

令和4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4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	
		8 身体障害者在宅福祉対策事業(奉仕員等養成事業)	5
		9 地域福祉バス運行事業	
		10 独居高齢者見守り推進事業	6
		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		8
	13 生活福祉資金運営事業		9
	14 生活困窮者自立支援事業		10
	15 障害者相談支援事業		11
	児童発達支援事業所	16 児童発達支援事業	12
	障がい者福祉センター	17 障がい者福祉センター事業	13
		18 身体障害者在宅福祉対策事業	14
		19 生活介護事業	15
	児童センター	20 中央児童センター事業	16
		21 川東児童センター事業	17
		22 上部児童センター事業	18
		23 瀬戸児童館事業	19
		24 児童センター事務局事業	20
	老人福祉センター	25 上部老人福祉センター事業	21
		26 川東老人福祉センター事業	22
		27 川西老人福祉センター事業	23
		28 老人福祉センター事務局事業	24
	介護事業所	29 訪問介護事業	25
		30 認知症対応型通所介護(金子)事業	26
		31 認知症対応型通所介護(金栄)事業	27
		32 障害者居宅介護事業	28
		33 居宅介護支援事業	29
		34 在宅サポート事業	30
		35 包括支援センターランチ事業(金子・金栄)	
公益事業	総合福祉センター	36 総合福祉センター(本館管理)事業	31
		37 総合福祉センター(分館管理)事業	32
	別子山分室	38 包括支援センターランチ事業	33
		39 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	1,360,000	1,351,000	9,000		
	会費収入	1,360,000	1,351,000	9,000	住民会費、特別会費、法人会費等	
	経常経費補助金収入	1,138,000	14,401,000	△ 13,263,000		
	市区町村補助金収入	288,000	13,551,000	△ 13,263,000		
	市区町村補助金収入	288,000	13,551,000	△ 13,263,000	社協運営補助金	
	補助金収入	850,000	850,000	0		
	補助金収入	850,000	850,000	0	社協活動育成補助金	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	定期預金等利息	
	その他の収入	250,000	250,000	0		
	雑収入	250,000	250,000	0		
	雑収入	250,000	250,000	0	コピー料、実習受入謝礼他	
	事業活動収入計	2,749,000	16,003,000	△ 13,254,000		
	事業活動による収支	人件費支出	25,415,000	28,107,000	△ 2,692,000	
		役員報酬支出	1,068,000	1,068,000	0	会長報酬
職員給料支出		15,848,000	18,107,000	△ 2,259,000	正規職員3名、再雇用職員1名	
職員賞与支出		4,714,000	5,004,000	△ 290,000	〃	
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		3,545,000	3,688,000	△ 143,000	社会保険料、労働保険料、介護保険料等	
事業費支出		100,000	150,000	△ 50,000		
車輛費支出		100,000	150,000	△ 50,000	公用車ガソリン代、点検等費用	
事務費支出		11,285,000	10,893,000	392,000		
福利厚生費支出		246,000	142,000	104,000	健康診断、永年勤続表彰、予防接種	
職員被服費支出		0	20,000	△ 20,000		
旅費交通費支出		800,000	820,000	△ 20,000	役職員会議旅費	
研修研究費支出		250,000	400,000	△ 150,000	役職員研修旅費、研修費用	
事務消耗品費支出		210,000	210,000	0	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		187,000	217,000	△ 30,000	電話代、切手代、郵送代	
広報費支出		1,870,000	100,000	1,770,000	ホームページリニューアル費用、広告等掲載費用	
業務委託費支出		270,000	710,000	△ 440,000	ストレスチェック業務委託料他	
手数料支出		1,482,000	1,487,000	△ 5,000	決算手数料、振込手数料 他	
保険料支出		240,000	270,000	△ 30,000	役職員保険掛金	
賃借料支出		923,000	1,241,000	△ 318,000	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	50,000	0	印紙代、消費税	
保守料支出		671,000	676,000	△ 5,000	コピーカウンター料金、ホームページ保守料他	
渉外費支出		100,000	200,000	△ 100,000	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		1,856,000	2,220,000	△ 364,000	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		36,850,000	39,200,000	△ 2,350,000		
事業活動資金収支差額		△ 34,101,000	△ 23,197,000	△ 10,904,000		
等による支出		固定資産取得支出	0	4,300,000	△ 4,300,000	
	ソフトウェア取得支出	0	4,300,000	△ 4,300,000		
	施設整備等支出計	0	4,300,000	△ 4,300,000		
施設整備等資金収支差額	0	△ 4,300,000	4,300,000			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	3,643,000	4,835,000	△ 1,192,000	各事業より管理事務費の繰入	
	拠点区分間繰入金収入	9,939,000	9,853,000	86,000	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	0	4,300,000	△ 4,300,000		
	その他の活動収入計	13,582,000	18,988,000	△ 5,406,000		
	その他の活動による支出	1,155,000	1,184,000	△ 29,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,155,000	1,184,000	△ 29,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計	1,155,000	1,184,000	△ 29,000			
その他の活動資金収支差額	12,427,000	17,804,000	△ 5,377,000			
当期資金収支差額合計	△ 21,674,000	△ 9,693,000	△ 11,981,000			
前期末支払資金残高	46,886,000	37,601,000	9,285,000			
当期末支払資金残高	25,212,000	27,908,000	△ 2,696,000			

(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	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	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	1,001,000	1,301,000	△ 300,000	
	事業費支出	500,000	700,000	△ 200,000	
	指定寄附払出支出	500,000	700,000	△ 200,000	指定寄附払出金
その他の収入	事業活動資金収支差額	501,000	601,000	△ 100,000	
	サービス区分間繰入金支出	501,000	601,000	△ 100,000	福祉基金へ積立
	その他の活動支出計	501,000	601,000	△ 100,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 501,000	△ 601,000	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	1,978,000	△ 1,978,000	
当期末支払資金残高		0	1,978,000	△ 1,978,000	

(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	150,000	250,000	△ 100,000	預金利息
	事業活動収入計	150,000	250,000	△ 100,000	
	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
その他の活動による収入	事業活動資金収支差額	149,000	249,000	△ 100,000	
	積立資産取崩収入	15,273,000	15,158,000	115,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	15,273,000	15,158,000	115,000	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	501,000	601,000	△ 100,000	まごころ銀行より繰入
	その他の活動収入計	15,774,000	15,759,000	15,000	
	積立資産支出	651,000	601,000	50,000	
	福祉基金積立資産支出	651,000	601,000	50,000	まごころ銀行預託金、預金利息等積立
	拠点区分間繰入金支出	15,339,000	11,173,000	4,166,000	社会福祉事業へ繰入
	サービス区分間繰入金支出	0	4,300,000	△ 4,300,000	
	その他の活動支出計	15,990,000	16,074,000	△ 84,000	
その他の活動資金収支差額	△ 216,000	△ 315,000	99,000		
当期資金収支差額合計		△ 67,000	△ 66,000	△ 1,000	
前期末支払資金残高		4,045,000	4,044,000	1,000	
当期末支払資金残高		3,978,000	3,978,000	0	

(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	198,000	214,000	△ 16,000	
	寄附金収入	198,000	214,000	△ 16,000	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	610,000	0	
	市区町村補助金収入	610,000	610,000	0	
	市区町村補助金収入	610,000	610,000	0	生き生き幸せフェスティバル補助金
	事業活動収入計	808,000	824,000	△ 16,000	
	支出				
	事業費支出	5,476,000	5,028,000	448,000	
	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	68,000	0	切手代、メール便代、電話代
	広報費支出	3,680,000	3,232,000	448,000	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	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	5,476,000	5,028,000	448,000		
事業活動資金収支差額	△ 4,668,000	△ 4,204,000	△ 464,000		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	4,316,000	3,868,000	448,000	福祉基金より繰入	
その他の活動収入計	4,316,000	3,868,000	448,000		
その他の活動資金収支差額	4,316,000	3,868,000	448,000		
当期資金収支差額合計	△ 352,000	△ 336,000	△ 16,000		
前期末支払資金残高	352,000	336,000	16,000		
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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,760,000	12,010,000	△ 250,000	
	会費収入	11,760,000	12,010,000	△ 250,000	住民会費、特別会費、法人会費
	経常経費補助金収入	30,321,000	34,629,000	△ 4,308,000	
	市区町村補助金収入	29,712,000	33,957,000	△ 4,245,000	
	市区町村補助金収入	29,712,000	33,957,000	△ 4,245,000	社協運営補助金
	共同募金配分金収入	609,000	672,000	△ 63,000	
	一般募金配分金収入	609,000	672,000	△ 63,000	共募地域配分金
	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	42,315,000	46,873,000	△ 4,558,000	
	支出				
	人件費支出	28,313,000	32,171,000	△ 3,858,000	
	職員給料支出	19,500,000	21,532,000	△ 2,032,000	正規職員4名、嘱託職員2名、再雇用職員1名
	職員賞与支出	4,842,000	6,166,000	△ 1,324,000	〃
	法定福利費支出	3,971,000	4,473,000	△ 502,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	1,956,000	2,002,000	△ 46,000	
	消耗器具備品費支出	280,000	280,000	0	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	350,000	396,000	△ 46,000	支部研修バス借上代、パソコンリース料
諸謝金支出	50,000	50,000	0	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	275,000	0	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	
研修研究費支出	320,000	320,000	0	支部研修旅費	
雑支出	410,000	410,000	0	支部研修費用	
事務費支出	99,000	114,000	△ 15,000		
福利厚生費支出	99,000	114,000	△ 15,000	健康診断、予防接種	
助成金支出	11,859,000	12,172,000	△ 313,000		
助成金支出	11,859,000	12,172,000	△ 313,000		
支部助成金支出	11,859,000	12,172,000	△ 313,000	支部運営助成金	
事業活動支出計	42,227,000	46,459,000	△ 4,232,000		
事業活動資金収支差額	88,000	414,000	△ 326,000		
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入	1,212,000	1,258,000	△ 46,000	福祉基金より繰入	
その他の活動収入計	1,212,000	1,258,000	△ 46,000		
その他の活動による支出					
退職手当積立基金預け金支出	1,300,000	1,672,000	△ 372,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計	1,300,000	1,672,000	△ 372,000		
その他の活動資金収支差額	△ 88,000	△ 414,000	326,000		
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	収入				
	経常経費補助金収入	5,174,000	5,123,000	51,000	
	共同募金配分金収入	5,174,000	5,123,000	51,000	
	一般募金配分金収入	1,374,000	1,323,000	51,000	共募地域配分金
	歳末たすけあい配分金収入	3,800,000	3,800,000	0	歳末たすけあい募金配分金
	事業活動収入計	5,174,000	5,123,000	51,000	
	支出				
	助成金支出	5,174,000	5,123,000	51,000	
	助成金支出	5,174,000	5,123,000	51,000	
	共募配分助成金支出	1,374,000	1,323,000	51,000	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	3,800,000	0	歳末たすけあい募金配分金	
事業活動支出計	5,174,000	5,123,000	51,000		
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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,425,000	3,184,000	△ 759,000	
	共同募金配分金収入	2,425,000	3,184,000	△ 759,000	
	一般募金配分金収入	2,425,000	3,184,000	△ 759,000	共同募金配分金
	事業収入	325,000	158,000	167,000	
	参加費収入	325,000	158,000	167,000	ボランティア講座、ワークキャンプ参加費
	その他の収入	84,000	100,000	△ 16,000	
	雑収入	84,000	100,000	△ 16,000	
	雑収入	84,000	100,000	△ 16,000	ボランティア活動保険取扱事務費
	事業活動収入計	2,834,000	3,442,000	△ 608,000	
	支出				
	事業費支出	2,035,000	1,926,000	109,000	
	消耗器具備品費支出	180,000	220,000	△ 40,000	事務用消耗品、事業用消耗品
	保険料支出	72,000	84,000	△ 12,000	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	482,000	356,000	126,000	パソコンリース料、輪転機リース料、ウイルスソフト代他
	車両費支出	96,000	40,000	56,000	公用車ガソリン代、点検、修繕費
	諸謝金支出	398,000	320,000	78,000	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	10,000	0	会議出席等旅費
	印刷製本費支出	190,000	250,000	△ 60,000	作文集印刷代、写真代
修繕費支出	30,000	30,000	0	福祉器具修繕	
通信運搬費支出	260,000	270,000	△ 10,000	電話代、郵送料、ホームページドメイン料 他	
手数料支出	21,000	70,000	△ 49,000	振込手数料	
租税公課支出	5,000	32,000	△ 27,000	公用車自動車税	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	研修参加費、旅費	
雑支出	271,000	224,000	47,000	ボランティア講座材料代、ワークキャンプ 記念品代 他	
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	2,835,000	2,726,000	109,000		
事業活動資金収支差額	△ 1,000	716,000	△ 717,000		
支出					
固定資産取得支出	0	1,089,000	△ 1,089,000		
車両運搬具取得支出	0	1,089,000	△ 1,089,000		
施設整備等支出計	0	1,089,000	△ 1,089,000		
施設整備等資金収支差額	0	△ 1,089,000	1,089,000		
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	381,000	△ 381,000	福祉基金からの繰入	
その他の活動収入計	0	381,000	△ 381,000		
支出					
長期前払費用支出	0	9,000	△ 9,000	リサイクル預託金	
その他の活動支出計	0	9,000	△ 9,000		
その他の活動資金収支差額	0	372,000	△ 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	4,543,000	4,544,000	△ 1,000		
当期末支払資金残高	4,542,000	4,543,000	△ 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	3,557,000	0	
	市区町村受託金収入	3,557,000	3,557,000	0	
	市区町村受託金収入	3,557,000	3,557,000	0	事業受託金
	事業収入	78,000	75,000	3,000	
	参加費収入	78,000	75,000	3,000	講座参加費(テキスト代)
	事業活動収入計	3,635,000	3,632,000	3,000	
	支出				
	人件費支出	2,452,000	2,452,000	0	
	職員給料支出	2,054,000	2,055,000	△ 1,000	嘱託職員1名
	職員賞与支出	69,000	69,000	0	〃
	法定福利費支出	329,000	328,000	1,000	社会保険、労働保険
	事業費支出	1,166,000	1,163,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	166,000	163,000	3,000	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	17,000	0	
	福利厚生費支出	17,000	17,000	0	健康診断、予防接種
	事業活動支出計	3,635,000	3,632,000	3,000	
	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
収入	経常経費補助金収入	2,776,000	3,604,000	△ 828,000	
	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	638,000	1,466,000	△ 828,000	
	一般募金配分金収入	638,000	1,466,000	△ 828,000	共同募金地域配分金
事業活動収入計		2,776,000	3,604,000	△ 828,000	
事業活動による収支	人件費支出	3,247,000	3,256,000	△ 9,000	
	非常勤嘱託職員給与	3,218,000	3,226,000	△ 8,000	バス運転士3名分
	法定福利費支出	29,000	30,000	△ 1,000	雇用保険料、労災保険料
	事業費支出	2,545,000	2,667,000	△ 122,000	
	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	173,000	181,000	△ 8,000	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	1,114,000	1,076,000	38,000	バス軽油代、車輛検査費
	修繕費支出	500,000	600,000	△ 100,000	車輛修繕費
	通信運搬費支出	26,000	26,000	0	携帯電話代
	業務委託費支出	338,000	390,000	△ 52,000	バス運転業務委託料
	手数料支出	143,000	147,000	△ 4,000	クリーニング代、適正検査費用
	租税公課支出	171,000	167,000	4,000	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		5,828,000	5,959,000	△ 131,000
事業活動資金収支差額		△ 3,052,000	△ 2,355,000	△ 697,000	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	3,052,000	2,355,000	697,000	福祉基金より繰入
	その他の活動収入計	3,052,000	2,355,000	697,000	
	その他の活動資金収支差額	3,052,000	2,355,000	697,000	
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
収入	受託金収入	548,000	545,000	3,000	
	市区町村受託金収入	548,000	545,000	3,000	
	市区町村受託金収入	548,000	545,000	3,000	事業受託金
事業活動収入計		548,000	545,000	3,000	
事業活動による収支	事業費支出	548,000	545,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	印刷用紙、印刷消耗品、ファイル、名札他
	保険料支出	258,000	273,000	△ 15,000	ボランティア保険掛金
	賃借料支出	134,000	134,000	0	サーバーリース料
	印刷製本費支出	15,000	15,000	0	封筒印刷代
	通信運搬費支出	30,000	25,000	5,000	切手代
	保守料支出	81,000	68,000	13,000	コピーカウント料
事業活動支出計		548,000	545,000	3,000	
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	
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	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(10名)
		事業活動収入計	2,759,000	2,759,000	0	
	支出	人件費支出	2,884,000	2,804,000	80,000	
		職員給料支出	1,782,000	1,768,000	14,000	正規職員2名
		職員賞与支出	644,000	661,000	△17,000	〃
		非常勤職員給与支出	81,000	0	81,000	生活支援員報酬
		法定福利費支出	377,000	375,000	2,000	社会保険、労働保険、介護保険
		事業費支出	466,000	423,000	43,000	
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	事務用消耗品費、書籍等
		保険料支出	5,000	5,000	0	社協の保険
		賃借料支出	120,000	118,000	2,000	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	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	143,000	130,000	13,000	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	15,000	27,000	△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	50,000	10,000	40,000	各種研修費用		
事業活動支出計	3,350,000	3,227,000	123,000			
事業活動資金収支差額	△591,000	△468,000	△123,000			
その他の収支	収入	拠点区分間繰入金収入	591,000	468,000	123,000	福祉基金より繰入
		その他の活動収入計	591,000	468,000	123,000	
		その他の活動資金収支差額	591,000	468,000	123,000	
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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	1,385,000	△ 1,385,000	
	市区町村補助金収入	0	1,385,000	△ 1,385,000	
	市区町村補助金収入	0	1,385,000	△ 1,385,000	
	受託金収入	4,485,000	4,755,000	△ 270,000	
	都道府県社協受託金収入	4,485,000	4,755,000	△ 270,000	
	都道府県社協受託金収入	4,485,000	4,755,000	△ 270,000	日常生活自立支援事業受託金
	事業収入	725,000	720,000	5,000	
	利用料収入	725,000	720,000	5,000	利用者利用料
	事業活動収入計	5,210,000	6,860,000	△ 1,650,000	
	支出				
	人件費支出	5,788,000	5,703,000	85,000	
	職員給料支出	2,139,000	2,120,000	19,000	正規職員1名
	職員賞与支出	819,000	798,000	21,000	正規職員、非常勤事務職員
	非常勤職員給与支出	2,210,000	2,267,000	△ 57,000	非常勤事務職員1名、生活支援員15名
	法定福利費支出	620,000	518,000	102,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	450,000	451,000	△ 1,000	
	消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	事務用消耗品
	保険料支出	4,000	5,000	△ 1,000	社協の保険
賃借料支出	225,000	216,000	9,000	公用車リース料、パソコンリース料	
車輛費支出	42,000	42,000	0	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	64,000	0	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	5,000	14,000	△ 9,000	貸金庫使用手数料他	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	研修参加費	
事務費支出	204,000	276,000	△ 72,000		
福利厚生費支出	204,000	276,000	△ 72,000	健康診断、予防接種	
事業活動支出計	6,442,000	6,430,000	12,000		
事業活動資金収支差額	△ 1,232,000	430,000	△ 1,662,000		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	1,666,000	0	1,666,000	福祉基金より繰入	
その他の活動収入計	1,666,000	0	1,666,000		
支出					
その他の活動による支出	434,000	430,000	4,000		
退職手当積立基金預け金支出	434,000	430,000	4,000	全社協退職手当基金掛金	
その他の活動支出計	434,000	430,000	4,000		
その他の活動資金収支差額	1,232,000	△ 430,000	1,662,000		
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	10,806,000	11,282,000	△ 476,000	
	都道府県社協受託金収入	10,806,000	11,282,000	△ 476,000	
	都道府県社協受託金収入	10,806,000	11,282,000	△ 476,000	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		10,806,000	11,282,000	△ 476,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,147,000	7,366,000	△ 219,000	
	職員給料支出	5,042,000	5,215,000	△ 173,000	正規職員3名、嘱託職員1名
	職員賞与支出	1,102,000	1,164,000	△ 62,000	正規職員3名、嘱託職員1名
	法定福利費支出	1,003,000	987,000	16,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	3,304,000	3,553,000	△ 249,000	
	消耗器具備品費支出	1,574,000	2,033,000	△ 459,000	生活福祉資金の手引き、事務用品、備品等
	賃借料支出	365,000	300,000	65,000	パソコンリース料、公用車リース料
	車輛費支出	60,000	0	60,000	公用車ガソリン代
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	担当者会等出席旅費
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000	封筒印刷代
	通信運搬費支出	300,000	360,000	△ 60,000	電話代、切手代
	保守料支出	40,000	50,000	△ 10,000	コピーカウンター料金
	手数料支出	5,000	0	5,000	ETC利用手数料
	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	17,000	0	
	福利厚生費支出	17,000	17,000	0	健康診断、予防接種
	事業活動支出計	10,468,000	10,936,000	△ 468,000	
	事業活動資金収支差額	338,000	346,000	△ 8,000	
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出		338,000	346,000	△ 8,000	
退職手当積立基金預け金支出		338,000	346,000	△ 8,000	全社協退職手当基金掛金
その他の活動支出計		338,000	346,000	△ 8,000	
その他の活動資金収支差額	△ 338,000	△ 346,000	8,000		
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
事業活動による収支	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	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	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	17,539,000	0	
	支出				
	人件費支出	15,230,000	16,042,000	△ 812,000	
	職員給料支出	9,791,000	10,258,000	△ 467,000	正規職員3名
	職員賞与支出	3,311,000	3,527,000	△ 216,000	＃
	法定福利費支出	2,128,000	2,257,000	△ 129,000	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	465,000	450,000	15,000	公用車リース料、パソコンリース料他
	車両費支出	130,000	130,000	0	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	50,000	0	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	20,000	10,000	10,000	研修会参加手数料等	
研修研究費支出	275,000	300,000	△ 25,000	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	18,636,000	19,448,000	△ 812,000		
事業活動資金収支差額	△ 1,097,000	△ 1,909,000	812,000		
その他の収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,930,000	2,777,000	△ 847,000	福祉基金より繰入
	その他の活動収入計	1,930,000	2,777,000	△ 847,000	
	支出				
	その他の活動による支出	833,000	868,000	△ 35,000	
退職手当積立基金預け金支出	833,000	868,000	△ 35,000	全社協退職手当基金掛金	
その他の活動支出計	833,000	868,000	△ 35,000		
その他の活動資金収支差額	1,097,000	1,909,000	△ 812,000		
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	収入				
	受託金収入	5,794,000	5,814,000	△ 20,000	
	市区町村受託金収入	5,794,000	5,814,000	△ 20,000	
	市区町村受託金収入	5,794,000	5,814,000	△ 20,000	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	5,388,000	5,159,000	229,000	
	自立支援給付費収入	4,026,000	3,895,000	131,000	
	サービス利用計画作成費収入	4,026,000	3,895,000	131,000	計画作成費、モニタリング
	障害児施設給付費収入	1,362,000	1,264,000	98,000	
	障害児相談支援給付費収入	1,362,000	1,264,000	98,000	計画作成費、モニタリング
	事業活動収入計	11,182,000	10,973,000	209,000	
	支出				
	人件費支出	11,796,000	11,705,000	91,000	
	職員給料支出	7,625,000	7,506,000	119,000	正規職員2名
	職員賞与支出	2,541,000	2,589,000	△ 48,000	〃
法定福利費支出	1,630,000	1,610,000	20,000	社会保険、労働保険、介護保険	
事業費支出	1,134,000	1,094,000	40,000		
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	572,000	556,000	16,000	ソフトウェア料、パソコン料、公用車リース料他	
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	212,000	0	携帯電話代、電話代、切手代	
保守料支出	48,000	24,000	24,000	コピーカウント料	
手数料支出	10,000	10,000	0	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	33,000	0		
福利厚生費支出	33,000	33,000	0	健康診断、予防接種	
事業活動支出計	12,963,000	12,832,000	131,000		
事業活動資金収支差額	△ 1,781,000	△ 1,859,000	78,000		
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,506,000	2,121,000	385,000	福祉基金より繰入
	その他の活動収入計	2,506,000	2,121,000	385,000	
	支出				
	その他の活動による支出	725,000	712,000	13,000	
退職手当積立基金預け金支出	725,000	712,000	13,000	全社協退職手当基金掛金	
その他の活動支出計	725,000	712,000	13,000		
その他の活動資金収支差額	1,781,000	1,409,000	372,000		
当期資金収支差額合計	0	△ 450,000	450,000		
前期末支払資金残高		450,000	△ 450,000		
当期末支払資金残高	0	0	0		

(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	75,000	70,000	5,000		
	参加費収入	75,000	70,000	5,000	行事参加費	
	障害福祉サービス等事業収入	33,675,000	33,199,000	476,000		
	障害児施設給付費収入	33,408,000	33,066,000	342,000	通所給付費	
	利用者負担金収入	267,000	133,000	134,000	利用者負担金	
事業活動収入計		33,750,000	33,269,000	481,000		
事業活動による収支	人件費支出	30,630,000	30,187,000	443,000		
	職員給料支出	21,448,000	20,724,000	724,000	正規職員4名、嘱託職員3名	
	職員賞与支出	4,650,000	5,002,000	△ 352,000	〃	
	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	4,179,000	4,108,000	71,000	社会保険、労働保険、介護保険	
	事業費支出	1,688,000	1,696,000	△ 8,000		
	保健衛生費支出	40,000	45,000	△ 5,000	器具消毒液 他	
	消耗器具備品費支出	365,000	366,000	△ 1,000	事業用消耗品、事務用消耗品、備品	
	保険料支出	4,000	4,000	0	施設賠償保険	
	賃借料支出	653,000	612,000	41,000	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	300,000	360,000	△ 60,000	行事費、教材、図書他	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	会議等出席旅費	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	記録写真印刷代	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	器具修繕費	
	通信運搬費支出	25,000	23,000	2,000	電話代、郵送料他	
	保守料支出	10,000	10,000	0	コピーカウント料	
	手数料支出	10,000	40,000	△ 30,000	口座振替手数料、振込手数料他	
	研修研究費支出	196,000	151,000	45,000	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	127,000	128,000	△ 1,000		
	福利厚生費支出	113,000	114,000	△ 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		32,445,000	32,011,000	434,000	
	事業活動資金収支差額		1,305,000	1,258,000	47,000	
	その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,305,000	1,258,000	47,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,305,000	1,258,000	47,000	全社協退職手当基金掛金
その他の活動支出計		1,305,000	1,258,000	47,000		
その他の活動資金収支差額		△ 1,305,000	△ 1,258,000	△ 47,000		
当期資金収支差額合計		0	0	0		
前期末支払資金残高		7,459,000	7,846,000	△ 387,000		
当期末支払資金残高		7,459,000	7,846,000	△ 387,000		

(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	33,991,000	32,905,000	1,086,000		
	市区町村受託金収入	33,991,000	32,905,000	1,086,000		
	市区町村受託金収入	33,991,000	32,905,000	1,086,000	指定管理料	
	事業収入	1,663,000	2,045,000	△ 382,000		
	参加費収入	223,000	225,000	△ 2,000	作業所研修旅行参加費収入	
	売上収入	1,440,000	1,820,000	△ 380,000	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	40,000	10,000	30,000		
	雑収入	40,000	10,000	30,000		
	雑収入	40,000	10,000	30,000	コピー機利用料、黄色シートキャンペーン収入他	
	事業活動収入計	35,695,000	34,961,000	734,000		
	事業活動による収支	人件費支出	23,419,000	22,556,000	863,000	
		職員給料支出	16,690,000	15,984,000	706,000	正規職員3名、嘱託職員3名
職員賞与支出		3,426,000	3,449,000	△ 23,000	〃	
法定福利費支出		3,303,000	3,123,000	180,000	社会保険、労働保険、介護保険	
事業費支出		9,518,000	9,722,000	△ 204,000		
保健衛生費支出		2,000	2,000	0	医薬品代	
教養娯楽費支出		142,000	149,000	△ 7,000	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		1,494,000	1,602,000	△ 108,000	電気代、ガス代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		878,000	1,011,000	△ 133,000	事務用品、施設管理消耗品、災害用備品他	
保険料支出		242,000	211,000	31,000	施設賠償、ボランティア保険、自賠責保険料他	
賃借料支出		686,000	561,000	125,000	パソコンリース料、公用車リース料他	
教育指導費支出		676,000	758,000	△ 82,000	行事費用、訓練生研修旅行費用 他	
車輛費支出		496,000	500,000	△ 4,000	公用車ガソリン代、車検手数料	
諸謝金支出		34,000	34,000	0	講師謝礼	
旅費交通費支出		10,000	30,000	△ 20,000	会議旅費他	
印刷製本費支出		120,000	130,000	△ 10,000	いぶき制作費、チラシ印刷代	
修繕費支出		630,000	730,000	△ 100,000	器具修繕	
通信運搬費支出		364,000	360,000	4,000	電話、携帯電話代、NHK受信料、郵送料他	
業務委託費支出		2,756,000	2,693,000	63,000	管理人業務、清掃管理、各種設備点検他	
保守料支出		190,000	166,000	24,000	コピー機保守料、コピーカウント料	
手数料支出		132,000	154,000	△ 22,000	樹木消毒、出店手数料、検便費用他	
租税公課支出		72,000	2,000	70,000	印紙代、車輛重量税	
原材料費支出		118,000	118,000	0	製品材料、製品袋等	
研修研究費支出		100,000	130,000	△ 30,000	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		5,000	10,000	△ 5,000	タクシー代	
事務費支出		193,000	190,000	3,000		
福利厚生費支出		101,000	98,000	3,000	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		80,000	80,000	0	消費税	
事業活動支出計		33,130,000	32,468,000	662,000		
事業活動資金収支差額		2,565,000	2,493,000	72,000		
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	定期預金利息分	
	拠点区分間繰入金支出	1,619,000	1,567,000	52,000	事務管理費本部拠点へ繰入	
	その他の活動による支出	945,000	925,000	20,000		
	退職手当積立基金預け金支出	945,000	925,000	20,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計	2,565,000	2,493,000	72,000			
その他の活動資金収支差額	△ 2,565,000	△ 2,493,000	△ 72,000			
当期資金収支差額合計	0	0	0			
前期末支払資金残高	3,179,000	3,040,000	139,000			
当期末支払資金残高	3,179,000	3,040,000	139,000			

(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	4,995,000	0	
	市区町村受託金収入	4,995,000	4,995,000	0	
	市区町村受託金収入	4,995,000	4,995,000	0	事業受託金
	事業収入	87,000	84,000	3,000	
	参加費収入	87,000	84,000	3,000	料理教室、生け花教室参加費
	事業活動収入計	5,082,000	5,079,000	3,000	
事業活動による収支	人件費支出	2,843,000	2,838,000	5,000	
	職員給料支出	2,295,000	2,273,000	22,000	嘱託職員1名
	職員賞与支出	76,000	76,000	0	〃
	非常勤職員給与支出	82,000	104,000	△ 22,000	代行運転士1名
	法定福利費支出	390,000	385,000	5,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	2,225,000	2,222,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	221,000	210,000	11,000	事業用消耗品、事務用消耗品
	保険料支出	109,000	109,000	0	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
	車輛費支出	439,000	439,000	0	バス軽油代、検査手数料他
	諸謝金支出	1,228,000	1,289,000	△ 61,000	手話通訳者・要約筆記者活動費、講師謝礼
	修繕費支出	77,000	77,000	0	バス修繕、事務機器修繕
	通信運搬費支出	67,000	16,000	51,000	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	52,000	50,000	2,000	タクシー代、大会参加費他
	事務費支出	14,000	19,000	△ 5,000	
	福利厚生費支出	12,000	17,000	△ 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	5,082,000	5,079,000	3,000		
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	
事業活動による収支	収入					
	事業収入	50,000	50,000	0		
	参加費収入	50,000	50,000	0	行事参加費収入	
	障害福祉サービス等事業収入	41,520,000	47,992,000	△ 6,472,000		
	自立支援給付費収入	40,435,000	46,656,000	△ 6,221,000		
	介護給付費収入	40,435,000	46,656,000	△ 6,221,000	生活介護給付費請求分	
	利用者負担金収入	1,085,000	1,336,000	△ 251,000	給食費負担金、サービス利用料	
	事業活動収入計	41,570,000	48,042,000	△ 6,472,000		
	支出					
	人件費支出	33,760,000	34,740,000	△ 980,000		
	職員給料支出	22,371,000	21,939,000	432,000	正規職員2名、嘱託職員7名	
	職員賞与支出	2,123,000	3,711,000	△ 1,588,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員賞与	
	非常勤職員給与支出	4,915,000	4,956,000	△ 41,000	非常勤嘱託職員3名、嘱託医、代行運転士給与	
	法定福利費支出	4,351,000	4,134,000	217,000	社会保険、労働保険、介護保険	
	事業費支出	8,166,000	8,513,000	△ 347,000		
	給食費支出	1,123,000	1,224,000	△ 101,000	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	1,512,000	0	電気代、ガス代、上下水道代	
燃料費支出	600,000	540,000	60,000	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	268,000	398,000	△ 130,000	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	280,000	368,000	△ 88,000	行事費、利用者参加費、教材、図書他		
車輛費支出	1,059,000	998,000	61,000	バス軽油代、車検代他		
諸謝金支出	30,000	50,000	△ 20,000	講師謝礼金、こまどり号謝礼他		
印刷製本費支出	30,000	21,000	9,000	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	297,000	0	電話代、回線使用料、郵送料		
業務委託費支出	1,160,000	1,220,000	△ 60,000	管理人委託料、特殊浴槽保守点検他		
手数料支出	129,000	165,000	△ 36,000	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	60,000	0	公用車重量税、印紙代、自動車税		
研修研究費支出	151,000	181,000	△ 30,000	研修旅費、研修費		
雑支出	50,000	62,000	△ 12,000	利用者送迎タクシー代		
事務費支出	203,000	219,000	△ 16,000			
福利厚生費支出	179,000	195,000	△ 16,000	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	42,129,000	43,472,000	△ 1,343,000			
事業活動資金収支差額	△ 559,000	4,570,000	△ 5,129,000			
施設整備収支	支出					
	固定資産取得支出	9,000,000	0	9,000,000		
	器具及び備品取得支出	9,000,000	0	9,000,000	特殊浴槽購入	
	施設整備等支出計	9,000,000	0	9,000,000		
	施設整備等資金収支差額	△ 9,000,000	0	△ 9,000,000		
	その他の活動による収支	収入				
		備品等購入積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	特殊浴槽購入による備品積立資産の取崩
		その他の活動収入計	4,000,000	0	4,000,000	
		支出				
		拠点区分間繰入金支出	0	2,121,000	△ 2,121,000	
その他の活動による支出	421,000	708,000	△ 287,000			
退職手当積立基金預け金支出	421,000	708,000	△ 287,000	全社協退職手当積立基金掛金		
その他の活動支出計	421,000	2,829,000	△ 2,408,000			
その他の活動資金収支差額	3,579,000	△ 2,829,000	6,408,000			
当期資金収支差額合計	△ 5,980,000	1,741,000	△ 7,721,000			
前期末支払資金残高	54,472,000	59,405,000	△ 4,933,000			
当期末支払資金残高	48,492,000	61,146,000	△ 12,654,000			

(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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,577,000	18,081,000	1,496,000	
	市区町村受託金収入	19,577,000	18,081,000	1,496,000	
	市区町村受託金収入	19,577,000	18,081,000	1,496,000	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	400,000	0	
	雑収入	400,000	400,000	0	
	雑収入	400,000	400,000	0	夕涼み会バザー収益金他
	事業活動収入計	19,997,000	18,501,000	1,496,000	
	支出				
	人件費支出	13,760,000	12,643,000	1,117,000	
	職員給料支出	10,562,000	10,135,000	427,000	正規職員1名、嘱託職員3名
	職員賞与支出	1,257,000	732,000	525,000	〃
	法定福利費支出	1,941,000	1,776,000	165,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	4,893,000	4,904,000	△ 11,000	
	保健衛生費支出	30,000	20,000	10,000	アルコール消毒塩素、器具・砂場消毒液、手指消毒液 他
	教養娯楽費支出	502,000	520,000	△ 18,000	各種行事費
	水道光熱費支出	1,104,000	1,008,000	96,000	電気代、ガス代、上下水道代
	燃料費支出	22,000	18,000	4,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	531,000	573,000	△ 42,000	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	88,000	97,000	△ 9,000	児童安全共済保険	
賃借料支出	388,000	384,000	4,000	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	16,000	13,000	3,000	講師謝礼	
印刷製本費支出	10,000	30,000	△ 20,000	行事写真代、リーフレット等印刷代	
修繕費支出	200,000	200,000	0	施設、遊具修繕	
通信運搬費支出	195,000	184,000	11,000	電話代、切手・はがき代、CATV使用料	
業務委託費支出	1,707,000	1,757,000	△ 50,000	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	
手数料支出	22,000	21,000	1,000	水質検査、ピアノ調律	
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	42,000	43,000	△ 1,000	お礼他	
事務費支出	76,000	73,000	3,000		
福利厚生費支出	68,000	65,000	3,000	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	18,729,000	17,620,000	1,109,000		
事業活動資金収支差額	1,268,000	881,000	387,000		
その他の活動による収支					
支出					
拠点区分間繰入金支出	932,000	861,000	71,000	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	20,000	0	やんちゃKIDS事業費へ繰入	
その他の活動による支出	316,000	0	316,000		
退職手当積立基金預け金支出	316,000	0	316,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計	1,268,000	881,000	387,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,268,000	△ 881,000	△ 387,000		
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	17,228,000	17,331,000	△ 103,000	
	市区町村受託金収入	17,228,000	17,331,000	△ 103,000	
	市区町村受託金収入	17,228,000	17,331,000	△ 103,000	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(シニアバス遠足等)
事業活動収入計		17,268,000	17,371,000	△ 103,000	
事業活動による収支	人件費支出	12,088,000	12,185,000	△ 97,000	
	職員給料支出	7,943,000	8,046,000	△ 103,000	正規職員1名、嘱託職員2名
	職員賞与支出	1,203,000	1,179,000	24,000	〃
	非常勤職員給与支出	1,328,000	1,439,000	△ 111,000	非常勤嘱託職員1名
	法定福利費支出	1,614,000	1,521,000	93,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	3,968,000	3,978,000	△ 10,000	
	保健衛生費支出	15,000	15,000	0	器具・砂場消毒液、手指消毒液他
	教養娯楽費支出	153,000	152,000	1,000	各種行事費
	水道光熱費支出	720,000	696,000	24,000	電気代、ガス代、上下水道代
	燃料費支出	19,000	16,000	3,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	432,000	425,000	7,000	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	75,000	82,000	△ 7,000	児童安全共済保険
	賃借料支出	387,000	411,000	△ 24,000	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	17,000	17,000	0	講師謝礼
	印刷製本費支出	6,000	21,000	△ 15,000	リーフレット印刷代
	修繕費支出	150,000	140,000	10,000	遊具修繕、施設修繕
	通信運搬費支出	162,000	160,000	2,000	電話代、切手・はがき代、CATV使用料他
	業務委託費支出	1,750,000	1,757,000	△ 7,000	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	18,000	19,000	△ 1,000	コピーカウンタ料
	手数料支出	15,000	12,000	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	25,000	31,000	△ 6,000	謝礼 他
	事務費支出	76,000	73,000	3,000	
	福利厚生費支出	68,000	65,000	3,000	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		16,132,000	16,236,000	△ 104,000
事業活動資金収支差額		1,136,000	1,135,000	1,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	820,000	825,000	△ 5,000	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	20,000	0	やんちゃKIDS事業費へ繰入
	その他の活動による支出	296,000	290,000	6,000	
	退職手当積立基金預け金支出	296,000	290,000	6,000	全社協退職積立基金掛金
	その他の活動支出計	1,136,000	1,135,000	1,000	
その他の活動資金収支差額		△ 1,136,000	△ 1,135,000	△ 1,000	
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
収入	受託金収入	23,008,000	23,183,000	△ 175,000	
	市区町村受託金収入	23,008,000	23,183,000	△ 175,000	
	市区町村受託金収入	23,008,000	23,183,000	△ 175,000	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(シェ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	23,331,000	23,506,000	△ 175,000	
	事業活動による収支	人件費支出	16,961,000	17,113,000	△ 152,000
職員給料支出		11,515,000	11,664,000	△ 149,000	正規職員1名、嘱託職員3名
職員賞与支出		1,817,000	1,825,000	△ 8,000	〃
非常勤職員給与支出		1,328,000	1,407,000	△ 79,000	非常勤嘱託職員1名
法定福利費支出		2,301,000	2,217,000	84,000	社会保険、労働保険、介護保険
事業費支出		4,728,000	4,745,000	△ 17,000	
保健衛生費支出		31,000	20,000	11,000	プール消毒塩素、器具・砂場消毒液、手指消毒液他
教養娯楽費支出		386,000	380,000	6,000	各種行事費
水道光熱費支出		882,000	849,000	33,000	電気代、上下水道代
燃料費支出		29,000	28,000	1,000	灯油代
消耗器具備品費支出		620,000	545,000	75,000	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		101,000	111,000	△ 10,000	児童安全共済保険
賃借料支出		344,000	438,000	△ 94,000	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		34,000	37,000	△ 3,000	講師謝礼
印刷製本費支出		12,000	23,000	△ 11,000	行事写真代、リーフレット等印刷代
修繕費支出		200,000	200,000	0	施設、遊具修繕
通信運搬費支出		168,000	168,000	0	電話代、切手・はがき代、CATV使用料
業務委託費支出		1,806,000	1,838,000	△ 32,000	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	39,000	0	コピーカウント料
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		43,000	36,000	7,000	お礼他
事務費支出		94,000	92,000	2,000	
福利厚生費支出		84,000	82,000	2,000	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		21,783,000	21,950,000	△ 167,000	
事業活動資金収支差額		1,548,000	1,556,000	△ 8,000	
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金支出	1,096,000	1,104,000	△ 8,000
	サービス区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	やんちゃKIDS事業費へ繰入
	その他の活動による支出	432,000	432,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	432,000	432,000	0	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	1,548,000	1,556,000	△ 8,000	
その他の活動資金収支差額	△ 1,548,000	△ 1,556,000	8,000		
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	16,460,000	17,135,000	△ 675,000	
	市区町村受託金収入	16,460,000	17,135,000	△ 675,000	
	市区町村受託金収入	16,460,000	17,135,000	△ 675,000	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	16,618,000	17,293,000	△ 675,000	
	事業活動による収支	人件費支出	11,718,000	12,053,000	△ 335,000
職員給料支出		7,630,000	7,970,000	△ 340,000	再雇用職員1名、嘱託職員2名
職員賞与支出		1,286,000	1,183,000	103,000	〃
非常勤職員給与支出		1,328,000	1,429,000	△ 101,000	非常勤嘱託職員1名
法定福利費支出		1,474,000	1,471,000	3,000	社会保険、労働保険、介護保険
事業費支出		4,021,000	4,032,000	△ 11,000	
保健衛生費支出		20,000	15,000	5,000	器具・砂場消毒液、手指消毒液他
教養娯楽費支出		258,000	258,000	0	各種行事費
水道光熱費支出		732,000	709,000	23,000	電気代、上下水道代、ガス代
燃料費支出		5,000	5,000	0	灯油代
消耗器具備品費支出		430,000	403,000	27,000	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		64,000	71,000	△ 7,000	児童安全共済保険
賃借料支出		387,000	384,000	3,000	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		9,000	24,000	△ 15,000	行事写真代、ラフレット・館日誌等印刷代
修繕費支出		200,000	140,000	60,000	施設、遊具修繕
通信運搬費支出		176,000	165,000	11,000	電話代、切手・はがき代、CATV使用料
業務委託費支出		1,632,000	1,757,000	△ 125,000	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		22,000	21,000	1,000	水質検査、ピアノ調律
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		46,000	40,000	6,000	謝礼 他
事務費支出		76,000	73,000	3,000	
福利厚生費支出		68,000	65,000	3,000	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		15,815,000	16,158,000	△ 343,000	
事業活動資金収支差額	803,000	1,135,000	△ 332,000		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	783,000	816,000	△ 33,000	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	20,000	0	やんちゃKIDS事業費へ繰入
	その他の活動による支出	0	299,000	△ 299,000	
	退職手当積立基金預け金支出	0	299,000	△ 299,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	803,000	1,135,000	△ 332,000	
その他の活動資金収支差額	△ 803,000	△ 1,135,000	332,000		
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	9,637,000	9,664,000	△ 27,000	
	市区町村受託金収入	9,637,000	9,664,000	△ 27,000	
	市区町村受託金収入	9,637,000	9,664,000	△ 27,000	指定管理料、「いのちの授業」受託金
	事業活動収入計	9,637,000	9,664,000	△ 27,000	
	支出				
	人件費支出	7,570,000	7,671,000	△ 101,000	
	職員給料支出	4,793,000	4,826,000	△ 33,000	正規職員1名
	職員賞与支出	1,709,000	1,767,000	△ 58,000	〃
	法定福利費支出	1,068,000	1,078,000	△ 10,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	1,269,000	1,195,000	74,000	
	消耗器具備品費支出	284,000	146,000	138,000	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	315,000	423,000	△ 108,000	公用車リース代、パソコンリース料他
	車輦費支出	74,000	67,000	7,000	公用車ガソリン代
	諸謝金支出	67,000	45,000	22,000	「いのちの授業」講師謝礼
旅費交通費支出	173,000	173,000	0	会議旅費、職員市内旅費	
印刷製本費支出	6,000	4,000	2,000	いのちの授業写真印刷代	
通信運搬費支出	40,000	30,000	10,000	切手代	
広報費支出	30,000	30,000	0	やんちゃKIDSポスター、チラシ	
租税公課支出	1,000	0	1,000	印紙代	
研修研究費支出	213,000	212,000	1,000	研修旅費、研修参加費	
雑支出	66,000	65,000	1,000	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	8,858,000	8,885,000	△ 27,000		
事業活動資金収支差額	779,000	779,000	0		
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入	66,000	66,000	0	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	80,000	0	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	146,000	0		
その他の活動による支出					
拠点区分間繰入金支出	448,000	453,000	△ 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	477,000	472,000	5,000		
退職手当積立基金預け金支出	477,000	472,000	5,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計	925,000	925,000	0		
その他の活動資金収支差額	△ 779,000	△ 779,000	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		

(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	15,608,000	15,534,000	74,000	
	市区町村受託金収入	15,608,000	15,534,000	74,000	
	市区町村受託金収入	15,608,000	15,534,000	74,000	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	15,933,000	15,859,000	74,000	
事業活動による収支	人件費支出	9,117,000	9,047,000	70,000	
	職員給料支出	6,451,000	6,431,000	20,000	嘱託職員3名
	職員賞与支出	245,000	206,000	39,000	〃
	非常勤職員給与支出	1,219,000	1,313,000	△ 94,000	非常勤嘱託職員1名
	法定福利費支出	1,202,000	1,097,000	105,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	5,999,000	5,999,000	0	
	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	78,000	0	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	570,000	0	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	広報誌印刷代他
	業務委託費支出	1,002,000	1,002,000	0	警備委託、ホィー保守、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	コピーカウント料
	手数料支出	164,000	164,000	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	58,000	58,000	0	講師謝礼菓子代他
	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	15,189,000	15,119,000	70,000	
	事業活動資金収支差額	744,000	740,000	4,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	744,000	740,000	4,000
その他の活動支出計		744,000	740,000	4,000	
その他の活動資金収支差額		△ 744,000	△ 740,000	△ 4,000	
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	23,142,000	23,155,000	△ 13,000		
	市区町村受託金収入	23,142,000	23,155,000	△ 13,000		
	市区町村受託金収入	23,142,000	23,155,000	△ 13,000	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	23,422,000	23,435,000	△ 13,000		
事業活動による収支	人件費支出	15,934,000	15,943,000	△ 9,000		
	職員給料支出	10,758,000	10,724,000	34,000	正規職員1名、嘱託職員3名	
	職員賞与支出	1,793,000	1,826,000	△ 33,000	〃	
	非常勤職員給与支出	1,219,000	1,330,000	△ 111,000	非常勤嘱託職員1名	
	法定福利費支出	2,164,000	2,063,000	101,000	社会保険、労働保険、介護保険	
	事業費支出	5,860,000	5,860,000	0		
	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	580,000	600,000	△ 20,000	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	565,000	597,000	△ 32,000	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	54,000	78,000	△ 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	800,000	702,000	98,000	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	11,000	0	パンフレット印刷代他	
	業務委託費支出	971,000	989,000	△ 18,000	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	73,000	77,000	△ 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	30,000	30,000	0	講師謝礼菓子代他	
	事務費支出	94,000	92,000	2,000		
	福利厚生費支出	84,000	82,000	2,000	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	21,888,000	21,895,000	△ 7,000		
	事業活動資金収支差額	1,534,000	1,540,000	△ 6,000		
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,102,000	1,103,000	△ 1,000	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	432,000	437,000	△ 5,000	
		退職手当積立基金預け金支出	432,000	437,000	△ 5,000	全社協退職手当積立基金掛金
その他の活動支出計		1,534,000	1,540,000	△ 6,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,534,000	△ 1,540,000	6,000			
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	20,573,000	20,274,000	299,000		
	市区町村受託金収入	20,573,000	20,274,000	299,000		
	市区町村受託金収入	20,573,000	20,274,000	299,000	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	21,000,000	20,701,000	299,000		
事業活動による収支	人件費支出	13,585,000	13,314,000	271,000		
	職員給料支出	8,849,000	8,669,000	180,000	正規職員1名、嘱託職員2名	
	職員賞与支出	1,683,000	1,631,000	52,000	〃	
	非常勤職員給与支出	1,219,000	1,319,000	△ 100,000	非常勤嘱託職員1名	
	法定福利費支出	1,834,000	1,695,000	139,000	社会保険、労働保健、介護保険	
	事業費支出	5,940,000	5,940,000	0		
	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	631,000	631,000	0	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	466,000	0	灯油代	
	消耗器具備品費支出	470,000	560,000	△ 90,000	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	526,000	436,000	90,000	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	78,000	78,000	0	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	436,000	0	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	1,395,000	0	警備委託、空調・消防設備点検、サーバー保守、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	75,000	0	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	22,000	0	研修参加費他	
	雑支出	39,000	39,000	0	講師謝礼菓子代	
	事務費支出	76,000	73,000	3,000		
	福利厚生費支出	68,000	65,000	3,000	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	19,601,000	19,327,000	274,000		
	事業活動資金収支差額	1,399,000	1,374,000	25,000		
	その他収支	拠点区分間繰入金支出	980,000	965,000	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	419,000	409,000	10,000	
退職手当積立基金預け金支出		419,000	409,000	10,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計		1,399,000	1,374,000	25,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,399,000	△ 1,374,000	△ 25,000			
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	8,726,000	8,797,000	△ 71,000	
	市区町村受託金収入	8,726,000	8,797,000	△ 71,000	
	市区町村受託金収入	8,726,000	8,797,000	△ 71,000	指定管理料
	事業活動収入計	8,726,000	8,797,000	△ 71,000	
	支出				
	人件費支出	7,815,000	7,882,000	△ 67,000	
	職員給料支出	4,964,000	4,964,000	0	正規職員1名
	職員賞与支出	1,749,000	1,811,000	△ 62,000	〃
	法定福利費支出	1,102,000	1,107,000	△ 5,000	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	7,834,000	7,901,000	△ 67,000		
事業活動資金収支差額	892,000	896,000	△ 4,000		
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	415,000	419,000	△ 4,000	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	477,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	477,000	477,000	0	全社協退職手当積立基金掛金
その他の活動支出計	892,000	896,000	△ 4,000		
その他の活動資金収支差額	△ 892,000	△ 896,000	4,000		
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	62,100,000	63,960,000	△ 1,860,000		
	居宅介護料収入	48,600,000	48,240,000	360,000		
	介護報酬収入	42,000,000	42,000,000	0	訪問介護給付費	
	介護負担金収入(公費)	840,000	840,000	0	生活保護・被爆者助成公費請求	
	介護負担金収入(一般)	5,760,000	5,400,000	360,000	利用者負担利用料	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,500,000	15,720,000	△ 2,220,000		
	事業収入	12,000,000	14,040,000	△ 2,040,000	総合事業費(訪問型サービス)	
	事業負担金収入(公費)	180,000	240,000	△ 60,000	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)	1,320,000	1,440,000	△ 120,000	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	424,000	411,000	13,000		
	雑収入	424,000	411,000	13,000		
	雑収入	424,000	411,000	13,000	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	62,534,000	64,381,000	△ 1,847,000		
	事業活動による収支	人件費支出	60,010,000	63,655,000	△ 3,645,000	
		職員給料支出	16,775,000	14,690,000	2,085,000	正規職員7名、嘱託職員2名、再雇用職員1名
		職員賞与支出	3,547,000	3,758,000	△ 211,000	正規職員、再雇用職員
非常勤職員給与と支出		36,150,000	42,040,000	△ 5,890,000	非常勤嘱託職員32名(登録ヘルパー)	
法定福利費支出		3,538,000	3,167,000	371,000	社会保険、労働保険、介護保険料	
事業費支出		4,717,000	5,367,000	△ 650,000		
保健衛生費支出		20,000	0	20,000	消毒液、マスク、救急用品	
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、感染対策用消耗品	
保険料支出		312,000	259,000	53,000	任意・自賠責保険料、賠償・火災・地震保険料	
賃借料支出		918,000	1,119,000	△ 201,000	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		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	
修繕費支出		100,000	713,000	△ 613,000	備品等修繕代	
通信運搬費支出		620,000	620,000	0	電話代、携帯電話料、インターネット回線使用料、利用料請求書郵送料	
業務委託費支出		201,000	201,000	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		75,000	16,000	59,000	コピーカウンタ使用料	
手数料支出		164,000	164,000	0	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		25,000	22,000	3,000	軽自動車税(バイク)、収入印紙代	
研修研究費支出		200,000	160,000	40,000	研修参加費、研修旅費、研修駐車場代	
諸会費支出		60,000	41,000	19,000	市訪問介護事業所連絡会、県ヘルパー協議会年会費、安全運転管理者年会費	
雑支出		0	30,000	△ 30,000		
事務費支出		550,000	550,000	0		
福利厚生費支出		520,000	500,000	20,000	健康診断、予防接種代、抗原検査キット	
職員被服費支出		30,000	50,000	△ 20,000	貸与被服購入代(介護用エプロン、雨合羽)	
事業活動支出計		65,277,000	69,572,000	△ 4,295,000		
事業活動資金収支差額		△ 2,743,000	△ 5,191,000	2,448,000		
施設整備備収支		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	借入金元本返済
		固定資産取得支出	0	1,880,000	△ 1,880,000	
		車輛運搬具取得支出	0	1,880,000	△ 1,880,000	
	ファイナンス・リース債務返済支出	157,000	0	157,000		
	リース債務返済支出	157,000	0	157,000	介護システムクラウド利用料リース料	
	施設整備等支出計	157,000	1,880,000	△ 1,723,000		
	施設整備等資金収支差額	△ 157,000	△ 1,880,000	1,723,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,493,000	△ 2,493,000		
	修繕積立資産取崩収入	0	613,000	△ 613,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	1,880,000	△ 1,880,000		
	サービス区分間繰入金収入	3,965,000	5,628,000	△ 1,663,000	障害者居宅介護事業から繰入	
	その他の活動収入計	3,965,000	8,121,000	△ 4,156,000		
	その他の活動による支出	1,065,000	1,050,000	15,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,065,000	1,050,000	15,000	全社協退職積立基金掛金	
その他の活動支出計	1,065,000	1,050,000	15,000			
その他の活動資金収支差額	2,900,000	7,071,000	△ 4,171,000			
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
事業活動による収支	介護保険事業収入	45,294,000	45,426,000	△ 132,000	
	地域密着型介護料収入	43,350,000	43,482,000	△ 132,000	
	介護報酬収入	37,800,000	38,400,000	△ 600,000	認知症対応型通所介護給付費
	介護予防報酬収入	180,000	180,000	0	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	84,000	△ 12,000	生活保護・被爆者助成公費請求
	介護負担金収入(一般)	5,280,000	4,800,000	480,000	利用者負担利用料
	介護予防負担金収入(一般)	18,000	18,000	0	介護予防利用者負担利用料
	利用者等利用料収入	1,944,000	1,944,000	0	
	食費収入(一般)	1,944,000	1,944,000	0	利用者食費
	その他の収入	277,000	274,000	3,000	
	雑収入	277,000	274,000	3,000	
	雑収入	277,000	274,000	3,000	試用利用料、職員駐車場代
	事業活動収入計	45,571,000	45,700,000	△ 129,000	
	人件費支出	33,801,000	35,026,000	△ 1,225,000	
	職員給料支出	23,466,000	25,103,000	△ 1,637,000	正規職員7名、嘱託職員5名、再雇用職員1名
	職員賞与支出	3,232,000	2,888,000	344,000	正規職員、再雇用職員
	非常勤職員給与支出	2,478,000	2,506,000	△ 28,000	非常勤嘱託職員2名(調理員)
	法定福利費支出	4,625,000	4,529,000	96,000	社会保険、労働保険、介護保険料
	事業費支出	6,687,000	8,257,000	△ 1,570,000	
	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	20,000	0	消毒液代等	
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	500,000	480,000	20,000	消耗品・災害対策備蓄品、感染対策消耗品	
保険料支出	297,000	297,000	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	1,445,000	1,552,000	△ 107,000	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	480,000	456,000	24,000	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	300,000	1,807,000	△ 1,507,000	備品修繕代	
通信運搬費支出	256,000	256,000	0	電話代、携帯電話料、CATV使用料、利用料請求書郵送料	
業務委託費支出	442,000	442,000	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	5,000	5,000	0	コピーカウンタ使用料	
手数料支出	77,000	77,000	0	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	職員駐車場用土地賃借料	
研修研究費支出	80,000	80,000	0	研修参加費、研修旅費、駐車場代	
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	180,000	190,000	△ 10,000		
福利厚生費支出	150,000	130,000	20,000	健康診断、予防接種代、抗原検査キット代	
職員被服費支出	30,000	60,000	△ 30,000	貸与被服購入代(介護用エプロン)	
事業活動支出計	40,668,000	43,473,000	△ 2,805,000		
事業活動資金収支差額	4,903,000	2,227,000	2,676,000		
施設整備備収支	ファイナンス・リース債務返済支出	79,000	0	79,000	
	リース債務返済支出	79,000	0	79,000	介護システムクラウド利用料リース料
	施設整備等支出計	79,000	0	79,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 79,000	0	△ 79,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,507,000	△ 1,507,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	1,507,000	△ 1,507,000	
	その他の活動収入計	0	1,507,000	△ 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	1,064,000	776,000	288,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,064,000	776,000	288,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	1,564,000	1,276,000	288,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,564,000	231,000	△ 1,795,000	
当期資金収支差額合計		3,260,000	2,458,000	802,000	
前期末支払資金残高		9,496,000	6,940,000	2,556,000	
当期末支払資金残高		12,756,000	9,398,000	3,358,000	

(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	40,606,000	43,404,000	△ 2,798,000		
	地域密着型介護料収入	38,986,000	41,532,000	△ 2,546,000		
	介護報酬収入	34,200,000	36,600,000	△ 2,400,000	認知症対応型通所介護給付費	
	介護予防報酬収入	420,000	120,000	300,000	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)	4,320,000	4,800,000	△ 480,000	利用者負担利用料	
	介護予防負担金収入(公費)	46,000	12,000	34,000	介護予防利用者負担利用料	
	利用者等利用料収入	1,620,000	1,872,000	△ 252,000		
	食費収入(一般)	1,620,000	1,872,000	△ 252,000	利用者食費	
	その他の収入	234,000	14,000	220,000		
	雑収入	234,000	14,000	220,000		
	雑収入	234,000	14,000	220,000	試用利用料、職員駐車場代	
	事業活動収入計	40,840,000	43,418,000	△ 2,578,000		
	事業活動による収支	人件費支出	36,274,000	36,424,000	△ 150,000	
職員給料支出		24,442,000	25,138,000	△ 696,000	正規職員8名、嘱託職員4名、再雇用職員1名	
職員賞与支出		4,696,000	4,057,000	639,000	正規職員、再雇用職員	
非常勤職員給与と支出		2,283,000	2,485,000	△ 202,000	非常勤嘱託職員2名(調理員)	
法定福利費支出		4,853,000	4,744,000	109,000	社会保険、労働保険、介護保険料	
事業費支出		6,955,000	6,555,000	400,000		
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	20,000	0	消毒液代等	
水道光熱費支出		1,440,000	1,536,000	△ 96,000	電気代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		572,000	480,000	92,000	消耗品・災害対策備蓄品、感染対策消耗品	
保険料支出		184,000	195,000	△ 11,000	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		1,435,000	1,251,000	184,000	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		480,000	570,000	△ 90,000	公用車ガソリン代、公用車修繕費	
印刷製本費支出		12,000	12,000	0	請求書送付用封筒印刷代、パンフレット印刷代	
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	電話代、携帯電話料、CATV使用料、利用料請求書郵送料	
業務委託費支出		146,000	132,000	14,000	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		824,000	480,000	344,000	土地・家屋賃借料	
租税公課支出		40,000	77,000	△ 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、駐車場代	
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		150,000	160,000	△ 10,000		
福利厚生費支出		120,000	100,000	20,000	健康診断、予防接種代、抗原検査キット代	
職員被服費支出		30,000	60,000	△ 30,000	介護エプロン 他	
事業活動支出計		43,379,000	43,139,000	240,000		
事業活動資金収支差額		△ 2,539,000	279,000	△ 2,818,000		
施設整備等による収支		ファイナンス・リース債務返済支出	79,000	0	79,000	
		リース債務返済支出	79,000	0	79,000	介護システムクラウド利用料リース料
		施設整備等支出計	79,000	0	79,000	
施設整備等資金収支差額		△ 79,000	0	△ 79,000		
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	1,390,000	1,041,000	349,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,390,000	1,041,000	349,000	全社協退職手当積立基金掛金	
	その他の活動支出計	1,890,000	1,541,000	349,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,890,000	△ 1,541,000	△ 349,000			
当期資金収支差額合計	△ 4,508,000	△ 1,262,000	△ 3,246,000			
前期末支払資金残高	26,020,000	28,914,000	△ 2,894,000			
当期末支払資金残高	21,512,000	27,652,000	△ 6,140,000			

(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	48,624,000	47,484,000	1,140,000		
	自立支援給付費収入	46,800,000	45,840,000	960,000		
	介護給付費収入	46,800,000	45,840,000	960,000	介護給付費	
	利用者負担金収入	84,000	84,000	0	利用者負担利用料	
	その他の事業収入	1,740,000	1,560,000	180,000		
	受託事業収入	900,000	720,000	180,000	移動支援事業受託金	
	その他の事業収入	840,000	840,000	0	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	84,000	0		
	受託事業収入	84,000	84,000	0		
	受託事業収入	84,000	84,000	0	エンゼルヘルパー受託金・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	48,918,000	47,778,000	1,140,000		
	事業活動による収支	人件費支出	33,489,000	35,155,000	△ 1,666,000	
		職員給料支出	18,470,000	19,424,000	△ 954,000	正規職員9名、嘱託職員1名
		職員賞与支出	6,372,000	5,999,000	373,000	正規職員
非常勤職員給与支出		4,317,000	5,630,000	△ 1,313,000	ガイドヘルパー賃金12名	
法定福利費支出		4,330,000	4,102,000	228,000	社会保険、労働保険、介護保険料	
事業費支出		2,280,000	2,235,000	45,000		
保健衛生費支出		20,000	0	20,000	消毒液、救急用品、マスク代	
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		264,000	240,000	24,000	消耗品・災害対策備蓄品、感染対策消耗品	
保険料支出		161,000	103,000	58,000	公用車任意・自賠責保険、賠償・火災・地震保険料	
賃借料支出		675,000	717,000	△ 42,000	障害システム、会計システム、パソコン、コピー機、車輛リース料等	
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	
通信運搬費支出		334,000	358,000	△ 24,000	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	81,000	0	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		39,000	32,000	7,000	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		10,000	8,000	2,000	軽自動車税	
研修研究費支出		80,000	80,000	0	研修参加費、研修旅費、駐車場代	
事務費支出		200,000	200,000	0		
福利厚生費支出		170,000	150,000	20,000	健康診断、予防接種代、抗原検査キット	
職員被服費支出		30,000	50,000	△ 20,000	貸与被服購入代(介護用エプロン、雨具)	
事業活動支出計		35,969,000	37,590,000	△ 1,621,000		
事業活動資金収支差額	12,949,000	10,188,000	2,761,000			
施設整備備取支	ファイナンス・リース債務返済支出	226,000	0	226,000		
	リース債務返済支出	226,000	0	226,000	介護システムクラウド利用料リース料	
	施設整備等支出計	226,000	0	226,000		
施設整備等資金収支差額	△ 226,000	0	△ 226,000			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	11,076,000	9,344,000	1,732,000	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	1,894,000	1,780,000	114,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,894,000	1,780,000	114,000	全社協退職手当積立基金掛金	
	その他の活動支出計	12,970,000	11,124,000	1,846,000		
その他の活動資金収支差額	△ 12,970,000	△ 11,124,000	△ 1,846,000			
当期資金収支差額合計	△ 247,000	△ 936,000	689,000			
前期末支払資金残高	29,723,000	32,079,000	△ 2,356,000			
当期末支払資金残高	29,476,000	31,143,000	△ 1,667,000			

(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	41,440,000	43,233,000	△ 1,793,000		
	居宅介護支援介護料収入	37,200,000	37,800,000	△ 600,000		
	居宅介護支援介護料収入	37,200,000	37,800,000	△ 600,000	介護給付費(サービス計画費)	
	その他の事業収入	4,240,000	5,433,000	△ 1,193,000		
	受託事業収入	4,236,000	5,429,000	△ 1,193,000	介護予防支援業務、要介護認定訪問調査受託金	
	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	41,650,000	43,443,000	△ 1,793,000		
	事業活動による収支	人件費支出	41,797,000	40,872,000	925,000	
		職員給料支出	28,168,000	27,080,000	1,088,000	正規職員10名、再雇用職員3名、嘱託職員1名
		職員賞与支出	7,677,000	8,111,000	△ 434,000	正規職員、再雇用職員
		法定福利費支出	5,952,000	5,681,000	271,000	社会保険、労働保険、介護保険料
		事業費支出	4,313,000	4,169,000	144,000	
		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	330,000	310,000	20,000	消耗品・災害対策備蓄品、資料・書籍代、感染対策消耗品
		保険料支出	252,000	128,000	124,000	公用車任意・自賠責保険、賠償・火災・地震保険料
		賃借料支出	1,098,000	1,146,000	△ 48,000	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	
修繕費支出		100,000	238,000	△ 138,000	備品等修繕代	
通信運搬費支出		1,038,000	937,000	101,000	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		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		36,000	6,000	30,000	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		46,000	31,000	15,000	自動車税(バイク)、印紙代	
研修研究費支出		300,000	250,000	50,000	研修参加費、ケアマネ資格合格者研修費、旅費	
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		30,000	40,000	△ 10,000	保険免責分、職員研修講師謝礼菓子代等	
事務費支出		330,000	280,000	50,000		
福利厚生費支出		100,000	80,000	20,000	健康診断、予防接種代、抗原検査キット	
職員被服費支出		30,000		30,000	貸与被服購入代(カント*プレーカー)	
租税公課支出		200,000	200,000	0	消費税	
事業活動支出計		46,440,000	45,321,000	1,119,000		
事業活動資金収支差額	△ 4,790,000	△ 1,878,000	△ 2,912,000			
施設整備備収支	ファイナンス・リース債務返済支出	262,000	0	262,000		
	リース債務返済支出	262,000	0	262,000	介護システムクラウド利用料リース料	
	施設整備等支出計	262,000	0	262,000		
施設整備等資金収支差額	△ 262,000	0	△ 262,000			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	188,000	△ 188,000		
	修繕積立資産取崩収入	0	188,000	△ 188,000		
	サービス区分間繰入金収入	7,111,000	3,716,000	3,395,000	障害者居宅介護事業より繰入	
	その他の活動収入計	7,111,000	3,904,000	3,207,000		
	その他の活動による支出	2,059,000	2,026,000	33,000		
	退職手当積立基金預け金支出	2,059,000	2,026,000	33,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計	2,059,000	2,026,000	33,000			
その他の活動資金収支差額	5,052,000	1,878,000	3,174,000			
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	1,140,000	0	
	売上収入	1,140,000	1,140,000	0	
	売上収入	1,140,000	1,140,000	0	在宅サポート事業利用料収入
	事業活動収入計	1,140,000	1,140,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,130,000	1,130,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,130,000	1,130,000	0	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	1,140,000	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		

(35) 包括支援センターブランチ事業(金子・金栄)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	1,527,000	0	1,527,000	
	市区町村受託金収入	1,527,000	0	1,527,000	
	市区町村受託金収入	1,527,000	0	1,527,000	地域包括支援センター協力機関業務受託金
	事業活動収入計	1,527,000	0	1,527,000	
	支出				
	人件費支出	1,417,000	0	1,417,000	
	職員給料支出	1,417,000	0	1,417,000	正規職員1名
	事業費支出	110,000	0	110,000	
	消耗器具備品費支出	33,000	0	33,000	事務用消耗品
賃借料支出	47,000	0	47,000	パソコンリース料	
通信運搬費支出	30,000	0	30,000	携帯電話代	
事業活動支出計	1,527,000	0	1,527,000		
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		

(36) 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	90,302,000	90,252,000	50,000		
	市区町村受託金収入	90,302,000	90,252,000	50,000		
	市区町村受託金収入	90,302,000	90,252,000	50,000	指定管理料、使用料徴収業務委託料	
	事業収入	340,000	381,000	△ 41,000		
	参加費収入	300,000	341,000	△ 41,000	ふれあい体操、水中健康体操参加費	
	手数料収入	40,000	40,000	0	自動販売機販売手数料	
	事業活動収入計	90,642,000	90,633,000	9,000		
事業活動による収支	人件費支出	19,144,000	18,093,000	1,051,000		
	職員給料支出	11,592,000	10,935,000	657,000	正規職員4名、嘱託職員2名	
	職員賞与支出	2,735,000	2,553,000	182,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員	
	非常勤職員給与支出	2,470,000	2,427,000	43,000	非常勤嘱託職員3名	
	法定福利費支出	2,347,000	2,178,000	169,000	社会保険、労働保険、介護保険	
	事業費支出	65,011,000	65,063,000	△ 52,000		
	保健衛生費支出	393,000	524,000	△ 131,000	プール用塩素、塩素濃度試薬他	
	教養娯楽費支出	99,000	104,000	△ 5,000	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	4,396,000	3,547,000	849,000	ボイラー用灯油代	
	消耗器具備品費支出	751,000	1,011,000	△ 260,000	事務用、管理用消耗品他	
	保険料支出	298,000	299,000	△ 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	619,000	686,000	△ 67,000	エアコン、パソコン、プリンタ、会計システムリース料他	
	車両費支出	39,000	39,000	0	公用車ガソリン代	
	諸謝金支出	255,000	255,000	0	体操・水泳教室講師謝礼	
	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	1,430,000	1,633,000	△ 203,000	施設修繕、器具修繕他	
	通信運搬費支出	669,000	749,000	△ 80,000	電話代、切手代、NHK受信料、CATV使用料他	
	業務委託費支出	42,083,000	42,106,000	△ 23,000	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	385,000	519,000	△ 134,000	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	9,000	6,000	3,000	契約締結用収入印紙代	
	雑支出	11,000	11,000	0	講師謝礼用菓子代等	
	事務費支出	2,571,000	2,590,000	△ 19,000		
	福利厚生費支出	68,000	69,000	△ 1,000	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	2,491,000	2,509,000	△ 18,000	消費税	
	事業活動支出計	86,726,000	85,746,000	980,000		
	事業活動資金収支差額	3,916,000	4,887,000	△ 971,000		
	その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	3,155,000	4,165,000	△ 1,010,000	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	761,000	722,000	39,000	
		退職手当積立基金預け金支出	711,000	672,000	39,000	全社協退職手当積立基金掛金
長期未払金支出		50,000	50,000	0	スカイウェルリース料	
その他の活動支出計		3,916,000	4,887,000	△ 971,000		
その他の活動資金収支差額	△ 3,916,000	△ 4,887,000	971,000			
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) 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	14,881,000	14,839,000	42,000	
	市区町村受託金収入	14,881,000	14,839,000	42,000	
	市区町村受託金収入	14,881,000	14,839,000	42,000	指定管理料
事業活動収入計		14,881,000	14,839,000	42,000	
事業活動による収支	人件費支出	6,801,000	6,610,000	191,000	
	職員給料支出	3,883,000	3,746,000	137,000	正規職員2名
	職員賞与支出	1,798,000	1,755,000	43,000	〃
	法定福利費支出	1,120,000	1,109,000	11,000	社会保険、労働保険、介護保険
	事業費支出	6,267,000	6,247,000	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	694,000	595,000	99,000	灯油代、風呂用重油代 他
	消耗器具備品費支出	253,000	253,000	0	事務用、管理用消耗品
	保険料支出	79,000	38,000	41,000	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	67,000	0	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	365,000	104,000	261,000	公用車ガソリン代、公用車車検代、タイヤ交換手数料他
	印刷製本費	55,000	0	55,000	パンフレット印刷代
	修繕費支出	599,000	721,000	△ 122,000	施設、器具修繕費
	通信運搬費支出	293,000	311,000	△ 18,000	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	921,000	1,240,000	△ 319,000	水質検査他
	租税公課支出	47,000	24,000	23,000	自動車税、契約締結用収入印紙代
	事務費支出	815,000	812,000	3,000	
	福利厚生費支出	28,000	33,000	△ 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	785,000	777,000	8,000	消費税
事業活動支出計		13,883,000	13,669,000	214,000	
事業活動資金収支差額		998,000	1,170,000	△ 172,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	488,000	670,000	△ 182,000	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	510,000	500,000	10,000	
	退職手当積立基金預け金支出	510,000	500,000	10,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	998,000	1,170,000	△ 172,000	
その他の活動資金収支差額		△ 998,000	△ 1,170,000	172,000	
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	

(38) 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	70,000	60,000	10,000	重油代、灯油代
		消耗器具備品費支出	24,000	42,000	△ 18,000	事務用消耗品
		車輛費支出	53,000	45,000	8,000	ガソリン代
		通信運搬費支出	48,000	48,000	0	電話代、携帯電話代、電話転送費用
		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		

(39) 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	978,000	0	
		市区町村受託金収入	978,000	978,000	0	
		市区町村受託金収入	978,000	978,000	0	事業受託金
		事業活動収入計	978,000	978,000	0	
	支出	人件費支出	108,000	108,000	0	
		職員給料支出	108,000	108,000	0	正規職員1名
		事業費支出	870,000	870,000	0	
		給食費支出	286,000	286,000	0	給食費、飲物代他
		教養娯楽費支出	65,000	90,000	△ 25,000	行事材料代他
		燃料費支出	173,000	148,000	25,000	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	978,000	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		