

令和3年度

収支予算書

社会福祉法人 新居浜市社会福祉協議会

令和3年度 予算書目次

事業区分	拠点区分	サービス区分	ページ
社会福祉事業	本部	1 法人本部事業	1
		2 まごころ銀行運営事業	2
		3 福祉基金等運営事業	
	地域福祉事業	4 企画・広報事業	3
		5 地域福祉活動事業	4
		6 共同募金配分事業	
		7 ボランティア活動推進事業	5
		8 身体障害者在宅福祉対策事業(奉仕員等養成事業)	6
		9 地域福祉バス運行事業	7
		10 独居高齢者見守り推進事業	
		権利擁護事業	11 法人後見事業
	12 福祉サービス利用援助事業		9
	13 生活福祉資金運営事業		10
	14 生活困窮者自立支援事業		11
	15 障害者相談支援事業		12
	児童発達支援事業所	16 児童発達支援事業	13
	障がい者福祉センター	17 障がい者福祉センター事業	14
		18 身体障害者在宅福祉対策事業	15
		19 生活介護事業	16
	児童センター	20 中央児童センター事業	17
		21 川東児童センター事業	18
		22 上部児童センター事業	19
		23 瀬戸児童館事業	20
		24 児童センター事務局事業	21
	老人福祉センター	25 上部老人福祉センター事業	22
		26 川東老人福祉センター事業	23
		27 川西老人福祉センター事業	24
		28 老人福祉センター事務局事業	25
	介護事業所	29 訪問介護事業	26
		30 認知症対応型通所介護(金子)事業	27
		31 認知症対応型通所介護(金栄)事業	28
		32 障害者居宅介護事業	29
		33 居宅介護支援事業	30
		34 在宅サポート事業	31
公益事業	総合福祉センター	35 総合福祉センター(本館管理)事業	32
	別子山分室	36 総合福祉センター(分館管理)事業	33
		37 包括支援センターランチ事業	34
		38 いきいきデイサービス事業	

(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	1,351,000	1,500,000	△ 149,000		
	会費収入	1,351,000	1,500,000	△ 149,000	住民会費、特別会費、法人会費等	
	経常経費補助金収入	14,401,000	17,769,000	△ 3,368,000		
	市区町村補助金収入	13,551,000	16,906,000	△ 3,355,000		
	市区町村補助金収入	13,551,000	16,906,000	△ 3,355,000	社協運営補助金	
	補助金収入	850,000	863,000	△ 13,000		
	補助金収入	850,000	863,000	△ 13,000	社協活動育成補助金	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	定期預金等利息	
	その他の収入	250,000	300,000	△ 50,000		
	雑収入	250,000	300,000	△ 50,000		
	雑収入	250,000	300,000	△ 50,000	コピー料、謝礼他	
	事業活動収入計	16,003,000	19,569,000	△ 3,566,000		
	事業活動による収支	人件費支出	28,107,000	27,806,000	301,000	
		役員報酬支出	1,068,000	1,068,000	0	会長報酬
職員給料支出		18,107,000	17,784,000	323,000	正規職員3名、再雇用職員1名、嘱託職員1名	
職員賞与支出		5,004,000	4,885,000	119,000	〃	
非常勤嘱託職員給与		240,000	240,000	0	嘱託医1名	
法定福利費支出		3,688,000	3,829,000	△ 141,000	社会保険料、労働保険料、介護保険料等	
事業費支出		150,000	200,000	△ 50,000		
車輛費支出		150,000	200,000	△ 50,000	公用車ガソリン代、役員研修バス軽油代他	
事務費支出		10,893,000	10,735,000	158,000		
福利厚生費支出		142,000	141,000	1,000	健康診断、永年勤続表彰、予防接種	
職員被服費支出		20,000	700,000	△ 680,000	技術職員 貸与被服	
旅費交通費支出		820,000	822,000	△ 2,000	役職員会議旅費	
研修研究費支出		400,000	450,000	△ 50,000	役職員研修旅費、研修費用	
事務消耗品費支出		210,000	206,000	4,000	事務用消耗品費	
印刷製本費支出		10,000	10,000	0	写真プリント代、役員名刺代	
修繕費支出		30,000	30,000	0	事務用機器修理	
通信運搬費支出		217,000	226,000	△ 9,000	電話代、切手代、郵送代	
広報費支出		100,000	50,000	50,000	広告等掲載費用	
業務委託費支出		710,000	270,000	440,000	ストレスチェック業務委託料他	
手数料支出		1,487,000	533,000	954,000	決算手数料、振込手数料 他	
保険料支出		270,000	207,000	63,000	役職員保険掛金	
賃借料支出		1,241,000	1,468,000	△ 227,000	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		50,000	320,000	△ 270,000	印紙代、消費税	
保守料支出		676,000	626,000	50,000	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	2,090,000	0	県社協会費他	
雑支出		2,220,000	2,386,000	△ 166,000	監査委託費、産業医報酬他	
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	
事業活動支出計		39,200,000	38,791,000	409,000		
事業活動資金収支差額		△ 23,197,000	△ 19,222,000	△ 3,975,000		
等による支出		固定資産取得支出	4,300,000	0	4,300,000	
		ソフトウェア取得支出	4,300,000	0	4,300,000	パソコンシステム取得料
	施設整備等支出計	4,300,000	0	4,300,000		
施設整備等資金収支差額	△ 4,300,000	0	△ 4,300,000			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	4,835,000	4,851,000	△ 16,000	各事業より管理事務費の繰入	
	拠点区分間繰入金収入	9,853,000	9,425,000	428,000	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	4,300,000	32,000	4,268,000	福祉基金事業より繰入	
	その他の活動収入計	18,988,000	14,308,000	4,680,000		
	その他の活動による支出	1,184,000	1,188,000	△ 4,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,184,000	1,188,000	△ 4,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計	1,184,000	1,188,000	△ 4,000			
その他の活動資金収支差額	17,804,000	13,120,000	4,684,000			
当期資金収支差額合計	△ 9,693,000	△ 6,102,000	△ 3,591,000			
前期末支払資金残高	37,601,000	29,272,000	8,329,000			
当期末支払資金残高	27,908,000	23,170,000	4,738,000			

(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	1,300,000	2,200,000	△ 900,000	
	寄附金収入	1,300,000	2,200,000	△ 900,000	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
	事業活動収入計	1,301,000	2,201,000	△ 900,000	
	事業費支出	700,000	400,000	300,000	
事業活動による支出	指定寄附払出支出	700,000	400,000	300,000	指定寄附払出金
	事業活動支出計	700,000	400,000	300,000	
	事業活動資金収支差額	601,000	1,801,000	△ 1,200,000	
その他の収入	サービス区分間繰入金支出	601,000	1,801,000	△ 1,200,000	福祉基金へ積立
	その他の活動支出計	601,000	1,801,000	△ 1,200,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 601,000	△ 1,801,000	1,200,000	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		1,978,000	1,978,000	0	
当期末支払資金残高		1,978,000	1,978,000	0	

(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	250,000	301,000	△ 51,000	預金利息
	事業活動収入計	250,000	301,000	△ 51,000	
	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	事業活動支出計	1,000	1,000	0	
	事業活動資金収支差額	249,000	300,000	△ 51,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,158,000	12,947,000	2,211,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	15,158,000	12,947,000	2,211,000	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	601,000	1,801,000	△ 1,200,000	まごころ銀行より繰入
	その他の活動収入計	15,759,000	14,748,000	1,011,000	
	積立資産支出	601,000	1,801,000	△ 1,200,000	
	福祉基金積立資産支出	601,000	1,801,000	△ 1,200,000	まごころ銀行預託金積立
	拠点区分間繰入金支出	11,173,000	13,280,000	△ 2,107,000	社会福祉事業へ繰入
	サービス区分間繰入金支出	4,300,000	32,000	4,268,000	法人本部事業へ繰入
	その他の活動支出計	16,074,000	15,113,000	961,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 315,000	△ 365,000	50,000	
当期資金収支差額合計		△ 66,000	△ 65,000	△ 1,000	
前期末支払資金残高		4,044,000	4,559,000	△ 515,000	
当期末支払資金残高		3,978,000	4,494,000	△ 516,000	

(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
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	214,000	550,000	△ 336,000	
	寄附金収入	214,000	550,000	△ 336,000	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	610,000	679,000	△ 69,000	
	市区町村補助金収入	610,000	679,000	△ 69,000	
	市区町村補助金収入	610,000	679,000	△ 69,000	生き生き幸せフェスティバル補助金
	事業活動収入計	824,000	1,229,000	△ 405,000	
	支出				
	事業費支出	5,028,000	5,030,000	△ 2,000	
	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	258,000	258,000	0	車両レンタル、パソコンリース、大会用バス賃借料
	車輛費支出	20,000	20,000	0	フェスティバル車両燃料費他
	諸謝金支出	453,000	453,000	0	福祉大会講師謝礼
	印刷製本費支出	65,000	65,000	0	表彰状、プログラム印刷代
	通信運搬費支出	68,000	70,000	△ 2,000	切手代、メール便代、電話代
	広報費支出	3,232,000	3,232,000	0	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	180,000	0	フェスティバル駐車場誘導警備委託他	
保守料支出	15,000	15,000	0	コピーカウント料	
手数料支出	240,000	240,000	0	フェスティバル会場設営他	
雑支出	236,000	236,000	0	表彰者記念品、作品選考謝礼他	
事業活動支出計	5,028,000	5,030,000	△ 2,000		
事業活動資金収支差額	△ 4,204,000	△ 3,801,000	△ 403,000		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	3,868,000	3,801,000	67,000	福祉基金より繰入	
その他の活動収入計	3,868,000	3,801,000	67,000		
その他の活動資金収支差額	3,868,000	3,801,000	67,000		
当期資金収支差額合計	△ 336,000	0	△ 336,000		
前期末支払資金残高	336,000	0	336,000		
当期末支払資金残高	0	0	0		

(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	12,010,000	12,315,000	△ 305,000	
	会費収入	12,010,000	12,315,000	△ 305,000	住民会費、特別会費、法人会費
	経常経費補助金収入	34,629,000	34,205,000	424,000	
	市区町村補助金収入	33,957,000	33,518,000	439,000	
	市区町村補助金収入	33,957,000	33,518,000	439,000	社協運営補助金
	共同募金配分金収入	672,000	687,000	△ 15,000	
	一般募金配分金収入	672,000	687,000	△ 15,000	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
	事業活動収入計	46,873,000	46,754,000	119,000	
支出	人件費支出	32,171,000	31,742,000	429,000	
	職員給料支出	21,532,000	21,533,000	△ 1,000	正規職員5名、嘱託職員2名
	職員賞与支出	6,166,000	5,799,000	367,000	〃
	法定福利費支出	4,473,000	4,410,000	63,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	2,002,000	2,317,000	△ 315,000	
	消耗器具備品費支出	280,000	299,000	△ 19,000	特別会費表札、事務用品他
	保険料支出	15,000	15,000	0	ボランティア保険掛金
	賃借料支出	396,000	396,000	0	支部研修バス借上代、パソコンリース料
	諸謝金支出	50,000	290,000	△ 240,000	講師謝礼
	旅費交通費支出	221,000	221,000	0	支部連絡協議会市内旅費
	印刷製本費支出	275,000	280,000	△ 5,000	社協概要、依頼文、領収書等印刷代
	通信運搬費支出	25,000	25,000	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	0	1,000	△ 1,000	
	研修研究費支出	320,000	340,000	△ 20,000	支部研修旅費
	雑支出	410,000	440,000	△ 30,000	支部研修費用
	事務費支出	114,000	112,000	2,000	
	福利厚生費支出	114,000	112,000	2,000	健康診断、予防接種
	助成金支出	12,172,000	12,448,000	△ 276,000	
	助成金支出	12,172,000	12,448,000	△ 276,000	
	支部助成金支出	12,172,000	12,448,000	△ 276,000	支部運営助成金
事業活動支出計	46,459,000	46,619,000	△ 160,000		
事業活動資金収支差額	414,000	135,000	279,000		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,258,000	1,529,000	△ 271,000	福祉基金より繰入
	その他の活動収入計	1,258,000	1,529,000	△ 271,000	
	その他の活動による支出	1,672,000	1,664,000	8,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,672,000	1,664,000	8,000	全社協退職手当積立基金掛金
その他の活動支出計	1,672,000	1,664,000	8,000		
その他の活動資金収支差額	△ 414,000	△ 135,000	△ 279,000		
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		

(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
事業活動による収支	経常経費補助金収入	5,123,000	5,285,000	△ 162,000	
	共同募金配分金収入	5,123,000	5,285,000	△ 162,000	
	一般募金配分金収入	1,323,000	1,285,000	38,000	共募地域配分金
	歳末たすけあい配分金収入	3,800,000	4,000,000	△ 200,000	歳末たすけあい募金配分金
	事業活動収入計	5,123,000	5,285,000	△ 162,000	
	助成金支出	5,123,000	5,285,000	△ 162,000	
	助成金支出	5,123,000	5,285,000	△ 162,000	
	共募配分助成金支出	1,323,000	1,285,000	38,000	福祉団体、ボランティア団体助成金他
	支部助成金支出	3,800,000	4,000,000	△ 200,000	歳末たすけあい募金配分金
	事業活動支出計	5,123,000	5,285,000	△ 162,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0		
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		

(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	3,184,000	2,430,000	754,000	
	共同募金配分金収入	3,184,000	2,430,000	754,000	
	一般募金配分金収入	3,184,000	2,430,000	754,000	共同募金配分金
	事業収入	158,000	410,000	△ 252,000	
	参加費収入	158,000	410,000	△ 252,000	ボランティア講座参加費
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	ボランティア活動保険取扱事務費
	事業活動収入計	3,442,000	2,940,000	502,000	
	事業費支出	1,926,000	2,141,000	△ 215,000	
支出	消耗器具備品費支出	220,000	200,000	20,000	事務用消耗品、事業用消耗品
	保険料支出	84,000	112,000	△ 28,000	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	356,000	482,000	△ 126,000	パソコンリース料、輪転機リース料他
	車輛費支出	40,000	178,000	△ 138,000	公用車ガソリン代、修繕費
	諸謝金支出	320,000	418,000	△ 98,000	ボランティア講座講師謝礼金、ワークキャンプ 施設謝礼
	旅費交通費支出	10,000	40,000	△ 30,000	会議出席等旅費
	印刷製本費支出	250,000	190,000	60,000	作文集印刷代、写真代
	修繕費支出	30,000	40,000	△ 10,000	福祉器具修繕
	通信運搬費支出	270,000	190,000	80,000	電話代、メール便代、切手代
	手数料支出	70,000	2,000	68,000	振込手数料、公用車登録手数料他
	租税公課支出	32,000	16,000	16,000	公用車自動車税
	研修研究費支出	20,000	5,000	15,000	研修参加費、旅費
	雑支出	224,000	268,000	△ 44,000	ボランティア講座材料代、ワークキャンプ 記念品代
	助成金支出	800,000	800,000	0	
	助成金支出	800,000	800,000	0	
	福祉ボラ推進助成金支出	800,000	800,000	0	福祉協力校助成金
	事業活動支出計	2,726,000	2,941,000	△ 215,000	
事業活動資金収支差額	716,000	△ 1,000	717,000		
支出	固定資産取得支出	1,089,000	0	1,089,000	
	車輛運搬具取得支出	1,089,000	0	1,089,000	公用車1台
	施設整備等支出計	1,089,000	0	1,089,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,089,000	0	△ 1,089,000		
収入	拠点区分間繰入金収入	381,000	0	381,000	福祉基金からの繰入
	その他の活動収入計(7)	381,000	0	381,000	
	長期前払費用支出	9,000	0	9,000	リサイクル預託金
	その他の活動支出計(8)	9,000	0	9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	372,000	0	372,000		
当期資金収支差額合計	△ 1,000	△ 1,000	0		
前期末支払資金残高	4,544,000	4,545,000	△ 1,000		
当期末支払資金残高	4,543,000	4,544,000	△ 1,000		

(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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,557,000	3,421,000	136,000	
	市区町村受託金収入	3,557,000	3,421,000	136,000	
	市区町村受託金収入	3,557,000	3,421,000	136,000	事業受託金
	事業収入	75,000	76,000	△ 1,000	
	参加費収入	75,000	76,000	△ 1,000	講座参加費(テキスト代)
	事業活動収入計	3,632,000	3,497,000	135,000	
	支出				
	人件費支出	2,452,000	2,341,000	111,000	
	職員給料支出	2,055,000	2,028,000	27,000	嘱託職員1名
	職員賞与支出	69,000	0	69,000	〃
	法定福利費支出	328,000	313,000	15,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	1,163,000	1,144,000	19,000	
	消耗器具備品費支出	163,000	144,000	19,000	講座用テキスト、消耗品、感染症対策用品等
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	17,000	12,000	5,000		
福利厚生費支出	17,000	12,000	5,000	健康診断、予防接種	
事業活動支出計	3,632,000	3,497,000	135,000		
事業活動資金収支差額	0	0	0		
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		

(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	3,604,000	3,612,000	△ 8,000	
	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	1,466,000	1,474,000	△ 8,000	
	一般募金配分金収入	1,466,000	1,474,000	△ 8,000	共同募金地域配分金
	事業活動収入計	3,604,000	3,612,000	△ 8,000	
	支出				
	人件費支出	3,256,000	3,596,000	△ 340,000	
	非常勤嘱託職員給与	3,226,000	3,563,000	△ 337,000	バス運転士3名分
	法定福利費支出	30,000	33,000	△ 3,000	雇用保険料、労災保険料
	事業費支出	2,667,000	3,109,000	△ 442,000	
	消耗器具備品費支出	45,000	45,000	0	事務用消耗品、バス用消耗品
	保険料支出	181,000	202,000	△ 21,000	自賠責保険料、任意保険料
	賃借料支出	35,000	35,000	0	非常時バスリース料
	車輛費支出	1,076,000	1,135,000	△ 59,000	バス軽油代、車輛検査費
	修繕費支出	600,000	1,000,000	△ 400,000	車輛修繕費
	通信運搬費支出	26,000	48,000	△ 22,000	携帯電話代
	業務委託費支出	390,000	364,000	26,000	バス運転業務委託料
	手数料支出	147,000	113,000	34,000	クリーニング代、適正検査費用
租税公課支出	167,000	167,000	0	自動車税、重量税、印紙代	
事務費支出	36,000	36,000	0		
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	健康診断、予防接種	
職員被服費支出	6,000	6,000	0	被服費	
事業活動支出計	5,959,000	6,741,000	△ 782,000		
事業活動資金収支差額	△ 2,355,000	△ 3,129,000	774,000		
その他の活動					
収入					
拠点区分間繰入金収入	2,355,000	3,129,000	△ 774,000	福祉基金より繰入	
その他の活動収入計	2,355,000	3,129,000	△ 774,000		
その他の活動資金収支差額	2,355,000	3,129,000	△ 774,000		
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		

(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	545,000	615,000	△ 70,000	
	市区町村受託金収入	545,000	615,000	△ 70,000	
	市区町村受託金収入	545,000	615,000	△ 70,000	事業受託金
	事業活動収入計	545,000	615,000	△ 70,000	
	支出				
	事業費支出	545,000	615,000	△ 70,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	60,000	△ 30,000	印刷用紙、印刷消耗品、ファイル、名札他
	保険料支出	273,000	315,000	△ 42,000	ボランティア保険掛金
	賃借料支出	134,000	0	134,000	サーバーリース料
	印刷製本費支出	15,000	76,000	△ 61,000	封筒印刷代
	通信運搬費支出	25,000	52,000	△ 27,000	切手代
保守料支出	68,000	112,000	△ 44,000	コピーカウント料	
事業活動支出計	545,000	615,000	△ 70,000		
事業活動資金収支差額	0	0	0		
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		

(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
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	1,800,000	1,800,000	0	
	法人後見報酬収入	1,800,000	1,800,000	0	法人後見報酬(9名)
事業活動収入計		2,759,000	2,759,000	0	
事業活動による支出	人件費支出	2,804,000	2,872,000	△ 68,000	
	職員給料支出	1,768,000	1,752,000	16,000	正規職員2名
	職員賞与支出	661,000	661,000	0	〃
	非常勤職員給与支出	0	65,000	△ 65,000	
	法定福利費支出	375,000	394,000	△ 19,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	423,000	455,000	△ 32,000	
	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	5,000	0	社協の保険
	賃借料支出	118,000	118,000	0	パソコンリース料、公用車リース料
	車輛費支出	18,000	22,000	△ 4,000	公用車ガソリン代
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	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	130,000	130,000	0	電話代、切手代
	保守料支出	15,000	15,000	0	コピーカウント料
	手数料支出	27,000	15,000	12,000	報酬付与申立費用、各種証明書発行手数料他
	研修研究費支出	10,000	50,000	△ 40,000	各種研修費用
事業活動支出計		3,227,000	3,327,000	△ 100,000	
事業活動資金収支差額		△ 468,000	△ 568,000	100,000	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	468,000	568,000	△ 100,000	福祉基金より繰入
	その他の活動収入計	468,000	568,000	△ 100,000	
	その他の活動資金収支差額	468,000	568,000	△ 100,000	
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	

(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	
収入	経常経費補助金収入	1,385,000	1,006,000	379,000		
	市区町村補助金収入	1,385,000	1,006,000	379,000		
	市区町村補助金収入	1,385,000	1,006,000	379,000	社協運営補助金	
	受託金収入	4,755,000	5,186,000	△ 431,000		
	都道府県社協受託金収入	4,755,000	5,186,000	△ 431,000		
	都道府県社協受託金収入	4,755,000	5,186,000	△ 431,000	日常生活自立支援事業受託金	
	事業収入	720,000	600,000	120,000		
	利用料収入	720,000	600,000	120,000	利用者利用料	
	事業活動収入計	6,860,000	6,792,000	68,000		
	事業活動による収支	人件費支出	5,703,000	5,601,000	102,000	
職員給料支出		2,120,000	2,098,000	22,000	正規職員1名	
職員賞与支出		798,000	797,000	1,000	"	
非常勤職員給与支出		2,267,000	2,219,000	48,000	非常勤職員1名、生活支援員手当	
法定福利費支出		518,000	487,000	31,000	社会保険、労働保険、介護保険	
事業費支出		451,000	492,000	△ 41,000		
消耗器具備品費支出		40,000	60,000	△ 20,000	事務用消耗品	
保険料支出		5,000	5,000	0	社協の保険	
賃借料支出		216,000	175,000	41,000	公用車リース料、パソコンリース料	
車両費支出		42,000	48,000	△ 6,000	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		64,000	60,000	4,000	電話代、切手代	
保守料支出		30,000	30,000	0	コピーカウント料	
手数料支出		14,000	14,000	0	貸金庫使用手数料他	
研修研究費支出		20,000	80,000	△ 60,000	研修参加費	
事務費支出		276,000	274,000	2,000		
福利厚生費支出		276,000	274,000	2,000	健康診断、予防接種	
事業活動支出計		6,430,000	6,367,000	63,000		
事業活動資金収支差額		430,000	425,000	5,000		
その他の活動による収支		その他の活動による支出	430,000	425,000	5,000	
		退職手当積立基金預け金支出	430,000	425,000	5,000	全社協退職手当基金掛金
		その他の活動支出計	430,000	425,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 430,000	△ 425,000	△ 5,000		
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		

(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
収入	受託金収入	11,282,000	4,739,000	6,543,000	
	都道府県社協受託金収入	11,282,000	4,739,000	6,543,000	
	都道府県社協受託金収入	11,282,000	4,739,000	6,543,000	相談体制整備事業、臨時特例つなぎ資金貸付事務費他
	事業活動収入計	11,282,000	4,739,000	6,543,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,366,000	4,868,000	2,498,000	
	職員給料支出	5,215,000	3,093,000	2,122,000	正規職員3名、嘱託職員1名
	職員賞与支出	1,164,000	1,098,000	66,000	正規職員3名、嘱託職員1名
	法定福利費支出	987,000	677,000	310,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	3,553,000	988,000	2,565,000	
	消耗器具備品費支出	2,033,000	60,000	1,973,000	生活福祉資金の手引き、事務用品、備品等
	賃借料支出	300,000	7,000	293,000	パソコンリース料、公用車リース料
	旅費交通費支出	5,000	6,000	△ 1,000	担当者会等出席旅費
	通信運搬費支出	360,000	90,000	270,000	電話代、切手代
	保守料支出	50,000	20,000	30,000	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
	事務費支出	17,000	0	17,000	
	福利厚生費支出	17,000	0	17,000	健康診断、予防接種
		事業活動支出計	10,936,000	5,856,000	5,080,000
	事業活動資金収支差額	346,000	△ 1,117,000	1,463,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,412,000	△ 1,412,000	
	その他の活動収入計	0	1,412,000	△ 1,412,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	346,000	295,000	51,000	
	退職手当積立基金預け金支出	346,000	295,000	51,000	全社協退職手当基金掛金
	その他の活動支出計	346,000	295,000	51,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 346,000	1,117,000	△ 1,463,000	
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	

(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	17,509,000	17,509,000	0	
	市町村受託金収入	17,509,000	17,509,000	0	
	市町村受託金収入	17,509,000	17,509,000	0	生活困窮者自立支援事業委託料
	その他の収入	30,000	0	30,000	
	雑収入	30,000	0	30,000	
	雑収入	30,000	0	30,000	入居債務保証支援モデル事業 事務経費
	事業活動収入計	17,539,000	17,509,000	30,000	
事業活動による支出	人件費支出	16,042,000	15,956,000	86,000	
	職員給料支出	10,258,000	10,214,000	44,000	正規職員3名
	職員賞与支出	3,527,000	3,529,000	△ 2,000	〃
	法定福利費支出	2,257,000	2,213,000	44,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	1,765,000	1,765,000	0	
	消耗器具備品費支出	220,000	220,000	0	事務用消耗品、備品代
	賃借料支出	450,000	480,000	△ 30,000	公用車リース料、パソコンリース料他
	車輛費支出	130,000	150,000	△ 20,000	公用車ガソリン代
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	会議等出席旅費
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	封筒等印刷代
	修繕費支出	50,000	50,000	0	備品修理代
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0	電話代、切手代
	広報費支出	50,000	100,000	△ 50,000	パンフレット作成費
	保守料支出	30,000	30,000	0	コピーカウント料
	手数料支出	10,000	10,000	0	レンタサイクル防犯登録料他
	研修研究費支出	300,000	200,000	100,000	相談支援員研修費
	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	1,641,000	1,641,000	0	
	福利厚生費支出	49,000	49,000	0	健康診断、予防接種
租税公課支出	1,592,000	1,592,000	0	消費税	
	事業活動支出計	19,448,000	19,362,000	86,000	
	事業活動資金収支差額	△ 1,909,000	△ 1,853,000	△ 56,000	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	2,777,000	2,711,000	66,000	福祉基金より繰入
	その他の活動収入計	2,777,000	2,711,000	66,000	
	その他の活動による支出	868,000	858,000	10,000	
	退職手当積立基金預け金支出	868,000	858,000	10,000	全社協退職手当基金掛金
	その他の活動支出計	868,000	858,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額	1,909,000	1,853,000	56,000	
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	

(15) 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	
事業活動による収入	受託金収入	5,814,000	6,027,000	△ 213,000		
	市区町村受託金収入	5,814,000	6,027,000	△ 213,000		
	市区町村受託金収入	5,814,000	6,027,000	△ 213,000	指定相談支援事業受託金、障害支援区分認定調査他	
	障害福祉サービス等事業収入	5,159,000	4,578,000	581,000		
	自立支援給付費収入	3,895,000	3,358,000	537,000		
	サービス利用計画作成費収入	3,895,000	3,358,000	537,000	計画作成費、モニタリング	
	障害児施設給付費収入	1,264,000	1,220,000	44,000		
	障害児相談支援給付費収入	1,264,000	1,220,000	44,000	計画作成費、モニタリング	
	事業活動収入計	10,973,000	10,605,000	368,000		
	事業活動による支出	人件費支出	11,705,000	8,147,000	3,558,000	
		職員給料支出	7,506,000	5,564,000	1,942,000	正規職員2名
		職員賞与支出	2,589,000	1,475,000	1,114,000	〃
法定福利費支出		1,610,000	1,108,000	502,000	社会保険、労働保険、介護保険	
事業費支出		1,094,000	1,042,000	52,000		
消耗器具備品費支出		50,000	50,000	0	事務用消耗品	
賃借料支出		556,000	502,000	54,000	ソフトウェア料、パソコン料、公用車料他	
車両費支出		96,000	96,000	0	公用車ガソリン代	
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	会議出席等旅費	
通信運搬費支出		212,000	248,000	△ 36,000	携帯電話代、電話代、切手代	
保守料支出		24,000	0	24,000	コピーカウント料	
手数料支出		10,000	0	10,000	ETC利用手数料ほか	
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		33,000	37,000	△ 4,000		
福利厚生費支出		33,000	33,000	0	健康診断、予防接種	
職員被服費支出		0	4,000	△ 4,000		
事業活動支出計		12,832,000	9,226,000	3,606,000		
事業活動資金収支差額		△ 1,859,000	1,379,000	△ 3,238,000		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,121,000	0	2,121,000	生活介護事業サービス区分より繰入	
	その他の活動収入計	2,121,000	0	2,121,000		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	712,000	299,000	413,000	
		退職手当積立基金預け金支出	712,000	299,000	413,000	全社協退職手当基金掛金
		その他の活動支出計	712,000	299,000	413,000	
その他の活動資金収支差額	1,409,000	△ 299,000	1,708,000			
当期資金収支差額合計	△ 450,000	1,080,000	△ 1,530,000			
前期末支払資金残高	450,000	2,448,000	△ 1,998,000			
当期末支払資金残高	0	3,528,000	△ 3,528,000			

(16) 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	事業収入	70,000	90,000	△ 20,000	
	参加費収入	70,000	90,000	△ 20,000	行事参加費
	障害福祉サービス等事業収入	33,199,000	35,992,000	△ 2,793,000	
	障害児施設給付費収入	33,066,000	35,273,000	△ 2,207,000	通所給付費
	利用者負担金収入	133,000	719,000	△ 586,000	利用者負担金
	事業活動収入計	33,269,000	36,082,000	△ 2,813,000	
事業活動による支出	人件費支出	30,187,000	33,116,000	△ 2,929,000	
	職員給料支出	20,724,000	22,800,000	△ 2,076,000	正規職員4名、嘱託職員3名
	職員賞与支出	5,002,000	5,435,000	△ 433,000	〃
	非常勤職員給与支出	353,000	353,000	0	嘱託医1名
	法定福利費支出	4,108,000	4,528,000	△ 420,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	1,696,000	1,950,000	△ 254,000	
	保健衛生費支出	45,000	60,000	△ 15,000	器具消毒液 他
	消耗器具備品費支出	366,000	450,000	△ 84,000	事業用消耗品、事業用消耗品、備品
	保険料支出	4,000	4,000	0	施設賠償保険
	賃借料支出	612,000	544,000	68,000	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	360,000	550,000	△ 190,000	行事費、教材、図書他
	旅費交通費支出	5,000	10,000	△ 5,000	会議等出席旅費
	印刷製本費支出	10,000	25,000	△ 15,000	記録写真
	修繕費支出	50,000	50,000	0	器具修繕費
	通信運搬費支出	23,000	25,000	△ 2,000	電話代、切手代他
	保守料支出	10,000	12,000	△ 2,000	コピーカウンタ料
	手数料支出	40,000	65,000	△ 25,000	振込手数料、証明発行手数料
	研修研究費支出	151,000	135,000	16,000	職員研修旅費、研修参加費
	諸会費支出	10,000	10,000	0	通園事業連絡協議会会費他
	雑支出	10,000	10,000	0	来診スタッフ茶菓子代他
	事務費支出	128,000	127,000	1,000	
	福利厚生費支出	114,000	113,000	1,000	健康診断、予防接種
	職員被服費支出	14,000	14,000	0	被服費
	事業活動支出計	32,011,000	35,193,000	△ 3,182,000	
	事業活動資金収支差額	1,258,000	889,000	369,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,258,000	1,512,000	△ 254,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,258,000	1,512,000	△ 254,000	全社協退職手当基金掛金
	その他の活動支出計	1,258,000	1,512,000	△ 254,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,258,000	△ 1,512,000	254,000	
	当期資金収支差額合計	0	△ 623,000	623,000	
	前期末支払資金残高	7,846,000	11,689,000	△ 3,843,000	
	当期末支払資金残高	7,846,000	11,066,000	△ 3,220,000	

(17) 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	
収入	受託金収入	32,905,000	33,051,000	△ 146,000		
	市区町村受託金収入	32,905,000	33,051,000	△ 146,000		
	市区町村受託金収入	32,905,000	33,051,000	△ 146,000	指定管理料	
	事業収入	2,045,000	1,916,000	129,000		
	参加費収入	225,000	218,000	7,000	作業所研修旅行参加費収入	
	売上収入	1,820,000	1,698,000	122,000	製品・下請等収入	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息	
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0	コピー機利用料	
	事業活動収入計	34,961,000	34,978,000	△ 17,000		
	事業活動による収支	人件費支出	22,556,000	22,535,000	21,000	
		職員給料支出	15,984,000	16,099,000	△ 115,000	正規職員3名、嘱託職員3名
職員賞与支出		3,449,000	3,353,000	96,000	〃	
法定福利費支出		3,123,000	3,083,000	40,000	社会保険、労働保険、介護保険	
事業費支出		9,722,000	9,741,000	△ 19,000		
保健衛生費支出		2,000	2,000	0	医薬品代	
教養娯楽費支出		149,000	166,000	△ 17,000	新聞購読料、合同行事費用	
本人支給金支出		355,000	355,000	0	がんばり賞、社会適応訓練費他	
水道光熱費支出		1,602,000	1,620,000	△ 18,000	電気代、ガス代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		1,011,000	908,000	103,000	事務用品、施設管理消耗品、災害用備品、洗濯機 他	
保険料支出		211,000	262,000	△ 51,000	施設賠償、ボランティア保険、自賠責保険料他	
賃借料支出		561,000	461,000	100,000	パソコンリース料他	
教育指導費支出		758,000	769,000	△ 11,000	行事費用、訓練生研修旅行費用	
車輛費支出		500,000	556,000	△ 56,000	公用車ガソリン代、車検手数料	
諸謝金支出		34,000	28,000	6,000	講師謝礼	
旅費交通費支出		30,000	40,000	△ 10,000	会議旅費他	
印刷製本費支出		130,000	135,000	△ 5,000	日誌印刷代、いぶき制作費、チラシ印刷代	
修繕費支出		730,000	730,000	0	器具修繕	
通信運搬費支出		360,000	379,000	△ 19,000	電話、インターネット利用料、切手代他	
業務委託費支出		2,693,000	2,693,000	0	管理人業務、清掃管理、各種設備点検他	
保守料支出		166,000	166,000	0	コピー機保守料、コピーカウント料	
手数料支出		154,000	126,000	28,000	樹木消毒、出店手数料、検便費用他	
租税公課支出		2,000	76,000	△ 74,000	印紙代	
原材料費支出		118,000	103,000	15,000	製品材料、製品袋等	
研修研究費支出		130,000	140,000	△ 10,000	研修旅費、研修参加費	
諸会費支出		16,000	16,000	0	全国身体障害者連絡協議会会費他	
雑支出		10,000	10,000	0	タクシー代	
事業活動支出計		32,468,000	32,465,000	3,000		
事業活動資金収支差額		2,493,000	2,513,000	△ 20,000		
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	1,567,000	1,574,000	△ 7,000	事務管理費本部拠点へ繰入
		その他の活動による支出	925,000	938,000	△ 13,000	
	退職手当積立基金預け金支出	925,000	938,000	△ 13,000	全社協退職手当積立基金掛金	
	その他の活動支出計	2,493,000	2,513,000	△ 20,000		
その他の活動資金収支差額	△ 2,493,000	△ 2,513,000	20,000			
当期資金収支差額合計	0	0	0			
前期末支払資金残高	3,040,000	2,902,000	138,000			
当期末支払資金残高	3,040,000	2,902,000	138,000			

(18) 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
収入	受託金収入	4,995,000	4,806,000	189,000	
	市区町村受託金収入	4,995,000	4,806,000	189,000	
	市区町村受託金収入	4,995,000	4,806,000	189,000	事業受託金
	事業収入	84,000	84,000	0	
	参加費収入	84,000	84,000	0	料理教室、生け花教室参加費
事業活動収入計		5,079,000	4,890,000	189,000	
事業活動による収支	人件費支出	2,838,000	2,654,000	184,000	
	職員給料支出	2,273,000	2,190,000	83,000	嘱託職員1名
	職員賞与支出	76,000	0	76,000	〃
	非常勤職員給与支出	104,000	106,000	△ 2,000	代行運転士1名
	法定福利費支出	385,000	358,000	27,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	2,222,000	2,222,000	0	
	消耗器具備品費支出	210,000	211,000	△ 1,000	事業用消耗品、事務用消耗品
	保険料支出	109,000	103,000	6,000	バス自賠責保険、任意保険、通訳者等活動保険料、ボランティア行事保険他
	車輜費支出	439,000	447,000	△ 8,000	バス軽油代、検査手数料他
	諸謝金支出	1,289,000	1,301,000	△ 12,000	手話通訳者・要約筆記者活動費、講師謝礼
	修繕費支出	77,000	60,000	17,000	バス修繕、事務機器修繕
	通信運搬費支出	16,000	12,000	4,000	切手代、郵送代
	租税公課支出	32,000	32,000	0	バス重量税、印紙代
	雑支出	50,000	56,000	△ 6,000	タクシー代、大会参加費他
	事務費支出	19,000	14,000	5,000	
	福利厚生費支出	17,000	12,000	5,000	健康診断、予防接種
	職員被服費支出	2,000	2,000	0	被服費
事業活動支出計		5,079,000	4,890,000	189,000	
事業活動資金収支差額		0	0	0	
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	
収入	事業収入	50,000	100,000	△ 50,000		
	参加費収入	50,000	100,000	△ 50,000	行事参加費収入	
	障害福祉サービス等事業収入	47,992,000	47,278,000	714,000		
	自立支援給付費収入	46,656,000	46,170,000	486,000		
	介護給付費収入	46,656,000	46,170,000	486,000	生活介護給付費請求分	
	利用者負担金収入	1,336,000	1,108,000	228,000	給食費負担金、サービス利用料	
	事業活動収入計	48,042,000	47,378,000	664,000		
	事業活動による収支	人件費支出	34,740,000	33,640,000	1,100,000	
		職員給料支出	21,939,000	22,415,000	△ 476,000	正規職員3名、嘱託職員6名
		職員賞与支出	3,711,000	2,508,000	1,203,000	〃
非常勤職員給与支出		4,956,000	4,681,000	275,000	非常勤嘱託職員5名	
法定福利費支出		4,134,000	4,036,000	98,000	社会保険、労働保険、介護保険	
事業費支出		8,513,000	8,595,000	△ 82,000		
給食費支出		1,224,000	1,385,000	△ 161,000	給食材料費	
保健衛生費支出		92,000	92,000	0	医薬品代	
教養娯楽費支出		20,000	20,000	0	定期購読雑誌代	
水道光熱費支出		1,512,000	1,536,000	△ 24,000	電気代、ガス代、上下水道代	
燃料費支出		540,000	540,000	0	灯油代	
消耗器具備品費支出		555,000	555,000	0	事業用消耗品、備品代	
保険料支出		240,000	240,000	0	送迎車輛保険料	
賃借料支出		398,000	347,000	51,000	パソコン料、支援費請求システムリース料他	
教育指導費支出		368,000	368,000	0	行事費、利用者参加費、教材、図書他	
車輛費支出		998,000	998,000	0	バス軽油代、車検代他	
諸謝金支出		50,000	50,000	0	講師謝礼金、こまどり号謝礼他	
印刷製本費支出		21,000	21,000	0	写真代、連絡帳印刷代	
修繕費支出		510,000	510,000	0	送迎車輛修繕、器具修繕	
通信運搬費支出		297,000	363,000	△ 66,000	電話代、回線使用料、郵送料	
業務委託費支出		1,220,000	1,159,000	61,000	管理人委託料、特殊浴槽保守点検他	
手数料支出		165,000	128,000	37,000	クリーニング代、保菌検査代、E-net利用料	
租税公課支出		60,000	40,000	20,000	バス重量税、印紙代、自動車税	
研修研究費支出		181,000	181,000	0	研修旅費、研修費	
雑支出		62,000	62,000	0	利用者送迎タクシー代	
事務費支出		219,000	217,000	2,000		
福利厚生費支出		195,000	193,000	2,000	健康診断、予防接種	
職員被服費支出	24,000	24,000	0	被服費		
事業活動支出計	43,472,000	42,452,000	1,020,000			
事業活動資金収支差額	4,570,000	4,926,000	△ 356,000			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,121,000	0	2,121,000	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	708,000	703,000	5,000		
	退職手当積立基金預け金支出	708,000	703,000	5,000	全社協退職手当積立基金掛金	
	その他の活動支出計	2,829,000	703,000	2,126,000		
その他の活動資金収支差額	△ 2,829,000	△ 703,000	△ 2,126,000			
当期資金収支差額合計	1,741,000	4,223,000	△ 2,482,000			
前期末支払資金残高	59,405,000	52,903,000	6,502,000			
当期末支払資金残高	61,146,000	57,126,000	4,020,000			

(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	
収入	受託金収入	18,081,000	17,706,000	375,000		
	市区町村受託金収入	18,081,000	17,706,000	375,000		
	市区町村受託金収入	18,081,000	17,706,000	375,000	指定管理料	
	事業収入	20,000	20,000	0		
	参加費収入	20,000	20,000	0	行事参加費収入(ジュニアリーグ・バス遠足等)	
	その他の収入	400,000	408,000	△ 8,000		
	雑収入	400,000	408,000	△ 8,000		
	雑収入	400,000	408,000	△ 8,000	夕涼み会バザー収益金他	
	事業活動収入計	18,501,000	18,134,000	367,000		
	事業活動による収支	人件費支出	12,643,000	12,594,000	49,000	
職員給料支出		10,135,000	9,806,000	329,000	正規職員1名、嘱託職員3名	
職員賞与支出		732,000	1,021,000	△ 289,000	〃	
法定福利費支出		1,776,000	1,767,000	9,000	社会保険、労働保険、介護保険	
事業費支出		4,904,000	4,339,000	565,000		
保健衛生費支出		20,000	10,000	10,000	プール消毒塩素、器具・砂場消毒液他	
教養娯楽費支出		520,000	512,000	8,000	各種行事費	
水道光熱費支出		1,008,000	1,009,000	△ 1,000	電気代、ガス代、上下水道代	
燃料費支出		18,000	15,000	3,000	灯油代	
消耗器具備品費支出		573,000	625,000	△ 52,000	管理用消耗品、クラブ等活動教材費、玩具、絵本他	
保険料支出		97,000	97,000	0	児童安全共済保険	
賃借料支出		384,000	279,000	105,000	パソコンリース料、コピー機リース、輪転機リース料他	
諸謝金支出		13,000	13,000	0	講師謝礼	
印刷製本費支出		30,000	10,000	20,000	行事写真代、リフレット・館日誌等印刷代	
修繕費支出		200,000	200,000	0	施設、遊具修繕	
通信運搬費支出		184,000	180,000	4,000	電話代、切手・はがき代、CATV使用料	
業務委託費支出		1,757,000	1,288,000	469,000	清掃業務、警備、消防設備、遊具点検、収集等委託料	
保守料支出		12,000	12,000	0	コピーカウント料	
手教料支出		21,000	21,000	0	水質検査、ピアノ調律	
研修研究費支出		3,000	4,000	△ 1,000	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		43,000	43,000	0	お礼他	
事務費支出		73,000	73,000	0		
福利厚生費支出		65,000	65,000	0	健康診断、予防接種	
職員被服費支出		8,000	8,000	0	被服費	
事業活動支出計		17,620,000	17,006,000	614,000		
事業活動資金収支差額		881,000	1,128,000	△ 247,000		
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金支出	861,000	843,000	18,000	事務管理費、本部拠点区分へ繰入
		サービス区分間繰入金支出	20,000	0	20,000	やんちゃKIDS事業費へ繰入
		その他の活動による支出	0	285,000	△ 285,000	
		退職手当積立基金預け金支出	0	285,000	△ 285,000	全社協退職手当積立基金掛金
		その他の活動支出計	881,000	1,128,000	△ 247,000	
その他の活動資金収支差額	△ 881,000	△ 1,128,000	247,000			
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			

(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	17,331,000	18,064,000	△ 733,000		
	市区町村受託金収入	17,331,000	18,064,000	△ 733,000		
	市区町村受託金収入	17,331,000	18,064,000	△ 733,000	指定管理料	
	事業収入	40,000	40,000	0		
	参加費収入	40,000	40,000	0	行事参加費収入(ｼﾞｮﾏﾞﾊﾞｽ遠足等)	
	その他の収入	0	1,000	△ 1,000		
	雑収入	0	1,000	△ 1,000		
	雑収入	0	1,000	△ 1,000	電話利用代	
	事業活動収入計	17,371,000	18,105,000	△ 734,000		
	事業活動による収支	人件費支出	12,185,000	13,478,000	△ 1,293,000	
職員給料支出		8,046,000	8,887,000	△ 841,000	正規職員1名、嘱託職員2名	
職員賞与支出		1,179,000	1,642,000	△ 463,000	〃	
非常勤職員給与支出		1,439,000	1,225,000	214,000	非常勤嘱託職員1名	
法定福利費支出		1,521,000	1,724,000	△ 203,000	社会保険、労働保険、介護保険	
事業費支出		3,978,000	3,256,000	722,000		
保健衛生費支出		15,000	6,000	9,000	器具・砂場消毒液他	
教養娯楽費支出		152,000	173,000	△ 21,000	各種行事費	
水道光熱費支出		696,000	684,000	12,000	電気代、ガス代、上下水道代	
燃料費支出		16,000	18,000	△ 2,000	灯油代	
消耗器具備品費支出		425,000	349,000	76,000	管理用消耗品、クラブ等活動教材費、玩具・絵本他	
保険料支出		82,000	82,000	0	児童安全共済保険	
賃借料支出		411,000	266,000	145,000	ﾊﾞﾝｺﾝﾘｰｽ料、ｺﾋﾞｰ機ﾘｰｽ料、輪転機ﾘｰｽ料他	
諸謝金支出		17,000	14,000	3,000	講師謝礼	
印刷製本費支出		21,000	0	21,000	ﾘｰﾌﾞｯﾄ・館誌等印刷代	
修繕費支出		140,000	150,000	△ 10,000	遊具修繕、施設修繕	
通信運搬費支出		160,000	154,000	6,000	電話代、切手・はがき代、CATV使用料他	
業務委託費支出		1,757,000	1,294,000	463,000	清掃業務、警備、消防設備、遊具点検、収集等委託料	
保守料支出		19,000	2,000	17,000	コピーカウンタ料	
手数料支出		12,000	9,000	3,000	水質検査、クリーニング代	
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		31,000	31,000	0	お礼他	
事務費支出		73,000	73,000	0		
福利厚生費支出		65,000	65,000	0	健康診断、予防接種	
職員被服費支出		8,000	8,000	0	被服費	
事業活動支出計		16,236,000	16,807,000	△ 571,000		
事業活動資金収支差額		1,135,000	1,298,000	△ 163,000		
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金支出	825,000	860,000	△ 35,000	事務管理費、本部拠点区分へ繰入
		サービス区分間繰入金支出	20,000	0	20,000	やんちゃKIDS事業費へ繰入
		その他の活動による支出	290,000	438,000	△ 148,000	
		退職手当積立基金預け金支出	290,000	438,000	△ 148,000	全社協退職積立基金掛金
		その他の活動支出計	1,135,000	1,298,000	△ 163,000	
その他の活動資金収支差額	△ 1,135,000	△ 1,298,000	163,000			
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			

(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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,183,000	20,978,000	2,205,000	
	市区町村受託金収入	23,183,000	20,978,000	2,205,000	
	市区町村受託金収入	23,183,000	20,978,000	2,205,000	指定管理料
	事業収入	40,000	40,000	0	
	参加費収入	40,000	40,000	0	行事参加費収入(ジュニアクラブバス遠足等)
	その他の収入	283,000	283,000	0	
	雑収入	283,000	283,000	0	
	雑収入	283,000	283,000	0	夕涼み会収益金他
	事業活動収入計	23,506,000	21,301,000	2,205,000	
	支出				
	人件費支出	17,113,000	15,751,000	1,362,000	
	職員給料支出	11,664,000	10,994,000	670,000	正規職員1名、嘱託職員3名
	職員賞与支出	1,825,000	1,501,000	324,000	〃
非常勤職員給与支出	1,407,000	1,213,000	194,000	非常勤嘱託職員1名	
法定福利費支出	2,217,000	2,043,000	174,000	社会保険、労働保険、介護保険	
事業費支出	4,745,000	4,040,000	705,000		
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	380,000	373,000	7,000	各種行事費	
水道光熱費支出	849,000	905,000	△ 56,000	電気代、上下水道代	
燃料費支出	28,000	31,000	△ 3,000	灯油代	
消耗器具備品費支出	545,000	529,000	16,000	管理用消耗品、クラブ等活動教材費、玩具・絵本他	
保険料支出	111,000	111,000	0	児童安全共済保険	
賃借料支出	438,000	234,000	204,000	パソコンリース料、コピー機リース料、輪転機リース料他	
諸謝金支出	37,000	41,000	△ 4,000	講師謝礼	
印刷製本費支出	23,000	5,000	18,000	行事写真代、リフレット・館日誌等印刷代	
修繕費支出	200,000	158,000	42,000	施設、遊具修繕	
通信運搬費支出	168,000	163,000	5,000	電話代、切手・はがき代、CATV使用料	
業務委託費支出	1,838,000	1,354,000	484,000	清掃業務、警備、消防設備、遊具点検、収集等委託料	
保守料支出	39,000	36,000	3,000	コピーカウンタ料	
手数料支出	9,000	9,000	0	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	36,000	47,000	△ 11,000	お礼他	
事務費支出	92,000	91,000	1,000		
福利厚生費支出	82,000	81,000	1,000	健康診断、予防接種	
職員被服費支出	10,000	10,000	0	被服費	
事業活動支出計	21,950,000	19,882,000	2,068,000		
事業活動資金収支差額	1,556,000	1,419,000	137,000		
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,104,000	999,000	105,000	事務管理費、本部拠点区分へ繰入
	サービス区分間繰入金支出	20,000	0	20,000	やんちゃKIDS事業費へ繰入
	その他の活動による支出	432,000	420,000	12,000	
	退職手当積立基金預け金支出	432,000	420,000	12,000	全社協退職手当積立基金掛金
その他の活動支出計	1,556,000	1,419,000	137,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,556,000	△ 1,419,000	△ 137,000		
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		

(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	
収入	受託金収入	17,135,000	14,294,000	2,841,000		
	市区町村受託金収入	17,135,000	14,294,000	2,841,000		
	市区町村受託金収入	17,135,000	14,294,000	2,841,000	指定管理料	
	事業収入	20,000	0	20,000		
	参加費収入	20,000	0	20,000	行事参加費収入(ジュニアバス遠足等)	
	その他の収入	138,000	138,000	0		
	雑収入	138,000	138,000	0		
	雑収入	138,000	138,000	0	夕涼み会収益金他	
	事業活動収入計	17,293,000	14,432,000	2,861,000		
	事業活動による収支	人件費支出	12,053,000	9,903,000	2,150,000	
職員給料支出		7,970,000	7,173,000	797,000	正規職員1名、嘱託職員2名	
職員賞与支出		1,183,000	304,000	879,000	〃	
非常勤職員給与支出		1,429,000	1,225,000	204,000	非常勤嘱託職員1名	
法定福利費支出		1,471,000	1,201,000	270,000	社会保険、労働保険、介護保険	
事業費支出		4,032,000	3,466,000	566,000		
保健衛生費支出		15,000	15,000	0	器具・砂場消毒液他	
教養娯楽費支出		258,000	242,000	16,000	各種行事費	
水道光熱費支出		709,000	732,000	△ 23,000	電気代、上下水道代、ガス代	
燃料費支出		5,000	0	5,000	灯油代	
消耗器具備品費支出		403,000	433,000	△ 30,000	管理用消耗品、クラブ等活動教材費、玩具・絵本他	
保険料支出		71,000	71,000	0	児童安全共済保険	
賃借料支出		384,000	266,000	118,000	パソコンリース料、コピー機リース料、輪転機リース料他	
諸謝金支出		10,000	10,000	0	講師謝礼	
印刷製本費支出		24,000	6,000	18,000	行事写真代、リーフレット・館日誌等印刷代	
修繕費支出		140,000	150,000	△ 10,000	施設、遊具修繕	
通信運搬費支出		165,000	175,000	△ 10,000	電話代、切手・はがき代、CATV使用料	
業務委託費支出		1,757,000	1,274,000	483,000	清掃業務、警備、消防設備、遊具点検、収集等委託料	
保守料支出		6,000	6,000	0	コピーカウント料	
手数料支出		21,000	21,000	0	水質検査、ピアノ調律	
研修研究費支出		3,000	4,000	△ 1,000	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		40,000	40,000	0	お礼他	
事務費支出		73,000	86,000	△ 13,000		
福利厚生費支出		65,000	78,000	△ 13,000	健康診断、予防接種	
職員被服費支出		8,000	8,000	0	被服費	
事業活動支出計		16,158,000	13,455,000	2,703,000		
事業活動資金収支差額		1,135,000	977,000	158,000		
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金支出	816,000	681,000	135,000	事務管理費、本部拠点区分へ繰入
		サービス区分間繰入金支出	20,000	0	20,000	やんちゃKIDS事業費へ繰入
		その他の活動による支出	299,000	296,000	3,000	
		退職手当積立基金預け金支出	299,000	296,000	3,000	全社協退職手当積立基金掛金
		その他の活動支出計	1,135,000	977,000	158,000	
その他の活動資金収支差額	△ 1,135,000	△ 977,000	△ 158,000			
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			

(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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,664,000	8,760,000	904,000	
	市区町村受託金収入	9,664,000	8,760,000	904,000	
	市区町村受託金収入	9,664,000	8,760,000	904,000	指定管理料、「いのちの授業」受託金
	事業活動収入計	9,664,000	8,760,000	904,000	
	支出				
	人件費支出	7,671,000	7,481,000	190,000	
	職員給料支出	4,826,000	4,887,000	△ 61,000	正規職員1名
	職員賞与支出	1,767,000	1,544,000	223,000	〃
	法定福利費支出	1,078,000	1,050,000	28,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	1,195,000	980,000	215,000	
	消耗器具備品費支出	146,000	133,000	13,000	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	423,000	208,000	215,000	公用車リース代、パソコンリース料他
	車輛費支出	67,000	62,000	5,000	公用車ガソリン代
	諸謝金支出	45,000	45,000	0	「いのちの授業」講師謝礼
	旅費交通費支出	173,000	206,000	△ 33,000	会議旅費、職員市内旅費
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0	いのちの授業写真印刷代
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0	切手代
	広報費支出	30,000	20,000	10,000	やんちゃKIDSポスター、チラシ
	研修研究費支出	212,000	207,000	5,000	研修旅費、研修参加費
雑支出	65,000	65,000	0	ボランティア等飲食代他	
事務費支出	19,000	19,000	0		
福利厚生費支出	17,000	17,000	0	健康診断、予防接種	
職員被服費支出	2,000	2,000	0	被服費	
事業活動支出計	8,885,000	8,480,000	405,000		
事業活動資金収支差額	779,000	280,000	499,000		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	66,000	130,000	△ 64,000	武田金廣福祉事業より繰入	
サービス区分間繰入金収入	80,000	0	80,000	各サービス区分よりやんちゃKIDS事業費繰入	
その他の活動収入計	146,000	130,000	16,000		
その他の活動による支出					
拠点区分間繰入金支出	453,000	410,000	43,000	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	472,000	0	472,000		
退職手当積立基金預け金支出	472,000	0	472,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計	925,000	410,000	515,000		
その他の活動資金収支差額	△ 779,000	△ 280,000	△ 499,000		
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		

(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	
収入	受託金収入	15,534,000	14,547,000	987,000		
	市区町村受託金収入	15,534,000	14,547,000	987,000		
	市区町村受託金収入	15,534,000	14,547,000	987,000	指定管理料	
	事業収入	298,000	298,000	0		
	参加費収入	298,000	298,000	0		
	参加費収入	298,000	298,000	0	行事等参加費収入	
	その他の収入	27,000	27,000	0		
	雑収入	27,000	27,000	0		
	雑収入	27,000	27,000	0	利用者コピー使用料他	
	事業活動収入計	15,859,000	14,872,000	987,000		
事業活動による収支	人件費支出	9,047,000	8,333,000	714,000		
	職員給料支出	6,431,000	6,206,000	225,000	嘱託職員3名	
	職員賞与支出	206,000	0	206,000	〃	
	非常勤職員給与支出	1,313,000	1,104,000	209,000	非常勤嘱託職員1名	
	法定福利費支出	1,097,000	1,023,000	74,000	社会保険、労働保険、介護保険	
	事業費支出	5,999,000	5,783,000	216,000		
	保健衛生費支出	29,000	29,000	0	風呂用塩素、塩素濃度試薬、消毒液他	
	教養娯楽費支出	550,000	550,000	0	新聞代、行事費用、野外活動費用他	
	水道光熱費支出	1,664,000	1,664,000	0	電気代、ガス代、上下水道代	
	燃料費支出	545,000	545,000	0	灯油代	
	消耗器具備品費支出	604,000	604,000	0	管理用、事務用消耗品、災害用備蓄品他	
	保険料支出	20,000	20,000	0	施設賠償保険、ボランティア行事保険掛金	
	賃借料支出	428,000	428,000	0	パソコンリース料、コピー機リース料	
	諸謝金支出	78,000	108,000	△ 30,000	講師謝礼	
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0	市内旅費他	
	修繕費支出	570,000	550,000	20,000	施設、備品器具修繕	
	通信運搬費支出	191,000	191,000	0	電話代、切手代、インターネット接続料	
	広報費支出	11,000	11,000	0	パンフレット印刷代他	
	業務委託費支出	1,002,000	767,000	235,000	警備委託、お伊予保守、消防設備、空調設備等点検、ごみ収集等委託料他	
	保守料支出	53,000	53,000	0	コピーカウンタ料	
	手数料支出	164,000	168,000	△ 4,000	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	22,000	22,000	0	研修参加費他	
	雑支出	58,000	63,000	△ 5,000	講師謝礼菓子代他	
	事務費支出	73,000	63,000	10,000		
	福利厚生費支出	65,000	55,000	10,000	健康診断、予防接種	
	職員被服費支出	8,000	8,000	0	被服費	
	事業活動支出計	15,119,000	14,179,000	940,000		
	事業活動資金収支差額	740,000	693,000	47,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	740,000	693,000	47,000	事務管理費、本部拠点区分へ繰入
		その他の活動支出計	740,000	693,000	47,000	
		その他の活動資金収支差額	△ 740,000	△ 693,000	△ 47,000	
	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		

(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	23,155,000	22,509,000	646,000		
	市区町村受託金収入	23,155,000	22,509,000	646,000		
	市区町村受託金収入	23,155,000	22,509,000	646,000	指定管理料	
	事業収入	267,000	267,000	0		
	参加費収入	267,000	267,000	0		
	参加費収入	267,000	267,000	0	行事等参加費収入	
	その他の収入	13,000	13,000	0		
	雑収入	13,000	13,000	0		
	雑収入	13,000	13,000	0	利用者コピー使用料他	
	事業活動収入計	23,435,000	22,789,000	646,000		
事業活動による収支	人件費支出	15,943,000	15,558,000	385,000		
	職員給料支出	10,724,000	10,740,000	△ 16,000	正規職員1名、嘱託職員3名	
	職員賞与支出	1,826,000	1,668,000	158,000	〃	
	非常勤職員給与支出	1,330,000	1,115,000	215,000	非常勤嘱託職員1名	
	法定福利費支出	2,063,000	2,035,000	28,000	社会保険、労働保険、介護保険	
	事業費支出	5,860,000	5,644,000	216,000		
	保健衛生費支出	29,000	29,000	0	風呂用塩素、塩素濃度試薬、消毒液他	
	教養娯楽費支出	469,000	469,000	0	新聞代、行事費用、野外活動費用他	
	水道光熱費支出	1,439,000	1,439,000	0	電気代、ガス代、上下水道代	
	燃料費支出	542,000	542,000	0	灯油代	
	消耗器具備品費支出	600,000	600,000	0	管理用、事務用消耗品、備品代	
	保険料支出	13,000	13,000	0	施設賠償保険、ボランティア行事保険	
	賃借料支出	597,000	592,000	5,000	公用車リース料、パソコン・コピー機リース料他	
	車輛費支出	76,000	76,000	0	公用車ガソリン代	
	諸謝金支出	78,000	54,000	24,000	講師謝礼	
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0	市内旅費	
	修繕費支出	702,000	759,000	△ 57,000	施設、備品器具修繕	
	通信運搬費支出	162,000	162,000	0	電話代、切手代、インターネット接続料他	
	広報費支出	11,000	0	11,000	パンフレット印刷代他	
	業務委託費支出	989,000	756,000	233,000	警備委託、空調・消防設備点検、ボイラー保守、ごみ収集委託他	
	保守料支出	14,000	14,000	0	コピーカウント料	
	手数料支出	77,000	77,000	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	22,000	0	研修参加費他	
	雑支出	30,000	30,000	0	講師謝礼菓子代他	
	事務費支出	92,000	81,000	11,000		
	福利厚生費支出	82,000	71,000	11,000	健康診断、予防接種	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	被服費	
	事業活動支出計	21,895,000	21,283,000	612,000		
	事業活動資金収支差額	1,540,000	1,506,000	34,000		
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,103,000	1,072,000	31,000	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	437,000	434,000	3,000	
		退職手当積立基金預け金支出	437,000	434,000	3,000	全社協退職手当積立基金掛金
その他の活動支出計		1,540,000	1,506,000	34,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,540,000	△ 1,506,000	△ 34,000			
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			

(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	20,274,000	18,834,000	1,440,000	
	市区町村受託金収入	20,274,000	18,834,000	1,440,000	
	市区町村受託金収入	20,274,000	18,834,000	1,440,000	指定管理料
	事業収入	324,000	324,000	0	
	参加費収入	324,000	324,000	0	
	参加費収入	324,000	324,000	0	行事等参加費収入
	その他の収入	103,000	103,000	0	
	雑収入	103,000	103,000	0	
	雑収入	103,000	103,000	0	利用者コピー使用料他
	事業活動収入計	20,701,000	19,261,000	1,440,000	
事業活動による収支	人件費支出	13,314,000	12,170,000	1,144,000	
	職員給料支出	8,669,000	8,059,000	610,000	正規職員1名、嘱託職員2名
	職員賞与支出	1,631,000	1,436,000	195,000	〃
	非常勤職員給与支出	1,319,000	1,115,000	204,000	非常勤嘱託職員1名
	法定福利費支出	1,695,000	1,560,000	135,000	社会保険、労働保健、介護保険
	事業費支出	5,940,000	5,729,000	211,000	
	保健衛生費支出	29,000	31,000	△ 2,000	風呂用塩素、塩素濃度試薬、消毒液他
	教養娯楽費支出	631,000	635,000	△ 4,000	新聞代、行事費用、野外活動費用他
	水道光熱費支出	1,433,000	1,433,000	0	電気代、ガス代、上下水道代
	燃料費支出	466,000	462,000	4,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	560,000	560,000	0	管理用、行事用、事務用消耗品、備品代
	保険料支出	14,000	14,000	0	施設賠償保険、ボランティア保険
	賃借料支出	436,000	440,000	△ 4,000	公用車リース料、パソコン、コピー機リース料他
	車両費支出	76,000	66,000	10,000	公用車ガソリン代
	諸謝金	78,000	56,000	22,000	講師謝礼金
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0	市内旅費
	修繕費支出	436,000	500,000	△ 64,000	施設、器具備品修繕
	通信運搬費支出	175,000	175,000	0	電話代、切手代、インターネット接続料
	広報費支出	11,000	11,000	0	パンフレット印刷代他
	業務委託費支出	1,395,000	1,128,000	267,000	警備委託、空調・消防設備点検、ボイラー保守、ごみ収集委託他
	保守料支出	27,000	27,000	0	コピーカウント料
	手数料支出	75,000	76,000	△ 1,000	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	22,000	30,000	△ 8,000	研修参加費他
	雑支出	39,000	48,000	△ 9,000	講師謝礼菓子代
	事務費支出	73,000	63,000	10,000	
	福利厚生費支出	65,000	55,000	10,000	健康診断、予防接種
	職員被服費支出	8,000	8,000	0	被服費
	事業活動支出計	19,327,000	17,962,000	1,365,000	
	事業活動資金収支差額	1,374,000	1,299,000	75,000	
その他収支	拠点区分間繰入金支出	965,000	897,000	68,000	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	409,000	402,000	7,000	
	退職手当積立基金預け金支出	409,000	402,000	7,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	1,374,000	1,299,000	75,000	
その他の活動資金収支差額	△ 1,374,000	△ 1,299,000	△ 75,000		
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		

(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	8,797,000	8,321,000	476,000	
	市区町村受託金収入	8,797,000	8,321,000	476,000	
	市区町村受託金収入	8,797,000	8,321,000	476,000	指定管理料
	事業活動収入計	8,797,000	8,321,000	476,000	
	支出				
	人件費支出	7,882,000	7,448,000	434,000	
	職員給料支出	4,964,000	4,668,000	296,000	正規職員1名
	職員賞与支出	1,811,000	1,735,000	76,000	〃
	法定福利費支出	1,107,000	1,045,000	62,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事務費支出	19,000	19,000	0	
	福利厚生費支出	17,000	17,000	0	健康診断、予防接種
	職員被服費支出	2,000	2,000	0	被服費
事業活動支出計	7,901,000	7,467,000	434,000		
事業活動資金収支差額	896,000	854,000	42,000		
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	419,000	396,000	23,000	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	477,000	458,000	19,000	
	退職手当積立基金預け金支出	477,000	458,000	19,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	896,000	854,000	42,000	
その他の活動資金収支差額	△ 896,000	△ 854,000	△ 42,000		
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		

(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	
収入	介護保険事業収入	63,960,000	69,884,000	△ 5,924,000		
	居宅介護料収入	48,240,000	55,007,000	△ 6,767,000		
	介護報酬収入	42,000,000	48,427,000	△ 6,427,000	訪問介護給付費	
	介護負担金収入(公費)	840,000	850,000	△ 10,000	生活保護・被爆者助成公費請求	
	介護負担金収入(一般)	5,400,000	5,730,000	△ 330,000	利用者負担利用料	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,720,000	14,877,000	843,000		
	事業収入	14,040,000	13,390,000	650,000	総合事業費(訪問型サービス)	
	事業負担金収入(公費)	240,000	100,000	140,000	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)	1,440,000	1,387,000	53,000	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	411,000	386,000	25,000		
	雑収入	411,000	386,000	25,000		
	雑収入	411,000	386,000	25,000	職員駐車場代、介護職員実務者研修講師謝礼金等	
	事業活動収入計	64,381,000	70,280,000	△ 5,899,000		
	支出	人件費支出	63,655,000	65,362,000	△ 1,707,000	
		職員給料支出	14,690,000	12,225,000	2,465,000	正規職員6名、嘱託職員1名、再雇用職員1名
		職員賞与支出	3,758,000	3,862,000	△ 104,000	正規職員6名、再雇用職員1名
非常勤職員給与支出		42,040,000	46,470,000	△ 4,430,000	非常勤嘱託職員35名(登録ヘルパー)	
法定福利費支出		3,167,000	2,805,000	362,000	社会保険、労働保険、介護保険料	
事業費支出		5,367,000	4,907,000	460,000		
水道光熱費支出		672,000	672,000	0	電気代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		480,000	480,000	0	消耗品・災害対策備蓄品	
保険料支出		259,000	260,000	△ 1,000	任意・自賠責保険料、賠償・火災・地震保険料	
賃借料支出		1,119,000	1,121,000	△ 2,000	介護システム、会計システム、パソコンリース料等	
車両費支出		400,000	400,000	0	公用車ガソリン代、修繕費等	
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	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		713,000	100,000	613,000	備品等修繕代、LED照明取替費用	
通信運搬費支出		620,000	746,000	△ 126,000	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		201,000	196,000	5,000	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		16,000	16,000	0	コピーカウンタ使用料	
手数料支出		164,000	193,000	△ 29,000	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		22,000	22,000	0	軽自動車税、収入印紙代	
研修研究費支出		160,000	160,000	0	研修参加費、研修旅費	
諸会費支出		41,000	41,000	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		30,000	30,000	0	保険免責分、職員研修講師謝礼菓子代等	
事務費支出		550,000	550,000	0		
福利厚生費支出		500,000	500,000	0	健康診断、予防接種代	
職員被服費支出		50,000	50,000	0	貸与被服購入代(介護用エプロン、雨合羽)	
事業活動支出計		69,572,000	70,819,000	△ 1,247,000		
事業活動資金収支差額		△ 5,191,000	△ 539,000	△ 4,652,000		
施設整備 備収支		固定資産取得支出	1,880,000	0	1,880,000	
		車両運搬具取得支出	1,880,000	0	1,880,000	公用バイク10台
		施設整備等支出計	1,880,000	0	1,880,000	
施設整備等資金収支差額		△ 1,880,000	0	△ 1,880,000		
その他の 活動による 収支		積立資産取崩収入	2,493,000	0	2,493,000	
	修繕積立資産取崩収入	613,000	0	613,000	修繕積立資産取崩収入(照明取替)	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,880,000	0	1,880,000	備品等購入資産取崩収入(バイク購入費)	
	サービス区分間繰入金収入	5,628,000	1,593,000	4,035,000	障害者居宅介護事業から繰入	
	その他の活動収入計(7)	8,121,000	1,593,000	6,528,000		
	その他の活動による支出	1,050,000	1,054,000	△ 4,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,050,000	1,054,000	△ 4,000	全社協退職積立基金掛金	
その他の活動支出計	1,050,000	1,054,000	△ 4,000			
その他の活動資金収支差額	7,071,000	539,000	6,532,000			
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			

(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	
収入	介護保険事業収入	45,426,000	46,870,000	△ 1,444,000		
	地域密着型介護料収入	43,482,000	44,736,000	△ 1,254,000		
	介護報酬収入	38,400,000	40,308,000	△ 1,908,000	認知症対応型通所介護給付費	
	介護予防報酬収入	180,000	360,000	△ 180,000	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)	84,000	60,000	24,000	生活保護・被爆者助成公費請求	
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	3,912,000	888,000	利用者負担利用料	
	介護予防負担金収入(一般)	18,000	96,000	△ 78,000	介護予防利用者負担利用料	
	利用者等利用料収入	1,944,000	2,134,000	△ 190,000		
	食費収入(一般)	1,944,000	2,134,000	△ 190,000	利用者食費	
	その他の収入	274,000	250,000	24,000		
	雑収入	274,000	250,000	24,000		
	雑収入	274,000	250,000	24,000	試用利用料、職員駐車場代	
	事業活動収入計	45,700,000	47,120,000	△ 1,420,000		
	事業活動による収支	人件費支出	35,026,000	34,080,000	946,000	
		職員給料支出	25,103,000	24,507,000	596,000	正規職員5名、嘱託職員7名、再雇用職員1名
		職員賞与支出	2,888,000	2,708,000	180,000	正規職員5名、再雇用職員1名
非常勤職員給与支出		2,506,000	2,457,000	49,000	非常勤嘱託職員2名(調理員)	
法定福利費支出		4,529,000	4,408,000	121,000	社会保険、労働保険、介護保険料	
事業費支出		8,257,000	6,873,000	1,384,000		
給食費支出		1,020,000	1,020,000	0	給食材料代	
保健衛生費支出		20,000	40,000	△ 20,000	消毒液代等	
教養娯楽費支出		0	80,000	△ 80,000	なごみの里文化祭諸経費	
水道光熱費支出		1,476,000	1,476,000	0	電気代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		480,000	480,000	0	消耗品・災害対策備蓄品	
保険料支出		297,000	309,000	△ 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		1,552,000	1,545,000	7,000	介護システム、AED、車輛、パソコン、会計システム等リース料	
車輛費支出		456,000	456,000	0	公用車ガソリン代、修繕費	
印刷製本費支出		12,000	12,000	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		1,807,000	300,000	1,507,000	備品修繕代、LED照明取替	
通信運搬費支出		256,000	270,000	△ 14,000	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		442,000	431,000	11,000	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		5,000	5,000	0	コピーカウンタ使用料	
手数料支出		77,000	92,000	△ 15,000	空調点検、利用料口座振替手数料、調理員保菌検査手数料等	
土地・建物賃借料支出		240,000	240,000	0	職員駐車場用地賃借料	
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、安全運転管理者協議会年会費	
雑支出		30,000	30,000	0	保険免責分、職員研修講師謝礼菓子代等	
事務費支出		190,000	190,000	0		
福利厚生費支出		130,000	130,000	0	健康診断、予防接種代	
職員被服費支出		60,000	60,000	0	貸与被服購入代(介護用エプロン)	
事業活動支出計		43,473,000	41,143,000	2,330,000		
事業活動資金収支差額		2,227,000	5,977,000	△ 3,750,000		
その他の活動による収支		積立資産取崩収入	1,507,000	0	1,507,000	
		修繕積立資産取崩収入	1,507,000	0	1,507,000	修繕積立資産取崩収入(LED照明取替)
		その他の活動収入計(7)	1,507,000	0	1,507,000	
	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	776,000	742,000	34,000		
	退職手当積立基金預け金支出	776,000	742,000	34,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動資金収支差額	231,000	△ 1,242,000	1,473,000			
当期資金収支差額合計	2,458,000	4,735,000	△ 2,277,000			
前期末支払資金残高	6,940,000	2,204,000	4,736,000			
当期末支払資金残高	9,398,000	6,939,000	2,459,000			

(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	
収入	介護保険事業収入	43,404,000	47,325,000	△ 3,921,000		
	地域密着型介護料収入	41,532,000	45,312,000	△ 3,780,000		
	介護報酬収入	36,600,000	39,701,000	△ 3,101,000	認知症対応型通所介護給付費	
	介護予防報酬収入	120,000	0	120,000	介護予防認知症対応型通所介護給付費	
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	5,611,000	△ 811,000	利用者負担利用料	
	介護予防負担金収入(公費)	12,000	0	12,000	介護予防利用者負担利用料	
	利用者等利用料収入	1,872,000	2,013,000	△ 141,000		
	食費収入(一般)	1,872,000	2,013,000	△ 141,000	利用者食費	
	その他の収入	14,000	44,000	△ 30,000		
	雑収入	14,000	44,000	△ 30,000		
	雑収入	14,000	44,000	△ 30,000	試用利用料	
	事業活動収入計	43,418,000	47,369,000	△ 3,951,000		
	事業活動による収支	人件費支出	36,424,000	38,957,000	△ 2,533,000	
		職員給料支出	25,138,000	25,689,000	△ 551,000	正規職員6名、嘱託職員5名、再雇用職員2名
職員賞与支出		4,057,000	4,447,000	△ 390,000	正規職員6名、再雇用職員2名	
非常勤職員給与支出		2,485,000	3,928,000	△ 1,443,000	非常勤嘱託職員3名(調理員・介護員)	
法定福利費支出		4,744,000	4,893,000	△ 149,000	社会保険、労働保険、介護保険料	
事業費支出		6,555,000	6,518,000	37,000		
給食費支出		1,020,000	1,020,000	0	給食材料代	
保健衛生費支出		20,000	40,000	△ 20,000	消毒液代等	
教養娯楽費支出		0	80,000	△ 80,000	なごみの里文化祭諸経費	
水道光熱費支出		1,536,000	1,536,000	0	電気代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		480,000	480,000	0	消耗品・災害対策備蓄品	
保険料支出		195,000	195,000	0	公用車任意・自賠責保険、賠償保険料、火災保険料	
賃借料支出		1,251,000	1,091,000	160,000	介護システム、AED、車輛、パソコン、コピー機等リース料	
車輛費支出		570,000	630,000	△ 60,000	公用車ガソリン代、車検代	
印刷製本費支出		12,000	12,000	0	請求書送付用封筒印刷代	
修繕費支出		300,000	300,000	0	施設・備品等修繕代	
通信運搬費支出		296,000	296,000	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		132,000	132,000	0	施設警備委託料	
保守料支出		5,000	5,000	0	コピーカウンタ使用料	
手数料支出		68,000	68,000	0	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・家屋賃借料	
租税公課支出		77,000	40,000	37,000	自動車税、重量税、印紙代等	
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		30,000	30,000	0	保険免責分、職員研修講師謝礼菓子代等	
事務費支出		160,000	160,000	0		
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		60,000	60,000	0	貸与被服購入代(介護エプロン)	
事業活動支出計		43,139,000	45,635,000	△ 2,496,000		
事業活動資金収支差額		279,000	1,734,000	△ 1,455,000		
その他の活動による収支		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	1,041,000	1,109,000	△ 68,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,041,000	1,109,000	△ 68,000	全社協退職手当積立基金掛金
		その他の活動支出計	1,541,000	1,609,000	△ 68,000	
その他の活動資金収支差額		△ 1,541,000	△ 1,609,000	68,000		
当期資金収支差額合計		△ 1,262,000	125,000	△ 1,387,000		
前期末支払資金残高	28,914,000	30,396,000	△ 1,482,000			
当期末支払資金残高	27,652,000	30,521,000	△ 2,869,000			

(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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	47,484,000	49,172,000	△ 1,688,000		
	自立支援給付費収入	45,840,000	47,231,000	△ 1,391,000		
	介護給付費収入	45,840,000	47,231,000	△ 1,391,000	介護給付費	
	利用者負担金収入	84,000	154,000	△ 70,000	利用者負担利用料	
	その他の事業収入	1,560,000	1,787,000	△ 227,000		
	受託事業収入	720,000	936,000	△ 216,000	移動支援事業受託金	
	その他の事業収入	840,000	851,000	△ 11,000	支給限度額超過分利用者実費負担金	
	その他の事業収入	84,000	12,000	72,000		
	受託事業収入	84,000	12,000	72,000		
	受託事業収入	84,000	12,000	72,000	エンゼルヘルパー委託料・利用料	
	その他の収入	210,000	210,000	0		
	雑収入	210,000	210,000	0		
	雑収入	210,000	210,000	0	職員駐車場代	
	事業活動収入計	47,778,000	49,394,000	△ 1,616,000		
	事業活動による収支	人件費支出	35,155,000	34,764,000	391,000	
		職員給料支出	19,424,000	18,627,000	797,000	正規職員8名、嘱託職員1名、再雇用職員1名
		職員賞与支出	5,999,000	5,861,000	138,000	正規職員8名、再雇用職員1名
非常勤職員給与支出		5,630,000	6,310,000	△ 680,000	ガイドヘルパー賃金16名	
法定福利費支出		4,102,000	3,966,000	136,000	社会保険、労働保険、介護保険料	
事業費支出		2,235,000	2,293,000	△ 58,000		
水道光熱費支出		276,000	276,000	0	電気代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		240,000	240,000	0	消耗品・災害対策備蓄品	
保険料支出		103,000	103,000	0	公用車任意・自賠責保険、賠償・火災・地震保険料	
賃借料支出		717,000	717,000	0	障害システム、会計システム、パソコン、コピー機リース料等	
車輛費支出		150,000	150,000	0	公用車ガソリン代、修繕費	
印刷製本費支出		10,000	10,000	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		358,000	418,000	△ 60,000	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		81,000	79,000	2,000	定期清掃、事業所警備、消防設備点検、電気保安等	
手数料支出		32,000	32,000	0	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		8,000	8,000	0	軽自動車税	
研修研究費支出		80,000	80,000	0	研修参加費	
事務費支出		200,000	200,000	0		
福利厚生費支出		150,000	150,000	0	健康診断、予防接種代	
職員被服費支出		50,000	50,000	0	貸与被服購入代(介護用エプロン、雨具)	
事業活動支出計		37,590,000	37,257,000	333,000		
事業活動資金収支差額		10,188,000	12,137,000	△ 1,949,000		
その他の活動による収支		サービス区分間繰入金支出	9,344,000	10,337,000	△ 993,000	訪問介護事業、居宅介護支援事業へ繰入
		その他の活動による支出	1,780,000	1,773,000	7,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,780,000	1,773,000	7,000	全社協退職手当積立基金掛金
		その他の活動支出計	11,124,000	12,110,000	△ 986,000	
その他の活動資金収支差額	△ 11,124,000	△ 12,110,000	986,000			
当期資金収支差額合計	△ 936,000	27,000	△ 963,000			
前期末支払資金残高	32,079,000	31,490,000	589,000			
当期末支払資金残高	31,143,000	31,517,000	△ 374,000			

(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	
収入	介護保険事業収入	43,233,000	40,876,000	2,357,000		
	居宅介護支援介護料収入	37,800,000	35,496,000	2,304,000		
	居宅介護支援介護料収入	37,800,000	35,496,000	2,304,000	介護給付費(サービス計画費)	
	その他の事業収入	5,433,000	5,380,000	53,000		
	受託事業収入	5,429,000	5,376,000	53,000	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	210,000	0		
	雑収入	210,000	210,000	0		
	雑収入	210,000	210,000	0	職員駐車場代	
	事業活動収入計	43,443,000	41,086,000	2,357,000		
	事業活動による収支	人件費支出	40,872,000	43,554,000	△ 2,682,000	
		職員給料支出	27,080,000	29,227,000	△ 2,147,000	正規職員9名、再雇用職員4名、嘱託職員1名
		職員賞与支出	8,111,000	8,259,000	△ 148,000	正規職員9名、再雇用職員4名
		法定福利費支出	5,681,000	6,068,000	△ 387,000	社会保険、労働保険、介護保険料
事業費支出		4,169,000	3,981,000	188,000		
水道光熱費支出		276,000	276,000	0	電気代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		310,000	310,000	0	消耗品・災害対策備蓄品、資料・書籍代	
保険料支出		128,000	128,000	0	公用車任意・自賠責保険、賠償・火災・地震保険料	
賃借料支出		1,146,000	1,146,000	0	介護システム、パソコン、車輛、コピー機、会計システム、リース料等	
車輛費支出		310,000	310,000	0	公用車ガソリン代、修繕費、バイク定期点検等	
旅費交通費支出		8,000	8,000	0	訪問調査時駐車場代等	
印刷製本費支出		10,000	10,000	0	封筒印刷代、パンフレット印刷代	
修繕費支出		238,000	50,000	188,000	備品等修繕代、LED照明取替	
通信運搬費支出		937,000	937,000	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		79,000	79,000	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		6,000	6,000	0	コピーカウンタ使用料	
手数料支出		30,000	30,000	0	実務研修試験・情報提供手数料、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		31,000	31,000	0	自動車税、印紙代	
研修研究費支出		250,000	250,000	0	研修参加費	
諸会費支出		10,000	10,000	0	介護支援専門員連絡協議会、安全運転管理者年会費	
雑支出		40,000	40,000	0	保険免責分、職員研修講師謝礼菓子代等	
事務費支出		280,000	280,000	0		
福利厚生費支出		80,000	80,000	0	健康診断、予防接種代	
租税公課支出		200,000	200,000	0	消費税	
事業活動支出計		45,321,000	47,815,000	△ 2,494,000		
事業活動資金収支差額		△ 1,878,000	△ 6,729,000	4,851,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	188,000	0	188,000		
	修繕積立資産支出	188,000	0	188,000	修繕積立資産取崩収入(LED照明取替)	
	サービス区分間繰入金収入	3,716,000	8,744,000	△ 5,028,000	障害者居宅介護事業より繰入	
	その他の活動収入計	3,904,000	8,744,000	△ 4,840,000		
	その他の活動による支出	2,026,000	2,015,000	11,000		
	退職手当積立基金預け金支出	2,026,000	2,015,000	11,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計	2,026,000	2,015,000	11,000			
その他の活動資金収支差額	1,878,000	6,729,000	△ 4,851,000			
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			

(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	収入				
	事業収入	1,140,000	900,000	240,000	
	売上収入	1,140,000	900,000	240,000	
	売上収入	1,140,000	900,000	240,000	在宅サポート事業利用料収入
	事業活動収入計	1,140,000	900,000	240,000	
	支出				
	人件費支出	1,130,000	890,000	240,000	
	非常勤職員給与と支出	1,130,000	890,000	240,000	非常勤職員給与(登録ヘルパー)
	事業費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	利用料払込料金
事業活動支出計	1,140,000	900,000	240,000		
事業活動資金収支差額	0	0	0		
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		

(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	90,252,000	90,674,000	△ 422,000	
	市区町村受託金収入	90,252,000	90,674,000	△ 422,000	
	市区町村受託金収入	90,252,000	90,674,000	△ 422,000	指定管理料、使用料徴収業務委託料
	事業収入	381,000	454,000	△ 73,000	
	参加費収入	341,000	374,000	△ 33,000	ふれあい体操、水中健康体操参加費
	手数料収入	40,000	80,000	△ 40,000	自動販売機販売手数料
	事業活動収入計	90,633,000	91,128,000	△ 495,000	
事業活動による収支	人件費支出	18,093,000	17,940,000	153,000	
	職員給料支出	10,935,000	10,974,000	△ 39,000	正規職員4名、嘱託職員2名
	職員賞与支出	2,553,000	2,370,000	183,000	〃
	非常勤職員給与支出	2,427,000	2,413,000	14,000	非常勤嘱託職員3名
	法定福利費支出	2,178,000	2,183,000	△ 5,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	65,063,000	65,443,000	△ 380,000	
	保健衛生費支出	524,000	344,000	180,000	プール用塩素、塩素濃度試薬他
	教養娯楽費支出	104,000	108,000	△ 4,000	ロビー用新聞代、雑誌代
	水道光熱費支出	13,225,000	13,225,000	0	電気代、水道代
	燃料費支出	3,547,000	3,547,000	0	ボイラー用灯油代
	消耗器具備品費支出	1,011,000	1,035,000	△ 24,000	事務用、管理用消耗品他
	保険料支出	299,000	300,000	△ 1,000	施設賠償保険、体操参加者スポーツ安全保険 掛金
	賃借料支出	686,000	713,000	△ 27,000	エアコン、パソコン、プリンタ、会計システムリース料他
	車輛費支出	39,000	38,000	1,000	公用車ガソリン代
	諸謝金支出	255,000	255,000	0	体操教室講師謝礼
	印刷製本費支出	22,000	22,000	0	施設使用申請書、各種利用券
	修繕費支出	1,633,000	1,576,000	57,000	施設修繕、器具修繕他
	通信運搬費支出	749,000	749,000	0	電話代、切手代、NHK受信料、CATV使用料他
	業務委託費支出	42,106,000	42,665,000	△ 559,000	施設管理、夜間管理、日直、警備、消防設備、電気保管他
	保守料支出	519,000	519,000	0	コピーカウント料
	手数料支出	327,000	327,000	0	プール・飲料水水質検査他
	租税公課支出	6,000	9,000	△ 3,000	印紙代
	雑支出	11,000	11,000	0	講師謝礼用菓子代等
	事務費支出	2,590,000	2,609,000	△ 19,000	
	福利厚生費支出	69,000	97,000	△ 28,000	健康診断、予防接種
	職員被服費支出	12,000	12,000	0	被服費
	租税公課支出	2,509,000	2,500,000	9,000	消費税
	事業活動支出計	85,746,000	85,992,000	△ 246,000	
	事業活動資金収支差額	4,887,000	5,136,000	△ 249,000	
	その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	4,165,000	4,188,000	△ 23,000
その他の活動による支出		722,000	948,000	△ 226,000	
退職手当積立基金預け金支出		672,000	649,000	23,000	全社協退職手当積立基金掛金
長期未払金支出		50,000	299,000	△ 249,000	スカイウェルリース料
その他の活動支出計		4,887,000	5,136,000	△ 249,000	
その他の活動資金収支差額	△ 4,887,000	△ 5,136,000	249,000		
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		

(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	14,839,000	14,689,000	150,000	
	市区町村受託金収入	14,839,000	14,689,000	150,000	
	市区町村受託金収入	14,839,000	14,689,000	150,000	指定管理料
	事業活動収入計	14,839,000	14,689,000	150,000	
事業活動による収支	人件費支出	6,610,000	6,470,000	140,000	
	職員給料支出	3,746,000	3,659,000	87,000	正規職員2名
	職員賞与支出	1,755,000	1,743,000	12,000	〃
	法定福利費支出	1,109,000	1,068,000	41,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	6,247,000	6,267,000	△ 20,000	
	水道光熱費支出	1,202,000	1,202,000	0	電気代、ガス代、水道代
	燃料費支出	595,000	595,000	0	灯油代、風呂用重油代 他
	消耗器具備品費支出	253,000	173,000	80,000	事務用、管理用消耗品
	保険料支出	38,000	86,000	△ 48,000	施設賠償保険、食品衛生賠償共済保険、公用車保険料他
	賃借料支出	67,000	69,000	△ 2,000	パソコンリース料、テレビ視聴組合費、防犯カメラサービス料他
	車輛費支出	104,000	191,000	△ 87,000	公用車ガソリン代、公用車車検代、タイヤ交換手数料他
	修繕費支出	721,000	822,000	△ 101,000	ブラインド・カーテン更新、ろ過器五方弁更新工事
	通信運搬費支出	311,000	286,000	25,000	電話代、携帯電話代、インターネット通信費、NHK受信料他
	業務委託費支出	1,573,000	1,573,000	0	警備委託、消防設備、ボイラー保守点検他
	保守料支出	119,000	119,000	0	コピーカウント料
	手数料支出	1,240,000	1,112,000	128,000	水質検査他
	租税公課支出	24,000	39,000	△ 15,000	自動車税、印紙代
	事務費支出	812,000	798,000	14,000	
	福利厚生費支出	33,000	28,000	5,000	健康診断
	職員被服費支出	2,000	2,000	0	被服費
租税公課支出	777,000	768,000	9,000	消費税	
事業活動支出計	13,669,000	13,535,000	134,000		
事業活動資金収支差額	1,170,000	1,154,000	16,000		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	670,000	663,000	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	500,000	491,000	9,000	
	退職手当積立基金預け金支出	500,000	491,000	9,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	1,170,000	1,154,000	16,000	
その他の活動資金収支差額	△ 1,170,000	△ 1,154,000	△ 16,000		
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		

(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	1,228,000	1,228,000	0	
		市区町村受託金収入	1,228,000	1,228,000	0	
		市区町村受託金収入	1,228,000	1,228,000	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
	事業活動収入計		1,229,000	1,229,000	0	
	支出	人件費支出	1,034,000	1,034,000	0	
		職員給料支出	1,034,000	1,034,000	0	正規職員1名
		事業費支出	195,000	195,000	0	
		燃料費支出	60,000	63,000	△ 3,000	重油代、灯油代
		消耗器具備品費支出	42,000	38,000	4,000	事務用消耗品
車輛費支出		45,000	51,000	△ 6,000	ガソリン代	
通信運搬費支出		48,000	43,000	5,000	電話代、携帯電話代	
事業活動支出計		1,229,000	1,229,000	0		
事業活動資金収支差額		0	0	0		
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		

(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	978,000	1,182,000	△ 204,000	
		市区町村受託金収入	978,000	1,182,000	△ 204,000	
		市区町村受託金収入	978,000	1,182,000	△ 204,000	事業受託金
		事業活動収入計		978,000	1,182,000	△ 204,000
	支出	人件費支出	108,000	130,000	△ 22,000	
		職員給料支出	108,000	130,000	△ 22,000	正規職員1名
		事業費支出	870,000	1,052,000	△ 182,000	
		給食費支出	286,000	318,000	△ 32,000	給食材料費、飲物代他
		教養娯楽費支出	90,000	90,000	0	行事材料代他
		燃料費支出	148,000	298,000	△ 150,000	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		
事業活動支出計		978,000	1,182,000	△ 204,000		
事業活動資金収支差額		0	0	0		
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		