 広告等掲載費用                |               |
| 業務委託費支出             |                   | 294,000             | 294,000            | 0                  | ストレスチェック業務委託料他         |               |
| 手数料支出               |                   | 275,000             | 325,000            | △ 50,000           | 決算手数料、振込手数料他           |               |
| 保険料支出               |                   | 207,000             | 282,000            | △ 75,000           | 役職員保険                  |               |
| 賃借料支出               |                   | 1,349,000           | 910,000            | 439,000            | パソコンリース料、会計システムライセンス料他 |               |
| 租税公課支出              |                   | 30,000              | 30,000             | 0                  | 印紙代、法人県市民税             |               |
| 保守料支出               |                   | 584,000             | 431,000            | 153,000            | コピーカウンター料金、ホームページ更新料他  |               |
| 渉外費支出               |                   | 200,000             | 200,000            | 0                  | 慶弔費、関係団体大会等会費          |               |
| 諸会費支出               |                   | 2,090,000           | 2,092,000          | △ 2,000            | 県社協会費他                 |               |
| 雑支出                 |                   | 2,064,000           | 1,672,000          | 392,000            | 監査委託費、産業界報酬他           |               |
| 助成金支出               |                   | 50,000              | 50,000             | 0                  |                        |               |
| 助成金支出               |                   | 50,000              | 50,000             | 0                  |                        |               |
| 社明助成金支出             |                   | 50,000              | 50,000             | 0                  | 社明大会助成金                |               |
| <b>事業活動支出計</b>      |                   | <b>32,893,000</b>   | <b>31,926,000</b>  | <b>967,000</b>     |                        |               |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   |                   | <b>△ 10,821,000</b> | <b>△ 9,800,000</b> | <b>△ 1,021,000</b> |                        |               |
| その他の活動による収支         |                   | 事業区分間繰入金収入          | 2,769,000          | 2,761,000          | 8,000                  | 各事業より管理事務費の繰入 |
|                     |                   | 拠点区分間繰入金収入          | 8,667,000          | 8,640,000          | 27,000                 | 各事業より管理事務費の繰入 |
|                     | サービス区分間繰入金収入      | 30,000              | 0                  | 0                  | 福祉基金事業より繰入             |               |
|                     | <b>その他の活動収入計</b>  | <b>11,466,000</b>   | <b>11,451,000</b>  | <b>35,000</b>      |                        |               |
|                     | その他の活動による支出       | 1,141,000           | 1,111,000          | 30,000             |                        |               |
|                     | 退職手当積立基金預け金支出     | 1,141,000           | 1,111,000          | 30,000             | 全社協退職手当積立基金掛金          |               |
| <b>その他の活動支出計</b>    | <b>1,141,000</b>  | <b>1,111,000</b>    | <b>30,000</b>      |                    |                        |               |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>10,325,000</b> | <b>10,340,000</b>   | <b>5,000</b>       |                    |                        |               |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>△ 496,000</b>  | <b>540,000</b>      | <b>△ 1,016,000</b> |                    |                        |               |
| <b>前期末支払資金残高</b>    | <b>27,637,000</b> | <b>17,407,000</b>   | <b>10,230,000</b>  |                    |                        |               |
| <b>当期末支払資金残高</b>    | <b>27,141,000</b> | <b>17,947,000</b>   | <b>9,214,000</b>   |                    |                        |               |

## (2) まごころ銀行運営事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目              |                     | 予算額(A)             | 前年度予算額(B)          | 増減(A)-(B)          | 摘要        |
|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 事業活動による収入         | 寄附金収入               | 2,300,000          | 3,500,000          | △ 1,200,000        |           |
|                   | 寄附金収入               | 2,300,000          | 3,500,000          | △ 1,200,000        | まごころ銀行預託金 |
|                   | 受取利息配当金収入           | 1,000              | 1,000              | 0                  | 預金利息      |
|                   | <b>事業活動収入計</b>      | <b>2,301,000</b>   | <b>3,501,000</b>   | <b>△ 1,200,000</b> |           |
|                   | 事業費支出               | 300,000            | 1,700,000          | △ 1,400,000        |           |
| 事業活動による支出         | 指定寄附払出支出            | 300,000            | 1,700,000          | △ 1,400,000        | 指定寄附払出金   |
|                   | <b>事業活動支出計</b>      | <b>300,000</b>     | <b>1,700,000</b>   | <b>△ 1,400,000</b> |           |
|                   | <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>2,001,000</b>   | <b>1,801,000</b>   | <b>200,000</b>     |           |
| その他の収入            | サービス区分間繰入金支出        | 2,000,000          | 1,800,000          | 200,000            | 福祉基金へ積立   |
|                   | <b>その他の活動支出計</b>    | <b>2,000,000</b>   | <b>1,800,000</b>   | <b>200,000</b>     |           |
|                   | <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 2,000,000</b> | <b>△ 1,800,000</b> | <b>△ 200,000</b>   |           |
| <b>当期資金収支差額合計</b> |                     | <b>1,000</b>       | <b>1,000</b>       | <b>0</b>           |           |
| <b>前期末支払資金残高</b>  |                     | <b>1,978,000</b>   | <b>1,744,000</b>   | <b>234,000</b>     |           |
| <b>当期末支払資金残高</b>  |                     | <b>1,979,000</b>   | <b>1,745,000</b>   | <b>234,000</b>     |           |

## (3) 福祉基金等運営事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                |                   | 予算額(A)            | 前年度予算額(B)         | 増減(A)-(B)        | 摘要             |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 事業活動による収入           | 受取利息配当金収入         | 301,000           | 301,000           | 0                | 預金利息           |
|                     | <b>事業活動収入計</b>    | <b>301,000</b>    | <b>301,000</b>    | <b>0</b>         |                |
|                     | 事務費支出             | 1,000             | 1,000             | 0                |                |
|                     | 手数料支出             | 1,000             | 1,000             | 0                | 振込手数料          |
| 事業活動による支出           | <b>事業活動支出計</b>    | <b>1,000</b>      | <b>1,000</b>      | <b>0</b>         |                |
|                     | <b>事業活動資金収支差額</b> | <b>300,000</b>    | <b>300,000</b>    | <b>0</b>         |                |
| その他の活動による収入         | 積立資産取崩収入          | 10,683,000        | 8,645,000         | 2,038,000        |                |
|                     | 福祉基金積立資産取崩収入      | 10,683,000        | 8,645,000         | 2,038,000        | 社会福祉事業充当のための取崩 |
|                     | サービス区分間繰入金収入      | 2,000,000         | 1,800,000         | 200,000          | まごころ銀行より       |
|                     | <b>その他の活動収入計</b>  | <b>12,683,000</b> | <b>10,445,000</b> | <b>2,238,000</b> |                |
|                     | 積立資産支出            | 2,000,000         | 1,800,000         | 200,000          |                |
| その他の活動による支出         | 福祉基金積立資産支出        | 2,000,000         | 1,800,000         | 200,000          | まごころ銀行預託金積立    |
|                     | 拠点区分間繰入金支出        | 11,202,000        | 8,895,000         | 2,307,000        | 社会福祉事業へ        |
|                     | サービス区分間繰入金支出      | 30,000            | 50,000            | △ 20,000         |                |
|                     | <b>その他の活動支出計</b>  | <b>13,232,000</b> | <b>10,745,000</b> | <b>2,487,000</b> |                |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> |                   | <b>△ 549,000</b>  | <b>△ 300,000</b>  | <b>△ 249,000</b> |                |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   |                   | <b>△ 249,000</b>  | <b>0</b>          | <b>△ 249,000</b> |                |
| <b>前期末支払資金残高</b>    |                   | <b>4,397,000</b>  | <b>4,114,000</b>  | <b>283,000</b>   |                |
| <b>当期末支払資金残高</b>    |                   | <b>4,148,000</b>  | <b>4,114,000</b>  | <b>34,000</b>    |                |

## (4) 企画・広報事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目              |                     | 予算額(A)             | 前年度予算額(B)          | 増減(A)-(B)        | 摘要                    |                   |
|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 収入                | 寄附金収入               | 550,000            | 510,000            | 40,000           |                       |                   |
|                   | 寄附金収入               | 550,000            | 510,000            | 40,000           | 生き生き幸せフェスティバル賛助金      |                   |
|                   | 経常経費補助金収入           | 779,000            | 1,083,000          | △ 304,000        |                       |                   |
|                   | 市区町村補助金収入           | 679,000            | 679,000            | 0                |                       |                   |
|                   | 市区町村補助金収入           | 679,000            | 679,000            | 0                | 生き生き幸せフェスティバス補助金      |                   |
|                   | 共同募金配分金収入           | 100,000            | 404,000            | △ 304,000        |                       |                   |
|                   | 一般募金配分金収入           | 100,000            | 404,000            | △ 304,000        | 共募地域配分金               |                   |
|                   | <b>事業活動収入計</b>      | <b>1,329,000</b>   | <b>1,593,000</b>   | <b>△ 264,000</b> |                       |                   |
|                   | 事業活動による収支           | 事業費支出              | 4,971,000          | 5,012,000        | △ 41,000              |                   |
|                   |                     | 消耗器具備品費支出          | 230,000            | 230,000          | 0                     | フェスティバル消耗品、事務用消耗品 |
| 保険料支出             |                     | 31,000             | 31,000             | 0                | フェスティバル、福祉大会保険        |                   |
| 賃借料支出             |                     | 240,000            | 260,000            | △ 20,000         | フェスティバル車両レンタル、パソコンリース |                   |
| 車両費支出             |                     | 25,000             | 25,000             | 0                | フェスティバル車両燃料費他         |                   |
| 諸謝金支出             |                     | 400,000            | 450,000            | △ 50,000         | 福祉大会講師謝礼              |                   |
| 印刷製本費支出           |                     | 70,000             | 70,000             | 0                | 表彰状、プログラム印刷代          |                   |
| 通信運搬費支出           |                     | 62,000             | 66,000             | △ 4,000          | 切手代、メール便代、電話代         |                   |
| 広報費支出             |                     | 3,176,000          | 3,190,000          | △ 14,000         | 社協だより印刷代、フェスティバルポスター他 |                   |
| 業務委託費支出           |                     | 180,000            | 117,000            | 63,000           | フェスティバル駐車場誘導警備委託他     |                   |
| 保守料支出             |                     | 30,000             | 20,000             | 10,000           | コピーカウント料              |                   |
| 手数料支出             |                     | 240,000            | 247,000            | △ 7,000          | フェスティバル会場設営他          |                   |
| 雑支出               |                     | 287,000            | 306,000            | △ 19,000         | 表彰者記念品、作品選考謝礼他        |                   |
| <b>事業活動支出計</b>    |                     | <b>4,971,000</b>   | <b>5,012,000</b>   | <b>△ 41,000</b>  |                       |                   |
| <b>事業活動資金収支差額</b> |                     | <b>△ 3,642,000</b> | <b>△ 3,419,000</b> | <b>△ 223,000</b> |                       |                   |
| その他の収支            | 収入                  |                    |                    |                  |                       |                   |
|                   | 拠点区分間繰入金収入          | 3,642,000          | 3,419,000          | 223,000          | 福祉基金より繰入              |                   |
|                   | その他の活動収入計           | 3,642,000          | 3,419,000          | 223,000          |                       |                   |
|                   | <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>3,642,000</b>   | <b>3,419,000</b>   | <b>223,000</b>   |                       |                   |
| <b>当期資金収支差額合計</b> |                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                       |                   |
| <b>前期末支払資金残高</b>  |                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                       |                   |
| <b>当期末支払資金残高</b>  |                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                       |                   |

## (5) 地域福祉活動事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                |                   | 予算額(A)            | 前年度予算額(B)         | 増減(A)-(B)        | 摘要                   |               |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|
| 収入                  | 会費収入              | 13,127,000        | 13,464,000        | △ 337,000        |                      |               |
|                     | 会費収入              | 13,127,000        | 13,464,000        | △ 337,000        | 住民会費、特別会費、法人会費       |               |
|                     | 経常経費補助金収入         | 31,345,000        | 31,267,000        | 78,000           |                      |               |
|                     | 市区町村補助金収入         | 30,571,000        | 30,516,000        | 55,000           |                      |               |
|                     | 市区町村補助金収入         | 30,571,000        | 30,516,000        | 55,000           | 社協運営補助金              |               |
|                     | 共同募金配分金収入         | 774,000           | 751,000           | 23,000           |                      |               |
|                     | 一般募金配分金収入         | 774,000           | 751,000           | 23,000           | 共募地域配分               |               |
|                     | 事業収入              | 234,000           | 234,000           | 0                |                      |               |
|                     | 参加費収入             | 234,000           | 234,000           | 0                | 支部研修参加費              |               |
|                     | <b>事業活動収入計</b>    | <b>44,706,000</b> | <b>44,965,000</b> | <b>△ 259,000</b> |                      |               |
| 支出                  | 人件費支出             | 28,887,000        | 29,083,000        | △ 196,000        |                      |               |
|                     | 職員給料支出            | 19,986,000        | 20,243,000        | △ 257,000        | 正規職員5名、嘱託職員2名        |               |
|                     | 職員賞与支出            | 4,938,000         | 4,817,000         | 121,000          | 正規職員5名               |               |
|                     | 法定福利費支出           | 3,963,000         | 4,023,000         | △ 60,000         | 社会保険、労働保険、介護保険       |               |
|                     | 事業費支出             | 2,218,000         | 2,215,000         | 3,000            |                      |               |
|                     | 消耗器具備品費支出         | 321,000           | 291,000           | 30,000           | 特別会費表札、サロン指導者講習会材料費他 |               |
|                     | 保険料支出             | 15,000            | 24,000            | △ 9,000          | 支部研修保険料、ボランティア保険     |               |
|                     | 賃借料支出             | 312,000           | 290,000           | 22,000           | 支部研修バス借上代、パソコンリース料   |               |
|                     | 諸謝金支出             | 290,000           | 340,000           | △ 50,000         | 専門相談謝礼               |               |
|                     | 旅費交通費支出           | 216,000           | 216,000           | 0                | 支部連絡協議会市内旅費          |               |
|                     | 印刷製本費支出           | 218,000           | 235,000           | △ 17,000         | 社協概要、依頼文、領収書等印刷代     |               |
|                     | 通信運搬費支出           | 22,000            | 22,000            | 0                | 郵送代、切手代              |               |
|                     | 保守料支出             | 5,000             | 5,000             | 0                | コピーカウント料             |               |
|                     | 手数料支出             | 5,000             | 5,000             | 0                | 支部研修取扱手数料            |               |
|                     | 租税公課支出            | 1,000             | 2,000             | △ 1,000          | 印紙代                  |               |
|                     | 研修研究費支出           | 338,000           | 360,000           | △ 22,000         | 支部研修旅費               |               |
|                     | 雑支出               | 475,000           | 425,000           | 50,000           | 支部研修参加費他             |               |
|                     | 事務費支出             | 94,000            | 94,000            | 0                |                      |               |
|                     | 福利厚生費支出           | 94,000            | 94,000            | 0                | 健康診断                 |               |
|                     | 助成金支出             | 13,385,000        | 13,751,000        | △ 366,000        |                      |               |
| 助成金支出               | 13,385,000        | 13,751,000        | △ 366,000         |                  |                      |               |
| 支部助成金支出             | 13,385,000        | 13,751,000        | △ 366,000         | 支部運営助成金          |                      |               |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>44,584,000</b> | <b>45,143,000</b> | <b>△ 559,000</b>  |                  |                      |               |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>122,000</b>    | <b>△ 178,000</b>  | <b>300,000</b>    |                  |                      |               |
| その他の活動による収入         | 拠点区分間繰入金収入        | 1,468,000         | 1,517,000         | △ 49,000         | 福祉基金より繰入             |               |
|                     | <b>その他の活動収入計</b>  | <b>1,468,000</b>  | <b>1,517,000</b>  | <b>△ 49,000</b>  |                      |               |
|                     | その他の活動による支出       | 退職手当積立基金預け金支出     | 1,590,000         | 1,339,000        | 251,000              |               |
|                     |                   | <b>その他の活動支出計</b>  | <b>1,590,000</b>  | <b>1,339,000</b> | <b>251,000</b>       | 全社協退職手当積立基金掛金 |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 122,000</b>  | <b>178,000</b>    | <b>△ 300,000</b>  |                  |                      |               |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |                      |               |
| <b>前期末支払資金残高</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |                      |               |
| <b>当期末支払資金残高</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |                      |               |

## (6) 共同募金配分事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目              |                     | 予算額(A)           | 前年度予算額(B)        | 増減(A)-(B)          | 摘要                  |
|-------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 収入                | 経常経費補助金収入           | 5,315,000        | 6,322,000        | △ 1,007,000        |                     |
|                   | 共同募金配分金収入           | 5,315,000        | 6,322,000        | △ 1,007,000        |                     |
|                   | 一般募金配分金収入           | 1,315,000        | 2,122,000        | △ 807,000          | 共募地域配分金、災害等準備金取崩配分金 |
|                   | 歳末たすけあい配分金収入        | 4,000,000        | 4,200,000        | △ 200,000          | 歳末たすけあい募金配分金        |
|                   | <b>事業活動収入計</b>      | <b>5,315,000</b> | <b>6,322,000</b> | <b>△ 1,007,000</b> |                     |
|                   | 事業費支出               | 0                | 780,000          | △ 780,000          |                     |
| 支出                | 消耗器具備品費支出           | 0                | 780,000          | △ 780,000          |                     |
|                   | 助成金支出               | 5,315,000        | 5,562,000        | △ 247,000          |                     |
|                   | 助成金支出               | 5,315,000        | 5,562,000        | △ 247,000          |                     |
|                   | 共募配分助成金支出           | 1,315,000        | 1,362,000        | △ 47,000           | 福祉団体、ボランティア団体助成金他   |
|                   | 支部助成金支出             | 4,000,000        | 4,200,000        | △ 200,000          | 歳末たすけあい募金配分金        |
|                   | <b>事業活動支出計</b>      | <b>5,315,000</b> | <b>6,342,000</b> | <b>△ 1,027,000</b> |                     |
| <b>事業活動資金収支差額</b> | <b>0</b>            | <b>△ 20,000</b>  | <b>20,000</b>    |                    |                     |
| その他の収入            | 拠点区分間繰入金収入          | 0                | 20,000           | △ 20,000           |                     |
|                   | <b>その他の活動収入計</b>    | <b>0</b>         | <b>20,000</b>    | <b>△ 20,000</b>    |                     |
|                   | <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>0</b>         | <b>20,000</b>    | <b>△ 20,000</b>    |                     |
| <b>当期資金収支差額合計</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                    |                     |
| <b>前期末支払資金残高</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                    |                     |
| <b>当期末支払資金残高</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                    |                     |

## (7) ボランティア活動推進事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目               |                 | 予算額(A)           | 前年度予算額(B)        | 増減(A)-(B)        | 摘要                        |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 収入                 | 経常経費補助金収入       | 2,417,000        | 2,458,000        | △ 41,000         |                           |
|                    | 共同募金配分金収入       | 2,417,000        | 2,458,000        | △ 41,000         |                           |
|                    | 一般募金配分金収入       | 2,417,000        | 2,458,000        | △ 41,000         | 地域配分金                     |
|                    | 事業収入            | 375,000          | 410,000          | △ 35,000         |                           |
|                    | 参加費収入           | 375,000          | 410,000          | △ 35,000         | 講座参加費                     |
|                    | その他の収入          | 85,000           | 80,000           | 5,000            |                           |
|                    | 雑収入             | 85,000           | 80,000           | 5,000            |                           |
|                    | 雑収入             | 85,000           | 80,000           | 5,000            | ボランティア活動保険取扱事務費           |
|                    | <b>事業活動収入計</b>  | <b>2,877,000</b> | <b>2,948,000</b> | <b>△ 71,000</b>  |                           |
|                    | 事業費支出           | 2,078,000        | 1,904,000        | 174,000          |                           |
| 支出                 | 消耗器具備品費支出       | 260,000          | 247,000          | 13,000           | 事務用消耗品、事業用消耗品             |
|                    | 保険料支出           | 91,000           | 62,000           | 29,000           | 公用車自賠責、任意保険、ボランティア講座保険料 他 |
|                    | 賃借料支出           | 393,000          | 232,000          | 161,000          | パソコンリース料、輪転機リース料他         |
|                    | 車輛費支出           | 171,000          | 98,000           | 73,000           | 公用車ガソリン代、車検代              |
|                    | 諸謝金支出           | 397,000          | 433,000          | △ 36,000         | 講師謝礼金、施設謝礼、ワークキャンプ 講師謝礼   |
|                    | 旅費交通費支出         | 50,000           | 50,000           | 0                | 職員旅費                      |
|                    | 印刷製本費支出         | 180,000          | 180,000          | 0                | ワークキャンプメモリーズ印刷代、写真代       |
|                    | 修繕費支出           | 35,000           | 140,000          | △ 105,000        | 福祉器具修繕                    |
|                    | 通信運搬費支出         | 190,000          | 156,000          | 34,000           | 電話代、メール便代、切手代             |
|                    | 手数料支出           | 2,000            | 2,000            | 0                | 振込手数料他                    |
|                    | 租税公課支出          | 16,000           | 6,000            | 10,000           | 公用車自動車税                   |
|                    | 研修研究費支出         | 5,000            | 5,000            | 0                | 研修参加費                     |
|                    | 雑支出             | 288,000          | 293,000          | △ 5,000          | 講座材料代、ワークキャンプ 食費他         |
|                    | 助成金支出           | 800,000          | 825,000          | △ 25,000         |                           |
|                    | 助成金支出           | 800,000          | 825,000          | △ 25,000         |                           |
|                    | 福祉ボラ推進助成金支出     | 800,000          | 825,000          | △ 25,000         | 福祉協力校助成金                  |
|                    | <b>事業活動支出計</b>  | <b>2,878,000</b> | <b>2,729,000</b> | <b>149,000</b>   |                           |
| <b>事業活動資金収支差額</b>  | <b>△ 1,000</b>  | <b>219,000</b>   | <b>△ 220,000</b> |                  |                           |
| 支出                 | 固定資産取得支出        | 0                | 220,000          | △ 220,000        |                           |
|                    | 器具及び備品取得支出      | 0                | 220,000          | △ 220,000        |                           |
|                    | <b>施設整備等支出計</b> | <b>0</b>         | <b>220,000</b>   | <b>△ 220,000</b> |                           |
| <b>施設整備等資金収支差額</b> | <b>0</b>        | <b>△ 220,000</b> | <b>220,000</b>   |                  |                           |
| <b>当期資金収支差額合計</b>  | <b>△ 1,000</b>  | <b>△ 1,000</b>   | <b>△ 220,000</b> |                  |                           |

|           |           |           |           |  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 前期末支払資金残高 | 4,807,000 | 4,810,000 | △ 3,000   |  |
| 当期末支払資金残高 | 4,806,000 | 4,809,000 | △ 223,000 |  |

## (8) 身体障害者在宅福祉対策事業(奉仕員等養成) サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目              |                  | 予算額(A)           | 前年度予算額(B)       | 増減(A)-(B) | 摘要              |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 収入                | 受託金収入            | 3,368,000        | 3,397,000       | △ 29,000  |                 |
|                   | 市区町村受託金収入        | 3,368,000        | 3,397,000       | △ 29,000  |                 |
|                   | 市区町村受託金収入        | 3,368,000        | 3,397,000       | △ 29,000  | 新居浜市からの受託金      |
|                   | 事業収入             | 74,000           | 74,000          | 0         |                 |
| 参加費収入             | 74,000           | 74,000           | 0               | 講座参加費     |                 |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>3,442,000</b> | <b>3,471,000</b> | <b>△ 29,000</b> |           |                 |
| 支出                | 人件費支出            | 2,291,000        | 2,300,000       | △ 9,000   |                 |
|                   | 職員給料支出           | 1,986,000        | 1,992,000       | △ 6,000   | 嘱託職員1名          |
|                   | 法定福利費支出          | 305,000          | 308,000         | △ 3,000   | 社会保険、労働保険、介護保険  |
|                   | 事業費支出            | 1,142,000        | 1,162,000       | △ 20,000  |                 |
|                   | 消耗器具備品費支出        | 142,000          | 162,000         | △ 20,000  | 講座用消耗品他         |
|                   | 諸謝金支出            | 1,000,000        | 1,000,000       | 0         | 技術ボランティア養成講座講師料 |
|                   | 事務費支出            | 9,000            | 9,000           | 0         |                 |
| 福利厚生費支出           | 9,000            | 9,000            | 0               | 健康診断      |                 |
| <b>事業活動支出計</b>    | <b>3,442,000</b> | <b>3,471,000</b> | <b>△ 29,000</b> |           |                 |
| <b>事業活動資金収支差額</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |           |                 |
| <b>当期資金収支差額合計</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |           |                 |

|           |   |   |   |  |
|-----------|---|---|---|--|
| 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 |  |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 |  |

## (9) 地域福祉バス運行事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目              |                | 予算額(A)             | 前年度予算額(B)        | 増減(A)-(B)          | 摘要          |                   |
|-------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 事業活動による収支         | 収入             | 経常経費補助金収入          | 5,191,000        | 5,191,000          | 0           |                   |
|                   |                | 市区町村補助金収入          | 2,138,000        | 2,138,000          | 0           |                   |
|                   |                | 市区町村補助金収入          | 2,138,000        | 2,138,000          | 0           | 地域福祉活動バス運営補助金収入   |
|                   |                | 共同募金配分金収入          | 3,053,000        | 3,053,000          | 0           |                   |
|                   |                | 一般募金配分金収入          | 3,053,000        | 3,053,000          | 0           | 共同募金地域配分金         |
|                   | <b>事業活動収入計</b> |                    | <b>5,191,000</b> | <b>5,191,000</b>   | <b>0</b>    |                   |
|                   | 支出             | 人件費支出              | 4,137,000        | 0                  | 4,137,000   |                   |
|                   |                | 非常勤嘱託職員給与          | 4,100,000        | 0                  | 4,100,000   | バス運転士3名分          |
|                   |                | 法定福利費支出            | 37,000           | 0                  | 37,000      | 雇用保険料、労災保険料       |
|                   |                | 事業費支出              | 2,434,000        | 5,191,000          | △ 2,757,000 |                   |
|                   |                | 消耗器具備品費支出          | 45,000           | 25,000             | 20,000      | 事務用消耗品、バス用消耗品     |
|                   |                | 保険料支出              | 204,000          | 111,000            | 93,000      | 自賠責保険料、任意保険料      |
|                   |                | 賃借料支出              | 41,000           | 41,000             | 0           | 非常時バスリース料         |
|                   |                | 車輛費支出              | 832,000          | 631,000            | 201,000     | バス軽油代、車輛検査費、JWS会費 |
|                   |                | 修繕費支出              | 600,000          | 300,000            | 300,000     | 車輛修繕費             |
| 通信運搬費支出           |                | 42,000             | 21,000           | 21,000             | 携帯電話代       |                   |
| 業務委託費支出           | 364,000        | 3,844,000          | △ 3,480,000      | バス運転業務委託料          |             |                   |
| 手数料支出             | 143,000        | 120,000            | 23,000           | クリーニング代            |             |                   |
| 租税公課支出            | 163,000        | 98,000             | 65,000           | 自動車税、重量税、印紙代       |             |                   |
| 事務費支出             | 26,000         | 0                  | 26,000           |                    |             |                   |
| 福利厚生費支出           | 26,000         | 0                  | 26,000           | 健康診断               |             |                   |
| <b>事業活動支出計</b>    |                | <b>6,597,000</b>   | <b>5,191,000</b> | <b>△ 2,757,000</b> |             |                   |
| <b>事業活動資金収支差額</b> |                | <b>△ 1,406,000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           |             |                   |
| その他の活動            | 収入             | 拠点区分間繰入金収入         | 1,406,000        | 0                  | 0           |                   |
|                   |                | その他の活動収入計          | <b>1,406,000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>    |                   |
|                   |                | その他の活動資金収支差額       | <b>1,406,000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>    |                   |
| <b>当期資金収支差額合計</b> |                | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           |             |                   |
| <b>前期末支払資金残高</b>  |                | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           |             |                   |
| <b>当期末支払資金残高</b>  |                | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           |             |                   |

## (10) 独居高齢者見守り推進事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目      |                   | 予算額(A)         | 前年度予算額(B)      | 増減(A)-(B)      | 摘要            |                     |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| 事業活動による収支 | 収入                | 受託金収入          | 517,000        | 474,000        | 43,000        |                     |
|           |                   | 市区町村受託金収入      | 517,000        | 474,000        | 43,000        |                     |
|           |                   | 市区町村受託金収入      | 517,000        | 474,000        | 43,000        | 新居浜市からの受託金          |
|           |                   | <b>事業活動収入計</b> | <b>517,000</b> | <b>474,000</b> | <b>43,000</b> |                     |
|           | 支出                | 事業費支出          | 517,000        | 474,000        | 43,000        |                     |
|           |                   | 消耗器具備品費支出      | 70,000         | 50,000         | 20,000        | 印刷用紙、印刷消耗品、ファイル、名札他 |
|           |                   | 保険料支出          | 202,000        | 220,000        | △ 18,000      | ボランティア保険掛金          |
|           |                   | 印刷製本費支出        | 80,000         | 50,000         | 30,000        | 封筒印刷代               |
|           |                   | 通信運搬費支出        | 55,000         | 50,000         | 5,000         | 切手代                 |
|           |                   | 保守料支出          | 110,000        | 104,000        | 6,000         | コピーカウント料            |
|           | <b>事業活動支出計</b>    |                | <b>517,000</b> | <b>474,000</b> | <b>43,000</b> |                     |
|           | <b>事業活動資金収支差額</b> |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |                     |
|           | <b>当期資金収支差額合計</b> |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |                     |
|           | <b>前期末支払資金残高</b>  |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |                     |
|           | <b>当期末支払資金残高</b>  |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |                     |

## (11) 法人後見事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                |                  | 予算額(A)           | 前年度予算額(B)        | 増減(A)-(B)        | 摘要             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 事業活動による収支           | 収入               |                  |                  |                  |                |
|                     | 経常経費補助金収入        | 959,000          | 959,000          | 0                |                |
|                     | 市区町村補助金収入        | 959,000          | 959,000          | 0                |                |
|                     | 市区町村補助金収入        | 959,000          | 959,000          | 0                | 法人後見事業補助金      |
|                     | 事業収入             | 500,000          | 400,000          | 100,000          |                |
|                     | 法人後見報酬収入         | 500,000          | 400,000          | 100,000          | 法人後見報酬収入       |
|                     | <b>事業活動収入計</b>   | <b>1,459,000</b> | <b>1,359,000</b> | <b>100,000</b>   |                |
|                     | 支出               |                  |                  |                  |                |
|                     | 人件費支出            | 1,878,000        | 1,683,000        | 195,000          |                |
|                     | 職員給料支出           | 1,120,000        | 1,022,000        | 98,000           | 正規職員1名         |
|                     | 職員賞与支出           | 403,000          | 342,000          | 61,000           | 正規職員1名         |
|                     | 非常勤職員給与支出        | 108,000          | 108,000          | 0                | 後見支援員          |
|                     | 法定福利費支出          | 247,000          | 211,000          | 36,000           | 社会保険、労働保険、介護保険 |
|                     | 事業費支出            | 403,000          | 460,000          | △ 57,000         |                |
|                     | 消耗器具備品費支出        | 30,000           | 30,000           | 0                | 事務用消耗品費        |
| 保険料支出               | 5,000            | 10,000           | △ 5,000          | 社協の保険            |                |
| 賃借料支出               | 75,000           | 90,000           | △ 15,000         | パソコンリース料、公用車リース料 |                |
| 車輦費支出               | 18,000           | 18,000           | 0                | 公用車ガソリン代         |                |
| 諸謝金支出               | 50,000           | 100,000          | △ 50,000         | 研修会等講師謝礼         |                |
| 旅費交通費支出             | 10,000           | 10,000           | 0                | 会議等出席旅費          |                |
| 修繕費支出               | 10,000           | 10,000           | 0                | 器具修繕他            |                |
| 通信運搬費支出             | 120,000          | 120,000          | 0                | 電話代、切手代          |                |
| 保守料支出               | 15,000           | 12,000           | 3,000            | コピーカウント料         |                |
| 手数料支出               | 20,000           | 10,000           | 10,000           | 登記事項証明書発行手数料     |                |
| 研修研究費支出             | 50,000           | 50,000           | 0                | 専門員、後見支援員研修旅費    |                |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>2,281,000</b> | <b>2,143,000</b> | <b>138,000</b>   |                  |                |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>△ 822,000</b> | <b>△ 784,000</b> | <b>△ 38,000</b>  |                  |                |
| その他の収入              |                  |                  |                  |                  |                |
| 拠点区分間繰入金収入          | 822,000          | 784,000          | 38,000           | 福祉基金より繰入         |                |
| <b>その他の活動収入計</b>    | <b>822,000</b>   | <b>784,000</b>   | <b>38,000</b>    |                  |                |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>822,000</b>   | <b>784,000</b>   | <b>38,000</b>    |                  |                |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |                |
| 前期末支払資金残高           | 0                | 0                | 0                |                  |                |
| 当期末支払資金残高           | 0                | 0                | 0                |                  |                |



## (12) 福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                | 予算額(A)           | 前年度予算額(B)          | 増減(A)-(B)        | 摘要               |
|---------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 経常経費補助金収入           | 1,600,000        | 1,600,000          | 0                |                  |
| 市区町村補助金収入           | 1,600,000        | 1,600,000          | 0                |                  |
| 市区町村補助金収入           | 1,600,000        | 1,600,000          | 0                | 社協運営補助金          |
| 受託金収入               | 3,492,000        | 3,492,000          | 0                |                  |
| 都道府県社協受託金収入         | 3,492,000        | 3,492,000          | 0                |                  |
| 都道府県社協受託金収入         | 3,492,000        | 3,492,000          | 0                | 県社協受託金           |
| 事業収入                | 400,000          | 352,000            | 48,000           |                  |
| 利用者収入               | 400,000          | 352,000            | 48,000           | 利用者利用料           |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>5,492,000</b> | <b>5,444,000</b>   | <b>48,000</b>    |                  |
| 人件費支出               | 5,200,000        | 5,968,000          | △ 768,000        |                  |
| 職員給料支出              | 1,866,000        | 2,381,000          | △ 515,000        | 正規職員1名           |
| 職員賞与支出              | 671,000          | 796,000            | △ 125,000        | 正規職員1名           |
| 非常勤職員給与支出           | 2,238,000        | 2,281,000          | △ 43,000         | 生活支援員手当、非常勤職員1名  |
| 法定福利費支出             | 425,000          | 510,000            | △ 85,000         | 社会保険、労働保険、介護保険   |
| 事業費支出               | 458,000          | 498,000            | △ 40,000         |                  |
| 消耗器具備品費支出           | 30,000           | 30,000             | 0                | 事務用消耗品           |
| 保険料支出               | 5,000            | 10,000             | △ 5,000          | 社協の保険            |
| 賃借料支出               | 250,000          | 275,000            | △ 25,000         | 公用車リース料、パソコンリース料 |
| 車輛費支出               | 35,000           | 30,000             | 5,000            | 公用車ガソリン代         |
| 旅費交通費支出             | 10,000           | 10,000             | 0                | 専門員連絡会参加旅費       |
| 修繕費支出               | 10,000           | 10,000             | 0                | 備品等修理代           |
| 通信運搬費支出             | 60,000           | 55,000             | 5,000            | 電話代、切手代          |
| 保守料支出               | 15,000           | 10,000             | 5,000            | コピーカウント料         |
| 手数料支出               | 10,000           | 15,000             | △ 5,000          | 登記事項証明書発行手数料     |
| 研修研究費支出             | 30,000           | 50,000             | △ 20,000         | 研修参加費            |
| 雑支出                 | 3,000            | 3,000              | 0                |                  |
| 事務費支出               | 148,000          | 148,000            | 0                |                  |
| 福利厚生費支出             | 148,000          | 148,000            | 0                | 健康診断             |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>5,806,000</b> | <b>6,614,000</b>   | <b>△ 808,000</b> |                  |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>△ 314,000</b> | <b>△ 1,170,000</b> | <b>856,000</b>   |                  |
| その他の活動による収入         | 697,000          | 1,520,000          | △ 823,000        | 福祉基金より繰入         |
| <b>その他の活動収入計</b>    | <b>697,000</b>   | <b>1,520,000</b>   | <b>△ 823,000</b> |                  |
| その他の活動による支出         | 383,000          | 350,000            | 33,000           |                  |
| 退職手当積立基金預け金支出       | 383,000          | 350,000            | 33,000           | 全社協退職手当基金掛金      |
| <b>その他の活動支出計</b>    | <b>383,000</b>   | <b>350,000</b>     | <b>33,000</b>    |                  |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>314,000</b>   | <b>1,170,000</b>   | <b>△ 856,000</b> |                  |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                  |
| <b>前期末支払資金残高</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                  |
| <b>当期末支払資金残高</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                  |

## (13) 生活福祉資金運営事業（社会福祉事業）サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                |                    | 予算額(A)             | 前年度予算額(B)        | 増減(A)-(B)        | 摘要                       |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 事業活動による収支           | 収入                 |                    |                  |                  |                          |
|                     | 受託金収入              | 5,396,000          | 4,030,000        | 1,366,000        |                          |
|                     | 都道府県社協受託金収入        | 5,396,000          | 4,030,000        | 1,366,000        |                          |
|                     | 都道府県社協受託金収入        | 5,396,000          | 4,030,000        | 1,366,000        | 相談体制整備事業、臨時特例つなぎ資金貸付事務費他 |
|                     | <b>事業活動収入計</b>     | <b>5,396,000</b>   | <b>4,030,000</b> | <b>1,366,000</b> |                          |
|                     | 支出                 |                    |                  |                  |                          |
|                     | 人件費支出              | 5,429,000          | 4,057,000        | 1,372,000        |                          |
|                     | 職員給料支出             | 3,459,000          | 2,598,000        | 861,000          | 正規職員2名                   |
|                     | 職員賞与支出             | 1,219,000          | 892,000          | 327,000          | 正規職員2名                   |
|                     | 法定福利費支出            | 751,000            | 567,000          | 184,000          | 社会保険、労働保険、介護保険           |
|                     | 事業費支出              | 1,023,000          | 1,023,000        | 0                |                          |
|                     | 消耗器具備品費支出          | 64,000             | 52,000           | 12,000           | 生活福祉資金の手引き、事務用品          |
|                     | 賃借料支出              | 69,000             | 69,000           | 0                | パソコンリース料                 |
| 旅費交通費支出             | 5,000              | 6,000              | △ 1,000          | 担当者等出席旅費         |                          |
| 通信運搬費支出             | 60,000             | 76,000             | △ 16,000         | 電話代、切手代          |                          |
| 保守料支出               | 20,000             | 15,000             | 5,000            | コピーカウンター料金       |                          |
| 実費弁償費支出             | 800,000            | 800,000            | 0                | 民生委員実費弁償費        |                          |
| 研修研究費支出             | 5,000              | 5,000              | 0                | 研修会参加費用          |                          |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>6,452,000</b>   | <b>5,080,000</b>   | <b>1,372,000</b> |                  |                          |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>△ 1,056,000</b> | <b>△ 1,050,000</b> | <b>△ 6,000</b>   |                  |                          |
| その他の活動による収支         |                    |                    |                  |                  |                          |
| 収入                  |                    |                    |                  |                  |                          |
| 拠点区分間繰入金収入          | 1,389,000          | 1,285,000          | 104,000          | 福祉基金より繰入         |                          |
| <b>その他の活動収入計</b>    | <b>1,389,000</b>   | <b>1,285,000</b>   | <b>104,000</b>   |                  |                          |
| 支出                  |                    |                    |                  |                  |                          |
| その他の活動による支出         | 333,000            | 235,000            | 98,000           |                  |                          |
| 退職手当積立基金預け金支出       | 333,000            | 235,000            | 98,000           | 全社協退職手当基金掛金      |                          |
| <b>その他の活動支出計</b>    | <b>333,000</b>     | <b>235,000</b>     | <b>98,000</b>    |                  |                          |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>1,056,000</b>   | <b>1,050,000</b>   | <b>6,000</b>     |                  |                          |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                  |                          |
| <b>前期末支払資金残高</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                  |                          |
| <b>当期末支払資金残高</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                  |                          |

## (14) 生活困窮者自立支援事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目              |                     | 予算額(A)            | 前年度予算額(B)         | 増減(A)-(B)          | 摘要                  |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 収入                | 受託金収入               | 15,917,000        | 15,917,000        | 0                  |                     |
|                   | 市町村受託金収入            | 15,917,000        | 15,917,000        | 0                  |                     |
|                   | 市町村受託金収入            | 15,917,000        | 15,917,000        | 0                  | 生活困窮者自立支援事業委託料      |
|                   | <b>事業活動収入計</b>      | <b>15,917,000</b> | <b>15,917,000</b> | <b>0</b>           |                     |
| 事業活動による収支         | 人件費支出               | 15,035,000        | 13,375,000        | 1,660,000          |                     |
|                   | 職員給料支出              | 9,660,000         | 8,518,000         | 1,142,000          | 正規職員3名              |
|                   | 職員賞与支出              | 3,303,000         | 3,010,000         | 293,000            | 正規職員3名              |
|                   | 法定福利費支出             | 2,072,000         | 1,847,000         | 225,000            | 社会保険、労働保険、介護保険      |
|                   | 事業費支出               | 1,548,000         | 1,724,000         | △ 176,000          |                     |
|                   | 消耗器具備品費支出           | 260,000           | 260,000           | 0                  | 事務用消耗品、備品代          |
|                   | 賃借料支出               | 420,000           | 470,000           | △ 50,000           | 公用車リース料、パソコンリース料他   |
|                   | 車輛費支出               | 70,000            | 72,000            | △ 2,000            | 公用車ガソリン代            |
|                   | 旅費交通費支出             | 20,000            | 20,000            | 0                  | 会議等出席旅費             |
|                   | 印刷製本費支出             | 50,000            | 50,000            | 0                  | 封筒等印刷代              |
|                   | 修繕費支出               | 50,000            | 30,000            | 20,000             | 備品、公用車修理代           |
|                   | 通信運搬費支出             | 250,000           | 217,000           | 33,000             | 電話代、切手代             |
|                   | 広報費支出               | 100,000           | 200,000           | △ 100,000          | 広報紙掲載料、チラシ折込代       |
|                   | 保守料支出               | 30,000            | 120,000           | △ 90,000           | コピーカウント料            |
|                   | 手数料支出               | 13,000            | 0                 | 13,000             |                     |
|                   | 研修研究費支出             | 180,000           | 180,000           | 0                  | 就労支援員研修、先進地研修費用     |
|                   | 食料支援費支出             | 100,000           | 100,000           | 0                  | 生活困窮者緊急食料支援事業現物支給費用 |
|                   | 雑支出                 | 5,000             | 5,000             | 0                  |                     |
|                   | 事務費支出               | 41,000            | 41,000            | 0                  |                     |
|                   | 福利厚生費支出             | 41,000            | 41,000            | 0                  | 健康診断                |
|                   |                     | <b>事業活動支出計</b>    | <b>16,624,000</b> | <b>15,140,000</b>  | <b>1,484,000</b>    |
|                   | <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>△ 707,000</b>  | <b>777,000</b>    | <b>△ 1,484,000</b> |                     |
| その他の収支            | 拠点区分間繰入金収入          | 1,528,000         | 100,000           | 1,428,000          | 福祉基金より繰入            |
|                   | <b>その他の活動収入計</b>    | <b>1,528,000</b>  | <b>100,000</b>    | <b>1,428,000</b>   |                     |
|                   | その他の活動による支出         | 821,000           | 877,000           | △ 56,000           |                     |
|                   | 退職手当積立基金預け金支出       | 821,000           | 877,000           | △ 56,000           | 全社協退職手当基金掛金         |
|                   | <b>その他の活動支出計</b>    | <b>821,000</b>    | <b>877,000</b>    | <b>△ 56,000</b>    |                     |
|                   | <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>707,000</b>    | <b>△ 777,000</b>  | <b>1,484,000</b>   |                     |
| <b>当期資金収支差額合計</b> |                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                     |
| <b>前期末支払資金残高</b>  |                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                     |
| <b>当期末支払資金残高</b>  |                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                     |

## (15) 児童発達支援事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                | 予算額(A)             | 前年度予算額(B)          | 増減(A)-(B)       | 摘要                       |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| 収入                  |                    |                    |                 |                          |
| 受託金収入               | 12,031,000         | 11,580,000         | 451,000         |                          |
| 市区町村受託金収入           | 12,031,000         | 11,580,000         | 451,000         |                          |
| 市区町村受託金収入           | 12,031,000         | 11,580,000         | 451,000         | 児童発達支援事業指定管理料            |
| 事業収入                | 90,000             | 80,000             | 10,000          |                          |
| 参加費収入               | 90,000             | 80,000             | 10,000          | 行事参加費、おやつ代               |
| 障害福祉サービス等事業収入       | 27,597,000         | 27,656,000         | △ 59,000        |                          |
| 障害児施設給付費収入          | 25,941,000         | 25,891,000         | 50,000          |                          |
| 利用者負担金収入            | 1,656,000          | 1,765,000          | △ 109,000       |                          |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>39,718,000</b>  | <b>39,316,000</b>  | <b>402,000</b>  |                          |
| 支出                  |                    |                    |                 |                          |
| 人件費支出               | 35,174,000         | 34,939,000         | 235,000         |                          |
| 職員給料支出              | 24,892,000         | 24,802,000         | 90,000          | 正規職員4名、嘱託職員3名            |
| 職員賞与支出              | 5,155,000          | 5,012,000          | 143,000         | 正規職員4名                   |
| 非常勤職員給与支出           | 351,000            | 348,000            | 3,000           | 嘱託医1名                    |
| 法定福利費支出             | 4,776,000          | 4,777,000          | △ 1,000         | 社会保険、労働保険、介護保険           |
| 事業費支出               | 2,941,000          | 2,793,000          | 148,000         |                          |
| 保健衛生費支出             | 78,000             | 78,000             | 0               | 器具消毒液、ペーパーカハ他            |
| 消耗器具備品費支出           | 400,000            | 400,000            | 0               | 事業用消耗品、事業用備品             |
| 保険料支出               | 5,000              | 5,000              | 0               | 施設賠償保険                   |
| 賃借料支出               | 510,000            | 390,000            | 120,000         | パソコンリース料、自立支援対応システムリース料他 |
| 教育指導費支出             | 650,000            | 650,000            | 0               | 行事費、園児研修旅行、教材、図書他        |
| 旅費交通費支出             | 10,000             | 10,000             | 0               | 通園事業連絡協議会旅費              |
| 印刷製本費支出             | 150,000            | 150,000            | 0               | 文集、記録写真                  |
| 修繕費支出               | 103,000            | 103,000            | 0               | 器具修繕費                    |
| 通信運搬費支出             | 45,000             | 45,000             | 0               | 電話代、切手代他                 |
| 保守料支出               | 15,000             | 15,000             | 0               | コピーカウント料、自立支援対応システム保守料   |
| 手数料支出               | 83,000             | 88,000             | △ 5,000         | 振込手数料、証明発行手数料            |
| 研修研究費支出             | 871,000            | 833,000            | 38,000          | 職員研修旅費、研修参加費             |
| 諸会費支出               | 11,000             | 11,000             | 0               | 県通園事業連絡協議会会費他            |
| 雑支出                 | 10,000             | 15,000             | △ 5,000         | 来診スタッフ昼食代他               |
| 事務費支出               | 143,000            | 143,000            | 0               |                          |
| 福利厚生費支出             | 126,000            | 126,000            | 0               | 健康診断、予防接種                |
| 職員被服費支出             | 17,000             | 17,000             | 0               | 被服費                      |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>38,258,000</b>  | <b>37,875,000</b>  | <b>383,000</b>  |                          |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>1,460,000</b>   | <b>1,441,000</b>   | <b>19,000</b>   |                          |
| その他の活動による支出         | 1,460,000          | 1,441,000          | 19,000          |                          |
| 退職手当積立基金預け金支出       | 1,460,000          | 1,441,000          | 19,000          | 全社協退職手当基金掛金              |
| <b>その他の活動支出計</b>    | <b>1,460,000</b>   | <b>1,441,000</b>   | <b>19,000</b>   |                          |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 1,460,000</b> | <b>△ 1,441,000</b> | <b>△ 19,000</b> |                          |
| 当期資金収支差額合計          | 0                  | 0                  | 0               |                          |
| 前期末支払資金残高           | 12,420,000         | 9,621,000          | 2,799,000       |                          |
| 当期末支払資金残高           | 12,420,000         | 9,621,000          | 2,799,000       |                          |

## (16) 障がい者福祉センター事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                | 予算額(A)             | 前年度予算額(B)          | 増減(A)-(B)       | 摘要                     |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 受託金収入               | 33,009,000         | 32,115,000         | 894,000         |                        |
| 市区町村受託金収入           | 33,009,000         | 32,115,000         | 894,000         |                        |
| 市区町村受託金収入           | 33,009,000         | 32,115,000         | 894,000         | 指定管理料、障がい者防災支えあい事業委託料  |
| 事業収入                | 2,151,000          | 2,151,000          | 0               |                        |
| 参加費収入               | 233,000            | 233,000            | 0               | 作業所研修旅行参加費収入           |
| 売上収入                | 1,918,000          | 1,918,000          | 0               | 製品・下請等収入               |
| 受取利息配当金収入           | 1,000              | 1,000              | 0               |                        |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>35,161,000</b>  | <b>34,267,000</b>  | <b>894,000</b>  |                        |
| 人件費支出               | 23,026,000         | 22,849,000         | 177,000         |                        |
| 職員給料支出              | 16,050,000         | 16,358,000         | △ 308,000       | 正規職員3名、嘱託職員3名          |
| 職員賞与支出              | 3,783,000          | 3,351,000          | 432,000         | 正規職員3名                 |
| 法定福利費支出             | 3,193,000          | 3,140,000          | 53,000          | 社会保険、労働保険、介護保険         |
| 事業費支出               | 9,983,000          | 9,336,000          | 647,000         |                        |
| 保健衛生費支出             | 5,000              | 5,000              | 0               | 医薬品代                   |
| 教養娯楽費支出             | 147,000            | 136,000            | 11,000          | 新聞購読料、合同行事             |
| 本人支給金支出             | 412,000            | 412,000            | 0               | がんばり賞、社会適応訓練費他         |
| 水道光熱費支出             | 1,752,000          | 1,738,000          | 14,000          | 電気代、ガス代、上下水道代          |
| 消耗器具備品費支出           | 1,046,000          | 1,003,000          | 43,000          | 事務用品、施設管理消耗品、災害用備品他    |
| 保険料支出               | 181,000            | 343,000            | △ 162,000       | 施設賠償、ボランティア保険他         |
| 賃借料支出               | 369,000            | 291,000            | 78,000          | マット・モップレンタル料、パソコンリース料他 |
| 教育指導費支出             | 789,000            | 789,000            | 0               | 行事費用、訓練生研修旅行費用         |
| 車輛費支出               | 554,000            | 529,000            | 25,000          | 公用車ガソリン代、車検手数料         |
| 諸謝金支出               | 97,000             | 12,000             | 85,000          | 講師謝礼                   |
| 旅費交通費支出             | 60,000             | 60,000             | 0               | 会議旅費他                  |
| 印刷製本費支出             | 472,000            | 135,000            | 337,000         | 日誌印刷代、いぶき制作費、防災の手引き印刷  |
| 修繕費支出               | 676,000            | 550,000            | 126,000         | 建物、器具修繕                |
| 通信運搬費支出             | 302,000            | 317,000            | △ 15,000        | 電話、インターネット利用料、切手代他     |
| 業務委託費支出             | 2,426,000          | 2,424,000          | 2,000           | 管理人業務、清掃管理他            |
| 保守料支出               | 93,000             | 93,000             | 0               | コピーカウント料               |
| 手数料支出               | 217,000            | 123,000            | 94,000          | 樹木消毒、はさみ研ぎ代、検便費用他      |
| 租税公課支出              | 24,000             | 4,000              | 20,000          | 重量税、印紙代                |
| 原材料費支出              | 170,000            | 170,000            | 0               | パンヤ、布、糸他材料             |
| 研修研究費支出             | 165,000            | 177,000            | △ 12,000        | 研修旅費、研修参加費             |
| 諸会費支出               | 16,000             | 15,000             | 1,000           | 全国身体障害者連絡協議会会費         |
| 雑支出                 | 10,000             | 10,000             | 0               | タクシー代                  |
| 事務費支出               | 188,000            | 188,000            | 0               |                        |
| 福利厚生費支出             | 95,000             | 95,000             | 0               | 健康診断                   |
| 職員被服費支出             | 13,000             | 13,000             | 0               | 被服費                    |
| 租税公課支出              | 80,000             | 80,000             | 0               | 消費税、法人税                |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>33,197,000</b>  | <b>32,373,000</b>  | <b>824,000</b>  |                        |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>1,964,000</b>   | <b>1,894,000</b>   | <b>70,000</b>   |                        |
| その他の活動による収支         |                    |                    |                 |                        |
| 積立資産支出              | 1,000              | 1,000              | 0               |                        |
| 備品等購入積立資産支出         | 1,000              | 1,000              | 0               | 定期預金利息                 |
| 拠点区分間繰入金支出          | 913,000            | 901,000            | 12,000          |                        |
| その他の活動による支出         | 1,050,000          | 992,000            | 58,000          |                        |
| 退職手当積立基金預け金支出       | 1,050,000          | 992,000            | 58,000          | 全社協退職手当積立基金掛金          |
| <b>その他の活動支出計</b>    | <b>1,964,000</b>   | <b>1,894,000</b>   | <b>70,000</b>   |                        |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 1,964,000</b> | <b>△ 1,894,000</b> | <b>△ 70,000</b> |                        |
| 当期資金収支差額合計          | 0                  | 0                  | 0               |                        |
| 前期末支払資金残高           | 2,742,000          | 3,568,000          | △ 826,000       |                        |
| 当期末支払資金残高           | 2,742,000          | 3,568,000          | △ 826,000       |                        |

## (17) 身体障害者在宅福祉対策事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目              |                  | 予算額(A)           | 前年度予算額(B)        | 増減(A)-(B)       | 摘要                        |                |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| 事業活動による収入         | 受託金収入            | 4,510,000        | 4,545,000        | △ 35,000        |                           |                |
|                   | 市区町村受託金収入        | 4,510,000        | 4,545,000        | △ 35,000        |                           |                |
|                   | 市区町村受託金収入        | 4,510,000        | 4,545,000        | △ 35,000        | 新居浜市からの受託金                |                |
|                   | 事業収入             | 48,000           | 48,000           | 0               |                           |                |
|                   | 参加費収入            | 48,000           | 48,000           | 0               | 教室参加費                     |                |
|                   | <b>事業活動収入計</b>   | <b>4,558,000</b> | <b>4,593,000</b> | <b>△ 35,000</b> |                           |                |
|                   | 事業活動による支出        | 人件費支出            | 2,602,000        | 2,504,000       | 98,000                    |                |
|                   |                  | 職員給料支出           | 2,148,000        | 2,154,000       | △ 6,000                   | 嘱託職員1名         |
|                   |                  | 非常勤職員給与支出        | 106,000          | 0               | 106,000                   | 代行運転士1名        |
|                   |                  | 法定福利費支出          | 348,000          | 350,000         | △ 2,000                   | 社会保険、労働保険、介護保険 |
| 事業費支出             |                  | 1,942,000        | 2,076,000        | △ 134,000       |                           |                |
| 消耗器具備品費支出         |                  | 185,000          | 192,000          | △ 7,000         | 事業用消耗品、事務用消耗品             |                |
| 保険料支出             |                  | 103,000          | 104,000          | △ 1,000         | バス自賠責保険、任意保険、ホーランティア行事保険他 |                |
| 車輛費支出             |                  | 450,000          | 450,000          | 0               | バス軽油代、車検手数料他              |                |
| 諸謝金支出             |                  | 1,028,000        | 1,021,000        | 7,000           | 手話通訳者・要約筆記者活動費、講師謝礼       |                |
| 修繕費支出             |                  | 80,000           | 80,000           | 0               | バス修繕、事務機器修繕               |                |
| 通信運搬費支出           |                  | 12,000           | 12,000           | 0               | 切手代、郵送代                   |                |
| 手数料支出             |                  | 0                | 133,000          | △ 133,000       |                           |                |
| 租税公課支出            |                  | 32,000           | 32,000           | 0               | バス重量税、印紙代                 |                |
| 雑支出               |                  | 52,000           | 52,000           | 0               | タクシー代他                    |                |
| 事務費支出             |                  | 14,000           | 13,000           | 1,000           |                           |                |
| 福利厚生費支出           |                  | 12,000           | 11,000           | 1,000           | 健康診断                      |                |
| 職員被服費支出           |                  | 2,000            | 2,000            | 0               | 被服費                       |                |
| <b>事業活動支出計</b>    | <b>4,558,000</b> | <b>4,593,000</b> | <b>△ 35,000</b>  |                 |                           |                |
| <b>事業活動資金収支差額</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                 |                           |                |
| <b>当期資金収支差額合計</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                 |                           |                |
| 前期末支払資金残高         | 0                | 0                | 0                |                 |                           |                |
| 当期末支払資金残高         | 0                | 0                | 0                |                 |                           |                |

## (18) 障害者相談支援事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                | 予算額(A)             | 前年度予算額(B)          | 増減(A)-(B)        | 摘要                     |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 受託金収入               | 6,014,000          | 6,034,000          | △ 20,000         |                        |
| 市区町村受託金収入           | 6,014,000          | 6,034,000          | △ 20,000         |                        |
| 市区町村受託金収入           | 6,014,000          | 6,034,000          | △ 20,000         | 指定相談事業所受託金、障害程度区分認定調査他 |
| 障害福祉サービス等事業収入       | 3,395,000          | 3,191,000          | 204,000          |                        |
| 自立支援給付費収入           | 2,347,000          | 2,396,000          | △ 49,000         |                        |
| サービス利用計画作成費収入       | 2,347,000          | 2,396,000          | △ 49,000         | 計画作成費、モニタリング           |
| 障害児施設給付費収入          | 1,048,000          | 795,000            | 253,000          |                        |
| 障害児相談支援給付費収入        | 1,048,000          | 795,000            | 253,000          | 計画作成費、モニタリング           |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>9,409,000</b>   | <b>9,225,000</b>   | <b>184,000</b>   |                        |
| 人件費支出               | 12,470,000         | 11,781,000         | 689,000          |                        |
| 職員給料支出              | 7,898,000          | 7,483,000          | 415,000          | 正規職員2名                 |
| 職員賞与支出              | 2,837,000          | 2,651,000          | 186,000          | 正規職員2名                 |
| 法定福利費支出             | 1,735,000          | 1,647,000          | 88,000           | 社会保険、労働保険、介護保険         |
| 事業費支出               | 823,000            | 934,000            | △ 111,000        |                        |
| 消耗器具備品費支出           | 50,000             | 50,000             | 0                | 事務用消耗品                 |
| 保険料支出               | 15,000             | 51,000             | △ 36,000         | 公用車任意保険料               |
| 賃借料支出               | 268,000            | 269,000            | △ 1,000          | ソフトウェアリース料、ウイルスバスター更新  |
| 車輛費支出               | 96,000             | 166,000            | △ 70,000         | 公用車ガソリン代               |
| 旅費交通費支出             | 10,000             | 10,000             | 0                | 会議旅費                   |
| 通信運搬費支出             | 242,000            | 233,000            | 9,000            | 携帯電話代、電話代、切手代          |
| 租税公課支出              | 6,000              | 19,000             | △ 13,000         | 自動車税                   |
| 研修研究費支出             | 116,000            | 116,000            | 0                | 研修旅費、研修参加費             |
| 諸会費支出               | 20,000             | 20,000             | 0                | 愛媛県相談支援専門員協会会費         |
| 事務費支出               | 37,000             | 37,000             | 0                |                        |
| 福利厚生費支出             | 32,000             | 32,000             | 0                | 健康診断                   |
| 職員被服費支出             | 5,000              | 5,000              | 0                | 被服費                    |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>13,330,000</b>  | <b>12,752,000</b>  | <b>578,000</b>   |                        |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>△ 3,921,000</b> | <b>△ 3,527,000</b> | <b>△ 394,000</b> |                        |
| その他の活動による収入         | 4,697,000          | 4,283,000          | 414,000          | 生活介護・生活訓練事業サービス区分より繰入  |
| <b>その他の活動収入計</b>    | <b>4,697,000</b>   | <b>4,283,000</b>   | <b>414,000</b>   |                        |
| その他の活動による支出         | 776,000            | 756,000            | 20,000           |                        |
| 退職手当積立基金預け金支出       | 776,000            | 756,000            | 20,000           | 全社協退職手当基金掛金            |
| <b>その他の活動支出計</b>    | <b>776,000</b>     | <b>756,000</b>     | <b>20,000</b>    |                        |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>3,921,000</b>   | <b>3,527,000</b>   | <b>394,000</b>   |                        |
| 当期資金収支差額合計          | 0                  | 0                  | 0                |                        |
| 前期末支払資金残高           | 0                  | 0                  | 0                |                        |
| 当期末支払資金残高           | 0                  | 0                  | 0                |                        |

## (19) 生活介護・生活訓練事業所サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                | 予算額(A)             | 前年度予算額(B)          | 増減(A)-(B)        | 摘要                |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 事業収入                | 100,000            | 100,000            | 0                |                   |
| 参加費収入               | 100,000            | 100,000            | 0                | 行事参加費収入           |
| 障害福祉サービス等事業収入       | 47,946,000         | 42,681,000         | 5,265,000        |                   |
| 自立支援給付費収入           | 46,848,000         | 41,646,000         | 5,202,000        |                   |
| 介護給付費収入             | 46,848,000         | 40,014,000         | 6,834,000        | 生活介護給付費請求分        |
| 訓練等給付費収入            | 0                  | 1,632,000          | △ 1,632,000      |                   |
| 利用者負担金収入            | 1,098,000          | 1,035,000          | 63,000           | 給食費負担金            |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>48,046,000</b>  | <b>42,781,000</b>  | <b>5,265,000</b> |                   |
| 人件費支出               | 31,279,000         | 27,902,000         | 3,377,000        |                   |
| 職員給料支出              | 21,778,000         | 18,728,000         | 3,050,000        | 正規職員3名、嘱託職員6名     |
| 職員賞与支出              | 1,519,000          | 945,000            | 574,000          | 正規職員2名            |
| 非常勤職員給与支出           | 4,474,000          | 5,013,000          | △ 539,000        | 非常勤嘱託職員5名         |
| 法定福利費支出             | 3,508,000          | 3,216,000          | 292,000          | 社会保険、労働保険、介護保険    |
| 事業費支出               | 8,380,000          | 7,858,000          | 522,000          |                   |
| 給食費支出               | 1,464,000          | 1,176,000          | 288,000          | 給食材料費             |
| 保健衛生費支出             | 90,000             | 90,000             | 0                | 医薬品代              |
| 教養娯楽費支出             | 15,000             | 15,000             | 0                | 定期購読雑誌代           |
| 水道光熱費支出             | 1,536,000          | 1,536,000          | 0                | 電気代、ガス代、上下水道代     |
| 燃料費支出               | 480,000            | 480,000            | 0                | 灯油代               |
| 消耗器具備品費支出           | 550,000            | 550,000            | 0                | 事業用消耗品、備品代        |
| 保険料支出               | 231,000            | 230,000            | 1,000            | 送迎車輛保険料           |
| 賃借料支出               | 311,000            | 257,000            | 54,000           | 支援費請求システムリース料他    |
| 教育指導費支出             | 280,000            | 280,000            | 0                | 行事費、利用者参加費、教材、図書他 |
| 車輛費支出               | 942,000            | 582,000            | 360,000          | バス軽油代他            |
| 諸謝金支出               | 102,000            | 102,000            | 0                | 講師謝礼金             |
| 印刷製本費支出             | 20,000             | 20,000             | 0                | 写真代、連絡帳印刷代        |
| 修繕費支出               | 500,000            | 500,000            | 0                | 送迎車輛修繕、器具修繕       |
| 通信運搬費支出             | 303,000            | 303,000            | 0                | 電話代、回線使用料         |
| 業務委託費支出             | 1,096,000          | 1,091,000          | 5,000            | 管理人委託料他           |
| 保守料支出               | 42,000             | 96,000             | △ 54,000         | コピー機保守料           |
| 手数料支出               | 108,000            | 259,000            | △ 151,000        | クリーニング代、保菌検査代     |
| 租税公課支出              | 73,000             | 54,000             | 19,000           | バス重量税、印紙代、自動車税    |
| 研修研究費支出             | 177,000            | 177,000            | 0                | 研修旅費、研修費          |
| 雑支出                 | 60,000             | 60,000             | 0                | 利用者送迎タクシー代        |
| 事務費支出               | 217,000            | 197,000            | 20,000           |                   |
| 福利厚生費支出             | 189,000            | 173,000            | 16,000           | 健康診断、予防接種         |
| 職員被服費支出             | 28,000             | 24,000             | 4,000            | 被服費               |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>39,876,000</b>  | <b>35,957,000</b>  | <b>3,919,000</b> |                   |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>8,170,000</b>   | <b>6,824,000</b>   | <b>1,346,000</b> |                   |
| その他の活動による収入         |                    |                    |                  |                   |
| サービス区分間繰入金支出        | 4,697,000          | 4,283,000          | 414,000          | 相談支援事業サービス区分へ繰入   |
| その他の活動による支出         | 523,000            | 280,000            | 243,000          |                   |
| 退職手当積立基金預け金支出       | 523,000            | 280,000            | 243,000          | 全社協退職手当積立基金掛金     |
| <b>その他の活動支出計</b>    | <b>5,220,000</b>   | <b>4,563,000</b>   | <b>657,000</b>   |                   |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 5,220,000</b> | <b>△ 4,563,000</b> | <b>△ 657,000</b> |                   |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>2,950,000</b>   | <b>2,261,000</b>   | <b>689,000</b>   |                   |
| <b>前期末支払資金残高</b>    | <b>48,496,000</b>  | <b>44,415,000</b>  | <b>4,081,000</b> |                   |
| <b>当期末支払資金残高</b>    | <b>51,446,000</b>  | <b>46,676,000</b>  | <b>4,770,000</b> |                   |



## (20) 中央児童センター事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                | 予算額(A)             | 前年度予算額(B)          | 増減(A)-(B)       | 摘要                  |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 受託金収入               | 19,044,000         | 18,891,000         | 153,000         |                     |
| 市区町村受託金収入           | 19,044,000         | 18,891,000         | 153,000         |                     |
| 市区町村受託金収入           | 19,044,000         | 18,891,000         | 153,000         | 指定管理料               |
| 事業収入                | 20,000             | 60,000             | △ 40,000        |                     |
| 参加費収入               | 20,000             | 60,000             | △ 40,000        | 行事参加費収入             |
| その他の収入              | 410,000            | 71,000             | 339,000         |                     |
| 雑収入                 | 410,000            | 71,000             | 339,000         |                     |
| 雑収入                 | 410,000            | 71,000             | 339,000         | バザー収益金他             |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>19,474,000</b>  | <b>19,022,000</b>  | <b>452,000</b>  |                     |
| 人件費支出               | 13,826,000         | 13,644,000         | 182,000         |                     |
| 職員給料支出              | 10,492,000         | 10,426,000         | 66,000          | 正規職員1名、嘱託職員3名       |
| 職員賞与支出              | 1,410,000          | 1,357,000          | 53,000          | 正規職員1名              |
| 法定福利費支出             | 1,924,000          | 1,861,000          | 63,000          | 社会保険、雇用保険、介護保険      |
| 事業費支出               | 4,267,000          | 4,011,000          | 256,000         |                     |
| 保健衛生費支出             | 25,000             | 25,000             | 0               | プール消毒塩素、器具・砂場消毒液他   |
| 教養娯楽費支出             | 512,000            | 169,000            | 343,000         | 各種行事費               |
| 水道光熱費支出             | 996,000            | 996,000            | 0               | 電気代、ガス代、上下水道代       |
| 燃料費支出               | 15,000             | 18,000             | △ 3,000         | 灯油代                 |
| 消耗器具備品費支出           | 696,000            | 723,000            | △ 27,000        | 管理用消耗品、クラブ等活動教材費他   |
| 保険料支出               | 97,000             | 97,000             | 0               | 児童安全共済保険            |
| 賃借料支出               | 191,000            | 250,000            | △ 59,000        | コピー機リース、輪転機リース料他    |
| 諸謝金支出               | 16,000             | 16,000             | 0               | 講師謝礼                |
| 印刷製本費支出             | 10,000             | 10,000             | 0               | 行事写真代               |
| 修繕費支出               | 200,000            | 200,000            | 0               | 施設、遊具修繕             |
| 通信運搬費支出             | 177,000            | 176,000            | 1,000           | 電話代、切手・はがき代、CATV使用料 |
| 業務委託費支出             | 1,233,000          | 1,233,000          | 0               | 清掃業務委託料、警備委託料       |
| 保守料支出               | 12,000             | 6,000              | 6,000           | コピーカウント料            |
| 手数料支出               | 22,000             | 29,000             | △ 7,000         | 水質検査、ピアノ調律、保菌検査     |
| 研修研究費支出             | 3,000              | 3,000              | 0               | 研修参加費               |
| 諸会費支出               | 21,000             | 21,000             | 0               | 全児連、県児連、東児連会費       |
| 雑支出                 | 41,000             | 39,000             | 2,000           | お礼他                 |
| 事務費支出               | 72,000             | 72,000             | 0               |                     |
| 福利厚生費支出             | 63,000             | 63,000             | 0               | 健康診断                |
| 職員被服費支出             | 9,000              | 9,000              | 0               | 被服費                 |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>18,165,000</b>  | <b>17,727,000</b>  | <b>438,000</b>  |                     |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>1,309,000</b>   | <b>1,295,000</b>   | <b>14,000</b>   |                     |
| その他の活動による収入         |                    |                    |                 |                     |
| 拠点区分間繰入金支出          | 906,000            | 901,000            | 5,000           | 事務管理費、本部拠点区分へ繰入     |
| その他の活動による支出         | 403,000            | 394,000            | 9,000           |                     |
| 退職手当積立基金預け金支出       | 403,000            | 394,000            | 9,000           | 全社協退職手当積立基金掛金       |
| <b>その他の活動支出計</b>    | <b>1,309,000</b>   | <b>1,295,000</b>   | <b>14,000</b>   |                     |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 1,309,000</b> | <b>△ 1,295,000</b> | <b>△ 14,000</b> |                     |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        |                     |
| 前期末支払資金残高           | 0                  | 0                  | 0               |                     |
| 当期末支払資金残高           | 0                  | 0                  | 0               |                     |

## (21) 川東児童センター事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                |                    | 予算額(A)             | 前年度予算額(B)         | 増減(A)-(B)      | 摘要                   |                 |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 収入                  | 受託金収入              | 17,911,000         | 17,729,000        | 182,000        |                      |                 |
|                     | 市区町村受託金収入          | 17,911,000         | 17,729,000        | 182,000        |                      |                 |
|                     | 市区町村受託金収入          | 17,911,000         | 17,729,000        | 182,000        | 指定管理料                |                 |
|                     | 事業収入               | 40,000             | 100,000           | △ 60,000       |                      |                 |
|                     | 参加費収入              | 40,000             | 100,000           | △ 60,000       | 行事参加費収入              |                 |
|                     | その他の収入             | 1,000              | 1,000             | 0              |                      |                 |
|                     | 雑収入                | 1,000              | 1,000             | 0              |                      |                 |
|                     | 雑収入                | 1,000              | 1,000             | 0              | 電話利用代                |                 |
|                     | <b>事業活動収入計</b>     | <b>17,952,000</b>  | <b>17,830,000</b> | <b>122,000</b> |                      |                 |
|                     | 事業活動による収支          | 人件費支出              | 13,403,000        | 13,193,000     | 210,000              |                 |
| 職員給料支出              |                    | 8,850,000          | 8,733,000         | 117,000        | 正規職員1名、嘱託職員2名        |                 |
| 職員賞与支出              |                    | 1,618,000          | 1,551,000         | 67,000         | 正規職員1名               |                 |
| 非常勤職員給与支出           |                    | 1,232,000          | 1,224,000         | 8,000          | 非常勤嘱託職員1名            |                 |
| 法定福利費支出             |                    | 1,703,000          | 1,685,000         | 18,000         | 社会保険、雇用保険、介護保険       |                 |
| 事業費支出               |                    | 3,194,000          | 3,297,000         | △ 103,000      |                      |                 |
| 保健衛生費支出             |                    | 14,000             | 24,000            | △ 10,000       | プール消毒塩素、器具・砂場消毒液他    |                 |
| 教養娯楽費支出             |                    | 151,000            | 146,000           | 5,000          | 各種行事費                |                 |
| 水道光熱費支出             |                    | 677,000            | 680,000           | △ 3,000        | 電気代、ガス代、上下水道代        |                 |
| 燃料費支出               |                    | 28,000             | 28,000            | 0              | 灯油代                  |                 |
| 消耗器具備品費支出           |                    | 414,000            | 467,000           | △ 53,000       | 管理用消耗品、クラブ等活動教材費他    |                 |
| 保険料支出               |                    | 82,000             | 82,000            | 0              | 児童安全共済保険             |                 |
| 賃借料支出               |                    | 184,000            | 243,000           | △ 59,000       | コピー機リース料、輪転機リース料他    |                 |
| 諸謝金支出               |                    | 21,000             | 11,000            | 10,000         | 講師謝礼                 |                 |
| 修繕費支出               |                    | 200,000            | 200,000           | 0              | 遊具修繕、施設修繕            |                 |
| 通信運搬費支出             |                    | 151,000            | 150,000           | 1,000          | 電話代、切手・はがき代、CATV使用料他 |                 |
| 業務委託費支出             |                    | 1,217,000          | 1,217,000         | 0              | 清掃業務委託料、警備委託料他       |                 |
| 保守料支出               |                    | 6,000              | 6,000             | 0              | コピーカウント料             |                 |
| 手数料支出               |                    | 9,000              | 7,000             | 2,000          | 水質検査                 |                 |
| 研修研究費支出(事業)         |                    | 3,000              | 3,000             | 0              | 研修参加費                |                 |
| 諸会費支出(事業)           |                    | 21,000             | 21,000            | 0              | 全児連、県児連、東児連会費        |                 |
| 雑支出                 |                    | 16,000             | 12,000            | 4,000          | お礼他                  |                 |
| 事務費支出               |                    | 72,000             | 72,000            | 0              |                      |                 |
| 福利厚生費支出             |                    | 63,000             | 63,000            | 0              | 健康診断                 |                 |
| 職員被服費支出             |                    | 9,000              | 9,000             | 0              | 被服費                  |                 |
| <b>事業活動支出計</b>      |                    | <b>16,669,000</b>  | <b>16,562,000</b> | <b>107,000</b> |                      |                 |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   |                    | <b>1,283,000</b>   | <b>1,268,000</b>  | <b>15,000</b>  |                      |                 |
| その他の活動による収支         |                    | 拠点区分間繰入金支出         | 853,000           | 844,000        | 9,000                | 事務管理費、本部拠点区分へ繰入 |
|                     |                    | その他の活動による支出        | 430,000           | 424,000        | 6,000                |                 |
|                     |                    | 退職手当積立基金預け金支出      | 430,000           | 424,000        | 6,000                | 全社協退職積立基金掛金     |
|                     | <b>その他の活動支出計</b>   | <b>1,283,000</b>   | <b>1,268,000</b>  | <b>15,000</b>  |                      |                 |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 1,283,000</b> | <b>△ 1,268,000</b> | <b>△ 15,000</b>   |                |                      |                 |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                |                      |                 |
| <b>前期末支払資金残高</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                |                      |                 |
| <b>当期末支払資金残高</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                |                      |                 |

## (22) 上部児童センター事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                | 予算額(A)             | 前年度予算額(B)          | 増減(A)-(B)       | 摘要                  |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 受託金収入               | 17,857,000         | 17,777,000         | 80,000          |                     |
| 市区町村受託金収入           | 17,857,000         | 17,777,000         | 80,000          |                     |
| 市区町村受託金収入           | 17,857,000         | 17,777,000         | 80,000          | 指定管理料               |
| 事業収入                | 40,000             | 100,000            | △ 60,000        |                     |
| 参加費収入               | 40,000             | 100,000            | △ 60,000        | 行事参加費収入             |
| その他の収入              | 305,000            | 66,000             | 239,000         |                     |
| 雑収入                 | 305,000            | 66,000             | 239,000         |                     |
| 雑収入                 | 305,000            | 66,000             | 239,000         | 夕涼み会収益金他            |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>18,202,000</b>  | <b>17,943,000</b>  | <b>259,000</b>  |                     |
| 人件費支出               | 12,989,000         | 12,899,000         | 90,000          |                     |
| 職員給料支出              | 9,212,000          | 9,176,000          | 36,000          | 正規職員1名、嘱託職員2名       |
| 職員賞与支出              | 936,000            | 889,000            | 47,000          | 正規職員1名              |
| 非常勤職員給与支出           | 1,220,000          | 1,213,000          | 7,000           | 非常勤嘱託職員1名           |
| 法定福利費支出             | 1,621,000          | 1,621,000          | 0               | 社会保険、労働保険、介護保険      |
| 事業費支出               | 3,992,000          | 3,834,000          | 158,000         |                     |
| 保健衛生費支出             | 20,000             | 20,000             | 0               | プール消毒塩素、器具・砂場消毒液他   |
| 教養娯楽費支出             | 375,000            | 160,000            | 215,000         | 各種行事費               |
| 水道光熱費支出             | 852,000            | 852,000            | 0               | 電気代、ガス代、上下水道代       |
| 燃料費支出               | 20,000             | 20,000             | 0               | 灯油代                 |
| 消耗器具備品費支出           | 595,000            | 661,000            | △ 66,000        | 管理用消耗品、クラブ等活動教材費他   |
| 保険料支出               | 111,000            | 111,000            | 0               | 児童安全共済保険            |
| 賃借料支出               | 253,000            | 264,000            | △ 11,000        | コピー機リース料、輪転機リース料他   |
| 諸謝金支出               | 24,000             | 24,000             | 0               | 講師謝礼                |
| 印刷製本費支出             | 5,000              | 5,000              | 0               | 行事写真代               |
| 修繕費支出               | 200,000            | 200,000            | 0               | 施設、遊具修繕             |
| 通信運搬費支出             | 152,000            | 154,000            | △ 2,000         | 電話代、切手・はがき代、CATV使用料 |
| 業務委託費支出             | 1,298,000          | 1,298,000          | 0               | 清掃業務委託料、警備委託料       |
| 保守料支出               | 21,000             | 6,000              | 15,000          | コピーカウント料            |
| 手数料支出               | 10,000             | 7,000              | 3,000           | 水質検査、保菌検査           |
| 研修研究費支出(事業)         | 3,000              | 3,000              | 0               | 研修参加費               |
| 諸会費支出(事業)           | 21,000             | 21,000             | 0               | 全児連、県児連、東児連会費       |
| 雑支出                 | 32,000             | 28,000             | 4,000           | お礼他                 |
| 事務費支出               | 90,000             | 90,000             | 0               |                     |
| 福利厚生費支出             | 79,000             | 79,000             | 0               | 健康診断                |
| 職員被服費支出             | 11,000             | 11,000             | 0               | 被服費                 |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>17,071,000</b>  | <b>16,823,000</b>  | <b>248,000</b>  |                     |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>1,131,000</b>   | <b>1,120,000</b>   | <b>11,000</b>   |                     |
| その他の活動による収入         |                    |                    |                 |                     |
| 拠点区分間繰入金支出          | 850,000            | 847,000            | 3,000           | 事務管理費、本部拠点区分へ繰入     |
| その他の活動による支出         | 281,000            | 273,000            | 8,000           |                     |
| 退職手当積立基金預け金支出       | 281,000            | 273,000            | 8,000           | 全社協退職手当積立基金掛金       |
| <b>その他の活動支出計</b>    | <b>1,131,000</b>   | <b>1,120,000</b>   | <b>11,000</b>   |                     |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 1,131,000</b> | <b>△ 1,120,000</b> | <b>△ 11,000</b> |                     |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        |                     |
| 前期末支払資金残高           | 0                  | 0                  | 0               |                     |
| 当期末支払資金残高           | 0                  | 0                  | 0               |                     |

## (23) 瀬戸児童館事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                | 予算額(A)            | 前年度予算額(B)         | 増減(A)-(B)       | 摘要                  |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 受託金収入               | 14,869,000        | 14,759,000        | 110,000         |                     |
| 市区町村受託金収入           | 14,869,000        | 14,759,000        | 110,000         |                     |
| 市区町村受託金収入           | 14,869,000        | 14,759,000        | 110,000         | 指定管理料               |
| 事業収入                | 20,000            | 40,000            | △ 20,000        |                     |
| 参加費収入               | 20,000            | 40,000            | △ 20,000        | 行事参加費収入             |
| その他の収入              | 140,000           | 51,000            | 89,000          |                     |
| 雑収入                 | 140,000           | 51,000            | 89,000          |                     |
| 雑収入                 | 140,000           | 51,000            | 89,000          | 夕涼み会収益金他            |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>15,029,000</b> | <b>14,850,000</b> | <b>179,000</b>  |                     |
| 人件費支出               | 10,543,000        | 10,425,000        | 118,000         |                     |
| 職員給料支出              | 7,096,000         | 7,038,000         | 58,000          | 正規職員1名、嘱託職員2名       |
| 職員賞与支出              | 936,000           | 889,000           | 47,000          | 正規職員1名              |
| 非常勤職員給与支出           | 1,232,000         | 1,224,000         | 8,000           | 非常勤嘱託職員1名           |
| 法定福利費支出             | 1,279,000         | 1,274,000         | 5,000           | 社会保険、雇用保険、介護保険      |
| 事業費支出               | 3,425,000         | 3,377,000         | 48,000          |                     |
| 保健衛生費支出             | 15,000            | 25,000            | △ 10,000        | プール消毒塩素、器具・砂場消毒液他   |
| 教養娯楽費支出             | 238,000           | 159,000           | 79,000          | 各種行事費               |
| 水道光熱費支出             | 623,000           | 621,000           | 2,000           | 電気代、ガス代、上下水道代       |
| 燃料費支出               | 14,000            | 29,000            | △ 15,000        | 灯油代                 |
| 消耗器具備品費支出           | 562,000           | 538,000           | 24,000          | 管理用消耗品、クラブ等活動教材費他   |
| 保険料支出               | 71,000            | 71,000            | 0               | 児童安全共済保険            |
| 賃借料支出               | 181,000           | 232,000           | △ 51,000        | コピー機リース料、輪転機リース料    |
| 諸謝金支出               | 10,000            | 10,000            | 0               | 講師謝礼                |
| 印刷製本費支出             | 12,000            | 12,000            | 0               | 用紙印刷代、行事写真代         |
| 修繕費支出               | 233,000           | 200,000           | 33,000          | 施設、遊具等の修繕           |
| 通信運搬費支出             | 169,000           | 165,000           | 4,000           | 電話代、切手・はがき代、CATV使用料 |
| 業務委託費支出             | 1,206,000         | 1,206,000         | 0               | 清掃業務委託料、警備委託料       |
| 保守料支出               | 6,000             | 6,000             | 0               | コピーカウント料            |
| 手数料支出               | 22,000            | 36,000            | △ 14,000        | 水質検査、ピアノ調律、保菌検査     |
| 研修研究費支出             | 3,000             | 3,000             | 0               | 研修参加費               |
| 諸会費支出               | 21,000            | 21,000            | 0               | 全児連、県児連、東児連会費       |
| 雑支出                 | 39,000            | 43,000            | △ 4,000         | お礼他                 |
| 事務費支出               | 72,000            | 72,000            | 0               |                     |
| 福利厚生費支出             | 63,000            | 63,000            | 0               | 健康診断                |
| 職員被服費支出             | 9,000             | 9,000             | 0               | 被服費                 |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>14,040,000</b> | <b>13,874,000</b> | <b>166,000</b>  |                     |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>989,000</b>    | <b>976,000</b>    | <b>13,000</b>   |                     |
| その他の活動による収入         |                   |                   |                 |                     |
| 拠点区分間繰入金支出          | 708,000           | 703,000           | 5,000           | 事務管理費、本部拠点区分へ繰入     |
| その他の活動による支出         | 281,000           | 273,000           | 8,000           |                     |
| 退職手当積立基金預け金支出       | 281,000           | 273,000           | 8,000           | 全社協退職手当積立基金掛金       |
| <b>その他の活動支出計</b>    | <b>989,000</b>    | <b>976,000</b>    | <b>13,000</b>   |                     |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 989,000</b>  | <b>△ 976,000</b>  | <b>△ 13,000</b> |                     |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |                     |
| 前期末支払資金残高           | 0                 | 0                 | 0               |                     |
| 当期末支払資金残高           | 0                 | 0                 | 0               |                     |

## (24) 児童センター事務局事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目        |                     | 予算額(A)            | 前年度予算額(B)        | 増減(A)-(B)        | 摘要                        |  |
|-------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|--|
| 収入          | 受託金収入               | 8,969,000         | 9,355,000        | △ 386,000        |                           |  |
|             | 市区町村受託金収入           | 8,969,000         | 9,355,000        | △ 386,000        |                           |  |
|             | 市区町村受託金収入           | 8,969,000         | 9,355,000        | △ 386,000        | 指定管理料、市委託金                |  |
|             | <b>事業活動収入計</b>      | <b>8,969,000</b>  | <b>9,355,000</b> | <b>△ 386,000</b> |                           |  |
| 事業活動による収支   | 人件費支出               | 7,224,000         | 7,589,000        | △ 365,000        |                           |  |
|             | 職員給料支出              | 4,561,000         | 4,883,000        | △ 322,000        | 正規職員1名                    |  |
|             | 職員賞与支出              | 1,659,000         | 1,645,000        | 14,000           | 正規職員1名                    |  |
|             | 法定福利費支出             | 1,004,000         | 1,061,000        | △ 57,000         | 社会保険、労働保険、介護保険            |  |
|             | 事業費支出               | 1,104,000         | 1,104,000        | 0                |                           |  |
|             | 消耗器具備品費支出           | 259,000           | 275,000          | △ 16,000         | 事務用消耗品、やんちゃKIDS、いのちの授業消耗品 |  |
|             | 賃借料支出               | 255,000           | 223,000          | 32,000           | 公用車リース代、パソコンリース料他         |  |
|             | 車輛費支出               | 67,000            | 65,000           | 2,000            | 公用車ガソリン代                  |  |
|             | 諸謝金支出               | 22,000            | 12,000           | 10,000           | 講師謝礼                      |  |
|             | 旅費交通費支出             | 137,000           | 170,000          | △ 33,000         | 会議旅費                      |  |
|             | 印刷製本費支出             | 6,000             | 0                | 6,000            | いのちの授業写真印刷代               |  |
|             | 通信運搬費支出             | 33,000            | 30,000           | 3,000            | 切手代                       |  |
|             | 広報費支出               | 62,000            | 60,000           | 2,000            | やんちゃKIDSポスター、チラシ          |  |
|             | 研修研究費支出             | 209,000           | 208,000          | 1,000            | 研修旅費、研修参加費                |  |
|             | 雑支出                 | 54,000            | 61,000           | △ 7,000          | やんちゃKIDSボランティア弁当代他        |  |
|             | 事務費支出               | 19,000            | 19,000           | 0                |                           |  |
|             | 福利厚生費支出             | 16,000            | 16,000           | 0                | 健康診断                      |  |
|             | 職員被服費支出             | 3,000             | 3,000            | 0                | 被服費                       |  |
|             |                     | <b>事業活動支出計</b>    | <b>8,347,000</b> | <b>8,712,000</b> | <b>△ 365,000</b>          |  |
|             |                     | <b>事業活動資金収支差額</b> | <b>622,000</b>   | <b>643,000</b>   | <b>△ 21,000</b>           |  |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入          | 250,000           | 250,000          | 0                | 武田金廣福祉事業より繰入              |  |
|             | <b>その他の活動収入計</b>    | <b>250,000</b>    | <b>250,000</b>   | <b>0</b>         |                           |  |
|             | 拠点区分間繰入金支出          | 419,000           | 434,000          | △ 15,000         | 事務管理費、本部拠点区分へ繰入           |  |
|             | その他の活動による支出         | 453,000           | 459,000          | △ 6,000          |                           |  |
|             | 退職手当積立基金預け金支出       | 453,000           | 459,000          | △ 6,000          | 全社協退職手当積立基金掛金             |  |
|             | <b>その他の活動支出計</b>    | <b>872,000</b>    | <b>893,000</b>   | <b>△ 21,000</b>  |                           |  |
|             | <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 622,000</b>  | <b>△ 643,000</b> | <b>21,000</b>    |                           |  |
|             | <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                           |  |
|             | 前期末支払資金残高           | 0                 | 400,000          | △ 400,000        |                           |  |
|             | 当期末支払資金残高           | 0                 | 400,000          | △ 400,000        |                           |  |

## (25) 上部老人福祉センター事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                | 予算額(A)            | 前年度予算額(B)         | 増減(A)-(B)      | 摘要                    |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 受託金収入               | 14,478,000        | 14,320,000        | 158,000        |                       |
| 市区町村受託金収入           | 14,478,000        | 14,320,000        | 158,000        |                       |
| 市区町村受託金収入           | 14,478,000        | 14,320,000        | 158,000        | 指定管理料                 |
| 事業収入                | 2,000             | 0                 | 2,000          |                       |
| 参加費収入               | 2,000             | 0                 | 2,000          |                       |
| 参加費収入               | 2,000             | 0                 | 2,000          | 行事等参加費収入              |
| その他の収入              | 25,000            | 0                 | 25,000         |                       |
| 雑収入                 | 25,000            | 0                 | 25,000         |                       |
| 雑収入                 | 25,000            | 0                 | 25,000         | 利用者コピー使用料他            |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>14,505,000</b> | <b>14,320,000</b> | <b>185,000</b> |                       |
| 人件費支出               | 8,359,000         | 8,198,000         | 161,000        |                       |
| 職員給料支出              | 6,140,000         | 6,041,000         | 99,000         | 正規職員1名、嘱託職員3名         |
| 非常勤職員給与支出           | 1,215,000         | 1,162,000         | 53,000         | 非常勤嘱託職員1名             |
| 法定福利費支出             | 1,004,000         | 995,000           | 9,000          | 社会保険、労働保険、介護保険        |
| 事業費支出               | 5,386,000         | 5,359,000         | 27,000         |                       |
| 保健衛生費支出             | 38,000            | 38,000            | 0              | 風呂用塩素、塩素濃度試薬他         |
| 教養娯楽費支出             | 218,000           | 206,000           | 12,000         | 新聞代、行事費用、野外活動費用他      |
| 水道光熱費支出             | 1,711,000         | 1,828,000         | △ 117,000      | 電気代、ガス代、上下水道代         |
| 燃料費支出               | 535,000           | 665,000           | △ 130,000      | 灯油代                   |
| 消耗器具備品費支出           | 504,000           | 504,000           | 0              | 管理用、事務用消耗品、災害用備蓄品他    |
| 保険料支出               | 11,000            | 11,000            | 0              | 施設賠償保険、ボランティア行事保険     |
| 賃借料支出               | 368,000           | 376,000           | △ 8,000        | パソコンリース料、コピー機リース料     |
| 諸謝金支出               | 88,000            | 0                 | 88,000         | 講師謝礼                  |
| 旅費交通費支出             | 16,000            | 9,000             | 7,000          | 市内旅費他                 |
| 修繕費支出               | 592,000           | 500,000           | 92,000         | 施設、備品器具修繕             |
| 通信運搬費支出             | 193,000           | 193,000           | 0              | 電話代、切手代、インターネット接続料    |
| 広報費支出               | 111,000           | 10,000            | 101,000        | パンフレット印刷代他            |
| 業務委託費支出             | 755,000           | 754,000           | 1,000          | 警備委託、エアコン保守、ヘルストロン保守他 |
| 保守料支出               | 39,000            | 78,000            | △ 39,000       | コピーカウント料              |
| 手数料支出               | 124,000           | 84,000            | 40,000         | 水質検査、剪定代、クリーニング代      |
| 租税公課支出              | 1,000             | 1,000             | 0              | 印紙代                   |
| 研修研究費支出             | 10,000            | 31,000            | △ 21,000       | 研修参加費他                |
| 雑支出                 | 72,000            | 71,000            | 1,000          | 講師謝礼菓子代他              |
| 事務費支出               | 72,000            | 72,000            | 0              |                       |
| 福利厚生費支出             | 63,000            | 63,000            | 0              | 健康診断                  |
| 職員被服費支出             | 9,000             | 9,000             | 0              | 被服費                   |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>13,817,000</b> | <b>13,629,000</b> | <b>188,000</b> |                       |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>688,000</b>    | <b>691,000</b>    | <b>△ 3,000</b> |                       |
| 支出 拠点区分間繰入金支出       | 688,000           | 691,000           | △ 3,000        | 事務管理費、本部拠点区分へ繰入       |
| <b>その他の活動支出計</b>    | <b>688,000</b>    | <b>691,000</b>    | <b>△ 3,000</b> |                       |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 688,000</b>  | <b>△ 691,000</b>  | <b>3,000</b>   |                       |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |                       |
| 前期末支払資金残高           | 0                 | 0                 | 0              |                       |
| 当期末支払資金残高           | 0                 | 0                 | 0              |                       |

## (26) 川東老人福祉センター事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                | 予算額(A)             | 前年度予算額(B)          | 増減(A)-(B)        | 摘要                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 収入                  |                    |                    |                  |                       |
| 受託金収入               | 22,163,000         | 21,418,000         | 745,000          |                       |
| 市区町村受託金収入           | 22,163,000         | 21,418,000         | 745,000          |                       |
| 市区町村受託金収入           | 22,163,000         | 21,418,000         | 745,000          | 指定管理料                 |
| 事業収入                | 2,000              | 0                  | 2,000            |                       |
| 参加費収入               | 2,000              | 0                  | 2,000            |                       |
| 参加費収入               | 2,000              | 0                  | 2,000            | 行事等参加費収入              |
| その他の収入              | 13,000             | 0                  | 13,000           |                       |
| 雑収入                 | 13,000             | 0                  | 13,000           |                       |
| 雑収入                 | 13,000             | 0                  | 13,000           | 利用者コピー使用料他            |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>22,178,000</b>  | <b>21,418,000</b>  | <b>760,000</b>   |                       |
| 事業活動による収支           |                    |                    |                  |                       |
| 人件費支出               | 15,330,000         | 14,770,000         | 560,000          |                       |
| 職員給料支出              | 10,549,000         | 10,211,000         | 338,000          | 正規職員1名、嘱託職員3名         |
| 職員賞与支出              | 1,593,000          | 1,483,000          | 110,000          | 正規職員1名                |
| 非常勤職員給与支出           | 1,215,000          | 1,162,000          | 53,000           | 非常勤嘱託職員1名             |
| 法定福利費支出             | 1,973,000          | 1,914,000          | 59,000           | 社会保険、労働保険、介護保険        |
| 事業費支出               | 5,280,000          | 5,265,000          | 15,000           |                       |
| 保健衛生費支出             | 41,000             | 41,000             | 0                | 風呂用塩素、塩素濃度試薬他         |
| 教養娯楽費支出             | 206,000            | 207,000            | △ 1,000          | 新聞代、行事費用、野外活動費用他      |
| 水道光熱費支出             | 1,372,000          | 1,698,000          | △ 326,000        | 電気代、ガス代、上下水道代         |
| 燃料費支出               | 439,000            | 554,000            | △ 115,000        | 灯油代                   |
| 消耗器具備品費支出           | 501,000            | 501,000            | 0                | 管理用、事務用消耗品、備品代        |
| 保険料支出               | 10,000             | 18,000             | △ 8,000          | 施設賠償保険、ボランティア行事保険     |
| 賃借料支出               | 481,000            | 421,000            | 60,000           | 公用車リース料、コピー機リース料他     |
| 車輛費支出               | 92,000             | 60,000             | 32,000           | 公用車ガソリン代              |
| 諸謝金支出               | 63,000             | 0                  | 63,000           | 講師謝礼                  |
| 旅費交通費支出             | 16,000             | 9,000              | 7,000            | 市内旅費                  |
| 修繕費支出               | 834,000            | 618,000            | 216,000          | 施設、備品器具修繕             |
| 通信運搬費支出             | 167,000            | 167,000            | 0                | 電話代、切手代、インターネット接続料他   |
| 広報費支出               | 111,000            | 10,000             | 101,000          | パンフレット印刷代他            |
| 業務委託費支出             | 743,000            | 737,000            | 6,000            | 警備委託、エアコン保守、ヘルストロン保守他 |
| 保守料支出               | 26,000             | 54,000             | △ 28,000         | コピーカウント料              |
| 手数料支出               | 83,000             | 83,000             | 0                | 水質検査、剪定代、クリーニング代      |
| 租税公課支出              | 1,000              | 1,000              | 0                | 印紙代                   |
| 研修研究費支出             | 22,000             | 39,000             | △ 17,000         | 研修参加費他                |
| 雑支出                 | 72,000             | 47,000             | 25,000           | 講師謝礼菓子代他              |
| 事務費支出               | 90,000             | 90,000             | 0                |                       |
| 福利厚生費支出             | 79,000             | 79,000             | 0                | 健康診断                  |
| 職員被服費支出             | 11,000             | 11,000             | 0                | 被服費                   |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>20,700,000</b>  | <b>20,125,000</b>  | <b>575,000</b>   |                       |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>1,478,000</b>   | <b>1,293,000</b>   | <b>185,000</b>   |                       |
| その他の活動による収支         |                    |                    |                  |                       |
| 拠点区分間繰入金支出          | 1,055,000          | 879,000            | 176,000          | 事務管理費、本部拠点区分へ繰入       |
| その他の活動による支出         | 423,000            | 414,000            | 9,000            |                       |
| 退職手当積立基金預け金支出       | 423,000            | 414,000            | 9,000            | 全社協退職手当積立基金掛金         |
| <b>その他の活動支出計</b>    | <b>1,478,000</b>   | <b>1,293,000</b>   | <b>185,000</b>   |                       |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 1,478,000</b> | <b>△ 1,293,000</b> | <b>△ 185,000</b> |                       |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                       |
| 前期末支払資金残高           | 0                  | 237,000            | △ 237,000        |                       |
| 当期末支払資金残高           | 0                  | 237,000            | △ 237,000        |                       |

## (27) 川西老人福祉センター事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                | 予算額(A)             | 前年度予算額(B)          | 増減(A)-(B)        | 摘要                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 収入                  |                    |                    |                  |                       |
| 受託金収入               | 18,514,000         | 18,275,000         | 239,000          |                       |
| 市区町村受託金収入           | 18,514,000         | 18,275,000         | 239,000          |                       |
| 市区町村受託金収入           | 18,514,000         | 18,275,000         | 239,000          | 指定管理料                 |
| 事業収入                | 2,000              | 0                  | 2,000            |                       |
| 参加費収入               | 2,000              | 0                  | 2,000            |                       |
| 参加費収入               | 2,000              | 0                  | 2,000            | 行事等参加費収入              |
| その他の収入              | 13,000             | 0                  | 13,000           |                       |
| 雑収入                 | 13,000             | 0                  | 13,000           |                       |
| 雑収入                 | 13,000             | 0                  | 13,000           | 利用者コピー使用料他            |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>18,529,000</b>  | <b>18,275,000</b>  | <b>254,000</b>   |                       |
| 支出                  |                    |                    |                  |                       |
| 人件費支出               | 11,971,000         | 11,607,000         | 364,000          |                       |
| 職員給料支出              | 7,901,000          | 7,872,000          | 29,000           | 正規職員1名、嘱託職員2名         |
| 職員賞与支出              | 1,341,000          | 1,188,000          | 153,000          | 非常勤嘱託職員1名             |
| 非常勤職員給与支出           | 1,215,000          | 1,162,000          | 53,000           | 社会保険、労働保健、介護保険        |
| 法定福利費支出             | 1,514,000          | 1,385,000          | 129,000          |                       |
| 事業費支出               | 5,222,000          | 5,207,000          | 15,000           |                       |
| 保健衛生費支出             | 28,000             | 28,000             | 0                | 風呂用塩素、塩素濃度試薬他         |
| 教養娯楽費支出             | 166,000            | 159,000            | 7,000            | 新聞代、行事費用、野外活動費用他      |
| 水道光熱費支出             | 1,381,000          | 1,465,000          | △ 84,000         | 電気代、ガス代、上下水道代         |
| 燃料費支出               | 454,000            | 454,000            | 0                | 灯油代                   |
| 消耗器具備品費支出           | 467,000            | 435,000            | 32,000           | 管理用、事務用消耗品、備品代        |
| 保険料支出               | 11,000             | 8,000              | 3,000            | 施設賠償保険、ボランティア保険       |
| 賃借料支出               | 517,000            | 560,000            | △ 43,000         | 公用車リース料、コピー機リース料他     |
| 車輛費支出               | 65,000             | 65,000             | 0                | 公用車ガソリン代              |
| 諸謝金                 | 54,000             | 0                  | 54,000           | 講師謝礼金                 |
| 旅費交通費支出             | 27,000             | 9,000              | 18,000           | 市内旅費                  |
| 修繕費支出               | 500,000            | 500,000            | 0                | 施設、器具備品修繕             |
| 通信運搬費支出             | 172,000            | 172,000            | 0                | 電話代、切手代、インターネット接続料    |
| 広報費支出               | 101,000            | 10,000             | 91,000           | パンフレット印刷代他            |
| 業務委託費支出             | 1,107,000          | 1,117,000          | △ 10,000         | 警備委託、エアコン保守、ヘルストロン保守他 |
| 保守料支出               | 33,000             | 65,000             | △ 32,000         | コピーカウント料              |
| 手数料支出               | 70,000             | 81,000             | △ 11,000         | 水質検査、剪定代、クリーニング代他     |
| 租税公課支出              | 1,000              | 1,000              | 0                | 印紙代                   |
| 研修研究費支出             | 31,000             | 31,000             | 0                | 研修参加費他                |
| 雑支出                 | 37,000             | 47,000             | △ 10,000         | 講師謝礼菓子代               |
| 事務費支出               | 72,000             | 72,000             | 0                |                       |
| 福利厚生費支出             | 63,000             | 63,000             | 0                | 健康診断                  |
| 職員被服費支出             | 9,000              | 9,000              | 0                | 被服費                   |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>17,265,000</b>  | <b>16,886,000</b>  | <b>379,000</b>   |                       |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>1,264,000</b>   | <b>1,389,000</b>   | <b>△ 125,000</b> |                       |
| その他収支               |                    |                    |                  |                       |
| 拠点区分間繰入金支出          | 881,000            | 1,039,000          | △ 158,000        | 事務管理費、本部拠点区分へ繰入       |
| その他の活動による支出         | 383,000            | 350,000            | 33,000           |                       |
| 退職手当積立基金預け金支出       | 383,000            | 350,000            | 33,000           | 全社協退職手当積立基金掛金         |
| <b>その他の活動支出計</b>    | <b>1,264,000</b>   | <b>1,389,000</b>   | <b>△ 125,000</b> |                       |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 1,264,000</b> | <b>△ 1,389,000</b> | <b>125,000</b>   |                       |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                       |
| 前期末支払資金残高           | 0                  | 459,000            | △ 459,000        |                       |
| 当期末支払資金残高           | 0                  | 459,000            | △ 459,000        |                       |



## (28) 老人福祉センター事務局事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                |                  | 予算額(A)           | 前年度予算額(B)        | 増減(A)-(B)        | 摘要              |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 事業活動による収支           | 収入               |                  |                  |                  |                 |
|                     | 受託金収入            | 8,213,000        | 9,167,000        | △ 954,000        |                 |
|                     | 市区町村受託金収入        | 8,213,000        | 9,167,000        | △ 954,000        |                 |
|                     | 市区町村受託金収入        | 8,213,000        | 9,167,000        | △ 954,000        | 指定管理料           |
|                     | <b>事業活動収入計</b>   | <b>8,213,000</b> | <b>9,167,000</b> | <b>△ 954,000</b> |                 |
|                     | 支出               |                  |                  |                  |                 |
|                     | 人件費支出            | 7,343,000        | 8,255,000        | △ 912,000        |                 |
|                     | 職員給料支出           | 4,645,000        | 5,210,000        | △ 565,000        | 正規職員1名          |
|                     | 職員賞与支出           | 1,677,000        | 1,891,000        | △ 214,000        | 正規職員1名          |
|                     | 法定福利費支出          | 1,021,000        | 1,154,000        | △ 133,000        | 社会保険、労働保険、介護保険  |
| 事務費支出               | 19,000           | 15,000           | 4,000            |                  |                 |
| 福利厚生費支出             | 16,000           | 12,000           | 4,000            | 健康診断             |                 |
| 職員被服費支出             | 3,000            | 3,000            | 0                | 被服費              |                 |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>7,362,000</b> | <b>8,270,000</b> | <b>△ 908,000</b> |                  |                 |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>851,000</b>   | <b>897,000</b>   | <b>△ 46,000</b>  |                  |                 |
| その他の活動による収支         | 支出               |                  |                  |                  |                 |
|                     | 拠点区分間繰入金支出       | 394,000          | 401,000          | △ 7,000          | 事務管理費、本部拠点区分へ繰入 |
|                     | その他の活動による支出      | 457,000          | 496,000          | △ 39,000         |                 |
|                     | 退職手当積立基金預け金支出    | 457,000          | 496,000          | △ 39,000         | 全社協退職手当積立基金掛金   |
|                     | <b>その他の活動支出計</b> | <b>851,000</b>   | <b>897,000</b>   | <b>△ 46,000</b>  |                 |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 851,000</b> | <b>△ 897,000</b> | <b>46,000</b>    |                  |                 |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |                 |
| <b>前期末支払資金残高</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |                 |
| <b>当期末支払資金残高</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |                 |

## (29) 訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                | 予算額(A)             | 前年度予算額(B)          | 増減(A)-(B)           | 摘要                      |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 介護保険事業収入            | 81,432,000         | 89,040,000         | △ 7,608,000         |                         |
| 居宅介護料収入             | 64,680,000         | 69,120,000         | △ 4,440,000         |                         |
| 介護報酬収入              | 56,400,000         | 60,000,000         | △ 3,600,000         | 訪問介護給付費                 |
| 介護負担金収入(公費)         | 840,000            | 1,080,000          | △ 240,000           | 生活保護・被爆者助成公費請求          |
| 介護負担金収入(一般)         | 7,440,000          | 8,040,000          | △ 600,000           | 利用者負担利用料                |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 16,752,000         | 19,920,000         | △ 3,168,000         |                         |
| 事業収入                | 15,000,000         | 18,000,000         | △ 3,000,000         | 総合事業費                   |
| 事業負担金収入(公費)         | 132,000            | 120,000            | 12,000              | 総合事業 生活保護・被爆者助成公費請求     |
| 事業負担金収入(一般)         | 1,620,000          | 1,800,000          | △ 180,000           | 総合事業 利用者負担利用料           |
| 受取利息配当金収入           | 10,000             | 10,000             | 0                   | 預金利息                    |
| その他の収入              | 555,000            | 501,000            | 54,000              |                         |
| 雑収入                 | 555,000            | 501,000            | 54,000              |                         |
| 雑収入                 | 555,000            | 501,000            | 54,000              | 職員駐車場代、介護職員初任者研修講師謝礼金等  |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>81,997,000</b>  | <b>89,551,000</b>  | <b>△ 7,554,000</b>  |                         |
| 人件費支出               | 72,302,000         | 88,508,000         | △ 16,206,000        |                         |
| 職員給料支出              | 20,343,000         | 33,228,000         | △ 12,885,000        | 正規職員4名、嘱託職員3名、再雇用職員1名   |
| 職員賞与支出              | 3,503,000          | 4,370,000          | △ 867,000           | 正規職員4名                  |
| 非常勤職員給与支出           | 44,440,000         | 44,500,000         | △ 60,000            | 非常勤嘱託職員40名(登録ヘルパー)      |
| 法定福利費支出             | 4,016,000          | 6,410,000          | △ 2,394,000         | 社会保険、労働保険、介護保険料         |
| 事業費支出               | 5,572,000          | 5,523,000          | 49,000              |                         |
| 水道光熱費支出             | 648,000            | 648,000            | 0                   | 電気代、上下水道代               |
| 消耗器具備品費支出           | 550,000            | 550,000            | 0                   | 消耗品・災害対策備蓄品             |
| 保険料支出               | 351,000            | 338,000            | 13,000              | 任意・自賠責保険料、賠償・火災・地震保険料   |
| 賃借料支出               | 1,065,000          | 1,003,000          | 62,000              | 介護システム、会計システム、パソコンリース料等 |
| 車輛費支出               | 503,000            | 468,000            | 35,000              | 公用車ガソリン代等               |
| 旅費交通費支出             | 30,000             | 80,000             | △ 50,000            | 日額旅費、大島渡航・駐車場代          |
| 印刷製本費支出             | 40,000             | 40,000             | 0                   | 請求書郵送用封筒印刷代、パンフレット印刷代   |
| 修繕費支出               | 100,000            | 100,000            | 0                   | 備品等修繕代                  |
| 通信運搬費支出             | 839,000            | 839,000            | 0                   | 固定電話・携帯電話料、利用料請求書郵送料    |
| 業務委託費支出             | 192,000            | 192,000            | 0                   | 定期清掃、事業所警備、消防設備点検、電気保安等 |
| 保守料支出               | 200,000            | 200,000            | 0                   | ソフトウェア年間保守料、コピーカウンタ使用料  |
| 手数料支出               | 270,000            | 275,000            | △ 5,000             | 空調点検、利用料口座振替手数料         |
| 土地・建物賃借料支出          | 420,000            | 420,000            | 0                   | 職員駐車場用土地賃借料             |
| 租税公課支出              | 34,000             | 40,000             | △ 6,000             | 軽自動車税、収入印紙代             |
| 研修研究費支出             | 240,000            | 240,000            | 0                   | 研修参加費、研修旅費              |
| 諸会費支出               | 40,000             | 40,000             | 0                   | 市訪問介護事業所連絡会、県ヘルパー協議会年会費 |
| 雑支出                 | 50,000             | 50,000             | 0                   | 保険免責分、職員研修講師謝礼金等        |
| 事務費支出               | 700,000            | 1,030,000          | △ 330,000           |                         |
| 福利厚生費支出             | 550,000            | 580,000            | △ 30,000            | 健康診断、予防接種代              |
| 職員被服費支出             | 150,000            | 450,000            | △ 300,000           | 貸与被服購入代(介護用エプロン)        |
| 支払利息支出              | 66,000             | 66,000             | 0                   | 介護施設整備事業借入金利息           |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>78,640,000</b>  | <b>95,127,000</b>  | <b>△ 16,487,000</b> |                         |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>3,357,000</b>   | <b>△ 5,576,000</b> | <b>8,933,000</b>    |                         |
| 施設整備借入金元金償還支出       | 1,078,000          | 1,078,000          | 0                   | 借入金元本返済                 |
| 固定資産取得支出            | 570,000            | 300,000            | 270,000             |                         |
| 車輛運搬具取得支出           | 570,000            | 300,000            | 270,000             | 公用バイク3台                 |
| <b>施設整備等支出計</b>     | <b>1,648,000</b>   | <b>1,378,000</b>   | <b>270,000</b>      |                         |
| <b>施設整備等資金収支差額</b>  | <b>△ 1,648,000</b> | <b>△ 1,378,000</b> | <b>△ 270,000</b>    |                         |
| その他の活動による支出         | 1,019,000          | 1,323,000          | △ 304,000           |                         |
| 退職手当積立基金預け金支出       | 1,019,000          | 1,323,000          | △ 304,000           | 全社協退職積立基金掛金             |
| <b>その他の活動支出計</b>    | <b>1,019,000</b>   | <b>1,323,000</b>   | <b>△ 304,000</b>    |                         |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 1,019,000</b> | <b>△ 1,323,000</b> | <b>304,000</b>      |                         |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>690,000</b>     | <b>△ 8,277,000</b> | <b>8,967,000</b>    |                         |
| 前期末支払資金残高           | 6,451,000          | 14,372,000         | △ 7,921,000         |                         |
| 当期末支払資金残高           | 7,141,000          | 6,095,000          | 1,046,000           |                         |

## (30) 認知症対応型通所介護（金子）事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目              | 予算額(A)            | 前年度予算額(B)         | 増減(A)-(B)          | 摘要                      |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 介護保険事業収入          | 44,832,000        | 42,624,000        | 0                  |                         |
| 地域密着型介護料収入        | 42,744,000        | 39,360,000        | 3,384,000          |                         |
| 介護報酬収入            | 36,600,000        | 34,920,000        | 1,680,000          | 認知症対応型通所介護給付費           |
| 介護予防報酬収入          | 924,000           | 0                 | 924,000            | 認知症対応型通所介護予防通所介護給付費     |
| 介護負担金収入(公費)       | 72,000            | 120,000           | △ 48,000           | 生活保護・被爆者助成公費請求          |
| 介護負担金収入(一般)       | 5,040,000         | 4,320,000         | 720,000            | 利用者負担利用料                |
| 介護予防負担金収入(一般)     | 108,000           | 0                 | 108,000            | 介護予防利用者負担利用料            |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0                 | 1,392,000         | 0                  |                         |
| 事業収入              | 0                 | 1,200,000         | 0                  |                         |
| 事業費負担収入(一般)       | 0                 | 192,000           | 0                  |                         |
| 利用者等利用料収入         | 2,088,000         | 1,872,000         | 216,000            |                         |
| 食費収入(一般)          | 2,088,000         | 1,872,000         | 216,000            | 利用者食費                   |
| その他の収入            | 262,000           | 232,000           | 30,000             |                         |
| 雑収入               | 262,000           | 232,000           | 30,000             |                         |
| 雑収入               | 262,000           | 232,000           | 30,000             | 試用利用料、職員駐車場代、文化祭バザー収益   |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>45,094,000</b> | <b>42,856,000</b> | <b>30,000</b>      |                         |
| 人件費支出             | 33,269,000        | 31,105,000        | 2,164,000          |                         |
| 職員給料支出            | 22,289,000        | 21,488,000        | 801,000            | 正規職員4名、嘱託職員4名           |
| 職員賞与支出            | 4,396,000         | 3,320,000         | 1,076,000          | 正規職員4名                  |
| 非常勤職員給与支出         | 2,336,000         | 2,293,000         | 43,000             | 非常勤嘱託職員2名(調理員)          |
| 法定福利費支出           | 4,248,000         | 4,004,000         | 244,000            | 社会保険、労働保険、介護保険料         |
| 事業費支出             | 6,908,000         | 6,791,000         | 117,000            |                         |
| 給食費支出             | 1,056,000         | 1,056,000         | 0                  | 給食材料代                   |
| 保健衛生費支出           | 40,000            | 40,000            | 0                  | 消毒液代等                   |
| 教養娯楽費支出           | 80,000            | 80,000            | 0                  | なごみの里文化祭諸経費             |
| 水道光熱費支出           | 1,426,000         | 1,426,000         | 0                  | 電気代、上下水道代               |
| 消耗器具備品費支出         | 550,000           | 550,000           | 0                  | 消耗品・災害対策備蓄品             |
| 保険料支出             | 290,000           | 256,000           | 34,000             | 公用車任意・自賠責保険、賠償・火災・地震保険料 |
| 賃借料支出             | 1,447,000         | 1,374,000         | 73,000             | 介護システム、会計システム、パソコンリース料等 |
| 車輛費支出             | 420,000           | 360,000           | 60,000             | 公用車ガソリン代                |
| 印刷製本費支出           | 15,000            | 15,000            | 0                  | 請求書郵送用封筒印刷代、パンフレット印刷代   |
| 修繕費支出             | 400,000           | 400,000           | 0                  | 備品修繕代                   |
| 通信運搬費支出           | 275,000           | 275,000           | 0                  | 固定電話・携帯電話料、利用料請求書郵送料    |
| 業務委託費支出           | 422,000           | 422,000           | 0                  | 定期清掃、事業所警備、消防設備点検、電気保安等 |
| 保守料支出             | 20,000            | 52,000            | △ 32,000           | コピーカウンタ使用料              |
| 手数料支出             | 90,000            | 108,000           | △ 18,000           | 利用料口座振替手数料、調理員保菌検査手数料   |
| 土地・建物賃借料支出        | 240,000           | 240,000           | 0                  | 職員駐車場用土地賃借料             |
| 研修研究費支出           | 80,000            | 80,000            | 0                  | 研修参加費                   |
| 諸会費支出             | 7,000             | 7,000             | 0                  | 通所介護事業所連絡会年会費           |
| 雑支出               | 50,000            | 50,000            | 0                  | 保険免責分、職員研修講師謝礼菓子代等      |
| 事務費支出             | 230,000           | 350,000           | △ 120,000          |                         |
| 福利厚生費支出           | 130,000           | 100,000           | 30,000             | 健康診断、予防接種代              |
| 職員被服費支出           | 100,000           | 250,000           | △ 150,000          | 貸与被服購入代(ジャージ等)          |
| 支払利息支出            | 163,000           | 163,000           | 0                  | 介護施設整備事業借入金利息           |
| <b>事業活動支出計</b>    | <b>40,570,000</b> | <b>38,409,000</b> | <b>2,161,000</b>   |                         |
| <b>事業活動資金収支差額</b> | <b>4,524,000</b>  | <b>4,447,000</b>  | <b>△ 2,131,000</b> |                         |
| 設備資金借入金元金償還支出     | 2,667,000         | 2,667,000         | 0                  | 借入金元本返済                 |
| 施設整備等支出計          | 2,667,000         | 2,667,000         | 0                  |                         |
| 施設整備等資金収支差額       | △ 2,667,000       | △ 2,667,000       | 0                  |                         |
| 拠点区分間繰入金支出        | 500,000           | 500,000           | 0                  | 本部事業拠点区分へ繰入             |
| その他の活動による支出       | 1,258,000         | 962,000           | 296,000            |                         |
| 退職手当積立基金預け金支出     | 1,258,000         | 962,000           | 296,000            | 全社協退職手当積立基金掛金           |
| その他の活動支出計         | 1,758,000         | 1,462,000         | 296,000            |                         |
| その他の活動資金収支差額      | △ 1,758,000       | △ 1,462,000       | △ 296,000          |                         |
| <b>当期資金収支差額合計</b> | <b>99,000</b>     | <b>318,000</b>    | <b>△ 2,427,000</b> |                         |
| 前期末支払資金残高         | 14,643,000        | 12,959,000        | 1,684,000          |                         |
| 当期末支払資金残高         | 14,742,000        | 13,277,000        | △ 743,000          |                         |

## (31) 認知症対応型通所介護（金栄）事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                | 予算額(A)             | 前年度予算額(B)          | 増減(A)-(B)          | 摘要                      |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 介護保険事業収入            | 42,936,000         | 40,704,000         | △ 72,000           |                         |
| 地域密着型介護料収入          | 40,920,000         | 38,160,000         | 240,000            |                         |
| 介護報酬収入              | 34,200,000         | 34,200,000         | 0                  | 認知症対応型通所介護給付費           |
| 介護予防報酬収入            | 1,920,000          | 0                  | 0                  | 介護予防認知症対応型通所介護給付費       |
| 介護負担金収入(公費)         | 240,000            | 240,000            | 0                  | 生活保護・被爆者助成公費請求          |
| 介護負担金収入(一般)         | 4,320,000          | 3,720,000          |                    | 利用者負担利用料                |
| 介護予防負担金収入(公費)       | 240,000            | 0                  | 240,000            | 介護予防利用者負担利用料            |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 0                  | 672,000            | △ 456,000          |                         |
| 事業収入                | 0                  | 600,000            | △ 600,000          |                         |
| 事業負担金収入(一般)         | 0                  | 72,000             | 144,000            |                         |
| 利用者等利用料収入           | 2,016,000          | 1,872,000          | 144,000            |                         |
| 食費収入(一般)            | 2,016,000          | 1,872,000          | 144,000            | 利用者食費                   |
| その他の収入              | 37,000             | 37,000             | 0                  |                         |
| 雑収入                 | 37,000             | 37,000             | 0                  |                         |
| 雑収入                 | 37,000             | 37,000             | 0                  | 試用利用料、職員昼食代、文化祭バザー収益    |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>42,973,000</b>  | <b>40,741,000</b>  | <b>△ 72,000</b>    |                         |
| 人件費支出               | 28,429,000         | 28,636,000         | △ 207,000          |                         |
| 職員給料支出              | 20,523,000         | 20,039,000         | 484,000            | 正規職員2名、嘱託職員6名           |
| 職員賞与支出              | 1,948,000          | 2,600,000          | △ 652,000          | 正規職員2名                  |
| 非常勤職員給与支出           | 2,336,000          | 2,306,000          | 30,000             | 非常勤嘱託職員2名(調理員)          |
| 法定福利費支出             | 3,622,000          | 3,691,000          | △ 69,000           | 社会保険、労働保険、介護保険料         |
| 事業費支出               | 7,092,000          | 6,765,000          | 327,000            |                         |
| 給食費支出               | 1,056,000          | 1,056,000          | 0                  | 給食材料代                   |
| 保健衛生費支出             | 40,000             | 40,000             | 0                  | 消毒液代等                   |
| 教養娯楽費支出             | 80,000             | 118,000            | △ 38,000           | 新聞代、なごみの里文化祭諸経費         |
| 水道光熱費支出             | 1,512,000          | 1,452,000          | 60,000             | 電気代、上下水道代               |
| 消耗器具備品費支出           | 550,000            | 550,000            | 0                  | 消耗品・災害対策備蓄品             |
| 保険料支出               | 207,000            | 237,000            | △ 30,000           | 公用車任意・自賠責保険、賠償保険料       |
| 賃借料支出               | 1,023,000          | 1,052,000          | △ 29,000           | 介護システム、会計システム、パソコンリース料等 |
| 車輛費支出               | 640,000            | 580,000            | 60,000             | 公用車ガソリン代、法定点検代          |
| 印刷製本費支出             | 15,000             | 15,000             | 0                  | 請求書送付用封筒印刷代             |
| 修繕費支出               | 750,000            | 400,000            | 350,000            | 介護浴槽修繕代、施設、備品等修繕代       |
| 通信運搬費支出             | 343,000            | 343,000            | 0                  | 固定電話・携帯電話料、利用料請求書郵送料    |
| 業務委託費支出             | 130,000            | 130,000            | 0                  | 施設警備委託料                 |
| 保守料支出               | 20,000             | 16,000             | 4,000              | コピーカウンタ使用料              |
| 手数料支出               | 72,000             | 87,000             | △ 15,000           | 利用料口座振替手数料、調理員保菌検査手数料   |
| 土地・建物賃借料支出          | 480,000            | 480,000            | 0                  | 土地・家賃賃借料                |
| 租税公課支出              | 41,000             | 76,000             | △ 35,000           | 自動車税                    |
| 研修研究費支出             | 80,000             | 80,000             | 0                  | 研修参加費、研修旅費              |
| 諸会費支出               | 3,000              | 3,000              | 0                  | 通所介護事業所連絡会年会費           |
| 雑支出                 | 50,000             | 50,000             | 0                  | 保険免責分、職員研修講師謝礼菓子代等      |
| 事務費支出               | 200,000            | 350,000            | △ 150,000          |                         |
| 福利厚生費支出             | 100,000            | 100,000            | 0                  | 健康診断、予防接種代              |
| 職員被服費支出             | 100,000            | 250,000            | △ 150,000          | 貸与被服購入代(ジャージ等)          |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>35,721,000</b>  | <b>35,751,000</b>  | <b>△ 30,000</b>    |                         |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>7,252,000</b>   | <b>4,990,000</b>   | <b>△ 42,000</b>    |                         |
| その他の活動による収入         |                    |                    |                    |                         |
| 拠点区分間繰入金支出          | 500,000            | 500,000            | 0                  | 本部事業拠点区分へ繰入             |
| サービス区分間繰入金支出        | 1,380,000          | 0                  | 1,380,000          | 居宅介護支援事業へ繰入             |
| その他の活動による支出         | 543,000            | 747,000            | △ 204,000          |                         |
| 退職手当積立基金預け金支出       | 543,000            | 747,000            | △ 204,000          | 全社協退職手当積立基金掛金           |
| <b>その他の活動支出計</b>    | <b>2,423,000</b>   | <b>1,247,000</b>   | <b>1,176,000</b>   |                         |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 2,423,000</b> | <b>△ 1,247,000</b> | <b>△ 1,176,000</b> |                         |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>4,829,000</b>   | <b>3,743,000</b>   | <b>△ 1,218,000</b> |                         |
| 前期末支払資金残高           | 31,340,000         | 29,774,000         | 1,566,000          |                         |
| 当期末支払資金残高           | 36,169,000         | 33,517,000         | 348,000            |                         |

## (32) 障害者居宅介護事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                | 予算額(A)             | 前年度予算額(B)          | 増減(A)-(B)          | 摘要                      |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 障害福祉サービス等事業収入       | 58,296,000         | 56,304,000         | 1,992,000          |                         |
| 自立支援給付費収入           | 56,400,000         | 55,200,000         | 1,200,000          |                         |
| 介護給付費収入             | 56,400,000         | 55,200,000         | 1,200,000          | 介護給付費                   |
| 利用者負担金収入            | 960,000            | 600,000            | 360,000            | 利用者負担金                  |
| その他の事業収入            | 936,000            | 504,000            | 432,000            |                         |
| 受託事業収入              | 936,000            | 504,000            | 432,000            | 移動支援事業委託料               |
| その他の事業収入            | 20,000             | 20,000             | 0                  |                         |
| 受託事業収入              | 20,000             | 20,000             | 0                  |                         |
| 受託事業収入              | 20,000             | 20,000             | 0                  | エンゼルヘルパー委託料・利用料         |
| その他の収入              | 120,000            | 150,000            | △ 30,000           |                         |
| 雑収入                 | 120,000            | 150,000            | △ 30,000           |                         |
| 雑収入                 | 120,000            | 150,000            | △ 30,000           | 職員駐車場代                  |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>58,436,000</b>  | <b>56,474,000</b>  | <b>1,962,000</b>   |                         |
| 人件費支出               | 52,304,000         | 42,839,000         | 9,465,000          |                         |
| 職員給料支出              | 30,468,000         | 23,992,000         | 6,476,000          | 正規職員10名                 |
| 職員賞与支出              | 10,025,000         | 7,801,000          | 2,224,000          | 正規職員10名                 |
| 非常勤職員給与支出           | 5,400,000          | 6,000,000          | △ 600,000          | ガイドヘルパー賃金13名            |
| 法定福利費支出             | 6,411,000          | 5,046,000          | 1,365,000          | 社会保険、労働保険、介護保険料         |
| 事業費支出               | 2,447,000          | 2,248,000          | 199,000            |                         |
| 水道光熱費支出             | 260,000            | 260,000            | 0                  | 電気代、上下水道代               |
| 消耗器具備品費支出           | 300,000            | 300,000            | 0                  | 消耗品・災害対策備蓄品             |
| 保険料支出               | 113,000            | 101,000            | 12,000             | 公用車任意・自賠責保険、賠償・火災・地震保険料 |
| 賃借料支出               | 736,000            | 625,000            | 111,000            | 障害システム、会計システム、パソコンリース料等 |
| 車輛費支出               | 206,000            | 164,000            | 42,000             | 公用車ガソリン代                |
| 印刷製本費支出             | 15,000             | 15,000             | 0                  | 請求書郵送用封筒印刷代、パンフレット印刷代   |
| 通信運搬費支出             | 428,000            | 428,000            | 0                  | 固定電話・携帯電話料、利用料請求書郵送料    |
| 業務委託費支出             | 77,000             | 77,000             | 0                  | 定期清掃、事業所警備、消防設備点検、電気保安等 |
| 保守料支出               | 10,000             | 10,000             | 0                  | ソフトウェア年間保守料、コピーカウンタ使用料  |
| 手数料支出               | 30,000             | 38,000             | △ 8,000            | 利用料口座振替手数料              |
| 土地・建物賃借料支出          | 180,000            | 180,000            | 0                  | 職員駐車場用土地賃借料             |
| 租税公課支出              | 12,000             | 10,000             | 2,000              | 軽自動車税                   |
| 研修研究費支出             | 80,000             | 30,000             | 50,000             | 研修参加費                   |
| 雑支出                 | 0                  | 10,000             | △ 10,000           | 職員研修講師謝礼菓子代             |
| 事務費支出               | 230,000            | 200,000            | 30,000             |                         |
| 福利厚生費支出             | 150,000            | 100,000            | 50,000             | 健康診断、予防接種代              |
| 職員被服費支出             | 80,000             | 100,000            | △ 20,000           | 貸与被服購入代(介護用エプロン)        |
| 支払利息支出              | 29,000             | 29,000             | 0                  | 介護施設整備事業借入金利息           |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>55,010,000</b>  | <b>45,316,000</b>  | <b>9,694,000</b>   |                         |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>3,426,000</b>   | <b>11,158,000</b>  | <b>△ 7,732,000</b> |                         |
| 施設整備費支出             | 464,000            | 464,000            | 0                  | 借入金元本返済                 |
| <b>施設整備等支出計</b>     | <b>464,000</b>     | <b>464,000</b>     | <b>0</b>           |                         |
| <b>施設整備等資金収支差額</b>  | <b>△ 464,000</b>   | <b>△ 464,000</b>   | <b>0</b>           |                         |
| その他の活動による収入         | 0                  | 3,890,000          | △ 3,890,000        |                         |
| サービス区分間繰入金支出        | 0                  | 3,890,000          | △ 3,890,000        |                         |
| その他の活動による支出         | 2,907,000          | 2,292,000          | 615,000            |                         |
| 退職手当積立基金預け金支出       | 2,907,000          | 2,292,000          | 615,000            | 全社協退職手当積立基金掛金           |
| <b>その他の活動支出計</b>    | <b>2,907,000</b>   | <b>6,182,000</b>   | <b>△ 3,275,000</b> |                         |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 2,907,000</b> | <b>△ 6,182,000</b> | <b>3,275,000</b>   |                         |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>55,000</b>      | <b>4,512,000</b>   | <b>△ 4,457,000</b> |                         |
| 前期末支払資金残高           | 49,850,000         | 44,207,000         | 5,643,000          |                         |
| 当期末支払資金残高           | 49,905,000         | 48,719,000         | 1,186,000          |                         |

## (33) 居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                |                   | 予算額(A)             | 前年度予算額(B)          | 増減(A)-(B)                | 摘要                      |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| 事業活動による収支           | 介護保険事業収入          | 38,881,000         | 38,708,000         | 173,000                  |                         |
|                     | 居宅介護支援介護料収入       | 34,320,000         | 34,320,000         | 0                        |                         |
|                     | 居宅介護支援介護料収入       | 34,320,000         | 34,320,000         | 0                        | 介護給付費(サービス計画費)          |
|                     | その他の事業収入          | 4,561,000          | 4,388,000          | 173,000                  |                         |
|                     | 受託事業収入            | 4,557,000          | 4,384,000          | 173,000                  | 介護予防支援業務、要介護認定訪問調査委託料   |
|                     | その他の事業収入          | 4,000              | 4,000              | 0                        | 住宅改修支援事業支援費             |
|                     | その他の収入            | 210,000            | 180,000            | 30,000                   |                         |
|                     | 雑収入               | 210,000            | 180,000            | 30,000                   |                         |
|                     | 雑収入               | 210,000            | 180,000            | 30,000                   | 職員駐車場代                  |
|                     | <b>事業活動収入計</b>    | <b>39,091,000</b>  | <b>38,888,000</b>  | <b>203,000</b>           |                         |
|                     | 人件費支出             | 33,755,000         | 35,691,000         | △ 1,936,000              |                         |
|                     | 職員給料支出            | 23,190,000         | 22,978,000         | 212,000                  | 正規職員6名、再雇用職員3名          |
|                     | 職員賞与支出            | 5,903,000          | 7,739,000          | △ 1,836,000              | 正規職員6名                  |
|                     | 法定福利費支出           | 4,662,000          | 4,974,000          | △ 312,000                | 社会保険、労働保険、介護保険料         |
|                     | 事業費支出             | 4,087,000          | 3,832,000          | 255,000                  |                         |
|                     | 水道光熱費支出           | 260,000            | 260,000            | 0                        | 電気代、上下水道代               |
|                     | 消耗器具備品費支出         | 350,000            | 350,000            | 0                        | 消耗品・災害対策備蓄品、資料・書籍代      |
|                     | 保険料支出             | 147,000            | 111,000            | 36,000                   | 公用車任意・自賠責保険、賠償・火災・地震保険料 |
|                     | 賃借料支出             | 1,064,000          | 1,040,000          | 24,000                   | 介護システム、会計システム、パソコンリース料等 |
|                     | 車輦費支出             | 325,000            | 245,000            | 80,000                   | 公用車ガソリン代                |
| 旅費交通費支出             | 25,000            | 25,000             | 0                  | 訪問調査時駐車場代等               |                         |
| 印刷製本費支出             | 15,000            | 15,000             | 0                  | 封筒印刷代、パンフレット印刷代          |                         |
| 修繕費支出               | 50,000            | 50,000             | 0                  | 備品等修繕代                   |                         |
| 通信運搬費支出             | 852,000           | 852,000            | 0                  | 固定電話・携帯電話料、利用料請求書郵送料     |                         |
| 業務委託費支出             | 77,000            | 77,000             | 0                  | 定期点検、事業所警備、消防設備点検、電気保安等  |                         |
| 保守料支出               | 46,000            | 25,000             | 21,000             | コピーカウンタ使用料               |                         |
| 手数料支出               | 33,000            | 36,000             | △ 3,000            | 住民票発行手数料他                |                         |
| 土地・建物賃借料支出          | 360,000           | 360,000            | 0                  | 職員駐車場用土地賃借料              |                         |
| 租税公課支出              | 33,000            | 29,000             | 4,000              | 自動車税、印紙代                 |                         |
| 研修研究費支出             | 380,000           | 280,000            | 100,000            | 研修参加費                    |                         |
| 諸会費支出               | 10,000            | 17,000             | △ 7,000            | 支援専門員連絡協議会、県支援センター協議会年会費 |                         |
| 雑支出                 | 60,000            | 60,000             | 0                  | 保険免責分、職員研修講師謝礼菓子代等       |                         |
| 事務費支出               | 380,000           | 430,000            | △ 50,000           |                          |                         |
| 福利厚生費支出             | 80,000            | 80,000             | 0                  | 健康診断、予防接種代               |                         |
| 職員被服費支出             | 100,000           | 150,000            | △ 50,000           | 貸与被服購入代                  |                         |
| 租税公課支出              | 200,000           | 200,000            | 0                  | 消費税                      |                         |
| 支払利息支出              | 32,000            | 32,000             | 0                  | 介護施設整備事業借入金利息            |                         |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>38,254,000</b> | <b>39,985,000</b>  | <b>△ 1,731,000</b> |                          |                         |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>837,000</b>    | <b>△ 1,097,000</b> | <b>1,934,000</b>   |                          |                         |
| 設備資金借入金元金償還支出       | 521,000           | 521,000            | 0                  | 借入金元本返済                  |                         |
| <b>施設整備等支出計</b>     | <b>521,000</b>    | <b>521,000</b>     | <b>0</b>           |                          |                         |
| <b>施設整備等資金収支差額</b>  | <b>△ 521,000</b>  | <b>△ 521,000</b>   | <b>0</b>           |                          |                         |
| サービス区分間繰入金収入        | 1,380,000         | 3,890,000          | △ 2,510,000        | 障害者居宅介護事業より繰入            |                         |
| <b>その他の活動収入計</b>    | <b>1,380,000</b>  | <b>3,890,000</b>   | <b>△ 2,510,000</b> |                          |                         |
| その他の活動による支出         | 1,696,000         | 2,272,000          | △ 576,000          |                          |                         |
| 退職手当積立基金預け金支出       | 1,696,000         | 2,272,000          | △ 576,000          | 全社協退職手当積立基金掛金            |                         |
| <b>その他の活動支出計</b>    | <b>△ 316,000</b>  | <b>1,618,000</b>   | <b>△ 1,934,000</b> |                          |                         |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 316,000</b>  | <b>1,618,000</b>   | <b>△ 1,934,000</b> |                          |                         |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                          |                         |
| <b>前期末支払資金残高</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                          |                         |
| <b>当期末支払資金残高</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                          |                         |

## (34) 在宅サポート事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目              |                   | 予算額(A)         | 前年度予算額(B)      | 増減(A)-(B)       | 摘要              |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 事業活動による収支         | 事業収入              | 480,000        | 504,000        | △ 24,000        |                 |
|                   | 売上収入              | 480,000        | 504,000        | △ 24,000        |                 |
|                   | 売上収入              | 480,000        | 504,000        | △ 24,000        | 在宅サポート事業利用料収入   |
|                   | <b>事業活動収入計</b>    | <b>480,000</b> | <b>504,000</b> | <b>△ 24,000</b> |                 |
|                   | 人件費支出             | 476,000        | 500,000        | △ 24,000        |                 |
|                   | 非常勤職員給与支出         | 476,000        | 500,000        | △ 24,000        | 非常勤職員給与(登録ヘルパー) |
|                   | 事業費支出             | 4,000          | 4,000          | 0               |                 |
|                   | 手数料支出             | 4,000          | 4,000          | 0               | 利用料払込料金         |
|                   | <b>事業活動支出計</b>    | <b>480,000</b> | <b>504,000</b> | <b>△ 24,000</b> |                 |
|                   | <b>事業活動資金収支差額</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |                 |
| <b>当期資金収支差額合計</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                 |                 |
| <b>前期末支払資金残高</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                 |                 |
| <b>当期末支払資金残高</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                 |                 |

## (35) 総合福祉センター（本館管理）事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目              |                     | 予算額(A)            | 前年度予算額(B)         | 増減(A)-(B)        | 摘要                      |                 |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| 収入                | 受託金収入               | 83,372,000        | 83,270,000        | 102,000          |                         |                 |
|                   | 市区町村受託金収入           | 83,372,000        | 83,270,000        | 102,000          |                         |                 |
|                   | 市区町村受託金収入           | 83,372,000        | 83,270,000        | 102,000          | 指定管理料、使用料徴収業務委託料        |                 |
|                   | 事業収入                | 410,000           | 410,000           | 0                |                         |                 |
|                   | 参加費収入               | 330,000           | 330,000           | 0                | ふれあい体操、水中健康体操参加費        |                 |
|                   | 手数料収入               | 80,000            | 80,000            | 0                | 自動販売機販売手数料              |                 |
|                   | <b>事業活動収入計</b>      | <b>83,782,000</b> | <b>83,680,000</b> | <b>102,000</b>   |                         |                 |
| 事業活動による収支         | 人件費支出               | 17,285,000        | 17,153,000        | 132,000          |                         |                 |
|                   | 職員給料支出              | 10,566,000        | 10,465,000        | 101,000          | 正規職員4名、嘱託職員2名           |                 |
|                   | 職員賞与支出              | 2,279,000         | 2,223,000         | 56,000           | 正規職員4名                  |                 |
|                   | 非常勤職員給与支出           | 2,405,000         | 2,409,000         | △4,000           | 非常勤嘱託職員3名               |                 |
|                   | 法定福利費支出             | 2,035,000         | 2,056,000         | △21,000          | 社会保険、労働保険、介護保険          |                 |
|                   | 事業費支出               | 61,957,000        | 62,265,000        | △308,000         |                         |                 |
|                   | 保健衛生費支出             | 274,000           | 259,000           | 15,000           | プール用塩素、塩素濃度試薬他          |                 |
|                   | 教養娯楽費支出             | 91,000            | 83,000            | 8,000            | 新聞代、雑誌代                 |                 |
|                   | 水道光熱費支出             | 12,396,000        | 12,840,000        | △444,000         | 電気代、水道代                 |                 |
|                   | 燃料費支出               | 3,419,000         | 2,592,000         | 827,000          | ボイラー用灯油代                |                 |
|                   | 消耗器具備品費支出           | 1,280,000         | 1,305,000         | △25,000          | 事務用、管理用消耗品他             |                 |
|                   | 保険料支出               | 326,000           | 340,000           | △14,000          | 施設賠償保険、スポーツ安全保険         |                 |
|                   | 賃借料支出               | 251,000           | 545,000           | △294,000         | エーフレッシュナース料、パソナリース料他    |                 |
|                   | 車輛費支出               | 30,000            | 30,000            | 0                | 公用車ガソリン代                |                 |
|                   | 諸謝金支出               | 248,000           | 257,000           | △9,000           | 講師謝礼                    |                 |
|                   | 印刷製本費支出             | 40,000            | 53,000            | △13,000          | 施設使用申請書、各種利用券           |                 |
|                   | 修繕費支出               | 1,277,000         | 1,738,000         | △461,000         | 施設修繕、器具修繕他              |                 |
|                   | 通信運搬費支出             | 679,000           | 612,000           | 67,000           | 電話代、切手代、NHK受信料、CATV使用料他 |                 |
|                   | 広報費支出               | 30,000            | 50,000            | △20,000          | パンフレット                  |                 |
|                   | 業務委託費支出             | 40,683,000        | 40,690,000        | △7,000           | 施設管理、夜間管理、日直、警備他        |                 |
|                   | 保守料支出               | 576,000           | 540,000           | 36,000           | コピーカウント料                |                 |
|                   | 手数料支出               | 297,000           | 319,000           | △22,000          | プール・飲料水水質検査他            |                 |
|                   | 租税公課支出              | 50,000            | 2,000             | 48,000           | 印紙代                     |                 |
|                   | 雑支出                 | 10,000            | 10,000            | 0                | 講師謝礼用菓子代等               |                 |
|                   | 事務費支出               | 1,216,000         | 1,232,000         | △16,000          |                         |                 |
|                   | 福利厚生費支出             | 53,000            | 81,000            | △28,000          | 健康診断                    |                 |
|                   | 職員被服費支出             | 15,000            | 11,000            | 4,000            | 被服費                     |                 |
|                   | 租税公課支出              | 1,148,000         | 1,140,000         | 8,000            | 消費税                     |                 |
|                   | <b>事業活動支出計</b>      | <b>80,458,000</b> | <b>80,650,000</b> | <b>△192,000</b>  |                         |                 |
|                   | <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>3,324,000</b>  | <b>3,030,000</b>  | <b>294,000</b>   |                         |                 |
|                   | その他の活動による収支         | 事業区分間繰入金支出        | 2,388,000         | 2,386,000        | 2,000                   | 事務管理費、本部拠点区分へ繰入 |
|                   |                     | その他の活動による支出       | 936,000           | 644,000          | 292,000                 |                 |
|                   |                     | 退職手当積立基金預け金支出     | 638,000           | 644,000          | △6,000                  | 全社協退職手当積立基金掛金   |
|                   |                     | 長期未払金支出           | 298,000           | 0                | 298,000                 | スカイウェルリース料      |
|                   |                     | <b>その他の活動支出計</b>  | <b>3,324,000</b>  | <b>3,030,000</b> | <b>294,000</b>          |                 |
|                   | <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△3,324,000</b> | <b>△3,030,000</b> | <b>△294,000</b>  |                         |                 |
| <b>当期資金収支差額合計</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |                         |                 |
| 前期末支払資金残高         | 0                   | 939,000           | △939,000          |                  |                         |                 |
| 当期末支払資金残高         | 0                   | 939,000           | △939,000          |                  |                         |                 |

## (36) 総合福祉センター（分館管理）事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目                |                   | 予算額(A)            | 前年度予算額(B)         | 増減(A)-(B)      | 摘要                    |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 収入                  | 受託金収入             | 13,410,000        | 13,190,000        | 220,000        |                       |
|                     | 市区町村受託金収入         | 13,410,000        | 13,190,000        | 220,000        |                       |
|                     | 市区町村受託金収入         | 13,410,000        | 13,190,000        | 220,000        | 指定管理料                 |
|                     | <b>事業活動収入計</b>    | <b>13,410,000</b> | <b>13,190,000</b> | <b>220,000</b> |                       |
| 事業活動による収支           | 人件費支出             | 6,026,000         | 5,854,000         | 172,000        |                       |
|                     | 職員給料支出            | 3,416,000         | 3,348,000         | 68,000         | 正規職員2名                |
|                     | 職員賞与支出            | 1,625,000         | 1,545,000         | 80,000         | 正規職員2名                |
|                     | 法定福利費支出           | 985,000           | 961,000           | 24,000         | 社会保険、労働保険、介護保険        |
|                     | 事業費支出             | 6,192,000         | 6,173,000         | 19,000         |                       |
|                     | 水道光熱費支出           | 1,206,000         | 1,251,000         | △ 45,000       | 電気代、ガス代、水道代           |
|                     | 燃料費支出             | 504,000           | 459,000           | 45,000         | 灯油代、風呂用重油代            |
|                     | 消耗器具備品費支出         | 179,000           | 179,000           | 0              | 事務用、管理用消耗品            |
|                     | 保険料支出             | 92,000            | 39,000            | 53,000         | 施設賠償保険、食品衛生賠償共済保険他    |
|                     | 賃借料支出             | 26,000            | 41,000            | △ 15,000       | テレビ供聴組合費、防犯カメラサービス料他  |
|                     | 車輛費支出             | 248,000           | 91,000            | 157,000        | 公用車ガソリン代、公用車タイヤ交換手数料他 |
|                     | 修繕費支出             | 734,000           | 774,000           | △ 40,000       | 照明器具取替工事他             |
|                     | 通信運搬費支出           | 290,000           | 301,000           | △ 11,000       | 電話代、携帯電話代、インターネット通信費他 |
|                     | 業務委託費支出           | 1,647,000         | 1,647,000         | 0              | 警備委託、消防設備保守点検他        |
|                     | 保守料支出             | 137,000           | 140,000           | △ 3,000        | コピーカウント料              |
|                     | 手数料支出             | 1,088,000         | 1,227,000         | △ 139,000      | 水質検査他                 |
|                     | 租税公課支出            | 41,000            | 24,000            | 17,000         | 自動車税、印紙代              |
|                     | 事務費支出             | 343,000           | 332,000           | 11,000         |                       |
|                     | 福利厚生費支出           | 22,000            | 23,000            | △ 1,000        | 健康診断                  |
|                     | 職員被服費支出           | 3,000             | 3,000             | 0              | 被服費                   |
|                     | 租税公課支出            | 318,000           | 306,000           | 12,000         | 消費税                   |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>12,561,000</b> | <b>12,359,000</b> | <b>202,000</b>    |                |                       |
| <b>事業活動資金収支差額</b>   | <b>849,000</b>    | <b>831,000</b>    | <b>18,000</b>     |                |                       |
| その他の活動による収支         | 事業区分間繰入金支出        | 381,000           | 375,000           | 6,000          | 事務管理費、本部拠点区分へ繰入       |
|                     | その他の活動による支出       | 468,000           | 456,000           | 12,000         |                       |
|                     | 退職手当積立基金預け金支出     | 468,000           | 456,000           | 12,000         | 全社協退職手当積立基金掛金         |
|                     | <b>その他の活動支出計</b>  | <b>849,000</b>    | <b>831,000</b>    | <b>18,000</b>  |                       |
| <b>その他の活動資金収支差額</b> | <b>△ 849,000</b>  | <b>△ 831,000</b>  | <b>△ 18,000</b>   |                |                       |
| <b>当期資金収支差額合計</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                |                       |
| <b>前期末支払資金残高</b>    | <b>0</b>          | <b>150,000</b>    | <b>△ 150,000</b>  |                |                       |
| <b>当期末支払資金残高</b>    | <b>0</b>          | <b>150,000</b>    | <b>△ 150,000</b>  |                |                       |



## (37) 包括支援センターブランチ事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目              |                  | 予算額(A)           | 前年度予算額(B)        | 増減(A)-(B) | 備考                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| 事業活動による収支         | 収入               |                  |                  |           |                     |
|                   | 受託金収入            | 1,206,000        | 1,206,000        | 0         |                     |
|                   | 市区町村受託金収入        | 1,206,000        | 1,206,000        | 0         |                     |
|                   | 市区町村受託金収入        | 1,206,000        | 1,206,000        | 0         | 地域包括支援センター協力機関業務委託料 |
|                   | 受取利息配当金収入        | 1,000            | 1,000            | 0         | 預金利息                |
|                   | <b>事業活動収入計</b>   | <b>1,207,000</b> | <b>1,207,000</b> | <b>0</b>  |                     |
|                   | 支出               |                  |                  |           |                     |
|                   | 人件費支出            | 925,000          | 925,000          | 0         |                     |
|                   | 職員給料支出           | 925,000          | 925,000          | 0         | 正規職員1名              |
|                   | 事業費支出            | 192,000          | 192,000          | 0         |                     |
| 燃料費支出             | 58,000           | 53,000           | 5,000            | 重油代、灯油代   |                     |
| 消耗器具備品費支出         | 42,000           | 51,000           | △ 9,000          | 事務用消耗品    |                     |
| 車輜費支出             | 49,000           | 45,000           | 4,000            | ガソリン代     |                     |
| 通信運搬費支出           | 43,000           | 43,000           | 0                | 電話代、携帯電話代 |                     |
| 事務費支出             | 90,000           | 90,000           | 0                |           |                     |
| 租税公課支出            | 90,000           | 90,000           | 0                | 消費税       |                     |
| <b>事業活動支出計</b>    | <b>1,207,000</b> | <b>1,207,000</b> | <b>0</b>         |           |                     |
| <b>事業活動資金収支差額</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |           |                     |
| <b>当期資金収支差額合計</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |           |                     |
| <b>前期末支払資金残高</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |           |                     |
| <b>当期末支払資金残高</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |           |                     |

## (38) いきいきデイサービス事業サービス区分

(単位:円)

| 勘定科目              |                  | 予算額(A)           | 前年度予算額(B)        | 増減(A)-(B)   | 摘要        |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支         | 収入               |                  |                  |             |           |
|                   | 受託金収入            | 1,160,000        | 1,160,000        | 0           |           |
|                   | 市区町村受託金収入        | 1,160,000        | 1,160,000        | 0           |           |
|                   | 市区町村受託金収入        | 1,160,000        | 1,160,000        | 0           | 新居浜市より受託金 |
|                   | <b>事業活動収入計</b>   | <b>1,160,000</b> | <b>1,160,000</b> | <b>0</b>    |           |
|                   | 支出               |                  |                  |             |           |
|                   | 人件費支出            | 130,000          | 130,000          | 0           |           |
|                   | 職員給料支出           | 130,000          | 130,000          | 0           | 正規職員1名    |
|                   | 事業費支出            | 1,030,000        | 1,030,000        | 0           |           |
|                   | 給食費支出            | 309,000          | 309,000          | 0           | 給食材料費     |
| 教養娯楽費支出           | 55,000           | 83,000           | △ 28,000         | 行事材料代他      |           |
| 燃料費支出             | 320,000          | 292,000          | 28,000           | 風呂用重油代、灯油代  |           |
| 印刷製本費支出           | 34,000           | 34,000           | 0                | 写真代他        |           |
| 業務委託費支出           | 312,000          | 312,000          | 0                | 送迎バス運転業務委託料 |           |
| <b>事業活動支出計</b>    | <b>1,160,000</b> | <b>1,160,000</b> | <b>0</b>         |             |           |
| <b>事業活動資金収支差額</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             |           |
| <b>当期資金収支差額合計</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             |           |
| <b>前期末支払資金残高</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             |           |
| <b>当期末支払資金残高</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             |           |